※의결일자 : 2022년 12월 15일

발간등록번호
71-5600000-000032-10

"더큰 포천, 더큰 행복"
소통과 신뢰의 시민중심 포천

2023년도 예산서



포 천 시

목 차

세입 · 세출예산서

Ⅰ. 지방재정 여건과 전망 ---- 1
Ⅰ-1. 포천시 재정운용 여건 ---- 7
Ⅰ-2. 비전 및 전략 ---- 11
Ⅰ-3. 재정운용 기본방향 ---- 15

Ⅱ. 세입·세출예산서 ---- 23
Ⅱ-1. 예산총칙 ---- 25
Ⅱ-2. 예산규모 ---- 29
가. 회계별 예산규모 ---- 31
나. 세입총괄표 ---- 35
다. 세출총괄표(기능별) ---- 47
라. 세출총괄표(조직별) ---- 55
마. 세출총괄표(성질별) ---- 65
Ⅱ-3. 세입예산서 ---- 81
가. 세입예산서(일반회계) ---- 83
나. 세입예산서(기타특별회계) ---- 87
Ⅱ-4. 세출예산서 ---- 91
가. 세출예산서(일반회계) ---- 93
나. 세출예산서(기타특별회계) ---- 111
Ⅱ-5. 계속비 사업조서 ---- 115

세입 · 세출예산 사업명세서

Ⅲ. 세입예산 사업명세서 ---- 129
가. 일반회계 ---- 131
나. 기타특별회계 ---- 179

Ⅳ. 세출예산 사업명세서 ---- 189
○ 담 당 관 ---- 191
• 감사담당관 ---- 193
• 기획예산담당관 ---- 199
• 홍보담당관 ---- 207

• 허가담당관 ---- 213
○ **자치행정국** ---- **217**
• 자치행정과 ---- 219
• 정보통신과 ---- 241
• 세정과 ---- 251
• 징수과 ---- 257
• 회계과 ---- 263
• 민원과 ---- 271
• 교육지원과 ---- 277
• 도서관정책과 ---- 307
○ **복지환경국** ---- **323**
• 복지정책과 ---- 325
• 여성가족과 ---- 351
• 노인장애인과 ---- 401
• 환경관리과 ---- 441
• 환경지도과 ---- 465
• 산림과 ---- 473
• 생태공원과 ---- 499
○ **문화경제국** ---- **511**
• 문화체육과 ---- 513
• 관광산업과 ---- 539
• 일자리경제과 ---- 551
• 기업지원과 ---- 575
• 식품위생과 ---- 587
• 농업정책과 ---- 595
• 축산과 ---- 619
○ **안전도시국** ---- **647**
• 안전총괄과 ---- 649
• 도로과 ---- 663
• 도시정책과 ---- 679
• 건축과 ---- 685
• 교통행정과 ---- 693
• 수도과 ---- 707

• 하수과 ---- 711
• 토지정보과 ---- 715
○ 미래중심도시추진단 ---- 723
• 미래도시과 ---- 725
• 지역발전과 ---- 729
○ 보건소 ---- 741
• 보건정책과 ---- 743
• 감염병관리과 ---- 775
○ 농업기술센터 ---- 789
• 농업지원과 ---- 791
• 기술보급과 ---- 813
○ 사업소 ---- 829
• 한탄강사업소 ---- 831
○ 의회사무과 ---- 845
○ 읍·면·동 ---- 851
• 소 흘 읍 ---- 853
• 군 내 면 ---- 859
• 내 촌 면 ---- 865
• 가 산 면 ---- 871
• 신 북 면 ---- 877
• 창 수 면 ---- 883
• 영 중 면 ---- 889
• 일 동 면 ---- 897
• 이 동 면 ---- 903
• 영 북 면 ---- 909
• 관 인 면 ---- 915
• 화 현 면 ---- 921
• 포 천 동 ---- 927
• 선 단 동 ---- 933

Ⅰ. 지방재정 여건과 전망

< 출처 : 2023년 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준 / 행정안전부 >

1 세입여건

□ **(자체수입) '코로나19' 이후 소비심리가 회복되고 경제여건이 일부 개선되면서 자체수입 확대가 기대되나 경제상황 불확실성도 여전히 상존**

○ (지방세) 코로나19 기간 위축되었던 경제 전반의 회복세는 지방세 수입에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되나,

- 물가상승, 부동산시장 침체에 따른 세수 감소 우려 등은 지방세 수입에 부정적 영향을 미칠 수 있어 전체적인 세입여건은 불투명

○ (세외수입) 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세외수입 운영 실적 분석·진단 내실화 등으로 점진적 확대 기대

□ **(이전수입)** 국세 세수 호조에 따른 자치단체 이전수입 개선이 전망되나, **코로나19 전개 양상, 물가 상승 등**에 따른 하방위험도 존재

○ 국세수입 전망에 따라 국세 규모에 연동되는 지방교부세·국고보조금 등 자치단체 이전수입도 **증가세 예상**

< 2021~2025 국가재정운용계획 국세수입 전망 >

※ (국세수입 전망액, 조원) '22년 338.6 → '23년 352.9→ '24년 367.7 → '25년 383.1

○ 다만 최근 **코로나 19 재확산 추세, 물가 상승세 확대** 등에 따른 **성장세 둔화**로 **불확실성 상존**

2 세출여건

□ (지역경제) 민생 경제 회복 및 지역경제 활력 제고 필요

□ 에너지·곡물 가격 급등 등 공급측면의 제약요인이 있는 상황에서 수요 회복이 더해져 높은 **물가 상승세가 지속***되며 **민생경제 어려움 가중**

* 물가상승률(%) : ('21.2/4) 2.5 (3/4) 2.5 (4/4) 3.5 ('22.1) 3.6 (2) 3.7 (3) 4.1 (4) 3.8 (5) 5.4 **(6) 6.0**

□ 우크라이나 사태, 공급망 차질, 주요국 통화 긴축 가속화 등 **대외여건 악화**로 인해 **국내 경기둔화 우려** 심화

○ **지역경제 회복세 확대**와 **민생 경제 안정**을 위한 과감한 조치로 당면한 위기 국면을 해소하고 경제 활성화 여건을 조성할 필요

□ (인구변화 대응) 복지 수요 확대 및 지방소멸 대응

□ **인구 감소, 저출산·고령화** 및 농·어촌 청년 인구 유출 등 **인구구조 변화에 대응**하여 **복지 및 지역 균형발전 투자 확대** 필요

○ 저출산에 따른 **장기적 인구 감소추세**로 **교육 분야**는 지출 수요 **점진적 감소** 가능성, **노인인구 증가***로 인해 **복지 부담은 증가**

* 노령인구(단위: 만명): ('17)735.6 → ('18)765 → ('19)802.7 → ('20)849.6 → ('21)885.1

○ 지역 주도 초광역 협력, 강소도시 육성 등 **인구 유입·정착**을 유도하고, **낙후·소외지역 균형발전**을 촉진하기 위한 정책적 노력 필요

□ (경제구조 전환) 신산업 육성 및 지역 성장 기반 확충

□ 향후 **지역 경제성장을 견인**할 신성장동력 산업 육성기반 조성

○ 현시점 **지역 산업 구조** 및 **향후 전망을 분석하고,** 이를 바탕으로 **디지털·저탄소** 등 미래형 경제구조 대비 다양한 **지역 전략산업 육성**

3 최근 경제상황(2022년도 상반기)

□ **(세계경제)** 물가 상승 압력이 확대되는 가운데 경제 성장세 둔화 예상

○ OECD와 세계은행(WB)은 '22년 세계경제 성장률을 각각 **3.0%**, **2.9%**로 기존 전망 대비 △1.5%p, △1.2%p 하향 조정(OECD·WB, '22.6.8.)

○ 우크라이나 사태 장기화, 공급망 차질에 따른 교역 위축 등으로 세계 경제 회복세가 둔화되고 물가는 크게 상승할 것으로 전망(OECD, '22.6.8.)

※ OECD 평균 물가상승률 전망(%) : ('19) 2.0 ('20) 1.3 ('21) 3.7 **('22) 8.8** **('23) 6.1**

□ **(국내경제)** 민간소비는 회복세를 이어가겠으나, 대외여건 악화가 하방 요인으로 작용하여 경제성장률 둔화 예상

○ **국내경제**는 ('22년) **2.7%**, ('23년) **2.4%** 성장할 것으로 전망, 기존 전망치 대비 각각 △0.3%p, △0.1%p 하향 조정*(한국은행 경제전망보고서, '22.5.26.)

※ '22년 한국경제 성장률 전망(%) : (IMF('22.4.)) 2.5, (OECD('22.6.)) 2.7, (한은('22.5.)) 2.7

* 최근 경제동향 보고에서는 금년 경제성장률이 2.7%보다도 하회할 것으로 예상(한은, 7.13.)

○ 민간 소비는 거리두기 해제, 소득여건 개선 등에 힘입어 회복세 예상

○ 다만, 주요국 성장세 약화·중국 봉쇄 등 영향으로 수출 증가세가 둔화되고, 원자재 가격 상승 등으로 투자 회복세도 완만할 전망

○ 특히, 물가 상승 압력 확대로 '22년 소비자물가는 4.5% 상승 전망

< 한국경제 주요 지표 전망(%, 5.26. 기준) >

	'21년	'22년	'23년
경제성장률	4.0	2.7	2.4
민간소비	3.6	3.7	2.7
설비투자	8.3	△1.5	2.1
소비자물가	2.5	4.5	2.9

Ⅰ-1. 포천시 재정운용 여건

1. 포천시 재정운용 여건

1 세입 여건

항 목		세부내용	비 고
자체수입		**(확대 기대)** '코로나19' 이후 소비심리 회복 및 경제여건 일부 개선으로 **자체수입 확대 기대**, 다만 물가상승, 부동산시장 침체에 따른 세입 불확실성도 상존	
	지 방 세	**(긍정 영향)** 경제 전반 회복세 등 **지방세 여건 개선**, 부동산시장 침체에 따른 세수 감소 우려 등 세입여건 불투명	
	세외수입	**(다소 증가)** 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 운영실적 분석·진단 내실화 등으로 **점진적 확대**	
이전수입		**(다소 증가)** 국세 세수 호조에 따른 자치단체 이전수입 **개선 전망,** 다만 코로나19 전개 양상, 물가 상승 등에 따른 하방위험도 존재	
	지 방 교 부 세	**(다소 증가)** 국세 수입 전망에 따라 **지방교부세 증가세 예상,** 다만 3高(물가·금리·환율) 등에 따른 불확실성 상존	
	국 도 비 보 조 금	**(국비)** 국세수입 전망에 따라 증가될 것으로 전망 **(도비)** 광역세도 총액 및 일부 보조비율 증가 예상	

2 세출 여건

구 분	세부내용	비 고
지역경제	**<민생 경제 회복 및 지역경제 활력 제고>** · 에너지·곡물 가격 급등 등 공급측 제약 및 수요회복에 따른 물가 상승세 지속으로 민생경제 어려움 가중 - 지역경제 회복세 확대와 민생 경제 안정을 위한 과감한 조치로 경제 활성화 여건 조성 필요	
인구변화 대응	**<복지 수요 확대 및 지방소멸 대응>** · 저출산에 따른 교육분야 지출 수요는 점진적 감소 가능성, 다만 노인인구 증가로 인해 복지부담 증가 - 인구구조 변화에 대응하여 복지 및 지역 균형발전 투자 확대 필요	
경제구조 전환	**<신산업 육성 및 지역 성장 기반 확충>** · 지역 산업 구조 및 향후 전망을 분석하여, 디지털·저탄소 등 미래형 경제구조 대비 전략산업 육성 필요	

Ⅰ-2. 비전 및 전략

2. 2023년도 재정운용 비전 및 전략

민생 경제 회복 및 『소통과 신뢰의 시민중심 포천』을 위한 전략적 · 효율적 재정운용

지방재정의 전략적·효율적 운용

① 민생경제 및 시민생활 밀접분야 적극 투자
② 지방재정의 건전성·지속가능성 제고
③ 자체세입의 정확성 제고 및 확충
④ 주민참여 및 공개를 통한 투명성 강화

민선8기 4대 시정방향 목표 달성을 위한 『시민생활 밀접분야 10대 과제』 적극적인 재정투자

시민중심 열린도시

① 골목길·빈집·소하천(구거) 정비 등 주민 안심마을 구현
② 생활쓰레기 처리개선, 생활악취·미세먼지 발생원 지속적 저감
③ 주민참여예산·주민자치 기능 강화, 시민사회단체와의 소통·협력 확대

품격있는 인문도시

④ 포천미래교육도시 조성을 위한 맞춤형 교육·인문·평생학습 시책 발굴·지원
⑤ 지역 역사·문화·예술의 지속적 계승 지원으로 문화공동체 발전

바른성장 미래도시

⑥ 저출생 및 인구감소 등 인구구조 변화에 선제적 대응
⑦ 양질의 청년 일자리·복지 정책 지원
⑧ 역세권 개발 등 정주여건 개선

균형발전 자족도시

⑨ 도시가스 및 상·하수도 체계적 보급확대
⑩ 한탄강·청성산 종합개발, 생활SOC 등 지역별 균형 발전 실현

Ⅰ-3. 재정운용 기본방향

3. 재정운용 기본방향

① 자치단체 전략적 재정운용

□ 효율적 예산편성

○ 지역 경제회복을 견인하기 위해 **자치단체별** 연간 가용재원을 최대한 활용하여 **본예산에 적극 편성하되, 연중 예산의 전략적 활용** 추진

○ 대내외 리스크·물가 상승 등 **경제·사회 여건 및 사업 수요 변화** 등을 반영하여 **지역 내 투자방향을 재설정**하고 **새로운 투자 여력 확보**

□ 재정집행 집중관리 실시

○ 시설비 사업에 대해 연도 개시 전에 각종 영향평가 등 사전행정절차*를 완료하여 **연초부터 신속한 집행관리**

* 사전절차 이행 소요시간 단축, 사업자 선정, 신속한 계약 이행 등 신속집행 장애요인 해소 등

○ 국고보조사업 등에 대한 적기 집행을 위해 **추경 전 "성립전 예산 사용" 제도 등 활용**

□ 잉여금 발생 최소화

○ 정확한 세입추계를 바탕으로 **본예산 적극 편성**을 통해 연말 초과세수 발생 등 적극 관리

○ 불필요한 예비비 편성 최소화, 재정지출 확대를 위한 적극적 예산 편성·집행을 통해 **잉여금, 불용액 등 발생 최소화**

○ 일반·특별회계 및 기금의 **여유재원**을 **통합재정안정화기금**에 **예수·예탁** 등 적극 활용하여 재원의 **효율적 활용** 필요

○ 결산상잉여금 현황(규모, 이월액·초과세입·집행잔액 등 구성 현황)을 자치단체별로 공개

② 지방재정의 건전성·지속가능성 제고

□ **연례적·반복적 예산 등 불필요한 예산편성 정비**

○ **경상경비 절감**, 선심성 · 전시성 사업 폐지, **과잉투자 개선** 등

- 우선순위가 낮거나 성과·집행 부진 사업은 과감하게 축소 · 폐지
- 신규사업은 추가적 재정부담을 유발하지 않도록 구조조정을 병행하여 예산편성 추진, 경로 의존적 예산편성 방식 탈피

○ 절감재원은 지역경제 활성화, 사회안전망 강화, 지역사회 인프라 투자 등 국가 및 지역의 주요 정책사업에 투자

○ 상반기 집행실적을 점검하여 **부진사업**은 **추경** 시 **삭감**, 집행이 원활한 **타 사업에 증액하는** 등 **과감한 조치**로 집행 효율성 제고

□ 재정부담 증가 대비 **복지사업 정비 추진**

○ **기존 복지사업의 효과성을 검토**하여 **저성과 사업** 및 **유사·중복사업 정비** 등 **복지지출 증가**에 따른 **재정부담 대비**

○ 특히, **현금성 지원사업**의 과도한 확대에 따른 **재정부담 가중이 우려되므로, 재정여력·필요성** 등을 사전에 면밀히 검토할 필요

□ **지방보조금 예산낭비 및 부정수급 차단**

○ 자치단체별 **민간보조금**의 **총한도액 범위 내**에서 대상사업 및 지원금액을 **자율 편성·운영**하되, 불필요한 **관행적 사업**은 **삭감** 등 검토

○ 「**지방보조금법**」 및 **보조금 관리규정 준수 철저**

- 실적보고서 검증(사업당 3억이상), 회계감사(총액 10억 이상), 중요재산 부기등기, 지방보조금관리위원회 등을 통한 지방보조금 관리 강화

○ **부정수급 적발 강화** 및 적발 시 엄격한 제재조치 부과·환수

※ 부정수급자 명단공표, 수행배제, 제재부가금(최대 5배), 가산금 등

□ **개별 법령에서 규정한 절차, 의무사항 등 준수**

○ 「사회보장기본법」에서 규정한 **사회보장 신설·변경 협의 실시**

○ 자치단체와 교육청 간 사전협의 강화 등을 통해 중복투자 개선 노력

○ 「최저임금법」상 자치단체 근로자(공무직, 기간제 등)의 최저임금액 이상 예산편성 등

※ 청소 용역 등 사업규모를 줄일 수 없는 예산편성 시 그간의 인건비, 물가상승률 등을 감안 적정 금액 산정

□ **행사·축제 효율화 및 비효율적 예산편성 지양**

○ 신규 행사축제는 민간위원회를 구성하여 사전심사 및 투자심사 실시로 **낭비성 행사축제 예산편성 방지**

- 모든 행사·축제에 대해 매년 성과 평가, 그 결과를 익년도 예산 반영

○ 예산 편성 단계부터, **연내 집행 가능성**을 고려하여 **가능한 범위 내**에서 **예산 편성**

※ 연내 집행이 가능한지에 대한 판단 없이 일괄적으로 예산에 편성하여 집행이 지연될 경우 다음연도로 이월되거나 불용되는 비효율 방지

○ 도로 건설 등은 가급적 **노선별 완결 위주**로 **예산**을 **편성**

※ 무분별하게 연도별·지역별로 분산 투자(사업 쪼개기)로 인한 비효율 방지

③ 지방자치단체 세입 확충

□ **지방세 지출 관리 효율성·책임성 제고**

○ **'22년 일몰도래 법정 감면** 신설·확대, 연장 건의 등 검토, **합리적 재설계**

- **지역경제 발전을 위한 정책수요에 대응**하되, **지방세 지출 기본원칙***에 따른 장기·관행화된 감면 정비 등 **감면규모는 법정 한도** 내 엄격 관리**

* 지방사무 관련성, 유사·중복지원 여부, 형평성·담세력 등(『지방세특례제한법』 제2조)

** 직전 3개년 평균 지방세 비과세·감면율 + 0.5%p ('22년 법정 목표(잠정) 13.3%)

- 조세전문기관의 **예타·심층평가 내실화**로 **지방세 지출 성과관리 강화**

※ 예비타당성조사: 100억원 이상 신설, 심층평가: 100억원 이상 일몰도래 감면

○ **자치단체는** 관계 법령*에 따른 **지방세 비과세·감면 결산 실적** 등 **지방세지출보고서** 작성 및 지방의회 제출

*『지방세법』, 『지방세특례제한법』, 『조세특례제한법』 및 자치단체 감면조례

□ **지방세 체납징수 자구노력 강화**

○ 자치단체별 고액체납자 관리를 위한 체납징수 전담팀 구성·운영, 민간 전문가 활용 등 **자치단체 체납관리 역량 강화**

○ 지방세 고액체납자 명단 통합·상시공개, 출국금지, 관허사업제한 등 **행정제재**의 **내실 있는 운영**

④ 주민참여 및 공개를 통한 투명성 강화

□ **주민참여예산제도 활성화를 통한 재정의 책임성·투명성 제고**

○ 예산편성 방향설정, 지방자치단체의 **주요 사업 등** 예산편성 과정뿐만 아니라, **집행·평가 등에 대해서도 주민의 참여 기회 확대**

○ 일반 주민의 실질적 참여가 이루어질 수 있도록 **참여 절차 정비**

○ 예산안에 첨부하여 의회에 제출하는 **주민의견서 충실**하게 **작성**

□ **자율과 책임을 담보한 자율적 내부통제 강화**

○ 청백-e시스템, 자기진단제도, 공직자 자기관리시스템 운영으로 투명성 및 책임성 확보

※ 각 자치단체의 자율적 내부통제 운영에 관한 규칙 준수

⑤ 데이터 기반 지방재정운영을 지원하는 통합지방재정시스템 순차개통

< '22. 8. 예산분야 개통, '23. 회계·지출분야 개통 '24. 통합지방재정시스템 전면개통 >

□ **재정데이터를 연결**하여 업무를 혁신하고 **정책결정지원시스템으로 고도화**

○ **지방재정 全과정 데이터를 단절 없이 연결**하여 **수작업을 최소화**하고 재정정보 단위를 세분화·유연화하여 **데이터 활용도를 높임**

- **상세하고 다양한 집행데이터** 산출·연계를 위해 **정보관리사업*** 이용

* '정보관리사업'은 정책·단위·세부사업보다 하위의 상세하고 유연한 실집행 정보관리단위로서 재정데이터를 세분화·재구성하여 활용 가능
(예) 탄소저감, 감염병예방, 현금성지출 등 정책현안별 정보관리사업 집계·관리 등

○ 자치단체의 자율적 **재정평가·환류**를 지원하는 **맞춤형 재정통계·시각화,** 재정분야 데이터 **수집·통합 기능 강화, 빅데이터 분석 기반 구축**

- **실시간 데이터와 다양한 분석기능**을 제공하여 **재정분석·위기관리** 지원

□ **지방보조금의 투명한 관리**와 **주민 맞춤형 재정정보서비스 구현**

○ **지방보조금시스템***을 통한 중복·부정수급 방지 및 관리사각지대 해소

* 지방재정관리시스템을 지방보조금시스템 및 국고보조금 운영체계(e나라도움)과 연계하여 효율적으로 집행·정산하고, 대내외 시스템 연계를 통한 온라인 자격검증

○ 구비서류 제출 없이 비대면으로 대금을 청구하는 **전자대금청구,** 온라인 투표 등 **주민참여예산플랫폼** 구축, **지방재정365 고도화**

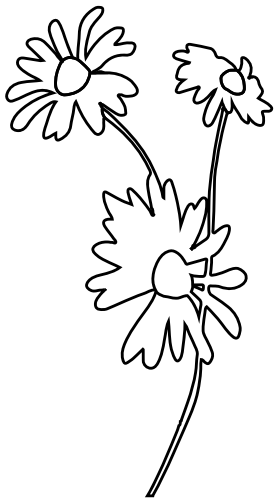
□ 디지털 전환 가속화에 대응하는 **스마트시스템, 클라우드 기반 통합관리**

○ 빅데이터, 블록체인, 스마트빅보드, 업무프로세스 자동화(RPA) 등 **신기술 활용, 대용량문서 및 온라인결재**와 연계*하여 업무효율 제고

* 표준업무관리시스템(온-나라문서 2.0) 및 차세대 문서유통으로 조기 전환

○ **지방자치단체별 243개 시스템을 클라우드 기반으로 통합**하여 운영의 효율과 시스템 유연성·확장성을 확보하고 일관된 보안정책 적용

Ⅱ. 세입·세출예산서



포 천 시

Ⅱ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2023년도 예산

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

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
총 계	959,682,365	28,790,471
일반회계	863,451,439	25,903,543
특별회계	96,230,926	2,886,928
공기업특별회계	88,425,956	2,652,779
수도사업특별회계	33,095,225	992,857
하수도사업특별회계	55,330,731	1,659,922
기타특별회계	7,804,970	234,149
의료급여기금특별회계	2,805,348	84,160
발전소주변지역지원사업특별회계	1,038,000	31,140
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	232,695	6,981
포천시 행복주택사업 특별회계	2,158,820	64,765
주차장특별회계	902,427	27,073
수질개선특별회계	187,940	5,638
농기계임대사업특별회계	479,740	14,392

제2조 세입 · 세출 예산의 명세는 별첨 “세입 · 세출 예산”과 같다.

제3조 계속비사업은「계속비사업조서」와 같다.

제4조 일반회계 예비비는 30,733,106천원으로 한다.

제5조 일반회계 및 특별회계 지방채차입한도액은 67,300,000천원으로 한다.

제6조 지방재정법 제47조의2 제1항 단서 규정에 따라 기준인건비에 포함된 경비 및 재무활동 경비, 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.

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

Ⅱ-2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2023년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	959,682,365	100.00%	896,381,634	100.00%	63,300,731	7.06%
일반회계	863,451,439	89.97%	803,871,105	89.68%	59,580,334	7.41%
특별회계	96,230,926	10.03%	92,510,529	10.32%	3,720,397	4.02%
공기업특별회계	88,425,956	9.21%	79,993,098	8.92%	8,432,858	10.54%
수도사업특별회계	33,095,225	3.45%	34,387,437	3.84%	△1,292,212	△3.76%
하수도사업특별회계	55,330,731	5.77%	45,605,661	5.09%	9,725,070	21.32%
기타특별회계	7,804,970	0.81%	12,517,431	1.40%	△4,712,461	△37.65%
의료급여기금특별회계	2,805,348	0.29%	2,944,312	0.33%	△138,964	△4.72%
발전소주변지역지원사업특별회계	1,038,000	0.11%	0	0.00%	1,038,000	순증
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	232,695	0.02%	264,000	0.03%	△31,305	△11.86%
포천시 행복주택사업 특별회계	2,158,820	0.22%	3,137,994	0.35%	△979,174	△31.20%
주차장특별회계	902,427	0.09%	5,582,390	0.62%	△4,679,963	△83.83%
수질개선특별회계	187,940	0.02%	166,000	0.02%	21,940	13.22%
농기계임대사업특별회계	479,740	0.05%	422,735	0.05%	57,005	13.48%

나. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	959,682,365	100.00%	896,381,634	100.00%	63,300,731	7.06%
100 지방세수입	173,493,000	18.08%	144,460,000	16.12%	29,033,000	20.10%
110 지방세	173,493,000	18.08%	144,460,000	16.12%	29,033,000	20.10%
111 보통세	168,993,000	17.61%	139,960,000	15.61%	29,033,000	20.74%
111-03 주민세	6,347,000	0.66%	5,100,000	0.57%	1,247,000	24.45%
111-04 재산세	47,562,000	4.96%	39,000,000	4.35%	8,562,000	21.95%
111-05 자동차세	30,152,000	3.14%	34,600,000	3.86%	△4,448,000	△12.86%
111-07 담배소비세	19,232,000	2.00%	18,000,000	2.01%	1,232,000	6.84%
111-08 지방소비세	12,400,000	1.29%	5,260,000	0.59%	7,140,000	135.74%
111-09 지방소득세	53,300,000	5.55%	38,000,000	4.24%	15,300,000	40.26%
113 지난년도수입	4,500,000	0.47%	4,500,000	0.50%	0	0.00%
113-01 지난년도수입	4,500,000	0.47%	4,500,000	0.50%	0	0.00%
200 세외수입	77,463,513	8.07%	75,931,710	8.47%	1,531,803	2.02%
210 경상적세외수입	57,793,023	6.02%	53,723,460	5.99%	4,069,563	7.58%
211 재산임대수입	2,602,182	0.27%	3,604,994	0.40%	△1,002,812	△27.82%
211-01 국유재산임대료	20,000	0.00%	21,000	0.00%	△1,000	△4.76%
211-02 공유재산임대료	2,582,182	0.27%	3,583,994	0.40%	△1,001,812	△27.95%
212 사용료수입	34,774,752	3.62%	32,746,326	3.65%	2,028,426	6.19%
212-01 도로사용료	250,000	0.03%	257,000	0.03%	△7,000	△2.72%
212-02 하천사용료	120,000	0.01%	125,000	0.01%	△5,000	△4.00%
212-03 하수도사용료	11,067,716	1.15%	10,145,629	1.13%	922,087	9.09%
212-04 상수도사용료	17,125,036	1.78%	17,044,697	1.90%	80,339	0.47%
212-05 공유수면사용료	270,000	0.03%	270,000	0.03%	0	0.00%
212-07 입장료수입	1,510,000	0.16%	1,350,000	0.15%	160,000	11.85%
212-08 주차요금수입	225,000	0.02%	225,000	0.03%	0	0.00%
212-09 기타사용료	4,207,000	0.44%	3,329,000	0.37%	878,000	26.37%
213 수수료수입	7,231,500	0.75%	6,105,000	0.68%	1,126,500	18.45%
213-01 증지수입	520,000	0.05%	570,000	0.06%	△50,000	△8.77%
213-02 폐기물처리수수료	5,570,000	0.58%	4,750,000	0.53%	820,000	17.26%
213-03 재활용품수거판매수입	500,000	0.05%	250,000	0.03%	250,000	100.00%
213-04 보건의료수수료	450,000	0.05%	373,500	0.04%	76,500	20.48%
213-05 기타수수료	191,500	0.02%	161,500	0.02%	30,000	18.58%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
214 사업수입	3,050,000	0.32%	3,040,000	0.34%	10,000	0.33%
214-05 기타사업수입	3,050,000	0.32%	3,040,000	0.34%	10,000	0.33%
215 징수교부금수입	6,753,289	0.70%	6,170,840	0.69%	582,449	9.44%
215-01 징수교부금수입	6,753,289	0.70%	6,170,840	0.69%	582,449	9.44%
216 이자수입	3,381,300	0.35%	2,056,300	0.23%	1,325,000	64.44%
216-01 공공예금이자수입	3,126,300	0.33%	1,906,300	0.21%	1,220,000	64.00%
216-03 기타이자수입	255,000	0.03%	150,000	0.02%	105,000	70.00%
220 임시적세외수입	16,071,700	1.67%	18,687,460	2.08%	△2,615,760	△14.00%
221 재산매각수입	120,000	0.01%	30,000	0.00%	90,000	300.00%
221-04 불용품매각대금	120,000	0.01%	30,000	0.00%	90,000	300.00%
222 자치단체간부담금	120,000	0.01%	305,760	0.03%	△185,760	△60.75%
222-01 자치단체간부담금	120,000	0.01%	305,760	0.03%	△185,760	△60.75%
223 보조금반환수입	2,000,000	0.21%	2,500,000	0.28%	△500,000	△20.00%
223-02 자체보조금등반환수입	2,000,000	0.21%	2,500,000	0.28%	△500,000	△20.00%
224 기타수입	8,900,700	0.93%	12,620,700	1.41%	△3,720,000	△29.48%
224-04 지적재조사조정금	400,000	0.04%	1,200,000	0.13%	△800,000	△66.67%
224-05 지방교부세감소분보전수입	5,300,000	0.55%	5,260,000	0.59%	40,000	0.76%
224-07 그외수입	3,200,700	0.33%	6,160,700	0.69%	△2,960,000	△48.05%
225 지난년도수입	4,931,000	0.51%	3,231,000	0.36%	1,700,000	52.62%
225-01 지난년도수입	4,931,000	0.51%	3,231,000	0.36%	1,700,000	52.62%
230 지방행정제재·부과금	3,598,790	0.37%	3,520,790	0.39%	78,000	2.22%
231 과징금	160,000	0.02%	250,000	0.03%	△90,000	△36.00%
231-01 과징금	160,000	0.02%	250,000	0.03%	△90,000	△36.00%
232 이행강제금	420,000	0.04%	370,000	0.04%	50,000	13.51%
232-01 이행강제금	420,000	0.04%	370,000	0.04%	50,000	13.51%
233 변상금	45,000	0.00%	50,000	0.01%	△5,000	△10.00%
233-01 변상금	45,000	0.00%	50,000	0.01%	△5,000	△10.00%
234 과태료	981,390	0.10%	988,390	0.11%	△7,000	△0.71%
234-01 차량관련과태료	260,000	0.03%	267,000	0.03%	△7,000	△2.62%
234-02 기타과태료	721,390	0.08%	721,390	0.08%	0	0.00%
235 환수금	30,000	0.00%	0	0.00%	30,000	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
235-01 부정이익환수금	30,000	0.00%	0	0.00%	30,000	순증
236 부담금	1,962,400	0.20%	1,862,400	0.21%	100,000	5.37%
236-01 부담금	1,962,400	0.20%	1,862,400	0.21%	100,000	5.37%
300 지방교부세	225,000,000	23.45%	245,798,000	27.42%	△20,798,000	△8.46%
310 지방교부세	225,000,000	23.45%	245,798,000	27.42%	△20,798,000	△8.46%
311 지방교부세	225,000,000	23.45%	245,798,000	27.42%	△20,798,000	△8.46%
311-01 보통교부세	210,000,000	21.88%	225,220,000	25.13%	△15,220,000	△6.76%
311-03 부동산교부세	15,000,000	1.56%	20,578,000	2.30%	△5,578,000	△27.11%
400 조정교부금등	80,529,000	8.39%	92,789,000	10.35%	△12,260,000	△13.21%
420 시·군조정교부금등	80,529,000	8.39%	92,789,000	10.35%	△12,260,000	△13.21%
421 시·군조정교부금등	80,529,000	8.39%	92,789,000	10.35%	△12,260,000	△13.21%
421-01 시·군일반조정교부금	80,529,000	8.39%	92,789,000	10.35%	△12,260,000	△13.21%
500 보조금	358,205,129	37.33%	283,123,209	31.59%	75,081,920	26.52%
510 국고보조금등	267,303,755	27.85%	213,463,946	23.81%	53,839,809	25.22%
511 국고보조금등	267,303,755	27.85%	213,463,946	23.81%	53,839,809	25.22%
511-01 국고보조금	216,326,724	22.54%	178,020,635	19.86%	38,306,089	21.52%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	24,378,548	2.54%	16,260,541	1.81%	8,118,007	49.92%
511-03 기금	26,598,483	2.77%	19,182,770	2.14%	7,415,713	38.66%
520 시·도비보조금등	90,901,374	9.47%	69,659,263	7.77%	21,242,111	30.49%
521 시·도비보조금등	90,901,374	9.47%	69,659,263	7.77%	21,242,111	30.49%
521-01 시·도비보조금등	90,901,374	9.47%	69,659,263	7.77%	21,242,111	30.49%
700 보전수입등및내부거래	44,991,723	4.69%	54,279,715	6.06%	△9,287,992	△17.11%
710 보전수입등	20,282,695	2.11%	18,794,000	2.10%	1,488,695	7.92%
711 잉여금	20,282,695	2.11%	18,794,000	2.10%	1,488,695	7.92%
711-01 순세계잉여금	20,282,695	2.11%	18,794,000	2.10%	1,488,695	7.92%
720 내부거래	24,709,028	2.57%	35,485,715	3.96%	△10,776,687	△30.37%
721 전입금	24,709,028	2.57%	35,485,715	3.96%	△10,776,687	△30.37%
721-03 기타회계전입금	24,709,028	2.57%	35,485,715	3.96%	△10,776,687	△30.37%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	863,451,439	100.00%	803,871,105	100.00%	59,580,334	7.41%
100 지방세수입	173,493,000	20.09%	144,460,000	17.97%	29,033,000	20.10%
110 지방세	173,493,000	20.09%	144,460,000	17.97%	29,033,000	20.10%
111 보통세	168,993,000	19.57%	139,960,000	17.41%	29,033,000	20.74%
111-03 주민세	6,347,000	0.74%	5,100,000	0.63%	1,247,000	24.45%
111-04 재산세	47,562,000	5.51%	39,000,000	4.85%	8,562,000	21.95%
111-05 자동차세	30,152,000	3.49%	34,600,000	4.30%	△4,448,000	△12.86%
111-07 담배소비세	19,232,000	2.23%	18,000,000	2.24%	1,232,000	6.84%
111-08 지방소비세	12,400,000	1.44%	5,260,000	0.65%	7,140,000	135.74%
111-09 지방소득세	53,300,000	6.17%	38,000,000	4.73%	15,300,000	40.26%
113 지난년도수입	4,500,000	0.52%	4,500,000	0.56%	0	0.00%
113-01 지난년도수입	4,500,000	0.52%	4,500,000	0.56%	0	0.00%
200 세외수입	39,200,000	4.54%	37,379,260	4.65%	1,820,740	4.87%
210 경상적세외수입	22,845,000	2.65%	18,786,500	2.34%	4,058,500	21.60%
211 재산임대수입	460,000	0.05%	461,000	0.06%	△1,000	△0.22%
211-01 국유재산임대료	20,000	0.00%	21,000	0.00%	△1,000	△4.76%
211-02 공유재산임대료	440,000	0.05%	440,000	0.05%	0	0.00%
212 사용료수입	6,380,000	0.74%	5,354,000	0.67%	1,026,000	19.16%
212-01 도로사용료	250,000	0.03%	257,000	0.03%	△7,000	△2.72%
212-02 하천사용료	120,000	0.01%	125,000	0.02%	△5,000	△4.00%
212-05 공유수면사용료	270,000	0.03%	270,000	0.03%	0	0.00%
212-07 입장료수입	1,510,000	0.17%	1,350,000	0.17%	160,000	11.85%
212-08 주차요금수입	25,000	0.00%	25,000	0.00%	0	0.00%
212-09 기타사용료	4,205,000	0.49%	3,327,000	0.41%	878,000	26.39%
213 수수료수입	7,220,000	0.84%	6,093,500	0.76%	1,126,500	18.49%
213-01 증지수입	520,000	0.06%	570,000	0.07%	△50,000	△8.77%
213-02 폐기물처리수수료	5,570,000	0.65%	4,750,000	0.59%	820,000	17.26%
213-03 재활용품수거판매수입	500,000	0.06%	250,000	0.03%	250,000	100.00%
213-04 보건의료수수료	450,000	0.05%	373,500	0.05%	76,500	20.48%
213-05 기타수수료	180,000	0.02%	150,000	0.02%	30,000	20.00%
215 징수교부금수입	6,010,000	0.70%	5,428,000	0.68%	582,000	10.72%
215-01 징수교부금수입	6,010,000	0.70%	5,428,000	0.68%	582,000	10.72%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
216 이자수입	2,775,000	0.32%	1,450,000	0.18%	1,325,000	91.38%
216-01 공공예금이자수입	2,520,000	0.29%	1,300,000	0.16%	1,220,000	93.85%
216-03 기타이자수입	255,000	0.03%	150,000	0.02%	105,000	70.00%
220 임시적세외수입	14,220,000	1.65%	16,535,760	2.06%	△2,315,760	△14.00%
221 재산매각수입	120,000	0.01%	30,000	0.00%	90,000	300.00%
221-04 불용품매각대금	120,000	0.01%	30,000	0.00%	90,000	300.00%
222 자치단체간부담금	120,000	0.01%	305,760	0.04%	△185,760	△60.75%
222-01 자치단체간부담금	120,000	0.01%	305,760	0.04%	△185,760	△60.75%
223 보조금반환수입	2,000,000	0.23%	2,500,000	0.31%	△500,000	△20.00%
223-02 자체보조금등반환수입	2,000,000	0.23%	2,500,000	0.31%	△500,000	△20.00%
224 기타수입	7,980,000	0.92%	11,700,000	1.46%	△3,720,000	△31.79%
224-04 지적재조사조정금	400,000	0.05%	1,200,000	0.15%	△800,000	△66.67%
224-05 지방교부세감소분보전수입	5,300,000	0.61%	5,260,000	0.65%	40,000	0.76%
224-07 그외수입	2,280,000	0.26%	5,240,000	0.65%	△2,960,000	△56.49%
225 지난년도수입	4,000,000	0.46%	2,000,000	0.25%	2,000,000	100.00%
225-01 지난년도수입	4,000,000	0.46%	2,000,000	0.25%	2,000,000	100.00%
230 지방행정제재·부과금	2,135,000	0.25%	2,057,000	0.26%	78,000	3.79%
231 과징금	160,000	0.02%	250,000	0.03%	△90,000	△36.00%
231-01 과징금	160,000	0.02%	250,000	0.03%	△90,000	△36.00%
232 이행강제금	420,000	0.05%	370,000	0.05%	50,000	13.51%
232-01 이행강제금	420,000	0.05%	370,000	0.05%	50,000	13.51%
233 변상금	45,000	0.01%	50,000	0.01%	△5,000	△10.00%
233-01 변상금	45,000	0.01%	50,000	0.01%	△5,000	△10.00%
234 과태료	780,000	0.09%	787,000	0.10%	△7,000	△0.89%
234-01 차량관련과태료	260,000	0.03%	267,000	0.03%	△7,000	△2.62%
234-02 기타과태료	520,000	0.06%	520,000	0.06%	0	0.00%
235 환수금	30,000	0.00%	0	0.00%	30,000	순증
235-01 부정이익환수금	30,000	0.00%	0	0.00%	30,000	순증
236 부담금	700,000	0.08%	600,000	0.07%	100,000	16.67%
236-01 부담금	700,000	0.08%	600,000	0.07%	100,000	16.67%
300 지방교부세	225,000,000	26.06%	245,798,000	30.58%	△20,798,000	△8.46%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
310 지방교부세	225,000,000	26.06%	245,798,000	30.58%	△20,798,000	△8.46%
311 지방교부세	225,000,000	26.06%	245,798,000	30.58%	△20,798,000	△8.46%
311-01 보통교부세	210,000,000	24.32%	225,220,000	28.02%	△15,220,000	△6.76%
311-03 부동산교부세	15,000,000	1.74%	20,578,000	2.56%	△5,578,000	△27.11%
400 조정교부금등	80,529,000	9.33%	92,789,000	11.54%	△12,260,000	△13.21%
420 시·군조정교부금등	80,529,000	9.33%	92,789,000	11.54%	△12,260,000	△13.21%
421 시·군조정교부금등	80,529,000	9.33%	92,789,000	11.54%	△12,260,000	△13.21%
421-01 시·군일반조정교부금	80,529,000	9.33%	92,789,000	11.54%	△12,260,000	△13.21%
500 보조금	325,229,439	37.67%	264,944,845	32.96%	60,284,594	22.75%
510 국고보조금등	236,244,815	27.36%	195,628,986	24.34%	40,615,829	20.76%
511 국고보조금등	236,244,815	27.36%	195,628,986	24.34%	40,615,829	20.76%
511-01 국고보조금	191,547,224	22.18%	167,115,675	20.79%	24,431,549	14.62%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	19,325,048	2.24%	9,496,541	1.18%	9,828,507	103.50%
511-03 기금	25,372,543	2.94%	19,016,770	2.37%	6,355,773	33.42%
520 시·도비보조금등	88,984,624	10.31%	69,315,859	8.62%	19,668,765	28.38%
521 시·도비보조금등	88,984,624	10.31%	69,315,859	8.62%	19,668,765	28.38%
521-01 시·도비보조금등	88,984,624	10.31%	69,315,859	8.62%	19,668,765	28.38%
700 보전수입등및내부거래	20,000,000	2.32%	18,500,000	2.30%	1,500,000	8.11%
710 보전수입등	20,000,000	2.32%	18,500,000	2.30%	1,500,000	8.11%
711 잉여금	20,000,000	2.32%	18,500,000	2.30%	1,500,000	8.11%
711-01 순세계잉여금	20,000,000	2.32%	18,500,000	2.30%	1,500,000	8.11%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	7,804,970	100.00%	12,517,431	100.00%	△4,712,461	△37.65%
200 세외수입	2,776,572	35.57%	3,768,384	30.11%	△991,812	△26.32%
210 경상적세외수입	2,392,482	30.65%	3,384,294	27.04%	△991,812	△29.31%
211 재산임대수입	2,136,182	27.37%	3,137,994	25.07%	△1,001,812	△31.93%
211-02 공유재산임대료	2,136,182	27.37%	3,137,994	25.07%	△1,001,812	△31.93%
212 사용료수입	200,000	2.56%	200,000	1.60%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	200,000	2.56%	200,000	1.60%	0	0.00%
214 사업수입	50,000	0.64%	40,000	0.32%	10,000	25.00%
214-05 기타사업수입	50,000	0.64%	40,000	0.32%	10,000	25.00%
216 이자수입	6,300	0.08%	6,300	0.05%	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	6,300	0.08%	6,300	0.05%	0	0.00%
220 임시적세외수입	151,700	1.94%	151,700	1.21%	0	0.00%
224 기타수입	20,700	0.27%	20,700	0.17%	0	0.00%
224-07 그외수입	20,700	0.27%	20,700	0.17%	0	0.00%
225 지난년도수입	131,000	1.68%	131,000	1.05%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	131,000	1.68%	131,000	1.05%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	232,390	2.98%	232,390	1.86%	0	0.00%
234 과태료	201,390	2.58%	201,390	1.61%	0	0.00%
234-02 기타과태료	201,390	2.58%	201,390	1.61%	0	0.00%
236 부담금	31,000	0.40%	31,000	0.25%	0	0.00%
236-01 부담금	31,000	0.40%	31,000	0.25%	0	0.00%
500 보조금	1,608,990	20.61%	749,458	5.99%	859,532	114.69%
510 국고보조금등	1,551,940	19.88%	662,560	5.29%	889,380	134.23%
511 국고보조금등	1,551,940	19.88%	662,560	5.29%	889,380	134.23%
511-01 국고보조금	326,000	4.18%	496,560	3.97%	△170,560	△34.35%
511-03 기금	1,225,940	15.71%	166,000	1.33%	1,059,940	638.52%
520 시·도비보조금등	57,050	0.73%	86,898	0.69%	△29,848	△34.35%
521 시·도비보조금등	57,050	0.73%	86,898	0.69%	△29,848	△34.35%
521-01 시·도비보조금등	57,050	0.73%	86,898	0.69%	△29,848	△34.35%
700 보전수입등및내부거래	3,419,408	43.81%	7,999,589	63.91%	△4,580,181	△57.26%
710 보전수입등	282,695	3.62%	294,000	2.35%	△11,305	△3.85%
711 잉여금	282,695	3.62%	294,000	2.35%	△11,305	△3.85%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711-01 순세계잉여금	282,695	3.62%	294,000	2.35%	△11,305	△3.85%
720 내부거래	3,136,713	40.19%	7,705,589	61.56%	△4,568,876	△59.29%
721 전입금	3,136,713	40.19%	7,705,589	61.56%	△4,568,876	△59.29%
721-03 기타회계전입금	3,136,713	40.19%	7,705,589	61.56%	△4,568,876	△59.29%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	88,425,956	100.00%	79,993,098	100.00%	8,432,858	10.54%
200 세외수입	35,486,941	40.13%	34,784,066	43.48%	702,875	2.02%
210 경상적세외수입	32,555,541	36.82%	31,552,666	39.44%	1,002,875	3.18%
211 재산임대수입	6,000	0.01%	6,000	0.01%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	6,000	0.01%	6,000	0.01%	0	0.00%
212 사용료수입	28,194,752	31.89%	27,192,326	33.99%	1,002,426	3.69%
212-03 하수도사용료	11,067,716	12.52%	10,145,629	12.68%	922,087	9.09%
212-04 상수도사용료	17,125,036	19.37%	17,044,697	21.31%	80,339	0.47%
212-09 기타사용료	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
213 수수료수입	11,500	0.01%	11,500	0.01%	0	0.00%
213-05 기타수수료	11,500	0.01%	11,500	0.01%	0	0.00%
214 사업수입	3,000,000	3.39%	3,000,000	3.75%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	3,000,000	3.39%	3,000,000	3.75%	0	0.00%
215 징수교부금수입	743,289	0.84%	742,840	0.93%	449	0.06%
215-01 징수교부금수입	743,289	0.84%	742,840	0.93%	449	0.06%
216 이자수입	600,000	0.68%	600,000	0.75%	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	600,000	0.68%	600,000	0.75%	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,700,000	1.92%	2,000,000	2.50%	△300,000	△15.00%
224 기타수입	900,000	1.02%	900,000	1.13%	0	0.00%
224-07 그외수입	900,000	1.02%	900,000	1.13%	0	0.00%
225 지난년도수입	800,000	0.90%	1,100,000	1.38%	△300,000	△27.27%
225-01 지난년도수입	800,000	0.90%	1,100,000	1.38%	△300,000	△27.27%
230 지방행정제재·부과금	1,231,400	1.39%	1,231,400	1.54%	0	0.00%
236 부담금	1,231,400	1.39%	1,231,400	1.54%	0	0.00%
236-01 부담금	1,231,400	1.39%	1,231,400	1.54%	0	0.00%
500 보조금	31,366,700	35.47%	17,428,906	21.79%	13,937,794	79.97%
510 국고보조금등	29,507,000	33.37%	17,172,400	21.47%	12,334,600	71.83%
511 국고보조금등	29,507,000	33.37%	17,172,400	21.47%	12,334,600	71.83%
511-01 국고보조금	24,453,500	27.65%	10,408,400	13.01%	14,045,100	134.94%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	5,053,500	5.71%	6,764,000	8.46%	△1,710,500	△25.29%
520 시·도비보조금등	1,859,700	2.10%	256,506	0.32%	1,603,194	625.01%
521 시·도비보조금등	1,859,700	2.10%	256,506	0.32%	1,603,194	625.01%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
521-01 시·도비보조금등	1,859,700	2.10%	256,506	0.32%	1,603,194	625.01%
700 보전수입등및내부거래	21,572,315	24.40%	27,780,126	34.73%	△6,207,811	△22.35%
720 내부거래	21,572,315	24.40%	27,780,126	34.73%	△6,207,811	△22.35%
721 전입금	21,572,315	24.40%	27,780,126	34.73%	△6,207,811	△22.35%
721-03 기타회계전입금	21,572,315	24.40%	27,780,126	34.73%	△6,207,811	△22.35%

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	959,682,365	100.00 %	896,381,634	100.00 %	63,300,731	7.06 %
010 일반공공행정	46,961,902	4.89 %	42,462,722	4.74 %	4,499,180	10.60 %
011 입법및선거관리	1,079,241	0.11 %	949,812	0.11 %	129,429	13.63 %
013 지방행정・재정지원	1,881,749	0.20 %	1,935,190	0.22 %	△53,441	△2.76 %
016 일반행정	44,000,912	4.58 %	39,577,720	4.42 %	4,423,192	11.18 %
020 공공질서및안전	12,574,364	1.31 %	7,552,783	0.84 %	5,021,581	66.49 %
025 재난방재・민방위	12,574,364	1.31 %	7,552,783	0.84 %	5,021,581	66.49 %
050 교육	13,027,947	1.36 %	10,228,358	1.14 %	2,799,589	27.37 %
051 유아및초중등교육	9,965,371	1.04 %	9,202,260	1.03 %	763,111	8.29 %
053 평생・직업교육	3,062,576	0.32 %	1,026,098	0.11 %	2,036,478	198.47 %
060 문화및관광	41,852,440	4.36 %	34,188,063	3.81 %	7,664,377	22.42 %
061 문화예술	11,774,605	1.23 %	11,576,357	1.29 %	198,248	1.71 %
062 관광	6,379,989	0.66 %	4,169,841	0.47 %	2,210,148	53.00 %
063 체육	16,155,521	1.68 %	11,680,089	1.30 %	4,475,432	38.32 %
064 문화재	7,542,325	0.79 %	6,761,776	0.75 %	780,549	11.54 %
070 환경	170,014,683	17.72 %	157,539,780	17.58 %	12,474,903	7.92 %
071 상하수도・수질	110,454,285	11.51 %	107,424,538	11.98 %	3,029,747	2.82 %
072 폐기물	28,429,871	2.96 %	24,513,233	2.73 %	3,916,638	15.98 %
073 대기	20,983,899	2.19 %	16,657,104	1.86 %	4,326,795	25.98 %
074 자연	928,876	0.10 %	843,422	0.09 %	85,454	10.13 %
076 환경보호일반	9,217,752	0.96 %	8,101,483	0.90 %	1,116,269	13.78 %
080 사회복지	285,943,007	29.80 %	257,463,482	28.72 %	28,479,525	11.06 %
081 기초생활보장	30,892,747	3.22 %	30,522,914	3.41 %	369,833	1.21 %
082 취약계층지원	58,177,387	6.06 %	54,795,466	6.11 %	3,381,921	6.17 %
084 보육・가족및여성	44,035,695	4.59 %	43,925,721	4.90 %	109,974	0.25 %
085 노인・청소년	130,751,308	13.62 %	111,316,388	12.42 %	19,434,920	17.46 %
086 노동	9,695,203	1.01 %	8,155,996	0.91 %	1,539,207	18.87 %
089 사회복지일반	12,390,667	1.29 %	8,746,997	0.98 %	3,643,670	41.66 %
090 보건	13,082,983	1.36 %	16,049,151	1.79 %	△2,966,168	△18.48 %
091 보건의료	12,479,117	1.30 %	15,467,180	1.73 %	△2,988,063	△19.32 %
093 식품의약안전	603,866	0.06 %	581,971	0.06 %	21,895	3.76 %
100 농림해양수산	75,445,100	7.86 %	66,374,786	7.40 %	9,070,314	13.67 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
101 농업・농촌	57,514,836	5.99 %	52,225,034	5.83 %	5,289,802	10.13 %
102 임업・산촌	17,780,764	1.85 %	13,854,152	1.55 %	3,926,612	28.34 %
103 해양수산・어촌	149,500	0.02 %	295,600	0.03 %	△146,100	△49.42 %
110 산업・중소기업및에너지	24,065,429	2.51 %	16,995,256	1.90 %	7,070,173	41.60 %
112 산업기술지원	3,328,670	0.35 %	1,612,500	0.18 %	1,716,170	106.43 %
114 산업진흥・고도화	2,800,224	0.29 %	2,866,245	0.32 %	△66,021	△2.30 %
115 에너지및자원개발	4,946,688	0.52 %	1,820,809	0.20 %	3,125,879	171.68 %
116 산업・중소기업일반	12,989,847	1.35 %	10,695,702	1.19 %	2,294,145	21.45 %
120 교통및물류	63,571,177	6.62 %	68,909,863	7.69 %	△5,338,686	△7.75 %
121 도로	21,477,610	2.24 %	11,229,229	1.25 %	10,248,381	91.27 %
126 대중교통・물류등기타	42,093,567	4.39 %	57,680,634	6.43 %	△15,587,067	△27.02 %
140 국토및지역개발	78,390,997	8.17 %	75,128,876	8.38 %	3,262,121	4.34 %
141 수자원	6,935,859	0.72 %	12,073,136	1.35 %	△5,137,277	△42.55 %
142 지역및도시	71,455,138	7.45 %	63,055,740	7.03 %	8,399,398	13.32 %
160 예비비	30,733,106	3.20 %	39,485,099	4.40 %	△8,751,993	△22.17 %
161 예비비	30,733,106	3.20 %	39,485,099	4.40 %	△8,751,993	△22.17 %
900 기타	104,019,230	10.84 %	104,003,415	11.60 %	15,815	0.02 %
901 기타	104,019,230	10.84 %	104,003,415	11.60 %	15,815	0.02 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	863,451,439	100.00 %	803,871,105	100.00 %	59,580,334	7.41 %
010 일반공공행정	46,961,902	5.44 %	42,462,722	5.28 %	4,499,180	10.60 %
011 입법및선거관리	1,079,241	0.12 %	949,812	0.12 %	129,429	13.63 %
013 지방행정・재정지원	1,881,749	0.22 %	1,935,190	0.24 %	△53,441	△2.76 %
016 일반행정	44,000,912	5.10 %	39,577,720	4.92 %	4,423,192	11.18 %
020 공공질서및안전	12,574,364	1.46 %	7,552,783	0.94 %	5,021,581	66.49 %
025 재난방재・민방위	12,574,364	1.46 %	7,552,783	0.94 %	5,021,581	66.49 %
050 교육	13,027,947	1.51 %	10,228,358	1.27 %	2,799,589	27.37 %
051 유아및초중등교육	9,965,371	1.15 %	9,202,260	1.14 %	763,111	8.29 %
053 평생・직업교육	3,062,576	0.35 %	1,026,098	0.13 %	2,036,478	198.47 %
060 문화및관광	41,852,440	4.85 %	34,188,063	4.25 %	7,664,377	22.42 %
061 문화예술	11,774,605	1.36 %	11,576,357	1.44 %	198,248	1.71 %
062 관광	6,379,989	0.74 %	4,169,841	0.52 %	2,210,148	53.00 %
063 체육	16,155,521	1.87 %	11,680,089	1.45 %	4,475,432	38.32 %
064 문화재	7,542,325	0.87 %	6,761,776	0.84 %	780,549	11.54 %
070 환경	85,717,344	9.93 %	81,683,826	10.16 %	4,033,518	4.94 %
071 상하수도・수질	26,344,886	3.05 %	31,734,584	3.95 %	△5,389,698	△16.98 %
072 폐기물	28,429,871	3.29 %	24,513,233	3.05 %	3,916,638	15.98 %
073 대기	20,983,899	2.43 %	16,657,104	2.07 %	4,326,795	25.98 %
074 자연	928,876	0.11 %	843,422	0.10 %	85,454	10.13 %
076 환경보호일반	9,029,812	1.05 %	7,935,483	0.99 %	1,094,329	13.79 %
080 사회복지	283,137,659	32.79 %	254,675,266	31.68 %	28,462,393	11.18 %
081 기초생활보장	28,087,399	3.25 %	27,734,698	3.45 %	352,701	1.27 %
082 취약계층지원	58,177,387	6.74 %	54,795,466	6.82 %	3,381,921	6.17 %
084 보육・가족및여성	44,035,695	5.10 %	43,925,721	5.46 %	109,974	0.25 %
085 노인・청소년	130,751,308	15.14 %	111,316,388	13.85 %	19,434,920	17.46 %
086 노동	9,695,203	1.12 %	8,155,996	1.01 %	1,539,207	18.87 %
089 사회복지일반	12,390,667	1.44 %	8,746,997	1.09 %	3,643,670	41.66 %
090 보건	13,082,983	1.52 %	16,049,151	2.00 %	△2,966,168	△18.48 %
091 보건의료	12,479,117	1.45 %	15,467,180	1.92 %	△2,988,063	△19.32 %
093 식품의약안전	603,866	0.07 %	581,971	0.07 %	21,895	3.76 %
100 농림해양수산	74,965,360	8.68 %	65,952,051	8.20 %	9,013,309	13.67 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
101 농업・농촌	57,035,096	6.61 %	51,802,299	6.44 %	5,232,797	10.10 %
102 임업・산촌	17,780,764	2.06 %	13,854,152	1.72 %	3,926,612	28.34 %
103 해양수산・어촌	149,500	0.02 %	295,600	0.04 %	△146,100	△49.42 %
110 산업・중소기업및에너지	23,027,429	2.67 %	16,995,256	2.11 %	6,032,173	35.49 %
112 산업기술지원	3,328,670	0.39 %	1,612,500	0.20 %	1,716,170	106.43 %
114 산업진흥・고도화	2,800,224	0.32 %	2,866,245	0.36 %	△66,021	△2.30 %
115 에너지및자원개발	3,908,688	0.45 %	1,820,809	0.23 %	2,087,879	114.67 %
116 산업・중소기업일반	12,989,847	1.50 %	10,695,702	1.33 %	2,294,145	21.45 %
120 교통및물류	62,875,841	7.28 %	63,518,363	7.90 %	△642,522	△1.01 %
121 도로	21,477,610	2.49 %	11,229,229	1.40 %	10,248,381	91.27 %
126 대중교통・물류등기타	41,398,231	4.79 %	52,289,134	6.50 %	△10,890,903	△20.83 %
140 국토및지역개발	75,999,482	8.80 %	71,726,882	8.92 %	4,272,600	5.96 %
141 수자원	6,935,859	0.80 %	12,073,136	1.50 %	△5,137,277	△42.55 %
142 지역및도시	69,063,623	8.00 %	59,653,746	7.42 %	9,409,877	15.77 %
160 예비비	30,733,106	3.56 %	39,485,099	4.91 %	△8,751,993	△22.17 %
161 예비비	30,733,106	3.56 %	39,485,099	4.91 %	△8,751,993	△22.17 %
900 기타	99,495,582	11.52 %	99,353,285	12.36 %	142,297	0.14 %
901 기타	99,495,582	11.52 %	99,353,285	12.36 %	142,297	0.14 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,804,970	100.00 %	12,517,431	100.00 %	△4,712,461	△37.65 %
070 환경	187,940	2.41 %	166,000	1.33 %	21,940	13.22 %
076 환경보호일반	187,940	2.41 %	166,000	1.33 %	21,940	13.22 %
080 사회복지	2,805,348	35.94 %	2,788,216	22.27 %	17,132	0.61 %
081 기초생활보장	2,805,348	35.94 %	2,788,216	22.27 %	17,132	0.61 %
100 농림해양수산	479,740	6.15 %	422,735	3.38 %	57,005	13.48 %
101 농업·농촌	479,740	6.15 %	422,735	3.38 %	57,005	13.48 %
110 산업·중소기업및에너지	1,038,000	13.30 %	0	0.00 %	1,038,000	순증
115 에너지및자원개발	1,038,000	13.30 %	0	0.00 %	1,038,000	순증
120 교통및물류	695,336	8.91 %	5,391,500	43.07 %	△4,696,164	△87.10 %
126 대중교통·물류등기타	695,336	8.91 %	5,391,500	43.07 %	△4,696,164	△87.10 %
140 국토및지역개발	2,391,515	30.64 %	3,401,994	27.18 %	△1,010,479	△29.70 %
142 지역및도시	2,391,515	30.64 %	3,401,994	27.18 %	△1,010,479	△29.70 %
900 기타	207,091	2.65 %	346,986	2.77 %	△139,895	△40.32 %
901 기타	207,091	2.65 %	346,986	2.77 %	△139,895	△40.32 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	88,425,956	100.00 %	79,993,098	100.00 %	8,432,858	10.54 %
070 환경	84,109,399	95.12 %	75,689,954	94.62 %	8,419,445	11.12 %
071 상하수도・수질	84,109,399	95.12 %	75,689,954	94.62 %	8,419,445	11.12 %
900 기타	4,316,557	4.88 %	4,303,144	5.38 %	13,413	0.31 %
901 기타	4,316,557	4.88 %	4,303,144	5.38 %	13,413	0.31 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	959,682,365	100.00 %	896,381,634	100.00 %	63,300,731	7.06 %
본청	916,819,008	95.53 %	853,649,188	95.23 %	63,169,820	7.40 %
감사담당관	370,878	0.04 %	377,660	0.04 %	△6,782	△1.80 %
감사담당관	370,878	0.04 %	377,660	0.04 %	△6,782	△1.80 %
기획예산담당관	39,887,644	4.16 %	48,036,048	5.36 %	△8,148,404	△16.96 %
기획예산담당관	39,887,644	4.16 %	48,036,048	5.36 %	△8,148,404	△16.96 %
홍보담당관	2,103,486	0.22 %	1,915,518	0.21 %	187,968	9.81 %
홍보담당관	2,103,486	0.22 %	1,915,518	0.21 %	187,968	9.81 %
허가담당관	422,780	0.04 %	0	0.00 %	422,780	순증
허가담당관	422,780	0.04 %	0	0.00 %	422,780	순증
자치행정국	135,641,232	14.13 %	129,567,533	14.45 %	6,073,699	4.69 %
자치행정과	103,651,798	10.80 %	104,884,024	11.70 %	△1,232,226	△1.17 %
정보통신과	5,787,784	0.60 %	4,037,150	0.45 %	1,750,634	43.36 %
세정과	811,114	0.08 %	836,701	0.09 %	△25,587	△3.06 %
징수과	460,795	0.05 %	507,669	0.06 %	△46,874	△9.23 %
회계과	3,626,687	0.38 %	3,373,922	0.38 %	252,765	7.49 %
민원과	495,028	0.05 %	478,794	0.05 %	16,234	3.39 %
교육지원과	17,613,922	1.84 %	11,812,336	1.32 %	5,801,586	49.11 %
도서관정책과	3,194,104	0.33 %	3,636,937	0.41 %	△442,833	△12.18 %
복지환경국	356,647,533	37.16 %	317,115,873	35.38 %	39,531,660	12.47 %
복지정책과	43,772,862	4.56 %	39,916,782	4.45 %	3,856,080	9.66 %
여성가족과	66,939,316	6.98 %	65,127,515	7.27 %	1,811,801	2.78 %
노인장애인과	165,209,961	17.22 %	146,087,639	16.30 %	19,122,322	13.09 %
환경관리과	55,392,044	5.77 %	44,906,805	5.01 %	10,485,239	23.35 %
환경지도과	7,470,146	0.78 %	7,135,740	0.80 %	334,406	4.69 %
산림과	10,767,172	1.12 %	7,973,152	0.89 %	2,794,020	35.04 %
생태공원과	7,096,032	0.74 %	5,968,240	0.67 %	1,127,792	18.90 %
문화경제국	114,507,863	11.93 %	94,816,646	10.58 %	19,691,217	20.77 %
문화체육과	28,369,557	2.96 %	23,055,287	2.57 %	5,314,270	23.05 %
관광산업과	6,440,069	0.67 %	4,229,427	0.47 %	2,210,642	52.27 %
일자리경제과	12,364,996	1.29 %	9,333,789	1.04 %	3,031,207	32.48 %
기업지원과	12,224,044	1.27 %	9,151,415	1.02 %	3,072,629	33.58 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
식품위생과	642,258	0.07 %	635,593	0.07 %	6,665	1.05 %
농업정책과	37,522,024	3.91 %	33,193,179	3.70 %	4,328,845	13.04 %
축산과	16,944,915	1.77 %	15,217,956	1.70 %	1,726,959	11.35 %
안전도시국	240,072,256	25.02 %	223,412,292	24.92 %	16,659,964	7.46 %
안전총괄과	16,000,148	1.67 %	16,825,653	1.88 %	△825,505	△4.91 %
도로과	52,975,116	5.52 %	29,124,404	3.25 %	23,850,712	81.89 %
도시정책과	1,416,072	0.15 %	1,164,128	0.13 %	251,944	21.64 %
건축과	14,278,645	1.49 %	13,122,369	1.46 %	1,156,276	8.81 %
교통행정과	38,634,764	4.03 %	46,980,964	5.24 %	△8,346,200	△17.77 %
수도과	38,513,225	4.01 %	62,236,063	6.94 %	△23,722,838	△38.12 %
하수과	76,109,113	7.93 %	49,402,339	5.51 %	26,706,774	54.06 %
토지정보과	2,145,173	0.22 %	4,556,372	0.51 %	△2,411,199	△52.92 %
미래중심도시추진단	27,165,336	2.83 %	38,407,618	4.28 %	△11,242,282	△29.27 %
미래도시과	20,467,768	2.13 %	22,099,736	2.47 %	△1,631,968	△7.38 %
지역발전과	6,697,568	0.70 %	16,307,882	1.82 %	△9,610,314	△58.93 %
직속기관	19,657,674	2.05 %	23,154,057	2.58 %	△3,496,383	△15.10 %
보건소	13,345,483	1.39 %	16,253,476	1.81 %	△2,907,993	△17.89 %
보건정책과	11,009,834	1.15 %	13,663,401	1.52 %	△2,653,567	△19.42 %
감염병관리과	2,335,649	0.24 %	2,590,075	0.29 %	△254,426	△9.82 %
농업기술센터	6,312,191	0.66 %	6,900,581	0.77 %	△588,390	△8.53 %
농업지원과	2,947,837	0.31 %	3,062,407	0.34 %	△114,570	△3.74 %
기술보급과	3,364,354	0.35 %	3,838,174	0.43 %	△473,820	△12.34 %
외청	1,130,657	0.12 %	996,012	0.11 %	134,645	13.52 %
의회	1,130,657	0.12 %	996,012	0.11 %	134,645	13.52 %
의회사무과	1,130,657	0.12 %	996,012	0.11 %	134,645	13.52 %
사업소	7,783,117	0.81 %	6,445,858	0.72 %	1,337,259	20.75 %
한탄강사업소	7,783,117	0.81 %	6,445,858	0.72 %	1,337,259	20.75 %
한탄강사업소	7,783,117	0.81 %	6,445,858	0.72 %	1,337,259	20.75 %
읍면동	14,291,909	1.49 %	12,136,519	1.35 %	2,155,390	17.76 %
읍면동	14,291,909	1.49 %	12,136,519	1.35 %	2,155,390	17.76 %
소흘읍	1,760,456	0.18 %	1,138,671	0.13 %	621,785	54.61 %
군내면	582,181	0.06 %	598,760	0.07 %	△16,579	△2.77 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
내촌면	788,456	0.08 %	640,281	0.07 %	148,175	23.14 %
가산면	1,036,958	0.11 %	942,433	0.11 %	94,525	10.03 %
신북면	1,293,262	0.13 %	959,671	0.11 %	333,591	34.76 %
창수면	1,025,968	0.11 %	804,344	0.09 %	221,624	27.55 %
영중면	1,114,037	0.12 %	905,889	0.10 %	208,148	22.98 %
일동면	1,228,937	0.13 %	917,095	0.10 %	311,842	34.00 %
이동면	927,344	0.10 %	800,525	0.09 %	126,819	15.84 %
영북면	887,585	0.09 %	894,517	0.10 %	△6,932	△0.77 %
관인면	969,451	0.10 %	846,895	0.09 %	122,556	14.47 %
화현면	903,409	0.09 %	875,366	0.10 %	28,043	3.20 %
포천동	883,265	0.09 %	801,775	0.09 %	81,490	10.16 %
선단동	890,600	0.09 %	1,010,297	0.11 %	△119,697	△11.85 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	863,451,439	100.00 %	803,871,105	100.00 %	59,580,334	7.41 %
본청	821,067,822	95.09 %	761,561,394	94.74 %	59,506,428	7.81 %
감사담당관	370,878	0.04 %	377,660	0.05 %	△6,782	△1.80 %
감사담당관	370,878	0.04 %	377,660	0.05 %	△6,782	△1.80 %
기획예산담당관	39,887,644	4.62 %	48,036,048	5.98 %	△8,148,404	△16.96 %
기획예산담당관	39,887,644	4.62 %	48,036,048	5.98 %	△8,148,404	△16.96 %
홍보담당관	2,103,486	0.24 %	1,915,518	0.24 %	187,968	9.81 %
홍보담당관	2,103,486	0.24 %	1,915,518	0.24 %	187,968	9.81 %
허가담당관	422,780	0.05 %	0	0.00 %	422,780	순증
허가담당관	422,780	0.05 %	0	0.00 %	422,780	순증
자치행정국	135,641,232	15.71 %	129,567,533	16.12 %	6,073,699	4.69 %
자치행정과	103,651,798	12.00 %	104,884,024	13.05 %	△1,232,226	△1.17 %
정보통신과	5,787,784	0.67 %	4,037,150	0.50 %	1,750,634	43.36 %
세정과	811,114	0.09 %	836,701	0.10 %	△25,587	△3.06 %
징수과	460,795	0.05 %	507,669	0.06 %	△46,874	△9.23 %
회계과	3,626,687	0.42 %	3,373,922	0.42 %	252,765	7.49 %
민원과	495,028	0.06 %	478,794	0.06 %	16,234	3.39 %
교육지원과	17,613,922	2.04 %	11,812,336	1.47 %	5,801,586	49.11 %
도서관정책과	3,194,104	0.37 %	3,636,937	0.45 %	△442,833	△12.18 %
복지환경국	353,654,245	40.96 %	314,005,561	39.06 %	39,648,684	12.63 %
복지정책과	40,967,514	4.74 %	36,972,470	4.60 %	3,995,044	10.81 %
여성가족과	66,939,316	7.75 %	65,127,515	8.10 %	1,811,801	2.78 %
노인장애인과	165,209,961	19.13 %	146,087,639	18.17 %	19,122,322	13.09 %
환경관리과	55,204,104	6.39 %	44,740,805	5.57 %	10,463,299	23.39 %
환경지도과	7,470,146	0.87 %	7,135,740	0.89 %	334,406	4.69 %
산림과	10,767,172	1.25 %	7,973,152	0.99 %	2,794,020	35.04 %
생태공원과	7,096,032	0.82 %	5,968,240	0.74 %	1,127,792	18.90 %
문화경제국	113,469,863	13.14 %	94,816,646	11.80 %	18,653,217	19.67 %
문화체육과	28,369,557	3.29 %	23,055,287	2.87 %	5,314,270	23.05 %
관광산업과	6,440,069	0.75 %	4,229,427	0.53 %	2,210,642	52.27 %
일자리경제과	11,326,996	1.31 %	9,333,789	1.16 %	1,993,207	21.35 %
기업지원과	12,224,044	1.42 %	9,151,415	1.14 %	3,072,629	33.58 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
식품위생과	642,258	0.07 %	635,593	0.08 %	6,665	1.05 %
농업정책과	37,522,024	4.35 %	33,193,179	4.13 %	4,328,845	13.04 %
축산과	16,944,915	1.96 %	15,217,956	1.89 %	1,726,959	11.35 %
안전도시국	148,392,358	17.19 %	138,739,810	17.26 %	9,652,548	6.96 %
안전총괄과	16,000,148	1.85 %	16,825,653	2.09 %	△825,505	△4.91 %
도로과	52,742,421	6.11 %	28,860,404	3.59 %	23,882,017	82.75 %
도시정책과	1,416,072	0.16 %	1,164,128	0.14 %	251,944	21.64 %
건축과	12,119,825	1.40 %	9,984,375	1.24 %	2,135,450	21.39 %
교통행정과	37,772,337	4.37 %	45,703,574	5.69 %	△7,931,237	△17.35 %
수도과	5,418,000	0.63 %	27,848,626	3.46 %	△22,430,626	△80.54 %
하수과	20,778,382	2.41 %	3,796,678	0.47 %	16,981,704	447.28 %
토지정보과	2,145,173	0.25 %	4,556,372	0.57 %	△2,411,199	△52.92 %
미래중심도시추진단	27,125,336	3.14 %	34,102,618	4.24 %	△6,977,282	△20.46 %
미래도시과	20,467,768	2.37 %	22,099,736	2.75 %	△1,631,968	△7.38 %
지역발전과	6,657,568	0.77 %	12,002,882	1.49 %	△5,345,314	△44.53 %
직속기관	19,177,934	2.22 %	22,731,322	2.83 %	△3,553,388	△15.63 %
보건소	13,345,483	1.55 %	16,253,476	2.02 %	△2,907,993	△17.89 %
보건정책과	11,009,834	1.28 %	13,663,401	1.70 %	△2,653,567	△19.42 %
감염병관리과	2,335,649	0.27 %	2,590,075	0.32 %	△254,426	△9.82 %
농업기술센터	5,832,451	0.68 %	6,477,846	0.81 %	△645,395	△9.96 %
농업지원과	2,468,097	0.29 %	2,639,672	0.33 %	△171,575	△6.50 %
기술보급과	3,364,354	0.39 %	3,838,174	0.48 %	△473,820	△12.34 %
외청	1,130,657	0.13 %	996,012	0.12 %	134,645	13.52 %
의회	1,130,657	0.13 %	996,012	0.12 %	134,645	13.52 %
의회사무과	1,130,657	0.13 %	996,012	0.12 %	134,645	13.52 %
사업소	7,783,117	0.90 %	6,445,858	0.80 %	1,337,259	20.75 %
한탄강사업소	7,783,117	0.90 %	6,445,858	0.80 %	1,337,259	20.75 %
한탄강사업소	7,783,117	0.90 %	6,445,858	0.80 %	1,337,259	20.75 %
읍면동	14,291,909	1.66 %	12,136,519	1.51 %	2,155,390	17.76 %
읍면동	14,291,909	1.66 %	12,136,519	1.51 %	2,155,390	17.76 %
소흘읍	1,760,456	0.20 %	1,138,671	0.14 %	621,785	54.61 %
군내면	582,181	0.07 %	598,760	0.07 %	△16,579	△2.77 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
내촌면	788,456	0.09 %	640,281	0.08 %	148,175	23.14 %
가산면	1,036,958	0.12 %	942,433	0.12 %	94,525	10.03 %
신북면	1,293,262	0.15 %	959,671	0.12 %	333,591	34.76 %
창수면	1,025,968	0.12 %	804,344	0.10 %	221,624	27.55 %
영중면	1,114,037	0.13 %	905,889	0.11 %	208,148	22.98 %
일동면	1,228,937	0.14 %	917,095	0.11 %	311,842	34.00 %
이동면	927,344	0.11 %	800,525	0.10 %	126,819	15.84 %
영북면	887,585	0.10 %	894,517	0.11 %	△6,932	△0.77 %
관인면	969,451	0.11 %	846,895	0.11 %	122,556	14.47 %
화현면	903,409	0.10 %	875,366	0.11 %	28,043	3.20 %
포천동	883,265	0.10 %	801,775	0.10 %	81,490	10.16 %
선단동	890,600	0.10 %	1,010,297	0.13 %	△119,697	△11.85 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,804,970	100.00 %	12,517,431	100.00 %	△4,712,461	△37.65 %
본청	7,325,230	93.85 %	12,094,696	96.62 %	△4,769,466	△39.43 %
복지환경국	2,993,288	38.35 %	3,110,312	24.85 %	△117,024	△3.76 %
복지정책과	2,805,348	35.94 %	2,944,312	23.52 %	△138,964	△4.72 %
환경관리과	187,940	2.41 %	166,000	1.33 %	21,940	13.22 %
문화경제국	1,038,000	13.30 %	0	0.00 %	1,038,000	순증
일자리경제과	1,038,000	13.30 %	0	0.00 %	1,038,000	순증
안전도시국	3,253,942	41.69 %	4,679,384	37.38 %	△1,425,442	△30.46 %
도로과	232,695	2.98 %	264,000	2.11 %	△31,305	△11.86 %
건축과	2,158,820	27.66 %	3,137,994	25.07 %	△979,174	△31.20 %
교통행정과	862,427	11.05 %	1,277,390	10.20 %	△414,963	△32.49 %
미래중심도시추진단	40,000	0.51 %	4,305,000	34.39 %	△4,265,000	△99.07 %
지역발전과	40,000	0.51 %	4,305,000	34.39 %	△4,265,000	△99.07 %
직속기관	479,740	6.15 %	422,735	3.38 %	57,005	13.48 %
농업기술센터	479,740	6.15 %	422,735	3.38 %	57,005	13.48 %
농업지원과	479,740	6.15 %	422,735	3.38 %	57,005	13.48 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	88,425,956	100.00 %	79,993,098	100.00 %	8,432,858	10.54 %
본청	88,425,956	100.00 %	79,993,098	100.00 %	8,432,858	10.54 %
안전도시국	88,425,956	100.00 %	79,993,098	100.00 %	8,432,858	10.54 %
수도과	33,095,225	37.43 %	34,387,437	42.99 %	△1,292,212	△3.76 %
하수과	55,330,731	62.57 %	45,605,661	57.01 %	9,725,070	21.32 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	959,682,365	100.00%	896,381,634	100.00%	63,300,731	7.06%
100 인건비	93,925,780	9.79%	96,648,758	10.78%	△2,722,978	△2.82%
101 인건비	93,925,780	9.79%	96,648,758	10.78%	△2,722,978	△2.82%
101-01 보수	55,660,858	5.80%	59,878,803	6.68%	△4,217,945	△7.04%
101-02 기타직보수	9,425,608	0.98%	7,663,461	0.85%	1,762,147	22.99%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	9,514,165	0.99%	11,335,547	1.26%	△1,821,382	△16.07%
101-04 기간제근로자등보수	19,325,149	2.01%	17,770,947	1.98%	1,554,202	8.75%
200 물건비	74,710,025	7.78%	70,171,675	7.83%	4,538,350	6.47%
201 일반운영비	49,046,342	5.11%	47,373,774	5.29%	1,672,568	3.53%
201-01 사무관리비	20,993,802	2.19%	15,913,598	1.78%	5,080,204	31.92%
201-02 공공운영비	20,887,199	2.18%	24,980,990	2.79%	△4,093,791	△16.39%
201-03 행사운영비	4,025,841	0.42%	3,574,186	0.40%	451,655	12.64%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,139,500	0.33%	2,905,000	0.32%	234,500	8.07%
202 여비	2,345,572	0.24%	1,997,630	0.22%	347,942	17.42%
202-01 국내여비	1,735,472	0.18%	1,616,030	0.18%	119,442	7.39%
202-03 국외업무여비	91,500	0.01%	53,000	0.01%	38,500	72.64%
202-04 국제화여비	333,600	0.03%	143,600	0.02%	190,000	132.31%
202-05 공무원 교육여비	185,000	0.02%	185,000	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	1,090,500	0.11%	1,057,455	0.12%	33,045	3.12%
203-01 기관운영업무추진비	275,000	0.03%	258,000	0.03%	17,000	6.59%
203-02 정원가산업무추진비	60,040	0.01%	58,615	0.01%	1,425	2.43%
203-03 시책추진업무추진비	525,900	0.05%	520,400	0.06%	5,500	1.06%
203-04 부서운영업무추진비	229,560	0.02%	220,440	0.02%	9,120	4.14%
204 직무수행경비	2,952,960	0.31%	2,830,568	0.32%	122,392	4.32%
204-01 직책급업무수행경비	132,300	0.01%	128,100	0.01%	4,200	3.28%
204-02 직급보조비	2,248,860	0.23%	2,136,548	0.24%	112,312	5.26%
204-03 특정업무경비	571,800	0.06%	565,920	0.06%	5,880	1.04%
205 의회비	511,971	0.05%	488,642	0.05%	23,329	4.77%
205-01 의정활동비	92,400	0.01%	92,400	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	192,475	0.02%	189,818	0.02%	2,657	1.40%
205-03 의원국내여비	10,164	0.00%	10,164	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,100	0.00%	31,100	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	47,300	0.00%	47,300	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,036	0.01%	73,036	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	0.00%	11,200	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	0	0.00%	20,000	순증
205-10 의장협의체부담금	11,000	0.00%	11,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,316	0.00%	8,316	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,980	0.00%	7,308	0.00%	672	9.20%
206 재료비	15,416,344	1.61%	13,814,565	1.54%	1,601,779	11.59%
206-01 재료비	15,416,344	1.61%	13,814,565	1.54%	1,601,779	11.59%
207 연구개발비	3,346,336	0.35%	2,609,041	0.29%	737,295	28.26%
207-01 연구용역비	2,493,336	0.26%	2,510,341	0.28%	△17,005	△0.68%
207-02 전산개발비	809,000	0.08%	49,700	0.01%	759,300	1527.77%
207-03 시험연구비	44,000	0.00%	49,000	0.01%	△5,000	△10.20%
300 경상이전	484,360,584	50.47%	445,232,561	49.67%	39,128,023	8.79%
301 일반보전금	237,682,204	24.77%	219,692,605	24.51%	17,989,599	8.19%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	157,642,677	16.43%	192,462,223	21.47%	△34,819,546	△18.09%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,597,204	2.15%	0	0.00%	20,597,204	순증
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	31,580,576	3.29%	0	0.00%	31,580,576	순증
301-05 의용소방대지원경비	29,400	0.00%	29,400	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	128,420	0.01%	112,820	0.01%	15,600	13.83%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	1,410,400	0.15%	1,400,690	0.16%	9,710	0.69%
301-08 민간인국외여비	54,500	0.01%	20,000	0.00%	34,500	172.50%
301-09 외빈초청여비	56,000	0.01%	30,000	0.00%	26,000	86.67%
301-10 사회복무요원보상금	1,415,664	0.15%	1,491,521	0.17%	△75,857	△5.09%
301-11 행사실비지원금	515,640	0.05%	461,556	0.05%	54,084	11.72%
301-12 예술단원・운동부등보상금	3,105,100	0.32%	2,767,010	0.31%	338,090	12.22%
301-14 기타보상금	21,146,623	2.20%	20,914,285	2.33%	232,338	1.11%
302 이주및재해보상금	23,200	0.00%	29,600	0.00%	△6,400	△21.62%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	23,200	0.00%	29,600	0.00%	△6,400	△21.62%
303 포상금	4,064,720	0.42%	4,129,140	0.46%	△64,420	△1.56%
303-01 포상금	664,720	0.07%	629,140	0.07%	35,580	5.66%
303-02 성과상여금	3,400,000	0.35%	3,500,000	0.39%	△100,000	△2.86%
304 연금부담금등	20,091,895	2.09%	16,024,900	1.79%	4,066,995	25.38%
304-01 연금부담금	13,894,535	1.45%	12,446,500	1.39%	1,448,035	11.63%
304-02 국민건강보험금	3,014,400	0.31%	3,312,000	0.37%	△297,600	△8.99%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	26,400	0.00%	9,600	36.36%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	3,146,960	0.33%	240,000	0.03%	2,906,960	1211.23%
305 배상금등	71,050	0.01%	71,050	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	71,050	0.01%	71,050	0.01%	0	0.00%
306 출연금	8,583,361	0.89%	7,071,356	0.79%	1,512,005	21.38%
306-01 출연금	8,583,361	0.89%	7,071,356	0.79%	1,512,005	21.38%
307 민간이전	157,546,365	16.42%	145,946,919	16.28%	11,599,446	7.95%
307-01 의료및구료비	5,015,856	0.52%	6,403,170	0.71%	△1,387,314	△21.67%
307-02 민간경상사업보조	19,312,544	2.01%	17,447,396	1.95%	1,865,148	10.69%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,569,499	0.48%	3,613,362	0.40%	956,137	26.46%
307-04 민간행사사업보조	1,825,505	0.19%	1,936,045	0.22%	△110,540	△5.71%
307-05 민간위탁금	62,539,404	6.52%	54,319,060	6.06%	8,220,344	15.13%
307-06 보험금	662,851	0.07%	415,304	0.05%	247,547	59.61%
307-07 연금지급금	161,005	0.02%	153,010	0.02%	7,995	5.23%
307-08 이차보전금	31,600	0.00%	42,000	0.00%	△10,400	△24.76%
307-09 운수업계보조금	21,402,000	2.23%	21,919,000	2.45%	△517,000	△2.36%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	29,480,571	3.07%	26,877,989	3.00%	2,602,582	9.68%
307-11 사회복지사업보조	12,539,805	1.31%	12,814,858	1.43%	△275,053	△2.15%
307-12 민간인위탁교육비	5,725	0.00%	5,725	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	44,281,053	4.61%	41,985,338	4.68%	2,295,715	5.47%
308-07 자치단체간부담금	5,517,272	0.57%	5,493,585	0.61%	23,687	0.43%
308-08 교육기관에대한보조	9,393,624	0.98%	8,725,714	0.97%	667,910	7.65%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	353,424	0.04%	354,632	0.04%	△1,208	△0.34%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-10 예비군육성지원경상보조	46,083	0.00%	46,083	0.01%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,970,650	3.02%	26,199,410	2.92%	2,771,240	10.58%
309 전출금	12,016,736	1.25%	10,281,653	1.15%	1,735,083	16.88%
309-01 공사·공단경상전출금	12,015,936	1.25%	10,280,853	1.15%	1,735,083	16.88%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	228,810,662	23.84%	184,635,960	20.60%	44,174,702	23.93%
401 시설비및부대비	168,224,537	17.53%	127,902,268	14.27%	40,322,269	31.53%
401-01 시설비	163,191,037	17.00%	124,766,368	13.92%	38,424,669	30.80%
401-02 감리비	5,027,500	0.52%	3,104,900	0.35%	1,922,600	61.92%
401-03 시설부대비	6,000	0.00%	31,000	0.00%	△25,000	△80.65%
402 민간자본이전	29,771,139	3.10%	22,420,125	2.50%	7,351,014	32.79%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,653,180	0.28%	2,409,787	0.27%	243,393	10.10%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	25,008,304	2.61%	19,040,469	2.12%	5,967,835	31.34%
402-03 민간위탁사업비	2,109,655	0.22%	969,869	0.11%	1,139,786	117.52%
403 자치단체등자본이전	23,143,428	2.41%	26,064,791	2.91%	△2,921,363	△11.21%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	23,103,428	2.41%	26,024,791	2.90%	△2,921,363	△11.23%
403-03 예비군육성지원자본보조	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	2,160,816	0.23%	3,272,036	0.37%	△1,111,220	△33.96%
404-01 공사·공단자본전출금	2,160,816	0.23%	3,272,036	0.37%	△1,111,220	△33.96%
405 자산취득비	5,480,742	0.57%	4,676,740	0.52%	804,002	17.19%
405-01 자산및물품취득비	5,249,957	0.55%	4,427,805	0.49%	822,152	18.57%
405-02 도서구입비	230,785	0.02%	248,935	0.03%	△18,150	△7.29%
406 기타자본이전	30,000	0.00%	300,000	0.03%	△270,000	△90.00%
406-01 기타자본이전	30,000	0.00%	300,000	0.03%	△270,000	△90.00%
700 내부거래	46,746,806	4.87%	59,690,389	6.66%	△12,943,583	△21.68%
701 기타회계등전출금	24,709,028	2.57%	35,485,715	3.96%	△10,776,687	△30.37%
701-01 기타회계전출금	3,136,713	0.33%	7,705,589	0.86%	△4,568,876	△59.29%
701-02 공기업특별회계경상전출금	13,640,015	1.42%	12,360,000	1.38%	1,280,015	10.36%
701-03 공기업특별회계자본전출금	7,932,300	0.83%	15,420,126	1.72%	△7,487,826	△48.56%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	22,037,778	2.30%	24,204,674	2.70%	△2,166,896	△8.95%
702-01 기금전출금	22,037,778	2.30%	24,204,674	2.70%	△2,166,896	△8.95%
800 예비비및기타	31,128,508	3.24%	40,002,291	4.46%	△8,873,783	△22.18%
801 예비비	31,043,607	3.23%	39,954,404	4.46%	△8,910,797	△22.30%
801-01 일반예비비	8,940,501	0.93%	8,505,035	0.95%	435,466	5.12%
801-02 재해·재난목적예비비	21,984,006	2.29%	30,017,661	3.35%	△8,033,655	△26.76%
801-03 내부유보금	119,100	0.01%	1,431,708	0.16%	△1,312,608	△91.68%
802 반환금기타	84,901	0.01%	47,887	0.01%	37,014	77.29%
802-03 기타반환금등	84,901	0.01%	40,000	0.00%	44,901	112.25%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	863,451,439	100.00%	803,871,105	100.00%	59,580,334	7.41%
100 인건비	89,473,356	10.36%	92,115,755	11.46%	△2,642,399	△2.87%
101 인건비	89,473,356	10.36%	92,115,755	11.46%	△2,642,399	△2.87%
101-01 보수	53,214,945	6.16%	57,449,499	7.15%	△4,234,554	△7.37%
101-02 기타직보수	8,950,911	1.04%	7,129,220	0.89%	1,821,691	25.55%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	8,127,083	0.94%	9,864,974	1.23%	△1,737,891	△17.62%
101-04 기간제근로자등보수	19,180,417	2.22%	17,672,062	2.20%	1,508,355	8.54%
200 물건비	54,534,288	6.32%	50,783,000	6.32%	3,751,288	7.39%
201 일반운영비	39,941,301	4.63%	37,285,818	4.64%	2,655,483	7.12%
201-01 사무관리비	17,674,941	2.05%	15,430,284	1.92%	2,244,657	14.55%
201-02 공공운영비	15,102,019	1.75%	15,377,348	1.91%	△275,329	△1.79%
201-03 행사운영비	4,024,841	0.47%	3,573,186	0.44%	451,655	12.64%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,139,500	0.36%	2,905,000	0.36%	234,500	8.07%
202 여비	2,285,932	0.26%	1,935,110	0.24%	350,822	18.13%
202-01 국내여비	1,675,832	0.19%	1,553,510	0.19%	122,322	7.87%
202-03 국외업무여비	91,500	0.01%	53,000	0.01%	38,500	72.64%
202-04 국제화여비	333,600	0.04%	143,600	0.02%	190,000	132.31%
202-05 공무원 교육여비	185,000	0.02%	185,000	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	1,071,680	0.12%	1,038,635	0.13%	33,045	3.18%
203-01 기관운영업무추진비	275,000	0.03%	258,000	0.03%	17,000	6.59%
203-02 정원가산업무추진비	60,040	0.01%	58,615	0.01%	1,425	2.43%
203-03 시책추진업무추진비	515,900	0.06%	510,400	0.06%	5,500	1.08%
203-04 부서운영업무추진비	220,740	0.03%	211,620	0.03%	9,120	4.31%
204 직무수행경비	2,805,120	0.32%	2,685,120	0.33%	120,000	4.47%
204-01 직책급업무수행경비	129,900	0.02%	125,700	0.02%	4,200	3.34%
204-02 직급보조비	2,161,980	0.25%	2,051,100	0.26%	110,880	5.41%
204-03 특정업무경비	513,240	0.06%	508,320	0.06%	4,920	0.97%
205 의회비	511,971	0.06%	488,642	0.06%	23,329	4.77%
205-01 의정활동비	92,400	0.01%	92,400	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	192,475	0.02%	189,818	0.02%	2,657	1.40%
205-03 의원국내여비	10,164	0.00%	10,164	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,100	0.00%	31,100	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	47,300	0.01%	47,300	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,036	0.01%	73,036	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	0.00%	11,200	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	0	0.00%	20,000	순증
205-10 의장협의체부담금	11,000	0.00%	11,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,316	0.00%	8,316	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,980	0.00%	7,308	0.00%	672	9.20%
206 재료비	5,121,888	0.59%	5,100,634	0.63%	21,254	0.42%
206-01 재료비	5,121,888	0.59%	5,100,634	0.63%	21,254	0.42%
207 연구개발비	2,796,396	0.32%	2,249,041	0.28%	547,355	24.34%
207-01 연구용역비	1,943,396	0.23%	2,150,341	0.27%	△206,945	△9.62%
207-02 전산개발비	809,000	0.09%	49,700	0.01%	759,300	1527.77%
207-03 시험연구비	44,000	0.01%	49,000	0.01%	△5,000	△10.20%
300 경상이전	467,860,454	54.18%	429,987,951	53.49%	37,872,503	8.81%
301 일반보전금	237,661,204	27.52%	219,607,905	27.32%	18,053,299	8.22%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	157,622,677	18.25%	192,378,523	23.93%	△34,755,846	△18.07%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,597,204	2.39%	0	0.00%	20,597,204	순증
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	31,580,576	3.66%	0	0.00%	31,580,576	순증
301-05 의용소방대지원경비	29,400	0.00%	29,400	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	128,420	0.01%	112,820	0.01%	15,600	13.83%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,410,400	0.16%	1,400,690	0.17%	9,710	0.69%
301-08 민간인국외여비	54,500	0.01%	20,000	0.00%	34,500	172.50%
301-09 외빈초청여비	56,000	0.01%	30,000	0.00%	26,000	86.67%
301-10 사회복무요원보상금	1,415,664	0.16%	1,491,521	0.19%	△75,857	△5.09%
301-11 행사실비지원금	514,640	0.06%	460,556	0.06%	54,084	11.74%
301-12 예술단원·운동부등보상금	3,105,100	0.36%	2,767,010	0.34%	338,090	12.22%
301-14 기타보상금	21,146,623	2.45%	20,914,285	2.60%	232,338	1.11%
302 이주및재해보상금	23,200	0.00%	29,600	0.00%	△6,400	△21.62%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	23,200	0.00%	29,600	0.00%	△6,400	△21.62%
303 포상금	4,064,720	0.47%	4,129,140	0.51%	△64,420	△1.56%
303-01 포상금	664,720	0.08%	629,140	0.08%	35,580	5.66%
303-02 성과상여금	3,400,000	0.39%	3,500,000	0.44%	△100,000	△2.86%
304 연금부담금등	20,091,895	2.33%	16,024,900	1.99%	4,066,995	25.38%
304-01 연금부담금	13,894,535	1.61%	12,446,500	1.55%	1,448,035	11.63%
304-02 국민건강보험금	3,014,400	0.35%	3,312,000	0.41%	△297,600	△8.99%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	26,400	0.00%	9,600	36.36%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	3,146,960	0.36%	240,000	0.03%	2,906,960	1211.23%
305 배상금등	71,050	0.01%	71,050	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	71,050	0.01%	71,050	0.01%	0	0.00%
306 출연금	8,583,361	0.99%	7,071,356	0.88%	1,512,005	21.38%
306-01 출연금	8,583,361	0.99%	7,071,356	0.88%	1,512,005	21.38%
307 민간이전	143,578,265	16.63%	133,208,819	16.57%	10,369,446	7.78%
307-01 의료및구료비	4,647,756	0.54%	6,025,070	0.75%	△1,377,314	△22.86%
307-02 민간경상사업보조	19,312,544	2.24%	17,447,396	2.17%	1,865,148	10.69%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,569,499	0.53%	3,613,362	0.45%	956,137	26.46%
307-04 민간행사사업보조	1,825,505	0.21%	1,936,045	0.24%	△110,540	△5.71%
307-05 민간위탁금	48,939,404	5.67%	41,959,060	5.22%	6,980,344	16.64%
307-06 보험금	662,851	0.08%	415,304	0.05%	247,547	59.61%
307-07 연금지급금	161,005	0.02%	153,010	0.02%	7,995	5.23%
307-08 이차보전금	31,600	0.00%	42,000	0.01%	△10,400	△24.76%
307-09 운수업계보조금	21,402,000	2.48%	21,919,000	2.73%	△517,000	△2.36%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	29,480,571	3.41%	26,877,989	3.34%	2,602,582	9.68%
307-11 사회복지사업보조	12,539,805	1.45%	12,814,858	1.59%	△275,053	△2.15%
307-12 민간인위탁교육비	5,725	0.00%	5,725	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	41,906,205	4.85%	39,701,522	4.94%	2,204,683	5.55%
308-07 자치단체간부담금	3,142,424	0.36%	3,209,769	0.40%	△67,345	△2.10%
308-08 교육기관에대한보조	9,393,624	1.09%	8,725,714	1.09%	667,910	7.65%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	353,424	0.04%	354,632	0.04%	△1,208	△0.34%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-10 예비군육성지원경상보조	46,083	0.01%	46,083	0.01%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,970,650	3.36%	26,199,410	3.26%	2,771,240	10.58%
309 전출금	11,880,554	1.38%	10,143,659	1.26%	1,736,895	17.12%
309-01 공사·공단경상전출금	11,879,754	1.38%	10,142,859	1.26%	1,736,895	17.12%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	174,103,429	20.16%	131,801,024	16.40%	42,302,405	32.10%
401 시설비및부대비	125,522,904	14.54%	88,065,632	10.96%	37,457,272	42.53%
401-01 시설비	124,502,404	14.42%	87,277,732	10.86%	37,224,672	42.65%
401-02 감리비	1,018,500	0.12%	764,900	0.10%	253,600	33.15%
401-03 시설부대비	2,000	0.00%	23,000	0.00%	△21,000	△91.30%
402 민간자본이전	29,761,139	3.45%	22,402,125	2.79%	7,359,014	32.85%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,653,180	0.31%	2,409,787	0.30%	243,393	10.10%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	24,998,304	2.90%	19,022,469	2.37%	5,975,835	31.41%
402-03 민간위탁사업비	2,109,655	0.24%	969,869	0.12%	1,139,786	117.52%
403 자치단체등자본이전	13,469,428	1.56%	16,402,791	2.04%	△2,933,363	△17.88%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,429,428	1.56%	16,362,791	2.04%	△2,933,363	△17.93%
403-03 예비군육성지원자본보조	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	160,816	0.02%	272,036	0.03%	△111,220	△40.88%
404-01 공사·공단자본전출금	160,816	0.02%	272,036	0.03%	△111,220	△40.88%
405 자산취득비	5,159,142	0.60%	4,358,440	0.54%	800,702	18.37%
405-01 자산및물품취득비	4,928,357	0.57%	4,109,505	0.51%	818,852	19.93%
405-02 도서구입비	230,785	0.03%	248,935	0.03%	△18,150	△7.29%
406 기타자본이전	30,000	0.00%	300,000	0.04%	△270,000	△90.00%
406-01 기타자본이전	30,000	0.00%	300,000	0.04%	△270,000	△90.00%
700 내부거래	46,746,806	5.41%	59,690,389	7.43%	△12,943,583	△21.68%
701 기타회계등전출금	24,709,028	2.86%	35,485,715	4.41%	△10,776,687	△30.37%
701-01 기타회계전출금	3,136,713	0.36%	7,705,589	0.96%	△4,568,876	△59.29%
701-02 공기업특별회계경상전출금	13,640,015	1.58%	12,360,000	1.54%	1,280,015	10.36%
701-03 공기업특별회계자본전출금	7,932,300	0.92%	15,420,126	1.92%	△7,487,826	△48.56%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	22,037,778	2.55%	24,204,674	3.01%	△2,166,896	△8.95%
702-01 기금전출금	22,037,778	2.55%	24,204,674	3.01%	△2,166,896	△8.95%
800 예비비및기타	30,733,106	3.56%	39,492,986	4.91%	△8,759,880	△22.18%
801 예비비	30,733,106	3.56%	39,485,099	4.91%	△8,751,993	△22.17%
801-01 일반예비비	8,630,000	1.00%	8,035,730	1.00%	594,270	7.40%
801-02 재해·재난목적예비비	21,984,006	2.55%	30,017,661	3.73%	△8,033,655	△26.76%
801-03 내부유보금	119,100	0.01%	1,431,708	0.18%	△1,312,608	△91.68%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,804,970	100.00%	12,517,431	100.00%	△4,712,461	△37.65%
100 인건비	279,331	3.58%	417,421	3.33%	△138,090	△33.08%
101 인건비	279,331	3.58%	417,421	3.33%	△138,090	△33.08%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	207,091	2.65%	346,986	2.77%	△139,895	△40.32%
101-04 기간제근로자등보수	72,240	0.93%	70,435	0.56%	1,805	2.56%
200 물건비	695,676	8.91%	628,600	5.02%	67,076	10.67%
201 일반운영비	502,336	6.44%	457,200	3.65%	45,136	9.87%
201-01 사무관리비	56,980	0.73%	42,380	0.34%	14,600	34.45%
201-02 공공운영비	445,356	5.71%	414,820	3.31%	30,536	7.36%
202 여비	5,400	0.07%	5,400	0.04%	0	0.00%
202-01 국내여비	5,400	0.07%	5,400	0.04%	0	0.00%
207 연구개발비	187,940	2.41%	166,000	1.33%	21,940	13.22%
207-01 연구용역비	187,940	2.41%	166,000	1.33%	21,940	13.22%
300 경상이전	2,900,130	37.16%	2,884,610	23.04%	15,520	0.54%
301 일반보전금	21,000	0.27%	84,700	0.68%	△63,700	△75.21%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,000	0.26%	83,700	0.67%	△63,700	△76.11%
301-11 행사실비지원금	1,000	0.01%	1,000	0.01%	0	0.00%
307 민간이전	368,100	4.72%	378,100	3.02%	△10,000	△2.64%
307-01 의료및구료비	368,100	4.72%	378,100	3.02%	△10,000	△2.64%
308 자치단체등이전	2,374,848	30.43%	2,283,816	18.25%	91,032	3.99%
308-07 자치단체간부담금	2,374,848	30.43%	2,283,816	18.25%	91,032	3.99%
309 전출금	136,182	1.74%	137,994	1.10%	△1,812	△1.31%
309-01 공사·공단경상전출금	136,182	1.74%	137,994	1.10%	△1,812	△1.31%
400 자본지출	3,906,833	50.06%	8,563,800	68.41%	△4,656,967	△54.38%
401 시설비및부대비	1,698,333	21.76%	5,379,000	42.97%	△3,680,667	△68.43%
401-01 시설비	1,698,333	21.76%	5,379,000	42.97%	△3,680,667	△68.43%
404 공사공단자본전출금	2,000,000	25.62%	3,000,000	23.97%	△1,000,000	△33.33%
404-01 공사·공단자본전출금	2,000,000	25.62%	3,000,000	23.97%	△1,000,000	△33.33%
405 자산취득비	208,500	2.67%	184,800	1.48%	23,700	12.82%
405-01 자산및물품취득비	208,500	2.67%	184,800	1.48%	23,700	12.82%
800 예비비및기타	23,000	0.29%	23,000	0.18%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801 예비비	23,000	0.29%	23,000	0.18%	0	0.00%
801-01 일반예비비	23,000	0.29%	23,000	0.18%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	88,425,956	100.00%	79,993,098	100.00%	8,432,858	10.54%
100 인건비	4,173,093	4.72%	4,115,582	5.14%	57,511	1.40%
101 인건비	4,173,093	4.72%	4,115,582	5.14%	57,511	1.40%
101-01 보수	2,445,913	2.77%	2,429,304	3.04%	16,609	0.68%
101-02 기타직보수	474,697	0.54%	534,241	0.67%	△59,544	△11.15%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	1,179,991	1.33%	1,123,587	1.40%	56,404	5.02%
101-04 기간제근로자등보수	72,492	0.08%	28,450	0.04%	44,042	154.80%
200 물건비	19,480,061	22.03%	18,760,075	23.45%	719,986	3.84%
201 일반운영비	8,602,705	9.73%	9,630,756	12.04%	△1,028,051	△10.67%
201-01 사무관리비	3,261,881	3.69%	440,934	0.55%	2,820,947	639.77%
201-02 공공운영비	5,339,824	6.04%	9,188,822	11.49%	△3,848,998	△41.89%
201-03 행사운영비	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
202 여비	54,240	0.06%	57,120	0.07%	△2,880	△5.04%
202-01 국내여비	54,240	0.06%	57,120	0.07%	△2,880	△5.04%
203 업무추진비	18,820	0.02%	18,820	0.02%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	10,000	0.01%	10,000	0.01%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	8,820	0.01%	8,820	0.01%	0	0.00%
204 직무수행경비	147,840	0.17%	145,448	0.18%	2,392	1.64%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00%	0	0.00%
204-02 직급보조비	86,880	0.10%	85,448	0.11%	1,432	1.68%
204-03 특정업무경비	58,560	0.07%	57,600	0.07%	960	1.67%
206 재료비	10,294,456	11.64%	8,713,931	10.89%	1,580,525	18.14%
206-01 재료비	10,294,456	11.64%	8,713,931	10.89%	1,580,525	18.14%
207 연구개발비	362,000	0.41%	194,000	0.24%	168,000	86.60%
207-01 연구용역비	362,000	0.41%	194,000	0.24%	168,000	86.60%
300 경상이전	13,600,000	15.38%	12,360,000	15.45%	1,240,000	10.03%
307 민간이전	13,600,000	15.38%	12,360,000	15.45%	1,240,000	10.03%
307-05 민간위탁금	13,600,000	15.38%	12,360,000	15.45%	1,240,000	10.03%
400 자본지출	50,800,400	57.45%	44,271,136	55.34%	6,529,264	14.75%
401 시설비및부대비	41,003,300	46.37%	34,457,636	43.08%	6,545,664	19.00%
401-01 시설비	36,990,300	41.83%	32,109,636	40.14%	4,880,664	15.20%
401-02 감리비	4,009,000	4.53%	2,340,000	2.93%	1,669,000	71.32%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	4,000	0.00%	8,000	0.01%	△4,000	△50.00%
402 민간자본이전	10,000	0.01%	18,000	0.02%	△8,000	△44.44%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	0.01%	18,000	0.02%	△8,000	△44.44%
403 자치단체등자본이전	9,674,000	10.94%	9,662,000	12.08%	12,000	0.12%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,674,000	10.94%	9,662,000	12.08%	12,000	0.12%
405 자산취득비	113,100	0.13%	133,500	0.17%	△20,400	△15.28%
405-01 자산및물품취득비	113,100	0.13%	133,500	0.17%	△20,400	△15.28%
800 예비비및기타	372,402	0.42%	486,305	0.61%	△113,903	△23.42%
801 예비비	287,501	0.33%	446,305	0.56%	△158,804	△35.58%
801-01 일반예비비	287,501	0.33%	446,305	0.56%	△158,804	△35.58%
802 반환금기타	84,901	0.10%	40,000	0.05%	44,901	112.25%
802-03 기타반환금등	84,901	0.10%	40,000	0.05%	44,901	112.25%

Ⅱ-3. 세 입 예 산 서

가. 세입예산서(일반회계)

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	863,451,439	803,871,105	59,580,334	7.41%
100 지방세수입	173,493,000	144,460,000	29,033,000	20.10%
110 지방세	173,493,000	144,460,000	29,033,000	20.10%
111 보통세	168,993,000	139,960,000	29,033,000	20.74%
113 지난년도수입	4,500,000	4,500,000	0	0.00%
200 세외수입	39,200,000	37,379,260	1,820,740	4.87%
210 경상적세외수입	22,845,000	18,786,500	4,058,500	21.60%
211 재산임대수입	460,000	461,000	△1,000	△0.22%
212 사용료수입	6,380,000	5,354,000	1,026,000	19.16%
213 수수료수입	7,220,000	6,093,500	1,126,500	18.49%
215 징수교부금수입	6,010,000	5,428,000	582,000	10.72%
216 이자수입	2,775,000	1,450,000	1,325,000	91.38%
220 임시적세외수입	14,220,000	16,535,760	△2,315,760	△14.00%
221 재산매각수입	120,000	30,000	90,000	300.00%
222 자치단체간부담금	120,000	305,760	△185,760	△60.75%
223 보조금반환수입	2,000,000	2,500,000	△500,000	△20.00%
224 기타수입	7,980,000	11,700,000	△3,720,000	△31.79%
225 지난년도수입	4,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00%
230 지방행정제재·부과금	2,135,000	2,057,000	78,000	3.79%
231 과징금	160,000	250,000	△90,000	△36.00%
232 이행강제금	420,000	370,000	50,000	13.51%
233 변상금	45,000	50,000	△5,000	△10.00%
234 과태료	780,000	787,000	△7,000	△0.89%
235 환수금	30,000	0	30,000	순증
236 부담금	700,000	600,000	100,000	16.67%
300 지방교부세	225,000,000	245,798,000	△20,798,000	△8.46%
310 지방교부세	225,000,000	245,798,000	△20,798,000	△8.46%
311 지방교부세	225,000,000	245,798,000	△20,798,000	△8.46%
400 조정교부금등	80,529,000	92,789,000	△12,260,000	△13.21%
420 시·군조정교부금등	80,529,000	92,789,000	△12,260,000	△13.21%
421 시·군조정교부금등	80,529,000	92,789,000	△12,260,000	△13.21%
500 보조금	325,229,439	264,944,845	60,284,594	22.75%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
510 국고보조금등	236,244,815	195,628,986	40,615,829	20.76%
511 국고보조금등	236,244,815	195,628,986	40,615,829	20.76%
520 시·도비보조금등	88,984,624	69,315,859	19,668,765	28.38%
521 시·도비보조금등	88,984,624	69,315,859	19,668,765	28.38%
700 보전수입등및내부거래	20,000,000	18,500,000	1,500,000	8.11%
710 보전수입등	20,000,000	18,500,000	1,500,000	8.11%
711 잉여금	20,000,000	18,500,000	1,500,000	8.11%

나. 세입예산서(기타특별회계)

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	7,804,970	12,517,431	△4,712,461	△37.65%
200 세외수입	2,776,572	3,768,384	△991,812	△26.32%
210 경상적세외수입	2,392,482	3,384,294	△991,812	△29.31%
211 재산임대수입	2,136,182	3,137,994	△1,001,812	△31.93%
212 사용료수입	200,000	200,000	0	0.00%
214 사업수입	50,000	40,000	10,000	25.00%
216 이자수입	6,300	6,300	0	0.00%
220 임시적세외수입	151,700	151,700	0	0.00%
224 기타수입	20,700	20,700	0	0.00%
225 지난년도수입	131,000	131,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	232,390	232,390	0	0.00%
234 과태료	201,390	201,390	0	0.00%
236 부담금	31,000	31,000	0	0.00%
500 보조금	1,608,990	749,458	859,532	114.69%
510 국고보조금등	1,551,940	662,560	889,380	134.23%
511 국고보조금등	1,551,940	662,560	889,380	134.23%
520 시·도비보조금등	57,050	86,898	△29,848	△34.35%
521 시·도비보조금등	57,050	86,898	△29,848	△34.35%
700 보전수입등및내부거래	3,419,408	7,999,589	△4,580,181	△57.26%
710 보전수입등	282,695	294,000	△11,305	△3.85%
711 잉여금	282,695	294,000	△11,305	△3.85%
720 내부거래	3,136,713	7,705,589	△4,568,876	△59.29%
721 전입금	3,136,713	7,705,589	△4,568,876	△59.29%

Ⅱ-4. 세 출 예 산 서

가. 세출예산서(일반회계)

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	863,451,439	803,871,105	59,580,334	7.41%
정책사업	717,209,051	644,819,544	72,389,507	11.23%
재무활동	46,746,806	59,698,276	△12,951,470	△21.69%
행정운영경비	99,495,582	99,353,285	142,297	0.14%
일반공공행정	46,961,902	42,462,722	4,499,180	10.60%
입법및선거관리	1,079,241	949,812	129,429	13.63%
지방의회 운영 지원	1,079,241	949,812	129,429	13.63%
의정운영 지원	995,241	862,512	132,729	15.39%
의사운영 지원	84,000	87,300	△3,300	△3.78%
지방행정·재정지원	1,881,749	1,935,190	△53,441	△2.76%
재정지원	565,601	560,265	5,336	0.95%
효율적 예산지원	565,601	560,265	5,336	0.95%
자주재원 확충	743,114	768,701	△25,587	△3.33%
지방세 부과 징수	606,756	529,138	77,618	14.67%
세정업무 추진지원	136,358	239,563	△103,205	△43.08%
자주재원	419,275	463,874	△44,599	△9.61%
체납관리	419,275	463,874	△44,599	△9.61%
개별공시지가 관리	153,759	142,350	11,409	8.01%
공정하고 정확한 개별공시지가 조사	153,759	142,350	11,409	8.01%
일반행정	44,000,912	39,577,720	4,423,192	11.18%
시민이 신뢰하는 공직사회 구현	335,014	344,324	△9,310	△2.70%
문제해결 중심의 감사 행정구현	31,046	30,772	274	0.89%
청렴한 공직 사회 분위기 조성	44,070	28,990	15,080	52.02%
규제 법무 행정 역량강화	259,898	284,562	△24,664	△8.67%
지방행정 역량강화	8,473,533	7,880,336	593,197	7.53%
시정기획 평가 관리	8,035,204	7,637,538	397,666	5.21%
의회업무 추진	49,100	39,500	9,600	24.30%
지속가능발전협의회 운영	132,841	0	132,841	순증
국제교류 역량강화	210,548	125,792	84,756	67.38%
대외협력 사업추진	45,840	77,506	△31,666	△40.86%
지방행정 홍보활동	2,077,134	1,851,486	225,648	12.19%
포천시 이미지 제고	1,010,140	992,672	17,468	1.76%
언론 홍보마케팅 강화	628,800	640,000	△11,200	△1.75%
미디어 홍보	438,194	218,814	219,380	100.26%
시민편의 원스톱 허가민원 체계 확립	329,200	0	329,200	순증

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
신속한 허가민원 처리	329,200	0	329,200	순증
자치역량 강화로 안정적 시정추진	9,787,550	10,651,284	△863,734	△8.11%
시민만족 행정추진	1,067,531	2,571,170	△1,503,639	△58.48%
인사, 교육 및 조직운영관리	1,841,029	1,582,073	258,956	16.37%
내부행정 추진	6,041,631	6,005,112	36,519	0.61%
사회단체 지원	825,359	482,129	343,230	71.19%
대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	7,200	7,200	0	0.00%
민주화운동 관련자 생활지원금 지원	4,800	3,600	1,200	33.33%
정보통신 운영 및 통계	5,738,512	4,037,150	1,701,362	42.14%
행정정보시스템 관리	451,926	316,874	135,052	42.62%
통계조사	180,005	177,143	2,862	1.62%
공간정보시스템 관리	682,000	387,000	295,000	76.23%
지역정보화 지원	181,635	43,620	138,015	316.40%
정보보호 및 정보자원 관리	1,153,400	1,158,744	△5,344	△0.46%
통신 운영관리 및 통신장비 증설	1,471,096	1,011,739	459,357	45.40%
CCTV스마트안심센터 운영	1,618,450	942,030	676,420	71.80%
재정운영	3,446,271	3,194,091	252,180	7.90%
건전재정 운영	171,912	188,382	△16,470	△8.74%
국공유재산 관리	705,913	615,209	90,704	14.74%
차량 및 물품 관리	1,437,140	928,810	508,330	54.73%
공공시설 유지관리	1,131,306	1,461,690	△330,384	△22.60%
주민 행정 편의 도모	410,887	342,102	68,785	20.11%
고객만족의 민원행정 추진	256,544	243,278	13,266	5.45%
주민등록·인감 및 새로운 가족관계 등록제도 운영	154,343	98,824	55,519	56.18%
중대재해예방	29,000	8,000	21,000	262.50%
중대재해예방	29,000	8,000	21,000	262.50%
사업경비(소흘읍)	1,621,332	1,007,107	614,225	60.99%
주민생활지원	472,439	420,910	51,529	12.24%
공공시설관리	248,893	217,697	31,196	14.33%
주민편익사업	900,000	368,500	531,500	144.23%
사업경비(군내면)	520,457	535,516	△15,059	△2.81%
주민생활 지원	197,215	168,220	28,995	17.24%
공공시설관리	103,242	87,296	15,946	18.27%
주민편익사업	220,000	280,000	△60,000	△21.43%
사업경비(내촌면)	736,924	593,633	143,291	24.14%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민생활지원	218,490	176,800	41,690	23.58%
공공시설관리	154,434	152,833	1,601	1.05%
주민편익사업	364,000	264,000	100,000	37.88%
사업경비(가산면)	970,080	877,325	92,755	10.57%
주민생활지원	194,750	168,990	25,760	15.24%
공공시설관리	319,830	254,835	64,995	25.50%
주민편익사업	455,500	453,500	2,000	0.44%
사업경비(신북면)	1,215,915	885,925	329,990	37.25%
주민생활지원	240,802	214,627	26,175	12.20%
공공시설관리	237,113	201,298	35,815	17.79%
주민편익사업	738,000	470,000	268,000	57.02%
사업경비(창수면)	982,202	766,036	216,166	28.22%
주민생활지원	165,760	133,440	32,320	24.22%
공공시설관리	216,442	162,596	53,846	33.12%
주민편익사업	600,000	470,000	130,000	27.66%
사업경비(영중면)	1,056,110	857,531	198,579	23.16%
주민생활지원	257,611	169,160	88,451	52.29%
공공시설관리	228,499	248,371	△19,872	△8.00%
주민편익사업	570,000	440,000	130,000	29.55%
사업경비(일동면)	1,158,447	841,963	316,484	37.59%
주민생활지원	224,820	186,520	38,300	20.53%
공공시설관리	376,127	259,443	116,684	44.97%
주민편익사업	557,500	396,000	161,500	40.78%
사업경비(이동면)	870,377	750,017	120,360	16.05%
주민생활지원	243,999	200,504	43,495	21.69%
공공시설관리	124,378	106,513	17,865	16.77%
주민편익사업	502,000	443,000	59,000	13.32%
사업경비(영북면)	822,489	831,781	△9,292	△1.12%
주민생활지원	176,394	151,250	25,144	16.62%
공공시설관리	161,395	163,237	△1,842	△1.13%
주민편익사업	484,700	517,294	△32,594	△6.30%
사업경비(관인면)	924,367	801,863	122,504	15.28%
주민생활지원	145,370	133,970	11,400	8.51%
공공시설관리	138,997	157,893	△18,896	△11.97%
주민편익사업	640,000	510,000	130,000	25.49%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사업경비(화현면)	861,410	836,574	24,836	2.97%
주민생활지원	188,700	164,500	24,200	14.71%
공공시설관리	245,710	200,074	45,636	22.81%
주민편익사업	427,000	472,000	△45,000	△9.53%
사업경비(포천동)	810,381	736,449	73,932	10.04%
주민생활지원	227,722	207,902	19,820	9.53%
공공시설관리	92,159	158,547	△66,388	△41.87%
주민편익사업	490,500	370,000	120,500	32.57%
사업경비(선단동)	823,320	947,227	△123,907	△13.08%
주민생활지원	205,960	205,980	△20	△0.01%
공공시설관리	229,360	198,247	31,113	15.69%
주민편익사업	388,000	543,000	△155,000	△28.55%
공공질서및안전	12,574,364	7,552,783	5,021,581	66.49%
재난방재·민방위	12,574,364	7,552,783	5,021,581	66.49%
재난 재해 예방 및 민방위 운영	11,133,206	6,198,817	4,934,389	79.60%
안전문화의식 확산	107,054	200,226	△93,172	△46.53%
재난 사전대비	9,952,136	4,908,293	5,043,843	102.76%
재해예방 및 복구	41,000	42,000	△1,000	△2.38%
생활민방위 활성화	976,336	976,618	△282	△0.03%
통합방위협의회 운영	56,680	71,680	△15,000	△20.93%
재무활동(안전총괄과)	1,441,158	1,353,966	87,192	6.44%
내부거래지출(일반회계)	1,441,158	1,353,966	87,192	6.44%
교육	13,027,947	10,228,358	2,799,589	27.37%
유아및초중등교육	9,965,371	9,202,260	763,111	8.29%
초중등 교육복지 확충	7,300,037	6,765,462	534,575	7.90%
초중등 교육복지 확충	4,379,477	3,925,852	453,625	11.55%
미래(혁신)교육 추진	2,920,560	2,839,610	80,950	2.85%
친환경농산물 유통확충	2,665,334	2,436,798	228,536	9.38%
친환경농산물 유통확충	2,665,334	2,436,798	228,536	9.38%
평생·직업교육	3,062,576	1,026,098	2,036,478	198.47%
평생학습체제 구축	3,062,576	1,026,098	2,036,478	198.47%
지역핵심인재양성	186,568	118,714	67,854	57.16%
우수인재양성	220,000	220,000	0	0.00%
교육지원	2,656,008	687,384	1,968,624	286.39%
문화및관광	41,852,440	34,188,063	7,664,377	22.42%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화예술	11,774,605	11,576,357	198,248	1.71%
공공도서관 확충 및 운영	2,970,840	3,449,473	△478,633	△13.88%
공공도서관 확충	893,333	1,250,000	△356,667	△28.53%
시립도서관 운영	2,077,507	2,199,473	△121,966	△5.55%
문화예술 진흥	8,803,765	8,126,884	676,881	8.33%
문화예술 중심도시 육성	8,803,765	6,715,416	2,088,349	31.10%
관광	6,379,989	4,169,841	2,210,148	53.00%
관광도시 기반 확충 및 관리	6,379,989	4,169,841	2,210,148	53.00%
창조관광마케팅 추진	821,060	848,435	△27,375	△3.23%
포천관광정보센터 운영	276,688	237,829	38,859	16.34%
관광지 개발	2,458,957	1,462,864	996,093	68.09%
포천 아트밸리 운영	2,823,284	1,620,713	1,202,571	74.20%
체육	16,155,521	11,680,089	4,475,432	38.32%
체육산업 육성	16,155,521	11,680,089	4,475,432	38.32%
생활체육 육성 지원	3,558,033	3,312,545	245,488	7.41%
전문체육 육성 지원	4,979,290	3,974,072	1,005,218	25.29%
포천도시공사 운영	480,827	475,907	4,920	1.03%
체육시설 확충 및 유지보수	7,137,371	3,917,565	3,219,806	82.19%
문화재	7,542,325	6,761,776	780,549	11.54%
문화재 보존 및 전승	3,358,351	3,201,922	156,429	4.89%
문화재 보존	3,183,751	3,122,522	61,229	1.96%
포천 역사문화관 운영	174,600	79,400	95,200	119.90%
문화유산 보존 및 활용	4,183,974	3,559,854	624,120	17.53%
문화유산 보존관리	4,183,974	3,559,854	624,120	17.53%
환경	85,717,344	81,683,826	4,033,518	4.94%
상하수도·수질	26,344,886	31,734,584	△5,389,698	△16.98%
수질오염원 관리	152,984	96,000	56,984	59.36%
수질오염원 관리	152,984	96,000	56,984	59.36%
상수도관리	90,500	68,500	22,000	32.12%
소규모수도시설 관리	90,500	68,500	22,000	32.12%
하수도 관리	4,529,087	3,789,958	739,129	19.50%
하수도 관리	4,529,087	3,789,958	739,129	19.50%
재무활동(수도과)	5,327,500	27,780,126	△22,452,626	△80.82%
내부거래지출(일반회계)	5,327,500	27,780,126	△22,452,626	△80.82%
재무활동(하수과)	16,244,815	0	16,244,815	순증

