승인일자 : 2023. 12. 18.

발간 등록번호
71-5590000-000016-10

2024년도
예산서

Yangju
양주시

목 차

제1권. 세입·세출예산서 ····· 5

2024년도 국가 및 양주시 재정운영방향 ····· 7

1. 예산총칙 ····· 15
2. 예산규모 ····· 19
   가. 회계별 예산규모 ····· 21
   나. 세입총괄표 ····· 25
   다. 세출총괄표(기능별) ····· 35
   라. 세출총괄표(조직별) ····· 45
   마. 세출총괄표(성질별) ····· 57
3. 세입예산서 ····· 77
4. 세출예산서 ····· 83

제2권. 세입·세출예산사업명세서 ····· 121

1. 일반회계 ····· 123

가. 세입예산 사업명세서 ····· 125
나. 세출예산 사업명세서 ····· 179
▣ 홍보정책담당관 ····· 185
▣ 감사담당관 ····· 191
▣ 기획행정실 ····· 195
○ 자치행정과 ····· 197
○ 기획예산과 ····· 225
○ 회 계 과 ····· 235
○ 세 정 과 ····· 241

○ 징 수 과 ····· 244
○ 민원여권과 ····· 247
○ 정보통신과 ····· 252

▣ 복지문화국 ····· 259
○ 사회복지과 ····· 261
○ 복지지원과 ····· 292
○ 가족보육과 ····· 323
○ 아동청소년과 ····· 362
○ 문화관광과 ····· 410
○ 교육체육과 ····· 451

▣ 일자리환경국 ····· 469
○ 일자리경제과 ····· 471
○ 환경정책과 ····· 485
○ 기후에너지과 ····· 496
○ 청소행정과 ····· 510
○ 산 림 과 ····· 519

▣ 교통안전국 ····· 545
○ 대중교통과 ····· 547
○ 차량관리과 ····· 559
○ 안전건설과 ····· 561
○ 도 로 과 ····· 578

▣ 도시주택국 ····· 587
○ 도 시 과 ····· 589
○ 주 택 과 ····· 592
○ 건 축 과 ····· 594

○ 토지관리과 ····· 597
○ 허 가 과 ····· 603

▣ 균형발전국 ····· 607
○ 균형발전정책과 ····· 609
○ 자족도시조성과 ····· 611
○ 도시재생과 ····· 621

▣ 보 건 소 ····· 633
○ 보건행정과 ····· 635
○ 감염병관리과 ····· 648
○ 건강증진과 ····· 667
○ 위 생 과 ····· 690

▣ 농업기술센터 ····· 695
○ 농업정책과 ····· 697
○ 농촌자원과 ····· 722
○ 기술지원과 ····· 734
○ 축 산 과 ····· 752

▣ 도시환경사업소 ····· 783
○ 수 도 과 ····· 785
○ 하 수 과 ····· 788
○ 공원사업과 ····· 790

▣ 시립도서관 ····· 805

▣ 의회사무과 ····· 823

▣ 읍·면·동 ····· 831
○ 백 석 읍 ····· 833
○ 은 현 면 ····· 837
○ 남 면 ····· 842
○ 광 적 면 ····· 847
○ 장 흥 면 ····· 851
○ 양 주 1 동 ····· 855
○ 양 주 2 동 ····· 859
○ 회 천 1 동 ····· 864
○ 회 천 2 동 ····· 868
○ 회 천 3 동 ····· 873
○ 옥 정 1 동 ····· 877
○ 옥 정 2 동 ····· 881

2. 기타특별회계 ····· 885
○ 의료급여기금특별회계 ····· 887
○ 폐기물처리시설사업특별회계 ····· 895
○ 주차장특별회계 ····· 903
○ 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 ····· 911
○ 도시재생특별회계 ····· 917
○ 농업발전기금운용특별회계 ····· 925

3. 공기업특별회계 ····· 931
○ 수도사업공기업특별회계 ····· 933
○ 하수도사업공기업특별회계 ····· 1015

제1권

세입·세출예산서

제1권 세입·세출예산서

2024년도 국가 및 양주시 재정운영방향

Ⅰ. 2024년도 재정전망과 시 재정운영 방향

1. 2024년도 재정전망

□ 경제성장률

경제기관별 2024년 대한민국 경제 전망을 보면 IMF 2.4%, OECD 2.1%, 기획재정부 2.4%, 한국은행 2.3% 등으로 국내 경제 성장률은 약 2% 안팎의 성장률을 예측하고 있다.

2023년 국내경제는 수출 부진으로 1%대의 낮은 성장세를 기록하였으나, 2024년에는 대외수요 회복에 따른 수출 증가세 확대로 2%대 성장이 전망되고 있다.
에너지가격 하락에 따른 인플레이션 둔화, 기업·소비심리 반등과 함께 중국 리오프닝 등으로 세계경제는 완만한 개선이 예상되지만,
반도체 수요 회복 시기, 중국경제 회복 지연 가능성, 국재 원자재 가격 변동성 등이 대한민국 경제의 성장세 부담 요인으로 작용할 것으로 예상되고 있다.

국내경제는 2023년 하반기 이후 소비 회복세 지속 및 IT 경기 완화 등 수출 개선에 따라 경기 부진 완화가 예상되나 회복속도는 예상보다 더딜 전망이며, 소비자 물가는 '23년 중반까지는 기저효과가 크게 작용하면서 뚜렷한 둔화 흐름이 이어지겠으나 그 이후로는 불확실성이 큰 상황이다.

□ 국가예산안 기본방향

정부의 내년도 예산안은 건전재정 기조를 흔들림 없이 견지하는 가운데, 강도 높은 재정 정상화를 추진하여 재정의 체질개선을 하는데 중점을 두었다.
정부의 국세 수입은 금년 경기둔화·자산시장 침체 등의 영향으로 ’23년 예산대비 △33.1조원 감소하고, 국세외 수입은 사회보장성기금 수입 증가 등으로 19.5조원 증가하였다.

’24년 총지출의 증가율은 2.8%로 국채 발행으로 지출 규모를 늘리기보다 강도 높은 재정 정상화로 예산을 효율적으로 사용하는데 집중하였다.
이에 예산안 편성 시 모든 재정사업의 타당성과 효과성을 원점에서 재검토하여 성과 없이 관행적으로 지원되던 사업, 유사·중복이나 집행부진 사업 등 재정 누수요인을 철저히 차단하겠다는 계획이다.
재정 정상화로 확보된 재원은 ❶약자복지 강화, ❷미래준비 투자, ❸경제 활력 제고를 통한 양질의 일자리 창출, ❹국가의 본질기능 뒷받침 등 4대 중점 분야에 과감히 투자하는 예산안을 편성하였다.

정부의 내년도 예산의 총지출 규모는 전년보다 2.8% 증가한 656.9조원으로 편성하였으며, 2.8% 지출 증가율은 재정통계가 정비된 ’05년 이후 역대 가장 낮은 수준이다. 강력한 재정 정상화로 총지출 증가 규모를 억제하여 국가채무 증가 폭을 ’19년 이후 가장 낮은 수준인 61.8조원으로 축소하는 등 미래세대 부담을 최소화하였다.

□ 양주시 재정전망

○ 국세수입 저조 및 부동산 거래 감소에 따른 취득세 정체와 국세 감소로 인한 지방소득세 전반에 부정적 영향이 우려되고 있다.

우리시는 신도시 입주 증가 등의 요인으로 지속적 인구와 자동차의 증가가 예상되어 장기적으로는 지방세 세입증가의 모멘텀이 되겠으나, 부동산 공시지가 하락 및 양도소득세 감소 등의 외부적인 요인으로 당분간 지방세 감소의 폭이 커질 것으로 판단된다.

○ 세외수입은 경상세외수입의 경우 코로나19로 제한되었던 각종 활동이 정상화됨으로써 입장료나 사용료 수입 등의 완만한 증가추세가 이어지겠으나, 임시적 세외수입은 공유재산 매각 등 특별한 변수가 없는 한 2023년과 비슷하거나 적은 규모를 보일 것이다.

○ 사회·경제적 부양대상 증가로 국·도비보조금 규모가 늘어나면서 이에 따른 자체재원 부담액도 자연히 증가하므로, 활용가능한 자주재원은 점차 줄어들고 있다. 추진불요 사업은 과감히 예산삭감하고 적정수준의 지방채 발행을 함으로써 재정위기에 적극 대응하여야 할 것이다.

○ 경기 침체에 따른 국세 감소가 지방교부세 감소에 직접 영향을 미치면서 정부의 보통교부세 세입 예산은 2024년 보통교부세 교부예상액은 2023년 최종교부 내시액 대비 약 374억원(20.6%)가 감소한 약 1,440억원이다. 이는 내국세 징수예상액의 감소에 따른 것이며 보통교부세는 내국세 총액의 일정비율을 배분하게 된다.

조정교부금의 경우도 부동산 경기 침체 등의 요인으로 도세 징수액이 큰 폭으로 줄어들 전망이므로 2023년 내시액 대비 약 40억원 감소될 것으로 예상되므로 우리시 재정 악화에 심각한 영향을 미칠 것으로 우려된다.

2. 시 재정운영 방향

○ 우리시는 지방교부세와 조정교부금이 전체 세입의 약 30%를 차지하여 지방교부세와 조정교부금의 감소는 재정운용에 막대한 어려움을 초래할 것으로 보인다.

○ 또한 지방세 감소 역시 예상되어 세입감소의 폭은 더욱 커질 것이며, 사회·경제적 부양대상 증가로 국·도비보조금 규모가 늘어나면서 이에 따른 자체재원 부담액도 자연히 증가하므로, 활용가능한 자주재원은 더욱 줄어들 예상이다. 이를 극복하기 위해서는 그 어느 때보다도 효율적인 예산편성을 위한 특단의 조치가 필요할 것으로 판단된다.

□ 시민과 함께 도약하는 양주 건설을 위한 적극적인 예산 운영

○ 민선8기 공약사항 분석을 통한 중장기적 재정 운영

○ 지역경제 활성화 및 일자리 창출을 위한 적극적인 예산 투입

○ 광역 교통망 확충, 신도시 개발 및 산업단지 조성 등에 발맞추어 새로운 대도약의 계기 마련 및 균형발전 도모

○ 공교육 내실화 및 교육여건 선진화를 통한 시민의 삶의 만족도 향상

○ 사회기반시설의 확실한 구축을 통해 시민체감형 복지도시 조성

○ 예산편성과정에서 시민들의 다양한 의견을 수렴·반영하여 예산 편성 상 주민참여 확대 및 예산 투명성 확보

□ 투자 우선순위 재정립 및 세출 구조조정으로 재정지출 개선

○ 정확한 세입분석 및 누락 없는 지방세 등 징수를 통한 재정건정성 확보 및 정확한 재원 예측

○ 모든 사업을 원점(Zero-Base)에서 재검토하고, 사업의 효율성이 낮거나 타당성이 검증되지 않은 사업은 예산 편성 제외

○ 유사·중복사업은 축소·통합·폐지하여 예산낭비 요소 제거

○ 행사성·일회성사업은 신청 단계부터 철저히 검토하고 사후평가 관리

□ **계획적이고 합리적인 예산편성으로 효율적인 재정운영 도모**

○ 재정사항 합의, 투자심사 이행 등 예산편성을 위한 사전절차 준수

○ 반복적 불용, 이월사업 등 집행 부진사업은 실집행액 반영

○ 각종 대규모사업의 단계적·공정별 예산편성으로 이월 및 불용 최소화

○ 지방보조금에 대한 예산편성 원칙 준수로 지방보조금 사업의 투명성 제고

○ 재정지출의 투명화로 집행의 책임성 강화방안 마련

제1권 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2024년도 본예산

제 1 조 2024년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,118,190,634	33,545,719
일반회계	959,462,227	28,783,867
특별회계	158,728,407	4,761,852
공기업특별회계	105,843,648	3,175,309
수도사업공기업특별회계	32,999,900	989,997
하수도사업공기업특별회계	72,843,748	2,185,312
기타특별회계	52,884,759	1,586,543
의료급여기금특별회계	3,850,132	115,504
폐기물처리시설사업특별회계	40,442,393	1,213,272
주차장특별회계	2,438,600	73,158
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	330,000	9,900
도시재생특별회계	3,800,256	114,008
농업발전기금운용특별회계	2,023,378	60,701

제 2 조 세입 세출예산의 명세는 "세입 세출"과 같다.

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

제 4 조 일반회계 예비비는 9,516,418천원(일반예비비 8,016,418천원, 재해 재난목적예비비 1,500,000천원)으로 한다.

제 5 조 일반회계 및 특별회계(공기업특별회계 포함) 지방채 차입한도액은 55,200,000천원으로 한다.

제1권 세입·세출예산서

2. 예 산 규 모

제1권 세입·세출예산서

2.가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2024년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,118,190,634	100.00%	1,083,624,914	100.00%	34,565,720	3.19%
일반회계	959,462,227	85.80%	941,384,764	86.87%	18,077,463	1.92%
특별회계	158,728,407	14.20%	142,240,150	13.13%	16,488,257	11.59%
공기업특별회계	105,843,648	9.47%	85,134,044	7.86%	20,709,604	24.33%
수도사업공기업특별회계	32,999,900	2.95%	34,208,600	3.16%	△1,208,700	△3.53%
하수도사업공기업특별회계	72,843,748	6.51%	50,925,444	4.70%	21,918,304	43.04%
기타특별회계	52,884,759	4.73%	57,106,106	5.27%	△4,221,347	△7.39%
의료급여기금특별회계	3,850,132	0.34%	3,644,548	0.34%	205,584	5.64%
폐기물처리시설사업특별회계	40,442,393	3.62%	39,877,571	3.68%	564,822	1.42%
주차장특별회계	2,438,600	0.22%	2,466,000	0.23%	△27,400	△1.11%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	330,000	0.03%	501,500	0.05%	△171,500	△34.20%
도시재생특별회계	3,800,256	0.34%	6,936,137	0.64%	△3,135,881	△45.21%
농업발전기금운용특별회계	2,023,378	0.18%	1,898,499	0.18%	124,879	6.58%

제1권 세입·세출예산서

2.나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,118,190,634	100.00%	1,083,624,914	100.00%	34,565,720	3.19%
100 지방세수입	207,966,151	18.60%	208,109,000	19.20%	△142,849	△0.07%
110 지방세	207,966,151	18.60%	208,109,000	19.20%	△142,849	△0.07%
111 보통세	202,366,151	18.10%	202,716,000	18.71%	△349,849	△0.17%
113 지난년도수입	5,600,000	0.50%	5,393,000	0.50%	207,000	3.84%
200 세외수입	137,199,849	12.27%	122,324,723	11.29%	14,875,126	12.16%
210 경상적세외수입	87,407,269	7.82%	86,185,735	7.95%	1,221,534	1.42%
211 재산임대수입	492,470	0.04%	507,501	0.05%	△15,031	△2.96%
212 사용료수입	66,322,557	5.93%	64,967,185	6.00%	1,355,372	2.09%
213 수수료수입	9,345,505	0.84%	8,810,041	0.81%	535,464	6.08%
214 사업수입	122,720	0.01%	101,430	0.01%	21,290	20.99%
215 징수교부금수입	7,682,157	0.69%	9,790,894	0.90%	△2,108,737	△21.54%
216 이자수입	3,441,860	0.31%	2,008,684	0.19%	1,433,176	71.35%
220 임시적세외수입	18,234,728	1.63%	21,077,985	1.95%	△2,843,257	△13.49%
221 재산매각수입	1,613,400	0.14%	4,190,860	0.39%	△2,577,460	△61.50%
222 자치단체간부담금	5,213,315	0.47%	5,550,410	0.51%	△337,095	△6.07%
224 기타수입	7,851,513	0.70%	7,980,215	0.74%	△128,702	△1.61%
225 지난년도수입	3,556,500	0.32%	3,356,500	0.31%	200,000	5.96%
230 지방행정제재·부과금	31,557,852	2.82%	15,061,003	1.39%	16,496,849	109.53%
231 과징금	152,000	0.01%	151,000	0.01%	1,000	0.66%
232 이행강제금	550,000	0.05%	600,000	0.06%	△50,000	△8.33%
233 변상금	65,352	0.01%	242,600	0.02%	△177,248	△73.06%
234 과태료	2,301,700	0.21%	2,196,500	0.20%	105,200	4.79%
235 환수금	200	0.00%	200	0.00%	0	0.00%
236 부담금	28,459,600	2.55%	11,841,703	1.09%	16,617,897	140.33%
237 범칙금	29,000	0.00%	29,000	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세	159,200,000	14.24%	169,197,000	15.61%	△9,997,000	△5.91%
310 지방교부세	159,200,000	14.24%	169,197,000	15.61%	△9,997,000	△5.91%
311 지방교부세	159,200,000	14.24%	169,197,000	15.61%	△9,997,000	△5.91%
400 조정교부금등	110,857,000	9.91%	114,907,000	10.60%	△4,050,000	△3.52%
420 시·군조정교부금등	110,857,000	9.91%	114,907,000	10.60%	△4,050,000	△3.52%
421 시·군조정교부금등	110,857,000	9.91%	114,907,000	10.60%	△4,050,000	△3.52%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	437,044,096	39.08%	389,800,021	35.97%	47,244,075	12.12%
510 국고보조금등	324,736,106	29.04%	291,385,194	26.89%	33,350,912	11.45%
511 국고보조금등	324,736,106	29.04%	291,385,194	26.89%	33,350,912	11.45%
520 시·도비보조금등	112,307,990	10.04%	98,414,827	9.08%	13,893,163	14.12%
521 시·도비보조금등	112,307,990	10.04%	98,414,827	9.08%	13,893,163	14.12%
600 지방채	12,000,000	1.07%	0	0.00%	12,000,000	순증
610 국내차입금	12,000,000	1.07%	0	0.00%	12,000,000	순증
611 차입금	12,000,000	1.07%	0	0.00%	12,000,000	순증
700 보전수입등및내부거래	53,923,538	4.82%	79,287,170	7.32%	△25,363,632	△31.99%
710 보전수입등	34,558,195	3.09%	54,784,772	5.06%	△20,226,577	△36.92%
711 잉여금	34,204,668	3.06%	54,347,772	5.02%	△20,143,104	△37.06%
713 융자금원금수입	353,527	0.03%	437,000	0.04%	△83,473	△19.10%
720 내부거래	19,365,343	1.73%	24,502,398	2.26%	△5,137,055	△20.97%
721 전입금	18,665,343	1.67%	24,367,398	2.25%	△5,702,055	△23.40%
722 예탁금및예수금	700,000	0.06%	135,000	0.01%	565,000	418.52%

세 입 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	959,462,227	100.00%	941,384,764	100.00%	18,077,463	1.92%
100 지방세수입	207,966,151	21.68%	208,109,000	22.11%	△142,849	△0.07%
110 지방세	207,966,151	21.68%	208,109,000	22.11%	△142,849	△0.07%
111 보통세	202,366,151	21.09%	202,716,000	21.53%	△349,849	△0.17%
113 지난년도수입	5,600,000	0.58%	5,393,000	0.57%	207,000	3.84%
200 세외수입	43,444,600	4.53%	43,358,214	4.61%	86,386	0.20%
210 경상적세외수입	29,798,933	3.11%	29,669,003	3.15%	129,930	0.44%
211 재산임대수입	347,048	0.04%	356,841	0.04%	△9,793	△2.74%
212 사용료수입	9,535,903	0.99%	9,312,397	0.99%	223,506	2.40%
213 수수료수입	9,287,505	0.97%	8,746,941	0.93%	540,564	6.18%
214 사업수입	122,720	0.01%	72,630	0.01%	50,090	68.97%
215 징수교부금수입	7,595,457	0.79%	9,704,194	1.03%	△2,108,737	△21.73%
216 이자수입	2,910,300	0.30%	1,476,000	0.16%	1,434,300	97.17%
220 임시적세외수입	10,497,815	1.09%	10,323,911	1.10%	173,904	1.68%
221 재산매각수입	2,400	0.00%	3,000	0.00%	△600	△20.00%
222 자치단체간부담금	218,606	0.02%	212,411	0.02%	6,195	2.92%
224 기타수입	7,676,809	0.80%	7,708,500	0.82%	△31,691	△0.41%
225 지난년도수입	2,600,000	0.27%	2,400,000	0.25%	200,000	8.33%
230 지방행정제재·부과금	3,147,852	0.33%	3,365,300	0.36%	△217,448	△6.46%
231 과징금	152,000	0.02%	151,000	0.02%	1,000	0.66%
232 이행강제금	550,000	0.06%	600,000	0.06%	△50,000	△8.33%
233 변상금	49,352	0.01%	230,600	0.02%	△181,248	△78.60%
234 과태료	1,007,700	0.11%	968,500	0.10%	39,200	4.05%
235 환수금	200	0.00%	200	0.00%	0	0.00%
236 부담금	1,359,600	0.14%	1,386,000	0.15%	△26,400	△1.90%
237 범칙금	29,000	0.00%	29,000	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세	159,200,000	16.59%	169,197,000	17.97%	△9,997,000	△5.91%
310 지방교부세	159,200,000	16.59%	169,197,000	17.97%	△9,997,000	△5.91%
311 지방교부세	159,200,000	16.59%	169,197,000	17.97%	△9,997,000	△5.91%
400 조정교부금등	110,857,000	11.55%	114,907,000	12.21%	△4,050,000	△3.52%
420 시·군조정교부금등	110,857,000	11.55%	114,907,000	12.21%	△4,050,000	△3.52%
421 시·군조정교부금등	110,857,000	11.55%	114,907,000	12.21%	△4,050,000	△3.52%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	419,694,476	43.74%	379,813,550	40.35%	39,880,926	10.50%
510 국고보조금등	308,523,706	32.16%	283,128,549	30.08%	25,395,157	8.97%
511 국고보조금등	308,523,706	32.16%	283,128,549	30.08%	25,395,157	8.97%
520 시·도비보조금등	111,170,770	11.59%	96,685,001	10.27%	14,485,769	14.98%
521 시·도비보조금등	111,170,770	11.59%	96,685,001	10.27%	14,485,769	14.98%
600 지방채	12,000,000	1.25%	0	0.00%	12,000,000	순증
610 국내차입금	12,000,000	1.25%	0	0.00%	12,000,000	순증
611 차입금	12,000,000	1.25%	0	0.00%	12,000,000	순증
700 보전수입등및내부거래	6,300,000	0.66%	26,000,000	2.76%	△19,700,000	△75.77%
710 보전수입등	6,300,000	0.66%	26,000,000	2.76%	△19,700,000	△75.77%
711 잉여금	6,300,000	0.66%	26,000,000	2.76%	△19,700,000	△75.77%

세 입 총 괄 표

2024년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	158,728,407	100.00%	142,240,150	100.00%	16,488,257	11.59%
200 세외수입	93,755,249	59.07%	78,966,509	55.52%	14,788,740	18.73%
210 경상적세외수입	57,608,336	36.29%	56,516,732	39.73%	1,091,604	1.93%
211 재산임대수입	145,422	0.09%	150,660	0.11%	△5,238	△3.48%
212 사용료수입	56,786,654	35.78%	55,654,788	39.13%	1,131,866	2.03%
213 수수료수입	58,000	0.04%	63,100	0.04%	△5,100	△8.08%
215 징수교부금수입	86,700	0.05%	86,700	0.06%	0	0.00%
216 이자수입	531,560	0.33%	532,684	0.37%	△1,124	△0.21%
220 임시적세외수입	7,736,913	4.87%	10,754,074	7.56%	△3,017,161	△28.06%
221 재산매각수입	1,611,000	1.01%	4,187,860	2.94%	△2,576,860	△61.53%
222 자치단체간부담금	4,994,709	3.15%	5,337,999	3.75%	△343,290	△6.43%
224 기타수입	174,704	0.11%	271,715	0.19%	△97,011	△35.70%
225 지난년도수입	956,500	0.60%	956,500	0.67%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	28,410,000	17.90%	11,695,703	8.22%	16,714,297	142.91%
233 변상금	16,000	0.01%	12,000	0.01%	4,000	33.33%
234 과태료	1,294,000	0.82%	1,228,000	0.86%	66,000	5.37%
236 부담금	27,100,000	17.07%	10,455,703	7.35%	16,644,297	159.19%
500 보조금	17,349,620	10.93%	9,986,471	7.02%	7,363,149	73.73%
510 국고보조금등	16,212,400	10.21%	8,256,645	5.80%	7,955,755	96.36%
511 국고보조금등	16,212,400	10.21%	8,256,645	5.80%	7,955,755	96.36%
520 시·도비보조금등	1,137,220	0.72%	1,729,826	1.22%	△592,606	△34.26%
521 시·도비보조금등	1,137,220	0.72%	1,729,826	1.22%	△592,606	△34.26%
700 보전수입등및내부거래	47,623,538	30.00%	53,287,170	37.46%	△5,663,632	△10.63%
710 보전수입등	28,258,195	17.80%	28,784,772	20.24%	△526,577	△1.83%
711 잉여금	27,904,668	17.58%	28,347,772	19.93%	△443,104	△1.56%
713 융자금원금수입	353,527	0.22%	437,000	0.31%	△83,473	△19.10%
720 내부거래	19,365,343	12.20%	24,502,398	17.23%	△5,137,055	△20.97%
721 전입금	18,665,343	11.76%	24,367,398	17.13%	△5,702,055	△23.40%
722 예탁금및예수금	700,000	0.44%	135,000	0.09%	565,000	418.52%

세 입 총 괄 표

2024년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	52,884,759	100.00%	57,106,106	100.00%	△4,221,347	△7.39%
200 세외수입	7,542,073	14.26%	12,486,261	21.87%	△4,944,188	△39.60%
210 경상적세외수입	605,160	1.14%	728,484	1.28%	△123,324	△16.93%
212 사용료수입	492,600	0.93%	438,000	0.77%	54,600	12.47%
216 이자수입	112,560	0.21%	261,684	0.46%	△149,124	△56.99%
220 임시적세외수입	5,660,913	10.70%	6,094,074	10.67%	△433,161	△7.11%
221 재산매각수입	170,000	0.32%	162,860	0.29%	7,140	4.38%
222 자치단체간부담금	4,994,709	9.44%	5,337,999	9.35%	△343,290	△6.43%
224 기타수입	174,704	0.33%	271,715	0.48%	△97,011	△35.70%
225 지난년도수입	321,500	0.61%	321,500	0.56%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,276,000	2.41%	5,663,703	9.92%	△4,387,703	△77.47%
234 과태료	1,276,000	2.41%	1,208,000	2.12%	68,000	5.63%
500 보조금	1,955,120	3.70%	5,196,171	9.10%	△3,241,051	△62.37%
510 국고보조금등	1,638,400	3.10%	4,404,645	7.71%	△2,766,245	△62.80%
511 국고보조금등	1,638,400	3.10%	4,404,645	7.71%	△2,766,245	△62.80%
520 시·도비보조금등	316,720	0.60%	791,526	1.39%	△474,806	△59.99%
521 시·도비보조금등	316,720	0.60%	791,526	1.39%	△474,806	△59.99%
700 보전수입등및내부거래	43,387,566	82.04%	39,423,674	69.04%	3,963,892	10.05%
710 보전수입등	24,022,223	45.42%	19,996,276	35.02%	4,025,947	20.13%
711 잉여금	23,668,696	44.76%	19,559,276	34.25%	4,109,420	21.01%
713 융자금원금수입	353,527	0.67%	437,000	0.77%	△83,473	△19.10%
720 내부거래	19,365,343	36.62%	19,427,398	34.02%	△62,055	△0.32%
721 전입금	18,665,343	35.29%	19,292,398	33.78%	△627,055	△3.25%
722 예탁금및예수금	700,000	1.32%	135,000	0.24%	565,000	418.52%

세 입 총 괄 표

2024년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	105,843,648	100.00%	85,134,044	100.00%	20,709,604	24.33%
200 세외수입	86,213,176	81.45%	66,480,248	78.09%	19,732,928	29.68%
210 경상적세외수입	57,003,176	53.86%	55,788,248	65.53%	1,214,928	2.18%
211 재산임대수입	145,422	0.14%	150,660	0.18%	△5,238	△3.48%
212 사용료수입	56,294,054	53.19%	55,216,788	64.86%	1,077,266	1.95%
213 수수료수입	58,000	0.05%	63,100	0.07%	△5,100	△8.08%
215 징수교부금수입	86,700	0.08%	86,700	0.10%	0	0.00%
216 이자수입	419,000	0.40%	271,000	0.32%	148,000	54.61%
220 임시적세외수입	2,076,000	1.96%	4,660,000	5.47%	△2,584,000	△55.45%
221 재산매각수입	1,441,000	1.36%	4,025,000	4.73%	△2,584,000	△64.20%
225 지난년도수입	635,000	0.60%	635,000	0.75%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	27,134,000	25.64%	6,032,000	7.09%	21,102,000	349.83%
233 변상금	16,000	0.02%	12,000	0.01%	4,000	33.33%
234 과태료	18,000	0.02%	20,000	0.02%	△2,000	△10.00%
236 부당금	27,100,000	25.60%	6,000,000	7.05%	21,100,000	351.67%
500 보조금	15,394,500	14.54%	4,790,300	5.63%	10,604,200	221.37%
510 국고보조금등	14,574,000	13.77%	3,852,000	4.52%	10,722,000	278.35%
511 국고보조금등	14,574,000	13.77%	3,852,000	4.52%	10,722,000	278.35%
520 시·도비보조금등	820,500	0.78%	938,300	1.10%	△117,800	△12.55%
521 시·도비보조금등	820,500	0.78%	938,300	1.10%	△117,800	△12.55%
700 보전수입등및내부거래	4,235,972	4.00%	13,863,496	16.28%	△9,627,524	△69.45%
710 보전수입등	4,235,972	4.00%	8,788,496	10.32%	△4,552,524	△51.80%
711 잉여금	4,235,972	4.00%	8,788,496	10.32%	△4,552,524	△51.80%

제1권 세입·세출예산서

2.다. 세 출 총 괄 표

(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,118,190,634	100.00 %	1,083,624,914	100.00 %	34,565,720	3.19 %
010 일반공공행정	70,606,113	6.31 %	77,328,366	7.14 %	△6,722,253	△8.69 %
011 입법및선거관리	1,426,431	0.13 %	1,519,379	0.14 %	△92,948	△6.12 %
013 지방행정・재정지원	28,541,529	2.55 %	33,737,047	3.11 %	△5,195,518	△15.40 %
016 일반행정	40,638,153	3.63 %	42,071,940	3.88 %	△1,433,787	△3.41 %
020 공공질서및안전	4,524,680	0.40 %	5,120,054	0.47 %	△595,374	△11.63 %
025 재난방재・민방위	4,524,680	0.40 %	5,120,054	0.47 %	△595,374	△11.63 %
050 교육	17,482,471	1.56 %	16,295,158	1.50 %	1,187,313	7.29 %
051 유아및초중등교육	16,647,087	1.49 %	15,411,658	1.42 %	1,235,429	8.02 %
053 평생・직업교육	835,384	0.07 %	883,500	0.08 %	△48,116	△5.45 %
060 문화및관광	30,471,859	2.73 %	32,768,573	3.02 %	△2,296,714	△7.01 %
061 문화예술	9,624,001	0.86 %	11,183,863	1.03 %	△1,559,862	△13.95 %
062 관광	2,291,318	0.20 %	1,501,780	0.14 %	789,538	52.57 %
063 체육	10,816,414	0.97 %	10,621,431	0.98 %	194,983	1.84 %
064 문화재	7,740,126	0.69 %	9,461,499	0.87 %	△1,721,373	△18.19 %
070 환경	219,579,887	19.64 %	208,032,487	19.20 %	11,547,400	5.55 %
071 상하수도・수질	108,129,960	9.67 %	88,734,700	8.19 %	19,395,260	21.86 %
072 폐기물	83,809,970	7.50 %	83,399,837	7.70 %	410,133	0.49 %
074 자연	28,467	0.00 %	50,000	0.00 %	△21,533	△43.07 %
076 환경보호일반	27,611,490	2.47 %	35,847,950	3.31 %	△8,236,460	△22.98 %
080 사회복지	452,182,738	40.44 %	399,726,283	36.89 %	52,456,455	13.12 %
081 기초생활보장	50,097,554	4.48 %	45,662,722	4.21 %	4,434,832	9.71 %
082 취약계층지원	54,413,406	4.87 %	49,872,151	4.60 %	4,541,255	9.11 %
084 보육・가족및여성	150,034,905	13.42 %	130,163,516	12.01 %	19,871,389	15.27 %
085 노인・청소년	189,094,628	16.91 %	166,130,872	15.33 %	22,963,756	13.82 %
087 보훈	4,430,158	0.40 %	4,008,008	0.37 %	422,150	10.53 %
089 사회복지일반	4,112,087	0.37 %	3,889,014	0.36 %	223,073	5.74 %
090 보건	18,390,312	1.64 %	17,762,819	1.64 %	627,493	3.53 %
091 보건의료	17,716,816	1.58 %	17,119,573	1.58 %	597,243	3.49 %
093 식품의약안전	673,496	0.06 %	643,246	0.06 %	30,250	4.70 %
100 농림해양수산	42,494,114	3.80 %	47,467,174	4.38 %	△4,973,060	△10.48 %
101 농업・농촌	36,995,723	3.31 %	41,881,331	3.86 %	△4,885,608	△11.67 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	5,498,391	0.49 %	5,585,843	0.52 %	△87,452	△1.57 %
110 산업・중소기업및에너지	18,214,498	1.63 %	21,516,468	1.99 %	△3,301,970	△15.35 %
114 산업진흥・고도화	17,674,898	1.58 %	21,296,468	1.97 %	△3,621,570	△17.01 %
116 산업・중소기업일반	539,600	0.05 %	220,000	0.02 %	319,600	145.27 %
120 교통및물류	75,849,208	6.78 %	81,442,023	7.52 %	△5,592,815	△6.87 %
121 도로	38,276,995	3.42 %	40,062,470	3.70 %	△1,785,475	△4.46 %
126 대중교통・물류등기타	37,572,213	3.36 %	41,379,553	3.82 %	△3,807,340	△9.20 %
140 국토및지역개발	59,148,305	5.29 %	70,445,415	6.50 %	△11,297,110	△16.04 %
141 수자원	4,886,398	0.44 %	9,801,812	0.90 %	△4,915,414	△50.15 %
142 지역및도시	48,034,775	4.30 %	58,845,603	5.43 %	△10,810,828	△18.37 %
143 산업단지	6,227,132	0.56 %	1,798,000	0.17 %	4,429,132	246.34 %
160 예비비	12,436,500	1.11 %	12,609,034	1.16 %	△172,534	△1.37 %
161 예비비	12,436,500	1.11 %	12,609,034	1.16 %	△172,534	△1.37 %
900 기타	96,809,949	8.66 %	93,111,060	8.59 %	3,698,889	3.97 %
901 기타	96,809,949	8.66 %	93,111,060	8.59 %	3,698,889	3.97 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	959,462,227	100.00 %	941,384,764	100.00 %	18,077,463	1.92 %
010 일반공공행정	70,606,113	7.36 %	77,328,366	8.21 %	△6,722,253	△8.69 %
011 입법및선거관리	1,426,431	0.15 %	1,519,379	0.16 %	△92,948	△6.12 %
013 지방행정・재정지원	28,541,529	2.97 %	33,737,047	3.58 %	△5,195,518	△15.40 %
016 일반행정	40,638,153	4.24 %	42,071,940	4.47 %	△1,433,787	△3.41 %
020 공공질서및안전	4,524,680	0.47 %	5,120,054	0.54 %	△595,374	△11.63 %
025 재난방재・민방위	4,524,680	0.47 %	5,120,054	0.54 %	△595,374	△11.63 %
050 교육	17,482,471	1.82 %	16,295,158	1.73 %	1,187,313	7.29 %
051 유아및초중등교육	16,647,087	1.74 %	15,411,658	1.64 %	1,235,429	8.02 %
053 평생・직업교육	835,384	0.09 %	883,500	0.09 %	△48,116	△5.45 %
060 문화및관광	30,471,859	3.18 %	32,768,573	3.48 %	△2,296,714	△7.01 %
061 문화예술	9,624,001	1.00 %	11,183,863	1.19 %	△1,559,862	△13.95 %
062 관광	2,291,318	0.24 %	1,501,780	0.16 %	789,538	52.57 %
063 체육	10,816,414	1.13 %	10,621,431	1.13 %	194,983	1.84 %
064 문화재	7,740,126	0.81 %	9,461,499	1.01 %	△1,721,373	△18.19 %
070 환경	73,293,846	7.64 %	83,020,872	8.82 %	△9,727,026	△11.72 %
071 상하수도・수질	2,286,312	0.24 %	3,600,656	0.38 %	△1,314,344	△36.50 %
072 폐기물	43,367,577	4.52 %	43,522,266	4.62 %	△154,689	△0.36 %
074 자연	28,467	0.00 %	50,000	0.01 %	△21,533	△43.07 %
076 환경보호일반	27,611,490	2.88 %	35,847,950	3.81 %	△8,236,460	△22.98 %
080 사회복지	448,352,606	46.73 %	395,658,736	42.03 %	52,693,870	13.32 %
081 기초생활보장	46,267,422	4.82 %	41,595,175	4.42 %	4,672,247	11.23 %
082 취약계층지원	54,413,406	5.67 %	49,872,151	5.30 %	4,541,255	9.11 %
084 보육・가족및여성	150,034,905	15.64 %	130,163,516	13.83 %	19,871,389	15.27 %
085 노인・청소년	189,094,628	19.71 %	166,130,872	17.65 %	22,963,756	13.82 %
087 보훈	4,430,158	0.46 %	4,008,008	0.43 %	422,150	10.53 %
089 사회복지일반	4,112,087	0.43 %	3,889,014	0.41 %	223,073	5.74 %
090 보건	18,390,312	1.92 %	17,762,819	1.89 %	627,493	3.53 %
091 보건의료	17,716,816	1.85 %	17,119,573	1.82 %	597,243	3.49 %
093 식품의약안전	673,496	0.07 %	643,246	0.07 %	30,250	4.70 %
100 농림해양수산	40,470,736	4.22 %	45,568,675	4.84 %	△5,097,939	△11.19 %
101 농업・농촌	34,972,345	3.64 %	39,982,832	4.25 %	△5,010,487	△12.53 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	5,498,391	0.57 %	5,585,843	0.59 %	△87,452	△1.57 %
110 산업・중소기업및에너지	18,214,498	1.90 %	20,177,616	2.14 %	△1,963,118	△9.73 %
114 산업진흥・고도화	17,674,898	1.84 %	19,957,616	2.12 %	△2,282,718	△11.44 %
116 산업・중소기업일반	539,600	0.06 %	220,000	0.02 %	319,600	145.27 %
120 교통및물류	74,111,324	7.72 %	78,976,023	8.39 %	△4,864,699	△6.16 %
121 도로	38,276,995	3.99 %	40,062,470	4.26 %	△1,785,475	△4.46 %
126 대중교통・물류등기타	35,834,329	3.73 %	38,913,553	4.13 %	△3,079,224	△7.91 %
140 국토및지역개발	55,018,049	5.73 %	63,007,778	6.69 %	△7,989,729	△12.68 %
141 수자원	4,886,398	0.51 %	9,801,812	1.04 %	△4,915,414	△50.15 %
142 지역및도시	43,904,519	4.58 %	51,407,966	5.46 %	△7,503,447	△14.60 %
143 산업단지	6,227,132	0.65 %	1,798,000	0.19 %	4,429,132	246.34 %
160 예비비	12,436,500	1.30 %	12,609,034	1.34 %	△172,534	△1.37 %
161 예비비	12,436,500	1.30 %	12,609,034	1.34 %	△172,534	△1.37 %
900 기타	96,089,233	10.01 %	93,091,060	9.89 %	2,998,173	3.22 %
901 기타	96,089,233	10.01 %	93,091,060	9.89 %	2,998,173	3.22 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	158,728,407	100.00 %	142,240,150	100.00 %	16,488,257	11.59 %
070 환경	146,286,041	92.16 %	125,011,615	87.89 %	21,274,426	17.02 %
071 상하수도・수질	105,843,648	66.68 %	85,134,044	59.85 %	20,709,604	24.33 %
072 폐기물	40,442,393	25.48 %	39,877,571	28.04 %	564,822	1.42 %
080 사회복지	3,830,132	2.41 %	4,067,547	2.86 %	△237,415	△5.84 %
081 기초생활보장	3,830,132	2.41 %	4,067,547	2.86 %	△237,415	△5.84 %
100 농림해양수산	2,023,378	1.27 %	1,898,499	1.33 %	124,879	6.58 %
101 농업・농촌	2,023,378	1.27 %	1,898,499	1.33 %	124,879	6.58 %
120 교통및물류	1,737,884	1.09 %	2,466,000	1.73 %	△728,116	△29.53 %
126 대중교통・물류등기타	1,737,884	1.09 %	2,466,000	1.73 %	△728,116	△29.53 %
140 국토및지역개발	4,130,256	2.60 %	7,437,637	5.23 %	△3,307,381	△44.47 %
142 지역및도시	4,130,256	2.60 %	7,437,637	5.23 %	△3,307,381	△44.47 %
900 기타	720,716	0.45 %	20,000	0.01 %	700,716	3503.58 %
901 기타	720,716	0.45 %	20,000	0.01 %	700,716	3503.58 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	52,884,759	100.00 %	57,106,106	100.00 %	△4,221,347	△7.39 %
070 환경	40,442,393	76.47 %	39,877,571	69.83 %	564,822	1.42 %
072 폐기물	40,442,393	76.47 %	39,877,571	69.83 %	564,822	1.42 %
080 사회복지	3,830,132	7.24 %	4,067,547	7.12 %	△237,415	△5.84 %
081 기초생활보장	3,830,132	7.24 %	4,067,547	7.12 %	△237,415	△5.84 %
100 농림해양수산	2,023,378	3.83 %	1,898,499	3.32 %	124,879	6.58 %
101 농업·농촌	2,023,378	3.83 %	1,898,499	3.32 %	124,879	6.58 %
120 교통및물류	1,737,884	3.29 %	2,466,000	4.32 %	△728,116	△29.53 %
126 대중교통·물류등기타	1,737,884	3.29 %	2,466,000	4.32 %	△728,116	△29.53 %
140 국토및지역개발	4,130,256	7.81 %	7,437,637	13.02 %	△3,307,381	△44.47 %
142 지역및도시	4,130,256	7.81 %	7,437,637	13.02 %	△3,307,381	△44.47 %
900 기타	720,716	1.36 %	20,000	0.04 %	700,716	3503.58 %
901 기타	720,716	1.36 %	20,000	0.04 %	700,716	3503.58 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	105,843,648	100.00 %	85,134,044	100.00 %	20,709,604	24.33 %
070 환경	105,843,648	100.00 %	85,134,044	100.00 %	20,709,604	24.33 %
071 상하수도・수질	105,843,648	100.00 %	85,134,044	100.00 %	20,709,604	24.33 %

제1권 세입·세출예산서

2.라. 세 출 총 괄 표

(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,118,190,634	100.00 %	1,083,624,914	100.00 %	34,565,720	3.19 %
본청	924,015,811	82.63 %	900,605,822	83.11 %	23,409,989	2.60 %
홍보정책담당관	1,976,237	0.18 %	2,047,967	0.19 %	△71,730	△3.50 %
홍보정책담당관	1,976,237	0.18 %	2,047,967	0.19 %	△71,730	△3.50 %
감사담당관	127,312	0.01 %	139,522	0.01 %	△12,210	△8.75 %
감사담당관	127,312	0.01 %	139,522	0.01 %	△12,210	△8.75 %
기획행정실	158,602,473	14.18 %	161,218,366	14.88 %	△2,615,893	△1.62 %
자치행정과	104,878,913	9.38 %	101,941,053	9.41 %	2,937,860	2.88 %
기획예산과	39,023,181	3.49 %	44,335,221	4.09 %	△5,312,040	△11.98 %
회계과	5,936,369	0.53 %	5,676,491	0.52 %	259,878	4.58 %
세정과	716,051	0.06 %	757,582	0.07 %	△41,531	△5.48 %
징수과	503,448	0.05 %	489,801	0.05 %	13,647	2.79 %
민원여권과	428,485	0.04 %	447,266	0.04 %	△18,781	△4.20 %
정보통신과	7,116,026	0.64 %	7,570,952	0.70 %	△454,926	△6.01 %
복지문화국	501,992,960	44.89 %	449,545,961	41.49 %	52,446,999	11.67 %
사회복지과	198,790,039	17.78 %	175,855,940	16.23 %	22,934,099	13.04 %
복지지원과	99,421,873	8.89 %	89,462,003	8.26 %	9,959,870	11.13 %
가족보육과	115,166,819	10.30 %	96,584,870	8.91 %	18,581,949	19.24 %
아동청소년과	44,108,495	3.94 %	42,637,689	3.93 %	1,470,806	3.45 %
문화관광과	16,175,759	1.45 %	18,058,070	1.67 %	△1,882,311	△10.42 %
교육체육과	28,329,975	2.53 %	26,947,389	2.49 %	1,382,586	5.13 %
일자리환경국	129,310,039	11.56 %	139,845,601	12.91 %	△10,535,562	△7.53 %
일자리경제과	8,625,557	0.77 %	10,630,253	0.98 %	△2,004,696	△18.86 %
환경정책과	5,663,942	0.51 %	8,195,435	0.76 %	△2,531,493	△30.89 %
기후에너지과	23,231,315	2.08 %	28,153,875	2.60 %	△4,922,560	△17.48 %
청소행정과	83,839,316	7.50 %	83,441,837	7.70 %	397,479	0.48 %
산림과	7,949,909	0.71 %	9,424,201	0.87 %	△1,474,292	△15.64 %
교통안전국	82,848,724	7.41 %	88,153,202	8.14 %	△5,304,478	△6.02 %
대중교통과	35,766,007	3.20 %	38,822,671	3.58 %	△3,056,664	△7.87 %
차량관리과	2,572,506	0.23 %	2,611,982	0.24 %	△39,476	△1.51 %
안전건설과	9,667,318	0.86 %	10,266,819	0.95 %	△599,501	△5.84 %
도로과	34,842,893	3.12 %	36,451,730	3.36 %	△1,608,837	△4.41 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시주택국	6,428,971	0.57 %	6,972,228	0.64 %	△543,257	△7.79 %
도시과	1,229,404	0.11 %	2,635,050	0.24 %	△1,405,646	△53.34 %
주택과	248,275	0.02 %	350,900	0.03 %	△102,625	△29.25 %
건축과	1,996,958	0.18 %	1,177,423	0.11 %	819,535	69.60 %
토지관리과	2,688,776	0.24 %	2,532,502	0.23 %	156,274	6.17 %
허가과	265,558	0.02 %	276,353	0.03 %	△10,795	△3.91 %
균형발전국	42,729,095	3.82 %	52,682,975	4.86 %	△9,953,880	△18.89 %
균형발전정책과	3,976,154	0.36 %	6,767,160	0.62 %	△2,791,006	△41.24 %
자족도시조성과	12,617,898	1.13 %	15,914,835	1.47 %	△3,296,937	△20.72 %
도시재생과	26,135,043	2.34 %	30,000,980	2.77 %	△3,865,937	△12.89 %
직속기관	57,671,650	5.16 %	62,012,364	5.72 %	△4,340,714	△7.00 %
보건소	18,536,531	1.66 %	17,966,699	1.66 %	569,832	3.17 %
보건행정과	5,660,647	0.51 %	4,231,344	0.39 %	1,429,303	33.78 %
감염병관리과	6,479,935	0.58 %	7,438,842	0.69 %	△958,907	△12.89 %
건강증진과	5,703,451	0.51 %	5,591,767	0.52 %	111,684	2.00 %
위생과	692,498	0.06 %	704,746	0.07 %	△12,248	△1.74 %
농업기술센터	39,135,119	3.50 %	44,045,665	4.06 %	△4,910,546	△11.15 %
농업정책과	24,129,633	2.16 %	27,948,955	2.58 %	△3,819,322	△13.67 %
농촌자원과	2,629,983	0.24 %	3,038,141	0.28 %	△408,158	△13.43 %
기술지원과	1,875,962	0.17 %	1,920,650	0.18 %	△44,688	△2.33 %
축산과	10,499,541	0.94 %	11,137,919	1.03 %	△638,378	△5.73 %
외청	1,504,003	0.13 %	1,599,565	0.15 %	△95,562	△5.97 %
의회사무과	1,504,003	0.13 %	1,599,565	0.15 %	△95,562	△5.97 %
의회사무과	1,504,003	0.13 %	1,599,565	0.15 %	△95,562	△5.97 %
사업소	125,249,669	11.20 %	111,017,495	10.25 %	14,232,174	12.82 %
도시환경사업소	121,636,711	10.88 %	106,826,483	9.86 %	14,810,228	13.86 %
수도과	33,255,699	2.97 %	34,510,186	3.18 %	△1,254,487	△3.64 %
하수과	74,928,398	6.70 %	59,306,894	5.47 %	15,621,504	26.34 %
공원사업과	13,452,614	1.20 %	13,009,403	1.20 %	443,211	3.41 %
시립도서관	3,612,958	0.32 %	4,191,012	0.39 %	△578,054	△13.79 %
시립도서관	3,612,958	0.32 %	4,191,012	0.39 %	△578,054	△13.79 %
읍면동	9,749,501	0.87 %	8,389,668	0.77 %	1,359,833	16.21 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
읍면동사무소	9,749,501	0.87 %	8,389,668	0.77 %	1,359,833	16.21 %
백석읍	784,768	0.07 %	785,500	0.07 %	△732	△0.09 %
은현면	900,688	0.08 %	783,676	0.07 %	117,012	14.93 %
남면	893,837	0.08 %	831,086	0.08 %	62,751	7.55 %
광적면	606,407	0.05 %	506,869	0.05 %	99,538	19.64 %
장흥면	661,530	0.06 %	576,381	0.05 %	85,149	14.77 %
양주1동	514,916	0.05 %	460,535	0.04 %	54,381	11.81 %
양주2동	1,053,960	0.09 %	994,180	0.09 %	59,780	6.01 %
회천1동	599,288	0.05 %	610,762	0.06 %	△11,474	△1.88 %
회천2동	1,215,267	0.11 %	1,266,932	0.12 %	△51,665	△4.08 %
회천3동	613,562	0.05 %	558,684	0.05 %	54,878	9.82 %
옥정1동	1,161,338	0.10 %	1,015,063	0.09 %	146,275	14.41 %
옥정2동	743,940	0.07 %	0	0.00 %	743,940	순증

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	959,462,227	100.00 %	941,384,764	100.00 %	18,077,463	1.92 %
본청	873,154,430	91.00 %	845,398,215	89.80 %	27,756,215	3.28 %
홍보정책담당관	1,976,237	0.21 %	2,047,967	0.22 %	△71,730	△3.50 %
홍보정책담당관	1,976,237	0.21 %	2,047,967	0.22 %	△71,730	△3.50 %
감사담당관	127,312	0.01 %	139,522	0.01 %	△12,210	△8.75 %
감사담당관	127,312	0.01 %	139,522	0.01 %	△12,210	△8.75 %
기획행정실	158,602,473	16.53 %	161,218,366	17.13 %	△2,615,893	△1.62 %
자치행정과	104,878,913	10.93 %	101,941,053	10.83 %	2,937,860	2.88 %
기획예산과	39,023,181	4.07 %	44,335,221	4.71 %	△5,312,040	△11.98 %
회계과	5,936,369	0.62 %	5,676,491	0.60 %	259,878	4.58 %
세정과	716,051	0.07 %	757,582	0.08 %	△41,531	△5.48 %
징수과	503,448	0.05 %	489,801	0.05 %	13,647	2.79 %
민원여권과	428,485	0.04 %	447,266	0.05 %	△18,781	△4.20 %
정보통신과	7,116,026	0.74 %	7,570,952	0.80 %	△454,926	△6.01 %
복지문화국	498,142,828	51.92 %	445,458,414	47.32 %	52,684,414	11.83 %
사회복지과	198,790,039	20.72 %	175,855,940	18.68 %	22,934,099	13.04 %
복지지원과	95,571,741	9.96 %	85,374,456	9.07 %	10,197,285	11.94 %
가족보육과	115,166,819	12.00 %	96,584,870	10.26 %	18,581,949	19.24 %
아동청소년과	44,108,495	4.60 %	42,637,689	4.53 %	1,470,806	3.45 %
문화관광과	16,175,759	1.69 %	18,058,070	1.92 %	△1,882,311	△10.42 %
교육체육과	28,329,975	2.95 %	26,947,389	2.86 %	1,382,586	5.13 %
일자리환경국	88,867,646	9.26 %	99,968,030	10.62 %	△11,100,384	△11.10 %
일자리경제과	8,625,557	0.90 %	10,630,253	1.13 %	△2,004,696	△18.86 %
환경정책과	5,663,942	0.59 %	8,195,435	0.87 %	△2,531,493	△30.89 %
기후에너지과	23,231,315	2.42 %	28,153,875	2.99 %	△4,922,560	△17.48 %
청소행정과	43,396,923	4.52 %	43,564,266	4.63 %	△167,343	△0.38 %
산림과	7,949,909	0.83 %	9,424,201	1.00 %	△1,474,292	△15.64 %
교통안전국	80,410,124	8.38 %	85,687,202	9.10 %	△5,277,078	△6.16 %
대중교통과	35,766,007	3.73 %	38,822,671	4.12 %	△3,056,664	△7.87 %
차량관리과	133,906	0.01 %	145,982	0.02 %	△12,076	△8.27 %
안전건설과	9,667,318	1.01 %	10,266,819	1.09 %	△599,501	△5.84 %
도로과	34,842,893	3.63 %	36,451,730	3.87 %	△1,608,837	△4.41 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시주택국	6,098,971	0.64 %	6,470,728	0.69 %	△371,757	△5.75 %
도시과	899,404	0.09 %	2,133,550	0.23 %	△1,234,146	△57.84 %
주택과	248,275	0.03 %	350,900	0.04 %	△102,625	△29.25 %
건축과	1,996,958	0.21 %	1,177,423	0.13 %	819,535	69.60 %
토지관리과	2,688,776	0.28 %	2,532,502	0.27 %	156,274	6.17 %
허가과	265,558	0.03 %	276,353	0.03 %	△10,795	△3.91 %
균형발전국	38,928,839	4.06 %	44,407,986	4.72 %	△5,479,147	△12.34 %
균형발전정책과	3,976,154	0.41 %	6,767,160	0.72 %	△2,791,006	△41.24 %
자족도시조성과	12,617,898	1.32 %	14,575,983	1.55 %	△1,958,085	△13.43 %
도시재생과	22,334,787	2.33 %	23,064,843	2.45 %	△730,056	△3.17 %
직속기관	55,648,272	5.80 %	60,113,865	6.39 %	△4,465,593	△7.43 %
보건소	18,536,531	1.93 %	17,966,699	1.91 %	569,832	3.17 %
보건행정과	5,660,647	0.59 %	4,231,344	0.45 %	1,429,303	33.78 %
감염병관리과	6,479,935	0.68 %	7,438,842	0.79 %	△958,907	△12.89 %
건강증진과	5,703,451	0.59 %	5,591,767	0.59 %	111,684	2.00 %
위생과	692,498	0.07 %	704,746	0.07 %	△12,248	△1.74 %
농업기술센터	37,111,741	3.87 %	42,147,166	4.48 %	△5,035,425	△11.95 %
농업정책과	22,106,255	2.30 %	26,050,456	2.77 %	△3,944,201	△15.14 %
농촌자원과	2,629,983	0.27 %	3,038,141	0.32 %	△408,158	△13.43 %
기술지원과	1,875,962	0.20 %	1,920,650	0.20 %	△44,688	△2.33 %
축산과	10,499,541	1.09 %	11,137,919	1.18 %	△638,378	△5.73 %
외청	1,504,003	0.16 %	1,599,565	0.17 %	△95,562	△5.97 %
의회사무과	1,504,003	0.16 %	1,599,565	0.17 %	△95,562	△5.97 %
의회사무과	1,504,003	0.16 %	1,599,565	0.17 %	△95,562	△5.97 %
사업소	19,406,021	2.02 %	25,883,451	2.75 %	△6,477,430	△25.03 %
도시환경사업소	15,793,063	1.65 %	21,692,439	2.30 %	△5,899,376	△27.20 %
수도과	255,799	0.03 %	301,586	0.03 %	△45,787	△15.18 %
하수과	2,084,650	0.22 %	8,381,450	0.89 %	△6,296,800	△75.13 %
공원사업과	13,452,614	1.40 %	13,009,403	1.38 %	443,211	3.41 %
시립도서관	3,612,958	0.38 %	4,191,012	0.45 %	△578,054	△13.79 %
시립도서관	3,612,958	0.38 %	4,191,012	0.45 %	△578,054	△13.79 %
읍면동	9,749,501	1.02 %	8,389,668	0.89 %	1,359,833	16.21 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
읍면동사무소	9,749,501	1.02 %	8,389,668	0.89 %	1,359,833	16.21 %
백석읍	784,768	0.08 %	785,500	0.08 %	△732	△0.09 %
은현면	900,688	0.09 %	783,676	0.08 %	117,012	14.93 %
남면	893,837	0.09 %	831,086	0.09 %	62,751	7.55 %
광적면	606,407	0.06 %	506,869	0.05 %	99,538	19.64 %
장흥면	661,530	0.07 %	576,381	0.06 %	85,149	14.77 %
양주1동	514,916	0.05 %	460,535	0.05 %	54,381	11.81 %
양주2동	1,053,960	0.11 %	994,180	0.11 %	59,780	6.01 %
회천1동	599,288	0.06 %	610,762	0.06 %	△11,474	△1.88 %
회천2동	1,215,267	0.13 %	1,266,932	0.13 %	△51,665	△4.08 %
회천3동	613,562	0.06 %	558,684	0.06 %	54,878	9.82 %
옥정1동	1,161,338	0.12 %	1,015,063	0.11 %	146,275	14.41 %
옥정2동	743,940	0.08 %	0	0.00 %	743,940	순증

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	158,728,407	100.00 %	142,240,150	100.00 %	16,488,257	11.59 %
본청	50,861,381	32.04 %	55,207,607	38.81 %	△4,346,226	△7.87 %
복지문화국	3,850,132	2.43 %	4,087,547	2.87 %	△237,415	△5.81 %
복지지원과	3,850,132	2.43 %	4,087,547	2.87 %	△237,415	△5.81 %
일자리환경국	40,442,393	25.48 %	39,877,571	28.04 %	564,822	1.42 %
청소행정과	40,442,393	25.48 %	39,877,571	28.04 %	564,822	1.42 %
교통안전국	2,438,600	1.54 %	2,466,000	1.73 %	△27,400	△1.11 %
차량관리과	2,438,600	1.54 %	2,466,000	1.73 %	△27,400	△1.11 %
도시주택국	330,000	0.21 %	501,500	0.35 %	△171,500	△34.20 %
도시과	330,000	0.21 %	501,500	0.35 %	△171,500	△34.20 %
균형발전국	3,800,256	2.39 %	8,274,989	5.82 %	△4,474,733	△54.08 %
도시재생과	3,800,256	2.39 %	6,936,137	4.88 %	△3,135,881	△45.21 %
직속기관	2,023,378	1.27 %	1,898,499	1.33 %	124,879	6.58 %
농업기술센터	2,023,378	1.27 %	1,898,499	1.33 %	124,879	6.58 %
농업정책과	2,023,378	1.27 %	1,898,499	1.33 %	124,879	6.58 %
사업소	105,843,648	66.68 %	85,134,044	59.85 %	20,709,604	24.33 %
도시환경사업소	105,843,648	66.68 %	85,134,044	59.85 %	20,709,604	24.33 %
수도과	32,999,900	20.79 %	34,208,600	24.05 %	△1,208,700	△3.53 %
하수과	72,843,748	45.89 %	50,925,444	35.80 %	21,918,304	43.04 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	52,884,759	100.00 %	57,106,106	100.00 %	△4,221,347	△7.39 %
본청	50,861,381	96.17 %	55,207,607	96.68 %	△4,346,226	△7.87 %
복지문화국	3,850,132	7.28 %	4,087,547	7.16 %	△237,415	△5.81 %
복지지원과	3,850,132	7.28 %	4,087,547	7.16 %	△237,415	△5.81 %
일자리환경국	40,442,393	76.47 %	39,877,571	69.83 %	564,822	1.42 %
청소행정과	40,442,393	76.47 %	39,877,571	69.83 %	564,822	1.42 %
교통안전국	2,438,600	4.61 %	2,466,000	4.32 %	△27,400	△1.11 %
차량관리과	2,438,600	4.61 %	2,466,000	4.32 %	△27,400	△1.11 %
도시주택국	330,000	0.62 %	501,500	0.88 %	△171,500	△34.20 %
도시과	330,000	0.62 %	501,500	0.88 %	△171,500	△34.20 %
균형발전국	3,800,256	7.19 %	8,274,989	14.49 %	△4,474,733	△54.08 %
도시재생과	3,800,256	7.19 %	6,936,137	12.15 %	△3,135,881	△45.21 %
직속기관	2,023,378	3.83 %	1,898,499	3.32 %	124,879	6.58 %
농업기술센터	2,023,378	3.83 %	1,898,499	3.32 %	124,879	6.58 %
농업정책과	2,023,378	3.83 %	1,898,499	3.32 %	124,879	6.58 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	105,843,648	100.00 %	85,134,044	100.00 %	20,709,604	24.33 %
사업소	105,843,648	100.00 %	85,134,044	100.00 %	20,709,604	24.33 %
도시환경사업소	105,843,648	100.00 %	85,134,044	100.00 %	20,709,604	24.33 %
수도과	32,999,900	31.18 %	34,208,600	40.18 %	△1,208,700	△3.53 %
하수과	72,843,748	68.82 %	50,925,444	59.82 %	21,918,304	43.04 %

제1권 세입·세출예산서

2.마. 세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,118,190,634	100.00%	1,083,624,914	100.00%	34,565,720	3.19%
100 인건비	96,541,420	8.63%	98,074,112	9.05%	△1,532,692	△1.56%
101 인건비	96,541,420	8.63%	98,074,112	9.05%	△1,532,692	△1.56%
101-01 보수	63,132,485	5.65%	62,645,845	5.78%	486,640	0.78%
101-02 기타직보수	7,109,546	0.64%	6,288,136	0.58%	821,410	13.06%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	8,888,965	0.79%	9,089,976	0.84%	△201,011	△2.21%
101-04 기간제근로자등보수	17,410,424	1.56%	20,050,155	1.85%	△2,639,731	△13.17%
200 물건비	78,543,979	7.02%	83,486,212	7.70%	△4,942,233	△5.92%
201 일반운영비	54,621,259	4.88%	57,127,572	5.27%	△2,506,313	△4.39%
201-01 사무관리비	21,831,692	1.95%	20,941,863	1.93%	889,829	4.25%
201-02 공공운영비	26,362,917	2.36%	27,510,812	2.54%	△1,147,895	△4.17%
201-03 행사운영비	4,111,910	0.37%	6,360,237	0.59%	△2,248,327	△35.35%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,314,740	0.21%	2,314,660	0.21%	80	0.00%
202 여비	984,799	0.09%	1,512,676	0.14%	△527,877	△34.90%
202-01 국내여비	624,039	0.06%	941,526	0.09%	△317,487	△33.72%
202-04 국제화여비	152,000	0.01%	344,660	0.03%	△192,660	△55.90%
202-05 공무원 교육여비	208,760	0.02%	184,490	0.02%	24,270	13.16%
203 업무추진비	895,929	0.08%	1,103,361	0.10%	△207,432	△18.80%
203-01 기관운영업무추진비	206,122	0.02%	282,461	0.03%	△76,339	△27.03%
203-02 정원가산업무추진비	65,055	0.01%	64,400	0.01%	655	1.02%
203-03 시책추진업무추진비	381,452	0.03%	523,200	0.05%	△141,748	△27.09%
203-04 부서운영업무추진비	243,300	0.02%	233,300	0.02%	10,000	4.29%
204 직무수행경비	786,300	0.07%	751,290	0.07%	35,010	4.66%
204-01 직책급업무수행경비	145,260	0.01%	141,660	0.01%	3,600	2.54%
204-02 특정업무경비	641,040	0.06%	609,630	0.06%	31,410	5.15%
205 의회비	618,136	0.06%	613,026	0.06%	5,110	0.83%
205-01 의정활동비	105,600	0.01%	105,600	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	236,061	0.02%	232,116	0.02%	3,945	1.70%
205-03 의원국내여비	30,456	0.00%	32,152	0.00%	△1,696	△5.27%
205-04 의원국외여비	29,600	0.00%	28,000	0.00%	1,600	5.71%
205-05 의정운영공통경비	60,479	0.01%	58,558	0.01%	1,921	3.28%
205-06 의회운영업무추진비	58,500	0.01%	58,320	0.01%	180	0.31%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
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	13,600	0.00%	10,600	0.00%	3,000	28.30%
205-11 의원국민연금부담금	10,080	0.00%	10,080	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	10,560	0.00%	14,400	0.00%	△3,840	△26.67%
206 재료비	19,280,820	1.72%	19,575,963	1.81%	△295,143	△1.51%
206-01 재료비	19,280,820	1.72%	19,575,963	1.81%	△295,143	△1.51%
207 연구개발비	1,356,736	0.12%	2,802,324	0.26%	△1,445,588	△51.59%
207-01 연구용역비	1,169,851	0.10%	2,053,490	0.19%	△883,639	△43.03%
207-02 전산개발비	90,540	0.01%	683,540	0.06%	△593,000	△86.75%
207-03 시험연구비	96,345	0.01%	65,294	0.01%	31,051	47.56%
300 경상이전	683,080,944	61.09%	615,313,748	56.78%	67,767,196	11.01%
301 일반보전금	365,493,582	32.69%	321,948,147	29.71%	43,545,435	13.53%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	267,829,533	23.95%	230,966,979	21.31%	36,862,554	15.96%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	72,592,278	6.49%	19,821,179	1.83%	52,771,099	266.24%
301-04 장학금및학자금	318,000	0.03%	0	0.00%	318,000	순증
301-06 자율방범대실비지원	209,064	0.02%	156,600	0.01%	52,464	33.50%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,592,020	0.14%	1,510,900	0.14%	81,120	5.37%
301-08 민간인국외여비	42,000	0.00%	42,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	13,440	0.00%	22,500	0.00%	△9,060	△40.27%
301-10 사회복무요원보상금	2,428,983	0.22%	1,933,985	0.18%	494,998	25.59%
301-11 행사실비지원금	482,925	0.04%	450,455	0.04%	32,470	7.21%
301-12 예술단원·운동부등보상금	1,733,095	0.15%	1,506,845	0.14%	226,250	15.01%
301-14 기타보상금	18,252,244	1.63%	18,307,172	1.69%	△54,928	△0.30%
302 이주및재해보상금	49,750	0.00%	47,350	0.00%	2,400	5.07%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	49,750	0.00%	47,350	0.00%	2,400	5.07%
303 포상금	449,120	0.04%	467,530	0.04%	△18,410	△3.94%
303-01 포상금	449,120	0.04%	467,530	0.04%	△18,410	△3.94%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	19,989,679	1.79%	17,704,883	1.63%	2,284,796	12.90%
304-01 연금부담금	15,367,682	1.37%	12,972,161	1.20%	2,395,521	18.47%
304-02 국민건강보험금	2,760,828	0.25%	2,759,101	0.25%	1,727	0.06%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,861,169	0.17%	1,973,621	0.18%	△112,452	△5.70%
305 배상금등	71,600	0.01%	75,600	0.01%	△4,000	△5.29%
305-01 배상금등	71,600	0.01%	75,600	0.01%	△4,000	△5.29%
306 출연금	1,732,937	0.15%	2,632,427	0.24%	△899,490	△34.17%
306-01 출연금	1,732,937	0.15%	2,632,427	0.24%	△899,490	△34.17%
307 민간이전	191,431,145	17.12%	175,732,362	16.22%	15,698,783	8.93%
307-01 의료 및 회복비	6,885,548	0.62%	6,962,473	0.64%	△76,925	△1.10%
307-02 민간경상사업보조	10,745,093	0.96%	12,871,358	1.19%	△2,126,265	△16.52%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,051,271	0.36%	3,308,571	0.31%	742,700	22.45%
307-04 민간행사사업보조	1,661,174	0.15%	2,238,611	0.21%	△577,437	△25.79%
307-05 민간위탁금	81,022,395	7.25%	77,879,263	7.19%	3,143,132	4.04%
307-06 보험금	409,083	0.04%	409,621	0.04%	△538	△0.13%
307-07 연금지급금	202,500	0.02%	202,500	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	15,814,109	1.41%	12,903,007	1.19%	2,911,102	22.56%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	44,713,336	4.00%	38,821,228	3.58%	5,892,108	15.18%
307-11 사회복지사업보조	25,843,136	2.31%	20,049,730	1.85%	5,793,406	28.90%
307-12 민간인위탁교육비	3,500	0.00%	6,000	0.00%	△2,500	△41.67%
308 자치단체등이전	102,185,496	9.14%	72,293,451	6.67%	29,892,045	41.35%
308-07 자치단체간부담금	12,603,408	1.13%	14,047,927	1.30%	△1,444,519	△10.28%
308-08 교육기관에대한보조	15,314,784	1.37%	14,266,198	1.32%	1,048,586	7.35%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	294,371	0.03%	273,619	0.03%	20,752	7.58%
308-12 예비군육성지원경상보조	60,152	0.01%	56,280	0.01%	3,872	6.88%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	73,346,649	6.56%	43,156,920	3.98%	30,189,729	69.95%
308-14 기타부담금	566,132	0.05%	492,507	0.05%	73,625	14.95%
309 전출금	410	0.00%	23,151,653	2.14%	△23,151,243	△100.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	410	0.00%	410	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
311 차입금이자상환	1,677,225	0.15%	1,260,345	0.12%	416,880	33.08%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	529,975	0.05%	529,975	0.05%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	455,500	0.04%	38,620	0.00%	416,880	1079.44%
311-05 기타차입금이자상환	691,750	0.06%	691,750	0.06%	0	0.00%
400 자본지출	186,148,555	16.65%	210,109,386	19.39%	△23,960,831	△11.40%
401 시설비및부대비	142,314,270	12.73%	155,667,741	14.37%	△13,353,471	△8.58%
401-01 시설비	137,274,802	12.28%	149,846,756	13.83%	△12,571,954	△8.39%
401-02 감리비	4,295,183	0.38%	5,484,148	0.51%	△1,188,965	△21.68%
401-03 시설부대비	617,285	0.06%	167,837	0.02%	449,448	267.79%
401-04 행사관련시설비	127,000	0.01%	169,000	0.02%	△42,000	△24.85%
402 민간자본이전	27,472,514	2.46%	32,442,533	2.99%	△4,970,019	△15.32%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,059,175	0.27%	3,449,080	0.32%	△389,905	△11.30%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	21,951,589	1.96%	26,483,453	2.44%	△4,531,864	△17.11%
402-03 민간위탁사업비	2,461,750	0.22%	2,510,000	0.23%	△48,250	△1.92%
403 자치단체등자본이전	11,735,936	1.05%	17,228,372	1.59%	△5,492,436	△31.88%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,590,766	1.04%	17,062,299	1.57%	△5,471,533	△32.07%
403-03 예비군육성지원자본보조	145,170	0.01%	166,073	0.02%	△20,903	△12.59%
405 자산취득비	3,525,835	0.32%	4,450,226	0.41%	△924,391	△20.77%
405-01 자산및물품취득비	3,358,285	0.30%	4,069,911	0.38%	△711,626	△17.49%
405-02 도서구입비	167,550	0.01%	380,315	0.04%	△212,765	△55.94%
406 기타자본이전	1,100,000	0.10%	0	0.00%	1,100,000	순증
406-01 기타자본이전	1,100,000	0.10%	0	0.00%	1,100,000	순증
500 융자및출자	2,003,145	0.18%	7,318,089	0.68%	△5,314,944	△72.63%
501 융자금	2,003,145	0.18%	2,318,089	0.21%	△314,944	△13.59%
501-01 민간융자금	2,003,145	0.18%	2,318,089	0.21%	△314,944	△13.59%
600 보전재원	9,497,850	0.85%	4,944,264	0.46%	4,553,586	92.10%
601 차입금원금상환	9,497,850	0.85%	3,637,500	0.34%	5,860,350	161.11%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,666,600	0.24%	0	0.00%	2,666,600	순증
601-04 지방채증권원금상환	6,831,250	0.61%	3,637,500	0.34%	3,193,750	87.80%
700 내부거래	47,118,380	4.21%	47,542,329	4.39%	△423,949	△0.89%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
701 기타회계등전출금	22,719,343	2.03%	24,367,398	2.25%	△1,648,055	△6.76%
701-01 기타회계전출금	18,665,343	1.67%	19,292,398	1.78%	△627,055	△3.25%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,054,000	0.36%	4,500,000	0.42%	△446,000	△9.91%
702 기금전출금	2,437,152	0.22%	2,456,292	0.23%	△19,140	△0.78%
702-01 기금전출금	2,437,152	0.22%	2,456,292	0.23%	△19,140	△0.78%
704 예탁금	700,716	0.06%	0	0.00%	700,716	순증
704-01 예탁금	700,716	0.06%	0	0.00%	700,716	순증
705 예수금원리금상환	9,000	0.00%	144,181	0.01%	△135,181	△93.76%
705-02 예수금이자상환	9,000	0.00%	144,181	0.01%	△135,181	△93.76%
706 기타내부거래	21,252,169	1.90%	20,574,458	1.90%	677,711	3.29%
706-03 적립금	21,252,169	1.90%	20,574,458	1.90%	677,711	3.29%
800 예비비및기타	15,256,361	1.36%	16,836,774	1.55%	△1,580,413	△9.39%
801 예비비	15,211,282	1.36%	15,371,281	1.42%	△159,999	△1.04%
801-01 일반예비비	8,791,200	0.79%	8,222,744	0.76%	568,456	6.91%
801-02 재해·재난목적예비비	3,500,000	0.31%	3,257,627	0.30%	242,373	7.44%
801-03 내부유보금	2,920,082	0.26%	3,890,910	0.36%	△970,828	△24.95%
802 반환금기타	45,079	0.00%	1,465,493	0.14%	△1,420,414	△96.92%
802-03 기타반환금등	45,079	0.00%	1,465,493	0.14%	△1,420,414	△96.92%

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	959,462,227	100.00%	941,384,764	100.00%	18,077,463	1.92%
100 인건비	94,353,213	9.83%	96,041,253	10.20%	△1,688,040	△1.76%
101 인건비	94,353,213	9.83%	96,041,253	10.20%	△1,688,040	△1.76%
101-01 보수	61,529,494	6.41%	61,118,342	6.49%	411,152	0.67%
101-02 기타직보수	6,715,405	0.70%	5,953,726	0.63%	761,679	12.79%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	8,864,525	0.92%	9,069,976	0.96%	△205,451	△2.27%
101-04 기간제근로자등보수	17,243,789	1.80%	19,899,209	2.11%	△2,655,420	△13.34%
200 물건비	59,089,103	6.16%	61,771,285	6.56%	△2,682,182	△4.34%
201 일반운영비	51,644,759	5.38%	52,660,571	5.59%	△1,015,812	△1.93%
201-01 사무관리비	21,144,612	2.20%	20,620,082	2.19%	524,530	2.54%
201-02 공공운영비	24,181,497	2.52%	24,920,703	2.65%	△739,206	△2.97%
201-03 행사운영비	4,003,910	0.42%	4,805,126	0.51%	△801,216	△16.67%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,314,740	0.24%	2,314,660	0.25%	80	0.00%
202 여비	900,733	0.09%	1,443,240	0.15%	△542,507	△37.59%
202-01 국내여비	544,563	0.06%	876,510	0.09%	△331,947	△37.87%
202-04 국제화여비	152,000	0.02%	344,660	0.04%	△192,660	△55.90%
202-05 공무원 교육여비	204,170	0.02%	180,070	0.02%	24,100	13.38%
203 업무추진비	894,669	0.09%	1,101,561	0.12%	△206,892	△18.78%
203-01 기관운영업무추진비	206,122	0.02%	282,461	0.03%	△76,339	△27.03%
203-02 정원가산업무추진비	65,055	0.01%	64,400	0.01%	655	1.02%
203-03 시책추진업무추진비	380,192	0.04%	521,400	0.06%	△141,208	△27.08%
203-04 부서운영업무추진비	243,300	0.03%	233,300	0.02%	10,000	4.29%
204 직무수행경비	748,530	0.08%	714,480	0.08%	34,050	4.77%
204-01 직책급업무수행경비	142,860	0.01%	139,260	0.01%	3,600	2.59%
204-02 특정업무경비	605,670	0.06%	575,220	0.06%	30,450	5.29%
205 의회비	618,136	0.06%	613,026	0.07%	5,110	0.83%
205-01 의정활동비	105,600	0.01%	105,600	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	236,061	0.02%	232,116	0.02%	3,945	1.70%
205-03 의원국내여비	30,456	0.00%	32,152	0.00%	△1,696	△5.27%
205-04 의원국외여비	29,600	0.00%	28,000	0.00%	1,600	5.71%
205-05 의정운영공통경비	60,479	0.01%	58,558	0.01%	1,921	3.28%
205-06 의회운영업무추진비	58,500	0.01%	58,320	0.01%	180	0.31%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
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	13,600	0.00%	10,600	0.00%	3,000	28.30%
205-11 의원국민연금부담금	10,080	0.00%	10,080	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	10,560	0.00%	14,400	0.00%	△3,840	△26.67%
206 재료비	2,967,540	0.31%	3,262,683	0.35%	△295,143	△9.05%
206-01 재료비	2,967,540	0.31%	3,262,683	0.35%	△295,143	△9.05%
207 연구개발비	1,314,736	0.14%	1,975,724	0.21%	△660,988	△33.46%
207-01 연구용역비	1,127,851	0.12%	1,226,890	0.13%	△99,039	△8.07%
207-02 전산개발비	90,540	0.01%	683,540	0.07%	△593,000	△86.75%
207-03 시험연구비	96,345	0.01%	65,294	0.01%	31,051	47.56%
300 경상이전	631,292,207	65.80%	564,892,393	60.01%	66,399,814	11.75%
301 일반보전금	365,403,934	38.08%	321,858,499	34.19%	43,545,435	13.53%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	267,829,533	27.91%	230,966,979	24.53%	36,862,554	15.96%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	72,592,278	7.57%	19,821,179	2.11%	52,771,099	266.24%
301-04 장학금및학자금	318,000	0.03%	0	0.00%	318,000	순증
301-06 자율방범대실비지원	209,064	0.02%	156,600	0.02%	52,464	33.50%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,592,020	0.17%	1,510,900	0.16%	81,120	5.37%
301-08 민간인국외여비	42,000	0.00%	42,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	13,440	0.00%	22,500	0.00%	△9,060	△40.27%
301-10 사회복무요원보상금	2,428,983	0.25%	1,933,985	0.21%	494,998	25.59%
301-11 행사실비지원금	480,925	0.05%	448,455	0.05%	32,470	7.24%
301-12 예술단원·운동부등보상금	1,733,095	0.18%	1,506,845	0.16%	226,250	15.01%
301-14 기타보상금	18,164,596	1.89%	18,219,524	1.94%	△54,928	△0.30%
302 이주및재해보상금	49,750	0.01%	47,350	0.01%	2,400	5.07%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	49,750	0.01%	47,350	0.01%	2,400	5.07%
303 포상금	449,120	0.05%	467,530	0.05%	△18,410	△3.94%
303-01 포상금	449,120	0.05%	467,530	0.05%	△18,410	△3.94%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	19,989,679	2.08%	17,704,883	1.88%	2,284,796	12.90%
304-01 연금부담금	15,367,682	1.60%	12,972,161	1.38%	2,395,521	18.47%
304-02 국민건강보험금	2,760,828	0.29%	2,759,101	0.29%	1,727	0.06%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,861,169	0.19%	1,973,621	0.21%	△112,452	△5.70%
305 배상금등	71,600	0.01%	75,600	0.01%	△4,000	△5.29%
305-01 배상금등	71,600	0.01%	75,600	0.01%	△4,000	△5.29%
306 출연금	1,732,937	0.18%	2,632,427	0.28%	△899,490	△34.17%
306-01 출연금	1,732,937	0.18%	2,632,427	0.28%	△899,490	△34.17%
307 민간이전	151,589,241	15.80%	137,442,140	14.60%	14,147,101	10.29%
307-01 의료 및 회복비	6,352,348	0.66%	6,488,473	0.69%	△136,125	△2.10%
307-02 민간경상사업보조	10,745,093	1.12%	12,803,358	1.36%	△2,058,265	△16.08%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,051,271	0.42%	3,308,571	0.35%	742,700	22.45%
307-04 민간행사사업보조	1,661,174	0.17%	2,238,611	0.24%	△577,437	△25.79%
307-05 민간위탁금	41,713,691	4.35%	40,131,041	4.26%	1,582,650	3.94%
307-06 보험금	409,083	0.04%	409,621	0.04%	△538	△0.13%
307-07 연금지급금	202,500	0.02%	202,500	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	15,814,109	1.65%	12,903,007	1.37%	2,911,102	22.56%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	44,713,336	4.66%	38,821,228	4.12%	5,892,108	15.18%
307-11 사회복지사업보조	25,843,136	2.69%	20,049,730	2.13%	5,793,406	28.90%
307-12 민간인위탁교육비	3,500	0.00%	6,000	0.00%	△2,500	△41.67%
308 자치단체등이전	90,328,311	9.41%	60,251,966	6.40%	30,076,345	49.92%
308-07 자치단체간부담금	7,347,276	0.77%	8,463,830	0.90%	△1,116,554	△13.19%
308-08 교육기관에대한보조	15,314,784	1.60%	14,266,198	1.52%	1,048,586	7.35%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	294,371	0.03%	273,619	0.03%	20,752	7.58%
308-12 예비군육성지원경상보조	60,152	0.01%	56,280	0.01%	3,872	6.88%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	67,232,736	7.01%	37,163,216	3.95%	30,069,520	80.91%
308-14 기타부담금	78,992	0.01%	28,823	0.00%	50,169	174.06%
309 전출금	410	0.00%	23,151,653	2.46%	△23,151,243	△100.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	410	0.00%	410	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
311 차입금이자상환	1,677,225	0.17%	1,260,345	0.13%	416,880	33.08%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	529,975	0.06%	529,975	0.06%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	455,500	0.05%	38,620	0.00%	416,880	1079.44%
311-05 기타차입금이자상환	691,750	0.07%	691,750	0.07%	0	0.00%
400 자본지출	128,154,340	13.36%	171,084,988	18.17%	△42,930,648	△25.09%
401 시설비및부대비	87,529,000	9.12%	118,083,772	12.54%	△30,554,772	△25.88%
401-01 시설비	86,113,914	8.98%	115,303,297	12.25%	△29,189,383	△25.32%
401-02 감리비	724,463	0.08%	2,487,148	0.26%	△1,762,685	△70.87%
401-03 시설부대비	563,623	0.06%	124,327	0.01%	439,296	353.34%
401-04 행사관련시설비	127,000	0.01%	169,000	0.02%	△42,000	△24.85%
402 민간자본이전	27,048,514	2.82%	32,422,533	3.44%	△5,374,019	△16.57%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,059,175	0.32%	3,449,080	0.37%	△389,905	△11.30%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	21,527,589	2.24%	26,463,453	2.81%	△4,935,864	△18.65%
402-03 민간위탁사업비	2,461,750	0.26%	2,510,000	0.27%	△48,250	△1.92%
403 자치단체등자본이전	10,152,991	1.06%	15,807,943	1.68%	△5,654,952	△35.77%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,007,821	1.04%	15,641,870	1.66%	△5,634,049	△36.02%
403-03 예비군육성지원자본보조	145,170	0.02%	166,073	0.02%	△20,903	△12.59%
405 자산취득비	3,323,835	0.35%	4,450,226	0.47%	△1,126,391	△25.31%
405-01 자산및물품취득비	3,156,285	0.33%	4,069,911	0.43%	△913,626	△22.45%
405-02 도서구입비	167,550	0.02%	380,315	0.04%	△212,765	△55.94%
406 기타자본이전	100,000	0.01%	0	0.00%	100,000	순증
406-01 기타자본이전	100,000	0.01%	0	0.00%	100,000	순증
600 보전재원	9,497,850	0.99%	3,637,500	0.39%	5,860,350	161.11%
601 차입금원금상환	9,497,850	0.99%	3,637,500	0.39%	5,860,350	161.11%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,666,600	0.28%	0	0.00%	2,666,600	순증
601-04 지방채증권원금상환	6,831,250	0.71%	3,637,500	0.39%	3,193,750	87.80%
700 내부거래	24,620,935	2.57%	26,348,311	2.80%	△1,727,376	△6.56%
701 기타회계등전출금	22,719,343	2.37%	24,292,398	2.58%	△1,573,055	△6.48%
701-01 기타회계전출금	18,665,343	1.95%	19,292,398	2.05%	△627,055	△3.25%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,054,000	0.42%	4,500,000	0.48%	△446,000	△9.91%
702 기금전출금	1,892,592	0.20%	1,911,732	0.20%	△19,140	△1.00%
702-01 기금전출금	1,892,592	0.20%	1,911,732	0.20%	△19,140	△1.00%
705 예수금원리금상환	9,000	0.00%	144,181	0.02%	△135,181	△93.76%
705-02 예수금이자상환	9,000	0.00%	144,181	0.02%	△135,181	△93.76%
800 예비비및기타	12,454,579	1.30%	12,609,034	1.34%	△154,455	△1.22%
801 예비비	12,436,500	1.30%	12,609,034	1.34%	△172,534	△1.37%
801-01 일반예비비	8,016,418	0.84%	7,218,124	0.77%	798,294	11.06%
801-02 재해·재난목적예비비	1,500,000	0.16%	1,500,000	0.16%	0	0.00%
801-03 내부유보금	2,920,082	0.30%	3,890,910	0.41%	△970,828	△24.95%
802 반환금기타	18,079	0.00%	0	0.00%	18,079	순증
802-03 기타반환금등	18,079	0.00%	0	0.00%	18,079	순증

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	158,728,407	100.00%	142,240,150	100.00%	16,488,257	11.59%
100 인건비	2,188,207	1.38%	2,032,859	1.43%	155,348	7.64%
101 인건비	2,188,207	1.38%	2,032,859	1.43%	155,348	7.64%
101-01 보수	1,602,991	1.01%	1,527,503	1.07%	75,488	4.94%
101-02 기타직보수	394,141	0.25%	334,410	0.24%	59,731	17.86%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	24,440	0.02%	20,000	0.01%	4,440	22.20%
101-04 기간제근로자등보수	166,635	0.10%	150,946	0.11%	15,689	10.39%
200 물건비	19,454,876	12.26%	21,714,927	15.27%	△2,260,051	△10.41%
201 일반운영비	2,976,500	1.88%	4,467,001	3.14%	△1,490,501	△33.37%
201-01 사무관리비	687,080	0.43%	321,781	0.23%	365,299	113.52%
201-02 공공운영비	2,181,420	1.37%	2,590,109	1.82%	△408,689	△15.78%
201-03 행사운영비	108,000	0.07%	1,555,111	1.09%	△1,447,111	△93.06%
202 여비	84,066	0.05%	69,436	0.05%	14,630	21.07%
202-01 국내여비	79,476	0.05%	65,016	0.05%	14,460	22.24%
202-05 공무원 교육여비	4,590	0.00%	4,420	0.00%	170	3.85%
203 업무추진비	1,260	0.00%	1,800	0.00%	△540	△30.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,260	0.00%	1,800	0.00%	△540	△30.00%
204 직무수행경비	37,770	0.02%	36,810	0.03%	960	2.61%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	35,370	0.02%	34,410	0.02%	960	2.79%
206 재료비	16,313,280	10.28%	16,313,280	11.47%	0	0.00%
206-01 재료비	16,313,280	10.28%	16,313,280	11.47%	0	0.00%
207 연구개발비	42,000	0.03%	826,600	0.58%	△784,600	△94.92%
207-01 연구용역비	42,000	0.03%	826,600	0.58%	△784,600	△94.92%
300 경상이전	51,788,737	32.63%	50,421,355	35.45%	1,367,382	2.71%
301 일반보전금	89,648	0.06%	89,648	0.06%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
301-14 기타보상금	87,648	0.06%	87,648	0.06%	0	0.00%
307 민간이전	39,841,904	25.10%	38,290,222	26.92%	1,551,682	4.05%
307-01 의료 및 회복비	533,200	0.34%	474,000	0.33%	59,200	12.49%
307-05 민간위탁금	39,308,704	24.76%	37,748,222	26.54%	1,560,482	4.13%
308 자치단체등이전	11,857,185	7.47%	12,041,485	8.47%	△184,300	△1.53%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-07 자치단체간부담금	5,256,132	3.31%	5,584,097	3.93%	△327,965	△5.87%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,113,913	3.85%	5,993,704	4.21%	120,209	2.01%
308-14 기타부담금	487,140	0.31%	463,684	0.33%	23,456	5.06%
400 자본지출	57,994,215	36.54%	39,024,398	27.44%	18,969,817	48.61%
401 시설비및부대비	54,785,270	34.52%	37,583,969	26.42%	17,201,301	45.77%
401-01 시설비	51,160,888	32.23%	34,543,459	24.29%	16,617,429	48.11%
401-02 감리비	3,570,720	2.25%	2,997,000	2.11%	573,720	19.14%
401-03 시설부대비	53,662	0.03%	43,510	0.03%	10,152	23.33%
402 민간자본이전	424,000	0.27%	20,000	0.01%	404,000	2020.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	424,000	0.27%	20,000	0.01%	404,000	2020.00%
403 자치단체등자본이전	1,582,945	1.00%	1,420,429	1.00%	162,516	11.44%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,582,945	1.00%	1,420,429	1.00%	162,516	11.44%
405 자산취득비	202,000	0.13%	0	0.00%	202,000	순증
405-01 자산및물품취득비	202,000	0.13%	0	0.00%	202,000	순증
406 기타자본이전	1,000,000	0.63%	0	0.00%	1,000,000	순증
406-01 기타자본이전	1,000,000	0.63%	0	0.00%	1,000,000	순증
500 융자및출자	2,003,145	1.26%	2,318,089	1.63%	△314,944	△13.59%
501 융자금	2,003,145	1.26%	2,318,089	1.63%	△314,944	△13.59%
501-01 민간융자금	2,003,145	1.26%	2,318,089	1.63%	△314,944	△13.59%
700 내부거래	22,497,445	14.17%	21,194,018	14.90%	1,303,427	6.15%
702 기금전출금	544,560	0.34%	544,560	0.38%	0	0.00%
702-01 기금전출금	544,560	0.34%	544,560	0.38%	0	0.00%
704 예탁금	700,716	0.44%	0	0.00%	700,716	순증
704-01 예탁금	700,716	0.44%	0	0.00%	700,716	순증
706 기타내부거래	21,252,169	13.39%	20,574,458	14.46%	677,711	3.29%
706-03 적립금	21,252,169	13.39%	20,574,458	14.46%	677,711	3.29%
800 예비비및기타	2,801,782	1.77%	4,227,740	2.97%	△1,425,958	△33.73%
801 예비비	2,774,782	1.75%	2,762,247	1.94%	12,535	0.45%
801-01 일반예비비	774,782	0.49%	1,004,620	0.71%	△229,838	△22.88%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	1.26%	1,757,627	1.24%	242,373	13.79%
802 반환금기타	27,000	0.02%	1,465,493	1.03%	△1,438,493	△98.16%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802-03 기타반환금등	27,000	0.02%	1,465,493	1.03%	△1,438,493	△98.16%

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	52,884,759	100.00%	57,106,106	100.00%	△4,221,347	△7.39%
100 인건비	580,776	1.10%	505,356	0.88%	75,420	14.92%
101 인건비	580,776	1.10%	505,356	0.88%	75,420	14.92%
101-02 기타직보수	394,141	0.75%	334,410	0.59%	59,731	17.86%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	20,000	0.04%	20,000	0.04%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	166,635	0.32%	150,946	0.26%	15,689	10.39%
200 물건비	1,992,653	3.77%	3,550,957	6.22%	△1,558,304	△43.88%
201 일반운영비	1,920,863	3.63%	3,313,407	5.80%	△1,392,544	△42.03%
201-01 사무관리비	472,504	0.89%	112,415	0.20%	360,089	320.32%
201-02 공공운영비	1,340,359	2.53%	1,645,881	2.88%	△305,522	△18.56%
201-03 행사운영비	108,000	0.20%	1,555,111	2.72%	△1,447,111	△93.06%
202 여비	43,880	0.08%	31,100	0.05%	12,780	41.09%
202-01 국내여비	43,880	0.08%	31,100	0.05%	12,780	41.09%
203 업무추진비	1,260	0.00%	1,800	0.00%	△540	△30.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,260	0.00%	1,800	0.00%	△540	△30.00%
204 직무수행경비	4,650	0.01%	4,650	0.01%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	4,650	0.01%	4,650	0.01%	0	0.00%
207 연구개발비	22,000	0.04%	200,000	0.35%	△178,000	△89.00%
207-01 연구용역비	22,000	0.04%	200,000	0.35%	△178,000	△89.00%
300 경상이전	21,753,237	41.13%	21,047,734	36.86%	705,503	3.35%
301 일반보전금	89,648	0.17%	89,648	0.16%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
301-14 기타보상금	87,648	0.17%	87,648	0.15%	0	0.00%
307 민간이전	17,625,876	33.33%	17,210,222	30.14%	415,654	2.42%
307-01 의료 및 회복비	533,200	1.01%	474,000	0.83%	59,200	12.49%
307-05 민간위탁금	17,092,676	32.32%	16,668,222	29.19%	424,454	2.55%
308 자치단체등이전	4,037,713	7.63%	3,747,864	6.56%	289,849	7.73%
308-07 자치단체간부담금	3,249,132	6.14%	3,102,948	5.43%	146,184	4.71%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	301,441	0.57%	181,232	0.32%	120,209	66.33%
308-14 기타부담금	487,140	0.92%	463,684	0.81%	23,456	5.06%
400 자본지출	4,004,270	7.57%	6,862,109	12.02%	△2,857,839	△41.65%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	3,400,270	6.43%	6,862,109	12.02%	△3,461,839	△50.45%
401-01 시설비	3,398,270	6.43%	6,860,909	12.01%	△3,462,639	△50.47%
401-03 시설부대비	2,000	0.00%	1,200	0.00%	800	66.67%
402 민간자본이전	402,000	0.76%	0	0.00%	402,000	순증
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	402,000	0.76%	0	0.00%	402,000	순증
405 자산취득비	202,000	0.38%	0	0.00%	202,000	순증
405-01 자산및물품취득비	202,000	0.38%	0	0.00%	202,000	순증
500 융자및출자	2,003,145	3.79%	2,318,089	4.06%	△314,944	△13.59%
501 융자금	2,003,145	3.79%	2,318,089	4.06%	△314,944	△13.59%
501-01 민간융자금	2,003,145	3.79%	2,318,089	4.06%	△314,944	△13.59%
700 내부거래	22,497,445	42.54%	21,119,018	36.98%	1,378,427	6.53%
702 기금전출금	544,560	1.03%	544,560	0.95%	0	0.00%
702-01 기금전출금	544,560	1.03%	544,560	0.95%	0	0.00%
704 예탁금	700,716	1.32%	0	0.00%	700,716	순증
704-01 예탁금	700,716	1.32%	0	0.00%	700,716	순증
706 기타내부거래	21,252,169	40.19%	20,574,458	36.03%	677,711	3.29%
706-03 적립금	21,252,169	40.19%	20,574,458	36.03%	677,711	3.29%
800 예비비및기타	53,233	0.10%	396,079	0.69%	△342,846	△86.56%
801 예비비	53,233	0.10%	266,563	0.47%	△213,330	△80.03%
801-01 일반예비비	53,233	0.10%	266,563	0.47%	△213,330	△80.03%

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	105,843,648	100.00%	85,134,044	100.00%	20,709,604	24.33%
100 인건비	1,607,431	1.52%	1,527,503	1.79%	79,928	5.23%
101 인건비	1,607,431	1.52%	1,527,503	1.79%	79,928	5.23%
101-01 보수	1,602,991	1.51%	1,527,503	1.79%	75,488	4.94%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	4,440	0.00%	0	0.00%	4,440	순증
200 물건비	17,462,223	16.50%	18,163,970	21.34%	△701,747	△3.86%
201 일반운영비	1,055,637	1.00%	1,153,594	1.36%	△97,957	△8.49%
201-01 사무관리비	214,576	0.20%	209,366	0.25%	5,210	2.49%
201-02 공공운영비	841,061	0.79%	944,228	1.11%	△103,167	△10.93%
202 여비	40,186	0.04%	38,336	0.05%	1,850	4.83%
202-01 국내여비	35,596	0.03%	33,916	0.04%	1,680	4.95%
202-05 공무원 교육여비	4,590	0.00%	4,420	0.01%	170	3.85%
204 직무수행경비	33,120	0.03%	32,160	0.04%	960	2.99%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	30,720	0.03%	29,760	0.03%	960	3.23%
206 재료비	16,313,280	15.41%	16,313,280	19.16%	0	0.00%
206-01 재료비	16,313,280	15.41%	16,313,280	19.16%	0	0.00%
207 연구개발비	20,000	0.02%	626,600	0.74%	△606,600	△96.81%
207-01 연구용역비	20,000	0.02%	626,600	0.74%	△606,600	△96.81%
300 경상이전	30,035,500	28.38%	29,373,621	34.50%	661,879	2.25%
307 민간이전	22,216,028	20.99%	21,080,000	24.76%	1,136,028	5.39%
307-05 민간위탁금	22,216,028	20.99%	21,080,000	24.76%	1,136,028	5.39%
308 자치단체등이전	7,819,472	7.39%	8,293,621	9.74%	△474,149	△5.72%
308-07 자치단체간부담금	2,007,000	1.90%	2,481,149	2.91%	△474,149	△19.11%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,812,472	5.49%	5,812,472	6.83%	0	0.00%
400 자본지출	53,989,945	51.01%	32,162,289	37.78%	21,827,656	67.87%
401 시설비및부대비	51,385,000	48.55%	30,721,860	36.09%	20,663,140	67.26%
401-01 시설비	47,762,618	45.13%	27,682,550	32.52%	20,080,068	72.54%
401-02 감리비	3,570,720	3.37%	2,997,000	3.52%	573,720	19.14%
401-03 시설부대비	51,662	0.05%	42,310	0.05%	9,352	22.10%
402 민간자본이전	22,000	0.02%	20,000	0.02%	2,000	10.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	22,000	0.02%	20,000	0.02%	2,000	10.00%
403 자치단체등자본이전	1,582,945	1.50%	1,420,429	1.67%	162,516	11.44%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,582,945	1.50%	1,420,429	1.67%	162,516	11.44%
406 기타자본이전	1,000,000	0.94%	0	0.00%	1,000,000	순증
406-01 기타자본이전	1,000,000	0.94%	0	0.00%	1,000,000	순증
800 예비비및기타	2,748,549	2.60%	3,831,661	4.50%	△1,083,112	△28.27%
801 예비비	2,721,549	2.57%	2,495,684	2.93%	225,865	9.05%
801-01 일반예비비	721,549	0.68%	738,057	0.87%	△16,508	△2.24%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	1.89%	1,757,627	2.06%	242,373	13.79%
802 반환금기타	27,000	0.03%	1,335,977	1.57%	△1,308,977	△97.98%
802-03 기타반환금등	27,000	0.03%	1,335,977	1.57%	△1,308,977	△97.98%

제1권 세입·세출예산서

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	959,462,227	941,384,764	18,077,463	1.92%
100 지방세수입	207,966,151	208,109,000	△142,849	△0.07%
110 지방세	207,966,151	208,109,000	△142,849	△0.07%
111 보통세	202,366,151	202,716,000	△349,849	△0.17%
113 지난년도수입	5,600,000	5,393,000	207,000	3.84%
200 세외수입	43,444,600	43,358,214	86,386	0.20%
210 경상적세외수입	29,798,933	29,669,003	129,930	0.44%
211 재산임대수입	347,048	356,841	△9,793	△2.74%
212 사용료수입	9,535,903	9,312,397	223,506	2.40%
213 수수료수입	9,287,505	8,746,941	540,564	6.18%
214 사업수입	122,720	72,630	50,090	68.97%
215 징수교부금수입	7,595,457	9,704,194	△2,108,737	△21.73%
216 이자수입	2,910,300	1,476,000	1,434,300	97.17%
220 임시적세외수입	10,497,815	10,323,911	173,904	1.68%
221 재산매각수입	2,400	3,000	△600	△20.00%
222 자치단체간부담금	218,606	212,411	6,195	2.92%
224 기타수입	7,676,809	7,708,500	△31,691	△0.41%
225 지난년도수입	2,600,000	2,400,000	200,000	8.33%
230 지방행정제재·부과금	3,147,852	3,365,300	△217,448	△6.46%
231 과징금	152,000	151,000	1,000	0.66%
232 이행강제금	550,000	600,000	△50,000	△8.33%
233 변상금	49,352	230,600	△181,248	△78.60%
234 과태료	1,007,700	968,500	39,200	4.05%
235 환수금	200	200	0	0.00%
236 부담금	1,359,600	1,386,000	△26,400	△1.90%
237 범칙금	29,000	29,000	0	0.00%
300 지방교부세	159,200,000	169,197,000	△9,997,000	△5.91%
310 지방교부세	159,200,000	169,197,000	△9,997,000	△5.91%
311 지방교부세	159,200,000	169,197,000	△9,997,000	△5.91%
400 조정교부금등	110,857,000	114,907,000	△4,050,000	△3.52%
420 시·군조정교부금등	110,857,000	114,907,000	△4,050,000	△3.52%
421 시·군조정교부금등	110,857,000	114,907,000	△4,050,000	△3.52%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
500 보조금	419,694,476	379,813,550	39,880,926	10.50%
510 국고보조금등	308,523,706	283,128,549	25,395,157	8.97%
511 국고보조금등	308,523,706	283,128,549	25,395,157	8.97%
520 시·도비보조금등	111,170,770	96,685,001	14,485,769	14.98%
521 시·도비보조금등	111,170,770	96,685,001	14,485,769	14.98%
600 지방채	12,000,000	0	12,000,000	순증
610 국내차입금	12,000,000	0	12,000,000	순증
611 차입금	12,000,000	0	12,000,000	순증
700 보전수입등및내부거래	6,300,000	26,000,000	△19,700,000	△75.77%
710 보전수입등	6,300,000	26,000,000	△19,700,000	△75.77%
711 잉여금	6,300,000	26,000,000	△19,700,000	△75.77%

세 입 예 산 서

2024년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	52,884,759	57,106,106	△4,221,347	△7.39%
200 세외수입	7,542,073	12,486,261	△4,944,188	△39.60%
210 경상적세외수입	605,160	728,484	△123,324	△16.93%
212 사용료수입	492,600	438,000	54,600	12.47%
216 이자수입	112,560	261,684	△149,124	△56.99%
220 임시적세외수입	5,660,913	6,094,074	△433,161	△7.11%
221 재산매각수입	170,000	162,860	7,140	4.38%
222 자치단체간부담금	4,994,709	5,337,999	△343,290	△6.43%
224 기타수입	174,704	271,715	△97,011	△35.70%
225 지난년도수입	321,500	321,500	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,276,000	5,663,703	△4,387,703	△77.47%
234 과태료	1,276,000	1,208,000	68,000	5.63%
500 보조금	1,955,120	5,196,171	△3,241,051	△62.37%
510 국고보조금등	1,638,400	4,404,645	△2,766,245	△62.80%
511 국고보조금등	1,638,400	4,404,645	△2,766,245	△62.80%
520 시·도비보조금등	316,720	791,526	△474,806	△59.99%
521 시·도비보조금등	316,720	791,526	△474,806	△59.99%
700 보전수입등및내부거래	43,387,566	39,423,674	3,963,892	10.05%
710 보전수입등	24,022,223	19,996,276	4,025,947	20.13%
711 잉여금	23,668,696	19,559,276	4,109,420	21.01%
713 융자금원금수입	353,527	437,000	△83,473	△19.10%
720 내부거래	19,365,343	19,427,398	△62,055	△0.32%
721 전입금	18,665,343	19,292,398	△627,055	△3.25%
722 예탁금및예수금	700,000	135,000	565,000	418.52%

제1권 세입·세출예산서

4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	959,462,227	941,384,764	18,077,463	1.92%
	국 283,378,241			
	기 13,505,435			
	균 11,640,030			
	도 111,170,770			
	채 12,000,000			
	시 527,767,751			
정책사업	816,097,098	791,571,570	24,525,528	3.10%
	국 283,313,633			
	기 13,505,435			
	균 11,573,528			
	도 110,640,932			
	채 12,000,000			
	시 385,063,570			
재무활동	47,275,896	56,722,134	△9,446,238	△16.65%
행정운영경비	96,089,233	93,091,060	2,998,173	3.22%
	국 64,608			
	균 66,502			
	도 529,838			
	시 95,428,285			
일반공공행정	70,606,113	77,328,366	△6,722,253	△8.69%
	국 1,242,413			
	균 80,588			
	도 2,587,722			
	시 66,695,390			
입법및선거관리	1,426,431	1,519,379	△92,948	△6.12%
시민과 함께하는 의회운영	1,426,431	1,519,379	△92,948	△6.12%
의회운영 및 교류사업의 내실화	240,194	215,175	25,019	11.63%
의정활동 지원 및 홍보 강화	1,151,437	1,280,604	△129,167	△10.09%
성과와 능력중심의 인사운영	34,800	23,600	11,200	47.46%
지방행정·재정지원	28,541,529	33,737,047	△5,195,518	△15.40%
	국 43,657			
	시 28,497,872			
체계적인 대외협력활동 추진	747,564	870,888	△123,324	△14.16%
	국 2,000			
	시 745,564			
국내외 교류 활성화	32,340	93,000	△60,660	△65.23%
대외협력 활성화	624,324	777,888	△153,564	△19.74%
	국 2,000			
	시 622,324			
대외협력사무소 운영	90,900	0	90,900	순증
건전하고 효율적인 지방재정운영	362,815	383,759	△20,944	△5.46%
성과중심의 예산운영	336,735	349,809	△13,074	△3.74%
주민참여예산제도 운영	26,080	33,950	△7,870	△23.18%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자주재원확충 노력 강화	596,049	624,764	△28,715	△4.60%
차질없는 지방세 세수목표 달성	596,049	624,764	△28,715	△4.60%
공평하고 투명한 지방세정 구현	83,314 국 41,657 시 41,657	83,314	0	0.00%
개별주택가격 조사	83,314 국 41,657 시 41,657	83,314	0	0.00%
납세자 만족세정 구현	8,485	20,104	△11,619	△57.79%
지방세 홍보	8,485	20,104	△11,619	△57.79%
효율적인 세입관리	476,388	468,301	8,087	1.73%
세외수입 운영관리	49,022	44,967	4,055	9.02%
과년도 지방세 체납액 정리 추진	418,686	405,314	13,372	3.30%
과년도 세외수입 체납액 정리	8,680	18,020	△9,340	△51.83%
지역방위체계 구축	220,742	301,053	△80,311	△26.68%
예비군 육성지원	220,742	301,053	△80,311	△26.68%
체계적인 대외협력활동 추진	442,703	76,860	365,843	475.99%
관군협력	442,703	76,860	365,843	475.99%
재무활동(기획예산과)	25,477,969	30,518,004	△5,040,035	△16.51%
내부거래지출(기획예산과)	14,832,869	26,150,134	△11,317,265	△43.28%
보전지출(반환금등)	10,645,100	4,367,870	6,277,230	143.71%
재무활동(옥외광고발전기금)	125,500	250,000	△124,500	△49.80%
내부거래지출(옥외광고발전기금)	125,500	250,000	△124,500	△49.80%
일반행정	40,638,153 국 1,198,756 균 80,588 도 2,587,722 시 36,771,087	42,071,940	△1,433,787	△3.41%
시민과 가까운 시정홍보	891,151	912,727	△21,576	△2.36%
양주시 홍보마케팅 강화	549,160	589,760	△40,600	△6.88%
함께하는 시정홍보	341,991	322,967	19,024	5.89%
언론매체를 통한 시정홍보	1,064,340	1,109,640	△45,300	△4.08%
언론매체 활용홍보	1,064,340	1,109,640	△45,300	△4.08%
청렴 공직사회 구현	65,652	74,278	△8,626	△11.61%
내실있는 감사운영	65,652	74,278	△8,626	△11.61%
신뢰받는 시정 구현	44,944	48,344	△3,400	△7.03%
공정한 고충민원 처리	44,944	48,344	△3,400	△7.03%
행정역량 강화	712,160	631,686	80,474	12.74%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 8,400 시 703,760			
행정지도 및 보안관리	150,720	152,700	△1,980	△1.30%
의전일반	104,600	104,600	0	0.00%
성과와 능력중심의 인사운영	448,440	365,986	82,454	22.53%
역사규명 추진	8,400 도 8,400	8,400	0	0.00%
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	1,960,452	1,932,340	28,112	1.45%
민간 및 사회단체 육성지원	882,732	1,008,136	△125,404	△12.44%
주민자치 활성화	1,050,920	881,200	169,720	19.26%
내실있는 자치분권 실현	26,800	43,004	△16,204	△37.68%
활기찬 직장분위기 조성	5,801,826	6,082,492	△280,666	△4.61%
직원 역량강화 교육실시	630,554	809,527	△178,973	△22.11%
공무원 국제화 추진	100,000	269,000	△169,000	△62.83%
후생복지 시책추진	4,322,962	4,271,655	51,307	1.20%
공무원 생활안정지원	748,310	727,310	21,000	2.89%
자원봉사 활성화	839,604 국 36,913 시 802,691	815,957	23,647	2.90%
복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화	839,604 국 36,913 시 802,691	815,957	23,647	2.90%
효율적 기록물 관리 및 정확한 통계조사	680,562 도 13,028 시 667,534	587,496	93,066	15.84%
효율적 기록물 관리	460,248	396,099	64,149	16.20%
정확한 통계조사 및 관리	220,314 도 13,028 시 207,286	191,397	28,917	15.11%
시정의 효율성 강화	489,472 도 5,100 시 484,372	554,624	△65,152	△11.75%
시정의 종합계획	145,283	177,535	△32,252	△18.17%
정책개발 활성화	98,520	85,700	12,820	14.96%
성과주의 행정문화 정착	191,412	235,171	△43,759	△18.61%
지속발전 가능한 인구정책	54,257 도 5,100 시 49,157	56,218	△1,961	△3.49%
내실있는 의회법무 추진	218,290	233,500	△15,210	△6.51%
의회 협력지원	32,100	39,000	△6,900	△17.69%
법무행정서비스 강화	186,190	194,500	△8,310	△4.27%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	5,360	5,600	△240	△4.29%
규제개혁 역량강화를 위한 기반구축	5,360	5,600	△240	△4.29%
엄정한 회계질서 확립	1,223,135 도 3,500 시 1,219,635	1,053,285	169,850	16.13%
회계제도 운영	109,025	106,435	2,590	2.43%
공유재산 및 물품관리	1,114,110 도 3,500 시 1,110,610	946,850	167,260	17.66%
신속하고 투명한 계약관리	25,940	24,260	1,680	6.92%
계약회계제도의 운영	25,940	24,260	1,680	6.92%
쾌적한 청사환경 조성	4,658,667 도 360,000 시 4,298,667	4,577,346	81,321	1.78%
청사 유지관리	4,658,667 도 360,000 시 4,298,667	4,577,346	81,321	1.78%
신속하고 친절한 민원행정 추진	410,625 국 71,387 시 339,238	431,786	△21,161	△4.90%
적극적인 민원처리제도 운영	410,625 국 71,387 시 339,238	431,786	△21,161	△4.90%
신뢰성있는 행정정보시스템 운영	1,257,530	1,334,419	△76,889	△5.76%
정보시스템 보호체계 관리	1,257,530	1,334,419	△76,889	△5.76%
지역, 행정 정보화	19,166	530,571	△511,405	△96.39%
지역 균형 발전을 위한 지역정보화	19,166	530,571	△511,405	△96.39%
행정 및 공간 정보화 추진	993,274	416,360	576,914	138.56%
행정업무 혁신 정보화	993,274	416,360	576,914	138.56%
정보통신망 고도화	2,488,300	2,644,410	△156,110	△5.90%
안정적인 행정정보통신망 운영	2,488,300	2,644,410	△156,110	△5.90%
범죄예방 및 시민안전망 강화	2,330,696	2,618,692	△287,996	△11.00%
시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축	2,330,696	2,618,692	△287,996	△11.00%
지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축	187,759 도 23,400 시 164,359	185,909	1,850	1.00%
민관협력체계구축	187,759 도 23,400 시 164,359	185,909	1,850	1.00%
청년이 행복한 정책 운영 및 자립기반 조성	4,738,562 국 1,090,456 균 80,588	4,192,058	546,504	13.04%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 2,174,294 시 1,393,224			
청년 정책 운영 및 자립기반 조성	3,846,018 국 1,090,456 도 1,865,349 시 890,213	3,181,064	664,954	20.90%
청년 일자리 창출 및 취창업지원	708,327 균 80,588 도 238,945 시 388,794	772,180	△63,853	△8.27%
청년 활동 지원 및 공간 운영	184,217 도 70,000 시 114,217	238,814	△54,597	△22.86%
도시경쟁력 제고	2,880	0	2,880	순증
공공건축물 품질향상	2,880	0	2,880	순증
광역생활중심도시 조성	37,210	3,010,300	△2,973,090	△98.76%
미래지향적 전략사업추진	37,210	3,010,300	△2,973,090	△98.76%
도시관리 기반강화	99,134	84,200	14,934	17.74%
도시관리 활성화	99,134	84,200	14,934	17.74%
주민자치 기반강화(백석읍)	747,724	746,660	1,064	0.14%
주민자치 활성화	503,724	503,760	△36	△0.01%
소규모 주민생활 편익사업	244,000	242,900	1,100	0.45%
주민자치 기반강화(은현면)	871,456	751,136	120,320	16.02%
주민자치 활성화	471,456	537,136	△65,680	△12.23%
소규모 주민생활 편익사업	400,000	214,000	186,000	86.92%
주민자치 기반강화(남면)	863,309	798,246	65,063	8.15%
주민자치 활성화	608,309	558,246	50,063	8.97%
소규모 주민생활 편익사업	255,000	240,000	15,000	6.25%
주민자치 기반 강화(광적면)	573,869	471,309	102,560	21.76%
주민자치활성화	315,257	333,309	△18,052	△5.42%
소규모 주민생활 편익사업	258,612	138,000	120,612	87.40%
주민자치 기반강화(장흥면)	631,002	543,341	87,661	16.13%
주민자치 활성화	354,190	393,941	△39,751	△10.09%
소규모 주민생활 편익사업	276,812	149,400	127,412	85.28%
주민자치 기반강화(양주1동)	491,489	429,675	61,814	14.39%
주민자치활성화 지원	289,489	275,675	13,814	5.01%
소규모 주민생활 편익사업	202,000	154,000	48,000	31.17%
주민자치 기반강화(양주2동)	1,017,856	951,780	66,076	6.94%
주민자치 활성화	865,256	821,430	43,826	5.34%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
소규모 주민생활 편익사업	152,600	130,350	22,250	17.07%
주민자치 기반강화(회천1동)	574,995	584,702	△9,707	△1.66%
주민자치활성화	398,850	384,152	14,698	3.83%
소규모 주민생활 편익사업	176,145	200,550	△24,405	△12.17%
주민자치 기반강화(회천2동)	1,178,823	1,226,932	△48,109	△3.92%
주민자치활성화	960,882	1,086,932	△126,050	△11.60%
소규모 주민생활 편익사업	217,941	140,000	77,941	55.67%
주민자치 기반강화(회천3동)	578,513	516,984	61,529	11.90%
주민자치 활성화	411,513	363,924	47,589	13.08%
소규모 주민생활 편익사업	167,000	153,060	13,940	9.11%
주민자치 기반강화(옥정1동)	1,118,486	958,895	159,591	16.64%
주민자치활성화	779,706	629,825	149,881	23.80%
소규모주민생활 편익사업	338,780	329,070	9,710	2.95%
주민자치 기반 강화(옥정2동)	705,130	0	705,130	순증
주민자치활성화	655,130	0	655,130	순증
소규모 주민생활편익사업	50,000	0	50,000	순증
행정운영경비(옥정2동)	38,810	0	38,810	순증
기본경비(옥정2동)	38,810	0	38,810	순증
공공질서및안전	4,524,680 국 9,048 도 256,239 시 4,259,393	5,120,054	△595,374	△11.63%
재난방재·민방위	4,524,680 국 9,048 도 256,239 시 4,259,393	5,120,054	△595,374	△11.63%
재난예방을 통한 주민재산보호	550,948 국 2,484 도 59,960 시 488,504	729,714	△178,766	△24.50%
안전문화 정착	421,498 국 2,484 도 59,960 시 359,054	622,734	△201,236	△32.31%
안전점검 추진	129,450	106,980	22,470	21.00%
완벽한 지역방재행정 추진	663,605 도 172,982 시 490,623	1,106,343	△442,738	△40.02%
재해예방을 위한 사전대비태세 구축	158,425 도 31,310 시 127,115	415,943	△257,518	△61.91%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재난 예경보시설 확충	505,180 도 141,672 시 363,508	690,400	△185,220	△26.83%
중대재해예방	216,600	136,600	80,000	58.57%
중대재해예방을 통한 양주시민 및 종사자 안전 확보	216,600	136,600	80,000	58.57%
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	1,326,435 국 6,564 도 23,297 시 1,296,574	1,525,665	△199,230	△13.06%
공익업무 수행을 위한 인력운영	814,930	707,434	107,496	15.20%
내실있는 민방위 교육 훈련	169,150 국 6,564 도 5,537 시 157,049	187,021	△17,871	△9.56%
민방위 장비 및 시설 확충	342,355 도 17,760 시 324,595	631,210	△288,855	△45.76%
재무활동(안전건설과)	1,767,092	1,621,732	145,360	8.96%
내부거래지출(안전건설과)	1,767,092	1,621,732	145,360	8.96%
교육	17,482,471 도 48,730 시 17,433,741	16,295,158	1,187,313	7.29%
유아및초중등교육	16,647,087 도 8,830 시 16,638,257	15,411,658	1,235,429	8.02%
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화	16,647,087 도 8,830 시 16,638,257	15,411,658	1,235,429	8.02%
교육혁신을 위한 환경조성	2,234,200 도 4,830 시 2,229,370	2,551,250	△317,050	△12.43%
교육경비 지원	11,103,540 도 4,000 시 11,099,540	9,466,523	1,637,017	17.29%
공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성	2,809,347	2,393,885	415,462	17.36%
양주시 장학사업 활성화	500,000	1,000,000	△500,000	△50.00%
평생·직업교육	835,384 도 39,900 시 795,484	883,500	△48,116	△5.45%
평생학습 추진	835,384 도 39,900 시 795,484	883,500	△48,116	△5.45%
평생학습 활성화	415,484 도 39,900	472,500	△57,016	△12.07%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 375,584			
평생학습관 운영 및 기능강화	419,900	411,000	8,900	2.17%
문화및관광	30,471,859 국 2,426,130 기 2,160,281 균 48,000 도 2,564,667 시 23,272,781	32,768,573	△2,296,714	△7.01%
문화예술	9,624,001 국 189,000 기 1,197,210 도 499,190 시 7,738,601	11,183,863	△1,559,862	△13.95%
지방문화예술 진흥 및 발전	4,912,493 기 1,197,210 도 352,523 시 3,362,760	4,864,547	47,946	0.99%
지방문화원 사업지원	311,420	363,568	△52,148	△14.34%
문화관광재단 설립 운영	2,000	0	2,000	순증
양주시립예술단 운영 및 육성	1,056,398	1,119,770	△63,372	△5.66%
문화행사 개최 및 예술활동 지원	2,804,300 기 1,197,210 도 100,510 시 1,506,580	3,107,121	△302,821	△9.75%
문화예술시설확충	288,375 도 57,013 시 231,362	274,088	14,287	5.21%
예술인 기회소득 사업 추진	390,000 도 195,000 시 195,000	0	390,000	순증
양주 희망드림 문화공연	60,000	0	60,000	순증
미술문화 진흥	1,187,680	2,179,144	△991,464	△45.50%
양주시립장욱진미술관 운영	787,668	992,200	△204,532	△20.61%
양주시립민복진미술관 운영	289,803	555,794	△265,991	△47.86%
양주시립미술창작스튜디오 운영	110,209	631,150	△520,941	△82.54%
공공도서관 확충 및 운영	3,523,828 국 189,000 도 146,667 시 3,188,161	4,140,172	△616,344	△14.89%
도서관운영 활성화	3,523,828 국 189,000 도 146,667 시 3,188,161	4,140,172	△616,344	△14.89%
관광	2,291,318 균 48,000 도 595,000	1,501,780	789,538	52.57%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 1,648,318			
관광활성화	2,291,318	1,501,780	789,538	52.57%
	균 48,000			
	도 595,000			
	시 1,648,318			
관광지 종합정비사업	849,000	260,000	589,000	226.54%
	도 340,000			
	시 509,000			
관광시설 관리	70,200	90,000	△19,800	△22.00%
관광 상품화 사업	128,000	58,100	69,900	120.31%
	균 48,000			
	도 18,000			
	시 62,000			
관광 홍보활동 강화	227,440	293,680	△66,240	△22.56%
	도 12,000			
	시 215,440			
관광자원개발 사업	450,000	800,000	△350,000	△43.75%
	도 225,000			
	시 225,000			
양주도시공사 운영	566,678	0	566,678	순증
체육	10,816,414	10,621,431	194,983	1.84%
	기 963,071			
	도 295,506			
	시 9,557,837			
생활체육의 활성화로 시민체력 증진	5,223,214	5,184,431	38,783	0.75%
	기 963,071			
	도 295,506			
	시 3,964,637			
생활체육 활성화	4,301,174	3,931,231	369,943	9.41%
	기 963,071			
	도 295,506			
	시 3,042,597			
체육대회 개최 및 출전지원	922,040	1,253,200	△331,160	△26.43%
공공체육시설 확충	5,593,200	5,437,000	156,200	2.87%
공공체육시설 확충	777,000	4,595,000	△3,818,000	△83.09%
공공체육시설 유지관리	868,200	842,000	26,200	3.11%
양주도시공사 운영(공공체육시설)	3,948,000	0	3,948,000	순증
문화재	7,740,126	9,461,499	△1,721,373	△18.19%
	국 2,237,130			
	도 1,174,971			
	시 4,328,025			
문화재의 체계적 보존.관리	7,740,126	9,461,499	△1,721,373	△18.19%
	국 2,237,130			
	도 1,174,971			
	시 4,328,025			
무형문화재 전승 및 활동 지원	735,846	1,790,630	△1,054,784	△58.91%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 32,400 도 10,800 시 692,646			
전통문화유산의 체계적 보존.관리	5,265,090 국 1,942,730 도 1,072,671 시 2,249,689	3,740,317	1,524,773	40.77%
종무지원	305,485 국 37,000 도 9,000 시 259,485	1,015,800	△710,315	△69.93%
양주시립회암사지박물관 운영	1,100,705 국 85,000 도 52,500 시 963,205	2,342,241	△1,241,536	△53.01%
양주 회암사지 유지관리	333,000 국 140,000 도 30,000 시 163,000	572,511	△239,511	△41.84%
환경	73,293,846 국 13,606,493 기 102,687 균 1,962,940 도 3,687,133 시 53,934,593	83,020,872	△9,727,026	△11.72%
상하수도·수질	2,286,312 균 1,662,000 시 624,312	3,600,656	△1,314,344	△36.50%
지하수관리	17,500	26,360	△8,860	△33.61%
지하수등 수질의보존개선관리	17,500	26,360	△8,860	△33.61%
맑은 물 안정적 공급	190,812	200,546	△9,734	△4.85%
먹는 물 공동시설 유지관리	76,924	74,846	2,078	2.78%
수도과 운영	7,210	10,300	△3,090	△30.00%
도시환경사업소 운영	106,678	103,400	3,278	3.17%
하수처리시설 확충	2,078,000 균 1,662,000 시 416,000	3,373,750	△1,295,750	△38.41%
하수관로 정비사업	2,078,000 균 1,662,000 시 416,000	3,373,750	△1,295,750	△38.41%
폐기물	43,367,577 국 2,293,600 균 76,800 도 1,685,012 시 39,312,165	43,522,266	△154,689	△0.36%
생활폐기물 처리 및 청소관리	23,752,409 균 76,800	24,593,359	△840,950	△3.42%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 74,400 시 23,601,209			
생활폐기물처리	23,314,069	24,216,639	△902,570	△3.73%
쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시	438,340 균 76,800 도 74,400 시 287,140	376,720	61,620	16.36%
폐기물 처리업체 적정관리	62,450	46,500	15,950	34.30%
폐기물처리업체 지도점검 정례화	62,450	46,500	15,950	34.30%
폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진	131,230 국 3,600 도 7,612 시 120,018	137,898	△6,668	△4.84%
폐기물의 분리배출 추진 및 기반조성	131,230 국 3,600 도 7,612 시 120,018	137,898	△6,668	△4.84%
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	4,806,921 국 2,290,000 도 1,603,000 시 913,921	5,303,625	△496,704	△9.37%
사용종료 매립장 관리사업	152,751	124,223	28,528	22.97%
재활용선별장 개보수	3,000	50,402	△47,402	△94.05%
생활자원회수센터 확충	4,651,170 국 2,290,000 도 1,603,000 시 758,170	5,087,000	△435,830	△8.57%
재무활동(청소행정과)	14,614,567	13,440,884	1,173,683	8.73%
내부거래지출(청소행정과)	14,614,567	13,440,884	1,173,683	8.73%
자연	28,467 국 8,540 시 19,927	50,000	△21,533	△43.07%
상수원 보호	28,467 국 8,540 시 19,927	50,000	△21,533	△43.07%
환경관리 재원 조달 및 지원	28,467 국 8,540 시 19,927	50,000	△21,533	△43.07%
환경보호일반	27,611,490 국 11,304,353 기 102,687 균 224,140 도 2,002,121 시 13,978,189	35,847,950	△8,236,460	△22.98%
환경관리 기반 구축 및 환경보전	663,828 국 34,000	974,061	△310,233	△31.85%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 800 시 629,028			
환경관리 재원 조달 및 지원	88,110	95,140	△7,030	△7.39%
야생 동·식물 보호	575,718 국 34,000 도 800 시 540,918	878,921	△303,203	△34.50%
환경개선(수질/토양/생활)	4,984,370 기 102,687 균 187,060 도 194,364 시 4,500,259	7,199,574	△2,215,204	△30.77%
수질개선대책 추진	3,735,537 도 154,080 시 3,581,457	5,637,024	△1,901,487	△33.73%
수질오염총량관리	552,735 기 102,687 시 450,048	414,540	138,195	33.34%
토양오염 관리	3,600	3,600	0	0.00%
쾌적한 생활환경 구축	692,498 균 187,060 도 40,284 시 465,154	1,144,410	△451,912	△39.49%
기후위기대응	1,050,118 국 127,250 시 922,868	1,201,766	△151,648	△12.62%
기후변화 대응체계 구축	377,100 국 127,250 시 249,850	679,330	△302,230	△44.49%
스마트 그린도시	650,000	501,750	148,250	29.55%
환경관리 재원 조달 및 지원	2,450	0	2,450	순증
기후변화 대응체계 구축	20,568	20,686	△118	△0.57%
환경개선(대기/생활)	18,684,614 국 11,143,103 균 37,080 도 1,790,957 시 5,713,474	24,334,829	△5,650,215	△23.22%
대기질개선대책 추진	320	1,040	△720	△69.23%
대기환경개선을 통한 생활환경개선	25,000 도 4,200 시 20,800	63,515	△38,515	△60.64%
미세먼지 저감 및 관리 사업 추진	3,906,510 국 1,877,800 균 37,080 도 825,040 시 1,166,590	7,132,672	△3,226,162	△45.23%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대기질개선대책 추진	14,752,784	17,137,602	△2,384,818	△13.92%
	국 9,265,303			
	도 961,717			
	시 4,525,764			
환경개선(수질/대기/토양/생활)	2,228,560	2,137,720	90,840	4.25%
	도 16,000			
	시 2,212,560			
가축분뇨관리	2,228,560	2,137,720	90,840	4.25%
	도 16,000			
	시 2,212,560			
사회복지	448,352,606	395,658,736	52,693,870	13.32%
	국 237,217,588			
	기 5,485,144			
	균 4,494,766			
	도 75,098,074			
	시 126,057,034			
기초생활보장	46,267,422	41,595,175	4,672,247	11.23%
	국 38,895,484			
	균 250,306			
	도 3,925,143			
	시 3,196,489			
위기우려 빈곤가구 생활안정 지원	4,989,254	4,450,673	538,581	12.10%
	국 2,130,754			
	균 139,965			
	도 1,123,357			
	시 1,595,178			
위기가정 지원사업	4,989,254	4,450,673	538,581	12.10%
	국 2,130,754			
	균 139,965			
	도 1,123,357			
	시 1,595,178			
저소득층 생활안정 지원	41,278,168	37,144,502	4,133,666	11.13%
	국 36,764,730			
	균 110,341			
	도 2,801,786			
	시 1,601,311			
기초생활보장 및 저소득층 지원사업	38,321,210	33,952,951	4,368,259	12.87%
	국 34,391,774			
	도 2,645,793			
	시 1,283,643			
탈빈곤 자립, 자활지원	2,956,958	3,191,551	△234,593	△7.35%
	국 2,372,956			
	균 110,341			
	도 155,993			
	시 317,668			
취약계층지원	54,413,406	49,872,151	4,541,255	9.11%
	국 23,768,645			
	균 576,062			
	도 5,176,605			
	시 24,892,094			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공	3,535,429	4,925,267	△1,389,838	△28.22%
	국 7,500			
	균 574,610			
	도 217,496			
	시 2,735,823			
지역사회 복지사업 활성화	3,535,429	4,925,267	△1,389,838	△28.22%
	국 7,500			
	균 574,610			
	도 217,496			
	시 2,735,823			
장애인복지사업 내실화	50,871,569	44,935,476	5,936,093	13.21%
	국 23,761,145			
	균 1,452			
	도 4,959,109			
	시 22,149,863			
장애인단체 지원	398,712	418,906	△20,194	△4.82%
장애인생활안정지원	8,413,131	8,021,907	391,224	4.88%
	국 5,286,875			
	도 1,020,393			
	시 2,105,863			
장애인의료지원	179,156	177,381	1,775	1.00%
	국 98,853			
	도 34,180			
	시 46,123			
장애아동/여성/발달장애인 지원	2,076,748	2,038,796	37,952	1.86%
	국 1,379,383			
	도 125,716			
	시 571,649			
장애인자립 및 재활지원	2,094,109	2,061,643	32,466	1.57%
	국 766,837			
	도 332,400			
	시 994,872			
장애인권익 및 편의증진	25,041,818	20,228,529	4,813,289	23.79%
	국 12,900,023			
	균 1,452			
	도 2,148,092			
	시 9,992,251			
장애인거주시설	5,619,102	5,571,746	47,356	0.85%
	국 3,329,174			
	도 602,832			
	시 1,687,096			
장애인 지역사회재활시설 설치 운영	4,031,688	3,549,648	482,040	13.58%
	도 334,436			
	시 3,697,252			
직업재활시설 및 생산품 판매시설	2,017,202	1,934,217	82,985	4.29%
	도 227,317			
	시 1,789,885			
장애인복지시설 운영 지원	999,903	932,703	67,200	7.20%
	도 133,743			

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 866,160			
취약계층 지원사업	6,408	11,408	△5,000	△43.83%
독거가구 지원사업	6,408	11,408	△5,000	△43.83%
보육·가족및여성	150,034,905 국 71,560,552 기 4,809,754 균 1,915,847 도 40,915,935 시 30,832,817	130,163,516	19,871,389	15.27%
여성의 복지증진 및 건강가정 구현	12,186,933 국 2,853,439 기 4,681,718 균 272,145 도 1,565,849 시 2,813,782	10,829,979	1,356,954	12.53%
여성복지 지원	5,036	6,536	△1,500	△22.95%
여성복지 증진	18,000	21,000	△3,000	△14.29%
양성평등 문화 확산	37,420	53,120	△15,700	△29.56%
저소득 한부모가정 지원	5,286,476 기 3,950,048 도 591,724 시 744,704	4,877,216	409,260	8.39%
청소년부모가정 지원	38,400 국 19,200 도 2,880 시 16,320	64,800	△26,400	△40.74%
소외여성 지원 및 건강가정 조성	5,393,938 국 2,745,409 기 655,280 도 794,900 시 1,198,349	4,379,559	1,014,379	23.16%
다문화가족 사회통합 지원	215,675 기 76,390 도 32,493 시 106,792	243,015	△27,340	△11.25%
여성일 · 생활균형 지원	1,191,988 국 88,830 균 272,145 도 143,852 시 687,161	1,184,733	7,255	0.61%
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진	102,955,112 국 52,905,275 균 17,500 도 34,080,959 시 15,951,378	85,730,691	17,224,421	20.09%
보육의 공공성 강화	71,541,877 국 40,269,839 도 23,315,896	58,462,034	13,079,843	22.37%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 7,956,142			
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원	30,632,235 국 12,445,436 도 10,581,313 시 7,605,486	25,149,857	5,482,378	21.80%
다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강	781,000 국 190,000 균 17,500 도 183,750 시 389,750	2,118,800	△1,337,800	△63.14%
저소득층 아동복지 증진	34,892,860 국 15,801,838 기 128,036 균 1,626,202 도 5,269,127 시 12,067,657	33,602,846	1,290,014	3.84%
아동복지지원	34,543,706 국 15,801,838 기 128,036 균 1,374,911 도 5,250,280 시 11,988,641	33,256,396	1,287,310	3.87%
드림스타트 사업 추진	349,154 균 251,291 도 18,847 시 79,016	346,450	2,704	0.78%
노인·청소년	189,094,628 국 102,992,907 기 675,390 균 1,752,551 도 24,274,591 시 59,399,189	166,130,872	22,963,756	13.82%
노인복지사업 내실화	184,794,790 국 102,992,907 균 1,752,551 도 23,754,488 시 56,294,844	161,503,373	23,291,417	14.42%
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	121,027,484 국 92,841,405 균 1,752,551 도 5,090,700 시 21,342,828	109,220,075	11,807,409	10.81%
건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원	11,535,540 국 5,470,270 도 945,481 시 5,119,789	7,688,101	3,847,439	50.04%
노인복지시설 활성화	52,231,766 국 4,681,232 도 17,718,307 시 29,832,227	44,595,197	7,636,569	17.12%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청소년 건전육성	4,295,188 기 675,390 도 520,103 시 3,099,695	4,622,499	△327,311	△7.08%
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원	4,295,188 기 675,390 도 520,103 시 3,099,695	4,622,499	△327,311	△7.08%
노인복지사업 내실화	4,650	5,000	△350	△7.00%
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	4,650	5,000	△350	△7.00%
보훈	4,430,158 도 796,200 시 3,633,958	4,008,008	422,150	10.53%
독립유공자 지원	13,500 도 5,400 시 8,100	27,000	△13,500	△50.00%
독립유공자 지원	13,500 도 5,400 시 8,100	27,000	△13,500	△50.00%
보훈 관리 및 지원	4,416,658 도 790,800 시 3,625,858	3,981,008	435,650	10.94%
보훈사업 추진	4,035,988 도 790,800 시 3,245,188	3,608,338	427,650	11.85%
보훈단체 지원	380,670	372,670	8,000	2.15%
사회복지일반	4,112,087 도 9,600 시 4,102,487	3,889,014	223,073	5.74%
장사문화정착	810,075 도 9,600 시 800,475	736,750	73,325	9.95%
장사시설 확충 및 관리	810,075 도 9,600 시 800,475	736,750	73,325	9.95%
재무활동(복지지원과)	3,302,012	3,152,264	149,748	4.75%
내부거래지출(복지지원과)	3,302,012	3,152,264	149,748	4.75%
보건	18,390,312 국 1,057,558 기 4,752,481 도 3,620,504 시 8,959,769	17,762,819	627,493	3.53%
보건의료	17,716,816 국 734,935 기 4,752,481 도 3,573,629	17,119,573	597,243	3.49%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 8,655,771			
통합의료서비스 체계구축	1,951,569	694,944	1,256,625	180.82%
	국 140,000			
	기 4,400			
	도 282,299			
	시 1,524,870			
효율적인 보건행정 구현	340,970	106,804	234,166	219.25%
	국 140,000			
	도 35,000			
	시 165,970			
공공보건 진료지원 사업확대	68,203	152,270	△84,067	△55.21%
은남지소 의료서비스 확대	149,609	218,091	△68,482	△31.40%
장흥지소 의료서비스 확대	53,020	50,656	2,364	4.67%
보건진료소 의료서비스 확대	99,636	110,923	△11,287	△10.18%
응급의료 및 의약업소관리	1,240,131	56,200	1,183,931	2106.64%
	기 4,400			
	도 247,299			
	시 988,432			
공공보건사업 인프라구축	3,650,774	3,474,600	176,174	5.07%
	국 6,711			
	기 1,062,152			
	도 441,365			
	시 2,140,546			
건강증진 사업의 활성화	1,133,369	1,118,054	15,315	1.37%
	기 455,760			
	도 172,660			
	시 504,949			
정신보건사업의 활성화	2,517,405	2,356,546	160,859	6.83%
	국 6,711			
	기 606,392			
	도 268,705			
	시 1,635,597			
통합의료서비스 체계구축	6,449,989	7,387,542	△937,553	△12.69%
	국 190,224			
	기 2,590,300			
	도 847,720			
	시 2,821,745			
감염관리 효율성강화	6,026,297	7,107,508	△1,081,211	△15.21%
	국 134,706			
	기 2,528,871			
	도 845,073			
	시 2,517,647			
재난응급의료 관리	1,990	2,000	△10	△0.50%
	기 1,393			
	도 597			
만성질환예방관리의 활성화	186,494	156,790	29,704	18.95%
맞춤형 방문보건사업의 확대	235,208	121,244	113,964	94.00%
	국 55,518			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 60,036			
	도 2,050			
	시 117,604			
공공보건사업 인프라구축	5,664,484	5,562,487	101,997	1.83%
	국 398,000			
	기 1,095,629			
	도 2,002,245			
	시 2,168,610			
건강증진 사업의 활성화	1,133,635	1,253,559	△119,924	△9.57%
	기 351,820			
	시 781,815			
만성질환예방관리의 활성화	3,540	2,880	660	22.92%
	기 970			
	시 2,570			
모자건강관리사업의 활성화	1,064,290	839,478	224,812	26.78%
	국 398,000			
	기 101,458			
	도 246,306			
	시 318,526			
임신 및 출산장려지원사업	2,168,575	2,102,865	65,710	3.12%
	기 2,000			
	도 1,533,432			
	시 633,143			
계속관리를 통한 구강보건 향상	212,550	235,364	△22,814	△9.69%
	도 66,275			
	시 146,275			
치매관리사업의 활성화	1,081,894	1,128,341	△46,447	△4.12%
	기 639,381			
	도 156,232			
	시 286,281			
식품의약안전	673,496	643,246	30,250	4.70%
	국 322,623			
	도 46,875			
	시 303,998			
공중위생관리	6,900	6,900	0	0.00%
	국 450			
	시 6,450			
공중위생업소 관리	6,900	6,900	0	0.00%
	국 450			
	시 6,450			
음식문화 개선	646,346	607,946	38,400	6.32%
	국 322,173			
	도 46,875			
	시 277,298			
취약계층 먹을거리 안전관리 강화사업	636,400	586,200	50,200	8.56%
	국 318,200			
	도 46,875			
	시 271,325			
식중독 관리	9,946	13,946	△4,000	△28.68%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 3,973 시 5,973			
위생사업의 활성화	20,250	28,400	△8,150	△28.70%
위생사업의 활성화	20,250	28,400	△8,150	△28.70%
농림해양수산	40,470,736 국 7,078,895 기 1,004,842 균 351,000 도 7,998,236 시 24,037,763	45,568,675	△5,097,939	△11.19%
농업·농촌	34,972,345 국 6,062,605 기 1,004,842 도 7,127,665 시 20,777,233	39,982,832	△5,010,487	△12.53%
농업.농촌소득증대지원	198,652 기 62,005 도 3,995 시 132,652	209,666	△11,014	△5.25%
농지관리 활성화 사업	198,652 기 62,005 도 3,995 시 132,652	209,666	△11,014	△5.25%
농업.농촌소득증대지원	20,865,736 국 5,046,130 도 4,932,401 시 10,887,205	24,859,646	△3,993,910	△16.07%
농업인 복지분야 지원사업	4,843,932 도 2,404,160 시 2,439,772	5,035,932	△192,000	△3.81%
농업.농촌경쟁력 활성화 사업	12,078,483 국 5,043,857 도 1,685,995 시 5,348,631	15,609,581	△3,531,098	△22.62%
농업생산기반 정비사업	3,814,090 도 814,500 시 2,999,590	4,046,688	△232,598	△5.75%
농촌관광 활성화	96,231 국 2,273 도 17,846 시 76,112	138,398	△42,167	△30.47%
농업 전문 인력 육성	33,000 도 9,900 시 23,100	29,047	3,953	13.61%
농업 경쟁력 강화	1,195,666	1,142,130	53,536	4.69%
청사 및 차량관리	412,000	417,800	△5,800	△1.39%
농업 경쟁력 강화 및 전문인력 양성	704,581	638,830	65,751	10.29%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
전문 농업경영인 육성	79,085	85,500	△6,415	△7.50%
도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용	2,609,781 국 66,750 도 570,480 시 1,972,551	2,912,941	△303,160	△10.41%
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성	378,919 국 36,500 도 213,200 시 129,219	283,110	95,809	33.84%
농촌 치유자원 활용 시민이 행복한 도시농업 육성	310,308 도 66,000 시 244,308	384,700	△74,392	△19.34%
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용	543,114 국 30,250 도 291,280 시 221,584	480,219	62,895	13.10%
나리농원 조성 및 관리	1,377,440	1,764,912	△387,472	△21.95%
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원	1,855,160 국 135,370 도 404,569 시 1,315,221	1,889,150	△33,990	△1.80%
주곡의 안정생산 기술보급	508,658 국 48,920 도 95,609 시 364,129	586,231	△77,573	△13.23%
고품질 소득작목 안정생산 기반조성	513,068 도 172,000 시 341,068	232,705	280,363	120.48%
환경친화형 새기술 보급	517,362 국 76,550 도 60,360 시 380,452	737,670	△220,308	△29.87%
농업 경영체 경쟁력 향상	98,900 국 9,900 도 37,000 시 52,000	137,200	△38,300	△27.92%
특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성	217,172 도 39,600 시 177,572	195,344	21,828	11.17%
축산업의 안정적 발전기반 구축	8,247,350 국 814,355 기 942,837 도 1,216,220 시 5,273,938	8,969,299	△721,949	△8.05%
축산업 경쟁력 강화	2,020,782	1,789,167	231,615	12.95%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 463,223			
	도 395,979			
	시 1,161,580			
친환경축산업구현	888,330	1,374,700	△486,370	△35.38%
	기 4,000			
	도 122,152			
	시 762,178			
말산업 육성	1,629,060	923,739	705,321	76.36%
	기 383,600			
	도 39,135			
	시 1,206,325			
가축전염병 예방체계 구축	2,761,442	3,926,329	△1,164,887	△29.67%
	국 793,075			
	기 67,918			
	도 341,620			
	시 1,558,829			
동물보호복지증진	403,984	378,916	25,068	6.62%
	국 21,280			
	도 66,360			
	시 316,344			
축산물위생관리	543,752	576,448	△32,696	△5.67%
	기 24,096			
	도 250,974			
	시 268,682			
임업·산촌	5,498,391	5,585,843	△87,452	△1.57%
	국 1,016,290			
	균 351,000			
	도 870,571			
	시 3,260,530			
지속가능한 산림자원보호 및 조성	5,474,304	5,561,756	△87,452	△1.57%
	국 1,016,290			
	균 351,000			
	도 870,065			
	시 3,236,949			
산림재해 예방사업	3,558,444	3,466,179	92,265	2.66%
	국 566,693			
	도 456,170			
	시 2,535,581			
산림보호 및 관련단체지원	385,477	699,012	△313,535	△44.85%
	국 148,261			
	도 57,305			
	시 179,911			
산림자원 조성관리	1,530,383	1,396,565	133,818	9.58%
	국 301,336			
	균 351,000			
	도 356,590			
	시 521,457			
산림보호 및 재해방지	24,087	24,087	0	0.00%
	도 506			
	시 23,581			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산림보호 및 관련단체지원	24,087	24,087	0	0.00%
	도 506			
	시 23,581			
산업·중소기업및에너지	18,214,498	20,177,616	△1,963,118	△9.73%
	국 184,067			
	균 681,978			
	도 4,251,969			
	시 13,096,484			
산업진흥·고도화	17,674,898	19,957,616	△2,282,718	△11.44%
	국 184,067			
	균 681,978			
	도 4,251,969			
	시 12,556,884			
일자리 창출 및 활성화	4,174,434	7,049,471	△2,875,037	△40.78%
	국 112,184			
	균 155,703			
	도 737,569			
	시 3,168,978			
근로자 복지 및 공공일자리 지원	1,528,184	2,899,347	△1,371,163	△47.29%
	국 112,184			
	도 175,216			
	시 1,240,784			
지역 일자리 창출	330,576	0	330,576	순증
	도 165,288			
	시 165,288			
고용촉진 및 실업안정	583,320	592,570	△9,250	△1.56%
	도 116,838			
	시 466,482			
사회적경제 활성화	1,732,354	3,557,554	△1,825,200	△51.30%
	균 155,703			
	도 280,227			
	시 1,296,424			
지역경제 활성화 기반 조성	4,420,039	3,549,382	870,657	24.53%
	국 5,083			
	균 276,275			
	도 1,226,584			
	시 2,912,097			
지역경제 활성화	4,420,039	3,549,382	870,657	24.53%
	국 5,083			
	균 276,275			
	도 1,226,584			
	시 2,912,097			
지역경제 활성화 기반 조성	3,466,193	2,588,480	877,713	33.91%
	국 66,800			
	균 250,000			
	도 904,452			
	시 2,244,941			
지역에너지 기반구축	3,466,193	2,588,480	877,713	33.91%
	국 66,800			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 250,000 도 904,452 시 2,244,941			
맞춤형 기업SOS지원	596,533 도 249,905 시 346,628	584,613	11,920	2.04%
맞춤형 기업SOS지원	596,533 도 249,905 시 346,628	584,613	11,920	2.04%
기업하기 좋은 환경조성	1,753,439 도 78,459 시 1,674,980	2,771,270	△1,017,831	△36.73%
중소기업 지원시스템 강화	1,683,689 도 67,959 시 1,615,730	2,676,270	△992,581	△37.09%
중소기업 국내외 전시회 지원	69,750 도 10,500 시 59,250	95,000	△25,250	△26.58%
첨단산업 기업유치	3,264,260 도 1,055,000 시 2,209,260	3,414,400	△150,140	△4.40%
투자유치	9,260	16,800	△7,540	△44.88%
고부가가치 섬유기술 지원	3,255,000 도 1,055,000 시 2,200,000	3,397,600	△142,600	△4.20%
산업·중소기업일반	539,600	220,000	319,600	145.27%
드론산업 기반조성	539,600	220,000	319,600	145.27%
드론산업 기반조성	539,600	220,000	319,600	145.27%
교통및물류	74,111,324 국 1,536,779 균 1,745,000 도 3,742,444 채 12,000,000 시 55,087,101	78,976,023	△4,864,699	△6.16%
도로	38,276,995 균 1,625,000 도 337,100 채 12,000,000 시 24,314,895	40,062,470	△1,785,475	△4.46%
국공유재산관리	1,051,920	1,052,720	△800	△0.08%
국공유재산관리	1,051,920	1,052,720	△800	△0.08%
시도 도로망 확충	18,127,450 균 1,625,000 채 12,000,000 시 4,502,450	15,320,500	2,806,950	18.32%
시도 확포장사업	12,502,450	2,703,500	9,798,950	362.45%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	채 12,000,000 시 502,450			
도시계획도로 개설	5,625,000 균 1,625,000 시 4,000,000	12,617,000	△6,992,000	△55.42%
자전거도로 설치 및 관리	1,233,000	715,000	518,000	72.45%
자전거도로 설치 및 관리	1,233,000	715,000	518,000	72.45%
가로등/보안등 설치 및 관리	3,953,500	4,408,650	△455,150	△10.32%
가로등/보안등 설치 및 관리	3,953,500	4,408,650	△455,150	△10.32%
도로의 원활한 유지관리	10,437,930 도 337,100 시 10,100,830	14,915,600	△4,477,670	△30.02%
도로시설 유지관리 사업	10,437,930 도 337,100 시 10,100,830	14,915,600	△4,477,670	△30.02%
도로의 원활한 유지관리	3,195	0	3,195	순증
도로점용허가 관리	3,195	0	3,195	순증
시도 도로망 확충	3,470,000	3,650,000	△180,000	△4.93%
시도확포장사업(계속사업)	3,470,000	3,550,000	△80,000	△2.25%
대중교통·물류등기타	35,834,329 국 1,536,779 균 120,000 도 3,405,344 시 30,772,206	38,913,553	△3,079,224	△7.91%
편리한 대중교통체계 구축	35,733,897 국 1,536,779 균 120,000 도 3,405,344 시 30,671,774	38,756,971	△3,023,074	△7.80%
교통행정 운영	3,446,248 국 12,540 도 28,730 시 3,404,978	5,944,318	△2,498,070	△42.02%
교통약자 이동편의 증진	3,540,686 국 275,500 도 1,091,156 시 2,174,030	2,547,804	992,882	38.97%
택시운송사업발전지원	534,928 균 120,000 도 99,934 시 314,994	451,402	83,526	18.50%
대중교통 운영기반 확보	24,999,469 국 1,248,739 도 2,077,524 시 21,673,206	15,963,227	9,036,242	56.61%
교통안전시설 확충	3,130,216	10,317,720	△7,187,504	△69.66%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 108,000 시 3,022,216			
철도 운영기반 확보	82,350	3,532,500	△3,450,150	△97.67%
차량관리 및 주차질서 확립	100,432	119,282	△18,850	△15.80%
교통질서 확립	1,960	2,800	△840	△30.00%
신속한 차량등록 민원처리	15,672	15,072	600	3.98%
효율적인 차량세무 추진	66,000	84,610	△18,610	△22.00%
차량 특사경 활동	16,800	16,800	0	0.00%
국토및지역개발	55,018,049 국 18,954,662 균 2,209,256 도 6,735,214 시 27,118,917	63,007,778	△7,989,729	△12.68%
수자원	4,886,398 도 99,024 시 4,787,374	9,801,812	△4,915,414	△50.15%
하천정비	4,883,948 도 99,024 시 4,784,924	4,798,312	85,636	1.78%
하천유지관리사업	4,883,948 도 99,024 시 4,784,924	4,798,312	85,636	1.78%
배수개선	2,450	3,500	△1,050	△30.00%
배수개선	2,450	3,500	△1,050	△30.00%
지역및도시	43,904,519 국 18,610,662 균 2,209,256 도 3,354,190 시 19,730,411	51,407,966	△7,503,447	△14.60%
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	2,457,746 국 170,069 도 736,247 시 1,551,430	3,840,645	△1,382,899	△36.01%
산림문화휴양시설 조성관리	2,457,746 국 170,069 도 736,247 시 1,551,430	3,840,645	△1,382,899	△36.01%
도시개발	177,460	1,399,150	△1,221,690	△87.32%
토지정보체계 정비 및 관리	60,500	60,500	0	0.00%
도시계획사업 지원	70,360	73,450	△3,090	△4.21%
도시계획수립	46,600	1,265,200	△1,218,600	△96.32%
매력적인 도시경관 창출	362,000 도 100,000 시 262,000	202,000	160,000	79.21%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공공디자인 활성화	362,000 도 100,000 시 262,000	202,000	160,000	79.21%
공동주택 운영	77,920 도 15,000 시 62,920	82,100	△4,180	△5.09%
아름답고 쾌적한 공동주택 관리	77,920 도 15,000 시 62,920	82,100	△4,180	△5.09%
도시미관 조성	24,110	0	24,110	순증
쾌적한 도시미관 조성	24,110	0	24,110	순증
주거환경 조성	20,450	28,000	△7,550	△26.96%
건축행정건실화 대책 추진	20,450	28,000	△7,550	△26.96%
개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선	1,822,996 균 1,587,656 시 235,340	1,002,223	820,773	81.90%
개발제한구역 관리	1,822,996 균 1,587,656 시 235,340	1,002,223	820,773	81.90%
개발건축행정관리	119,000	119,000	0	0.00%
개발건축행정건실화대책추진	119,000	119,000	0	0.00%
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)	2,661,716 국 211,610 도 18,683 시 2,431,423	2,505,302	156,414	6.24%
원활한 지적민원 처리	358,831	262,510	96,321	36.69%
지적재조사 사업	1,565,717 국 154,579 시 1,411,138	1,623,692	△57,975	△3.57%
새주소 부여 사업	255,695 도 11,581 시 244,114	215,108	40,587	18.87%
개별공시지가관리	465,871 국 57,031 시 408,840	392,128	73,743	18.81%
부동산거래 공정성 확보	15,602 도 7,102 시 8,500	11,864	3,738	31.51%
체계적 도시개발	212,760	5,765,000	△5,552,240	△96.31%
경기양주 테크노밸리 조성사업	212,760	5,765,000	△5,552,240	△96.31%
체계적 도시개발	2,745,174 균 621,600 도 780,456 시 1,343,118	3,332,604	△587,430	△17.63%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시재생 활성화사업	1,968,174	2,602,604	△634,430	△24.38%
	도 780,456			
	시 1,187,718			
특수상황지역 개발사업	777,000	730,000	47,000	6.44%
	균 621,600			
	시 155,400			
공동주택 운영	556,850	635,000	△78,150	△12.31%
아름답고 쾌적한 공동주택 관리	556,850	635,000	△78,150	△12.31%
주거환경 조성	17,347,189	16,878,989	468,200	2.77%
	국 14,661,000			
	도 1,173,242			
	시 1,512,947			
주거환경개선	17,118,389	16,878,989	239,400	1.42%
	국 14,631,000			
	도 1,143,242			
	시 1,344,147			
주거복지센터 운영	168,800	0	168,800	순증
주거취약계층 주거상향지원사업	60,000	0	60,000	순증
	국 30,000			
	도 30,000			
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	4,686,462	3,922,262	764,200	19.48%
	국 2,570,983			
	도 325,000			
	시 1,790,479			
생활속 녹지 확충	4,686,462	3,922,262	764,200	19.48%
	국 2,570,983			
	도 325,000			
	시 1,790,479			
깨끗한 도시환경 정비	8,643,930	8,975,441	△331,511	△3.69%
	국 997,000			
	도 205,562			
	시 7,441,368			
공원 및 가로환경 정비사업	8,643,930	8,975,441	△331,511	△3.69%
	국 997,000			
	도 205,562			
	시 7,441,368			
재무활동(도시과)	328,500	500,000	△171,500	△34.30%
내부거래지출(도시과)	328,500	500,000	△171,500	△34.30%
재무활동(도시재생과)	1,660,256	2,199,250	△538,994	△24.51%
내부거래지출	1,660,256	2,199,250	△538,994	△24.51%
산업단지	6,227,132	1,798,000	4,429,132	246.34%
	국 344,000			
	도 3,282,000			
	시 2,601,132			
산업입지 공급 및 활성화	6,227,132	1,798,000	4,429,132	246.34%
	국 344,000			

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 3,282,000 시 2,601,132			
산업단지 조성	6,127,132 국 344,000 도 3,282,000 시 2,501,132	1,778,000	4,349,132	244.61%
산업단지 유지관리	100,000	20,000	80,000	400.00%
예비비	12,436,500 도 50,000 시 12,386,500	12,609,034	△172,534	△1.37%
예비비	12,436,500 도 50,000 시 12,386,500	12,609,034	△172,534	△1.37%
일반회계 재원관리	12,436,500 도 50,000 시 12,386,500	12,609,034	△172,534	△1.37%
일반회계 예비비 운영	12,436,500 도 50,000 시 12,386,500	12,609,034	△172,534	△1.37%
기타	96,089,233 국 64,608 균 66,502 도 529,838 시 95,428,285	93,091,060	2,998,173	3.22%
기타	96,089,233 국 64,608 균 66,502 도 529,838 시 95,428,285	93,091,060	2,998,173	3.22%
행정운영경비(홍보정책담당관)	20,746	25,600	△4,854	△18.96%
기본경비(홍보정책담당관)	20,746	25,600	△4,854	△18.96%
행정운영경비(감사담당관)	16,716	16,900	△184	△1.09%
기본경비(감사담당관)	16,716	16,900	△184	△1.09%
행정운영경비(자치행정과)	94,136,745 국 64,608 도 518,200 시 93,553,937	90,999,194	3,137,551	3.45%
인력운영비(자치행정과)	93,845,750 국 64,608 도 518,200 시 93,262,942	90,660,383	3,185,367	3.51%
기본경비(자치행정과)	290,995	338,811	△47,816	△14.11%
행정운영경비(기획예산과)	32,775	30,700	2,075	6.76%
기본경비(기획예산과)	32,775	30,700	2,075	6.76%
행정운영경비(회계과)	28,627	21,600	7,027	32.53%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(회계과)	28,627	21,600	7,027	32.53%
행정운영경비(세정과)	28,203	29,400	△1,197	△4.07%
기본경비(세정과)	28,203	29,400	△1,197	△4.07%
행정운영경비(징수과)	27,060	21,500	5,560	25.86%
기본경비(징수과)	27,060	21,500	5,560	25.86%
행정운영경비(민원여권과)	17,860	15,480	2,380	15.37%
기본경비(민원여권과)	17,860	15,480	2,380	15.37%
행정운영경비(정보통신과)	27,060	26,500	560	2.11%
기본경비(정보통신과)	27,060	26,500	560	2.11%
행정운영경비(사회복지과)	42,574	45,960	△3,386	△7.37%
기본경비(사회복지과)	42,574	45,960	△3,386	△7.37%
행정운영경비(복지지원과)	119,992 균 66,502 도 11,638 시 41,852	142,214	△22,222	△15.63%
사회복지전달체계	83,128 균 66,502 도 11,638 시 4,988	109,214	△26,086	△23.89%
기본경비(복지지원과)	36,864	33,000	3,864	11.71%
행정운영경비(가족보육과)	24,774	24,200	574	2.37%
기본경비(가족보육과)	24,774	24,200	574	2.37%
행정운영경비(아동청소년과)	181,885	220,286	△38,401	△17.43%
인력운영비(아동청소년과)	138,589	186,286	△47,697	△25.60%
기본경비(아동청소년과)	43,296	34,000	9,296	27.34%
행정운영경비(문화관광과)	44,142	51,100	△6,958	△13.62%
기본경비(문화관광과)	44,142	51,100	△6,958	△13.62%
행정운영경비(교육체육과)	31,090	30,800	290	0.94%
기본경비(교육체육과)	31,090	30,800	290	0.94%
행정운영경비(일자리경제과)	31,084	31,400	△316	△1.01%
기본경비(일자리경제과)	31,084	31,400	△316	△1.01%
행정운영경비(환경정책과)	15,744	21,800	△6,056	△27.78%
기본경비(환경정책과)	15,744	21,800	△6,056	△27.78%
행정운영경비(기후에너지과)	30,390	28,800	1,590	5.52%
기본경비(기후에너지과)	30,390	28,800	1,590	5.52%
행정운영경비(청소행정과)	29,346	42,000	△12,654	△30.13%
기본경비(청소행정과)	29,346	42,000	△12,654	△30.13%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(산림과)	17,859	21,800	△3,941	△18.08%
기본경비(산림과)	17,859	21,800	△3,941	△18.08%
행정운영경비(대중교통과)	32,110	28,400	3,710	13.06%
기본경비(대중교통과)	32,110	28,400	3,710	13.06%
행정운영경비(차량관리과)	33,474	26,700	6,774	25.37%
기본경비(차량관리과)	33,474	26,700	6,774	25.37%
행정운영경비(안전건설과)	37,948	47,400	△9,452	△19.94%
기본경비(안전건설과)	37,948	47,400	△9,452	△19.94%
행정운영경비(도로과)	35,898	39,260	△3,362	△8.56%
기본경비(도로과)	35,898	39,260	△3,362	△8.56%
행정운영경비(도시과)	31,444	32,400	△956	△2.95%
기본경비(도시과)	31,444	32,400	△956	△2.95%
행정운영경비(주택과)	20,745	18,800	1,945	10.35%
기본경비(주택과)	20,745	18,800	1,945	10.35%
행정운영경비(건축과)	31,632	28,200	3,432	12.17%
기본경비(건축과)	31,632	28,200	3,432	12.17%
행정운영경비(토지관리과)	27,060	27,200	△140	△0.51%
기본경비(토지관리과)	27,060	27,200	△140	△0.51%
행정운영경비(허가과)	42,819	42,600	219	0.51%
기본경비(허가과)	42,819	42,600	219	0.51%
행정운영경비(균형발전정책과)	26,241	30,000	△3,759	△12.53%
기본경비(균형발전정책과)	26,241	30,000	△3,759	△12.53%
행정운영경비(자족도시조성과)	24,174	22,700	1,474	6.49%
기본경비(자족도시조성과)	24,174	22,700	1,474	6.49%
행정운영경비(도시재생과)	25,318	19,000	6,318	33.25%
기본경비(도시재생과)	25,318	19,000	6,318	33.25%
행정운영경비(보건행정과)	58,304	61,800	△3,496	△5.66%
기본경비(보건행정과)	58,304	61,800	△3,496	△5.66%
행정운영경비(감염병관리과)	29,946	51,300	△21,354	△41.63%
기본경비(감염병관리과)	29,946	51,300	△21,354	△41.63%
행정운영경비(건강증진과)	38,967	29,280	9,687	33.08%
기본경비(건강증진과)	38,967	29,280	9,687	33.08%
행정운영경비(위생과)	19,002	21,500	△2,498	△11.62%
기본경비(위생과)	19,002	21,500	△2,498	△11.62%
행정운영경비(농업정책과)	44,853	48,680	△3,827	△7.86%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(농업정책과)	44,853	48,680	△3,827	△7.86%
행정운영경비(농촌자원과)	20,202	25,200	△4,998	△19.83%
기본경비(농촌자원과)	20,202	25,200	△4,998	△19.83%
행정운영경비(기술지원과)	20,802	31,500	△10,698	△33.96%
기본경비(기술지원과)	20,802	31,500	△10,698	△33.96%
행정운영경비(축산과)	23,631	30,900	△7,269	△23.52%
기본경비(축산과)	23,631	30,900	△7,269	△23.52%
행정운영경비(수도과)	19,020	24,680	△5,660	△22.93%
기본경비(수도과)	19,020	24,680	△5,660	△22.93%
행정운영경비(하수과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(하수과)	4,200	4,200	0	0.00%
행정운영경비(공원사업과)	23,088	27,500	△4,412	△16.04%
기본경비(공원사업과)	23,088	27,500	△4,412	△16.04%
행정운영경비(시립도서관)	89,130	50,840	38,290	75.31%
기본경비(시립도서관)	89,130	50,840	38,290	75.31%
행정운영경비(의회사무과)	77,572	80,186	△2,614	△3.26%
인력운영비(성과상여금)	36,000	44,086	△8,086	△18.34%
기본경비(의회사무과)	41,572	36,100	5,472	15.16%
행정운영경비(백석읍)	37,044	38,840	△1,796	△4.62%
기본경비(백석읍)	37,044	38,840	△1,796	△4.62%
행정운영경비(은현면)	29,232	32,540	△3,308	△10.17%
기본경비(은현면)	29,232	32,540	△3,308	△10.17%
행정운영경비(남면)	30,528	32,840	△2,312	△7.04%
기본경비(남면)	30,528	32,840	△2,312	△7.04%
행정운영경비(광적면)	32,538	35,560	△3,022	△8.50%
기본경비(광적면)	32,538	35,560	△3,022	△8.50%
행정운영경비(장흥면)	30,528	33,040	△2,512	△7.60%
기본경비(장흥면)	30,528	33,040	△2,512	△7.60%
행정운영경비(양주1동)	23,427	30,860	△7,433	△24.09%
기본경비(양주1동)	23,427	30,860	△7,433	△24.09%
행정운영경비(양주2동)	36,104	42,400	△6,296	△14.85%
기본경비(양주2동)	36,104	42,400	△6,296	△14.85%
행정운영경비(회천1동)	24,293	26,060	△1,767	△6.78%
기본경비(회천1동)	24,293	26,060	△1,767	△6.78%
행정운영경비(회천2동)	36,444	40,000	△3,556	△8.89%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(회천2동)	36,444	40,000	△3,556	△8.89%
행정운영경비(회천3동)	30,399	36,700	△6,301	△17.17%
기본경비(회천3동)	30,399	36,700	△6,301	△17.17%
행정운영경비(옥정1동)	36,444	44,760	△8,316	△18.58%
기본경비(옥정1동)	36,444	44,760	△8,316	△18.58%

세 출 예 산 서

2024년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	52,884,759 국 438,400 균 1,200,000 도 316,720 시 50,929,639	57,106,106	△4,221,347	△7.39%
정책사업	30,367,314 국 438,400 균 1,200,000 도 316,720 시 28,412,194	35,967,088	△5,599,774	△15.57%
재무활동	22,497,445	21,119,018	1,378,427	6.53%
행정운영경비	20,000	20,000	0	0.00%
환경	40,442,393	39,877,571	564,822	1.42%
폐기물	40,442,393	39,877,571	564,822	1.42%
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	18,645,664	18,758,553	△112,889	△0.60%
자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계)	18,645,664	18,736,553	△90,889	△0.49%
재무활동(청소행정과)	21,796,729	21,119,018	677,711	3.21%
내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계)	21,796,729	21,119,018	677,711	3.21%
사회복지	3,830,132 국 438,400 도 76,720 시 3,315,012	4,067,547	△237,415	△5.84%
기초생활보장	3,830,132 국 438,400 도 76,720 시 3,315,012	4,067,547	△237,415	△5.84%
저소득층 생활안정 지원	3,830,132 국 438,400 도 76,720 시 3,315,012	4,067,547	△237,415	△5.84%
국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	3,830,132 국 438,400 도 76,720 시 3,315,012	3,624,548	205,584	5.67%
농림해양수산	2,023,378	1,898,499	124,879	6.58%
농업·농촌	2,023,378	1,898,499	124,879	6.58%
농업농촌소득증대지원	2,023,378	1,898,499	124,879	6.58%
농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계)	2,023,378	1,898,499	124,879	6.58%
교통및물류	1,737,884	2,466,000	△728,116	△29.53%
대중교통·물류등기타	1,737,884	2,466,000	△728,116	△29.53%

2024년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
차량관리 및 주차질서 확립	1,737,884	2,466,000	△728,116	△29.53%
불법주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장특별회계)	1,737,884	2,466,000	△728,116	△29.53%
국토및지역개발	4,130,256 균 1,200,000 도 240,000 시 2,690,256	7,437,637	△3,307,381	△44.47%
지역및도시	4,130,256 균 1,200,000 도 240,000 시 2,690,256	7,437,637	△3,307,381	△44.47%
도시개발	330,000	501,500	△171,500	△34.20%
장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	330,000	501,500	△171,500	△34.20%
도시재생사업	3,800,256 균 1,200,000 도 240,000 시 2,360,256	6,936,137	△3,135,881	△45.21%
도시재생사업(도시재생특별회계)	3,800,256 균 1,200,000 도 240,000 시 2,360,256	6,936,137	△3,135,881	△45.21%
기타	720,716	20,000	700,716	3503.58%
기타	720,716	20,000	700,716	3503.58%
행정운영경비(복지지원과)	20,000	20,000	0	0.00%
인력운영비(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	20,000	20,000	0	0.00%
재무활동(차량관리과)	700,716	0	700,716	순증
예탁금(통합재정안정화기금)(주차장특별회계)(주차장특별회계)	700,716	0	700,716	순증

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

2024년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		959,462,227	941,384,764	18,077,463
100 지방세수입		207,966,151	208,109,000	△142,849
110 지방세		207,966,151	208,109,000	△142,849
111 보통세		202,366,151	202,716,000	△349,849
111-03 주민세		7,504,405	6,200,000	1,304,405
[일반회계]		7,504,405	6,200,000	1,304,405
< 세정과 >		7,504,405	6,200,000	1,304,405
○주민세		7,504,405		
o 개인분	986,000,000원	986,000		
o 사업소분	2,100,405,000원	2,100,405		
o 종업원분	4,418,000,000원	4,418,000		
111-04 재산세		75,657,000	79,442,000	△3,785,000
[일반회계]		75,657,000	79,442,000	△3,785,000
< 세정과 >		75,657,000	79,442,000	△3,785,000
○재산세	75,657,000,000원	75,657,000		
111-05 자동차세		30,674,746	32,026,000	△1,351,254
[일반회계]		30,674,746	32,026,000	△1,351,254
< 세정과 >		30,674,746	32,026,000	△1,351,254
○자동차세		30,674,746		
o 소유분	20,824,746,000원	20,824,746		
o 주행세분	9,850,000,000원	9,850,000		
111-07 담배소비세		19,200,000	18,348,000	852,000
[일반회계]		19,200,000	18,348,000	852,000
< 세정과 >		19,200,000	18,348,000	852,000
○담배소비세	19,200,000,000원	19,200,000		
111-08 지방소비세		15,200,000	12,200,000	3,000,000
[일반회계]		15,200,000	12,200,000	3,000,000
< 세정과 >		15,200,000	12,200,000	3,000,000
○지방소비세		15,200,000		
o 전환사업 보전분	2,200,000,000원	2,200,000		
o 재정조정분	10,300,000,000원	10,300,000		
o 잔여분	2,700,000,000원	2,700,000		
111-09 지방소득세		54,130,000	54,500,000	△370,000
[일반회계]		54,130,000	54,500,000	△370,000
< 세정과 >		54,130,000	54,500,000	△370,000
○지방소득세		54,130,000		
o 종합소득	5,299,000,000원	5,299,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
o 양도소득	10,866,000,000원	10,866,000		
o 법인소득	20,471,000,000원	20,471,000		
o 특별징수	17,494,000,000원	17,494,000		
113 지난년도수입		5,600,000	5,393,000	207,000
113-01 지난년도수입		5,600,000	5,393,000	207,000
[일반회계]		5,600,000	5,393,000	207,000
< 세정과 >		5,600,000	5,393,000	207,000
○지난년도수입	5,600,000,000원	5,600,000		
200 세외수입		43,444,600	43,358,214	86,386
210 경상적세외수입		29,798,933	29,669,003	129,930
211 재산임대수입		347,048	356,841	△9,793
211-01 국유재산임대료		92,070	102,360	△10,290
[일반회계]		92,070	102,360	△10,290
< 징수과 >		92,070	102,360	△10,290
○국유재산임대료(안전건설과)	48,570,000원	48,570		
○국유재산임대료(도로과)	43,500,000원	43,500		
211-02 공유재산임대료		254,978	254,481	497
[일반회계]		254,978	254,481	497
< 징수과 >		254,978	254,481	497
○시도유재산대부료(회계과)	5,100,000원	5,100		
○시군구재산대부료(일반재산)(회계과)	43,400,000원	43,400		
○공유재산사용료(농협출장소, 양주시체육회, 양주시청 직장운영위원회 카페 · 매점)(회계과)	35,200,000원	35,200		
○다울림센터(사회복지과)	4,267,000원	4,267		
○양주시 청소년수련원(아동청소년과)		2,750		
o 휴대폰기지국	1,500,000원	1,500		
o 진출입로	1,250,000원	1,250		
○양주시청년센터 창업사무실(아동청소년과)	2,808,000원	2,808		
○문화예술회관(문화관광과)	4,300,000원	4,300		
○장흥관광지(문화관광과)	15,000,000원	15,000		
○미술관 옆 캠핑장 편의시설(문화관광과)	2,200,000원	2,200		
○회암사지박물관카페(문화관광과)	5,400,000원	5,400		
○장욱진미술관카페(문화관광과)	6,462,000원	6,462		
○공공체육시설(교육체육과)	10,589,000원	10,589		
○나는카페(일자리경제과)	1,966,000원	1,966		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○덕정 · 가납시장부지(일자리경제과)	2,971,000원	2,971		
○에코스포츠센터 매점(청소행정과)	9,600,000원	9,600		
○재활용선별장 구내식당(청소행정과)	1,930,000원	1,930		
○시유림 사용료(산림과)	550,000원	550		
○도유 폐천부지 등 임대료(안전건설과)	49,313,000원	49,313		
○도로부지 임대료(도로과)	45,000,000원	45,000		
○도로건설용 토지(균형발전정책과)	1,584,000원	1,584		
○자판기설치 및 무인 복합기 임대료(시립도서관)	3,200,000원	3,200		
○봉암창고카페(은현면)	1,388,000원	1,388		
212 사용료수입		9,535,903	9,312,397	223,506
212-01 도로사용료		1,200,000	1,000,000	200,000
[일반회계]		1,200,000	1,000,000	200,000
< 징수과 >		1,200,000	1,000,000	200,000
○도로사용료(도로과)	1,200,000,000원	1,200,000		
212-02 하천사용료		115,892	99,200	16,692
[일반회계]		115,892	99,200	16,692
< 징수과 >		115,892	99,200	16,692
○하천사용료(안전건설과)	115,892,000원	115,892		
212-05 공유수면사용료		71,456	60,900	10,556
[일반회계]		71,456	60,900	10,556
< 징수과 >		71,456	60,900	10,556
○공유수면사용료(안전건설과)	71,456,000원	71,456		
212-06 시장사용료		3,803	3,493	310
[일반회계]		3,803	3,493	310
< 징수과 >		3,803	3,493	310
○시장사용료(가납 · 덕정 · 신산)(일자리경제과)	3,803,000원	3,803		
212-07 입장료수입		395,000	535,100	△140,100
[일반회계]		395,000	535,100	△140,100
< 징수과 >		395,000	535,100	△140,100
○문화예술회관 문화예술공연 입장료(문화관광과)	2,500,000원*4회	10,000		
○양주시립미술관 입장료(문화관광과)	5,000원*60,000명*50%	150,000		
○회암사지박물관 입장료(문화관광과)	2,000원*25,000명*40%	20,000		
○감동VR체험관 입장료(문화관광과)	15,000,000원	15,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○양주나리농원 입장료(농촌자원과) 200,000,000원	200,000		
212-09 기타사용료	7,749,752	7,613,704	136,048
[일반회계]	7,749,752	7,613,704	136,048
< 징수과 >	7,749,752	7,613,704	136,048
○경신 하늘뜰 공원 사용료(사회복지과) 150,000,000원	150,000		
○여성일 · 생활균형지원센터 대관료(가족보육과) 1,000,000원	1,000		
○여성일 · 생활균형지원센터 수강료(가족보육과) 50,000,000원	50,000		
○육아종합지원센터 시설 대관료(가족보육과) 500,000원	500		
○육아종합지원센터 시간제 보육실 보육료(가족보육과) 4,300시간 * 4,000원	17,200		
○육아종합지원센터 키움뜰 수강료(가족보육과) 410명 * 20,000원	8,200		
○청소년수련원 대관 사용료(아동청소년과) 300,000,000원	300,000		
○청소년문화의집 사용료(아동청소년과) 27,600,000원	27,600		
○문화예술회관 대관료(공연장,회의실,연습실 등)(문화관광과) 250,000원*120회	30,000		
○미술관옆 캠핑장 사용료(문화관광과) 220,000,000원	220,000		
○장흥관광지 주차장 사용료(문화관광과) 24,000,000원	24,000		
○양주별산대놀이마당 사용료(문화관광과) 1,000,000원	1,000		
○양주관아지 사용료(문화관광과) 1,000,000원	1,000		
○평생학습관 수강료(교육체육과) 30,000원*1,305명	39,150		
○공공체육시설 사용료(교육체육과) 88,000,000원*12월	1,056,000		
○양주국민체육센터 사용료(교육체육과) 66,900,000원*12월	802,800		
○양주체육복지센터 사용료(교육체육과) 75,000,000원*12월	900,000		
○서부권스포츠센터 사용료(교육체육과) 50,000,000원*12월	600,000		
○옥정호수스포츠센터 사용료(교육체육과) 90,000,000원*12월	1,080,000		
○홍죽산업단지 공공폐수처리시설 사용료(환경정책과) 300,000,000원	300,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○비점오염저감시설 운영(환경정책과)				
12,518,360원*12.85%		1,608		
○주민편익시설 실외 축구장 · 야구장 사용료(청소행정과)				
1,500,000원*12월		18,000		
○에코스포츠센터 사용료(청소행정과)				
530,000,000원		530,000		
○목재문화체험장 체험수수료(산림과)				
100,000,000원		100,000		
○신암저수지 숲속야영장 사용료(산림과)				
60,000,000원		60,000		
○경기섬유종합지원센터 운영(자족도시조성과)		500,000		
o 연간사용료	250,000,000원	250,000		
o 대관료	140,000,000원	140,000		
o 관리비	110,000,000원	110,000		
○양주시 벤처센터 운영(자족도시조성과)				
13,393,000원		13,393		
○농기계임대 사용료(농업정책과)	131,480,000원	131,480		
○농기계순회수리 부품대(농업정책과)				
8,870원*1,353대		12,001		
○농업기반시설 사용료(농업정책과)	120,000,000원	120,000		
○양주시공공승마장 사용료(축산과)	332,820,000원	332,820		
○가축분뇨 공공처리시설 사용료(축산과)				
216,000,000원		216,000		
○시설녹지점용료(공원사업과)	100,000,000원	100,000		
○도서관 민원용 복합기 이용 수입(시립도서관)				
100원*60,000장		6,000		
213 수수료수입		9,287,505	8,746,941	540,564
213-01 증지수입		770,721	763,121	7,600
[일반회계]		770,721	763,121	7,600
< 징수과 >		770,721	763,121	7,600
○과세증명서 증지수입(징수과)	800원*2,400건	1,920		
○증지수입(민원여권과)		568,801		
o 통합제증명 발급	190,472,000원	190,472		
o 민원 수수료 카드 수입	270,000,000원	270,000		
o 민원서류접수	68,329,000원	68,329		
o 무인민원발급기 발급	40,000,000원	40,000		
○증지수입(차량관리과)		100,000		
o 인증기용증지	1,000원*50,000건	50,000		
o 기타증지수입	1,000원*50,000건	50,000		
○제증명 증지수입(보건행정과)		100,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
o 건강진단결과서	3,000원*17,000건	51,000		
o 건강진단서	2,000원*6,800건	13,600		
o 운전면허적성검사	4,000원*100건	400		
o 기타 제증명	20,000원*1,750건	35,000		
213-02 폐기물처리수수료		7,379,684	6,937,420	442,264
[일반회계]		7,379,684	6,937,420	442,264
< 징수과 >		7,379,684	6,937,420	442,264
○쓰레기봉투 판매수입(청소행정과)	646원*8,302,000매	5,363,092		
○대형폐기물처리수수료(청소행정과)		236,472		
o 찾아가는 수거시스템	200,000원*780건	156,000		
o 대형폐기물 인터넷 및 모바일 결제	6,706,000원*12월	80,472		
○대형폐기물스티커 판매수입(청소행정과)		735,000		
o 대형폐기물스티커 판매수입	2,450원*195,000장	477,750		
o 불연성마대 판매수입	2,450원*105,000매	257,250		
○공동주택 음식물폐기물 수거수수료(청소행정과)		1,045,120		
o 음식폐기물 종량제기기(RFID)수거 수수료	92원*8,000,000kg	736,000		
o 납부필증 스티커 판매수입	11,040원*28,000매	309,120		
213-03 재활용품수거판매수입		700,000	600,000	100,000
[일반회계]		700,000	600,000	100,000
< 징수과 >		700,000	600,000	100,000
○재활용품수거판매수입(청소행정과)	700,000,000원	700,000		
213-04 보건의료수수료		227,000	252,000	△25,000
[일반회계]		227,000	252,000	△25,000
< 징수과 >		227,000	252,000	△25,000
○보건의료수수료(보건행정과)		227,000		
o 보건소 진료수입	50,000,000원	50,000		
o 보건지소 진료수입	82,000,000원	82,000		
o 보건진료소 진료수입	95,000,000원	95,000		
213-05 기타수수료		210,100	194,400	15,700
[일반회계]		210,100	194,400	15,700
< 징수과 >		210,100	194,400	15,700
○기타수수료(민원여권과)		204,100		
o 여권발급대행수수료	132,000,000원	132,000		
o 정부24수수료	72,100,000원	72,100		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○청소년상담복지센터 놀이미술치료 수수료(체육청소년과) 500,000원*12월	6,000		
214 사업수입	122,720	72,630	50,090
214-01 사업장생산수입	25,300	25,300	0
[일반회계]	25,300	25,300	0
< 징수과 >	25,300	25,300	0
○과학영농시설 운영(기술지원과)	25,300		
o 벼 예찰포 1,600원*1,875kg	3,000		
o 양액온실 2,000원*750개	1,500		
o 딸기체험온실 10,000원*2,000kg	20,000		
o 지역농업개발센터(실증포) 10,000원*80kg	800		
214-05 기타사업수입	97,420	47,330	50,090
[일반회계]	97,420	47,330	50,090
< 징수과 >	97,420	47,330	50,090
○육아종합지원센터 장난감도서관 회비(가족보육과) 10,000원*300명	3,000		
○육아종합지원센터 상담사업 상담료(가족보육과) 10,000원*330명	3,300		
○회암사지박물관 아트상품 판매수입(문화관광과) 25,000,000원	25,000		
○양주시립미술관 체험학습, 아트상품 판매수입(문화관광과) 24,000,000원	24,000		
○장애인복지택시 운송수입금(대중교통과) 42,120,000원	42,120		
215 징수교부금수입	7,595,457	9,704,194	△2,108,737
215-01 징수교부금수입	7,595,457	9,704,194	△2,108,737
[일반회계]	7,595,457	9,704,194	△2,108,737
< 징수과 >	7,595,457	9,704,194	△2,108,737
○도세 징수교부금(세정과)	4,988,190		
o 취득세 147,341,000,000원*3%	4,420,230		
o 등록면허세 10,923,000,000원*3%	327,690		
o 지역자원시설세 8,009,000,000원*3%	240,270		
○학교용지부담금 징수교부금(교육체육과) 150,823,000원	150,823		
○환경개선부담금 징수교부금(환경정책과) 950,000,000원*9%	85,500		
○배출부과금 징수교부금(환경정책과) 60,000,000원*10%	6,000		
○대기배출부과금 징수교부금(기후에너지과) 27,000,000원*10%	2,700		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○광역교통시설부담금 징수교부금(대중교통과) 2,600,000,000원*3%	78,000		
○하천사용료 징수교부금(안전건설과) 90,760,000원	90,760		
○도로점용료 징수교부금(도로과) 228,684,000원	228,684		
○개발제한구역 보전부담금 징수교부금(건축과) 160,000,000원*3%	4,800		
○개발부담금 위임수수료 징수교부금(토지관리과) 1,800,000,000원*7%	126,000		
○농지보전부담금 징수교부금(허가과) 22,500,000,000원*8%	1,800,000		
○수질개선부담금 징수교부금(수도과) 34,000,000원	34,000		
216 이자수입	2,910,300	1,476,000	1,434,300
216-01 공공예금이자수입	2,720,000	1,349,000	1,371,000
[일반회계]	2,720,000	1,349,000	1,371,000
< 징수과 >	2,720,000	1,349,000	1,371,000
○공공예금 이자수입(회계과)	2,720,000		
o 정기예금 2,510,000,000원	2,510,000		
o 일반예금 210,000,000원	210,000		
216-03 기타이자수입	190,300	127,000	63,300
[일반회계]	190,300	127,000	63,300
< 징수과 >	190,300	127,000	63,300
○양주도시공사 운영 이자수입(기획예산과) 170,000,000원	170,000		
○세입세출외 현금 이자수입(회계과) 12,000,000원	12,000		
○자동차세(주행분) 특별징수분 발생이자(세정과) 6,000,000원	6,000		
○수도권매립지 반입수수료 이자수입(청소행정과) 2,300,000원	2,300		
220 임시적세외수입	10,497,815	10,323,911	173,904
221 재산매각수입	2,400	3,000	△600
221-04 불용품매각대금	2,400	3,000	△600
[일반회계]	2,400	3,000	△600
< 징수과 >	2,400	3,000	△600
○불용품 매각수입(회계과) 2,400,000원	2,400		
222 자치단체간부담금	218,606	212,411	6,195
222-01 자치단체간부담금	218,606	212,411	6,195
[일반회계]	218,606	212,411	6,195
< 징수과 >	218,606	212,411	6,195

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○경기양주아동보호전문기관 운영(아동청소년과) 52,353,000원	52,353		
○진로체험지원센터 지원(교육체육과) 34,320,000원	34,320		
○경기섬유종합지원센터 운영비(자족도시조성과)	112,000		
o포천시 부담금 80,000,000원	80,000		
o동두천시 부담금 32,000,000원	32,000		
○상수원보호구역 관리비용(수도과) 19,933,000원	19,933		
224 기타수입	7,676,809	7,708,500	△31,691
224-04 지적재조사조정금	3,358,809	3,500,000	△141,191
[일반회계]	3,358,809	3,500,000	△141,191
< 징수과 >	3,358,809	3,500,000	△141,191
○지적재조사 조정금(토지관리과) 3,358,809,000원	3,358,809		
224-05 지방교부세감소분보전수입	3,441,000	3,549,000	△108,000
[일반회계]	3,441,000	3,549,000	△108,000
< 징수과 >	3,441,000	3,549,000	△108,000
○지방교부세 감소분 보전수입(징수과) 3,441,000,000원	3,441,000		
224-07 그외수입	877,000	659,500	217,500
[일반회계]	877,000	659,500	217,500
< 징수과 >	877,000	659,500	217,500
○부가가치세 환급금(회계과) 260,000,000원	260,000		
○시금고 출연금(징수과) 270,000,000원	270,000		
○자동차세 징수촉탁수수료(징수과) 30,000,000원*30%	9,000		
○셋째아 이상 건강보험 환급금(가족보육과) 200,000원*50명	10,000		
○양주시청소년상담복지센터(아동청소년과) 10,000원*40명*10회기	4,000		
○직장운동경기부 합숙소 전세보증금반환금(교육체육과) 295,000,000원	295,000		
○폐 배출가스 저감장치 매각대금(기후에너지과) 40,000원*400대	16,000		
○폐 엔진 매각대금(기후에너지과) 50,000원*40대	2,000		
○의무기간 이내 탈거 저감장치 회수(기후에너지과) 600,000원*15대	9,000		
○RFID카드판매대금(청소행정과) 2,000원*1,000매	2,000		
225 지난년도수입	2,600,000	2,400,000	200,000
225-01 지난년도수입	2,600,000	2,400,000	200,000
[일반회계]	2,600,000	2,400,000	200,000
< 징수과 >	2,600,000	2,400,000	200,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난년도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○지난년도 수입(징수과) 2,600,000,000원	2,600,000		
230 지방행정제재·부과금	3,147,852	3,365,300	△217,448
231 과징금	152,000	151,000	1,000
231-01 과징금	152,000	151,000	1,000
[일반회계]	152,000	151,000	1,000
< 징수과 >	152,000	151,000	1,000
○폐기물관리법 등 위반 과징금(청소행정과)	110,000		
o 폐기물관리법위반 과징금 20,000,000원*4건	80,000		
o 건설폐기물의재활용촉진에관한법률 위반 과징금 20,000,000원*1건	20,000		
o 자원의절약과재활용촉진법 위반 과징금 10,000,000원*1건	10,000		
○여객 및 화물자동차운수사업법 위반 과징금(대중교통과)	9,000		
o 여객자동차운수사업법 위반 과징금 200,000원*15건	3,000		
o 화물자동차운수사업법 위반 과징금 200,000원*30건	6,000		
○부동산명의 위반 과징금(토지관리과) 15,000,000원*2건	30,000		
○약사법 위반 과징금(보건행정과) 500,000원*4건	2,000		
○마약류관리에관한법률 위반 과징금(보건행정과) 50,000원*20건	1,000		
232 이행강제금	550,000	600,000	△50,000
232-01 이행강제금	550,000	600,000	△50,000
[일반회계]	550,000	600,000	△50,000
< 징수과 >	550,000	600,000	△50,000
○개발제한구역 불법행위 이행강제금(건축과) 2,500,000원*60건	150,000		
○건축법 이행강제금(건축과) 2,500,000원*140건	350,000		
○부동산실명등기 위반 이행강제금(토지관리과) 15,000,000원*2건	30,000		
○건축법 이행강제금(허가과) 500,000원*40건	20,000		
233 변상금	49,352	230,600	△181,248
233-01 변상금	49,352	230,600	△181,248
[일반회계]	49,352	230,600	△181,248
< 징수과 >	49,352	230,600	△181,248
○하천관련 변상금(안전건설과) 6,400,000원	6,400		
○국·공유재산 변상금(안전건설과) 2,952,000원	2,952		
○국·공유재산 변상금(도로과) 17,000,000원	17,000		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 233 변상금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○도로사용료 변상금(도로과) 3,000,000원	3,000		
○국유재산 변상금(농업정책과) 20,000,000원	20,000		
234 과태료	1,007,700	968,500	39,200
234-01 차량관련과태료	337,200	326,100	11,100
[일반회계]	337,200	326,100	11,100
< 징수과 >	337,200	326,100	11,100
○차량관련법 위반 과태료(차량관리과)	337,200		
o 자동차등록관련과태료 50,000원*400건	20,000		
o 손해배상보장법 위반 과태료 46,000원*3,200건	147,200		
o 자동차검사지연과태료 600,000원*160건 + 40,000원*1,850건	170,000		
234-02 기타과태료	670,500	642,400	28,100
[일반회계]	670,500	642,400	28,100
< 징수과 >	670,500	642,400	28,100
○주민등록법 위반 과태료(민원여권과) 50,000원*220건	11,000		
○가족관계의등록 등에 관한 법률 위반 과태료(민원여권과) 50,000원*80건	4,000		
○장애인주차구역 위반 과태료(복지지원과) 200,000,000원	200,000		
○환경보호법위반 과태료(수질,토양)(환경정책과) 30,000,000원	30,000		
○환경보전법위반 과태료(기후에너지과) 67,000,000원	67,000		
○폐기물관리법 등 위반 과태료(청소행정과)	85,000		
o 폐기물관리법 위반 과태료 1,000,000원*50건	50,000		
o 건설폐기물의재활용촉진에 관한 법률 위반 과태료 500,000원*40건	20,000		
o 쓰레기불법투기 과태료 100,000원*110건	11,000		
o 자원재활용법 위반 과태료 1,000,000원*4명	4,000		
○여객 및 화물자동차운수사업법 위반 과태료(대중교통과)	1,000		
o 여객자동차운수사업법 위반 과태료 100,000원*10건	1,000		
○건설기계관련법 위반 과태료(차량관리과) 100,000원*240건	24,000		
○건설산업기본법 위반 과태료(안전건설과) 1,000,000원*5건	5,000		
○민간임대주택법 위반 과태료(주택과) (5,000,000원*2건)+(2,000,000원*10건)	30,000		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○공동주택관리법 위반 과태료(주택과)	2,000,000원*5건	10,000		
○개발제한구역관리 특별법 위반 과태료(건축과)	500,000원*24건	12,000		
○건축물관리법 위반 과태료(건축과)		13,200		
o건축물관리법 위반 과태료	2,000,000원*6건	12,000		
o(구)건축법 위반 과태료	240,000원*5건	1,200		
○개발이익환수법 과태료(토지관리과)	1,000,000원*5건	5,000		
○부동산 관련 과태료(토지관리과)		128,800		
o부동산등기해태 과태료	200,000원*19건	3,800		
o공인중개사법 위반 과태료	2,500,000원*10건	25,000		
o부동산거래계약신고 위반 과태료	200,000원*500건	100,000		
○산지관리법 위반 과태료(허가과)	25,000,000원	25,000		
○약사법 위반 과태료(보건행정과)	500,000원*4건	2,000		
○마약류관리에관한법률 위반 과태료(보건행정과)	500,000원*2건	1,000		
○국민건강증진법 위반 과태료(건강증진과)	100,000원*5명	500		
○식품위생법 위반 과태료(위생과)	200,000원*50건	10,000		
○공중위생관리법 위반 과태료(위생과)	500,000원*2건	1,000		
○재난 및 안전관리기본법 위반 과태료(위생과)	100,000원*10건	1,000		
○지하수법 위반 과태료(수도과)	2,000,000원	2,000		
○자연공원법 위반 과태료(공원사업과)	2,000,000원	2,000		
235 환수금		200	200	0
235-01 부정이익환수금		200	200	0
[일반회계]		200	200	0
< 징수과 >		200	200	0
○유가보조금지급 환수금(대중교통과)	200,000원	200		
236 부담금		1,359,600	1,386,000	△26,400
236-01 부담금		1,359,600	1,386,000	△26,400
[일반회계]		1,359,600	1,386,000	△26,400
< 징수과 >		1,359,600	1,386,000	△26,400
○개발부담금(토지관리과)	20,000,000원*60건*50%	600,000		
○대체산림자원조성비(허가과)	400,000,000원	400,000		
○지하수이용부담금(수도과)	320,000,000원	320,000		
○가로수변상금(공원사업과)	1,100,000원*36건	39,600		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 237 범칙금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
237 범칙금		29,000	29,000	0
237-01 범칙금		29,000	29,000	0
[일반회계]		29,000	29,000	0
< 징수과 >		29,000	29,000	0
○차량관련 범칙금(차량관리과)		29,000		
o 소유권이전 범칙금	500,000원*3건	1,500		
o 상속지연 범칙금	500,000원*1건	500		
o 무보험운행자 범칙금	400,000원*50건	20,000		
o 무단방치차량 범칙금	1,000,000원*7건	7,000		
300 지방교부세		159,200,000	169,197,000	△9,997,000
310 지방교부세		159,200,000	169,197,000	△9,997,000
311 지방교부세		159,200,000	169,197,000	△9,997,000
311-01 보통교부세		144,000,000	148,000,000	△4,000,000
[일반회계]		144,000,000	148,000,000	△4,000,000
< 기획예산과 >		144,000,000	148,000,000	△4,000,000
○2024년 보통교부세	144,000,000,000원	144,000,000		
311-03 부동산교부세		15,200,000	21,197,000	△5,997,000
[일반회계]		15,200,000	21,197,000	△5,997,000
< 기획예산과 >		15,200,000	21,197,000	△5,997,000
○2024년 부동산교부세	15,200,000,000원	15,200,000		
400 조정교부금등		110,857,000	114,907,000	△4,050,000
420 시·군조정교부금등		110,857,000	114,907,000	△4,050,000
421 시·군조정교부금등		110,857,000	114,907,000	△4,050,000
421-01 시·군일반조정교부금		110,857,000	114,907,000	△4,050,000
[일반회계]		110,857,000	114,907,000	△4,050,000
< 기획예산과 >		110,857,000	114,907,000	△4,050,000
○2024년 일반조정교부금	110,857,000,000원	110,857,000		
500 보조금		419,694,476	379,813,550	39,880,926
510 국고보조금등		308,523,706	283,128,549	25,395,157
511 국고보조금등		308,523,706	283,128,549	25,395,157
511-01 국고보조금		283,378,241	260,826,007	22,552,234
[일반회계]		283,378,241	260,826,007	22,552,234
< 자치행정과 >		91,343	91,906	△563
○전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	3,713,000원	3,713		
○자원봉사 코디네이터 지원육성	33,200,000원	33,200		
○군소음보상 수행인력 지원	52,430,000원	52,430		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○북한이탈주민 지역협의회 운영 및 지원	2,000,000원	2,000		
< 세정과 >		41,657	41,657	0
○개별주택가격조사 및 산정	41,657,000원	41,657		
< 민원여권과 >		83,565	78,793	4,772
○여권사무 대행경비 지원	19,696,000원	19,696		
○가족관계등록사무 경비 지원	63,869,000원	63,869		
< 사회복지과 >		100,832,761	90,161,640	10,671,121
○기초연금	92,841,405,000원	92,841,405		
○노인일자리 및 사회활동 지원	5,204,050,000원	5,204,050		
○노인일자리및사회활동지원(수행기관전담인력인건비)	266,220,000원	266,220		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업	382,832,000원	382,832		
○긴급복지지원 사업	2,113,600,000원	2,113,600		
○이태원 참사 부상자 간병비 지원금	17,154,000원	17,154		
○고독사 예방 및 관리체계 구축사업	7,500,000원	7,500		
< 복지지원과 >		64,960,391	54,264,739	10,695,652
○생계급여	38,325,000,000원	38,325,000		
○정부양곡관리비 택배비 지원	181,190,000원	181,190		
○해산장제급여	320,100,000원	320,100		
○지역자활센터 운영	210,577,000원	210,577		
○통장사례관리	26,054,000원	26,054		
○자활근로 지원사업	2,010,000,000원	2,010,000		
○희망키움통장1	10,677,000원	10,677		
○희망키움통장2	28,768,000원	28,768		
○내일키움통장	5,772,000원	5,772		
○희망저축계좌1	38,208,000원	38,208		
○희망저축계좌2	42,900,000원	42,900		
○장애인연금	4,193,119,000원	4,193,119		
○장애수당(기초)	723,481,000원	723,481		
○장애수당(차상위 등)	370,275,000원	370,275		
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원	4,120,000원	4,120		
○장애인의료비 지원	78,641,000원	78,641		
○장애인 보조기기 교부	16,092,000원	16,092		
○여성장애인 출산비용지원	4,200,000원	4,200		
○언어발달지원 바우처 지원	2,870,000원	2,870		
○발달재활서비스 바우처 지원	722,000,000원	722,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○발달장애인부모심리상담서비스 지원	2,678,000원	2,678		
○발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	40,740,000원	40,740		
○발달장애인 주간활동서비스 지원	606,895,000원	606,895		
○장애인일자리지원(일반형일자리)	384,435,000원	384,435		
○장애인일자리지원(시간제일자리)	88,717,000원	88,717		
○장애인일자리지원(복지일자리)	293,685,000원	293,685		
○장애인 활동지원급여 지원(국비)	12,626,015,000원	12,626,015		
○중증장애인활동지원 가산급여 지원	274,008,000원	274,008		
○장애인거주시설 운영	3,327,960,000원	3,327,960		
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	1,214,000원	1,214		
< 가족보육과 >		55,730,058	44,539,998	11,190,060
○영유아보육료 지원	19,023,437,000원	19,023,437		
○공립 어린이집 확충	190,000,000원	190,000		
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	4,988,088,000원	4,988,088		
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)	1,314,474,000원	1,314,474		
○시간제보육서비스 제공 지원	54,960,000원	54,960		
○가정 양육수당 지원	450,938,000원	450,938		
○부모급여 지원	18,664,504,000원	18,664,504		
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,572,000,000원	1,572,000		
○첫만남이용권 지원사업	2,076,000,000원	2,076,000		
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	498,000,000원	498,000		
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)	52,800,000원	52,800		
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	3,615,000,000원	3,615,000		
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	234,000,000원	234,000		
○어린이집 교원 보수교육	7,439,000원	7,439		
○어린이집 지원(교재교구비)	54,285,000원	54,285		
○어린이집 지원(차량운영비)	109,350,000원	109,350		
○청소년부모 아동양육비 지원	19,200,000원	19,200		
○아이돌봄 지원	2,716,753,000원	2,716,753		
○새일센터 지정운영(집단상담프로그램운영)	88,830,000원	88,830		
< 아동청소년과 >		16,784,834	17,175,501	△390,667

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○아동발달지원계좌 자치단체경상보조	560,979,000원	560,979		
○요보호아동 그룹홈 운영	49,262,000원	49,262		
○아동수당 급여 지원	14,293,040,000원	14,293,040		
○아동보호전문기관 운영	332,541,000원	332,541		
○보호종료아동 자립수당 지원	177,600,000원	177,600		
○입양,가정위탁아동 심리정서 치료지원	3,080,000원	3,080		
○입양대상아동 보호비 지원	8,400,000원	8,400		
○아동보호전담요원 운영	153,520,000원	153,520		
○청년저축계좌	75,446,000원	75,446		
○청년내일저축계좌(차상위이하)	815,360,000원	815,360		
○청년내일저축계좌(차상위초과)	199,650,000원	199,650		
○학대피해아동쉼터 운영(신규)	99,156,000원	99,156		
○전문아동보호비 지원	16,800,000원	16,800		
< 문화관광과 >		2,237,130	1,983,476	253,654
○전수교육관 문화예술교육사 배치사업	24,400,000원	24,400		
○전수교육관 활성화사업	8,000,000원	8,000		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(천연기념물(식물)보수 치료)	14,700,000원	14,700		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 매곡리 고택 안채보수)	371,000,000원	371,000		
○국가지정문화재 방재시설 유지관리(양주 매곡리고택)	3,080,000원	3,080		
○전통사찰 방재시스템 유지보수(백화암,석굴암,회암사)	16,100,000원	16,100		
○생생문화재(양주관아지)	20,000,000원	20,000		
○문화재 야행 사업	79,000,000원	79,000		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 사적지 및 문화재보호구역 유지관리)	140,000,000원	140,000		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 추가 발굴조사)	105,000,000원	105,000		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주대모산성 북문지 발굴조사)	245,000,000원	245,000		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주대모산성 배수정비공사 및 유적정비공사) 실시설계	378,700,000원	378,700		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주대모산성 예초 및 잡목 제거)	70,000,000원	70,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주대모산성 탐방로정비, 안내판설치)	38,150,000원	38,150		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 보수정비)	280,000,000원	280,000		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 수목정비 설계)	70,000,000원	70,000		
○문화재 재난안전관리사업(회암사지 무학대사탑 주변 재난정비사업(소방))	252,000,000원	252,000		
○향교 서원 문화유산 활용사업	37,000,000원	37,000		
○지역문화유산교육사업(양주 회암사지)	20,000,000원	20,000		
○생생문화재(양주 회암사지)	20,000,000원	20,000		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주시립회암사지박물관 수장고 개선)	45,000,000원	45,000		
< 일자리경제과 >		117,267	493,849	△376,582
○착한가격업소 인센티브 지원	5,083,000원	5,083		
○신중년 경력형 일자리사업	112,184,000원	112,184		
< 환경정책과 >		34,000	1,378,902	△1,344,902
○야생동물 피해예방사업	8,000,000원	8,000		
○멧돼지 폐사체 처리비(ASF)	8,000,000원	8,000		
○생태계교란 야생식물 퇴치사업	18,000,000원	18,000		
< 기후에너지과 >		11,337,153	14,650,925	△3,313,772
○운행경유차 배출가스 저감사업	1,514,180,000원	1,514,180		
○보증기간 경과장치 성능유지관리	28,323,000원	28,323		
○전기자동차 구매지원(승용,화물,대형버스)	5,158,000,000원	5,158,000		
○전기이륜차 구매지원	24,800,000원	24,800		
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	10,000,000원	10,000		
○수소전기자동차 구매 지원	2,355,000,000원	2,355,000		
○가정용 저녹스보일러 보급사업	19,800,000원	19,800		
○중소 대기배출사업장 연료전환 지원사업	100,000,000원	100,000		
○탄소중립 지원센터 지정 운영	100,000,000원	100,000		
○취약계층 LED보급지원사업(복지시설)	61,900,000원	61,900		
○취약계층 LED보급지원사업(저소득층)	4,900,000원	4,900		
○탄소중립포인트(에너지) 운영	16,000,000원	16,000		
○탄소중립포인트(자동차) 운영	11,250,000원	11,250		
○소규모 사업장 방지시설 설치지원사업	1,758,000,000원	1,758,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○가스열펌프(GHP) 저감장치 설치지원사업	175,000,000원	175,000		
< 청소행정과 >		2,293,600	1,589,000	704,600
○농촌폐비닐 수거보상금(국비)	3,600,000원	3,600		
○생활자원회수센터 확충(국비)	2,290,000,000원	2,290,000		
< 산림과 >		1,186,359	1,377,139	△190,780
○공공산림가꾸기	74,621,000원	74,621		
○산림작물 생산단지 조성	8,910,000원	8,910		
○목재제품 품질단속	299,000원	299		
○정책숲가꾸기	157,108,000원	157,108		
○조림사업	43,811,000원	43,811		
○큰나무조림	2,887,000원	2,887		
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	217,974,000원	217,974		
○소나무재선충병 방제사업	65,907,000원	65,907		
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	12,224,000원	12,224		
○산사태 발생 우려지역 실태조사	9,800,000원	9,800		
○사방시설 조성 및 유지관리(자본)	256,378,000원	256,378		
○사방시설 평가 및 점검(경상)	4,057,000원	4,057		
○산림병해충 방제사업	30,864,000원	30,864		
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)	49,990,000원	49,990		
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단 방제자재)	1,500,000원	1,500		
○산불예방체계 구축 및 운영(경상)	3,200,000원	3,200		
○산불예방체계 구축 및 운영(자본)	48,000,000원	48,000		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상)	11,680,000원	11,680		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본)	3,380,000원	3,380		
○산림서비스도우미 운영지원	23,399,000원	23,399		
○숲해설 프로그램 운영	29,334,000원	29,334		
○유아숲체험 프로그램 운영	117,336,000원	117,336		
○목재수확 점검관리	5,340,000원	5,340		
○목재펠릿보일러 보급사업	1,560,000원	1,560		
○임산물 생산기반 조성	800,000원	800		
○친환경 임산물 재배관리	1,500,000원	1,500		
○친환경 목재생산	4,000,000원	4,000		
○직접지불금 지급	500,000원	500		
< 대중교통과 >		1,536,779	5,064,120	△3,527,341

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원	12,540,000원	12,540		
○장애인복지택시(특별교통수단) 운영	275,500,000원	275,500		
○광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원	51,129,000원	51,129		
○저상버스 구입비 지원	1,030,000,000원	1,030,000		
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	167,610,000원	167,610		
< 안전건설과 >		9,048	47,519	△38,471
○기초단위 현장종합훈련 지원	2,484,000원	2,484		
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비	570,000원	570		
○민방위교육운영비(기술지원대 등 전문교육)	707,000원	707		
○민방위교육운영비(민방위 리더양성)	174,000원	174		
○민방위교육운영비(마을단위 소집단 훈련경비)	584,000원	584		
○민방위교육운영비(민방위교육 강사수당)	749,000원	749		
○민방위교육운영비(사이버교육 경비)	3,780,000원	3,780		
< 토지관리과 >		211,610	211,948	△338
○개별공시지가 조사	57,031,000원	57,031		
○지적재조사 측량비 및 운영비	154,579,000원	154,579		
< 자족도시조성과 >		344,000	1,128,000	△784,000
○은남일반산업단지 폐수연계처리사업	344,000,000원	344,000		
< 도시재생과 >		14,661,000	14,745,939	△84,939
○주거급여	14,597,000,000원	14,597,000		
○장애인 주택개조사업	7,600,000원	7,600		
○비정상거처 거주자 이사비 지원사업	7,000,000원	7,000		
○청년전세보증금 반환보증 보증료 지원사업	19,400,000원	19,400		
○주거취약계층 주거상향지원사업	30,000,000원	30,000		
< 보건행정과 >		146,711	7,584	139,127
○정신질환자 치료비 지원(국비)	6,711,000원	6,711		
○농어촌 보건소등 이전신축 사업	140,000,000원	140,000		
< 감염병관리과 >		190,224	888,745	△698,521
○표본감시운영경비	180,000원	180		
○말리리아 퇴치사업(말라리아 위험지역 방역사업)	50,000,000원	50,000		
○한센인피해사건 진상조사 및 위로지원	190,000원*34명*12개월	77,520		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○AI · IoT기반 어르신 건강관리사업	55,518,000원	55,518		
○지자체결핵진단 검사지원	7,006,000원	7,006		
< 건강증진과 >		398,000	310,000	88,000
○저소득층 기저귀, 조제분유 지원사업	398,000,000원	398,000		
< 위생과 >		322,623	301,423	21,200
○위생용품 안전관리 기반강화	450,000원	450		
○어린이기호식품 전담관리원 운영	5,700,000원	5,700		
○지역급식관리지원센터 설치 운영	312,500,000원	312,500		
○지자체 기초위생관리 지원	3,273,000원	3,273		
○합동단속 등 사후관리 강화	300,000원	300		
○유통 수산물 안전관리	400,000원	400		
< 농업정책과 >		5,046,130	5,725,084	△678,954
○청년농업인 영농정착 지원 사업	127,610,000원	127,610		
○청년농업인 영농정착 지원 사업 선발 및 운영	3,800,000원	3,800		
○토양개량제 지원	79,706,000원	79,706		
○기본형공익직접지불제	4,255,000,000원	4,255,000		
○기본형공익직불금 행정경비 지원	11,200,000원	11,200		
○친환경농업직접지불제	6,629,000원	6,629		
○무기질비료 지원	192,242,000원	192,242		
○시설원예현대화 지원	115,120,000원	115,120		
○특용작물(버섯)시설현대화 지원	26,600,000원	26,600		
○원예분야ICT융복합 지원	48,820,000원	48,820		
○농업분야 에너지절감시설 지원	110,364,000원	110,364		
○유기농업자재 지원	3,602,000원	3,602		
○정부양곡관리비지원	4,100,000원	4,100		
○농촌체험휴양마을 육성 - 리더 역량교육비 지원	381,000원	381		
○농촌체험휴양마을 보험 가입 지원	1,892,000원	1,892		
○농기계 등화장치 부착 지원사업	440,000원	440		
○전략작물직불금	15,250,000원	15,250		
○공동선별비	26,374,000원	26,374		
○GAP안정성 분석 지원(안정성검사)	17,000,000원	17,000		
< 농촌자원과 >		66,750	118,905	△52,155
○농업전문인력 양성(농업기술전문교육)	14,000,000원	14,000		
○농업전문인력 양성(농업인전문인력양성교육-농업인대학 운영)	14,000,000원	14,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육지원 8,500,000원	8,500		
○우리쌀이용식품가공기술교육 2,250,000원	2,250		
○작목별 맞춤형 안전관리 실천 25,000,000원	25,000		
○농업인 안전실천 역량강화 지원 3,000,000원	3,000		
< 기술지원과 >	135,370	201,815	△66,445
○병해충 예찰포 진단실 운영 6,600,000원	6,600		
○병해충 관찰포 운영 지원 270,000원	270		
○영농부산물 활용 미세먼지 저감 사업 42,050,000원	42,050		
○농작물 병해충 방제비 지원 14,800,000원	14,800		
○국가관리 병해충 방제단 운영 47,000,000원	47,000		
○지역특화 농업기술정보화 인력지원 4,000,000원	4,000		
○농산물소득조사분석 5,900,000원	5,900		
○종합분석관리실 운영 8,250,000원	8,250		
○가축분뇨 부숙도 측정 6,500,000원	6,500		
< 축산과 >	814,355	1,350,177	△535,822
○예방약품 등 지원(통제초소운영 및 소독비용지원) 126,000,000원	126,000		
○가축매몰지 관리 소멸사업 20,000,000원	20,000		
○살처분 보상금 40,000,000원	40,000		
○예방약품 등 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비) 18,000,000원	18,000		
○예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종) 284,779,000원	284,779		
○예방약품 등 지원(차량 무선인식 장치 통신료) 16,187,000원	16,187		
○예방약품 등 지원(GPS단말기 상시 전원공급체계 구축) 3,600,000원	3,600		
○구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 지원) 188,579,000원	188,579		
○구제역 예방백신 지원사업(구제역 백신접종 완화제) 13,695,000원	13,695		
○구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 접종시술비) 39,785,000원	39,785		
○구제역 예방백신 지원사업(구제역 채혈비) 8,160,000원	8,160		
○예방약품 등 지원(돼지 소모성질환 지도지원) 6,000,000원	6,000		
○예방약품 등 지원(가금농가질병관리지원) 18,000,000원	18,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○유기동물 입양비 지원	2,250,000원	2,250		
○유기유실동물 구조보호비	630,000원	630		
○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원	2,400,000원	2,400		
○길고양이 중성화수술 지원	16,000,000원	16,000		
○꿀벌질병 예방 및 구제약품지원	10,290,000원	10,290		
< 수도과 >		8,540	15,000	△6,460
○상수원보호구역 주민지원	8,540,000원	8,540		
< 공원사업과 >		3,567,983	610,983	2,957,000
○장기미집행 공원 지방채 상환	370,983,000원	370,983		
○덕계저수지 수변공원 조성사업	2,200,000,000원	2,200,000		
○무장애 나눔길 조성사업(공모)	997,000,000원	997,000		
< 시립도서관 >		189,000	187,000	2,000
○공공도서관 개관시간 연장지원(옥정호수도서관)	43,615,000원	43,615		
○공공도서관 개관시간 연장지원(덕계도서관)	29,077,000원	29,077		
○공공도서관 개관시간 연장지원(광적도서관)	29,077,000원	29,077		
○공공도서관 개관시간 연장지원(덕정도서관)	29,077,000원	29,077		
○공공도서관 개관시간 연장지원(고읍도서관)	29,077,000원	29,077		
○공공도서관 개관시간 연장지원(양주희망도서관)	29,077,000원	29,077		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		11,640,030	10,591,344	1,048,686
[일반회계]		11,640,030	10,591,344	1,048,686
< 사회복지과 >		2,467,126	2,248,725	218,401
○지역사회서비스투자사업	553,000,000원	553,000		
○청년마음건강지원사업	21,610,000원	21,610		
○시군구 통합사례관리 지원	5,000,000원	5,000		
○통합사례관리사 인건비지원	52,092,000원	52,092		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	82,873,000원	82,873		
○노인맞춤돌봄서비스	1,683,000,000원	1,683,000		
○독거노인 응급안심안전서비스	69,551,000원	69,551		
< 복지지원과 >		178,295	211,863	△33,568
○가사간병 방문지원사업	88,307,000원	88,307		
○자활사례관리	22,034,000원	22,034		
○장애인 응급안전안심서비스	1,452,000원	1,452		
○의료급여관리사 인건비	66,502,000원	66,502		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 가족보육과 >		289,645	0	289,645
○새일센터 지정운영	108,225,000원	108,225		
○새일센터 지정운영(새일여성인턴제)	69,920,000원	69,920		
○새일센터 지정운영(직업교육훈련과정운영)	94,000,000원	94,000		
○어린이집 환경개선	17,500,000원	17,500		
< 아동청소년과 >		1,706,790	1,381,072	325,718
○지역아동센터 운영비 지원	153,600,000원	153,600		
○지역아동센터 인건비 지원	770,876,000원	770,876		
○특성별 지역아동센터 추가지원	28,800,000원	28,800		
○아동복지교사 파견지원	124,415,000원	124,415		
○다함께돌봄센터 인건비 지원	140,220,000원	140,220		
○다함께돌봄센터 운영비 지원	22,000,000원	22,000		
○다함께돌봄센터 시설비 지원(일반)	135,000,000원	135,000		
○지역주도형 청년일자리 사업(청년창업 지속성장 신규)	29,149,000원	29,149		
○지역주도형 청년일자리 사업(청년도약 일자리)	51,439,000원	51,439		
○지역드림스타트 통합사례관리지원(드림스타트사업추진)	251,291,000원	251,291		
< 문화관광과 >		48,000	0	48,000
○야영장 안전위생 시설 개보수	48,000,000원	48,000		
< 일자리경제과 >		431,978	1,938,084	△1,506,106
○마을기업 육성지원 사업	9,000,000원	9,000		
○사회적기업 일자리창출사업	146,703,000원	146,703		
○양주사랑상품권 발행(균특)	276,275,000원	276,275		
< 환경정책과 >		187,060	0	187,060
○슬레이트 처리 지원사업	187,060,000원	187,060		
< 기후에너지과 >		287,080	0	287,080
○양주시 수소도시 조성사업	250,000,000원	250,000		
○미세먼지 불법배출 예방감시사업	37,080,000원	37,080		
< 청소행정과 >		76,800	0	76,800
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원(국비)	76,800,000원	76,800		
< 산림과 >		351,000	261,000	90,000
○임도시설(산불진화임도 신설)	351,000,000원	351,000		
< 대중교통과 >		120,000	100,000	20,000
○공공형 택시 지원	120,000,000원	120,000		
< 도로과 >		1,625,000	345,000	1,280,000

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○만송동 도시계획도로(대로3-46호선) 개설사업	1,625,000,000원	1,625,000		
< 건축과 >		1,587,656	903,600	684,056
○개발제한구역 관리(보조)	19,596,000원	19,596		
○주민지원사업[상수도 배수관 연장사업(마전동 249-5 일원)]	180,000,000원	180,000		
○주민지원사업(광사동 462-1번지 도로정비사업)	57,060,000원	57,060		
○주민지원사업(응달천 소하천정비사업(1차)]	1,331,000,000원	1,331,000		
< 도시재생과 >		621,600	384,000	237,600
○특수상황지역 특성화사업 2단계(남면)	200,000,000원	200,000		
○특수상황지역 특성화사업 2단계(백석)	181,600,000원	181,600		
○특수상황지역 특성화사업 2.5단계(남방)	40,000,000원	40,000		
○특수상황지역 특성화사업 2단계(장흥)	200,000,000원	200,000		
< 하수과 >		1,662,000	2,699,000	△1,037,000
○효촌리2하수관로 정비사업	240,000,000원	240,000		
○효촌리4 하수관로 정비사업	1,262,000,000원	1,262,000		
○어둔동 하수관로 정비사업	160,000,000원	160,000		
511-03 기금		13,505,435	11,711,198	1,794,237
[일반회계]		13,505,435	11,711,198	1,794,237
< 가족보육과 >		4,681,718	4,371,579	310,139
○폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비)	154,759,000원	154,759		
○폭력피해이주여성보호시설 퇴소자 자립지원금	15,000,000원	15,000		
○폭력피해이주여성 보호시설 안전보강	10,500,000원	10,500		
○양주시가족센터 운영	343,363,000원	343,363		
○다문화가족 특성화사업	64,140,000원	64,140		
○결혼이민자 역량강화지원	12,250,000원	12,250		
○저소득 한부모 가족지원	3,926,352,000원	3,926,352		
○청소년한부모 자립지원	23,696,000원	23,696		
○공동육아나눔터 운영	56,712,000원	56,712		
○가정폭력 상담소 운영지원	73,356,000원	73,356		
○가정폭력 피해자 의료비 지원	910,000원	910		
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원	680,000원	680		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 아동청소년과 >		803,426	473,707	329,719
○입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)	124,746,000원	124,746		
○입양아동가족지원(입양비용 지원)	1,890,000원	1,890		
○입양축하금(국비)	1,400,000원	1,400		
○청소년지도사 배치지원	14,352,000원	14,352		
○청소년특별지원	16,800,000원	16,800		
○청소년동반자 프로그램 운영	71,332,000원	71,332		
○청소년 안전망 운영	53,760,000원	53,760		
○학교 밖 청소년 지원사업 운영(국비)	98,013,000원	98,013		
○학교 밖 청소년 급식지원사업 운영	11,451,000원	11,451		
○여성청소년 생리용품 바우처 지원	89,432,000원	89,432		
○청소년유해환경감시단 지원	2,250,000원	2,250		
○경기도 청소년 생활장학금 지원	318,000,000원	318,000		
< 문화관광과 >		1,197,210	1,023,340	173,870
○통합문화이용권 사업	1,197,210,000원	1,197,210		
< 교육체육과 >		963,071	723,642	239,429
○장애인 스포츠강좌이용권 지원	94,248,000원	94,248		
○스포츠강좌이용권 지원	633,360,000원	633,360		
○일반생활체육지도자 배치지원	78,643,000원	78,643		
○어르신생활체육지도자 배치지원	62,914,000원	62,914		
○장애인생활체육지도자 배치지원	93,906,000원	93,906		
< 환경정책과 >		102,687	114,940	△12,253
○한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원(이행평가용역)	82,007,000원	82,007		
○한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원(모니터링용역)	20,680,000원	20,680		
< 허가과 >		62,005	45,056	16,949
○농지이용실태조사 지원	62,005,000원	62,005		
< 보건행정과 >		1,066,552	977,618	88,934
○자살예방 및 정신건강증진사업	20,360,000원	20,360		
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	37,036,000원	37,036		
○일반검진사업	25,760,000원	25,760		
○국가암관리(암검진사업)	220,148,000원	220,148		
○희귀질환자 의료비지원 사업	209,852,000원	209,852		
○기초정신건강복지센터지원	15,491,000원	15,491		
○기초정신건강복지센터 인력지원	492,845,000원	492,845		
○아동청소년 정신건강증진사업	6,650,000원	6,650		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○청년 및 노인 정신건강증진사업	34,010,000원	34,010		
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원(기금)	3,000,000원	3,000		
○자동심장충격기 보급 지원	1,400,000원	1,400		
< 감염병관리과 >		2,590,300	2,044,544	545,756
○에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 관리)	36,752,000원	36,752		
○국가예방접종실시	2,120,013,000원	2,120,013		
○예방접종등록센터 운영	13,713,000원	13,713		
○사례관리 전달체계 개선	60,036,000원	60,036		
○국가결핵예방(보건소결핵관리사업)	25,444,000원	25,444		
○국가결핵예방(보건소 등 결핵환자관리사업)	37,714,000원	37,714		
○신속대응반 운영지원	1,393,000원	1,393		
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	1,600,000원	1,600		
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	293,635,000원	293,635		
< 건강증진과 >		1,095,629	1,236,188	△140,559
○지역사회 통합건강증진사업(일반)	147,051,000원	147,051		
○지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)	53,598,000원	53,598		
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	25,000,000원	25,000		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	18,000,000원	18,000		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	2,000,000원	2,000		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	600,000원	600		
○고위험임산부 의료비지원	46,730,000원	46,730		
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	3,000,000원	3,000		
○영유아 발달 정밀검사비 지원	4,848,000원	4,848		
○의료급여수급권자건강검진 사업운영비	1,280,000원	1,280		
○지역사회중심금연지원서비스	116,435,000원	116,435		
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정	970,000원	970		
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	34,736,000원	34,736		
○중증치매노인 공공후견사업	3,840,000원	3,840		
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)	635,541,000원	635,541		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○냉동난자 사용 보조생식술 지원	2,000,000원	2,000		
< 축산과 >		942,837	511,198	431,639
○방역인프라 설치 지원사업	15,000,000원	15,000		
○학교우유급식지원	267,517,000원	267,517		
○학생승마체험(일반)	28,800,000원	28,800		
○승마시설등설치지원	320,000,000원	320,000		
○학생승마체험(재활,저소득층)	5,800,000원	5,800		
○유소년승마단창단운영	29,000,000원	29,000		
○조사료생산용 종자구입지원	12,654,000원	12,654		
○축산분야 ICT 융복합 확산사업	75,982,000원	75,982		
○공동방제단 운영	52,918,000원	52,918		
○축산물이력관리지원(기금)	24,096,000원	24,096		
○조사료생산용 사일리지 제조지원	95,070,000원	95,070		
○가축분뇨 퇴액비살포비지원	4,000,000원	4,000		
○비육용 암소시장 육성사업	12,000,000원	12,000		
520 시·도비보조금등		111,170,770	96,685,001	14,485,769
521 시·도비보조금등		111,170,770	96,685,001	14,485,769
521-01 시·도비보조금등		111,170,770	96,685,001	14,485,769
[일반회계]		111,170,770	96,685,001	14,485,769
< 자치행정과 >		539,628	445,037	94,591
○지방도 도로보수원 인건비	518,200,000원	518,200		
○양주시 사회조사	13,028,000원	13,028		
○민주화운동 관련자 지원	8,400,000원	8,400		
< 기획예산과 >		5,100	0	5,100
○1인가구 지원사업	5,100,000원	5,100		
< 회계과 >		363,500	4,000	359,500
○생활문화센터 조성(양주1동 복합청사 내)	360,000,000원	360,000		
○도유재산 관리	3,500,000원	3,500		
< 사회복지과 >		25,590,221	23,572,128	2,018,093
○지역사회보장협의체 운영	15,000,000원	15,000		
○위기이웃 발굴 지원	9,090,000원	9,090		
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	22,456,000원	22,456		
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	14,260,000원	14,260		
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	3,300,000원	3,300		
○주민복지서비스 제공	12,600,000원	12,600		

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○종합사회복지관 종사자 처우개선비	6,600,000원	6,600		
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당	1,620,000원	1,620		
○지역사회서비스투자사업	118,500,000원	118,500		
○초중고 학생 교육비 지원사업	4,940,000원	4,940		
○청년마음건강지원사업	4,630,000원	4,630		
○국가유공자 생활보조 보훈수당	318,000,000원	318,000		
○참전명예수당	472,800,000원	472,800		
○독립유공자 의료비 지원	5,400,000원	5,400		
○무연고 사망자 장례지원	9,600,000원	9,600		
○카네이션하우스 운영지원	6,000,000원	6,000		
○기초연금	4,642,071,000원	4,642,071		
○양주시 노인상담센터 지원	15,204,000원	15,204		
○기초생활보장노인가구 월동난방비 지원	126,450,000원	126,450		
○저소득노인가구 국민건강보험료 지원	75,600,000원	75,600		
○노인맞춤돌봄서비스	108,200,000원	108,200		
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	1,200,000원	1,200		
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	4,800,000원	4,800		
○노인일자리 및 사회활동 지원	780,609,000원	780,609		
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원	4,500,000원	4,500		
○노인일자리및사회활동지원(수행기관전담인력인건비)	39,932,000원	39,932		
○경로식당 영양사 인건비(도비)	2,460,000원	2,460		
○경로식당 취사원 인건비	12,888,000원	12,888		
○장기요양 시설급여	15,781,218,000원	15,781,218		
○장기요양 재가급여	1,073,026,000원	1,073,026		
○재활용 수집 안전 지원	2,683,000원	2,683		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업	114,850,000원	114,850		
○경로당 운영지원	63,936,000원	63,936		
○경로당 활성화	1,200,000원	1,200		
○경로당 사회봉사활동 지원	26,640,000원	26,640		
○노인복지정보제공(신문보급)사업	6,059,000원	6,059		
○노인일자리수행기관종사자 처우개선비 지원	18,000,000원	18,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○노인이용시설(노인일자리)종사자 특수근무수당 지급	1,440,000원	1,440		
○양주시니어클럽 운영 지원	71,000,000원	71,000		
○노인요양시설 운영	7,843,000원	7,843		
○노인양로요양시설 종사자 특수근무수당	3,840,000원	3,840		
○노인양로요양시설 기초생활수급자 지원	2,395,000원	2,395		
○개인운영 노인생활시설 지원	2,700,000원	2,700		
○노인복지시설 종사자 처우개선 수당지원	3,000,000원	3,000		
○재가노인 복지시설 지원	25,000,000원	25,000		
○365 어르신 돌봄센터 운영	20,000,000원	20,000		
○노인복지관 종사자 처우개선비	21,600,000원	21,600		
○노인복지관 운영	114,000,000원	114,000		
○푸드뱅크 및 푸드마켓 종사자 처우개선비	2,400,000원	2,400		
○노인복지관 종사자 특수근무수당	5,520,000원	5,520		
○노인일자리 취창업 초기투자비 지원	30,000,000원	30,000		
○경기 베이비부머 행복캠퍼스 설치운영	111,160,000원	111,160		
○G-푸드드림사업 운영	21,000,000원	21,000		
○무한돌봄센터 운영	280,112,000원	280,112		
○무한돌봄센터 사례관리사 처우개선비	7,200,000원	7,200		
○긴급복지지원사업	264,200,000원	264,200		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	5,328,000원	5,328		
○시군구 통합사례관리 지원	750,000원	750		
○저소득 재가노인 식사배달	48,600,000원	48,600		
○경로식당 무료급식 지원	38,544,000원	38,544		
○이태원 참사 부상자 간병비 지원금	3,676,000원	3,676		
○이태원 참사 부상자 간병비용 추가 지원금	42,091,000원	42,091		
○경기도형 긴급지원	520,000,000원	520,000		
○고독사 예방 및 관리체계 구축사업	4,500,000원	4,500		
○어르신 인생노트 사업	6,000,000원	6,000		
< 복지지원과 >		8,117,440	6,459,681	1,657,759
○생계급여	2,980,000,000원	2,980,000		
○해산장제급여	10,700,000원	10,700		
○가사간병 방문지원사업	18,986,000원	18,986		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○지역자활센터 운영	27,074,000원	27,074		
○자활사례관리	2,833,000원	2,833		
○통장사례관리	3,350,000원	3,350		
○자활근로 지원사업	67,000,000원	67,000		
○자활 교육훈련 지원	5,100,000원	5,100		
○탈수급 유지지원사업	12,855,000원	12,855		
○지역자활센터 종사자 특수근무수당	5,580,000원	5,580		
○지역자활센터 종사자 처우개선비	9,000,000원	9,000		
○희망키움통장1	357,000원	357		
○희망키움통장2	960,000원	960		
○내일키움통장	192,000원	192		
○희망저축계좌1	1,275,000원	1,275		
○희망저축계좌2	1,431,000원	1,431		
○장애인연금	359,410,000원	359,410		
○장애수당(기초)	217,044,000원	217,044		
○장애수당(차상위 등)	111,083,000원	111,083		
○도비장애수당	216,000,000원	216,000		
○장애인가구 냉난방비 지원	82,880,000원	82,880		
○장애인 누림통장	33,976,000원	33,976		
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원	618,000원	618		
○장애인의료비 지원	13,762,000원	13,762		
○저소득장애인 의료비 지원	10,800,000원	10,800		
○저소득장애인 보조기기 지원	9,000,000원	9,000		
○여성장애인 출산비용지원	270,000원	270		
○언어발달지원 바우처 지원	185,000원	185		
○장애아재활치료교육센터 운영	32,000,000원	32,000		
○발달재활서비스 바우처지원	46,415,000원	46,415		
○발달장애인부모심리상담서비스 지원	172,000원	172		
○발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	2,619,000원	2,619		
○발달장애인 주간활동서비스 지원	39,015,000원	39,015		
○뇌병변 장애인 기저귀 구입지원	5,040,000원	5,040		
○중증장애인자립생활센터 운영	160,000,000원	160,000		
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	9,000,000원	9,000		
○장애인일자리지원(일반형)	57,665,000원	57,665		
○장애인일자리지원(시간제)	13,308,000원	13,308		
○장애인일자리지원(복지일자리)	44,053,000원	44,053		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인복지일자리 직무지도원 파견 지원	15,374,000원	15,374		
○장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원	27,000,000원	27,000		
○장애인 자립생활 정착금 지원	6,000,000원	6,000		
○장애인 복지신문 보급사업	28,253,000원	28,253		
○장애인 활동지원급여 지원(국비)	811,672,000원	811,672		
○중증장애인 활동지원 가산급여 지원	17,615,000원	17,615		
○장애인 활동지원급여 지원(도비)	1,056,528,000원	1,056,528		
○장애인활동지원 24시간 지원(도비)	151,589,000원	151,589		
○장애인 맞춤형 도우미 운영	47,121,000원	47,121		
○장애인 편의증진기술지원센터 운영(도비)	26,400,000원	26,400		
○장애인 편의시설 현장조사요원 운영	8,914,000원	8,914		
○장애인거주시설 운영	213,941,000원	213,941		
○개인운영 장애인거주시설 지원	243,360,000원	243,360		
○장애인복지시설 종사자 처우개선비	117,000,000원	117,000		
○장애인 365쉼터 운영 지원	28,410,000원	28,410		
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	121,000원	121		
○장애인주간보호시설 운영	110,917,000원	110,917		
○장애인생활이동지원센터 운영	47,998,000원	47,998		
○수어통역센터 운영	25,920,000원	25,920		
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당	1,980,000원	1,980		
○장애인종합복지관 운영	60,000,000원	60,000		
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원	8,580,000원	8,580		
○장애인재가복지시설 운영지원(2종)	2,140,000원	2,140		
○경기북부시각장애인 점자도서관 운영	76,901,000원	76,901		
○장애인직업재활시설 운영	179,323,000원	179,323		
○장애인복지시설 종사자 처우개선비(직업재활시설)	16,200,000원	16,200		
○장애인직업재활시설 입소자지원(4종)	6,156,000원	6,156		
○장애인직업재활시설 운영지원(7종)	15,270,000원	15,270		
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	10,368,000원	10,368		
○장애인복지시설 지원(재활프로그램 운영)	7,723,000원	7,723		
○장애인거주시설 입소자 지원(4종)	13,547,000원	13,547		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인거주시설 운영 지원(6종)	88,005,000원	88,005		
○장애인거주시설종사자 연장,야간근로수당	24,468,000원	24,468		
○의료급여관리사 인건비	11,638,000원	11,638		
< 가족보육과 >		35,644,579	29,452,193	6,192,386
○폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비)	33,163,000원	33,163		
○폭력피해이주여성 보호시설 안전보강	2,250,000원	2,250		
○다문화가족 특성화사업	9,621,000원	9,621		
○결혼이민자 역량강화 지원	1,838,000원	1,838		
○새일센터 지정운영	54,112,000원	54,112		
○폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(도비)	3,018,000원	3,018		
○새일센터 지정운영(새일여성인턴제)	8,740,000원	8,740		
○폭력피해이주여성보호시설 종사자 처우개선비 지원	3,000,000원	3,000		
○개방공유형 여성창업플랫폼 운영비 지원	24,000,000원	24,000		
○폭력피해이주여성보호시설 종사자 특수근무수당 지원	3,960,000원	3,960		
○폭력피해이주여성보호시설 인건비 지원	10,236,000원	10,236		
○양주시가족센터 종사자 처우개선비	10,800,000원	10,800		
○양주시가족지센터 종사자 특수근무수당	6,480,000원	6,480		
○위기가족 회복지원사업	4,000,000원	4,000		
○행복한 부부 프로그램 운영	3,000,000원	3,000		
○여성1인가구 안심패키지 지원	2,205,000원	2,205		
○결혼이민자 한국어 교육	3,248,000원	3,248		
○결혼이민자 취업교육 지원	3,000,000원	3,000		
○다문화신문 구독 지원	2,275,000원	2,275		
○다문화가정자녀 방문학습지 지원	3,080,000원	3,080		
○문화다양성 이해교육	3,000,000원	3,000		
○다문화가정 서포터즈 운영	1,016,000원	1,016		
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원	1,215,000원	1,215		
○다문화 아동 이중언어 교육지원	1,200,000원	1,200		
○외국인주민 한국어교육	2,400,000원	2,400		
○시군 육아종합지원센터 부모교육 지원	17,000,000원	17,000		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○육아종합지원센터 전문상담사 배치(놀이지도사) 22,830,000원	22,830		
○육아종합지원센터 전문상담사 배치(영유아발달지원 상담사 배치) 26,850,000원	26,850		
○영유아보육료 지원 4,438,802,000원	4,438,802		
○공립 어린이집 확충 95,000,000원	95,000		
○국공립어린이집 확충(신규개원 안착지원) 80,000,000원	80,000		
○시간제보육서비스 제공 지원 27,480,000원	27,480		
○가정 양육수당 지원 105,219,000원	105,219		
○부모급여 지원 4,355,051,000원	4,355,051		
○누리과정 운영 12,558,694,000원	12,558,694		
○특수보육 활성화 지원(0세아전용 어린이집 운영) 560,955,000원	560,955		
○외국인자녀 보육 지원 23,040,000원	23,040		
○특수보육 활성화 지원(누리과정 차액보육료) 864,375,000원	864,375		
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비) 2,327,774,000원	2,327,774		
○특수보육 활성화 지원(영아 표준보육과정 프로그램 지원) 108,000,000원	108,000		
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비) 613,421,000원	613,421		
○특수보육 활성화 지원(장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원) 10,357,000원	10,357		
○첫만남이용권 지원사업 207,600,000원	207,600		
○특수보육 활성화 지원(장애아전문 어린이집 지원) 16,000,000원	16,000		
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) 232,400,000원	232,400		
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 1,687,000,000원	1,687,000		
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) 733,600,000원	733,600		
○어린이집 교원 보수교육 3,471,000원	3,471		
○장애영유아보육교사 전문성 강화 교육 9,000,000원	9,000		
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장) 24,640,000원	24,640		
○어린이집 지원(교재교구비) 25,333,000원	25,333		
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) 109,200,000원	109,200		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○어린이집 지원(차량운영비) 51,030,000원	51,030		
○어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비) 14,400,000원	14,400		
○특수보육 활성화 지원(야간연장형 어린이집 운영) 86,400,000원	86,400		
○어린이집 운영 지원 383,754,000원	383,754		
○선도교육청 어린이집 급식비 지원 1,809,676,000원	1,809,676		
○공공형어린이집 운영비 601,920,000원	601,920		
○어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비) 910,036,000원	910,036		
○어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가지원) 334,920,000원	334,920		
○공공형어린이집 운영 활성화 70,000,000원	70,000		
○어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당) 171,200,000원	171,200		
○보육 컨설턴트 인건비 및 운영비 지원 36,862,000원	36,862		
○저소득 한부모(싱글맘, 싱글팝)가정 지원(도비) 97,968,000원	97,968		
○저소득 한부모 가족지원 490,794,000원	490,794		
○청소년한부모 자립지원 2,962,000원	2,962		
○특수보육 활성화 지원(가정·민간 어린이집 조리원 인건비) 207,360,000원	207,360		
○공공형어린이집 취사부 인건비 66,653,000원	66,653		
○청소년부모 아동양육비 지원 2,880,000원	2,880		
○아이돌봄 지원 582,162,000원	582,162		
○아이돌보미 독감 예방접종비 1,365,000원	1,365		
○아이돌보미 영아돌봄수당 지원 10,800,000원	10,800		
○경기육아나눔터 지원 8,149,000원	8,149		
○불법촬영 시민감시단 지원 1,566,000원	1,566		
○어린이집 공기청정기 지원 44,906,000원	44,906		
○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원 16,905,000원	16,905		
○가정폭력 상담소 운영지원 36,678,000원	36,678		
○여성폭력 관련시설 종사자 처우개선비 지원 3,000,000원	3,000		
○여성폭력 관련시설 종사자 특수근무수당 지원 900,000원	900		
○가정,성폭력 및 성매매 예방교육 9,000,000원	9,000		
○가정폭력피해자 의료비 지원 190,000원	190		
○성폭력피해자 의료비, 간병비 지원 146,000원	146		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○일·생활균형 지역특성화사업 운영	57,000,000원	57,000		
○어린이집 환경개선	8,750,000원	8,750		
○공동육아나눔터 운영	39,698,000원	39,698		
○외국인주민 긴급지원	600,000원	600		
< 아동청소년과 >		7,955,166	7,240,178	714,988
○아동발달지원계좌 자치단체경상보조	36,063,000원	36,063		
○아동양육시설 운영	127,940,000원	127,940		
○아동보호치료시설 운영	488,630,000원	488,630		
○요보호아동 그룹홈운영	36,947,000원	36,947		
○요보호아동 그룹홈 인건비 추가 지원	6,480,000원	6,480		
○아동복지시설 아동문화학습활동 지원	62,184,000원	62,184		
○아동복지시설 종사자 특수근무수당	43,920,000원	43,920		
○아동복지시설 종사자 처우개선비 지원	28,800,000원	28,800		
○아동수당 급여 지원	1,607,967,000원	1,607,967		
○보호아동 자립정착금 지원	28,500,000원	28,500		
○보호종료아동 자립수당지급	6,660,000원	6,660		
○가정위탁양육 지원	36,600,000원	36,600		
○가정위탁 학습활동 지원	13,720,000원	13,720		
○입양, 가정위탁아동 심리정서 치료지원	198,000원	198		
○입양대상아동보호비 지원	540,000원	540		
○입양가정위탁 부모 심리상담 지원	1,380,000원	1,380		
○입양아동가족지원(입양아동양육수당지원)	8,100,000원	8,100		
○입양아동가족지원(입양비용지원)	122,000원	122		
○입양축하금(국비)	90,000원	90		
○아동보호전문기관 운영	166,270,000원	166,270		
○아동보호전문기관 인건비 지원	32,804,000원	32,804		
○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당(신규)	6,300,000원	6,300		
○아동보호전문기관 종사자 처우개선비 지원(신규)	8,400,000원	8,400		
○아동보호전담요원 운영	5,757,000원	5,757		
○지역드림스타트 통합사례관리지원(드림스타트사업추진)	18,847,000원	18,847		
○결식아동급식	1,198,805,000원	1,198,805		
○결식아동급식(전입금)	57,375,000원	57,375		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○지역아동센터 운영비 지원	76,800,000원	76,800		
○지역아동센터 인건비 지원	385,438,000원	385,438		
○지역아동센터 인건비 추가 지원	146,477,000원	146,477		
○학대피해아동쉼터 운영 지원(도비)	13,211,000원	13,211		
○학대피해아동쉼터 지원(도 자체)	8,112,000원	8,112		
○청소년동반자 프로그램 운영	10,699,000원	10,699		
○학교 밖 청소년 지원사업 운영(도비)	38,266,000원	38,266		
○학교 밖 청소년 급식지원사업 운영	4,062,000원	4,062		
○학교 밖 청소년 문화활동 지원사업 운영	6,000,000원	6,000		
○학교 밖 청소년 자립지원사업 운영	5,490,000원	5,490		
○학교 밖 청소년 학습지원	6,000,000원	6,000		
○청년저축계좌	2,515,000원	2,515		
○청년내일저축계좌(차상위이하)	27,179,000원	27,179		
○청년내일저축계좌(차상위초과)	6,655,000원	6,655		
○지역주도형 청년일자리 사업(청년도약 일자리)	9,945,000원	9,945		
○청년기본소득	1,799,000,000원	1,799,000		
○경기청년 역량강화 기회지원	30,000,000원	30,000		
○학대피해아동쉼터 운영(신규)	74,369,000원	74,369		
○특성별 지역아동센터 추가지원	14,400,000원	14,400		
○지역아동센터 돌봄교사 지원	147,552,000원	147,552		
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	30,840,000원	30,840		
○지역아동센터 종사자 처우개선비	27,600,000원	27,600		
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	32,640,000원	32,640		
○지역아동센터 체험활동비 지원	7,305,000원	7,305		
○지역아동센터 문자알림서비스 지원	1,874,000원	1,874		
○아동복지교사 파견 지원	62,208,000원	62,208		
○다함께돌봄센터 인건비 지원	70,110,000원	70,110		
○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원	30,906,000원	30,906		
○다함께돌봄센터 운영비 지원	11,000,000원	11,000		
○다함께돌봄센터 설치비 지원(일반)	37,500,000원	37,500		
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 지원	4,200,000원	4,200		
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원	4,950,000원	4,950		
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	21,168,000원	21,168		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○아동돌봄 프로그램 지원(다함께돌봄센터)	3,600,000원	3,600		
○여성청소년 생리용품 바우처 지원	44,714,000원	44,714		
○청소년종합예술제 운영 지원	5,250,000원	5,250		
○여성청소년 생리용품 보편지원	354,697,000원	354,697		
○청소년특별지원	1,080,000원	1,080		
○청소년유해환경감시단 지원	675,000원	675		
○대안교육기관 이용 청소년 급식 지원	32,670,000원	32,670		
○경기청년공간 내일스퀘어 프로그램 운영	70,000,000원	70,000		
○청소년 동아리 활동지원	3,300,000원	3,300		
○청소년어울림마당 운영 지원	7,200,000원	7,200		
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당	5,520,000원	5,520		
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	3,600,000원	3,600		
○전문아동보호비 지원	1,080,000원	1,080		
○미래산업 청년인재 양성사업	229,000,000원	229,000		
○방학 중 어린이 행복밥상 지원	8,910,000원	8,910		
< 문화관광과 >		2,122,494	2,250,772	△128,278
○장애인 문화예술 진흥사업	4,500,000원	4,500		
○양주예술제 개최	15,000,000원	15,000		
○전통민속 보존사업(민속예술제참가지원)	3,000,000원	3,000		
○통합문화이용권 사업	78,010,000원	78,010		
○박물관/미술관 지원사업	57,013,000원	57,013		
○예술인 기회소득	195,000,000원	195,000		
○관광지 공간환경 개선(장흥관광지)(전환사업)	90,000,000원	90,000		
○관광지 개발(장흥관광지)(전환사업)	250,000,000원	250,000		
○야영장 안전위생 시설 개보수	18,000,000원	18,000		
○관광안내체계구축(관광안내시스템정비)	12,000,000원	12,000		
○문화관광자원개발(기산저수지)(전환사업)	225,000,000원	225,000		
○무형문화재 보존지원	10,800,000원	10,800		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 사적지 및 문화재보호구역 유지관리)	30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○고구려유적 독바위보루 7차 발굴조사 및 정비 180,000,000원	180,000		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(천연기념물(식물)보수 치료) 3,150,000원	3,150		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 매곡리 고택 안채보수) 79,500,000원	79,500		
○도지정문화재 상시관리(권율장군묘 외 22개소) 10,050,000원	10,050		
○국가지정문화재 방재시설 유지관리(양주 매곡리고택) 396,000원	396		
○도지정문화재 방재시설 유지관리 4,800,000원	4,800		
○전통사찰 방재시스템 유지보수(백화암,석굴암,회암사) 8,050,000원	8,050		
○양주 회암사지 유네스코 세계유산 등재 지원 100,000,000원	100,000		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 추가 발굴조사) 22,500,000원	22,500		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주대모산성 북문지 발굴조사) 52,500,000원	52,500		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주대모산성 배수정비공사 및 유적정비공사) 실시설계 81,150,000원	81,150		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주대모산성 예초 및 잡목 제거) 15,000,000원	15,000		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주대모산성 탐방로정비, 안내판설치) 8,175,000원	8,175		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 보수정비) 60,000,000원	60,000		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 수목정비 설계) 15,000,000원	15,000		
○도지정문화재 보수정비(권율장군묘 담장보수) 140,000,000원	140,000		
○도지정문화재 보수정비(양주향교 보수) 225,000,000원	225,000		
○도지정문화재 보수정비(양주 청련사 석조지장보살좌상 보존처리) 35,000,000원	35,000		
○문화재 재난안전관리사업(회암사지 무학대사탑 주변 재난정비사업(소방)) 32,400,000원	32,400		
○향교서원 활성화 우수프로그램 지원 사업 6,000,000원	6,000		
○전통문화 특화 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주시립회암사지박물관 수장고 개선) 52,500,000원	52,500		
< 교육체육과 >	394,236	317,741	76,495

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○진로진학길찾기	4,830,000원	4,830		
○경기행복학습마을 운영 지원	12,000,000원	12,000		
○성인장애인 평생교육 프로그램 운영 지원	4,500,000원	4,500		
○5060 신중년 교육 프로그램 지원	12,000,000원	12,000		
○민주시민교육 운영	6,600,000원	6,600		
○경기평생학습동아리 지원	4,800,000원	4,800		
○장애인 스포츠강좌이용권 지원	20,196,000원	20,196		
○스포츠강좌이용권 지원	135,720,000원	135,720		
○초등스포츠클럽 육성 지원	15,035,000원	15,035		
○일반생활체육지도자 배치지원	41,110,000원	41,110		
○어르신생활체육지도자 배치지원	32,889,000원	32,889		
○장애인생활체육지도자 배치지원	50,556,000원	50,556		
○양주시민축구단 지원	50,000,000원	50,000		
○대안교육기관 등 학생 교복지원	4,000,000원	4,000		
< 일자리경제과 >		1,964,153	2,097,806	△133,653
○양주사랑상품권 발행(도비)	946,751,000원	946,751		
○착한가격업소 인센티브 지원	3,558,000원	3,558		
○현장근로자 휴게시설 개선사업	3,000,000원	3,000		
○사회적경제 창업교육	12,900,000원	12,900		
○지역산업맞춤형일자리창출 지원사업(고용환경개선)	165,288,000원	165,288		
○지역공동체 일자리 사업(전환사업)	123,150,000원	123,150		
○마을공동체 공모사업 지원(주민제안 공모사업)	60,000,000원	60,000		
○마을공동체 활성화 운영지원(시군기반조성)	22,500,000원	22,500		
○사회적경제 나눔장터	15,000,000원	15,000		
○사회적경제 중간지원조직 인력지원사업	20,000,000원	20,000		
○공정무역 활성화 지원사업	6,000,000원	6,000		
○노동안전지킴이 운영	49,066,000원	49,066		
○일자리센터 직업상담사 배치	116,838,000원	116,838		
○양주사랑상품권 발행(균특)	276,275,000원	276,275		
○사회적기업 사회보험료 지원사업	59,000,000원	59,000		
○사회적경제기업 일자리창출 사업	84,827,000원	84,827		
< 환경정책과 >		195,164	183,531	11,633
○슬레이트 처리 지원사업	28,059,000원	28,059		
○석면피해구제급여	11,649,000원	11,649		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○야생동물 구조·치료사업	800,000원	800		
○공중화장실 관리(안심 비상벨)	576,000원	576		
○북부 중소기업 환경개선 지원사업	84,000,000원	84,000		
○도랑복원사업	70,080,000원	70,080		
< 기후에너지과 >		2,695,409	2,497,652	197,757
○운행경유차 배출가스 저감사업	146,468,000원	146,468		
○보증기간 경과장치 성능유지관리	4,249,000원	4,249		
○미세먼지 불법배출 예방감시사업	18,540,000원	18,540		
○전기자동차 구매지원(대형버스)	525,000,000원	525,000		
○수소전기자동차 구매지원(버스)	216,000,000원	216,000		
○법적규모미만 다중이용시설 실내공기질 측정지원	4,200,000원	4,200		
○미세먼지 제거용 살수차 임차사업	45,000,000원	45,000		
○대기환경 측정망 유지관리	18,000,000원	18,000		
○중소 대기배출사업장 연료전환 지원사업	40,000,000원	40,000		
○도시가스 확대 보급사업	219,968,000원	219,968		
○마을단위 LPG 소형저장탱크 보급사업	587,900,000원	587,900		
○미니태양광 보급지원사업	269,800원*80세대	21,584		
○가스열펌프(GHP) 저감장치 설치지원사업	70,000,000원	70,000		
○소규모 사업장 방지시설 설치지원사업	703,500,000원	703,500		
○양주시 수소도시 조성사업	75,000,000원	75,000		
< 청소행정과 >		1,685,012	1,119,112	565,900
○농촌폐비닐 수거장려금(도비)	7,612,000원	7,612		
○생활자원회수센터 확충(도비)	1,603,000,000원	1,603,000		
○생활 폐기물 거점 배출시설 설치 (도비)	36,000,000원	36,000		
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원(도비)	38,400,000원	38,400		
< 산림과 >		1,606,312	1,374,017	232,295
○공공산림 가꾸기	21,636,000원	21,636		
○숲해설 프로그램 운영	20,534,000원	20,534		
○유아숲체험 프로그램 운영	82,134,000원	82,134		
○산림서비스도우미 운영지원	16,379,000원	16,379		
○임도정비(도비보조)	158,200,000원	158,200		
○임도시설(임도관리원)	90,252,000원	90,252		
○산림작물 생산단지 조성	6,707,000원	6,707		

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○임산물 생산기반 조성	600,000원	600		
○친환경 임산물 재배관리	320,000원	320		
○정책숲가꾸기	47,132,000원	47,132		
○조림사업	9,068,000원	9,068		
○큰나무조림	4,873,000원	4,873		
○보호수관리 지원	4,800,000원	4,800		
○소나무재선충병 방제사업	6,919,000원	6,919		
○산불방지체계 구축 및 운영 사업	234,360,000원	234,360		
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	98,087,000원	98,087		
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	12,836,000원	12,836		
○산림병해충 방제사업	7,477,000원	7,477		
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)	14,192,000원	14,192		
○돌발해충 방제사업	1,890,000원	1,890		
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단 방제자재)	450,000원	450		
○산불예방체계 구축 및 운영(경상)	1,440,000원	1,440		
○산불예방체계 구축 및 운영(자본)	21,600,000원	21,600		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상)	5,256,000원	5,256		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본)	1,521,000원	1,521		
○사방시설 조성 및 유지관리(자본)	76,913,000원	76,913		
○사방시설 평가 및 점검(경상)	1,217,000원	1,217		
○소나무재선충병 예방사업	21,577,000원	21,577		
○산사태 발생 우려지역 실태조사	2,940,000원	2,940		
○숲길 정비사업(전환사업)	477,000,000원	477,000		
○유아숲체험원 조성사업	74,000,000원	74,000		
○숲길등산지도사 운영(전환사업)	12,000,000원	12,000		
○목재문화체험장 운영	14,400,000원	14,400		
○목재수확 점검관리	1,602,000원	1,602		
○친환경 목재생산	1,200,000원	1,200		
○2024년 산림경영기술지원사업	15,000,000원	15,000		
○산림휴양시설 정비사업	25,000,000원	25,000		
○목재문화체험장 보완사업	4,800,000원	4,800		
○유아숲의날 행사 지원	10,000,000원	10,000		
< 대중교통과 >		3,405,344	2,096,218	1,309,126
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원	28,730,000원	28,730		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인 복지택시(특별교통수단)운영	867,956,000원	867,956		
○특별교통수단 도입 지원	55,200,000원	55,200		
○특별교통수단외 도입 지원	168,000,000원	168,000		
○택시 카드단말기 통신료 지원	3,105,000원	3,105		
○택시 카드결제 수수료 지원	24,829,000원	24,829		
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업	72,000,000원	72,000		
○광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원	35,790,000원	35,790		
○수요응답형 버스(DRT) 운영	1,295,449,000원	1,295,449		
○저상버스 운영비 지원	42,000,000원	42,000		
○저상버스 구입비 지원	154,500,000원	154,500		
○소외지역 맞춤형 버스 지원	196,500,000원	196,500		
○광역버스 공공와이파이 통신비	3,477,000원	3,477		
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	50,283,000원	50,283		
○경기도 프리미엄버스 운영	53,400,000원	53,400		
○도공영버스 운영지원(도비보조)	236,000,000원	236,000		
○멀티환승거정점류소 개선사업	108,000,000원	108,000		
○공영버스 대·폐차 지원	10,125,000원	10,125		
< 안전건설과 >		355,263	1,014,472	△659,209
○안전문화운동 추진	4,960,000원	4,960		
○생애주기별 시민 안전교육	5,000,000원	5,000		
○2024년 경기도 안전환경 조성사업	50,000,000원	50,000		
○풍수해보험 사업추진	15,410,000원	15,410		
○지역자율방재단 운영	15,000,000원	15,000		
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비	399,000원	399		
○민방위교육운영비(기술지원대 등 전문교육)	495,000원	495		
○민방위교육운영비(민방위 리더양성)	122,000원	122		
○민방위교육운영비(민방위교육 강사수당)	525,000원	525		
○민방위교육운영비(사이버교육 경비)	2,646,000원	2,646		
○주민대피시설 운영 관리	17,760,000원	17,760		
○하천·계곡 지킴이 사업	99,024,000원	99,024		
○재난 예경보시설 설치	141,672,000원	141,672		
○민간전문가 참여 민방위훈련 추진	1,350,000원	1,350		
○자율방재단 역량강화	900,000원	900		
< 도로과 >		337,100	929,250	△592,150

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○어하터널 유지관리사업	124,800,000원	124,800		
○지방도 접도구역 관리	5,300,000원	5,300		
○도로표지판 정비사업	117,000,000원	117,000		
○지방도 제설제 지원	90,000,000원	90,000		
< 도시과 >		100,000	0	100,000
○유니버설 적용 경로당 환경 디자인 기본설계 및 경관 개선	100,000,000원	100,000		
< 주택과 >		15,000	15,000	0
○경비·청소 노동자 휴게시설 개선 지원	15,000,000원	15,000		
< 토지관리과 >		18,683	9,173	9,510
○국가지점번호 표기실태 일제조사	1,581,000원	1,581		
○공인중개사 연수교육 운영	7,102,000원	7,102		
○주소정보시설 제작	10,000,000원	10,000		
< 허가과 >		4,501	4,556	△55
○농지불법행위 단속 지원사업	3,995,000원	3,995		
○채석장관리지원	25,300원*1명*20회	506		
< 자족도시조성과 >		4,665,364	1,318,864	3,346,500
○기술닥터 사업	37,959,000원	37,959		
○지역산업마케팅지원(국내 전시회 참가지원)	10,500,000원	10,500		
○중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원사업	12,000,000원	12,000		
○섬유기업 현장기술돌봄이 지원사업	140,000,000원	140,000		
○경기패션창작스튜디오 운영	245,000,000원	245,000		
○소공인 집적지구 공동장비 활성화 지원	30,000,000원	30,000		
○경기섬유종합지원센터 시설 운영	640,000,000원	640,000		
○소규모 기업환경 개선사업 지원	237,905,000원	237,905		
○가구 소상공인 마케팅 촉진 지원	30,000,000원	30,000		
○은남일반산업단지 공업용수도 건설사업	3,282,000,000원	3,282,000		
< 도시재생과 >		1,953,698	2,473,602	△519,904
○주거급여	1,135,322,000원	1,135,322		
○경기 행복마을관리소 운영(6개소)	261,456,000원	261,456		
○빈집정비사업(동지역)	15,000,000원	15,000		
○빈집정비사업(읍면지역)	4,000,000원	4,000		
○접경지역 주민자생적 마을활력 사업	500,000,000원	500,000		
○비정상거처 거주자 이사비 지원사업	2,100,000원	2,100		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○청년전세보증금 반환보증 보증료 지원사업	5,820,000원	5,820		
○주거취약계층 주거상향지원사업	30,000,000원	30,000		
< 보건행정과 >		723,664	601,759	121,905
○기초자살예방센터 운영	100,254,000원	100,254		
○일반검진사업	966,000원	966		
○국가암관리(암검진사업)	33,022,000원	33,022		
○암환자 지원사업(암환자의료비지원)	138,672,000원	138,672		
○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비	50,000원*35명*12월	21,000		
○기초정신건강복지센터지원	15,854,000원	15,854		
○청년 및 노인 정신건강증진사업	5,100,000원	5,100		
○기초정신건강복지센터 인력지원	82,046,000원	82,046		
○정신질환자 치료비 지원(도비)	32,720,000원	32,720		
○사전연명의료의향서 등록사업(도비)	7,299,000원	7,299		
○농어촌 보건소등 이전신축 사업	35,000,000원	35,000		
○정신재활시설 운영 지원	9,490,000원	9,490		
○정신재활시설 특수근무수당	737,000원	737		
○정신재활시설 종사자 처우개선비	50,000원*1명*12월	600		
○정신재활시설 공동캠프 지원	904,000원	904		
○취약지역 당직의료기관 지원	240,000,000원	240,000		
< 감염병관리과 >		847,720	893,739	△46,019
○표본감시운영경비	54,000원	54		
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	480,000원	480		
○말라리아 등 감염병예방(말라리아 박멸사업)	60,000,000원	60,000		
○말라리아 등 감염병예방(감염병예방용 방역약품 구입비 지원)	17,000,000원	17,000		
○말라리아 등 감염병예방(DMZ군부대등민간자율방역지원)	12,800,000원	12,800		
○말라리아 등 감염병 예방(공수병예방사업)	2,400,000원	2,400		
○국가예방접종실시	636,005,000원	636,005		
○예방접종등록센터 운영	4,114,000원	4,114		
○암환자의료비 및 재가암환자지원(재가암관리사업)	2,050,000원	2,050		
○국가결핵예방(보건소결핵관리사업)	7,634,000원	7,634		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○국가결핵예방(보건소 등 결핵환자관리사업)	11,314,000원	11,314		
○한센병 관리 사업	3,080,000원	3,080		
○신속대응반 운영지원	597,000원	597		
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	88,090,000원	88,090		
○지자체결핵진단 검사진원	2,102,000원	2,102		
< 건강증진과 >		2,002,245	1,902,289	99,956
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	12,500,000원	12,500		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	9,000,000원	9,000		
○산모신생아건강관리 지원사업(전환사업)	532,000,000원	532,000		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,000,000원	1,000		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	300,000원	300		
○고위험임산부 의료비지원	23,365,000원	23,365		
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	375,000원	375		
○영유아 발달 정밀검사비 지원	606,000원	606		
○의료급여수급권자건강검진 사업운영비	160,000원	160		
○난임부부 시술비 지원(전환사업)	378,424,000원	378,424		
○난임부부 시술비 지원(경기형)	142,508,000원	142,508		
○경기도 산후조리비 지원사업	435,750,000원	435,750		
○저소득층 기저귀,조제분유 지원	199,000,000원	199,000		
○치매치료관리비 지원	132,250,000원	132,250		
○초등학생 치과주치의 사업	66,275,000원	66,275		
○중증치매노인 공공후견사업	144,000원	144		
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)	23,838,000원	23,838		
○냉동난자 사용 보조생식술 지원	1,000,000원	1,000		
○난임시술 중단 의료비 지원	15,250,000원	15,250		
○산모신생아 건강관리 지원사업(추가형)	28,500,000원	28,500		
< 위생과 >		46,875	43,125	3,750
○지역급식관리지원센터 설치 운영	46,875,000원	46,875		
< 농업정책과 >		4,932,401	5,224,766	△292,365
○농가도우미 지원	1,660,000원	1,660		
○여성농업인 행복바우처	4,224,000원	4,224		
○농민기본소득 지원	2,398,276,000원	2,398,276		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○농촌마을 공동체 사회적 활동 지원	8,712,000원	8,712		
○농업잔재물 토양환원 환경공동체 지원 사업(파쇄기 작업 지원)	27,060,000원	27,060		
○토양개량제 지원	16,243,000원	16,243		
○무기질비료 지원	38,449,000원	38,449		
○친환경농산물 인증확대	6,301,000원	6,301		
○친환경 생태보존 재배장려금 지원	9,400,000원	9,400		
○경축순환농업단지 조성지원	3,610,000원	3,610		
○경기도 어린이 건강과일 공급	289,795,000원	289,795		
○친환경농산물 학교급식 지원	791,000,000원	791,000		
○농업소식 및 정보제공	9,900,000원	9,900		
○농업용관리기 등 소형농기계 지원사업	26,250,000원	26,250		
○농업인안전재해보험 가입 지원	46,715,000원	46,715		
○농작물재해보험 가입 지원	139,471,000원	139,471		
○벼 우수품종 공급지원	2,872,000원	2,872		
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 시범사업	19,734,000원	19,734		
○경기 임산부 친환경농산물 지원	38,016,000원	38,016		
○친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성사업	15,816,000원	15,816		
○시설원예현대화 지원	41,443,000원	41,443		
○원예분야ICT융복합 지원	17,575,000원	17,575		
○시설원예 농업난방시설 지원	16,035,000원	16,035		
○농업분야 에너지절감시설 지원	39,732,000원	39,732		
○환경친화형 농자재 지원	23,940,000원	23,940		
○농촌민박 안전관리지원	780,000원	780		
○수산생물 질병예방약품 지원	1,722,000원	1,722		
○내수면 양식장 지원	1,000,000원	1,000		
○수출포장재 지원	3,818,000원	3,818		
○고품질 수출농산물 생산지원	5,566,000원	5,566		
○GI마크 등 포장재 지원	1,900,000원	1,900		
○농식품가공업체 시설개선 지원	18,000,000원	18,000		
○접경지역 군납활성화 지원	15,720,000원	15,720		
○농수산물 원산지표시 명예감시원 운영	8,100,000원	8,100		
○전통주 소비활성화 지원	12,000,000원	12,000		
○수리시설 정비사업	752,000,000원	752,000		
○영농대비 한해 특별대책지원사업	62,500,000원	62,500		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○농촌체험휴양마을 사무장 육성	17,066,000원	17,066		
< 농촌자원과 >		570,480	220,882	349,598
○농업전문인력 양성(농업기술전문교육)	7,000,000원	7,000		
○농업전문인력 양성(농업인전문인력양성교육-농업인대학 운영)	7,000,000원	7,000		
○신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육지원	4,250,000원	4,250		
○농업기술 평생교육	4,500,000원	4,500		
○경기도농업경영인 과제활동 지원	900,000원	900		
○경기도농업경영인 신기술보급사업	6,000,000원	6,000		
○농촌지도자 농업정보지 제공	6,300,000원	6,300		
○농촌지도자회원 역량강화교육	600,000원	600		
○농촌지도자회 활동지원 사업	1,650,000원	1,650		
○도시농업육성 지원	30,000,000원	30,000		
○학교 교육과정 연계 품질인증 교육농장 지원	12,000,000원	12,000		
○치유농업 유관기관연계 활성화 사업	6,000,000원	6,000		
○농촌치유농장 육성	18,000,000원	18,000		
○우리쌀이용식품가공기술교육	1,125,000원	1,125		
○4-H회원 과제교육	6,000,000원	6,000		
○4-H회원 활동정보 지원	1,350,000원	1,350		
○농산업분야 학생진로 탐구 교육	3,000,000원	3,000		
○청년농업인 4-H회원 신규 영농정착 시범	9,000,000원	9,000		
○청년농업인 4-H회원 스마트팜 기술보급 시범	6,000,000원	6,000		
○생활개선회 학습활동 지원	3,000,000원	3,000		
○생활개선회 생활정보지 제공	4,320,000원	4,320		
○생활개선회 활동지원사업	1,485,000원	1,485		
○농업인 근골격계질환 예방 지원	6,000,000원	6,000		
○농촌지도장비 지원	175,000,000원	175,000		
○농촌지도장비 지원(농산물가공장비)	250,000,000원	250,000		
< 기술지원과 >		404,569	266,818	137,751
○병해충 예찰포 진단실 운영	4,620,000원	4,620		
○병해충 관찰포 운영 지원	189,000원	189		
○경기 명품쌀 생산 새기술보급	25,500,000원	25,500		
○국내육성 우수신품종 보급	50,000,000원	50,000		
○친환경농업 새기술 보급	15,300,000원	15,300		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○ICT융합 원예스마트팜 기술보급	12,000,000원	12,000		
○지역활력화 작목기반 조성	100,000,000원	100,000		
○지역맞춤형 작목 개발	60,000,000원	60,000		
○농작물 병해충 방제비 지원	4,440,000원	4,440		
○국가관리 병해충 방제단 운영	14,100,000원	14,100		
○축산 새기술 보급	6,000,000원	6,000		
○유용미생물이용 새기술 보급	35,820,000원	35,820		
○농업경영체 육성	12,000,000원	12,000		
○농촌지도장비지원	25,000,000원	25,000		
○품목농업인연구회 학습활동 지원	600,000원	600		
○전특작 새기술보급	39,000,000원	39,000		
< 축산과 >		1,232,220	1,569,054	△336,834
○학교우유급식지원	53,503,000원	53,503		
○양주시장배 승마대회	20,000,000원	20,000		
○낙농산업 경쟁력강화	43,100,000원	43,100		
○양돈경쟁력강화사업	31,750,000원	31,750		
○가금농가 경쟁력강화	10,875,000원	10,875		
○양봉산업육성사업	9,615,000원	9,615		
○가축재해보험 가입지원	99,936,000원	99,936		
○조사료생산용 볏짚비닐 지원	6,120,000원	6,120		
○폭염대비 등 면역증강제 지원	4,000,000원	4,000		
○가축분뇨 퇴액비살포비지원	2,000,000원	2,000		
○축산환경개선사업	85,752,000원	85,752		
○명예동물보호관 활동수당 지원	300,000원	300		
○가축행복농장 지원사업	60,000,000원	60,000		
○승마장 육성지원사업	5,715,000원	5,715		
○다용도 축산분뇨처리장비	12,000,000원	12,000		
○축산농가 폐기자재 수거 지원	2,400,000원	2,400		
○축사악취 저감시설	20,000,000원	20,000		
○예방약품 등 지원(통제초소 및 소독비용지원)	18,900,000원	18,900		
○선제적 통제초소 운영비 지원	57,583,000원	57,583		
○가축매몰지 관리 소멸사업	4,500,000원	4,500		
○방역인프라 설치 지원사업	2,250,000원	2,250		
○축산농가 폐의약품 처리사업	8,160,000원	8,160		
○살처분 보상금	5,000,000원	5,000		
○예방약품 등 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비)	6,300,000원	6,300		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종) 94,382,000원	94,382		
○예방약품 등 지원(차량무선인식 장치 통신료) 2,426,000원	2,426		
○예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축) 540,000원	540		
○가축전염병 차단방역시설지원 12,000,000원	12,000		
○예방약품 등 지원(돼지소모성질환 지도지원) 900,000원	900		
○예방약품 등 지원(가금농가질병관리지원) 2,700,000원	2,700		
○구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 지원) 16,102,000원	16,102		
○구제역 예방백신 지원사업(구제역 백신접종 완화제) 2,053,000원	2,053		
○구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 접종시술비) 5,968,000원	5,968		
○구제역 예방백신 지원사업(구제역 채혈비) 2,856,000원	2,856		
○구제역 예방접종 완화제 지원(도비) 6,341,000원	6,341		
○구제역 예방접종 시술비 지원(도비) 51,000,000원	51,000		
○공동방제단 운영 7,939,000원	7,939		
○공수의사활동수당 19,800,000원	19,800		
○경기한우명품화사업 44,430,000원	44,430		
○사회공익 승마사업 2,920,000원	2,920		
○맘튼튼 축산물 꾸러미 지원사업 30,250,000원	30,250		
○축사전기안전 강화 1,200,000원	1,200		
○축산재해 긴급 지원 1,200,000원	1,200		
○축산물이력관리 지원(기금) 3,614,000원	3,614		
○우수축산물 학교급식 지원사업 230,000,000원	230,000		
○고품질안전축산물육성지원 15,360,000원	15,360		
○축산물전문판매점지원 1,200,000원	1,200		
○유기동물 보호관리 30,600,000원	30,600		
○반려동물 문화교실 운영 3,000,000원	3,000		
○위기동물 인수재 정착지원 9,600,000원	9,600		
○동물 등록제 비용 지원 3,300,000원	3,300		
○동물구조 등 인건비지원 9,360,000원	9,360		
○길고양이 중성화수술 지원 9,600,000원	9,600		
○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원 600,000원	600		
○소 보툴리즘 등 예방백신 지원 1,500,000원	1,500		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○말산업 청년인턴 취업지원 10,500,000원	10,500		
○먹을거리 안전성검사 시료수거비 800,000원	800		
○가축분뇨 수거운반비 지원사업 16,000,000원	16,000		
○꿀벌질병 예방 및 구제약품지원 660,000원	660		
○아프리카돼지열병 농장 유입 차단 지원 11,760,000원	11,760		
< 공원사업과 >	530,562	855,584	△325,022
○선형공원 조성사업 200,000,000원	200,000		
○생활환경숲 조성 125,000,000원	125,000		
○도시공원 생태적 리모델링사업 67,500,000원	67,500		
○도시숲길 정비사업 52,500,000원	52,500		
○산림서비스도우미 운영지원(도시녹지관리원) 10,562,000원	10,562		
○옥정생태숲공원 산책로 조명 설치(2023년 경기도 주민참여예산) 75,000,000원	75,000		
< 시립도서관 >	146,667	166,201	△19,534
○공공도서관 개관시간 연장지원(옥정호수도서관) 21,810,000원	21,810		
○공공도서관 개관시간 연장지원(덕계도서관) 14,538,000원	14,538		
○공공도서관 개관시간 연장지원(광적도서관) 14,538,000원	14,538		
○공공도서관 개관시간 연장지원(덕정도서관) 14,538,000원	14,538		
○공공도서관 개관시간 연장지원(고읍도서관) 14,538,000원	14,538		
○공공도서관 개관시간 연장지원(양주희망도서관) 14,538,000원	14,538		
○사립작은도서관 운영 지원(우수 작은도서관 육성) 20,193,000원	20,193		
○사립작은도서관 운영 지원(독서환경 조성) 25,167,000원	25,167		
○사립작은도서관 냉난방비 지원 6,267,000원	6,267		
○사립작은도서관 냉난방기기 지원 540,000원	540		
600 지방채	12,000,000	0	12,000,000
610 국내차입금	12,000,000	0	12,000,000
611 차입금	12,000,000	0	12,000,000
611-01 정부자금채	12,000,000	0	12,000,000
[일반회계]	12,000,000	0	12,000,000
< 기획예산과 >	12,000,000	0	12,000,000
○공공자금관리기금 12,000,000,000원	12,000,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
700 보전수입등및내부거래	6,300,000	26,000,000	△19,700,000
710 보전수입등	6,300,000	26,000,000	△19,700,000
711 잉여금	6,300,000	26,000,000	△19,700,000
711-01 순세계잉여금	6,300,000	26,000,000	△19,700,000
[일반회계]	6,300,000	26,000,000	△19,700,000
< 기획예산과 >	6,300,000	26,000,000	△19,700,000
○순세계잉여금 6,300,000,000원	6,300,000		

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1-나. 세출예산사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	959,462,227	816,097,098	85.06%	96,089,233	10.01%	47,275,896	4.93%
홍보정책담당관	1,976,237	1,955,491	98.95%	20,746	1.05%	0	0.00%
홍보정책담당관	1,976,237	1,955,491	98.95%	20,746	1.05%	0	0.00%
감사담당관	127,312	110,596	86.87%	16,716	13.13%	0	0.00%
감사담당관	127,312	110,596	86.87%	16,716	13.13%	0	0.00%
기획행정실	158,602,473	38,826,174	24.48%	94,298,330	59.46%	25,477,969	16.06%
자치행정과	104,878,913	10,742,168	10.24%	94,136,745	89.76%	0	0.00%
기획예산과	39,023,181	13,512,437	34.63%	32,775	0.08%	25,477,969	65.29%
회계과	5,936,369	5,907,742	99.52%	28,627	0.48%	0	0.00%
세정과	716,051	687,848	96.06%	28,203	3.94%	0	0.00%
징수과	503,448	476,388	94.63%	27,060	5.37%	0	0.00%
민원여권과	428,485	410,625	95.83%	17,860	4.17%	0	0.00%
정보통신과	7,116,026	7,088,966	99.62%	27,060	0.38%	0	0.00%
복지문화국	498,142,828	494,396,359	99.25%	444,457	0.09%	3,302,012	0.66%
사회복지과	198,790,039	198,747,465	99.98%	42,574	0.02%	0	0.00%
복지지원과	95,571,741	92,149,737	96.42%	119,992	0.13%	3,302,012	3.46%
가족보육과	115,166,819	115,142,045	99.98%	24,774	0.02%	0	0.00%
아동청소년과	44,108,495	43,926,610	99.59%	181,885	0.41%	0	0.00%
문화관광과	16,175,759	16,131,617	99.73%	44,142	0.27%	0	0.00%
교육체육과	28,329,975	28,298,885	99.89%	31,090	0.11%	0	0.00%
일자리환경국	88,867,646	74,128,656	83.41%	124,423	0.14%	14,614,567	16.45%
일자리경제과	8,625,557	8,594,473	99.64%	31,084	0.36%	0	0.00%
환경정책과	5,663,942	5,648,198	99.72%	15,744	0.28%	0	0.00%
기후에너지과	23,231,315	23,200,925	99.87%	30,390	0.13%	0	0.00%
청소행정과	43,396,923	28,753,010	66.26%	29,346	0.07%	14,614,567	33.68%
산림과	7,949,909	7,932,050	99.78%	17,859	0.22%	0	0.00%
교통안전국	80,410,124	78,503,602	97.63%	139,430	0.17%	1,767,092	2.20%
대중교통과	35,766,007	35,733,897	99.91%	32,110	0.09%	0	0.00%
차량관리과	133,906	100,432	75.00%	33,474	25.00%	0	0.00%
안전건설과	9,667,318	7,862,278	81.33%	37,948	0.39%	1,767,092	18.28%
도로과	34,842,893	34,806,995	99.90%	35,898	0.10%	0	0.00%
도시주택국	6,098,971	5,491,271	90.04%	153,700	2.52%	454,000	7.44%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시과	899,404	539,460	59.98%	31,444	3.50%	328,500	36.52%
주택과	248,275	102,030	41.10%	20,745	8.36%	125,500	50.55%
건축과	1,996,958	1,965,326	98.42%	31,632	1.58%	0	0.00%
토지관리과	2,688,776	2,661,716	98.99%	27,060	1.01%	0	0.00%
허가과	265,558	222,739	83.88%	42,819	16.12%	0	0.00%
균형발전국	38,928,839	37,192,850	95.54%	75,733	0.19%	1,660,256	4.26%
균형발전정책과	3,976,154	3,949,913	99.34%	26,241	0.66%	0	0.00%
자족도시조성과	12,617,898	12,593,724	99.81%	24,174	0.19%	0	0.00%
도시재생과	22,334,787	20,649,213	92.45%	25,318	0.11%	1,660,256	7.43%
보건소	18,536,531	18,390,312	99.21%	146,219	0.79%	0	0.00%
보건행정과	5,660,647	5,602,343	98.97%	58,304	1.03%	0	0.00%
감염병관리과	6,479,935	6,449,989	99.54%	29,946	0.46%	0	0.00%
건강증진과	5,703,451	5,664,484	99.32%	38,967	0.68%	0	0.00%
위생과	692,498	673,496	97.26%	19,002	2.74%	0	0.00%
농업기술센터	37,111,741	37,002,253	99.70%	109,488	0.30%	0	0.00%
농업정책과	22,106,255	22,061,402	99.80%	44,853	0.20%	0	0.00%
농촌자원과	2,629,983	2,609,781	99.23%	20,202	0.77%	0	0.00%
기술지원과	1,875,962	1,855,160	98.89%	20,802	1.11%	0	0.00%
축산과	10,499,541	10,475,910	99.77%	23,631	0.23%	0	0.00%
도시환경사업소	15,793,063	15,746,755	99.71%	46,308	0.29%	0	0.00%
수도과	255,799	236,779	92.56%	19,020	7.44%	0	0.00%
하수과	2,084,650	2,080,450	99.80%	4,200	0.20%	0	0.00%
공원사업과	13,452,614	13,429,526	99.83%	23,088	0.17%	0	0.00%
시립도서관	3,612,958	3,523,828	97.53%	89,130	2.47%	0	0.00%
시립도서관	3,612,958	3,523,828	97.53%	89,130	2.47%	0	0.00%
의회사무과	1,504,003	1,426,431	94.84%	77,572	5.16%	0	0.00%
의회사무과	1,504,003	1,426,431	94.84%	77,572	5.16%	0	0.00%
읍면동사무소	9,749,501	9,402,520	96.44%	346,981	3.56%	0	0.00%
백석읍	784,768	747,724	95.28%	37,044	4.72%	0	0.00%
은현면	900,688	871,456	96.75%	29,232	3.25%	0	0.00%
남면	893,837	863,309	96.58%	30,528	3.42%	0	0.00%
광적면	606,407	573,869	94.63%	32,538	5.37%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
장흥면	661,530	631,002	95.39%	30,528	4.61%	0	0.00%
양주1동	514,916	491,489	95.45%	23,427	4.55%	0	0.00%
양주2동	1,053,960	1,017,856	96.57%	36,104	3.43%	0	0.00%
회천1동	599,288	574,995	95.95%	24,293	4.05%	0	0.00%
회천2동	1,215,267	1,178,823	97.00%	36,444	3.00%	0	0.00%
회천3동	613,562	583,163	95.05%	30,399	4.95%	0	0.00%
옥정1동	1,161,338	1,124,894	96.86%	36,444	3.14%	0	0.00%
옥정2동	743,940	743,940	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

홍 보 정 책 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 홍보정책담당관
정책: 시민과 가까운 시정홍보
단위: 양주시 홍보마케팅 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보정책담당관	1,976,237	2,047,967	△71,730
시민과 가까운 시정홍보	891,151	912,727	△21,576
양주시 홍보마케팅 강화	549,160	589,760	△40,600
도시 홍보마케팅 강화	361,700	382,000	△20,300
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
○방송사 로케이션 지원 등 700,000원	700		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○홍보대사 활동 보상금 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	341,000	361,000	△20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	341,000	361,000	△20,000
○광고매체 홍보 279,000,000원	279,000		
○공동주택 단지 내 미디어보드 광고 62,000,000원	62,000		
SNS를 통한 시정홍보	187,460	207,760	△20,300
201 일반운영비	82,600	108,000	△25,400
01 사무관리비	81,000	106,000	△25,000
○뉴미디어 매체 활용홍보 5,000,000원*6회	30,000		
○카카오톡 플러스친구 운영 24,000,000원	24,000		
○SNS 캐릭터 활성화(물품제작, 소품대여 등) 24,000,000원	24,000		
○촬영장비 관리 및 소모품 구입비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	1,600	2,000	△400
○SNS 시민서포터즈 활동성과회 등 1,600,000원*1회	1,600		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
○SNS 홍보전략 추진 700,000원	700		
301 일반보전금	79,360	78,960	400
11 행사실비지원금	30,400	30,000	400
○홍보 콘텐츠 제작 참여자 보상금 250,000원*6명*10개월*월2회	30,000		
○SNS 시민서포터즈 활동성과회 급량비 400,000원*1회	400		
14 기타보상금	48,960	48,960	0
○SNS 시민서포터즈 원고료 80,000원*13명*3회*12개월	37,440		
○SNS 대학생서포터즈 콘텐츠 제작 40,000원*7명*2회*12개월	6,720		
○SNS 이벤트 참여자 보상 200,000원*24회	4,800		

부서: 홍보정책담당관
정책: 시민과 가까운 시정홍보
단위: 양주시 홍보마케팅 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	19,800	19,800	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,800	19,800	0
○SNS매체 홍보 3,300,000원*6회	19,800		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○SNS 홍보용 노트북 구입 5,000,000원*1대	5,000		
함께하는 시정홍보	341,991	322,967	19,024
미디어 콘텐츠 제작을 통한 홍보	265,491	287,467	△21,976
201 일반운영비	138,391	159,467	△21,076
01 사무관리비	59,000	89,000	△30,000
○기획프로그램 제작 성우료, 리포터 등 8,000,000원	8,000		
○영상편집프로그램 및 소모품 구입 8,000,000원	8,000		
○2024년 LIVE양주 운영 용역 22,000,000원	22,000		
○양주시 홍보영상 제작 20,000,000원	20,000		
○공기청정기 렌탈료 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	79,391	70,467	8,924
○방송실편집장비, 비디오카메라, 중계시스템 등 유지비 9,000,000원	9,000		
○청내 케이블방송 수신료 3,600,000원	3,600		
○디지털 시정홍보시스템 시설사용료(전철역) 13,068,000원	13,068		
○LED 전광판 유지보수비 19,800,000원	19,800		
○LED 미디어탑 전광판 유지보수비 9,924,000원	9,924		
○디지털 시정홍보시스템 유지보수비 23,999,000원	23,999		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
○시정뉴스 및 기획영상 제작 홍보 등 2,100,000원	2,100		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○유튜브 이벤트 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	120,000	120,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	120,000	0
○방송매체 홍보 120,000,000원	120,000		
사진 이미지를 통한 시정홍보	76,500	35,500	41,000
201 일반운영비	26,500	30,000	△3,500
01 사무관리비	24,000	27,000	△3,000
○사진장비 관리 및 소모품 구입비 22,000,000원	22,000		

부서: 홍보정책담당관
정책: 시민과 가까운 시정홍보
단위: 함께하는 시정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정홍보 촬영용 드론 유지보수비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,500	3,000	△500
○시정홍보 촬영용 드론 보험가입 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	50,000	5,500	44,500
01 자산및물품취득비	50,000	5,500	44,500
○시정홍보 촬영용 차량 구입비 50,000,000원	50,000		
언론매체를 통한 시정홍보	1,064,340	1,109,640	△45,300
언론매체 활용홍보	1,064,340	1,109,640	△45,300
미디어 매체 홍보지원	185,050	273,500	△88,450
201 일반운영비	98,000	272,000	△174,000
01 사무관리비	98,000	272,000	△174,000
○기사 검색 서비스 사용료 78,000,000원	78,000		
○홍보 간행물 구입 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,050	1,500	△450
03 시책추진업무추진비	1,050	1,500	△450
○시정홍보추진 1,050,000원	1,050		
308 자치단체등이전	86,000	0	86,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	86,000	0	86,000
○영상 홍보 수수료 86,000,000원	86,000		
보도지원강화	743,450	700,000	43,450
201 일반운영비	152,500	691,500	△539,000
01 사무관리비	152,500	691,500	△539,000
○신문구독료 120,500,000원	120,500		
○브리핑실 운영비 3,000,000원	3,000		
○홍보디자인 수수료 9,000,000원	9,000		
○신문스크랩 프로그램 사용료 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	5,950	8,500	△2,550
03 시책추진업무추진비	5,950	8,500	△2,550
○시정홍보추진 5,950,000원	5,950		
308 자치단체등이전	585,000	0	585,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	585,000	0	585,000
○시정 홍보 수수료 585,000,000원	585,000		
시정 소식지를 통한 홍보	135,840	136,140	△300
201 일반운영비	121,700	120,980	720
01 사무관리비	98,580	98,580	0
○시정소식지 인쇄비 등 420원*10,000부*12회	50,400		
○시정소식지 디자인비 1,200,000원*12회	14,400		

부서: 홍보정책담당관
정책: 언론매체를 통한 시정홍보
단위: 언론매체 활용홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정소식지 DM 발송비 865,000원*12회	10,380		
○점자소식지 발행 450,000원*12회	5,400		
○모바일소식지 발행 1,500,000원*12회	18,000		
02 공공운영비	21,120	20,400	720
○우편발송료 1,760,000원*12월	21,120		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○시민기자단 워크숍 등 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
○소식지 발간 취재 등 700,000원	700		
301 일반보전금	13,440	14,160	△720
14 기타보상금	13,440	14,160	△720
○시민 기고료(시정소식지 원고 사진 등) 80,000원*11명*12회	10,560		
○시민기자 편집회의 참석 수당 30,000원*8명*12회	2,880		
행정운영경비(홍보정책담당관)	20,746	25,600	△4,854
기본경비(홍보정책담당관)	20,746	25,600	△4,854
기본경비	20,746	25,600	△4,854
201 일반운영비	12,151	11,000	1,151
01 사무관리비	9,721	9,800	△79
○일반수용비 6,683,000원	6,683		
○급량비 3,038,000원	3,038		
02 공공운영비	2,430	1,200	1,230
○공공요금 및 제세 1,215,000원	1,215		
○시설장비유지비 1,215,000원	1,215		
202 여비	4,995	11,000	△6,005
01 국내여비	4,995	11,000	△6,005
○기본업무수행을 위한 출장여비 4,995,000원	4,995		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 청렴 공직사회 구현
단위: 내실있는 감사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	127,312	139,522	△12,210
청렴 공직사회 구현	65,652	74,278	△8,626
내실있는 감사운영	65,652	74,278	△8,626
공정한 공직사회 구현	48,792	55,898	△7,106
201 일반운영비	22,850	25,100	△2,250
01 사무관리비	22,850	19,100	3,750
○청렴시책(교육,익명제보 등) 추진 19,500,000원	19,500		
○공직자윤리위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○전문분야 기술자 자문수당 100,000원*2.5명*4월*80%	800		
○청렴시민감사관 감사활동 참석수당 150,000원*5회*1일*1명	750		
○청렴시민감사관 회의 참석수당 100,000원*1회*8명	800		
207 연구개발비	8,250	8,450	△200
01 연구용역비	8,250	8,450	△200
○간부공무원 부패위험성 진단 조사 8,250,000원*1회	8,250		
301 일반보전금	600	700	△100
11 행사실비지원금	100	200	△100
○청렴시민감사관 활동 실비 및 행사참석여비 20,000원*5회*1일*1명	100		
14 기타보상금	500	500	0
○부조리신고 포상금(민간인) 500,000원	500		
303 포상금	3,000	10,000	△7,000
01 포상금	3,000	10,000	△7,000
○청렴우수부서 선정 포상금 3,000,000원	3,000		
403 자치단체등자본이전	14,092	11,648	2,444
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,092	11,648	2,444
○청백e-시스템 유지보수비 14,092,000원	14,092		
감사의 내실운영	16,860	18,380	△1,520
201 일반운영비	3,240	3,860	△620
01 사무관리비	3,240	3,860	△620
○종합감사 및 자체감사 운영 150,000원*10회	1,500		
○상설감사장 장비임차 145,000원*12월	1,740		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
○감사 및 청렴 업무 추진 2,100,000원	2,100		
204 직무수행경비	11,520	11,520	0

부서: 감사담당관
정책: 청렴 공직사회 구현
단위: 내실있는 감사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 특정업무경비	11,520	11,520	0
○감사업무수행활동비 80,000원*12명*12월	11,520		
신뢰받는 시정 구현	44,944	48,344	△3,400
공정한 고충민원 처리	44,944	48,344	△3,400
시민옴부즈만 운영	44,944	48,344	△3,400
201 일반운영비	13,068	17,000	△3,932
01 사무관리비	13,068	17,000	△3,932
○운영비 100,000원*12월	1,200		
○홍보물 및 운영상황 보고서 제작 900,000원*4회+1,868,000원	5,468		
○회의참석수당 100,000원*4명*16회	6,400		
301 일반보전금	31,876	31,344	532
14 기타보상금	31,876	31,344	532
○활동수당 및 회의참석수당 63,752,000원*50%	31,876		
행정운영경비(감사담당관)	16,716	16,900	△184
기본경비(감사담당관)	16,716	16,900	△184
기본경비	16,716	16,900	△184
201 일반운영비	9,720	9,800	△80
01 사무관리비	8,846	8,200	646
○일반수용비 5,346,000원	5,346		
○급량비 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	874	1,600	△726
○공공요금 및 제세 474,000원	474		
○시설장비유지비 400,000원	400		
202 여비	3,996	4,100	△104
01 국내여비	3,996	4,100	△104
○기본업무수행을 위한 출장여비 3,996,000원	3,996		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		

기 획 행 정 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 행정역량 강화
단위: 행정지도 및 보안관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	104,878,913	101,941,053	2,937,860
	국 103,521		
	도 539,628		
	시 104,235,764		
행정역량 강화	712,160	631,686	80,474
	도 8,400		
	시 703,760		
행정지도 및 보안관리	150,720	152,700	△1,980
청사방호관리	25,920	26,000	△80
201 일반운영비	25,000	26,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○청사방호운영비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○청사 통합무인경비(본청 및 읍면동)수수료 2,000,000원*12월	24,000		
405 자산취득비	920	0	920
01 자산및물품취득비	920	0	920
○지문인식근태기 구입 920,000원*1대	920		
당직 근무지원	124,800	126,700	△1,900
201 일반운영비	124,800	124,800	0
01 사무관리비	124,800	124,800	0
○당직수당	118,200		
o 일직수당 60,000원*4명*120일	28,800		
o 숙직수당 60,000원*4명*365일	87,600		
o 당직보강 60,000원*1명*30일	1,800		
○당직실운영비	6,600		
o 침구세탁료 170,000원*1회*12월	2,040		
o 정수기 및 공기청정기 렌탈료 100,000원*1회*12월	1,200		
o 당직운영 물품 및 간식 구입 200,000원*1회*12월	2,400		
o 안마의자 렌탈료 80,000원*1대*12월	960		
의전일반	104,600	104,600	0
의전일반운영	64,600	64,600	0
201 일반운영비	64,600	64,600	0
01 사무관리비	56,700	56,700	0
○일반운영비	56,700		
o 의전관련 3,000,000원*4회	12,000		
o 청사게양용 기(7호) 구입 7,000원*300장	2,100		
o 가로기용 태극기(8호) 구입 8,000원*700장	5,600		
o 가로기용 양주시기(8호) 구입 8,000원*700장	5,600		

부서: 자치행정과
정책: 행정역량 강화
단위: 의전일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 가로기 관리 용역 5,500,000원*5회	27,500		
o 연하장 제작 1,300원*3,000매	3,900		
02 공공운영비	6,900	6,900	0
○연하장 발송 300원*3,000매	900		
○가로기 꽂음대 정비 12,000원*500개소	6,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○시무식 종무식 행사운영 500,000원*2회	1,000		
시민의날 행사 운영	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○시민의날 기념식 40,000,000원	40,000		
성과와 능력중심의 인사운영	448,440	365,986	82,454
공무원 시험관리 운영	51,000	55,000	△4,000
201 일반운영비	51,000	55,000	△4,000
01 사무관리비	51,000	55,000	△4,000
○공무원 · 공무직 채용 인성검사 비용 50,000원*120명	6,000		
○면접위원 수당 300,000원*5명*20회	30,000		
○공무직 필기시험 비용 7,500,000원*2회	15,000		
모범직원 사기진작	216,000	179,000	37,000
201 일반운영비	2,200	4,000	△1,800
01 사무관리비	2,200	4,000	△1,800
○장기근속모범공무원 공로패 220,000원*10명	2,200		
303 포상금	213,800	175,000	38,800
01 포상금	213,800	175,000	38,800
○우수공무원 시상금 300,000원*30명	9,000		
○장기근속모범공무원 부상 300,000원*10명	3,000		
○장기근속모범공무원 포상연수 8,000,000원*25명	200,000		
○시정가치확산유공 시상금 50,000원*3명*12월	1,800		
효율적인 인사 및 조직관리	181,440	131,986	49,454
201 일반운영비	83,813	74,318	9,495
01 사무관리비	57,513	59,518	△2,005
○공로연수 교육훈련비 1,000,000원*20명	20,000		
○인사위원회참석수당 100,000원*5명*15회	7,500		
○공무원증 케이스 구입 2,000원*600개	1,200		
○공무원증 발급 비용 13,990원*500개	6,995		

부서: 자치행정과
정책: 행정역량 강화
단위: 성과와 능력중심의 인사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인사관련서식 제작 10,000원*300개	3,000		
○청원경찰 직무교육비 11,500원*11명*12월	1,518		
○청원경찰 피복비 등 300,000원*11명	3,300		
○공무직 피복비(현업) 200,000원*70명	14,000		
02 공공운영비	6,300	4,800	1,500
○인(人)시스템 유지보수비 4,800,000원	4,800		
○다면평가관리시스템 유지보수비 500,000원*3월	1,500		
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○명예 및 정년 퇴임식 500,000원*40명	20,000		
203 업무추진비	2,610	2,300	310
03 시책추진업무추진비	2,610	2,300	310
○조직강화 및 직원관리 1,610,000원	1,610		
○공무직 단체관리 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	2,160	2,160	0
02 특정업무경비	2,160	2,160	0
○단체업무담당 60,000원*3명*12월	2,160		
308 자치단체등이전	84,857	25,946	58,911
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,956	25,946	7,010
○차세대 인사랑,인사통계,인프라 유지관리 및 운영지원 32,956,000원	32,956		
14 기타부담금	51,901	0	51,901
○공무원 부문 고용부담금 51,901,000원	51,901		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○공무직 노조 사무실 조성 공사 10,000,000원*80%	8,000		
역사규명 추진	8,400	8,400	0
	도 8,400		
민주화운동 관련자 지원	8,400	8,400	0
	도 8,400		
301 일반보전금	8,400	8,400	0
	도 8,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,400	0	8,400
○민주화운동 관련자 지원 100,000원*7명*12월	8,400		
	도 8,400		
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	1,960,452	1,932,340	28,112
민간 및 사회단체 육성지원	882,732	1,008,136	△125,404
열린시정 실현과 시민의 사기진작	780,232	911,401	△131,169
101 인건비	98,442	256,151	△157,709

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	98,442	256,151	△157,709
○대학생아르바이트운영	98,442		
o 인건비 11,040원*8시간*30명*15일*2회	79,488		
o 주휴수당 11,040원*8시간*30명*3일*2회	15,898		
o 보험료 2,575,430원	2,576		
o 급량비 8,000원*30명*2회	480		
201 일반운영비	112,850	92,250	20,600
01 사무관리비	96,850	81,250	15,600
○시정협조자감사패및공로패제작 250,000원*40명	10,000		
○시정발전유공자 표창장 제작 60,000원*800명	48,000		
○포상용 쇼핑백 제작 1,650원*1,000개	1,650		
○명예시민증서 및 명예시민증 제작 40,000원*15명	600		
○업무수첩 제작 13,000원*2,200부	28,600		
○간행물 구입 1,200,000원*4분기	4,800		
○상황근무자 급량비 8,000원*100명*4분기	3,200		
03 행사운영비	16,000	11,000	5,000
○읍면동 순회 간담회 1,000,000원*12개소	12,000		
○별밤 톡톡 소통 간담회 추진 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	56,140	80,200	△24,060
03 시책추진업무추진비	56,140	80,200	△24,060
○시정운영업무추진	16,660		
o 시정업무추진 8,050,000원	8,050		
o 기획행정실 업무추진 4,760,000원	4,760		
o 집단민원지역 주민과의 대화 1,400,000원	1,400		
o 지방행정동우회 업무협의 350,000원	350		
o 지역동향 및 여론관리 1,050,000원	1,050		
o 도정 및 시정보고회 운영 1,050,000원	1,050		
○지역안정 업무추진	33,880		
o 소외계층과의 대화 1,750,000원	1,750		
o 유관기관 및 사회단체 업무협의 2,100,000원	2,100		
o 조기회와의 업무협의 1,050,000원	1,050		
o 교직자와의 업무협의 1,260,000원	1,260		
o 지역안정 및 동향관리 추진 2,100,000원	2,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 대단위사업 추진 주민과의 대화 2,800,000원	2,800		
o 민생치안활동 추진 6,650,000원	6,650		
o 군부대등 협조기관 협의 추진 4,760,000원	4,760		
o 시정 당면업무 추진 6,650,000원	6,650		
o 의회업무 협의 및 시정홍보 활성화 추진 4,760,000원	4,760		
○찾아가는 주민과의 대화 운영 5,600,000원	5,600		
204 직무수행경비	512,400	482,400	30,000
02 특정업무경비	512,400	482,400	30,000
○여론동향 업무수행활동비 100,000원*2명*12월	2,400		
○대민활동비 50,000원*850명*12월	510,000		
301 일반보전금	400	400	0
14 기타보상금	400	400	0
○행정서비스헌장 보상물품 10,000원*10명*4회	400		
통리반장 사기진작 시책추진	102,500	96,735	5,765
201 일반운영비	16,800	10,000	6,800
03 행사운영비	16,800	10,000	6,800
○이통장 워크숍 60,000원*280명	16,800		
301 일반보전금	85,700	66,735	18,965
11 행사실비지원금	39,200	27,500	11,700
○이통장 워크숍 식비/숙박비 등 140,000원*280명	39,200		
14 기타보상금	46,500	39,235	7,265
○이통장 상해보험비 150,000원*310명	46,500		
주민자치 활성화	1,050,920	881,200	169,720
주민자치회 운영 활성화	131,120	0	131,120
201 일반운영비	109,120	0	109,120
03 행사운영비	109,120	0	109,120
○주민총회 개최 지원 5,000,000원*12개소	60,000		
○주민자치회 교육(실무교육, 역량강화교육 등) 19,120,000원	19,120		
○주민자치회 위원 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
○주민자치회 임원 워크숍 5,000,000원*1회	5,000		
○주민자치 우수사례 벤치마킹 4,000,000원*1회	4,000		
○전국 주민자치 박람회 참가 5,000,000원*1회	5,000		

부서: 자치행정과
정책: 시민과 함께하는 신뢰행정 구현
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치 성과 공유회 개최 6,000,000원*1회	6,000		
301 일반보전금	22,000	0	22,000
11 행사실비지원금	22,000	0	22,000
○주민자치회 교육 참가자 보상 3,000,000원*1회	3,000		
○주민자치회 위원 워크숍 참가자 보상 10,000,000원*1회	10,000		
○주민자치회 임원 워크숍 참가자 보장 1,000,000원*1회	1,000		
○주민자치 우수사례 벤치마킹 참가자 보상 1,000,000원*1회	1,000		
○전국 주민자치 박람회 참가 3,000,000원*1회	3,000		
○주민자치 성과공유회 참가자 보상 4,000,000원*1회	4,000		
주민자치센터 운영 활성화	839,800	771,200	68,600
201 일반운영비	823,800	734,000	89,800
01 사무관리비	807,800	670,000	137,800
○주민자치센터 강사료(11개센터) 30,000원*5,890시간*4분기	706,800		
○읍면동주민자치센터 운영비 8,000,000원*12개소	96,000		
○양주시 주민자치 운영비 5,000,000원*1년	5,000		
03 행사운영비	16,000	64,000	△48,000
○시 주민자치 프로그램 경연대회 5,000,000원*1회	5,000		
○읍면동 주민자치 프로그램 발표회 1,000,000원*11개소*1회	11,000		
301 일반보전금	16,000	37,200	△21,200
11 행사실비지원금	5,000	31,700	△26,700
○외부 주민자치 프로그램 경연대회 참가 5,000,000원*1회	5,000		
14 기타보상금	11,000	5,500	5,500
○주민자치 자원봉사자 보상 500,000원*1회*12개소	6,000		
○시 주민자치 프로그램 경연대회 시상금	5,000		
o 경연대회 대상 1,400,000원*1개소	1,400		
o 경연대회 최우수상 1,000,000원*1개소	1,000		
o 경연대회 우수상 700,000원*2개소	1,400		
o 경연대회 장려상 400,000원*3개소	1,200		
주민자치 특화사업	80,000	110,000	△30,000
307 민간이전	80,000	110,000	△30,000
02 민간경상사업보조	80,000	110,000	△30,000

부서: 자치행정과
정책: 시민과 함께하는 신뢰행정 구현
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치 특화사업	80,000		
o주민자치 특화사업 공모 1등 20,000,000원*1개소	20,000		
o주민자치 특화사업 공모 2등 15,000,000원*2개소	30,000		
o주민자치 특화사업 공모 3등 10,000,000원*3개소	30,000		
내실있는 자치분권 실현	26,800	43,004	△16,204
고향사랑기부제 추진	26,800	29,344	△2,544
201 일반운영비	16,800	19,344	△2,544
01 사무관리비	16,800	19,344	△2,544
○답례품선정위원회 수당 100,000원*6명*3회	1,800		
○고향사랑기부제 홍보비 5,000,000원	5,000		
○종합정보시스템 운영비 10,000,000원*1회	10,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○답례품비 10,000,000원	10,000		
활기찬 직장분위기 조성	5,801,826	6,082,492	△280,666
직원 역량강화 교육실시	630,554	809,527	△178,973
교육훈련기관 위탁교육 운영	390,754	383,627	7,127
201 일반운영비	172,000	182,000	△10,000
01 사무관리비	172,000	182,000	△10,000
○교육기관 위탁교육비(단기) 100,000원*500명	50,000		
○교육기관 위탁교육비(장기) 15,000,000원*6명	90,000		
○대학(원) 위탁교육비 2,000,000원*8명*2학기	32,000		
202 여비	195,800	178,000	17,800
05 공무원 교육여비	195,800	178,000	17,800
○공무원직무교육여비(단기) 280,000원*500명	140,000		
○공무원직무교육여비(장기) 9,300,000원*6명	55,800		
308 자치단체등이전	22,954	23,627	△673
14 기타부담금	22,954	23,627	△673
○경기도 이러닝 교육부담금 22,954,000원*1회	22,954		
자체 교육훈련 운영	239,800	425,900	△186,100
201 일반운영비	236,200	160,900	75,300
01 사무관리비	236,200	158,500	77,700
○직장교육 3,000,000원*6회	18,000		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원 역량강화 교육실시

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직급별 역량강화교육 21,000,000원*2회	42,000		
○신규공직자 오리엔테이션 300,000원*50명*2회	30,000		
○독서통신교육 22,000원*300명*7회	46,200		
○공통역량강화교육 100,000,000원	100,000		
301 일반보전금	3,600	0	3,600
11 행사실비지원금	3,600	0	3,600
○교육운영 3,000원*200명*6회	3,600		
공무원 국제화 추진	100,000	269,000	△169,000
공무원 해외연수프로그램 운영	100,000	269,000	△169,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○국외연수 차량임차료 등 500,000원*10명	5,000		
202 여비	95,000	259,000	△164,000
04 국제화여비	95,000	245,000	△150,000
○상급기관 합동연수, 배낭연수 등 95,000,000원	95,000		
후생복지 시책추진	4,322,962	4,271,655	51,307
후생복지 지원	4,149,010	4,149,010	0
201 일반운영비	4,149,010	4,149,010	0
01 사무관리비	1,042,420	1,042,420	0
○건강검진비 지원 300,000원*1,640명	492,000		
○건강검진 예약 대행 수수료 5,000원*1,640명	8,200		
○심리상담 지원 22,000,000원	22,000		
○경조사지원 물품 구입 및 배송 4,500,000원*12월	54,000		
○직장동호회 지원 1,250,000원*22개	27,500		
○콘도 회원권 운영 1,500,000원	1,500		
○휴양시설 이용비 지원 300,000원*1,400명	420,000		
○직원 휴게시설 및 체력단련실 유지관리 800,000원*12월	9,600		
○예비부모 물품 지원 100,000원*30명	3,000		
○무인택배함 유지관리 수수료 360,000원*12월	4,320		
○후생복지운영위원회 참석수당 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	805,670	805,670	0
○단체보장보험 403,000원*1,640명	660,920		
○행정종합배상공제 55,000,000원	55,000		
○예방접종비 지원 40,000원*1,500명	60,000		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 후생복지 시책추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대상포진 예방접종비 지원 150,000원*155명	23,250		
○개인차 출장 교통사고 자기부담금 지원 350,000원*10명	3,500		
○양주시 민원응대공무원 의료비 지원 300,000원*10명	3,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,300,920	2,300,920	0
○맞춤형복지제도 운영 1,403,000원*1,640명	2,300,920		
공무원 단체관리	15,580	11,440	4,140
201 일반운영비	10,140	0	10,140
01 사무관리비	10,140	0	10,140
○노사합동 워크숍 및 선진지 연수 300,000원*25명	7,500		
○노조사무실 복합기 및 정수기 임차 220,000원*12월	2,640		
203 업무추진비	3,500	5,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	3,500	5,000	△1,500
○단체교섭 및 노동조합 관리 2,100,000원	2,100		
○공무원단체 임원과의 간담회 700,000원	700		
○단체관련 후생복지 업무 700,000원	700		
204 직무수행경비	1,440	1,440	0
02 특정업무경비	1,440	1,440	0
○단체업무 수행활동비 60,000원*2명*12월	1,440		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○노조사무실 세단기 구입 500,000원*1개	500		
직원체육행사	53,980	52,780	1,200
201 일반운영비	46,780	46,780	0
01 사무관리비	46,780	46,780	0
○직원 체육행사 지원 8,000원*1,640명	13,120		
○도지사기 공무원 체육대회 지원 180,000원*175명	31,500		
○청원경찰 체육대회 지원 180,000원*12명	2,160		
202 여비	7,200	6,000	1,200
01 국내여비	7,200	6,000	1,200
○도지사기 공무원, 청원경찰 체육대회 여비 25,000원*200명	5,000		
○도지사기 공무원 체육대회 숙박비 55,000원*40명	2,200		
직원식당 운영	104,392	58,425	45,967

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 후생복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	19,872	23,165	△3,293
04 기간제근로자등보수	19,872	23,165	△3,293
○기간제근로자임금 11,040원*8시간*25일*8개월	17,664		
○4대보험료 17,664,000원*12.5%	2,208		
201 일반운영비	42,120	29,660	12,460
01 사무관리비	42,120	29,660	12,460
○근무복 700,000원*6명	4,200		
○시설유지관리비 400,000원*12개월	4,800		
○임차료 360,000원*12개월	4,320		
○소모품구입 1,000,000원*12개월	12,000		
○음식물류폐기물처리 1,000,000원*12개월	12,000		
○후드 및 하수구 청소 1,600,000원*3회	4,800		
401 시설비및부대비	1,500	0	1,500
01 시설비	1,500	0	1,500
○도시가스공사 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	40,900	5,600	35,300
01 자산및물품취득비	40,900	5,600	35,300
○냉장냉동고 2,500,000원*2개	5,000		
○라면조리기계 1,200,000원*1개	1,200		
○냉난방기 10,000,000원*2개	20,000		
○작업대 900,000원*3개	2,700		
○회전국솥 4,000,000원*2개	8,000		
○운반카 500,000원*8개	4,000		
공무원 생활안정지원	748,310	727,310	21,000
공무원 사기진작 시책추진	202,910	202,910	0
307 민간이전	202,500	202,500	0
07 연금지급금	202,500	202,500	0
○사망조위금 및 재난부조금 4,500,000원*45명	202,500		
309 전출금	410	410	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	410	410	0
○대여학자금 운영부담금 205,000원*2회	410		
직장어린이집 운영	545,400	524,400	21,000
307 민간이전	545,400	524,400	21,000
05 민간위탁금	545,400	524,400	21,000
○직장어린이집 운영 45,450,000원*12월	545,400		
체계적인 대외협력활동 추진	747,564	870,888	△123,324
	국 2,000		
	시 745,564		
국내외 교류 활성화	32,340	93,000	△60,660

부서: 자치행정과
정책: 체계적인 대외협력활동 추진
단위: 국내외 교류 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국제 교류 추진	23,840	59,000	△35,160
201 일반운영비	14,500	19,500	△5,000
01 사무관리비	7,000	12,000	△5,000
○국내외교류협의회 운영 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○통역비(5회) 800,000원*5회	4,000		
○일반수용비(현수막, 홍보물, 준비물품 등) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○전국시도지사협의회 분담금 7,500,000원	7,500		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
○외빈초청 환영회, 기념품 등 700,000원	700		
301 일반보전금	8,640	10,500	△1,860
09 외빈초청여비	8,640	10,500	△1,860
○외빈초청여비 4,320,000원*2회	8,640		
국내 교류 추진	8,500	34,000	△25,500
201 일반운영비	3,000	11,000	△8,000
01 사무관리비	3,000	11,000	△8,000
○현수막 60,000원*10회	600		
○홍보물, 준비물 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
○외빈초청 환영회 700,000원	700		
301 일반보전금	4,800	12,000	△7,200
09 외빈초청여비	4,800	12,000	△7,200
○교류도시 대표단 초청 4,800,000원	4,800		
대외협력 활성화	624,324	777,888	△153,564
	국 2,000		
	시 622,324		
양주시 행정동우회 지원	4,750	5,000	△250
307 민간이전	4,750	5,000	△250
02 민간경상사업보조	4,750	5,000	△250
○유적지질서청결운동 2,375,000원*1회	2,375		
○문화탐방 견학 2,375,000원*1회	2,375		
대민협력 활성화	9,576	9,576	0
201 일반운영비	9,576	9,576	0
01 사무관리비	9,576	9,576	0
○근조기 설치 위탁 42,000원*19회*12개월	9,576		
법인·단체 통합사무소 관리	43,012	43,212	△200

부서: 자치행정과
정책: 체계적인 대외협력활동 추진
단위: 대외협력 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,012	35,212	△200
01 사무관리비	1,700	2,200	△500
○건물운영 수용비 500,000원	500		
○비데 임차료 100,000원*12개월	1,200		
02 공공운영비	33,312	33,012	300
○수도요금 120,000원*12개월	1,440		
○전기요금 1,400,000원*12개월	16,800		
○무인경비 용역비 297,000원*12개월	3,564		
○소방안전관리 대행 용역비 184,000원*12개월	2,208		
○방역소독 용역비 275,000원*12개월	3,300		
○건물 유지관리비 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○조경수목 정비 용역비 10,000,000원*80%	8,000		
민주평통 사업활동 지원	35,150	25,400	9,750
307 민간이전	35,150	25,400	9,750
02 민간경상사업보조	4,750	12,000	△7,250
○재외동포 모국어 도서 기증 사업 4,750,000원*1회	4,750		
03 민간단체법정운영비보조	13,400	13,400	0
○조직운영 활성화 13,400,000원*1년	13,400		
04 민간행사사업보조	17,000	0	17,000
○가족걷기대회 7,000,000원	7,000		
○무궁화회원 평화통일 확장사업 2,500,000원*4회	10,000		
주민자율방범대 활동지원	214,764	229,600	△14,836
301 일반보전금	209,064	156,600	52,464
06 자율방범대실비지원	209,064	156,600	52,464
○자율방범대 등 활동비 6,000,000원*25개소	150,000		
○자율방범대 복장구입 800,000원*25명	20,000		
○자율방범대 깃발 5,250,000원	5,250		
○자율방범대 장구류 구입 33,814,000원	33,814		
402 민간자본이전	5,700	72,000	△66,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,700	72,000	△66,300
○방범초소 개보수 지원 2,850,000원*2개소	5,700		
새마을운동 활성화 사업	122,001	173,520	△51,519
301 일반보전금	6,000	9,000	△3,000
11 행사실비지원금	6,000	9,000	△3,000

부서: 자치행정과
정책: 체계적인 대외협력활동 추진
단위: 대외협력 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을국민교육 참가보상 300,000원*20명	6,000		
307 민간이전	111,716	164,520	△52,804
02 민간경상사업보조	31,820	82,124	△50,304
○새마을의 날 기념행사 3,000,000원	3,000		
○전국(도)새마을지도자대회 1,000,000원	1,000		
○양주시새마을지도자대회 3,000,000원	3,000		
○읍면동협의회 추진사업 6,000,000원	6,000		
○새마을 가로기 교체 사업 3,000,000원	3,000		
○읍면동부녀회 추진사업 6,000,000원	6,000		
○사랑의 오이지 담그기 3,820,000원	3,820		
○경기도민 문화 한마당 3,000,000원	3,000		
○양주시장기 시민독서 경진대회 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	77,396	77,396	0
○지회 운영비 77,396,000원	77,396		
04 민간행사사업보조	2,500	5,000	△2,500
○새마을 경제인 현장 답사 1,500,000원	1,500		
○길 위의 인문학 1,000,000원	1,000		
402 민간자본이전	4,285	0	4,285
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,285	0	4,285
○교통봉사대 근무환경 개선 4,285,000원	4,285		
자유총연맹 활성화 사업	79,166	81,754	△2,588
307 민간이전	79,166	81,754	△2,588
02 민간경상사업보조	24,254	26,842	△2,588
○읍면동분회 조직운영 1,306,250원*12개읍면동	15,675		
○통일대비 민주시민교육 519,000원	519		
○자유수호 한마음 총회 2,660,000원	2,660		
○자유민주주의 안보지킴이 양성 5,400,000원	5,400		
03 민간단체법정운영비보조	54,912	54,912	0
○조직운영 활성화 54,912,000원	54,912		
법무부청소년예방위원양주협의회 사업	7,600	8,650	△1,050
307 민간이전	7,600	8,650	△1,050
02 민간경상사업보조	7,600	8,650	△1,050
○일일법률교실 1,500,000원	1,500		
○법질서 바로세우기 법교육 6,100,000원	6,100		
경기북부범죄피해자지원센터 운영 · 사업	27,000	27,000	0

부서: 자치행정과
정책: 체계적인 대외협력활동 추진
단위: 대외협력 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	27,000	27,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○경기북부범죄피해자지원센터 사업지원 12,000,000원	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	15,000	15,000	0
○경기북부범죄피해자지원센터 운영지원 15,000,000원	15,000		
양주시 재향군인회 사업	36,905	35,764	1,141
307 민간이전	36,905	35,764	1,141
02 민간경상사업보조	3,932	3,115	817
○6·25 전사자 유가족 DNA 시료채취 홍보사업 1,959,000원	1,959		
○정기총회 1,973,000원	1,973		
03 민간단체법정운영비보조	26,973	26,649	324
○조직운영 활성화 26,973,000원	26,973		
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○청소년 호국안보 강좌 3,000,000원	3,000		
○재향군인의 날 기념행사 3,000,000원	3,000		
이북5도민 사업	2,850	3,000	△150
307 민간이전	2,850	3,000	△150
02 민간경상사업보조	2,850	3,000	△150
○망향제 2,850,000원	2,850		
자원봉사단체 등 활동 지원	25,850	23,000	2,850
307 민간이전	25,850	23,000	2,850
02 민간경상사업보조	25,850	23,000	2,850
○아동이 안전한 지역사회 만들기(학교폭력 예방) 1,900,000원*2개단체	3,800		
○아동이 안전한 지역사회 만들기(등교안전 지도) 4,750,000원	4,750		
○여성 안심귀갓길 도움 사업 3,800,000원	3,800		
○청소년 안전문화 조성 사업 4,750,000원	4,750		
○청소년 창의력 계발을 위한 발명대회 4,750,000원	4,750		
○우범지역 방범 순찰 사업 4,000,000원	4,000		
적십자봉사회 활동 지원	5,700	11,000	△5,300
307 민간이전	5,700	11,000	△5,300
02 민간경상사업보조	5,700	11,000	△5,300
○환경캠페인 지원 475,000원*12회	5,700		
북한이탈주민 지역협의회 운영 및 지원	10,000	12,900	△2,900
	국 2,000		
	시 8,000		

부서: 자치행정과
정책: 체계적인 대외협력활동 추진
단위: 대외협력 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,200	1,300	△100
	국 1,200		
01 사무관리비	1,200	900	300
○북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
	국 800		
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영비 400,000원	400		
	국 400		
203 업무추진비	800	1,000	△200
	국 800		
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○북한이탈주민지원 사업추진 800,000원	800		
	국 800		
301 일반보전금	8,000	10,600	△2,600
14 기타보상금	8,000	10,000	△2,000
○북한이탈주민 전입자 정착 지원 500,000원*10세대	5,000		
○북한이탈주민 자기개발 지원 300,000원*10명	3,000		
대외협력사무소 운영	90,900	0	90,900
대외협력사무소 운영 관리	90,900	0	90,900
201 일반운영비	79,000	0	79,000
01 사무관리비	61,000	0	61,000
○사무실 임차료 2,500,000원*12월	30,000		
○홍보물품 구입 5,000,000원	5,000		
○사무용품 등 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○대외협력 홍보 책자 제작 50,000원*400권	20,000		
○사무기기 임차료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	18,000	0	18,000
○공공요금 및 제세 200,000원*12월	2,400		
○건물 관리비 1,300,000원*12월	15,600		
202 여비	8,400	0	8,400
01 국내여비	8,400	0	8,400
○국회, 중앙행정기관 등 출장여비 25,000원*7일*4명*12월	8,400		
203 업무추진비	3,500	0	3,500
03 시책추진업무추진비	3,500	0	3,500
○대외협력 및 투자유치 활동 추진 3,500,000원	3,500		
자원봉사 활성화	839,604	815,957	23,647
	국 36,913		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 802,691		
복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화	839,604	815,957	23,647
	국 36,913		
	시 802,691		
자원봉사센터 운영	765,778	742,805	22,973
307 민간이전	765,778	742,805	22,973
05 민간위탁금	765,778	742,805	22,973
○자원봉사센터 운영 765,778,000원	765,778		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	7,426	8,292	△866
	국 3,713		
	시 3,713		
307 민간이전	7,426	8,292	△866
	국 3,713		
	시 3,713		
05 민간위탁금	7,426	8,292	△866
○전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원 7,426,000원	7,426		
	국 3,713		
	시 3,713		
자원봉사 코디네이터 지원·육성	66,400	64,860	1,540
	국 33,200		
	시 33,200		
307 민간이전	66,400	64,860	1,540
	국 33,200		
	시 33,200		
05 민간위탁금	66,400	64,860	1,540
○자원봉사 코디네이터 지원 및 육성 66,400,000원	66,400		
	국 33,200		
	시 33,200		
효율적 기록물 관리 및 정확한 통계조사	680,562	587,496	93,066
	도 13,028		
	시 667,534		
효율적 기록물 관리	460,248	396,099	64,149
기록관 운영관리	373,677	396,099	△22,422
201 일반운영비	194,691	171,801	22,890
01 사무관리비	12,200	11,158	1,042
○위원회 수당	6,400		
o 정보공개심의위원 심의수당 100,000원*4명*15회	6,000		
o 기록물평가심의위원 심의수당 100,000원*2명*2회	400		
○제습청정기 임차료 500,000원*2대	1,000		

부서: 자치행정과
정책: 효율적 기록물 관리 및 정확한 통계조사
단위: 효율적 기록물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복합기 임차료 150,000원*1대*12월	1,800		
○기록관 물품 구입비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	182,491	160,643	21,848
○우편 발송 및 반송 요금 13,000,000원*12월	156,000		
○간행물시스템SW 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○사료관리시스템 유지관리 (39,500,000원*10%) + (63,950,000원*14%)	12,903		
○RFID기기 유지관리 (21,725,000원*8%)+(33,000,000원*12%)+vat(569,800원)	6,268		
○기록관 서고 유지관리	6,000		
o 서고 소독 및 분진제거 4,000,000원	4,000		
o 항온항습기 유지보수 2,000,000원	2,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○문서사송 10,000원*1명*240일	2,400		
308 자치단체등이전	176,586	221,898	△45,312
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	176,586	221,898	△45,312
○표준기록관리시스템 유지관리 41,736,000원	41,736		
○비전자기록물 DB구축 500원*250,000면	125,000		
○신우편모아시스템 통합유지관리비 5,600,000원	5,600		
○기능분류시스템 고도화 4,250,000원	4,250		
공인관리시스템 구축	30,120	0	30,120
201 일반운영비	30,120	0	30,120
01 사무관리비	30,120	0	30,120
○공인관리시스템 구축 SW(19,800,000원)+OS(1,980,000원)+HW(8,340,000원)	30,120		
유양동 서고 리모델링	56,451	0	56,451
201 일반운영비	8,728	0	8,728
01 사무관리비	7,870	0	7,870
○서고 환경 정비 및 청소 용역 1,870,000원	1,870		
○기록물 운반 용역 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	858	0	858
○무인 경비 시스템 및 CCTV 유지보수 143,000원*6월	858		
405 자산취득비	47,723	0	47,723
01 자산및물품취득비	47,723	0	47,723
○서가 2,922,700원*9개	26,305		
○항온항습기 21,088,000원*1기	21,088		

부서: 자치행정과
정책: 효율적 기록물 관리 및 정확한 통계조사
단위: 효율적 기록물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인 경비 시스템 및 CCTV 330,000원	330		
정확한 통계조사 및 관리	220,314	191,397	28,917
	도 13,028		
	시 207,286		
통계관리	69,741	47,790	21,951
101 인건비	42,735	41,690	1,045
04 기간제근로자등보수	42,735	41,690	1,045
○통계조사 및 기록관리 기간제근로자	42,735		
o 기본급 88,320원*2명*174일	30,736		
o 주휴수당 88,320원*2명*35일	6,183		
o 연차수당 88,320원*2명*7일	1,237		
o 4대보험료 38,154,000원*12%	4,579		
201 일반운영비	26,166	4,400	21,766
01 사무관리비	26,166	4,400	21,766
○통계연보 발간 44,000원*100권	4,400		
○노인등록통계 발간 21,766,000원	21,766		
203 업무추진비	840	1,200	△360
03 시책추진업무추진비	840	1,200	△360
○통계업무추진 840,000원	840		
사업체조사	97,236	91,455	5,781
101 인건비	24,827	24,222	605
04 기간제근로자등보수	24,827	24,222	605
○사업체조사 등(국비재배정 매칭)	24,827		
o 총관리자 및 조사관리자(기본급, 주휴수당) 81,840원*28일*8명*70%	12,833		
o 조사지원관리자(기본급, 주휴수당) 78,880원*28일*1명*70%	1,547		
o 입력및내검요원(기본급, 주휴수당) 78,880원*18일*8명*70%	7,952		
o 4대보험료 22,322,000원*11.177%	2,495		
201 일반운영비	72,409	67,233	5,176
01 사무관리비	72,409	67,233	5,176
○사업체조사 등 조사원 수당(국비재배정 매칭) 78,880원*47명*26일*70%	67,474		
○사업체조사 등 조사원 교통비 6,000원*25일*47명*70%	4,935		
양주시 사회조사	53,337	52,152	1,185
	도 13,028		
	시 40,309		
201 일반운영비	53,337	52,152	1,185
	도 13,028		
	시 40,309		
01 사무관리비	52,337	52,152	185

부서: 자치행정과
정책: 효율적 기록물 관리 및 정확한 통계조사
단위: 정확한 통계조사 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○조사관리자 도급비(교육비 1일) 98,000원*18일*4명		7,056		
	도	1,764		
	시	5,292		
○조사원 도급비(교육비 1일) 95,120원*17일*14명		22,639		
	도	8,085		
	시	14,554		
○내검 · 입력원 도급비 95,120원*54일		5,137		
	도	1,618		
	시	3,519		
○필기구류 6,000원*18명		108		
	도	36		
	시	72		
○조사표류인쇄비 2,228,000원		2,228		
○홍보비(현수막,우편료등) 1,714,000원		1,714		
	도	150		
	시	1,564		
○답례품구입비 5,000원*810개소*110%		4,455		
	도	1,375		
	시	3,080		
○집계,분석,보고서 발간비 9,000,000원		9,000		
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○사회조사안내문 우편발송 1,000,000원		1,000		
행정운영경비(자치행정과)		94,136,745	90,999,194	3,137,551
	국	64,608		
	도	518,200		
	시	93,553,937		
인력운영비(자치행정과)		93,845,750	90,660,383	3,185,367
	국	64,608		
	도	518,200		
	시	93,262,942		
인력운영비(총괄)		93,262,942	90,170,069	3,092,873
101 인건비		73,614,062	72,801,167	812,895
01 보수		61,439,564	61,019,433	420,131
○봉급		40,546,073		
o 시장 111,042,000원*1명		111,042		
o 부시장 104,973,000원*1명		104,973		
o 4급(연봉제) 96,030,000원*7명		672,210		
o 5급(연봉제) 85,054,000원*53명		4,507,862		
o 6급(22호봉) 4,128,700원*12월*235명		11,642,934		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 7급(13호봉) 3,134,700원*12월*288명	10,833,524		
o 8급(6호봉) 2,208,200원*12월*257명	6,810,089		
o 9급(4호봉) 1,865,700원*12월*188명	4,209,020		
o 별정직(6급상당) 2,500,600원*12월*1명	30,008		
o 별정직(7급상당) 2,051,800원*12월*1명	24,622		
o 전문경력관 나군(33호봉) 4,454,500원*12월*1명	53,454		
o 연구직	136,808		
· 연구사(19호봉) 3,800,200원*12월*3명	136,808		
o 지도직	1,409,527		
· 지도관(연봉제) 104,932,000원*4명	419,728		
· 지도사(17호봉) 3,436,800원*12월*24명	989,799		
○정근수당 35,149,986,000원*1/12*40%*2회	2,343,333		
○정근수당가산금	721,200		
o 25년이상 130,000원*12월*140명	218,400		
o 20년이상 25년미만 110,000원*12월*80명	105,600		
o 15년이상 20년미만 80,000원*12월*180명	172,800		
o 10년이상 15년미만 60,000원*12월*120명	86,400		
o 5년이상 10년미만 50,000원*12월*230명	138,000		
○대우공무원수당	614,832		
o 5급(연봉제) 7,087,830원*12월*4.1%*5명	17,437		
o 6급 4,128,700원*12월*4.1%*165명	335,168		
o 7급 3,134,700원*12월*4.1%*140명	215,919		
o 8급 2,208,200원*12월*4.1%*16명	17,383		
o 연구사 3,800,200원*12월*4.1%*1명	1,870		
o 지도사 3,436,800원*12월*4.1%*16명	27,055		
○가족수당	640,800		
o 배우자 40,000원*12월*620명	297,600		
o 자녀 30,000원*12월*620명	223,200		
o 기타 부양가족 20,000원*12월*500명	120,000		
○육아휴직수당 1,275,000원*12월*45명	688,500		
○위험수당	27,000		
o 을종 50,000원*12월*25명	15,000		
o 병종 40,000원*12월*25명	12,000		
○기술정보수당	144,360		
o 5급 이상 50,000원*12월*25명	15,000		
o 6~7급 30,000원*12월*210명	75,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 8~9급	20,000원*12월*155명	37,200		
o 지도관	60,000원*12월*3명	2,160		
o 연구/지도사	50,000원*12월*24명	14,400		
○기술정보수당 가산금		99,720		
o 기술사	50,000원*12월*1명	600		
o 기능장, 기사	30,000원*12월*230명	82,800		
o 산업기사	20,000원*12월*65명	15,600		
o 운전	10,000원*12월*6명	720		
○의료업무등의수당		46,656		
o 의사(일반의)	818,000원*12월*1명	9,816		
o 수의직렬	250,000원*12월*3명	9,000		
o 약무직렬	70,000원*12월*1명	840		
o 간호직렬, 의료기사	50,000원*12월*30명	18,000		
o 보건진료직렬	250,000원*12월*3명	9,000		
○연구업무수당	80,000원*12월*3명	2,880		
○장려수당		8,640		
o 쓰레기처리업무	270,000원*12월*1명	3,240		
o 상하수도업무	50,000원*12월*9명	5,400		
○특수직무수당		361,320		
o 민원업무수당	50,000원*12월*51명	30,600		
o 사서업무수당	20,000원*12월*22명	5,280		
o 읍면동근무수당	70,000원*12월*207명	173,880		
o 의회사무기구근무수당		11,880		
· 5급	80,000원*12월*3명	2,880		
· 6급	60,000원*12월*5명	3,600		
· 7급이하	50,000원*12월*9명	5,400		
o 사회복지업무수당	70,000원*12월*132명	110,880		
o 비상근무수당	80,000원*12월*30명	28,800		
○특수직무수당가산금	30,000원*12월*110명	39,600		
○모범공무원수당	50,000원*12월*14명	8,400		
○명예퇴직수당	75,000,000원*2명	150,000		
○초과근무수당		3,601,896		
o 시간외근무수당		3,601,896		
· 5급	14,692원*20시간*12월*3명	10,579		
· 6급	12,531원*20시간*12월*236명	709,756		
· 7급	11,319원*30시간*12월*288명	1,173,554		
· 8급	10,162원*30시간*12월*257명	940,189		
· 9급	9,620원*30시간*12월*188명	651,082		
· 전문경력관 나군	11,862원*30시간*12월*1명	4,271		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연구사 12,078원*30시간*12월*3명	13,045		
· 지도사(21호봉이상) 11,816원*30시간*12월*14명	59,553		
· 지도사(20호봉이하) 11,074원*30시간*12월*10명	39,867		
○정액급식비 140,000원*12월*1,105명	1,856,400		
○명절휴가비 35,149,986,000원*1/12*60%*2회	3,514,999		
○성과상여금 3,485,000원*1,051명	3,662,735		
○직급보조비	2,360,220		
o 시장 450,000원*12월*1명	5,400		
o 부시장 300,000원*12월*1명	3,600		
o 4급 400,000원*12월*8명	38,400		
o 5급 250,000원*12월*53명	159,000		
o 6급 185,000원*12월*236명	523,920		
o 7급 180,000원*12월*289명	624,240		
o 8,9급 175,000원*12월*445명	934,500		
o 전문경력관(나군) 185,000원*12월*1명	2,220		
o 지도관 250,000원*12월*3명	9,000		
o 지도사,연구사 185,000원*12월*27명	59,940		
02 기타직보수	6,379,097	5,590,559	788,538
○기본급	5,011,980		
o 일반임기제공무원	2,173,686		
· 4급(개방형) 90,000,000원*1명	90,000		
· 5급 90,000,000원*1명	90,000		
· 5급(개방형) 85,843,000원*2명	171,686		
· 6급 58,000,000원*5명	290,000		
· 7급 50,000,000원*21명	1,050,000		
· 8급 45,000,000원*10명	450,000		
· 9급 32,000,000원*1명	32,000		
o 청원경찰	555,294		
· 청원경찰(31호봉) 4,443,300원*12월*5명	266,598		
· 청원경찰(30호봉) 4,130,700원*12월*5명	247,842		
· 청원경찰(22호봉) 3,404,500원*12월*1명	40,854		
o 시간선택제임기제	2,208,000		
· 가급 70,000,000원*2명	140,000		
· 나급 54,000,000원*2명	108,000		
· 다급 48,000,000원*10명	480,000		
· 라급 42,000,000원*20명	840,000		
· 마급 32,000,000원*20명	640,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 전문임기제 75,000,000원*1명	75,000		
○청경수당	840		
o 반장 40,000원*12월*1명	480		
o 조장 30,000원*12월*1명	360		
○정근수당(청원경찰) 555,294,000원*1/12*50%*2회	46,275		
○정근수당가산금(청원경찰)	16,920		
o 25년이상 130,000원*12월*10명	15,600		
o 20년이상 25년미만 110,000원*12월*1명	1,320		
○가족수당	64,200		
o 배우자 40,000원*12월*65명	31,200		
o 자녀 30,000원*12월*65명	23,400		
o 기타 부양가족 20,000원*12월*40명	9,600		
○초과근무수당	314,771		
o 시간외근무수당	314,771		
· 일반임기제(5급) 14,692원*20시간*12월*1명	3,527		
· 일반임기제(6급) 12,531원*20시간*12월*5명	15,038		
· 일반임기제(7급) 11,319원*30시간*12월*21명	85,572		
· 일반임기제(8급) 10,162원*30시간*12월*10명	36,584		
· 일반임기제(9급) 9,620원*30시간*12월*1명	3,464		
· 청원경찰(경위) 12,610원*20시간*12월*5명	15,132		
· 청원경찰(경사) 11,837원*20시간*12월*5명	14,205		
· 청원경찰(경장) 10,556원*20시간*12월*1명	2,534		
· 시간선택제임기제(가급) 14,692원*20시간*12월*2명	7,053		
· 시간선택임기제(나급) 12,531원*20시간*12월*2명	6,015		
· 시간선택임기제(다급) 11,319원*20시간*12월*10명	27,166		
· 시간선택임기제(라급) 10,162원*20시간*12월*20명	48,778		
· 시간선택임기제(마급) 9,620원*20시간*12월*20명	46,176		
· 전문임기제 14,692원*20시간*12월*1명	3,527		
○의료업무등수당	27,144		
o 의사(일반임기제 5급, 2년미만) 1,289,000원*12월*1명	15,468		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 의사(일반임기제 6급, 5년이상) 973,000원*12월*1명	11,676		
○장려수당	21,600		
o 방역활동장려금(공중방역수의사) 900,000원*12월*2명	21,600		
○진료활동장려금(공중보건의) 950,000원*12월*9명	102,600		
○위험근무수당	6,360		
o 공중보건의 50,000원*12월*9명	5,400		
o 공중방역수의사 40,000원*12월*2명	960		
○특수직무수당	130,680		
o 시간선택제수당 165,000원*12월*66명	130,680		
○정액급식비 140,000원*12월*107명	179,760		
○명절휴가비 820,838,067원*1/12*60%*2회	82,084		
○성과상여금(청원경찰) 3,667,450원*10명	36,675		
○직급보조비	235,545		
o 청원경찰	24,000		
· 경위 185,000원*12월*5명	11,100		
· 경사 180,000원*12월*5명	10,800		
· 경장 175,000원*12월*1명	2,100		
o 일반임기제	100,920		
· 4급(개방형) 400,000원*12월*1명	4,800		
· 5급 400,000원*12월*1명	4,800		
· 5급(개방형) 250,000원*12월*2명	6,000		
· 6급 250,000원*12월*5명	15,000		
· 7급 185,000원*12월*21명	46,620		
· 8급 180,000원*12월*10명	21,600		
· 9급 175,000원*12월*1명	2,100		
o 시간선택임기제	107,625		
· 가급 350,000원*12월*2명	8,400		
· 나급 218,750원*12월*2명	5,250		
· 다급 161,875원*12월*10명	19,425		
· 라급 157,500원*12월*20명	37,800		
· 마급 153,125원*12명*20명	36,750		
o 전문임기제(나급) 250,000원*12월*1명	3,000		
○4대 보험	101,663		
o 고용보험료 5,809,290,000원*1.75%	101,663		
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,644,861	5,950,312	△305,451
○본봉	3,687,049		
o 가등급(10호봉) 2,591,540원*12월*22명	684,167		
o 나등급(10호봉) 2,444,340원*12월*25명	733,302		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 라등급(9호봉) 2,137,850원*12월*4명	102,617		
o 마등급(7호봉) 1,998,750원*12월*24명	575,640		
o 바등급(10호봉) 1,950,150원*12월*68명	1,591,323		
○정액급식비 140,000원*12월*155명	260,400		
○교통보조비 120,000원*12월*155명	223,200		
○작업장려수당(현업) 60,000원*12월*70명	50,400		
○명절휴가비	406,025		
o 가등급(9호봉) 2,591,540원*60%*34명*2회	105,735		
o 나등급(10호봉) 2,444,340원*60%*25명*2회	73,331		
o 라등급(8호봉) 2,137,850원*60%*4명*2회	10,262		
o 마등급(6호봉) 1,998,750원*60%*24명*2회	57,564		
o 바등급(9호봉) 1,950,150원*60%*68명*2회	159,133		
○시간외근무수당	640,897		
o 가등급(9호봉) 13,931원*15시간*12월*150%*34명	127,887		
o 나등급(10호봉) 12,557원*12시간*12월*150%*25명	67,808		
o 다등급 12,159원*12시간*12월*150%*83명	217,987		
o 라등급(8호봉) 11,760원*12시간*12월*150%*4명	10,161		
o 마등급(6호봉) 11,094원*12시간*12월*150%*24명	57,512		
o 바등급(9호봉) 10,862원*12시간*12월*150%*68명	159,542		
○연차유급휴가수당	113,950		
o 가등급(9호봉) 13,931원*8시간*5일*34명	18,947		
o 나등급(10호봉) 12,557원*8시간*5일*25명	12,557		
o 다등급 12,159원*8시간*5일*83명	40,368		
o 라등급(8호봉) 11,760원*8시간*5일*4명	1,882		
o 마등급(6호봉) 11,094원*8시간*5일*24명	10,651		
o 바등급(9호봉) 10,862원*8시간*5일*68명	29,545		
○가족수당	100,440		
o 배우자 40,000원*12월*60%*155명	44,640		
o 기타 부양가족 20,000원*12월*150%*155명	55,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과상여금 162,500,000원*1회	162,500		
04 기간제근로자등보수	150,540	240,863	△90,323
○출산휴가자(육아휴직자 포함) 대체 인부임	150,540		
o 일반행정보조원	150,540		
· 봉급 86,160원*260일*5명	112,008		
· 주휴수당 86,160원*52주*5명	22,402		
· 기간제 4대보험료 134,410,000원*12%	16,130		
304 연금부담금등	19,648,880	17,368,902	2,279,978
01 연금부담금	15,367,682	12,972,161	2,395,521
○연금부담금 69,035,956,000원*9%	6,213,237		
○보전금 69,035,956,000원*9.9%	6,834,560		
○퇴직수당부담금 69,035,956,000원*3.1834%	2,197,691		
○재해보상부담금 69,035,956,000원*0.177%	122,194		
02 국민건강보험금	2,760,828	2,759,101	1,727
○건강보험부담금 69,035,956,000원*3.545%	2,447,325		
○노인장기요양보험부담금 2,447,325,000원*12.81%	313,503		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,520,370	1,637,640	△117,270
○국민연금부담금 6,012,746,580원*4.50%	270,574		
○건강보험부담금 6,012,746,580원*3.545%	213,152		
○노인장기요양부담금 213,152,000원*12.81%	27,305		
○고용보험료 6,012,746,580원*1.75%	105,224		
○산재보험료 6,012,746,580원*0.9%	54,115		
○퇴직금충당금 850,000,000원	850,000		
군소음보상 수행인력 지원	52,430	52,430	0
	국 52,430		
101 인건비	52,430	52,430	0
	국 52,430		
01 보수	52,430	52,430	0
○군소음보상 수행인력 지원 52,430,000원	52,430		
	국 52,430		
지방도 수로원 인건비(무기계약직)	518,200	424,000	94,200
	도 518,200		
101 인건비	518,200	424,000	94,200
	도 518,200		
03 공무직(무기계약)근로자보수	518,200	424,000	94,200
○지방도 도로보수원 인건비 3,598,610원*12명*12월	518,200		
	도 518,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여권담당 공무직 인건비	12,178	13,884	△1,706
	국 12,178		
101 인건비	12,178	13,884	△1,706
	국 12,178		
03 공무직(무기계약)근로자보수	12,178	13,884	△1,706
○여권담당 공무직 인건비			
12,177,580원*1명	12,178		
	국 12,178		
기본경비(자치행정과)	290,995	338,811	△47,816
기본경비	290,995	338,811	△47,816
201 일반운영비	34,091	38,000	△3,909
01 사무관리비	27,773	34,000	△6,227
○일반수용비 17,375,000원	17,375		
○급량비 7,898,000원	7,898		
○일반수용비(주무부서 추가경비)			
2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	6,318	4,000	2,318
○공공요금 및 제세 3,159,000원	3,159		
○시설장비유지비 3,159,000원	3,159		
202 여비	12,987	10,000	2,987
01 국내여비	12,987	10,000	2,987
○기본업무수행을 위한 출장여비			
12,987,000원	12,987		
203 업무추진비	156,857	203,961	△47,104
01 기관운영업무추진비	110,922	158,461	△47,539
○기관운영업무추진비	110,922		
o 시장 64,722,000원	64,722		
o 부시장 43,050,000원	43,050		
o 기획행정실장 3,150,000원	3,150		
02 정원가산업무추진비	39,875	39,560	315
○정원가산업무추진비	39,875		
o 100명까지 80,000원*100명	8,000		
o 101~300명 60,000원*200명	12,000		
o 301~600명 45,000원*300명	13,500		
o 601~800명 30,000원*200명	6,000		
o 800명이상~ 15,000원*25명	375		
04 부서운영업무추진비	6,060	5,940	120
○부서운영업무추진비 6,060,000원	6,060		
204 직무수행경비	87,060	85,860	1,200
01 직책급업무수행경비	87,060	85,860	1,200
○직책급업무수행경비	87,060		
o 시장 975,000원*1명*12월	11,700		
o 부시장 900,000원*1명*12월	10,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 실국장	350,000원*6명*12월	25,200		
o 과장	100,000원*32명*12월	38,400		
o 직장예비군중대장	80,000원*1명*12월	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 시정의 효율성 강화
단위: 시정의 종합계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	39,023,181	44,335,221	△5,312,040
	도 55,100		
	시 38,968,081		
시정의 효율성 강화	489,472	554,624	△65,152
	도 5,100		
	시 484,372		
시정의 종합계획	145,283	177,535	△32,252
시정계획 수립	85,400	79,100	6,300
201 일반운영비	77,700	68,100	9,600
01 사무관리비	77,700	68,100	9,600
○정책실명제 심의위원회 수당			
100,000원*5명*2회	1,000		
○학술용역 심의위원회 수당			
100,000원*9명*3회	2,700		
○각종 시정 성과물 제작	36,000		
o 시정설계 제작 40,000원*400권	16,000		
o 기획 홍보물 제작(책자, PPT 등)			
10,000,000원	10,000		
o 보고회 책자 제작(업무계획 등)			
10,000,000원	10,000		
○민선8기 공약사업 이행 추진	20,000		
o 공약시민평가단 운영 수당			
100,000원*34명*4회	13,600		
o 공약 책자 제작 20,000원*80권*4회	6,400		
○시정백서 제작 180,000원*100권	18,000		
203 업무추진비	7,700	11,000	△3,300
03 시책추진업무추진비	7,700	11,000	△3,300
○시정업무 추진 2,800,000원	2,800		
○기획업무 추진 4,900,000원	4,900		
시민중심 혁신 역량 강화	59,883	98,435	△38,552
101 인건비	30,863	46,515	△15,652
04 기간제근로자등보수	30,863	46,515	△15,652
○양주시 혁신 리빙랩센터 운영 인력	30,863		
o 기본급(유급휴일수당, 연차수당 포함)			
11,040원*8시간*26일*12월	27,556		
o 4대보험 27,556,000원*12%	3,307		
201 일반운영비	28,520	51,120	△22,600
01 사무관리비	21,500	45,000	△23,500
○양주시 혁신 리빙랩센터 운영	3,600		
o 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
o 임차비(정수기2대,복합기1대)			
200,000원*12월	2,400		
○시민 참여 리빙랩 프로젝트 운영			
14,000,000원	14,000		

부서: 기획예산과
정책: 시정의 효율성 강화
단위: 시정의 종합계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○혁신사업 홍보물(인포그래픽) 제작 1,000,000원	1,000		
○혁신평가 심사수당 500,000원	500		
○찾아가는 혁신기획단 운영 1,200,000원*2개소	2,400		
02 공공운영비	7,020	6,120	900
○양주시 혁신 리빙랩센터 유지관리비	7,020		
o 무인경비용역 100,000원*12월	1,200		
o 시설유지관리비 85,000원*12월	1,020		
o 전기요금 등 공공요금 400,000원*12월	4,800		
301 일반보전금	500	800	△300
11 행사실비지원금	500	800	△300
○혁신 사업 공유회 250,000원*2개	500		
정책개발 활성화	98,520	85,700	12,820
시·군 단체장 교류증진	22,000	20,000	2,000
201 일반운영비	22,000	20,000	2,000
02 공공운영비	22,000	20,000	2,000
○전국시장·군수·구청장협의회 분담금 10,000,000원*1회	10,000		
○경기도시장·군수협의회 분담금 10,000,000원*1회	10,000		
○경기도북부권시장군수협의회 분담금 2,000,000원*1회	2,000		
시정혁신자문위원회 운영	46,120	30,300	15,820
201 일반운영비	44,160	27,500	16,660
01 사무관리비	44,160	27,500	16,660
○시정혁신자문위원회 수당 100,000원*42명*4회*70%	11,760		
○시정혁신자문위원회 연구과제 수행 3,000,000원*10회	30,000		
○연구과제 결과 책자 제작 20,000원*60부	1,200		
○시정시책전문컨설팅 운영 200,000원*6회	1,200		
203 업무추진비	1,960	2,800	△840
03 시책추진업무추진비	1,960	2,800	△840
○시정혁신자문활동 강화 업무추진 1,960,000원	1,960		
제안제도 활성화	30,400	35,400	△5,000
201 일반운영비	13,100	18,600	△5,500
01 사무관리비	13,100	18,600	△5,500
○상장 제작 10,000원*30명	300		
○제안심사실무위원회 수당 50,000원*2명*12회	1,200		

부서: 기획예산과
정책: 시정의 효율성 강화
단위: 정책개발 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제안심사위원회 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○심의위원회 물품 구입 200,000원*1회	200		
○제안 시제품 제작 물품 구입 2,500,000원*4회	10,000		
301 일반보전금	5,300	4,800	500
11 행사실비지원금	500	0	500
○양주시 생활공감정책 참여단 운영 100,000원*5회	500		
14 기타보상금	4,800	4,800	0
○시민 우수제안 시상금 400,000원*12회	4,800		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
○공무원 우수제안 시상금 1,000,000원*12회	12,000		
성과주의 행정문화 정착	191,412	235,171	△43,759
성과관리	191,412	235,171	△43,759
201 일반운영비	32,692	36,541	△3,849
01 사무관리비	12,100	16,000	△3,900
○성과관리위원회 운영수당 100,000원*7명*3회	2,100		
○BSC 내부평가단 교육비 1,000,000원*1회	1,000		
○외부평가단 심사수당	6,200		
o 정성평가 200,000원*4명*4회	3,200		
o 정량자료 검증 250,000원*4명*3회	3,000		
○평가업무 관련 제본비 10,000원*180부	1,800		
○출자출연기관 운영심의위원회 운영수당 100,000원*10명*1회	1,000		
02 공공운영비	20,592	20,541	51
○통합성과관리시스템 유지보수비 20,592,000원*1회	20,592		
207 연구개발비	42,000	42,000	0
01 연구용역비	42,000	30,000	12,000
○BSC 성과지표 시민 만족도 조사 용역 22,000,000원*1회	22,000		
○양주도시공사 정기 조직진단 연구용역 20,000,000원*1회	20,000		
303 포상금	116,720	156,630	△39,910
01 포상금	116,720	156,630	△39,910
○BSC 자체평가 우수부서 시상금	17,000		
o 실과소 부분	12,000		
・최우수상 1,500,000원*4개부서	6,000		

부서: 기획예산과
정책: 시정의 효율성 강화
단위: 성과주의 행정문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 우수상 1,000,000원*4개부서	4,000		
· 장려상 500,000원*4개부서	2,000		
o 읍면동 부분	5,000		
· 최우수상 1,500,000원*2개부서	3,000		
· 우수상 1,000,000원*2개부서	2,000		
○BSC 자체평가 우수팀 시상금	5,100		
o 실과소 부분	4,000		
· 최우수상 300,000원*4개팀	1,200		
· 우수상 200,000원*8개팀	1,600		
· 장려상 100,000원*12개팀	1,200		
o 읍면동 부분	1,100		
· 최우수상 300,000원*1개팀	300		
· 우수상 200,000원*4개팀	800		
○외부평가 성과 우수분야 시상금 1,000,000원*28건	28,000		
○국 · 도비 확보 우수분야 시상금 1,000,000원*5건	5,000		
○예산성과 우수분야 시상금 1,500,000원*2건	3,000		
○시정발전성과 우수분야 시상금 1,000,000원*20건	20,000		
○소송 수행 우수분야 시상금 1,000,000원*4건	4,000		
○부서별 평가사업 포상금 1,000,000원*30건	30,000		
○BSC 내부평가단 인센티브 30,000원*154명	4,620		
지속발전 가능한 인구정책	54,257	56,218	△1,961
	도 5,100		
	시 49,157		
인구정책 추진	22,800	50,100	△27,300
201 일반운영비	20,300	50,100	△29,800
01 사무관리비	17,800	26,100	△8,300
○인구정책 홍보 책자 9,000,000원*1회	9,000		
○인구정책 홍보 물품 10,000원*700개	7,000		
○인구정책조정위원회 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
03 행사운영비	2,500	24,000	△21,500
○인식개선 행사 1,500,000원*1회	1,500		
○인식개선 캠페인 500,000원*2회	1,000		
301 일반보전금	2,500	0	2,500
14 기타보상금	2,500	0	2,500
○공모전 시상금 500,000원*1명+300,000원*3명+100,000원*6명+50,000원*10명	2,500		

부서: 기획예산과
정책: 시정의 효율성 강화
단위: 지속발전 가능한 인구정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양주시 다자녀가정 지원사업 추진	7,957	6,118	1,839
201 일반운영비	7,957	6,118	1,839
01 사무관리비	4,000	4,500	△500
○다자녀가정 우대업소 홍보물 제작 60,000원*50개+10,000원*100개	4,000		
02 공공운영비	3,957	1,618	2,339
○다둥e카드 앱 유지보수비 27,285,000원*14.5%	3,957		
1인가구 지원사업	23,500	0	23,500
	도 5,100		
	시 18,400		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○1인가구 정책 홍보물품 10,000원*300개	3,000		
○1인가구 정책 아이디어 공모전 홍보물 제작 2,000원*500개	1,000		
301 일반보전금	2,500	0	2,500
14 기타보상금	2,500	0	2,500
○1인가구 정책 아이디어 공모전 시상금 최우수500,000원*1명+우수300,000원*2명+장려200,000원*7명	2,500		
307 민간이전	17,000	0	17,000
	도 5,100		
	시 11,900		
05 민간위탁금	17,000	0	17,000
○1인가구 지원사업 식생활개선다이닝6,000,000원+건강돌봄프로그램6,000,000원+금융안전지키미5,000,000원	17,000		
	도 5,100		
	시 11,900		
건전하고 효율적인 지방재정운영	362,815	383,759	△20,944
성과중심의 예산운영	336,735	349,809	△13,074
예산편성 및 관리	290,435	222,609	67,826
201 일반운영비	52,850	78,000	△25,150
01 사무관리비	52,850	78,000	△25,150
○예산서 및 세부사업설명서 등 첨부서류 제작 42,000,000원	42,000		
○국도비 확보보고회 등 책자 제작 3,000,000원	3,000		
○지방보조금 심의위원회 수당 5,850,000원	5,850		
○지방보조금 교육 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,680	2,400	△720

부서: 기획예산과
정책: 건전하고 효율적인 지방재정운영
단위: 성과중심의 예산운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,680	2,400	△720
○예산작업 및 의존재원 확보 관련 여비 40,000원*6명*7일	1,680		
203 업무추진비	5,082	7,260	△2,178
03 시책추진업무추진비	5,082	7,260	△2,178
○예산운영 업무추진 5,082,000원	5,082		
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
02 특정업무경비	12,600	12,600	0
○예산업무수행활동비 150,000원*7명*12월	12,600		
308 자치단체등이전	127,116	65,047	62,069
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	127,116	65,047	62,069
○통합지방재정시스템 운영관리 127,116,000원	127,116		
403 자치단체등자본이전	91,107	57,302	33,805
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	91,107	57,302	33,805
○통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축비 자치단체부담금 91,107,000원	91,107		
공통경비 예산의 효율적 운영	40,000	120,000	△80,000
201 일반운영비	24,000	100,000	△76,000
01 사무관리비	24,000	100,000	△76,000
○기관운영일반운영비(공통경비) 24,000,000원	24,000		
202 여비	16,000	20,000	△4,000
01 국내여비	16,000	20,000	△4,000
○기관운영국내여비(공통경비) 16,000,000원	16,000		
양주시 재정운영위원회 운영	6,300	7,200	△900
201 일반운영비	6,300	7,200	△900
01 사무관리비	6,300	7,200	△900
○위원회 참석수당 100,000원*9명*7회	6,300		
주민참여예산제도 운영	26,080	33,950	△7,870
예산참여 시민위원회 운영	26,080	33,950	△7,870
201 일반운영비	24,800	32,350	△7,550
01 사무관리비	22,800	28,250	△5,450
○주민참여예산 사업공모 제안서 책자 제작 20,000원*55부*2회	2,200		
○예산참여시민위원회 회의참석수당 100,000원*50명*3회	15,000		
○예산참여시민위원회 임원회의 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
○주민참여예산제도 홍보물 제작 및 홍보비용 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	2,000	4,000	△2,000

부서: 기획예산과
정책: 건전하고 효율적인 지방재정운영
단위: 주민참여예산제도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산참여시민위원회 교육 및 워크숍 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보전금	1,280	1,600	△320
11 행사실비지원금	1,280	1,600	△320
○예산참여시민위원회 운영 8,000원*50명*4회*80%	1,280		
내실있는 의회법무 추진	218,290	233,500	△15,210
의회 협력지원	32,100	39,000	△6,900
의회업무 협력지원	32,100	39,000	△6,900
201 일반운영비	30,000	36,000	△6,000
01 사무관리비	30,000	36,000	△6,000
○의회 보고자료 작성 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
○국회.도의원 및 시의회와의 협력추진 2,100,000원	2,100		
법무행정서비스 강화	186,190	194,500	△8,310
소송수행	183,490	190,700	△7,210
201 일반운영비	132,000	130,000	2,000
01 사무관리비	132,000	130,000	2,000
○소송비용 90,000,000원	90,000		
○고문변호사 자문수당 500,000원*7명*12월	42,000		
203 업무추진비	490	700	△210
03 시책추진업무추진비	490	700	△210
○고문변호사 간담회 490,000원	490		
305 배상금등	51,000	60,000	△9,000
01 배상금등	51,000	60,000	△9,000
○손해배상금 등 51,000,000원	51,000		
지방세 납세자보호관 운영	2,700	3,800	△1,100
201 일반운영비	1,500	2,600	△1,100
01 사무관리비	1,500	2,600	△1,100
○리후렛등 홍보비 200원*3,000매	600		
○개정판 조세법 관련 책자등 구입 100,000원*2종	200		
○제도운영경비 일반 100,000원	100		
○찾아가는 세무상담 수당 100,000원*6회	600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
02 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 업무수행경비 100,000원*1명*12월	1,200		
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	5,360	5,600	△240
규제개혁 역량강화를 위한 기반구축	5,360	5,600	△240

부서: 기획예산과
정책: 규제개혁을 통한 지역경제 활성화
단위: 규제개혁 역량강화를 위한 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
규제개혁 활성화	5,360	5,600	△240
201 일반운영비	3,400	2,800	600
01 사무관리비	3,400	2,800	600
○규제개혁위원회 운영 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○적극행정 우수사례 카드뉴스 및 홍보물 제작 700,000원*2회	1,400		
○적극행정 직원교육 강사수당 600,000원*1명	600		
203 업무추진비	1,960	2,800	△840
03 시책추진업무추진비	1,960	2,800	△840
○규제개혁 및 적극행정 업무추진 1,960,000원	1,960		
일반회계 재원관리	12,436,500	12,609,034	△172,534
	도 50,000		
	시 12,386,500		
일반회계 예비비 운영	12,436,500	12,609,034	△172,534
	도 50,000		
	시 12,386,500		
예비비	12,436,500	12,609,034	△172,534
	도 50,000		
	시 12,386,500		
801 예비비	12,436,500	12,609,034	△172,534
	도 50,000		
	시 12,386,500		
01 일반예비비	8,016,418	7,218,124	798,294
○예비비 8,016,418,000원	8,016,418		
02 재해・재난목적예비비	1,500,000	1,500,000	0
○재난예비비 1,500,000,000원	1,500,000		
03 내부유보금	2,920,082	3,890,910	△970,828
○의회 조정분(본예산 삭감) 2,920,082,000원	2,920,082		
	도 50,000		
	시 2,870,082		
행정운영경비(기획예산과)	32,775	30,700	2,075
기본경비(기획예산과)	32,775	30,700	2,075
기본경비	32,775	30,700	2,075
201 일반운영비	20,250	21,000	△750
01 사무관리비	19,250	18,000	1,250
○일반수용비 13,750,000원	13,750		
○급량비 5,500,000원	5,500		
02 공공운영비	1,000	3,000	△2,000
○공공요금 및 제세 500,000원	500		
○시설장비유지비 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	8,325	5,500	2,825
01 국내여비	8,325	5,500	2,825
○기본업무수행을 위한 출장여비 8,325,000원	8,325		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
재무활동(기획예산과)	25,477,969	30,518,004	△5,040,035
내부거래지출(기획예산과)	14,832,869	26,150,134	△11,317,265
내부거래지출	9,000	144,181	△135,181
705 예수금원리금상환	9,000	144,181	△135,181
02 예수금이자상환	9,000	144,181	△135,181
○통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 이자 지급 300,000,000원*3%	9,000		
양주도시공사 운영	14,823,869	26,005,953	△11,182,084
308 자치단체등이전	14,739,118	0	14,739,118
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,739,118	0	14,739,118
○양주도시공사 경상적 위탁사업비 14,739,118,000원	14,739,118		
403 자치단체등자본이전	84,751	0	84,751
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	84,751	0	84,751
○양주도시공사 자본적 위탁사업비 84,751,000원	84,751		
보전지출(반환금등)	10,645,100	4,367,870	6,277,230
보전지출	10,645,100	4,367,870	6,277,230
311 차입금이자상환	1,147,250	730,370	416,880
03 중앙정부차입금이자상환	455,500	38,620	416,880
○공공자금관리기금	455,500		
o(2021년)은남일반산업단지 조성사업 20억 2,000,000,000원*1.931%	38,620		
o(2024년)백석-양주역간 도로 확포장공사 외1개사업 207억 12,000,000,000원*3.474%	416,880		
05 기타차입금이자상환	691,750	691,750	0
○지역상생발전기금 이자 상환	691,750		
o(2020년)율정-봉양간 도로확포장 공사 53억 5,300,000,000원*0.75%	39,750		
o(2020년)선암-하패 동두천 연결교량 개설사업 43억 4,300,000,000원*0.75%	32,250		
o(2020년)양주복합커뮤니티 센터 조성 40억 4,000,000,000원*0.75%	30,000		
o(2021년)양주복합커뮤니티 센터 조성 37억 3,700,000,000원*0.75%	27,750		
o(2021년)방성-산북간 도로확포장 공사 68억 6,800,000,000원*0.75%	51,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o(2021년)농업기술센터 청사 이전 건립 100억 10,000,000,000원*1%	100,000		
o(2022년)시청사 주차타워 건립 외 4개사업 274억 27,400,000,000원*1.5%	411,000		
601 차입금원금상환	9,497,850	3,637,500	5,860,350
01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	2,666,600	0	2,666,600
○경기도 지역개발기금 원금 상환	2,666,600		
o(2020년)장기미집행 도시공원 조성사업 133억 2,666,600,000원	2,666,600		
04 지방채증권원금상환	6,831,250	3,637,500	3,193,750
○지역상생발전기금 원금 상환	6,831,250		
o(2020년)율정-봉양간 도로확포장 공사 53억 662,500,000원	662,500		
o(2020년)선암-하패 동두천 연결교량 개설사업 43억 537,500,000원	537,500		
o(2020년)양주복합커뮤니티 센터 조성 40억 500,000,000원	500,000		
o(2021년)양주복합커뮤니티 센터 조성 37억 462,500,000원	462,500		
o(2021년)방성-산북간 도로확포장공사 68억 850,000,000원	850,000		
o(2021년)농업기술센터 청사 이전 건립 100억 1,250,000,000원	1,250,000		
o(2022년)시청사 주차타워 건립 외 4개사업 274억 2,568,750,000원	2,568,750		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 엄정한 회계질서 확립
단위: 회계제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	5,936,369	5,676,491	259,878
	도 363,500		
	시 5,572,869		
엄정한 회계질서 확립	1,223,135	1,053,285	169,850
	도 3,500		
	시 1,219,635		
회계제도 운영	109,025	106,435	2,590
예산집행 및 결산	109,025	106,435	2,590
201 일반운영비	103,725	99,575	4,150
01 사무관리비	94,975	91,075	3,900
○일반수용비	24,000		
o 통합결산서 작성 160,000원*100부	16,000		
o 예산의 성과보고서 작성 80,000원*100부	8,000		
○재무보고서작성에 따른 공인회계사검토 용역 20,000,000원	20,000		
○알기 쉬운 결산보고서 작성 용역 5,000,000원	5,000		
○운영수당	18,375		
o 결산검사위원수당	18,375		
· 수당 150,000원*5명*20일	15,000		
· 여비 45,000원*5명*15일	3,375		
○회계(계약)업무 교육 3,150,000원*2회	6,300		
○부속실 물품 및 운영비 700,000원*2개소*12월	16,800		
○쇼핑백 제작 3,000,000원	3,000		
○결산검사 및 회계업무교육 추진 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	8,750	8,500	250
○회계관계공무원 재정보증 가입 35,000원*250개직위	8,750		
203 업무추진비	3,640	5,200	△1,560
03 시책추진업무추진비	3,640	5,200	△1,560
○회계관련 업무추진 3,640,000원	3,640		
301 일반보전금	660	660	0
11 행사실비지원금	660	660	0
○결산검사위원 교육 보상 132,000원*5명	660		
307 민간이전	1,000	1,000	0
12 민간인위탁교육비	1,000	1,000	0
○결산검사위원 교육비 200,000원*5명	1,000		
공유재산 및 물품관리	1,114,110	946,850	167,260
	도 3,500		
	시 1,110,610		