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출(일반회계)	16,244,815	0	16,244,815	순증
폐기물	28,429,871	24,513,233	3,916,638	15.98%
폐기물 관리	28,429,871	24,513,233	3,916,638	15.98%
깨끗한도시조성	17,659,731	15,454,515	2,205,216	14.27%
환경자원센터 및 자원회수시설 운영	10,267,072	8,576,508	1,690,564	19.71%
포천도시공사 운영(환경관리과)	503,068	482,210	20,858	4.33%
대기	20,983,899	16,657,104	4,326,795	25.98%
대기오염 관리	15,201,701	10,792,010	4,409,691	40.86%
대기오염 관리	15,201,701	10,792,010	4,409,691	40.86%
대기오염 관리	5,782,198	5,865,094	△82,896	△1.41%
대기오염 관리	5,782,198	5,865,094	△82,896	△1.41%
자연	928,876	843,422	85,454	10.13%
자연생태계 보호	928,876	843,422	85,454	10.13%
자연생태계보호	928,876	843,422	85,454	10.13%
환경보호일반	9,029,812	7,935,483	1,094,329	13.79%
환경관리	6,789,292	6,133,992	655,300	10.68%
환경관리	625,200	112,700	512,500	454.75%
오염관리 및 개선사업	6,164,092	6,021,292	142,800	2.37%
환경관리	1,643,900	1,226,598	417,302	34.02%
환경관리	245,400	216,500	28,900	13.35%
폐기물 관리	711,400	555,608	155,792	28.04%
화장실 관리	314,000	251,990	62,010	24.61%
오염관리 및 개선사업	373,100	202,500	170,600	84.25%
재무활동(환경관리과)	596,620	574,893	21,727	3.78%
내부거래지출	596,620	574,893	21,727	3.78%
사회복지	283,137,659	254,675,266	28,462,393	11.18%
기초생활보장	28,087,399	27,734,698	352,701	1.27%
국민기초생활보장	25,688,101	25,396,844	291,257	1.15%
저소득층 기본생활권 보장	23,350,177	23,209,839	140,338	0.60%
저소득층 자활 · 자립 지원	2,337,924	2,187,005	150,919	6.90%
재무활동(복지정책과)	2,399,298	2,337,854	61,444	2.63%
내부거래지출(일반회계)	2,399,298	2,337,854	61,444	2.63%
취약계층지원	58,177,387	54,795,466	3,381,921	6.17%
취약계층 보호	2,790,737	2,663,507	127,230	4.78%
취약계층 보호	2,790,737	2,663,507	127,230	4.78%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
아동복지증진	14,053,115	13,726,383	326,732	2.38%
아동복지운영 지원	63,696	63,696	0	0.00%
아동복지시설지원	5,013,673	4,315,788	697,885	16.17%
드림스타트 운영	201,850	236,400	△34,550	△14.62%
아동보호 및 육성	8,773,896	9,110,499	△336,603	△3.69%
장애인 복지 증진	41,333,535	38,405,576	2,927,959	7.62%
장애인 생활안정 지원	41,333,535	38,405,576	2,927,959	7.62%
보육·가족및여성	44,035,695	43,925,721	109,974	0.25%
여성복지 지원	1,758,715	1,443,964	314,751	21.80%
여성발전 종합시책	1,387,109	1,025,562	361,547	35.25%
여성폭력 예방 및 피해자 지원	371,606	418,402	△46,796	△11.18%
영유아 복지	42,276,980	42,481,757	△204,777	△0.48%
보육의 질 향상을 위한 어린이집 지원	15,995,624	15,900,981	94,643	0.60%
맞춤형보육지원	26,281,356	26,580,776	△299,420	△1.13%
노인·청소년	130,751,308	111,316,388	19,434,920	17.46%
청소년 보호 및 육성	6,913,274	3,672,717	3,240,557	88.23%
청소년 교육문화육성	1,614,424	1,651,544	△37,120	△2.25%
청소년 복지지원	5,294,890	2,017,213	3,277,677	162.49%
청소년 글로벌 역량 강화	3,960	3,960	0	0.00%
노인 복지 증진	123,838,034	107,643,671	16,194,363	15.04%
노인 생활안정 지원	123,585,364	107,466,911	16,118,453	15.00%
장묘문화 개선	252,670	176,760	75,910	42.95%
노동	9,695,203	8,155,996	1,539,207	18.87%
가족 및 다문화가족 지원	8,445,736	7,075,815	1,369,921	19.36%
가족 지원	2,381,696	1,660,505	721,191	43.43%
한부모가족 지원	3,198,792	2,348,892	849,900	36.18%
영유아기 집중 투자사업	2,488,000	2,701,000	△213,000	△7.89%
다문화가족 지원	377,248	365,418	11,830	3.24%
고용 촉진 및 안정	1,088,935	950,451	138,484	14.57%
일자리 창출	416,376	403,177	13,199	3.27%
노동자 복지	581,259	392,266	188,993	48.18%
직업훈련(고용촉진)	91,300	155,008	△63,708	△41.10%
외국인 근로자 및 주민 지원	160,532	129,730	30,802	23.74%
외국인 주민 정책 수립 및 지원	160,532	129,730	30,802	23.74%
사회복지일반	12,390,667	8,746,997	3,643,670	41.66%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자원봉사센터 운영	764,293	652,436	111,857	17.14%
자원봉사센터 지원	764,293	652,436	111,857	17.14%
보훈관리 및 시민복지지원서비스	9,669,994	6,325,701	3,344,293	52.87%
보훈 및 시민복지지원서비스	6,917,712	3,808,510	3,109,202	81.64%
지역사회복지 체계 구축	2,752,282	2,517,191	235,091	9.34%
청년정책	1,956,380	1,768,860	187,520	10.60%
청년복지지원	1,669,000	1,633,000	36,000	2.20%
청년권익증진	287,380	135,860	151,520	111.53%
보건	13,082,983	16,049,151	△2,966,168	△18.48%
보건의료	12,479,117	15,467,180	△2,988,063	△19.32%
건강증진	10,242,480	12,976,101	△2,733,621	△21.07%
보건의료 지원사업	948,374	1,678,584	△730,210	△43.50%
지역보건사업	8,434,714	10,128,498	△1,693,784	△16.72%
시민건강 증진사업	564,402	617,582	△53,180	△8.61%
감염병 예방관리	294,990	551,437	△256,447	△46.51%
감염병 관리	2,236,637	2,491,079	△254,442	△10.21%
지역보건사업	842,780	771,380	71,400	9.26%
감염병 예방관리	1,262,957	1,649,199	△386,242	△23.42%
의약무 관리사업	130,900	70,500	60,400	85.67%
식품의약안전	603,866	581,971	21,895	3.76%
식품 및 공중위생 관리	603,866	581,971	21,895	3.76%
음식문화개선	56,350	31,475	24,875	79.03%
식품의 안전한 관리	520,496	535,496	△15,000	△2.80%
공중위생관리 사업	26,020	14,000	12,020	85.86%
위생용품 위해예방 관리사업	1,000	1,000	0	0.00%
농림해양수산	74,965,360	65,952,051	9,013,309	13.67%
농업·농촌	57,035,096	51,802,299	5,232,797	10.10%
농업경쟁력 강화	34,809,514	30,709,805	4,099,709	13.35%
농축산업 활성화 지원	1,755,789	1,398,207	357,582	25.57%
농업인 복지사업	656,991	484,722	172,269	35.54%
농어촌관광 활성화 사업	80,788	107,462	△26,674	△24.82%
농업유통개선	2,323,077	2,417,402	△94,325	△3.90%
농산유통사업	259,250	216,000	43,250	20.02%
농업인 소득보전	24,180,979	21,804,270	2,376,709	10.90%
친환경농업 육성	1,831,200	904,581	926,619	102.44%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농업 생산력 증진	1,717,507	1,337,682	379,825	28.39%
농업기반조성 관리	2,003,933	2,039,479	△35,546	△1.74%
축산업 경쟁력 강화	16,554,235	14,747,888	1,806,347	12.25%
가축사육기반확충	3,312,122	3,484,684	△172,562	△4.95%
지역특화 및 축산발전	109,000	109,000	0	0.00%
축산업 활성화 지원	8,400	8,400	0	0.00%
가축전염병근절사업	6,180,821	6,132,917	47,904	0.78%
가축전염병 청정화기반구축사업	1,764,412	1,660,993	103,419	6.23%
구제역 사후관리	300,000	300,000	0	0.00%
축산물 안전성강화사업	191,780	253,780	△62,000	△24.43%
안전한 축산물 공급	797,000	717,514	79,486	11.08%
동물복지사업	490,500	425,200	65,300	15.36%
축산 경쟁력 확보사업	3,400,200	1,655,400	1,744,800	105.40%
농업농촌진흥	2,009,037	2,217,721	△208,684	△9.41%
농촌지도 기반조성	1,005,537	820,928	184,609	22.49%
농업경영 컨설팅 지원	90,860	110,600	△19,740	△17.85%
농업핵심주체 육성	228,380	257,080	△28,700	△11.16%
농업전문인력양성	157,960	213,238	△55,278	△25.92%
신규농업인력 육성	69,000	64,400	4,600	7.14%
농촌자원개발 육성	448,300	711,475	△263,175	△36.99%
영농기계화 확산	9,000	40,000	△31,000	△77.50%
농업기술보급	3,282,570	3,774,150	△491,580	△13.02%
식량안정 생산지원	1,024,010	1,021,941	2,069	0.20%
식량작물기술 보급	339,800	391,000	△51,200	△13.09%
원예특작 새기술 확산 지도	140,000	117,800	22,200	18.85%
농업새기술보급	1,227,800	1,700,000	△472,200	△27.78%
친환경 기술지도	87,400	82,400	5,000	6.07%
과학영농 기반조성	463,560	461,009	2,551	0.55%
재무활동(농업지원과)	379,740	352,735	27,005	7.66%
내부거래지출(일반회계)	379,740	352,735	27,005	7.66%
임업·산촌	17,780,764	13,854,152	3,926,612	28.34%
산림과 함께 푸른 포천 조성	10,728,780	7,931,032	2,797,748	35.28%
산림자원 육성	2,991,229	1,862,608	1,128,621	60.59%
조림	161,298	315,416	△154,118	△48.86%
숲가꾸기	830,883	914,316	△83,433	△9.13%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산림보호 강화	6,227,062	4,508,376	1,718,686	38.12%
산림 휴양시설 조성	518,308	330,316	187,992	56.91%
푸른 생태휴양도시 포천 조성	7,051,984	5,923,120	1,128,864	19.06%
공원녹지 조성관리	5,859,190	5,070,025	789,165	15.57%
산림휴양시설조성	1,192,794	853,095	339,699	39.82%
해양수산·어촌	149,500	295,600	△146,100	△49.42%
해양수산사업 육성	149,500	295,600	△146,100	△49.42%
내수면 자원관리	149,500	295,600	△146,100	△49.42%
산업·중소기업및에너지	23,027,429	16,995,256	6,032,173	35.49%
산업기술지원	3,328,670	1,612,500	1,716,170	106.43%
특화산업육성	3,328,670	1,612,500	1,716,170	106.43%
특화산업 육성 및 지원	450,000	0	450,000	순증
섬유산업 육성 및 지원	1,342,330	517,000	825,330	159.64%
가구산업 육성 및 지원	1,422,340	987,500	434,840	44.03%
공예산업 육성 및 지원	14,000	8,000	6,000	75.00%
뷰티산업 육성 및 지원	100,000	100,000	0	0.00%
산업진흥·고도화	2,800,224	2,866,245	△66,021	△2.30%
지역경제 안정	2,800,224	2,866,245	△66,021	△2.30%
서민생활 안정지원	2,093,384	2,377,944	△284,560	△11.97%
안정된 경제기반 구축	706,840	488,301	218,539	44.75%
에너지및자원개발	3,908,688	1,820,809	2,087,879	114.67%
신재생에너지 보급	3,134,072	1,789,809	1,344,263	75.11%
신재생에너지 관리 및 지원	3,134,072	1,789,809	1,344,263	75.11%
에너지 안전 및 공급 개선	774,616	31,000	743,616	2398.76%
에너지 관리 및 지원	774,616	31,000	743,616	2398.76%
산업·중소기업일반	12,989,847	10,695,702	2,294,145	21.45%
사회적경제 육성	4,299,053	3,333,093	965,960	28.98%
사회적경제기업 육성 및 지원	489,104	484,346	4,758	0.98%
마을공동체 육성	3,809,949	2,848,747	961,202	33.74%
기업하기 좋은 환경조성	8,690,794	7,086,794	1,604,000	22.63%
중소기업 육성 및 지원	6,942,634	6,110,834	831,800	13.61%
소규모 기업환경 개선사업	500,000	500,000	0	0.00%
산업단지 활성화	886,200	254,000	632,200	248.90%
산업기술지원	361,960	221,960	140,000	63.07%
교통및물류	62,875,841	63,518,363	△642,522	△1.01%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로	21,477,610	11,229,229	10,248,381	91.27%
도로시설관리	21,477,610	11,229,229	10,248,381	91.27%
도로관리	11,620,610	7,331,229	4,289,381	58.51%
접근이 용이한 도로망 확충	9,857,000	3,898,000	5,959,000	152.87%
대중교통·물류등기타	41,398,231	52,289,134	△10,890,903	△20.83%
도로시설정비	3,380,710	6,641,160	△3,260,450	△49.09%
조명시설 관리사업	3,380,710	6,641,160	△3,260,450	△49.09%
선진교통문화 확립	37,417,484	40,632,974	△3,215,490	△7.91%
교통행정 관리	30,652,772	31,190,510	△537,738	△1.72%
교통시설 관리	6,318,500	9,128,880	△2,810,380	△30.79%
교통시설 개선	200,000	0	200,000	순증
차량등록사업소 운영	246,212	230,384	15,828	6.87%
광역교통사업 추진	305,000	0	305,000	순증
고속도로건설 추진	305,000	0	305,000	순증
재무활동(교통행정과)	295,037	5,015,000	△4,719,963	△94.12%
내부거래지출	295,037	5,015,000	△4,719,963	△94.12%
국토및지역개발	75,999,482	71,726,882	4,272,600	5.96%
수자원	6,935,859	12,073,136	△5,137,277	△42.55%
지하수관리	57,540	23,510	34,030	144.75%
지하수관리	57,540	23,510	34,030	144.75%
하천정비	3,320,912	9,197,054	△5,876,142	△63.89%
친환경 치수사업	3,320,912	9,197,054	△5,876,142	△63.89%
한탄강댐 사업	3,557,407	2,852,572	704,835	24.71%
한탄강홍수터 개발사업	3,557,407	2,852,572	704,835	24.71%
지역및도시	69,063,623	59,653,746	9,409,877	15.77%
도시개발	22,495,000	6,832,000	15,663,000	229.26%
도시기반시설 구축사업	22,495,000	6,832,000	15,663,000	229.26%
지역개발	4,493,192	3,363,219	1,129,973	33.60%
지역개발사업	4,338,000	3,198,000	1,140,000	35.65%
도로정비	155,192	165,219	△10,027	△6.07%
도시개발	1,366,968	1,117,552	249,416	22.32%
도시행정	64,000	64,000	0	0.00%
도시경관	9,900	209,900	△200,000	△95.28%
국토종합계획	85,200	467,712	△382,512	△81.78%
시민참여 도시활성화 사업	1,091,600	136,600	955,000	699.12%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공공디자인 진흥	3,000	3,000	0	0.00%
옥외 광고문화 개선	113,268	89,840	23,428	26.08%
주택 건설 및 운영	263,862	304,804	△40,942	△13.43%
건축행정 운영개선	243,862	213,862	30,000	14.03%
안전한 건축물 관리	20,000	90,942	△70,942	△78.01%
지속가능한 도시환경 조성	11,765,325	9,614,099	2,151,226	22.38%
공동주택 관리	825,125	707,725	117,400	16.59%
저소득층 주거안정지원	10,940,200	8,906,374	2,033,826	22.84%
도시개발	1,928,470	4,414,022	△2,485,552	△56.31%
신뢰받는 지적행정 추진	1,662,710	4,231,957	△2,569,247	△60.71%
효율적인 부동산 중개업소 관리	3,584	4,727	△1,143	△24.18%
부동산 거래질서 관리	8,000	8,000	0	0.00%
도로명 및 건물번호 부여사업 관리	254,176	169,338	84,838	50.10%
미래도시사업 추진	112,720	57,400	55,320	96.38%
미래도시사업 추진	12,400	5,400	7,000	129.63%
역세권 개발사업	1,400	0	1,400	순증
드론산업 육성 및 지원	98,920	45,000	53,920	119.82%
지속가능한 도시환경 조성	6,575,448	11,942,763	△5,367,315	△44.94%
지역발전	255,400	0	255,400	순증
민군상생협력 추진	1,352,970	61,729	1,291,241	2091.79%
군사격장 피해대책	374,500	2,467,200	△2,092,700	△84.82%
도시재생	4,592,578	9,413,834	△4,821,256	△51.21%
재무활동(건축과)	22,638	0	22,638	순증
내부거래지출(일반회계)	22,638	0	22,638	순증
재무활동(미래도시과)	20,000,000	22,000,000	△2,000,000	△9.09%
내부거래지출	20,000,000	22,000,000	△2,000,000	△9.09%
재무활동(지역발전과)	40,000	7,887	32,113	407.16%
내부거래지출(일반회계)	40,000	0	40,000	순증
예비비	30,733,106	39,485,099	△8,751,993	△22.17%
예비비	30,733,106	39,485,099	△8,751,993	△22.17%
재원관리	30,733,106	39,485,099	△8,751,993	△22.17%
예비비	30,733,106	39,485,099	△8,751,993	△22.17%
기타	99,495,582	99,353,285	142,297	0.14%
기타	99,495,582	99,353,285	142,297	0.14%
행정운영경비(감사담당관)	35,864	33,336	2,528	7.58%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	35,864	33,336	2,528	7.58%
행정운영경비(기획예산담당관)	115,404	110,348	5,056	4.58%
기본경비	115,404	110,348	5,056	4.58%
행정운영경비(홍보담당관)	26,352	64,032	△37,680	△58.85%
기본경비	26,352	64,032	△37,680	△58.85%
행정운영경비(허가담당관)	93,580	0	93,580	순증
기본경비	93,580	0	93,580	순증
행정운영경비(자치행정과)	93,099,955	93,580,304	△480,349	△0.51%
인력운영비(총괄)	92,998,735	93,487,500	△488,765	△0.52%
기본경비	101,220	92,804	8,416	9.07%
행정운영경비(정보통신과)	49,272	0	49,272	순증
기본경비	49,272	0	49,272	순증
행정운영경비(세정과)	68,000	68,000	0	0.00%
기본경비	68,000	68,000	0	0.00%
행정운영경비(징수과)	41,520	43,795	△2,275	△5.19%
기본경비	41,520	43,795	△2,275	△5.19%
행정운영경비(회계과)	180,416	179,831	585	0.33%
기본경비	180,416	179,831	585	0.33%
행정운영경비(민원과)	84,141	136,692	△52,551	△38.44%
인력운영비	36,199	35,658	541	1.52%
기본경비	47,942	101,034	△53,092	△52.55%
행정운영경비(교육지원과)	338,035	348,059	△10,024	△2.88%
인력운영비	282,467	284,847	△2,380	△0.84%
기본경비	55,568	63,212	△7,644	△12.09%
행정운영경비(도서관정책과)	223,264	187,464	35,800	19.10%
인력운영비	172,000	136,200	35,800	26.28%
기본경비	51,264	51,264	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	419,384	248,564	170,820	68.72%
인력운영비	334,260	168,908	165,352	97.89%
기본경비	85,124	79,656	5,468	6.86%
행정운영경비(여성가족과)	404,770	399,596	5,174	1.29%
인력운영비	345,210	343,826	1,384	0.40%
기본경비	59,560	55,770	3,790	6.80%
행정운영경비(노인장애인과)	38,392	38,392	0	0.00%
기본경비	38,392	38,392	0	0.00%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(환경관리과)	66,132	69,936	△3,804	△5.44%
기본경비	66,132	61,136	4,996	8.17%
행정운영경비(환경지도과)	44,048	44,048	0	0.00%
기본경비	44,048	44,048	0	0.00%
행정운영경비(산림과)	38,392	42,120	△3,728	△8.85%
기본경비	38,392	42,120	△3,728	△8.85%
행정운영경비(생태공원과)	44,048	45,120	△1,072	△2.38%
기본경비	44,048	45,120	△1,072	△2.38%
행정운영경비(문화체육과)	51,920	46,392	5,528	11.92%
기본경비	51,920	46,392	5,528	11.92%
행정운영경비(관광산업과)	60,080	59,586	494	0.83%
기본경비	60,080	59,586	494	0.83%
행정운영경비	407,788	384,140	23,648	6.16%
인력운영비	351,484	323,380	28,104	8.69%
기본경비	56,304	60,760	△4,456	△7.33%
행정운영경비	44,048	46,576	△2,528	△5.43%
기본경비	44,048	46,576	△2,528	△5.43%
행정운영경비(식품위생과)	38,392	53,622	△15,230	△28.40%
기본경비	38,392	53,622	△15,230	△28.40%
행정운영경비(농업정책과)	47,176	46,576	600	1.29%
기본경비	47,176	46,576	600	1.29%
행정운영경비(축산과)	88,196	78,468	9,728	12.40%
인력운영비	36,212	29,012	7,200	24.82%
기본경비	51,984	49,456	2,528	5.11%
행정운영경비(안전총괄과)	75,872	67,816	8,056	11.88%
기본경비	75,872	67,816	8,056	11.88%
행정운영경비(도로과)	895,909	794,796	101,113	12.72%
인력운영비	829,933	726,818	103,115	14.19%
기본경비	65,976	67,978	△2,002	△2.95%
행정운영경비(도시정책과)	49,104	46,576	2,528	5.43%
기본경비	49,104	46,576	2,528	5.43%
행정운영경비(건축과)	68,000	65,472	2,528	3.86%
기본경비	68,000	65,472	2,528	3.86%
행정운영경비(교통행정과)	59,816	55,600	4,216	7.58%
기본경비	59,816	55,600	4,216	7.58%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(하수과)	4,480	6,720	△2,240	△33.33%
기본경비	4,480	6,720	△2,240	△33.33%
행정운영경비(토지정보과)	62,944	0	62,944	순증
기본경비	62,944	0	62,944	순증
행정운영경비(미래도시과)	50,048	42,336	7,712	18.22%
기본경비	50,048	42,336	7,712	18.22%
행정운영경비(지역발전과)	42,120	52,232	△10,112	△19.36%
기본경비	42,120	52,232	△10,112	△19.36%
행정운영경비(보건정책과)	767,354	687,300	80,054	11.65%
인력운영비	617,418	537,864	79,554	14.79%
기본경비	149,936	149,436	500	0.33%
행정운영경비(감염병관리과)	99,012	98,996	16	0.02%
인력운영비	36,796	36,180	616	1.70%
기본경비	62,216	62,816	△600	△0.96%
행정운영경비(농업지원과)	79,320	69,216	10,104	14.60%
기본경비	79,320	69,216	10,104	14.60%
행정운영경비(기술보급과)	81,784	64,024	17,760	27.74%
기본경비	81,784	64,024	17,760	27.74%
행정운영경비(한탄강사업소)	41,736	33,432	8,304	24.84%
기본경비	41,736	33,432	8,304	24.84%
행정운영경비(의회사무과)	51,416	46,200	5,216	11.29%
기본경비	51,416	46,200	5,216	11.29%
행정운영경비(소흘읍)	139,124	131,564	7,560	5.75%
기본경비	139,124	131,564	7,560	5.75%
행정운영경비(군내면)	61,724	63,244	△1,520	△2.40%
기본경비	61,724	63,244	△1,520	△2.40%
행정운영경비(내촌면)	51,532	46,648	4,884	10.47%
기본경비	51,532	46,648	4,884	10.47%
행정운영경비(가산면)	66,878	65,108	1,770	2.72%
기본경비	66,878	65,108	1,770	2.72%
행정운영경비(신북면)	77,347	73,746	3,601	4.88%
기본경비	77,347	73,746	3,601	4.88%
행정운영경비(창수면)	43,766	38,308	5,458	14.25%
기본경비	43,766	38,308	5,458	14.25%
행정운영경비(영중면)	57,927	48,358	9,569	19.79%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	57,927	48,358	9,569	19.79%
행정운영경비(일동면)	70,490	75,132	△4,642	△6.18%
기본경비	70,490	75,132	△4,642	△6.18%
행정운영경비(이동면)	56,967	50,508	6,459	12.79%
기본경비	56,967	50,508	6,459	12.79%
행정운영경비(영북면)	65,096	62,736	2,360	3.76%
기본경비	65,096	62,736	2,360	3.76%
행정운영경비(관인면)	45,084	45,032	52	0.12%
기본경비	45,084	45,032	52	0.12%
행정운영경비(화현면)	41,999	38,792	3,207	8.27%
기본경비	41,999	38,792	3,207	8.27%
행정운영경비(포천동)	72,884	65,326	7,558	11.57%
기본경비	72,884	65,326	7,558	11.57%
행정운영경비(선단동)	67,280	63,070	4,210	6.68%
기본경비	67,280	63,070	4,210	6.68%

나. 세출예산서(기타특별회계)

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	7,804,970	12,517,431	△4,712,461	△37.65%
정책사업	7,597,879	12,170,445	△4,572,566	△37.57%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	207,091	346,986	△139,895	△40.32%
환경	187,940	166,000	21,940	13.22%
환경보호일반	187,940	166,000	21,940	13.22%
환경관리	187,940	166,000	21,940	13.22%
수질오염총량관리(수질개선특별회계)	187,940	166,000	21,940	13.22%
사회복지	2,805,348	2,788,216	17,132	0.61%
기초생활보장	2,805,348	2,788,216	17,132	0.61%
국민기초생활보장	2,805,348	2,788,216	17,132	0.61%
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	2,805,348	2,788,216	17,132	0.61%
농림해양수산	479,740	422,735	57,005	13.48%
농업·농촌	479,740	422,735	57,005	13.48%
농업농촌진흥	479,740	422,735	57,005	13.48%
농기계임대사업(농기계임대사업특별회계)	479,740	422,735	57,005	13.48%
산업·중소기업및에너지	1,038,000	0	1,038,000	순증
에너지및자원개발	1,038,000	0	1,038,000	순증
에너지 안전 및 공급 개선	1,038,000	0	1,038,000	순증
GS포천그린에너지 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,038,000	0	1,038,000	순증
교통및물류	695,336	5,391,500	△4,696,164	△87.10%
대중교통·물류등기타	695,336	5,391,500	△4,696,164	△87.10%
선진교통문화 확립	655,336	1,086,500	△431,164	△39.68%
주차질서 확립(주차장특별회계)	655,336	1,086,500	△431,164	△39.68%
선진교통정책 수립	40,000	4,305,000	△4,265,000	△99.07%
주차장 확충사업(주차장특별회계)	40,000	40,000	0	0.00%
국토및지역개발	2,391,515	3,401,994	△1,010,479	△29.70%
지역및도시	2,391,515	3,401,994	△1,010,479	△29.70%
도시개발	232,695	264,000	△31,305	△11.86%
장기미집행(장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계)	232,695	264,000	△31,305	△11.86%
지속가능한 도시환경 조성	2,158,820	3,137,994	△979,174	△31.20%
행복주택 건설사업(포천시 행복주택사업 특별회계)	2,158,820	3,137,994	△979,174	△31.20%
기타	207,091	346,986	△139,895	△40.32%
기타	207,091	346,986	△139,895	△40.32%

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(교통행정과)	207,091	190,890	16,201	8.49%
인력운영비(주차장특별회계)	207,091	190,890	16,201	8.49%

Ⅱ-5. 계속비 사업조서

2023년도 계속비 사업조서(일반회계)

(단위: 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구분	총사업비	전전년도 이전(2021년까지)			전년도(2022년)			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	신규/변경(변경사유)
							예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (C+D-E)				
	교육지원과(5개사업)															
1	평생학습체제 구축	교육지원	교육커뮤니티센터 건립	○ 교육커뮤니티센터 건립 -위치: 신북면 가채리 770번지 일원 -사업량: 교육연구시설 1동 건립 (지상2층, 지하1층, 연면적 3,790.11㎡) -기간: 2022~2024	기존 (A)	13,308,000	5,938,750	2,718,155	3,220,595	3,180,000	337,973	6,062,622	4,189,250	-	-	
					변경 (B)	**15,497,750**	**5,938,750**	**2,718,155**	**3,220,595**	**3,180,000**	**337,973**	**6,062,622**	**6,379,000**	-	-	
					증감 (B-A)	2,189,750	-	-	-	-	-	-	2,189,750	-	-	
2	청소년 보호 및 육성	청소년 복지지원	일동청소년문화의집복합커뮤니티센터건립사업	○ 일동청소년문화의집복합커뮤니티 센터 건립 -위치: 일동면 기산리 287-14번지 등 -사업량: 부지 5,542㎡/연면적 2,999.48㎡ -기간: 2020.1. ~ 2024.12.	기존 (A)	9,820,000	620,000	558,364	61,636	-	-	61,636	9,200,000	-	-	변경 (특수상황지역개발사업으로 선정되어 국비 확보금액만큼 시비 비율 축소)
					변경 (B)	**4,553,000**	**620,000**	**558,364**	**61,636**	**1,000,000**	**22,066**	**1,039,570**	**0**	**2,933,000**	-	
					증감 (B-A)	-5,267,000	-	-	-	1,000,000	22,066	977,934	-9,200,000	2,933,000	-	
3	청소년 보호 및 육성	청소년 복지지원	일동청소년문화의집복합커뮤니티센터건립사업(청소년시설확충)(전환사업)	○ 일동청소년문화의집복합커뮤니티 센터 건립 -위치: 일동면 기산리 287-14번지 등 -사업량: 부지 5,542㎡/연면적 2,999.48㎡ -기간: 2020.1. ~ 2024.12.	기존 (A)	990,000	990,000	55,800	934,200	-	-	-	-	-	-	
					변경 (B)	**990,000**	**990,000**	**55,800**	**934,200**	-	-	-	-	-	-	
					증감 (B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	청소년 보호 및 육성	청소년 복지지원	일동청소년문화의집복합커뮤니티센터건립사업(보조)	○ 일동청소년문화의집복합커뮤니티 센터 건립 -위치: 일동면 기산리 287-14번지 등 -사업량: 부지 5,542㎡/연면적 2,999.48㎡ -기간: 2020.1. ~ 2024.12.	기존 (A)	500,000	-	-	-	500,000	2,200	497,800	-	-	-	변경 (특수상황지역개발사업으로 선정되어 국비 확보)
					변경 (B)	**9,700,000**	-	-	-	**500,000**	**2,200**	**497,800**	**4,065,000**	**5,135,000**	-	
					증감 (B-A)	9,200,000	-	-	-	-	-	-	4,065,000	5,135,000	-	
5	청소년 보호 및 육성	청소년 복지지원	일동청소년문화의집복합커뮤니티센터건립사업(특조금)	○ 일동청소년문화의집복합커뮤니티 센터 건립 -위치: 일동면 기산리 287-14번지 등 -사업량: 부지 5,542㎡/연면적 2,999.48㎡ -기간: 2020.1. ~ 2024.12.	기존 (A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	신규
					변경 (B)	**1,000,000**	-	-	-	**1,000,000**	-	**1,000,000**	-	-	-	
					증감 (B-A)	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
	노인장애인과(4개사업)															
1	장애인복지증진	장애인생활안정지원	포천시 함께 해봄, 같이 돌봄 통합센터 건립(자체)	○ 포천시 함께 해봄, 같이 돌봄 통합센터 건립 -위치: 군내면 하성북리 518-1번지 일원 -사업량: 연면적 4,500㎡ -기간: 2018~ 2023	기존 (A)	8,096,000	1,748,670	584,402	1,164,268	1,101,000	-	2,265,268	5,246,330		-	변경 (물가상승분 반영)
					변경 (B)	**12,131,157**	**1,638,157**	**532,089**	**1,106,068**	-	**18,809**	**1,087,259**	**10,493,000**		-	
					증감 (B-A)	4,035,157	- 110,513	- 52,313	- 58,200	- 1,101,000	18,809	- 1,178,009	5,246,670	-	-	
2	장애인복지증진	장애인생활안정지원	포천시 함께 해봄, 같이 돌봄 통합센터(균특)	○ 포천시 함께 해봄, 같이 돌봄 통합센터 건립 -위치: 군내면 하성북리 518-1번지 일원 -사업량: 연면적 4,500㎡ -기간: 2018~2023	기존 (A)	3,198,000	1,945,000	-	1,945,000	-	-	1,945,000	1,253,000		-	
					변경 (B)	**3,198,000**	**1,945,000**	-	**1,945,000**	**1,253,000**	**17,327**	**3,180,673**	-		-	
					증감 (B-A)	-	-	-	-	1,253,000	17,327	1,235,673	- 1,253,000	-	-	
3	장애인복지증진	장애인생활안정지원	포천시 함께 해봄, 같이 돌봄 통합센터(국고)	○ 포천시 함께 해봄, 같이 돌봄 통합센터 건립 -위치: 군내면 하성북리 518-1번지 일원 -사업량: 연면적 4,500㎡ -기간: 2018~2023	기존 (A)	5,050,000	2,600,000	-	2,600,000	550,000	-	3,150,000	1,900,000		-	
					변경 (B)	**5,050,000**	**2,600,000**	-	**2,600,000**	**2,400,000**	-	**5,000,000**	**50,000**		-	
					증감 (B-A)	-	-	-	-	1,850,000	-	1,850,000	- 1,850,000	-	-	
4	장애인복지증진	장애인생활안정지원	국민체육센터 제로 에너지 시설 조성 지원	○ 국민체육센터 제로 에너지 시설 조성지원 (포천시 함께 해봄, 같이 돌봄 통합센터 건립) -위치: 군내면 하성북리 518-1번지 일원 -사업량: 연면적 4,500㎡ -기간: 2018. ~ 2023.	기존 (A)	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	
					변경 (B)	**1,000,000**	**1,000,000**	-	**1,000,000**	-	-	**1,000,000**	-	-	-	
					증감 (B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2023년도 계속비 사업조서(일반회계)

(단위: 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구분	총사업비	전전년도 이전(2021년까지)			전년도(2022년)			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	신규/변경(변경사유)
							예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (C+D-E)				
	생태공원과(4개사업)															
1	푸른 생태휴양도시 포천 조성	공원녹지 조성관리	생활SOC복합화사업	○ 생활SOC복합화 사업 -위치: 소흘읍 송우리 225-5번지 일원 -사업량: 지하1층, 지상2층 건축물 건립 -기간: 2021.3. ~ 2024.12.	기존 (A)	0			-			-				신규
					변경 (B)	**10,000,000**			**-**	**2,056,000**	**0**	**2,056,000**	**7,944,000**			
					증감 (B-A)	10,000,000	-	-	-	2,056,000	-	2,056,000	7,944,000	-	-	
2	푸른 생태휴양도시 포천 조성	산림휴양시설조성	치유의 숲 조성 (전환사업)	○ 치유의 숲 조성(전환사업) -위치: 신북면 금동리 산39번지 일원 -사업량: 510,000㎡ -기간: 2020.3. ~ 2023.12.	기존 (A)	800,000	800,000	297,388	502,612		143,670	358,942				
					변경 (B)	**800,000**	**800,000**	**297,388**	**502,612**		**143,670**	**358,942**				
					증감 (B-A)											
3	푸른 생태휴양도시 포천 조성	공원녹지 조성관리	일동 기산 근린공원 조성사업(자체)	O 기산 근린공원 조성사업 -위치: 일동면 기산리 287-28번지 -사업량: 공원조성 31,741㎡ -기간 : 2020. ~ 2023.	기존 (A)	900,000	500,000	495,000	5,000	400,000	245,000	160,000				
					변경 (B)	**900,000**	**500,000**	**495,000**	**5,000**	**400,000**	**245,000**	**160,000**				
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	푸른 생태휴양도시 포천 조성	공원녹지 조성관리	호병저수지 수변공원 조성사업	O 호병저수지 수변공원 조성사업 -위치: 신읍동 487-3번지 -사업량: 공원조성 15,000㎡ -기간 : 2022. ~ 2026.	기존 (A)	2,571,000	-	-	-	300,000	55,200	244,800	200,000	2,071,000	-	
					변경 (B)	**8,000,000**	**-**	**-**	**-**	**300,000**	**55,200**	**244,800**	**200,000**	**3,500,000**	**4,000,000**	
					증감 (B-A)	5,429,000	-	-	-	-	-	-	-	1,429,000	4,000,000	
	문화체육과(3개사업)															
1	문화예술 진흥	문화예술 중심도시 육성	포천38문화예술창작소 조성(자본보조)	○ 문화예술교육 전용시설 조성 -시설명: 영평초등학교 -위치: 포천시 영중면 영평리 240 -사업량: 시설 리모델링 1식 -기간: 2021.12. ~ 2023.12.	기존 (A)	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000		38,578	1,761,422				
					변경 (B)	**1,800,000**	**1,800,000**		**1,800,000**		**38,578**	**1,761,422**				
					증감 (B-A)	0		-	-	-	-	-	-	-	-	
2	문화예술 진흥	문화예술 중심도시 육성	포천38문화예술창작소 조성(경상보조)	○ 문화예술교육 전용시설 조성 -사업자: (재)포천문화재단 -위치: 포천시 군내면 청성로 111 -사업량: 문화예술교육프로그램 기획 1식 -기간: 2021.12. ~ 2023.12.	기존 (A)	200,000	200,000	-	200,000		200,000	-				
					변경 (B)	**200,000**	**200,000**		**200,000**		**200,000**	**-**				
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	문화재 보존 및 전승 (문화및관광/문화재)	문화재 보존	백사 이항복 선생 유적지 정비사업 (전환사업)	○ 백사 이항복 선생 유적지 정비사업 -위치: 포천시 가산면 금현리 1082-11 일원 -사업내용: 묘역 정비 및 추모공간 조성, 관람객 편의시설 조성(기념관 및 교육관 건립) -기간: 2020. 3. ~ 2023. 5.	기존 (A)	1,610,000	1,610,000	101,880	1,508,120		621,893	886,227	0			변경 (사업비 조정)
					변경 (B)	**1,632,000**	**1,610,000**	**101,880**	**1,508,120**		**621,893**	**886,227**	**22,000**			
					증감 (B-A)	22,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기업지원과(1개사업)															
1	외국인 근로자 및 주민지원	외국인 주민 정책 수립 및 지원	외국인 근로자 지원센터 건립	○ 외국인 근로자 지원센터 건립 -위치: 소흘읍 송우리 385 -사업량: 센터 1동(지하1층/지상4층) -기간: 2022.10. ~ 2024.12.	기존 (A)	0			-		0	-			-	
					변경 (B)	**9,639,000**			**-**	**1,500,000**	**0**	**1,500,000**	**3,269,000**	**4,870,000**	**-**	신규
					증감 (B-A)	9,639,000	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	3,269,000	4,870,000	-	

2023년도 계속비 사업조서(일반회계)

(단위: 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구분	총사업비	전전년도 이전(2021년까지)			전년도(2022년)			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	신규/변경(변경사유)
							예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (C+D-E)				
	안전총괄과(7개사업)															
1	재난 재해 예방 및 민방위 운영	재해위험지구 정비사업	재해위험지구 정비사업	○ 포천 자연재해위험개선지구 정비사업 -위치: 소흘읍 이가팔리, 초가팔리, 송우리 일원 -사업량: 교량 재가설 14개소, 하천 정비 L=10.11km, 배수펌프장 1개소, 우수관로 정비 L=2.73km, 소규모 공공시설 7개소, 토석류 유입방지시설 3개소 등 -기간: 2022~2025 ○ 영평 자연재해위험개선지구 정비사업 -위치: 일동면 수입리 240-4~영중면 성동리 636-1번지 일원 -사업량: 교량 재가설 3개소, 홍수방어벽 L=4.0km -기간: 2020~2024 ○ 장암 자연재해위험개선지구 정비사업 -위치: 이동면 장암리 477-1번지 일원 -사업량: 교량 재가설 2개소, 도로개량 1.5km, 홍수방지벽 설치 등 -기간: 2020~2024 ○ 오가 자연재해위험개선지구 정비사업 -위치: 창수면 오가리 890번지 일원 -사업량: 분류수로 L=390m, 홍수방어벽 L=411m 등 -기간: 2019~2022	기존 (A)	28,739,300	5,911,300	2,977,396	2,933,904	4,380,000	2,623,161	4,690,743	18,448,000			변경 (포천 자연재해위험개선지구 정비사업 계속비사업 추가 및 장암 자연재해위험개선지구 정비사업 총사업비 증액)
					변경 (B)	**80,393,000**	**5,911,300**	**2,977,396**	2,933,904	**6,810,000**	**2,623,161**	7,120,743	**10,102,000**	**29,498,550**	**28,071,150**	
					증감 (B-A)	51,653,700	-	-	-	2,430,000	-	2,430,000	- 8,346,000	29,498,550	28,071,150	
2	재난 재해 예방 및 민방위 운영	재난 사전대비	소규모공공시설 관리	○ 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립 - 사업량: 포천시 소규모 공공시설 1,500개소 전수조사 - 기간: 2023~2024	기존 (A)	1,573,000			-	100,000		100,000	1,000,000	473,000		
					변경 (B)	**1,573,000**			**-**	**100,000**		**100,000**	**1,000,000**	**473,000**		
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	하천정비	친환경 치수사업	소하천 정비사업 (전환)	○ 소하천 정비사업 - 위치: 소흘읍 초가팔리·송우리, 이동면 노곡리 일원 - 사업량: 3개 소하천 개수 L=3.05㎞ - 사업기간: 2021. ~ 2025.	기존 (A)	15,563,859	5,673,859	4,430,066	1,243,793	4,890,000	1,989,930	4,143,863	5,000,000			
					변경 (B)	**15,563,859**	**5,673,859**	**4,430,066**	**1,243,793**	**4,890,000**	**1,989,930**	**4,143,863**	**5,000,000**			
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	하천정비	친환경 치수사업	사직천 지방하천 정비사업	○ 사직천 지방하천 정비사업 - 위치: 일동면 사직리 201-2번지 일원 - 사업량: 하천정비 L=80m, 교량 1개소 - 사업기간: 2018. ~ 2023.	기존 (A)	1,240,000	1,240,000	61,121	1,178,879	0	601,522	577,357	-	0	-	
					변경 (B)	**1,240,000**	**1,240,000**	**61,121**	**1,178,879**	**0**	**601,522**	**577,357**				
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	하천정비	친환경 치수사업	생태하천복원사업 (3차)	○ 포천천 3차 생태하천 복원사업 -위치: 신북대교~명덕천 합류부 -사업량: 생태복원 L=5.54km -사업기간: 2019. ~ 2025.	기존 (A)	18,043,000	4,837,600	621,821	4,215,779	3,205,400	31,050	7,390,129	10,000,000			
					변경 (B)	**18,043,000**	**4,837,600**	**621,821**	**4,215,779**	**3,205,400**	**31,050**	**7,390,129**	**10,000,000**			
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	하천정비	친환경 치수사업	포천천 2차 생태하천 복원사업 모니터링	○ 포천천 2차 생태하천 복원사업 모니터링 -위치: 신읍동(포천대교)~선단동(후평교) -사업량: L=5㎞(수생태 건강성 모니터링) -사업기간: 2019. ~ 2024.	기존 (A)	422,000	300,000	164,912	135,088	50,000	41,228	143,860	50,000	22,000		
					변경 (B)	**422,000**	**300,000**	**164,912**	**135,088**	**50,000**	**41,228**	**143,860**	**50,000**	**22,000**		
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	하천정비	친환경 치수사업	공섬천 소하천 정비사업	○ 공섬천 소하천 정비사업 -위치: 신북면 기지리 일원 -사업량: 소하천 정비 L=470m -사업기간: 2021. ~ 2023.	기존 (A)	0		-	-			-	-			
					변경 (B)	**500,000**		**-**	**-**	**500,000**	**27,845**	**472,155**	**-**			신규
					증감 (B-A)	500,000	-	-	-	500,000	27,845	472,155	-	-	-	

2023년도 계속비 사업조서(일반회계)

(단위: 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구분	총사업비	전전년도 이전(2021년까지)			전년도(2022년)			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	신규/변경(변경사유)
							예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (C+D-E)				
	도로과(38개사업)															
1	도로시설관리	도로관리	내촌교 재가설 공사	○ 내촌교 재가설 공사 -위치: 경기도 포천시 내촌면 내리 726-2번지 일원 -사업량: 교량재가설 L=86m, B=17.15m -기간: 2022~2024	기존 (A)	9,200,000			-	649,000			5,008,000	3,543,000		
					변경 (B)	**9,200,000**			**-**	**866,000**		**866,000**	**4,301,000**	**4,033,000**		
					증감 (B-A)	0	-	-	-	217,000	-	866,000	- 707,000	490,000	-	
2	도로시설관리	접근이 용이한 도로망 확충	고모~무봉간 도로확포장공사(주한미군 공여구역주변지역 등 지원)(자체)	○ 고모~무봉간 도로확포장공사 -위치: 소흘읍 고모리 ~ 무봉리 -사업량: 도로확포장 L=4.2km, B=12m -기간: 2018~2024	기존 (A)	2,170,000	2,170,000		2,170,000		354,649	1,815,351				
					변경 (B)	**2,170,000**	**2,170,000**	**315,595**	**1,854,405**		**354,649**	**1,499,756**				
					증감 (B-A)	0	-	315,595	- 315,595	-	-	- 315,595	-	-	-	
3	도로시설관리	접근이 용이한 도로망 확충	고모~무봉간 도로확포장공사(주한미군 공여구역주변지역 등 지원)(보조)	○ 고모~무봉간 도로확포장공사 -위치: 소흘읍 고모리 ~ 무봉리 -사업량: 도로확포장 L=4.2km, B=12m -기간: 2018~2024	기존 (A)	22,845,000	12,245,000	8,289,178	3,955,822	10,600,000	2,200,000	12,355,822				변경 (사업비 감액)
					변경 (B)	**22,830,000**	**8,230,000**	**7,719,408**	**510,592**	**7,800,000**	**4,694,137**	**3,616,455**	**6,400,000**	**400,000**		
					증감 (B-A)	-15,000	- 4,015,000	- 569,770	- 3,445,230	- 2,800,000	2,494,137	- 8,739,367	6,400,000	400,000	-	
4	도로시설관리	접근이 용이한 도로망 확충	고모IC~송우간 도로 확포장 공사	○ 고모IC~송우간 도로확포장공사 -위치: 소흘읍 고모리 ~ 송우리 -사업량: 도로확포장 L=3.14km, B=24m -기간: 2020~2026	기존 (A)	49,000,000	500,000	1,520	498,480	400,000	110,467	788,013	4,097,000	20,000,000	24,003,000	
					변경 (B)	**49,000,000**	**498,480**	**348,936**	**149,544**	**1,400,000**	**110,467**	**1,439,077**	**4,097,000**	**20,000,000**	**23,004,520**	
					증감 (B-A)	0	- 1,520	347,416	- 348,936	1,000,000	-	651,064	-	-	- 998,480	
5	도로시설관리	접근이 용이한 도로망 확충	시도17호선(샘말~대흥주유소)도로 확포장 공사	○ 시도17호선(샘말~대흥주유소)도로 확포장 공사 -위치: 일동면 기산리 일원 -사업량: 도로확포장 L=0.9km, B=4차로 -기간: 2019~2024	기존 (A)	9,000,000	200,000	70,000	130,000	698,000	262,888	565,112	2,000,000	6,102,000		
					변경 (B)	**9,000,000**	**200,000**	**70,512**	**129,488**	**698,000**	**262,888**	**564,600**	**2,000,000**	**6,102,000**		
					증감 (B-A)	0	-	512	- 512	-	-	- 512	-	-	-	
6	도로시설관리	접근이 용이한 도로망 확충	시도24호선(가채~신평간)도로 확포장 공사	○ 시도24호선(가채~신평간)도로 확포장 공사 -위치: 신북면 가채리~신평리 -사업량: 도로확포장 L=3.9km, B=4차로 -기간: 2019~2026	기존 (A)	37,500,000	200,000		200,000	500,000		700,000	500,000	10,000,000	26,300,000	
					변경 (B)	**37,500,000**	**200,000**		**200,000**	**500,000**		**700,000**	**500,000**	**10,000,000**	**26,300,000**	
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	도로시설관리	접근이 용이한 도로망 확충	신평리 공장밀집지역 도로 확포장공사(자체)	○ 신평리 공장밀집지역 도로 확포장공사 -위치: 신북면 신평리 일원 -사업량: 도로확포장 L=0.7km, B=12m -기간: 2019~2023	기존 (A)	3,700,000	3,500,000	2,915,890	584,110	200,000	39,394	744,716				
					변경 (B)	**3,700,000**	**3,700,000**	**3,068,291**	**631,709**		**39,394**	**592,315**				
					증감 (B-A)	0	200,000	152,401	47,599	- 200,000	-	- 152,401	-	-	-	
8	도로시설관리	접근이 용이한 도로망 확충	신평리 공장밀집지역 도로 확포장 공사(특교)	○ 신평리 공장밀집지역 도로 확포장공사 -위치: 신북면 신평리 일원 -사업량: 도로확포장 L=0.7km, B=12m -기간: 2019~2023	기존 (A)	800,000	800,000	208,233	591,767		41,583	550,184				
					변경 (B)	**800,000**	**800,000**	**411,039**	**388,961**		**41,583**	**347,378**				
					증감 (B-A)	0	-	202,806	- 202,806	-	-	- 202,806	-	-	-	
9	도로시설관리	접근이 용이한 도로망 확충	이곡~시도26호선간 도로확포장공사(자체)	○ 이곡~시도26호선간 도로확포장공사 -위치: 소흘읍 이곡리 ~ 시도26호선 -사업량: 도로확포장 L=1.37km, B=11m -기간: 2011~2023	기존 (A)	8,225,000	8,225,000	7,673,405	551,595		1,615	549,980				
					변경 (B)	**8,225,000**	**8,225,000**	**8,030,599**	**194,401**		**1,615**	**192,786**				
					증감 (B-A)	0	-	357,194	- 357,194	-	-	- 357,194	-	-	-	
10	도로시설관리	접근이 용이한 도로망 확충	이곡~시도26호선간 도로확포장공사(농어촌도로)	○ 이곡~시도26호선간 도로확포장공사 -위치: 소흘읍 이곡리 ~ 시도26호선 -사업량: 도로확포장 L=1.37km, B=11m -기간: 2011~2023	기존 (A)	4,275,000	4,275,000	3,896,940	378,060			378,060				
					변경 (B)	**4,275,000**	**4,275,000**	**4,257,776**	**17,224**			**17,224**				
					증감 (B-A)	0	-	360,836	- 360,836	-	-	- 360,836	-	-	-	
11	도로시설관리	접근이 용이한 도로망 확충	국도43호선(자작~어룡간)우회도로 개설공사(자체)	○국도43호선(자작~어룡간)우회도로 개설공사 -위치: 자작동(대진TP진입로)~어룡동 -사업량: 도로개설 L=2.76km, B=14m -기간: 2015~2023	기존 (A)	39,000,000	21,300,000	14,311,870	6,988,130	17,700,000	498,550	24,189,580				변경 (21년특조금 편성에 따른 감액)
					변경 (B)	**25,570,000**	**25,570,000**	**23,733,733**	**1,836,267**		**498,550**	**1,337,717**				
					증감 (B-A)	-13,430,000	4,270,000	9,421,863	- 5,151,863	- 17,700,000	-	- 22,851,863	-	-	-	

2023년도 계속비 사업조서(일반회계)

(단위: 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구분	총사업비	전전년도 이전(2021년까지)			전년도(2022년)			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	신규/변경(변경사유)
							예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (C+D-E)				
12	도로시설관리	접근이 용이한 도로망 확충	국도43호선(자작~어룡간)우회도로 개설공사(21년특조금)	○국도43호선(자작~어룡간)우회도로 개설공사 -위치: 자작동(대진TP진입로)~어룡동 -사업량: 도로개설 L=2.76km, B=14m -기간: 2015~2023	기존 (A)	0			-			-				신규
					변경 (B)	**15,000,000**			**-**	**15,000,000**	**3,867,014**	**11,132,986**				
					증감 (B-A)	15,000,000	0	0	0	15,000,000	3,867,014	11,132,986	-	-	-	
13	도시개발	도시기반시설 구축사업	양문시내진입로 확포장공사(주한미군공여구역주변지역등지원)	○ 양문시내 진입로 확포장공사 -위치: 영중면 양문시내 진입도로 -사업량: L=1.73km, B=20m -기간: 2016~2023	기존 (A)	78,657	78,657	-	78,657	-	-	78,657				
					변경 (B)	**78,657**	**78,657**	**-**	**78,657**	**-**	**-**	**78,657**				
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	도시개발	도시기반시설 구축사업	신읍동 도시계획도로(소로1-포천6)개설공사(삼광빌라)	○ 신읍동 도시계획도로 개설공사(삼광빌라) -위치: 신읍동 114-52번지 -사업량: L=129m, B=10m -기간: 2021.~2023.	기존 (A)	1,090,580	1,090,580	112,154	978,426	-	938,389	40,037	-	-	-	
					변경 (B)	**1,090,580**	**1,090,580**	**112,154**	**978,426**	**-**	**938,389**	**40,037**	**-**	**-**	**-**	
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	도시개발	도시기반시설 구축사업	소흘읍 도시계획도로(송우중~통일대)개설공사 (대로2-소흘1)	○ 소흘읍 도시계획도로(대로2-소흘1) 개설 -위치: 소흘읍 송우리 725-2번지 일원 -사업량: L=3km, B=30m~33m -기간: 2019~2023	기존 (A)	7,328,982	7,328,982	5,219,738	2,109,244	-	893,123	1,216,121				변경 (사업내용 변경 반영)
					변경 (B)	**40,000,000**	**12,288,000**	**10,271,156**	**2,016,844**	**4,514,000**	**893,123**	**5,637,721**	**6,146,000**	**10,000,000**	**7,052,000**	
					증감 (B-A)	32,671,018	4,959,018	5,051,418	- 92,400	4,514,000	-	4,421,600				
16	도시개발	도시기반시설 구축사업	국도43호선~영북고간 도로확포장공사 (자체)	○ 국도43호선~영북고간 도로확포장공사 -위치: 영북면 문암리, 운천리 일원 -사업량: L=1.56km,B=23~35m -기간: 2015~2023	기존 (A)	105,215	105,215	841	104,374	-	74,481	29,893	-	-	-	
					변경 (B)	**105,215**	**105,215**	**841**	**104,374**	**-**	**74,481**	**29,893**	**-**	**-**	**-**	
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	도시개발	도시기반시설 구축사업	선단IC진입로 확포장공사(자체)	○ 선단 도시계획도로(중로1-선단1) 확포장 -위치: 선단동 537-2번지 일원 -사업량: 선단IC 진입로 L=130m, B=20m~25m -기간: 2019~2023	기존 (A)	388,120	388,120	348,373	39,747	-	-	39,747	-	-	-	
					변경 (B)	**388,120**	**388,120**	**348,373**	**39,747**	**-**	**-**	**39,747**	**-**	**-**	**-**	
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-				
18	도시개발	도시기반시설 구축사업	왕방마을 진입도로 개설공사	○ 왕방마을 진입도로 개설공사 -위치: 가채리 852-3번지 일원 -사업량: L=1.3km, B=4~6m -기간: 2019~2023	기존 (A)	940,876	940,876	645,065	295,811	-	-	295,811		-	-	
					변경 (B)	**940,876**	**940,876**	**645,065**	**295,811**	**-**	**-**	**295,811**		**-**	**-**	
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-				
19	도시개발	도시기반시설 구축사업	장기미집행 도시계획도로 개설공사	○ 장기미집행 도시계획도로 개설 -위치: 포천시 관내 -사업량: 장기미집행 도시계획도로 개설(40개소) 및 보상 -기간: 2020~2025	기존 (A)	3,432,282	3,432,282	809,973	2,622,309	-	889,075	1,733,234	-	-	-	
					변경 (B)	**3,432,282**	**3,432,282**	**809,973**	**2,622,309**	**-**	**889,075**	**1,733,234**	**-**	**-**	**-**	
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-				
20	도시개발	도시기반시설 구축사업	영북 도시계획도로(중로2-영북2,문암삼거리) 확장공사	○ 영북 도시계획도로(문암삼거리) 확장 -위치: 영북면 문암삼거리 일원 -사업량: 회전교차로 설치 1식 -기간: 2019~2023	기존 (A)	940,000	940,000	23,329	916,671	-	2,843	913,828	-	-	-	
					변경 (B)	**940,000**	**940,000**	**23,329**	**916,671**	**-**	**2,843**	**913,828**	**-**	**-**	**-**	
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-				
21	도시개발	도시기반시설 구축사업	세종~포천고속도로 선단IC연결도로 확포장공사	○ 세종~포천고속도로 선단IC연결도로 확포장공사 -위치: 선단동 510-6번지 일원 -사업량: L=1.6km, B=10m -기간: 2020~2024	기존 (A)	21,000,000	3,188,000	115,218	3,072,782	1,000,000	25,828	4,046,954	5,000,000	11,812,000		
					변경 (B)	**21,000,000**	**3,188,000**	**115,218**	**3,072,782**	**1,000,000**	**25,828**	**4,046,954**	**5,000,000**	**11,812,000**		
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-				
22	도시개발	도시기반시설 구축사업	영북 도시계획도로(중로3-영북1,중앙로) 확포장공사	○ 영북 도시계획도로(중로3-영북1,중앙로) 확포장공사 -위치: 영북면 운천리 505-28번지 일원 -사업량: L=0.74km, B=12m -기간: 2020~2024	기존 (A)	6,200,000	500,000	72,335	427,665	2,000,000	635,105	1,792,560	2,500,000	1,200,000		변경 (자체예산 25억 편성, 보조예산 75억 편성)
					변경 (B)	**7,457,175**	**77,175**	**60,761**	**16,414**	**800,000**	**635,105**	**181,309**	**3,290,000**	**3,290,000**		
					증감 (B-A)	1,257,175	- 422,825	- 11,574	- 411,251	- 1,200,000	-	- 1,611,251				

2023년도 계속비 사업조서(일반회계)

(단위: 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구분	총사업비	전전년도 이전(2021년까지)			전년도(2022년)			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	신규/변경(변경사유)
							예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (C+D-E)				
23	도시개발	도시기반시설 구축사업	영북 도시계획도로(중로3-영북1,중앙로) 확포장공사(자체)	○ 영북 도시계획도로(중로3-영북1,중앙로) 확포장공사 -위치: 영북면 운천리 505-28번지 일원 -사업량: L=0.74km, B=12m -기간: 2020~2024.	기존 (A)	3,800,000	120,000	83,334	36,666	400,000	1,016,973	-580,307	2,000,000	1,280,000	-	변경 (자체예산 25억 편성, 보조예산 75억 편성)
					변경 (B)	**2,500,000**	**500,000**	**83,334**	**416,666**	**2,000,000**	**1,016,973**	**1,399,693**	**-**	**-**	**-**	
					증감 (B-A)	-1,300,000	380,000	-	380,000	1,600,000	-	1,980,000				
24	도시개발	도시기반시설 구축사업	군내 도시계획도로(포천3지구) 개설사업	○ 군내 도시계획도로(포천3지구) 개설사업 -위치: 군내면 구읍리 709번지 일원 -사업량: L=0.4km, B=8~10m(2차로) -기간: 2020~2024	기존 (A)	6,800,000	2,600,000	21,406	2,578,594	1,000,000	36,371	3,542,223	2,000,000	1,200,000		이월예산 소진 후 편성예정
					변경 (B)	**6,800,000**	**2,600,000**	**21,406**	**2,578,594**	**-**	**36,371**	**2,542,223**	**2,000,000**	**2,200,000**		
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-1,000,000	-	-1,000,000				
25	도시개발	도시기반시설 구축사업	내촌 하수처리장 진입도로 개설공사	○ 내촌 하수처리장 진입도로 개설공사 -위치: 내촌면 마명리 297-3번지 일원 -사업량: L=200m, B=12m -기간: 2021~2023.	기존 (A)	1,200,000	80,000	-	80,000	300,000	25,806	354,194	820,000			
					변경 (B)	**1,200,000**	**80,000**	**-**	**80,000**	**300,000**	**25,806**	**354,194**				
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-				
26	도시개발	도시기반시설 구축사업	포천 도시계획도로(호병골)확포장 및 개설공사	○ 포천 도시계획도로(호병골)확포장 및 개설공사 -위치: 신읍동 570번지 일원 -사업량: L=1.35km, B=12m -기간: 2021~2024	기존 (A)	5,800,000	230,000	83,770	146,230	700,000	29,918	816,312	2,370,000	2,500,000		
					변경 (B)	**5,800,000**	**230,000**	**83,770**	**146,230**	**700,000**	**29,918**	**816,312**	**2,370,000**	**2,500,000**		
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-				
27	도시개발	도시기반시설 구축사업	포천 도시계획도로(중로2-포천8, 신읍4통) 개설공사	○ 포천 도시계획도로(중로2-포천8, 신읍4통) 개설공사 -위치: 신읍동 508-1번지 일원 -사업량: L=728m, B=15m -기간: 2021~2024.	기존 (A)	9,700,000	200,000	4,141	195,859	1,800,000	524,837	1,471,022	2,000,000	5,700,000		
					변경 (B)	**9,700,000**	**200,000**	**4,141**	**195,859**	**3,800,000**	**524,837**	**3,471,022**	**1,200,000**	**4,500,000**		
					증감 (B-A)	0	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000				
28	도시개발	도시기반시설 구축사업	영중 도시계획도로(중로1-영중1,영중면사무소 앞)개설공사	○ 영중 도시계획도로(중로1-영중1,영중면사무소 앞)개설공사 -위치: 영중면 양문리 892-1번지 일원 -사업량: L=500m, B=20m -기간: 2021~2024.	기존 (A)	2,910,000				500,000			2,410,000			
					변경 (B)	**2,910,000**	**-**	**-**	**-**	**500,000**	**-**	**500,000**	**1,310,000**	**1,100,000**		
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	500,000	1,310,000	1,100,000		
29	도시개발	도시기반시설 구축사업	일동 도시계획도로(소로2-일동19,체육문화센터 앞)개설공사	○ 일동 도시계획도로(소로2-일동19,체육센터 앞)개설공사 -위치: 일동면 기산리 88-45번지 일원 -사업량: L=299m, B=8m -기간: 2021~2024.	기존 (A)	3,850,000				700,000			3,150,000			
					변경 (B)	**3,850,000**	**-**	**-**	**-**	**700,000**	**-**	**700,000**	**2,000,000**	**1,150,000**		
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	700,000	-1,150,000	1,150,000		
30	도시개발	도시기반시설 구축사업	관인 도시계획도로(소로1-관인5,관인초앞)개설공사	○ 관인 도시계획도로(소로1-관인5,관인초앞)개설공사 -위치: 관인면 탄동리 652-1번지 일원 -사업량: L=216m, B=10m -기간: 2021~2024.	기존 (A)	900,000				500,000			400,000			
					변경 (B)	**900,000**	**-**	**-**	**-**	**500,000**	**-**	**500,000**	**400,000**			
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	500,000	-	-		
31	도시개발	도시기반시설 구축사업	가산 도시계획도로(중로2-가산2,방축1리)개설공사	○ 가산 도시계획도로(중로2-가산2,방축1리) 개설공사 -위치: 가산면 방축리 189-1번지 일원 -사업량: L=396m, B=15m -기간: 2021~2024.	기존 (A)	5,400,000				2,000,000			3,400,000			
					변경 (B)	**5,400,000**	**-**	**-**	**-**	**2,000,000**	**-**	**2,000,000**	**2,000,000**	**1,400,000**		
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	2,000,000	-1,400,000	1,400,000		
32	도시개발	도시기반시설 구축사업	포천 도시계획도로(중로3-포천8)확포장공사	○ 포천 도시계획도로(중로3-포천8)확포장공사 -위치: 군내면 하성북리 535-8번지 일원 -사업량: L=827m, B=12m -기간: 2022~2024.	기존 (A)	1,000,000				180,000			520,000	300,000		
					변경 (B)	**1,000,000**	**-**	**-**	**-**	**180,000**	**-**	**180,000**	**820,000**			
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	180,000	300,000	-300,000		
33	도시개발	도시기반시설 구축사업	일동 도시계획도로(소로2-일동1,사리재길)확포장공사	○ 일동 도시계획도로(소로2-일동1,사리재길)확포장공사 -위치: 일동면 기산리 82-5번지 일원 -사업량: L=750m, B=8m -기간: 2022~2024.	기존 (A)	1,500,000				150,000			850,000	500,000		
					변경 (B)	**1,500,000**	**-**	**-**	**-**	**150,000**	**-**	**150,000**	**650,000**	**700,000**		
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	150,000	-200,000	200,000		

2023년도 계속비 사업조서(일반회계)

(단위: 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구분	총사업비	전전년도 이전(2021년까지)			전년도(2022년)			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	신규/변경(변경사유)
							예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (C+D-E)				
34	도시개발	도시기반시설 구축사업	소흘 도시계획도로 (소로2-소흘9)개설공사	○소흘 도시계획도로(소로2-소흘9) 개설공사 -위치: 소흘읍 송우리 144-20번지 일원 -사업량: L=170m, B=8m -기간: 2022~2025.	기존 (A)	1,900,000				150,000			1,000,000	750,000		
					변경 (B)	**1,900,000**	**-**	**-**	**-**	**150,000**	**-**	**150,000**	**750,000**	**1,000,000**		
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	150,000	- 250,000	250,000		
35	도시개발	도시기반시설 구축사업	포천 도시계획도로 (중로2-포천3,골든아파트)개설공사	○포천 도시계획도로(중로2-포천3,골든아파트)앞 개설공사 -위치: 신읍동 696-177번지 일원 -사업량: L=385m, B=15m -기간: 2022~2024.	기존 (A)	1,900,000				300,000		300,000	1,600,000			
					변경 (B)	**1,900,000**	**-**	**-**	**-**	**300,000**	**-**	**300,000**	**300,000**	**1,000,000**		
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-	- 1,300,000	1,000,000		
36	도시개발	도시기반시설 구축사업	포천 도시계획도로 (소로1-포천43,포천여중)개설공사	○ 포천 도시계획도로(소로1-포천43,포천여중)개설공사 -위치: 신북면 가채리 827-5번지 일원 -사업량: L=240m, B=8m -기간: 2022~2024.	기존 (A)	1,000,000				100,000		100,000	900,000			
					변경 (B)	**1,000,000**	**-**	**-**	**-**	**100,000**	**-**	**100,000**		**900,000**		
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-	- 900,000	900,000		
37	도시개발	도시기반시설 구축사업	소흘체육공원 진입도로 확포장공사	○ 소흘체육공원 진입도로 확포장공사 -위치: 소흘읍 송우리 642-105번지 일원 -사업량: L=950m, B=10m -기간: 2021~2024.	기존 (A)	4,700,000	200,000	-	200,000	-	88,027	111,973	2,500,000	2,000,000		변경 (사업비 증가)
					변경 (B)	5,200,000	200,000	-	200,000	-	88,027	111,973	3,000,000	2,000,000		
					증감 (B-A)	0						-				
38	도시개발	도시기반시설 구축사업	소흘 도시계획도로 (소로2-소흘9)개설공사(송우6리마을회관)	○ 소흘 도시계획도로 개설공사(송우6리마을회관) -위치: 송우리 143-64번지 일원 -사업량: L=105m, B=8m -기간: 2017~2023.	기존 (A)	408,039	408,039	25,385	382,654	-	-	382,654	-	-	-	
					변경 (B)	408,039	408,039	25,385	382,654	-	-	382,654	-	-	-	
					증감 (B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	지역발전과(13개사업)															
1	지속가능한 도시환경 조성	도시재생	근린재생형(일반형)(새로운 시작, 신나는 읍만들기)(보조)	○ 새로운시작, 신(나는)읍 만들기 -위치: 신읍동 47-10번지 일원 -규모: 152,289㎡ -기간: 2019~2023	기존 (A)	14,710,000	7,478,475	6,265,761	1,212,714	4,275,546	3,589,861	1,898,399	2,955,979	-	-	변경 (민간투자 예산(자부담) 1,410,000천원 제외, 보조사업에서 특화가로 조성사업 분리)
					변경 (B)	**10,830,000**	**6,744,914**	**5,745,600**	**999,314**	**2,674,880**	**2,436,118**	**1,238,076**	**1,410,206**	**-**	**-**	
					증감 (B-A)	- 3,880,000	- 733,561	- 520,161	- 213,400	- 1,600,666	- 1,153,743	- 660,323	- 1,545,773	-	-	
2	지속가능한 도시환경 조성	도시재생	근린재생형(일반형)(새로운 시작, 신나는 읍만들기)(자체)	○ 새로운시작, 신(나는)읍 만들기 -위치: 신읍동 47-10번지 일원 -규모: 152,289㎡ -기간: 2019~2023	기존 (A)	830,000	10,000		10,000	371,462	116,546	264,916	448,538	-	-	변경 (어울림센터2 건립위탁 사업비 증액, 어울림센터1, 도시재생 활성화 계획에 따른 어울림센터 2 자체사업 비수립)
					변경 (B)	**1,700,604**	**10,000**	**-**	**10,000**	**1,536,124**	**173,438**	**1,372,686**	**154,480**	-	-	
					증감 (B-A)	870,604	-	-	-	1,164,662	56,892	1,107,770	- 294,058	-	-	
3	지속가능한 도시환경 조성	도시재생	특화가로조성	○ 특화가로조성 -위치:포천시 중앙로 119번길, 포천로 1585번길 -규모: 포천시 중앙로 (L 210M) 포천로 1585번길(L : 약 300M) -기간: 2021~2023	기존 (A)	2,470,000	700,000	490,420	209,580	1,634,227	1,187,305	656,502	135,773	-	-	변경 (보조사업에서 분리)
					변경 (B)	**2,470,000**	**700,000**	**490,420**	**209,580**	**1,634,227**	**1,187,305**	**656,502**	**135,773**	**-**	**-**	
					증감 (B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	지속가능한 도시환경 조성	도시재생	근린재생형(중심시가지형) (영북! 친환경 관광중심지: Star-Eco 재생)	○ 주민과 함께 별빛으로 그림(Green) 영북! 친환경 관광중심지: StarEco 재생 -위치: 영북면 운천리 517-14번지 일원 -규모: 218,400㎡ -기간: 2021. ~ 2025.	기존 (A)	16,281,200	6,023,300	3,452,916	2,570,384	2,633,300	1,500,845	3,702,839	4,066,800	3,557,800	-	변경 (2025년 이후 예산액 반영)
					변경 (B)	**25,000,000**	**6,023,667**	**3,452,916**	**2,570,751**	**2,633,334**	**1,500,845**	**3,703,240**	**3,028,000**	**6,657,500**	**6,657,499**	
					증감 (B-A)	8,718,800	367	-	367	34	-	401	- 1,038,800	3,099,700	6,657,499	
5	지속가능한 도시환경 조성	도시재생	영중면 도시재생 뉴딜사업(인정사업)(보조)	○ 영중면 도시재생 인정사업 -위치: 영중면 양문리 824-1번지 일원 -규모: 3,994㎡ -기간: 2021.~2023.	기존 (A)	8,300,000	1,250,000	301,169	948,831	1,670,000	353,866	2,264,965	5,380,000	-	-	
					변경 (B)	**8,300,000**	**1,250,000**	**301,169**	**948,831**	**1,667,000**	**353,866**	**2,261,965**	**5,383,000**	**-**	**-**	
					증감 (B-A)	-	-	-	-	- 3,000	-	- 3,000	3,000	-	-	

2023년도 계속비 사업조서(일반회계)

(단위: 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구분	총사업비	전전년도 이전(2021년까지)			전년도(2022년)			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	신규/변경(변경사유)
							예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (C+D-E)				
6	지속가능한 도시환경 조성	도시재생	관인면 도시재생 뉴딜사업 (인정사업)	○ 도농 문화관광마을 만들기! 사람이 모이는 관문 '관인 1+센터' -위치: 관인면 탄동1리 1000 일원 -사업량: 관인1+센터 조성 및 주민역량강화 사업 추진 -기간: 2022~2024	기존 (A)	0			-							신규
					변경 (B)	**6,400,000**			**-**	**1,920,000**	**37,330**	**1,882,670**	**767,000**	**3,713,000**		
					증감 (B-A)	6,400,000	-	-	-	1,920,000	37,330	1,882,670	767,000	3,713,000	-	
7	지속가능한 도시환경 조성	도시재생	이동복합커뮤니티 센터 건립	○ 이동복합커뮤니티센터 건립 -위치: 이동면 장암리 220번지 일원 -사업량: 체육시설 및 커뮤니티 공간 -총사업비: 123억(국비 50%,지방비 50%) -기간: 2018~2023	기존 (A)	5,000,000	2,200,000	978,514	1,221,486	1,600,000	1,283,009	1,538,477	1,200,000	-	-	
					변경 (B)	**5,000,000**	**2,200,000**	**978,514**	**1,221,486**	**1,600,000**	**1,283,009**	**1,538,477**	**1,200,000**	**-**	-	
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	지속가능한 도시환경 조성	도시재생	이동복합커뮤니티 센터 건립(자체)	○ 이동복합커뮤니티센터 건립 -위치: 이동면 장암리 220번지 일원 -사업량: 체육시설 및 커뮤니티 공간 -총사업비: 123억(국비 50%,지방비 50%) -기간: 2018~2023	기존 (A)	0	-	-	-	0	-	-	0	-	-	신규
					변경 (B)	**5,700,000**	**-**	**-**	**-**	**4,700,000**	**-**	**4,700,000**	**1,000,000**	**-**	-	
					증감 (B-A)	5,700,000	-	-	-	4,700,000	-	4,700,000	1,000,000	-	-	
9	지속가능한 도시환경 조성	도시재생	이동복합커뮤니티 센터 건립(특교세)	○ 이동복합커뮤니티센터 건립 -위치: 이동면 장암리 220번지 일원 -사업량: 체육시설 및 커뮤니티 공간 -총사업비: 123억(국비 50%,지방비 50%) -기간: 2018~2023	기존 (A)	0	-	-	-			-	-	-	-	신규
					변경 (B)	**600,000**	**-**	**-**	**-**	**600,000**	**311,000**	**289,000**	**-**	-	-	
					증감 (B-A)	600,000	-	-	-	600,000	311,000	289,000	-	-	-	
10	지속가능한 도시환경 조성	도시재생	이동복합커뮤니티 센터 건립(특조금)	○ 이동복합커뮤니티센터 건립 -위치: 이동면 장암리 220번지 일원 -사업량: 체육시설 및 커뮤니티 공간 -총사업비: 123억(국비 50%,지방비 50%) -기간: 2018~2023	기존 (A)	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	신규
					변경 (B)	**1,000,000**	**-**	**-**	**-**	**1,000,000**	**-**	**1,000,000**	**-**	-	-	
					증감 (B-A)	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
11	지속가능한 도시환경 조성	38선 평화공원 조성 추진	38선 평화공원 조성	○ 38선 평화공원 조성사업 - 위치: 영중면 양문리 920-20번지 일원 - 사업량: 약 30,000㎡(38선 역사기념관, 평화공원, 휴게 및 편의시설) - 기간: 2020. ~ 2025.	기존 (A)	18,980,000	224,000	93,495	130,505	6,756,000	0	6,886,505	6,000,000	6,000,000	0	변경 (도시관리계획 결정 용역 추진 지연에 따른
					변경 (B)	**18,980,000**	**224,000**	**93,495**	**130,505**	**0**	**0**	**130,505**	**6,756,000**	**6,000,000**	**6,000,000**	
					증감 (B-A)	0	-	-	-	- 6,756,000	-	- 6,756,000	756,000	-	6,000,000	
12	하천정비	친환경 치수사업	포천천 수변공간 조성사업	○ 포천천 수변공간 조성사업 - 위치: 소흘읍 이동교리 ~ 양중면 양문리 일원 - 사업량: 포천천 L=29.14km - 기간: 2022. ~ 2025.	기존 (A)											신규
					변경 (B)	**450,000**	**-**	**-**	**-**	**200,000**	**0**	**200,000**	**250,000**	**0**	**-**	
					증감 (B-A)	450,000	-	-	-	200,000	-	200,000	250,000	-	-	
13	속가능한 도시환경 조	군사격장 피해대책	민군상생협력센터 건립	○ 민군상생협력센터 건립 -위치: 포천시 영중면 양문리 833-4 -사업규모: 부지 4,801㎡, 연면적 1,430㎡ -기간: 2018.1. ~ 2023.12.	기존 (A)	6,000,000	2,500,000	1,610,730	889,270	0	0	889,270	3,500,000	0	0	변경 (행정절차 기간소요로 인한 기간연장)
					변경 (B)	**6,000,000**	**1,400,000**	**937,051**	**462,949**	**800,000**	**240,834**	**1,022,115**	**1,700,000**	**2,100,000**	**0**	
					증감 (B-A)	-	- 1,100,000	- 673,679	- 426,321	800,000	240,834	132,845	- 1,800,000	2,100,000	-	
	한탄강사업소(12개사업)															
1	한탄강댐사업	한탄강홍수터 개발사업	한탄강댐 홍수터개발	○ 중리~운산리 보도현수교 주차장 진입로 개설 -위치: 창수면 운산리 118번지 일원 -사업량: 진입로 및 주차장조성(A=5,360m2) -기간: 2021.4. ~ 2023.12.	기존 (A)	2,460,000	780,000	632,075	147,925	680,000		827,925	1,000,000			
					변경 (B)	**2,460,000**	**780,000**	**632,075**	**147,925**	**680,000**		**827,925**	**1,000,000**			
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	한탄강댐사업	한탄강홍수터 개발사업	한탄강 화적연 수변생태공원 조성사업	○ 한탄강 화적연 수변생태공원 조성사업 -위치: 관인면 사정리 일원 -사업량: 수변공원조성 A=24,000㎡, 진입도로 L=0.1km,B=6m -기간: 2017~2023	기존 (A)	3,900,000	3,900,000	3,109,107	790,893		112,279	678,614				
					변경 (B)	**3,900,000**	**3,900,000**	**3,109,107**	**790,893**		**112,279**	**678,614**				
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	한탄강댐사업	한탄강홍수터 개발사업	화적연 수변생태공원 진입도로 개설공사	○ 화적연 수변생태공원 진입도로 개설공사 -위치: 관인면 사정리 일원 -사업량: 진입도로 L=1.4km,B=6m -기간: 2022~2024	기존 (A)											신규
					변경 (B)	**1,000,000**			**-**	**500,000**	**103,554**	**396,446**	**500,000**			
					증감 (B-A)	1,000,000	-	-	-	500,000	103,554	396,446	500,000	-	-	

2023년도 계속비 사업조서(일반회계)

(단위: 천원)

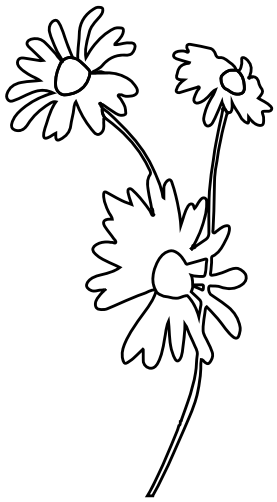
연번	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구분	총사업비	전전년도 이전(2021년까지)			전년도(2022년)			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	신규/변경(변경사유)
							예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (C+D-E)				
4	한탄강댐사업	한탄강홍수터 개발사업	화적연 수변생태공원 진입도로 개설공사(21년 특조금)	○ 화적연 수변생태공원 진입도로 개설공사 -위치: 관인면 사정리 일원 -사업량: 진입도로 L=1.4km,B=6m -기간: 2022~2024	기존 (A)											신규
					변경 (B)	**900,000**			**-**	**900,000**	**61,004**	**838,996**				
					증감 (B-A)	900,000	-	-	-	900,000	61,004	838,996	-	-	-	
5	한탄강댐사업	한탄강홍수터 개발사업	한탄강 주상절리길 조성사업	○ 한탄강 주상절리길 조성사업 -위치: 관인면, 영북면, 창수면 일원 -사업량: 주상절리길조성L=30.1km,B=2m -기간: 2017~2023	기존 (A)	26,500,000	25,974,900	19,971,024	6,003,876	525,100	2,254,941	4,274,035				
					변경 (B)	**26,500,000**	**25,974,900**	**19,971,024**	**6,003,876**	**525,100**	**2,254,941**	**4,274,035**				
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	한탄강댐사업	한탄강홍수터 개발사업	운산~비둘기낭간 도로확포장공사	○ 운산~비둘기낭간 도로확포장공사 -위치: 창수면운산리~영북면대회산리 -사업량: 도로개설및확포장L=3km -기간: 2019~2023	기존 (A)	3,000,000	2,375,500	1,201,392	1,174,108	124,500	585,670	712,938	500,000			
					변경 (B)	**3,000,000**	**2,375,500**	**1,201,392**	**1,174,108**	**124,500**	**585,670**	**712,938**	**500,000**			
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	한탄강댐사업	한탄강홍수터 개발사업	운산~비둘기낭간 도로확포장공사(특교)	○운산~비둘기낭간 도로확포장공사 -위치: 창수면운산리~영북면대회산리 -사업량: 도로개설및확포장L=3km -기간: 2019~2023	기존 (A)											신규 (보조사업 부족예산에 대한 예산지원으로 본래 사업의 연차별 투자계획에 따라 계속사업으로 추진)
					변경 (B)	**1,500,000**			**-**	**700,000**		**700,000**	**800,000**			
					증감 (B-A)	1,500,000	-	-	-	700,000	-	700,000	800,000	-	-	
8	한탄강댐사업	한탄강홍수터 개발사업	한탄강 경관교량 및 전망대 설치사업	○한탄강 경관교량 및 전망대 설치사업 -위치: 영북면,관인면 일원 -사업량: 보도교 2개소(L=190m,B=2m), 전망대 1개소 -기간: 2020 ~ 2024	기존 (A)	14,000,000	1,300,000	822,928	477,072	3,250,000	408,336	3,318,736	2,950,000	6,500,000		
					변경 (B)	**14,000,000**	**1,300,000**	**822,928**	**477,072**	**3,250,000**	**408,336**	**3,318,736**	**2,950,000**	**6,500,000**		
					증감 (B-A)	0			-	-		-	-	-	-	
9	한탄강댐사업	한탄강홍수터 개발사업	한탄강 경관교량 및 전망대 설치사업(특조금)	○ 한탄강 경관교량 및 전망대 설치사업 -위치: 영북면,관인면 일원 -사업량: 보도교 2개소(L=190m,B=2m), 전망대 1개소 -기간: 2020 ~ 2024	기존 (A)											신규 (보조사업 부족예산에 대한 예산지원으로 본래 사업의 연차별 투자계획에 따라 계속사업으로 추진)
					변경 (B)	**3,000,000**			**-**	**1,000,000**		**1,000,000**	**1,000,000**	**1,000,000**		
					증감 (B-A)	3,000,000			-	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	
10	한탄강댐사업	한탄강홍수터 개발사업	한탄강 문화광장 조성사업	○ 한탄강 문화광장 조성사업 -위치: 관인면 중리 일원 -사업량: 문화광장조성 75만㎡ -기간: 2020 ~ 2023	기존 (A)	2,000,000	2,000,000	1,069,818	930,182			930,182				
					변경 (B)	**2,000,000**	**2,000,000**	**1,069,818**	**930,182**			**930,182**				
					증감 (B-A)	0			-	-		-	-	-	-	
11	문화유산 보존 및 활용	문화유산 보존관리	한탄강 관광단지 내부순환도로 조성사업	○ 한탄강 관광단지 내부순환도로 조성사업 -위치: 영북면 지질공원센터, 비둘기낭폭포 일원 -사업량: 순환도로 조성L=3km, B=3.5m -기간: 2021 ~ 2024	기존 (A)	0	-	-	-			-				신규 (명시이월 예산 제외)
					변경 (B)	**4,725,000**	**-**	**-**	**-**	**840,000**	**13,414**	**826,586**	**3,885,000**			
					증감 (B-A)	4,725,000	-	-	-	840,000	13,414	826,586	3,885,000	-	-	
12	문화유산 보전 및 활용	문화유산 보존관리	한탄강 지질공원센터 디지털 체험관 조성사업	○한탄강지질공원센터 디지털체험관 조성 -위치: 영북면 비둘기낭길 55 -사업량: 실감형 디지털체험관, 반응형 인터렉티브 체험관 등 조성, 영상 콘텐츠 제작, 통합관리운영 시스템 구축 -기간: 2020 ~ 2023	기존 (A)	2,000,000	1,800,000	89,780	1,710,220	200,000	311,499	1,598,721	-			변경 (기간연장)
					변경 (B)	**2,000,000**	**1,800,000**	**89,780**	**1,710,220**	**200,000**	**311,499**	**1,598,721**	**-**			
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2023년도 계속비 사업조서(기타특별회계)

(단위: 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구분	총사업비	전전년도 이전(2021년까지)			전년도(2022년)			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고 (변경사유)
							예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (C+D-E)				
	지역발전과(3개사업)															
1	선진교통문화 확립 (교통및물류/대중교통·물류등기타)	공영주차장 설치사업(주차장특별회계)	신읍동 공영주차장 조성사업	○ 신읍동(포천4블록) 공영주차장 조성 -위치: 포천시 신읍동 174-6 일원 -사업량: 면적 5,918㎡, 주차구획 147면 -기간: 2019.6. ~ 2024.6.	기존 (A)											신규
					변경 (B)	**10,065,000**			**-**	**4,415,000**	**105,585**	**4,309,415**	**2,825,000**	**2,825,000**		
					증감 (B-A)	10,065,000	-	-	-	4,415,000	105,585	4,309,415	2,825,000	2,825,000	-	
2	선진교통문화 확립 (교통및물류/대중교통·물류등기타)	공영주차장 설치사업(주차장특별회계)	태봉공원 공영주차장 조성사업	○ 태봉근린공원 내 공영주차장 조성 -위치: 포천시 소흘읍 송우리 산13-1 일원 -사업량: 면적 6,267.12㎡, 주차구획 144면 -기간: 2020.2. ~ 2024.6.	기존 (A)											신규
					변경 (B)	**15,000,000**	**280,000**	**11,390**	**268,610**	**5,995,000**	**142,650**	**6,120,960**	**4,362,500**	**4,362,500**		
					증감 (B-A)	15,000,000	280,000	11,390	268,610	5,995,000	142,650	6,120,960	4,362,500	4,362,500	-	
3	선진교통문화 확립 (교통및물류/대중교통·물류등기타)	공영주차장 설치사업(주차장특별회계)	송우리 공영주차장 조성사업	○ 송우리(소흘8블록) 공영주차장 조성 -위치: 포천시 소흘읍 송우리 66-1번지 일원 -사업량: 면적 8,197㎡, 주차구획 133면 -기간: 2022.7. ~ 2024.12.	기존 (A)	0			-	0		-	0			신규
					변경 (B)	**3,700,000**			**-**	**898,000**		**898,000**	**2,000,000**	**802,000**		
					증감 (B-A)	3,700,000	-	-	-	898,000	-	898,000	2,000,000	802,000	-	

세입·세출예산 사업명세서



포 천 시

Ⅲ. 세입예산 사업명세서

가. 일반회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	863,451,439	803,871,105	59,580,334
100 지방세수입	173,493,000	144,460,000	29,033,000
110 지방세	173,493,000	144,460,000	29,033,000
111 보통세	168,993,000	139,960,000	29,033,000
111-03 주민세	6,347,000	5,100,000	1,247,000
[일반회계]	6,347,000	5,100,000	1,247,000
< 세정과 >	6,347,000	5,100,000	1,247,000
○주민세	6,347,000		
111-04 재산세	47,562,000	39,000,000	8,562,000
[일반회계]	47,562,000	39,000,000	8,562,000
< 세정과 >	47,562,000	39,000,000	8,562,000
○재산세	47,562,000		
111-05 자동차세	30,152,000	34,600,000	△4,448,000
[일반회계]	30,152,000	34,600,000	△4,448,000
< 세정과 >	30,152,000	34,600,000	△4,448,000
○자동차세	30,152,000		
111-07 담배소비세	19,232,000	18,000,000	1,232,000
[일반회계]	19,232,000	18,000,000	1,232,000
< 세정과 >	19,232,000	18,000,000	1,232,000
○담배소비세	19,232,000		
111-08 지방소비세	12,400,000	5,260,000	7,140,000
[일반회계]	12,400,000	5,260,000	7,140,000
< 세정과 >	12,400,000	5,260,000	7,140,000
○지방소비세	12,400,000		
111-09 지방소득세	53,300,000	38,000,000	15,300,000
[일반회계]	53,300,000	38,000,000	15,300,000
< 세정과 >	53,300,000	38,000,000	15,300,000
○지방소득세	53,300,000		
113 지난년도수입	4,500,000	4,500,000	0
113-01 지난년도수입	4,500,000	4,500,000	0
[일반회계]	4,500,000	4,500,000	0
< 징수과 >	4,500,000	4,500,000	0
○과년도수입	4,500,000		
200 세외수입	39,200,000	37,379,260	1,820,740
210 경상적세외수입	22,845,000	18,786,500	4,058,500
211 재산임대수입	460,000	461,000	△1,000
211-01 국유재산임대료	20,000	21,000	△1,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	20,000	21,000	△1,000
< 징수과 >	20,000	21,000	△1,000
○국유재산사용료	20,000		
211-02 공유재산임대료	440,000	440,000	0
[일반회계]	440,000	440,000	0
< 징수과 >	440,000	440,000	0
○공유재산대부료	440,000		
212 사용료수입	6,380,000	5,354,000	1,026,000
212-01 도로사용료	250,000	257,000	△7,000
[일반회계]	250,000	257,000	△7,000
< 징수과 >	250,000	257,000	△7,000
○도로사용료	250,000		
212-02 하천사용료	120,000	125,000	△5,000
[일반회계]	120,000	125,000	△5,000
< 징수과 >	120,000	125,000	△5,000
○소하천점사용료	120,000		
212-05 공유수면사용료	270,000	270,000	0
[일반회계]	270,000	270,000	0
< 징수과 >	270,000	270,000	0
○공유수면사용료	270,000		
212-07 입장료수입	1,510,000	1,350,000	160,000
[일반회계]	1,510,000	1,350,000	160,000
< 징수과 >	1,510,000	1,350,000	160,000
○관광지입장료	1,400,000		
○수영장입장료	100,000		
○기타입장료	10,000		
212-08 주차요금수입	25,000	25,000	0
[일반회계]	25,000	25,000	0
< 징수과 >	25,000	25,000	0
○주차장사용료	25,000		
212-09 기타사용료	4,205,000	3,327,000	878,000
[일반회계]	4,205,000	3,327,000	878,000
< 징수과 >	4,205,000	3,327,000	878,000
○체육시설사용료	50,000		
○휴양림사용료	100,000		
○실내체육관사용료	10,000		
○농업기반시설목적외사용료	20,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○청소년문화센터강좌수강료	30,000		
○주민편익시설 사용료	100,000		
○공공폐수처리시설사용료	3,000,000		
○학사사용료	50,000		
○야구장사용료	10,000		
○국민체육센터사용료	30,000		
○여성회관대관사용료	5,000		
○캠핑장시설(돔하우스 등) 사용료	120,000		
○종합복지관시설사용료	10,000		
○장애인콜택시사용료	40,000		
○축구경기장사용료	25,000		
○생활체육공원사용료	40,000		
○묘지사용료	70,000		
○공설운동장사용료	40,000		
○관광지시설사용료	350,000		
○여성회관사용료	5,000		
○여성회관교육사용료	30,000		
○기타사용료	40,000		
○기타사용료(공사)	30,000		
213 수수료수입	7,220,000	6,093,500	1,126,500
213-01 증지수입	520,000	570,000	△50,000
[일반회계]	520,000	570,000	△50,000
< 징수과 >	520,000	570,000	△50,000
○인증기용증지수입	460,000		
○인증기용증지수입(카드)	60,000		
213-02 폐기물처리수수료	5,570,000	4,750,000	820,000
[일반회계]	5,570,000	4,750,000	820,000
< 징수과 >	5,570,000	4,750,000	820,000
○쓰레기처리봉투 판매수입	4,700,000		
○음식물쓰레기수거운반 처리수수료	15,000		
○대형폐기물처리스티커 판매수입	675,000		
○음식물쓰레기처리수수료	130,000		
○가축분뇨처리수수료	50,000		
213-03 재활용품수거판매수입	500,000	250,000	250,000
[일반회계]	500,000	250,000	250,000
< 징수과 >	500,000	250,000	250,000
○재활용품수거 판매수입	500,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
213-04 보건의료수수료	450,000	373,500	76,500
[일반회계]	450,000	373,500	76,500
< 징수과 >	450,000	373,500	76,500
○보건지소관공업수입	5,000		
○보건지소진료비중공단부담금	160,000		
○보건지소예방접종수수료	1,000		
○보건진료소진료비중공단부담금	180,000		
○보건진료소관공업수입	4,000		
○보건소진료비중공단부담금	50,000		
○보건소진료수입	50,000		
213-05 기타수수료	180,000	150,000	30,000
[일반회계]	180,000	150,000	30,000
< 징수과 >	180,000	150,000	30,000
○무인민원발급기증지수입	30,000		
○정부24수수료	75,000		
○이륜차번호판대금	6,000		
○여권발급수수료	20,000		
○복사카드수수료	5,000		
○자동차 및 건설기계등록관련수수료	10,000		
○기타수수료	34,000		
215 징수교부금수입	6,010,000	5,428,000	582,000
215-01 징수교부금수입	6,010,000	5,428,000	582,000
[일반회계]	6,010,000	5,428,000	582,000
< 징수과 >	6,010,000	5,428,000	582,000
○도세징수교부금	3,550,000		
○도로점용료징수교부금	60,000		
○하천점용료징수교부금	300,000		
○환경개선부담금징수교부금	50,000		
○농지보전부담금징수교부금	2,000,000		
○광역교통시설부담금징수수수료	20,000		
○개발부담금위임수수료징수교부금	30,000		
216 이자수입	2,775,000	1,450,000	1,325,000
216-01 공공예금이자수입	2,520,000	1,300,000	1,220,000
[일반회계]	2,520,000	1,300,000	1,220,000
< 징수과 >	2,520,000	1,300,000	1,220,000
○공공예금이자수입	2,520,000		
216-03 기타이자수입	255,000	150,000	105,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	255,000	150,000	105,000
< 징수과 >	255,000	150,000	105,000
○기타이자수입	255,000		
220 임시적세외수입	14,220,000	16,535,760	△2,315,760
221 재산매각수입	120,000	30,000	90,000
221-04 불용품매각대금	120,000	30,000	90,000
[일반회계]	120,000	30,000	90,000
< 징수과 >	120,000	30,000	90,000
○불용품매각대금	120,000		
222 자치단체간부담금	120,000	305,760	△185,760
222-01 자치단체간부담금	120,000	305,760	△185,760
[일반회계]	120,000	305,760	△185,760
< 징수과 >	120,000	305,760	△185,760
○자치단체간부담금	120,000		
223 보조금반환수입	2,000,000	2,500,000	△500,000
223-02 자체보조금등반환수입	2,000,000	2,500,000	△500,000
[일반회계]	2,000,000	2,500,000	△500,000
< 징수과 >	2,000,000	2,500,000	△500,000
○시비보조금반납금	2,000,000		
224 기타수입	7,980,000	11,700,000	△3,720,000
224-04 지적재조사조정금	400,000	1,200,000	△800,000
[일반회계]	400,000	1,200,000	△800,000
< 징수과 >	400,000	1,200,000	△800,000
○지적재조사조정금	400,000		
224-05 지방교부세감소분보전수입	5,300,000	5,260,000	40,000
[일반회계]	5,300,000	5,260,000	40,000
< 징수과 >	5,300,000	5,260,000	40,000
○지방교부세감소분보전수입	5,300,000		
224-07 그외수입	2,280,000	5,240,000	△2,960,000
[일반회계]	2,280,000	5,240,000	△2,960,000
< 징수과 >	2,280,000	5,240,000	△2,960,000
○그외수입	2,040,000		
○출연금	240,000		
225 지난년도수입	4,000,000	2,000,000	2,000,000
225-01 지난년도수입	4,000,000	2,000,000	2,000,000
[일반회계]	4,000,000	2,000,000	2,000,000
< 징수과 >	4,000,000	2,000,000	2,000,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○지난연도 수입	4,000,000		
230 지방행정제재·부과금	2,135,000	2,057,000	78,000
231 과징금	160,000	250,000	△90,000
231-01 과징금	160,000	250,000	△90,000
[일반회계]	160,000	250,000	△90,000
< 징수과 >	160,000	250,000	△90,000
○공중위생관리법위반과징금	5,000		
○부동산실권리자명의등기법과징금	125,000		
○화물자동차운수사업법위반과징금	10,000		
○기타과징금	20,000		
232 이행강제금	420,000	370,000	50,000
232-01 이행강제금	420,000	370,000	50,000
[일반회계]	420,000	370,000	50,000
< 징수과 >	420,000	370,000	50,000
○건축법위반이행강제금	360,000		
○농지법이행강제금	50,000		
○기타이행강제금	10,000		
233 변상금	45,000	50,000	△5,000
233-01 변상금	45,000	50,000	△5,000
[일반회계]	45,000	50,000	△5,000
< 징수과 >	45,000	50,000	△5,000
○국유재산변상금	20,000		
○기타변상금	25,000		
234 과태료	780,000	787,000	△7,000
234-01 차량관련과태료	260,000	267,000	△7,000
[일반회계]	260,000	267,000	△7,000
< 징수과 >	260,000	267,000	△7,000
○자동차등록위반과태료	30,000		
○자동차손해배상보장법위반과태료	100,000		
○자동차검사지연과태료	125,000		
○기타 차량관련과태료	5,000		
234-02 기타과태료	520,000	520,000	0
[일반회계]	520,000	520,000	0
< 징수과 >	520,000	520,000	0
○가축전염병예방법위반과태료	5,000		
○건설기계관리법위반과태료	10,000		
○대기환경보전법위반과태료	20,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○식품위생법위반과태료	15,000		
○주민등록법위반과태료	7,000		
○폐기물관리법위반과태료	30,000		
○하수도법위반과태료	20,000		
○장애인주차구역위반과태료	40,000		
○산지관리법위반과태료	50,000		
○건설폐기물의재활용촉진에관한법률위반과태료	15,000		
○부동산거래신고의무위반과태료	20,000		
○가축분뇨의관리및이용에관한법률위반과태료	15,000		
○물환경보전법과태료	20,000		
○기타과태료	253,000		
235 환수금	30,000	0	30,000
235-01 부정이익환수금	30,000	0	30,000
[일반회계]	30,000	0	30,000
< 징수과 >	30,000	0	30,000
○보장비용환수금	30,000		
236 부담금	700,000	600,000	100,000
236-01 부담금	700,000	600,000	100,000
[일반회계]	700,000	600,000	100,000
< 징수과 >	700,000	600,000	100,000
○대체산림자원조성비	500,000		
○개발부담금	150,000		
○가로수원인자부담금	50,000		
300 지방교부세	225,000,000	245,798,000	△20,798,000
310 지방교부세	225,000,000	245,798,000	△20,798,000
311 지방교부세	225,000,000	245,798,000	△20,798,000
311-01 보통교부세	210,000,000	225,220,000	△15,220,000
[일반회계]	210,000,000	225,220,000	△15,220,000
< 징수과 >	210,000,000	225,220,000	△15,220,000
○보통교부세	210,000,000		
311-03 부동산교부세	15,000,000	20,578,000	△5,578,000
[일반회계]	15,000,000	20,578,000	△5,578,000
< 징수과 >	15,000,000	20,578,000	△5,578,000
○부동산교부세	15,000,000		
400 조정교부금등	80,529,000	92,789,000	△12,260,000
420 시·군조정교부금등	80,529,000	92,789,000	△12,260,000
421 시·군조정교부금등	80,529,000	92,789,000	△12,260,000

장: 400 조정교부금등
관: 420 시·군조정교부금등
항: 421 시·군조정교부금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
421-01 시·군일반조정교부금	80,529,000	92,789,000	△12,260,000
[일반회계]	80,529,000	92,789,000	△12,260,000
< 징수과 >	80,529,000	92,789,000	△12,260,000
○일반조정교부금	80,529,000		
500 보조금	325,229,439	264,944,845	60,284,594
510 국고보조금등	236,244,815	195,628,986	40,615,829
511 국고보조금등	236,244,815	195,628,986	40,615,829
511-01 국고보조금	191,547,224	167,115,675	24,431,549
[일반회계]	191,547,224	167,115,675	24,431,549
< 자치행정과 >	119,136	119,177	△41
○북한이탈주민 지역협의회 운영	2,900		
○전국통합자원봉사보험 가입서비스지원	5,296		
○자원봉사 코디네이터 지원	32,430		
○아동보호전담요원	26,080		
○군소음 보상업무 수행인력 지원	52,430		
< 세정과 >	85,888	71,414	14,474
○개별주택가격 조사 및 산정	85,888		
< 회계과 >	70,000	12,000	58,000
○전기자동차 구매지원	70,000		
< 민원과 >	69,463	16,962	52,501
○가족관계등록사무처리 경비	53,064		
○여권사무대행	16,399		
< 교육지원과 >	133,836	158,350	△24,514
○청소년어울림마당 운영지원	9,600		
○청소년 동아리 활동지원	6,000		
○여성청소년 생리용품 지원(청소년 건강지원)	49,836		
○청소년부모 아동양육비 지원	68,400		
< 도서관정책과 >	77,900	68,100	9,800
○U-도서관 운영	75,000		
○도서관 다문화서비스 지원	2,900		
< 복지정책과 >	21,984,428	21,769,784	214,644
○통합사례관리 지원	5,000		
○코로나 생활지원비 지원	123,874		
○긴급복지지원	1,488,800		
○생계급여	18,338,320		
○해산 장제급여	175,900		
○정부양곡 택배비 지원	108,940		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○자활근로사업	1,128,492		
○지역자활센터 운영	203,786		
○통장사례관리운영	26,054		
○수급자의 탈수급지원 희망키움1	8,120		
○수급자의 탈수급지원 희망키움2	10,800		
○수급자의 탈수급지원 내일키움	4,240		
○청년 희망키움통장	10,887		
○청년저축계좌	20,209		
○수급자의 탈수급지원 희망저축계좌1	18,800		
○수급자의 탈수급지원 희망저축계좌2	27,160		
○청년 내일저축계좌(차상위 이하)	33,443		
○청년 내일저축계좌(차상위 초과)	251,603		
< 여성가족과 >	23,985,924	24,208,716	△222,792
○새일센터 운영비	119,195		
○새일여성인턴제	139,840		
○직업교육훈련	94,000		
○아이돌봄지원사업	1,073,540		
○첫만남 이용권	616,200		
○교재교구비	17,834		
○장애아 전문 및 읍면 소재 어린이집 차량운영비	92,648		
○국공립법인 교직원 인건비	2,251,796		
○영아전담 등 교직원 인건비	676,075		
○담임교사지원비	542,100		
○교사 겸직 원장 지원비	16,225		
○농촌보육교사 특별근무수당	235,620		
○보조교사 인건비	1,232,340		
○어린이집 교원보수교육	3,000		
○어린이집 환경개선	18,900		
○대체교사 인건비	168,624		
○영유아보육료	7,189,164		
○부모 모니터링단 운영지원	1,290		
○가정양육수당지원	349,144		
○부모급여	3,461,640		
○아동복지교사 지원	81,239		
○특성별 지역아동센터 추가지원	7,560		
○지역아동센터 환경개선 지원	20,000		
○아동복지시설 생계급여	86,480		
○보호종료아동 자립수당 지원	138,240		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○요보호아동 자립지원	3,958		
○학대피해아동 쉼터 운영	94,872		
○아동보호전문기관 운영	227,294		
○드림스타트 통합서비스 지원	147,080		
○아동수당 급여	4,511,749		
○아동발달지원계좌 지원	141,120		
○입양가정위탁아동 심리.정서 치료지원	1,540		
○아동보호 사례관리지원	8,000		
○위기아동 가정위탁보호사업(일시위탁 전문아동보호비)	3,150		
○위기아동 가정위탁보호사업(일시위탁 아동용품구입비)	700		
○전문가정위탁 아동보호비 지원	8,400		
○입양대상아동 보호비 지원	8,400		
○아동복지교사 업무지원	14,407		
○드림스타트 아동통합 사례관리사	156,480		
○아동보호전담요원	26,080		
< 노인장애인과 >	101,043,662	83,145,326	17,898,336
○기초연금	73,630,851		
○노인맞춤돌봄서비스사업지원	1,313,890		
○장기요양기관 CCTV 지원	113,960		
○노인일자리 및 사회활동지원	3,067,172		
○노인일자리 수행기관 전담인력 인건비	201,789		
○노인시설 생계급여	1,128,000		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	310,922		
○장애인 활동지원 급여 지원	8,909,566		
○장애인 활동지원 가산급여	181,100		
○장애수당(기초) 지급	557,602		
○장애수당(차상위 등)	300,214		
○장애인연금 급여 지급	3,887,811		
○발달재활서비스 바우처 지원	151,200		
○언어발달지원 바우처 지원	770		
○발달장애인 부모상담지원	1,344		
○발달장애인 주간활동서비스 지원	563,970		
○청소년 발달장애학생 방과후 활동지원	11,509		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	2,600		
○장애인 보조기기 지원	7,858		
○장애인의료비 지원	141,144		
○장애인 일자리지원(일반형일자리)	389,263		
○장애인 일자리지원(시간제일자리)	115,360		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인 일자리지원(복지일자리)	84,362		
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원	16,695		
○여성장애인 출산비용지원	2,100		
○장애인거주시설 운영 지원	5,251,459		
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	1,232		
○장애인 직업재활시설 기능보강	59,400		
○장애인주간보호시설 기능보강	13,319		
○장애인시설 생계급여	627,200		
< 환경관리과 >	9,314,043	7,351,575	1,962,468
○운행차 배출가스 저감사업	2,109,600		
○보증기관 경과장치 성능유지관리	20,643		
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	35,000		
○전기자동차 구매 지원	6,447,000		
○전기이륜차 구입비 지원	24,000		
○가정용 저녹스보일러 설치 지원	69,000		
○중소사업장 연료전환 지원사업	200,000		
○수소전기차 구매 지원	112,500		
○야생동물 피해예방 사업(보조)	30,000		
○야생동물 피해예방 사업(마을광역울타리 설치사업)	60,000		
○생태교란 야생식물 퇴치사업	18,000		
○맷돼지 폐사체 처리비 ASF	32,300		
○맷돼지 ASF 울타리 관리	60,000		
○농촌폐비닐 수거	28,000		
○공동집하장 확충	3,000		
○재활용품 품질개선 지원사업(보조)	65,000		
< 환경지도과 >	3,092,750	3,428,796	△336,046
○소규모사업장 방지시설 설치 지원사업	3,000,000		
○가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업	92,750		
< 산림과 >	2,667,289	2,200,329	466,960
○임산물상품화지원	1,860		
○산림작물생산단지(소액)	133,432		
○임산물유통기반조성	1,912		
○목재수확점검관리	9,347		
○현장 입간판	434		
○목재제품 품질단속	1,401		
○목재산업시설 현대화	80,000		
○친환경 목재생산	3,000		
○묘목생산기반조성	3,300		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○경제림조성	63,728		
○큰나무조림	2,908		
○정책숲가꾸기	278,522		
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기	40,680		
○숲가꾸기자원조사단	12,690		
○산림바이오매스 수집단	23,821		
○숲가꾸기패트롤	60,704		
○석재산업 진흥 기반구축 및 산업활성화(보조)	224,000		
○산불예방체계 구축 운영(경상)	12,560		
○산불예방체계 구축 운영(자본)	30,840		
○산불진화체계 구축 운영(경상)	10,160		
○산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)	279,606		
○일반병해충 방제	22,813		
○소나무재선충병 방제(경상)	518,544		
○산림재해일자리(예찰방제단)	97,949		
○산림재해일자리(방제자재)	3,020		
○감염목 무단이동 단속초소 운영	45,619		
○생활권 수목진료 지원	1,875		
○사방사업(자본)	638,404		
○사방사업(경상)	1,901		
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	23,952		
○산사태 발생 우려지역 실태조사	23,450		
○보호수 생육안전진단 사업	3,000		
○산촌생태마을운영매니저	11,857		
< 생태공원과 >	148,331	125,428	22,903
○산림서비스도우미(숲해설 운영)	28,666		
○산림서비스도우미(산림치유 운영)	48,000		
○산림서비스도우미(유아숲교육 운영)	71,665		
< 문화체육과 >	711,716	834,160	△122,444
○국가지정 및 등록문화재 보수정비사업(직두리부부송 일상관리 사업)	18,900		
○국가지정 및 등록문화재 보수정비사업(초과리 오리나무 일상관리 사업)	14,000		
○국가지정 및 등록문화재 보수정비사업(포천 반월성 경관 정비사업)	9,170		
○국가지정 및 등록문화재 보수정비사업(포천 방어벙커 보수정비사업)	50,000		
○국가지정 및 등록문화재 보수정비사업(포천 반월성 우물지 정비사업)	44,240		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○전통사찰 보수정비 사업(전통사찰 보수정비 및 방재시스템 구축 및 유지보수)	210,000		
○전수교육관 문화예술교육사 배치	12,800		
○전수교육관 활성화 사업	9,000		
○문화재 안내판 정비사업	606		
○소흘생활체육공원 실외인공암벽장 개보수사업(생활체육시설 확충 지원사업(공모))	343,000		
< 일자리경제과 >	79,648	129,209	△49,561
○사회적경제기업 사업개발비 지원	52,273		
○사회적 가치확산 도약사업(자치단체 지역특화사업)	24,000		
○LPG용기 사용가구 시설 개선사업	3,375		
< 식품위생과 >	220,798	219,898	900
○식품안전사고예방 검체수거사업	1,700		
○시니어감시단 활동지원	600		
○식품안전관리 정보인프라구축	898		
○어린이 기호식품 전담관리원 운영	5,800		
○어린이 급식관리지원센터 운영	210,000		
○건강기능식품 관리	300		
○코로나19 확산 방지를 위한 안심식당 지원	900		
○유통 수산물 안전관리	100		
○위생용품 안전관리 기반강화	500		
< 농업정책과 >	781,140	591,809	189,331
○농촌인력중개센터 운영 지원	40,000		
○청년농업인 영농정착 지원사업	251,930		
○청년농업인 영농정착 지원사업 선발 운영	5,030		
○농촌민박서비스 안전교육	1,570		
○농촌체험휴양마을 마을리더 및 역량강화교육(체험마을리더 교육)	1,050		
○농촌체험휴양마을 사무장 채용지원(사무장 활동비)	30,736		
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원	2,810		
○정부양곡관리비 지원	6,000		
○초등 돌봄교실 과일간식 지원사업	44,800		
○정부양곡 포장재 제작비(정부양곡관리비(시군) 포장재 제작비 지원)	68,140		
○임산부 친환경농산물 지원사업	39,936		
○토양개량제 지원	266,507		
○유기농업자재지원사업	9,431		
○GAP 안전성 분석 지원	6,000		
○농기계등화장치 부착지원	7,200		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 축산과 >	3,258,532	3,450,894	△192,362
○동물복지축산 컨설팅 지원사업	4,000		
○가축전염병 예방접종(구제역 및 AI 예방약품 구입)	838,977		
○가금농가 질병관리(구제역 및 AI 예방약품 구입)	36,000		
○차량무선인식장치(GPS) 통신료(구제역 및 AI 예방약품 구입)	10,395		
○축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계구축(구제역 및 AI 예방약품 구입)	7,050		
○구제역 예방백신 지원	782,560		
○구제역 예방백신 완화제 지원	21,450		
○구제역 예방접종시술비 지원	41,750		
○살처분보상금	500,000		
○통제초소운영 및 소독비용 지원	225,000		
○구제역 채혈비 지원	3,600		
○돼지소모성질환지도 지원(구제역 및 AI 예방약품 구입)	12,000		
○닭진드기 공동방제사업	16,000		
○살처분사체처리 장비시설지원사업	582,000		
○가축매몰지 관리소멸 지원사업	120,000		
○구제역 및 AI예방약품 구입 지원(소브루셀라병 채혈)	31,500		
○유실.유기동물 관리수준 개선지원	2,250		
○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원	8,000		
○길고양이 중성화수술비 지원	16,000		
< 안전총괄과 >	23,040	3,528,337	△3,505,297
○재난대응안전한국훈련(기초단위 현장종합훈련 지원)	2,567		
○승강기 사고 대응 구출훈련	5,000		
○민방위 교육훈련	2,716		
○마을단위 소집단 훈련 경비	595		
○국민참여 민방위의 날(훈련경비)	570		
○민방위대원 화생방용 방독면 구입(방독면 보급)	11,592		
< 도로과 >	11,590,000	4,100,000	7,490,000
○고모~무봉간 도로확포장공사(주한미군 공여구역주변 지역 등 지원사업)	3,400,000		
○고모IC~송우간 도로 확포장공사	4,097,000		
○소흘읍 도시계획도로(송우중~통일대) 개설 공사(대로2~소흘1)	3,073,000		
○영북 도시계획도로(중로3-영북1, 중앙로) 확포장공사	1,020,000		
< 건축과 >	8,747,600	7,149,486	1,598,114
○주거급여 지원(기초생활보장 주거급여)	8,740,000		
○장애인 주택개조사업	7,600		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 교통행정과 >	164,660	877,700	△713,040
○저상버스 도입 보조	92,000		
○시내버스 공공와이파이 임차운영 사업	39,960		
○알뜰카드 연계 마일리지 지원	32,700		
< 토지정보과 >	330,571	265,994	64,577
○지적업무 추진 및 토지종합 정보망 관리(보조)	13,800		
○지적재조사(보조)	248,533		
○개별공시지가조사9보조)	68,238		
< 지역발전과 >	636,000	800,000	△164,000
○이동복합커뮤니티센터 건립	600,000		
○관인면 도시재생 뉴딜사업(인정사업)	36,000		
< 보건정책과 >	633,879	1,748,547	△1,114,668
○저소득층 기저귀, 조제분유 지원	160,000		
○정신질환자 치료비 지원(국비사업)	5,170		
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	468,709		
< 감염병관리과 >	77,130	76,986	144
○한센양로자 생계비 지원	2,250		
○한센인 피해사건 피해자 생활지원	44,880		
○말라리아 위험지역 방역사업	30,000		
< 농업지원과 >	92,660	133,550	△40,890
○현장기술지도활동지원	3,250		
○지도공무원 전문능력향상지원	3,800		
○지역특화농업기술정보화인력지원	4,000		
○강소농 육성 지원	12,000		
○강소농 사업관리 및 성과평가 지원	3,650		
○청년농업인 경영진단 분석 컨설팅 사업	2,400		
○농산물 소득조사분석	12,760		
○농업인학습단체 교육운영 지원	800		
○농업기술전문교육	7,000		
○농업인대학 운영	16,000		
○신규농업인 현장실습교육	3,000		
○신규농업인 기초영농기술교육	6,500		
○귀농창업 활성화 지원	9,000		
○우리쌀이용식품가공기술교육	4,000		
○농업기계 안전교육 지원	4,500		
< 기술보급과 >	484,800	459,148	25,652
○농작물병해충 진단실 운영 지원	9,000		
○농작물병해충 방제비 지원(경상)	43,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○농작물병해충 관찰포 운영 지원(경상)	1,500		
○국가관리병해충 예찰방제단 운영	47,000		
○품목농업인 연구모임체 육성	2,000		
○농업신기술시범	345,000		
○종합분석관리실운영	17,500		
○가축분뇨부숙도 측정	19,800		
< 한탄강사업소 >	922,400	74,000	848,400
○한탄강 무장애 도시숲 조성사업(녹색자금)	600,000		
○한탄강 하천하구 쓰레기 정화사업	30,000		
○지질공원 운영지원(한탄강지질공원 관리운영)	20,000		
○생생문화재사업(문화유산 활용사업)	61,000		
○문화재 재난안전 관리사업(재난방지시설 구축)	13,300		
○국가지정문화재 보수정비사업(화적연 관람편의시설 설치사업)	49,000		
○국가지정문화재 보수정비사업(화적연 화장실 설치사업)	49,700		
○국가지정문화재 보수정비사업(멍우리협곡 화장실 설치사업)	99,400		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	19,325,048	9,496,541	9,828,507
[일반회계]	19,325,048	9,496,541	9,828,507
< 교육지원과 >	5,069,000	400,000	4,669,000
○특수상황지역(교육커뮤니티센터 건립)	1,817,000		
○특수상황지역(일동청소년문화의 집 복합커뮤니티센터 건립사업)	3,252,000		
< 도서관정책과 >	86,000	1,000,000	△914,000
○공공도서관 개관시간 연장(인력운영비)	86,000		
< 복지정책과 >	802,073	382,000	420,073
○현장슈퍼바이저 운영	1,200		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	96,687		
○지역사회서비스투자사업	484,000		
○청년마음건강지원사업	23,940		
○가사간병방문지원사업	12,000		
○통합사례관리사 인건비	67,752		
○의료급여관리사 인건비	116,494		
< 여성가족과 >	683,812	0	683,812
○지역아동센터 운영비 지원	94,812		
○지역아동센터 인건비 지원	400,000		
○다함께돌봄센터 설치	50,000		
○다함께돌봄센터 인건비 지원	119,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○다함께돌봄센터 운영비 지원	20,000		
< 환경관리과 >	346,080	0	346,080
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	346,080		
< 환경지도과 >	426,564	0	426,564
○미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원	88,560		
○슬레이트 관리	338,004		
< 산림과 >	483,000	322,000	161,000
○간선임도	483,000		
< 일자리경제과 >	171,406	612,541	△441,135
○포천 농촌관광 청년해결단 인센티브(지역주도형 청년 일자리 사업)	2,500		
○포천 농촌관광 청년해결단 인건비(지역주도형 청년일 자리 사업)	6,320		
○사회적기업 취약계층 인건비 지원(사회적기업 일자리 창출사업)	105,810		
○사회적기업 사회보험료 지원	6,776		
○마을기업 발굴 육성 지원	50,000		
< 안전총괄과 >	5,951,000	0	5,951,000
○재해위험지구 정비사업	5,051,000		
○풍수해생활권 종합정비사업	900,000		
< 도로과 >	1,000,000	349,000	651,000
○시도17호선(샘말~대흥주유소)도로확포장 공사(특수상 황지역 개발사업)	1,000,000		
< 도시정책과 >	684,000	0	684,000
○고모호수공원 둘레길 정비 사업(특수상황지역 개발사 업)	684,000		
< 교통행정과 >	220,000	220,000	0
○도시형 교통모델 사업	220,000		
< 지역발전과 >	2,830,288	4,787,000	△1,956,712
○근린재생형(일반형) (새로운 시작, 신나는 읍만들기)	1,249,233		
○특화가로 조성	25,767		
○근린재생형(중심시가지형) (영북! 친환경 관광중심지: Star-Eco 재생)	1,397,288		
○영중면 도시재생 뉴딜사업(인정사업)	158,000		
< 보건정책과 >	425,825	0	425,825
○농어촌 의료서비스 개선사업	95,707		
○분만취약지지원사업	250,000		
○사례관리전달체계(방문건강관리)	624		
○사례관리전달체계(방문건강관리) 인건비	79,494		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 농업지원과 >	131,000	150,000	△19,000
○농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성	131,000		
< 기술보급과 >	15,000	160,000	△145,000
○농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성	15,000		
511-03 기금	25,372,543	19,016,770	6,355,773
[일반회계]	25,372,543	19,016,770	6,355,773
< 자치행정과 >	413,584	306,280	107,304
○치매안심센터 운영	400,000		
○청소년지도사 배치지원	13,584		
< 교육지원과 >	443,014	387,752	55,262
○청소년 방과후 아카데미 운영(청소년교육문화센터)	128,584		
○청소년 방과후 아카데미 운영(청소년문화의집)	93,251		
○지역청소년 참여위원회 운영	1,400		
○공공청소년수련시설 청소년 운영위원회 운영지원	1,000		
○청소년지도사 배치지원 사업	13,584		
○위기청소년 특별지원	33,600		
○학교밖 청소년 지원사업	60,591		
○학교밖 청소년 급식비 지원	2,981		
○시군 청소년안전망 구축	50,051		
○청소년 동반자 프로그램 운영	57,972		
< 여성가족과 >	2,966,144	2,245,052	721,092
○성폭력상담소 운영	69,576		
○성폭력피해자 의료비 지원	700		
○가정폭력피해자 의료비 지원	262		
○가족센터 운영	255,920		
○아동양육비 지원(저소득 한부모가족)	2,402,640		
○아동양육비 지원(청소년 한부모)	30,992		
○다문화가족 특성화사업	127,254		
○결혼이민자 역량강화지원	10,000		
○입양비용 지원	1,890		
○입양아동 양육수당 지원	65,020		
○입양숙려기간 모자 지원	490		
○입양축하금 지원	1,400		
< 노인장애인과 >	58,113	58,166	△53
○응급안전알림서비스사업	58,113		
< 환경관리과 >	1,800,280	0	1,800,280
○비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅	2,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○탄소포인트제 운영	3,700		
○자동차 탄소포인트제 운영	1,500		
○지자체 탄소중립 지원사업	70,000		
○탄소중립 지원센터 운영 지원	100,000		
○취약계층 에너지복지사업	52,000		
○신재생에너지 융복합지원	1,131,080		
○환경기초시설 탄소중립프로그램	440,000		
< 생태공원과 >	100,000	0	100,000
○자녀안심 그린숲	100,000		
< 문화체육과 >	1,392,660	1,399,621	△6,961
○통합문화체육관광이용권 사업(통합문화이용권 사업)	724,420		
○일반 생활체육지도자 배치(일반,어르신,유소년 생활체육지도자 배치지원)	92,064		
○어르신생활체육지도자 배치(일반,어르신,유소년 생활체육지도자 배치지원)	76,720		
○장애인생활체육지도자 배치(인건비)	45,792		
○스포츠강좌 이용권 지원사업	246,582		
○장애인스포츠강좌 이용권 지원사업	47,082		
○국민체력100 체력인증센터 운영지원(국민체력인증제 운영 사업)	160,000		
< 농업정책과 >	13,640,054	10,510,857	3,129,197
○농지이용실태조사 지원	149,794		
○공익형 직접지불제	13,221,000		
○공익형 직불금 행정경비 지원	45,000		
○친환경농업직불	23,316		
○고추비가림재배시설 지원	58,250		
○특용삭물(버섯 등) 시설현대화 지원	67,020		
○특용작물(인삼) 생산시설현대화	49,320		
○스마트팜 ICT융복합 확산 시설보급	13,554		
○농업에너지 이용효율화(에너지절감시설)(스마트팜ICT 융복합확산(에너지절감시설)	12,800		
< 축산과 >	1,846,193	1,531,387	314,806
○축산 ICT 융복합 확산사업	600,000		
○조사료생산용 사일리지 제조운송비 지원	81,000		
○조사료생산용 종자구입비 지원	12,000		
○학생승마체험	17,280		
○CCTV 등 방역인프라 구축 지원	132,000		
○공동방제단 운영	77,113		
○축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원)	40,800		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○축산물 HACCP컨설팅	10,000		
○학교우유급식 지원	259,000		
○악취측정ICT 기계.장비 지원	20,000		
○축산악취개선 지원	597,000		
< 보건정책과 >	2,249,342	2,145,015	104,327
○의료급여수급권자 검진사업	21,840		
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,000		
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	4,160		
○의료수급권자 건강검진사업 유지관리비	1,080		
○표준모자보건수첩	460		
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원	1,200		
○고위험임산부 의료비 지원	5,147		
○국가예방접종실시	993,394		
○국가예방접종 실시(예방접종등록센터 운영비)	13,620		
○영유아 사전예방적 건강관리(선천성대사이상검사 및 환아관리)	10,000		
○영유아 사전예방적 건강관리(미숙아 및 선천성이상아 의료비)	9,000		
○영유아 사전예방적 건강관리(신생아 청각선별검사)	1,800		
○치매안심센터 운영	356,864		
○치매공공후견 지원사업	2,880		
○기초정신건강복지센터 운영	25,147		
○통합정신건강증진사업	25,980		
○아동청소년 정신건강증진사업	6,650		
○기초정신건강복지센터 인력지원	329,369		
○자살예방 및 건강증진사업	15,270		
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	45,120		
○지역사회 건강조사	34,698		
○지역사회통합건강증진사업	84,249		
○지역사회통합건강증진사업(영양플러스)	49,535		
○금연지원서비스사업	88,650		
○만성질환관리사업 교육과정운영	1,430		
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정	940		
○신속대응반 운영지원	1,400		
○지역사회통합건강증진사업 인건비	112,959		
○모자보건사업 인건비	4,500		
< 감염병관리과 >	463,159	432,640	30,519
○암 검진사업	139,490		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○희귀난치성 질환자 의료비 지원	128,000		
○에이즈환자 진료비 지원	29,340		
○에이즈 및 성병예방(에이즈 진단시약 구입)	2,049		
○에이즈 및 성병예방(성병진단시약 구입)	359		
○진드기매개 감염병 예방관리	3,700		
○보건소 결핵관리사업	22,232		
○비순응결핵환자관리사업	36,796		
○의료기관 환자관리사업(결핵관리전담간호사 인건비 및 보수)	36,765		
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	1,700		
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	1,500		
○자동심장충격기 보급지원	1,250		
○지역응급의료기관 평가결과 보조금	41,580		
○비순응결핵환자관리사업 인건비	18,398		
520 시·도비보조금등	88,984,624	69,315,859	19,668,765
521 시·도비보조금등	88,984,624	69,315,859	19,668,765
521-01 시·도비보조금등	88,984,624	69,315,859	19,668,765
[일반회계]	88,984,624	69,315,859	19,668,765
< 자치행정과 >	62,978	69,257	△6,279
○기금 도비보조	15,000		
-치매안심센터 운영	15,000		
○국고 보조사업	978		
-아동보호전담요원	978		
○도비 보조사업	47,000		
-대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자	7,200		
-민주화운동 관련자 생활지원금 지원	4,800		
-공동체 기반조성 지원	15,000		
-사회적경제 중간지원조직 인력지원사업	20,000		
< 정보통신과 >	12,637	12,257	380
○사회조사	12,637		
< 회계과 >	300	2,000	△1,700
○도유재산 위임관리에 따른 시군보조	300		
< 교육지원과 >	664,668	447,221	217,447
○국고 보조사업	35,175		
-여성청소년 생리용품 지원(청소년 건강지원)	24,915		
-청소년부모 아동양육비 지원	10,260		
○기금 보조사업	123,095		
-청소년 방과후 아카데미 운영(청소년교육문화센터)	64,292		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅡ청소년 방과후 아카데미 운영(청소년문화의집)	46,625		
ㅡ위기청소년 특별지원	2,160		
ㅡ학교밖 청소년 급식비 지원	1,322		
ㅡ청소년 동반자 프로그램 운영	8,696		
○도비 보조사업	506,398		
ㅡ경기도 대안교육기관 등 학생 교복 지원	3,750		
ㅡ경기도 고등학생 진로진학 길찾기	22,770		
ㅡ경기행복학습마을 운영 지원	12,000		
ㅡ평생학습마을공동체 지원	28,200		
ㅡ마을활동가 양성 및 역량강화 지원	3,600		
ㅡ경기평생학습동아리 운영	6,600		
ㅡ장애인 평생교육 프로그램 운영	37,344		
ㅡ신중년 인생대학 운영	24,000		
ㅡ민주시민교육 활성화	6,600		
ㅡ우리동네 학습공간 운영	3,000		
ㅡ경기도청소년 종합예술제	5,250		
ㅡ인성함양 프로그램 운영	9,000		
ㅡ공공청소년수련시설 이용활성화 사업	12,000		
ㅡ청소년 전통무예 체험활동 운영	15,000		
ㅡ경기도 여성청소년 기본생리용품 보편지원	174,424		
ㅡ학교밖 청소년 (문화)활동 지원	3,000		
ㅡ학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비	2,400		
ㅡ학교밖 청소년 자립 수당 지원사업	900		
ㅡ경기도 학교밖 청소년 프로그램 운영	16,314		
ㅡ대안교육기관 급식비 지원사업	90,561		
ㅡ청소년공부방 운영지원	17,685		
ㅡ청소년상담복지센터 종사자 처우개선비	5,400		
ㅡ학교밖 청소년 학습지원	6,000		
ㅡ청소년시설 보건.위생.의료 지원	600		
< 도서관정책과 >	130,221	72,805	57,416
○균특 보조사업	43,000		
ㅡ공공도서관 개관시간 연장(인력운영비)	43,000		
○도비 보조사업	87,221		
ㅡ노후도서관 환경개선(중앙도서관 환경 개선사업)	49,000		
ㅡ공공도서관 협력 지역서점 활성화(지역서점 도서구입비)	11,875		
ㅡ작은도서관 특성화 사업	3,000		
ㅡ작은도서관 운영 지원(경상)	1,107		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅡ작은도서관 운영 지원(자본)	5,379		
ㅡ작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영(경상)	1,290		
ㅡ작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영(자본)	510		
ㅡ작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원	6,600		
ㅡ경기은빛독서나눔이사업(독서도우미 양성)	7,050		
ㅡ공공도서관 독서프로그램 운영지원	1,410		
< 복지정책과 >	3,728,390	3,539,679	188,711
○국고 보조사업	2,718,424		
ㅡ통합사례관리 지원	750		
ㅡ코로나 생활지원비 지원	82,500		
ㅡ긴급복지지원	186,100		
ㅡ생계급여	2,292,790		
ㅡ해산 장제급여	13,200		
ㅡ자활근로사업	84,637		
ㅡ지역자활센터 운영	26,202		
ㅡ통장사례관리운영	3,350		
ㅡ수급자의 탈수급지원 희망키움1	609		
ㅡ수급자의 탈수급지원 희망키움2	810		
ㅡ수급자의 탈수급지원 내일키움	318		
ㅡ청년 희망키움통장	817		
ㅡ청년저축계좌	1,516		
ㅡ수급자의 탈수급지원 희망저축계좌1	1,410		
ㅡ수급자의 탈수급지원 희망저축계좌2	2,037		
ㅡ청년 내일저축계좌(차상위 이하)	2,508		
ㅡ청년 내일저축계좌(차상위 초과)	18,870		
○균특 보조사업	138,013		
ㅡ읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	6,216		
ㅡ지역사회서비스투자사업	103,710		
ㅡ청년마음건강지원사업	5,130		
ㅡ가사간병방문지원사업	2,570		
ㅡ의료급여관리사 인건비	20,387		
○도비 보조사업	871,953		
ㅡ보훈대상자 독립유공자 묘지관리(예우 및 생활지원)	400		
ㅡ보훈대상자 독립유공자 의료비(예우 및 생활지원)	11,250		
ㅡ국가유공자 생활보조(생활보조 및 예우)	144,000		
ㅡ참전명예수당(국가유공자 생활보조 및 예우)	273,840		
ㅡ사회복지시설 환경개선사업	53,250		
ㅡ사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	16,184		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
-사회복지시설 종사자 상해보험비	4,265		
-종합사회복지관 종사자 처우개선	10,800		
-종합사회복지관 종사자 특수근무수당	2,340		
-시군 지역사회보장협의체 활성화	15,000		
-지역사회보장협의체 활성화(읍면동)	4,200		
-시군 사회복지협의회 지원(사회복지정보센터)	12,600		
-무한돌봄 희망복지센터 운영	151,136		
-위기이웃 발굴지원	9,954		
-초중고 학생 교육비 지원	1,970		
-기부식품등 제공사업장 종사자 처우개선비	3,000		
-G-푸드드림	23,400		
-기부식품등 제공사업장 기능보강 지원	3,000		
-경기도형 긴급복지 지원	103,000		
-도 자활 지원사업(교육훈련)	1,934		
-탈수급 유지지원사업	12,300		
-저소득취약계층 생활안정(깔끄미사업)	5,250		
-지역자활센터 종사자 처우개선비	6,000		
-지역자활센터 종사자 특수근무수당 지원	2,880		
< 여성가족과 >	19,273,939	19,064,645	209,294
○국고 보조사업	6,876,699		
-새일센터 운영비	59,598		
-새일여성인턴제	17,480		
-아이돌봄지원사업	233,050		
-첫만남 이용권	99,540		
-교재교구비	8,917		
-장애아 전문 및 읍면 소재 어린이집 차량운영비	46,324		
-국공립법인 교직원 인건비	1,125,898		
-영아전담 등 교직원 인건비	338,039		
-담임교사지원비	271,050		
-교사 겸직 원장 지원비	8,113		
-농촌보육교사 특별근무수당	117,810		
-보조교사 인건비	616,170		
-어린이집 교원보수교육	1,500		
-어린이집 환경개선	9,450		
-대체교사 인건비	84,312		
-영유아보육료	1,935,544		
-부모 모니터링단 운영지원	645		
-가정양육수당지원	94,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
-부모급여	931,980		
-아동복지교사 지원	40,620		
-특성별 지역아동센터 추가지원	3,780		
-지역아동센터 환경개선 지원	10,000		
-아동복지시설 생계급여	10,810		
-보호종료아동 자립수당 지원	5,184		
-요보호아동 자립지원	254		
-학대피해아동 쉼터 운영	71,155		
-아동보호전문기관 운영	113,647		
-드림스타트 통합서비스 지원	11,031		
-아동수당 급여	580,082		
-아동발달지원계좌 지원	9,072		
-입양가정위탁아동 심리.정서 치료지원	99		
-아동보호 사례관리지원	300		
-위기아동 가정위탁보호사업(일시위탁 전문아동보호비)	202		
-위기아동 가정위탁보호사업(일시위탁 아동용품구입비)	45		
-전문가정위탁 아동보호비 지원	540		
-입양대상아동 보호비 지원	540		
-아동복지교사 업무지원	7,204		
-드림스타트 아동통합 사례관리사	11,736		
-아동보호전담요원	978		
○균특 보조사업	326,906		
-지역아동센터 운영비 지원	47,406		
-지역아동센터 인건비 지원	200,000		
-다함께돌봄센터 설치	10,000		
-다함께돌봄센터 인건비 지원	59,500		
-다함께돌봄센터 운영비 지원	10,000		
○기금 보조사업	364,210		
-성폭력상담소 운영	34,788		
-성폭력피해자 의료비 지원	150		
-가정폭력피해자 의료비 지원	56		
-아동양육비 지원(저소득 한부모가족)	300,330		
-아동양육비 지원(청소년 한부모)	3,874		
-다문화가족 특성화사업	19,089		
-결혼이민자 역량강화지원	1,500		
-입양비용 지원	121		
-입양아동 양육수당 지원	4,212		
-입양축하금 지원	90		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○도비 보조사업	11,706,124		
-새일센터 종사자 정규직 처우개선비 지원	6,624		
-경력단절여성 디딤돌 취업지원	18,900		
-중.장년 여성 취업지원	18,900		
-일하는 가정 주거공간개선 지원 사업	18,000		
-여성창업지원	95,750		
-경기도 여성1인가구 여성안심 패키지 지원	15,876		
-가정폭력상담소 운영	51,837		
-여성권익시설 종사자 특수근무수당	1,620		
-여성권익시설 종사자 처우개선비	5,400		
-여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원	4,004		
-도민대상 폭력예방 교육	7,500		
-불법촬영 점검 전담인력 지원	3,300		
-가족센터 종사자 특수근무수당	6,480		
-가족센터 종사자 처우개선비	10,800		
-경기도육아나눔터 운영지원	7,774		
-행복한가족 프로그램	3,000		
-1인 가구 지원사업	1,800		
-아이돌보미 독감예방접종비	558		
-아이돌보미 영아돌봄수당 지원	7,200		
-가사스트레스 해소 지원사업	3,000		
-1인 가구 병원 안심동행	53,196		
-저소득 한부모가족지원	47,136		
-결혼이민자 취입교육 지원	4,000		
-중도입국자녀 한국사회 적응지원	6,000		
-결혼이민자 한국어 교육	2,800		
-다문화가족 자녀 방문학습지 지원	6,000		
-다문화신문 구독 지원	2,592		
-다문화가족 서포터즈 운영	2,100		
-다문화가족 동아리모임 활성화 지원	1,800		
-다문화아동 이중언어 교육 지원	3,780		
-이주배경 청소년 심리진로상담 서비스 지원	3,120		
-공공형 어린이집 운영비(전환사업)	620,498		
-공공형어린이집 조리원 인건비 지원	72,235		
-공공형 어린이집 운영 활성화	150,968		
-야간연장형 어린이집 운영지원	108,000		
-영세아전용 어린이집 운영지원	230,160		
-외국인자녀 보육지원 사업	33,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
-어린이집 교직원 처우개선비	577,860		
-보조교사 처우개선비 추기지원	179,880		
-대체인력 인건비	15,425		
-영아반교사 등 특수근무수당	72,600		
-장애아전문 어린이집 지원	10,000		
-가정민간어린이집 조리원 인건비 지원	52,200		
-어린이집 공기청정기 지원	17,424		
-어린이집 운영지원	206,017		
-장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원	10,134		
-누리과정운영	7,045,584		
-누리과정차액보육료	426,314		
-영아표준보육과정 프로그램 지원	57,600		
-시군 육아종합지원센터 운영(전환)	17,000		
-시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치(전환)	20,970		
-보육컨설턴트 인건비 지원	35,900		
-영유아발달지원 상담원 배치	26,214		
-지역아동센터 인건비 추가지원	49,690		
-지역아동센터 돌봄교사 지원	79,398		
-지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	21,600		
-지역아동센터 종사자 처우개선비	14,400		
-지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	18,900		
-지역아동센터 체험활동비 지원	4,785		
-지역아동센터 문자알림시스템 설치운영	1,130		
-다함께돌봄센터 인건비 추가 지원	6,900		
-다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	2,400		
-다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	2,700		
-다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	20,650		
-아이돌봄 프로그램 지원	2,880		
-아동시설 운영	162,347		
-아동복지시설 아동 문화학습 활동지원	105,867		
-보호아동 자립정착금	30,000		
-아동복지시설 종사자 특수근무수당	30,600		
-아동복지시설 종사자 처우개선비	16,800		
-학대피해아동 쉼터 지원	3,966		
-학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	3,600		
-학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당	6,600		
-학대피해아동쉼터 인건비 추가지원	13,794		
-아동보호전문기관 종사자 처우개선비	5,400		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
-아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	3,780		
-요보호아동 그룹홈 인건비 추가지원	15,828		
-경기포천아동보호전문기관 인건비(시간외수당)지원	6,838		
-경기포천아동보호전문기관 인건비 추가지원	13,218		
-결식아동 급식지원	456,468		
-결식아동 급식(교육비특별회계전입금)	169,320		
-가정위탁양육 지원	24,500		
-가정위탁 학습활동 지원	4,935		
< 노인장애인과 >	14,713,467	14,393,116	320,351
○국비 보조사업	4,329,594		
-기초연금	1,635,504		
-노인맞춤돌봄서비스사업지원	84,810		
-장기요양기관 CCTV 지원	79,772		
-노인일자리 및 사회활동지원	460,076		
-노인일자리 수행기관 전담인력 인건비	30,268		
-노인시설 생계급여	141,000		
-경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	93,277		
-장애인 활동지원 급여 지원	572,758		
-장애인 활동지원 가산급여	11,642		
-장애수당(기초) 지급	167,281		
-장애수당(차상위 등)	90,064		
-장애인연금 급여 지급	333,241		
-발달재활서비스 바우처 지원	9,720		
-언어발달지원 바우처 지원	49		
-발달장애인 부모상담지원	86		
-발달장애인 주간활동서비스 지원	36,255		
-청소년 발달장애학생 방과후 활동지원	740		
-저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	390		
-장애인의료비 지원	24,700		
-장애인 일자리지원(일반형일자리)	58,389		
-장애인 일자리지원(시간제일자리)	17,304		
-장애인 일자리지원(복지일자리)	12,655		
-중증장애인 지역맞춤형 취업지원	2,457		
-여성장애인 출산비용지원	135		
-장애인거주시설 운영 지원	337,594		
-장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	124		
-장애인 직업재활시설 기능보강	41,580		
-장애인주간보호시설 기능보강	9,323		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅡ장애인시설 생계급여	78,400		
○도비 보조사업	10,383,873		
ㅡ기초생활수급노인 월동난방비	106,875		
ㅡ저소득노인 가구 건강보험료 지원	68,040		
ㅡ재활용품 수집 노인 안전 지원	2,690		
ㅡ취약노인 돌봄 종사자 처우개선비	13,800		
ㅡ경로식당 무료급식	8,316		
ㅡ경로식당 취사원 인건비	5,364		
ㅡ저소득 재가노인 식사배달	66,000		
ㅡ노인상담사업	13,523		
ㅡ365어르신돌봄센터 운영	25,000		
ㅡ어르신 인생노트 사업	6,000		
ㅡ독거노인카네이션하우스 지원	6,000		
ㅡ어르신 문화체육 이음터	3,000		
ㅡ양로시설 운영비 지원(전환)	620,432		
ㅡ노인양로.요양시설 종사자 특수근무수당	24,993		
ㅡ노인장기용양 시설급여	5,497,601		
ㅡ노인주거복지시설 종사자 처우개선비	12,000		
ㅡ개인운영신고시설 지원	5,400		
ㅡ노인장기요양 재가급여	527,691		
ㅡ노인일자리 및 사회활동 기회 확대(수행기관 전담인력 인건비)	14,414		
ㅡ노인일자리 및 사회활동 기회 확대(노인일자리 및 사회활동지원)	274,050		
ㅡ실버인력뱅크 운영 지원	32,100		
ㅡ노인일자리 수행기관 부대경비 지원	1,500		
ㅡ노인이용시설 종사자(실뱅) 특수근무수당	360		
ㅡ노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비	9,000		
ㅡ재가노인복지시설 지원	75,000		
ㅡ노인복지관 종사자 특수근무수당 지원	2,760		
ㅡ노인복지관 종사자 처우개선비 지원	12,600		
ㅡ노인복지관 운영비	57,000		
ㅡ노인복지관 비대면 프로그램 지원	6,000		
ㅡ경로당 운영 지원	57,660		
ㅡ경로당 활성화	1,200		
ㅡ경로당사회봉사 활동비	27,900		
ㅡ경로당 서포터즈 지원	13,608		
ㅡ노인복지정보 제공(신문보급) 사업	6,435		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅡ무연고 사망자 장례비 지원	9,600		
ㅡ장애인 활동지원 급여 추가지원	868,531		
ㅡ장애인활동지원급여 24시간 지원	236,363		
ㅡ도비 장애수당	166,000		
ㅡ장애인가구 냉난방비	102,125		
ㅡ뇌병변 장애인 기저귀 지원	5,760		
ㅡ경기도 장애인 누림 통장	12,960		
ㅡ저소득 장애인 보조기기 지원	6,000		
ㅡ저소득장애인 의료비 지원	2,000		
ㅡ장애인 복지일자리 직무지도원	18,425		
ㅡ장애인복지신문 보급	21,600		
ㅡ중증장애인자립생활센터 지원	200,000		
ㅡ장애인자립생활센터 종사자 처우개선비	13,800		
ㅡ장애인자립생활지원센터 체험홈 운영 지원	54,000		
ㅡ장애인 자립생활정착금 지원	18,000		
ㅡ장애인편의시설 기술지원센터 운영	22,500		
ㅡ장애인 편의시설 현장조사 요원	8,572		
ㅡ시군 편의시설 설치 실태 전수조사	13,131		
ㅡ장애인가족지원센터 운영 지원	110,000		
ㅡ장애인 거주시설 종사자 연장.야간 근로수당 지원	35,183		
ㅡ장애인공동생활가정 운영	11,463		
ㅡ장애인거주시설 입소자 지원(4종)	27,462		
ㅡ장애인거주시설 운영 지원(6종)	74,056		
ㅡ장애인지역사회재활시설 종사자특수근무수당 지원	1,920		
ㅡ장애인복지시설 종사자 처우개선비	139,200		
ㅡ장애인복지시설 재활프로그램 지원	2,020		
ㅡ장애인직업재활시설 운영	141,648		
ㅡ장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)	3,284		
ㅡ장애인직업재활시설 운영 지원(7종)	9,032		
ㅡ장애인 직업재활시설 마케팅 지원	20,539		
ㅡ장애인직업재활시설 종사자 처우개선비	14,400		
ㅡ장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	5,760		
ㅡ장애인주간보호시설 운영	89,248		
ㅡ중증장애인 주간보호시설 운영 지원	4,500		
ㅡ장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당	2,820		
ㅡ장애인재가복지시설 운영 지원(2종)	2,120		
ㅡ개인운영 장애인거주시설 지원	217,200		
ㅡ장애인 생활이동지원센터 운영	31,450		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅡ수어통역센터 운영	29,664		
ㅡ장애인 365쉼터 운영 지원	27,225		
< 환경관리과 >	812,334	747,299	65,035
○국고보조사업	333,471		
ㅡ운행차 배출가스 저감사업	208,375		
ㅡ보증기관 경과장치 성능유지관리	3,096		
ㅡ전기자동차 구매 지원	42,000		
ㅡ중소사업장 연료전환 지원사업	80,000		
○균특보조사업	173,040		
ㅡ깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	173,040		
○도비보조사업	305,823		
ㅡ환경성질환 예방관리 교육	66,000		
ㅡ대기오염측정망 유지관리	27,000		
ㅡ도로변 재비산먼지 제거 관리(보조)	7,500		
ㅡ야생동물 구조 치료사업	10,200		
ㅡ생태경관보전지역 관리비 지원	34,000		
ㅡASF 확산방지를 위한 야생맷돼지 포획포상금	32,300		
ㅡ농촌폐비닐 수거장려금 지원	74,004		
ㅡ생활폐기물 거점배출시설 설치 사업	4,500		
ㅡ음식물류 폐기물 수거함 설치	5,130		
ㅡ사회복지시설 에너지자립지원사업	22,509		
ㅡ음용지하수 수질검사비 지원	22,680		
< 환경지도과 >	1,472,787	1,465,762	7,025
○국고보조사업	1,237,100		
ㅡ소규모사업장 방지시설 설치 지원사업	1,200,000		
ㅡ가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업	37,100		
○균특보조사업	94,981		
ㅡ미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원	44,280		
ㅡ슬레이트 관리	50,701		
○도비보조사업	140,706		
ㅡ석면피해구제급여 지급사업	1,746		
ㅡ북부 중소기업 수질개선 지원	105,000		
ㅡ취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원	5,460		
ㅡ사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업	28,500		
< 산림과 >	2,586,151	2,035,057	551,094
○국고보조사업	793,360		
ㅡ임산물상품화지원	1,395		
ㅡ산림작물생산단지(소액)	100,074		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅡ임산물유통기반조성	1,434		
ㅡ목재수확점검관리	2,805		
ㅡ현장 입간판	130		
ㅡ친환경 목재생산	900		
ㅡ묘목생산기반조성	424		
ㅡ경제림조성	13,129		
ㅡ큰나무조림	6,012		
ㅡ정책숲가꾸기	83,556		
ㅡ미세먼지 저감 공익숲가꾸기	12,204		
ㅡ숲가꾸기자원조사단	3,672		
ㅡ산림바이오매스 수집단	6,996		
ㅡ숲가꾸기패트롤	17,911		
ㅡ석재산업 진흥 기반구축 및 산업활성화(보조)	50,400		
ㅡ산불예방체계 구축 운영(경상)	5,652		
ㅡ산불진화체계 구축 및 운영(자본)	13,878		
ㅡ산불진화체계 구축 운영(경상)	4,572		
ㅡ산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)	125,824		
ㅡ일반병해충 방제	6,810		
ㅡ소나무재선충병 방제(경상)	65,871		
ㅡ산림재해일자리(예찰방제단)	29,382		
ㅡ산림재해일자리(방제자재)	906		
ㅡ감염목 무단이동 단속초소 운영	13,685		
ㅡ생활권 수목진료 지원	562		
ㅡ사방사업(자본)	191,521		
ㅡ사방사업(경상)	570		
ㅡ산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	25,150		
ㅡ산사태 발생 우려지역 실태조사	7,035		
ㅡ보호수 생육안전진단 사업	900		
○도비보조사업	1,792,791		
ㅡ임도시설(구조개량)(전환사업)	333,200		
ㅡ임도시설(보수)(전환사업)	15,750		
ㅡ임도관리원(전환사업)	58,268		
ㅡ숲길조성관리(전환사업)	509,000		
ㅡ채석장 환경 NGO 모니터링 지원	2,023		
ㅡ산불방지대책(도비보조)	187,500		
ㅡ소나무재선충병 예방사업(도비)	439,080		
ㅡ돌발해충 방제사업(도비)	5,490		
ㅡ보호수관리 지원(도비)	4,800		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅡ경기도 안전환경 조성사업	100,000		
ㅡ등산로 이정표 정비	30,000		
ㅡ포천국립수목원둘레길 운영관리	70,000		
ㅡ목공지도사 운영	7,200		
ㅡ경기숲자원화사업단 운영	6,480		
ㅡ산림서비스도우미(숲길등산지도사)(전환사업)	24,000		
< 생태공원과 >	833,332	1,386,613	△553,281
○국비보조사업	103,832		
ㅡ산림서비스도우미(숲해설 운영)	20,066		
ㅡ산림서비스도우미(산림치유 운영)	33,600		
ㅡ산림서비스도우미(유아숲교육 운영)	50,166		
○기금보조사업	30,000		
ㅡ자녀안심 그린숲	30,000		
○도비보조사업	699,500		
ㅡ가로숲길 조성(전환사업)	50,000		
ㅡ쌈지공원 조성(전환사업)	67,500		
ㅡ선형공원 조성(전환사업)	100,000		
ㅡ도시숲 조성(전환사업)	15,000		
ㅡ아이누리 놀이터 조성	125,000		
ㅡ도시숲길 조성사업(전환사업)	30,000		
ㅡ학교숲 조성(전환사업)	180,000		
ㅡ마을정원 조성(전환사업)	120,000		
ㅡ산림서비스도우미(숲생태관리인)(전환사업)	12,000		
< 문화체육과 >	3,091,419	877,791	2,213,628
○국고 보조사업	149,002		
ㅡ국가지정 및 등록문화재 보수정비사업(직두리부부송 일상관리 사업)	4,050		
ㅡ국가지정 및 등록문화재 보수정비사업(초과리 오리나무 일상관리 사업)	3,000		
ㅡ국가지정 및 등록문화재 보수정비사업(포천 반월성 경관 정비사업)	1,965		
ㅡ국가지정 및 등록문화재 보수정비사업(포천 방어벙커 보수정비사업)	25,000		
ㅡ국가지정 및 등록문화재 보수정비사업(포천 반월성 우물지 정비사업)	9,480		
ㅡ전통사찰 보수정비 사업(전통사찰 보수정비 및 방재시스템 구축 및 유지보수)	105,000		
ㅡ문화재 안내판 정비사업	507		
○기금 보조사업	218,786		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
―통합문화체육관광이용권 사업(통합문화이용권 사업)	48,570		
―일반 생활체육지도자 배치(일반,어르신,유소년 생활체육지도자 배치지원)	46,032		
―어르신생활체육지도자 배치(일반,어르신,유소년 생활체육지도자 배치지원)	38,360		
―장애인생활체육지도자 배치(인건비)	22,896		
―스포츠강좌 이용권 지원사업	52,839		
―장애인스포츠강좌 이용권 지원사업	10,089		
○도비 보조사업	2,723,631		
―찾아가는 문화활동	22,849		
―거리로 나온 예술	5,553		
―경기도 민속예술제 참가 지원	3,000		
―박물관・미술관 지원 사업(전환)	28,984		
―공공미술 프로젝트	30,000		
―장애인 문화예술 진흥사업	9,000		
―문화재 주변정화 인부임, 도지정문화재 유지보수 운영비(문화유산관리 도비보조사업)	10,000		
―화산서원 보수정비(문화유산관리 도비보조사업)	49,250		
―포천 석조여래입상 보호각 보수정비(문화유산관리 도비보조사업)	22,850		
―자작리 유적지 시발굴조사(문화유산관리 도비보조사업)	187,770		
―인평대군치제문비 기록화사업(문화유산관리 도비보조사업)	30,250		
―청성사 단청 보수공사(문화유산관리 도비보조사업)	14,000		
―채산사 보수공사(문화유산관리 도비보조사업()	35,000		
―자작리 유적지 문화재보호구역 토지매입(문화유산관리 도비보조사업)	305,706		
―문화재 방재시설 유지관리 지원(도지정문화재 재난안전관리사업)	8,400		
―도지정 목조문화재 방재시설(CCTV) 구축사업((도지정문화재 재난안전관리사업)	38,313		
―도 무형문화재 전승사업(도 무형문화재(단체) 전승)	3,000		
―박물관・미술관 지원 사업(포천역사문화관))	9,600		
―일반어르신 생활체육지도자 처우개선	6,561		
―장애인생활체육지도자 처우개선	1,790		
―초등스포츠클럽 육성지원	14,755		
―세미프로 경기도 연고팀 지원사업	50,000		
―포천시 파크골프장 조성사업(체육진흥시설 지원사업(전환))	1,789,000		
―경기도 예술인 기회소득	48,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 관광산업과 >	795,595	150,000	645,595
○도비보조사업	795,595		
-무장애관광 환경 조성	88,500		
-관광지 주차장 무인주차시스템 설치사업	125,000		
-산정호수 탐방로 조성	500,000		
-산정호수 관광안내 표지판 신설 및 개보수	25,000		
-산정호수 관광안내소 신설 및 개보수	57,095		
< 일자리경제과 >	4,571,449	3,945,747	625,702
○균특 보조사업	2,267		
-포천 농촌관광 청년해결단 인센티브(지역주도형 청년일자리 사업)	750		
-포천 농촌관광 청년해결단 인건비(지역주도형 청년일자리 사업)	1,517		
○국고 보조사업	3,363		
-사회적경제기업 사업개발비 지원	3,363		
○도비 보조사업	4,565,819		
-지역공동체일자리사업	200,000		
-노동안전지킴이 운영	89,000		
-현장노동자휴게시설 개선사업	15,000		
-이동노동자 쉼터 운영	72,000		
-경기도 청년기본소득	1,168,300		
-포천시 청년센터 운영	67,200		
-포천사랑상품권 발행지원(지역화폐 운영지원)	26,540		
-포천사랑상품권 발행지원(6%)(지역화폐 발행지원)	477,068		
-포천사랑상품권 발행지원(10%)(지역화폐 발행지원)	265,038		
-사회적경제 나눔장터 조성사업	15,000		
-사회적경제 창업교육(사회적경제 창업지원사업)	18,000		
-공정무역 활성화사업	6,000		
-마을공동체 주민제안 공모사업(공동체 활동)	114,000		
-마을공동체 주민제안 공모사업(공간조성)	6,000		
-경기행복마을관리소 운영(경기 행복마을관리소 설치·운영 사업)	889,295		
-아동돌봄공동체 조성 공모사업(마동돌봄공동체 프로그램 사업)	60,000		
-공동체 기반 조성	215,000		
-도시가스 배관망 지원사업	364,683		
-폭염대비 에너지복지 지원사업	19,250		
-인력운영비(직업상담사 인건비)(시군 일자리센터 운영지원)	105,445		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅡ청정계곡 하천유지(백운계곡 유지관리)	373,000		
< 기업지원과 >	6,003,688	1,444,868	4,558,820
○도비보조사업	6,003,688		
ㅡ국내전시회 참가기업 지원(전환)	14,000		
ㅡ포천비즈니스센터 건립추진	5,000,000		
ㅡ기술닥터지원 사업(보조)	66,588		
ㅡ뿌리기업 기술지원사업	42,000		
ㅡ패션 소상공인 마케팅 촉진사업	15,000		
ㅡ섬유애로기술 및 신소재 개발 지원(보조)	110,000		
ㅡ양포동 특구 특화사업	300,000		
ㅡ가구패션 유통업체 밀집지역 마케팅 촉진사업	100,000		
ㅡ가구디자인 창작공간 조성	300,000		
ㅡ도시형소공인 집적지구 지정 및 인프라 구축사업(보조)	30,000		
ㅡ문화다양성 이해교육	4,500		
ㅡ주민참여형 소통 프로그램 지원	6,600		
ㅡ외국인주민 한국어교육	2,400		
ㅡ경기도 통역 서포터즈 운영	12,000		
ㅡ외국인주민 긴급지원	600		
< 식품위생과 >	31,500	31,500	0
○국고보조사업	31,500		
ㅡ어린이 급식관리지원센터 운영	31,500		
< 농업정책과 >	7,002,615	6,900,148	102,467
○기금 보조사업	9,488		
ㅡ스마트팜 ICT융복합 확산 시설보급	4,880		
ㅡ농업에너지 이용효율화(에너지절감시설)(스마트팜ICT 융복합확산(에너지절감시설)	4,608		
○도비 보조사업	6,993,127		
ㅡ농업소식 및 정보제공	17,954		
ㅡ농가도우미 지원사업(여성농업인 복지증진)	4,980		
ㅡ여성농업인 행복바우처 사업(농림수산식품산업 활성화 지원)	11,424		
ㅡ농업잔재물 토양환원 작업지원(농촌마을 공동체 사회적 활동지원)	26,084		
ㅡ농촌마을공동체 사회적 활동지원	4,680		
ㅡ농어촌민박 안전관리 지원사업	3,000		
ㅡ수출포장재 보급	55,432		
ㅡ농식품 수출장려금 지원(농식품 수출물류비 지원)	63,204		
ㅡG마크 등 포장재 지원	5,260		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅡ친환경 등 우수농산물 학교급식지원	237,500		
ㅡ로컬푸드 연중생산체계 구축사업	21,700		
ㅡ어린이 건강과일 공급사업	142,210		
ㅡ로컬푸드 참여농가 유통 지원	2,484		
ㅡ경기미 소비 활성화 지원(경기미 구매차액 지원)	290		
ㅡ전통주 소비활성화 지원	2,352		
ㅡ임산부 친환경 농산물 지원사업	11,981		
ㅡ도매시장 출하용 포장재 지원사업	41,000		
ㅡ친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원사업	5,300		
ㅡ경기 임산부 친환경농산물 지원사업	17,280		
ㅡ농산물 원산지표시 감시원 운영	3,600		
ㅡ접경지역 군납농산물 연중유통체계 구축(접경지역 군납 활성화 지원)	20,130		
ㅡ지역농산물 먹거리 보장 지원사업	6,720		
ㅡ농작물 재해보험 가입지원	499,279		
ㅡ농업인안전재해보험 가입지원사업	70,000		
ㅡ농민기본소득 지원사업	4,838,544		
ㅡ토양개량제 지원	67,903		
ㅡ친환경농산물 인증확대사업	22,000		
ㅡ환경친화형 농자재 지원사업	6,051		
ㅡ경축순환농업 시범단지 조성 지원	1,824		
ㅡ친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성	13,179		
ㅡ농업용관리기 등 소형농기계 지원	46,740		
ㅡ과수 계약재배 확대사업(과수 계약재배농가 출하비 지원)	21,000		
ㅡ친환경 생태보존 재배장려금 지원사업	12,742		
ㅡ농업용 무인공동방제기 지원	30,000		
ㅡ밭작물 생산재배단지 기반조성	40,200		
ㅡ시설원예 농업난방시설 지원	6,100		
ㅡ수리시설 정비사업(전환사업)	400,000		
ㅡ영농대비 한해 특별대책 지원사업	55,000		
ㅡ접경지역 빈집정비	20,000		
ㅡ저수지 재해예방 기능보강	138,000		
< 축산과 >	3,573,583	2,951,614	621,969
○국고보조사업	677,860		
ㅡ가축전염병 예방접종(구제역 및 AI 예방약품 구입)	263,954		
ㅡ가금농가 질병관리(구제역 및 AI 예방약품 구입)	5,400		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅡ차량무선인식장치(GPS) 통신료(구제역 및 AI 예방약품 구입)	1,558		
ㅡ축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계구축(구제역 및 AI 예방약품 구입)	1,057		
ㅡ구제역 백신 지원	66,931		
ㅡ구제역 백신접종 완화제 지원	3,218		
ㅡ구제역 예방접종시술비 지원	6,258		
ㅡ살처분보상금	62,500		
ㅡ통제초소운영 및 소독비용 지원	33,750		
ㅡ구제역 체혈비 지원	1,260		
ㅡ돼지소모성질환지도 지원(구제역 및 AI 예방약품 구입)	1,800		
ㅡ닭진드기 공동방제사업	2,400		
ㅡ살처분사체처리 장비시설지원사업	174,600		
ㅡ가축매몰지 관리소멸 지원사업	27,000		
ㅡ구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(소브루셀라병 채혈)	11,024		
ㅡ유실.유기동물 관리수준 개선지원	750		
ㅡ읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원	4,800		
ㅡ길고양이 중성화수술비 지원	9,600		
○기금보조사업	374,187		
ㅡCCTV 등 방역인프라 구축 지원	19,800		
ㅡ공동방제단 운영	11,567		
ㅡ축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원)	6,120		
ㅡ축산물 HACCP컨설팅	2,300		
ㅡ학교우유급식 지원	25,900		
ㅡ악취측정ICT 기계.장비 지원	10,000		
ㅡ축산악취개선 지원	298,500		
○도비 보조사업	2,521,536		
ㅡ가축행복농장 지원사업	150,000		
ㅡ양돈경쟁력 강화사업	102,750		
ㅡ가금농가경쟁력 강화(양계)	104,150		
ㅡ양봉산업 육성	17,286		
ㅡ가축재해보험 가입지원	352,358		
ㅡ축산재해 긴급 지원	7,000		
ㅡ축사전기안전 강화	24,250		
ㅡ폭염대비 등 면역증강제 지원	10,000		
ㅡ조사료생산용 볏짚비닐 지원	37,800		
ㅡ사회공익 승마사업	3,200		
ㅡ승마장 육성 지원	5,198		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
-말산업 청년인턴 취업 지원	10,500		
-학교폭력 피해 청소년 심리 치유 승마체험(주민참여 예산)	372		
-가축전염병차단방역시설설치	3,000		
-선제적 거점소독 통제초소 운영비 지원	214,240		
-구제역 예방백신 접종시술비 지원	25,500		
-소 보툴리즘 등 예방백신 지원	12,000		
-구제역 백신접종 완화제 지원	21,790		
-공수의사활동수당	36,000		
-축산농가 폐의약품 처리	9,600		
-고품질 안전축산물 육성지원	24,480		
-먹거리 안전성검사 시료수거비 지원	800		
-축산물 전문판매점 지원	2,000		
-우수축산물학교급식사업	130,000		
-동물보호관리	63,000		
-동물등록제 비용 지원	2,400		
-동물구조 등 인건비 지원	7,200		
-반려견 놀이터 조성 사업(전환사업)	36,000		
-축산환경 개선	156,350		
-축산분뇨 악취개선 시설지원	312,500		
-다용도 축산분뇨 처리장비 지원	112,500		
-축사 이미지 개선사업	10,000		
-축사악취 저감시설 지원	112,500		
-경축순환농업 활성화 지원	570		
-축산악취 저감 활동지원	264,000		
-내수면 양식장 지원사업	16,250		
-수산생물 질병예방약품 지원	5,500		
-내수면 수산자원조성	53,000		
-가축분뇨 적정관리	65,492		
< 안전총괄과 >	3,321,469	501,780	2,819,689
○국고 보조금	11,164		
-승강기 사고 대응 구출훈련	750		
-민방위 교육훈련	1,901		
-국민참여 민방위의 날(훈련경비)	399		
-민방위대원 화생방용 방독면 구입(방독면 보급)	8,114		
○균특 보조사업	2,975,500		
-재해위험지구 정비사업	2,525,500		
-풍수해생활권 종합정비사업	450,000		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○도비 보조사업	334,805		
-안전문화운동(홍보활동 지원)	7,500		
-생애주기별 도민 안전 교육	5,000		
-재난 예경보시스템 확충	157,500		
-폭염피해예방(폭염저감시설 설치사업)	17,000		
-자율방재단 운영(자율방재단 역량강화 지원)	15,000		
-풍수해 보험사업	31,699		
-민간전문가 참여 민방위훈련 지원	3,750		
-하천 계곡 지킴이	97,356		
< 도로과 >	8,532,790	1,845,650	6,687,140
○도비 보조사업	8,532,790		
-지방도 접도구역 관리(도로운영 도비보조사업)	5,000		
-지방도 도로 제설제 지원사업(도로운영 도비보조사업)	99,000		
-지방도 터널 환경정비 사업	25,040		
-지방도 도로표지 정비(도로운영 도비보조사업)	20,000		
-내촌교 재가설 공사(지역균형발전사업)	3,226,000		
-낭유사거리 회전교차로 설치공사(교차로 운영체계 개선사업)	400,000		
-지방도 가로등 정비	480,750		
-세종~포천고속도로 선단IC연결도로 확포장공사	3,750,000		
-인력운영비(지방도 도로보수원 인건비)	527,000		
< 건축과 >	1,162,600	966,977	195,623
○국고 보조사업	1,092,500		
-주거급여 지원(기초생활보장 주거급여)	1,092,500		
○도비 보조사업	70,100		
-소규모 공동주택 안전점검비용 지원사업	5,000		
-공동주택 주거환경개선 지원사업(의무관리대상)	36,000		
-공동주택 주거환경개선 지원사업(비의무/사업승인대상)	12,000		
-공동주택 주거환경개선 지원사업(비의무/건축허가대상)	9,600		
-아파트 경비, 청소, 노동자 휴게시설 개선 지원사업(	7,500		
< 교통행정과 >	1,932,520	1,566,770	365,750
○국고보조사업	23,610		
-저상버스 도입 보조	13,800		
-알뜰카드 연계 마일리지 지원	9,810		
○도비보조사업	1,908,910		
-경기복지택시 사업	349,000		
-교통소외지역 맞춤형버스	279,500		
-저상버스 운영 지원	52,500		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
-특별교통수단 도입 지원	201,600		
-택시 카드 결제 수수료 지원	15,360		
-광역버스 공공와이파이 통신비 지원	12,150		
-법인택시 운수종사자 처우개선	51,000		
-고령운전자 운전면허 자진반납 지원	15,000		
-특별교통수단 운영 지원	819,000		
-버스 차고지 시설개선 사업(전환사업)	10,800		
-택시 승차장 확대설치	3,000		
-경기도 안전환경 조성사업	100,000		
< 토지정보과 >	18,658	18,649	9
○도비보조사업	18,658		
-부동산 중개업자 관리(보조)	1,912		
-주소정보시설 설치사업(보조)	15,000		
-국가지점번호 일제조사	1,746		
< 지역발전과 >	877,367	957,400	△80,033
○국고보조사업	7,200		
-관인면 도시재생 뉴딜사업(인정사업)	7,200		
○균특보조사업	225,667		
-근린재생형(일반형) (새로운 시작, 신나는 읍만들기)	94,061		
-특화가로 조성	110,006		
-영중면 도시재생 뉴딜사업(인정사업)	21,600		
○도비보조사업	644,500		
-군부대 주변지역 지원사업	644,500		
< 보건정책과 >	2,463,224	2,536,488	△73,264
○국고보조사업	220,613		
-저소득층 기저귀, 조제분유 지원	80,000		
-코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	140,613		
○균특보조사업	148,927		
-농어촌 의료서비스 개선사업	23,927		
-분만취약지지원사업	125,000		
○기금보조사업	423,358		
-의료급여수급권자 검진사업	819		
-의료급여수급권자 영유아검진비 지원	250		
-영유아 발달장애 정밀검사비 지원	520		
-의료수급권자 건강검진사업 유지관리비	135		
-표준모자보건수첩	230		
-청소년 산모 임신출산 의료비 지원	600		
-고위험임산부 의료비 지원	2,574		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
―국가예방접종실시	298,019		
―국가예방접종 실시(예방접종등록센터 운영비)	4,086		
―영유아 사전예방적 건강관리(선천성대사이상검사 및 환아관리)	5,000		
―영유아 사전예방적 건강관리(미숙아 및 선천성이상아 의료비)	4,500		
―영유아 사전예방적 건강관리(신생아 청각선별검사)	900		
―치매안심센터 운영	13,382		
―치매공공후견 지원사업	108		
―기초정신건강복지센터 운영	25,736		
―통합정신건강증진사업	3,897		
―기초정신건강복지센터 인력지원	59,752		
―신속대응반 운영지원	600		
―모자보건사업 인건비	2,250		
○도비보조사업	1,670,326		
―재가암환자 관리(전환사업)	2,475		
―산후조리비 지원	213,150		
―난임부부 시술비 지원(전환사업)	160,954		
―영양플러스사업	13,800		
―치매치료관리비 지원사업(전환사업)	122,217		
―정신질환자 사회복귀시설 운영	6,589		
―정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무수당 등	460		
―정신질환자 치료비 지원(도비사업)	32,430		
―정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비	600		
―정신재활시설 공동캠프지원	1,000		
―사회복지종사자 처우개선 지원	15,600		
―기초 자살예방센터 운영	110,596		
―경기 포천공공산후조리원 운영	600,000		
―산모신생아건강관리사지원(전환사업)	362,000		
―경기도 초등학생 치과주치의사업	28,455		
< 감염병관리과 >	324,457	279,925	44,532
○국고보조사업	2,250		
―한센양로자 생계비 지원	2,250		
○기금보조사업	44,657		
―암 검진사업	20,920		
―보건소 결핵관리사업	6,669		
―비순응결핵환자관리사업	11,039		
―생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	510		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
-비순응결핵환자관리사업 인건비	5,519		
○도비보조사업	277,550		
-암환자 의료비 지원(전환사업)	172,500		
-한센병 관리사업(한센피부병 검진사업)	1,000		
-한센병 관리사업(한센인 의료지원사업)	2,250		
-말라리아 등 감염병예방(말라리아 박멸사업)	45,000		
-말라리아 등 감염병예방(DMZ,군부대등민간자율방역지원)	10,000		
-말라리아 등 감염병예방(감염병예방용 방역약품 구입비 지원)	35,000		
-공수병 예방사업	1,000		
-연명의료등록사업 지원	10,800		
< 농업지원과 >	246,776	233,851	12,925
○국고보조사업	37,050		
-현장기술지도활동지원	1,625		
-지도공무원 전문능력향상지원	1,900		
-강소농 육성 지원	6,000		
-강소농 사업관리 및 성과평가지원	1,825		
-청년농업인 경영진단 분석 컨설팅 사업	1,200		
-농업인학습단체 교육운영 지원	400		
-농업기술전문교육	3,500		
-농업인대학 운영	8,000		
-신규농업인 현장실습교육	1,500		
-신규농업인 기초영농기술교육	3,250		
-귀농창업 활성화 지원	4,500		
-우리쌀이용식품가공기술교육	2,000		
-농업기계 안전교육 지원	1,350		
○도비보조사업	209,726		
-지역농촌지도사업 활성화 지원(전환사업)	29,500		
-농촌진흥사업 활성화 추진	3,000		
-농업경영체 육성	12,000		
-농촌지도자 능력개발	12,204		
-4-H회 육성 지원	4,350		
-경기도 농업농촌진흥기금 사업	9,600		
-농업인학습단체 경쟁력제고사업	15,000		
-농촌생활 활력화	9,072		
-농식품활용 소득창출 지원	15,000		
-생활농업 활성화지원	60,000		
-농업인 가공사업장 시설장비 개선(전환사업)	25,000		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
―농작업 안전관리 지원	15,000		
< 기술보급과 >	306,550	409,054	△102,504
○국비보조사업	37,150		
―농작물병해충 진단실 운영 지원	2,700		
―농작물병해충 방제비 지원(경상)	12,900		
―농작물병해충 관찰포 운영 지원(경상)	450		
―국가관리병해충 예찰방제단 운영	14,100		
―품목농업인 연구모임체 육성	1,000		
―농업신기술시범	6,000		
○도비보조사업	269,400		
―경기 명품쌀 생산 새기술보급	94,500		
―전특작 새기술 보급	15,000		
―농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성(과학영농분석장비)(전환사업)	52,500		
―과수 새기술 보급	18,000		
―원예 새기술 보급	18,600		
―유용미생물이용 새기술보급	32,100		
―축산 새기술 보급	15,000		
―친환경농업 새기술보급	15,000		
―곤충산업 육성 지원	2,700		
―안전농산물 생산기반 새기술 시범	6,000		
< 한탄강사업소 >	437,160	390,000	47,160
○도비 보조사업	437,160		
―경기도 마을정원 조성사업(공공형)(전환사업)	90,000		
―경기도 마을정원 조성사업(공공형) 교육지원사업	3,000		
―한탄강 세계지질공원 활성화사업	300,000		
―국가지정문화재 보수정비사업(화적연 관람편의시설 설치사업)	10,500		
―국가지정문화재 보수정비사업(멍우리협곡 화장실 설치사업)	21,300		
―문화재 재난안전 관리사업(재난방지시설 구축)	1,710		
―국가지정문화재 보수정비사업(화적연 화장실 설치사업)	10,650		
700 보전수입등및내부거래	20,000,000	18,500,000	1,500,000
710 보전수입등	20,000,000	18,500,000	1,500,000
711 잉여금	20,000,000	18,500,000	1,500,000
711-01 순세계잉여금	20,000,000	18,500,000	1,500,000
[일반회계]	20,000,000	18,500,000	1,500,000
< 징수과 >	20,000,000	18,500,000	1,500,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○순세계잉여금	20,000,000		

나. 기타특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,805,348	2,944,312	△138,964
200 세외수입	23,000	23,000	0
210 경상적세외수입	1,300	1,300	0
216 이자수입	1,300	1,300	0
216-01 공공예금이자수입	1,300	1,300	0
< 복지정책과 >	1,300	1,300	0
○예금이자수입	1,300		
220 임시적세외수입	21,700	21,700	0
224 기타수입	20,700	20,700	0
224-07 그외수입	20,700	20,700	0
< 복지정책과 >	20,700	20,700	0
○기타잡수입	20,700		
225 지난년도수입	1,000	1,000	0
225-01 지난년도수입	1,000	1,000	0
< 복지정책과 >	1,000	1,000	0
○지난연도수입	1,000		
500 보조금	383,050	583,458	△200,408
510 국고보조금등	326,000	496,560	△170,560
511 국고보조금등	326,000	496,560	△170,560
511-01 국고보조금	326,000	496,560	△170,560
< 복지정책과 >	326,000	496,560	△170,560
○재가 의료급여 시범사업	16,000		
○시군의료급여사업 행정비	15,520		
○의료급여수급권자 본인부담금 지원	294,480		
520 시·도비보조금등	57,050	86,898	△29,848
521 시·도비보조금등	57,050	86,898	△29,848
521-01 시·도비보조금등	57,050	86,898	△29,848
< 복지정책과 >	57,050	86,898	△29,848
○국고 보조사업	57,050		
-재가 의료급여 시범사업	2,800		
-시군의료급여사업 행정비	2,716		
-의료급여수급권자 본인부담금 지원	51,534		
700 보전수입등및내부거래	2,399,298	2,337,854	61,444
720 내부거래	2,399,298	2,337,854	61,444
721 전입금	2,399,298	2,337,854	61,444
721-03 기타회계전입금	2,399,298	2,337,854	61,444

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 복지정책과 >	2,399,298	2,337,854	61,444
○일반회계 전입금	2,399,298		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,038,000	0	1,038,000
500 보조금	1,038,000	0	1,038,000
510 국고보조금등	1,038,000	0	1,038,000
511 국고보조금등	1,038,000	0	1,038,000
511-03 기금	1,038,000	0	1,038,000
< 일자리경제과 >	1,038,000	0	1,038,000
○GS포천그린에너지 특별지원사업	1,038,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	232,695	264,000	△31,305
700 보전수입등및내부거래	232,695	264,000	△31,305
710 보전수입등	232,695	264,000	△31,305
711 잉여금	232,695	264,000	△31,305
711-01 순세계잉여금	232,695	264,000	△31,305
< 도로과 >	232,695	264,000	△31,305
○순세계잉여금	232,695		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 포천시 행복주택사업 특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,158,820	3,137,994	△979,174
200 세외수입	2,136,182	3,137,994	△1,001,812
210 경상적세외수입	2,136,182	3,137,994	△1,001,812
211 재산임대수입	2,136,182	3,137,994	△1,001,812
211-02 공유재산임대료	2,136,182	3,137,994	△1,001,812
< 건축과 >	2,136,182	3,137,994	△1,001,812
○행복주택 임대보증금	1,600,000		
○행복주택 임대료	536,182		
-일반형(신읍) 행복주택 임대료	13,668		
-일반형(용정) 행복주택 임대료	522,514		
700 보전수입등및내부거래	22,638	0	22,638
720 내부거래	22,638	0	22,638
721 전입금	22,638	0	22,638
721-03 기타회계전입금	22,638	0	22,638
< 건축과 >	22,638	0	22,638
○일반회계 전입금	22,638		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 주차장특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	902,427	5,582,390	△4,679,963
200 세외수입	567,390	567,390	0
210 경상적세외수입	205,000	205,000	0
212 사용료수입	200,000	200,000	0
212-08 주차요금수입	200,000	200,000	0
< 교통행정과 >	200,000	200,000	0
○공영주차장 요금수입	200,000		
216 이자수입	5,000	5,000	0
216-01 공공예금이자수입	5,000	5,000	0
< 교통행정과 >	5,000	5,000	0
○주차장관리이자수입	5,000		
220 임시적세외수입	130,000	130,000	0
225 지난년도수입	130,000	130,000	0
225-01 지난년도수입	130,000	130,000	0
< 교통행정과 >	130,000	130,000	0
○주정차위반 과태료과년도 수입	130,000		
230 지방행정제재·부과금	232,390	232,390	0
234 과태료	201,390	201,390	0
234-02 기타과태료	201,390	201,390	0
< 교통행정과 >	201,390	201,390	0
○주정차위반 과태료수입	201,390		
236 부담금	31,000	31,000	0
236-01 부담금	31,000	31,000	0
< 교통행정과 >	31,000	31,000	0
○건축물 부설주차장 설치 의무면제 부담금	31,000		
700 보전수입등및내부거래	335,037	5,015,000	△4,679,963
720 내부거래	335,037	5,015,000	△4,679,963
721 전입금	335,037	5,015,000	△4,679,963
721-03 기타회계전입금	335,037	5,015,000	△4,679,963
< 교통행정과 >	295,037	5,015,000	△4,719,963
○일반회계전입금	295,037		
< 지역발전과 >	40,000	0	40,000
○기타회계전입금	40,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 수질개선특별회계

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	187,940	166,000	21,940
500 보조금	187,940	166,000	21,940
510 국고보조금등	187,940	166,000	21,940
511 국고보조금등	187,940	166,000	21,940
511-03 기금	187,940	166,000	21,940
< 환경관리과 >	187,940	166,000	21,940
○오염총량관리 배출 및 삭감시설 모니터링 용역	112,535		
○오염총량관리 시행계획 이행평가 용역	75,405		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 농기계임대사업특별회계

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	479,740	422,735	57,005
200 세외수입	50,000	40,000	10,000
210 경상적세외수입	50,000	40,000	10,000
214 사업수입	50,000	40,000	10,000
214-05 기타사업수입	50,000	40,000	10,000
< 농업지원과 >	50,000	40,000	10,000
○농기계임대수입	50,000		
700 보전수입등및내부거래	429,740	382,735	47,005
710 보전수입등	50,000	30,000	20,000
711 잉여금	50,000	30,000	20,000
711-01 순세계잉여금	50,000	30,000	20,000
< 농업지원과 >	50,000	30,000	20,000
○이월금	50,000		
720 내부거래	379,740	352,735	27,005
721 전입금	379,740	352,735	27,005
721-03 기타회계전입금	379,740	352,735	27,005
< 농업지원과 >	379,740	352,735	27,005
○일반회계전입금	379,740		

Ⅳ. 세출예산 사업명세서

담 당 관

감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	370,878	377,660	△6,782
시민이 신뢰하는 공직사회 구현	335,014	344,324	△9,310
문제해결 중심의 감사 행정구현	31,046	30,772	274
감사운영	31,046	30,772	274
201 일반운영비	14,800	15,200	△400
01 사무관리비	14,800	15,200	△400
○감사운영 일반수용비	1,500		
○민간감사관 운영	3,600		
○상급기관 종합감사 전산장비 등 임차 및 사무용품 구입	9,700		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○감사 및 법무업무 시책추진	5,400		
308 자치단체등이전	10,846	10,172	674
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,846	10,172	674
○청백-e 시스템 유지관리비	10,846		
청렴한 공직 사회 분위기 조성	44,070	28,990	15,080
조사운영	25,710	14,150	11,560
101 인건비	18,060	0	18,060
04 기간제근로자등보수	18,060	0	18,060
○행동강령 위반 모니터링 기간제 근로자	18,060		
-기본급	14,784		
-주휴수당	2,688		
-연차유급수당	588		
201 일반운영비	150	6,650	△6,500
01 사무관리비	150	6,650	△6,500
○수수금지 금품 등 반환비	150		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
14 기타보상금	7,500	7,500	0
○부조리신고보상금	1,500		
○국민권익위원회 공익신고 상환금	6,000		
시민고충처리위원회 운영	10,360	14,840	△4,480
201 일반운영비	8,200	8,900	△700
01 사무관리비	8,200	8,900	△700
○시민고충처리위원회 운영	8,200		
-일반수용비	3,600		
-회의 참석수당	3,600		
-전문가 자문수당	1,000		
301 일반보전금	2,160	2,520	△360
14 기타보상금	2,160	0	2,160
○시민고충처리위원회 활동여비(고충민원 현지조사 등)	2,160		

부서: 감사담당관
정책: 시민이 신뢰하는 공직사회 구현
단위: 청렴한 공직 사회 분위기 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청렴운영	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○청렴연찬회	5,000		
○청렴 서한문 제작	1,000		
○공직자윤리위원회 참석수당	1,500		
○공직자재산조회 수수료(금융정보제공 통보 우편비용)	500		
규제 법무 행정 역량강화	259,898	284,562	△24,664
규제개혁 추진	8,500	8,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○규제개혁 홍보물(포스터 및 리플릿) 제작	500		
○규제개혁 교육비	1,000		
○규제개혁위원회 참석수당	3,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○민생규제 공모전 포상금(민간인)	1,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○민생규제 공모전 포상금(공무원)	1,200		
○규제개혁추진 우수부서 및 우수공무원 포상금	1,800		
시민법률서비스 제공	72,398	67,062	5,336
201 일반운영비	71,398	66,062	5,336
01 사무관리비	71,398	66,062	5,336
○전자법률정보 서비스 이용료	16,798		
○고문변호사 수당	39,600		
○포천 로스쿨 위탁 교육비	15,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○무료법률상담 급식비	1,000		
소송수행 업무	174,500	204,500	△30,000
201 일반운영비	100,000	130,000	△30,000
01 사무관리비	100,000	130,000	△30,000
○소송수행료	90,000		
○피소공무원 변호사 활동비 지원	10,000		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○소송증인보상금	500		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0

부서: 감사담당관
정책: 시민이 신뢰하는 공직사회 구현
단위: 규제 법무 행정 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소송수행자포상금	4,000		
305 배상금등	70,000	70,000	0
01 배상금등	70,000	70,000	0
○소송패소배상금	70,000		
적극행정 추진	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○적극행정 지원제도 및 우수사례 홍보물(포스터 및 리플릿) 제작	500		
○적극행정 교육비	1,000		
○적극행정지원위원회 참석수당	3,000		
행정운영경비(감사담당관)	35,864	33,336	2,528
기본경비	35,864	33,336	2,528
기본경비	35,864	33,336	2,528
201 일반운영비	14,144	13,056	1,088
01 사무관리비	14,144	13,056	1,088
○일반수용비	10,400		
○급량비	3,744		
202 여비	18,720	17,280	1,440
01 국내여비	18,720	17,280	1,440
○국내여비	18,720		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비	3,000		

기획예산담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	39,887,644	48,036,048	△8,148,404
지방행정 역량강화	8,473,533	7,880,336	593,197
시정기획 평가 관리	8,035,204	7,637,538	397,666
시정 주요시책 관리	149,200	138,200	11,000
201 일반운영비	142,000	131,000	11,000
01 사무관리비	117,000	102,000	15,000
○일반수용비	117,000		
-시정 보고서 제작	40,000		
-시정홍보 책자 제작	30,000		
-시정홍보 PPT 제작	31,000		
-주요 인사 방문 보고서 제작	3,000		
-외부전문기관 평가응모비	10,000		
-공약추진평가단 참석수당	3,000		
02 공공운영비	25,000	29,000	△4,000
○대한민국시장군수구청장협의회 분담금	10,000		
○경기도 시장군수협의회 분담금	10,000		
○참좋은 지방정부협의회 분담금	5,000		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
○시정기획 업무추진	7,200		
시정 시책추진(부)	30,000	30,000	0
203 업무추진비	30,000	30,000	0
03 시책추진업무추진비	30,000	30,000	0
○시정운영 업무추진	30,000		
정책개발 지원	120,000	70,400	49,600
201 일반운영비	20,000	38,000	△18,000
01 사무관리비	20,000	33,000	△13,000
○정책자문단 회의 참석수당	20,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○정책개발 연구용역비	100,000		
열린혁신	28,100	21,700	6,400
201 일반운영비	22,600	16,200	6,400
01 사무관리비	12,600	2,600	10,000
○혁신전문가 특강	1,600		
○열린혁신 홍보물 제작	1,000		
○제안 아이디어 역량강화 워크숍	10,000		
03 행사운영비	10,000	13,600	△3,600
○혁신연찬회 및 워크숍	10,000		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
14 기타보상금	2,500	2,500	0
○시민 아이디어 공모전 시상금	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○공무원 아이디어 공모전 포상금	3,000		
성과관리평가제 운영	156,290	150,270	6,020
201 일반운영비	34,490	31,490	3,000
01 사무관리비	21,300	18,300	3,000
○일반수용비	4,000		
-평가(내·외부)대비 운영비	4,000		
○운영수당	9,000		
-성과관리위원회 참석수당	6,000		
-성과관리위원회 심사수당	3,000		
○내부평가단 운영	1,200		
○외부평가단 심사수당	7,100		
-정성평가 심사	3,200		
-정량평가 자료검증	3,900		
·책임연구원	1,200		
·연구원	1,800		
·연구보조원	900		
02 공공운영비	13,190	13,190	0
○성과관리시스템 유지보수	13,190		
301 일반보전금	480	0	480
11 행사실비지원금	480	0	480
○성과관리위원회 급량비	480		
303 포상금	121,320	99,080	22,240
01 포상금	121,320	99,080	22,240
○내부평가 우수부서 시상금	18,500		
○내부평가단 인센티브	2,820		
○성과시상금	100,000		
포천도시공사 운영	7,469,294	7,189,380	279,914
309 전출금	7,390,555	6,949,946	440,609
01 공사·공단경상전출금	7,390,555	6,949,946	440,609
○도시공사 경상전출금	7,390,555		
404 공사공단자본전출금	78,739	219,434	△140,695
01 공사·공단자본전출금	78,739	219,434	△140,695
○도시공사 자본전출금	78,739		
출자출연기관 운영	32,180	4,500	27,680
201 일반운영비	9,700	4,500	5,200
01 사무관리비	9,700	4,500	5,200
○일반수용비	700		
-지침 등 업무관련 책자 제작	700		
○출자출연기관 운영심의위원회	9,000		
-참석수당	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-심사수당	3,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○포천시 출연기관 경영실적평가 용역	22,000		
301 일반보전금	480	0	480
11 행사실비지원금	480	0	480
○출자출연기관 운영심의위원회 급량비	480		
인구정책추진	50,140	33,088	17,052
201 일반운영비	44,000	27,300	16,700
01 사무관리비	34,000	23,600	10,400
○일반수용비	22,000		
-인구분야 인식개선사업 홍보물 등 제작	22,000		
○운영수당	12,000		
-인구정책위원회 참석수당	8,000		
-인구정책위원회 심사수당	4,000		
03 행사운영비	10,000	3,700	6,300
○인구분야 인식개선사업	10,000		
301 일반보전금	6,140	5,788	352
11 행사실비지원금	640	288	352
○인구정책위원회 급량비	640		
14 기타보상금	5,500	5,500	0
○인구분야 인식개선사업(시상금)	5,500		
의회업무 추진	49,100	39,500	9,600
의정활동 지원	49,100	39,500	9,600
201 일반운영비	13,100	13,100	0
01 사무관리비	13,100	13,100	0
○의회제출용 보고서 인쇄비	12,000		
○자치의정 구독료	900		
○의원상해 등 보상심의회 참석수당	200		
304 연금부담금등	36,000	26,400	9,600
03 의원상해부담금	36,000	26,400	9,600
○의원상해부담금	36,000		
지속가능발전협의회 운영	132,841	0	132,841
지속가능발전협의회 운영	132,841	0	132,841
307 민간이전	132,841	0	132,841
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○지속가능발전협의회 사업비	40,000		
03 민간단체법정운영비보조	92,841	0	92,841
○지속가능발전협의회 운영비	92,841		
국제교류 역량강화	210,548	125,792	84,756
국제 자매(우호) 도시와의 협력 강화	204,500	123,200	81,300

부서: 기획예산담당관
정책: 지방행정 역량강화
단위: 국제교류 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	48,500	48,200	300
01 사무관리비	41,000	40,700	300
○일반수용비	41,000		
-국제교류행사 등 준비	10,000		
-포천시 홍보기념품 제작	6,000		
-국제교류업무 통역비	5,000		
-포천시 국제명예협력관 역량 강화	20,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○전국시도지사협의회 국제화 분담금	7,500		
202 여비	50,000	25,000	25,000
03 국외업무여비	50,000	25,000	25,000
○국외업무여비	50,000		
-국제자매(우호)도시 방문	50,000		
301 일반보전금	106,000	50,000	56,000
08 민간인국외여비	50,000	20,000	30,000
○민간인 국제 교류 여비	50,000		
09 외빈초청여비	56,000	30,000	26,000
○자매(우호) 및 교류증진도시 외빈초청	56,000		
국제화추진협의회 및 민간외교관 역량 강화	6,048	2,592	3,456
201 일반운영비	5,600	2,400	3,200
01 사무관리비	5,600	2,400	3,200
○국제화추진협의회 참석수당	5,600		
301 일반보전금	448	192	256
11 행사실비지원금	448	192	256
○국제화추진협의회 급량비	448		
대외협력 사업추진	45,840	77,506	△31,666
대외협력사업추진 운영비	45,840	77,506	△31,666
201 일반운영비	35,840	62,600	△26,760
01 사무관리비	33,840	51,000	△17,160
○일반수용비	33,840		
-시정홍보 방문 기념품 구입	30,000		
-대외협력 사무실 비품구입	3,000		
-대외협력 사무실 정수기 임차료	840		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○자매결연 및 중앙부처 등 교류 행사	2,000		
203 업무추진비	10,000	5,000	5,000
03 시책추진업무추진비	10,000	5,000	5,000
○대외정책 업무추진	10,000		
재정지원	565,601	560,265	5,336
효율적 예산지원	565,601	560,265	5,336
재정심사 운영	40,940	34,940	6,000
201 일반운영비	30,300	24,300	6,000

부서: 기획예산담당관
정책: 재정지원
단위: 효율적 예산지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,300	24,300	6,000
○재정심사위원회 운영	30,300		
-재정심사위원회 참석수당	24,000		
-재정심사위원회 심사수당	6,000		
-예산성과금심사위원회 참석수당	300		
301 일반보전금	640	640	0
11 행사실비지원금	640	640	0
○재정심사위원회 급량비	640		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○예산성과금	10,000		
POOL예산관리	300,000	300,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
○일반수용비(POOL)	100,000		
207 연구개발비	200,000	200,000	0
01 연구용역비	200,000	200,000	0
○연구용역비(POOL)	200,000		
예산편성	179,941	211,605	△31,664
201 일반운영비	55,000	55,000	0
01 사무관리비	55,000	55,000	0
○예산관련 인쇄물 제작 등 수용비	55,000		
203 업무추진비	2,700	2,000	700
03 시책추진업무추진비	2,700	2,000	700
○재정운영 업무추진	2,700		
308 자치단체등이전	57,824	29,012	28,812
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,824	29,012	28,812
○지방재정관리시스템 유지보수사업 자치단체 분담금	57,824		
403 자치단체등자본이전	64,417	125,593	△61,176
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	64,417	125,593	△61,176
○차세대 지방재정관리시스템 구축 자치단체 분담금	64,417		
주민참여예산제 운영	13,720	13,720	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○주민참여예산위원회 참석수당	9,000		
○주민참여예산위원회 운영경비	1,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○주민참여예산학교 운영	2,000		
301 일반보전금	1,720	720	1,000
11 행사실비지원금	720	720	0

부서: 기획예산담당관
정책: 재정지원
단위: 효율적 예산지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민참여예산위원회 급량비	720		
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○주민참여예산 포상금	1,000		
정책공모	31,000	0	31,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○정책공모 심사위원회 참석수당	1,000		
202 여비	30,000	0	30,000
04 국제화여비	30,000	0	30,000
○정책공모 선정사업 우수사례 벤치마킹	30,000		
재원관리	30,733,106	39,485,099	△8,751,993
예비비	30,733,106	39,485,099	△8,751,993
예비비	30,733,106	39,485,099	△8,751,993
801 예비비	30,733,106	39,485,099	△8,751,993
01 일반예비비	8,630,000	8,035,730	594,270
○일반예비비	8,630,000		
02 재해・재난목적예비비	21,984,006	30,017,661	△8,033,655
○재해재난목적예비비	21,984,006		
03 내부유보금	119,100	1,431,708	△1,312,608
○내부유보금	119,100		
행정운영경비(기획예산담당관)	115,404	110,348	5,056
기본경비	115,404	110,348	5,056
기본경비	115,404	110,348	5,056
201 일반운영비	19,584	17,408	2,176
01 사무관리비	19,584	17,408	2,176
○일반수용비	14,400		
○급량비	5,184		
202 여비	25,920	23,040	2,880
01 국내여비	25,920	23,040	2,880
○기획예산담당관 업무추진여비	25,920		
203 업무추진비	69,900	69,900	0
01 기관운영업무추진비	54,300	54,300	0
○기관운영업무추진비(부)	54,300		
02 정원가산업무추진비	12,000	12,000	0
○본청 정원가산업무추진비(부)	12,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	3,600		

홍보담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	2,103,486	1,915,518	187,968
지방행정 홍보활동	2,077,134	1,851,486	225,648
포천시 이미지 제고	1,010,140	992,672	17,468
홍보물 제작	232,140	221,672	10,468
201 일반운영비	178,700	176,872	1,828
01 사무관리비	142,500	142,500	0
○포천소식지 제작비(지면, 점자)	70,500		
○홍보물 제작(현수막, 쇼핑백, 홍보물품 등)	70,000		
○시각디자인 콘텐츠 라이선스 구입	2,000		
02 공공운영비	31,200	30,372	828
○포천소식지 우편 발송료	14,400		
○시 상징물 및 홍보시설물 전기요금	1,200		
○포천소식(웹진) 서버 호스팅 유지비	7,380		
○포천소식(웹진) 유지보수비	8,220		
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
○시민기자단, SNS서포터즈 및 포천PD 워크숍	5,000		
203 업무추진비	7,200	5,400	1,800
03 시책추진업무추진비	7,200	5,400	1,800
○홍보업무 시책추진	7,200		
301 일반보전금	46,240	36,200	10,040
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○시민기자단, SNS서포터즈 및 포천PD 워크숍	1,000		
14 기타보상금	45,240	35,200	10,040
○소식지 및 매체 원고료(시민기자, SNS서포터즈, 독자투고, 칼럼 등)	37,240		
○SNS 이벤트	8,000		
홍보매체 운영	700,000	700,000	0
201 일반운영비	700,000	700,000	0
01 사무관리비	700,000	700,000	0
○브랜드 마케팅 광고	700,000		
홍보시설물 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○홍보시설물 유지보수	3,000		
홍보대사 관리	25,000	18,000	7,000
301 일반보전금	25,000	18,000	7,000
14 기타보상금	25,000	18,000	7,000
○포천시 홍보대사 보상금	25,000		
포천PD 운영	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○포천PD 운영	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
포천 영상블로그 제작 홍보	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○포천 영상블로그 제작 홍보	10,000		
언론 홍보마케팅 강화	628,800	640,000	△11,200
언론매체 홍보지원	628,800	640,000	△11,200
201 일반운영비	625,300	637,300	△12,000
01 사무관리비	625,000	637,000	△12,000
○신문구독료	70,000		
○간행물 구독료	30,000		
○언론매체 시정홍보	300,000		
○중앙지 및 방송사 시정홍보	150,000		
○프리미엄 뉴스구독	72,000		
○브리핑룸 운영비	3,000		
02 공공운영비	300	300	0
○기자실 TV 수신료	300		
203 업무추진비	3,500	2,700	800
03 시책추진업무추진비	3,500	2,700	800
○언론홍보 관련 업무추진	3,500		
미디어 홍보	438,194	218,814	219,380
미디어 콘텐츠 제작	238,363	113,000	125,363
201 일반운영비	151,000	110,000	41,000
01 사무관리비	145,000	104,000	41,000
○유튜브 홍보영상 제작	100,000		
○영상물 제작(아나운서 · 작가 수고료, 소모품 구입비 등)	10,000		
○실시간 생방송 호스팅 서비스 이용료	18,000		
○영상물 소스 구입	2,000		
○포천시 쇼츠 영상 공모전 홍보	5,000		
○시정주요행사 사진인화(현상료, 용지 · 카트리지 · 봉투 구입비 등)	10,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○IPTV 유지관리	2,000		
○카메라 및 드론 유지관리비	4,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○사진 · 영상 촬영 지원 여비	3,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
14 기타보상금	10,000	0	10,000
○포천시 쇼츠 영상 공모전 시상금	10,000		
405 자산취득비	74,363	0	74,363
01 자산및물품취득비	74,363	0	74,363

부서: 홍보담당관
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 미디어 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정 홍보용 통합형 인터넷 영상 방송 설비 구축	62,363		
○기록보존 사진자료 백업 저장장치 구입	12,000		
방송장비 확충 및 관리	29,931	22,444	7,487
201 일반운영비	5,770	3,000	2,770
01 사무관리비	2,770	0	2,770
○영상 촬영 소모품 구입	1,500		
○사진 촬영 소모품 구입	1,270		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○청내방송 시설(스튜디오, 방송실) 및 촬영 편집 장비 유지관리	3,000		
405 자산취득비	24,161	19,444	4,717
01 자산및물품취득비	24,161	19,444	4,717
○영상 촬영 장비 구입	9,000		
○사진 촬영 장비 구입	15,161		
포천미디어센터 운영	169,900	83,370	86,530
201 일반운영비	118,060	61,770	56,290
01 사무관리비	68,460	33,800	34,660
○포천미디어센터 운영비	35,600		
-교재 및 홍보물 제작	26,000		
-운영소모품 구입	6,000		
-정수기·비데·공기청정기 임차료	3,600		
○영상·도서 등 자료 구입	7,000		
○미디어교육 소프트웨어 라이선스 구입	16,500		
○포천미디어센터 운영위원회 참석수당	1,800		
○포천청년비전센터 CCTV 및 무인경비 유지관리 용역	7,560		
02 공공운영비	49,600	27,970	21,630
○시설 및 장비 유지관리	10,000		
○인터넷 사용료	13,200		
○전국미디어센터협의회 연회비	2,400		
○포천청년비전센터 전기요금(하반기)	24,000		
301 일반보전금	51,840	21,600	30,240
14 기타보상금	51,840	21,600	30,240
○포천미디어센터 미디어 교육 강사료	51,840		
-정규강좌	46,080		
-특별강좌	5,760		
행정운영경비(홍보담당관)	26,352	64,032	△37,680
기본경비	26,352	64,032	△37,680
기본경비	26,352	64,032	△37,680
201 일반운영비	9,792	20,672	△10,880
01 사무관리비	9,792	20,672	△10,880
○일반수용비	7,200		

부서: 홍보담당관
정책: 행정운영경비(홍보담당관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	2,592		
202 여비	12,960	27,360	△14,400
01 국내여비	12,960	27,360	△14,400
○홍보담당관 업무추진여비	12,960		
203 업무추진비	3,600	5,760	△2,160
04 부서운영업무추진비	3,600	5,760	△2,160
○부서운영업무추진비	3,600		

허가담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
허가담당관	422,780	0	422,780
시민편의 원스톱 허가민원 체계 확립	329,200	0	329,200
신속한 허가민원 처리	329,200	0	329,200
신속한 허가민원 처리 서비스	9,400	0	9,400
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○민원실무종합심의회 운영	3,000		
○인허가 관련 도서구입	1,000		
203 업무추진비	5,400	0	5,400
03 시책추진업무추진비	5,400	0	5,400
○허가민원업무 시책추진	5,400		
농지위원회 운영	319,800	0	319,800
201 일반운영비	319,800	0	319,800
01 사무관리비	319,800	0	319,800
○일반운영비(농지위원회)	319,800		
-참석수당	312,000		
-농지위원회 운영비	7,800		
행정운영경비(허가담당관)	93,580	0	93,580
기본경비	93,580	0	93,580
기본경비	93,580	0	93,580
201 일반운영비	38,080	0	38,080
01 사무관리비	38,080	0	38,080
○일반수용비	28,000		
○특근매식비	10,080		
202 여비	50,400	0	50,400
01 국내여비	50,400	0	50,400
○허가담당관 업무추진여비	50,400		
203 업무추진비	5,100	0	5,100
04 부서운영업무추진비	5,100	0	5,100
○부서운영업무추진비	5,100		

자치행정국

자치행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	103,651,798	104,884,024	△1,232,226
	국 119,136		
	기 413,584		
	도 62,978		
	시 103,056,100		
자치역량 강화로 안정적 시정추진	9,787,550	10,651,284	△863,734
	국 2,900		
	도 12,000		
	시 9,772,650		
시민만족 행정추진	1,067,531	2,571,170	△1,503,639
	국 2,900		
	시 1,064,631		
자치행정 운영	50,280	23,800	26,480
201 일반운영비	50,280	23,800	26,480
01 사무관리비	50,280	23,800	26,480
○태극기 및 시기 등 물품 구입	9,480		
○가로기용 태극기 및 시기 관리 용역	40,000		
○신규채용 직원용 업무수첩 제작	800		
시책추진	17,200	20,200	△3,000
203 업무추진비	17,200	20,200	△3,000
03 시책추진업무추진비	17,200	20,200	△3,000
○시민만족행정 시책추진	10,000		
○자치행정업무 시책추진	7,200		
시정운영	50,650	31,950	18,700
201 일반운영비	42,250	30,950	11,300
01 사무관리비	42,250	21,950	20,300
○주민투표청구심의회 참석수당	1,200		
○지역치안협의회 참석수당	2,000		
○명예시민패 구입	3,750		
○고향사랑기부제 운영	35,300		
-고향사랑기금운용심의위원회 참석수당	1,200		
-고향사랑기부제 답례품선정위원회 참석수당	2,100		
-고향사랑기부제 홍보물 제작	2,000		
-고향사랑기부제 답례품 구입	30,000		
308 자치단체등이전	8,400	0	8,400
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,400	0	8,400
○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리비	8,400		
이・통장 관리	147,451	152,984	△5,533
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○이・통장증 제작	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	80,788	80,788	0
11 행사실비지원금	2,688	2,688	0
○이・통장연합회의 참석자 급량비 등	2,688		
14 기타보상금	78,100	78,100	0
○이・통장 활동복 제작	3,100		
○이・통장 건강검진 지원	75,000		
307 민간이전	66,163	71,696	△5,533
04 민간행사사업보조	31,720	38,000	△6,280
○이・통장 워크숍 및 선진지 견학	31,720		
06 보험금	34,443	33,696	747
○이・통장 단체보험 가입	34,443		
주민자치센터 지원 및 활성화	195,490	140,990	54,500
201 일반운영비	27,250	27,250	0
01 사무관리비	600	600	0
○주민자치센터 운영성과 평가회 심사위원 참석수당	600		
03 행사운영비	26,650	26,650	0
○주민자치센터 운영성과 평가회	250		
○주민자치학교 운영	19,600		
○경기도 우수동아리 경연대회 출전	3,400		
○경기도 주민자치 경연대회 출전	3,400		
301 일반보전금	18,640	11,640	7,000
11 행사실비지원금	18,640	11,640	7,000
○주민자치위원연합회의 참석자 급량비 등	1,440		
○경기도 우수동아리 경연대회 출전	600		
○경기도 주민자치 경연대회 출전	600		
○전국 주민자치박람회 참관	14,000		
○주민자치(회) 위원 중앙(도) 워크숍 및 교육 참석	2,000		
307 민간이전	45,100	20,000	25,100
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○주민자치 우수사업 지원	12,000		
04 민간행사사업보조	33,100	20,000	13,100
○주민자치(회) 위원 워크숍 및 선진지 견학	33,100		
402 민간자본이전	104,500	82,100	22,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	104,500	82,100	22,400
○행복마을만들기 지원사업	104,500		
주민자치회 시범실시 지원	81,040	128,600	△47,560
201 일반운영비	20,000	45,200	△25,200
03 행사운영비	20,000	27,200	△7,200
○주민총회 개최	20,000		
301 일반보전금	1,040	0	1,040

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	1,040	0	1,040
○주민총회 개최	1,040		
307 민간이전	60,000	83,400	△23,400
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○주민자치회 활성화 지원사업	60,000		
대학생 지방행정 체험 연수	445,920	828,312	△382,392
101 인건비	436,800	809,012	△372,212
04 기간제근로자등보수	436,800	809,012	△372,212
○대학생 지방행정체험	436,800		
-기본급	369,600		
-주휴수당	67,200		
201 일반운영비	8,320	13,780	△5,460
01 사무관리비	8,320	13,780	△5,460
○연구과제 책자 제작	5,720		
○체험 참가자 명찰 제작	2,600		
301 일반보전금	800	5,520	△4,720
11 행사실비지원금	800	5,520	△4,720
○대학생 지방행정체험 간담회 참석자 다과비	800		
북한이탈주민 지역협의회 운영	2,900	3,400	△500
	국 2,900		
201 일반운영비	2,000	3,160	△1,160
	국 2,000		
01 사무관리비	2,000	3,160	△1,160
○북한이탈주민 지역협의회 운영	2,000		
-위원 참석수당	1,600		
	국 1,600		
-회의자료 제본 등 일반운영비	400		
	국 400		
203 업무추진비	900	0	900
	국 900		
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○북한이탈주민지원 지역협의회 업무추진비	900		
	국 900		
북한이탈주민지원	28,600	12,020	16,580
201 일반운영비	5,200	6,000	△800
03 행사운영비	5,200	6,000	△800
○북한이탈주민 문화체험	5,200		
301 일반보전금	23,400	6,020	17,380
11 행사실비지원금	800	1,500	△700
○북한이탈주민 문화체험(급량비 및 체험비)	800		
14 기타보상금	22,600	4,520	18,080

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북한이탈주민 정착 지원	22,600		
-북한이탈주민 자녀 방문학습지 지원	12,600		
-북한이탈주민 자격증 취득 수강료 지원	5,000		
-북한이탈주민 의료비 지원	5,000		
민주평화통일자문회의 운영지원	38,000	38,000	0
307 민간이전	38,000	38,000	0
02 민간경상사업보조	22,000	22,000	0
○2023년 통일활동사업 지원	22,000		
03 민간단체법정운영비보조	16,000	16,000	0
○포천시협의회 사무실 운영	16,000		
남북경협 사업 추진	10,000	25,000	△15,000
201 일반운영비	10,000	21,000	△11,000
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○남북교류협력 지방정부협의회 부담금	10,000		
인사, 교육 및 조직운영관리	1,841,029	1,582,073	258,956
인사운영 지원	535,681	493,418	42,263
101 인건비	353,720	393,695	△39,975
04 기간제근로자등보수	353,720	393,695	△39,975
○대체인력 운영 인건비	135,660		
-기본급	110,880		
-주휴수당	20,160		
-연차유급휴가 미사용수당	4,620		
○인사급여 사무보조	18,060		
-기본급	14,784		
-주휴수당	2,688		
-연차유급휴가 미사용수당	588		
○퇴직금	200,000		
201 일반운영비	72,000	66,000	6,000
01 사무관리비	72,000	66,000	6,000
○일반수용비	23,500		
-임용장 및 케이스 등 제작	10,000		
-인사 관련 물품 구입	7,500		
-면접시험 인성검사비	6,000		
○운영수당	48,500		
-인사위원회 참석수당	10,500		
-비정규직 인사위원회 참석수당	2,000		
-지방공무원 면접시험위원 참석수당	36,000		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○포천시 조직진단 연구용역	70,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인사위원회 및 면접시험 개최	4,000		
308 자치단체등이전	10,983	29,723	△18,740
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,983	29,723	△18,740
○인사랑시스템 유지보수 분담금	10,983		
403 자치단체등자본이전	24,978	0	24,978
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	24,978	0	24,978
○인사랑시스템 인프라 증설 등 분담금	24,978		
포상	113,400	23,400	90,000
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○시정발전유공자 공로패 제작	9,000		
○시정발전유공자 표창장 제작	12,000		
303 포상금	92,400	2,400	90,000
01 포상금	92,400	2,400	90,000
○자랑스러운 공무원 표창 포상	2,400		
○장기재직 모범공무원 국내외연수	90,000		
공무원 직무교육 운영	516,903	403,125	113,778
201 일반운영비	284,000	171,000	113,000
01 사무관리비	284,000	171,000	113,000
○공무원 교육기관 위탁교육비	120,000		
○자체 교육 운영	164,000		
-직급별 교육 운영	50,000		
-신규공직자 임용전 교육	30,000		
-명사와의 만남 등 초청강사 강의료	4,000		
-독서교육 등 민간교육기관 위탁교육비	80,000		
202 여비	205,000	205,000	0
04 국제화여비	20,000	20,000	0
○장기교육자 등 국외 교육연수 여비	20,000		
05 공무원 교육여비	185,000	185,000	0
○공무원 직무교육 여비(단기)	140,000		
○공무원 직무교육 여비(장기)	45,000		
308 자치단체등이전	27,903	27,125	778
07 자치단체간부담금	27,903	27,125	778
○인적자원개발(e-HRD)시스템 교육부담금	27,903		
효율적 업무수행경비	513,240	508,320	4,920
204 직무수행경비	513,240	508,320	4,920
03 특정업무경비	513,240	508,320	4,920
○특정업무경비	513,240		
-대민활동비	438,000		
-감사담당공무원	8,640		
-예산담당공무원	9,000		
-여론동향 전담공무원	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－공무원단체 담당공무원	3,600		
－세무담당공무원	43,200		
－특사경수사업무 담당공무원	7,200		
－아동학대 대응 활동비	1,200		
공무원 생활안정지원	161,805	153,810	7,995
307 민간이전	161,005	153,010	7,995
07 연금지급금	161,005	153,010	7,995
○공무원 부조금	161,005		
－재해부조금	20,865		
－사망조위금	140,140		
309 전출금	800	800	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	800	800	0
○공무원 국고대여 장학금 자치단체 부담금	800		
내부행정 추진	6,041,631	6,005,112	36,519
공무국외출장 지원	210,000	120,000	90,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
○통역비 및 차량 임차비	10,000		
202 여비	200,000	100,000	100,000
04 국제화여비	200,000	100,000	100,000
○각종 해외시찰,견학,참관여비	200,000		
－해외벤치마킹 등	200,000		
당직관리	265,300	279,200	△13,900
201 일반운영비	264,700	279,200	△14,500
01 사무관리비	264,700	279,200	△14,500
○일반수용비	7,000		
－당직용 침구 대여비	5,000		
－당직실 환경정리 및 물품 구입	2,000		
○운영수당	257,700		
－일직수당	104,400		
－숙직수당	153,300		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○당직실 TV 교체구입	600		
청사 및 복무관리	100,664	71,700	28,964
201 일반운영비	100,664	71,700	28,964
01 사무관리비	63,664	11,700	51,964
○일반수용비	63,664		
－공무원증 발급비	6,000		
－공인제작(신규 및 교체)	700		
－공무원증 케이스 제작	2,000		
－청사방호비	3,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치역량 강화로 안정적 시정추진
단위: 내부행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
—2023년 충무계획 부록 비밀문서 제작	2,000		
—비상벨서비스 이용료	964		
—무인경비시스템 유지관리비	27,000		
—신청사 무인경비시스템 유지관리비	22,000		
02 공공운영비	37,000	60,000	△23,000
○시설장비유지비	37,000		
—공인날인기록 관리시스템 유지관리 용역	3,000		
—CCTV 유지 관리 용역	12,000		
—신청사 CCTV 유지 관리 용역	22,000		
포천시민의날	26,400	296,200	△269,800
201 일반운영비	21,400	276,200	△254,800
01 사무관리비	21,400	26,200	△4,800
○일반수용비	8,000		
—시민대상 홍보물 제작	1,500		
—시민대상패 제작 등	3,500		
—포천시민의 날 행사 홍보 및 소모성 물품 구입	3,000		
○운영수당	13,400		
—포천시민의 날 추진 및 실무위원회 참석 수당	12,000		
—시민대상 공적심의 심사위원회 참석수당	1,400		
301 일반보전금	5,000	20,000	△15,000
11 행사실비지원금	5,000	20,000	△15,000
○포천시민의 날 행사 추진	5,000		
공무원 후생지원	3,723,300	3,418,200	305,100
201 일반운영비	3,298,500	2,975,400	323,100
01 사무관리비	121,600	33,000	88,600
○일반수용비	20,000		
—공무원 취미활동비 지원	20,000		
○독신자숙소 임차료	21,000		
○구내식당 물품 구입	2,000		
○직원 예방접종	78,600		
—직원 독감 예방접종	66,000		
—대상포진 예방접종(50세 이상)	12,600		
02 공공운영비	37,400	37,400	0
○공공요금 및 제세	14,400		
—구내식당 전기요금	9,600		
—구내식당 도시가스비	4,800		
○독신자숙소 시설 개보수	8,000		
○공무원 책임보험료	15,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,139,500	2,905,000	234,500
○맞춤형 복지제도 운영비	2,727,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치역량 강화로 안정적 시정추진
단위: 내부행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
—기본포인트	2,277,000		
—건강검진비	450,000		
○단체보험 보험료	412,500		
202 여비	80,000	20,000	60,000
01 국내여비	20,000	20,000	0
○국내 체험활동(선진지 견학)	16,000		
○공무직 국내 배낭연수 지원	4,000		
04 국제화여비	60,000	0	60,000
○국외 배낭연수 지원	50,000		
○공무직 국외 배낭연수 지원	10,000		
303 포상금	344,800	422,800	△78,000
01 포상금	344,800	422,800	△78,000
○체육의 날 지원	93,000		
○신규공무원 전세금 대출 이자 지원	10,000		
○신규공무원 주거비 지원	240,000		
○공무직 대학생자녀 학자금 대여 이자 지원	1,800		
직장보육시설 운영	420,000	431,315	△11,315
307 민간이전	420,000	431,315	△11,315
05 민간위탁금	420,000	431,315	△11,315
○직장보육시설 운영	420,000		
—직장보육시설 사업운영	420,000		
노사화합의 직장분위기 조성	5,480	12,380	△6,900
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○노조교육 연찬회 분담금	1,400		
301 일반보전금	4,080	4,080	0
11 행사실비지원금	4,080	4,080	0
○단체협상 참가자 급량비	4,080		
기록물관리 인프라 구축	60,387	146,117	△85,730
201 일반운영비	12,691	18,191	△5,500
01 사무관리비	10,524	12,024	△1,500
○운영수당	2,800		
—기록물평가심의회 참석 및 심사수당	400		
—정보공개심의회 참석 및 심사수당	2,400		
○기록관 및 문서고 운영 관리	7,724		
—기록물 정리 및 평가폐기 등 기록관 및 문서고 관리	2,000		
—문서고 항온항습기,모빌렉 등 부품교체	1,500		
—문서고 살충,항균제 구입	4,224		
02 공공운영비	2,167	6,167	△4,000
○항온항습기 유지관리	2,167		
308 자치단체등이전	47,146	83,146	△36,000

부서: 자치행정과
정책: 자치역량 강화로 안정적 시정추진
단위: 내부행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	47,146	83,146	△36,000
○기록관리시스템 통합 유지관리 사업	47,146		
405 자산취득비	550	44,780	△44,230
01 자산및물품취득비	550	44,780	△44,230
○기록관 냉장고 구입	550		
우편물 관리	135,600	135,500	100
201 일반운영비	130,000	130,000	0
02 공공운영비	130,000	130,000	0
○우편발송 후납요금	130,000		
308 자치단체등이전	5,600	5,500	100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	5,500	100
○우편모아시스템통합유지관리위탁사업비	5,600		
기간제근로자 운영	1,094,500	1,094,500	0
101 인건비	1,094,500	1,094,500	0
04 기간제근로자등보수	1,094,500	1,094,500	0
○국민건강보험부담금	420,000		
○국민연금부담금	252,000		
○고용보험부담금	240,000		
○산재보험부담금	180,000		
○기간제근로자 업무상 부상(질병) 요양비	2,500		
사회단체 지원	825,359	482,129	343,230
사회단체 지원	696,939	369,309	327,630
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○사회단체 유공자 공로패 제작	3,000		
301 일반보전금	11,220	11,220	0
11 행사실비지원금	11,220	11,220	0
○새마을지도자 교육비	11,220		
307 민간이전	542,719	355,089	187,630
02 민간경상사업보조	183,100	182,020	1,080
○(사)포천시새마을회 지원	114,300		
-읍면동협의회 사업추진비	28,000		
-읍면동부녀회 사업추진비	28,000		
-알뜰벼룩시장 운영	4,400		
-방역봉사 지원	35,000		
-전국새마을지도자대회 참가비	2,400		
-새마을공동체 고추장 담가주기	8,700		
-새마을문고 경기도민 문화의 한마당 참가	1,300		
-청소년새마을 봉사단	6,500		
○바르게살기운동 포천시협의회 지원	32,800		
-전국회원대회 참가비	2,000		
-전국여성지도자대회 참가비	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―무궁화심기	5,000		
―읍면동위원회 사업추진비	23,800		
○경기북부범죄피해자지원센터 지원	15,000		
―범죄피해자 보호 및 지원	15,000		
○이북5도민 포천시협의회 지원	4,300		
―망향제 운영비 지원	2,730		
―전국대회 참가비 지원	1,570		
○포천시 지방행정동우회 지원	16,700		
―행정 우수사례 발굴을 위한 행정발전 토론회	7,100		
―찾아가는 민원 상담 서비스	9,600		
03 민간단체법정운영비보조	144,609	141,069	3,540
○(사)포천시새마을회 지원	87,749		
―운영비 지원	80,649		
―활동용 차량유지비	7,100		
○바르게살기운동 포천시협의회 지원	40,460		
―운영비 지원	35,960		
―활동용 차량유지비 지원	4,500		
○경기북부범죄피해자지원센터 지원	8,000		
―범죄피해자지원센터 운영 지원	8,000		
○대한적십자사봉사회 포천지구협의회 지원	8,400		
―운영비 지원	8,400		
04 민간행사사업보조	36,000	32,000	4,000
○(사)포천시새마을회 지원	18,000		
―새마을지도자 수련대회	15,000		
―포천시새마을지도자대회	3,000		
○바르게살기운동 포천시협의회 지원	6,000		
―한마음연찬회	6,000		
○대한적십자사봉사회 포천지구협의회 지원	4,000		
―재난대비 응급처치 교육	4,000		
○포천시자율방범대 지원	8,000		
―자율방범대 체육대회	8,000		
06 보험금	179,010	0	179,010
○사회단체 단체보험 가입	179,010		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○지역발전 봉사단체 환경개선사업	50,000		
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	0	90,000
○방범용 순찰차량 구입 지원	90,000		
자율방범대 운영	128,420	112,820	15,600
301 일반보전금	128,420	112,820	15,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 자율방범대실비지원	128,420	112,820	15,600
○포천시자율방범대 지원	95,200		
-연합대 야간순찰비	2,400		
-연합대 차량유지비	3,000		
-연합대 장비구입비	200		
-읍면동 자율방범대 야간순찰비	38,400		
-읍면동 자율방범대 차량유지비	48,000		
-읍면동 자율방범대 장비구입비	3,200		
○어머니 자율방범대 지원	32,500		
-야간순찰비	31,200		
-장비구입비	1,300		
○외국인 자율방범대 지원	720		
-야간순찰비	720		
대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	7,200	7,200	0
	도 7,200		
대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	7,200	7,200	0
	도 7,200		
307 민간이전	7,200	7,200	0
	도 7,200		
01 의료및구료비	7,200	7,200	0
○생활비, 건강관리비, 장제비 등	7,200		
	도 7,200		
민주화운동 관련자 생활지원금 지원	4,800	3,600	1,200
	도 4,800		
민주화운동 관련자 생활지원금 지원	4,800	3,600	1,200
	도 4,800		
307 민간이전	4,800	3,600	1,200
	도 4,800		
01 의료및구료비	4,800	3,600	1,200
○생활보조비 등	4,800		
	도 4,800		
자원봉사센터 운영	764,293	652,436	111,857
	국 37,726		
	시 726,567		
자원봉사센터 지원	764,293	652,436	111,857
	국 37,726		
	시 726,567		
자원봉사센터 운영지원	688,841	578,290	110,551
201 일반운영비	27,000	0	27,000
01 사무관리비	27,000	0	27,000
○(사)포천시종합자원봉사센터 임차료	27,000		
307 민간이전	652,141	575,040	77,101

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사센터 운영
단위: 자원봉사센터 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	71,000	57,000	14,000
○(사)포천시종합자원봉사센터 사업비 지원	71,000		
-수요처 간담회	1,000		
-패밀리봉사단 운영	3,000		
-군장병자원봉사단 운영	2,000		
-미니센터 운영	2,000		
-실버 and 해피 프로그램	3,000		
-의료봉사단 운영	2,000		
-재난재해봉사단 운영	9,000		
-전문봉사단 양성 및 운영	4,000		
-청소년자원봉사 프로그램	6,000		
-희망드림 집 고치기	30,000		
-행복드림 농촌봉사단 운영(명칭변경)	2,000		
-어린이봉사단 운영	7,000		
03 민간단체법정운영비보조	551,141	487,040	64,101
○자원봉사센터 운영비 지원	551,141		
-자원봉사센터 기관운영비 지원	126,534		
-자원봉사센터 인건비 지원	424,607		
04 민간행사사업보조	30,000	31,000	△1,000
○(사)포천시종합자원봉사센터 사업비 지원	30,000		
-자원봉사 대축제	15,000		
-자원봉사자 간담회 및 워크숍	14,000		
-자원봉사 아카데미 운영	1,000		
402 민간자본이전	9,700	3,250	6,450
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,700	3,250	6,450
○자산 및 물품 취득비	9,700		
-자원봉사센터 컴퓨터 등 구입(신규채용)	2,200		
-자원봉사센터 냉난방기 교체	3,500		
-우수봉사자증 발급기 교체	4,000		
전국통합자원봉사보험 가입서비스지원	10,592	12,178	△1,586
	국 5,296		
	시 5,296		
307 민간이전	10,592	12,178	△1,586
	국 5,296		
	시 5,296		
02 민간경상사업보조	10,592	0	10,592
○자원봉사자 보험료 지원	10,592		
	국 5,296		
	시 5,296		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	64,860	61,968	2,892
	국 32,430		
	시 32,430		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사센터 운영
단위: 자원봉사센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	64,860	61,968	2,892
	국 32,430		
	시 32,430		
02 민간경상사업보조	64,860	61,968	2,892
○자원봉사 코디네이터 지원	64,860		
	국 32,430		
	시 32,430		
행정운영경비(자치행정과)	93,099,955	93,580,304	△480,349
	국 78,510		
	기 413,584		
	도 50,978		
	시 92,556,883		
인력운영비(총괄)	92,998,735	93,487,500	△488,765
	국 78,510		
	기 413,584		
	도 50,978		
	시 92,455,663		
인력운영비(총괄)	92,316,537	92,889,856	△573,319
101 인건비	66,618,522	71,214,556	△4,596,034
01 보수	53,214,945	57,396,315	△4,181,370
○기본급	38,916,078		
-본봉	38,916,078		
·시장	107,440		
·3급	103,343		
·4급	600,000		
·5급	4,420,000		
·6급(23호봉)	12,488,890		
·7급(10호봉)	11,334,390		
·8급(5호봉)	6,226,500		
·9급(3호봉)	1,993,062		
·전문경력관(나군 12호봉)	36,426		
·별정직 6급(4호봉)	29,506		
·별정직 7급(3호봉)	25,329		
·별정직 8급(1호봉)	20,644		
·연구사 (4호봉)	110,108		
·지도관	255,000		
·지도사(13호봉)	1,165,440		
○수당	14,298,867		
-대우공무원 수당	494,490		
·6급	303,584		
·7급	166,464		
·8급	2,043		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・지도사	22,399		
ㅡ정근수당	2,286,999		
ㅡ정근수당 가산금	696,000		
・20년이상	300,000		
・15년~19년	124,800		
・10년~14년	115,200		
・5년~9년	156,000		
ㅡ정근수당 추가가산금	81,600		
・25년이상	72,000		
・20년~24년	9,600		
ㅡ초과근무수당	3,867,157		
・6급	1,122,197		
・7급	1,342,278		
・8급	899,280		
・9급	313,272		
・전문경력관 (나군)	4,200		
・별정직 6급	14,786		
・별정직 7급	13,356		
・별정직 8급	6,835		
・연구사	17,102		
・지도사	133,851		
ㅡ비상근무수당	36,000		
ㅡ가족수당	552,000		
・배우자	288,000		
・기타	144,000		
・자녀수당	120,000		
ㅡ기술정보수당	152,160		
・5급	12,000		
・6~7급	82,800		
・8~9급	36,000		
・지도관	2,160		
・지도사	19,200		
ㅡ기술정보수당 가산금	119,400		
・기술사	3,000		
・기능장, 기사	90,000		
・산업기사	24,000		
・운전/정비	2,400		
ㅡ관리업무수당	65,838		
ㅡ위험근무수당	54,600		
・을종	21,000		
・병종	33,600		
ㅡ장려수당	12,960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・자원재활용센터 근무수당	12,960		
―모범공무원수당	9,000		
―민원수당	38,400		
―자동차운전 및 정비업무수당	5,760		
―육아휴직수당	900,000		
―읍면동근무수당	218,400		
―전문직위수당	14,400		
―의회사무기구수당	14,520		
・5급	1,920		
・6급	3,600		
・7급이하	9,000		
―의료업무수당	108,120		
・(일반직)의사	12,120		
・수의사	6,000		
・기타직렬	60,000		
・보건지소	30,000		
―위험물안전관리수당	360		
―연구수당	2,880		
―사회복지업무수당	92,400		
―사회복지업무 가산금	36,000		
―사서수당	3,840		
―업무대행수당 1인	24,000		
―명예퇴직수당	600,000		
―시간선택제수당	28,800		
―정액급식비	1,680,000		
―명절휴가비	1,727,597		
―연가보상비	375,186		
02 기타직보수	8,034,808	6,358,060	1,676,748
○기본급	6,163,120		
―청원경찰	508,740		
―수습공무원	202,380		
―시간선택제임기제	4,965,000		
・가급	150,000		
・나급	455,000		
・다급	1,375,000		
・라급	1,170,000		
・마급	1,815,000		
―일반임기제	421,000		
・4급	90,000		
・6급	130,000		
・7급	156,000		
・8급	45,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ한시임기제 9급	66,000		
○청원경찰 고용보험료	72,000		
○수당	1,799,688		
ㅡ정근수당	42,395		
ㅡ정근수당 가산금(20년이상)	12,000		
ㅡ정근수당 추가가산금	3,120		
・25년 이상	2,880		
・20년~24년	240		
ㅡ초과근무수당	676,241		
ㅡ시간선택제수당 (가~마급)	260,820		
ㅡ가족수당	96,000		
・배우자	48,000		
・기타	24,000		
・자녀수당	24,000		
ㅡ정액급식비	243,600		
ㅡ명절휴가비	50,874		
ㅡ연가보상비	65,358		
・임기제	59,281		
・청원경찰	6,077		
ㅡ직급보조비	299,280		
・청원경찰	19,800		
・수습공무원	18,600		
・임기제가급	9,600		
・임기제나급	21,000		
・임기제다급	52,500		
・임기제라급	51,480		
・임기제마급	102,300		
・일반임기제 4급	4,800		
・일반임기제 6급	6,000		
・일반임기제 7급	6,300		
・일반임기제 8급	1,860		
・한시임기제 9급	5,040		
ㅡ시간선택제임기제 퇴직금	50,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,368,769	7,460,181	△2,091,412
○기본급	4,119,278		
ㅡ가군	2,033,200		
ㅡ자격증직군	259,767		
ㅡ다군	35,782		
ㅡ라군	782,106		
ㅡ마군	35,150		
ㅡ바군	973,273		
○정액급식비	228,240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ바군	51,840		
ㅡ바군외	176,400		
○명절휴가비	411,930		
ㅡ가군	203,320		
ㅡ자격증직군	25,977		
ㅡ다군	3,579		
ㅡ라군	78,211		
ㅡ마군	3,515		
ㅡ바군	97,328		
○가족수당	96,000		
○연가보상비	266,297		
ㅡ가군	127,608		
ㅡ자격증직군	16,287		
ㅡ다군	2,807		
ㅡ라군	53,685		
ㅡ마군	1,954		
ㅡ바군	63,956		
○초과근무수당	235,024		
ㅡ가군	116,399		
ㅡ자격증직군	14,861		
ㅡ다군	2,027		
ㅡ라군	44,310		
ㅡ마군	1,992		
ㅡ바군	55,435		
○기타수당	12,000		
204 직무수행경비	2,291,880	2,176,800	115,080
01 직책급업무수행경비	129,900	125,700	4,200
○직책급업무수행경비	129,900		
ㅡ시장	11,700		
ㅡ부시장	10,800		
ㅡ4급,기관장(보건소장)	4,800		
ㅡ4급,보조기관(국장)	21,000		
ㅡ5급,기관장(읍면동장)	27,000		
ㅡ5급,보조기관(과장)	44,400		
ㅡ전문위원(5급)	1,200		
ㅡ6급 부읍면장,전문위원(6급)	9,000		
02 직급보조비	2,161,980	2,051,100	110,880
○직급보조비	2,161,980		
ㅡ시장	7,800		
ㅡ부시장	6,000		
ㅡ4급	28,800		
ㅡ5급	165,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급	531,300		
-7급	663,300		
-8급~9급	641,700		
-전문경력관	4,200		
-별정직(6급)	2,100		
-별정직(7급)	1,980		
-연구사	8,400		
-지도관	9,000		
-지도사	67,200		
-파견 교류지원비	12,000		
-파견 추가직급보조비(가목)	7,200		
-파견 추가직급보조비(나목)	6,000		
303 포상금	3,400,000	3,500,000	△100,000
02 성과상여금	3,400,000	3,500,000	△100,000
○성과상여금	3,400,000		
304 연금부담금등	20,006,135	15,998,500	4,007,635
01 연금부담금	13,880,135	12,446,500	1,433,635
○연금부담금	13,877,635		
-연금부담금	5,756,784		
-연금보전금	5,463,221		
-퇴직수당부담금	2,512,735		
-재해보상부담금	144,895		
○공무직 업무상 부상(질병) 요양비	2,500		
02 국민건강보험금	3,000,000	3,312,000	△312,000
○국민건강보험금	3,000,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,126,000	240,000	2,886,000
○퇴직금	2,250,000		
-기본퇴직금	1,500,000		
-퇴직가산금	750,000		
○공무직 국민건강보험부담금	312,000		
○공무직 국민연금부담금	324,000		
○공무직 고용보험부담금	144,000		
○공무직 산재보험부담금	96,000		
공동체 기반조성 지원	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
101 인건비	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
02 기타직보수	30,000	30,000	0
○공동체 지원 활동가 전문인력 공무원 보수	30,000		
	도 15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,000		
치매안심센터 운영비		500,000	350,000	150,000
	기	400,000		
	도	15,000		
	시	85,000		
101 인건비		500,000	350,000	150,000
	기	400,000		
	도	15,000		
	시	85,000		
02 기타직보수		500,000	350,000	150,000
○치매안심센터 인력 공무원 보수		500,000		
	기	400,000		
	도	15,000		
	시	85,000		
청소년지도사 배치지원 사업		27,168	52,560	△25,392
	기	13,584		
	시	13,584		
101 인건비		27,168	52,560	△25,392
	기	13,584		
	시	13,584		
02 기타직보수		27,168	52,560	△25,392
○청소년지도사 배치지원사업 인건비		27,168		
	기	13,584		
	시	13,584		
사회적경제 중간지원조직 인력지원사업		40,000	40,000	0
	도	20,000		
	시	20,000		
101 인건비		40,000	40,000	0
	도	20,000		
	시	20,000		
02 기타직보수		40,000	40,000	0
○사회적경제 중간지원조직 인력 보수		40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
아동보호전담요원 사업		32,600	31,900	700
	국	26,080		
	도	978		
	시	5,542		
101 인건비		32,600	31,900	700
	국	26,080		
	도	978		
	시	5,542		
02 기타직보수		32,600	31,900	700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동보호전담요원 공무원 보수	32,600		
	국 26,080		
	도 978		
	시 5,542		
군소음 보상업무 수행인력 지원	52,430	0	52,430
	국 52,430		
101 인건비	52,430	0	52,430
	국 52,430		
02 기타직보수	52,430	0	52,430
○군소음보상관련 공무원 보수	52,430		
	국 52,430		
기본경비	101,220	92,804	8,416
기본경비	101,220	92,804	8,416
201 일반운영비	38,640	36,464	2,176
01 사무관리비	38,640	36,464	2,176
○일반수용비	30,000		
○급량비(특근매식비)	8,640		
202 여비	48,240	45,360	2,880
01 국내여비	48,240	45,360	2,880
○자치행정과 업무추진여비	43,200		
○북부청사 문서사송여비	5,040		
203 업무추진비	14,340	10,980	3,360
01 기관운영업무추진비	9,000	6,000	3,000
○기관운영업무추진비	9,000		
04 부서운영업무추진비	5,340	4,980	360
○부서운영업무추진비	5,340		

정보통신과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	5,787,784	4,037,150	1,750,634
	도 12,637		
	시 5,775,147		
정보통신 운영 및 통계	5,738,512	4,037,150	1,701,362
	도 12,637		
	시 5,725,875		
행정정보시스템 관리	451,926	316,874	135,052
홈페이지 운영	70,650	64,500	6,150
201 일반운영비	53,650	47,500	6,150
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○대표홈페이지 클라우드 전환 컨설팅	5,000		
02 공공운영비	48,650	47,500	1,150
○홈페이지 실명확인서비스 및 도메인 유지비	2,500		
○포천시 대표홈페이지 유지보수비	37,000		
○망 연계시스템 및 통합조직도 유지보수비	9,150		
308 자치단체등이전	17,000	17,000	0
07 자치단체간부담금	17,000	17,000	0
○홈페이지 장애인 모니터링 사업 부담금	17,000		
행정시스템 운영	181,276	2,655	178,621
201 일반운영비	22,876	2,655	20,221
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○통합행정 실시간 알리미 시스템 구입	20,000		
02 공공운영비	2,876	2,655	221
○새올 통합로그인(SSO) 유지보수비	2,876		
203 업무추진비	5,400	0	5,400
03 시책추진업무추진비	5,400	0	5,400
○정보통신업무 시책추진	5,400		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○디지털조직도 시스템 설치 공사(전기,네트워크 등)	21,000		
405 자산취득비	132,000	0	132,000
01 자산및물품취득비	132,000	0	132,000
○디지털조직도 시스템 운영서버 구입	10,000		
○통합행정 실시간 알리미 운영서버 구입	10,000		
○디지털조직도시스템 및 전자모니터 구입	112,000		
문자전송시스템 운영	23,000	38,000	△15,000
201 일반운영비	23,000	23,000	0
02 공공운영비	23,000	23,000	0
○문자전송시스템(SMS) 유지보수비	3,000		
○문자전송시스템(SMS) 발송비	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치단체(시군구) 공통기반시스템 운영	113,600	134,579	△20,979
308 자치단체등이전	113,600	112,579	1,021
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	113,600	112,579	1,021
○공통기반 전산장비 및 재해복구 유지관리 위탁비	107,000		
○지방행정통합정보시스템 서비스데스크 운영 위탁비	6,600		
온나라시스템 운영	63,400	77,140	△13,740
308 자치단체등이전	63,400	61,140	2,260
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	63,400	61,140	2,260
○온-나라 유지관리비 부담금	63,400		
통계조사	180,005	177,143	2,862
	도 12,637		
	시 167,368		
통계관리	30,400	36,400	△6,000
201 일반운영비	30,400	36,400	△6,000
01 사무관리비	30,000	36,000	△6,000
○통계연보 발간	8,000		
○포천시 노인등록통계 작성	22,000		
02 공공운영비	400	400	0
○통계간행물 발송	400		
경제통계 통합조사	97,455	89,756	7,699
101 인건비	24,222	22,405	1,817
04 기간제근로자등보수	24,222	22,405	1,817
○사업체조사	24,222		
-조사관리자 일급	12,519		
-조사지원관리자 일급	1,509		
-입력 및 내검요원 일급	7,758		
-연금지급금	2,436		
201 일반운영비	73,233	67,351	5,882
01 사무관리비	73,233	67,351	5,882
○일반수용비	73,233		
-사업체조사 조사원 도급수당	67,233		
-경제통계통합조사 협조문 제작	1,000		
-홍보용 현수막	1,500		
-보고서 발간	3,500		
사회조사	52,150	50,987	1,163
	도 12,637		
	시 39,513		
201 일반운영비	52,150	50,987	1,163
	도 12,637		
	시 39,513		

부서: 정보통신과
정책: 정보통신 운영 및 통계
단위: 통계조사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	51,283	50,987	296
○조사원 도급수당	33,646		
	도 11,076		
	시 22,570		
○일반수용비	17,637		
	도 1,411		
	시 16,226		
02 공공운영비	867	0	867
○조사대상가구 안내문 발송	867		
	도 150		
	시 717		
공간정보시스템 관리	682,000	387,000	295,000
공간정보시스템 운영	382,000	87,000	295,000
201 일반운영비	87,000	87,000	0
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○공간정보시스템 국가기준점 조사	4,000		
02 공공운영비	83,000	87,000	△4,000
○공간정보시스템 통합 유지관리	63,000		
○공간정보시스템 운영프로그램(Arc 제품군) 유지관리	20,000		
207 연구개발비	295,000	0	295,000
02 전산개발비	295,000	0	295,000
○공간정보시스템 GIS 기능개선 사업 (GIS 프로그램개발비)	295,000		
1/1,000 수치형지도 제작(국가직접지원)	300,000	300,000	0
403 자치단체등자본이전	300,000	300,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	300,000	0
○1/1000 수치지형도 제작(국가직접지원)	300,000		
지역정보화 지원	181,635	43,620	138,015
정보화마을 운영	42,635	41,620	1,015
101 인건비	40,635	39,620	1,015
04 기간제근로자등보수	40,635	39,620	1,015
○정보화마을 프로그램 운영 인건비	40,635		
-기본급	33,264		
-주휴수당	6,048		
-연차유급수당	1,323		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○정보화마을 지도자 행사 및 교육 참석지원 등	2,000		
빅데이터 기반 구축	139,000	2,000	137,000
201 일반운영비	139,000	2,000	137,000
01 사무관리비	132,000	2,000	130,000

부서: 정보통신과
정책: 정보통신 운영 및 통계
단위: 지역정보화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○빅(공공)데이터 강사수당 및 교재 제작	2,000		
○민간 데이터(통신사, 카드사 등) 구입	130,000		
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○데이터 분석 시각화시스템 유지보수비	7,000		
정보보호 및 정보자원 관리	1,153,400	1,158,744	△5,344
정보보호 및 개인정보	83,200	74,200	9,000
201 일반운영비	83,200	74,200	9,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○개인정보보호 교육 교재 제작	2,000		
02 공공운영비	81,200	72,200	9,000
○보안시스템 유지보수	9,000		
○개인정보보호 및 보조기억매체관리시스템 유지보수	10,000		
○보안솔루션 및 스위치 유지보수	20,000		
○무선 보안솔루션 유지보수	3,000		
○도청탐지시스템 유지보수	9,000		
○개인정보 접속기록 관리시스템 유지보수	14,200		
○IT성능 및 장애모니터링 솔루션 유지보수	9,000		
○유해사이트 차단 시스템 유지보수	7,000		
정보자원 관리	1,059,700	1,068,830	△9,130
201 일반운영비	473,000	550,230	△77,230
01 사무관리비	293,000	391,030	△98,030
○전산시스템 제안서 평가 조달의뢰 평가 위원회 수당	8,000		
○마이크로소프트 라이선스 계약	87,500		
○한컴오피스 라이선스 계약	38,000		
○백신 등 연간 라이선스 구입	32,000		
○AutoCAD, 그래픽소프트웨어 라이선스 구입	20,000		
○자산관리솔루션 라이선스 구입	18,000		
○서버 접근제어 솔루션 라이선스 구입	39,500		
○전산용품 소모품 및 부대장비	10,000		
○종합 정보보안 컨설팅 및 디도스 모의훈련	40,000		
02 공공운영비	180,000	159,200	20,800
○행정정보시스템 장비(H/W)통합 유지보수비	180,000		
405 자산취득비	586,700	513,200	73,500
01 자산및물품취득비	586,700	513,200	73,500
○노후 인터넷 방화벽 교체	48,000		
○노후 도청탐지 시스템 교체	42,000		
○노후 서버 개인정보 필터 시스템 교체	30,000		
○시간동기화(NTP) 서버 구입	22,200		
○무정전전원장치 교체	14,000		
○전산실 항온항습기 교체	30,500		

부서: 정보통신과
정책: 정보통신 운영 및 통계
단위: 정보보호 및 정보자원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다기능사무기기(PC, 모니터, 프린터) 구입	400,000		
디지털역량강화교육(국가직접지원)	10,500	15,714	△5,214
201 일반운영비	10,500	15,714	△5,214
03 행사운영비	10,500	15,714	△5,214
○디지털 역량강화교육(국가직접지원)	10,500		
통신 운영관리 및 통신장비 증설	1,471,096	1,011,739	459,357
통신장비증설	448,880	119,245	329,635
401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
01 시설비	18,000	18,000	0
○구내선로 재배선공사	18,000		
405 자산취득비	430,880	101,245	329,635
01 자산및물품취득비	430,880	101,245	329,635
○통신장비(허브, 스위치) 교체	10,000		
○보안장비(VPN) 교체	22,680		
○일반전화용 스위치 장비(SLTM32) 교체	24,750		
○통화자 정보 표시 서버(XML) 교체	8,800		
○웹팩스 시스템 서버교체 및 라이센스 추가 구입	94,050		
○스마트 마을방송 시스템 구입	270,600		
통신운영관리	1,022,216	892,494	129,722
201 일반운영비	1,022,216	892,494	129,722
01 사무관리비	5,300	0	5,300
○공공와이파이 이용 안내판 구입	3,300		
○영상회의실 운영	2,000		
02 공공운영비	1,016,916	892,494	124,422
○공공요금 및 제세	880,040		
-전용회선	558,000		
-행정전화	153,490		
-관용전화	11,860		
-전기요금(배전주공가)	1,030		
-공공 와이파이 회선요금	74,060		
-스마트마을방송 시스템 회선요금	81,600		
○시설장비유지보수	136,876		
-네트워크장비(백본) 및 자가망 유지보수	17,000		
-전화선로 및 랜 선로 유지비	21,900		
-무정전전원장치 유지비	3,000		
-영상회의 시스템 유지보수	2,376		
-광통신망 유지보수	3,000		
-대수선비(장비 및 회선수리)	8,000		
-L4 스위치 유지보수비	1,950		
-행정전화망 백본스위치 유지보수	14,260		
-NAC(네트워크접근통제) 유지보수	18,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-NMS(네트워크관리) 유지보수	9,510		
-컬러링 및 녹취서버 유지보수	2,500		
-모바일 행정전화번호부 유지보수	4,620		
-IP교환기 유지보수	19,980		
-XML 유지보수	9,900		
CCTV스마트안심센터 운영	1,618,450	942,030	676,420
CCTV스마트안심센터 운영	576,950	336,030	240,920
201 일반운영비	510,950	336,030	174,920
01 사무관리비	51,500	7,500	44,000
○CCTV스마트안심센터 운영비	7,500		
○스마트폰 안전귀가 서비스 구축	44,000		
-스마트폰 안전귀가 연계 SW 구입	22,000		
-영상 표출 개발 SW 구입	12,000		
-스마트폰 안전귀가 서비스 홍보물품(현수막 등) 제작	10,000		
02 공공운영비	459,450	328,530	130,920
○CCTV스마트안심센터 시스템 및 현장 통합 유지보수	457,000		
○CCTV스마트안심센터 승강기 유지보수	2,450		
405 자산취득비	66,000	0	66,000
01 자산및물품취득비	66,000	0	66,000
○스마트폰 안전귀가 서비스 서버 구입	66,000		
방범 및 다목적 CCTV설치 관리	1,041,500	606,000	435,500
201 일반운영비	500,000	444,000	56,000
02 공공운영비	500,000	444,000	56,000
○CCTV 현장 통신 및 전기요금	500,000		
401 시설비및부대비	541,500	162,000	379,500
01 시설비	541,500	162,000	379,500
○CCTV 현장 노후설비 교체 및 이전설치비	145,500		
-CCTV 이전 및 시설 복구비	15,000		
-CCTV 저화질 및 노후카메라 교체	130,500		
○긴급 다목적(방범) CCTV 설치	396,000		
행정운영경비(정보통신과)	49,272	0	49,272
기본경비	49,272	0	49,272
기본경비	49,272	0	49,272
201 일반운영비	15,232	0	15,232
01 사무관리비	15,232	0	15,232
○일반수용비	11,200		
○급량비	4,032		
202 여비	20,160	0	20,160
01 국내여비	20,160	0	20,160
○정보통신과 업무추진여비	20,160		

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,980	0	4,980
04 부서운영업무추진비	4,980	0	4,980
○부서운영업무추진비	4,980		
405 자산취득비	8,900	0	8,900
01 자산및물품취득비	8,900	0	8,900
○부서 복합기 교체(구입)	8,900		

세 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세정과
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세 부과 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	811,114	836,701	△25,587
	국 85,888		
	시 725,226		
자주재원 확충	743,114	768,701	△25,587
	국 85,888		
	시 657,226		
지방세 부과 징수	606,756	529,138	77,618
	국 85,888		
	시 520,868		
지방세 부과관리	389,580	342,510	47,070
201 일반운영비	389,580	342,510	47,070
01 사무관리비	69,580	72,510	△2,930
○일반수용비	58,320		
-지방세고지서 위탁출력비(등록면허세)	2,520		
-지방세고지서 위탁출력비(주민세)	6,860		
-지방세고지서 위탁출력비(재산세)	10,780		
-지방세고지서 위탁출력비(자동차세)	9,240		
-지방세고지서 수시분 제작(취득세,등록세)	3,120		
-지방세고지서 수시분 제작(주민세)	975		
-지방세고지서 수시분 제작(재산세)	975		
-지방세고지서 수시분 제작(자동차세)	975		
-지방세고지서 수시분 제작(지방소득세)	975		
-지방세고지서 송달용 창봉투 제작	975		
-과오납안내문 등 세정 서식	975		
-지방세 과세예고문 위탁출력비	19,950		
○지방세법 책자구입	2,560		
○개인지방소득세 신고센터 운영	8,700		
-전산기기대여	200		
-운영 소모품비	500		
-신고센터 홍보비	2,000		
-안내문 제작비	6,000		
02 공공운영비	320,000	270,000	50,000
○공공요금(우편요금 등)	320,000		
지방세 징수관리	33,000	33,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○일반수용비	18,000		
-ARS 및 인터넷 신용카드 수수료 등	3,600		
-지방세 가상계좌 이용 수수료	14,400		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
14 기타보상금	15,000	15,000	0

부서: 세정과
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세 부과 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세성실납세자지원금(납기내납부자)	15,000		
개별주택가격조사(자체)	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○미공시 공동주택가격 검증수수료	5,000		
개별주택가격 조사 및 산정	171,776	142,828	28,948
	국 85,888		
	시 85,888		
201 일반운영비	171,776	142,828	28,948
	국 85,888		
	시 85,888		
01 사무관리비	170,576	142,828	27,748
○개별주택가격 운영비	170,576		
-개별주택가격 검증수수료(1.1.기준)	134,000		
	국 67,000		
	시 67,000		
-개별주택가격 검증수수료(6.1.기준)	3,348		
	국 1,674		
	시 1,674		
-이의신청 등 검증수수료	1,350		
	국 675		
	시 675		
-개별주택가격 홍보비	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
-개별주택도면 출력 등 소모품비	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
-개별주택가격 현황도면 프로그램(HPMAP)유지보수비	5,350		
	국 2,675		
	시 2,675		
-특근매식비	1,728		
	국 864		
	시 864		
-차량 임차료	16,800		
	국 8,400		
	시 8,400		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○차량 유지보수비	1,200		
	국 600		
	시 600		
세정민원실 운영	7,400	5,800	1,600

부서: 세정과
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세 부과 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,400	5,800	1,600
01 사무관리비	7,400	5,800	1,600
○일반수용비	7,400		
-고지서 및 제증명발급용 프린터 토너 구입	5,000		
-세정민원실 바닥 왁스 청소	2,400		
세정업무 추진지원	136,358	239,563	△103,205
세정운영 지원	5,400	5,400	0
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○안정적 세입확보를 위한 업무추진비	5,400		
심의위원회 등 운영	6,720	6,720	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○지방세심의위원회 등 심의수당	6,000		
301 일반보전금	720	720	0
11 행사실비지원금	720	720	0
○지방세심의위원회 등 급식비	720		
지방세 홍보	11,722	11,705	17
201 일반운영비	9,100	9,100	0
01 사무관리비	9,100	9,100	0
○지방세 자진납부 홍보물 제작	9,100		
308 자치단체등이전	2,622	2,605	17
07 자치단체간부담금	2,622	2,605	17
○지방세광역홍보분담금(경기도)	2,622		
세정업무시스템 유지관리	112,516	215,738	△103,222
201 일반운영비	17,460	16,690	770
02 공공운영비	17,460	16,690	770
○가상계좌 수납시스템 유지보수	9,060		
○ARS과오납환부자동안내시스템 유지보수	8,400		
306 출연금	19,074	18,899	175
01 출연금	19,074	18,899	175
○지방세연구원 출연(분담금)	19,074		
308 자치단체등이전	75,754	60,281	15,473
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,754	60,281	15,473
○지방세정보시스템 유지보수비	5,161		
○차세대 지방세정보시스템 유지보수비	69,618		
○문자음성변환 바코드 유지보수비	975		
403 자치단체등자본이전	228	119,868	△119,640
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	228	119,868	△119,640
○차세대 지방세정보시스템 구축	228		
행정운영경비(세정과)	68,000	68,000	0

부서: 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	68,000	68,000	0
기본경비	68,000	68,000	0
201 일반운영비	27,200	27,200	0
01 사무관리비	27,200	27,200	0
○일반수용비	20,000		
○급량비	7,200		
202 여비	36,600	36,600	0
01 국내여비	36,600	36,600	0
○부서업무추진여비	36,000		
○공무직근로자 세정업무 추진 여비	600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○세정운영 업무 추진비	4,200		

징 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 자주재원
단위: 체납관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	460,795	507,669	△46,874
자주재원	419,275	463,874	△44,599
체납관리	419,275	463,874	△44,599
징수업무 추진지원	174,305	164,802	9,503
201 일반운영비	168,905	159,402	9,503
01 사무관리비	47,330	31,710	15,620
○일반수용비	35,710		
-체납고지서(안내문) 위탁출력비	15,200		
-체납고지서(안내문) 수시분 제작비	2,400		
-압류통지서 제작비	2,590		
-신용카드 매출채권 전자압류 수수료	1,000		
-지방세체납자 신용정보조회 서비스 수수료	4,620		
-압류,추심,해제 등 전자 압류 서비스 건당 이용 수수료(지방세,세외수입)	9,900		
○전자압류관리시스템 이용료(지방세)	10,120		
○경매정보 조회 서비스 이용료	1,500		
02 공공운영비	121,575	127,692	△6,117
○우편요금	110,000		
○자동차압류 자동해제 시스템 유지보수비	6,375		
○지방세 분할납부 관리시스템 유지보수비	5,200		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○세원확보업무추진	5,400		
기동징수추진	85,640	79,876	5,764
201 일반운영비	8,400	7,700	700
01 사무관리비	8,400	7,700	700
○지방세심의위원회 참석수당	8,400		
-집합(대면)	2,400		
-서면	6,000		
301 일반보전금	240	176	64
11 행사실비지원금	240	176	64
○지방세심의위원회 급량비	240		
303 포상금	77,000	72,000	5,000
01 포상금	77,000	72,000	5,000
○세입징수포상금	72,000		
○징수촉탁 등 기타 포상금	5,000		
세외수입체납관리	41,894	41,894	0
201 일반운영비	41,894	41,894	0
01 사무관리비	36,110	25,990	10,120
○일반수용비	25,990		
-세외수입체납고지서 위탁출력비	13,500		

부서: 징수과
정책: 자주재원
단위: 체납관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-세외수입체납자 신용정보조회 서비스 수수료	6,750		
-세외수입체납 납부안내 홍보비	2,240		
-세외수입 일반고지서 제작비	3,000		
-대법원 전자 등기촉탁료	500		
○전자압류관리시스템 이용료(세외수입)	10,120		
02 공공운영비	5,784	15,904	△10,120
○체납차량 영치시스템 유지보수비	5,184		
○세외수입 체납차량 단속 단말기 통신료	600		
세입관리운영	11,636	10,076	1,560
201 일반운영비	11,100	9,900	1,200
01 사무관리비	11,100	9,900	1,200
○기부심사위원회 참석수당	7,700		
-출석	5,500		
-서면	2,200		
○금고지정심의위원회 참석수당	1,200		
○세외수입 가상계좌 이용수수료	1,200		
○세외수입 교육 교재 제작비	1,000		
301 일반보전금	536	176	360
11 행사실비지원금	536	176	360
○기부심사위원회 급량비	440		
○금고지정심의위원회 급량비	96		
지방세 운영 지원	53,000	0	53,000
403 자치단체등자본이전	53,000	0	53,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	53,000	0	53,000
○지방세분할납부관리시스템 구축비	49,500		
○차세대지방세입정보시스템 연계 체납차량 영치시스템 구조 변경 구축비	3,500		
세외수입 운영 지원	52,800	28,564	24,236
308 자치단체등이전	37,800	28,564	9,236
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,800	28,564	9,236
○표준지방세외수입 정보시스템 운영관리비	37,800		
403 자치단체등자본이전	15,000	0	15,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,000	0	15,000
○차세대지방세외수입정보시스템 구축비	15,000		
행정운영경비(징수과)	41,520	43,795	△2,275
기본경비	41,520	43,795	△2,275
기본경비	41,520	43,795	△2,275
201 일반운영비	16,320	16,320	0
01 사무관리비	16,320	16,320	0
○일반수용비	12,000		
○급량비	4,320		

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○부서업무추진여비	21,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	3,600		

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 재정운영
단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	3,626,687	3,373,922	252,765
	국 70,000		
	도 300		
	시 3,556,387		
재정운영	3,446,271	3,194,091	252,180
	국 70,000		
	도 300		
	시 3,375,971		
건전재정 운영	171,912	188,382	△16,470
재정운영	73,950	70,350	3,600
201 일반운영비	65,250	61,650	3,600
01 사무관리비	47,250	43,650	3,600
○일반수용비	24,050		
-회계관련 지침서 제작	2,000		
-세입세출 결산서 제작	14,250		
-예산회계 실무편람 구입	1,500		
-지출증빙서 편철 및 폐기 등 서고관리	2,500		
-세입세출외현금 및 일반회계 반납금 가상계좌 이용 수수료	1,200		
-세입세출외현금등 가상계좌 수납시스템 유지보수	2,600		
○결산검사장 장비임차료 및 물품구입	1,000		
○결산검사위원수당	15,000		
○고문 공인회계사 · 세무사 수당	7,200		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○회계관계공무원 재정보증 보험금	18,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○재정운영 업무추진	5,400		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
14 기타보상금	2,500	2,500	0
○결산검사위원 출장여비 등	2,500		
307 민간이전	800	800	0
12 민간인위탁교육비	800	800	0
○결산검사위원 위탁교육비	800		
시정 시책추진(정)	43,000	65,000	△22,000
203 업무추진비	43,000	65,000	△22,000
03 시책추진업무추진비	43,000	65,000	△22,000
○시정 업무추진	43,000		
재무관리	39,000	38,000	1,000
201 일반운영비	39,000	38,000	1,000
01 사무관리비	39,000	38,000	1,000

부서: 회계과
정책: 재정운영
단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	39,000		
-부가가치세 환급신고 용역비	19,000		
-재무제표 공인회계사 검토 용역비	20,000		
계약관리	15,962	15,032	930
201 일반운영비	15,610	14,680	930
01 사무관리비	15,610	14,680	930
○일반수용비	11,210		
-나라장터 이용수수료	8,400		
-물가정보지 구입	1,200		
-회계예규집 구입	400		
-적격심사 프로그램 사용료	1,210		
○운영수당	4,400		
-계약심의위원회 참석수당	4,400		
301 일반보전금	352	352	0
11 행사실비지원금	352	352	0
○계약심의위원회 급식비	352		
국공유재산 관리	705,913	615,209	90,704
	도 300		
	시 705,613		
국공유재산관리(자체)	705,613	613,209	92,404
201 일반운영비	698,165	612,761	85,404
01 사무관리비	106,120	57,800	48,320
○일반수용비	101,320		
-공유재산 실태조사 측량수수료	5,000		
-공유재산편입토지 측량수수료(읍면동 재배정분)	87,000		
-등기촉탁수입인지(읍면동 재배정분)	1,400		
-공유재산 및 물품감정평가 수수료	5,000		
-불용품 폐기물 처리용역	1,600		
-산정호수가족호텔 무인경비용역	1,320		
○공유재산심의회 참석수당	4,800		
02 공공운영비	592,045	554,961	37,084
○공공요금 및 제세	720		
-산정호수가족호텔 전기요금	720		
○시설장비유지비	2,000		
-공유재산(건물) 수선유지	2,000		
○지방재정 공제사업	589,325		
-영조물배상 공제회비	352,413		
-건물시설물 재해복구 공제회비	236,351		
-지방관공선 재해복구 공제회비	561		
301 일반보전금	448	448	0
11 행사실비지원금	448	448	0

부서: 회계과
정책: 재정운영
단위: 국공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유재산심의회 급식비	448		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○산정호수가족호텔 정기안전점검	7,000		
도유재산 관리(보조)	300	2,000	△1,700
	도 300		
201 일반운영비	300	2,000	△1,700
	도 300		
01 사무관리비	300	2,000	△1,700
○도유재산 실태조사 관리	300		
	도 300		
차량 및 물품 관리	1,437,140	928,810	508,330
	국 70,000		
	시 1,367,140		
물품관리	87,700	56,700	31,000
201 일반운영비	17,700	14,700	3,000
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○사무관리비	1,500		
-태그발행기 소모품 구입	1,500		
02 공공운영비	16,200	13,200	3,000
○공공운영비	16,200		
-행정사무용집기 수선	3,000		
-물품관리프로그램 유지관리비	13,200		
405 자산취득비	70,000	42,000	28,000
01 자산및물품취득비	70,000	42,000	28,000
○행정사무용집기 구입(POOL)	70,000		
공용차량관리	579,440	774,110	△194,670
101 인건비	18,060	17,610	450
04 기간제근로자등보수	18,060	17,610	450
○노면차량 운전원 인건비	18,060		
-기본급	14,784		
-주휴수당	2,688		
-연차유급수당	588		
201 일반운영비	487,380	471,500	15,880
01 사무관리비	25,380	15,500	9,880
○일반수용비	15,900		
-공용차량 고속도로 통행료	5,400		
-공용차량 주차료	500		
-공용차량 매각 감정평가 수수료	3,000		
-공용차량 매각 온비드 수수료	4,000		
-공용차고지 운영물품 구입	3,000		
○공용차량 임차료	9,480		

부서: 회계과
정책: 재정운영
단위: 차량 및 물품 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	462,000	456,000	6,000
○공용차량 공공요금	174,000		
-차량보험료	140,000		
-자동차세	13,000		
-환경개선부담금	3,000		
-전기차 충전요금	18,000		
○차량운영 및 유지관리비	276,000		
-유류대	168,000		
-차량정비 및 유지관리비	108,000		
○공용차량 세차장 유지관리비	12,000		
405 자산취득비	74,000	285,000	△211,000
01 자산및물품취득비	74,000	285,000	△211,000
○공용차량 신규(교체)구입	74,000		
-픽업트럭(코란도스포츠)	38,000		
-벤형 화물차(스타리아)	36,000		
전기자동차 구매(보조)	70,000	12,000	58,000
	국 70,000		
405 자산취득비	70,000	12,000	58,000
	국 70,000		
01 자산및물품취득비	70,000	12,000	58,000
○전기자동차 구입(국비)	70,000		
	국 70,000		
전기자동차 구매(자체)	700,000	86,000	614,000
405 자산취득비	700,000	86,000	614,000
01 자산및물품취득비	700,000	86,000	614,000
○전기자동차 구입(시비)	700,000		
공공시설 유지관리	1,131,306	1,461,690	△330,384
청사 유지관리	1,131,306	1,461,690	△330,384
101 인건비	198,690	161,498	37,192
04 기간제근로자등보수	198,690	161,498	37,192
○청사관리 인건비	198,690		
-기본급	155,232		
-주휴수당	28,224		
-연차유급수당	10,584		
-명절휴가비	3,600		
-피복비	1,050		
201 일반운영비	900,016	890,072	9,944
01 사무관리비	273,664	285,720	△12,056
○일반수용비	79,400		
-물탱크 청소	4,000		
-기름걸레세탁 및 매트임대	11,000		
-청사 비데렌탈비	20,400		

부서: 회계과
정책: 재정운영
단위: 공공시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-바닥 크리닝 및 왁싱	5,000		
-전기안전관리대행 용역	12,000		
-소방정밀점검 용역	15,000		
-방화관리대행 용역	6,000		
-청사방역소독 용역	6,000		
○시설관리 물품 구입	40,120		
-화장실 비치용 화장지 구입	10,000		
-청사관리용 쓰레기 봉투 구입	3,000		
-방향제 구입	5,220		
-관사비품 구입	2,000		
-청소용품 구입	8,000		
-영선관련 물품구입	9,500		
-화분구입비	2,400		
○사무실 임차료(교통행정과 등 8개소)	154,144		
02 공공운영비	626,352	604,352	22,000
○공공요금및 제세	448,320		
-전기요금	380,000		
-수도요금	40,680		
-TV수신요금	6,840		
-도시가스요금	15,000		
-2급관사 유지관리비	5,800		
○시설장비 유지비	178,032		
-건축물 유지관리비	70,000		
-조경수 유지관리비	15,000		
-전기설비 유지관리비	40,000		
-기계소방설비 유지관리비	30,000		
-개별 난방기 연료구입비	10,000		
-장애인 휠체어리프트 유지관리 용역	6,492		
-청사 주차관제시스템 유지보수 용역	6,540		
401 시설비및부대비	23,200	405,120	△381,920
01 시설비	23,200	405,120	△381,920
○이동면 청사 내진 기본설계 및 성능평가 용역	23,200		
405 자산취득비	9,400	5,000	4,400
01 자산및물품취득비	9,400	5,000	4,400
○관사비품 및 공용비품 구입	5,000		
○우산 빗물 제거기 구입	4,400		
행정운영경비(회계과)	180,416	179,831	585
기본경비	180,416	179,831	585
기본경비	180,416	179,831	585
201 일반운영비	29,376	29,376	0
01 사무관리비	29,376	29,376	0

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	21,600		
○급량비	7,776		
202 여비	38,880	38,880	0
01 국내여비	38,880	38,880	0
○회계과 업무추진여비	38,880		
203 업무추진비	112,160	111,575	585
01 기관운영업무추진비	78,000	78,000	0
○기관운영업무추진비	78,000		
02 정원가산업무추진비	29,360	28,775	585
○본청 정원가산업무추진비(정)	29,360		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비	4,800		

민 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원과	495,028	478,794	16,234
	국 69,463		
	시 425,565		
주민 행정 편의 도모	410,887	342,102	68,785
	국 53,064		
	시 357,823		
고객만족의 민원행정 추진	256,544	243,278	13,266
ONE-STOP 민원 행정 추진	217,744	215,078	2,666
201 일반운영비	202,094	182,968	19,126
01 사무관리비	69,314	56,788	12,526
○일반수용비	21,114		
-통합민원발급 소모품 구입	8,400		
-민원발급 복사용지 등 구입	4,400		
-민원처리 실무 교재 등 제작	5,100		
-제증명 등 민원서류 신용카드 수수료 납부	2,640		
-무인민원발급기 소모품 구입(용지 등)	574		
○민원서비스 친절도 평가	22,000		
○민원 만족도 조사	15,000		
○민원공무원 친절교육 운영	5,000		
○위원회 참석 수당	1,200		
○민원안내 홍보책자 등 제작	5,000		
02 공공운영비	132,780	126,180	6,600
○시설장비유지비	129,780		
-통합민원발급기 유지보수비	25,200		
-무인민원발급기 유지보수비	98,400		
-전자도면 열람시스템 유지보수비	1,080		
-제증명 신용카드 단말기 유지보수비	1,200		
-무인민원발급기 신용카드 리더기 유지보수비	1,740		
-민원 순번대기표 발급 시스템 유지보수비	1,200		
-안심비상벨 통신료	960		
○내민원처리 바로알림시스템 문자 발송비	3,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○민원행정 업무추진	5,400		
301 일반보전금	50	50	0
14 기타보상금	50	50	0
○민원불편사항 신고 보상제	50		
303 포상금	7,200	2,960	4,240
01 포상금	7,200	2,960	4,240
○민원서비스 평가 우수 포상금	7,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,000	23,700	△20,700
01 자산및물품취득비	3,000	23,700	△20,700
○민원공무원 휴대용 보호장비(웨어러블)구입	3,000		
쾌적한 민원실 조성	13,800	25,200	△11,400
201 일반운영비	13,800	13,200	600
01 사무관리비	13,800	13,200	600
○일반수용비	13,800		
-정수기 및 공기청정기 유지관리비	3,600		
-책읽당 도서구입	800		
-화단관리	2,000		
-민원실 환경관리	2,400		
-민원실 환경개선 및 비품 구입	5,000		
신속, 정확한 여권 업무 추진(자체)	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
-여권 케이스 제작 등	3,000		
포천시 민원콜센터 구축 및 운영	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○민원콜센터 구축 전략 수립 용역	22,000		
주민등록·인감 및 새로운 가족관계 등록제도 운영	154,343	98,824	55,519
	국 53,064		
	시 101,279		
주민등록 및 인감업무 추진	85,279	82,824	2,455
201 일반운영비	63,290	64,090	△800
01 사무관리비	53,040	53,040	0
○일반수용비	53,040		
-주민등록증 발급수수료(신규 및 재발급)	33,600		
-주민등록 및 인감 용품 구입	2,600		
-주민등록등초본 발급용지 구입	3,300		
-주민등록일제정리 홍보용 현수막 제작	3,080		
-인감증명서 발급용지 구입	5,460		
-인감 및 주민등록 사무편람 구입	1,000		
-본인서명사실확인서 홍보봉투 등 제작	2,000		
-전입자 맞춤 리플릿 제작	2,000		
02 공공운영비	10,250	11,050	△800
○공공요금 및 제세	10,250		
-인감 및 통합민원발급담당자 보증보험 가입	7,650		
-가족관계등록 담당자 보증보험 가입	1,800		

부서: 민원과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 주민등록·인감 및 새로운 가족관계 등록제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-여권업무 민원담당자 보증보험 가입	800		
308 자치단체등이전	21,989	0	21,989
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,989	0	21,989
○차세대주민등록시스템 운영 부담금	21,989		
전입자지원사업 추진	16,000	16,000	0
301 일반보전금	16,000	16,000	0
14 기타보상금	16,000	16,000	0
○전입지원금	16,000		
-전입대학생 생활안정장학금	6,000		
-제대군인 정착장려금	10,000		
가족관계등록사무처리 경비 지원	53,064	0	53,064
	국 53,064		
201 일반운영비	53,064	0	53,064
	국 53,064		
01 사무관리비	53,064	0	53,064
○가족관계등록사무운영경비	45,064		
	국 45,064		
○가족관계등록 등 담당자 워크숍	8,000		
	국 8,000		
행정운영경비(민원과)	84,141	136,692	△52,551
	국 16,399		
	시 67,742		
인력운영비	36,199	35,658	541
	국 16,399		
	시 19,800		
인력운영비(자체)	19,800	18,696	1,104
101 인건비	19,800	18,696	1,104
03 공무직(무기계약)근로자보수	19,800	18,696	1,104
○여권사무 보조 인부임	19,800		
신속, 정확한 여권 업무추진(보조)	16,399	16,962	△563
	국 16,399		
101 인건비	16,399	16,962	△563
	국 16,399		
03 공무직(무기계약)근로자보수	16,399	16,962	△563
○여권사무 보조 인부임	16,399		
	국 16,399		
기본경비	47,942	101,034	△53,092
기본경비	47,942	101,034	△53,092
201 일반운영비	15,232	35,904	△20,672
01 사무관리비	15,232	35,904	△20,672
○일반수용비	11,200		
○급량비	4,032		

부서: 민원과
정책: 행정운영경비(민원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	20,160	47,520	△27,360
01 국내여비	20,160	47,520	△27,360
○민원과업무추진 여비	20,160		
203 업무추진비	3,600	5,460	△1,860
04 부서운영업무추진비	3,600	5,460	△1,860
○부서운영업무추진비	3,600		
405 자산취득비	8,950	12,150	△3,200
01 자산및물품취득비	8,950	12,150	△3,200
○복사기 구입	8,950		

교육지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	17,613,922	11,812,336	5,801,586
	국 133,836		
	균 5,069,000		
	기 443,014		
	도 664,668		
	시 11,303,404		
초중등 교육복지 확충	7,300,037	6,765,462	534,575
	도 26,520		
	시 7,273,517		
초중등 교육복지 확충	4,379,477	3,925,852	453,625
	도 26,520		
	시 4,352,957		
교육분위기 조성	52,200	52,200	0
201 일반운영비	46,000	46,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
-우수 졸업생 표창장 및 교육 유공자 감사 패 제작 등	6,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○대입진학박람회	40,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○교육복지 확충 시책업무추진비	5,400		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
○대입진학박람회 참가자 지원	800		
교육경비 지원	1,677,150	1,237,150	440,000
308 자치단체등이전	1,677,150	1,237,150	440,000
08 교육기관에대한보조	1,677,150	1,237,150	440,000
○미래창의 학력신장 지원사업	250,000		
○취업에 특화된 맞춤형 인재육성 지원사업	250,000		
○기숙사 운영고 지원사업	740,000		
○등,하교 안전스쿨버스 지원사업	30,000		
○유치원 교육 활성화 지원사업	207,150		
○교육 시설 및 환경 개선(자체)	200,000		
교육경비 지원(대응)	2,566,727	2,554,502	12,225
308 자치단체등이전	2,566,727	2,554,502	12,225
08 교육기관에대한보조	2,213,303	2,199,870	13,433
○교육 시설 및 환경 개선	1,884,428		
○학생 통학지원 협력사업	171,000		
○중고등학교 신입생 교복지원	157,875		
09 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	353,424	354,632	△1,208