부서: 회계과
정책: 엄정한 회계질서 확립
단위: 공유재산 및 물품관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공유재산 관리	492,900	32,700	460,200
201 일반운영비	22,900	32,700	△9,800
01 사무관리비	21,400	32,200	△10,800
○공유재산 지적측량 수수료 1,000,000원*5회	5,000		
○공유재산 및 공용차량(물품) 감정평가수수료 1,000,000원*5회	5,000		
○공유재산심의회 위원 수당 50,000원*4명*12회	2,400		
○공유재산관리 소모품 구입 100,000원*10건	1,000		
○부가가치세 신고 세무대행 용역 2,000,000원*4회	8,000		
02 공공운영비	1,500	500	1,000
○공유재산 공공요금 500,000원*3개소	1,500		
401 시설비및부대비	470,000	0	470,000
01 시설비	470,000	0	470,000
○시군 국공유지 교환사업 470,000,000원	470,000		
도유재산 관리	3,500	4,000	△500
	도 3,500		
201 일반운영비	3,500	4,000	△500
	도 3,500		
01 사무관리비	3,500	4,000	△500
○도유재산 관리 소모품 구입 100,000원*15건	1,500		
	도 1,500		
○도유재산 측량수수료 500,000원*4건	2,000		
	도 2,000		
공용차량 유지관리	561,830	743,100	△181,270
201 일반운영비	561,830	560,700	1,130
01 사무관리비	245,200	253,900	△8,700
○공용차량 임차료	243,000		
o 전기차 임차료(기존) 750,000원*22대*12개월	198,000		
o 대형승합차량 임차료 750,000원*60회	45,000		
○공용차량 고속도로통행료 및 주차료 100,000원*12개월	1,200		
○차량 래핑 등 차량관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	316,630	306,800	9,830
○공공요금 및 제세공과금	18,580		
o 환경개선부담금 100,000원*20대	2,000		
o 자동차세 140,000원*94대	13,160		

부서: 회계과
정책: 엄정한 회계질서 확립
단위: 공유재산 및 물품관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 자동차 검사 수수료 60,000원*57대	3,420		
○자동차보험료 550,000원*143대	78,650		
○차량선박비	214,400		
o 승용 2,300,000원*53대	121,900		
o 승합 2,500,000원*13대	32,500		
o 화물 4,000,000원*15대	60,000		
○공용차량 자기부담금 250,000원*20회	5,000		
물품관리	6,840	33,190	△26,350
201 일반운영비	6,840	6,840	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○RFID 태그 등 물품관리 소모품 구입 3,000,000원*1회	3,000		
○불용품 처분 수수료 등 250,000원*2회	500		
02 공공운영비	3,340	3,340	0
○RFID장비 유지보수비 835,000원*4분기	3,340		
물품관리(Top-down)	49,040	133,860	△84,820
405 자산취득비	49,040	133,860	△84,820
01 자산및물품취득비	49,040	133,860	△84,820
○부서용 사무가구 집기 구입	19,040		
o U자형 보조책상-600 200,000원*1개	200		
o U자형 보조책상-450 120,000원*2개	240		
o 업무용책상-1200 300,000원*3개	900		
o 이동형책상서랍 200,000원*14개	2,800		
o 업무용의자 300,000원*25개	7,500		
o 회의용의자 300,000원*10개	3,000		
o 민원인용의자 150,000원*14개	2,100		
o 1단캐비닛 200,000원*5개	1,000		
o 2단캐비닛 450,000원*2개	900		
o 상단캐비닛 100,000원*4개	400		
○청사 물품 구입	30,000		
o 청사 집기물품(연중수시) 30,000,000원	30,000		
신속하고 투명한 계약관리	25,940	24,260	1,680
계약회계제도의 운영	25,940	24,260	1,680
공사 · 용역 · 물품계약	25,940	24,260	1,680
201 일반운영비	25,940	24,260	1,680
01 사무관리비	13,940	13,460	480
○계약심의위원회수당 100,000원*6명*3회*80%	1,440		
○계약관련 법령집 구입 500,000원	500		
○나라장터 이용수수료 20,000원*600건	12,000		
02 공공운영비	12,000	10,800	1,200

부서: 회계과
정책: 신속하고 투명한 계약관리
단위: 계약회계제도의 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계약관련프로그램 및 서버유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
쾌적한 청사환경 조성	4,658,667	4,577,346	81,321
	도 360,000		
	시 4,298,667		
청사 유지관리	4,658,667	4,577,346	81,321
	도 360,000		
	시 4,298,667		
청사 유지관리	4,298,667	4,577,346	△278,679
101 인건비	74,892	84,181	△9,289
04 기간제근로자등보수	74,892	84,181	△9,289
○제초작업 및 잔디깎기 인부임	74,892		
o 기본급 48,238,000원	48,238		
o 주휴수당 17,059,000원	17,059		
o 4대보험료 9,595,000원	9,595		
201 일반운영비	3,997,725	3,615,115	382,610
01 사무관리비	165,572	160,700	4,872
○일반수용비	84,544		
o 청소용품 구입 22,000,000원	22,000		
o 청사관리소모품 구입 40,000,000원	40,000		
o 공조기 필터 구입 10,000,000원	10,000		
o 화분구입 및 교체 4,000,000원	4,000		
o 청사내 사무실 방향제 25,000원*10개*12월	3,000		
o 화장실 손세정기액 구입 22,000원*21개*12월	5,544		
○위생기구 임대료 2,438,000원*12개월	29,256		
○화장실 방향제 임대료 406,000원*12개월	4,872		
○청사외곽 부설주차장 임대료 6,900,000원	6,900		
○전기, 기계설비 소모품 구입 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	3,832,153	3,454,415	377,738
○청사상하수도요금 3,450.55원*2,950톤*12월	122,150		
○청사전기요금 226.1751원*229,641.5kw*12월	623,271		
○청사도시가스요금 43원*370,000열량*10월	159,100		
○지방재정공제회 재해복구회비 460,000,000원	460,000		
○지방재정공제회 영조물배상공제회비 1,230,000,000원	1,230,000		
○비상발전기 연료비 1,972원*2,550리터	5,029		

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기 종합세척용역 112,780원*133대	15,000		
○청사외부 부설주차장 감시설비 무인경비 140,000원*12월	1,680		
○시설장비 유지비	186,280		
o승강기안전점검 및 보수비 350,000원*5대*12월	21,000		
o전기시설 안전점검 및 보수비 71,500,000원	71,500		
o기계장비 및 시설물유지비 45,000,000원	45,000		
oCCTV 유지비 10,000,000원	10,000		
o방송설비 유지비 10,000,000원	10,000		
o소방설비 점검 및 보수비 19,260,000원	19,260		
o관류시스템 보일러 유지비 4,000,000원	4,000		
o청사소독료(본청,보건소,의회) 920,000원*6회	5,520		
○건물 유지관리비 11,030.26원*24,627㎡	271,643		
○조경 유지관리비 20,000,000원	20,000		
○청사 청소용역 700,000,000원	700,000		
○청사 바닥왁스 및 외부 유리 청소용역 38,000,000원	38,000		
206 재료비	17,050	17,050	0
01 재료비	17,050	17,050	0
○보일러 약품구입 10,000원*25포*12월	3,000		
○냉각탑 냉각수 처리제 40,250원*50팩*4월	8,050		
○조경수목 관리용 약품구입 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	209,000	861,000	△652,000
01 시설비	209,000	861,000	△652,000
○본청,시의회,보건소 정기안전점검 용역 536.2원*21,447㎡*2회	23,000		
○시청사 기계설비 성능점검 용역 22,000,000원*1회	22,000		
○청사 보일러 동관교체 및 용액 정제공사 80,000,000원*80%	64,000		
○시청사 에너지 진단 20,000,000원	20,000		
○본청 출입구 배수로(방수) 공사 100,000,000원*80%	80,000		
양주1동 복합청사 이전건립 사업	360,000	0	360,000
	도 360,000		
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
	도 360,000		

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	360,000	0	360,000
○양주1동 복합청사 건립(생활문화센터 조성) 360,000,000원	360,000		
도	360,000		
행정운영경비(회계과)	28,627	21,600	7,027
기본경비(회계과)	28,627	21,600	7,027
기본경비	28,627	21,600	7,027
201 일반운영비	16,768	15,200	1,568
01 사무관리비	13,414	12,200	1,214
○일반수용비 9,222,000원	9,222		
○급량비 4,192,000원	4,192		
02 공공운영비	3,354	3,000	354
○공공요금 및 제세 1,677,000원	1,677		
○시설장비유지비 1,677,000원	1,677		
202 여비	7,659	2,200	5,459
01 국내여비	7,659	2,200	5,459
○기본업무수행을 위한 출장여비 7,659,000원	7,659		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	716,051	757,582	△41,531
	국 41,657		
	시 674,394		
자주재원확충 노력 강화	596,049	624,764	△28,715
차질없는 지방세 세수목표 달성	596,049	624,764	△28,715
지방세 부과.징수	496,527	541,957	△45,430
201 일반운영비	445,430	492,280	△46,850
01 사무관리비	125,280	149,280	△24,000
○지방세 고지서 및 결정통지서 제작	54,000		
o정기분고지서(출력위탁) 120원*400,000매	48,000		
o수시분고지서 120원*50,000매	6,000		
○지방세 결재 납부 수수료	26,480		
o가상계좌 80원*300,000건	24,000		
oARS 신용카드 80원*31,000건	2,480		
○지방세심의위원회 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○성실납세자 감사패 150,000원*30명	4,500		
○미공시 공동주택가격 산정 · 조사수수료 170,000원*170동	28,900		
○감정평가수수료	9,000		
o감정평가수수료(5억이하) 200,000원*5호*2개기관	2,000		
o감정평가수수료(5억초과~10억이하) 700,000원*5호*2개기관	7,000		
○지방소득세 순번대기표 임대료 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	320,150	343,000	△22,850
○공공요금 및 제세	320,150		
o일반우편료 430원*468,000매	201,240		
o등기우편료 2,530원*47,000매	118,910		
203 업무추진비	1,960	2,800	△840
03 시책추진업무추진비	1,960	2,800	△840
○세수증대 업무추진비 1,960,000원	1,960		
204 직무수행경비	25,200	25,200	0
02 특정업무경비	25,200	25,200	0
○세무담당공무원(일반직) 100,000원*21명*12월	25,200		
306 출연금	23,937	21,677	2,260
01 출연금	23,937	21,677	2,260
○지방세연구원 출연금 23,937,000원*1회	23,937		
재정통합 지방세 전산시스템 유지관리	99,522	82,807	16,715
201 일반운영비	12,843	18,567	△5,724

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,843	18,567	△5,724
○ARS 안내 및 암호화시스템 유지보수비 2,233,000원*1회	2,233		
○G -Banking 시스템 유지보수비 2,165,000원*4회	8,660		
○시각장애인용 음성변환소프트웨어 유지보수비 487,500원*4회	1,950		
308 자치단체등이전	86,679	64,240	22,439
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	86,679	64,240	22,439
○지방세정보시스템 운영관리비 86,678,570원*1회	86,679		
공평하고 투명한 지방세정 구현	83,314	83,314	0
	국 41,657		
	시 41,657		
개별주택가격 조사	83,314	83,314	0
	국 41,657		
	시 41,657		
개별주택 가격 조사 및 산정	83,314	83,314	0
	국 41,657		
	시 41,657		
201 일반운영비	83,044	83,044	0
	국 41,522		
	시 41,522		
01 사무관리비	79,844	79,844	0
○부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*5회*7명	3,500		
	국 1,750		
	시 1,750		
○1.1기준 개별주택산정가격 검증수수료 6,700원*10,700호	71,690		
	국 35,845		
	시 35,845		
○6.1기준 개별주택산정가격 검증수수료 8,500원*240호	2,040		
	국 1,020		
	시 1,020		
○의견제출 및 이의신청 검증수수료 28,000원*13호	364		
	국 182		
	시 182		
○주택가격 홍보물 제작 및 사무용품 구입 450,000원*5회	2,250		
	국 1,125		
	시 1,125		
02 공공운영비	3,200	3,200	0

부서: 세정과
정책: 공평하고 투명한 지방세정 구현
단위: 개별주택가격 조사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별주택정보시스템 유지보수비 800,000원*4회	3,200		
	국 1,600		
	시 1,600		
202 여비	270	270	0
	국 135		
	시 135		
01 국내여비	270	270	0
○개별주택가격 출장여비 10,000원*27회	270		
	국 135		
	시 135		
납세자 만족세정 구현	8,485	20,104	△11,619
지방세 홍보	8,485	20,104	△11,619
지방세 홍보	8,485	20,104	△11,619
201 일반운영비	5,540	17,000	△11,460
01 사무관리비	5,540	17,000	△11,460
○정기분 지방세 홍보 750,000원*6회	4,500		
○각종 지방세 관련 홍보 260,000원*4회	1,040		
308 자치단체등이전	2,945	3,104	△159
07 자치단체간부담금	2,945	3,104	△159
○정기분 지방세 광역집중 홍보비 2,945,000원*1회	2,945		
행정운영경비(세정과)	28,203	29,400	△1,197
기본경비(세정과)	28,203	29,400	△1,197
기본경비	28,203	29,400	△1,197
201 일반운영비	17,010	19,700	△2,690
01 사무관리비	14,610	17,500	△2,890
○일반수용비 10,360,000원	10,360		
○급량비 4,250,000원	4,250		
02 공공운영비	2,400	2,200	200
○공공요금 및 제세 1,200,000원	1,200		
○시설장비유지비 1,200,000원	1,200		
202 여비	6,993	5,500	1,493
01 국내여비	6,993	5,500	1,493
○기본업무수행을 위한 출장여비 6,993,000원	6,993		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 효율적인 세입관리
단위: 세외수입 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	503,448	489,801	13,647
효율적인 세입관리	476,388	468,301	8,087
세외수입 운영관리	49,022	44,967	4,055
세외수입정보시스템 운영관리	43,438	37,783	5,655
308 자치단체등이전	43,438	37,783	5,655
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	43,438	37,783	5,655
○지방세외수입정보시스템 운영관리 43,438,000원*1회	43,438		
세외수입 부과.징수	5,584	7,184	△1,600
201 일반운영비	5,584	7,184	△1,600
01 사무관리비	5,584	7,184	△1,600
○세외수입 가상계좌 이용 수수료 80원*19,800건	1,584		
○세외수입 수시분 고지서 제작 80,000원*45박스	3,600		
○기부심사심의위원 수당 100,000원*2명*2회	400		
과년도 지방세 체납액 정리 추진	418,686	405,314	13,372
체납세 징수업무 운영	151,280	145,750	5,530
201 일반운영비	120,250	112,200	8,050
01 사무관리비	50,560	42,510	8,050
○체납고지서 및 안내문 제작 110원*230,000매	25,300		
○번호판영치관련 홍보물 제작 1,455,000원*2회	2,910		
○번호판영치관련 소모품 구입 2,500,000원*1회	2,500		
○체납자 신용정보 이용수수료 4,950,000원*1회	4,950		
○전자예금압류(해제) 수수료 440원*22,500건	9,900		
○체납처분비 500,000원*10건	5,000		
02 공공운영비	69,690	69,690	0
○공공요금 및 제세	69,690		
o 일반우편료 430원*115,000매	49,450		
o 등기우편료 2,530원*8,000매	20,240		
202 여비	5,520	7,200	△1,680
01 국내여비	5,520	7,200	△1,680
○추심계약직원 체납징수 독려 여비 230,000원*2명*12월	5,520		
203 업무추진비	1,960	2,800	△840
03 시책추진업무추진비	1,960	2,800	△840
○세수증대 업무추진 1,960,000원	1,960		
204 직무수행경비	23,550	23,550	0
02 특정업무경비	23,550	23,550	0

부서: 징수과
정책: 효율적인 세입관리
단위: 과년도 지방세 체납액 정리 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세무담당공무원(일반직) 100,000원*17명*12월	20,400		
○세무담당공무원(시간제임기제) 87,500원*3명*12월	3,150		
지방세 및 세외수입 체납액 징수포상	90,000	90,000	0
303 포상금	90,000	90,000	0
01 포상금	90,000	90,000	0
○세입징수 포상금	90,000		
o 시간제임기제 지방세 징수포상금 2,851,000,000원*2%	57,020		
o 시간제임기제 세외수입 징수포상금 1,600,000,000원*2%	32,000		
o 번호판영치 징수포상금 98,000,000원*1%	980		
스마트 모바일 지방세 서비스 추진	2,160	2,160	0
201 일반운영비	2,160	2,160	0
02 공공운영비	2,160	2,160	0
○스마트 모바일 월 통신요금 30,000원*6대*12월	2,160		
체납차량 번호판 영치시스템 운영	6,382	10,232	△3,850
201 일반운영비	6,382	10,232	△3,850
01 사무관리비	6,382	10,232	△3,850
○번호판 영치시스템 운영 유지보수 3,191,000원*2월	6,382		
체납관리단 운영	168,864	157,172	11,692
101 인건비	156,434	145,536	10,898
04 기간제근로자등보수	156,434	145,536	10,898
○체납관리단 인건비	156,434		
o 기본급 11,900원*6시간*10명*144일	102,816		
o 주휴수당 11,900원*6시간*10명*30주	21,420		
o 월차수당 11,900원*6시간*10명*7월	4,998		
o 명절휴가비 500,000원*10명	5,000		
o 출장여비 10,000원*5명*144일	7,200		
o 4대보험 15,000,000원	15,000		
201 일반운영비	12,430	11,636	794
01 사무관리비	7,810	7,280	530
○체납관리단 운영	7,810		
o 컴퓨터 및 모니터 임차료 500,000원*7월	3,500		
o 복합기 임차료 200,000원*7월	1,400		
o 세단기 임차료 60,000원*7월	420		
o 정수기 임차료 70,000원*7월	490		
o 복사용지 등 사무용품 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	4,620	4,356	264

부서: 징수과
정책: 효율적인 세입관리
단위: 과년도 지방세 체납액 정리 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영치단말기 통신요금 35,000원*11대*12월	4,620		
과년도 세외수입 체납액 정리	8,680	18,020	△9,340
과년도 세외수입 체납징수	8,680	18,020	△9,340
201 일반운영비	7,720	16,220	△8,500
01 사무관리비	7,720	16,220	△8,500
○세외수입 체납안내문 제작 의뢰 400,000원*6회	2,400		
○부동산 법원등기 전자신청 수수료 100,000원*1회	100		
○체납자 신용정보 이용수수료 1,320,000원*1년	1,320		
○전자예금압류(해제) 수수료 1,760원*1,875건	3,300		
○세외수입 담당자 교육비용 250,000원*1회	250		
○세외수입 관련 인쇄물 제작비용 7,000원*50부	350		
202 여비	960	1,800	△840
01 국내여비	960	1,800	△840
○체납징수 추심요원 여비 80,000원*12월*1명	960		
행정운영경비(징수과)	27,060	21,500	5,560
기본경비(징수과)	27,060	21,500	5,560
기본경비	27,060	21,500	5,560
201 일반운영비	16,200	12,800	3,400
01 사무관리비	12,960	11,200	1,760
○일반수용비 8,910,000원	8,910		
○급량비 4,050,000원	4,050		
02 공공운영비	3,240	1,600	1,640
○공공요금 및 제세 1,620,000원	1,620		
○시설장비유지비 1,620,000원	1,620		
202 여비	6,660	4,500	2,160
01 국내여비	6,660	4,500	2,160
○기본업무수행을 위한 출장여비 6,660,000원	6,660		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 신속하고 친절한 민원행정 추진
단위: 적극적인 민원처리제도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	428,485	447,266	△18,781
	국 71,387		
	시 357,098		
신속하고 친절한 민원행정 추진	410,625	431,786	△21,161
	국 71,387		
	시 339,238		
적극적인 민원처리제도 운영	410,625	431,786	△21,161
	국 71,387		
	시 339,238		
시민과 함께하는 민원행정 추진	2,460	4,300	△1,840
203 업무추진비	1,960	2,800	△840
03 시책추진업무추진비	1,960	2,800	△840
○민원업무추진 1,960,000원	1,960		
301 일반보전금	500	1,500	△1,000
14 기타보상금	500	1,500	△1,000
○민원모니터 제보 보상금 5,000원*100건	500		
민원편리를 위한 민원서비스 제공	54,606	57,028	△2,422
201 일반운영비	54,606	57,028	△2,422
01 사무관리비	53,106	56,128	△3,022
○친절도 조사 1,700,000원*12회	20,400		
○민원만족도 및 친절도 조사 8,500,000원*2회	17,000		
○민원용 복합기 임차료 140,000원*1대*12월	1,680		
○민원용 공기청정기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○민원용 정수기 임차료 44,000원*1대*12월	528		
○민원용 복사용지 구입 28,000원*15박스	420		
○신용카드 결제 수수료 250,000원*12월	3,000		
○친절마인드 향상 교육 1,500,000원*1회	1,500		
○국민행복 민원실 운영	4,088		
o 민원복 구입 100,000원*15명*1회	1,500		
o 민원실 비치용 도서 구입 100,000원*3회	300		
o 민원실 환경조성 화분 구입 50,000원*12회	600		
o 운영물품 구입 1,688,000원	1,688		
○민원조정위원회 참석수당 100,000원*2명*5회	1,000		
○청원심의회 참석수당 70,000원*3명*5회	1,050		

부서: 민원여권과
정책: 신속하고 친절한 민원행정 추진
단위: 적극적인 민원처리제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원편람 제작·정비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	900	900	0
○비상벨 서비스 이용료 75,000원*12월	900		
03 행사운영비	600	0	600
○친절교육 운영 3,000원*200명	600		
쾌적한 민원환경 제공	40,863	41,080	△217
101 인건비	37,773	37,990	△217
04 기간제근로자등보수	37,773	37,990	△217
○기본급 11,000원*4시간*2명*270일	23,760		
○주휴수당 11,000원*4시간*2명*52주	4,576		
○월차수당 11,000원*4시간*2명*12일	1,056		
○4대보험 29,392,000원*11.5%	3,381		
○퇴직금 2,500,000원*2명	5,000		
201 일반운영비	3,090	3,090	0
02 공공운영비	3,090	3,090	0
○식물 공기정화시스템 유지보수 257,500원*12월	3,090		
여권사무 대행경비 지원	7,518	5,642	1,876
	국 7,518		
201 일반운영비	7,518	5,642	1,876
	국 7,518		
01 사무관리비	7,518	5,642	1,876
○여권신청 관련 서식(5종) 600,000원*5회	3,000		
	국 3,000		
○여권민원처리 사무용품 구입 600,000원*5회	3,000		
	국 3,000		
○여권업무용 레이저 복합기(임차료) 264,000원*1대*4회	1,056		
	국 1,056		
○여권업무용 레이저 복합기 토너 구입 154,000원*1대*3회	462		
	국 462		
차질없는 주민등록서비스 제공	86,050	82,137	3,913
201 일반운영비	60,944	58,000	2,944
01 사무관리비	60,440	58,000	2,440
○주민등록증 발급 수수료 4,700원*1,000매*12월	56,400		
○주민등록증 배송료 100,000원*12월	1,200		
○주민등록 사실조사 홍보 110,000원*12개소*2회	2,640		
○주민등록 담당 직무교육 200,000원*1회	200		

부서: 민원여권과
정책: 신속하고 친절한 민원행정 추진
단위: 적극적인 민원처리제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	504	0	504
○습득 주민등록증 후납 등기배송료 42,000원*12월	504		
308 자치단체등이전	25,106	24,137	969
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,106	24,137	969
○2024년 차세대 주민등록정보시스템 지방비 분담금(운영비) 25,106,000원*1회	25,106		
신속 · 정확한 통합제증명 서비스 제공	32,220	38,465	△6,245
201 일반운영비	32,220	30,625	1,595
01 사무관리비	22,949	21,790	1,159
○통합민원발급용 프린터 토너 286,000원*10박스	2,860		
○통합민원발급용 컬러 프린터(임차료) 36,000원*1대*12월	432		
○통합민월발급기용 소모품(호침, 리본 등) 357,500원*2회	715		
○기타사무용품 200,000원*2회	400		
○제증명 신청서 400,000원*2회	800		
○통합민원발급용 복사용지 30,240원*50박스	1,512		
○주민등록 등초본 용지 35,000원*150박스	5,250		
○인감 및 본인서명사실확인서 용지 91,500원*120박스	10,980		
02 공공운영비	9,271	8,835	436
○통합민원발급기 유지보수 453,000원*4회	1,812		
○민원담당공무원 업무배상 공제회비(통합민원, 주민등록, 가족관계등록, 여권) 7,459,000원*1회	7,459		
무인민원발급기 운영	123,039	143,867	△20,828
201 일반운영비	85,539	78,067	7,472
01 사무관리비	10,326	9,262	1,064
○무인민원발급기 복사방해용지 구입 65,000원*110박스	7,150		
○무인민원발급기 토너 360,000원*3대*2회	2,160		
○무인민원발급기 편철심 등 소모품 400,000원*2회	800		
○역사 무인민원발급기 임차료 72,000원*3개소*1회	216		
02 공공운영비	75,213	68,805	6,408
○평일 무인민원발급기 유지보수비 132,000원*29대*12월	45,936		
○공휴일 무인민원발급기 유지보수비 102,000원*14대*12월	17,136		

부서: 민원여권과
정책: 신속하고 친절한 민원행정 추진
단위: 적극적인 민원처리제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신용카드 단말기 유지보수비 5,000원*28대*12월	1,680		
○무인경비장치 유지관리비 66,000원*10대*12월	7,920		
○역사 무인민원발급기 시설유지비 40,000원*3대*1회	120		
○역사 무인민원발급기 통신 보수비 327,000원*3대*1회	981		
○역사 무인민원발급기 전기요금 40,000원*3대*12월	1,440		
401 시설비및부대비	4,000	5,000	△1,000
01 시설비	4,000	5,000	△1,000
○무인민원발급기 이전 내선공사 4,000,000원*1대	4,000		
405 자산취득비	33,500	60,800	△27,300
01 자산및물품취득비	33,500	60,800	△27,300
○무인민원발급기 구입(신규) 25,000,000원*1대	25,000		
○옥내부스 5,500,000원*1대	5,500		
○보안장비(VPN) 구입 3,000,000원*1대	3,000		
가족관계등록사업 경비지원	63,869	59,267	4,602
	국 63,869		
201 일반운영비	63,869	59,267	4,602
	국 63,869		
01 사무관리비	63,869	59,267	4,602
○사무용품구입 1,123,000원*3회	3,369		
	국 3,369		
○홍보물품 제작구입 35,000원*1,600개	56,000		
	국 56,000		
○혼인신고 포토존 개선 및 유지보수 4,500,000원	4,500		
	국 4,500		
행정운영경비(민원여권과)	17,860	15,480	2,380
기본경비(민원여권과)	17,860	15,480	2,380
기본경비	17,860	15,480	2,380
201 일반운영비	10,531	11,280	△749
01 사무관리비	8,425	10,180	△1,755
○일반수용비 5,792,000원	5,792		
○급량비 2,633,000원	2,633		
02 공공운영비	2,106	1,100	1,006
○공공요금 및 제세 1,053,000원	1,053		
○시설장비유지비 1,053,000원	1,053		
202 여비	4,329	1,200	3,129
01 국내여비	4,329	1,200	3,129

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행을 위한 출장여비 4,329,000원	4,329		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정보통신과
정책: 신뢰성있는 행정정보시스템 운영
단위: 정보시스템 보호체계 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	7,116,026	7,570,952	△454,926
신뢰성있는 행정정보시스템 운영	1,257,530	1,334,419	△76,889
정보시스템 보호체계 관리	1,257,530	1,334,419	△76,889
정보보호시스템 운영 관리	650,770	723,011	△72,241
201 일반운영비	648,810	352,667	296,143
01 사무관리비	436,290	212,492	223,798
○백신 소프트웨어 갱신 48,520,000원*1년	48,520		
○망연계시스템 교체 49,770,000원*2대	99,540		
○랜섬웨어 차단시스템 구입 170,090,000원*1대	170,090		
○윈도우업데이트 배포시스템 구입 53,640,000원*1대	53,640		
○개인정보보호 홍보물 제작 500원*1,000매	500		
○AI 지원 클라우드 사용 60,000,000원	60,000		
○제안평가위원회 개최 수당 250,000원*8명*2회	4,000		
02 공공운영비	212,520	140,175	72,345
○정보보호시스템 통합유지관리 212,520,000원*1년	212,520		
203 업무추진비	1,960	2,800	△840
03 시책추진업무추진비	1,960	2,800	△840
○정보통신 업무추진 1,960,000원	1,960		
전산장비 관리	422,200	462,328	△40,128
201 일반운영비	212,250	211,828	422
01 사무관리비	137,940	137,940	0
○행정전산장비 소모품	137,940		
o 레이저 프린터 131,000원*180대*4회	94,320		
o 잉크젯 프린터 32,000원*220대*3회	21,120		
o PC 소모품 15,000원*1,500대	22,500		
02 공공운영비	74,310	73,888	422
○무정전전원장치(UPS) 유지관리 755,000원*4회	3,020		
○항온항습기 유지관리 1,038,000원*4회+8,000원	4,160		
○행정전산장비 유지관리	67,130		
o PC본체 1,100,000원*1,500대*3%	49,500		
o 모니터 250,000원*1,550대*3%+5,000원	11,630		
o 프린터 500,000원*400대*3%	6,000		
405 자산취득비	209,950	250,500	△40,550
01 자산및물품취득비	209,950	250,500	△40,550
○행정업무용 전산장비 구입	209,950		
o PC 본체 1,100,000원*160대	176,000		

부서: 정보통신과
정책: 신뢰성있는 행정정보시스템 운영
단위: 정보시스템 보호체계 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 모니터 200,000원*95대	19,000		
o 노트북 1,150,000원*13대	14,950		
소프트웨어 보급관리	184,560	149,080	35,480
201 일반운영비	184,560	149,080	35,480
01 사무관리비	184,560	149,080	35,480
○상용S/W 구입(9종)	182,160		
o 오토캐드(연간) 2,079,000원*12개+(2,079,000원*12개*0.0054)+7,000원	25,090		
o 스케치업(연간) 520,000원*1개	520		
o 포토샵(연간) 544,500원*4개+(544,500원*4개*0.0054)	2,190		
o 크리에이티브 클라우드(연간) 1,282,600원*18개+(1,282,600원*18개*0.0054)+8,000원	23,220		
o 한컴오피스(연간) 100,700원*330개+(100,700원*330개*0.0054)+9,000원	33,420		
o 마이크로소프트 오피스 GAs 261,800원*350개+(261,800원*350개*0.0054)+5,000원	92,130		
o 알툴즈(연간) 17,380원*225개+(17,380원*225개*0.0054)+8,000원	3,940		
o 윈도우서버 2022 1,485,000원*1개	1,485		
o 울트라에디트 165,000원*1개	165		
○소프트웨어사업 과업심의위원회 수당 100,000원*6명*4회	2,400		
지역, 행정 정보화	19,166	530,571	△511,405
지역 균형 발전을 위한 지역정보화	19,166	530,571	△511,405
정보화역량 강화	500	13,657	△13,157
201 일반운영비	500	13,657	△13,157
01 사무관리비	500	13,657	△13,157
○공무원정보화교육	500		
o 개인정보보호교육 과정 500,000원*1회	500		
웹서비스 관리	10,466	53,884	△43,418
201 일반운영비	10,466	13,700	△3,234
01 사무관리비	8,200	8,200	0
○홈페이지 실명인증 수수료 3,000,000원*1회	3,000		
○홈페이지 웹접근성 인증마크 수수료 4,900,000원*1회	4,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○SSL인증서 갱신 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	2,266	5,500	△3,234
○웹방화벽 유지관리 226,600원*10회	2,266		
공공데이터 활용 및 빅데이터 분석	8,200	458,900	△450,700
201 일반운영비	8,200	48,900	△40,700
01 사무관리비	8,200	48,900	△40,700
○공공데이터 담당자 교육 500,000원*2회	1,000		
○데이터 활용역량 교육 400,000원*3회	1,200		
○빅데이터 시각화서비스 라이선스 갱신 6,000,000원*1회	6,000		
행정 및 공간 정보화 추진	993,274	416,360	576,914
행정업무 혁신 정보화	993,274	416,360	576,914
정보화시스템 운영관리	993,274	416,360	576,914
201 일반운영비	306,627	308,467	△1,840
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○제안서평가위원회 개최 수당 250,000원*8명*1회	2,000		
02 공공운영비	304,627	308,467	△3,840
○문자발송 요금 2,700,000원*12월	32,400		
○통합백업시스템 유지보수 131,780,000원*8%+51,226,000원*14%	17,715		
○문자발송시스템 유지보수 14,976,000원*14%	2,097		
○웹디스크 유지보수 18,500,000원*8%+38,900,000원*14%	6,926		
○메신저 유지보수 19,000,000원*8%+32,200,000원*16%	6,672		
○온나라시스템 통합 유지보수 260,000,000원*8%+191,577,000원*16%+94,470,000원*20%	70,347		
○시 홈페이지 통합 유지보수 67,925,000원*1회	67,925		
○서버가상화시스템 유지보수 107,907,000원*8%+33,880,000원*18%+11,000,000원*14%	16,271		
○지하시설물 조회시스템 유지보수 105,638,000원*8%+67,491,000원*20%+153,070,000원*14%	43,380		
○한국토지정보시스템 유지보수 136,960,000원*8%+98,500,000원*20%	30,657		
○지하시설물 데이터베이스 유지보수 10,236,077원	10,237		
207 연구개발비	9,000	0	9,000
02 전산개발비	9,000	0	9,000
○온나라 상용SW 이관 및 업그레이드 9,000,000원*1회	9,000		

부서: 정보통신과
정책: 행정 및 공간 정보화 추진
단위: 행정업무 혁신 정보화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	607,590	107,893	499,697
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	607,590	107,893	499,697
○온나라시스템 서비스데스크 운영 지방비 분담금 10,500,000원*1회	10,500		
○온나라2.0 전환 498,000,000원*1회	498,000		
○지방행정공통시스템 서비스데스크 운영 지방비 분담금 6,950,000원*1회	6,950		
○공통기반 전산장비 및 재해복구시스템 유지관리 위탁사업비 92,140,000원	92,140		
405 자산취득비	70,057	0	70,057
01 자산및물품취득비	70,057	0	70,057
○통합백업시스템 증설 35,028,200원*2대	70,057		
정보통신망 고도화	2,488,300	2,644,410	△156,110
안정적인 행정정보통신망 운영	2,488,300	2,644,410	△156,110
정보통신망 고도화	260,630	419,570	△158,940
405 자산취득비	260,630	308,970	△48,340
01 자산및물품취득비	260,630	308,970	△48,340
○정보통신공사 사용전검사 측정장비 21,180,000원	21,180		
○행정망 네트워크 장비 교체	175,350		
o 행정망 L3스위치 교체 25,600,000원	25,600		
o 행정망 L2스위치 교체 2,995,000원*50대	149,750		
○CCTV서비스망 네트워크장비 교체 25,600,000원*2대	51,200		
○홈페이지망 네트워크장비 교체 4,300,000원*3대	12,900		
정보통신망 운영	2,227,670	2,224,840	2,830
201 일반운영비	2,227,670	2,224,840	2,830
01 사무관리비	8,000	7,000	1,000
○제안평가위원회 개최 수당 250,000원*8명*2회	4,000		
○행정망 유지관리용 통신자재 구매 3,000,000원	3,000		
○사용전검사장비 교정 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	2,219,670	2,217,840	1,830
○전용회선요금	1,225,680		
o CCTV 73,950,000원*12월	887,400		
o 버스정보시스템(BIS) 15,715,000원*12월	188,580		
o 행정망(본청-사업소) 5,965,000원*12월	71,580		
o 무인민원발급기 1,650,000원*12월	19,800		

부서: 정보통신과
정책: 정보통신망 고도화
단위: 안정적인 행정정보통신망 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 홈페이지, C그룹 연동 및 민방위 경보 사이렌 4,860,000원*12월	58,320		
○전화요금	143,560		
o 시내전화 7,000,000원*12월+2,800,000원	86,800		
o C그룹망(IP-PBX용) 1,600,000원*12월	19,200		
o 기타전화(인터넷070/영상/위성/이동/지방세/비즈링) 2,090,000원*12월	25,080		
o 스마트행정알리미 1,040,000원*12월	12,480		
○기타요금	247,280		
o 공공와이파이, 인터넷 13,490,000원*12월+3,210,000원*12월	200,400		
o 한전 공가 사용 요금 14,000,000원	14,000		
o 경기도 행정통신망 전용회선 요금 2,740,000원*12월	32,880		
○구내통합배선 선로 유지관리비 100,000,000원	100,000		
○아이피방송시스템 유지관리비 3,670,000원	3,670		
○영상회의장비 유지관리비 3,880,000원	3,880		
○정보통신시스템 유지관리비 398,900,000원	398,900		
○인터넷교환기 유지관리비 96,700,000원	96,700		
범죄예방 및 시민안전망 강화	2,330,696	2,618,692	△287,996
시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축	2,330,696	2,618,692	△287,996
생활안전 CCTV 설치	280,000	660,000	△380,000
401 시설비및부대비	280,000	660,000	△380,000
01 시설비	280,000	660,000	△380,000
○다목적(방범) CCTV 설치 22,000,000원*6개소	132,000		
○노후 CCTV 및 시스템 교체 (2,000,000원*50대+6,000,000원*8대)	148,000		
통합관제센터 운영	2,050,696	1,958,692	92,004
201 일반운영비	2,050,696	1,958,692	92,004
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○통합관제센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○제안평가위원회 개최 수당 250,000원*8명*2회	4,000		
○스마트도시협의회 심의 수당 100,000원*15명*2회	3,000		
02 공공운영비	2,037,696	1,945,692	92,004
○CCTV 전기요금 12,000,000원*12월	144,000		
○청사 전기요금 18,000,000원*12월	216,000		
○승강기 유지보수비 155,000원*12월	1,860		
○소방안전관리 용역비 220,000원*12월	2,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV 및 관제시스템 통합유지관리비 83,115,000원*12월	997,380		
○CCTV 관제 모니터링 용역 4,375,000원*12인*12월	630,000		
○통합관제센터 청소 용역 3,818,000원*12월	45,816		
행정운영경비(정보통신과)	27,060	26,500	560
기본경비(정보통신과)	27,060	26,500	560
기본경비	27,060	26,500	560
201 일반운영비	16,200	13,300	2,900
01 사무관리비	14,800	12,300	2,500
○일반수용비 10,800,000원	10,800		
○급량비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	1,400	1,000	400
○공공요금 및 제세 700,000원	700		
○시설장비유지비 700,000원	700		
202 여비	6,660	9,000	△2,340
01 국내여비	6,660	9,000	△2,340
○기본업무수행을 위한 출장여비 6,660,000원	6,660		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

복 지 문 화 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 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	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	198,790,039	175,855,940	22,934,099
	국 105,131,161		
	균 2,467,126		
	도 25,924,541		
	시 65,267,211		
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공	3,535,429	4,925,267	△1,389,838
	국 7,500		
	균 574,610		
	도 217,496		
	시 2,735,823		
지역사회 복지사업 활성화	3,535,429	4,925,267	△1,389,838
	국 7,500		
	균 574,610		
	도 217,496		
	시 2,735,823		
지역사회보장협의체 운영	238,342	220,450	17,892
	도 15,000		
	시 223,342		
201 일반운영비	16,400	16,000	400
01 사무관리비	16,400	16,000	400
○지역사회보장협의체 회의 참석수당	16,400		
o 대표협의체 100,000원*15명*4회	6,000		
o 실무협의체 100,000원*21명*4회	8,400		
o 모니터링단 100,000원*10명*2회	2,000		
307 민간이전	221,942	204,450	17,492
	도 15,000		
	시 206,942		
10 사회복지시설법정운영비보조	168,513	148,150	20,363
○지역사회보장협의체 운영비 18,478,000원	18,478		
○지역사회보장협의체 인건비	110,714		
o 사무국장 61,519,000원	61,519		
o 사무간사 49,195,000원	49,195		
○지역사회보장협의체 활성화지원 인건비(도비) 39,321,000원	39,321		
	도 11,730		
	시 27,591		
11 사회복지사업보조	53,429	56,300	△2,871
○지역사회보장협의체 사업비 42,750,000원	42,750		
○지역사회보장협의체 활성화지원 사업비(도비) 10,679,000원	10,679		
	도 3,270		
	시 7,409		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
읍면동 지역사회보장협의체 활성화	11,000	11,000	0
	도 3,300		
	시 7,700		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
	도 3,300		
	시 7,700		
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○홍보물품 제작 및 물품구입 11,000,000원	11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
위기이웃 발굴 지원	30,300	30,300	0
	도 9,090		
	시 21,210		
201 일반운영비	30,300	30,300	0
	도 9,090		
	시 21,210		
01 사무관리비	30,300	30,300	0
○지역사회보장협의체 위원 활동지원비 10,000원*170명*12회	20,400		
	도 6,120		
	시 14,280		
○명예사회복지공무원 장려물품 지원 15,000원*660명	9,900		
	도 2,970		
	시 6,930		
주민복지서비스 제공	60,438	58,410	2,028
	도 12,600		
	시 47,838		
203 업무추진비	7,210	10,300	△3,090
03 시책추진업무추진비	7,210	10,300	△3,090
○복지문화국 업무추진 4,760,000원	4,760		
○주민복지 업무추진 2,450,000원	2,450		
307 민간이전	53,228	48,110	5,118
	도 12,600		
	시 40,628		
10 사회복지시설법정운영비보조	53,228	48,110	5,118
○사회복지정보센터 운영지원(양주시 사회복지협의회) 53,228,000원	53,228		
	도 12,600		
	시 40,628		
지역사회복지증진	50,042	53,360	△3,318
201 일반운영비	25,000	27,000	△2,000
02 공공운영비	25,000	27,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회보장정보망 e그린 우편 1,000원*25,000개	25,000		
307 민간이전	25,042	26,360	△1,318
11 사회복지사업보조	25,042	26,360	△1,318
○사회복지의 날 기념식 2,850,000원	2,850		
○사회복지사의 날 기념식 2,850,000원	2,850		
○역량강화교육 및 인성교육비 19,342,000원	19,342		
초중고 학생 교육비지원사업	4,940	3,940	1,000
	도 4,940		
101 인건비	4,940	3,940	1,000
	도 4,940		
04 기간제근로자등보수	4,940	3,940	1,000
○초중고 학생 교육비 지원사업 임시인력 인건비 4,940,000원	4,940		
	도 4,940		
양주시옥정종합사회복지관 운영	564,494	572,602	△8,108
307 민간이전	564,494	572,602	△8,108
05 민간위탁금	564,494	572,602	△8,108
○양주시 옥정종합사회복지관 운영비 564,494,000원	564,494		
종합사회복지관 종사자 처우개선비	6,600	6,000	600
	도 6,600		
301 일반보전금	6,600	6,000	600
	도 6,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,600	0	6,600
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 6,600,000원	6,600		
	도 6,600		
종합사회복지관 종사자 특수근무수당	16,200	16,800	△600
	도 1,620		
	시 14,580		
301 일반보전금	16,200	16,800	△600
	도 1,620		
	시 14,580		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,200	0	16,200
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 16,200,000원	16,200		
	도 1,620		
	시 14,580		
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	43,456	33,600	9,856
	도 22,456		
	시 21,000		
307 민간이전	43,456	33,600	9,856

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 22,456		
	시 21,000		
11 사회복지사업보조	43,456	33,600	9,856
○사회복지시설 종사자 보수교육비			
56,000원*776명	43,456		
	도 22,456		
	시 21,000		
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	28,260	23,040	5,220
	도 14,260		
	시 14,000		
307 민간이전	28,260	23,040	5,220
	도 14,260		
	시 14,000		
11 사회복지사업보조	28,260	23,040	5,220
○사회복지시설 종사자 상해보험비			
10,000원*2,826명	28,260		
	도 14,260		
	시 14,000		
사회복지사 등 처우개선 지원	1,000	15,000	△14,000
201 일반운영비	1,000	15,000	△14,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○처우개선위원회 운영			
100,000원*10명*1회	1,000		
청년마음건강지원사업	30,870	53,100	△22,230
	균 21,610		
	도 4,630		
	시 4,630		
308 자치단체등이전	30,870	53,100	△22,230
	균 21,610		
	도 4,630		
	시 4,630		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,870	53,100	△22,230
○청년마음건강지원사업 30,870,000원	30,870		
	균 21,610		
	도 4,630		
	시 4,630		
지역사회서비스 투자사업	790,000	804,280	△14,280
	균 553,000		
	도 118,500		
	시 118,500		
308 자치단체등이전	790,000	804,280	△14,280
	균 553,000		
	도 118,500		
	시 118,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	790,000	804,280	△14,280
○지역사회서비스투자사업 790,000,000원	790,000		
	균 553,000		
	도 118,500		
	시 118,500		
노숙인 및 행려자 보호	4,200	4,200	0
301 일반보전금	4,200	4,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,200	0	4,200
○노숙인 보호(구호,진료비등) 400,000원*3회	1,200		
○노숙인 일시보호 80,000원*1일*33회	2,640		
○행려자 귀향여비 30,000원*12회	360		
재해구호 사업	480	480	0
201 일반운영비	480	480	0
02 공공운영비	480	480	0
○재해구호물자 통합정보시스템 현장단말기 통신료 40,000원*12월	480		
고독사 예방 및 관리	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	도 4,500		
	시 3,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	도 4,500		
	시 3,000		
11 사회복지사업보조	15,000	0	15,000
○고독사 예방 및 관리체계 구축사업 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	도 4,500		
	시 3,000		
사회복무제도 지원(전환사업)	1,427,287	1,057,505	369,782
301 일반보전금	1,427,287	1,057,505	369,782
10 사회복무요원보상금	1,427,287	1,057,505	369,782
○사회복무요원 봉급 1,000,000원*110명*12월	1,320,000		
○사회복무요원 교통비 3,000원*110명*250일	82,500		
○사회복무요원 피복비 24,787,000원	24,787		
사회복무제도 지원(중식비)	212,520	193,200	19,320
301 일반보전금	212,520	193,200	19,320
10 사회복무요원보상금	212,520	193,200	19,320

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복무요원 급식비 7,000원*110명*23일*12월	212,520		
독립유공자 지원	13,500	27,000	△13,500
	도 5,400		
	시 8,100		
독립유공자 지원	13,500	27,000	△13,500
	도 5,400		
	시 8,100		
독립유공자 의료비 지원	13,500	27,000	△13,500
	도 5,400		
	시 8,100		
301 일반보전금	13,500	27,000	△13,500
	도 5,400		
	시 8,100		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,500	0	13,500
○독립유공자 의료비 지원 13,500,000원	13,500		
	도 5,400		
	시 8,100		
보훈 관리 및 지원	4,416,658	3,981,008	435,650
	도 790,800		
	시 3,625,858		
보훈사업 추진	4,035,988	3,608,338	427,650
	도 790,800		
	시 3,245,188		
양주시보훈단체협의회 운영	19,200	19,200	0
201 일반운영비	19,200	19,200	0
01 사무관리비	19,200	19,200	0
○양주시보훈단체협의회 회의 참석수당 19,200,000원	19,200		
신년 참배 및 현충일 추념식 운영	8,800	8,800	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○신년 참배 및 현충일 추념식 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	2,800	2,800	0
11 행사실비지원금	2,800	2,800	0
○신년 참배 및 현충일 추념식 참가보상 8,000원*350명	2,800		
6.25전쟁, 광복절 기념행사	10,300	5,300	5,000
201 일반운영비	7,500	2,500	5,000
03 행사운영비	7,500	2,500	5,000
○6.25전쟁 및 광복절 기념행사 7,500,000원	7,500		

부서: 사회복지과
정책: 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,800	2,800	0
11 행사실비지원금	2,800	2,800	0
○6.25전쟁 기념행사 참가보상 8,000원*350명	2,800		
보훈가족 예우시책 추진	3,130,000	2,838,200	291,800
203 업무추진비	1,400	2,000	△600
03 시책추진업무추진비	1,400	2,000	△600
○업무추진비 1,400,000원	1,400		
301 일반보전금	3,128,600	2,836,200	292,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,128,600	0	3,128,600
○6.25참전유공자 특별수당 100,000원*216명*12월	259,200		
○호국보훈의 달 국가보훈대상자 위로금 30,000원*2,800명	84,000		
○100세 이상 국가보훈대상자 위문 200,000원*4명	800		
○독립유공자 유족 위문 200,000원*2회*30명	12,000		
○보훈명예수당(65세이상) 100,000원*2,200명*12월	2,640,000		
○국가보훈대상자 사망위로금 150,000원*7명*12월	12,600		
○사망 참전유공자 배우자 복지수당 50,000원*200명*12월	120,000		
저소득 국가유공자 지원	318,000	318,000	0
	도 318,000		
301 일반보전금	318,000	318,000	0
	도 318,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	318,000	0	318,000
○국가유공자 생활보조 보훈수당 100,000원*265명*12월	318,000		
	도 318,000		
참전명예수당	472,800	343,840	128,960
	도 472,800		
301 일반보전금	472,800	343,840	128,960
	도 472,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	472,800	0	472,800
○참전명예수당 472,800,000원	472,800		
	도 472,800		
보훈회관 운영	76,888	74,998	1,890
201 일반운영비	76,888	74,998	1,890
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○시설관리운영 물품 구입 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	75,088	73,198	1,890

부서: 사회복지과
정책: 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세 27,840,000원	27,840		
○시설장비유지비 12,248,000원	12,248		
○청소 용역 35,000,000원	35,000		
보훈단체 지원	380,670	372,670	8,000
양주시보훈단체협의회 지원	19,500	19,500	0
307 민간이전	19,500	19,500	0
02 민간경상사업보조	19,500	19,500	0
○호국정신함양 현장체험 15,000,000원	15,000		
○양주시보훈단체협의회 창설기념식 4,500,000원	4,500		
대한민국상이군경회 지원	41,327	40,327	1,000
307 민간이전	41,327	40,327	1,000
02 민간경상사업보조	7,700	7,700	0
○나라사랑 현장체험 7,700,000원	7,700		
03 민간단체법정운영비보조	33,627	32,627	1,000
○사무실 운영비 33,627,000원	33,627		
대한민국전몰군경유족회 지원	42,127	41,127	1,000
307 민간이전	42,127	41,127	1,000
02 민간경상사업보조	8,500	8,500	0
○호국정신함양 현장체험 8,500,000원	8,500		
03 민간단체법정운영비보조	33,627	32,627	1,000
○사무실 운영비 33,627,000원	33,627		
대한민국전몰군경미망인회 지원	41,827	40,827	1,000
307 민간이전	41,827	40,827	1,000
02 민간경상사업보조	8,200	8,200	0
○호국정신함양 현장체험 7,000,000원	7,000		
○양주시 현충탑 참배 1,200,000원	1,200		
03 민간단체법정운영비보조	33,627	32,627	1,000
○사무실 운영비 33,627,000원	33,627		
대한민국무공수훈자회 지원	57,741	61,541	△3,800
307 민간이전	57,741	61,541	△3,800
02 민간경상사업보조	24,114	24,114	0
○호국정신함양 현장체험 6,100,000원	6,100		
○무공수훈자 공적비제막 기념식 2,548,000원	2,548		
○나라사랑 사진전시회 2,875,000원	2,875		
○국가유공자 선양활동 1,791,000원	1,791		
○통합차량 운영비 10,800,000원	10,800		
03 민간단체법정운영비보조	33,627	37,427	△3,800
○사무실 운영비 33,627,000원	33,627		
대한민국6.25참전유공자회 지원	44,027	43,027	1,000
307 민간이전	44,027	43,027	1,000

부서: 사회복지과
정책: 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	10,400	10,400	0
○호국영웅위로연 2,500,000원	2,500		
○6.25바로알리기교육 1,100,000원	1,100		
○6.25참전유공자비 기념식 4,750,000원	4,750		
○정기총회 1,500,000원	1,500		
○안보강연 550,000원	550		
03 민간단체법정운영비보조	33,627	32,627	1,000
○사무실 운영비 33,627,000원	33,627		
대한민국고엽제전우회 지원	47,827	42,027	5,800
307 민간이전	47,827	42,027	5,800
02 민간경상사업보조	9,400	9,400	0
○차량 운영비 4,200,000원	4,200		
○호국정신함양 현장체험 3,700,000원	3,700		
○고엽제의 날 충혼 위령제 및 전우 만남의 장 1,500,000원	1,500		
03 민간단체법정운영비보조	38,427	32,627	5,800
○사무실 운영비 38,427,000원	38,427		
대한민국특수임무유공자회 지원	44,727	43,727	1,000
307 민간이전	44,727	43,727	1,000
02 민간경상사업보조	11,100	11,100	0
○차량 운영비(특수임무) 4,800,000원	4,800		
○나라사랑 현장체험 3,800,000원	3,800		
○수질정화 및 환경정비사업 2,500,000원	2,500		
03 민간단체법정운영비보조	33,627	32,627	1,000
○사무실 운영비 33,627,000원	33,627		
대한민국월남전참전자회 지원	37,567	36,567	1,000
307 민간이전	37,567	36,567	1,000
02 민간경상사업보조	3,940	3,940	0
○나라사랑 현장체험 3,940,000원	3,940		
03 민간단체법정운영비보조	33,627	32,627	1,000
○사무실 운영비 33,627,000원	33,627		
광복회 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○민족정기 선양사업 2,500,000원	2,500		
○나라사랑 현장체험 1,500,000원	1,500		
노인복지사업 내실화	184,794,790	161,503,373	23,291,417
	국 102,992,907		
	균 1,752,551		
	도 23,754,488		
	시 56,294,844		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	121,027,484	109,220,075	11,807,409
	국 92,841,405		
	균 1,752,551		
	도 5,090,700		
	시 21,342,828		
기초연금	116,051,756	104,743,321	11,308,435
	국 92,841,405		
	도 4,642,071		
	시 18,568,280		
301 일반보전금	116,051,756	104,743,321	11,308,435
	국 92,841,405		
	도 4,642,071		
	시 18,568,280		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	116,051,756	104,743,321	11,308,435
○기초연금 116,051,756,000원	116,051,756		
	국 92,841,405		
	도 4,642,071		
	시 18,568,280		
노인건강증진사업	1,050	1,500	△450
203 업무추진비	1,050	1,500	△450
03 시책추진업무추진비	1,050	1,500	△450
○노인복지업무 추진 1,050,000원	1,050		
노인단체 활동지원	216,291	240,762	△24,471
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○대한노인회 양주시지회 건물 유지관리비 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	196,291	220,762	△24,471
03 민간단체법정운영비보조	186,791	180,762	6,029
○대한노인회 양주시지회 운영지원 139,145,000원	139,145		
○노인회분회 운영지원 47,646,000원	47,646		
11 사회복지사업보조	9,500	10,000	△500
○노인여가선용 노래교실 9,500,000원	9,500		
노인대학 운영	217,677	237,357	△19,680
201 일반운영비	2,640	2,640	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
○노인대학 강의장 사용료 110,000원*24회	2,640		
307 민간이전	215,037	234,717	△19,680
11 사회복지사업보조	215,037	234,717	△19,680
○지회소속 노인대학 운영지원 188,037,000원	188,037		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종교단체소속 등 노인대학 운영지원 6,750,000원*4개소	27,000		
노인행사	33,250	35,000	△1,750
307 민간이전	33,250	35,000	△1,750
04 민간행사사업보조	33,250	35,000	△1,750
○노인의 날 행사 지원 33,250,000원	33,250		
노인건강 진흥사업	17,100	18,000	△900
307 민간이전	17,100	18,000	△900
04 민간행사사업보조	17,100	18,000	△900
○전국그라운드골프대회 참가지원 2,850,000원	2,850		
○지회장기그라운드골프대회 개최지원 9,500,000원	9,500		
○지회장배한궁대회 개최지원 4,750,000원	4,750		
노인 지도자 육성	11,590	12,200	△610
307 민간이전	11,590	12,200	△610
04 민간행사사업보조	11,590	12,200	△610
○노인 지도자 교육 4,750,000원	4,750		
○노인교육 참가지원 6,840,000원	6,840		
양주시 노인상담센터 지원	50,682	48,269	2,413
	도 15,204		
	시 35,478		
307 민간이전	50,682	48,269	2,413
	도 15,204		
	시 35,478		
11 사회복지사업보조	50,682	48,269	2,413
○양주시 노인상담센터 지원 50,682,000원	50,682		
	도 15,204		
	시 35,478		
독거노인 안전돌봄 지원 사업	194,102	167,026	27,076
	균 69,551		
	시 124,551		
201 일반운영비	55,000	55,000	0
01 사무관리비	55,000	55,000	0
○AI 디지털케어 서비스 550,000원*100명	55,000		
307 민간이전	139,102	112,026	27,076
	균 69,551		
	시 69,551		
11 사회복지사업보조	139,102	112,026	27,076
○독거노인 응급안전안심서비스 139,102,000원	139,102		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	69,551		
	시	69,551		
응급안전안심서비스 종사자 처우개선비		1,200	1,200	0
	도	1,200		
301 일반보전금		1,200	1,200	0
	도	1,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,200	0	1,200
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 1,200,000원		1,200		
	도	1,200		
카네이션하우스 운영지원		42,000	42,000	0
	도	6,000		
	시	36,000		
307 민간이전		42,000	42,000	0
	도	6,000		
	시	36,000		
11 사회복지사업보조		42,000	42,000	0
○카네이션하우스 운영(2개소) 42,000,000원		42,000		
	도	6,000		
	시	36,000		
기초생활보장노인가구 월동난방비 지원		421,500	403,500	18,000
	도	126,450		
	시	295,050		
301 일반보전금		421,500	403,500	18,000
	도	126,450		
	시	295,050		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		421,500	0	421,500
○기초생활보장노인가구 월동난방비 421,500,000원		421,500		
	도	126,450		
	시	295,050		
저소득노인가구 건강보험료 지원		252,000	252,000	0
	도	75,600		
	시	176,400		
301 일반보전금		252,000	252,000	0
	도	75,600		
	시	176,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		252,000	0	252,000
○저소득노인가구 국민건강보험료 지원 252,000,000원		252,000		
	도	75,600		
	시	176,400		
재활용 수집 안전 지원		5,366	6,500	△1,134

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,683		
	시 2,683		
201 일반운영비	5,366	6,500	△1,134
	도 2,683		
	시 2,683		
01 사무관리비	5,366	6,500	△1,134
○안전장비 구입 5,366,000원	5,366		
	도 2,683		
	시 2,683		
저소득 재가노인 식사배달	486,000	312,000	174,000
	도 48,600		
	시 437,400		
307 민간이전	486,000	312,000	174,000
	도 48,600		
	시 437,400		
11 사회복지사업보조	486,000	312,000	174,000
○저소득재가노인 식사배달 486,000,000원	486,000		
	도 48,600		
	시 437,400		
경로식당 무료급식 지원	385,440	392,700	△7,260
	도 38,544		
	시 346,896		
307 민간이전	385,440	392,700	△7,260
	도 38,544		
	시 346,896		
11 사회복지사업보조	385,440	392,700	△7,260
○경로식당 무료급식 385,440,000원	385,440		
	도 38,544		
	시 346,896		
경로식당 취사원 인건비	128,880	118,440	10,440
	도 12,888		
	시 115,992		
307 민간이전	128,880	118,440	10,440
	도 12,888		
	시 115,992		
11 사회복지사업보조	128,880	118,440	10,440
○경로식당 취사원 인건비 지원 128,880,000원	128,880		
	도 12,888		
	시 115,992		
경로식당 영양사 인건비(도비)	24,600	20,880	3,720
	도 2,460		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,140		
307 민간이전	24,600	20,880	3,720
	도 2,460		
	시 22,140		
11 사회복지사업보조	24,600	20,880	3,720
○경로식당 영양사 인건비(도비)			
24,600,000원	24,600		
	도 2,460		
	시 22,140		
경로식당 영양사 인건비(자체재원)	49,200	62,640	△13,440
307 민간이전	49,200	62,640	△13,440
11 사회복지사업보조	49,200	62,640	△13,440
○경로식당 영양사 인건비 지원			
49,200,000원	49,200		
효행장려지원	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○효행장려금 지급 6,000,000원	6,000		
노인맞춤돌봄서비스	2,404,300	2,086,880	317,420
	균 1,683,000		
	도 108,200		
	시 613,100		
307 민간이전	2,404,300	2,086,880	317,420
	균 1,683,000		
	도 108,200		
	시 613,100		
11 사회복지사업보조	2,404,300	2,086,880	317,420
○노인맞춤돌봄서비스 2,404,300,000원	2,404,300		
	균 1,683,000		
	도 108,200		
	시 613,100		
노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	4,800	4,200	600
	도 4,800		
301 일반보전금	4,800	4,200	600
	도 4,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,800	0	4,800
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비			
4,800,000원	4,800		
	도 4,800		
노인맞춤돌봄서비스 심의회 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인맞춤돌봄서비스 심의회 참석수당, 기 타운영비 등 2,000,000원	2,000		
노인학대예방사업	700	5,700	△5,000
201 일반운영비	700	5,700	△5,000
01 사무관리비	700	5,700	△5,000
○노인보호위원회 회의 참석수당 및 운영비 700,000원	700		
어르신 인생노트 사업	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
○어르신 인생노트 사업 20,000,000원*1개소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원	11,535,540	7,688,101	3,847,439
	국 5,470,270		
	도 945,481		
	시 5,119,789		
노인취업지원센터 운영지원	1,600	1,600	0
307 민간이전	1,600	1,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조	1,600	1,600	0
○노인취업지원센터 운영 지원 1,600,000원	1,600		
노인일자리 및 사회활동 지원	10,408,100	6,729,050	3,679,050
	국 5,204,050		
	도 780,609		
	시 4,423,441		
307 민간이전	10,408,100	6,729,050	3,679,050
	국 5,204,050		
	도 780,609		
	시 4,423,441		
11 사회복지사업보조	10,408,100	6,729,050	3,679,050
○노인일자리 및 사회활동 지원 10,408,100,000원	10,408,100		
	국 5,204,050		
	도 780,609		
	시 4,423,441		
노인일자리 및 사회활동 지원(수행기관 전담인력 인건비)	532,440	374,751	157,689
	국 266,220		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	39,932		
	시	226,288		
307 민간이전		532,440	374,751	157,689
	국	266,220		
	도	39,932		
	시	226,288		
11 사회복지사업보조		532,440	374,751	157,689
○수행기관 노인일자리전담인력 인건비 지원 532,440,000원		532,440		
	국	266,220		
	도	39,932		
	시	226,288		
노인일자리 수행기관 부대경비 지원		15,000	10,000	5,000
	도	4,500		
	시	10,500		
307 민간이전		15,000	10,000	5,000
	도	4,500		
	시	10,500		
11 사회복지사업보조		15,000	10,000	5,000
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원 5,000,000원*3개소		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
양주시니어클럽 운영지원		486,000	501,000	△15,000
	도	71,000		
	시	415,000		
307 민간이전		486,000	501,000	△15,000
	도	71,000		
	시	415,000		
05 민간위탁금		486,000	501,000	△15,000
○양주시니어클럽 운영지원		486,000		
o 시니어클럽 운영비 374,000,000원		374,000		
	도	37,400		
	시	336,600		
o 실버인력뱅크 통합운영비 112,000,000원		112,000		
	도	33,600		
	시	78,400		
노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 지원		18,000	9,000	9,000
	도	18,000		
301 일반보전금		18,000	9,000	9,000
	도	18,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		18,000	0	18,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 18,000,000원	18,000		
	도 18,000		
노인이용시설(노인일자리)종사자 특수근무수당	14,400	10,800	3,600
	도 1,440		
	시 12,960		
301 일반보전금	14,400	10,800	3,600
	도 1,440		
	시 12,960		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,400	0	14,400
○노인이용시설(노인일자리) 종사자 특수근무수당 14,400,000원	14,400		
	도 1,440		
	시 12,960		
노인일자리 취창업 초기투자비 지원	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	0	60,000
○노인일자리 취창업 초기투자비 지원 60,000,000원	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
노인복지시설 활성화	52,231,766	44,595,197	7,636,569
	국 4,681,232		
	도 17,718,307		
	시 29,832,227		
장기요양 시설급여	30,862,436	29,659,556	1,202,880
	도 15,781,218		
	시 15,081,218		
301 일반보전금	30,862,436	29,659,556	1,202,880
	도 15,781,218		
	시 15,081,218		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,862,436	0	30,862,436
○장기요양 시설급여 30,862,436,000원	30,862,436		
	도 15,781,218		
	시 15,081,218		
장기요양 재가급여	10,030,249	8,557,566	1,472,683
	도 1,073,026		
	시 8,957,223		
301 일반보전금	10,030,249	8,557,566	1,472,683
	도 1,073,026		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노인복지시설 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,957,223		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,030,249	0	10,030,249
○장기요양 재가급여 10,030,249,000원		10,030,249		
	도	1,073,026		
	시	8,957,223		
생계급여(노인복지시설)		4,776,000	0	4,776,000
	국	4,298,400		
	도	334,320		
	시	143,280		
301 일반보전금		4,776,000	0	4,776,000
	국	4,298,400		
	도	334,320		
	시	143,280		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,776,000	0	4,776,000
○생계급여(노인복지시설) 4,776,000,000원		4,776,000		
	국	4,298,400		
	도	334,320		
	시	143,280		
노인요양시설 운영		26,142	23,375	2,767
	도	7,843		
	시	18,299		
307 민간이전		26,142	23,375	2,767
	도	7,843		
	시	18,299		
11 사회복지사업보조		26,142	23,375	2,767
○노인요양시설운영 26,142,000원		26,142		
	도	7,843		
	시	18,299		
노인생활시설 종사자 특수근무수당		38,400	52,800	△14,400
	도	3,840		
	시	34,560		
301 일반보전금		38,400	52,800	△14,400
	도	3,840		
	시	34,560		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		38,400	0	38,400
○노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 38,400,000원		38,400		
	도	3,840		
	시	34,560		
노인생활시설 기초생활수급자 지원		23,943	22,902	1,041
	도	2,395		
	시	21,548		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노인복지시설 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		23,943	22,902	1,041
	도	2,395		
	시	21,548		
10 사회복지시설법정운영비보조		23,943	22,902	1,041
○노인양로요양시설 기초생활수급자 지원				
23,943,000원		23,943		
	도	2,395		
	시	21,548		
개인운영 노인생활시설 지원		9,000	9,000	0
	도	2,700		
	시	6,300		
307 민간이전		9,000	9,000	0
	도	2,700		
	시	6,300		
10 사회복지시설법정운영비보조		9,000	9,000	0
○개인운영 노인생활시설 지원				
9,000,000원*1개소		9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
노인복지시설 종사자 처우개선 수당지원		3,000	3,000	0
	도	3,000		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	도	3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	0	3,000
○노인복지시설 종사자 처우개선 수당지원				
3,000,000원		3,000		
	도	3,000		
재가노인지원서비스센터 지원		250,000	250,000	0
	도	25,000		
	시	225,000		
307 민간이전		250,000	250,000	0
	도	25,000		
	시	225,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		250,000	250,000	0
○재가노인 복지시설 운영지원				
250,000,000원*1개소		250,000		
	도	25,000		
	시	225,000		
365 어르신 돌봄센터 운영		50,000	70,000	△20,000
	도	20,000		
	시	30,000		
307 민간이전		50,000	70,000	△20,000
	도	20,000		
	시	30,000		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노인복지시설 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		50,000	70,000	△20,000
○365 어르신 돌봄센터 운영 50,000,000원*1개소		50,000		
	도	20,000		
	시	30,000		
노인복지시설(장기요양기관) 사회복지사 처우개선수당 지원		48,000	48,000	0
301 일반보전금		48,000	48,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		48,000	0	48,000
○노인복지시설(장기요양기관) 사회복지사 처우개선수당 48,000,000원		48,000		
장기요양기관 지정 심사위원회 등 운영		3,000	4,500	△1,500
201 일반운영비		3,000	4,500	△1,500
01 사무관리비		2,400	4,500	△2,100
○심사위원회 위원 회의 참석수당 등 200,000원*12회		2,400		
02 공공운영비		600	0	600
○현지조사를 위한 핸드폰 요금 50,000원*12월		600		
노인활용쉼터 운영지원		27,930	25,800	2,130
307 민간이전		27,930	25,800	2,130
10 사회복지시설법정운영비보조		27,930	25,800	2,130
○노인활용쉼터 운영지원(일반) 142,500원*9개소*12개월		15,390		
○노인활용쉼터 운영지원(체육시설) 95,000원*11개소*12개월		12,540		
경로당 운영 지원		1,494,780	1,398,268	96,512
	도	63,936		
	시	1,430,844		
307 민간이전		1,494,780	1,398,268	96,512
	도	63,936		
	시	1,430,844		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,494,780	1,398,268	96,512
○경로당 안마의자 임차비 지원 154,560,000원		154,560		
	도	6,585		
	시	147,975		
○경로당 운영지원 1,340,220,000원		1,340,220		
	도	57,351		
	시	1,282,869		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 사업		765,664	589,110	176,554
	국	382,832		
	도	114,850		
	시	267,982		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노인복지시설 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	765,664	589,110	176,554
	국 382,832		
	도 114,850		
	시 267,982		
11 사회복지사업보조	765,664	589,110	176,554
○경로당 냉난방비 및 양곡비			
765,664,000원	765,664		
	국 382,832		
	도 114,850		
	시 267,982		
경로당 활성화	12,000	12,000	0
	도 1,200		
	시 10,800		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	도 1,200		
	시 10,800		
11 사회복지사업보조	12,000	12,000	0
○경로당 활성화사업(강사비)			
12,000,000원	12,000		
	도 1,200		
	시 10,800		
경로당 프로그램 활성화	124,640	0	124,640
307 민간이전	124,640	0	124,640
11 사회복지사업보조	124,640	0	124,640
○강사료 120,840,000원	120,840		
○사업진행비 2,850,000원	2,850		
○출장비 950,000원	950		
노인복지정보제공(신문보급)사업	20,196	20,196	0
	도 6,059		
	시 14,137		
307 민간이전	20,196	20,196	0
	도 6,059		
	시 14,137		
11 사회복지사업보조	20,196	20,196	0
○경로당 신문보급사업 20,196,000원	20,196		
	도 6,059		
	시 14,137		
경로당 사회봉사활동 지원	266,400	264,600	1,800
	도 26,640		
	시 239,760		
307 민간이전	266,400	264,600	1,800
	도 26,640		
	시 239,760		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노인복지시설 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	266,400	264,600	1,800
○경로당 사회봉사활동비			
266,400,000원	266,400		
	도 26,640		
	시 239,760		
경로당 시설지원	380,000	380,000	0
402 민간자본이전	380,000	380,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	380,000	380,000	0
○경로당 기능보강 및 환경개선사업			
380,000,000원	380,000		
경로당 보험가입 지원사업	23,750	25,000	△1,250
307 민간이전	23,750	25,000	△1,250
11 사회복지사업보조	23,750	25,000	△1,250
○경로당 보험가입비 23,750,000원	23,750		
경로당 관리 전산시스템 구축	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○경로당 관리 전산시스템 유지보수			
250,000원*12월	3,000		
노인복지관 운영	2,368,305	1,758,342	609,963
	도 114,000		
	시 2,254,305		
307 민간이전	2,368,305	1,758,342	609,963
	도 114,000		
	시 2,254,305		
05 민간위탁금	2,368,305	1,758,342	609,963
○노인복지관 운영지원 2,368,305,000원	2,368,305		
	도 114,000		
	시 2,254,305		
노인복지관 종사자 처우개선비	21,600	18,600	3,000
	도 21,600		
301 일반보전금	21,600	18,600	3,000
	도 21,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,600	0	21,600
○노인복지관 등 종사자 처우개선비			
21,600,000원	21,600		
	도 21,600		
노인복지관 종사자 특수근무수당	55,200	46,800	8,400
	도 5,520		
	시 49,680		
301 일반보전금	55,200	46,800	8,400
	도 5,520		
	시 49,680		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노인복지시설 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	55,200	0	55,200
○노인복지관 종사자 특수근무수당 55,200,000원	55,200		
	도 5,520		
	시 49,680		
경기 베이비부머 행복캠퍼스 설치운영사업	370,531	300,000	70,531
	도 111,160		
	시 259,371		
307 민간이전	370,531	300,000	70,531
	도 111,160		
	시 259,371		
11 사회복지사업보조	370,531	300,000	70,531
○경기 중장년 행복캠퍼스 설치운영 370,531,000원*1개소	370,531		
	도 111,160		
	시 259,371		
지역봉사지도원 활동비 지원	177,600	105,840	71,760
301 일반보전금	177,600	105,840	71,760
14 기타보상금	177,600	105,840	71,760
○지역봉사지도원 활동비 지원 177,600,000원	177,600		
장사문화정착	810,075	736,750	73,325
	도 9,600		
	시 800,475		
장사시설 확충 및 관리	810,075	736,750	73,325
	도 9,600		
	시 800,475		
화장장려 정책 추진	400,000	300,000	100,000
301 일반보전금	400,000	300,000	100,000
14 기타보상금	400,000	300,000	100,000
○사망자 화장시 300,000원*1,200건	360,000		
○개장후 화장시 100,000원*400건	40,000		
경신 하늘뜰 공원 운영관리	95,575	82,500	13,075
201 일반운영비	27,100	18,500	8,600
01 사무관리비	4,100	4,100	0
○소규모 수선 및 소모품 구입 등 4,100,000원	4,100		
02 공공운영비	23,000	14,400	8,600
○운영관리(제세공과금 및 시설보수 및 관리)	23,000		
o 제세공과금 18,000,000원	18,000		
o 무인경비용역 2,000,000원	2,000		
o 시설보수 및 관리 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	68,475	64,000	4,475

부서: 사회복지과
정책: 장사문화정착
단위: 장사시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	15,675	16,000	△325
○경신 하늘뜰 공원 인접지역 주민지원 15,675,000원	15,675		
05 민간위탁금	52,800	48,000	4,800
○경신 하늘뜰 공원 위탁운영비(인건비 등) 52,800,000원	52,800		
무연고 사망자 장례지원	37,500	31,700	5,800
	도 9,600		
	시 27,900		
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○무연고 시신처리 신문공고비 5,500,000원	5,500		
301 일반보전금	32,000	26,200	5,800
	도 9,600		
	시 22,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	32,000	0	32,000
○무연고사망자 장례지원 32,000,000원	32,000		
	도 9,600		
	시 22,400		
양주시 종합장사시설 건립	277,000	120,000	157,000
201 일반운영비	14,000	120,000	△106,000
01 사무관리비	14,000	120,000	△106,000
○건립 추진위원회 운영 수당 및 실무협의체 운영경비 14,000,000원	14,000		
301 일반보전금	13,000	0	13,000
11 행사실비지원금	13,000	0	13,000
○건립 추진위원회 및 실부협의체 급량비 및 벤치마킹 13,000,000원	13,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○지방재정투자심사 타당성 조사 용역(신규) 250,000,000원	250,000		
지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축	187,759	185,909	1,850
	도 23,400		
	시 164,359		
민관협력체계구축	187,759	185,909	1,850
	도 23,400		
	시 164,359		
푸드뱅크 및 푸드마켓 운영지원	112,509	112,509	0
307 민간이전	112,509	112,509	0
10 사회복지시설법정운영비보조	112,509	112,509	0
○푸드마켓 운영비 지원 61,997,000원	61,997		
○푸드뱅크 운영비 지원 50,512,000원	50,512		

부서: 사회복지과
정책: 지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축
단위: 민관협력체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
푸드뱅크 및 푸드마켓 종사자 처우개선비		2,400	2,400	0
	도	2,400		
301 일반보전금		2,400	2,400	0
	도	2,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,400	0	2,400
○푸드뱅크 및 푸드마켓 종사자 처우개선비 2,400,000원		2,400		
	도	2,400		
G-푸드드림사업 운영		70,000	68,000	2,000
	도	21,000		
	시	49,000		
307 민간이전		70,000	68,000	2,000
	도	21,000		
	시	49,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		70,000	68,000	2,000
○푸드코디네이터 인건비(2명) 70,000,000원		70,000		
	도	21,000		
	시	49,000		
스쿨푸드존 사업		2,850	3,000	△150
307 민간이전		2,850	3,000	△150
03 민간단체법정운영비보조		2,850	3,000	△150
○스쿨푸드존 운영지원 2,850,000원		2,850		
위기우려 빈곤가구 생활안정 지원		4,989,254	4,450,673	538,581
	국	2,130,754		
	균	139,965		
	도	1,123,357		
	시	1,595,178		
위기가정 지원사업		4,989,254	4,450,673	538,581
	국	2,130,754		
	균	139,965		
	도	1,123,357		
	시	1,595,178		
긴급복지		2,642,000	2,329,000	313,000
	국	2,113,600		
	도	264,200		
	시	264,200		
301 일반보전금		2,642,000	2,329,000	313,000
	국	2,113,600		
	도	264,200		
	시	264,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,642,000	2,329,000	313,000
○긴급복지 2,642,000,000원		2,642,000		

부서: 사회복지과
정책: 위기우려 빈곤가구 생활안정 지원
단위: 위기가정 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,113,600		
	도 264,200		
	시 264,200		
경기도형 긴급지원	1,300,000	800,000	500,000
	도 520,000		
	시 780,000		
301 일반보전금	1,300,000	800,000	500,000
	도 520,000		
	시 780,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,300,000	0	1,300,000
○경기도형 긴급복지 지원			
1,300,000,000원	1,300,000		
	도 520,000		
	시 780,000		
통합사례관리사 인건비 지원	126,786	124,042	2,744
	균 52,092		
	시 74,694		
101 인건비	100,758	98,904	1,854
	균 39,078		
	시 61,680		
03 공무직(무기계약)근로자보수	100,758	98,904	1,854
○통합사례관리사 인건비			
2,171,000원*3명*12월	78,156		
	균 39,078		
	시 39,078		
○통합사례관리사 처우개선수당(정액급식비)			
130,000원*3명*12월	4,680		
○통합사례관리사 처우개선수당(교통보조비)			
120,000원*3명*12월	4,320		
○통합사례관리사 처우개선수당(가족수당)			
160,000원*3명*12월	5,760		
○통합사례관리사 명절휴가비			
2,614,000원*3명	7,842		
202 여비	4,320	4,320	0
	균 2,160		
	시 2,160		
01 국내여비	4,320	4,320	0
○통합사례관리사 관내 출장여비			
120,000원*3명*12회	4,320		
	균 2,160		
	시 2,160		
304 연금부담금등	21,708	20,818	890
	균 10,854		
	시 10,854		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	21,708	20,818	890

부서: 사회복지과
정책: 위기우려 빈곤가구 생활안정 지원
단위: 위기가정 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합사례관리사 국민연금 부담금				
151,000원*3명*12월		5,436		
	균	2,718		
	시	2,718		
○통합사례관리사 국민건강보험금				
172,000원*3명*12월		6,192		
	균	3,096		
	시	3,096		
○통합사례관리사 고용보험료부담금등				
53,000원*3명*12월		1,908		
	균	954		
	시	954		
○통합사례관리사 산업재해보험료				
32,000원*3명*12월		1,152		
	균	576		
	시	576		
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직금				
195,000원*3명*12월		7,020		
	균	3,510		
	시	3,510		
무한돌봄센터 운영(보조사업)		718,281	663,177	55,104
	도	280,112		
	시	438,169		
201 일반운영비		7,700	8,200	△500
	도	3,280		
	시	4,420		
01 사무관리비		5,500	5,500	0
○무한돌봄센터 홍보물품, 사무용품, 프린터 임차료 등 운영비	416,666원*12월	5,000		
	도	2,000		
	시	3,000		
○민간사례관리사 교육비				
250,000원*2명		500		
	도	200		
	시	300		
03 행사운영비		2,200	2,700	△500
○사례관리 교육, 워크숍 등(강사료, 교재비 등) 운영비	550,000원*4회	2,200		
	도	1,080		
	시	1,120		
301 일반보전금		2,300	1,800	500
	도	720		
	시	1,580		
11 행사실비지원금		2,300	1,800	500

부서: 사회복지과
정책: 위기우려 빈곤가구 생활안정 지원
단위: 위기가정 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사례관리 교육, 워크숍 등 (민간인 급량비 및 간식비) 운영비 575,000원*4회	2,300		
	도 720		
	시 1,580		
307 민간이전	708,281	649,497	58,784
	도 276,112		
	시 432,169		
05 민간위탁금	708,281	649,497	58,784
○무한돌봄네트워크팀 인건비 지원 희망센터 392,405,000원+행복센터 277,876,000원	670,281		
	도 268,112		
	시 402,169		
○무한돌봄네트워크팀 운영비 지원 10,000,000원*2개소	20,000		
	도 8,000		
	시 12,000		
○네트워크팀 사무실 임차료, 관리비 1,500,000원*12월	18,000		
무한돌봄센터 사례관리사 처우개선비	7,200	7,200	0
	도 7,200		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
	도 7,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,200	0	7,200
○무한돌봄센터 사례관리사 처우개선비 7,200,000원	7,200		
	도 7,200		
시군구 통합사례관리 지원	10,000	10,000	0
	균 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
201 일반운영비	4,050	4,050	0
	균 2,025		
	도 305		
	시 1,720		
01 사무관리비	2,750	2,750	0
○복지사각지대 발굴 홍보물품 제작 1,000,000원*1회	1,000		
	균 500		
	도 75		
	시 425		
○솔루션회의 참석 수당 100,000원*10명	1,000		
	균 500		
	도 75		

부서: 사회복지과
정책: 위기우려 빈곤가구 생활안정 지원
단위: 위기가정 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	425		
○통합사례관리사 교육비				
250,000원*3명		750		
	균	375		
	도	56		
	시	319		
02 공공운영비		450	450	0
○통합사례관리 업무전용 공용폰 이동통신요금 37,500원*12월		450		
	균	225		
	도	35		
	시	190		
03 행사운영비		850	850	0
○사례관리 회의, 교육 등 운영경비				
425,000원*2회		850		
	균	425		
	도	64		
	시	361		
202 여비		750	750	0
	균	375		
	도	55		
	시	320		
05 공무원 교육여비		750	750	0
○통합사례관리사 교육여비				
250,000원*3명		750		
	균	375		
	도	55		
	시	320		
301 일반보전금		5,200	5,200	0
	균	2,600		
	도	390		
	시	2,210		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,000	5,000	0
○사례관리대상자 지원비				
500,000원*10명		5,000		
	균	2,500		
	도	375		
	시	2,125		
11 행사실비지원금		200	200	0
○사례관리회의, 교육 등 다과류 구입비				
100,000원*2회		200		
	균	100		
	도	15		
	시	85		

부서: 사회복지과
정책: 위기우려 빈곤가구 생활안정 지원
단위: 위기가정 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		118,390	108,526	9,864
	균	82,873		
	도	5,328		
	시	30,189		
201 일반운영비		34,390	31,526	2,864
	균	24,073		
	도	1,548		
	시	8,769		
01 사무관리비		29,080	26,656	2,424
○사례관리사업 추진 운영비(읍면동)				
2,423,330원*12개소		29,080		
	균	20,356		
	도	1,309		
	시	7,415		
02 공공운영비		5,310	4,870	440
○안전지킴이 통신요금				
442,500원*12개소		5,310		
	균	3,717		
	도	239		
	시	1,354		
301 일반보전금		84,000	77,000	7,000
	균	58,800		
	도	3,780		
	시	21,420		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		84,000	77,000	7,000
○사례관리사업비(읍면동)				
7,000,000원*12개소		84,000		
	균	58,800		
	도	3,780		
	시	21,420		
이태원 참사 부상자 간병비 지원금(국비/지원)		24,506	0	24,506
	국	17,154		
	도	3,676		
	시	3,676		
301 일반보전금		24,506	0	24,506
	국	17,154		
	도	3,676		
	시	3,676		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,506	0	24,506
○이태원 참사 부상자 간병비 지원				
24,506,000원		24,506		
	국	17,154		
	도	3,676		
	시	3,676		

부서: 사회복지과
정책: 위기우려 빈곤가구 생활안정 지원
단위: 위기가정 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이태원 참사 부상자 간병비용 추가 지원금	42,091	0	42,091
	도 42,091		
301 일반보전금	42,091	0	42,091
	도 42,091		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	42,091	0	42,091
○부족간병비 34,791,000원	34,791		
	도 34,791		
○간병물품비 7,300,000원	7,300		
	도 7,300		
행정운영경비(사회복지과)	42,574	45,960	△3,386
기본경비(사회복지과)	42,574	45,960	△3,386
기본경비	42,574	45,960	△3,386
201 일반운영비	25,180	25,100	80
01 사무관리비	20,644	22,900	△2,256
○일반수용비 12,474,000원	12,474		
○일반수용비(주무부서 추가경비) 2,500,000원	2,500		
○급량비 5,670,000원	5,670		
02 공공운영비	4,536	2,200	2,336
○공공요금 및 제세 2,268,000원	2,268		
○시설장비유지비 2,268,000원	2,268		
202 여비	9,324	11,500	△2,176
01 국내여비	9,324	11,500	△2,176
○기본업무수행을 위한 출장여비 9,324,000원	9,324		
203 업무추진비	8,070	9,360	△1,290
01 기관운영업무추진비	3,150	4,500	△1,350
○복지문화국장 3,150,000원	3,150		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,860	60
○부서운영업무추진비 4,920,000원	4,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초생활보장 및 저소득층 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	95,571,741	85,374,456	10,197,285
	국 60,525,875		
	균 178,295		
	도 7,772,533		
	시 27,095,038		
저소득층 생활안정 지원	41,278,168	37,144,502	4,133,666
	국 36,764,730		
	균 110,341		
	도 2,801,786		
	시 1,601,311		
기초생활보장 및 저소득층 지원사업	38,321,210	33,952,951	4,368,259
	국 34,391,774		
	도 2,645,793		
	시 1,283,643		
저소득층 지원사업	26,090	114,700	△88,610
203 업무추진비	3,290	4,700	△1,410
03 시책추진업무추진비	3,290	4,700	△1,410
○저소득층 주민과의 대화 840,000원	840		
○복지지원 업무추진 2,450,000원	2,450		
301 일반보전금	22,800	110,000	△87,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,800	110,000	△87,200
○국민기초생활수급자 특기교육비 지원 22,800,000원	22,800		
생계급여	37,654,760	33,290,000	4,364,760
	국 33,890,484		
	도 2,635,093		
	시 1,129,183		
301 일반보전금	37,654,760	33,290,000	4,364,760
	국 33,890,484		
	도 2,635,093		
	시 1,129,183		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	37,654,760	33,290,000	4,364,760
○생계급여(일반) 37,344,320,000원	37,344,320		
	국 33,611,094		
	도 2,613,353		
	시 1,119,873		
○생계급여(장애인복지시설) 310,440,000원	310,440		
	국 279,390		
	도 21,740		
	시 9,310		
정부양곡관리비 택배비 지원	181,190	162,030	19,160
	국 181,190		

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초생활보장 및 저소득층 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	181,190	162,030	19,160
	국 181,190		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	181,190	162,030	19,160
○기초수급자 및 차상위계층 정부양곡 택배비 지원 181,190,000원	181,190		
	국 181,190		
교육급여	86,220	70,271	15,949
308 자치단체등이전	86,220	70,271	15,949
08 교육기관에대한보조	86,220	70,271	15,949
○국민기초생활보장 교육급여 86,220,000원	86,220		
해산장제급여	355,600	294,000	61,600
	국 320,100		
	도 10,700		
	시 24,800		
301 일반보전금	355,600	294,000	61,600
	국 320,100		
	도 10,700		
	시 24,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	355,600	294,000	61,600
○기초생활보장 해산 · 장제급여 355,600,000원	355,600		
	국 320,100		
	도 10,700		
	시 24,800		
무연고사망자 장제에 따른 처리비용	4,950	4,950	0
201 일반운영비	4,950	4,950	0
01 사무관리비	4,950	4,950	0
○무연고사망자 장제에 따른 처리 비용 1,650,000원*3회	4,950		
복지사업 위원회 운영	12,400	17,000	△4,600
201 일반운영비	12,400	17,000	△4,600
01 사무관리비	12,400	17,000	△4,600
○생활보장심의위원회 참석(심사)수당 100,000원*5명*14회	7,000		
○장애인사업위원회 참석(심사)수당 100,000원*14명*1회	1,400		
○위원회 서면 심의수당 50,000원*3명*24회	3,600		
○각종 위원회 운영비 400,000원	400		
탈빈곤 자립, 자활지원	2,956,958	3,191,551	△234,593
	국 2,372,956		
	균 110,341		
	도 155,993		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	317,668		
지역자율형사회서비스투자사업(가사간병 방문지원사업)		126,279	147,140	△20,861
	균	88,307		
	도	18,986		
	시	18,986		
308 자치단체등이전		126,279	147,140	△20,861
	균	88,307		
	도	18,986		
	시	18,986		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		126,279	147,140	△20,861
○가사간병 방문지원사업				
126,279,000원		126,279		
	균	88,307		
	도	18,986		
	시	18,986		
지역자활센터 운영		300,824	284,084	16,740
	국	210,577		
	도	27,074		
	시	63,173		
307 민간이전		300,824	284,084	16,740
	국	210,577		
	도	27,074		
	시	63,173		
10 사회복지시설법정운영비보조		300,824	284,084	16,740
○지역자활센터 운영 300,824,000원		300,824		
	국	210,577		
	도	27,074		
	시	63,173		
자활사례관리		31,477	30,707	770
	균	22,034		
	도	2,833		
	시	6,610		
307 민간이전		31,477	30,707	770
	균	22,034		
	도	2,833		
	시	6,610		
11 사회복지사업보조		31,477	30,707	770
○자활사례관리 31,477,000원		31,477		
	균	22,034		
	도	2,833		
	시	6,610		
통장사례관리		37,220	37,220	0
	국	26,054		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,350		
	시	7,816		
307 민간이전		37,220	37,220	0
	국	26,054		
	도	3,350		
	시	7,816		
11 사회복지사업보조		37,220	37,220	0
○통장사례관리 37,220,000원		37,220		
	국	26,054		
	도	3,350		
	시	7,816		
자활근로 지원사업		2,233,333	2,250,000	△16,667
	국	2,010,000		
	도	67,000		
	시	156,333		
301 일반보전금		57,000	60,480	△3,480
	국	51,300		
	도	1,710		
	시	3,990		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		57,000	60,480	△3,480
○근로유지형 사업 참여자 인건비 57,000,000원		57,000		
	국	51,300		
	도	1,710		
	시	3,990		
307 민간이전		2,176,333	2,189,520	△13,187
	국	1,958,700		
	도	65,290		
	시	152,343		
05 민간위탁금		2,176,333	2,189,520	△13,187
○기초생활보장 자활근로사업 2,176,333,000원		2,176,333		
	국	1,958,700		
	도	65,290		
	시	152,343		
자활 교육훈련 지원		17,000	17,000	0
	도	5,100		
	시	11,900		
307 민간이전		17,000	17,000	0
	도	5,100		
	시	11,900		
11 사회복지사업보조		17,000	17,000	0
○자활 교육훈련 지원 17,000,000원		17,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,100		
	시 11,900		
탈수급 유지 지원사업	42,850	41,000	1,850
	도 12,855		
	시 29,995		
307 민간이전	42,850	41,000	1,850
	도 12,855		
	시 29,995		
11 사회복지사업보조	42,850	41,000	1,850
○탈수급 유지지원사업 42,850,000원	42,850		
	도 12,855		
	시 29,995		
지역자활센터 종사자 특수근무수당	18,600	18,000	600
	도 5,580		
	시 13,020		
301 일반보전금	18,600	18,000	600
	도 5,580		
	시 13,020		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,600	0	18,600
○지역자활센터종사자 특수근무수당 18,600,000원	18,600		
	도 5,580		
	시 13,020		
지역자활센터 종사자 처우개선비	9,000	9,000	0
	도 9,000		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	도 9,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,000	0	9,000
○지역자활센터 종사자 처우개선비 9,000,000원	9,000		
	도 9,000		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장1)	11,867	18,100	△6,233
	국 10,677		
	도 357		
	시 833		
308 자치단체등이전	11,867	18,100	△6,233
	국 10,677		
	도 357		
	시 833		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,867	18,100	△6,233
○희망키움통장1 11,867,000원	11,867		
	국 10,677		
	도 357		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	833		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장2)		31,968	75,000	△43,032
	국	28,768		
	도	960		
	시	2,240		
308 자치단체등이전		31,968	75,000	△43,032
	국	28,768		
	도	960		
	시	2,240		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		31,968	75,000	△43,032
○희망키움통장2 31,968,000원		31,968		
	국	28,768		
	도	960		
	시	2,240		
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)		6,412	9,400	△2,988
	국	5,772		
	도	192		
	시	448		
308 자치단체등이전		6,412	9,400	△2,988
	국	5,772		
	도	192		
	시	448		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,412	9,400	△2,988
○내일키움통장 6,412,000원		6,412		
	국	5,772		
	도	192		
	시	448		
희망저축계좌1		42,458	33,500	8,958
	국	38,208		
	도	1,275		
	시	2,975		
308 자치단체등이전		42,458	33,500	8,958
	국	38,208		
	도	1,275		
	시	2,975		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		42,458	33,500	8,958
○희망저축계좌1 42,458,000원		42,458		
	국	38,208		
	도	1,275		
	시	2,975		
희망저축계좌2		47,670	94,400	△46,730
	국	42,900		
	도	1,431		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,339		
308 자치단체등이전	47,670	94,400	△46,730
	국 42,900		
	도 1,431		
	시 3,339		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	47,670	94,400	△46,730
○희망저축계좌2 47,670,000원	47,670		
	국 42,900		
	도 1,431		
	시 3,339		
장애인복지사업 내실화	50,871,569	44,935,476	5,936,093
	국 23,761,145		
	균 1,452		
	도 4,959,109		
	시 22,149,863		
장애인단체 지원	398,712	418,906	△20,194
장애인단체 활동 지원	20,000	16,250	3,750
201 일반운영비	20,000	16,250	3,750
01 사무관리비	20,000	16,250	3,750
○행사차량 임차 20,000,000원	20,000		
장애인단체총연합회 운영지원	208,982	216,296	△7,314
307 민간이전	208,982	216,296	△7,314
03 민간단체법정운영비보조	202,082	194,296	7,786
○장애인단체총연합회 사무실 운영 3,500,000원	3,500		
○장애인단체총연합회 종사자 인건비 152,932,000원	152,932		
○장애인도우미차량 운영 39,000,000원	39,000		
○장애인단체총연합회 차량 운영 6,650,000원	6,650		
04 민간행사사업보조	6,900	22,000	△15,100
○장애인의 날 기념행사 개최 5,000,000원	5,000		
○장애인단체총연합회 워크숍 개최 1,900,000원	1,900		
지체장애인협회 운영지원	62,600	64,000	△1,400
307 민간이전	62,600	64,000	△1,400
02 민간경상사업보조	11,600	13,000	△1,400
○전국지체장애인체육대회 참가 4,300,000원	4,300		
○경기도장애인기능경기대회 참가 2,000,000원	2,000		
○국제휠체어마라톤대회 참가 1,000,000원	1,000		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도장애인축제한마당 참석 4,300,000원	4,300		
03 민간단체법정운영비보조	43,000	43,000	0
○지체장애인협회 사무실 운영 3,500,000원	3,500		
○장애인도우미차량 운영 39,500,000원	39,500		
05 민간위탁금	8,000	8,000	0
○장애인재활작업장 운영 8,000,000원	8,000		
시각장애인협회 운영지원	14,700	16,000	△1,300
307 민간이전	14,700	16,000	△1,300
02 민간경상사업보조	8,700	9,500	△800
○시각장애인 기초재활 교육 2,200,000원	2,200		
○시각장애인 한마음대축제 참석 2,000,000원	2,000		
○시각장애인 복지대회 참석 2,000,000원	2,000		
○시각장애인 문화탐방 2,500,000원	2,500		
03 민간단체법정운영비보조	3,500	3,500	0
○시각장애인협회 사무실 운영 3,500,000원	3,500		
04 민간행사사업보조	2,500	3,000	△500
○양주시 시각장애인 복지대회 개최 2,500,000원	2,500		
장애인복지회 운영지원	50,800	61,060	△10,260
307 민간이전	50,800	61,060	△10,260
02 민간경상사업보조	33,300	36,760	△3,460
○장애인 식생활조리과정 교육 5,300,000원	5,300		
○장애인합창단 운영 26,000,000원	26,000		
○장애인 문화제 및 문화예술 세미나 2,000,000원	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	15,000	15,000	0
○장애인복지회 사무실 운영 15,000,000원	15,000		
04 민간행사사업보조	2,500	9,300	△6,800
○장애인 하계수련회 및 워크숍 개최 2,500,000원	2,500		
장애인부모회 운영지원	15,300	16,600	△1,300
307 민간이전	15,300	16,600	△1,300
02 민간경상사업보조	7,800	8,500	△700
○발달장애인 제과제빵 교육 3,900,000원	3,900		
○발달장애인 바리스타 교육 3,900,000원	3,900		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	3,500	3,500	0
○장애인부모회 사무실 운영 3,500,000원	3,500		
04 민간행사사업보조	4,000	4,600	△600
○장애아동과 함께하는 부모회 워크숍 개최 2,000,000원	2,000		
○장애아동 유형별맞춤체육대회 개최 2,000,000원	2,000		
교통장애인협회 운영지원	4,500	12,500	△8,000
307 민간이전	4,500	12,500	△8,000
03 민간단체법정운영비보조	3,500	11,500	△8,000
○교통장애인협회 사무실 운영 3,500,000원	3,500		
04 민간행사사업보조	1,000	1,000	0
○교통안전 결의대회 및 캠페인 개최 1,000,000원	1,000		
농아인협회 운영지원	7,280	7,700	△420
307 민간이전	7,280	7,700	△420
02 민간경상사업보조	3,780	4,200	△420
○수화교실 및 사회화교육 2,500,000원	2,500		
○청각·언어장애인 취미교실 1,280,000원	1,280		
03 민간단체법정운영비보조	3,500	3,500	0
○농아인협회 사무실 운영 3,500,000원	3,500		
곰두리 중증장애인 교통복지협회 운영지원	3,500	3,500	0
307 민간이전	3,500	3,500	0
03 민간단체법정운영비보조	3,500	3,500	0
○곰두리중증장애인교통복지협회 사무실 운영 3,500,000원	3,500		
신체장애인복지회 운영지원	7,550	5,000	2,550
307 민간이전	7,550	5,000	2,550
02 민간경상사업보조	4,050	1,500	2,550
○사랑의 끈 연결 국민운동 참석 1,300,000원	1,300		
○하계수련회 및 수련회 2,750,000원	2,750		
03 민간단체법정운영비보조	3,500	3,500	0
○신체장애인복지회 사무실 운영 3,500,000원	3,500		
여성장애인어울림센터 운영지원	3,500	0	3,500
307 민간이전	3,500	0	3,500
03 민간단체법정운영비보조	3,500	0	3,500
○사무실 운영비 3,500,000원	3,500		
장애인생활안정지원	8,413,131	8,021,907	391,224
	국 5,286,875		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,020,393		
	시	2,105,863		
장애인연금		5,990,170	5,951,804	38,366
	국	4,193,119		
	도	359,410		
	시	1,437,641		
301 일반보전금		5,990,170	5,951,804	38,366
	국	4,193,119		
	도	359,410		
	시	1,437,641		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,990,170	5,951,804	38,366
○장애인연금 5,990,170,000원		5,990,170		
	국	4,193,119		
	도	359,410		
	시	1,437,641		
장애수당(기초)		1,033,544	969,447	64,097
	국	723,481		
	도	217,044		
	시	93,019		
301 일반보전금		1,033,544	969,447	64,097
	국	723,481		
	도	217,044		
	시	93,019		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,033,544	969,447	64,097
○장애수당(기초) 1,033,544,000원		1,033,544		
	국	723,481		
	도	217,044		
	시	93,019		
장애수당(차상위 등)		528,965	552,406	△23,441
	국	370,275		
	도	111,083		
	시	47,607		
301 일반보전금		528,965	552,406	△23,441
	국	370,275		
	도	111,083		
	시	47,607		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		528,965	552,406	△23,441
○장애수당(차상위 등) 528,965,000원		528,965		
	국	370,275		
	도	111,083		
	시	47,607		
도비장애수당		540,000	322,560	217,440
	도	216,000		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	324,000		
301 일반보전금		540,000	322,560	217,440
	도	216,000		
	시	324,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		540,000	322,560	217,440
○도비 장애수당 540,000,000원		540,000		
	도	216,000		
	시	324,000		
장애인가구 냉난방비		207,200	176,490	30,710
	도	82,880		
	시	124,320		
301 일반보전금		207,200	176,490	30,710
	도	82,880		
	시	124,320		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		207,200	176,490	30,710
○장애인가구 냉난방비 지원 207,200,000원		207,200		
	도	82,880		
	시	124,320		
장애인 누림통장		113,252	49,200	64,052
	도	33,976		
	시	79,276		
301 일반보전금		113,252	49,200	64,052
	도	33,976		
	시	79,276		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		113,252	49,200	64,052
○장애인 누림통장 113,252,000원		113,252		
	도	33,976		
	시	79,276		
장애인의료지원		179,156	177,381	1,775
	국	98,853		
	도	34,180		
	시	46,123		
저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원		8,240	6,400	1,840
	국	4,120		
	도	618		
	시	3,502		
301 일반보전금		8,240	6,400	1,840
	국	4,120		
	도	618		
	시	3,502		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,240	6,400	1,840

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인의료지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인등급심사 제도운영 8,240,000원		8,240		
	국	4,120		
	도	618		
	시	3,502		
장애인 의료비 지원		98,301	98,301	0
	국	78,641		
	도	13,762		
	시	5,898		
308 자치단체등이전		98,301	98,301	0
	국	78,641		
	도	13,762		
	시	5,898		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		98,301	98,301	0
○장애인 의료비 지원 98,301,000원		98,301		
	국	78,641		
	도	13,762		
	시	5,898		
저소득장애인 의료비 지원		27,000	24,000	3,000
	도	10,800		
	시	16,200		
301 일반보전금		27,000	24,000	3,000
	도	10,800		
	시	16,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		27,000	24,000	3,000
○저소득장애인 의료비 지원 27,000,000원		27,000		
	도	10,800		
	시	16,200		
장애인 보조기기 교부		20,115	12,680	7,435
	국	16,092		
	시	4,023		
301 일반보전금		20,115	12,680	7,435
	국	16,092		
	시	4,023		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,115	12,680	7,435
○장애인 보조기기 교부 20,115,000원		20,115		
	국	16,092		
	시	4,023		
저소득장애인 보조기기 지원(도비)		22,500	24,000	△1,500
	도	9,000		
	시	13,500		
301 일반보전금		22,500	24,000	△1,500

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인의료지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	9,000		
	시	13,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		22,500	24,000	△1,500
○저소득장애인 보조기기 지원				
22,500,000원		22,500		
	도	9,000		
	시	13,500		
청각장애인 인공달팽이관 재활치료(시비)		3,000	6,000	△3,000
301 일반보전금		3,000	6,000	△3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	6,000	△3,000
○청각장애인 인공달팽이관 재활치료				
3,000,000원		3,000		
장애아동/여성/발달장애인 지원		2,076,748	2,038,796	37,952
	국	1,379,383		
	도	125,716		
	시	571,649		
여성장애인 출산비용지원		6,000	6,000	0
	국	4,200		
	도	270		
	시	1,530		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
	국	4,200		
	도	270		
	시	1,530		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,000	6,000	0
○여성장애인 출산비용 지원				
6,000,000원		6,000		
	국	4,200		
	도	270		
	시	1,530		
장애인가정 출산비용지원		9,400	20,000	△10,600
301 일반보전금		9,400	20,000	△10,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,400	20,000	△10,600
○장애인가정 출산비용지원				
9,400,000원		9,400		
언어발달지원 바우처 지원		4,100	1,100	3,000
	국	2,870		
	도	185		
	시	1,045		
308 자치단체등이전		4,100	1,100	3,000
	국	2,870		
	도	185		
	시	1,045		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,100	1,100	3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○언어발달지원 바우처사업 4,100,000원		4,100		
	국	2,870		
	도	185		
	시	1,045		
장애아재활치료교육센터 운영		80,000	80,000	0
	도	32,000		
	시	48,000		
307 민간이전		80,000	80,000	0
	도	32,000		
	시	48,000		
05 민간위탁금		80,000	80,000	0
○장애아재활치료교육센터 운영 80,000,000원		80,000		
	도	32,000		
	시	48,000		
발달재활서비스 바우처 지원		1,031,429	900,000	131,429
	국	722,000		
	도	46,415		
	시	263,014		
308 자치단체등이전		1,031,429	900,000	131,429
	국	722,000		
	도	46,415		
	시	263,014		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,031,429	900,000	131,429
○발달재활서비스 바우처 지원 1,031,429,000원		1,031,429		
	국	722,000		
	도	46,415		
	시	263,014		
발달장애인부모심리상담서비스 지원		3,826	1,920	1,906
	국	2,678		
	도	172		
	시	976		
308 자치단체등이전		3,826	1,920	1,906
	국	2,678		
	도	172		
	시	976		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,826	1,920	1,906
○발달장애인부모심리상담서비스 3,826,000원		3,826		
	국	2,678		
	도	172		
	시	976		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원		58,200	197,304	△139,104
	국	40,740		
	도	2,619		
	시	14,841		
308 자치단체등이전		58,200	197,304	△139,104
	국	40,740		
	도	2,619		
	시	14,841		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		58,200	197,304	△139,104
○청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 4,850,000원*12월		58,200		
	국	40,740		
	도	2,619		
	시	14,841		
발달장애인 주간활동서비스 지원		866,993	805,672	61,321
	국	606,895		
	도	39,015		
	시	221,083		
308 자치단체등이전		866,993	805,672	61,321
	국	606,895		
	도	39,015		
	시	221,083		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		866,993	805,672	61,321
○발달장애인 주간활동서비스지원 866,993,000원		866,993		
	국	606,895		
	도	39,015		
	시	221,083		
뇌병변 장애인 기저귀 구입 지원		16,800	24,000	△7,200
	도	5,040		
	시	11,760		
301 일반보전금		16,800	24,000	△7,200
	도	5,040		
	시	11,760		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		16,800	24,000	△7,200
○뇌병변 장애인 기저귀 지원 16,800,000원		16,800		
	도	5,040		
	시	11,760		
장애인자립 및 재활지원		2,094,109	2,061,643	32,466
	국	766,837		
	도	332,400		
	시	994,872		
중증장애인자립생활센터 운영		400,000	400,000	0

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인자립 및 재활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	160,000		
	시	240,000		
307 민간이전		400,000	400,000	0
	도	160,000		
	시	240,000		
03 민간단체법정운영비보조		400,000	400,000	0
○장애인자립생활센터 운영 지원 400,000,000원		400,000		
	도	160,000		
	시	240,000		
디딤돌장애인자립생활센터 운영 지원		3,000	0	3,000
307 민간이전		3,000	0	3,000
03 민간단체법정운영비보조		3,000	0	3,000
○센터 운영 차량운영비 3,000,000원		3,000		
중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원		9,000	8,400	600
	도	9,000		
301 일반보전금		9,000	8,400	600
	도	9,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,000	0	9,000
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 9,000,000원		9,000		
	도	9,000		
장애인일자리지원(일반형일자리)		768,869	749,692	19,177
	국	384,435		
	도	57,665		
	시	326,769		
101 인건비		765,849	749,692	16,157
	국	382,925		
	도	57,438		
	시	325,486		
04 기간제근로자등보수		765,849	749,692	16,157
○장애인일자리지원(일반형일자리) 인건비 642,965,000원		642,965		
	국	321,483		
	도	48,222		
	시	273,260		
○장애인일자리지원(일반형일자리) 퇴직금 53,579,000원		53,579		
	국	26,790		
	도	4,018		
	시	22,771		
○장애인일자리지원(일반형일자리) 일반수용비 69,305,000원		69,305		
	국	34,652		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인자립 및 재활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	5,198		
	시	29,455		
201 일반운영비		3,020	0	3,020
	국	1,510		
	도	227		
	시	1,283		
01 사무관리비		2,020	0	2,020
○장애인일자리 선발 운영비용				
2,020,000원		2,020		
	국	1,010		
	도	152		
	시	858		
03 행사운영비		1,000	0	1,000
○교육추진운영비 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	도	75		
	시	425		
장애인일자리지원(시간제일자리)		177,435	173,042	4,393
	국	88,717		
	도	13,308		
	시	75,410		
101 인건비		177,435	173,042	4,393
	국	88,717		
	도	13,308		
	시	75,410		
04 기간제근로자등보수		177,435	173,042	4,393
○장애인일자리지원(시간제일자리) 인건비				
148,382,000원		148,382		
	국	74,191		
	도	11,129		
	시	63,062		
○장애인일자리지원(시간제일자리) 퇴직금				
12,364,000원		12,364		
	국	6,182		
	도	927		
	시	5,255		
○장애인일자리지원(시간제일자리) 일반수용비				
16,689,000원		16,689		
	국	8,344		
	도	1,252		
	시	7,093		
장애인일자리지원(복지일자리)		587,371	506,170	81,201
	국	293,685		
	도	44,053		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인자립 및 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	249,633		
307 민간이전		587,371	0	587,371
	국	293,685		
	도	44,053		
	시	249,633		
11 사회복지사업보조		587,371	0	587,371
○장애인일자리지원(복지일자리) 인건비 563,207,000원		563,207		
	국	281,603		
	도	42,241		
	시	239,363		
○장애인일자리지원(복지일자리) 일반수용비 24,164,000원		24,164		
	국	12,082		
	도	1,812		
	시	10,270		
장애인복지일자리 직무지도원 파견 지원		38,434	36,849	1,585
	도	15,374		
	시	23,060		
101 인건비		38,434	36,849	1,585
	도	15,374		
	시	23,060		
04 기간제근로자등보수		38,434	36,849	1,585
○장애인복지일자리 직무지도원 파견사업 38,434,000원		38,434		
	도	15,374		
	시	23,060		
장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원		90,000	90,000	0
	도	27,000		
	시	63,000		
307 민간이전		90,000	90,000	0
	도	27,000		
	시	63,000		
11 사회복지사업보조		90,000	90,000	0
○장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원 90,000,000원		90,000		
	도	27,000		
	시	63,000		
장애인 자립생활 정착금 지원		20,000	30,000	△10,000
	도	6,000		
	시	14,000		
301 일반보전금		20,000	30,000	△10,000
	도	6,000		
	시	14,000		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인자립 및 재활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,000	30,000	△10,000
○장애인 자립생활 정착금 지원 사업(신규) 20,000,000원		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
장애인권익 및 편의증진		25,041,818	20,228,529	4,813,289
	국	12,900,023		
	균	1,452		
	도	2,148,092		
	시	9,992,251		
장애인 복지신문 보급사업		70,632	45,468	25,164
	도	28,253		
	시	42,379		
301 일반보전금		70,632	45,468	25,164
	도	28,253		
	시	42,379		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		70,632	45,468	25,164
○장애인 복지신문 보급 70,632,000원		70,632		
	도	28,253		
	시	42,379		
장애인등록증 개별배송 사업		8,000	7,728	272
201 일반운영비		8,000	7,728	272
02 공공운영비		8,000	7,728	272
○장애인등록증 개별배송비 8,000,000원		8,000		
장애인 활동지원급여 지원(국비)		18,037,164	15,278,880	2,758,284
	국	12,626,015		
	도	811,672		
	시	4,599,477		
308 자치단체등이전		18,037,164	15,278,880	2,758,284
	국	12,626,015		
	도	811,672		
	시	4,599,477		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		18,037,164	15,278,880	2,758,284
○장애인활동지원 급여지원 18,037,164,000원		18,037,164		
	국	12,626,015		
	도	811,672		
	시	4,599,477		
중증장애인 활동보조 가산급여 지원		391,440	148,314	243,126
	국	274,008		
	도	17,615		
	시	99,817		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인권익 및 편의증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	391,440	148,314	243,126
	국 274,008		
	도 17,615		
	시 99,817		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	391,440	148,314	243,126
○장애인활동지원 가산급여 지원			
391,440,000원	391,440		
	국 274,008		
	도 17,615		
	시 99,817		
장애인 활동지원급여 지원(도비)	2,641,320	1,155,057	1,486,263
	도 1,056,528		
	시 1,584,792		
308 자치단체등이전	2,641,320	1,155,057	1,486,263
	도 1,056,528		
	시 1,584,792		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,641,320	1,155,057	1,486,263
○장애인 활동보조지원사업(도비)			
2,641,320,000원	2,641,320		
	도 1,056,528		
	시 1,584,792		
장애인 활동지원급여 24시간 지원(도비)	505,296	246,154	259,142
	도 151,589		
	시 353,707		
308 자치단체등이전	505,296	246,154	259,142
	도 151,589		
	시 353,707		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	505,296	246,154	259,142
○장애인활동지원 24시간 지원(도비)			
505,296,000원	505,296		
	도 151,589		
	시 353,707		
장애인활동지원 시추가 지원	2,973,930	2,973,930	0
308 자치단체등이전	2,973,930	2,973,930	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,973,930	2,973,930	0
○장애인활동지원 시추가 지원사업			
2,967,930,000원	2,967,930		
○전자바우처 시스템 위탁업무비			
6,000,000원	6,000		
장애인 맞춤형도우미 운영	117,779	98,797	18,982
	도 47,121		
	시 70,658		
307 민간이전	117,779	98,797	18,982
	도 47,121		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인권익 및 편의증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	70,658		
11 사회복지사업보조		117,779	98,797	18,982
○장애인 맞춤형 도우미 운영 117,779,000원		117,779		
	도	47,121		
	시	70,658		
장애인 편의증진기술지원센터 운영(도비)		88,000	75,000	13,000
	도	26,400		
	시	61,600		
307 민간이전		88,000	75,000	13,000
	도	26,400		
	시	61,600		
11 사회복지사업보조		88,000	75,000	13,000
○장애인편의증진기술지원센터 운영 88,000,000원		88,000		
	도	26,400		
	시	61,600		
장애인 편의증진기술지원센터 운영(시비)		47,300	0	47,300
307 민간이전		47,300	0	47,300
11 사회복지사업보조		47,300	0	47,300
○양주시 장애인 편의증진기술지원센터 운영 (시비) 47,300,000원		47,300		
장애인전용주차구역 관리운영		2,200	1,715	485
201 일반운영비		2,200	1,715	485
01 사무관리비		2,200	1,715	485
○주차표지 구입 2,200,000원		2,200		
장애인 편의시설 현장조사요원 운영		29,713	28,573	1,140
	도	8,914		
	시	20,799		
307 민간이전		29,713	28,573	1,140
	도	8,914		
	시	20,799		
11 사회복지사업보조		29,713	28,573	1,140
○장애인 편의시설 현장조사요원 운영 29,713,000원		29,713		
	도	8,914		
	시	20,799		
장애인전용주차구역 신고접수 자동처리시스템 유지관리		4,140	4,140	0
201 일반운영비		4,140	4,140	0
02 공공운영비		4,140	4,140	0
○장애인전용주차구역 신고접수 자동처리시스템 유지관리 4,140,000원		4,140		
장애인 이동용 보조기기 수리비용 지원		7,000	7,000	0
301 일반보전금		7,000	7,000	0

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인권익 및 편의증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,000	7,000	0
○장애인 이동용보조기기 수리센터 운영 지원	7,000,000원	7,000		
장애인 응급안전안심서비스		2,904	1,200	1,704
	균	1,452		
	시	1,452		
307 민간이전		2,904	1,200	1,704
	균	1,452		
	시	1,452		
11 사회복지사업보조		2,904	1,200	1,704
○장애인 응급안전안심서비스	2,904,000원	2,904		
	균	1,452		
	시	1,452		
양주시 장애인재활서비스센터 운영		95,000	95,000	0
201 일반운영비		95,000	95,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○시설운영관리 물품구입	3,000,000원	3,000		
02 공공운영비		92,000	92,000	0
○공공요금 및 제세	24,000,000원	24,000		
○시설장비 유지비	12,000,000원	12,000		
○청소용역	56,000,000원	56,000		
경사로 설치 지원사업(2023년 주민참여예산)		20,000	0	20,000
301 일반보전금		20,000	0	20,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,000	0	20,000
○경사로 설치 지원사업	20,000,000원	20,000		
장애인거주시설		5,619,102	5,571,746	47,356
	국	3,329,174		
	도	602,832		
	시	1,687,096		
장애인거주시설 운영		4,754,229	4,631,398	122,831
	국	3,327,960		
	도	213,941		
	시	1,212,328		
307 민간이전		4,754,229	4,631,398	122,831
	국	3,327,960		
	도	213,941		
	시	1,212,328		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,754,229	4,631,398	122,831
○장애인거주시설 운영	4,754,229,000원	4,754,229		
	국	3,327,960		
	도	213,941		
	시	1,212,328		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인거주시설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개인운영 장애인거주시설 지원	608,400	682,800	△74,400
	도 243,360		
	시 365,040		
307 민간이전	608,400	682,800	△74,400
	도 243,360		
	시 365,040		
10 사회복지시설법정운영비보조	608,400	682,800	△74,400
○개인운영장애인거주시설 지원			
608,400,000원	608,400		
	도 243,360		
	시 365,040		
개인운영 장애인복지시설 난방비 지원	42,750	45,000	△2,250
307 민간이전	42,750	45,000	△2,250
10 사회복지시설법정운영비보조	42,750	45,000	△2,250
○개인운영 장애인복지시설 난방비 지원			
42,750,000원	42,750		
장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원	117,000	117,750	△750
	도 117,000		
301 일반보전금	117,000	117,750	△750
	도 117,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	117,000	117,750	△750
○장애인복지시설 종사자 처우개선비			
117,000,000원	117,000		
	도 117,000		
장애인 365쉼터 운영 지원	94,700	90,750	3,950
	도 28,410		
	시 66,290		
307 민간이전	94,700	90,750	3,950
	도 28,410		
	시 66,290		
10 사회복지시설법정운영비보조	94,700	90,750	3,950
○장애인 365쉼터 운영 지원			
94,700,000원	94,700		
	도 28,410		
	시 66,290		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	2,023	4,048	△2,025
	국 1,214		
	도 121		
	시 688		
307 민간이전	2,023	4,048	△2,025
	국 1,214		
	도 121		
	시 688		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,023	4,048	△2,025

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인거주시설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○중증장애인거주시설 공기청정기 렌탈료 지원(2개소) 2,023,000원		2,023		
	국	1,214		
	도	121		
	시	688		
장애인 지역사회재활시설 설치 운영		4,031,688	3,549,648	482,040
	도	334,436		
	시	3,697,252		
장애인주간보호시설 운영		1,109,171	1,022,678	86,493
	도	110,917		
	시	998,254		
307 민간이전		1,109,171	1,022,678	86,493
	도	110,917		
	시	998,254		
05 민간위탁금		660,886	619,000	41,886
○양주시 장애인주간보호시설 운영 349,089,000원		349,089		
	도	34,909		
	시	314,180		
○양주시 장애인종합복지관 부설 주간보호시설 운영 311,797,000원		311,797		
	도	31,180		
	시	280,617		
10 사회복지시설법정운영비보조		448,285	403,678	44,607
○행복한주간보호센터 운영 448,285,000원		448,285		
	도	44,828		
	시	403,457		
장애인생활이동지원센터 운영		479,980	449,770	30,210
	도	47,998		
	시	431,982		
307 민간이전		479,980	449,770	30,210
	도	47,998		
	시	431,982		
10 사회복지시설법정운영비보조		479,980	449,770	30,210
○장애인생활이동지원센터 운영 479,980,000원		479,980		
	도	47,998		
	시	431,982		
수어통역센터 운영		259,200	260,000	△800
	도	25,920		
	시	233,280		
307 민간이전		259,200	260,000	△800
	도	25,920		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인 지역사회재활시설 설치 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	233,280		
10 사회복지시설법정운영비보조		259,200	260,000	△800
○수어통역센터 운영 259,200,000원		259,200		
	도	25,920		
	시	233,280		
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원		19,800	19,800	0
	도	1,980		
	시	17,820		
301 일반보전금		19,800	19,800	0
	도	1,980		
	시	17,820		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		19,800	0	19,800
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무 수당 지원 19,800,000원		19,800		
	도	1,980		
	시	17,820		
양주시 장애인종합복지관 운영		1,800,000	1,700,000	100,000
	도	60,000		
	시	1,740,000		
307 민간이전		1,800,000	1,700,000	100,000
	도	60,000		
	시	1,740,000		
05 민간위탁금		1,800,000	1,700,000	100,000
○장애인종합복지관 운영 1,800,000,000원		1,800,000		
	도	60,000		
	시	1,740,000		
장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원		85,800	69,000	16,800
	도	8,580		
	시	77,220		
301 일반보전금		85,800	69,000	16,800
	도	8,580		
	시	77,220		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		85,800	0	85,800
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원 85,800,000원		85,800		
	도	8,580		
	시	77,220		
장애인재가복지시설 운영 지원(2종)		21,400	28,400	△7,000
	도	2,140		
	시	19,260		
307 민간이전		21,400	28,400	△7,000
	도	2,140		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인 지역사회재활시설 설치 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	19,260		
10 사회복지시설법정운영비보조		21,400	28,400	△7,000
○양주시장애인종합복지관 부설 주간보호시설 3,600,000원		3,600		
	도	360		
	시	3,240		
○양주시장애인종합복지관 3,600,000원		3,600		
	도	360		
	시	3,240		
○행복한주간보호센터 3,600,000원		3,600		
	도	360		
	시	3,240		
○양주시 장애인주간보호시설 3,600,000원		3,600		
	도	360		
	시	3,240		
○경기북부시각장애인 점자도서관 7,000,000원		7,000		
	도	700		
	시	6,300		
경기북부시각장애인 점자도서관 운영		256,337	0	256,337
	도	76,901		
	시	179,436		
307 민간이전		256,337	0	256,337
	도	76,901		
	시	179,436		
10 사회복지시설법정운영비보조		256,337	0	256,337
○경기북부시각장애인 점자도서관 운영 256,337,000원		256,337		
	도	76,901		
	시	179,436		
직업재활시설 및 생산품 판매시설		2,017,202	1,934,217	82,985
	도	227,317		
	시	1,789,885		
장애인직업재활시설 운영		1,793,226	1,699,252	93,974
	도	179,323		
	시	1,613,903		
307 민간이전		1,793,226	1,699,252	93,974
	도	179,323		
	시	1,613,903		
05 민간위탁금		677,001	610,552	66,449
○장애인직업재활시설 운영 677,001,000원		677,001		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 직업재활시설 및 생산품 판매시설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 67,700		
	시 609,301		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,116,225	1,088,700	27,525
○장애인직업재활시설 운영			
1,116,225,000원	1,116,225		
	도 111,623		
	시 1,004,602		
장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원(장애인직업재활시설)	16,200	16,200	0
	도 16,200		
301 일반보전금	16,200	16,200	0
	도 16,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,200	16,200	0
○장애인복지시설 종사자 처우개선비(직업재활시설)			
16,200,000원	16,200		
	도 16,200		
장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)	20,520	20,120	400
	도 6,156		
	시 14,364		
307 민간이전	20,520	20,120	400
	도 6,156		
	시 14,364		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,520	20,120	400
○장애인직업재활시설 입소자지원(4종)			
20,520,000원	20,520		
	도 6,156		
	시 14,364		
장애인직업재활시설 운영 지원(7종)	152,696	146,805	5,891
	도 15,270		
	시 137,426		
301 일반보전금	43,000	42,600	400
	도 4,300		
	시 38,700		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	43,000	42,600	400
○종사자 특수근무수당(3개소)			
43,000,000원	43,000		
	도 4,300		
	시 38,700		
307 민간이전	109,696	104,205	5,491
	도 10,970		
	시 98,726		
10 사회복지시설법정운영비보조	109,696	104,205	5,491
○장애인직업재활시설 운영지원(7종)			
109,696,000원	109,696		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 직업재활시설 및 생산품 판매시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,970		
	시 98,726		
장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	34,560	51,840	△17,280
	도 10,368		
	시 24,192		
307 민간이전	34,560	51,840	△17,280
	도 10,368		
	시 24,192		
10 사회복지시설법정운영비보조	34,560	51,840	△17,280
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당			
160,000원*18명*12월	34,560		
	도 10,368		
	시 24,192		
장애인복지시설 운영 지원	999,903	932,703	67,200
	도 133,743		
	시 866,160		
장애인복지시설 지원(재활프로그램 운영)	25,760	22,600	3,160
	도 7,723		
	시 18,037		
307 민간이전	25,760	22,600	3,160
	도 7,723		
	시 18,037		
10 사회복지시설법정운영비보조	25,760	22,600	3,160
○장애인복지시설 재활프로그램 지원			
25,760,000원	25,760		
	도 7,723		
	시 18,037		
장애인거주시설 입소자 지원(4종)	45,156	44,745	411
	도 13,547		
	시 31,609		
307 민간이전	45,156	44,745	411
	도 13,547		
	시 31,609		
10 사회복지시설법정운영비보조	45,156	44,745	411
○장애인복지시설 입소자 지원(4종)			
45,156,000원	45,156		
	도 13,547		
	시 31,609		
장애인거주시설 운영 지원(6종)	880,051	816,422	63,629
	도 88,005		
	시 792,046		
301 일반보전금	304,900	321,600	△16,700
	도 30,490		
	시 274,410		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		304,900	321,600	△16,700
○종사자 특수근무수당	304,900,000원	304,900		
	도	30,490		
	시	274,410		
307 민간이전		575,151	494,822	80,329
	도	57,515		
	시	517,636		
10 사회복지시설법정운영비보조		575,151	494,822	80,329
○장애인복지시설 운영 지원(6종)	575,151,000원	575,151		
	도	57,515		
	시	517,636		
장애인거주시설 종사자 연장, 야간근로 수당		48,936	48,936	0
	도	24,468		
	시	24,468		
307 민간이전		48,936	48,936	0
	도	24,468		
	시	24,468		
10 사회복지시설법정운영비보조		48,936	48,936	0
○장애인거주시설종사자 연장, 야간 근로수당지원	48,936,000원	48,936		
	도	24,468		
	시	24,468		
행정운영경비(복지지원과)		119,992	142,214	△22,222
	균	66,502		
	도	11,638		
	시	41,852		
기본경비(복지지원과)		36,864	33,000	3,864
기본경비		36,864	33,000	3,864
201 일반운영비		22,680	25,200	△2,520
01 사무관리비		20,480	22,400	△1,920
○일반수용비	14,000,000원	14,000		
○급량비	6,480,000원	6,480		
02 공공운영비		2,200	2,800	△600
○공공요금 및 제세	1,200,000원	1,200		
○시설장비유지비	1,000,000원	1,000		
202 여비		9,324	3,000	6,324
01 국내여비		9,324	3,000	6,324
○기본업무수행을 위한 출장여비	9,324,000원	9,324		
203 업무추진비		4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비		4,860	4,800	60
○부서운영업무추진비	4,860,000원	4,860		

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(복지지원과)
단위: 사회복지전달체계

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지전달체계		83,128	109,214	△26,086
	균	66,502		
	도	11,638		
	시	4,988		
사례관리전달체계개선(의료급여관리사 인건비)		83,128	109,214	△26,086
	균	66,502		
	도	11,638		
	시	4,988		
101 인건비		67,920	90,177	△22,257
	균	54,336		
	도	9,509		
	시	4,075		
01 보수		1,500	2,393	△893
○의료급여관리사 성과금 1,500,000원		1,500		
	균	1,200		
	도	210		
	시	90		
03 공무직(무기계약)근로자보수		53,520	69,416	△15,896
○의료급여관리사 인건비 53,520,000원		53,520		
	균	42,816		
	도	7,493		
	시	3,211		
04 기간제근로자등보수		12,900	18,368	△5,468
○의료급여관리사 인건비 12,900,000원		12,900		
	균	10,320		
	도	1,806		
	시	774		
304 연금부담금등		15,208	19,037	△3,829
	균	12,166		
	도	2,129		
	시	913		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		15,208	19,037	△3,829
○공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 1,200,000원		1,200		
	균	960		
	도	168		
	시	72		
○공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 590,000원		590		
	균	472		
	도	83		
	시	35		
○공무직(무기계약)근로자 국민건강보험금 3,170,000원		3,170		

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(복지지원과)
단위: 사회복지전달체계

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,536		
	도 444		
	시 190		
○공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관부담금 2,760,000원	2,760		
	균 2,208		
	도 386		
	시 166		
○공무직(무기계약)근로자 퇴직금 7,488,000원	7,488		
	균 5,990		
	도 1,048		
	시 450		
재무활동(복지지원과)	3,302,012	3,152,264	149,748
내부거래지출(복지지원과)	3,302,012	3,152,264	149,748
내부거래지출	3,302,012	3,152,264	149,748
701 기타회계등전출금	3,302,012	3,152,264	149,748
01 기타회계전출금	3,302,012	3,152,264	149,748
○의료급여기금특별회계 전출금 3,302,012,000원	3,302,012		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가족보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족보육과	115,166,819	96,584,870	18,581,949
	국 55,758,714		
	기 4,681,718		
	균 289,645		
	도 35,646,808		
	시 18,789,934		
여성의 복지증진 및 건강가정 구현	12,186,933	10,829,979	1,356,954
	국 2,853,439		
	기 4,681,718		
	균 272,145		
	도 1,565,849		
	시 2,813,782		
여성복지 지원	5,036	6,536	△1,500
여성복지 지원	5,036	6,536	△1,500
203 업무추진비	3,500	5,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	3,500	5,000	△1,500
○여성복지 업무 추진 840,000원	840		
○양성평등 업무 추진 2,660,000원	2,660		
301 일반보전금	1,536	1,536	0
11 행사실비지원금	1,536	1,536	0
○도 여성관련 행사 참석보상 16,000원*30명*4회*80%	1,536		
여성복지 증진	18,000	21,000	△3,000
여성단체 사회활동 지원	8,000	11,000	△3,000
307 민간이전	8,000	11,000	△3,000
04 민간행사사업보조	8,000	11,000	△3,000
○여성단체 사회활동 지원 8,000,000원	8,000		
지역사회여성지도자 교육 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○지역사회여성지도자 교육운영 5,500,000원	5,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○지역사회여성지도자 교육참석 4,500,000원	4,500		
양성평등 문화 확산	37,420	53,120	△15,700
양성평등주간 기념행사 개최	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	8,800	△3,800
03 행사운영비	5,000	8,800	△3,800
○양성평등주간 기념행사 5,000,000원	5,000		
양성평등위원회 운영	1,700	1,400	300
201 일반운영비	1,700	1,400	300

부서: 가족보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 양성평등 문화 확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,700	1,400	300
○양성평등위원회 운영수당 1,700,000원	1,700		
공공기관 성희롱 성매매 성폭력 가정폭력 예방교육 운영	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○공공기관 성희롱 성매매 성폭력 가정폭력 예방교육 3,600,000원	3,600		
성인지력 향상교육	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○성인지력 및 성별영향평가교육 3,000,000원	3,000		
양성평등 문화조성	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○양성평등 문화 확산사업 10,000,000원	10,000		
무인안심 택배보관함 운영	14,120	22,120	△8,000
201 일반운영비	14,120	22,120	△8,000
01 사무관리비	14,000	22,000	△8,000
○무인택배함 설치 렌탈료 14,000,000원	14,000		
02 공공운영비	120	120	0
○전기요금 10,000원*12월	120		
저소득 한부모가정 지원	5,286,476	4,877,216	409,260
	기 3,950,048		
	도 591,724		
	시 744,704		
저소득 한부모가정 중학생자녀 부교재비 지원	22,540	49,000	△26,460
301 일반보전금	22,540	49,000	△26,460
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,540	49,000	△26,460
○저소득 한부모가정 중학생자녀 부교재비 지원 70,000원*322명*1회	22,540		
저소득 한부모(싱글맘,싱글팝)가정 지원(도비)	326,376	305,376	21,000
	도 97,968		
	시 228,408		
301 일반보전금	326,376	305,376	21,000
	도 97,968		
	시 228,408		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	326,376	305,376	21,000
○저소득 한부모 가족지원(도비) 326,376,000원	326,376		

부서: 가족보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 저소득 한부모가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	97,968		
	시	228,408		
저소득 한부모 가족 지원		4,907,940	4,485,300	422,640
	기	3,926,352		
	도	490,794		
	시	490,794		
301 일반보전금		4,907,940	4,485,300	422,640
	기	3,926,352		
	도	490,794		
	시	490,794		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,907,940	4,485,300	422,640
○저소득 한부모 가족지원				
4,907,940,000원		4,907,940		
	기	3,926,352		
	도	490,794		
	시	490,794		
청소년한부모 자립지원		29,620	37,540	△7,920
	기	23,696		
	도	2,962		
	시	2,962		
301 일반보전금		29,620	37,540	△7,920
	기	23,696		
	도	2,962		
	시	2,962		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		29,620	37,540	△7,920
○청소년한부모 자립지원 29,620,000원		29,620		
	기	23,696		
	도	2,962		
	시	2,962		
청소년부모가정 지원		38,400	64,800	△26,400
	국	19,200		
	도	2,880		
	시	16,320		
청소년부모 아동양육비 지원		38,400	64,800	△26,400
	국	19,200		
	도	2,880		
	시	16,320		
301 일반보전금		38,400	64,800	△26,400
	국	19,200		
	도	2,880		
	시	16,320		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		38,400	64,800	△26,400

부서: 가족보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 청소년부모가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년부모 아동양육비 지원				
200,000원*16명*12월		38,400		
	국	19,200		
	도	2,880		
	시	16,320		
소외여성 지원 및 건강가정 조성		5,393,938	4,379,559	1,014,379
	국	2,745,409		
	기	655,280		
	도	794,900		
	시	1,198,349		
아동 여성보호 지역연대 운영위원회 수당		1,400	1,400	0
201 일반운영비		1,400	1,400	0
01 사무관리비		1,400	1,400	0
○아동 여성보호 지역연대 운영위원회 운영				
100,000원*14명*1회		1,400		
불법촬영 시민감시단 지원		5,220	5,300	△80
	도	1,566		
	시	3,654		
201 일반운영비		3,200	3,700	△500
	도	960		
	시	2,240		
01 사무관리비		3,200	3,700	△500
○시민감시단 운영비 3,200,000원		3,200		
	도	960		
	시	2,240		
301 일반보전금		2,020	1,600	420
	도	606		
	시	1,414		
14 기타보상금		2,020	1,600	420
○시민감시단 활동비 2,020,000원		2,020		
	도	606		
	시	1,414		
가정폭력상담소 운영지원		146,711	172,790	△26,079
	기	73,356		
	도	36,678		
	시	36,677		
307 민간이전		146,711	172,790	△26,079
	기	73,356		
	도	36,678		
	시	36,677		
10 사회복지시설법정운영비보조		146,711	172,790	△26,079
○가정폭력 상담소 운영지원				
146,711,000원		146,711		

부서: 가족보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	73,356		
	도	36,678		
	시	36,677		
여성폭력피해자지원시설 인건비 지원		56,350	5,040	51,310
	도	16,905		
	시	39,445		
307 민간이전		56,350	5,040	51,310
	도	16,905		
	시	39,445		
10 사회복지시설법정운영비보조		56,350	5,040	51,310
○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원				
56,350,000원		56,350		
	도	16,905		
	시	39,445		
여성폭력 관련시설 종사자 처우개선비 지원		3,000	3,000	0
	도	3,000		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	도	3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	3,000	0
○여성폭력 관련시설 종사자 처우개선비				
50,000원*5명*12월		3,000		
	도	3,000		
여성폭력 관련시설 종사자 특수근무수당 지원		3,000	3,000	0
	도	900		
	시	2,100		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	도	900		
	시	2,100		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	3,000	0
○여성폭력 관련시설 종사자 특수근무수당				
50,000원*5명*12월		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
성매매 및 가정폭력, 성폭력 예방교육		30,000	30,000	0
	도	9,000		
	시	21,000		
307 민간이전		30,000	30,000	0
	도	9,000		
	시	21,000		
11 사회복지사업보조		30,000	30,000	0
○성매매 및 가정폭력, 성폭력 예방교육				
30,000,000원		30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		

부서: 가족보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정폭력 피해자 의료비 지원	1,290	2,572	△1,282
	기 910		
	도 190		
	시 190		
301 일반보전금	1,290	2,572	△1,282
	기 910		
	도 190		
	시 190		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,290	2,572	△1,282
○가정폭력피해자 의료비 지원 1,290,000원	1,290		
	기 910		
	도 190		
	시 190		
성폭력 피해자 의료비,간병비 지원(의료비)	972	1,215	△243
	기 680		
	도 146		
	시 146		
301 일반보전금	972	1,215	△243
	기 680		
	도 146		
	시 146		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	972	1,215	△243
○성폭력피해자 의료비 지원 972,000원	972		
	기 680		
	도 146		
	시 146		
폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비)	221,084	213,902	7,182
	기 154,759		
	도 33,163		
	시 33,162		
307 민간이전	221,084	213,902	7,182
	기 154,759		
	도 33,163		
	시 33,162		
10 사회복지시설법정운영비보조	221,084	213,902	7,182
○폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비) 221,084,000원	221,084		
	기 154,759		
	도 33,163		
	시 33,162		
폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(도비)	10,060	10,060	0
	도 3,018		

부서: 가족보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,042		
307 민간이전	10,060	10,060	0
	도 3,018		
	시 7,042		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,060	10,060	0
○폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(도비) 10,060,000원	10,060		
	도 3,018		
	시 7,042		
폭력피해이주여성보호시설 종사자 처우개선비 지원	3,000	3,000	0
	도 3,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	도 3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	3,000	0
○폭력피해이주여성보호시설 종사자 처우개선비 3,000,000원	3,000		
	도 3,000		
폭력피해이주여성보호시설 종사자 특수근무수당 지원	13,200	12,600	600
	도 3,960		
	시 9,240		
301 일반보전금	13,200	12,600	600
	도 3,960		
	시 9,240		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,200	12,600	600
○폭력피해이주여성보호시설 종사자 특수근무수당 13,200,000원	13,200		
	도 3,960		
	시 9,240		
폭력피해이주여성 보호시설 인건비 지원	34,120	18,060	16,060
	도 10,236		
	시 23,884		
307 민간이전	34,120	18,060	16,060
	도 10,236		
	시 23,884		
10 사회복지시설법정운영비보조	34,120	18,060	16,060
○폭력피해이주여성 보호시설 인건비 34,120,000원	34,120		
	도 10,236		
	시 23,884		
폭력피해이주여성보호시설 퇴소자 자립지원금	15,000	10,000	5,000
	기 15,000		
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
	기 15,000		
11 사회복지사업보조	15,000	10,000	5,000

부서: 가족보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○폭력피해이주여성보호시설 퇴소자 자립지원금 15,000,000원		15,000		
	기	15,000		
폭력피해이주여성보호시설 안전보강		15,000	11,221	3,779
	기	10,500		
	도	2,250		
	시	2,250		
402 민간자본이전		15,000	11,221	3,779
	기	10,500		
	도	2,250		
	시	2,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,000	11,221	3,779
○폭력피해이주여성보호시설 안전보강 15,000,000원		15,000		
	기	10,500		
	도	2,250		
	시	2,250		
생계급여(폭력피해이주여성보호시설)		31,840	0	31,840
	국	28,656		
	도	2,229		
	시	955		
301 일반보전금		31,840	0	31,840
	국	28,656		
	도	2,229		
	시	955		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		31,840	0	31,840
○생계급여(폭력피해이주여성보호시설) 31,840,000원		31,840		
	국	28,656		
	도	2,229		
	시	955		
가족센터 운영		686,726	515,940	170,786
	기	343,363		
	시	343,363		
307 민간이전		686,726	515,940	170,786
	기	343,363		
	시	343,363		
05 민간위탁금		686,726	515,940	170,786
○가족센터 운영 지원 686,726,000원		686,726		
	기	343,363		
	시	343,363		
가족센터 종사자 처우개선비 지원		10,800	11,400	△600
	도	10,800		
301 일반보전금		10,800	11,400	△600

부서: 가족보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,800	11,400	△600
○가족센터종사자 처우개선비			
10,800,000원	10,800		
	도 10,800		
가족센터 종사자 특수근무수당 지원	21,600	22,800	△1,200
	도 6,480		
	시 15,120		
301 일반보전금	21,600	22,800	△1,200
	도 6,480		
	시 15,120		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,600	22,800	△1,200
○가족센터 종사자 특수근무수당			
21,600,000원	21,600		
	도 6,480		
	시 15,120		
아이돌봄 지원	3,881,077	3,144,120	736,957
	국 2,716,753		
	도 582,162		
	시 582,162		
307 민간이전	3,881,077	3,144,120	736,957
	국 2,716,753		
	도 582,162		
	시 582,162		
11 사회복지사업보조	3,881,077	3,144,120	736,957
○아이돌봄 지원사업			
3,881,077,000원*1개소	3,881,077		
	국 2,716,753		
	도 582,162		
	시 582,162		
아이돌보미 독감 예방접종비 지원	4,550	4,140	410
	도 1,365		
	시 3,185		
307 민간이전	4,550	4,140	410
	도 1,365		
	시 3,185		
11 사회복지사업보조	4,550	4,140	410
○아이돌보미 독감 예방접종비			
35,000원*130명	4,550		
	도 1,365		
	시 3,185		
아이돌보미 영아돌봄수당 지원	36,000	24,000	12,000
	도 10,800		
	시 25,200		

부서: 가족보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		36,000	24,000	12,000
	도	10,800		
	시	25,200		
11 사회복지사업보조		36,000	24,000	12,000
○아이돌보미 영아돌봄수당				
50,000원*720명		36,000		
	도	10,800		
	시	25,200		
공동육아나눔터 운영		113,424	110,388	3,036
	기	56,712		
	도	39,698		
	시	17,014		
307 민간이전		113,424	110,388	3,036
	기	56,712		
	도	39,698		
	시	17,014		
11 사회복지사업보조		113,424	110,388	3,036
○공동육아나눔터 운영				
113,424,000원*1개소		113,424		
	기	56,712		
	도	39,698		
	시	17,014		
경기육아나눔터 지원		27,164	21,912	5,252
	도	8,149		
	시	19,015		
307 민간이전		27,164	21,912	5,252
	도	8,149		
	시	19,015		
11 사회복지사업보조		27,164	21,912	5,252
○경기육아나눔터 지원				
27,164,000원*1개소		27,164		
	도	8,149		
	시	19,015		
위기가족 회복지원		4,000	4,000	0
	도	4,000		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	도	4,000		
11 사회복지사업보조		4,000	4,000	0
○위기가족 회복지원사업 4,000,000원		4,000		
	도	4,000		
행복한 가족 프로그램 운영		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		

부서: 가족보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
11 사회복지사업보조		10,000	10,000	0
○행복한 가족 프로그램 운영				
10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
여성1인가구 여성안심 패키지 지원		7,350	5,880	1,470
	도	2,205		
	시	5,145		
201 일반운영비		7,350	5,880	1,470
	도	2,205		
	시	5,145		
01 사무관리비		7,350	5,880	1,470
○여성1인 가구 지원 294,000원*25가구		7,350		
	도	2,205		
	시	5,145		
다문화가족 사회통합 지원		215,675	243,015	△27,340
	기	76,390		
	도	32,493		
	시	106,792		
다문화가족 특성화사업		128,281	157,701	△29,420
	기	64,140		
	도	9,621		
	시	54,520		
307 민간이전		128,281	157,701	△29,420
	기	64,140		
	도	9,621		
	시	54,520		
11 사회복지사업보조		128,281	157,701	△29,420
○다문화가족 특성화사업		128,281		
o결혼이민자 통번역서비스 지원				
68,200,000원		68,200		
	기	34,100		
	도	5,115		
	시	28,985		
o자녀양육 및 자녀생활 방문교육서비스 지원 60,081,000원		60,081		
	기	30,040		
	도	4,506		
	시	25,535		
결혼이민자 역량강화지원		24,500	24,500	0
	기	12,250		

부서: 가족보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 다문화가족 사회통합 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,838		
	시	10,412		
307 민간이전		24,500	24,500	0
	기	12,250		
	도	1,838		
	시	10,412		
11 사회복지사업보조		24,500	24,500	0
○결혼이민자 역량강화 지원				
24,500,000원		24,500		
	기	12,250		
	도	1,838		
	시	10,412		
결혼이민자 역량강화 교육(도비)		15,620	15,620	0
	도	6,248		
	시	9,372		
307 민간이전		15,620	15,620	0
	도	6,248		
	시	9,372		
11 사회복지사업보조		15,620	15,620	0
○결혼이민자 한국어 교육	8,120,000원	8,120		
	도	3,248		
	시	4,872		
○결혼이민자 취업교육 지원				
7,500,000원		7,500		
	도	3,000		
	시	4,500		
다문화신문 구독 지원		7,584	8,424	△840
	도	2,275		
	시	5,309		
301 일반보전금		7,584	8,424	△840
	도	2,275		
	시	5,309		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,584	8,424	△840
○다문화신문 구독 지원	7,584,000원	7,584		
	도	2,275		
	시	5,309		
다문화가정자녀 방문학습지 지원		7,700	6,180	1,520
	도	3,080		
	시	4,620		
301 일반보전금		7,700	6,180	1,520
	도	3,080		
	시	4,620		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,700	6,180	1,520

부서: 가족보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 다문화가족 사회통합 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○다문화가정자녀 방문학습지 지원 7,700,000원		7,700		
	도	3,080		
	시	4,620		
문화다양성 이해교육		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
11 사회복지사업보조		10,000	10,000	0
○문화다양성 이해교육 10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
다문화가정 서포터즈 운영		2,540	2,540	0
	도	1,016		
	시	1,524		
307 민간이전		2,540	2,540	0
	도	1,016		
	시	1,524		
11 사회복지사업보조		2,540	2,540	0
○다문화가정 서포터즈 운영 2,540,000원		2,540		
	도	1,016		
	시	1,524		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원		4,050	4,050	0
	도	1,215		
	시	2,835		
307 민간이전		4,050	4,050	0
	도	1,215		
	시	2,835		
11 사회복지사업보조		4,050	4,050	0
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원 4,050,000원		4,050		
	도	1,215		
	시	2,835		
다문화 아동 이중언어 교육지원		4,000	4,000	0
	도	1,200		
	시	2,800		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	도	1,200		
	시	2,800		
11 사회복지사업보조		4,000	4,000	0

부서: 가족보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 다문화가족 사회통합 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○다문화 아동 이중언어 교육지원 4,000,000원		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
외국인주민 한국어교육		8,000	10,000	△2,000
	도	2,400		
	시	5,600		
307 민간이전		8,000	10,000	△2,000
	도	2,400		
	시	5,600		
02 민간경상사업보조		8,000	10,000	△2,000
○외국인주민 한국어교육 8,000,000원		8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
다문화가족지원협의회 운영		1,400	0	1,400
201 일반운영비		1,400	0	1,400
01 사무관리비		1,400	0	1,400
○다문화가족지원협의회 참석수당 1,400,000원		1,400		
외국인주민 긴급지원		2,000	0	2,000
	도	600		
	시	1,400		
301 일반보전금		2,000	0	2,000
	도	600		
	시	1,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,000	0	2,000
○외국인주민 긴급지원 2,000,000원		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
여성일・생활균형 지원		1,191,988	1,184,733	7,255
	국	88,830		
	균	272,145		
	도	143,852		
	시	687,161		
새일센터 지정운영		237,486	229,076	8,410
	균	108,225		
	도	54,112		
	시	75,149		
101 인건비		184,196	173,953	10,243
	균	82,579		
	도	41,290		
	시	60,327		
03 공무직(무기계약)근로자보수		51,005	71,645	△20,640

부서: 가족보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성일 · 생활균형 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○취업상담사(무기계약) 인건비		51,005		
o 인건비 (2,286,000원*12월*1명)+(2,243,000원*3월*1명)		34,161		
	균	17,081		
	도	8,540		
	시	8,540		
o 활동경비 (100,000원*12월*1명)+(100,000원*3월*1명)		1,500		
	균	750		
	도	375		
	시	375		
o 정액급식비	130,000원*12월*2명	3,120		
	균	1,560		
	도	780		
	시	780		
o 교통보조비 (120,000원*12월*1명)+(120,000원*3월*1명)		1,800		
o 가족수당	40,000원*12월*1명	480		
o 팀장수당	100,000원*12월	1,200		
	균	600		
	도	300		
	시	300		
o 명절상여금	2,286,000원*60%*2회*1명	2,744		
	균	800		
	도	400		
	시	1,544		
o 퇴직적립금	3,000,000원*2명	6,000		
	균	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
04 기간제근로자등보수		133,191	102,308	30,883
○취업상담사(기간제근로자) 인건비		133,191		
o 인건비 (2,026,000원*12월*3명)+(2,026,000원*9월*1명)		91,170		
	균	45,585		
	도	22,793		
	시	22,792		
o 활동경비 (100,000원*12월*3명)+(100,000원*9월*1명)		4,500		
	균	2,250		
	도	1,125		

부서: 가족보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성일 · 생활균형 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,125		
o 4대보험료 95,670,000원*11.5%		11,003		
	균	5,501		
	도	2,751		
	시	2,751		
o 초과근무수당 14,430원*2시간*5회*12월*6명		10,390		
o 급량비 8,000원*3회*12월*6명		1,728		
	균	683		
	도	341		
	시	704		
o 퇴직적립금 3,600,000원*4명		14,400		
	균	4,769		
	도	2,385		
	시	7,246		
201 일반운영비		46,989	47,094	△105
	균	22,495		
	도	11,247		
	시	13,247		
01 사무관리비		27,189	27,374	△185
○새일센터 홍보(성과운영비)				
9,629,000원*1회		9,629		
	균	4,815		
	도	2,407		
	시	2,407		
○새일센터 사업 · 사후관리 운영				
1,756,000원*10월		17,560		
	균	8,780		
	도	4,390		
	시	4,390		
03 행사운영비		17,000	17,000	0
○행사운영비		17,000		
o 새일센터 사업 · 사후관리 운영				
2,000,000원*6회		12,000		
	균	6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
o 새일센터 종사자 워크숍(성과운영비)				
500,000원*10명		5,000		
	균	2,500		
	도	1,250		
	시	1,250		
04 맞춤형복지제도시행경비		2,800	2,720	80
○공무직(무기계약) 복지포인트				
1,400,000원*2명		2,800		

부서: 가족보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성일 · 생활균형 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 400		
	도 200		
	시 2,200		
301 일반보전금	1,440	1,440	0
	균 720		
	도 360		
	시 360		
11 행사실비지원금	1,440	1,440	0
○새일센터 사업 · 사후관리 운영			
8,000원*30명*6회	1,440		
	균 720		
	도 360		
	시 360		
304 연금부담금등	4,861	6,589	△1,728
	균 2,431		
	도 1,215		
	시 1,215		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,861	6,589	△1,728
○공무직(무기계약) 4대보험료			
42,261,000원*11.5%	4,861		
	균 2,431		
	도 1,215		
	시 1,215		
새일센터 지정운영(새일여성인턴제)	87,400	87,400	0
	균 69,920		
	도 8,740		
	시 8,740		
307 민간이전	87,400	87,400	0
	균 69,920		
	도 8,740		
	시 8,740		
02 민간경상사업보조	87,400	87,400	0
○새일여성인턴제 3,800,000원*23명	87,400		
	균 69,920		
	도 8,740		
	시 8,740		
새일센터 지정운영(직업교육훈련과정운영)	94,000	94,000	0
	균 94,000		
101 인건비	14,393	14,072	321
	균 14,393		
04 기간제근로자등보수	14,393	14,072	321
○직업교육훈련과정 보조인력 인건비			
9,860원*5시간*6일*40주	11,832		
	균 11,832		

부서: 가족보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성일 · 생활균형 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4대보험료 11,832,000원*11.5%	1,361		
	균 1,361		
○훈련운영 종사자 특별수당 100,000원*4명*3월	1,200		
	균 1,200		
201 일반운영비	71,607	71,928	△321
	균 71,607		
01 사무관리비	71,607	71,928	△321
○직업교육훈련과정 운영 17,901,750원*4개과정	71,607		
	균 71,607		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
	균 8,000		
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○직업교육훈련 수강생 교통비 등 50,000원*20명*2월*4개과정	8,000		
	균 8,000		
새일센터 지정운영(집단상담프로그램운영)	88,830	91,137	△2,307
	국 88,830		
101 인건비	70,412	64,352	6,060
	국 70,412		
04 기간제근로자등보수	70,412	64,352	6,060
○직업상담사 인건비	70,412		
o 월급여 2,026,000원*12월*2명	48,624		
	국 48,624		
o 활동경비 100,000원*12월*2명	2,400		
	국 2,400		
o 4대보험료 51,024,000원*11.5%	5,868		
	국 5,868		
o 퇴직적립금 4,000,000원*2명	8,000		
	국 8,000		
o 처우개선비(정규직전환) 2,760,000원*2명	5,520		
	국 5,520		
201 일반운영비	9,418	19,785	△10,367
	국 9,418		
01 사무관리비	9,418	19,785	△10,367
○집단상담프로그램 운영	9,418		
o 강사료 280,000원*16회	4,480		
	국 4,480		
o 프로그램 운영 308,620원*16회	4,938		
	국 4,938		
301 일반보전금	9,000	7,000	2,000
	국 9,000		

부서: 가족보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성일 · 생활균형 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	9,000	7,000	2,000
○집단상담프로그램 운영			
10,000원*4.5일*200명	9,000		
국	9,000		
개방공유형 여성창업 플랫폼 운영	80,000	70,000	10,000
도	24,000		
시	56,000		
101 인건비	36,723	31,500	5,223
도	11,017		
시	25,706		
04 기간제근로자등보수	36,723	31,500	5,223
○창업매니저 인건비	36,723		
o 월급여 88,320원*22일*12월	23,317		
도	6,995		
시	16,322		
o 주휴수당 88,320원*52주	4,593		
도	1,378		
시	3,215		
o 초과근무수당 16,560원*5시간*11월	911		
도	273		
시	638		
o 급량비 8,000원*4일*11월	352		
도	106		
시	246		
o 퇴직적립금 3,800,000원*1명	3,800		
도	1,140		
시	2,660		
o 출장여비 50,000원*8회	400		
도	120		
시	280		
o 4대보험료 27,910,000원*12%	3,350		
도	1,005		
시	2,345		
201 일반운영비	42,827	38,110	4,717
도	12,848		
시	29,979		
01 사무관리비	35,418	31,150	4,268
○창업특강 강사료			
165,000원*4시간*3일*15회	29,700		
도	8,910		
시	20,790		
○전문가컨설팅 자문료			
50,000원*6명*7회	2,100		
도	630		

부서: 가족보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성일 · 생활균형 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,470		
○꿈마루 사업 홍보 925,000원*2회		1,850		
	도	555		
	시	1,295		
○꿈마루 기본운영경비 147,330원*12월		1,768		
	도	530		
	시	1,238		
02 공공운영비		909	960	△51
○공공요금 및 제세 75,740원*12월		909		
	도	273		
	시	636		
03 행사운영비		6,500	6,000	500
○창업행사(프리마켓 등) 6,500,000원*1회		6,500		
	도	1,950		
	시	4,550		
301 일반보전금		450	390	60
	도	135		
	시	315		
11 행사실비지원금		450	390	60
○교육 추진(다과비 등) 3,000원*10명*15회		450		
	도	135		
	시	315		
여성일 · 생활균형지원센터 운영		414,272	438,120	△23,848
201 일반운영비		414,272	434,120	△19,848
01 사무관리비		329,444	288,380	41,064
○강사수당		221,760		
o 여성교육훈련프로그램 40,000원*22개강좌*21시간*12월		221,760		
○교육 기자재 등 구입 400,000원*20개강좌		8,000		
○홍보지 제작 및 현수막 제작 600,000원*6회		3,600		
○사무용품 구입 200,000원*12월		2,400		
○정수기 임차료 40,000원*5대*12월		2,400		
○공기청정기 임차료 36,000원*8대*12월		3,456		
○복합기 임차료 170,000원*1대*12월		2,040		
○급량비 8,000원*3명*100일		2,400		
○비데 임차료 24,000원*13대*12월		3,744		
○전기안전관리대행료 200,000원*12월		2,400		
○방범(세콤) 160,000원*12월		1,920		
○비상벨 77,000원*12월		924		

부서: 가족보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성일 · 생활균형 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기	150,000원*12월	1,800		
○소방(방화)용역	250,000원*12월	3,000		
○센터청소용역	5,800,000원*12월	69,600		
02 공공운영비		84,828	145,740	△60,912
○전기요금	5,000,000원*12월	60,000		
○가스요금	56,000원*12월	672		
○상하수도요금	600,000원*12월	7,200		
○KT전화요금	13,000원*12월	156		
○시설장비유지비	1,400,000원*12월	16,800		
일생활균형 지역특성화 사업		190,000	175,000	15,000
		도 57,000		
		시 133,000		
101 인건비		73,556	71,366	2,190
		도 22,067		
		시 51,489		
04 기간제근로자등보수		73,556	71,366	2,190
○기본급	88,320원*2명*22일*12월	46,633		
		도 13,990		
		시 32,643		
○주휴수당	88,320원*2명*52주	9,186		
		도 2,756		
		시 6,430		
○월차수당	88,320원*2명*12월	2,120		
		도 636		
		시 1,484		
○4대보험	57,937,920원*12%	6,953		
		도 2,086		
		시 4,867		
○급량비	8,000원*2명*3회*8월	384		
		도 115		
		시 269		
○초과수당	16,560원*2명*12시간*8월	3,180		
		도 954		
		시 2,226		
○국내여비	50,000원*2명*6개월	600		
		도 180		
		시 420		
○퇴직금	4,500,000원*1명	4,500		
		도 1,350		
		시 3,150		
201 일반운영비		49,324	42,634	6,690
		도 14,797		
		시 34,527		

부서: 가족보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성일 · 생활균형 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		38,244	33,034	5,210
○일생활균형 지역특성화 사업 홍보비 1,000,000원*3월		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
○사무용품구입비 104,400원*10월		1,044		
	도	313		
	시	731		
○홍보비 180,000원*20회		3,600		
	도	1,080		
	시	2,520		
○상담비 60,000원*100명		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
○체험비 30,000원*420명		12,600		
	도	3,780		
	시	8,820		
○재료비 30,000원*20명*20회		12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
02 공공운영비		1,000	600	400
○우편요금 100,000원*10월		1,000		
	도	300		
	시	700		
03 행사운영비		10,080	9,000	1,080
○일생활균형지원 사업 강사료 280,000원*4회*9월		10,080		
	도	3,024		
	시	7,056		
301 일반보전금		1,920	1,800	120
	도	576		
	시	1,344		
11 행사실비지원금		1,920	1,800	120
○일생활균형 지원사업 운영비 3,000원*20명*4회*8월		1,920		
	도	576		
	시	1,344		
307 민간이전		65,200	59,200	6,000
	도	19,560		
	시	45,640		
02 민간경상사업보조		65,200	59,200	6,000
○직장맘 가사지원 서비스(밑반찬 배달 및 가사도우미 파견)		65,200		

부서: 가족보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성일 · 생활균형 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 밑반찬 배달서비스			
15,500원*150가구*16회	37,200		
	도 11,160		
	시 26,040		
o (특수청소)가사도우미 파견서비스			
70,000원*100가구*4회	28,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진	102,955,112	85,730,691	17,224,421
	국 52,905,275		
	균 17,500		
	도 34,080,959		
	시 15,951,378		
보육의 공공성 강화	71,541,877	58,462,034	13,079,843
	국 40,269,839		
	도 23,315,896		
	시 7,956,142		
보육정책위원회 운영	12,150	13,590	△1,440
201 일반운영비	12,150	13,590	△1,440
01 사무관리비	12,150	13,590	△1,440
○보육정책위원회 회의 참석 및 심사 수당 (150,000원*13명*6회*60%)+(10,000원*19건*9명*3회)	12,150		
모아(다가치)어린이집 운영	9,700	10,000	△300
301 일반보전금	4,700	7,650	△2,950
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,700	7,650	△2,950
○원장 및 교사수당 4,700,000원	4,700		
307 민간이전	5,000	1,300	3,700
10 사회복지시설법정운영비보조	5,000	1,300	3,700
○프로그램 개발 및 운영비 5,000,000원	5,000		
육아종합지원센터 운영	541,821	599,171	△57,350
307 민간이전	541,821	599,171	△57,350
05 민간위탁금	541,821	599,171	△57,350
○육아종합지원센터운영비 541,821,000원	541,821		
육아종합지원센터 운영(육아종합센터 부모교육)(전환사업)	34,000	34,000	0
	도 17,000		
	시 17,000		
307 민간이전	34,000	34,000	0
	도 17,000		
	시 17,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	34,000	34,000	0

부서: 가족보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 보육의 공공성 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○육아종합지원센터운영(부모교육) 34,000,000원		34,000		
	도	17,000		
	시	17,000		
육아종합지원센터 전문상담사 배치(놀이지도사 배치)(전환사업)		45,660	41,940	3,720
	도	22,830		
	시	22,830		
307 민간이전		45,660	41,940	3,720
	도	22,830		
	시	22,830		
10 사회복지시설법정운영비보조		45,660	41,940	3,720
○놀이지도사 배치 45,660,000원		45,660		
	도	22,830		
	시	22,830		
육아종합지원센터 전문상담사 배치(영유아발달지원 상담원 배치)(전환사업)		53,700	52,428	1,272
	도	26,850		
	시	26,850		
307 민간이전		53,700	52,428	1,272
	도	26,850		
	시	26,850		
10 사회복지시설법정운영비보조		53,700	52,428	1,272
○영유아발달지원 상담사 배치 53,700,000원		53,700		
	도	26,850		
	시	26,850		
영유아보육료 지원		25,364,583	25,619,749	△255,166
	국	19,023,437		
	도	4,438,802		
	시	1,902,344		
301 일반보전금		25,364,583	25,619,749	△255,166
	국	19,023,437		
	도	4,438,802		
	시	1,902,344		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		25,364,583	25,619,749	△255,166
○영유아보육료 지원 25,364,583,000원		25,364,583		
	국	19,023,437		
	도	4,438,802		
	시	1,902,344		
시간제보육서비스 제공 지원		109,920	88,080	21,840
	국	54,960		
	도	27,480		
	시	27,480		

부서: 가족보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 보육의 공공성 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		27,440	20,400	7,040
	국	13,720		
	도	6,860		
	시	6,860		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		27,440	20,400	7,040
○시간제보육교사 수당 및 시간제보육료 27,440,000원		27,440		
	국	13,720		
	도	6,860		
	시	6,860		
307 민간이전		82,480	67,680	14,800
	국	41,240		
	도	20,620		
	시	20,620		
10 사회복지시설법정운영비보조		82,480	67,680	14,800
○시간제보육 인건비 및 운영비 82,480,000원		82,480		
	국	41,240		
	도	20,620		
	시	20,620		
가정 양육수당 지원		601,251	881,875	△280,624
	국	450,938		
	도	105,219		
	시	45,094		
301 일반보전금		601,251	881,875	△280,624
	국	450,938		
	도	105,219		
	시	45,094		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		601,251	881,875	△280,624
○가정 양육수당 지원 601,251,000원		601,251		
	국	450,938		
	도	105,219		
	시	45,094		
부모급여 지원		24,886,005	12,457,200	12,428,805
	국	18,664,504		
	도	4,355,051		
	시	1,866,450		
301 일반보전금		24,886,005	12,457,200	12,428,805
	국	18,664,504		
	도	4,355,051		
	시	1,866,450		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,886,005	12,457,200	12,428,805
○부모급여 지원 24,886,005,000원		24,886,005		

부서: 가족보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 보육의 공공성 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 18,664,504		
	도 4,355,051		
	시 1,866,450		
누리과정 운영	12,558,694	11,343,696	1,214,998
	도 12,558,694		
301 일반보전금	10,395,694	9,243,696	1,151,998
	도 10,395,694		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,395,694	9,243,696	1,151,998
○누리교사 수당 및 누리보육료 10,395,694,000원	10,395,694		
	도 10,395,694		
307 민간이전	2,163,000	2,100,000	63,000
	도 2,163,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,163,000	2,100,000	63,000
○누리과정운영비 2,163,000,000원	2,163,000		
	도 2,163,000		
특수보육 활성화 지원(0세아전용 어린이집 운영)	1,402,388	1,457,448	△55,060
	도 560,955		
	시 841,433		
307 민간이전	1,402,388	1,457,448	△55,060
	도 560,955		
	시 841,433		
05 민간위탁금	700	0	700
○육아종합지원센터 모니터링 활동비 700,000원	700		
	도 280		
	시 420		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,401,688	1,457,448	△55,760
○특수보육 활성화 지원(0세아전용 어린이집 운영) 1,401,688,000원	1,401,688		
	도 560,675		
	시 841,013		
특수보육 활성화 지원(누리과정 차액보육료)	2,160,937	2,581,765	△420,828
	도 864,375		
	시 1,296,562		
301 일반보전금	2,160,937	2,581,765	△420,828
	도 864,375		
	시 1,296,562		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,160,937	2,581,765	△420,828
○특수보육 활성화 지원(누리과정 차액보육료) 2,160,937,000원	2,160,937		
	도 864,375		
	시 1,296,562		
외국인자녀 보육 지원	57,600	84,000	△26,400

부서: 가족보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 보육의 공공성 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 23,040		
	시 34,560		
301 일반보전금	57,600	84,000	△26,400
	도 23,040		
	시 34,560		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	57,600	38,400	19,200
○외국인 자녀 보육 지원(0~5세) 57,600,000원	57,600		
	도 23,040		
	시 34,560		
특수보육 활성화 지원(영아 표준보육과정 프로그램 지원)	270,000	286,200	△16,200
	도 108,000		
	시 162,000		
307 민간이전	270,000	286,200	△16,200
	도 108,000		
	시 162,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	270,000	286,200	△16,200
○특수보육 활성화 지원(영아 표준보육과정 프로그램 지원) 270,000,000원	270,000		
	도 108,000		
	시 162,000		
어린이집 영유아 우유비 지원	590,700	626,000	△35,300
307 민간이전	590,700	626,000	△35,300
11 사회복지사업보조	590,700	626,000	△35,300
○어린이집 영유아 우유비 지원 590,700,000원	590,700		
출산축하 지원사업	70,000	140,000	△70,000
301 일반보전금	70,000	140,000	△70,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	70,000	0	70,000
○출산축하금 지원 70,000,000원	70,000		
첫만남 이용권 지원	2,768,000	2,130,000	638,000
	국 2,076,000		
	도 207,600		
	시 484,400		
301 일반보전금	2,768,000	2,130,000	638,000
	국 2,076,000		
	도 207,600		
	시 484,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,768,000	2,130,000	638,000
○첫만남이용권 지원사업 2,768,000,000원	2,768,000		
	국 2,076,000		
	도 207,600		

부서: 가족보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 보육의 공공성 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	484,400		
양주시 보육교사 세미나		4,768	4,860	△92
201 일반운영비		360	360	0
01 사무관리비		360	360	0
○모범교직원 표창장 제작 360,000원		360		
307 민간이전		4,408	4,500	△92
04 민간행사사업보조		4,408	4,500	△92
○양주시 보육교사 세미나 4,408,000원		4,408		
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원		30,632,235	25,149,857	5,482,378
	국	12,445,436		
	도	10,581,313		
	시	7,605,486		
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)		8,313,480	5,801,389	2,512,091
	국	4,988,088		
	도	2,327,774		
	시	997,618		
307 민간이전		8,313,480	5,801,389	2,512,091
	국	4,988,088		
	도	2,327,774		
	시	997,618		
10 사회복지시설법정운영비보조		8,313,480	5,801,389	2,512,091
○교직원 인건비(국공립법인 교직원 인건비) 8,313,480,000원		8,313,480		
	국	4,988,088		
	도	2,327,774		
	시	997,618		
보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)		2,190,790	1,814,208	376,582
	국	1,314,474		
	도	613,421		
	시	262,895		
301 일반보전금		172,800	86,400	86,400
	국	103,680		
	도	48,384		
	시	20,736		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		172,800	86,400	86,400
○장애아전담,장애아통합어린이집 특수교사 수당 172,800,000원		172,800		
	국	103,680		
	도	48,384		
	시	20,736		
307 민간이전		2,017,990	1,727,808	290,182
	국	1,210,794		
	도	565,037		

부서: 가족보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	242,159		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,017,990	1,727,808	290,182
○교직원 인건비(영아전담,장애아전담,시간연장,장애아통합) 2,017,990,000원		2,017,990		
	국	1,210,794		
	도	565,037		
	시	242,159		
특수보육 활성화 지원(장애아전문 어린이집 지원)		40,000	38,000	2,000
	도	16,000		
	시	24,000		
307 민간이전		40,000	38,000	2,000
	도	16,000		
	시	24,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		40,000	38,000	2,000
○장애아전문 어린이집 차량기사 인건비 및 교재교구비 36,000,000원		36,000		
	도	14,400		
	시	21,600		
○교재교구비 4,000,000원		4,000		
	도	1,600		
	시	2,400		
특수보육 활성화 지원(장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원)		34,524	33,780	744
	도	10,357		
	시	24,167		
301 일반보전금		3,600	3,600	0
	도	1,080		
	시	2,520		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,600	3,600	0
○장애아전문 어린이집 간호사 수당 300,000원*1명*12월		3,600		
	도	1,080		
	시	2,520		
307 민간이전		30,924	30,180	744
	도	9,277		
	시	21,647		
10 사회복지시설법정운영비보조		30,924	30,180	744
○장애아전문 어린이집 간호사 인건비 및 사용자부담금 2,577,000원*1명*12월		30,924		
	도	9,277		
	시	21,647		
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)		830,000	674,496	155,504
	국	498,000		
	도	232,400		

부서: 가족보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	99,600		
307 민간이전		830,000	674,496	155,504
	국	498,000		
	도	232,400		
	시	99,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		830,000	674,496	155,504
○교직원 인건비(대체교사 인건비)				
830,000,000원		830,000		
	국	498,000		
	도	232,400		
	시	99,600		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		6,025,000	5,824,428	200,572
	국	3,615,000		
	도	1,687,000		
	시	723,000		
307 민간이전		6,025,000	5,824,428	200,572
	국	3,615,000		
	도	1,687,000		
	시	723,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,025,000	5,824,428	200,572
○교직원 인건비(보조교사 인건비)				
6,025,000,000원		6,025,000		
	국	3,615,000		
	도	1,687,000		
	시	723,000		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		2,620,000	2,455,440	164,560
	국	1,572,000		
	도	733,600		
	시	314,400		
301 일반보전금		2,620,000	2,455,440	164,560
	국	1,572,000		
	도	733,600		
	시	314,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,620,000	2,455,440	164,560
○교사근무환경개선비 2,620,000,000원		2,620,000		
	국	1,572,000		
	도	733,600		
	시	314,400		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)		88,000	123,307	△35,307
	국	52,800		
	도	24,640		
	시	10,560		
301 일반보전금		88,000	123,307	△35,307

부서: 가족보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 52,800		
	도 24,640		
	시 10,560		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	88,000	123,307	△35,307
○교사겸직 원장 지원 88,000,000원	88,000		
	국 52,800		
	도 24,640		
	시 10,560		
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	390,000	388,080	1,920
	국 234,000		
	도 109,200		
	시 46,800		
301 일반보전금	390,000	388,080	1,920
	국 234,000		
	도 109,200		
	시 46,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	390,000	388,080	1,920
○농촌보육교사 특별근무수당 390,000,000원	390,000		
	국 234,000		
	도 109,200		
	시 46,800		
어린이집 교원 보수교육	12,398	16,000	△3,602
	국 7,439		
	도 3,471		
	시 1,488		
301 일반보전금	12,398	16,000	△3,602
	국 7,439		
	도 3,471		
	시 1,488		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,398	16,000	△3,602
○어린이집 교원 보수교육 12,398,000원	12,398		
	국 7,439		
	도 3,471		
	시 1,488		
장애영유아보육교사 전문성 강화 교육	30,000	14,000	16,000
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	14,000	16,000
	도 9,000		
	시 21,000		
05 민간위탁금	30,000	14,000	16,000

부서: 가족보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애영유아보육교사 전문성 강화 교육 30,000,000원		30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
어린이집 지원(교재교구비)		90,475	89,679	796
	국	54,285		
	도	25,333		
	시	10,857		
307 민간이전		90,475	89,679	796
	국	54,285		
	도	25,333		
	시	10,857		
10 사회복지시설법정운영비보조		90,475	89,679	796
○어린이집 지원(교재교구비) 90,475,000원		90,475		
	국	54,285		
	도	25,333		
	시	10,857		
어린이집 지원(차량운영비)		182,250	196,733	△14,483
	국	109,350		
	도	51,030		
	시	21,870		
307 민간이전		182,250	196,733	△14,483
	국	109,350		
	도	51,030		
	시	21,870		
10 사회복지시설법정운영비보조		182,250	196,733	△14,483
○어린이집 지원(차량운영비) 182,250,000원		182,250		
	국	109,350		
	도	51,030		
	시	21,870		
어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비)		2,275,090	2,319,600	△44,510
	도	910,036		
	시	1,365,054		
301 일반보전금		2,275,090	2,319,600	△44,510
	도	910,036		
	시	1,365,054		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,275,090	2,319,600	△44,510
○어린이집 교직원 처우개선비 2,275,090,000원		2,275,090		
	도	910,036		
	시	1,365,054		

부서: 가족보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가지원)	669,840	678,000	△8,160
	도 334,920		
	시 334,920		
301 일반보전금	669,840	678,000	△8,160
	도 334,920		
	시 334,920		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	669,840	678,000	△8,160
○보육교사 처우개선비 추가 지원 669,840,000원	669,840		
	도 334,920		
	시 334,920		
어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당)	428,000	410,280	17,720
	도 171,200		
	시 256,800		
301 일반보전금	428,000	410,280	17,720
	도 171,200		
	시 256,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	428,000	410,280	17,720
○영아반교사 등 특수근무수당 428,000,000원	428,000		
	도 171,200		
	시 256,800		
어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비)	36,000	27,571	8,429
	도 14,400		
	시 21,600		
307 민간이전	36,000	27,571	8,429
	도 14,400		
	시 21,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,000	27,571	8,429
○어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비 지원) 36,000,000원	36,000		
	도 14,400		
	시 21,600		
특수보육 활성화 지원(야간연장형 어린이집 운영)	216,000	240,000	△24,000
	도 86,400		
	시 129,600		
307 민간이전	216,000	240,000	△24,000
	도 86,400		
	시 129,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	216,000	240,000	△24,000
○특수보육 활성화 지원(야간연장형 어린이집 운영) 216,000,000원	216,000		

부서: 가족보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 86,400		
	시 129,600		
특수보육 활성화 지원(가정・민간 어린이집 조리원 인건비)	777,600	678,000	99,600
	도 207,360		
	시 570,240		
307 민간이전	777,600	678,000	99,600
	도 207,360		
	시 570,240		
10 사회복지시설법정운영비보조	777,600	678,000	99,600
○가정・민간 어린이집 조리원 인건비 400,000원*108개소*12월	518,400		
	도 207,360		
	시 311,040		
○가정・민간 어린이집 조리원 인건비 추가 지원 150,000원*108개소*12월	194,400		
○경기도관리시스템 사용 가정・민간 어린이집 조리원 인건비 추가 지원 50,000원*108개소*12월	64,800		
어린이집 보육교사 교통비 지원	426,000	426,000	0
301 일반보전금	426,000	426,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	426,000	426,000	0
○보육교사 교통비 지원 426,000,000원	426,000		
어린이집 보육교사 장기근속수당	68,000	72,720	△4,720
301 일반보전금	68,000	72,720	△4,720
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	68,000	72,720	△4,720
○어린이집 보육교사 장기근속수당 68,000,000원	68,000		
양주시 보육교직원 연수	10,000	10,000	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○양주시 보육교직원 연수 5,500,000원	5,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○양주시 보육교직원 연수 4,500,000원	4,500		
어린이집 안전점검 수수료 지원	2,000	3,000	△1,000
307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
10 사회복지시설법정운영비보조	2,000	3,000	△1,000
○전기 및 가스 안전점검 수수료 지원 2,000,000원	2,000		
어린이집 냉난방비 지원	161,500	170,600	△9,100
307 민간이전	161,500	170,600	△9,100
10 사회복지시설법정운영비보조	161,500	170,600	△9,100

부서: 가족보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 냉난방비 지원 161,500,000원	161,500		
어린이집 운영 지원	1,279,180	1,314,230	△35,050
	도 383,754		
	시 895,426		
307 민간이전	1,279,180	1,314,230	△35,050
	도 383,754		
	시 895,426		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,279,180	1,314,230	△35,050
○어린이집 운영 지원 1,279,180,000원	1,279,180		
	도 383,754		
	시 895,426		
선도교육청 어린이집 급식비 지원	1,809,676	0	1,809,676
	도 1,809,676		
307 민간이전	1,809,676	0	1,809,676
	도 1,809,676		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,809,676	0	1,809,676
○선도교육청 어린이집 급식비 지원 1,809,676,000원	1,809,676		
	도 1,809,676		
정부지원 어린이집 운영비 지원	167,700	167,700	0
307 민간이전	167,700	167,700	0
10 사회복지시설법정운영비보조	167,700	167,700	0
○정부지원 어린이집 운영비 167,700,000원	167,700		
어린이집 공기청정기 지원	299,376	280,104	19,272
	도 44,906		
	시 254,470		
307 민간이전	299,376	280,104	19,272
	도 44,906		
	시 254,470		
10 사회복지시설법정운영비보조	299,376	280,104	19,272
○어린이집 공기청정기 지원 299,376,000원	299,376		
	도 44,906		
	시 254,470		
공공형 어린이집 운영비(전환사업)	684,000	452,352	231,648
	도 601,920		
	시 82,080		
307 민간이전	684,000	452,352	231,648
	도 601,920		
	시 82,080		
10 사회복지시설법정운영비보조	684,000	452,352	231,648

부서: 가족보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공형어린이집 운영비 지원 684,000,000원	684,000		
	도 601,920		
	시 82,080		
공공형 어린이집 취사부 인건비(전환사업)	166,632	121,500	45,132
	도 66,653		
	시 99,979		
307 민간이전	166,632	121,500	45,132
	도 66,653		
	시 99,979		
10 사회복지시설법정운영비보조	166,632	121,500	45,132
○공공형어린이집 취사부 인건비 166,632,000원	166,632		
	도 66,653		
	시 99,979		
공공형 어린이집 운영 활성화(전환사업)	175,000	150,300	24,700
	도 70,000		
	시 105,000		
307 민간이전	175,000	150,300	24,700
	도 70,000		
	시 105,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	175,000	150,300	24,700
○공공형어린이집 운영활성화 175,000,000원	175,000		
	도 70,000		
	시 105,000		
보육 컨설턴트 인건비 및 운영비 지원	73,724	70,000	3,724
	도 36,862		
	시 36,862		
307 민간이전	73,724	70,000	3,724
	도 36,862		
	시 36,862		
05 민간위탁금	73,724	70,000	3,724
○보육 컨설턴트 인건비 및 운영비 지원 73,724,000원	73,724		
	도 36,862		
	시 36,862		
어린이집 안전공제회비 지원	60,000	80,000	△20,000
307 민간이전	60,000	80,000	△20,000
10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	80,000	△20,000
○어린이집 안전공제회비 지원 60,000,000원	60,000		
다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강	781,000	2,118,800	△1,337,800
	국 190,000		