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고등학교 무상교육 지원 전출금	353,424		
경기도 비인가 대안학교 등 학생 교복지원	7,500	12,000	△4,500
	도 3,750		
	시 3,750		
301 일반보전금	7,500	12,000	△4,500
	도 3,750		
	시 3,750		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,500	0	7,500
○경기도 대안교육기관 등 학생 교복지원	7,500		
	도 3,750		
	시 3,750		
경기도 고등학생 진로진학 길찾기	75,900	70,000	5,900
	도 22,770		
	시 53,130		
308 자치단체등이전	75,900	70,000	5,900
	도 22,770		
	시 53,130		
08 교육기관에대한보조	75,900	70,000	5,900
○경기도 고등학생 진로진학 길찾기	75,900		
	도 22,770		
	시 53,130		
미래(혁신)교육 추진	2,920,560	2,839,610	80,950
미래(혁신)교육 기반 확충	25,060	24,610	450
101 인건비	18,060	17,610	450
04 기간제근로자등보수	18,060	17,610	450
○미래(혁신)교육지구 운영지원 기간제근로자 인건비	18,060		
-기본급	14,784		
-주휴수당	2,688		
-연차유급수당	588		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○미래(혁신)교육지구 운영	7,000		
-위원회 참석수당	2,000		
-혁신교육지구 홍보책자 등 제작 2,500원* 2,000부	5,000		
미래(혁신)교육 활성화 사업	2,560,500	2,540,000	20,500
307 민간이전	200,000	200,000	0
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○꿈모락 진로직업체험지원센터 운영	200,000		
308 자치단체등이전	2,360,500	2,318,000	42,500
08 교육기관에대한보조	2,360,500	2,318,000	42,500
○미래인재핵심역량육성사업	2,000,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초등생존수영(대응)	134,000		
○찾아가는 포천 문화예술 교실(대응)	37,500		
○포천파워에듀 교원성장 지원 사업	80,000		
○학생이 만드는 학교공간 프로젝트	80,000		
○무한상상 수학과학 체험전	29,000		
지역 연계 학교교육 지원 사업	335,000	275,000	60,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○온마을 다함께 성장이음터	20,000		
307 민간이전	270,000	210,000	60,000
02 민간경상사업보조	270,000	210,000	60,000
○이룸학교 지원사업(대응)	230,000		
○방과후 포천꿈터 지원사업(대응)	40,000		
308 자치단체등이전	45,000	45,000	0
08 교육기관에대한보조	45,000	45,000	0
○지역 연계 강사 학교 지원 사업	45,000		
평생학습체제 구축	3,062,576	1,026,098	2,036,478
	균 1,817,000		
	도 121,344		
	시 1,124,232		
지역핵심인재양성	186,568	118,714	67,854
포천학사 운영	186,568	118,714	67,854
101 인건비	28,068	27,014	1,054
04 기간제근로자등보수	28,068	27,014	1,054
○포천학사 사무관리원 기간제근로자 인건비	28,068		
-기본급	22,176		
-주휴수당	4,032		
-연차유급수당 84,000원*15일*1명	1,260		
-명절휴가비 300,000원*2회*1명	600		
201 일반운영비	78,180	78,180	0
01 사무관리비	41,180	41,180	0
○일반수용비	40,380		
-학사 운영물품(소모품 등) 구입	5,500		
-입사생 급식제공을 위한 식자재 구입	5,000		
-정수기, 비데 임차료	8,000		
-소방안전관리대행 수수료 132,000원X12월	1,584		
-전기안전관리대행 수수료 143,000원X12월	1,716		
-승강기유지관리대행 수수료 165,000원X12월	1,980		
-무인경비시스템 수수료 250,000원X12월	3,000		
-방역소독 수수료 400,000원X12월	4,800		
-학사 청소용역비	8,800		
○포천학사운영위원회 참석수당	800		

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 지역핵심인재양성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	36,200	36,200	0
○포천학사 공공요금	36,200		
-전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-상하수도요금 1,100,000원*6월	6,600		
-통신요금 300,000원*12월	3,600		
-소규모 시설 수선비	2,000		
03 행사운영비	800	800	0
○포천학사 입사식 행사	800		
301 일반보전금	320	320	0
11 행사실비지원금	320	320	0
○포천학사 입사식 참석자 간식비 4,000원*80명	320		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○포천학사 보수(도배)	10,000		
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○포천학사 노후 물품 교체	70,000		
-세탁기 750,000원*4대	3,000		
-침대, 의자 등 2,580,000원*26실	67,000		
우수인재양성	220,000	220,000	0
우수인재양성	220,000	220,000	0
306 출연금	220,000	220,000	0
01 출연금	220,000	220,000	0
○(재)포천시교육재단 활성화	220,000		
-(재)포천시교육재단 운영비 및 인건비	70,000		
-(재)포천시교육재단 목적사업비	150,000		
교육지원	2,656,008	687,384	1,968,624
	균 1,817,000		
	도 121,344		
	시 717,664		
평생학습도시 조성	91,528	60,008	31,520
201 일반운영비	22,792	20,692	2,100
01 사무관리비	8,000	5,900	2,100
○위원회 참석수당 및 공모사업 등 심사수당	3,500		
○평생학습종합안내지 등 제작	4,500		
02 공공운영비	14,792	14,792	0
○평생학습센터 홈페이지 실명인증서비스	792		
○평생학습센터 홈페이지 유지보수비	10,000		
○전국평생학습도시협의회 회비	4,000		
207 연구개발비	50,000	22,000	28,000
01 연구용역비	50,000	22,000	28,000

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○포천시 인문도시 조성 중장기 기본계획 수립 연구용역	50,000		
308 자치단체등이전	18,736	17,316	1,420
07 자치단체간부담금	18,736	17,316	1,420
○온라인 평생학습 통합운영 부담금	18,736		
시민 평생학습 활성화	46,000	33,409	12,591
201 일반운영비	8,800	7,329	1,471
01 사무관리비	6,800	5,529	1,271
○學숲체험교실 운영	6,800		
03 행사운영비	2,000	1,800	200
○평생학습 역량강화 사업	2,000		
301 일반보전금	11,200	10,080	1,120
14 기타보상금	11,200	10,080	1,120
○學숲체험교실 운영 강사료	11,200		
307 민간이전	26,000	16,000	10,000
02 민간경상사업보조	26,000	16,000	10,000
○성인장애인 평생학습 프로그램 운영 지원	20,000		
○평생학습동아리 발굴 지원사업	6,000		
경기행복학습마을 운영 지원	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 운영지원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
평생학습마을공동체 지원	94,000	104,000	△10,000
	도 28,200		
	시 65,800		
307 민간이전	94,000	104,000	△10,000
	도 28,200		
	시 65,800		
02 민간경상사업보조	94,000	104,000	△10,000
○평생학습마을 공동체 지원	94,000		
	도 28,200		
	시 65,800		
마을활동가 양성 및 역량강화 지원	12,000	10,000	2,000
	도 3,600		
	시 8,400		
307 민간이전	12,000	10,000	2,000

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,600		
	시 8,400		
02 민간경상사업보조	12,000	10,000	2,000
○마을활동가 양성 및 역량강화지원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
경기평생학습동아리 운영	22,000	25,000	△3,000
	도 6,600		
	시 15,400		
201 일반운영비	20,000	23,000	△3,000
	도 6,000		
	시 14,000		
03 행사운영비	20,000	23,000	△3,000
○경기평생학습 동아리 지원사업	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○경기평생학습 동아리 지원사업	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
學숲아카데미	32,000	18,000	14,000
201 일반운영비	30,000	18,000	12,000
03 행사운영비	30,000	18,000	12,000
○學숲아카데미 운영	30,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○學숲아카데미 운영	2,000		
은빛아카데미	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	0	45,000
02 민간경상사업보조	45,000	0	45,000
○은빛아카데미 운영	45,000		
장애인 평생교육 프로그램 운영 지원	124,480	120,467	4,013
	도 37,344		
	시 87,136		
307 민간이전	124,480	120,467	4,013
	도 37,344		
	시 87,136		
02 민간경상사업보조	124,480	120,467	4,013
○장애인평생교육 프로그램 운영	124,480		

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 37,344		
	시 87,136		
지역 평생교육 활성화	140,000	30,000	110,000
201 일반운영비	139,000	30,000	109,000
03 행사운영비	139,000	30,000	109,000
○행복학습센터 프로그램 운영	139,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○행복학습센터 프로그램 운영	1,000		
신중년 인생대학	80,000	60,000	20,000
	도 24,000		
	시 56,000		
201 일반운영비	78,500	58,850	19,650
	도 23,550		
	시 54,950		
03 행사운영비	78,500	58,850	19,650
○신중년 인생대학 운영	78,500		
	도 23,550		
	시 54,950		
301 일반보전금	1,500	1,000	500
	도 450		
	시 1,050		
11 행사실비지원금	1,500	1,000	500
○신중년 인생대학 운영	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
교육커뮤니티센터 건립	1,817,000	0	1,817,000
	균 1,817,000		
401 시설비및부대비	1,817,000	0	1,817,000
	균 1,817,000		
01 시설비	1,817,000	0	1,817,000
○교육커뮤니티센터 건립	1,817,000		
	균 1,817,000		
평생학습마을 조성	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○포천시 평생학습마을 지원 사업	40,000		
성인문해교육 활성화(자체)	20,000	20,000	0
201 일반운영비	19,600	19,600	0
03 행사운영비	19,600	19,600	0
○성인문해교육 활성화	19,600		
301 일반보전금	400	400	0

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	400	400	0
○성인문해교육 활성화	400		
민주시민교육 활성화	22,000	22,000	0
	도 6,600		
	시 15,400		
201 일반운영비	21,000	21,000	0
	도 6,300		
	시 14,700		
03 행사운영비	21,000	21,000	0
○민주시민교육 활성화 지원	21,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	도 300		
	시 700		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○민주시민교육 활성화 지원	1,000		
	도 300		
	시 700		
우리동네 학습공간 운영	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○우리동네학습공간운영	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
인문학 더하기 프로젝트	20,000	0	20,000
201 일반운영비	18,800	0	18,800
03 행사운영비	18,800	0	18,800
○인문도시 포천, 인문학 더하기 프로젝트 운영	18,800		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
11 행사실비지원금	1,200	0	1,200
○인문도시 포천, 인문학 더하기 프로젝트 운영	1,200		
청소년 보호 및 육성	6,913,274	3,672,717	3,240,557
	국 133,836		
	균 3,252,000		
	기 354,358		
	도 472,476		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,700,604		
청소년 교육문화육성	1,614,424	1,651,544	△37,120
	국 15,600		
	기 149,163		
	도 107,839		
	시 1,341,822		
청소년교육문화센터 운영	350,891	294,654	56,237
101 인건비	144,695	107,978	36,717
04 기간제근로자등보수	144,695	107,978	36,717
○청소년교육문화센터 기간제근로자(청사환경관리)	34,116		
-기본급	22,176		
-주휴수당	4,032		
-시간외수당	6,048		
-연차유급수당	1,260		
-명절휴가비	600		
○청소년교육문화센터 기간제근로자(청사시설관리)	28,068		
-기본급	22,176		
-주휴수당	4,032		
-연차유급수당	1,260		
-명절휴가비	600		
○청소년교육문화센터 기간제근로자(통학버스 동승보호)	34,116		
-기본급	22,176		
-주휴수당	4,032		
-시간외수당	6,048		
-연차유급수당	1,260		
-명절휴가비	600		
○청소년교육문화센터 기간제근로자(야간 안내데스크)	10,175		
-기본급	8,316		
-주휴수당	1,512		
-연차유급수당	347		
○청소년교육문화센터 기간제근로자(주말 안내데스크)	5,040		
-기본급	5,040		
○청소년교육문화센터 기간제근로자(셔틀버스 운전원)	33,180		
-기본급	22,176		
-주휴수당	4,032		
-시간외수당	6,048		
-연차유급수당	924		
201 일반운영비	184,096	157,996	26,100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	61,096	50,776	10,320
○청소년지도사 직무보수 교육비	600		
○일반수용비	54,016		
-운영 소모품 구입	6,000		
-사무용복합기 운용 소모품	1,800		
-쓰레기종량제봉투 구입	1,176		
-수강생 복사용지 구입	1,080		
-수강생 모집 홍보물 제작	4,000		
-카페트 및 기름걸레 관리 대행료	1,800		
-청사환경관리(화단 등)	3,000		
-청소년활동팀 백서 제작	6,000		
-무인경비시스템 사용료	2,160		
-보안CCTV시스템 사용료	6,840		
-전기안전관리 대행료	5,400		
-승강기안전관리 대행료	1,800		
-소방시설 안전관리 대행료	3,360		
-오수처리시설 대행료	4,800		
-소독 방역료	1,500		
-승강기 정기검사 수수료	300		
-전기설비 정기검사 수수료	1,000		
-정기 간행물 및 도서 구입비	2,000		
○임차료	6,480		
-냉온정수기 및 비데 등 사용료	2,880		
-손세정기 사용료	3,600		
02 공공운영비	123,000	107,220	15,780
○청소년교육문화센터 공공요금 및 제세	64,650		
-전기요금	60,000		
-상하수도요금	3,600		
-청소년수련시설협회비	1,000		
-소방안전협회비(방화관리자)	50		
○청소년교육문화센터 시설장비 유지비	27,750		
-전기설비 유지보수	900		
-소방시설 유지보수	700		
-승강기 유지보수	400		
-전산, 통신설비 유지보수	500		
-건물 유지보수 및 기타 보수	14,650		
-전기, 기계, 소방용품 구입	800		
-물탱크 청소	1,400		
-시스템에어컨 실내기 세척	8,400		
○청소년교육문화센터 예초 및 조경 공사	4,200		
○차량유류비	6,000		
○홈페이지 유지보수비	20,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	22,100	28,680	△6,580
01 자산및물품취득비	22,100	28,680	△6,580
○청소년교육문화센터 집기 구입	22,100		
-음식물처리기 구입	1,100		
-청소년교육문화센터 정보화교육장 컴퓨터 구입	21,000		
청소년 활동 프로그램 운영(청소년교육문화센터)	170,780	165,340	5,440
201 일반운영비	33,400	28,400	5,000
01 사무관리비	16,900	16,900	0
○청소년 활동프로그램 운영	16,900		
-정규프로그램 물품 구입	3,600		
-청소년활동 프로그램 참가자 보험료	1,000		
-청소년활동 프로그램 홍보 현수막 제작	500		
-청소년활동 프로그램 운영 버스임차료	5,000		
-청소년활동 프로그램 물품 구입	5,500		
-청소년행사 음향 장비 및 악기 임차료	1,000		
-학교연계 프로그램 대관료	300		
03 행사운영비	16,500	11,500	5,000
○청소년 활동프로그램 운영	16,500		
-창의융합 캠프 프로그램	3,500		
-청소년 공정여행 프로그램	3,000		
-청소년자치활동 프로그램 운영비	3,000		
-청소년 안전교육 프로그램	2,000		
-청소년 자치기구 수련캠프	5,000		
301 일반보전금	137,380	136,940	440
11 행사실비지원금	11,580	11,140	440
○청소년 활동프로그램 운영	11,580		
-대회 및 행사참가비	900		
-창의융합캠프 프로그램 급식비	1,440		
-청소년활동 프로그램 급식비	5,240		
-청소년활동 프로그램 현장 체험료	4,000		
14 기타보상금	125,800	125,800	0
○청소년 활동프로그램 운영	125,800		
-꿈키움(정규) 프로그램 강사료	100,800		
-지역연계 및 학교연계 프로그램 강사료	18,000		
-청소년활동 프로그램 강사료	3,000		
-청소년자치기구 역량강화 강사료	4,000		
청소년 방과후 아카데미 운영(청소년교육문화센터)(자체)	46,540	34,680	11,860
201 일반운영비	17,400	17,400	0
01 사무관리비	17,400	17,400	0
○청소년 방과후아카데미 차량 임차료	17,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	25,140	17,280	7,860
11 행사실비지원금	25,140	17,280	7,860
○청소년 방과후아카데미 운영	25,140		
-청소년 방과후아카데미 급식비	17,940		
-청소년 방과후아카데미 체험비	7,200		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○청소년 방과후아카데미 사물놀이세트	4,000		
청소년 방과후 아카데미 운영(청소년교육문화센터)	155,000	138,572	16,428
	기 77,500		
	도 38,750		
	시 38,750		
201 일반운영비	30,800	26,372	4,428
	기 15,400		
	도 7,700		
	시 7,700		
01 사무관리비	15,800	11,372	4,428
○청소년 방과후 아카데미 운영비	15,800		
	기 7,900		
	도 3,950		
	시 3,950		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○청소년 방과후 아카데미 운영비	15,000		
	기 7,500		
	도 3,750		
	시 3,750		
301 일반보전금	124,200	112,200	12,000
	기 62,100		
	도 31,050		
	시 31,050		
11 행사실비지원금	75,900	72,300	3,600
○청소년 방과후 아카데미 급식비	75,900		
	기 37,950		
	도 18,975		
	시 18,975		
14 기타보상금	48,300	39,900	8,400
○청소년 방과후 아카데미 강사비	48,300		
	기 24,150		
	도 12,075		
	시 12,075		
청소년 문화의집 운영	133,267	120,526	12,741
101 인건비	62,139	47,894	14,245

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	62,139	47,894	14,245
○청소년문화의집 기간제근로자(청사환경관리)	34,116		
-기본급	22,176		
-주휴수당	4,032		
-시간외수당	6,048		
-연차유급수당	1,260		
-명절휴가비	600		
○청소년문화의집 기간제근로자(야간 안내데스크)	10,175		
-기본급	8,316		
-주휴수당	1,512		
-연차유급수당	347		
○청소년문화의집 기간제근로자(주말 안내데스크)	5,040		
-기본급	5,040		
○청소년문화의집 기간제근로자(청소년배치지도사)	12,232		
-시간외수당	5,256		
-연차유급수당	935		
-4대보험 사용자부담금	3,600		
-퇴직적립금	2,441		
○프로그램 진행에 따른 국내여비(청소년배치지도사)	576		
201 일반운영비	70,028	71,632	△1,604
01 사무관리비	35,808	29,902	5,906
○청소년지도사 직무보수 교육비	750		
○일반수용비	28,218		
-운영 소모품 구입	4,800		
-쓰레기종량제봉투 구입	672		
-수강생 복사용지 구입	720		
-청소용품 구입	800		
-수강생 모집 홍보 리플릿 등 제작	4,000		
-카페트 및 기름걸레 관리 대행료	2,040		
-청사환경관리(화단 등)	2,000		
-북카페 간행물 및 도서 구입	1,800		
-무인경비시스템 사용료	2,520		
-보안CCTV시스템 사용료	1,716		
-전기안전관리 대행료	1,800		
-승강기안전관리 대행료	1,800		
-소방시설 안전관리 대행료	1,800		
-소독 방역료	1,000		
-승강기 정기검사 수수료	150		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기설비 정기검사 수수료	500		
-도시가스 정기검사 수수료	100		
○임차료	6,840		
-냉온정수기 및 비데 등 사용료	4,800		
-자동손세정기 사용료	2,040		
02 공공운영비	34,220	41,730	△7,510
○청소년문화의집 공공요금 및 제세	23,300		
-전기요금	16,800		
-도시가스요금	3,600		
-상하수도요금	2,400		
-청소년수련시설협회비	500		
○청소년문화의집 시설장비유지비	10,920		
-전기설비 유지보수	800		
-소방시설 유지보수	700		
-승강기 유지보수	350		
-CCTV 유지보수	1,000		
-전산, 통신설비 유지보수	300		
-건물 유지보수 및 기타 보수	3,000		
-전기, 기계, 소방용품 구입	480		
-시스템에어컨 실내기 세척	4,290		
405 자산취득비	1,100	1,000	100
01 자산및물품취득비	1,100	1,000	100
○청소년문화의집 집기 구입	1,100		
-음식물처리기 구입	1,100		
청소년 활동 프로그램 운영(청소년문화의집)	140,800	137,300	3,500
201 일반운영비	30,400	26,900	3,500
01 사무관리비	12,500	9,000	3,500
○청소년 활동프로그램 운영	12,500		
-창의교육프로그램 물품 구입	3,600		
-청소년활동 프로그램 참가자 보험료	400		
-청소년활동 프로그램 홍보 현수막 제작	500		
-청소년활동 프로그램 운영 버스임차료	4,000		
-청소년활동 프로그램 물품구입	1,500		
-청소년행사 음향장비 및 악기 임차료	2,500		
03 행사운영비	17,900	17,900	0
○청소년 활동프로그램 운영	17,900		
-수련활동 국가인증프로그램	3,000		
-청소년자기도전프로그램	1,000		
-청소년캠프	3,000		
-가족과 함께하는 행복문화기행	2,400		
-교과연계 일일체험학습	2,000		
-청소년역사기행(아름다운 우리나라)	2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―청소년 자치기구 활동	4,000		
301 일반보전금	110,400	110,400	0
11 행사실비지원금	19,600	19,600	0
○청소년 활동프로그램 운영	19,600		
―청소년활동 프로그램 급식비	9,600		
―청소년역사기행 참가보상	4,000		
―청소년활동 프로그램 현장 체험료	4,000		
―대회 및 행사 참가비	2,000		
14 기타보상금	90,800	90,800	0
○청소년 활동프로그램 운영	90,800		
―창의교육(정규) 프로그램 강사료	58,800		
―지역연계 및 학교연계 프로그램 강사료	16,800		
―청소년활동 프로그램 강사료	5,200		
―청소년자치기구 활동 역량강화 강사료	10,000		
청소년 방과후 아카데미 운영(청소년문화의집)(자체)	34,160	28,920	5,240
201 일반운영비	17,400	17,400	0
01 사무관리비	17,400	17,400	0
○청소년 방과후아카데미 차량 임차료	17,400		
301 일반보전금	16,760	11,520	5,240
11 행사실비지원금	16,760	11,520	5,240
○청소년 방과후아카데미 운영	16,760		
―청소년 방과후아카데미 급식비	11,960		
―청소년 방과후아카데미 체험비	4,800		
청소년 방과후 아카데미 운영(청소년문화의집)	111,358	94,352	17,006
	기 55,679		
	도 27,839		
	시 27,840		
201 일반운영비	30,858	19,552	11,306
	기 15,429		
	도 7,714		
	시 7,715		
01 사무관리비	15,858	7,552	8,306
○청소년 방과후 아카데미 운영비	15,858		
	기 7,929		
	도 3,964		
	시 3,965		
03 행사운영비	15,000	12,000	3,000
○청소년 방과후 아카데미 운영비	15,000		
	기 7,500		
	도 3,750		
	시 3,750		
301 일반보전금	80,500	74,800	5,700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 40,250		
	도 20,125		
	시 20,125		
11 행사실비지원금	50,600	48,200	2,400
○청소년 방과후 아카데미 급식비	50,600		
	기 25,300		
	도 12,650		
	시 12,650		
14 기타보상금	29,900	26,600	3,300
○청소년 방과후 아카데미 강사비	29,900		
	기 14,950		
	도 7,475		
	시 7,475		
포천시 늘푸른청소년예술제 운영	5,400	5,400	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○늘푸른청소년예술제	4,000		
301 일반보전금	1,400	1,400	0
11 행사실비지원금	1,400	1,400	0
○늘푸른 청소년 예술제 급식비	1,400		
청소년 드론 교실	8,960	0	8,960
201 일반운영비	8,000	0	8,000
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○청소년 드론교실	8,000		
301 일반보전금	960	0	960
11 행사실비지원금	960	0	960
○청소년 드론교실 급식비	960		
청소년 행복의 달	20,800	0	20,800
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○청소년 행복의 달	20,000		
301 일반보전금	800	0	800
11 행사실비지원금	800	0	800
○청소년 행복의 달 급간식비	800		
성큼성큼꿈자람 프로젝트 운영(공모)	4,000	0	4,000
201 일반운영비	3,780	0	3,780
01 사무관리비	3,780	0	3,780
○성큼성큼꿈자람 프로젝트 운영	3,780		
-성큼성큼꿈자람 프로젝트 현수막 등 제작	1,440		
-성큼성큼꿈자람프로젝트 악기 대여	1,540		
-성큼성큼꿈자람프로젝트 의상 대여	800		
301 일반보전금	220	0	220

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	220	0	220
○성큼성큼꿈자람프로젝트 급간식비	220		
-성큼성큼꿈자람프로젝트 간식비	60		
-성큼성큼꿈자람프로젝트 급식비	160		
청소년어울림마당 운영지원(자체)	40,000	20,000	20,000
201 일반운영비	40,000	20,000	20,000
03 행사운영비	40,000	20,000	20,000
○청소년어울림마당운영	40,000		
-무대 장비 등 임차	30,000		
-영상 제작 및 편집	10,000		
청소년어울림마당 운영지원	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	시 14,400		
201 일반운영비	22,000	22,000	0
	국 8,800		
	시 13,200		
03 행사운영비	22,000	22,000	0
○청소년어울림마당 행사용역비	22,000		
	국 8,800		
	시 13,200		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	국 800		
	시 1,200		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○청소년어울림마당 운영지원	2,000		
	국 800		
	시 1,200		
청소년 동아리 활동지원	15,000	15,000	0
	국 6,000		
	시 9,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	국 6,000		
	시 9,000		
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○청소년 동아리 활동 지원	15,000		
	국 6,000		
	시 9,000		
경기도청소년 종합예술제	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		
201 일반운영비	17,500	17,500	0
	도 5,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,250		
03 행사운영비	17,500	17,500	0
○경기도 청소년 종합예술제	17,500		
	도 5,250		
	시 12,250		
지역청소년 참여위원회 운영	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
	기 700		
	시 700		
03 행사운영비	1,400	1,400	0
○지역청소년 참여위원회 운영	1,400		
	기 700		
	시 700		
301 일반보전금	1,400	1,400	0
	기 700		
	시 700		
11 행사실비지원금	1,400	1,400	0
○지역청소년 참여위원회 운영	1,400		
	기 700		
	시 700		
공공청소년수련시설 청소년 운영위원회 운영지원	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○공공청소년수련시설 청소년 운영위원회 운영지원	1,000		
	기 500		
	시 500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○공공청소년수련시설 청소년 운영위원회 운영지원	1,000		
	기 500		
	시 500		
인성함양 프로그램 운영	30,000	27,500	2,500
	도 9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,000		
201 일반운영비	30,000	27,500	2,500
	도 9,000		
	시 21,000		
03 행사운영비	30,000	27,500	2,500
○인성함양 프로그램 운영	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
공공청소년수련시설 이용활성화 사업	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
201 일반운영비	3,700	2,000	1,700
	도 1,110		
	시 2,590		
01 사무관리비	3,700	2,000	1,700
○공공청소년수련시설 소프트웨어 프로그램 구독료	3,700		
-청소년교육문화센터 소프트웨어 프로그램 구독료	2,400		
	도 720		
	시 1,680		
-청소년문화의집 소프트웨어 프로그램 구독료	1,300		
	도 390		
	시 910		
405 자산취득비	36,300	38,000	△1,700
	도 10,890		
	시 25,410		
01 자산및물품취득비	36,300	38,000	△1,700
○공공청소년수련시설 디지털기기 구입	36,300		
-청소년교육문화센터 디지털기기 구입	17,600		
	도 5,280		
	시 12,320		
-청소년문화의집 디지털기기 구입	18,700		
	도 5,610		
	시 13,090		
청소년 전통무예 체험활동 운영	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	46,000	45,150	850
	도 13,800		
	시 32,200		
03 행사운영비	46,000	45,150	850

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 전통무예 체험활동 운영	46,000		
	도 13,800		
	시 32,200		
301 일반보전금	4,000	4,850	△850
	도 1,200		
	시 2,800		
11 행사실비지원금	4,000	4,850	△850
○청소년 전통무예 체험활동 운영	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
포천시 청소년재단 설립	77,000	0	77,000
207 연구개발비	77,000	0	77,000
01 연구용역비	77,000	0	77,000
○포천시 청소년재단 설립 본 타당성 검토 연구용역비	77,000		
안전 드림 프로젝트(주민참여예산 공모사업)	87,000	0	87,000
405 자산취득비	87,000	0	87,000
01 자산및물품취득비	87,000	0	87,000
○안전교육 기기 및 교구 구입	87,000		
청소년 놀거리 아지트(주민참여예산 공모사업)	20,000	0	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○청소년수련시설 놀이기기 구입	20,000		
청소년지도사 배치지원 사업	27,168	0	27,168
	기 13,584		
	시 13,584		
101 인건비	27,168	0	27,168
	기 13,584		
	시 13,584		
04 기간제근로자등보수	27,168	0	27,168
○청소년지도사 배치지원사업 인건비	27,168		
	기 13,584		
	시 13,584		
청소년 복지지원	5,294,890	2,017,213	3,277,677
	국 118,236		
	균 3,252,000		
	기 205,195		
	도 364,637		
	시 1,354,822		
청소년 복지지원	19,200	45,600	△26,400
201 일반운영비	19,200	45,600	△26,400
01 사무관리비	19,200	45,600	△26,400
○청소년 유해환경 지도점검 홍보물 제작	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교폭력예방 홍보물품 제작		3,000		
○청소년육성위원회 참석수당		1,500		
○청소년복지심의위원회		2,000		
○학교폭력대책 지역협의회 참석수당		1,600		
○청소년증 발급		6,600		
○청소년지도위원증 제작		500		
청소년 건강지원		99,666	59,500	40,166
	국	49,836		
	도	24,915		
	시	24,915		
301 일반보전금		99,666	59,500	40,166
	국	49,836		
	도	24,915		
	시	24,915		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		99,666	59,500	40,166
○여성청소년 생리용품 지원(국비)		99,666		
	국	49,836		
	도	24,915		
	시	24,915		
여성청소년 기본생리용품 보편지원		581,412	554,976	26,436
	도	174,424		
	시	406,988		
301 일반보전금		581,412	554,976	26,436
	도	174,424		
	시	406,988		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		581,412	0	581,412
○여성청소년 생리용품 보편지원(도비)		581,412		
	도	174,424		
	시	406,988		
위기청소년 특별지원		48,000	10,000	38,000
	기	33,600		
	도	2,160		
	시	12,240		
301 일반보전금		48,000	10,000	38,000
	기	33,600		
	도	2,160		
	시	12,240		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		48,000	10,000	38,000
○위기청소년 특별지원		48,000		
	기	33,600		
	도	2,160		
	시	12,240		
학교밖 청소년 지원사업		86,558	85,500	1,058

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 60,591		
	시 25,967		
307 민간이전	86,558	85,500	1,058
	기 60,591		
	시 25,967		
05 민간위탁금	86,558	85,500	1,058
○학교밖 청소년 지원사업(국비)	86,558		
	기 60,591		
	시 25,967		
학교밖 청소년 지원사업(자체)	15,815	9,036	6,779
307 민간이전	15,815	9,036	6,779
05 민간위탁금	15,815	9,036	6,779
○학교밖 청소년 지원사업(자체)	15,815		
학교밖 청소년 문화활동 지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○학교밖 청소년 문화활동 지원(도비)	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비	2,400	2,400	0
	도 2,400		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
	도 2,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,400	0	2,400
○학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비	2,400		
	도 2,400		
학교밖 청소년 자립 수당 지원사업	3,000	2,900	100
	도 900		
	시 2,100		
307 민간이전	3,000	2,900	100
	도 900		
	시 2,100		
05 민간위탁금	3,000	2,900	100
○학교밖 청소년 자립 수당 지원사업(도비)	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
학교밖 청소년 급식비 지원	7,387	7,455	△68
	기 2,981		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,322		
	시	3,084		
307 민간이전		7,387	7,455	△68
	기	2,981		
	도	1,322		
	시	3,084		
05 민간위탁금		7,387	7,455	△68
○학교밖 청소년 급식비 지원(국비)		7,387		
	기	2,981		
	도	1,322		
	시	3,084		
경기도 학교밖 청소년 프로그램 운영		54,380	75,316	△20,936
	도	16,314		
	시	38,066		
307 민간이전		54,380	75,316	△20,936
	도	16,314		
	시	38,066		
05 민간위탁금		54,380	75,316	△20,936
○경기도 학교밖 청소년 프로그램 운영(도비)		54,380		
	도	16,314		
	시	38,066		
대안교육기관 급식비 지원사업		301,869	28,752	273,117
	도	90,561		
	시	211,308		
307 민간이전		301,869	28,752	273,117
	도	90,561		
	시	211,308		
05 민간위탁금		301,869	0	301,869
○미인가 대안교육기관 급식비 지원		301,869		
	도	90,561		
	시	211,308		
청소년안전망 구축		100,102	98,650	1,452
	기	50,051		
	시	50,051		
307 민간이전		100,102	98,650	1,452
	기	50,051		
	시	50,051		
05 민간위탁금		100,102	98,650	1,452
○청소년안전망 구축		100,102		
	기	50,051		
	시	50,051		
청소년안전망 구축(자체)		30,085	32,817	△2,732
307 민간이전		30,085	32,817	△2,732

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		30,085	32,817	△2,732
○청소년안전망 구축(자체)		30,085		
청소년공부방 운영지원		35,370	35,370	0
	도	17,685		
	시	17,685		
307 민간이전		35,370	35,370	0
	도	17,685		
	시	17,685		
02 민간경상사업보조		35,370	35,370	0
○청소년공부방 운영 지원		35,370		
	도	17,685		
	시	17,685		
청소년 동반자 프로그램 운영		115,944	114,084	1,860
	기	57,972		
	도	8,696		
	시	49,276		
307 민간이전		115,944	114,084	1,860
	기	57,972		
	도	8,696		
	시	49,276		
05 민간위탁금		115,944	114,084	1,860
○청소년 동반자 프로그램 운영		115,944		
	기	57,972		
	도	8,696		
	시	49,276		
청소년 동반자 프로그램 운영(자체)		45,059	30,557	14,502
307 민간이전		45,059	30,557	14,502
05 민간위탁금		45,059	30,557	14,502
○청소년 동반자 프로그램 운영(자체)		45,059		
청소년상담복지센터 운영		293,043	279,000	14,043
307 민간이전		293,043	279,000	14,043
05 민간위탁금		293,043	279,000	14,043
○청소년상담복지센터 운영		293,043		
청소년상담복지센터 종사자 처우개선비		5,400	5,400	0
	도	5,400		
301 일반보전금		5,400	5,400	0
	도	5,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		5,400	0	5,400
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비		5,400		
	도	5,400		
일동청소년문화의 집 복합커뮤니티센터 건립사업(보조)		3,252,000	500,000	2,752,000
	균	3,252,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	3,252,000	500,000	2,752,000
	균 3,252,000		
01 시설비	3,252,000	500,000	2,752,000
○일동청소년문화의집복합커뮤니티센터 건립	3,252,000		
	균 3,252,000		
청소년부모 아동양육비 지원	136,800	0	136,800
	국 68,400		
	도 10,260		
	시 58,140		
301 일반보전금	136,800	0	136,800
	국 68,400		
	도 10,260		
	시 58,140		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	136,800	0	136,800
○청소년부모 아동양육비 지원	136,800		
	국 68,400		
	도 10,260		
	시 58,140		
청소년 유해환경 신고포상금	500	1,000	△500
301 일반보전금	500	1,000	△500
14 기타보상금	500	1,000	△500
○청소년 유해환경 신고포상금	500		
청소년지도위원활동보상금	23,900	23,900	0
301 일반보전금	23,900	23,900	0
14 기타보상금	23,900	23,900	0
○청소년지도위원 활동보상금	23,900		
청소년유해환경 감시단 활동지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○청소년유해환경 감시단 활동 지원금	5,000		
학교밖 청소년 학습지원(도비)	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○학교밖 청소년 학습지원(도비)	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
청소년시설 보건·위생·의료 지원(도비)	2,000	0	2,000
	도 600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,400		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
05 민간위탁금	2,000	0	2,000
○청소년시설 보건・위생・의료 지원(도비)	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
청소년 글로벌 역량 강화	3,960	3,960	0
국제청소년 문화체험행사	3,960	3,960	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○국제청소년문화체험행사 운영비	3,000		
-행사 홍보 리플릿 등 제작	1,000		
-행사 진행 물품 구입	2,000		
301 일반보전금	960	960	0
11 행사실비지원금	960	960	0
○참가 포천 청소년 및 인솔자 급식비	960		
행정운영경비(교육지원과)	338,035	348,059	△10,024
	기 88,656		
	도 44,328		
	시 205,051		
인력운영비	282,467	284,847	△2,380
	기 88,656		
	도 44,328		
	시 149,483		
청소년방과후 아카데미 인력운영비(청소년교육문화센터)	102,168	105,156	△2,988
	기 51,084		
	도 25,542		
	시 25,542		
101 인건비	102,168	105,156	△2,988
	기 51,084		
	도 25,542		
	시 25,542		
03 공무직(무기계약)근로자보수	102,168	105,156	△2,988
○청소년방과후아카데미 전담인력보수	102,168		
	기 51,084		
	도 25,542		
	시 25,542		
청소년방과후 아카데미 인력운영비(청소년문화의집)	75,144	80,160	△5,016
	기 37,572		
	도 18,786		

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,786		
101 인건비	75,144	80,160	△5,016
	기 37,572		
	도 18,786		
	시 18,786		
03 공무직(무기계약)근로자보수	75,144	80,160	△5,016
○청소년방과후아카데미 전담인력보수	75,144		
	기 37,572		
	도 18,786		
	시 18,786		
인력운영비	105,155	99,531	5,624
101 인건비	105,155	99,531	5,624
03 공무직(무기계약)근로자보수	105,155	99,531	5,624
○청소년교육문화센터 공무직근로자(방과후 아카데미 자체)	58,062		
-기본급(방과후아카데미 PM)	507		
-기본급(방과후아카데미 SM)	13,572		
-시간외근무수당(방과후아카데미 PM)	6,059		
-시간외근무수당(방과후아카데미 SM)	20,261		
-명절휴가비(방과후아카데미 PM)	2,830		
-명절휴가비(방과후아카데미 SM)	8,147		
-연차유급수당(방과후아카데미 PM)	1,350		
-연차유급수당(방과후아카데미 SM)	3,896		
-가족수당	1,440		
○포천청소년문화의집 공무직근로자(방과후 아카데미 자체)	47,093		
-기본급(방과후아카데미 PM)	4,527		
-기본급(방과후아카데미 SM)	10,297		
-시간외근무수당(방과후아카데미 PM)	6,426		
-시간외근무수당(방과후아카데미 SM)	12,046		
-명절휴가비(방과후아카데미 PM)	3,001		
-명절휴가비(방과후아카데미 SM)	5,602		
-연차유급수당(방과후아카데미 PM)	1,619		
-연차유급수당(방과후아카데미 SM)	2,855		
-가족수당	720		
기본경비	55,568	63,212	△7,644
기본경비	55,568	63,212	△7,644
201 일반운영비	19,328	22,592	△3,264
01 사무관리비	19,328	22,592	△3,264
○부서 일반수용비	12,800		
○부서 특근매식비	4,608		
○공무직근로자 급량비	1,920		
202 여비	31,440	35,160	△3,720

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	31,440	35,160	△3,720
○부서 국내여비	23,040		
○공무직근로자 국내여비	8,400		
203 업무추진비	4,800	5,460	△660
04 부서운영업무추진비	4,800	5,460	△660
○부서운영업무추진비	4,800		

도서관정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관정책과	3,194,104	3,636,937	△442,833
	국 77,900		
	균 86,000		
	도 130,221		
	시 2,899,983		
공공도서관 확충 및 운영	2,970,840	3,449,473	△478,633
	국 77,900		
	도 87,221		
	시 2,805,719		
공공도서관 확충	893,333	1,250,000	△356,667
	도 49,000		
	시 844,333		
소흘도서관 리모델링 지원	730,000	0	730,000
201 일반운영비	35,000	0	35,000
01 사무관리비	35,000	0	35,000
○소흘도서관 이사용역	35,000		
401 시설비및부대비	695,000	0	695,000
01 시설비	695,000	0	695,000
○소흘도서관 리모델링	695,000		
중앙도서관 환경개선사업	163,333	0	163,333
	도 49,000		
	시 114,333		
401 시설비및부대비	163,333	0	163,333
	도 49,000		
	시 114,333		
01 시설비	163,333	0	163,333
○중앙도서관 환경개선사업	163,333		
	도 49,000		
	시 114,333		
시립도서관 운영	2,077,507	2,199,473	△121,966
	국 77,900		
	도 38,221		
	시 1,961,386		
도서관 운영	1,017,872	677,107	340,765
101 인건비	510,280	210,293	299,987
04 기간제근로자등보수	510,280	210,293	299,987
○일동도서관 자료실 운영 기간제근로자	28,236		
-기본급	22,176		
-주휴수당	4,032		
-연차유급수당	1,428		
-명절휴가비	600		
○가산도서관 자료실 운영 대체 기간제근로자	27,732		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	22,176		
-주휴수당	4,032		
-연차유급수당	924		
-명절휴가비	600		
○중앙도서관 자료실 운영 단시간근로자(주말)	31,752		
-기본급	31,752		
○소흘도서관 자료실 운영 단시간근로자(주말)	15,876		
-기본급	15,876		
○일동도서관 자료실 운영 단시간근로자(주말)	23,814		
-기본급	23,814		
○영북도서관 자료실 운영 단시간근로자(주말)	15,876		
-기본급	15,876		
○선단도서관 자료실 운영 단시간근로자(주말)	15,876		
-기본급	15,876		
○가산도서관 자료실 운영 단시간근로자(주말)	15,876		
-기본급	15,876		
○중앙도서관 시설물 청소원	81,396		
-기본급	66,528		
-주휴수당	12,096		
-연차유급수당	2,772		
○소흘도서관 시설물 청소원	30,429		
-기본급	24,948		
-주휴수당	4,536		
-연차유급수당	945		
○일동도서관 시설물 청소원	54,264		
-기본급	44,352		
-주휴수당	8,064		
-연차유급수당	1,848		
○영북도서관 시설물 청소원	26,946		
-기본급	22,113		
-주휴수당	3,932		
-연차유급수당	901		
○선단, 가산도서관 시설물 청소원	54,264		
-기본급	44,352		
-주휴수당	8,064		
-연차유급수당	1,848		
○중앙도서관 야간 경비원	32,862		
-기본급	13,608		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	10,584		
-주휴수당	2,420		
-주휴수당	1,815		
-연차유급수당	555		
-연차유급수당	416		
-야간근로수당	1,963		
-야간근로수당	1,501		
○소흘도서관 야간 경비원	16,388		
-기본급	6,804		
-기본급	5,292		
-주휴수당	1,210		
-주휴수당	908		
-야간근로수당	982		
-야간근로수당	751		
-연차유급수당	252		
-연차유급수당	189		
○일동도서관 야간 경비원	22,110		
-기본급	18,144		
-주휴수당	3,226		
-연차유급수당	740		
○영북도서관 야간 경비원	16,583		
-기본급	13,608		
-주휴수당	2,420		
-연차유급수당	555		
201 일반운영비	468,056	449,278	18,778
01 사무관리비	204,308	185,522	18,786
○일반수용비	126,194		
-도서정리용품 구입	7,000		
-RFID 태그 구입	6,300		
-도서회원증(RFID) 구입	5,000		
-마크 구축비	8,400		
-도서회원증 전용 리본 구입	1,100		
-정기간행물 구입	25,920		
-구독형 전자책 구입	10,000		
-구독형 컨텐츠 시요일 구입	4,500		
-ZOOM라이센스비	600		
-신문 구독비	10,080		
-전자신문 구독비	7,200		
-청사관리 청소용품 등 구입	14,000		
-쓰레기봉투 구입	3,024		
-도서관 홍보용 현수막 제작	5,040		
-문화강좌 소모품 구입	4,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−시립도서관 디지털자료실 소모품(헤드폰, 마우스등) 구입	2,100		
−복사카드 구입	990		
−시립도서관 환경(화단 등) 관리	5,000		
−시립도서관 시설관리자재(전기 · 건축) 구입	5,040		
○운영수당	5,200		
−도서관 운영위원회 참석수당	1,200		
−도서관 자료관리심의회 참석수당	600		
−전국 독후감 공모전 심사수당	1,800		
−정보화사업 제안서 조달청 기술평가위원 수당	1,600		
○임차료	15,084		
−중앙도서관 정수기 렌탈비	1,968		
−중앙도서관 비데 렌탈비	1,728		
−소흘도서관 정수기 렌탈비	1,980		
−소흘도서관 비데 렌탈비	1,764		
−선단도서관 정수기 렌탈비	1,584		
−선단도서관 비데 렌탈비	1,728		
−가산도서관 정수기 렌탈비	1,188		
−일동도서관 정수기 렌탈비	840		
−영북도서관 정수기 렌탈비	1,512		
−영중꿈나무도서관 정수기 렌탈비	792		
○전기 안전점검대행료	18,480		
○승강기 안전점검대행료	15,840		
○도서관 발전 유공자 및 도서기증자 감사패 제작	750		
○시립도서관 서버 백신S/W 구입	2,250		
○시립도서관 PC 백신S/W 구입	5,760		
○승강기 정기검사수수료	750		
○도서관 청사 무인경비 용역비	14,000		
02 공공운영비	263,748	263,756	△8
○공공요금 및 제세	261,648		
−환경개선 부담금	1,400		
−도서관협회비	1,400		
−(사)전국책읽는도시협의회 협회비	2,000		
−한국소방안전협회 회비	420		
−시립도서관 전기요금(냉난방비 포함)	228,000		
−시립도서관 수도요금	19,200		
−시립도서관 우편요금	1,440		
−유선방송 사용료	1,176		
−통신료 회선사용료	4,812		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시립도서관 도서반납예정일 안내등 SMS문자 서비스	1,800		
○중앙·소흘·일동도서관 연료비	2,100		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○도서관정책업무 시책추진	5,400		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○시립도서관 발전방안 연구용역	22,000		
301 일반보전금	12,136	12,136	0
11 행사실비지원금	2,896	2,896	0
○도서관 운영위원회 급식비	96		
○시립도서관 행사 운영	2,800		
14 기타보상금	9,240	9,240	0
○시립도서관 자원봉사자 보상금	9,240		
도서관 독서문화행사 운영	144,100	122,500	21,600
201 일반운영비	54,500	38,500	16,000
03 행사운영비	54,500	38,500	16,000
○도서관주간	7,000		
○독서의 달	17,500		
○여름·겨울방학 독서교실	14,000		
○인문도시 테마 행사	10,000		
○문화가 있는 날	6,000		
301 일반보전금	89,600	84,000	5,600
14 기타보상금	89,600	84,000	5,600
○문화교실 운영	89,600		
정보소외계층 독서활성화 사업	14,000	11,400	2,600
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
○정보소외계층 독서활성화 사업 활동재료 구입	6,000		
301 일반보전금	8,000	6,400	1,600
14 기타보상금	8,000	6,400	1,600
○정보소외계층 독서활성화사업 자원봉사자 보상금	8,000		
도서관 유지관리	337,585	968,091	△630,506
201 일반운영비	245,981	826,174	△580,193
01 사무관리비	42,350	0	42,350
○도서관 소방시설 안전관리대행용역	21,000		
-중앙도서관 소방시설 안전관리대행용역	4,100		
-소흘도서관 소방시설 안전관리대행용역	4,100		
-일동도서관 소방시설 안전관리대행용역	2,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―영북도서관 소방시설 안전관리대행용역	4,100		
―선단도서관 소방시설 안전관리대행용역	2,900		
―가산도서관 소방시설 안전관리대행용역	2,900		
○중앙・소흘・일동도서관 물탱크 청소 및 소독	6,600		
○시립도서관 건물소독	5,000		
○시립도서관 냉난방기 종합세척	9,750		
02 공공운영비	203,631	826,174	△622,543
○시설장비 유지비	203,631		
―시립도서관 건물유지보수비	49,000		
―도서관정보시스템 장비 통합 유지보수비	95,504		
―공공도서관 표준자료 관리시스템 유지보수비	21,816		
―도서관 홈페이지 유지보수비	12,791		
―CCTV 유지보수비	3,500		
―영북・가산도서관 비데 유지보수비	1,320		
―시립도서관 외벽청소	13,500		
―시립도서관 의자 소독 및 청소	5,000		
―도서관 공기청정기 필터 교체	1,200		
405 자산취득비	91,604	135,527	△43,923
01 자산및물품취득비	91,604	135,527	△43,923
○중앙도서관 보존서고 항온항습기 교체	41,326		
○일동도서관 보존서고 항온항습기 구입	40,000		
○시립도서관 집기구입	10,278		
―영북도서관 회원증 발급기 카드프린터 교체	2,698		
―중앙도서관 2인용 테이블 및 의자 구입	1,240		
―중앙도서관 4인용 테이블 및 의자 구입	2,080		
―중앙도서관 의자 구입	3,060		
―중앙도서관 경량 북트럭 구입	1,200		
시립도서관 등 자료구입 지원	160,000	180,000	△20,000
405 자산취득비	160,000	180,000	△20,000
02 도서구입비	160,000	180,000	△20,000
○시립도서관 도서구입	140,000		
○다문화 도서 구입	20,000		
지역서점 도서구입비 지원	39,585	39,575	10
	도 11,875		
	시 27,710		
405 자산취득비	39,585	39,575	10
	도 11,875		
	시 27,710		
02 도서구입비	39,585	39,575	10
○포천시 지역서점 도서구입비	39,585		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,875		
	시 27,710		
작은도서관 지원	50,400	48,200	2,200
201 일반운영비	23,500	19,500	4,000
01 사무관리비	8,800	8,700	100
○공립작은도서관 운영	8,800		
02 공공운영비	12,100	8,800	3,300
○공립작은도서관 유지관리	12,100		
03 행사운영비	2,600	2,000	600
○작은도서관 운영자 직무교육	2,000		
○작은도서관 독서 문화 프로그램	600		
405 자산취득비	26,900	21,700	5,200
01 자산및물품취득비	900	3,400	△2,500
○작은도서관 운영 물품 구입	900		
02 도서구입비	26,000	18,300	7,700
○작은도서관 도서구입	26,000		
작은도서관 특성화 사업	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○작은도서관 특화프로그램 지원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
작은도서관 운영 지원(경상)	3,691	9,630	△5,939
	도 1,107		
	시 2,584		
201 일반운영비	1,437	5,240	△3,803
	도 431		
	시 1,006		
01 사무관리비	1,437	2,540	△1,103
○우수작은도서관 운영비(공립)	1,437		
	도 431		
	시 1,006		
307 민간이전	2,254	4,390	△2,136
	도 676		
	시 1,578		
02 민간경상사업보조	2,254	4,390	△2,136
○우수작은도서관 육성(사립)	2,254		
	도 676		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,578		
작은도서관 운영 지원(자본)		17,931	22,070	△4,139
	도	5,379		
	시	12,552		
402 민간자본이전		14,931	13,010	1,921
	도	4,479		
	시	10,452		
02 민간자본사업보조(이전재원)		14,931	13,010	1,921
○독서환경 조성(사립)		14,931		
	도	4,479		
	시	10,452		
405 자산취득비		3,000	9,060	△6,060
	도	900		
	시	2,100		
01 자산및물품취득비		3,000	3,000	0
○독서환경 조성 물품구입(공립)		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영(경상)		4,300	1,500	2,800
	도	1,290		
	시	3,010		
201 일반운영비		2,000	1,500	500
	도	600		
	시	1,400		
01 사무관리비		100	0	100
○작은도서관 홍보비		100		
	도	30		
	시	70		
02 공공운영비		1,900	1,500	400
○작은도서관 냉난방비 지원(공립)		1,900		
	도	570		
	시	1,330		
307 민간이전		2,300	0	2,300
	도	690		
	시	1,610		
02 민간경상사업보조		2,300	0	2,300
○작은도서관 냉난방비 지원(사립)		2,300		
	도	690		
	시	1,610		
작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영(자본)		1,700	500	1,200
	도	510		
	시	1,190		
405 자산취득비		1,700	500	1,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 510		
	시 1,190		
01 자산및물품취득비	1,700	500	1,200
○작은도서관 냉난방기기 지원(공립)	1,700		
	도 510		
	시 1,190		
작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원(경상)	22,000	0	22,000
	도 6,600		
	시 15,400		
201 일반운영비	22,000	0	22,000
	도 6,600		
	시 15,400		
03 행사운영비	22,000	0	22,000
○공립작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원	22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
독서동아리 활동 지원	32,000	28,000	4,000
201 일반운영비	17,000	13,000	4,000
03 행사운영비	17,000	13,000	4,000
○독서동아리 활성화 사업	10,000		
○동네북의 날 행사	7,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○독서동아리 활동 지원	15,000		
북스타트 사업	10,000	10,000	0
201 일반운영비	6,230	7,000	△770
01 사무관리비	6,230	7,000	△770
○북스타트 사업 운영	6,230		
301 일반보전금	3,770	3,000	770
14 기타보상금	3,770	3,000	770
○북스타트 부모교육	2,000		
○북스타트 자원활동가 교육	1,000		
○북스타트 자원활동가 보상금	770		
전국 독후감 공모전	10,000	10,000	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○책읽는 도시 포천 독후감 공모전 운영	1,500		
301 일반보전금	8,500	8,500	0
14 기타보상금	8,500	8,500	0
○책읽는 도시 포천 독후감 공모전 우수 독후감 시상금	8,500		
북페스티벌	20,000	15,000	5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,500	13,500	5,000
03 행사운영비	18,500	13,500	5,000
○북페스티벌 행사 개최	18,500		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○북페스티벌 운영비	1,500		
독서도우미 양성	23,500	33,000	△9,500
	도 7,050		
	시 16,450		
201 일반운영비	23,500	33,000	△9,500
	도 7,050		
	시 16,450		
03 행사운영비	23,500	33,000	△9,500
○경기은빛독서나눔이 사업	23,500		
	도 7,050		
	시 16,450		
공공도서관 독서프로그램 운영지원	4,700	7,900	△3,200
	도 1,410		
	시 3,290		
201 일반운영비	4,700	7,900	△3,200
	도 1,410		
	시 3,290		
03 행사운영비	4,700	7,900	△3,200
○공공도서관 진로독서프로그램 지원	4,700		
	도 1,410		
	시 3,290		
도서관 다문화서비스 지원사업	4,143	0	4,143
	국 2,900		
	시 1,243		
201 일반운영비	4,143	0	4,143
	국 2,900		
	시 1,243		
03 행사운영비	4,143	0	4,143
○도서관 다운화 서비스 지원	4,143		
	국 2,900		
	시 1,243		
U-도서관 운영	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	시 75,000		
201 일반운영비	584	0	584
	국 292		
	시 292		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		584	0	584
○간판 및 사인물등 운영비품 구입		584		
	국	292		
	시	292		
401 시설비및부대비		43,000	0	43,000
	국	21,500		
	시	21,500		
01 시설비		43,000	0	43,000
○U-도서관 설치공사		43,000		
-전기 및 통신네트워크 공사		7,000		
	국	3,500		
	시	3,500		
-외부부스 설치 공사		36,000		
	국	18,000		
	시	18,000		
405 자산취득비		106,416	0	106,416
	국	53,208		
	시	53,208		
01 자산및물품취득비		101,216	0	101,216
○U-도서관 물품구입		101,216		
-도서대출반납시스템 구입		96,560		
	국	48,280		
	시	48,280		
-네트워크 보안장비 구입		4,656		
	국	2,328		
	시	2,328		
02 도서구입비		5,200	0	5,200
○U-도서관 도서구입		5,200		
	국	2,600		
	시	2,600		
행정운영경비(도서관정책과)		223,264	187,464	35,800
	균	86,000		
	도	43,000		
	시	94,264		
인력운영비		172,000	136,200	35,800
	균	86,000		
	도	43,000		
	시	43,000		
인력운영비(중앙도서관 개관시간 연장지원)		57,600	54,480	3,120
	균	28,800		
	도	14,400		
	시	14,400		
101 인건비		52,400	54,480	△2,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 26,200		
	도 13,100		
	시 13,100		
03 공무직(무기계약)근로자보수	52,400	54,480	△2,080
○중앙도서관 개관시간연장 인력	52,400		
	균 26,200		
	도 13,100		
	시 13,100		
304 연금부담금등	5,200	0	5,200
	균 2,600		
	도 1,300		
	시 1,300		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,200	0	5,200
○중앙도서관 개관시간연장 인력 사용자부담금 등	5,200		
	균 2,600		
	도 1,300		
	시 1,300		
인력운영비(소흘도서관 개관시간 연장지원)	56,800	27,240	29,560
	균 28,400		
	도 14,200		
	시 14,200		
101 인건비	52,000	27,240	24,760
	균 26,000		
	도 13,000		
	시 13,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	52,000	27,240	24,760
○소흘도서관 개관시간연장 인력	52,000		
	균 26,000		
	도 13,000		
	시 13,000		
304 연금부담금등	4,800	0	4,800
	균 2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,800	0	4,800
○소흘도서관 개관시간연장 인력 사용자부담금 등	4,800		
	균 2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		
인력운영비(일동도서관 개관시간 연장지원)	57,600	54,480	3,120
	균 28,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,400		
	시 14,400		
101 인건비	52,400	54,480	△2,080
	균 26,200		
	도 13,100		
	시 13,100		
03 공무직(무기계약)근로자보수	52,400	54,480	△2,080
○일동도서관 개관시간연장 인력	52,400		
	균 26,200		
	도 13,100		
	시 13,100		
304 연금부담금등	5,200	0	5,200
	균 2,600		
	도 1,300		
	시 1,300		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,200	0	5,200
○일동도서관 개관시간연장 인력 사용자부담금 등	5,200		
	균 2,600		
	도 1,300		
	시 1,300		
기본경비	51,264	51,264	0
기본경비	51,264	51,264	0
201 일반운영비	19,584	19,584	0
01 사무관리비	19,584	19,584	0
○일반수용비	14,400		
○급량비	5,184		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○도서관정책과 업무추진여비	25,920		
203 업무추진비	5,760	5,760	0
04 부서운영업무추진비	5,760	5,760	0
○부서운영업무추진비	5,760		

복지환경국

복지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	40,967,514	36,972,470	3,995,044
	국 21,984,428		
	균 802,073		
	도 3,728,390		
	시 14,452,623		
보훈관리 및 시민복지지원서비스	9,669,994	6,325,701	3,344,293
	국 5,000		
	균 617,827		
	도 827,595		
	시 8,219,572		
보훈 및 시민복지지원서비스	6,917,712	3,808,510	3,109,202
	도 429,490		
	시 6,488,222		
시민복지 지원서비스	48,400	59,400	△11,000
201 일반운영비	33,000	41,000	△8,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○생활보장 등 심의위원회 운영수당	3,000		
02 공공운영비	30,000	38,000	△8,000
○e-그린우편요금	30,000		
203 업무추진비	15,400	18,400	△3,000
03 시책추진업무추진비	15,400	18,400	△3,000
○복지환경업무 시책추진	10,000		
○시민복지업무 시책추진	5,400		
보훈회관 운영	73,912	67,610	6,302
101 인건비	20,712	20,410	302
04 기간제근로자등보수	20,712	20,410	302
○보훈회관 기간제 운영	20,712		
-기본급	16,632		
-주휴수당	3,024		
-연차유급휴가 미사용수당	756		
-명절휴가비	300		
201 일반운영비	50,200	44,200	6,000
01 사무관리비	20,900	10,000	10,900
○보훈회관 사무관리비	20,900		
-운영소모품 등 구입	10,000		
-보훈회관 프로그램 운영	2,000		
-소방점검수수료	2,000		
-승강기 유지보수 수수료	1,500		
-전기안전관리대행 수수료	1,200		
-무인경비 수수료	3,000		
-전기안전감사료	500		
-소방 정기 감사료	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 정기검사 수수료	200		
02 공공운영비	22,300	27,200	△4,900
○보훈회관 공공운영비	22,300		
-전기요금	15,000		
-상하수도 요금	1,200		
-소방안전 협회비	100		
-건물유지관리비	6,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○보훈회관 프로그램 운영보상금	7,000		
-강사료 등 지원	7,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○보훈회관 프로그램 운영보상금	3,000		
-보훈 프로그램 참여자 간식비	3,000		
현충행사 및 유공자 예우	5,873,880	2,887,880	2,986,000
201 일반운영비	8,000	6,000	2,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○보훈단체 및 유공자 공로패 제작	1,000		
03 행사운영비	7,000	5,000	2,000
○새해참배행사	1,000		
○현충일추념식	6,000		
301 일반보전금	5,817,880	2,833,880	2,984,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,812,880	0	5,812,880
○포천시 보훈수당 등	5,786,000		
-보훈명예수당	2,880,000		
-참전명예수당	2,280,000		
-참전유공자 배우자수당	540,000		
-독립유공자수당	60,000		
-사망위로금	26,000		
○국가유공자 명절 위로금	20,000		
○의사상자 특별위로금	6,000		
○의사상자 수당	880		
-수당	480		
-명절위로금	400		
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○새해참배행사 실비보상	1,000		
○현충일추념식 실비보상	4,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
○현충시설물 관리	18,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현충시설물 보수공사	30,000		
독립유공자 예우 및 생활 지원	22,900	24,400	△1,500
	도 11,650		
	시 11,250		
301 일반보전금	400	1,000	△600
	도 400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	400	0	400
○독립유공자 묘지관리비	400		
	도 400		
307 민간이전	22,500	22,500	0
	도 11,250		
	시 11,250		
01 의료및구료비	22,500	22,500	0
○독립유공자 의료비 지원	22,500		
	도 11,250		
	시 11,250		
국가유공자 생활보조 및 예우	417,840	412,320	5,520
	도 417,840		
301 일반보전금	417,840	412,320	5,520
	도 417,840		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	417,840	0	417,840
○국가유공자 생활보조수당	144,000		
	도 144,000		
○참전명예수당	273,840		
	도 273,840		
사회단체지원	480,180	353,300	126,880
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○원호회관 시설장비 유지비	1,000		
307 민간이전	449,180	352,300	96,880
02 민간경상사업보조	34,000	21,700	12,300
○보훈단체연합회	12,000		
-생계곤란 및 유병 국가유공자 위문	12,000		
○대한민국무공수훈자회포천시지회	20,000		
-장례선양단 운영	20,000		
○대한민국6.25참전유공자회 포천시지회	2,000		
-6.25바로알리기교육	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	316,430	250,800	65,630
○대한민국상이군경회 포천시지회	37,770		
-사무실운영비	37,770		
○대한민국무공수훈자회 포천시지회	34,970		
-사무실운영비	34,970		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대한민국전몰군경미망인회 포천시지회	34,470		
-사무실운영비	34,470		
○대한민국전몰군경유족회 포천시지회	34,470		
-사무실운영비	34,470		
○대한민국6.25참전유공자회 포천시지회	34,470		
-사무실운영비	34,470		
○포천시 재향군인회	34,470		
-사무실운영비	34,470		
○대한민국특수임무유공자회 포천시지회	35,270		
-사무실운영비	35,270		
○대한민국고엽제전우회 포천시지회	35,270		
-사무실운영비	35,270		
○대한민국월남전참전자회 포천시지회	35,270		
-사무실운영비	35,270		
04 민간행사사업보조	98,750	79,800	18,950
○보훈단체연합회	6,900		
-창립기념행사	2,500		
-전적지순례 및 안보견학	2,000		
-서해수호의 날 추모행사	2,400		
○대한민국상이군경회 포천시지회	8,400		
-전적지순례 및 안보견학	3,500		
-호국보훈유공자 위안행사	2,400		
-정기총회	2,500		
○대한민국무공수훈자회 포천시지회	6,650		
-전적지순례 및 안보견학	2,400		
-정기총회	1,900		
-장진호전투 추모행사	1,600		
-6.25사진 전시회	750		
○대한민국전몰군경미망인회 포천시지회	6,500		
-전적지순례 및 안보견학	2,500		
-보훈휴양원 연수교육	2,500		
-호국보훈유공자 위안행사	1,500		
○대한민국전몰군경유족회 포천시지회	5,200		
-전적지순례 및 안보견학	2,400		
-호국보훈유공자 위안행사	1,200		
-휴전선155마일 종주행사	1,600		
○대한민국6.25참전유공자회 포천시지회	20,600		
-정기총회	2,500		
-6.25전쟁 기념행사	5,000		
-7.27정전협정 및 유엔군참전의 날 기념행사	3,600		
-호국보훈유공자 위안행사	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전적지 순례 및 안보견학	2,500		
-참전유공자 지역별간담회	3,000		
○포천시 재향군인회	13,500		
-정기총회	2,500		
-전적지순례 및 안보견학	2,500		
-학생병영체험	3,000		
-독거 및 불우 국가유공자 지원사업	3,000		
-읍면동 재향군인회 워크숍	2,500		
○대한민국특수임무유공자회 포천시지회	8,300		
-한상남 위령제 및 추모행사	3,800		
-전적지순례 및 안보견학	2,500		
-호국보훈유공자 위안행사	2,000		
○대한민국고엽제전우회 포천시지회	7,000		
-전적지순례 및 안보견학	2,500		
-호국보훈유공자 위안행사	2,000		
-고엽제의 날 충혼 위령제	2,500		
○대한민국월남전참전자회 포천시지회	10,000		
-월남참전기념행사	4,500		
-전적지순례 및 안보견학	3,000		
-호국보훈유공자 위안행사	2,500		
○독수리유격대기념사업회	5,700		
-독수리유격대 전몰대원추념행사	5,700		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
○포천시 재향군인회	30,000		
-향군회관 외벽방수 보수공사	30,000		
이재민 구호(자체)	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○재해구호물자 단말기 사용료	600		
지역사회복지 체계 구축	2,752,282	2,517,191	235,091
	국 5,000		
	균 617,827		
	도 398,105		
	시 1,731,350		
지역사회복지 분위기 조성	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○사회복지의 날 기념식	5,000		
○사회복지사의날 워크숍	5,000		
사회복지시설 환경개선사업	106,500	0	106,500
	도 53,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	53,250		
402 민간자본이전		106,500	0	106,500
	도	53,250		
	시	53,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)		106,500	0	106,500
○사회복지시설 환경개선사업		106,500		
	도	53,250		
	시	53,250		
사회복지시설종사자 보수교육비지원		31,696	42,368	△10,672
	도	16,184		
	시	15,512		
301 일반보전금		31,696	42,368	△10,672
	도	16,184		
	시	15,512		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		31,696	0	31,696
○사회복지시설종사자 보수교육비		31,696		
	도	16,184		
	시	15,512		
사회복지시설종사자 상해보험비지원		8,340	16,190	△7,850
	도	4,265		
	시	4,075		
301 일반보전금		8,340	16,190	△7,850
	도	4,265		
	시	4,075		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		8,340	0	8,340
○사회복지시설종사자 상해보험비		8,340		
	도	4,265		
	시	4,075		
종합사회복지관 운영		909,010	984,692	△75,682
307 민간이전		909,010	854,692	54,318
05 민간위탁금		909,010	854,692	54,318
○종합사회복지관운영		909,010		
종합사회복지관 종사자 처우개선		10,800	10,200	600
	도	10,800		
301 일반보전금		10,800	10,200	600
	도	10,800		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		10,800	0	10,800
○종합사회복지관 종사자 처우개선비		10,800		
	도	10,800		
종합사회복지관 종사자 특수근무수당		23,400	27,600	△4,200
	도	2,340		
	시	21,060		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	23,400	27,600	△4,200
	도 2,340		
	시 21,060		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	23,400	0	23,400
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당	23,400		
	도 2,340		
	시 21,060		
종합사회복지관종사자 장기근속수당	9,960	9,960	0
301 일반보전금	9,960	9,960	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	9,960	0	9,960
○종합사회복지관 종사자 장기근속수당	9,960		
-2년이상 5년미만	1,080		
-5년이상 7년미만	3,000		
-7년이상	5,880		
지역사회보장협의체 운영	195,000	174,082	20,918
301 일반보전금	21,000	14,000	7,000
14 기타보상금	21,000	14,000	7,000
○읍면동 보장협의체 위원 활동비	21,000		
307 민간이전	174,000	160,082	13,918
03 민간단체법정운영비보조	156,000	142,082	13,918
○지역사회보장협의체 운영	156,000		
11 사회복지사업보조	18,000	18,000	0
○지역사회보장 정책사업	18,000		
시군 지역사회보장협의체 활성화 지원	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
03 민간단체법정운영비보조	50,000	50,000	0
○시군 지역사회보장협의체 활성화지원사업	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	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
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	14,000		
	도 4,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,800		
사회복지협의회 사회복지정보센터 운영		42,000	42,000	0
	도	12,600		
	시	29,400		
307 민간이전		42,000	42,000	0
	도	12,600		
	시	29,400		
11 사회복지사업보조		42,000	42,000	0
○사회복지정보센터 운영		42,000		
	도	12,600		
	시	29,400		
사회복지협의회 종사자 처우개선		1,440	1,440	0
301 일반보전금		1,440	1,440	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,440	0	1,440
○사회복지협의회 종사자 처우개선		1,440		
-사회복지협의회 종사자 처우개선		600		
-사회복지협의회 종사자 장기근속수당		840		
무한돌봄 희망복지센터 운영		299,272	291,226	8,046
	도	151,136		
	시	148,136		
301 일반보전금		3,000	3,500	△500
	도	3,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		3,000	0	3,000
○무한돌봄 희망복지센터 종사자 처우개선비		3,000		
	도	3,000		
307 민간이전		296,272	278,226	18,046
	도	148,136		
	시	148,136		
05 민간위탁금		296,272	278,226	18,046
○무한돌봄 희망복지센터 운영		296,272		
-인건비		276,272		
	도	138,136		
	시	138,136		
-운영비		20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
무한돌봄 희망복지센터 운영(자체)		14,400	14,400	0
301 일반보전금		2,400	2,400	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,400	0	2,400
○무한돌봄 희망복지센터 종사자 장기근속 수당 지원		2,400		
-2년이상 5년미만		720		
-7년이상		1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		12,000	12,000	0
05 민간위탁금		12,000	12,000	0
○무한돌봄 희망복지센터 운영		12,000		
-운영비		12,000		
통합사례관리지원		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	도	750		
	시	4,250		
201 일반운영비		3,500	3,500	0
	국	1,750		
	도	263		
	시	1,487		
01 사무관리비		3,500	3,500	0
○사례관리사업 운영비		3,500		
	국	1,750		
	도	263		
	시	1,487		
202 여비		1,500	1,500	0
	국	750		
	도	112		
	시	638		
01 국내여비		1,500	1,500	0
○통합사례관리사 직무교육 여비		1,500		
	국	750		
	도	112		
	시	638		
301 일반보전금		5,000	5,000	0
	국	2,500		
	도	375		
	시	2,125		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,000	5,000	0
○사례관리사업 지원비		5,000		
	국	2,500		
	도	375		
	시	2,125		
현장슈퍼바이저 운영		2,400	0	2,400
	균	1,200		
	시	1,200		
201 일반운영비		2,400	0	2,400
	균	1,200		
	시	1,200		
01 사무관리비		2,400	0	2,400
○현장슈퍼바이저 운영		2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	1,200		
	시	1,200		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		138,124	118,198	19,926
	균	96,687		
	도	6,216		
	시	35,221		
201 일반운영비		75,124	69,898	5,226
	균	52,587		
	도	3,381		
	시	19,156		
01 사무관리비		69,000	61,691	7,309
○읍면동 운영비		69,000		
	균	48,300		
	도	3,105		
	시	17,595		
02 공공운영비		6,124	8,207	△2,083
○읍면동 안전지킴이 요금		6,124		
	균	4,287		
	도	276		
	시	1,561		
301 일반보전금		63,000	48,300	14,700
	균	44,100		
	도	2,835		
	시	16,065		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		63,000	48,300	14,700
○읍면동 사례관리대상자 지원비		63,000		
	균	44,100		
	도	2,835		
	시	16,065		
위기이웃 발굴지원		33,180	33,120	60
	도	9,954		
	시	23,226		
201 일반운영비		33,180	33,120	60
	도	9,954		
	시	23,226		
01 사무관리비		33,180	33,120	60
○지역사회보장협의체 활동지원비		25,680		
	도	7,704		
	시	17,976		
○명예사회복지공무원 장려물품지원		7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
지역사회서비스투자사업		691,420	484,429	206,991

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 484,000		
	도 103,710		
	시 103,710		
308 자치단체등이전	691,420	484,429	206,991
	균 484,000		
	도 103,710		
	시 103,710		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	691,420	484,429	206,991
○지역사회서비스투자사업	691,420		
	균 484,000		
	도 103,710		
	시 103,710		
지역사회서비스투자사업(자체)	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
○지역사회서비스 투자사업비	100,000		
청년마음건강지원사업	34,200	27,000	7,200
	균 23,940		
	도 5,130		
	시 5,130		
308 자치단체등이전	34,200	27,000	7,200
	균 23,940		
	도 5,130		
	시 5,130		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,200	27,000	7,200
○청년마음건강지원사업	34,200		
	균 23,940		
	도 5,130		
	시 5,130		
가사간병방문지원사업	17,140	34,286	△17,146
	균 12,000		
	도 2,570		
	시 2,570		
308 자치단체등이전	17,140	34,286	△17,146
	균 12,000		
	도 2,570		
	시 2,570		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,140	34,286	△17,146
○가사간병방문지원사업	17,140		
	균 12,000		
	도 2,570		
	시 2,570		
취약계층 보호	2,790,737	2,663,507	127,230

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호
단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,612,674		
	도	402,970		
	시	775,093		
취약계층 보호		2,790,737	2,663,507	127,230
	국	1,612,674		
	도	402,970		
	시	775,093		
초중고 학생 교육비 지원 사업		1,970	1,970	0
	도	1,970		
101 인건비		1,759	1,759	0
	도	1,759		
04 기간제근로자등보수		1,759	1,759	0
○초중고 학생 교육비 신청 · 접수 지원		1,759		
	도	1,759		
201 일반운영비		211	211	0
	도	211		
01 사무관리비		211	211	0
○초중고 학생 교육비 신청 · 접수 지원		211		
	도	211		
이웃돕기		245,000	221,000	24,000
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○이웃돕기 감사패 등 제작		5,000		
301 일반보전금		240,000	216,000	24,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		240,000	0	240,000
○명절 이웃돕기 지원		240,000		
기부식품등 제공사업장 운영지원		111,000	78,400	32,600
	도	29,400		
	시	81,600		
301 일반보전금		3,000	2,400	600
	도	3,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		3,000	0	3,000
○기부식품등 제공사업장 종사자 처우개선비		3,000		
	도	3,000		
307 민간이전		78,000	76,000	2,000
	도	23,400		
	시	54,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		78,000	76,000	2,000
○포천푸드뱅크 지원		78,000		
-인건비		68,000		
	도	20,400		
	시	47,600		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호
단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ운영비		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
	도	3,000		
	시	27,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	0	30,000
○기부식품등 제공사업장 기능보강 지원		30,000		
	도	3,000		
	시	27,000		
기부식품등 제공사업장 운영지원(자체)		118,019	63,296	54,723
307 민간이전		118,019	63,296	54,723
10 사회복지시설법정운영비보조		118,019	63,296	54,723
○포천푸드뱅크 운영지원		39,356		
○솔모루푸드뱅크 운영지원		78,663		
코로나 생활지원비 지원사업		247,748	0	247,748
	국	123,874		
	도	82,500		
	시	41,374		
301 일반보전금		247,748	0	247,748
	국	123,874		
	도	82,500		
	시	41,374		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		247,748	0	247,748
○생활지원비 지원사업		247,748		
	국	123,874		
	도	82,500		
	시	41,374		
긴급지원사업		1,861,000	0	1,861,000
	국	1,488,800		
	도	186,100		
	시	186,100		
301 일반보전금		1,861,000	0	1,861,000
	국	1,488,800		
	도	186,100		
	시	186,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,861,000	0	1,861,000
○긴급지원사업		1,861,000		
	국	1,488,800		
	도	186,100		
	시	186,100		
경기도형 긴급복지 지원사업		206,000	0	206,000
	도	103,000		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호
단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	103,000		
301 일반보전금		206,000	0	206,000
	도	103,000		
	시	103,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		206,000	0	206,000
○경기도형 긴급복지		206,000		
	도	103,000		
	시	103,000		
국민기초생활보장		25,688,101	25,396,844	291,257
	국	20,366,754		
	도	2,477,438		
	시	2,843,909		
저소득층 기본생활권 보장		23,350,177	23,209,839	140,338
	국	18,623,160		
	도	2,305,990		
	시	2,421,027		
생계급여		22,923,900	22,777,600	146,300
	국	18,338,320		
	도	2,292,790		
	시	2,292,790		
301 일반보전금		22,923,900	22,777,600	146,300
	국	18,338,320		
	도	2,292,790		
	시	2,292,790		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,923,900	22,777,600	146,300
○기초생활보장수급자 생계급여		22,923,900		
	국	18,338,320		
	도	2,292,790		
	시	2,292,790		
해산 장제급여		219,900	216,900	3,000
	국	175,900		
	도	13,200		
	시	30,800		
301 일반보전금		219,900	216,900	3,000
	국	175,900		
	도	13,200		
	시	30,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		219,900	216,900	3,000
○해산장제급여		219,900		
	국	175,900		
	도	13,200		
	시	30,800		
교육급여(교육청직접지원)		91,437	83,896	7,541

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기본생활권 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	91,437	83,896	7,541
08 교육기관에대한보조	91,437	83,896	7,541
○기초생활보장수급자 교육급여 지원	91,437		
정부양곡 택배비 지원	108,940	125,443	△16,503
	국 108,940		
301 일반보전금	108,940	125,443	△16,503
	국 108,940		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	108,940	125,443	△16,503
○정부양곡 택배비 지원	108,940		
	국 108,940		
노숙인 구호	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	0	6,000
○노숙인 등 환자 진료비 간병수당 구호	6,000		
저소득층 자활 · 자립 지원	2,337,924	2,187,005	150,919
	국 1,743,594		
	도 171,448		
	시 422,882		
자활근로사업	1,410,615	1,500,000	△89,385
	국 1,128,492		
	도 84,637		
	시 197,486		
301 일반보전금	80,000	90,000	△10,000
	국 64,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	80,000	90,000	△10,000
○자활근로사업(지자체 직접사업)	80,000		
	국 64,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
307 민간이전	1,330,615	1,410,000	△79,385
	국 1,064,492		
	도 79,837		
	시 186,286		
05 민간위탁금	1,330,615	1,410,000	△79,385
○자활근로사업(지역자활센터)	1,330,615		
	국 1,064,492		
	도 79,837		
	시 186,286		
지역자활센터 운영	291,124	295,527	△4,403
	국 203,786		
	도 26,202		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	61,136		
307 민간이전		291,124	295,527	△4,403
	국	203,786		
	도	26,202		
	시	61,136		
05 민간위탁금		291,124	295,527	△4,403
○지역자활센터 운영		291,124		
	국	203,786		
	도	26,202		
	시	61,136		
지역자활센터 운영(자체)		28,800	28,800	0
307 민간이전		28,800	28,800	0
05 민간위탁금		28,800	28,800	0
○지역자활센터 건물 월차임		28,800		
통장사례관리운영		37,220	35,741	1,479
	국	26,054		
	도	3,350		
	시	7,816		
307 민간이전		37,220	35,741	1,479
	국	26,054		
	도	3,350		
	시	7,816		
05 민간위탁금		37,220	35,741	1,479
○통장사례관리 운영		37,220		
	국	26,054		
	도	3,350		
	시	7,816		
도 자활 지원사업(교육훈련 지원)		6,447	10,447	△4,000
	도	1,934		
	시	4,513		
307 민간이전		6,447	10,447	△4,000
	도	1,934		
	시	4,513		
05 민간위탁금		6,447	10,447	△4,000
○교육훈련 지원		6,447		
	도	1,934		
	시	4,513		
탈수급 유지지원사업		41,000	39,000	2,000
	도	12,300		
	시	28,700		
307 민간이전		41,000	39,000	2,000
	도	12,300		
	시	28,700		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		41,000	39,000	2,000
○탈수급 유지지원사업		41,000		
	도	12,300		
	시	28,700		
깔끄미사업		17,500	15,000	2,500
	도	5,250		
	시	12,250		
307 민간이전		17,500	15,000	2,500
	도	5,250		
	시	12,250		
05 민간위탁금		17,500	15,000	2,500
○깔끄미사업		17,500		
	도	5,250		
	시	12,250		
지역자활센터 종사자 처우개선비		6,000	4,900	1,100
	도	6,000		
301 일반보전금		6,000	4,900	1,100
	도	6,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		6,000	0	6,000
○지역자활센터운영 종사자 처우개선비		6,000		
	도	6,000		
지역자활센터 종사자 특수근무수당 지원		9,600	8,550	1,050
	도	2,880		
	시	6,720		
301 일반보전금		9,600	8,550	1,050
	도	2,880		
	시	6,720		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		9,600	0	9,600
○지역자활센터 종사자 특수근무수당		9,600		
	도	2,880		
	시	6,720		
지역자활센터 종사자 특수근무수당 지원(자체)		6,600	3,600	3,000
301 일반보전금		6,600	3,600	3,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		6,600	0	6,600
○지역자활센터 종사자(계약직)특수근무수당		6,600		
-5년미만		1,200		
-5년이상		5,400		
지역자활센터 종사자 장기근속수당 지원		1,440	2,280	△840
301 일반보전금		1,440	2,280	△840
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,440	0	1,440
○지역자활센터 종사자 장기근속수당		1,440		
-2년이상 5년미만		1,440		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수급자의 탈수급지원 희망키움1		10,150	17,100	△6,950
	국	8,120		
	도	609		
	시	1,421		
308 자치단체등이전		10,150	17,100	△6,950
	국	8,120		
	도	609		
	시	1,421		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		10,150	17,100	△6,950
○희망키움통장 Ⅰ		10,150		
	국	8,120		
	도	609		
	시	1,421		
수급자의 탈수급지원 희망키움2		13,500	34,900	△21,400
	국	10,800		
	도	810		
	시	1,890		
308 자치단체등이전		13,500	34,900	△21,400
	국	10,800		
	도	810		
	시	1,890		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		13,500	34,900	△21,400
○희망키움통장 Ⅱ		13,500		
	국	10,800		
	도	810		
	시	1,890		
수급자의 탈수급지원 내일키움		5,300	13,700	△8,400
	국	4,240		
	도	318		
	시	742		
308 자치단체등이전		5,300	13,700	△8,400
	국	4,240		
	도	318		
	시	742		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,300	13,700	△8,400
○내일키움통장		5,300		
	국	4,240		
	도	318		
	시	742		
청년희망키움통장		13,610	19,804	△6,194
	국	10,887		
	도	817		
	시	1,906		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		13,610	19,804	△6,194
	국	10,887		
	도	817		
	시	1,906		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		13,610	19,804	△6,194
○청년희망키움통장		13,610		
	국	10,887		
	도	817		
	시	1,906		
청년저축계좌		25,262	71,040	△45,778
	국	20,209		
	도	1,516		
	시	3,537		
308 자치단체등이전		25,262	71,040	△45,778
	국	20,209		
	도	1,516		
	시	3,537		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		25,262	71,040	△45,778
○청년저축계좌		25,262		
	국	20,209		
	도	1,516		
	시	3,537		
수급자의 탈수급지원 희망저축계좌1		23,500	15,200	8,300
	국	18,800		
	도	1,410		
	시	3,290		
308 자치단체등이전		23,500	15,200	8,300
	국	18,800		
	도	1,410		
	시	3,290		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		23,500	15,200	8,300
○희망저축계좌 I		23,500		
	국	18,800		
	도	1,410		
	시	3,290		
수급자의 탈수급지원 희망저축계좌2		33,950	13,200	20,750
	국	27,160		
	도	2,037		
	시	4,753		
308 자치단체등이전		33,950	13,200	20,750
	국	27,160		
	도	2,037		
	시	4,753		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		33,950	13,200	20,750
○희망저축계좌 II		33,950		
	국	27,160		
	도	2,037		
	시	4,753		
청년내일저축계좌(차상위 이하)		41,803	12,487	29,316
	국	33,443		
	도	2,508		
	시	5,852		
308 자치단체등이전		41,803	12,487	29,316
	국	33,443		
	도	2,508		
	시	5,852		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		41,803	12,487	29,316
○청년내일저축계좌(차상위 이하)		41,803		
	국	33,443		
	도	2,508		
	시	5,852		
청년내일저축계좌(차상위 초과)		314,503	45,729	268,774
	국	251,603		
	도	18,870		
	시	44,030		
308 자치단체등이전		314,503	45,729	268,774
	국	251,603		
	도	18,870		
	시	44,030		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		314,503	45,729	268,774
○청년내일저축계좌(차상위 초과)		314,503		
	국	251,603		
	도	18,870		
	시	44,030		
행정운영경비(복지정책과)		419,384	248,564	170,820
	균	184,246		
	도	20,387		
	시	214,751		
인력운영비		334,260	168,908	165,352
	균	184,246		
	도	20,387		
	시	129,627		
통합사례관리사 인건비		135,504	133,258	2,246
	균	67,752		
	시	67,752		
101 인건비		135,504	133,258	2,246

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 67,752		
	시 67,752		
03 공무직(무기계약)근로자보수	135,504	133,258	2,246
○통합사례관리사(4명) 인건비	135,504		
	균 67,752		
	시 67,752		
통합사례관리사 인건비(자체)	36,190	35,650	540
101 인건비	36,190	35,650	540
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,190	35,650	540
○공무직근로자 인건비	36,190		
의료급여관리사 인건비(보조)	145,618	0	145,618
	균 116,494		
	도 20,387		
	시 8,737		
101 인건비	111,058	0	111,058
	균 88,846		
	도 15,549		
	시 6,663		
03 공무직(무기계약)근로자보수	111,058	0	111,058
○의료급여관리사 인건비(무기)	111,058		
	균 88,846		
	도 15,549		
	시 6,663		
304 연금부담금등	34,560	0	34,560
	균 27,648		
	도 4,838		
	시 2,074		
01 연금부담금	14,400	0	14,400
○국민연금 사용자부담금	14,400		
	균 11,520		
	도 2,016		
	시 864		
02 국민건강보험금	14,400	0	14,400
○건강보험료 사용자부담금	14,400		
	균 11,520		
	도 2,016		
	시 864		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,760	0	5,760
○공무직근로자 보험료부담금 등	5,760		
-고용보험부담금	2,700		
	균 2,160		
	도 378		
	시 162		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―산업재해보험료 등	3,060		
	균 2,448		
	도 428		
	시 184		
의료급여관리사 인건비(자체)	16,948	0	16,948
101 인건비	16,948	0	16,948
03 공무직(무기계약)근로자보수	16,948	0	16,948
○의료급여관리사 인건비	16,948		
―급식비	5,040		
―가족수당	480		
―가족수당	2,640		
―명절휴가비	8,788		
기본경비	85,124	79,656	5,468
기본경비	85,124	79,656	5,468
201 일반운영비	30,464	29,376	1,088
01 사무관리비	30,464	29,376	1,088
○일반수용비	22,400		
○급량비	8,064		
202 여비	40,320	38,880	1,440
01 국내여비	40,320	38,880	1,440
○업무추진여비	40,320		
203 업무추진비	14,340	11,400	2,940
01 기관운영업무추진비	9,000	6,000	3,000
○기관운영업무추진비	9,000		
04 부서운영업무추진비	5,340	5,400	△60
○부서운영업무추진비	5,340		
재무활동(복지정책과)	2,399,298	2,337,854	61,444
내부거래지출(일반회계)	2,399,298	2,337,854	61,444
내부거래지출(일반회계)	2,399,298	2,337,854	61,444
701 기타회계등전출금	2,399,298	2,337,854	61,444
01 기타회계전출금	2,399,298	2,337,854	61,444
○의료급여특별회계 전출금	2,399,298		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		2,805,348	2,944,312	△138,964
	국	326,000		
	도	57,050		
	시	2,422,298		
국민기초생활보장		2,805,348	2,788,216	17,132
	국	326,000		
	도	57,050		
	시	2,422,298		
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)		2,805,348	2,788,216	17,132
	국	326,000		
	도	57,050		
	시	2,422,298		
의료급여사업 행정비 지원		19,400	19,600	△200
	국	15,520		
	도	2,716		
	시	1,164		
201 일반운영비		13,000	13,200	△200
	국	10,400		
	도	1,820		
	시	780		
01 사무관리비		13,000	13,200	△200
○의료급여지원 행정비		13,000		
	국	10,400		
	도	1,820		
	시	780		
202 여비		5,400	5,400	0
	국	4,320		
	도	756		
	시	324		
01 국내여비		5,400	5,400	0
○의료급여관리사 국내여비(무기)		5,400		
	국	4,320		
	도	756		
	시	324		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
	국	800		
	도	140		
	시	60		
11 행사실비지원금		1,000	1,000	0
○신규수급자 교육 및 과다이용자 교육 등		1,000		
	국	800		
	도	140		
	시	60		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	2,371,080	2,280,030	91,050
308 자치단체등이전	2,371,080	2,280,030	91,050
07 자치단체간부담금	2,371,080	2,280,030	91,050
○의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	2,371,080		
의료급여관련 위탁수수료	3,768	3,786	△18
308 자치단체등이전	3,768	3,786	△18
07 자치단체간부담금	3,768	3,786	△18
○의료급여관련 위탁수수료	3,768		
본인부담금 등 시군 현금급여 지원	368,100	378,000	△9,900
	국 294,480		
	도 51,534		
	시 22,086		
307 민간이전	368,100	378,000	△9,900
	국 294,480		
	도 51,534		
	시 22,086		
01 의료및구료비	368,100	378,000	△9,900
○의료급여수급자 본인부담금 지원	368,100		
	국 294,480		
	도 51,534		
	시 22,086		
재가 의료급여 시범사업	20,000	83,700	△63,700
	국 16,000		
	도 2,800		
	시 1,200		
301 일반보전금	20,000	83,700	△63,700
	국 16,000		
	도 2,800		
	시 1,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,000	83,700	△63,700
○재가 의료급여 시범사업	20,000		
	국 16,000		
	도 2,800		
	시 1,200		
예비비	23,000	23,000	0
801 예비비	23,000	23,000	0
01 일반예비비	23,000	23,000	0
○예비비	23,000		

여성가족과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 지원
단위: 여성발전 종합시책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	66,939,316	65,127,515	1,811,801
	국 23,985,924		
	균 683,812		
	기 2,966,144		
	도 19,273,939		
	시 20,029,497		
여성복지 지원	1,758,715	1,443,964	314,751
	국 353,035		
	기 70,538		
	도 359,783		
	시 975,359		
여성발전 종합시책	1,387,109	1,025,562	361,547
	국 353,035		
	도 251,128		
	시 782,946		
여성의 사회참여 확대	31,400	34,200	△2,800
201 일반운영비	15,000	11,800	3,200
01 사무관리비	15,000	11,800	3,200
○일반수용비	1,000		
-각종 행사용 표창장 제작	1,000		
○공무원 등 위탁교육비	12,600		
-전직원 4대폭력 예방교육(법정의무교육)	7,000		
-성별영향분석평가 업무(사업) 담당교육	1,600		
-성별영향분석평가 관리자 및 일반과정교육	4,000		
○성별영향평가위원회 심사수당	1,400		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○여성발전업무 시책추진	5,400		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○여성정책관련 교육 및 행사보상	1,000		
307 민간이전	10,000	16,000	△6,000
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○포천시 양성평등주간 기념행사	10,000		
일본군위안부 피해자 기림의 날 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○일본군위안부 피해자 기림의 날 행사	5,000		
여성친화도시조성	21,060	13,560	7,500
201 일반운영비	14,100	5,400	8,700
01 사무관리비	4,100	1,400	2,700

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 지원
단위: 여성발전 종합시책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성친화도시 조성관련 위원회 참석수당	1,400		
○여성친화기업 인증 현판 제작	700		
○여성친화도시 조성 관련 홍보물품 및 리플릿등 제작	2,000		
03 행사운영비	10,000	4,000	6,000
○여성친화도시 시민참여단 역량강화교육	4,000		
○여성친화기업 4대폭력예방 교육	1,000		
○포천시 돌봄노동자 역량강화교육	5,000		
301 일반보전금	6,960	8,160	△1,200
11 행사실비지원금	960	960	0
○여성친화도시 시민참여단 역량강화교육 급량비	960		
14 기타보상금	6,000	7,200	△1,200
○여성친화도시 시민참여단 활동보상비	6,000		
새일센터 운영	238,390	225,815	12,575
	국 119,195		
	도 59,598		
	시 59,597		
307 민간이전	238,390	225,815	12,575
	국 119,195		
	도 59,598		
	시 59,597		
02 민간경상사업보조	238,390	225,815	12,575
○새일센터 운영지원	238,390		
	국 119,195		
	도 59,598		
	시 59,597		
새일여성인턴제	174,800	180,400	△5,600
	국 139,840		
	도 17,480		
	시 17,480		
307 민간이전	174,800	180,400	△5,600
	국 139,840		
	도 17,480		
	시 17,480		
02 민간경상사업보조	174,800	180,400	△5,600
○새일여성인턴제 운영	174,800		
	국 139,840		
	도 17,480		
	시 17,480		
직업교육훈련	94,000	94,000	0
	국 94,000		
307 민간이전	94,000	94,000	0

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 지원
단위: 여성발전 종합시책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 94,000		
02 민간경상사업보조	94,000	94,000	0
○직업교육훈련 운영	94,000		
	국 94,000		
새일센터 종사자 정규직 처우개선비 지원	22,080	22,080	0
	도 6,624		
	시 15,456		
307 민간이전	22,080	0	22,080
	도 6,624		
	시 15,456		
02 민간경상사업보조	22,080	0	22,080
○새일샌터 종사자 정규직 처우개선비 지원	22,080		
	도 6,624		
	시 15,456		
경력단절여성 디딤돌 취업지원	63,000	60,000	3,000
	도 18,900		
	시 44,100		
307 민간이전	63,000	60,000	3,000
	도 18,900		
	시 44,100		
02 민간경상사업보조	63,000	60,000	3,000
○경력단절여성 디딤돌 취업지원	63,000		
	도 18,900		
	시 44,100		
중·장년 여성 취업지원	63,000	60,000	3,000
	도 18,900		
	시 44,100		
307 민간이전	63,000	60,000	3,000
	도 18,900		
	시 44,100		
02 민간경상사업보조	63,000	60,000	3,000
○중·장년 여성 취업지원	63,000		
	도 18,900		
	시 44,100		
일하는 가정 주거공간개선 지원 사업	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	시 42,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○일하는 가정 주거공간개선 지원사업	60,000		
	도 18,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 지원
단위: 여성발전 종합시책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	42,000		
여성창업지원		212,500	0	212,500
	도	95,750		
	시	116,750		
101 인건비		30,407	0	30,407
	도	9,122		
	시	21,285		
04 기간제근로자등보수		30,407	0	30,407
○창업매니저 인건비		30,407		
	도	9,122		
	시	21,285		
201 일반운영비		22,093	0	22,093
	도	6,628		
	시	15,465		
01 사무관리비		21,373	0	21,373
○여성창업플랫폼 운영		21,373		
	도	6,412		
	시	14,961		
02 공공운영비		720	0	720
○공공요금 및 제세		720		
	도	216		
	시	504		
401 시설비및부대비		160,000	0	160,000
	도	80,000		
	시	80,000		
01 시설비		160,000	0	160,000
○여성창업플랫폼 설치구축		160,000		
	도	80,000		
	시	80,000		
포천도시공사 운영		315,989	324,507	△8,518
309 전출금		315,989	324,507	△8,518
01 공사・공단경상전출금		315,989	324,507	△8,518
○도시공사(여성회관)경상전출금		315,989		
여성회관 리모델링 사업		19,470	0	19,470
401 시설비및부대비		19,470	0	19,470
01 시설비		19,470	0	19,470
○여성회관 구조안전진단(내진성능평가)		19,470		
여성단체 지원		13,500	6,000	7,500
307 민간이전		13,500	6,000	7,500
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
○어르신말벗친구 운영		3,000		
03 민간단체법정운영비보조		10,500	3,000	7,500

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 지원
단위: 여성발전 종합시책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성단체협의회 운영		10,500		
경기도 여성1인가구 여성안심 패키지 지원		52,920	0	52,920
	도	15,876		
	시	37,044		
301 일반보전금		52,920	0	52,920
	도	15,876		
	시	37,044		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		52,920	0	52,920
○여성1인가구 여성안심패키지 지원		52,920		
	도	15,876		
	시	37,044		
여성폭력 예방 및 피해자 지원		371,606	418,402	△46,796
	기	70,538		
	도	108,655		
	시	192,413		
성폭력상담소 운영		139,152	134,098	5,054
	기	69,576		
	도	34,788		
	시	34,788		
307 민간이전		139,152	134,098	5,054
	기	69,576		
	도	34,788		
	시	34,788		
10 사회복지시설법정운영비보조		139,152	134,098	5,054
○성폭력상담소 운영		139,152		
	기	69,576		
	도	34,788		
	시	34,788		
성폭력피해자 의료비 지원		1,000	1,012	△12
	기	700		
	도	150		
	시	150		
307 민간이전		1,000	1,012	△12
	기	700		
	도	150		
	시	150		
11 사회복지사업보조		1,000	1,012	△12
○성폭력피해자 의료비 지원		1,000		
	기	700		
	도	150		
	시	150		
가정폭력피해자 의료비 지원		376	374	2
	기	262		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 56		
	시 58		
301 일반보전금	376	374	2
	기 262		
	도 56		
	시 58		
14 기타보상금	376	374	2
○가정폭력피해자 의료비 지원	376		
	기 262		
	도 56		
	시 58		
가정폭력상담소 운영	172,790	164,988	7,802
	도 51,837		
	시 120,953		
307 민간이전	172,790	164,988	7,802
	도 51,837		
	시 120,953		
10 사회복지시설법정운영비보조	172,790	164,988	7,802
○가정폭력상담소 운영	172,790		
	도 51,837		
	시 120,953		
여성권익시설 종사자 특수근무수당	5,400	5,400	0
	도 1,620		
	시 3,780		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
	도 1,620		
	시 3,780		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,400	0	5,400
○여성권익시설 종사자 특수근무수당	5,400		
	도 1,620		
	시 3,780		
여성권익시설 종사자 처우개선비	5,400	5,400	0
	도 5,400		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
	도 5,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,400	0	5,400
○여성권익시설 종사자 처우개선비	5,400		
	도 5,400		
여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원	8,008	35,052	△27,044
	도 4,004		
	시 4,004		
307 민간이전	8,008	35,052	△27,044
	도 4,004		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,004		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,008	35,052	△27,044
○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원	8,008		
-성폭력상담소 인건비 지원	2,968		
	도 1,484		
	시 1,484		
-가정폭력상담소 인건비 지원	5,040		
	도 2,520		
	시 2,520		
도민대상 폭력예방 교육	25,000	25,000	0
	도 7,500		
	시 17,500		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	도 7,500		
	시 17,500		
11 사회복지사업보조	25,000	25,000	0
○도민대상 폭력예방교육	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
불법촬영 점검 전담인력 지원	11,000	36,212	△25,212
	도 3,300		
	시 7,700		
201 일반운영비	7,500	5,120	2,380
	도 2,250		
	시 5,250		
01 사무관리비	7,500	5,120	2,380
○불법촬영점검 운영비	7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
301 일반보전금	3,500	0	3,500
	도 1,050		
	시 2,450		
11 행사실비지원금	3,500	0	3,500
○불법촬영 시민감시단 운영 지원	3,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
여성폭력 관련시설 종사자 장기근속수당	3,480	3,480	0
301 일반보전금	3,480	3,480	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,480	0	3,480
○여성폭력 관련시설 종사자 장기근속수당	3,480		
-(7년 이상)	1,680		
-(2년 이상 5년 미만)	1,800		

부서: 여성가족과
정책: 가족 및 다문화가족 지원
단위: 가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가족 및 다문화가족 지원		8,445,736	7,075,815	1,369,921
	국	1,689,740		
	기	2,826,806		
	도	830,519		
	시	3,098,671		
가족 지원		2,381,696	1,660,505	721,191
	국	1,073,540		
	기	255,920		
	도	326,858		
	시	725,378		
가족센터 운영		511,840	457,840	54,000
	기	255,920		
	시	255,920		
307 민간이전		511,840	457,840	54,000
	기	255,920		
	시	255,920		
05 민간위탁금		511,840	457,840	54,000
○가족센터 운영비		511,840		
	기	255,920		
	시	255,920		
가족센터 운영(자체)		4,755	0	4,755
307 민간이전		4,755	0	4,755
05 민간위탁금		4,755	0	4,755
○다문화가족 교류소통공간(다가ON)운영		4,755		
가족센터 종사자 특수근무수당		21,600	21,600	0
	도	6,480		
	시	15,120		
301 일반보전금		21,600	21,600	0
	도	6,480		
	시	15,120		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		21,600	0	21,600
○가족센터 종사자 특수근무수당		21,600		
	도	6,480		
	시	15,120		
가족센터 종사자 처우개선비		10,800	10,800	0
	도	10,800		
301 일반보전금		10,800	10,800	0
	도	10,800		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		10,800	0	10,800
○가족센터 종사자 처우개선비		10,800		
	도	10,800		
가족센터 종사자 장기근속수당		7,920	7,920	0
301 일반보전금		7,920	7,920	0

부서: 여성가족과
정책: 가족 및 다문화가족 지원
단위: 가족 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,920	0	7,920
○가족센터 종사자 장기근속수당	7,920		
-(2년 이상 5년 미만)	1,080		
-(5년 이상 7년 미만)	1,800		
-(7년 이상)	5,040		
경기육아나눔터 운영지원	25,912	21,240	4,672
	도 7,774		
	시 18,138		
307 민간이전	25,912	21,240	4,672
	도 7,774		
	시 18,138		
05 민간위탁금	25,912	21,240	4,672
○경기육아나눔터 운영지원	25,912		
	도 7,774		
	시 18,138		
경기육아나눔터지원사업(자체)	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
05 민간위탁금	2,500	2,500	0
○경기육아나눔터운영(공공요금,시설관리비 등)	2,500		
경기육아나눔터 리모델링	27,549	0	27,549
401 시설비및부대비	27,549	0	27,549
01 시설비	27,549	0	27,549
○경기육아나눔터 리모델링	27,549		
행복한가족 프로그램	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○행복한 가족 프로그램	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
1인 가구 지원사업	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
05 민간위탁금	6,000	6,000	0
○중장년 수다살롱	6,000		
	도 1,800		

부서: 여성가족과
정책: 가족 및 다문화가족 지원
단위: 가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,200		
아이돌봄지원사업		1,539,640	1,120,380	419,260
	국	1,073,540		
	도	233,050		
	시	233,050		
307 민간이전		1,539,640	1,120,380	419,260
	국	1,073,540		
	도	233,050		
	시	233,050		
05 민간위탁금		1,539,640	1,120,380	419,260
○아이돌봄지원사업		1,539,640		
	국	1,073,540		
	도	233,050		
	시	233,050		
아이돌보미 독감예방접종비		1,860	2,225	△365
	도	558		
	시	1,302		
307 민간이전		1,860	2,225	△365
	도	558		
	시	1,302		
05 민간위탁금		1,860	2,225	△365
○아이돌보미 독감예방접종비		1,860		
	도	558		
	시	1,302		
아이돌보미 영아돌봄수당 지원		24,000	0	24,000
	도	7,200		
	시	16,800		
307 민간이전		24,000	0	24,000
	도	7,200		
	시	16,800		
11 사회복지사업보조		24,000	0	24,000
○아이돌보미 영아돌봄수당 지원		24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
가사스트레스해소 지원사업		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
307 민간이전		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
05 민간위탁금		10,000	0	10,000
○가사스트레스해소 지원		10,000		
	도	3,000		

부서: 여성가족과
정책: 가족 및 다문화가족 지원
단위: 가족 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,000		
1인가구 병원 안심동행		177,320	0	177,320
	도	53,196		
	시	124,124		
307 민간이전		177,320	0	177,320
	도	53,196		
	시	124,124		
05 민간위탁금		177,320	0	177,320
○1인가구 병원안심동행		177,320		
	도	53,196		
	시	124,124		
한부모가족 지원		3,198,792	2,348,892	849,900
	기	2,433,632		
	도	351,340		
	시	413,820		
아동양육비 지원(저소득 한부모가족)		3,003,300	2,160,000	843,300
	기	2,402,640		
	도	300,330		
	시	300,330		
301 일반보전금		3,003,300	2,160,000	843,300
	기	2,402,640		
	도	300,330		
	시	300,330		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,003,300	2,160,000	843,300
○아동양육비 지원(저소득한부모가족)		3,003,300		
	기	2,402,640		
	도	300,330		
	시	300,330		
아동양육비 지원(청소년 한부모)		38,740	32,140	6,600
	기	30,992		
	도	3,874		
	시	3,874		
301 일반보전금		38,740	32,140	6,600
	기	30,992		
	도	3,874		
	시	3,874		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		38,740	32,140	6,600
○아동양육비 지원(청소년 한부모)		38,740		
	기	30,992		
	도	3,874		
	시	3,874		
저소득한부모가족지원(도비)		156,752	156,200	552
	도	47,136		

부서: 여성가족과
정책: 가족 및 다문화가족 지원
단위: 한부모가족 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 109,616		
301 일반보전금	156,752	156,200	552
	도 47,136		
	시 109,616		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	156,752	0	156,752
○저소득한부모가족지원(도비)	156,752		
	도 47,136		
	시 109,616		
영유아기 집중 투자사업	2,488,000	2,701,000	△213,000
	국 616,200		
	도 99,540		
	시 1,772,260		
출생아 건강보험 가입지원	240,000	240,000	0
307 민간이전	240,000	240,000	0
06 보험금	240,000	240,000	0
○출생아 건강보험 가입지원	240,000		
-출생아 건강보험료	240,000		
출산축하금 지원	1,300,000	1,339,000	△39,000
301 일반보전금	1,300,000	1,339,000	△39,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,300,000	0	1,300,000
○출산장려금 지급	1,300,000		
-첫째아	240,000		
-둘째아	630,000		
-셋째아	375,000		
-넷째아	55,000		
첫만남 이용권	948,000	1,122,000	△174,000
	국 616,200		
	도 99,540		
	시 232,260		
308 자치단체등이전	948,000	0	948,000
	국 616,200		
	도 99,540		
	시 232,260		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	948,000	0	948,000
○첫만남 이용권	948,000		
	국 616,200		
	도 99,540		
	시 232,260		
다문화가족 지원	377,248	365,418	11,830
	기 137,254		
	도 52,781		
	시 187,213		

부서: 여성가족과
정책: 가족 및 다문화가족 지원
단위: 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다문화가족 지원	23,300	20,193	3,107
201 일반운영비	4,800	5,200	△400
02 공공운영비	4,800	3,600	1,200
○전국다문화도시협의회 연회비	3,600		
○외국인주민 및 결혼이주여성 쉼터 관리비	1,200		
301 일반보전금	4,000	3,100	900
03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,000	0	4,000
○다문화가정자녀 입학장려금 지원	4,000		
307 민간이전	14,500	11,893	2,607
11 사회복지사업보조	14,500	11,893	2,607
○결혼이주여성취업역량강화	2,000		
○다문화가정자녀 건강지킴	5,000		
○일상생활 한국어 교육	7,500		
다문화가족 특성화사업	254,508	249,125	5,383
	기 127,254		
	도 19,089		
	시 108,165		
307 민간이전	254,508	249,125	5,383
	기 127,254		
	도 19,089		
	시 108,165		
05 민간위탁금	254,508	249,125	5,383
○다문화가족 특성화사업	254,508		
	기 127,254		
	도 19,089		
	시 108,165		
결혼이민자 역량강화지원	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○결혼이민자 역량강화지원	20,000		
	기 10,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
결혼이민자 취업교육 지원	8,000	8,000	0
	도 4,000		
	시 4,000		

부서: 여성가족과
정책: 가족 및 다문화가족 지원
단위: 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		8,000	8,000	0
	도	4,000		
	시	4,000		
11 사회복지사업보조		8,000	8,000	0
○결혼이민자 취업교육 지원		8,000		
	도	4,000		
	시	4,000		
중도입국자녀 한국사회 적응지원		12,000	12,010	△10
	도	6,000		
	시	6,000		
307 민간이전		12,000	12,010	△10
	도	6,000		
	시	6,000		
11 사회복지사업보조		12,000	12,010	△10
○중도입국자녀 한국사회 적응지원		12,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
결혼이민자 한국어 교육		5,600	5,600	0
	도	2,800		
	시	2,800		
307 민간이전		5,600	5,600	0
	도	2,800		
	시	2,800		
11 사회복지사업보조		5,600	5,600	0
○결혼이민자 한국어 교육		5,600		
	도	2,800		
	시	2,800		
다문화가족 자녀 방문학습지 지원		12,000	11,340	660
	도	6,000		
	시	6,000		
307 민간이전		12,000	11,340	660
	도	6,000		
	시	6,000		
11 사회복지사업보조		12,000	11,340	660
○다문화가족 자녀 방문학습지 지원		12,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
다문화신문 구독 지원		8,640	8,640	0
	도	2,592		
	시	6,048		
307 민간이전		8,640	8,640	0
	도	2,592		
	시	6,048		

부서: 여성가족과
정책: 가족 및 다문화가족 지원
단위: 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	8,640	8,640	0
○다문화신문 구독 지원	8,640		
	도 2,592		
	시 6,048		
다문화가족 서포터즈 운영	4,200	4,130	70
	도 2,100		
	시 2,100		
307 민간이전	4,200	4,130	70
	도 2,100		
	시 2,100		
05 민간위탁금	4,200	4,130	70
○다문화가정 서포터즈 운영	4,200		
	도 2,100		
	시 2,100		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
다문화아동 이중언어 교육 지원	12,600	10,000	2,600
	도 3,780		
	시 8,820		
307 민간이전	12,600	10,000	2,600
	도 3,780		
	시 8,820		
11 사회복지사업보조	12,600	10,000	2,600
○다문화아동 이중언어 교육 지원	12,600		
	도 3,780		
	시 8,820		
이주배경 청소년 심리진로상담 서비스 지원	10,400	10,380	20
	도 3,120		
	시 7,280		
307 민간이전	10,400	10,380	20
	도 3,120		
	시 7,280		
11 사회복지사업보조	10,400	10,380	20
○이주배경 청소년 심리진로상담 서비스 지원	10,400		

부서: 여성가족과
정책: 가족 및 다문화가족 지원
단위: 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,120		
	시	7,280		
영유아 복지		42,276,980	42,481,757	△204,777
	국	16,256,400		
	도	15,575,735		
	시	10,444,845		
보육의 질 향상을 위한 어린이집 지원		15,995,624	15,900,981	94,643
	국	5,255,162		
	도	4,983,984		
	시	5,756,478		
공공형 어린이집 운영비(전환사업)		827,331	939,000	△111,669
	도	620,498		
	시	206,833		
307 민간이전		827,331	939,000	△111,669
	도	620,498		
	시	206,833		
10 사회복지시설법정운영비보조		827,331	939,000	△111,669
○공공형 어린이집 운영비		827,331		
	도	620,498		
	시	206,833		
공공형어린이집 조리원 인건비 지원		144,470	144,470	0
	도	72,235		
	시	72,235		
307 민간이전		144,470	144,470	0
	도	72,235		
	시	72,235		
10 사회복지시설법정운영비보조		144,470	144,470	0
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원		144,470		
	도	72,235		
	시	72,235		
공공형 어린이집 운영 활성화		301,936	320,000	△18,064
	도	150,968		
	시	150,968		
307 민간이전		301,936	320,000	△18,064
	도	150,968		
	시	150,968		
10 사회복지시설법정운영비보조		301,936	320,000	△18,064
○공공형 어린이집 운영 활성화		301,936		
	도	150,968		
	시	150,968		
교재교구비		35,668	46,298	△10,630
	국	17,834		
	도	8,917		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,917		
307 민간이전	35,668	46,298	△10,630
	국 17,834		
	도 8,917		
	시 8,917		
10 사회복지시설법정운영비보조	35,668	46,298	△10,630
○교재교구비	35,668		
	국 17,834		
	도 8,917		
	시 8,917		
야간연장형 어린이집 운영지원	216,000	259,200	△43,200
	도 108,000		
	시 108,000		
307 민간이전	216,000	259,200	△43,200
	도 108,000		
	시 108,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	216,000	259,200	△43,200
○야간연장형 어린이집 운영지원	216,000		
	도 108,000		
	시 108,000		
영세아전용 어린이집 운영지원	460,320	441,600	18,720
	도 230,160		
	시 230,160		
307 민간이전	460,320	441,600	18,720
	도 230,160		
	시 230,160		
10 사회복지시설법정운영비보조	460,320	441,600	18,720
○영세아전용 어린이집 운영지원	460,320		
	도 230,160		
	시 230,160		
외국인자녀 보육지원 사업	66,000	32,472	33,528
	도 33,000		
	시 33,000		
301 일반보전금	66,000	0	66,000
	도 33,000		
	시 33,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	66,000	0	66,000
○외국인자녀 보육 지원사업	66,000		
	도 33,000		
	시 33,000		
장애아 전문 및 읍면 소재 어린이집 차량운영비	185,295	200,206	△14,911
	국 92,648		
	도 46,324		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	46,323		
307 민간이전		185,295	200,206	△14,911
	국	92,648		
	도	46,324		
	시	46,323		
10 사회복지시설법정운영비보조		185,295	200,206	△14,911
○차량운영비 지원		185,295		
	국	92,648		
	도	46,324		
	시	46,323		
국공립법인 교직원 인건비		4,503,592	3,933,639	569,953
	국	2,251,796		
	도	1,125,898		
	시	1,125,898		
307 민간이전		4,503,592	3,933,639	569,953
	국	2,251,796		
	도	1,125,898		
	시	1,125,898		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,503,592	3,933,639	569,953
○국공립법인 교직원 인건비		4,503,592		
	국	2,251,796		
	도	1,125,898		
	시	1,125,898		
영아전담 등 교직원 인건비		1,352,153	1,198,336	153,817
	국	676,075		
	도	338,039		
	시	338,039		
301 일반보전금		69,600	0	69,600
	국	34,800		
	도	17,400		
	시	17,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		69,600	0	69,600
○영아전담등 교직원 인건비		69,600		
	국	34,800		
	도	17,400		
	시	17,400		
307 민간이전		1,282,553	1,198,336	84,217
	국	641,275		
	도	320,639		
	시	320,639		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,282,553	1,198,336	84,217
○영아전담 등 교직원 인건비		1,282,553		
	국	641,275		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	320,639		
	시	320,639		
담임교사지원비		1,084,200	1,092,960	△8,760
	국	542,100		
	도	271,050		
	시	271,050		
301 일반보전금		1,084,200	1,092,960	△8,760
	국	542,100		
	도	271,050		
	시	271,050		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,084,200	1,092,960	△8,760
○담임교사지원비		1,084,200		
	국	542,100		
	도	271,050		
	시	271,050		
교사 겸직 원장 지원비		32,450	32,450	0
	국	16,225		
	도	8,113		
	시	8,112		
301 일반보전금		32,450	32,450	0
	국	16,225		
	도	8,113		
	시	8,112		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		32,450	32,450	0
○교사 겸직 원장 지원비		32,450		
	국	16,225		
	도	8,113		
	시	8,112		
농촌보육교사 특별근무수당		471,240	516,120	△44,880
	국	235,620		
	도	117,810		
	시	117,810		
301 일반보전금		471,240	516,120	△44,880
	국	235,620		
	도	117,810		
	시	117,810		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		471,240	516,120	△44,880
○농촌보육교사 특별근무수당		471,240		
	국	235,620		
	도	117,810		
	시	117,810		
보조교사 인건비		2,464,680	2,464,680	0
	국	1,232,340		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	616,170		
	시	616,170		
307 민간이전		2,464,680	2,464,680	0
	국	1,232,340		
	도	616,170		
	시	616,170		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,464,680	2,464,680	0
○보조교사 인건비		2,464,680		
	국	1,232,340		
	도	616,170		
	시	616,170		
어린이집 교직원 처우개선비		1,155,720	1,206,240	△50,520
	도	577,860		
	시	577,860		
301 일반보전금		1,155,720	1,206,240	△50,520
	도	577,860		
	시	577,860		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,155,720	0	1,155,720
○어린이집 교직원 처우개선비		1,155,720		
	도	577,860		
	시	577,860		
보육교사 처우개선비 추가지원		359,760	361,200	△1,440
	도	179,880		
	시	179,880		
301 일반보전금		359,760	361,200	△1,440
	도	179,880		
	시	179,880		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		359,760	0	359,760
○보육교사 처우개선비 추가지원		359,760		
	도	179,880		
	시	179,880		
대체인력 인건비		30,850	28,800	2,050
	도	15,425		
	시	15,425		
307 민간이전		30,850	28,800	2,050
	도	15,425		
	시	15,425		
10 사회복지시설법정운영비보조		30,850	28,800	2,050
○대체인력 인건비		30,850		
	도	15,425		
	시	15,425		
영아반교사 등 특수근무수당		145,200	134,400	10,800
	도	72,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	72,600		
301 일반보전금		145,200	134,400	10,800
	도	72,600		
	시	72,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		145,200	0	145,200
○영아반교사 등 특수근무수당		145,200		
	도	72,600		
	시	72,600		
장애아전문 어린이집 지원		20,000	20,000	0
	도	10,000		
	시	10,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	도	10,000		
	시	10,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		20,000	20,000	0
○장애아전문 어린이집 지원		20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
어린이집교원보수교육		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
307 민간이전		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
11 사회복지사업보조		6,000	6,000	0
○어린이집교원보수교육		6,000		
	국	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
어린이집 환경개선		37,800	38,000	△200
	국	18,900		
	도	9,450		
	시	9,450		
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	국	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
01 시설비		30,000	0	30,000
○어린이집 환경개선(개보수)		30,000		
	국	15,000		
	도	7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,500		
405 자산취득비	7,800	0	7,800
	국 3,900		
	도 1,950		
	시 1,950		
01 자산및물품취득비	7,800	0	7,800
○어린이집 환경개선(장비비)	7,800		
	국 3,900		
	도 1,950		
	시 1,950		
어린이집 환경개선(자체)	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○국공립어린이집 환경개선사업	30,000		
가정민간어린이집 조리원 인건비 지원	104,400	97,200	7,200
	도 52,200		
	시 52,200		
307 민간이전	104,400	97,200	7,200
	도 52,200		
	시 52,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	104,400	97,200	7,200
○가정 민간어린이집 조리원 인건비	104,400		
	도 52,200		
	시 52,200		
가정민간어린이집 조리원 인건비 지원(자체)	72,000	72,000	0
307 민간이전	72,000	72,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	72,000	72,000	0
○가정민간어린이집 조리원 인건비 지원	72,000		
어린이집 공기청정기 지원	58,080	60,060	△1,980
	도 17,424		
	시 40,656		
307 민간이전	58,080	60,060	△1,980
	도 17,424		
	시 40,656		
10 사회복지시설법정운영비보조	58,080	60,060	△1,980
○어린이집 공기청정기 지원	58,080		
	도 17,424		
	시 40,656		
어린이집 운영지원	686,722	727,200	△40,478
	도 206,017		
	시 480,705		
307 민간이전	686,722	727,200	△40,478

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 206,017		
	시 480,705		
10 사회복지시설법정운영비보조	686,722	727,200	△40,478
○어린이집 급식비 및 운영비 지원	686,722		
	도 206,017		
	시 480,705		
육아종합지원센터 운영	671,210	648,768	22,442
307 민간이전	671,210	648,768	22,442
05 민간위탁금	671,210	648,768	22,442
○시군 육아종합지원센터 운영	671,210		
육아종합지원센터 종사자 처우개선비	7,200	7,200	0
301 일반보전금	7,200	7,200	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,200	0	7,200
○육아종합지원센터 종사자 처우개선비	7,200		
육아종합지원센터 종사자 장기근속수당	2,880	2,880	0
301 일반보전금	2,880	2,880	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,880	0	2,880
○육아종합지원센터 종사자 장기근속수당	2,880		
-(2년 이상 5년 미만)	2,880		
대체교사 인건비	337,248	414,540	△77,292
	국 168,624		
	도 84,312		
	시 84,312		
307 민간이전	337,248	414,540	△77,292
	국 168,624		
	도 84,312		
	시 84,312		
05 민간위탁금	337,248	414,540	△77,292
○대체교사 인건비	337,248		
	국 168,624		
	도 84,312		
	시 84,312		
다목적복지회관 운영	35,569	35,030	539
101 인건비	20,949	20,410	539
04 기간제근로자등보수	20,949	20,410	539
○포천동 다목적복지회관 시설관리 인부임	20,949		
-기본급	16,632		
-주휴수당	3,024		
-연차유급휴가미사용수당	693		
-명절휴가비	600		
201 일반운영비	14,620	14,620	0
02 공공운영비	14,620	14,620	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○포천동 다목적복지회관	14,620		
-연료비	5,460		
-시설장비 유지비	7,000		
-소방시설 유지관리	2,160		
장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원	33,780	32,040	1,740
	도 10,134		
	시 23,646		
301 일반보전금	3,600	0	3,600
	도 1,080		
	시 2,520		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,600	0	3,600
○장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원	3,600		
	도 1,080		
	시 2,520		
307 민간이전	30,180	32,040	△1,860
	도 9,054		
	시 21,126		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,180	32,040	△1,860
○장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원	30,180		
	도 9,054		
	시 21,126		
야간연장 보육아동 석식비 지원	40,800	0	40,800
307 민간이전	40,800	0	40,800
11 사회복지사업보조	40,800	0	40,800
○야간연장 보육아동 석식비 지원	40,800		
어린이집 정밀안전진단 용역비(일동어린이집)	15,070	0	15,070
401 시설비및부대비	15,070	0	15,070
01 시설비	15,070	0	15,070
○어린이집 정밀안전진단 용역비(일동어린이집)	15,070		
맞춤형보육지원	26,281,356	26,580,776	△299,420
	국 11,001,238		
	도 10,591,751		
	시 4,688,367		
보육지원	942,200	844,677	97,523
201 일반운영비	7,600	7,500	100
01 사무관리비	7,600	7,500	100
○어린이집 보육사업안내 책자 지원	1,100		
○보육정책위원회 수당	6,500		
-참석수당	3,900		
-심사수당	2,600		
301 일반보전금	710,400	704,400	6,000

부서: 여성가족과
정책: 영유아 복지
단위: 맞춤형보육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)	710,400	0	710,400
○민간어린이집 보육교직원 장기근속수당 지원	156,000		
-(2년 이상 5년 미만)	61,200		
-(5년 이상 7년 미만)	36,000		
-(7년 이상)	58,800		
○동지역보육교사 복리후생비 지원	132,000		
○민간어린이집(평가인증통과)보육교사 교통비 지원	420,000		
○장애아전담어린이집 치료사 수당 지원	2,400		
307 민간이전	224,200	132,777	91,423
04 민간행사사업보조	18,000	8,000	10,000
○어린이집 지역사회 연계사업	3,000		
○보육인대회	5,000		
○보육교직원 국내연수	10,000		
06 보험금	50,000	47,777	2,223
○어린이집 안전공제회비 지원	50,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	156,200	77,000	79,200
○장애전담어린이집 운영비 지원	12,000		
○장애전담어린이집교사 교육비 지원	2,000		
○어린이집 냉난방비 지원	63,000		
○동지역 국공립어린이집 운영비 지원	79,200		
영유아보육료	11,060,252	13,857,857	△2,797,605
	국 7,189,164		
	도 1,935,544		
	시 1,935,544		
301 일반보전금	11,060,252	13,857,857	△2,797,605
	국 7,189,164		
	도 1,935,544		
	시 1,935,544		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	11,060,252	13,857,857	△2,797,605
○영유아보육료	11,060,252		
	국 7,189,164		
	도 1,935,544		
	시 1,935,544		
부모 모니터링단 운영지원	2,580	2,600	△20
	국 1,290		
	도 645		
	시 645		
301 일반보전금	2,580	2,600	△20
	국 1,290		
	도 645		
	시 645		

부서: 여성가족과
정책: 영유아 복지
단위: 맞춤형보육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금		2,580	2,600	△20
○부모모니터링단 운영지원		2,580		
	국	1,290		
	도	645		
	시	645		
가정양육수당지원		537,144	1,374,342	△837,198
	국	349,144		
	도	94,000		
	시	94,000		
301 일반보전금		537,144	1,374,342	△837,198
	국	349,144		
	도	94,000		
	시	94,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		537,144	1,374,342	△837,198
○가정양육수당 지원		537,144		
	국	349,144		
	도	94,000		
	시	94,000		
누리과정운영		7,045,584	7,382,932	△337,348
	도	7,045,584		
301 일반보전금		7,045,584	7,382,932	△337,348
	도	7,045,584		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		7,045,584	0	7,045,584
○누리과정운영		7,045,584		
	도	7,045,584		
누리과정차액보육료		852,628	1,321,812	△469,184
	도	426,314		
	시	426,314		
301 일반보전금		852,628	1,321,812	△469,184
	도	426,314		
	시	426,314		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		852,628	0	852,628
○누리과정 차액보육료		852,628		
	도	426,314		
	시	426,314		
영아표준보육과정 프로그램 지원		115,200	121,160	△5,960
	도	57,600		
	시	57,600		
307 민간이전		115,200	121,160	△5,960
	도	57,600		
	시	57,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		115,200	121,160	△5,960
○영아표준보육과정 프로그램 지원		115,200		

부서: 여성가족과
정책: 영유아 복지
단위: 맞춤형보육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	57,600		
	시	57,600		
시군 육아종합지원센터 운영(전환)		75,940	34,000	41,940
	도	37,970		
	시	37,970		
307 민간이전		75,940	34,000	41,940
	도	37,970		
	시	37,970		
05 민간위탁금		75,940	34,000	41,940
○육아종합지원센터 운영		34,000		
	도	17,000		
	시	17,000		
○육아종합지원센터 놀이지도사 배치		41,940		
	도	20,970		
	시	20,970		
보육컨설턴트 인건비 지원		71,800	64,276	7,524
	도	35,900		
	시	35,900		
307 민간이전		71,800	64,276	7,524
	도	35,900		
	시	35,900		
05 민간위탁금		71,800	64,276	7,524
○보육컨설턴트 인건비 지원		71,800		
	도	35,900		
	시	35,900		
영유아 발달지원 상담원 배치		52,428	92,260	△39,832
	도	26,214		
	시	26,214		
307 민간이전		52,428	92,260	△39,832
	도	26,214		
	시	26,214		
05 민간위탁금		52,428	92,260	△39,832
○영유아발달지원 상담원 배치		52,428		
	도	26,214		
	시	26,214		
부모급여		5,325,600	1,185,070	4,140,530
	국	3,461,640		
	도	931,980		
	시	931,980		
301 일반보전금		5,325,600	1,185,070	4,140,530
	국	3,461,640		
	도	931,980		
	시	931,980		

부서: 여성가족과
정책: 영유아 복지
단위: 맞춤형보육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,325,600	1,185,070	4,140,530
○부모급여 지원	5,325,600		
	국 3,461,640		
	도 931,980		
	시 931,980		
외국인 아동 보육료 지원	200,000	299,790	△99,790
301 일반보전금	200,000	299,790	△99,790
03 사회보장적수혜금(지방재원)	200,000	0	200,000
○외국인 아동 보육료 지원	200,000		
아동복지증진	14,053,115	13,726,383	326,732
	국 5,489,782		
	균 683,812		
	기 68,800		
	도 2,487,984		
	시 5,322,737		
아동복지운영 지원	63,696	63,696	0
아동복지사업 지원	63,696	63,696	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○아동위원회 참석수당	6,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○어린이놀이터 노후시설 유지보수	4,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○포천시 어린이날축제 운영	50,000		
301 일반보전금	3,696	3,696	0
14 기타보상금	3,696	0	3,696
○포천시 어린이날축제 자원봉사자 급식비 및 실비보상금	3,696		
아동복지시설지원	5,013,673	4,315,788	697,885
	국 659,643		
	균 683,812		
	도 1,226,427		
	시 2,443,791		
아동복지교사 지원	162,479	120,644	41,835
	국 81,239		
	도 40,620		
	시 40,620		
101 인건비	162,479	120,644	41,835
	국 81,239		
	도 40,620		
	시 40,620		
04 기간제근로자등보수	162,479	120,644	41,835
○아동복지교사 지원	162,479		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 81,239		
	도 40,620		
	시 40,620		
지역아동센터 운영비 지원	189,624	829,080	△639,456
	균 94,812		
	도 47,406		
	시 47,406		
307 민간이전	189,624	827,120	△637,496
	균 94,812		
	도 47,406		
	시 47,406		
10 사회복지시설법정운영비보조	189,624	827,120	△637,496
○지역아동센터 운영비 지원	184,224		
	균 92,112		
	도 46,056		
	시 46,056		
○지역아동센터 추가운영비 지원	5,400		
	균 2,700		
	도 1,350		
	시 1,350		
지역아동센터 인건비 지원	800,000	0	800,000
	균 400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
307 민간이전	800,000	0	800,000
	균 400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	800,000	0	800,000
○지역아동센터 인건비 지원	800,000		
	균 400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
지역아동센터 인건비 추가지원	165,632	0	165,632
	도 49,690		
	시 115,942		
307 민간이전	165,632	0	165,632
	도 49,690		
	시 115,942		
10 사회복지시설법정운영비보조	165,632	0	165,632
○지역아동센터 인건비 추가 지원	165,632		
	도 49,690		
	시 115,942		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 돌봄교사 지원	158,796	150,480	8,316
	도 79,398		
	시 79,398		
307 민간이전	158,796	150,480	8,316
	도 79,398		
	시 79,398		
10 사회복지시설법정운영비보조	158,796	150,480	8,316
○지역아동센터 돌봄교사 지원	158,796		
	도 79,398		
	시 79,398		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	43,200	34,560	8,640
	도 21,600		
	시 21,600		
307 민간이전	43,200	34,560	8,640
	도 21,600		
	시 21,600		
11 사회복지사업보조	43,200	34,560	8,640
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	43,200		
	도 21,600		
	시 21,600		
지역아동센터운영지원(자체)	89,780	89,540	240
301 일반보전금	14,880	14,640	240
03 사회보장적수혜금(지방재원)	14,880	0	14,880
○지역아동센터 종사자 장기근속 수당	14,880		
-(2년 이상 5년 미만)	3,600		
-(5년 이상 7년 미만)	1,200		
-(7년 이상)	10,080		
307 민간이전	74,900	74,900	0
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
○지역아동센터 연합발표회 지원	2,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	72,900	72,900	0
○지역아동센터 추가 운영비 지원	48,600		
-(30인 이상 시설)	10,800		
-(30인 미만 시설)	37,800		
○지역아동센터 체험 프로그램 지원	21,000		
-(30인 이상 시설)	4,800		
-(30인 미만 시설)	16,200		
○지역아동센터 냉난방비 지원	3,300		
지역아동센터 종사자 처우개선비	14,400	14,400	0
	도 14,400		
301 일반보전금	14,400	14,400	0
	도 14,400		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)		14,400	0	14,400
○지역아동센터 종사자 처우개선비		14,400		
	도	14,400		
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원		37,800	36,600	1,200
	도	18,900		
	시	18,900		
301 일반보전금		37,800	36,600	1,200
	도	18,900		
	시	18,900		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		37,800	0	37,800
○지역아동센터 종사자 특수근무수당		37,800		
	도	18,900		
	시	18,900		
특성별 지역아동센터 추가지원		15,120	10,800	4,320
	국	7,560		
	도	3,780		
	시	3,780		
307 민간이전		15,120	10,800	4,320
	국	7,560		
	도	3,780		
	시	3,780		
10 사회복지시설법정운영비보조		15,120	10,800	4,320
○특수목적형 지역아동센터 지원		7,440		
	국	3,720		
	도	1,860		
	시	1,860		
○토요운영 지역아동센터 지원		7,680		
	국	3,840		
	도	1,920		
	시	1,920		
지역아동센터 체험활동비 지원		15,950	16,500	△550
	도	4,785		
	시	11,165		
307 민간이전		15,950	16,500	△550
	도	4,785		
	시	11,165		
10 사회복지시설법정운영비보조		15,950	16,500	△550
○지역아동센터 체험활동비 지원		15,950		
	도	4,785		
	시	11,165		
지역아동센터 환경개선 지원		40,000	10,000	30,000
	국	20,000		
	도	10,000		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
402 민간자본이전	40,000	10,000	30,000
	국 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	10,000	30,000
○지역아동센터 환경개선 지원(개인시설)	10,000		
	국 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
○지역아동센터 환경개선비 지원(지자체및법인시설)	30,000		
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
지역아동센터 문자알림시스템 설치운영	3,765	3,621	144
	도 1,130		
	시 2,635		
201 일반운영비	3,765	3,621	144
	도 1,130		
	시 2,635		
01 사무관리비	3,765	3,621	144
○지역아동센터 문자알림서비스 지원	3,765		
	도 1,130		
	시 2,635		
다함께돌봄센터 설치	70,000	140,000	△70,000
	균 50,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
	균 30,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○다함께돌봄센터 리모델링(설치)	50,000		
	균 30,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
405 자산취득비	20,000	40,000	△20,000
	균 20,000		
01 자산및물품취득비	20,000	40,000	△20,000
○다함께돌봄센터 집기비품 구입	20,000		
	균 20,000		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다함께돌봄센터 인건비 지원	238,000	143,392	94,608
	균 119,000		
	도 59,500		
	시 59,500		
307 민간이전	238,000	143,392	94,608
	균 119,000		
	도 59,500		
	시 59,500		
05 민간위탁금	238,000	143,392	94,608
○다함께돌봄 인건비 지원	238,000		
	균 119,000		
	도 59,500		
	시 59,500		
다함께돌봄센터 인건비 추가 지원	23,000	0	23,000
	도 6,900		
	시 16,100		
307 민간이전	23,000	0	23,000
	도 6,900		
	시 16,100		
05 민간위탁금	23,000	0	23,000
○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원	23,000		
	도 6,900		
	시 16,100		
다함께돌봄센터 인건비 지원(자체)	34,416	26,400	8,016
307 민간이전	34,416	26,400	8,016
05 민간위탁금	34,416	26,400	8,016
○다함께돌봄 인건비 지원(자체)	34,416		
다함께돌봄센터 종사자 장기근속 수당(자체)	840	0	840
301 일반보전금	840	0	840
03 사회보장적수혜금(지방재원)	840	0	840
○다함께돌봄센터 종사자 장기근속 수당	840		
-(2년이상 5년미만)	720		
-(2년이상 5년미만)소급분	120		
다함께돌봄센터 운영비 지원	40,000	9,600	30,400
	균 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	40,000	9,600	30,400
	균 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
05 민간위탁금	40,000	9,600	30,400

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다함께돌봄센터 운영비	40,000		
	균 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
다함께돌봄센터 운영비 지원(자체)	19,200	36,000	△16,800
307 민간이전	19,200	36,000	△16,800
05 민간위탁금	19,200	36,000	△16,800
○다함께돌봄센터 운영비 지원	19,200		
다함께돌봄센터 급식비 지원(자체)	77,280	66,240	11,040
307 민간이전	77,280	66,240	11,040
05 민간위탁금	77,280	66,240	11,040
○다함께돌봄센터 급식비 지원	77,280		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	2,400	2,400	0
	도 2,400		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
	도 2,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,400	0	2,400
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	2,400		
	도 2,400		
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	9,000	12,000	△3,000
	도 2,700		
	시 6,300		
301 일반보전금	9,000	12,000	△3,000
	도 2,700		
	시 6,300		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	9,000	0	9,000
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	68,832	31,560	37,272
	도 20,650		
	시 48,182		
307 민간이전	68,832	31,560	37,272
	도 20,650		
	시 48,182		
05 민간위탁금	68,832	31,560	37,272
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	68,832		
	도 20,650		
	시 48,182		
아동돌봄 프로그램 지원	9,600	0	9,600
	도 2,880		
	시 6,720		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		9,600	0	9,600
	도	2,880		
	시	6,720		
05 민간위탁금		9,600	0	9,600
○아동돌봄 프로그램 지원		9,600		
	도	2,880		
	시	6,720		
아동복지시설 아동지원(자체)		6,300	5,700	600
307 민간이전		6,300	5,700	600
10 사회복지시설법정운영비보조		6,300	5,700	600
○공동생활가정 프로그램 지원		6,300		
아동복지시설 생계급여		108,100	104,400	3,700
	국	86,480		
	도	10,810		
	시	10,810		
301 일반보전금		108,100	104,400	3,700
	국	86,480		
	도	10,810		
	시	10,810		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		108,100	104,400	3,700
○아동복지시설 생계급여		108,100		
	국	86,480		
	도	10,810		
	시	10,810		
아동시설 운영		1,082,311	1,023,470	58,841
	도	162,347		
	시	919,964		
307 민간이전		1,082,311	1,023,470	58,841
	도	162,347		
	시	919,964		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,082,311	0	1,082,311
○아동시설 운영		1,082,311		
	도	162,347		
	시	919,964		
아동복지시설 아동 문화학습 활동지원		211,733	169,530	42,203
	도	105,867		
	시	105,866		
307 민간이전		211,733	169,530	42,203
	도	105,867		
	시	105,866		
11 사회복지사업보조		211,733	169,530	42,203
○아동복지시설 아동 문화학습 활동지원		211,733		
	도	105,867		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	105,866		
보호아동 자립정착금		100,000	120,000	△20,000
	도	30,000		
	시	70,000		
301 일반보전금		100,000	120,000	△20,000
	도	30,000		
	시	70,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		100,000	0	100,000
○보호아동 자립정착금		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
아동복지시설 종사자 특수근무수당		61,200	63,600	△2,400
	도	30,600		
	시	30,600		
301 일반보전금		61,200	63,600	△2,400
	도	30,600		
	시	30,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		61,200	0	61,200
○아동복지시설 종사자 특수근무수당		61,200		
	도	30,600		
	시	30,600		
아동복지시설 종사자 처우개선비		16,800	17,400	△600
	도	16,800		
301 일반보전금		16,800	17,400	△600
	도	16,800		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		16,800	0	16,800
○아동복지시설 종사자 처우개선비		16,800		
	도	16,800		
보호종료아동 자립수당 지원		172,800	111,600	61,200
	국	138,240		
	도	5,184		
	시	29,376		
301 일반보전금		172,800	111,600	61,200
	국	138,240		
	도	5,184		
	시	29,376		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		172,800	111,600	61,200
○보호종료아동 자립수당 지원		172,800		
	국	138,240		
	도	5,184		
	시	29,376		
아동복지시설 종사자 장기근속수당(자체)		14,280	11,160	3,120
301 일반보전금		14,280	11,160	3,120

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)		14,280	0	14,280
○아동복지시설 종사자 장기근속수당		14,280		
-(2년 이상 5년 미만)		3,240		
-(5년 이상 7년 미만)		1,800		
-(7년 이상)		9,240		
요보호아동 자립지원		5,654	5,654	0
	국	3,958		
	도	254		
	시	1,442		
307 민간이전		5,654	5,654	0
	국	3,958		
	도	254		
	시	1,442		
11 사회복지사업보조		5,654	5,654	0
○요보호아동 자립지원		5,654		
	국	3,958		
	도	254		
	시	1,442		
학대피해아동 쉼터 운영		237,182	0	237,182
	국	94,872		
	도	71,155		
	시	71,155		
307 민간이전		237,182	0	237,182
	국	94,872		
	도	71,155		
	시	71,155		
05 민간위탁금		237,182	0	237,182
○학대피해아동 쉼터 운영지원		237,182		
	국	94,872		
	도	71,155		
	시	71,155		
학대피해아동 쉼터 지원		13,220	0	13,220
	도	3,966		
	시	9,254		
307 민간이전		13,220	0	13,220
	도	3,966		
	시	9,254		
10 사회복지시설법정운영비보조		13,220	0	13,220
○학대피해아동쉼터 지원		13,220		
	도	3,966		
	시	9,254		
아동보호전문기관 운영		454,587	0	454,587
	국	227,294		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 113,647		
	시 113,646		
307 민간이전	454,587	0	454,587
	국 227,294		
	도 113,647		
	시 113,646		
05 민간위탁금	454,587	0	454,587
○경기포천 아동보호전문기관 운영지원	454,587		
	국 227,294		
	도 113,647		
	시 113,646		
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	3,600	0	3,600
	도 3,600		
301 일반보전금	3,600	0	3,600
	도 3,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,600	0	3,600
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	3,600		
	도 3,600		
학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당	13,200	0	13,200
	도 6,600		
	시 6,600		
301 일반보전금	13,200	0	13,200
	도 6,600		
	시 6,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	13,200	0	13,200
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당	13,200		
	도 6,600		
	시 6,600		
학대피해아동쉼터 인건비 추가지원	45,979	0	45,979
	도 13,794		
	시 32,185		
307 민간이전	45,979	0	45,979
	도 13,794		
	시 32,185		
05 민간위탁금	45,979	0	45,979
○학대피해아동쉼터 인건비 추가지원	45,979		
	도 13,794		
	시 32,185		
아동보호전문기관 종사자 처우개선비	5,400	0	5,400
	도 5,400		
301 일반보전금	5,400	0	5,400
	도 5,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,400	0	5,400

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기포천아동보호전문기관 종사자 처우개선비	5,400		
	도 5,400		
아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	12,600	0	12,600
	도 3,780		
	시 8,820		
301 일반보전금	12,600	0	12,600
	도 3,780		
	시 8,820		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	12,600	0	12,600
○경기포천아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	12,600		
	도 3,780		
	시 8,820		
요보호아동 그룹홈 인건비 추가지원	52,761	0	52,761
	도 15,828		
	시 36,933		
307 민간이전	52,761	0	52,761
	도 15,828		
	시 36,933		
10 사회복지시설법정운영비보조	52,761	0	52,761
○요보호아동 그룹홈 인건비 추가지원	52,761		
	도 15,828		
	시 36,933		
경기포천아동보호전문기관 인건비(시간외수당) 지원	22,793	0	22,793
	도 6,838		
	시 15,955		
307 민간이전	22,793	0	22,793
	도 6,838		
	시 15,955		
05 민간위탁금	22,793	0	22,793
○경기포천아동보호전문기관 인건비(시간외수당) 지원	22,793		
	도 6,838		
	시 15,955		
경기포천아동보호전문기관 인건비 추가지원	44,059	0	44,059
	도 13,218		
	시 30,841		
307 민간이전	44,059	0	44,059
	도 13,218		
	시 30,841		
05 민간위탁금	44,059	0	44,059
○경기포천아동보호전문기관 인건비 추가지원	44,059		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	13,218		
	시	30,841		
드림스타트 운영		201,850	236,400	△34,550
	국	147,080		
	도	11,031		
	시	43,739		
드림스타트 통합서비스 지원		183,850	210,000	△26,150
	국	147,080		
	도	11,031		
	시	25,739		
201 일반운영비		55,400	70,590	△15,190
	국	44,320		
	도	3,324		
	시	7,756		
01 사무관리비		10,400	10,576	△176
○드림스타트사업추진운영비		10,000		
	국	8,000		
	도	600		
	시	1,400		
○아동통합사례관리사 급량비		400		
	국	320		
	도	24		
	시	56		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○공공운영비		5,000		
	국	4,000		
	도	300		
	시	700		
03 행사운영비		40,000	55,014	△15,014
○필수 · 맞춤서비스 프로그램 운영비		40,000		
	국	32,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
202 여비		2,000	3,600	△1,600
	국	1,600		
	도	120		
	시	280		
01 국내여비		2,000	3,600	△1,600
○드림스타트 아동통합사례관리사 업무추진 국내여비		2,000		
	국	1,600		
	도	120		
	시	280		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 드림스타트 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		126,450	135,810	△9,360
	국	101,160		
	도	7,587		
	시	17,703		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		121,450	130,810	△9,360
○교육 및 심리 프로그램 지원		121,450		
	국	97,160		
	도	7,287		
	시	17,003		
11 행사실비지원금		5,000	5,000	0
○슈퍼비전 등 회의참석 및 프로그램 참여대상 보상		5,000		
	국	4,000		
	도	300		
	시	700		
드림스타트 사업운영(자체)		18,000	26,400	△8,400
201 일반운영비		18,000	26,400	△8,400
01 사무관리비		18,000	26,400	△8,400
○드림스타트 업무용차량 임차료		18,000		
아동보호 및 육성		8,773,896	9,110,499	△336,603
	국	4,683,059		
	기	68,800		
	도	1,250,526		
	시	2,771,511		
결식아동 급식지원		1,521,560	1,521,184	376
	도	456,468		
	시	1,065,092		
301 일반보전금		1,521,560	1,521,184	376
	도	456,468		
	시	1,065,092		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,521,560	0	1,521,560
○결식아동급식 지원		1,521,560		
	도	456,468		
	시	1,065,092		
결식아동 급식(교육비특별회계전입금)		169,320	162,239	7,081
	도	169,320		
301 일반보전금		169,320	162,239	7,081
	도	169,320		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		169,320	0	169,320
○결식아동 급식지원		169,320		
	도	169,320		
아동수당 급여		6,445,356	6,723,917	△278,561
	국	4,511,749		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 아동보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	580,082		
	시	1,353,525		
301 일반보전금		6,445,356	6,723,917	△278,561
	국	4,511,749		
	도	580,082		
	시	1,353,525		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,445,356	6,723,917	△278,561
○아동수당 급여		6,445,356		
	국	4,511,749		
	도	580,082		
	시	1,353,525		
아동발달지원계좌 지원		201,600	234,381	△32,781
	국	141,120		
	도	9,072		
	시	51,408		
301 일반보전금		201,600	234,381	△32,781
	국	141,120		
	도	9,072		
	시	51,408		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		201,600	234,381	△32,781
○아동발달지원계좌 지원		201,600		
	국	141,120		
	도	9,072		
	시	51,408		
입양비용 지원		2,700	5,400	△2,700
	기	1,890		
	도	121		
	시	689		
301 일반보전금		2,700	5,400	△2,700
	기	1,890		
	도	121		
	시	689		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,700	5,400	△2,700
○입양비용 지원		2,700		
	기	1,890		
	도	121		
	시	689		
입양아동 양육수당 지원		93,600	72,000	21,600
	기	65,020		
	도	4,212		
	시	24,368		
301 일반보전금		93,600	72,000	21,600
	기	65,020		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 아동보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,212		
	시 24,368		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	93,600	72,000	21,600
○입양아동 양육수당 지원	93,600		
	기 65,020		
	도 4,212		
	시 24,368		
입양가정위탁아동 심리.정서 치료지원(보조)	2,200	2,200	0
	국 1,540		
	도 99		
	시 561		
301 일반보전금	2,200	2,200	0
	국 1,540		
	도 99		
	시 561		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,200	2,200	0
○입양가정위탁아동 심리정서 치료 지원	2,200		
	국 1,540		
	도 99		
	시 561		
입양숙려기간 모자 지원	710	700	10
	기 490		
	시 220		
301 일반보전금	710	700	10
	기 490		
	시 220		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	710	700	10
○입양숙려기간 모자 지원	710		
	기 490		
	시 220		
가정위탁양육 지원	245,000	254,500	△9,500
	도 24,500		
	시 220,500		
301 일반보전금	245,000	254,500	△9,500
	도 24,500		
	시 220,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	245,000	0	245,000
○가정위탁양육 지원	245,000		
	도 24,500		
	시 220,500		
가정위탁 학습활동 지원	49,350	39,350	10,000
	도 4,935		
	시 44,415		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 아동보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		49,350	39,350	10,000
	도	4,935		
	시	44,415		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		49,350	0	49,350
○가정위탁 학습활동 지원		49,350		
	도	4,935		
	시	44,415		
입양축하금 지원		2,000	1,000	1,000
	기	1,400		
	도	90		
	시	510		
301 일반보전금		2,000	1,000	1,000
	기	1,400		
	도	90		
	시	510		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,000	1,000	1,000
○입양축하금 지원		2,000		
	기	1,400		
	도	90		
	시	510		
아동보호 사례관리지원		10,000	15,000	△5,000
	국	8,000		
	도	300		
	시	1,700		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	국	4,000		
	도	150		
	시	850		
01 사무관리비		4,500	4,000	500
○아동보호 사례관리 기본운영비 및 직무교육비		4,500		
	국	3,600		
	도	135		
	시	765		
02 공공운영비		500	1,000	△500
○아동보호업무전용 공용폰 이동통신요금		500		
	국	400		
	도	15		
	시	85		
301 일반보전금		5,000	10,000	△5,000
	국	4,000		
	도	150		
	시	850		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 아동보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,000	10,000	△5,000
○사례관리사업 지원비	5,000		
	국 4,000		
	도 150		
	시 850		
위기아동 가정위탁보호사업(일시위탁 전문아동보호비)	4,500	9,000	△4,500
	국 3,150		
	도 202		
	시 1,148		
301 일반보전금	4,500	9,000	△4,500
	국 3,150		
	도 202		
	시 1,148		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,500	9,000	△4,500
○위기아동 가정위탁보호사업(일시위탁 전문 아동보호비)	4,500		
	국 3,150		
	도 202		
	시 1,148		
위기아동 가정위탁보호사업(일시위탁 아동용품구입비)	1,000	1,000	0
	국 700		
	도 45		
	시 255		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 700		
	도 45		
	시 255		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,000	1,000	0
○위기아동 가정위탁보호사업(일시위탁 아동 용품구입비)	1,000		
	국 700		
	도 45		
	시 255		
아동학대예방 지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○아동학대 예방 캠페인 및 홍보물 제작	1,000		
전문가정위탁 아동보호비 지원	12,000	0	12,000
	국 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
301 일반보전금	12,000	0	12,000
	국 8,400		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 아동보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 540		
	시 3,060		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,000	0	12,000
○전문가정위탁 아동보호비 지원	12,000		
	국 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
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 보호비 지원	12,000		
	국 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
행정운영경비(여성가족과)	404,770	399,596	5,174
	국 196,967		
	도 19,918		
	시 187,885		
인력운영비	345,210	343,826	1,384
	국 196,967		
	도 19,918		
	시 128,325		
아동복지교사 업무지원	28,814	27,346	1,468
	국 14,407		
	도 7,204		
	시 7,203		
101 인건비	28,814	27,346	1,468
	국 14,407		
	도 7,204		
	시 7,203		
03 공무직(무기계약)근로자보수	28,814	27,346	1,468
○아동복지교사 업무지원	28,814		
	국 14,407		
	도 7,204		
	시 7,203		
아동복지교사 지원(자체)	14,536	14,256	280
101 인건비	14,536	14,256	280

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		14,536	14,256	280
○아동복지교사 지원(자체)		14,536		
-기본급		5,604		
-정액급식비		1,680		
-가족수당		1,440		
-연차유급휴가 미사용수당		909		
-명절휴가비		2,858		
-시간외근무수당		2,045		
드림스타트 아동통합 사례관리사		195,600	202,000	△6,400
	국	156,480		
	도	11,736		
	시	27,384		
101 인건비		195,600	202,000	△6,400
	국	156,480		
	도	11,736		
	시	27,384		
03 공무직(무기계약)근로자보수		195,600	202,000	△6,400
○드림스타트 아동통합사례관리사 업무지원		195,600		
	국	156,480		
	도	11,736		
	시	27,384		
드림스타트 아동통합 사례관리사(자체)		65,150	65,422	△272
101 인건비		65,150	65,422	△272
03 공무직(무기계약)근로자보수		65,150	65,422	△272
○드림스타트 아동통합사례관리사 인건비 지원		65,150		
-기본급		19,620		
-정액급식비		8,400		
-가족수당		4,560		
-명절휴가비		14,860		
-연차유급휴가 미사용수당		4,750		
-시간외근무수당		12,960		
아동보호전담요원		32,600	31,900	700
	국	26,080		
	도	978		
	시	5,542		
101 인건비		32,600	31,900	700
	국	26,080		
	도	978		
	시	5,542		
03 공무직(무기계약)근로자보수		32,600	31,900	700
○아동보호전담요원		32,600		
	국	26,080		

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 978		
	시 5,542		
취약계층 아동통합서비스 아동보호전담요원 인건비 지원(자체)	8,510	2,902	5,608
101 인건비	8,510	2,902	5,608
03 공무직(무기계약)근로자보수	8,510	2,902	5,608
○아동보호전담요원 무기계약근로자 인건비 지원	8,510		
-정액급식비	1,680		
-명절휴가비	2,800		
-연차유급휴가 미사용수당	850		
-시간외근무수당	1,980		
-관내출장여비	1,200		
기본경비	59,560	55,770	3,790
기본경비	59,560	55,770	3,790
201 일반운영비	21,760	16,320	5,440
01 사무관리비	21,760	16,320	5,440
○일반수용비	16,000		
○급량비	5,760		
202 여비	33,600	26,400	7,200
01 국내여비	33,600	26,400	7,200
○여성가족과 업무추진 국내여비	28,800		
○공무직근로자 업무추진 국내여비	4,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		

노인장애인과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과		165,209,961	146,087,639	19,122,322
	국	101,043,662		
	기	58,113		
	도	14,713,467		
	시	49,394,719		
노인 복지 증진		123,838,034	107,643,671	16,194,363
	국	79,766,584		
	기	58,113		
	도	10,138,619		
	시	33,874,718		
노인 생활안정 지원		123,585,364	107,466,911	16,118,453
	국	79,766,584		
	기	58,113		
	도	10,129,019		
	시	33,631,648		
기초연금		81,808,369	72,311,110	9,497,259
	국	73,630,851		
	도	1,635,504		
	시	6,542,014		
301 일반보전금		81,808,369	72,311,110	9,497,259
	국	73,630,851		
	도	1,635,504		
	시	6,542,014		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		81,808,369	72,311,110	9,497,259
○기초연금		81,808,369		
	국	73,630,851		
	도	1,635,504		
	시	6,542,014		
노인생활안정 지원(자체)		2,040,000	1,800,000	240,000
301 일반보전금		2,040,000	1,800,000	240,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,040,000	0	2,040,000
○장수수당		2,040,000		
기초생활수급노인 월동난방비 지원		356,250	350,000	6,250
	도	106,875		
	시	249,375		
301 일반보전금		356,250	350,000	6,250
	도	106,875		
	시	249,375		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		356,250	0	356,250
○기초생활수급노인 월동난방비 지원		356,250		
	도	106,875		
	시	249,375		
저소득노인 가구 건강보험료 지원		226,800	144,522	82,278

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 68,040		
	시 158,760		
301 일반보전금	226,800	144,522	82,278
	도 68,040		
	시 158,760		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	226,800	0	226,800
○저소득노인 가구 건강보험료 지원	226,800		
	도 68,040		
	시 158,760		
재활용품 수집 노인 안전 지원	5,380	5,380	0
	도 2,690		
	시 2,690		
206 재료비	5,380	5,380	0
	도 2,690		
	시 2,690		
01 재료비	5,380	5,380	0
○폐지 줍는 노인 지원	5,380		
	도 2,690		
	시 2,690		
노인회 운영 지원	393,280	377,188	16,092
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○행사 상장 제작	2,500		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○노인장애인복지증진 업무추진	5,400		
307 민간이전	385,380	369,288	16,092
02 민간경상사업보조	25,500	25,640	△140
○대한노인회 신임경로당지도자 교육	8,700		
○읍면동 분회장 활동 지원	16,800		
03 민간단체법정운영비보조	135,880	119,648	16,232
○대한노인회포천시지회 인건비	115,880		
○대한노인회포천시지회 운영비	20,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	224,000	224,000	0
○노인 교실 운영	24,000		
○노인대학 운영비	180,000		
-노인대학 운영	180,000		
○노인대학원 운영	20,000		
노인회관 운영	49,649	46,610	3,039
101 인건비	20,949	20,410	539
04 기간제근로자등보수	20,949	20,410	539
○노인회관 시설관리 인부임	20,949		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	16,632		
-주휴수당	3,024		
-연차유급휴가미사용수당	693		
-명절휴가비	600		
201 일반운영비	28,700	26,200	2,500
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○노인회관 관리대행(소방, 승강기, 무인경비)	7,000		
02 공공운영비	21,700	26,200	△4,500
○노인회관 공공운영비	21,700		
-전기요금	16,000		
-상하수도 요금	2,200		
-건물유지관리비	3,500		
노인의 날 행사	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○노인의 날 행사	25,000		
어버이날 행사	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○어버이 날 행사	15,000		
노인휘호대회	3,600	3,600	0
307 민간이전	3,600	3,600	0
04 민간행사사업보조	3,600	3,600	0
○노인휘호대회	3,600		
게이트볼 대회	8,600	8,600	0
307 민간이전	8,600	8,600	0
04 민간행사사업보조	8,600	8,600	0
○게이트볼 대회	8,600		
바둑장기 대회	4,600	4,600	0
307 민간이전	4,600	4,600	0
04 민간행사사업보조	4,600	4,600	0
○바둑장기 대회	4,600		
민속대회	3,615	3,615	0
307 민간이전	3,615	3,615	0
04 민간행사사업보조	3,615	3,615	0
○민속대회	3,615		
한궁대회	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○한궁대회	6,000		
노인지도자 혁신대회	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○노인지도자 혁신교육	3,000		
노인대학 연합 학습발표대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○노인대학 연합 학습발표대회	10,000		
포천시 고령친화도시 조성	55,000	0	55,000
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000
○포천시 고령친화도시 조성 연구용역	55,000		
노인맞춤돌봄서비스사업지원	1,879,140	1,638,730	240,410
	국 1,313,890		
	도 84,810		
	시 480,440		
307 민간이전	1,879,140	1,638,730	240,410
	국 1,313,890		
	도 84,810		
	시 480,440		
11 사회복지사업보조	1,879,140	1,638,730	240,410
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원	1,879,140		
	국 1,313,890		
	도 84,810		
	시 480,440		
취약노인 돌봄 종사자 처우개선비	13,800	3,600	10,200
	도 13,800		
301 일반보전금	13,800	3,600	10,200
	도 13,800		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	13,800	0	13,800
○취약노인 돌봄 종사자 처우개선비	13,800		
	도 13,800		
노인맞춤돌봄서비스 생활지원사 처우개선비	46,800	45,000	1,800
301 일반보전금	46,800	45,000	1,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	46,800	0	46,800
○생활지원사 처우개선비	46,800		
노인맞춤돌봄서비스 종사자 장기근속수당	27,000	18,000	9,000
301 일반보전금	27,000	18,000	9,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	27,000	0	27,000
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 장기근속수당	27,000		
경로식당 무료급식	83,160	71,280	11,880
	도 8,316		
	시 74,844		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		83,160	71,280	11,880
	도	8,316		
	시	74,844		
11 사회복지사업보조		83,160	71,280	11,880
○경로식당 무료급식		83,160		
	도	8,316		
	시	74,844		
경로식당 취사원 인건비		53,640	51,120	2,520
	도	5,364		
	시	48,276		
307 민간이전		53,640	51,120	2,520
	도	5,364		
	시	48,276		
11 사회복지사업보조		53,640	51,120	2,520
○경로식당 취사원 인건비		53,640		
	도	5,364		
	시	48,276		
저소득 재가노인 식사배달		660,000	525,000	135,000
	도	66,000		
	시	594,000		
307 민간이전		660,000	525,000	135,000
	도	66,000		
	시	594,000		
11 사회복지사업보조		660,000	525,000	135,000
○저소득 재가노인 식사배달		660,000		
	도	66,000		
	시	594,000		
노인상담사업		45,077	41,120	3,957
	도	13,523		
	시	31,554		
307 민간이전		45,077	41,120	3,957
	도	13,523		
	시	31,554		
11 사회복지사업보조		45,077	41,120	3,957
○노인상담사업		45,077		
	도	13,523		
	시	31,554		
365어르신돌봄센터 운영		50,000	50,000	0
	도	25,000		
	시	25,000		
307 민간이전		50,000	50,000	0
	도	25,000		
	시	25,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○365어르신돌봄센터 운영	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
어르신 인생노트 사업	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○어르신 인생노트 사업비 지원(1개소)	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
응급안전알림서비스 지원	116,226	115,132	1,094
	기 58,113		
	시 58,113		
307 민간이전	116,226	115,132	1,094
	기 58,113		
	시 58,113		
11 사회복지사업보조	116,226	115,132	1,094
○응급안전알림서비스 인건비 및 운영비	116,226		
	기 58,113		
	시 58,113		
포천형노인돌봄통합지원사업	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○포천형노인돌봄통합지원 사업 운영	30,000		
독거노인카네이션하우스 지원	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○독거노인카네이션하우스 운영비 지원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
어르신 문화체육 이음터	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,000		
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
○어르신 문화체육 이음터 사업	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
공립 치매전담형 노인요양시설 건립	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○공립 치매전담형 노인요양시설 건립 타당성 연구 조사	22,000		
양로시설 운영비 지원(자체)	10,800	14,400	△3,600
307 민간이전	10,800	14,400	△3,600
10 사회복지시설법정운영비보조	10,800	14,400	△3,600
○양로시설 운영비 지원	10,800		
양로시설 운영비 지원(전환사업)	832,793	751,002	81,791
	도 620,432		
	시 212,361		
307 민간이전	832,793	751,002	81,791
	도 620,432		
	시 212,361		
10 사회복지시설법정운영비보조	832,793	751,002	81,791
○양로시설 운영비 지원(전환)	832,793		
	도 620,432		
	시 212,361		
노인양로 · 요양시설 종사자 특수근무수당 등	249,928	269,653	△19,725
	도 24,993		
	시 224,935		
301 일반보전금	180,480	195,000	△14,520
	도 18,048		
	시 162,432		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	180,480	0	180,480
○노인양로,요양시설종사자 특수근무수당	180,480		
	도 18,048		
	시 162,432		
307 민간이전	69,448	74,653	△5,205
	도 6,945		
	시 62,503		
10 사회복지시설법정운영비보조	69,448	74,653	△5,205
○노인양로 · 요양시설 기초생활수급자 지원 등	69,448		
	도 6,945		
	시 62,503		
노인장기요양 시설급여	10,995,202	9,592,728	1,402,474

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,497,601		
	시 5,497,601		
301 일반보전금	10,995,202	9,592,728	1,402,474
	도 5,497,601		
	시 5,497,601		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,995,202	0	10,995,202
○노인장기요양 시설급여	10,995,202		
	도 5,497,601		
	시 5,497,601		
장기요양기관 지정 심사위원회 운영	2,400	3,600	△1,200
201 일반운영비	2,400	3,600	△1,200
01 사무관리비	2,400	3,600	△1,200
○장기요양기관 지정 심사위원회 운영	2,400		
노인복지시설 관리	14,400	14,400	0
301 일반보전금	14,400	14,400	0
14 기타보상금	14,400	14,400	0
○지역봉사지도원 활동비	14,400		
노인주거복지시설 종사자 처우개선비	12,000	11,400	600
	도 12,000		
301 일반보전금	12,000	11,400	600
	도 12,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	12,000	0	12,000
○노인주거복지시설 종사자 처우개선비	12,000		
	도 12,000		
노인복지시설 및 노인일자리기관 종사자 장기근속수당	293,280	293,280	0
301 일반보전금	293,280	293,280	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	293,280	0	293,280
○노인복지시설 및 노인일자리기관 종사자 장기근속수당	293,280		
-2년이상 ~ 5년미만	142,560		
-5년이상 ~ 7년미만	64,200		
-7년이상	86,520		
개인운영신고시설 지원	18,000	18,000	0
	도 5,400		
	시 12,600		
307 민간이전	18,000	18,000	0
	도 5,400		
	시 12,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	18,000	18,000	0
○개인운영신고시설 지원	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장기요양기관 CCTV 지원		227,920	0	227,920
	국	113,960		
	도	79,772		
	시	34,188		
402 민간자본이전		227,920	0	227,920
	국	113,960		
	도	79,772		
	시	34,188		
02 민간자본사업보조(이전재원)		227,920	0	227,920
○장기요양기관 CCTV 지원		227,920		
	국	113,960		
	도	79,772		
	시	34,188		
노인장기요양 재가급여		5,276,908	4,012,806	1,264,102
	도	527,691		
	시	4,749,217		
301 일반보전금		5,276,908	4,012,806	1,264,102
	도	527,691		
	시	4,749,217		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,276,908	0	5,276,908
○노인장기요양 재가급여		5,276,908		
	도	527,691		
	시	4,749,217		
노인일자리 및 사회활동지원		6,134,344	6,330,681	△196,337
	국	3,067,172		
	도	460,076		
	시	2,607,096		
101 인건비		278,000	323,990	△45,990
	국	139,000		
	도	20,850		
	시	118,150		
04 기간제근로자등보수		278,000	323,990	△45,990
○노인일자리 및 사회활동지원 인건비		278,000		
	국	139,000		
	도	20,850		
	시	118,150		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	도	750		
	시	4,250		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○노인일자리 및 사회활동지원 운영비		10,000		
	국	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	750		
	시	4,250		
307 민간이전		5,846,344	5,996,691	△150,347
	국	2,923,172		
	도	438,476		
	시	2,484,696		
11 사회복지사업보조		5,846,344	5,996,691	△150,347
○노인일자리 및 사회활동지원		5,846,344		
	국	2,923,172		
	도	438,476		
	시	2,484,696		
노인일자리 및 사회활동 기회 확대		576,927	0	576,927
	도	288,464		
	시	288,463		
101 인건비		28,827	0	28,827
	도	14,414		
	시	14,413		
04 기간제근로자등보수		28,827	0	28,827
○노인일자리 수행기관 전담인력 인건비(기회 확대)		28,827		
	도	14,414		
	시	14,413		
307 민간이전		548,100	0	548,100
	도	274,050		
	시	274,050		
11 사회복지사업보조		548,100	0	548,100
○노인일자리 및 사회활동지원(기회 확대)		548,100		
	도	274,050		
	시	274,050		
노인일자리 수행기관 전담인력 인건비		403,578	350,337	53,241
	국	201,789		
	도	30,268		
	시	171,521		
101 인건비		28,827	26,949	1,878
	국	14,414		
	도	2,162		
	시	12,251		
04 기간제근로자등보수		28,827	26,949	1,878
○노인일자리 수행기관 전담인력 인건비(자체)		28,827		
	국	14,414		
	도	2,162		
	시	12,251		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		374,751	323,388	51,363
	국	187,375		
	도	28,106		
	시	159,270		
11 사회복지사업보조		374,751	323,388	51,363
○노인일자리 수행기관 전담인력 지원		374,751		
	국	187,375		
	도	28,106		
	시	159,270		
실버인력뱅크 운영 지원		107,000	102,000	5,000
	도	32,100		
	시	74,900		
307 민간이전		107,000	102,000	5,000
	도	32,100		
	시	74,900		
11 사회복지사업보조		107,000	102,000	5,000
○실버인력뱅크 운영 지원		107,000		
	도	32,100		
	시	74,900		
노인일자리 수행기관 부대경비 지원		5,000	5,000	0
	도	1,500		
	시	3,500		
307 민간이전		5,000	5,000	0
	도	1,500		
	시	3,500		
11 사회복지사업보조		5,000	5,000	0
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
노인이용시설 종사자(실뱅) 특수근무수당		3,600	3,600	0
	도	360		
	시	3,240		
301 일반보전금		3,600	3,600	0
	도	360		
	시	3,240		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		3,600	0	3,600
○노인이용시설 종사자 특수근무수당(실뱅)		3,600		
	도	360		
	시	3,240		
노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비		9,000	8,400	600
	도	9,000		
301 일반보전금		9,000	8,400	600
	도	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)	9,000	0	9,000
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비	9,000		
	도 9,000		
노인시설 생계급여	1,410,000	1,210,000	200,000
	국 1,128,000		
	도 141,000		
	시 141,000		
301 일반보전금	1,410,000	1,210,000	200,000
	국 1,128,000		
	도 141,000		
	시 141,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,410,000	1,210,000	200,000
○노인시설 생계급여	1,410,000		
	국 1,128,000		
	도 141,000		
	시 141,000		
재가노인복지시설 지원	750,000	750,000	0
	도 75,000		
	시 675,000		
307 민간이전	750,000	750,000	0
	도 75,000		
	시 675,000		
11 사회복지사업보조	750,000	750,000	0
○재가노인복지시설 지원	750,000		
	도 75,000		
	시 675,000		
노인복지관 운영비(자체)	730,000	640,000	90,000
307 민간이전	700,000	610,000	90,000
05 민간위탁금	700,000	610,000	90,000
○노인복지관 운영 지원(자체)	700,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○노인복지관 시설보수	30,000		
노인복지관 종사자 특수근무수당 지원	27,600	27,600	0
	도 2,760		
	시 24,840		
301 일반보전금	27,600	27,600	0
	도 2,760		
	시 24,840		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	27,600	0	27,600
○노인복지관 종사자 특수근무수당	27,600		
	도 2,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,840		
노인복지관 종사자 장기근속수당	11,160	10,080	1,080
301 일반보전금	11,160	10,080	1,080
03 사회보장적수혜금(지방재원)	11,160	0	11,160
○노인복지관 종사자 장기근속수당	11,160		
-2년이상 ~ 5년미만	1,800		
-5년이상 ~ 7년미만	1,800		
-7년이상	7,560		
노인복지관 종사자 처우개선비 지원	12,600	10,800	1,800
	도 12,600		
301 일반보전금	12,600	10,800	1,800
	도 12,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	12,600	0	12,600
○노인복지관 종사자 처우개선비	12,600		
	도 12,600		
노인복지관 운영비(보조)	570,000	570,000	0
	도 57,000		
	시 513,000		
307 민간이전	570,000	570,000	0
	도 57,000		
	시 513,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	570,000	570,000	0
○노인복지관 운영비	570,000		
	도 57,000		
	시 513,000		
노인복지관 비대면 프로그램 지원	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,000	0	20,000
○노인복지관 비대면 프로그램 운영	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
노인 지역봉사지도원 운영	186,000	185,570	430
301 일반보전금	186,000	184,800	1,200
14 기타보상금	186,000	184,800	1,200
○노인 지역봉사지도원 활동수당	186,000		
복지타운 주차장 조성사업	2,900,000	0	2,900,000
401 시설비및부대비	2,900,000	0	2,900,000
01 시설비	2,900,000	0	2,900,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지타운 주차장 조성사업	2,900,000		
경로당 입식좌석 개선사업	60,000	0	60,000
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○경로당 입식좌석 개선사업(시소유)	60,000		
경로당 생활환경개선사업	150,000	56,000	94,000
402 민간자본이전	90,000	56,000	34,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	56,000	34,000
○경로당 생활환경개선사업(시소유외)	90,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○경로당 생활환경개선사업(시소유)	60,000		
경로당 리모델링 및 보수	520,000	970,000	△450,000
401 시설비및부대비	260,000	0	260,000
01 시설비	260,000	0	260,000
○경로당 리모델링 및 보수(시소유)	260,000		
402 민간자본이전	260,000	970,000	△710,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	260,000	970,000	△710,000
○경로당 리모델링 및 보수(시소유 외)	260,000		
경로당 운영 지원	576,600	567,300	9,300
	도 57,660		
	시 518,940		
307 민간이전	576,600	567,300	9,300
	도 57,660		
	시 518,940		
10 사회복지시설법정운영비보조	576,600	567,300	9,300
○경로당 운영비 지원	576,600		
	도 57,660		
	시 518,940		
경로당 관리	356,380	495,000	△138,620
201 일반운영비	43,900	22,000	21,900
01 사무관리비	6,900	22,000	△15,100
○경로당 운영위원회 운영수당	2,800		
○경로당 임차료(국유지대부료-자일3리 경로당)	1,600		
○경로당 임차료(국유지대부료-무림2리 경로당)	2,500		
02 공공운영비	37,000	0	37,000
○경로당 냉방기 및 운동기구 수리	15,000		
○경로당 책임보험 가입비 310개소	22,000		
307 민간이전	312,480	0	312,480
10 사회복지시설법정운영비보조	312,480	0	312,480

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 운영 난방비(자체)	312,480		
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		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,000	12,000	0
○경로당 프로그램비 지원	12,000		
	도 1,200		
	시 10,800		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	621,844	635,983	△14,139
	국 310,922		
	도 93,277		
	시 217,645		
307 민간이전	621,844	635,983	△14,139
	국 310,922		
	도 93,277		
	시 217,645		
11 사회복지사업보조	621,844	635,983	△14,139
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	621,844		
	국 310,922		
	도 93,277		
	시 217,645		
경로당 냉방기 교체사업	70,000	0	70,000
402 민간자본이전	37,500	0	37,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	37,500	0	37,500
○경로당 냉방기 교체사업(시소유외)	37,500		
405 자산취득비	32,500	0	32,500
01 자산및물품취득비	32,500	0	32,500
○경로당 냉방기 교체사업(시소유)	32,500		
경로당사회봉사 활동비	279,000	274,500	4,500
	도 27,900		
	시 251,100		
307 민간이전	279,000	274,500	4,500
	도 27,900		
	시 251,100		
11 사회복지사업보조	279,000	274,500	4,500
○경로당 사회활동비 지원	279,000		
	도 27,900		
	시 251,100		
경로당 서포터즈 지원	45,360	0	45,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,608		
	시 31,752		
307 민간이전	45,360	0	45,360
	도 13,608		
	시 31,752		
10 사회복지시설법정운영비보조	45,360	0	45,360
○경로당 서포터즈 지원사업(4명)	45,360		
	도 13,608		
	시 31,752		
경로당 방역(방충) 관리사업(주민참여예산 공모사업)	80,000	0	80,000
201 일반운영비	42,800	0	42,800
01 사무관리비	42,800	0	42,800
○경로당 방역소독	42,800		
405 자산취득비	37,200	0	37,200
01 자산및물품취득비	37,200	0	37,200
○경로당 포충기설치	37,200		
노인여가활동 및 프로그램 지원(자체)	46,030	48,679	△2,649
307 민간이전	46,030	43,179	2,851
10 사회복지시설법정운영비보조	46,030	43,179	2,851
○경로당프로그램관리자 배치사업	46,030		
다목적복지회관 운영	4,960	4,960	0
201 일반운영비	4,960	4,960	0
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○영북면 다목적복지회관 무인경비시스템 용역료	1,200		
02 공공운영비	3,760	4,960	△1,200
○영북면 다목적복지회관 소방시설 유지관리	1,320		
○영북면 다목적복지회관 공공요금 및 제세	2,440		
노인복지정보 제공(신문보급) 사업	21,450	20,160	1,290
	도 6,435		
	시 15,015		
201 일반운영비	21,450	20,160	1,290
	도 6,435		
	시 15,015		
01 사무관리비	21,450	20,160	1,290
○경로당 등 신문보급 사업	21,450		
	도 6,435		
	시 15,015		
사회복무요원 관리	236,314	117,910	118,404
301 일반보전금	236,314	117,910	118,404
10 사회복무요원보상금	236,314	117,910	118,404
○사회복지시설 사회복무요원 중식비	131,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지시설 사회복무요원 보험가입	3,250		
○사회복지시설 사회복무요원 교통비	81,900		
○사회복지시설 사회복무요원 피복비	20,124		
사회복무제도 지원(전환)	624,000	868,475	△244,475
301 일반보전금	624,000	868,475	△244,475
10 사회복무요원보상금	624,000	868,475	△244,475
○사회복지시설 사회복무요원 보수	624,000		
장묘문화 개선	252,670	176,760	75,910
	도 9,600		
	시 243,070		
장묘문화개선 및 공설묘지 관리	209,200	133,279	75,921
201 일반운영비	47,700	11,900	35,800
01 사무관리비	11,900	11,900	0
○일반수용비	11,900		
-무연고사체처리 공고비	8,800		
-공설묘지(자연장)관리 운영비	3,100		
02 공공운영비	35,800	0	35,800
○공설묘지 및 자연장지 유지관리비	35,800		
-공설묘지 및 자연장지 소규모수선비용	15,500		
-공설묘지 진입로 제초작업	10,400		
-내촌공설자연장지 제초작업	9,900		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○장사시설중장기수급계획용역	22,000		
301 일반보전금	17,500	17,500	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	17,500	0	17,500
○무연고사체 장제비	7,500		
○무연분묘 처리비용	10,000		
307 민간이전	100,000	83,000	17,000
05 민간위탁금	100,000	83,000	17,000
○장례식장 이용 장려금	100,000		
401 시설비및부대비	22,000	12,400	9,600
01 시설비	22,000	12,400	9,600
○내촌공설자연장지 계단 보수공사	22,000		
포천도시공사 운영	11,470	11,481	△11
309 전출금	11,470	11,481	△11
01 공사・공단경상전출금	11,470	11,481	△11
○도시공사 경상전출금(내촌공설자연장지)	11,470		
무연고 사망자 장례비 지원	32,000	32,000	0
	도 9,600		
	시 22,400		
301 일반보전금	32,000	32,000	0

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 장묘문화 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,600		
	시 22,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	32,000	0	32,000
○무연고 사망자 장례비 지원(보조)	32,000		
	도 9,600		
	시 22,400		
장애인 복지 증진	41,333,535	38,405,576	2,927,959
	국 21,277,078		
	도 4,574,848		
	시 15,481,609		
장애인 생활안정 지원	41,333,535	38,405,576	2,927,959
	국 21,277,078		
	도 4,574,848		
	시 15,481,609		
장애인단체 운영비 지원	93,338	148,895	△55,557
307 민간이전	93,338	148,895	△55,557
02 민간경상사업보조	75,838	78,539	△2,701
○사)경기도지체장애인협회 포천시지회	44,138		
-인건비(중증장애인 특장차량 운영)	26,138		
-운영비(중증장애인 특장차량 운영)	12,000		
-장애인축제 한마당 참가	4,000		
-전국 지체장애인의날 참가	2,000		
○사)경기도장애인복지회 포천시지부	6,500		
-경기도 장애인 합창대회 참가	2,000		
-장애인문화제 참가(장애인, 문화를 보이다)	1,500		
-장애인 의식향상 워크샵 및 하계수련회	3,000		
○사)경기도장애인정보화협회 포천시지회	9,000		
-장애인 컴퓨터 교육 강사료	7,000		
-한마음어울림마당 등 행사참가	2,000		
○사)경기도시각장애인연합회 포천시지회	9,200		
-점자(일반운영비) 및 보행훈련 교육(지도사비)	6,500		
-경기도 한마음 대축제 참가	2,700		
○사)한국농아인협회 포천시지부	1,400		
-경기도 농아인어울림한마당 참가	1,400		
○사)한국교통장애인협회 포천시지회 재가장애인 문화체험캠프 참가	4,000		
○사)한국장애인부모회 포천시지부	1,600		
-경기도 발달장애인 가족체육대회 참가	1,600		
03 민간단체법정운영비보조	16,000	33,400	△17,400
○사)경기도장애인정보화협회 포천시지회 교육장 공공운영비	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○포천시장애인총연합회	13,000		
-장애인총연합회 사무실 운영	5,000		
-장애인총연합회 사무실 부지 대부료 지원	8,000		
04 민간행사사업보조	1,500	500	1,000
○포천시장애인총연합회 장애인단체장 및 임원 리더쉽 교육	1,500		
장애인의 날 기념식	10,000	18,000	△8,000
201 일반운영비	10,000	18,000	△8,000
03 행사운영비	10,000	18,000	△8,000
○장애인의 날 기념식 운영	10,000		
농아인의 날	4,000	3,000	1,000
307 민간이전	4,000	3,000	1,000
04 민간행사사업보조	4,000	3,000	1,000
○농아인의 날	4,000		
흰지팡이의 날	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○사)경기도시각장애인연합회 포천시지회 흰지팡이의 날	3,000		
장애인열린음악회	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
○사)한국교통장애인협회 포천시지회 장애인열린음악회	2,000		
장애인 복지위원회 운영	3,900	2,000	1,900
201 일반운영비	3,900	2,000	1,900
01 사무관리비	3,900	2,000	1,900
○장애인복지위원회 참석수당	3,900		
장애인 활동지원	7,200	8,400	△1,200
201 일반운영비	7,200	8,400	△1,200
01 사무관리비	7,200	8,400	△1,200
○장애인활동지원 수급자격및이의신청심의위원회 참석수당	7,200		
중증장애인 활동지원사업(자체)	808,500	770,000	38,500
308 자치단체등이전	808,500	0	808,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	808,500	0	808,500
○중증장애인 활동지원	808,500		
장애인 활동지원 급여 지원(국비)	12,727,952	11,713,763	1,014,189
	국 8,909,566		
	도 572,758		
	시 3,245,628		
308 자치단체등이전	12,727,952	11,713,763	1,014,189
	국 8,909,566		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	572,758		
	시	3,245,628		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		12,727,952	11,713,763	1,014,189
○장애인 활동지원 급여 지원(국비)		12,727,952		
	국	8,909,566		
	도	572,758		
	시	3,245,628		
장애인활동지원 가산급여		258,714	133,759	124,955
	국	181,100		
	도	11,642		
	시	65,972		
308 자치단체등이전		258,714	133,759	124,955
	국	181,100		
	도	11,642		
	시	65,972		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		258,714	133,759	124,955
○장애인활동지원 가산급여		258,714		
	국	181,100		
	도	11,642		
	시	65,972		
장애인 활동지원 급여 추가지원(도비)		1,737,061	1,605,216	131,845
	도	868,531		
	시	868,530		
308 자치단체등이전		1,737,061	1,605,216	131,845
	도	868,531		
	시	868,530		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,737,061	1,605,216	131,845
○장애인 활동지원 급여 추가지원(도비)		1,737,061		
	도	868,531		
	시	868,530		
장애인활동지원급여 24시간 지원(도비)		787,878	863,677	△75,799
	도	236,363		
	시	551,515		
308 자치단체등이전		787,878	863,677	△75,799
	도	236,363		
	시	551,515		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		787,878	863,677	△75,799
○장애인 활동지원급여 24시간 지원(도비)		787,878		
	도	236,363		
	시	551,515		
장애수당(기초) 지급		796,575	444,930	351,645
	국	557,602		
	도	167,281		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	71,692		
301 일반보전금		796,575	444,930	351,645
	국	557,602		
	도	167,281		
	시	71,692		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		796,575	444,930	351,645
○장애수당(기초) 지급		796,575		
	국	557,602		
	도	167,281		
	시	71,692		
장애수당(차상위 등) 지급		428,877	331,851	97,026
	국	300,214		
	도	90,064		
	시	38,599		
301 일반보전금		428,877	331,851	97,026
	국	300,214		
	도	90,064		
	시	38,599		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		428,877	331,851	97,026
○장애수당(차상위 등) 지급		428,877		
	국	300,214		
	도	90,064		
	시	38,599		
도비 장애수당		332,000	348,000	△16,000
	도	166,000		
	시	166,000		
301 일반보전금		332,000	348,000	△16,000
	도	166,000		
	시	166,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		332,000	0	332,000
○도비 장애수당		332,000		
	도	166,000		
	시	166,000		
장애인연금 급여 지급		5,554,016	4,783,787	770,229
	국	3,887,811		
	도	333,241		
	시	1,332,964		
301 일반보전금		5,554,016	4,783,787	770,229
	국	3,887,811		
	도	333,241		
	시	1,332,964		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,554,016	4,783,787	770,229
○장애인연금 급여 지급		5,554,016		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,887,811		
	도	333,241		
	시	1,332,964		
장애인가구 냉난방비		204,250	192,400	11,850
	도	102,125		
	시	102,125		
301 일반보전금		204,250	192,400	11,850
	도	102,125		
	시	102,125		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		204,250	0	204,250
○장애인가구 냉난방비 지원		204,250		
	도	102,125		
	시	102,125		
발달재활서비스 바우처 지원		216,000	326,160	△110,160
	국	151,200		
	도	9,720		
	시	55,080		
308 자치단체등이전		216,000	326,160	△110,160
	국	151,200		
	도	9,720		
	시	55,080		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		216,000	326,160	△110,160
○발달재활서비스 바우처 지원		216,000		
	국	151,200		
	도	9,720		
	시	55,080		
언어발달지원 바우처 지원		1,100	2,165	△1,065
	국	770		
	도	49		
	시	281		
308 자치단체등이전		1,100	2,165	△1,065
	국	770		
	도	49		
	시	281		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,100	2,165	△1,065
○언어발달지원 바우처 지원		1,100		
	국	770		
	도	49		
	시	281		
발달장애인 부모상담지원		1,920	1,920	0
	국	1,344		
	도	86		
	시	490		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	1,920	1,920	0
	국 1,344		
	도 86		
	시 490		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,920	1,920	0
○발달장애인 부모상담지원	1,920		
	국 1,344		
	도 86		
	시 490		
발달장애인 주간활동서비스 지원	805,672	788,840	16,832
	국 563,970		
	도 36,255		
	시 205,447		
308 자치단체등이전	805,672	788,840	16,832
	국 563,970		
	도 36,255		
	시 205,447		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	805,672	788,840	16,832
○발달장애인 주간활동서비스 지원	805,672		
	국 563,970		
	도 36,255		
	시 205,447		
발달장애인 주간활동서비스 제공기관 운영(자체)	37,940	0	37,940
307 민간이전	37,940	0	37,940
11 사회복지사업보조	37,940	0	37,940
○발달장애인 주간활동 서비스 제공기관 운영(자체)	37,940		
발달장애인 주간활동 수급자격심의위원회 운영	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○주간활동 수급자격심의위원회 참석수당	1,200		
청소년 발달장애학생 방과후활동지원	16,442	0	16,442
	국 11,509		
	도 740		
	시 4,193		
308 자치단체등이전	16,442	0	16,442
	국 11,509		
	도 740		
	시 4,193		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,442	0	16,442
○청소년 발달장애학생 방과후활동지원	16,442		
	국 11,509		
	도 740		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,193		
뇌병변 장애인 기저귀 지원		19,200	24,000	△4,800
	도	5,760		
	시	13,440		
301 일반보전금		19,200	24,000	△4,800
	도	5,760		
	시	13,440		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		19,200	0	19,200
○뇌병변장애인 기저귀 지원		19,200		
	도	5,760		
	시	13,440		
경기도 장애인 누림 통장		43,200	13,500	29,700
	도	12,960		
	시	30,240		
308 자치단체등이전		43,200	0	43,200
	도	12,960		
	시	30,240		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		43,200	0	43,200
○경기도 장애인 누림통장 지원		43,200		
	도	12,960		
	시	30,240		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		5,200	3,760	1,440
	국	2,600		
	도	390		
	시	2,210		
301 일반보전금		5,200	3,760	1,440
	국	2,600		
	도	390		
	시	2,210		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,200	3,760	1,440
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		5,200		
	국	2,600		
	도	390		
	시	2,210		
장애인 보조기기 지원		9,823	7,323	2,500
	국	7,858		
	시	1,965		
301 일반보전금		9,823	7,323	2,500
	국	7,858		
	시	1,965		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,823	7,323	2,500
○장애인 보조기기 지원		9,823		
	국	7,858		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,965		
저소득장애인 보조기기 지원	12,000	12,000	0
	도 6,000		
	시 6,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	도 6,000		
	시 6,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,000	0	12,000
○저소득장애인 보조기기 지원	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
장애인보장구수리센터 운영	54,410	51,261	3,149
307 민간이전	54,410	51,261	3,149
11 사회복지사업보조	54,410	51,261	3,149
○보장구 수리사업	54,410		
지체장애인 보장구 수리사업	45,018	0	45,018
307 민간이전	45,018	0	45,018
11 사회복지사업보조	45,018	0	45,018
○지체장애인 보장구 수리사업	45,018		
장애인의료비 지원	176,430	150,598	25,832
	국 141,144		
	도 24,700		
	시 10,586		
308 자치단체등이전	176,430	150,598	25,832
	국 141,144		
	도 24,700		
	시 10,586		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	176,430	150,598	25,832
○장애인의료비 지원	176,430		
	국 141,144		
	도 24,700		
	시 10,586		
저소득장애인 의료비 지원	4,000	4,000	0
	도 2,000		
	시 2,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
	도 2,000		
	시 2,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,000	0	4,000
○저소득장애인 의료비 지원	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인일자리지원(일반형일자리)		778,526	657,466	121,060
	국	389,263		
	도	58,389		
	시	330,874		
101 인건비		778,526	657,466	121,060
	국	389,263		
	도	58,389		
	시	330,874		
04 기간제근로자등보수		778,526	657,466	121,060
○장애인일자리지원(일반형일자리)		778,526		
	국	389,263		
	도	58,389		
	시	330,874		
장애인일자리지원(시간제일자리)		230,723	151,750	78,973
	국	115,360		
	도	17,304		
	시	98,059		
101 인건비		230,723	151,750	78,973
	국	115,360		
	도	17,304		
	시	98,059		
04 기간제근로자등보수		230,723	151,750	78,973
○장애인일자리지원(시간제일자리)		230,723		
	국	115,360		
	도	17,304		
	시	98,059		
장애인일자리지원(복지일자리)		168,725	186,749	△18,024
	국	84,362		
	도	12,655		
	시	71,708		
101 인건비		168,725	186,749	△18,024
	국	84,362		
	도	12,655		
	시	71,708		
04 기간제근로자등보수		168,725	186,749	△18,024
○장애인일자리지원(복지일자리)		168,725		
	국	84,362		
	도	12,655		
	시	71,708		
장애인복지일자리 직무지도원		36,849	37,239	△390
	도	18,425		
	시	18,424		
101 인건비		36,849	37,239	△390

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	18,425		
	시	18,424		
04 기간제근로자등보수		36,849	37,239	△390
○장애인복지일자리 직무지도원		36,849		
	도	18,425		
	시	18,424		
중증장애인 지역맞춤형 취업지원		33,075	0	33,075
	국	16,695		
	도	2,457		
	시	13,923		
307 민간이전		33,075	0	33,075
	국	16,695		
	도	2,457		
	시	13,923		
11 사회복지사업보조		33,075	0	33,075
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원		33,075		
	국	16,695		
	도	2,457		
	시	13,923		
장애인복지신문 보급		43,200	43,200	0
	도	21,600		
	시	21,600		
301 일반보전금		43,200	43,200	0
	도	21,600		
	시	21,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		43,200	0	43,200
○장애인복지신문 보급		43,200		
	도	21,600		
	시	21,600		
장애인가정 출산지원금 지원		5,000	5,000	0
301 일반보전금		5,000	5,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)		5,000	0	5,000
○장애인가정 출산지원금 지원		5,000		
출산 장애인가정 육아지원 사업		5,000	0	5,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
11 사회복지사업보조		5,000	0	5,000
○출산 장애인가정 육아지원 사업		5,000		
여성장애인 출산비용지원		3,000	4,000	△1,000
	국	2,100		
	도	135		
	시	765		
301 일반보전금		3,000	4,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,100		
	도 135		
	시 765		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,000	4,000	△1,000
○여성장애인 출산비용 지원	3,000		
	국 2,100		
	도 135		
	시 765		
중증장애인자립생활센터 지원	400,000	400,000	0
	도 200,000		
	시 200,000		
307 민간이전	400,000	400,000	0
	도 200,000		
	시 200,000		
03 민간단체법정운영비보조	400,000	400,000	0
○중증장애인자립생활센터 지원	400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
포천장애인자립생활센터 사업비 보조	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○문화체험사업비	10,000		
포천나눔의집 자립생활센터 사업비 보조	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○문화체험활동비	10,000		
장애인자립생활센터 등 종사자 장기근속수당	6,120	7,680	△1,560
301 일반보전금	6,120	7,680	△1,560
03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,120	0	6,120
○장애인자립생활센터 등 종사자 장기근속수당	6,120		
-2년이상 ~ 5년미만	1,440		
-5년이상 ~ 7년미만	3,000		
-7년이상	1,680		
장애인자립생활센터 종사자 처우개선비	13,800	12,000	1,800
	도 13,800		
301 일반보전금	13,800	12,000	1,800
	도 13,800		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	13,800	0	13,800
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	13,800		
	도 13,800		
장애인자립생활지원센터 체험홈 운영 지원	180,000	160,000	20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	54,000		
	시	126,000		
307 민간이전		180,000	160,000	20,000
	도	54,000		
	시	126,000		
11 사회복지사업보조		180,000	160,000	20,000
○장애인자립생활지원센터 체험홈 운영비 지원		180,000		
	도	54,000		
	시	126,000		
장애인자립생활센터 임차료 지원		24,000	0	24,000
307 민간이전		24,000	0	24,000
03 민간단체법정운영비보조		24,000	0	24,000
○장애인자립생활센터 임차료 지원		24,000		
장애인 자립생활 정착금 지원		60,000	120,000	△60,000
	도	18,000		
	시	42,000		
301 일반보전금		60,000	120,000	△60,000
	도	18,000		
	시	42,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		60,000	0	60,000
○중증장애인 자립생활 정착금 지원		60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
장애인편의시설 기술지원센터 운영		75,000	75,000	0
	도	22,500		
	시	52,500		
307 민간이전		75,000	75,000	0
	도	22,500		
	시	52,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		75,000	75,000	0
○장애인편의시설 기술지원센터 운영		75,000		
	도	22,500		
	시	52,500		
장애인 편의시설 현장조사 요원		28,573	28,283	290
	도	8,572		
	시	20,001		
307 민간이전		28,573	28,283	290
	도	8,572		
	시	20,001		
11 사회복지사업보조		28,573	28,283	290
○장애인 편의시설 현장조사 요원		28,573		
	도	8,572		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,001		
시군 편의시설 설치 실태 전수조사	43,770	0	43,770
	도 13,131		
	시 30,639		
307 민간이전	43,770	0	43,770
	도 13,131		
	시 30,639		
02 민간경상사업보조	43,770	0	43,770
○시군 편의시설 설치 실태 전수조사	43,770		
	도 13,131		
	시 30,639		
공공시설 장애인 의무용품 구입	1,720	1,645	75
201 일반운영비	1,720	1,645	75
01 사무관리비	1,720	1,645	75
○장애인자동차 표지 제작	1,620		
○장애인주차구역 홍보용품 제작	100		
성인장애인을 위한 심리 지원 서비스 지원	32,000	29,400	2,600
307 민간이전	32,000	29,400	2,600
11 사회복지사업보조	32,000	29,400	2,600
○성인장애인을 위한 심리지원 서비스	32,000		
장애인가족지원센터 운영 지원	53,224	21,224	32,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○장애인가족지원센터 이전에 따른 부대경비	2,000		
307 민간이전	21,224	21,224	0
05 민간위탁금	21,224	21,224	0
○장애인가족지원센터 운영 지원(자체)	21,224		
406 기타자본이전	30,000	0	30,000
01 기타자본이전	30,000	0	30,000
○장애인가족지원센터 임차보증금	30,000		
장애인가족지원센터 종사자 처우개선비(자체)	4,200	2,400	1,800
301 일반보전금	4,200	2,400	1,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,200	0	4,200
○장애인가족지원센터 종사자 처우개선비	4,200		
장애인가족지원센터 운영 지원(보조)	220,000	200,000	20,000
	도 110,000		
	시 110,000		
307 민간이전	220,000	200,000	20,000
	도 110,000		
	시 110,000		
05 민간위탁금	220,000	200,000	20,000
○장애인가족지원센터 운영 지원	220,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	110,000		
	시	110,000		
장애인시설 생계급여		784,000	750,000	34,000
	국	627,200		
	도	78,400		
	시	78,400		
301 일반보전금		784,000	750,000	34,000
	국	627,200		
	도	78,400		
	시	78,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		784,000	750,000	34,000
○장애인시설 생계급여		784,000		
	국	627,200		
	도	78,400		
	시	78,400		
장애인거주시설 운영 지원		7,502,084	7,190,624	311,460
	국	5,251,459		
	도	337,594		
	시	1,913,031		
307 민간이전		7,502,084	7,190,624	311,460
	국	5,251,459		
	도	337,594		
	시	1,913,031		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,502,084	7,190,624	311,460
○장애인거주시설 운영 지원		7,502,084		
	국	5,251,459		
	도	337,594		
	시	1,913,031		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		2,054	2,160	△106
	국	1,232		
	도	124		
	시	698		
307 민간이전		2,054	2,160	△106
	국	1,232		
	도	124		
	시	698		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,054	2,160	△106
○장애인거주시설 운영 지원(공기청정기 렌탈 지원)		2,054		
	국	1,232		
	도	124		
	시	698		
장애인 거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원		70,366	70,366	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 35,183		
	시 35,183		
307 민간이전	70,366	70,366	0
	도 35,183		
	시 35,183		
10 사회복지시설법정운영비보조	70,366	70,366	0
○장애인 거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원	70,366		
	도 35,183		
	시 35,183		
장애인공동생활가정 운영	114,631	93,750	20,881
	도 11,463		
	시 103,168		
307 민간이전	114,631	93,750	20,881
	도 11,463		
	시 103,168		
10 사회복지시설법정운영비보조	114,631	93,750	20,881
○장애인공동생활가정 운영	114,631		
	도 11,463		
	시 103,168		
장애인거주시설 입소자 지원(4종)	91,542	98,522	△6,980
	도 27,462		
	시 64,080		
307 민간이전	91,542	98,522	△6,980
	도 27,462		
	시 64,080		
10 사회복지시설법정운영비보조	91,542	98,522	△6,980
○장애인거주시설 입소자 지원(4종)	91,542		
	도 27,462		
	시 64,080		
장애인거주시설 운영 지원(6종)	740,556	922,920	△182,364
	도 74,056		
	시 666,500		
301 일반보전금	318,156	469,600	△151,444
	도 31,816		
	시 286,340		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	318,156	0	318,156
○장애인거주시설 종사자 특수근무수당	318,156		
	도 31,816		
	시 286,340		
307 민간이전	422,400	453,320	△30,920
	도 42,240		
	시 380,160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	422,400	453,320	△30,920
○장애인거주시설 운영 지원(6종)	422,400		
	도 42,240		
	시 380,160		
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원	19,200	15,000	4,200
	도 1,920		
	시 17,280		
301 일반보전금	19,200	15,000	4,200
	도 1,920		
	시 17,280		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	19,200	0	19,200
○장애인생활이동지원센터, 수어통역센터 종사자 특수근무수당	19,200		
	도 1,920		
	시 17,280		
장애인복지시설 관리	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
03 행사운영비	7,500	7,500	0
○장애인복지시설 종사자 역량강화 교육	7,500		
장애인복지시설 종사자 장기근속수당	82,200	87,600	△5,400
301 일반보전금	82,200	87,600	△5,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	82,200	0	82,200
○장애인복지시설 종사자 장기근속수당	82,200		
-2년이상 ~ 5년미만	18,000		
-5년이상 ~ 7년미만	18,000		
-7년이상	46,200		
장애인복지시설 종사자 처우개선비	139,200	129,000	10,200
	도 139,200		
301 일반보전금	139,200	129,000	10,200
	도 139,200		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	139,200	0	139,200
○장애인복지시설(장애인 거주시설 및 지역사회재활시설) 처우개선비	139,200		
	도 139,200		
장애인복지시설 재활프로그램 지원	6,730	8,674	△1,944
	도 2,020		
	시 4,710		
307 민간이전	6,730	8,674	△1,944
	도 2,020		
	시 4,710		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,730	8,674	△1,944
○장애인복지시설 재활프로그램 지원	6,730		
	도 2,020		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,710		
장애인직업재활시설 운영		1,416,478	1,391,762	24,716
	도	141,648		
	시	1,274,830		
307 민간이전		1,416,478	1,391,762	24,716
	도	141,648		
	시	1,274,830		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,416,478	1,391,762	24,716
○장애인직업재활시설 운영		1,416,478		
	도	141,648		
	시	1,274,830		
장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)		10,946	15,050	△4,104
	도	3,284		
	시	7,662		
307 민간이전		10,946	15,050	△4,104
	도	3,284		
	시	7,662		
10 사회복지시설법정운영비보조		10,946	15,050	△4,104
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)		10,946		
	도	3,284		
	시	7,662		
장애인직업재활시설 운영 지원(7종)		90,321	113,163	△22,842
	도	9,032		
	시	81,289		
301 일반보전금		38,400	40,800	△2,400
	도	3,840		
	시	34,560		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		38,400	0	38,400
○장애인직업재활시설 종사자 특수근무수당		38,400		
	도	3,840		
	시	34,560		
307 민간이전		51,921	72,363	△20,442
	도	5,192		
	시	46,729		
10 사회복지시설법정운영비보조		51,921	72,363	△20,442
○장애인직업재활시설 운영 지원(7종)		51,921		
	도	5,192		
	시	46,729		
장애인 직업재활시설 마케팅 지원		41,078	39,882	1,196
	도	20,539		
	시	20,539		
307 민간이전		41,078	39,882	1,196
	도	20,539		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,539		
10 사회복지시설법정운영비보조	41,078	39,882	1,196
○장애인 직업재활시설 마케팅 지원	41,078		
	도 20,539		
	시 20,539		
장애인직업재활시설 종사자 처우개선비	14,400	16,200	△1,800
	도 14,400		
301 일반보전금	14,400	16,200	△1,800
	도 14,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	14,400	0	14,400
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비	14,400		
	도 14,400		
장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	19,200	0	19,200
	도 5,760		
	시 13,440		
307 민간이전	19,200	0	19,200
	도 5,760		
	시 13,440		
10 사회복지시설법정운영비보조	19,200	0	19,200
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 지원	19,200		
	도 5,760		
	시 13,440		
장애인주간보호시설 운영	892,480	754,650	137,830
	도 89,248		
	시 803,232		
307 민간이전	892,480	754,650	137,830
	도 89,248		
	시 803,232		
10 사회복지시설법정운영비보조	892,480	754,650	137,830
○장애인주간보호시설 운영	892,480		
	도 89,248		
	시 803,232		
중증장애인 주간보호시설 운영 지원	45,000	45,000	0
	도 4,500		
	시 40,500		
307 민간이전	45,000	45,000	0
	도 4,500		
	시 40,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	45,000	45,000	0
○중증장애인 주간보호시설 운영 지원	45,000		
	도 4,500		
	시 40,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당	28,200	24,600	3,600
	도 2,820		
	시 25,380		
301 일반보전금	28,200	24,600	3,600
	도 2,820		
	시 25,380		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	28,200	0	28,200
○장애인주간보호시설 종사자 특수근무수당	28,200		
	도 2,820		
	시 25,380		
장애인재가복지시설 운영 지원(2종)	21,200	31,200	△10,000
	도 2,120		
	시 19,080		
307 민간이전	21,200	31,200	△10,000
	도 2,120		
	시 19,080		
10 사회복지시설법정운영비보조	21,200	31,200	△10,000
○장애인주간보호시설 운영 지원(2종)	21,200		
	도 2,120		
	시 19,080		
개인운영 장애인거주시설 지원(자체)	39,600	39,600	0
307 민간이전	39,600	39,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조	39,600	39,600	0
○개인운영 장애인거주시설 지원(자체)	39,600		
-유형별 거주시설	21,600		
-공동생활가정	18,000		
개인운영 장애인거주시설 지원	434,400	540,000	△105,600
	도 217,200		
	시 217,200		
307 민간이전	434,400	540,000	△105,600
	도 217,200		
	시 217,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	434,400	540,000	△105,600
○개인운영 장애인생활시설 지원	434,400		
	도 217,200		
	시 217,200		
장애인 생활이동지원센터 운영	314,500	256,720	57,780
	도 31,450		
	시 283,050		
307 민간이전	314,500	256,720	57,780
	도 31,450		
	시 283,050		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	314,500	256,720	57,780
○장애인 생활이동지원센터 운영	314,500		
	도 31,450		
	시 283,050		
장애인생활이동지원센터 리모델링	70,000	0	70,000
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	0	70,000
○장애인생활이동지원센터 리모델링	70,000		
수어통역센터 운영	296,640	195,150	101,490
	도 29,664		
	시 266,976		
307 민간이전	296,640	195,150	101,490
	도 29,664		
	시 266,976		
10 사회복지시설법정운영비보조	296,640	195,150	101,490
○수어통역센터 운영	296,640		
	도 29,664		
	시 266,976		
수어통역센터 이전 및 리모델링	85,000	0	85,000
402 민간자본이전	85,000	0	85,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	85,000	0	85,000
○수어통역센터 이전 및 리모델링	85,000		
장애인 365쉼터 운영 지원	90,750	86,760	3,990
	도 27,225		
	시 63,525		
307 민간이전	90,750	86,760	3,990
	도 27,225		
	시 63,525		
10 사회복지시설법정운영비보조	90,750	86,760	3,990
○장애인 365쉼터 운영 지원	90,750		
	도 27,225		
	시 63,525		
시설장애인 어울림한마당	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○장애인복지시설 장애인 어울림한마당	8,000		
장애인 직업재활시설 기능보강	118,800	178,500	△59,700
	국 59,400		
	도 41,580		
	시 17,820		
402 민간자본이전	118,800	178,500	△59,700
	국 59,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	41,580		
	시	17,820		
02 민간자본사업보조(이전재원)		118,800	178,500	△59,700
○장애인직업재활시설 기능보강사업		118,800		
	국	59,400		
	도	41,580		
	시	17,820		
장애인주간보호시설 기능보강		26,638	0	26,638
	국	13,319		
	도	9,323		
	시	3,996		
402 민간자본이전		26,638	0	26,638
	국	13,319		
	도	9,323		
	시	3,996		
02 민간자본사업보조(이전재원)		26,638	0	26,638
○장애인주간보호시설 기능보강		26,638		
	국	13,319		
	도	9,323		
	시	3,996		
장애인복지시설 유지보수		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
○사회복지시설 유지보수		20,000		
복지시설 안전점검(건축)		14,520	14,520	0
401 시설비및부대비		14,520	14,520	0
01 시설비		14,520	14,520	0
○노인,장애인 복지시설 안전점검		14,520		
행정운영경비(노인장애인과)		38,392	38,392	0
기본경비		38,392	38,392	0
기본경비		38,392	38,392	0
201 일반운영비		15,232	15,232	0
01 사무관리비		15,232	15,232	0
○일반수용비		11,200		
○급량비		4,032		
202 여비		20,160	20,160	0
01 국내여비		20,160	20,160	0
○노인장애인복지증진 업무추진여비		20,160		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비		3,000		

환경관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경관리과
정책: 환경관리
단위: 환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과		55,204,104	44,740,805	10,463,299
	국	9,314,043		
	균	346,080		
	기	1,800,280		
	도	812,334		
	시	42,931,367		
환경관리		6,789,292	6,133,992	655,300
	기	177,200		
	도	66,000		
	시	6,546,092		
환경관리		625,200	112,700	512,500
	기	177,200		
	도	66,000		
	시	382,000		
환경교육 및 행사		14,800	17,800	△3,000
201 일반운영비		9,400	12,400	△3,000
01 사무관리비		1,400	4,400	△3,000
○환경정책추진위원회 참석수당		1,400		
03 행사운영비		8,000	8,000	0
○환경의 날 행사 지원		4,000		
○푸른 하늘의 날 행사 지원		4,000		
203 업무추진비		5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비		5,400	5,400	0
○환경업무 시책추진		5,400		
환경단체 지원		48,000	47,500	500
307 민간이전		48,000	47,500	500
02 민간경상사업보조		48,000	47,500	500
○자연보호운동 전개 및 정화활동		18,000		
○하천정화활동 및 환경순찰		10,000		
○저탄소 녹색생활 실천활동		5,000		
○야생동물 포획활동 및 불법엽구 수거활동		10,000		
○한탄강수계 환경개선사업		5,000		
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅		4,000	2,000	2,000
	기	2,000		
	시	2,000		
301 일반보전금		4,000	2,000	2,000
	기	2,000		
	시	2,000		
14 기타보상금		4,000	2,000	2,000
○컨설턴트 활동비 지급		4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		

부서: 환경관리과
정책: 환경관리
단위: 환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄소포인트제 운영	7,400	3,000	4,400
	기 3,700		
	시 3,700		
301 일반보전금	7,400	3,000	4,400
	기 3,700		
	시 3,700		
14 기타보상금	7,400	3,000	4,400
○탄소포인트 인센티브 지급	7,400		
	기 3,700		
	시 3,700		
자동차 탄소포인트제 운영	3,000	400	2,600
	기 1,500		
	시 1,500		
301 일반보전금	3,000	400	2,600
	기 1,500		
	시 1,500		
14 기타보상금	3,000	400	2,600
○자동차 탄소포인트 지급	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
기후변화 대응	50,000	40,000	10,000
201 일반운영비	8,400	0	8,400
01 사무관리비	8,400	0	8,400
○탄소중립 환경교육 및 홍보	8,400		
-교육자료 제작	3,400		
-탄소중립 홍보물 제작 등	5,000		
207 연구개발비	40,000	40,000	0
01 연구용역비	40,000	40,000	0
○온실가스 배출량 명세서 작성 및 검증 용역	40,000		
-온실가스 배출량 명세서 작성 용역	20,000		
-명세서 검증 보고서 작성 용역	20,000		
301 일반보전금	1,600	0	1,600
11 행사실비지원금	1,600	0	1,600
○탄소중립 환경교육 강사수당	1,600		
환경성질환 예방・관리 교육	66,000	0	66,000
	도 66,000		
307 민간이전	66,000	0	66,000
	도 66,000		
02 민간경상사업보조	66,000	0	66,000
○환경성질환 예방・관리 교육	66,000		
	도 66,000		
환경계획 수립	132,000	0	132,000

부서: 환경관리과
정책: 환경관리
단위: 환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	132,000	0	132,000
01 연구용역비	132,000	0	132,000
○포천시 환경계획 수립 용역	132,000		
지자체 탄소중립 지원사업	100,000	0	100,000
	기 70,000		
	시 30,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
	기 70,000		
	시 30,000		
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○포천시 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립	100,000		
	기 70,000		
	시 30,000		
탄소중립 지원센터 운영 지원	200,000	0	200,000
	기 100,000		
	시 100,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	기 100,000		
	시 100,000		
03 민간위탁사업비	200,000	0	200,000
○탄소중립 지원센터 운영	200,000		
	기 100,000		
	시 100,000		
오염관리 및 개선사업	6,164,092	6,021,292	142,800
하천수질개선	2,292	2,292	0
201 일반운영비	2,292	2,292	0
01 사무관리비	2,292	2,292	0
○환경영향평가 운영위원회 수당	600		
○전국오염원조사 조사표 제작	1,692		
산업단지 관리	6,161,800	6,019,000	142,800
201 일반운영비	241,800	179,000	62,800
01 사무관리비	124,000	0	124,000
○포천용정공공폐수처리시설 관리	89,000		
-포천용정공공폐수처리시설 폐수기술진단 수수료	66,000		
-포천용정공공폐수처리시설 악취기술진단 수수료	23,000		
○포천양문공공폐수처리시설 관리	35,000		
-포천양문공공폐수처리시설 악취기술진단 수수료	35,000		
02 공공운영비	117,800	179,000	△61,200
○포천용정일반산업단지 비점오염저감시설 유지관리비	2,000		

부서: 환경관리과
정책: 환경관리
단위: 오염관리 및 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공폐수처리시설 수질TMS 유지관리비	115,800		
307 민간이전	5,880,000	5,600,000	280,000
05 민간위탁금	5,880,000	5,600,000	280,000
○포천용정공공폐수처리시설 민간위탁 운영비	1,080,000		
○포천장자공공폐수처리시설 민간위탁 운영비	4,800,000		
401 시설비및부대비	40,000	240,000	△200,000
01 시설비	40,000	240,000	△200,000
○포천용정일반산업단지 비점오염저감시설 준설	40,000		
대기오염 관리	15,201,701	10,792,010	4,409,691
	국 9,017,743		
	도 367,971		
	시 5,815,987		
대기오염 관리	15,201,701	10,792,010	4,409,691
	국 9,017,743		
	도 367,971		
	시 5,815,987		
운행차 배출가스 저감사업	4,167,500	4,426,000	△258,500
	국 2,109,600		
	도 208,375		
	시 1,849,525		
402 민간자본이전	4,167,500	4,426,000	△258,500
	국 2,109,600		
	도 208,375		
	시 1,849,525		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,167,500	4,426,000	△258,500
○운행경유차 배출가스 저감사업	4,167,500		
	국 2,109,600		
	도 208,375		
	시 1,849,525		
운행차 저공해화(자체)	35,000	41,000	△6,000
201 일반운영비	35,000	41,000	△6,000
01 사무관리비	33,000	38,000	△5,000
○조기폐차 업무대행 수수료	30,000		
○4·5등급 차량 저공해조치 안내문 발송	3,000		
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○계절관리제 및 상시단속 적발 차량 모바일 안내문	2,000		
보증기간 경과장치 성능유지관리	41,286	32,000	9,286
	국 20,643		
	도 3,096		
	시 17,547		

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		41,286	32,000	9,286
	국	20,643		
	도	3,096		
	시	17,547		
03 민간위탁사업비		41,286	0	41,286
○보증기간 경과장치 성능유지관리		41,286		
	국	20,643		
	도	3,096		
	시	17,547		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업		70,000	140,000	△70,000
	국	35,000		
	시	35,000		
402 민간자본이전		70,000	140,000	△70,000
	국	35,000		
	시	35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		70,000	140,000	△70,000
○어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업		70,000		
	국	35,000		
	시	35,000		
전기자동차 구매 지원		9,940,000	5,320,000	4,620,000
	국	6,447,000		
	도	42,000		
	시	3,451,000		
402 민간자본이전		9,940,000	5,320,000	4,620,000
	국	6,447,000		
	도	42,000		
	시	3,451,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		9,940,000	5,320,000	4,620,000
○전기자동차 구매 지원		9,940,000		
	국	6,447,000		
	도	42,000		
	시	3,451,000		
전기이륜차 구입비 지원		48,000	27,000	21,000
	국	24,000		
	시	24,000		
402 민간자본이전		48,000	27,000	21,000
	국	24,000		
	시	24,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		48,000	27,000	21,000
○전기이륜차 구매 지원		48,000		
	국	24,000		
	시	24,000		
가정용 저녹스보일러 설치 지원		115,000	135,000	△20,000

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 69,000		
	시 46,000		
402 민간자본이전	115,000	135,000	△20,000
	국 69,000		
	시 46,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	115,000	135,000	△20,000
○가정용 저녹스보일러 설치 지원	115,000		
	국 69,000		
	시 46,000		
중소사업장 연료전환 지원사업	360,000	0	360,000
	국 200,000		
	도 80,000		
	시 80,000		
403 자치단체등자본이전	360,000	0	360,000
	국 200,000		
	도 80,000		
	시 80,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	360,000	0	360,000
○중소기업 청정연료 전환사업	360,000		
	국 200,000		
	도 80,000		
	시 80,000		
대기오염측정망 유지관리	90,000	90,000	0
	도 27,000		
	시 63,000		
201 일반운영비	90,000	90,000	0
	도 27,000		
	시 63,000		
02 공공운영비	90,000	90,000	0
○대기오염측정망 유지관리비	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
대기오염측정망 유지관리(자체)	46,000	32,000	14,000
201 일반운영비	40,000	32,000	8,000
02 공공운영비	40,000	32,000	8,000
○대기오염측정망 유지관리비(신북)	40,000		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○대기오염 이동식 측정망 전기인입 공사	6,000		
대기오염 안내전광판 유지관리비	35,900	39,480	△3,580
201 일반운영비	35,900	39,480	△3,580
02 공공운영비	35,900	39,480	△3,580

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대기오염 안내전광판 유지관리비	35,900		
미세먼지 마스크 제작	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○취약계층 미세먼지 마스크 제작	10,000		
미세먼지 신호등 유지관리	2,400	1,680	720
201 일반운영비	2,400	1,680	720
02 공공운영비	2,400	1,680	720
○미세먼지신호등 유지관리비	2,400		
운행제한시스템 유지관리	20,400	20,400	0
201 일반운영비	20,400	20,400	0
02 공공운영비	20,400	20,400	0
○운행제한 단속 카메라 유지관리비	20,400		
수소전기차 구매 지원	162,500	162,500	0
	국 112,500		
	시 50,000		
402 민간자본이전	162,500	162,500	0
	국 112,500		
	시 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	162,500	162,500	0
○수소차 구매 지원	162,500		
	국 112,500		
	시 50,000		
노후경유차 운행제한 단속시스템 유지관리	19,715	0	19,715
308 자치단체등이전	19,715	0	19,715
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,715	0	19,715
○노후경유차 운행제한 단속시스템 유지보수비	19,715		
도시가스 공급 외지역 가정용 저녹스보일러 설치 지원사업	13,000	0	13,000
402 민간자본이전	13,000	0	13,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	13,000	0	13,000
○도시가스 공급 외 지역 가정용 저녹스보일러 설치 지원	13,000		
도로변 재비산먼지 제거 관리(보조)	25,000	0	25,000
	도 7,500		
	시 17,500		
201 일반운영비	25,000	0	25,000
	도 7,500		
	시 17,500		
02 공공운영비	25,000	0	25,000
○미세먼지 제거 살수차 임차	25,000		
	도 7,500		

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,500		
자연생태계 보호		928,876	843,422	85,454
	국	200,300		
	도	76,500		
	시	652,076		
자연생태계보호		928,876	843,422	85,454
	국	200,300		
	도	76,500		
	시	652,076		
야생동물 보호		16,400	17,000	△600
201 일반운영비		12,400	13,000	△600
01 사무관리비		10,000	13,000	△3,000
○야생동물 보호 관리물품 구입		10,000		
02 공공운영비		2,400	0	2,400
○생태터널 유지관리비		2,400		
301 일반보전금		4,000	4,000	0
14 기타보상금		4,000	4,000	0
○야생동물 밀렵 단속 활동비		4,000		
야생동물 피해예방 사업(보조)		60,000	60,000	0
	국	30,000		
	시	30,000		
402 민간자본이전		60,000	60,000	0
	국	30,000		
	시	30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,000	60,000	0
○야생동물 피해예방사업		60,000		
	국	30,000		
	시	30,000		
야생동물 피해예방		251,400	111,300	140,100
201 일반운영비		61,400	37,800	23,600
01 사무관리비		38,800	7,800	31,000
○포획관리시스템 운영		7,800		
○야생동물피해보상 심의위원회 참석수당		1,000		
○ASF 차단울타리 관리 및 포획활동 지원		30,000		
02 공공운영비		22,600	30,000	△7,400
○수렵배상책임보험 가입비		12,600		
○ASF 차단울타리 및 포획도구 유지관리비		10,000		
206 재료비		40,000	33,500	6,500
01 재료비		40,000	33,500	6,500
○유해야생동물 기피제 지원		40,000		
301 일반보전금		150,000	40,000	110,000
14 기타보상금		150,000	40,000	110,000

부서: 환경관리과
정책: 자연생태계 보호
단위: 자연생태계보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유해야생동물 포획보상금	100,000		
○유해야생동물 피해보상금	50,000		
야생동물 피해예방 사업(마을광역울타리 설치사업)	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	시 60,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	시 60,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
○야생동물 피해예방 사업(마을광역울타리 설치사업)	120,000		
	국 60,000		
	시 60,000		
야생동물 구조 · 치료사업	20,400	20,400	0
	도 10,200		
	시 10,200		
307 민간이전	20,400	0	20,400
	도 10,200		
	시 10,200		
05 민간위탁금	20,400	0	20,400
○야생동물 구조 치료 사업	20,400		
	도 10,200		
	시 10,200		
생태교란 야생식물 퇴치사업	36,000	266,100	△230,100
	국 18,000		
	시 18,000		
201 일반운영비	36,000	15,000	21,000
	국 18,000		
	시 18,000		
01 사무관리비	36,000	15,000	21,000
○생태교란 야생식물 퇴치사업 유지관리	36,000		
	국 18,000		
	시 18,000		
생태경관보전지역 관리비 지원	34,000	33,022	978
	도 34,000		
307 민간이전	34,000	33,022	978
	도 34,000		
02 민간경상사업보조	34,000	33,022	978
○생태경관보전지역 관리비지원	34,000		
	도 34,000		
멧돼지 폐사체 처리비 ASF	64,600	130,200	△65,600
	국 32,300		
	시 32,300		

부서: 환경관리과
정책: 자연생태계 보호
단위: 자연생태계보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		64,600	130,200	△65,600
	국	32,300		
	시	32,300		
01 사무관리비		64,600	130,200	△65,600
○멧돼지 폐사체 처리비(ASF)		64,600		
	국	32,300		
	시	32,300		
ASF 확산방지를 위한 야생멧돼지 포획포상금		32,300	62,000	△29,700
	도	32,300		
301 일반보전금		32,300	62,000	△29,700
	도	32,300		
14 기타보상금		32,300	62,000	△29,700
○야생멧돼지 포획포상금		32,300		
	도	32,300		
멧돼지 ASF울타리 관리		120,000	80,000	40,000
	국	60,000		
	시	60,000		
101 인건비		120,000	80,000	40,000
	국	60,000		
	시	60,000		
04 기간제근로자등보수		120,000	80,000	40,000
○ASF울타리 관리 인력 운영		120,000		
	국	60,000		
	시	60,000		
생태교란 야생식물 퇴치사업(자체)		173,776	0	173,776
101 인건비		103,776	0	103,776
04 기간제근로자등보수		103,776	0	103,776
○생태교란 야생식물 퇴치사업 인건비		103,776		
-기본급		85,008		
-주휴수당		15,456		
-연차유급수당		3,312		
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○생태교란 야생식물 퇴치사업 운영		70,000		
폐기물 관리		28,429,871	24,513,233	3,916,638
	국	96,000		
	균	346,080		
	도	256,674		
	시	27,731,117		
깨끗한도시조성		17,659,731	15,454,515	2,205,216
	국	31,000		
	균	346,080		

부서: 환경관리과
정책: 폐기물 관리
단위: 깨끗한도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 256,674		
	시 17,025,977		
생활폐기물 수집·운반 체계 확립	14,504,500	12,670,000	1,834,500
201 일반운영비	69,500	60,000	9,500
01 사무관리비	69,500	60,000	9,500
○대형폐기물 처리수수료 납부필증 제작	57,500		
○음식물쓰레기 처리수수료 납부필증 제작	2,000		
○청소대행업체 대행업무 평가용역	10,000		
206 재료비	760,000	760,000	0
01 재료비	760,000	760,000	0
○쓰레기종량제 규격봉투 제작	760,000		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○청소대행업체 수집운반 원가계산 용역	20,000		
307 민간이전	13,650,000	11,830,000	1,820,000
05 민간위탁금	13,650,000	11,830,000	1,820,000
○청소대행위탁금(수집,운반)	11,300,000		
○청소대행위탁금(수도권매립지 이송)	216,000		
○토요일 생활쓰레기 연장수거(43번국도,소흘,포천)	34,000		
○음식물류 처리비(재활용)	1,500,000		
○청소대행업체 소속 환경미화원 퇴직금지급	600,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○폐기물 분리수거함 설치	5,000		
쾌적한 가로환경 조성	2,091,815	1,654,281	437,534
101 인건비	1,902,108	1,513,771	388,337
04 기간제근로자등보수	1,902,108	1,513,771	388,337
○노면살수차량 운행보조 인부임	90,300		
-기본급	73,920		
-주휴수당	13,440		
-연차유급수당	2,940		
○환경관리원 인부임	1,811,808		
-기본급	1,463,616		
-주휴수당	266,112		
-연차유급수당	60,480		
-안전장비 등 물품구입	21,600		
201 일반운영비	137,307	96,260	41,047
01 사무관리비	117,047	86,180	30,867
○일반수용비	18,000		
-청소용 비품 및 물품구입	6,000		
-가로환경미화원 피복비	7,200		

부서: 환경관리과
정책: 폐기물 관리
단위: 깨끗한도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가로환경미화원 보호구 지급	4,800		
○방치폐기물처리비	91,047		
○생활폐기물 관련 홍보현수막 등 제작	8,000		
02 공공운영비	20,260	10,080	10,180
○대형폐기물시스템 홈페이지 유지관리비	9,500		
○무단투기 감시카메라 전기요금	360		
○무단투기 감시카메라 유지관리비	5,000		
○노면살수차량 GPS 서비스 비용	600		
○가로환경미화원 예방접종	4,800		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○가로환경미화원 선진지 견학	2,400		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○무단투기 신고포상금	2,000		
○빈용기보증금 신고포상금	1,000		
307 민간이전	45,000	39,250	5,750
05 민간위탁금	45,000	39,250	5,750
○로드킬 동물사체 처리	45,000		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○시가지 물청소 취수원 정비	2,000		
국토대청결운동 추진	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○국토대청결운동 청소용품 구입 및 홍보현수막 제작	2,500		
재활용동네마당 관리	10,148	8,456	1,692
201 일반운영비	10,148	8,456	1,692
02 공공운영비	10,148	8,456	1,692
○재활용동네마당 전기요금	5,148		
○재활용동네마당 유지관리비	5,000		
음식물종량제 추진	68,000	458,331	△390,331
201 일반운영비	56,000	36,431	19,569
02 공공운영비	56,000	36,431	19,569
○음식물쓰레기 종량제 장비 통신료	5,000		
○음식물쓰레기 종량제 장비 유지보수	51,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
14 기타보상금	12,000	12,000	0
○공동주택 음식물쓰레기처리비 징수대행수수료	12,000		
자연휴식지 관리	4,000	4,000	0

부서: 환경관리과
정책: 폐기물 관리
단위: 깨끗한도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
○자연휴식지 시설물 유지관리비	4,000		
도로입양사업	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○도로 등 청소비품 구입	2,000		
농촌폐비닐 수거장려금 지원	148,008	126,864	21,144
	도 74,004		
	시 74,004		
301 일반보전금	148,008	126,864	21,144
	도 74,004		
	시 74,004		
14 기타보상금	148,008	126,864	21,144
○농촌폐비닐 수거장려금	148,008		
	도 74,004		
	시 74,004		
농촌폐비닐 수거	28,000	12,000	16,000
	국 28,000		
301 일반보전금	28,000	12,000	16,000
	국 28,000		
14 기타보상금	28,000	12,000	16,000
○농촌폐비닐 수거보상금	28,000		
	국 28,000		
자원재활용 추진	10,500	11,700	△1,200
201 일반운영비	10,500	11,700	△1,200
01 사무관리비	10,500	11,700	△1,200
○폐형광등, 폐건전지 분리수거함 구입	7,500		
○재활용 보상용품 구입(건전지, 화장지)	3,000		
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	692,160	422,400	269,760
	균 346,080		
	도 173,040		
	시 173,040		
101 인건비	692,160	390,536	301,624
	균 346,080		
	도 173,040		
	시 173,040		
04 기간제근로자등보수	692,160	390,536	301,624
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	692,160		
-인부임	625,154		
	균 312,577		
	도 156,288		

부서: 환경관리과
정책: 폐기물 관리
단위: 깨끗한도시조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 156,289		
ㅡ기타운영비	67,006		
	균 33,503		
	도 16,752		
	시 16,751		
생활폐기물 거점배출시설 설치 사업	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
01 시설비	15,000	15,000	0
○생활폐기물 거점배출시설 설치	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
무단투기 감시카메라 설치(자체)	56,000	0	56,000
405 자산취득비	56,000	0	56,000
01 자산및물품취득비	56,000	0	56,000
○이동식 무단투기 감시 CCTV 설치	56,000		
공동집하장 확충	10,000	0	10,000
	국 3,000		
	시 7,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	국 3,000		
	시 7,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
○공동집하장 설치	10,000		
	국 3,000		
	시 7,000		
음식물류 폐기물 수거함 설치	17,100	0	17,100
	도 5,130		
	시 11,970		
201 일반운영비	9,100	0	9,100
	도 2,730		
	시 6,370		
01 사무관리비	9,100	0	9,100
○음식물류 폐기물 수거함 설치	9,100		
	도 2,730		
	시 6,370		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	시 5,600		
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000

부서: 환경관리과
정책: 폐기물 관리
단위: 깨끗한도시조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류 폐기물 개별계량장비 구입	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
환경자원센터 및 자원회수시설 운영	10,267,072	8,576,508	1,690,564
	국 65,000		
	시 10,202,072		
환경자원센터의 효율적인 운영 · 관리	10,113,272	8,432,708	1,680,564
101 인건비	271,152	264,126	7,026
04 기간제근로자등보수	271,152	264,126	7,026
○환경자원센터 재활용 폐기물의 품질개선	112,980		
-기본급	92,400		
-주휴수당	16,800		
-연차유급수당	3,780		
○환경자원센터 대형폐기물처리	158,172		
-기본급	129,360		
-주휴수당	23,520		
-연차유급수당	5,292		
201 일반운영비	856,280	608,780	247,500
01 사무관리비	200,840	37,300	163,540
○일반수용비	200,840		
-환경자원센터 방역소독 수수료	7,200		
-환경자원센터 보호구 등 소모품 구입	33,670		
-소방안전 관리대행 수수료	3,600		
-전기안전 관리대행 수수료	5,400		
-환경자원센터 중기검사 수수료	800		
-환경자원센터 작업환경 측정수수료	3,000		
-환경자원센터 근무자 특수건강검진비	2,800		
-환경자원센터 근무자 근골격계 유해요인 조사	2,000		
-환경자원센터 정화조관리 대행수수료	3,000		
-환경자원센터 당직실 침구류 구입 및 세탁비	600		
-환경자원센터 음용수 구입비	2,310		
-환경자원센터 운영비	3,600		
-환경자원센터 공기청정기 렌탈 수수료	1,200		
-폐형광등 운반수수료	1,560		
-폐타이어 처리수수료	2,000		
-종량제봉투 생활폐기물 성분조사	23,100		
-자원회수시설 민간투자 적격성검토 수수료	105,000		
02 공공운영비	655,440	571,480	83,960
○공공요금 및 제세	497,840		
-환경자원센터 전기요금	75,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경자원센터 중기보험료	3,000		
-상수도 요금	3,000		
-소방안전협회비	50		
-정화조수거 처리비	1,890		
-자원회수시설 환경책임보험료	4,300		
-자원회수시설 폐기물처분(생활폐기물-소각) 부담금	329,600		
-자원회수시설 폐기물처분(바닥재-매립) 부담금	30,900		
-자원회수시설 폐기물처분(생활폐기물-매립) 부담금	46,350		
-자원회수시설 대기오염 배출권	3,750		
○시설장비유지비	133,600		
-난방연료비	6,000		
-중장비 유지비(굴삭기1,로우더1,지게차2)	36,000		
-중장비 유류대(굴삭기,로우더,지게차)	48,600		
-CCTV 유지관리비	4,000		
-건축시설물 유지관리비	10,000		
-공원시설물 유지관리비	6,000		
-전기,소방시설물 유지관리비	10,000		
-기계시설물 유지관리비	10,000		
-유리온실 유지관리비	3,000		
○지게차 배터리 교체	20,000		
○환경자원센터 재활용선별원 예방접종	4,000		
206 재료비	20,000	55,000	△35,000
01 재료비	20,000	55,000	△35,000
○환경자원센터 소모성부품 및 각종자재	20,000		
207 연구개발비	80,000	22,000	58,000
01 연구용역비	80,000	22,000	58,000
○2023년 포천시 자원회수시설 환경상 영향조사 용역	80,000		
307 민간이전	8,865,840	7,366,502	1,499,338
05 민간위탁금	8,865,840	7,366,502	1,499,338
○자원회수시설 운영비(사용료)	6,907,440		
○재활용잔재물 위탁처리비	570,000		
○대형폐기물 잔재물 위탁처리비	462,000		
○폐매트리스 위탁처리비	117,600		
○대형폐기물(폐목재) 위탁처리비	24,000		
○수도권매립지 반입수수료	352,800		
○연탄재 위탁처리비	360,000		
○아이스팩 순환(재사용) 사업	52,000		
○유해생활폐기물 위탁처리 수수료	20,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○지게차 집게설치	10,000		
○선별실 이동식 냉방기 구입	10,000		
사용종료매립지 관리	23,800	113,800	△90,000
201 일반운영비	21,800	21,800	0
02 공공운영비	21,800	21,800	0
○사용종료매립지 공공운영비	21,800		
-수질검사 수수료	1,800		
-사용종료매립지 유지관리비	20,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○사용종료매립지 관리물품 구입	2,000		
재활용품 품질개선 지원사업(보조)	130,000	0	130,000
	국 65,000		
	시 65,000		
101 인건비	130,000	0	130,000
	국 65,000		
	시 65,000		
04 기간제근로자등보수	130,000	0	130,000
○환경자원센터 재활용폐기물 품질개선	130,000		
-인부임	126,540		
	국 63,270		
	시 63,270		
-안전장비 등 물품구입	3,460		
	국 1,730		
	시 1,730		
포천도시공사 운영(환경관리과)	503,068	482,210	20,858
포천도시공사 운영	503,068	482,210	20,858
309 전출금	465,438	452,810	12,628
01 공사・공단경상전출금	465,438	452,810	12,628
○도시공사 경상전출금	465,438		
-종량제봉투 판매위탁	59,166		
-마홀수영장 관리	406,272		
404 공사공단자본전출금	37,630	29,400	8,230
01 공사・공단자본전출금	37,630	29,400	8,230
○도시공사 자본전출금	37,630		
-종량제봉투 판매위탁	37,630		
신재생에너지 보급	3,134,072	1,789,809	1,344,263
	기 1,623,080		
	도 22,509		
	시 1,488,483		
신재생에너지 관리 및 지원	3,134,072	1,789,809	1,344,263

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,623,080		
	도 22,509		
	시 1,488,483		
사회복지시설 에너지자립지원사업	75,030	37,559	37,471
	도 22,509		
	시 52,521		
401 시설비및부대비	54,900	27,761	27,139
	도 16,470		
	시 38,430		
01 시설비	54,900	27,761	27,139
○태양광 설비 설치 지원(공공 경로당)	54,900		
	도 16,470		
	시 38,430		
402 민간자본이전	20,130	9,798	10,332
	도 6,039		
	시 14,091		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,130	9,798	10,332
○태양광 설비 설치 지원(민간 경로당 및 복지시설)	20,130		
	도 6,039		
	시 14,091		
취약계층 에너지복지사업	98,793	8,527	90,266
	기 52,000		
	시 46,793		
401 시설비및부대비	48,430	8,527	39,903
	기 26,819		
	시 21,611		
01 시설비	48,430	8,527	39,903
○취약계층 LED조명 교체사업(저소득층 및 경로당)	48,430		
	기 26,819		
	시 21,611		
402 민간자본이전	50,363	0	50,363
	기 25,181		
	시 25,182		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,363	0	50,363
○취약계층 LED조명 교체사업(민간 사회복지시설)	50,363		
	기 25,181		
	시 25,182		
신재생에너지 융복합지원	2,079,749	1,425,723	654,026
	기 1,131,080		
	시 948,669		
401 시설비및부대비	411,380	655,854	△244,474

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 148,480		
	시 262,900		
01 시설비	411,380	655,854	△244,474
○신재생에너지 융복합지원(공공건물)	411,380		
	기 148,480		
	시 262,900		
402 민간자본이전	1,668,369	769,869	898,500
	기 982,600		
	시 685,769		
03 민간위탁사업비	1,668,369	769,869	898,500
○신재생에너지 융복합지원(주택 및 민간건물)	1,668,369		
	기 982,600		
	시 685,769		
신재생에너지 융복합지원(자체)	500	0	500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○참여기업 선정 평가위원 수당	500		
환경기초시설 탄소중립프로그램	880,000	0	880,000
	기 440,000		
	시 440,000		
401 시설비및부대비	880,000	0	880,000
	기 440,000		
	시 440,000		
01 시설비	880,000	0	880,000
○공공환경시설 탄소중립 지원사업	880,000		
-소흘공공하수처리시설	433,000		
	기 216,500		
	시 216,500		
-영송분뇨처리시설	447,000		
	기 223,500		
	시 223,500		
지하수관리	57,540	23,510	34,030
	도 22,680		
	시 34,860		
지하수관리	57,540	23,510	34,030
	도 22,680		
	시 34,860		
지하수 이용실태 조사	33,060	17,610	15,450
101 인건비	18,060	17,610	450
04 기간제근로자등보수	18,060	17,610	450
○지하수 이용실태 조사 보조 인부임	18,060		
-기본급	14,784		

부서: 환경관리과
정책: 지하수관리
단위: 지하수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴수당	2,688		
-연차유급수당	588		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○지하수 방치공 원상복구	15,000		
지하수 정보시스템 운영	1,800	5,900	△4,100
201 일반운영비	1,800	900	900
02 공공운영비	1,800	900	900
○지하수시설 공간정보시스템 주제도 유지관리비	1,800		
음용지하수 수질검사비 지원	22,680	0	22,680
	도 22,680		
201 일반운영비	22,680	0	22,680
	도 22,680		
01 사무관리비	22,680	0	22,680
○급수취약계층 음용지하수 수질검사비 지원	22,680		
	도 22,680		
행정운영경비(환경관리과)	66,132	69,936	△3,804
기본경비	66,132	61,136	4,996
기본경비	66,132	61,136	4,996
201 일반운영비	26,112	23,936	2,176
01 사무관리비	26,112	23,936	2,176
○일반수용비	19,200		
○급량비	6,912		
202 여비	34,560	31,680	2,880
01 국내여비	34,560	31,680	2,880
○국내여비	34,560		
203 업무추진비	5,460	5,520	△60
04 부서운영업무추진비	5,460	5,520	△60
○부서운영업무추진비	5,460		
재무활동(환경관리과)	596,620	574,893	21,727
내부거래지출	596,620	574,893	21,727
내부거래지출	596,620	574,893	21,727
702 기금전출금	596,620	574,893	21,727
01 기금전출금	596,620	574,893	21,727
○폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금	596,620		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 수질개선특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과	187,940	166,000	21,940
	기 187,940		
환경관리	187,940	166,000	21,940
	기 187,940		
수질오염총량관리(수질개선특별회계)	187,940	166,000	21,940
	기 187,940		
수질오염총량 효율적 관리	187,940	166,000	21,940
	기 187,940		
207 연구개발비	187,940	166,000	21,940
	기 187,940		
01 연구용역비	187,940	166,000	21,940
○오염총량관리 배출 및 삭감시설 모니터링 용역	112,535		
	기 112,535		
○오염총량관리 시행계획 이행평가 용역	75,405		
	기 75,405		

환경지도과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경지도과
정책: 환경관리
단위: 환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경지도과	7,470,146	7,135,740	334,406
	국 3,092,750		
	균 426,564		
	도 1,472,787		
	시 2,478,045		
환경관리	1,643,900	1,226,598	417,302
	균 426,564		
	도 201,727		
	시 1,015,609		
환경관리	245,400	216,500	28,900
	균 88,560		
	도 44,280		
	시 112,560		
환경개선부담금관리	53,280	50,780	2,500
201 일반운영비	53,280	50,780	2,500
01 사무관리비	17,000	19,000	△2,000
○환경개선부담금 고지서 및 독촉안내문 제작	15,000		
○환경개선부담금 홍보(현수막 제작 등)	2,000		
02 공공운영비	36,280	31,780	4,500
○실시간 가상계좌수납시스템(G뱅킹) 유지보수 계약	10,000		
○환경개선부담금 고지서 발송 우편요금	25,000		
○환경개선부담금 가상계좌 수납수수료	1,280		
친환경마을만들기	15,000	15,000	0
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○친환경마을 만들기(EM 발효액 등 구입)	15,000		
미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원	177,120	150,720	26,400
	균 88,560		
	도 44,280		
	시 44,280		
101 인건비	138,720	117,120	21,600
	균 69,360		
	도 34,680		
	시 34,680		
04 기간제근로자등보수	138,720	117,120	21,600
○조사 및 감시운영 임금	138,720		
	균 69,360		
	도 34,680		
	시 34,680		
201 일반운영비	38,400	33,600	4,800
	균 19,200		

부서: 환경지도과
정책: 환경관리
단위: 환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	9,600		
	시	9,600		
01 사무관리비		9,600	9,600	0
○기타운영경비		9,600		
	균	4,800		
	도	2,400		
	시	2,400		
02 공공운영비		28,800	24,000	4,800
○차량운영경비 및 공공요금		28,800		
	균	14,400		
	도	7,200		
	시	7,200		
폐기물 관리		711,400	555,608	155,792
	균	338,004		
	도	52,447		
	시	320,949		
사업장폐기물 관리		31,900	31,900	0
201 일반운영비		26,500	26,500	0
01 사무관리비		26,500	26,500	0
○일반수용비		26,500		
-폐기물 및 토양오염도 검사 수수료		8,000		
-폐기물 지도점검용 물품 구입		3,500		
-방치 및 불법투기 폐기물 측량 비용		9,000		
-불법투기 폐기물 확인 및 처리비(장비임차료, 소모품등)		6,000		
203 업무추진비		5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비		5,400	5,400	0
○환경지도업무 시책추진		5,400		
석면피해구제급여 지급사업		3,492	3,876	△384
	도	1,746		
	시	1,746		
301 일반보전금		3,492	3,876	△384
	도	1,746		
	시	1,746		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		3,492	0	3,492
○석면피해 구제급여		3,492		
	도	1,746		
	시	1,746		
슬레이트 관리		676,008	506,872	169,136
	균	338,004		
	도	50,701		
	시	287,303		
403 자치단체등자본이전		676,008	506,872	169,136

부서: 환경지도과
정책: 환경관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 338,004		
	도 50,701		
	시 287,303		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	676,008	506,872	169,136
○슬레이트 처리 및 개량 지원	676,008		
	균 338,004		
	도 50,701		
	시 287,303		
화장실 관리	314,000	251,990	62,010
개방화장실 관리	26,800	21,600	5,200
201 일반운영비	26,800	21,600	5,200
01 사무관리비	26,800	21,600	5,200
○개방화장실 운영 및 관리	22,800		
○읍면동 공중화장실 물품 지원	4,000		
공중화장실 관리	287,200	230,390	56,810
201 일반운영비	237,200	230,390	6,810
01 사무관리비	182,450	172,700	9,750
○공중화장실 청소용역	150,000		
○백운계곡 관광지 개방 민간화장실 비품 지원	5,250		
○백운계곡 관광지 이동식화장실 임대 설치	27,200		
02 공공운영비	54,750	57,690	△2,940
○공중화장실 분뇨수거비	3,750		
○공중화장실 유지관리비	33,000		
○안심비상벨 유지관리	12,000		
○읍면동 공중화장실 수리 지원	6,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○안심비상벨 설치 사업	50,000		
오염관리 및 개선사업	373,100	202,500	170,600
	도 105,000		
	시 268,100		
환경오염사고 관리	10,000	12,000	△2,000
201 일반운영비	10,000	12,000	△2,000
01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
○수질오염사고 방제물품 구입	10,000		
공해배출업소 효율적 관리	119,800	30,500	89,300
201 일반운영비	18,200	19,600	△1,400
01 사무관리비	15,600	19,600	△4,000
○지도점검용 물품구입(시료채취 등)	5,000		
○환경측정장비 정도검사 수수료	1,400		
○토양오염실태 조사비	3,200		

부서: 환경지도과
정책: 환경관리
단위: 오염관리 및 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○배출업소 교육자료 및 환경홍보책자 제작	6,000		
02 공공운영비	2,600	0	2,600
○환경측정장비 유지관리	2,000		
○악취시료 자동채취장치 운영	600		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○생활악취 발생원 체계적 관리를 위한 연구 용역	100,000		
301 일반보전금	1,600	2,400	△800
14 기타보상금	1,600	2,400	△800
○환경오염행위 신고보상금	1,000		
○민·관 합동점검 활동비	600		
북부 중소기업 수질개선 지원	210,000	160,000	50,000
	도 105,000		
	시 105,000		
403 자치단체등자본이전	210,000	160,000	50,000
	도 105,000		
	시 105,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	210,000	160,000	50,000
○북부 중소기업 수질개선 지원	210,000		
	도 105,000		
	시 105,000		
유해화학물질 관리	4,500	0	4,500
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○화학사고 방제물품 구입	2,700		
○화학물질안전관리위원회 참석수당	1,800		
방치슬레이트 처리	28,800	0	28,800
201 일반운영비	28,800	0	28,800
01 사무관리비	28,800	0	28,800
○방치슬레이트 처리 지원	28,800		
대기오염 관리	5,782,198	5,865,094	△82,896
	국 3,092,750		
	도 1,271,060		
	시 1,418,388		
대기오염 관리	5,782,198	5,865,094	△82,896
	국 3,092,750		
	도 1,271,060		
	시 1,418,388		
대기배출업소 오염도검사	64,500	64,500	0
201 일반운영비	64,500	64,500	0
01 사무관리비	64,500	64,500	0

부서: 환경지도과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대기배출업소 오염도 검사 용역	64,500		
취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원	18,200	124,594	△106,394
	도 5,460		
	시 12,740		
201 일반운영비	18,200	18,200	0
	도 5,460		
	시 12,740		
01 사무관리비	18,200	18,200	0
○취약계층 이용시설 실내공기질 측정 및 컨설팅	18,200		
	도 5,460		
	시 12,740		
배출가스 과다발생 차량신고 포상금	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○배출가스 과다발생 차량신고 포상금	500		
소규모사업장 방지시설 설치 지원사업	5,400,000	5,580,000	△180,000
	국 3,000,000		
	도 1,200,000		
	시 1,200,000		
403 자치단체등자본이전	5,400,000	5,580,000	△180,000
	국 3,000,000		
	도 1,200,000		
	시 1,200,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,400,000	5,580,000	△180,000
○소규모사업장 방지시설 설치 지원사업	5,400,000		
	국 3,000,000		
	도 1,200,000		
	시 1,200,000		
사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업	84,000	95,500	△11,500
	도 28,500		
	시 55,500		
403 자치단체등자본이전	84,000	95,500	△11,500
	도 28,500		
	시 55,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	84,000	95,500	△11,500
○사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업	84,000		
	도 28,500		
	시 55,500		
취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업	48,048	0	48,048
307 민간이전	48,048	0	48,048
02 민간경상사업보조	48,048	0	48,048
○취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업	48,048		

부서: 환경지도과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업	166,950	0	166,950
	국 92,750		
	도 37,100		
	시 37,100		
403 자치단체등자본이전	166,950	0	166,950
	국 92,750		
	도 37,100		
	시 37,100		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	166,950	0	166,950
○가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업	166,950		
	국 92,750		
	도 37,100		
	시 37,100		
행정운영경비(환경지도과)	44,048	44,048	0
기본경비	44,048	44,048	0
기본경비	44,048	44,048	0
201 일반운영비	17,408	17,408	0
01 사무관리비	17,408	17,408	0
○일반수용비	12,800		
○급량비	4,608		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○업무추진여비	23,040		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	3,600		

산 림 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림과	10,767,172	7,973,152	2,794,020
	국 2,667,289		
	균 483,000		
	도 2,586,151		
	시 5,030,732		
산림과 함께 푸른 포천 조성	10,728,780	7,931,032	2,797,748
	국 2,667,289		
	균 483,000		
	도 2,586,151		
	시 4,992,340		
산림자원 육성	2,991,229	1,862,608	1,128,621
	국 234,686		
	균 483,000		
	도 1,023,380		
	시 1,250,163		
산림조성 운영지원	5,400	5,400	0
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○산림업무 시책추진	5,400		
위험수목 제거사업	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○위험수목 제거사업	200,000		
임산물상품화지원	4,650	8,827	△4,177
	국 1,860		
	도 1,395		
	시 1,395		
402 민간자본이전	4,650	8,827	△4,177
	국 1,860		
	도 1,395		
	시 1,395		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,650	8,827	△4,177
○임산물상품화 지원	4,650		
	국 1,860		
	도 1,395		
	시 1,395		
산림작물생산단지(소액)	333,580	145,383	188,197
	국 133,432		
	도 100,074		
	시 100,074		
402 민간자본이전	333,580	145,383	188,197
	국 133,432		
	도 100,074		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	100,074		
02 민간자본사업보조(이전재원)		333,580	145,383	188,197
○산림작물생산단지(소액)		333,580		
	국	133,432		
	도	100,074		
	시	100,074		
임산물유통기반조성		4,780	5,486	△706
	국	1,912		
	도	1,434		
	시	1,434		
402 민간자본이전		4,780	5,486	△706
	국	1,912		
	도	1,434		
	시	1,434		
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,780	5,486	△706
○임산물유통기반 조성		4,780		
	국	1,912		
	도	1,434		
	시	1,434		
간선임도		690,000	460,000	230,000
	균	483,000		
	시	207,000		
401 시설비및부대비		690,000	460,000	230,000
	균	483,000		
	시	207,000		
01 시설비		678,000	451,000	227,000
○간선임도 설치		678,000		
	균	474,600		
	시	203,400		
02 감리비		12,000	9,000	3,000
○간선임도 설치		12,000		
	균	8,400		
	시	3,600		
임도시설(구조개량)(전환사업)		476,000	408,000	68,000
	도	333,200		
	시	142,800		
401 시설비및부대비		476,000	408,000	68,000
	도	333,200		
	시	142,800		
01 시설비		466,000	399,500	66,500
○임도사업(구조개량)		466,000		
	도	326,200		
	시	139,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비		10,000	8,500	1,500
○임도사업(구조개량)		10,000		
	도	7,000		
	시	3,000		
임도시설(보수)(전환사업)		22,500	36,000	△13,500
	도	15,750		
	시	6,750		
401 시설비및부대비		22,500	36,000	△13,500
	도	15,750		
	시	6,750		
01 시설비		22,500	36,000	△13,500
○임도사업(보수)		22,500		
	도	15,750		
	시	6,750		
임도관리원(전환사업)		83,240	80,920	2,320
	도	58,268		
	시	24,972		
101 인건비		73,578	72,920	658
	도	51,505		
	시	22,073		
04 기간제근로자등보수		73,578	72,920	658
○임도관리원 운영		73,578		
	도	51,505		
	시	22,073		
201 일반운영비		9,662	8,000	1,662
	도	6,763		
	시	2,899		
01 사무관리비		7,000	7,000	0
○임도관리원 운영		7,000		
	도	4,900		
	시	2,100		
02 공공운영비		2,662	1,000	1,662
○임도관리원 운영		2,662		
	도	1,863		
	시	799		
숲길조성관리(전환사업)		1,018,000	512,000	506,000
	도	509,000		
	시	509,000		
401 시설비및부대비		1,018,000	512,000	506,000
	도	509,000		
	시	509,000		
01 시설비		1,000,500	512,000	488,500
○숲길 조성 및 관리		1,000,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	500,250		
	시	500,250		
02 감리비		17,500	0	17,500
○숲길 조성 및 관리		17,500		
	도	8,750		
	시	8,750		
목재수확점검관리		18,694	24,878	△6,184
	국	9,347		
	도	2,805		
	시	6,542		
401 시설비및부대비		18,694	24,030	△5,336
	국	9,347		
	도	2,805		
	시	6,542		
01 시설비		18,694	24,030	△5,336
○목재수확점검관리		18,694		
	국	9,347		
	도	2,805		
	시	6,542		
현장 입간판		868	0	868
	국	434		
	도	130		
	시	304		
201 일반운영비		868	0	868
	국	434		
	도	130		
	시	304		
01 사무관리비		868	0	868
○현장입간판		868		
	국	434		
	도	130		
	시	304		
목재제품 품질단속		2,802	0	2,802
	국	1,401		
	시	1,401		
201 일반운영비		2,802	0	2,802
	국	1,401		
	시	1,401		
01 사무관리비		2,802	0	2,802
○목재제품 품질단속		2,802		
	국	1,401		
	시	1,401		
목재산업시설 현대화		120,000	0	120,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 80,000		
	시 40,000		
307 민간이전	120,000	0	120,000
	국 80,000		
	시 40,000		
02 민간경상사업보조	120,000	0	120,000
○목재산업시설 현대화	120,000		
	국 80,000		
	시 40,000		
친환경 목재생산	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
○친환경 목재생산	6,000		
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
묘목생산기반조성	4,715	0	4,715
	국 3,300		
	도 424		
	시 991		
307 민간이전	4,715	0	4,715
	국 3,300		
	도 424		
	시 991		
02 민간경상사업보조	4,715	0	4,715
○묘목생산기반조성	4,715		
	국 3,300		
	도 424		
	시 991		
조림	161,298	315,416	△154,118
	국 66,636		
	도 19,141		
	시 75,521		
경제림조성	131,289	169,535	△38,246
	국 63,728		
	도 13,129		
	시 54,432		

부서: 산림과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 조림

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		131,289	169,535	△38,246
	국	63,728		
	도	13,129		
	시	54,432		
01 시설비		116,289	151,535	△35,246
○경제림조성		116,289		
	국	56,424		
	도	11,629		
	시	48,236		
02 감리비		15,000	15,000	0
○경제림조성		15,000		
	국	7,304		
	도	1,500		
	시	6,196		
큰나무조림		30,009	45,881	△15,872
	국	2,908		
	도	6,012		
	시	21,089		
401 시설비및부대비		30,009	45,881	△15,872
	국	2,908		
	도	6,012		
	시	21,089		
01 시설비		30,009	45,881	△15,872
○큰나무조림(산림재해방지조림)		30,009		
	국	2,908		
	도	6,012		
	시	21,089		
숲가꾸기		830,883	914,316	△83,433
	국	416,417		
	도	124,339		
	시	290,127		
정책숲가꾸기		557,043	606,946	△49,903
	국	278,522		
	도	83,556		
	시	194,965		
401 시설비및부대비		557,043	601,746	△44,703
	국	278,522		
	도	83,556		
	시	194,965		
01 시설비		501,043	545,746	△44,703
○정책숲가꾸기		501,043		
	국	250,522		
	도	75,156		

부서: 산림과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 숲가꾸기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	175,365		
02 감리비		56,000	56,000	0
○정책숲가꾸기		56,000		
	국	28,000		
	도	8,400		
	시	19,600		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		81,360	94,920	△13,560
	국	40,680		
	도	12,204		
	시	28,476		
401 시설비및부대비		81,360	94,920	△13,560
	국	40,680		
	도	12,204		
	시	28,476		
01 시설비		75,360	88,920	△13,560
○미세먼지저감 공익숲가꾸기		75,360		
	국	37,680		
	도	11,304		
	시	26,376		
02 감리비		6,000	6,000	0
○미세먼지저감 공익숲가꾸기		6,000		
	국	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
숲가꾸기자원조사단		24,930	24,670	260
	국	12,690		
	도	3,672		
	시	8,568		
101 인건비		24,330	24,070	260
	국	12,390		
	도	3,582		
	시	8,358		
04 기간제근로자등보수		24,330	24,070	260
○숲가꾸기자원조사단		24,330		
-숲가꾸기자원조사단(인건비)		23,880		
	국	11,940		
	도	3,582		
	시	8,358		
-숲가꾸기자원조사단(여비)		450		
	국	450		
201 일반운영비		600	600	0
	국	300		
	도	90		

부서: 산림과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 숲가꾸기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	210		
01 사무관리비		600	600	0
○숲가꾸기자원조사단		600		
	국	300		
	도	90		
	시	210		
산림바이오매스 수집단		47,142	69,958	△22,816
	국	23,821		
	도	6,996		
	시	16,325		
101 인건비		43,922	65,144	△21,222
	국	22,211		
	도	6,513		
	시	15,198		
04 기간제근로자등보수		43,922	65,144	△21,222
○산림바이오매스 수집단		43,922		
-산림바이오매스 수집단(인건비)		43,422		
	국	21,711		
	도	6,513		
	시	15,198		
-산림바이오매스 수집단(여비)		500		
	국	500		
201 일반운영비		3,220	4,814	△1,594
	국	1,610		
	도	483		
	시	1,127		
01 사무관리비		2,820	4,214	△1,394
○산림바이오매스 수집단		2,820		
	국	1,410		
	도	423		
	시	987		
02 공공운영비		400	600	△200
○산림바이오매스 수집단(유지보수, 유류)		400		
	국	200		
	도	60		
	시	140		
숲가꾸기패트롤		120,408	117,822	2,586
	국	60,704		
	도	17,911		
	시	41,793		
101 인건비		96,926	98,267	△1,341
	국	48,963		
	도	14,389		

부서: 산림과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 숲가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	33,574		
04 기간제근로자등보수		96,926	98,267	△1,341
ㅡ숲가꾸기패트롤(인건비)		95,926		
	국	47,963		
	도	14,389		
	시	33,574		
ㅡ숲가꾸기패트롤(여비)		1,000		
	국	1,000		
201 일반운영비		23,482	19,555	3,927
	국	11,741		
	도	3,522		
	시	8,219		
01 사무관리비		21,282	17,355	3,927
○숲가꾸기패트롤		21,282		
	국	10,641		
	도	3,192		
	시	7,449		
02 공공운영비		2,200	2,200	0
○숲가꾸기패트롤(임차, 유류)		2,200		
	국	1,100		
	도	330		
	시	770		
산림보호 강화		6,227,062	4,508,376	1,718,686
	국	1,937,693		
	도	1,281,611		
	시	3,007,758		
채석장 환경 NGO 모니터링 지원		6,746	6,746	0
	도	2,023		
	시	4,723		
301 일반보전금		6,746	6,746	0
	도	2,023		
	시	4,723		
14 기타보상금		6,746	6,746	0
○채석장 환경 NGO모니터링 지원		6,746		
	도	2,023		
	시	4,723		
석재산업 진흥 기반구축 및 산업활성화(보조)		392,000	0	392,000
	국	224,000		
	도	50,400		
	시	117,600		
402 민간자본이전		392,000	0	392,000
	국	224,000		
	도	50,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	117,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)		392,000	0	392,000
○석재채취 환경피해 저감사업		392,000		
	국	224,000		
	도	50,400		
	시	117,600		
산림사법		1,050	1,000	50
201 일반운영비		1,050	1,000	50
01 사무관리비		1,050	1,000	50
○산림불법 금지 안내 현수막 제작		1,050		
산불예방체계 구축 운영(경상)		31,400	31,400	0
	국	12,560		
	도	5,652		
	시	13,188		
201 일반운영비		31,400	31,400	0
	국	12,560		
	도	5,652		
	시	13,188		
01 사무관리비		15,900	15,900	0
○산불위험요인사전제거(임차,유류)		15,900		
	국	6,360		
	도	2,862		
	시	6,678		
02 공공운영비		15,500	15,500	0
○산불위험요인사전제거(임차,유류)		7,500		
	국	3,000		
	도	1,350		
	시	3,150		
○산불무인감시카메라 유지보수		8,000		
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		77,100	12,100	65,000
	국	30,840		
	도	13,878		
	시	32,382		
201 일반운영비		9,100	9,100	0
	국	3,640		
	도	1,638		
	시	3,822		
02 공공운영비		9,100	9,100	0
○산불상황관제시스템		9,100		
	국	3,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,638		
	시	3,822		
405 자산취득비		68,000	3,000	65,000
	국	27,200		
	도	12,240		
	시	28,560		
01 자산및물품취득비		68,000	3,000	65,000
○무선통신장비		3,000		
	국	1,200		
	도	540		
	시	1,260		
○기계화산불진화시스템(중형)		17,000		
	국	6,800		
	도	3,060		
	시	7,140		
○산불진화차		48,000		
	국	19,200		
	도	8,640		
	시	20,160		
산불진화체계 구축 운영(경상)		25,400	29,400	△4,000
	국	10,160		
	도	4,572		
	시	10,668		
201 일반운영비		15,032	17,400	△2,368
	국	6,014		
	도	2,706		
	시	6,312		
01 사무관리비		15,032	17,400	△2,368
○산불개인진화장비		10,366		
	국	4,148		
	도	1,866		
	시	4,352		
○산불진화급식비		4,666		
	국	1,866		
	도	840		
	시	1,960		
202 여비		6,912	8,000	△1,088
	국	2,764		
	도	1,244		
	시	2,904		
01 국내여비		6,912	8,000	△1,088
○산불진화출동여비		6,912		
	국	2,764		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,244		
	시 2,904		
405 자산취득비	3,456	4,000	△544
	국 1,382		
	도 622		
	시 1,452		
01 자산및물품취득비	3,456	4,000	△544
○휴대용무전기 대체	3,456		
	국 1,382		
	도 622		
	시 1,452		
산불방지대책(자체)	545,620	584,906	△39,286
101 인건비	514,528	504,234	10,294
04 기간제근로자등보수	514,528	504,234	10,294
○산불감시원 인건비	514,528		
-기본급	413,952		
-주휴수당	75,264		
-연차유급휴가미사용수당	14,112		
-근무복	11,200		
201 일반운영비	31,092	30,672	420
01 사무관리비	20,860	20,440	420
○산불방지 홍보물 제작	9,180		
-홍보물(홍보 안내책자 등)	4,500		
-현수막	3,720		
-산불모자	960		
○산불방지시설 운영비	1,000		
-쓰레기봉투 및 장갑 등 소모품구입	1,000		
○산불방지 대책본부 급량비	2,400		
○산불진화복 및 안전장비 구입	8,280		
02 공공운영비	10,232	10,232	0
○산불방지시설 운영비	10,232		
-산불무인감시카메라 통신비	2,784		
-헬기영상카메라 통신비	600		
-LTE무전기 통신비	1,848		
-산불방지시설 및 장비 유지보수비 등	3,000		
-산불위험요인 사전제거(파쇄기,운반차량 등)유지보수비	2,000		
산불방지대책(도비보조)	625,000	628,700	△3,700
	도 187,500		
	시 437,500		
201 일반운영비	615,000	615,000	0
	도 184,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	430,500		
01 사무관리비		615,000	615,000	0
○산불진화헬기 임차		600,000		
	도	180,000		
	시	420,000		
○일반등짐펌프		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
○유관기관 산불진화장비 지원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
405 자산취득비		10,000	13,700	△3,700
	도	3,000		
	시	7,000		
01 자산및물품취득비		10,000	13,700	△3,700
○산림보호경보장비		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)		699,018	655,131	43,887
	국	279,606		
	도	125,824		
	시	293,588		
101 인건비		661,394	619,870	41,524
	국	264,558		
	도	119,053		
	시	277,783		
04 기간제근로자등보수		661,394	619,870	41,524
○산불전문예방진화대 인건비		605,182		
	국	242,074		
	도	108,936		
	시	254,172		
○산불전문예방진화대 보험료		37,860		
	국	15,144		
	도	6,814		
	시	15,902		
○산불진화자 근무복		18,352		
	국	7,340		
	도	3,303		
	시	7,709		
201 일반운영비		37,624	35,261	2,363
	국	15,048		
	도	6,771		
	시	15,805		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		30,730	28,800	1,930
○산불출동차량 임차료		30,730		
	국	12,292		
	도	5,531		
	시	12,907		
02 공공운영비		6,894	6,461	433
○산불출동차량 유류비		6,894		
	국	2,756		
	도	1,240		
	시	2,898		
산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(자체)		50,000	0	50,000
101 인건비		50,000	0	50,000
04 기간제근로자등보수		50,000	0	50,000
○산불전문예방진화대 인건비(처우개선)		50,000		
일반병해충 방제		43,784	36,249	7,535
	국	22,813		
	도	6,810		
	시	14,161		
101 인건비		38,784	34,249	4,535
	국	20,208		
	도	6,033		
	시	12,543		
04 기간제근로자등보수		38,784	34,249	4,535
○지상방제단 인건비		38,784		
	국	20,208		
	도	6,033		
	시	12,543		
201 일반운영비		5,000	2,000	3,000
	국	2,605		
	도	777		
	시	1,618		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○지상방제단 운영비		2,000		
	국	1,042		
	도	311		
	시	647		
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○지상방제단 운영비		3,000		
	국	1,563		
	도	466		
	시	971		
소나무재선충병 예방사업(도비)		1,463,600	640,360	823,240
	도	439,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,024,520		
401 시설비및부대비		1,463,600	640,360	823,240
	도	439,080		
	시	1,024,520		
01 시설비		1,338,600	586,360	752,240
○소나무재선충병 예방사업		1,338,600		
	도	401,580		
	시	937,020		
02 감리비		125,000	54,000	71,000
○소나무재선충병 예방사업		125,000		
	도	37,500		
	시	87,500		
소나무재선충병 방제(경상)		688,919	724,089	△35,170
	국	518,544		
	도	65,871		
	시	104,504		
401 시설비및부대비		688,919	724,089	△35,170
	국	518,544		
	도	65,871		
	시	104,504		
01 시설비		628,919	664,089	△35,170
○소나무재선충병 방제(경상)		628,919		
	국	473,382		
	도	60,134		
	시	95,403		
02 감리비		60,000	60,000	0
○소나무재선충병 방제(경상)		60,000		
	국	45,162		
	도	5,737		
	시	9,101		
산림재해일자리(예찰방제단)		194,595	183,460	11,135
	국	97,949		
	도	29,382		
	시	67,264		
101 인건비		158,595	153,260	5,335
	국	79,949		
	도	23,982		
	시	54,664		
04 기간제근로자등보수		158,595	153,260	5,335
○예찰방제단 인건비		158,595		
	국	79,949		
	도	23,982		
	시	54,664		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		36,000	30,200	5,800
	국	18,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
01 사무관리비		32,000	27,200	4,800
○예찰방제단 운영비		32,000		
	국	16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
02 공공운영비		4,000	3,000	1,000
○예찰방제단 운영비		4,000		
	국	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
산림재해일자리(방제자재)		6,040	6,160	△120
	국	3,020		
	도	906		
	시	2,114		
201 일반운영비		6,040	5,160	880
	국	3,020		
	도	906		
	시	2,114		
01 사무관리비		6,040	5,160	880
○산림재해일자리(방제자재)		6,040		
	국	3,020		
	도	906		
	시	2,114		
감염목 무단이동 단속초소 운영		91,237	87,600	3,637
	국	45,619		
	도	13,685		
	시	31,933		
101 인건비		78,237	76,628	1,609
	국	39,119		
	도	11,735		
	시	27,383		
04 기간제근로자등보수		78,237	76,628	1,609
○예찰방제단속원 인건비		78,237		
	국	39,119		
	도	11,735		
	시	27,383		
201 일반운영비		13,000	10,972	2,028
	국	6,500		
	도	1,950		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,550		
01 사무관리비		9,000	9,972	△972
○예찰방제단속원 운영비		9,000		
	국	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
02 공공운영비		4,000	1,000	3,000
○예찰방제단속원 운영비		4,000		
	국	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
생활권 수목진료 지원		3,750	3,750	0
	국	1,875		
	도	562		
	시	1,313		
201 일반운영비		3,750	3,750	0
	국	1,875		
	도	562		
	시	1,313		
01 사무관리비		3,750	3,750	0
○수목진료 컨설팅		3,750		
	국	1,875		
	도	562		
	시	1,313		
노거수 관리사업		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
○노거수 관리사업		20,000		
사방사업(자본)		912,006	701,254	210,752
	국	638,404		
	도	191,521		
	시	82,081		
401 시설비및부대비		912,006	701,254	210,752
	국	638,404		
	도	191,521		
	시	82,081		
01 시설비		895,006	688,854	206,152
○계류보전		151,006		
	국	105,704		
	도	31,711		
	시	13,591		
○사방댐 설치		737,000		
	국	515,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	154,770		
	시	66,330		
○사방댐 관리(준설)		7,000		
	국	4,900		
	도	1,470		
	시	630		
02 감리비		17,000	12,400	4,600
○계류보전		4,000		
	국	2,800		
	도	840		
	시	360		
○사방댐 설치		13,000		
	국	9,100		
	도	2,730		
	시	1,170		
사방사업(경상)		2,716	9,756	△7,040
	국	1,901		
	도	570		
	시	245		
401 시설비및부대비		2,716	9,756	△7,040
	국	1,901		
	도	570		
	시	245		
01 시설비		2,716	9,756	△7,040
○사방시설 점검		2,716		
	국	1,901		
	도	570		
	시	245		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		59,881	56,494	3,387
	국	23,952		
	도	25,150		
	시	10,779		
101 인건비		52,416	48,494	3,922
	국	20,966		
	도	22,015		
	시	9,435		
04 기간제근로자등보수		52,416	48,494	3,922
○산사태현장예방단 운영		52,416		
	국	20,966		
	도	22,015		
	시	9,435		
201 일반운영비		7,465	8,000	△535
	국	2,986		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,135		
	시	1,344		
01 사무관리비		6,000	7,000	△1,000
○산사태현장예방단 운영		6,000		
	국	2,400		
	도	2,520		
	시	1,080		
02 공공운영비		1,465	1,000	465
○산사태현장예방단 운영		1,465		
	국	586		
	도	615		
	시	264		
산사태 발생 우려지역 실태조사		46,900	44,800	2,100
	국	23,450		
	도	7,035		
	시	16,415		
401 시설비및부대비		46,900	44,800	2,100
	국	23,450		
	도	7,035		
	시	16,415		
01 시설비		46,900	44,800	2,100
○산사태 발생 우려지역 실태조사		46,900		
	국	23,450		
	도	7,035		
	시	16,415		
돌발해충 방제사업(도비)		18,300	15,000	3,300
	도	5,490		
	시	12,810		
201 일반운영비		15,000	15,000	0
	도	4,500		
	시	10,500		
01 사무관리비		15,000	15,000	0
○돌발해충 방제사업		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
206 재료비		3,300	0	3,300
	도	990		
	시	2,310		
01 재료비		3,300	0	3,300
○돌발해충 방제사업		3,300		
	도	990		
	시	2,310		
보호수 생육안전진단 사업		6,000	6,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
01 시설비	6,000	6,000	0
○보호수 생육안전진단 사업	6,000		
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
보호수관리 지원(도비)	16,000	0	16,000
	도 4,800		
	시 11,200		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
	도 4,800		
	시 11,200		
01 시설비	16,000	0	16,000
○보호수 관리사업(도비)	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
경기도 안전환경 조성사업	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
201 일반운영비	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
01 사무관리비	200,000	0	200,000
○산불조심기간 외 산불진화 목적 헬기 임차	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
산림 휴양시설 조성	518,308	330,316	187,992
	국 11,857		
	도 137,680		
	시 368,771		
숲길 유지관리 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	3,550	3,550	0
○숲길 운영 관리비	3,550		
-유지관리 소모품 구입	640		
-홍보물(등산로 안내) 및 현수막 등 제작	2,910		
02 공공운영비	450	450	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲길 유지보수비	450		
-기계장비 수리	150		
-기계장비 유류비	300		
등산로 이정표 정비	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
○등산로 이정표 정비	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
포천국립수목원둘레길 운영관리	140,000	50,000	90,000
	도 70,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	140,000	50,000	90,000
	도 70,000		
	시 70,000		
01 시설비	140,000	50,000	90,000
○포천국립수목원 둘레길 관리	140,000		
	도 70,000		
	시 70,000		
나눔목공소 관리운영	47,594	42,594	5,000
201 일반운영비	22,594	22,594	0
01 사무관리비	16,178	13,286	2,892
○나눔목공소 운영 일반수용비	16,178		
-작업공구 및 소모품 구입	8,644		
-청소물품 및 사무용품 구입	1,246		
-홍보책자 등 제작	3,000		
-정수기 임차료	396		
-무인경비시스템 사용료	2,892		
02 공공운영비	6,416	9,308	△2,892
○공공요금 및 제세	5,616		
-수도요금	120		
-전기요금	4,800		
-인터넷 회선료	372		
-전화 사용료	324		
○시설장비유지비	800		
206 재료비	25,000	20,000	5,000
01 재료비	25,000	20,000	5,000
○나눔목공소 체험프로그램 재료비	25,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목공지도사 운영	24,000	46,750	△22,750
	도 7,200		
	시 16,800		
101 인건비	24,000	46,750	△22,750
	도 7,200		
	시 16,800		
04 기간제근로자등보수	24,000	46,750	△22,750
○목공지도사 운영	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
경기숲자원화사업단 운영	21,000	21,000	0
	도 6,480		
	시 14,520		
101 인건비	21,000	21,000	0
	도 6,480		
	시 14,520		
04 기간제근로자등보수	21,000	21,000	0
○경기숲자원화사업단 운영	21,000		
	도 6,480		
	시 14,520		
산림서비스도우미(숲길등산지도사)(전환사업)	48,000	43,972	4,028
	도 24,000		
	시 24,000		
101 인건비	48,000	43,972	4,028
	도 24,000		
	시 24,000		
04 기간제근로자등보수	48,000	43,972	4,028
○산림서비스도우미(숲길등산지도사) 운영	48,000		
	도 24,000		
	시 24,000		
산촌생태마을운영매니저	23,714	22,000	1,714
	국 11,857		
	시 11,857		
307 민간이전	23,714	22,000	1,714
	국 11,857		
	시 11,857		
02 민간경상사업보조	23,714	22,000	1,714
○산촌생태마을운영매니저 운영	23,714		
	국 11,857		
	시 11,857		
38선역사체험길 관리(자체)	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○38선역사체험길 관리	110,000		
행정운영경비(산림과)	38,392	42,120	△3,728
기본경비	38,392	42,120	△3,728
기본경비	38,392	42,120	△3,728
201 일반운영비	15,232	16,320	△1,088
01 사무관리비	15,232	16,320	△1,088
○일반수용비	11,200		
○급량비	4,032		
202 여비	20,160	22,200	△2,040
01 국내여비	20,160	22,200	△2,040
○산림과 업무추진여비	20,160		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○부서운영업무추진비	3,000		