부서: 가족보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 17,500		
	도 183,750		
	시 389,750		
어린이집 환경개선(정부지원)	35,000	35,800	△800
	균 17,500		
	도 8,750		
	시 8,750		
401 시설비및부대비	31,000	30,000	1,000
	균 15,500		
	도 7,750		
	시 7,750		
01 시설비	31,000	30,000	1,000
○어린이집 환경개선 31,000,000원	31,000		
	균 15,500		
	도 7,750		
	시 7,750		
402 민간자본이전	4,000	5,800	△1,800
	균 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,000	5,800	△1,800
○어린이집 장비비 4,000,000원	4,000		
	균 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
가정 · 민간 어린이집 개보수 지원	60,000	120,000	△60,000
402 민간자본이전	60,000	120,000	△60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	120,000	△60,000
○어린이집 개보수 지원 60,000,000원	60,000		
공립 어린이집 확충	383,000	1,483,000	△1,100,000
	국 190,000		
	도 95,000		
	시 98,000		
201 일반운영비	3,000	13,000	△10,000
01 사무관리비	3,000	13,000	△10,000
○공립어린이집 활동공간검사 수수료 1,000,000원*3개소	3,000		
401 시설비및부대비	350,000	1,350,000	△1,000,000
	국 175,000		
	도 87,500		
	시 87,500		
01 시설비	350,000	1,350,000	△1,000,000

부서: 가족보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공립어린이집 리모델링 지원			
100,000,000원*2개소+150,000,000원*1개소	350,000		
	국 175,000		
	도 87,500		
	시 87,500		
402 민간자본이전	30,000	120,000	△90,000
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	120,000	△90,000
○공립어린이집 기자재구입비 지원			
10,000,000원*3개소	30,000		
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
공립 어린이집 기자재 구입비 지원	143,000	460,000	△317,000
402 민간자본이전	143,000	460,000	△317,000
03 민간위탁사업비	143,000	460,000	△317,000
○공립어린이집 기자재비 지원			
143,000,000원	143,000		
국공립어린이집 확충(신규개원 안착지원)	160,000	0	160,000
	도 80,000		
	시 80,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	도 40,000		
	시 40,000		
05 민간위탁금	80,000	0	80,000
○신규 공립어린이집			
10,000,000원*8개소	80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	도 40,000		
	시 40,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○신규 공립어린이집			
10,000,000원*8개소	80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
행정운영경비(가족보육과)	24,774	24,200	574
기본경비(가족보육과)	24,774	24,200	574
기본경비	24,774	24,200	574
201 일반운영비	14,580	14,000	580
01 사무관리비	11,664	12,000	△336

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 8,019,000원	8,019		
○급량비 3,645,000원	3,645		
02 공공운영비	2,916	2,000	916
○공공요금 및 제세 1,458,000원	1,458		
○시설장비유지비 1,458,000원	1,458		
202 여비	5,994	6,000	△6
01 국내여비	5,994	6,000	△6
○기본업무수행을 위한 출장여비 5,994,000원	5,994		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년과	44,108,495	42,637,689	1,470,806
	국 16,892,294		
	기 803,426		
	균 1,706,790		
	도 7,963,524		
	시 16,742,461		
저소득층 아동복지 증진	34,892,860	33,602,846	1,290,014
	국 15,801,838		
	기 128,036		
	균 1,626,202		
	도 5,269,127		
	시 12,067,657		
아동복지지원	34,543,706	33,256,396	1,287,310
	국 15,801,838		
	기 128,036		
	균 1,374,911		
	도 5,250,280		
	시 11,988,641		
아동친화도시 조성	27,450	40,100	△12,650
201 일반운영비	24,100	35,600	△11,500
01 사무관리비	3,600	10,600	△7,000
○아동친화도시위원회 회의 참석수당 지급 100,000원*12명*1회	1,200		
○아동권리옹호관 회의 참석수당 지급 100,000원*5명*1회	500		
○아동참여위원회 회의 참석수당 10,000원*19명*10회	1,900		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○아동친화도시 추진 지방정부협의회 분담금 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	15,500	20,000	△4,500
○아동참여위원회 운영 3,500,000원	3,500		
○아동권리 교육 운영 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	2,450	3,500	△1,050
03 시책추진업무추진비	2,450	3,500	△1,050
○아동친화도시 업무추진 2,450,000원	2,450		
301 일반보전금	900	1,000	△100
11 행사실비지원금	900	1,000	△100
○아동친화도시 조성사업 지원 900,000원	900		
어린이 문화센터 건립(주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업)	1,987,625	4,100,000	△2,112,375
401 시설비및부대비	1,987,625	4,100,000	△2,112,375
01 시설비	1,987,625	3,718,000	△1,730,375

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 문화센터 건립 공사비(국비) 593,812,000원	593,812		
○어린이 문화센터 건립 공사비(특조금) 800,000,000원	800,000		
○어린이 문화센터 건립 공사비 593,813,000원	593,813		
어린이날 행사	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○어린이날 행사 개최 30,000,000원	30,000		
공공어린이놀이터 개보수	3,980	12,114	△8,134
201 일반운영비	3,980	2,114	1,866
02 공공운영비	3,980	2,114	1,866
○공공어린이놀이터 정기안전검사 192,333원*12개소	2,308		
○어린이놀이터 배상책임보험 가입 119,400원*14개소	1,672		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	801,399	238,896	562,503
	국 560,979		
	도 36,063		
	시 204,357		
301 일반보전금	801,399	238,896	562,503
	국 560,979		
	도 36,063		
	시 204,357		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	801,399	238,896	562,503
○아동발달지원계좌 매칭지원금 801,399,000원	801,399		
	국 560,979		
	도 36,063		
	시 204,357		
아동양육시설 운영	852,932	907,162	△54,230
	도 127,940		
	시 724,992		
307 민간이전	852,932	907,162	△54,230
	도 127,940		
	시 724,992		
10 사회복지시설법정운영비보조	852,932	907,162	△54,230
○아동양육시설 운영 852,932,000원*1개소	852,932		
	도 127,940		
	시 724,992		
아동보호치료시설 운영	1,628,750	1,608,953	19,797
	도 488,630		

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,140,120		
307 민간이전		1,628,750	1,608,953	19,797
	도	488,630		
	시	1,140,120		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,628,750	1,608,953	19,797
○아동보호치료시설 운영				
1,628,750,000원*1개소		1,628,750		
	도	488,630		
	시	1,140,120		
요보호아동 그룹홈운영		123,156	102,015	21,141
	국	49,262		
	도	36,947		
	시	36,947		
307 민간이전		123,156	102,015	21,141
	국	49,262		
	도	36,947		
	시	36,947		
10 사회복지시설법정운영비보조		123,156	102,015	21,141
○요보호아동그룹홈 운영				
10,263,000원*12월		123,156		
	국	49,262		
	도	36,947		
	시	36,947		
요보호아동 그룹홈 인건비 추가 지원		21,600	10,177	11,423
	도	6,480		
	시	15,120		
307 민간이전		21,600	10,177	11,423
	도	6,480		
	시	15,120		
10 사회복지시설법정운영비보조		21,600	10,177	11,423
○요보호아동 그룹홈 인건비 추가 지원				
21,600,000원*1년		21,600		
	도	6,480		
	시	15,120		
아동복지시설아동 문화학습활동 지원		155,460	156,050	△590
	도	62,184		
	시	93,276		
307 민간이전		155,460	156,050	△590
	도	62,184		
	시	93,276		
10 사회복지시설법정운영비보조		155,460	156,050	△590
○아동복지시설 아동 학습활동 지원				
155,460,000원		155,460		
	도	62,184		

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	93,276		
아동복지시설종사자 특수근무수당		109,800	107,400	2,400
	도	43,920		
	시	65,880		
301 일반보전금		109,800	107,400	2,400
	도	43,920		
	시	65,880		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		109,800	107,400	2,400
○아동복지생활시설 종사자 특수근무수당				
9,150,000원*12월		109,800		
	도	43,920		
	시	65,880		
아동복지시설 종사자 처우개선비 지원		28,800	28,800	0
	도	28,800		
301 일반보전금		28,800	28,800	0
	도	28,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		28,800	28,800	0
○아동복지시설 종사자 처우개선비 지원				
50,000원*48명*12개월		28,800		
	도	28,800		
아동수당 급여 지원		17,866,300	15,709,242	2,157,058
	국	14,293,040		
	도	1,607,967		
	시	1,965,293		
301 일반보전금		17,866,300	15,709,242	2,157,058
	국	14,293,040		
	도	1,607,967		
	시	1,965,293		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		17,866,300	15,709,242	2,157,058
○아동수당 급여				
14,888.583명*100,000원*12월		17,866,300		
	국	14,293,040		
	도	1,607,967		
	시	1,965,293		
생계급여(아동복지시설)		119,400	0	119,400
	국	107,460		
	도	8,358		
	시	3,582		
301 일반보전금		119,400	0	119,400
	국	107,460		
	도	8,358		
	시	3,582		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		119,400	0	119,400

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○생계급여(아동복지시설) 119,400,000원		119,400		
	국	107,460		
	도	8,358		
	시	3,582		
아동보호 전문기관 운영		665,082	631,022	34,060
	국	332,541		
	도	166,270		
	시	166,271		
307 민간이전		665,082	631,022	34,060
	국	332,541		
	도	166,270		
	시	166,271		
05 민간위탁금		665,082	631,022	34,060
○인건비 528,080,000원		528,080		
	국	264,040		
	도	132,020		
	시	132,020		
○운영비 91,082,000원		91,082		
	국	45,541		
	도	22,770		
	시	22,771		
○사업비 45,920,000원		45,920		
	국	22,960		
	도	11,480		
	시	11,480		
아동보호전문기관 추가 인건비 지원		109,347	80,008	29,339
	도	32,804		
	시	76,543		
307 민간이전		109,347	80,008	29,339
	도	32,804		
	시	76,543		
05 민간위탁금		109,347	80,008	29,339
○인건비 지원 및 시간외근무수당, 명절수당 109,347,000원		109,347		
	도	32,804		
	시	76,543		
아동보호전문기관 종사자 특수근무수당		21,000	21,000	0
	도	6,300		
	시	14,700		
301 일반보전금		21,000	21,000	0
	도	6,300		
	시	14,700		

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		21,000	21,000	0
○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당(신규) 21,000,000원		21,000		
	도	6,300		
	시	14,700		
아동보호전문기관 종사자 처우개선비 지원		8,400	8,400	0
	도	8,400		
301 일반보전금		8,400	8,400	0
	도	8,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,400	8,400	0
○아동보호전문기관 종사자 처우개선비 지원(신규) 8,400,000원		8,400		
	도	8,400		
학대피해아동쉼터 운영 지원		247,894	0	247,894
	국	99,156		
	도	74,369		
	시	74,369		
307 민간이전		247,894	0	247,894
	국	99,156		
	도	74,369		
	시	74,369		
05 민간위탁금		247,894	0	247,894
○인건비 33,910,000원*6명		203,460		
	국	81,382		
	도	61,039		
	시	61,039		
○운영비 12,787,000원*1개소		12,787		
	국	5,115		
	도	3,836		
	시	3,836		
○사업비 31,647,000원*1개소		31,647		
	국	12,659		
	도	9,494		
	시	9,494		
학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원(도비)		44,035	13,762	30,273
	도	13,211		
	시	30,824		
307 민간이전		44,035	13,762	30,273
	도	13,211		
	시	30,824		
05 민간위탁금		44,035	13,762	30,273
○학대피해아동쉼터 운영 지원 44,035,000원		44,035		
	도	13,211		

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	30,824		
학대피해아동쉼터 지원(도 자체사업)		27,040	13,220	13,820
	도	8,112		
	시	18,928		
307 민간이전		27,040	13,220	13,820
	도	8,112		
	시	18,928		
05 민간위탁금		27,040	13,220	13,820
○학대피해아동쉼터 추가지원				
27,040,000원		27,040		
	도	8,112		
	시	18,928		
학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당(신규)		13,800	0	13,800
	도	5,520		
	시	8,280		
301 일반보전금		13,800	0	13,800
	도	5,520		
	시	8,280		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		13,800	0	13,800
○종사자 특수근무수당 13,800,000원		13,800		
	도	5,520		
	시	8,280		
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비(신규)		3,600	0	3,600
	도	3,600		
301 일반보전금		3,600	0	3,600
	도	3,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,600	0	3,600
○종사자 처우개선비 3,600,000원		3,600		
	도	3,600		
아동학대조사 물품 관리		3,480	3,480	0
201 일반운영비		3,480	3,480	0
02 공공운영비		3,480	3,480	0
○핸드폰 통신요금 요금 납부				
55,000원*5대*12월		3,300		
○상담실 비상벨 요금 납부				
15,000원*1대*12월		180		
아동복지심의위원회 운영		500	500	0
201 일반운영비		500	500	0
01 사무관리비		500	500	0
○위원회 운영비(현수막, 위촉장 제작 등)				
500,000원		500		
아동학대대응공무원 특정업무경비		2,400	2,400	0
204 직무수행경비		2,400	2,400	0

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 특정업무경비		2,400	2,400	0
○아동학대대응공무원 50,000원*4명*12월		2,400		
아동보호전담요원 운영		191,900	188,000	3,900
	국	153,520		
	도	5,757		
	시	32,623		
101 인건비		166,900	163,000	3,900
	국	133,520		
	도	5,007		
	시	28,373		
02 기타직보수		166,900	163,000	3,900
○아동보호전담요원 인건비(시간선택제임기제) 166,900,000원		166,900		
	국	133,520		
	도	5,007		
	시	28,373		
201 일반운영비		12,000	12,000	0
	국	9,600		
	도	360		
	시	2,040		
01 사무관리비		12,000	12,000	0
○아동보호전담요원 기본운영비 2,400,000원*5명		12,000		
	국	9,600		
	도	360		
	시	2,040		
301 일반보전금		13,000	13,000	0
	국	10,400		
	도	390		
	시	2,210		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	12,000	0
○아동보호전담요원 서비스운영비 2,400,000원*5명		12,000		
	국	9,600		
	도	360		
	시	2,040		
11 행사실비지원금		1,000	1,000	0
○사례회의, 간담회, 교육 등 운영비 50,000원*20회		1,000		
	국	800		
	도	30		
	시	170		
아동보호전담요원 수당(신규)		14,760	0	14,760

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	14,760	0	14,760
02 기타직보수	14,760	0	14,760
○아동보호전담요원 수당지급 14,760,000원	14,760		
보호종료아동 자립수당 지급	222,000	249,600	△27,600
	국 177,600		
	도 6,660		
	시 37,740		
301 일반보전금	222,000	249,600	△27,600
	국 177,600		
	도 6,660		
	시 37,740		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	222,000	249,600	△27,600
○보호종료아동 자립수당 지원 222,000,000원	222,000		
	국 177,600		
	도 6,660		
	시 37,740		
보호아동 자립정착금 지원	95,000	200,000	△105,000
	도 28,500		
	시 66,500		
301 일반보전금	95,000	200,000	△105,000
	도 28,500		
	시 66,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	95,000	200,000	△105,000
○보호아동 자립정착금 95,000,000원	95,000		
	도 28,500		
	시 66,500		
가정위탁양육 지원	366,000	394,000	△28,000
	도 36,600		
	시 329,400		
301 일반보전금	366,000	394,000	△28,000
	도 36,600		
	시 329,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	366,000	394,000	△28,000
○가정위탁양육 지원 366,000,000원	366,000		
	도 36,600		
	시 329,400		
가정위탁 학습활동 지원	137,200	107,100	30,100
	도 13,720		
	시 123,480		
301 일반보전금	137,200	107,100	30,100
	도 13,720		

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	123,480		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		137,200	107,100	30,100
○가정위탁아동 및 소년소녀가정 학습재료비 등 지원 137,200,000원		137,200		
	도	13,720		
	시	123,480		
전문아동보호비 지원		24,000	23,000	1,000
	국	16,800		
	도	1,080		
	시	6,120		
301 일반보전금		24,000	23,000	1,000
	국	16,800		
	도	1,080		
	시	6,120		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,000	23,000	1,000
○전문 가정위탁(중장기, 일시)아동 보호비, 일시위탁 아동용품 구입비 24,000,000원		24,000		
	국	16,800		
	도	1,080		
	시	6,120		
입양,가정위탁아동 심리정서 치료지원		4,400	4,400	0
	국	3,080		
	도	198		
	시	1,122		
301 일반보전금		4,400	4,400	0
	국	3,080		
	도	198		
	시	1,122		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,400	4,400	0
○입양아동 및 가정위탁아동 심리정서 검사비,치료비 지원 4,400,000원		4,400		
	국	3,080		
	도	198		
	시	1,122		
입양가정위탁 가족심리상담 지원		4,600	0	4,600
	도	1,380		
	시	3,220		
301 일반보전금		4,600	0	4,600
	도	1,380		
	시	3,220		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,600	0	4,600
○입양가정위탁 가족 심리상담 4,600,000원		4,600		

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,380		
	시	3,220		
입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)		180,000	168,000	12,000
	기	124,746		
	도	8,100		
	시	47,154		
301 일반보전금		180,000	168,000	12,000
	기	124,746		
	도	8,100		
	시	47,154		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		180,000	168,000	12,000
○입양아동 양육수당 지원				
180,000,000원		180,000		
	기	124,746		
	도	8,100		
	시	47,154		
입양아동가족지원(입양비용 지원)		2,700	2,700	0
	기	1,890		
	도	122		
	시	688		
301 일반보전금		2,700	2,700	0
	기	1,890		
	도	122		
	시	688		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,700	2,700	0
○입양알선 및 철회비용 지원				
2,700,000원		2,700		
	기	1,890		
	도	122		
	시	688		
입양축하금(국비)		2,000	2,000	0
	기	1,400		
	도	90		
	시	510		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	기	1,400		
	도	90		
	시	510		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,000	2,000	0
○입양축하금(국비) 2,000,000원		2,000		
	기	1,400		
	도	90		
	시	510		

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
입양대상아동 보호비 지원		12,000	12,000	0
	국	8,400		
	도	540		
	시	3,060		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	국	8,400		
	도	540		
	시	3,060		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	12,000	0
○입양대상아동 위탁보호비 지급				
12,000,000원		12,000		
	국	8,400		
	도	540		
	시	3,060		
지역아동센터 운영비 지원		307,200	302,064	5,136
	균	153,600		
	도	76,800		
	시	76,800		
307 민간이전		307,200	302,064	5,136
	균	153,600		
	도	76,800		
	시	76,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		307,200	302,064	5,136
○지역아동센터 기본운영비 지원				
293,250,000원*1회		293,250		
	균	146,625		
	도	73,312		
	시	73,313		
○지역아동센터 추가운영비 지원				
13,950,000원*1회		13,950		
	균	6,975		
	도	3,488		
	시	3,487		
지역아동센터 인건비 지원		1,541,752	1,332,000	209,752
	균	770,876		
	도	385,438		
	시	385,438		
307 민간이전		1,541,752	1,332,000	209,752
	균	770,876		
	도	385,438		
	시	385,438		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,541,752	1,332,000	209,752
○지역아동센터 인건비 지원				
1,541,752,000원		1,541,752		

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	770,876		
	도	385,438		
	시	385,438		
지역아동센터 인건비 추가 지원		488,255	291,170	197,085
	도	146,477		
	시	341,778		
307 민간이전		488,255	291,170	197,085
	도	146,477		
	시	341,778		
10 사회복지시설법정운영비보조		488,255	291,170	197,085
○지역아동센터 인건비 추가 지원				
488,255,000원		488,255		
	도	146,477		
	시	341,778		
특성별 지역아동센터 추가지원		57,600	63,360	△5,760
	균	28,800		
	도	14,400		
	시	14,400		
307 민간이전		57,600	63,360	△5,760
	균	28,800		
	도	14,400		
	시	14,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		57,600	63,360	△5,760
○특수목적형 추가지원				
7,200,000원*8개소		57,600		
	균	28,800		
	도	14,400		
	시	14,400		
지역아동센터 돌봄교사 지원		295,104	245,412	49,692
	도	147,552		
	시	147,552		
307 민간이전		295,104	245,412	49,692
	도	147,552		
	시	147,552		
11 사회복지사업보조		295,104	245,412	49,692
○지역아동센터 돌봄교사 인건비				
24,592,000원*12월		295,104		
	도	147,552		
	시	147,552		
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원		77,100	64,200	12,900
	도	30,840		
	시	46,260		
301 일반보전금		77,100	64,200	12,900
	도	30,840		

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	46,260		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		77,100	64,200	12,900
○지역아동센터 종사자 특수근무수당				
6,425,000원*12월		77,100		
	도	30,840		
	시	46,260		
지역아동센터 종사자 처우개선비		27,600	24,000	3,600
	도	27,600		
301 일반보전금		27,600	24,000	3,600
	도	27,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		27,600	24,000	3,600
○지역아동센터 종사자 처우개선비				
50,000원*46명*12월		27,600		
	도	27,600		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원		81,600	86,400	△4,800
	도	32,640		
	시	48,960		
307 민간이전		81,600	86,400	△4,800
	도	32,640		
	시	48,960		
11 사회복지사업보조		81,600	86,400	△4,800
○지역아동센터 특기적성 교육강사				
400,000원*17개소*12월		81,600		
	도	32,640		
	시	48,960		
지역아동센터 체험활동비 지원		24,350	23,700	650
	도	7,305		
	시	17,045		
307 민간이전		24,350	23,700	650
	도	7,305		
	시	17,045		
11 사회복지사업보조		24,350	23,700	650
○지역아동센터 체험활동비				
50,000원*487명		24,350		
	도	7,305		
	시	17,045		
지역아동센터 문자알림서비스		6,247	5,647	600
	도	1,874		
	시	4,373		
201 일반운영비		6,247	5,647	600
	도	1,874		
	시	4,373		
02 공공운영비		6,247	5,647	600

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 문자알림서비스 6,247,000원		6,247		
	도	1,874		
	시	4,373		
지역아동센터 급식종사자 인건비 지원		76,628	81,984	△5,356
307 민간이전		76,628	81,984	△5,356
11 사회복지사업보조		76,628	81,984	△5,356
○지역아동센터 급식종사자 인건비 6,385,600원*12월		76,628		
지역아동센터 냉난방비 지원		36,480	38,400	△1,920
307 민간이전		36,480	38,400	△1,920
10 사회복지시설법정운영비보조		36,480	38,400	△1,920
○지역아동센터 냉난방비 1,140,000원*16개소*2회		36,480		
지역아동센터 추가운영비 지원		171,480	172,080	△600
201 일반운영비		15,600	16,200	△600
01 사무관리비		15,600	16,200	△600
○공립지역아동센터 임차료 1,300,000원*12월		15,600		
307 민간이전		155,880	155,880	0
10 사회복지시설법정운영비보조		155,880	155,880	0
○지역아동센터 추가 운영비 5,650,000원*12월		67,800		
○공립지역아동센터 추가 운영비 3,270,000원*2개소*12월		78,480		
○광적공립 특별운영비(공공요금) 800,000원*1개소*12월		9,600		
아동복지교사 파견 지원		248,831	271,638	△22,807
	균	124,415		
	도	62,208		
	시	62,208		
101 인건비		205,200	226,560	△21,360
	균	102,600		
	도	51,300		
	시	51,300		
03 공무직(무기계약)근로자보수		205,200	226,560	△21,360
○인건비 205,200,000원		205,200		
	균	102,600		
	도	51,300		
	시	51,300		
304 연금부담금등		43,631	45,078	△1,447
	균	21,815		
	도	10,908		
	시	10,908		

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	43,631	45,078	△1,447
○공무직(무기계약)보험료부담금 등 43,631,000원	43,631		
	균 21,815		
	도 10,908		
	시 10,908		
아동복지교사 파견 지원(처우개선)	74,680	65,856	8,824
101 인건비	72,400	63,576	8,824
03 공무직(무기계약)근로자보수	72,400	63,576	8,824
○명절수당 11,000,000원*2회	22,000		
○정액급식비, 가족수당 및 교통보조비 4,200,000원*12월	50,400		
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○지역사회복지사 급량비 50,000원*12월	600		
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
○지역사회복지사 출장여비 140,000원*12월	1,680		
지역아동센터위원회 및 지역돌봄협의체 운영	3,200	2,500	700
201 일반운영비	3,200	2,500	700
01 사무관리비	3,200	2,500	700
○지역아동센터 위원회 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○지역돌봄협의체 위원회 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
다함께돌봄센터 인건비 지원	280,440	340,000	△59,560
	균 140,220		
	도 70,110		
	시 70,110		
307 민간이전	280,440	340,000	△59,560
	균 140,220		
	도 70,110		
	시 70,110		
05 민간위탁금	280,440	0	280,440
○다함께돌봄센터 인건비 지원 280,440,000원	280,440		
	균 140,220		
	도 70,110		
	시 70,110		
다함께돌봄센터 인건비 추가 지원	103,020	72,344	30,676
	도 30,906		
	시 72,114		

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		103,020	72,344	30,676
	도	30,906		
	시	72,114		
05 민간위탁금		103,020	0	103,020
○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원				
103,020,000원		103,020		
	도	30,906		
	시	72,114		
다함께돌봄센터 운영비 지원		44,000	56,000	△12,000
	균	22,000		
	도	11,000		
	시	11,000		
307 민간이전		44,000	56,000	△12,000
	균	22,000		
	도	11,000		
	시	11,000		
05 민간위탁금		44,000	0	44,000
○다함께돌봄센터 운영비 44,000,000원		44,000		
	균	22,000		
	도	11,000		
	시	11,000		
다함께돌봄센터 설치비 지원(일반)		210,000	70,000	140,000
	균	135,000		
	도	37,500		
	시	37,500		
401 시설비및부대비		150,000	50,000	100,000
	균	75,000		
	도	37,500		
	시	37,500		
01 시설비		150,000	50,000	100,000
○다함께돌봄센터 설치비 지원				
75,000,000원*2개소		150,000		
	균	75,000		
	도	37,500		
	시	37,500		
402 민간자본이전		60,000	20,000	40,000
	균	60,000		
03 민간위탁사업비		60,000	0	60,000
○다함께돌봄센터 기자재비 지원				
30,000,000원*2개소		60,000		
	균	60,000		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 지원		4,200	1,800	2,400
	도	4,200		
301 일반보전금		4,200	1,800	2,400

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,200	1,800	2,400
○종사자 처우개선비 4,200,000원	4,200		
	도 4,200		
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원	16,500	9,000	7,500
	도 4,950		
	시 11,550		
301 일반보전금	16,500	9,000	7,500
	도 4,950		
	시 11,550		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,500	9,000	7,500
○종사자 특수근무수당 16,500,000원	16,500		
	도 4,950		
	시 11,550		
다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	70,560	86,040	△15,480
	도 21,168		
	시 49,392		
307 민간이전	70,560	86,040	△15,480
	도 21,168		
	시 49,392		
05 민간위탁금	70,560	0	70,560
○시간제 돌봄인력 인건비 70,560,000원	70,560		
	도 21,168		
	시 49,392		
아동돌봄 프로그램 지원(다함께돌봄센터)	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
05 민간위탁금	12,000	0	12,000
○아동돌봄 프로그램 12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
다함께돌봄센터 추가운영비 지원	40,596	16,500	24,096
307 민간이전	40,596	16,500	24,096
05 민간위탁금	40,596	0	40,596
○다함께돌봄센터 운영비 추가지원 733,000원*12개월	8,796		
○양주형 365 마을돌봄 운영 2,650,000원*12개월	31,800		
방학 중 어린이 행복밥상 지원	29,700	0	29,700

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,910		
	시 20,790		
307 민간이전	29,700	0	29,700
	도 8,910		
	시 20,790		
05 민간위탁금	29,700	0	29,700
○방학 중 어린이 행복밥상 지원 29,700,000원	29,700		
	도 8,910		
	시 20,790		
아동급식위원회운영	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○아동급식위원회수당 1,400,000원	1,400		
결식아동급식	3,996,018	3,499,560	496,458
	도 1,198,805		
	시 2,797,213		
301 일반보전금	1,419,750	1,266,120	153,630
	도 425,925		
	시 993,825		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,419,750	1,266,120	153,630
○급식카드 방학 및 명절연휴(학기중 조석식 포함) 1,419,750,000원	1,419,750		
	도 425,925		
	시 993,825		
307 민간이전	2,576,268	2,233,440	342,828
	도 772,880		
	시 1,803,388		
11 사회복지사업보조	2,576,268	2,233,440	342,828
○지역아동센터 석식(자활 평일 및 토공휴일 조석식) 2,576,268,000원	2,576,268		
	도 772,880		
	시 1,803,388		
결식아동급식(전입금)	57,375	121,040	△63,665
	도 57,375		
307 민간이전	57,375	81,040	△23,665
	도 57,375		
11 사회복지사업보조	57,375	81,040	△23,665
○지역아동센터 및 자활 토공휴일 중식 57,375,000원	57,375		
	도 57,375		
드림스타트 사업 추진	349,154	346,450	2,704
	균 251,291		
	도 18,847		

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 드림스타트 사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	79,016		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(드림스타트 사업추진)		314,114	311,410	2,704
	균	251,291		
	도	18,847		
	시	43,976		
101 인건비		110,352	112,400	△2,048
	균	88,281		
	도	6,621		
	시	15,450		
03 공무직(무기계약)근로자보수		110,352	105,600	4,752
○아동통합사례관리사(공무직) 인건비 110,352,000원		110,352		
	균	88,281		
	도	6,621		
	시	15,450		
201 일반운영비		38,000	43,000	△5,000
	균	30,400		
	도	2,280		
	시	5,320		
01 사무관리비		20,000	20,000	0
○교육비,위원회수당,홍보비 등 20,000,000원		20,000		
	균	16,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
02 공공운영비		7,000	7,000	0
○차량유지비,공공요금,전산운영비 등 7,000,000원		7,000		
	균	5,600		
	도	420		
	시	980		
03 행사운영비		11,000	16,000	△5,000
○드림스타트 행사운영 11,000,000원		11,000		
	균	8,800		
	도	660		
	시	1,540		
202 여비		7,200	7,200	0
	균	5,760		
	도	432		
	시	1,008		
01 국내여비		7,200	7,200	0
○아동통합사례관리사(공무직)관내외출장비 7,200,000원		7,200		

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 드림스타트 사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	5,760		
	도	432		
	시	1,008		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	균	800		
	도	60		
	시	140		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○드림스타트사업추진 1,000,000원		1,000		
	균	800		
	도	60		
	시	140		
301 일반보전금		121,810	121,810	0
	균	97,448		
	도	7,309		
	시	17,053		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		118,510	118,510	0
○드림스타트필수맞춤서비스 118,510,000원		118,510		
	균	94,808		
	도	7,111		
	시	16,591		
11 행사실비지원금		3,000	3,000	0
○행사참여자 급간식비 및 숙박비 3,000,000원		3,000		
	균	2,400		
	도	180		
	시	420		
14 기타보상금		300	300	0
○자원봉사자활동보상비 300,000원		300		
	균	240		
	도	18		
	시	42		
304 연금부담금등		22,752	21,000	1,752
	균	18,202		
	도	1,365		
	시	3,185		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		22,752	21,000	1,752
○아동통합사례관리사(공무직) 4대보험료 및 퇴직금 22,752,000원		22,752		
	균	18,202		
	도	1,365		
	시	3,185		
307 민간이전		13,000	5,000	8,000

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 드림스타트 사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 10,400		
	도 780		
	시 1,820		
01 의료 및 회복비	13,000	5,000	8,000
○아동신체건강영역서비스 13,000,000원	13,000		
	균 10,400		
	도 780		
	시 1,820		
드림스타트 사업추진	35,040	35,040	0
101 인건비	35,040	35,040	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,040	35,040	0
○통합사례관리사 명절수당 2,300,000원*4명*2회*60%	11,040		
○통합사례관리사 복지수당 500,000원*4명*12월	24,000		
청소년 건전육성	4,295,188	4,622,499	△327,311
	기 675,390		
	도 520,103		
	시 3,099,695		
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원	4,295,188	4,622,499	△327,311
	기 675,390		
	도 520,103		
	시 3,099,695		
청소년증 발급운영	13,860	12,600	1,260
201 일반운영비	13,860	12,600	1,260
01 사무관리비	13,860	12,600	1,260
○청소년증 발급 7,000원*165명*12회	13,860		
청소년스터디카페 운영	58,550	80,910	△22,360
101 인건비	40,000	60,000	△20,000
04 기간제근로자등보수	40,000	60,000	△20,000
○청소년스터디카페 운영 기간제근로자 급여 40,000,000원*1명	40,000		
201 일반운영비	18,550	20,910	△2,360
01 사무관리비	7,000	9,360	△2,360
○사무용품비 244,000원*10월	2,440		
○컬러복합기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
○공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
○응급약품구입비 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	11,550	11,550	0
○인터넷회선요금 100,000원*12월	1,200		
○공공요금 400,000원*12월	4,800		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비용역비 250,000원*12월	3,000		
○유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○종량제봉투비 2,500원*5장*12월	150		
남면청소년휴카페 운영	48,550	0	48,550
101 인건비	30,000	0	30,000
04 기간제근로자등보수	30,000	0	30,000
○남면 청소년 휴카페 운영 기간제근로자 급여 2,500,000원*12월*1명	30,000		
201 일반운영비	18,550	0	18,550
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○사무용품비 250,000원*12월	3,000		
○홍보물품비 300,000원*4분기	1,200		
○도서 및 보드게임 구입비 550,000원*4분기	2,200		
○컬러복합기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
○응급약품구입비 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	8,550	0	8,550
○인터넷회선요금 100,000원*12월	1,200		
○공공요금 400,000원*12월	4,800		
○유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○종량제봉투비 2,500원*5장*12월	150		
시·군 청소년참여위원회 운영	2,800	2,800	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
03 행사운영비	1,400	1,400	0
○청소년참여위원회 운영지원 140,000원*10회	1,400		
301 일반보전금	1,400	1,400	0
11 행사실비지원금	1,400	1,400	0
○청소년참여위원회 운영지원 10,000원*14명*10회	1,400		
공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○양주시청소년수련원 청소년운영위원회 100,000원*10회	1,000		
○양주청소년문화의집 청소년운영위원회 100,000원*10회	1,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○양주시청소년수련원 청소년운영위원회 10,000원*10명*10회	1,000		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○양주청소년문화의집 청소년운영위원회 10,000원*10명*10회		1,000		
청소년지도사 배치지원		44,058	42,756	1,302
	기	14,352		
	시	29,706		
101 인건비		36,761	35,760	1,001
	기	14,152		
	시	22,609		
03 공무직(무기계약)근로자보수		36,761	35,760	1,001
○청소년배치지도사 인건비		36,761		
o기본급 2,162,000원*1명*12월		25,944		
	기	12,972		
	시	12,972		
o기말수당 2,162,000원*1명*50%*2회		2,162		
o가족수당 20,000원*1명*12월		240		
o청소년지도사 자격증 수당 50,000원*1명*12월		600		
o정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	780		
	시	900		
o직급보조비 165,000원*1명*12월		1,980		
o명절휴가비 2,162,000원*2회*60%		2,595		
	기	400		
	시	2,195		
o교통보조비 130,000원*1명*12회		1,560		
201 일반운영비		2,320	2,320	0
	기	200		
	시	2,120		
01 사무관리비		960	960	0
○급량비 8,000원*1명*120일		960		
04 맞춤형복지제도시행경비		1,360	1,360	0
○복지포인트 1,360,000원		1,360		
	기	200		
	시	1,160		
202 여비		960	960	0
01 국내여비		960	960	0
○국내여비 20,000원*1명*4회*12월		960		
304 연금부담금등		4,017	3,716	301
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,017	3,716	301
○4대보험 4,017,000원		4,017		
청소년특별지원		24,000	20,000	4,000
	기	16,800		
	도	1,080		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,120		
301 일반보전금		24,000	20,000	4,000
	기	16,800		
	도	1,080		
	시	6,120		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,000	20,000	4,000
○특별지원대상 청소년 지원				
24,000,000원		24,000		
	기	16,800		
	도	1,080		
	시	6,120		
경기도 청소년 생활장학금 지원		318,000	0	318,000
	기	318,000		
301 일반보전금		318,000	0	318,000
	기	318,000		
04 장학금및학자금		318,000	0	318,000
○경기도 청소년 생활장학금 지원				
318,000,000원		318,000		
	기	318,000		
청소년 선도 보호활동		34,680	39,560	△4,880
201 일반운영비		3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비		3,000	5,000	△2,000
○청소년 선도보호 활동 운영				
3,000,000원		3,000		
301 일반보전금		31,680	34,560	△2,880
14 기타보상금		31,680	34,560	△2,880
○청소년 유해환경 단속 보상				
20,000원*120명*2회*12월*55%		31,680		
청소년유해환경감시단 지원		4,500	5,000	△500
	기	2,250		
	도	675		
	시	1,575		
307 민간이전		4,500	5,000	△500
	기	2,250		
	도	675		
	시	1,575		
11 사회복지사업보조		4,500	5,000	△500
○청소년유해환경감시단 지원				
4,500,000원		4,500		
	기	2,250		
	도	675		
	시	1,575		
청소년동아리 지원		11,000	17,500	△6,500
	도	3,300		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,700		
307 민간이전		11,000	17,500	△6,500
	도	3,300		
	시	7,700		
04 민간행사사업보조		11,000	17,500	△6,500
○청소년동아리 지원 1,000,000원*11개		11,000		
	도	3,300		
	시	7,700		
청소년어울림마당 운영 지원		24,000	24,000	0
	도	7,200		
	시	16,800		
307 민간이전		24,000	24,000	0
	도	7,200		
	시	16,800		
04 민간행사사업보조		24,000	24,000	0
○청소년어울림마당운영지원 24,000,000원		24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
청소년종합예술제 운영 지원		17,500	17,500	0
	도	5,250		
	시	12,250		
307 민간이전		17,500	17,500	0
	도	5,250		
	시	12,250		
04 민간행사사업보조		17,500	17,500	0
○양주시 청소년종합예술제 지원 17,500,000원		17,500		
	도	5,250		
	시	12,250		
여성청소년 생리용품 바우처 지원사업		178,861	155,188	23,673
	기	89,432		
	도	44,714		
	시	44,715		
308 자치단체등이전		178,861	155,188	23,673
	기	89,432		
	도	44,714		
	시	44,715		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		178,861	155,188	23,673
○여성청소년 생리용품 바우처 지원 178,861,000원		178,861		
	기	89,432		
	도	44,714		
	시	44,715		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성청소년 생리용품 보편지원	1,182,324	1,393,704	△211,380
	도 354,697		
	시 827,627		
308 자치단체등이전	1,182,324	1,393,704	△211,380
	도 354,697		
	시 827,627		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,182,324	1,393,704	△211,380
○여성청소년 생리용품 보편지원			
1,182,324,000원	1,182,324		
	도 354,697		
	시 827,627		
대안교육기관 이용 청소년 급식 지원	108,898	103,488	5,410
	도 32,670		
	시 76,228		
308 자치단체등이전	108,898	103,488	5,410
	도 32,670		
	시 76,228		
08 교육기관에대한보조	108,898	103,488	5,410
○대안교육기관 이용 청소년 급식지원			
108,898,000원	108,898		
	도 32,670		
	시 76,228		
양주시청소년수련원 운영	697,052	705,980	△8,928
101 인건비	139,743	98,776	40,967
04 기간제근로자등보수	139,743	98,776	40,967
○수련원 기간제근로자			
2,980,000원*2명*8월	47,680		
○제초 및 시설보조 기간제근로자			
2,980,000원*1명*7월	20,860		
○구내식당 보조 기간제근로자			
2,980,000원*1명*7월	20,860		
○구내식당 임시 근로자			
88,320원*100일*3명	26,496		
○위탁수련활동 보조지도자 인력비			
88,320원*90회*3명	23,847		
201 일반운영비	556,309	556,204	105
01 사무관리비	145,000	126,939	18,061
○일반수용비 1,000,000원*12개월	12,000		
○일숙직수당 60,000원*300일	18,000		
○급량비 8,000원*200일	1,600		
○청소년 수련시설 근무자 교육비			
180,000원*2명	360		
○교육기자재 구입 500,000원*1회	500		
○홍보물품 및 리플렛 제작			
4,000,000원*1회	4,000		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 및 비데 임차비용 25,000원*27대*12월	8,100		
○복합기 임차비 220,000원*1대*12월	2,640		
○방역 소독 관리비 400,000원*12월	4,800		
○식자재 및 소모품 구입 93,000,000원	93,000		
02 공공운영비	411,309	413,265	△1,956
○IPTV 방송수신료 220,000원*12월	2,640		
○전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
○상하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
○식당LP가스 및 음식물 처리비 150,000원*12월	1,800		
○청사유지 관리비 40,000,000원	40,000		
○차량유지 관리비 150,000원*12월	1,800		
○작업용 유류비 2,000원*300L	600		
○우편물 발송료 620원*2,100회	1,302		
○종량제 봉투구입 2,250원*250장	563		
○물탱크청소비(고가, 저가수조) 2,000,000원*2회	4,000		
○냉·난방기 필터청소 3,600,000원*1회	3,600		
○청소년수련시설 소방안전 협회비 1,600,000원	1,600		
○무인경비 용역 920,000원*12월	11,040		
○소방시설 유지보수 대행 329,000원*12월	3,948		
○전기안전관리 유지보수 대행 490,000원*12월	5,880		
○승강기 유지보수 대행 128,000원*12월	1,536		
○3종 시설물 정기안전 점검 수수료 2,500,000원*2회	5,000		
○청사 청소용역 236,000,000원	236,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
○이용객 긴급 의료비 1,000,000원	1,000		
양주청소년문화의집 운영	226,478	245,532	△19,054
101 인건비	21,600	21,600	0
04 기간제근로자등보수	21,600	21,600	0
○청소년문화의집 기간제근로자 급여 2,400,000원*1명*9월	21,600		
201 일반운영비	197,512	197,452	60
01 사무관리비	70,900	70,840	60
○일반수용비(소모품 등) 40,000원*12월	480		
○노래연습실 업데이트 30,000원*12월	360		
○피아노 조율 200,000원*3회	600		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○DVD구입 20,000원*15장*2회	600		
○보드게임 및 도서 구입비 200,000원*4회	800		
○프로그램운영 재료구입 50,000원*8회*12월	4,800		
○일직비 60,000원*2명*12월	1,440		
○문화강좌운영 강사비 70,000원*14강좌*4주*12월	47,040		
○기획프로그램 강사비 60,000원*8회*12월	5,760		
○청소년수련시설 근무자 교육비 300,000원*2명	600		
○홍보비 1,372,000원*2회	2,744		
○컬러복합기 임대료 245,000원*12월	2,940		
○정수기 관리비 25,000원*4대*12월	1,200		
○급량비 8,000원*2명*10회*12월*80%	1,536		
02 공공운영비	98,962	98,962	0
○인터넷 요금 100,000원*12월	1,200		
○전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○상하수도요금 90,000원*12월	1,080		
○한국·경기청소년수련시설 협회비 500,000원*1회	500		
○우편물발송비 2,000원*300건	600		
○청사유지관리비 1,125,000원*12월	13,500		
○바닥세정 및 왁스코팅 2,000,000원*1회	2,000		
○시설청소용역비 2,670,000원*12월	32,040		
○PC수선유지비 400,000원*12월	4,800		
○승강기 외부비상통화기 유지비 10,000원*12월	120		
○전기 안전관리대행 용역비 150,000원*12월	1,800		
○소방 안전관리대행 용역비 160,000원*12월	1,920		
○승강기 안전관리대행 용역비 126,000원*12월	1,512		
○방역 소독비 240,000원*12월	2,880		
○무인경비 용역비 200,000원*12월	2,400		
○승강기 정기검사료 120,000원*1회	120		
○북카페 프로그램 유지보수 330,000원*12월	3,960		
○냉난방기 청소(실내, 외기) 3,200,000원*1회	3,200		
○소방작동 검사료 330,000원*1회	330		
○카드결제 수수료 250,000원*4회	1,000		
03 행사운영비	27,650	27,650	0

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동아리운영 50,000원*12개*10월	6,000		
○작은콘서트「여유」 750,000원*9월	6,750		
○청소년벼룩시장 청소년 뻔(FUN)한 장터 100,000원*9월	900		
○현장체험학습 프로그램 1,000,000원*2회	2,000		
○동아리 단합캠프 3,000,000원*1회	3,000		
○청소년동아리축제 9,000,000원*1회	9,000		
301 일반보전금	6,746	11,260	△4,514
11 행사실비지원금	6,746	11,260	△4,514
○동아리운영	4,356		
o 식비 8,000원*33명*12회	3,168		
o 간식비 3,000원*33명*12월	1,188		
○청소년벼룩시장 청소년 뻔(FUN)한 장터 간식비 3,000원*20명*9월	540		
○동아리 단합캠프	750		
o 식비 8,000원*25명*3회	600		
o 간식비 3,000원*25명*2회	150		
○청소년동아리 축제	825		
o 식비 8,000원*75명	600		
o 간식비 3,000원*75명	225		
○현장체험학습 프로그램	275		
o 식비 8,000원*25명*1회	200		
o 간식비 3,000원*25명*1회	75		
307 민간이전	620	620	0
01 의료 및 회복비	300	300	0
○이용객 긴급의료비 100,000원*3회	300		
06 보험금	320	320	0
○청소년 체험활동 보험료 2,000원*40명*4회	320		
회천청소년문화의집 운영 지원	392,707	371,023	21,684
307 민간이전	392,707	371,023	21,684
05 민간위탁금	392,707	371,023	21,684
○회천청소년문화의집 운영 392,707,000원	392,707		
청소년수련시설 종합 점검	1,500	2,153	△653
201 일반운영비	1,500	2,153	△653
01 사무관리비	1,500	2,153	△653
○청소년수련시설 안전점검 용역 1,500,000원*1회	1,500		
청소년상담복지센터 운영	137,514	180,974	△43,460
201 일반운영비	128,194	169,894	△41,700
01 사무관리비	19,622	29,322	△9,700

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물품 제작 2,500,000원*2회	5,000		
○사무용품 구입 740,000원*5회	3,700		
○책자 구입 10,000원*100권	1,000		
○프린터 및 복합기 임대 239,000원*12월	2,868		
○정수기 임대 33,000원*2대*12월	792		
○급량비 8,000원*139식	1,112		
○청소년상담사 보수 교육비 30,000원*5명	150		
○신규직원 면접심사비 100,000원*5명	500		
○심리검사지 500,000원*5회	2,500		
○감정노동자 소진예방 워크샵 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	39,872	39,872	0
○차량선박비 240,000원*12월	2,880		
○공공요금 및 제세 1,000,000원*12월	12,000		
○무인경비 용역비 130,000원*2대*12월	3,120		
○청소용역비 1,300,000원*12월	15,600		
○인터넷 회선요금 73,000원*12월	876		
○방역 소독비 600,000원*2회	1,200		
○통신료 24,000원*2대*12월	576		
○기관 회비 250,000원*2회	500		
○청사유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○종량제봉투구입 60,000원*12월	720		
03 행사운영비	68,700	100,700	△32,000
○상담치료 강사료 64,000,000원	64,000		
○교육 및 집단프로그램 운영 130,000원*30회	3,900		
○프로그램 재료 구입 400,000원*2회	800		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○청소년상담복지센터 여비 120,000원*3명*12월	4,320		
301 일반보전금	5,000	6,760	△1,760
11 행사실비지원금	2,000	4,760	△2,760
○청소년상담복지센터 사업 추진비 100,000원*20회	2,000		
14 기타보상금	3,000	2,000	1,000
○자원봉사자 보상 20,000원*10명*15회	3,000		
청소년상담복지센터 서부권 분소 운영	76,588	81,188	△4,600
101 인건비	24,492	24,492	0
04 기간제근로자등보수	24,492	24,492	0
○분소운영 기간제근로자 급여 2,941,500원*1명*8월	23,532		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분소운영 기간제근로자 국내여비 120,000원*1명*8월	960		
201 일반운영비	50,396	54,696	△4,300
01 사무관리비	24,400	28,900	△4,500
○분소 임차료 1,540,000원*12월	18,480		
○분소 복합기 임차료 170,000원*12월	2,040		
○분소 사무용품 111,800원*10월	1,118		
○분소 정수기 임차료 32,900원*12월	395		
○공기청정기 임차 38,850원*12월	467		
○분소 홍보물품 제작 950,000원*2회	1,900		
02 공공운영비	21,996	20,796	1,200
○분소 무인경비 용역비 90,000원*12월	1,080		
○분소 청사유지 공공운영비 50,000원*12월	600		
○청소용역비 1,300,000원*12월	15,600		
○인터넷서비스 회선요금 43,000원*12월	516		
○공공요금 350,000원*12월	4,200		
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○분소 프로그램 운영 400,000원*10회	4,000		
301 일반보전금	1,700	2,000	△300
11 행사실비지원금	1,700	2,000	△300
○분소 프로그램 운영 지원 170,000원*10회	1,700		
청소년동반자 프로그램 운영	162,672	155,169	7,503
	기 71,332		
	도 10,699		
	시 80,641		
101 인건비	142,841	135,976	6,865
	기 68,425		
	도 10,262		
	시 64,154		
03 공무직(무기계약)근로자보수	76,306	70,899	5,407
○상담원 인건비(2명) 6,358,817원*12월	76,306		
	기 34,678		
	도 5,201		
	시 36,427		
04 기간제근로자등보수	66,535	65,077	1,458
○시간제동반자 기본급 198,710원*6명*49주	58,421		
	기 29,786		
	도 4,467		
	시 24,168		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간제동반자 사례진행비				
90,000원*6명*12월		6,480		
	기	3,098		
	도	465		
	시	2,917		
○시간제동반자 산재보험				
7,470원*6명*12월		538		
	기	291		
	도	43		
	시	204		
○시간제동반자 고용보험				
15,220원*6명*12월		1,096		
	기	572		
	도	86		
	시	438		
201 일반운영비		6,610	6,610	0
	기	2,395		
	도	360		
	시	3,855		
01 사무관리비		2,100	2,100	0
○상담사 역량강화 교육	350,000원*6회	2,100		
	기	1,088		
	도	164		
	시	848		
03 행사운영비		1,750	1,750	0
○문화체험	350,000원*5회	1,750		
	기	907		
	도	136		
	시	707		
04 맞춤형복지제도시행경비		2,760	2,760	0
○맞춤형복지제도 운영				
1,380,000원*2명		2,760		
	기	400		
	도	60		
	시	2,300		
202 여비		2,880	2,880	0
	기	512		
	도	77		
	시	2,291		
01 국내여비		2,880	2,880	0
○청소년동반자 여비				
120,000원*2명*12월		2,880		
	기	512		
	도	77		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,291		
301 일반보전금		2,080	2,080	0
11 행사실비지원금		2,080	2,080	0
○위기청소년 문화체험 지원				
8,000원*15명*5회		600		
○청소년동반자 사업 추진비				
296,000원*5회		1,480		
304 연금부담금등		8,261	7,623	638
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,261	7,623	638
○4대보험 82,606,000원*10%		8,261		
청소년 안전망 운영		120,176	112,300	7,876
	기	53,760		
	시	66,416		
101 인건비		88,440	82,140	6,300
	기	39,372		
	시	49,068		
03 공무직(무기계약)근로자보수		88,440	80,664	7,776
○상담원 인건비(2명)				
3,685,000원*2명*12월		88,440		
	기	39,372		
	시	49,068		
201 일반운영비		16,796	15,326	1,470
	기	7,018		
	시	9,778		
01 사무관리비		7,966	6,490	1,476
○프로그램 홍보물품 제작				
3,000원*500개		1,500		
	기	750		
	시	750		
○청소년복지실무위원회 참석수당				
20,000원*20명		400		
○운영보고서 제작 20,000원*200부		4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
○프로그램 운영비 1,033,000원*2회		2,066		
	기	833		
	시	1,233		
03 행사운영비		6,070	6,076	△6
○청소년안전망 자문기구 운영				
150,000원*2회		300		
	기	150		
	시	150		
○또래동아리 운영 10,000원*10명*8회		800		
	기	400		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	400		
○위기청소년 발굴 지원 프로그램 운영				
197,000원*10회		1,970		
	기	985		
	시	985		
○보고대회 3,000,000원*1회		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
04 맞춤형복지제도시행경비		2,760	2,760	0
○맞춤형복지제도 운영				
1,380,000원*2명		2,760		
	기	400		
	시	2,360		
202 여비		2,880	2,880	0
	기	1,440		
	시	1,440		
01 국내여비		2,880	2,880	0
○청소년안전망 여비				
120,000원*2명*12월		2,880		
	기	1,440		
	시	1,440		
301 일반보전금		3,060	3,060	0
	기	1,430		
	시	1,630		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		200	200	0
○긴급구조비 10,000원*10회		100		
	기	50		
	시	50		
○의료지원비 10,000원*10회		100		
	기	50		
	시	50		
11 행사실비지원금		1,680	1,680	0
○청소년안전망 자문기구 운영 지원				
3,000원*200명		600		
	기	300		
	시	300		
○보고대회 운영 지원 3,000원*200명		600		
	기	300		
	시	300		
○또래동아리 운영 지원 8,000원*35명		280		
	기	140		
	시	140		
○위기청소년 발굴지원프로그램 운영				
8,000원*25명		200		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		1,180	1,180	0
○자원봉사자 보상금	20,000원*59회	1,180		
	기	590		
	시	590		
304 연금부담금등		9,000	8,894	106
	기	4,500		
	시	4,500		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,000	8,894	106
○4대 보험료	90,000,000원*10%	9,000		
	기	4,500		
	시	4,500		
학교 밖 청소년 지원사업 운영(국비)		190,662	187,987	2,675
	기	98,013		
	시	92,649		
101 인건비		150,459	141,763	8,696
	기	72,630		
	시	77,829		
02 기타직보수		66,541	64,363	2,178
○기타직 보수		66,541		
o 기본급	3,199,000원*1명*12월	38,388		
	기	16,373		
	시	22,015		
o 명절휴가비	3,194,700원*1명*60%*2회	3,834		
	기	560		
	시	3,274		
o 정근수당	3,194,700원*50%*2회	3,195		
o 가족수당	120,000원*12월	1,440		
o 직급보조비	175,000원*12월	2,100		
o 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	기	1,092		
	시	588		
o 교통보조비	130,000원*1명*12월	1,560		
	기	897		
	시	663		
o 정근수당가산금	80,000원*1명*12월	960		
o 시간외근무수당	18,455원*1명*150%*20시간*12월	6,644		
o 연가보상비	3,194,700원*3.333%*5일	533		
o 4대보험료	59,794,000원*10.38%	6,207		
03 공무직(무기계약)근로자보수		83,918	77,400	6,518
○상담원 인건비(2명)	3,496,580원*2명*12월	83,918		
	기	53,708		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	30,210		
201 일반운영비		25,951	28,828	△2,877
	기	15,407		
	시	10,544		
01 사무관리비		9,102	12,179	△3,077
○프로그램 홍보물품	1,350,500원*2회	2,701		
	기	1,891		
	시	810		
○심리검사지 구입	283,000원*1회	283		
	기	198		
	시	85		
○사무용품 구입비	167,000원*10회	1,670		
	기	1,169		
	시	501		
○학교밖청소년 위원회 수당	100,000원*2회	200		
	기	140		
	시	60		
○프린터 임대료	33,000원*1대*12월	396		
	기	277		
	시	119		
○복합기 임대료	165,000원*12월	1,980		
	기	1,386		
	시	594		
○정수기 임대료	31,000원*1대*12월	372		
	기	260		
	시	112		
○급량비	125,000원*12월	1,500		
	기	1,050		
	시	450		
02 공공운영비		1,100	1,100	0
○안전공제보험료	2,500원*300명	750		
	기	525		
	시	225		
○청사유지관리비	70,000원*5회	350		
	기	245		
	시	105		
03 행사운영비		11,609	11,409	200
○학교밖청소년 성장발표회	3,500,000원*1회	3,500		
	기	2,450		
	시	1,050		
○직업체험 프로그램 운영	300,000원*10회	3,000		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,400		
	시	1,600		
○아웃리치 프로그램 운영				
200,000원*5회		1,000		
	기	700		
	시	300		
○집단프로그램 운영 410,900원*10회		4,109		
	기	2,876		
	시	1,233		
04 맞춤형복지제도시행경비		4,140	4,140	0
○맞춤형복지제도 운영				
1,380,000원*3명		4,140		
	기	840		
	시	3,300		
202 여비		4,320	4,320	0
	기	3,024		
	시	1,296		
01 국내여비		4,320	4,320	0
○학교밖청소년지원사업(국비) 여비				
120,000원*3명*12월		4,320		
	기	3,024		
	시	1,296		
304 연금부담금등		9,392	7,996	1,396
	기	6,574		
	시	2,818		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,392	7,996	1,396
○4대보험료 93,916,000원*10%		9,392		
	기	6,574		
	시	2,818		
405 자산취득비		540	4,580	△4,040
	기	378		
	시	162		
01 자산및물품취득비		540	4,580	△4,040
○탁자 180,000원*3개		540		
	기	378		
	시	162		
학교 밖 청소년 지원사업 운영(도비)		130,839	132,280	△1,441
	도	38,266		
	시	92,573		
101 인건비		80,940	73,959	6,981
	도	23,669		
	시	57,271		
03 공무직(무기계약)근로자보수		80,940	73,959	6,981
○청소년 상담사(2명) 6,745,000원*12월		80,940		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	23,669		
	시	57,271		
201 일반운영비		20,625	19,124	1,501
	도	6,034		
	시	14,591		
01 사무관리비		30	360	△330
○꿈울림 카드 구입 3,000원*10회		30		
	도	9		
	시	21		
03 행사운영비		20,595	18,684	1,911
○자립지원 교육운영비 166,000원*10명*10회		16,600		
	도	4,856		
	시	11,744		
○자립작업 프로그램 운영 399,500원*10회		3,995		
	도	1,169		
	시	2,826		
202 여비		2,880	2,880	0
	도	842		
	시	2,038		
01 국내여비		2,880	2,880	0
○학교밖청소년지원사업 여비 120,000원*2명*12월		2,880		
	도	842		
	시	2,038		
301 일반보전금		17,300	25,940	△8,640
	도	5,061		
	시	12,239		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		17,000	0	17,000
○생활비지원 20,000원*650회		13,000		
	도	3,803		
	시	9,197		
○자립지원 직장체험활동비 1,000,000원*4명		4,000		
	도	1,170		
	시	2,830		
11 행사실비지원금		300	300	0
○학교밖청소년 업무추진 10,000원*30회		300		
	도	88		
	시	212		
304 연금부담금등		9,094	8,936	158
	도	2,660		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,434		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,094	8,936	158
○4대 보험료 90,940,000원*10%		9,094		
	도	2,660		
	시	6,434		
학교 밖 청소년 급식지원사업 운영		25,119	23,007	2,112
	기	11,451		
	도	4,062		
	시	9,606		
301 일반보전금		25,119	23,007	2,112
	기	11,451		
	도	4,062		
	시	9,606		
11 행사실비지원금		25,119	23,007	2,112
○학교 밖 청소년 급식지원				
2,093,250원*12월		25,119		
	기	11,451		
	도	4,062		
	시	9,606		
학교 밖 청소년 문화활동 지원사업 운영		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
201 일반운영비		16,500	16,500	0
	도	4,950		
	시	11,550		
03 행사운영비		16,500	16,500	0
○문화활동 지원 300,000원*55회		16,500		
	도	4,950		
	시	11,550		
301 일반보전금		3,500	3,500	0
	도	1,050		
	시	2,450		
11 행사실비지원금		3,500	3,500	0
○문화활동 운영 지원				
10,000원*35명*10회		3,500		
	도	1,050		
	시	2,450		
학교 밖 청소년 자립지원사업 운영		18,300	17,900	400
	도	5,490		
	시	12,810		
301 일반보전금		18,300	17,900	400
	도	5,490		
	시	12,810		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		18,300	17,900	400
○훈련수당	225,000원*44명	9,900		
	도	2,970		
	시	6,930		
○자격취득수당	200,000원*42명	8,400		
	도	2,520		
	시	5,880		
학교 밖 청소년 학습 지원		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
301 일반보전금		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
14 기타보상금		20,000	20,000	0
○학습 교재 지원	150,000원*40명	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
○멘토링 보상비	20,000원*700회	14,000		
	도	4,200		
	시	9,800		
청년이 행복한 정책 운영 및 자립기반 조성		4,738,562	4,192,058	546,504
	국	1,090,456		
	균	80,588		
	도	2,174,294		
	시	1,393,224		
청년 정책 운영 및 자립기반 조성		3,846,018	3,181,064	664,954
	국	1,090,456		
	도	1,865,349		
	시	890,213		
청년정책 운영		4,400	22,000	△17,600
201 일반운영비		4,400	22,000	△17,600
01 사무관리비		4,400	7,000	△2,600
○청년정책위원회 및 청년네트워크 회의 참석수당	3,400,000원	3,400		
○청년정책 안내책자 e-book제작	1,000,000원	1,000		
청년기본소득		2,570,000	2,482,000	88,000
	도	1,799,000		
	시	771,000		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	도	7,000		
	시	3,000		
01 사무관리비		4,500	4,500	0

부서: 아동청소년과
정책: 청년이 행복한 정책 운영 및 자립기반 조성
단위: 청년 정책 운영 및 자립기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물품 4,500,000원		4,500		
	도	3,150		
	시	1,350		
02 공공운영비		5,500	5,500	0
○안내문발송 5,500,000원		5,500		
	도	3,850		
	시	1,650		
301 일반보전금		2,560,000	2,472,000	88,000
	도	1,792,000		
	시	768,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,560,000	0	2,560,000
○청년기본소득 2,560,000,000원		2,560,000		
	도	1,792,000		
	시	768,000		
청년저축계좌		83,829	108,266	△24,437
	국	75,446		
	도	2,515		
	시	5,868		
308 자치단체등이전		83,829	108,266	△24,437
	국	75,446		
	도	2,515		
	시	5,868		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		83,829	108,266	△24,437
○청년저축계좌 83,829,000원		83,829		
	국	75,446		
	도	2,515		
	시	5,868		
청년내일저축계좌(차상위이하)		905,956	71,310	834,646
	국	815,360		
	도	27,179		
	시	63,417		
308 자치단체등이전		905,956	71,310	834,646
	국	815,360		
	도	27,179		
	시	63,417		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		905,956	71,310	834,646
○청년내일저축계좌(차상위이하) 905,956,000원		905,956		
	국	815,360		
	도	27,179		
	시	63,417		
청년내일저축계좌(차상위초과)		221,833	497,488	△275,655
	국	199,650		

부서: 아동청소년과
정책: 청년이 행복한 정책 운영 및 자립기반 조성
단위: 청년 정책 운영 및 자립기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,655		
	시 15,528		
308 자치단체등이전	221,833	497,488	△275,655
	국 199,650		
	도 6,655		
	시 15,528		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	221,833	497,488	△275,655
○청년내일저축계좌(차상위초과)			
221,833,000원	221,833		
	국 199,650		
	도 6,655		
	시 15,528		
경기청년 역량강화 기회 지원	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
301 일반보전금	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	60,000	0	60,000
○경기청년 역량강화 기회지원			
60,000,000원	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
청년 일자리 창출 및 취창업지원	708,327	772,180	△63,853
	균 80,588		
	도 238,945		
	시 388,794		
지역주도형 청년일자리사업(청년창업 지속성장 신규)	50,238	0	50,238
	균 29,149		
	시 21,089		
201 일반운영비	2,743	0	2,743
	균 1,715		
	시 1,028		
03 행사운영비	2,743	0	2,743
○청년참여자 직무교육 2,743,000원	2,743		
	균 1,715		
	시 1,028		
301 일반보전금	3,600	0	3,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,600	0	3,600
○교통비 100,000원*3명*12개월	3,600		
307 민간이전	43,895	0	43,895
	균 27,434		
	시 16,461		

부서: 아동청소년과
정책: 청년이 행복한 정책 운영 및 자립기반 조성
단위: 청년 일자리 창출 및 취창업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	43,895	0	43,895
○참여기업 인건비 지원 1,600,000원*3명*12개월*76.205%	43,895		
	균 27,434		
	시 16,461		
지역주도형 청년일자리사업(청년도약 일자리)	90,589	99,300	△8,711
	균 51,439		
	도 9,945		
	시 29,205		
201 일반운영비	11,431	14,300	△2,869
	균 5,715		
	도 1,715		
	시 4,001		
03 행사운영비	11,431	12,500	△1,069
○청년참여자 직무교육 11,431,000원	11,431		
	균 5,715		
	도 1,715		
	시 4,001		
301 일반보전금	6,000	5,000	1,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	0	6,000
○교통비 100,000원*5명*12개월	6,000		
307 민간이전	73,158	80,000	△6,842
	균 45,724		
	도 8,230		
	시 19,204		
02 민간경상사업보조	73,158	80,000	△6,842
○참여자 인건비 지원 1,600,000원*5명*12개월*76.206%	73,158		
	균 45,724		
	도 8,230		
	시 19,204		
청년CEO 육성	39,500	45,500	△6,000
201 일반운영비	20,500	25,500	△5,000
01 사무관리비	5,500	10,500	△5,000
○창업경진대회(심사수당) 300,000원*5명*2회	3,000		
○홍보비 2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○창업프로그램 운영 7,500,000원*2회	15,000		
307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
02 민간경상사업보조	19,000	20,000	△1,000
○창업경진대회 우수자 창업지원금 지원(대상) 10,000,000원*1명	10,000		

부서: 아동청소년과
정책: 청년이 행복한 정책 운영 및 자립기반 조성
단위: 청년 일자리 창출 및 취창업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○창업경진대회 우수자 창업지원금 지원(최우수) 6,000,000원*1명	6,000		
○창업경진대회 우수자 창업지원금 지원(우수) 3,000,000원*1명	3,000		
미래산업 청년인재 양성사업	528,000	290,000	238,000
	도 229,000		
	시 299,000		
201 일반운영비	348,000	0	348,000
	도 174,000		
	시 174,000		
01 사무관리비	13,578	0	13,578
○홍보비 6,789,000원*2회	13,578		
	도 6,789		
	시 6,789		
03 행사운영비	334,422	0	334,422
○미래산업 청년인재 양성 사업 334,422,000원	334,422		
	도 167,211		
	시 167,211		
301 일반보전금	180,000	0	180,000
	도 55,000		
	시 125,000		
14 기타보상금	180,000	0	180,000
○훈련수당 20,000원*150일*20명	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
○실습수당 1,500,000원*3월*20명	90,000		
	도 15,000		
	시 75,000		
○자격증취득지원비 500,000원*20명*3회	30,000		
	도 10,000		
	시 20,000		
청년 활동 지원 및 공간 운영	184,217	238,814	△54,597
	도 70,000		
	시 114,217		
청년센터 및 창업사무실 운영	114,217	171,614	△57,397
101 인건비	23,750	27,760	△4,010
04 기간제근로자등보수	23,750	27,760	△4,010
○기본급 2,520,800원*8개월*1명	20,167		
○출장수당 및 급식비 200,000원*8개월*1명	1,600		
○초과근무수당 10,770원*150%*80시간*1명	1,293		

부서: 아동청소년과
정책: 청년이 행복한 정책 운영 및 자립기반 조성
단위: 청년 활동 지원 및 공간 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연차유급휴가수당 86,160원*8일*1명	690		
201 일반운영비	82,217	131,354	△49,137
01 사무관리비	14,753	48,290	△33,537
○운영 소모품 구입 400,000원*12개월	4,800		
○정수기 렌탈료 44,730원*2대*12개월	1,074		
○공기청정기 렌탈료 22,330원*2대*12개월	536		
○공기청정기 렌탈료 52,400원*2대*12개월	1,258		
○의류관리기 렌탈료(청년옷장) 45,900원*1대*12개월	551		
○비데 렌탈료 14,200원*5대*12개월	852		
○컬러복합기 임대 148,500원*1대*12개월	1,782		
○복합기 용품(토너, 잉크 등) 750,000원*2회*2대	3,000		
○도서구입비 15,000원*30권*2회	900		
02 공공운영비	51,464	52,064	△600
○전기요금 900,000원*12개월	10,800		
○인터넷 및 팩스 62,300원*12개월	748		
○청소용역 2,300,000원*1명*12개월	27,600		
○전기안전관리 유지보수 120,000원*12개월	1,440		
○소방시설 관리 및 유지보수 75,500원*12개월	906		
○무인경비 200,000원*12개월	2,400		
○승강기유지보수비 120,000원*12개월	1,440		
○승강기정기검사료 130,000원*1회	130		
○방역소독비 3,000,000원*1회	3,000		
○청사유지관리비 250,000원*12개월	3,000		
03 행사운영비	16,000	31,000	△15,000
○취업프로그램 3,600,000원*2회	7,200		
○창업사무실 입주자 및 초기창업자 역량강화 엑셀러레이팅 600,000원*10개월	6,000		
○창업사무실 입주자 간담회 500,000원*2회	1,000		
○회의비(입주 심사수당 등) 200,000원*3명*3회	1,800		
301 일반보전금	2,250	4,500	△2,250
11 행사실비지원금	2,250	4,500	△2,250
○취창업, 청년활동지원 프로그램 3,000원*15명*50회	2,250		
307 민간이전	6,000	8,000	△2,000
02 민간경상사업보조	6,000	8,000	△2,000
○청년동아리 지원 6,000,000원	6,000		

부서: 아동청소년과
정책: 청년이 행복한 정책 운영 및 자립기반 조성
단위: 청년 활동 지원 및 공간 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경기청년공간 내일스퀘어 프로그램 운영		70,000	67,200	2,800
	도	70,000		
201 일반운영비		70,000	67,200	2,800
	도	70,000		
01 사무관리비		37,740	39,100	△1,360
○대여용 면접정장 구입				
250,000원*40벌		10,000		
	도	10,000		
○이력서 사진 촬영 지원				
20,000원*60명		1,200		
	도	1,200		
○세탁비 및 수선비				
18,000원*50벌*12개월		10,800		
	도	10,800		
○사무용품비(3D프린터 재료등)				
148,000원*5회		740		
	도	740		
○회의비(심사수당, 참석수당)				
100,000원*5명*2회		1,000		
	도	1,000		
○홍보비 3,500,000원*4회		14,000		
	도	14,000		
03 행사운영비		32,260	28,100	4,160
○창업전문가 컨설팅 100,000원*50명		5,000		
	도	5,000		
○취 창업 특강 1,000,000원*4회		4,000		
	도	4,000		
○취업 역량 스킬업 프로그램				
500,000원*16회		8,000		
	도	8,000		
○청년활동지원 사업 500,000원*20회		10,000		
	도	10,000		
○청년센터 개소기념일 행사				
5,260,000원*1회		5,260		
	도	5,260		
행정운영경비(아동청소년과)		181,885	220,286	△38,401
기본경비(아동청소년과)		43,296	34,000	9,296
기본경비		43,296	34,000	9,296
201 일반운영비		25,920	16,300	9,620
01 사무관리비		20,736	14,000	6,736
○일반수용비 14,256,000원		14,256		
○급량비 6,480,000원		6,480		
02 공공운영비		5,184	2,300	2,884
○공공요금 및 제세 2,592,000원		2,592		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비 2,592,000원	2,592		
202 여비	10,656	7,500	3,156
01 국내여비	10,656	7,500	3,156
○기본업무수행을 위한 출장여비 10,656,000원	10,656		
203 업무추진비	6,720	6,700	20
04 부서운영업무추진비	6,720	6,700	20
○부서운영업무추진비 6,720,000원	6,720		
인력운영비(아동청소년과)	138,589	186,286	△47,697
청소년상담복지센터 운영지원	138,589	186,286	△47,697
101 인건비	132,507	180,204	△47,697
02 기타직보수	88,107	135,804	△47,697
○기본급	48,160		
o 센터장 4,013,300원*1명*12월	48,160		
○명절휴가비	4,816		
o 센터장 4,013,300원*1명*2회*60%	4,816		
○정근수당	4,014		
o 센터장 4,013,300원*1명*2회*50%	4,014		
○가족수당 40,000원*2명*12월	960		
○직급보조비	2,220		
o 센터장 185,000원*1명*12월	2,220		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○정근수당 가산금	1,560		
o 센터장 130,000원*1명*12월	1,560		
○시간외근무수당	12,906		
o 센터장 23,900원*150%*30시간*12월	12,906		
○교통보조비 130,000원*1명*12월	1,560		
○자격수당 70,000원*1명*12월	840		
○연가보상비	669		
o 센터장 4,013,300원*5일*3.333%	669		
○4대보험 79,282,000원*11%	8,722		
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,400	44,400	0
○상담원 인건비(1명) 3,700,000원*12월	44,400		
304 연금부담금등	6,082	6,082	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,082	6,082	0
○4대 보험료 55,290,000원*11%	6,082		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 지방문화원 사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	16,175,759	18,058,070	△1,882,311
	국 2,237,130		
	기 1,197,210		
	균 48,000		
	도 2,122,494		
	시 10,570,925		
지방문화예술 진흥 및 발전	4,912,493	4,864,547	47,946
	기 1,197,210		
	도 352,523		
	시 3,362,760		
지방문화원 사업지원	311,420	363,568	△52,148
양주문화원 사업활동비 지원	168,420	186,420	△18,000
307 민간이전	168,420	186,420	△18,000
03 민간단체법정운영비보조	168,420	186,420	△18,000
○양주문화원 사업활동비 지원 168,420,000원	168,420		
양주문화원 문화사업 지원 · 육성	143,000	177,148	△34,148
307 민간이전	143,000	177,148	△34,148
02 민간경상사업보조	143,000	150,148	△7,148
○전통문화학교 20,000,000원	20,000		
○역사문화대학 18,000,000원	18,000		
○문화회원 유적답사 4,000,000원	4,000		
○찾아가는 문화유산 25,000,000원	25,000		
○양주 대표인물 학술 심포지움 9,500,000원	9,500		
○양주향토자료총서 발간 사업 66,500,000원	66,500		
문화관광재단 설립 운영	2,000	0	2,000
양주문화관광재단 설립	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○전문가 자문수당 200,000원*10회	2,000		
양주시립예술단 운영 및 육성	1,056,398	1,119,770	△63,372
양주시립예술단 운영	872,570	894,170	△21,600
201 일반운영비	23,000	44,600	△21,600
01 사무관리비	23,000	44,600	△21,600
○예술단원 평정 및 공개모집 심사 300,000원*5명*2회	3,000		
○운영물품 등 구입비 833,333원*12월	10,000		
○악보구입 및 편곡비 333,333원*12월	4,000		
○악기렌탈 및 운반료 250,000원*4회*4월	4,000		
○악기수리 및 유지비 500,000원*4회	2,000		

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 양주시립예술단 운영 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	849,570	849,570	0
12 예술단원・운동부등보상금	849,570	849,570	0
○시립합창단 단원 월수당	274,800		
o 시립합창단 지휘자 1,400,000원*1명*12월	16,800		
o 시립합창단 단무장 950,000원*1명*12월	11,400		
o 시립합창단 반주자 1,030,000원*1명*12월	12,360		
o 시립합창단 수석단원 880,000원*4명*12월	42,240		
o 시립합창단 일반단원 800,000원*20명*12월	192,000		
○시립교향악단 단원 월수당	385,320		
o 시립교향악단 지휘자 1,400,000원*1명*12월	16,800		
o 시립교향악단 단무장 950,000원*1명*12월	11,400		
o 시립교향악단 수석단원 880,000원*12명*12월	126,720		
o 시립교향악단 일반단원 800,000원*24명*12월	230,400		
○객원수당 300,000원*28명*5회	42,000		
○연주수당 27,000원*65명*30회	52,650		
○명절수당 및 직무수당 2,050,000원*12월	24,600		
○단원 보험료 65,000원*65명*12월	50,700		
○단복구입비 300,000원*1벌*65명	19,500		
양주시립예술단 연주회 개최	67,028	81,600	△14,572
201 일반운영비	59,438	74,010	△14,572
03 행사운영비	59,438	74,010	△14,572
○양주시립예술단 연주회	59,438		
o 신춘음악회 10,000,000원*1회	10,000		
o 정기연주회 9,000,000원*2회	18,000		
o 송년음악회 10,000,000원*1회	10,000		
o 찾아가는 음악회 1,071,900원*20회	21,438		
301 일반보전금	7,590	7,590	0
11 행사실비지원금	7,590	7,590	0
○양주시립예술단 연주회 운영 253,000원*30회	7,590		
양주시립예술단 연습실 및 공동사무실 운영	116,800	144,000	△27,200
201 일반운영비	116,800	144,000	△27,200
01 사무관리비	64,200	64,200	0
○사무실 운영 소모품 등 구입 400,000원*12월	4,800		

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 양주시립예술단 운영 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실 임대료 4,950,000원*12월	59,400		
02 공공운영비	52,600	79,800	△27,200
○공공운영비	52,600		
o 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
o 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
o 무인경비용역 400,000원*12월	4,800		
o 사무실 청소용역 1,750,000원*12월	21,000		
o 시설장비유지 833,333원*12월	10,000		
문화행사 개최 및 예술활동 지원	2,804,300	3,107,121	△302,821
	기 1,197,210		
	도 100,510		
	시 1,506,580		
양주예총 및 산하지부 활동지원	191,450	208,600	△17,150
307 민간이전	191,450	208,600	△17,150
02 민간경상사업보조	136,150	153,300	△17,150
○양주예총 사업추진	31,350		
o 양주 김삿갓 문학대회 개최 23,750,000원*1회	23,750		
o 양주 예술지 발간 7,600,000원*1회	7,600		
○양주예총 산하지부 활동지원	104,800		
o 국악협회 활동지원 10,450,000원*1회	10,450		
o 문인협회 활동지원 9,500,000원*1회	9,500		
o 미술협회 활동지원 10,450,000원*1회	10,450		
o 사진협회 활동지원 12,350,000원*1회	12,350		
o 연예인협회 활동지원 19,000,000원*1회	19,000		
o 연극협회 활동지원 6,650,000원*1회	6,650		
o 영화인협회 활동지원 25,000,000원*1회	25,000		
o 음악협회 활동지원 11,400,000원*1회	11,400		
03 민간단체법정운영비보조	55,300	55,300	0
○양주예총 사무국 운영 지원 13,825,000원*4분기	55,300		
문화예술단체 활동지원	61,800	101,800	△40,000
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○공모사업 운영수당 150,000원*6명*2회	1,800		
307 민간이전	60,000	100,000	△40,000
02 민간경상사업보조	60,000	100,000	△40,000
○관내 문화예술단체 활동지원 6,000,000원*10회	60,000		
장애인 문화예술 진흥사업	15,000	15,000	0
	도 4,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○장애인 문화예술 진흥사업			
15,000,000원*1회	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
문화예술행사 개최	86,300	99,960	△13,660
	도 15,000		
	시 71,300		
201 일반운영비	60,500	90,000	△29,500
	도 15,000		
	시 45,500		
03 행사운영비	60,500	90,000	△29,500
○양주예술제 개최 50,000,000원*1회	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
○문화공연(학교 순회 연극) 음향 등 임차비			
700,000원*15회	10,500		
203 업무추진비	6,300	9,000	△2,700
03 시책추진업무추진비	6,300	9,000	△2,700
○문화예술종무 진흥사업추진			
3,850,000원	3,850		
○문화관광 업무추진 2,450,000원	2,450		
301 일반보전금	19,500	960	18,540
11 행사실비지원금	19,500	960	18,540
○문화공연(학교 순회 연극) 출연비 및 연출료			
1,300,000원*15회	19,500		
양주 천만송이 천일홍 축제 추진	299,500	450,000	△150,500
201 일반운영비	257,500	416,000	△158,500
03 행사운영비	257,500	412,000	△154,500
○양주 천만송이 천일홍 축제			
257,500,000원	257,500		
301 일반보전금	15,000	12,000	3,000
11 행사실비지원금	15,000	12,000	3,000
○천일홍 사랑의 버스킹 공연			
15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	27,000	22,000	5,000
04 행사관련시설비	27,000	22,000	5,000
○전기가설,가스공사 등 27,000,000원	27,000		
3.1운동 기념행사	19,950	21,000	△1,050
307 민간이전	19,950	21,000	△1,050

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	950	1,000	△50
○3.1.운동 순국열사 추모제향 950,000원	950		
04 민간행사사업보조	19,000	20,000	△1,000
○3.1.운동 기념행사 19,000,000원	19,000		
전통민속 보존사업(민속예술제참가지원)	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○경기민속예술제 참가지원 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
통합문화체육관광이용권	1,717,300	1,480,780	236,520
	기 1,197,210		
	도 78,010		
	시 442,080		
308 자치단체등이전	1,717,300	1,480,780	236,520
	기 1,197,210		
	도 78,010		
	시 442,080		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,717,300	1,480,780	236,520
○통합문화이용권사업 1,717,300,000원	1,717,300		
	기 1,197,210		
	도 78,010		
	시 442,080		
유통관련업 사업추진	3,000	4,700	△1,700
201 일반운영비	3,000	4,700	△1,700
01 사무관리비	1,000	2,500	△1,500
○임차료	1,000		
o 불법게임기 처리 운반비용 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	2,000	2,200	△200
○유통관리업자 교육	2,000		
o 유통관련업자 교육용 책자제작 5,000원*160부	800		
o 유통관련업자 교육 강사료 지급 120,000원*5명*2회	1,200		
양주 회암사지 왕실축제 개최	400,000	400,000	0
201 일반운영비	375,000	380,000	△5,000
01 사무관리비	6,050	1,050	5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○왕실축제 제안서평가위원회 평가수당 150,000원*7명	1,050		
○축제추진위원회 참석수당 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	368,950	378,950	△10,000
○양주 회암사지 왕실축제 개최 368,950,000원*1회	368,950		
401 시설비및부대비	25,000	10,000	15,000
04 행사관련시설비	25,000	10,000	15,000
○전기공사,가스시설 등 25,000,000원*1회	25,000		
문화예술시설확충	288,375	274,088	14,287
	도 57,013		
	시 231,362		
미술관/박물관 지원사업(전환사업)	190,043	96,888	93,155
	도 57,013		
	시 133,030		
201 일반운영비	90,043	30,142	59,901
	도 27,013		
	시 63,030		
03 행사운영비	90,043	30,142	59,901
○미술관/박물관 지원사업(공립) 90,043,000원	90,043		
	도 27,013		
	시 63,030		
307 민간이전	100,000	66,746	33,254
	도 30,000		
	시 70,000		
02 민간경상사업보조	100,000	66,746	33,254
○미술관/박물관 지원사업(사립) 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
시민화합을 위한 조형물 설치	30,000	40,000	△10,000
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
○연등 조형물 설치 및 제거 15,000,000원	15,000		
○트리 조형물 설치 및 제거 15,000,000원	15,000		
양주 생활문화센터 운영	68,332	67,200	1,132
101 인건비	61,332	55,200	6,132
04 기간제근로자등보수	61,332	55,200	6,132
○생활문화놀이터 기간제 인건비	61,332		

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 문화예술시설확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 88,320원*246일*2명	43,454		
o 주휴수당 88,320원*52주*2명	9,186		
o 월차수당 88,320원*12월*2명	2,120		
o 보험료 54,759,000원*12%	6,572		
201 일반운영비	7,000	12,000	△5,000
01 사무관리비	6,000	12,000	△6,000
○생활문화놀이터 일반수용비 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○생활문화놀이터 공공운영비 1,000,000원	1,000		
예술인 기회소득 사업 추진	390,000	0	390,000
	도 195,000		
	시 195,000		
예술인 기회소득 사업	390,000	0	390,000
	도 195,000		
	시 195,000		
301 일반보전금	390,000	0	390,000
	도 195,000		
	시 195,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	390,000	0	390,000
○예술인 기회소득 1,500,000원*260명	390,000		
	도 195,000		
	시 195,000		
양주 희망드림 문화공연	60,000	0	60,000
양주 희망드림 문화공연	60,000	0	60,000
201 일반운영비	14,800	0	14,800
03 행사운영비	14,800	0	14,800
○찾아가는 문화활동 공연비 500,000원*20회	10,000		
○거리로 나온 문화공연 200,000원*24회	4,800		
301 일반보전금	45,200	0	45,200
11 행사실비지원금	45,200	0	45,200
○찾아가는 문화활동 공연비 1,900,000원*20회	38,000		
○거리로 나온 문화공연 300,000원*24회	7,200		
관광활성화	2,291,318	1,501,780	789,538
	균 48,000		
	도 595,000		
	시 1,648,318		
관광지 종합정비사업	849,000	260,000	589,000
	도 340,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광지 종합정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 509,000		
장흥관광지 개발사업 관리	18,000	45,000	△27,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○국유재산 임대료 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○공공요금 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	8,000	35,000	△27,000
01 시설비	8,000	35,000	△27,000
○장흥관광지 시설정비 8,000,000원	8,000		
관광지 공간환경 개선(장흥관광지)(전환사업)	300,000	200,000	100,000
	도 90,000		
	시 210,000		
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
	도 90,000		
	시 210,000		
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○관광지 공간환경 개선(장흥관광지) 300,000,000원	300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
장흥관광안내소 유지관리	31,000	15,000	16,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○장흥관광안내소 청소용역 14,000,000원	14,000		
○장흥관광안내소 화장실 비상벨 및 CCTV운영 용역 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○장흥관광안내소 방수공사 16,000,000원	16,000		
관광지 개발(장흥관광지)(전환사업)	500,000	0	500,000
	도 250,000		
	시 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	도 250,000		
	시 250,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○관광지 기반시설 개선공사 500,000,000원	500,000		
	도 250,000		
	시 250,000		
관광시설 관리	70,200	90,000	△19,800

부서: 문화관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광시설 유지관리	70,200	90,000	△19,800
201 일반운영비	20,200	80,000	△59,800
01 사무관리비	12,200	72,200	△60,000
○국유재산 대부료 2,200,000원	2,200		
○농업기반시설 사용료 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	8,000	7,800	200
○관광시설 공공요금 666,666원*12월	8,000		
401 시설비및부대비	50,000	10,000	40,000
01 시설비	50,000	10,000	40,000
○관광시설 유지보수 50,000,000원	50,000		
관광 상품화 사업	128,000	58,100	69,900
	균 48,000		
	도 18,000		
	시 62,000		
시티투어 운영	39,000	53,100	△14,100
201 일반운영비	35,000	48,600	△13,600
01 사무관리비	35,000	48,600	△13,600
○시티투어 버스 운행비(버스임차료) 700,000원*50대	35,000		
301 일반보전금	4,000	4,500	△500
14 기타보상금	4,000	4,500	△500
○문화관광해설사 보상금 80,000원*50회	4,000		
관광시설 안전점검	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○관광지 및 관광시설점검 100,000원*50개소	5,000		
야영장 안전 및 활성화 지원 사업(야영장 안전 · 위생시설 개보수 지원)	84,000	0	84,000
	균 48,000		
	도 18,000		
	시 18,000		
402 민간자본이전	84,000	0	84,000
	균 48,000		
	도 18,000		
	시 18,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	84,000	0	84,000
○야영장 안전위생 시설 개보수 84,000,000원	84,000		
	균 48,000		
	도 18,000		
	시 18,000		
관광 홍보활동 강화	227,440	293,680	△66,240

부서: 문화관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광 홍보활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,000		
	시 215,440		
문화관광해설사 운영	8,920	9,460	△540
201 일반운영비	1,900	1,900	0
01 사무관리비	300	300	0
○배치심사 수당 100,000원*3명	300		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
○보수교육 진행 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	5,460	5,880	△420
11 행사실비지원금	910	980	△70
○교육 및 행사 참석 70,000원*13명	910		
14 기타보상금	4,550	4,900	△350
○피복비(활동복)구입 350,000원*13명	4,550		
307 민간이전	1,560	1,680	△120
06 보험금	1,560	1,680	△120
○문화관광해설사 보험비 120,000원*13명	1,560		
문화관광해설사 육성(전환사업)	156,240	133,920	22,320
301 일반보전금	156,240	133,920	22,320
14 기타보상금	156,240	133,920	22,320
○문화관광해설사 보상금 70,000원*6개소*31회*12개월	156,240		
관광홍보물 제작	9,780	45,400	△35,620
201 일반운영비	9,780	45,400	△35,620
02 공공운영비	9,780	5,400	4,380
○관광전자지도 내외부서버 유지보수비 815,000원*12개월	9,780		
관광안내소운영	22,500	22,900	△400
201 일반운영비	22,500	22,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○관광안내소 운영	7,500		
o 일반수용비 100,000원*5개소*12개월	6,000		
o 안내소 임차료 1,500,000원*1개소	1,500		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○시설장비유지비 50,000원*5개소*12개월	3,000		
○공공요금 200,000원*5개소*12개월	12,000		
관광안내체계구축(관광안내시스템 정비)(전환사업)	24,000	30,000	△6,000
	도 12,000		
	시 12,000		
401 시설비및부대비	24,000	30,000	△6,000
	도 12,000		
	시 12,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광 홍보활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	24,000	30,000	△6,000
○관광안내표지판 신설 및 개보수 24,000,000원	24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
관광안내체계구축(다국어 관광안내지도 제작)(전환사업)	6,000	12,000	△6,000
201 일반운영비	6,000	12,000	△6,000
01 사무관리비	6,000	12,000	△6,000
○다국어 관광안내지도 제작 및 보급 6,000,000원	6,000		
관광자원개발 사업	450,000	800,000	△350,000
	도 225,000		
	시 225,000		
문화관광자원개발(기산저수지)(전환사업)	450,000	700,000	△250,000
	도 225,000		
	시 225,000		
403 자치단체등자본이전	450,000	700,000	△250,000
	도 225,000		
	시 225,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	450,000	700,000	△250,000
○기산저수지 경관시설 조성 450,000,000원	450,000		
	도 225,000		
	시 225,000		
양주도시공사 운영	566,678	0	566,678
양주도시공사 운영	566,678	0	566,678
308 자치단체등이전	549,928	0	549,928
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	549,928	0	549,928
○양주도시공사 경상적 위탁사업비(양주문화예술회관) 258,666,000원	258,666		
○양주도시공사 경상적 위탁사업비(장흥관광지) 265,620,000원	265,620		
○양주도시공사 경상적 위탁사업비(양주시VR체험관) 25,642,000원	25,642		
403 자치단체등자본이전	16,750	0	16,750
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	16,750	0	16,750
○양주도시공사 자본적 위탁사업비(양주문화예술회관) 13,296,000원	13,296		
○양주도시공사 자본적 위탁사업비(장흥관광지) 550,000원	550		
○양주도시공사 자본적 위탁사업비(양주시VR체험관) 2,904,000원	2,904		
문화재의 체계적 보존.관리	7,740,126	9,461,499	△1,721,373
	국 2,237,130		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 무형문화재 전승 및 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,174,971		
	시 4,328,025		
무형문화재 전승 및 활동 지원	735,846	1,790,630	△1,054,784
	국 32,400		
	도 10,800		
	시 692,646		
무형문화재 전승지원	78,850	83,000	△4,150
307 민간이전	78,850	83,000	△4,150
02 민간경상사업보조	78,850	83,000	△4,150
○무형문화재 전수교육 지원	78,850		
o 양주별산대놀이 14,250,000원	14,250		
o 양주소놀이굿 11,400,000원	11,400		
o 양주상여와회다지소리 14,250,000원	14,250		
o 양주농악 12,825,000원	12,825		
o 나전칠기장(나전부문) 4,750,000원	4,750		
o 양주들노래 9,500,000원	9,500		
o 최영장군당굿 4,275,000원	4,275		
o 생전예수재 7,600,000원	7,600		
양주별산대놀이 공연활동 지원	20,805	21,900	△1,095
307 민간이전	20,805	21,900	△1,095
04 민간행사사업보조	20,805	21,900	△1,095
○양주별산대놀이 정기공연 12,825,000원	12,825		
○양주별산대놀이 수시공연 3,990,000원*2회	7,980		
양주소놀이굿 공연활동 지원	39,190	47,200	△8,010
307 민간이전	39,190	47,200	△8,010
04 민간행사사업보조	39,190	47,200	△8,010
○양주소놀이굿 마당놀이공연 20,000,000원	20,000		
○양주소놀이굿 정기공연 11,210,000원	11,210		
○양주소놀이굿 수시공연 3,990,000원*2회	7,980		
양주상여와회다지소리 공연활동 지원	38,475	40,500	△2,025
307 민간이전	38,475	40,500	△2,025
04 민간행사사업보조	38,475	40,500	△2,025
○양주상여와회다지소리 정기공연 25,650,000원	25,650		
○양주상여와회다지소리 수시공연 6,412,500원*2회	12,825		
양주농악 공연활동 지원	19,190	20,200	△1,010
307 민간이전	19,190	20,200	△1,010
04 민간행사사업보조	19,190	20,200	△1,010
○양주농악 정기공연 11,210,000원	11,210		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 무형문화재 전승 및 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양주농악 수시공연 3,990,000원*2회	7,980		
양주들노래 공연활동 지원	20,805	21,900	△1,095
307 민간이전	20,805	21,900	△1,095
04 민간행사사업보조	20,805	21,900	△1,095
○양주들노래 정기공연 12,825,000원	12,825		
○양주들노래 수시공연 3,990,000원*2회	7,980		
최영당굿공연활동지원	17,081	17,980	△899
307 민간이전	17,081	17,980	△899
04 민간행사사업보조	17,081	17,980	△899
○최영장군당굿 정기공연 12,825,000원	12,825		
○최영장군당굿 수시공연 4,256,000원*1회	4,256		
생전예수재 공연활동 지원	9,500	10,000	△500
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사사업보조	9,500	10,000	△500
○생전예수재 정기공연 9,500,000원	9,500		
문화재 공공시설물(전수회관) 유지관리	102,400	108,000	△5,600
201 일반운영비	102,400	97,500	4,900
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○무형문화재 전수회관 운영 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	100,000	95,100	4,900
○무형문화재 전수회관 관리	96,400		
o별산대 및 관아지 화장실 청소용역 1,250,000원*12월	15,000		
o별산대전수회관 및 소놀이굿 전수회관 무인경비 600,000원*12월	7,200		
o별산대놀이마당 방화관리 200,000원*12월	2,400		
o양주별산대놀이마당 전기안전관리 200,000원*12월	2,400		
o전수회관 전기요금 4,800,000원*12월	57,600		
o전수회관 상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
o전수회관 시설장비 유지비 4,600,000원	4,600		
○유형문화재 공과금(양주매곡리고택, 해유령전첩지, 권율장군묘 등) 300,000원*12월	3,600		
무형문화재 보존지원	36,000	30,000	6,000
	도 10,800		
	시 25,200		
301 일반보전금	36,000	30,000	6,000
	도 10,800		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 무형문화재 전승 및 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	25,200		
14 기타보상금		36,000	30,000	6,000
○도지정 무형문화재 전승지원		36,000		
o양주상여와회다지소리 보존회				
12,000,000원		12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
o양주농악 보존회 12,000,000원		12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
o생전예수재 보존회 12,000,000원		12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
무형문화재 보존지원(시지원)		39,600	12,000	27,600
301 일반보전금		39,600	12,000	27,600
14 기타보상금		39,600	12,000	27,600
○양주시 무형문화재 전승지원		39,600		
o양주별산대놀이보존회				
200,000원*12월		2,400		
o양주소놀이굿보존회 200,000원*12월		2,400		
o양주상여와회다지소리보존회				
500,000원*12월		6,000		
o양주농악보존회 300,000원*12월		3,600		
o생전예수재보존회 300,000원*12월		3,600		
o나전칠기보존회 200,000원*12월		2,400		
o양주들노래보존회 1,300,000원*12월		15,600		
o최영장군당굿보존회 300,000원*12월		3,600		
전수교육관 문화예술교육사 배치사업		61,000	64,000	△3,000
	국	24,400		
	시	36,600		
101 인건비		61,000	64,000	△3,000
	국	24,400		
	시	36,600		
04 기간제근로자등보수		61,000	64,000	△3,000
○문화예술교육사(양주별산대놀이, 양주소놀이굿, 양주상여회다지)		61,000		
o기본급 2,200,720원*9개월*2명		39,613		
	국	15,845		
	시	23,768		
o시간외근무수당				
14,790원*30시간*9개월*2명		7,987		
	국	3,195		
	시	4,792		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 무형문화재 전승 및 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 4대보험료 부담금 등 3,900,000원*2명		7,800		
	국	3,120		
	시	4,680		
o 명절휴가비 500,000원*2회*2명		2,000		
	국	800		
	시	1,200		
o 출장여비 20,000원*5일*9개월*2명		1,800		
	국	720		
	시	1,080		
o 복리후생비 100,000원*9개월*2명		1,800		
	국	720		
	시	1,080		
전수교육관 활성화사업		20,000	0	20,000
	국	8,000		
	시	12,000		
307 민간이전		20,000	0	20,000
	국	8,000		
	시	12,000		
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
○전수교육관 활성화 프로그램 운영(양주별 산대놀이) 20,000,000원		20,000		
	국	8,000		
	시	12,000		
무형문화재 관람 편의를 위한 청련사 화장실 설치		232,950	0	232,950
402 민간자본이전		232,950	0	232,950
01 민간자본사업보조(자체재원)		232,950	0	232,950
○청련사 화장실 설치 232,950,000원		232,950		
전통문화유산의 체계적 보존.관리		5,265,090	3,740,317	1,524,773
	국	1,942,730		
	도	1,072,671		
	시	2,249,689		
유형・무형 문화재 유지보수 및 상시관리(향토유적)		160,000	200,000	△40,000
401 시설비및부대비		160,000	200,000	△40,000
01 시설비		160,000	200,000	△40,000
○유무형문화재 유지보수 및 상시관리 160,000,000원		160,000		
매장문화재 유존지역 영향성검토 등 자문수당		10,000	10,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○매장문화재유존지역 영향성검토 등 자문수당 100,000원*2명*50회		10,000		
양주시 역사문화분포지도 유지보수		12,000	12,000	0

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 전통문화유산의 체계적 보존.관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	12,000	12,000	0
02 전산개발비	12,000	12,000	0
○양주시 역사문화분포지도 업그레이드			
12,000,000원	12,000		
고구려유적 독바위보루 7차 발굴조사 및 정비	360,000	0	360,000
	도 180,000		
	시 180,000		
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
	도 180,000		
	시 180,000		
01 시설비	359,000	0	359,000
○독바위보루 7차 발굴조사			
300,000,000원	300,000		
	도 150,000		
	시 150,000		
○독바위보루 유적정비공사			
59,000,000원	59,000		
	도 29,500		
	시 29,500		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○시설부대비 1,000,000원	1,000		
	도 500		
	시 500		
문화재 관리 및 주변정리	200,373	169,176	31,197
101 인건비	143,633	120,436	23,197
04 기간제근로자등보수	143,633	120,436	23,197
○문화재 주변 정리 인부임(관아지)	143,633		
o 기본급(주변정리)			
88,320원*3인*280일	74,189		
o 기본급(방문자센터)			
88,320원*1인*207일	18,283		
o 주휴수당(주변정리)			
88,320원*3인*60주	15,898		
o 주휴수당(방문자센터)			
88,320원*1인*45주	3,975		
o 월차수당(주변정리)			
88,320원*3명*12월	3,180		
o 월차수당(방문자센터)			
88,320원*1명*9월	795		
o 휴일근무수당(주변정리)			
132,480원*3명*24일	9,539		
o 휴일근무수당(방문자센터)			
132,480원*1명*18일	2,385		
o 4대보험료 128,241,000원*12%	15,389		
201 일반운영비	56,740	48,740	8,000

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 전통문화유산의 체계적 보존.관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,540	6,540	8,000
○사무관리비(문화재 관리 및 관아 관리 소모품 구입 등)	14,540		
o문화재 관리 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
o양주관아지 관리센터 정수기 임차료 540,000원	540		
o양주관아지 운영 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
o문화재 아트상품 개발 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	42,200	42,200	0
○양주관아 관리센터 운영	42,200		
o공공요금(전기, 상하수도, 통신) 2,100,000원*12월	25,200		
o무인경비수수료 500,000원*12월*2개소	12,000		
o시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주대모산성 북문지 발굴조사)	350,000	0	350,000
	국 245,000		
	도 52,500		
	시 52,500		
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	국 245,000		
	도 52,500		
	시 52,500		
01 시설비	350,000	0	350,000
○양주대모산성 북문지 시굴 및 발굴조사 350,000,000원	350,000		
	국 245,000		
	도 52,500		
	시 52,500		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주대모산성 배수정비공사 및 유적정비공사 실시설계)	541,000	0	541,000
	국 378,700		
	도 81,150		
	시 81,150		
401 시설비및부대비	541,000	0	541,000
	국 378,700		
	도 81,150		
	시 81,150		
01 시설비	540,000	0	540,000
○양주대모산성 배수로정비공사 440,000,000원	440,000		
	국 308,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 전통문화유산의 체계적 보존.관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	66,000		
	시	66,000		
○양주대모산성 유적정비공사 실시설계 100,000,000원		100,000		
	국	70,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○시설부대비 1,000,000원		1,000		
	국	700		
	도	150		
	시	150		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주대모산성 예초 및 잡목제거)		100,000	0	100,000
	국	70,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	국	70,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
○양주대모산성 예초 및 잡목제거 공사 100,000,000원		100,000		
	국	70,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주대모산성 탐방로정비, 안내판설치)		54,500	0	54,500
	국	38,150		
	도	8,175		
	시	8,175		
401 시설비및부대비		54,500	0	54,500
	국	38,150		
	도	8,175		
	시	8,175		
01 시설비		54,500	0	54,500
○양주대모산성 탐방로 정비 및 안내판설치 54,500,000원		54,500		
	국	38,150		
	도	8,175		
	시	8,175		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(천연기념물(식물) 보수,치료)		21,000	22,000	△1,000
	국	14,700		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 전통문화유산의 체계적 보존.관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,150		
	시 3,150		
401 시설비및부대비	21,000	22,000	△1,000
	국 14,700		
	도 3,150		
	시 3,150		
01 시설비	21,000	22,000	△1,000
○천연기념물 상시관리 21,000,000원	21,000		
	국 14,700		
	도 3,150		
	시 3,150		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 매곡리고택 안채보수)	530,000	297,000	233,000
	국 371,000		
	도 79,500		
	시 79,500		
401 시설비및부대비	530,000	297,000	233,000
	국 371,000		
	도 79,500		
	시 79,500		
01 시설비	507,000	276,000	231,000
○안채보수공사비 507,000,000원	507,000		
	국 354,900		
	도 76,050		
	시 76,050		
02 감리비	22,000	20,000	2,000
○감리용역비 22,000,000원	22,000		
	국 15,400		
	도 3,300		
	시 3,300		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○시설부대비 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	도 150		
	시 150		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 보수정비)	400,000	0	400,000
	국 280,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	국 280,000		
	도 60,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 전통문화유산의 체계적 보존.관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	60,000		
01 시설비		379,000	0	379,000
○회암사지 보수공사 379,000,000원		379,000		
	국	265,300		
	도	56,850		
	시	56,850		
02 감리비		20,000	0	20,000
○회암사지 보수공사 감리용역비 20,000,000원		20,000		
	국	14,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○시설부대비 1,000,000원		1,000		
	국	700		
	도	150		
	시	150		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 수목정비 설계)		100,000	0	100,000
	국	70,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	국	70,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
○회암사지 수목정비 실시설계용역 100,000,000원		100,000		
	국	70,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 추가 발굴조사)		150,000	0	150,000
	국	105,000		
	도	22,500		
	시	22,500		
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	국	105,000		
	도	22,500		
	시	22,500		
01 시설비		150,000	0	150,000
○양주 회암사지 사역 내 추가 발굴조사 150,000,000원*1회		150,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 전통문화유산의 체계적 보존.관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 105,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
도지정문화재 보수정비(권율장군묘 담장보수)(전환사업)	280,000	0	280,000
	도 140,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
	도 140,000		
	시 140,000		
01 시설비	280,000	0	280,000
○권율장군묘 담장보수공사			
280,000,000원	280,000		
	도 140,000		
	시 140,000		
도지정문화재 보수정비(양주향교 보수)(전환사업)	450,000	0	450,000
	도 225,000		
	시 225,000		
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	도 225,000		
	시 225,000		
01 시설비	429,000	0	429,000
○양주향교 보수공사 429,000,000원	429,000		
	도 214,500		
	시 214,500		
02 감리비	20,000	0	20,000
○양주향교 보수공사 감리비			
20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○시설부대비 1,000,000원	1,000		
	도 500		
	시 500		
도지정문화재 보수정비(양주 청련사 석조지장보살좌상 보존처리)	70,000	0	70,000
	도 35,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	도 35,000		
	시 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	0	70,000
○청련사 석조지장보살좌상 보존처리			
70,000,000원	70,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 전통문화유산의 체계적 보존.관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 35,000		
	시 35,000		
도지정문화재 상시관리(권율장군묘 외 22개소)(전환사업)	20,100	17,000	3,100
	도 10,050		
	시 10,050		
101 인건비	16,000	15,000	1,000
	도 8,000		
	시 8,000		
04 기간제근로자등보수	16,000	15,000	1,000
○제초작업 인부임 16,000,000원	16,000		
	도 8,000		
	시 8,000		
201 일반운영비	4,100	2,000	2,100
	도 2,050		
	시 2,050		
02 공공운영비	4,100	2,000	2,100
○상시관리 소요물품 구입 1,000,000원	1,000		
	도 500		
	시 500		
○문화재안내판 덧댐 100,000원*31개소	3,100		
	도 1,550		
	시 1,550		
문화재 재난안전관리사업(회암사지 무학대사탑 주변 재난정비사업(소방))	360,000	0	360,000
	국 252,000		
	도 32,400		
	시 75,600		
402 민간자본이전	360,000	0	360,000
	국 252,000		
	도 32,400		
	시 75,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	360,000	0	360,000
○회암사지 무학대사탑 주변 재난정비사업(소방) 360,000,000원	360,000		
	국 252,000		
	도 32,400		
	시 75,600		
국가지정문화재 방재시설 유지관리(양주 매곡리고택)	4,400	5,000	△600
	국 3,080		
	도 396		
	시 924		
201 일반운영비	4,400	5,000	△600
	국 3,080		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 전통문화유산의 체계적 보존.관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 396		
	시 924		
02 공공운영비	4,400	5,000	△600
○방재시스템 유지보수 및 무인경비 용역 4,400,000원	4,400		
	국 3,080		
	도 396		
	시 924		
도지정문화재 방재시설 유지관리	16,000	12,000	4,000
	도 4,800		
	시 11,200		
201 일반운영비	16,000	12,000	4,000
	도 4,800		
	시 11,200		
02 공공운영비	16,000	12,000	4,000
○방재시설 유지관리 용역 16,000,000원	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
전통사찰 방재시스템 유지보수(백화암,석굴암,회암사)	32,200	36,000	△3,800
	국 16,100		
	도 8,050		
	시 8,050		
201 일반운영비	32,200	36,000	△3,800
	국 16,100		
	도 8,050		
	시 8,050		
02 공공운영비	32,200	36,000	△3,800
○전통사찰(백화암,석굴암,회암사) 방재시스템 유지보수 32,200,000원	32,200		
	국 16,100		
	도 8,050		
	시 8,050		
회암사 삼대화상 다례제 지원	50,000	30,000	20,000
307 민간이전	50,000	30,000	20,000
04 민간행사사업보조	50,000	30,000	20,000
○회암사 삼대화상다례제 행사지원 50,000,000원	50,000		
양주관아지 활성화 사업	92,000	0	92,000
201 일반운영비	72,000	0	72,000
03 행사운영비	72,000	0	72,000
○양주관아지 프로그램 운영 72,000,000원	72,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 전통문화유산의 체계적 보존.관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○양주관아지 활성화 마스터플랜 수립 용역 20,000,000원	20,000		
조소앙선생 기념관 프로그램 운영	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○관람객 체험프로그램 운영 18,000,000원	18,000		
조소앙선생 기념공원 유지관리	69,573	57,071	12,502
101 인건비	38,383	30,881	7,502
04 기간제근로자등보수	38,383	30,881	7,502
○기간제근로자 인건비(상시고용) 88,320원*1인*280일	24,730		
○기간제근로자 주휴수당(상시고용) 88,320원*1인*60주	5,300		
○기간제근로자 월차수당 88,320원*1인*12개월	1,060		
○기간제근로자 휴일근무수당 132,480원*1인*24일	3,180		
○기간제근로자 인건비(보험료) 34,268,000원*12%	4,113		
201 일반운영비	31,190	26,190	5,000
01 사무관리비	3,790	3,790	0
○사무용품 구입 1,250,000원	1,250		
○정수기임차료 45,000원*1대*12월	540		
○청사 및 공원관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	27,400	22,400	5,000
○공공요금 1,200,000원*12월	14,400		
○무인경비용역 150,000원*12월	1,800		
○방화관리 용역 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지관리 10,000,000원	10,000		
생생문화재(양주관아지)	50,000	50,000	0
	국 20,000		
	시 30,000		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
	국 20,000		
	시 30,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○생생문화재 프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
	국 20,000		
	시 30,000		
문화재야행사업	197,500	330,000	△132,500
	국 79,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 전통문화유산의 체계적 보존.관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 118,500		
201 일반운영비	197,500	330,000	△132,500
	국 79,000		
	시 118,500		
03 행사운영비	197,500	330,000	△132,500
○문화재야행사업 197,500,000원	197,500		
	국 79,000		
	시 118,500		
문화재야행 운영	250,000	0	250,000
201 일반운영비	250,000	0	250,000
03 행사운영비	250,000	0	250,000
○양주문화재야행 운영 250,000,000원	250,000		
고택 · 종갓집 활용사업(양주매곡리고택)	50,000	90,000	△40,000
201 일반운영비	50,000	90,000	△40,000
03 행사운영비	50,000	90,000	△40,000
○고택,종갓집 활용사업 운영용역 50,000,000원	50,000		
양주 회암사지 유네스코 세계유산 등재 추진	266,444	337,640	△71,196
	도 100,000		
	시 166,444		
101 인건비	23,416	22,740	676
04 기간제근로자등보수	23,416	22,740	676
○세계유산 학예연구원	23,416		
o 기본급 88,320원*1명*22일*8월	15,545		
o 주휴수당 88,320원*1명*36주	3,180		
o 월차수당 88,320원*1명*8월	707		
o 4대보험 19,430,400원*20.5%	3,984		
201 일반운영비	40,660	4,000	36,660
01 사무관리비	32,960	4,000	28,960
○제안서 평가수당 150,000원*8명*3회	3,600		
○전문가 자문수당 200,000원*10회	2,000		
○사무용품 등 소모품 구입 100,000원*10회	1,000		
○사무실 운영 물품 임차 40,000원*2대*12월	960		
○연구도서 등 자료 구입 20,000원*50권	1,000		
○도면, 사진촬영, 자료집 제작, 홍보 등 22,000,000원*1회	22,000		
○세계유산 추진위원회 회의참석 수당 150,000원*8명*2회	2,400		
03 행사운영비	7,700	0	7,700
○세계유산 추진위원회 개최 250,000원*2회	500		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 전통문화유산의 체계적 보존.관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세계유산 주민협의체 간담회 300,000원*4회	1,200		
○세계유산 주민협의체 프로그램 운영 등 2,000,000원*3회	6,000		
203 업무추진비	630	900	△270
03 시책추진업무추진비	630	900	△270
○세계유산 업무추진 630,000원	630		
207 연구개발비	200,000	300,000	△100,000
	도 100,000		
	시 100,000		
01 연구용역비	200,000	300,000	△100,000
○회암사지 가치 발굴을 위한 비교연구 , 보존관리 종합계획 수립 등 200,000,000원	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
301 일반보전금	1,738	0	1,738
11 행사실비지원금	1,738	0	1,738
○세계유산 추진위원회 개최 11,000원*9명*2회	198		
○세계유산 주민협의체 간담회 11,000원*20명*4회	880		
○세계유산 주민협의체 프로그램 운영 등 11,000원*20명*3회	660		
종무지원	305,485	1,015,800	△710,315
	국 37,000		
	도 9,000		
	시 259,485		
양주향교 의례행사 지원	22,000	22,000	0
201 일반운영비	10,600	10,000	600
03 행사운영비	10,600	10,000	600
○양주향교 각종 재례행사 10,600,000원	10,600		
307 민간이전	11,400	12,000	△600
04 민간행사사업보조	11,400	12,000	△600
○춘・추기 석전대제 봉행 지원 11,400,000원	11,400		
향교 서원 문화유산 활용사업	92,500	72,500	20,000
	국 37,000		
	시 55,500		
307 민간이전	92,500	72,500	20,000
	국 37,000		
	시 55,500		
02 민간경상사업보조	92,500	72,500	20,000

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 종무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양주향교 문화유산 활용사업 92,500,000원	92,500		
	국 37,000		
	시 55,500		
향교서원 활성화 우수프로그램 지원 사업	20,000	17,000	3,000
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	17,000	3,000
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	17,000	3,000
○2022년도 향교 서원 활성화 사업 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
전통문화 계승지원 공모사업	23,750	25,000	△1,250
307 민간이전	23,750	25,000	△1,250
02 민간경상사업보조	23,750	25,000	△1,250
○전통성년례 8,550,000원	8,550		
○인성교육 4,750,000원	4,750		
○다도수업 1,900,000원	1,900		
○서예 및 경전수업 8,550,000원	8,550		
양주향교 활동지원	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
03 민간단체법정운영비보조	11,000	11,000	0
○양주향교 공공운영비 지원 11,000,000원	11,000		
성균관유도회 양주시지부 기로연행사 지원	3,800	4,000	△200
307 민간이전	3,800	4,000	△200
04 민간행사사업보조	3,800	4,000	△200
○기로연 행사지원 3,800,000원	3,800		
정절사 봉향제	6,650	7,000	△350
307 민간이전	6,650	7,000	△350
04 민간행사사업보조	6,650	7,000	△350
○춘・추기 정절사 봉향제 지원 3,325,000원*2회	6,650		
해유령전첩 추모제향	3,325	3,500	△175
307 민간이전	3,325	3,500	△175
04 민간행사사업보조	3,325	3,500	△175
○해유령전첩 추모제향 지원 3,325,000원*1회	3,325		
온릉봉향제	3,610	3,800	△190
307 민간이전	3,610	3,800	△190

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 종무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	3,610	3,800	△190
○온릉봉향제 지원 3,610,000원*1회	3,610		
이웃사랑 나눔축제 개최	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
03 행사운영비	22,000	22,000	0
○이웃사랑 나눔축제 개최 22,000,000원*1회	22,000		
경기북부 음악예술제 참가지원	2,850	3,000	△150
307 민간이전	2,850	3,000	△150
04 민간행사사업보조	2,850	3,000	△150
○경기북부음악예술제 행사 지원 2,850,000원	2,850		
전통문화 특화 프로그램 운영	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○템플스테이 체험(회암사) 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
전통사찰내 소화전 유지관리	4,000	8,000	△4,000
201 일반운영비	4,000	8,000	△4,000
02 공공운영비	4,000	8,000	△4,000
○전통사찰(3개소) 옥외소화전 시설유지 및 관리 4,000,000원	4,000		
양주 평화기원 예술제 개최	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○양주평화기원예술제 개최 50,000,000원	50,000		
석굴암 단풍음악제 지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○석굴암단풍음악제 지원 30,000,000원	30,000		
양주시립회암사지박물관 운영	1,100,705	2,342,241	△1,241,536
	국 85,000		
	도 52,500		
	시 963,205		
박물관 유지관리	339,998	255,261	84,737
201 일반운영비	239,998	216,741	23,257

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 양주시립회암사지박물관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	239,998	216,741	23,257
○공공요금 및 제세	147,240		
o 전기요금 11,635,000원*12월	139,620		
o 상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
o 간행물 발송비 340원*600통*5회	1,020		
o 종량제 쓰레기봉투 구입 3,000원*200장	600		
○안전시설유지관리	29,338		
o 소방안전관리대행수수료 180,000원*12월	2,160		
o 승강기안전관리대행수수료 112,800원*12월	1,354		
o 무인경비시스템수수료 972,675원*12월	11,673		
o 전기안전관리대행수수료 754,200원*12월	9,051		
o 실내공기질검사수수료 300,000원*1회	300		
o 박물관 방역소독 400,000원*12월	4,800		
○박물관 시설 및 장비 유지관리	63,420		
o 공조기,항온항습기 유지보수 15,000,000원*1회	15,000		
o 건물 내외부 유리청소 5,000,000원*1회	5,000		
o 에어컨 청소 용역 110,000원*22대	2,420		
o 물탱크(저수조)청소 1,200,000원*2회	2,400		
o 박물관 시설물 유지관리 10,000원*3,500㎡	35,000		
o 발굴체험장(1,2) 소독 및 관리 400,000원*2회*2개소	1,600		
o CCTV 사각지대 추가설치 1,000,000원*2개소	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	38,520	61,480
01 시설비	100,000	38,520	61,480
○박물관 옥상방수공사 100,000,000원*1회	100,000		
박물관 일반운영	172,609	193,715	△21,106
101 인건비	144,849	141,309	3,540
04 기간제근로자등보수	144,849	141,309	3,540
○전시,교육,유물 학예연구원	72,477		
o 기본급 88,320원*3명*23일*8월	48,753		
o 주휴수당 88,320원*3명*35주	9,274		
o 월차수당 88,320원*3명*8월	2,120		
o 4대보험 60,145,920원*20.5%	12,330		
○박물관 매표소 및 아트상품 판매 인력	36,186		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 양주시립회암사지박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 88,320원*1명*23일*12월	24,377		
o 주휴수당 88,320원*1명*52주	4,593		
o 월차수당 88,320원*1명*12월	1,060		
o 4대보험 30,028,800원*20.5%	6,156		
○박물관 청소인력	36,186		
o 기본급 88,320원*1명*23일*12월	24,377		
o 주휴수당 88,320원*1명*52주	4,593		
o 월차수당 88,320원*1명*12월	1,060		
o 4대보험 30,028,800원*20.5%	6,156		
201 일반운영비	27,760	52,406	△24,646
01 사무관리비	27,760	52,406	△24,646
○박물관 아트상품	5,000		
o 박물관 아트상품 개발 및 제작 1,000,000원*5종	5,000		
○일반수용비	6,900		
o 사무용품 구입비 100,000원*12월	1,200		
o 청사관리 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
o 리플렛 제작 1,000원*3,000매	3,000		
o 경기도박물관협회 연회비 400,000원*1회	400		
o 한국박물관협회 연회비 등 500,000원*1회	500		
o 카드수수료 2,000원*7,500명*4%	600		
○박물관 운영 임차료	8,660		
o 관람객용 정수기 62,000원*2대*12월	1,488		
o 사무실 정수기 44,555원*2대*12월	1,070		
o 관람객용 비데 19,885원*2대*12월	478		
o 매표관리(POS) 138,600원*12월	1,664		
o 사무실 복합기 165,000원*2대*12월	3,960		
○일직비 60,000원*120일	7,200		
박물관 운영위원회	2,798	2,798	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○박물관 운영위원회 위원 참석수당 150,000원*8명*2회	2,400		
03 행사운영비	200	200	0
○박물관 운영위원회 개최 100,000원*2회	200		
301 일반보전금	198	198	0
11 행사실비지원금	198	198	0
○박물관 운영위원회 개최 11,000원*9명*2회	198		
박물관 상설전시	11,200	36,700	△25,500

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 양주시립회암사지박물관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,200	36,700	△25,500
01 사무관리비	3,200	10,200	△7,000
○모바일 전시안내시스템 사용 660,000원*1년	660		
○전시실 공기청정기 임차 635,000원*4실	2,540		
02 공공운영비	8,000	26,500	△18,500
○전시실 및 전시물 유지보수 2,000,000원*2실	4,000		
○빔프로젝터 램프 교체 및 유지보수 1,000,000원*2개	2,000		
○장기대여유물 등 보험료 1,000,000원*2회	2,000		
박물관 기획전시	92,400	199,700	△107,300
201 일반운영비	92,400	194,500	△102,100
01 사무관리비	12,400	72,900	△60,500
○기획전시 개최	12,400		
o 사진촬영 40,000원*100매*1회	4,000		
o 유물운송비 및 보험료 3,500,000원*2회	7,000		
o 제안서 평가수당 200,000원*7명	1,400		
03 행사운영비	80,000	121,600	△41,600
○기획전시 개최	80,000		
o 전시연출 및 도록 등 제작 80,000,000원*1회	80,000		
박물관 연구총서 간행	39,000	39,000	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○연구총서 출판 및 발송 17,000원*1,000부	17,000		
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
○연구총서 발간을 위한 학술용역 22,000,000원*1회	22,000		
박물관 유물관리 및 수집	58,000	51,270	6,730
201 일반운영비	15,000	31,270	△16,270
01 사무관리비	15,000	29,770	△14,770
○소장유물의 체계적 보존관리	14,000		
o 유물관리 소모품	4,500		
· 포장 및 보관용 중성지 5,000원*100장	500		
· 보존제습제 40,000원*60개	2,400		
· 보존방균제 20,000원*20개	400		
· 유물등록용품 100,000원*12월	1,200		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 양주시립회암사지박물관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 수장고 소독 및 훈증 4,500,000원*2회	9,000		
o 유물촬영비 50,000원*10컷	500		
○박물관 유물 수집	1,000		
o 유물 평가위원회 수당 200,000원*5명*1회	1,000		
405 자산취득비	43,000	20,000	23,000
01 자산및물품취득비	43,000	20,000	23,000
○박물관 유물 수집	43,000		
o 유물 구입비 4,300,000원*10점	43,000		
박물관 교육프로그램 운영	97,340	126,597	△29,257
201 일반운영비	97,340	126,597	△29,257
01 사무관리비	56,000	84,287	△28,287
○교육프로그램 홍보 안내지 1,000원*1,000부	1,000		
○대상별 교육 교구재 개발 및 운영	19,000		
o 교육활동지 제작 5,000,000원*2종	10,000		
o 교육 체험키트 제작 2,500,000원*2종	5,000		
o 단체교육프로그램 운영재료 2,000,000원*2종	4,000		
○역사교육 콘텐츠 개발 및 운영	36,000		
o 역사교육 영상 제작 5,000,000원*2종	10,000		
o 역사교육 활동지 제작 3,000,000원*2종	6,000		
o 역사교육 체험키트 제작 4,000,000원*4종	16,000		
o 역사교육 운영물품 구입 2,000,000원*2종	4,000		
03 행사운영비	41,340	42,310	△970
○성인교육프로그램 운영	17,600		
o 박물관 문화학교 강사료 (일반2) 220,000원*4명*20회	17,600		
○어린이, 청소년 프로그램 운영	15,200		
o 강사료(일반2) 220,000원*6명*10회	13,200		
o 보조강사료 100,000원*2명*10회	2,000		
○방학특별프로그램 운영	2,640		
o 강사료(일반2) 220,000원*2명*6회	2,640		
○박물관 토요시장 프리마켓 운영	5,900		
o 운영물품 대여비용 2,500,000원*2회	5,000		
o 홍보현수막 45,000원*10개*2회	900		
박물관 교육시설 유지관리	11,000	20,600	△9,600
201 일반운영비	11,000	20,600	△9,600
01 사무관리비	11,000	20,600	△9,600

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 양주시립회암사지박물관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야외체험시설 관리운영 300,000원*12월	3,600		
○박물관 문화체험실 교구 및 공간구성 2,500,000원*2종	5,000		
○박물관 문화체험실 체험 활동지 제작 1,200,000원*2종	2,400		
박물관 자원봉사자 관리	7,360	14,100	△6,740
301 일반보전금	7,360	11,400	△4,040
11 행사실비지원금	160	600	△440
○자원봉사 정기회의 8,000원*10명*2회	160		
14 기타보상금	7,200	10,800	△3,600
○자원봉사자 활동 보상금 20,000원*10명*3회*12월	7,200		
지역문화유산교육사업(양주 회암사지)	40,000	38,000	2,000
	국 20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	40,000	38,000	2,000
	국 20,000		
	시 20,000		
04 민간행사사업보조	40,000	38,000	2,000
○지역문화유산교육사업 운영 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
박물관 홍보	29,000	54,000	△25,000
201 일반운영비	29,000	54,000	△25,000
01 사무관리비	29,000	54,000	△25,000
○홍보물(현수막, 배너 등) 제작 및 게시 500,000원*10월	5,000		
○관내 미디어 홍보 4,000,000원*1회	4,000		
○온라인(SNS, 블로그 등) 홍보마케팅 20,000,000원*1년	20,000		
생생문화재(양주 회암사지)	50,000	50,000	0
	국 20,000		
	시 30,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	국 20,000		
	시 30,000		
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○생생문화재 프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
	국 20,000		
	시 30,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 박물관 수장고 개선)	150,000	0	150,000

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 양주시립회암사지박물관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 45,000		
	도 52,500		
	시 52,500		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	국 45,000		
	도 52,500		
	시 52,500		
01 시설비	150,000	0	150,000
○수장고 내 모빌렉 설치 150,000,000원	150,000		
	국 45,000		
	도 52,500		
	시 52,500		
양주 회암사지 유지관리	333,000	572,511	△239,511
	국 140,000		
	도 30,000		
	시 163,000		
양주 회암사지 유지관리	133,000	222,511	△89,511
201 일반운영비	133,000	222,511	△89,511
02 공공운영비	133,000	222,511	△89,511
○회암사지 안전관리	133,000		
o 야간경비용역 40,000,000원	40,000		
o 보호구역 및 야외화장실 청소용역 53,000,000원	53,000		
o 보호구역 시설물 유지보수 2,000원*20,000㎡	40,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 사적지 및 문화재보호구역 유지관리)	200,000	200,000	0
	국 140,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
201 일반운영비	39,600	39,600	0
	국 27,720		
	도 5,940		
	시 5,940		
01 사무관리비	39,600	0	39,600
○양주 회암사지 사적지 및 문화재보호구역 유지관리	39,600		
o 물품구입(농약, 비료, 청소용품 등) 3,300,000원*12월	39,600		
	국 27,720		
	도 5,940		
	시 5,940		
401 시설비및부대비	160,400	160,400	0
	국 112,280		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 양주 회암사지 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 24,060		
	시 24,060		
01 시설비	160,400	160,400	0
○양주 회암사지 사적지 및 문화재보호구역 유지관리	160,400		
o관리용역(잔디깎기, 관목, 교목전정, 하천 준설 등) 40,100,000원*4회	160,400		
	국 112,280		
	도 24,060		
	시 24,060		
미술문화 진흥	1,187,680	2,179,144	△991,464
양주시립장욱진미술관 운영	787,668	992,200	△204,532
미술관 유지관리	408,222	410,986	△2,764
101 인건비	47,681	161,456	△113,775
04 기간제근로자등보수	47,681	161,456	△113,775
○전시,교육 보조인력	47,681		
o기본급 88,320원*2명*22일*8월	31,089		
o주휴수당 88,320원*2명*40주	7,066		
o월차수당 88,320원*2명*8월	1,414		
o4대보험 39,568,000원*20.5%	8,112		
201 일반운영비	360,445	248,666	111,779
01 사무관리비	246,419	66,100	180,319
○일반수용비	37,780		
o사무용품 및 비품구입 600,000원*12월	7,200		
o청소용품 및 운영물품 구입 7,000,000원*2월	14,000		
o철물공구 구입 600,000원*12월	7,200		
o정수기, 비데 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
o복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
o미술관 통합티켓 제작 100원*50,000매	5,000		
○휴일 일직 수당 60,000원*10일*12월	7,200		
○운영위원회 참석수당 150,000원*6명*2회	1,800		
○명예관장 자문수당 500,000원*12월	6,000		
○국유재산 임대료 2,000,000원	2,000		
○카드가맹 후취수수료 350,000원*12월	4,200		
○시설 장비유지관리(용역)	187,439		
o미술관 및 조각공원 청소용역 7,238,670원*12월	86,865		
o미술관 매표관리 용역 3,754,420원*12월	45,054		

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립장욱진미술관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 소방안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
o 승강기안전관리 대행수수료 132,000원*12월	1,584		
o 승강기정기검사수수료 200,000원*1회	200		
o 무인경비수수료(미술관,공원) 920,000원*12월	11,040		
o 전기안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
o 수경시설 수질검사 수수료 60,000원*12월	720		
o 카드단말기 임대 및 포스 유지관리 63,000원*12월	756		
o 조각공원 분수대 청소 1,000,000원*8회	8,000		
o 하절기 주말 청소 용역 2,500,000원*4회	10,000		
o 제초용역 1,600,000원*6회	9,600		
o 미술관 유지관리(건물 외벽청소) 6,000,000원*1회	6,000		
o 미술관 유지관리(저수조 청소) 990,000원*2회	1,980		
02 공공운영비	114,026	182,566	△68,540
○미술관 공공요금 및 제세	85,940		
o 전기요금 6,300,000원*12월	75,600		
o 상하수도 요금 600,000원*12월	7,200		
o 인터넷/전화요금 120,000원*12월	1,440		
o 한국박미협 연회비 300,000원	300		
o 경기도박미협 연회비 400,000원	400		
o ICOM 가입 및 연회비 1,000,000원	1,000		
○시설 장비유지관리	25,686		
o 미술관 유지관리(건물) 6,000원*1,851㎡	11,106		
o 미술관 유지관리(공원) 6,000원*9,000㎡*25%	13,500		
o 웹하드사용료 40,000원*12월	480		
o 종량제봉투 구입 50,000원*12월	600		
○우편발송비 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	96	864	△768
11 행사실비지원금	96	864	△768
○미술관 운영자문회의 식대 실비 등 8,000원*6명*2회	96		
미술관 기획전시	270,146	244,800	25,346
201 일반운영비	236,516	154,500	82,016
01 사무관리비	220,516	113,500	107,016

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립장욱진미술관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작품운송비(왕복) 6,000,000원*10개*2회	120,000		
○작품촬영비 40,000원*30개*1회	1,200		
○홍보물 제작비(도록 등)	32,000		
o 리플렛 및 포스터 제작 5,000,000원*2회	10,000		
o 도록제작비 10,000,000원*2회	20,000		
o 비평원고비 및 번역비 1,000,000원*2회	2,000		
○옥내외 사인물 제작/설치 10,000,000원*2회	20,000		
○미술관 전시장 지킴이 대행료 2,276,300원*12월	27,316		
○연구총서 간행 20,000,000원*1회	20,000		
03 행사운영비	16,000	5,000	11,000
○기념식 등 진행 8,000,000원*2회	16,000		
203 업무추진비	630	900	△270
03 시책추진업무추진비	630	900	△270
○공통경비 630,000원	630		
308 자치단체등이전	8,000	0	8,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,000	0	8,000
○홍보비 4,000,000원*2회	8,000		
401 시설비및부대비	25,000	75,000	△50,000
04 행사관련시설비	25,000	75,000	△50,000
○전시공간 연출비 25,000,000원*1회	25,000		
미술관 소장품 관리	71,000	116,500	△45,500
201 일반운영비	71,000	56,500	14,500
01 사무관리비	11,000	23,500	△12,500
○미술작품 복원 및 수리 2,000,000원*1회	2,000		
○상설관 작품 교체 설치비 6,000,000원*1회	6,000		
○수장고 소독 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	60,000	30,000	30,000
○소장작품 및 전시작품 보험료 30,000,000원*2회	60,000		
미술관 교육 운영	25,460	103,794	△78,334
201 일반운영비	24,500	90,300	△65,800
01 사무관리비	21,000	47,300	△26,300
○교육 재료 500,000원*2회	1,000		
○교구재 개발 및 운영	20,000		
o 느린우체통 엽서 제작 600원*10,000매	6,000		
o 워크북 제작 14,000,000원*1종	14,000		

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립장욱진미술관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,500	43,000	△39,500
○전시연계프로그램	2,000		
o 특강(1)강사료 500,000원*4회	2,000		
○시즌별 특별 교육	1,500		
o 일반(1)강사료 220,000원*5회	1,100		
o 보조강사료 80,000원*5회	400		
301 일반보전금	960	10,400	△9,440
14 기타보상금	960	9,600	△8,640
○문화자원봉사단 운영			
20,000원*4인*1회*12월	960		
미술관 홍보	12,840	100,520	△87,680
201 일반운영비	12,840	100,520	△87,680
01 사무관리비	12,840	92,520	△79,680
○아트숍 운영	12,840		
o 아트상품 제작 3,000,000원*4종	12,000		
o 저작권료 12,000,000원*7%	840		
양주시립민복진미술관 운영	289,803	555,794	△265,991
민복진미술관 유지관리	172,487	186,364	△13,877
101 인건비	23,841	94,965	△71,124
04 기간제근로자등보수	23,841	94,965	△71,124
○연구원(전시)	23,841		
o 기본급 88,320원*1명*8월*22일	15,545		
o 주휴수당 88,320원*1명*40회	3,533		
o 월차수당 88,320원*1명*8월	707		
o 4대보험료 등 19,782,000원*20.5%	4,056		
201 일반운영비	148,646	90,219	58,427
01 사무관리비	121,246	27,838	93,408
○일반수용비	9,718		
o 사무용품 및 청소용품구입			
100,000원*12월	1,200		
o 방향제 구입 50,000원*12월	600		
o 매표기기 임차료 200,000원*12월	2,400		
o 복합기 임차료 250,000원*12월	3,000		
o 비데 임차료 20,000원*3대*12월	720		
o 자동손세정기 임차료 49,800원*12월	598		
o 정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○시설 장비 유지관리(용역)	105,528		
o 소방안전관리 대행 수수료			
200,000원*12월	2,400		
o 승강기안전관리 대행 수수료			
100,000원*12월	1,200		
o 전기안전관리 대행 수수료			
250,000원*12월	3,000		

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립민복진미술관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 무인경비 cctv 관리 수수료 440,000원*12월	5,280		
o 청사방역소독 수수료 120,000원*12회	1,440		
o 미술관 매표관리 용역 48,997,000원*1명	48,997		
o 미술관 청소용역 43,211,000원*1명	43,211		
○명예관장 자문수당 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	27,400	62,381	△34,981
○공공요금 및 제세	24,000		
o 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
o 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
o 인터넷, 전화요금 100,000원*12월	1,200		
○미술관협회 연회비	2,200		
o 한국박미협 연회비 300,000원*1회	300		
o 경기도박미협 연회비 400,000원*1회	400		
o ICOM 연회비 1,500,000원*1회	1,500		
○우편발송비 100,000원*12회	1,200		
민복진미술관 전시	87,316	200,500	△113,184
201 일반운영비	62,316	154,500	△92,184
01 사무관리비	62,316	96,500	△34,184
○기획전시 개최	35,000		
o 작품운송 및 전시물품 제작 15,000,000원*1회	15,000		
o 도록 및 홍보물 제작 20,000,000원*1회	20,000		
○미술관 전시장 지킴이 대행료 2,276,300원*12월	27,316		
401 시설비및부대비	20,000	46,000	△26,000
04 행사관련시설비	20,000	40,000	△20,000
○전시연출공사 20,000,000원*1회	20,000		
403 자치단체등자본이전	5,000	0	5,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,000	0	5,000
○홍보비 5,000,000원*1회	5,000		
민복진미술관 소장품 관리	30,000	61,000	△31,000
201 일반운영비	30,000	61,000	△31,000
01 사무관리비	18,000	38,000	△20,000
○작품 복원 및 수리	18,000		
o 복원 및 수리비 18,000,000원*1종	18,000		
02 공공운영비	12,000	23,000	△11,000
○소장작품 및 전시작품 보험가입 12,000,000원*1회	12,000		
양주시립미술창작스튜디오 운영	110,209	631,150	△520,941
스튜디오 유지관리	89,509	406,772	△317,263

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립미술창작스튜디오 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	23,841	0	23,841
04 기간제근로자등보수	23,841	0	23,841
○코디네이터	23,841		
o 기본급 88,320원*1명*8월*22일	15,545		
o 주휴수당 88,320원*1명*40회	3,533		
o 월차수당 88,320원*1명*8월	707		
o 4대보험료 등 19,782,000원*20.5%	4,056		
201 일반운영비	57,668	65,228	△7,560
01 사무관리비	23,480	19,200	4,280
○일반수용비	9,600		
o 사무용품 및 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
o 정수기 임차료 180,000원*12월	2,160		
o 사무기기 임차료(복합기 등) 320,000원*12월	3,840		
o 센터운영기기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○시설유지관리(용역)	13,880		
o 소방안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
o 승강기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
o 무인경비용역비 650,000원*12월	7,800		
o 정기검사수수료 200,000원*1회	200		
o 전기안전관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
02 공공운영비	34,188	46,028	△11,840
○공공요금 및 제세	21,600		
o 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
o 상하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
o 인터넷요금(전화포함) 300,000원*12월	3,600		
○스튜디오 유지관리 9,500원*1,325㎡	12,588		
401 시설비및부대비	8,000	340,764	△332,764
01 시설비	8,000	327,500	△319,500
○창작스튜디오 건물정기 안전점검 4,000,000원*2회	8,000		
777 기획전시	18,300	98,550	△80,250
201 일반운영비	18,300	75,550	△57,250
01 사무관리비	10,300	48,550	△38,250
○전시홍보 1,100,000원*3회	3,300		
○전시성과물 제작	4,000		
o 도록 제작 2,000,000원*2회	4,000		

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립미술창작스튜디오 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비평가 매칭 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	8,000	27,000	△19,000
○777레지던스 오픈스튜디오 개최 8,000,000원*1회	8,000		
생활문화센터 운영	2,400	125,828	△123,428
201 일반운영비	2,400	72,800	△70,400
01 사무관리비	1,000	20,400	△19,400
○생활문화센터 강습 및 커뮤니티 교육 재료비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,400	52,400	△51,000
○강습프로그램 운영	1,400		
o 일반(1)강사료 350,000원*4인	1,400		
행정운영경비(문화관광과)	44,142	51,100	△6,958
기본경비(문화관광과)	44,142	51,100	△6,958
기본경비	44,142	51,100	△6,958
201 일반운영비	27,540	24,000	3,540
01 사무관리비	24,740	21,000	3,740
○일반수용비 17,640,000원	17,640		
○급량비 7,100,000원	7,100		
02 공공운영비	2,800	3,000	△200
○공공요금 및 제세 1,400,000원	1,400		
○시설장비유지비 1,400,000원	1,400		
202 여비	11,322	22,000	△10,678
01 국내여비	11,322	22,000	△10,678
○기본업무수행을 위한 출장여비 11,322,000원	11,322		
203 업무추진비	5,280	5,100	180
04 부서운영업무추진비	5,280	5,100	180
○부서운영업무추진비 5,280,000원	5,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육체육과
정책: 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화
단위: 교육혁신을 위한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육체육과	28,329,975	26,947,389	1,382,586
	기 963,071		
	도 344,236		
	시 27,022,668		
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화	16,647,087	15,411,658	1,235,429
	도 8,830		
	시 16,638,257		
교육혁신을 위한 환경조성	2,234,200	2,551,250	△317,050
	도 4,830		
	시 2,229,370		
진로진학업무추진	246,600	0	246,600
	도 4,830		
	시 241,770		
201 일반운영비	160,100	0	160,100
01 사무관리비	10,100	0	10,100
○진로진학교육 생태계 10,100,000원	10,100		
03 행사운영비	150,000	0	150,000
○진로진학교육플랫폼 50,000,000원	50,000		
○진로진학교육 생태계 100,000,000원	100,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○진로진학교육플랫폼 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	66,500	0	66,500
	도 4,830		
	시 61,670		
08 교육기관에대한보조	66,500	0	66,500
○진로역량강화 프로그램 2,500,000원*11개교	27,500		
○진로진학길찾기 2,300,000원*10회	23,000		
	도 4,830		
	시 18,170		
○진로심화동아리 지원 4,000,000원*4개교	16,000		
미래교육협력지구 사업	1,987,600	2,551,250	△563,650
201 일반운영비	366,000	461,000	△95,000
01 사무관리비	366,000	349,000	17,000
○버들고을 우리고장 탐험 600,000원*120학급	72,000		
○회암사지 박물관 역사체험 600,000원*130학급	78,000		
○우주과학 체험교실 600,000원*125학급	75,000		
○우리고장 승마체험 600,000원*125학급	75,000		

부서: 교육체육과
정책: 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화
단위: 교육혁신을 위한 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○내고장 마을교육 체험 600,000원*110학급	66,000		
301 일반보전금	37,000	35,000	2,000
14 기타보상금	37,000	33,000	4,000
○버들고을 우리고장 탐험 75,000원*120학급	9,000		
○회암사지박물관 역사체험 200,000원*140회	28,000		
308 자치단체등이전	1,584,600	2,055,250	△470,650
08 교육기관에대한보조	1,584,600	2,055,250	△470,650
○IB학교 지원 20,000,000원*3개교	60,000		
○학생 성교육 지원 1,750,000원*20개교	35,000		
○양주시 전통문화 살리기 지원 10,000,000원*1개교	10,000		
○양주의 주인공은 바로 나 1,000,000원*3개교	3,000		
○희망찬 고등학교 만들기 100,000,000원*8개교	800,000		
○우주과학 체험교실 63,000원*3,000명	189,000		
○우리고장 승마체험 33,000원*3,000명	99,000		
○내고장 마을교육 체험 18,000원*2,700명	48,600		
○작은학교 큰 꿈 키우기 10,000,000원*11개교	110,000		
○꿈끼다지기 3,000,000원*40개교	120,000		
○교과특성화 학교 운영 10,000,000원*4개교	40,000		
○내생각 만들기 2,000,000원*35개교	70,000		
교육경비 지원	11,103,540	9,466,523	1,637,017
	도 4,000		
	시 11,099,540		
대응지원사업	589,578	1,088,848	△499,270
308 자치단체등이전	589,578	1,088,848	△499,270
08 교육기관에대한보조	589,578	1,088,848	△499,270
○대응지원사업비	589,578		
o 칠봉초 노후냉난방기 교체 172,216,000원	172,216		
o 은봉초 교과A동 냉난방기 교체 52,477,000원	52,477		
o 옥정중 교사동 교내외 도색(도장)공사 44,937,000원	44,937		
o 연푸른초 미래형 과학실 구축 30,000,000원	30,000		
o 신지초 내부도색 55,784,000원	55,784		
o 상패초 교사동 방수공사 44,078,000원	44,078		

부서: 교육체육과
정책: 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화
단위: 교육경비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 덕계고 교실 출입문 교체 136,048,000원	136,048		
o 남문중 외부담장환경개선공사 31,248,000원	31,248		
o 남문중 정문앞 현수막게시대 설치 4,950,000원	4,950		
o 옥정초 조리실 바닥개선 17,840,000원	17,840		
학교급식 지원	9,522,271	7,980,456	1,541,815
308 자치단체등이전	9,522,271	7,980,456	1,541,815
08 교육기관에대한보조	9,522,271	7,980,456	1,541,815
○무상급식 사업(59개교)	9,229,951		
o 사립유치원 14개원 622,846,000원	622,846		
o 동지역 초등학교 24개교 3,507,802,000원	3,507,802		
o 중학교 12개교 2,918,648,000원	2,918,648		
o 고등학교 8개교 2,103,621,000원	2,103,621		
o 대안학교 1개교 77,034,000원	77,034		
○유치원 우유비 지원 480원*3,000명*203일	292,320		
경기도 대안교육기관 등 학생 교복 지원	8,000	7,800	200
	도 4,000		
	시 4,000		
301 일반보전금	8,000	7,800	200
	도 4,000		
	시 4,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,000	0	8,000
○경기도 대안교육기관 등 학생 교복 지원	8,000		
o 대안교육기관 400,000원*10명	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
o 타 시·도 400,000원*10명	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
고교 무상교육비 분담 지원	294,371	273,619	20,752
308 자치단체등이전	294,371	273,619	20,752
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	294,371	273,619	20,752
○고교 무상교육비 분담 지원 294,371,000원	294,371		
외국인 아동 유치원 학비 지원	27,720	37,800	△10,080
308 자치단체등이전	27,720	37,800	△10,080
08 교육기관에대한보조	27,720	37,800	△10,080
○외국인 아동 유치원 학비 지원 350,000원*30%*22명*12월	27,720		

부서: 교육체육과
정책: 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화
단위: 교육경비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학교시설 개방 활성화	30,000	40,000	△10,000
308 자치단체등이전	30,000	40,000	△10,000
08 교육기관에대한보조	30,000	40,000	△10,000
○학교시설 개방 지원 2,000,000원*15개교	30,000		
양주교육지원센터 이전	139,600	38,000	101,600
201 일반운영비	39,600	38,000	1,600
01 사무관리비	39,600	38,000	1,600
○양주교육지원센터 임차료 3,300,000원*12월	39,600		
406 기타자본이전	100,000	0	100,000
01 기타자본이전	100,000	0	100,000
○이전 예정 사무실 임차보증금 100,000,000원	100,000		
초등학생 입학축하금 지원	492,000	0	492,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	490,000	0	490,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	490,000	0	490,000
○초등학생 입학축하금 지원 200,000원*2,450명	490,000		
공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성	2,809,347	2,393,885	415,462
공교육 내실화 프로그램 지원	2,279,397	2,035,910	243,487
308 자치단체등이전	2,279,397	2,016,910	262,487
08 교육기관에대한보조	2,279,397	2,016,910	262,487
○통학버스 지원 72,500,000원*12개교	870,000		
○특수교육지도사 지원 26,200,000원*10개교	262,000		
○초등돌봄교실 지원 26,100,000원*10개교	261,000		
○방과후 특성화 프로그램 지원 5,235,250원*28개교	146,587		
○학생보호인력 배움터지킴이 5,000,000원*16개교	80,000		
○학교 오케스트라 운영지원 22,500,000원*4개교	90,000		
○농산어촌 학교 지원 9,000,000원*20개교	180,000		
○초등 생존수영 교육 17,490,500원*20개교	349,810		
○목공체험교실 지원 10,000,000원*4개교	40,000		
무상교복 등 지원	519,600	347,175	172,425
308 자치단체등이전	519,600	347,175	172,425

부서: 교육체육과
정책: 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화
단위: 공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	519,600	347,175	172,425
○중학교 400,000원*3,002명*25%	300,200		
○고등학교 400,000원*2,194명*25%	219,400		
학교지원 업무추진	10,350	10,800	△450
201 일반운영비	8,100	8,100	0
01 사무관리비	8,100	8,100	0
○교육발전심의위원회 회의참석 수당 100,000원*10명*4회*80%	3,200		
○교육발전 우수지도자 표창장 제작 30,000원*30명	900		
○경시대회 입상자 상장 제작 10,000원*100명	1,000		
○교육지원 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,050	1,500	△450
03 시책추진업무추진비	1,050	1,500	△450
○학교지원 업무추진 1,050,000원	1,050		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○교육발전심의위원회 및 간담회 운영등 8,000원*50명*3회	1,200		
양주시 장학사업 활성화	500,000	1,000,000	△500,000
희망장학재단 운영	500,000	1,000,000	△500,000
306 출연금	500,000	1,000,000	△500,000
01 출연금	500,000	1,000,000	△500,000
○희망장학재단 기금 400,000,000원	400,000		
○희망장학재단 목적사업비 장학사업1,000,000원*100명	100,000		
평생학습 추진	835,384	883,500	△48,116
	도 39,900		
	시 795,484		
평생학습 활성화	415,484	472,500	△57,016
	도 39,900		
	시 375,584		
경기행복학습마을 운영	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○경기행복학습마을 운영 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		

부서: 교육체육과
정책: 평생학습 추진
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성인장애인 평생교육 프로그램 운영	15,000	18,000	△3,000
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	18,000	△3,000
	도 4,500		
	시 10,500		
02 민간경상사업보조	15,000	18,000	△3,000
○성인장애인 평생교육 프로그램 운영			
15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
5060 신중년 교육프로그램 운영	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○5060 신중년 교육프로그램 운영			
20,000,000원*2회	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
경기 평생학습동아리 지원사업	16,000	13,000	3,000
	도 4,800		
	시 11,200		
301 일반보전금	16,000	0	16,000
	도 4,800		
	시 11,200		
14 기타보상금	16,000	0	16,000
○경기평생학습동아리지원			
1,000,000원*16개소	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
민주시민 교육 운영	22,000	22,000	0
	도 6,600		
	시 15,400		
201 일반운영비	22,000	22,000	0
	도 6,600		
	시 15,400		
03 행사운영비	22,000	22,000	0
○민주시민교육 운영 22,000,000원	22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		

부서: 교육체육과
정책: 평생학습 추진
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고등직업교육거점지구 사업	170,000	150,000	20,000
307 민간이전	170,000	150,000	20,000
02 민간경상사업보조	170,000	150,000	20,000
○고등직업교육거점지구사업 운영 170,000,000원	170,000		
평생학습 업무 추진	35,384	42,000	△6,616
201 일반운영비	13,700	21,500	△7,800
01 사무관리비	13,700	21,500	△7,800
○평생교육협의회 회의 참석 수당 100,000원*9명	900		
○민주시민교육 자문위원회 회의 참석 수당 100,000원*8명	800		
○평생학습 홍보	12,000		
o 평생학습관 프로그램 홍보물 제작 2,000,000원*3회	6,000		
o 추진성과집 제작 4,000,000원*1회	4,000		
o 평생학습 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	1,050	1,500	△450
03 시책추진업무추진비	1,050	1,500	△450
○평생학습 운영 업무추진 1,050,000원*1회	1,050		
308 자치단체등이전	20,634	19,000	1,634
07 자치단체간부담금	20,634	19,000	1,634
○평생학습 지식(GSEEK) 공동운영 부담금 20,634,000원*1회	20,634		
평생학습도시 활성화 사업	77,100	132,500	△55,400
201 일반운영비	49,000	63,000	△14,000
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시 협의회비 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	45,000	59,000	△14,000
○평생학습축제&행복특강 운영 35,000,000원*1회	35,000		
○장애유형별 평생교육 운영 10,000,000원*1회	10,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○평생학습축제 실비보상금 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	26,600	28,000	△1,400
02 민간경상사업보조	26,600	28,000	△1,400
○양주학 교양강의 운영 13,300,000원*2개교	26,600		
평생학습관 운영 및 기능강화	419,900	411,000	8,900

부서: 교육체육과
정책: 평생학습 추진
단위: 평생학습관 운영 및 기능강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습관 운영	370,400	368,000	2,400
101 인건비	150,240	145,840	4,400
04 기간제근로자등보수	150,240	140,000	10,240
○평생학습매니저(덕계,백석,옥정) 2,780,000원*6명*8개월	133,440		
○평생학습야간매니저(덕계,백석)(2022년 주민참여예산) 700,000원*3명*8개월	16,800		
201 일반운영비	34,400	36,400	△2,000
01 사무관리비	26,400	26,400	0
○평생학습관/센터 일반수용비 26,400,000원	26,400		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○시설유지관리비 1,000,000원*3개소	3,000		
○신용카드 결제 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	4,000	6,000	△2,000
○평생학습 특강 운영 4,000,000원*1회	4,000		
301 일반보전금	182,560	185,760	△3,200
14 기타보상금	182,560	185,760	△3,200
○평생학습관/센터 프로그램 운영 180,000,000원	180,000		
○자원활동가 활동보상금 8,000원*4시간*20회*4명	2,560		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○평생학습관 온풍난방기 1,600,000원*2대	3,200		
성인문해교육 운영	49,500	43,000	6,500
201 일반운영비	8,000	8,100	△100
01 사무관리비	4,000	5,500	△1,500
○교재교구비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	4,000	2,600	1,400
○보담학교 재량활동 및 현장학습 600,000원*2개반	1,200		
○성인문해교육 프로그램 재량활동 400,000원*7개반	2,800		
301 일반보전금	41,500	34,900	6,600
11 행사실비지원금	1,900	1,900	0
○보담학교 재량활동 식비 및 다과비 300,000원*3회	900		
○성인문해교육 재량활동 다과비 125,000원*8개소	1,000		
14 기타보상금	39,600	33,000	6,600
○보담학교 강사료 30,000원*3시간*3회*40주	10,800		

부서: 교육체육과
정책: 평생학습 추진
단위: 평생학습관 운영 및 기능강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성인문해교육 강사료 30,000원*2시간*2회*30주*8개소	28,800		
생활체육의 활성화로 시민체력 증진	5,223,214	5,184,431	38,783
	기 963,071		
	도 295,506		
	시 3,964,637		
생활체육 활성화	4,301,174	3,931,231	369,943
	기 963,071		
	도 295,506		
	시 3,042,597		
체육특성화 학교육성 지원	500,000	526,000	△26,000
308 자치단체등이전	500,000	526,000	△26,000
08 교육기관에대한보조	500,000	526,000	△26,000
○학교운동경기부 육성 지원 500,000,000원	500,000		
체육단체 육성지원	667,663	1,103,433	△435,770
203 업무추진비	7,070	10,100	△3,030
03 시책추진업무추진비	7,070	10,100	△3,030
○생활 및 사회체육 활성화 2,100,000원	2,100		
○지역단위 체육 활성화 2,520,000원	2,520		
○체육진흥 업무추진 2,450,000원	2,450		
307 민간이전	656,143	1,080,333	△424,190
03 민간단체법정운영비보조	656,143	1,080,333	△424,190
○양주시장애인체육회 육성 지원 206,145,000원	206,145		
○양주시장애인생활체육클럽 육성지원 17,000,000원	17,000		
○양주시체육회 육성 지원 395,998,000원	395,998		
○종목별 생활체육 가맹단체 육성 지원 1,000,000원*37개단체	37,000		
402 민간자본이전	4,450	13,000	△8,550
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,450	13,000	△8,550
○양주시장애인체육회 사무용기기 구입 1,000,000원	1,000		
○양주시장애인체육회 체육용품 지원 3,450,000원	3,450		
직장운동경기부 육성지원	1,197,925	667,375	530,550
201 일반운영비	21,400	10,100	11,300
01 사무관리비	2,000	1,500	500
○하이패스 이용대금 및 소모성 물품구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	14,400	8,600	5,800
○숙소유지 관리비 5,000,000원	5,000		

부서: 교육체육과
정책: 생활체육의 활성화로 시민체력 증진
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장운동경기부 차량 유류비 9,400,000원	9,400		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○육상부 창단식 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	883,525	657,275	226,250
12 예술단원・운동부등보상금	883,525	657,275	226,250
○직장운동경기부 운영비 지원 883,525,000원	883,525		
405 자산취득비	293,000	0	293,000
01 자산및물품취득비	293,000	0	293,000
○직장운동경기부 합숙소 이전 250,000,000원	250,000		
○육상팀 차량구입비 43,000,000원	43,000		
스포츠강좌이용권 지원	904,800	622,440	282,360
	기 633,360		
	도 135,720		
	시 135,720		
301 일반보전금	904,800	622,440	282,360
	기 633,360		
	도 135,720		
	시 135,720		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	904,800	622,440	282,360
○스포츠강좌이용권 사업 100,000원*754명*12개월	904,800		
	기 633,360		
	도 135,720		
	시 135,720		
장애인 스포츠강좌이용권 지원	134,640	83,220	51,420
	기 94,248		
	도 20,196		
	시 20,196		
301 일반보전금	134,640	83,220	51,420
	기 94,248		
	도 20,196		
	시 20,196		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	134,640	83,220	51,420
○장애인스포츠강좌 지원 110,000원*102명*12개월	134,640		
	기 94,248		
	도 20,196		
	시 20,196		
생활체육 프로그램 활성화	80,750	85,000	△4,250
307 민간이전	80,750	85,000	△4,250
02 민간경상사업보조	80,750	85,000	△4,250

부서: 교육체육과
정책: 생활체육의 활성화로 시민체력 증진
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체조 운영(10개소)	80,750,000원	80,750		
일반생활체육지도자 배치지원		207,310	206,105	1,205
		기 78,643		
		도 41,110		
		시 87,557		
307 민간이전		207,310	206,105	1,205
		기 78,643		
		도 41,110		
		시 87,557		
03 민간단체법정운영비보조		207,310	206,105	1,205
○일반생활체육지도자 배치(인건비)		207,310		
o 급여	192,105,000원	192,105		
		기 78,643		
		도 39,321		
		시 74,141		
o 근속수당	9,240,000원	9,240		
o 명절휴가비	5,965,000원	5,965		
		도 1,789		
		시 4,176		
어르신생활체육지도자 배치지원		162,086	157,520	4,566
		기 62,914		
		도 32,889		
		시 66,283		
307 민간이전		162,086	157,520	4,566
		기 62,914		
		도 32,889		
		시 66,283		
03 민간단체법정운영비보조		162,086	157,520	4,566
○어르신생활체육지도자 배치(인건비)		162,086		
o 급여	153,684,000원	153,684		
		기 62,914		
		도 31,457		
		시 59,313		
o 근속수당	3,630,000원	3,630		
o 명절휴가비	4,772,000원	4,772		
		도 1,432		
		시 3,340		
장애인생활체육지도자 배치지원		241,442	236,750	4,692
		기 93,906		
		도 50,556		
		시 96,980		
307 민간이전		241,442	236,750	4,692
		기 93,906		

부서: 교육체육과
정책: 생활체육의 활성화로 시민체력 증진
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 50,556		
	시 96,980		
03 민간단체법정운영비보조	241,442	236,750	4,692
○장애인생활체육지도자 배치(인건비)	241,442		
o 급여 229,596,000원	229,596		
	기 93,906		
	도 46,953		
	시 88,737		
o 근속수당 4,640,000원	4,640		
o 명절휴가비, 법정부담금 7,206,000원	7,206		
	도 3,603		
	시 3,603		
장애인 생활체육교실 운영 지원	40,000	43,400	△3,400
307 민간이전	40,000	43,400	△3,400
02 민간경상사업보조	40,000	43,400	△3,400
○장애인 생활체육교실 운영 지원 40,000,000원	40,000		
장애인 체육 지원사업 운영	11,000	13,000	△2,000
307 민간이전	11,000	13,000	△2,000
04 민간행사사업보조	11,000	13,000	△2,000
○장애인 캠프 개최 6,000,000원	6,000		
○장애인 체육 어울림한마당 개최 5,000,000원	5,000		
공공체육시설 사용료 지원	10,488	11,040	△552
307 민간이전	10,488	11,040	△552
02 민간경상사업보조	10,488	11,040	△552
○공공체육시설 사용료 10,488,000원	10,488		
초등스포츠클럽 육성 지원	30,070	27,948	2,122
	도 15,035		
	시 15,035		
307 민간이전	30,070	27,948	2,122
	도 15,035		
	시 15,035		
02 민간경상사업보조	30,070	27,948	2,122
○초등스포츠클럽 육성 지원 30,070,000원	30,070		
	도 15,035		
	시 15,035		
체육우수선수 육성 지원	38,000	40,000	△2,000
307 민간이전	38,000	40,000	△2,000
02 민간경상사업보조	38,000	40,000	△2,000
○대회 입상선수 포상금 지급 38,000,000원	38,000		

부서: 교육체육과
정책: 생활체육의 활성화로 시민체력 증진
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
G-스포츠클럽 운영	75,000	108,000	△33,000
307 민간이전	75,000	108,000	△33,000
02 민간경상사업보조	75,000	108,000	△33,000
○G-스포츠클럽 운영 지원 75,000,000원	75,000		
체육대회 개최 및 출전지원	922,040	1,253,200	△331,160
경기도 체육대회 출전 지원	300,000	370,000	△70,000
307 민간이전	300,000	370,000	△70,000
04 민간행사사업보조	300,000	370,000	△70,000
○경기도 체육대회 출전 지원 300,000,000원	300,000		
전국단위 대회 출전지원 및 격려	10,000	13,000	△3,000
307 민간이전	10,000	13,000	△3,000
04 민간행사사업보조	10,000	13,000	△3,000
○전국체전 출전선수단 지원 4,000,000원	4,000		
○전국동계체전 출전선수단 지원 3,000,000원	3,000		
○전국소년체전 출전선수단 지원 3,000,000원	3,000		
경기도 생활체육 대축전 출전 지원	100,000	110,000	△10,000
307 민간이전	100,000	110,000	△10,000
04 민간행사사업보조	100,000	110,000	△10,000
○경기도 생활체육대축전 출전지원 100,000,000원	100,000		
시장기 · 협회장기 종목별 대회 개최지원	132,200	154,000	△21,800
307 민간이전	132,200	154,000	△21,800
04 민간행사사업보조	132,200	154,000	△21,800
○시장기 종목별 대회 개최 지원 81,000,000원	81,000		
○시장기 통합 개회식 개최 8,000,000원	8,000		
○체육회장기 종목별 대회 개최 지원 3,000,000원*3종목	9,000		
○협(연합)회장기 종목별 대회 개최 지원	34,200		
o 일반종목 1,500,000원*19개종목	28,500		
o 어르신종목 1,900,000원*3개종목	5,700		
도단위 대회 개최지원	15,000	19,000	△4,000
307 민간이전	15,000	19,000	△4,000
04 민간행사사업보조	15,000	19,000	△4,000
○양주시장기 경기도남녀 궁도 대회 15,000,000원	15,000		
전국단위 대회 개최지원	98,000	114,000	△16,000
307 민간이전	98,000	114,000	△16,000
04 민간행사사업보조	98,000	114,000	△16,000

부서: 교육체육과
정책: 생활체육의 활성화로 시민체력 증진
단위: 체육대회 개최 및 출전지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양주시 전국 숲길달리기대회 개최 30,000,000원	30,000		
○양주시 천일홍배 전국 탁구대회 개최 17,000,000원	17,000		
○양주시 김삿갓배 전국 바둑대회 개최 17,000,000원	17,000		
○양주시 전국 댄스스포츠대회 개최 17,000,000원	17,000		
○양주시 전국 배드민턴대회 개최 17,000,000원	17,000		
도 · 전국단위 종목별 생활체육대회 출전지원	80,000	104,000	△24,000
307 민간이전	80,000	104,000	△24,000
04 민간행사사업보조	80,000	104,000	△24,000
○도단위 종목별 생활체육대회 출전지원 68,800,000원	68,800		
○전국단위 종목별 생활체육대회 출전지원 11,200,000원	11,200		
양주시 우호교류 체육경기 지원	6,840	7,200	△360
307 민간이전	6,840	7,200	△360
04 민간행사사업보조	6,840	7,200	△360
○양주시 우호교류 체육경기지원 6,840,000원	6,840		
장애인체육대회 개최 및 출전지원	175,000	187,000	△12,000
307 민간이전	175,000	187,000	△12,000
04 민간행사사업보조	175,000	187,000	△12,000
○전국 장애인체육대회 출전 지원 5,000,000원	5,000		
○경기도 장애인체육대회 출전 지원 50,000,000원	50,000		
○경기도 장애인생활체육대회 출전지원 22,000,000원	22,000		
○경기도 어울림체육대회 출전 지원 8,000,000원	8,000		
○경기도 유형별 장애인생활체육대회 출전지원 10,000,000원	10,000		
○경기도지사배 종목별 장애인체육대회 출전지원 2,000,000원	2,000		
○양주시장배 종목별 장애인체육대회 개최지원 36,000,000원	36,000		
○각종 장애인체육대회 출전 지원 8,000,000원	8,000		
○양주시 장애인생활체육대회 개최지원 19,000,000원	19,000		
○협회장기 종목별 장애인체육대회 개최지원 4,000,000원	4,000		
○양주시 장애인 기관체육대회 개최지원 3,000,000원	3,000		

부서: 교육체육과
정책: 생활체육의 활성화로 시민체력 증진
단위: 체육대회 개최 및 출전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인체육대회 입상선수 지원 8,000,000원	8,000		
전문선수(유소년) 육성 지원	5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
02 민간경상사업보조	5,000	10,000	△5,000
○전문선수(유소년) 육성 지원 5,000,000원	5,000		
공공체육시설 확충	5,593,200	5,437,000	156,200
공공체육시설 확충	777,000	4,595,000	△3,818,000
양주시 실내족구장 조성사업	755,000	0	755,000
401 시설비및부대비	755,000	0	755,000
01 시설비	755,000	0	755,000
○양주시 실내족구장 조성 사업 755,000,000원	755,000		
덕계 공업지구 체육시설 조성사업	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○덕계공업지구 체육시설 조성 기획설계비 22,000,000원	22,000		
공공체육시설 유지관리	868,200	842,000	26,200
공공체육시설 개선 및 유지관리	397,000	423,000	△26,000
201 일반운영비	147,000	123,000	24,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공공체육시설 사무용품 구입 250,000원*12개소	3,000		
02 공공운영비	144,000	120,000	24,000
○공공체육시설 제세공과금 납부 및 시설·장비 유지관리 12,000,000원*12개소	144,000		
401 시설비및부대비	250,000	300,000	△50,000
01 시설비	250,000	300,000	△50,000
○공공체육시설 설치·시설개선 사업 (16,000,000원*11개소)+(10,000,000원*1개소)	186,000		
○옥정호수스포츠센터 도로개선 사업 50,000,000원*1개소	50,000		
○생활체육공원 내 포충기 설치(2023년 주민참여예산 14,000천원) 14,000,000원	14,000		
양주시 파크골프장 운영 및 유지관리	71,200	89,000	△17,800
201 일반운영비	31,200	18,000	13,200
01 사무관리비	7,200	5,400	1,800
○양주시 파크골프장 사무용품 및 관리용품 구입	7,200		
ㅇ나리공원 파크골프장 300,000원*12개월	3,600		

부서: 교육체육과
정책: 공공체육시설 확충
단위: 공공체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o양주시 공설파크골프장 300,000원*12개월	3,600		
02 공공운영비	24,000	12,600	11,400
○파크골프장 제세공과금 납부 및 소규모 시설 장비 유지보수	24,000		
o나리공원 파크골프장 1,000,000원*12개월	12,000		
o양주시 공설파크골프장 1,000,000원*12개월	12,000		
401 시설비및부대비	40,000	71,000	△31,000
01 시설비	40,000	71,000	△31,000
○파크골프장 개보수 및 유지관리 사업	40,000		
o나리공원 파크골프장 20,000,000원	20,000		
o양주시 공설파크골프장 20,000,000원	20,000		
공공체육시설 조명시설 LED 교체사업	300,000	260,000	40,000
401 시설비및부대비	300,000	260,000	40,000
01 시설비	300,000	260,000	40,000
○공공체육시설 조명시설 LED 교체사업(신천, 삼숭) 300,000,000원	300,000		
은현 체육회관 리모델링 사업(2023년 주민참여예산)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○실시 설계 용역 5,000,000원	5,000		
○리모델링 공사 65,000,000원	65,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○노후 운동기구 교체 30,000,000원	30,000		
양주도시공사 운영(공공체육시설)	3,948,000	0	3,948,000
양주도시공사 운영(공공체육시설)	3,948,000	0	3,948,000
308 자치단체등이전	3,883,346	0	3,883,346
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,883,346	0	3,883,346
○양주도시공사 위탁사업비(공공체육시설) 3,883,346,000원	3,883,346		
403 자치단체등자본이전	64,654	0	64,654
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	64,654	0	64,654
○양주도시공사 위탁사업비(공공체육시설) 64,654,000원	64,654		
행정운영경비(교육체육과)	31,090	30,800	290
기본경비(교육체육과)	31,090	30,800	290
기본경비	31,090	30,800	290
201 일반운영비	18,631	17,100	1,531
01 사무관리비	14,905	14,700	205
○일반수용비 10,247,000원	10,247		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 4,658,000원	4,658		
02 공공운영비	3,726	2,400	1,326
○공공요금 및 제세 1,863,000원	1,863		
○시설장비유지비 1,863,000원	1,863		
202 여비	7,659	9,500	△1,841
01 국내여비	7,659	9,500	△1,841
○기본업무수행을 위한 출장여비 7,659,000원	7,659		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 4,800,000원	4,800		

일 자 리 환 경 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 일자리 창출 및 활성화
단위: 근로자 복지 및 공공일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	8,625,557	10,630,253	△2,004,696
	국 117,267		
	균 431,978		
	도 1,964,153		
	시 6,112,159		
일자리 창출 및 활성화	4,174,434	7,049,471	△2,875,037
	국 112,184		
	균 155,703		
	도 737,569		
	시 3,168,978		
근로자 복지 및 공공일자리 지원	1,528,184	2,899,347	△1,371,163
	국 112,184		
	도 175,216		
	시 1,240,784		
근로자 복지 지원	14,240	29,200	△14,960
203 업무추진비	6,440	9,200	△2,760
03 시책추진업무추진비	6,440	9,200	△2,760
○일자리환경국 업무추진 4,760,000원	4,760		
○근로자 복지 시책업무추진 1,680,000원	1,680		
307 민간이전	7,800	20,000	△12,200
04 민간행사사업보조	7,800	20,000	△12,200
○근로자의 날 기념행사 3,800,000원*1회	3,800		
○노조간부 및 조합원 교육 2,000,000원*2회	4,000		
일자리사업 위원회 운영	6,600	6,600	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○회의참석수당(노사민정협의회) 100,000원*10명*3회	3,000		
○각종 위원회 운영비 1,400,000원	1,400		
○회의참석수당(사회적경제육성위원회) 100,000원*6명*2회	1,200		
○회의참석수당(마을공동체심의위원회) 100,000원*5명*2회	1,000		
현장근로자 휴게시설 개선사업	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	10,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 일자리 창출 및 활성화
단위: 근로자 복지 및 공공일자리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장근로자 휴게시설 개선 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
노동안전지킴이 운영	163,540	276,400	△112,860
	도 49,066		
	시 114,474		
307 민간이전	163,540	276,400	△112,860
	도 49,066		
	시 114,474		
02 민간경상사업보조	163,540	276,400	△112,860
○노동안전지킴이 운영 163,540,000원	163,540		
	도 49,066		
	시 114,474		
신중년 경력형 일자리사업	225,668	726,876	△501,208
	국 112,184		
	시 113,484		
101 인건비	224,368	573,076	△348,708
	국 112,184		
	시 112,184		
04 기간제근로자등보수	224,368	573,076	△348,708
○기본급 194,050,000원	194,050		
	국 97,025		
	시 97,025		
○4대보험료(사업자부담금) 30,318,000원	30,318		
	국 15,159		
	시 15,159		
201 일반운영비	1,300	900	400
01 사무관리비	1,300	900	400
○홍보 및 운영물품 등 구입비 1,300,000원	1,300		
희망동행일자리사업	861,836	1,550,271	△688,435
101 인건비	859,836	1,547,271	△687,435
04 기간제근로자등보수	859,836	1,547,271	△687,435
○인건비	859,836		
o 기본급(주휴수당 포함) 774,627,000원	774,627		
o 4대보험료(사업주 부담금) 85,209,000원	85,209		
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○홍보 및 운영물품 등 구입비 2,000,000원	2,000		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리 창출 및 활성화
단위: 근로자 복지 및 공공일자리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역공동체 일자리 사업(전환사업)		246,300	300,000	△53,700
	도	123,150		
	시	123,150		
101 인건비		244,800	290,322	△45,522
	도	122,400		
	시	122,400		
04 기간제근로자등보수		244,800	290,322	△45,522
○인건비		244,800		
o 기본급(3시간)				
9,860원*3시간*26일*11명*8개월		67,680		
	도	33,840		
	시	33,840		
o 기본급(6시간)				
9,860원*6시간*26일*12명*8개월		147,664		
	도	73,832		
	시	73,832		
o 월차수당(3시간)				
9,860원*3시간*6일*11명		1,953		
	도	976		
	시	977		
o 월차수당(6시간)				
9,860원*6시간*6일*12명		4,260		
	도	2,130		
	시	2,130		
o 4대보험료(사업주 부담금)				
23,243,000원		23,243		
	도	11,622		
	시	11,621		
201 일반운영비		1,500	1,500	0
	도	750		
	시	750		
01 사무관리비		1,500	1,500	0
○홍보 및 운영물품 등 구입비				
1,500,000원		1,500		
	도	750		
	시	750		
지역 일자리 창출		330,576	0	330,576
	도	165,288		
	시	165,288		
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(고용환경개선)(전환사업)		330,576	0	330,576
	도	165,288		
	시	165,288		
307 민간이전		330,576	0	330,576
	도	165,288		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리 창출 및 활성화
단위: 지역 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 165,288		
02 민간경상사업보조	330,576	0	330,576
○검준일반산업단지 통근버스 임차지원 165,288,000원	165,288		
	도 82,644		
	시 82,644		
○홍죽일반산업단지 통근버스 임차지원 165,288,000원	165,288		
	도 82,644		
	시 82,644		
고용촉진 및 실업안정	583,320	592,570	△9,250
	도 116,838		
	시 466,482		
일자리센터 운영	30,054	31,960	△1,906
201 일반운영비	19,846	31,960	△12,114
01 사무관리비	15,886	28,360	△12,474
○일자리센터 운영 소모품 200,000원*12월	2,400		
○복합기(2대) 토너 구입 700,000원*3회	2,100		
○프린터(3대) 토너 구입 550,000원*4회	2,200		
○읍면동 일자리센터 프린터 임차 50,000원*4대*12월	2,400		
○일자리센터 홍보비 731,000원*6회	4,386		
○취업정보지 제작 200,000원*12회	2,400		
02 공공운영비	3,960	3,600	360
○취업정보 및 홍보 문자 발송 330,000원*12월	3,960		
308 자치단체등이전	10,208	0	10,208
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,208	0	10,208
○일자리센터 버스광고비 1,276,000원*8회	10,208		
채용박람회 개최	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	19,000	1,000
03 행사운영비	20,000	19,000	1,000
○채용박람회 개최 20,000,000원*1회	20,000		
일자리센터 취업지원프로그램 운영	41,450	71,450	△30,000
201 일반운영비	41,000	71,000	△30,000
03 행사운영비	41,000	71,000	△30,000
○취업지원프로그램 운영 13,200,000원*3회	39,600		
○취업특강 운영 700,000원*2회	1,400		
301 일반보전금	450	450	0
11 행사실비지원금	450	450	0

부서: 일자리경제과
정책: 일자리 창출 및 활성화
단위: 고용촉진 및 실업안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○취업지원프로그램 다과비 등 3,000원*150명		450		
일자리센터 직업상담사 배치		491,816	469,160	22,656
	도	116,838		
	시	374,978		
101 인건비		435,176	417,876	17,300
	도	116,838		
	시	318,338		
03 공무직(무기계약)근로자보수		435,176	417,876	17,300
○기본급 2,236,547원*13명*12월		348,902		
	도	104,670		
	시	244,232		
○정액급식비 140,000원*13명*12월		21,840		
	도	6,552		
	시	15,288		
○교통보조비 120,000원*13명*12월		18,720		
	도	5,616		
	시	13,104		
○가족수당(시비부담) 900,000원*12월		10,800		
○명절휴가비(시비부담) 17,456,985원*2회		34,914		
202 여비		2,040	2,040	0
01 국내여비		2,040	2,040	0
○국내여비(시비부담) 170,000원*12월		2,040		
304 연금부담금등		54,600	49,244	5,356
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		54,600	49,244	5,356
○4대보험료 사업주부담금(시비부담) 4,550,000원*12월		54,600		
사회적경제 활성화		1,732,354	3,557,554	△1,825,200
	균	155,703		
	도	280,227		
	시	1,296,424		
사회적경제 육성관리		7,450	12,500	△5,050
201 일반운영비		4,000	9,000	△5,000
01 사무관리비		4,000	9,000	△5,000
○홍보물 및 평가자료 등 제작 1,500,000원		1,500		
○사회적경제 홍보관 운영 2,500,000원*1회		2,500		
203 업무추진비		2,450	3,500	△1,050
03 시책추진업무추진비		2,450	3,500	△1,050
○일자리 업무추진 2,450,000원		2,450		
303 포상금		1,000	0	1,000
01 포상금		1,000	0	1,000

부서: 일자리경제과
정책: 일자리 창출 및 활성화
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공구매 우수부서 포상금 1,000,000원		1,000		
사회적기업 일자리창출사업		195,625	653,664	△458,039
	균	146,703		
	시	48,922		
307 민간이전		195,625	653,664	△458,039
	균	146,703		
	시	48,922		
02 민간경상사업보조		195,625	653,664	△458,039
○사회적기업 일자리창출사업 195,625,000원		195,625		
	균	146,703		
	시	48,922		
사회적기업 사회보험료 지원사업		118,000	117,169	831
	도	59,000		
	시	59,000		
307 민간이전		118,000	117,169	831
	도	59,000		
	시	59,000		
02 민간경상사업보조		118,000	117,169	831
○사회적기업 사회보험료 지원사업 118,000,000원		118,000		
	도	59,000		
	시	59,000		
마을기업 육성		18,000	60,000	△42,000
	균	9,000		
	시	9,000		
307 민간이전		18,000	60,000	△42,000
	균	9,000		
	시	9,000		
02 민간경상사업보조		18,000	60,000	△42,000
○마을기업 육성지원 사업 18,000,000원		18,000		
	균	9,000		
	시	9,000		
사회적경제 창업교육		43,000	50,000	△7,000
	도	12,900		
	시	30,100		
201 일반운영비		43,000	50,000	△7,000
	도	12,900		
	시	30,100		
03 행사운영비		43,000	50,000	△7,000
○사회적경제 창업교육 운영 43,000,000원		43,000		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리 창출 및 활성화
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,900		
	시 30,100		
사회적경제 나눔장터	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○사회적경제 나눔장터 행사 운영			
50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
마을공동체 공모사업 지원	202,000	202,000	0
	도 60,000		
	시 142,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
307 민간이전	180,000	180,000	0
	도 54,000		
	시 126,000		
02 민간경상사업보조	180,000	180,000	0
○주민제안 공모사업(공동체활동)			
180,000,000원	180,000		
	도 54,000		
	시 126,000		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	20,000	0
○주민제안 공모사업(공간조성)			
20,000,000원*1개소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
마을공동체 활성화 운영지원	75,000	70,000	5,000
	도 22,500		
	시 52,500		
101 인건비	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
04 기간제근로자등보수	60,000	60,000	0
○기본급 11,040원*209시간*8월*2명	36,918		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리 창출 및 활성화
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	11,075		
	시	25,843		
○연가보상비 11,040원*8시간*8일*2명		1,414		
	도	425		
	시	989		
○4대보험 사업자부담금 4,669,000원		4,669		
	도	1,400		
	시	3,269		
○출장수당 300,000원*8월*2명		4,800		
	도	1,440		
	시	3,360		
○급식비 100,000원*8월*2명		1,600		
	도	480		
	시	1,120		
○휴일근무수당 (11,040원*1.5)*40시간*8월*2명		10,599		
	도	3,180		
	시	7,419		
201 일반운영비		13,000	9,000	4,000
	도	3,900		
	시	9,100		
03 행사운영비		13,000	9,000	4,000
○마을공동체 네트워크 1,000,000원*3회		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
○성과공유회 10,000,000원*1회		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
301 일반보전금		2,000	1,000	1,000
	도	600		
	시	1,400		
11 행사실비지원금		2,000	1,000	1,000
○마을공동체 네트워크 300,000원*3회		900		
	도	270		
	시	630		
○성과공유회 1,100,000원*1회		1,100		
	도	330		
	시	770		
사회적경제지원센터 운영		293,625	286,246	7,379
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○일반수용비 2,000,000원		2,000		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리 창출 및 활성화
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○입주공간 등 시설장비 유지비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	288,625	281,246	7,379
05 민간위탁금	288,625	281,246	7,379
○사회적경제지원센터 인건비 212,624,790원	212,625		
○사회적경제지원센터 운영비 41,000,000원	41,000		
○사회적경제지원센터 사업비 35,000,000원	35,000		
산북동 마을간 연결도로(중로2-산북(2)2호 등)개설사업	500,000	1,830,000	△1,330,000
401 시설비및부대비	500,000	1,830,000	△1,330,000
01 시설비	500,000	1,830,000	△1,330,000
○산북동 마을간 연결도로(중로2-산북(2)2호 등)개설사업 500,000,000원	500,000		
공정무역 활성화 지원사업	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	18,000	0	18,000
	도 5,400		
	시 12,600		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○공정무역 활성화 홍보물품 제작 1,000,000원	1,000		
	도 300		
	시 700		
03 행사운영비	17,000	0	17,000
○공정무역 활성화 행사추진 17,000,000원	17,000		
	도 5,100		
	시 11,900		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○공정무역활성화 행사추진 참여자 급량비 800,000원	800		
	도 240		
	시 560		
○공정무역 활성화 행사 공연비 1,200,000원	1,200		
	도 360		
	시 840		
사회적경제 중간지원조직 인력지원사업	40,000	0	40,000