생태공원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생태공원과		7,096,032	5,968,240	1,127,792
	국	148,331		
	기	100,000		
	도	833,332		
	시	6,014,369		
푸른 생태휴양도시 포천 조성		7,051,984	5,923,120	1,128,864
	국	148,331		
	기	100,000		
	도	833,332		
	시	5,970,321		
공원녹지 조성관리		5,859,190	5,070,025	789,165
	기	100,000		
	도	717,500		
	시	5,041,690		
공원 녹지 조성 및 관리		1,427,086	1,578,014	△150,928
101 인건비		793,440	1,041,024	△247,584
04 기간제근로자등보수		793,440	1,041,024	△247,584
○공원녹지관리원 인건비(주5일)		338,940		
-기본급		277,200		
-주휴수당		50,400		
-연차유급수당		11,340		
○공원녹지조경관리원 인건비(주5일)		406,980		
-기본급		332,640		
-주휴수당		60,480		
-연차유급수당		13,860		
○도시공원 및 수경시설관리원 인건비(주5일)		40,320		
-기본급		33,264		
-주휴수당		6,048		
-연차유급수당		1,008		
○피복비		7,200		
201 일반운영비		159,246	145,590	13,656
01 사무관리비		43,440	41,200	2,240
○공원녹지 관리물품 구입 및 관리		34,840		
-무인경비시스템 사용료		4,440		
-전기안전관리대행 수수료		1,800		
-쓰레기봉투		1,200		
-태극기		2,000		
-공원화장실 관리물품		5,400		
-공원녹지관리 소모품		20,000		
○사유지 임차료(포천삼거리 JC동산)		2,600		
○국유지 대부료(왕방산 암벽공원)		6,000		
02 공공운영비		115,806	104,390	11,416

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원녹지 관리시설 운영	100,806		
-전기요금	48,000		
-수도요금	16,200		
-CCTV 회선료	5,520		
-공원화장실(여자) 비상벨 사용료	1,920		
-정화조 오수 처리비	4,950		
-공원녹지 작업차량 및 기계장비 유류비	24,000		
-위성방송 수신료	216		
○작업 중 피해보상 보험료	15,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○공원녹지업무 시책추진	5,400		
401 시설비및부대비	460,000	376,000	84,000
01 시설비	460,000	376,000	84,000
○공원 녹지 환경 및 시설물 정비	420,000		
○공원 내 어린이놀이시설 소독 용역	40,000		
405 자산취득비	9,000	10,000	△1,000
01 자산및물품취득비	9,000	10,000	△1,000
○공원녹지 관리장비 구입	9,000		
-예초기	4,000		
-전정기	3,000		
-기계톱	1,500		
-송풍기	500		
가로숲길 조성(자체)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○가로수 교체사업(가산면)	150,000		
가로숲길 조성(전환사업)	100,000	80,000	20,000
	도 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
	도 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	100,000	80,000	20,000
○가로숲길 조성사업	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
쌈지공원 조성(전환사업)	225,000	298,000	△73,000
	도 67,500		
	시 157,500		
401 시설비및부대비	225,000	298,000	△73,000
	도 67,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	157,500		
01 시설비		225,000	298,000	△73,000
○쌈지공원 조성사업		225,000		
	도	67,500		
	시	157,500		
선형공원 조성(전환사업)		200,000	0	200,000
	도	100,000		
	시	100,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	도	100,000		
	시	100,000		
01 시설비		200,000	0	200,000
○선형공원 조성사업		200,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
도시숲 조성(전환사업)		50,000	120,000	△70,000
	도	15,000		
	시	35,000		
401 시설비및부대비		50,000	120,000	△70,000
	도	15,000		
	시	35,000		
01 시설비		50,000	120,000	△70,000
○도시숲 조성사업		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
다리난간 꽃 식재		188,254	134,744	53,510
201 일반운영비		16,254	16,254	0
01 사무관리비		16,254	16,254	0
○다리난간 꽃 식재사업 화분 임차		16,254		
401 시설비및부대비		172,000	118,490	53,510
01 시설비		172,000	118,490	53,510
○다리난간 꽃 식재사업		124,000		
○다리난간 화분틀 제작		48,000		
산정호수 조각공원 꽃 식재사업		76,850	61,047	15,803
401 시설비및부대비		76,850	61,047	15,803
01 시설비		76,850	61,047	15,803
○산정호수 조각공원 꽃 식재비		76,850		
아이누리 놀이터 조성		250,000	200,000	50,000
	도	125,000		
	시	125,000		
401 시설비및부대비		250,000	200,000	50,000
	도	125,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 125,000		
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○아이누리 놀이터 조성사업	250,000		
	도 125,000		
	시 125,000		
가로수 관리	310,000	258,000	52,000
206 재료비	10,000	8,000	2,000
01 재료비	10,000	8,000	2,000
○비료 및 약제 구입	10,000		
401 시설비및부대비	300,000	250,000	50,000
01 시설비	300,000	250,000	50,000
○가로수 관리 사업	300,000		
꽃길 조성 및 관리	660,000	300,000	360,000
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○식재 비료 구입	10,000		
401 시설비및부대비	650,000	300,000	350,000
01 시설비	650,000	300,000	350,000
○아름다운공원가꾸기 사업	300,000		
○송우교통섬화단조성 사업	150,000		
○신북IC 주변 경관개선사업	200,000		
선단2통 어린이공원 리모델링	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○선단2통 어린이공원 리모델링	250,000		
성동리 군 방호시설 공원조성사업	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○성동리 군 방호시설 공원조성사업 설계용역	22,000		
청계호수 수변데크 연장사업(주민참여예산 공모사업)	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○청계저수지 수변공원 조성사업(2차)	800,000		
테마가 있는 면암쉼터 조성사업(주민참여예산 공모사업)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○신북면 쌈지공원 조성사업	40,000		
도시숲길 조성사업(전환사업)	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○도시숲길 정비사업	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
학교숲 조성(전환사업)	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	360,000	0	360,000
○학교숲 조성사업	360,000		
	도 180,000		
	시 180,000		
마을정원 조성(전환사업)	400,000	0	400,000
	도 120,000		
	시 280,000		
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○마을정원 교육 프로그램 운영 등	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
	도 108,000		
	시 252,000		
01 시설비	360,000	0	360,000
○마을정원 조성사업	360,000		
	도 108,000		
	시 252,000		
자녀안심 그린숲	200,000	0	200,000
	기 100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	기 100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
01 시설비	200,000	0	200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자녀안심 그린숲 조성사업		200,000		
	기	100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
화현면 가로수 보식사업		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○화현면 가로수 보식		50,000		
산림휴양시설조성		1,192,794	853,095	339,699
	국	148,331		
	도	115,832		
	시	928,631		
산림서비스도우미(숲생태관리인)(전환사업)		24,000	21,986	2,014
	도	12,000		
	시	12,000		
101 인건비		24,000	21,986	2,014
	도	12,000		
	시	12,000		
04 기간제근로자등보수		24,000	21,986	2,014
○숲생태관리인 인건비		24,000		
	도	12,000		
	시	12,000		
산림서비스도우미(숲해설 운영)		57,332	52,952	4,380
	국	28,666		
	도	20,066		
	시	8,600		
307 민간이전		57,332	52,952	4,380
	국	28,666		
	도	20,066		
	시	8,600		
05 민간위탁금		57,332	52,952	4,380
○숲해설 운영		57,332		
	국	28,666		
	도	20,066		
	시	8,600		
산림서비스도우미(산림치유 운영)		96,000	92,000	4,000
	국	48,000		
	도	33,600		
	시	14,400		
307 민간이전		96,000	92,000	4,000
	국	48,000		
	도	33,600		
	시	14,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	96,000	92,000	4,000
○산림치유 운영	96,000		
	국 48,000		
	도 33,600		
	시 14,400		
산림서비스도우미(유아숲교육 운영)	143,330	105,904	37,426
	국 71,665		
	도 50,166		
	시 21,499		
307 민간이전	143,330	105,904	37,426
	국 71,665		
	도 50,166		
	시 21,499		
05 민간위탁금	143,330	105,904	37,426
○유아숲교육 운영	143,330		
	국 71,665		
	도 50,166		
	시 21,499		
천보산자연휴양림운영(자체)	477,752	393,081	84,671
101 인건비	290,392	113,251	177,141
04 기간제근로자등보수	290,392	113,251	177,141
○자연휴양림 운영관리원 인건비	264,688		
-동복 및 하복 구입	1,600		
-기본급	177,408		
-주휴수당	32,256		
-연차유급수당	8,064		
-휴일근무수당	45,360		
○자연휴양림 단시간관리원 인건비(6시간)	25,704		
-기본급	19,656		
-주휴수당	3,024		
-연차유급수당	756		
-휴일근무수당	2,268		
201 일반운영비	147,360	241,830	△94,470
01 사무관리비	63,360	41,360	22,000
○자연휴양림 시설관리 및 물품 구입	63,360		
-하수처리시설 위탁관리 및 전기안전관리 대행 수수료	12,000		
-휴양림관리 작업용품	9,000		
-객실, 화장실 등 비품 구입	12,000		
-쓰레기 봉투 구입	2,400		
-휴양림 홍보 현수막, 리플릿 등 제작	5,000		
-세탁 용역비	12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정수기 임차료	960		
-침구류 교체	10,000		
02 공공운영비	84,000	200,470	△116,470
○자연휴양림 관리시설 운영	84,000		
-전기요금	66,000		
-인터넷 및 TV 수신료	6,000		
-시설장비유지보수비	12,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○염화칼슘, 비료 및 약제 등 구입	5,000		
401 시설비및부대비	35,000	31,000	4,000
01 시설비	35,000	31,000	4,000
○자연휴양림 시설유지 공사	35,000		
-가림막 제작 설치	15,000		
-휴양림 시설물 유지보수 공사	20,000		
치유의 숲 운영(자체)	209,740	184,212	25,528
101 인건비	151,584	139,842	11,742
04 기간제근로자등보수	151,584	139,842	11,742
○치유의 숲 운영관리원 인건비(12개월)	61,680		
-기본급	44,352		
-주휴수당	8,064		
-연차유급수당	2,016		
-휴일근무수당	6,048		
-명절휴가비	1,200		
○치유의 숲 운영관리원 인건비(8개월)	89,904		
-기본급	59,136		
-주휴수당	10,752		
-연차유급수당	2,688		
-휴일근무수당	16,128		
-피복비	1,200		
201 일반운영비	40,956	39,370	1,586
01 사무관리비	21,476	15,850	5,626
○치유의 숲 시설관리 및 물품 구입	21,476		
-하수처리시설 위탁관리 수수료	3,000		
-산림교육 및 치유사업 심사위원 수당	1,200		
-무인경비시스템 사용료	1,440		
-치유의 숲 홍보물 제작	5,000		
-청소물품 및 각종 소모품 구입	4,200		
-시설관리작업용품 구입	5,400		
-정수기 임차료	756		
-카드결제 수수료	480		
02 공공운영비	19,480	23,520	△4,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치유의 숲 관리시설운영	19,480		
-전기요금	9,600		
-인터넷전용 회선료	480		
-예초기 및 제설기 유류비	1,000		
-시설장비유지비	8,400		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○치유의 숲 시설관리 재료비	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○치유의 숲 시설유지관리 공사	10,000		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○치유의 숲 관리장비 구입	2,200		
-예초기	1,200		
-전정기	500		
-기계톱	500		
유아숲 체험원 운영	2,960	2,960	0
201 일반운영비	2,960	2,960	0
02 공공운영비	2,960	2,960	0
○태봉산 유아숲체험원 관리사무실 전기요금	960		
○시설장비유지비	2,000		
왕방산암벽공원 운영(자체)	181,680	0	181,680
101 인건비	111,680	0	111,680
04 기간제근로자등보수	111,680	0	111,680
○왕방산암벽공원 운영관리원 인건비	65,920		
-기본급	44,352		
-주휴수당	8,064		
-휴일근무수당	11,088		
-연차유급수당	2,016		
-피복비	400		
○왕방산암벽공원 단기운영관리원 인건비	45,760		
-기본급	29,568		
-주휴수당	5,376		
-휴일근무수당	9,072		
-연차유급수당	1,344		
-피복비	400		
201 일반운영비	70,000	0	70,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○왕방산암벽공원 시설관리 및 물품 구입	20,000		
-왕방산암벽공원 홍보 현수막, 리플릿 등 제작	6,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−청소물품 및 각종 소모품 구입	6,000		
−시설관리작업용품 구입	6,000		
−정수기 임차료	720		
−예약 및 결재시스템 수수료	780		
02 공공운영비	50,000	0	50,000
○왕방산암벽공원 관리시설 운영	50,000		
−전기요금	36,000		
−인터넷전용 회선료	600		
−시설장비유지비	13,400		
행정운영경비(생태공원과)	44,048	45,120	△1,072
기본경비	44,048	45,120	△1,072
기본경비	44,048	45,120	△1,072
201 일반운영비	17,408	16,320	1,088
01 사무관리비	17,408	16,320	1,088
○일반수용비	12,800		
○급량비	4,608		
202 여비	23,040	25,200	△2,160
01 국내여비	23,040	25,200	△2,160
○생태공원과 업무추진여비	23,040		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	3,600		

문화경제국

문화체육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	28,369,557	23,055,287	5,314,270
	국 711,716		
	기 1,392,660		
	도 3,091,419		
	시 23,173,762		
문화예술 진흥	8,803,765	8,126,884	676,881
	기 724,420		
	도 195,956		
	시 7,883,389		
문화예술 중심도시 육성	8,803,765	6,715,416	2,088,349
	기 724,420		
	도 195,956		
	시 7,883,389		
문화예술 기반조성	23,200	20,000	3,200
201 일반운영비	6,000	700	5,300
01 사무관리비	6,000	700	5,300
○일반수용비	6,000		
-각종 예술대회 수상자 상패 제작	1,000		
-문화누리카드 홍보물 제작	5,000		
203 업무추진비	17,200	19,300	△2,100
03 시책추진업무추진비	17,200	19,300	△2,100
○시책추진업무추진비	17,200		
-문화경제업무 시책추진	10,000		
-문화예술업무 시책추진	7,200		
유통관련업 관리	21,750	29,750	△8,000
201 일반운영비	21,750	29,750	△8,000
01 사무관리비	21,750	29,750	△8,000
○불법게임기 운반료	20,000		
○노래연습장업자 교육비	1,750		
문화예술 단체지원	464,419	442,304	22,115
307 민간이전	464,419	442,304	22,115
02 민간경상사업보조	177,500	173,000	4,500
○향토유적답사(문화원)	5,000		
○향토사료연구사업(문화원)	14,000		
○문화학교운영(문화원)	40,000		
○문화원사업활동지원비(문화원)	37,000		
○고전 및 한시교육, 한시집 발간(문화원)	3,000		
○포천의 마을이야기 발간(문화원)	22,000		
○포천예술지 발간(포천예총)	7,000		
○포천예술대학(포천예총)	23,500		
○전국무용제경기도예선(포천무용협회)	6,000		
○전국연극제경기도대회(포천연극협회)	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○포천문예대학(포천문인협회)	8,000		
○포천문학발간(포천문인협회)	6,000		
03 민간단체법정운영비보조	286,919	269,304	17,615
○인건비(포천문화원)	152,778		
-인건비(4명)	141,978		
-4대보험료	10,800		
○운영비(포천문화원)	46,280		
○포천예총 경상운영비	87,861		
-인건비(2인)	78,431		
-운영비	9,430		
찾아가는 문화활동	114,244	119,075	△4,831
	도 22,849		
	시 91,395		
308 자치단체등이전	114,244	119,075	△4,831
	도 22,849		
	시 91,395		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	114,244	119,075	△4,831
○찾아가는 문화활동	114,244		
	도 22,849		
	시 91,395		
거리로 나온 예술(전환사업)	18,500	17,500	1,000
	도 5,553		
	시 12,947		
308 자치단체등이전	18,500	17,500	1,000
	도 5,553		
	시 12,947		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,500	17,500	1,000
○거리로 나온 예술	18,500		
	도 5,553		
	시 12,947		
경기도 민속예술제 참가지원	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
○경기도 민속예술제 참가지원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
통합문화체육관광이용권 사업(보조)	1,048,250	720,400	327,850
	기 724,420		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 48,570		
	시 275,260		
308 자치단체등이전	1,048,250	720,400	327,850
	기 724,420		
	도 48,570		
	시 275,260		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,048,250	720,400	327,850
○통합문화체육이용권 사업	1,048,250		
	기 724,420		
	도 48,570		
	시 275,260		
박물관・미술관 지원 사업(전환사업)	96,613	49,051	47,562
	도 28,984		
	시 67,629		
307 민간이전	96,613	49,051	47,562
	도 28,984		
	시 67,629		
02 민간경상사업보조	96,613	49,051	47,562
○박물관・미술관 지원 사업	96,613		
	도 28,984		
	시 67,629		
반월문화제(문화원)	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○반월문화제(문화원)	20,000		
전국한시백일장(문화원)	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○전국한시백일장(문화원)	15,000		
봉래전국휘호대회(문화원)	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○봉래전국휘호대회(문화원)	15,000		
가족시낭송대회(문화원)	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○가족시낭송대회(문화원)	3,000		
학술연구발표회	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○학술연구발표회(문화원)	8,000		
포천문화대학(문화원)	14,000	0	14,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	14,000	0	14,000
04 민간행사사업보조	14,000	0	14,000
○포천문화대학(문화원)	14,000		
가노농악전수학교(문화원)	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○가노농악전수학교(문화원)	10,000		
관내청소년 향토사교육(문화원)	29,000	0	29,000
307 민간이전	29,000	0	29,000
04 민간행사사업보조	29,000	0	29,000
○관내청소년 향토사교육(문화원)	29,000		
영평팔경가 공연	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○영평팔경가 공연	10,000		
포천문화예술인협회 정기회원전	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○포천문화예술인협회 정기회원전	6,000		
포천예술인의 어울마당(포천예총)	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
○포천예술인의 어울마당(포천예총)	2,000		
자연, 사람, 미술의 어울림전(포천미술협회)	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○자연.사람.미술.어울림전(포천미술협회)	8,000		
포천미술협회 정기회원전(포천미술협회)	9,000	5,000	4,000
307 민간이전	9,000	5,000	4,000
04 민간행사사업보조	9,000	5,000	4,000
○포천미술협회 정기회원전(포천미술협회)	9,000		
시민과 함께하는 무용공연(포천무용협회)	10,000	6,000	4,000
307 민간이전	10,000	6,000	4,000
04 민간행사사업보조	10,000	6,000	4,000
○시민과 함께하는 무용공연(포천무용협회)	10,000		
어린이 무용단 공연(포천무용협회)	10,000	6,000	4,000
307 민간이전	10,000	6,000	4,000
04 민간행사사업보조	10,000	6,000	4,000
○어린이무용단 정기공연(포천무용협회)	10,000		
시민과 함께하는 연극공연(포천연극협회)	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○시민과 함께하는 연극공연(포천연극협회)	6,000		
포천주니어연극제(포천연극협회)	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○포천 주니어연극제(포천연극협회)	7,000		
시민과 함께하는 국악공연(포천국악협회)	13,000	10,000	3,000
307 민간이전	13,000	10,000	3,000
04 민간행사사업보조	13,000	10,000	3,000
○시민과 함께하는 국악공연(포천국악협회)	13,000		
포천사랑 백일장 대회(포천문인협회)	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○포천사랑 백일장 대회(포천문인협회)	8,000		
포천팝스오케스트라 정기공연(포천연예예술인협회)	13,000	10,000	3,000
307 민간이전	13,000	10,000	3,000
04 민간행사사업보조	13,000	10,000	3,000
○포천팝스오케스트라 정기공연(포천연예예술인협회)	13,000		
포천음악협회 정기연주회(포천음악협회)	10,000	5,000	5,000
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
04 민간행사사업보조	10,000	5,000	5,000
○포천음악협회 정기연주회(포천음악협회)	10,000		
포천음악협회 포천합창제(포천음악협회)	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○포천음악협회 포천합창제(포천음악협회)	10,000		
사진작가협회 회원사진전(포천사진작가협회)	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○포천사진작가협회 회원사진전(포천사진작가협회)	8,000		
시 문화유산(시민대종) 관리	4,200	3,000	1,200
201 일반운영비	4,200	3,000	1,200
02 공공운영비	4,200	3,000	1,200
○시설장비 유지비	4,200		
(재)포천문화재단 설립 및 운영	5,532,589	4,801,836	730,753
306 출연금	5,532,589	4,801,836	730,753
01 출연금	5,532,589	4,801,836	730,753
○(재)포천문화재단 출연금	5,532,589		
포천반월아트홀 리모델링 사업(자체)	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○포천반월아트홀 리모델링사업	1,000,000		
공공미술 프로젝트	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○공공미술 프로젝트	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
장애인 문화예술 진흥사업	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
○장애인 문화예술 진흥사업 공연	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
경기도 예술인 기회소득	96,000	0	96,000
	도 48,000		
	시 48,000		
301 일반보전금	96,000	0	96,000
	도 48,000		
	시 48,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	96,000	0	96,000
○경기도 예술인 기회소득 지급	96,000		
	도 48,000		
	시 48,000		
문화재 보존 및 전승	3,358,351	3,201,922	156,429
	국 368,716		
	도 863,141		
	시 2,126,494		
문화재 보존	3,183,751	3,122,522	61,229
	국 368,716		
	도 853,541		
	시 1,961,494		
문화재 보수정비(자체)	329,422	138,779	190,643
101 인건비	26,712	26,494	218
04 기간제근로자등보수	26,712	26,494	218

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 문화재 보존

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화재 주변정화 인부임	26,712		
201 일반운영비	30,300	19,800	10,500
02 공공운영비	30,300	19,800	10,500
○문화재 유지관리	30,300		
-문화재 전기요금 및 통신요금	21,600		
-문화재 화재보험비	3,600		
-문화재 방재시설(CCTV) 유지관리용역	1,500		
-문화재 시설장비 유지보수 및 운영비	3,600		
301 일반보전금	3,200	0	3,200
14 기타보상금	3,200	0	3,200
○천연기념물 구조 및 운송 지원금	3,200		
401 시설비및부대비	269,210	92,485	176,725
01 시설비	269,210	92,485	176,725
○문화재 긴급 보수비	60,000		
○향토문화재 보수 및 주변정비공사	209,210		
문화재 보수정비(보조)(전환사업)	698,240	76,778	621,462
	도 349,120		
	시 349,120		
101 인건비	18,144	10,800	7,344
	도 9,072		
	시 9,072		
04 기간제근로자등보수	18,144	10,800	7,344
○문화재 주변정화 인부임	18,144		
	도 9,072		
	시 9,072		
201 일반운영비	1,856	5,200	△3,344
	도 928		
	시 928		
02 공공운영비	1,856	5,200	△3,344
○도지정문화재 유지보수 운영비	1,856		
	도 928		
	시 928		
401 시설비및부대비	678,240	60,778	617,462
	도 339,120		
	시 339,120		
01 시설비	678,240	60,778	617,462
○화산서원 보수정비	98,500		
	도 49,250		
	시 49,250		
○포천 석조여래입상 보호각 보수정비	45,700		
	도 22,850		
	시 22,850		

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 문화재 보존

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자작리 유적지 시발굴조사		375,540		
	도	187,770		
	시	187,770		
○인평대군치제문비 기록화사업		60,500		
	도	30,250		
	시	30,250		
○청성사 단청(사당, 삼문) 보수공사		28,000		
	도	14,000		
	시	14,000		
○채산사 보수공사		70,000		
	도	35,000		
	시	35,000		
자작리 유적지 문화재보호구역 토지매입(보조)		1,019,020	491,600	527,420
	도	305,706		
	시	713,314		
401 시설비및부대비		1,019,020	491,600	527,420
	도	305,706		
	시	713,314		
01 시설비		1,019,020	491,600	527,420
○자작리 유적지 문화재보호구역 토지매입		1,019,020		
	도	305,706		
	시	713,314		
도지정 문화재 방재시설 유지관리(보조)		155,710	78,667	77,043
	도	46,713		
	시	108,997		
201 일반운영비		28,000	32,000	△4,000
	도	8,400		
	시	19,600		
02 공공운영비		28,000	32,000	△4,000
○문화재 방재시설 유지관리 지원		28,000		
	도	8,400		
	시	19,600		
401 시설비및부대비		127,710	46,667	81,043
	도	38,313		
	시	89,397		
01 시설비		127,710	46,667	81,043
○도지정 목조문화재 방재시설(CCTV) 구축사업		127,710		
	도	38,313		
	시	89,397		
역사문화탐방로(경흥대로) 조성 사업		23,079	27,108	△4,029
308 자치단체등이전		23,079	27,108	△4,029
07 자치단체간부담금		23,079	27,108	△4,029

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 문화재 보존

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○역사문화탐방로(경흥대로) 관리운영 시군 분담액	23,079		
문화재 보존영향 검토 및 심사	19,160	13,160	6,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○위원회 및 심사 관계자 참석수당	1,000		
301 일반보전금	18,160	12,160	6,000
11 행사실비지원금	160	160	0
○문화재 보존 검토관계자 급식비	160		
14 기타보상금	18,000	12,000	6,000
○문화재 보존영향검토 자문료	18,000		
국가지정 및 등록문화재 보수정비사업(직두리부부송 일상관리 사업)	27,000	10,000	17,000
	국 18,900		
	도 4,050		
	시 4,050		
201 일반운영비	27,000	10,000	17,000
	국 18,900		
	도 4,050		
	시 4,050		
02 공공운영비	27,000	10,000	17,000
○직두리 부부송 일상관리사업	27,000		
	국 18,900		
	도 4,050		
	시 4,050		
국가지정 및 등록문화재 보수정비사업(초과리 오리나무 일상관리 사업)	20,000	10,000	10,000
	국 14,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
	국 14,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
02 공공운영비	20,000	10,000	10,000
○초과리 오리나무 일상관리사업	20,000		
	국 14,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
국가지정 및 등록문화재 보수정비사업(포천 반월성 경관 정비사업)	13,100	12,000	1,100
	국 9,170		
	도 1,965		
	시 1,965		

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 문화재 보존

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		12,096	10,761	1,335
	국	8,468		
	도	1,814		
	시	1,814		
04 기간제근로자등보수		12,096	10,761	1,335
○포천 반월성 경관 정비 인부임		12,096		
	국	8,468		
	도	1,814		
	시	1,814		
201 일반운영비		1,004	1,239	△235
	국	702		
	도	151		
	시	151		
02 공공운영비		1,004	1,239	△235
○포천 반월성 경관 정비 운영경비		1,004		
	국	702		
	도	151		
	시	151		
국가지정 및 등록문화재 보수정비사업(포천 방어벙커 보수정비사업)		100,000	0	100,000
	국	50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	국	50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
○포천 방어벙커 보수정비사업		100,000		
	국	50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
국가지정 및 등록문화재 보수정비사업(포천 반월성 우물지 정비사업)		63,200	0	63,200
	국	44,240		
	도	9,480		
	시	9,480		
401 시설비및부대비		63,200	0	63,200
	국	44,240		
	도	9,480		
	시	9,480		
01 시설비		63,200	0	63,200
○포천 반월성 우물지 정비사업		63,200		

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 문화재 보존

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 44,240		
	도 9,480		
	시 9,480		
전통문화 보존 및 전승	89,700	38,500	51,200
307 민간이전	89,700	38,500	51,200
02 민간경상사업보조	41,700	38,500	3,200
○포천명륜대학(포천향교)	13,500		
○전통예절 및 다례교육(포천향교)	5,000		
○전통문예지(마홀의 얼)발간(포천향교)	6,000		
○충효 및 인성교육(포천향교)	5,000		
○명덕학당 운영(포천향교)	12,200		
04 민간행사사업보조	48,000	0	48,000
○석전대제 봉행(포천향교)	6,000		
○전통기로연 시연(포천향교)	8,000		
○전통성년식 개최(포천향교)	4,000		
○포천 물골 연등제	30,000		
도 무형문화재 전승사업	10,000	12,000	△2,000
	도 3,000		
	시 7,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
14 기타보상금	10,000	0	10,000
○도 무형문화재(단체)전승 사업	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
전통사찰 보수정비 사업(국)	420,000	6,000	414,000
	국 210,000		
	도 105,000		
	시 105,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○전통사찰 방재시스템 유지보수사업	20,000		
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 문화재 보존

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	400,000	0	400,000
○흥룡사 대웅전 주변정비	400,000		
	국 200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
백사 이항복 선생 유적지 정비사업(자체)	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○백사 이항복 선생 유적지 운영 및 관리방안 수립용역	22,000		
무형문화재 전승 및 활동지원	85,200	25,600	59,600
201 일반운영비	48,600	25,600	23,000
01 사무관리비	15,000	12,000	3,000
○무형문화재 홍보(현수막, 홍보물, 홍보물품)	15,000		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○무형문화재(포천메나리, 포천가노농악) 공과금	6,600		
03 행사운영비	27,000	7,000	20,000
○무형문화재 활성화 프로그램 운영	12,000		
○무형문화재 통합정기공연(시월애전통애)운영	15,000		
307 민간이전	36,600	0	36,600
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○포천 가노농악 보존 및 전승지원(농악협회)	10,000		
04 민간행사사업보조	26,600	0	26,600
○포천 가노농악 정기공연(농악협회)	12,000		
○포천 메나리 정기공연	10,000		
○풀피리 정기공연	4,600		
문화재 활용사업	32,800	0	32,800
201 일반운영비	32,800	0	32,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○문화재 활용사업 제안서 평가위원회 참석수당	2,800		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○포천 반월성 활용사업	30,000		
전수교육관 문화예술교육사 배치	32,000	33,000	△1,000
	국 12,800		
	시 19,200		
101 인건비	32,000	33,000	△1,000
	국 12,800		
	시 19,200		
04 기간제근로자등보수	32,000	33,000	△1,000

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 문화재 보존

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○포천 무형문화재 전수교육관 문화예술교육사 배치	32,000		
	국 12,800		
	시 19,200		
전수교육관 활성화 사업	22,500	0	22,500
	국 9,000		
	시 13,500		
201 일반운영비	22,500	0	22,500
	국 9,000		
	시 13,500		
03 행사운영비	22,500	0	22,500
○전수교육관 활성화 사업	22,500		
	국 9,000		
	시 13,500		
문화재 안내판 정비사업	1,620	0	1,620
	국 606		
	도 507		
	시 507		
201 일반운영비	1,620	0	1,620
	국 606		
	도 507		
	시 507		
02 공공운영비	1,620	0	1,620
○문화재 안내판 정비사업	1,620		
	국 606		
	도 507		
	시 507		
포천 역사문화관 운영	174,600	79,400	95,200
	도 9,600		
	시 165,000		
전시관 운영 및 유지관리	142,600	64,400	78,200
201 일반운영비	70,600	24,400	46,200
01 사무관리비	62,000	21,400	40,600
○경기도 기념물 지정 기념 학술도서 제작	12,000		
○문화재 홍보 콘텐츠(홍보물, 아트용품) 제작	35,000		
○상설전시실 관리	7,000		
-전시실 관리 및 박물관 소모품비	3,000		
-상설전 컨텐츠 변경 및 추가	4,000		
○정기간행물 및 도서구입비	500		
○수장고 훈증 및 유물 보존관리	5,500		
○포천 관련 유물 기증 및 복제 사업	2,000		
02 공공운영비	8,600	3,000	5,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지관리비	3,600		
-항온항습기 및 냉난방시설 유지관리	1,800		
-전시 및 체험시설 유지관리	1,800		
○소장 및 대여 유물 보험료	5,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○광암 이벽 유적지 운영 활성화를 위한 탐방로 조성방안 수립 용역	22,000		
405 자산취득비	50,000	40,000	10,000
01 자산및물품취득비	50,000	40,000	10,000
○유물 구입비	50,000		
박물관 · 미술관 지원 사업(포천역사문화관)(전환사업)	32,000	15,000	17,000
	도 9,600		
	시 22,400		
101 인건비	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
04 기간제근로자등보수	15,000	0	15,000
○전문인력(도슨트) 지원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
201 일반운영비	17,000	15,000	2,000
	도 5,100		
	시 11,900		
03 행사운영비	17,000	15,000	2,000
○포천역사문화관 체험 프로그램 운영	17,000		
	도 5,100		
	시 11,900		
체육산업 육성	16,155,521	11,680,089	4,475,432
	국 343,000		
	기 668,240		
	도 2,032,322		
	시 13,111,959		
생활체육 육성 지원	3,558,033	3,312,545	245,488
	기 668,240		
	도 178,567		
	시 2,711,226		
체육회 지원	664,525	597,906	66,619
307 민간이전	659,525	593,369	66,156
03 민간단체법정운영비보조	653,525	572,369	81,156
○체육회 인건비 및 운영비	653,525		
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○체육인의 밤 행사	6,000		

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 생활체육 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	5,000	4,537	463
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	4,537	463
○체육회 사무용 가구 및 비품구입비 지원	5,000		
장애인체육회 지원	310,194	327,370	△17,176
307 민간이전	310,194	327,370	△17,176
03 민간단체법정운영비보조	305,194	321,370	△16,176
○장애인체육회 인건비 및 운영비	305,194		
04 민간행사사업보조	5,000	6,000	△1,000
○장애인 체육인의 밤 행사	5,000		
장애인 생활체육 육성	160,400	154,432	5,968
307 민간이전	160,400	154,432	5,968
02 민간경상사업보조	128,400	122,432	5,968
○장애인 생활체육교실 운영	9,000		
○경기도 장애인생활체육대회 출전	21,900		
○장애인 우수선수 육성	7,200		
○장애인 휠체어 유지비	2,000		
○종목별 장애인체육대회 출전	12,000		
○경기도 장애인체육대회 출전	23,000		
○포천시 장애인체육대회 읍면동지원	28,000		
○장애인생활체육지도자 활동비	12,600		
○장애인생활체육지도자 처우개선 지원(근속수당)	2,700		
○경기도 어울림체육대회 출전	10,000		
04 민간행사사업보조	32,000	32,000	0
○포천시장애인체육대회 개최	20,000		
○포천시장애인체육회장기 종목별 대회 개최	12,000		
시자체 체육대회 개최	284,000	551,000	△267,000
307 민간이전	284,000	551,000	△267,000
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○포천시체육회장기 종목별 대회 참가 읍면동 지원	70,000		
04 민간행사사업보조	214,000	481,000	△267,000
○포천시체육회장기 종목별 대회 개최	72,000		
○종목별 협회장기 대회 개최	54,000		
○포천시체육회장기 초중고 축구대회 개최	5,000		
○청민배 테니스대회 개최	2,000		
○생활체육 한마당	10,000		
○포천사랑페스티벌 읍면동지원	56,000		
○포천시의회 의장기 종목별 대회 개최	15,000		
체육대회 출전 지원	387,070	387,070	0
307 민간이전	387,070	387,070	0
02 민간경상사업보조	387,070	387,070	0

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 생활체육 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도 체육대회 출전	207,070		
○도단위 생활체육대회 출전	60,000		
○경기도 씨름왕 선발대회 출전	3,000		
○경기도 생활체육대축전 출전	100,000		
○전국 생활체육대축전 출전	2,000		
○종목별 생활체육대회 출전	15,000		
생활체육교실 상설 운영	70,000	0	70,000
307 민간이전	70,000	0	70,000
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
○생활체육교실 상설 운영	70,000		
생활체육지도자 배치	62,470	53,424	9,046
307 민간이전	62,470	53,424	9,046
02 민간경상사업보조	62,470	53,424	9,046
○생활체육지도자 활동비	46,200		
○생활체육지도자 처우개선 지원(근속수당)	16,270		
포천 한탄강 마라톤 대회	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
○38 포천 한탄강 마라톤대회	80,000		
포천시장배 전국 댄스스포츠 경연대회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○포천시장배 전국 댄스스포츠 경연대회 개최	15,000		
전국 및 도 단위 (생활)체육대회	30,000	51,000	△21,000
307 민간이전	30,000	51,000	△21,000
04 민간행사사업보조	30,000	51,000	△21,000
○전국 및 도단위 (생활)체육대회 개최	30,000		
전국 동호인 테니스대회	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○전국동호인 테니스대회 개최	5,000		
전국 종합 탁구 선수권대회	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
04 민간행사사업보조	100,000	0	100,000
○전국 종합 탁구 선수권대회	100,000		
전국초청 게이트볼 대회	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
○전국초청 게이트볼대회 개최	80,000		
경기북부 8개 시군 10개정 궁도대회	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 생활체육 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○경기북부 8개 시군 10개정 궁도대회 개최	7,000		
삼천기배드민턴대회	7,000	0	7,000
307 민간이전	7,000	0	7,000
04 민간행사사업보조	7,000	0	7,000
○삼천기 배드민턴 대회	7,000		
2023 한국실업배드민턴연맹리그	200,000	0	200,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
04 민간행사사업보조	200,000	0	200,000
○2023 한국실업배드민턴연맹리그 개최	200,000		
한탄강 캐니언 주상절리 트래킹대회 개최	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○한탄강 캐니언 주상절리 트래킹 대회 개최	30,000		
일반생활체육지도자 배치	184,128	178,782	5,346
	기 92,064		
	도 46,032		
	시 46,032		
307 민간이전	184,128	178,782	5,346
	기 92,064		
	도 46,032		
	시 46,032		
02 민간경상사업보조	184,128	178,782	5,346
○일반생활체육지도자 배치	184,128		
	기 92,064		
	도 46,032		
	시 46,032		
어르신생활체육지도자배치	153,440	148,985	4,455
	기 76,720		
	도 38,360		
	시 38,360		
307 민간이전	153,440	148,985	4,455
	기 76,720		
	도 38,360		
	시 38,360		
02 민간경상사업보조	153,440	148,985	4,455
○어르신생활체육지도자 배치	153,440		
	기 76,720		
	도 38,360		
	시 38,360		
일반어르신 생활체육지도자 처우개선	13,123	13,123	0
	도 6,561		

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 생활체육 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,562		
307 민간이전		13,123	13,123	0
	도	6,561		
	시	6,562		
02 민간경상사업보조		13,123	13,123	0
○일반,어르신 생활체육지도자 처우개선(명절수당)		13,123		
	도	6,561		
	시	6,562		
장애인생활체육지도자 배치(인건비)		91,584	88,924	2,660
	기	45,792		
	도	22,896		
	시	22,896		
307 민간이전		91,584	88,924	2,660
	기	45,792		
	도	22,896		
	시	22,896		
02 민간경상사업보조		91,584	88,924	2,660
○장애인생활체육지도자 배치(인건비)		91,584		
	기	45,792		
	도	22,896		
	시	22,896		
장애인생활체육지도자 처우개선		3,579	3,579	0
	도	1,790		
	시	1,789		
307 민간이전		3,579	3,579	0
	도	1,790		
	시	1,789		
02 민간경상사업보조		3,579	3,579	0
○장애인생활체육지도자 처우개선		3,579		
	도	1,790		
	시	1,789		
스포츠강좌 이용권 지원사업		352,260	175,100	177,160
	기	246,582		
	도	52,839		
	시	52,839		
301 일반보전금		352,260	175,100	177,160
	기	246,582		
	도	52,839		
	시	52,839		
14 기타보상금		352,260	175,100	177,160
○스포츠강좌이용권 지원사업		352,260		
	기	246,582		

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 생활체육 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 52,839		
	시 52,839		
장애인스포츠강좌이용권지원사업	67,260	17,850	49,410
	기 47,082		
	도 10,089		
	시 10,089		
301 일반보전금	67,260	17,850	49,410
	기 47,082		
	도 10,089		
	시 10,089		
14 기타보상금	67,260	17,850	49,410
○장애인스포츠강좌 이용권 지원사업	67,260		
	기 47,082		
	도 10,089		
	시 10,089		
국민체력100 체력인증센터 운영 지원	200,000	200,000	0
	기 160,000		
	시 40,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	기 160,000		
	시 40,000		
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○국민체력100 체력인증센터 운영지원	200,000		
	기 160,000		
	시 40,000		
전문체육 육성 지원	4,979,290	3,974,072	1,005,218
	도 64,755		
	시 4,914,535		
학교운동부 지원	265,000	265,000	0
308 자치단체등이전	265,000	265,000	0
08 교육기관에대한보조	265,000	265,000	0
○학교운동부 지원	265,000		
-학교체육운동부 지원	180,000		
-학교체육우수지도자 보상금	85,000		
우수선수 육성 지원	78,000	78,000	0
307 민간이전	78,000	78,000	0
02 민간경상사업보조	78,000	78,000	0
○우수선수 육성지원	78,000		
체육진흥	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○체육진흥	3,500		

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 전문체육 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-체육진흥협의회 참석 수당	2,000		
-전국대회 입상 홍보 현수막 제작	1,500		
직장운동경기부 창단 및 운영비	3,110,100	2,760,010	350,090
301 일반보전금	3,105,100	2,755,010	350,090
12 예술단원・운동부등보상금	3,105,100	2,755,010	350,090
○인건비	1,377,400		
-기본급(감독)	234,000		
-기본급(선수)	1,120,000		
-명절휴가비	23,400		
○수당	694,640		
-정근수당	19,500		
-가족수당	3,600		
-자녀학비수당	2,640		
-훈련수당(감독)	24,000		
-훈련수당(선수)	84,000		
-국가대표수당	25,200		
-입상수당	112,500		
-합숙훈련비	331,200		
-퇴직금	60,000		
-학자금지원비	32,000		
○훈련비	410,500		
-전지훈련비	160,000		
-대회출전비	128,000		
-차량임차비	68,400		
-차량유지비	21,600		
-해외대회참가 및 전지훈련비	32,500		
○여비	3,360		
○우수선수 유치비	250,000		
○운동용품 구입비	100,000		
○피복비	80,000		
-트레이닝복	16,000		
-경기복	16,000		
-땀복	16,000		
-방한복	16,000		
-운동화	16,000		
○보험료	43,200		
-상해보험료	24,000		
-재활치료비	19,200		
○식비	144,000		
○훈련장 대관료	2,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 전문체육 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장운동부 운영물품 구입	5,000		
초등스포츠클럽 육성지원	29,510	27,562	1,948
	도 14,755		
	시 14,755		
307 민간이전	29,510	27,562	1,948
	도 14,755		
	시 14,755		
02 민간경상사업보조	29,510	27,562	1,948
○초등스포츠클럽 육성지원	29,510		
	도 14,755		
	시 14,755		
포천시민축구단 운영비 지원	1,373,180	750,000	623,180
307 민간이전	1,373,180	750,000	623,180
03 민간단체법정운영비보조	1,373,180	750,000	623,180
○포천시민축구단 운영비 지원	1,373,180		
학교연계형(한종목) 스포츠클럽 운영 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○학교연계형(한종목) 스포츠클럽 운영 지원	20,000		
세미프로 경기도 연고팀 지원사업	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○세미프로 경기도 연고팀 지원사업	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
포천도시공사 운영	480,827	475,907	4,920
포천도시공사 운영	480,827	475,907	4,920
309 전출금	476,380	469,387	6,993
01 공사・공단경상전출금	476,380	469,387	6,993
○공사공단 경상전출금	476,380		
-포천종합운동장	193,631		
-소흘생활체육공원	98,188		
-소흘국민체육센터	90,172		
-포천야구장	37,169		
-포천축구공원	35,884		
-밀리터리서바이벌게임장	21,336		
404 공사공단자본전출금	4,447	6,520	△2,073
01 공사・공단자본전출금	4,447	6,520	△2,073

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 포천도시공사 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공사・공단 자본전출금	4,447		
-소흘생활체육공원	4,447		
체육시설 확충 및 유지보수	7,137,371	3,917,565	3,219,806
	국 343,000		
	도 1,789,000		
	시 5,005,371		
체육시설 유지보수	839,640	439,640	400,000
201 일반운영비	9,640	9,640	0
01 사무관리비	9,640	9,640	0
○공공체육시설 운영 관리	9,640		
-국유재산임대료(5개소)	8,640		
-공공체육시설 안내판 및 현수막 제작설치 등	1,000		
401 시설비및부대비	800,000	400,000	400,000
01 시설비	800,000	400,000	400,000
○공공체육시설 유지보수 사업	800,000		
-공공체육시설 인조잔디 유지보수 용역	60,000		
-포천도시공사 위탁시설 유지보수 공사	600,000		
-국궁장 시설 보수 및 유지관리	100,000		
-국・도비 공모사업 설계용역	40,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○공공체육시설 물품구입	30,000		
마을단위 체육시설 지원사업	420,000	20,000	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○마을단위 체육시설 지원사업	400,000		
-읍면동 체육문화센터 시설 유지보수	200,000		
-읍면동 야외운동기구 설치공사	50,000		
-풋살구장 및 족구장 잔디교체 및 시설 유지보수	50,000		
-게이트볼장 잔디교체 및 시설 유지보수	100,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○마을단위 체육시설 지원사업 물품구입	20,000		
포천스포츠센터 관리 및 운영	129,241	128,765	476
101 인건비	27,816	27,340	476
04 기간제근로자등보수	27,816	27,340	476
○포천스포츠센터 관리 및 운영 기간제근로자 인부임	27,816		
-기본급	22,176		
-주휴수당	4,032		
-연차유급수당	1,008		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비	600		
201 일반운영비	101,425	101,425	0
01 사무관리비	31,505	31,505	0
○비품구입(쓰레기봉투, 청소용품 등)	4,780		
○청소대행용역	17,413		
○무인경비용역	2,400		
○해충구제용역	1,236		
○전기안전대행수수료	2,640		
○승강기안전점검수수료	1,980		
○냉온정수기 사용료	1,056		
02 공공운영비	69,920	69,920	0
○포천스포츠센터 공공운영비 제세공과금	59,920		
-전기요금	39,600		
-상하수도요금	10,800		
-정화조 청소료	400		
-통신요금	8,400		
-가스요금	720		
○시설장비유지비	10,000		
-포천스포츠센터 시설물 유지관리비 등	10,000		
포천종합운동장 관리 및 운영	120,000	100,000	20,000
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
01 시설비	120,000	100,000	20,000
○포천종합운동장 천연잔디 관리용역	120,000		
포천시 족구전용구장 조성사업(자체)	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○포천시 족구전용구장 조성사업	250,000		
포천시 파크골프장 조성사업(전환사업)	1,789,000	200,000	1,589,000
	도 1,789,000		
401 시설비및부대비	1,789,000	200,000	1,589,000
	도 1,789,000		
01 시설비	1,789,000	200,000	1,589,000
○포천파크골프장 조성사업	1,789,000		
	도 1,789,000		
가산면 체육문화센터 주차장 확충사업	950,000	1,521,260	△571,260
401 시설비및부대비	950,000	1,521,260	△571,260
01 시설비	950,000	1,521,260	△571,260
○가산면 체육문화센터 주차장 확충사업	950,000		
선단동 체육문화센터 주차장 확충사업	1,495,490	0	1,495,490
401 시설비및부대비	1,495,490	0	1,495,490
01 시설비	1,495,490	0	1,495,490
○선단동 체육문화센터 주차장 확충사업	1,495,490		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소흘생활체육공원 실외인공암벽장 개보수사업	1,144,000	0	1,144,000
	국 343,000		
	시 801,000		
401 시설비및부대비	1,144,000	0	1,144,000
	국 343,000		
	시 801,000		
01 시설비	1,144,000	0	1,144,000
○소흘생활체육공원 실외인공암벽장 개보수 사업	1,144,000		
	국 343,000		
	시 801,000		
행정운영경비(문화체육과)	51,920	46,392	5,528
기본경비	51,920	46,392	5,528
기본경비	51,920	46,392	5,528
201 일반운영비	18,320	17,232	1,088
01 사무관리비	18,320	17,232	1,088
○일반수용비	14,000		
○급량비	4,320		
202 여비	21,600	20,160	1,440
01 국내여비	21,600	20,160	1,440
○문화체육과 업무추진여비	21,600		
203 업무추진비	12,000	9,000	3,000
01 기관운영업무추진비	9,000	6,000	3,000
○기관운영업무추진비	9,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		

관광산업과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광산업과	6,440,069	4,229,427	2,210,642
	도 795,595		
	시 5,644,474		
관광도시 기반 확충 및 관리	6,379,989	4,169,841	2,210,148
	도 795,595		
	시 5,584,394		
창조관광마케팅 추진	821,060	848,435	△27,375
창조관광 업무추진	5,400	0	5,400
203 업무추진비	5,400	0	5,400
03 시책추진업무추진비	5,400	0	5,400
○관광산업업무 시책추진	5,400		
관광홍보물 제작	108,000	108,000	0
201 일반운영비	108,000	108,000	0
01 사무관리비	108,000	108,000	0
○관광홍보물 제작(가이드북, 현수막, 홍보물 품 등)	108,000		
관광박람회 참가	37,000	37,000	0
201 일반운영비	37,000	37,000	0
01 사무관리비	22,000	37,000	△15,000
○관광박람회 부스 참가비	22,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○관광박람회 부스 운영	15,000		
팸투어 운영	22,500	22,500	0
301 일반보전금	15,000	15,000	0
11 행사실비지원금	15,000	15,000	0
○관광관계자 팸투어 운영	15,000		
307 민간이전	7,500	7,500	0
02 민간경상사업보조	7,500	7,500	0
○군장병 등 포천 시티투어 운영	7,500		
관광객 유치 마케팅	250,156	190,000	60,156
101 인건비	30,156	0	30,156
04 기간제근로자등보수	30,156	0	30,156
○관광마케팅 업무 지원	30,156		
-기본급	22,176		
-주휴수당	4,032		
-휴일근무수당	1,512		
-초과근무수당	1,512		
-연차유급휴가 미사용수당	924		
201 일반운영비	98,000	90,000	8,000
01 사무관리비	98,000	90,000	8,000
○포천관광 SNS채널 운영	20,000		
○단체 관광객 유치 지원	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요 관광자원 콘텐츠 관리	30,000		
○국내·외 온라인 매체 활용 광고 집행	28,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○관광 홈페이지 개편	22,000		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
○미디어 콘텐츠 활용 전략적 관광자원 홍보	100,000		
관광안내소 운영	35,352	56,315	△20,963
101 인건비	28,152	31,415	△3,263
04 기간제근로자등보수	28,152	31,415	△3,263
○포천 관광안내소 안내원 인부임	28,152		
-기본급	22,176		
-주휴수당	4,032		
-연차유급휴가미사용수당	1,344		
-명절휴가비	600		
201 일반운영비	7,200	8,400	△1,200
01 사무관리비	4,800	5,800	△1,000
○포천 관광안내소 운영비	4,800		
02 공공운영비	2,400	2,600	△200
○포천 관광안내소 시설장비 유지비 등	2,400		
문화관광해설사 운영(자체)(전환사업)	44,700	32,960	11,740
301 일반보전금	44,700	31,760	12,940
11 행사실비지원금	9,800	2,300	7,500
○문화관광해설사 보수교육 실시	2,800		
○문화관광해설사 선진지 견학	7,000		
14 기타보상금	34,900	29,460	5,440
○문화관광해설사 활동수당(자체)	34,900		
문화관광해설사 운영(전환사업)	37,700	33,000	4,700
201 일반운영비	3,300	1,400	1,900
01 사무관리비	1,700	0	1,700
○문화관광해설사 운영 물품 구입 등	1,700		
02 공공운영비	1,600	1,400	200
○문화관광해설사 보험료	1,600		
301 일반보전금	34,400	31,600	2,800
14 기타보상금	34,400	31,600	2,800
○문화관광해설사 활동복 등	3,200		
○문화관광해설사 활동수당(전환)	31,200		
포천시 관광(축제)진흥위원회	8,752	5,880	2,872
201 일반운영비	8,400	5,600	2,800
01 사무관리비	8,400	5,600	2,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○포천시 관광(축제)진흥위원회 운영	8,400		
-위원회 회의 참석 수당	4,400		
-관광경쟁력 강화 자문수당	2,000		
-위원회 사무 운영	2,000		
301 일반보전금	352	280	72
11 행사실비지원금	352	280	72
○포천시 관광(축제)진흥위원회 운영	352		
포천 산정호수 명성산 억새꽃축제	200,000	200,000	0
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	200,000	0
○제26회 산정호수 명성산 억새꽃 축제(문화재단 대행사업비)	200,000		
포천 백운계곡 동장군 축제	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
○제18회 포천 백운계곡 동장군 축제	70,000		
관광두레운영	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○관광두레 운영	1,500		
포천관광정보센터 운영	276,688	237,829	38,859
포천관광정보센터 운영	276,688	237,829	38,859
101 인건비	100,488	146,589	△46,101
04 기간제근로자등보수	100,488	146,589	△46,101
○포천관광정보센터 운영관리 인부임	100,488		
-기본급	66,528		
-주휴수당	12,096		
-초과근무수당	18,144		
-연차유급수당	2,520		
-관광정보센터 근무자 피복비	1,200		
201 일반운영비	81,200	91,240	△10,040
01 사무관리비	36,200	60,040	△23,840
○입주 인력 모집 홍보	600		
○시설 운영 물품 구입	18,000		
-사무운영 물품(복사용지 등)	4,800		
-사무운영 물품(종량제봉투, 위생약품, 청소도구 등)	7,200		
-정수기, 포스기 등 임차료	6,000		
○포천관광정보센터 홍보물품 제작	6,000		
○포천관광정보센터 근무자 역량 강화 프로그램	8,000		
○무인경비시스템용역	3,600		

부서: 관광산업과
정책: 관광도시 기반 확충 및 관리
단위: 포천관광정보센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	45,000	31,200	13,800
○포천관광정보센터 공공운영비	45,000		
-상하수도 요금	12,000		
-공공전기요금	6,000		
-승강기 안전관리용역	3,600		
-전기 및 소방 안전관리	3,600		
-인터넷 회선 임차	2,400		
-관광정보키오스크 유지관리비	2,400		
-건물 유지관리비	15,000		
405 자산취득비	95,000	0	95,000
01 자산및물품취득비	95,000	0	95,000
○관광홍보콘텐츠 제작 VR 체험 시설 조성 등	90,000		
○포천관광정보센터 시설 집기 구입	5,000		
관광지 개발	2,458,957	1,462,864	996,093
	도 795,595		
	시 1,663,362		
도리돌 생태체험장 관리	24,824	24,508	316
101 인건비	13,524	13,208	316
04 기간제근로자등보수	13,524	13,208	316
○도리돌생태체험장 인부임	13,524		
-기본급	11,088		
-주휴수당	2,016		
-연차유급수당	420		
201 일반운영비	11,300	11,300	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○도리돌 생태체험장 소모품 구입	3,600		
02 공공운영비	7,700	7,700	0
○도리돌 생태체험장 공공요금	7,700		
관광지 운영 관리(자체)	130,000	130,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○산정호수 관광지 공유재산 임대료	30,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○관광지 시설 유지보수 및 개선 공사	100,000		
포천도시공사 운영(자체)	312,423	320,268	△7,845
309 전출금	312,423	307,568	4,855
01 공사・공단경상전출금	312,423	307,568	4,855
○포천도시공사 경상전출금	312,423		
백운계곡 운영 관리	56,520	56,688	△168
101 인건비	36,120	42,288	△6,168
04 기간제근로자등보수	36,120	42,288	△6,168

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○백운계곡 관광지 청소인부임(12월)	27,132		
-기본급	22,176		
-주휴수당	4,032		
-연차유급휴가미사용수당	924		
○백운계곡 관광지 성수기 청소인부임(4월)	8,988		
-기본급	7,392		
-주휴수당	1,344		
-연차유급휴가미사용수당	252		
201 일반운영비	20,400	14,400	6,000
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○백운계곡 운영관리 물품구입비	2,400		
02 공공운영비	18,000	12,000	6,000
○백운계곡 전기요금	18,000		
관광안내표지판 설치사업(자체)	20,000	26,000	△6,000
401 시설비및부대비	20,000	26,000	△6,000
01 시설비	20,000	26,000	△6,000
○관광안내표지판 설치사업	20,000		
산정호수 관광지 둘레길 음향시설 설치사업(주민참여예산 공모사업)	206,000	0	206,000
401 시설비및부대비	206,000	0	206,000
01 시설비	206,000	0	206,000
○산정호수 관광지 둘레길 음향시설 설치사업	206,000		
무장애관광 환경 조성	295,000	0	295,000
	도 88,500		
	시 206,500		
401 시설비및부대비	295,000	0	295,000
	도 88,500		
	시 206,500		
01 시설비	295,000	0	295,000
○장애인화장실 및 진출입경사로 개선	295,000		
	도 88,500		
	시 206,500		
관광지 주차장 무인주차시스템 설치사업	250,000	0	250,000
	도 125,000		
	시 125,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	도 125,000		
	시 125,000		
01 시설비	250,000	0	250,000
○주차관제 설비	220,000		
	도 110,000		
	시 110,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○배관개선공사 등 부대공사	28,000		
	도 14,000		
	시 14,000		
○주차부스 설치	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
산정호수 탐방로 조성	1,000,000	0	1,000,000
	도 500,000		
	시 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	도 500,000		
	시 500,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○산정호수 무장애 탐방로 설치 및 정비	1,000,000		
	도 500,000		
	시 500,000		
산정호수 관광안내 표지판 신설 및 개보수	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○안내표지판 교체	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
산정호수 관광안내소 신설 및 개보수	114,190	0	114,190
	도 57,095		
	시 57,095		
401 시설비및부대비	114,190	0	114,190
	도 57,095		
	시 57,095		
01 시설비	114,190	0	114,190
○옥외전광판 설치	114,190		
	도 57,095		
	시 57,095		
포천 아트밸리 운영	2,823,284	1,620,713	1,202,571
포천아트밸리 운영 및 관리	1,371,984	1,353,913	18,071
101 인건비	598,170	547,434	50,736
04 기간제근로자등보수	598,170	547,434	50,736
○아트밸리 시설관리 인부임	537,358		
-기본급	386,232		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴수당	70,224		
-연차유급휴가미사용수당	15,960		
-초과근무수당	52,668		
-피복비	4,750		
-간식비	7,524		
○아트밸리 검표관리 인부임	60,812		
-기본급	44,352		
-주휴수당	8,064		
-연차유급휴가미사용수당	1,848		
-초과근무수당	6,048		
-피복비	500		
201 일반운영비	345,524	322,584	22,940
01 사무관리비	84,924	45,120	39,804
○포천아트밸리 전 직원 친절교육 및 안전교육 강사료	920		
○포천아트밸리 운영물품 등 구입	32,800		
○포천아트밸리 주차장 임차료	18,000		
○포천아트밸리 시설물 안전대행료 지급	17,520		
-전기시설물 안전대행료	5,520		
-승강기 점검 안전대행료	7,200		
-소방시설물 안전대행료	4,800		
○외곽경비 및 건물 무인경비대행 수수료	15,684		
02 공공운영비	260,600	277,464	△16,864
○공공요금 및 제세	146,080		
-전기요금	118,800		
-상하수도 요금	26,400		
-소방안전협회비	100		
-전화자동응답시스템 이용수수료	780		
○포천아트밸리 시설장비유지비	114,520		
-매표시스템 장비 유지보수비	720		
-전기카트 유지관리비	3,600		
-건물 소독비	2,400		
-건물 유지관리비	32,400		
-전기시설물 유지관리비	15,600		
-기계시설물 유지관리비	12,000		
-야외시설물 유지관리비	22,800		
-소방시설물 유지관리비	2,400		
-저수조 청소료	2,200		
-제초작업 유류대	2,400		
-해빙기 낙석제거 작업	5,000		
-데크보수용 도료 구입	3,000		
-데크보수용 목재구입	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	250,000	250,000	0
14 기타보상금	250,000	250,000	0
○포천사랑상품권(천원권) 구입	250,000		
401 시설비및부대비	177,090	229,695	△52,605
01 시설비	177,090	229,695	△52,605
○관리동 및 천문과학관 옥상 방수공사	49,790		
○조경수 및 화단 유지관리	30,000		
○포천아트밸리 천문과학관 출입구 및 내부 바닥 시설개선 공사	97,300		
405 자산취득비	1,200	4,200	△3,000
01 자산및물품취득비	1,200	4,200	△3,000
○포천아트밸리 운영물품 구입	1,200		
-방문객 대여 유모차 구입	600		
-방문객 대여 휠체어 구입	600		
천문과학관 운영 및 관리	328,500	56,000	272,500
201 일반운영비	36,000	34,000	2,000
01 사무관리비	16,400	16,400	0
○천문과학관 운영 물품 구입	16,400		
02 공공운영비	17,600	17,600	0
○한국천문우주과학관 협회비	400		
○천문과학관 시설장비 유지보수비	17,200		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○천문과학관 과학특별 프로그램 운영 강사료	2,000		
405 자산취득비	292,500	0	292,500
01 자산및물품취득비	292,500	0	292,500
○천문과학관 프로그램 운영용 노트북 구입	1,500		
○천문과학관 천체투영실 및 지구온 전시물 리뉴얼	291,000		
-천문과학관 천체투영기 시스템 구입 및 설치	250,000		
-천문과학관 지구온 전시물 프로젝터 구입 및 설치	41,000		
포천아트밸리 문화예술경영	1,122,800	210,800	912,000
201 일반운영비	672,800	180,800	492,000
01 사무관리비	164,400	64,400	100,000
○교육전시센터 운영 소모품 구입	4,400		
○포천아트밸리 유튜브 영상촬영 소모품 구입	3,000		
○포천아트밸리 계절별 포토존 설치	15,000		
○포천아트밸리 홍보물 제작(리플릿, 현수막 등)	42,000		
○포천아트밸리 미디어파사드 영상콘텐츠 제작	100,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	26,400	26,400	0
○포천아트밸리 홈페이지 유지관리비 대행	12,000		
○공연장 시설 및 장비 유지보수비	14,400		
03 행사운영비	482,000	90,000	392,000
○포천아트밸리 상설공연 제작 및 개최	180,000		
○포천아트밸리 야외 조각 전시	22,000		
○포천아트밸리 축제	250,000		
○포천아트밸리 주말 피크닉 공연 및 행사	30,000		
-어린이날 등 시즌별 행사	30,000		
301 일반보전금	50,000	30,000	20,000
11 행사실비지원금	50,000	30,000	20,000
○포천아트밸리 주말 피크닉 공연 및 행사	50,000		
-주말 피크닉 공연	50,000		
401 시설비및부대비	380,000	0	380,000
01 시설비	380,000	0	380,000
○포천아트밸리 돌문화홍보전시관 리뉴얼 공사	380,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○산마루 공연장 메인 스피커 구입	20,000		
행정운영경비(관광산업과)	60,080	59,586	494
기본경비	60,080	59,586	494
기본경비	60,080	59,586	494
201 일반운영비	30,800	21,456	9,344
01 사무관리비	27,200	21,456	5,744
○일반수용비	13,600		
○급량비	13,600		
-내근직원 특근매식비	2,304		
-포천 아트밸리 야간근무자 특근매식비	11,296		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○관용차량 유지관리비	3,600		
202 여비	24,480	24,480	0
01 국내여비	24,480	24,480	0
○관광산업과 업무추진 여비	24,480		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비	4,800		

일자리경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과		11,326,996	9,333,789	1,993,207
	국	79,648		
	균	171,406		
	도	4,571,449		
	시	6,504,493		
고용 촉진 및 안정		1,088,935	950,451	138,484
	균	8,820		
	도	378,267		
	시	701,848		
일자리 창출		416,376	403,177	13,199
	균	8,820		
	도	202,267		
	시	205,289		
지역공동체일자리사업		400,000	320,200	79,800
	도	200,000		
	시	200,000		
101 인건비		378,632	296,040	82,592
	도	189,316		
	시	189,316		
04 기간제근로자등보수		378,632	296,040	82,592
○지역공동체 일자리사업 참여자 인건비		378,632		
	도	189,316		
	시	189,316		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○지역공동체 일자리사업 사무관리비		1,000		
206 재료비		20,368	24,160	△3,792
	도	10,684		
	시	9,684		
01 재료비		20,368	24,160	△3,792
○지역공동체 일자리사업 재료비		20,368		
	도	10,684		
	시	9,684		
지역주도형 청년일자리 사업		16,376	37,601	△21,225
	균	8,820		
	도	2,267		
	시	5,289		
301 일반보전금		5,000	10,000	△5,000
	균	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,000	10,000	△5,000
○포천 농촌관광 청년해결단 인센티브		5,000		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
307 민간이전	11,376	26,601	△15,225
	균 6,320		
	도 1,517		
	시 3,539		
02 민간경상사업보조	11,376	26,601	△15,225
○포천 농촌관광 청년해결단 인건비	11,376		
	균 6,320		
	도 1,517		
	시 3,539		
노동자 복지	581,259	392,266	188,993
	도 176,000		
	시 405,259		
근로자 종합복지관 운영관리	113,666	77,156	36,510
101 인건비	55,368	27,258	28,110
04 기간제근로자등보수	55,368	27,258	28,110
○근로자 종합복지관 환경관리 인건비	28,236		
-기본급	22,176		
-주휴수당	4,032		
-연차유급휴가 미사용수당	1,428		
-명절휴가비	600		
○근로자종합복지관 헬스장 관리 인건비	27,132		
-기본급	22,176		
-주휴수당	4,032		
-연차유급휴가 미사용수당	924		
201 일반운영비	58,298	49,898	8,400
01 사무관리비	22,918	6,808	16,110
○일반수용비	5,608		
-화장실 및 헬스장 소모품 등 구입	2,560		
-쓰레기봉투 구입	1,680		
-냉온수기 임대료 지급	1,368		
○시설안전관리비	17,310		
-일반방역 용역비	1,200		
-전기안전대행료	2,400		
-승강기점검 안전대행료	1,800		
-소방시설물 안전대행료	2,160		
-무인경비용역대행수수료	7,200		
-승강기정밀안전검사	150		
-물탱크 청소	2,400		
02 공공운영비	35,380	43,090	△7,710

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 노동자 복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	27,100		
-전기요금	24,000		
-상하수도요금	3,000		
-소방안전 협회비	100		
○시설장비유지비	8,280		
-케이블사용료	840		
-전기시설물유지비	2,400		
-기계시설물유지비	2,400		
-CCTV시설물유지비	600		
-소방시설물유지비	2,040		
노동자 복리 증진	12,400	9,400	3,000
201 일반운영비	4,500	4,400	100
01 사무관리비	4,500	4,400	100
○일반수용비	300		
-명장 명패 제작	300		
○운영수당	4,200		
-명장선정위원회 참석수당	2,800		
-노사민정협의회 참석수당	1,000		
-생활임금위원회 참석수당	400		
203 업무추진비	5,400	0	5,400
03 시책추진업무추진비	5,400	0	5,400
○일자리정책업무 시책추진	5,400		
301 일반보전금	2,500	5,000	△2,500
14 기타보상금	2,500	5,000	△2,500
○명장 연구활동비 지원	2,500		
노동단체 지원	7,300	5,710	1,590
307 민간이전	7,300	5,710	1,590
04 민간행사사업보조	7,300	5,710	1,590
○노동절 기념대회 및 노동가족 음악회	1,000		
○노동가족 체육대회	4,300		
○노사정 교육 및 산업연수	2,000		
노동안전지킴이 운영	180,000	180,000	0
	도 89,000		
	시 91,000		
101 인건비	140,400	145,960	△5,560
	도 69,596		
	시 70,804		
04 기간제근로자등보수	140,400	145,960	△5,560
○노동안전지킴이 인건비	140,400		
	도 69,596		
	시 70,804		
201 일반운영비	39,600	34,040	5,560

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 노동자 복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	19,404		
	시	20,196		
01 사무관리비		37,600	26,040	11,560
○노동안전지킴이 일반수용비		37,600		
-사무용품 및 소모품 구입		21,600		
	도	10,584		
	시	11,016		
-차량임차료		16,000		
	도	7,840		
	시	8,160		
02 공공운영비		2,000	8,000	△6,000
○노동안전지킴이 차량유지비		2,000		
	도	980		
	시	1,020		
현장노동자휴게시설 개선사업		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	0	50,000
○현장노동자 휴게시설 개선 지원		50,000		
-휴게시설 신설 지원		30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
-휴게시설 개보수 지원		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
이동노동자 쉼터 운영		180,000	0	180,000
	도	72,000		
	시	108,000		
101 인건비		95,508	0	95,508
	도	38,204		
	시	57,304		
04 기간제근로자등보수		95,508	0	95,508
○이동노동자 쉼터 기간제근로자 인건비		95,508		
	도	38,204		
	시	57,304		
201 일반운영비		79,492	0	79,492
	도	31,796		
	시	47,696		
01 사무관리비		28,492	0	28,492
○이동노동자 쉼터 일반수용비		28,492		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 노동자 복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,396		
	시 17,096		
02 공공운영비	44,000	0	44,000
○이동노동자 쉼터 공공요금 및 제세	39,000		
	도 15,600		
	시 23,400		
○이동노동자 쉼터 시설장비유지비	5,000		
	도 2,000		
	시 3,000		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○이동노동자 쉼터 행사운영비	7,000		
	도 2,800		
	시 4,200		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	도 2,000		
	시 3,000		
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○이동노동자쉼터 물품 구입비	5,000		
	도 2,000		
	시 3,000		
이동노동자 쉼터 운영(자체)	37,893	0	37,893
101 인건비	37,893	0	37,893
04 기간제근로자등보수	37,893	0	37,893
○이동노동자 쉼터 기간제근로자 인건비	37,893		
-기본급	22,176		
-주휴수당	4,032		
-연차유급휴가 미사용수당	924		
-야간근무수당	10,761		
직업훈련(고용촉진)	91,300	155,008	△63,708
일자리센터 운영	6,300	19,508	△13,208
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일자리센터 운영	6,000		
-물품 및 토너 등 소모품 구입	4,476		
-워크넷 문자 이용료 지급	600		
-복합기 임차료 지급	528		
-정수기 임차료 지급	396		
02 공공운영비	300	300	0
○일자리상담 차량 인터넷 사용료	300		
취업지원 프로그램 운영	63,000	53,000	10,000
201 일반운영비	62,000	52,000	10,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 직업훈련(고용촉진)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맞춤형 직업교육 프로그램 운영 사무관리비	3,000		
03 행사운영비	59,000	50,000	9,000
○맞춤형 직업교육 프로그램 운영비	59,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○맞춤형 직업교육 프로그램 수강생 간식비 등	1,000		
채용박람회 운영	22,000	20,000	2,000
201 일반운영비	22,000	20,000	2,000
03 행사운영비	22,000	20,000	2,000
○일자리 박람회 개최	22,000		
청년정책	1,956,380	1,768,860	187,520
	도 1,235,500		
	시 720,880		
청년복지지원	1,669,000	1,633,000	36,000
	도 1,168,300		
	시 500,700		
경기도 청년기본소득	1,669,000	1,553,000	116,000
	도 1,168,300		
	시 500,700		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 7,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○청년기본소득 홍보물 제작 등	6,000		
	도 4,200		
	시 1,800		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○청년기본소득 안내물 우편발송료	4,000		
	도 2,800		
	시 1,200		
301 일반보전금	1,659,000	1,543,000	116,000
	도 1,161,300		
	시 497,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,659,000	1,543,000	116,000
○청년기본소득 지급	1,659,000		
	도 1,161,300		
	시 497,700		
청년권익증진	287,380	135,860	151,520
	도 67,200		
	시 220,180		
청년정책운영	23,380	16,280	7,100

부서: 일자리경제과
정책: 청년정책
단위: 청년권익증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,400	15,800	600
01 사무관리비	13,400	12,800	600
○청년정책 시책추진	13,400		
-청년정책 홍보 책자 등 제작	4,000		
-청년정책 서포터즈 운영	3,000		
-청년정책 서포터즈 참석수당	4,800		
-청년정책위원회 참석수당	1,600		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○청년정책 워크숍 운영	3,000		
207 연구개발비	5,500	0	5,500
01 연구용역비	5,500	0	5,500
○청년 일자리 실태조사 분석 용역	5,500		
301 일반보전금	1,480	480	1,000
11 행사실비지원금	480	480	0
○청년정책 워크숍 참여자 급식비	480		
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○청년 일자리 실태조사 SNS 이벤트	1,000		
청년활동지원	8,000	54,000	△46,000
201 일반운영비	3,000	43,000	△40,000
03 행사운영비	3,000	43,000	△40,000
○청년 동아리 워크숍 개최	3,000		
307 민간이전	5,000	7,000	△2,000
02 민간경상사업보조	5,000	7,000	△2,000
○청년 동아리 활동 지원	5,000		
청년역량강화지원	32,000	24,000	8,000
201 일반운영비	12,000	14,000	△2,000
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
○청년 면접정장 대여사업(키움옷장)	6,000		
-면접정장 무료대여 지원	6,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○청년 레벨 업 프로그램 운영	6,000		
301 일반보전금	20,000	10,000	10,000
14 기타보상금	20,000	10,000	10,000
○청년 자격증 응시료 지원	20,000		
포천시 청년센터 운영	224,000	41,580	182,420
	도 67,200		
	시 156,800		
101 인건비	33,094	0	33,094
04 기간제근로자등보수	33,094	0	33,094
○포천시 청년센터 기간제근로자 인건비	33,094		
-기본급	27,090		
-주휴수당	4,926		

부서: 일자리경제과
정책: 청년정책
단위: 청년권익증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ연차유급휴가 미사용수당	1,078		
201 일반운영비	183,920	32,730	151,190
	도 67,200		
	시 116,720		
01 사무관리비	34,920	13,970	20,950
○일반수용비	21,000		
ㅡ소모품 구입	12,000		
ㅡ홍보물 등 제작	9,000		
○임차료	3,600		
ㅡ정수기	1,620		
ㅡ프린터복합기	1,980		
○시설안전관리비	7,920		
ㅡ전기 안전관리 대행료	2,640		
ㅡ승강기 안전관리 대행료	1,320		
ㅡ소방시설 안전관리 대행료	3,960		
○심사수당	2,400		
02 공공운영비	61,800	18,760	43,040
○공공요금 및 제세	57,000		
ㅡ전기요금	48,000		
ㅡ상하수도 요금	7,200		
ㅡ인터넷 등 통신요금	1,800		
○시설장비유지비	4,800		
03 행사운영비	87,200	0	87,200
○청년센터 프로그램 운영(취창업 교육 등)	67,200		
	도 67,200		
○청년센터 프로그램 운영(문화,예술, 건강, 교육 등)	20,000		
301 일반보전금	6,986	0	6,986
11 행사실비지원금	2,486	0	2,486
○행사 급량비	2,486		
ㅡ행사 식비	1,600		
ㅡ행사 간식비	886		
14 기타보상금	4,500	0	4,500
○청년센터 SNS 이벤트	2,000		
○청년센터 공모전 운영비(2회)	2,500		
지역경제 안정	2,800,224	2,866,245	△66,021
	도 768,646		
	시 2,031,578		
서민생활 안정지원	2,093,384	2,377,944	△284,560
	도 768,646		
	시 1,324,738		
지방물가 안정관리	17,160	24,144	△6,984

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 안정
단위: 서민생활 안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,200	3,500	700
01 사무관리비	4,200	3,500	700
○부정경쟁방지,물가안정대책 홍보물 등 제작	1,500		
○소비자정책심의위원회 참석수당	2,700		
301 일반보전금	12,960	20,644	△7,684
14 기타보상금	12,960	20,500	△7,540
○물가모니터요원 수당	12,960		
-물가조사 및 지도점검 수당	12,960		
포천사랑상품권 운영	86,300	133,000	△46,700
201 일반운영비	86,300	133,000	△46,700
01 사무관리비	86,300	133,000	△46,700
○포천사랑상품권 제작 및 플랫폼 운영비	86,300		
-홍보물 제작(현수막, 전단지 등)	10,000		
-지류형 상품권 제작비	40,250		
-지류형 상품권 판매,환전 수수료 지급	35,250		
-포천사랑상품권 운영협의회 참석수당	800		
포천사랑상품권 발행지원	53,080	1,220,800	△1,167,720
	도 26,540		
	시 26,540		
101 인건비	30,000	0	30,000
	도 15,000		
	시 15,000		
04 기간제근로자등보수	30,000	0	30,000
○포천사랑상품권 기간제근로자 인건비	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
201 일반운영비	23,080	80,800	△57,720
	도 11,540		
	시 11,540		
02 공공운영비	23,080	0	23,080
○포천사랑상품권 가맹점 운영비	23,080		
	도 11,540		
	시 11,540		
포천사랑상품권 발행지원(6%)	795,114	0	795,114
	도 477,068		
	시 318,046		
301 일반보전금	795,114	0	795,114
	도 477,068		
	시 318,046		
14 기타보상금	795,114	0	795,114
○포천사랑상품권 인센티브 보전금	795,114		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 안정
단위: 서민생활 안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 477,068		
	시 318,046		
포천사랑상품권 발행지원(10%)	441,730	0	441,730
	도 265,038		
	시 176,692		
301 일반보전금	441,730	0	441,730
	도 265,038		
	시 176,692		
14 기타보상금	441,730	0	441,730
○포천사랑상품권 인센티브 보전금	441,730		
	도 265,038		
	시 176,692		
포천사랑상품권 발행지원(자체)	700,000	0	700,000
301 일반보전금	700,000	0	700,000
14 기타보상금	700,000	0	700,000
○포천사랑상품권 인센티브(10%)보전금	700,000		
안정된 경제기반 구축	706,840	488,301	218,539
지역경제활성화 지원	611,440	388,301	223,139
201 일반운영비	81,440	52,901	28,539
01 사무관리비	12,800	17,101	△4,301
○일반수용비	7,200		
-전통시장(일동,영북) 전기안전 수수료	7,200		
○시설안전관리비	5,000		
-전통시장(일동,운천) 소방시설 안전점검 용역	5,000		
○운영수당	600		
-소상공인지원위원회 참석수당	600		
02 공공운영비	38,640	15,800	22,840
○공공요금 및 제세	8,640		
-신읍시장 화장실 상하수도요금	1,200		
-신읍시장 화장실 전기요금	1,200		
-신읍동 거리조명 전기요금	2,400		
-화동로 특화 경관 조성 시설물 전기요금	3,840		
○시설장비유지비	30,000		
-신읍시장 화장실 및 거리조명 유지보수비	2,400		
-전통시장 및 공설시장 시설물 유지보수비	3,600		
-화동로 특화 경관 조성 시설물 유지보수비	24,000		
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
○소상공인 육성 교육	30,000		
306 출연금	500,000	300,000	200,000
01 출연금	500,000	300,000	200,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기신용보증재단 기금출연금(소상공인특례보증)	500,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
08 이차보전금	30,000	30,000	0
○포천시 소상공인 육성자금 이차보전금	30,000		
공공배달앱 및 지역화폐 활성화	95,400	100,000	△4,600
201 일반운영비	5,400	20,000	△14,600
01 사무관리비	5,400	20,000	△14,600
○공공배달앱 대행수수료	5,400		
308 자치단체등이전	90,000	80,000	10,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	80,000	10,000
○공공배달앱 및 지역화폐 마케팅	90,000		
사회적경제 육성	4,299,053	3,333,093	965,960
	국 76,273		
	균 162,586		
	도 1,699,658		
	시 2,360,536		
사회적경제기업 육성 및 지원	489,104	484,346	4,758
	국 76,273		
	균 162,586		
	도 42,363		
	시 207,882		
사회적기업 취약계층 인건비 지원	141,087	253,680	△112,593
	균 105,810		
	시 35,277		
307 민간이전	141,087	253,680	△112,593
	균 105,810		
	시 35,277		
02 민간경상사업보조	141,087	253,680	△112,593
○사회적기업 취약계층 인건비	141,087		
	균 105,810		
	시 35,277		
사회적기업 사회보험료 지원	9,036	9,731	△695
	균 6,776		
	시 2,260		
307 민간이전	9,036	9,731	△695
	균 6,776		
	시 2,260		
02 민간경상사업보조	9,036	9,731	△695
○사회적기업 사회보험료	9,036		
	균 6,776		
	시 2,260		
사회적경제 나눔장터 조성사업	50,000	25,000	25,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	50,000	25,000	25,000
	도 15,000		
	시 35,000		
03 행사운영비	50,000	25,000	25,000
○임차료	50,000		
-천막대여비	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
-테이블 및 의자대여비	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
-음향 및 무대 설치비(조명 등)	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
사회적경제 사업개발비 지원	74,691	115,935	△41,244
	국 52,273		
	도 3,363		
	시 19,055		
307 민간이전	74,691	115,935	△41,244
	국 52,273		
	도 3,363		
	시 19,055		
02 민간경상사업보조	74,691	115,935	△41,244
○사회적경제 사업개발비	74,691		
	국 52,273		
	도 3,363		
	시 19,055		
사회적경제 창업교육	60,000	50,000	10,000
	도 18,000		
	시 42,000		
201 일반운영비	60,000	50,000	10,000
	도 18,000		
	시 42,000		
03 행사운영비	60,000	50,000	10,000
○사회적경제 아카데미	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
○사회적경제 청년창업 아카데미	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
○협동조합 아카데미	15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,500		
	시 10,500		
○청소년 사회적기업가 교육	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
마을기업 발굴 육성 지원	100,000	30,000	70,000
	균 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	30,000	70,000
	균 50,000		
	시 50,000		
02 민간경상사업보조	100,000	30,000	70,000
○마을기업 발굴 육성	100,000		
	균 50,000		
	시 50,000		
사회적 가치확산 도약사업	34,290	0	34,290
	국 24,000		
	시 10,290		
201 일반운영비	34,290	0	34,290
	국 24,000		
	시 10,290		
03 행사운영비	34,290	0	34,290
○사회적경제 연계 기반 조성	15,000		
-일반기업 사회적경제 연계 프로그램 운영	15,000		
	국 10,500		
	시 4,500		
○사회적경제 인식확산을 위한 교육	19,290		
-강사비	9,000		
	국 6,300		
	시 2,700		
-보조강사비	2,000		
	국 1,400		
	시 600		
-현장학습	6,000		
	국 4,200		
	시 1,800		
-홍보비	2,290		
	국 1,600		
	시 690		
공정무역 활성화사업	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,000		
	시 14,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○공정무역 아카데미 운영비	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
○공정무역 캠페인 운영비	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
마을공동체 육성	3,809,949	2,848,747	961,202
	도 1,657,295		
	시 2,152,654		
포천시공동체지원센터 운영	81,459	58,799	22,660
201 일반운영비	58,859	58,199	660
01 사무관리비	29,039	16,359	12,680
○포천시공동체지원센터 운영 사무관리비	1,500		
-사무용품 등 구입	900		
-청소용품 구입	600		
○지역공동체육성운영위원회 참석수당	2,700		
○임차료	8,039		
-차량임차료	7,800		
-사무실 정수기 임차료	239		
○시설안전관리비	16,800		
-방재,소방점검,청소 용역비	16,800		
02 공공운영비	29,820	41,840	△12,020
○공공요금	19,080		
-통신,보안,수도요금	4,680		
-전기요금	14,400		
○시설장비유지비	2,160		
-시설보수비	1,800		
-임차차량 관리비	360		
○연료비	3,680		
-난방시설 연료비	2,000		
-임차차량 유류비	1,680		
○홈페이지 유지보수비	4,900		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○포천시공동체지원센터 홈페이지 온라인 플랫폼 기능강화	22,000		
301 일반보전금	600	600	0
11 행사실비지원금	600	600	0
○네트워크 행사 간식비	600		

부서: 일자리경제과
정책: 사회적경제 육성
단위: 마을공동체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
마을공동체 주민제안 공모사업		400,000	400,000	0
	도	120,000		
	시	280,000		
307 민간이전		380,000	380,000	0
	도	114,000		
	시	266,000		
02 민간경상사업보조		380,000	380,000	0
○마을공동체 주민제안 공모사업(공동체 활동)		380,000		
	도	114,000		
	시	266,000		
402 민간자본이전		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	20,000	0
○마을공동체 주민제안 공모사업(공간조성)		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
경기 행복마을관리소 운영		1,778,590	1,530,696	247,894
	도	889,295		
	시	889,295		
101 인건비		1,523,090	1,346,696	176,394
	도	761,545		
	시	761,545		
04 기간제근로자등보수		1,523,090	1,346,696	176,394
○경기 행복마을관리소 인건비		1,523,090		
	도	761,545		
	시	761,545		
201 일반운영비		206,000	176,800	29,200
	도	103,000		
	시	103,000		
01 사무관리비		138,000	109,000	29,000
○경기 행복마을관리소 운영비		138,000		
	도	69,000		
	시	69,000		
02 공공운영비		30,000	35,000	△5,000
○경기 행복마을관리소 공공요금		30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
03 행사운영비		38,000	32,800	5,200
○경기 행복마을관리소 주민교류 프로그램 운영비		38,000		
	도	19,000		

부서: 일자리경제과
정책: 사회적경제 육성
단위: 마을공동체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	19,000		
301 일반보전금		9,500	7,200	2,300
	도	4,750		
	시	4,750		
11 행사실비지원금		9,500	7,200	2,300
○경기 행복마을관리소 주민교류 프로그램 운영비		9,500		
	도	4,750		
	시	4,750		
401 시설비및부대비		35,000	0	35,000
	도	17,500		
	시	17,500		
01 시설비		35,000	0	35,000
○경기 행복마을관리소 리모델링		35,000		
	도	17,500		
	시	17,500		
405 자산취득비		5,000	0	5,000
	도	2,500		
	시	2,500		
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○경기 행복마을관리소 비품 구입		5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
아동돌봄공동체 조성 공모사업		120,000	72,000	48,000
	도	60,000		
	시	60,000		
307 민간이전		120,000	72,000	48,000
	도	60,000		
	시	60,000		
02 민간경상사업보조		120,000	72,000	48,000
○아동돌봄공동체 조성 공모사업 프로그램 운영비		120,000		
	도	60,000		
	시	60,000		
지역공동체 육성		59,700	52,250	7,450
201 일반운영비		54,700	47,250	7,450
01 사무관리비		18,000	15,000	3,000
○지역공동체 홍보물 제작 등		18,000		
-소식지(격월)		12,000		
-홍보책자		6,000		
03 행사운영비		36,700	32,250	4,450
○지역공동체 인증교육 운영		36,700		
-(소양,인증)강사비		24,500		

부서: 일자리경제과
정책: 사회적경제 육성
단위: 마을공동체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―교육 교재 및 자료비 등	8,000		
―소모품비(인증교육)	2,500		
―현수막 제작	1,700		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○참여자 급식비	5,000		
―급식비	5,000		
공동체 기반 조성	430,000	10,000	420,000
	도 215,000		
	시 215,000		
101 인건비	420,000	0	420,000
	도 210,000		
	시 210,000		
04 기간제근로자등보수	420,000	0	420,000
○마을활동가 인건비	420,000		
	도 210,000		
	시 210,000		
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
	도 4,500		
	시 4,500		
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○마을활동가 교육 운영	9,000		
―주강사비	7,000		
	도 3,500		
	시 3,500		
―보조강사비	1,500		
	도 750		
	시 750		
―현수막 및 배너	500		
	도 250		
	시 250		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	도 500		
	시 500		
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○참여자 급식비	1,000		
	도 500		
	시 500		
백운계곡 유지관리	746,000	628,952	117,048
	도 373,000		
	시 373,000		
307 민간이전	746,000	628,952	117,048
	도 373,000		

부서: 일자리경제과
정책: 사회적경제 육성
단위: 마을공동체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 373,000		
05 민간위탁금	746,000	628,952	117,048
○백운계곡 위탁 운영	746,000		
	도 373,000		
	시 373,000		
혁신마을 리빙랩 콘테스트	189,800	0	189,800
201 일반운영비	27,800	0	27,800
01 사무관리비	5,800	0	5,800
○혁신마을 리빙랩 운영비	5,800		
-발표심사 심사위원 수당	800		
-홍보비(시업홍보,워크숍,시상식,성과보고회)	4,000		
-제작비(회계교육 책자, 전시 판넬)	1,000		
03 행사운영비	22,000	0	22,000
○혁신마을 리빙랩 운영비	22,000		
-리빙랩 심사용역(전문가 컨설팅 등)	22,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○다과비(워크숍 3회, 발표심사)	2,000		
307 민간이전	120,000	0	120,000
02 민간경상사업보조	120,000	0	120,000
○활동위원회 지원금	120,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	0	40,000
○활동위원회 지원금	40,000		
주민제안 공모사업(자체)	4,400	0	4,400
201 일반운영비	4,400	0	4,400
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○주민제안 공모사업 운영	4,400		
-홍보비(현수막 등)	200		
-회계교육 교재 제작	1,200		
-주민제안 공모사업 심사위원 수당	3,000		
에너지 안전 및 공급 개선	774,616	31,000	743,616
	국 3,375		
	도 383,933		
	시 387,308		
에너지 관리 및 지원	774,616	31,000	743,616
	국 3,375		
	도 383,933		
	시 387,308		
도시가스 배관망 지원사업	729,366	0	729,366
	도 364,683		

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 에너지 관리 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 364,683		
402 민간자본이전	729,366	0	729,366
	도 364,683		
	시 364,683		
02 민간자본사업보조(이전재원)	729,366	0	729,366
○도시가스 공급 취약지역 배관망 지원	729,366		
	도 364,683		
	시 364,683		
폭염대비 에너지복지 지원사업	38,500	20,800	17,700
	도 19,250		
	시 19,250		
403 자치단체등자본이전	38,500	20,800	17,700
	도 19,250		
	시 19,250		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	38,500	20,800	17,700
○저소득층 독거노인 냉방기기 지원	38,500		
	도 19,250		
	시 19,250		
LPG용기 사용가구 시설 개선사업	6,750	10,200	△3,450
	국 3,375		
	시 3,375		
403 자치단체등자본이전	6,750	10,200	△3,450
	국 3,375		
	시 3,375		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,750	10,200	△3,450
○LPG 용기 사용가구 시설 개선	6,750		
	국 3,375		
	시 3,375		
행정운영경비	407,788	384,140	23,648
	도 105,445		
	시 302,343		
인력운영비	351,484	323,380	28,104
	도 105,445		
	시 246,039		
인력운영비	351,484	323,380	28,104
	도 105,445		
	시 246,039		
101 인건비	351,484	323,380	28,104
	도 105,445		
	시 246,039		
03 공무직(무기계약)근로자보수	351,484	323,380	28,104
○직업상담사 인건비	351,484		
	도 105,445		

부서: 일자리경제과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 246,039		
기본경비	56,304	60,760	△4,456
기본경비	56,304	60,760	△4,456
201 일반운영비	19,584	21,760	△2,176
01 사무관리비	19,584	21,760	△2,176
○일반수용비	14,400		
○급량비	5,184		
202 여비	31,920	34,200	△2,280
01 국내여비	31,920	34,200	△2,280
○일자리경제과 업무추진여비	25,920		
○공무직근로자 여비	6,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	1,038,000	0	1,038,000
	기 1,038,000		
에너지 안전 및 공급 개선	1,038,000	0	1,038,000
	기 1,038,000		
GS포천그린에너지 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,038,000	0	1,038,000
	기 1,038,000		
GS포천그린에너지 특별지원사업(소득증대)	1,038,000	0	1,038,000
	기 1,038,000		
401 시설비및부대비	1,038,000	0	1,038,000
	기 1,038,000		
01 시설비	1,038,000	0	1,038,000
○농산물 저온저장고 설치	1,038,000		
	기 1,038,000		

기업지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	12,224,044	9,151,415	3,072,629
	도 6,003,688		
	시 6,220,356		
기업하기 좋은 환경조성	8,690,794	7,086,794	1,604,000
	도 5,122,588		
	시 3,568,206		
중소기업 육성 및 지원	6,942,634	6,110,834	831,800
	도 5,014,000		
	시 1,928,634		
중소기업 육성 및 지원	1,393,500	1,327,500	66,000
201 일반운영비	11,100	8,100	3,000
01 사무관리비	8,100	8,100	0
○일반수용비	7,800		
-기업지원시책 안내책자 및 현수막,배너 등 제작	4,500		
-포천시중소기업대상 상패제작	1,500		
-포천시중소기업대상 수상기업 인증현판 제작	1,500		
-기업SOS시스템 운영성과 평가자료제작	300		
○운영수당	300		
-포천시중소기업대상 공적심사위원회 참석수당	300		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○국제공정무역 한국사무소 연례회원 가입 부담금	3,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○기업지원업무 시책추진	5,400		
306 출연금	800,000	700,000	100,000
01 출연금	800,000	700,000	100,000
○경기신용보증재단 기금출연금(중소기업특례보증)	500,000		
○경기도 중소기업 육성기금 출연금	300,000		
307 민간이전	35,000	20,000	15,000
02 민간경상사업보조	35,000	20,000	15,000
○기업체 수출용 홍보책자 등 제작비 지원 사업	10,000		
○중소기업 생산물배상책임(PL)보험 가입 지원	10,000		
○중소기업공제사업기금 이차보전지원	15,000		
308 자치단체등이전	542,000	594,000	△52,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	542,000	594,000	△52,000
○내일채움공제 지원 사업	288,000		
○중소기업 해외시장개척단 운영사업	70,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원사업	120,000		
○디자인개발 지원사업	30,000		
○G-FAIR KOREA 포천시관 운영사업	34,000		
상공회의소 지원	97,400	106,000	△8,600
307 민간이전	97,400	106,000	△8,600
02 민간경상사업보조	76,400	85,000	△8,600
○기업체현장방문 맞춤형 순회교육	4,000		
○경제활성화 운영평가회	7,000		
○포천상의 경제 아카데미 개설	10,000		
○기업지원특성화사업	45,000		
○포천시 지역경제 발전을 위한 미래경영인 역량강화 사업	4,000		
○포천 지식경제포럼	6,400		
04 민간행사사업보조	21,000	21,000	0
○2023년 신년하례회	4,000		
○2023년 포천 상공인 및 근로자 대상 시상 기념행사	17,000		
국내전시회 참가기업 지원(전환)(전환사업)	28,000	18,000	10,000
	도 14,000		
	시 14,000		
307 민간이전	28,000	18,000	10,000
	도 14,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	28,000	18,000	10,000
○국내전시회 참가기업 지원	28,000		
	도 14,000		
	시 14,000		
창업보육센터 운영 지원(도직접지원사업)	45,734	51,334	△5,600
307 민간이전	45,734	51,334	△5,600
02 민간경상사업보조	45,734	51,334	△5,600
○대진대학교 창업보육센터 운영지원	22,867		
○차의과학대학교 창업보육센터 운영지원	22,867		
지역지식재산 창출지원사업(국가직접지원사업)	68,000	68,000	0
308 자치단체등이전	68,000	68,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	68,000	68,000	0
○지식재산 창출지원 사업	68,000		
포천비즈니스센터 건립추진	5,270,000	4,500,000	770,000
	도 5,000,000		
	시 270,000		
403 자치단체등자본이전	5,270,000	4,500,000	770,000
	도 5,000,000		
	시 270,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,270,000	4,500,000	770,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○포천비즈니스센터 건립 공사비	5,270,000		
	도 5,000,000		
	시 270,000		
중소기업전시(박람)회 참가지원사업	40,000	40,000	0
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	40,000	0
○중소기업 전시(박람)회 참여업체 지원	40,000		
소규모 기업환경 개선사업	500,000	500,000	0
기업불편(SOS) 해소 사업	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○기업애로 기반시설 정비	500,000		
산업단지 활성화	886,200	254,000	632,200
산업단지 기반시설 유지관리	826,200	156,000	670,200
401 시설비및부대비	330,000	156,000	174,000
01 시설비	330,000	156,000	174,000
○산업단지 환경개선사업	55,000		
○산업단지 옹벽 시설물 안전점검 및 유지관리	58,000		
○용정일반산업단지 사후환경영향조사 용역	217,000		
402 민간자본이전	496,200	0	496,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	496,200	0	496,200
○신평집단화단지(신평패션칼라협동조합) 공업용수관로 지원사업	496,200		
산업단지 노동환경 개선(자체)	60,000	60,000	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	60,000	60,000	0
○용정일반산업단지 통근버스 임차지원사업(3년차)	60,000		
산업기술지원	361,960	221,960	140,000
	도 108,588		
	시 253,372		
기술닥터지원 사업(보조)	221,960	221,960	0
	도 66,588		
	시 155,372		
308 자치단체등이전	221,960	221,960	0
	도 66,588		
	시 155,372		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	221,960	221,960	0
○기술닥터 지원사업	221,960		
	도 66,588		
	시 155,372		
뿌리기업 기술지원사업	140,000	0	140,000

부서: 기업지원과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 산업기술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 42,000		
	시 98,000		
308 자치단체등이전	140,000	0	140,000
	도 42,000		
	시 98,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,000	0	140,000
○뿌리기업 경쟁력 강화 지원사업	140,000		
	도 42,000		
	시 98,000		
특화산업육성	3,328,670	1,612,500	1,716,170
	도 855,000		
	시 2,473,670		
특화산업 육성 및 지원	450,000	0	450,000
특화산업 육성 및 지원	100,000	0	100,000
306 출연금	100,000	0	100,000
01 출연금	100,000	0	100,000
○경기대진테크노파크 출연금	100,000		
고용안전 선제대응 패키지 지원(국가직접지원)	350,000	0	350,000
307 민간이전	350,000	0	350,000
02 민간경상사업보조	350,000	0	350,000
○고용안정 선제대응 패키지 지원사업	350,000		
섬유산업 육성 및 지원	1,342,330	517,000	825,330
	도 425,000		
	시 917,330		
섬유애로기술 및 신소재 개발 지원(자체)	175,000	145,000	30,000
308 자치단체등이전	175,000	145,000	30,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	175,000	145,000	30,000
○신소재개발 프로그램지원	75,000		
○섬유자투리원단 재활용 봉제센터 지원사업	100,000		
섬유종합지원센터 운영지원	80,000	230,000	△150,000
308 자치단체등이전	80,000	230,000	△150,000
07 자치단체간부담금	80,000	230,000	△150,000
○경기섬유종합지원센터 운영지원	80,000		
패션 소상공인 마케팅 촉진사업	45,000	32,000	13,000
	도 15,000		
	시 30,000		
307 민간이전	45,000	32,000	13,000
	도 15,000		
	시 30,000		
02 민간경상사업보조	45,000	32,000	13,000
○패션 소상공인 마케팅 촉진 지원사업	45,000		
	도 15,000		

부서: 기업지원과
정책: 특화산업육성
단위: 섬유산업 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	30,000		
섬유애로기술 및 신소재 개발 지원(보조)		220,000	110,000	110,000
	도	110,000		
	시	110,000		
308 자치단체등이전		220,000	0	220,000
	도	110,000		
	시	110,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		220,000	0	220,000
○현장기술 돌봄이 지원		220,000		
	도	110,000		
	시	110,000		
경기섬유원자재센터 운영지원		72,330	0	72,330
402 민간자본이전		72,330	0	72,330
01 민간자본사업보조(자체재원)		72,330	0	72,330
○경기섬유원자재센터 노후시설 개선 사업		72,330		
양포동 특구 특화사업		750,000	0	750,000
	도	300,000		
	시	450,000		
307 민간이전		750,000	0	750,000
	도	300,000		
	시	450,000		
05 민간위탁금		750,000	0	750,000
○양포동 특구 특화사업		750,000		
	도	300,000		
	시	450,000		
가구산업 육성 및 지원		1,422,340	987,500	434,840
	도	430,000		
	시	992,340		
가구패션 유통업체 밀집지역 마케팅 촉진사업		267,100	160,000	107,100
	도	100,000		
	시	167,100		
307 민간이전		191,100	160,000	31,100
	도	71,500		
	시	119,600		
02 민간경상사업보조		191,100	160,000	31,100
○가구유통업체 밀집지역 온라인 공유 플랫폼 지원사업		191,100		
	도	71,500		
	시	119,600		
402 민간자본이전		76,000	0	76,000
	도	28,500		
	시	47,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		76,000	0	76,000

부서: 기업지원과
정책: 특화산업육성
단위: 가구산업 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가구유통업체 밀집지역 시설환경개선 지원 사업	76,000		
	도 28,500		
	시 47,500		
가구디자인 창작공간 조성	600,000	370,000	230,000
	도 300,000		
	시 300,000		
308 자치단체등이전	600,000	370,000	230,000
	도 300,000		
	시 300,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	600,000	370,000	230,000
○가구 디자인 창작공간 운영	600,000		
	도 300,000		
	시 300,000		
도시형소공인 집적지구 지정 및 인프라 구축사업(자체)	350,000	250,000	100,000
308 자치단체등이전	350,000	250,000	100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	350,000	250,000	100,000
○도시형소공인 집적지구 공동인프라 운영 및 지원(자체)	350,000		
도시형소공인 집적지구 지정 및 인프라 구축사업(보조)	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
○도시형소공인 집적지구 공동인프라 운영 및 지원사업	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
전시 박람회 참가기업 지원(특화)	36,000	36,000	0
307 민간이전	36,000	36,000	0
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
○코펀 전시박람회 참가기업 운영 및 지원	36,000		
가구산업 육성 및 지원	60,000	60,000	0
308 자치단체등이전	60,000	0	60,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	0	60,000
○가구 제조업체 온라인 플랫폼 및 조달청 나라장터 등록 지원	60,000		
가구조형물 홍보관리	9,240	11,500	△2,260
201 일반운영비	9,240	11,500	△2,260
02 공공운영비	9,240	11,500	△2,260
○시정 및 가구산업 홍보전광판 공공요금 및 유지보수	9,240		

부서: 기업지원과
정책: 특화산업육성
단위: 공예산업 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공예산업 육성 및 지원	14,000	8,000	6,000
공예전시 및 체험 참가지원 사업	14,000	8,000	6,000
307 민간이전	14,000	8,000	6,000
02 민간경상사업보조	14,000	8,000	6,000
○공예 박람(전시)회 지원사업	14,000		
뷰티산업 육성 및 지원	100,000	100,000	0
뷰티힐링케어 실증거점센터 조성	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
○힐링케어 실증거점센터 조성(국비 직접지원사업)	100,000		
외국인 근로자 및 주민 지원	160,532	129,730	30,802
	도 26,100		
	시 134,432		
외국인 주민 정책 수립 및 지원	160,532	129,730	30,802
	도 26,100		
	시 134,432		
외국인 주민지원	73,532	38,800	34,732
101 인건비	27,132	0	27,132
04 기간제근로자등보수	27,132	0	27,132
○외국인근로자 상담 및 지원 인력운영	27,132		
-기본급	22,176		
-주휴수당	4,032		
-연가보상비	924		
201 일반운영비	27,600	20,000	7,600
01 사무관리비	7,600	0	7,600
○외국인주민및다문화가족지원협의회 참석수당	1,600		
○포천시 통역서포터즈 운영	6,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○세계인의 날 기념 축제	20,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	0	2,000
○세계인의 날 기념 축제 자원봉사자 급식비	2,000		
307 민간이전	16,800	16,800	0
02 민간경상사업보조	16,800	16,800	0
○외국인근로자 공동체 지원	9,000		
○외국인근로자 급식비 지원	3,000		
○TOPIK대비 한국어교육	4,800		
문화다양성 이해교육	15,000	15,100	△100
	도 4,500		
	시 10,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,000	15,100	△100
	도 4,500		
	시 10,500		
05 민간위탁금	15,000	15,100	△100
○문화다양성 이해교육	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
주민참여형 소통 프로그램 지원	22,000	22,500	△500
	도 6,600		
	시 15,400		
307 민간이전	22,000	22,500	△500
	도 6,600		
	시 15,400		
05 민간위탁금	22,000	22,500	△500
○주민참여형 소통 프로그램 지원	22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
외국인주민 한국어교육	8,000	8,330	△330
	도 2,400		
	시 5,600		
307 민간이전	8,000	8,330	△330
	도 2,400		
	시 5,600		
11 사회복지사업보조	8,000	8,330	△330
○외국인주민 한국어교육	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
경기도 통역 서포터즈 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		
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
○경기도 통역 서포터즈 운영	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
외국인주민 긴급지원	2,000	5,000	△3,000
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보전금	2,000	5,000	△3,000
	도 600		
	시 1,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,000	0	2,000
○외국인주민 긴급지원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
행정운영경비	44,048	46,576	△2,528
기본경비	44,048	46,576	△2,528
기본경비	44,048	46,576	△2,528
201 일반운영비	17,408	18,496	△1,088
01 사무관리비	17,408	18,496	△1,088
○일반수용비	12,800		
○급량비	4,608		
202 여비	23,040	24,480	△1,440
01 국내여비	23,040	24,480	△1,440
○업무추진여비	23,040		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	3,600		

식품위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 식품위생과
정책: 식품 및 공중위생 관리
단위: 음식문화개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품위생과	642,258	635,593	6,665
	국 220,798		
	도 31,500		
	시 389,960		
식품 및 공중위생 관리	603,866	581,971	21,895
	국 220,798		
	도 31,500		
	시 351,568		
음식문화개선	56,350	31,475	24,875
좋은식단 및 음식문화개선 사업	41,400	17,700	23,700
201 일반운영비	12,000	12,300	△300
01 사무관리비	7,000	7,300	△300
○음식문화개선 홍보물(전단지, 위생물품 등 6종)제작	7,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○식생활 개선 인형극	5,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○식품안전 시책업무추진비	5,400		
307 민간이전	4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
○사)한국외식업중앙회경기도북부지회포천시지부 음식특화거리 벤치마킹 지원	4,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○영업장 위생환경 개선사업 지원	20,000		
맛있고 멋있는 음식점 운영	14,950	13,775	1,175
201 일반운영비	13,950	12,575	1,375
01 사무관리비	13,950	12,575	1,375
○맛앤멋 심사위원 심사수당	7,200		
○맛앤멋 심사 식대	1,250		
○맛앤멋 지정판 및 지정서 제작	1,500		
○맛앤멋 홍보물 제작	4,000		
301 일반보전금	1,000	1,200	△200
14 기타보상금	1,000	1,200	△200
○맛앤멋 신규지정업소 위생물품 제작	1,000		
식품의 안전한 관리	520,496	535,496	△15,000
	국 220,298		
	도 31,500		
	시 268,698		
부정불량식품근절 및 안전식품 제조 유통	11,300	15,500	△4,200
201 일반운영비	11,300	15,300	△4,000

부서: 식품위생과
정책: 식품 및 공중위생 관리
단위: 식품의 안전한 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,300	15,300	△4,000
○부정불량식품근절 홍보물(리플릿, 현수막 등) 및 책자 제작	10,000		
○이물분석검사 의뢰	800		
○식품안전 검사용품(ATP 키트 등) 구입	500		
식품안전사고예방 검체수거사업	3,400	3,400	0
	국 1,700		
	시 1,700		
201 일반운영비	2,600	2,600	0
	국 1,300		
	시 1,300		
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○검체 수거검사 재료비	2,600		
	국 1,300		
	시 1,300		
202 여비	800	800	0
	국 400		
	시 400		
01 국내여비	800	800	0
○사업추진여비	800		
	국 400		
	시 400		
시니어감시단 활동지원	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 600		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 600		
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○시니어감시단 활동지원	1,200		
	국 600		
	시 600		
식품안전관리 정보인프라구축	1,796	1,796	0
	국 898		
	시 898		
201 일반운영비	1,796	1,796	0
	국 898		
	시 898		
02 공공운영비	1,796	1,796	0
○갤럭시탭 이용 요금	1,796		
	국 898		
	시 898		
어린이 기호식품 전담관리원 운영	11,600	11,600	0

부서: 식품위생과
정책: 식품 및 공중위생 관리
단위: 식품의 안전한 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,800		
	시 5,800		
301 일반보전금	11,600	11,600	0
	국 5,800		
	시 5,800		
14 기타보상금	11,600	11,600	0
○어린이기호식품 전담관리원 운영	11,600		
	국 5,800		
	시 5,800		
어린이 급식관리지원센터 운영	420,000	420,000	0
	국 210,000		
	도 31,500		
	시 178,500		
307 민간이전	420,000	420,000	0
	국 210,000		
	도 31,500		
	시 178,500		
05 민간위탁금	420,000	420,000	0
○어린이급식지원센터 운영	420,000		
	국 210,000		
	도 31,500		
	시 178,500		
건강기능식품 관리	600	600	0
	국 300		
	시 300		
201 일반운영비	600	600	0
	국 300		
	시 300		
01 사무관리비	600	600	0
○건강기능식품 수거검사 재료비	600		
	국 300		
	시 300		
식품접객업 등 안전관리	14,000	26,000	△12,000
201 일반운영비	11,000	23,000	△12,000
01 사무관리비	11,000	23,000	△12,000
○식품접객업 등 안전관리 홍보물(리플릿, 현수막 등) 및 책자 제작	10,000		
○집단(위탁)급식소 위생등급 표지판 제작	1,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○집단(위탁)급식소 위생등급 인센티브 지원	3,000		
어린이식생활안전관리	7,800	7,800	0
201 일반운영비	7,800	7,800	0

부서: 식품위생과
정책: 식품 및 공중위생 관리
단위: 식품의 안전한 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○어린이식생활안전 관련 홍보물(리플릿 등) 제작	7,800		
위생업소 지원 및 역량강화	46,800	47,400	△600
201 일반운영비	3,600	6,700	△3,100
01 사무관리비	600	1,700	△1,100
○군장병 할인업소 표지판 제작	600		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○소비자식품위생감시원 워크숍	3,000		
301 일반보전금	43,200	40,700	2,500
11 행사실비지원금	1,000	1,500	△500
○소비자식품위생감시원 워크숍 참석자 급량비	1,000		
14 기타보상금	42,200	39,200	3,000
○군장병 할인업소 쓰레기 종량제 봉투 지원	4,200		
○우수업소 인센티브 지원	38,000		
코로나19 확산 방지를 위한 안심식당 지원	1,800	0	1,800
	국 900		
	시 900		
301 일반보전금	1,800	0	1,800
	국 900		
	시 900		
14 기타보상금	1,800	0	1,800
○안심식당 인센티브 지원	1,800		
	국 900		
	시 900		
유통 수산물 안전관리	200	200	0
	국 100		
	시 100		
201 일반운영비	200	200	0
	국 100		
	시 100		
01 사무관리비	200	200	0
○수거검사 재료비	200		
	국 100		
	시 100		
공중위생관리 사업	26,020	14,000	12,020
공중접객청결관리	14,020	8,000	6,020
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○효드림 멋집 현판 제작	2,100		
301 일반보전금	11,920	8,000	3,920
14 기타보상금	11,920	8,000	3,920

부서: 식품위생과
정책: 식품 및 공중위생 관리
단위: 공중위생관리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○효드림 멋집 인센티브(쓰레기종량제봉투) 지원	3,920		
○명예공중위생감시원 활동비 지급	8,000		
공중위생서비스 평가	12,000	6,000	6,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○공중위생서비스 평가 우수업소 로고 제작	2,000		
○공중위생서비스평가 평가위원 수당	4,000		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
14 기타보상금	6,000	0	6,000
○공중위생서비스평가 최우수업소 인센티브	6,000		
위생용품 위해예방 관리사업	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
위생용품 안전관리 기반강화	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
201 일반운영비	800	800	0
	국 400		
	시 400		
01 사무관리비	800	800	0
○수거검사 재료비	800		
	국 400		
	시 400		
202 여비	200	200	0
	국 100		
	시 100		
01 국내여비	200	200	0
○사업추진여비	200		
	국 100		
	시 100		
행정운영경비(식품위생과)	38,392	53,622	△15,230
기본경비	38,392	53,622	△15,230
기본경비	38,392	53,622	△15,230
201 일반운영비	15,232	30,462	△15,230
01 사무관리비	15,232	15,232	0
○일반수용비	11,200		
○급량비	4,032		
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0
○식품안전과 업무추진여비	20,160		
203 업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 식품위생과
정책: 행정운영경비(식품위생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		

농업정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	37,522,024	33,193,179	4,328,845
	국 781,140		
	기 13,640,054		
	도 7,002,615		
	시 16,098,215		
농업경쟁력 강화	34,809,514	30,709,805	4,099,709
	국 781,140		
	기 13,640,054		
	도 7,002,615		
	시 13,385,705		
농축산업 활성화 지원	1,755,789	1,398,207	357,582
	국 40,000		
	기 149,794		
	시 1,565,995		
농업행정 추진	20,100	20,000	100
201 일반운영비	14,700	14,600	100
01 사무관리비	14,700	14,600	100
○농정심의회 참석수당	5,800		
○접경지역 군납품목지정협의회 참석수당	2,000		
○공공급식 심의위원회 참석수당	4,800		
○개간대상지선정 협의회 운영	2,100		
-참석수당	1,500		
-심사수당	600		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○농업정책 업무추진비	5,400		
농업발전기금 출연금	50,000	50,000	0
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0
○농업농촌진흥기금 출연금	50,000		
농지이용실태조사 지원	213,991	122,679	91,312
	기 149,794		
	시 64,197		
101 인건비	211,191	119,879	91,312
	기 147,834		
	시 63,357		
04 기간제근로자등보수	211,191	119,879	91,312
○농지이용실태조사원 인건비	211,191		
	기 147,834		
	시 63,357		
201 일반운영비	2,800	2,800	0
	기 1,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 840		
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○농지이용실태조사지원 운영비	2,800		
	기 1,960		
	시 840		
포천시 농업재단 설립 운영	1,361,698	980,621	381,077
306 출연금	1,361,698	980,621	381,077
01 출연금	1,361,698	980,621	381,077
○포천시 농업재단 출연금	1,361,698		
농지관리 사무관리비	30,000	40,000	△10,000
201 일반운영비	30,000	40,000	△10,000
01 사무관리비	30,000	40,000	△10,000
○농지처분 이행강제금 부과대상 농지 감정 평가 및 현황측량	30,000		
농촌고용인력지원사업	80,000	80,000	0
	국 40,000		
	시 40,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	국 40,000		
	시 40,000		
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○농촌인력중개센터 운영 지원	80,000		
	국 40,000		
	시 40,000		
농업인 복지사업	656,991	484,722	172,269
	국 256,960		
	도 65,122		
	시 334,909		
사회단체 육성	60,000	63,840	△3,840
307 민간이전	60,000	63,840	△3,840
02 민간경상사업보조	28,400	32,240	△3,840
○한국후계농업경영인 회원교육 및 역량강화	14,400		
○한국여성농업인 회원교육 및 역량강화	10,000		
○한국여성농업인 포천농산물 판촉행사	4,000		
03 민간단체법정운영비보조	6,480	6,480	0
○한국후계농업경영인 사무실 운영	4,320		
○한국여성농업인 운영	2,160		
04 민간행사사업보조	25,120	25,120	0
○한국후계농업경영인 가족수련대회	18,400		
○한국여성농업인 연찬회	6,720		
농업소식 및 정보제공	59,847	59,846	1
	도 17,954		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 41,893		
201 일반운영비	59,847	59,846	1
	도 17,954		
	시 41,893		
01 사무관리비	59,847	59,846	1
○농업소식 및 정보제공	59,847		
	도 17,954		
	시 41,893		
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 사업	1,600	12,000	△10,400
307 민간이전	1,600	12,000	△10,400
08 이차보전금	1,600	12,000	△10,400
○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원	1,600		
농가도우미 지원사업	24,900	13,450	11,450
	도 4,980		
	시 19,920		
301 일반보전금	24,900	13,450	11,450
	도 4,980		
	시 19,920		
14 기타보상금	24,900	13,450	11,450
○농가도우미지원	24,900		
	도 4,980		
	시 19,920		
여성농업인 행복바우처 사업	38,080	38,080	0
	도 11,424		
	시 26,656		
307 민간이전	38,080	38,080	0
	도 11,424		
	시 26,656		
02 민간경상사업보조	38,080	38,080	0
○여성농업인 행복바우처 지원	38,080		
	도 11,424		
	시 26,656		
청년농업인 영농정착 지원사업	359,900	277,287	82,613
	국 251,930		
	시 107,970		
307 민간이전	359,900	277,287	82,613
	국 251,930		
	시 107,970		
02 민간경상사업보조	359,900	277,287	82,613
○청년농업인 영농정착 지원	359,900		
	국 251,930		
	시 107,970		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청년농업인 영농정착 지원사업 선발 운영		10,060	6,152	3,908
	국	5,030		
	시	5,030		
201 일반운영비		10,060	6,152	3,908
	국	5,030		
	시	5,030		
01 사무관리비		5,560	3,000	2,560
○청년농업인 선발심사 및 운영		5,560		
	국	2,780		
	시	2,780		
03 행사운영비		4,500	3,152	1,348
○청년농업인 영농정착 현장지원단 운영		4,500		
	국	2,250		
	시	2,250		
농업잔재물 토양환원 작업지원		87,004	0	87,004
	도	26,084		
	시	60,920		
101 인건비		62,064	0	62,064
	도	18,619		
	시	43,445		
04 기간제근로자등보수		62,064	0	62,064
○농업잔재물 토양환원 작업지원 인건비		62,064		
	도	18,619		
	시	43,445		
201 일반운영비		24,940	0	24,940
	도	7,465		
	시	17,475		
01 사무관리비		24,940	0	24,940
○농업잔재물 토양환원 작업지원 일반운영비		24,940		
	도	7,465		
	시	17,475		
농촌마을공동체 사회적 활동지원		15,600	14,067	1,533
	도	4,680		
	시	10,920		
101 인건비		6,450	5,280	1,170
	도	1,935		
	시	4,515		
04 기간제근로자등보수		6,450	5,280	1,170
○농촌마을공동체 사회적 활동지원 인건비		6,450		
	도	1,935		
	시	4,515		
307 민간이전		9,150	8,787	363
	도	2,745		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,405		
02 민간경상사업보조	9,150	8,787	363
○농촌마을공동체 사회적 활동지원 운영비 및 인센티브	9,150		
	도 2,745		
	시 6,405		
농어촌관광 활성화 사업	80,788	107,462	△26,674
	국 36,166		
	도 3,000		
	시 41,622		
농촌민박서비스 안전교육	3,140	2,256	884
	국 1,570		
	시 1,570		
201 일반운영비	3,140	2,256	884
	국 1,570		
	시 1,570		
03 행사운영비	3,140	2,256	884
○농촌민박서비스 안전교육	3,140		
	국 1,570		
	시 1,570		
농촌체험휴양마을 마을리더 및 역량강화교육	1,680	1,680	0
	국 1,050		
	시 630		
307 민간이전	1,680	1,680	0
	국 1,050		
	시 630		
02 민간경상사업보조	1,680	1,680	0
○농촌체험휴양마을 리더 및 사무장 역량교육	1,680		
	국 1,050		
	시 630		
농촌체험휴양마을 사무장 채용지원	61,472	80,430	△18,958
	국 30,736		
	시 30,736		
307 민간이전	61,472	80,430	△18,958
	국 30,736		
	시 30,736		
02 민간경상사업보조	61,472	80,430	△18,958
○농촌체험휴양마을 사무장 채용지원	61,472		
	국 30,736		
	시 30,736		
농촌체험휴양마을 보험가입 지원	4,496	4,496	0
	국 2,810		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,686		
307 민간이전		4,496	4,496	0
	국	2,810		
	시	1,686		
02 민간경상사업보조		4,496	4,496	0
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원		4,496		
	국	2,810		
	시	1,686		
농어촌민박 안전관리 지원사업		10,000	18,600	△8,600
	도	3,000		
	시	7,000		
201 일반운영비		10,000	18,600	△8,600
	도	3,000		
	시	7,000		
01 사무관리비		10,000	18,600	△8,600
○농촌민박 안전관리 지원사업		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
농업유통개선		2,323,077	2,417,402	△94,325
	국	158,876		
	도	605,993		
	시	1,558,208		
정부양곡관리비 지원		6,000	4,500	1,500
	국	6,000		
201 일반운영비		6,000	4,500	1,500
	국	6,000		
01 사무관리비		6,000	4,500	1,500
○양곡관리 사무관리비		6,000		
	국	6,000		
수출포장재 보급		110,864	77,650	33,214
	도	55,432		
	시	55,432		
307 민간이전		110,864	77,650	33,214
	도	55,432		
	시	55,432		
02 민간경상사업보조		110,864	77,650	33,214
○수출포장재 보급		110,864		
	도	55,432		
	시	55,432		
농식품 수출장려금 지원		126,408	115,582	10,826
	도	63,204		
	시	63,204		
307 민간이전		126,408	115,582	10,826

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업유통개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 63,204		
	시 63,204		
02 민간경상사업보조	126,408	115,582	10,826
○농식품 수출물류비 지원	126,408		
	도 63,204		
	시 63,204		
고품질 쌀 생산 지원육성 사업	381,000	286,600	94,400
307 민간이전	381,000	286,600	94,400
02 민간경상사업보조	381,000	286,600	94,400
○고품질쌀(해솔촌기찬쌀)포장재지원	31,000		
-포장재	22,000		
-동판비용	9,000		
○포천쌀 학교급식 차액지원사업	50,000		
○포천쌀 소비업체 소비지원사업	300,000		
포천어린이 간식지원사업	396,000	396,000	0
308 자치단체등이전	396,000	0	396,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	396,000	0	396,000
○어린이집 간식 지원	396,000		
G마크 등 포장재 지원	10,520	15,540	△5,020
	도 5,260		
	시 5,260		
307 민간이전	10,520	15,540	△5,020
	도 5,260		
	시 5,260		
02 민간경상사업보조	10,520	15,540	△5,020
○G마크 등 포장재 지원	10,520		
	도 5,260		
	시 5,260		
친환경우수 농산물 학교급식지원	475,000	437,000	38,000
	도 237,500		
	시 237,500		
307 민간이전	475,000	437,000	38,000
	도 237,500		
	시 237,500		
02 민간경상사업보조	475,000	437,000	38,000
○친환경 우수농산물 학교급식 지원	475,000		
	도 237,500		
	시 237,500		
로컬푸드 연중생산체계 구축사업(전환사업)	72,333	51,310	21,023
	도 21,700		
	시 50,633		
402 민간자본이전	72,333	51,310	21,023

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업유통개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 21,700		
	시 50,633		
02 민간자본사업보조(이전재원)	72,333	51,310	21,023
○로컬푸드 연중생산체계 구축	72,333		
	도 21,700		
	시 50,633		
어린이 건강과일 공급사업	284,420	248,600	35,820
	도 142,210		
	시 142,210		
307 민간이전	284,420	248,600	35,820
	도 142,210		
	시 142,210		
02 민간경상사업보조	284,420	248,600	35,820
○어린이 건강과일 공급사업	284,420		
	도 142,210		
	시 142,210		
초등 돌봄교실 과일간식 지원사업	89,600	75,014	14,586
	국 44,800		
	시 44,800		
307 민간이전	89,600	75,014	14,586
	국 44,800		
	시 44,800		
02 민간경상사업보조	89,600	75,014	14,586
○초등돌봄교실 과일 간식 지원	89,600		
	국 44,800		
	시 44,800		
정부양곡 포장재 제작비	68,140	0	68,140
	국 68,140		
201 일반운영비	68,140	0	68,140
	국 68,140		
01 사무관리비	68,140	0	68,140
○정부양곡관리 포장재 제작비 지원	68,140		
	국 68,140		
로컬푸드 참여농가 유통 지원(전환사업)	8,280	13,603	△5,323
	도 2,484		
	시 5,796		
307 민간이전	8,280	13,603	△5,323
	도 2,484		
	시 5,796		
02 민간경상사업보조	8,280	13,603	△5,323
○로컬푸드 참여농가 유통 지원	8,280		
	도 2,484		
	시 5,796		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업유통개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경기미 소비 활성화 지원	1,933	3,500	△1,567
	도 290		
	시 1,643		
307 민간이전	1,933	3,500	△1,567
	도 290		
	시 1,643		
02 민간경상사업보조	1,933	3,500	△1,567
○쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원	1,933		
	도 290		
	시 1,643		
전통주 소비활성화 지원	7,840	21,328	△13,488
	도 2,352		
	시 5,488		
307 민간이전	7,840	21,328	△13,488
	도 2,352		
	시 5,488		
02 민간경상사업보조	7,840	21,328	△13,488
○전통주 소비활성화 지원	7,840		
	도 2,352		
	시 5,488		
임산부 친환경농산물 지원사업	79,872	0	79,872
	국 39,936		
	도 11,981		
	시 27,955		
307 민간이전	79,872	0	79,872
	국 39,936		
	도 11,981		
	시 27,955		
02 민간경상사업보조	79,872	0	79,872
○임산부 친환경농산물 지원	79,872		
	국 39,936		
	도 11,981		
	시 27,955		
도매시장 출하용 포장재 지원사업	136,667	0	136,667
	도 41,000		
	시 95,667		
307 민간이전	136,667	0	136,667
	도 41,000		
	시 95,667		
02 민간경상사업보조	136,667	0	136,667
○도매시장 출하 포장재 공급	136,667		
	도 41,000		
	시 95,667		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업유통개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원사업	10,600	0	10,600
	도 5,300		
	시 5,300		
308 자치단체등이전	10,600	0	10,600
	도 5,300		
	시 5,300		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,600	0	10,600
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 시범사업	10,600		
	도 5,300		
	시 5,300		
경기 임산부 친환경농산물 지원사업	57,600	0	57,600
	도 17,280		
	시 40,320		
307 민간이전	57,600	0	57,600
	도 17,280		
	시 40,320		
02 민간경상사업보조	57,600	0	57,600
○경기 임산부 친환경농산물 지원사업	57,600		
	도 17,280		
	시 40,320		
농산유통사업	259,250	216,000	43,250
	도 30,450		
	시 228,800		
농산물 연합마케팅사업	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
○농산물 공동 생산, 선별, 운송, 마케팅 지원	90,000		
친환경인증 농산물 유통확대사업	19,000	19,000	0
307 민간이전	19,000	19,000	0
02 민간경상사업보조	19,000	19,000	0
○친환경 농자재 지원	19,000		
농산물 원산지표시 감시원 운영	12,000	27,000	△15,000
	도 3,600		
	시 8,400		
301 일반보전금	12,000	27,000	△15,000
	도 3,600		
	시 8,400		
14 기타보상금	12,000	27,000	△15,000
○농수산물 원산지표시 감시원 운영	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
농특산물 홍보물품 구입 제작비	40,000	40,000	0