부서: 일자리경제과
정책: 일자리 창출 및 활성화
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
○중간지원조직 인력지원 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
사회적경제기업 일자리창출사업	169,654	0	169,654
	도 84,827		
	시 84,827		
307 민간이전	169,654	0	169,654
	도 84,827		
	시 84,827		
02 민간경상사업보조	169,654	0	169,654
○사회적경제기업 일자리창출사업 169,654,000원	169,654		
	도 84,827		
	시 84,827		
지역경제 활성화 기반 조성	4,420,039	3,549,382	870,657
	국 5,083		
	균 276,275		
	도 1,226,584		
	시 2,912,097		
지역경제 활성화	4,420,039	3,549,382	870,657
	국 5,083		
	균 276,275		
	도 1,226,584		
	시 2,912,097		
소상공인 육성 및 지원	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
03 민간단체법정운영비보조	8,000	0	8,000
○소상공인연합회 운영비 지원 8,000,000원	8,000		
소상공인 경영환경개선 사업	300,000	300,000	0
403 자치단체등자본이전	300,000	300,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	300,000	0
○소상공인 경영환경개선사업 지원 3,000,000원*100개소	300,000		
골목상권 상인회 매니저 지원	36,000	40,000	△4,000
307 민간이전	36,000	0	36,000
02 민간경상사업보조	36,000	0	36,000

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화 기반 조성
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○골목상권 상인회 매니저 지원(시비부담금) 36,000,000원	36,000		
지역 시장 및 골목상권 활성화지원	86,752	224,147	△137,395
101 인건비	24,752	24,147	605
04 기간제근로자등보수	24,752	24,147	605
○골목상권 업무 지원	24,752		
o 기본급 11,040원*1명*8시간*25일*8개월	17,664		
o 주휴수당 11,040원*1명*8시간*40주	3,533		
o 월차수당 11,040원*1명*8시간*8개월	707		
o 4대 보험료 등 21,904,000원*13%	2,848		
201 일반운영비	30,000	200,000	△170,000
01 사무관리비	30,000	200,000	△170,000
○골목상권 활성화 추진 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
○골목상권 공용시설 개보수 및 주변환경 개선 등 40,000,000원*80%	32,000		
경기신용보증재단 특례보증 출연금(소상공인)	500,000	0	500,000
306 출연금	500,000	0	500,000
01 출연금	500,000	0	500,000
○소상공인 특례보증 출연 500,000,000원	500,000		
공설시장 시설 유지 관리	840	840	0
201 일반운영비	840	840	0
02 공공운영비	840	840	0
○공공요금 및 제세 70,000원*12월	840		
경기도 공공배달앱 배달특급 추진	30,000	50,000	△20,000
308 자치단체등이전	30,000	50,000	△20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	50,000	△20,000
○배달특급 이용 활성화 이벤트 30,000,000원	30,000		
양주사랑상품권 발행(균특)	966,964	0	966,964
	균 276,275		
	도 276,275		
	시 414,414		
301 일반보전금	966,964	0	966,964
	균 276,275		
	도 276,275		
	시 414,414		
14 기타보상금	966,964	0	966,964
○양주사랑상품권 인센티브 966,964,000원	966,964		
	균 276,275		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화 기반 조성
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 276,275		
	시 414,414		
양주사랑상품권 발행(도비)	2,366,877	2,840,252	△473,375
	도 946,751		
	시 1,420,126		
301 일반보전금	2,366,877	2,840,252	△473,375
	도 946,751		
	시 1,420,126		
14 기타보상금	2,366,877	2,840,252	△473,375
○양주사랑상품권 인센티브 2,366,877,000원	2,366,877		
	도 946,751		
	시 1,420,126		
양주사랑상품권 운영	30,692	31,740	△1,048
101 인건비	24,752	20,800	3,952
04 기간제근로자등보수	24,752	20,800	3,952
○양주사랑상품권 운영 지원 24,752,000원*1명	24,752		
201 일반운영비	5,940	10,940	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○홍보물 제작 5,000,000원*1회	5,000		
02 공공운영비	940	940	0
○우편발송대(가맹점 가입 · 해제 안내문) 520원*1,807개소	940		
물가모니터요원 관리	25,821	13,552	12,269
301 일반보전금	25,821	13,552	12,269
11 행사실비지원금	384	352	32
○물가모니터 운영 8,000원*12명*4회	384		
14 기타보상금	25,437	13,200	12,237
○물가모니터요원 보상금 88,320원*12명*12월*2회	25,437		
착한가격업소 지정 관리	41,443	44,051	△2,608
	국 5,083		
	도 3,558		
	시 32,802		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○심사단 운영수당 50,000원*5명*2회	500		
○홍보물 제작 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보전금	36,943	39,551	△2,608
	국 5,083		
	도 3,558		
	시 28,302		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화 기반 조성
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	36,943	39,551	△2,608
○착한가격업소 인센티브 지원(공공요금) 20,000,000원	20,000		
○착한가격업소 인센티브 지원 16,943,000원	16,943		
국	5,083		
도	3,558		
시	8,302		
소비자단체 사업 지원	2,850	3,000	△150
307 민간이전	2,850	3,000	△150
02 민간경상사업보조	2,850	3,000	△150
○소비자 교육 및 홍보 2,850,000원*1개소	2,850		
소비자정책심의위원회 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○소비자정책심의위원회 참석수당 100,000원*2명*5회	1,000		
골목상권활성화위원회 운영	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○골목상권활성화위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
계량기 정기검사	22,000	0	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○계량기 검사 용역비 21,900,000원	21,900		
○정기검사 안내배너 100,000원	100		
행정운영경비(일자리경제과)	31,084	31,400	△316
기본경비(일자리경제과)	31,084	31,400	△316
기본경비	31,084	31,400	△316
201 일반운영비	17,080	14,800	2,280
01 사무관리비	15,622	12,700	2,922
○일반수용비 9,477,000원	9,477		
○일반수용비(주무부서 추가경비) 2,500,000원	2,500		
○급량비 3,645,000원	3,645		
02 공공운영비	1,458	2,100	△642
○공공요금 및 제세 729,000원	729		
○시설장비유지비 729,000원	729		
202 여비	5,994	7,400	△1,406
01 국내여비	5,994	7,400	△1,406
○기본업무수행을 위한 출장여비 5,994,000원	5,994		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	8,010	9,200	△1,190
01 기관운영업무추진비	3,150	4,500	△1,350
○일자리환경국장 3,150,000원	3,150		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,700	160
○부서운영업무추진비 4,860,000원	4,860		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경정책과
정책: 환경관리 기반 구축 및 환경보전
단위: 환경관리 재원 조달 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	5,663,942	8,195,435	△2,531,493
	국 34,000		
	기 102,687		
	균 187,060		
	도 195,164		
	시 5,145,031		
환경관리 기반 구축 및 환경보전	663,828	974,061	△310,233
	국 34,000		
	도 800		
	시 629,028		
환경관리 재원 조달 및 지원	88,110	95,140	△7,030
환경개선부담금 부과	35,240	53,640	△18,400
201 일반운영비	35,240	53,640	△18,400
01 사무관리비	9,640	9,640	0
○환경개선부담금 고지서 등 제작	8,840		
o 정기분 100원*8,500매*2회	1,700		
o 독촉분 100원*24,700매*2회	4,940		
o 체납 안내장 100원*5,500매*2회	1,100		
o 연납 안내장 100원*11,000매	1,100		
○환경개선부담금 가상계좌수수료 80원*10,000건	800		
02 공공운영비	25,600	44,000	△18,400
○환경개선부담금 우편료 500원*25,600매*2회	25,600		
환경보전활동	12,420	0	12,420
201 일반운영비	12,420	0	12,420
01 사무관리비	9,420	0	9,420
○환경보전 홍보물 제작	750		
o 홍보물(유해동식물, 수질 관련) 500원*500매*3종	750		
○프린터및복합기임차 310,000원*12월	3,720		
○컬러 복사기용 토너 등 소모품 구입 275,000원*3종*6월	4,950		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○환경시책 홍보 우편물 발송 3,000원*1,000통	3,000		
환경단체 지원	2,450	3,500	△1,050
203 업무추진비	2,450	3,500	△1,050
03 시책추진업무추진비	2,450	3,500	△1,050
○환경보호업무추진 2,450,000원	2,450		
민간단체 환경보전활동 지원	38,000	38,000	0
307 민간이전	38,000	38,000	0
02 민간경상사업보조	38,000	38,000	0

부서: 환경정책과
정책: 환경관리 기반 구축 및 환경보전
단위: 환경관리 재원 조달 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경보전활동사업 지원 38,000,000원	38,000		
야생 동·식물 보호	575,718	878,921	△303,203
	국 34,000		
	도 800		
	시 540,918		
야생동물 구조·치료	2,000	3,700	△1,700
	도 800		
	시 1,200		
307 민간이전	2,000	3,700	△1,700
	도 800		
	시 1,200		
05 민간위탁금	2,000	3,700	△1,700
○야생동물 구조·치료 사업			
100,000원*20마리	2,000		
	도 800		
	시 1,200		
야생동물에 의한 농작물 피해지원사업	12,000	12,000	0
302 이주및재해보상금	12,000	12,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	12,000	12,000	0
○야생동물에 의한 농작물,인명 피해 지원금			
1,500원*10,000㎡*80%	12,000		
야생동물 피해예방사업	16,000	20,000	△4,000
	국 8,000		
	시 8,000		
402 민간자본이전	16,000	20,000	△4,000
	국 8,000		
	시 8,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	20,000	△4,000
○야생동물 피해예방시설 설치비 지원			
33,333원*800m*60%	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
생태계교란 야생식물 퇴치사업	36,000	36,000	0
	국 18,000		
	시 18,000		
101 인건비	36,000	36,000	0
	국 18,000		
	시 18,000		
04 기간제근로자등보수	36,000	36,000	0
○생태계교란 야생식물퇴치 인부임(예초)	36,000		
o 기본급 161,850원*4명*42일	27,191		
	국 13,596		
	시 13,595		

부서: 환경정책과
정책: 환경관리 기반 구축 및 환경보전
단위: 야생 동·식물 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주휴수당 161,850원*4명*8주	5,180		
	국 2,590		
	시 2,590		
o 4대 보험금부담 32,250,000원*11.25%	3,629		
	국 1,814		
	시 1,815		
유해야생동물 피해방지단 운영	76,500	96,000	△19,500
201 일반운영비	8,500	12,000	△3,500
01 사무관리비	8,500	12,000	△3,500
○야생동물 사체 처리비 500원*15kg*600마리	4,500		
○야생동물 사체처리 물품구입 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	48,000	64,000	△16,000
14 기타보상금	48,000	64,000	△16,000
○출동수당 및 포획보상금	48,000		
o 출동수당 10,000원*100회*8월	8,000		
o 포획보상금(고라니) 50,000원*600마리	30,000		
o 피복비 200,000원*50명	10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
06 보험금	20,000	20,000	0
○수렵보험료 400,000원*50명	20,000		
야생동물 기피제 구입	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○야생동물 기피제 구입 35,000원*100개	3,500		
야생동물 보호시설 유지관리	43,900	4,900	39,000
201 일반운영비	900	4,900	△4,000
01 사무관리비	900	900	0
○생태통로(3개소) 유지관리 소모품 구입 900,000원	900		
401 시설비및부대비	43,000	0	43,000
01 시설비	43,000	0	43,000
○생태통로(3개소) 유지관리비 43,000,000원	43,000		
아프리카 돼지 열병(ASF) 확산 방지를 위한 야생멧돼지 관리	369,818	426,898	△57,080
101 인건비	305,498	317,878	△12,380
04 기간제근로자등보수	305,498	317,878	△12,380
○현장대응반 운영(6명)	305,498		
o 기본급 161,850원*6명*200일	194,220		
o 주휴수당 161,850원*6명*40주	38,844		

부서: 환경정책과
정책: 환경관리 기반 구축 및 환경보전
단위: 야생 동·식물 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연장근무수당 242,770원*6명*20일	29,133		
o 월차수당 161,850원*6명*10월	9,711		
o 4대 보험금부담 271,907,400원*11.25%	30,590		
o 간식비 30,000원*6명*10월	1,800		
o 피복비 200,000원*6명	1,200		
201 일반운영비	26,320	41,020	△14,700
01 사무관리비	19,320	31,520	△12,200
○야생멧돼지 유인제 구입 16,000원*60포*12월	11,520		
○차량임차 1,300,000원*1대*6월	7,800		
02 공공운영비	7,000	9,500	△2,500
○위치추적장비(GPS) 통신요금 150,000원*20대*1년	3,000		
○야생멧돼지 관리용 차량수리비 2,000,000원*2대	4,000		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
14 기타보상금	24,000	24,000	0
○멧돼지 포획 보상금 100,000원*240두	24,000		
405 자산취득비	14,000	44,000	△30,000
01 자산및물품취득비	14,000	44,000	△30,000
○포획트랩 및 포획발신기(gps)	14,000		
o 포획트랩 600,000원*10조	6,000		
o 포획발신기(gps) 800,000원*10개	8,000		
멧돼지 폐사체 처리비(ASF)	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
01 사무관리비	13,000	14,440	△1,440
○멧돼지 폐사체 처리비 500원*60kg*240마리	7,200		
	국 3,600		
	시 3,600		
○멧돼지 사체 처리 관련 물품 구입 5,800,000원	5,800		
	국 2,900		
	시 2,900		
02 공공운영비	3,000	1,560	1,440
○냉동고 전기사용료 250,000원*12월	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
환경개선(수질/토양/생활)	4,984,370	7,199,574	△2,215,204
	기 102,687		

부서: 환경정책과
정책: 환경개선(수질/토양/생활)
단위: 쾌적한 생활환경 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 187,060		
	도 194,364		
	시 4,500,259		
수질개선대책 추진	3,735,537	5,637,024	△1,901,487
	도 154,080		
	시 3,581,457		
수질오염사고 예방	31,720	21,200	10,520
201 일반운영비	29,200	17,600	11,600
01 사무관리비	13,900	13,900	0
○환경오염사고 방제장비 구입	13,900		
o분말흡착제 100,000원*20박스	2,000		
o흡착패드 100,000원*20박스	2,000		
o흡착붐 100,000원*5개	500		
o가슴장화 등 방제소모품 500,000원	500		
o화학물질 안전관리 위원회 운영비 1,750,000원*2회	3,500		
o화학사고 대피장소 표지판 540,000원*10개	5,400		
02 공공운영비	15,300	3,700	11,600
○환경오염사고 시 발생된 폐기물처리비(폐유,폐흡착포 등) 270,000원*10톤	2,700		
○수질측정기 소모품 구입 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○수질오염사고 예방을 위한 안내문 발송 520원*1,538개소*2회	1,600		
○비축물자 폐기물 처리비 10,000원*1,000kg	10,000		
203 업무추진비	2,520	3,600	△1,080
03 시책추진업무추진비	2,520	3,600	△1,080
○수질개선 업무추진 2,520,000원	2,520		
공공폐수처리시설 운영 관리	1,446,685	1,133,782	312,903
201 일반운영비	194,828	178,900	15,928
01 사무관리비	700	0	700
○평가위원수당 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	194,128	178,900	15,228
○검준,홍죽공공폐수처리시설 수질TMS유지관리용역 97,064,000원*2개소	194,128		
307 민간이전	1,251,857	954,882	296,975
05 민간위탁금	1,251,857	954,882	296,975
○홍죽공공폐수처리시설 대행관리비 1,251,857,000원*1개소	1,251,857		
폐수 배출업소 지도관리	5,100	5,100	0
201 일반운영비	4,100	2,600	1,500
01 사무관리비	4,100	2,600	1,500

부서: 환경정책과
정책: 환경개선(수질/토양/생활)
단위: 수질개선대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐수배출업소 지도점검용품 구입	800		
o 안전화, 우의 등 구입 200,000원*4명	800		
○지도점검 채수병 구입	1,800		
o PE병 1,400원*500개	700		
o 유리병 9,000원*50개	450		
o 갈색유리병 16,250원*40개	650		
○차량 캐리어 구입 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	500	2,500	△2,000
14 기타보상금	500	2,500	△2,000
○환경오염행위 신고포상금 100,000원*5회	500		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○시료보관 차량용 냉장고 구입 500,000원*1대	500		
생태하천 유지관리	834,957	711,558	123,399
101 인건비	434,098	425,978	8,120
04 기간제근로자등보수	434,098	425,978	8,120
○기본급	312,310		
o 반장인력 123,650원*1명*200일	24,730		
o 부반장인력 119,240원*2명*200일	47,696		
o 예초인력 114,820원*8명*190일	174,527		
o 제초(풀뽑기)인력 88,320원*4명*185일	65,357		
○주휴수당	60,830		
o 반장인력 123,650원*1명*39주	4,823		
o 부반장인력 119,240원*2명*39주	9,301		
o 예초인력 114,820원*8명*37주	33,987		
o 제초(풀뽑기)인력 88,320원*4명*36주	12,719		
○월차수당	13,074		
o 반장인력 123,650원*1명*8개월	990		
o 부반장인력 119,240원*2명*8개월	1,908		
o 예초인력 114,820원*8명*8개월	7,349		
o 제초(풀뽑기)인력 88,320원*4명*8개월	2,827		
○4대보험(11%) 42,484,000원	42,484		
○간식비(생수 등) 20,000원*8개월*15명	2,400		
○피복비(조끼, 우의 등) 200,000원*15명	3,000		
201 일반운영비	43,400	45,400	△2,000
01 사무관리비	17,000	19,000	△2,000
○소모품(쓰레기봉투,장갑,집기 등) 구입비 17,000,000원	17,000		
02 공공운영비	26,400	26,400	0

부서: 환경정책과
정책: 환경개선(수질/토양/생활)
단위: 수질개선대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질정화시설(연곡,효촌천) 전기요금 700,000원*12월	8,400		
○유류 구입 및 장비(예초기) 수리비 15,000,000원	15,000		
○예초기 보험료 150,000원*20대	3,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○식물종자 구입비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	345,159	227,880	117,279
01 시설비	345,159	227,880	117,279
○신천 생태하천복원사업 사후환경영향조사 및 모니터링 용역 4,159,000원	4,159		
○수질정화시설 유지관리비 70,000,000원*80%	56,000		
○신천 및 덕계천 시설물(준설 등) 유지관리비 25,000,000원	25,000		
○신천 1,2단계 예초공사 260,000,000원	260,000		
405 자산취득비	2,300	2,300	0
01 자산및물품취득비	2,300	2,300	0
○예초기 구입 500,000원*3대	1,500		
○잔디기계 구입 800,000원*1대	800		
하천 수질오염 방지시스템 구축사업	14,980	14,980	0
201 일반운영비	14,980	14,980	0
02 공공운영비	14,980	14,980	0
○하천감시용 CCTV 유지관리비 7,000,000원	7,000		
○하천CCTV 전기요금 5,000원*7대*12개월	420		
○하천CCTV 전용망요금 90,000원*7대*12개월	7,560		
북부 중소기업 환경개선 지원사업	210,000	225,000	△15,000
	도 84,000		
	시 126,000		
403 자치단체등자본이전	210,000	225,000	△15,000
	도 84,000		
	시 126,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	210,000	225,000	△15,000
○영세 중소기업 수질오염방지시설 설치(개선) 42,000,000원*5개소	210,000		
	도 84,000		
	시 126,000		
공공폐수처리시설 개선사업	958,495	3,385,404	△2,426,909
401 시설비및부대비	958,495	3,385,404	△2,426,909
01 시설비	958,495	3,385,404	△2,426,909

부서: 환경정책과
정책: 환경개선(수질/토양/생활)
단위: 수질개선대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍죽폐수처리장 기술진단비 58,495,000원	58,495		
○검준폐수처리장 개선사업 900,000,000원	900,000		
도랑복원사업	233,600	140,000	93,600
	도 70,080		
	시 163,520		
401 시설비및부대비	233,600	140,000	93,600
	도 70,080		
	시 163,520		
01 시설비	233,600	140,000	93,600
○도랑복원사업(만송동 도랑 등 6개소) 233,600,000원	233,600		
	도 70,080		
	시 163,520		
수질오염총량관리	552,735	414,540	138,195
	기 102,687		
	시 450,048		
비점오염저감시설 유지관리	449,348	298,900	150,448
201 일반운영비	5,376	900	4,476
02 공공운영비	5,376	900	4,476
○비점오염저감시설 전기요금 348,000원*12월	4,176		
○비점오염저감시설 통신비 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	443,972	298,000	145,972
01 시설비	443,972	298,000	145,972
○비점오염저감시설 유지 · 관리 146,747,000원	146,747		
○홍죽산단(저류지 및 인공습지)준설공사 176,140,000원	176,140		
○상반기 예초비 10,053,000원	10,053		
○하반기 예초비 10,052,000원	10,052		
○준설 및 폐기물처리비 93,734,000원	93,734		
○비점오염저감시설 시설보수 7,246,000원	7,246		
한강수계 시 · 군 오염총량관리시행지원(이행평가 용역)	82,707	58,630	24,077
	기 82,007		
	시 700		
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○평가위원참석수당 100,000원*7명*1회	700		
207 연구개발비	82,007	57,930	24,077
	기 82,007		

부서: 환경정책과
정책: 환경개선(수질/토양/생활)
단위: 수질오염총량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	82,007	57,930	24,077
○수질오염총량관리 시행계획 이행평가 연구 용역 82,007,000원	82,007		
기	82,007		
한강수계 시·군 오염총량관리시행지원(모니터링 용역)	20,680	57,010	△36,330
기	20,680		
207 연구개발비	20,680	57,010	△36,330
기	20,680		
01 연구용역비	20,680	57,010	△36,330
○수질오염총량관리 오염물질 배출 삭감시설 모니터링 용역 20,680,000원	20,680		
기	20,680		
토양오염 관리	3,600	3,600	0
토양오염실태조사 시료채취	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○토양오염 실태조사 시료채취 용역 360,000원*10개소	3,600		
쾌적한 생활환경 구축	692,498	1,144,410	△451,912
균	187,060		
도	40,284		
시	465,154		
공중화장실 관리	99,160	228,356	△129,196
201 일반운영비	12,300	8,356	3,944
01 사무관리비	12,300	8,356	3,944
○공중화장실 안심 비상벨 유지관리비 65,000원*10개소*12개월	7,800		
○공중화장실 안심 비상벨 수리비 500,000원*5개소	2,500		
○공중화장실 홍보물 등 구입 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	46,860	0	46,860
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	46,860	0	46,860
○공중화장실 유지관리 46,860,000원	46,860		
401 시설비및부대비	40,000	220,000	△180,000
01 시설비	40,000	220,000	△180,000
○공중화장실 유지보수 2개소 40,000,000원	40,000		
슬레이트 처리 연계 지원사업	159,000	324,000	△165,000
308 자치단체등이전	159,000	324,000	△165,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	159,000	324,000	△165,000
○슬레이트 처리 연계 지원사업 159,000,000원	159,000		
슬레이트 처리 지원사업	374,120	478,804	△104,684

부서: 환경정책과
정책: 환경개선(수질/토양/생활)
단위: 쾌적한 생활환경 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	187,060		
	도	28,059		
	시	159,001		
308 자치단체등이전		374,120	478,804	△104,684
	균	187,060		
	도	28,059		
	시	159,001		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		374,120	478,804	△104,684
○슬레이트 처리 지원사업		374,120		
o주택 슬레이트 처리				
3,520,000원*56동		197,120		
	균	98,560		
	도	14,784		
	시	83,776		
o비주택 슬레이트 처리				
5,400,000원*30동		162,000		
	균	81,000		
	도	12,150		
	시	68,850		
o지붕개량 3,000,000원*5동		15,000		
	균	7,500		
	도	1,125		
	시	6,375		
석면피해구제급여		23,298	11,330	11,968
	도	11,649		
	시	11,649		
301 일반보전금		23,298	11,330	11,968
	도	11,649		
	시	11,649		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		23,298	0	23,298
○석면피해구제급여		23,298		
o요양생활수당				
원발성폐암2,099,000원*8명+석면폐증506,000원*1명		17,298		
	도	8,649		
	시	8,649		
o요양급여 400,000원*15명		6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
공중화장실 관리(안심비상벨)		1,920	1,920	0
	도	576		
	시	1,344		
201 일반운영비		1,920	1,920	0
	도	576		

부서: 환경정책과
정책: 환경개선(수질/토양/생활)
단위: 쾌적한 생활환경 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,344		
01 사무관리비	1,920	1,920	0
○공중화장실 안심비상벨 유지관리			
160,000원*12개월	1,920		
	도 576		
	시 1,344		
EM과 함께하는 친환경 마을 만들기 확대	30,000	0	30,000
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○EM원액 등 구입 30,000,000원	30,000		
슬레이트 건축물 석면 비산 측정	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○석면비산검사용역 수수료			
2,500,000원*2회	5,000		
행정운영경비(환경정책과)	15,744	21,800	△6,056
기본경비(환경정책과)	15,744	21,800	△6,056
기본경비	15,744	21,800	△6,056
201 일반운영비	8,748	11,000	△2,252
01 사무관리비	6,998	9,500	△2,502
○일반수용비 4,811,000원	4,811		
○급량비 2,187,000원	2,187		
02 공공운영비	1,750	1,500	250
○공공요금 및 제세 875,000원	875		
○시설장비유지비 875,000원	875		
202 여비	3,996	8,000	△4,004
01 국내여비	3,996	8,000	△4,004
○기본업무수행을 위한 출장여비			
3,996,000원	3,996		
203 업무추진비	3,000	2,800	200
04 부서운영업무추진비	3,000	2,800	200
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기후에너지과
정책: 지역경제 활성화 기반 조성
단위: 지역에너지 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후에너지과	23,231,315	28,153,875	△4,922,560
	국 11,337,153		
	균 287,080		
	도 2,695,409		
	시 8,911,673		
지역경제 활성화 기반 조성	3,466,193	2,588,480	877,713
	국 66,800		
	균 250,000		
	도 904,452		
	시 2,244,941		
지역에너지 기반구축	3,466,193	2,588,480	877,713
	국 66,800		
	균 250,000		
	도 904,452		
	시 2,244,941		
도시가스 확대 보급사업	1,185,850	1,658,000	△472,150
	도 219,968		
	시 965,882		
207 연구개발비	47,914	0	47,914
01 연구용역비	47,914	0	47,914
○도시가스 미공급지역 공급계획 수립 용역 47,914,000원	47,914		
402 민간자본이전	1,137,936	1,658,000	△520,064
	도 219,968		
	시 917,968		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,137,936	1,658,000	△520,064
○도시가스 확대 보급사업 1,137,936,000원	1,137,936		
	도 219,968		
	시 917,968		
신재생에너지 주택(건물)지원사업	214,000	100,000	114,000
101 인건비	27,800	0	27,800
04 기간제근로자등보수	27,800	0	27,800
○기본급 10,770원*8시간*1명*248일	21,368		
○주휴수당 10,770원*8시간*1명*34주	2,930		
○연차수당 10,770원*8시간*1명*8월	690		
○4대보험금 부담 24,988,000원*11.25%	2,812		
201 일반운영비	7,200	0	7,200
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○신재생에너지 지원사업(에너지 절약) 홍보 물품 구입 1,300,000원*4회	5,200		
○에너지설비 점검용 안전장비 구입 500,000원*4명	2,000		
403 자치단체등자본이전	179,000	100,000	79,000

부서: 기후에너지과
정책: 지역경제 활성화 기반 조성
단위: 지역에너지 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	179,000	100,000	79,000
○신재생에너지 주택(건물) 지원사업			
1,193,330원*150세대	179,000		
마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업	1,322,775	720,000	602,775
	도 587,900		
	시 734,875		
403 자치단체등자본이전	1,322,775	720,000	602,775
	도 587,900		
	시 734,875		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,322,775	720,000	602,775
○마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업			
1,322,775,000원	1,322,775		
	도 587,900		
	시 734,875		
미니태양광 보급지원사업	43,168	26,980	16,188
	도 21,584		
	시 21,584		
402 민간자본이전	43,168	26,980	16,188
	도 21,584		
	시 21,584		
02 민간자본사업보조(이전재원)	43,168	26,980	16,188
○미니태양광 보급지원사업			
539,600원*80세대	43,168		
	도 21,584		
	시 21,584		
취약계층 LED보급지원사업(복지시설)	123,800	56,800	67,000
	국 61,900		
	시 61,900		
401 시설비및부대비	123,800	56,800	67,000
	국 61,900		
	시 61,900		
01 시설비	123,800	56,800	67,000
○취약계층 LED보급지원사업(복지시설)			
3,257,894원*38개소	123,800		
	국 61,900		
	시 61,900		
취약계층 LED보급지원사업(저소득층)	7,000	26,700	△19,700
	국 4,900		
	시 2,100		
401 시설비및부대비	7,000	26,700	△19,700
	국 4,900		
	시 2,100		
01 시설비	7,000	26,700	△19,700

부서: 기후에너지과
정책: 지역경제 활성화 기반 조성
단위: 지역에너지 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취약계층 LED보급지원사업(저소득층) 1,400,000원*5가구	7,000		
	국 4,900		
	시 2,100		
전력시설물 안전관리	60,000	0	60,000
403 자치단체등자본이전	60,000	0	60,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	60,000	0	60,000
○지상변압기 이전 설치 60,000,000원*1개소	60,000		
양주 수소도시 조성사업	509,600	0	509,600
	균 250,000		
	도 75,000		
	시 184,600		
201 일반운영비	6,600	0	6,600
01 사무관리비	6,600	0	6,600
○수소도시 마스터플랜(MP) 자문회의 전문가 참석 수당 300,000원*2명*5회	3,000		
○수소도시 선진지 견학 버스 임차료 1,200,000원*3회	3,600		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○수소도시 선진지 견학 여비 50,000원*20명*3회	3,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	균 250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○양주 수소도시 마스터플랜(MP) 용역 500,000,000원	500,000		
	균 250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		
기후위기대응	1,050,118	1,201,766	△151,648
	국 127,250		
	시 922,868		
기후변화 대응체계 구축	377,100	679,330	△302,230
	국 127,250		
	시 249,850		
탄소중립포인트(에너지) 운영	32,000	32,000	0
	국 16,000		
	시 16,000		
301 일반보전금	32,000	32,000	0
	국 16,000		

부서: 기후에너지과
정책: 기후위기대응
단위: 기후변화 대응체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,000		
14 기타보상금	32,000	32,000	0
○탄소중립포인트(에너지) 운영			
10,000원*1,600세대*2회	32,000		
	국 16,000		
	시 16,000		
탄소중립포인트(자동차) 운영	22,500	20,000	2,500
	국 11,250		
	시 11,250		
301 일반보전금	22,500	20,000	2,500
	국 11,250		
	시 11,250		
14 기타보상금	22,500	20,000	2,500
○탄소중립포인트(자동차) 운영			
50,000원*450대	22,500		
	국 11,250		
	시 11,250		
온실가스 배출권거래제	85,000	82,230	2,770
201 일반운영비	85,000	82,230	2,770
01 사무관리비	84,000	81,230	2,770
○2023년 온실가스 배출권거래제 명세서 작성 수수료 20,000,000원	20,000		
○2023년 온실가스 배출권거래제 명세서 작성 검증 수수료 22,000,000원	22,000		
○2024년 온실가스 배출권거래제 산정계획서 작성 수수료 20,000,000원	20,000		
○2024년 온실가스 배출권거래제 산정계획서 작성 검증 수수료 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○한국거래소(KRX) 연회비 1,000,000원	1,000		
공동주택 에너지 효율향상 사업	24,000	30,000	△6,000
402 민간자본이전	24,000	30,000	△6,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	24,000	30,000	△6,000
○아파트 승강기 회생제동장치 설치 지원사업 500,000원*48대	24,000		
2050 탄소중립녹색성장 위원회 설치・운영	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○2050 탄소중립녹색성장 위원회 운영			
100,000원*7명*4회	2,800		
○위원회 회의 추진비 200,000원*4회	800		
탄소중립 지원센터 지정 운영	200,000	211,750	△11,750
	국 100,000		
	시 100,000		

부서: 기후에너지과
정책: 기후위기대응
단위: 기후변화 대응체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	200,000	210,000	△10,000
	국 100,000		
	시 100,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	210,000	△10,000
○탄소중립 지원센터 운영 지원			
200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
기후위기 적응대책 이행평가	10,000	111,750	△101,750
207 연구개발비	10,000	110,000	△100,000
01 연구용역비	10,000	110,000	△100,000
○기후위기 적응대책 이행평가			
10,000,000원	10,000		
스마트 그린도시	650,000	501,750	148,250
양주시 스마트 그린도시 효율적 운영	650,000	501,750	148,250
307 민간이전	650,000	500,000	150,000
05 민간위탁금	650,000	500,000	150,000
○양주시 스마트 그린도시 운영관리비			
650,000,000원	650,000		
환경관리 재원 조달 및 지원	2,450	0	2,450
환경단체 지원	2,450	0	2,450
203 업무추진비	2,450	0	2,450
03 시책추진업무추진비	2,450	0	2,450
○환경보호업무추진 2,450,000원	2,450		
기후변화 대응체계 구축	20,568	20,686	△118
환경보전활동	20,568	20,686	△118
201 일반운영비	19,168	17,686	1,482
01 사무관리비	15,120	13,638	1,482
○환경보전 홍보물 제작	5,970		
o홍보물(대기. 탄소중립. 생활환경관련)			
1,000원*1,000매*3종	3,000		
o현수막(대기. 탄소중립. 생활환경관련)			
45,000원*11개소*6종	2,970		
○프린터 임차 50,000원*12월*1대	600		
○복합기 임차 300,000원*12월*1대	3,600		
○컬러 복사기용 토너 등 소모품 구입			
275,000원*3종*6월	4,950		
02 공공운영비	4,048	4,048	0
○환경시책 홍보 우편물 발송			
2,530원*1,600통	4,048		
203 업무추진비	1,400	2,000	△600
03 시책추진업무추진비	1,400	2,000	△600
○환경시설 등 사업추진 1,400,000원	1,400		
환경개선(대기/생활)	18,684,614	24,334,829	△5,650,215

부서: 기후에너지과
정책: 환경개선(대기/생활)
단위: 미세먼지 저감 및 관리 사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,143,103		
	균 37,080		
	도 1,790,957		
	시 5,713,474		
대기질개선대책 추진	320	1,040	△720
자동차 배출가스 지도관리	320	1,040	△720
201 일반운영비	320	800	△480
01 사무관리비	200	200	0
○자동차 배출가스 점검 소모품			
100,000원*2종	200		
02 공공운영비	120	600	△480
○측정장비 정도검사 수수료			
120,000원*1종	120		
대기환경개선을 통한 생활환경개선	25,000	63,515	△38,515
	도 4,200		
	시 20,800		
법적규모 미만 다중이용시설 실내공기질 측정 지원사업	14,000	14,000	0
	도 4,200		
	시 9,800		
201 일반운영비	14,000	14,000	0
	도 4,200		
	시 9,800		
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원			
70,000원*200개소	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
실내공기질 및 라돈 측정기 대여 서비스	11,000	25,515	△14,515
201 일반운영비	11,000	5,000	6,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○홍보물품(현수막 등) 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○측정기 유지관리비 7,000,000원	7,000		
미세먼지 저감 및 관리 사업 추진	3,906,510	7,132,672	△3,226,162
	국 1,877,800		
	균 37,080		
	도 825,040		
	시 1,166,590		
중소 대기배출사업장 연료전환 지원사업	180,000	396,000	△216,000
	국 100,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
403 자치단체등자본이전	180,000	396,000	△216,000

부서: 기후에너지과
정책: 환경개선(대기/생활)
단위: 미세먼지 저감 및 관리 사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 100,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	180,000	396,000	△216,000
○중소 대기배출사업장 연료전환 지원사업			
90,000,000원*2개소	180,000		
	국 100,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업	3,165,000	5,850,000	△2,685,000
	국 1,758,000		
	도 703,500		
	시 703,500		
403 자치단체등자본이전	3,165,000	5,850,000	△2,685,000
	국 1,758,000		
	도 703,500		
	시 703,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,165,000	5,850,000	△2,685,000
○소규모사업장 방지시설 설치지원사업			
79,125,000원*40개소	3,165,000		
	국 1,758,000		
	도 703,500		
	시 703,500		
미세먼지 저감 시민참여단 운영	4,000	16,000	△12,000
201 일반운영비	4,000	16,000	△12,000
01 사무관리비	4,000	16,000	△12,000
○미세먼지 정책 홍보 추진			
1,000,000원*2회	2,000		
○미세먼지 저감 시민참여단 운영			
50,000원*10명*4회	2,000		
대기환경 측정망 유지관리	81,600	71,000	10,600
	도 18,000		
	시 63,600		
201 일반운영비	81,600	71,000	10,600
	도 18,000		
	시 63,600		
02 공공운영비	81,600	71,000	10,600
○대기오염 측정망 유지 관리	81,600		
o 대기오염 측정망 유지관리비			
30,000,000원*2개소	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
o 공공요금비 2,500,000원*2개소	5,000		

부서: 기후에너지과
정책: 환경개선(대기/생활)
단위: 미세먼지 저감 및 관리 사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o정도검시 및 보조장비 교정비 8,300,000원*2개소	16,600		
가정용 저녹스보일러 보급사업	33,000	273,000	△240,000
	국 19,800		
	시 13,200		
402 민간자본이전	33,000	273,000	△240,000
	국 19,800		
	시 13,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	33,000	273,000	△240,000
○가정용 저녹스 보일러 보급사업	33,000		
o저소득층 지원 600,000원*55대	33,000		
	국 19,800		
	시 13,200		
미세먼지 제거용 살수차 임차사업	150,000	137,500	12,500
	도 45,000		
	시 105,000		
201 일반운영비	150,000	137,500	12,500
	도 45,000		
	시 105,000		
01 사무관리비	150,000	137,500	12,500
○미세먼지 제거용 살수차 임대 사업	150,000		
o미세먼지 제거용 살수차 임차 500,000원*6대*50일	150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
미세먼지 다량 배출원 관리 강화	26,800	43,352	△16,552
201 일반운영비	26,800	43,352	△16,552
01 사무관리비	24,000	41,000	△17,000
○미세먼지 배출원 지도·점검용 물품 구입	2,000		
o안전화, 우의, 마스크 등 구입 200,000원*5인	1,000		
o채유병, 악취포집백 등 구입 250,000원*4회	1,000		
○대기오염도 검사 용역 수수료 550,000원*40개소	22,000		
02 공공운영비	2,800	2,352	448
○미세먼지 배출원 관리 안내문 우편 요금 1,000원*700개소*4회	2,800		
미세먼지 관리 시스템 유지관리	97,000	94,000	3,000
201 일반운영비	97,000	94,000	3,000
02 공공운영비	97,000	91,000	6,000
○미세먼지 관리 시스템 유지관리	97,000		
o대기오염 전광판 유지관리 20,000,000원*2개소	40,000		

부서: 기후에너지과
정책: 환경개선(대기/생활)
단위: 미세먼지 저감 및 관리 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 미세먼지 신호등 유지 관리 1,300,000원*10개소	13,000		
o 초미세먼지 측정소 유지관리 20,000,000원*1개소	20,000		
o 미세먼지 시스템 공공요금 2,000,000원*12개월	24,000		
소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 위탁수수료	94,950	175,500	△80,550
308 자치단체등이전	94,950	175,500	△80,550
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	94,950	175,500	△80,550
○소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 위탁수수료 3,165,000,000원*3%	94,950		
미세먼지 불법배출 예방감시사업	74,160	72,320	1,840
	균 37,080		
	도 18,540		
	시 18,540		
101 인건비	55,360	53,520	1,840
	균 27,680		
	도 13,840		
	시 13,840		
04 기간제근로자등보수	55,360	53,520	1,840
○인건비 42,840,000원	42,840		
	균 21,420		
	도 10,710		
	시 10,710		
○피복비 200,000원*2명	400		
	균 200		
	도 100		
	시 100		
○급량비 140,000원*2명*8개월	2,240		
	균 1,120		
	도 560		
	시 560		
○명절휴가비 800,000원*2명	1,600		
	균 800		
	도 400		
	시 400		
○출장비 20,000원*2명*197일	7,880		
	균 3,940		
	도 1,970		
	시 1,970		
○교육비 200,000원*2명	400		
	균 200		
	도 100		
	시 100		

부서: 기후에너지과
정책: 환경개선(대기/생활)
단위: 미세먼지 저감 및 관리 사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		18,800	15,600	3,200
	균	9,400		
	도	4,700		
	시	4,700		
01 사무관리비		16,400	13,200	3,200
○단속용 차량 임차료				
1,650,000원*8개월		13,200		
	균	6,600		
	도	3,300		
	시	3,300		
○단속용 표지판 수선료				
320,000원*10개		3,200		
	균	1,600		
	도	800		
	시	800		
02 공공운영비		2,400	2,400	0
○단속용 차량 유지관리비 2,400,000원		2,400		
	균	1,200		
	도	600		
	시	600		
대기질개선대책 추진		14,752,784	17,137,602	△2,384,818
	국	9,265,303		
	도	961,717		
	시	4,525,764		
운행경유차 배출가스 저감사업		2,929,360	2,754,500	174,860
	국	1,514,180		
	도	146,468		
	시	1,268,712		
402 민간자본이전		2,929,360	2,754,500	174,860
	국	1,514,180		
	도	146,468		
	시	1,268,712		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,929,360	2,754,500	174,860
○운행경유차 배출가스 저감사업		2,929,360		
o 조기폐차(5등급) 1,600,000원*83대		132,800		
	국	66,400		
	도	6,640		
	시	59,760		
o 조기폐차(4등급) 3,700,000원*569대		2,105,300		
	국	1,052,650		
	도	105,265		
	시	947,385		
o 조기폐차(지게차,굴착기)				
3,730,000원*42대		156,660		

부서: 기후에너지과
정책: 환경개선(대기/생활)
단위: 대기질개선대책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	78,330		
	도	7,833		
	시	70,497		
o 저감장치 부착 3,300,000원*12대		39,600		
	국	19,800		
	도	1,980		
	시	17,820		
o 건설기계 엔진교체 16,500,000원*30대		495,000		
	국	297,000		
	도	24,750		
	시	173,250		
보증기간 경과장치 성능 유지관리		56,647	65,430	△8,783
	국	28,323		
	도	4,249		
	시	24,075		
307 민간이전		56,647	65,430	△8,783
	국	28,323		
	도	4,249		
	시	24,075		
02 민간경상사업보조		56,647	65,430	△8,783
○보증기간 경과장치 성능유지비 56,647,000원		56,647		
	국	28,323		
	도	4,249		
	시	24,075		
전기자동차 구매지원		7,928,000	9,918,000	△1,990,000
	국	5,158,000		
	도	525,000		
	시	2,245,000		
402 민간자본이전		7,928,000	9,918,000	△1,990,000
	국	5,158,000		
	도	525,000		
	시	2,245,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,928,000	9,918,000	△1,990,000
○전기자동차 구매지원		7,928,000		
o 전기자동차(승용) 8,000,000원*280대		2,240,000		
	국	1,500,000		
	시	740,000		
o 전기자동차(화물) 19,000,000원*152대		2,888,000		
	국	1,908,000		
	시	980,000		
o 전기자동차(대형버스) 112,000,000원*25대		2,800,000		

부서: 기후에너지과
정책: 환경개선(대기/생활)
단위: 대기질개선대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,750,000		
	도 525,000		
	시 525,000		
전기이륜차 구매 지원	49,600	59,200	△9,600
	국 24,800		
	시 24,800		
402 민간자본이전	49,600	59,200	△9,600
	국 24,800		
	시 24,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	49,600	59,200	△9,600
○전기이륜차 구매 지원			
1,600,000원*31대	49,600		
	국 24,800		
	시 24,800		
자동차 저공해화 사업	19,846	16,440	3,406
201 일반운영비	19,846	16,440	3,406
01 사무관리비	17,846	12,440	5,406
○조기폐차 업무대행료 22,800원*695대	15,846		
○자동차 저공해화 사업 홍보물 제작			
2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,000	4,000	△2,000
○노후경유차 홍보물 및 고지서 발송			
2,000,000원	2,000		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	20,000	126,000	△106,000
	국 10,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	20,000	126,000	△106,000
	국 10,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	126,000	△106,000
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업			
5,000,000원*4대	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
노후경유차 운행제한시스템 유지관리	48,881	46,832	2,049
201 일반운영비	14,880	14,880	0
02 공공운영비	14,880	14,880	0
○노후경유차 운행제한시스템 전기요금			
20,000원*2개소*12개월	480		
○노후경유차 운행제한시스템 통신료			
1,200,000원*12개월	14,400		
308 자치단체등이전	34,001	31,952	2,049
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,001	31,952	2,049

부서: 기후에너지과
정책: 환경개선(대기/생활)
단위: 대기질개선대책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후경유차 운행제한시스템 유지관리 34,001,000원		34,001		
수소전기자동차 구매지원		3,375,000	4,062,500	△687,500
	국	2,355,000		
	도	216,000		
	시	804,000		
402 민간자본이전		3,375,000	4,062,500	△687,500
	국	2,355,000		
	도	216,000		
	시	804,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,375,000	4,062,500	△687,500
○수소전기자동차 구매지원		3,375,000		
o 수소전기자동차(승용) 32,500,000원*30대		975,000		
	국	675,000		
	시	300,000		
o 수소전기자동차(저상버스) 300,000,000원*8대		2,400,000		
	국	1,680,000		
	도	216,000		
	시	504,000		
생활민원 발생원 지도관리		1,000	48,700	△47,700
201 일반운영비		1,000	700	300
01 사무관리비		600	600	0
○생활민원 발생원 단속용품 구입 200,000원*3종		600		
02 공공운영비		400	100	300
○측정장비 정도검사 수수료 100,000원*4종		400		
가스열펌프(GHP) 저감장치 설치지원사업		315,000	0	315,000
	국	175,000		
	도	70,000		
	시	70,000		
403 자치단체등자본이전		315,000	0	315,000
	국	175,000		
	도	70,000		
	시	70,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		315,000	0	315,000
○가스열펌프(GHP) 저감장치 설치지원사업 3,150,000원*100대		315,000		
	국	175,000		
	도	70,000		
	시	70,000		
가스열펌프(GHP) 저감장치 설치지원사업 위탁수수료		9,450	0	9,450

부서: 기후에너지과
정책: 환경개선(대기/생활)
단위: 대기질개선대책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	9,450	0	9,450
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,450	0	9,450
○가스열펌프(GHP) 저감장치 설치지원사업 위탁수수료 315,000,000원*3%	9,450		
행정운영경비(기후에너지과)	30,390	28,800	1,590
기본경비(기후에너지과)	30,390	28,800	1,590
기본경비	30,390	28,800	1,590
201 일반운영비	16,200	16,200	0
01 사무관리비	13,700	14,000	△300
○일반수용비 9,650,000원	9,650		
○급량비 4,050,000원	4,050		
02 공공운영비	2,500	2,200	300
○공공요금 및 제세 1,500,000원	1,500		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	9,990	8,600	1,390
01 국내여비	9,990	8,600	1,390
○기본업무수행을 위한 출장여비 9,990,000원	9,990		
203 업무추진비	4,200	4,000	200
04 부서운영업무추진비	4,200	4,000	200
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물 처리 및 청소관리
단위: 생활폐기물처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	43,396,923	43,564,266	△167,343
	국 2,293,600		
	균 76,800		
	도 1,685,012		
	시 39,341,511		
생활폐기물 처리 및 청소관리	23,752,409	24,593,359	△840,950
	균 76,800		
	도 74,400		
	시 23,601,209		
생활폐기물처리	23,314,069	24,216,639	△902,570
가로변 청소 관리	3,919,893	3,408,417	511,476
101 인건비	2,131,300	2,182,100	△50,800
04 기간제근로자등보수	2,131,300	2,182,100	△50,800
○가로환경정비 기동반 급여(본청) 2,700,000원*8명*12월	259,200		
○가로환경정비 기동반 퇴직금(본청) 2,700,000원*8명*1월	21,600		
○클린하우스 환경관리자 급여 2,700,000원*4명*11월	118,800		
○본청 기간제 근로자 피복비 275,000원*12명*1회	3,300		
○가로환경정비 기동반 급여(읍면동) 2,700,000원*58명*11월	1,722,600		
○읍면동 청소 근로자 피복비 100,000원*58명	5,800		
201 일반운영비	477,791	55,000	422,791
01 사무관리비	57,000	55,000	2,000
○본청 청소관련 소모품 구입 1,500,000원*10월	15,000		
○읍면동 청소관련 소모품 구입(재배정) 3,000,000원*12기관	36,000		
○국토대청결운동 소모품 구입 3,000,000원*2회	6,000		
02 공공운영비	420,791	0	420,791
○버스승강장 청소용역 420,791,000원	420,791		
207 연구개발비	12,000	0	12,000
01 연구용역비	12,000	0	12,000
○양주시 버스승강장 청소용역 원가계산 용역 12,000,000원	12,000		
301 일반보전금	19,200	0	19,200
11 행사실비지원금	19,200	0	19,200
○국토대청결운동 참여자 식비 지원 8,000원*100명*12기관*2회	19,200		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물 처리 및 청소관리
단위: 생활폐기물처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○깨끗한 양주만들기 읍면동 평가시상 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	1,276,602	1,058,317	218,285
05 민간위탁금	1,276,602	1,058,317	218,285
○가로변 등 청소 대행 용역 1,272,602,000원	1,272,602		
○로드킬 동물사체 처리(소각) 연간 단가 용역 4,000,000원	4,000		
신뢰받는 생활폐기물 처리	15,441,972	16,774,820	△1,332,848
201 일반운영비	814,500	819,820	△5,320
01 사무관리비	811,500	819,820	△8,320
○생활쓰레기 배출 관련 홍보물 제작	15,000		
o생활쓰레기 배출 관련 홍보물 제작 2,000,000원*3회	6,000		
o대형폐기물 모바일 배출서비스 홍보물 제작 1,500,000원*6회	9,000		
○생활폐기물 수집운반 대행업체 평가위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
○출산지원 규격봉투 쇼핑백 제작 1,300원*2,000명	2,600		
○전입신고 인증스티커 제작 50원*40,000매	2,000		
○일반용 종량제(가연성)봉투 제작 75원*5,000,000매	375,000		
○음식물용 종량제 봉투 제작 34원*2,000,000매	68,000		
○재사용 종량제 봉투 제작 50원*5,000,000매	250,000		
○대형폐기물 스티커 제작 270원*180,000매	48,600		
○불연성마대 제작 500원*100,000매	50,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○폐기물협회 연회비 납부 3,000,000원*1회	3,000		
207 연구개발비	55,000	55,000	0
01 연구용역비	55,000	55,000	0
○생활폐기물 수집운반 원가계산 및 평가 용역	55,000		
o생활폐기물 수집운반 원가계산 용역 20,000,000원	20,000		
o생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 용역 15,000,000원	15,000		
o자원순환집행계획 수립 용역 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	14,572,472	15,900,000	△1,327,528
05 민간위탁금	14,572,472	15,900,000	△1,327,528

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물 처리 및 청소관리
단위: 생활폐기물처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활폐기물 수집운반 대행용역 14,572,472,000원	14,572,472		
생활폐기물 적정처리 기반강화	95,356	304,036	△208,680
201 일반운영비	95,356	104,036	△8,680
01 사무관리비	6,000	5,400	600
○일반수용비	6,000		
o적환장 파리 및 해충 소독약품 구입 3,000원*20개*40회	2,400		
o적환장 운영 소모품 구입 600,000원*4회	2,400		
o적환장 근무자용 동 하절기 피복 구입 300,000원*2벌*2명	1,200		
02 공공운영비	89,356	98,636	△9,280
○시설장비유지비	87,200		
o굴삭기 유지관리비 1,000,000원*1대*5회	5,000		
o페이로더 유지관리비 1,000,000원*1대*5회	5,000		
o집게차 유지관리비 1,000,000원*2대*5회	10,000		
o적환장 유지관리비 3,000,000원*1회	3,000		
o차량(중장비)유류비 1,700원*3,000리터*12개월	61,200		
o파쇄기 유지관리비 600,000원*1대*5회	3,000		
○드론 유지관리(보험) 및 수리비 500,000원*2대	1,000		
○공공요금 및 제세	1,156		
o적환장 운영 차량 및 건설기계 환경개선부담금 250,000원*2대*2회	1,000		
o휴대용 카드단말기 유지관리비 13,000원*12개월	156		
스마트 쓰레기 수거시스템 구축	12,936	12,936	0
201 일반운영비	12,936	12,936	0
02 공공운영비	12,936	12,936	0
○적재량감지센서시스템 사용료 및 유지보수비 15,400원*70대*12개월	12,936		
페트병 재활용 회수 자판기 설치 및 운영	109,040	115,480	△6,440
201 일반운영비	109,040	115,480	△6,440
01 사무관리비	105,200	109,000	△3,800
○임차비용 1,000,000원*6대*12월	72,000		
○신규 임차비용(2023년 주민참여예산 25,000천원) 1,000,000원*2대*12월+설치비 1,000,000원	25,000		
○운영비용(구입장비) 300,000원*2대*12월	7,200		

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물 처리 및 청소관리
단위: 생활폐기물처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업홍보 현수막 등 홍보물 제작 50,000원*20개	1,000		
02 공공운영비	3,840	6,480	△2,640
○통신료 40,000원*8대*12월	3,840		
음식물류폐기물 종량제 사업	76,600	76,600	0
201 일반운영비	37,000	37,000	0
01 사무관리비	32,000	36,000	△4,000
○RFID카드 제작 1,000원*1,000매	1,000		
○납부필증(스티커) 제작 200원*25,000매	5,000		
○음식물류폐기물 수거용기 제작 20,000원*1,300개	26,000		
02 공공운영비	5,000	1,000	4,000
○RFID장비 수리, 수선비 지원 250,000원*20대	5,000		
301 일반보전금	39,600	39,600	0
14 기타보상금	39,600	39,600	0
○공동주택 음식물류폐기물 수수료 징수 대행료 1,200원*55,000세대*5%*12개월	39,600		
음식물류폐기물 적정 처리	3,634,422	3,500,500	133,922
307 민간이전	3,634,422	3,500,500	133,922
05 민간위탁금	3,634,422	3,500,500	133,922
○음식물류폐기물 처리비 159,000원*22,858톤	3,634,422		
폐농약 수거처리 사업	23,850	23,850	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○폐농약 수거처리 사업 홍보 현수막 등 제작 50,000원*20개*2회	2,000		
307 민간이전	21,850	21,850	0
05 민간위탁금	21,850	21,850	0
○폐농약 위탁처리비 9,500원*2,300kg	21,850		
쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시	438,340	376,720	61,620
	균 76,800		
	도 74,400		
	시 287,140		
생활폐기물 무단투기 지도점검	438,340	376,720	61,620
	균 76,800		
	도 74,400		
	시 287,140		
101 인건비	164,400	118,800	45,600
	균 76,800		
	도 38,400		
	시 49,200		

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물 처리 및 청소관리
단위: 쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		164,400	118,800	45,600
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원		164,400		
o 인건비 3,177,080원*4명*12월		152,500		
	균	76,250		
	도	38,125		
	시	38,125		
o 감시원 피복비 275,000원*4명*1회		1,100		
	균	550		
	도	275		
	시	275		
o 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 퇴직금(시비) 2,700,000원*4명		10,800		
201 일반운영비		48,440	52,920	△4,480
01 사무관리비		17,000	17,000	0
○무단투기 경고 현수막, 경고판 등 제작 3,750,000원*4회		15,000		
○올바른 생활 폐기물 배출 홍보물 제작 1,000,000원*2회		2,000		
02 공공운영비		31,440	35,920	△4,480
○기동처리반 차량 유류비 5,500,000원*2대		11,000		
○무단투기 감시카메라 전기요금 5,500원*140개소*12월		9,240		
○무단투기 감시카메라 유지보수 11,200,000원		11,200		
301 일반보전금		2,500	2,500	0
14 기타보상금		2,500	2,500	0
○무단투기 신고보상금 2,500,000원		2,500		
401 시설비및부대비		223,000	200,000	23,000
	도	36,000		
	시	187,000		
01 시설비		223,000	200,000	23,000
○클린하우스 설치(시비) 15,000,000원*2개소		30,000		
○생활폐기물 거점배출시설 설치(도비지원) 15,000,000원*8개소		120,000		
	도	36,000		
	시	84,000		
○무단투기 감시 CCTV 설치(시비) 6,000,000원*10대		60,000		
○무단투기 예방 안내판 설치 200,000원*50개소		10,000		
○시설물 전기공사 3,000,000원*1대		3,000		
폐기물 처리업체 적정관리		62,450	46,500	15,950
폐기물처리업체 지도점검 정례화		62,450	46,500	15,950

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 처리업체 적정관리
단위: 폐기물처리업체 지도점검 정례화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐기물처리업체 특별관리	62,450	46,500	15,950
201 일반운영비	40,000	43,000	△3,000
01 사무관리비	40,000	42,000	△2,000
○폐기물 보관량 측정 수수료 10,000,000원*2회	20,000		
○폐기물 적정 관리 수수료(성분검사, 소모품, 교육 등) 10,000,000원	10,000		
○악취저감 탈취제 및 소모품 구입 등 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	2,450	3,500	△1,050
03 시책추진업무추진비	2,450	3,500	△1,050
○청소행정 시책추진 2,450,000원	2,450		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○폐기물 관리방안 연구용역 20,000,000원	20,000		
폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진	131,230	137,898	△6,668
	국 3,600		
	도 7,612		
	시 120,018		
폐기물의 분리배출 추진 및 기반조성	131,230	137,898	△6,668
	국 3,600		
	도 7,612		
	시 120,018		
농촌폐비닐 수거보상금	3,600	3,600	0
	국 3,600		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
	국 3,600		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○국비 지원 농촌폐비닐 수거보상금(10원/kg 추가지급) 20원*180,000kg	3,600		
	국 3,600		
농촌폐비닐 수거장려금	34,030	34,030	0
	도 7,612		
	시 26,418		
301 일반보전금	34,030	34,030	0
	도 7,612		
	시 26,418		
14 기타보상금	34,030	34,030	0
○도비 지원 농촌폐비닐 수거 장려금 100원*190,300kg	19,030		
	도 7,612		
	시 11,418		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진
단위: 폐기물의 분리배출 추진 및 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌폐비닐 수거장려금 120원*125,000kg	15,000		
재활용품 배출 개선 사업	93,600	100,268	△6,668
101 인건비	60,500	58,300	2,200
04 기간제근로자등보수	60,500	58,300	2,200
○재활용품 수거 기동반 급여 2,750,000원*11월*2명	60,500		
201 일반운영비	33,100	41,968	△8,868
01 사무관리비	33,100	41,968	△8,868
○재활용품 분리배출 홍보물 등 제작 (전단지, 현수막 등) 1,000,000원*5회	5,000		
○PET, 폐건전지 및 종이팩 교환사업(교환용 종량제 봉투 등 구입) 5,000,000원*4회	20,000		
○재활용품 수거물품 제작 81,000원*100개	8,100		
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	4,806,921	5,303,625	△496,704
	국 2,290,000		
	도 1,603,000		
	시 913,921		
사용종료 매립장 관리사업	152,751	124,223	28,528
사용종료 매립장 침출수 관리	152,751	124,223	28,528
201 일반운영비	130,751	102,223	28,528
01 사무관리비	122,951	94,423	28,528
○율정매립장 토지 임차료 87,748,000원	87,748		
○매립장 토양오염도검사 31,603,000원	31,603		
○지하수 감시정 수질검사 150,000원*6대*4회	3,600		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○매립장 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○사용종료매립장 유지관리비(율정, 남면) 6,600,000원	6,600		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○사용종료매립장 사후관리 용역 22,000,000원	22,000		
재활용선별장 개보수	3,000	50,402	△47,402
재활용선별장 운영관리	3,000	50,402	△47,402
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○재활용선별장 시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
생활자원회수센터 확충	4,651,170	5,087,000	△435,830
	국 2,290,000		
	도 1,603,000		

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선
단위: 생활자원회수센터 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 758,170		
생활자원회수센터 설치사업	4,651,170	5,087,000	△435,830
	국 2,290,000		
	도 1,603,000		
	시 758,170		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○신규 생활자원회수시설 효율적 운영방안 및 운영비 산정 용역 22,000,000원*1회	22,000		
401 시설비및부대비	4,629,170	5,087,000	△457,830
	국 2,290,000		
	도 1,603,000		
	시 736,170		
01 시설비	4,629,170	5,084,355	△455,185
○생활자원회수센터 설치사업 공사비 4,629,170,000원	4,629,170		
	국 2,290,000		
	도 1,603,000		
	시 736,170		
행정운영경비(청소행정과)	29,346	42,000	△12,654
기본경비(청소행정과)	29,346	42,000	△12,654
기본경비	29,346	42,000	△12,654
201 일반운영비	17,820	21,000	△3,180
01 사무관리비	14,256	17,000	△2,744
○일반수용비 9,801,000원	9,801		
○급량비 4,455,000원	4,455		
02 공공운영비	3,564	4,000	△436
○공공요금 및 제세 1,782,000원	1,782		
○시설장비유지비 1,782,000원	1,782		
202 여비	7,326	16,800	△9,474
01 국내여비	7,326	16,800	△9,474
○기본업무수행을 위한 출장여비 7,326,000원	7,326		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
재무활동(청소행정과)	14,614,567	13,440,884	1,173,683
내부거래지출(청소행정과)	14,614,567	13,440,884	1,173,683
내부거래지출	13,374,575	13,440,884	△66,309
701 기타회계등전출금	13,374,575	13,440,884	△66,309
01 기타회계전출금	13,374,575	13,440,884	△66,309
○폐기물처리시설사업 특별회계 전출금 13,374,575,000원	13,374,575		

부서: 청소행정과
정책: 재무활동(청소행정과)
단위: 내부거래지출(청소행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양주도시공사 운영(청소행정과)	1,239,992	0	1,239,992
308 자치단체등이전	1,228,992	0	1,228,992
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,228,992	0	1,228,992
○양주도시공사 경상적 위탁사업비 1,228,992,000원	1,228,992		
403 자치단체등자본이전	11,000	0	11,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,000	0	11,000
○양주도시공사 자본적 위탁사업비 11,000,000원	11,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 산림과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성
단위: 산림문화휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림과	7,949,909	9,424,201	△1,474,292
	국 1,186,359		
	균 351,000		
	도 1,606,312		
	시 4,806,238		
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	2,457,746	3,840,645	△1,382,899
	국 170,069		
	도 736,247		
	시 1,551,430		
산림문화휴양시설 조성관리	2,457,746	3,840,645	△1,382,899
	국 170,069		
	도 736,247		
	시 1,551,430		
등산로 정비사업	244,800	935,200	△690,400
201 일반운영비	44,800	38,400	6,400
02 공공운영비	44,800	28,800	16,000
○등산로 관련 시설장비 유지비 4,800,000원	4,800		
○등산로 관리 공공요금 500,000원*12개월	6,000		
○감악산 주차장 화장실 청소용역 1,200,000원*12개월	14,400		
○임차 유류비 300,000원*12개월	3,600		
○감악산 등산로 토지사용료 16,000,000원	16,000		
401 시설비및부대비	200,000	896,800	△696,800
01 시설비	200,000	882,472	△682,472
○등산로 정비 및 유지 관리 50,000,000원*4.0㎞	200,000		
숲길 정비사업(전환사업)	1,162,880	844,880	318,000
	도 477,000		
	시 685,880		
101 인건비	188,880	188,880	0
04 기간제근로자등보수	188,880	188,880	0
○숲길조성관리원 인부임	188,880		
o 기본급 88,320원*8명*230일	162,509		
o 간식비 250,000원*8개월	2,000		
o 피복비 200,000원*8명	1,600		
o 4대보험료 22,771,000원	22,771		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○장비소모품 구입(안전용품, 현수막, 낫 등) 625,000원*8개월	5,000		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성
단위: 산림문화휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲길 홍보물 구입(지도, 리플렛 등) 5,000원*3,000매	15,000		
401 시설비및부대비	954,000	636,000	318,000
	도 477,000		
	시 477,000		
01 시설비	952,000	631,421	320,579
○숲길정비 관리(도락산, 천보산 등)			
31,733,330원*30㎞	952,000		
	도 477,000		
	시 475,000		
03 시설부대비	2,000	4,579	△2,579
○숲길정비 관리(도락산, 천보산 등)			
2,000,000원	2,000		
산림서비스도우미 운영지원	46,798	45,812	986
	국 23,399		
	도 16,379		
	시 7,020		
101 인건비	46,798	45,812	986
	국 23,399		
	도 16,379		
	시 7,020		
04 기간제근로자등보수	46,798	45,812	986
○수목원코디네이터 인부임	46,798		
o 기본급 88,320원*2명*234일	41,334		
	국 23,399		
	도 16,379		
	시 1,556		
o 보험료 5,464,000원	5,464		
숲길등산지도사 운영(전환사업)	24,000	24,000	0
	도 12,000		
	시 12,000		
101 인건비	24,000	24,000	0
	도 12,000		
	시 12,000		
04 기간제근로자등보수	24,000	24,000	0
○숲길등산지도사 인부임	24,000		
o 기본급 88,320원*1명*237일	20,932		
	도 12,000		
	시 8,932		
o 피복비 250,000원*1명	250		
o 4대보험료 23,750,000원*11.865%	2,818		
목재문화체험장 운영	186,200	100,093	86,107
	도 14,400		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성
단위: 산림문화휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	171,800		
101 인건비		112,346	60,846	51,500
	도	14,400		
	시	97,946		
03 공무직(무기계약)근로자보수		64,464	60,846	3,618
○목공지도사 인건비		64,464		
o 기본급	2,087,250원*2명*12개월	50,094		
	도	11,347		
	시	38,747		
o 정액급식비	130,000원*2명*12개월	3,120		
	도	738		
	시	2,382		
o 교통보조비	120,000원*2명*12개월	2,880		
	도	682		
	시	2,198		
o 명절휴가비	2,087,250원*2명*2회*60%	5,010		
	도	1,123		
	시	3,887		
o 가족수당	160,000원*12개월	1,920		
	도	170		
	시	1,750		
o 직업장려수당	60,000원*2명*12개월	1,440		
	도	340		
	시	1,100		
04 기간제근로자등보수		47,882	0	47,882
○목재문화체험장 운영원		47,882		
o 기본급	88,320원*2명*240일	42,394		
o 피복비	200,000원*2명	400		
o 4대보험	42,394,000원*12%	5,088		
201 일반운영비		66,600	32,400	34,200
01 사무관리비		66,600	32,400	34,200
○목공체험 교육재료 구입	6,660,000원*10개월	66,600		
304 연금부담금등		7,254	6,847	407
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,254	6,847	407
○목공지도사 보험료부담금 등		7,254		
o 연금부담금	64,464,000원*4.5%	2,901		
o 건강보험부담금	64,464,000원*3.545%	2,286		
o 장기요양부담금	64,464,000원*3.545%*12.81%	293		
o 고용보험부담금	64,464,000원*1.75%	1,129		
o 산재보험부담금	64,464,000원*1%	645		
숲해설 프로그램 운영		58,668	57,332	1,336

부서: 산림과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성
단위: 산림문화휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 29,334		
	도 20,534		
	시 8,800		
307 민간이전	58,668	57,332	1,336
	국 29,334		
	도 20,534		
	시 8,800		
05 민간위탁금	58,668	57,332	1,336
○숲해설 프로그램 운영			
29,334,000원*2명	58,668		
	국 29,334		
	도 20,534		
	시 8,800		
유아숲체험 프로그램 운영	234,672	229,328	5,344
	국 117,336		
	도 82,134		
	시 35,202		
307 민간이전	234,672	229,328	5,344
	국 117,336		
	도 82,134		
	시 35,202		
05 민간위탁금	234,672	229,328	5,344
○유아숲교육 프로그램 운영			
29,334,000원*8명	234,672		
	국 117,336		
	도 82,134		
	시 35,202		
산림휴양시설 정비사업	150,000	156,000	△6,000
	도 25,000		
	시 125,000		
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	21,600	24,000	△2,400
○양주숲복지센터 운영비			
800,000원*12개월	9,600		
○산림휴양시설 정비사업 임차료			
1,000,000원*12개월*1대	12,000		
02 공공운영비	14,400	12,000	2,400
○양주숲복지센터 공공요금			
1,200,000원*12개월	14,400		
401 시설비및부대비	114,000	120,000	△6,000
	도 25,000		
	시 89,000		
01 시설비	114,000	120,000	△6,000

부서: 산림과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성
단위: 산림문화휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림욕장등 정비사업			
40,000,000원*1개소*80%	32,000		
○양주숲복지센터 정비사업			
40,000,000원*1개소*80%	32,000		
○유아숲체험원 보완사업			
50,000,000원*1개소	50,000		
도	25,000		
시	25,000		
유아숲체험원 조성사업(전환사업)	148,000	148,000	0
도	74,000		
시	74,000		
401 시설비및부대비	148,000	148,000	0
도	74,000		
시	74,000		
01 시설비	148,000	148,000	0
○유아숲체험원 조성사업			
148,000,000원*1개소	148,000		
도	74,000		
시	74,000		
감악산 하늘길데크 정밀안전진단	28,695	0	28,695
401 시설비및부대비	28,695	0	28,695
01 시설비	28,695	0	28,695
○하늘길데크 정밀안전점검 용역			
28,695,000원	28,695		
신암저수지 숲속야영장 운영관리	138,033	0	138,033
101 인건비	98,033	0	98,033
04 기간제근로자등보수	98,033	0	98,033
○숲속야영장 관리원 인부임	98,033		
o 기본급 88,320원*4명*245일	86,554		
o 4대 보험료 86,554,000원*12%	10,387		
o 피복비 272,800원*4명	1,092		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○숲속야영장 사무용품 구입			
1,000,000원*12개월	12,000		
02 공공운영비	18,000	0	18,000
○숲속야영장 공공요금			
1,500,000원*12개월	18,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○숲속야영장 물품 구입 10,000,000원	10,000		
목재문화체험장 보완사업	15,000	0	15,000
도	4,800		
시	10,200		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성
단위: 산림문화휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
	도	4,800		
	시	10,200		
01 시설비		15,000	0	15,000
○목재문화체험장 보완사업				
	15,000,000원*1개소	15,000		
	도	4,800		
	시	10,200		
유아숲의날 행사지원		20,000	0	20,000
	도	10,000		
	시	10,000		
307 민간이전		20,000	0	20,000
	도	10,000		
	시	10,000		
04 민간행사사업보조		20,000	0	20,000
○유아숲의날 행사운영비	20,000,000원	20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
지속가능한 산림자원보호 및 조성		5,474,304	5,561,756	△87,452
	국	1,016,290		
	균	351,000		
	도	870,065		
	시	3,236,949		
산림재해 예방사업		3,558,444	3,466,179	92,265
	국	566,693		
	도	456,170		
	시	2,535,581		
산림보호 사업		1,338,987	1,339,757	△770
101 인건비		1,209,110	1,171,097	38,013
04 기간제근로자등보수		1,209,110	1,171,097	38,013
○산불감시원 인부임		912,685		
o 기본급	88,320원*50명*150일	662,400		
o 주휴수당	88,320원*50명*15일	66,240		
o 월차수당	88,320원*50명*4일	17,664		
o 주말특근	44,160원*50명*25일	55,200		
o 피복비	300,000원*50명	15,000		
o 4대보험료	801,504,000원*12%	96,181		
○생활권 산림병해충 방제원 인부임		110,740		
o 기본급	88,320원*6명*150일	79,488		
o 주휴수당	88,320원*6명*24일	12,719		
o 월차수당	88,320원*6명*5일	2,650		
o 4대보험료	94,855,680원*12%	11,383		
o 간식비	3,000원*6명*150명	2,700		

부서: 산림과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림재해 예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 피복비(방제복) 300,000원*6명	1,800		
○산림정화 단속원 인부임	107,775		
o 기본급 88,320원*5명*170일	75,072		
o 주휴수당 88,320원*5명*24일	10,599		
o 월차수당 88,320원*5명*5일	2,208		
o 주말특근 44,160원*5명*24일	5,300		
o 4대보험료 87,878,400원*12%	10,546		
o 간식비 3,000원*5명*170일	2,550		
o 피복비 300,000원*5명	1,500		
○소나무류 이동단속반 인부임	77,910		
o 기본급 88,320원*4명*210일	74,189		
o 4대 보험료 2,521,000원	2,521		
o 피복비 300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	82,027	89,760	△7,733
01 사무관리비	48,627	56,360	△7,733
○일반수용비	15,500		
o 홍보물 제작(현수막등) 2,500원*2,000개	5,000		
o 무전기배터리 150,000원*10개	1,500		
o 산불 진화 호스 교체 200,000원*10세트	2,000		
o 기타소모품 구입 700,000원*10개월	7,000		
○급량비	14,560		
o 본청 8,000원*120명*10회	9,600		
o 읍면동 8,000원*1명*10개소*50회	4,000		
o 농업기술센터 8,000원*6명*10회	480		
o 도시환경사업소 8,000원*6명*10회	480		
○공무원 산불진화 근무복 400,000원*15명	6,000		
○드론 자격취득 교육비 3,000,000원*2회	6,000		
○산불진화인력 교육 및 평가 613,400원*5회	3,067		
○산사태취약지역 지정위원회 참석비 100,000원*5명*1회	500		
○산림수사 조사비 600,000원*5회	3,000		
02 공공운영비	33,400	33,400	0
○시설장비유지비	12,000		
o 휘발유 1,500원*20리터*20회	600		
o 엔진오일 50,000원*12박스	600		
o 산불감시초소 및 CCTV 공공요금(전기, 통신 등 18개소) 50,000원*18개소*12개월	10,800		
○공공요금 및 제세(환경개선부담금,자동차 검사수수료등) 200,000원*7대	1,400		

부서: 산림과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림재해 예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비(수리비,유류비등) 5,000,000원*4대	20,000		
203 업무추진비	2,450	3,500	△1,050
03 시책추진업무추진비	2,450	3,500	△1,050
○산림분야 업무추진비 2,450,000원	2,450		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○병해충방제 약재 구입 2,000,000원*10회	20,000		
301 일반보전금	400	400	0
14 기타보상금	400	400	0
○일반보상금 100,000원*4명	400		
302 이주및재해보상금	5,000	5,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	5,000	5,000	0
○산불진화 부상자 보상금 1,000,000원*5명	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○산림보호시설 정비사업 10,000,000원*2개소	20,000		
산불방지체계 구축 및 운영사업	781,200	715,000	66,200
	도 234,360		
	시 546,840		
201 일반운영비	605,000	605,000	0
	도 181,500		
	시 423,500		
01 사무관리비	605,000	605,000	0
○산불진화헬기 임차료 600,000,000원*1대	600,000		
	도 180,000		
	시 420,000		
○유관기관 산불진화장비 지원 50,000원*100대	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
405 자산취득비	176,200	110,000	66,200
	도 52,860		
	시 123,340		
01 자산및물품취득비	176,200	110,000	66,200
○일반등짐펌프 50,000원*104개	5,200		
	도 1,560		
	시 3,640		
○유관기관 산불진화장비 지원 50,000원*200대	10,000		

부서: 산림과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림재해 예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,000		
	시	7,000		
○디지털무전기 500,000원*50대		25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
○산불지휘차 50,000,000원*1대		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
○산불진화차 86,000,000원*1대		86,000		
	도	25,800		
	시	60,200		
산불예방체계 구축 및 운영(경상)		8,000	19,700	△11,700
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
401 시설비및부대비		8,000	8,000	0
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
01 시설비		8,000	8,000	0
○산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원*4개소		8,000		
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
산불예방체계 구축 및 운영(자본)		120,000	0	120,000
	국	48,000		
	도	21,600		
	시	50,400		
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
	국	48,000		
	도	21,600		
	시	50,400		
01 시설비		120,000	0	120,000
○산불 무인감시카메라 교체 60,000,000원*2대		120,000		
	국	48,000		
	도	21,600		
	시	50,400		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		8,450	8,450	0
	국	3,380		
	도	1,521		
	시	3,549		

부서: 산림과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림재해 예방사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		8,450	8,450	0
		국 3,380		
		도 1,521		
		시 3,549		
02 공공운영비		8,450	8,450	0
○산불상황관제시스템	130,000원*65대	8,450		
		국 3,380		
		도 1,521		
		시 3,549		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		29,200	23,600	5,600
		국 11,680		
		도 5,256		
		시 12,264		
201 일반운영비		3,600	3,600	0
		국 1,440		
		도 648		
		시 1,512		
01 사무관리비		3,600	3,600	0
○산불진화 급식비	6,000원*600명	3,600		
		국 1,440		
		도 648		
		시 1,512		
202 여비		4,000	4,000	0
		국 1,600		
		도 720		
		시 1,680		
01 국내여비		4,000	4,000	0
○산불진화 출동여비	20,000원*200회	4,000		
		국 1,600		
		도 720		
		시 1,680		
405 자산취득비		21,600	16,000	5,600
		국 8,640		
		도 3,888		
		시 9,072		
01 자산및물품취득비		21,600	16,000	5,600
○개인진화장비	400,000원*40대	16,000		
		국 6,400		
		도 2,880		
		시 6,720		
○휴대용 무전기 대체	800,000원*7대	5,600		
		국 2,240		
		도 1,008		

부서: 산림과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림재해 예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,352		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		602,286	579,131	23,155
	국	217,974		
	도	98,087		
	시	286,225		
101 인건비		577,495	554,047	23,448
	국	208,569		
	도	93,855		
	시	275,071		
04 기간제근로자등보수		577,495	554,047	23,448
○산불전문예방진화대 인부임		577,495		
o 기본급 88,320원*33명*180일		524,621		
	국	187,419		
	도	84,338		
	시	252,864		
o 4대보험료 39,674,000원		39,674		
	국	15,870		
	도	7,141		
	시	16,663		
o 근무복 400,000원*33명		13,200		
	국	5,280		
	도	2,376		
	시	5,544		
201 일반운영비		24,791	25,084	△293
	국	9,405		
	도	4,232		
	시	11,154		
01 사무관리비		20,484	20,484	0
○출동차량 임차비 5,121,000원*4대		20,484		
	국	7,682		
	도	3,457		
	시	9,345		
02 공공운영비		4,307	4,600	△293
○출동차량 유류비 1,076,750원*4대		4,307		
	국	1,723		
	도	775		
	시	1,809		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		33,632	29,941	3,691
	국	12,224		
	도	12,836		
	시	8,572		
101 인건비		33,632	29,941	3,691
	국	12,224		

부서: 산림과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림재해 예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	12,836		
	시	8,572		
04 기간제근로자등보수		33,632	29,941	3,691
○기본급	88,320원*2명*170일	30,029		
	국	11,305		
	도	11,870		
	시	6,854		
○4대 보험료	3,603,000원	3,603		
	국	919		
	도	966		
	시	1,718		
사방시설 조성 및 유지관리(자본)		416,254	492,630	△76,376
	국	256,378		
	도	76,913		
	시	82,963		
401 시설비및부대비		416,254	492,630	△76,376
	국	256,378		
	도	76,913		
	시	82,963		
01 시설비		405,742	482,118	△76,376
○사방사업		355,742		
o 사방댐	239,488,000원*1개소	239,488		
	국	169,113		
	도	50,713		
	시	19,662		
o 계류보전	116,254,000원	116,254		
	국	81,378		
	도	24,413		
	시	10,463		
○사방시설 유지관리사업		50,000		
02 감리비		7,882	7,882	0
○사방사업	7,882,000원*1개소	7,882		
	국	4,414		
	도	1,340		
	시	2,128		
03 시설부대비		2,630	2,630	0
○사방사업	2,630,000원*1개소	2,630		
	국	1,473		
	도	447		
	시	710		
사방시설 평가 및 점검(경상)		5,795	5,796	△1
	국	4,057		
	도	1,217		

부서: 산림과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림재해 예방사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	521		
401 시설비및부대비		5,795	5,796	△1
	국	4,057		
	도	1,217		
	시	521		
01 시설비		5,795	5,796	△1
○사방시설점검	5,795,000원*1회	5,795		
	국	4,057		
	도	1,217		
	시	521		
산사태 발생 우려지역 실태조사		19,600	19,600	0
	국	9,800		
	도	2,940		
	시	6,860		
401 시설비및부대비		19,600	19,600	0
	국	9,800		
	도	2,940		
	시	6,860		
01 시설비		19,600	19,600	0
○산사태 발생 우려지역 실태조사	700,000원*28개소	19,600		
	국	9,800		
	도	2,940		
	시	6,860		
위험수목제거 사업		195,040	231,774	△36,734
101 인건비		135,040	131,774	3,266
04 기간제근로자등보수		135,040	131,774	3,266
○위험수목 관리 인부임	88,320원*270일*5명	119,232		
○보험료	119,232,000원*12%	14,308		
○피복비	300,000원*5명	1,500		
401 시설비및부대비		60,000	100,000	△40,000
01 시설비		59,568	99,280	△39,712
○위험수목제거	60,000,000원*99.28%	59,568		
03 시설부대비		432	720	△288
○시설부대비	60,000,000원*0.72%	432		
산림보호 및 관련단체지원		385,477	699,012	△313,535
	국	148,261		
	도	57,305		
	시	179,911		
소나무재선충병 방제사업		88,967	77,623	11,344
	국	65,907		
	도	6,919		

부서: 산림과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림보호 및 관련단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,141		
401 시설비및부대비		88,967	77,623	11,344
	국	65,907		
	도	6,919		
	시	16,141		
01 시설비		85,409	73,123	12,286
○소나무재선충병 방제				
88,967,000원*96%		85,409		
	국	63,271		
	도	6,642		
	시	15,496		
02 감리비		3,558	4,500	△942
○소나무재선충병 방제 3,558,000원		3,558		
	국	2,636		
	도	277		
	시	645		
소나무재선충병 예방사업		71,922	138,360	△66,438
	도	21,577		
	시	50,345		
401 시설비및부대비		71,922	138,360	△66,438
	도	21,577		
	시	50,345		
01 시설비		68,326	131,442	△63,116
○소나무재선충병 예방사업 사업비				
71,922,000원*95%		68,326		
	도	20,498		
	시	47,828		
02 감리비		3,596	6,918	△3,322
○소나무재선충병 예방사업 사업비				
3,596,000원		3,596		
	도	1,079		
	시	2,517		
산림병해충 방제사업		59,860	204,086	△144,226
	국	30,864		
	도	7,477		
	시	21,519		
206 재료비		16,232	15,148	1,084
	국	8,431		
	도	2,340		
	시	5,461		
01 재료비		16,232	15,148	1,084
○방제약 1,623,200원*10회		16,232		
	국	8,431		
	도	2,340		

부서: 산림과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림보호 및 관련단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,461		
401 시설비및부대비		43,628	188,938	△145,310
	국	22,433		
	도	5,137		
	시	16,058		
01 시설비		42,102	182,325	△140,223
○산림병해충 방제사업				
43,628,000원*96.5%		42,102		
	국	21,654		
	도	4,954		
	시	15,494		
02 감리비		1,526	6,613	△5,087
○산림병해충 방제사업 감리비				
1,526,000원		1,526		
	국	779		
	도	183		
	시	564		
산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)		139,428	137,136	2,292
	국	49,990		
	도	14,192		
	시	75,246		
101 인건비		124,281	122,216	2,065
	국	42,415		
	도	11,921		
	시	69,945		
04 기간제근로자등보수		124,281	122,216	2,065
○산림병해충예찰방제단 인부임		124,281		
o 기본급 88,320원*5명*270일		119,232		
	국	39,890		
	도	11,164		
	시	68,178		
o 4대보험료 561,000원*9개월		5,049		
	국	2,525		
	도	757		
	시	1,767		
201 일반운영비		4,038	3,977	61
	국	2,020		
	도	605		
	시	1,413		
02 공공운영비		4,038	3,977	61
○임차유류비 302,900원*10개월		3,029		
	국	1,515		
	도	454		

부서: 산림과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림보호 및 관련단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유류비 100,900원*10개월	시	1,060		
		1,009		
	국	505		
	도	151		
	시	353		
206 재료비		11,109	10,943	166
	국	5,555		
	도	1,666		
	시	3,888		
01 재료비		11,109	10,943	166
○일반수용비, 기타재료비 1,110,900원*10회		11,109		
	국	5,555		
	도	1,666		
	시	3,888		
산림재해일자리(산림병해충예찰방제단 방제자재)		3,000	3,020	△20
	국	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
405 자산취득비		3,000	3,020	△20
	국	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
01 자산및물품취득비		3,000	3,020	△20
○산림병해충 방제단 방제자재 3,000,000원*1단		3,000		
	국	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
돌발해충 방제사업		6,300	10,800	△4,500
	도	1,890		
	시	4,410		
206 재료비		6,300	10,800	△4,500
	도	1,890		
	시	4,410		
01 재료비		6,300	10,800	△4,500
○돌발해충 방제 900,000원*7ha		6,300		
	도	1,890		
	시	4,410		
보호수관리 지원		16,000	28,000	△12,000
	도	4,800		
	시	11,200		
401 시설비및부대비		16,000	28,000	△12,000

부서: 산림과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림보호 및 관련단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,800		
	시 11,200		
01 시설비	16,000	28,000	△12,000
○보호수 정비사업(외과수술,수형조절 등) 4,000,000원*4본	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
산림자원 조성관리	1,530,383	1,396,565	133,818
	국 301,336		
	균 351,000		
	도 356,590		
	시 521,457		
정책숲가꾸기	314,216	407,884	△93,668
	국 157,108		
	도 47,132		
	시 109,976		
401 시설비및부대비	314,216	407,884	△93,668
	국 157,108		
	도 47,132		
	시 109,976		
01 시설비	290,024	376,000	△85,976
○어린나무가꾸기 1,592,000원*25ha	39,800		
	국 19,900		
	도 5,970		
	시 13,930		
○조림지가꾸기 1,604,000원*156ha	250,224		
	국 125,112		
	도 37,534		
	시 87,578		
02 감리비	23,880	30,550	△6,670
○어린나무가꾸기 144,000원*25ha	3,600		
	국 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
○조림지가꾸기 130,000원*156ha	20,280		
	국 10,140		
	도 3,042		
	시 7,098		
03 시설부대비	312	1,334	△1,022
○정책숲가꾸기 312,000원	312		
	국 156		
	도 46		
	시 110		

부서: 산림과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림자원 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
조림사업		90,679	93,135	△2,456
		국 43,811		
		도 9,068		
		시 37,800		
401 시설비및부대비		90,679	93,135	△2,456
		국 43,811		
		도 9,068		
		시 37,800		
01 시설비		81,829	84,285	△2,456
○경제수 조림	3,273,160원*25ha	81,829		
		국 39,537		
		도 8,183		
		시 34,109		
02 감리비		8,750	8,750	0
○경제수 조림 감리	350,000원*25ha	8,750		
		국 4,226		
		도 875		
		시 3,649		
03 시설부대비		100	100	0
○조림사업	100,000원	100		
		국 48		
		도 10		
		시 42		
큰나무조림		24,630	60,250	△35,620
		국 2,887		
		도 4,873		
		시 16,870		
401 시설비및부대비		24,630	60,250	△35,620
		국 2,887		
		도 4,873		
		시 16,870		
01 시설비		22,750	57,900	△35,150
○큰나무 조림	5,687,500원*4ha	22,750		
		국 2,667		
		도 4,501		
		시 15,582		
02 감리비		1,880	2,350	△470
○큰나무 조림 감리	470,000원*4ha	1,880		
		국 220		
		도 372		
		시 1,288		
식목일 나무심기 행사		2,870	2,400	470
201 일반운영비		2,870	2,400	470

부서: 산림과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림자원 조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		2,870	2,400	470
○식목행사 운영비	8,000원*300명	2,400		
○버스임차료	470,000원	470		
공공산림가꾸기		146,742	239,626	△92,884
	국	74,621		
	도	21,636		
	시	50,485		
101 인건비		124,762	209,102	△84,340
	국	63,631		
	도	18,339		
	시	42,792		
04 기간제근로자등보수		124,762	209,102	△84,340
○숲가꾸기자원조사단 인부임		24,952		
o기본급(급여, 보험료, 간식비, 수당 등)	23,922,000원*1명	23,922		
	국	11,961		
	도	3,588		
	시	8,373		
o피복비	400,000원*1명	400		
	국	200		
	도	60		
	시	140		
o교육여비	130,000원*1명	130		
	국	65		
	도	19		
	시	46		
o교육비	500,000원*1명	500		
	국	500		
○숲가꾸기패트롤 인부임		99,810		
o기본급(급여, 보험료, 간식비, 수당 등)	23,922,500원*4명	95,690		
	국	47,845		
	도	14,354		
	시	33,491		
o피복비	400,000원*4명	1,600		
	국	800		
	도	240		
	시	560		
o교육여비	130,000원*4명	520		
	국	260		
	도	78		
	시	182		
o교육비	500,000원*4명	2,000		

부서: 산림과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림자원 조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,000		
201 일반운영비		18,340	22,324	△3,984
	국	9,170		
	도	2,751		
	시	6,419		
01 사무관리비		16,900	19,444	△2,544
○물품구입비(안전용품, 낫 등)				
250,000원*10회		2,500		
	국	1,250		
	도	375		
	시	875		
○공공산림가꾸기 임차비				
1,200,000원*12월		14,400		
	국	7,200		
	도	2,160		
	시	5,040		
02 공공운영비		1,440	2,880	△1,440
○공공산림가꾸기 유류비				
150,000원*9월		1,350		
	국	675		
	도	202		
	시	473		
○공공산림가꾸기 의약품				
10,000원*9월		90		
	국	45		
	도	14		
	시	31		
206 재료비		440	1,000	△560
	국	220		
	도	66		
	시	154		
01 재료비		440	1,000	△560
○약재구입비 22,000원*20개		440		
	국	220		
	도	66		
	시	154		
405 자산취득비		3,200	7,200	△4,000
	국	1,600		
	도	480		
	시	1,120		
01 자산및물품취득비		3,200	7,200	△4,000
○장비구입비 800,000원*4대		3,200		
	국	1,600		
	도	480		

부서: 산림과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림자원 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,120		
임도시설(산불진화임도 신설)		501,429	0	501,429
	균	351,000		
	시	150,429		
401 시설비및부대비		501,429	0	501,429
	균	351,000		
	시	150,429		
01 시설비		492,357	0	492,357
○산불진화임도 신설				
327,438,000원*1.5㎞		491,157		
	균	343,810		
	시	147,347		
○재해예방 기술지도 200,000원*6회		1,200		
	균	840		
	시	360		
02 감리비		9,072	0	9,072
○산불진화임도 신설 감리용역				
480,000,000원*1.89%		9,072		
	균	6,350		
	시	2,722		
임도정비(도비보조)(전환사업)		226,000	113,000	113,000
	도	158,200		
	시	67,800		
401 시설비및부대비		226,000	113,000	113,000
	도	158,200		
	시	67,800		
01 시설비		220,361	109,703	110,658
○임도정비(임도구조개량)				
66,463,000원*2㎞		132,926		
	도	93,048		
	시	39,878		
○임도정비(임도보수) 4,371,750원*20㎞		87,435		
	도	61,205		
	시	26,230		
02 감리비		5,639	3,297	2,342
○임도정비(임도구조개량) 감리용역				
136,000,000원*2.26%		3,074		
	도	2,152		
	시	922		
○임도정비(임도보수) 감리용역				
90,000,000원*2.85%		2,565		
	도	1,795		
	시	770		
임도시설(임도관리원)(전환사업)		128,934	124,860	4,074

부서: 산림과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림자원 조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	90,252		
	시	38,682		
101 인건비		126,438	119,280	7,158
	도	88,505		
	시	37,933		
04 기간제근로자등보수		126,438	119,280	7,158
○임도관리원 인부임		126,438		
o기본급(급여, 수당, 보험료 등)				
20,533,000원*6명		123,198		
	도	86,237		
	시	36,961		
o간식비 30,000원*8월*6명		1,440		
	도	1,008		
	시	432		
o피복비 300,000원*6명		1,800		
	도	1,260		
	시	540		
201 일반운영비		2,496	2,280	216
	도	1,747		
	시	749		
01 사무관리비		2,496	2,280	216
○임도유지관리 물품구입비(안전용품, 낫 등)				
249,600원*10회		2,496		
	도	1,747		
	시	749		
목재펠릿보일러 보급사업		3,640	0	3,640
	국	1,560		
	시	2,080		
402 민간자본이전		3,640	0	3,640
	국	1,560		
	시	2,080		
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,640	0	3,640
○주택용 목재펠릿연소기				
3,640,000원*1개소		3,640		
	국	1,560		
	시	2,080		
친환경 임산물 재배관리		2,140	0	2,140
	국	1,500		
	도	320		
	시	320		
307 민간이전		2,140	0	2,140
	국	1,500		
	도	320		
	시	320		

부서: 산림과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림자원 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	2,140	0	2,140
○토양개량제 구입 1,070,000원*1개소	1,070		
	국 750		
	도 160		
	시 160		
○유기질비료 구입 2,000원*535포	1,070		
	국 750		
	도 160		
	시 160		
산림작물 생산단지 조성	22,325	12,130	10,195
	국 8,910		
	도 6,707		
	시 6,708		
307 민간이전	22,325	12,130	10,195
	국 8,910		
	도 6,707		
	시 6,708		
02 민간경상사업보조	22,325	12,130	10,195
○임산물 생산기반 조성(표고버섯 톱밥배지) 5,581,250원*4개소	22,325		
	국 8,910		
	도 6,707		
	시 6,708		
임산물 생산기반 조성	2,000	0	2,000
	국 800		
	도 600		
	시 600		
402 민간자본이전	2,000	0	2,000
	국 800		
	도 600		
	시 600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,000	0	2,000
○임산물 생산기반조성(관리기 구입) 2,000,000원*1개소	2,000		
	국 800		
	도 600		
	시 600		
직접지불금 지급	500	0	500
	국 500		
201 일반운영비	500	0	500
	국 500		
01 사무관리비	500	0	500
○조사위원회 참석위원수당 500,000원	500		

부서: 산림과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림자원 조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
산림보존사업	30,000	30,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○숲가꾸기 및 임도관리장비 유지관리비(유류비, 정기검사 수수료, 보험료, 수리비 등) 1,000,000원*10월	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○산지구분도 정비용역 20,000,000원	20,000		
목재제품 품질단속	598	598	0
	국 299		
	시 299		
201 일반운영비	598	598	0
	국 299		
	시 299		
01 사무관리비	598	598	0
○홍보물 제작 및 물품 구입비 29,900원*20개	598		
	국 299		
	시 299		
목재수확 점검관리	10,680	10,682	△2
	국 5,340		
	도 1,602		
	시 3,738		
401 시설비및부대비	10,680	10,682	△2
	국 5,340		
	도 1,602		
	시 3,738		
02 감리비	10,680	10,682	△2
○목재수확 점검관리 267,000원*40ha	10,680		
	국 5,340		
	도 1,602		
	시 3,738		
친환경 목재생산	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
307 민간이전	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000

부서: 산림과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림자원 조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경 벌채 지원 2,000,000원*4ha	8,000		
	국 4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
산림경영기술지원	15,000	0	15,000
	도 15,000		
101 인건비	15,000	0	15,000
	도 15,000		
04 기간제근로자등보수	15,000	0	15,000
○산림경영지도사 인부임 15,000,000원	15,000		
	도 15,000		
행정운영경비(산림과)	17,859	21,800	△3,941
기본경비(산림과)	17,859	21,800	△3,941
기본경비	17,859	21,800	△3,941
201 일반운영비	10,530	9,800	730
01 사무관리비	10,000	8,400	1,600
○일반수용비 7,000,000원	7,000		
○급량비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	530	1,400	△870
○공공요금 및 제세 265,000원	265		
○시설장비유지비 265,000원	265		
202 여비	4,329	9,000	△4,671
01 국내여비	4,329	9,000	△4,671
○기본업무수행을 위한 출장여비 4,329,000원	4,329		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		

교 통 안 전 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 교통행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	35,766,007	38,822,671	△3,056,664
	국 1,536,779		
	균 120,000		
	도 3,405,344		
	시 30,703,884		
편리한 대중교통체계 구축	35,733,897	38,756,971	△3,023,074
	국 1,536,779		
	균 120,000		
	도 3,405,344		
	시 30,671,774		
교통행정 운영	3,446,248	5,944,318	△2,498,070
	국 12,540		
	도 28,730		
	시 3,404,978		
대중교통운영 추진	7,210	10,300	△3,090
203 업무추진비	7,210	10,300	△3,090
03 시책추진업무추진비	7,210	10,300	△3,090
○교통안전국 업무추진 4,760,000원	4,760		
○대중교통관련 업무추진 2,450,000원	2,450		
운송업계 유류비 지원	3,299,700	5,845,768	△2,546,068
307 민간이전	3,299,700	5,845,768	△2,546,068
09 운수업계보조금	3,299,700	5,845,768	△2,546,068
○유류세 연동보조금	3,299,700		
o 화물 345.54원*660ℓ*2,440대*12월*23%	1,535,824		
o 버스(경유) 380.09원*1,500ℓ*76대*12월	519,964		
o 버스(CNG) 65.30원*4,500㎥*123대*12월	433,723		
o 택시 197.97원*870ℓ*392대*12월	810,189		
교통봉사단체 활동 지원	17,338	18,250	△912
307 민간이전	17,338	18,250	△912
02 민간경상사업보조	17,338	18,250	△912
○어린이보호구역 통학지도 및 교통 캠페인 12,825,000원	12,825		
○교통 혼잡지역 교통지도 및 교통 캠페인 4,513,000원	4,513		
고령운전자 운전면허 자진 반납 지원(국비/도비)	70,000	50,000	20,000
	국 12,540		
	도 28,730		
	시 28,730		
301 일반보전금	70,000	50,000	20,000
	국 12,540		
	도 28,730		
	시 28,730		

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 교통행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		70,000	50,000	20,000
○고령운전자 운전면허 자진반납				
100,000원*700명		70,000		
	국	12,540		
	도	28,730		
	시	28,730		
고령운전자 운전면허 자진 반납 지원		50,000	20,000	30,000
301 일반보전금		50,000	20,000	30,000
14 기타보상금		50,000	20,000	30,000
○고령운전자 운전면허 반납 지원금				
100,000원*500명		50,000		
화물차 차고지 외 밤샘주차 지도단속		2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○화물차 차고지 외 밤샘주차 지도단속				
500,000원*4건		2,000		
교통약자 이동편의 증진		3,540,686	2,547,804	992,882
	국	275,500		
	도	1,091,156		
	시	2,174,030		
장애인 복지택시 운영		2,893,186	2,451,804	441,382
	도	867,956		
	시	2,025,230		
308 자치단체등이전		2,893,186	0	2,893,186
	도	867,956		
	시	2,025,230		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,893,186	0	2,893,186
○장애인 복지택시(특별교통수단)운영				
80,366,277원*36대		2,893,186		
	도	867,956		
	시	2,025,230		
장애인 복지택시 구입		92,000	96,000	△4,000
	도	55,200		
	시	36,800		
405 자산취득비		92,000	96,000	△4,000
	도	55,200		
	시	36,800		
01 자산및물품취득비		92,000	96,000	△4,000
○특별교통수단 도입 지원				
46,000,000원*2대		92,000		
	도	55,200		
	시	36,800		
교통약자 이동지원 운영비		275,500	0	275,500
	국	275,500		

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 교통약자 이동편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		275,500	0	275,500
	국	275,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		275,500	0	275,500
○장애인복지택시(특별교통수단) 운영				
9,500,000원*29대		275,500		
	국	275,500		
장애인 복지택시 외 차량 구입		280,000	0	280,000
	도	168,000		
	시	112,000		
405 자산취득비		280,000	0	280,000
	도	168,000		
	시	112,000		
01 자산및물품취득비		280,000	0	280,000
○특별교통수단외 도입 지원				
40,000,000원*7대		280,000		
	도	168,000		
	시	112,000		
택시운송사업발전지원		534,928	451,402	83,526
	균	120,000		
	도	99,934		
	시	314,994		
택시 카드단말기 통신료 지원		8,280	8,280	0
	도	3,105		
	시	5,175		
307 민간이전		8,280	8,280	0
	도	3,105		
	시	5,175		
02 민간경상사업보조		8,280	8,280	0
○택시 카드 단말기 통신료 지원				
8,280,000원		8,280		
	도	3,105		
	시	5,175		
택시 카드결제 수수료 지원		82,764	81,933	831
	도	24,829		
	시	57,935		
307 민간이전		82,764	81,933	831
	도	24,829		
	시	57,935		
02 민간경상사업보조		82,764	81,933	831
○택시 카드 결제 수수료 지원				
82,764,000원		82,764		
	도	24,829		
	시	57,935		
법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업		100,800	73,920	26,880

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 택시운송사업발전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 72,000		
	시 28,800		
307 민간이전	100,800	73,920	26,880
	도 72,000		
	시 28,800		
02 민간경상사업보조	100,800	73,920	26,880
○법인택시 운수종사자 지원			
100,800,000원	100,800		
	도 72,000		
	시 28,800		
택시운행정보관리시스템 운영 사업비	4,137	5,196	△1,059
308 자치단체등이전	4,137	5,196	△1,059
14 기타부담금	4,137	5,196	△1,059
○택시운행정보관리시스템 운영 사업비			
4,137,000원	4,137		
양주시 택시복지센터 운영	24,400	24,400	0
201 일반운영비	24,400	24,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○정수기 등 임차료 및 소모품비			
2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	22,000	22,000	0
○공과금 및 시설유지보수비			
22,000,000원	22,000		
공공형 택시 지원	244,800	204,800	40,000
	균 120,000		
	시 124,800		
201 일반운영비	4,800	4,800	0
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○공공형 택시 운영 4,800,000원	4,800		
307 민간이전	240,000	200,000	40,000
	균 120,000		
	시 120,000		
09 운수업계보조금	240,000	200,000	40,000
○공공형 택시 지원 240,000,000원	240,000		
	균 120,000		
	시 120,000		
제5차 택시총량 조사 용역	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○제5차 택시총량 조사 용역			
22,000,000원	22,000		
양주 브랜드 콜센터 운영 지원	47,747	52,873	△5,126
307 민간이전	47,747	52,873	△5,126

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 택시운송사업발전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	47,747	52,873	△5,126
○양주 브랜드 콜센터 운영 지원 2,260,740원*2명*12월*88%	47,747		
대중교통 운영기반 확보	24,999,469	15,963,227	9,036,242
	국 1,248,739		
	도 2,077,524		
	시 21,673,206		
대광위 광역버스 준공영제 운영 지원	974,517	609,867	364,650
308 자치단체등이전	974,517	609,867	364,650
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	974,517	609,867	364,650
○대광위 광역버스 준공영제 운영 지원 974,517,000원	974,517		
경기도 광역버스 심야 연장운행 확대사업	107,237	0	107,237
308 자치단체등이전	107,237	0	107,237
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	107,237	0	107,237
○경기도 광역버스 심야 연장운행 확대 지원 107,237,000원	107,237		
광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원	170,430	198,400	△27,970
	국 51,129		
	도 35,790		
	시 83,511		
307 민간이전	170,430	198,400	△27,970
	국 51,129		
	도 35,790		
	시 83,511		
09 운수업계보조금	170,430	198,400	△27,970
○광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원 170,430,000원	170,430		
	국 51,129		
	도 35,790		
	시 83,511		
수요응답형 버스(DRT) 통합정산 및 CS센터 운영	75,754	0	75,754
308 자치단체등이전	75,754	0	75,754
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,754	0	75,754
○수요응답형 버스(DRT) 통합정산 및 CS센터 운영 75,754,000원	75,754		
수요응답형 버스(DRT) 운영	2,365,000	1,255,600	1,109,400
	도 1,295,449		
	시 1,069,551		
307 민간이전	2,365,000	1,255,600	1,109,400
	도 1,295,449		
	시 1,069,551		
09 운수업계보조금	2,365,000	1,255,600	1,109,400

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 대중교통 운영기반 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○수요응답형 버스(DRT) 운영 2,365,000,000원		2,365,000		
	도	1,295,449		
	시	1,069,551		
704번 대체노선 운행결손금 지원		1,632,000	0	1,632,000
307 민간이전		1,632,000	0	1,632,000
09 운수업계보조금		1,632,000	0	1,632,000
○704번 대체노선 운행결손금 지원 102,000,000원*16대*1년		1,632,000		
시내버스 운송업체 재정지원		1,220,941	1,217,742	3,199
308 자치단체등이전		1,220,941	1,217,742	3,199
07 자치단체간부담금		1,220,941	1,217,742	3,199
○시내버스 운송업체 재정지원 1,220,941,000원		1,220,941		
시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원		203,475	185,850	17,625
308 자치단체등이전		203,475	185,850	17,625
07 자치단체간부담금		203,475	185,850	17,625
○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선지원 203,475,000원		203,475		
시내버스 공공관리제 운영		2,382,859	0	2,382,859
308 자치단체등이전		2,382,859	0	2,382,859
07 자치단체간부담금		2,382,859	0	2,382,859
○시내버스 공공관리제 운영 2,382,859,000원		2,382,859		
저상버스 운영비 지원		105,000	110,000	△5,000
	도	42,000		
	시	63,000		
307 민간이전		105,000	110,000	△5,000
	도	42,000		
	시	63,000		
09 운수업계보조금		105,000	110,000	△5,000
○저상버스 운영비 지원 105,000,000원		105,000		
	도	42,000		
	시	63,000		
저상버스 구입비 지원		2,060,000	1,656,000	404,000
	국	1,030,000		
	도	154,500		
	시	875,500		
402 민간자본이전		2,060,000	1,656,000	404,000
	국	1,030,000		
	도	154,500		
	시	875,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,060,000	1,656,000	404,000
○저상버스 도입 지원 2,060,000,000원		2,060,000		

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 대중교통 운영기반 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,030,000		
	도 154,500		
	시 875,500		
경기도 공공버스 운영 지원	1,825,162	1,774,075	51,087
308 자치단체등이전	1,825,162	1,774,075	51,087
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,825,162	1,774,075	51,087
○경기도 공공버스 운영 지원 1,825,162,000원	1,825,162		
소외지역 맞춤형 버스 지원	393,000	418,000	△25,000
	도 196,500		
	시 196,500		
307 민간이전	393,000	418,000	△25,000
	도 196,500		
	시 196,500		
09 운수업계보조금	393,000	418,000	△25,000
○소외지역 맞춤형 버스 지원 393,000,000원	393,000		
	도 196,500		
	시 196,500		
소외지역 맞춤형 버스 지원(자체)	78,600	0	78,600
307 민간이전	78,600	0	78,600
09 운수업계보조금	78,600	0	78,600
○소외지역 맞춤형 버스 지원(자체) 78,600,000원*1대	78,600		
시내·마을버스 조기 대·폐차 지원 사업	168,000	0	168,000
307 민간이전	168,000	0	168,000
09 운수업계보조금	168,000	0	168,000
○시내·마을버스 조기 대·폐차 지원	168,000		
o 시내버스 27,000,000원*4대	108,000		
o 마을버스 15,000,000원*4대	60,000		
경기도 버스 운수종사자 양성 사업	27,653	14,337	13,316
308 자치단체등이전	27,653	14,337	13,316
07 자치단체간부담금	27,653	14,337	13,316
○경기도 버스 운수종사자 양성 27,653,000원	27,653		
광역버스 공공와이파이 통신비 지원	11,590	12,960	△1,370
	도 3,477		
	시 8,113		
201 일반운영비	11,590	12,960	△1,370
	도 3,477		
	시 8,113		
02 공공운영비	11,590	12,960	△1,370
○광역버스 공공와이파이 통신비 11,590,000원	11,590		

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 대중교통 운영기반 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,477		
	시	8,113		
시내버스 공공와이파이 통신비 지원		25,133	29,160	△4,027
201 일반운영비		25,133	29,160	△4,027
02 공공운영비		25,133	29,160	△4,027
○시내버스 공공와이파이 통신비				
18,700원*112대*12월		25,133		
수도권 통합요금 환승할인 손실보전 지원		2,952,030	2,952,030	0
308 자치단체등이전		2,952,030	2,952,030	0
07 자치단체간부담금		2,952,030	2,952,030	0
○수도권 통합요금 환승할인 손실보전지원				
2,952,030,000원		2,952,030		
알뜰교통카드 연계 마일리지 지원		335,220	193,200	142,020
	국	167,610		
	도	50,283		
	시	117,327		
308 자치단체등이전		335,220	193,200	142,020
	국	167,610		
	도	50,283		
	시	117,327		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		335,220	193,200	142,020
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원				
335,220,000원		335,220		
	국	167,610		
	도	50,283		
	시	117,327		
청소년 교통비 지원 사업		327,230	257,880	69,350
308 자치단체등이전		327,230	257,880	69,350
07 자치단체간부담금		327,230	257,880	69,350
○청소년 교통비 지원 사업				
327,230,000원		327,230		
경기 프리미엄버스 운영		178,000	201,360	△23,360
	도	53,400		
	시	124,600		
307 민간이전		178,000	201,360	△23,360
	도	53,400		
	시	124,600		
09 운수업계보조금		178,000	201,360	△23,360
○경기 프리미엄 버스 운영				
178,000,000원		178,000		
	도	53,400		
	시	124,600		
마을버스 재정지원		4,500,000	2,500,000	2,000,000
307 민간이전		4,500,000	2,500,000	2,000,000

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 대중교통 운영기반 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 운수업계보조금	4,500,000	2,500,000	2,000,000
○마을버스 재정지원 4,500,000,000원	4,500,000		
공영버스 구입비 지원(자체보조)	90,000	0	90,000
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
03 민간위탁사업비	90,000	0	90,000
○공영버스 구입비 지원 90,000,000원	90,000		
도공영버스 운영지원(도비보조)	1,120,000	640,000	480,000
	도 236,000		
	시 884,000		
307 민간이전	1,120,000	640,000	480,000
	도 236,000		
	시 884,000		
09 운수업계보조금	1,120,000	640,000	480,000
○도공영버스 운영지원 1,120,000,000원	1,120,000		
	도 236,000		
	시 884,000		
시공영버스 운영지원(자체)	779,579	779,879	△300
307 민간이전	779,579	779,879	△300
09 운수업계보조금	779,579	779,879	△300
○시공영버스 운영지원 779,579,000원	779,579		
마을버스 청소년요금할인 결손보전	44,509	30,887	13,622
308 자치단체등이전	44,509	30,887	13,622
07 자치단체간부담금	44,509	30,887	13,622
○마을버스 청소년요금할인 결손지원금 44,509,000원	44,509		
교통영향평가 심의 수당	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○교통관련 심의 및 자문수당 100,000원*6명*10회	6,000		
공영·마을버스 운송원가분석 용역	22,000	22,000	0
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
○공영·마을버스 운송원가 분석 용역 22,000,000원	22,000		
시내 마을버스 운수종사자 처우개선 사업	784,800	0	784,800
307 민간이전	784,800	0	784,800
09 운수업계보조금	784,800	0	784,800
○시내·마을버스 운수종사자 처우개선 150,000원*436명*12개월	784,800		
공영버스 구입비 지원(도비보조)	33,750	0	33,750
	도 10,125		
	시 23,625		

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 대중교통 운영기반 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	33,750	0	33,750
	도 10,125		
	시 23,625		
03 민간위탁사업비	33,750	0	33,750
○공영버스 대·폐차 지원 33,750,000원	33,750		
	도 10,125		
	시 23,625		
교통안전시설 확충	3,130,216	10,317,720	△7,187,504
	도 108,000		
	시 3,022,216		
버스승강장 설치 및 유지관리	346,000	496,000	△150,000
401 시설비및부대비	346,000	496,000	△150,000
01 시설비	344,750	494,000	△149,250
○버스승강장 설치 및 개선 250,000,000원*99.5%	248,750		
○버스승강장 유지관리 96,000,000원	96,000		
03 시설부대비	1,250	2,000	△750
○버스승강장 설치 및 개선 250,000,000원*0.5%	1,250		
버스정보시스템 교체	256,000	571,200	△315,200
401 시설비및부대비	256,000	571,200	△315,200
01 시설비	256,000	571,200	△315,200
○버스정보시스템 개선 및 신규설치 256,000,000원	256,000		
멀티환승거점정류소 개선사업(전환사업)	360,000	200,000	160,000
	도 108,000		
	시 252,000		
401 시설비및부대비	360,000	200,000	160,000
	도 108,000		
	시 252,000		
01 시설비	360,000	200,000	160,000
○멀티환승거점정류소 개선사업 90,000,000원*4개소	360,000		
	도 108,000		
	시 252,000		
교통안전시설물 설치 및 유지관리	1,062,000	1,287,500	△225,500
401 시설비및부대비	1,062,000	1,287,500	△225,500
01 시설비	1,059,510	1,285,675	△226,165
○교통신호기 설치 및 유지관리 830,000,000원*99.7%	827,510		
○교통안전표지 설치 및 유지관리 120,000,000원	120,000		
○무인교통단속장비(다기능)설치 112,000,000원	112,000		

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 교통안전시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,490	1,825	665
○교통신호기 설치 및 유지관리 830,000,000원*0.3%	2,490		
첨단교통시설물 운영	1,106,216	963,020	143,196
201 일반운영비	1,106,216	963,020	143,196
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○평가위원 수당 250,000원*8명	2,000		
02 공공운영비	1,104,216	958,020	146,196
○교통안전시설물 및 교통정보시스템 공공요금(전기,통신) 46,500,000원*12월	558,000		
○첨단교통정보시스템 유지관리 45,518,000원*12월	546,216		
철도 운영기반 확보	82,350	3,532,500	△3,450,150
도봉산-옥정 광역철도 건설사업	1,350	3,532,500	△3,531,150
203 업무추진비	1,350	3,500	△2,150
03 시책추진업무추진비	1,350	3,500	△2,150
○시책추진업무추진비 1,350,000원	1,350		
양주역 환승주차장 및 교통센터 건립사업	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○양주 환승주차장 건립사업 설계안전성검토 등 용역 25,000,000원	25,000		
경원선 하지 및 유휴부지 공원 조성 기본 구상 용역	56,000	0	56,000
401 시설비및부대비	56,000	0	56,000
01 시설비	56,000	0	56,000
○경원선 하지 및 유휴부지 공원 조성 기본구상 용역 56,000,000원	56,000		
행정운영경비(대중교통과)	32,110	28,400	3,710
기본경비(대중교통과)	32,110	28,400	3,710
기본경비	32,110	28,400	3,710
201 일반운영비	18,700	16,100	2,600
01 사무관리비	15,460	14,100	1,360
○일반수용비 8,910,000원	8,910		
○급량비 4,050,000원	4,050		
○일반수용비(주무부서 추가경비) 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	3,240	2,000	1,240
○공공요금 및 제세 1,620,000원	1,620		
○시설장비유지비 1,620,000원	1,620		
202 여비	6,660	4,200	2,460
01 국내여비	6,660	4,200	2,460
○기본업무수행을 위한 출장여비 6,660,000원	6,660		
203 업무추진비	6,750	8,100	△1,350

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비		3,150	4,500	△1,350
○교통안전국장	3,150,000원	3,150		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	3,600,000원	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 차량관리과
정책: 차량관리 및 주차질서 확립
단위: 교통질서 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량관리과	133,906	145,982	△12,076
차량관리 및 주차질서 확립	100,432	119,282	△18,850
교통질서 확립	1,960	2,800	△840
차량관리 운영 추진	1,960	2,800	△840
203 업무추진비	1,960	2,800	△840
03 시책추진업무추진비	1,960	2,800	△840
○차량관리 시책추진 1,960,000원	1,960		
신속한 차량등록 민원처리	15,672	15,072	600
차량등록 업무처리	15,672	15,072	600
201 일반운영비	15,672	15,072	600
01 사무관리비	12,820	12,820	0
○자동차 및 건설기계 등록관련 서식제조 50원*80,000매	4,000		
○자동차 및 건설기계 등록증 제조 80원*80,000매	6,400		
○건설기계조종사 면허증 소모품 2,420원*1,000매	2,420		
02 공공운영비	2,852	2,252	600
○자동차, 건설기계, 이륜차 등록 업무배상 공제회비 160,000원*5명	800		
○건설기계조종사 면허증 발급기 유지 보수 121,000원*12개월	1,452		
○차량등록 민원실 안심벨 이용요금 50,000원*12개월	600		
효율적인 차량세무 추진	66,000	84,610	△18,610
차량세무 및 자동차과태료 업무추진	66,000	84,610	△18,610
201 일반운영비	60,000	79,060	△19,060
01 사무관리비	10,000	10,600	△600
○취득세고지서 70원*50,000매	3,500		
○사전통지서 70원*45,000매	3,150		
○세외수입고지서 80원*41,875매	3,350		
02 공공운영비	50,000	68,460	△18,460
○등기우편 2,500원*7,000건	17,500		
○일반우편 400원*81,250건	32,500		
204 직무수행경비	6,000	5,550	450
02 특정업무경비	6,000	5,550	450
○세무담당공무원 업무수행경비 100,000원*5명*12월	6,000		
차량 특사경 활동	16,800	16,800	0
자동차관리법 위반 적발 및 관리	16,800	16,800	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○자동차 불법행위 근절 홍보물 제작 50,000원*60매	3,000		

부서: 차량관리과
정책: 차량관리 및 주차질서 확립
단위: 차량 특사경 활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○무단방치차량 송치프로그램 유지보수 275,000원*12월	3,300		
○무보험운행 송치프로그램 유지보수 275,000원*12월	3,300		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
02 특정업무경비	7,200	7,200	0
○특별사법경찰관 업무수행경비 200,000원*3명*12월	7,200		
행정운영경비(차량관리과)	33,474	26,700	6,774
기본경비(차량관리과)	33,474	26,700	6,774
기본경비	33,474	26,700	6,774
201 일반운영비	22,680	18,700	3,980
01 사무관리비	18,144	16,100	2,044
○일반수용비 12,474,000원	12,474		
○급량비 5,670,000원	5,670		
02 공공운영비	4,536	2,600	1,936
○공공요금 및 제세 2,268,000원	2,268		
○시설장비유지비 2,268,000원	2,268		
202 여비	5,994	3,800	2,194
01 국내여비	5,994	3,800	2,194
○기본업무수행을 위한 출장여비 5,994,000원	5,994		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 4,800,000원	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전건설과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호
단위: 안전문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전건설과	9,667,318	10,266,819	△599,501
	국 9,048		
	도 355,263		
	시 9,303,007		
재난예방을 통한 주민재산보호	550,948	729,714	△178,766
	국 2,484		
	도 59,960		
	시 488,504		
안전문화 정착	421,498	622,734	△201,236
	국 2,484		
	도 59,960		
	시 359,054		
의용소방대 지원	19,350	21,500	△2,150
307 민간이전	19,350	21,500	△2,150
02 민간경상사업보조	9,000	10,000	△1,000
○의용소방대연합회 안전사고 예방사업 9,000,000원	9,000		
03 민간단체법정운영비보조	2,850	3,000	△150
○차량운영비 지원 2,850,000원	2,850		
04 민간행사사업보조	7,500	8,500	△1,000
○소방의 날 행사 및 소방기술 경연대회 참가 지원 7,500,000원	7,500		
위원회 및 자문단 운영	12,100	10,300	1,800
201 일반운영비	12,100	10,300	1,800
01 사무관리비	12,100	10,300	1,800
○안전관리위원회 심의수당 70,000원*10명*3회	2,100		
○안전관리실무위원회 심의수당 100,000원*8명*6회	4,800		
○지하안전관리위원회 심의(점검)수당 100,000원*3명*4회	1,200		
○안전관리자문단 점검 수당 100,000원*40회	4,000		
기초단위 현장종합훈련 지원	4,968	5,134	△166
	국 2,484		
	시 2,484		
201 일반운영비	4,968	5,134	△166
	국 2,484		
	시 2,484		
01 사무관리비	4,968	5,134	△166
○재난대응 안전한국훈련 경비	4,968		
o 컨설팅 위원 수당지급 230,000원*1명*2회	460		
	국 230		

부서: 안전건설과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호
단위: 안전문화 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	230		
o참가자 간식비 2,000원*150명		300		
	국	150		
	시	150		
o구조물(장비) 임차 등 100,000원*20대		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
o홍보물품(현수막, 배너 등)구입등 2,208,000원		2,208		
	국	1,104		
	시	1,104		
안전문화운동 추진		14,080	14,800	△720
	도	4,960		
	시	9,120		
201 일반운영비		12,400	12,400	0
	도	4,960		
	시	7,440		
01 사무관리비		12,400	12,400	0
○(지하)안전관리계획서 제작 20,000원*100부		2,000		
	도	800		
	시	1,200		
○안전예방홍보 리플렛 제작 1,000,000원*5회		5,000		
	도	2,000		
	시	3,000		
○안전신문고 등 홍보물 1,000개*5,400원		5,400		
	도	2,160		
	시	3,240		
203 업무추진비		1,680	2,400	△720
03 시책추진업무추진비		1,680	2,400	△720
○안전건설 업무추진 1,680,000원		1,680		
재난대비 긴급구조 종합훈련		3,200	3,200	0
201 일반운영비		1,600	3,200	△1,600
01 사무관리비		1,600	3,200	△1,600
○재난대응 안전한국훈련 현장훈련 참여 공무원 급식비 8,000원*100명*2일		1,600		
301 일반보전금		1,600	0	1,600
11 행사실비지원금		1,600	0	1,600
○재난대응 안전한국훈련 현장훈련 참여 유관기관 등 급식비 8,000원*100명*2일		1,600		
재난안전상황실 운영		7,800	7,800	0

부서: 안전건설과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호
단위: 안전문화 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비(양주시 재난안전상황실 운영)			
500,000원*12개월	6,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○재난안전상황실 업무용 단말기 통신료			
150,000원*12개월	1,800		
생활안전보험 및 자전거보험 사업추진	250,000	250,000	0
201 일반운영비	250,000	250,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○생활안전보험, 자전거보험 홍보물 제작	10,000		
o 홍보 현수막 및 배너 100,000원*30장	3,000		
o 리플렛 200원*15,000매	3,000		
o 홍보물 1,000원*4,000개	4,000		
02 공공운영비	240,000	240,000	0
○생활안전보험 가입 보험료			
592.296원*236,368명	140,000		
○시민자전거보험 가입 보험료			
423.069원*236,368명	100,000		
생애주기별 시민 안전교육	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○생애주기별 시민 안전교육			
500,000원*20회	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
2024년 경기도 안전환경 조성사업	100,000	300,000	△200,000
	도 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	도 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
○내진성능평가 7,692,300원*13개소	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
안전점검 추진	129,450	106,980	22,470
시설물 안전점검 및 예방활동	34,450	35,500	△1,050
201 일반운영비	32,000	32,000	0
01 사무관리비	32,000	32,000	0

부서: 안전건설과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호
단위: 안전점검 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주택용 소방시설 설치지원 40,000원*500가구	20,000		
○화재진화용 장비 임차료 400,000원*5대*6회	12,000		
203 업무추진비	2,450	3,500	△1,050
03 시책추진업무추진비	2,450	3,500	△1,050
○재난 예방활동 업무 추진 2,450,000원	2,450		
어린이놀이시설 안전점검	20,240	16,720	3,520
201 일반운영비	20,240	16,720	3,520
01 사무관리비	20,240	16,720	3,520
○어린이놀이시설 지도점검 수당 88,000원*230개소	20,240		
어린이놀이시설 안전관리시스템 관리	14,760	14,760	0
201 일반운영비	14,760	14,760	0
02 공공운영비	14,760	14,760	0
○시스템 사용료 및 유지관리비 1,230,000원*12개월	14,760		
시설물안전법 제3종시설물 실태조사	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○건축 · 토목분야 시설물 안전점검 22,000,000원	22,000		
대한민국 안전대전환을 위한 집중안전점검 실시	18,000	18,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○홍보물품제작(자율안전점검표, 현수막 등) 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○건축 · 토목분야 시설물 안전점검 15,000,000원	15,000		
지하안전관리계획 수립 용역	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○양주시 지하안전관리계획 수립 20,000,000원	20,000		
완벽한 지역방재행정 추진	663,605	1,106,343	△442,738
	도 172,982		
	시 490,623		
재해예방을 위한 사전대비태세 구축	158,425	415,943	△257,518
	도 31,310		
	시 127,115		
재난상황관리체계 구축	89,000	89,000	0

부서: 안전건설과
정책: 완벽한 지역방재행정 추진
단위: 재해예방을 위한 사전대비태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	89,000	89,000	0
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○재난행동매뉴얼 · 재해복구수립지침 등 제작 5,000원*1,600부	8,000		
○재해대책급식비 8,000원*25명*25회	5,000		
○재해영향성검토위원회 수당 50,000원*5명*60건	15,000		
02 공공운영비	61,000	61,000	0
○재난예경보시설 전기 · 통신요금 5,000,000원*12개월	60,000		
○한국방재협회 연회비 1,000,000원*1회	1,000		
풍수해보험 사업추진	38,525	38,943	△418
	도 15,410		
	시 23,115		
307 민간이전	38,525	38,943	△418
	도 15,410		
	시 23,115		
06 보험금	38,525	38,943	△418
○풍수해보험 사업추진 38,525,000원	38,525		
	도 15,410		
	시 23,115		
지역자율방재단 운영	30,900	30,000	900
	도 15,900		
	시 15,000		
301 일반보전금	22,900	22,000	900
	도 11,900		
	시 11,000		
11 행사실비지원금	6,900	6,000	900
○자율방재단 체육행사, 교육비 및 행사참여 여비 500,000원*12회	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
○자율방재단 역량강화 900,000원*1회	900		
	도 900		
14 기타보상금	16,000	16,000	0
○자율방재단 활동 물품구입(소모품, 장비 등) 16,000,000원	16,000		
	도 8,000		
	시 8,000		
302 이주및재해보상금	8,000	8,000	0
	도 4,000		
	시 4,000		
02 민간인재해및복구활동보상금	8,000	8,000	0

부서: 안전건설과
정책: 완벽한 지역방재행정 추진
단위: 재해예방을 위한 사전대비태세 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난 예방 및 복구활동(급량비, 수당 등) 8,000원*25명*40회	8,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
재난 예경보시설 확충	505,180	690,400	△185,220
	도 141,672		
	시 363,508		
재난 예경보시설 설치	354,180	350,400	3,780
	도 141,672		
	시 212,508		
401 시설비및부대비	354,180	350,400	3,780
	도 141,672		
	시 212,508		
01 시설비	354,180	350,400	3,780
○재난 예경보시스템 확충	354,180		
o경보방송시설 신설			
46,470,000원*1개소	46,470		
	도 18,588		
	시 27,882		
o재난감시(CCTV) 신설			
14,970,000원*3개소	44,910		
	도 17,964		
	시 26,946		
o경보방송시설 교체			
46,000,000원*3개소	138,000		
	도 55,200		
	시 82,800		
o재난감시(CCTV) 교체			
5,200,000원*24개소	124,800		
	도 49,920		
	시 74,880		
방재시설물 유지관리	151,000	140,000	11,000
201 일반운영비	151,000	140,000	11,000
02 공공운영비	151,000	140,000	11,000
○방재시설물 유지관리(예경보시설, 재난CCTV, 재난전광판 및 그늘막 등) 37,750,000원*4분기	151,000		
중대재해예방	216,600	136,600	80,000
중대재해예방을 통한 양주시민 및 종사자 안전확보	216,600	136,600	80,000
중대재해처벌법 시행에 따른 중대시민・산업 재해예방	216,600	136,600	80,000
201 일반운영비	172,600	92,600	80,000
01 사무관리비	146,400	92,600	53,800
○산업안전보건 교육비 1,050,000원*12회+4,850,000원*2회	22,300		

부서: 안전건설과
정책: 중대재해예방
단위: 중대재해예방을 통한 양주시민 및 종사자 안전확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안내 홍보물 제작 등 10,000원*1,000개*2회	20,000		
○중대재해예방 시스템 구축 22,000,000원*1회	22,000		
○산업보건의 업무 위탁 2,708.3원*600명*12개월	19,500		
○현업근로자 안전지도 · 점검 2,583.3원*600명*12개월	18,600		
○작업환경측정(근골격계 등) 1,100,000원*20개소	22,000		
○특수건강진단비 40,000원*550명	22,000		
02 공공운영비	26,200	0	26,200
○중대재해예방 시스템 유지보수비 700,000원*6개월	4,200		
○중대재해배상책임보험 가입 22,000,000원*1회	22,000		
401 시설비및부대비	44,000	44,000	0
01 시설비	44,000	44,000	0
○중대시민재해시설 안전점검 용역 550,000원*40회	22,000		
○위험성평가 용역 1,100,000원*20회	22,000		
하천정비	4,883,948	4,798,312	85,636
	도 99,024		
	시 4,784,924		
하천유지관리사업	4,883,948	4,798,312	85,636
	도 99,024		
	시 4,784,924		
국 · 공유재산관리	30,000	5,000	25,000
201 일반운영비	30,000	5,000	25,000
01 사무관리비	30,000	5,000	25,000
○국 · 공유재산 지적측량 3,000,000원*10회	30,000		
소하천유지관리사업	784,000	1,000,000	△216,000
401 시설비및부대비	784,000	1,000,000	△216,000
01 시설비	779,296	996,400	△217,104
○소하천유지관리사업 784,000,000원*99.4%	779,296		
03 시설부대비	4,704	3,600	1,104
○소하천유지관리사업 784,000,000원*0.6%	4,704		
소하천정비사업(전환사업)	1,000,000	900,000	100,000
401 시설비및부대비	1,000,000	900,000	100,000
01 시설비	995,000	897,300	97,700
○소하천정비사업 995,000,000원	995,000		
03 시설부대비	5,000	2,700	2,300

부서: 안전건설과
정책: 하천정비
단위: 하천유지관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소하천정비사업 5,000,000원	5,000		
구거유지관리사업(자체)	405,000	470,000	△65,000
401 시설비및부대비	405,000	470,000	△65,000
01 시설비	402,165	466,710	△64,545
○구거정비 및 유지관리사업 405,000,000원*99.3%	402,165		
03 시설부대비	2,835	3,290	△455
○구거정비 및 유지관리사업 405,000,000원*0.7%	2,835		
소하천관리위원회 운영	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○소하천관리위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
지방하천유지관리사업	700,000	800,000	△100,000
401 시설비및부대비	700,000	800,000	△100,000
01 시설비	700,000	796,500	△96,500
○지방하천 유지관리사업 700,000,000원	700,000		
하천변 수목제거 등 유지관리사업	845,300	1,377,000	△531,700
101 인건비	490,000	0	490,000
04 기간제근로자등보수	490,000	0	490,000
○제초 인력 32명(읍면동 재배정포함) 인건비 490,000,000원	490,000		
201 일반운영비	52,300	0	52,300
01 사무관리비	38,000	0	38,000
○제초 물품 구입(읍면동 재배정 포함) 38,000,000원	38,000		
02 공공운영비	14,300	0	14,300
○유류비(읍면동 재배정 포함) 14,300,000원	14,300		
401 시설비및부대비	303,000	1,344,000	△1,041,000
01 시설비	300,000	1,340,000	△1,040,000
○수계별 제초 용역 및 장비 임차 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	3,000	4,000	△1,000
○시설부대비 3,000,000원	3,000		
하천 · 계곡 지킴이 사업	198,048	194,712	3,336
	도 99,024		
	시 99,024		
101 인건비	154,608	150,504	4,104
	도 77,304		
	시 77,304		
04 기간제근로자등보수	154,608	150,504	4,104

부서: 안전건설과
정책: 하천정비
단위: 하천유지관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천계곡지킴이 인건비 154,608,000원		154,608		
	도	77,304		
	시	77,304		
201 일반운영비		43,440	44,208	△768
	도	21,720		
	시	21,720		
01 사무관리비		36,240	37,008	△768
○사무관리비 3,840,000원		3,840		
	도	1,920		
	시	1,920		
○하천계곡지킴이 차량 임차료 32,400,000원		32,400		
	도	16,200		
	시	16,200		
02 공공운영비		7,200	7,200	0
○하천계곡지킴이 차량 유류비 7,200,000원		7,200		
	도	3,600		
	시	3,600		
양주시 소하천정비종합계획 수립		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
03 시설부대비		500,000	0	500,000
○양주시 소하천정비종합계획 수립 500,000,000원		500,000		
장흥 청정계곡 시설물 공공 관리		20,000	30,000	△10,000
201 일반운영비		20,000	30,000	△10,000
02 공공운영비		20,000	30,000	△10,000
○장흥 청정계곡 수경시설 2개소 전기사용료 10,000,000원*2개소		20,000		
봉양5통 사괴천 교량설치		400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○봉양5통 사괴천 교량설치 설계비 20,000,000원		20,000		
○봉양5통 사괴천 교량실치 공사비 380,000,000원		380,000		
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상		1,326,435	1,525,665	△199,230
	국	6,564		
	도	23,297		
	시	1,296,574		
공익업무 수행을 위한 인력운영		814,930	707,434	107,496
사회복무요원 관리		814,930	707,434	107,496
201 일반운영비		25,754	24,154	1,600

부서: 안전건설과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 공익업무 수행을 위한 인력운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,754	18,154	1,600
○교육책자 및 신분증 제작 등 24,500원*100명	2,450		
○사회복무요원 근무복 332,600원*40명	13,304		
○사회복무요원 만기소집해제 기념품제작 40,000원*100명	4,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○사회복무요원의 날 운영 6,000,000원*1회	6,000		
301 일반보전금	789,176	683,280	105,896
10 사회복무요원보상금	789,176	683,280	105,896
○봉급 10,248,000원*62명	635,376		
○교통비 3,000원*20일*12월*62명	44,640		
○식비 7,000원*20일*12월*62명	104,160		
○보험가입비 4,000,000원*1회	4,000		
○사회복무요원의 날(식대) 1,000,000원*1회	1,000		
내실있는 민방위 교육 훈련	169,150	187,021	△17,871
	국 6,564		
	도 5,537		
	시 157,049		
민방위 훈련 실시	12,850	55,750	△42,900
201 일반운영비	12,850	54,500	△41,650
01 사무관리비	12,850	54,500	△41,650
○민방위 훈련 홍보	10,350		
o 홍보 현수막 및 배너 등 홍보품 150,000원*11개*3회	4,950		
o 리플렛 250원*4,000장*3회	3,000		
o 전단지 100원*8,000장*3회	2,400		
○민방위 훈련용 교보재 구입 50,000원*50개	2,500		
국민참여 민방위의 날 훈련 경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비 1,900,000원*1회	1,900		
	국 570		
	도 399		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 931		
민방위 가로기 관리	18,285	30,475	△12,190
201 일반운영비	18,285	30,475	△12,190
01 사무관리비	18,285	30,475	△12,190
○민방위 가로기 관리 용역 4,095,000원*3회	12,285		
○민방위 가로기 구입(기, 깃봉) 20,000원*300개	6,000		
민간전문가 참여 민방위훈련 추진	1,350	0	1,350
	도 1,350		
201 일반운영비	1,350	0	1,350
	도 1,350		
01 사무관리비	1,350	0	1,350
○훈련용품 및 참여수당 1,350,000원	1,350		
	도 1,350		
민방위 교육 추진	87,345	85,680	1,665
201 일반운영비	85,670	83,280	2,390
01 사무관리비	67,670	65,280	2,390
○사무용품, 교보재, 위촉장 등 구입 5,500,000원	5,500		
○교육장소 대관료 200,000원*25회	5,000		
○강사수당 150,000원*130시간	19,500		
○급량비 8,000원*4명*60회	1,920		
○민방위사이버교육 계약 20,000,000원	20,000		
○서면교재 제작비 8,000원*150권	1,200		
○민방위 편성 및 교육 전자통지 등 홍보	14,550		
o편성통지 160원*15,000명	2,400		
o교육통지 160원*15,000명*3회	7,200		
o홍보 현수막 및 배너 등 홍보 150,000원*11개*3회	4,950		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○안전체험 장비 실기 교육 1,800,000원*10회	18,000		
301 일반보전금	1,675	2,400	△725
11 행사실비지원금	1,675	2,400	△725
○지역민방위대장 교육 85,000원*10명	850		
○민방위강사 교육 165,000원*5명	825		
민방위교육운영비(기술지원대 등 전문교육)	2,357	1,689	668
	국 707		
	도 495		
	시 1,155		
201 일반운영비	2,357	1,689	668
	국 707		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 495		
	시 1,155		
03 행사운영비	2,357	1,689	668
○기술지원대 등 전문교육(교육장비 임차)			
2,357,000원*1회	2,357		
	국 707		
	도 495		
	시 1,155		
민방위교육운영비(민방위 리더양성)	581	916	△335
	국 174		
	도 122		
	시 285		
301 일반보전금	581	916	△335
	국 174		
	도 122		
	시 285		
11 행사실비지원금	581	916	△335
○국가민방위재난안전교육원 참가자 여비			
581,000원	581		
	국 174		
	도 122		
	시 285		
민방위교육운영비(마을단위 소집단 훈련경비)	584	595	△11
	국 584		
201 일반운영비	584	595	△11
	국 584		
01 사무관리비	584	595	△11
○마을단위 소집단 훈련경비			
584,000원	584		
	국 584		
민방위교육운영비(민방위교육 강사수당)	2,498	4,800	△2,302
	국 749		
	도 525		
	시 1,224		
201 일반운영비	2,498	4,800	△2,302
	국 749		
	도 525		
	시 1,224		
01 사무관리비	2,498	4,800	△2,302
○민방위교육 강사수당 2,498,000원	2,498		
	국 749		
	도 525		
	시 1,224		
민방위교육운영비(사이버교육 경비)	12,600	4,616	7,984

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,780		
	도 2,646		
	시 6,174		
201 일반운영비	12,600	4,616	7,984
	국 3,780		
	도 2,646		
	시 6,174		
01 사무관리비	12,600	4,616	7,984
○민방위대원 사이버교육 경비 12,600,000원	12,600		
	국 3,780		
	도 2,646		
	시 6,174		
을지연습 실시 등 비상대비	28,800	0	28,800
201 일반운영비	28,800	0	28,800
01 사무관리비	28,800	0	28,800
○을지연습 전산장비 대여, 비상대비 비품 및 사무용품 구입 14,000,000원	14,000		
○을지연습 참가자 급량비 20,000원*100명*5일	10,000		
○공직자 안보교육 경비 3,200,000원	3,200		
○현장중심비상대비교육 경비 1,600,000원	1,600		
민방위 장비 및 시설 확충	342,355	631,210	△288,855
	도 17,760		
	시 324,595		
민방위 경보시설 운영관리	61,200	59,200	2,000
201 일반운영비	61,200	59,200	2,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○민방위 경보시설 필수비치물품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	59,200	57,200	2,000
○시설장비 유지비	59,200		
o 부속품 구입 800,000원*15대	12,000		
o 축전지 교체 2,000,000원*11대	22,000		
o 호수도서관 전용회선 요금 100,000원*12회	1,200		
o 민방위 경보사이렌 위탁관리비 6,000,000원*4회	24,000		
민방위 비상급수시설 운영관리	108,780	108,000	780
201 일반운영비	108,780	108,000	780
02 공공운영비	108,780	108,000	780
○시설장비 유지비	108,780		

부서: 안전건설과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 민방위 장비 및 시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o민방위 비상급수시설 전기료 900,000원*12개월	10,800		
o민방위 비상급수시설 위탁관리비 1,750,000원*12개월	21,000		
o민방위 비상급수시설 관정청소 3,250,000원*6개소	19,500		
o수질검사 위탁 비용 120,000원*13개소*3분기	4,680		
o민방위 비상급수시설 유지관리 및 보수비 200,000원*22개소*12개월	52,800		
민방위 장비물자 확충	44,990	42,640	2,350
201 일반운영비	18,000	42,640	△24,640
01 사무관리비	15,000	39,640	△24,640
○민방위복 구입 50,000원*300개	15,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○민방위 장비물자 폐기(지정폐기물) 1,500,000원*2톤	3,000		
405 자산취득비	26,990	0	26,990
01 자산및물품취득비	26,990	0	26,990
○민방위대 및 대피시설 방독면 구입 35,000원*550개	19,250		
○화생방 필수 장비물자 구입 탐지지 180,000원*10개	1,800		
○화생방 필수 장비물자 구입 보호의 33,000원*180벌	5,940		
민방위 비상대피시설 운영관리	109,625	260,500	△150,875
201 일반운영비	109,625	110,500	△875
01 사무관리비	15,025	0	15,025
○공공용 민방위 대피시설 대피안내판 구입 33,000원*150개	4,950		
○공공용 민방위 대피시설 유도표지판 구입 16,500원*550개	9,075		
○대피시설 홍보용 리플릿 500원*2,000장	1,000		
02 공공운영비	94,600	110,500	△15,900
○시설장비유지비	94,600		
o민방위 비상대피시설 전기료 1,100,000원*12개월	13,200		
o시청지하대피시설 위탁점검 비용 500,000원*12개월	6,000		
o정부지원대피시설 위탁점검 비용 500,000원*8개소*4분기	16,000		
o민방위 비상대피시설 유지관리 및 보수비 550,000원*9개소*12개월	59,400		
주민대피시설 운영 관리	17,760	15,870	1,890
	도 17,760		

부서: 안전건설과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 민방위 장비 및 시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,760	15,870	1,890
	도 17,760		
01 사무관리비	17,760	7,935	9,825
○응급처치부품 교체 20,000원*100개	2,000		
	도 2,000		
○비상용품함 구입 15,760,000원	15,760		
	도 15,760		
지역방위체계 구축	220,742	301,053	△80,311
예비군 육성지원	220,742	301,053	△80,311
통합방위협의회 운영	15,420	78,700	△63,280
201 일반운영비	13,320	13,320	0
01 사무관리비	13,320	13,320	0
○통합방위협의회 참석수당 100,000원*40명*4회*75%	12,000		
○통합방위훈련 참가자 급식비 8,000원*10명*4회	320		
○일반 수용비(회의자료, 회의물품 등) 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	2,100	59,000	△56,900
03 시책추진업무추진비	2,100	59,000	△56,900
○통합방위협의회 운영 2,100,000원	2,100		
지역예비군중대 운영	205,322	222,353	△17,031
308 자치단체등이전	60,152	56,280	3,872
12 예비군육성지원경상보조	60,152	56,280	3,872
○사무실 공공요금(지역대, 광적면대) (200,000원*2개소)*12개월	4,800		
○회천4동대 사무실 관리비 600,000원*12개월	7,200		
○회천4동대 사무실 월세 지원 990,000원*12개월	11,880		
○사무실 운영지원비 (지역대장200,000원*1개소+동대100,000원*10개소)*12개월	14,400		
○옥정2동대 사무실 운영지원 100,000원*6개월	600		
○정수기 렌탈 636,000원*2대	1,272		
○예비군의 날 행사비 2,000,000원	2,000		
○여성예비군 소대 활동비 1,500,000원	1,500		
○특전예비군 중대 활동비 1,000,000원	1,000		
○CCTV 및 탄약고 유지/보수 1,500,000원	1,500		
○훈련장 유지 보수비 7,000,000원	7,000		
○예비군훈련 지원물품(정비/구매) 5,000,000원	5,000		
○예비군훈련 교보재(정비/구매) 2,000,000원	2,000		

부서: 안전건설과
정책: 지역방위체계 구축
단위: 예비군 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	145,170	166,073	△20,903
03 예비군육성지원자본보조	145,170	166,073	△20,903
○전투배낭 280,000원*150개	42,000		
○개인천막 350,000원*50개	17,500		
○쌍안경 300,000원*10개	3,000		
○응급처치 키트 50,000원*150개	7,500		
○방한장갑 12,000원*500개	6,000		
○동계작전모(비니) 3,000원*500개	1,500		
○야전깔개 20,000원*500개	10,000		
○위장포 4,000원*1,000개	4,000		
○삽(진지구축용) 30,000원*50개	1,500		
○곡괭이(진지구축용) 30,000원*50개	1,500		
○회천4동 무기고 구매/설치비 7,000,000원*1개	7,000		
○식당 테이블,의자 구입 300,000원*10개	3,000		
○접이식 테이블 80,000원*10개	800		
○접이식 바리게이트 330,000원*3대	990		
○공기청정정기 필터 70,000원*2회*22대	3,080		
○예비군중대 행정PC 1,200,000원*3대	3,600		
○문서 세단기 600,000원*1대	600		
○충전식 전동 드릴 300,000원*2개	600		
○무한잉크프린터 500,000원*2대	1,000		
○옥정2동대 창설 비용(인테리어) 8,000,000원	8,000		
○옥정2동대 창설 비용(집기비품) 5,000,000원	5,000		
○인도인접 지붕 설치비 17,000,000원	17,000		
행정운영경비(안전건설과)	37,948	47,400	△9,452
기본경비(안전건설과)	37,948	47,400	△9,452
기본경비	37,948	47,400	△9,452
201 일반운영비	23,491	19,200	4,291
01 사무관리비	18,793	17,200	1,593
○일반수용비 12,920,000원	12,920		
○급량비 5,873,000원	5,873		
02 공공운영비	4,698	2,000	2,698
○공공요금 및 제세 2,349,000원	2,349		
○시설장비유지비 2,349,000원	2,349		
202 여비	9,657	24,000	△14,343
01 국내여비	9,657	24,000	△14,343
○기본업무수행을 위한 출장여비 9,657,000원	9,657		
203 업무추진비	4,800	4,200	600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 4,800,000원	4,800		
재무활동(안전건설과)	1,767,092	1,621,732	145,360
내부거래지출(안전건설과)	1,767,092	1,621,732	145,360
내부거래지출	1,767,092	1,621,732	145,360
702 기금전출금	1,767,092	1,621,732	145,360
01 기금전출금	1,767,092	1,621,732	145,360
○재난관리기금 1,767,092,000원	1,767,092		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 국공유재산관리
단위: 국공유재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	34,842,893	36,451,730	△1,608,837
	균 1,625,000		
	도 337,100		
	채 12,000,000		
	시 20,880,793		
국공유재산관리	1,051,920	1,052,720	△800
국공유재산관리	1,051,920	1,052,720	△800
국공유재산관리	30,000	35,800	△5,800
201 일반운영비	30,000	35,800	△5,800
01 사무관리비	30,000	35,800	△5,800
○소송감정평가 및 등기수수료등 501,000원*5필지	2,505		
○경계 및 현황측량 수수료등 611,000원*45필지	27,495		
국공유재산 효율적 관리	20,000	15,000	5,000
305 배상금등	20,000	15,000	5,000
01 배상금등	20,000	15,000	5,000
○소송판결 확정 토지사용료 20,000,000원	20,000		
미지급용지 보상	1,001,920	1,001,920	0
201 일반운영비	1,920	1,920	0
02 공공운영비	1,920	1,920	0
○도로보상 프로그램 유지보수 160,000원*12월	1,920		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○미지급용지 보상 1,000,000,000원	1,000,000		
시도 도로망 확충	18,127,450	15,320,500	2,806,950
	균 1,625,000		
	채 12,000,000		
	시 4,502,450		
시도 확포장사업	12,502,450	2,703,500	9,798,950
	채 12,000,000		
	시 502,450		
율정-봉양간 도로확포장공사(3구간)	500,000	200,000	300,000
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	500,000	200,000	300,000
○율정-봉양간 도로확포장공사(3구간) 500,000,000원	500,000		
백석-양주역간 도로확포장공사 (시도2호선)	12,000,000	2,000,000	10,000,000
	채 12,000,000		
401 시설비및부대비	12,000,000	2,000,000	10,000,000
	채 12,000,000		

부서: 도로과
정책: 시도 도로망 확충
단위: 시도 확포장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	12,000,000	2,000,000	10,000,000
○백석-양주역간 도로 확포장공사 12,000,000,000원	12,000,000		
	채 12,000,000		
도로공사 추진을 위한 관련기관 및 주민협의	2,450	3,500	△1,050
203 업무추진비	2,450	3,500	△1,050
03 시책추진업무추진비	2,450	3,500	△1,050
○도로공사 추진을 위한 관련기관 및 주민협의 2,450,000원	2,450		
도시계획도로 개설	5,625,000	12,617,000	△6,992,000
	균 1,625,000		
	시 4,000,000		
복지리 도시계획도로(대로3-24) 개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○복지리 도시계획도로(대로3-24호선) 개설사업 500,000,000원	500,000		
백석 도시계획도로(중로1-3호선) 개설사업(선경아트빌라)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○백석 도시계획도로(중로1-3호선) 개설사업(선경아트빌라) 200,000,000원	200,000		
선암리 도시계획도로(중로2-4호선) 확장공사	500,000	1,100,000	△600,000
401 시설비및부대비	500,000	1,100,000	△600,000
01 시설비	500,000	1,100,000	△600,000
○선암리 도시계획도로(중로2-4호선) 확장공사 500,000,000원	500,000		
능안공단 도시계획도로 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
○능안공단 도시계획도로(중로3-서31호선) 개설사업 1,000,000,000원	1,000,000		
만송동 도시계획도로(대로3-46호선) 개설사업	1,625,000	1,000,000	625,000
	균 1,625,000		
401 시설비및부대비	1,625,000	1,000,000	625,000
	균 1,625,000		
01 시설비	1,625,000	1,000,000	625,000
○만송동 도시계획도로(대로3-46호선) 개설사업 1,625,000,000원	1,625,000		
	균 1,625,000		
광사동 도시계획도로 개설사업(중로2-동16호선)(신도8차)	500,000	1,000,000	△500,000
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000

부서: 도로과
정책: 시도 도로망 확충
단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
○광사동 도시계획도로(중로2-동16호선) 개설 사업((신도8차) 500,000,000원	500,000		
회천도시계획도로(소로3-동2호선 외2)개설사업	500,000	2,137,000	△1,637,000
401 시설비및부대비	500,000	2,137,000	△1,637,000
01 시설비	500,000	2,137,000	△1,637,000
○회천도시계획도로(소로3-동2호선 외2) 개설 사업(서희아파트) 500,000,000원	500,000		
철갑 아파트 도시계획도로(중로2-1외1) 개설 사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○철갑아파트 도시계획도로 개설사업(중로2-1 외 1) 500,000,000원	500,000		
도로사업 용역비	300,000	1,000,000	△700,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○공법심의위원회 참석수당 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	298,000	1,000,000	△702,000
01 시설비	298,000	1,000,000	△702,000
○도로사업 설계비 298,000,000원	298,000		
자전거도로 설치 및 관리	1,233,000	715,000	518,000
자전거도로 설치 및 관리	1,233,000	715,000	518,000
자전거도로 설치 및 관리	1,233,000	715,000	518,000
401 시설비및부대비	1,233,000	715,000	518,000
01 시설비	1,230,000	710,000	520,000
○자전거도로 유지관리 730,000,000원	730,000		
○고삼로(자이대로) 자전거도로 개설 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
○시설부대비 3,000,000원	3,000		
가로등/보안등 설치 및 관리	3,953,500	4,408,650	△455,150
가로등/보안등 설치 및 관리	3,953,500	4,408,650	△455,150
도로조명시설 신설 및 유지관리	3,793,500	3,779,500	14,000
201 일반운영비	2,372,000	2,372,000	0
02 공공운영비	2,372,000	2,372,000	0
○공공요금 및 제세 2,362,000,000원	2,362,000		
○공용차량 유지관리 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	1,421,500	1,407,500	14,000
01 시설비	1,418,500	1,402,500	16,000
○가로등 보안등 신설 및 유지관리사업(2023년 주민참여예산 100,000천원) 870,500,000원	870,500		
○노후 분전함 정비 150,000,000원	150,000		

부서: 도로과
정책: 가로등/보안등 설치 및 관리
단위: 가로등/보안등 설치 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 가로등 등기구 정비 100,000,000원	100,000		
○신지초등학교~백석고등학교 가로등 설치 사업 128,000,000원	128,000		
○시도20호선 도로조명시설 설치 170,000,000원	170,000		
03 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
○가로등 보안등 신설 및 유지관리사업 3,000,000원	3,000		
마개미천 경관조명 설치 사업	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○마개미천 경관조명 설치 160,000,000원	160,000		
도로의 원활한 유지관리	10,437,930	14,915,600	△4,477,670
	도 337,100		
	시 10,100,830		
도로시설 유지관리 사업	10,437,930	14,915,600	△4,477,670
	도 337,100		
	시 10,100,830		
안전한보행환경조성사업(자체)	87,000	825,000	△738,000
401 시설비및부대비	87,000	825,000	△738,000
01 시설비	86,000	820,000	△734,000
○안전한보행환경조성사업	86,000		
o 덕계동 884(도시계획도로) 보도 설치 86,000,000원	86,000		
03 시설부대비	1,000	5,000	△4,000
○안전한 보행환경 조성사업 1,000,000원	1,000		
안전시설물 정비사업	703,000	1,103,000	△400,000
401 시설비및부대비	703,000	1,103,000	△400,000
01 시설비	700,000	1,100,000	△400,000
○안전시설물 정비사업	700,000		
o 안전시설물 정비사업(중앙분리대, 볼라드, 시선유도봉, 과속방지턱 등) 700,000,000원	700,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○안전시설물 정비사업 3,000,000원	3,000		
도로 차선도색 유지관리	1,000,000	2,100,000	△1,100,000
401 시설비및부대비	1,000,000	2,100,000	△1,100,000
01 시설비	1,000,000	2,100,000	△1,100,000
○노면도색 정비사업	1,000,000		
o 국도,지방도,시도,도시계획도로 등 노면도색 1,000,000,000원	1,000,000		
비법정도로 정비사업	1,013,630	1,931,700	△918,070

부서: 도로과
정책: 도로의 원활한 유지관리
단위: 도로시설 유지관리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,013,630	1,931,700	△918,070
01 시설비	1,013,630	1,930,700	△917,070
○비법정도로 정비사업	1,013,630		
o백석읍 일원 도로정비공사 109,500,000원	109,500		
o은현면 일원 도로정비공사 110,000,000원	110,000		
o남면 일원 도로정비공사 100,000,000원	100,000		
o광적면 일원 도로정비공사 65,500,000원	65,500		
o장흥면 일원 도로정비공사 125,000,000원	125,000		
o양주동 일원 도로정비공사 254,880,000원	254,880		
o회천동 일원 도로정비공사 248,750,000원	248,750		
도로.교량 유지관리사업	1,887,000	2,341,000	△454,000
401 시설비및부대비	1,887,000	2,341,000	△454,000
01 시설비	1,880,000	2,334,000	△454,000
○법정도로 유지관리사업	330,000		
o백석읍 도로 정비 30,000,000원	30,000		
o은현면 도로 정비 30,000,000원	30,000		
o남면 도로 정비 30,000,000원	30,000		
o광적면 도로 정비 30,000,000원	30,000		
o장흥면 도로 정비 30,000,000원	30,000		
o양주1동 도로 정비 30,000,000원	30,000		
o양주2동 도로 정비 30,000,000원	30,000		
o회천1동 도로정비 30,000,000원	30,000		
o회천2동 도로정비 30,000,000원	30,000		
o회천3동 도로정비 30,000,000원	30,000		
o회천4동 도로정비 30,000,000원	30,000		
○보행자도로 유지관리사업(연간단가) 500,000,000원	500,000		
○시특법 대상 시설물 정기・정밀점검 및 보수공사 500,000,000원	500,000		
○건의사항 및 긴급민원 처리공사 200,000,000원	200,000		
○고암동 583번지 일원 보도정비공사(2023년 주민참여예산 100,000천원) 100,000,000원	100,000		
○덕계공원사거리(회천2동) 교통개선 공사 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	7,000	7,000	0
○도로.교량 유지관리사업 7,000,000원	7,000		
도로 배수로 정비사업	880,000	1,320,000	△440,000

부서: 도로과
정책: 도로의 원활한 유지관리
단위: 도로시설 유지관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	880,000	1,320,000	△440,000
01 시설비	880,000	1,320,000	△440,000
○법정도로 배수로 정비공사	880,000		
o백석읍 배수로 정비 20,000,000원	20,000		
o은현면 배수로 정비 20,000,000원	20,000		
o남면 배수로 정비 20,000,000원	20,000		
o광적면 배수로 정비 20,000,000원	20,000		
o장흥면 배수로 정비 20,000,000원	20,000		
o양주1동 배수로 정비 20,000,000원	20,000		
o양주2동 배수로 정비 20,000,000원	20,000		
o회천1동 배수로 정비 20,000,000원	20,000		
o회천2동 배수로 정비 20,000,000원	20,000		
o회천3동 배수로 정비 20,000,000원	20,000		
o회천4동 배수로 정비 20,000,000원	20,000		
o법정도로 배수시설 정비공사(연간단가) 200,000,000원	200,000		
o법정도로 우수관로 준설공사(연간단가) 340,000,000원	340,000		
o건의사항 및 긴급민원 처리공사 120,000,000원	120,000		
시도 및 농어촌 도로 아스콘 덧씌우기 사업	1,110,000	1,600,000	△490,000
401 시설비및부대비	1,110,000	1,600,000	△490,000
01 시설비	1,110,000	1,600,000	△490,000
○백석읍 아스팔트콘크리트 노면 정비공사 70,000,000원	70,000		
○은현면 아스팔트콘크리트 노면 정비공사 70,000,000원	70,000		
○남면 아스팔트콘크리트 노면 정비 70,000,000원	70,000		
○광적면 아스팔트콘크리트 노면 정비 70,000,000원	70,000		
○장흥면 아스팔트콘크리트 노면 정비 70,000,000원	70,000		
○양주1동 아스팔트콘크리트 노면 정비 60,000,000원	60,000		
○양주2동 아스팔트콘크리트 노면 정비 60,000,000원	60,000		
○회천1동 아스팔트콘크리트 노면 정비 70,000,000원	70,000		
○회천2동 아스팔트콘크리트 노면 정비 70,000,000원	70,000		
○회천3동 아스팔트콘크리트 노면 정비 70,000,000원	70,000		
○회천4동 아스팔트콘크리트 노면 정비 60,000,000원	60,000		

부서: 도로과
정책: 도로의 원활한 유지관리
단위: 도로시설 유지관리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아스팔트콘크리트 노면 소파보수(연간단가) 300,000,000원	300,000		
○건의사항 및 긴급민원 처리공사 70,000,000원	70,000		
도로보수 및 환경정비	2,574,000	2,830,000	△256,000
201 일반운영비	865,000	735,000	130,000
01 사무관리비	515,000	385,000	130,000
○도로보수용 작업도구 등 80,000,000원	80,000		
○재해대책 급식비 5,000,000원	5,000		
○양주시 불법노점상 및 적치물 단속용역 300,000,000원	300,000		
○도로 위험정보 플랫폼 구축 130,000,000원	130,000		
02 공공운영비	350,000	350,000	0
○시설장비유지비 70,000,000원	70,000		
○공공요금 및 제세 170,000,000원	170,000		
○공용차량 관리 100,000,000원	100,000		
○영조물배상 보험료 10,000,000원	10,000		
206 재료비	500,000	500,000	0
01 재료비	500,000	500,000	0
○제설제 등 도로유지관리용 자재 구입 500,000,000원	500,000		
401 시설비및부대비	1,159,000	1,250,000	△91,000
01 시설비	1,159,000	1,250,000	△91,000
○도로유지관리 및 노면청소에 따른 폐기물 처리 209,000,000원	209,000		
○도로변 제초용역 연간단가 950,000,000원	950,000		
405 자산취득비	50,000	345,000	△295,000
01 자산및물품취득비	50,000	345,000	△295,000
○도로관리 관용차량 구입 50,000,000원	50,000		
도로표지판 정비사업	300,000	188,000	112,000
	도 117,000		
	시 183,000		
401 시설비및부대비	300,000	188,000	112,000
	도 117,000		
	시 183,000		
01 시설비	300,000	188,000	112,000
○도로표지판 정비사업	300,000		
o 도로명표지판 교체공사 250,000,000원	250,000		
	도 117,000		
	시 133,000		

부서: 도로과
정책: 도로의 원활한 유지관리
단위: 도로시설 유지관리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o건의사항 및 긴급처리공사 50,000,000원	50,000		
지방도 접도구역 관리	5,300	5,300	0
	도 5,300		
401 시설비및부대비	5,300	5,300	0
	도 5,300		
01 시설비	5,300	5,300	0
○지방도 접도구역 관리 5,300,000원	5,300		
	도 5,300		
교차로 운영체계 개선사업	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○장흥교차로 회전교차로 설치 80,000,000원	80,000		
보호구역 유지관리	500,000	401,600	98,400
401 시설비및부대비	500,000	401,600	98,400
01 시설비	500,000	401,600	98,400
○어린이・노인・장애인 보호구역 신설 및 유지관리 500,000,000원	500,000		
어하터널 유지관리	208,000	270,000	△62,000
	도 124,800		
	시 83,200		
201 일반운영비	103,000	65,000	38,000
	도 61,800		
	시 41,200		
02 공공운영비	103,000	65,000	38,000
○어하터널 전기요금 103,000,000원	103,000		
	도 61,800		
	시 41,200		
401 시설비및부대비	105,000	205,000	△100,000
	도 63,000		
	시 42,000		
01 시설비	105,000	205,000	△100,000
○어하터널 유지관리 105,000,000원	105,000		
	도 63,000		
	시 42,000		
지방도 제설제 지원사업	90,000	0	90,000
	도 90,000		
206 재료비	90,000	0	90,000
	도 90,000		
01 재료비	90,000	0	90,000
○지방도 제설제 지원 90,000,000원	90,000		
	도 90,000		

부서: 도로과
정책: 도로의 원활한 유지관리
단위: 도로점용허가 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로의 원활한 유지관리	3,195	0	3,195
도로점용허가 관리	3,195	0	3,195
도로점용허가 문서관리 전산 시스템 유지 관리	3,195	0	3,195
201 일반운영비	3,195	0	3,195
02 공공운영비	3,195	0	3,195
○도로점용허가 문서관리시스템 유지 보수 관리 266,200원*12월	3,195		
행정운영경비(도로과)	35,898	39,260	△3,362
기본경비(도로과)	35,898	39,260	△3,362
기본경비	35,898	39,260	△3,362
201 일반운영비	21,060	23,200	△2,140
01 사무관리비	18,560	20,000	△1,440
○일반수용비 12,500,000원	12,500		
○급량비 6,060,000원	6,060		
02 공공운영비	2,500	3,200	△700
○공공요금 및 제세 1,500,000원	1,500		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	8,658	10,000	△1,342
01 국내여비	8,658	10,000	△1,342
○기본업무수행을 위한 출장여비 8,658,000원	8,658		
203 업무추진비	6,180	6,060	120
04 부서운영업무추진비	6,180	6,060	120
○부서운영업무추진비 6,180,000원	6,180		

도 시 주 택 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 토지정보체계 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	899,404	2,133,550	△1,234,146
	도 100,000		
	시 799,404		
도시개발	177,460	1,399,150	△1,221,690
토지정보체계 정비 및 관리	60,500	60,500	0
국토이용정보체계 유지관리	60,500	60,500	0
201 일반운영비	60,500	60,500	0
01 사무관리비	60,500	60,500	0
○국토이용정보체계 유지관리	60,500		
o 도시계획정보체계(UPIS) HW/SW 유지관리 18,500,000원	18,500		
o 도시계획정보체계(UPIS) DB 구축 22,000,000원	22,000		
o 부동산종합공부시스템(KRAS) DB 정비 20,000,000원	20,000		
도시계획사업 지원	70,360	73,450	△3,090
도시계획사업 지원	70,360	73,450	△3,090
201 일반운영비	41,150	41,150	0
01 사무관리비	41,150	41,150	0
○도시계획위원회 참석수당(본위원회) 100,000원*20명*8회*90%	14,400		
○도시계획(분과)위원회 심의수당 50,000원*7명*50회*90%	15,750		
○공동위원회 참석수당 100,000원*18명*5회*90%	8,100		
○도시계획위원회 전산심의시스템 유지관리 2,900,000원	2,900		
203 업무추진비	7,210	10,300	△3,090
03 시책추진업무추진비	7,210	10,300	△3,090
○도시주택국 업무추진 4,760,000원	4,760		
○도시계획 업무추진 2,450,000원	2,450		
308 자치단체등이전	22,000	22,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,000	22,000	0
○도시관리계획 등 신문공고료 2,200,000원*2개*5회	22,000		
도시계획수립	46,600	1,265,200	△1,218,600
2030 공업지역기본계획 수립	16,600	372,000	△355,400
401 시설비및부대비	16,600	372,000	△355,400
01 시설비	16,600	372,000	△355,400
○2030 공업지역기본계획 수립 16,600,000원	16,600		
도시개발 및 택지개발(준공)지구 재정비	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 도시계획수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시개발 및 택지개발(준공)지구 재정비 30,000,000원	30,000		
매력적인 도시경관 창출	362,000	202,000	160,000
	도 100,000		
	시 262,000		
공공디자인 활성화	362,000	202,000	160,000
	도 100,000		
	시 262,000		
디자인사업 추진체계 확립	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○공공디자인 진흥위원회 참석수당 100,000원*8명*10회	8,000		
○디자인소스 라이선스 구입 2,000,000원	2,000		
○디자인 시안 개발 및 물품 제작 5,000,000원	5,000		
○디자인 소모품 구입(플로터 잉크 및 용지 등) 2,000,000원*2회	4,000		
○디자인 전문서적 구입 100,000원*10권	1,000		
○디자인 전문 월간지 정기구독 200,000원*10종	2,000		
유니버설디자인을 적용한 경로당 환경개선사업	340,000	0	340,000
	도 100,000		
	시 240,000		
207 연구개발비	340,000	0	340,000
	도 100,000		
	시 240,000		
01 연구용역비	340,000	0	340,000
○유니버설 적용 경로당 환경 디자인 기본설계 및 경관개선 340,000,000원	340,000		
	도 100,000		
	시 240,000		
재무활동(도시과)	328,500	500,000	△171,500
내부거래지출(도시과)	328,500	500,000	△171,500
내부거래지출	328,500	500,000	△171,500
701 기타회계등전출금	328,500	500,000	△171,500
01 기타회계전출금	328,500	500,000	△171,500
○장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전출금 328,500,000원	328,500		
행정운영경비(도시과)	31,444	32,400	△956
기본경비(도시과)	31,444	32,400	△956
기본경비	31,444	32,400	△956
201 일반운영비	18,700	16,100	2,600

부서: 도시과
정책: 행정운영경비(도시과)
단위: 기본경비(도시과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,700	14,000	3,700
○일반수용비 11,150,000원	11,150		
○급량비 4,050,000원	4,050		
○일반수용비(주무부서 추가경비) 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	1,000	2,100	△1,100
○공공요금 및 제세 500,000원	500		
○시설장비유지비 500,000원	500		
202 여비	5,994	8,200	△2,206
01 국내여비	5,994	8,200	△2,206
○기본업무수행을 위한 출장여비 5,994,000원	5,994		
203 업무추진비	6,750	8,100	△1,350
01 기관운영업무추진비	3,150	4,500	△1,350
○도시주택국장 3,150,000원	3,150		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 공동주택 운영
단위: 아름답고 쾌적한 공동주택 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	248,275	350,900	△102,625
	도 15,000		
	시 233,275		
공동주택 운영	77,920	82,100	△4,180
	도 15,000		
	시 62,920		
아름답고 쾌적한 공동주택 관리	77,920	82,100	△4,180
	도 15,000		
	시 62,920		
위원회 운영	17,640	18,600	△960
201 일반운영비	17,640	18,600	△960
01 사무관리비	17,640	18,600	△960
○공동주택분양가심사위원회 운영 150,000원*9명*2회*80%	2,160		
○공동주택 품질점검단 운영(골조완료후) 150,000원*5명*15회*80%	9,000		
○공동주택 품질점검단 운영(사용검사후) 150,000원*6명*9회*80%	6,480		
공동주택 관리	10,280	13,500	△3,220
201 일반운영비	5,330	5,000	330
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공동주택 안전관리자 교육 업무책자 15,000원*200권	3,000		
03 행사운영비	2,330	2,000	330
○공동주택 안전관리자 교육(1회) 2,330,000원*1회	2,330		
203 업무추진비	2,450	3,500	△1,050
03 시책추진업무추진비	2,450	3,500	△1,050
○주택과 업무추진 2,450,000원	2,450		
307 민간이전	2,500	5,000	△2,500
12 민간인위탁교육비	2,500	5,000	△2,500
○공동주택관리자 교육위탁 2,500,000원*1일	2,500		
아파트 경비.청소 노동자 휴게시설 개선사업	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	0
○경비 · 청소 노동자 휴게시설 개선 지원 5,000,000원*10개소	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		

부서: 주택과
정책: 도시미관 조성
단위: 쾌적한 도시미관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시미관 조성	24,110	0	24,110
쾌적한 도시미관 조성	24,110	0	24,110
불법옥외광고물 단속 차량 구입	24,110	0	24,110
405 자산취득비	24,110	0	24,110
01 자산및물품취득비	24,110	0	24,110
○불법광고물 단속 차량 대체 구입 24,110,000원*1대	24,110		
행정운영경비(주택과)	20,745	18,800	1,945
기본경비(주택과)	20,745	18,800	1,945
기본경비	20,745	18,800	1,945
201 일반운영비	12,150	10,800	1,350
01 사무관리비	12,000	9,500	2,500
○일반수용비 9,600,000원	9,600		
○급량비 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	150	1,300	△1,150
○공공요금 및 제세 100,000원	100		
○시설장비유지비 50,000원	50		
202 여비	4,995	5,200	△205
01 국내여비	4,995	5,200	△205
○기본업무수행을 위한 출장여비 4,995,000원	4,995		
203 업무추진비	3,600	2,800	800
04 부서운영업무추진비	3,600	2,800	800
○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		
재무활동(옥외광고발전기금)	125,500	250,000	△124,500
내부거래지출(옥외광고발전기금)	125,500	250,000	△124,500
내부거래지출(옥외광고발전기금)	125,500	250,000	△124,500
702 기금전출금	125,500	250,000	△124,500
01 기금전출금	125,500	250,000	△124,500
○옥외광고발전기금 전출금 125,500,000원	125,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 주거환경 조성
단위: 건축행정건실화 대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,996,958	1,177,423	819,535
	균 1,587,656		
	시 409,302		
주거환경 조성	20,450	28,000	△7,550
건축행정건실화 대책 추진	20,450	28,000	△7,550
지방건축위원회 운영	20,450	18,000	2,450
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○지방건축위원회 운영 100,000원*20명*9회	18,000		
203 업무추진비	2,450	0	2,450
03 시책추진업무추진비	2,450	0	2,450
○시책추진업무추진비 2,450,000원	2,450		
개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선	1,822,996	1,002,223	820,773
	균 1,587,656		
	시 235,340		
개발제한구역 관리	1,822,996	1,002,223	820,773
	균 1,587,656		
	시 235,340		
개발제한구역 관리비	19,596	16,000	3,596
	균 19,596		
201 일반운영비	7,596	4,000	3,596
	균 7,596		
01 사무관리비	7,596	4,000	3,596
○일반운용비(물품구입, 급량비, 수선비 등) 7,596,000원	7,596		
	균 7,596		
202 여비	12,000	12,000	0
	균 12,000		
01 국내여비	12,000	12,000	0
○기본업무 수행을 위한 출장여비(청원경찰) 10,000원*4명*15일*12월	7,200		
	균 7,200		
○기본업무 수행을 위한 출장여비(주무관) 10,000원*5명*8일*12월	4,800		
	균 4,800		
개발제한구역 주민지원사업	1,803,400	986,223	817,177
	균 1,568,060		
	시 235,340		
401 시설비및부대비	1,803,400	986,223	817,177
	균 1,568,060		
	시 235,340		
01 시설비	1,803,400	986,223	817,177

부서: 건축과
정책: 개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선
단위: 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민지원사업[상수도 배수관 연장사업(마전동 249-5 일원)] 200,000,000원		200,000		
	균	180,000		
	시	20,000		
○주민지원사업(광사동 462-1번지 도로정비사업) 63,400,000원		63,400		
	균	57,060		
	시	6,340		
○주민지원사업[응달천 소하천정비사업(1차)] 1,500,000,000원		1,500,000		
	균	1,331,000		
	시	169,000		
○장흥 누리길 안내판 정비(2023년 주민참여예산 40,000천원)		40,000		
o종합 안내판(3200*2000*40㎜) 10,000,000원*3개		30,000		
o3방향 안내판(2000*600*120㎜) 1,000,000원*10개		10,000		
개발건축행정관리		119,000	119,000	0
개발건축행정건실화대책추진		119,000	119,000	0
건축사 현장조사 검사 및 확인업무 대행 수수료 지급		119,000	119,000	0
201 일반운영비		119,000	119,000	0
01 사무관리비		119,000	119,000	0
○건축사 현장조사 검사 및 업무대행 수수료 119,000,000원		119,000		
도시경쟁력 제고		2,880	0	2,880
공공건축물 품질향상		2,880	0	2,880
민간전문가제도 운영		2,880	0	2,880
201 일반운영비		2,880	0	2,880
01 사무관리비		2,880	0	2,880
○민간전문가 운영 18,000원*4시간*10명*4회		2,880		
행정운영경비(건축과)		31,632	28,200	3,432
기본경비(건축과)		31,632	28,200	3,432
기본경비		31,632	28,200	3,432
201 일반운영비		19,440	15,600	3,840
01 사무관리비		15,552	13,400	2,152
○일반수용비	10,692,000원	10,692		
○급량비	4,860,000원	4,860		
02 공공운영비		3,888	2,200	1,688
○공공요금 및 제세	1,944,000원	1,944		
○시설장비유지비	1,944,000원	1,944		
202 여비		7,992	8,600	△608
01 국내여비		7,992	8,600	△608

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비(건축과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행을 위한 출장여비 7,992,000원	7,992		
203 업무추진비	4,200	4,000	200
04 부서운영업무추진비	4,200	4,000	200
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지관리과
정책: 공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)
단위: 원활한 지적민원 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지관리과	2,688,776	2,532,502	156,274
	국 211,610		
	도 18,683		
	시 2,458,483		
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)	2,661,716	2,505,302	156,414
	국 211,610		
	도 18,683		
	시 2,431,423		
원활한 지적민원 처리	358,831	262,510	96,321
지적업무 추진	358,831	262,510	96,321
201 일반운영비	19,421	16,490	2,931
01 사무관리비	18,786	15,855	2,931
○토지이동문서 편철용 물품 구입	2,244		
o 토지이동결의서 편철용품 11,000원*100개	1,100		
o 측량결과도 편철용품 57,200원*20개	1,144		
○지명위원회 수당 100,000원*3명*3회	900		
○제안서평가위원 수당 250,000원*8명	2,000		
○부동산종합공부시스템(KRAS) 유지보수	13,642		
o (주)포시에스 등 3개사 유지보수 1,687,400원*2분기	3,375		
o (주)정도UIT 유지보수 5,133,500원*연2회	10,267		
02 공공운영비	635	635	0
○업무배상공제료 158,600원*4명	635		
207 연구개발비	49,540	49,540	0
02 전산개발비	49,540	49,540	0
○영구지적기록물 전산화 추진	49,540		
o 지적측량결과도 8,000원*1,850매	14,800		
o 토지이동정리결의서 800원*25,300매	20,240		
o 구토지(임야)대장 800원*18,125매	14,500		
308 자치단체등이전	84,870	196,480	△111,610
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	84,870	196,480	△111,610
○지적기준점 현황조사 및 세계측지계 변환	84,870		
o 지적기준점 현황조사(삼각보조점, 도근점) 10,000원*3,173점*1.1	34,903		
o 세계측지계 좌표변환(삼각보조점) 426,000원*102점*1.1	47,798		
o 세계측지계 좌표변환(도근점) 73,000원*27점*1.1	2,169		
405 자산취득비	205,000	0	205,000
01 자산및물품취득비	205,000	0	205,000
○부동산종합공부시스템서버 구입 205,000,000원*1개	205,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적재조사 사업	1,565,717	1,623,692	△57,975
	국 154,579		
	시 1,411,138		
지적재조사사업 추진	1,411,138	1,470,216	△59,078
201 일반운영비	58,688	66,716	△8,028
01 사무관리비	52,412	60,440	△8,028
○지적재조사사업 추진비(용도지역지구도 등 도면작성,홍보비,기준점매설비,감정평가수수료) 37,000,000원	37,000		
○지적재조사사업 위원회 참석수당 100,000원*7명*8회	5,600		
○지적재조사측량장비 및 S/W유지보수 9,812,000원	9,812		
02 공공운영비	6,276	6,276	0
○지적재조사 관련 우편요금 500,000원*12월	6,000		
○모바일 지적재조사시스템 통신료 23,000원*1대*12월	276		
203 업무추진비	2,450	3,500	△1,050
03 시책추진업무추진비	2,450	3,500	△1,050
○토지 · 지적업무추진 2,450,000원	2,450		
301 일반보전금	1,350,000	1,400,000	△50,000
14 기타보상금	1,350,000	1,400,000	△50,000
○지적재조사사업 조정금 1,350,000,000원	1,350,000		
지적재조사사업 추진(보조)	154,579	153,476	1,103
	국 154,579		
201 일반운영비	11,936	14,268	△2,332
	국 11,936		
01 사무관리비	11,936	14,268	△2,332
○지적재조사 기준점 측량비 4,576,000원	4,576		
	국 4,576		
○지적재조사 운영비 7,360,000원	7,360		
	국 7,360		
308 자치단체등이전	142,643	139,208	3,435
	국 142,643		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	142,643	139,208	3,435
○지적재조사 측량비 142,643,000원	142,643		
	국 142,643		
새주소 부여 사업	255,695	215,108	40,587
	도 11,581		
	시 244,114		
도로명 및 건물번호 부여사업	255,695	215,108	40,587

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	11,581		
	시	244,114		
201 일반운영비		8,223	9,700	△1,477
01 사무관리비		6,623	8,100	△1,477
○양주시 주소정보위원회 수당 100,000원*7명*3회		2,100		
○도로명주소 홍보 및 안내용품 제작 1,000원*4,523명		4,523		
02 공공운영비		1,600	1,600	0
○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*10명		1,000		
○스마트KAIS통신요금 50,000원*12월		600		
308 자치단체등이전		185,222	144,408	40,814
	도	1,581		
	시	183,641		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		185,222	144,408	40,814
○주소정보시설 일제조사 2,000원*32,500개		65,000		
○국가지점번호 표기실태 일제조사 5,267,000원		5,267		
	도	1,581		
	시	3,686		
○입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리 59,578,000원		59,578		
○주소정보관리시스템(KAIS) 유지관리 55,377,000원		55,377		
401 시설비및부대비		61,000	61,000	0
	도	10,000		
	시	51,000		
01 시설비		61,000	61,000	0
○주소정보시설 제작 30,000원*700개		21,000		
	도	10,000		
	시	11,000		
○주소정보시설 유지보수 40,000,000원		40,000		
405 자산취득비		1,250	0	1,250
01 자산및물품취득비		1,250	0	1,250
○스마트 KAIS 단말기 구입 1,250,000원*1개		1,250		
개별공시지가관리		465,871	392,128	73,743
	국	57,031		
	시	408,840		
개별공시지가 조사		223,871	220,128	3,743
	국	57,031		
	시	166,840		
101 인건비		96,150	91,125	5,025

부서: 토지관리과
정책: 공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)
단위: 개별공시지가관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	24,582		
	시	71,568		
04 기간제근로자등보수		96,150	63,084	33,066
○개별공시지가조사 인부임		96,150		
o 기본급	88,320원*4명*200일	70,656		
	국	24,582		
	시	46,074		
o 주휴수당	88,320원*4명*35주	12,365		
o 월차수당	88,320원*4명*8월	2,827		
o 4대보험료	85,847,000원*12%	10,302		
201 일반운영비		127,541	125,144	2,397
	국	32,269		
	시	95,272		
01 사무관리비		127,541	125,144	2,397
○부동산가격공시위원회 수당	100,000원*7명*5회	3,500		
○의견제출, 이의신청, 지가정정 검증수수료	45,800원*600필지*50%	13,740		
○산정지가 검증수수료	45,800원*(83,750필지/(155,000필지/2,299필지))	56,893		
	국	30,669		
	시	26,224		
○토지이동분 검증수수료	45,800원*4,500필지*15%	30,915		
○산정조서 인쇄출력	135원*11,500매	1,553		
○홍보비(현수막 등)	1,400,000원*4회	5,600		
○개발부담금종료시점 산정지가 검증수수료	45,800원*300건	13,740		
○특근매식비	8,000원*50일*4명	1,600		
	국	1,600		
202 여비		180	800	△620
	국	180		
01 국내여비		180	800	△620
○개별공시지가 현장조사 출장비	20,000원*3명*3일	180		
	국	180		
개발부담금 부과		242,000	172,000	70,000
201 일반운영비		232,000	170,000	62,000
01 사무관리비		232,000	170,000	62,000
○개발비용 재산정 용역비	1,000,000원*130건	130,000		
○개발비용 재산정 용역비(역세권사업)	22,000,000원*1건	22,000		

부서: 토지관리과
정책: 공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)
단위: 개별공시지가관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종료시점지가 감정평가 수수료 2,000,000원*20건*2개법인	80,000		
301 일반보전금	10,000	2,000	8,000
14 기타보상금	10,000	2,000	8,000
○개발부담금 조기납부 환급 400,000원*25건	10,000		
부동산거래 공정성 확보	15,602	11,864	3,738
	도 7,102		
	시 8,500		
부동산 거래질서 확립	15,602	11,864	3,738
	도 7,102		
	시 8,500		
201 일반운영비	9,102	5,364	3,738
	도 7,102		
	시 2,000		
01 사무관리비	500	828	△328
○부동산중개업자 불법거래신고 홍보물 제작 500,000원	500		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○부동산 불법거래근절 등 홍보우편료 2,500원*600매	1,500		
03 행사운영비	7,102	3,036	4,066
○공인중개사 연수교육 운영 7,102,000원	7,102		
	도 7,102		
301 일반보전금	6,500	6,500	0
14 기타보상금	6,500	6,500	0
○불법중개행위 신고포상 500,000원*1회	500		
○부동산거래신고위반 신고포상 5,000,000원	5,000		
○토지거래허가계약허가제 위반자 신고 포상금 500,000원*2회	1,000		
행정운영경비(토지관리과)	27,060	27,200	△140
기본경비(토지관리과)	27,060	27,200	△140
기본경비	27,060	27,200	△140
201 일반운영비	16,200	18,300	△2,100
01 사무관리비	12,960	15,700	△2,740
○일반수용비 8,910,000원	8,910		
○급량비 4,050,000원	4,050		
02 공공운영비	3,240	2,600	640
○공공요금 및 제세 1,620,000원	1,620		
○시설장비유지비 1,620,000원	1,620		
202 여비	6,660	4,700	1,960

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,660	4,700	1,960
○기본업무수행을 위한 출장여비 6,660,000원	6,660		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 허가과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농지관리 활성화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
허가과	265,558	276,353	△10,795
	기 62,005		
	도 4,501		
	시 199,052		
농업.농촌소득증대지원	198,652	209,666	△11,014
	기 62,005		
	도 3,995		
	시 132,652		
농지관리 활성화 사업	198,652	209,666	△11,014
	기 62,005		
	도 3,995		
	시 132,652		
효율적인 농지관리	9,450	10,500	△1,050
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○불법농지 측량 수수료 등 1,000,000원*5회	5,000		
○농지이용관리 사무용품 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,450	3,500	△1,050
03 시책추진업무추진비	2,450	3,500	△1,050
○허가민원 업무추진 2,450,000원	2,450		
농지이용실태조사 지원	88,579	64,366	24,213
	기 62,005		
	시 26,574		
101 인건비	88,579	61,366	27,213
	기 62,005		
	시 26,574		
04 기간제근로자등보수	88,579	61,366	27,213
○농지이용관리 기간제 근로자 11,072,375원*8명	88,579		
	기 62,005		
	시 26,574		
농업진흥구역 지정해제 추진	7,300	7,300	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○농업진흥지역 변경, 해제 전산작업 정비 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	3,300	3,300	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,300	3,300	0
○농업진흥지역 변경, 해제 신문공고료 3,300,000원	3,300		
농지불법행위 단속 지원사업	13,323	13,500	△177
	도 3,995		

부서: 허가과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농지관리 활성화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,328		
101 인건비	13,323	12,500	823
	도 3,995		
	시 9,328		
04 기간제근로자등보수	13,323	12,500	823
○기간제 근로자 보수 2,664,600원*5명	13,323		
	도 3,995		
	시 9,328		
농지위원회 운영 지원	80,000	114,000	△34,000
201 일반운영비	80,000	114,000	△34,000
01 사무관리비	80,000	114,000	△34,000
○위원회 참석 수당 100,000원*68명*10회	68,000		
○위원회 운영비 1,200,000원*6개소	7,200		
○감정평가비용 4,800,000원	4,800		
산림보호 및 재해방지	24,087	24,087	0
	도 506		
	시 23,581		
산림보호 및 관련단체지원	24,087	24,087	0
	도 506		
	시 23,581		
채석장관리지원	1,687	1,687	0
	도 506		
	시 1,181		
301 일반보전금	1,687	1,687	0
	도 506		
	시 1,181		
14 기타보상금	1,687	1,687	0
○채석장 환경 NGO모니터링 지원 84,350원*1명*20회	1,687		
	도 506		
	시 1,181		
산지관리 지원	22,400	22,400	0
101 인건비	22,400	22,400	0
04 기간제근로자등보수	22,400	22,400	0
○인건비 2,300,000원*1명*8개월	18,400		
○4대 보험료 500,000원*1명*8개월	4,000		
행정운영경비(허가과)	42,819	42,600	219
기본경비(허가과)	42,819	42,600	219
기본경비	42,819	42,600	219
201 일반운영비	26,730	29,000	△2,270
01 사무관리비	24,730	25,800	△1,070
○일반수용비 16,730,000원	16,730		

부서: 허가과
정책: 행정운영경비(허가과)
단위: 기본경비(허가과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	2,000	3,200	△1,200
○공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	10,989	8,500	2,489
01 국내여비	10,989	8,500	2,489
○기본업무수행을 위한 출장여비 10,989,000원	10,989		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
○부서운영업무추진비 5,100,000원	5,100		

균 형 발 전 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 균형발전정책과
정책: 광역생활중심도시 조성
단위: 미래지향적 전략사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
균형발전정책과	3,976,154	6,767,160	△2,791,006
광역생활중심도시 조성	37,210	3,010,300	△2,973,090
미래지향적 전략사업추진	37,210	3,010,300	△2,973,090
균형발전정책 업무진행	37,210	10,300	26,910
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○기회발전특구 지정 추진	30,000		
o 시군 공동경비 부담금 10,000,000원	10,000		
o 공모용 사업 데이터화 등 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	7,210	10,300	△3,090
03 시책추진업무추진비	7,210	10,300	△3,090
○균형발전국 업무추진 4,760,000원	4,760		
○균형발전정책과 업무추진 2,450,000원	2,450		
시도 도로망 확충	3,470,000	3,650,000	△180,000
시도확포장사업(계속사업)	3,470,000	3,550,000	△80,000
방성-산북간 도로 확포장공사	2,470,000	2,250,000	220,000
401 시설비및부대비	2,470,000	2,250,000	220,000
01 시설비	2,000,000	2,150,000	△150,000
○방성-산북간 도로확포장공사 2,000,000,000원	2,000,000		
02 감리비	470,000	100,000	370,000
○방성-산북간 도로확포장공사 470,000,000원	470,000		
주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업(광사-만송간 도로확포장공사)	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○광사-만송간 도로확포장공사 1,000,000,000원	1,000,000		
체계적인 대외협력활동 추진	442,703	76,860	365,843
관군협력	442,703	76,860	365,843
관군협력 사업	437,703	72,360	365,343
101 인건비	51,793	49,560	2,233
04 기간제근로자등보수	51,793	49,560	2,233
○인건비(기본급) 130,000원*1명*22일*12개월	34,320		
○인건비(퇴직금) 130,000원*30일	3,900		
○인건비(주휴수당) 130,000원*1명*52주	6,760		
○인건비(명절수당) 600,000원*2회	1,200		
○4대보험료(기관부담) 46,770,000원*12%	5,613		
203 업무추진비	40,810	2,300	38,510
03 시책추진업무추진비	40,810	2,300	38,510

부서: 균형발전정책과
정책: 체계적인 대외협력활동 추진
단위: 관군협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○군협력관련 업무 1,610,000원	1,610		
○군부대 및 기관 위문방문 시책운영 19,600,000원*2회	39,200		
401 시설비및부대비	345,100	0	345,100
01 시설비	345,100	0	345,100
○군부대주변지역지원사업 345,100,000원	345,100		
군소음보상법 소음대책지역 보상 및 관리	5,000	4,500	500
201 일반운영비	5,000	4,500	500
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○군소음대책심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○군소음보상 홍보 및 운영비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,000	1,500	500
○군소음보상 우편 발송비 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(균형발전정책과)	26,241	30,000	△3,759
기본경비(균형발전정책과)	26,241	30,000	△3,759
기본경비	26,241	30,000	△3,759
201 일반운영비	14,163	14,800	△637
01 사무관리비	11,831	12,800	△969
○일반수용비 6,415,000원	6,415		
○급량비 2,916,000원	2,916		
○일반수용비(주무부서 추가경비) 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	2,332	2,000	332
○공공요금 및 제세 1,166,000원	1,166		
○시설장비유지비 1,166,000원	1,166		
202 여비	5,328	7,300	△1,972
01 국내여비	5,328	7,300	△1,972
○기본업무수행을 위한 출장여비 5,328,000원	5,328		
203 업무추진비	6,750	7,900	△1,150
01 기관운영업무추진비	3,150	4,500	△1,350
○균형발전국장 3,150,000원	3,150		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,400	200
○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자족도시조성과
정책: 맞춤형 기업SOS지원
단위: 맞춤형 기업SOS지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자족도시조성과	12,617,898	14,575,983	△1,958,085
	국 344,000		
	도 4,665,364		
	시 7,608,534		
맞춤형 기업SOS지원	596,533	584,613	11,920
	도 249,905		
	시 346,628		
맞춤형 기업SOS지원	596,533	584,613	11,920
	도 249,905		
	시 346,628		
맞춤형 기업SOS 운영	73,620	14,500	59,120
201 일반운영비	69,140	8,100	61,040
01 사무관리비	68,540	6,300	62,240
○2024년 기업지원가이드북 제작 5,450원*1,200부	6,540		
○양주시 중소기업제품 안내 책자 제작 10,000,000원	10,000		
○양주시 맞춤형 입찰정보 시스템 구축 운영 22,000,000원	22,000		
○맞춤형 공공지원사업 매칭 서비스 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	600	1,800	△1,200
○기업지원정보 알림 발송 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	4,480	6,400	△1,920
03 시책추진업무추진비	4,480	6,400	△1,920
○기업인과의 대화 2,520,000원	2,520		
○기업지원 업무협의 1,960,000원	1,960		
기업환경 개선사업(전환사업)	466,913	468,113	△1,200
	도 237,905		
	시 229,008		
203 업무추진비	2,800	4,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	2,800	4,000	△1,200
○일하기 좋은 기업환경 추진 2,800,000원	2,800		
402 민간자본이전	464,113	464,113	0
	도 237,905		
	시 226,208		
02 민간자본사업보조(이전재원)	464,113	464,113	0
○기업환경 개선사업 지원 464,113,000원	464,113		
	도 237,905		
	시 226,208		
기업유도간판 정비사업	15,000	42,000	△27,000

부서: 자족도시조성과
정책: 맞춤형 기업SOS지원
단위: 맞춤형 기업SOS지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
02 공공운영비	4,000	2,000	2,000
○기업유도간판 내 기업명판 교체 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	11,000	40,000	△29,000
01 시설비	11,000	40,000	△29,000
○기업유도간판 정비 11,000,000원	11,000		
중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원사업	40,000	60,000	△20,000
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	40,000	60,000	△20,000
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간경상사업보조	40,000	60,000	△20,000
○중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원사업 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
양주시 공공구매위원회 운영	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○양주시 공공구매위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
기업하기 좋은 환경조성	1,753,439	2,771,270	△1,017,831
	도 78,459		
	시 1,674,980		
중소기업 지원시스템 강화	1,683,689	2,676,270	△992,581
	도 67,959		
	시 1,615,730		
경기도 중소기업육성기금 출연	259,000	259,000	0
306 출연금	259,000	259,000	0
01 출연금	259,000	259,000	0
○경기도 중소기업육성기금 출연 259,000,000원	259,000		
중소기업 및 소상공인 운전자금 이차보전금	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
08 이차보전금	80,000	80,000	0
○중소기업 및 소상공인 운전자금 이차보전금 80,000,000원	80,000		
경기신용보증재단 특례보증 출연금	400,000	1,300,000	△900,000
306 출연금	400,000	1,300,000	△900,000
01 출연금	400,000	1,300,000	△900,000
○중소기업 특례보증 출연 400,000,000원	400,000		

부서: 자족도시조성과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 중소기업 지원시스템 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국내 규격인증 취득 지원사업	30,000	50,000	△20,000
308 자치단체등이전	30,000	50,000	△20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	50,000	△20,000
○국내 규격인증 획득 사업 30,000,000원	30,000		
해외 규격인증 취득 지원사업	30,000	50,000	△20,000
308 자치단체등이전	30,000	50,000	△20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	50,000	△20,000
○해외 규격인증 획득 사업 30,000,000원	30,000		
중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원사업	141,200	121,200	20,000
308 자치단체등이전	141,200	121,200	20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	141,200	121,200	20,000
○중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원사업 141,200,000원	141,200		
지식재산권 출원 지원사업	70,000	70,000	0
308 자치단체등이전	70,000	70,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	70,000	0
○지식재산권 출원 지원사업 70,000,000원	70,000		
기술닥터 사업	126,530	126,530	0
	도 37,959		
	시 88,571		
308 자치단체등이전	126,530	126,530	0
	도 37,959		
	시 88,571		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	126,530	126,530	0
○기술닥터 사업 126,530,000원	126,530		
	도 37,959		
	시 88,571		
디자인개발 지원사업	40,000	40,000	0
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	40,000	0
○디자인개발 지원사업 40,000,000원	40,000		
CEO 아카데미 운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○CEO 아카데미 운영 30,000,000원	30,000		
내일채움공제 지원사업	82,080	203,040	△120,960
308 자치단체등이전	82,080	203,040	△120,960
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	82,080	203,040	△120,960
○내일채움공제 지원사업 120,000원*57명*12월	82,080		

부서: 자족도시조성과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 중소기업 지원시스템 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창업기업 육성 지원사업	150,000	150,000	0
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	150,000	0
○모빌리티 혁신기업 육성(교통창업지원센터 운영) 150,000,000원	150,000		
중소기업 매출채권보험 보험료 지원사업	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○중소기업 매출채권보험료 지원 50,000,000원	50,000		
글로벌 시장개척 지원사업	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○글로벌 시장개척 지원사업 30,000,000원	30,000		
가구 소상공인 마케팅 촉진 지원사업	70,000	0	70,000
	도 30,000		
	시 40,000		
307 민간이전	70,000	0	70,000
	도 30,000		
	시 40,000		
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
○가구소상공인 마케팅 촉진 지원 70,000,000원	70,000		
	도 30,000		
	시 40,000		
내수기업 신규수출기업화 육성 지원사업	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
○내수기업 신규수출기업화 육성 지원사업 30,000,000원	30,000		
양주시 벤처센터(YTC) 운영 지원사업	34,879	0	34,879
201 일반운영비	16,800	0	16,800
01 사무관리비	16,800	0	16,800
○벤처센터 관리비 300,000원*2호실*12개월	7,200		
○벤처센터 중정 사용료 800,000원*12개월	9,600		
802 반환금기타	18,079	0	18,079
03 기타반환금등	18,079	0	18,079
○벤처센터 사무실 임대보증금 반환 18,079,000원	18,079		
중소기업 온라인 마케팅 지원사업	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000

부서: 자족도시조성과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 중소기업 지원시스템 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
○중소기업 온라인 마케팅 지원사업 30,000,000원	30,000		
중소기업 국내외 전시회 지원	69,750	95,000	△25,250
	도 10,500		
	시 59,250		
해외 전시회(박람회) 참가기업 지원사업	30,000	50,000	△20,000
308 자치단체등이전	30,000	50,000	△20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	50,000	△20,000
○해외 전시회(박람회) 참가지원사업 30,000,000원	30,000		
지역산업마케팅지원(국내 전시회 참가지원)(전환사업)	21,000	20,000	1,000
	도 10,500		
	시 10,500		
307 민간이전	21,000	20,000	1,000
	도 10,500		
	시 10,500		
02 민간경상사업보조	21,000	20,000	1,000
○국내 전시회(박람회) 참가기업 지원사업 2,100,000원*10개소	21,000		
	도 10,500		
	시 10,500		
양주시 우수기업제품 전시회(G-FAIR) 지원사업	18,750	25,000	△6,250
308 자치단체등이전	18,750	25,000	△6,250
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,750	25,000	△6,250
○양주시 우수기업제품 전시회(G-FAIR) 18,750,000원	18,750		
체계적 도시개발	212,760	5,765,000	△5,552,240
경기양주 테크노밸리 조성사업	212,760	5,765,000	△5,552,240
경기양주 테크노밸리 조성사업	212,760	5,765,000	△5,552,240
403 자치단체등자본이전	212,760	5,765,000	△5,552,240
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	212,760	5,765,000	△5,552,240
○경기양주 테크노밸리 조성사업 212,760,000원	212,760		
산업입지 공급 및 활성화	6,227,132	1,798,000	4,429,132
	국 344,000		
	도 3,282,000		
	시 2,601,132		
산업단지 조성	6,127,132	1,778,000	4,349,132
	국 344,000		
	도 3,282,000		
	시 2,501,132		
은남일반산업단지 조성사업	1,133,000	0	1,133,000
403 자치단체등자본이전	1,133,000	0	1,133,000

부서: 자족도시조성과
정책: 산업입지 공급 및 활성화
단위: 산업단지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,133,000	0	1,133,000
○은남일반산업단지 조성사업 1,133,000,000원	1,133,000		
양주 은남일반산업단지 폐수연계처리사업	544,000	1,778,000	△1,234,000
	국 344,000		
	시 200,000		
403 자치단체등자본이전	544,000	0	544,000
	국 344,000		
	시 200,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	544,000	0	544,000
○폐수연계처리 공사비(국비) 344,000,000원	344,000		
	국 344,000		
○폐수연계처리 공사비(시비) 200,000,000원	200,000		
양주 은남일반산업단지 진입도로 조성사업	396,132	0	396,132
403 자치단체등자본이전	396,132	0	396,132
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	396,132	0	396,132
○은남일반산업단지 진입도로 조성사업 396,132,000원	396,132		
양주 은남일반산업단지 공업용수도 건설사업(전환사업)	4,054,000	0	4,054,000
	도 3,282,000		
	시 772,000		
701 기타회계등전출금	4,054,000	0	4,054,000
	도 3,282,000		
	시 772,000		
03 공기업특별회계자본전출금	4,054,000	0	4,054,000
○은남일반산업단지 공업용수도 건설사업(도비) 3,282,000,000원	3,282,000		
	도 3,282,000		
○은남일반산업단지 공업용수도 건설사업(시비) 772,000,000원	772,000		
산업단지 유지관리	100,000	20,000	80,000
일반산업단지 공공시설 유지관리 사업	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○산업단지 공공시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
(준공)산업단지 관리기본계획 수립용역	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○기술용역 80,000,000원*1회	80,000		
첨단산업 기업유치	3,264,260	3,414,400	△150,140
	도 1,055,000		

부서: 자족도시조성과
정책: 첨단산업 기업유치
단위: 투자유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,209,260		
투자유치	9,260	16,800	△7,540
투자유치 활성화	9,260	16,800	△7,540
201 일반운영비	5,000	15,000	△10,000
01 사무관리비	5,000	15,000	△10,000
○기업유치 홍보물 기획 및 제작 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,260	1,800	△540
03 시책추진업무추진비	1,260	1,800	△540
○시책추진업무추진비 1,260,000원	1,260		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○전략유치 정보 데이터 장비구입 3,000,000원	3,000		
고부가가치 섬유기술 지원	3,255,000	3,397,600	△142,600
	도 1,055,000		
	시 2,200,000		
섬유패션산업 육성	611,000	691,000	△80,000
	도 140,000		
	시 471,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○섬유패션산업 업무추진 출장 여비 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	610,000	690,000	△80,000
	도 140,000		
	시 470,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	610,000	690,000	△80,000
○섬유기업 기술개발 지원사업 130,000,000원	130,000		
○섬유기업 현장기술돌봄이 지원사업 280,000,000원	280,000		
	도 140,000		
	시 140,000		
○신진디자이너를 통한 명품니트 육성사업 80,000,000원	80,000		
○해외 섬유전시회 참가 지원 80,000,000원	80,000		
○양주시 섬유패션산업 토탈마케팅 사업 40,000,000원	40,000		
경기섬유종합지원센터 운영	1,600,000	1,600,000	0
	도 640,000		
	시 960,000		
307 민간이전	1,600,000	1,600,000	0

부서: 자족도시조성과
정책: 첨단산업 기업유치
단위: 고부가가치 섬유기술 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 640,000		
	시 960,000		
05 민간위탁금	1,600,000	1,600,000	0
○경기섬유종합지원센터 시설 관리 및 운영 1,600,000,000원	1,600,000		
	도 640,000		
	시 960,000		
양포동 특구 특화사업	165,000	165,000	0
308 자치단체등이전	165,000	165,000	0
07 자치단체간부담금	165,000	165,000	0
○양포동 특구 특화사업 165,000,000원	165,000		
섬유종합지원센터 운영위원회 개최	1,000	1,600	△600
201 일반운영비	1,000	1,600	△600
01 사무관리비	1,000	1,600	△600
○경기섬유종합지원센터 운영위원회 참석수당 1,000,000원	1,000		
경기패션창작스튜디오 운영	490,000	490,000	0
	도 245,000		
	시 245,000		
307 민간이전	490,000	490,000	0
	도 245,000		
	시 245,000		
05 민간위탁금	490,000	490,000	0
○경기패션창작스튜디오 운영 490,000,000원	490,000		
	도 245,000		
	시 245,000		
양주 섬유 소공인특화지원사업	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
○소공인 집적지구 공동장비 활성화 지원 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
고용안정 선제대응 패키지지원 사업	288,000	350,000	△62,000
307 민간이전	288,000	350,000	△62,000
02 민간경상사업보조	288,000	350,000	△62,000
○고용안정 선제대응 패키지지원 사업 288,000,000원	288,000		
드론산업 기반조성	539,600	220,000	319,600

부서: 자족도시조성과
정책: 드론산업 기반조성
단위: 드론산업 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
드론산업 기반조성	539,600	220,000	319,600
드론산업 기반조성	279,600	0	279,600
201 일반운영비	35,280	0	35,280
01 사무관리비	10,423	0	10,423
○드론정책 홍보물 제작 50,000원*100개	5,000		
○드론 관련 박람회 입장권 23,500원*3명*6회	423		
○드론인재교육센터 운영 및 소모품구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	14,857	0	14,857
○공용드론 통합관리 유지보수 37,129,300원*5%	1,857		
○공용드론 통합관리 의무보험 가입 1,000,000원*8대	8,000		
○드론인재교육센터 시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
○드론인재교육센터 공공요금 및 제세 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○드론인재교육센터 개관식 10,000,000원	10,000		
202 여비	4,320	0	4,320
01 국내여비	4,320	0	4,320
○드론산업 기반조성 출장 여비 60,000원*3명*2회*12월	4,320		
401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
01 시설비	240,000	0	240,000
○드론인재교육센터 건립 240,000,000원	240,000		
드론봇 페스티벌	260,000	220,000	40,000
201 일반운영비	200,000	220,000	△20,000
03 행사운영비	200,000	220,000	△20,000
○2024 양주! 드론봇 페스티벌 200,000,000원	200,000		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
14 기타보상금	30,000	0	30,000
○2024 양주! 드론봇 페스티벌 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 행사관련시설비	30,000	0	30,000
○2024 양주! 드론봇 페스티벌 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(자족도시조성과)	24,174	22,700	1,474
기본경비(자족도시조성과)	24,174	22,700	1,474

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	24,174	22,700	1,474
201 일반운영비	14,580	13,200	1,380
01 사무관리비	13,080	11,500	1,580
○일반수용비 9,435,000원	9,435		
○급량비 3,645,000원	3,645		
02 공공운영비	1,500	1,700	△200
○공공요금 및 제세 750,000원	750		
○시설장비유지비 750,000원	750		
202 여비	5,994	6,500	△506
01 국내여비	5,994	6,500	△506
○기본업무수행을 위한 출장여비 5,994,000원	5,994		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시재생 활성화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과		22,334,787	23,064,843	△730,056
	국	14,661,000		
	균	621,600		
	도	1,953,698		
	시	5,098,489		
체계적 도시개발		2,745,174	3,332,604	△587,430
	균	621,600		
	도	780,456		
	시	1,343,118		
도시재생 활성화사업		1,968,174	2,602,604	△634,430
	도	780,456		
	시	1,187,718		
경기 행복마을관리소 운영(산북)		145,254	353,084	△207,830
	도	43,576		
	시	101,678		
101 인건비		113,254	307,084	△193,830
	도	33,976		
	시	79,278		
04 기간제근로자등보수		113,254	307,084	△193,830
○행복마을관리소 지킴이 인건비				
113,254,000원		113,254		
	도	33,976		
	시	79,278		
201 일반운영비		32,000	46,000	△14,000
	도	9,600		
	시	22,400		
01 사무관리비		22,500	34,500	△12,000
○행복마을지킴이 소모성경비 및 운영비				
22,500,000원		22,500		
	도	6,750		
	시	15,750		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
○행복마을관리소 공공운영비				
1,500,000원		1,500		
	도	450		
	시	1,050		
03 행사운영비		8,000	10,000	△2,000
○주민교류 프로그램 8,000,000원		8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
경기 행복마을관리소 운영(광적)		145,254	353,084	△207,830
	도	43,576		
	시	101,678		
101 인건비		113,254	307,084	△193,830

부서: 도시재생과
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시재생 활성화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 33,976		
	시 79,278		
04 기간제근로자등보수	113,254	307,084	△193,830
○행복마을관리소 지킴이 인건비			
113,254,000원	113,254		
	도 33,976		
	시 79,278		
201 일반운영비	32,000	46,000	△14,000
	도 9,600		
	시 22,400		
01 사무관리비	20,000	31,000	△11,000
○행복마을지킴이 소모성 경비 및 운영비			
20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
○행복마을관리소 공공운영비			
4,000,000원	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
○주민교류 프로그램 8,000,000원	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
경기 행복마을관리소 운영(덕정)	145,254	356,084	△210,830
	도 43,576		
	시 101,678		
101 인건비	113,254	307,084	△193,830
	도 33,976		
	시 79,278		
04 기간제근로자등보수	113,254	307,084	△193,830
○행복마을관리소 지킴이 인건비			
113,254,000원	113,254		
	도 33,976		
	시 79,278		
201 일반운영비	32,000	46,000	△14,000
	도 9,600		
	시 22,400		
01 사무관리비	20,000	32,400	△12,400
○행복마을지킴이 소모성 경비 및 운영비			
20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
02 공공운영비	4,000	3,600	400

부서: 도시재생과
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시재생 활성화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○행복마을관리소 공공운영비				
4,000,000원		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
03 행사운영비		8,000	10,000	△2,000
○주민교류 프로그램 8,000,000원		8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
경기 행복마을관리소 운영(백석)		145,254	353,084	△207,830
	도	43,576		
	시	101,678		
101 인건비		113,254	307,084	△193,830
	도	33,976		
	시	79,278		
04 기간제근로자등보수		113,254	307,084	△193,830
○행복마을관리소 지킴이 인건비				
113,254,000원		113,254		
	도	33,976		
	시	79,278		
201 일반운영비		32,000	46,000	△14,000
	도	9,600		
	시	22,400		
01 사무관리비		22,000	33,500	△11,500
○행복마을지킴이 소모성 경비 및 운영비				
22,000,000원		22,000		
	도	6,600		
	시	15,400		
02 공공운영비		2,000	2,500	△500
○행복마을관리소 공공운영비				
2,000,000원		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
03 행사운영비		8,000	10,000	△2,000
○주민교류 프로그램 8,000,000원		8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
경기 행복마을관리소 운영(남방)		145,254	353,084	△207,830
	도	43,576		
	시	101,678		
101 인건비		113,254	307,084	△193,830
	도	33,976		
	시	79,278		
04 기간제근로자등보수		113,254	307,084	△193,830

부서: 도시재생과
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시재생 활성화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행복마을관리소 지킴이 인건비 113,254,000원	113,254		
	도 33,976		
	시 79,278		
201 일반운영비	32,000	46,000	△14,000
	도 9,600		
	시 22,400		
01 사무관리비	22,000	33,000	△11,000
○행복마을지킴이 소모성 경비 및 운영비 22,000,000원	22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○행복마을관리소 공공운영비 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
○주민교류 프로그램 8,000,000원	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
경기 행복마을관리소 운영(남면)	145,254	353,084	△207,830
	도 43,576		
	시 101,678		
101 인건비	113,254	307,084	△193,830
	도 33,976		
	시 79,278		
04 기간제근로자등보수	113,254	307,084	△193,830
○행복마을관리소 지킴이 인건비 113,254,000원	113,254		
	도 33,976		
	시 79,278		
201 일반운영비	32,000	46,000	△14,000
	도 9,600		
	시 22,400		
01 사무관리비	22,000	34,000	△12,000
○행복마을지킴이 소모성 경비 및 운영비 22,000,000원	22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○행복마을관리소 공공운영비 2,000,000원	2,000		
	도 600		

부서: 도시재생과
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시재생 활성화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,400		
03 행사운영비		8,000	10,000	△2,000
○주민교류 프로그램	8,000,000원	8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
빈집정비사업(동 지역)		52,450	53,500	△1,050
	도	15,000		
	시	37,450		
203 업무추진비		2,450	3,500	△1,050
03 시책추진업무추진비		2,450	3,500	△1,050
○도시재생사업 시책추진비	2,450,000원	2,450		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
	도	1,500		
	시	3,500		
01 시설비		5,000	5,000	0
○빈집정비사업(동지역)	5,000,000원	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
402 민간자본이전		45,000	45,000	0
	도	13,500		
	시	31,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		45,000	45,000	0
○빈집정비사업(동지역)	45,000,000원	45,000		
	도	13,500		
	시	31,500		
빈집정비사업(읍면 지역)		10,000	20,000	△10,000
	도	4,000		
	시	6,000		
402 민간자본이전		10,000	20,000	△10,000
	도	4,000		
	시	6,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,000	20,000	△10,000
○빈집정비사업(읍면지역)	10,000,000원	10,000		
	도	4,000		
	시	6,000		
접경지역 주민자생적 마을활력사업		1,022,000	400,000	622,000
	도	500,000		
	시	522,000		
401 시설비및부대비		1,022,000	350,000	672,000
	도	500,000		
	시	522,000		

부서: 도시재생과
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시재생 활성화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		1,022,000	350,000	672,000
○시설비	1,000,000,000원	1,000,000		
	도	500,000		
	시	500,000		
○연곡2리 마을둘레길 조성(2023년 주민참여예산 22,000천원)	22,000,000원	22,000		
도시재생 기반시설 운영 · 관리		12,200	7,600	4,600
201 일반운영비		12,200	7,600	4,600
02 공공운영비		12,200	5,600	6,600
○공공운영비		12,200		
o 경관조명 전력사용료	10,200,000원	10,200		
o 주민쉼공간 나무데크 오일스테인 작업	2,000,000원	2,000		
특수상황지역 개발사업		777,000	730,000	47,000
	균	621,600		
	시	155,400		
특수상황지역 특성화사업 2단계(남면)		250,000	250,000	0
	균	200,000		
	시	50,000		
201 일반운영비		90,000	40,000	50,000
	균	72,000		
	시	18,000		
01 사무관리비		90,000	40,000	50,000
○포장패키지 개발 및 제작, 홍보마케팅	90,000,000원	90,000		
	균	72,000		
	시	18,000		
401 시설비및부대비		160,000	190,000	△30,000
	균	128,000		
	시	32,000		
01 시설비		160,000	190,000	△30,000
○개나리상회 전시장 조성	160,000,000원	160,000		
	균	128,000		
	시	32,000		
특수상황지역 특성화사업 2단계(백석)		227,000	0	227,000
	균	181,600		
	시	45,400		
201 일반운영비		50,000	0	50,000
	균	40,000		
	시	10,000		
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○특화상품 신제품 개발	30,000,000원	30,000		
	균	24,000		

부서: 도시재생과
정책: 체계적 도시개발
단위: 특수상황지역 개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,000		
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○마을축제 개발 및 운영	20,000,000원	20,000		
	균	16,000		
	시	4,000		
401 시설비및부대비		177,000	0	177,000
	균	141,600		
	시	35,400		
01 시설비		177,000	0	177,000
○동이마을상점 조성	177,000,000원	177,000		
	균	141,600		
	시	35,400		
특수상황지역 특성화사업 2.5단계(남방)		50,000	0	50,000
	균	40,000		
	시	10,000		
201 일반운영비		50,000	0	50,000
	균	40,000		
	시	10,000		
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○신제품 개발 및 온라인 판매	30,000,000원	30,000		
	균	24,000		
	시	6,000		
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○마을축제 개발 및 운영	20,000,000원	20,000		
	균	16,000		
	시	4,000		
특수상황지역 특성화사업 2단계(장흥)		250,000	250,000	0
	균	200,000		
	시	50,000		
201 일반운영비		60,000	17,500	42,500
	균	48,000		
	시	12,000		
01 사무관리비		60,000	17,500	42,500
○교육훈련, 총괄사업관리	60,000,000원	60,000		
	균	48,000		
	시	12,000		
401 시설비및부대비		190,000	190,000	0
	균	152,000		
	시	38,000		
01 시설비		190,000	190,000	0

부서: 도시재생과
정책: 체계적 도시개발
단위: 특수상황지역 개발사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생태센터, 산수국꽃마을, 우이테마쉼터 190,000,000원	190,000		
	균 152,000		
	시 38,000		
공동주택 운영	556,850	635,000	△78,150
아름답고 쾌적한 공동주택 관리	556,850	635,000	△78,150
공동주택단지 지원	401,000	475,000	△74,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○공동주택보조금지원사업심사위원회 운영 100,000원*4명*2.5회	1,000		
402 민간자본이전	400,000	475,000	△75,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	400,000	475,000	△75,000
○공동주택단지 지원 28,571,428원*14개소	400,000		
소규모 공동주택 단지 지원	135,850	143,000	△7,150
402 민간자본이전	135,850	143,000	△7,150
01 민간자본사업보조(자체재원)	135,850	143,000	△7,150
○소규모공동주택단지지원 16,981,250원*8개소	135,850		
시설물안전법 제3종시설물(공동주택) 안전점검	20,000	17,000	3,000
401 시설비및부대비	20,000	17,000	3,000
01 시설비	20,000	17,000	3,000
○제3종 공동주택 안전점검 1,666,666원*6동*2회	20,000		
주거환경 조성	17,347,189	16,878,989	468,200
	국 14,661,000		
	도 1,173,242		
	시 1,512,947		
주거환경개선	17,118,389	16,878,989	239,400
	국 14,631,000		
	도 1,143,242		
	시 1,344,147		
주거급여	16,218,889	15,941,111	277,778
	국 14,597,000		
	도 1,135,322		
	시 486,567		
301 일반보전금	15,587,879	15,310,101	277,778
	국 14,029,091		
	도 1,091,151		
	시 467,637		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,587,879	15,310,101	277,778
○주거급여 15,587,879,000원	15,587,879		
	국 14,029,091		

부서: 도시재생과
정책: 주거환경 조성
단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,091,151		
	시	467,637		
403 자치단체등자본이전		631,010	631,010	0
	국	567,909		
	도	44,171		
	시	18,930		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		631,010	631,010	0
○수선유지급여 631,010,000원		631,010		
	국	567,909		
	도	44,171		
	시	18,930		
장애인 주택개조사업		15,200	11,400	3,800
	국	7,600		
	시	7,600		
402 민간자본이전		15,200	11,400	3,800
	국	7,600		
	시	7,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,200	11,400	3,800
○장애인 주택개조사업 15,200,000원		15,200		
	국	7,600		
	시	7,600		
비정상거처 거주자 이사비 지원사업		14,000	0	14,000
	국	7,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
301 일반보전금		14,000	0	14,000
	국	7,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,000	0	14,000
○비정상거처 이사비 지원사업 14,000,000원		14,000		
	국	7,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
청년 전세보증금반환보증 보증료 지원		38,800	0	38,800
	국	19,400		
	도	5,820		
	시	13,580		
301 일반보전금		38,800	0	38,800
	국	19,400		
	도	5,820		
	시	13,580		

부서: 도시재생과
정책: 주거환경 조성
단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	38,800	0	38,800
○청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원사업 38,800,000원	38,800		
	국 19,400		
	도 5,820		
	시 13,580		
마을회관 시설 개선공사	431,500	500,000	△68,500
402 민간자본이전	431,500	500,000	△68,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	431,500	500,000	△68,500
○마을회관 신축 285,000,000원*1개소	285,000		
○마을회관 증축 66,500,000원*1개소	66,500		
○마을회관 시설 개보수 10,000,000원*8개소	80,000		
마을회관 시설개선사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○마을회관 신축 300,000,000원*1개소	300,000		
○마을회관 개보수 10,000,000원*10개소	100,000		
주거복지센터 운영	168,800	0	168,800
주거복지센터 운영 지원	8,800	0	8,800
201 일반운영비	8,800	0	8,800
01 사무관리비	8,800	0	8,800
○센터 운영비 300,000원*12월	3,600		
○위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○사무기기 임차 등 100,000원*12월	1,200		
○홍보물 제작 3,000원*1,000개	3,000		
주거복지 기본계획 수립 및 주거실태조사 연구용역	160,000	0	160,000
207 연구개발비	160,000	0	160,000
01 연구용역비	160,000	0	160,000
○주거복지 기본계획 수립 및 주거실태조사 연구용역 160,000,000원	160,000		
주거취약계층 주거상향지원사업	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	도 30,000		
주거취약계층 주거상향지원사업	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	도 30,000		
101 인건비	24,373	0	24,373
	국 12,187		
	도 12,186		
04 기간제근로자등보수	24,373	0	24,373
○기간제근로자 등 보수 24,373,000원	24,373		
	국 12,187		

부서: 도시재생과
정책: 주거환경 조성
단위: 주거취약계층 주거상향지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	12,186		
201 일반운영비		3,387	0	3,387
	국	1,693		
	도	1,694		
01 사무관리비		2,387	0	2,387
○전산시스템 사용료	1,000,000원	1,000		
	국	500		
	도	500		
○주거상향사업 홍보물 제작	1,387,000원	1,387		
	국	693		
	도	694		
03 행사운영비		1,000	0	1,000
○간담회, 교육 등	1,000,000원	1,000		
	국	500		
	도	500		
202 여비		2,240	0	2,240
	국	1,120		
	도	1,120		
01 국내여비		2,240	0	2,240
○출장여비	2,240,000원	2,240		
	국	1,120		
	도	1,120		
301 일반보전금		30,000	0	30,000
	국	15,000		
	도	15,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		30,000	0	30,000
○개보수 지원	1,500,000원*4명	6,000		
	국	3,000		
	도	3,000		
○임시거처 임대료 지원	500,000원*6명*3명	9,000		
	국	4,500		
	도	4,500		
○기초생활지원	300,000원*10명	3,000		
	국	1,500		
	도	1,500		
○정착지원	700,000원*10명	7,000		
	국	3,500		
	도	3,500		
○입주모니터링 및 물품지원	500,000원*10명	5,000		
	국	2,500		
	도	2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(도시재생과)	25,318	19,000	6,318
기본경비(도시재생과)	25,318	19,000	6,318
기본경비	25,318	13,600	11,718
201 일반운영비	15,391	6,600	8,791
01 사무관리비	12,313	5,600	6,713
○일반수용비 8,465,000원	8,465		
○급량비 3,848,000원	3,848		
02 공공운영비	3,078	1,000	2,078
○공공요금 및 제세 1,539,000원	1,539		
○시설장비유지비 1,539,000원	1,539		
202 여비	6,327	4,000	2,327
01 국내여비	6,327	4,000	2,327
○기본업무수행을 위한 출장여비 6,327,000원	6,327		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		
재무활동(도시재생과)	1,660,256	2,199,250	△538,994
내부거래지출	1,660,256	2,199,250	△538,994
내부거래지출(도시재생사업특별회계)	1,660,256	2,199,250	△538,994
701 기타회계등전출금	1,660,256	2,199,250	△538,994
01 기타회계전출금	1,660,256	2,199,250	△538,994
○도시재생특별회계 전출금 1,660,256,000원	1,660,256		

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 효율적인 보건행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	5,660,647	4,231,344	1,429,303
	국 146,711		
	기 1,066,552		
	도 723,664		
	시 3,723,720		
통합의료서비스 체계구축	1,951,569	694,944	1,256,625
	국 140,000		
	기 4,400		
	도 282,299		
	시 1,524,870		
효율적인 보건행정 구현	340,970	106,804	234,166
	국 140,000		
	도 35,000		
	시 165,970		
보건사업지원	63,170	81,004	△17,834
101 인건비	19,496	21,600	△2,104
04 기간제근로자등보수	19,496	21,600	△2,104
○공중보건의 및 진료의사 대체인력 인건비 300,000원*30일	9,000		
○진료의사 대체인력 인건비 500,000원*20일	10,000		
○기관부담금(고용 및 산재보험) 19,000,000원*2.609%	496		
201 일반운영비	26,464	38,104	△11,640
01 사무관리비	11,164	13,154	△1,990
○지역보건의료심의위원회 수당 100,000원*10명	1,000		
○의료용 감염폐기물 위탁처리 847,000원*12월	10,164		
02 공공운영비	15,300	24,950	△9,650
○보건사업차량 공공요금 및 제세공과금 150,000원*6대	900		
○자동차보험료 600,000원*6대	3,600		
○차량 유류비 및 유지비 500,000원*6대	3,000		
○보건사업추진 우편요금 1,000원*1,000회	1,000		
○시설장비유지비 1,000,000원*2회	2,000		
○진료의사 및 공중보건의 배상책임보험 4,800,000원*1회	4,800		
203 업무추진비	7,210	10,300	△3,090
03 시책추진업무추진비	7,210	10,300	△3,090
○보건소업무추진 4,760,000원	4,760		
○보건행정업무지원 2,450,000원	2,450		
401 시설비및부대비	10,000	11,000	△1,000

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 효율적인 보건행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	11,000	△1,000
○보건소 등 환경개선 및 시설유지보수 10,000,000원*1회	10,000		
공중보건의사관리	7,800	25,800	△18,000
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
○피복비 80,000원*9명	720		
202 여비	7,080	25,080	△18,000
01 국내여비	7,080	25,080	△18,000
○출장여비 140,000원*4명*12월	6,720		
○교육여비 40,000원*9명	360		
농어촌 보건소등 이전신축사업	270,000	0	270,000
	국 140,000		
	도 35,000		
	시 95,000		
405 자산취득비	270,000	0	270,000
	국 140,000		
	도 35,000		
	시 95,000		
01 자산및물품취득비	270,000	0	270,000
○DR 및 PACS 구입(의료장비) 270,000,000원*1대	270,000		
	국 140,000		
	도 35,000		
	시 95,000		
공공보건 진료지원 사업확대	68,203	152,270	△84,067
공공보건 진료사업	68,203	152,270	△84,067
101 인건비	2,265	28,008	△25,743
04 기간제근로자등보수	2,265	28,008	△25,743
○방사선사 대체인력 인건비 110,320원*1명*20일	2,207		
○기관부담금(고용 및 산재보험) 2,206,400원*2.609%	58		
201 일반운영비	20,738	53,162	△32,424
01 사무관리비	10,238	26,842	△16,604
○한의과 운영 소모품 250,000원*4회	1,000		
○방사선실 운영 소모품 100,000원*12월	1,200		
○방사선실 공기청정기 렌탈 수수료 56,000원*12월	672		
○신용카드 및 메일링서비스 수수료 등 50,000원*12월	600		
○민원실 운영소모품 등 250,000원*4회	1,000		

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 공공보건 진료지원 사업확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○IC카드단말기 유지보수비 40,500원*12월	486		
○의료영상저장전송시스템 유지보수비 440,000원*12월	5,280		
02 공공운영비	10,500	26,320	△15,820
○진료장비 유지비 10,000,000원	10,000		
○사무용품수리비 등 500,000원	500		
307 민간이전	43,600	70,500	△26,900
01 의료 및 회복비	43,600	70,500	△26,900
○일반진료의약품 5,000,000원	5,000		
○한방진료약품 1,250,000원*4회	5,000		
○일반진료소모품 500,000원*4회	2,000		
○한방진료소모품 1,000,000원*4회	4,000		
○x-ray 판독비 1,200원*23,000건	27,600		
405 자산취득비	1,600	600	1,000
01 자산및물품취득비	1,600	600	1,000
○진료실 혈압계 구입 1,600,000원	1,600		
은남지소 의료서비스 확대	149,609	218,091	△68,482
은남보건지소 진료사업	50,520	99,781	△49,261
201 일반운영비	5,520	5,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○신용카드 및 메일서비스 수수료 50,000원*12월	600		
○진료사업 일반운영비(사무용품 등) 100,000원*12월	1,200		
○정수기 렌탈수수료 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○진료장비 유지비 500,000원*6회	3,000		
307 민간이전	45,000	71,000	△26,000
01 의료 및 회복비	45,000	71,000	△26,000
○진료의약품 7,500,000원*4회	30,000		
○한방진료 약품 600,000원*5회	3,000		
○내과, 치과, 한의과 진료소모품 1,000,000원*4회	4,000		
○물리치료실 소모품 1,000,000원*8회	8,000		
은남보건지소 청사관리사업	99,089	110,600	△11,511
201 일반운영비	99,089	83,186	15,903
01 사무관리비	53,089	4,200	48,889
○청사관리 운영용품 등 150,000원*12월	1,800		
○비데 렌탈수수료(9대) 200,000원*12월	2,400		
○청사무인경비 용역비 217,000원*12월	2,604		
○소방안전관리 용역비 350,000원*12월	4,200		

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 은남지소 의료서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리 용역비 130,000원*12월	1,560		
○청소용역비 40,525,000원*1년	40,525		
02 공공운영비	46,000	78,986	△32,986
○전기요금, 가스요금 등 공공요금 3,000,000원*12월	36,000		
○환경개선 및 시설장비유지비 등 1,000,000원*10회	10,000		
장흥지소 의료서비스 확대	53,020	50,656	2,364
장흥보건지소 진료사업	5,420	10,120	△4,700
201 일반운영비	2,420	2,420	0
01 사무관리비	1,820	1,820	0
○신용카드 및 메일링서비스 수수료 45,000원*4분기	180		
○공공진료사업 일반운영비(사무용품 등) 50,000원*10월	500		
○비데 렌탈 수수료(3대) 65,000원*12월	780		
○정수기 렌탈 수수료(1대) 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	600	600	0
○진료장비유지비 300,000원*2회	600		
307 민간이전	3,000	7,700	△4,700
01 의료 및 회복비	3,000	7,700	△4,700
○내과, 치과, 한의과 약품 및 소모품 등 1,000,000원*3회	3,000		
장흥보건지소 청사관리사업	47,600	40,536	7,064
201 일반운영비	44,100	40,536	3,564
01 사무관리비	26,700	1,000	25,700
○청사관리 소모품 구입 및 용역수수료 등 325,000원*4회	1,300		
○청사무인경비 용역비 425,000원*4분기	1,700		
○전기안전관리 용역비 300,000원*4분기	1,200		
○청소용역비 22,500,000원*1년	22,500		
02 공공운영비	17,400	39,536	△22,136
○전기요금, 가스요금 등 공공요금 1,200,000원*12월	14,400		
○시설장비 유지비 등 1,500,000원*2회	3,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○냉난방기 교체 등 3,500,000원*1대	3,500		
보건진료소 의료서비스 확대	99,636	110,923	△11,287
보건진료소 운영사업	60,910	60,650	260
201 일반운영비	13,910	13,650	260
01 사무관리비	11,960	11,400	560

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 보건진료소 의료서비스 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진료소 일반운영비(사무용품 등) 1,000,000원*3개소	3,000		
○보건진료소 운영협의회 위원수당 70,000원*32명*4회	8,960		
02 공공운영비	1,950	2,250	△300
○진료장비유지비 600,000원*2회	1,200		
○진료소 배상책임보험 250,000원*3개소	750		
307 민간이전	47,000	47,000	0
01 의료 및 회복비	47,000	47,000	0
○진료의약품 구입 44,000,000원*1회	44,000		
○진료소모품 구입(약봉투 등) 1,000,000원*3개소	3,000		
보건진료소 청사관리사업	38,726	39,434	△708
101 인건비	1,466	2,534	△1,068
04 기간제근로자등보수	1,466	2,534	△1,068
○진료소 청사 환경개선 인건비	1,466		
o청사 전정작업(연곡) 92,720원*1일*2명	186		
o청사 전정작업(봉암) 92,720원*1일*1명	93		
o청사 제초작업 등 환경개선(연곡) 88,320원*5일*2명	884		
o청사 제초작업 등 환경개선(봉암) 88,320원*3일*1명	265		
o기관부담금(고용 및 산재보험) 1,426,320원*2.609%	38		
201 일반운영비	37,260	36,900	360
01 사무관리비	9,060	1,500	7,560
○청사관리 운영용품 등 500,000원*3개소	1,500		
○청사경비시스템 유지비 630,000원*12월	7,560		
02 공공운영비	28,200	35,400	△7,200
○전기요금 등 공공요금 700,000원*12월*3개소	25,200		
○시설장비 유지비 500,000원*2회*3개소	3,000		
응급의료 및 의약업소관리	1,240,131	56,200	1,183,931
	기 4,400		
	도 247,299		
	시 988,432		
마약퇴치 및 마약류 등 예방캠페인	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 응급의료 및 의약업소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○마약류퇴치캠페인 홍보용품 구입 1,000,000원*1회		1,000		
의료기관개설위원회 운영		2,000	2,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○의료기관개설위원회 수당 100,000원*4명*5회		2,000		
사전연명의료의향서 등록사업		24,331	36,000	△11,669
	도	7,299		
	시	17,032		
101 인건비		21,863	21,331	532
	도	6,558		
	시	15,305		
04 기간제근로자등보수		21,863	21,331	532
○사전연명의료의향서 상담 인력 인건비		21,863		
o 기본급 88,320원*23일*8월		16,251		
	도	4,874		
	시	11,377		
o 주휴수당 88,320원*36주		3,180		
	도	954		
	시	2,226		
o 4대보험료등 19,430,400원*12%		2,332		
	도	700		
	시	1,632		
o 근무복 100,000원*1회*1명		100		
	도	30		
	시	70		
201 일반운영비		2,468	14,669	△12,201
	도	741		
	시	1,727		
01 사무관리비		2,468	14,669	△12,201
○사전연명의료의향서 홍보 및 운영경비 1,234,000원*2회		2,468		
	도	741		
	시	1,727		
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원		10,000	4,800	5,200
	기	3,000		
	시	7,000		
201 일반운영비		10,000	4,800	5,200
	기	3,000		
	시	7,000		
01 사무관리비		9,000	4,800	4,200
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 1,000,000원*6회		6,000		

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 응급의료 및 의약업소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,000		
	시	3,000		
○심폐소생술 등 응급처치 교육비(시민대상)				
1,000,000원*3회		3,000		
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○수료증 및 안내 등 발송 우편요금				
1,000,000원		1,000		
자동심장충격기 보급 지원		2,800	2,700	100
	기	1,400		
	시	1,400		
405 자산취득비		2,800	2,700	100
	기	1,400		
	시	1,400		
01 자산및물품취득비		2,800	2,700	100
○자동심장충격기 보급 지원				
2,800,000원*1대		2,800		
	기	1,400		
	시	1,400		
취약지역 당직의료기관 지원		1,200,000	0	1,200,000
	도	240,000		
	시	960,000		
307 민간이전		1,200,000	0	1,200,000
	도	240,000		
	시	960,000		
03 민간단체법정운영비보조		1,200,000	0	1,200,000
○응급실 운영비 지원				
600,000,000원*2개소		1,200,000		
	도	240,000		
	시	960,000		
공공보건사업 인프라구축		3,650,774	3,474,600	176,174
	국	6,711		
	기	1,062,152		
	도	441,365		
	시	2,140,546		
건강증진 사업의 활성화		1,133,369	1,118,054	15,315
	기	455,760		
	도	172,660		
	시	504,949		
일반검진사업		32,200	32,200	0
	기	25,760		
	도	966		
	시	5,474		
308 자치단체등이전		32,200	32,200	0
	기	25,760		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 966		
	시 5,474		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,200	32,200	0
○일반건강검진 지원(국민건강보험공단예탁) 32,200,000원	32,200		
	기 25,760		
	도 966		
	시 5,474		
국가암관리(암검진사업)	440,296	353,854	86,442
	기 220,148		
	도 33,022		
	시 187,126		
308 자치단체등이전	440,296	340,854	99,442
	기 220,148		
	도 33,022		
	시 187,126		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	440,296	340,854	99,442
○암검진비 지원(국민건강보험공단예탁) 440,296,000원	440,296		
	기 220,148		
	도 33,022		
	시 187,126		
암환자 지원사업(암환자의료비지원)(전환사업)	241,169	252,000	△10,831
	도 138,672		
	시 102,497		
301 일반보전금	241,169	252,000	△10,831
	도 138,672		
	시 102,497		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	241,169	0	241,169
○성인암환자 806,900원*150명	121,035		
	도 69,595		
	시 51,440		
○소아암환자 6,006,700원*20명	120,134		
	도 69,077		
	시 51,057		
희귀질환자 의료비지원 사업	419,704	480,000	△60,296
	기 209,852		
	시 209,852		
308 자치단체등이전	419,704	480,000	△60,296
	기 209,852		
	시 209,852		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	419,704	480,000	△60,296
○희귀질환자 의료비지원(국민건강보험공단예탁) 419,704,000원	419,704		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 209,852		
	시 209,852		
정신보건사업의 활성화	2,517,405	2,356,546	160,859
	국 6,711		
	기 606,392		
	도 268,705		
	시 1,635,597		
정신건강증진사업	7,584	8,848	△1,264
201 일반운영비	7,200	8,400	△1,200
01 사무관리비	7,200	8,400	△1,200
○정신건강심의(심사)위원회 참석수당 등 150,000원*4명*12회	7,200		
301 일반보전금	384	448	△64
11 행사실비지원금	384	448	△64
○정신건강심의(심사)위원회 관리비 등 8,000원*4명*12회	384		
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	21,000	19,800	1,200
	도 21,000		
301 일반보전금	21,000	19,800	1,200
	도 21,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,000	0	21,000
○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 50,000원*35명*12월	21,000		
	도 21,000		
기초정신건강복지센터 지원	520,472	341,025	179,447
	기 15,491		
	도 15,854		
	시 489,127		
307 민간이전	520,472	341,025	179,447
	기 15,491		
	도 15,854		
	시 489,127		
05 민간위탁금	520,472	341,025	179,447
○기초정신건강복지센터 지원	520,472		
o 기초정신건강복지센터 지원 121,025,000원	121,025		
	기 15,491		
	도 15,854		
	시 89,680		
o 기초정신건강복지센터 지원(사업비, 인건비 등) 399,447,000원	399,447		
기초정신건강복지센터 인력지원	1,255,430	1,120,000	135,430
	기 492,845		
	도 82,046		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 정신보건사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	680,539		
307 민간이전		1,255,430	1,120,000	135,430
	기	492,845		
	도	82,046		
	시	680,539		
05 민간위탁금		1,255,430	1,120,000	135,430
○기초정신건강복지센터 인력지원		1,255,430		
o 기초정신건강복지센터 인력지원(기존) 1,123,920,000원		1,123,920		
	기	427,090		
	도	82,046		
	시	614,784		
o 기초정신건강복지센터 인력지원(확충) 131,510,000원		131,510		
	기	65,755		
	시	65,755		
아동청소년 정신건강증진사업		13,300	13,300	0
	기	6,650		
	시	6,650		
307 민간이전		13,300	13,300	0
	기	6,650		
	시	6,650		
05 민간위탁금		13,300	13,300	0
○아동청소년 정신건강증진사업 13,300,000원		13,300		
	기	6,650		
	시	6,650		
청년 및 노인 정신건강증진사업		68,020	66,000	2,020
	기	34,010		
	도	5,100		
	시	28,910		
307 민간이전		68,020	66,000	2,020
	기	34,010		
	도	5,100		
	시	28,910		
05 민간위탁금		68,020	66,000	2,020
○청년 및 노인 정신건강증진사업 68,020,000원		68,020		
	기	34,010		
	도	5,100		
	시	28,910		
정신질환자 치료비 지원(국비)		13,422	15,168	△1,746
	국	6,711		
	시	6,711		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 정신보건사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		13,422	15,168	△1,746
	국	6,711		
	시	6,711		
05 민간위탁금		13,422	15,168	△1,746
○정신질환자 치료비 지원(국비)				
13,422,000원		13,422		
	국	6,711		
	시	6,711		
정신질환자 치료비 지원(도비)		65,440	73,160	△7,720
	도	32,720		
	시	32,720		
307 민간이전		65,440	73,160	△7,720
	도	32,720		
	시	32,720		
05 민간위탁금		65,440	73,160	△7,720
○정신질환자 치료비 지원(도비)				
65,440,000원		65,440		
	도	32,720		
	시	32,720		
기초 자살예방센터 운영		334,179	326,333	7,846
	도	100,254		
	시	233,925		
307 민간이전		334,179	326,333	7,846
	도	100,254		
	시	233,925		
05 민간위탁금		334,179	326,333	7,846
○기초 자살예방센터 운영				
334,179,000원		334,179		
	도	100,254		
	시	233,925		
자살예방 및 정신건강증진사업		40,720	40,720	0
	기	20,360		
	시	20,360		
307 민간이전		40,720	40,720	0
	기	20,360		
	시	20,360		
05 민간위탁금		40,720	40,720	0
○자살예방 및 정신건강증진사업				
40,720,000원		40,720		
	기	20,360		
	시	20,360		
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		74,072	72,192	1,880
	기	37,036		
	시	37,036		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 정신보건사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		74,072	72,192	1,880
	기	37,036		
	시	37,036		
05 민간위탁금		74,072	72,192	1,880
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원				
74,072,000원		74,072		
	기	37,036		
	시	37,036		
정신재활시설 운영 지원		94,896	0	94,896
	도	9,490		
	시	85,406		
307 민간이전		94,896	0	94,896
	도	9,490		
	시	85,406		
02 민간경상사업보조		94,896	0	94,896
○정신재활시설 운영 지원				
94,896,000원		94,896		
	도	9,490		
	시	85,406		
정신재활시설 공동캠프 지원		904	0	904
	도	904		
307 민간이전		904	0	904
	도	904		
02 민간경상사업보조		904	0	904
○정신재활시설 공동캠프 지원				
904,000원		904		
	도	904		
정신재활시설 특수근무수당 등		7,366	0	7,366
	도	737		
	시	6,629		
301 일반보전금		2,400	0	2,400
	도	240		
	시	2,160		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,400	0	2,400
○정신재활시설 특수근무수당				
200,000원*1명*12월		2,400		
	도	240		
	시	2,160		
307 민간이전		4,966	0	4,966
	도	497		
	시	4,469		
02 민간경상사업보조		4,966	0	4,966
○정신재활시설 운영비 4,966,000원		4,966		
	도	497		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 정신보건사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,469		
정신재활시설 종사자 처우개선비 지원	600	0	600
	도 600		
301 일반보전금	600	0	600
	도 600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	600	0	600
○정신재활시설 종사자 처우개선비 지원 50,000원*1명*12월	600		
	도 600		
행정운영경비(보건행정과)	58,304	61,800	△3,496
기본경비(보건행정과)	58,304	61,800	△3,496
기본경비	58,304	61,800	△3,496
201 일반운영비	24,532	27,000	△2,468
01 사무관리비	20,126	23,600	△3,474
○일반수용비 15,626,000원	15,626		
○급량비 2,000,000원	2,000		
○일반수용비(주무부서 추가경비) 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	4,406	3,400	1,006
○공공요금 및 제세 2,203,000원	2,203		
○시설장비유지비 2,203,000원	2,203		
202 여비	11,322	11,000	322
01 국내여비	11,322	11,000	322
○기본업무수행을 위한 출장여비 11,322,000원	11,322		
203 업무추진비	12,850	14,200	△1,350
01 기관운영업무추진비	3,150	4,500	△1,350
○보건소장 3,150,000원	3,150		
02 정원가산업무추진비	4,660	4,840	△180
○정원가산업무추진비 40,000원*100명+30,000원*22명	4,660		
04 부서운영업무추진비	5,040	4,860	180
○부서운영업무추진비 5,040,000원	5,040		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
○직책급업무수행경비	9,600		
o 보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
o 과장 100,000원*4명*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병관리과	6,479,935	7,438,842	△958,907
	국 190,224		
	기 2,590,300		
	도 847,720		
	시 2,851,691		
통합의료서비스 체계구축	6,449,989	7,387,542	△937,553
	국 190,224		
	기 2,590,300		
	도 847,720		
	시 2,821,745		
감염관리 효율성강화	6,026,297	7,107,508	△1,081,211
	국 134,706		
	기 2,528,871		
	도 845,073		
	시 2,517,647		
감염병관리사업 지원	59,222	79,105	△19,883
101 인건비	20,972	40,917	△19,945
04 기간제근로자등보수	20,972	40,917	△19,945
○감염병대응 콜센터 인건비	20,972		
o 기본급 88,320원*1명*22일*8월	15,545		
o 주휴수당 88,320원*1명*36주	3,180		
o 4대보험 기관부담금 18,723,840원*12%	2,247		
201 일반운영비	35,800	34,688	1,112
01 사무관리비	500	0	500
○선별진료소 운영용품 구입 100,000원*5회	500		
02 공공운영비	35,300	34,688	612
○보건사업차량 공공요금 및 제세공과금 200,000원*12대	2,400		
○자동차보험료 800,000원*12대	9,600		
○시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
○차량 유류비 및 유지비 1,000,000원*12대	12,000		
○선별진료소 및 방역 사무실 운영경비 1,400,000원*6월	8,400		
○선별진료소 운영 폐기물 처리비 150,000원*6월	900		
203 업무추진비	2,450	3,500	△1,050
03 시책추진업무추진비	2,450	3,500	△1,050
○감염병관리사업 지원 2,450,000원	2,450		
감염병예방 홍보 및 관리사업	7,000	63,650	△56,650
201 일반운영비	7,000	57,200	△50,200
01 사무관리비	5,000	52,200	△47,200

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염병 예방 홍보물품 등 5,000,000원*1회	5,000		
02 공공운영비	2,000	5,000	△3,000
○감염병 관리사업 추진용 우편요금 1,000원*200개소*10회	2,000		
감염병 대응 사업	18,044	477,290	△459,246
201 일반운영비	12,044	27,600	△15,556
01 사무관리비	10,700	27,600	△16,900
○감염병 대응 사업 운영비 300,000원*12월	3,600		
○확진자 사설구급차량 이송비 100,000원*5회*12월	6,000		
○감염병 격리부스 필터 교체 1,100,000원*1회	1,100		
02 공공운영비	1,344	0	1,344
○업무용 휴대전화 운영비 56,000원*2대*12월	1,344		
307 민간이전	6,000	0	6,000
01 의료 및 회복비	6,000	0	6,000
○감염병환자 입원(격리) 치료비 300,000원*20명	6,000		
방역소독사업	268,490	214,430	54,060
101 인건비	840	1,680	△840
03 공무직(무기계약)근로자보수	840	1,680	△840
○출장여비 140,000원*2명*3월	840		
201 일반운영비	148,650	132,750	15,900
01 사무관리비	127,000	121,500	5,500
○방역소독용 소모품 등 구입 150,000원*20종	3,000		
○취약지역 방역소독 용역비 31,000,000원*4개소	124,000		
02 공공운영비	21,650	11,250	10,400
○방역차량 유류비 및 장비 등 유지관리 433,000원*50회	21,650		
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
○친환경 방역약품 등 구입 10,000,000원*6종	60,000		
405 자산취득비	59,000	20,000	39,000
01 자산및물품취득비	59,000	20,000	39,000
○친환경 해충포충기 구입 900,000원*10대	9,000		
○방역 탈부착장비 구입 25,000,000원*2대	50,000		
말라리아퇴치사업(말라리아 위험지역 방역사업)	100,000	80,000	20,000

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	50,000		
	시	50,000		
201 일반운영비		50,000	40,000	10,000
	국	25,000		
	시	25,000		
01 사무관리비		50,000	40,000	10,000
○말라리아 예방 물품 등 구입				
5,000,000원*10종		50,000		
	국	25,000		
	시	25,000		
206 재료비		50,000	40,000	10,000
	국	25,000		
	시	25,000		
01 재료비		50,000	40,000	10,000
○친환경 방역약품 등 구입				
10,000,000원*5종		50,000		
	국	25,000		
	시	25,000		
말라리아 등 감염병 예방(말라리아 박멸사업)		150,000	117,000	33,000
	도	60,000		
	시	90,000		
101 인건비		150,000	117,000	33,000
	도	60,000		
	시	90,000		
04 기간제근로자등보수		150,000	117,000	33,000
○감염병예방 방역 인력 인건비		150,000		
o 기본급(방역소독)				
92,720원*6명*22일*8월		97,913		
	도	39,165		
	시	58,748		
o 주휴수당(방역소독)				
92,720원*6명*36주		20,028		
	도	8,011		
	시	12,017		
o 시간외근무수당				
17,390원*6명*10시간*4개월		4,174		
	도	1,670		
	시	2,504		
o 4대보험료 등 25,385,000원		25,385		
	도	10,154		
	시	15,231		
o 비상방역 식대(야간,주말)				
8,000원*6명*25일		1,200		
	도	480		

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 720		
o방역소독사업 추진용 피복비(기간제근로자 등) 1,300,000원	1,300		
	도 520		
	시 780		
말라리아 등 감염병 예방(감염병예방용 방역약품 구입 지원)	42,500	35,000	7,500
	도 17,000		
	시 25,500		
206 재료비	42,500	35,000	7,500
	도 17,000		
	시 25,500		
01 재료비	42,500	35,000	7,500
○방역약품 등 구입 8,500,000원*5종	42,500		
	도 17,000		
	시 25,500		
말라리아 등 감염병 예방(DMZ군부대등민간자율방역지원)	32,000	20,000	12,000
	도 12,800		
	시 19,200		
206 재료비	32,000	20,000	12,000
	도 12,800		
	시 19,200		
01 재료비	32,000	20,000	12,000
○방역약품 등 구입 8,000,000원*4종	32,000		
	도 12,800		
	시 19,200		
말라리아 등 감염병 예방(공수병예방사업)	6,000	5,000	1,000
	도 2,400		
	시 3,600		
307 민간이전	6,000	5,000	1,000
	도 2,400		
	시 3,600		
01 의료 및 회복비	6,000	5,000	1,000
○공수병 예방접종 의료비 지원 240,000원*25명	6,000		
	도 2,400		
	시 3,600		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 관리)	73,504	54,532	18,972
	기 36,752		
	시 36,752		
307 민간이전	73,504	54,532	18,972
	기 36,752		
	시 36,752		

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	73,504	54,532	18,972
○에이즈 환자 진료비 73,504,000원	73,504		
	기 36,752		
	시 36,752		
표본감시운영경비	360	360	0
	국 180		
	도 54		
	시 126		
301 일반보전금	360	360	0
	국 180		
	도 54		
	시 126		
14 기타보상금	360	360	0
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영비 30,000원*12회	360		
	국 180		
	도 54		
	시 126		
임상병리실 운영	55,000	80,268	△25,268
307 민간이전	55,000	55,000	0
01 의료 및 회복비	55,000	55,000	0
○임상병리실 의료소모품 13,750,000원*4회	55,000		
국가예방접종 실시	4,240,026	3,692,346	547,680
	기 2,120,013		
	도 636,005		
	시 1,484,008		
307 민간이전	4,240,026	3,692,346	547,680
	기 2,120,013		
	도 636,005		
	시 1,484,008		
01 의료 및 회복비	4,240,026	3,692,346	547,680
○어린이 예방접종	2,360,324		
o 보건소 백신비 30,404원*1,000건	30,404		
	기 15,202		
	도 4,561		
	시 10,641		
o 의료기관 접종비 48,000원*48,440건	2,325,120		
	기 1,162,560		
	도 348,768		
	시 813,792		
o 예방접종 의료소모품 구입비 400,000원*12개월	4,800		
	기 2,400		

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	720		
	시	1,680		
○60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종 30,706원*14,759건		453,190		
	기	226,595		
	도	67,979		
	시	158,616		
○13세 어린이 인플루엔자 예방접종 지원 28,215원*1,645건		46,414		
	기	23,207		
	도	6,962		
	시	16,245		
○임신부 인플루엔자 예방접종 30,690원*771명		23,662		
	기	11,831		
	도	3,549		
	시	8,282		
○HPV 1차 접종 완료자 83,235원*139명		11,570		
	기	5,785		
	도	1,736		
	시	4,049		
○HPV 미접종자 84,966원*447명		37,980		
	기	18,990		
	도	5,697		
	시	13,293		
○성인예방접종(보건소백신구입 및 민간병의원 지원) 30,612원*42,457건		1,299,694		
	기	649,847		
	도	194,954		
	시	454,893		
○B형간염 주산기(출산전후) 감염예방지원 184,410원*39명		7,192		
	기	3,596		
	도	1,079		
	시	2,517		
예방접종사업 지원		125,707	115,705	10,002
101 인건비		67,091	23,105	43,986
04 기간제근로자등보수		67,091	23,105	43,986
○의사 인건비		12,204		
o 의사 기본급 300,000원*30일*1명		9,000		
o 의사 주휴수당 300,000원*6주*1명		1,800		
o 의사 4대보험 기관부담금 10,800,000원*13%		1,404		
○간호사 인건비		8,977		

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 간호사 기본급 110,320원*30일*2명	6,620		
o 간호사 주휴수당 110,320원*6주*2명	1,324		
o 간호사 4대보험 기관부담금 7,944,000원*13%	1,033		
○행정요원 인건비	27,945		
o 행정요원 기본급 88,320원*30일*2개월*4명	21,197		
o 행정요원 주휴수당 88,320원*10주*4명	3,533		
o 행정요원 4대보험 기관부담금 24,730,000원*13%	3,215		
○육아휴직 대체인력(간호사) 인건비	17,965		
o 육아휴직 대체인력(간호사) 기본급 110,320원*83일*1명	9,157		
o 육아휴직 대체인력(간호사) 주휴수당 110,320원*16주*1명	1,766		
o 육아휴직 대체인력(간호사) 연차수당 110,320원*15일*1명	1,655		
o 육아휴직 대체인력(간호사) 4대보험 기관 부담금 12,578,000원*13%	1,636		
o 육아휴직 대체인력(간호사) 퇴직금 110,320원*34일	3,751		
201 일반운영비	21,616	22,200	△584
01 사무관리비	11,400	13,000	△1,600
○예방접종사업 운영비	11,400		
o 예방접종사업 홍보 리플렛 등 제작 450,000원*12회	5,400		
o 예방접종실 운영비 500,000원*12회	6,000		
02 공공운영비	10,216	9,200	1,016
○예방접종사업 안내/홍보용 우편 및 SMS 요금 1,000원*7,000명	7,000		
○감염병 예방사업 방역폰 통신비 43,000원*12월	516		
○백신냉장고 등 유지보수점검 400,000원*3대	1,200		
○초저온냉동고 이전 설치 1,500,000원*1대	1,500		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,600	0	1,600
○예방접종 이상반응 보상금 200,000원*8회	1,600		
307 민간이전	35,400	60,000	△24,600
01 의료 및 회복비	35,400	60,000	△24,600
○예방접종 자체사업 백신 구입비	35,400		
o 예방접종 자체사업 백신 구입비 6,000원*900회	5,400		

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 취약계층 인플루엔자 백신 구입비 12,000원*1종*2,500도스		30,000		
예방접종등록센터 운영		27,426	46,641	△19,215
	기	13,713		
	도	4,114		
	시	9,599		
101 인건비		24,210	45,620	△21,410
	기	12,105		
	도	3,632		
	시	8,473		
03 공무직(무기계약)근로자보수		24,210	8,502	15,708
○공무직(무기계약) 근로자보수		24,210		
o 기본급 2,267,770원*9월*1명		20,410		
	기	10,205		
	도	3,062		
	시	7,143		
o 정액급식비 140,000원*9월*1명		1,260		
	기	630		
	도	189		
	시	441		
o 교통보조비 120,000원*9월*1명		1,080		
	기	540		
	도	162		
	시	378		
o 명절수당 2,433,000원*60%*1회*1명		1,460		
	기	730		
	도	219		
	시	511		
304 연금부담금등		3,216	1,021	2,195
	기	1,608		
	도	482		
	시	1,126		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,216	1,021	2,195
○공무직(무기계약) 4대보험 기관부담금 24,735,000원*13%		3,216		
	기	1,608		
	도	482		
	시	1,126		
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비		587,270	1,488,411	△901,141
	기	293,635		
	도	88,090		
	시	205,545		
307 민간이전		587,270	1,488,411	△901,141

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	293,635		
	도	88,090		
	시	205,545		
01 의료 및 회복비		587,270	1,488,411	△901,141
○코로나19예방접종 시행비				
19,713원*29,791명		587,270		
	기	293,635		
	도	88,090		
	시	205,545		
국가결핵예방(보건소결핵관리사업)		50,888	84,638	△33,750
	기	25,444		
	도	7,634		
	시	17,810		
201 일반운영비		38,888	65,426	△26,538
	기	19,444		
	도	5,834		
	시	13,610		
01 사무관리비		37,888	64,694	△26,806
○결핵실 운영용품 등 697,000원*4회		2,788		
	기	1,394		
	도	419		
	시	975		
○결핵예방관리홍보비 4,000원*1,650명		6,600		
	기	3,300		
	도	990		
	시	2,310		
○채담실 및 결핵실 유지관리비				
208,300원*12개월		2,500		
	기	1,250		
	도	375		
	시	875		
○노인결핵검진 용역 25,000원*1,000명		25,000		
	기	12,500		
	도	3,750		
	시	8,750		
○결핵환자 등 사설구급차량 이송비				
100,000원*10회		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
02 공공운영비		1,000	732	268
○결핵검진안내 및 홍보용 우편요금				
1,000원*500개소*2회		1,000		
	기	500		

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	150		
	시	350		
202 여비		1,000	1,680	△680
	기	500		
	도	150		
	시	350		
01 국내여비		1,000	1,680	△680
○결핵역학조사 및 결핵환자관리 출장여비				
20,000원*50회		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
307 민간이전		10,500	14,300	△3,800
	기	5,250		
	도	1,575		
	시	3,675		
01 의료 및 회복비		10,500	14,300	△3,800
○입원명령 대상 환자 지원				
1,000,000원*1명		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
○결핵역학조사 등 750,000원*12개월		9,000		
	기	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
○결핵환자 가족검진비 지원(개인)				
100,000원*5명		500		
	기	250		
	도	75		
	시	175		
308 자치단체등이전		500	3,232	△2,732
	기	250		
	도	75		
	시	175		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		500	3,232	△2,732
○결핵환자 가족검진비 지원(기관)				
50,000원*10명		500		
	기	250		
	도	75		
	시	175		
국가결핵예방(보건소 등 결핵환자관리사업)		75,428	110,388	△34,960
	기	37,714		
	도	11,314		

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	26,400		
101 인건비		66,033	96,446	△30,413
	기	33,017		
	도	9,905		
	시	23,111		
03 공무직(무기계약)근로자보수		36,677	33,363	3,314
○국가결핵예방 공무직(무기계약) 인건비		36,677		
o 기본급 2,433,080원*12개월*1명		29,197		
	기	14,599		
	도	4,379		
	시	10,219		
o 정액급식비 140,000원*12개월*1명		1,680		
	기	840		
	도	252		
	시	588		
o 교통보조비 120,000원*12개월*1명		1,440		
	기	720		
	도	216		
	시	504		
o 위험수당 50,000원*12개월*1명		600		
	기	300		
	도	90		
	시	210		
o 사회복지수당 70,000원*12개월*1명		840		
	기	420		
	도	126		
	시	294		
o 명절휴가비 2,433,080원*60%*2회		2,920		
	기	1,460		
	도	438		
	시	1,022		
04 기간제근로자등보수		29,356	63,083	△33,727
○국가결핵예방 기간제근로자 인건비		29,356		
o 기본급(기간제근로자) 110,320원*4.3개월*27일*2명		25,617		
	기	12,808		
	도	3,843		
	시	8,966		
o 위험수당(기간제근로자) 50,000원*4.3개월*2명		430		
	기	215		
	도	65		
	시	150		

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o4대보험료(기간제근로자) 3,206,300원*4.3개월*12%*2명		3,309		
	기	1,655		
	도	496		
	시	1,158		
202 여비		1,880	1,880	0
	기	940		
	도	282		
	시	658		
01 국내여비		1,880	1,880	0
○국내여비		1,880		
o출장여비 공무직(무기계약)근로자 140,000원*12개월*1명		1,680		
	기	840		
	도	252		
	시	588		
o교육여비 공무직(무기계약)근로자 200,000원*1명		200		
	기	100		
	도	30		
	시	70		
304 연금부담금등		7,515	11,572	△4,057
	기	3,757		
	도	1,127		
	시	2,631		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,515	11,572	△4,057
○공무직(무기계약)근로자 보험료 부담금 등		7,515		
o공무직(무기계약)근로자 4대보험료 등 36,677,000원*1명*12%		4,402		
	기	2,201		
	도	660		
	시	1,541		
o공무직(무기계약)근로자 퇴직금 3,113,000원*1명*1회		3,113		
	기	1,556		
	도	467		
	시	1,090		
지자체결핵진단검사지원		14,012	0	14,012
	국	7,006		
	도	2,102		
	시	4,904		
201 일반운영비		14,012	0	14,012
	국	7,006		
	도	2,102		

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,904		
01 사무관리비		14,012	0	14,012
○보건소 결핵환자 검사용역				
1,167,660원*12월		14,012		
	국	7,006		
	도	2,102		
	시	4,904		
한센병 관리 사업		7,700	7,700	0
	도	3,080		
	시	4,620		
201 일반운영비		1,200	1,200	0
	도	480		
	시	720		
01 사무관리비		1,200	1,200	0
○한센피부병 무료진료 용역				
8,000원*150명		1,200		
	도	480		
	시	720		
307 민간이전		6,500	6,500	0
	도	2,600		
	시	3,900		
01 의료 및 회복비		6,500	6,500	0
○한센인 의료지원 500,000원*13명		6,500		
	도	2,600		
	시	3,900		
한센인피해사건진상조사및위로지원		77,520	69,360	8,160
	국	77,520		
301 일반보전금		77,520	69,360	8,160
	국	77,520		
14 기타보상금		77,520	69,360	8,160
○한센인피해사건 피해자 생활지원				
190,000원*34명*12개월		77,520		
	국	77,520		
한센인 가족의 날 운영		5,000	4,000	1,000
201 일반운영비		3,000	2,500	500
03 행사운영비		3,000	2,500	500
○한센인의 날 운영 3,000,000원*1회		3,000		
301 일반보전금		2,000	1,500	500
11 행사실비지원금		2,000	1,500	500
○한센인의 날 참가자 식비 등				
1,000,000원*2회		2,000		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원		3,200	0	3,200
	기	1,600		
	도	480		

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,120		
201 일반운영비		2,300	0	2,300
	기	1,150		
	도	345		
	시	805		
01 사무관리비		2,300	0	2,300
○교육자료, 홍보용품 등 구입비				
76,666원*30명		2,300		
	기	1,150		
	도	345		
	시	805		
203 업무추진비		900	0	900
	기	450		
	도	135		
	시	315		
03 시책추진업무추진비		900	0	900
○생물테러 교육훈련 사업 추진				
900,000원		900		
	기	450		
	도	135		
	시	315		
재난응급의료 관리		1,990	2,000	△10
	기	1,393		
	도	597		
신속대응반 운영지원		1,990	2,000	△10
	기	1,393		
	도	597		
201 일반운영비		1,490	2,000	△510
	기	1,043		
	도	447		
01 사무관리비		1,490	2,000	△510
○신속대응반 운영비 745,000원*2회		1,490		
	기	1,043		
	도	447		
307 민간이전		500	0	500
	기	350		
	도	150		
01 의료 및 회복비		500	0	500
○신속대응반 의료물품 구입비				
250,000원*2회		500		
	기	350		
	도	150		
만성질환예방관리의 활성화		186,494	156,790	29,704
의료취약지역 찾아가는 이동보건소 운영		186,494	156,790	29,704

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 만성질환예방관리의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	155,994	126,590	29,404
04 기간제근로자등보수	155,994	126,590	29,404
○이동보건소 운영 의사 인건비	116,748		
o 기본급 300,000원*1명*22일*12월	79,200		
o 주휴수당 300,000원*1명*52주	15,600		
o 4대보험 기관부담금 102,900,000원*12%	12,348		
o 퇴직금 8,100,000원*1명	8,100		
o 시간외수당 37,500원*1명*40시간	1,500		
○육아휴직 대체인력(간호사) 인건비	39,046		
o 기본급 110,320원*22일*12개월	29,125		
o 주휴수당 110,320원*52주	5,737		
o 4대보험 기관부담금 34,861,120원*12%	4,184		
○근무복(기간제근로자) 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	15,500	15,200	300
01 사무관리비	15,200	15,200	0
○이동보건소용 운영용품 구입 등 1,000,000원*15회	15,000		
○직원근무복 100,000원*2명	200		
02 공공운영비	300	0	300
○사업운영 통신비 25,000원*12개월	300		
307 민간이전	15,000	15,000	0
01 의료 및 회복비	15,000	15,000	0
○이동보건소용 약품 및 의료용품 등 구입비 3,000,000원*5회	15,000		
맞춤형 방문보건사업의 확대	235,208	121,244	113,964
	국 55,518		
	기 60,036		
	도 2,050		
	시 117,604		
암환자의료비 및 재가암환자지원(재가암관리사업)	4,100	4,100	0
	도 2,050		
	시 2,050		
201 일반운영비	1,600	1,600	0
	도 800		
	시 800		
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○재가암관리사업 운영비 등 800,000원*2회	1,600		
	도 800		
	시 800		
307 민간이전	2,500	2,500	0
	도 1,250		

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 맞춤형 방문보건사업의 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,250		
01 의료 및 회복비		2,500	2,500	0
○재가암 의료소모품 구입				
1,250,000원*2종		2,500		
	도	1,250		
	시	1,250		
사례관리 전달체계 개선		120,072	117,144	2,928
	기	60,036		
	시	60,036		
201 일반운영비		50,000	50,000	0
	기	25,000		
	시	25,000		
01 사무관리비		45,600	48,000	△2,400
○사례관리 전달체계 사업 운영비				
2,220,000원*20종		44,400		
	기	22,200		
	시	22,200		
○근무복(상하반기) 150,000원*4명*2회		1,200		
	기	600		
	시	600		
03 행사운영비		4,400	2,000	2,400
○방문건강 행사운영비				
2,000,000원*1회		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
○방문건강 프로그램 운영 강사비 등				
40,000원*2시간*30회		2,400		
	기	1,200		
	시	1,200		
202 여비		6,720	6,720	0
	기	3,360		
	시	3,360		
01 국내여비		6,720	6,720	0
○방문사업 추진인력 출장여비				
140,000원*12월*4명		6,720		
	기	3,360		
	시	3,360		
301 일반보전금		1,040	1,040	0
	기	520		
	시	520		
11 행사실비지원금		1,040	1,040	0
○방문프로그램 식비 8,000원*80명		640		
	기	320		
	시	320		

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 맞춤형 방문보건사업의 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문프로그램 행사 간식비				
5,000원*80명		400		
	기	200		
	시	200		
307 민간이전		62,312	59,384	2,928
	기	31,156		
	시	31,156		
01 의료 및 회복비		62,312	59,384	2,928
○사례관리 전달체계 사업 의료소모품 구입				
3,115,600원*20종		62,312		
	기	31,156		
	시	31,156		
AI · IoT기반 어르신 건강관리사업(국비)		111,036	0	111,036
	국	55,518		
	시	55,518		
101 인건비		25,949	0	25,949
	국	12,975		
	시	12,974		
04 기간제근로자등보수		25,949	0	25,949
○전문인력 기간제근로자 인건비		25,949		
o 기본급 110,320원*22일*8월		19,417		
	국	9,709		
	시	9,708		
o 주휴수당 110,320원*34주		3,751		
	국	1,876		
	시	1,875		
o 4대보험료 등 23,167,200원*12%		2,781		
	국	1,390		
	시	1,391		
201 일반운영비		31,487	0	31,487
	국	15,743		
	시	15,744		
01 사무관리비		30,227	0	30,227
○AI 화면형 스피커 렌트비				
40,000원*10대*12개월		4,800		
	국	2,400		
	시	2,400		
○AI · IoT 사업 운영 홍보용품 구입 등				
12,713,500원*2회		25,427		
	국	12,713		
	시	12,714		
02 공공운영비		1,260	0	1,260
○사업운영 태블릿 통신비				
35,000원*3대*12월		1,260		

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 맞춤형 방문보건사업의 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	630		
	시	630		
301 일반보전금		7,500	0	7,500
	국	3,750		
	시	3,750		
14 기타보상금		7,500	0	7,500
○미션성공자 인센티브				
30,000원*250명*1회		7,500		
	국	3,750		
	시	3,750		
307 민간이전		43,800	0	43,800
	국	21,900		
	시	21,900		
01 의료 및 회복비		43,800	0	43,800
○활동량계 구입 60,000원*250명		15,000		
	국	7,500		
	시	7,500		
○체중계 구입 40,000원*250명		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
○혈압계 구입 65,000원*50명		3,250		
	국	1,625		
	시	1,625		
○혈당계 구입 60,000원*30명		1,800		
	국	900		
	시	900		
○의료소모품 구입 5,000,000원*2회		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
○영양제 구입 15,000원*250명		3,750		
	국	1,875		
	시	1,875		
405 자산취득비		2,300	0	2,300
	국	1,150		
	시	1,150		
01 자산및물품취득비		2,300	0	2,300
○태블릿 pc구매 900,000원*1대		900		
	국	450		
	시	450		
○악력계 구매 600,000원*1대		600		
	국	300		
	시	300		
○신장계 구매 800,000원*1대		800		

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 맞춤형 방문보건사업의 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 400		
	시 400		
행정운영경비(감염병관리과)	29,946	51,300	△21,354
기본경비(감염병관리과)	29,946	51,300	△21,354
기본경비	29,946	51,300	△21,354
201 일반운영비	17,820	34,400	△16,580
01 사무관리비	15,820	29,400	△13,580
○일반수용비 11,365,000원	11,365		
○급량비 4,455,000원	4,455		
02 공공운영비	2,000	5,000	△3,000
○공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	7,326	11,500	△4,174
01 국내여비	7,326	11,500	△4,174
○기본업무수행을 위한 출장여비 7,326,000원	7,326		
203 업무추진비	4,800	5,400	△600
04 부서운영업무추진비	4,800	5,400	△600
○부서운영업무추진비 4,800,000원	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	5,703,451	5,591,767	111,684
	국 398,000		
	기 1,095,629		
	도 2,002,245		
	시 2,207,577		
공공보건사업 인프라구축	5,664,484	5,562,487	101,997
	국 398,000		
	기 1,095,629		
	도 2,002,245		
	시 2,168,610		
건강증진 사업의 활성화	1,133,635	1,253,559	△119,924
	기 351,820		
	시 781,815		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,472	69,472	0
	기 34,736		
	시 34,736		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 250		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○지역사회건강조사원 간담회			
250,000원*2회	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	68,972	68,972	0
	기 34,486		
	시 34,486		
05 민간위탁금	68,972	68,972	0
○지역사회건강조사사업 민간위탁			
68,972,000원	68,972		
	기 34,486		
	시 34,486		
보건사업 지원	22,100	32,600	△10,500
201 일반운영비	20,000	29,600	△9,600
02 공공운영비	20,000	29,600	△9,600
○보건사업차량 공공요금 및 제세공과금			
150,000원*7대	1,050		
○차량 유류비 및 유지비 등			
1,062,500원*12대	12,750		
○차량 보험료 600,000원*7대	4,200		
○건강도시협회 회비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
○보건사업 추진 2,100,000원	2,100		

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
통합건강증진사업관리(일반)		517,705	544,285	△26,580
	기	147,051		
	시	370,654		
101 인건비		247,258	218,504	28,754
	기	72,461		
	시	174,797		
03 공무직(무기계약)근로자보수		193,380	166,440	26,940
○공무직(무기계약) 인건비(5명)		193,380		
o 기본급 2,530,000원*5명*12월		151,800		
	기	45,540		
	시	106,260		
o 정액급식비 140,000원*5명*12월		8,400		
	기	2,520		
	시	5,880		
o 교통보조비 120,000원*5명*12월		7,200		
	기	2,160		
	시	5,040		
o 가족수당(배우자) 40,000원*5명*12월		2,400		
	기	720		
	시	1,680		
o 가족수당(기타부양가족) 140,000원*5명*12월		8,400		
	기	2,520		
	시	5,880		
o 명절휴가비 2,530,000원*60%*2회*5명		15,180		
	기	4,554		
	시	10,626		
04 기간제근로자등보수		53,878	52,064	1,814
○기간제근로자 인건비(2명)		47,659		
o 기본급 110,320원*2명*27일*8월		47,659		
	기	14,297		
	시	33,362		
○기간제근로자 4대보험료 기관부담금 2,978,640원*12%*2명*8월		5,719		
○기간제근로자 피복비 250,000원*2명		500		
	기	150		
	시	350		
201 일반운영비		173,131	253,996	△80,865
	기	51,940		
	시	121,191		
01 사무관리비		170,500	218,996	△48,496
○통합건강증진사업(총괄) 운영비		27,700		
o 건강증진과 운영 및 홍보물품 등 구입 2,770,000원*10월		27,700		

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	8,310		
	시	19,390		
○신체활동및비만예방사업		35,000		
o프로그램 운영 및 홍보물품 등 구입				
3,500,000원*10월		35,000		
	기	10,500		
	시	24,500		
○심뇌혈관,대사증후군관리사업		18,600		
o프로그램 운영 및 홍보물품 등 구입				
1,440,000원*10월		14,400		
	기	4,320		
	시	10,080		
o검사장비 서비스이용료 등 운영비				
350,000원*12월		4,200		
	기	1,260		
	시	2,940		
○영양사업		6,000		
o프로그램 운영 및 홍보물품 등 구입				
600,000원*10월		6,000		
	기	1,800		
	시	4,200		
○재활사업		8,000		
o프로그램 운영 및 홍보물품 등 구입				
700,000원*10월		7,000		
	기	2,100		
	시	4,900		
o지역사회재활협의체 참석수당				
100,000원*5명*2회		1,000		
	기	300		
	시	700		
○구강보건사업		35,000		
o프로그램 운영 및 홍보물품 등 구입				
3,500,000원*10월		35,000		
	기	10,500		
	시	24,500		
○아토피천식 예방관리사업		15,000		
o프로그램 운영 및 홍보물품 등 구입				
10,000원*1,500명		15,000		
	기	4,500		
	시	10,500		
○임산부 건강관리사업		22,000		
o유축기 소모품 등 구입				
20,000원*600명		12,000		
	기	3,600		
	시	8,400		

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o임산부 건강교실 강사비 등				
1,000,000원*10월		10,000		
	기	3,000		
	시	7,000		
○모바일헬스케어사업		2,000		
o프로그램운영 및 홍보물품 등 구입				
200,000원*10월		2,000		
	기	600		
	시	1,400		
○공무직(무기계약) 교육비				
240,000원*5명*1회		1,200		
	기	360		
	시	840		
02 공공운영비		2,631	0	2,631
○우편발송비용 2,631원*1,000명		2,631		
	기	790		
	시	1,841		
202 여비		6,700	7,680	△980
	기	2,010		
	시	4,690		
01 국내여비		6,700	7,680	△980
○통합건강증진사업 추진인력 출장여비(임기				
제 및 공무직) 100,000원*5명*12월		6,000		
	기	1,800		
	시	4,200		
○공무직(무기계약) 교육여비				
140,000원*5명*1회		700		
	기	210		
	시	490		
206 재료비		3,800	0	3,800
	기	1,140		
	시	2,660		
01 재료비		3,800	0	3,800
○모바일헬스케어디바이스 등 구입				
76,000원*50명		3,800		
	기	1,140		
	시	2,660		
304 연금부담금등		21,816	18,305	3,511
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		21,816	18,305	3,511
○공무직(무기계약) 국민연금 기관부담금				
181,800,000원*12%		21,816		
307 민간이전		65,000	43,800	21,200
	기	19,500		
	시	45,500		
01 의료 및 회복비		65,000	43,800	21,200

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강보건사업 약품 구입				
15,000원*1,000명		15,000		
	기	4,500		
	시	10,500		
○심뇌혈관,대사증후군관리사업 의료소모품 구입				
1,100,000원*10월		11,000		
	기	3,300		
	시	7,700		
○임산부 산전검사 등				
10,000원*1,000명		10,000		
	기	3,000		
	시	7,000		
○임산부 영양제 지원				
10,000원*2,500명		25,000		
	기	7,500		
	시	17,500		
○아토피피부염 · 천식환아 의료비 지원				
200,000원*20명		4,000		
	기	1,200		
	시	2,800		
통합건강증진사업관리(영양플러스)		181,520	181,270	250
	기	53,598		
	시	127,922		
101 인건비		26,690	26,140	550
	기	7,149		
	시	19,541		
04 기간제근로자등보수		26,690	26,140	550
○기간제근로자 인건비		23,830		
o 기본급 110,320원*1명*27일*8월		23,830		
	기	7,149		
	시	16,681		
○기간제근로자 4대보험료 기관부담금				
2,978,640원*12%*1명*8개월		2,860		
201 일반운영비		7,700	9,450	△1,750
	기	2,310		
	시	5,390		
01 사무관리비		7,200	9,450	△2,250
○영양플러스 홍보물품 등 구입				
600,000원*12개월		7,200		
	기	2,160		
	시	5,040		
02 공공운영비		500	0	500
○우편발송비용 2,000원*250명		500		
	기	150		
	시	350		
202 여비		3,360	1,680	1,680

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,008		
	시	2,352		
01 국내여비		3,360	1,680	1,680
○영양플러스 전문인력 출장여비(임기제2)				
140,000원*2명*12월		3,360		
	기	1,008		
	시	2,352		
301 일반보전금		142,800	144,000	△1,200
	기	42,840		
	시	99,960		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		142,800	144,000	△1,200
○영양플러스 보충식품 구입				
85,000원*140명*12월		142,800		
	기	42,840		
	시	99,960		
307 민간이전		970	0	970
	기	291		
	시	679		
01 의료 및 회복비		970	0	970
○의료소모품 등 구입 970원*1,000명		970		
	기	291		
	시	679		
지역사회중심 금연지원서비스		239,258	242,060	△2,802
	기	116,435		
	시	122,823		
101 인건비		62,038	88,974	△26,936
	기	29,472		
	시	32,566		
03 공무직(무기계약)근로자보수		29,123	6,080	23,043
○기본급(금연상담사)		24,455		
o5호봉 2,445,460원*1명*10월		24,455		
	기	12,227		
	시	12,228		
○정액급식비 140,000원*1명*10월		1,400		
	기	700		
	시	700		
○교통보조비 120,000원*1명*10월		1,200		
	기	600		
	시	600		
○가족수당(배우자) 40,000원*1명*10월		400		
	기	200		
	시	200		
○가족수당(기타 부양가족)				
20,000원*1명*10월		200		

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	100		
	시	100		
○무기계약직 명절수당		1,468		
o5호봉 2,445,460원*60%*1회*1명		1,468		
	기	734		
	시	734		
04 기간제근로자등보수		32,915	82,894	△49,979
○기본급(버스운행 및 금연지도)				
88,320원*23일*11월*1명		22,345		
	기	11,173		
	시	11,172		
○주휴수당(버스운행 및 금연지도)				
88,320원*48주		4,240		
	기	2,120		
	시	2,120		
○월차수당(버스운행 및 금연지도)				
88,320원*10일		884		
	기	442		
	시	442		
○초과근무수당(금연지도)				
11,040원*150%*10시간*11월*1명		1,822		
	기	911		
	시	911		
○4대보험료 기관부담금(금연지도원)				
2,500,000원*11.25%*11월*1명		3,094		
○피복비(금연지도원 방한복)				
150,000원*1명		150		
	기	75		
	시	75		
○교육비 240,000원*1명		240		
	기	120		
	시	120		
○교육여비 120,000원*1명		120		
	기	60		
	시	60		
○상해보험가입비 20,000원*1명		20		
	기	10		
	시	10		
201 일반운영비		62,106	41,426	20,680
	기	31,053		
	시	31,053		
01 사무관리비		61,146	37,666	23,480
○금연구역 관리 운영비 등				
4,917,166원*12월		59,006		
	기	29,503		

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	29,503		
○피복비(금연지도원 방한복)				
150,000원*11명		1,650		
	기	825		
	시	825		
○무기계약직 피복비 250,000원*1명		250		
	기	125		
	시	125		
○무기계약직 교육비 240,000원*1명		240		
	기	120		
	시	120		
02 공공운영비		960	3,760	△2,800
○금연벨 등 수리비 50,000원*10회		500		
	기	250		
	시	250		
○금연사업 우편물 발송비				
20,000원*12월		240		
	기	120		
	시	120		
○금연지도원 상해보험 가입비				
20,000원*11명		220		
	기	110		
	시	110		
202 여비		620	480	140
	기	310		
	시	310		
01 국내여비		500	360	140
○무기계약직 출장여비				
50,000원*1명*10월		500		
	기	250		
	시	250		
05 공무원 교육여비		120	120	0
○무기계약직 교육여비 120,000원*1명		120		
	기	60		
	시	60		
206 재료비		65,000	55,000	10,000
	기	32,500		
	시	32,500		
01 재료비		65,000	55,000	10,000
○금연보조제 등 구입비				
6,500,000원*10종		65,000		
	기	32,500		
	시	32,500		
301 일반보전금		46,200	55,440	△9,240

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 23,100		
	시 23,100		
14 기타보상금	46,200	55,440	△9,240
○금연지도원 활동비 50,000원*7회*11명*12월	46,200		
	기 23,100		
	시 23,100		
304 연금부담금등	3,294	740	2,554
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,294	740	2,554
○무기계약직 고용보험료 및 산재보험료	817		
o 고용보험료 29,123,000원*1.8%*1명	525		
o 산재보험료 29,123,000원*1%*1명	292		
○무기계약직 국민연금 기관부담금 29,123,000원*4.5%*1명	1,311		
○무기계약직 건강보험료 및 장기요양보험료 기관부담금	1,166		
o 건강보험료 29,123,000원*3.545%*1명	1,033		
o 장기요양보험료 29,123,000원*3.545%*12.81%*1명	133		
동부 건강생활지원센터 운영	40,200	33,810	6,390
201 일반운영비	40,200	33,810	6,390
01 사무관리비	10,200	11,520	△1,320
○건강생활지원센터 소모품 등 구입 350,000원*12월	4,200		
○건강생활지원센터 운영 임차대금 400,000원*12월	4,800		
○관리용역비(무인경비대금) 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	30,000	22,290	7,710
○시설관리비및유지비(전기,도시가스,공공요금 등) 2,500,000원*12월	30,000		
서부 건강생활지원센터 운영	61,080	61,770	△690
201 일반운영비	61,080	61,770	△690
01 사무관리비	42,000	12,600	29,400
○서부건강생활지원센터 관리용역비 등 3,500,000원*12월	42,000		
02 공공운영비	19,080	49,170	△30,090
○시설관리비및유지(전기,공공요금 등) 1,590,000원*12월	19,080		
은남 재활물리치료센터 운영	2,300	4,100	△1,800
201 일반운영비	2,300	4,100	△1,800
01 사무관리비	2,300	4,100	△1,800
○재활센터 운영물품 및 소모품 등 구입비 50,000원*12월	600		

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활센터 운영 임차대금 100,000원*12월		1,200		
○피복비 250,000원*2명		500		
만성질환예방관리의 활성화		3,540	2,880	660
	기	970		
	시	2,570		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정		1,940	1,880	60
	기	970		
	시	970		
201 일반운영비		1,940	1,880	60
	기	970		
	시	970		
01 사무관리비		1,940	1,880	60
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 1,940,000원*1명		1,940		
	기	970		
	시	970		
고혈압, 당뇨병, 고지혈증 사업		1,600	1,000	600
307 민간이전		1,600	1,000	600
01 의료 및 회복비		1,600	1,000	600
○합병증검사비용(안저검사 등) 20,000원*80명		1,600		
모자건강관리사업의 활성화		1,064,290	839,478	224,812
	국	398,000		
	기	101,458		
	도	246,306		
	시	318,526		
모자보건사업		72,220	100,000	△27,780
201 일반운영비		54,720	82,120	△27,400
01 사무관리비		53,570	79,970	△26,400
○모자보건사업 운영비 등 6,000원*1,100명		6,600		
○임신부 홍보용품 등 40,000원*1,000명		40,000		
○임산부 자동차 표지 제작 485원*2,000매		970		
○임산부 건강교실 운영비 등 30,000원*100명		3,000		
○청장년층 성건강증진 교육 홍보 등 30,000원*100명		3,000		
02 공공운영비		1,150	2,150	△1,000
○모자보건사업 우편발송비 2,000원*500회		1,000		
○카카오톡플러스친구 메시지전송 15원*1,000명*10회		150		
301 일반보전금		1,500	2,880	△1,380

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 모자건강관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	1,500	2,880	△1,380
○임산부 건강교실 다과비 등 15,000원*100명	1,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
01 의료 및 회복비	15,000	15,000	0
○산모영양제(엽산, 철분제)구입 등 15,000원*1,000명	15,000		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○표준모자보건수첩 등 구입비 1,000원*1,000명	1,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	50,000	30,000	20,000
	기 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
301 일반보전금	50,000	30,000	20,000
	기 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	50,000	30,000	20,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 1,000,000원*50명	50,000		
	기 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	36,000	36,000	0
	기 18,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
307 민간이전	36,000	36,000	0
	기 18,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
01 의료 및 회복비	36,000	36,000	0
○선천성대사이상검사 및 환아관리 703,600원*50명	35,180		
	기 17,590		
	도 8,795		
	시 8,795		
○환아관리 위탁사업비(홍보물 제작 등) 16,400원*50명	820		
	기 410		
	도 205		
	시 205		

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 모자건강관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
선천성 난청검사 및 보청기 지원		4,000	2,400	1,600
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		4,000	2,400	1,600
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
01 의료 및 회복비		4,000	2,400	1,600
○신생아 난청검사 및 보청기 지원				
400,000원*10명		4,000		
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,200	1,200	0
	기	600		
	도	300		
	시	300		
308 자치단체등이전		1,200	1,200	0
	기	600		
	도	300		
	시	300		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,200	1,200	0
○청소년산모 임신출산 의료비지원				
1,200,000원*1명		1,200		
	기	600		
	도	300		
	시	300		
고위험임산부의료비 지원		93,460	29,478	63,982
	기	46,730		
	도	23,365		
	시	23,365		
301 일반보전금		93,460	29,478	63,982
	기	46,730		
	도	23,365		
	시	23,365		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		93,460	29,478	63,982
○고위험임산부 의료비 지원				
934,600원*100명		93,460		
	기	46,730		
	도	23,365		
	시	23,365		
저소득층 기저귀,조제분유 지원		796,000	620,000	176,000
	국	398,000		

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 모자건강관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	199,000		
	시	199,000		
308 자치단체등이전		796,000	620,000	176,000
	국	398,000		
	도	199,000		
	시	199,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		796,000	620,000	176,000
○기저귀,조제분유 지원사업				
1,000,000원*796명		796,000		
	국	398,000		
	도	199,000		
	시	199,000		
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원		3,750	2,500	1,250
	기	3,000		
	도	375		
	시	375		
308 자치단체등이전		3,750	2,500	1,250
	기	3,000		
	도	375		
	시	375		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,750	2,500	1,250
○의료급여수급권자 검진비 지원				
37,500원*100명		3,750		
	기	3,000		
	도	375		
	시	375		
영유아 발달 정밀검사비 지원		6,060	10,200	△4,140
	기	4,848		
	도	606		
	시	606		
301 일반보전금		6,060	10,200	△4,140
	기	4,848		
	도	606		
	시	606		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,060	10,200	△4,140
○영유아 발달 정밀검사비 지원				
60,600원*100명		6,060		
	기	4,848		
	도	606		
	시	606		
의료급여수급권자건강검진 사업운영비		1,600	1,350	250
	기	1,280		
	도	160		
	시	160		

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 모자건강관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,600	1,350	250
	기	1,280		
	도	160		
	시	160		
01 사무관리비		1,600	1,350	250
○영유아건강검진 홍보물품 등 구입비				
800원*2,000명		1,600		
	기	1,280		
	도	160		
	시	160		
임신 및 출산장려지원사업		2,168,575	2,102,865	65,710
	기	2,000		
	도	1,533,432		
	시	633,143		
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		760,000	928,700	△168,700
	도	532,000		
	시	228,000		
308 자치단체등이전		760,000	928,700	△168,700
	도	532,000		
	시	228,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		760,000	928,700	△168,700
○산모신생아 건강관리 지원사업(전환형)				
1,000,000원*760명		760,000		
	도	532,000		
	시	228,000		
난임부부 시술비 지원(전환사업)		504,565	504,565	0
	도	378,424		
	시	126,141		
307 민간이전		504,565	504,565	0
	도	378,424		
	시	126,141		
01 의료 및 회복비		504,565	504,565	0
○난임부부 시술비 지원				
840,941원*600명		504,565		
	도	378,424		
	시	126,141		
경기도 산후조리비 지원사업		622,500	648,000	△25,500
	도	435,750		
	시	186,750		
301 일반보전금		622,500	648,000	△25,500
	도	435,750		
	시	186,750		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		622,500	0	622,500
○산후조리비 지원 500,000원*1,245명		622,500		

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 임신 및 출산장려지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	435,750		
	시	186,750		
난임부부 시술비 지원(경기형)		190,010	0	190,010
	도	142,508		
	시	47,502		
307 민간이전		190,010	0	190,010
	도	142,508		
	시	47,502		
01 의료 및 회복비		190,010	0	190,010
○난임부부 시술비 지원(경기형)				
760,040원*250명		190,010		
	도	142,508		
	시	47,502		
냉동난자 사용 보조생식술 지원사업		4,000	0	4,000
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		4,000	0	4,000
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
01 의료 및 회복비		4,000	0	4,000
○냉동난자 사용 보조생식술 지원				
1,000,000원*4명		4,000		
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
난임시술 중단 의료비 지원		30,500	0	30,500
	도	15,250		
	시	15,250		
307 민간이전		30,500	0	30,500
	도	15,250		
	시	15,250		
01 의료 및 회복비		30,500	0	30,500
○난임시술 중단 의료비 지원				
500,000원*61명		30,500		
	도	15,250		
	시	15,250		
산모신생아 건강관리 지원사업(추가형)		57,000	0	57,000
	도	28,500		
	시	28,500		
308 자치단체등이전		57,000	0	57,000
	도	28,500		
	시	28,500		

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 임신 및 출산장려지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,000	0	57,000
○산모신생아건강관리지원(추가형)			
1,000,000원*57명	57,000		
	도 28,500		
	시 28,500		
계속관리를 통한 구강보건 향상	212,550	235,364	△22,814
	도 66,275		
	시 146,275		
구강보건센터 운영	80,000	81,300	△1,300
201 일반운영비	80,000	54,050	25,950
01 사무관리비	44,000	9,150	34,850
○구강보건센터운영및소모품등구입비			
250,000원*12월	3,000		
○구강보건센터운영임차대금			
500,000원*12월	6,000		
○운영물품 및 홍보품구입 등			
1,500,000원*2회	3,000		
○홍보물 및 교육자료 제작			
2,000원*1,000부*1회	2,000		
○관리용역비(무인경비,청소,승강기 등)			
2,500,000원*12월	30,000		
02 공공운영비	36,000	44,900	△8,900
○시설관리및유지비(전기,수도, 수리비 등)			
3,000,000원*12월	36,000		
초등학생 치과주치의사업	132,550	103,150	29,400
	도 66,275		
	시 66,275		
201 일반운영비	5,302	3,310	1,992
	도 2,651		
	시 2,651		
01 사무관리비	5,302	3,310	1,992
○지역협의체운영 및 참석수당			
100,000원*5명*1회	500		
	도 250		
	시 250		
○운영물품 구입비 4,802,000원*1회	4,802		
	도 2,401		
	시 2,401		
307 민간이전	127,248	99,840	27,408
	도 63,624		
	시 63,624		
01 의료 및 회복비	127,248	99,840	27,408
○치과주치의검진및예방진료비			
48,000원*2,651명	127,248		
	도 63,624		

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 계속관리를 통한 구강보건 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	63,624		
치매관리사업의 활성화		1,081,894	1,128,341	△46,447
	기	639,381		
	도	156,232		
	시	286,281		
치매치료관리비 지원(전환사업)		230,000	248,624	△18,624
	도	132,250		
	시	97,750		
308 자치단체등이전		230,000	248,624	△18,624
	도	132,250		
	시	97,750		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		230,000	248,624	△18,624
○치매치료관리비 지원				
248,380원*926명		230,000		
	도	132,250		
	시	97,750		
치매상담실 운영		52,662	93,117	△40,455
101 인건비		6,231	9,930	△3,699
04 기간제근로자등보수		6,231	4,170	2,061
○기간제근로자 4대보험료 기관부담금		6,231		
o 사직 대체인력(사회복지사)				
3,088,960원*12%*8월*1명		2,966		
o 송영인력 2,472,960원*12%*11월*1명		3,265		
304 연금부담금등		46,431	47,187	△756
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		46,431	47,187	△756
○공무직(무기계약) 근로자 4대보험료 기관부				
담금 386,917,800원*12%		46,431		
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)		794,432	783,000	11,432
	기	635,541		
	도	23,838		
	시	135,053		
101 인건비		441,349	447,855	△6,506
	기	353,076		
	도	13,244		
	시	75,029		
03 공무직(무기계약)근로자보수		386,964	413,639	△26,675
○기본급(육아휴직감원)				
2,603,000원*12월*10명		312,360		
	기	249,888		
	도	9,371		
	시	53,101		
○가족수당(배우자) 40,000원*12월*4명		1,920		
	기	1,536		
	도	58		

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 치매관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	326		
○가족수당(기타부양가족)				
350,000원*12월		4,200		
	기	3,360		
	도	126		
	시	714		
○교통보조비(육아휴직감원)				
120,000원*12월*10명		14,400		
	기	11,520		
	도	432		
	시	2,448		
○정액급식비(육아휴직감원)				
140,000원*12월*10명		16,800		
	기	13,440		
	도	504		
	시	2,856		
○명절수당(육아휴직감원)				
2,607,000원*60%*10명*2회		31,284		
	기	25,026		
	도	940		
	시	5,318		
○특수근무수당(육아휴직감원)				
50,000원*12월*10명		6,000		
	기	4,800		
	도	180		
	시	1,020		
04 기간제근로자등보수		54,385	34,216	20,169
○기간제근로자(사회복지사)인건비				
110,320원*28일*8월*1명		24,712		
	기	19,768		
	도	743		
	시	4,201		
○기간제근로자(송영인력)인건비				
88,320원*28일*11월*1명		27,203		
	기	21,762		
	도	816		
	시	4,625		
○기간제근로자(송영인력)퇴직금				
2,219,550원*1명		2,220		
	기	1,776		
	도	67		
	시	377		
○기간제근로자 피복비 250,000원*1명		250		
	기	200		
	도	7		

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 치매관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	43		
201 일반운영비		264,290	258,690	5,600
	기	211,432		
	도	7,929		
	시	44,929		
01 사무관리비		217,290	156,690	60,600
○동부치매센터 운영		92,000		
o치매센터운영 및 프로그램 소모품등 구입 4,833,330원*12월		58,000		
	기	46,400		
	도	1,740		
	시	9,860		
o용역 및 임차대금 2,833,330원*12월		34,000		
	기	27,200		
	도	1,020		
	시	5,780		
○서부치매센터 운영		108,000		
o치매센터 운영 및 소모품등 구입 5,666,660원*12월		68,000		
	기	54,400		
	도	2,040		
	시	11,560		
o용역 및 임차대금 3,333,300원*12월		40,000		
	기	32,000		
	도	1,200		
	시	6,800		
○지역사회치매협의체 참석수당 등 100,000원*9명*2회		1,800		
	기	1,440		
	도	54		
	시	306		
○협력의사 수당 343,000원*30회		10,290		
	기	8,232		
	도	309		
	시	1,749		
○전문인력 교육비 100,000원*10명		1,000		
	기	800		
	도	30		
	시	170		
○프로그램 강사비 40,000원*100회		4,000		
	기	3,200		
	도	120		
	시	680		

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 치매관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매공공후견인 심판청구비용				
200,000원*1회		200		
	기	160		
	도	6		
	시	34		
02 공공운영비		37,000	87,000	△50,000
○시설장비 유지비등				
1,500,000원*2개소		3,000		
	기	2,400		
	도	90		
	시	510		
○공공요금(전기 등)				
1,000,000원*12월*2개소		24,000		
	기	19,200		
	도	720		
	시	4,080		
○치매사업차량 보험료등				
800,000원*5대		4,000		
	기	3,200		
	도	120		
	시	680		
○치매사업 전자우편요금등				
1,000원*6,000명		6,000		
	기	4,800		
	도	180		
	시	1,020		
03 행사운영비		10,000	15,000	△5,000
○치매극복주간등 행사				
10,000,000원*1회		10,000		
	기	8,000		
	도	300		
	시	1,700		
202 여비		5,900	12,820	△6,920
	기	4,720		
	도	177		
	시	1,003		
01 국내여비		4,900	11,620	△6,720
○전문인력 출장여비				
40,000원*12월*10명		4,800		
	기	3,840		
	도	144		
	시	816		
○공공후견인 출장여비 100,000원*1명		100		
	기	80		
	도	3		

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 치매관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17		
05 공무원 교육여비		1,000	1,200	△200
○전문인력 교육여비 100,000원*10명		1,000		
	기	800		
	도	30		
	시	170		
203 업무추진비		240	240	0
	기	192		
	도	7		
	시	41		
03 시책추진업무추진비		240	240	0
○지역사회 치매협의체 간담회 등 120,000원*2회		240		
	기	192		
	도	7		
	시	41		
301 일반보전금		4,700	4,000	700
	기	3,760		
	도	141		
	시	799		
11 행사실비지원금		4,400	3,700	700
○힐링프로그램 운영 체험비 등 100,000원*14명*1회		1,400		
	기	1,120		
	도	42		
	시	238		
○동부센터 치매환자쉼터등 다과비 3,000원*25명*20회		1,500		
	기	1,200		
	도	45		
	시	255		
○서부센터 치매환자쉼터등 다과비 3,000원*25명*20회		1,500		
	기	1,200		
	도	45		
	시	255		
14 기타보상금		300	300	0
○공공후견인 후견활동비 등 지원 300,000원*1명		300		
	기	240		
	도	9		
	시	51		
307 민간이전		76,243	59,395	16,848
	기	60,993		

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 치매관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,289		
	시	12,961		
01 의료 및 회복비		76,243	59,395	16,848
○치매안심센터 의료소모품 등 구입				
150,000원*2종		300		
	기	240		
	도	9		
	시	51		
○치매진단 및 감별검사비				
80,000원*300명		24,000		
	기	19,200		
	도	720		
	시	4,080		
○치매환자 조호용품 등 구입				
18,551원*8종*350명		51,943		
	기	41,553		
	도	1,560		
	시	8,830		
405 자산취득비		1,710	0	1,710
	기	1,368		
	도	51		
	시	291		
01 자산및물품취득비		1,710	0	1,710
○도서 진열장 구입 570,000원*3개		1,710		
	기	1,368		
	도	51		
	시	291		
중증치매노인 공공후견사업		4,800	3,600	1,200
	기	3,840		
	도	144		
	시	816		
301 일반보전금		4,800	3,600	1,200
	기	3,840		
	도	144		
	시	816		
14 기타보상금		4,800	3,600	1,200
○치매공공후견 지원 등				
400,000원*12월*1명		4,800		
	기	3,840		
	도	144		
	시	816		
행정운영경비(건강증진과)		38,967	29,280	9,687
기본경비(건강증진과)		38,967	29,280	9,687
기본경비		38,967	29,280	9,687

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,490	14,200	9,290
01 사무관리비	18,890	12,200	6,690
○일반수용비 15,690,000원	15,690		
○급량비 3,200,000원	3,200		
02 공공운영비	4,600	2,000	2,600
○공공요금 및 제세 2,300,000원	2,300		
○시설장비유지비 2,300,000원	2,300		
202 여비	9,657	9,500	157
01 국내여비	9,657	9,500	157
○기본업무수행을 위한 출장여비 9,657,000원	9,657		
203 업무추진비	5,820	5,580	240
04 부서운영업무추진비	5,820	5,580	240
○부서운영업무추진비 5,820,000원	5,820		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 위생과
정책: 공중위생관리
단위: 공중위생업소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	692,498	704,746	△12,248
	국 322,623		
	도 46,875		
	시 323,000		
공중위생관리	6,900	6,900	0
	국 450		
	시 6,450		
공중위생업소 관리	6,900	6,900	0
	국 450		
	시 6,450		
명예공중위생 감시원 운영	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○명예공중위생 감시원 활동비 50,000원*4명*30일	6,000		
위생용품 안전관리 기반강화	900	900	0
	국 450		
	시 450		
201 일반운영비	600	600	0
	국 300		
	시 300		
01 사무관리비	600	600	0
○화장지,세제 등 위생용품 검체수거비 15,000원*40건	600		
	국 300		
	시 300		
202 여비	300	300	0
	국 150		
	시 150		
01 국내여비	300	300	0
○위생용품 수거에 따른 국내여비 20,000원*15회	300		
	국 150		
	시 150		
음식문화 개선	646,346	607,946	38,400
	국 322,173		
	도 46,875		
	시 277,298		
취약계층 먹을거리 안전관리 강화사업	636,400	586,200	50,200
	국 318,200		
	도 46,875		
	시 271,325		
어린이기호식품 전담관리원 운영(국비/지원)	11,400	11,200	200
	국 5,700		

부서: 위생과
정책: 음식문화 개선
단위: 취약계층 먹을거리 안전관리 강화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,700		
301 일반보전금		11,400	11,200	200
	국	5,700		
	시	5,700		
14 기타보상금		11,400	11,200	200
○어린이식품안전보호구역(학교주변) 전담관 리원 활동비 50,000원*6명*38일		11,400		
	국	5,700		
	시	5,700		
지역급식관리지원센터 운영(국비/지원)		625,000	525,000	100,000
	국	312,500		
	도	46,875		
	시	265,625		
307 민간이전		625,000	525,000	100,000
	국	312,500		
	도	46,875		
	시	265,625		
05 민간위탁금		625,000	525,000	100,000
○어린이, 사회복지 급식관리 지원센터 운영 625,000,000원		625,000		
	국	312,500		
	도	46,875		
	시	265,625		
식중독 관리		9,946	13,946	△4,000
	국	3,973		
	시	5,973		
식중독예방 홍보		2,000	6,000	△4,000
201 일반운영비		1,000	5,000	△4,000
01 사무관리비		1,000	5,000	△4,000
○식중독 예방을 위한 간이검사 킷 구입 1,000원*1,000개		1,000		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
14 기타보상금		1,000	1,000	0
○불법영업 공익신고 보상금의 상환금 1,000,000원*5건*20%		1,000		
지자체 기초 위생관리 지원(국비/지원)		6,546	6,546	0
	국	3,273		
	시	3,273		
201 일반운영비		5,346	5,346	0
	국	2,673		
	시	2,673		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○식품안전사고예방 유통식품 수거비 200,000원*20회		4,000		

부서: 위생과
정책: 음식문화 개선
단위: 식중독 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000		
	시 2,000		
02 공공운영비	1,346	1,346	0
○위생점검용 갤럭시탭 공공운영비			
37,370원*12월*3대	1,346		
	국 673		
	시 673		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 600		
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○허위과대광고 예방 시니어감시원 활동비			
50,000원*2명*12일분	1,200		
	국 600		
	시 600		
합동단속 등 사후관리 강화(국비/지원)	600	600	0
	국 300		
	시 300		
201 일반운영비	600	600	0
	국 300		
	시 300		
01 사무관리비	600	600	0
○식품안전사고예방 건강기능식품 검체수거비			
100,000원*6회	600		
	국 300		
	시 300		
유통 수산물 안전관리(국비/지원)	800	800	0
	국 400		
	시 400		
201 일반운영비	800	800	0
	국 400		
	시 400		
01 사무관리비	800	800	0
○농축수산물 안전사고예방 유통수산물 수거비			
100,000원*8회	800		
	국 400		
	시 400		
위생사업의 활성화	20,250	28,400	△8,150
위생사업의 활성화	20,250	28,400	△8,150
위생사업 지원	20,250	28,400	△8,150
201 일반운영비	17,800	24,900	△7,100
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○위생사업 운영용품 등			
1,250,000원*4종	5,000		

부서: 위생과
정책: 위생사업의 활성화
단위: 위생사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,800	14,900	△2,100
○위생업소 준수사항 등 안내 우편요금 500원*8,000개소*2회	8,000		
○보건사업차량 공공요금 및 제세공과금 150,000원*3대	450		
○차량 유류비 및 유지비 850,000원*3대	2,550		
○차량 보험료 600,000원*3대	1,800		
203 업무추진비	2,450	3,500	△1,050
03 시책추진업무추진비	2,450	3,500	△1,050
○식품 및 공중위생사업 추진 2,450,000원	2,450		
행정운영경비(위생과)	19,002	21,500	△2,498
기본경비(위생과)	19,002	21,500	△2,498
기본경비	19,002	21,500	△2,498
201 일반운영비	11,340	10,500	840
01 사무관리비	9,800	9,500	300
○일반수용비 7,500,000원	7,500		
○급량비 2,300,000원	2,300		
02 공공운영비	1,540	1,000	540
○공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비 540,000원	540		
202 여비	4,662	8,000	△3,338
01 국내여비	4,662	8,000	△3,338
○기본업무수행을 위한 출장여비 4,662,000원	4,662		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		

농 업 기 술 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업인 복지분야 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	22,106,255	26,050,456	△3,944,201
	국 5,046,130		
	도 4,932,401		
	시 12,127,724		
농업.농촌소득증대지원	20,865,736	24,859,646	△3,993,910
	국 5,046,130		
	도 4,932,401		
	시 10,887,205		
농업인 복지분야 지원사업	4,843,932	5,035,932	△192,000
	도 2,404,160		
	시 2,439,772		
농가도우미지원	8,300	8,300	0
	도 1,660		
	시 6,640		
301 일반보전금	8,300	8,300	0
	도 1,660		
	시 6,640		
14 기타보상금	8,300	8,300	0
○농가도우미 지원 92,220원*90일*1명	8,300		
	도 1,660		
	시 6,640		
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 사업	2,000	4,000	△2,000
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
14 기타보상금	2,000	4,000	△2,000
○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 500,000원*4분기	2,000		
여성농업인 행복바우처	14,080	14,080	0
	도 4,224		
	시 9,856		
301 일반보전금	14,080	14,080	0
	도 4,224		
	시 9,856		
14 기타보상금	14,080	14,080	0
○여성농업인 행복바우처 200,000원*88명*80%	14,080		
	도 4,224		
	시 9,856		
농업인의 날 기념행사	20,000	30,000	△10,000
201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
○농업인의 날 기념행사 20,000,000원	20,000		
농민기본소득 지원	4,799,552	4,979,552	△180,000
	도 2,398,276		

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업인 복지분야 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,401,276		
101 인건비		321,152	321,152	0
	도	160,576		
	시	160,576		
04 기간제근로자등보수		321,152	321,152	0
○사무장(행정보조인력) 인건비				
2,654,145원*11명*11월		321,152		
	도	160,576		
	시	160,576		
201 일반운영비		158,400	158,400	0
	도	77,700		
	시	80,700		
01 사무관리비		158,400	158,400	0
○마을위원회 참석 수당				
100,000원*5명*44개*4회		88,000		
	도	44,000		
	시	44,000		
○읍면동위원회 참석 수당				
100,000원*7명*9개*4회		25,200		
	도	12,600		
	시	12,600		
○시군위원회 참석 수당				
100,000원*15명*4회		6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
○농민기본소득 운영비(읍면동)				
200,000원*11개*11월		24,200		
	도	12,100		
	시	12,100		
○농민기본소득 운영비(농업정책과)				
250,000원*12월		3,000		
○농민기본소득 운영 홍보비				
12,000,000원		12,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
301 일반보전금		4,320,000	4,500,000	△180,000
	도	2,160,000		
	시	2,160,000		
14 기타보상금		4,320,000	4,500,000	△180,000
○농민기본소득 사업비				
600,000원*7,200명		4,320,000		
	도	2,160,000		
	시	2,160,000		
농업.농촌경쟁력 활성화 사업		12,078,483	15,609,581	△3,531,098
	국	5,043,857		

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,685,995		
	시 5,348,631		
농산유통사업 시책교육	7,210	10,300	△3,090
203 업무추진비	7,210	10,300	△3,090
03 시책추진업무추진비	7,210	10,300	△3,090
○농업기술센터 농정,농산분야업무 추진 4,760,000원	4,760		
○농정,농산분야업무 추진 2,450,000원	2,450		
농업농촌 및 식품산업 정책심의회 운영	5,200	10,400	△5,200
201 일반운영비	5,200	10,400	△5,200
01 사무관리비	5,200	10,400	△5,200
○농업농촌 및 식품산업 정책심의회 참석수당 100,000원*13명*4회	5,200		
귀농 농업창업 및 주택구입지원사업 대상자 선정심사위원회 운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○귀농 농업창업 및 주택구입지원사업 대상자 선정심사위원회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
경기도농업농촌진흥기금 출연금	50,000	50,000	0
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0
○경기도 농업농촌진흥기금 출연금 50,000,000원	50,000		
농촌마을 공동체 사회적 활동 지원	29,040	29,040	0
	도 8,712		
	시 20,328		
101 인건비	19,200	19,200	0
	도 5,760		
	시 13,440		
04 기간제근로자등보수	19,200	19,200	0
○활동 인건비(인센티브 포함) 1,600,000원*2개소*6월	19,200		
	도 5,760		
	시 13,440		
201 일반운영비	9,840	9,840	0
	도 2,952		
	시 6,888		
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○임차 및 활동물품구입 비용 등 2,400,000원*2개소	4,800		
	도 1,440		
	시 3,360		

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		5,040	5,040	0
○활동 유류비 등	2,520,000원*2개소	5,040		
	도	1,512		
	시	3,528		
농업잔재물 토양환원 환경공동체 지원(파쇄기 작업)		90,200	90,200	0
	도	27,060		
	시	63,140		
101 인건비		57,600	57,600	0
	도	17,280		
	시	40,320		
04 기간제근로자등보수		57,600	57,600	0
○농업부산물파쇄 인건비(현장인건비)	3,700,000원*6월*2명	44,400		
	도	13,320		
	시	31,080		
○농업부산물파쇄 인건비(사무보조)	2,200,000원*6월*1명	13,200		
	도	3,960		
	시	9,240		
201 일반운영비		32,600	32,600	0
	도	9,780		
	시	22,820		
01 사무관리비		25,400	25,400	0
○장비(농기계) 임차비	147,000원*2대*79일	23,226		
	도	6,968		
	시	16,258		
○농업부산물파쇄 운영비	2,174,000원*1개소	2,174		
	도	652		
	시	1,522		
02 공공운영비		7,200	7,200	0
○연료비	40,000원*180일	7,200		
	도	2,160		
	시	5,040		
청년농업인 영농정착지원 사업		182,300	127,700	54,600
	국	127,610		
	시	54,690		
307 민간이전		182,300	127,700	54,600
	국	127,610		
	시	54,690		
02 민간경상사업보조		182,300	127,700	54,600
○청년 농업인 영농정착 지원금	182,300,000원	182,300		

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 127,610		
	시 54,690		
청년농업인 영농정착지원 사업 선발 및 운영	7,600	6,240	1,360
	국 3,800		
	시 3,800		
201 일반운영비	7,600	6,240	1,360
	국 3,800		
	시 3,800		
01 사무관리비	7,600	6,240	1,360
○청년 농업인 영농정착 지원사업 선발 및 운영 7,600,000원	7,600		
	국 3,800		
	시 3,800		
농작업 인력 지원 사업	20,000	20,000	0
301 일반보전금	20,000	20,000	0
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○농작업 인력지원 사업 50,000원*160명*5일*50%	20,000		
외국인 계절근로자 운영	111,534	46,303	65,231
101 인건비	55,134	26,403	28,731
04 기간제근로자등보수	55,134	26,403	28,731
○외국인계절근로자 업무보조	55,134		
o 기본급 86,960원*240일*2명	41,741		
o 주휴수당 86,960원*36일*2명	6,262		
o 4대보험료 445,670원*8회*2명	7,131		
201 일반운영비	48,400	10,000	38,400
01 사무관리비	48,400	10,000	38,400
○차량 임차비 600,000원*28대	16,800		
○통역 및 번역비 등 2,000,000원	2,000		
○건강 검진비 50,000원*400명	20,000		
○차량 리스비 800,000원*12월	9,600		
301 일반보전금	8,000	0	8,000
11 행사실비지원금	8,000	0	8,000
○외국인 계절근로자 식비 지원 8,000원*1,000명	8,000		
벼 못자리용 상토지원	161,500	170,000	△8,500
307 민간이전	161,500	170,000	△8,500
02 민간경상사업보조	161,500	170,000	△8,500
○벼 못자리용 상토지원 5,700원*40,476포*70%	161,500		
예비못자리 설치	8,000	12,000	△4,000
307 민간이전	8,000	12,000	△4,000
02 민간경상사업보조	8,000	12,000	△4,000

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비못자리 설치 4,000원*2,000장	8,000		
병해충 방제 지원	99,982	180,000	△80,018
307 민간이전	99,982	180,000	△80,018
02 민간경상사업보조	99,982	180,000	△80,018
○병해충 방제 약품 지원 17,000원*8,820병*30%	44,982		
○돌발 공동방제 살포비 지원 200,000원*916.66ha*1회*30%	55,000		
유기질비료 지원(전환사업)	597,141	503,141	94,000
307 민간이전	597,141	503,141	94,000
02 민간경상사업보조	597,141	503,141	94,000
○관내퇴비 1,900원*250,000포	475,000		
○관외퇴비 1,600원*76,338포	122,141		
고품질 비료 지원	222,971	290,000	△67,029
307 민간이전	222,971	290,000	△67,029
02 민간경상사업보조	222,971	290,000	△67,029
○고품질비료지원	222,971		
o 퇴비 1,900원*10,000포	19,000		
o 벼 무기질비료 8,200원*8,655포	70,971		
o 부추작목반 2,375원*20,000포	47,500		
o 인삼작목반 2,375원*20,000포	47,500		
o 친환경인증농가 7,600원*10,000포*50%	38,000		
밭작물 고품질지원사업(농협협력)	30,000	49,500	△19,500
307 민간이전	30,000	49,500	△19,500
02 민간경상사업보조	30,000	49,500	△19,500
○밭작물 고품질지원사업(농협협력) 6,250원*16,000포*30%	30,000		
토양개량제 지원	112,193	88,045	24,148
	국 79,706		
	도 16,243		
	시 16,244		
307 민간이전	112,193	88,045	24,148
	국 79,706		
	도 16,243		
	시 16,244		
02 민간경상사업보조	112,193	88,045	24,148
○토양개량제 지원	112,193		
o 규산질 16,203포*3,100원	50,230		
	국 30,138		
	도 10,046		
	시 10,046		
o 석회질 17,613포*3,480원	61,294		
	국 49,034		

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	6,130		
	시	6,130		
o 폐화석 256포*2,610원		669		
	국	534		
	도	67		
	시	68		
GAP안전성 분석 지원(안전성검사)		34,000	50,000	△16,000
	국	17,000		
	시	17,000		
307 민간이전		34,000	50,000	△16,000
	국	17,000		
	시	17,000		
02 민간경상사업보조		34,000	50,000	△16,000
○GAP 안전성분석 지원(안전성검사)				
340,000원*100건		34,000		
	국	17,000		
	시	17,000		
기본형공익직접지불금		4,255,000	4,811,000	△556,000
	국	4,255,000		
301 일반보전금		4,255,000	4,811,000	△556,000
	국	4,255,000		
14 기타보상금		4,255,000	4,811,000	△556,000
○기본형공익직접지불제				
2,000,000원*2,127.5ha		4,255,000		
	국	4,255,000		
기본형 공익직불금 행정경비 지원		11,200	13,000	△1,800
	국	11,200		
201 일반운영비		11,200	13,000	△1,800
	국	11,200		
01 사무관리비		11,200	13,000	△1,800
○기본형 공익직불금 행정경비				
1,120,000원*10개소		11,200		
	국	11,200		
친환경농업 직불금		6,629	6,629	0
	국	6,629		
301 일반보전금		6,629	6,629	0
	국	6,629		
14 기타보상금		6,629	6,629	0
○친환경농업직접지불제				
839,110원*7.9ha		6,629		
	국	6,629		
수산생물질병 예방약품 지원		4,305	6,000	△1,695
	도	1,722		
	시	2,583		

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		4,305	6,000	△1,695
	도	1,722		
	시	2,583		
01 재료비		4,305	6,000	△1,695
○수산생물질병 예방약품 지원				
4,305,000원		4,305		
	도	1,722		
	시	2,583		
내수면 양식장 지원		2,500	2,500	0
	도	1,000		
	시	1,500		
402 민간자본이전		2,500	2,500	0
	도	1,000		
	시	1,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,500	2,500	0
○내수면 양식장 경쟁력 지원				
5,000,000원*1개소*50%		2,500		
	도	1,000		
	시	1,500		
무기질비료 지원		320,405	587,000	△266,595
	국	192,242		
	도	38,449		
	시	89,714		
307 민간이전		320,405	587,000	△266,595
	국	192,242		
	도	38,449		
	시	89,714		
02 민간경상사업보조		320,405	587,000	△266,595
○무기질비료 지원				
10,000원*64,081포*50%		320,405		
	국	192,242		
	도	38,449		
	시	89,714		
수출농산물 지원		74,250	75,000	△750
301 일반보전금		60,000	60,000	0
14 기타보상금		60,000	60,000	0
○수출 장려금 지원 500원*120,000kg		60,000		
307 민간이전		14,250	15,000	△750
02 민간경상사업보조		14,250	15,000	△750
○수출농산물 생산지원(소모성농자재)				
50원*570,000매*50%		14,250		
수출포장재 지원		24,546	12,355	12,191
	도	3,818		
	시	20,728		

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		24,546	12,355	12,191
	도	3,818		
	시	20,728		
02 민간경상사업보조		24,546	12,355	12,191
○수출포장재 지원	24,546,000원	24,546		
	도	3,818		
	시	20,728		
고품질 수출농산물 생산지원		13,915	23,935	△10,020
	도	5,566		
	시	8,349		
307 민간이전		13,915	23,935	△10,020
	도	5,566		
	시	8,349		
02 민간경상사업보조		13,915	23,935	△10,020
○고품질 수출농산물 생산 지원(농자재, 공동 선별비 지원)	13,915,000원*1개소	13,915		
	도	5,566		
	시	8,349		
G마크 등 포장재 지원		4,750	5,000	△250
	도	1,900		
	시	2,850		
307 민간이전		4,750	5,000	△250
	도	1,900		
	시	2,850		
02 민간경상사업보조		4,750	5,000	△250
○G마크 등 포장재 지원	4,750,000원	4,750		
	도	1,900		
	시	2,850		
어하둥둥 공동브랜드 표준규격출하사업		182,500	150,000	32,500
201 일반운영비		3,500	0	3,500
01 사무관리비		3,500	0	3,500
○상표 관리	3,500,000원	3,500		
307 민간이전		179,000	150,000	29,000
02 민간경상사업보조		179,000	150,000	29,000
○어하둥둥 공동브랜드 포장재 지원	1,000원*358,000장*50%	179,000		
농산물 임가공 및 포장재, 디자인 지원		30,000	70,000	△40,000
307 민간이전		30,000	70,000	△40,000
02 민간경상사업보조		30,000	70,000	△40,000
○임가공, 포장재 디자인 비용 지원	1,000원*60,000장*50%	30,000		
공동선별비 지원		52,748	30,000	22,748
	국	26,374		

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	26,374		
307 민간이전		52,748	30,000	22,748
	국	26,374		
	시	26,374		
02 민간경상사업보조		52,748	30,000	22,748
○공동선별비 지원 83원*1,271,036kg*50%		52,748		
	국	26,374		
	시	26,374		
농식품가공업체 시설개선 지원		60,000	35,000	25,000
	도	18,000		
	시	42,000		
402 민간자본이전		60,000	35,000	25,000
	도	18,000		
	시	42,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,000	35,000	25,000
○농식품기업 시설개선 지원				
100,000,000원*1개소*60%		60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
접경지역 군납활성화 지원		31,440	0	31,440
	도	15,720		
	시	15,720		
402 민간자본이전		31,440	0	31,440
	도	15,720		
	시	15,720		
01 민간자본사업보조(자체재원)		31,440	0	31,440
○농산물 직거래 직매장 지원사업				
31,440,000원		31,440		
	도	15,720		
	시	15,720		
우수품종공급 지원		9,572	9,572	0
	도	2,872		
	시	6,700		
307 민간이전		9,572	9,572	0
	도	2,872		
	시	6,700		
02 민간경상사업보조		9,572	9,572	0
○벼 우수품종 공급지원 9,572,000원		9,572		
	도	2,872		
	시	6,700		
농수산물 원산지표시 명예감시원 운영		27,000	12,000	15,000
	도	8,100		
	시	18,900		

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	450	200	250
	도 135		
	시 315		
01 사무관리비	450	200	250
○농수산물 원산지표시 명예감시원 운영 450,000원	450		
	도 135		
	시 315		
301 일반보전금	26,550	11,800	14,750
	도 7,965		
	시 18,585		
14 기타보상금	26,550	11,800	14,750
○농수산물 원산지표시 명예감시원 운영 26,550,000원	26,550		
	도 7,965		
	시 18,585		
전시회 및 직거래장터 참가(G푸드쇼 등)	10,000	16,000	△6,000
201 일반운영비	10,000	16,000	△6,000
03 행사운영비	10,000	16,000	△6,000
○전시회 및 직거래장터 참가(G푸드 쇼 등) 10,000,000원	10,000		
전통주 소비활성화 지원	32,000	0	32,000
	도 12,000		
	시 20,000		
307 민간이전	32,000	0	32,000
	도 12,000		
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	32,000	0	32,000
○전통주 소비활성화 지원 20,000,000원*2개소*80%	32,000		
	도 12,000		
	시 20,000		
양주골쌀 인센티브 지원사업	150,000	150,000	0
301 일반보전금	150,000	150,000	0
14 기타보상금	150,000	150,000	0
○양주골쌀 인센티브 지원사업 150,000,000원	150,000		
양주골쌀 택배비 지원사업	12,000	15,000	△3,000
307 민간이전	12,000	15,000	△3,000
02 민간경상사업보조	12,000	15,000	△3,000
○양주골쌀 택배비 지원사업 12,000,000원	12,000		
친환경 농산물 직거래 택배비 지원 사업	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	9,000	10,000	△1,000
○친환경 농산물 직거래 택배비 지원사업 5,000원*3,600건*50%	9,000		
농협협력 농산유통 지원	380,000	400,000	△20,000
402 민간자본이전	380,000	400,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	380,000	400,000	△20,000
○농협협력 농산유통 지원 1,520,000,000원*25%	380,000		
원예특작 경쟁력 제고대책	313,500	330,000	△16,500
402 민간자본이전	313,500	330,000	△16,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	313,500	330,000	△16,500
○원예특작경쟁력 제고대책 627,000,000원*50%	313,500		
시설원예현대화 지원	253,264	253,264	0
	국 115,120		
	도 41,443		
	시 96,701		
402 민간자본이전	253,264	253,264	0
	국 115,120		
	도 41,443		
	시 96,701		
02 민간자본사업보조(이전재원)	253,264	253,264	0
○시설원예현대화 지원 460,480,000원*55%	253,264		
	국 115,120		
	도 41,443		
	시 96,701		
특용작물(버섯) 시설현대화 지원 사업	66,500	27,650	38,850
	국 26,600		
	시 39,900		
402 민간자본이전	66,500	27,650	38,850
	국 26,600		
	시 39,900		
02 민간자본사업보조(이전재원)	66,500	27,650	38,850
○특용작물(버섯) 시설현대화 지원 133,000,000원*50%	66,500		
	국 26,600		
	시 39,900		
원예분야 ICT융복합지원	107,404	104,712	2,692
	국 48,820		
	도 17,575		
	시 41,009		
402 민간자본이전	107,404	104,712	2,692
	국 48,820		

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	17,575		
	시	41,009		
02 민간자본사업보조(이전재원)		107,404	104,712	2,692
○원예분야 ICT융복합지원				
195,280,000원*55%		107,404		
	국	48,820		
	도	17,575		
	시	41,009		
시설원예 농업난방시설 지원		53,450	92,200	△38,750
	도	16,035		
	시	37,415		
402 민간자본이전		53,450	92,200	△38,750
	도	16,035		
	시	37,415		
02 민간자본사업보조(이전재원)		53,450	92,200	△38,750
○시설원예 농업난방시설 지원				
106,900,000원*50%		53,450		
	도	16,035		
	시	37,415		
농업분야 에너지절감시설 지원		242,802	158,767	84,035
	국	110,364		
	도	39,732		
	시	92,706		
402 민간자본이전		242,802	158,767	84,035
	국	110,364		
	도	39,732		
	시	92,706		
02 민간자본사업보조(이전재원)		242,802	158,767	84,035
○농업분야 에너지절감시설 지원				
441,457,000원*55%		242,802		
	국	110,364		
	도	39,732		
	시	92,706		
친환경 생태보존 재배장려금 지원		23,500	21,748	1,752
	도	9,400		
	시	14,100		
301 일반보전금		23,500	21,748	1,752
	도	9,400		
	시	14,100		
14 기타보상금		23,500	21,748	1,752
○친환경 생태보존 재배장려금 지원				
70원*335,714㎡		23,500		
	도	9,400		
	시	14,100		

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원예특작 선택농정 활성화 지원	57,000	60,000	△3,000
402 민간자본이전	57,000	60,000	△3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	57,000	60,000	△3,000
○원예특작 선택농정 활성화			
114,000,000원*50%	57,000		
친환경농산물 인증확대	15,752	13,445	2,307
	도 6,301		
	시 9,451		
307 민간이전	15,752	13,445	2,307
	도 6,301		
	시 9,451		
02 민간경상사업보조	15,752	13,445	2,307
○친환경농산물 인증 확대			
661,848원*34건*70%	15,752		
	도 6,301		
	시 9,451		
친환경농업 활성화 지원	62,700	66,000	△3,300
402 민간자본이전	62,700	66,000	△3,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	62,700	66,000	△3,300
○친환경농업 활성화지원(시설,기계,장비)			
125,400,000원*50%	62,700		
환경친화형 농자재 지원	79,800	65,283	14,517
	도 23,940		
	시 55,860		
402 민간자본이전	79,800	65,283	14,517
	도 23,940		
	시 55,860		
02 민간자본사업보조(이전재원)	79,800	65,283	14,517
○환경친화형 농자재 지원			
159,600,000원*50%	79,800		
	도 23,940		
	시 55,860		
유기농업자재 지원	9,006	9,006	0
	국 3,602		
	시 5,404		
307 민간이전	9,006	9,006	0
	국 3,602		
	시 5,404		
02 민간경상사업보조	9,006	9,006	0
○유기농업자재 지원 18,012,000원*50%	9,006		
	국 3,602		
	시 5,404		
농작물재해보험 가입지원	348,678	348,678	0
	도 139,471		

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	209,207		
307 민간이전		348,678	348,678	0
	도	139,471		
	시	209,207		
06 보험금		348,678	348,678	0
○농작물재해보험 가입지원				
581,130원*600명		348,678		
	도	139,471		
	시	209,207		
농업인안전재해보험		155,716	155,716	0
	도	46,715		
	시	109,001		
301 일반보전금		155,716	155,716	0
	도	46,715		
	시	109,001		
14 기타보상금		155,716	155,716	0
○농기계종합보험 지원				
66,980원*1,500명*75%		75,353		
	도	22,606		
	시	52,747		
○농업인안전재해보험 지원				
465,870원*230대*75%		80,363		
	도	24,109		
	시	56,254		
농업기계화 지원		221,000	180,000	41,000
402 민간자본이전		221,000	180,000	41,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		221,000	180,000	41,000
○농기계(트랙터,이앙기,콤바인)구입 지원				
427,500,000원*40%		171,000		
○돌발 병해충 공동방제(광역방제기) 구입지원 50,000,000원		50,000		
농업용관리기 등 소형농기계 지원사업		87,500	87,500	0
	도	26,250		
	시	61,250		
402 민간자본이전		87,500	87,500	0
	도	26,250		
	시	61,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)		87,500	87,500	0
○농업용관리기 등 소형농기계 지원				
3,500,000원*50대*50%		87,500		
	도	26,250		
	시	61,250		
농업기계 등화장치 지원사업		1,100	1,100	0
	국	440		

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 660		
402 민간자본이전	1,100	1,100	0
	국 440		
	시 660		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,100	1,100	0
○농기계 등화장치 부착지원			
1,100,000원	1,100		
	국 440		
	시 660		
친환경농산물 학교급식 지원사업	1,582,000	1,621,000	△39,000
	도 791,000		
	시 791,000		
307 민간이전	1,582,000	1,621,000	△39,000
	도 791,000		
	시 791,000		
02 민간경상사업보조	1,582,000	1,621,000	△39,000
○친환경농산물 학교급식비 지원			
1,582,000,000원	1,582,000		
	도 791,000		
	시 791,000		
경기도 어린이 건강과일 공급지원 사업	579,590	581,680	△2,090
	도 289,795		
	시 289,795		
307 민간이전	579,590	581,680	△2,090
	도 289,795		
	시 289,795		
02 민간경상사업보조	579,590	581,680	△2,090
○경기도 어린이 건강과일 공급지원			
579,590,000원	579,590		
	도 289,795		
	시 289,795		
정부양곡관리비(지자체) 지원	4,100	4,100	0
	국 4,100		
201 일반운영비	4,100	4,100	0
	국 4,100		
01 사무관리비	4,100	4,100	0
○사무관리비 4,100,000원	4,100		
	국 4,100		
농림축산식품부 소관 국유재산 관리	70,000	30,000	40,000
201 일반운영비	70,000	30,000	40,000
01 사무관리비	70,000	30,000	40,000
○국유재산 측량비 70,000,000원	70,000		
경축순환농업단지 조성사업 지원	12,032	3,520	8,512

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,610		
	시	8,422		
301 일반보전금		12,032	3,520	8,512
	도	3,610		
	시	8,422		
14 기타보상금		12,032	3,520	8,512
○경축순환농업단지 조성사업				
32원*376,000㎡		12,032		
	도	3,610		
	시	8,422		
친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 시범사업		39,468	32,786	6,682
	도	19,734		
	시	19,734		
201 일반운영비		600	0	600
	도	300		
	시	300		
01 사무관리비		600	0	600
○안전성검사비 300,000원*2회		600		
	도	300		
	시	300		
307 민간이전		38,868	32,786	6,082
	도	19,434		
	시	19,434		
02 민간경상사업보조		38,868	32,786	6,082
○영유아 공급급식 시범사업				
38,868,000원		38,868		
	도	19,434		
	시	19,434		
경기 임산부 친환경농산물 지원		126,720	126,720	0
	도	38,016		
	시	88,704		
307 민간이전		126,720	126,720	0
	도	38,016		
	시	88,704		
02 민간경상사업보조		126,720	126,720	0
○임산부 친환경농산물 지원				
480,000원*330명*80%		126,720		
	도	38,016		
	시	88,704		
친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성사업		52,720	43,931	8,789
	도	15,816		
	시	36,904		
301 일반보전금		4,800	0	4,800
	도	1,440		

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,360		
14 기타보상금	4,800	0	4,800
○소득보전 4ha*1,200,000원	4,800		
	도 1,440		
	시 3,360		
307 민간이전	47,920	0	47,920
	도 14,376		
	시 33,544		
02 민간경상사업보조	47,920	0	47,920
○농자재 등 지원 47,920,000원	47,920		
	도 14,376		
	시 33,544		
유기질비료 품질검사	900	0	900
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
○비료품질(시료분석) 수수료 150,000원*3개소*2회	900		
전략작물직불금	15,250	0	15,250
	국 15,250		
301 일반보전금	15,250	0	15,250
	국 15,250		
14 기타보상금	15,250	0	15,250
○전략작불직불금 15,250,000원	15,250		
	국 15,250		
2024~2028년 양주시 농업· 농촌 및 식품산업 발전계획 수립 용역	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○양주시 농업·농촌 및 식품산업 발전 계획 수립 용역 22,000,000원	22,000		
농업생산기반 정비사업	3,814,090	4,046,688	△232,598
	도 814,500		
	시 2,999,590		
농로포장사업	137,340	137,340	0
401 시설비및부대비	137,340	137,340	0
01 시설비	136,340	136,340	0
○농로포장사업 136,340,000원	136,340		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○시설부대비 1,000,000원	1,000		
농업생산기반시설개보수	803,000	1,500,000	△697,000
401 시설비및부대비	803,000	1,500,000	△697,000
01 시설비	800,000	1,495,000	△695,000
○농업기반시설개보수 800,000,000원	800,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업생산기반 정비사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
○농업생산기반시설 개보수 시설 부대비 3,000,000원	3,000		
수리시설정비사업(전환사업)	1,880,000	815,000	1,065,000
	도 752,000		
	시 1,128,000		
401 시설비및부대비	1,880,000	815,000	1,065,000
	도 752,000		
	시 1,128,000		
01 시설비	1,877,000	812,000	1,065,000
○수리시설 정비사업 1식 1,877,000,000원	1,877,000		
	도 750,800		
	시 1,126,200		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○수리시설 정비사업 시설 부대비 3,000,000원	3,000		
	도 1,200		
	시 1,800		
수리계 수리시설관리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○수리시설 전기요금 12회 5,000,000원	5,000		
영농대비 한해 특별대책지원사업	565,000	776,348	△211,348
	도 62,500		
	시 502,500		
403 자치단체등자본이전	565,000	776,348	△211,348
	도 62,500		
	시 502,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	565,000	776,348	△211,348
○영농한해 특별대책지원 1식 565,000,000원	565,000		
	도 62,500		
	시 502,500		
소형관정 개발사업	23,750	25,000	△1,250
402 민간자본이전	23,750	25,000	△1,250
01 민간자본사업보조(자체재원)	23,750	25,000	△1,250
○소형관정 개발사업 1,187,500원*20농가	23,750		
재해위험저수지 정비사업	400,000	788,000	△388,000
401 시설비및부대비	400,000	788,000	△388,000
01 시설비	400,000	783,300	△383,300
○재해위험저수지(연곡) 정비사업 1식 400,000,000원	400,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농촌관광 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌관광 활성화	96,231	138,398	△42,167
	국 2,273		
	도 17,846		
	시 76,112		
농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을 역량강화 교육)	1,219	1,200	19
	국 381		
	시 838		
307 민간이전	1,219	1,200	19
	국 381		
	시 838		
02 민간경상사업보조	1,219	1,200	19
○체험마을 리더 역량교육비 지원 1,219,000원	1,219		
	국 381		
	시 838		
농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을 사무장 육성)	56,885	62,046	△5,161
	도 17,066		
	시 39,819		
307 민간이전	56,885	62,046	△5,161
	도 17,066		
	시 39,819		
02 민간경상사업보조	56,885	62,046	△5,161
○사무장 활동비 56,885,000원	56,885		
	도 17,066		
	시 39,819		
농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을 보험료 지원)	3,027	2,640	387
	국 1,892		
	시 1,135		
307 민간이전	3,027	2,640	387
	국 1,892		
	시 1,135		
02 민간경상사업보조	3,027	2,640	387
○마을 안전.화재 보험 가입 지원 3,027,000원	3,027		
	국 1,892		
	시 1,135		
농촌체험휴양마을 활성화	12,500	12,500	0
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○농촌체험휴양마을 관리 1,500,000원*5개소	7,500		

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농촌관광 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○농촌체험휴양마을 관리 1,000,000원*5개소	5,000		
농촌민박 안전관리 지원	2,600	0	2,600
	도 780		
	시 1,820		
201 일반운영비	2,600	0	2,600
	도 780		
	시 1,820		
01 사무관리비	2,600	0	2,600
○농촌민박 안전관리 지원 2,600,000원	2,600		
	도 780		
	시 1,820		
농촌테마공원 운영 활성화	20,000	59,272	△39,272
201 일반운영비	8,000	15,300	△7,300
01 사무관리비	1,000	6,000	△5,000
○농촌테마공원 운영 및 관리 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	7,000	9,300	△2,300
○기타제세 공과요금 등 200,000원*12월	2,400		
○농기계 유류비 등 1,500원*400리터	600		
○시설장비 유지비 4,000,000원*1개소	4,000		
401 시설비및부대비	12,000	13,000	△1,000
01 시설비	12,000	13,000	△1,000
○농촌테마공원 제초 및 관리 12,000,000원*1개소	12,000		
농업 전문 인력 육성	33,000	29,047	3,953
	도 9,900		
	시 23,100		
농업소식 및 정보제공사업	33,000	29,047	3,953
	도 9,900		
	시 23,100		
201 일반운영비	33,000	0	33,000
	도 9,900		
	시 23,100		
01 사무관리비	33,000	0	33,000
○신문 및 소식지 33,000,000원	33,000		
	도 9,900		
	시 23,100		
농업 경쟁력 강화	1,195,666	1,142,130	53,536
청사 및 차량관리	412,000	417,800	△5,800
청사 및 차량관리	412,000	417,800	△5,800

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 청사 및 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	396,000	397,800	△1,800
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○농업기술센터 운영 및 관리 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	390,000	391,800	△1,800
○우편요금(4개과) 700,000원*12월	8,400		
○소형승용차(2대) 3,500,000원*2대	7,000		
○대형승용차(2대) 4,000,000원*2대	8,000		
○경형승용차(6대) 3,000,000원*6대	18,000		
○농기계용 특수차량(4대) 3,000,000원*4대	12,000		
○중형승합차(8대) 4,500,000원*8대	36,000		
○화물차(7대) 4,500,000원*7대	31,500		
○방역차량(4대) 5,000,000원*4대	20,000		
○청사 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
○전기안전관리용역 550,000원*12월	6,600		
○청사 무인경비 550,000원*12월	6,600		
○농기계 대여은행 무인경비 250,000원*12월	3,000		
○농촌테마공원 무인경비 250,000원*12월	3,000		
○상하수도 요금 700,000원*12월	8,400		
○청사 환경개선부담금 500,000원*2기	1,000		
○청사 소규모 수선 유지비 2,000,000원*12월	24,000		
○농기계 대여은행 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○청사 청소 용역 120,000,000원	120,000		
○종량제 봉투 3,000원*1,500매	4,500		
401 시설비및부대비	16,000	20,000	△4,000
01 시설비	16,000	20,000	△4,000
○청사 내 전정 및 제초 20,000,000원*80%	16,000		
농업 경쟁력 강화 및 전문인력 양성	704,581	638,830	65,751
농업기계 대여은행 운영	704,581	638,830	65,751
101 인건비	473,981	437,530	36,451
03 공무직(무기계약)근로자보수	4,400	6,600	△2,200
○공무직 출장여비 150,000원*12개월*2명	3,600		
○공무직 피복비 200,000원*2회*2명	800		
04 기간제근로자등보수	469,581	430,930	38,651
○임대농기계 운영 한시적 임부임 144,960원*100일*11명	159,456		
○임대농기계운영 한시적인부임 4대보험료 159,456,000원*20.5%	32,689		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업 경쟁력 강화 및 전문인력 양성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임대농기계 운영 기간제인부임(11개월) 92,720원*242일*4명	89,753		
○주휴수당 92,720원*50주*4명	18,544		
○초과근무수당 17,390원*500시간*4명	34,780		
○4대보험료 143,076,960원*20.5%	29,331		
○휴일근무자 식비 8,000원*4명*50일	1,600		
○임대농기계 운영 기간 인부임(12개월) 92,720원*264일*2명	48,957		
○주휴수당 92,720원*54주*2명	10,014		
○초과수당수당 17,390원*548시간*2명	19,060		
○4대 보험료 78,029,360원*20.5%	15,997		
○퇴직금 3,100,000원*2명	6,200		
○휴일근무자 식비 8,000원*2명*50일	800		
○기간제근로자 피복비 200,000원*6명*2회	2,400		
201 일반운영비	199,100	136,100	63,000
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○농기계 감정수수료 200,000원*2개소*1회	400		
○농기계 폐기수수료 400,000원*1회	400		
○농기계대여운영 및 관리 500,000원*12개월	6,000		
○작업복 등 피복비 200,000원*3명*2회	1,200		
02 공공운영비	191,100	128,100	63,000
○대여용 농업기계 보험료 230,000원*150대	34,500		
○농기계대여은행 장비유지비 300,000원*510대	153,000		
○농기계대여은행 관리프로그램 유지비 900,000원*2회	1,800		
○대여은행 소방시설 안전관리비 150,000원*12개월	1,800		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○농기계수리용 부품구입 15,000,000원*2회	30,000		
405 자산취득비	1,500	15,200	△13,700
01 자산및물품취득비	1,500	15,200	△13,700
○농기계대여은행 운영 세탁기 구입 1,500,000원*1대	1,500		
전문 농업경영인 육성	79,085	85,500	△6,415
후계농업경영인 육성	79,085	85,500	△6,415
201 일반운영비	1,900	1,900	0
03 행사운영비	1,900	1,900	0

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 전문 농업경영인 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업경영인 지역관리자 교육 700,000원*2회	1,400		
○농업경영인 능력개발 교육 500,000원*1회	500		
202 여비	5,000	10,000	△5,000
04 국제화여비	5,000	10,000	△5,000
○청장년 전문농업인 선진농업연수 인솔자 여비 5,000,000원*1명	5,000		
301 일반보전금	45,300	45,300	0
08 민간인국외여비	42,000	42,000	0
○청장년 전문농업인 선진농업연수 5,000,000원*14명*60%	42,000		
11 행사실비지원금	3,300	3,300	0
○농업경영인 지역관리자 교육 40,000원*35명*2회	2,800		
○농업경영인 능력개발 교육 500,000원*1회	500		
307 민간이전	26,885	28,300	△1,415
04 민간행사사업보조	26,885	28,300	△1,415
○경기북부 양주,연천,동두천 한마음대회 참가 지원 3,610,000원*1회	3,610		
○한국농업경영인 전국대회 참가 지원 17,100,000원*1회	17,100		
○양주시 농업경영인 활성화대회 지원 6,175,000원*1회	6,175		
행정운영경비(농업정책과)	44,853	48,680	△3,827
기본경비(농업정책과)	44,853	48,680	△3,827
기본경비	44,853	48,680	△3,827
201 일반운영비	17,809	16,500	1,309
01 사무관리비	14,747	14,500	247
○일반수용비 8,420,000원	8,420		
○급량비 3,827,000원	3,827		
○일반수용비(주무부서 추가경비) 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	3,062	2,000	1,062
○공공요금 및 제세 1,531,000원	1,531		
○시설장비유지비 1,531,000원	1,531		
202 여비	6,294	10,000	△3,706
01 국내여비	6,294	10,000	△3,706
○기본업무수행을 위한 출장여비 6,294,000원	6,294		
203 업무추진비	11,150	12,580	△1,430
01 기관운영업무추진비	3,150	4,500	△1,350
○농업기술센터장 3,150,000원	3,150		
02 정원가산업무추진비	3,800	3,880	△80

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비	3,800,000원	3,800		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200,000원	4,200		
204 직무수행경비		9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비		9,600	9,600	0
○직책급업무수행경비		9,600		
o 농업기술센터장	400,000원*1명*12월	4,800		
o 과장	100,000원*4명*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농촌자원과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌자원과		2,629,983	3,038,141	△408,158
	국	66,750		
	도	570,480		
	시	1,992,753		
도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용		2,609,781	2,912,941	△303,160
	국	66,750		
	도	570,480		
	시	1,972,551		
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성		378,919	283,110	95,809
	국	36,500		
	도	213,200		
	시	129,219		
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원		28,000	36,000	△8,000
	국	14,000		
	도	7,000		
	시	7,000		
201 일반운영비		24,000	33,000	△9,000
	국	12,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
03 행사운영비		24,000	33,000	△9,000
○농업기술 전문교육				
24,000,000원*1개소		24,000		
	국	12,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
301 일반보전금		4,000	3,000	1,000
	국	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
11 행사실비지원금		4,000	3,000	1,000
○농업기술 전문교육				
4,000,000원*1개소		4,000		
	국	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
농업인대학(시군센터) 운영 지원		28,000	34,000	△6,000
	국	14,000		
	도	7,000		
	시	7,000		
201 일반운영비		24,000	29,000	△5,000
	국	12,000		
	도	6,000		

부서: 농촌자원과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,000		
03 행사운영비		24,000	29,000	△5,000
○농업인대학 운영 24,000,000원*1개소		24,000		
	국	12,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
301 일반보전금		4,000	5,000	△1,000
	국	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
11 행사실비지원금		4,000	5,000	△1,000
○농업인대학 운영 4,000,000원*1개소		4,000		
	국	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원		17,000	5,000	12,000
	국	8,500		
	도	4,250		
	시	4,250		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	국	2,500		
	도	1,250		
	시	1,250		
03 행사운영비		5,000	5,000	0
○신규농업인 기초영농기술교육 5,000,000원*1개소		5,000		
	국	2,500		
	도	1,250		
	시	1,250		
301 일반보전금		12,000	0	12,000
	국	6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
14 기타보상금		12,000	0	12,000
○신규농업인 현장실습교육 1,200,000원*5개월*2개소		12,000		
	국	6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
농촌지도장비지원		175,000	0	175,000
	도	175,000		
405 자산취득비		175,000	0	175,000
	도	175,000		

부서: 농촌자원과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	175,000	0	175,000
○농촌지도기반조성(교육장 내부) 175,000,000원*1개소	175,000		
도	175,000		
농업기술 평생교육	15,000	20,000	△5,000
도	4,500		
시	10,500		
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
도	4,500		
시	10,500		
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
○농업기술 평생교육 15,000,000원*1개소	15,000		
도	4,500		
시	10,500		
농업인 평생학습 배움터 조성	16,500	27,000	△10,500
201 일반운영비	16,500	27,000	△10,500
01 사무관리비	14,500	25,000	△10,500
○새해농업인실용교육 강의기법 교육 2,500,000원*1회	2,500		
○2025새해농업인실용교육 교재 및 홍보물 제작 3,000,000원*4종	12,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○교육장비 유지비 200,000원*10종	2,000		
양주농업을 이끌어갈 인재 육성	29,000	33,000	△4,000
201 일반운영비	25,000	28,000	△3,000
03 행사운영비	25,000	28,000	△3,000
○BIO농업대학원 운영(교재, 강사 등) 25,000,000원*1개소	25,000		
301 일반보전금	4,000	5,000	△1,000
11 행사실비지원금	4,000	5,000	△1,000
○BIO농업대학원 운영(현장실습 등) 4,000,000원*1개소	4,000		
농업전문경영인 육성	23,000	0	23,000
도	6,900		
시	16,100		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
도	900		
시	2,100		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○경기도전문농업경영인 과제활동 지원 3,000,000원*1개소	3,000		
도	900		
시	2,100		

부서: 농촌자원과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	0	20,000
○경기도농업전문경영인 신기술보급사업				
20,000,000원*1개소		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
농촌지도자 능력개발(도비)		28,500	23,000	5,500
	도	8,550		
	시	19,950		
201 일반운영비		25,500	22,000	3,500
	도	7,650		
	시	17,850		
01 사무관리비		21,000	21,000	0
○농촌지도자회원 농업정보지 제공				
60,000원*350명		21,000		
	도	6,300		
	시	14,700		
03 행사운영비		4,500	1,000	3,500
○농촌지도자회원 역량강화 교육				
1,000,000원*1개소		1,000		
	도	300		
	시	700		
○농촌지도자 전국대회 참가				
3,500,000원*1회		3,500		
	도	1,050		
	시	2,450		
301 일반보전금		3,000	1,000	2,000
	도	900		
	시	2,100		
11 행사실비지원금		3,000	1,000	2,000
○농촌지도자회원 역량강화교육 참석보상				
1,000,000원*1개소		1,000		
	도	300		
	시	700		
○농촌지도자 전국대회 참가				
50,000원*40명		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
농촌지도사업 운영지원(전환사업)		18,919	13,700	5,219
201 일반운영비		8,800	9,000	△200
01 사무관리비		8,300	8,500	△200
○농촌지도사업 실시계획 및 보고서 제작				
2,000,000원*1개소		2,000		

부서: 농촌자원과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영농기술 자료제작 홍보 운영 5,000,000원*1개소	5,000		
○농업산학협동심의회 운영 1,300,000원*1개소	1,300		
02 공공운영비	500	500	0
○기술공보 장비 유지료 500,000원*1개소	500		
202 여비	7,669	1,200	6,469
01 국내여비	7,669	1,200	6,469
○지도공무원 전문능력개발활동 지원 300,000원*10명	3,000		
○농촌진흥사업 활력화 지원 3,469,000원	3,469		
○농촌지도사업 홍보 공무직(일반사무원) 국내 출장여비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	2,450	3,500	△1,050
03 시책추진업무추진비	2,450	3,500	△1,050
○농촌자원관련 주민대화 2,450,000원	2,450		
농촌 치유자원 활용 시민이 행복한 도시농업 육성	310,308	384,700	△74,392
	도 66,000		
	시 244,308		
특색있는 농촌체험 육성	55,700	96,700	△41,000
201 일반운영비	11,500	52,500	△41,000
01 사무관리비	1,000	4,500	△3,500
○농촌체험 운영지원 1,000,000원*1개소	1,000		
03 행사운영비	10,500	48,000	△37,500
○농촌체험학습 지원(차량) 8,000,000원*1개소	8,000		
○농촌체험 운영지원 2,500,000원*1개소	2,500		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○농촌체험운영 일반사무원 출장여비 1,200,000원*1명	1,200		
301 일반보전금	43,000	43,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○농촌체험 운영지원 1,000,000원*1개소	1,000		
○농촌사랑 자연체험 학습지원 2,000,000원*1개소	2,000		
14 기타보상금	40,000	40,000	0
○농촌사랑 자연체험학습 지원 10,000원*4,000명	40,000		
도시농업 기반조성	46,608	46,000	608
101 인건비	19,608	0	19,608

부서: 농촌자원과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 농촌 치유자원 활용 시민이 행복한 도시농업 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	19,608	0	19,608
○도시농업 활성화 운영지원 인부임	19,608		
o 기본급 88,320원*1명*160일	14,132		
o 주휴수당 88,320원*1명*32주	2,827		
o 휴일수당 132,480원*4일	530		
o 4대보험 2,119,000원	2,119		
402 민간자본이전	27,000	36,000	△9,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	27,000	36,000	△9,000
○아파트 쌈지텃밭 조성 사업 10,000,000원*3개소*90%	27,000		
도시농업 활성화 지원	140,000	194,000	△54,000
	도 42,000		
	시 98,000		
201 일반운영비	98,000	112,000	△14,000
	도 29,400		
	시 68,600		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○도시농업 육성지원 5,000,000원*1개소	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
03 행사운영비	93,000	107,000	△14,000
○도시농업 육성지원 93,000,000원*1개소	93,000		
	도 27,900		
	시 65,100		
301 일반보전금	2,000	18,000	△16,000
	도 600		
	시 1,400		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○도시농업 육성지원 2,000,000원*1개소	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
402 민간자본이전	40,000	64,000	△24,000
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	64,000	△24,000
○학교 교육과정 연계 품질인증 교육농장 지원 50,000,000원*1개소*80%	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
치유농업 활성화 지원	68,000	0	68,000
	도 24,000		

부서: 농촌자원과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 농촌 치유자원 활용 시민이 행복한 도시농업 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	44,000		
301 일반보전금		20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
14 기타보상금		20,000	0	20,000
○치유농업 유관기관 연계 활성화 사업				
40,000원*500명		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
402 민간자본이전		48,000	0	48,000
	도	18,000		
	시	30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		48,000	0	48,000
○농촌 치유농장 육성시범				
60,000,000원*80%		48,000		
	도	18,000		
	시	30,000		
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용		543,114	480,219	62,895
	국	30,250		
	도	291,280		
	시	221,584		
농촌자원 육성		54,264	85,119	△30,855
101 인건비		21,664	21,519	145
04 기간제근로자등보수		21,664	21,519	145
○생활과학실습실 운영지원 인부임		21,664		
o 기본급 88,320원*1명*180일		15,898		
o 주휴수당 88,320원*1명*34주		3,003		
o 휴일수당 132,480원*6일		795		
o 4대보험료 1,968,000원		1,968		
201 일반운영비		32,600	33,600	△1,000
01 사무관리비		10,100	5,100	5,000
○생활과학실습실 운영지원 및 산업재산권 수수료 등 5,000,000원		5,000		
○농산물종합가공센터 가공장비 제조구매 평가위원 수당 300,000원*7명		2,100		
○농산물종합가공센터 공정설계 컨설팅 경정 3,000,000원		3,000		
02 공공운영비		2,500	2,500	0
○생활과학실습실 장비유지 및 운영 2,500,000원		2,500		
03 행사운영비		20,000	26,000	△6,000
○농촌자원활용 교육 20,000,000원		20,000		
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육		4,500	3,000	1,500
	국	2,250		

부서: 농촌자원과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,125		
	시	1,125		
201 일반운영비		4,500	3,000	1,500
	국	2,250		
	도	1,125		
	시	1,125		
03 행사운영비		4,500	3,000	1,500
○다양한 우리쌀 활용교육				
45,000원*100명		4,500		
	국	2,250		
	도	1,125		
	시	1,125		
4-H 육성 지원(도비)		74,500	48,500	26,000
	도	25,350		
	시	49,150		
201 일반운영비		19,500	14,500	5,000
	도	5,850		
	시	13,650		
01 사무관리비		4,500	4,500	0
○4-H회원 활동정보 지원				
30,000원*150명		4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
03 행사운영비		15,000	10,000	5,000
○4-H회원 과제교육 2,500,000원*4개소		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
○농산업분야 학생진로 탐구 교육				
2,500,000원*2개소		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
301 일반보전금		15,000	10,000	5,000
	도	4,500		
	시	10,500		
11 행사실비지원금		15,000	10,000	5,000
○4-H회원 과제교육 2,500,000원*4개소		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
○농산업분야 학생진로 탐구 교육				
2,500,000원*2개소		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
402 민간자본이전		40,000	24,000	16,000
	도	15,000		

부서: 농촌자원과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	24,000	16,000
○청년농업인 4-H회원 신규 영농정착 시범 30,000,000원*1개소*80%		24,000		
	도	9,000		
	시	15,000		
○청년농업인 4-H회원 스마트팜 기술보급 시범 20,000,000원*1개소*80%		16,000		
	도	6,000		
	시	10,000		
4-H회 육성		41,000	96,500	△55,500
201 일반운영비		18,000	34,000	△16,000
03 행사운영비		18,000	34,000	△16,000
○4-H 청소년의달 행사 4,000,000원*1회		4,000		
○4-H 야외교육 4,000,000원*1회		4,000		
○4-H 경진대회 10,000,000원*1회		10,000		
301 일반보전금		23,000	30,500	△7,500
11 행사실비지원금		23,000	30,500	△7,500
○4-H 청소년의 달 행사 50,000원*100명		5,000		
○4-H 야외교육 140,000원*100명		14,000		
○4-H 경진대회 40,000원*100명		4,000		
농촌생활 활력화(도비)		49,350	30,600	18,750
	도	14,805		
	시	34,545		
201 일반운영비		25,900	30,600	△4,700
	도	7,770		
	시	18,130		
01 사무관리비		14,400	15,600	△1,200
○생활개선회 생활정보지 제공 60,000원*240부		14,400		
	도	4,320		
	시	10,080		
03 행사운영비		11,500	15,000	△3,500
○생활개선회 활동지원 지원 10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
○생활개선회 한마음 대회 참가 1,500,000원		1,500		
	도	450		
	시	1,050		
301 일반보전금		3,450	0	3,450
	도	1,035		
	시	2,415		

부서: 농촌자원과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	3,450	0	3,450
○생활개선회 한마음 대회 참가			
3,450,000원	3,450		
도	1,035		
시	2,415		
307 민간이전	20,000	0	20,000
도	6,000		
시	14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○농업인 근골격계질환 예방 지원			
20,000,000원*1개소	20,000		
도	6,000		
시	14,000		
생활개선회 육성	13,500	16,500	△3,000
201 일반운영비	10,500	13,500	△3,000
03 행사운영비	10,500	13,500	△3,000
○생활개선회 교육 및 행사			
30,000원*350명	10,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○생활개선회 교육 및 행사			
30,000원*100명	3,000		
작목별 맞춤형 안전관리 실천	50,000	50,000	0
국	25,000		
시	25,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
국	25,000		
시	25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	0
○작목별 맞춤형 안전관리 실천시범			
50,000,000원*1개소	50,000		
국	25,000		
시	25,000		
농촌지도장비(농산물가공장비)	250,000	0	250,000
도	250,000		
405 자산취득비	250,000	0	250,000
도	250,000		
01 자산및물품취득비	250,000	0	250,000
○농산물가공장비 구입 250,000,000원	250,000		
도	250,000		
농업인 안전실천 역량강화	6,000	0	6,000
국	3,000		
시	3,000		
201 일반운영비	6,000	0	6,000

부서: 농촌자원과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,000		
	시 3,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○농업인 안전실천 역량강화 지원 6,000,000원*1개소	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
나리농원 조성 및 관리	1,377,440	1,764,912	△387,472
나리농원 조성 및 운영	1,377,440	1,764,912	△387,472
101 인건비	518,900	562,082	△43,182
04 기간제근로자등보수	518,900	562,082	△43,182
○나리농원 관리 등	496,800		
o 기본급 88,320원*17명*181일	271,761		
o 주휴수당 88,320원*17명*38주	57,055		
o 휴일수당 132,480원*17명*56일	126,121		
o 4대보험 41,862,680원	41,863		
○나리농원 근로자 피복비 150,000원*17명*2회	5,100		
○나리농원 근로자 생수 및 간식비 100,000원*17명*10개월	17,000		
201 일반운영비	650,140	719,400	△69,260
01 사무관리비	604,140	673,400	△69,260
○나리농원 조성관련 물품구입 및 장비임차 등 110,000,000원*1개소	110,000		
○나리농원 조성 및 운영 관리용역 470,000,000원*1개소	470,000		
○나리농원 개방 준비 및 관리 급량비 8,000원*7명*40일	2,240		
○나리농원 입장권 용지구입 5,000,000원*1개소	5,000		
○나리농원 관람객 안전보험 6,000,000원*1회	6,000		
○나리농원 근무자 피복비 150,000원*3명*2회	900		
○양주시 나리농원 활성화 포토존 설치(2023년 주민참여예산 10,000천원) 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	46,000	46,000	0
○나리농원 시설 및 장비유지비 3,000,000원*10종	30,000		
○나리농원 농기계 연료비 4,000,000원*2종	8,000		
○나리농원 운영 제세공과금 4,000,000원*2개소	8,000		
202 여비	2,400	4,080	△1,680
01 국내여비	2,400	4,080	△1,680

부서: 농촌자원과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 나리농원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나리농원 근무자 출장 및 벤치마킹 600,000원*2회	1,200		
○나리농원 공무직(일반사무원) 출장여비 100,000원*12개월	1,200		
206 재료비	150,000	150,000	0
01 재료비	150,000	150,000	0
○나리농원 조성 운영재료 18,750,000원*8종	150,000		
401 시설비및부대비	45,000	300,000	△255,000
01 시설비	45,000	300,000	△255,000
○나리농원 물탱크 정비 45,000,000원*1개소	45,000		
405 자산취득비	11,000	7,350	3,650
01 자산및물품취득비	11,000	7,350	3,650
○나리농원 농업용 장비구입	11,000		
o 트랙터집게 5,500,000원*1대	5,500		
o 예초기 550,000원*4대	2,200		
o 동력분무기 1,650,000원*2대	3,300		
행정운영경비(농촌자원과)	20,202	25,200	△4,998
기본경비(농촌자원과)	20,202	25,200	△4,998
기본경비	20,202	25,200	△4,998
201 일반운영비	11,340	11,500	△160
01 사무관리비	10,340	10,100	240
○일반수용비 8,740,000원	8,740		
○급량비 1,600,000원	1,600		
02 공공운영비	1,000	1,400	△400
○공공요금 및 제세 500,000원	500		
○시설장비 유지비 500,000원	500		
202 여비	4,662	9,500	△4,838
01 국내여비	4,662	9,500	△4,838
○기본업무수행을 위한 출장여비 4,662,000원	4,662		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기술지원과		1,875,962	1,920,650	△44,688
	국	135,370		
	도	404,569		
	시	1,336,023		
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원		1,855,160	1,889,150	△33,990
	국	135,370		
	도	404,569		
	시	1,315,221		
주곡의 안정생산 기술보급		508,658	586,231	△77,573
	국	48,920		
	도	95,609		
	시	364,129		
병해충 예찰포 진단실 운영		22,000	22,000	0
	국	6,600		
	도	4,620		
	시	10,780		
201 일반운영비		20,000	20,000	0
	국	6,000		
	도	4,200		
	시	9,800		
01 사무관리비		680	780	△100
○병해충 예찰포, 진단실 운영				
680,000원*1개소		680		
	국	204		
	도	143		
	시	333		
02 공공운영비		19,320	19,220	100
○병해충 예찰포, 진단실 유지비				
7,500,000원*1개소		7,500		
	국	2,250		
	도	1,575		
	시	3,675		
○예찰포 기상관측시스템 유지비				
220,000원*12개월		2,640		
	국	792		
	도	554		
	시	1,294		
○예찰포 무인자동공중포충망 유지비				
8,100,000원*1개소		8,100		
	국	2,430		
	도	1,701		
	시	3,969		
○예찰포 무인경비시스템 유지비				
90,000원*12개월		1,080		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 324		
	도 227		
	시 529		
207 연구개발비	2,000	2,000	0
	국 600		
	도 420		
	시 980		
03 시험연구비	2,000	2,000	0
○병해충 예찰포, 진단실 시험자재 구입			
2,000,000원*1개소	2,000		
	국 600		
	도 420		
	시 980		
병해충 관찰포 운영 지원	900	900	0
	국 270		
	도 189		
	시 441		
201 일반운영비	300	140	160
	국 90		
	도 63		
	시 147		
01 사무관리비	300	140	160
○농작물 병해충 관찰포 운영			
100,000원*3개소	300		
	국 90		
	도 63		
	시 147		
206 재료비	600	600	0
	국 180		
	도 126		
	시 294		
01 재료비	600	600	0
○농작물 병해충 관찰포 운영재료			
200,000원*3개소	600		
	국 180		
	도 126		
	시 294		
미세먼지 저감을 위한 영농부산물 안전처리 지원	105,125	0	105,125
	국 42,050		
	시 63,075		
101 인건비	87,207	0	87,207
	국 34,882		
	시 52,325		
04 기간제근로자등보수	87,207	0	87,207