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농산유통사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○농특산물 홍보물품 구입 제작비	40,000		
접경지역 군납농산물 연중유통체계 구축	40,260	0	40,260
	도 20,130		
	시 20,130		
307 민간이전	40,260	0	40,260
	도 20,130		
	시 20,130		
02 민간경상사업보조	40,260	0	40,260
○접경지역 군납농산물 연중유통체계 구축	40,260		
	도 20,130		
	시 20,130		
벼수매용 지게차구입 지원사업	44,550	0	44,550
402 민간자본이전	44,550	0	44,550
01 민간자본사업보조(자체재원)	44,550	0	44,550
○벼수매용 지게차 구입 지원	44,550		
지역농산물 먹거리 보장 지원사업	13,440	0	13,440
	도 6,720		
	시 6,720		
307 민간이전	13,440	0	13,440
	도 6,720		
	시 6,720		
02 민간경상사업보조	13,440	0	13,440
○지역농산물 먹거리 보장 지원사업	13,440		
	도 6,720		
	시 6,720		
농업인 소득보전	24,180,979	21,804,270	2,376,709
	기 13,266,000		
	도 5,407,823		
	시 5,507,156		
농작물 재해보험 가입지원	998,558	1,116,000	△117,442
	도 499,279		
	시 499,279		
307 민간이전	998,558	1,116,000	△117,442
	도 499,279		
	시 499,279		
02 민간경상사업보조	998,558	1,116,000	△117,442
○농작물 재해보험 가입지원	998,558		
	도 499,279		
	시 499,279		
농업인안전재해보험 가입지원사업	233,333	208,260	25,073

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 소득보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 70,000		
	시 163,333		
307 민간이전	233,333	208,260	25,073
	도 70,000		
	시 163,333		
02 민간경상사업보조	233,333	208,260	25,073
○농업인안전재해보험 가입지원	233,333		
	도 70,000		
	시 163,333		
공익형 직접지불제	13,221,000	10,259,000	2,962,000
	기 13,221,000		
301 일반보전금	13,221,000	10,259,000	2,962,000
	기 13,221,000		
14 기타보상금	13,221,000	10,259,000	2,962,000
○공익형직접지불제	13,221,000		
	기 13,221,000		
공익형 직불금 행정경비 지원	45,000	46,500	△1,500
	기 45,000		
201 일반운영비	45,000	46,500	△1,500
	기 45,000		
01 사무관리비	27,000	27,900	△900
○공익형 직불금 행정경비 지원	27,000		
	기 27,000		
02 공공운영비	18,000	18,600	△600
○공익형 직불금 홍보용 우편 발송	18,000		
	기 18,000		
농민기본소득 지원사업	9,677,088	10,150,900	△473,812
	도 4,838,544		
	시 4,838,544		
101 인건비	408,738	364,798	43,940
	도 204,369		
	시 204,369		
04 기간제근로자등보수	408,738	364,798	43,940
○행정보조인력 인건비	408,738		
	도 204,369		
	시 204,369		
201 일반운영비	268,350	294,000	△25,650
	도 134,175		
	시 134,175		
01 사무관리비	268,350	294,000	△25,650
○마을위원회 운영비	182,000		
	도 91,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 소득보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	91,000		
○읍면동위원회 운영비		39,200		
	도	19,600		
	시	19,600		
○시위원회 운영비		6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
○장비임대료		30,800		
	도	15,400		
	시	15,400		
○현수막제작비		10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
○리플렛제작비		350		
	도	175		
	시	175		
301 일반보전금		9,000,000	9,492,102	△492,102
	도	4,500,000		
	시	4,500,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		9,000,000	0	9,000,000
○농민기본소득 사업비		9,000,000		
	도	4,500,000		
	시	4,500,000		
농민기본소득 지원사업(자체)		6,000	23,610	△17,610
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○포천시 농민기본소득 홍보 책자 등 제작		6,000		
친환경농업 육성		1,831,200	904,581	926,619
	국	281,938		
	기	23,316		
	도	110,957		
	시	1,414,989		
유기질비료지원(전환사업)		941,590	572,653	368,937
307 민간이전		941,590	572,653	368,937
02 민간경상사업보조		941,590	572,653	368,937
○유기질비료지원(전환)		941,590		
유기질비료 지원사업(자체)		245,360	0	245,360
201 일반운영비		5,360	0	5,360
01 사무관리비		5,360	0	5,360
○유기질비료 품질검사비		5,360		
-가축분퇴비 품질검사비		1,320		
-유기질비료 품질검사비		1,400		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 친환경농업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ리신 포함 특정시료 검사비	2,640		
307 민간이전	240,000	0	240,000
02 민간경상사업보조	240,000	0	240,000
○유기질비료 지원사업	240,000		
토양개량제지원	402,313	181,898	220,415
	국 266,507		
	도 67,903		
	시 67,903		
307 민간이전	402,313	181,898	220,415
	국 266,507		
	도 67,903		
	시 67,903		
02 민간경상사업보조	402,313	181,898	220,415
○토양개량제지원	402,313		
	국 266,507		
	도 67,903		
	시 67,903		
친환경농산물 생산확대 지원사업	10,900	10,900	0
402 민간자본이전	10,900	10,900	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,900	10,900	0
○친환경농업 기반시설 지원사업	10,900		
친환경농업직불	23,316	18,404	4,912
	기 23,316		
301 일반보전금	23,316	18,404	4,912
	기 23,316		
14 기타보상금	23,316	18,404	4,912
○친환경농업 직접지불제	23,316		
	기 23,316		
친환경농산물 인증확대사업(자체)	23,253	0	23,253
307 민간이전	23,253	0	23,253
02 민간경상사업보조	23,253	0	23,253
○친환경농산물 인증확대 지원사업	23,253		
친환경농산물 인증확대사업	44,000	26,416	17,584
	도 22,000		
	시 22,000		
307 민간이전	44,000	26,416	17,584
	도 22,000		
	시 22,000		
02 민간경상사업보조	44,000	26,416	17,584
○친환경 농산물 인증확대사업	44,000		
	도 22,000		
	시 22,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 친환경농업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유기농업자재지원사업	21,748	12,090	9,658
	국 9,431		
	시 12,317		
307 민간이전	21,748	12,090	9,658
	국 9,431		
	시 12,317		
02 민간경상사업보조	21,748	12,090	9,658
○유기농업자재지원	21,748		
	국 9,431		
	시 12,317		
GAP 안전성 분석 지원	12,000	11,600	400
	국 6,000		
	시 6,000		
307 민간이전	12,000	11,600	400
	국 6,000		
	시 6,000		
02 민간경상사업보조	12,000	11,600	400
○GAP안전성 분석 지원	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
환경친화형 농자재 지원사업	20,169	57,500	△37,331
	도 6,051		
	시 14,118		
307 민간이전	20,169	57,500	△37,331
	도 6,051		
	시 14,118		
02 민간경상사업보조	20,169	57,500	△37,331
○환경친화형 농자재 지원	20,169		
	도 6,051		
	시 14,118		
경축순환농업 시범단지 조성 지원	6,080	13,120	△7,040
	도 1,824		
	시 4,256		
301 일반보전금	6,080	0	6,080
	도 1,824		
	시 4,256		
14 기타보상금	6,080	0	6,080
○경축순환농업 단지조성 지원	6,080		
	도 1,824		
	시 4,256		
친환경인증 유지 장려금	36,540	0	36,540
301 일반보전금	36,540	0	36,540
14 기타보상금	36,540	0	36,540

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 친환경농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경인증 유지 장려금	36,540		
친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성	43,931	0	43,931
	도 13,179		
	시 30,752		
307 민간이전	43,931	0	43,931
	도 13,179		
	시 30,752		
02 민간경상사업보조	43,931	0	43,931
○친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성	43,931		
	도 13,179		
	시 30,752		
농업 생산력 증진	1,717,507	1,337,682	379,825
	국 7,200		
	기 200,944		
	도 166,270		
	시 1,343,093		
벼 못자리용 상토 지원사업	464,000	449,280	14,720
307 민간이전	464,000	449,280	14,720
02 민간경상사업보조	464,000	449,280	14,720
○벼 못자리용 상토 지원	464,000		
예비 못자리 설치사업	7,560	7,560	0
307 민간이전	7,560	7,560	0
02 민간경상사업보조	7,560	7,560	0
○예비못자리 설치사업	7,560		
농업용관리기 등 소형농기계 지원	155,800	0	155,800
	도 46,740		
	시 109,060		
402 민간자본이전	155,800	0	155,800
	도 46,740		
	시 109,060		
02 민간자본사업보조(이전재원)	155,800	0	155,800
○농업용관리기 등 소형농기계 지원	155,800		
	도 46,740		
	시 109,060		
특화작물 저온저장고 설치사업	72,000	135,000	△63,000
402 민간자본이전	72,000	135,000	△63,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	72,000	135,000	△63,000
○농산물 저온저장고 지원사업	72,000		
고추비가림재배시설 지원	145,630	117,450	28,180
	기 58,250		
	시 87,380		
402 민간자본이전	145,630	117,450	28,180

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업 생산력 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 58,250		
	시 87,380		
02 민간자본사업보조(이전재원)	145,630	117,450	28,180
○고추비가림재배시설지원	145,630		
	기 58,250		
	시 87,380		
특용작물(버섯 등) 시설현대화 지원	167,550	0	167,550
	기 67,020		
	시 100,530		
402 민간자본이전	167,550	0	167,550
	기 67,020		
	시 100,530		
02 민간자본사업보조(이전재원)	167,550	0	167,550
○버섯생산시설현대화	167,550		
	기 67,020		
	시 100,530		
농기계등화장치 부착지원	18,000	8,300	9,700
	국 7,200		
	시 10,800		
307 민간이전	18,000	8,300	9,700
	국 7,200		
	시 10,800		
02 민간경상사업보조	18,000	8,300	9,700
○농기계등화장치 부착지원	18,000		
	국 7,200		
	시 10,800		
특용작물(인삼) 생산시설현대화	123,300	121,870	1,430
	기 49,320		
	시 73,980		
402 민간자본이전	123,300	121,870	1,430
	기 49,320		
	시 73,980		
02 민간자본사업보조(이전재원)	123,300	121,870	1,430
○특용작물(인삼) 시설현대화사업	123,300		
	기 49,320		
	시 73,980		
고려인삼시군협의회 운영	3,000	3,000	0
308 자치단체등이전	3,000	3,000	0
07 자치단체간부담금	3,000	3,000	0
○고려인삼협의회 운영지원사업	3,000		
과수 계약재배 확대사업	70,000	71,600	△1,600
	도 21,000		
	시 49,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업 생산력 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		70,000	71,600	△1,600
	도	21,000		
	시	49,000		
02 민간경상사업보조		70,000	71,600	△1,600
○과수 계약재배농가 출하비 지원		70,000		
	도	21,000		
	시	49,000		
친환경 생태보존 재배장려금 지원사업		31,854	22,167	9,687
	도	12,742		
	시	19,112		
301 일반보전금		31,854	22,167	9,687
	도	12,742		
	시	19,112		
14 기타보상금		31,854	22,167	9,687
○친환경농산물 재배장려금 지원		31,854		
	도	12,742		
	시	19,112		
농업용 무인공동방제기 지원		100,000	100,000	0
	도	30,000		
	시	70,000		
402 민간자본이전		100,000	100,000	0
	도	30,000		
	시	70,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	100,000	0
○농업용 무인공동방제기 지원		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
스마트팜 ICT융복합 확산 시설보급		29,819	0	29,819
	기	13,554		
	도	4,880		
	시	11,385		
402 민간자본이전		29,819	0	29,819
	기	13,554		
	도	4,880		
	시	11,385		
02 민간자본사업보조(이전재원)		29,819	0	29,819
○스마트팜 ICT 융복합 확산 시설보급		29,819		
	기	13,554		
	도	4,880		
	시	11,385		
농업에너지 이용효율화(에너지절감시설)		28,160	37,500	△9,340
	기	12,800		
	도	4,608		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업 생산력 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,752		
402 민간자본이전		28,160	37,500	△9,340
	기	12,800		
	도	4,608		
	시	10,752		
02 민간자본사업보조(이전재원)		28,160	37,500	△9,340
○에너지절감시설 지원		28,160		
	기	12,800		
	도	4,608		
	시	10,752		
녹비작물 환원사업		6,000	6,600	△600
301 일반보전금		6,000	6,600	△600
14 기타보상금		6,000	6,600	△600
○녹비작물 환원사업		6,000		
농기계용 면세유보관탱크 지원사업		140,500	0	140,500
402 민간자본이전		140,500	0	140,500
01 민간자본사업보조(자체재원)		140,500	0	140,500
○농기계용 면세유보관탱크지원		140,500		
밭작물 생산재배단지 기반조성		134,000	0	134,000
	도	40,200		
	시	93,800		
402 민간자본이전		134,000	0	134,000
	도	40,200		
	시	93,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)		134,000	0	134,000
○밭작물 생산재배단지 기반조성		134,000		
	도	40,200		
	시	93,800		
시설원예 농업난방시설 지원		20,334	0	20,334
	도	6,100		
	시	14,234		
402 민간자본이전		20,334	0	20,334
	도	6,100		
	시	14,234		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,334	0	20,334
○시설원예 농업난방시설 지원		20,334		
	도	6,100		
	시	14,234		
농업기반조성 관리		2,003,933	2,039,479	△35,546
	도	613,000		
	시	1,390,933		
수리시설 정비사업(전환사업)		800,000	734,000	66,000

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업기반조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 400,000		
	시 400,000		
401 시설비및부대비	800,000	734,000	66,000
	도 400,000		
	시 400,000		
01 시설비	800,000	734,000	66,000
○수리시설 정비사업	800,000		
	도 400,000		
	시 400,000		
수리시설 유지관리	593,933	457,479	136,454
201 일반운영비	27,452	20,320	7,132
01 사무관리비	21,452	20,320	1,132
○수리시설 유지관리 일반수용비	21,290		
-농업용수 수질검사 수수료	3,770		
-기반시설 안전홍보 현수막	2,520		
-기반시설 측량 수수료(민원해결)	15,000		
○임차료	162		
-성동리용수로 사용료	162		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○저수지 안전환경 CCTV 통신료	6,000		
307 민간이전	72,000	72,000	0
02 민간경상사업보조	72,000	72,000	0
○시수리계 수리시설 관리(이양사무)	72,000		
308 자치단체등이전	214,481	158,159	56,322
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	214,481	158,159	56,322
○용담양수장 운영관리 위탁	214,481		
401 시설비및부대비	280,000	207,000	73,000
01 시설비	280,000	207,000	73,000
○수리시설 유지관리	280,000		
영농대비 한해 특별대책 지원사업	110,000	58,000	52,000
	도 55,000		
	시 55,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○영농대비 한해 특별대책 지원(송수관로 정비)	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
403 자치단체등자본이전	60,000	58,000	2,000
	도 30,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업기반조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	30,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		60,000	58,000	2,000
○영농한해 특별대책지원		60,000		
	도	30,000		
	시	30,000		
접경지역 빈집정비		40,000	60,000	△20,000
	도	20,000		
	시	20,000		
402 민간자본이전		40,000	60,000	△20,000
	도	20,000		
	시	20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	60,000	△20,000
○접경지역 빈집 정비사업		40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
저수지 재해예방 기능보강		460,000	330,000	130,000
	도	138,000		
	시	322,000		
401 시설비및부대비		460,000	330,000	130,000
	도	138,000		
	시	322,000		
01 시설비		460,000	330,000	130,000
○저수지 재해예방 기능보강		460,000		
	도	138,000		
	시	322,000		
친환경농산물 유통확충		2,665,334	2,436,798	228,536
친환경농산물 유통확충		2,665,334	2,436,798	228,536
학교급식 지원(자체재원)		2,665,334	2,436,798	228,536
308 자치단체등이전		2,665,334	2,436,798	228,536
08 교육기관에대한보조		2,665,334	2,436,798	228,536
○학교급식 지원		2,665,334		
행정운영경비(농업정책과)		47,176	46,576	600
기본경비		47,176	46,576	600
기본경비		47,176	46,576	600
201 일반운영비		18,496	18,496	0
01 사무관리비		18,496	18,496	0
○일반수용비		13,600		
○급량비		4,896		
202 여비		25,080	24,480	600
01 국내여비		25,080	24,480	600
○국내여비		24,480		
○공무직근로자 국내여비		600		

부서: 농업정책과
정책: 행정운영경비(농업정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	3,600		

축 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축사육기반확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
축산과		16,944,915	15,217,956	1,726,959
	국	3,258,532		
	기	1,846,193		
	도	3,573,583		
	시	8,266,607		
축산업 경쟁력 강화		16,554,235	14,747,888	1,806,347
	국	3,258,532		
	기	1,846,193		
	도	3,433,341		
	시	8,016,169		
가축사육기반확충		3,312,122	3,484,684	△172,562
	국	4,000		
	기	710,280		
	도	824,864		
	시	1,772,978		
축산 ICT 융복합 확산사업		1,000,000	1,283,334	△283,334
	기	600,000		
	시	400,000		
402 민간자본이전		1,000,000	1,283,334	△283,334
	기	600,000		
	시	400,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,000,000	1,283,334	△283,334
○축산 ICT 융복합 확산사업		1,000,000		
	기	600,000		
	시	400,000		
가축행복농장 지원사업		300,000	400,000	△100,000
	도	150,000		
	시	150,000		
402 민간자본이전		300,000	400,000	△100,000
	도	150,000		
	시	150,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		300,000	400,000	△100,000
○가축행복농장 지원		300,000		
	도	150,000		
	시	150,000		
한우 경쟁력 제고		7,200	7,200	0
307 민간이전		7,200	7,200	0
02 민간경상사업보조		7,200	7,200	0
○한우헬퍼사업		7,200		
젖소 경쟁력 제고		144,000	144,000	0
307 민간이전		72,000	72,000	0
02 민간경상사업보조		72,000	72,000	0
○낙농헬퍼사업		36,000		

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축사육기반확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○젖소 우량 정액지원사업	36,000		
402 민간자본이전	72,000	72,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	72,000	72,000	0
○착유환경개선사업	72,000		
양돈 경쟁력 강화	205,500	211,500	△6,000
	도 102,750		
	시 102,750		
402 민간자본이전	205,500	211,500	△6,000
	도 102,750		
	시 102,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	205,500	211,500	△6,000
○양돈 경쟁력 강화사업	205,500		
	도 102,750		
	시 102,750		
양계 경쟁력 제고	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○친환경위생난좌지원	80,000		
양계 경쟁력 강화	208,300	258,300	△50,000
	도 104,150		
	시 104,150		
402 민간자본이전	208,300	258,300	△50,000
	도 104,150		
	시 104,150		
02 민간자본사업보조(이전재원)	208,300	258,300	△50,000
○가금산업 경쟁력 강화	208,300		
	도 104,150		
	시 104,150		
양봉 경쟁력 강화	36,000	36,000	0
307 민간이전	36,000	36,000	0
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
○양봉사료 등 기자재 지원	36,000		
양봉산업 육성	57,620	54,390	3,230
	도 17,286		
	시 40,334		
307 민간이전	33,900	26,880	7,020
	도 10,170		
	시 23,730		
02 민간경상사업보조	33,900	26,880	7,020
○지속가능한 양봉산업 기반조성	33,900		
	도 10,170		
	시 23,730		

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축사육기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		23,720	27,510	△3,790
	도	7,116		
	시	16,604		
02 민간자본사업보조(이전재원)		23,720	27,510	△3,790
○양봉산업 현대화 지원		23,720		
	도	7,116		
	시	16,604		
가축재해보험지원		704,716	661,260	43,456
	도	352,358		
	시	352,358		
307 민간이전		704,716	661,260	43,456
	도	352,358		
	시	352,358		
02 민간경상사업보조		704,716	661,260	43,456
○가축재해보험 가입지원		704,716		
	도	352,358		
	시	352,358		
축산재해 긴급 지원		14,000	26,000	△12,000
	도	7,000		
	시	7,000		
307 민간이전		14,000	26,000	△12,000
	도	7,000		
	시	7,000		
02 민간경상사업보조		14,000	26,000	△12,000
○축산재해 긴급 지원		14,000		
	도	7,000		
	시	7,000		
축사전기안전 강화		48,500	79,500	△31,000
	도	24,250		
	시	24,250		
402 민간자본이전		48,500	79,500	△31,000
	도	24,250		
	시	24,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)		48,500	79,500	△31,000
○축사전기안전 강화		48,500		
	도	24,250		
	시	24,250		
폭염대비 등 면역증강제 지원		20,000	22,000	△2,000
	도	10,000		
	시	10,000		
206 재료비		20,000	22,000	△2,000
	도	10,000		
	시	10,000		

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축사육기반확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		20,000	22,000	△2,000
○폭염대비 등 면역증강제 지원		20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
조사료생산용 사일리지 제조 지원		243,000	0	243,000
	기	81,000		
	시	162,000		
307 민간이전		243,000	0	243,000
	기	81,000		
	시	162,000		
02 민간경상사업보조		243,000	0	243,000
○조사료생산용 사일리지제조운송비 지원		243,000		
	기	81,000		
	시	162,000		
조사료생산용 종자구입비 지원		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
○조사료생산용 종자구입 지원		24,000		
	기	12,000		
	시	12,000		
조사료생산용 볏짚비닐 지원		126,000	0	126,000
	도	37,800		
	시	88,200		
307 민간이전		126,000	0	126,000
	도	37,800		
	시	88,200		
02 민간경상사업보조		126,000	0	126,000
○조사료생산용 볏짚비닐 지원		126,000		
	도	37,800		
	시	88,200		
학생 승마 체험(어린이승마교실)		40,320	100,800	△60,480
	기	17,280		
	시	23,040		
307 민간이전		40,320	100,800	△60,480
	기	17,280		
	시	23,040		
02 민간경상사업보조		40,320	100,800	△60,480
○학생승마체험		40,320		
	기	17,280		

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축사육기반확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,040		
사회공익 승마사업	6,400	0	6,400
	도 3,200		
	시 3,200		
307 민간이전	6,400	0	6,400
	도 3,200		
	시 3,200		
02 민간경상사업보조	6,400	0	6,400
○사회공익 승마사업	6,400		
	도 3,200		
	시 3,200		
승마장 육성 지원	17,326	19,400	△2,074
	도 5,198		
	시 12,128		
307 민간이전	17,326	19,400	△2,074
	도 5,198		
	시 12,128		
02 민간경상사업보조	17,326	19,400	△2,074
○승마장 육성지원	17,326		
	도 5,198		
	시 12,128		
말산업 청년인턴 취업 지원사업	21,000	0	21,000
	도 10,500		
	시 10,500		
307 민간이전	21,000	0	21,000
	도 10,500		
	시 10,500		
02 민간경상사업보조	21,000	0	21,000
○말산업 청년인턴 취업 지원	21,000		
	도 10,500		
	시 10,500		
학교폭력 피해 청소년 심리 치유를 위한 승마체험(주민참여예산)	1,240	0	1,240
	도 372		
	시 868		
307 민간이전	1,240	0	1,240
	도 372		
	시 868		
02 민간경상사업보조	1,240	0	1,240
○학교폭력 피해 청소년 심리 치유를 위한 승마체험(주민참여예산)	1,240		
	도 372		
	시 868		

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축사육기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물복지축산 컨설팅 지원사업	7,000	0	7,000
	국 4,000		
	시 3,000		
307 민간이전	7,000	0	7,000
	국 4,000		
	시 3,000		
02 민간경상사업보조	7,000	0	7,000
○동물복지축산 컨설팅	7,000		
	국 4,000		
	시 3,000		
지역특화 및 축산발전	109,000	109,000	0
가축품평회 및 행사지원	19,000	19,000	0
307 민간이전	19,000	19,000	0
04 민간행사사업보조	19,000	19,000	0
○전국 축산진흥대회(전국 품평회) 참가	9,000		
○경기도 축산진흥대회 참가	10,000		
한우 고급육 경진대회 및 축제	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○한우 고급육 경진대회 및 행사 개최	50,000		
포천시 홀스타인품평회	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○포천시 홀스타인 품평회 개최	40,000		
축산업 활성화 지원	8,400	8,400	0
축산행정 추진	8,400	8,400	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○축산업 홍보 현수막 및 홍보 리플렛 등 제작	3,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○축산 시책 추진	5,400		
가축전염병근절사업	6,180,821	6,132,917	47,904
	국 2,466,782		
	기 132,000		
	도 742,216		
	시 2,839,823		
긴급가축방역사업	185,000	180,000	5,000
201 일반운영비	39,000	39,000	0
01 사무관리비	35,000	39,000	△4,000
○살처분 및 방역상황실 운영비	35,000		

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축전염병근절사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○가축방역 소독장비 및 차량 유지관리비	4,000		
206 재료비	81,000	81,000	0
01 재료비	81,000	81,000	0
○가축방역예방용품 구입	36,000		
○특별방역기간 방역사업비	45,000		
301 일반보전금	65,000	60,000	5,000
14 기타보상금	65,000	60,000	5,000
○광견병 예방접종 시술비	65,000		
농장별 차단방역시설 설치 지원	10,000	20,000	△10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
402 민간자본이전	10,000	20,000	△10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	20,000	△10,000
○가축전염병 차단 방역시설 설치	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축전염병 예방접종)	2,372,633	2,365,398	7,235
	국 838,977		
	도 263,954		
	시 1,269,702		
206 재료비	1,822,481	1,817,669	4,812
	국 568,106		
	도 222,062		
	시 1,032,313		
01 재료비	1,822,481	1,817,669	4,812
○가축전염병 예방접종	1,822,481		
	국 568,106		
	도 222,062		
	시 1,032,313		
301 일반보전금	66,552	66,529	23
	국 46,586		
	도 2,995		
	시 16,971		
14 기타보상금	66,552	66,529	23
○야생동물 광견병 미끼예방약 살포비	27,672		
	국 19,370		
	도 1,245		
	시 7,057		
○야생동물 돼지열병 미끼예방약 살포비	38,880		

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축전염병근절사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 27,216		
	도 1,750		
	시 9,914		
307 민간이전	483,600	481,200	2,400
	국 224,285		
	도 38,897		
	시 220,418		
02 민간경상사업보조	483,600	481,200	2,400
○돼지 써코백신 지원	483,600		
	국 224,285		
	도 38,897		
	시 220,418		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가금농가 질병관리)	72,000	54,000	18,000
	국 36,000		
	도 5,400		
	시 30,600		
307 민간이전	72,000	54,000	18,000
	국 36,000		
	도 5,400		
	시 30,600		
02 민간경상사업보조	72,000	54,000	18,000
○가금농가 질병 관리 지원	72,000		
	국 36,000		
	도 5,400		
	시 30,600		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(축산차량 GPS 통신료)	20,790	45,441	△24,651
	국 10,395		
	도 1,558		
	시 8,837		
301 일반보전금	20,790	45,441	△24,651
	국 10,395		
	도 1,558		
	시 8,837		
14 기타보상금	20,790	45,441	△24,651
○차량무선 인식장치(GPS) 통신료	20,790		
	국 10,395		
	도 1,558		
	시 8,837		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(축산차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축)	14,100	19,200	△5,100
	국 7,050		
	도 1,057		

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축전염병근절사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,993		
301 일반보전금		14,100	19,200	△5,100
	국	7,050		
	도	1,057		
	시	5,993		
14 기타보상금		14,100	19,200	△5,100
○축사관련차량(GPS) 상시전원공급 체계 구축		14,100		
	국	7,050		
	도	1,057		
	시	5,993		
구제역 예방백신 지원		1,117,206	1,251,010	△133,804
	국	782,560		
	도	66,931		
	시	267,715		
206 재료비		247,626	284,810	△37,184
	국	173,854		
	도	14,756		
	시	59,016		
01 재료비		247,626	284,810	△37,184
○소규모 구제역 예방백신 지원		247,626		
	국	173,854		
	도	14,756		
	시	59,016		
307 민간이전		869,580	966,200	△96,620
	국	608,706		
	도	52,175		
	시	208,699		
02 민간경상사업보조		869,580	966,200	△96,620
○전업농 구제역 예방백신 지원		869,580		
	국	608,706		
	도	52,175		
	시	208,699		
구제역 예방백신 지원(완화제)		42,900	42,900	0
	국	21,450		
	도	3,218		
	시	18,232		
206 재료비		42,900	42,900	0
	국	21,450		
	도	3,218		
	시	18,232		
01 재료비		42,900	42,900	0
○구제역 예방백신 지원(완화제)		42,900		
	국	21,450		

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축전염병근절사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,218		
	시 18,232		
구제역 예방백신 지원(시술비)	83,490	88,000	△4,510
	국 41,750		
	도 6,258		
	시 35,482		
301 일반보전금	83,490	88,000	△4,510
	국 41,750		
	도 6,258		
	시 35,482		
14 기타보상금	83,490	88,000	△4,510
○구제역 예방백신 지원(시술비)	83,490		
	국 41,750		
	도 6,258		
	시 35,482		
구제역 백신접종 완화제 지원사업(도비)	72,570	72,570	0
	도 21,790		
	시 50,780		
206 재료비	72,570	72,570	0
	도 21,790		
	시 50,780		
01 재료비	72,570	72,570	0
○구제역 백신접종 완화제 지원	72,570		
	도 21,790		
	시 50,780		
구제역 예방백신 접종시술비 지원(도비)	85,000	85,000	0
	도 25,500		
	시 59,500		
301 일반보전금	85,000	85,000	0
	도 25,500		
	시 59,500		
14 기타보상금	85,000	85,000	0
○구제역 예방백신 접종시술비 지원	85,000		
	도 25,500		
	시 59,500		
CCTV 등 방역인프라 설치지원	264,000	201,160	62,840
	기 132,000		
	도 19,800		
	시 112,200		
402 민간자본이전	264,000	201,160	62,840
	기 132,000		
	도 19,800		
	시 112,200		

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축전염병근절사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		264,000	201,160	62,840
○CCTV 등 방역인프라 구축 지원		264,000		
	기	132,000		
	도	19,800		
	시	112,200		
살처분 보상금		625,000	625,000	0
	국	500,000		
	도	62,500		
	시	62,500		
301 일반보전금		625,000	625,000	0
	국	500,000		
	도	62,500		
	시	62,500		
14 기타보상금		625,000	625,000	0
○살처분 보상금		625,000		
	국	500,000		
	도	62,500		
	시	62,500		
선제적 거점소독·통제초소 운영비 지원		714,132	634,654	79,478
	도	214,240		
	시	499,892		
201 일반운영비		557,202	477,724	79,478
	도	167,161		
	시	390,041		
01 사무관리비		537,202	457,724	79,478
○선제적 거점소독.통제초소 운영비		537,202		
	도	161,161		
	시	376,041		
02 공공운영비		20,000	20,000	0
○거점소독.통제초소 공공운영비		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
206 재료비		126,930	126,930	0
	도	38,079		
	시	88,851		
01 재료비		126,930	126,930	0
○AI·ASF 방역 소독약품		126,930		
	도	38,079		
	시	88,851		
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
	도	9,000		
	시	21,000		
01 시설비		30,000	30,000	0

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축전염병근절사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○거점소독초소 전기설치 및 보수공사 등		30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
통제초소운영 및 소독비용지원		450,000	448,584	1,416
	국	225,000		
	도	33,750		
	시	191,250		
201 일반운영비		270,567	269,151	1,416
	국	135,283		
	도	20,292		
	시	114,992		
01 사무관리비		248,137	246,721	1,416
○통제초소운영 및 소독비용		248,137		
	국	124,068		
	도	18,610		
	시	105,459		
02 공공운영비		22,430	22,430	0
○거점소독.통제초소 공공운영비		22,430		
	국	11,215		
	도	1,682		
	시	9,533		
206 재료비		179,433	179,433	0
	국	89,717		
	도	13,458		
	시	76,258		
01 재료비		179,433	179,433	0
○AI.ASF 방역 소독약품		179,433		
	국	89,717		
	도	13,458		
	시	76,258		
구제역 채혈비 지원		12,000	0	12,000
	국	3,600		
	도	1,260		
	시	7,140		
301 일반보전금		12,000	0	12,000
	국	3,600		
	도	1,260		
	시	7,140		
14 기타보상금		12,000	0	12,000
○구제역 채혈비 지원		12,000		
	국	3,600		
	도	1,260		
	시	7,140		

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축전염병근절사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소 보툴리즘 등 예방백신 지원	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○소 보툴리즘 등 예방백신 지원 사업	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
가축전염병 청정화기반구축사업	1,764,412	1,660,993	103,419
	국 610,000		
	기 77,113		
	도 226,367		
	시 850,932		
가축방역 지원	197,780	194,180	3,600
201 일반운영비	13,780	13,780	0
01 사무관리비	12,480	12,480	0
○공중방역수의사 주거복지 임차료	9,600		
○가축질병 방역상황실 급량비	2,880		
03 행사운영비	1,300	1,300	0
○가축전염병 예방교육	1,300		
206 재료비	106,000	106,000	0
01 재료비	106,000	106,000	0
○AI차단약품 구입	40,000		
○부패세균 및 미생물 차단약품 공급	66,000		
301 일반보전금	78,000	74,400	3,600
14 기타보상금	78,000	74,400	3,600
○공수의 여비	18,000		
○시공수의 활동수당	60,000		
공동방제단 운영	154,224	151,787	2,437
	기 77,113		
	도 11,567		
	시 65,544		
301 일반보전금	154,224	151,787	2,437
	기 77,113		
	도 11,567		
	시 65,544		
14 기타보상금	154,224	151,787	2,437
○공동방제단 운영	154,224		
	기 77,113		
	도 11,567		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 65,544		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지소모성질환지도)	24,000	24,000	0
	국 12,000		
	도 1,800		
	시 10,200		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	국 12,000		
	도 1,800		
	시 10,200		
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
○돼지 소모성질환 지도 지원	24,000		
	국 12,000		
	도 1,800		
	시 10,200		
닭진드기 공동방제사업	32,000	32,000	0
	국 16,000		
	도 2,400		
	시 13,600		
307 민간이전	32,000	32,000	0
	국 16,000		
	도 2,400		
	시 13,600		
02 민간경상사업보조	32,000	32,000	0
○닭진드기 공동방제사업	32,000		
	국 16,000		
	도 2,400		
	시 13,600		
공수의사활동수당	120,000	108,000	12,000
	도 36,000		
	시 84,000		
301 일반보전금	120,000	108,000	12,000
	도 36,000		
	시 84,000		
14 기타보상금	120,000	108,000	12,000
○공수의 활동수당	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
가축방역지원 및 매몰지 유지관리	72,408	52,826	19,582
101 인건비	72,408	52,826	19,582
04 기간제근로자등보수	72,408	52,826	19,582
○가축방역지원 등 기간제근로자 인건비	72,408		
-기본급	44,352		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴수당	8,064		
-연차유급수당	1,848		
-초과근무수당	18,144		
살처분사체처리 장비시설 지원사업	1,164,000	600,000	564,000
	국 582,000		
	도 174,600		
	시 407,400		
402 민간자본이전	1,164,000	600,000	564,000
	국 582,000		
	도 174,600		
	시 407,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,164,000	600,000	564,000
○살처분사체처리 장비시설지원	1,164,000		
	국 582,000		
	도 174,600		
	시 407,400		
구제역 사후관리	300,000	300,000	0
	국 120,000		
	도 27,000		
	시 153,000		
가축매몰지 관리소멸	300,000	300,000	0
	국 120,000		
	도 27,000		
	시 153,000		
201 일반운영비	300,000	300,000	0
	국 120,000		
	도 27,000		
	시 153,000		
01 사무관리비	300,000	300,000	0
○가축매몰지 관리소멸 지원사업	300,000		
	국 120,000		
	도 27,000		
	시 153,000		
축산물 안전성강화사업	191,780	253,780	△62,000
	국 31,500		
	도 47,904		
	시 112,376		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(소브루셀라병 채혈)	105,000	100,000	5,000
	국 31,500		
	도 11,024		
	시 62,476		
301 일반보전금	105,000	100,000	5,000
	국 31,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,024		
	시 62,476		
14 기타보상금	105,000	100,000	5,000
○소브루셀라병, 결핵병 채혈비	105,000		
	국 31,500		
	도 11,024		
	시 62,476		
축산농가 폐의약품 처리지원사업	32,000	48,000	△16,000
	도 9,600		
	시 22,400		
301 일반보전금	32,000	48,000	△16,000
	도 9,600		
	시 22,400		
14 기타보상금	32,000	48,000	△16,000
○축산농가 폐의약품 처리	32,000		
	도 9,600		
	시 22,400		
고품질 안전축산물 육성	49,980	49,980	0
	도 24,480		
	시 25,500		
307 민간이전	49,980	49,980	0
	도 24,480		
	시 25,500		
02 민간경상사업보조	49,980	49,980	0
○고품질 안전축산물 육성	49,980		
	도 24,480		
	시 25,500		
먹거리 안전성검사 시료수거비 지원	800	800	0
	도 800		
201 일반운영비	800	800	0
	도 800		
01 사무관리비	800	800	0
○먹거리 안전성검사 시료수거비 지원	800		
	도 800		
축산물 전문판매점 지원	4,000	4,000	0
	도 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	도 2,000		
	시 2,000		
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○축산물 전문판매점 지원	4,000		
	도 2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,000		
안전한 축산물 공급		797,000	717,514	79,486
	기	309,800		
	도	164,320		
	시	322,880		
축산물 이력관리 지원		81,600	70,944	10,656
	기	40,800		
	도	6,120		
	시	34,680		
301 일반보전금		81,600	70,944	10,656
	기	40,800		
	도	6,120		
	시	34,680		
14 기타보상금		81,600	70,944	10,656
○축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원)		81,600		
	기	40,800		
	도	6,120		
	시	34,680		
축산물HACCP컨설팅		17,500	21,000	△3,500
	기	10,000		
	도	2,300		
	시	5,200		
307 민간이전		17,500	21,000	△3,500
	기	10,000		
	도	2,300		
	시	5,200		
02 민간경상사업보조		17,500	21,000	△3,500
○HACCP컨설팅 지원사업		17,500		
	기	10,000		
	도	2,300		
	시	5,200		
우수축산물학교급식사업		260,000	230,000	30,000
	도	130,000		
	시	130,000		
307 민간이전		260,000	230,000	30,000
	도	130,000		
	시	130,000		
02 민간경상사업보조		260,000	230,000	30,000
○G마크 우수축산물 학교급식 지원		260,000		
	도	130,000		
	시	130,000		
학교우유급식 지원		431,900	389,570	42,330
	기	259,000		

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 안전한 축산물 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 25,900		
	시 147,000		
307 민간이전	431,900	389,570	42,330
	기 259,000		
	도 25,900		
	시 147,000		
02 민간경상사업보조	431,900	389,570	42,330
○학교우유급식 지원사업	431,900		
	기 259,000		
	도 25,900		
	시 147,000		
포천우수축산물 홍보사업	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○박람회 전시 및 시식용 축산물 구입	6,000		
동물복지사업	490,500	425,200	65,300
	국 26,250		
	도 123,750		
	시 340,500		
동물 보호관리	210,000	216,000	△6,000
	도 63,000		
	시 147,000		
206 재료비	15,000	36,000	△21,000
	도 4,500		
	시 10,500		
01 재료비	15,000	36,000	△21,000
○동물보호소 환경개선	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
301 일반보전금	195,000	180,000	15,000
	도 58,500		
	시 136,500		
14 기타보상금	195,000	180,000	15,000
○유실유기동물 구조.보호	195,000		
	도 58,500		
	시 136,500		
유실.유기동물 관리수준 개선 지원	4,500	6,600	△2,100
	국 2,250		
	도 750		
	시 1,500		
301 일반보전금	4,500	6,600	△2,100
	국 2,250		
	도 750		

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 동물복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,500		
14 기타보상금		4,500	6,600	△2,100
○유실.유기동물 입양비 지원		4,500		
	국	2,250		
	도	750		
	시	1,500		
읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원		36,000	93,600	△57,600
	국	8,000		
	도	4,800		
	시	23,200		
301 일반보전금		36,000	93,600	△57,600
	국	8,000		
	도	4,800		
	시	23,200		
14 기타보상금		36,000	93,600	△57,600
○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원		36,000		
	국	8,000		
	도	4,800		
	시	23,200		
길고양이 중성화수술비 지원		80,000	70,000	10,000
	국	16,000		
	도	9,600		
	시	54,400		
301 일반보전금		80,000	70,000	10,000
	국	16,000		
	도	9,600		
	시	54,400		
14 기타보상금		80,000	70,000	10,000
○길고양이 중성화수술비 지원		80,000		
	국	16,000		
	도	9,600		
	시	54,400		
동물등록제 지원사업		4,000	4,000	0
301 일반보전금		4,000	4,000	0
14 기타보상금		4,000	4,000	0
○동물등록 진료 · 상담비		4,000		
동물등록제 비용 지원		8,000	8,000	0
	도	2,400		
	시	5,600		
206 재료비		4,000	4,000	0
	도	1,200		
	시	2,800		
01 재료비		4,000	4,000	0

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 동물복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○내장형 동물등록칩 구입		4,000		
	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
○내장형 동물등록 수수료		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
동물 구조 등 인건비 지원		24,000	24,000	0
	도	7,200		
	시	16,800		
101 인건비		24,000	24,000	0
	도	7,200		
	시	16,800		
04 기간제근로자등보수		24,000	24,000	0
○동물구조 등 인건비 지원		24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
동물보호 문화 정착		4,000	3,000	1,000
201 일반운영비		4,000	3,000	1,000
01 사무관리비		4,000	3,000	1,000
○동물보호 홍보물 등 제작		4,000		
반려견 놀이터 조성 사업(전환사업)		120,000	0	120,000
	도	36,000		
	시	84,000		
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
	도	36,000		
	시	84,000		
01 시설비		120,000	0	120,000
○반려견 놀이터 조성 사업		120,000		
	도	36,000		
	시	84,000		
축산 경쟁력 확보사업		3,400,200	1,655,400	1,744,800
	기	617,000		
	도	1,276,920		
	시	1,506,280		
악취측정 관리 지원		36,200	6,000	30,200
201 일반운영비		6,000	6,000	0
02 공공운영비		6,000	6,000	0
○악취측정기 유지관리		6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	30,200	0	30,200
01 자산및물품취득비	30,200	0	30,200
○이동형무인악취 측정기 구입	28,000		
○악취측정기 태양광 패널 구입	2,200		
가축분뇨 악취저감 환경개선	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○가축분뇨 악취저감 환경개선	70,000		
폭염대비 및 악취저감 지원	50,000	50,000	0
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
○폭염대비 및 악취저감 지원	50,000		
축산 방취림 조성	35,000	35,000	0
402 민간자본이전	35,000	35,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	35,000	35,000	0
○축산 방취림 조성	35,000		
축산분뇨 퇴비화 지원사업	35,000	35,000	0
402 민간자본이전	35,000	35,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	35,000	35,000	0
○축산분뇨 퇴비화 지원	35,000		
악취측정 ICT 기계.장비 지원	40,000	0	40,000
	기 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	기 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○악취측정 ICT 기계장비 지원	40,000		
	기 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
축산 환경개선제 등 공급	312,700	314,400	△1,700
	도 156,350		
	시 156,350		
307 민간이전	312,700	314,400	△1,700
	도 156,350		
	시 156,350		
02 민간경상사업보조	312,700	314,400	△1,700
○축산환경개선사업	312,700		
	도 156,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	156,350		
악취저감형 축분처리장비 지원사업		625,000	375,000	250,000
	도	312,500		
	시	312,500		
402 민간자본이전		625,000	375,000	250,000
	도	312,500		
	시	312,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		625,000	375,000	250,000
○밀폐형 축분처리시설 지원		375,000		
	도	187,500		
	시	187,500		
○가축분뇨 부속장비 지원		250,000		
	도	125,000		
	시	125,000		
다용도축분처리장비지원		225,000	150,000	75,000
	도	112,500		
	시	112,500		
402 민간자본이전		225,000	150,000	75,000
	도	112,500		
	시	112,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		225,000	150,000	75,000
○다용도 축산분뇨 처리장비 지원		225,000		
	도	112,500		
	시	112,500		
축사이미지 개선		20,000	20,000	0
	도	10,000		
	시	10,000		
402 민간자본이전		20,000	20,000	0
	도	10,000		
	시	10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	20,000	0
○축사이미지 개선		20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
축사악취 저감시설 지원		225,000	75,000	150,000
	도	112,500		
	시	112,500		
402 민간자본이전		225,000	75,000	150,000
	도	112,500		
	시	112,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		225,000	75,000	150,000
○축사악취 저감시설 지원		225,000		
	도	112,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 112,500		
퇴액비 유통협의체 위원회 운영(자체)	2,400	0	2,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○퇴,액비유통협의체 위원회 참석 수당	2,400		
경축순환농업 활성화 지원	1,900	0	1,900
	도 570		
	시 1,330		
307 민간이전	1,900	0	1,900
	도 570		
	시 1,330		
02 민간경상사업보조	1,900	0	1,900
○경축순환농업 활성화 지원	1,900		
	도 570		
	시 1,330		
축산악취개선 지원	1,194,000	0	1,194,000
	기 597,000		
	도 298,500		
	시 298,500		
402 민간자본이전	1,194,000	0	1,194,000
	기 597,000		
	도 298,500		
	시 298,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,194,000	0	1,194,000
○축산악취개선 지원	1,194,000		
	기 597,000		
	도 298,500		
	시 298,500		
축산악취 저감 활동지원	528,000	0	528,000
	도 264,000		
	시 264,000		
307 민간이전	528,000	0	528,000
	도 264,000		
	시 264,000		
02 민간경상사업보조	528,000	0	528,000
○축산악취 저감 활동지원	528,000		
	도 264,000		
	시 264,000		
해양수산사업 육성	149,500	295,600	△146,100
	도 74,750		
	시 74,750		
내수면 자원관리	149,500	295,600	△146,100
	도 74,750		

부서: 축산과
정책: 해양수산사업 육성
단위: 내수면 자원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	74,750		
내수면 양식장 지원사업		32,500	30,600	1,900
	도	16,250		
	시	16,250		
402 민간자본이전		32,500	30,600	1,900
	도	16,250		
	시	16,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)		32,500	30,600	1,900
○내수면 양식장 경쟁력 지원		32,500		
	도	16,250		
	시	16,250		
수산생물 질병예방약품 지원		11,000	10,000	1,000
	도	5,500		
	시	5,500		
206 재료비		11,000	10,000	1,000
	도	5,500		
	시	5,500		
01 재료비		11,000	10,000	1,000
○수산생물 질병예방약품 지원		11,000		
	도	5,500		
	시	5,500		
내수면 수산자원조성		106,000	106,000	0
	도	53,000		
	시	53,000		
206 재료비		106,000	106,000	0
	도	53,000		
	시	53,000		
01 재료비		106,000	106,000	0
○내수면 수산자원 조성		106,000		
	도	53,000		
	시	53,000		
수질오염원 관리		152,984	96,000	56,984
	도	65,492		
	시	87,492		
수질오염원 관리		152,984	96,000	56,984
	도	65,492		
	시	87,492		
가축분뇨 수거운반비 지원		130,984	96,000	34,984
	도	65,492		
	시	65,492		
307 민간이전		130,984	96,000	34,984
	도	65,492		
	시	65,492		

부서: 축산과
정책: 수질오염원 관리
단위: 수질오염원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	130,984	96,000	34,984
○가축분뇨 적정 관리	130,984		
	도 65,492		
	시 65,492		
가축사육제한구역 지형도면 변경고시 작성용역	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○포천시 가축사육제한구역 지형도면 변경고시	22,000		
행정운영경비(축산과)	88,196	78,468	9,728
인력운영비	36,212	29,012	7,200
공중방역수의사 인력운영비	36,212	29,012	7,200
101 인건비	36,212	29,012	7,200
02 기타직보수	36,212	29,012	7,200
○공익수의사 시간외수당	13,652		
○방역활동 장려금	21,600		
○공중방역수의사 위험수당	960		
기본경비	51,984	49,456	2,528
기본경비	51,984	49,456	2,528
201 일반운영비	19,584	18,496	1,088
01 사무관리비	19,584	18,496	1,088
○일반수용비	14,400		
○급량비	5,184		
202 여비	28,800	27,360	1,440
01 국내여비	28,800	27,360	1,440
○축산과 업무추진여비	25,920		
○공중방역수의사 국내여비	2,880		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	3,600		

안전도시국

안전총괄과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	16,000,148	16,825,653	△825,505
	국 23,040		
	균 5,951,000		
	도 3,321,469		
	시 6,704,639		
재난 재해 예방 및 민방위 운영	11,133,206	6,198,817	4,934,389
	국 23,040		
	균 5,951,000		
	도 3,224,113		
	시 1,935,053		
안전문화의식 확산	107,054	200,226	△93,172
	국 2,567		
	도 12,500		
	시 91,987		
안전문화운동	5,400	5,400	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○안전관리계획서 제작	3,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○안전문화운동 자원봉사자 급식비	2,400		
안전문화운동	15,000	15,000	0
	도 7,500		
	시 7,500		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	도 7,500		
	시 7,500		
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○안전문화운동 홍보물 제작	15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
재난대응안전한국훈련(보조)	5,134	5,754	△620
	국 2,567		
	시 2,567		
201 일반운영비	5,134	5,754	△620
	국 2,567		
	시 2,567		
01 사무관리비	5,134	0	5,134
○재난대응 안전한국훈련 추진	5,134		
	국 2,567		
	시 2,567		
재난대응 안전한국훈련(자체)	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○재난대응 안전한국훈련 장비임차료	15,000		
생애주기별 도민 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 도민 안전교육	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
취약지역안전사고예방사업	20,000	20,000	0
301 일반보전금	20,000	20,000	0
14 기타보상금	20,000	0	20,000
○재난취약가구 화재감지기 설치	20,000		
안전점검	21,520	13,520	8,000
201 일반운영비	20,400	12,400	8,000
01 사무관리비	20,400	12,400	8,000
○운영수당	10,400		
-지역안전관리 민관협력위원회 참석수당	2,000		
-안전관리자문단 운영수당	8,400		
○안전점검 및 인허가 담당자 안전보호구 구입	10,000		
301 일반보전금	1,120	1,120	0
11 행사실비지원금	1,120	1,120	0
○안전점검 실시반 급식비	1,120		
물놀이 사고예방 안전 대책(자체)	10,000	110,262	△100,262
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○물놀이 수난구조장비(인명구조함, 표지판 등) 제작 설치 및 관리	10,000		
유선장 안전관리	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○산정호수 관용선 및 계류장 유지보수	5,000		
재난 사전대비	9,952,136	4,908,293	5,043,843
	국 5,000		
	균 5,951,000		
	도 3,197,449		
	시 798,687		
시민안전보험	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 보험금	20,000	0	20,000
○포천시 시민안전보험 가입	20,000		
집중안전점검(국가안전대진단)	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○집중안전점검(국가안전대진단) 관련 점검 용역	20,000		
승강기 사고 대응 구출훈련	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○승강기 안전사고 대응 훈련 추진	10,000		
	국 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
재난상황관리	28,260	30,260	△2,000
201 일반운영비	12,860	11,860	1,000
01 사무관리비	12,860	11,860	1,000
○일반수용비	9,500		
-2023 표준행동매뉴얼, 자연재난조사 및 복구계획수립 지침 제작	2,500		
-폭염대비 홍보물 제작	1,000		
-재난안전상황실 운영	6,000		
○재해대책 비상근무자 급식비	3,360		
203 업무추진비	15,400	18,400	△3,000
03 시책추진업무추진비	15,400	18,400	△3,000
○안전도시조성 시책추진	10,000		
○재난안전관리 업무추진	5,400		
의용소방대 지원	134,400	79,400	55,000
301 일반보전금	29,400	29,400	0
05 의용소방대지원경비	29,400	29,400	0
○의용소방대 화재진압장비 운영유지비	15,000		
○의용소방대 화재예방 활동지원 간식비	14,400		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○소방기술 경연대회 행사지원비	10,000		
402 민간자본이전	95,000	40,000	55,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	95,000	40,000	55,000
○의용소방대 포크레인(굴착기) 구입	95,000		
방재시설물 관리	227,378	236,580	△9,202
201 일반운영비	207,378	200,980	6,398
01 사무관리비	1,750	0	1,750
○양문배수문 전기안전관리 수수료	1,750		
02 공공운영비	205,628	200,980	4,648
○공공요금 및 제세	173,628		
-영상감시시스템 광통신회선비	147,840		
-영상감시시스템 전기요금	8,448		
-재난감시용 LTE단말기 통신요금	6,120		
-스마트글라스 통신요금	1,068		
-방재시설물 공공요금	10,152		
○시설장비 유지비	32,000		
-양문배수문 유지관리비	5,000		
-지진재난 계측기 시설 유지보수	7,000		
-세월교 자동차단시설 유지보수	10,000		
-재해홍보용 LED전광판,자동우량경보 등 재해대책장비 유지보수	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○산업단지 저류시설 유지관리	20,000		
자동우량경보시설 유지보수비	80,000	80,000	0
201 일반운영비	80,000	80,000	0
02 공공운영비	80,000	80,000	0
○자동우량경보시설 유지보수비	80,000		
영상감시시스템 관리(유지보수)	39,400	44,150	△4,750
201 일반운영비	39,400	44,150	△4,750
02 공공운영비	39,400	38,200	1,200
○재난예경보시설(CCTV) 유지관리비	25,000		
○재난예경보시스템(LED)전광판 유지관리비	14,400		
재난 예경보시스템 확충	315,000	689,000	△374,000
	도 157,500		
	시 157,500		
401 시설비및부대비	315,000	689,000	△374,000
	도 157,500		
	시 157,500		
01 시설비	315,000	689,000	△374,000
○'23년 재난 예경보시스템 확충사업	315,000		
	도 157,500		
	시 157,500		
폭염피해예방(보조)	17,000	0	17,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 17,000		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
	도 17,000		
01 시설비	17,000	0	17,000
○폭염저감시설 설치(스마트형 그늘막)	17,000		
	도 17,000		
자율방재단 운영	30,800	30,800	0
307 민간이전	30,800	30,800	0
03 민간단체법정운영비보조	30,800	30,800	0
○방재단 운영비 지원	30,800		
-자율방재단 활동비지원	11,800		
-자율방재단 교육훈련비 지원	7,000		
-자율방재단 사무실운영비(임차료)	2,000		
-자율방재단 피복비 지원	10,000		
자율방재단 운영(보조)	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○자율방재단 활동비 및 장비 구입	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
풍수해 보험사업	63,398	58,103	5,295
	도 31,699		
	시 31,699		
307 민간이전	63,398	58,103	5,295
	도 31,699		
	시 31,699		
06 보험금	63,398	58,103	5,295
○풍수해보험사업	63,398		
	도 31,699		
	시 31,699		
폭염피해예방	10,000	5,000	5,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
○그늘막 유지관리비	10,000		
재해위험지구 정비사업	7,576,500	3,405,000	4,171,500
	균 5,051,000		
	도 2,525,500		
401 시설비및부대비	7,576,500	3,405,000	4,171,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 5,051,000		
	도 2,525,500		
01 시설비	7,576,500	3,405,000	4,171,500
○장암지구 자연재해위험개선지구 정비사업	2,944,500		
	균 1,963,000		
	도 981,500		
○영평지구 자연재해위험개선지구 정비사업	3,690,000		
	균 2,460,000		
	도 1,230,000		
○포천지구 자연재해위험개선지구 정비사업	450,000		
	균 300,000		
	도 150,000		
○주원 자연재해위험개선지구 정비사업	379,500		
	균 253,000		
	도 126,500		
○주원2 자연재해위험개선지구 정비사업	112,500		
	균 75,000		
	도 37,500		
풍수해생활권 종합정비사업	1,350,000	0	1,350,000
	균 900,000		
	도 450,000		
401 시설비및부대비	1,350,000	0	1,350,000
	균 900,000		
	도 450,000		
01 시설비	1,350,000	0	1,350,000
○사직지구 풍수해생활권 종합정비사업	1,350,000		
	균 900,000		
	도 450,000		
재해예방 및 복구	41,000	42,000	△1,000
재해예방 및 복구	41,000	0	41,000
201 일반운영비	21,000	0	21,000
01 사무관리비	21,000	0	21,000
○재해영향평가위원회 심의수당	15,000		
○재해영향평가위원회 참석수당	5,000		
○재해경감대책위원회 참석수당	1,000		
302 이주및재해보상금	20,000	0	20,000
02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	0	20,000
○민간인 재해 및 복구활동 보상금	20,000		
생활민방위 활성화	976,336	976,618	△282
	국 15,473		
	도 14,164		
	시 946,699		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 교육훈련		9,054	6,700	2,354
	국	2,716		
	도	1,901		
	시	4,437		
301 일반보전금		9,054	6,700	2,354
	국	2,716		
	도	1,901		
	시	4,437		
11 행사실비지원금		5,154	2,800	2,354
○기술지원대 등 전문교육 지원		971		
	국	291		
	도	204		
	시	476		
○민방위 리더양성		916		
	국	275		
	도	192		
	시	449		
○지원민방위대 육성		600		
	국	180		
	도	126		
	시	294		
○민방위대원 사이버교육 경비		2,667		
	국	800		
	도	560		
	시	1,307		
14 기타보상금		3,900	3,900	0
○민방위 교육 강사수당		3,900		
	국	1,170		
	도	819		
	시	1,911		
마을단위 소집단 훈련 경비		595	635	△40
	국	595		
201 일반운영비		595	635	△40
	국	595		
01 사무관리비		595	635	△40
○마을단위 소집단 훈련경비		595		
	국	595		
국민참여 민방위의 날 훈련		1,900	1,900	0
	국	570		
	도	399		
	시	931		
201 일반운영비		1,900	1,900	0
	국	570		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 399		
	시 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련	1,900		
	국 570		
	도 399		
	시 931		
민방위대 관리	6,055	6,055	0
201 일반운영비	6,055	6,055	0
01 사무관리비	6,055	6,055	0
○충무계획 총괄편 비밀문서 제조	1,375		
○충무계획 인력동원편 비밀문서 제조	1,980		
○주민신고홍보비	1,500		
-현수막	500		
-홍보책자 등 제작	1,000		
○민방위대 창설기념행사 현수막 등 제작	1,200		
민방위교육 운영	57,290	59,290	△2,000
201 일반운영비	57,290	59,290	△2,000
01 사무관리비	48,000	50,000	△2,000
○안전체험관 장비 임차	25,000		
○스마트 민방위교육 시스템 운영	23,000		
03 행사운영비	9,290	9,290	0
○민방위교육 강사수당	9,290		
민간전문가 참여 민방위훈련 지원	3,750	0	3,750
	도 3,750		
201 일반운영비	3,750	0	3,750
	도 3,750		
01 사무관리비	3,750	0	3,750
○민간전문가 참여 민방위 훈련 지원	3,750		
	도 3,750		
예비군 지원	126,083	126,083	0
308 자치단체등이전	46,083	46,083	0
10 예비군육성지원경상보조	46,083	46,083	0
○예비군부대운영지원	46,083		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○면대 시설보수	40,000		
403 자치단체등자본이전	40,000	40,000	0
03 예비군육성지원자본보조	40,000	40,000	0
○향방장비 구입 및 예비군 육성지원	40,000		
사회복무요원 복무관리	555,350	505,136	50,214
301 일반보전금	555,350	505,136	50,214

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복무요원보상금	555,350	505,136	50,214
○사회복무요원 기본급	415,800		
○사회복무요원 중식비	86,400		
○사회복무요원 교통비	32,400		
○사회복무요원 제복	15,750		
○사회복무요원 재해보상금(장애및치료)	5,000		
을지연습	15,079	16,179	△1,100
201 일반운영비	15,079	16,179	△1,100
01 사무관리비	15,079	16,179	△1,100
○을지연습	5,319		
-을지연습계획서 작성	750		
-을지연습 홍보물 제작	750		
-장비임차료	3,819		
○급량비	9,760		
-을지연습급식비(본청)	6,400		
-을지연습급식비(읍면동)	3,360		
비상대비 안보교육	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○현장중심 비상대비 직무교육 위탁교육비	4,000		
민방위 시설장비 관리	108,540	108,540	0
201 일반운영비	108,540	108,540	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○민방위장비 및 물품구입	1,500		
-민방위물품	1,000		
-응급처치세트	500		
02 공공운영비	107,040	107,040	0
○시설장비유지비	73,600		
-비상급수시설 유지보수비	9,000		
-비상급수시설 수질개선사업	10,000		
-민방위대피시설 유지보수	20,000		
-민방위경보시설 및 민방위장비 유지보수비	34,600		
○공공요금 및 제세	33,440		
-민방위급수시설 전기요금	1,440		
-민방위교육통지서 송달료(읍면동)	21,000		
-비상대피시설 전기요금	11,000		
포천시 입영지원금 지원	50,000	75,000	△25,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○포천시 입영지원금 홍보	5,000		
301 일반보전금	45,000	70,000	△25,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	45,000	70,000	△25,000
○포천시 입영지원금 지원	45,000		
민방위대원 화생방용 방독면 구입	38,640	0	38,640
	국 11,592		
	도 8,114		
	시 18,934		
405 자산취득비	38,640	0	38,640
	국 11,592		
	도 8,114		
	시 18,934		
01 자산및물품취득비	38,640	0	38,640
○2023년 방독면 부족분 구입	38,640		
	국 11,592		
	도 8,114		
	시 18,934		
통합방위협의회 운영	56,680	71,680	△15,000
통합방위협의회 운영	56,680	71,680	△15,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○통합방위협의회 운영	15,000		
203 업무추진비	40,000	55,000	△15,000
03 시책추진업무추진비	40,000	55,000	△15,000
○군경위문 업무추진	40,000		
301 일반보전금	1,680	1,680	0
11 행사실비지원금	1,680	1,680	0
○통합방위 실무협의회 급식비	560		
○통합방위협의회 참석자 급식비	1,120		
하천정비	3,320,912	9,197,054	△5,876,142
	도 97,356		
	시 3,223,556		
친환경 치수사업	3,320,912	9,197,054	△5,876,142
	도 97,356		
	시 3,223,556		
하천관리	71,200	69,000	2,200
201 일반운영비	11,200	9,000	2,200
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○기초소하천관리 위원회 운영수당	1,200		
02 공공운영비	10,000	7,800	2,200
○하천시설물(보)전기요금	9,000		
○한국지방행정공제회 자기부담금(시도)	1,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0

부서: 안전총괄과
정책: 하천정비
단위: 친환경 치수사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설물(배수문) 정기점검(12개소)	60,000		
하천 계곡 지킴이	194,712	183,054	11,658
	도 97,356		
	시 97,356		
101 인건비	150,504	143,904	6,600
	도 75,252		
	시 75,252		
04 기간제근로자등보수	150,504	143,904	6,600
○하천 계곡 지킴이 운영 인건비	150,504		
	도 75,252		
	시 75,252		
201 일반운영비	44,208	39,150	5,058
	도 22,104		
	시 22,104		
01 사무관리비	37,008	32,400	4,608
○하천 계곡 지킴이 운영 차량 임차료	32,400		
	도 16,200		
	시 16,200		
○사무관리비	4,608		
	도 2,304		
	시 2,304		
02 공공운영비	7,200	6,750	450
○하천 계곡 지킴이 운영 차량 유류비	7,200		
	도 3,600		
	시 3,600		
하천(소하천) 및 산책로 유지관리	1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비	1,500,000	1,000,000	500,000
○하천(소하천) 유지보수	1,300,000		
○포천천 산책로 풀베기	200,000		
백운계곡 생활SOC사업	5,000	3,005,000	△3,000,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○백운계곡 생활SOC사업 홍보비 및 운영비	5,000		
소하천 정비사업(전환사업)	1,000,000	4,890,000	△3,890,000
401 시설비및부대비	1,000,000	4,890,000	△3,890,000
01 시설비	1,000,000	4,800,000	△3,800,000
○안촌말천 소하천 정비사업(전환)	400,000		
○삼성당천 소하천 정비사업(전환)	300,000		
○송현1천 소하천 정비사업(전환)	150,000		
○송현2천 소하천 정비사업(전환)	150,000		
포천천 2차 생태하천복원사업 모니터링	50,000	50,000	0

부서: 안전총괄과
정책: 하천정비
단위: 친환경 치수사업

(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
○포천천 2차 생태하천복원사업 사후 모니터링 용역(계속)	50,000		
고모천 힐링물길 조성사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○고모천 힐링물길 조성사업 설계용역	500,000		
중대재해예방	29,000	8,000	21,000
중대재해예방	29,000	8,000	21,000
안전한 직장 환경 조성	29,000	8,000	21,000
201 일반운영비	29,000	8,000	21,000
01 사무관리비	29,000	8,000	21,000
○관리감독자 등 정기교육	5,000		
○안전보건관리 운영경비	24,000		
-산업보건의 선임위탁	16,800		
-근로자 건강관리 소모품구입	7,200		
행정운영경비(안전총괄과)	75,872	67,816	8,056
기본경비	75,872	67,816	8,056
기본경비	75,872	67,816	8,056
201 일반운영비	28,112	25,936	2,176
01 사무관리비	28,112	25,936	2,176
○일반수용비	21,200		
○급량비	6,912		
202 여비	34,560	31,680	2,880
01 국내여비	34,560	31,680	2,880
○안전총괄과 업무추진여비	34,560		
203 업무추진비	13,200	10,200	3,000
01 기관운영업무추진비	9,000	6,000	3,000
○기관운영업무추진비	9,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
재무활동(안전총괄과)	1,441,158	1,353,966	87,192
내부거래지출(일반회계)	1,441,158	1,353,966	87,192
내부거래지출(기금 전출금)	1,441,158	1,353,966	87,192
702 기금전출금	1,441,158	1,353,966	87,192
01 기금전출금	1,441,158	1,353,966	87,192
○재난관리기금전출금	1,441,158		

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	52,742,421	28,860,404	23,882,017
	국 11,590,000		
	균 1,000,000		
	도 8,532,790		
	시 31,619,631		
도로시설관리	21,477,610	11,229,229	10,248,381
	국 7,497,000		
	균 1,000,000		
	도 3,775,040		
	시 9,205,570		
도로관리	11,620,610	7,331,229	4,289,381
	도 3,775,040		
	시 7,845,570		
도로환경 관리	653,400	533,400	120,000
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○국공유재산 측량 수수료	25,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○한국지방행정공제회 자기부담금(시도)	3,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○도로관리 업무추진	5,400		
401 시설비및부대비	620,000	500,000	120,000
01 시설비	620,000	500,000	120,000
○노점상 단속 용역 및 노상적치물 단속 추진	120,000		
○도로변 풀깎기 사업	500,000		
교량 유지관리	1,500,000	1,050,000	450,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,050,000	450,000
01 시설비	1,500,000	1,050,000	450,000
○교량유지보수비	1,000,000		
○교량 안전점검용역	200,000		
○교량 내진 성능평가	300,000		
도로 유지관리	2,275,170	2,014,579	260,591
101 인건비	63,840	52,579	11,261
04 기간제근로자등보수	63,840	52,579	11,261
○제설차량 운영 인부임	63,840		
-기본급	36,960		
-주휴수당	6,720		
-연가보상비	1,260		
-초과근무수당	18,900		
201 일반운영비	241,330	240,000	1,330
01 사무관리비	115,130	95,000	20,130

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로보수원 비상약품 구입	2,000		
○도로보수원 예방접종비(폐렴구균, 파상풍)	2,080		
○도로보수원 소모품 등 구입	1,950		
○도로보수원 안전장비(안전화 등) 구입	2,600		
○도로보수원 피복비	6,500		
-방한복	2,600		
-방한화	1,560		
-아이스조끼, 워머 등	2,340		
○도로보수원 사무실 유지관리	5,000		
-도로보수원 사무실 침구 교체	3,000		
-도로보수원 사무실 환경정리 및 물품 구입	2,000		
○건설장비 임차료	90,000		
-백호	30,000		
-덤프	60,000		
○도로유지관리 안내판 및 현수막제작	5,000		
02 공공운영비	126,200	145,000	△18,800
○도로자재 보관창고 및 제설장비 등 공공요금	46,200		
○차량선박비(유지관리 등)	80,000		
206 재료비	450,000	400,000	50,000
01 재료비	450,000	400,000	50,000
○도로보수용 자재구입 등	50,000		
○제설용 자재구입 등	200,000		
○친환경제설제 구입 등	200,000		
401 시설비및부대비	1,520,000	1,322,000	198,000
01 시설비	1,520,000	1,322,000	198,000
○시도 유지보수비	600,000		
○시도 배수불량지역 준설	100,000		
○시도 미지급용지 매입비	200,000		
○시도 노면불량 개선사업	600,000		
○제설창고 유지보수비	20,000		
시도 재포장공사(연간단가 등)	1,200,000	1,000,000	200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	1,000,000	200,000
01 시설비	1,200,000	1,000,000	200,000
○시도1호선(설운동~어룡동) 재포장공사	610,000		
○시도12호선(동교동~송우리) 재포장공사	210,000		
○시도2호선(부인터사거리~양주경계) 재포장공사	170,000		
○시도4호선(정교리~마산리) 재포장공사	210,000		
지방도 접도구역 관리	5,000	5,000	0
	도 5,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,000		
01 시설비	5,000	5,000	0
○지방도 접도구역 관리	5,000		
	도 5,000		
인도 설치사업	194,000	1,650,000	△1,456,000
401 시설비및부대비	194,000	1,650,000	△1,456,000
01 시설비	194,000	1,650,000	△1,456,000
○시도18호선 금주4리 인도설치공사	18,000		
-실시설계용역	18,000		
○시도17호선 화대3리 인도설치공사	22,000		
-실시설계용역	22,000		
○시도9호선 가양리 인도설치공사	22,000		
-실시설계용역	22,000		
○시도17호선 화현6리 인도설치공사	22,000		
-실시설계용역	22,000		
○시도17호선 화현3리 인도설치공사	30,000		
-실시설계용역	30,000		
○국도43호선 한내사거리~농협주유소 인도설치공사	80,000		
-기본 및 실시설계용역	80,000		
회전교차로 개선사업	72,000	0	72,000
401 시설비및부대비	72,000	0	72,000
01 시설비	72,000	0	72,000
○구연곡삼거리 회전교차로 설치공사	50,000		
-실시설계용역	50,000		
○낭유사거리 회전교차로 설치공사	22,000		
-실시설계용역	22,000		
지방도 도로 제설제 지원사업	99,000	0	99,000
	도 99,000		
206 재료비	99,000	0	99,000
	도 99,000		
01 재료비	99,000	0	99,000
○지방도 제설제 지원사업	99,000		
	도 99,000		
지방도 터널 환경정비 사업	25,040	24,650	390
	도 25,040		
401 시설비및부대비	25,040	24,650	390
	도 25,040		
01 시설비	25,040	24,650	390
○지방도 터널 환경정비 사업	25,040		
	도 25,040		
지방도 도로표지 정비	20,000	40,000	△20,000

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 20,000		
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
	도 20,000		
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
○지방도 도로표지 정비	20,000		
	도 20,000		
왕방터널 유지관리	325,000	573,600	△248,600
201 일반운영비	60,000	54,000	6,000
02 공공운영비	60,000	54,000	6,000
○왕방터널 공공요금	60,000		
308 자치단체등이전	265,000	0	265,000
07 자치단체간부담금	265,000	0	265,000
○왕방터널 유지관리 용역 부담금	265,000		
자건거 이용시설 확충 유지보수비	201,000	130,000	71,000
307 민간이전	76,000	0	76,000
06 보험금	76,000	0	76,000
○포천시민 자전거보험 가입	76,000		
401 시설비및부대비	125,000	60,000	65,000
01 시설비	125,000	60,000	65,000
○자전거 이용시설 확충 유지보수비	125,000		
내촌교 재가설 공사	4,301,000	0	4,301,000
	도 3,226,000		
	시 1,075,000		
401 시설비및부대비	4,301,000	0	4,301,000
	도 3,226,000		
	시 1,075,000		
01 시설비	4,301,000	0	4,301,000
○내촌교 재가설 공사	4,301,000		
	도 3,226,000		
	시 1,075,000		
낭유사거리 회전교차로 설치공사(보조)	400,000	0	400,000
	도 400,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도 400,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○낭유사거리 회전교차로 설치공사(보조)	400,000		
	도 400,000		
어룡1통 교차로 배수로 개선사업	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○어룡1통 교차로 배수로 개선사업	350,000		
접근이 용이한 도로망 확충	9,857,000	3,898,000	5,959,000

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 접근이 용이한 도로망 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,497,000		
	균 1,000,000		
	시 1,360,000		
고모~무봉간 도로확포장공사(주한미군 공여구역주변지역 등 지원)(보조)	3,400,000	2,200,000	1,200,000
	국 3,400,000		
401 시설비및부대비	3,400,000	2,200,000	1,200,000
	국 3,400,000		
01 시설비	3,200,000	2,200,000	1,000,000
○고모~무봉간 도로확포장공사	3,200,000		
	국 3,200,000		
02 감리비	200,000	0	200,000
○고모~무봉간 도로확포장공사	200,000		
	국 200,000		
고모IC~송우간 도로 확포장공사	4,097,000	400,000	3,697,000
	국 4,097,000		
401 시설비및부대비	4,097,000	400,000	3,697,000
	국 4,097,000		
01 시설비	4,097,000	400,000	3,697,000
○고모IC~송우간 도로 확포장공사	4,097,000		
	국 4,097,000		
시도24호선(가채~신평간)도로 확포장공사	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○시도24호선(가채~신평간)도로확포장공사	500,000		
시도17호선(샘말~대흥주유소) 도로 확포장공사	1,000,000	698,000	302,000
	균 1,000,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	698,000	302,000
	균 1,000,000		
01 시설비	1,000,000	698,000	302,000
○시도17호선(샘말~대흥주유소)도로확포장 공사	1,000,000		
	균 1,000,000		
포천시 도로건설관리계획 수립 용역	460,000	100,000	360,000
401 시설비및부대비	460,000	100,000	360,000
01 시설비	460,000	100,000	360,000
○포천시 도로건설관리계획 용역	460,000		
시도26호선~무림간 도로 확포장공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○시도26호선~무림간 도로 확포장공사	200,000		
시도7호선(가양~주원간) 도로 확포장공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 접근이 용이한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	0	200,000
○시도7호선(가양~주원간) 도로 확포장공사	200,000		
도로시설정비	3,380,710	6,641,160	△3,260,450
	도 480,750		
	시 2,899,960		
조명시설 관리사업	3,380,710	6,641,160	△3,260,450
	도 480,750		
	시 2,899,960		
가로보안등 관리	2,899,960	6,073,160	△3,173,200
201 일반운영비	1,714,960	1,629,960	85,000
02 공공운영비	1,714,960	1,629,960	85,000
○가로보안등 전기요금	1,700,000		
○죽엽산터널 전기안전대행수수료	9,960		
○죽엽산터널 비상전원장치(UPS) 보수	5,000		
401 시설비및부대비	1,185,000	4,443,200	△3,258,200
01 시설비	1,185,000	4,443,200	△3,258,200
○가로등 연간단가계약 유지보수	600,000		
○가로(보안)등 정기점검 부적합시설 교체공사	70,000		
○가로(보안)등 한전불입금	15,000		
○우범지역 가로(보안)등 설치공사	300,000		
○가로(보안)등 전기자재 구입	50,000		
○일동면 신영일로 가로등 설치공사	150,000		
지방도 가로등 정비	480,750	468,000	12,750
	도 480,750		
401 시설비및부대비	480,750	468,000	12,750
	도 480,750		
01 시설비	480,750	468,000	12,750
○지방도 기전시설 정비	276,750		
	도 276,750		
○지방도 LED 가로등 설치(주민참여예산)	204,000		
	도 204,000		
도시개발	22,495,000	6,832,000	15,663,000
	국 4,093,000		
	도 3,750,000		
	시 14,652,000		
도시기반시설 구축사업	22,495,000	6,832,000	15,663,000
	국 4,093,000		
	도 3,750,000		
	시 14,652,000		
도시계획시설유지관리사업	602,000	432,000	170,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0

부서: 도로과
정책: 도시개발
단위: 도시기반시설 구축사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시계획도로 영조물배상공제 자기부담금	2,000		
401 시설비및부대비	600,000	430,000	170,000
01 시설비	600,000	430,000	170,000
○도시계획시설유지관리	500,000		
○도시계획도로 배수불량 개선공사	100,000		
도시계획도로 편입용지 관리	2,600,000	200,000	2,400,000
401 시설비및부대비	2,600,000	200,000	2,400,000
01 시설비	2,600,000	200,000	2,400,000
○도시계획도로 용지 매입(편입용지/미지급)	2,600,000		
노면불량 도시계획도로 재포장공사	1,000,000	800,000	200,000
401 시설비및부대비	1,000,000	800,000	200,000
01 시설비	1,000,000	800,000	200,000
○중로1-포천1 도로재포장 및 폐기물처리용역	700,000		
○소로1-포천18 도로재포장 및 폐기물처리용역	150,000		
○소로3-포천14 도로재포장 및 폐기물처리용역	60,000		
○노면불량 도시계획도로 재포장공사	90,000		
소흘읍 도시계획도로(송우중~통일대) 개설공사(대로2-소흘1)	3,073,000	1,100,000	1,973,000
	국 3,073,000		
401 시설비및부대비	3,073,000	1,100,000	1,973,000
	국 3,073,000		
01 시설비	3,073,000	1,100,000	1,973,000
○소흘읍 도시계획도로(송우중~통일대)개설공사(대로2~소흘1)	3,073,000		
	국 3,073,000		
세종~포천고속도로 선단IC연결도로 확포장공사	5,000,000	1,000,000	4,000,000
	도 3,750,000		
	시 1,250,000		
401 시설비및부대비	5,000,000	1,000,000	4,000,000
	도 3,750,000		
	시 1,250,000		
01 시설비	4,500,000	1,000,000	3,500,000
○세종~포천고속도로 선단IC연결도로 확포장공사	4,500,000		
	도 3,750,000		
	시 750,000		
02 감리비	500,000	0	500,000
○세종~포천고속도로 선단IC연결도로 확포장공사	500,000		
영북 도시계획도로(중로3-영북1, 중앙로) 확포장공사	1,020,000	800,000	220,000
	국 1,020,000		
401 시설비및부대비	1,020,000	800,000	220,000

부서: 도로과
정책: 도시개발
단위: 도시기반시설 구축사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,020,000		
01 시설비	1,020,000	800,000	220,000
○영북 도시계획도로(중로3~영북1, 중앙로) 확포장공사	1,020,000		
	국 1,020,000		
포천 도시계획도로(호병골) 확포장 및 개설공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○포천 도시계획도로(호병골) 확포장 및 개설공사	500,000		
포천 도시계획도로(중로2-포천8, 신읍4통) 개설공사	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○포천 도시계획도로(중로2-포천8,신읍4통)개설공사	1,200,000		
영중 도시계획도로(중로1-영중1, 영중면사무소 앞) 개설공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○영중 도시계획도로(중로1-영중1, 영중면사무소 앞)개설공사	500,000		
일동 도시계획도로(소로2-일동19, 체육센터 앞) 개설공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○일동 도시계획도로(소로2-일동19, 체육센터 앞)개설공사	300,000		
일동 도시계획도로(소로3-일동6, 일동초교후문)개설공사	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○일동 도시계획도로(소로3-일동6, 일동초교후문)개설공사	400,000		
관인 도시계획도로(소로1-관인5, 관인초 앞) 개설공사	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○관인 도시계획도로(소로1-관인5, 관인초 앞) 개설공사	400,000		
가산 도시계획도로(중로2-가산2, 방축1리) 개설공사	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○가산 도시계획도로(중로2-가산2, 방축1리)개설공사	1,000,000		
소흘 도시계획도로(중로3-소흘4, 우정아파트)확장공사	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000

부서: 도로과
정책: 도시개발
단위: 도시기반시설 구축사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	350,000	0	350,000
○소흘 도시계획도로(중로3-소흘4, 우정아파트)확장공사	350,000		
소흘 도시계획도로(중로2-소흘6, 서희제방도로)개설공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○소흘 도시계획도로(중로2-소흘6, 서희제방도로)개설공사	200,000		
소흘 도시계획도로(중로2-소흘5, 주공2단지옆)개설공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○소흘 도시계획도로(중로2-소흘5, 주공2단지옆)개설공사	200,000		
포천 도시계획도로(중로2-포천3, 골든아파트)개설공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○포천 도시계획도로(중로2-포천3, 골든아파트)개설공사	300,000		
포천 도시계획도로(중로2-포천4, 삼진연립) 확포장 공사	550,000	0	550,000
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
01 시설비	550,000	0	550,000
○포천 도시계획도로(중로2-포천4, 삼진연립)개설공사	550,000		
포천 도시계획도로(소로1-포천5, 시청4별관) 확포장공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○포천 도시계획도로(소로1-포천5, 시청4별관)확포장공사	500,000		
영북 도시계획도로(중로3-영북2, 경인빌라) 개설공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○영북 도시계획도로(중로3-영북2, 경인빌라)개설공사	200,000		
선단 도시계획도로(중로3-선단3, 휴메인하우스) 개설공사(	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○선단 도시계획도로(중로3-선단3, 휴메인하우스) 개설공사	100,000		
선단 도시계획도로(중로1-선단2, 세창아파트) 개설공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000

부서: 도로과
정책: 도시개발
단위: 도시기반시설 구축사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선단 도시계획도로(중로1-선단2, 세창아파트) 개설공사	200,000		
선단 도시계획도로(중로2-선단2, 세창입구) 개설공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○선단 도시계획도로(중로2-선단2, 세창입구) 개설공사	50,000		
선단 도시계획도로(중로3-선단7, 하사랑교회) 개설공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○선단 도시계획도로(중로3-선단7, 하사랑교회) 개설공사	50,000		
군내 도시계획도로(소로1-포천13, 군내면사무소) 확포장공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○군내 도시계획도로(소로1-포천13,군내면사무소)확포장공사	200,000		
선단 도시계획도로(중로2-선단5, 빌라밀집) 개설공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○선단 도시계획도로(중로2-선단5, 빌라밀집) 개설공사	100,000		
선단 도시계획도로(중로1-선단5, 건화주유소) 개설공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○선단 도시계획도로(중로1-선단5, 건화주유소) 개설공사	150,000		
포천 도시계획도로(소로2-포천12) 특화도로 조성공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○포천 도시계획도로(소로2-포천12) 특화도로 조성공사	50,000		
소흘체육공원 진입도로 확포장공사	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○소흘체육공원 진입도로 확장공사	800,000		
내촌 하수처리장 진입도로 개설공사	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○내촌 하수처리장 진입도로 개설공사	900,000		
지역개발	4,493,192	3,363,219	1,129,973
지역개발사업	4,338,000	3,198,000	1,140,000
소규모 지역개발사업	8,000	8,000	0

부서: 도로과
정책: 지역개발
단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○합동설계단 운영비 및 특근매식비	3,000		
○포천시 설계자문위원회 수당	5,000		
소규모시설 유지보수 및 개선사업비	1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비	1,500,000	1,000,000	500,000
○소규모시설 유지보수 및 개선사업비	1,500,000		
비법정도로 유지보수비	800,000	800,000	0
401 시설비및부대비	800,000	800,000	0
01 시설비	800,000	800,000	0
○비법정도로 도로시설물 유지보수	400,000		
○비법정도로 재포장공사	200,000		
○마을안길 통행개선공사	200,000		
비법정도로 편입용지 보상비	900,000	1,100,000	△200,000
401 시설비및부대비	900,000	1,100,000	△200,000
01 시설비	900,000	1,100,000	△200,000
○비법정도로 편입용지 보상비	700,000		
○소송, 민원 비법정시설 편입용지 보상	200,000		
거사2리~시도7호선간 도로개설공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○거사2리~시도7호선간 도로개설공사	100,000		
이동파출소~수중궁갈비 앞 제방도로 확포장공사	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○이동파출소~수중궁갈비 제방도로 확포장공사	800,000		
동교3통 구거 정비공사	230,000	0	230,000
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
01 시설비	230,000	0	230,000
○동교3통 구거 정비공사	230,000		
도로정비	155,192	165,219	△10,027
도로정비 및 종합관찰제 운영	155,192	165,219	△10,027
101 인건비	45,192	35,219	9,973
04 기간제근로자등보수	45,192	35,219	9,973
○도로정비 및 종합관찰제 운영 인부임	45,192		
-기본급	36,960		
-주휴수당	6,720		
-연가보상비	1,512		
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0

부서: 도로과
정책: 지역개발
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로정비 및 종합관찰제운영 자재구입	60,000		
401 시설비및부대비	50,000	70,000	△20,000
01 시설비	50,000	70,000	△20,000
○도로정비 및 종합관찰제운영 사업비	50,000		
행정운영경비(도로과)	895,909	794,796	101,113
	도 527,000		
	시 368,909		
인력운영비	829,933	726,818	103,115
	도 527,000		
	시 302,933		
인력운영비	302,933	0	302,933
101 인건비	302,933	0	302,933
03 공무직(무기계약)근로자보수	302,933	0	302,933
○도로보수원 인건비(자체)	302,933		
인력운영비(지방도수로원 인건비)	527,000	726,818	△199,818
	도 527,000		
101 인건비	527,000	726,818	△199,818
	도 527,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	527,000	726,818	△199,818
○지방도 도로보수원 인건비	527,000		
	도 527,000		
기본경비	65,976	67,978	△2,002
기본경비	65,976	67,978	△2,002
201 일반운영비	29,136	31,138	△2,002
01 사무관리비	29,136	31,138	△2,002
○일반수용비	17,600		
○급량비	6,336		
○공무직 도로응급복구 상황근무자 특근매식비	5,200		
202 여비	31,680	31,680	0
01 국내여비	31,680	31,680	0
○업무추진여비	31,680		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
○부서운영업무추진비	5,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	232,695	264,000	△31,305
도시개발	232,695	264,000	△31,305
장기미집행(장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계)	232,695	264,000	△31,305
장기미집행도시계획시설 대지보상	232,695	264,000	△31,305
401 시설비및부대비	232,695	264,000	△31,305
01 시설비	232,695	264,000	△31,305
○장기미집행도시계획시설 대지보상	232,695		

도시정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시정책과
정책: 도시개발
단위: 도시행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정책과	1,416,072	1,164,128	251,944
	균 684,000		
	시 732,072		
도시개발	1,366,968	1,117,552	249,416
	균 684,000		
	시 682,968		
도시행정	64,000	64,000	0
도시계획위원회 운영	58,600	58,600	0
201 일반운영비	54,600	54,600	0
01 사무관리비	51,000	51,000	0
○도시계획위원회 회의서류 인쇄	6,000		
○운영수당	45,000		
-본회의 참석수당	20,000		
-분과회의(소집) 참석수당	20,000		
-분과회의(서면) 심사수당	5,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○전자심의 프로그램 유지비	3,600		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○도시계획위원회(도시건축공동위원회 포함) 회의운영	4,000		
시책추진	5,400	5,400	0
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○도시계획 및 도시개발 업무 시책추진	5,400		
도시경관	9,900	209,900	△200,000
경관위원회 운영	9,900	9,900	0
201 일반운영비	9,900	9,900	0
01 사무관리비	9,900	9,900	0
○경관위원회 참석 및 심의(자문)수당	9,900		
국토종합계획	85,200	467,712	△382,512
도시계획정보체계 구축	85,200	69,200	16,000
201 일반운영비	63,200	69,200	△6,000
02 공공운영비	63,200	69,200	△6,000
○국토이용정보체계(KRAS) 프로그램 유지비	21,600		
○도시계획정보체계(UPIS)전산장비 DB현행화 유지비	21,600		
○도시계획정보체계(UPIS) GIS 엔진 유지비	20,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○국토이용정보체계(KRAS) 동지역 DB정비	22,000		
시민참여 도시활성화 사업	1,091,600	136,600	955,000

부서: 도시정책과
정책: 도시개발
단위: 시민참여 도시활성화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 684,000		
	시 407,600		
소도읍 육성사업	235,000	135,000	100,000
201 일반운영비	85,000	85,000	0
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○고모호수공원 전기안전관리대행 수수료	5,000		
02 공공운영비	80,000	85,000	△5,000
○고모호수공원 시설유지 및 공공요금	80,000		
-고모호수공원 전기사용료등 공과금	24,000		
-고모호수공원 산책로 유지보수	40,000		
-고모호수공원 분수대 유지보수	16,000		
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
05 민간위탁금	50,000	40,000	10,000
○고모호수공원 수변공간 유지관리	50,000		
401 시설비및부대비	100,000	10,000	90,000
01 시설비	100,000	10,000	90,000
○고모호수공원 데크시설물 기초보강공사	100,000		
고모호수공원 둘레길 정비 사업	855,000	0	855,000
	균 684,000		
	시 171,000		
401 시설비및부대비	855,000	0	855,000
	균 684,000		
	시 171,000		
01 시설비	855,000	0	855,000
○고모호수공원 둘레길 정비 사업	855,000		
	균 684,000		
	시 171,000		
범죄예방 환경디자인 사업	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○신읍동 안심마을 조성사업 전기요금 및 유지관리비	1,600		
공공디자인 진흥	3,000	3,000	0
공공디자인 진흥 위원회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공공디자인 진흥위원회 참석수당	3,000		
옥외 광고문화 개선	113,268	89,840	23,428
불법광고물 정비	92,268	89,840	2,428
101 인건비	92,268	89,840	2,428
04 기간제근로자등보수	92,268	89,840	2,428
○불법광고물 철거 기간제근로자 인부임	92,268		

부서: 도시정책과
정책: 도시개발
단위: 옥외 광고문화 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	66,528		
-주휴수당	12,096		
-초과근무수당	9,072		
-연가보상비	2,772		
-명절휴가비	1,800		
간판이 아름다운 거리조성	21,000	0	21,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○골목상권 활성화를 위한 LED 간판정비사업	21,000		
행정운영경비(도시정책과)	49,104	46,576	2,528
기본경비	49,104	46,576	2,528
기본경비	49,104	46,576	2,528
201 일반운영비	19,584	18,496	1,088
01 사무관리비	19,584	18,496	1,088
○일반수용비	14,400		
○급량비	5,184		
202 여비	25,920	24,480	1,440
01 국내여비	25,920	24,480	1,440
○도시정책과 업무추진여비	25,920		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	3,600		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 건축행정 운영개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	12,119,825	9,984,375	2,135,450
	국 8,747,600		
	도 1,162,600		
	시 2,209,625		
주택 건설 및 운영	263,862	304,804	△40,942
건축행정 운영개선	243,862	213,862	30,000
건축행정 운영	227,400	197,400	30,000
201 일반운영비	222,000	192,000	30,000
01 사무관리비	222,000	192,000	30,000
○현장조사 업무대행 수수료	220,000		
○건축법령 도서구입	2,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○건축업무 시책추진	5,400		
건축행정위원회 운영	16,462	16,462	0
201 일반운영비	15,950	15,950	0
01 사무관리비	15,950	15,950	0
○건축위원회 참석 수당	6,400		
○공공건축가 운영수당	9,550		
301 일반보전금	512	512	0
11 행사실비지원금	512	512	0
○건축위원회 참석자 급식 제공	512		
안전한 건축물 관리	20,000	90,942	△70,942
건축물 관리계획	20,000	20,000	0
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
○건축물 관리계획 적절성 검토수수료	20,000		
지속가능한 도시환경 조성	11,765,325	9,614,099	2,151,226
	국 8,747,600		
	도 1,162,600		
	시 1,855,125		
공동주택 관리	825,125	707,725	117,400
	도 70,100		
	시 755,025		
공동주택 및 시설물 관리	598,125	492,725	105,400
201 일반운영비	8,800	3,400	5,400
01 사무관리비	8,800	3,400	5,400
○공동주택지원 심사위원회 참석수당	1,600		
○공동주택조사 감사위원 참석수당	7,200		
307 민간이전	47,325	47,325	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
○공동주택 공공용 전기료 지원사업	45,000		

부서: 건축과
정책: 지속가능한 도시환경 조성
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 민간인위탁교육비	2,325	2,325	0
○입주자대표회의 구성원 위탁교육비	2,325		
401 시설비및부대비	42,000	42,000	0
01 시설비	42,000	42,000	0
○공동주택 제3종시설물 정기안전점검	42,000		
402 민간자본이전	500,000	400,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	400,000	100,000
○공동주택 공공성 시설물 보수지원	500,000		
소규모 공동주택 안전점검비용 지원사업	10,000	215,000	△205,000
	도 5,000		
	시 5,000		
401 시설비및부대비	10,000	13,000	△3,000
	도 5,000		
	시 5,000		
01 시설비	10,000	13,000	△3,000
○소규모 공동주택 안전점검비용 지원사업	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
공동주택 주거환경개선 지원사업(의무관리대상)	120,000	0	120,000
	도 36,000		
	시 84,000		
402 민간자본이전	120,000	0	120,000
	도 36,000		
	시 84,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	0	120,000
○공동주택 주거환경개선 지원사업(의무관리대상)	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
공동주택 주거환경개선 지원사업(비의무/사업승인대상)	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○공동주택 주거환경개선 지원사업(비의무/사업승인대상)	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
공동주택 주거환경개선 지원사업(비의무/건축허가대상)	32,000	0	32,000
	도 9,600		
	시 22,400		

부서: 건축과
정책: 지속가능한 도시환경 조성
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	32,000	0	32,000
	도 9,600		
	시 22,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,000	0	32,000
○공동주택 주거환경개선 지원사업(비의무/건축허가대상)	32,000		
	도 9,600		
	시 22,400		
아파트 경비,청소 노동자 휴게시설 개선 지원사업	25,000	0	25,000
	도 7,500		
	시 17,500		
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
	도 7,500		
	시 17,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	25,000	0	25,000
○아파트 경비, 청소 노동자 휴게시설 개선 지원사업	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
저소득층 주거안정지원	10,940,200	8,906,374	2,033,826
	국 8,747,600		
	도 1,092,500		
	시 1,100,100		
주거급여 지원	10,925,000	8,898,774	2,026,226
	국 8,740,000		
	도 1,092,500		
	시 1,092,500		
301 일반보전금	10,458,251	8,216,834	2,241,417
	국 8,366,601		
	도 1,045,825		
	시 1,045,825		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,458,251	8,216,834	2,241,417
○주거급여 지급(임차료)	10,458,251		
	국 8,366,601		
	도 1,045,825		
	시 1,045,825		
403 자치단체등자본이전	466,749	681,940	△215,191
	국 373,399		
	도 46,675		
	시 46,675		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	466,749	681,940	△215,191
○수선유지급여 사업	466,749		
	국 373,399		

부서: 건축과
정책: 지속가능한 도시환경 조성
단위: 저소득층 주거안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 46,675		
	시 46,675		
장애인 주택개조사업	15,200	0	15,200
	국 7,600		
	시 7,600		
402 민간자본이전	15,200	0	15,200
	국 7,600		
	시 7,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,200	0	15,200
○장애인 주택개조사업	15,200		
	국 7,600		
	시 7,600		
행정운영경비(건축과)	68,000	65,472	2,528
기본경비	68,000	65,472	2,528
기본경비	68,000	65,472	2,528
201 일반운영비	27,200	26,112	1,088
01 사무관리비	27,200	26,112	1,088
○일반수용비	20,000		
○급량비	7,200		
202 여비	36,000	34,560	1,440
01 국내여비	36,000	34,560	1,440
○건축업무 추진 여비	36,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비	4,800		
재무활동(건축과)	22,638	0	22,638
내부거래지출(일반회계)	22,638	0	22,638
내부거래지출	22,638	0	22,638
701 기타회계등전출금	22,638	0	22,638
01 기타회계전출금	22,638	0	22,638
○기타회계 전출금(행복주택 특별회계)	22,638		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 포천시 행복주택사업 특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	2,158,820	3,137,994	△979,174
지속가능한 도시환경 조성	2,158,820	3,137,994	△979,174
행복주택 건설사업(포천시 행복주택사업 특별회계)	2,158,820	3,137,994	△979,174
행복주택 관리 및 운영	2,158,820	3,137,994	△979,174
309 전출금	136,182	137,994	△1,812
01 공사・공단경상전출금	136,182	137,994	△1,812
○도시공사 경상전출금(행복주택)	136,182		
401 시설비및부대비	22,638	0	22,638
01 시설비	22,638	0	22,638
○포애뜰 다기능가스안전계량기 설치	22,638		
404 공사공단자본전출금	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
01 공사・공단자본전출금	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
○도시공사 자본전출금(행복주택)	2,000,000		

교통행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 확립
단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	37,772,337	45,703,574	△7,931,237
	국 164,660		
	균 220,000		
	도 1,932,520		
	시 35,455,157		
선진교통문화 확립	37,417,484	40,632,974	△3,215,490
	국 164,660		
	균 220,000		
	도 1,932,520		
	시 35,100,304		
교통행정 관리	30,652,772	31,190,510	△537,738
	국 164,660		
	균 220,000		
	도 1,829,520		
	시 28,438,592		
교통행정 운영	12,180	151,180	△139,000
201 일반운영비	6,300	126,300	△120,000
01 사무관리비	6,300	126,300	△120,000
○일반수용비	1,500		
-교통안내 및 홍보현수막	1,500		
○운영수당	4,800		
-교통안전정책심의위원회 등 위원참석수당	4,800		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○교통관련업무 시책추진	5,400		
301 일반보전금	480	480	0
11 행사실비지원금	480	480	0
○교통안전정책심의위원회 등 위원 급식비	480		
교통질서 계도활동	48,000	48,000	0
307 민간이전	48,000	48,000	0
02 민간경상사업보조	48,000	48,000	0
○교통질서계도활동 지원(모범운전자 연합회)	41,000		
○교통사고줄이기 예방사업 지원(한국교통장애인협회)	5,000		
○어린이 교통안전 봉사활동 지원사업(녹색어머니연합회)	2,000		
경기복지택시 사업(도비보조)	698,000	684,000	14,000
	도 349,000		
	시 349,000		
307 민간이전	698,000	684,000	14,000
	도 349,000		

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 확립
단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 349,000		
09 운수업계보조금	698,000	684,000	14,000
○경기복지택시사업	698,000		
	도 349,000		
	시 349,000		
운수업체 관리	2,063	2,063	0
201 일반운영비	1,063	1,063	0
03 행사운영비	1,063	1,063	0
○운수종사자 교육	1,063		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○운수사업위반행위 신고 포상금	1,000		
교통소외지역 맞춤형버스(도비보조)	559,000	390,000	169,000
	도 279,500		
	시 279,500		
307 민간이전	559,000	390,000	169,000
	도 279,500		
	시 279,500		
09 운수업계보조금	559,000	390,000	169,000
○맞춤형 버스 운행 지원	559,000		
	도 279,500		
	시 279,500		
저상버스 도입 보조	184,000	0	184,000
	국 92,000		
	도 13,800		
	시 78,200		
402 민간자본이전	184,000	0	184,000
	국 92,000		
	도 13,800		
	시 78,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	184,000	0	184,000
○저상버스 도입 보조	184,000		
	국 92,000		
	도 13,800		
	시 78,200		
저상버스 운영 지원	105,000	105,000	0
	도 52,500		
	시 52,500		
307 민간이전	105,000	105,000	0
	도 52,500		
	시 52,500		
09 운수업계보조금	105,000	105,000	0

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 확립
단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저상버스 운영비 지원사업	105,000		
	도 52,500		
	시 52,500		
특별교통수단 도입 지원(도비)	288,000	0	288,000
	도 201,600		
	시 86,400		
405 자산취득비	288,000	0	288,000
	도 201,600		
	시 86,400		
01 자산및물품취득비	288,000	0	288,000
○특별교통수단 도입	288,000		
	도 201,600		
	시 86,400		
공영벽지노선 운행 손실보상 지원(자체)	1,600,000	1,600,000	0
307 민간이전	1,600,000	1,600,000	0
09 운수업계보조금	1,600,000	1,600,000	0
○버스(공영,벽지) 운행 결손보전금	1,600,000		
수도권 환승할인 지원	1,578,270	1,442,272	135,998
308 자치단체등이전	1,578,270	1,442,272	135,998
07 자치단체간부담금	1,578,270	1,442,272	135,998
○환승할인 기관별 손실보전	1,578,270		
택시 카드 결제 수수료 지원(보조)	51,200	40,831	10,369
	도 15,360		
	시 35,840		
307 민간이전	51,200	40,831	10,369
	도 15,360		
	시 35,840		
02 민간경상사업보조	51,200	40,831	10,369
○택시 카드 결제 수수료 지원	51,200		
	도 15,360		
	시 35,840		
버스정보시스템 운영	134,840	134,840	0
201 일반운영비	134,840	134,840	0
02 공공운영비	134,840	134,840	0
○공공요금 및 제세	114,840		
-버스안내단말기(BIT) 통신요금(258개소)	84,000		
-버스정보센터 통신요금(포천시⇔경기도 전용회선)	23,040		
-버스정보센터 통신요금(BIT전용회선)	7,800		
○버스정보센터 관리 및 전광판 예비품(내부 부품) 구입	20,000		
광역버스 공공와이파이 통신비 지원(도비보조)	40,500	33,785	6,715
	도 12,150		

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 확립
단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	28,350		
201 일반운영비		40,500	33,785	6,715
	도	12,150		
	시	28,350		
02 공공운영비		40,500	33,785	6,715
○광역버스 공공와이파이 통신비 지원		40,500		
	도	12,150		
	시	28,350		
도시형 교통모델 사업		440,000	440,000	0
	균	220,000		
	시	220,000		
307 민간이전		440,000	440,000	0
	균	220,000		
	시	220,000		
09 운수업계보조금		440,000	440,000	0
○도시형 교통모델		440,000		
	균	220,000		
	시	220,000		
시내버스 공공와이파이 임차운영 사업(국비보조)		79,920	0	79,920
	국	39,960		
	시	39,960		
201 일반운영비		79,920	0	79,920
	국	39,960		
	시	39,960		
02 공공운영비		79,920	0	79,920
○시내버스 공공와이파이 임차운영 사업		79,920		
	국	39,960		
	시	39,960		
시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원		120,750	120,634	116
308 자치단체등이전		120,750	120,634	116
07 자치단체간부담금		120,750	120,634	116
○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원		120,750		
경기도 버스 운수종사자 양성사업		9,315	10,340	△1,025
308 자치단체등이전		9,315	10,340	△1,025
07 자치단체간부담금		9,315	10,340	△1,025
○버스운전자 양성 교육 부담금		9,315		
법인택시 운수종사자 처우개선		71,400	71,400	0
	도	51,000		
	시	20,400		
307 민간이전		71,400	71,400	0
	도	51,000		
	시	20,400		

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 확립
단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		71,400	71,400	0
○법인택시 운수종사자 처우개선		71,400		
	도	51,000		
	시	20,400		
고령운전자 운전면허 자진반납 지원		30,000	30,000	0
	도	15,000		
	시	15,000		
301 일반보전금		30,000	30,000	0
	도	15,000		
	시	15,000		
14 기타보상금		30,000	30,000	0
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원		30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
알뜰카드 연계 마일리지 지원		65,400	39,400	26,000
	국	32,700		
	도	9,810		
	시	22,890		
308 자치단체등이전		65,400	39,400	26,000
	국	32,700		
	도	9,810		
	시	22,890		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		65,400	39,400	26,000
○알뜰카드 연계 마일리지 지원		65,400		
	국	32,700		
	도	9,810		
	시	22,890		
포천도시공사 운영 (자체)		121,561	82,695	38,866
309 전출금		81,561	78,713	2,848
01 공사・공단경상전출금		81,561	78,713	2,848
○도시공사 경상전출금(주정차)		81,561		
404 공사공단자본전출금		40,000	3,982	36,018
01 공사・공단자본전출금		40,000	3,982	36,018
○도시공사 자본전출금(주정차)		40,000		
특별교통수단 운영 지원		2,730,000	1,454,545	1,275,455
	도	819,000		
	시	1,911,000		
309 전출금		2,730,000	1,454,545	1,275,455
	도	819,000		
	시	1,911,000		
01 공사・공단경상전출금		2,730,000	1,454,545	1,275,455
○특별교통수단 운영 지원		2,730,000		

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 확립
단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 819,000		
	시 1,911,000		
유가보조금 관리	18,000,000	18,000,000	0
307 민간이전	18,000,000	18,000,000	0
09 운수업계보조금	18,000,000	18,000,000	0
○운수업계 유가보조금	18,000,000		
수요응답형 택시운행(자체)	12,000	3,600	8,400
201 일반운영비	12,000	3,600	8,400
01 사무관리비	12,000	3,600	8,400
○수요응답형 택시운행 운영시스템 수수료	12,000		
택시쉼터 건립 지원(자체)	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○포천 택시쉼터 운영관리 민간위탁	20,000		
버스 차고지 시설개선 사업(전환사업)	36,000	0	36,000
	도 10,800		
	시 25,200		
402 민간자본이전	36,000	0	36,000
	도 10,800		
	시 25,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	36,000	0	36,000
○버스 차고지 시설개선 사업(설운동)	36,000		
	도 10,800		
	시 25,200		
청소년 교통비 지원 사업	105,560	133,251	△27,691
308 자치단체등이전	105,560	133,251	△27,691
07 자치단체간부담금	105,560	133,251	△27,691
○청소년 교통비 지원 부담금	105,560		
택시운행정보관리시스템 운영	4,137	3,381	756
308 자치단체등이전	4,137	3,381	756
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,137	3,381	756
○택시운행정보관리시스템 운영	4,137		
경기도 공공버스 운영 지원	1,969,087	2,934,781	△965,694
308 자치단체등이전	1,969,087	2,934,781	△965,694
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,969,087	2,934,781	△965,694
○경기도 공공버스 운영지원	1,969,087		
만65세 이상 어르신 버스교통비 지원사업	563,000	0	563,000
201 일반운영비	93,000	0	93,000
01 사무관리비	93,000	0	93,000
○교통카드 제작비	88,000		
○홍보비	5,000		
207 연구개발비	470,000	0	470,000

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 확립
단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	470,000	0	470,000
○시스템 구축	470,000		
택시쉼터 주차장 추가 조성사업	166,000	0	166,000
401 시설비및부대비	166,000	0	166,000
01 시설비	166,000	0	166,000
○주차장 조성공사 및 전기차 충전소설치	166,000		
택시 방범등 설치사업	16,400	0	16,400
307 민간이전	16,400	0	16,400
02 민간경상사업보조	16,400	0	16,400
○택시 방범등 설치사업	16,400		
시내버스 운송업체 재정지원	791,189	0	791,189
308 자치단체등이전	791,189	0	791,189
07 자치단체간부담금	791,189	0	791,189
○시내버스 운송업체 재정지원	791,189		
교통시설 관리	6,318,500	9,128,880	△2,810,380
	도 3,000		
	시 6,315,500		
터미널 관리	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○터미널유지관리비(2개소)	8,000		
교통시설 설치 및 유지관리	3,000,500	2,340,880	659,620
201 일반운영비	748,500	703,880	44,620
01 사무관리비	67,500	63,880	3,620
○무인교통단속장비 정기검사 수수료	60,500		
○교통안전 홍보물(조끼, 우산 등) 제작	7,000		
02 공공운영비	681,000	640,000	41,000
○한국지방행정공제회 자기부담금(교통시설물)	1,000		
○교통안전시설 전기요금	250,000		
○버스승강장 청소용역	130,000		
○교통안전시설 CCTV 통신요금	300,000		
401 시설비및부대비	2,252,000	1,637,000	615,000
01 시설비	2,250,000	1,635,000	615,000
○교통정보 및 어린이보호구역 CCTV 유지보수	90,000		
○차량인식용 CCTV 유지보수	80,000		
○버스승강장 유지보수(전기 및 철물)	200,000		
○교통안전시설물 유지보수	600,000		
○도로반사경 유지보수	150,000		
○교통정보 CCTV 설치	80,000		
○차량인식용 CCTV 설치	200,000		
○무인교통단속장비(신호,과속) 설치	550,000		

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 확립
단위: 교통시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○버스승강장 설치	300,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○교통안전시설물설치 시설부대비	2,000		
버스정보안내전광판(BIT) 설치 및 유지관리	270,000	260,000	10,000
401 시설비및부대비	270,000	260,000	10,000
01 시설비	270,000	260,000	10,000
○버스정보안내전광판(BIT) 설치	150,000		
○버스정보시스템 유지관리 용역	120,000		
스마트쉼터 버스정류장 조성사업	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○스마트쉼터 버스승강장 설치	250,000		
교통안전표지 설치 및 유지관리	1,800,000	1,730,000	70,000
401 시설비및부대비	1,800,000	1,730,000	70,000
01 시설비	1,800,000	1,730,000	70,000
○도시계획도로 재도색	500,000		
○시도 재도색	500,000		
○기타도로재도색	300,000		
○교통안전표지판 유지보수	500,000		
교통신호시설 설치 및 유지관리	980,000	690,000	290,000
401 시설비및부대비	980,000	690,000	290,000
01 시설비	980,000	690,000	290,000
○교통신호시설 유지보수	500,000		
○교통신호기 설치	240,000		
○노후 교통신호시설 교체	240,000		
택시 승차장 확대설치	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
○택시 승차장 확대 설치	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
교통시설 개선	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
경기도 안전환경 조성사업	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 확립
단위: 교통시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○방호울타리 설치	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
○미끄럼방지포장 설치	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
차량등록사업소 운영	246,212	230,384	15,828
차량등록민원실 운영	246,212	230,384	15,828
101 인건비	27,132	44,024	△16,892
04 기간제근로자등보수	27,132	44,024	△16,892
○자동차 등록민원 안내요원 인부임	27,132		
-기본급	22,176		
-주휴수당	4,032		
-연차보상비	924		
201 일반운영비	219,080	186,360	32,720
01 사무관리비	72,600	60,400	12,200
○일반수용비	72,600		
-복사용지	6,000		
-민원발급용 전산물품구입(토너등)	8,000		
-검사안내장 및 차량등록용 서식 구입	5,000		
-민원 사무용품 구입비(문구등)	4,800		
-건설기계조종사면허증 구입	8,000		
-양도증명서 서식 구입	1,000		
-자동차관리법 위반 과태료 고지서 구입	2,000		
-손해배상보장법 위반 과태료 고지서 구입	4,000		
-임시번호판 제작비	2,000		
-자동차등록증 케이스 제작	7,500		
-체납과태료 고지서	8,000		
-이륜자동차 번호판 제작	13,000		
-자동차등록민원 신용카드 수수료 납부	360		
-신용카드 단말기 임차료	240		
-정수기 및 공기청정기 임차료	2,700		
02 공공운영비	146,480	125,960	20,520
○시설장비유지비	12,000		
-의무보험특사경시스템 유지관리비	6,000		
-무단방치차량 관리시스템 유지관리비	6,000		
○공공요금 및 제세	134,480		
-자동차관리법위반 과태료 우편요금(일반)	6,050		
-자동차관리법위반 과태료 우편요금(등기)	27,830		

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 확립
단위: 차량등록사업소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-손해배상보장법위반 과태료 우편요금(등기)	37,950		
-검사사전안내서 발송(일반)	20,000		
-검사기간경과안내서 발송(일반)	5,500		
-검사기간경과안내서 발송(등기)	12,650		
-체납과태료 고지서 발송	24,000		
-지방행정공제조합 회비 납부	500		
행정운영경비(교통행정과)	59,816	55,600	4,216
기본경비	59,816	55,600	4,216
기본경비	59,816	55,600	4,216
201 일반운영비	23,936	21,760	2,176
01 사무관리비	23,936	21,760	2,176
○일반수용비	17,600		
-행정사무비	17,600		
○급량비	6,336		
202 여비	31,680	28,800	2,880
01 국내여비	31,680	28,800	2,880
○교통행정과 업무추진여비	31,680		
203 업무추진비	4,200	5,040	△840
04 부서운영업무추진비	4,200	5,040	△840
○부서운영업무추진비	4,200		
재무활동(교통행정과)	295,037	5,015,000	△4,719,963
내부거래지출	295,037	5,015,000	△4,719,963
내부거래지출(일반회계)	295,037	5,015,000	△4,719,963
701 기타회계등전출금	295,037	5,015,000	△4,719,963
01 기타회계전출금	295,037	5,015,000	△4,719,963
○주차장 특별회계 전출금	295,037		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	862,427	1,277,390	△414,963
선진교통문화 확립	655,336	1,086,500	△431,164
주차질서 확립(주차장특별회계)	655,336	1,086,500	△431,164
주정차 관리	290,336	276,500	13,836
201 일반운영비	290,336	276,500	13,836
01 사무관리비	37,180	25,180	12,000
○일반수용비	37,180		
-주정차위반 과태료 고지서 제작	5,000		
-주정차금지 홍보물 제작	11,000		
-장마철 침수 차량 및 통행방해 차량 견인비	11,600		
-주정차 단속 상황실 소모품 구입	4,000		
-사전알림시스템 보안장비 임대료 사용료 90000원*12월	1,080		
-공영주차장 배상공제(자기부담금)	1,000		
-신읍동 및 일동면 공영주차장 국유재산 대부료	3,500		
02 공공운영비	253,156	251,320	1,836
○시설장비유지비	96,316		
-주정차관리 프로그램 유지보수	17,160		
-불법주정차 사전알림서비스 시스템 유지보수	6,084		
-주정차 CCTV시스템 유지보수(이동식)	9,120		
-주정차 CCTV시스템 유지보수(고정식)	53,952		
-주정차단속장비 및 하드웨어 유지보수	10,000		
○공공요금 및 제세	156,840		
-가상계좌 수수료	840		
-무인단속카메라 전기요금	16,200		
-주정차위반 과태료 고지서 우편요금(등기)	74,400		
-불법주정차 사전알림서비스 정보이용료	5,400		
-불법주정차 무인단속카메라 회선사용료	60,000		
주차장 유지관리(자체)	365,000	810,000	△445,000
401 시설비및부대비	365,000	810,000	△445,000
01 시설비	365,000	810,000	△445,000
○공영주차장 유지관리	190,000		
-공영주차장 유지관리	100,000		
-공영주차장 공중화장실 설치	90,000		
○불법주정차금지구역 신규지정 및 유지관리	100,000		
○불법주정차단속장비(CCTV)신규설치	75,000		
행정운영경비(교통행정과)	207,091	190,890	16,201
인력운영비(주차장특별회계)	207,091	190,890	16,201
인력운영비(주정차단속원)	207,091	190,890	16,201

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	207,091	190,890	16,201
03 공무직(무기계약)근로자보수	207,091	190,890	16,201
○주정차 단속 인부임	207,091		
-기본급	144,706		
-시간외수당	22,546		
-명절휴가비	17,365		
-연가보상비	10,474		
-정액급식비	7,200		
-가족수당(배우자)	1,920		
-가족수당(기타가족)	2,880		

수 도 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수도과
정책: 상수도관리
단위: 소규모수도시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도과	5,418,000	27,848,626	△22,430,626
상수도관리	90,500	68,500	22,000
소규모수도시설 관리	90,500	68,500	22,000
소규모수도시설 유지관리	87,000	67,000	20,000
201 일반운영비	87,000	67,000	20,000
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○소규모수도시설(원,정수) 수질검사 수수료	17,000		
02 공공운영비	70,000	50,000	20,000
○소규모수도시설 유지관리비	70,000		
약수터 유지관리	3,500	1,500	2,000
201 일반운영비	3,500	1,500	2,000
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○약수터 수질검사	1,500		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○약수터 유지관리	2,000		
재무활동(수도과)	5,327,500	27,780,126	△22,452,626
내부거래지출(일반회계)	5,327,500	27,780,126	△22,452,626
내부거래지출	5,327,500	27,780,126	△22,452,626
701 기타회계등전출금	5,327,500	27,780,126	△22,452,626
03 공기업특별회계자본전출금	5,327,500	15,420,126	△10,092,626
○수도사업특별회계 자본전출금	5,327,500		

하 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 하수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수과	20,778,382	3,796,678	16,981,704
하수도 관리	4,529,087	3,789,958	739,129
하수도 관리	4,529,087	3,789,958	739,129
환경기초시설(가축분뇨, 분뇨) 관리	4,522,087	3,783,838	738,249
201 일반운영비	232,087	456,960	△224,873
01 사무관리비	232,087	0	232,087
○슬러지 소각 위탁처리비	193,607		
○슬러지(분뇨, 가축분뇨)외부위탁 처리비	38,480		
307 민간이전	2,580,000	2,520,000	60,000
05 민간위탁금	2,580,000	2,520,000	60,000
○환경기초시설 민간위탁 운영비	2,580,000		
401 시설비및부대비	1,710,000	743,878	966,122
01 시설비	1,710,000	743,878	966,122
○신평공공가축분뇨처리시설외 1개소 협잡물 종합처리기 수선공사	130,000		
○신평공공가축분뇨처리시설 전기실(MCC, LOP) 개선공사	175,000		
○영송공공가축분뇨처리시설 자동화시스템 구축사업	1,000,000		
○영중공공가축분뇨처리시설외 1개소 활성탄 여과설비 여과재 교체공사	105,000		
○영중공공가축분뇨처리시설외 2개소 안전난간대 개선공사	225,000		
○영중공공가축분뇨처리시설 DOF 오존발생장치 냉각기 교체공사	25,000		
○영중공공가축분뇨처리시설외 1개소 탈수기 수선공사	50,000		
개인하수처리시설 관리	7,000	6,120	880
201 일반운영비	7,000	6,120	880
01 사무관리비	7,000	6,120	880
○개인하수처리시설 관리 운영 안내문 제작 및 발송비	7,000		
행정운영경비(하수과)	4,480	6,720	△2,240
기본경비	4,480	6,720	△2,240
기본경비	4,480	6,720	△2,240
201 일반운영비	1,600	2,400	△800
01 사무관리비	1,600	2,400	△800
○일반수용비	1,600		
202 여비	2,880	4,320	△1,440
01 국내여비	2,880	4,320	△1,440
○국내여비(하수관리팀)	2,880		
재무활동(하수과)	16,244,815	0	16,244,815
내부거래지출(일반회계)	16,244,815	0	16,244,815
내부거래지출(자체)	16,244,815	0	16,244,815

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
701 기타회계등전출금	16,244,815	0	16,244,815
02 공기업특별회계경상전출금	13,640,015	0	13,640,015
○공기업특별회계 경상전출금	13,640,015		
03 공기업특별회계자본전출금	2,604,800	0	2,604,800
○공기업특별회계 자본전출금	2,604,800		

토지정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 도시개발
단위: 신뢰받는 지적행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	2,145,173	4,556,372	△2,411,199
	국 330,571		
	도 18,658		
	시 1,795,944		
도시개발	1,928,470	4,414,022	△2,485,552
	국 262,333		
	도 18,658		
	시 1,647,479		
신뢰받는 지적행정 추진	1,662,710	4,231,957	△2,569,247
	국 262,333		
	시 1,400,377		
지적업무 추진 및 토지종합 정보망 관리	476,913	376,315	100,598
201 일반운영비	389,853	370,915	18,938
01 사무관리비	261,343	255,468	5,875
○일반운영비	6,000		
-지적 민원발급 소모품 구입	6,000		
○지적(임야)도 경계정비 사업	237,050		
○지적기준점 조사 및 관리	18,293		
02 공공운영비	128,510	115,447	13,063
○시설장비 유지비	128,510		
-연속지적도 정비 유지보수	22,000		
-영구지적물 유지보수	56,800		
-부동산종합공부시스템 소프트웨어 유지보수	1,558		
-부동산종합공부시스템 개인정보 암호화 SW 유지보수	2,086		
-부동산종합공부시스템 국산 공간정보 SW 유지보수	9,240		
-국가공간정보통합체계 서버 유지보수	36,000		
-지적업무 민원담당자 보증보험 가입	826		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○토지정보과 업무추진	5,400		
405 자산취득비	81,660	0	81,660
01 자산및물품취득비	81,660	0	81,660
○부동산종합공부시스템 HW 교체	81,660		
지적업무 추진 및 토지종합 정보망 관리(보조)	13,800	16,100	△2,300
	국 13,800		
101 인건비	13,000	16,100	△3,100
	국 13,000		
04 기간제근로자등보수	13,000	16,100	△3,100
○편하고 빠른 지적공부 ONE-STOP 서비스 인건비	13,000		

부서: 토지정보과
정책: 도시개발
단위: 신뢰받는 지적행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 13,000		
202 여비	800	0	800
	국 800		
01 국내여비	800	0	800
○편하고 빠른 지적공부 ONE-STOP 서비스 여비	800		
	국 800		
개발부담금 부과 관리	351,200	221,200	130,000
201 일반운영비	351,200	221,200	130,000
01 사무관리비	351,200	221,200	130,000
○개발부담금 부과	351,200		
-개발부담금 감정평가 수수료	127,500		
-개발부담금 재산정 수수료	200,000		
-개발부담금 일부 환급금	9,460		
-개발부담금 종료시점지가 검증수수료	13,940		
-개발부담금 체납정리위원회 심의수당	300		
지적재조사(자체)	572,264	3,434,466	△2,862,202
201 일반운영비	95,677	27,967	67,710
01 사무관리비	81,449	17,889	63,560
○운영수당	3,900		
-지적재조사위원회 참석수당	1,800		
-경계결정위원회 참석수당	2,100		
○지적재조사사업 홍보 안내물(포스터, 대봉투 등) 제작	2,000		
○지적재조사 심의자료 제작	1,000		
○지적재조사 연속지적도 및 용도지역지구 정비	7,826		
○지적재조사사업 감정평가 수수료	14,132		
○지적재조사 기준점 및 지구계 측량 수수료	2,376		
○세계측지계 변환 측량 수수료	50,215		
02 공공운영비	14,228	10,078	4,150
○지적확정측량(지적재조사사업) 전용 이동통신 요금	278		
○바른땅시스템 전자우편 발송요금	13,950		
301 일반보전금	476,587	3,406,499	△2,929,912
14 기타보상금	476,587	3,406,499	△2,929,912
○지적재조사 조정금	476,587		
지적재조사(보조)	248,533	183,876	64,657
	국 248,533		
201 일반운영비	15,685	11,451	4,234
	국 15,685		
01 사무관리비	15,685	11,451	4,234
○지적재조사 기준점측량 및 운영비	15,685		
	국 15,685		

부서: 토지정보과
정책: 도시개발
단위: 신뢰받는 지적행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	232,848	172,425	60,423
	국 232,848		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	232,848	172,425	60,423
○지적재조사 측량비	232,848		
	국 232,848		
효율적인 부동산 중개업소 관리	3,584	4,727	△1,143
	도 1,912		
	시 1,672		
부동산 중개업자 관리	1,672	1,200	472
201 일반운영비	1,172	700	472
01 사무관리비	472	0	472
○공인중개사 명찰 패용 및 QR코드 부착 사업	472		
03 행사운영비	700	700	0
○공인중개사 부동산 거래사고 예방교육	700		
-강사수당	500		
-교재제작비 등	200		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○무등록 부동산 중개업자 신고포상금	500		
부동산 중개업자 관리(보조)	1,912	3,527	△1,615
	도 1,912		
201 일반운영비	1,912	3,527	△1,615
	도 1,912		
03 행사운영비	1,912	3,165	△1,253
○공인중개사 연수교육 운영	1,912		
	도 1,912		
부동산 거래질서 관리	8,000	8,000	0
부동산 거래신고(자체)	8,000	8,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○부동산거래 홍보 현수막 등 제작	3,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○부동산거래 거짓, 허위 신고 포상금	5,000		
도로명 및 건물번호 부여사업 관리	254,176	169,338	84,838
	도 16,746		
	시 237,430		
도로명 및 건물번호 부여 사업 관리(자체)	233,355	118,085	115,270
101 인건비	18,060	17,610	450
04 기간제근로자등보수	18,060	17,610	450
○도로명주소사업 보조 인건비	18,060		
-기본급	14,784		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴수당	2,688		
-연차유급휴가미사용수당	588		
201 일반운영비	61,617	2,854	58,763
01 사무관리비	61,383	2,620	58,763
○스마트카이스 단말기 사용료	1,620		
○주소정보위원회 참석수당	1,100		
○주소정보시설 일제조사	58,663		
02 공공운영비	234	234	0
○주소정보안내판 전기료	234		
308 자치단체등이전	88,658	33,141	55,517
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	88,658	33,141	55,517
○주소정보관리시스템 유지관리비	49,485		
○도로명주소 기본도 유지관리비	39,173		
401 시설비및부대비	62,860	64,480	△1,620
01 시설비	62,860	64,480	△1,620
○주소정보시설 제작	43,850		
○건물번호판 정비	19,010		
405 자산취득비	2,160	0	2,160
01 자산및물품취득비	2,160	0	2,160
○다기능사무기기(태블릿PC)구입	2,160		
주소정보시설 설치사업(보조)	15,000	0	15,000
	도 15,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	도 15,000		
01 시설비	15,000	0	15,000
○도 관리 광역도로 주소정보시설 설치	15,000		
	도 15,000		
국가지점번호 일제조사(보조)	5,821	7,920	△2,099
	도 1,746		
	시 4,075		
308 자치단체등이전	5,821	0	5,821
	도 1,746		
	시 4,075		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,821	0	5,821
○국가지점번호 일제조사	5,821		
	도 1,746		
	시 4,075		
개별공시지가 관리	153,759	142,350	11,409
	국 68,238		
	시 85,521		
공정하고 정확한 개별공시지가 조사	153,759	142,350	11,409
	국 68,238		

부서: 토지정보과
정책: 개별공시지가 관리
단위: 공정하고 정확한 개별공시지가 조사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 85,521		
개별공시지가조사(보조)	68,238	66,018	2,220
	국 68,238		
201 일반운영비	68,238	65,018	3,220
	국 68,238		
01 사무관리비	68,238	65,018	3,220
○개별공시지가 검증수수료 등	68,238		
	국 68,238		
개별공시지가조사(자체)	85,521	76,332	9,189
201 일반운영비	85,521	75,332	10,189
01 사무관리비	85,521	75,332	10,189
○개별공시지가 조사	85,521		
-개별공시지가 1.1.기준 검증수수료	47,415		
-개별공시지가 7.1.기준 검증수수료	14,771		
-이의신청 및 의견제출 검증수수료	3,435		
-개별공시지가 홍보 현수막 제작	1,500		
-부동산가격공시위원회 심의 서류 제작	2,800		
-개별공시지가 조사 소모품 구입	900		
-부동산가격공시위원회 참석 수당	1,800		
-개별공시지가 프로그램(HPMAP)운영비	2,700		
-차량임차료	10,200		
행정운영경비(토지정보과)	62,944	0	62,944
기본경비	62,944	0	62,944
기본경비	62,944	0	62,944
201 일반운영비	25,024	0	25,024
01 사무관리비	25,024	0	25,024
○일반수용비	18,400		
○급량비	6,624		
202 여비	33,120	0	33,120
01 국내여비	33,120	0	33,120
○토지정보과 업무추진 여비	33,120		
203 업무추진비	4,800	0	4,800
04 부서운영업무추진비	4,800	0	4,800
○부서운영업무추진비	4,800		

미래중심도시추진단

미래도시과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 미래도시과
정책: 미래도시사업 추진
단위: 미래도시사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래도시과	20,467,768	22,099,736	△1,631,968
미래도시사업 추진	112,720	57,400	55,320
미래도시사업 추진	12,400	5,400	7,000
미래도시사업 추진	12,400	5,400	7,000
203 업무추진비	12,400	5,400	7,000
03 시책추진업무추진비	12,400	5,400	7,000
○미래중심도시 조성사업 시책추진(단)	7,000		
○미래도시사업 시책추진	5,400		
역세권 개발사업	1,400	0	1,400
미래지향 역세권 개발	1,400	0	1,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○역세권개발 용역 참석 및 심의(자문)수당	1,400		
드론산업 육성 및 지원	98,920	45,000	53,920
드론산업육성 시책 추진	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○포천시 드론정책세미나 개최	7,000		
드론산업 지원센터 설치 · 운영	91,920	45,000	46,920
101 인건비	36,120	0	36,120
04 기간제근로자등보수	36,120	0	36,120
○드론산업 지원센터 운영관리 인건비	36,120		
-기본급	29,568		
-주휴수당	5,376		
-연가보상비	1,176		
201 일반운영비	35,800	28,000	7,800
01 사무관리비	28,800	13,500	15,300
○드론산업 지원센터 운영	28,800		
-드론산업 지원센터 운영(임차료 및 관리비)	22,800		
-드론산업 지원센터 운영(사무실 운영 및 소모품 구입)	6,000		
02 공공운영비	7,000	14,500	△7,500
○포천시 다목적 드론 유지관리비	4,000		
○드론산업 지원센터 운영(시설장비 유지비)	1,800		
○드론산업 지원센터 운영(공공요금 및 제세)	1,200		
405 자산취득비	20,000	17,000	3,000
01 자산및물품취득비	20,000	17,000	3,000
○포천시 다목적 드론 구매 및 운용	20,000		
광역교통사업 추진	305,000	0	305,000
고속도로건설 추진	305,000	0	305,000
고속도로유치사업	305,000	0	305,000

부서: 미래도시과
정책: 광역교통사업 추진
단위: 고속도로건설 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○고속도로 건설사업 관련 인쇄물 제작 등 수용비	5,000		
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○포천-철원 고속도로 건설사업 사전타당성 조사용역	300,000		
행정운영경비(미래도시과)	50,048	42,336	7,712
기본경비	50,048	42,336	7,712
기본경비	50,048	42,336	7,712
201 일반운영비	18,408	13,056	5,352
01 사무관리비	18,408	13,056	5,352
○일반수용비	13,800		
○급량비	4,608		
202 여비	23,040	17,280	5,760
01 국내여비	23,040	17,280	5,760
○부서 업무추진여비	23,040		
203 업무추진비	8,600	3,000	5,600
01 기관운영업무추진비	5,000	0	5,000
○기관운영업무추진비	5,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비	3,600		
재무활동(미래도시과)	20,000,000	22,000,000	△2,000,000
내부거래지출	20,000,000	22,000,000	△2,000,000
내부거래지출	20,000,000	22,000,000	△2,000,000
702 기금전출금	20,000,000	22,000,000	△2,000,000
01 기금전출금	20,000,000	22,000,000	△2,000,000
○철도건설 기금 전출금	20,000,000		