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○미세먼지 저감을 위한 영농부산물 안전처리 인력지원		87,207		
o 기본급	88,320원*6명*109일	57,762		
	국	23,104		
	시	34,658		
o 주휴수당	10,598,000원	10,598		
	국	4,240		
	시	6,358		
o 유급휴일수당	3,180,000원	3,180		
	국	1,272		
	시	1,908		
o 4대보험	8,227,000원	8,227		
	국	3,290		
	시	4,937		
o 간식비	50,000원*6명*3회	900		
	국	360		
	시	540		
o 현장출장여비	10,000원*6명*109일	6,540		
	국	2,616		
	시	3,924		
201 일반운영비		17,018	0	17,018
	국	6,808		
	시	10,210		
01 사무관리비		13,018	0	13,018
○미세먼지 저감을 위한 영농부산물 안전처리 지원	3,778,000원	3,778		
	국	1,512		
	시	2,266		
○임차료	9,240,000원	9,240		
	국	3,696		
	시	5,544		
02 공공운영비		4,000	0	4,000
○연료비	4,000,000원	4,000		
	국	1,600		
	시	2,400		
202 여비		900	0	900
	국	360		
	시	540		
01 국내여비		900	0	900
○미세먼지 저감을 위한 영농부산물 안전처리 현장점검	900,000원	900		
	국	360		
	시	540		
경기 명품쌀 안정생산 새기술 보급		68,000	200,000	△132,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 25,500		
	시 42,500		
402 민간자본이전	68,000	200,000	△132,000
	도 25,500		
	시 42,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	68,000	200,000	△132,000
○벼 우량종자 농가 자율교환 채종포 운영			
5,000,000원*1개소*80%	4,000		
	도 1,500		
	시 2,500		
○생산비 절감을 위한 드문 모내기 재배 기술 시범 80,000,000원*1개소*80%	64,000		
	도 24,000		
	시 40,000		
친환경농업 새기술 보급	51,000	51,000	0
	도 15,300		
	시 35,700		
101 인건비	22,317	20,990	1,327
	도 6,695		
	시 15,622		
04 기간제근로자등보수	22,317	20,990	1,327
○농작물 병해충 예찰.방제단 지원	22,317		
o 기본급 15,809,280원	15,810		
	도 4,743		
	시 11,067		
o 주휴수당 3,091,200원	3,092		
	도 927		
	시 2,165		
o 휴일수당 794,880원	795		
	도 239		
	시 556		
o 4대보험부담금 2,219,640원	2,220		
	도 666		
	시 1,554		
o 간식비 50,000원*1명*8개월	400		
	도 120		
	시 280		
201 일반운영비	23,683	25,010	△1,327
	도 7,105		
	시 16,578		
01 사무관리비	23,683	25,010	△1,327
○돌발 병해충 방제비 지원			
21,000,000원*1개소	21,000		
	도 6,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,700		
○농작물 병해충 예찰.방제단 운영지원 2,683,000원*1개소		2,683		
	도	805		
	시	1,878		
202 여비		1,000	1,000	0
	도	300		
	시	700		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○농작물 병해충 예찰.방제단 출장여비 20,000원*50회		1,000		
	도	300		
	시	700		
206 재료비		4,000	4,000	0
	도	1,200		
	시	2,800		
01 재료비		4,000	4,000	0
○농작물 병해충 예찰.방제단 농자재지원 40,000원*100병		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
국내육성 우수신품종 보급		100,000	0	100,000
	도	50,000		
	시	50,000		
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
	도	50,000		
	시	50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	0	100,000
○국내육성 우수신품종 보급 100,000,000원*1개소		100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
농업기술 보급사업 추진		66,883	124,581	△57,698
101 인건비		32,333	13,701	18,632
04 기간제근로자등보수		32,333	13,701	18,632
○돌발해충 협업방제단 운영지원		16,525		
o 기본급 88,320원*1명*132일		11,659		
o 주휴수당 88,320원*1명*24일		2,120		
o 휴일수당 132,480원*1명*6일		795		
o 4대보험부담금 1,650,880원		1,651		
o 간식비 50,000원*1명*6개월		300		
○농작물병해충 협업방제 일시사역인부임 208,000원*6명*12일		14,976		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○벼 병해충 예찰포 운영 일시사역인부임 208,000원*2명*2일	832		
201 일반운영비	5,000	5,600	△600
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○기술보급사업 운영지원 2,000,000원*1개소	2,000		
03 행사운영비	3,000	3,600	△600
○기술보급사업 교육 및 평가회 운영지원 1,800,000원*1개소	1,800		
○기술보급사업 교육 및 평가회 차량임차 400,000원*3대	1,200		
203 업무추진비	2,450	3,500	△1,050
03 시책추진업무추진비	2,450	3,500	△1,050
○기술보급사업 관련 간담회 2,450,000원	2,450		
206 재료비	22,500	22,500	0
01 재료비	22,500	22,500	0
○돌발병해충 방제비 지원 45,000원*500병	22,500		
207 연구개발비	4,000	5,000	△1,000
03 시험연구비	4,000	5,000	△1,000
○영농현장 맞춤 실증연구과제 운영지원 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	600	880	△280
11 행사실비지원금	600	880	△280
○기술보급사업 평가회 행사실비 600,000원	600		
양주쌀 · 전작 경쟁력 제고 기술지원	92,000	62,400	29,600
307 민간이전	12,000	0	12,000
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○기후변화 대응 쌀 생산단체 생력화 시범 15,000,000원*1개소*80%	12,000		
402 민간자본이전	80,000	62,400	17,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	62,400	17,600
○다목적 육묘하우스 설치시범 50,000,000원*2개소*80%	80,000		
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원	2,750	2,750	0
202 여비	2,750	2,750	0
01 국내여비	2,750	2,750	0
○지도공무원 전문능력개발 활동지원 250,000원*11명	2,750		
고품질 소득작목 안정생산 기반조성	513,068	232,705	280,363
	도 172,000		
	시 341,068		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ICT융합 원예스마트팜 기술보급	32,000	16,000	16,000
	도 12,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	32,000	16,000	16,000
	도 12,000		
	시 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,000	16,000	16,000
○시설원예 스마트팜 기술보급 시범			
20,000,000원*1개소*80%	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
○ICT활용 화훼재배 기반구축 시범			
20,000,000원*1개소*80%	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
지역활력화 작목기반 조성	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
○시설채소 재배환경 개선 시범			
40,000,000원*5개소	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
지역맞춤형 작목 개발 사업	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
○경기북부 거점 배 수출단지 조성			
200,000,000원*1개소	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
과학영농시설 운영	46,068	43,525	2,543
101 인건비	26,146	20,805	5,341
04 기간제근로자등보수	26,146	20,805	5,341
○과학영농시설(양액재배온실, 육묘장 등) 공무직 대체인력운영	26,146		
o 기본급 88,320원*1명*218일	19,254		
o 주휴수당 88,320원*1명*43주	3,798		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ4대보험부담금 2,594,000원*1명	2,594		
ㅇ간식비 50,000원*1명*10개월	500		
201 일반운영비	14,220	9,720	4,500
01 사무관리비	6,220	4,920	1,300
○과학영농시설 운영(양액재배온실, 육묘장, 조직배양실, 원예체험장) 875,000원*4개소	3,500		
○농약 병,봉지류 수거봉투 제작 1,000,000원*2종	2,000		
○양액재배온실 정수기 임대 60,000원*12개월	720		
02 공공운영비	8,000	4,800	3,200
○과학영농시설(양액재배온실, 조직배양실, 육묘장, 원예체험장)보수 및 유지비 2,000,000원*4개소	8,000		
207 연구개발비	5,702	4,000	1,702
03 시험연구비	5,702	4,000	1,702
○과학영농시설 시험자재 구입 1,425,500원*4개소	5,702		
농촌 테마공원 딸기체험온실운영	35,000	56,780	△21,780
201 일반운영비	21,000	31,920	△10,920
01 사무관리비	4,000	7,320	△3,320
○딸기 포장자재 2,000원*2,000개	4,000		
02 공공운영비	17,000	24,600	△7,600
○전기요금 1,000,000원*12개월	12,000		
○시설장비유지 5,000,000원	5,000		
206 재료비	14,000	18,000	△4,000
01 재료비	14,000	18,000	△4,000
○딸기모종 700원*14,000주	9,800		
○딸기 재배 재료 420,000원*10종	4,200		
환경친화형 새기술 보급	517,362	737,670	△220,308
	국 76,550		
	도 60,360		
	시 380,452		
농작물 병해충 방제비 지원	29,600	46,000	△16,400
	국 14,800		
	도 4,440		
	시 10,360		
206 재료비	29,600	46,000	△16,400
	국 14,800		
	도 4,440		
	시 10,360		
01 재료비	29,600	46,000	△16,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○화상병 및 과수 돌발병해충 방제비 지원 40,000원*740개		29,600		
	국	14,800		
	도	4,440		
	시	10,360		
국가관리 병해충 방제단 운영		94,000	94,000	0
	국	47,000		
	도	14,100		
	시	32,900		
101 인건비		42,373	45,072	△2,699
	국	21,187		
	도	6,356		
	시	14,830		
04 기간제근로자등보수		42,373	45,072	△2,699
○국가관리 병해충방제단 지원		41,573		
o 기본급 88,320원*2명*174일		30,736		
	국	15,368		
	도	4,610		
	시	10,758		
o 주휴수당 88,320원*2명*34주		6,006		
	국	3,002		
	도	901		
	시	2,103		
o 휴일근무 88,320원*2명*4일*150%		1,060		
	국	530		
	도	159		
	시	371		
o 4대보험부담금 3,771,000원		3,771		
	국	1,887		
	도	566		
	시	1,318		
○국가관리 병해충 방제단 간식비 50,000원*2명*8개월		800		
	국	400		
	도	120		
	시	280		
201 일반운영비		19,947	30,928	△10,981
	국	9,973		
	도	2,992		
	시	6,982		
01 사무관리비		18,147	29,128	△10,981
○국가관리 병해충 예찰 운영비(홍보물, 방제복 등) 3,626,040원*1개소		3,627		
	국	1,813		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	544		
	시	1,270		
○국가관리 병해충 예찰차량 임차료 1,210,000원*1대*12개월		14,520		
	국	7,260		
	도	2,178		
	시	5,082		
02 공공운영비		1,800	1,800	0
○예찰장비 유지비(차량유류비 등) 100,000원*12개월		1,200		
	국	600		
	도	180		
	시	420		
○과수화상병 예측시스템 통신비 50,000원*12개월		600		
	국	300		
	도	90		
	시	210		
206 재료비		31,680	18,000	13,680
	국	15,840		
	도	4,752		
	시	11,088		
01 재료비		31,680	18,000	13,680
○예찰방제단 운영 재료(진단키트, 방제약품 등) 31,680,000원*1개소		31,680		
	국	15,840		
	도	4,752		
	시	11,088		
종합분석관리실 운영		33,000	33,000	0
	국	8,250		
	시	24,750		
201 일반운영비		8,000	8,000	0
	국	2,000		
	시	6,000		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○친환경농업관리실 운영 5,000,000원*1개소		5,000		
	국	1,250		
	시	3,750		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○친환경농업관리실 운영 3,000,000원*1개소		3,000		
	국	750		
	시	2,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	3,000	0
	국 750		
	시 2,250		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○과학영농시설 운영여비			
20,000원*5명*30회	3,000		
	국 750		
	시 2,250		
206 재료비	8,000	8,000	0
	국 2,000		
	시 6,000		
01 재료비	8,000	8,000	0
○친환경농업관리실 운영재료			
2,000,000원*1개소	2,000		
	국 500		
	시 1,500		
○친환경축산관리실 운영재료			
6,000,000원*1개소	6,000		
	국 1,500		
	시 4,500		
207 연구개발비	14,000	14,000	0
	국 3,500		
	시 10,500		
03 시험연구비	14,000	14,000	0
○친환경농업관리실 실험재료			
10,000,000원*1개소	10,000		
	국 2,500		
	시 7,500		
○친환경축산관리실 분석재료			
4,000,000원*1개소	4,000		
	국 1,000		
	시 3,000		
가축분뇨 부숙도 측정	13,000	28,600	△15,600
	국 6,500		
	시 6,500		
201 일반운영비	2,000	280	1,720
	국 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	280	1,720
○가축분뇨 퇴비 부숙도 분석실 운영			
2,000,000원*1개소	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
206 재료비	4,620	1,980	2,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,310		
	시 2,310		
01 재료비	4,620	1,980	2,640
○퇴비부숙도 분석키트 6,600원*700개	4,620		
	국 2,310		
	시 2,310		
207 연구개발비	6,380	1,534	4,846
	국 3,190		
	시 3,190		
03 시험연구비	6,380	1,534	4,846
○가축분뇨 퇴비부숙도실 운영 6,380,000원*1개소	6,380		
	국 3,190		
	시 3,190		
축산 새기술보급	16,000	40,000	△24,000
	도 6,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	16,000	40,000	△24,000
	도 6,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	40,000	△24,000
○흑서기 한우 사육환경개선 시범 20,000,000원*1개소*80%	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
유용미생물이용 새기술 보급	119,400	119,400	0
	도 35,820		
	시 83,580		
101 인건비	20,337	0	20,337
	도 6,101		
	시 14,236		
04 기간제근로자등보수	20,337	0	20,337
○미생물배양실 운영 지원	20,337		
o 기본급 88,320원*1명*174일	15,368		
	도 4,610		
	시 10,758		
o 주휴수당 88,320원*1명*34일	3,003		
	도 901		
	시 2,102		
o 보험료 1,966,000원	1,966		
	도 590		
	시 1,376		
206 재료비	66,000	100,000	△34,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 19,800		
	시 46,200		
01 재료비	66,000	100,000	△34,000
○미생물배양실 운영재료 66,000,000원	66,000		
	도 19,800		
	시 46,200		
207 연구개발비	33,063	19,400	13,663
	도 9,919		
	시 23,144		
03 시험연구비	33,063	19,400	13,663
○미생물 분석 및 실증시험 33,063,000원	33,063		
	도 9,919		
	시 23,144		
친환경농업관리실 운영	17,950	18,550	△600
201 일반운영비	13,550	13,550	0
01 사무관리비	3,550	3,550	0
○토양검정실 운영 1,000,000원*1개소	1,000		
○가축분뇨 퇴비 부숙도 검사실 운영 2,550,000원*1개소	2,550		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○장비유지비 5,000,000원*1개소	5,000		
○유독폐수처리비 5,000,000원*1개소	5,000		
207 연구개발비	4,400	5,000	△600
03 시험연구비	4,400	5,000	△600
○토양검정실 운영 4,400,000원*1개소	4,400		
농산물 잔류농약 분석실 운영	35,800	46,000	△10,200
201 일반운영비	3,500	11,000	△7,500
01 사무관리비	500	1,000	△500
○농산물 안전분석실 운영 500,000원*1개소	500		
02 공공운영비	3,000	10,000	△7,000
○농산물 안전분석실 장비유지 3,000,000원*1개소	3,000		
206 재료비	10,000	32,000	△22,000
01 재료비	10,000	32,000	△22,000
○농산물 안전분석실 운영재료 10,000,000원*1개소	10,000		
207 연구개발비	22,300	3,000	19,300
03 시험연구비	22,300	3,000	19,300
○농산물 안전분석실 운영 22,300,000원*1개소	22,300		
친환경 미생물 배양실 운영	158,612	224,120	△65,508
101 인건비	20,340	0	20,340

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	20,340	0	20,340
○친환경미생물배양실 운영 대체인력	20,340		
o 기본급 88,320원*1명*173일	15,280		
o 주휴수당 88,320원*1명*34일	3,003		
o 보험료 18,282,240원*11.25%	2,057		
201 일반운영비	101,674	133,120	△31,446
01 사무관리비	10,400	8,000	2,400
○미생물배양실 운영 8,000,000원*1개소	8,000		
○친환경미생물배양실 운영 작업복 200,000원*6명*2벌	2,400		
02 공공운영비	91,274	125,120	△33,846
○전기요금 9,000원*450KW*12월*70%	34,020		
○상하수도 요금 1,000,000원*12월*70%	8,400		
○무인경비 위탁비 180,000원*12월	2,160		
○전기안전관리 대행비 300,000원*12월	3,600		
○소방시설 안전관리 대행비 105,000원*12월	1,260		
○폐수처리비 330,000원*16톤	5,280		
○정수기 임차비 60,000원*12월*70%	504		
○인터넷 통신비 80,000원*12월*70%	672		
○운영연료비 20,000,000원*1개소*70%	14,000		
○장비유지비 30,540,000원*1개소*70%	21,378		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○미생물배양실 운영여비 250,000원*4명	1,000		
206 재료비	33,598	88,000	△54,402
01 재료비	33,598	88,000	△54,402
○미생물배양 배지원료 33,598,000원*1개소	33,598		
207 연구개발비	2,000	2,000	0
03 시험연구비	2,000	2,000	0
○미생물제 분석 및 실증시험 2,000,000원*1개소	2,000		
농업 경영체 경쟁력 향상	98,900	137,200	△38,300
	국 9,900		
	도 37,000		
	시 52,000		
지역특화 농업기술정보화 인력지원	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
101 인건비	10,000	10,000	0
	국 4,000		

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 농업 경영체 경쟁력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○지역특화농업기술보급정보화 인력지원	10,000		
o 기본급 88,320원*1명*84일	7,419		
	국 2,967		
	시 4,452		
o 주휴수당 88,320원*1명*16일	1,414		
	국 566		
	시 848		
o 4대보험부담금 1,167,000원	1,167		
	국 467		
	시 700		
농산물 소득조사 분석	5,900	7,240	△1,340
	국 5,900		
201 일반운영비	500	2,040	△1,540
	국 500		
01 사무관리비	500	2,040	△1,540
○농산물 소득조사 운영 지원			
500,000원	500		
	국 500		
202 여비	200	1,040	△840
	국 200		
01 국내여비	200	1,040	△840
○소득조사 여비(지역작목)			
25,000원*2명*4회	200		
	국 200		
301 일반보전금	5,200	4,160	1,040
	국 5,200		
14 기타보상금	5,200	4,160	1,040
○소득조사 보상 50,000원*24명*4회	4,800		
	국 4,800		
○소득조사 보상(지역작목)			
50,000원*2명*4회	400		
	국 400		
농업경영체 육성	32,000	16,000	16,000
	도 12,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	32,000	16,000	16,000
	도 12,000		
	시 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,000	16,000	16,000
○경영개선 컨설팅 농가 시설개선 지원			
20,000,000원*1개소*80%	16,000		
	도 6,000		

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 농업 경영체 경쟁력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,000		
○언택트시대 중소농가 경영개선을위한 브랜드활성화 지원 20,000,000원*1개소*80%		16,000		
	도	6,000		
	시	10,000		
농촌지도장비지원		50,000	0	50,000
	도	25,000		
	시	25,000		
405 자산취득비		50,000	0	50,000
	도	25,000		
	시	25,000		
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○농촌지도장비 구입(데스크탑, 모니터)) 50,000,000원*1개소		50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
농업인 경영정보 운영		1,000	26,660	△25,660
201 일반운영비		1,000	2,660	△1,660
01 사무관리비		850	1,160	△310
○전산교육장 정수기 임차 60,000원*12월		720		
○전산교육장 및 화상회의실 운영 지원 130,000원*1개소		130		
02 공공운영비		150	1,500	△1,350
○화상회의실 및 전산교육장 유지관리 150,000원*1회		150		
특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성		217,172	195,344	21,828
	도	39,600		
	시	177,572		
품목농업인연구회 학습활동 지원		2,000	2,000	0
	도	600		
	시	1,400		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	도	600		
	시	1,400		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
○품목농업인연구회 학습활동 지원 1,000,000원*2회		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
전특작 새기술보급		120,000	60,000	60,000
	도	39,000		
	시	81,000		
402 민간자본이전		120,000	60,000	60,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 39,000		
	시 81,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	60,000	60,000
○인삼 신품종 시범단지 조성			
50,000,000원*1개소*80%	40,000		
	도 15,000		
	시 25,000		
○논 활용 밭작물 생산체계 구축			
100,000,000원*1개소*80%	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
품목별 농업인연구회 활성화 지원	41,800	60,000	△18,200
201 일반운영비	29,000	46,000	△17,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○양주 우수 농축산물 홍보물 제작			
5,000,000원*1종	5,000		
03 행사운영비	24,000	36,000	△12,000
○품목별 농업인연구회 활성화 지원			
1,000,000원*8회	8,000		
○품목별 농업인 자율모임체 농식품 유통 기술교류 3,000,000원*2회	6,000		
○양주 우수 농축산물 홍보판매 지원			
10,000,000원*1회	10,000		
301 일반보전금	12,800	14,000	△1,200
11 행사실비지원금	12,800	14,000	△1,200
○품목별 농업인연구회 활성화 행사실비 지원 600,000원*8회	4,800		
○품목별 농업인 자율모임체 농식품 유통 기술교류 행사실비 지원			
4,000,000원*2회	8,000		
양주시 농특산물 판로확대 지원	24,000	30,000	△6,000
201 일반운영비	24,000	30,000	△6,000
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○양주시 농특산물 온라인마켓 홈페이지 운영 2,000,000원*12월	24,000		
신소득원 작목 현장애로기술 지원	29,372	29,744	△372
101 인건비	22,712	23,084	△372
04 기간제근로자등보수	22,712	23,084	△372
○신소득원실증시험포 운영	22,712		
o 기본급 88,320원*1명*195일	17,223		
o 주휴수당 88,320원*1명*37일	3,268		
o 4대보험부담금 1,770,050원	1,771		
o 간식비 50,000원*1명*9월	450		
201 일반운영비	3,160	3,160	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신소득원 실증시험포 운영 1,000,000원*1개소	1,000		
02 공공운영비	2,160	2,160	0
○신소득원 실증시험포 보수 및 유지비 2,000,000원*1개소	2,000		
○신소득원 실증시험포 유류대 40,000원*4회	160		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○신소득원 실증시험포 운영재료 구입 1,000,000원*1개소	1,000		
207 연구개발비	2,500	2,500	0
03 시험연구비	2,500	2,500	0
○시험자재 구입 2,500,000원*1개소	2,500		
행정운영경비(기술지원과)	20,802	31,500	△10,698
기본경비(기술지원과)	20,802	31,500	△10,698
기본경비	20,802	31,500	△10,698
201 일반운영비	11,340	15,700	△4,360
01 사무관리비	10,340	13,500	△3,160
○일반수용비 8,340,000원	8,340		
○급량비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,000	2,200	△1,200
○공공요금 및 제세 500,000원	500		
○시설장비유지비 500,000원	500		
202 여비	4,662	11,000	△6,338
01 국내여비	4,662	11,000	△6,338
○기본업무수행을 위한 출장여비 4,662,000원	4,662		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 4,800,000원	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
축산과		10,499,541	11,137,919	△638,378
	국	814,355		
	기	942,837		
	도	1,232,220		
	시	7,510,129		
축산업의 안정적 발전기반 구축		8,247,350	8,969,299	△721,949
	국	814,355		
	기	942,837		
	도	1,216,220		
	시	5,273,938		
축산업 경쟁력 강화		2,020,782	1,789,167	231,615
	기	463,223		
	도	395,979		
	시	1,161,580		
가축품평회 출품축 보상		2,000	15,000	△13,000
301 일반보전금		2,000	15,000	△13,000
14 기타보상금		2,000	15,000	△13,000
○가축품평회 출품축 보상				
200,000원*10두		2,000		
낙농헬퍼요원 육성사업		42,000	42,000	0
301 일반보전금		42,000	42,000	0
14 기타보상금		42,000	42,000	0
○낙농헬퍼요원 육성사업				
500,000원*7명*12월		42,000		
경기한우 명품화사업		148,100	163,944	△15,844
	도	44,430		
	시	103,670		
307 민간이전		100,100	94,200	5,900
	도	30,030		
	시	70,070		
02 민간경상사업보조		100,100	94,200	5,900
○한우개량지원(한우등록 등)				
100,100,000원		100,100		
	도	30,030		
	시	70,070		
402 민간자본이전		48,000	69,744	△21,744
	도	14,400		
	시	33,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)		48,000	69,744	△21,744
○자율지원 96,000,000원*50%		48,000		
	도	14,400		
	시	33,600		
학교우유급식지원(기금/지원)		445,862	343,600	102,262

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 267,517		
	도 53,503		
	시 124,842		
301 일반보전금	445,862	343,600	102,262
	기 267,517		
	도 53,503		
	시 124,842		
14 기타보상금	445,862	343,600	102,262
○학교우유급식지원사업			
1,783,448원*250일	445,862		
	기 267,517		
	도 53,503		
	시 124,842		
조사료생산용 종자구입 지원	25,308	24,000	1,308
	기 12,654		
	시 12,654		
307 민간이전	25,308	24,000	1,308
	기 12,654		
	시 12,654		
02 민간경상사업보조	25,308	24,000	1,308
○조사료생산용 종자구입 지원			
4,000원*10,545kg*60%	25,308		
	기 12,654		
	시 12,654		
조사료생산용 사일리지제조 지원	285,210	0	285,210
	기 95,070		
	시 190,140		
307 민간이전	285,210	0	285,210
	기 95,070		
	시 190,140		
02 민간경상사업보조	285,210	0	285,210
○조사료생산용 사일리지 제조지원			
63,380원*5,000톤*90%	285,210		
	기 95,070		
	시 190,140		
낙농산업 경쟁력강화 사업	107,750	169,800	△62,050
	도 43,100		
	시 64,650		
307 민간이전	72,000	94,800	△22,800
	도 28,800		
	시 43,200		
02 민간경상사업보조	72,000	94,800	△22,800
○낙농산업경쟁력강화(경상)			
72,000,000원	72,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	28,800		
	시	43,200		
402 민간자본이전		35,750	75,000	△39,250
	도	14,300		
	시	21,450		
02 민간자본사업보조(이전재원)		35,750	75,000	△39,250
○낙농산업경쟁력강화(자본)				
71,500,000원*50%		35,750		
	도	14,300		
	시	21,450		
경기도 축산진흥대회 참가 지원		3,500	10,000	△6,500
201 일반운영비		3,000	0	3,000
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○경기도축산진흥대회 참가				
3,000,000원*1회		3,000		
301 일반보전금		500	0	500
11 행사실비지원금		500	0	500
○경기도축산진흥대회 참가				
500,000원*1회		500		
양돈경쟁력강화사업		79,375	108,000	△28,625
	도	31,750		
	시	47,625		
402 민간자본이전		79,375	108,000	△28,625
	도	31,750		
	시	47,625		
02 민간자본사업보조(이전재원)		79,375	108,000	△28,625
○양돈경쟁력강화사업				
158,750,000원*50%		79,375		
	도	31,750		
	시	47,625		
가금농가경쟁력강화사업		36,250	83,260	△47,010
	도	10,875		
	시	25,375		
402 민간자본이전		36,250	83,260	△47,010
	도	10,875		
	시	25,375		
02 민간자본사업보조(이전재원)		36,250	83,260	△47,010
○가금농가 경쟁력강화사업				
72,500,000원*50%		36,250		
	도	10,875		
	시	25,375		
양봉산업 육성사업		32,050	42,840	△10,790
	도	9,615		
	시	22,435		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	24,500	21,910	2,590
	도 7,350		
	시 17,150		
02 민간경상사업보조	24,500	21,910	2,590
○양봉산업 기반조성 49,000,000원*50%	24,500		
	도 7,350		
	시 17,150		
402 민간자본이전	7,550	20,930	△13,380
	도 2,265		
	시 5,285		
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,550	20,930	△13,380
○양봉산업 현대화 지원 15,100,000원*50%	7,550		
	도 2,265		
	시 5,285		
가축재해보험 가입지원	249,840	341,923	△92,083
	도 99,936		
	시 149,904		
301 일반보전금	249,840	341,923	△92,083
	도 99,936		
	시 149,904		
14 기타보상금	249,840	341,923	△92,083
○가축재해보험 가입지원 2,498,400원*100개소	249,840		
	도 99,936		
	시 149,904		
축산후계자 선진지 견학지원	6,000	8,400	△2,400
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	200	200	0
○축산농가 선진지 견학 100,000원*2회	200		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○축산농가 선진지 견학 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보전금	1,800	4,200	△2,400
11 행사실비지원금	1,800	4,200	△2,400
○축산농가 선진지 견학 30,000원*2회*30명	1,800		
고능력가축 생산사업	49,000	77,000	△28,000
402 민간자본이전	49,000	65,000	△16,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	49,000	65,000	△16,000
○자동목걸이지원 80,000원*975개*50%	39,000		
○사료조설치지원 2,000,000원*10명*50%	10,000		
축산분야 ICT 융복합 확산사업	126,637	170,000	△43,363

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	75,982		
	시	50,655		
402 민간자본이전		126,637	170,000	△43,363
	기	75,982		
	시	50,655		
02 민간자본사업보조(이전재원)		126,637	170,000	△43,363
○축산분야 ICT융복합 확산사업				
126,637,000원*2개소*50%		126,637		
	기	75,982		
	시	50,655		
조사료생산용 볏짚비닐 지원		20,400	60,000	△39,600
	도	6,120		
	시	14,280		
307 민간이전		20,400	60,000	△39,600
	도	6,120		
	시	14,280		
02 민간경상사업보조		20,400	60,000	△39,600
○조사료생산용 볏짚비닐 지원				
120,000원*340롤*50%		20,400		
	도	6,120		
	시	14,280		
가축행복농장 지원사업		200,000	0	200,000
	도	60,000		
	시	140,000		
402 민간자본이전		200,000	0	200,000
	도	60,000		
	시	140,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		200,000	0	200,000
○가축행복농장 지원사업				
200,000,000원*50%*2개소		200,000		
	도	60,000		
	시	140,000		
폭염대비 축사시설 지원사업		60,000	80,000	△20,000
402 민간자본이전		60,000	80,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		60,000	80,000	△20,000
○폭염대비 축사시설 지원				
120,000,000원*50%		60,000		
축사전기안전강화 지원사업		3,000	2,500	500
	도	1,200		
	시	1,800		
402 민간자본이전		3,000	2,500	500
	도	1,200		
	시	1,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,000	2,500	500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산전기안전 강화				
1,000,000원*6개소*50%		3,000		
	도	1,200		
	시	1,800		
축산재해 긴급 지원		4,000	4,000	0
	도	1,200		
	시	2,800		
301 일반보전금		4,000	4,000	0
	도	1,200		
	시	2,800		
14 기타보상금		4,000	4,000	0
○축산재해 긴급지원				
2,000,000원*2개소		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
폭염대비 등 면역증강제 지원		10,000	16,000	△6,000
	도	4,000		
	시	6,000		
206 재료비		10,000	16,000	△6,000
	도	4,000		
	시	6,000		
01 재료비		10,000	16,000	△6,000
○면역증강제 지원 10,000원*1,000kg		10,000		
	도	4,000		
	시	6,000		
맘튼튼 축산물 꾸러미 지원사업		60,500	0	60,500
	도	30,250		
	시	30,250		
307 민간이전		60,500	0	60,500
	도	30,250		
	시	30,250		
02 민간경상사업보조		60,500	0	60,500
○맘튼튼 축산물 꾸러미 지원사업				
50,000원*1,210명		60,500		
	도	30,250		
	시	30,250		
비육용 암소시장 육성사업		24,000	0	24,000
	기	12,000		
	시	12,000		
307 민간이전		24,000	0	24,000
	기	12,000		
	시	12,000		
02 민간경상사업보조		24,000	0	24,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○비육용 암소시장 육성사업				
100,000원*400두*60%		24,000		
	기	12,000		
	시	12,000		
친환경축산업구현		888,330	1,374,700	△486,370
	기	4,000		
	도	122,152		
	시	762,178		
가축분뇨 퇴액비살포비지원(기금/지원)		8,000	0	8,000
	기	4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
307 민간이전		8,000	0	8,000
	기	4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
02 민간경상사업보조		8,000	0	8,000
○가축분뇨 퇴액비살포비지원				
200,000원*40ha		8,000		
	기	4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
축산환경개선사업		214,380	251,100	△36,720
	도	85,752		
	시	128,628		
307 민간이전		214,380	251,100	△36,720
	도	85,752		
	시	128,628		
02 민간경상사업보조		214,380	251,100	△36,720
○축산환경개선사업 428,760,000원*50%		214,380		
	도	85,752		
	시	128,628		
축산환경개선사업(미생물제 지원)		137,750	145,000	△7,250
307 민간이전		137,750	145,000	△7,250
02 민간경상사업보조		137,750	145,000	△7,250
○축산환경개선 미생물제 지원				
4,750원*58,000kg*50%		137,750		
주택밀집지역 축산농가 축산환경개선 지원		30,000	75,000	△45,000
206 재료비		30,000	54,000	△24,000
01 재료비		30,000	54,000	△24,000
○주택밀집지역 환경개선물품 구입				
30,000원*1,000개		30,000		
축산분뇨자원화지원사업		230,450	243,500	△13,050
203 업무추진비		2,450	3,500	△1,050

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 친환경축산업구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,450	3,500	△1,050
○축산분야 업무추진 2,450,000원	2,450		
307 민간이전	228,000	240,000	△12,000
02 민간경상사업보조	228,000	240,000	△12,000
○축산분뇨자원화지원사업			
95,000원*4,800톤*50%	228,000		
다용도 축산분뇨처리장비	30,000	105,000	△75,000
	도 12,000		
	시 18,000		
402 민간자본이전	30,000	105,000	△75,000
	도 12,000		
	시 18,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	105,000	△75,000
○다용도 축산분뇨처리장비			
30,000,000원*2대*50%	30,000		
	도 12,000		
	시 18,000		
발효축분 수거운반비지원	66,500	91,000	△24,500
307 민간이전	66,500	91,000	△24,500
02 민간경상사업보조	66,500	91,000	△24,500
○발효축분수거운반비지원사업			
665,000원*200대*50%	66,500		
자연순환활성화지원사업	56,250	45,000	11,250
403 자치단체등자본이전	56,250	45,000	11,250
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	56,250	45,000	11,250
○자연순환활성화지원(우분처리비지원)			
750,000원*250개소*30%	56,250		
축사악취 저감시설 지원사업	50,000	50,000	0
	도 20,000		
	시 30,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
	도 20,000		
	시 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	0
○축사악취 저감시설			
50,000,000원*2개소*50%	50,000		
	도 20,000		
	시 30,000		
축산악취방지시설 지원사업	57,000	60,000	△3,000
402 민간자본이전	57,000	60,000	△3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	57,000	60,000	△3,000
○축산악취방지시설			
28,500,000원*4개소*50%	57,000		
축산농가 폐기자재 수거 지원	8,000	0	8,000

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 친환경축산업구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,400		
	시	5,600		
307 민간이전		8,000	0	8,000
	도	2,400		
	시	5,600		
02 민간경상사업보조		8,000	0	8,000
○축산농가 폐기자재 수거 지원				
400,000원*20톤		8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
말산업 육성		1,629,060	923,739	705,321
	기	383,600		
	도	39,135		
	시	1,206,325		
학생승마체험(기금)		67,200	78,400	△11,200
	기	28,800		
	시	38,400		
301 일반보전금		67,200	78,400	△11,200
	기	28,800		
	시	38,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		67,200	78,400	△11,200
○학생승마교실 승마교실				
320,000원*300명*70%		67,200		
	기	28,800		
	시	38,400		
학생승마체험(기금)(재활,저소득층)		11,600	10,640	960
	기	5,800		
	시	5,800		
301 일반보전금		11,600	10,640	960
	기	5,800		
	시	5,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,600	10,640	960
○장애학생 재활승마교실				
420,000원*20명		8,400		
	기	4,200		
	시	4,200		
○저소득층 승마교실 320,000원*10명		3,200		
	기	1,600		
	시	1,600		
양주 공공승마장 운영		592,120	731,049	△138,929
101 인건비		311,370	338,049	△26,679
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,300	2,050	△750
○승마장 근무자 작업복(공무직)				
250,000원*4명		1,000		

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 말산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승마대회 및 고육참석 여비 150,000원*2회	300		
04 기간제근로자등보수	310,070	335,999	△25,929
○양주시승마장 기간제근로자	293,170		
o 기본급 103,390원*3명*220일	68,238		
o 기본급 86,160원*5명*220일	94,776		
o 주휴수당 103,390원*3명*50일	15,509		
o 주휴수당 86,160원*5명*50일	21,540		
o 4대보험부담금 33,364,000원*1개소	33,364		
o 휴일근무수당 155,085원*3명*40일	18,611		
o 휴일근무수당 129,240원*5명*40일	25,848		
o 시간외근무수당 19,385원*10시간*11월*3명	6,398		
o 시간외근무수당 16,155원*10시간*11월*5명	8,886		
○교관 대회 참가 및 교육여비(기간제) 200,000원*2명	400		
○근로자 간식비 250,000원*12회	3,000		
○승마장 근무자 작업복(기간제) 150,000원*7명*2회	2,100		
○마필관리사 퇴직금 2,700,000원*3명	8,100		
○기간제근로자 주거지원비 300,000원*1명*11월	3,300		
201 일반운영비	135,700	135,400	300
01 사무관리비	63,400	60,400	3,000
○승마장 운영 3,500,000원*12월	42,000		
○승마용품 구입 5,000,000원*2회	10,000		
○급량비 700,000원*12월	8,400		
○승마대회 공인비 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	68,300	71,000	△2,700
○승마장 운영비 4,000,000원*12월	48,000		
○청소용역비 17,000,000원*1회	17,000		
○학생승마교실 보험가입 20,000원*165명	3,300		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○승마대회 운영 4,000,000원*1회	4,000		
206 재료비	115,050	160,600	△45,550
01 재료비	115,050	160,600	△45,550
○말 사료 구입(배합사료) 22,500원*700포	15,750		
○말 사료 구입(티모시) 1,000원*55,000kg	55,000		
○말 톱밥 구입 4,500,000원*4회	18,000		
○대회용 톱밥구입 3,000,000원*1회	3,000		

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 말산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○말 편자(장제) 121,000원*150회	18,150		
○말 편자(삭제) 55,000원*50회	2,750		
○말 약품 구입비 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	24,000	23,000	1,000
01 시설비	24,000	23,000	1,000
○승마장 유지보수 15,000,000원*2회*80%	24,000		
405 자산취득비	6,000	74,000	△68,000
01 자산및물품취득비	6,000	74,000	△68,000
○대회용 장애물 3,000,000원*2개	6,000		
승마체험 지원사업(자체)	14,250	0	14,250
307 민간이전	14,250	0	14,250
02 민간경상사업보조	14,250	0	14,250
○미취학 아동 승마체험 9,500원*3,000명*50%	14,250		
승마장 육성지원	19,050	17,250	1,800
	도 5,715		
	시 13,335		
307 민간이전	19,050	17,250	1,800
	도 5,715		
	시 13,335		
02 민간경상사업보조	19,050	17,250	1,800
○승마장 육성지원 38,100,000원*50%	19,050		
	도 5,715		
	시 13,335		
유소년승마단창단	58,000	46,400	11,600
	기 29,000		
	시 29,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○유소년 승마단 창단운영(양주시승마장) 300,000원*10개	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○승마대회 참가 지원 2,000,000원*1회	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
	기 2,700		
	시 2,700		
11 행사실비지원금	5,400	5,400	0

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 말산업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○승마대회 참가 지원 1,800,000원*3회		5,400		
	기	2,700		
	시	2,700		
307 민간이전		47,600	36,000	11,600
	기	23,800		
	시	23,800		
02 민간경상사업보조		47,600	36,000	11,600
○유소년 승마단 창단운영(양주시승마장) 30,000원*320회		9,600		
	기	4,800		
	시	4,800		
○유소년 승마단 창단운영(민간승마장) 20,000,000원*1개소		20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
○유소년 승마단 창단운영(민간승마장) 18,000,000원*1개소		18,000		
	기	9,000		
	시	9,000		
양주시 유소년승마대회 개최		40,000	10,000	30,000
	도	20,000		
	시	20,000		
201 일반운영비		22,000	0	22,000
	도	11,000		
	시	11,000		
03 행사운영비		22,000	0	22,000
○제5회 양주시장배 전국승마대회 22,000,000원*1회		22,000		
	도	11,000		
	시	11,000		
301 일반보전금		18,000	0	18,000
	도	9,000		
	시	9,000		
14 기타보상금		18,000	0	18,000
○훈련지원금 18,000,000원*1회		18,000		
	도	9,000		
	시	9,000		
승마시설 등 설치 지원		800,000	0	800,000
	기	320,000		
	시	480,000		
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
	기	320,000		
	시	480,000		
01 시설비		800,000	0	800,000

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 말산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양주시승마장 개보수 785,000,000원	785,000		
	기 314,000		
	시 471,000		
○양주시 승마장 개보수 감리비 15,000,000원	15,000		
	기 6,000		
	시 9,000		
사회공익 승마사업	5,840	9,000	△3,160
	도 2,920		
	시 2,920		
301 일반보전금	5,840	9,000	△3,160
	도 2,920		
	시 2,920		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,840	0	5,840
○사회공익 승마사업(재활) 420,000원*4명	1,680		
	도 840		
	시 840		
○사회공익 승마사업(저소득,트라우마) 320,000원*13명	4,160		
	도 2,080		
	시 2,080		
말산업 청년인턴 취업지원	21,000	21,000	0
	도 10,500		
	시 10,500		
307 민간이전	21,000	21,000	0
	도 10,500		
	시 10,500		
02 민간경상사업보조	21,000	21,000	0
○말산업 청년인턴 취업지원 2,100,000원*1명*10월	21,000		
	도 10,500		
	시 10,500		
가축전염병 예방체계 구축	2,761,442	3,926,329	△1,164,887
	국 793,075		
	기 67,918		
	도 341,620		
	시 1,558,829		
가축방역재료 확보	150,000	150,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○가축방역홍보 및 교육교재 제작 560,000원*1년	560		

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축방역홍보 및 교육교재 제작 8,000원*500권	4,000		
○가축방역창고 임대료 900,000원*12월	10,800		
○구제역 및 AI 상황실 운영비 8,000원*2명*300일	4,800		
○긴급가축방역 운영 9,840,000원*1회	9,840		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○가축방역용 광역방제기 보험료 600,000원*1대	600		
○가축방역차량 GPS 통신료 5,000원*10대*12월	600		
○방제차량 동력분무기 연료비 2,000원*1,000ℓ*4대	8,000		
○가축방역 기자재 수리비 2,700,000원*4대	10,800		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○가축방역재료구입	100,000		
o시 방역차량 소독약 40,000원*2kg*250일	20,000		
o축산농가 공급용 소독약 30,000원*2kg*500개소	30,000		
o가축전염병 차단방역 재료 10,000원*1,000종	10,000		
o가축질병 긴급예방접종 약품 구입 15,000,000원*2종	30,000		
o가축전염병 예방주사재료 구입 50원*200,000마리	10,000		
가축전염병 차단방역시설 지원	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	40,000	0
○가축전염병 차단방역시설 지원사업 4,000,000원*20개소*50%	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
축산농가 구서 및 해충 방제 지원사업	15,000	30,000	△15,000
206 재료비	15,000	30,000	△15,000
01 재료비	15,000	30,000	△15,000
○축산농가 구서 및 해충방제물품 지원 250,000원*60개소	15,000		
공동방제단 운영(기금/지원)	105,837	105,307	530
	기 52,918		

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	7,939		
	시	44,980		
301 일반보전금		105,837	105,307	530
	기	52,918		
	도	7,939		
	시	44,980		
14 기타보상금		105,837	105,307	530
○공동방제단 활동지원				
52,918,500원*2대		105,837		
	기	52,918		
	도	7,939		
	시	44,980		
살처분보상금(국비/지원)		50,000	500,000	△450,000
	국	40,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
301 일반보전금		50,000	500,000	△450,000
	국	40,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
14 기타보상금		50,000	500,000	△450,000
○살처분보상금 지원				
2,500,000원*20마리		50,000		
	국	40,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
가축전염병 이환축 등 처리사업		40,600	40,600	0
201 일반운영비		40,600	40,600	0
01 사무관리비		40,600	40,600	0
○가축전염병 살처분축 랜더링 처리비				
280,000원*50마리		14,000		
○축산농가 폐사축 랜더링 처리비				
110,000원*210마리		23,100		
○가축전염병 살처분 장비임차료				
350,000원*10대		3,500		
예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)(국비)		836,386	812,962	23,424
	국	284,779		
	도	94,382		
	시	457,225		
206 재료비		638,386	608,758	29,628
	국	188,699		
	도	79,199		
	시	370,488		
01 재료비		638,386	608,758	29,628

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축전염병 예방백신 구입				
31,919,300원*20종		638,386		
	국	188,699		
	도	79,199		
	시	370,488		
301 일반보전금		18,000	24,204	△6,204
	국	12,600		
	도	864		
	시	4,536		
14 기타보상금		18,000	24,204	△6,204
○야생동물 미끼예방약 살포비				
600원*18,000두		10,800		
	국	7,560		
	도	540		
	시	2,700		
○CSF 미끼예방약 살포비				
600원*12,000마리		7,200		
	국	5,040		
	도	324		
	시	1,836		
307 민간이전		180,000	180,000	0
	국	83,480		
	도	14,319		
	시	82,201		
02 민간경상사업보조		180,000	180,000	0
○돼지써코백신 공급 지원				
2,000원*150,000두*60%		180,000		
	국	83,480		
	도	14,319		
	시	82,201		
예방약품 등 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비)(국비)		60,000	60,000	0
	국	18,000		
	도	6,300		
	시	35,700		
301 일반보전금		60,000	60,000	0
	국	18,000		
	도	6,300		
	시	35,700		
14 기타보상금		60,000	60,000	0
○소브루셀라병, 결핵병 채혈비 지원				
15,000원*4,000마리		60,000		
	국	18,000		
	도	6,300		
	시	35,700		

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS)통신료)(국비)		32,373	17,820	14,553
	국	16,187		
	도	2,426		
	시	13,760		
301 일반보전금		32,373	17,820	14,553
	국	16,187		
	도	2,426		
	시	13,760		
14 기타보상금		32,373	17,820	14,553
○차량무선인식장치 통신료				
9,900원*545대*12개월*50%		32,373		
	국	16,187		
	도	2,426		
	시	13,760		
예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축)		7,200	10,200	△3,000
	국	3,600		
	도	540		
	시	3,060		
301 일반보전금		7,200	10,200	△3,000
	국	3,600		
	도	540		
	시	3,060		
14 기타보상금		7,200	10,200	△3,000
○축산차량GPS상시전원공급체계구축비 지원				
60,000원*120대		7,200		
	국	3,600		
	도	540		
	시	3,060		
예방약품 등 지원(돼지 소모성질환 지도지원)		12,000	6,000	6,000
	국	6,000		
	도	900		
	시	5,100		
307 민간이전		12,000	6,000	6,000
	국	6,000		
	도	900		
	시	5,100		
02 민간경상사업보조		12,000	6,000	6,000
○돼지소모성질환 지도지원				
6,000,000원*2개소		12,000		
	국	6,000		
	도	900		
	시	5,100		
예방약품 등 지원(가금농가 질병관리 지원)		36,000	36,000	0

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	18,000		
	도	2,700		
	시	15,300		
307 민간이전		36,000	36,000	0
	국	18,000		
	도	2,700		
	시	15,300		
02 민간경상사업보조		36,000	36,000	0
○가금농가 질병관리 지원				
6,000,000원*6개소		36,000		
	국	18,000		
	도	2,700		
	시	15,300		
예방약품 등 지원(통제초소 운영 및 소독비용지원사업)		252,000	281,250	△29,250
	국	126,000		
	도	18,900		
	시	107,100		
101 인건비		142,000	101,250	40,750
	국	71,000		
	도	10,650		
	시	60,350		
04 기간제근로자등보수		142,000	101,250	40,750
○기간제근로자 운영				
14,200,000원*10개월		142,000		
	국	71,000		
	도	10,650		
	시	60,350		
201 일반운영비		30,000	50,000	△20,000
	국	15,000		
	도	2,250		
	시	12,750		
01 사무관리비		30,000	50,000	△20,000
○거점소독소 운영비				
30,000,000원*1개소		30,000		
	국	15,000		
	도	2,250		
	시	12,750		
206 재료비		60,000	100,000	△40,000
	국	30,000		
	도	4,500		
	시	25,500		
01 재료비		60,000	100,000	△40,000
○거점소독소 운영 소독약 구입				
15,000,000원*4종		60,000		

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 30,000		
	도 4,500		
	시 25,500		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
	국 10,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○통제초소 등 설치 20,000,000원*1개소	20,000		
	국 10,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
선제적 통제초소 운영비 지원	191,942	215,283	△23,341
	도 57,583		
	시 134,359		
101 인건비	121,942	129,914	△7,972
	도 36,583		
	시 85,359		
04 기간제근로자등보수	121,942	129,914	△7,972
○기간제근로자 운영 12,194,200원*10명	121,942		
	도 36,583		
	시 85,359		
201 일반운영비	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
02 공공운영비	60,000	60,000	0
○소독소 및 초소운영 60,000,000원*1개소	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
206 재료비	10,000	25,369	△15,369
	도 3,000		
	시 7,000		
01 재료비	10,000	25,369	△15,369
○소독약품 등 관련 물품구입 1,000,000원*10종	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 지원)	269,089	285,402	△16,313
	국 188,579		
	도 16,102		
	시 64,408		
206 재료비	104,709	110,622	△5,913

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	73,513		
	도	6,239		
	시	24,957		
01 재료비		104,709	110,622	△5,913
○소규모 구제역 백신 구입비				
1,700원*61,170두		103,989		
	국	72,793		
	도	6,239		
	시	24,957		
○조달수수료 720,000원		720		
	국	720		
307 민간이전		164,380	174,780	△10,400
	국	115,066		
	도	9,863		
	시	39,451		
02 민간경상사업보조		164,380	174,780	△10,400
○소 구제역 백신구입비 지원				
1,900원*31,400두*50%		29,830		
	국	20,881		
	도	1,790		
	시	7,159		
○돼지 구제역 백신구입비 지원				
1,800원*149,500두*50%		134,550		
	국	94,185		
	도	8,073		
	시	32,292		
구제역 예방백신 지원사업(구제역 백신접종 완화제)		27,389	29,700	△2,311
	국	13,695		
	도	2,053		
	시	11,641		
206 재료비		27,389	29,700	△2,311
	국	13,695		
	도	2,053		
	시	11,641		
01 재료비		27,389	29,700	△2,311
○구제역 백신 완화제 구입				
27,389,000원		27,389		
	국	13,695		
	도	2,053		
	시	11,641		
구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 접종시술비)		79,571	74,200	5,371
	국	39,785		
	도	5,968		

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	33,818		
301 일반보전금		79,571	74,200	5,371
	국	39,785		
	도	5,968		
	시	33,818		
14 기타보상금		79,571	74,200	5,371
○가축전염병 예방접종 시술비				
6,000원*8,000두		48,000		
	국	24,000		
	도	3,600		
	시	20,400		
○염소 구제역 예방접종 시술비				
31,571,000원		31,571		
	국	15,785		
	도	2,368		
	시	13,418		
구제역 예방백신 지원사업(구제역 채혈비)		27,200	8,250	18,950
	국	8,160		
	도	2,856		
	시	16,184		
301 일반보전금		27,200	8,250	18,950
	국	8,160		
	도	2,856		
	시	16,184		
14 기타보상금		27,200	8,250	18,950
○구제역 채혈비 지원 10,000원*2,720두		27,200		
	국	8,160		
	도	2,856		
	시	16,184		
구제역 예방접종 완화제 지원(도비)		21,115	21,115	0
	도	6,341		
	시	14,774		
206 재료비		21,115	21,115	0
	도	6,341		
	시	14,774		
01 재료비		21,115	21,115	0
○구제역 백신접종 완화제 구입				
330원*63,984두		21,115		
	도	6,341		
	시	14,774		
구제역 예방접종 시술비 지원(도비)		170,000	170,000	0
	도	51,000		
	시	119,000		
301 일반보전금		170,000	170,000	0

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	51,000		
	시	119,000		
14 기타보상금		170,000	170,000	0
○구제역 예방접종 시술비				
5,000원*34,000두		170,000		
	도	51,000		
	시	119,000		
가축매몰지 관리 소멸사업		50,000	500,000	△450,000
	국	20,000		
	도	4,500		
	시	25,500		
401 시설비및부대비		50,000	500,000	△450,000
	국	20,000		
	도	4,500		
	시	25,500		
01 시설비		50,000	500,000	△450,000
○가축매몰지 시굴 및 복원				
50,000,000원*1개소		50,000		
	국	20,000		
	도	4,500		
	시	25,500		
가축질병 취약농가 집중관리제		30,000	60,000	△30,000
206 재료비		30,000	60,000	△30,000
01 재료비		30,000	60,000	△30,000
○가축질병 취약농가 방역물품 지원				
300,000원*100개소		30,000		
방역인프라 설치 지원사업		30,000	90,000	△60,000
	기	15,000		
	도	2,250		
	시	12,750		
402 민간자본이전		30,000	90,000	△60,000
	기	15,000		
	도	2,250		
	시	12,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	90,000	△60,000
○방역인프라 설치 지원				
10,000,000원*3개소		30,000		
	기	15,000		
	도	2,250		
	시	12,750		
공수의사 활동수당		66,000	60,000	6,000
	도	19,800		
	시	46,200		
301 일반보전금		66,000	60,000	6,000

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 19,800		
	시 46,200		
14 기타보상금	66,000	60,000	6,000
○공수의 수당(보조)			
1,100,000원*5명*12개월	66,000		
	도 19,800		
	시 46,200		
공수의사 활동수당(자체)	38,400	36,000	2,400
301 일반보전금	38,400	36,000	2,400
14 기타보상금	38,400	36,000	2,400
○공수의(시비) 활동수당			
1,100,000원*2명*12개월	26,400		
○가축질병 검진(임상)비			
40,000원*300개소	12,000		
공중방역수의사 관리	12,240	12,240	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○주거지원비 350,000원*2명*12개월	8,400		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○출장 여비 140,000원*2명*12개월	3,360		
○교육 여비 80,000원*2명*3회	480		
축산농가 폐의약품 처리지원	27,200	34,000	△6,800
	도 8,160		
	시 19,040		
307 민간이전	27,200	34,000	△6,800
	도 8,160		
	시 19,040		
02 민간경상사업보조	27,200	34,000	△6,800
○농장 감염성 폐기물 처리비			
2,000원*13,600kg	27,200		
	도 8,160		
	시 19,040		
동물감염병 예방백신 지원사업	25,000	25,000	0
301 일반보전금	25,000	25,000	0
14 기타보상금	25,000	25,000	0
○동물감염병 예방백신 지원사업			
5,000원*5,000마리	25,000		
소 보툴리즘 등 예방백신 지원사업	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
○소 보툴리즘 등 예방백신 지원사업				
10,000원*1,000두*50%		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
예방약품 등 지원(꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원)		14,700	0	14,700
	국	10,290		
	도	660		
	시	3,750		
206 재료비		14,700	0	14,700
	국	10,290		
	도	660		
	시	3,750		
01 재료비		14,700	0	14,700
○꿀벌노제마 약품 지원 14,700,000원		14,700		
	국	10,290		
	도	660		
	시	3,750		
아프리카돼지열병 농장 유입 차단 지원사업		39,200	0	39,200
	도	11,760		
	시	27,440		
307 민간이전		39,200	0	39,200
	도	11,760		
	시	27,440		
02 민간경상사업보조		39,200	0	39,200
○아프리카돼지열병 농장 유입 차단 지원				
250,000원*49농가*4회*80%		39,200		
	도	11,760		
	시	27,440		
동물보호복지증진		403,984	378,916	25,068
	국	21,280		
	도	66,360		
	시	316,344		
유기동물보호관리		102,000	182,000	△80,000
	도	30,600		
	시	71,400		
206 재료비		12,000	12,000	0
	도	3,600		
	시	8,400		
01 재료비		12,000	12,000	0
○유기동물보호소 환경개선				
30,000원*400두		12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 동물보호복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	90,000	170,000	△80,000
	도 27,000		
	시 63,000		
14 기타보상금	90,000	170,000	△80,000
○유기동물 보호관리 150,000원*600두	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
유기동물 입양비 지원	4,500	3,000	1,500
	국 2,250		
	시 2,250		
301 일반보전금	4,500	3,000	1,500
	국 2,250		
	시 2,250		
14 기타보상금	4,500	3,000	1,500
○유기동물 입양비 지원 250,000원*30두*60%	4,500		
	국 2,250		
	시 2,250		
반려동물 문화교실 운영	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○반려동물 문화교실 운영 10,000,000원*1회	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
동물보호지원사업	88,784	121,016	△32,232
101 인건비	73,784	73,784	0
04 기간제근로자등보수	73,784	73,784	0
○길고양이 중성화 사업 지원 인건비	73,784		
o 기본급 92,000원*200일*2명	36,800		
o 주휴수당 92,000원*40주*2명	7,360		
o 휴일근무수당 92,000원*40일*2명*150%	11,040		
o 시간외근무수당 11,500원*9월*48시간*2명*150%	14,904		
o 4대보험부담금 36,800,000원*10%	3,680		
201 일반운영비	15,000	18,000	△3,000
01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
○동물보호 복지 교육 및 홍보 1,000원*2,000부	2,000		

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 동물보호복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○길고양이 수술후처치실 운영비 10,000원*700두	7,000		
○긴급 동물 구조 · 관리비 300,000원*10두	3,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○후처치실 유류비 및 관리요금 2,000원*1,500L	3,000		
동물등록제 비용지원	11,000	10,000	1,000
	도 3,300		
	시 7,700		
206 재료비	5,500	5,000	500
	도 1,650		
	시 3,850		
01 재료비	5,500	5,000	500
○동물등록재료 구입 10,000원*550두	5,500		
	도 1,650		
	시 3,850		
301 일반보전금	5,500	5,000	500
	도 1,650		
	시 3,850		
14 기타보상금	5,500	5,000	500
○동물등록비 지원 10,000원*550두	5,500		
	도 1,650		
	시 3,850		
동물 구조 등 인건비 지원	31,200	16,800	14,400
	도 9,360		
	시 21,840		
101 인건비	31,200	16,800	14,400
	도 9,360		
	시 21,840		
04 기간제근로자등보수	31,200	16,800	14,400
○동물구조 등 인건비 지원 2,600,000원*6월*2명	31,200		
	도 9,360		
	시 21,840		
유기 유실동물 구조 보호비(국비)	2,100	2,100	0
	국 630		
	시 1,470		
301 일반보전금	2,100	2,100	0
	국 630		
	시 1,470		
14 기타보상금	2,100	2,100	0
○유기유실동물 구조보호비 70,000원*30두	2,100		

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 동물보호복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 630		
	시 1,470		
반려견 놀이터 운영	11,000	16,000	△5,000
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○놀이터 운영 물품 등 구입			
400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	6,200	6,200	0
○공공요금 등 공공운영비			
100,000원*12월	1,200		
○반려견놀이터 유지보수비			
2,500,000원*2회	5,000		
읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원	10,800	18,000	△7,200
	국 2,400		
	시 8,400		
301 일반보전금	10,800	18,000	△7,200
	국 2,400		
	시 8,400		
14 기타보상금	10,800	18,000	△7,200
○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원			
400,000원*30두*90%	10,800		
	국 2,400		
	시 8,400		
길고양이 중성화수술 지원	80,000	0	80,000
	국 16,000		
	도 9,600		
	시 54,400		
301 일반보전금	80,000	0	80,000
	국 16,000		
	도 9,600		
	시 54,400		
14 기타보상금	80,000	0	80,000
○길고양이 중성화수술 지원			
200,000원*400마리	80,000		
	국 16,000		
	도 9,600		
	시 54,400		
돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	1,600	0	1,600
	도 600		
	시 1,000		
301 일반보전금	1,600	0	1,600
	도 600		
	시 1,000		
14 기타보상금	1,600	0	1,600

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 동물보호복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원 200,000원*10마리*80%	1,600		
	도 600		
	시 1,000		
찾아가는 상담지도실 운영	18,000	0	18,000
307 민간이전	18,000	0	18,000
04 민간행사사업보조	18,000	0	18,000
○찾아가는 상담지도실 운영 500,000원*45가구*80%	18,000		
명예동물보호관 활동 수당 지원	1,000	0	1,000
	도 300		
	시 700		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	도 300		
	시 700		
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○명예동물보호관 활동수당 50,000원*2명*10회	1,000		
	도 300		
	시 700		
위기동물 인수제 정착지원	32,000	0	32,000
	도 9,600		
	시 22,400		
101 인건비	32,000	0	32,000
	도 9,600		
	시 22,400		
04 기간제근로자등보수	32,000	0	32,000
○위기동물 인수재 정착지원 기간제근로자 인건비 32,000,000원	32,000		
	도 9,600		
	시 22,400		
축산물위생관리	543,752	576,448	△32,696
	기 24,096		
	도 250,974		
	시 268,682		
축산물이력관리지원(기금)	48,192	49,248	△1,056
	기 24,096		
	도 3,614		
	시 20,482		
301 일반보전금	48,192	49,248	△1,056
	기 24,096		
	도 3,614		
	시 20,482		
14 기타보상금	48,192	49,248	△1,056

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 축산물위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소 이표부착비 지원 9,600원*5,020두	48,192		
	기 24,096		
	도 3,614		
	시 20,482		
우수축산물 학교급식 지원사업	460,000	460,000	0
	도 230,000		
	시 230,000		
301 일반보전금	460,000	0	460,000
	도 230,000		
	시 230,000		
14 기타보상금	460,000	0	460,000
○우수축산물학교급식지원사업 9,200,000원*50개소	460,000		
	도 230,000		
	시 230,000		
고품질 안전축산물 육성지원	31,360	29,400	1,960
	도 15,360		
	시 16,000		
307 민간이전	31,360	29,400	1,960
	도 15,360		
	시 16,000		
02 민간경상사업보조	31,360	29,400	1,960
○축산농가 친환경인증비용 지원 700,000원*64개소*70%	31,360		
	도 15,360		
	시 16,000		
먹을거리 안전성검사 시료수거비 지원	800	800	0
	도 800		
201 일반운영비	800	800	0
	도 800		
01 사무관리비	800	800	0
○중대형유통센터 축산물시료 수거비 지원 20,000원*40회	800		
	도 800		
축산물위생체계 구축 운영 관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○축산물위생업무 소모품 구입 1,000원*1,000개	1,000		
축산물전문판매점 지원사업	2,400	4,000	△1,600
	도 1,200		
	시 1,200		
307 민간이전	2,400	4,000	△1,600
	도 1,200		

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 축산물위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,200		
02 민간경상사업보조	2,400	4,000	△1,600
○축산물전문판매점 위생관리 지원			
1,000,000원*3개소*80%	2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		
환경개선(수질/대기/토양/생활)	2,228,560	2,137,720	90,840
	도 16,000		
	시 2,212,560		
가축분뇨관리	2,228,560	2,137,720	90,840
	도 16,000		
	시 2,212,560		
축산농가 악취배출원 중점관리	32,720	32,720	0
201 일반운영비	5,720	5,720	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○악취시료 포집백 등 구입			
25,000원*200매	5,000		
02 공공운영비	720	720	0
○악취측정기 통신료 지급			
30,000원*12월*2대	720		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○악취저감 탈취제 등 구입			
50,000원*400통	20,000		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○악취측정기 이전 설치			
7,000,000원*1대	7,000		
가축분뇨 공공처리시설 관리	2,136,840	2,050,000	86,840
201 일반운영비	1,840	0	1,840
02 공공운영비	1,840	0	1,840
○온실가스 배출권 구매 23,000원*80톤	1,840		
402 민간자본이전	2,135,000	2,050,000	85,000
03 민간위탁사업비	2,135,000	2,050,000	85,000
○민간대행사업비 2,135,000,000원	2,135,000		
가축분뇨 수거운반비 지원	40,000	40,000	0
	도 16,000		
	시 24,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	도 16,000		
	시 24,000		
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○가축분뇨 수거운반비 지원			
4,000원*10,000톤	40,000		

부서: 축산과
정책: 환경개선(수질/대기/토양/생활)
단위: 가축분뇨관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 16,000		
	시 24,000		
가축사육제한구역 지형도면 관리	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○가축사육제한구역 지형도면 관리 15,000,000원	15,000		
축산분뇨시설 관리	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○시설부지 예초공사 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(축산과)	23,631	30,900	△7,269
기본경비(축산과)	23,631	30,900	△7,269
기본경비	23,631	30,900	△7,269
201 일반운영비	13,770	15,300	△1,530
01 사무관리비	13,770	13,300	470
○일반수용비 8,770,000원	8,770		
○급량비 5,000,000원	5,000		
202 여비	5,661	10,000	△4,339
01 국내여비	5,661	10,000	△4,339
○기본업무수행을 위한 출장여비 5,661,000원	5,661		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

도 시 환 경 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수도과
정책: 지하수관리
단위: 지하수등 수질의보존개선관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도과	255,799	301,586	△45,787
	국 8,540		
	시 247,259		
지하수관리	17,500	26,360	△8,860
지하수등 수질의보존개선관리	17,500	26,360	△8,860
지하수 보존 및 관리	17,500	21,500	△4,000
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○지하수 검침용품 구매 500,000원*3명	1,500		
401 시설비및부대비	16,000	20,000	△4,000
01 시설비	16,000	20,000	△4,000
○지하수 방치공 원상복구 사업 2,000,000원*10개소*80%	16,000		
상수원 보호	28,467	50,000	△21,533
	국 8,540		
	시 19,927		
환경관리 재원 조달 및 지원	28,467	50,000	△21,533
	국 8,540		
	시 19,927		
상수원보호구역 주민지원	28,467	50,000	△21,533
	국 8,540		
	시 19,927		
307 민간이전	28,467	50,000	△21,533
	국 8,540		
	시 19,927		
02 민간경상사업보조	28,467	50,000	△21,533
○상수원보호구역 주민지원사업(복지증진) 26,351,000원	26,351		
	국 7,905		
	시 18,446		
○상수원보호구역 주민지원사업(소득증대) 2,116,000원	2,116		
	국 635		
	시 1,481		
맑은 물 안정적 공급	190,812	200,546	△9,734
먹는 물 공동시설 유지관리	76,924	74,846	2,078
먹는 물 공동시설(약수터) 유지관리	76,924	74,846	2,078
201 일반운영비	76,924	54,846	22,078
01 사무관리비	26,924	0	26,924
○먹는물공동시설(약수터) 수질검사(월1회,6개 항목) 55,000원*29개소*11회	17,545		
○먹는물공동시설(약수터) 수질검사(연1회, 47개 항목) 323,400원*29개소*1회	9,379		
02 공공운영비	50,000	54,846	△4,846

부서: 수도과
정책: 맑은 물 안정적 공급
단위: 먹는 물 공동시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○먹는물공동시설(약수터) 유지관리 50,000,000원	50,000		
수도과 운영	7,210	10,300	△3,090
수도과 운영	7,210	10,300	△3,090
203 업무추진비	7,210	10,300	△3,090
03 시책추진업무추진비	7,210	10,300	△3,090
○도시환경사업소 업무추진 4,760,000원	4,760		
○수도과 업무추진 2,450,000원	2,450		
도시환경사업소 운영	106,678	103,400	3,278
공용차량 유지관리	15,800	15,800	0
201 일반운영비	15,800	15,800	0
02 공공운영비	15,800	15,800	0
○공공요금 및 제세공과금	800		
o 자동차세 100,000원*4회	400		
o 자동차검사수수료 100,000원*4회	400		
○자동차보험료(4대)	2,000		
o 소형승용 250,000원*2회	500		
o 소형화물 500,000원*1회	500		
o 중형승용 1,000,000원*1회	1,000		
○유류비 및 기타 수리비	13,000		
o 유류비 700,000원*12회	8,400		
o 전기차충전요금 50,000원*12회	600		
o 차량 수리비 등 1,000,000원*4회	4,000		
수도과 우편물 관리	7,200	7,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○수도과 우편물발송 및 반송 요금 600,000원*12회	7,200		
청사 유지 관리(도시환경사업소)	83,678	80,400	3,278
201 일반운영비	83,678	80,400	3,278
01 사무관리비	68,678	5,000	63,678
○일반수용비 5,000,000원	5,000		
○청사청소용역비 5,306,500원*12월	63,678		
02 공공운영비	15,000	75,400	△60,400
○청사 공공요금 및 제세 5,000,000원	5,000		
○시설장비 유지비 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(수도과)	19,020	24,680	△5,660
기본경비(수도과)	19,020	24,680	△5,660
기본경비	19,020	24,680	△5,660
201 일반운영비	2,431	4,000	△1,569
01 사무관리비	1,945	3,200	△1,255

부서: 수도과
정책: 행정운영경비(수도과)
단위: 기본경비(수도과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 1,337,000원	1,337		
○급량비 608,000원	608		
02 공공운영비	486	800	△314
○공공요금 및 제세 243,000원	243		
○시설장비유지비 243,000원	243		
202 여비	999	3,700	△2,701
01 국내여비	999	3,700	△2,701
○기본업무수행을 위한 출장여비 999,000원	999		
203 업무추진비	9,590	10,980	△1,390
01 기관운영업무추진비	3,150	4,500	△1,350
○기관운영업무추진비 3,150,000원	3,150		
02 정원가산업무추진비	2,840	2,880	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*71명	2,840		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○직책급업무수행경비	6,000		
o 도시환경사업소장 400,000원*12회	4,800		
o 공원사업과장 100,000원*12회	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 하수과
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수관로 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수과	2,084,650	8,381,450	△6,296,800
	균 1,662,000		
	시 422,650		
하수처리시설 확충	2,078,000	3,373,750	△1,295,750
	균 1,662,000		
	시 416,000		
하수관로 정비사업	2,078,000	3,373,750	△1,295,750
	균 1,662,000		
	시 416,000		
효촌리2 하수관로 정비사업	300,000	0	300,000
	균 240,000		
	시 60,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	균 240,000		
	시 60,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○시설비 300,000,000원	300,000		
	균 240,000		
	시 60,000		
효촌리4 하수관로 정비사업	1,578,000	187,500	1,390,500
	균 1,262,000		
	시 316,000		
401 시설비및부대비	1,578,000	187,500	1,390,500
	균 1,262,000		
	시 316,000		
01 시설비	1,458,000	187,500	1,270,500
○시설비 1,458,000,000원	1,458,000		
	균 1,166,000		
	시 292,000		
02 감리비	116,000	0	116,000
○감리비 116,000,000원	116,000		
	균 93,000		
	시 23,000		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○시설부대비 4,000,000원	4,000		
	균 3,000		
	시 1,000		
어둔동 하수관로 정비사업	200,000	0	200,000
	균 160,000		
	시 40,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	균 160,000		
	시 40,000		

부서: 하수과
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수관로 정비사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	0	200,000
○시설비 200,000,000원	200,000		
	균 160,000		
	시 40,000		
배수개선	2,450	3,500	△1,050
배수개선	2,450	3,500	△1,050
하수과 운영	2,450	3,500	△1,050
203 업무추진비	2,450	3,500	△1,050
03 시책추진업무추진비	2,450	3,500	△1,050
○하수과 업무추진 2,450,000원	2,450		
행정운영경비(하수과)	4,200	4,200	0
기본경비(하수과)	4,200	4,200	0
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원사업과	13,452,614	13,009,403	443,211
	국 3,567,983		
	도 530,562		
	시 9,354,069		
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	4,686,462	3,922,262	764,200
	국 2,570,983		
	도 325,000		
	시 1,790,479		
생활속 녹지 확충	4,686,462	3,922,262	764,200
	국 2,570,983		
	도 325,000		
	시 1,790,479		
선형공원 조성사업	400,000	0	400,000
	도 200,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도 200,000		
	시 200,000		
01 시설비	397,120	0	397,120
○선형공원 조성			
400,000,000원*1개소*99.28%	397,120		
	도 198,560		
	시 198,560		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○선형공원 조성			
400,000,000원*1개소*0.72%	2,880		
	도 1,440		
	시 1,440		
공원조성계획수립 용역	43,428	0	43,428
401 시설비및부대비	43,428	0	43,428
01 시설비	43,428	0	43,428
○공원조성계획 수립용역(소공원 2개소)			
21,989,000원	21,989		
○재해영향성검토 수립용역(소공원 2개소)			
21,439,000원	21,439		
장기미집행 공원 지방채 상환	529,975	529,975	0
	국 370,983		
	시 158,992		
311 차입금이자상환	529,975	529,975	0
	국 370,983		
	시 158,992		
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	529,975	529,975	0
○장기미집행 공원 지방채 이자			
529,975,000원	529,975		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 370,983		
	시 158,992		
생활환경숲 조성(전환사업)	250,000	500,000	△250,000
	도 125,000		
	시 125,000		
401 시설비및부대비	250,000	500,000	△250,000
	도 125,000		
	시 125,000		
01 시설비	249,760	500,000	△250,240
○생활환경숲 조성 250,000,000원*99.904%	249,760		
	도 124,880		
	시 124,880		
03 시설부대비	240	0	240
○생활환경숲 조성 250,000,000원*0.096%	240		
	도 120		
	시 120		
공원위원회 운영	22,000	22,000	0
201 일반운영비	8,800	22,000	△13,200
01 사무관리비	8,800	22,000	△13,200
○도시공원위원회 참석수당 100,000원*7명*10회	7,000		
○도시숲등조성관리심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○공원위원회 운영 50,000원*12회	600		
308 자치단체등이전	13,200	0	13,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,200	0	13,200
○신문공고료 1,650,000원*2개*4회	13,200		
경기 그린커튼 조성	8,000	77,920	△69,920
401 시설비및부대비	8,000	77,920	△69,920
01 시설비	8,000	77,920	△69,920
○경기 그린커튼 조성(재설치) 400,000원*20m	8,000		
덕계저수지 수변공원 조성사업	3,150,000	0	3,150,000
	국 2,200,000		
	시 950,000		
401 시설비및부대비	3,150,000	0	3,150,000
	국 2,200,000		
	시 950,000		
01 시설비	3,147,250	0	3,147,250
○수변공원 조성사업 1단계 2,750,000,000원*99.9%	2,747,250		
	국 2,200,000		
	시 547,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원조성계획 및 실시설계 등 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	2,750	0	2,750
○주민참여감독 수당 등 2,750,000,000원*0.1%	2,750		
덕계저수지 유지관리	103,264	475,484	△372,220
101 인건비	97,264	65,484	31,780
04 기간제근로자등보수	97,264	65,484	31,780
○기간제 근로자 운영 관리	97,264		
o 기본급 88,320원*23일*12개월*2명	48,753		
o 기본급 88,320원*23일*8개월*1명	16,251		
o 주휴수당 88,320원*52주*2명	9,186		
o 주휴수당 88,320원*35주*1명	3,092		
o 휴일수당 88,320원*150%*16일*2명	4,240		
o 휴일수당 88,320원*150%*11일*1명	1,458		
o 4대보험료 82,974,000원*12%	9,957		
o 연가보상비 88,320원*12일*2명	2,120		
o 연가보상비 88,320원*8일*1명	707		
o 피복비 및 간식비 등 500,000원*3명	1,500		
201 일반운영비	6,000	10,000	△4,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○소모품 구입 등 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	2,000	5,000	△3,000
○공공요금 및 소규모 수리 2,000,000원	2,000		
나무은행 운영	40,000	64,000	△24,000
401 시설비및부대비	40,000	64,000	△24,000
01 시설비	40,000	64,000	△24,000
○수목이식 및 관리 400,000원*100본	40,000		
양주 도시정원사 운영 사업	110,649	174,360	△63,711
101 인건비	70,649	77,360	△6,711
04 기간제근로자등보수	70,649	77,360	△6,711
○양주 도시정원사	70,649		
o 기본급 88,320원*23일*8개월*3명	48,753		
o 수당 88,320원*6일*8개월*3명	12,719		
o 4대보험 61,472,000원*12%	7,377		
o 피복비 및 간식비 등 500,000원*3명	1,500		
o 부상치료비 100,000원*3명	300		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○소모품 구입비 2,500,000원*8개월	20,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화분, 꽃묘 등 구입비 2,500,000원*8개월	20,000		
양묘장 운영	29,146	29,146	0
101 인건비	21,146	21,146	0
04 기간제근로자등보수	21,146	21,146	0
○양묘장 운영관리	21,146		
o 기본급 86,160원*22일*8개월*1명	15,165		
o 수당 86,160원*5일*8개월*1명	3,447		
o 4대보험 18,612,000원*12%	2,234		
o 피복비 및 간식비 등 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○소모품 구입(양묘장 운영관리용) 4,000,000원	4,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○묘종 구입(종자, 농약, 상토 등) 4,000,000원	4,000		
깨끗한 도시환경 정비	8,643,930	8,975,441	△331,511
	국 997,000		
	도 205,562		
	시 7,441,368		
공원 및 가로환경 정비사업	8,643,930	8,975,441	△331,511
	국 997,000		
	도 205,562		
	시 7,441,368		
도시공원 정비 및 유지관리	2,203,064	2,853,842	△650,778
101 인건비	506,038	365,612	140,426
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,000	6,000	0
○공무직 등 보수(급량비,피복비등) 400,000원*12명	4,800		
○공무직 업무관련 교육비 100,000원*12명	1,200		
04 기간제근로자등보수	500,038	359,612	140,426
○공원녹지 관리원	500,038		
o 기본급 88,320원*23일*9개월*19명	347,363		
o 수당 88,320원*6일*9개월*19명	90,617		
o 4대보험 437,980,000원*12%	52,558		
o 피복비 및 간식비 등 400,000원*19명	7,600		
o 부상치료비 100,000원*19명	1,900		
201 일반운영비	561,591	454,980	106,611
01 사무관리비	118,301	135,000	△16,699
○소규모 수선 및 소모품 구입 103,301,000원*1년	103,301		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국유재산 대부료(복지리 쌈지공원) 15,000,000원*1회	15,000		
02 공공운영비	443,290	319,980	123,310
○공원관리원 사무실 무인경비 수수료 240,000원*12개월	2,880		
○공원관리 공공요금 370,560,000원*1년	370,560		
○어린이놀이시설 안전검사 수수료 230,000원*35개소	8,050		
○공원 수경시설 및 소방 전기점검비 650,000원*12개월	7,800		
○어린이놀이시설 배상책임보험료 50,000원*70개소	3,500		
○영조물배상보험료 100,000원*30건	3,000		
○종량제봉투구입 1,900,000원*10회	19,000		
○노후시설(운동기구 등) 수리비 1,900,000원*15회	28,500		
203 업무추진비	2,450	3,500	△1,050
03 시책추진업무추진비	2,450	3,500	△1,050
○공원녹지관리 시책추진 2,450,000원	2,450		
308 자치단체등이전	225,845	0	225,845
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	225,845	0	225,845
○양주도시공사 화장실 및 수경시설 운영 (215,485,000원*1년)+(10,360,000원*1년)	225,845		
401 시설비및부대비	906,600	2,029,750	△1,123,150
01 시설비	906,600	2,029,750	△1,123,150
○도시공원 정비 및 유지관리	906,600		
o발물놀이터 정비 80,000,000원*1개소	80,000		
o물놀이시설 청소 용역 위탁관리 7,460,000원*10개소	74,600		
o어린이공원 정비 180,000,000원*1개소	180,000		
o고읍지구 녹지 흙막이 설치 150,000원*600m	90,000		
o공원 시설 보수 및 설치 215,100,000원*1년	215,100		
o놀이시설 세척 및 모래놀이터 소독 730,000원*30개소	21,900		
o신규조성공원 시설물 유지관리 6,000,000원*10개소	60,000		
o공원 내 배수로 설치 및 정비 12,500,000원*2개소	25,000		
o공원 내 CCTV 설치 45,000,000원*2개소	90,000		
o무대 음향시설 개선사업 35,000,000원*2개소	70,000		
403 자치단체등자본이전	540	0	540
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	540	0	540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양주도시공사 잔류염소측정기 구입 540,000원*1개	540		
가로수 유지관리	370,000	525,000	△155,000
401 시설비및부대비	370,000	525,000	△155,000
01 시설비	370,000	525,000	△155,000
○가로수 유지관리	370,000		
o가로수 보식 1,000,000원*20주	20,000		
o가로수 전지 100,000원*2,900주	290,000		
o보행불편 가로수 정비 20,000,000원*2개소	40,000		
o가로수 영양공급 사업 20,000,000원*1개노선	20,000		
공원녹지 수목 및 제초관리	1,151,000	1,152,812	△1,812
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○공원녹지 수목 관리를 위한 비료구입 5,000,000원*1회	5,000		
401 시설비및부대비	1,146,000	1,147,812	△1,812
01 시설비	1,146,000	1,147,812	△1,812
○공원녹지 수목 및 제초관리	1,146,000		
o공원녹지 수목(전정) 관리 100,000원*1,000주	100,000		
o공원녹지 예초·제초·관목전정 관리 261,500,000원*4회	1,046,000		
도시공원 생태적 리모델링사업(전환사업)	225,000	0	225,000
	도 67,500		
	시 157,500		
401 시설비및부대비	225,000	0	225,000
	도 67,500		
	시 157,500		
01 시설비	225,000	0	225,000
○도시공원 생태적 리모델링 사업 25,000원*9,000㎡	225,000		
	도 67,500		
	시 157,500		
도시숲길 정비사업(전환사업)	175,000	175,000	0
	도 52,500		
	시 122,500		
401 시설비및부대비	175,000	175,000	0
	도 52,500		
	시 122,500		
01 시설비	175,000	175,000	0
○도시숲길 정비 1개소(토리) 75,000,000원*1개소	75,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 22,500		
	시 52,500		
○도시숲길 정비 2개소(봉우, 옥정생태숲) 50,000,000원*2개소	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
양주신도시 공원시설물 유지관리	1,112,000	1,592,000	△480,000
	도 75,000		
	시 1,037,000		
201 일반운영비	20,600	120,600	△100,000
01 사무관리비	20,600	20,600	0
○음악분수음원구입 1,000,000원*20개	20,000		
○옥정중앙공원 인공호수 수질검사 200,000원*3회	600		
206 재료비	75,400	65,400	10,000
01 재료비	75,400	65,400	10,000
○공원녹지 유지관리 물품 구입 1,540,000원*10월	15,400		
○도시공원 목재시설물 관리용 오일스테인 100,000원*300통	30,000		
○수질 개선제(차염소산나트륨12% 등) 1,000,000원*3톤*10월	30,000		
401 시설비및부대비	1,016,000	1,406,000	△390,000
	도 75,000		
	시 941,000		
01 시설비	1,016,000	1,406,000	△390,000
○어린이놀이시설 탄성포장 정비 100,000,000원*1개소*80%	80,000		
○도시공원 및 녹지대 산책로 및 배수로 정비 등 유지관리 공사 50,000,000원*1회	50,000		
○시설물 유지보수 및 설치 공사(편의시설, 휴게시설 등) 30,000,000원*10월	300,000		
○노후 운동기구 유지보수 4,000,000원*5개소	20,000		
○옥정중앙공원 인공호수 수질개선 사업 50,000,000원	50,000		
○옥정중앙공원 음악분수 유지관리 용역 및 보수 6,000,000원*6월	36,000		
○수경시설 유지관리 용역 및 보수(폰드, 실개천) 1,000,000원*4회*5개소	20,000		
○수경시설 소독 및 청소용역(아쿠아가든, 삿갓폰드) 30,000,000원*1회	30,000		
○시설물(세광사 옹벽)정기안전점검 용역 5,000,000원*2회	10,000		
○옥정중앙공원 내 농구장 및 부대시설 설치 170,000,000원	170,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○옥정생태숲공원 산책로 조명 설치(2023년 경기도 주민참여예산) 250,000,000원*1km	250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		
산림서비스도우미 운영 지원(도시녹지관리원)(전환사업)	26,320	23,377	2,943
	도 10,562		
	시 15,758		
101 인건비	26,320	23,377	2,943
	도 10,562		
	시 15,758		
04 기간제근로자등보수	26,320	23,377	2,943
○도시녹지관리원	26,320		
o 기본급 88,320원*23일*9개월*1명	18,283		
	도 10,562		
	시 7,721		
o 수당 88,320원*6일*9개월*1명	4,770		
o 4대보험 23,051,520원*12%	2,767		
o 피복비 및 간식비 등 400,000원*1명	400		
o 업무상 부상 치료비 100,000원*1명	100		
양주신도시 예초 및 유지관리	2,261,623	2,535,053	△273,430
101 인건비	342,132	322,333	19,799
04 기간제근로자등보수	342,132	322,333	19,799
○양주신도시 공원관리원	342,132		
o 기본급 88,320원*23일*9개월*13명	237,670		
o 수당 88,320원*6일*9개월*13명	62,001		
o 4대보험 299,669,760원*12%	35,961		
o 피복비 및 간식비 등 400,000원*13명	5,200		
o 업무상 부상 치료비 보상 100,000원*13명	1,300		
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○공원녹지 관리를 위한 장비임차(살수차 등) 550,000원*10회	5,500		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○양주신도시 수목관리용 약품 및 비료구입 10,000원*10,000개	100,000		
401 시설비및부대비	1,813,991	2,107,220	△293,229
01 시설비	1,813,991	2,107,220	△293,229
○양주신도시 공원 및 녹지대 예초관리공사 420원*4회*650,000㎡	1,092,000		
○양주신도시 공원 및 녹지대 제초 및 관목전정 1,992원*1회*111,441㎡	221,991		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양주신도시 수목 관리 공사(보식, 전정) 500,000원*200본	100,000		
○무궁화동산 전정 관리 25,000,000원*1회	25,000		
○도시공원 및 녹지 관리(훼손지 복구 등) 25,000,000원*1회	25,000		
○양주시 회암천변 산책로 가로수 식재사업(2023년 주민참여예산) 350,000,000원*1구간	350,000		
공원녹지 병해충 방제 관리	122,923	118,357	4,566
101 인건비	82,323	77,757	4,566
04 기간제근로자등보수	82,323	77,757	4,566
○병해충 방제원	82,323		
o 기본급 88,320원*23일*7개월*4명	56,879		
o 수당 88,320원*6일*7개월*4명	14,838		
o 4대보험 71,715,840원*12%	8,606		
o 피복비 및 간식비 등 400,000원*4명	1,600		
o 업무상 부상 치료비 보상 100,000원*4명	400		
206 재료비	40,600	40,600	0
01 재료비	40,600	40,600	0
○병해충 방제 약제 5,800,000원*7개월	40,600		
무장애 나눔길 조성사업	997,000	0	997,000
	국 997,000		
401 시설비및부대비	997,000	0	997,000
	국 997,000		
01 시설비	997,000	0	997,000
○무장애 나눔길 조성사업 997,000,000원	997,000		
	국 997,000		
도시관리 기반강화	99,134	84,200	14,934
도시관리 활성화	99,134	84,200	14,934
공용차량관리	99,134	84,200	14,934
201 일반운영비	99,134	84,200	14,934
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○공용차량임차료 1,100,000원*12개월	13,200		
02 공공운영비	85,934	71,000	14,934
○공공요금 및 제세 14,834,000원	14,834		
○차량선박비(23대)	71,100		
o 화물 3,300,000원*19대	62,700		
o 승용 2,100,000원*4대	8,400		
행정운영경비(공원사업과)	23,088	27,500	△4,412
기본경비(공원사업과)	23,088	27,500	△4,412
기본경비	23,088	27,500	△4,412

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,960	13,200	△240
01 사무관리비	10,368	11,200	△832
○일반수용비 7,128,000원	7,128		
○급량비 3,240,000원	3,240		
02 공공운영비	2,592	2,000	592
○공공요금 및 제세 1,296,000원	1,296		
○시설장비유지비 1,296,000원	1,296		
202 여비	5,328	9,500	△4,172
01 국내여비	5,328	9,500	△4,172
○기본업무수행을 위한 출장여비 5,328,000원	5,328		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 4,800,000원	4,800		

시 립 도 서 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	3,612,958	4,191,012	△578,054
	국 189,000		
	도 146,667		
	시 3,277,291		
공공도서관 확충 및 운영	3,523,828	4,140,172	△616,344
	국 189,000		
	도 146,667		
	시 3,188,161		
도서관운영 활성화	3,523,828	4,140,172	△616,344
	국 189,000		
	도 146,667		
	시 3,188,161		
도서관정책운영	90,430	120,780	△30,350
201 일반운영비	83,000	106,000	△23,000
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○도서관운영위원회 수당 100,000원*12명*4회	4,800		
○지역서점위원회 수당 100,000원*6명*1회	600		
○독서문화 진흥사업 심사 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○소식지 제작 8,000원*500부	4,000		
03 행사운영비	72,000	95,000	△23,000
○독서문화 진흥사업 32,000,000원	32,000		
○북 페스티벌 개최 40,000,000원*1회	40,000		
203 업무추진비	2,450	1,800	650
03 시책추진업무추진비	2,450	1,800	650
○도서관운영 업무추진 2,450,000원	2,450		
301 일반보전금	3,980	4,980	△1,000
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○독서문화 진흥사업 운영 1,000,000원	1,000		
14 기타보상금	2,980	3,980	△1,000
○독서진흥사업 우수참여자 시상금 2,780,000원*1회	2,780		
○독서진흥사업 참여 이벤트 200,000원*1회	200		
303 포상금	1,000	2,000	△1,000
01 포상금	1,000	2,000	△1,000
○독서진흥사업 우수참여부서 포상금 1,000,000원*1회	1,000		
사립작은도서관 운영 활성화	47,550	53,500	△5,950
101 인건비	2,400	2,400	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,400	2,400	0
○순회사서 출장여비 200,000원*12월	2,400		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,100	30,100	△5,000
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○사립작은도서관 운영일지 제작			
30,000원*70권	2,100		
03 행사운영비	23,000	28,000	△5,000
○독서문화프로그램 지원 사업			
500,000원*20개소	10,000		
○찾아가는 문화프로그램 지원 사업			
800,000원*10개소	8,000		
○사립작은도서관 운영자 워크숍 및 직무교육	5,000		
o 사립작은도서관 운영자 워크숍			
2,000,000원*1회	2,000		
o 사립작은도서관 운영자 직무교육			
300,000원*10회	3,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○사립작은도서관 운영자 행사실비보상금			
100,000원*20회	2,000		
402 민간자본이전	18,050	19,000	△950
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,050	19,000	△950
○사립작은도서관 공모 사업(환경개선)			
1,805,000원*10개소	18,050		
사립작은도서관 운영 지원	151,200	121,673	29,527
	도 45,360		
	시 105,840		
307 민간이전	67,310	50,303	17,007
	도 20,193		
	시 47,117		
02 민간경상사업보조	67,310	50,303	17,007
○우수 작은도서관 육성			
1,979,705원*34개소	67,310		
	도 20,193		
	시 47,117		
402 민간자본이전	83,890	71,370	12,520
	도 25,167		
	시 58,723		
02 민간자본사업보조(이전재원)	83,890	71,370	12,520
○독서 환경 조성 2,467,352원*34개소	83,890		
	도 25,167		
	시 58,723		
사립작은도서관 냉난방비 지원 사업	22,690	22,090	600
	도 6,807		
	시 15,883		
307 민간이전	20,890	20,060	830

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	6,267		
	시	14,623		
02 민간경상사업보조		20,890	20,060	830
○작은도서관 냉난방비 지원				
949,545원*22개소		20,890		
	도	6,267		
	시	14,623		
402 민간자본이전		1,800	2,030	△230
	도	540		
	시	1,260		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,800	2,030	△230
○작은도서관 냉난방기 지원				
900,000원*2개소		1,800		
	도	540		
	시	1,260		
중앙도서관팀 운영		784,283	790,560	△6,277
101 인건비		94,553	52,603	41,950
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,680	1,680	0
○상호대차업무 출장여비				
10,000원*1명*14회*12월		1,680		
04 기간제근로자등보수		92,873	50,923	41,950
○자료실 기간제 근로자 인부임		57,579		
o 기본급(주말) 77,280원*6명*95일		44,050		
o 기본급(주간 대체인력)				
44,160원*1명*220일		9,716		
o 고용산재보험료(주말)				
44,050,000원*3%		1,322		
o 4대보험료(주간 대체인력)				
9,716,000원*12%		1,166		
o 퇴직금(주간 대체인력)				
44,160원*30일		1,325		
○상호대차 기간제 근로자 인부임		35,294		
o 기본급(상호대차)				
88,320원*1명*330일		29,146		
o 4대보험료(상호대차)				
29,146,000원*12%		3,498		
o 퇴직금(상호대차) 88,320원*30일		2,650		
201 일반운영비		666,730	691,780	△25,050
01 사무관리비		403,576	102,290	301,286
○정기간행물 및 신문구독(옥정호수,덕계)				
100,000원*140종		14,000		
○국내학술지 웹서비스 구독				
506,600원*12월		6,080		
○사무용품 구입(옥정호수,덕계)				
12,000원*345종		4,140		
○중앙도서관팀 비데 임차료		8,154		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o비데 임차료(옥정호수) 16,940원*32대*12월	6,505		
o비데 임차료(덕계) 22,900원*6대*12월	1,649		
○중앙도서관팀 정수기 임차료	4,349		
o정수기 임차료(옥정호수) 28,040원*7대*12월	2,356		
o정수기 임차료(덕계) 36,000원*3대*12월	1,296		
o정수기 임차료(고암) 29,020원*2대*12월	697		
○덕계도서관 8층 데스크용 프린터 임차료 55,000원*12월	660		
○덕계도서관 민원인용 복합기 157,300원*12월	1,888		
○홈페이지 본인확인인증 이용료(아이핀,휴대폰인증) 50원*40,000건	2,000		
○코라스망,일반망PC 소프트웨어 라이센스 구입	4,220		
o백신 라이센스 갱신 24,000원*130대	3,120		
o포토샵 라이센스 구입 550,000원*2대	1,100		
○도서관 홈페이지 웹접근성 마크 갱신 2,500,000원*2건	5,000		
○도서관 홈페이지 SSL 인증서 갱신 300,000원*2건	600		
○회원증 제작(옥정호수,덕계) 1,200원*10,000매	12,000		
○청소용품 및 청사관리 소모품 구입(옥정호수,덕계) 75,000원*120종	9,000		
○프린터 토너 구입(옥정호수,덕계) 200,000원*7대*5개	7,000		
○중앙도서관팀 관용차 대여료 770,000원*1대*12월	9,240		
○도서관 전산실서버 및 백업장비 유지관리 1,591,100원*12월	19,094		
○도서관 정보 알림톡 서비스 유지관리 20,700,000원*15%	3,105		
○도서관리프로그램(KOLAS) 유지관리 1,535,580원*12월	18,427		
○도서관 네트워크 및 보안시스템 유지관리 2,128,800원*12월	25,546		
○도서관 홈페이지 유지관리 83,769,500원*15%	12,566		
○도서관 이용자용 전산장비(PC) 유지보수 700,000원*12월	8,400		
○도서자동대출반납기(RFID) 유지보수(꿈나무,장흥,남면,고읍,덕계,광적,덕정,옥정) 1,812,250원*12월	21,747		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서자동대출반납기(RFID) 유지보수(꿈나무, 양주희망,광적,덕정,옥정) 1,625,000원*12월	19,500		
○도서자동대출반납기(RFID) 유지보수(옥정) 119,404,000원*8%	9,553		
○옥정호수도서관 공공와이파이 유지관리 22,780,000원*8%	1,823		
○승강기 안전관리 대행료 132,000원*2대*12월	3,168		
○무인경비 용역비 193,000원*12월	2,316		
○청소용역비 151,000,000원	151,000		
○야간경비용역비 19,000,000원	19,000		
02 공공운영비	243,154	529,490	△286,336
○도서반납일 및 연체안내 SMS 발송요금 600,000원*12월	7,200		
○민원인용 PC 통신요금	1,814		
o 옥정호수도서관 89,100원*12월	1,070		
o 덕계도서관 62,000원*12월	744		
○회원증 카드발급기 리본구입 138,000원*16롤	2,208		
○전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
○열요금(냉,난방) 9,500,000원*12월	114,000		
○도서관 협회비 및 수수료 300,000원*8개소	2,400		
○방역소독비 550,000원*6회	3,300		
○냉난방기 유지관리비 100,000원*50대	5,000		
○차량 선박비(화물차,상호대차) 500,000원*12월	6,000		
○청사시설 유지관리비	25,232		
o 옥정호수도서관 4,000원*4,938㎡	19,752		
o 덕계도서관 4,000원*1,370㎡	5,480		
○옥정호수도서관 건물 외부 청소 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	20,000	60,000	△40,000
○독서문화프로그램 및 독서의달 행사 운영	20,000		
o 옥정호수도서관 1,000,000원*10회	10,000		
o 덕계도서관 1,000,000원*10회	10,000		
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
11 행사실비지원금	2,000	4,000	△2,000
○독서문화프로그램 및 행사운영 100,000원*10회*2개소	2,000		
405 자산취득비	21,000	42,177	△21,177
01 자산및물품취득비	21,000	42,177	△21,177
○전자책 서버 구입 21,000,000원	21,000		
중앙도서관팀 자료확충	71,055	111,240	△40,185

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,330	23,880	△14,550
01 사무관리비	9,330	23,880	△14,550
○도서정리용품 구입	3,774		
o 옥정호수도서관 910원*3,196권	2,909		
o 덕계도서관 910원*950권	865		
○도서마크 및 장비용역	5,556		
o 옥정호수도서관 1,340원*3,196권	4,283		
o 덕계도서관 1,340원*950권	1,273		
405 자산취득비	61,725	87,360	△25,635
02 도서구입비	61,725	87,360	△25,635
○도서구입비	61,725		
o 옥정호수도서관 15,000원*3,165권	47,475		
o 덕계도서관 15,000원*950권	14,250		
공공도서관 개관시간 연장지원[옥정호수도서관]	116,839	115,947	892
	국 43,615		
	도 21,810		
	시 51,414		
101 인건비	106,992	106,200	792
	국 38,692		
	도 19,348		
	시 48,952		
03 공무직(무기계약)근로자보수	106,992	106,200	792
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임	106,992		
o 기본급 2,420,000원*3명*12월	87,120		
	국 38,692		
	도 19,348		
	시 29,080		
o 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
o 교통보조비 120,000원*3명*12월	4,320		
o 가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
o 명절수당 2,420,000원*60%*3명*2월	8,712		
304 연금부담금등	9,847	9,747	100
	국 4,923		
	도 2,462		
	시 2,462		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,847	9,747	100
○공무직(다급) 국민연금 기관부담금 87,120,000원*4.5%	3,921		
	국 1,960		
	도 980		
	시 981		
○공무직(다급) 건강보험료 및 장기요양보험료 기관부담금	3,485		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 건강보험료	87,120,000원*3.545%	3,089		
		국 1,545		
		도 772		
		시 772		
o 장기요양보험료	87,120,000원*0.454%	396		
		국 198		
		도 99		
		시 99		
○공무직(다급) 고용보험료 기관부담금 및 산재보험료		2,441		
o 고용보험료	87,120,000원*1.8%	1,569		
		국 784		
		도 393		
		시 392		
o 산재보험료	87,120,000원*1%	872		
		국 436		
		도 218		
		시 218		
공공도서관 개관시간 연장지원[덕계도서관]		77,892	77,298	594
		국 29,077		
		도 14,538		
		시 34,277		
101 인건비		71,328	70,800	528
		국 25,795		
		도 12,897		
		시 32,636		
03 공무직(무기계약)근로자보수		71,328	70,800	528
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임		71,328		
o 기본급	2,420,000원*2명*12월	58,080		
		국 25,795		
		도 12,897		
		시 19,388		
o 정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
o 교통보조비	120,000원*2명*12월	2,880		
o 가족수당	60,000원*2명*12월	1,440		
o 명절수당	2,420,000원*60%*2명*2월	5,808		
304 연금부담금등		6,564	6,498	66
		국 3,282		
		도 1,641		
		시 1,641		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,564	6,498	66
○공무직(다급) 국민연금 기관부담금	58,080,000원*4.5%	2,614		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,307		
	도 653		
	시 654		
○공무직(다급) 건강보험료 및 장기요양보험료 기관부담금	2,323		
o 건강보험료 58,080,000원*3.545%	2,059		
	국 1,030		
	도 515		
	시 514		
o 장기요양보험료 58,080,000원*0.454%	264		
	국 132		
	도 66		
	시 66		
○공무직(다급) 고용보험료 기관부담금 및 산재보험료	1,627		
o 고용보험료 58,080,000원*1.8%	1,046		
	국 523		
	도 261		
	시 262		
o 산재보험료 58,080,000원*1%	581		
	국 290		
	도 146		
	시 145		
미디어 콘텐츠 창작실 운영(옥정호수)	11,300	22,600	△11,300
201 일반운영비	11,300	22,600	△11,300
01 사무관리비	1,300	2,600	△1,300
○어도비 통합 라이센스 구입 1,300,000원*1대	1,300		
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○미디어 콘텐츠 창작 교육 운영 1,000,000원*10회	10,000		
공립작은도서관 운영(고암)	79,198	136,130	△56,932
101 인건비	15,125	54,696	△39,571
04 기간제근로자등보수	15,125	54,696	△39,571
○자료실 기간제근로자 인부임	15,125		
o 기본급(주말) 77,280원*2명*95일	14,684		
o 고용산재보험료(주말) 441,000원	441		
201 일반운영비	59,573	74,934	△15,361
01 사무관리비	35,233	14,658	20,575
○정기간행물 및 신문구독 100,000원*20종	2,000		
○사무용품 구입 12,000원*71종	852		
○청소용품 및 청사관리 소모품 구입 75,000원*25종	1,875		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서정리용품 910원*154권	141		
○도서마크 및 장비용역 1,340원*154권	207		
○청소용역비 26,000,000원	26,000		
○무인경비 용역비 및 CCTV 유지관리비 126,500원*12월	1,518		
○이용자용 복합기 임차료 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	19,340	52,276	△32,936
○전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
○상하수도요금 70,000원*12월	840		
○청사시설 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○냉난방기 유지관리비 50,000원*10대	500		
03 행사운영비	5,000	8,000	△3,000
○독서문화프로그램 및 독서의 달 행사 운영 1,000,000원*5회	5,000		
405 자산취득비	4,500	6,500	△2,000
02 도서구입비	4,500	6,500	△2,000
○도서구입비 15,000원*300권	4,500		
도서관관리1팀 운영	611,518	678,129	△66,611
101 인건비	75,839	43,402	32,437
04 기간제근로자등보수	75,839	43,402	32,437
○자료실 기간제근로자(주말)인부임	75,839		
o 기본급(주말) 77,280원*6명*95일	44,050		
o 기본급(광적도서관 주간 대체인력) 88,320원*1명*308일	27,203		
o 고용산재보험료(주말) 44,050,000원*3%	1,322		
o 4대보험료(광적도서관 주간 대체인력) 3,264,000원	3,264		
201 일반운영비	534,179	631,727	△97,548
01 사무관리비	363,329	77,601	285,728
○정기간행물 및 신문구독(꿈나무,남면,광적) 100,000원*70종	7,000		
○사무용품 구입(꿈나무,남면,광적) 12,000원*70종*3개소	2,520		
○프린터 토너 구입 (꿈나무,남면,광적) 200,000원*7대*1개	1,400		
○회원증제작 (꿈나무,남면,광적) 1,200원*700매	840		
○청소용품 및 청사관리 소모품 구입(꿈나무, 남면,광적) 75,000원*30종*3개소	6,750		
○정수기 임차료 35,000원*11대*12월	4,620		
○비데 임차료 23,000원*16대*12월	4,416		
○사무실 복합기 임차료(꿈나무,남면) 170,000원*2대*12월	4,080		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료실 업무용 프린터 임차료(꿈나무,장흥) 60,000원*2대*12월	1,440		
○자료실 이용자용 복합기 임차료 230,400원*4대*12월	11,060		
○도서관관리1팀 관용차 임차료 1,000,000원*12월	12,000		
○전기안전관리대행료	6,780		
o꿈나무도서관 350,000원*12월	4,200		
o남면도서관 95,000원*12월	1,140		
o광적도서관 120,000원*12월	1,440		
○방화관리대행료	4,860		
o꿈나무도서관 151,000원*12월	1,812		
o남면도서관 127,000원*12월	1,524		
o광적도서관 127,000원*12월	1,524		
○승강기안전관리대행료	3,960		
o꿈나무도서관 165,000원*12월	1,980		
o광적도서관 165,000원*12월	1,980		
○무인경비용역비(꿈나무,남면,광적) 180,000원*3개소*12월	6,480		
○청소용역비	192,851		
o꿈나무도서관 90,003,000원*1개소	90,003		
o남면도서관 51,424,000원*1개소	51,424		
o광적도서관 51,424,000원*1개소	51,424		
○야간경비용역비	85,321		
o꿈나무도서관 34,296,000원*1개소	34,296		
o남면도서관 34,296,000원*1개소	34,296		
o광적도서관 16,729,000원*1개소	16,729		
○안전점검 용역비	3,300		
o3종시설물 정기안전 점검용역(꿈나무) 1,650,000원*2회	3,300		
○장애물없는 생활환경(BF) 인증 수수료(광적) 3,651,000원*1회	3,651		
02 공공운영비	142,850	504,126	△361,276
○전기요금	99,600		
o꿈나무도서관 4,000,000원*12월	48,000		
o남면도서관 2,000,000원*12월	24,000		
o광적도서관 2,300,000원*12월	27,600		
○상하수도요금	9,600		
o꿈나무도서관 400,000원*12월	4,800		
o남면도서관 200,000원*12월	2,400		
o광적도서관 200,000원*12월	2,400		
○청사시설 유지관리비	17,400		
o꿈나무도서관 4,000원*2,606㎥	10,424		
o남면도서관 4,000원*789㎥	3,156		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 광적도서관 4,000원*955㎡	3,820		
○냉난방기 유지관리비	4,670		
o 도서관관리1팀(꿈나무25,남면12,광적21) 233,500원*20대	4,670		
○민원인용PC 통신요금(꿈나무,남면,광적) 65,000원*12월*3개소	2,340		
○방역소독비	3,120		
o 꿈나무도서관 400,000원*4회	1,600		
o 남면도서관 130,000원*4회	520		
o 광적도서관 150,000원*4회	600		
o 장흥작은도서관 100,000원*4회	400		
○잔디화단관리(꿈나무,광적,남면,장흥) 1,200,000원*4회	4,800		
○꿈나무도서관 지하 저수조 청소 660,000원*2회	1,320		
03 행사운영비	28,000	50,000	△22,000
○독서의달 행사 및 문화프로그램 운영	28,000		
o 꿈나무도서관 1,000,000원*10회	10,000		
o 남면도서관 1,000,000원*8회	8,000		
o 광적도서관 1,000,000원*10회	10,000		
301 일반보전금	1,500	3,000	△1,500
11 행사실비지원금	1,500	3,000	△1,500
○독서의 달 행사 및 문화프로그램 운영 행사 실비 지원금 100,000원*5회*3개소	1,500		
도서관관리1팀 자료확충	46,343	144,624	△98,281
201 일반운영비	2,093	29,054	△26,961
01 사무관리비	2,093	29,054	△26,961
○도서정리용품 구입 910원*2,300권	2,093		
405 자산취득비	44,250	115,570	△71,320
02 도서구입비	44,250	115,570	△71,320
○도서구입비	44,250		
o 꿈나무도서관 15,000원*1,300권	19,500		
o 남면도서관 15,000원*750권	11,250		
o 광적도서관 15,000원*900권	13,500		
도서관관리1팀 환경개선	22,000	21,800	200
401 시설비및부대비	22,000	21,800	200
01 시설비	22,000	21,800	200
○남면도서관 방수공사 22,000,000원*1개소	22,000		
공립작은도서관 운영(장흥)	124,410	113,242	11,168
101 인건비	38,029	6,202	31,827
04 기간제근로자등보수	38,029	6,202	31,827
○자료실 기간제근로자(주말) 인부임	38,029		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급(주말)	77,280원*1명*95일	7,342		
o 기본급(주간 대체인력)	88,320원*1명*308일	27,203		
o 고용산재보험료(주말)	220,000원	220		
o 4대보험료(주간 대체인력)	3,264,000원	3,264		
201 일반운영비		83,381	100,540	△17,159
01 사무관리비		63,949	5,688	58,261
○정기간행물 및 신문구독	100,000원*10종	1,000		
○사무용품구입	12,000원*25종	300		
○청소용품 및 청사관리 소모품 구입	75,000원*10종	750		
○무인경비 용역비	156,000원*12월	1,872		
○청소용역비	25,731,000원*1개소	25,731		
○야간경비용역비	34,296,000원*1개소	34,296		
02 공공운영비		18,432	86,852	△68,420
○전기료	1,200,000원*12월	14,400		
○상하수도 요금	70,000원*12월	840		
○청사시설 유지관리비	4,000원*398㎡	1,592		
○냉난방기 유지관리비	200,000원*8대	1,600		
03 행사운영비		1,000	8,000	△7,000
○독서의 달 행사 및 문화프로그램 운영	1,000,000원*1회	1,000		
405 자산취득비		3,000	6,500	△3,500
02 도서구입비		3,000	6,500	△3,500
○도서구입비	15,000원*200권	3,000		
공공도서관 개관시간 연장지원[광적도서관]		77,892	77,298	594
		국 29,077		
		도 14,538		
		시 34,277		
101 인건비		71,328	70,800	528
		국 25,795		
		도 12,897		
		시 32,636		
03 공무직(무기계약)근로자보수		71,328	70,800	528
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임		71,328		
o 기본급	2,420,000원*2명*12월	58,080		
		국 25,795		
		도 12,897		
		시 19,388		
o 정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
o 교통보조비	120,000원*2명*12월	2,880		
o 가족수당	60,000원*2명*12월	1,440		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 명절수당	2,420,000원*60%*2명*2월	5,808		
304 연금부담금등		6,564	6,498	66
		국 3,282		
		도 1,641		
		시 1,641		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,564	6,498	66
○공무직(다급)국민연금 기관부담금	58,080,000원*4.5%	2,614		
		국 1,307		
		도 653		
		시 654		
○공무직(다급)건강보험료 및 장기요양보험료 기관부담금		2,323		
o 건강보험료	58,080,000원*3.545%	2,059		
		국 1,030		
		도 515		
		시 514		
o 장기요양보험료	58,080,000원*0.454%	264		
		국 132		
		도 66		
		시 66		
○공무직(다급)고용보험료 기관부담금 및 산재보험료		1,627		
o 고용보험료	58,080,000원*1.8%	1,046		
		국 523		
		도 261		
		시 262		
o 산재보험료	58,080,000원*1%	581		
		국 290		
		도 146		
		시 145		
도서관관리2팀 운영		793,677	938,567	△144,890
101 인건비		70,629	43,402	27,227
04 기간제근로자등보수		70,629	43,402	27,227
○자료실 기간제근로자 인부임		70,629		
o 기본급(주말)	77,280원*6명*95일	44,050		
o 기본급(야간 대체인력)	88,320원*1명*222일	19,608		
o 고용산재보험료(주말)	44,050,000원*3%	1,322		
o 4대보험료(야간 대체인력)	19,608,000원*12%	2,353		
o 퇴직금(야간 대체인력)	3,295,660원*1명	3,296		
201 일반운영비		698,748	891,565	△192,817

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	461,607	114,778	346,829
○정기간행물 및 신문구독(덕정,고읍,양주희망) 100,000원*160종	16,000		
○사무용품 구입(덕정,고읍,양주희망) 12,000원*150종*3개소	5,400		
○프린터 토너 구입(덕정,고읍,양주희망) 200,000원*4대*3개소	2,400		
○회원증 제작(덕정,고읍,양주희망) 1,200원*500매*2개소	1,200		
○청소용품 및 청사관리 소모품 구입(덕정,고읍,양주희망) 75,000원*56종*3개소	12,600		
○정수기 임차료 39,300원*10대*12월	4,716		
○비데 임차료(덕정,고읍,양주희망) 20,790원*47대*12월	11,726		
○자료실 복합기 임차료(덕정,고읍,양주희망) 193,000원*4대*11월	8,492		
○도서관관리2팀 관용차 임차료 800,000원*1대*12월	9,600		
○사무실 복합기 임차료(덕정, 고읍) 200,000원*2대*11월	4,400		
○U-도서관 설치장소 임차료 1,000,000원*1개소	1,000		
○전기안전관리 대행료	6,326		
o 덕정도서관 94,500원*12월	1,134		
o 고읍도서관 264,600원*12월	3,176		
o 양주희망도서관 168,000원*12월	2,016		
○소방관리 대행료(덕정, 고읍,양주희망) 400,000원*11월	4,400		
○승강기안전관리 대행료	6,782		
o 덕정도서관 164,800원*12월	1,978		
o 고읍도서관 200,100원*12월	2,402		
o 양주희망도서관 200,100원*12월	2,402		
○무인경비 용역비	5,655		
o 덕정도서관 175,000원*9월	1,575		
o 고읍도서관 170,000원*12월	2,040		
o 양주희망도서관 170,000원*12월	2,040		
○청소 용역비	253,000		
o 덕정도서관 69,000,000원*1개소	69,000		
o 고읍도서관 92,000,000원*1개소	92,000		
o 양주희망도서관 92,000,000원*1개소	92,000		
○야간경비 용역비	96,250		
o 덕정도서관 26,250,000원*1개소	26,250		
o 고읍도서관 35,000,000원*1개소	35,000		
o 양주희망도서관 35,000,000원*1개소	35,000		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○U-도서관 유지보수 용역비 95,000,000원*8.8%	8,360		
○안전점검 용역비	3,300		
o3종시설물 정기 안전 점검 용역(덕정) 1,650,000원*2회	3,300		
02 공공운영비	192,141	691,787	△499,646
○전기료 및 가스비	134,958		
o 덕정도서관 4,222,000원*9월	37,998		
o 고읍도서관 4,080,000원*12월	48,960		
o 양주희망도서관 4,000,000원*12월	48,000		
○상하수도 요금	14,840		
o 덕정도서관 400,000원*8월	3,200		
o 고읍도서관 440,000원*12월	5,280		
o 양주희망도서관 530,000원*12월	6,360		
○청사시설 유지관리비	17,890		
o 덕정도서관 1,810원*1,826㎡	3,306		
o 고읍도서관 4,000원*1,347㎡	5,388		
o 양주희망도서관 4,000원*2,299㎡	9,196		
○냉난방기 유지관리비	13,801		
o 덕정도서관 123,077원*26대	3,201		
o 고읍도서관 200,000원*26대	5,200		
o 양주희망도서관 150,000원*36대	5,400		
○민원인용PC 통신요금(고읍) 65,100원*12월	782		
○방역소독비(덕정,고읍,양주희망) 200,000원*4회*3개소	2,400		
○물탱크 청소(덕정,양주희망) 333,330원*3회	1,000		
○회원증 카드발급기 리본구입(덕정,고읍,양주희망) 138,000원*5롤*3개소	2,070		
○제초작업 및 조경관리(고읍,양주희망) 550,000원*4회*2개소	4,400		
03 행사운영비	45,000	85,000	△40,000
○독서의 달 행사 문화프로그램 운영	45,000		
o 덕정도서관 1,000,000원*15회	15,000		
o 고읍도서관 1,000,000원*15회	15,000		
o 양주희망도서관 1,000,000원*15회	15,000		
301 일반보전금	2,100	3,600	△1,500
11 행사실비지원금	2,100	3,600	△1,500
○행사실비보상금	2,100		
o 독서의 달 행사 및 문화프로그램 운영 100,000원*7회*3개소	2,100		
405 자산취득비	22,200	0	22,200
01 자산및물품취득비	22,200	0	22,200

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○양주희망도서관 자동화 및 전산 기기		22,200		
oRFID리더기	2,900,000원*2대	5,800		
o이용자용 컴퓨터	1,700,000원*8대	13,600		
o고읍도서관 가구	2,800,000원	2,800		
도서관관리2팀 자료확충		55,575	151,665	△96,090
201 일반운영비		1,500	26,865	△25,365
01 사무관리비		1,500	26,865	△25,365
○도서정리용품 구입		500		
o고읍도서관	910원*549권	500		
○도서마크 및 장비용역		1,000		
o덕정도서관	1,340원*746권	1,000		
405 자산취득비		54,075	124,800	△70,725
02 도서구입비		54,075	124,800	△70,725
○도서구입비		54,075		
o덕정도서관	15,000원*845권	12,675		
o고읍도서관	15,000원*1,380권	20,700		
o양주희망도서관	15,000원*1,380권	20,700		
공공도서관 개관시간 연장지원[덕정도서관]		77,892	77,298	594
		국 29,077		
		도 14,538		
		시 34,277		
101 인건비		71,328	70,800	528
		국 25,795		
		도 12,897		
		시 32,636		
03 공무직(무기계약)근로자보수		71,328	70,800	528
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임		71,328		
o기본급	2,420,000원*2명*12월	58,080		
		국 25,795		
		도 12,897		
		시 19,388		
o정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
o교통보조비	120,000원*2명*12월	2,880		
o가족수당	60,000원*2명*12월	1,440		
o명절수당	2,420,000원*60%*2명*2월	5,808		
304 연금부담금등		6,564	6,498	66
		국 3,282		
		도 1,641		
		시 1,641		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,564	6,498	66
○공무직(다급)국민연금 기관부담금	58,080,000원*4.5%	2,614		
		국 1,307		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 653		
	시 654		
○공무직(다급)건강보험료 및 장기요양보험료 기관부담금	2,323		
o 건강보험료 58,080,000원*3.545%	2,059		
	국 1,030		
	도 515		
	시 514		
o 장기요양보험료 58,080,000원*0.454%	264		
	국 132		
	도 66		
	시 66		
○공무직(다급)고용보험료 기관부담금 및 산재보험료	1,627		
o 고용보험료 58,080,000원*1.8%	1,046		
	국 523		
	도 261		
	시 262		
o 산재보험료 58,080,000원*1%	581		
	국 290		
	도 146		
	시 145		
공공도서관 개관시간 연장지원[고읍도서관]	77,892	77,298	594
	국 29,077		
	도 14,538		
	시 34,277		
101 인건비	71,328	70,800	528
	국 25,795		
	도 12,897		
	시 32,636		
03 공무직(무기계약)근로자보수	71,328	70,800	528
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임	71,328		
o 기본급 2,420,000원*2명*12월	58,080		
	국 25,795		
	도 12,897		
	시 19,388		
o 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
o 교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
o 가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
o 명절수당 2,420,000원*60%*2명*2월	5,808		
304 연금부담금등	6,564	6,498	66
	국 3,282		
	도 1,641		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,641		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,564	6,498	66
○공무직(다급)국민연금 기관부담금 58,080,000원*4.5%		2,614		
	국	1,307		
	도	653		
	시	654		
○공무직(다급)건강보험료 및 장기요양보험료 기관부담금		2,323		
o 건강보험료 58,080,000원*3.545%		2,059		
	국	1,030		
	도	515		
	시	514		
o 장기요양보험료 58,080,000원*0.454%		264		
	국	132		
	도	66		
	시	66		
○공무직(다급)고용보험료 기관부담금 및 산재보험료		1,627		
o 고용보험료 58,080,000원*1.8%		1,046		
	국	523		
	도	261		
	시	262		
o 산재보험료 58,080,000원*1%		581		
	국	290		
	도	146		
	시	145		
공공도서관 개관시간 연장지원[양주희망도서관]		77,892	77,298	594
	국	29,077		
	도	14,538		
	시	34,277		
101 인건비		71,328	70,800	528
	국	25,795		
	도	12,897		
	시	32,636		
03 공무직(무기계약)근로자보수		71,328	70,800	528
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임		71,328		
o 기본급 2,420,000원*2명*12월		58,080		
	국	25,795		
	도	12,897		
	시	19,388		
o 정액급식비 130,000원*2명*12월		3,120		
o 교통보조비 120,000원*2명*12월		2,880		
o 가족수당 60,000원*2명*12월		1,440		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 명절수당	2,420,000원*60%*2명*2월	5,808		
304 연금부담금등		6,564	6,498	66
		국 3,282		
		도 1,641		
		시 1,641		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,564	6,498	66
○공무직(다급)국민연금 기관부담금				
	58,080,000원*4.5%	2,614		
		국 1,307		
		도 653		
		시 654		
○공무직(다급)건강보험료 및 장기요양보험료 기관부담금		2,323		
o 건강보험료	58,080,000원*3.545%	2,059		
		국 1,030		
		도 515		
		시 514		
o 장기요양보험료	58,080,000원*0.454%	264		
		국 132		
		도 66		
		시 66		
○공무직(다급)고용보험료 기관부담금 및 산재보험료		1,627		
o 고용보험료	58,080,000원*1.8%	1,046		
		국 523		
		도 261		
		시 262		
o 산재보험료	58,080,000원*1%	581		
		국 290		
		도 146		
		시 145		
덕정도서관 전면 리모델링		106,300	0	106,300
201 일반운영비		60,000	0	60,000
01 사무관리비		60,000	0	60,000
○이사 비용 및 사인물 제작		60,000		
o 장서 및 집기 반입	30,000,000원	30,000		
o 도서관 사인물 제작 설치	30,000,000원	30,000		
405 자산취득비		46,300	0	46,300
01 자산및물품취득비		46,300	0	46,300
○전산장비 구입		46,300		
o 도서 분실 방지 시스템 구입	10,000,000원*1대	10,000		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o도서 자동 대출 반납 시스템 구입 23,500,000원*1대	23,500		
o컴퓨터 구입 1,600,000원*8대	12,800		
행정운영경비(시립도서관)	89,130	50,840	38,290
기본경비(시립도서관)	89,130	50,840	38,290
기본경비	89,130	50,840	38,290
201 일반운영비	66,907	23,900	43,007
01 사무관리비	63,893	20,500	43,393
○일반수용비 8,286,000원	8,286		
○급량비 3,767,000원	3,767		
○도서관 당직 운영 60,000원*864회	51,840		
02 공공운영비	3,014	3,400	△386
○공공요금 및 제세 1,507,000원	1,507		
○시설장비유지비 1,507,000원	1,507		
202 여비	10,323	13,300	△2,977
01 국내여비	10,323	13,300	△2,977
○기본업무수행을 위한 출장여비 10,323,000원	10,323		
203 업무추진비	10,100	10,040	60
02 정원가산업무추진비	2,840	2,840	0
○정원가산업무추진비 2,840,000원	2,840		
04 부서운영업무추진비	7,260	7,200	60
○부서운영업무추진비 7,260,000원	7,260		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○도서관장 150,000원*12월*1명	1,800		

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영
단위: 의회운영 및 교류사업의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	1,504,003	1,599,565	△95,562
시민과 함께하는 의회운영	1,426,431	1,519,379	△92,948
의회운영 및 교류사업의 내실화	240,194	215,175	25,019
정례회.임시회 및 특별위원회 운영	91,614	86,623	4,991
201 일반운영비	30,535	27,465	3,070
01 사무관리비	29,035	20,565	8,470
○회의록발간 1,000,000원*2회	2,000		
○속기료 150,300원*114회	17,135		
○수어통역 서비스 운영비 150,000원*1명*30회	4,500		
○전자회의록시스템 유지보수비 450,000원*12월	5,400		
02 공공운영비	1,500	6,900	△5,400
○전자회의록 및 전자문서회의시스템 장비유지비 750,000원*2회	1,500		
205 의회비	60,479	58,558	1,921
05 의정운영공통경비	60,479	58,558	1,921
○의정운영공통경비	60,479		
o 의정공통운영경비 4,200,000원*12월	50,400		
o 예결특위운영경비 5,039,500원*2회	10,079		
305 배상금등	600	600	0
01 배상금등	600	600	0
○특별위원회 증인 등 실비보상금 40,000원*5명*3회	600		
국내외 의정교류	148,580	128,552	20,028
201 일반운영비	53,380	24,600	28,780
01 사무관리비	36,380	16,500	19,880
○의원 공무국외출장심사위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
○국내외 교류협력비(통역료 및 임차료 등) 23,000,000원	23,000		
○경기도(북부) 시군의원 체육대회 330,000원*36명	11,880		
03 행사운영비	17,000	8,100	8,900
○경기도(북부) 시군의장협의회 관련 행사비 17,000,000원*1회	17,000		
202 여비	52,000	62,000	△10,000
04 국제화여비	52,000	62,000	△10,000
○의원 국외출장 공식 수행 여비 5,000,000원*8명	40,000		
○의장단 국외출장 공식 수행 여비 4,000,000원*1명*3회	12,000		
205 의회비	43,200	41,952	1,248
04 의원국외여비	29,600	28,000	1,600
○의원 국외출장 여비 3,700,000원*8명	29,600		

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영
단위: 의회운영 및 교류사업의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 의장협의체부담금	13,600	10,600	3,000
○전국시군자치구의회의장협의회 부담금 13,600,000원*1회	13,600		
의정활동 지원 및 홍보 강화	1,151,437	1,280,604	△129,167
의정 역량 강화	60,856	111,800	△50,944
201 일반운영비	36,000	48,600	△12,600
01 사무관리비	36,000	48,600	△12,600
○직원 의정실무교육 1,000,000원*15명*2회	30,000		
○의원 연수 차량 및 시설장비 임차료 1,000,000원*3일*2회	6,000		
205 의회비	24,856	63,200	△38,344
03 의원국내여비	1,656	0	1,656
○의원 교육 여비 207,000원*8명	1,656		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,200	7,200	0
○의원 공공위탁교육비 150,000원*8명*1회	1,200		
○의원 자체교육 강사료 및 원고료 1,500,000원*4회	6,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	16,000	0
○의원 민간위탁교육비 1,000,000원*8명*2회	16,000		
의정활동 지원	471,901	476,716	△4,815
201 일반운영비	13,200	13,500	△300
01 사무관리비	13,200	1,500	11,700
○의회 관련 참고책자 구입 50,000원*30권	1,500		
○입법 및 법률 고문 수당 200,000원*4명*12월	9,600		
○행동강령운영자문위원회 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
203 업무추진비	9,100	13,000	△3,900
03 시책추진업무추진비	9,100	13,000	△3,900
○의사관리 및 의정활동 추진 9,100,000원	9,100		
205 의회비	449,601	449,316	285
01 의정활동비	105,600	105,600	0
○의정활동비 900,000원*8명*12월	86,400		
○보조활동비 200,000원*8명*12월	19,200		
02 월정수당	236,061	232,116	3,945
○월정수당 2,458,960원*8명*12월	236,061		
03 의원국내여비	28,800	28,800	0
○의정활동수행을 위한 출장여비 28,800,000원	28,800		
06 의회운영업무추진비	58,500	58,320	180

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회운영업무추진비	58,500		
o 의장 39,000,000원	39,000		
o 부의장 19,500,000원	19,500		
11 의원국민연금부담금	10,080	10,080	0
○의원국민연금부담금 120,000원*7명*12월	10,080		
12 의원국민건강부담금	10,560	14,400	△3,840
○의원국민건강보험부담금 110,000원*8명*12월	10,560		
의회정책 지원	52,000	0	52,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○정책토론회 및 벤치마킹 운영 4,000,000원*3회	12,000		
205 의회비	40,000	0	40,000
09 의원정책개발비	40,000	0	40,000
○의원정책개발비 5,000,000원*8명	40,000		
의정활동 홍보	302,840	248,500	54,340
201 일반운영비	123,840	248,500	△124,660
01 사무관리비	120,340	247,000	△126,660
○의정활동사진 인화・액자비 6,000원*1,000건	6,000		
○간행물 구입 200,000원*30부	6,000		
○의회소식지 발간 및 기고료 3,000,000원*4회	12,000		
○제9대 후반기 의회 안내책자 발간 6,000,000원*1회	6,000		
○의정활동 홍보 영상 제작 22,000,000원*1회	22,000		
○전자홍보장비 신문검색 저작권료 275,000원*12월	3,300		
○설 메시지카드(연하장) 제작 2,000원*3,000부	6,000		
○의장실 포토존 교체 2,000,000원*1회	2,000		
○영상 제작용 템플릿 구입 50,000원*5건*12월	3,000		
○이미지 제작용 템플릿 구입 504,000원*1년*5개	2,520		
○의정홍보 실무 교육비 500,000원*2회	1,000		
○양주시의회 공식 캐릭터 개발 및 이모티콘 제작 27,000,000원*1회	27,000		
○회의장 HD 방송 솔루션 유지보수 1,050,000원*12월	12,600		
○인터넷 실시간 방송 유지보수 410,000원*12월	4,920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무선통신선로 유지보수 6,000,000원*1년	6,000		
02 공공운영비	3,500	1,500	2,000
○의회소식지 우편발송 75,000원*4회	300		
○설 메시지카드(연하장) 우편발송 400원*3,000부	1,200		
○의정홍보장비 유지보수 500,000원*4종*1회	2,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
14 기타보상금	2,000	0	2,000
○SNS 구독자 이벤트 1,000,000원*2회	2,000		
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	0	150,000
○의정활동 홍보(매체 광고비) 12,500,000원*12월	150,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○스튜디오 크로마키 설계 및 시공 10,000,000원*1회	10,000		
405 자산취득비	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
○의정홍보 촬영용 카메라 구입 17,000,000원	17,000		
유공시민 의장표창 및 시상	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○의정발전유공자 표창장 등 제작 1,500,000원*12개월	18,000		
의회운영 및 시설유지관리	245,840	425,588	△179,748
201 일반운영비	245,840	252,970	△7,130
01 사무관리비	191,240	185,450	5,790
○의장단실 및 의원실 운영 300,000원*8개소*12월	28,800		
○의회 근조기 및 축하기 설치 위탁 용역 60,000원*10회*12개월	7,200		
○부속실, 휴게실, 회의실, 역사관, 의정갤러리등 운영 3,500,000원*5개소	17,500		
○신문구독료 25,000원*55부*12개월	16,500		
○사무실 운영 기기 임차료 1,700,000원*12개월	20,400		
○의회운영 현수막 제작 80,000원*11개소*17회	14,960		
○의회 청사 시설 및 장비 운영비 500,000원*12개월	6,000		
○의회수첩 제작 16,000원*3,125부	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회봉투 및 종이가방 제작 1,220원*4,000부	4,880		
○의회방문기념품 제작 5,000,000원*5회	25,000		
02 공공운영비	54,600	67,520	△12,920
○의회 시설물 유지 보수 750,000원*12개월	9,000		
○의회 관용차량 유지 관리 500,000원*7대*12개월	42,000		
○회의용 장비 유지보수 500,000원*2종*3회	3,000		
○안전관리컨설팅 용역 200,000원*3개월	600		
성과와 능력중심의 인사운영	34,800	23,600	11,200
공무원 시험관리 운영	8,500	8,500	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○공무원 채용 인성검사 비용 50,000원*20명	1,000		
○면접위원 수당 300,000원*5명*5회	7,500		
모범직원 사기진작	8,600	9,100	△500
303 포상금	8,600	8,900	△300
01 포상금	8,600	8,900	△300
○우수공무원 시상금 300,000원*2명	600		
○장기근속모범공무원 국내외 연수 8,000,000원*1명	8,000		
효율적인 인사 관리	17,700	6,000	11,700
201 일반운영비	11,200	6,000	5,200
01 사무관리비	11,200	6,000	5,200
○인사위원회 참석수당 100,000원*6명*10회	6,000		
○교육기관 위탁교육비 200,000원*26명	5,200		
202 여비	6,500	0	6,500
05 공무원 교육여비	6,500	0	6,500
○공무원직무교육여비 250,000원*26명	6,500		
행정운영경비(의회사무과)	77,572	80,186	△2,614
기본경비(의회사무과)	41,572	36,100	5,472
기본경비	41,572	36,100	5,472
201 일반운영비	18,954	22,800	△3,846
01 사무관리비	15,164	19,000	△3,836
○일반수용비 10,425,000원	10,425		
○급량비 4,739,000원	4,739		
02 공공운영비	3,790	3,800	△10
○공공요금 및 제세 1,895,000원	1,895		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비 1,895,000원	1,895		
202 여비	8,658	3,500	5,158
01 국내여비	8,658	3,500	5,158
○기본업무수행을 위한 출장여비 8,658,000원	8,658		
203 업무추진비	9,760	6,200	3,560
01 기관운영업무추진비	2,800	0	2,800
○기관운영업무추진비 2,800,000원	2,800		
02 정원가산업무추진비	2,160	2,000	160
○정원가산업무추진비 80,000원*27명	2,160		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 4,800,000원	4,800		
204 직무수행경비	4,200	3,600	600
01 직책급업무수행경비	4,200	3,600	600
○과장 및 전문위원 4,200,000원	4,200		
인력운영비(성과상여금)	36,000	44,086	△8,086
인력운영비(성과상여금)	36,000	44,086	△8,086
101 인건비	36,000	44,086	△8,086
01 보수	36,000	44,086	△8,086
○의회 소속 공무원 성과상여금 36,000,000원	36,000		

읍 · 면 · 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
백석읍	784,768	785,500	△732
주민자치 기반강화(백석읍)	747,724	746,660	1,064
주민자치 활성화	503,724	503,760	△36
주민자치활동 지원	257,196	248,964	8,232
201 일반운영비	69,816	59,484	10,332
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○주민자치위원 자치활동 수당 40,000원*25명*12월	12,000		
02 공공운영비	57,816	47,484	10,332
○주민자치센터 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○주민자치센터 상하수도요금 750,000원*12월	9,000		
○주민자치센터 도시가스요금 350,000원*12회	4,200		
○주민자치센터 승강기 안전점검 수수료 200,000원*1대*12월	2,400		
○주민자치센터 전기 안전점검 수수료 120,000원*12월	1,440		
○주민자치센터 소방 안전점검 수수료 198,000원*12월	2,376		
○시설장비유지비	2,400		
o주민자치센터 헬스장 시설기구 수리비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	4,900	7,000	△2,100
03 시책추진업무추진비	4,900	7,000	△2,100
○지역주민과의 대화 4,900,000원	4,900		
301 일반보전금	182,480	182,480	0
07 통장・이장・반장활동보상금	182,480	182,480	0
○이장수당 300,000원*36명*12월	129,600		
○상여수당 300,000원*36명*2회	21,600		
○회의참석수당 20,000원*36명*12월*2회	17,280		
○반장활동비 50,000원*280명*1회	14,000		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	1,950	1,950	0
302 이주및재해보상금	1,950	1,950	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,950	1,950	0
○동절기 트랙터 제설작업 30,000원*13대*5일	1,950		
청사 환경관리	52,200	63,200	△11,000
201 일반운영비	52,200	63,200	△11,000
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○민원실 공기청정기 렌탈료 50,000원*2대*12회	1,200		
○청소용 소모품 구입비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	48,000	59,000	△11,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍청사 및 주민자치센터 청소용역 46,000,000원	46,000		
○읍청사 및 주민자치센터 냉방기 청소용역 2,000,000원	2,000		
청사관리 및 차량운영	94,560	77,280	17,280
201 일반운영비	94,560	77,280	17,280
01 사무관리비	18,960	15,280	3,680
○일반수용비 6,000,000원	6,000		
○복합기 임차료 지급 800,000원*12월	9,600		
○읍청사 정수기 사용료 지급 280,000원*12월	3,360		
02 공공운영비	75,600	62,000	13,600
○청사 공공요금 및 제세 2,300,000원*12월	27,600		
○청사 연료비 1,500,000원*12회	18,000		
○시설장비 유지비 10,000,000원	10,000		
○차량선박비 5,000,000원*4대	20,000		
신속한 민원서비스 제공	14,686	14,686	0
201 일반운영비	14,686	14,686	0
01 사무관리비	10,462	10,462	0
○민원서식 등 구입 500,000원*9회	4,500		
○통합민원발급기 토너 구입 500,000원*9회	4,500		
○비상벨 이용료 납부 38,500원*12월	462		
○복지민원 처리 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,224	4,224	0
○통합민원발급기 유지보수 71,500원*3대*12월	2,574		
○통합민원발급기 소모성 부품 교체 550,000원*3대	1,650		
지역사회보장협의체 운영 지원	11,520	11,040	480
201 일반운영비	9,600	7,680	1,920
01 사무관리비	9,600	7,680	1,920
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*20명*12회	9,600		
301 일반보전금	1,920	3,360	△1,440
11 행사실비지원금	1,920	3,360	△1,440
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 8,000원*20명*12회	1,920		
도로변 환경개선	71,612	64,000	7,612
101 인건비	35,612	0	35,612
04 기간제근로자등보수	35,612	0	35,612
○환경정비 기동반 채용	35,612		
o 기본급 88,320원*3명*20일*5개월	26,496		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주휴수당 88,320원*3명*4일*5개월	5,300		
ㅇ4대보험 등 31,795,200원*12%	3,816		
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○도로변 환경관리 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○환경정비 기동반 보험료 등 3,000,000원	3,000		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○백석읍 꽃길 조성(봄,가을) 15,000,000원*2회	30,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○꽃길 조성 워크숍 운영 1,000,000원*2회	2,000		
소규모 주민생활 편익사업	244,000	242,900	1,100
구거 및 배수로관리	35,000	31,500	3,500
401 시설비및부대비	35,000	31,500	3,500
01 시설비	35,000	31,500	3,500
○오산·가업리 배수로 정비공사 20,000,000원	20,000		
○홍죽리 배수로 정비공사 15,000,000원	15,000		
도로관리	145,000	141,400	3,600
401 시설비및부대비	145,000	141,400	3,600
01 시설비	145,000	141,400	3,600
○연곡리 도로 정비공사 30,000,000원	30,000		
○방성·오산리 도로 정비공사 37,000,000원	37,000		
○홍죽리 도로 정비공사 40,000,000원	40,000		
○가업리 도로 정비공사 38,000,000원	38,000		
종합관찰제 운영	60,000	70,000	△10,000
401 시설비및부대비	60,000	70,000	△10,000
01 시설비	60,000	70,000	△10,000
○종합관찰제 운영 60,000,000원	60,000		
백석읍 여성회 쑥뜸 봉사(2023년 주민참여예산)	4,000	0	4,000
201 일반운영비	580	0	580
01 사무관리비	580	0	580
○기타 카트 외 소모품 580,000원	580		
206 재료비	3,420	0	3,420
01 재료비	3,420	0	3,420
○쑥뜸 관련 재료비	3,420		
ㅇ쑥뜸용기 10,000원*100개	1,000		

부서: 백석읍
정책: 주민자치 기반강화(백석읍)
단위: 소규모 주민생활 편익사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 무연쑥봉 20,000원*8개*12개월	1,920		
o 수건 2,500원*200개	500		
행정운영경비(백석읍)	37,044	38,840	△1,796
기본경비(백석읍)	37,044	38,840	△1,796
기본경비	37,044	38,840	△1,796
201 일반운영비	17,011	16,900	111
01 사무관리비	13,609	13,000	609
○일반수용비 9,356,000원	9,356		
○급량비 4,253,000원	4,253		
02 공공운영비	3,402	3,900	△498
○공공요금 및 제세 1,701,000원	1,701		
○시설장비유지비 1,701,000원	1,701		
202 여비	6,993	6,500	493
01 국내여비	6,993	6,500	493
○기본업무수행을 위한 출장여비 6,993,000원	6,993		
203 업무추진비	10,640	13,040	△2,400
01 기관운영업무추진비	5,600	8,000	△2,400
○읍장 5,600,000원	5,600		
02 정원가산업무추진비	840	840	0
○정원가산업무추진비 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○직책급업무수행경비	2,400		
o 읍장 150,000원*1명*12월	1,800		
o 부읍장 50,000원*1명*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
은현면	900,688	783,676	117,012
주민자치 기반강화(은현면)	871,456	751,136	120,320
주민자치 활성화	471,456	537,136	△65,680
주민자치활동 지원	148,470	240,606	△92,136
201 일반운영비	63,760	53,160	10,600
01 사무관리비	20,800	16,200	4,600
○주민자치센터 및 복지회관 관리용 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○이동식 화장실 임차 2,200,000원*2회	4,400		
○주민자치회 자치활동수당 40,000원*30명*12월	14,400		
02 공공운영비	42,960	36,960	6,000
○봉암리 농업인건강관리실 공공요금 950,000원*12월	11,400		
○주민자치센터 및 복지회관 시설장비유지비 500,000원*12월	6,000		
○봉암리 복지회관 승강기 유지보수 130,000원*12월	1,560		
○주민자치센터 및 복지회관 공공요금 2,000,000원*12월	24,000		
203 업무추진비	4,900	7,000	△2,100
03 시책추진업무추진비	4,900	7,000	△2,100
○지역주민과의 대화 4,900,000원	4,900		
301 일반보전금	59,810	59,810	0
07 통장・이장・반장활동보상금	59,810	59,810	0
○이장수당 300,000원*12명*12월	43,200		
○이장상여수당 300,000원*12명*2회	7,200		
○이장 회의참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장활동비 50,000원*73명*1회	3,650		
401 시설비및부대비	20,000	75,200	△55,200
01 시설비	20,000	75,200	△55,200
○은현복지회관 외벽 방수공사 20,000,000원	20,000		
청사관리 및 차량 운영	144,294	112,960	31,334
201 일반운영비	80,548	76,460	4,088
01 사무관리비	26,148	20,240	5,908
○전산장비 임차료(복합기,프린터 등) 600,000원*12개월	7,200		
○일반수용비	13,412		
o정수기 및 비데 렌탈료 451,000원*12개월	5,412		
o청사 운영 물품 및 민원 소모품 구입 8,000,000원	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합민원발급기 유지보수 71,500원*2대*12개월	1,716		
○청사 소방시설 유지보수 135,000원*12개월	1,620		
○청사 제3종 시설물 정기 안전점검 1,100,000원*2회	2,200		
02 공공운영비	54,400	56,220	△1,820
○차량선박비 400,000원*3대*12개월	14,400		
○시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
○공공요금 및 제세 2,500,000원*12개월	30,000		
401 시설비및부대비	63,746	0	63,746
01 시설비	63,746	0	63,746
○청사 3층 회의실 음향장비(마이크) 교체 7,046,000원	7,046		
○청사 3층 회의실 시스템 에어컨 설치 및 전기공사 15,000,000원	15,000		
○은현면행정복지센터 청사 외부 도색공사 22,000,000원	22,000		
○은현면행정복지센터 청사 외벽 방수공사 19,700,000원	19,700		
청사환경 관리	98,000	100,000	△2,000
201 일반운영비	98,000	100,000	△2,000
01 사무관리비	98,000	0	98,000
○면청사 및 주민자치센터(1,2,3별관),복지회관,은현체육회관 청소용역 98,000,000원	98,000		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	3,000	3,000	0
302 이주및재해보상금	3,000	3,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	3,000	0
○농업용 트랙터 제설작업 식비 및 유류대 30,000원*100명	3,000		
도로변 및 마을안길 등 환경 정비	69,052	53,050	16,002
101 인건비	35,612	0	35,612
04 기간제근로자등보수	35,612	0	35,612
○환경정비 기동반 채용	35,612		
o 기본급 88,320원*3명*20일*5개월	26,496		
o 주휴수당 88,320원*3명*4일*5개월	5,300		
o 4대보험 등 31,795,200원*12%	3,816		
201 일반운영비	19,590	11,200	8,390
01 사무관리비	19,590	11,200	8,390
○도로변 환경정비 및 생활쓰레기 처리 소모품 구입 600,000원*12개월	7,200		
○꽃 식재용 굴삭기 대여 770,000원*7일	5,390		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민참여 꽃심기 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
○환경정비 기동반 보험료 등 3,000,000원	3,000		
206 재료비	10,000	30,000	△20,000
01 재료비	10,000	30,000	△20,000
○시민참여 꽃심기 재료 구입 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	3,850	11,850	△8,000
01 자산및물품취득비	3,850	11,850	△8,000
○엔진예초기 구입 550,000원*5대	2,750		
○엔진톱 구입 1,100,000원*1대	1,100		
지역사회보장협의체 운영 지원	8,640	11,520	△2,880
201 일반운영비	7,200	9,600	△2,400
01 사무관리비	7,200	9,600	△2,400
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*15명*12회	7,200		
301 일반보전금	1,440	1,920	△480
11 행사실비지원금	1,440	1,920	△480
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 등 8,000원*15명*12회	1,440		
소규모 주민생활 편익사업	400,000	214,000	186,000
구거 및 배수로관리	70,000	112,000	△42,000
401 시설비및부대비	70,000	112,000	△42,000
01 시설비	70,000	112,000	△42,000
○도하리 627-3 배수로 설치 34,000,000원	34,000		
○봉암리 99-1 배수로 교체 21,000,000원	21,000		
○선암리 330-4 배수로 교체 15,000,000원	15,000		
도로관리	85,000	22,000	63,000
401 시설비및부대비	85,000	22,000	63,000
01 시설비	85,000	22,000	63,000
○하패리 1038-8 아스콘 포장 32,000,000원	32,000		
○용암리 660-2 아스콘 포장 40,000,000원	40,000		
○하패리 170-1 아스콘 포장 13,000,000원	13,000		
종합관찰제 운영	60,000	80,000	△20,000
401 시설비및부대비	60,000	80,000	△20,000
01 시설비	60,000	80,000	△20,000
○종합관찰제 운영 60,000,000원	60,000		
마을회관 방송장비 유지보수 및 교체	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	60,000	0	60,000
○마을회관 방송장비 정비 통합제어장치 2,750,000원*1대	2,750		
○무선방송장치 1,610,000원*1대	1,610		
○앰프 1,300,000원*5대	6,500		
○스피커 450,000원*34개	15,300		
○옥외무선수신장치 2,600,000원*9개	23,400		
○시스템랙 358,000원*3개	1,074		
○전기인입 9,366,000원	9,366		
도락산 둘레길 조성 사업(2023년 주민참여예산)	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○목재교량 설치	80,000		
o 설계비 6,169,000원	6,169		
o 공사비 73,831,000원	73,831		
노후 마을게시판 정비(2023년 주민참여예산)	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○노후 마을게시판 정비 15,000,000원*3개소	45,000		
행정운영경비(은현면)	29,232	32,540	△3,308
기본경비(은현면)	29,232	32,540	△3,308
기본경비	29,232	32,540	△3,308
201 일반운영비	11,664	12,900	△1,236
01 사무관리비	9,400	10,700	△1,300
○일반수용비 6,400,000원	6,400		
○급량비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,264	2,200	64
○공공요금 및 제세 1,132,000원	1,132		
○시설장비유지비 1,132,000원	1,132		
202 여비	5,328	5,000	328
01 국내여비	5,328	5,000	328
○기본업무수행을 위한 출장여비 5,328,000원	5,328		
203 업무추진비	9,840	12,240	△2,400
01 기관운영업무추진비	5,600	8,000	△2,400
○면장 5,600,000원	5,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0

부서: 은현면
정책: 행정운영경비(은현면)
단위: 기본경비(은현면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○직책급업무수행경비	2,400		
o 면장 150,000원*1명*12월	1,800		
o 부면장 50,000원*1명*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 남면
정책: 주민자치 기반강화(남면)
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남면	893,837	831,086	62,751
주민자치 기반강화(남면)	863,309	798,246	65,063
주민자치 활성화	608,309	558,246	50,063
주민자치 활동지원	177,908	159,610	18,298
201 일반운영비	74,908	54,510	20,398
01 사무관리비	17,656	16,680	976
○주민자치위원 자치활동 수당 40,000원*25명*12월	12,000		
○주민자치센터 일반수용비 1,000,000원	1,000		
○주민자치센터 정수기 공기청정기 등 렌탈료 300,000원*12월	3,600		
○주민자치센터 CCTV 임차용역 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	57,252	37,830	19,422
○주민자치센터 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○주민자치센터 상하수도사용료 250,000원*12월	3,000		
○주민자치센터 승강기 안전점검 수수료 283,000원*12월	3,396		
○주민자치센터 전기안전관리 수수료 132,000원*12월	1,584		
○주민자치센터 소방관리 수수료 77,000원*12월	924		
○주민자치센터 냉난방기 유지관리비 613,000원*12월	7,356		
○주민자치센터 소규모 수선비 10,000,000원	10,000		
○출입관리시스템 유지보수 66,000원*12월	792		
○체육시설 책임보험(헬스장 운영) 200,000원	200		
203 업무추진비	4,900	7,000	△2,100
03 시책추진업무추진비	4,900	7,000	△2,100
○지역주민과의 대화 4,900,000원	4,900		
301 일반보전금	98,100	98,100	0
07 통장・이장・반장활동보상금	98,100	98,100	0
○이장수당 300,000원*20명*12월	72,000		
○상여금 300,000원*20명*2회	12,000		
○회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○반장활동비 50,000원*90명*1회	4,500		
청사 환경관리	105,000	100,000	5,000
201 일반운영비	105,000	100,000	5,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0

부서: 남면
정책: 주민자치 기반강화(남면)
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 환경관리 등 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	100,000	95,000	5,000
○면청사 및 주민자치센터 청소용역 100,000,000원	100,000		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	9,000	8,400	600
302 이주및재해보상금	9,000	8,400	600
02 민간인재해및복구활동보상금	9,000	8,400	600
○농업용트랙터 제설작업 식비 및 유류대 9,000,000원	9,000		
청사 및 차량관리	64,110	119,460	△55,350
201 일반운영비	64,110	75,460	△11,350
01 사무관리비	12,470	13,340	△870
○일반수용비 5,000,000원	5,000		
○청사 정수기 등 임차료 3,500,000원	3,500		
○청사 공기청정기 임차료 1,350,000원	1,350		
○청사 비데 임차료 640,000원	640		
○청사 복합기 임차료 165,000원*1대*12월	1,980		
02 공공운영비	51,640	62,120	△10,480
○공공요금 및 제세 2,000,000원*12월	24,000		
○청사 연료비 5,000,000원	5,000		
○시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
○차량선박비 3,000,000원*3대	9,000		
○청사 CCTV 유지보수 132,000원*12월	1,584		
○청사 전기안전관리 수수료 100,000원*12월	1,200		
○청사 소방안전관리 수수료 77,000원*12월	924		
○청사 냉난방기 유지관리비 211,000원*12월	2,532		
○3종시설물 정기 안전점검 1,200,000원*2회	2,400		
도시미관 정비사업	57,612	10,000	47,612
101 인건비	35,612	0	35,612
04 기간제근로자등보수	35,612	0	35,612
○환경정비 기동반 채용	35,612		
o 기본급 88,320원*3명*20일*5개월	26,496		
o 주휴수당 88,320원*3명*4일*5개월	5,300		
o 4대보험 등 31,795,200원*12%	3,816		
201 일반운영비	13,000	10,000	3,000
01 사무관리비	11,000	10,000	1,000
○꽃씨구입 1,000원*10,000본	10,000		

부서: 남면
정책: 주민자치 기반강화(남면)
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비 기동반 보험료 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○환경정비 유류비 등 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○신암2리 아름다운 담장길 조성 2,000,000원*3개소	6,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○예초기 구입 500,000원*4대	2,000		
○블로워 구입 500,000원*2대	1,000		
지역사회보장협의체 운영 지원	5,376	5,376	0
201 일반운영비	4,480	4,480	0
01 사무관리비	4,480	4,480	0
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*8회*14명	4,480		
301 일반보전금	896	896	0
11 행사실비지원금	896	896	0
○지역사회보장협의체 행사실비 8,000원*8회*14명	896		
민원실 효율적 운영	25,243	17,400	7,843
201 일반운영비	17,400	17,400	0
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○주민등록 관련 물품 구입(지문채취용품, 통합민원발급 소모품 등) 200,000원*12월	2,400		
○복합기 렌탈료 220,000원*2대*12월	5,280		
○제증명 신청서 제작 2,000,000원	2,000		
○복합기 컬러토너 구입 220,000원*16개	3,520		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○우편요금 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	7,843	0	7,843
01 자산및물품취득비	7,843	0	7,843
○통합민원발급기 구입 7,843,000원*1대	7,843		
감악르네상스센터 관리	164,060	138,000	26,060
201 일반운영비	164,060	138,000	26,060
01 사무관리비	14,000	4,000	10,000
○감악르네상스센터 청소용품 등 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
○정수기 청정기 비데 등 렌탈료 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	150,060	134,000	16,060

부서: 남면
정책: 주민자치 기반강화(남면)
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감악르네상스센터 공공요금 및 제세 4,150,000원*12월	49,800		
○승강기 정기점검 1,460,000원	1,460		
○소방안전검사 2,400,000원	2,400		
○전기안전검사 1,848,000원	1,848		
○무인경비용역 1,452,000원	1,452		
○화재보험 및 책임보험 3,500,000원	3,500		
○키즈카페 정기소독 및 방역 3,600,000원	3,600		
○유지보수 및 수선 10,000,000원	10,000		
○감악르네상스센터 청소용역 76,000,000원	76,000		
소규모 주민생활 편익사업	255,000	240,000	15,000
소규모 주민생활편익사업	195,000	190,000	5,000
401 시설비및부대비	195,000	190,000	5,000
01 시설비	195,000	190,000	5,000
○시설물관리	65,000		
o한산리 546번지 외 3개소 정자보수 24,000,000원	24,000		
o황방리 302-3번지 일원 포장깨기 41,000,000원	41,000		
○배수시설 관리	72,000		
o신암리 136-1번지 일원 배수로 신설공사 26,000,000원	26,000		
o두곡리 199 법면 보강 및 배수로 정비공사 21,000,000원	21,000		
o신암리 233-3번지 등 3개소 배수로 정비공사 25,000,000원	25,000		
○도로 관리	58,000		
o신산리 381-6번지 도로정비공사 27,000,000원	27,000		
o두곡리 산 3-2번지 일원 아스콘 덧씌우기 공사 31,000,000원	31,000		
종합관찰제 운영	60,000	50,000	10,000
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
○종합관찰제 운영 60,000,000원	60,000		
행정운영경비(남면)	30,528	32,840	△2,312
기본경비(남면)	30,528	32,840	△2,312
기본경비	30,528	32,840	△2,312
201 일반운영비	12,960	12,900	60
01 사무관리비	10,368	11,400	△1,032
○일반수용비 7,128,000원	7,128		
○급량비 3,240,000원	3,240		
02 공공운영비	2,592	1,500	1,092

부서: 남면
정책: 행정운영경비(남면)
단위: 기본경비(남면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세 1,296,000원	1,296		
○시설장비유지비 1,296,000원	1,296		
202 여비	5,328	5,300	28
01 국내여비	5,328	5,300	28
○기본업무수행을 위한 출장여비 5,328,000원	5,328		
203 업무추진비	9,840	12,240	△2,400
01 기관운영업무추진비	5,600	8,000	△2,400
○면장 5,600,000원	5,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○직책급업무수행경비	2,400		
o 면장 150,000원*1명*12월	1,800		
o 부면장 50,000원*1명*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광적면	606,407	506,869	99,538
주민자치 기반 강화(광적면)	573,869	471,309	102,560
주민자치활성화	315,257	333,309	△18,052
주민자치활동 지원	122,120	124,600	△2,480
201 일반운영비	32,060	32,440	△380
01 사무관리비	17,000	14,500	2,500
○주민자치위원 자치활동 수당 40,000원*25명*12월	12,000		
○주민자치사업 운영 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	15,060	17,940	△2,880
○주민자치센터 전기요금(연료비 포함) 800,000원*12월	9,600		
○주민자치센터 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
○주민자치센터 헬스실 출입시스템 수수료 55,000원*12월	660		
203 업무추진비	4,900	7,000	△2,100
03 시책추진업무추진비	4,900	7,000	△2,100
○지역주민과의 대화 4,900,000원	4,900		
301 일반보전금	85,160	85,160	0
07 통장・이장・반장활동보상금	85,160	85,160	0
○이장수당 300,000원*17명*12월	61,200		
○이장상여수당 300,000원*17명*2회	10,200		
○회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○반장활동비 50,000원*112명*1회	5,600		
청사 환경관리	60,840	66,269	△5,429
201 일반운영비	60,840	66,269	△5,429
01 사무관리비	60,840	1,800	59,040
○청사관리 소모품 등 구입 1,800,000원	1,800		
○청소용역(행정복지센터 및 주민자치센터) 4,920,000원*12월	59,040		
청사관리 및 차량선박비	94,137	88,160	5,977
201 일반운영비	94,137	88,160	5,977
01 사무관리비	33,137	25,000	8,137
○일반수용비 4,193,000원	4,193		
○정수기, 비데, 공기청정기 렌탈료 1,200,000원*12월	14,400		
○복합기, 컬러프린터 렌탈료 700,000원*12월	8,400		
○소방안전점검 위탁 수수료 150,000원*12월	1,800		
○전기안전점검 위탁 수수료 120,000원*12월	1,440		
○수직정원 유지보수비 242,000원*12월	2,904		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	61,000	63,160	△2,160
○공공요금 및 제세 1,500,000원*12월	18,000		
○청사 연료비 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비 유지비 20,000,000원	20,000		
○차량선박비 3,000,000원*3대	9,000		
○청사 정기안전점검 1,000,000원*2회	2,000		
청사 환경개선사업	12,000	26,000	△14,000
401 시설비및부대비	7,000	26,000	△19,000
01 시설비	7,000	26,000	△19,000
○청사 옥상 배전반 설치 공사 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○회의용 테이블 300,000원*4개	1,200		
○청사 냉난방기 3,000,000원*1대	3,000		
○에어 커튼 800,000원*1대	800		
꽃묘식재(시민참여꽃심기)	10,000	10,000	0
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○꽃묘식재 10,000,000원	10,000		
지역사회보장협의체 운영 지원	5,224	6,144	△920
201 일반운영비	4,200	5,120	△920
01 사무관리비	4,200	5,120	△920
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*15명*7회	4,200		
301 일반보전금	1,024	1,024	0
11 행사실비지원금	1,024	1,024	0
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 1,024,000원	1,024		
신속한 민원서비스 제공	7,336	7,336	0
201 일반운영비	7,336	7,336	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○민원서식 등 구입 300,000원*8회	2,400		
○주민등록 민원 관련 소모품 구입 300,000원*12회	3,600		
02 공공운영비	1,336	1,336	0
○통합인증발급기 유지 보수 167,000원*2대*4회	1,336		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	3,600	4,800	△1,200
302 이주및재해보상금	3,600	4,800	△1,200
02 민간인재해및복구활동보상금	3,600	4,800	△1,200
○동절기 교통소통을 위한 트랙터 제설작업 유류대 1,500원*75리터*32명	3,600		

부서: 광적면
정책: 주민자치 기반 강화(광적면)
단위: 소규모 주민생활 편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 주민생활 편익사업	258,612	138,000	120,612
구거 및 배수로관리	67,000	62,000	5,000
401 시설비및부대비	67,000	62,000	5,000
01 시설비	67,000	62,000	5,000
○비암리 286-4번지 일원 배수로정비사업 17,000,000원	17,000		
○효촌리 73-1번지 일원 배수로정비사업 13,000,000원	13,000		
○비암리 29-1 배수로정비 16,000,000원	16,000		
○효촌리 160 배수로정비 21,000,000원	21,000		
도로관리	131,612	26,000	105,612
101 인건비	35,612	0	35,612
04 기간제근로자등보수	35,612	0	35,612
○환경정비 기동반 채용	35,612		
o 기본급 88,320원*3명*20일*5개월	26,496		
o 주휴수당 88,320원*3명*4일*5개월	5,300		
o 4대보험 등 31,796,000원*12%	3,816		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○환경정비 기동반 보험료 등 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	93,000	26,000	67,000
01 시설비	93,000	26,000	67,000
○덕도리 53-1번지 일원 아스콘포장공사 28,000,000원	28,000		
○비암리 758-4번지 일원 아스콘포장공사 15,000,000원	15,000		
○덕도리 287-11 아스콘포장 17,000,000원	17,000		
○가납리 506-1 아스콘포장 17,000,000원	17,000		
○덕도리 577-3 아스콘포장 16,000,000원	16,000		
종합관찰제 운영	60,000	50,000	10,000
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
○종합관찰제 운영 60,000,000원	60,000		
행정운영경비(광적면)	32,538	35,560	△3,022
기본경비(광적면)	32,538	35,560	△3,022
기본경비	32,538	35,560	△3,022
201 일반운영비	13,851	14,000	△149
01 사무관리비	11,081	11,200	△119
○일반수용비 7,618,000원	7,618		
○급량비 3,463,000원	3,463		
02 공공운영비	2,770	2,800	△30

부서: 광적면
정책: 행정운영경비(광적면)
단위: 기본경비(광적면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세 1,385,000원	1,385		
○시설장비유지비 1,385,000원	1,385		
202 여비	6,327	6,800	△473
01 국내여비	6,327	6,800	△473
○기본업무수행을 위한 출장여비 6,327,000원	6,327		
203 업무추진비	9,960	12,360	△2,400
01 기관운영업무추진비	5,600	8,000	△2,400
○면장 5,600,000원	5,600		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○직책급업무수행경비	2,400		
o 면장 150,000원*1명*12월	1,800		
o 부면장 50,000원*1명*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장흥면	661,530	576,381	85,149
주민자치 기반강화(장흥면)	631,002	543,341	87,661
주민자치 활성화	354,190	393,941	△39,751
주민자치 활동 지원	207,578	215,634	△8,056
201 일반운영비	94,508	91,894	2,614
01 사무관리비	20,600	27,716	△7,116
○주민자치위원 자치활동 수당 40,000원*25명*12월	12,000		
○주민자치센터 정수기 등 렌탈료 5,400,000원	5,400		
○주민자치센터 일반수용비 3,200,000원	3,200		
02 공공운영비	73,908	64,178	9,730
○주민자치센터 시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 공공요금 2,800,000원*12월	33,600		
○주민자치센터 청소용역 37,308,000원	37,308		
203 업무추진비	4,900	7,000	△2,100
03 시책추진업무추진비	4,900	7,000	△2,100
○지역주민과의 대화 4,900,000원	4,900		
301 일반보전금	99,800	89,340	10,460
07 통장・이장・반장활동보상금	99,800	89,340	10,460
○이장수당 300,000원*20명*12월	72,000		
○상여수당 300,000원*20명*2월	12,000		
○회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○반장활동비 50,000원*124명*1회	6,200		
307 민간이전	8,370	9,000	△630
04 민간행사사업보조	8,370	9,000	△630
○우이령길 걷기 8,370,000원	8,370		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	3,000	3,000	0
302 이주및재해보상금	3,000	3,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	3,000	0
○농업용트랙터 제설작업 및 유류대 30,000원*10대*10일	3,000		
청사환경관리	62,508	61,843	665
201 일반운영비	62,508	61,843	665
01 사무관리비	2,012	2,234	△222
○청사 환경관리 소모품 등 구입비 2,012,000원	2,012		
02 공공운영비	60,496	59,609	887
○청사 청소용역비 60,496,000원	60,496		
청사관리 및 차량운영	58,500	68,500	△10,000
201 일반운영비	58,500	68,500	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,760	12,000	△3,240
○정수기, 비데 등 렌탈료 3,000,000원	3,000		
○일반수용비 5,760,000원	5,760		
02 공공운영비	49,740	56,500	△6,760
○공공요금 및 제세 2,500,000원*12월	30,000		
○시설장비유지비 6,980,000원	6,980		
○차량선박비 2,200,000원*3대	6,600		
○청사 정기 안전점검 3,080,000원*2회	6,160		
효율적인 민원서비스 제공	9,020	9,814	△794
201 일반운영비	9,020	9,814	△794
01 사무관리비	7,304	8,098	△794
○각종 민원서식 및 소모품 구입비 300,000원*7박스	2,100		
○민원실 복합기 임대료 181,500원*12월*1대	2,178		
○무인민원발급기 편철심 구입 150,000원*7개	1,050		
○통합민원발급기 토너 구입 247,000원*8개	1,976		
02 공공운영비	1,716	1,716	0
○통합민원발급기 유지보수비 71,500원*12월*2대	1,716		
지역사회보장협의체 운영 지원	3,584	3,840	△256
201 일반운영비	2,240	2,400	△160
01 사무관리비	2,240	2,400	△160
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*14명*4회	2,240		
301 일반보전금	1,344	1,440	△96
11 행사실비지원금	1,344	1,440	△96
○지역사회보장협의체 참석자 식비 8,000원*14명*12회	1,344		
주민참여 꽃심기	10,000	10,000	0
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○꽃묘 등 구입비 10,000,000원	10,000		
소규모 주민생활 편익사업	276,812	149,400	127,412
도로 및 배수로 관리	216,812	99,400	117,412
101 인건비	35,612	0	35,612
04 기간제근로자등보수	35,612	0	35,612
○환경정비 기동반 채용	35,612		
o 기본급 88,320원*3명*20일*5개월	26,496		
o 주휴수당 88,320원*3명*4일*5개월	5,300		
o 4대보험 등 31,795,200원*12%	3,816		
201 일반운영비	3,000	0	3,000

부서: 장흥면
정책: 주민자치 기반강화(장흥면)
단위: 소규모 주민생활 편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○환경정비 기동반 보험료 등 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	178,200	99,400	78,800
01 시설비	178,200	99,400	78,800
○부곡리 60-9번지 일원 배수 정비 공사 21,000,000원	21,000		
○일영리 303-2번지 일원 배수 정비 공사 19,000,000원	19,000		
○일영리 300-1번지 일원 도로 정비 공사 8,000,000원	8,000		
○부곡2리 마을회관 시설 개선 공사 19,500,000원	19,500		
○삼상리 483-6번지 일원 세월교 보수 공사 14,500,000원	14,500		
○울대리 270-1번지 등 2개소 도로 정비 공사 22,000,000원	22,000		
○교현리 산42-9번지 포장 41,100,000원	41,100		
○부곡리 494-1번지 포장 33,100,000원	33,100		
종합관찰제 운영	60,000	50,000	10,000
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
○종합관찰제 운영 60,000,000원	60,000		
행정운영경비(장흥면)	30,528	33,040	△2,512
기본경비(장흥면)	30,528	33,040	△2,512
기본경비	30,528	33,040	△2,512
201 일반운영비	12,960	14,500	△1,540
01 사무관리비	10,368	10,800	△432
○일반수용비 7,128,000원	7,128		
○급량비 3,240,000원	3,240		
02 공공운영비	2,592	3,700	△1,108
○공공요금 및 제세 1,296,000원	1,296		
○시설장비유지비 1,296,000원	1,296		
202 여비	5,328	3,900	1,428
01 국내여비	5,328	3,900	1,428
○기본업무수행을 위한 출장여비 5,328,000원	5,328		
203 업무추진비	9,840	12,240	△2,400
01 기관운영업무추진비	5,600	8,000	△2,400
○면장 5,600,000원	5,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		

부서: 장흥면
정책: 행정운영경비(장흥면)
단위: 기본경비(장흥면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○직책급업무수행경비	2,400		
o 면장 150,000원*1명*12월	1,800		
o 부면장 50,000원*1명*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양주1동	514,916	460,535	54,381
주민자치 기반강화(양주1동)	491,489	429,675	61,814
주민자치활성화 지원	289,489	275,675	13,814
주민자치활동 지원	79,310	99,320	△20,010
201 일반운영비	14,800	32,710	△17,910
01 사무관리비	14,200	31,210	△17,010
○동정 소식지 출력용 프린터 토너 220,000원*10개	2,200		
○주민자치위원 자치활동 수당 40,000원*25명*12회	12,000		
02 공공운영비	600	1,500	△900
○주민자치 문화쉼터 등 유지관리 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	4,900	7,000	△2,100
03 시책추진업무추진비	4,900	7,000	△2,100
○지역주민과의 대화 4,900,000원	4,900		
301 일반보전금	59,610	59,610	0
07 통장・이장・반장활동보상금	59,610	59,610	0
○통장활동보상금 기본수당 300,000원*12명*12월	43,200		
○통장활동보상금 상여수당 300,000원*12명*2회	7,200		
○통장활동보상금 회의참석수당 20,000원*12명*12월*2회	5,760		
○반장활동보상금 50,000원*69명*1회	3,450		
도로변 환경정비	36,741	10,200	26,541
101 인건비	23,741	0	23,741
04 기간제근로자등보수	23,741	0	23,741
○환경정비 기동반 채용	23,741		
o 기본급 88,320원*2명*20일*5개월	17,664		
o 주휴수당 88,320원*2명*4일*5개월	3,533		
o 4대보험 등 21,196,800원*12%	2,544		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○환경정비 기동반 보험료 등 3,000,000원	3,000		
206 재료비	10,000	10,200	△200
01 재료비	10,000	10,200	△200
○시민참여 꽃심기 재료 구입	10,000		
o 꽃묘 800원*12,000본	9,600		
o 상토 8,000원*50개	400		
복지회관 관리	39,370	34,558	4,812
101 인건비	34,570	31,058	3,512
04 기간제근로자등보수	34,570	31,058	3,512

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지회관 관리 인부임	34,570		
o 기본급 88,000원*1명*262일	23,056		
o 주휴수당 88,000원*1명*52주	4,576		
o 월차수당 88,000원*1명*12회	1,056		
o 4대보험 28,688,000원*20.5%	5,882		
201 일반운영비	4,000	3,500	500
02 공공운영비	4,000	3,500	500
○복지회관 유지보수 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○복지회관 냉방기 구입 800,000원*1대	800		
청사환경관리	57,000	55,200	1,800
201 일반운영비	57,000	55,200	1,800
01 사무관리비	1,200	3,000	△1,800
○동청사 청소용품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	55,800	52,200	3,600
○청사 청소용역	55,800		
o 동청사 청소용역 4,450,000원*12월	53,400		
o 쓰레기 종량제 봉투 구입 200,000원*12월	2,400		
청사관리 및 차량운영	66,316	65,297	1,019
201 일반운영비	64,816	65,297	△481
01 사무관리비	12,316	9,977	2,339
○일반수용비 3,316,000원	3,316		
○복사기 및 복합기 임차료 280,000원*12월	3,360		
○공기청정기 임차료 130,000원*12월	1,560		
○청사 CCTV 임차료 90,000원*12월	1,080		
○청사 소방안전관리 125,000원*12월	1,500		
○청사 방역 및 소독 유지관리 125,000원*12월	1,500		
02 공공운영비	52,500	55,320	△2,820
○공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비	9,000		
o 청사유지관리시설장비유지비 9,000,000원	9,000		
○차량선박비 2,500,000원*3대	7,500		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○문서 세단기 구입 1,500,000원*1대	1,500		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	1,200	1,200	0
302 이주및재해보상금	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간인재해및복구활동보상금	1,200	1,200	0
○농업용트랙터 제설작업 활동수당 30,000원*4대*10일	1,200		
지역사회보장협의체 운영 지원	7,488	7,680	△192
201 일반운영비	6,240	6,400	△160
01 사무관리비	6,240	6,400	△160
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*13명*12회	6,240		
301 일반보전금	1,248	1,280	△32
11 행사실비지원금	1,248	1,280	△32
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 8,000원*13명*12회	1,248		
맞춤형 민원서비스 제공	2,064	2,220	△156
201 일반운영비	2,064	2,220	△156
01 사무관리비	1,200	1,320	△120
○민원서식 제작 150,000원*2회	300		
○민원관련 물품 구입 300,000원*3회	900		
02 공공운영비	864	900	△36
○통합민원발급기 유지보수 72,000원*12월	864		
소규모 주민생활 편익사업	202,000	154,000	48,000
구거 및 배수로관리	152,000	104,000	48,000
401 시설비및부대비	152,000	104,000	48,000
01 시설비	152,000	104,000	48,000
○남방동 배수로 정비사업 20,000,000원	20,000		
○어둔동 배수로 정비사업 36,000,000원	36,000		
○마전동 배수시설 정비사업 16,000,000원	16,000		
○산북동 배수시설 정비사업 18,000,000원	18,000		
○남방동 117-12번지 일원 배수로 등 기반시설 정비공사 40,000,000원	40,000		
○유양동 451-1번지 일원 배수로 설치공사 22,000,000원	22,000		
종합관찰제 운영	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○종합관찰제 운영 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(양주1동)	23,427	30,860	△7,433
기본경비(양주1동)	23,427	30,860	△7,433
기본경비	23,427	30,860	△7,433
201 일반운영비	9,477	13,500	△4,023
01 사무관리비	7,581	11,100	△3,519

부서: 양주1동
정책: 행정운영경비(양주1동)
단위: 기본경비(양주1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 5,212,000원	5,212		
○급량비 2,369,000원	2,369		
02 공공운영비	1,896	2,400	△504
○공공요금 및 제세 948,000원	948		
○시설장비유지비 948,000원	948		
202 여비	3,030	4,000	△970
01 국내여비	3,030	4,000	△970
○기본업무추진을 위한 출장여비 3,030,000원	3,030		
203 업무추진비	9,120	11,560	△2,440
01 기관운영업무추진비	5,600	8,000	△2,400
○동장 5,600,000원	5,600		
02 정원가산업무추진비	520	560	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양주2동	1,053,960	994,180	59,780
주민자치 기반강화(양주2동)	1,017,856	951,780	66,076
주민자치 활성화	865,256	821,430	43,826
주민자치활동 지원	320,360	344,693	△24,333
201 일반운영비	63,180	65,413	△2,233
01 사무관리비	25,980	18,780	7,200
○주민자치위원 자치활동 수당 40,000원*50명*12회	24,000		
○동정소식지 출력용 토너 구입 198,000원*10개	1,980		
02 공공운영비	37,200	46,633	△9,433
○삼숭동 주민자치센터 관리비 3,100,000원*12월	37,200		
203 업무추진비	4,900	7,000	△2,100
03 시책추진업무추진비	4,900	7,000	△2,100
○지역주민과의 대화 4,900,000원	4,900		
301 일반보전금	232,280	232,280	0
07 통장・이장・반장활동보상금	232,280	232,280	0
○통장수당 300,000원*46명*12월	165,600		
○상여수당 300,000원*46명*2회	27,600		
○회의참석수당 20,000원*46명*2회*12월	22,080		
○반장활동비 50,000원*340명*1회	17,000		
405 자산취득비	20,000	14,284	5,716
01 자산및물품취득비	20,000	14,284	5,716
○노후 운동기구 교체(2023년 주민참여예산 20,000천원) 20,000,000원	20,000		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	3,000	0	3,000
302 이주및재해보상금	3,000	0	3,000
02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	0	3,000
○농업용트랙터 제설작업 식비 및 유류비 3,000,000원	3,000		
청사환경 관리	130,356	130,399	△43
201 일반운영비	130,356	130,399	△43
02 공공운영비	130,356	130,399	△43
○청사 청소용역 10,113,000원*12월	121,356		
○청소 재료비 750,000원*12월	9,000		
청사시설 및 차량관리	288,553	250,449	38,104
201 일반운영비	218,553	153,241	65,312
01 사무관리비	28,347	20,306	8,041
○정수기 및 비데 등 임차료 420,000원*12월	5,040		
○복합기 임차료 (165,000원*2대*12월)+(181,500원*2대*12월)	8,316		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV 임차료 272,250원*12월	3,267		
○청사 공중화장실 비상벨 임차료 77,000원*12월	924		
○청사시설 소모품 등 구입 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	190,206	132,935	57,271
○공공요금 및 제세 10,000,000원*12월	120,000		
○민방위 기본교육 대상자 등기발송 비용 2,530원*2,000명	5,060		
○농업일반지원사업대상자 등기발송 비용 1,800원*850명	1,530		
○전기시설 안전점검 및 유지관리 242,000원*12월	2,904		
○승강기 안전점검 및 유지관리 217,800원*12월	2,614		
○소방시설 안전점검 및 유지관리 209,000원*12월	2,508		
○청사 방역 및 소독 유지관리 190,000원*12월	2,280		
○청사 저수조 청소 용역 1,000,000원*2회	2,000		
○시스템에어컨 유지관리 1,000,000원*5개층	5,000		
○시스템에어컨 세척 비용 165,000원*54대	8,910		
○청사시설물 유지관리비 1,700,000원*12월	20,400		
○부설주차장 운영 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○차량선박비 4,000,000원*3대	12,000		
401 시설비및부대비	70,000	97,208	△27,208
01 시설비	70,000	97,208	△27,208
○청사 계단 난간 공사 15,000,000원	15,000		
○양주2동 행정복지센터 청사 4층 · 3층 벽면공사 55,000,000원	55,000		
민원편의를 위한 민원서비스 제공	26,150	28,328	△2,178
201 일반운영비	25,750	28,328	△2,578
01 사무관리비	20,770	23,640	△2,870
○민원신청서식 구입 300,000원*5종	1,500		
○통합 · 무인민원발급기,복합기 토너 구입 290,000원*32개	9,280		
○통합민원발급기용 퓨져유니트 구입 600,000원*3개	1,800		
○민원 관련 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○민원인용 복합기 임차료 190,000원*12월	2,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출생기념 등본 액자 구입 4,200원*300개	1,260		
○전입자 안내용 명함 제작 100원*3,000매	300		
○전입신고 사후확인 방문 안내문 제작 300원*1,000매	300		
○주민등록 사실조사 홍보 안내문 제작 150원*1,500매*2회	450		
02 공공운영비	4,980	4,688	292
○통합민원발급기 유지보수비 54,000원*4대*12월	2,592		
○통합민원발급기 유지보수비 72,000원*2대*12월	1,728		
○순번대기표 발급시스템 유지관리비 110,000원*1대*6회	660		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○통합민원발급용 스캐너 구입 400,000원*1대	400		
지역사회보장협의체 운영 지원	9,920	9,120	800
201 일반운영비	8,000	7,600	400
01 사무관리비	8,000	7,600	400
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*20명*10회	8,000		
301 일반보전금	1,920	1,520	400
11 행사실비지원금	1,920	1,520	400
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 8,000원*20명*12회	1,920		
도시미관 정비	86,917	58,441	28,476
101 인건비	67,580	43,041	24,539
04 기간제근로자등보수	67,580	43,041	24,539
○도시미관 정비 기간제근로자 인부임	43,839		
o 기본급 88,000원*2명*184일	32,384		
o 주휴수당 88,000원*2명*35주	6,160		
o 월차수당 88,000원*2명*8월	1,408		
o 보험료 32,384,000원*12%	3,887		
○환경정비 기동반 채용	23,741		
o 기본급 88,320원*2명*20일*5개월	17,664		
o 주휴수당 88,320원*2명*4일*5개월	3,533		
o 4대보험 등 21,196,800원*12%	2,544		
201 일반운영비	8,400	5,400	3,000
01 사무관리비	5,400	2,400	3,000
○도시미관정비 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비 기동반 보험료 등 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○도시미관정비 종량제봉투 구입 1,500원*2,000매	3,000		
206 재료비	10,937	10,000	937
01 재료비	10,937	10,000	937
○가로변 꽃심기 꽃모종 구입 10,937,000원	10,937		
소규모 주민생활 편익사업	152,600	130,350	22,250
도로관리	56,200	29,300	26,900
401 시설비및부대비	56,200	29,300	26,900
01 시설비	56,200	29,300	26,900
○만송동 24-3번지 도로 개선사업 12,200,000원	12,200		
○고읍동 20-6번지 도로 개선사업 22,000,000원	22,000		
○삼숭동 222-1번지 도로개선공사 22,000,000원	22,000		
구거 및 배수로관리	46,400	51,050	△4,650
401 시설비및부대비	46,400	51,050	△4,650
01 시설비	46,400	51,050	△4,650
○만송동 706번지 배수 개선사업 24,400,000원	24,400		
○삼숭동 358-8번지 배수 개선사업 22,000,000원	22,000		
종합관찰제 운영	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○종합관찰제 사업 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(양주2동)	36,104	42,400	△6,296
기본경비(양주2동)	36,104	42,400	△6,296
기본경비	36,104	42,400	△6,296
201 일반운영비	15,552	22,900	△7,348
01 사무관리비	12,442	18,300	△5,858
○일반수용비 8,554,000원	8,554		
○급량비 3,888,000원	3,888		
02 공공운영비	3,110	4,600	△1,490
○공공요금 및 제세 1,555,000원	1,555		
○시설장비유지비 1,555,000원	1,555		
202 여비	7,992	4,500	3,492
01 국내여비	7,992	4,500	3,492
○기본업무수행을 위한 출장여비 7,992,000원	7,992		

부서: 양주2동
정책: 행정운영경비(양주2동)
단위: 기본경비(양주2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,760	13,200	△2,440
01 기관운영업무추진비	5,600	8,000	△2,400
○동장 5,600,000원	5,600		
02 정원가산업무추진비	960	1,000	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회천1동	599,288	610,762	△11,474
주민자치 기반강화(회천1동)	574,995	584,702	△9,707
주민자치활성화	398,850	384,152	14,698
주민자치활동 지원	108,726	108,306	420
201 일반운영비	19,416	16,896	2,520
01 사무관리비	13,596	12,996	600
○주민자치위원 자치활동비 40,000원*25명*12월	12,000		
○주민자치센터 정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○주민자치센터 프린터 임차료 33,000원*12월	396		
02 공공운영비	5,820	3,900	1,920
○주민자치센터 야외공연장 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○주민자치센터 인터넷, 전화요금 35,000원*12월	420		
○주민자치센터 전기,수도,가스요금 350,000원*12월	4,200		
203 업무추진비	4,900	7,000	△2,100
03 시책추진업무추진비	4,900	7,000	△2,100
○지역주민과의 대화 4,900,000원	4,900		
301 일반보전금	84,410	84,410	0
07 통장・이장・반장활동보상금	84,410	84,410	0
○통장수당 300,000원*17명*12월	61,200		
○상여수당 300,000원*17명*2회	10,200		
○회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○반장활동비 50,000원*97명*1회	4,850		
청사 환경관리	59,460	56,640	2,820
201 일반운영비	59,460	56,640	2,820
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○청사 청소물품 구입비 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	58,020	55,200	2,820
○청사 청소용역비 4,435,000원*12월	53,220		
○종량제봉투 구입비 400,000원*12월	4,800		
청사관리 및 차량운영	216,528	204,446	12,082
201 일반운영비	216,528	204,446	12,082
01 사무관리비	168,228	145,046	23,182
○일반수용비 310,000원*12월	3,720		
○프린터 임차료 77,000원*4대*12월	3,696		
○비데 임차료 24,000원*4대*12월	1,152		
○CCTV 임차 및 유지관리 120,000원*12월	1,440		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임시청사 부동산 임차료	156,420		
o본관 5,500,000원*12월	66,000		
o별관(주민자치센터 1,2층) 3,575,000원*12월	42,900		
o별관(부녀회, 동대) 1,320,000원*12월	15,840		
o별관(창고) 1,540,000원*12월	18,480		
o주차장 1,100,000원*12월	13,200		
02 공공운영비	48,300	59,400	△11,100
○공공요금 및 제세(연료비 포함) 2,700,000원*12월	32,400		
○차량선박비 2,500,000원*3대	7,500		
○청사 시설장비유지비 400,000원*12월	4,800		
○우편요금 300,000원*12월	3,600		
효율적인 민원서비스 제공	4,920	6,120	△1,200
201 일반운영비	4,920	6,120	△1,200
01 사무관리비	3,600	4,800	△1,200
○민원 관련 물품 구입비 150,000원*8회	1,200		
○인증기 및 통합발급기 소모품 구입비 480,000원*5회	2,400		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○통합민원발급기 유지 · 관리비 165,000원*2대*4회	1,320		
지역사회보장협의체 운영 지원	9,216	8,640	576
201 일반운영비	7,680	7,200	480
01 사무관리비	7,680	7,200	480
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*16명*12회	7,680		
301 일반보전금	1,536	1,440	96
11 행사실비지원금	1,536	1,440	96
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 8,000원*16명*12회	1,536		
소규모 주민생활 편익사업	176,145	200,550	△24,405
소규모 주민숙원사업	87,404	130,950	△43,546
401 시설비및부대비	87,404	130,950	△43,546
01 시설비	87,404	130,950	△43,546
○덕정5통 마을안길 도로포장 공사(덕정동 150-1 일원) 25,000,000원	25,000		
○봉양5통 마을안길 도로포장 공사(봉양동 515-5 일원) 25,000,000원	25,000		
○덕정1통 마을안길 배수시설 공사(덕정동 127-7 일원) 25,000,000원	25,000		
○봉양3통 마을안길 배수시설 공사(봉양동 723-11 일원) 12,404,000원	12,404		
종합관찰제 운영	50,000	50,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○종합관찰제 사업 운영 50,000,000원	50,000		
도시 미관 정비	38,741	19,600	19,141
101 인건비	23,741	0	23,741
04 기간제근로자등보수	23,741	0	23,741
○환경정비 기동반 채용	23,741		
o 기본급 88,320원*2명*20일*5개월	17,664		
o 주휴수당 88,320원*2명*4일*5개월	3,533		
o 4대보험 등 21,196,800원*12%	2,544		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○환경정비 기동반 보험료 등 3,000,000원	3,000		
206 재료비	12,000	0	12,000
01 재료비	12,000	0	12,000
○꽃모종 구입(계절별 초화) 700원*3,000개*2회	4,200		
○꽃모종 구입(계절별 초화) 650원*3,000개*2회	3,900		
○꽃모종 구입(계절별 초화) 700원*2,400개*2회	3,360		
○흙, 비료 등 구입 6,000원*45개*2회	540		
행정운영경비(회천1동)	24,293	26,060	△1,767
기본경비(회천1동)	24,293	26,060	△1,767
기본경비	24,293	26,060	△1,767
201 일반운영비	9,477	10,700	△1,223
01 사무관리비	8,477	8,500	△23
○일반수용비 6,108,000원	6,108		
○급량비 2,369,000원	2,369		
02 공공운영비	1,000	2,200	△1,200
○공공요금 및 제세 500,000원	500		
○시설장비유지비 500,000원	500		
202 여비	3,896	2,000	1,896
01 국내여비	3,896	2,000	1,896
○기본업무수행을 위한 출장여비 3,896,000원	3,896		
203 업무추진비	9,120	11,560	△2,440
01 기관운영업무추진비	5,600	8,000	△2,400
○동장 5,600,000원	5,600		
02 정원가산업무추진비	520	560	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 회천1동
정책: 행정운영경비(회천1동)
단위: 기본경비(회천1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회천2동	1,215,267	1,266,932	△51,665
주민자치 기반강화(회천2동)	1,178,823	1,226,932	△48,109
주민자치활성화	960,882	1,086,932	△126,050
주민자치활동 지원	241,080	221,200	19,880
201 일반운영비	14,400	12,000	2,400
01 사무관리비	14,400	12,000	2,400
○주민자치위원 자치활동 수당 40,000원*30명*12월	14,400		
203 업무추진비	4,900	7,000	△2,100
03 시책추진업무추진비	4,900	7,000	△2,100
○지역주민과의 대화 4,900,000원	4,900		
301 일반보전금	216,240	202,200	14,040
07 통장・이장・반장활동보상금	216,240	202,200	14,040
○통장수당 300,000원*43명*12월	154,800		
○상여수당 300,000원*43명*2회	25,800		
○회의참석수당 20,000원*2회*43명*12월	20,640		
○반장활동비 50,000원*300명*1회	15,000		
405 자산취득비	5,540	0	5,540
01 자산및물품취득비	5,540	0	5,540
○체력단련실 진동운동기기 5,540,000원*1대	5,540		
청사 및 차량 관리	607,254	587,800	19,454
201 일반운영비	576,554	549,300	27,254
01 사무관리비	330,954	28,400	302,554
○일반수용비	23,400		
o정수기, 비데 및 공기청정기 렌탈료 400,000원*12월	4,800		
o복합기 및 프린터 렌탈료 550,000원*12월	6,600		
o청사관리 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
o마을환경정화 운영 청소물품 구입 500,000원*12월	6,000		
○복합청사 시설관리 유지비	307,554		
o전기 안전관리 대행료 760,000원*12월	9,120		
o소방 안전관리 대행료 360,000원*12월	4,320		
o승강기 안전관리 대행료 440,000원*12월	5,280		
o방역 및 해충방제 대행료 527,500원*12월	6,330		
oGHP시스템 냉난방기 유지 보수 2,000,000원*12월	24,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 무인민원발급기, 무인경비 서비스 유지 보수 80,000원*12월	960		
o 복합청사 청소 용역 5,006,750원*3명*12월	180,243		
o 복합청사 경비 용역 3,220,875원*2명*12월	77,301		
02 공공운영비	245,600	520,900	△275,300
○차량선박비 4,500,000원*3대	13,500		
○공공요금 및 제세	181,200		
o 전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
o 상하수도 요금 1,100,000원*12월	13,200		
o 도시가스요금 7,000,000원*12월	84,000		
○저수조 물탱크 청소 1,000,000원*2회	2,000		
○냉난방기 종합 세척 80,000원*120대	9,600		
○공기순환기 배기구(디퓨저) 분해 세척 1,200,000원*1회	1,200		
○복합청사 외벽 청소 8,500,000원*1회	8,500		
○청소용역 물품 구입 2,000,000원*4회	8,000		
○복합청사 시설물 유지관리비 1,800,000원*12월	21,600		
206 재료비	12,000	0	12,000
01 재료비	12,000	0	12,000
○회천2동 꽃심기 모종 구입 600원*20,000본	12,000		
401 시설비및부대비	7,700	38,500	△30,800
01 시설비	7,700	38,500	△30,800
○GHP 냉난방기 배기가스 저감장치 설치 400,000원*15대	6,000		
○복합청사 1층 싱크대 이전 설치 1,700,000원	1,700		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○3층 회의실 및 4층 대강당 비디오 프로젝터 구입 4,900,000원*2대	9,800		
○3층 회의실 컴퓨터 구입 1,200,000원*1대	1,200		
신속한 민원서비스 제공	15,171	14,511	660
201 일반운영비	15,171	14,511	660
01 사무관리비	9,620	8,960	660
○일반수용비	9,620		
o 민원서식 및 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
o 통합민원발급기 토너 구입 385,000원*8회	3,080		
o 무인민원발급기 토너 구입 385,000원*4회	1,540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,551	5,551	0
○통합민원발급기 유지보수 56,290원*2대*12개월	1,351		
○인감대장 등 우편발송 350,000원*12월	4,200		
지역사회보장협의체 운영 지원	12,096	12,096	0
201 일반운영비	10,080	10,080	0
01 사무관리비	10,080	10,080	0
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*21명*12회	10,080		
301 일반보전금	2,016	2,016	0
11 행사실비지원금	2,016	2,016	0
○지역사회보장협의체 급량비 등 8,000원*21명*12회	2,016		
홍보 SNS 운영사업	3,300	6,784	△3,484
201 일반운영비	3,300	4,000	△700
01 사무관리비	3,300	4,000	△700
○홍보물(배너, 리플렛, 현수막) 제작 700,000원	700		
○홍보물제작 프로그램 이용권 600,000원	600		
○이벤트 기념품 구입 2,000,000원	2,000		
탄소제로센터 운영 사업	81,981	44,541	37,440
101 인건비	32,019	24,541	7,478
04 기간제근로자등보수	32,019	24,541	7,478
○탄소제로센터 운영 인건비	32,019		
o 기본급 86,160원*1명*264일	22,747		
o 유급휴일수당 86,160원*1명*44주	3,792		
o 4대 보험료 86,160원*28일*11월*20.65%	5,480		
201 일반운영비	20,200	20,000	200
01 사무관리비	20,200	20,000	200
○재활용품 보상교환물품(종량제 봉투) 900,000원*4회	3,600		
○탄소제로센터 체험, 전시 프로그램 운영 물품 구입 1,500,000원*4회	6,000		
○홍보물(리플렛, 현수막 등) 제작 700,000원	700		
○AI순환자원회수 자판기 운영 관리 대행료 275,000원*3대*12월	9,900		
405 자산취득비	29,762	0	29,762
01 자산및물품취득비	29,762	0	29,762
○냉난방기 설치	19,562		
o 스탠드 냉난방기(자전거 수리센터) 3,220,000원*1대	3,220		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 스탠드 냉난방기(보상교환실, 2층 체험장) 4,138,000원*3대	12,414		
o 벽걸이 냉난방기(휴게실, 아이스팩 세척장) 1,964,000원*2대	3,928		
○비디오프로젝터 설치(2층 체험장) 9,000,000원*1대	9,000		
○컴퓨터 구입(2층 체험장) 1,200,000원*1대	1,200		
소규모 주민생활 편익사업	217,941	140,000	77,941
구거 및 배수로관리	40,000	30,000	10,000
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비	40,000	30,000	10,000
○덕계동 593-6번지 외 1개소 배수로 정비 40,000,000원	40,000		
도로관리	40,000	30,000	10,000
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비	40,000	30,000	10,000
○회정동 115-80번지 외 7개소 도로정비 40,000,000원	40,000		
종합관찰제 운영	50,000	80,000	△30,000
401 시설비및부대비	50,000	80,000	△30,000
01 시설비	50,000	80,000	△30,000
○종합관찰제 운영 50,000,000원	50,000		
소규모 주민숙원사업	61,200	0	61,200
401 시설비및부대비	61,200	0	61,200
01 시설비	61,200	0	61,200
○회정1, 2통 마을방송장비 정비 22,000,000원	22,000		
○회정4통 마을회관 옥상방수 공사 20,000,000원	20,000		
○회정2통 마을회관 화장실 보수공사 4,200,000원	4,200		
○덕계1통 마을회관 진입로 계단 보수공사 15,000,000원	15,000		
제초 및 환경정비	26,741	0	26,741
101 인건비	23,741	0	23,741
04 기간제근로자등보수	23,741	0	23,741
○환경정비 기동반 채용	23,741		
o 기본급 88,320원*2명*20일*5개월	17,664		
o 주휴수당 88,320원*2명*4일*5개월	3,533		
o 4대보험 등 21,196,800원*12%	2,544		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○환경정비 기동반 보험료 등 3,000,000원	3,000		

부서: 회천2동
정책: 행정운영경비(회천2동)
단위: 기본경비(회천2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(회천2동)	36,444	40,000	△3,556
기본경비(회천2동)	36,444	40,000	△3,556
기본경비	36,444	40,000	△3,556
201 일반운영비	17,011	20,600	△3,589
01 사무관리비	13,609	17,200	△3,591
○일반수용비 9,356,000원	9,356		
○급량비 4,253,000원	4,253		
02 공공운영비	3,402	3,400	2
○공공요금 및 제세 1,701,000원	1,701		
○시설장비유지비 1,701,000원	1,701		
202 여비	6,993	5,200	1,793
01 국내여비	6,993	5,200	1,793
○기본업무수행을 위한 출장여비 6,993,000원	6,993		
203 업무추진비	10,640	12,400	△1,760
01 기관운영업무추진비	5,600	8,000	△2,400
○동장 5,600,000원	5,600		
02 정원가산업무추진비	840	800	40
○정원가산업무추진비 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회천3동	613,562	558,684	54,878
주민자치 기반강화(회천3동)	578,513	516,984	61,529
주민자치 활성화	411,513	363,924	47,589
주민자치활동 지원	200,337	170,970	29,367
101 인건비	23,741	0	23,741
04 기간제근로자등보수	23,741	0	23,741
○환경정비 기동반 채용	23,741		
o 기본급 88,320원*2명*20일*5개월	17,664		
o 주휴수당 88,320원*2명*4일*5개월	3,533		
o 4대보험 21,196,800원*12%	2,544		
201 일반운영비	17,976	15,360	2,616
01 사무관리비	17,976	15,360	2,616
○봉우공원 주민안전용 폐쇄형 감시카메라 임차료 62,000원*4개소*12월	2,976		
○주민자치위원 자치활동 수당 40,000원*25명*12월	12,000		
○환경정비 기동반 보험료 등 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,900	7,000	△2,100
03 시책추진업무추진비	4,900	7,000	△2,100
○지역주민과의 대화 4,900,000원	4,900		
206 재료비	8,000	10,000	△2,000
01 재료비	8,000	10,000	△2,000
○시민참여 꽃심기 4,000,000원*2회	8,000		
301 일반보전금	145,720	138,610	7,110
07 통장・이장・반장활동보상금	145,720	138,610	7,110
○통장수당 300,000원*29명*12월	104,400		
○회의참석수당 20,000원*29명*12월*2회	13,920		
○상여수당 300,000원*29명*2회	17,400		
○반장활동비 50,000원*200명*1회	10,000		
청사환경 관리	61,000	60,000	1,000
201 일반운영비	61,000	60,000	1,000
02 공공운영비	61,000	60,000	1,000
○청사청소용역 5,083,300원*12월	61,000		
청사관리 및 차량운영	124,000	114,020	9,980
201 일반운영비	89,000	91,020	△2,020
01 사무관리비	22,652	24,120	△1,468
○정수기 및 비데, 공기청정기 임차료 827,600원*12월	9,932		
○복합기 임차료 460,000원*12월	5,520		
○청사 운영 소모품 구입 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	66,348	66,900	△552

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세 2,965,000원*12월	35,580		
○차량선박비 2,800,000원*3대	8,400		
○소방시설 유지보수 198,000원*12월	2,376		
○승강기 유지보수 188,000원*12월	2,256		
○청사 무인감시카메라 유지관리 213,000원*12월	2,556		
○청사 시설장비 유지관리 1,100,000원*12월	13,200		
○청사 옥외 및 무인민원발급기 유지관리 80,000원*12월	960		
○청사 화장실 비상벨시스템 관리 85,000원*12월	1,020		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○차량구입 35,000,000원	35,000		
효율적인 민원서비스 제공	7,532	7,414	118
201 일반운영비	7,532	7,414	118
01 사무관리비	2,641	3,000	△359
○민원서식 제작 469,500원*3회	1,409		
○민원관련 물품 구입 410,500원*3회	1,232		
02 공공운영비	4,891	4,414	477
○통합민원발급기(3대) 유지보수 1,630,100원*3대	4,891		
지역사회보장협의체 운영 지원	10,944	11,520	△576
201 일반운영비	9,120	9,600	△480
01 사무관리비	9,120	9,600	△480
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*19명*12회	9,120		
301 일반보전금	1,824	1,920	△96
11 행사실비지원금	1,824	1,920	△96
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 8,000원*19명*12회	1,824		
생태그늘막(그린커튼) 설치공사	7,700	0	7,700
401 시설비및부대비	7,700	0	7,700
01 시설비	7,700	0	7,700
○생태그늘막(그린커튼) 설치 7,700,000원*1회	7,700		
소규모 주민생활 편익사업	167,000	153,060	13,940
종합관찰제 운영	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○종합관찰제 추진 50,000,000원*1회	50,000		
도로관리	37,000	0	37,000
401 시설비및부대비	37,000	0	37,000

부서: 회천3동
정책: 주민자치 기반강화(회천3동)
단위: 소규모 주민생활 편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	37,000	0	37,000
○도로 관리 37,000,000원*1회	37,000		
마을안길 도로 재포장 공사	40,000	45,000	△5,000
401 시설비및부대비	40,000	45,000	△5,000
01 시설비	40,000	45,000	△5,000
○마을안길 도로 재포장 공사 40,000,000원*1회	40,000		
보도블럭 보수공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○보도블럭 보수공사 30,000,000원	30,000		
회천3동 길거리농구 대회	10,000	15,000	△5,000
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
○회천3동 길거리농구 대회 10,000,000원*1회	10,000		
노인복지사업 내실화	4,650	5,000	△350
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	4,650	5,000	△350
어르신 바둑잔치 한마당	4,650	5,000	△350
307 민간이전	4,650	5,000	△350
04 민간행사사업보조	4,650	5,000	△350
○어르신 바둑잔치 한마당 4,650,000원*1회	4,650		
행정운영경비(회천3동)	30,399	36,700	△6,301
기본경비(회천3동)	30,399	36,700	△6,301
기본경비	30,399	36,700	△6,301
201 일반운영비	12,312	19,100	△6,788
01 사무관리비	9,850	15,700	△5,850
○일반수용비 8,619,000원	8,619		
○급량비 1,231,000원	1,231		
02 공공운영비	2,462	3,400	△938
○공공요금 및 제세 1,231,000원	1,231		
○시설장비유지비 1,231,000원	1,231		
202 여비	6,327	3,400	2,927
01 국내여비	6,327	3,400	2,927
○기본업무수행을 위한 출장여비 6,327,000원	6,327		
203 업무추진비	9,960	12,400	△2,440
01 기관운영업무추진비	5,600	8,000	△2,400
○동장 5,600,000원	5,600		
02 정원가산업무추진비	760	800	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

부서: 회천3동
정책: 행정운영경비(회천3동)
단위: 기본경비(회천3동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 옥정1동
정책: 주민자치 기반강화(옥정1동)
단위: 주민자치활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
옥정1동	1,161,338	1,015,063	146,275
주민자치 기반강화(옥정1동)	1,118,486	958,895	159,591
주민자치활성화	779,706	629,825	149,881
주민자치활동 지원	188,030	302,520	△114,490
201 일반운영비	16,620	16,620	0
01 사무관리비	16,620	16,620	0
○주민자치센터 운영 250,000원*12월	3,000		
○정수기 및 복합기 렌탈료 135,000원*12월	1,620		
○주민자치위원 자치활동 수당 40,000원*25명*12월	12,000		
203 업무추진비	4,900	7,000	△2,100
03 시책추진업무추진비	4,900	7,000	△2,100
○지역주민과의 대화 4,900,000원	4,900		
301 일반보전금	166,510	278,900	△112,390
07 통장・이장・반장활동보상금	166,510	278,900	△112,390
○통장수당 300,000원*32명*12월	115,200		
○통장 상여 수당 300,000원*32명*2회	19,200		
○회의참석 수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
○반장활동비 50,000원*335명*1회	16,750		
청사관리 및 차량운영	539,270	244,494	294,776
201 일반운영비	239,270	244,494	△5,224
01 사무관리비	19,176	19,044	132
○청사시설 소모품 등 구입 200,000원*12월	2,400		
○정수기 임차료 210,000원*12월	2,520		
○공기청정기 임차료 171,000원*12월	2,052		
○화장실 비데 임차료 175,000원*12월	2,100		
○프린터 및 복합기 임차료 686,000원*12월	8,232		
○청사 무인경비CCTV 임차 156,000원*12월	1,872		
02 공공운영비	220,094	225,450	△5,356
○공공요금 및 제세 5,000,000원*12월	60,000		
○청사 시설물 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
○전기안전관리 용역 155,000원*12월	1,860		
○승강기 유지보수 용역 134,500원*12월	1,614		
○소방안전관리 용역 190,000원*12월	2,280		
○청사 방역소독비 170,000원*12회	2,040		
○차량선박비 4,000,000원*3대	12,000		
○동청사 청소용역 9,200,000원*12월	110,400		

부서: 옥정1동
정책: 주민자치 기반강화(옥정1동)
단위: 주민자치활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동청사 외벽 청소 용역 8,000,000원*1회	8,000		
○동청사 청소용품 350,000원*12월	4,200		
○냉난방기 필터 세척 120,000원*40대	4,800		
○물탱크 청소 900,000원*1회	900		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○옥정1동 동청사 방수공사 100,000,000원	100,000		
○실외 장애인전용주차구역 캐노피 설치사업 (2023년 주민참여예산 200,000천원) 200,000,000원	200,000		
민원편의를 위한 민원서비스 제공	40,886	47,341	△6,455
201 일반운영비	40,316	47,341	△7,025
01 사무관리비	31,195	35,481	△4,286
○민원서식 제작 6,000원*350매	2,100		
○주민등록 민원관련 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
○저출산 극복 홍보 현수막 제작 200,000원*12월	2,400		
○순번대기표발급기 임차 1,424,540원*12월	17,095		
○출생신고 축하물품 구입 12,000원*300명	3,600		
02 공공운영비	9,121	11,860	△2,739
○통합민원발급기 유지보수(IS-2000) 144,320원*12월	1,732		
○통합민원발급기 유지보수(타피) 167,150원*12월	2,006		
○비접촉 카드단말기 유지보수 11,000원*8대*12월	1,056		
○민원대 비상벨 운영 41,800원*12월	502		
○민방위대원 편성 사실 및 교육훈련 통지서 등기발송 비용 2,550원*1,500명	3,825		
405 자산취득비	570	0	570
01 자산및물품취득비	570	0	570
○민원인용 팩스 570,000원*1대	570		
지역사회보장협의체 운영 지원	11,520	16,320	△4,800
201 일반운영비	9,600	14,400	△4,800
01 사무관리비	9,600	14,400	△4,800
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*12회*20명	9,600		
301 일반보전금	1,920	1,920	0
11 행사실비지원금	1,920	1,920	0
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 8,000원*12회*20명	1,920		

부서: 옥정1동
정책: 주민자치 기반강화(옥정1동)
단위: 소규모주민생활 편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모주민생활 편익사업	338,780	329,070	9,710
도로관리	42,665	8,160	34,505
401 시설비및부대비	42,665	8,160	34,505
01 시설비	42,665	8,160	34,505
○율정교차로 미끄럼방지포장(A=1,326㎡) 42,665,000원	42,665		
종합관찰제 운영	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○종합관찰제 운영 50,000,000원	50,000		
도시미관 정비	246,115	163,765	82,350
101 인건비	164,225	155,845	8,380
04 기간제근로자등보수	164,225	155,845	8,380
○도시미관정비 인부임	140,484		
o 기본급 88,320원*275일*4명	97,152		
o 주휴수당 88,320원*44일*4명	15,545		
o 월차수당 88,320원*11일*4명	3,887		
o 보험료 116,584,000원*20.5%	23,900		
○환경정비 기동반 인부임	23,741		
o 기본급 88,320원*2명*20일*5개월	17,664		
o 주휴수당 88,320원*2명*4일*5개월	3,533		
o 4대보험 등 21,197,000원*12%	2,544		
201 일반운영비	13,890	7,920	5,970
01 사무관리비	10,260	5,280	4,980
○도시미관 정비사업 소모품 구입 660,000원*11월	7,260		
○환경정비 기동반 보험료 등 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,630	2,640	990
○예초기 수리비 및 유류대 330,000원*11월	3,630		
206 재료비	18,000	0	18,000
01 재료비	18,000	0	18,000
○꽃묘구입 18,000,000원	18,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○교량난간 자동 물펌프 설치(2023년 주민참여 예산 50,000천원) 10,000,000원*5개소	50,000		
취약계층 지원사업	6,408	11,408	△5,000
독거가구 지원사업	6,408	11,408	△5,000
AI 활용 고독사 선제 예방 시범 사업	6,408	11,408	△5,000
201 일반운영비	6,408	11,408	△5,000
02 공공운영비	6,408	6,408	0

부서: 옥정1동
정책: 취약계층 지원사업
단위: 독거가구 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신요금 26,700원*20명*12개월	6,408		
행정운영경비(옥정1동)	36,444	44,760	△8,316
기본경비(옥정1동)	36,444	44,760	△8,316
기본경비	36,444	44,760	△8,316
201 일반운영비	17,011	20,000	△2,989
01 사무관리비	13,609	15,400	△1,791
○일반수용비 9,356,000원	9,356		
○급량비 4,253,000원	4,253		
02 공공운영비	3,402	4,600	△1,198
○공공요금 및 제세 1,701,000원	1,701		
○시설장비유지비 1,701,000원	1,701		
202 여비	6,993	9,000	△2,007
01 국내여비	6,993	9,000	△2,007
○기본업무수행을 위한 출장여비 6,993,000원	6,993		
203 업무추진비	10,640	13,960	△3,320
01 기관운영업무추진비	5,600	8,000	△2,400
○동장 5,600,000원	5,600		
02 정원가산업무추진비	840	1,160	△320
○정원가산업무추진비 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 옥정2동
정책: 주민자치 기반 강화(옥정2동)
단위: 주민자치활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
옥정2동	743,940	0	743,940
주민자치 기반 강화(옥정2동)	705,130	0	705,130
주민자치활성화	655,130	0	655,130
주민자치활동 지원	181,200	0	181,200
201 일반운영비	14,400	0	14,400
01 사무관리비	14,400	0	14,400
○주민자치위원 자치활동 수당 40,000원*30명*12월	14,400		
203 업무추진비	4,900	0	4,900
03 시책추진업무추진비	4,900	0	4,900
○시책추진업무추진비 4,900,000원	4,900		
301 일반보전금	161,900	0	161,900
07 통장・이장・반장활동보상금	161,900	0	161,900
○통장수당 300,000원*30명*12월	108,000		
○상여수당 300,000원*30명*2회	18,000		
○회의참석수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
○반장활동비 50,000원*430명*1회	21,500		
청사관리 및 차량운영	353,717	0	353,717
201 일반운영비	313,717	0	313,717
01 사무관리비	196,302	0	196,302
○임시사무실 월세 15,000,000원*12월	180,000		
○정수기 임차료 300,000원*12월	3,600		
○복합기 임차료 258,500원*12월	3,102		
○공기청정기 임차료 300,000원*12월	3,600		
○청사관리소모품 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	117,415	0	117,415
○공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○청사시설장비유지비 500,000원*12월	6,000		
○차량선박비 5,000,000원*2대	10,000		
○건물관리비 1,300,000원*12월	15,600		
○냉난방기 필터세척 135,000원*9대	1,215		
○청사경비용역 200,000원*12월	2,400		
○청사청소용역 3,500,000원*12월	42,000		
○청사청소용품 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○관용차량구입 40,000,000원*1대	40,000		
도시미관 정비	36,741	0	36,741
101 인건비	23,741	0	23,741
04 기간제근로자등보수	23,741	0	23,741
○환경정비 기동반 채용	23,741		
o 기본급 88,320원*2명*20일*5개월	17,664		

부서: 옥정2동
정책: 주민자치 기반 강화(옥정2동)
단위: 주민자치활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주휴수당 88,320원*2명*4일*5개월	3,533		
ㅇ4대보험 등 21,196,800원*12%	2,544		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○환경정비 기동반 보험료 등 3,000,000원	3,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○꽃묘 등 구입 10,000,000원	10,000		
효율적인 민원서비스	71,952	0	71,952
201 일반운영비	71,952	0	71,952
01 사무관리비	28,200	0	28,200
○민원서식 제작 160,000원*15종	2,400		
○민원관련 소모품 구입 650,000원*12월	7,800		
○출생신고 축하물품 구입 10,000원*300명	3,000		
○민원안내 홍보물 제작 15,000원*1,000매	15,000		
02 공공운영비	43,752	0	43,752
○통합무인발급기 유지관리비 136,000원*12월	1,632		
○무인민원발급기 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
○민원인 전용주차공간 운영 1,500원*100대*22일*12월	39,600		
○카드단말기 유지보수 12,000원*5대*12월	720		
지역사회보장협의체 운영 지원	11,520	0	11,520
201 일반운영비	9,600	0	9,600
01 사무관리비	9,600	0	9,600
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*12회*20명	9,600		
301 일반보전금	1,920	0	1,920
11 행사실비지원금	1,920	0	1,920
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 8,000원*12회*20명	1,920		
소규모 주민생활편익사업	50,000	0	50,000
종합관찰제 운영	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○종합관찰제운영 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(옥정2동)	38,810	0	38,810
기본경비(옥정2동)	38,810	0	38,810
기본경비	38,810	0	38,810

부서: 옥정2동
정책: 행정운영경비(옥정2동)
단위: 기본경비(옥정2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,631	0	18,631
01 사무관리비	14,905	0	14,905
○일반수용비 10,247,000원	10,247		
○급량비 4,658,000원	4,658		
02 공공운영비	3,726	0	3,726
○공공요금 및 제세 1,863,000원	1,863		
○시설장비유지비 1,863,000원	1,863		
202 여비	7,659	0	7,659
01 국내여비	7,659	0	7,659
○기본업무수행을 위한 출장여비 7,659,000원	7,659		
203 업무추진비	10,720	0	10,720
01 기관운영업무추진비	5,600	0	5,600
○동장 5,600,000원	5,600		
02 정원가산업무추진비	920	0	920
○정원가산업무추진비 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		

제2권 세입·세출예산 사업명세서

2. 기 타 특 별 회 계

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	3,850,132	3,644,548	205,584
200 세외수입	33,000	33,000	0
210 경상적세외수입	1,500	1,500	0
216 이자수입	1,500	1,500	0
216-01 공공예금이자수입	1,500	1,500	0
< 복지지원과 >	1,500	1,500	0
○공공예금이자수입 1,500,000원	1,500		
220 임시적세외수입	31,500	31,500	0
224 기타수입	10,000	10,000	0
224-07 그외수입	10,000	10,000	0
< 복지지원과 >	10,000	10,000	0
○기타잡수입 10,000,000원	10,000		
225 지난년도수입	21,500	21,500	0
225-01 지난년도수입	21,500	21,500	0
< 복지지원과 >	21,500	21,500	0
○지난년도수입 21,500,000원	21,500		
500 보조금	515,120	459,284	55,836
510 국고보조금등	438,400	390,880	47,520
511 국고보조금등	438,400	390,880	47,520
511-01 국고보조금	438,400	390,880	47,520
< 복지지원과 >	438,400	390,880	47,520
○의료급여사업 행정비 지원 11,840,000원	11,840		
○의료급여수급자 본인부담금 지원 413,440,000원	413,440		
○재가 의료급여 시범사업 13,120,000원	13,120		
520 시·도비보조금등	76,720	68,404	8,316
521 시·도비보조금등	76,720	68,404	8,316
521-01 시·도비보조금등	76,720	68,404	8,316
< 복지지원과 >	76,720	68,404	8,316
○의료급여사업 행정비 지원 2,072,000원	2,072		
○의료급여수급자 본인부담금 지원 72,352,000원	72,352		
○재가 의료급여 시범사업 2,296,000원	2,296		
700 보전수입등및내부거래	3,302,012	3,152,264	149,748
720 내부거래	3,302,012	3,152,264	149,748
721 전입금	3,302,012	3,152,264	149,748
721-03 기타회계전입금	3,302,012	3,152,264	149,748
< 복지지원과 >	3,302,012	3,152,264	149,748

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○일반회계 전입금 3,302,012,000원	3,302,012		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 전체 의료급여기금특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	3,850,132	3,830,132	99.48%	20,000	0.52%	0	0.00%
복지문화국	3,850,132	3,830,132	99.48%	20,000	0.52%	0	0.00%
복지지원과	3,850,132	3,830,132	99.48%	20,000	0.52%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	3,850,132	3,644,548	205,584
	국 438,400		
	도 76,720		
	시 3,335,012		
저소득층 생활안정 지원	3,830,132	3,624,548	205,584
	국 438,400		
	도 76,720		
	시 3,315,012		
국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	3,830,132	3,624,548	205,584
	국 438,400		
	도 76,720		
	시 3,315,012		
의료급여 대상자 진료비	3,249,132	3,102,948	146,184
308 자치단체등이전	3,249,132	3,102,948	146,184
07 자치단체간부담금	3,249,132	3,102,948	146,184
○의료급여수급권자 진료비 3,244,092,000원	3,244,092		
○의료급여 업무관련 위탁수수료 5,040,000원	5,040		
의료급여 경상보조(의료급여사업 행정비 지원)	14,800	14,600	200
	국 11,840		
	도 2,072		
	시 888		
101 인건비	1,200	2,400	△1,200
	국 960		
	도 168		
	시 72		
04 기간제근로자등보수	1,200	2,400	△1,200
○의료급여관리사(기간제근로자) 출장여비 200,000원*1명*6개월	1,200		
	국 960		
	도 168		
	시 72		
201 일반운영비	7,600	6,400	1,200
	국 6,080		
	도 1,064		
	시 456		
01 사무관리비	7,600	6,400	1,200
○의료급여사업 행정경비 7,600,000원	7,600		
	국 6,080		
	도 1,064		
	시 456		
202 여비	6,000	5,800	200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,800		
	도 840		
	시 360		
01 국내여비	6,000	5,800	200
○의료급여관리사(공무직) 출장여비 166,660원*3명*12개월	6,000		
	국 4,800		
	도 840		
	시 360		
의료급여 경상보조(의료급여수급자 본인부담금 지원)	516,800	474,000	42,800
	국 413,440		
	도 72,352		
	시 31,008		
307 민간이전	516,800	474,000	42,800
	국 413,440		
	도 72,352		
	시 31,008		
01 의료 및 회복비	516,800	474,000	42,800
○의료급여수급자 본인부담금 지원 516,800,000원	516,800		
	국 413,440		
	도 72,352		
	시 31,008		
재가 의료급여 시범사업	16,400	0	16,400
	국 13,120		
	도 2,296		
	시 984		
307 민간이전	16,400	0	16,400
	국 13,120		
	도 2,296		
	시 984		
01 의료 및 회복비	16,400	0	16,400
○재가 의료급여 시범사업 16,400,000원	16,400		
	국 13,120		
	도 2,296		
	시 984		
의료급여기금 재원관리	33,000	33,000	0
801 예비비	33,000	33,000	0
01 일반예비비	33,000	33,000	0
○예비비 33,000,000원	33,000		
행정운영경비(복지지원과)	20,000	20,000	0
인력운영비(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여관리사 수당	20,000	20,000	0
101 인건비	20,000	20,000	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	20,000	20,000	0
○의료급여관리사 처우수당(자체) 20,000,000원	20,000		

폐기물처리시설사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 폐기물처리시설사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	40,442,393	39,877,571	564,822
200 세외수입	5,378,413	10,301,692	△4,923,279
210 경상적세외수입	49,000	180,426	△131,426
216 이자수입	49,000	180,426	△131,426
216-01 공공예금이자수입	49,000	180,426	△131,426
< 청소행정과 >	49,000	180,426	△131,426
○공공예금이자수입	49,000		
o 자금운용 이자수입 7,000,000,000원*0.7%	49,000		
220 임시적세외수입	5,329,413	5,665,563	△336,150
221 재산매각수입	170,000	162,860	7,140
221-04 불용품매각대금	170,000	162,860	7,140
< 청소행정과 >	170,000	162,860	7,140
○자원회수시설 고철판매 170,000,000원	170,000		
222 자치단체간부담금	4,994,709	5,337,999	△343,290
222-01 자치단체간부담금	4,994,709	5,337,999	△343,290
< 청소행정과 >	4,994,709	5,337,999	△343,290
○동두천시 부담금(반입비율 부담)	4,983,709		
o 자원회수시설 위탁운영비 4,510,617,000원	4,510,617		
o 자원회수시설 전기요금 600,000,000원*32%	192,000		
o 자원회수시설 상수도요금 192,000,000원*32%	61,440		
o 자원회수시설 온실가스배출권 구매 46,000,000원*32%	14,720		
o 자원회수시설 대기오염물질배출권 구매 3,200,000원*32%	1,024		
o 자원회수시설 환경책임보험료 5,000,000원*32%	1,600		
o 자원회수시설 주민감시원 수당 28,048,000원	28,048		
o 주민지원기금 부담금 174,260,000원	174,260		
○동두천시 부담금(균등 부담)	11,000		
o 효율적 운영방안 마련용역 22,000,000원*50%	11,000		
224 기타수입	164,704	164,704	0
224-07 그외수입	164,704	164,704	0
< 청소행정과 >	164,704	164,704	0
○발전설비 잉여전력 매전수익 164,704,000원	164,704		
700 보전수입등및내부거래	35,063,980	29,575,879	5,488,101
710 보전수입등	21,689,405	16,134,995	5,554,410
711 잉여금	21,689,405	16,134,995	5,554,410
711-01 순세계잉여금	437,236	144,166	293,070

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 청소행정과 >	437,236	144,166	293,070
○순세계잉여금 437,236,000원	437,236		
711-02 법정잉여금	21,252,169	15,990,829	5,261,340
< 청소행정과 >	21,252,169	15,990,829	5,261,340
○폐기물처리시설 설치납부금액(회천지구) 16,648,736,000원	16,648,736		
○폐기물처리시설 설치납부금액(양주역세권) 4,455,703,000원	4,455,703		
○폐기물처리시설 설치납부금액 이자수입(회천지구) 116,541,000원	116,541		
○폐기물처리시설 설치납부금액 이자수입(양주역세권) 31,189,000원	31,189		
720 내부거래	13,374,575	13,440,884	△66,309
721 전입금	13,374,575	13,440,884	△66,309
721-03 기타회계전입금	13,374,575	13,440,884	△66,309
< 청소행정과 >	13,374,575	13,440,884	△66,309
○기타회계 전입금 13,374,575,000원	13,374,575		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 전체 폐기물처리시설사업특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	40,442,393	18,645,664	46.10%	0	0.00%	21,796,729	53.90%
일자리환경국	40,442,393	18,645,664	46.10%	0	0.00%	21,796,729	53.90%
청소행정과	40,442,393	18,645,664	46.10%	0	0.00%	21,796,729	53.90%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 폐기물처리시설사업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	40,442,393	39,877,571	564,822
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	18,645,664	18,758,553	△112,889
자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계)	18,645,664	18,736,553	△90,889
자원회수시설 운영비	15,538,664	15,872,995	△334,331
201 일반운영비	846,200	1,168,739	△322,539
02 공공운영비	846,200	1,168,739	△322,539
○자원회수시설 전기요금 50,000,000원*12월	600,000		
○자원회수시설 상수도요금 16,000,000원*12월	192,000		
○온실가스 배출권 구매 23,000원*2,000톤	46,000		
○대기오염물질 배출권 구매 200,000원*16톤	3,200		
○자원회수시설 환경책임보험료 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○자원회수시설 효율적 운영방안 및 운영비 산정 용역 22,000,000원*1회	22,000		
301 일반보전금	87,648	87,648	0
14 기타보상금	87,648	87,648	0
○주민감시원수당(2명) 3,652,000원*2명*12개월	87,648		
307 민간이전	14,095,676	13,985,896	109,780
05 민간위탁금	14,095,676	13,985,896	109,780
○자원회수시설 위탁운영비 14,095,676,000원	14,095,676		
308 자치단체등이전	487,140	463,684	23,456
14 기타부담금	487,140	463,684	23,456
○폐기물 처분부담금(2022년 양주시 소각량) 10,000원*46,000톤*105.9%	487,140		
생활폐기물 외부반출	3,107,000	2,863,558	243,442
307 민간이전	2,997,000	2,682,326	314,674
05 민간위탁금	2,997,000	2,682,326	314,674
○재활용협잡물 330,000원*2,600톤	858,000		
○연탄재 125,000원*1,000톤	125,000		
○폐목재류 50,000원*3,000톤	150,000		
○폐매트리스 12,000원*8,000개	96,000		
○무단투기폐기물 등 330,000원*4,600톤	1,518,000		
○공사장생활폐기물 200,000원*1,250톤	250,000		
308 자치단체등이전	110,000	181,232	△71,232
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	110,000	181,232	△71,232
○수도권매립지 반입수수료 110,000원*1,000톤	110,000		

부서: 청소행정과
정책: 재무활동(청소행정과)
단위: 내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(청소행정과)	21,796,729	21,119,018	677,711
내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계)	21,796,729	21,119,018	677,711
내부거래지출	21,796,729	21,119,018	677,711
702 기금전출금	544,560	544,560	0
01 기금전출금	544,560	544,560	0
○주민지원기금 재원 전출금 9,796원*55,590톤	544,560		
706 기타내부거래	21,252,169	20,574,458	677,711
03 적립금	21,252,169	20,574,458	677,711
○폐기물처리시설 설치납부금액	21,252,169		
o 회천지구 16,648,736,000원	16,648,736		
o 양주역세권 4,455,703,000원	4,455,703		
o 회천지구 이자수입 116,541,000원	116,541		
o 양주역세권 이자수입 31,189,000원	31,189		

주 차 장 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 주차장특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,438,600	2,466,000	△27,400
200 세외수입	2,088,600	1,966,000	122,600
210 경상적세외수입	512,600	458,000	54,600
212 사용료수입	492,600	438,000	54,600
212-08 주차요금수입	492,600	438,000	54,600
< 차량관리과 >	492,600	438,000	54,600
○공영주차장 위탁관리 수입	492,600		
o 덕정주공상가 노상주차장 수입 750,000원*12월	9,000		
o 시청 부설주차장 수입 10,000,000원*12월	120,000		
o 양주2동 청사 부설주차장 750,000원*12월	9,000		
o 양주체육복지센터 부설주차장 1,400,000원*12월	16,800		
o 고읍(4) 캠핑카 공영주차장 2,000,000원*12월	24,000		
o 마장호수 공영주차장 4,200,000원*12월	50,400		
o 화물자동차 공영주차장 7,000,000원*12월	84,000		
o 스마트시티복합센터 부설주차장 4,200,000원*12월	50,400		
o 고읍저류지 공영주차장 1,500,000원*12월	18,000		
o 광적가납 공영주차장 1,500,000원*12월	18,000		
o 덕계공원 주차타워 3,000,000원*12월	36,000		
o 덕계역(1) 공영주차장 1,250,000원*12월	15,000		
o 덕계역(2) 공영주차장 2,000,000원*12월	24,000		
o 덕계역(3) 공영주차장 1,500,000원*12월	18,000		
216 이자수입	20,000	20,000	0
216-01 공공예금이자수입	20,000	20,000	0
< 차량관리과 >	20,000	20,000	0
○공공예금이자수입 20,000,000원	20,000		
220 임시적세외수입	300,000	300,000	0
225 지난년도수입	300,000	300,000	0
225-01 지난년도수입	300,000	300,000	0
< 차량관리과 >	300,000	300,000	0
○지난연도수입(주 · 정차위반과태료 과년도 체납액) 50,000원*6,000건	300,000		
230 지방행정제재 · 부과금	1,276,000	1,208,000	68,000
234 과태료	1,276,000	1,208,000	68,000
234-02 기타과태료	1,276,000	1,208,000	68,000
< 차량관리과 >	1,276,000	1,208,000	68,000
○주 · 정차위반과태료 (32,000원*30,000건)+(40,000원*7,900건)	1,276,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
700 보전수입등및내부거래	350,000	500,000	△150,000
710 보전수입등	350,000	500,000	△150,000
711 잉여금	350,000	500,000	△150,000
711-01 순세계잉여금	350,000	500,000	△150,000
< 차량관리과 >	350,000	500,000	△150,000
○순세계잉여금 350,000,000원	350,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 전체 주차장특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	2,438,600	1,737,884	71.27%	0	0.00%	700,716	28.73%
교통안전국	2,438,600	1,737,884	71.27%	0	0.00%	700,716	28.73%
차량관리과	2,438,600	1,737,884	71.27%	0	0.00%	700,716	28.73%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 주차장특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량관리과	2,438,600	2,466,000	△27,400
차량관리 및 주차질서 확립	1,737,884	2,466,000	△728,116
불법주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장특별회계)	1,737,884	2,466,000	△728,116
불법주정차 단속	837,143	681,446	155,697
201 일반운영비	531,943	500,566	31,377
01 사무관리비	49,184	39,184	10,000
○일반수용비	37,280		
o주·정차 질서 안내 홍보물 제작 50,000원*400매	20,000		
o주·정차위반과태료 고지서 제작 50원*10,000매*12월	6,000		
o고지서 출력용 프린터 토너 800,000원*12회	9,600		
o주·정차 상황실 공기청정기 렌탈 40,000원*12월	480		
o주·정차민원서비스 홈페이지 결제 수수료 100,000원*12월	1,200		
○급량비 8,000원*50회	400		
○주·정차위반 의견진술심의위원회 참석수당 100,000원*6명*12회	7,200		
○주·정차 단속시스템 서버 백신구입 35,200원*20개	704		
○임차료	3,600		
o불법 주·정차 단속 공무원 선진지 견학 차량 임차료 1,200,000원*3일	3,600		
02 공공운영비	482,759	461,382	21,377
○공공요금 및 제세	172,448		
o주·정차 단속 사전알림 서비스 문자 발송요금 800,000원*12월	9,600		
o무인단속카메라 전기요금 25,000원*120개소*12월	36,000		
o이동통신 요금 65,000원*8대*12월	6,240		
o사전통지서 및 고지서 발송료 2,100원*4,500건*12월	113,400		
o단속차량 자동차세 350,000원*5대	1,750		
o주·정차위반과태료 가상계좌 사용 수수료 80원*2,300건*12월	2,208		
o단속차량 보험료 650,000원*5대	3,250		
○시설·장비 유지비	310,311		
o주·정차위반 종합관리 시스템 유지보수비 3,451,750원*12월	41,421		
o불법 주정차 단속 사전알림 서비스 유지보수비 1,200,000원*12월	14,400		
o고정형 주·정차 단속 시스템 유지보수비 16,825,000원*12월	201,900		
o차량탑재형 주·정차 단속 시스템 유지보수비 1,250,000원*12월	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o주·정차위반민원 스마트처리시스템 유지 보수비 800,000원*12월	9,600		
o불법 주·정차 단속차량 유류비 200,000원*5대*12월	12,000		
o불법 주·정차 단속차량 수리 및 정비비 100,000원*5대*12월	6,000		
o자동차과태료 ARS 간편 납부시스템 유지보수비 832,500원*12월	9,990		
202 여비	22,280	17,960	4,320
01 국내여비	22,280	17,960	4,320
○불법 주·정차 단속 출장 여비 10,000원*8명*18일*12월	17,280		
○불법 주·정차 단속 공무원 선진지 견학 500,000원*10명	5,000		
204 직무수행경비	4,650	4,650	0
02 특정업무경비	4,650	4,650	0
○일반직 100,000원*3명*12월	3,600		
○임기제 87,500원*1명*12월	1,050		
401 시설비및부대비	178,270	158,270	20,000
01 시설비	178,270	158,270	20,000
○주·정차 무인단속시스템 설치 30,000,000원*2개소	60,000		
○주·정차 무인단속시스템 성능개선 40,000,000원	40,000		
○다목적CCTV 주정차단속 소프트웨어 1,654,000원*5개소	8,270		
○주·정차금지구역 노면 및 연석(재)도색 5,000원*8,000m	40,000		
○주·정차금지구역 시설물 설치 및 관리 250,000원*120개	30,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○2024년 불법주정차 시스템 교체 100,000,000원	100,000		
공영주차장 건설 및 관리	900,741	285,400	615,341
201 일반운영비	174,300	25,400	148,900
01 사무관리비	169,500	15,800	153,700
○남방4통주차장, 덕정역사주차장, 덕정교각 주차장, 화물차주차장 임차료 8,250,000원*4개소	33,000		
○덕정역 주차장 임차료 135,000,000원	135,000		
○현수막 설치 50,000원*30개	1,500		
02 공공운영비	4,800	9,600	△4,800
○공공요금(전기, 통신, 상하수도 등) 400,000원*12월	4,800		
308 자치단체등이전	191,441	0	191,441

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	191,441	0	191,441
○양주도시공사 경상적 위탁사업비 191,441,000원	191,441		
401 시설비및부대비	535,000	60,000	475,000
01 시설비	533,000	58,800	474,200
○덕정 교각(2) 공영주차장 조성 400,000,000원	400,000		
○공영주차장 유지관리사업 100,000,000원*98%	98,000		
○덕정역 주차장 설계 및 안전시설물 설치 35,000,000원	35,000		
03 시설부대비	2,000	1,200	800
○공영주차장 유지관리사업 100,000,000원*2%	2,000		
재무활동(차량관리과)	700,716	0	700,716
예탁금(통합재정안정화기금)(주차장특별회계)(주차장특별회계)	700,716	0	700,716
통합재정안정화기금 예탁	700,716	0	700,716
704 예탁금	700,716	0	700,716
01 예탁금	700,716	0	700,716
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 700,716,000원	700,716		

장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	330,000	501,500	△171,500
200 세외수입	1,500	1,500	0
210 경상적세외수입	1,500	1,500	0
216 이자수입	1,500	1,500	0
216-01 공공예금이자수입	1,500	1,500	0
< 도시과 >	1,500	1,500	0
○공공예금이자수입 1,500,000원	1,500		
700 보전수입등및내부거래	328,500	500,000	△171,500
720 내부거래	328,500	500,000	△171,500
721 전입금	328,500	500,000	△171,500
721-03 기타회계전입금	328,500	500,000	△171,500
< 도시과 >	328,500	500,000	△171,500
○일반회계 전입금 328,500,000원	328,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 전체 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	330,000	330,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
도시주택국	330,000	330,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
도시과	330,000	330,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	330,000	501,500	△171,500
도시개발	330,000	501,500	△171,500
장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	330,000	501,500	△171,500
장기미집행 도시계획시설 대지보상	330,000	501,500	△171,500
401 시설비및부대비	330,000	501,500	△171,500
01 시설비	330,000	501,500	△171,500
○장기미집행 도시계획시설 대지보상 330,000,000원	330,000		

도 시 재 생 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 도시재생특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	3,800,256	6,936,137	△3,135,881
500 보조금	1,440,000	4,736,887	△3,296,887
510 국고보조금등	1,200,000	4,013,765	△2,813,765
511 국고보조금등	1,200,000	4,013,765	△2,813,765
511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,200,000	3,031,000	△1,831,000
< 도시재생과 >	1,200,000	3,031,000	△1,831,000
○산북도시재생사업 1,200,000,000원	1,200,000		
520 시·도비보조금등	240,000	723,122	△483,122
521 시·도비보조금등	240,000	723,122	△483,122
521-01 시·도비보조금등	240,000	723,122	△483,122
< 도시재생과 >	240,000	723,122	△483,122
○산북도시재생사업 240,000,000원	240,000		
700 보전수입등및내부거래	2,360,256	2,199,250	161,006
720 내부거래	2,360,256	2,199,250	161,006
721 전입금	1,660,256	2,199,250	△538,994
721-03 기타회계전입금	1,660,256	2,199,250	△538,994
< 도시재생과 >	1,660,256	2,199,250	△538,994
○일반회계 전입금 1,660,256,000원	1,660,256		
722 예탁금및예수금	700,000	0	700,000
722-03 예탁금원금회수수입	700,000	0	700,000
< 도시재생과 >	700,000	0	700,000
○통합재정안정화기금 예탁금 원금 회수 700,000,000원	700,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 전체 도시재생특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	3,800,256	3,800,256	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
균형발전국	3,800,256	3,800,256	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
도시재생과	3,800,256	3,800,256	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 도시재생특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	3,800,256	6,936,137	△3,135,881
	균 1,200,000		
	도 240,000		
	시 2,360,256		
도시재생사업	3,800,256	6,936,137	△3,135,881
	균 1,200,000		
	도 240,000		
	시 2,360,256		
도시재생사업(도시재생특별회계)	3,800,256	6,936,137	△3,135,881
	균 1,200,000		
	도 240,000		
	시 2,360,256		
도시재생지원센터 운영	421,440	245,450	175,990
101 인건비	310,120	153,510	156,610
02 기타직보수	280,111	121,550	158,561
○도시재생지원센터 인건비 280,111,000원	280,111		
04 기간제근로자등보수	30,009	31,960	△1,951
○기간제근로자 보수 30,009,000원	30,009		
201 일반운영비	97,820	83,900	13,920
01 사무관리비	43,220	35,900	7,320
○일반수용비 32,420,000원	32,420		
○운영수당 10,800,000원	10,800		
02 공공운영비	6,600	0	6,600
○덕정 현장지원센터 운영 공과금 6,600,000원	6,600		
03 행사운영비	48,000	48,000	0
○도시재생대학 운영비 28,000,000원	28,000		
○도시재생박람회 20,000,000원	20,000		
202 여비	12,240	6,240	6,000
01 국내여비	12,240	6,240	6,000
○국내여비 12,240,000원	12,240		
203 업무추진비	1,260	1,800	△540
03 시책추진업무추진비	1,260	1,800	△540
○시책업무추진비 1,260,000원	1,260		
덕정 도시재생뉴딜사업	650,000	5,085,000	△4,435,000
401 시설비및부대비	550,000	3,363,652	△2,813,652
01 시설비	550,000	3,363,652	△2,813,652
○덕정도시재생뉴딜사업 550,000,000원	550,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○상권거점커뮤니티센터 자산 및 물품 구입 100,000,000원	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남면 신산리 도시재생사업	254,290	406,000	△151,710
101 인건비	102,090	87,441	14,649
02 기타직보수	57,015	43,450	13,565
○남면 신산리 현장지원센터 인건비 57,015,000원	57,015		
04 기간제근로자등보수	45,075	43,991	1,084
○기간제근로자 보수 45,075,000원	45,075		
201 일반운영비	147,000	113,459	33,541
01 사무관리비	87,000	3,459	83,541
○일반수용비 12,000,000원	12,000		
○홍보자료 5,000,000원	5,000		
○상인지원 · 창업교육 프로그램 운영 40,000,000원	40,000		
○상권콘텐츠 발굴 30,000,000원	30,000		
03 행사운영비	60,000	110,000	△50,000
○주민 공동체 육성 40,000,000원	40,000		
○사회적경제조직 설립지원 20,000,000원	20,000		
202 여비	1,200	1,100	100
01 국내여비	1,200	1,100	100
○기본업무 수행을 위한 여비 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○주민역량강화 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○자산 및 물품취득비 2,000,000원	2,000		
산북 도시재생사업	2,319,526	0	2,319,526
	균 1,200,000		
	도 240,000		
	시 879,526		
101 인건비	147,366	0	147,366
02 기타직보수	57,015	0	57,015
○산북 현장지원센터 인건비 57,015,000원	57,015		
04 기간제근로자등보수	90,351	0	90,351
○기간제근로자 보수 90,351,000원	90,351		
201 일반운영비	116,000	0	116,000
01 사무관리비	116,000	0	116,000
○일반수용비 6,000,000원	6,000		
○사회적경제조직 설립 및 운영지원, 연차별 성과지표분석 110,000,000원	110,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,160	0	2,160
01 국내여비	2,160	0	2,160
○도시재생업무 수행출장여비 2,160,000원	2,160		
401 시설비및부대비	1,652,000	0	1,652,000
	균 798,000		
	도 240,000		
	시 614,000		
01 시설비	1,652,000	0	1,652,000
○샘내 어울림센터 조성 1,598,000,000원	1,598,000		
	균 798,000		
	도 240,000		
	시 560,000		
○외부 집수리 사업(그외지역) 54,000,000원	54,000		
402 민간자본이전	402,000	0	402,000
	균 402,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	402,000	0	402,000
○외부 집수리 사업(공모지역) 402,000,000원	402,000		
	균 402,000		
양주시 도시재생전략계획 (재정비) 수립	155,000	0	155,000
401 시설비및부대비	155,000	0	155,000
01 시설비	155,000	0	155,000
○도시재생전략계획 재정비 155,000,000원	155,000		

농업발전기금운용특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 농업발전기금운용특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,023,378	1,898,499	124,879
200 세외수입	40,560	27,985	12,575
210 경상적세외수입	40,560	27,985	12,575
216 이자수입	40,560	27,985	12,575
216-01 공공예금이자수입	28,990	15,640	13,350
< 농업정책과 >	28,990	15,640	13,350
○공공예금이자수입 28,990,000원	28,990		
216-02 융자금회수이자수입	11,570	12,345	△775
< 농업정책과 >	11,570	12,345	△775
○민간융자금회수이자수입 11,570,000원	11,570		
700 보전수입등및내부거래	1,982,818	1,870,514	112,304
710 보전수입등	1,982,818	1,870,514	112,304
711 잉여금	1,629,291	1,433,514	195,777
711-01 순세계잉여금	1,629,291	1,433,514	195,777
< 농업정책과 >	1,629,291	1,433,514	195,777
○순세계잉여금 1,629,291,437원	1,629,291		
713 융자금원금수입	353,527	437,000	△83,473
713-01 민간융자금회수수입	353,527	437,000	△83,473
< 농업정책과 >	353,527	437,000	△83,473
○민간융자금 회수수입 353,527,000원	353,527		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 전체 농업발전기금운용특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	2,023,378	2,023,378	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
농업기술센터	2,023,378	2,023,378	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
농업정책과	2,023,378	2,023,378	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 농업발전기금운용특별회계 전체

부서: 농업정책과
정책: 농업농촌소득증대지원
단위: 농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	2,023,378	1,898,499	124,879
농업농촌소득증대지원	2,023,378	1,898,499	124,879
농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계)	2,023,378	1,898,499	124,879
농업발전기금 융자금 지원	2,003,145	1,879,519	123,626
501 융자금	2,003,145	1,879,519	123,626
01 민간융자금	2,003,145	1,879,519	123,626
○양주시농업발전기금 융자금 지원 2,003,145,000원	2,003,145		
농업발전 기금운영 재원관리	20,233	18,980	1,253
801 예비비	20,233	18,980	1,253
01 일반예비비	20,233	18,980	1,253
○예비비 20,233,000원	20,233		

제2권 세입·세출예산 사업명세서

3. 공기업특별회계

수도사업공기업특별회계

1. 수도사업 운영계획

1. 2024년도 양주시 수도사업 운영계획

가. 총 괄

구 분		단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	260	240	20	
	2) 급수인구(B)	천명	250	239	11	
	3) 보급율(B/A×100)	%	96.15	99.58	- 3	
2. 시설계획	1) 취수용량	천㎥/일	157.5	157.5	-	
	- 생활용수		123	123	-	광역상수도배분량
	- 공업용수		29	29	-	광역공업용수배분량
			5.5	5.5	-	광백정수장
	2) 시설용량	천㎥	105.6	105.6	-	
	- 생활용수		96.3	96.3	-	9개 배수지
	- 공업용수		9.3	9.3	-	2개 배수지(광백,도하)
	3) 급수전수	전	33,500	33,500	-	
	4) 송배수관총연장	㎞	937.3	935.0	2	
	5) 급수관총연장	㎞	465	436	29	수자원공사
	6) 노후관교체	㎞	-	0	-	
3. 생산 및 수급 계획	1) 년간총생산량 (C)	천㎥	38,170	38,170	-	
	2) 1일평균생산량	천㎥	104.6	104.6	-	
	3) 년간총급수량(조정) (D)	천㎥	32,869	32,869	-	
	4) 1일 평균급수량	천㎥	90.1	90.1	- 0	
	5) 1일1인 평균급수량	ℓ	418.3	437.6	- 19	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	86.1	86.11	-	
	7) 톤당 평균요금 (년간급수수익)/(년간조정량)	원	940	910	30	
4. 인력관리 계획	계	명	10	10	-	
	1) 일 반 직	명	10	10	-	
	2) 별 정 직	명	-	-	-	
	3) 기 타 직	명	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	명	-	-	-	
	5) 기간제근로자 등	명	-	-	-	
5. 자 산 평 가 액		억원	2,574	2,521	53	

나. 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사 업 비 (백만원)	비 고
○ 노후상수관로 정비공사	o L = 14.5㎞ o 덕정, 남면	1,000	
○ 광백댐 및 정수장 보수보강	o 정밀안전점검 및 보수보강 등 o 광백댐, 취수탑, 정수장 등	1,500	
○ 상수도 기반시설 취약지역 보급사업	o L = 14㎞ o 양주시 전역	1,900	
○ 상수도 시설물 GIS DB 구축 용역(2단계)	o 2단계 상수도 GIS DB구축 L=331.5km o 은현, 남면, 장흥, 회천1~4	503	
○ 양주시 소화전 설치사업	o 소화전설치 20개소	120	
○ 상수도사업 시설개선비	o 노후시설, 설비 개대체, 주요시설 개선 등	1,462	수자원공사

다. 생산 및 급수계획

정 수 장 별	시설용량 (천㎥/일)	연간총생산량 (천㎥)	1일평균생산량 (천㎥)	가동율(%)
계	152.0	38,170	104.58	68.8
1. 생 활 용 수	123	33,930	92.96	75.6
- 광역상수도배분량	123	33,930	92.96	75.6
2. 공 업 용 수	29.0	4,240	11.62	40.1
- 광역공업용수배분량	29.0	4,240	11.62	40.1

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	32,869	30,484,404	927	32,869	30,484,404	927	-	요금동결
가 정 용	18,400	11,944,416	649	18,400	11,944,416	649		
일 반 용	9,880	14,977,440	1,516	9,880	14,977,440	1,516		
욕탕용	105	115,164	1,097	105	115,164	1,097		
전용공업용	4,450	3,406,500	766	4,450	3,406,500	766		
관외 수도급수	34	40,884	1,202	34	40,884	1,202		

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) 2024년도 양주시수도사업 공기업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	33,090,494 천원	수 익	30,716,928 천원
		순손실	2,373,566 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	254,259,988 천원	부 채	790,169 천원
		자 본	253,469,819 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	8,119,973 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△7,877,945 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	722,000 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	964,028 천원
Ⅴ. 기초의 현금	1,235,972 천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ)	2,200,000 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 전

나. 연간생산량 천㎥

다. 1일평균생산량 천㎥

라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
해 당 없 음	

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

수 입

제1관 사업수익 30,716,928천원

제1항 영업수익 30,500,928천원

제2항 영업외수익	216,000 천원
지 출	
제1관 사업비용	25,051,955 천원
제1항 영업비용	22,919,955 천원
제2항 영업외비용	2,000 천원
제3항 예비비	2,130,000 천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	2,282,972 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	722,000 천원
제8항 유보자금	1,560,972 천원
제9항 기타자본적수입	- 천원
지 출	
제1관 자본적지출	7,947,945 천원
제1항 투자자산취득	- 천원
제2항 유형자산취득	5,253,000 천원
제3항 무형자산 및 기타비유동자산 취득	- 천원
제4항 비가동설비자산취득	1,604,945 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	1,020,000 천원
제8항 예비비	70,000 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	524,091 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 222,000 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)	30,716,928	수입계(A')	2,282,972	수입계(A")	32,999,900
영업수익	30,500,928			영업수익	30,500,928
영업외수익	216,000			영업외수익	216,000
		자본잉여금수입	722,000	자본잉여금수입	722,000
		유보자금	1,560,972	유보자금	1,560,972
지출계(B)	25,051,955	지출계(B')	7,947,945	지출계(B")	32,999,900
영업비용	22,919,955			영업비용	22,919,955
영업외비용	2,000			영업외비용	2,000
		유형자산취득	5,253,000	유형자산취득	5,253,000
		비가동설비자산취득	1,604,945	비가동설비자산취득	1,604,945
		기타자본적지출	1,020,000	기타자본적지출	1,020,000
예비비	2,130,000	예비비	70,000	예비비	2,200,000
차인(A-B)	5,664,973	차인(A'-B')	△5,664,973	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	세목	금 액		
						예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
합 계						32,999,900	34,208,600	△1,208,700
사업예산						30,716,928	30,849,104	△132,176
	600 사업수익					30,716,928	30,849,104	△132,176
		610 영업수익				30,500,928	30,571,104	△70,176
			611 사용료수익			30,414,228	30,484,404	△70,176
				611-001 가정용상수도사용료		12,265,548	11,944,416	321,132
				611-005 일반용상수도사용료		15,358,032	14,977,440	380,592
				611-007 대중탕용상수도사용료		135,240	115,164	20,076
				611-009 산업 및 공업용상수도사용료		2,635,584	3,406,500	△770,916
				611-011 기타상수도사용료		19,824	40,884	△21,060
			661 기타영업수익			86,700	86,700	0
				661-009 기타영업수입		86,700	86,700	0
		670 영업외수익				216,000	278,000	△62,000
			671 이자수익			19,000	21,000	△2,000
				671-001 예금이자수입		19,000	21,000	△2,000
			679 기타영업외수익			197,000	182,000	15,000
				679-001 기타임대수입		140,000	145,000	△5,000
				679-003 불용품매각수입		41,000	25,000	16,000
				679-004 변상금 및 위약금수입		16,000	12,000	4,000
자본예산						2,282,972	3,359,496	△1,076,524

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	금 액		
						예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
	100 자본적수입					2,282,972	3,359,496	△1,076,524
		170 자본잉여금수입				722,000	1,346,000	△624,000
			173 타회계건설보조금수입			222,000	346,000	△124,000
				173-001 국고보조금수입		151,000	236,000	△85,000
				173-003 시도비보조금수입		71,000	110,000	△39,000
			175 공사부담금수입			500,000	1,000,000	△500,000
				175-009 기타공사부담금수입		500,000	1,000,000	△500,000
		180 유보자금				1,560,972	2,013,496	△452,524
			181 순세계잉여금			1,235,972	1,688,496	△452,524
				181-001 순세계잉여금		1,235,972	1,688,496	△452,524
			182 미수금			325,000	325,000	0
				182-001 영업(수용가)미수금		300,000	300,000	0
					182-001-01 23년영업(수용가)미수금	300,000	0	300,000
				182-002 기타미수금		25,000	25,000	0
					182-002-01 23년기타미수금	25,000	0	25,000

수 익 적 수 입

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산

관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 611 사용료수익

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	30,716,928	30,849,104	△132,176
610 영업수익	30,500,928	30,571,104	△70,176
611 사용료수익	30,414,228	30,484,404	△70,176
001 가정용상수도사용료	12,265,548	11,944,416	321,132
○가정용 수도요금(21,400전)			
o 1,022,129,000원X12월	12,265,548		
005 일반용상수도사용료	15,358,032	14,977,440	380,592
○일반용 수도요금(11,480전)			
o 1,279,836,000원X12월	15,358,032		
007 대중탕용상수도사용료	135,240	115,164	20,076
○욕탕용 수도요금(15전)			
o 11,270,000원X12월	135,240		
009 산업 및 공업용상수도사용료	2,635,584	3,406,500	△770,916
○전용공업용 수도요금(검준공단 외 5)			
o 219,632,000원X12월	2,635,584		
011 기타상수도사용료	19,824	40,884	△21,060
○관외 수도급수 사용료(파주시 예하부대)			
o 1,652,000원X12월	19,824		
661 기타영업수익	86,700	86,700	0
009 기타영업수입	86,700	86,700	0
○물이용부담금 징수교부금			
o 170원X2,500,000tX12월X1.7%	86,700		
670 영업외수익	216,000	278,000	△62,000
671 이자수익	19,000	21,000	△2,000
001 예금이자수입	19,000	21,000	△2,000
○예금 및 적립금 이자수익			
o 공공예금이자 14,000,000원	14,000		
o 기타예금 이자 5,000,000원	5,000		
679 기타영업외수익	197,000	182,000	15,000
001 기타임대수입	140,000	145,000	△5,000
○공유재산 임대수익			
o 통합가압장 136,000,000원	136,000		
o 기타 4,000,000원	4,000		
003 불용품매각수입	41,000	25,000	16,000
○불용품(폐수도계량기) 매각 수익			
o 41,000,000원	41,000		
004 변상금 및 위약금수입	16,000	12,000	4,000
○손괴자 부담금			
o 16,000,000원	16,000		

자 본 적 수 입

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산

관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 173 타회계건설보조금수입 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	2,282,972	3,359,496	△1,076,524
170 자본잉여금수입	722,000	1,346,000	△624,000
173 타회계건설보조금수입	222,000	346,000	△124,000
001 국고보조금수입	151,000	236,000	△85,000
○ 상수도 시설물 GIS DB 구축 용역(2단계)			
o 151,000,000원	151,000		
003 시도비보조금수입	71,000	110,000	△39,000
○노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업			
o 11,000,000원	11,000		
○양주시 소화전 설치사업			
o 60,000,000원	60,000		
175 공사부담금수입	500,000	1,000,000	△500,000
009 기타공사부담금수입	500,000	1,000,000	△500,000
○상수도 원인자 부담금			
o 500,000,000원	500,000		
180 유보자금	1,560,972	2,013,496	△452,524
181 순세계잉여금	1,235,972	1,688,496	△452,524
001 순세계잉여금	1,235,972	1,688,496	△452,524
○순세계잉여금			
o 1,235,972,000원	1,235,972		
182 미수금	325,000	325,000	0
001 영업(수용가)미수금	300,000	300,000	0
001-01 23년영업(수용가)미수금	300,000	0	300,000
○ 수용가미수금(과년도요금수입)			
o 300,000,000원	300,000		
002 기타미수금	25,000	25,000	0
002-01 23년기타미수금	25,000	0	25,000
○ 기타미수금(과년도 원인자부담금 등)			
o 25,000,000원	25,000		

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)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
합 계							32,999,900	34,208,600	△1,208,700
사업예산							25,051,955	24,875,834	176,121
	상하수도 · 수질						25,051,955	24,875,834	176,121
		수도사업					22,172,202	22,186,824	△14,622
			취수관리				16,313,280	16,313,280	0
				수도권 광역상수도 정수구입			16,313,280	16,313,280	0
					206 재료비		16,313,280	16,313,280	0
						04 정수구입비	16,313,280	16,313,280	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				5,848,922	5,863,544	△14,622
				양주시 지방상수도 운영효율화 사업(운영대가)			5,812,472	5,812,472	0
					308 자치단체 등 이전		5,812,472	5,812,472	0
						11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	5,812,472	5,812,472	0
				지방상수도 운영효율화사업 성과분석 용역			20,000	20,000	0
					207 연구개발비		20,000	20,000	0
						01 연구용역비	20,000	20,000	0
				양주시 지방상수도 탄소배출권 구입			16,450	9,072	7,378

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
					201	일반운영비	16,450	9,072	7,378
						02 공공운영비	16,450	9,072	7,378
		행정운영활동					747,753	699,383	48,370
			일반행정운영 관리				147,567	142,107	5,460
				수도사업 공기업특별회계 결산감사 용역			22,000	22,000	0
					201	일반운영비	22,000	22,000	0
						11 지급수수료	22,000	22,000	0
				수도사업 공기업 회계관리 프로그램 유지보수			13,970	11,660	2,310
					201	일반운영비	13,970	11,660	2,310
						02 공공운영비	13,970	11,660	2,310
				기본경비			111,597	108,447	3,150
					201	일반운영비	93,097	91,797	1,300
						01 사무관리비	64,076	63,276	800
						02 공공운영비	7,440	7,440	0
						11 지급수수료	3,000	3,000	0
						12 교육훈련비	3,000	2,700	300
						21 공공요금 및 제세	8,081	7,881	200
						22 차량 · 선박비	7,500	7,500	0
					202	여비	18,500	16,650	1,850
						01 국내여비	16,800	15,120	1,680

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						05 공무원교육여비	1,700	1,530	170
			징수및수용가 관리				42,015	42,015	0
				수도요금 징수 관리			42,015	42,015	0
					201 일반운영비		42,015	42,015	0
						11 지급수수료	40,800	40,800	0
						21 공공요금 및 제세	1,215	1,215	0
			인력운영비				558,171	515,261	42,910
				인건비(배·급수)			217,943	203,726	14,217
					101 인건비		205,523	192,086	13,437
						01 보수	205,523	192,086	13,437
					204 직무수행경비		12,420	11,640	780
						02 직급보조비	8,580	7,800	780
						03 특정업무경비	3,840	3,840	0
				인건비(행정운영)			340,228	311,535	28,693
					101 인건비		318,568	293,655	24,913
						01 보수	318,568	293,655	24,913
					204 직무수행경비		21,660	17,880	3,780
						01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
						02 직급보조비	13,740	10,920	2,820
						03 특정업무경비	6,720	5,760	960

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 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					2,130,000	1,987,627	142,373
			예비비				2,130,000	1,987,627	142,373
				예비비			2,130,000	1,987,627	142,373
					801 예비비		2,130,000	1,987,627	142,373
						01 일반예비비	130,000	230,000	△100,000
						02 재해 · 재난목적예비비	2,000,000	1,757,627	242,373
자본예산							7,947,945	9,332,766	△1,384,821
	상하수도 · 수질						7,947,945	9,332,766	△1,384,821
		수도시설투자					7,857,945	7,913,789	△55,844
			수도시설 확충				142,000	2,300,360	△2,158,360
				노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업			22,000	20,000	2,000
					402 민간자본이전		22,000	20,000	2,000
						01 민간자본사업보조(자체재원)	11,000	10,000	1,000
						02 민간자본사업보조(이전재원)	11,000	10,000	1,000
				양주시 소화전 설치사업			120,000	0	120,000

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
					403	자치단체 등 자본이전	120,000	0	120,000
						02 공기관 등에 대한 위탁사업비	120,000	0	120,000
			수도시설 개선				7,715,945	5,613,429	2,102,516
				양주시 지방상수도 운영효율화 사업(시설개선비)			1,462,945	1,420,429	42,516
					403	자치단체 등 자본이전	1,462,945	1,420,429	42,516
						02 공기관 등에 대한 위탁사업비	1,462,945	1,420,429	42,516
				상수도 시설물 GIS DB 구축 용역(2단계)			503,000	647,000	△144,000
					401	시설비 및 부대비	503,000	647,000	△144,000
						01 시설비	503,000	647,000	△144,000
				양주시 노후상수관로 정비공사			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
				광백댐 보수보강 공사			1,500,000	500,000	1,000,000
					401	시설비 및 부대비	1,500,000	500,000	1,000,000
						01 시설비	1,500,000	500,000	1,000,000
				상수도 기반시설 취약지역 보급사업			1,900,000	1,900,000	0
					401	시설비 및 부대비	1,900,000	1,900,000	0
						01 시설비	1,892,590	1,900,000	△7,410
						03 시설부대비	7,410	0	7,410
				지방상수도 정밀안전점검 용역			350,000	0	350,000

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
					401	시설비 및 부대비	350,000	0	350,000
						01 시설비	350,000	0	350,000
				시설투자적립금			1,000,000	0	1,000,000
					406	기타자본이전	1,000,000	0	1,000,000
						02 기타자본적지출	1,000,000	0	1,000,000
		재무활동					20,000	1,328,977	△1,308,977
			기타자본적지출				20,000	1,328,977	△1,308,977
				상수도원인자 부담금 반환금(과년도)			20,000	1,328,977	△1,308,977
					406	기타자본이전	20,000	1,328,977	△1,308,977
						02 기타자본적지출	20,000	1,328,977	△1,308,977
		예비비					70,000	90,000	△20,000
			예비비				70,000	90,000	△20,000
				예비비			70,000	90,000	△20,000
					801	예비비	70,000	90,000	△20,000
						01 일반예비비	70,000	90,000	△20,000

수 익 적 지 출

지 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산

구 분 : 사업예산
정 책 : 110 수도사업
단 위 : 110 취수관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
사업예산	25,051,955	24,875,834	176,121
수도사업	22,172,202	22,186,824	△14,622
취수관리	16,313,280	16,313,280	0
수도권 광역상수도 정수구입	16,313,280	16,313,280	0
206 재료비	16,313,280	16,313,280	0
04 정수구입비	16,313,280	16,313,280	0
○광역상수도 정수구입비			
o 생활용수 2,800,000tX432.8원X12월	14,542,080		
o 공업용수 450,000tX328원X12월	1,771,200		
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
○지진가속도 계측기 유지보수			
o 10,000,000원	10,000		
상수도 운영관리	5,848,922	5,863,544	△14,622
양주시 지방상수도 운영효율화 사업(운영대가)	5,812,472	5,812,472	0
308 자치단체 등 이전	5,812,472	5,812,472	0
11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	5,812,472	5,812,472	0
○지방상수도 운영관리비			
o 운영대가 5,581,587,000원	5,581,587		
o 공업용수시설 및 광백저수지 운영비 230,885,000원	230,885		
지방상수도 운영효율화사업 성과분석 용역	20,000	20,000	0
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○2023년도 지방상수도 운영효율화사업 성과분석 용역			
o 20,000,000원	20,000		
양주시 지방상수도 탄소배출권 구입	16,450	9,072	7,378
201 일반운영비	16,450	9,072	7,378
02 공공운영비	16,450	9,072	7,378
○양주시 지방상수도 탄소배출권 구입			
o 50,000원X329t	16,450		
행정운영활동	747,753	699,383	48,370
일반행정운영 관리	147,567	142,107	5,460
수도사업 공기업특별회계 결산감사 용역	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
11 지급수수료	22,000	22,000	0
○2023회계연도 수도사업공기업특별회계 결산감사 용역			
o 22,000,000원	22,000		
수도사업 공기업 회계관리 프로그램 유지보수	13,970	11,660	2,310
201 일반운영비	13,970	11,660	2,310

구 분 : 사업예산
정 책 : 241 행정운영활동
단 위 : 001 일반행정운영 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
02 공공운영비	13,970	11,660	2,310
○수도사업공기업 회계관리 프로그램 유지보수			
o 예산및 재무회계 통합관리 10,010,000원	10,010		
o 유형고정자산 회계관리 2,640,000원	2,640		
o 자율통제 프로그램 1,320,000원	1,320		
기본경비	111,597	108,447	3,150
201 일반운영비	93,097	91,797	1,300
01 사무관리비	64,076	63,276	800
○일반수용비			
o 부서운영공통수용비 3,500,000원X12월	42,000		
o 지방공기업 신속집행시스템 유지관리(2023년) 1,400,000원	1,400		
o 사무용 복합기(1대) 및 잉크젯 프린터기(4대) 357,500X12월	4,290		
o 예산서 제작 20,000원X5회X50부	5,000		
o 결산서 제작 20,000원X100부	2,000		
o 수도공기업특별회계 회계장부 제작 1,386,000원	1,386		
o 기본업무수행 특근매식비 8,000원X10명X100일	8,000		
02 공공운영비	7,440	7,440	0
○공통 공공운영비			
o 620,000원X12월	7,440		
11 지급수수료	3,000	3,000	0
○지방공기업 경영평가 고객만족도조사 수수료			
o 3,000,000원X1회	3,000		
12 교육훈련비	3,000	2,700	300
○전문교육기관 위탁교육비(상하수도협회 및 지방공기업평가원)			
o 300,000원X10명	3,000		
21 공공요금 및 제세	8,081	7,881	200
○수도사업공기업 업무 관련 우편물 발송비			
o 2,530원X30건X12월	911		
○한국상하수도협회비(2024년)			
o 4,770,000원X1회	4,770		
○수도사업공기업 업무용 차량 보험료			
o 600,000원X3대	1,800		
○수도사업공기업 업무용 차량 자동차세			
o 200,000원X3대	600		
22 차량·선박비	7,500	7,500	0
○수도사업공기업 업무용 차량 수리비 및 검사비, 유류비			
o 2,500,000원X3대	7,500		
202 여비	18,500	16,650	1,850
01 국내여비	16,800	15,120	1,680
○국내 출장여비			
o 140,000원X10명X12월	16,800		

구 분 : 사업예산
정 책 : 241 행정운영활동
단 위 : 001 일반행정운영 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
05 공무원교육여비	1,700	1,530	170
○전문기관 교육훈련 여비			
o 170,000원X10명	1,700		
징수및수용가 관리	42,015	42,015	0
수도요금 징수 관리	42,015	42,015	0
201 일반운영비	42,015	42,015	0
11 지급수수료	40,800	40,800	0
○자동이체 은행수수료			
o 1,400,000원X12월	16,800		
○상하수도사용료 신용카드 결제 수수료			
o 2,000,000원X12월	24,000		
21 공공요금 및 제세	1,215	1,215	0
○상수도사용료 체납 우편 발송비			
o 2,530원X40건X12월	1,215		
인력운영비	558,171	515,261	42,910
인건비(배·급수)	217,943	203,726	14,217
101 인건비	205,523	192,086	13,437
01 보수	205,523	192,086	13,437
○봉급			
o 6급(31호봉) 4,516,100원X1명X12월	54,194		
o 7급(16호봉) 3,368,300원X1명X12월	40,420		
o 9급(3호봉) 1,821,500원X1명X12월	21,858		
o 9급(1호봉) 1,770,800원X1명X12월	21,250		
○정근수당			
o 11,476,700원X50%X2	11,477		
○대우공무원수당			
o 6급(31호봉) 4,516,100원X4.1%X1명X12월	2,222		
o 7급(16호봉) 3,368,300원X4.1%X1명X12월	1,658		
○초과근무수당			
o 6급 12,531원X1명X40시간X12월	6,015		
o 7급 11,319원X1명X40시간X12월	5,434		
o 9급 9,620원X2명X40시간X12월	9,236		
○가족수당			
o 배우자 40,000원X3명X12월	1,440		
o 존비속 30,000원X1명X12월	360		
o 존비속 20,000원X1명X12월	240		
○정근수당가산금			
o 15년 이상 20년 미만 80,000원X1명X12월	960		
o 20년 이상 100,000원X1명X12월	1,200		
○정근수당추가가산금			
o 25년 이상 30,000원X1명X12월	360		

구 분 : 사업예산
정 책 : 241 행정운영활동
단 위 : 003 인력운영비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○정액급식비			
o 140,000원X4명X12월	6,720		
○명절휴가비			
o 11,476,700원X60%X2회	13,773		
○연가보상비			
o 11,476,700원X1/30X10일	3,826		
○기술정보수당			
o 30,000원X4명X12월	1,440		
○기술정보수당 가산금			
o 30,000원X4명X12월	1,440		
204 직무수행경비	12,420	11,640	780
02 직급보조비	8,580	7,800	780
○직급보조비			
o 6급 185,000원X1명X12월	2,220		
o 7급 180,000원X1명X12월	2,160		
o 9급 175,000원X2명X12월	4,200		
03 특정업무경비	3,840	3,840	0
○특정업무수행활동비			
o 공기업종사자 80,000원X4명X12월	3,840		
인건비(행정운영)	340,228	311,535	28,693
101 인건비	318,568	293,655	24,913
01 보수	318,568	293,655	24,913
○봉급			
o 5급(연봉) 6,961,080원X1명X12월	83,533		
o 6급(16호봉) 3,725,900원X1명X12월	44,711		
o 7급(8호봉) 2,668,400원X1명X12월	32,021		
o 7급(6호봉) 2,455,000원X1명X12월	29,460		
o 8급(2호봉) 1,863,600원X1명X12월	22,364		
o 9급(1호봉) 1,770,800원X1명X12월	21,250		
○성과연봉			
o 5급 385,330원X1명X12월	4,624		
○정근수당			
o 12,483,700원X50%X2	12,484		
○초과근무수당			
o 6급 12,531원X1명X40시간X12월	6,015		
o 7급 11,319원X2명X40시간X12월	10,867		
o 8급 10,162원X1명X40시간X12월	4,878		
o 9급 9,620원X1명X40시간X12월	4,618		
○가족수당			
o 배우자 40,000원X3명X12월	1,440		
o 존비속 30,000원X3명X12월	1,080		

구 분 : 사업예산
정 책 : 241 행정운영활동
단 위 : 003 인력운영비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 존비속 20,000원X1명X12월	240		
o 존비속 70,000원X2명X12월	1,680		
○정근수당가산금			
o 5년 이상 10년 미만 50,000원X2명X12월	1,200		
o 15년 이상 20년 미만 80,000원X1명X12월	960		
○장려수당			
o 50,000원X5명X12월	3,000		
○기술정보수당			
o 50,000원X1명X12월	600		
○정액급식비			
o 140,000원X6명X12월	10,080		
○명절휴가비			
o 12,483,700원X60%X2회	14,981		
○연가보상비			
o 19,444,780원X1/30X10일	6,482		
204 직무수행경비	21,660	17,880	3,780
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비			
o 100,000원X1명X12월	1,200		
02 직급보조비	13,740	10,920	2,820
○직급보조비			
o 5급 250,000원X1명X12월	3,000		
o 6급 185,000원X1명X12월	2,220		
o 7급 180,000원X2명X12월	4,320		
o 8급 175,000원X1명X12월	2,100		
o 9급 175,000원X1명X12월	2,100		
03 특정업무경비	6,720	5,760	960
○특정업무수행활동비			
o 공기업 종사자 80,000원X5명X12월	4,800		
o 예산 · 결산업무 80,000원X1명X12월	960		
o 계약업무 80,000원X1명X12월	960		
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
○수도요금 반환금(과년도)			
o 2,000,000원	2,000		
예비비	2,130,000	1,987,627	142,373
예비비	2,130,000	1,987,627	142,373
예비비	2,130,000	1,987,627	142,373

구 분 : 사업예산
정 책 : 244 예비비
단 위 : 001 예비비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
801 예비비	2,130,000	1,987,627	142,373
01 일반예비비	130,000	230,000	△100,000
○예비비			
o 130,000,000원	130,000		
02 재해·재난목적예비비	2,000,000	1,757,627	242,373
○재해.재난목적 예비비			
o 2,000,000,000원	2,000,000		

자 본 적 지 출

지 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산

구 분 : 자본예산
정 책 : 610 수도시설투자
단 위 : 610 수도시설 확충

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	7,947,945	9,332,766	△1,384,821
	국 151,000		
	도 71,000		
	시 7,725,945		
수도시설투자	7,857,945	7,913,789	△55,844
	국 151,000		
	도 71,000		
	시 7,635,945		
수도시설 확충	142,000	2,300,360	△2,158,360
	도 71,000		
	시 71,000		
노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업	22,000	20,000	2,000
	도 11,000		
	시 11,000		
402 민간자본이전	22,000	20,000	2,000
	도 11,000		
	시 11,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	11,000	10,000	1,000
○노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업			
o 11,000,000원	11,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	11,000	10,000	1,000
	도 11,000		
○노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업			
o 11,000,000원	11,000		
	도 11,000		
양주시 소화전 설치사업	120,000	0	120,000
	도 60,000		
	시 60,000		
403 자치단체 등 자본이전	120,000	0	120,000
	도 60,000		
	시 60,000		
02 공기관 등에 대한 위탁사업비	120,000	0	120,000
	도 60,000		
	시 60,000		
○ 양주시 소화전 설치사업			
o 소화전 20개소X6,000,000원	120,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
수도시설 개선	7,715,945	5,613,429	2,102,516
	국 151,000		
	시 7,564,945		
양주시 지방상수도 운영효율화 사업(시설개선비)	1,462,945	1,420,429	42,516
403 자치단체 등 자본이전	1,462,945	1,420,429	42,516
02 공기관 등에 대한 위탁사업비	1,462,945	1,420,429	42,516
○상수도사업 위탁 시설개선비			
o 1,462,945,000원	1,462,945		
상수도 시설물 GIS DB 구축 용역(2단계)	503,000	647,000	△144,000
	국 151,000		

구 분 : 자본예산
정 책 : 610 수도시설투자
단 위 : 620 수도시설 개선

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	시 352,000		
401 시설비 및 부대비	503,000	647,000	△144,000
	국 151,000		
	시 352,000		
01 시설비	503,000	647,000	△144,000
	국 151,000		
	시 352,000		
○ 상수도 시설물 GIS DB 구축 용역(2단계)			
o 503,000,000원	503,000		
	국 151,000		
	시 352,000		
양주시 노후상수관로 정비공사	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
○ 양주시 노후상수관로 정비공사			
o 1,000,000,000원	1,000,000		
광백댐 보수보강 공사	1,500,000	500,000	1,000,000
401 시설비 및 부대비	1,500,000	500,000	1,000,000
01 시설비	1,500,000	500,000	1,000,000
○광백댐 및 정수장 보수보강 공사			
o 1,500,000,000원	1,500,000		
상수도 기반시설 취약지역 보급사업	1,900,000	1,900,000	0
401 시설비 및 부대비	1,900,000	1,900,000	0
01 시설비	1,892,590	1,900,000	△7,410
○상수도 기반시설 취약지역 보급사업			
o 1,892,590,000원	1,892,590		
03 시설부대비	7,410	0	7,410
○ 상수도 기반시설 취약지역 보급사업			
o 7,410,000원	7,410		
지방상수도 정밀안전점검 용역	350,000	0	350,000
401 시설비 및 부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○지방상수도 정밀안전점검 용역			
o 350,000,000원	350,000		
시설투자적립금	1,000,000	0	1,000,000
406 기타자본이전	1,000,000	0	1,000,000
02 기타자본적지출	1,000,000	0	1,000,000
○ 시설투자적립금			
o 1,000,000,000원	1,000,000		
재무활동	20,000	1,328,977	△1,308,977
기타자본적지출	20,000	1,328,977	△1,308,977
상수도원인자 부담금 반환금(과년도)	20,000	1,328,977	△1,308,977
406 기타자본이전	20,000	1,328,977	△1,308,977

2024년도 본예산

구 분 : 자본예산
정 책 : 720 재무활동
단 위 : 850 기타자본적지출

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
02 기타자본적지출	20,000	1,328,977	△1,308,977
○ 상수도원인자부담금 반환금(과년)			
o 건축허가 취소 등 반환금 20,000,000원	20,000		
예비비	70,000	90,000	△20,000
예비비	70,000	90,000	△20,000
예비비	70,000	90,000	△20,000
801 예비비	70,000	90,000	△20,000
01 일반예비비	70,000	90,000	△20,000
○예비비			
o 70,000,000원	70,000		

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		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		32,999,900	34,208,600	△1,208,700
영업수익	계	30,500,928	30,571,104	△70,176
	사용료수익	30,414,228	30,484,404	△70,176
	기타영업수익	86,700	86,700	0
영업외수익	계	216,000	278,000	△62,000
	이자수익	19,000	21,000	△2,000
	기타영업외수익	197,000	182,000	15,000
자본잉여금수입	계	722,000	1,346,000	△624,000
	타회계건설보조금수입	222,000	346,000	△124,000
	공사부담금수입	500,000	1,000,000	△500,000
유보자금	계	1,560,972	2,013,496	△452,524
	순세계잉여금	1,235,972	1,688,496	△452,524
	미수금	325,000	325,000	0

6. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 수도과

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		30,799,900	32,130,973	△1,331,073
수도사업	계	22,172,202	22,186,824	△14,622
	취수관리	16,313,280	16,313,280	0
	정수공급관리	10,000	10,000	0
	상수도 운영관리	5,848,922	5,863,544	△14,622
행정운영활동	계	747,753	699,383	48,370
	일반행정운영 관리	147,567	142,107	5,460
	징수및수용가 관리	42,015	42,015	0
	인력운영비	558,171	515,261	42,910
영업외활동	계	2,000	2,000	0
	기타영업외활동 관리	2,000	2,000	0
수도시설투자	계	7,857,945	7,913,789	△55,844
	수도시설 확충	142,000	2,300,360	△2,158,360
	수도시설 개선	7,715,945	5,613,429	2,102,516
재무활동	계	20,000	1,328,977	△1,308,977
	기타자본적지출	20,000	1,328,977	△1,308,977
차 액 (A' - B')		2,200,000	2,077,627	122,373

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 2,200,000천원(사업예산 예비비 2,130,000천원, 자본예산 예비비 70,000천원).

7. 목 별 조 서

7. 수 입 예 산 목 별 조 서

부서 : 0001 수도과

수익적 수입 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
600 사업수익				30,716,928	30,849,104	△132,176
	610 영업수익			30,500,928	30,571,104	△70,176
		611 사용료수익		30,414,228	30,484,404	△70,176
			611-001 가정용상수도사용료	12,265,548	11,944,416	321,132
			611-005 일반용상수도사용료	15,358,032	14,977,440	380,592
			611-007 대중탕용상수도사용료	135,240	115,164	20,076
			611-009 산업 및 공업용상수도사용료	2,635,584	3,406,500	△770,916
			611-011 기타상수도사용료	19,824	40,884	△21,060
		661 기타영업수익		86,700	86,700	0
			661-009 기타영업수입	86,700	86,700	0
	670 영업외수익			216,000	278,000	△62,000
		671 이자수익		19,000	21,000	△2,000
			671-001 예금이자수입	19,000	21,000	△2,000
		679 기타영업외수익		197,000	182,000	15,000
			679-001 기타임대수입	140,000	145,000	△5,000
			679-003 불용품매각수입	41,000	25,000	16,000
			679-004 변상금 및 위약금수입	16,000	12,000	4,000

부서 : 0001 수도과

자본적 수입 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
100 자본적수입				2,282,972	3,359,496	△1,076,524
	170 자본잉여금수입			722,000	1,346,000	△624,000
		173 타회계건설보조금수입		222,000	346,000	△124,000
			173-001 국고보조금수입	151,000	236,000	△85,000
			173-003 시도비보조금수입	71,000	110,000	△39,000
		175 공사부담금수입		500,000	1,000,000	△500,000
			175-009 기타공사부담금수입	500,000	1,000,000	△500,000
	180 유보자금			1,560,972	2,013,496	△452,524
		181 순세계잉여금		1,235,972	1,688,496	△452,524
			181-001 순세계잉여금	1,235,972	1,688,496	△452,524
		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)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
700 사업비용				25,051,955	24,875,834	176,121
	710 영업비용			22,919,955	22,886,207	33,748
		712 정수비		16,313,280	16,313,280	0
		712-200 물건비		16,313,280	16,313,280	0
			712-206 재료비	16,313,280	16,313,280	0
		713 배·급수비		6,056,865	6,035,270	21,595
		713-100 인건비		205,523	192,086	13,437
			713-101 인건비	205,523	192,086	13,437
		713-200 물건비		38,870	30,712	8,158
			713-201 일반운영비	16,450	9,072	7,378
			713-204 직무수행경비	12,420	11,640	780
			713-214 수선유지교체비	10,000	10,000	0
		713-300 경상이전		5,812,472	5,812,472	0
			713-308 자치단체 등 이전	5,812,472	5,812,472	0
		751 일반관리비		507,795	495,642	12,153
		751-100 인건비		318,568	293,655	24,913
			751-101 인건비	318,568	293,655	24,913
		751-200 물건비		189,227	201,987	△12,760
			751-201 일반운영비	129,067	147,457	△18,390
			751-202 여비	18,500	16,650	1,850

부서 : 0001 수도과

수익적 지출 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			751-204 직무수행경비	21,660	17,880	3,780
			751-207 연구개발비	20,000	20,000	0
		752 징수 및 수용가관리비		42,015	42,015	0
		752-200 물건비		42,015	42,015	0
			752-201 일반운영비	42,015	42,015	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			2,130,000	1,987,627	142,373
		800-800 예비비 및 기타		2,130,000	1,987,627	142,373
			800-801 예비비	2,130,000	1,987,627	142,373

부서 : 0001 수도과

자본적 지출 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
200 자본적지출				7,947,945	9,332,766	△1,384,821
	230 유형자산취득			5,253,000	6,473,360	△1,220,360
		234 구축물		5,253,000	6,473,360	△1,220,360
		234-400 자본지출		5,253,000	6,473,360	△1,220,360
			234-401 시설비 및 부대비	5,253,000	6,473,360	△1,220,360
	260 비가동설비자산취득			1,604,945	1,440,429	164,516
		261 건설중인자산		1,604,945	1,440,429	164,516
		261-400 자본지출		1,604,945	1,440,429	164,516
			261-402 민간자본이전	22,000	20,000	2,000
			261-403 자치단체 등 자본이전	1,582,945	1,420,429	162,516
	290 기타자본적지출			1,020,000	1,328,977	△308,977
		299 기타자본적지출		1,020,000	1,328,977	△308,977
		299-400 자본지출		1,020,000	1,328,977	△308,977
			299-406 기타자본이전	1,020,000	1,328,977	△308,977
	800 예비비			70,000	90,000	△20,000
		800-800 예비비 및 기타		70,000	90,000	△20,000
			800-801 예비비	70,000	90,000	△20,000

8. 성 질 별 조 서

8. 성 질 별 조 서

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	32,999,900	34,208,600	△1,208,700	
인건비	524,091	485,741	38,350	
인건비	524,091	485,741	38,350	
보수	524,091	485,741	38,350	
물건비	16,583,392	16,587,994	△4,602	
일반운영비	187,532	198,544	△11,012	
사무관리비	64,076	63,276	800	
공공운영비	37,860	28,172	9,688	
지급수수료	65,800	87,800	△22,000	
교육훈련비	3,000	2,700	300	
공공요금 및 제세	9,296	9,096	200	
차량·선박비	7,500	7,500	0	
여비	18,500	16,650	1,850	
국내여비	16,800	15,120	1,680	
공무원교육여비	1,700	1,530	170	
직무수행경비	34,080	29,520	4,560	
직책급업무수행경비	1,200	1,200	0	
직급보조비	22,320	18,720	3,600	
특정업무경비	10,560	9,600	960	
재료비	16,313,280	16,313,280	0	
정수구입비	16,313,280	16,313,280	0	

8. 성 질 별 조 서

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
연구개발비	20,000	20,000	0	
연구용역비	20,000	20,000	0	
수선유지교체비	10,000	10,000	0	
수선유지비	10,000	10,000	0	
경상이전	5,812,472	5,812,472	0	
자치단체 등 이전	5,812,472	5,812,472	0	
공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	5,812,472	5,812,472	0	
자본지출	7,877,945	9,242,766	△1,364,821	
시설비 및 부대비	5,253,000	6,473,360	△1,220,360	
시설비	5,245,590	6,464,650	△1,219,060	
시설부대비	7,410	8,710	△1,300	
민간자본이전	22,000	20,000	2,000	
민간자본사업보조(자체재원)	11,000	10,000	1,000	
민간자본사업보조(이전재원)	11,000	10,000	1,000	
자치단체 등 자본이전	1,582,945	1,420,429	162,516	
공기관 등에 대한 위탁사업비	1,582,945	1,420,429	162,516	
기타자본이전	1,020,000	1,328,977	△308,977	
기타자본적지출	1,020,000	1,328,977	△308,977	
예비비 및 기타	2,202,000	2,079,627	122,373	
예비비	2,200,000	2,077,627	122,373	
반환금기타	2,000	2,000	0	

8. 성 질 별 조 서

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
전기손익수정손실	2,000	2,000	0	

9. 부 속 명 세 서

급 여 비 명 세 서

2024년 수도사업공기업특별회계 (단위 : 천원)

구 분		계	일반직	기타직	기간제	비고
총 계		558,171	558,171	-	-	
보수	소 계	524,091	524,091	-	-	
	봉 급	371,061	371,061	-	-	
	수 당	97,168	97,168	-	-	
	정액급식비	16,800	16,800	-	-	
	명절휴가비	28,754	28,754	-	-	
	연가보상비	10,308	10,308	-	-	
직무수행경비	소 계	34,080	34,080	-	-	
	직책급 업무추진비	1,200	1,200	-	-	
	직급보조비	22,320	22,320	-	-	
	특정업무 수행경비	10,560	10,560	-	-	

2024년 예 정 재 무 상 태 표(당기)

당기 : 2024년12월31일 현재

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2024 년	
	금	액
11000 유동자산		**5,566,359,379**
11100 당좌자산		**5,440,436,018**
11101 현금예금		2,200,000,000
11103 수입지출외현금		**49,019,928**
11103-01 세외현금(558-01-017961)		20,799,359
11103-03 물이용(558-01-007210)		20,196,450
11103-04 유류대(301-0139-5972-21)		321,429
11103-05 신용카드(301-0257-2470-21)		4,598,930
11103-06 재산부가세(301-0108-6423-61)		3,103,760
11127 영업미수금	3,000,000,000	
11128 영업미수금대손충당금	△193,968,560	2,806,031,440
11139 기타미수금	691,503,790	
11140 기타미수금대손충당금	△306,119,140	385,384,650
11300 재고자산		**125,923,361**
11309 저장품		125,923,361
13000 비유동자산		**248,693,628,626**
13100 투자자산		**1,000,000,000**
13191 기타투자자산		1,000,000,000
13300 유형자산		**247,693,628,626**
13301 가동설비자산		**241,328,950,849**
13301-01 토지		25,520,192,820
13301-05 입목		4,220,221,499
13301-09 건물	8,134,970,188	
13301-10 건물감가상각누계액	△3,156,189,280	4,978,780,908
13301-15 구축물	307,554,293,037	
13301-16 구축물감가상각누계액	△152,295,458,856	155,258,834,181
13301-21 기계장치	20,093,783,093	
13301-22 기계장치감가상각누계액	△16,161,319,165	3,932,463,928
13301-27 차량운반구	169,824,236	
13301-28 차량운반구감가상각누계액	△80,303,097	89,521,139
13301-33 공기구비품	284,116,428	
13301-34 공기구비품감가상각누계액	△260,791,575	23,324,853
13301-91 기타가동설비자산		47,305,611,521

2024년도 본예산

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2024 년	
	금	액
13302 비가동설비자산		**6,364,677,777**
13302-01 건설중인자산		5,594,001,570
13302-05 운휴자산	5,778,101,473	
13302-06 운휴자산감가상각누계액	△5,007,425,266	770,676,207
자 산 총 계		**254,259,988,005**
21000 유동부채		**790,169,494**
21045 미지급금		569,939,286
21065 예수금		49,019,928
21089 소송충당부채		171,210,280
부 채 총 계		**790,169,494**
31000 자본금		**22,896,486,541**
31003 원시자본금		22,896,486,541
32000 자본잉여금		**264,713,914,812**
32007 국고보조금		18,926,852,900
32009 도비보조금		4,997,124,430
32011 타회계보조금		36,275,850,100
32013 시설분담금		6,363,420,000
32015 공사부담금		150,149,657,209
32017 원인자부담금		929,340,000
32019 재평가적립금		15,970,064,295
32021 기부금		31,101,605,878
35000 이익잉여금		**△34,140,582,842**
35900 미처분이익잉여금		**△34,140,582,842**
35999 수정후이월이익잉여금		**△31,767,016,799**
35999-01 전기이월이익잉여금		△31,767,016,799
(당기순이익 : △2,373,566,043)		
자 본 총 계		**253,469,818,511**
부채 및 자본 총계		**254,259,988,005**

2023년 예 정 재 무 상 태 표(전기)

당기 : 2023년12월31일 현재

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2023 년	
	금	액
11000 유동자산		**6,148,859,879**
11100 당좌자산		**6,022,936,518**
11101 현금예금		2,706,559,000
11103 수입지출외현금		**49,019,928**
11103-01 세외현금(558-01-017961)		20,799,359
11103-03 물이용(558-01-007210)		20,196,450
11103-04 유류대(301-0139-5972-21)		321,429
11103-05 신용카드(301-0257-2470-21)		4,598,930
11103-06 재산부가세(301-0108-6423-61)		3,103,760
11127 영업미수금	3,029,545,500	
11128 영업미수금대손충당금	△193,968,560	2,835,576,940
11139 기타미수금	737,899,790	
11140 기타미수금대손충당금	△306,119,140	431,780,650
11300 재고자산		**125,923,361**
11309 저장품		125,923,361
13000 비유동자산		**245,843,346,669**
13300 유형자산		**245,843,346,669**
13301 가동설비자산		**241,997,467,791**
13301-01 토지		25,520,192,820
13301-05 입목		4,220,221,499
13301-09 건물	8,134,970,188	
13301-10 건물감가상각누계액	△2,938,871,032	5,196,099,156
13301-15 구축물	298,238,088,037	
13301-16 구축물감가상각누계액	△143,004,716,870	155,233,371,167
13301-21 기계장치	20,093,783,093	
13301-22 기계장치감가상각누계액	△15,618,188,407	4,475,594,686
13301-27 차량운반구	82,153,236	
13301-28 차량운반구감가상각누계액	△72,902,541	9,250,695
13301-33 공기구비품	284,116,428	
13301-34 공기구비품감가상각누계액	△246,990,181	37,126,247
13301-91 기타가동설비자산		47,305,611,521
13302 비가동설비자산		**3,845,878,878**
13302-01 건설중인자산		2,979,056,570

2023년도 본예산

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2023 년	
	금	액
13302-05 운휴자산	5,874,247,574	
13302-06 운휴자산감가상각누계액	△5,007,425,266	866,822,308
자 산 총 계		**251,992,206,548**
21000 유동부채		**790,169,494**
21045 미지급금		569,939,286
21065 예수금		49,019,928
21089 소송충당부채		171,210,280
부 채 총 계		**790,169,494**
31000 자본금		**22,896,486,541**
31003 원시자본금		22,896,486,541
32000 자본잉여금		**262,105,539,812**
32007 국고보조금		18,777,224,900
32009 도비보조금		4,725,185,430
32011 타회계보조금		36,275,850,100
32013 시설분담금		6,363,420,000
32015 공사부담금		147,872,189,209
32017 원인자부담금		1,020,000,000
32019 재평가적립금		15,970,064,295
32021 기부금		31,101,605,878
35000 이익잉여금		**△33,799,989,299**
35900 미처분이익잉여금		**△33,799,989,299**
35999 수정후이월이익잉여금		**△31,592,347,256**
35999-01 전기이월이익잉여금		△31,592,347,256
(당기순이익 : △2,207,642,043)		
자 본 총 계		**251,202,037,054**
부채 및 자본 총계		**251,992,206,548**

2024년 예 정 손 익 계 산 서(당기)

당기 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명		당 기 2024 년	
		금	액
41000	**매출액**		**30,500,928,000**
41001	급수수익	30,414,228,000	
41029	기타영업수익	86,700,000	
42000	**매출원가**		**32,421,335,992**
42003	정수비	16,313,280,000	
42005	배급수비	6,056,865,000	
42021	감가상각비	10,051,190,992	
	Ⅰ. 매 출 총 이 익		**△1,920,407,992**
43000	**판매비와관리비**		**571,011,950**
43001	일반관리비	507,795,000	
43003	징수및수용가관리비	42,015,000	
43005	감가상각비	21,201,950	
	Ⅱ. 영 업 이 익		**△2,491,419,942**
44000	**영업외수익**		**216,000,000**
44001	이자수익	19,000,000	
44091	기타영업외수익	197,000,000	
45000	**영업외비용**		**98,146,101**
45039	운휴자산상각비	96,146,101	
45041	전기오류수정손실	2,000,000	
	Ⅲ. 법인세차감전순이익		**△2,373,566,043**

2024년 예 정 손 익 계 산 서(당기)

당기 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2024 년	
	금	액
Ⅳ. 당 기 순 이 익		△2,373,566,043

2023년 예 정 손 익 계 산 서(전기)

당기 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명		당 기 2023 년	
		금	액
41000	**매출액**		**30,571,104,000**
41001	급수수익	30,484,404,000	
41029	기타영업수익	86,700,000	
42000	**매출원가**		**32,399,740,992**
42003	정수비	16,313,280,000	
42005	배급수비	6,035,270,000	
42021	감가상각비	10,051,190,992	
	Ⅰ. 매 출 총 이 익		**△1,828,636,992**
43000	**판매비와관리비**		**558,858,950**
43001	일반관리비	495,642,000	
43003	징수및수용가관리비	42,015,000	
43005	감가상각비	21,201,950	
	Ⅱ. 영 업 이 익		**△2,387,495,942**
44000	**영업외수익**		**278,000,000**
44001	이자수익	21,000,000	
44031	타회계전입금수익	75,000,000	
44091	기타영업외수익	182,000,000	
45000	**영업외비용**		**98,146,101**
45039	운휴자산상각비	96,146,101	
45041	전기오류수정손실	2,000,000	

2023년 예 정 손 익 계 산 서(전기)

당기 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2023 년	
	금	액
Ⅲ. 법인세차감전순이익		△2,207,642,043
Ⅳ. 당 기 순 이 익		△2,207,642,043

하수도사업공기업특별회계

1. 하수도사업 운영계획

2024년도 양주시 하수도사업 운영계획

가. 총 괄

운영현황	구 분	단 위	당년도(2024)	전년도(2023)	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 행정구역 총 인구(A)	천명	293	271	22	
	2) 하 수 인 구(B)	천명	283	262	21	
	3) 보 급 율(B/A×100)	%	96.6	96.7	-0.1	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	201.95	201.70	0.25	
	5) 하수관거연장	km	976	974	2	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	49,791	46,428	3,363	
	2) 1일평균하수발생량	톤	136,414	127,200	9,214	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.48	0.49	-0.01	
	4) 연간 총하수처리량	천톤	47,121	41,943	5,178	
	5) 1일평균 하수처리량	톤	129,098	114,912	14,186	
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.46	0.44	0.02	
	7) 하수처리율(1/4)	%	94.6%	90.3%	4.3%	

운 영 현 황	구 분	단 위	당년도(2024)	전년도(2023)	증 감	비 고
3. 시 설 계 획	1) 하수처리장 신설(증설)	톤/일	250	800.00	△550.00	
	2) 하수관거신설	m	8140	6,540	1,600.00	
	3) 하수도시설 유지관리	m	15330	14,930	400.00	
	4) 톤당 평균요금 (연간사용료수익)/(연간조정량)	원	947	958	-11	
4. 인력관리 계획	계	명	25	25	0	
	1) 일 반 직	명	19	19	0	
	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	4,979	4,799	180	

나. 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사 업 비 (천 원)	비고
○ 남방하수처리장 증설사업	o 하수처리장 증설 Q=5,300㎥/일 (기존 Q=13,000㎥)	41,135,000	
○ 옥정하수처리장 증설사업	o 하수처리장 증설 Q=30,000㎥/일 (기존 Q=22,000㎥)	64,072,000	
○ 광적하수처리장 민간투자사업	o 하수처리장 신설 Q=20,000㎥/일	5,226,000	
○ 기산하수처리장 증설사업	o 하수처리장 증설 Q=250㎥/일 (기존 Q=600㎥)	4,840,000	
○ 송추하수처리장 증설사업	o 하수처리장 증설 Q=1,100㎥/일 (기존 Q=3,950㎥)	15,000,000	
○ 분뇨처리장 이전사업	o 분뇨처리장 이설 Q=90㎥/일	7,937,000	
○ 청담천, 회암천 차집관로 정비사업(2단계)	o 차집관로 교체 L = 5.937km	12,591,000	
○ 남면(내행) 하수관로 정비사업	o 오수관로 신설 L= 9.743km 배수설비 167가구	6,931,000	
○ 은현(용암2) 하수관로 정비사업	o 오수관로 신설 L= 4.0km 배수설비 140가구	5,505,000	
○ 신천수계 차집관로 정비사업	o 차집관로 교체 및 보수 L = 4.967km	20,749,000	
○ 노후하수관로 정비사업(2단계)	o 하수관로 교체/보수 연장 4.6㎞, 비굴착 전체보수 0.92㎞, 부분보수 6,354개소 등	20,522,000	
○ 노후하수관로 정비사업(3단계)	o 하수관로 교체/보수 연장 7.5㎞, 비굴착 전체보수 0.227㎞, 부분보수 2,601개소 등	17,454,000	
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업(1단계)	o 유량조정조 신설 10,900㎥, 소하천(월계천) 이설 L=220m(B=12m)	17,367,000	
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업(2단계)	o 신천공공하수처리시설 개량(증설) Q=30,000㎥/일	31,359,000	
○ 신천하수처리시설 색도처리시설 설치사업	o 색도처리시설 Q=70,000㎥/일(기존 Q=0㎥/일)	11,950,000	

다. 하수처리계획

처 리 장 별	시설용량(㎥)	연간총처리량(㎥)	1일평균처리(㎥)	비고
계	201,956 ㎥/일	47,120,770	129,098	
신천하수처리장	70,000	25,296,690	69,306	
장흥하수처리장	3,000	1,309,620	3,588	
송추하수처리장	3,950	1,412,915	3,871	
남방하수처리장	13,000	4,534,760	12,424	
기산하수처리장	850	237,980	652	
옥정하수처리장	22,000	8,829,715	24,191	
남면하수처리장	3,000	1,082,955	2,967	
상가업리	46	6,570	18	
입암리	30	9,490	26	
효촌리	80	20,075	55	
동두천하수처리장(연계)	86,000(12,000)	4,380,000	12,000	

라. 요금조정 계획

업종별	2024년도			2023년도			인상율(%)	인상시기
	사용량 (단위 : 천톤)	수입액 (단위 : 천원)	㎥당 단가	사용량 (단위 : 천톤)	수입액 (단위 : 천원)	㎥당 단가		
계	27,315	25,879,826	947	26,943	25,808,214	958	0%	
가정용	17,542	12,174,239	694	16,901	11,729,081	694	0%	
일반용	8,043	10,923,240	1,358	8,248	11,199,088	1,358	0%	
욕탕용	133	163,041	1,226	148	181,329	1,225	0%	
산업용	1,597	2,619,306	1,640	1,646	2,698,716	1,640	0%	

마. 지방채 발행 계획

기채선	금액(천원)	용도	발행사유	발행조건	발행시기
	해당없음				

2. 예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2024년도 양주시 하수도사업 특별회계예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
52,892,443천원		26,361,248천원	26,531,195천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	497,909,784천원	부채	690,630천원
		자본	497,219,154천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	481,049 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△44,732,000 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	41,772,500 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	△2,478,451 천원
Ⅴ. 기초의 현금	3,000,000 천원
Ⅵ. 기말의 현금	521,549 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수도 전수	30,548	전
나. 연간 처리량	47,121	천㎥
다. 1일평균처리량	129,098	㎥

제3조 (수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수 입		
제1 관	사업수익	26,361,248	천원
제 1 항	영업수익	25,879,826	천원

제 2 항	영업외수익	481,422	천원

지 출

제1 관	사업비용	26,381,748	천원
제 1 항	영업비용	26,185,199	천원
제 2 항	영업외비용	5,000	천원
제 3 항	예비비	191,549	천원

제4조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1 관	자본적수입	46,482,500	천원
제 1 항	유형자산처분	1,400,000	천원
제 2 항	자본잉여금수입	41,772,500	천원
제 3 항	유보자금	3,310,000	천원

지 출

제1 관	자본적지출	46,462,000	천원
제 1 항	유형자산취득	4,000,000	천원
제 2 항	비가동설비자산취득	42,132,000	천원
제 3 항	예비비	330,000	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 1,021,420 천원

제10조 (타회계로부터의 보조금) 양주시하수도사업공기업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 15,172,500천원이다.

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

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	26,361,248	수입계(A')	46,482,500	수입계(A'')	72,843,748
영업수익	25,879,826			영업수익	25,879,826
영업외수익	481,422			영업외수익	481,422
		유형자산처분	1,400,000	유형자산처분	1,400,000
		자본잉여금수입	41,772,500	자본잉여금수입	41,772,500
		유보자금	3,310,000	유보자금	3,310,000
지출계(B)	26,381,748	지출계(B')	46,462,000	지출계(B'')	72,843,748
하수도사업	24,879,628			하수도사업	24,879,628
행정운영활동	1,305,571			행정운영활동	1,305,571
영업외활동	5,000			영업외활동	5,000
		하수처리시설 운영관리	4,000,000	하수처리시설 운영관리	4,000,000
		하수처리시설 확충	42,132,000	하수처리시설 확충	42,132,000
예비비	191,549	예비비	330,000	예비비	521,549
차 인(A - B)	△ 20,500	차 인(A' - B')	20,500	차 인(A'' - B'')	0

4. 수 입 예 산

수입예산총괄표

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
총 계					72,843,748	50,925,444	21,918,304
사업예산					26,361,248	25,571,144	790,104
	600 사업수익				26,361,248	25,571,144	790,104
		610 영업수익			25,879,826	24,732,384	1,147,442
			611 사용료수익		25,879,826	24,732,384	1,147,442
				02 가정용하수도사용료	12,174,239	11,446,164	728,075
				06 일반용하수도사용료	10,923,240	10,478,760	444,480
				08 대중탕용하수도사용료	163,041	148,824	14,217
				10 산업및공업용하수도사용료	2,619,306	2,658,636	△ 39,330
		670 영업외수익			481,422	838,760	△ 357,338
			671 이자수익		400,000	250,000	150,000
				01 예금이자수입	400,000	250,000	150,000
			672 타회계전입금수익		0	500,000	△ 500,000
				03 일반회계지원금	0	500,000	△ 500,000
			679 기타영업외수익		81,422	88,760	△ 7,338
				01 기타임대수입	5,422	5,660	△ 238
				04 변상금및위약금수입	18,000	20,000	△ 2,000
				09 기타영업외수입	58,000	63,100	△ 5,100
자본예산					46,482,500	25,354,300	21,128,200
	100 자본적수입				46,482,500	25,354,300	21,128,200
		120 유형자산처분			1,400,000	4,000,000	△ 2,600,000
			121 재산매각수입		1,400,000	4,000,000	△ 2,600,000
				01 토지매각수입	1,400,000	4,000,000	△ 2,600,000
		170 자본잉여금수입			41,772,500	13,944,300	27,828,200
			173 타회계건설보조금수입		15,172,500	8,944,300	6,228,200
				01 국고보조금수입	14,423,000	3,616,000	10,807,000
				02 타회계건설보조금수입	0	4,500,000	△ 4,500,000
				03 시도비보조금수입	749,500	828,300	△ 78,800
			175 공사부담금수입		26,600,000	5,000,000	21,600,000
				09 기타공사부담금수입	26,600,000	5,000,000	21,600,000
		180 유보자금			3,310,000	7,410,000	△ 4,100,000
			181 순세계잉여금		3,000,000	7,100,000	△ 4,100,000

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
				01 순세계잉여금	3,000,000	7,100,000	△ 4,100,000
			182 미수금		310,000	310,000	0
				01 영업미수금	300,000	300,000	0
				02 기타미수금	10,000	10,000	0

수입예산서(부서별_종)

[하수과] (단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 가정용하수도사용료

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	26,361,248	25,571,144	790,104
600 사업수익	26,361,248	25,571,144	790,104
610 영업수익	25,879,826	24,732,384	1,147,442
611 사용료수익	25,879,826	24,732,384	1,147,442
02 가정용하수도사용료	12,174,239	11,446,164	728,075
○가정용 하수도사용료 1,014,519,960원×12월 = 12,174,239			
06 일반용하수도사용료	10,923,240	10,478,760	444,480
○일반용 하수도사용료 910,270,040원×12월 = 10,923,240			
08 대중탕용하수도사용료	163,041	148,824	14,217
○욕탕용 하수도사용료 13,586,810원×12월 = 163,041			
10 산업및공업용하수도사용료	2,619,306	2,658,636	△39,330
○산업용 하수도사용료 218,275,510원×12월 = 2,619,306			
670 영업외수익	481,422	838,760	△357,338
671 이자수익	400,000	250,000	150,000
01 예금이자수입	400,000	250,000	150,000
○공공예금이자 400,000,000원 = 400,000			
672 타회계전입금수익	0	500,000	△500,000
03 일반회계지원금	0	500,000	△500,000
679 기타영업외수익	81,422	88,760	△7,338
01 기타임대수입	5,422	5,660	△238
○공유재산 임대료 5,422			
。분뇨처리시설 점용료 5,251,000원 = 5,251			
。기타 공유재산 임대료 171,000원 = 171			
04 변상금및위약금수입	18,000	20,000	△2,000
○하수도법위반 과태료 1,000,000원×18건 = 18,000			
09 기타영업외수입	58,000	63,100	△5,100
○분뇨처리수수료 58,000,000원 = 58,000			

수입예산서(부서별_종)

[하수과] (단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 유형자산처분 세항 : 재산매각수입 목 : 토지매각수입

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	46,482,500	25,354,300	21,128,200
100 자본적수입	46,482,500	25,354,300	21,128,200
120 유형자산처분	1,400,000	4,000,000	△2,600,000
121 재산매각수입	1,400,000	4,000,000	△2,600,000
01 토지매각수입	1,400,000	4,000,000	△2,600,000
○용암2지구 분뇨처리시설 매각 토지 등 보상금(4회분) 1,400,000,000원 = 1,400,000			
170 자본잉여금수입	41,772,500	13,944,300	27,828,200
173 타회계건설보조금수입	15,172,500	8,944,300	6,228,200
01 국고보조금수입	14,423,000	3,616,000	10,807,000
○신천공공하수처리시설 수질개량사업(1단계) 2,237,000,000원 = 2,237,000			
○신천공공하수처리시설 수질개량사업(2단계) 500,000,000원 = 500,000			
○신천하수처리장 색도처리시설 설치사업 479,000,000원 = 479,000			
○신천수계 차집관로 정비사업 947,000,000원 = 947,000			
○내행처리구역 하수관로 정비사업 1,457,000,000원 = 1,457,000			
○양주시 노후하수관로 정비사업(2단계) 4,406,000,000원 = 4,406,000			
○양주시 노후하수관로 정비사업(3단계) 854,000,000원 = 854,000			
○은현처리구역(용암2처리분구) 하수관로 정비사업 3,543,000,000원 = 3,543,000			
02 타회계건설보조금수입	0	4,500,000	△4,500,000
03 시도비보조금수입	749,500	828,300	△78,800
○신천공공하수처리시설 수질개량사업(1단계) 480,000,000원 = 480,000			
○신천공공하수처리시설 수질개량사업(2단계) 167,000,000원 = 167,000			
○신천하수처리장 색도처리시설 설치사업 102,500,000원 = 102,500			
175 공사부담금수입	26,600,000	5,000,000	21,600,000
09 기타공사부담금수입	26,600,000	5,000,000	21,600,000
○ 하수도 원인자부담금 26,600,000			
。양주역세권 개발사업 4회차 6,100,000,000원 = 6,100,000			
。회천지구 택지개발사업 16,600,000,000원 = 16,600,000			
。기타 3,900,000,000원 = 3,900,000			
180 유보자금	3,310,000	7,410,000	△4,100,000
181 순세계잉여금	3,000,000	7,100,000	△4,100,000
01 순세계잉여금	3,000,000	7,100,000	△4,100,000
○순세계잉여금 3,000,000,000원 = 3,000,000			
182 미수금	310,000	310,000	0
01 영업미수금	300,000	300,000	0
○수용가미수금 300,000,000원 = 300,000			
02 기타미수금	10,000	10,000	0

[하수과] (단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 유보자금 세항 : 미수금 목 : 기타미수금

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○기타미수금	10,000,000원 = 10,000			

5. 지 출 예 산

지출예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
합계							72,843,748	50,925,444	21,918,304
사업예산							26,381,748	26,467,544	△85,796
	환경(6)/상하수도·수질						24,879,628	24,969,839	△90,211
		하수도사업					24,879,628	24,969,839	△90,211
			하수관거 관리				300,000	2,522,800	△2,222,800
				광적하수도시설(1단계) 운영관리비			300,000	2,522,800	△2,222,800
					201	일반운영비	0	22,800	△22,800
						21 공공요금및제세	0	22,800	△22,800
					307	민간이전	300,000	2,500,000	△2,200,000
						05 민간위탁금	300,000	2,500,000	△2,200,000
			하수처리장 관리				24,579,628	22,447,039	2,132,589
				공공하수처리시설 기술진단			0	606,600	△606,600
					207	연구개발비	0	606,600	△606,600
						01 연구용역비	0	606,600	△606,600
				하수처리장 통합 시설장비 유지			500,000	500,000	0
					201	일반운영비	500,000	500,000	0
						02 공공운영비	500,000	500,000	0
				공공하수처리시설 통합 운영관리			22,072,628	18,859,290	3,213,338
					101	인건비	0	33,490	△33,490
						04 기간제근로자등보수	0	33,490	△33,490
					201	일반운영비	156,600	245,800	△89,200
						02 공공운영비	156,600	245,800	△89,200
					307	민간이전	21,916,028	18,580,000	3,336,028
						05 민간위탁금	21,916,028	18,580,000	3,336,028
				슬러지자원화(2단계)악취방지시설 재원부담금			7,000	47,000	△40,000
					308	자치단체등이전	7,000	47,000	△40,000
						07 자치단체간부담금	7,000	47,000	△40,000
				동두천-양주하수처리장 운영비			2,000,000	2,434,149	△434,149
					308	자치단체등이전	2,000,000	2,434,149	△434,149
						07 자치단체간부담금	2,000,000	2,434,149	△434,149
	일반공공행정(4)/일반행정						1,310,571	1,289,048	21,523
		행정운영활동					1,305,571	1,209,048	96,523
			인력운영비				1,082,380	1,010,912	71,468

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
				인건비			1,082,380	1,010,912	71,468
					101	인건비	1,021,420	956,912	64,508
						01 보수	1,016,980	956,912	60,068
						03 공무직(무기계약)근로자 보수	4,440	0	4,440
					204	직무수행경비	60,960	54,000	6,960
						01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
						02 직급보조비	39,600	32,640	6,960
						03 특정업무경비	20,160	20,160	0
				일반행정운영관리			223,191	198,136	25,055
				지방공기업 결산감사 용역			22,000	22,000	0
					201	일반운영비	22,000	22,000	0
						11 지급수수료	22,000	22,000	0
				하수도사용 요금·요율체계 개선 용역			22,000	0	22,000
					201	일반운영비	22,000	0	22,000
						11 지급수수료	22,000	0	22,000
				지방공기업 회계관리 프로그램 유지보수			17,365	14,420	2,945
					201	일반운영비	17,365	14,420	2,945
						02 공공운영비	17,365	14,420	2,945
				개인하수처리시설 관리			12,600	17,550	△4,950
					201	일반운영비	12,600	17,550	△4,950
						01 사무관리비	4,600	5,550	△950
						21 공공요금및제세	8,000	12,000	△4,000
				기본경비			149,226	144,166	5,060
					201	일반운영비	127,540	122,480	5,060
						01 사무관리비	53,540	60,380	△6,840
						02 공공운영비	2,400	0	2,400
						11 지급수수료	12,680	3,180	9,500
						12 교육훈련비	5,280	5,280	0
						21 공공요금및제세	19,640	19,640	0
						22 차량·선박비	34,000	34,000	0
					202	여비	21,686	21,686	0
						01 국내여비	18,796	18,796	0
						05 공무원교육여비	2,890	2,890	0

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
		영업외활동					5,000	80,000	△75,000
			내부거래지출				0	75,000	△75,000
				하수도사용료 수탁징수 수수료			0	75,000	△75,000
					317	공기업특별회계간부담금	0	75,000	△75,000
						00 공기업특별회계간부담금	0	75,000	△75,000
			기타영업외활동 관리				5,000	5,000	0
				하수도요금 반환금(과년도)			5,000	5,000	0
					802	반환금기타	5,000	5,000	0
						14 전기손익수정손실	5,000	5,000	0
	예비비(1)/예비비						191,549	208,657	△17,108
		사업예산 예비비					191,549	208,657	△17,108
			사업예산 예비비				191,549	208,657	△17,108
				예비비			191,549	208,657	△17,108
					801	예비비	191,549	208,657	△17,108
						01 일반예비비	191,549	208,657	△17,108
자본예산							46,462,000	24,457,900	22,004,100
	환경(6)/상하수도·수질						46,132,000	24,248,500	21,883,500
		하수처리시설 운영관리					4,000,000	4,834,000	△834,000
			하수처리시설 유지 및 관리				4,000,000	4,834,000	△834,000
				하수도시설 유지관리			500,000	500,000	0
					401	시설비및부대비	500,000	500,000	0
						01 시설비	496,400	496,400	0
						03 시설부대비	3,600	3,600	0
				하수관로 준설사업			300,000	200,000	100,000
					401	시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
						01 시설비	300,000	200,000	100,000
				하수관로 개선사업			1,000,000	2,500,000	△1,500,000
					401	시설비및부대비	1,000,000	2,500,000	△1,500,000
						01 시설비	996,400	2,491,000	△1,494,600
						03 시설부대비	3,600	9,000	△5,400
				하수처리시설 개선사업			2,200,000	1,634,000	566,000
					401	시설비및부대비	2,200,000	1,634,000	566,000
						01 시설비	2,200,000	1,634,000	566,000

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
		하수처리시설 확충					42,132,000	19,414,500	22,717,500
			하수처리시설 건설사업				22,001,000	16,865,500	5,135,500
				기산공공하수처리시설 증설사업			0	2,496,000	△2,496,000
					401	시설비및부대비	0	2,496,000	△2,496,000
						01 시설비	0	2,294,000	△2,294,000
						02 감리비	0	200,000	△200,000
						03 시설부대비	0	2,000	△2,000
				옥정하수처리시설 증설사업			3,000,000	2,000,000	1,000,000
					401	시설비및부대비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
						01 시설비	2,000,000	1,548,000	452,000
						02 감리비	1,000,000	450,000	550,000
						03 시설부대비	0	2,000	△2,000
				신천공공하수처리시설 수질개량사업(1단계)			3,196,000	2,911,000	285,000
					401	시설비및부대비	3,196,000	2,911,000	285,000
						01 시설비	2,934,000	2,684,000	250,000
						02 감리비	255,000	222,000	33,000
						03 시설부대비	7,000	5,000	2,000
				신천공공하수처리시설 수질개량사업(2단계)			833,000	0	833,000
					401	시설비및부대비	833,000	0	833,000
						01 시설비	768,000	0	768,000
						02 감리비	63,000	0	63,000
						03 시설부대비	2,000	0	2,000
				신천하수처리장 색도처리시설 설치사업			684,000	1,149,000	△465,000
					401	시설비및부대비	684,000	1,149,000	△465,000
						01 시설비	627,228	1,054,000	△426,772
						02 감리비	54,720	92,000	△37,280
						03 시설부대비	2,052	3,000	△948
				남방공공하수처리시설 증설사업			9,758,000	6,065,000	3,693,000
					401	시설비및부대비	9,758,000	6,065,000	3,693,000
						01 시설비	9,748,000	5,052,000	4,696,000
						02 감리비	0	1,013,000	△1,013,000
						03 시설부대비	10,000	0	10,000
				광적하수처리장 민간투자사업			630,000	800,000	△170,000

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					401	시설비및부대비	630,000	800,000	△170,000
						02 감리비	630,000	800,000	△170,000
				송추공공하수처리시설 증설사업			0	800,000	△800,000
					401	시설비및부대비	0	800,000	△800,000
						01 시설비	0	800,000	△800,000
				분뇨처리시설 이전사업			3,400,000	644,500	2,755,500
					401	시설비및부대비	3,400,000	644,500	2,755,500
						01 시설비	2,800,000	643,500	2,156,500
						02 감리비	600,000	0	600,000
						03 시설부대비	0	1,000	△1,000
				양주시 하수도정비기본계획(변경) 수립용역			500,000	0	500,000
					401	시설비및부대비	500,000	0	500,000
						01 시설비	500,000	0	500,000
			하수관로 정비사업				20,131,000	2,549,000	17,582,000
				신천수계 차집관로 정비사업			1,989,000	640,000	1,349,000
					401	시설비및부대비	1,989,000	640,000	1,349,000
						01 시설비	1,489,000	488,000	1,001,000
						02 감리비	500,000	150,000	350,000
						03 시설부대비	0	2,000	△2,000
				내행처리구역 하수관로 정비사업			2,557,000	304,000	2,253,000
					401	시설비및부대비	2,557,000	304,000	2,253,000
						01 시설비	2,211,000	266,000	1,945,000
						02 감리비	346,000	36,000	310,000
						03 시설부대비	0	2,000	△2,000
				양주시 노후하수관로 정비사업(2단계)			8,897,000	531,000	8,366,000
					401	시설비및부대비	8,897,000	531,000	8,366,000
						01 시설비	8,897,000	530,000	8,367,000
						03 시설부대비	0	1,000	△1,000
				양주시 노후하수관로 정비사업(3단계)			1,708,000	658,000	1,050,000
					401	시설비및부대비	1,708,000	658,000	1,050,000
						01 시설비	1,680,000	657,000	1,023,000
						02 감리비	24,000	0	24,000
						03 시설부대비	4,000	1,000	3,000

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
				은현처리구역(용암2처리분구) 하수관로 정비사업			4,980,000	416,000	4,564,000
					401 시설비및부대비		4,980,000	416,000	4,564,000
						01 시설비	4,870,000	380,000	4,490,000
						02 감리비	98,000	34,000	64,000
						03 시설부대비	12,000	2,000	10,000
	예비비(1)/예비비						330,000	209,400	120,600
		자본예산 예비비					330,000	209,400	120,600
			자본예산 예비비				330,000	209,400	120,600
				자본예산 예비비			330,000	209,400	120,600
					801 예비비		330,000	209,400	120,600
						01 일반예비비	330,000	209,400	120,600

지출예산서(부서별_종)

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 ●단위사업 : 하수관거 관리 ●세부사업 : 광적하수도시설(1단계) 운영관리비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	26,381,748	26,467,544	△85,796
시 26,381,748			
사업예산	26,381,748	26,467,544	△85,796
환경(6)/상하수도·수질	24,879,628	24,969,839	△90,211
하수도사업	24,879,628	24,969,839	△90,211
하수관거 관리	300,000	2,522,800	△2,222,800
광적하수도시설(1단계) 운영관리비	300,000	2,522,800	△2,222,800
201 일반운영비	0	22,800	△22,800
21 공공요금및제세	0	22,800	△22,800
307 민간이전	300,000	2,500,000	△2,200,000
05 민간위탁금	300,000	2,500,000	△2,200,000
○ 광적하수도시설(1단계) 사용료 300,000,000원 = 300,000			
하수처리장 관리	24,579,628	22,447,039	2,132,589
공공하수처리시설 기술진단	0	606,600	△606,600
207 연구개발비	0	606,600	△606,600
01 연구용역비	0	606,600	△606,600
하수처리장 통합 시설장비 유지	500,000	500,000	0
201 일반운영비	500,000	500,000	0
02 공공운영비	500,000	500,000	0
○ 하수처리장 통합 시설장비 유지관리 용역비(7개소) 500,000,000원 = 500,000			
공공하수처리시설 통합 운영관리	22,072,628	18,859,290	3,213,338
101 인건비	0	33,490	△33,490
04 기간제근로자등보수	0	33,490	△33,490
201 일반운영비	156,600	245,800	△89,200
02 공공운영비	156,600	245,800	△89,200
○온실가스배출권 구입 6,525톤×24,000원 = 156,600			
307 민간이전	21,916,028	18,580,000	3,336,028
05 민간위탁금	21,916,028	18,580,000	3,336,028
○ 하수처리장 통합 운영관리비(1월~10월분) 18,938,028			
。운영비, 전력비 등 14,758,028,000원 = 14,758,028			
。슬러지처리비 4,180,000,000원 = 4,180,000			
○검준폐수처리시설 하수연계처리 운영비 2,978,000,000원 = 2,978,000			
슬러지자원화(2단계)악취방지시설 재원부담금	7,000	47,000	△40,000
308 자치단체등이전	7,000	47,000	△40,000
07 자치단체간부담금	7,000	47,000	△40,000
○슬러지자원화(2단계)악취방지시설 재원부담금 7,000,000원 = 7,000			
동두천-양주하수처리장 운영비	2,000,000	2,434,149	△434,149

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 ●단위사업 : 하수처리장 관리 ●세부사업 : 동두천양주하수처리장 운영비 ●목 : 자치단체등이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
308 자치단체등이전			2,000,000	2,434,149	△434,149
07 자치단체간부담금			2,000,000	2,434,149	△434,149
○동두천-양주하수처리장 운영비	2,000,000,000원 =	2,000,000			
일반공공행정(4)/일반행정			1,310,571	1,289,048	21,523
행정운영활동			1,305,571	1,209,048	96,523
인력운영비			1,082,380	1,010,912	71,468
인건비			1,082,380	1,010,912	71,468
101 인건비			1,021,420	956,912	64,508
01 보수			1,016,980	956,912	60,068
○ 기본급		901,485			
。 봉급		720,294			
· 5급(성과연봉)	7,651,250원×1명×12월 =	91,815			
· 6급(22호봉)	4,128,700원×4명×12월 =	198,178			
· 7급(15호봉)	3,294,500원×7명×12월 =	276,738			
· 8급(8호봉)	2,399,900원×3명×12월 =	86,397			
· 9급(4호봉)	1,865,700원×3명×12월 =	67,166			
。 정근수당	60,625,000원×50%×2회 =	60,625			
。 정근수당 가산금		12,840			
· 20년이상	100,000원×3명×12월 =	3,600			
· 15년이상 20년미만	80,000원×4명×12월 =	3,840			
· 10년이상 15년미만	60,000원×5명×12월 =	3,600			
· 5년이상 10년미만	50,000원×3명×12월 =	1,800			
。정근수당 추가가산금		840			
· 25년이상	30,000원×2명×12월 =	720			
· 20년이상 25년미만	10,000원×1명×12월 =	120			
。가족수당		18,240			
· 배우자	40,000원×12명×12월 =	5,760			
· 자녀	60,000원×15명×12월 =	10,800			
· 기타부양가족	20,000원×7명×12월 =	1,680			
。대우공무원 수당		12,552			
· 5급	4,285,500원×2명×4.1%×12월 =	4,217			
· 6급	3,570,900원×4명×4.1%×12월 =	7,028			
· 7급	2,656,400원×1명×4.1%×12월 =	1,307			
。 기술정보수당		4,560			
· 5급	50,000원×1명×12월 =	600			
· 6~7급	30,000원×7명×12월 =	2,520			
· 8~9급	20,000원×6명×12월 =	1,440			
。기술정보수당 가산금		3,600			

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
· 기사	30,000원×6명×12월 =	2,160			
· 산업기사	20,000원×6명×12월 =	1,440			
。 초과근무수당		67,934			
· 6급	12,531원×4명×30시간×12월 =	18,045			
· 7급	11,319원×7명×30시간×12월 =	28,524			
· 8급	10,162원×3명×30시간×12월 =	10,975			
· 9급	9,620원×3명×30시간×12월 =	10,390			
○ 장려수당	50,000원×4명×12월 =	2,400			
○ 정액급식비	140,000원×18명×12월 =	30,240			
○ 명절휴가비	60,625,000원×60%×2회 =	72,750			
○ 연가보상비	60,625,000원×1/30×5일 =	10,105			
03 공무직(무기계약)근로자보수			4,440	0	4,440
○준설원 피복비	300,000원×5명×2회 =	3,000			
○준설원 급량비	8,000원×5명×3식×12월 =	1,440			
204 직무수행경비			60,960	54,000	6,960
01 직책급업무수행경비			1,200	1,200	0
○ 직책급업무수행경비	100,000원×1명×12월 =	1,200			
02 직급보조비			39,600	32,640	6,960
○ 직급보조비		39,600			
。5급	250,000원×1명×12월 =	3,000			
。6급	185,000원×4명×12월 =	8,880			
。7급	180,000원×7명×12월 =	15,120			
。8~9급	175,000원×6명×12월 =	12,600			
03 특정업무경비			20,160	20,160	0
○ 특정업무경비		20,160			
。 공기업종사자	80,000원×17명×12월 =	16,320			
。 예산결산업무	80,000원×1명×12월 =	960			
。 계약업무	80,000원×1명×12월 =	960			
。 경영평가	80,000원×1명×12월 =	960			
。 요금과징	80,000원×1명×12월 =	960			
일반행정운영관리			223,191	198,136	25,055
지방공기업 결산감사 용역			22,000	22,000	0
201 일반운영비			22,000	22,000	0
11 지급수수료			22,000	22,000	0
○지방공기업 결산감사 용역비	22,000,000원 =	22,000			
하수도사용 요금·요율체계 개선 용역			22,000	0	22,000
201 일반운영비			22,000	0	22,000
11 지급수수료			22,000	0	22,000

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 하수도사용 요금·요율체계 개선 용역 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○하수도사용 요금요율체계 개선 용역	22,000,000원 =	22,000			
지방공기업 회계관리 프로그램 유지보수			17,365	14,420	2,945
201 일반운영비			17,365	14,420	2,945
02 공공운영비			17,365	14,420	2,945
○ 시스템유지보수비		17,365			
。공기업예산회계시스템 유지보수비	14,725,000원×1회 =	14,725			
。공기업유형자산시스템 유지보수비	2,640,000원×1회 =	2,640			
개인하수처리시설 관리			12,600	17,550	△4,950
201 일반운영비			12,600	17,550	△4,950
01 사무관리비			4,600	5,550	△950
○ 개인하수처리시설 청소안내 및 소모품 구입		4,600			
。안내장 제작 발송	200원×20,000장 =	4,000			
。지도점검 소모품 구입(무균채수병 등)	2,000원×300개 =	600			
21 공공요금및제세			8,000	12,000	△4,000
○ 개인하수처리시설 유지관리 안내		8,000			
。안내장 발송 우편요금	400원×20,000장 =	8,000			
기본경비			149,226	144,166	5,060
201 일반운영비			127,540	122,480	5,060
01 사무관리비			53,540	60,380	△6,840
○일반수용비		37,600			
。부서운영공통수용비	2,300,000원×12월 =	27,600			
。결산서 제작	40,000원×100부 =	4,000			
。예산안 제작	20,000원×4회×50부 =	4,000			
。공기업 워크샵	2,000,000원×1회 =	2,000			
○ 기본업무 수행을 위한 특근 매식비					
	8,000원×18명×5식×12월 =	8,640			
○평가자문위원 심의 수당	100,000원×5명×5회 =	2,500			
○준설 작업도구 및 안전장비 구입	400,000원×12회 =	4,800			
02 공공운영비			2,400	0	2,400
○시설장비유지비	200,000원×12회 =	2,400			
11 지급수수료			12,680	3,180	9,500
○공기업 경영만족도 설문조사 수수료	3,000,000원×1회 =	3,000			
○신용정보조회시스템 서비스 사용료	8,000,000원×1회 =	8,000			
○공탁수수료	1,500,000원 =	1,500			
○고속도로 통행료	15,000원×12회 =	180			
12 교육훈련비			5,280	5,280	0
○ 위탁교육비		5,280			

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
。하수도협회 위탁교육비 320,000원×15명 = 4,800			
。하수도 관련 세미나, 워크숍 등 참가비 80,000원×3명×2회 = 480			
21 공공요금및제세	19,640	19,640	0
○공공요금 및 제세 19,640			
。우편요금 520원×1,000장×12월 = 6,240			
。한국상하수도협회비 6,600,000원×1회 = 6,600			
。자동차세 및 보험료 700,000원×8대 = 5,600			
。기타 공공요금 100,000원×12월 = 1,200			
22 차량·선박비	34,000	34,000	0
○ 차량선박비 34,000			
。승용 3,500,000원×4대 = 14,000			
。화물 5,000,000원×4대 = 20,000			
202 여비	21,686	21,686	0
01 국내여비	18,796	18,796	0
○ 기본업무 수행을 위한 출장여비 80,000원×15명×12월 = 14,400			
○ 각종회의 및 합동작업 참석여비 50,000원×4명×10회 = 2,000			
○ 선진도시 비교견학 여비 150,000원×4명×2회 = 1,200			
○ 공기업 워크샵 26,000원×23명×2일 = 1,196			
05 공무원교육여비	2,890	2,890	0
○ 교육훈련 여비 170,000원×17명 = 2,890			
영업외활동	5,000	80,000	△75,000
내부거래지출	0	75,000	△75,000
하수도사용료 수탁징수 수수료	0	75,000	△75,000
317 공기업특별회계간부담금	0	75,000	△75,000
00 공기업특별회계간부담금	0	75,000	△75,000
기타영업외활동 관리	5,000	5,000	0
하수도요금 반환금(과년도)	5,000	5,000	0
802 반환금기타	5,000	5,000	0
14 전기손익수정손실	5,000	5,000	0
○ 하수도요금 반환금 5,000,000원 = 5,000			
예비비(1)/예비비	191,549	208,657	△17,108
사업예산 예비비	191,549	208,657	△17,108
사업예산 예비비	191,549	208,657	△17,108
예비비	191,549	208,657	△17,108
801 예비비	191,549	208,657	△17,108
01 일반예비비	191,549	208,657	△17,108
○ 예비비 191,549,000원 = 191,549			

지출예산서(부서별_종)

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리시설 운영관리 ●단위사업 : 하수처리시설 유지 및 관리 ●세부사업 : 하수도시설 유지관리 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	46,462,000	24,457,900	22,004,100
국 14,423,000			
도 749,500			
시 31,289,500			
자본예산	46,462,000	24,457,900	22,004,100
국 14,423,000			
도 749,500			
시 31,289,500			
환경(6)/상하수도·수질	46,132,000	24,248,500	21,883,500
국 14,423,000			
도 749,500			
하수처리시설 운영관리	4,000,000	4,834,000	△834,000
하수처리시설 유지 및 관리	4,000,000	4,834,000	△834,000
하수도시설 유지관리	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	496,400	496,400	0
○ 하수도시설 유지관리 496,400			
。관로보수 330,000원×1,200m = 396,000			
。맨홀보수 2,008,000원×50개 = 100,400			
03 시설부대비	3,600	3,600	0
○ 하수도시설 유지관리 3,600,000원 = 3,600			
하수관로 준설사업	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○ 하수관로 준설사업 300,000,000원 = 300,000			
하수관로 개선사업	1,000,000	2,500,000	△1,500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	2,500,000	△1,500,000
01 시설비	996,400	2,491,000	△1,494,600
○ 하수관로 개선사업 996,400			
。하수관로(우수) 개선사업(회암동 153-1번지 일원) 112,000,000원 = 112,000			
。하수관로(오수) 개선사업(광사동 229-2번지 일원) 440,000,000원 = 440,000			
。하수관로(오수) 개선사업(도하리 93-15번지 일원) 200,400,000원 = 200,400			
。하수관로(오수) 개선사업(회정동 21-5번지 일원) 175,700,000원 = 175,700			

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리시설 운영관리 ●단위사업 : 하수처리시설 유지 및 관리 ●세부사업 : 하수관로 개선사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
。하수관로(오수) 개선사업(덕도리 668-2번지 일원) 68,300,000원 = 68,300			
03 시설부대비	3,600	9,000	△5,400
○ 하수관로 개선사업 3,600,000원 = 3,600			
하수처리시설 개선사업	2,200,000	1,634,000	566,000
401 시설비및부대비	2,200,000	1,634,000	566,000
01 시설비	2,200,000	1,634,000	566,000
○하수처리시설 개선사업 786,764			
。신천하수처리장 유입수문 엑츄레이터 교체 및 감시제어 구성 45,764,000원 = 45,764			
。신천하수처리장 유입펌프 교체 360,000,000원 = 360,000			
。송추하수처리장 1단계 HMI 프로그램 보완 34,000,000원 = 34,000			
。남면하수처리장 생물반응조 수질계측기 교체 77,000,000원 = 77,000			
。남방하수처리장 생물반응조 수질계측기 교체 70,000,000원 = 70,000			
。기산하수처리장 반송슬러지펌프 교체 20,000,000원 = 20,000			
。옥정하수처리장 지유출수문 인양장치 교체 180,000,000원 = 180,000			
○공공하수처리시설 기술진단 1,413,236			
。장흥,송추하수처리장 기술진단 239,873,000원 = 239,873			
。장흥,남면,남방,기산하수처리장 악취기술진단 142,199,000원 = 142,199			
。청담,회암처리구역 관로진단(2차분) 981,164,000원 = 981,164			
。옥정,내행,기산처리구역 관로진단(1차분) 50,000,000원 = 50,000			
하수처리시설 확충	42,132,000	19,414,500	22,717,500
국 14,423,000			
도 749,500			
시 26,959,500			
하수처리시설 건설사업	22,001,000	16,865,500	5,135,500
국 3,216,000			
도 749,500			
시 18,035,500			
기산공공하수처리시설 증설사업	0	2,496,000	△2,496,000
401 시설비및부대비	0	2,496,000	△2,496,000
01 시설비	0	2,294,000	△2,294,000
02 감리비	0	200,000	△200,000
03 시설부대비	0	2,000	△2,000
옥정하수처리시설 증설사업	3,000,000	2,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
01 시설비	2,000,000	1,548,000	452,000

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리시설 확충 ●단위사업 : 하수처리시설 건설사업 ●세부사업 : 옥정하수처리시설 증설사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○옥정하수처리시설 증설사업 2,000,000,000원 = 2,000,000			
02 감리비	1,000,000	450,000	550,000
○옥정하수처리시설 증설사업 1,000,000,000원 = 1,000,000			
03 시설부대비	0	2,000	△2,000
신천공공하수처리시설 수질개량사업(1단계)	3,196,000	2,911,000	285,000
국 2,237,000			
도 480,000			
시 479,000			
401 시설비및부대비	3,196,000	2,911,000	285,000
국 2,237,000			
도 480,000			
시 479,000			
01 시설비	2,934,000	2,684,000	250,000
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업(1단계)			
2,934,000,000원 = 2,934,000			
국 2,237,000			
도 480,000			
시 217,000			
02 감리비	255,000	222,000	33,000
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업(1단계)			
255,000,000원 = 255,000			
03 시설부대비	7,000	5,000	2,000
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업(1단계) 7,000,000원 = 7,000			
신천공공하수처리시설 수질개량사업(2단계)	833,000	0	833,000
국 500,000			
도 167,000			
시 166,000			
401 시설비및부대비	833,000	0	833,000
국 500,000			
도 167,000			
시 166,000			
01 시설비	768,000	0	768,000
○신천공공하수처리시설 수질개량사업(2단계) 768,000,000원 = 768,000			
국 500,000			
도 167,000			
시 101,000			
02 감리비	63,000	0	63,000

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리시설 확충 ●단위사업 : 하수처리시설 건설사업 ●세부사업 : 신천공공하수처리시설 수질개량사업(2단계) ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○신천공공하수처리시설 수질개량사업(2단계)	63,000,000원 =	63,000			
03 시설부대비			2,000	0	2,000
○신천공공하수처리시설 수질개량사업(2단계)	2,000,000원 =	2,000			
신천하수처리장 색도처리시설 설치사업			684,000	1,149,000	△465,000
	국	479,000			
	도	102,500			
	시	102,500			
401 시설비및부대비			684,000	1,149,000	△465,000
	국	479,000			
	도	102,500			
	시	102,500			
01 시설비			627,228	1,054,000	△426,772
○신천하수처리장 색도처리시설 설치사업	627,228,000원 =	627,228			
	국	479,000			
	도	102,500			
	시	45,728			
02 감리비			54,720	92,000	△37,280
○신천하수처리장 색도처리시설 설치사업	54,720,000원 =	54,720			
03 시설부대비			2,052	3,000	△948
○신천하수처리장 색도처리시설 설치사업	2,052,000원 =	2,052			
남방공공하수처리시설 증설사업			9,758,000	6,065,000	3,693,000
401 시설비및부대비			9,758,000	6,065,000	3,693,000
01 시설비			9,748,000	5,052,000	4,696,000
○남방공공하수처리시설 증설사업	9,748,000,000원 =	9,748,000			
02 감리비			0	1,013,000	△1,013,000
03 시설부대비			10,000	0	10,000
○남방공공하수처리시설 증설사업	10,000,000원 =	10,000			
광적하수처리장 민간투자사업			630,000	800,000	△170,000
401 시설비및부대비			630,000	800,000	△170,000
02 감리비			630,000	800,000	△170,000
○광적하수처리장 민간투자사업	630,000,000원 =	630,000			
송추공공하수처리시설 증설사업			0	800,000	△800,000
401 시설비및부대비			0	800,000	△800,000
01 시설비			0	800,000	△800,000
분뇨처리시설 이전사업			3,400,000	644,500	2,755,500
401 시설비및부대비			3,400,000	644,500	2,755,500
01 시설비			2,800,000	643,500	2,156,500

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리시설 확충 ●단위사업 : 하수처리시설 건설사업 ●세부사업 : 분뇨처리시설 이전사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○분뇨처리시설 이전사업 2,800,000,000원 = 2,800,000			
02 감리비	600,000	0	600,000
○분뇨처리시설 이전사업 600,000,000원 = 600,000			
03 시설부대비	0	1,000	△1,000
양주시 하수도정비기본계획(변경) 수립용역	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○양주시 하수도정비기본계획(변경) 수립용역 500,000,000원 = 500,000			
하수관로 정비사업	20,131,000	2,549,000	17,582,000
국 11,207,000			
시 8,924,000			
신천수계 차집관로 정비사업	1,989,000	640,000	1,349,000
국 947,000			
시 1,042,000			
401 시설비및부대비	1,989,000	640,000	1,349,000
국 947,000			
시 1,042,000			
01 시설비	1,489,000	488,000	1,001,000
○ 신천수계 차집관로 정비사업 1,489,000,000원 = 1,489,000			
국 947,000			
시 542,000			
02 감리비	500,000	150,000	350,000
○신천수계 차집관로 정비사업 500,000,000원 = 500,000			
03 시설부대비	0	2,000	△2,000
내행처리구역 하수관로 정비사업	2,557,000	304,000	2,253,000
국 1,457,000			
시 1,100,000			
401 시설비및부대비	2,557,000	304,000	2,253,000
국 1,457,000			
시 1,100,000			
01 시설비	2,211,000	266,000	1,945,000
○내행처리구역 하수관로 정비사업 2,211,000,000원 = 2,211,000			
국 1,457,000			
시 754,000			
02 감리비	346,000	36,000	310,000
○내행처리구역 하수관로 정비사업 346,000,000원 = 346,000			
03 시설부대비	0	2,000	△2,000
양주시 노후하수관로 정비사업(2단계)	8,897,000	531,000	8,366,000

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리시설 확충 ●단위사업 : 하수관로 정비사업 ●세부사업 : 양주시 노후하수관로 정비사업(2단계) ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
국 4,406,000			
시 4,491,000			
401 시설비및부대비	8,897,000	531,000	8,366,000
국 4,406,000			
시 4,491,000			
01 시설비	8,897,000	530,000	8,367,000
○ 양주시 노후하수관로 정비사업(2단계) 8,897,000,000원 = 8,897,000			
국 4,406,000			
시 4,491,000			
03 시설부대비	0	1,000	△1,000
양주시 노후하수관로 정비사업(3단계)	1,708,000	658,000	1,050,000
국 854,000			
시 854,000			
401 시설비및부대비	1,708,000	658,000	1,050,000
국 854,000			
시 854,000			
01 시설비	1,680,000	657,000	1,023,000
○양주시 노후하수관로 정비사업(3단계) 1,680,000,000원 = 1,680,000			
국 854,000			
시 826,000			
02 감리비	24,000	0	24,000
○양주시 노후하수관로 정비사업(3단계) 24,000,000원 = 24,000			
03 시설부대비	4,000	1,000	3,000
○양주시 노후하수관로 정비사업(3단계) 4,000,000원 = 4,000			
은현처리구역(용암2처리분구) 하수관로 정비사업	4,980,000	416,000	4,564,000
국 3,543,000			
시 1,437,000			
401 시설비및부대비	4,980,000	416,000	4,564,000
국 3,543,000			
시 1,437,000			
01 시설비	4,870,000	380,000	4,490,000
○은현처리구역(용암2처리분구) 하수관로 정비사업			
4,870,000,000원 = 4,870,000			
국 3,543,000			
시 1,327,000			
02 감리비	98,000	34,000	64,000
○은현처리구역(용암2처리분구) 하수관로 정비사업			
98,000,000원 = 98,000			

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리시설 확충 ●단위사업 : 하수관로 정비사업 ●세부사업 : 은현처리구역(용암2처리분구) 하수관로 정비사업 ●목 : (단위 : 천원)
시설비및부대비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
03 시설부대비	12,000	2,000	10,000
○은현처리구역(용암2처리분구) 하수관로 정비사업 12,000,000원 = 12,000			
예비비(1)/예비비	330,000	209,400	120,600
자본예산 예비비	330,000	209,400	120,600
자본예산 예비비	330,000	209,400	120,600
자본예산 예비비	330,000	209,400	120,600
801 예비비	330,000	209,400	120,600
01 일반예비비	330,000	209,400	120,600
○ 예비비 330,000,000원 = 330,000			

6. 자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		72,843,748	50,925,444	21,918,304
영업수익	계	25,879,826	24,732,384	1,147,442
	사용료수익	25,879,826	24,732,384	1,147,442
영업외수익	계	481,422	838,760	△ 357,338
	이자수익	400,000	250,000	150,000
	타회계전입금수익	0	500,000	△ 500,000
	기타영업외수익	81,422	88,760	△ 7,338
유형자산처분	계	1,400,000	4,000,000	△ 2,600,000
	재산매각수입	1,400,000	4,000,000	△ 2,600,000
자본잉여금수입	계	41,772,500	13,944,300	27,828,200
	타회계건설보조금수입	15,172,500	8,944,300	6,228,200
	공사부담금수입	26,600,000	5,000,000	21,600,000
유보자금	계	3,310,000	7,410,000	△ 4,100,000
	순세계잉여금	3,000,000	7,100,000	△ 4,100,000
	미수금	310,000	310,000	0

자금운영계획

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		72,843,748	50,925,444	21,918,304
하수도사업	계	24,879,628	24,969,839	△ 90,211
	하수관거 관리	300,000	2,522,800	△ 2,222,800
	하수처리장 관리	24,579,628	22,447,039	2,132,589
행정운영활동	계	1,305,571	1,209,048	96,523
	인력운영비	1,082,380	1,010,912	71,468
	일반행정운영관리	223,191	198,136	25,055
영업외활동	계	5,000	80,000	△ 75,000
	내부거래지출	0	75,000	△ 75,000
	기타영업외활동 관리	5,000	5,000	0
사업예산 예비비	계	191,549	208,657	△ 17,108
	사업예산 예비비	191,549	208,657	△ 17,108
하수처리시설 운영관리	계	4,000,000	4,834,000	△ 834,000
	하수처리시설 유지 및 관리	4,000,000	4,834,000	△ 834,000
하수처리시설 확충	계	42,132,000	19,414,500	22,717,500
	하수처리시설 건설사업	22,001,000	16,865,500	5,135,500
	하수관로 정비사업	20,131,000	2,549,000	17,582,000
자본예산 예비비	계	330,000	209,400	120,600
	자본예산 예비비	330,000	209,400	120,600
차 액 (A - B)		0	0	0

7. 목 별 조 서

목별조서(수익적, 자본적 수입)

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				72,843,748	50,925,444	21,918,304
600 사업수익				26,361,248	25,571,144	790,104
	610 영업수익			25,879,826	24,732,384	1,147,442
		611 사용료수익		25,879,826	24,732,384	1,147,442
			02 가정용하수도사용료	12,174,239	11,446,164	728,075
			06 일반용하수도사용료	10,923,240	10,478,760	444,480
			08 대중탕용하수도사용료	163,041	148,824	14,217
			10 산업및공업용하수도사용료	2,619,306	2,658,636	△ 39,330
	670 영업외수익			481,422	838,760	△ 357,338
		671 이자수익		400,000	250,000	150,000
			01 예금이자수입	400,000	250,000	150,000
		672 타회계전입금수익		0	500,000	△ 500,000
			03 일반회계지원금	0	500,000	△ 500,000
		679 기타영업외수익		81,422	88,760	△ 7,338
			01 기타임대수입	5,422	5,660	△ 238
			04 변상금및위약금수입	18,000	20,000	△ 2,000
			09 기타영업외수입	58,000	63,100	△ 5,100
100 자본적수입				46,482,500	25,354,300	21,128,200
	120 유형자산처분			1,400,000	4,000,000	△ 2,600,000
		121 재산매각수입		1,400,000	4,000,000	△ 2,600,000
			01 토지매각수입	1,400,000	4,000,000	△ 2,600,000
	170 자본잉여금수입			41,772,500	13,944,300	27,828,200
		173 타회계건설보조금수입		15,172,500	8,944,300	6,228,200
			01 국고보조금수입	14,423,000	3,616,000	10,807,000
			02 타회계건설보조금수입	0	4,500,000	△ 4,500,000
			03 시도비보조금수입	749,500	828,300	△ 78,800
		175 공사부담금수입		26,600,000	5,000,000	21,600,000
			09 기타공사부담금수입	26,600,000	5,000,000	21,600,000
	180 유보자금			3,310,000	7,410,000	△ 4,100,000
		181 순세계잉여금		3,000,000	7,100,000	△ 4,100,000
			01 순세계잉여금	3,000,000	7,100,000	△ 4,100,000
		182 미수금		310,000	310,000	0
			01 영업미수금	300,000	300,000	0

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
			02 기타미수금	10,000	10,000	0

사업별조서(수익적, 자본적 지출)

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
합계							72,843,748	50,925,444	21,918,304
사업예산							26,381,748	26,467,544	△85,796
	환경(6)/상하수도·수질						24,879,628	24,969,839	△90,211
		하수도사업					24,879,628	24,969,839	△90,211
			하수관거 관리				300,000	2,522,800	△2,222,800
				광적하수도시설(1단계) 운영관리비			300,000	2,522,800	△2,222,800
					201	일반운영비	0	22,800	△22,800
						21 공공요금및제세	0	22,800	△22,800
					307	민간이전	300,000	2,500,000	△2,200,000
						05 민간위탁금	300,000	2,500,000	△2,200,000
			하수처리장 관리				24,579,628	22,447,039	2,132,589
				공공하수처리시설 기술진단			0	606,600	△606,600
					207	연구개발비	0	606,600	△606,600
						01 연구용역비	0	606,600	△606,600
				하수처리장 통합 시설장비 유지			500,000	500,000	0
					201	일반운영비	500,000	500,000	0
						02 공공운영비	500,000	500,000	0
				공공하수처리시설 통합 운영관리			22,072,628	18,859,290	3,213,338
					101	인건비	0	33,490	△33,490
						04 기간제근로자등보수	0	33,490	△33,490
					201	일반운영비	156,600	245,800	△89,200
						02 공공운영비	156,600	245,800	△89,200
					307	민간이전	21,916,028	18,580,000	3,336,028
						05 민간위탁금	21,916,028	18,580,000	3,336,028
				슬러지자원화(2단계)악취방지시설 재원부담금			7,000	47,000	△40,000
					308	자치단체등이전	7,000	47,000	△40,000
						07 자치단체간부담금	7,000	47,000	△40,000
				동두천-양주하수처리장 운영비			2,000,000	2,434,149	△434,149
					308	자치단체등이전	2,000,000	2,434,149	△434,149
						07 자치단체간부담금	2,000,000	2,434,149	△434,149
	일반공공행정(4)/일반행정						1,310,571	1,289,048	21,523
		행정운영활동					1,305,571	1,209,048	96,523
			인력운영비				1,082,380	1,010,912	71,468

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
				인건비			1,082,380	1,010,912	71,468
					101	인건비	1,021,420	956,912	64,508
						01 보수	1,016,980	956,912	60,068
						03 공무직(무기계약)근로자 보수	4,440	0	4,440
					204	직무수행경비	60,960	54,000	6,960
						01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
						02 직급보조비	39,600	32,640	6,960
						03 특정업무경비	20,160	20,160	0
				일반행정운영관리			223,191	198,136	25,055
					지방공기업 결산감사 용역		22,000	22,000	0
					201	일반운영비	22,000	22,000	0
						11 지급수수료	22,000	22,000	0
					하수도사용 요금·요율체계 개선 용역		22,000	0	22,000
					201	일반운영비	22,000	0	22,000
						11 지급수수료	22,000	0	22,000
					지방공기업 회계관리 프로그램 유지보수		17,365	14,420	2,945
					201	일반운영비	17,365	14,420	2,945
						02 공공운영비	17,365	14,420	2,945
					개인하수처리시설 관리		12,600	17,550	△4,950
					201	일반운영비	12,600	17,550	△4,950
						01 사무관리비	4,600	5,550	△950
						21 공공요금및제세	8,000	12,000	△4,000
					기본경비		149,226	144,166	5,060
					201	일반운영비	127,540	122,480	5,060
						01 사무관리비	53,540	60,380	△6,840
						02 공공운영비	2,400	0	2,400
						11 지급수수료	12,680	3,180	9,500
						12 교육훈련비	5,280	5,280	0
						21 공공요금및제세	19,640	19,640	0
						22 차량·선박비	34,000	34,000	0
					202	여비	21,686	21,686	0
						01 국내여비	18,796	18,796	0
						05 공무원교육여비	2,890	2,890	0

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
		영업외활동					5,000	80,000	△75,000
			내부거래지출				0	75,000	△75,000
				하수도사용료 수탁징수 수수료			0	75,000	△75,000
					317	공기업특별회계간부담금	0	75,000	△75,000
						00 공기업특별회계간부담금	0	75,000	△75,000
			기타영업외활동 관리				5,000	5,000	0
				하수도요금 반환금(과년도)			5,000	5,000	0
					802	반환금기타	5,000	5,000	0
						14 전기손익수정손실	5,000	5,000	0
	예비비(1)/예비비						191,549	208,657	△17,108
		사업예산 예비비					191,549	208,657	△17,108
			사업예산 예비비				191,549	208,657	△17,108
				예비비			191,549	208,657	△17,108
					801	예비비	191,549	208,657	△17,108
						01 일반예비비	191,549	208,657	△17,108
자본예산							46,462,000	24,457,900	22,004,100
	환경(6)/상하수도·수질						46,132,000	24,248,500	21,883,500
		하수처리시설 운영관리					4,000,000	4,834,000	△834,000
			하수처리시설 유지 및 관리				4,000,000	4,834,000	△834,000
				하수도시설 유지관리			500,000	500,000	0
					401	시설비및부대비	500,000	500,000	0
						01 시설비	496,400	496,400	0
						03 시설부대비	3,600	3,600	0
				하수관로 준설사업			300,000	200,000	100,000
					401	시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
						01 시설비	300,000	200,000	100,000
				하수관로 개선사업			1,000,000	2,500,000	△1,500,000
					401	시설비및부대비	1,000,000	2,500,000	△1,500,000
						01 시설비	996,400	2,491,000	△1,494,600
						03 시설부대비	3,600	9,000	△5,400
				하수처리시설 개선사업			2,200,000	1,634,000	566,000
					401	시설비및부대비	2,200,000	1,634,000	566,000
						01 시설비	2,200,000	1,634,000	566,000

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
		하수처리시설 확충					42,132,000	19,414,500	22,717,500
			하수처리시설 건설사업				22,001,000	16,865,500	5,135,500
				기산공공하수처리시설 증설사업			0	2,496,000	△2,496,000
					401	시설비및부대비	0	2,496,000	△2,496,000
						01 시설비	0	2,294,000	△2,294,000
						02 감리비	0	200,000	△200,000
						03 시설부대비	0	2,000	△2,000
				옥정하수처리시설 증설사업			3,000,000	2,000,000	1,000,000
					401	시설비및부대비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
						01 시설비	2,000,000	1,548,000	452,000
						02 감리비	1,000,000	450,000	550,000
						03 시설부대비	0	2,000	△2,000
				신천공공하수처리시설 수질개량사업(1단계)			3,196,000	2,911,000	285,000
					401	시설비및부대비	3,196,000	2,911,000	285,000
						01 시설비	2,934,000	2,684,000	250,000
						02 감리비	255,000	222,000	33,000
						03 시설부대비	7,000	5,000	2,000
				신천공공하수처리시설 수질개량사업(2단계)			833,000	0	833,000
					401	시설비및부대비	833,000	0	833,000
						01 시설비	768,000	0	768,000
						02 감리비	63,000	0	63,000
						03 시설부대비	2,000	0	2,000
				신천하수처리장 색도처리시설 설치사업			684,000	1,149,000	△465,000
					401	시설비및부대비	684,000	1,149,000	△465,000
						01 시설비	627,228	1,054,000	△426,772
						02 감리비	54,720	92,000	△37,280
						03 시설부대비	2,052	3,000	△948
				남방공공하수처리시설 증설사업			9,758,000	6,065,000	3,693,000
					401	시설비및부대비	9,758,000	6,065,000	3,693,000
						01 시설비	9,748,000	5,052,000	4,696,000
						02 감리비	0	1,013,000	△1,013,000
						03 시설부대비	10,000	0	10,000
				광적하수처리장 민간투자사업			630,000	800,000	△170,000

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
					401	시설비및부대비	630,000	800,000	△170,000
						02 감리비	630,000	800,000	△170,000
				송추공공하수처리시설 증설사업			0	800,000	△800,000
					401	시설비및부대비	0	800,000	△800,000
						01 시설비	0	800,000	△800,000
				분뇨처리시설 이전사업			3,400,000	644,500	2,755,500
					401	시설비및부대비	3,400,000	644,500	2,755,500
						01 시설비	2,800,000	643,500	2,156,500
						02 감리비	600,000	0	600,000
						03 시설부대비	0	1,000	△1,000
				양주시 하수도정비기본계획(변경) 수립용역			500,000	0	500,000
					401	시설비및부대비	500,000	0	500,000
						01 시설비	500,000	0	500,000
			하수관로 정비사업				20,131,000	2,549,000	17,582,000
				신천수계 차집관로 정비사업			1,989,000	640,000	1,349,000
					401	시설비및부대비	1,989,000	640,000	1,349,000
						01 시설비	1,489,000	488,000	1,001,000
						02 감리비	500,000	150,000	350,000
						03 시설부대비	0	2,000	△2,000
				내행처리구역 하수관로 정비사업			2,557,000	304,000	2,253,000
					401	시설비및부대비	2,557,000	304,000	2,253,000
						01 시설비	2,211,000	266,000	1,945,000
						02 감리비	346,000	36,000	310,000
						03 시설부대비	0	2,000	△2,000
				양주시 노후하수관로 정비사업(2단계)			8,897,000	531,000	8,366,000
					401	시설비및부대비	8,897,000	531,000	8,366,000
						01 시설비	8,897,000	530,000	8,367,000
						03 시설부대비	0	1,000	△1,000
				양주시 노후하수관로 정비사업(3단계)			1,708,000	658,000	1,050,000
					401	시설비및부대비	1,708,000	658,000	1,050,000
						01 시설비	1,680,000	657,000	1,023,000
						02 감리비	24,000	0	24,000
						03 시설부대비	4,000	1,000	3,000

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
				은현처리구역(용암2처리분구) 하수관로 정비사업			4,980,000	416,000	4,564,000
					401	시설비및부대비	4,980,000	416,000	4,564,000
						01 시설비	4,870,000	380,000	4,490,000
						02 감리비	98,000	34,000	64,000
						03 시설부대비	12,000	2,000	10,000
	예비비(1)/예비비						330,000	209,400	120,600
		자본예산 예비비					330,000	209,400	120,600
			자본예산 예비비				330,000	209,400	120,600
				자본예산 예비비			330,000	209,400	120,600
					801	예비비	330,000	209,400	120,600
						01 일반예비비	330,000	209,400	120,600

8. 성 질 별 조 서

2024 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
합 계		72,843,748	50,925,444	21,918,304
100 . 인건비	**100**	1,021,420	990,402	31,018
인건비	101	1,021,420	990,402	31,018
보수	(101 - 01)	1,016,980	956,912	60,068
공무직(무기계약)근로자 보수	(101 - 03)	4,440	0	4,440
기간제근로자등보수	(101 - 04)	0	33,490	△ 33,490
200 . 물건비	**200**	940,751	1,627,336	△ 686,585
일반운영비	201	858,105	945,050	△ 86,945
사무관리비	(201 - 01)	58,140	65,930	△ 7,790
공공운영비	(201 - 02)	676,365	760,220	△ 83,855
지급수수료	(201 - 11)	56,680	25,180	31,500
교육훈련비	(201 - 12)	5,280	5,280	0
공공요금및제세	(201 - 21)	27,640	54,440	△ 26,800
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	60,960	54,000	6,960
직책급업무수행경비	(204 - 01)	1,200	1,200	0
직급보조비	(204 - 02)	39,600	32,640	6,960
특정업무경비	(204 - 03)	20,160	20,160	0
연구개발비	207	0	606,600	△ 606,600
연구용역비	(207 - 01)	0	606,600	△ 606,600
300 . 경상이전	**300**	24,223,028	23,636,149	586,879
민간이전	307	22,216,028	21,080,000	1,136,028
민간위탁금	(307 - 05)	22,216,028	21,080,000	1,136,028
자치단체등이전	308	2,007,000	2,481,149	△ 474,149
자치단체간부담금	(308 - 07)	2,007,000	2,481,149	△ 474,149
공기업특별회계간부담금	317	0	75,000	△ 75,000
400 . 자본적지출	**400**	46,132,000	24,248,500	21,883,500
시설비및부대비	401	46,132,000	24,248,500	21,883,500
시설비	(401 - 01)	42,517,028	21,217,900	21,299,128
감리비	(401 - 02)	3,570,720	2,997,000	573,720
시설부대비	(401 - 03)	44,252	33,600	10,652
800 . 예비비	**800**	526,549	423,057	103,492

2024 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
예비비	801	521,549	418,057	103,492
일반예비비	(801 - 01)	521,549	418,057	103,492
반환금기타	802	5,000	5,000	0
전기손익수정손실	(802 - 14)	5,000	5,000	0

9. 부 속 명 세 서

급 여 비 명 세 서

2024년 하수도사업공기업특별회계 (단위 : 천원)

구 분		계	일반직	무기계약 근로자	기간제 근로자	비고
총 계		1,082,380	1,077,940	4,440	-	
인건비	소 계	1,021,420	1,016,980	4,440	-	
	봉 급	724,734	720,294	4,440		
	수 당	183,591	183,591	-		
	정액급식비	30,240	30,240	-	-	
	명절휴가비	72,750	72,750	-	-	
	연가보상비	10,105	10,105	-	-	
직무수행 경 비	소 계	60,960	60,960	-	-	
	직책급 업무추진비	1,200	1,200	-	-	
	직급보조비	39,600	39,600	-	-	
	특정업무 수행활동비	20,160	20,160	-	-	

예 정 재 무 상 태 표

당기 : 2024년12월31일 현재

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2024 년	
	금	액
11000 유동자산		**2,628,184,588**
11100 당좌자산		**2,256,313,317**
11101 현금예금		521,549,000
11103 세입세출외현금		**36,694,631**
11103-01 카드(301-0184-5189-41)		4,020,236
11103-02 세외(301-0187-6277-61)		32,088,960
11103-03 부가세(301-0231-9534-21)		585,435
11127 영업미수금	2,309,293,260	
11128 영업미수금대손충당금	△709,724,970	1,599,568,290
11139 기타미수금		20,185,780
11147 미수수익		78,315,616
11300 재고자산		**371,871,271**
11309 저장품		371,871,271
13000 비유동자산		**495,281,599,493**
13300 유형자산		**495,188,596,837**
13301 가동설비자산		**353,552,244,371**
13301-01 토지		31,276,322,924
13301-05 입목		1,702,392,952
13301-09 건물	29,251,953,494	
13301-10 건물감가상각누계액	△10,022,904,106	19,229,049,388
13301-15 구축물	656,765,421,854	
13301-16 구축물감가상각누계액	△370,092,788,798	286,672,633,056
13301-21 기계장치	68,027,398,373	
13301-22 기계장치감가상각누계액	△53,413,272,960	14,614,125,413
13301-27 차량운반구	336,434,277	
13301-28 차량운반구감가상각누계액	△281,175,718	55,258,559
13301-33 공기구비품	236,400,554	
13301-34 공기구비품감가상각누계액	△233,938,475	2,462,079
13302 비가동설비자산		**141,636,352,466**
13302-01 건설중인자산		141,636,352,466
13500 무형자산		**93,002,656**
13509 개발비		93,002,656
자 산 총 계		**497,909,784,081**

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명		당 기 2024 년 금 액	
21000	**유동부채**		**690,630,918**
21045	미지급금		653,936,287
21065	예수금		36,694,631
부 채 총 계			**690,630,918**
31000	**자본금**		**291,923,994,718**
31003	원시자본금		291,923,994,718
32000	**자본잉여금**		**404,595,891,074**
32007	국고보조금		177,173,383,020
32009	도비보조금		5,567,780,905
32011	타회계보조금		110,033,727,024
32015	공사부담금		100,599,691,824
32019	재평가적립금		11,221,308,301
35000	**이익잉여금**		**△199,300,732,629**
35900	**미처분이익잉여금**		**△199,300,732,629**
35999	**수정후이월이익잉여금**		**△172,769,537,992**
35999-01	전기이월이익잉여금		△172,769,537,992
	(당기순이익 : △26,531,194,637)		
자 본 총 계			**497,219,153,163**
부채 및 자본 총계			**497,909,784,081**

전 기 예 정 재 무 상 태 표

전기 : 2023년12월31일 현재

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	전 기 2023 년	
	금	액
11000 유동자산		**2,693,215,588**
11100 당좌자산		**2,321,344,317**
11101 현금예금		276,580,000
11103 세입세출외현금		**36,694,631**
11103-01 카드(301-****-5189-41)		4,020,236
11103-02 세외(301-****-6277-61)		32,088,960
11103-03 부가세(301-****-9534-21)		585,435
11127 영업미수금	2,609,293,260	
11128 영업미수금대손충당금	△709,724,970	1,899,568,290
11139 기타미수금		30,185,780
11147 미수수익		78,315,616
11300 재고자산		**371,871,271**
11309 저장품		371,871,271
13000 비유동자산		**477,251,843,130**
13300 유형자산		**476,600,824,530**
13301 가동설비자산		**377,096,472,064**
13301-01 토지		32,676,322,924
13301-05 입목		1,702,392,952
13301-09 건물	29,251,953,494	
13301-10 건물감가상각누계액	△9,291,605,267	19,960,348,227
13301-15 구축물	654,965,421,854	
13301-16 구축물감가상각누계액	△346,922,655,916	
13301-17 구축물사용수익권		308,042,765,938
13301-21 기계장치	65,827,398,373	
13301-22 기계장치감가상각누계액	△51,230,449,119	14,596,949,254
13301-27 차량운반구	336,434,277	
13301-28 차량운반구감가상각누계액	△225,978,542	110,455,735
13301-33 공기구비품	236,400,554	
13301-34 공기구비품감가상각누계액	△229,163,520	7,237,034
13302 비가동설비자산		**99,504,352,466**
13302-01 건설중인자산		99,504,352,466
13500 무형자산		**651,018,600**
13509 개발비		651,018,600

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	전 기 2023 년	
	금	액
자 산 총 계		**479,945,058,718**
21000 유동부채		**690,630,918**
21045 미지급금		653,936,287
21065 예수금		36,694,631
부 채 총 계		**690,630,918**
31000 자본금		**291,923,994,718**
31003 원시자본금		291,923,994,718
32000 자본잉여금		**362,823,391,074**
32007 국고보조금		162,750,383,020
32009 도비보조금		4,818,280,905
32011 타회계보조금		110,033,727,024
32015 공사부담금		73,999,691,824
32019 재평가적립금		11,221,308,301
35000 이익잉여금		**△175,492,957,992**
35900 미처분이익잉여금		**△175,492,957,992**
35999 수정후이월이익잉여금		**△142,012,701,688**
35999-01 전기이월이익잉여금		△142,012,701,688
(당기순이익 : △33,480,256,304)		
자 본 총 계		**479,254,427,800**
부채 및 자본 총계		**479,945,058,718**

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명		당 기 2024 년	
		금	액
41000	**매출액**		**25,879,826,000**
41003	사용료수익	25,879,826,000	
42000	**매출원가**		**51,019,080,738**
42007	관거비	300,000,000	
42011	처리장비	24,579,628,000	
42021	감가상각비	26,139,452,738	
	Ⅰ. 매 출 총 이 익		△25,139,254,738
43000	**판매비와관리비**		**1,868,361,899**
43001	일반관리비	1,305,571,000	
43005	감가상각비	4,774,955	
43007	무형자산상각비	558,015,944	
	Ⅱ. 영 업 이 익		△27,007,616,637
44000	**영업외수익**		**481,422,000**
44001	이자수익	400,000,000	
44091	기타영업외수익	81,422,000	
45000	**영업외비용**		**5,000,000**
45041	전기오류수정손실	5,000,000	
	Ⅲ. 법인세차감전순이익		△26,531,194,637
	Ⅳ. 당 기 순 이 익		△26,531,194,637

전 기 예 정 손 익 계 산 서

전기 : 2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명		전 기 2023 년	
		금	액
41000	**매출액**		**24,732,384,000**
41003	사용료수익	24,732,384,000	
42000	**매출원가**		**58,912,817,738**
42007	관거비	2,522,800,000	
42011	처리장비	30,250,565,000	
42021	감가상각비	26,139,452,738	
	Ⅰ. 매 출 총 이 익		**△34,180,433,738**
43000	**판매비와관리비**		**1,841,205,899**
43001	일반관리비	1,278,415,000	
43005	감가상각비	4,774,955	
43007	무형자산상각비	558,015,944	
	Ⅱ. 영 업 이 익		**△36,021,639,637**
44000	**영업외수익**		**2,591,393,333**
44001	이자수익	450,000,000	
44005	보조금수익	4,800,000	
44033	타회계지원금수익	550,000,000	
44041	자산수증이익	1,497,833,333	
44091	기타영업외수익	88,760,000	
45000	**영업외비용**		**50,010,000**
45041	전기오류수정손실	50,010,000	

전 기 예 정 손 익 계 산 서

전기 : 2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	전 기 2023 년	
	금	액
Ⅲ. 법인세차감전순이익		△33,480,256,304
Ⅳ. 당 기 순 이 익		△33,480,256,304