지역발전과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지역발전과
정책: 지속가능한 도시환경 조성
단위: 지역발전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역발전과	6,657,568	12,002,882	△5,345,314
	국 636,000		
	균 2,830,288		
	도 877,367		
	시 2,313,913		
지속가능한 도시환경 조성	6,575,448	11,942,763	△5,367,315
	국 636,000		
	균 2,830,288		
	도 877,367		
	시 2,231,793		
지역발전	255,400	0	255,400
지역발전 업무 추진	5,400	0	5,400
203 업무추진비	5,400	0	5,400
03 시책추진업무추진비	5,400	0	5,400
○지역발전업무 시책추진	5,400		
포천천 수변공간 조성사업	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○포천천 수변공간 조성사업 기본계획 수립 용역(계속)	250,000		
민군상생협력 추진	1,352,970	61,729	1,291,241
	도 644,500		
	시 708,470		
민군상생협력 추진(자체)	63,970	61,729	2,241
101 인건비	36,630	34,389	2,241
04 기간제근로자등보수	36,630	34,389	2,241
○관군협력 사업	36,630		
-기본급	29,040		
-주휴수당	5,280		
-초과근무수당	990		
-연차유급휴가 미사용수당	1,320		
201 일반운영비	25,340	25,340	0
01 사무관리비	18,340	18,340	0
○일동면 군 장병 쉼터 운영	18,340		
-시설 임차료	15,840		
-일반수용비	2,500		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○일동면 군 장병 쉼터 관리	7,000		
-공공요금 및 제세	4,000		
-시설장비유지비	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 지역발전과
정책: 지속가능한 도시환경 조성
단위: 민군상생협력 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민군상생협력 업무 추진	2,000		
군부대 주변지역 지원사업	1,289,000	0	1,289,000
	도 644,500		
	시 644,500		
401 시설비및부대비	1,289,000	0	1,289,000
	도 644,500		
	시 644,500		
01 시설비	1,289,000	0	1,289,000
○창수면 시도7호선 인도보수 및 가로등 설치	518,000		
	도 259,000		
	시 259,000		
○화현면 국군포천병원 인근 보도 설치	500,000		
	도 250,000		
	시 250,000		
○영북면 도시계획도로 확포장	221,000		
	도 110,500		
	시 110,500		
○신북면 군부대 진입로 개선 및 하천 제방공사	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
군사격장 피해대책	374,500	2,467,200	△2,092,700
군사격장 피해대책(자체)	63,000	60,000	3,000
201 일반운영비	33,000	30,000	3,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○군 관련시설 피해 상담센터 운영	5,000		
-일반수용비	5,000		
02 공공운영비	28,000	25,000	3,000
○군 관련시설 피해 상담센터 유지관리	5,000		
-공공요금 및 제세	2,000		
-시설장비유지비	3,000		
○영평사격장 소음진동 측정시스템 유지관리	23,000		
-공공요금	4,440		
-시설장비유지비	4,560		
-소음데이터 관리 용역비	14,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○군 관련시설 및 훈련에 따른 피해구제 활동 지원	30,000		
군소음 보상 추진(자체)	11,500	7,200	4,300
201 일반운영비	11,500	7,200	4,300
01 사무관리비	6,500	7,200	△700
○군소음 보상 홍보물 제작	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○군소음 보상 지역심의위원회 참석수당	1,500		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○군소음 보상 관련 우편 발송	5,000		
군 유휴부지 활용 추진	300,000	0	300,000
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○군 유휴부지 활용방안 연구용역	300,000		
도시재생	4,592,578	9,413,834	△4,821,256
	국 636,000		
	균 2,830,288		
	도 232,867		
	시 893,423		
이동복합커뮤니티센터 건립	600,000	1,600,000	△1,000,000
	국 600,000		
401 시설비및부대비	600,000	1,600,000	△1,000,000
	국 600,000		
01 시설비	600,000	1,258,000	△658,000
○이동복합커뮤니티센터 건립사업	600,000		
	국 600,000		
근린재생형(일반형) (새로운 시작, 신나는 읍만들기)(보조)	1,359,273	2,382,292	△1,023,019
	균 1,249,233		
	도 94,061		
	시 15,979		
101 인건비	90,040	0	90,040
	도 90,040		
04 기간제근로자등보수	90,040	0	90,040
○신읍동 현장지원센터 인건비	90,040		
	도 90,040		
201 일반운영비	520,933	492,500	28,433
	균 500,933		
	도 4,021		
	시 15,979		
03 행사운영비	520,933	442,500	78,433
○공연지원	50,000		
	균 50,000		
○프린지페스티벌	50,000		
	균 50,000		
○길막프리마켓	30,000		
	균 30,000		
○향토음식 경쟁력 강화	30,000		
	균 30,000		
○맞춤형컨설팅	10,000		

부서: 지역발전과
정책: 지속가능한 도시환경 조성
단위: 도시재생

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	10,000		
○메뉴업그레이드		15,000		
	균	15,000		
○도시재생대학 운영		31,000		
	균	31,000		
○창업아카데미		50,000		
	균	50,000		
○마을활동가 육성		44,000		
	균	44,000		
○공동체 활성화		10,000		
	균	10,000		
○창업활성화		10,000		
	균	10,000		
○실버힐링센터		20,000		
	도	4,021		
	시	15,979		
○길막푸드경연대회		30,000		
	균	30,000		
○마을축제		42,500		
	균	42,500		
○행운드림마일리지		50,000		
	균	50,000		
○민예품농특산물특화		48,433		
	균	48,433		
207 연구개발비		17,500	65,933	△48,433
	균	17,500		
01 연구용역비		17,500	65,933	△48,433
○이야기가 있는 안심골목길 조성		17,500		
	균	17,500		
307 민간이전		91,000	111,000	△20,000
	균	91,000		
02 민간경상사업보조		91,000	91,000	0
○주민제안공모사업		91,000		
	균	91,000		
401 시설비및부대비		439,800	0	439,800
	균	439,800		
01 시설비		439,800	0	439,800
○청년가게다문화샵리모델링		100,000		
	균	100,000		
○게스트하우스 발굴운영		80,000		
	균	80,000		
○어울림센터 I 건립		259,800		
	균	259,800		

부서: 지역발전과
정책: 지속가능한 도시환경 조성
단위: 도시재생

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
	균 200,000		
03 민간위탁사업비	200,000	200,000	0
○집수리지원사업(HW)	200,000		
	균 200,000		
근린재생형(일반형)(새로운 시작, 신나는 읍만들기)(자체)	56,480	369,027	△312,547
201 일반운영비	56,480	40,000	16,480
03 행사운영비	56,480	40,000	16,480
○행복마을공동체 프로그램 운영지원	56,480		
특화가로 조성	135,773	1,527,200	△1,391,427
	균 25,767		
	도 110,006		
401 시설비및부대비	135,773	1,527,200	△1,391,427
	균 25,767		
	도 110,006		
01 시설비	135,773	1,527,200	△1,391,427
○특화가로 조성	135,773		
	균 25,767		
	도 110,006		
근린재생형(중심시가지형) (영북! 친환경 관광중심지: Star-Eco 재생)	1,397,288	2,633,334	△1,236,046
	균 1,397,288		
307 민간이전	1,397,288	1,355,000	42,288
	균 1,397,288		
05 민간위탁금	1,397,288	1,355,000	42,288
○영북면 도시재생 현장지원센터 운영	1,397,288		
	균 1,397,288		
근린재생형(중심시가지형) (영북! 친환경 관광중심지: Star-Eco 재생) (자체)	30,094	0	30,094
307 민간이전	30,094	0	30,094
05 민간위탁금	30,094	0	30,094
○영북면 도시재생 현장지원센터 운영비	30,094		
영중면 도시재생 뉴딜사업(인정사업)(보조)	230,000	220,000	10,000
	균 158,000		
	도 21,600		
	시 50,400		
307 민간이전	230,000	220,000	10,000
	균 158,000		
	도 21,600		
	시 50,400		
05 민간위탁금	230,000	220,000	10,000
○영중면 도시재생 뉴딜사업(인정사업) 운영	230,000		

부서: 지역발전과
정책: 지속가능한 도시환경 조성
단위: 도시재생

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 158,000		
	도 21,600		
	시 50,400		
영중면 도시재생 뉴딜사업(인정사업)(자체)	266,243	242,220	24,023
307 민간이전	266,243	242,220	24,023
05 민간위탁금	266,243	242,220	24,023
○영중면 도시재생 인정사업 운영비	266,243		
관인면 도시재생 뉴딜사업(인정사업)	60,000	0	60,000
	국 36,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
301 일반보전금	20,000	0	20,000
	국 12,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
11 행사실비지원금	20,000	0	20,000
○주민거버넌스 운영 견학비 및 급량비	20,000		
	국 12,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	국 24,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○주민아이디어 공모사업 보조금 지급	40,000		
	국 24,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
도시재생지원센터 운영	457,427	434,361	23,066
201 일반운영비	94,434	93,174	1,260
01 사무관리비	81,162	71,462	9,700
○도시재생 소식지 발간	12,000		
○포천시 도시재생 기초지원센터 사무실 임대료	21,120		
○관인면 도시재생 현장지원센터 사무실 임대료	2,400		
○도시재생활성화계획 수립 신문공고료	6,600		
○도시재생활성화계획 자료 인쇄비	10,000		
○도시재생활성화 홍보책자 제작	3,000		
○도시재생활성화계획 수립 자문료 수당	2,000		
○도시재생활성화사업 정산수수료	5,700		
○신읍동 도시재생지원센터 운영비	9,204		

부서: 지역발전과
정책: 지속가능한 도시환경 조성
단위: 도시재생

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−무인경비 용역비	2,892		
−정수기 외 2종 임차료	2,112		
−사무용품 및 소모품비	4,200		
○이동면 도시재생지원센터 운영비	5,538		
−무인경비 용역비	612		
−정수기 외 2종 임차료	2,526		
−사무용품 및 소모품비	2,400		
○관인면 도시재생지원센터 운영비	3,600		
−정수기 외 1종 임차료	2,400		
−사무용품 및 소모품비	1,200		
02 공공운영비	13,272	11,712	1,560
○신읍동 도시재생지원센터 공공운영비	8,364		
−전기사용료	6,000		
−상하수도사용료	960		
−유선방송 및 외부인터넷 사용료	1,404		
○이동면 도시재생지원센터 공공운영비	1,308		
−전기사용료	360		
−상하수도사용료	240		
−유선방송 및 외부인터넷 사용료	708		
○관인면 도시재생지원센터 공공운영비	3,600		
−전기사용료	2,400		
−통신료	1,200		
307 민간이전	362,993	341,187	21,806
05 민간위탁금	362,993	341,187	21,806
○포천시 도시재생 기초지원센터 운영	362,993		
행정운영경비(지역발전과)	42,120	52,232	△10,112
기본경비	42,120	52,232	△10,112
기본경비	42,120	52,232	△10,112
201 일반운영비	16,320	20,672	△4,352
01 사무관리비	16,320	20,672	△4,352
○일반수용비	12,000		
○급량비	4,320		
202 여비	21,600	27,360	△5,760
01 국내여비	21,600	27,360	△5,760
○국내여비	21,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
재무활동(지역발전과)	40,000	7,887	32,113
내부거래지출(일반회계)	40,000	0	40,000
내부거래지출	40,000	0	40,000
701 기타회계등전출금	40,000	0	40,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기타회계전출금	40,000	0	40,000
○기타회계 전출금(주차장특별회계)	40,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역발전과	40,000	4,305,000	△4,265,000
선진교통정책 수립	40,000	4,305,000	△4,265,000
주차장 확충사업(주차장특별회계)	40,000	40,000	0
공영주차장 설치	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○신규 공영주차장 조성사업	40,000		

보 건 소

보건정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과	11,009,834	13,663,401	△2,653,567
	국 633,879		
	균 425,825		
	기 2,249,342		
	도 2,463,224		
	시 5,237,564		
건강증진	10,242,480	12,976,101	△2,733,621
	국 633,879		
	균 346,331		
	기 2,131,883		
	도 2,460,974		
	시 4,669,413		
보건의료 지원사업	948,374	1,678,584	△730,210
	균 95,707		
	도 23,927		
	시 828,740		
보건의료 지원	67,984	41,160	26,824
101 인건비	33,684	6,360	27,324
04 기간제근로자등보수	33,684	6,360	27,324
○보건진료업무의 대체인력 운영	6,552		
-기본급	5,544		
-주휴수당	1,008		
○도평리 보건진료소 대체 인력 운영	27,132		
-기본급	22,176		
-주휴수당	4,032		
-연차유급수당	924		
201 일반운영비	22,400	22,900	△500
01 사무관리비	22,400	8,500	13,900
○피복비(보건소,지소,진료소)	4,000		
○운영수당	4,000		
-건강도시위원회 참석수당	4,000		
○적출물 위탁수수료(보건소,보건지소,진료소)	14,400		
203 업무추진비	11,400	11,400	0
03 시책추진업무추진비	11,400	11,400	0
○보건업무 시책추진	6,000		
○보건정책업무 시책추진	5,400		
307 민간이전	500	500	0
01 의료및구료비	500	500	0
○의료지원약품 구입	500		
공중보건의사 관리	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○피복비(공중보건의사 가운구입)	1,200		
○공중보건의사 관사 임차료	4,800		
청사 및 물품관리	233,322	263,268	△29,946
201 일반운영비	221,872	206,608	15,264
01 사무관리비	46,108	0	46,108
○청사관리 소모품 구입	6,000		
○승강기 안전관리대행 수수료	1,440		
○승강기 정기안전검사 수수료	300		
○전기안전관리 대행비	2,400		
○전기 안전검사 수수료	300		
○무인경비시스템 용역(보건소 등 23개소)	28,000		
○청사방역	1,500		
○임차료	6,168		
-정수기유지관리비	3,000		
-비데유지관리비	3,168		
02 공공운영비	175,764	206,608	△30,844
○공공요금 및 제세	68,664		
-전기요금	50,400		
-우편요금	7,920		
-상하수도요금	9,600		
-유선방송료	744		
○연료비(보건소 냉난방비)	24,000		
○시설장비유지비	44,100		
-보건소 청사 유지관리비	18,000		
-보일러 세관	4,000		
-물탱크 소독	1,000		
-흡수식 중앙 냉,난방 유지관리	2,400		
-정화조 청소비	2,000		
-비상 발전기 유지관리비	1,200		
-냉난방 팬코일 세척	3,000		
-흡수식 냉온수기 흡수용액(리튬브로마이드)교체	3,000		
-기계.전기.영선.공구 부품 및 소모품 구입	3,000		
-전기 빼고 수배전반 및 저압설비 유지보수	1,500		
-보건소, 지소, 진료소 에어컨 세척	5,000		
○보건소장 관사 유지관리비	3,000		
○차량유지비	36,000		
-행정차량 유류비	27,600		
-차량수선유지비	8,400		
401 시설비및부대비	5,000	17,000	△12,000

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,000	17,000	△12,000
○보건소 청사 가로수 정비공사	5,000		
405 자산취득비	6,450	39,660	△33,210
01 자산및물품취득비	6,450	39,660	△33,210
○공중보건의 숙소 냉장고 구입(창수, 이동, 내촌)	1,650		
○영중 보건지소 냉난방기 구입	3,200		
○보건소 청사 혈압계 구입	1,600		
보건지소 운영관리	295,246	332,234	△36,988
201 일반운영비	132,646	114,634	18,012
01 사무관리비	18,360	0	18,360
○청사방역	3,900		
○선단보건지소 승강기 안전관리비	1,440		
○선단보건지소 승강기 정기안전검사 수수료	300		
○선단지소 전기안전 관리비	1,200		
○선단지소 전기안전검사 수수료	300		
○임차료	11,220		
-정수기유지관리비	5,148		
-비데유지관리비	6,072		
02 공공운영비	114,286	114,634	△348
○공공요금 및 제세	79,380		
-보건지소 청사 유지관리비	19,500		
-보건지소 전기료	54,600		
-상하수도요금	2,808		
-전기안전 검사료	600		
-유선방송료	1,872		
○시설장비유지비	2,650		
-보건지소 의료기기 유지비	1,300		
-정화조 청소비	1,350		
○보일러 유류비	32,256		
307 민간이전	162,600	162,600	0
01 의료및구료비	162,600	162,600	0
○진료약품 및 소모품 구입	159,600		
-의약분업 외 지역(3개지소)	144,000		
-소모품	15,600		
○한방진료 약품 및 소모품	3,000		
-한방진료 약품	2,400		
-한방진료 소모품	600		
보건진료소 운영관리	202,260	230,920	△28,660
201 일반운영비	90,660	79,320	11,340
01 사무관리비	11,196	1,350	9,846
○건강교실운영 현수막 제작 등	1,350		

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사방역	2,700		
○전기 안전점검 수수료	450		
○임차료	6,696		
-정수기,비데 사용료	6,696		
02 공공운영비	79,464	77,970	1,494
○공공운영비	76,764		
-보건진료소 청사 유지관리비	11,700		
-연료비(보일러등유)	30,240		
-심야전기보일러 연료비	4,800		
-전기요금	15,120		
-전화요금,유선,위성방송료,인터넷사용료	10,800		
-상하수도요금	1,404		
-손해배상보험료	2,700		
○시설장비유지비	2,700		
-보건진료소 의료기기 유지비	900		
-정화조 청소비	1,800		
301 일반보전금	25,200	25,200	0
14 기타보상금	25,200	25,200	0
○건강교실운영 강사료	25,200		
307 민간이전	86,400	86,400	0
01 의료및구료비	86,400	86,400	0
○의약품 및 소모품 구입	86,400		
농어촌 의료서비스 개선사업	143,562	5,002	138,560
	균 95,707		
	도 23,927		
	시 23,928		
401 시설비및부대비	140,812	0	140,812
	균 93,874		
	도 23,469		
	시 23,469		
01 시설비	140,812	0	140,812
○화현 보건지소 이전신축	140,812		
	균 93,874		
	도 23,469		
	시 23,469		
405 자산취득비	2,750	5,002	△2,252
	균 1,833		
	도 458		
	시 459		
01 자산및물품취득비	2,750	5,002	△2,252
○약품자동포장기계 구입	2,750		
	균 1,833		

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	458		
	시	459		
지역보건사업		8,434,714	10,128,498	△1,693,784
	국	633,879		
	균	250,000		
	기	1,870,981		
	도	2,407,992		
	시	3,271,862		
재가암환자 관리(전환사업)		4,950	4,950	0
	도	2,475		
	시	2,475		
307 민간이전		4,950	4,950	0
	도	2,475		
	시	2,475		
01 의료및구료비		4,950	4,950	0
○재가암환자 관리		4,950		
	도	2,475		
	시	2,475		
의료급여수급권자 검진사업		27,300	26,800	500
	기	21,840		
	도	819		
	시	4,641		
308 자치단체등이전		27,300	26,800	500
	기	21,840		
	도	819		
	시	4,641		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		27,300	26,800	500
○의료급여수급권자 일반건강검진		27,300		
	기	21,840		
	도	819		
	시	4,641		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		2,500	2,070	430
	기	2,000		
	도	250		
	시	250		
308 자치단체등이전		2,500	2,070	430
	기	2,000		
	도	250		
	시	250		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,500	2,070	430
○영유아 의료급여수급권자 검진비 예탁		2,500		
	기	2,000		
	도	250		

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	250		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		5,200	6,550	△1,350
	기	4,160		
	도	520		
	시	520		
307 민간이전		5,200	6,550	△1,350
	기	4,160		
	도	520		
	시	520		
01 의료및구료비		5,200	6,550	△1,350
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원		5,200		
	기	4,160		
	도	520		
	시	520		
의료수급권자 건강검진사업 유지관리비		1,350	1,250	100
	기	1,080		
	도	135		
	시	135		
201 일반운영비		1,350	1,250	100
	기	1,080		
	도	135		
	시	135		
01 사무관리비		1,350	1,250	100
○의료수급권자 건강검진사업 운영비 지원		1,350		
	기	1,080		
	도	135		
	시	135		
산후조리비 지원		304,500	265,000	39,500
	도	213,150		
	시	91,350		
301 일반보전금		304,500	265,000	39,500
	도	213,150		
	시	91,350		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		304,500	0	304,500
○산후조리비 지원		304,500		
	도	213,150		
	시	91,350		
난임부부 시술비 지원(전환사업)		214,605	64,000	150,605
	도	160,954		
	시	53,651		
307 민간이전		214,605	64,000	150,605
	도	160,954		
	시	53,651		

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		214,605	64,000	150,605
○난임부부 시술비 지원		214,605		
	도	160,954		
	시	53,651		
표준모자보건수첩		920	1,081	△161
	기	460		
	도	230		
	시	230		
308 자치단체등이전		920	1,081	△161
	기	460		
	도	230		
	시	230		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		920	1,081	△161
○표준모자보건수첩 제작(예탁)		920		
	기	460		
	도	230		
	시	230		
청소년 산모 임신출산 의료비 지원		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	도	600		
	시	600		
308 자치단체등이전		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	도	600		
	시	600		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,400	2,400	0
○청소년 산모 의료비 지원		2,400		
	기	1,200		
	도	600		
	시	600		
산모신생아 건강관리사 지원(자체)		10,000	10,000	0
308 자치단체등이전		10,000	10,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		10,000	10,000	0
○산모신생아 건강관리사 지원		10,000		
고위험임산부 의료비 지원		10,294	16,000	△5,706
	기	5,147		
	도	2,574		
	시	2,573		
307 민간이전		10,294	16,000	△5,706
	기	5,147		
	도	2,574		
	시	2,573		
01 의료및구료비		10,294	16,000	△5,706

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고위험임산부 의료비 지원		10,294		
	기	5,147		
	도	2,574		
	시	2,573		
저소득층 기저귀.조제분유 지원		320,000	300,000	20,000
	국	160,000		
	도	80,000		
	시	80,000		
308 자치단체등이전		320,000	300,000	20,000
	국	160,000		
	도	80,000		
	시	80,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		320,000	300,000	20,000
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		320,000		
	국	160,000		
	도	80,000		
	시	80,000		
국가예방접종실시		1,986,788	2,065,318	△78,530
	기	993,394		
	도	298,019		
	시	695,375		
307 민간이전		1,986,788	2,065,318	△78,530
	기	993,394		
	도	298,019		
	시	695,375		
01 의료및구료비		1,986,788	2,065,318	△78,530
○어린이 예방접종		801,172		
	기	400,586		
	도	120,176		
	시	280,410		
○60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종		151,600		
	기	75,800		
	도	22,740		
	시	53,060		
○13세 어린이 인플루엔자 예방접종		24,570		
	기	12,285		
	도	3,686		
	시	8,599		
○임신부 인플루엔자 예방접종		7,028		
	기	3,514		
	도	1,054		
	시	2,460		
○HPV 1차 접종완료자		3,618		

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,809		
	도 543		
	시 1,266		
○HPV 미접종자	19,574		
	기 9,787		
	도 2,936		
	시 6,851		
○성인 예방접종	977,554		
	기 488,777		
	도 146,633		
	시 342,144		
○B형간염 주산기감염 예방	1,672		
	기 836		
	도 251		
	시 585		
국가예방접종 실시(예방접종등록센터 운영비)	27,240	26,780	460
	기 13,620		
	도 4,086		
	시 9,534		
101 인건비	27,240	26,780	460
	기 13,620		
	도 4,086		
	시 9,534		
04 기간제근로자등보수	27,240	26,780	460
○예방접종등록센터 인건비	27,240		
	기 13,620		
	도 4,086		
	시 9,534		
예방접종	53,600	52,183	1,417
101 인건비	7,350	7,133	217
04 기간제근로자등보수	7,350	7,133	217
○인플루엔자 예방접종 인부임	7,350		
201 일반운영비	3,050	2,050	1,000
01 사무관리비	1,550	1,550	0
○일반수용비	1,550		
-예방접종 통지서 및 문진표 제작	750		
-예방접종 홍보 현수막 등 제작	800		
02 공공운영비	1,500	500	1,000
○시설장비유지비(백신냉장고 등)	1,500		
307 민간이전	43,200	43,000	200
01 의료및구료비	43,200	43,000	200
○예방접종 소모품 구입	1,500		

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유료예방접종 백신 구입	16,700		
-장티푸스	2,400		
-성인 B형 간염 백신	10,200		
-신증후군 출혈열 백신	4,100		
○무료예방접종 백신구입(취약계층 인플루엔자)	25,000		
영양플러스사업	13,800	20,000	△6,200
	도 13,800		
301 일반보전금	13,800	20,000	△6,200
	도 13,800		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	13,800	0	13,800
○영양플러스 사업	13,800		
	도 13,800		
영유아 사전예방적 건강관리(선천성대사이상검사 및 환아관리)	20,000	8,200	11,800
	기 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	20,000	8,200	11,800
	기 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
01 의료및구료비	20,000	8,200	11,800
○선천성대사이상 검사비 지급	20,000		
	기 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
영유아 사전예방적 건강관리(미숙아 및 선천성이상아 의료비)	18,000	30,000	△12,000
	기 9,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
307 민간이전	18,000	30,000	△12,000
	기 9,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
01 의료및구료비	18,000	30,000	△12,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	18,000		
	기 9,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
영유아 사전예방적 건강관리(신생아 청각선별검사)	3,600	4,000	△400
	기 1,800		

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	900		
	시	900		
307 민간이전		3,600	4,000	△400
	기	1,800		
	도	900		
	시	900		
01 의료및구료비		3,600	4,000	△400
○선천성 난청 및 보청기 지원		3,600		
	기	1,800		
	도	900		
	시	900		
치매안심센터 운영		446,080	424,070	22,010
	기	356,864		
	도	13,382		
	시	75,834		
201 일반운영비		318,360	311,380	6,980
	기	254,688		
	도	9,551		
	시	54,121		
01 사무관리비		231,860	225,280	6,580
○프로그램 운영		59,960		
	기	47,968		
	도	1,799		
	시	10,193		
○산농림 및 원예 프로그램 운영		2,000		
	기	1,600		
	도	60		
	시	340		
○치매선도단체(안심가맹점) 운영		1,000		
	기	800		
	도	30		
	시	170		
○프로그램 강사 수당		47,200		
	기	37,760		
	도	1,416		
	시	8,024		
○협력의사 수당		36,000		
	기	28,800		
	도	1,080		
	시	6,120		
○교육훈련비		1,700		
	기	1,360		
	도	51		

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	289		
○치매검사 도구 및 재료비		4,000		
	기	3,200		
	도	120		
	시	680		
○사무운영기기 및 집기 등 임차료		14,000		
	기	11,200		
	도	420		
	시	2,380		
○사무용품 구입		5,000		
	기	4,000		
	도	150		
	시	850		
○맞춤형 사례관리 대상자 지원물품		3,000		
	기	2,400		
	도	90		
	시	510		
○홍보물품 구입 및 제작		28,000		
	기	22,400		
	도	840		
	시	4,760		
○치매안심센터 및 조기검진 홍보		30,000		
	기	24,000		
	도	900		
	시	5,100		
02 공공운영비		81,500	79,100	2,400
○치매사업 차량 유류비 및 유지관리비		3,000		
	기	2,400		
	도	90		
	시	510		
○치매사업차량 임차료		38,000		
	기	30,400		
	도	1,140		
	시	6,460		
○시설유지관리비		2,000		
	기	1,600		
	도	60		
	시	340		
○우편물발송		10,000		
	기	8,000		
	도	300		
	시	1,700		
○공공요금		28,000		

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	22,400		
	도	840		
	시	4,760		
○진단검사 전자기기 수리 등		500		
	기	400		
	도	15		
	시	85		
03 행사운영비		5,000	7,000	△2,000
○치매극복의 날 행사		5,000		
	기	4,000		
	도	150		
	시	850		
202 여비		22,780	18,480	4,300
	기	18,224		
	도	683		
	시	3,873		
01 국내여비		22,780	18,480	4,300
○출장여비		22,780		
	기	18,224		
	도	683		
	시	3,873		
301 일반보전금		19,640	8,210	11,430
	기	15,712		
	도	589		
	시	3,339		
11 행사실비지원금		19,640	8,210	11,430
○프로그램 운영 지원		18,640		
	기	14,912		
	도	559		
	시	3,169		
○행사 운영 지원		1,000		
	기	800		
	도	30		
	시	170		
307 민간이전		85,300	86,000	△700
	기	68,240		
	도	2,559		
	시	14,501		
01 의료및구료비		85,300	86,000	△700
○조호물품 지원		50,000		
	기	40,000		
	도	1,500		
	시	8,500		

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○감별검사비		35,000		
	기	28,000		
	도	1,050		
	시	5,950		
○의료소모품 구입		300		
	기	240		
	도	9		
	시	51		
치매치료관리비 지원사업(전환사업)		212,552	196,883	15,669
	도	122,217		
	시	90,335		
307 민간이전		212,552	196,883	15,669
	도	122,217		
	시	90,335		
01 의료및구료비		212,552	196,883	15,669
○치매 치료관리비 지원		212,552		
	도	122,217		
	시	90,335		
치매공공후견 지원사업		3,600	3,600	0
	기	2,880		
	도	108		
	시	612		
201 일반운영비		3,600	3,600	0
	기	2,880		
	도	108		
	시	612		
01 사무관리비		3,600	3,600	0
○공공후견 활동비 지원		3,600		
	기	2,880		
	도	108		
	시	612		
기초정신건강복지센터 운영		196,461	166,461	30,000
	기	25,147		
	도	25,736		
	시	145,578		
307 민간이전		196,461	166,461	30,000
	기	25,147		
	도	25,736		
	시	145,578		
05 민간위탁금		196,461	166,461	30,000
○기초정신건강복지센터 운영 민간위탁		196,461		
	기	25,147		
	도	25,736		

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	145,578		
통합정신건강증진사업		51,960	43,320	8,640
	기	25,980		
	도	3,897		
	시	22,083		
307 민간이전		51,960	43,320	8,640
	기	25,980		
	도	3,897		
	시	22,083		
05 민간위탁금		51,960	43,320	8,640
○청년 및 노인 정신건강증진사업		51,960		
	기	25,980		
	도	3,897		
	시	22,083		
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		
	기	6,650		
	시	6,650		
정신질환자 사회복귀시설 운영		65,895	74,352	△8,457
	도	6,589		
	시	59,306		
307 민간이전		65,895	72,002	△6,107
	도	6,589		
	시	59,306		
02 민간경상사업보조		65,895	72,002	△6,107
○정신재활시설 사회복지시설 운영비		65,895		
	도	6,589		
	시	59,306		
정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무수당 등		4,599	0	4,599
	도	460		
	시	4,139		
301 일반보전금		2,400	0	2,400
	도	240		
	시	2,160		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,400	0	2,400
○정신질환자 사회복지시설 종사자 특수근무수당		2,400		

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 240		
	시 2,160		
307 민간이전	2,199	0	2,199
	도 220		
	시 1,979		
02 민간경상사업보조	2,199	0	2,199
○정신재활시설 사회복지시설 입소자 구료비	2,199		
	도 220		
	시 1,979		
정신보건사업	19,468	19,048	420
201 일반운영비	11,200	11,200	0
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○자살예방 및 생명존중위원회 참석자 수당	1,600		
○정신보건심사(심의)위원회 수당	9,600		
301 일반보전금	8,268	7,848	420
03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,500	0	7,500
○정신재활시설 사회복지종사자 장기근속수당 지원	780		
○정신건강복지센터 사회복지종사자 장기근속수당 지원	6,720		
11 행사실비지원금	768	768	0
○정신보건심사(심의)위원회 운영 식비	768		
기초정신건강복지센터 인력지원	854,350	747,864	106,486
	기 329,369		
	도 59,752		
	시 465,229		
307 민간이전	854,350	747,864	106,486
	기 329,369		
	도 59,752		
	시 465,229		
05 민간위탁금	854,350	747,864	106,486
○기초정신건강복지센터 인력지원	854,350		
	기 329,369		
	도 59,752		
	시 465,229		
정신질환자 치료비 지원(국비사업)	10,340	9,416	924
	국 5,170		
	시 5,170		
307 민간이전	10,340	9,416	924
	국 5,170		
	시 5,170		
05 민간위탁금	10,340	9,416	924
○정신질환자 치료비 지원	10,340		

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	5,170		
	시	5,170		
정신질환자 치료비 지원(도비사업)		64,860	64,860	0
	도	32,430		
	시	32,430		
307 민간이전		64,860	64,860	0
	도	32,430		
	시	32,430		
05 민간위탁금		64,860	64,860	0
○정신질환자 치료 지원(도비)		64,860		
-초기진단비 지원		9,200		
	도	4,600		
	시	4,600		
-응급입원비 지원		100		
	도	50		
	시	50		
-행정입원비 지원		3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
-외래치료 지원 치료비		360		
	도	180		
	시	180		
-외래진료 치료비 지원		12,200		
	도	6,100		
	시	6,100		
-전담인력 배치		40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비		600	600	0
	도	600		
301 일반보전금		600	600	0
	도	600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		600	0	600
○정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비		600		
	도	600		
정신재활시설 공동캠프지원		1,000	1,000	0
	도	1,000		
307 민간이전		1,000	1,000	0
	도	1,000		
02 민간경상사업보조		1,000	1,000	0
○정신재활시설 공동캠프 지원		1,000		
	도	1,000		

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지종사자 처우개선 지원		15,600	15,000	600
	도	15,600		
301 일반보전금		15,600	15,000	600
	도	15,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		15,600	0	15,600
○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선지원		15,600		
	도	15,600		
자살예방 및 건강증진사업		30,540	30,540	0
	기	15,270		
	시	15,270		
307 민간이전		30,540	30,540	0
	기	15,270		
	시	15,270		
05 민간위탁금		30,540	30,540	0
○정신건강복지센터 운영 민간위탁		30,540		
	기	15,270		
	시	15,270		
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		90,240	70,980	19,260
	기	45,120		
	시	45,120		
307 민간이전		90,240	70,980	19,260
	기	45,120		
	시	45,120		
05 민간위탁금		90,240	70,980	19,260
○자살예방센터 사례관리 전담인력		90,240		
	기	45,120		
	시	45,120		
기초 자살예방센터 운영		276,490	0	276,490
	도	110,596		
	시	165,894		
307 민간이전		276,490	0	276,490
	도	110,596		
	시	165,894		
05 민간위탁금		276,490	0	276,490
○기초 자살예방센터 운영		276,490		
-운영지원		79,800		
	도	31,920		
	시	47,880		
-인력지원		196,690		
	도	78,676		
	시	118,014		
생명사랑 프로젝트 협력망구축		1,600	1,600	0
301 일반보전금		1,600	1,600	0

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○생명사랑지킴이 양성자교육 운영	1,600		
노인자살예방사업(자체)	6,000	5,000	1,000
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
03 행사운영비	6,000	5,000	1,000
○심리상담 프로그램 운영	6,000		
임신 전 및 산전검사비 지원	7,500	4,998	2,502
307 민간이전	7,500	4,998	2,502
01 의료및구료비	7,500	4,998	2,502
○임신전 및 산전검사비 지급	7,500		
포천시 자살예방센터 운영	16,800	16,800	0
307 민간이전	16,800	16,800	0
05 민간위탁금	16,800	16,800	0
○자살예방센터 사무실 임차료	16,800		
분만취약지지원사업	500,000	500,000	0
	균 250,000		
	도 125,000		
	시 125,000		
307 민간이전	500,000	500,000	0
	균 250,000		
	도 125,000		
	시 125,000		
02 민간경상사업보조	500,000	500,000	0
○분만취약지 의료기관 운영지원	500,000		
	균 250,000		
	도 125,000		
	시 125,000		
경기 포천공공산후조리원 운영	860,000	860,000	0
	도 600,000		
	시 260,000		
307 민간이전	860,000	860,000	0
	도 600,000		
	시 260,000		
05 민간위탁금	860,000	860,000	0
○경기 포천공공산후조리원 위탁 운영	860,000		
	도 600,000		
	시 260,000		
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	937,418	2,497,002	△1,559,584
	국 468,709		
	도 140,613		
	시 328,096		
307 민간이전	937,418	2,497,002	△1,559,584

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 468,709		
	도 140,613		
	시 328,096		
01 의료및구료비	937,418	2,497,002	△1,559,584
○코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비	937,418		
	국 468,709		
	도 140,613		
	시 328,096		
산모신생아건강관리사지원(전환사업)	517,400	517,400	0
	도 362,000		
	시 155,400		
308 자치단체등이전	517,400	517,400	0
	도 362,000		
	시 155,400		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	517,400	517,400	0
○산모신생아 건강관리사 지원(전환)	517,400		
	도 362,000		
	시 155,400		
치매환자 조호물품 지원(자체)	134,750	0	134,750
307 민간이전	134,750	0	134,750
01 의료및구료비	134,750	0	134,750
○치매환자 조호물품 지원	134,750		
치매 혈액 검사(자체)	14,000	0	14,000
307 민간이전	14,000	0	14,000
01 의료및구료비	14,000	0	14,000
○알츠하이머 치매 혈액검사비 지원	14,000		
코로나19 예방접종 콜센터 운영	54,264	0	54,264
101 인건비	54,264	0	54,264
04 기간제근로자등보수	54,264	0	54,264
○코로나19 예방접종 콜센터 기간제근로자 인건비	54,264		
-기본급	44,352		
-주휴수당	8,064		
-연차수당	1,848		
시민건강 증진사업	564,402	617,582	△53,180
	균 624		
	기 259,502		
	도 28,455		
	시 275,821		
지역사회 건강조사	69,396	69,396	0
	기 34,698		
	시 34,698		
207 연구개발비	68,896	68,896	0

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 시민건강 증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 34,448		
	시 34,448		
01 연구용역비	68,896	68,896	0
○지역사회 건강조사 연구용역	68,896		
	기 34,448		
	시 34,448		
301 일반보전금	500	500	0
	기 250		
	시 250		
11 행사실비지원금	500	500	0
○지역사회 건강조사 조사원 간담회 등	500		
	기 250		
	시 250		
지역사회통합건강증진사업	168,498	314,484	△145,986
	기 84,249		
	시 84,249		
201 일반운영비	125,968	165,314	△39,346
	기 62,984		
	시 62,984		
01 사무관리비	84,778	108,246	△23,468
○구강보건사업 추진	16,000		
	기 8,000		
	시 8,000		
○건강생활실천사업 추진	7,708		
	기 3,854		
	시 3,854		
○여성과 어린이 건강증진사업	17,150		
	기 8,575		
	시 8,575		
○심뇌혈관예방추진사업	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
○영양플러스 사업	1,250		
	기 625		
	시 625		
○지역사회중심재활사업	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
○취약계층을 위한 건강사업 추진	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
○교육비	2,400		
	기 1,200		

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 시민건강 증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,200		
○통합건강증진사업용차량 임차비		24,270		
	기	12,135		
	시	12,135		
02 공공운영비		4,750	7,100	△2,350
○운동실 장비수리 및 유지보수비		500		
	기	250		
	시	250		
○모자보건교실 우편 등 발송요금		350		
	기	175		
	시	175		
○작업치료실 장비 유지보수 및 안내문 발송 우편요금 등		500		
	기	250		
	시	250		
○치과실 장비수리 및 유지보수비		1,000		
	기	500		
	시	500		
○통합건강증진사업용차량 유류비		2,400		
	기	1,200		
	시	1,200		
03 행사운영비		36,440	49,968	△13,528
○건강교실운영		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
○구강보건교실 운영		7,000		
	기	3,500		
	시	3,500		
○심뇌혈관질환 예방교육		2,100		
	기	1,050		
	시	1,050		
○지역사회중심재활 프로그램운영비		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
○영양플러스 조리실습비		920		
	기	460		
	시	460		
○영양플러스 사업 강사비		920		
	기	460		
	시	460		
○구강보건교실 강사비		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 시민건강 증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강교실운영 강사비		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
○모자보건사업 운영		10,500		
	기	5,250		
	시	5,250		
○취약계층 건강사업 운영		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
202 여비		1,000	600	400
	기	500		
	시	500		
01 국내여비		1,000	600	400
○지역사회통합건강증진사업 관외출장비		1,000		
	기	500		
	시	500		
301 일반보전금		5,400	106,570	△101,170
	기	2,700		
	시	2,700		
11 행사실비지원금		5,400	7,500	△2,100
○모자보건교실 운영		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
○취약계층을 위한 건강사업 운영		1,000		
	기	500		
	시	500		
○심뇌혈관질환 예방추진사업 운영		400		
	기	200		
	시	200		
○구강보건사업 운영		1,000		
	기	500		
	시	500		
○지역사회중심재활사업 운영		1,000		
	기	500		
	시	500		
307 민간이전		36,130	42,000	△5,870
	기	18,065		
	시	18,065		
01 의료및구료비		36,130	42,000	△5,870
○구강보건사업 의료용 소모품 및 치과약품 구입		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 시민건강 증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모자보건사업 철분제 및 엽산제 구입	11,000		
	기 5,500		
	시 5,500		
○심뇌혈관질환예방관리사업 소모품 구입	2,530		
	기 1,265		
	시 1,265		
○취약계층을 위한 건강사업 소모품 구입	16,000		
	기 8,000		
	시 8,000		
○영양플러스사업 의료용 소모품 구입	1,100		
	기 550		
	시 550		
○지역사회중심재활사업 의료약품 및 소모품	2,500		
	기 1,250		
	시 1,250		
지역사회통합건강증진사업(영양플러스)	99,070	0	99,070
	기 49,535		
	시 49,535		
301 일반보전금	99,070	0	99,070
	기 49,535		
	시 49,535		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	99,070	0	99,070
○영양플러스사업(보충식품비)	99,070		
	기 49,535		
	시 49,535		
지역사회통합건강증진사업(자체)	3,500	0	3,500
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○포천시 보건소 작업치료실 비품 구입	3,500		
사례관리전달체계(방문건강관리)	1,248	500	748
	균 624		
	시 624		
201 일반운영비	1,248	500	748
	균 624		
	시 624		
02 공공운영비	1,248	0	1,248
○방문건강관리 태블릿 통신비	1,248		
	균 624		
	시 624		
금연지원서비스사업	177,300	182,942	△5,642
	기 88,650		
	시 88,650		
101 인건비	22,500	21,500	1,000

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 시민건강 증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	11,250		
	시	11,250		
04 기간제근로자등보수		22,500	21,500	1,000
○금연상담사 인건비		22,500		
	기	11,250		
	시	11,250		
201 일반운영비		107,600	114,242	△6,642
	기	53,800		
	시	53,800		
01 사무관리비		78,300	85,942	△7,642
○금연환경 조성사업		60,800		
	기	30,400		
	시	30,400		
○금연지도 단속차량 임차료		16,000		
	기	8,000		
	시	8,000		
○금연사업 인력 교육비		500		
	기	250		
	시	250		
○건강증진팀 특근매식비		1,000		
	기	500		
	시	500		
02 공공운영비		4,300	3,300	1,000
○금연 단속차량 유류비		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
○우편 등 발송요금		500		
	기	250		
	시	250		
○금연단속 공공 휴대폰 통신비		800		
	기	400		
	시	400		
03 행사운영비		25,000	25,000	0
○흡연예방 교육 및 기타 행사비용(비대면 등)		25,000		
	기	12,500		
	시	12,500		
202 여비		7,200	7,200	0
	기	3,600		
	시	3,600		
01 국내여비		7,200	7,200	0
○금연지도 단속원 여비		7,200		
	기	3,600		

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 시민건강 증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,600		
307 민간이전		40,000	40,000	0
	기	20,000		
	시	20,000		
01 의료및구료비		40,000	40,000	0
○금연보조제 등 소모품 구입		40,000		
	기	20,000		
	시	20,000		
경기도 초등학생 치과주치의사업		40,650	45,360	△4,710
	도	28,455		
	시	12,195		
201 일반운영비		1,626	2,160	△534
	도	1,138		
	시	488		
01 사무관리비		1,626	2,160	△534
○지역협의체 운영 및 운영물품 구입 등		1,626		
	도	1,138		
	시	488		
307 민간이전		39,024	43,200	△4,176
	도	27,317		
	시	11,707		
01 의료및구료비		39,024	43,200	△4,176
○치과주치의 검진 및 예방진료비		39,024		
	도	27,317		
	시	11,707		
만성질환관리사업 교육과정운영		2,860	2,940	△80
	기	1,430		
	시	1,430		
201 일반운영비		2,860	2,940	△80
	기	1,430		
	시	1,430		
01 사무관리비		2,860	2,940	△80
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP		2,860		
	기	1,430		
	시	1,430		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정		1,880	1,960	△80
	기	940		
	시	940		
201 일반운영비		1,880	1,960	△80
	기	940		
	시	940		
01 사무관리비		1,880	1,960	△80

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 시민건강 증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비	1,880		
	기 940		
	시 940		
감염병 예방관리	294,990	551,437	△256,447
	기 1,400		
	도 600		
	시 292,990		
신속대응반 운영지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○국가 재난의료 체계 운영	2,000		
	기 1,400		
	도 600		
코로나19 재택환자 관리 전담반 설치 운영	292,990	549,437	△256,447
101 인건비	239,990	501,437	△261,447
04 기간제근로자등보수	239,990	501,437	△261,447
○재택치료전담반 행정인력 인건비	162,792		
-기본급	133,056		
-주휴수당	24,192		
-연차유급수당	5,544		
○재택치료전담반 간호인력 인건비	77,198		
-기본급	59,400		
-주휴수당	11,880		
-초과근무수당	2,948		
-기타수당	2,970		
201 일반운영비	53,000	42,000	11,000
01 사무관리비	36,800	27,000	9,800
○재택치료 전담팀 운영비	36,800		
-복합기 렌트비	3,600		
-문서파쇄기 렌트비	1,200		
-재택치료 전담반 운영비	5,000		
-차량 임차료	27,000		
02 공공운영비	16,200	15,000	1,200
○재택치료 전담팀 공공운영비	16,200		
-차량 유류비	12,000		
-전담 방역폰 요금	4,200		
행정운영경비(보건정책과)	767,354	687,300	80,054
	균 79,494		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 117,459		
	도 2,250		
	시 568,151		
인력운영비	617,418	537,864	79,554
	균 79,494		
	기 117,459		
	도 2,250		
	시 418,215		
인력운영비	197,693	197,688	5
101 인건비	197,693	197,688	5
02 기타직보수	197,693	197,688	5
○공중보건의사 업무활동장려비	183,600		
○공중보건의사 위험수당	10,200		
○공중보건의사 시간외 수당	3,893		
-대위	2,140		
-중위	1,753		
지역사회통합건강증진사업 인건비	225,918	173,612	52,306
	기 112,959		
	시 112,959		
101 인건비	225,918	173,612	52,306
	기 112,959		
	시 112,959		
03 공무직(무기계약)근로자보수	225,918	173,612	52,306
○지역사회통합건강증진사업 운영 인건비	225,918		
	기 112,959		
	시 112,959		
사례관리전달체계(방문건강관리) 인건비	158,988	157,564	1,424
	균 79,494		
	시 79,494		
101 인건비	158,988	157,564	1,424
	균 79,494		
	시 79,494		
03 공무직(무기계약)근로자보수	158,988	157,564	1,424
○사례관리전달체계 방문건강관리사업 인건비	158,988		
	균 79,494		
	시 79,494		
모자보건사업 인건비	9,000	9,000	0
	기 4,500		
	도 2,250		
	시 2,250		
101 인건비	9,000	9,000	0
	기 4,500		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,250		
	시 2,250		
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,000	9,000	0
○모자보건사업 보조인력 인건비(보조)	9,000		
	기 4,500		
	도 2,250		
	시 2,250		
모자보건사업 인건비(자체)	25,819	0	25,819
101 인건비	25,819	0	25,819
03 공무직(무기계약)근로자보수	25,819	0	25,819
○모자보건사업 보조인력 인건비(자체)	25,819		
-2023년 단체협상에 따른 소급액	400		
-월기본급	20,793		
-추석명절휴가비	1,386		
-정액급식비	1,260		
-가족수당	1,080		
-출장비	900		
기본경비	149,936	149,436	500
기본경비	149,936	149,436	500
201 일반운영비	43,616	43,376	240
01 사무관리비	43,616	43,376	240
○일반수용비	30,400		
-행정사무비(보건정책과)	23,400		
-행정사무비(보건지소,보건진료소)	7,000		
○운영수당	720		
-재택근무자수당	720		
○급량비	12,096		
○청사관리원 피복비	400		
202 여비	91,440	91,440	0
01 국내여비	91,440	91,440	0
○보건정책과 업무추진여비	63,840		
-보건소	40,320		
-보건지소,진료소	23,520		
○공중보건의 여비	27,600		
203 업무추진비	14,880	14,620	260
01 기관운영업무추진비	4,000	4,000	0
○기관운영업무추진비(보건소장)	4,000		
02 정원가산업무추진비	3,800	3,720	80
○보건소	3,800		
04 부서운영업무추진비	7,080	6,900	180
○부서운영업무추진비	7,080		

감염병관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 관리
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병관리과	2,335,649	2,590,075	△254,426
	국 77,130		
	기 463,159		
	도 324,457		
	시 1,470,903		
감염병 관리	2,236,637	2,491,079	△254,442
	국 77,130		
	기 444,761		
	도 318,938		
	시 1,395,808		
지역보건사업	842,780	771,380	71,400
	기 267,490		
	도 193,420		
	시 381,870		
암 검진사업	278,980	278,980	0
	기 139,490		
	도 20,920		
	시 118,570		
201 일반운영비	13,252	13,252	0
	기 6,626		
	도 990		
	시 5,636		
01 사무관리비	13,252	13,252	0
○국가암검진 홍보비	13,252		
	기 6,626		
	도 990		
	시 5,636		
308 자치단체등이전	265,728	265,728	0
	기 132,864		
	도 19,930		
	시 112,934		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	265,728	265,728	0
○암 검진비 지원	265,728		
	기 132,864		
	도 19,930		
	시 112,934		
희귀난치성 질환자 의료비 지원	256,000	256,000	0
	기 128,000		
	시 128,000		
308 자치단체등이전	256,000	256,000	0
	기 128,000		
	시 128,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	256,000	256,000	0

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 관리
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○희귀난치성 질환자 의료비 지원	256,000		
	기 128,000		
	시 128,000		
한방건강증진(자체)	7,800	7,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○한방진료실 운영비	1,800		
-침대시트,커튼, 적외선램프 등 구입	1,800		
307 민간이전	6,000	6,000	0
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
○한방약품 및 소모품 구입	6,000		
암환자 의료비 지원(전환사업)	300,000	222,600	77,400
	도 172,500		
	시 127,500		
307 민간이전	300,000	222,600	77,400
	도 172,500		
	시 127,500		
01 의료및구료비	300,000	222,600	77,400
○암환자 의료비 지원	300,000		
	도 172,500		
	시 127,500		
감염병 예방관리	1,262,957	1,649,199	△386,242
	국 77,130		
	기 132,941		
	도 114,718		
	시 938,168		
급성감염병 예방	594,068	879,349	△285,281
101 인건비	272,520	326,951	△54,431
04 기간제근로자등보수	272,520	326,951	△54,431
○방역소독원 인부임	173,064		
-기본급	133,056		
-주휴수당	24,192		
-연차유급수당	5,544		
-시간외수당	9,072		
-방역소독수 근무복 구입	1,200		
○코로나19 대응 기간제근로자 인건비	99,456		
-기본급	81,312		
-주휴수당	14,784		
-연차유급수당	3,360		
201 일반운영비	242,148	311,748	△69,600
01 사무관리비	170,000	248,000	△78,000
○코로나19 감염증 예방	170,000		

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-마스크 구입	15,000		
-손소독제 구입	10,000		
-선별진료소 및 상황근무자 특근매식비	12,000		
-환자이송 구급차 이용료 등	108,000		
-선별진료소 운영물품 구입	10,000		
-감염병 예방 홍보물 등 제작	5,000		
-확진자관련 적출물 처리비	10,000		
02 공공운영비	72,148	63,748	8,400
○공공요금 등 유지관리비	72,148		
-방역특장차 및 분무소독 유류비	31,920		
-방역차량 유지관리비	9,000		
-원격모기감시장비 유지관리비	1,760		
-감염병 태블릿 PC 및 비상핸드폰 이용요금	3,468		
-선별진료소 시설장비유지비	20,000		
-선별진료소 난방용 등유 구입비	6,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○감염병 예방 업무 시책추진	5,400		
206 재료비	15,000	50,000	△35,000
01 재료비	15,000	50,000	△35,000
○코로나19 감염병예방 바이러스살균제 구입	15,000		
302 이주및재해보상금	3,200	9,600	△6,400
02 민간인재해및복구활동보상금	3,200	9,600	△6,400
○코로나19 임시선별검사소 자원봉사 인력 급량비	3,200		
307 민간이전	42,000	153,000	△111,000
01 의료및구료비	42,000	153,000	△111,000
○감염병 예방약품 구입	2,000		
○코로나19 대응 자가격리자 물품구입	40,000		
-자가격리자 지원물품(식료품 등)	20,000		
-자가격리자 위생키트 지원	20,000		
405 자산취득비	13,800	22,650	△8,850
01 자산및물품취득비	13,800	22,650	△8,850
○방역소독장비 구입	13,800		
-친환경 해충유인퇴치기 구입	3,600		
-모기성충 유문등 구입	900		
-휴대용 연막연무기 구입	3,250		
-수동 기피제분사기 구입	4,050		
-수동 기피제분사기 부자재 구입	2,000		
에이즈환자 진료비 지원	58,680	59,488	△808
	기 29,340		
	시 29,340		

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		58,680	59,488	△808
	기	29,340		
	시	29,340		
01 의료및구료비		58,680	59,488	△808
○에이즈 환자 진료비 지원		58,680		
	기	29,340		
	시	29,340		
에이즈 및 성병예방(에이즈 진단시약 구입)		4,098	4,098	0
	기	2,049		
	시	2,049		
307 민간이전		4,098	4,098	0
	기	2,049		
	시	2,049		
01 의료및구료비		4,098	4,098	0
○에이즈 진단시약 구입		4,098		
	기	2,049		
	시	2,049		
에이즈 및 성병예방(성병진단시약 구입)		718	718	0
	기	359		
	시	359		
307 민간이전		718	718	0
	기	359		
	시	359		
01 의료및구료비		718	718	0
○성병 진단시약 구입		718		
	기	359		
	시	359		
한센병 관리사업(한센피부병 검진사업)		2,000	2,000	0
	도	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		2,000	2,000	0
	도	1,000		
	시	1,000		
01 의료및구료비		2,000	2,000	0
○한센피부병 검진사업		2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
한센병 관리사업(한센인 의료지원사업)		4,500	4,500	0
	도	2,250		
	시	2,250		
307 민간이전		4,500	4,500	0
	도	2,250		
	시	2,250		

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		4,500	4,500	0
○한센인 의료비 지원		4,500		
	도	2,250		
	시	2,250		
한센양로자 생계비 지원		4,500	4,332	168
	국	2,250		
	도	2,250		
307 민간이전		4,500	4,332	168
	국	2,250		
	도	2,250		
11 사회복지사업보조		4,500	4,332	168
○재가한센인 생계비 지원		4,500		
	국	2,250		
	도	2,250		
한센인 피해사건 피해자 생활지원		44,880	46,920	△2,040
	국	44,880		
307 민간이전		44,880	46,920	△2,040
	국	44,880		
11 사회복지사업보조		44,880	46,920	△2,040
○한센인 피해사건 피해자 생활지원		44,880		
	국	44,880		
말라리아 등 감염병예방(말라리아 박멸사업)		90,000	90,000	0
	도	45,000		
	시	45,000		
206 재료비		90,000	90,000	0
	도	45,000		
	시	45,000		
01 재료비		90,000	90,000	0
○방역약품(살충제 등) 구입		90,000		
	도	45,000		
	시	45,000		
말라리아 등 감염병예방(DMZ,군부대등민간자율방역지원)		20,000	20,000	0
	도	10,000		
	시	10,000		
206 재료비		20,000	20,000	0
	도	10,000		
	시	10,000		
01 재료비		20,000	20,000	0
○군부대 등 방역약품 지원		20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
말라리아 등 감염병예방(감염병예방용 방역약품 구입비 지원)	70,000	70,000	0
	도 35,000		
	시 35,000		
206 재료비	70,000	70,000	0
	도 35,000		
	시 35,000		
01 재료비	70,000	70,000	0
○감염병예방용 방역약품 구입	70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
말라리아 위험지역 방역사업	60,000	55,800	4,200
	국 30,000		
	시 30,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○말라리아 퇴치 관련 간담회 및 행사	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
206 재료비	57,000	52,800	4,200
	국 28,500		
	시 28,500		
01 재료비	57,000	52,800	4,200
○말라리아 등 방역약품 구입	57,000		
	국 28,500		
	시 28,500		
공수병 예방사업	2,000	2,000	0
	도 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 1,000		
	시 1,000		
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○공수병 약품비 지원	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
진드기매개 감염병 예방관리	7,400	7,400	0
	기 3,700		
	시 3,700		
201 일반운영비	7,400	7,400	0
	기 3,700		

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,700		
01 사무관리비		7,400	7,400	0
○진드기매개 감염병 예방 홍보물 등		7,400		
	기	3,700		
	시	3,700		
보건소 결핵관리사업		44,464	50,058	△5,594
	기	22,232		
	도	6,669		
	시	15,563		
307 민간이전		44,464	50,058	△5,594
	기	22,232		
	도	6,669		
	시	15,563		
01 의료및구료비		44,464	50,058	△5,594
○입원명령 대상 환자지원		3,154		
	기	1,577		
	도	473		
	시	1,104		
○보건소 결핵환자검사 및 진단지원		7,676		
	기	3,838		
	도	1,151		
	시	2,687		
○결핵역학조사 등		8,400		
	기	4,200		
	도	1,260		
	시	2,940		
○결핵환자 가족접촉자 검진비		2,976		
	기	1,488		
	도	446		
	시	1,042		
○노인결핵검진		18,138		
	기	9,069		
	도	2,721		
	시	6,348		
○돌봄시설 종사자 잠복결핵 검진		4,120		
	기	2,060		
	도	618		
	시	1,442		
비순응결핵환자관리사업		73,592	72,360	1,232
	기	36,796		
	도	11,039		
	시	25,757		
101 인건비		73,592	72,360	1,232

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 36,796		
	도 11,039		
	시 25,757		
04 기간제근로자등보수	73,592	72,360	1,232
○비순응결핵환자관리 인건비	73,592		
	기 36,796		
	도 11,039		
	시 25,757		
보건의료 지원	139,031	126,381	12,650
101 인건비	6,552	6,360	192
04 기간제근로자등보수	6,552	6,360	192
○보건진료업무 대체인력운영	6,552		
-기본급	5,544		
-주휴수당	1,008		
201 일반운영비	46,494	45,136	1,358
01 사무관리비	5,172	2,104	3,068
○일반수용비	1,624		
-신용카드 단말기 관리비	264		
-신용카드 납부수수료	360		
-민원실 소모품 구입 및 민원신청서 제작	1,000		
○방사선장비 서버용 백신 구입	600		
○진료검진팀 및 결핵실 직원 근무복 구입	770		
○진단검사의학실 폐수 위탁처리 수수료	2,178		
02 공공운영비	41,322	43,032	△1,710
○방사선피폭선량 측정수수료	198		
○시설장비유지비	41,124		
-진단검사의학실 시설장비 유지비	2,400		
-진단용 방사선 발생장치 정기검사	600		
-골밀도 기기 유지보수	9,240		
-흉부촬영 방사선 기기 유지보수	19,200		
-PACS 영상 처리장치 소프트웨어 유지보수	5,280		
-PACS 영상 처리장치 하드웨어 유지보수	4,404		
307 민간이전	85,985	74,885	11,100
01 의료및구료비	85,985	74,885	11,100
○진단검사의학실 물품 구입	59,405		
○X-RAY 판독료	21,600		
○물리치료실 소모품 구입	4,500		
○내과진료 소모품 구입	480		
의료기관 환자관리사업(결핵관리전담간호사 인건비 및 보수)	36,765	36,149	616
	기 36,765		
307 민간이전	36,765	36,149	616

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 36,765		
02 민간경상사업보조	36,765	36,149	616
○의료기관 환자관리사업 인건비	36,765		
	기 36,765		
에이즈 및 성병 예방사업	1,400	1,000	400
201 일반운영비	1,400	1,000	400
01 사무관리비	1,400	1,000	400
○에이즈 및 성병 예방 홍보현수막 등 제작	1,400		
결핵관리사업	1,461	1,708	△247
201 일반운영비	1,461	1,708	△247
02 공공운영비	1,461	960	501
○결핵 채담실 필터 및 살균등 교체	1,056		
○결핵실 공기청정기 필터교체 및 관리비	405		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,400	3,200	200
	기 1,700		
	도 510		
	시 1,190		
201 일반운영비	3,400	3,200	200
	기 1,700		
	도 510		
	시 1,190		
03 행사운영비	3,400	3,200	200
○생물테러초동대응 훈련 운영비	3,400		
	기 1,700		
	도 510		
	시 1,190		
의약무 관리사업	130,900	70,500	60,400
	기 44,330		
	도 10,800		
	시 75,770		
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	3,000	2,000	1,000
	기 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
	기 1,500		
	시 1,500		
03 행사운영비	3,000	2,000	1,000
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
자동심장충격기 보급지원	2,500	2,500	0
	기 1,250		

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 관리
단위: 의약무 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,250		
402 민간자본이전		2,500	2,500	0
	기	1,250		
	시	1,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,500	2,500	0
○자동심장충격기 보급 지원		2,500		
	기	1,250		
	시	1,250		
연명의료등록사업 지원		36,000	36,000	0
	도	10,800		
	시	25,200		
101 인건비		33,390	33,390	0
	도	10,017		
	시	23,373		
04 기간제근로자등보수		33,390	33,390	0
○연명의료등록사업 전문상담사 인건비		33,390		
	도	10,017		
	시	23,373		
201 일반운영비		2,610	2,610	0
	도	783		
	시	1,827		
01 사무관리비		2,610	2,610	0
○연명의료등록사업 홍보물 제작		2,610		
	도	783		
	시	1,827		
헌혈권장지원사업		30,000	30,000	0
301 일반보전금		30,000	30,000	0
14 기타보상금		30,000	30,000	0
○헌혈권장지원사업		30,000		
지역응급의료기관 평가결과 보조금		59,400	0	59,400
	기	41,580		
	시	17,820		
307 민간이전		59,400	0	59,400
	기	41,580		
	시	17,820		
02 민간경상사업보조		59,400	0	59,400
○지역응급의료기관 평가결과 보조금		59,400		
	기	41,580		
	시	17,820		
행정운영경비(감염병관리과)		99,012	98,996	16
	기	18,398		
	도	5,519		
	시	75,095		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	62,216	62,816	△600
기본경비	62,216	62,816	△600
201 일반운영비	23,936	23,936	0
01 사무관리비	23,936	23,936	0
○일반수용비	17,600		
○급량비(특근매식비)	6,336		
202 여비	34,080	34,080	0
01 국내여비	34,080	34,080	0
○감염병관리과 업무추진여비	31,680		
○감염병관리과 공무직 업무추진여비	2,400		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진비	4,200		
인력운영비	36,796	36,180	616
	기 18,398		
	도 5,519		
	시 12,879		
비순응결핵환자관리사업 인건비	36,796	36,180	616
	기 18,398		
	도 5,519		
	시 12,879		
101 인건비	36,796	36,180	616
	기 18,398		
	도 5,519		
	시 12,879		
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,796	36,180	616
○비순응결핵환자관리사업 인건비	36,796		
	기 18,398		
	도 5,519		
	시 12,879		

농업기술센터

농업지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농업지원과
정책: 농업농촌진흥
단위: 농촌지도 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업지원과		2,468,097	2,639,672	△171,575
	국	92,660		
	균	131,000		
	도	246,776		
	시	1,997,661		
농업농촌진흥		2,009,037	2,217,721	△208,684
	국	92,660		
	균	131,000		
	도	246,776		
	시	1,538,601		
농촌지도 기반조성		1,005,537	820,928	184,609
	국	7,050		
	균	131,000		
	도	36,025		
	시	831,462		
현장기술지도활동지원		6,500	7,400	△900
	국	3,250		
	도	1,625		
	시	1,625		
101 인건비		5,200	4,000	1,200
	국	2,600		
	도	1,300		
	시	1,300		
04 기간제근로자등보수		5,200	4,000	1,200
○농촌진흥사업 활력화지원 인력 인건비		5,200		
	국	2,600		
	도	1,300		
	시	1,300		
201 일반운영비		900	900	0
	국	450		
	도	225		
	시	225		
01 사무관리비		900	900	0
○농업산학협동심의회 운영		900		
	국	450		
	도	225		
	시	225		
301 일반보전금		400	500	△100
	국	200		
	도	100		
	시	100		
11 행사실비지원금		400	500	△100
○농업산학협동심의회 참석자 급식제공		400		

부서: 농업지원과
정책: 농업농촌진흥
단위: 농촌지도 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 200		
	도 100		
	시 100		
지도공무원 전문능력향상지원	7,600	11,400	△3,800
	국 3,800		
	도 1,900		
	시 1,900		
202 여비	7,600	9,600	△2,000
	국 3,800		
	도 1,900		
	시 1,900		
01 국내여비	4,000	6,000	△2,000
○국내여비	4,000		
	국 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
04 국제화여비	3,600	3,600	0
○국제교류	3,600		
	국 1,800		
	도 900		
	시 900		
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성	262,000	200,000	62,000
	균 131,000		
	시 131,000		
401 시설비및부대비	262,000	200,000	62,000
	균 131,000		
	시 131,000		
01 시설비	262,000	200,000	62,000
○농촌지도기반시설 지원	262,000		
-비대면 농업교육 스튜디오	40,000		
	균 20,000		
	시 20,000		
-품목별농업인연구회 농업정보실	40,000		
	균 20,000		
	시 20,000		
-유가공 교육장	30,000		
	균 15,000		
	시 15,000		
-치유농업 교육장	20,000		
	균 10,000		
	시 10,000		
-농업인 교육장	20,000		
	균 10,000		

부서: 농업지원과
정책: 농업농촌진흥
단위: 농촌지도 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
ㅡ시스템에어컨(냉난방기) 설치	48,000		
	균 24,000		
	시 24,000		
ㅡ공기순환기(전열교환기) 설치	64,000		
	균 32,000		
	시 32,000		
농촌지도 주요시책	8,000	8,000	0
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○농촌진흥사업업무 시책추진	8,000		
농촌지도사업 운영 지원	18,000	35,610	△17,610
201 일반운영비	12,600	12,600	0
01 사무관리비	12,600	12,600	0
○심의위원 수당	3,000		
○농촌지도사업 자료제작	9,600		
ㅡ농촌지도사업 홍보자료제작	7,000		
ㅡ농촌지도사업 보고서 제작	2,000		
ㅡ농촌지도사업 자료구입	600		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○농촌지도사업업무 시책추진	5,400		
청사 및 물품관리	609,437	433,518	175,919
101 인건비	28,152	27,258	894
04 기간제근로자등보수	28,152	27,258	894
○청사관리 기간제근로자 보수	28,152		
ㅡ기본급	22,176		
ㅡ주휴수당	4,032		
ㅡ연차유급휴가 미사용수당	1,344		
ㅡ명절휴가비	600		
201 일반운영비	293,750	265,410	28,340
01 사무관리비	49,078	45,668	3,410
○농업기술센터 청사 및 물품관리	49,078		
ㅡ청사관리 소모품 구입	6,000		
ㅡ청사 방역소독 용역	2,250		
ㅡ교육시설 바닥청소	6,000		
ㅡ물탱크 청소	1,600		
ㅡ공용차량 통행료 및 주차료	600		
ㅡ무인경비시스템 용역비	19,200		
ㅡ소방안전관리 대행료	3,480		
ㅡ전기안전관리 대행료	1,668		
ㅡ정수기 유지관리	3,720		

부서: 농업지원과
정책: 농업농촌진흥
단위: 농촌지도 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-비데 유지관리	4,560		
02 공공운영비	244,672	219,742	24,930
○공공요금 및 제세	132,432		
-전기요금	102,000		
-상하수도요금	20,400		
-인터넷 회선사용료	6,000		
-우편통신요금	3,600		
-유선방송요금	432		
○연료비	27,500		
○시설장비유지비	58,500		
-청사 및 장비 유지보수(본소)	30,000		
-청사 및 장비 유지보수(상담소)	5,500		
-냉난방기 화학세관	4,500		
-팬코일 정비 및 청소	3,500		
-청사 조경수 전정 및 예초	15,000		
○공용차량 관리비	26,240		
-공용차량 유류비	15,360		
-공용차량 수리비	7,680		
-자동차세	3,200		
401 시설비및부대비	280,000	133,400	146,600
01 시설비	280,000	133,400	146,600
○농업기술센터 시설공사	280,000		
-농업기술센터 석면 건축물 교체	50,000		
-청사 및 노후배관 및 부속기기 교체	10,000		
-농업기술센터 미생물배양실, 농기계임대 사업장 방수 및 도색 공사	42,000		
-청사 LED 등기구 교체	17,000		
-1층 로비 벽체 내장마감 공사	15,000		
-농업기술센터 본관 3층 옥상 방수 공사	100,000		
-농업기술센터 시스템 에어컨 설치공사(9대)	46,000		
405 자산취득비	7,535	7,450	85
01 자산및물품취득비	7,535	7,450	85
○농업인상담소 냉난방기 구입(4대)	7,535		
지역농업특성화지원	25,000	25,000	0
402 민간자본이전	25,000	25,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	25,000	0
○현장맞춤형 문제해결 기술지원사업	25,000		
지역농촌지도사업 활성화 지원(전환사업)	59,000	0	59,000
	도 29,500		
	시 29,500		
405 자산취득비	59,000	0	59,000

부서: 농업지원과
정책: 농업농촌진흥
단위: 농촌지도 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 29,500		
	시 29,500		
01 자산및물품취득비	59,000	0	59,000
○농촌지도장비 지원	59,000		
-순회지도 차량	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
-교육홍보장비	9,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
농촌진흥사업 활성화 추진	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○농업인상담소 지역특화 활력화 사업	3,000		
-교육, 컨설팅 운영	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
206 재료비	7,000	0	7,000
	도 2,100		
	시 4,900		
01 재료비	7,000	0	7,000
○농업인상담소 지역특화 활력화 사업	7,000		
-친환경농업 재료구입	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
농업경영 컨설팅 지원	90,860	110,600	△19,740
	국 34,810		
	도 21,025		
	시 35,025		
지역특화농업기술정보화인력지원	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
101 인건비	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○농업기술보급정보화 인력지원	10,000		
	국 4,000		
	시 6,000		

부서: 농업지원과
정책: 농업농촌진흥
단위: 농업경영 컨설팅 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
강소농 육성 지원		24,000	26,000	△2,000
	국	12,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
201 일반운영비		23,000	20,000	3,000
	국	11,500		
	도	5,750		
	시	5,750		
03 행사운영비		23,000	20,000	3,000
○강소농 기초과정 교육		10,000		
	국	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
○강소농 전문과정 교육		13,000		
	국	6,500		
	도	3,250		
	시	3,250		
301 일반보전금		1,000	0	1,000
	국	500		
	도	250		
	시	250		
11 행사실비지원금		1,000	0	1,000
○강소농 교육 운영		1,000		
	국	500		
	도	250		
	시	250		
강소농 사업관리 및 성과평가지원		7,300	10,000	△2,700
	국	3,650		
	도	1,825		
	시	1,825		
201 일반운영비		6,300	9,500	△3,200
	국	3,150		
	도	1,575		
	시	1,575		
03 행사운영비		6,300	9,500	△3,200
○강소농 대전 참가 지원		6,300		
	국	3,150		
	도	1,575		
	시	1,575		
301 일반보전금		1,000	500	500
	국	500		
	도	250		
	시	250		

부서: 농업지원과
정책: 농업농촌진흥
단위: 농업경영 컨설팅 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	1,000	500	500
○강소농 대전 참가 지원	1,000		
	국 500		
	도 250		
	시 250		
청년농업인 경영진단 · 분석 컨설팅 사업	4,800	4,800	0
	국 2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		
201 일반운영비	4,800	4,800	0
	국 2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		
03 행사운영비	4,800	4,800	0
○청년농업인 경영진단분석 컨설팅	4,800		
	국 2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		
농산물 소득조사분석	12,760	11,800	960
	국 12,760		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○조사담당자 사무관리비	1,000		
	국 1,000		
202 여비	3,920	3,600	320
	국 3,920		
01 국내여비	3,920	3,600	320
○활동여비	3,920		
	국 3,920		
301 일반보전금	7,840	7,200	640
	국 7,840		
14 기타보상금	7,840	7,200	640
○농가사례금	7,840		
	국 7,840		
농업경영체 육성	32,000	48,000	△16,000
	도 12,000		
	시 20,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	도 6,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0

부서: 농업지원과
정책: 농업농촌진흥
단위: 농업경영 컨설팅 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○언택트시대 중소농가 경영개선을 위한 브랜드 활성화 지원	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	16,000	32,000	△16,000
	도 6,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	32,000	△16,000
○경영개선 컨설팅 농가 시설개선 지원	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
농업핵심주체 육성	228,380	257,080	△28,700
	국 800		
	도 41,554		
	시 186,026		
농업인학습단체 교육운영 지원	1,600	1,600	0
	국 800		
	도 400		
	시 400		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 250		
	시 250		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○농촌지도자 양성 교육	1,000		
	국 500		
	도 250		
	시 250		
301 일반보전금	600	600	0
	국 300		
	도 150		
	시 150		
11 행사실비지원금	600	600	0
○농촌지도자 양성 교육	600		
	국 300		
	도 150		
	시 150		
농촌지도자 능력개발	40,680	40,680	0
	도 12,204		
	시 28,476		
201 일반운영비	40,680	40,680	0
	도 12,204		
	시 28,476		

부서: 농업지원과
정책: 농업농촌진흥
단위: 농업핵심주체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		40,680	40,680	0
○농촌지도자회원 농업정보지 제공		40,680		
	도	12,204		
	시	28,476		
4-H회육성 지원		14,500	93,500	△79,000
	도	4,350		
	시	10,150		
201 일반운영비		4,500	4,500	0
	도	1,350		
	시	3,150		
01 사무관리비		4,500	4,500	0
○4-H회원 활동정보(한국4-H신문) 지원		4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
307 민간이전		10,000	25,000	△15,000
	도	3,000		
	시	7,000		
02 민간경상사업보조		10,000	25,000	△15,000
○4-H회원 과제교육		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
○농촌청소년 농촌민속문화 계승사업		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
경기도 농업농촌진흥기금 사업		32,000	32,000	0
	도	9,600		
	시	22,400		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○생활개선회 재능활용 지역돌봄 사업		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
307 민간이전		2,000	2,000	0
	도	600		
	시	1,400		
02 민간경상사업보조		2,000	2,000	0
○농촌지도자회원 역량강화교육		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
402 민간자본이전		20,000	20,000	0
	도	6,000		

부서: 농업지원과
정책: 농업농촌진흥
단위: 농업핵심주체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	20,000	0
○경기도농업전문경영인 신기술보급사업	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
농촌지도자회 육성	38,600	38,300	300
307 민간이전	38,600	38,300	300
02 민간경상사업보조	38,600	38,300	300
○읍면동 농촌지도자회 육성지원	16,800		
-농촌지도자 회의 및 운영	5,600		
-농업인단체회원 교육훈련	11,200		
○농촌지도자회 육성지원	5,000		
-농촌지도자 회의 및 운영	5,000		
○농업인학습단체 활력화지원	16,800		
-농업인학습단체 역량강화교육	16,800		
농업인 학습단체 육성	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○4-H지도자 육성지원	4,000		
○포천시4-H회 육성운영	26,000		
생활개선회 육성	21,000	21,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○읍면동 회원 과제연찬 교육	6,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○생활개선회 육성지원	15,000		
농업인학습단체 경쟁력제고사업	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○농업인학습단체 경쟁력제고사업	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
농업전문인력양성	157,960	213,238	△55,278
	국 23,000		
	도 11,500		
	시 123,460		
농업인교육장 운영	18,060	62,738	△44,678

부서: 농업지원과
정책: 농업농촌진흥
단위: 농업전문인력양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		18,060	17,610	450
04 기간제근로자등보수		18,060	17,610	450
○농업인 역량강화 교육 지원 인력		18,060		
-기본급		14,784		
-주휴수당		2,688		
-연차유급휴가 미사용수당		588		
농업기술전문교육		14,000	12,000	2,000
	국	7,000		
	도	3,500		
	시	3,500		
201 일반운영비		12,600	12,000	600
	국	6,300		
	도	3,150		
	시	3,150		
03 행사운영비		12,600	12,000	600
○농업기술전문교육 운영		12,600		
	국	6,300		
	도	3,150		
	시	3,150		
301 일반보전금		1,400	0	1,400
	국	700		
	도	350		
	시	350		
11 행사실비지원금		1,400	0	1,400
○농업기술전문교육 운영		1,400		
	국	700		
	도	350		
	시	350		
농업인대학 운영		32,000	30,000	2,000
	국	16,000		
	도	8,000		
	시	8,000		
201 일반운영비		26,400	26,000	400
	국	13,200		
	도	6,600		
	시	6,600		
03 행사운영비		26,400	26,000	400
○포천시 환경농업대학 운영		26,400		
	국	13,200		
	도	6,600		
	시	6,600		
301 일반보전금		5,600	4,000	1,600
	국	2,800		

부서: 농업지원과
정책: 농업농촌진흥
단위: 농업전문인력양성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,400		
	시 1,400		
11 행사실비지원금	5,600	4,000	1,600
○포천시 환경농업대학 현장교육 및 실습	5,600		
	국 2,800		
	도 1,400		
	시 1,400		
포천환경농업대학 운영	53,600	36,000	17,600
201 일반운영비	36,000	27,000	9,000
03 행사운영비	36,000	27,000	9,000
○포천시환경농업대학 및 대학원 운영	32,000		
○포천시환경농업대학 졸업생 보수교육	4,000		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
03 시험연구비	5,000	0	5,000
○포천시환경농업대학원 실증시험 연구	5,000		
301 일반보전금	12,600	9,000	3,600
11 행사실비지원금	12,600	9,000	3,600
○포천시환경농업대학 및 대학원 운영	11,000		
○포천시환경농업대학 졸업생 보수교육	1,600		
농업인실용교육	40,300	48,500	△8,200
201 일반운영비	39,500	40,000	△500
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○실용교육 강사반 교육	3,000		
03 행사운영비	36,500	37,000	△500
○농업인실용교육	28,500		
-강사수당 및 교재 제작	24,000		
-교육 안내자료 제작	4,500		
○기계화 영농사반 교육운영	8,000		
-교육운영	8,000		
301 일반보전금	800	500	300
11 행사실비지원금	800	500	300
○기계화 영농사반 교육운영	800		
-교육운영	800		
신규농업인력 육성	69,000	64,400	4,600
	국 18,500		
	도 9,250		
	시 41,250		
신규농업인 육성지원	20,000	22,400	△2,400
201 일반운영비	20,000	22,000	△2,000
03 행사운영비	20,000	22,000	△2,000
○신규농업인 육성지원(청년농업사관학교)	20,000		
-농업 자격증 과정 운영	20,000		

부서: 농업지원과
정책: 농업농촌진흥
단위: 신규농업인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
신규농업인 현장실습교육		6,000	12,000	△6,000
	국	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
301 일반보전금		6,000	12,000	△6,000
	국	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
14 기타보상금		6,000	12,000	△6,000
○신규농업인 현장 실습교육 지원(귀농연수생)		4,000		
	국	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
○신규농업인 현장 실습교육 지원(선도농가)		2,000		
	국	1,000		
	도	500		
	시	500		
신규농업인 기초영농기술교육		13,000	15,000	△2,000
	국	6,500		
	도	3,250		
	시	3,250		
201 일반운영비		11,500	14,000	△2,500
	국	5,750		
	도	2,875		
	시	2,875		
03 행사운영비		11,500	14,000	△2,500
○신규농업인 영농기초기술교육 운영		11,500		
	국	5,750		
	도	2,875		
	시	2,875		
301 일반보전금		1,500	1,000	500
	국	750		
	도	375		
	시	375		
11 행사실비지원금		1,500	1,000	500
○신규농업인 영농기초기술교육 지원		1,500		
	국	750		
	도	375		
	시	375		
귀농창업 활성화 지원		30,000	15,000	15,000
	국	9,000		
	도	4,500		

부서: 농업지원과
정책: 농업농촌진흥
단위: 신규농업인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,500		
201 일반운영비		14,000	5,000	9,000
	국	4,200		
	도	2,100		
	시	7,700		
03 행사운영비		14,000	5,000	9,000
○귀농창업 컨설팅 교육		14,000		
	국	4,200		
	도	2,100		
	시	7,700		
301 일반보전금		1,000	0	1,000
	국	300		
	도	150		
	시	550		
11 행사실비지원금		1,000	0	1,000
○귀농창업 컨설팅 교육 선도농가 견학		1,000		
	국	300		
	도	150		
	시	550		
307 민간이전		15,000	10,000	5,000
	국	4,500		
	도	2,250		
	시	8,250		
02 민간경상사업보조		15,000	10,000	5,000
○귀농창업 실행비 지원		15,000		
	국	4,500		
	도	2,250		
	시	8,250		
농촌자원개발 육성		448,300	711,475	△263,175
	국	4,000		
	도	126,072		
	시	318,228		
농촌자원활용 교육		72,060	52,610	19,450
101 인건비		18,060	17,610	450
04 기간제근로자등보수		18,060	17,610	450
○농촌활력화 교육운영 지원 인력 운영		18,060		
-기본급		14,784		
-주휴수당		2,688		
-연차유급휴가 미사용수당		588		
201 일반운영비		50,000	35,000	15,000
03 행사운영비		50,000	35,000	15,000
○농촌자원활용 교육 운영		30,000		

부서: 농업지원과
정책: 농업농촌진흥
단위: 농촌자원개발 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－교육운영	30,000		
○농산물가공창업 교육 운영	20,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○농촌자원활용 교육물품 구입	4,000		
－염색교육용스팀기(가스형)	1,600		
－염색용스텐봉	200		
－자동사절미싱	2,200		
우리쌀이용식품가공기술교육	8,000	6,300	1,700
	국 4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
201 일반운영비	8,000	6,300	1,700
	국 4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
03 행사운영비	8,000	6,300	1,700
○우리 쌀 가공식품 활용 전문교육	8,000		
	국 4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
농촌생활 활력화	30,240	25,240	5,000
	도 9,072		
	시 21,168		
201 일반운영비	30,240	25,240	5,000
	도 9,072		
	시 21,168		
01 사무관리비	15,240	15,240	0
○생활개선회 생활정보지 제공	15,240		
	도 4,572		
	시 10,668		
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
○생활개선회 학습활동 지원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○농업 · 농촌 탄소중립 실천 마을 가꾸기	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
농식품활용 소득창출 지원	50,000	96,000	△46,000
	도 15,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	40,000	70,000	△30,000
	도 12,000		

부서: 농업지원과
정책: 농업농촌진흥
단위: 농촌자원개발 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	28,000		
01 사무관리비		20,000	10,000	10,000
○농산물가공 제품개발 시범		20,000		
-시제품 포장재 구입 및 품질검사 등		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
03 행사운영비		20,000	60,000	△40,000
○제품개발 및 교육		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
206 재료비		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
01 재료비		10,000	10,000	0
○재료비		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
생활농업 활성화지원		188,000	218,000	△30,000
	도	60,000		
	시	128,000		
201 일반운영비		137,000	165,000	△28,000
	도	41,100		
	시	95,900		
03 행사운영비		137,000	165,000	△28,000
○도시농업육성 지원		97,000		
	도	29,100		
	시	67,900		
○팜파티 프로그램 운영 시범		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
○치유농업 유관기관 연계 활성화 사업		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
301 일반보전금		3,000	5,000	△2,000
	도	900		
	시	2,100		
11 행사실비지원금		3,000	5,000	△2,000
○도시농업육성 지원		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
402 민간자본이전		48,000	48,000	0
	도	18,000		
	시	30,000		

부서: 농업지원과
정책: 농업농촌진흥
단위: 농촌자원개발 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		48,000	48,000	0
○농촌치유농장 육성		48,000		
	도	18,000		
	시	30,000		
농업인 가공사업장 시설장비 개선(전환사업)		50,000	50,000	0
	도	25,000		
	시	25,000		
402 민간자본이전		50,000	50,000	0
	도	25,000		
	시	25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	50,000	0
○농업인 가공사업장 시설장비 개선		50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
농작업 안전관리 지원		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
307 민간이전		47,500	0	47,500
	도	14,250		
	시	33,250		
02 민간경상사업보조		47,500	0	47,500
○농작업 안전편이장비 보급 시범		47,500		
	도	14,250		
	시	33,250		
402 민간자본이전		2,500	0	2,500
	도	750		
	시	1,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,500	0	2,500
○농작업 안전편이장비 보급 시범		2,500		
	도	750		
	시	1,750		
영농기계화 확산		9,000	40,000	△31,000
	국	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
농업기계 안전교육 지원		9,000	18,000	△9,000
	국	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
201 일반운영비		7,800	16,500	△8,700
	국	3,900		
	도	1,170		
	시	2,730		

부서: 농업지원과
정책: 농업농촌진흥
단위: 영농기계화 확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	7,800	16,500	△8,700
○농업기계현장실무교육	7,800		
	국 3,900		
	도 1,170		
	시 2,730		
301 일반보전금	1,200	1,500	△300
	국 600		
	도 180		
	시 420		
11 행사실비지원금	1,200	1,500	△300
○농업기계현장실무교육	1,200		
	국 600		
	도 180		
	시 420		
행정운영경비(농업지원과)	79,320	69,216	10,104
기본경비	79,320	69,216	10,104
기본경비	79,320	69,216	10,104
201 일반운영비	23,680	25,616	△1,936
01 사무관리비	23,680	25,616	△1,936
○일반수용비	17,000		
○급량비	5,760		
○농업기술센터 재택당직수당	720		
○공무직근로자 피복비	200		
202 여비	44,760	33,240	11,520
01 국내여비	44,760	33,240	11,520
○국내여비	44,160		
-본소	34,560		
-상담소	9,600		
○공무직(무기계약)근로자 국내여비	600		
203 업무추진비	10,880	10,360	520
01 기관운영업무추진비	4,000	4,000	0
○농업기술센터 기관운영업무추진비	4,000		
02 정원가산업무추진비	2,080	2,160	△80
○농업기술센터 정원가산업무추진비	2,080		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○농업지원과 부서운영업무추진비	4,800		
재무활동(농업지원과)	379,740	352,735	27,005
내부거래지출(일반회계)	379,740	352,735	27,005
내부거래지출	379,740	352,735	27,005
701 기타회계등전출금	379,740	352,735	27,005
01 기타회계전출금	379,740	352,735	27,005
○농기계임대사업 특별회계 전출금	379,740		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 농기계임대사업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업지원과	479,740	422,735	57,005
농업농촌진흥	479,740	422,735	57,005
농기계임대사업(농기계임대사업특별회계)	479,740	422,735	57,005
농업기계임대사업 운영관리(본소 및 분소)	271,240	240,435	30,805
101 인건비	72,240	70,435	1,805
04 기간제근로자등보수	72,240	70,435	1,805
○농업기계 임대사업장 운영 인력	72,240		
-기본급	59,136		
-주휴수당	10,752		
-연차유급휴가 미사용수당	2,352		
201 일반운영비	199,000	167,500	31,500
01 사무관리비	6,800	4,000	2,800
○농업기계 임대사업 운영 관리(본소 및 분소)	4,000		
○작업복 구입	2,800		
-하복 구입	1,400		
-동복 구입	1,400		
02 공공운영비	192,200	163,500	28,700
○관리프로그램 운영비	8,000		
○농기계 종합보험료	32,000		
○유류비	7,200		
○임대농기계 및 부속장비 수리수선	100,000		
○중・대형장비 위탁수리	45,000		
임대농업기계 구입	208,500	182,300	26,200
405 자산취득비	208,500	182,300	26,200
01 자산및물품취득비	208,500	182,300	26,200
○임대농업기계 구입	208,500		
-퇴비살포기	20,000		
-여성친화형 하우스용 트랙터	50,000		
-쇄토기	30,000		
-들깨탈곡기 자주식	58,500		
-참깨+들깨 정선기	15,000		
-논두렁조성기(단방향)	13,000		
-인력파종기(소립 종자용)	2,000		
-배토기	3,000		
-써래	7,000		
-배터리 급속 충전기	10,000		

기술보급과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 식량안정 생산지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기술보급과	3,364,354	3,838,174	△473,820
	국 484,800		
	균 15,000		
	도 306,550		
	시 2,558,004		
농업기술보급	3,282,570	3,774,150	△491,580
	국 484,800		
	균 15,000		
	도 306,550		
	시 2,476,220		
식량안정 생산지원	1,024,010	1,021,941	2,069
	국 100,500		
	도 30,150		
	시 893,360		
식량작물 지도	823,010	732,245	90,765
101 인건비	18,060	17,610	450
04 기간제근로자등보수	18,060	17,610	450
○병해충종합관리실 운영 인건비	18,060		
-기본급	14,784		
-주휴수당	2,688		
-연차유급휴가 미사용 수당	588		
201 일반운영비	3,800	3,500	300
01 사무관리비	3,800	3,500	300
○신기술보급 결과평가회 자료 제작	2,300		
○농작물병해충 홍보자료 제작	1,500		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○신기술보급 결과평가회 참석자 급식 제공	1,200		
307 민간이전	799,950	709,935	90,015
02 민간경상사업보조	799,950	709,935	90,015
○벼 병해충 방제지원 사업	799,950		
농작물병해충 진단실 운영 지원	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
201 일반운영비	8,000	7,000	1,000
	국 4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○병해충 종합진단실 운영	4,000		
	국 2,000		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 식량안정 생산지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	600		
	시	1,400		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
○병해충 종합진단실 장비 유지		4,000		
	국	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
206 재료비		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
01 재료비		6,000	6,000	0
○병해충 종합진단실 운영재료		6,000		
	국	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
405 자산취득비		4,000	5,000	△1,000
	국	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
01 자산및물품취득비		4,000	5,000	△1,000
○병해충 종합진단실 장비 구입		4,000		
	국	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
농작물병해충 방제비 지원(경상)		86,000	127,696	△41,696
	국	43,000		
	도	12,900		
	시	30,100		
206 재료비		86,000	127,696	△41,696
	국	43,000		
	도	12,900		
	시	30,100		
01 재료비		86,000	127,696	△41,696
○농작물 병해충 방제비 지원		86,000		
	국	43,000		
	도	12,900		
	시	30,100		
농작물병해충 관찰포 운영 지원(경상)		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
206 재료비		3,000	3,000	0

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 식량안정 생산지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 재료비	3,000	3,000	0
○병해충 관찰포 운영재료	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
국가관리병해충 예찰방제단 운영	94,000	141,000	△47,000
	국 47,000		
	도 14,100		
	시 32,900		
101 인건비	23,000	75,900	△52,900
	국 11,500		
	도 3,450		
	시 8,050		
04 기간제근로자등보수	23,000	75,900	△52,900
○기간제 보수	23,000		
	국 11,500		
	도 3,450		
	시 8,050		
201 일반운영비	8,000	8,800	△800
	국 4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
01 사무관리비	7,500	7,700	△200
○차량임차료, 수리비, 사무용품	7,500		
	국 3,750		
	도 1,125		
	시 2,625		
02 공공운영비	500	1,100	△600
○유류비	500		
	국 250		
	도 75		
	시 175		
206 재료비	63,000	56,300	6,700
	국 31,500		
	도 9,450		
	시 22,050		
01 재료비	63,000	56,300	6,700
○예찰방제단 재료 구입	63,000		
	국 31,500		
	도 9,450		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 식량안정 생산지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,050		
식량작물기술 보급	339,800	391,000	△51,200
	도 109,500		
	시 230,300		
식량작물 신기술 확대보급	47,800	119,000	△71,200
307 민간이전	31,800	62,000	△30,200
02 민간경상사업보조	31,800	62,000	△30,200
○신품종 확대를 위한 지역적응성 시범	16,800		
○최고급포천쌀 원료곡 생산단지 조성 시범	15,000		
402 민간자본이전	16,000	57,000	△41,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,000	57,000	△41,000
○어르신 특화작물 생산 시범	16,000		
경기 명품쌀 생산 새기술보급	252,000	216,000	36,000
	도 94,500		
	시 157,500		
402 민간자본이전	252,000	0	252,000
	도 94,500		
	시 157,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	252,000	0	252,000
○국내육성 품종 최고급쌀 생산단지 육성시범	160,000		
	도 60,000		
	시 100,000		
○벼 우량종자 농가 자율교환 채종포 운영 시범	4,000		
	도 1,500		
	시 2,500		
○경기도 육성 품종쌀 저탄소 실천 생산단지 조성시범	80,000		
	도 30,000		
	시 50,000		
○경기도형 신품종 잡곡 종자 생산시범	8,000		
	도 3,000		
	시 5,000		
전특작 새기술 보급	40,000	56,000	△16,000
	도 15,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	도 15,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○경기 육성 콩 생산기술 시범	40,000		
	도 15,000		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 식량작물기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,000		
원예특작 새기술 확산 지도	140,000	117,800	22,200
	국 2,000		
	도 1,000		
	시 137,000		
품목농업인 연구모임체 육성	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
	국 1,500		
	도 750		
	시 750		
03 행사운영비	3,000	4,000	△1,000
○품목농업인연구회 학습활동 지원	3,000		
	국 1,500		
	도 750		
	시 750		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	국 500		
	도 250		
	시 250		
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○품목농업인연구회 학습활동 지원	1,000		
	국 500		
	도 250		
	시 250		
원예축산 신기술 확대보급	81,000	76,000	5,000
201 일반운영비	12,000	4,000	8,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○홍보자료 등 제작	2,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○스마트영농지원장비 유지보수	10,000		
206 재료비	5,000	11,000	△6,000
01 재료비	5,000	11,000	△6,000
○주요 병해충 진단키트 및 예찰 재료 구입	5,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○해외시장판매망 구축사업	8,000		
402 민간자본이전	56,000	53,000	3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	56,000	53,000	3,000
○노지고추 부직포 터널재배 기술 시범	16,000		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 원예특작 새기술 확산 지도

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선형 스마트 시설환경관리 기술보급 시범	40,000		
과수특작 신기술 확대보급	55,000	35,800	19,200
307 민간이전	34,000	26,800	7,200
02 민간경상사업보조	34,000	26,800	7,200
○품목별농업인연구회 역량강화 지원	7,200		
○인삼 뿌리썩음병 친환경방제 시범	10,000		
○사과 기상이변 안전착과 및 정형과 생산시범	16,800		
402 민간자본이전	21,000	9,000	12,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	21,000	9,000	12,000
○포천 사과 우량묘목 생산 지원	10,500		
○포도 비가림시설 노동력 절감 기술 보급	10,500		
농업새기술보급	1,227,800	1,700,000	△472,200
	국 382,300		
	균 15,000		
	도 165,900		
	시 664,600		
농업신기술시범	690,000	550,000	140,000
	국 345,000		
	도 6,000		
	시 339,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
01 재료비	20,000	0	20,000
○복합기능 미생물 활용 고품질 생산기술 시범	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	시 60,000		
02 민간경상사업보조	120,000	0	120,000
○축종별 맞춤형 미네랄블록 가축 생산성 향상 시범	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
○스마트 축사환경 조절 젖소 열 스트레스 저감기술 시범	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
402 민간자본이전	510,000	550,000	△40,000
	국 255,000		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 농업새기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	255,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		510,000	550,000	△40,000
○수요자 참여 식량작물 특성화 시범		100,000		
	국	50,000		
	시	50,000		
○밥쌀용 고품질 신품종 생산 및 확대보급 시범		200,000		
	국	100,000		
	시	100,000		
○노동력 절감 드문모심기 재배단지 조성		30,000		
	국	15,000		
	시	15,000		
○이상기상 대응 원예작물 안정생산 기술시범		100,000		
	국	50,000		
	시	50,000		
○화훼 구근 선별 및 정식 시스템 신기술 시범		80,000		
	국	40,000		
	시	40,000		
405 자산취득비		40,000	0	40,000
	국	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
○과수화상병 예측시스템 구축		40,000		
	국	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
종합분석관리실운영		35,000	35,000	0
	국	17,500		
	시	17,500		
201 일반운영비		18,000	15,400	2,600
	국	9,000		
	시	9,000		
01 사무관리비		13,000	10,400	2,600
○친환경축산관리실 운영		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
○종합검정실 운영		9,700		
	국	4,850		
	시	4,850		
○종합검정실 운영인력 특수건강진단비		300		
	국	150		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 농업새기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	150		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○종합검정실 시설장비 유지		5,000		
	국	2,500		
	시	2,500		
206 재료비		17,000	19,600	△2,600
	국	8,500		
	시	8,500		
01 재료비		17,000	19,600	△2,600
○친환경축산관리실 운영재료		7,000		
	국	3,500		
	시	3,500		
○종합검정실 운영재료		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성		30,000	50,000	△20,000
	균	15,000		
	시	15,000		
401 시설비및부대비		30,000	50,000	△20,000
	균	15,000		
	시	15,000		
01 시설비		30,000	50,000	△20,000
○농촌지도기반시설 지원(과학영농 분석실)		30,000		
	균	15,000		
	시	15,000		
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성(과학영농 분석장비)(전환사업)		105,000	270,000	△165,000
	도	52,500		
	시	52,500		
405 자산취득비		105,000	270,000	△165,000
	도	52,500		
	시	52,500		
01 자산및물품취득비		105,000	270,000	△165,000
○농촌지도장비 지원(과학영농 분석실 분석장비)		105,000		
-쌀성분분석기, 품위판정기, 백도측정기, 벼 탈곡기, 광학현미경, 클린벤치		105,000		
	도	52,500		
	시	52,500		
과수 새기술 보급		48,000	152,000	△104,000
	도	18,000		
	시	30,000		
402 민간자본이전		48,000	152,000	△104,000
	도	18,000		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 농업새기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		48,000	152,000	△104,000
○인삼 병해충 방제체계 개선보급 시범		24,000		
	도	9,000		
	시	15,000		
○과수 유해조수 피해경감 시범		24,000		
	도	9,000		
	시	15,000		
원예 새기술 보급		56,000	32,000	24,000
	도	18,600		
	시	37,400		
402 민간자본이전		56,000	32,000	24,000
	도	18,600		
	시	37,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		56,000	32,000	24,000
○친환경농업 시설재배 토양환경 개선사업		32,000		
	도	9,600		
	시	22,400		
○안전농산물 생산 토양개선 기술시범		24,000		
	도	9,000		
	시	15,000		
유용미생물이용 새기술보급		107,000	100,000	7,000
	도	32,100		
	시	74,900		
101 인건비		60,000	52,000	8,000
	도	18,000		
	시	42,000		
04 기간제근로자등보수		60,000	52,000	8,000
○미생물생산 운영지원		60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
201 일반운영비		7,000	8,000	△1,000
	도	2,100		
	시	4,900		
01 사무관리비		2,000	2,500	△500
○미생물 생산 운영		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
02 공공운영비		5,000	5,500	△500
○미생물 생산 운영 장비 유지		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
206 재료비		40,000	40,000	0

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 농업새기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,000		
	시 28,000		
01 재료비	40,000	40,000	0
○미생물 생산 운영 재료구입	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
축산 새기술 보급	40,000	32,000	8,000
	도 15,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	40,000	32,000	8,000
	도 15,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	32,000	8,000
○육계 기후변화대응 및 사육환경개선 시범	40,000		
	도 15,000		
	시 25,000		
친환경농업 새기술보급	50,000	103,000	△53,000
	도 15,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○농업인상담소 지역특화 활력화 사업(중부영농팀)	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○농업인상담소 지역특화 활력화 사업(남부영농팀)	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
206 재료비	30,000	49,286	△19,286
	도 9,000		
	시 21,000		
01 재료비	30,000	49,286	△19,286
○돌발병해충 방제비 지원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
곤충산업 육성 지원	7,200	50,400	△43,200
	도 2,700		
	시 4,500		
307 민간이전	7,200	7,200	0
	도 2,700		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 농업새기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,500		
02 민간경상사업보조		7,200	7,200	0
○양잠농가 잠종구입 지원		7,200		
	도	2,700		
	시	4,500		
안전농산물 생산기반 새기술 시범		20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
405 자산취득비		20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○토양검정 현장진단 운영지원		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
가축분뇨부숙도 측정		39,600	39,600	0
	국	19,800		
	시	19,800		
101 인건비		23,340	21,612	1,728
	국	11,670		
	시	11,670		
04 기간제근로자등보수		23,340	21,612	1,728
○가축분뇨 부숙도 측정 인건비 지원		23,340		
	국	11,670		
	시	11,670		
201 일반운영비		6,260	3,988	2,272
	국	3,130		
	시	3,130		
01 사무관리비		2,260	988	1,272
○가축분뇨 부숙도 측정 지원		2,260		
	국	1,130		
	시	1,130		
02 공공운영비		4,000	3,000	1,000
○가축분뇨 부숙도 측정 시설장비 유지		4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
206 재료비		10,000	9,000	1,000
	국	5,000		
	시	5,000		
01 재료비		10,000	9,000	1,000
○가축분뇨 부숙도 측정 지원		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 친환경 기술지도

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경 기술지도	87,400	82,400	5,000
친환경기술지도 주요시책관리	10,400	10,400	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○과학영농시설장비 유지비	5,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○기술지도업무 시책추진	5,400		
현장기술 확대보급	77,000	72,000	5,000
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○영농기술 자료구입 및 제작	4,400		
206 재료비	6,600	6,600	0
01 재료비	6,600	6,600	0
○현장기술확대 재료구입	6,600		
207 연구개발비	9,000	4,000	5,000
03 시험연구비	9,000	4,000	5,000
○친환경농업 병해충 방제모델 구축	9,000		
402 민간자본이전	57,000	57,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	57,000	57,000	0
○농업현장 문제해결 기술지원사업	25,000		
○지역농업인 경쟁력 제고 사업	32,000		
과학영농 기반조성	463,560	461,009	2,551
민관협력 실증시험	37,000	35,000	2,000
201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○민관협력 실증 시험연구 사업 운영	2,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○민관협력 실증 시험연구 사업 교육 및 홍보	5,000		
207 연구개발비	30,000	30,000	0
03 시험연구비	30,000	30,000	0
○민관협력 실증 시험연구 사업	30,000		
유용미생물배양실 운영	155,000	150,000	5,000
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
02 공공운영비	7,000	10,000	△3,000
○미생물실 시설 장비 유지	7,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○농업용 미생물 활용 교육	1,000		
206 재료비	145,800	140,000	5,800
01 재료비	145,800	140,000	5,800
○미생물 배양 재료 구입	145,800		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 과학영농 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○미생물 샘플 보관용 냉장고 구입	1,200		
실증시험시설 운영	235,500	235,399	101
101 인건비	147,000	139,399	7,601
04 기간제근로자등보수	147,000	139,399	7,601
○실증시험시설 운영 기간제근로자 인건비	147,000		
-기본급	110,880		
-주휴수당	20,160		
-연차유급수당	4,620		
-시간외근무수당	11,340		
201 일반운영비	45,000	63,000	△18,000
01 사무관리비	5,000	21,000	△16,000
○실증시험시설 운영	5,000		
02 공공운영비	40,000	42,000	△2,000
○실증시험시설 냉난방 연료 구입	30,000		
○실증시험시설 장비 유지	10,000		
206 재료비	43,500	30,000	13,500
01 재료비	43,500	30,000	13,500
○실증시험시설 운영 재료 구입	43,500		
친환경농업관리실 운영	36,060	40,610	△4,550
101 인건비	18,060	17,610	450
04 기간제근로자등보수	18,060	17,610	450
○친환경농업관리실 기능강화 기간제근로자 인건비	18,060		
-기본급	14,784		
-주휴수당	2,688		
-연차유급수당	588		
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
02 공공운영비	6,000	5,000	1,000
○친환경농업관리실 운영 시설장비 유지	6,000		
206 재료비	12,000	10,000	2,000
01 재료비	12,000	10,000	2,000
○친환경농업관리실 운영 재료 구입	12,000		
행정운영경비(기술보급과)	81,784	64,024	17,760
기본경비	81,784	64,024	17,760
기본경비	81,784	64,024	17,760
201 일반운영비	25,024	25,024	0
01 사무관리비	25,024	25,024	0
○일반수용비	18,400		
○급량비	6,624		
202 여비	52,560	34,800	17,760

부서: 기술보급과
정책: 행정운영경비(기술보급과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	52,560	34,800	17,760
○국내여비	51,360		
-기술보급과	34,560		
-농업인 상담지소	16,800		
○공무직(무기계약)근로자 국내여비	1,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		

사 업 소

한탄강사업소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 한탄강사업소
정책: 한탄강댐 사업
단위: 한탄강홍수터 개발사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한탄강사업소	7,783,117	6,445,858	1,337,259
	국 922,400		
	도 437,160		
	시 6,423,557		
한탄강댐 사업	3,557,407	2,852,572	704,835
	국 630,000		
	도 93,000		
	시 2,834,407		
한탄강홍수터 개발사업	3,557,407	2,852,572	704,835
	국 630,000		
	도 93,000		
	시 2,834,407		
한탄강 홍수터 관리운영	1,303,212	1,173,270	129,942
101 인건비	551,912	471,470	80,442
04 기간제근로자등보수	551,912	471,470	80,442
○한탄강 하늘다리 시설운영관리 인부임	120,456		
-기본급	88,704		
-주휴수당	16,128		
-휴일근무수당	12,096		
-연차유급수당	3,528		
○한탄강 주상절리길 시설운영관리 인부임	150,780		
-기본급	110,880		
-주휴수당	20,160		
-휴일근무수당	15,120		
-연차유급수당	4,620		
○한탄강 운산리공원 시설운영관리 인부임	120,624		
-기본급	88,704		
-주휴수당	16,128		
-휴일근무수당	12,096		
-연차유급수당	3,696		
○한탄강 생태경관단지 시설운영관리 인부임	75,348		
-기본급	55,440		
-주휴수당	10,080		
-휴일근무수당	7,560		
-연차유급수당	2,268		
○한탄강 생태계교란식물 제거반	80,304		
-기본급	59,136		
-주휴수당	10,752		
-휴일근무수당	8,064		
-연차유급수당	2,352		
○기간제근로자 피복비	4,400		
201 일반운영비	159,800	241,800	△82,000

부서: 한탄강사업소
정책: 한탄강댐 사업
단위: 한탄강홍수터 개발사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	92,000	180,000	△88,000
○한탄강 홍수터 국유재산 사용료	90,000		
○가람누리 문화공원 승강기 안전관리비	2,000		
02 공공운영비	67,800	61,800	6,000
○홍수터시설물 공공요금 및 유지비	67,800		
-공공요금	36,000		
-연료비	1,800		
-시설장비유지비	18,000		
-이동식화장실 분뇨수거비	12,000		
207 연구개발비	21,500	0	21,500
01 연구용역비	21,500	0	21,500
○한탄강 생태축 복원계획수립 용역	21,500		
401 시설비및부대비	570,000	460,000	110,000
01 시설비	570,000	460,000	110,000
○한탄강 관광지 조경시설 유지관리 공사(연간단가)	300,000		
○한탄강 제3종시설물 안전점검 및 유지관리 용역	50,000		
○홍수터시설물(교량 등) 유지관리	20,000		
○한탄강 마당교 보수보강 공사	200,000		
한탄강 홍수터 활용 사업	800,000	100,000	700,000
401 시설비및부대비	600,000	100,000	500,000
01 시설비	600,000	100,000	500,000
○한탄강 생태경관단지 꽃정원 조성	500,000		
○한탄강 생태경관단지 모빌리티(수익형) 조성	100,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○모빌리티(수익형)운영사업 물품구입	200,000		
시책추진	5,400	5,400	0
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○한탄강사업업무 시책추진	5,400		
포천도시공사 운영(자체)	95,938	93,902	2,036
309 전출금	95,938	93,902	2,036
01 공사・공단경상전출금	95,938	93,902	2,036
○포천도시공사 경상전출금	95,938		
경기도 마을정원 조성사업(공공형)(전환사업)	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	시 210,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	시 210,000		

부서: 한탄강사업소
정책: 한탄강댐 사업
단위: 한탄강홍수터 개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		300,000	0	300,000
○경기도 마을정원 조성사업(공공형)		300,000		
	도	90,000		
	시	210,000		
경기도 마을정원 조성사업(공공형) 교육지원사업		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○공공형정원 교육프로그램 운영		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
한탄강 무장애 도시숲 조성사업		1,000,000	0	1,000,000
	국	600,000		
	시	400,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	국	600,000		
	시	400,000		
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○한탄강 무장애 도시숲 조성사업		1,000,000		
	국	600,000		
	시	400,000		
한탄강 하천하구 쓰레기 정화사업		42,857	0	42,857
	국	30,000		
	시	12,857		
401 시설비및부대비		42,857	0	42,857
	국	30,000		
	시	12,857		
01 시설비		42,857	0	42,857
○한탄강 하천 · 하구 쓰레기 정화사업		42,857		
	국	30,000		
	시	12,857		
문화유산 보존 및 활용		4,183,974	3,559,854	624,120
	국	292,400		
	도	344,160		
	시	3,547,414		
문화유산 보존관리		4,183,974	3,559,854	624,120
	국	292,400		
	도	344,160		
	시	3,547,414		
문화재 보수정비		221,892	173,856	48,036

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	144,692	119,456	25,236
04 기간제근로자등보수	144,692	119,456	25,236
○국가문화재 환경관리	22,260		
-기본급	18,480		
-주휴수당	3,360		
-연차유급수당	420		
○국가문화재(비둘기낭) 시설관리	66,360		
-기본급	44,352		
-주휴수당	8,064		
-휴일근무수당	12,096		
-연차유급수당	1,848		
○국가문화재(화적연) 시설관리	33,180		
-기본급	22,176		
-주휴수당	4,032		
-휴일근무수당	6,048		
-연차유급수당	924		
○국가문화재(화적연) 시설관리(예초사업)	22,092		
-기본급	14,784		
-주휴수당	2,688		
-휴일근무수당	4,032		
-연차유급수당	588		
○기간제근로자 피복비	800		
201 일반운영비	77,200	54,000	23,200
01 사무관리비	13,000	11,400	1,600
○위원회 및 심사 관계자 참석 수당	3,000		
○한탄강 문화재 보존 및 활용 검토 자문료/번역료	6,400		
○한탄강 지질공원 탐방안내소 및 방문자센터 운영비	3,600		
02 공공운영비	64,200	42,600	21,600
○한탄강 문화재 관련 전기요금	3,600		
○한탄강 문화재 시설 유지보수 및 운영비	21,600		
○비둘기낭 화장실 오물수거비	15,000		
○비둘기낭 폭포 전기료	6,000		
○한탄강 문화재 CCTV 통신료 및 전기료	12,000		
○한탄강 문화재 재난관리 CCTV 유지관리 용역	6,000		
문화유산 활용 사업	152,500	160,000	△7,500
	국 61,000		
	시 91,500		
201 일반운영비	152,500	160,000	△7,500
	국 61,000		
	시 91,500		
03 행사운영비	152,500	160,000	△7,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○한탄강 생생문화재 활용사업		152,500		
	국	61,000		
	시	91,500		
한탄강지질공원 관리운영(보조)		40,000	20,000	20,000
	국	20,000		
	시	20,000		
201 일반운영비		22,000	20,000	2,000
	국	11,000		
	시	11,000		
01 사무관리비		12,000	8,000	4,000
○지질공원 운영경비		12,000		
	국	6,000		
	시	6,000		
03 행사운영비		10,000	12,000	△2,000
○주상절리길 탐방 프로그램 운영		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
202 여비		13,500	0	13,500
	국	6,750		
	시	6,750		
03 국외업무여비		13,500	0	13,500
○제10회 세계지질공원 총회 참가 여비		13,500		
	국	6,750		
	시	6,750		
301 일반보전금		4,500	0	4,500
	국	2,250		
	시	2,250		
08 민간인국외여비		4,500	0	4,500
○제10회 세계지질공원 총회 참가 여비		4,500		
	국	2,250		
	시	2,250		
한탄강 세계유산 및 지질공원 등재 사업		1,282,490	884,350	398,140
201 일반운영비		424,000	274,760	149,240
01 사무관리비		67,600	73,800	△6,200
○한탄강 지질공원 교육 교재 제작		12,000		
○한탄강 지질공원 홍보책자 등 제작		25,600		
○지질공원캐릭터 및 상품 제작		20,000		
○한탄강 세계지질공원 박람회 홍보부스 설치 및 운영		10,000		
02 공공운영비		12,000	5,800	6,200
○한탄강 지질공원 홈페이지 서버운영		12,000		
03 행사운영비		344,400	195,160	149,240
○한탄강 지오페스티벌 개최		280,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체험 교육프로그램 운영비	14,400		
○공기관 연수 체험 관광 상품 운영	50,000		
301 일반보전금	62,160	42,240	19,920
11 행사실비지원금	10,160	0	10,160
○한탄강 세계지질공원 워크숍 및 팸투어 운영	6,000		
○지질공원 현장답사 및 교육	4,160		
14 기타보상금	52,000	42,240	9,760
○지질공원해설사 활동수당	48,800		
○지질공원해설사 피복비	3,200		
307 민간이전	2,600	2,600	0
12 민간인위탁교육비	2,600	2,600	0
○지질공원해설사 양성교육	2,600		
308 자치단체등이전	250,000	30,000	220,000
07 자치단체간부담금	100,000	30,000	70,000
○한탄강 세계지질공원 활성화 방안 공동학술용역	100,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	0	150,000
○화적연 창작공연사업	150,000		
401 시설비및부대비	540,000	525,000	15,000
01 시설비	540,000	525,000	15,000
○한탄강 지질공원 안내판 및 이정표 정비	40,000		
○지질명소 관람시설 개선사업	300,000		
○지질명소 경관개선사업	50,000		
○비둘기낭 폭포 수량 확보 사업(저수조 및 수로 설치)	150,000		
405 자산취득비	3,730	9,750	△6,020
01 자산및물품취득비	3,730	9,750	△6,020
○야외용 확성기 구입	780		
○야외 무전기 구입	1,950		
○한탄강 지질명소 관리 잔디깍기 구입	1,000		
한탄강 지질공원 센터 운영	648,092	491,648	156,444
101 인건비	234,092	151,848	82,244
04 기간제근로자등보수	234,092	151,848	82,244
○지질공원센터 시설 및 환경관리 인부임	66,360		
-기본급	44,352		
-주휴수당	8,064		
-휴일근무수당	12,096		
-연차유급수당	1,848		
○지질공원센터 매표 및 안내 인부임	44,184		
-기본급	29,568		
-주휴수당	5,376		
-휴일근무수당	8,064		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급수당	1,176		
○지질공원센터 매표 및 안내 인부임	33,180		
-기본급	22,176		
-주휴수당	4,032		
-휴일근무수당	6,048		
-연차유급수당	924		
○지질공원센터 체험학습 강사 인부임	44,184		
-기본급	29,568		
-주휴수당	5,376		
-휴일근무수당	8,064		
-연차유급수당	1,176		
○지질공원센터 디지털체험관 관리	44,184		
-기본급	29,568		
-주휴수당	5,376		
-휴일근무수당	8,064		
-연차유급수당	1,176		
○지질공원센터 등 기간제 근로자 피복비	2,000		
201 일반운영비	289,000	269,800	19,200
01 사무관리비	108,800	95,400	13,400
○간행물 구입 및 학회연회비	1,200		
○신용카드 결제 수수료	360		
○지질공원센터 홍보리플릿 제작(다국어)	14,000		
○지질공원 및 지질공원센터 사업 홍보	40,000		
○전시관 및 프로그램 운영 물품 구입	10,800		
○사무용기기 및 정수기 등 임대료	9,600		
○무인경비시스템 용역비	4,800		
○지질공원센터 청소용품 등 구입	4,200		
○시설 소독 및 방재관리비	3,600		
○전기안전관리비	5,400		
○소방안전관리비	2,040		
○승강기안전관리비	3,000		
○오수시설 유지관리비	4,800		
○전시관 및 수장고 소독	5,000		
02 공공운영비	115,800	116,000	△200
○시설 유지보수 및 환경정화(조경)	8,000		
○시설 유지관리 운영비(공공요금)	63,600		
-전기요금	30,000		
-상하수도요금	3,600		
-LPG 가스요금	30,000		
○CCTV 유지보수 및 회선사용료	3,000		
○차량유지비	8,800		
-행정차량 유류비	4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ행정차량 유지보수비	4,000		
○유물 보존관리비	6,400		
ㅡ유물 운송비	2,400		
ㅡ소장유물 보존처리비 및 보험료	4,000		
○지질공원센터 홈페이지 유지비	6,000		
○시설장비 유지비	20,000		
03 행사운영비	64,400	58,400	6,000
○지질공원센터 기획전시 개최	30,000		
○체험 프로그램 운영	14,400		
○지질공원센터 야외무대 정기공연 행사 운영	20,000		
207 연구개발비	30,000	10,000	20,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○지질공원센터 시설 확대 기본계획 수립 연구 용역	30,000		
401 시설비및부대비	95,000	60,000	35,000
01 시설비	95,000	60,000	35,000
○지질공원센터 야외 무대 시설 개선 사업	15,000		
○디지털체험관 유료화 시설 설치(무인판매 시설 등)	60,000		
○지질공원센터 야외경관조명 설치 공사	20,000		
한탄강 관광단지 내부순환도로 조성사업	777,000	840,000	△63,000
401 시설비및부대비	777,000	840,000	△63,000
01 시설비	777,000	840,000	△63,000
○한탄강 관광단지 내부순환도로 개설 사업	777,000		
한탄강 세계지질공원 활성화사업(도비보조)	600,000	600,000	0
	도 300,000		
	시 300,000		
201 일반운영비	100,000	90,000	10,000
	도 50,000		
	시 50,000		
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○지질공원 파트너 운영지원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
○영상매체 및 SNS 홍보	25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
○지질공원해설사 실태조사 및 역량강화 용역	15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
03 행사운영비	40,000	90,000	△50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지질공원 과학체험 축전		30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
○어린이 도슨트 양성 교육		10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
401 시설비및부대비		500,000	500,000	0
	도	250,000		
	시	250,000		
01 시설비		500,000	500,000	0
○한탄강 세계지질공원 시설정비사업		500,000		
	도	250,000		
	시	250,000		
한탄강 세계지질공원 활성화사업(자체)		160,000	0	160,000
401 시설비및부대비		160,000	0	160,000
01 시설비		160,000	0	160,000
○다중휴게시설 설치(트리하우스)		160,000		
국가지정문화재 보수정비 지원(화적연 관람 편의시설 설치사업)		70,000	0	70,000
	국	49,000		
	도	10,500		
	시	10,500		
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
	국	49,000		
	도	10,500		
	시	10,500		
01 시설비		70,000	0	70,000
○화적연 관람 편의시설 설치사업		70,000		
	국	49,000		
	도	10,500		
	시	10,500		
국가지정문화재 보수정비 지원(화적연 화장실 설치 사업)		71,000	0	71,000
	국	49,700		
	도	10,650		
	시	10,650		
401 시설비및부대비		71,000	0	71,000
	국	49,700		
	도	10,650		
	시	10,650		
01 시설비		71,000	0	71,000
○화적연 화장실 설치 사업		71,000		
	국	49,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,650		
	시 10,650		
국가지정문화재 보수정비 지원(멍우리협곡 화장실 설치 사업)	142,000	0	142,000
	국 99,400		
	도 21,300		
	시 21,300		
401 시설비및부대비	142,000	0	142,000
	국 99,400		
	도 21,300		
	시 21,300		
01 시설비	142,000	0	142,000
○멍우리협곡 화장실 설치 사업	142,000		
	국 99,400		
	도 21,300		
	시 21,300		
문화재 재난안전 관리	19,000	0	19,000
	국 13,300		
	도 1,710		
	시 3,990		
401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
	국 13,300		
	도 1,710		
	시 3,990		
01 시설비	19,000	0	19,000
○대교천 협곡 문화재 재난방지 CCTV 설치 사업	19,000		
	국 13,300		
	도 1,710		
	시 3,990		
행정운영경비(한탄강사업소)	41,736	33,432	8,304
기본경비	41,736	33,432	8,304
기본경비	41,736	33,432	8,304
201 일반운영비	20,256	16,992	3,264
01 사무관리비	20,256	16,992	3,264
○일반수용비	9,600		
○운영수당	7,200		
-일직수당	7,200		
○급량비	3,456		
202 여비	17,280	12,960	4,320
01 국내여비	17,280	12,960	4,320
○업무추진여비	17,280		
203 업무추진비	3,600	3,480	120

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	600	480	120
○정원가산업무추진비	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○한탄강사업소 사무가구 구입	600		

의회사무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	1,130,657	996,012	134,645
지방의회 운영 지원	1,079,241	949,812	129,429
의정운영 지원	995,241	862,512	132,729
의정활동 지원	511,971	488,642	23,329
205 의회비	511,971	488,642	23,329
01 의정활동비	92,400	92,400	0
○의정자료 수집 연구비	75,600		
○보조활동비	16,800		
02 월정수당	192,475	189,818	2,657
○월정수당	192,475		
03 의원국내여비	10,164	10,164	0
○국내여비	10,164		
04 의원국외여비	31,100	31,100	0
○의원	24,500		
○교류행사	6,600		
05 의정운영공통경비	47,300	47,300	0
○의정운영공통경비	41,300		
○특별위원회운영경비	6,000		
06 의회운영업무추진비	73,036	73,036	0
○의장	34,200		
○부의장	17,400		
○운영위원장	13,200		
○예결위원장	8,236		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,000	7,000	0
○지방의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	11,200	0
○지방의원위탁교육비(민간위탁)	11,200		
09 의원정책개발비	20,000	0	20,000
○의원정책개발비	20,000		
10 의장협의체부담금	11,000	11,000	0
○전국의장단협의체부담금	11,000		
11 의원국민연금부담금	8,316	8,316	0
○의원국민연금보험료	8,316		
12 의원국민건강부담금	7,980	7,308	672
○의원국민건강보험료	7,980		
의정운영	133,770	122,370	11,400
201 일반운영비	132,720	121,320	11,400
01 사무관리비	94,480	83,080	11,400
○일반수용비	42,980		
-의회수첩 제작	19,000		
-경기도 시군 체육대회 출전	3,000		
-의정자료실 비치용 도서구입	2,400		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-월(주)간지구독료	1,200		
-연감구입	1,000		
-상패(나무) 제작	10,980		
-집기세탁비	1,200		
-고속도로통행카드 및 주차비	1,200		
-수어통역비	3,000		
○특별위원회 활동지원 및 운영비	10,000		
○위탁교육비(직원)	27,200		
○운영수당	14,300		
-의원 공무국외출장 심사위원 회의 참석수당	1,500		
-입법 및 법률고문 자문수당	6,000		
-인사위원회 참석수당	2,800		
-면접위원 참석수당	4,000		
02 공공운영비	38,240	38,240	0
○공공요금 및 제세	9,840		
-통신요금(인터넷,핸드폰, 와이파이등)	7,440		
-자동차세	2,400		
○청사시설장비유지비	10,000		
○차량 유류비 및 유지수리비	18,400		
305 배상금등	1,050	1,050	0
01 배상금등	1,050	1,050	0
○증인 및 참고인 출석보상	1,050		
선진의정 비교시찰	56,000	56,000	0
202 여비	56,000	56,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○선진 기관 및 단체 벤치마킹 여비	8,000		
03 국외업무여비	28,000	28,000	0
○의원 해외연수 수행 여비	28,000		
04 국제화여비	20,000	20,000	0
○공무국외연수 여비	20,000		
의정홍보	293,500	195,500	98,000
201 일반운영비	291,500	193,500	98,000
01 사무관리비	273,200	175,200	98,000
○일반수용비	273,200		
-의정활동 홍보료	120,000		
-의정 홍보운영비	20,000		
-의정홍보물 제작	29,000		
-의정활동 사진 및 녹취 관련 소모품 구입	4,200		
-의정활동 홍보영상 제작	100,000		
02 공공운영비	18,300	18,300	0
○공공요금 및 제세	7,000		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의회소식지 및 일반 우편료	7,000		
○시설장비유지비	11,300		
-홈페이지 및 회의록시스템 유지보수	7,800		
-홈페이지 웹접근성 개선 인증비	1,500		
-방송장비 및 전자게시판 유지보수비	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○의정홍보업무 추진	2,000		
의사운영 지원	84,000	87,300	△3,300
기록보전	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
-회의록 제작	6,000		
의사운영 지원	13,000	13,000	0
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○의정시책업무 추진	6,000		
○의정지원업무 추진	5,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○행정사무감사 수감 우수부서 포상금	2,000		
행사운영	33,000	27,000	6,000
201 일반운영비	30,000	24,000	6,000
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○일반수용비	9,000		
-의정발전 유공자 패 제작	9,000		
03 행사운영비	21,000	15,000	6,000
○포천시의회 청소년 의정교실	1,000		
○의정발전 워크숍	20,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○포천시의회 청소년 의정교실 실비지원	3,000		
의원사무실 운영	32,000	24,000	8,000
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○일반수용비	17,000		
-의원사무실운영비	17,000		
405 자산취득비	15,000	7,000	8,000
01 자산및물품취득비	15,000	7,000	8,000
○집기 교체	15,000		
행정운영경비(의회사무과)	51,416	46,200	5,216

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	51,416	46,200	5,216
기본경비	51,416	46,200	5,216
201 일반운영비	18,496	16,320	2,176
01 사무관리비	18,496	16,320	2,176
○일반수용비	13,600		
○급량비	4,896		
202 여비	26,880	24,000	2,880
01 국내여비	26,880	24,000	2,880
○의회사무과 업무추진여비	24,480		
○공무직근로자 업무추진여비	2,400		
203 업무추진비	6,040	5,880	160
02 정원가산업무추진비	1,840	1,680	160
○정원가산업무추진비	1,840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		

읍·면·동

소 흘 읍

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소흘읍
정책: 사업경비(소흘읍)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소흘읍	1,760,456	1,138,671	621,785
사업경비(소흘읍)	1,621,332	1,007,107	614,225
주민생활지원	472,439	420,910	51,529
주민자치지원	205,770	175,300	30,470
203 업무추진비	9,000	6,000	3,000
03 시책추진업무추진비	9,000	6,000	3,000
○읍행정 업무추진	6,000		
○대민행정 시책추진	3,000		
301 일반보전금	196,770	169,300	27,470
07 통장・이장・반장활동보상금	179,010	169,300	9,710
○이장수당	133,200		
○이장상여금	22,200		
○이장회의 참석수당	17,760		
○반장수당	5,850		
14 기타보상금	17,760	0	17,760
○읍・면・동장 소집회의 참석수당(새마을)	17,760		
민원실운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○민원실 일반수용비	20,000		
주민자치센터 운영	246,669	225,610	21,059
101 인건비	20,349	19,810	539
04 기간제근로자등보수	20,349	19,810	539
○주민자치센터 청소 인부임	20,349		
-기본급	16,632		
-주휴수당	3,024		
-연차유급수당	693		
201 일반운영비	37,920	36,120	1,800
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○일반수용비	4,000		
○운영수당	12,000		
02 공공운영비	21,920	20,120	1,800
○공공요금 및 제세	19,920		
-전기요금	16,800		
-상하수도요금	1,320		
-인터넷 사용료	1,800		
○시설유지관리비	2,000		
301 일반보전금	188,400	169,680	18,720
14 기타보상금	188,400	169,680	18,720
○문화여가 프로그램 강사료	81,120		
○솔모루학당 강사료	90,480		
○자원봉사자보상금	14,400		

부서: 소흘읍
정책: 사업경비(소흘읍)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원 급식비	2,400		
공공시설관리	248,893	217,697	31,196
청사 및 물품관리	177,946	149,727	28,219
101 인건비	20,349	19,810	539
04 기간제근로자등보수	20,349	19,810	539
○청사 청소 인부임	20,349		
-기본급	16,632		
-주휴수당	3,024		
-연차유급수당	693		
201 일반운영비	119,497	122,917	△3,420
01 사무관리비	32,280	29,940	2,340
○읍청사부지 사용료(임차료)	17,500		
○시설장비유지비	14,780		
-정수기 임차료	3,000		
-전기 안전관리대행 수수료	2,880		
-승강기 안전관리대행 수수료	1,320		
-소방시설 안전관리대행 수수료	1,980		
-무인경비용역 수수료	4,200		
-청사 물탱크 청소비	1,400		
02 공공운영비	87,217	92,977	△5,760
○공공요금 및 제세	43,737		
-전기요금	38,400		
-상하수도요금	4,440		
-유선방송료	185		
-행정차량 자동차세	712		
○기타 시설장비유지비	6,000		
○차량유지비	27,480		
-행정차량 유류비	21,480		
-행정차량 유지보수비	6,000		
○청사 조경 정비작업	10,000		
401 시설비및부대비	12,500	5,000	7,500
01 시설비	12,500	5,000	7,500
○민원실 투명가림막 및 마이크 설치	12,500		
405 자산취득비	25,600	2,000	23,600
01 자산및물품취득비	25,600	2,000	23,600
○이동형 앰프 구입	2,000		
○읍 청사 회의실 무선마이크 장비 설치	23,600		
공공 시설 관리	70,947	67,970	2,977
101 인건비	56,007	54,294	1,713
04 기간제근로자등보수	56,007	54,294	1,713
○아리솔 청소년 체육광장 관리 인부임	21,861		
-기본급	16,632		

부서: 소흘읍
정책: 사업경비(소흘읍)
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴수당	3,024		
-연차유급수당	693		
-휴일근무수당	1,512		
○가로환경 정비 인부임	34,146		
-기본급	27,720		
-주휴수당	5,040		
-연차유급수당	1,386		
201 일반운영비	14,940	13,676	1,264
01 사무관리비	3,500	2,500	1,000
○불법투기지역 관리 소모품 구입	3,500		
02 공공운영비	11,440	11,176	264
○아리솔 청소년 체육광장 관리	7,120		
-전기요금	3,600		
-상하수도요금	1,200		
-CCTV 통신요금	1,320		
-화장실 소모품 구입	1,000		
○태봉공원 화장실 관리	1,320		
-전기요금	1,320		
○아리솔 청소년 체육광장 등 시설유지관리비	3,000		
주민편익사업	900,000	368,500	531,500
소규모 지역개발사업	100,000	80,000	20,000
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
01 시설비	100,000	80,000	20,000
○노후도로 정비	25,000		
○배수로 등 정비	25,000		
○소하천 및 세천 정비	25,000		
○기타 주민불편사항 개선	25,000		
주민참여예산사업	800,000	288,500	511,500
401 시설비및부대비	800,000	288,500	511,500
01 시설비	800,000	288,500	511,500
○송우2리 마을안길 재포장공사	22,000		
○송우3리 우수관 정비공사	25,000		
○이동교1리 우수관 정비 및 도로 포장공사	50,000		
○이동교3리 우수관 정비공사	85,000		
○무림1리 제방둑 공사	45,000		
○무림2리 마을안길 정비공사	51,400		
○배울힐링쉼터 환경개선사업	33,600		
○이곡2리 PC암거 설치 및 도로 포장공사	40,000		
○직동1리 우수관 설치 및 도로 포장공사	45,000		
○국립수목원 둘레길 환경개선사업	80,000		
○직동3리 마을안길 재포장공사	8,000		

부서: 소흘읍
정책: 사업경비(소흘읍)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고모1리 마을안길 재포장공사	30,000		
○고모2리 교량 및 도로 확포장공사	70,000		
○고모호수공원 주변 가로등(루미나리에) 보수사업	30,000		
○이가팔2리 구거 정비공사	38,000		
○초가팔1리 우수관 정비공사	55,000		
○초가팔2리 우수관 정비공사	50,000		
○무봉1리 구거 및 우수관 정비공사	10,000		
○무봉2리 우수관 정비공사	12,000		
○무봉2리 마을안길 신규 포장공사	20,000		
행정운영경비(소흘읍)	139,124	131,564	7,560
기본경비	139,124	131,564	7,560
기본경비	139,124	131,564	7,560
201 일반운영비	70,864	63,244	7,620
01 사무관리비	33,364	33,244	120
○일반수용비	25,900		
○재택당직수당	360		
○급량비	7,104		
02 공공운영비	37,500	30,000	7,500
○우편요금	37,500		
202 여비	53,280	53,280	0
01 국내여비	53,280	53,280	0
○소흘읍 업무추진여비	53,280		
203 업무추진비	14,980	15,040	△60
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,560	1,560	0
○정원가산업무추진비	1,560		
04 부서운영업무추진비	5,520	5,580	△60
○부서운영업무추진비	5,520		

군 내 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 군내면
정책: 사업경비(군내면)
단위: 주민생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
군내면	582,181	598,760	△16,579
사업경비(군내면)	520,457	535,516	△15,059
주민생활 지원	197,215	168,220	28,995
주민자치지원	122,560	109,760	12,800
203 업무추진비	6,000	4,000	2,000
03 시책추진업무추진비	6,000	4,000	2,000
○면행정 업무추진	4,000		
○대민행정 시책추진	2,000		
301 일반보전금	116,560	105,760	10,800
07 통장・이장・반장활동보상금	105,760	105,760	0
○이장수당	79,200		
○이장상여금	13,200		
○이장회의 참석수당	10,560		
○반장수당	2,800		
14 기타보상금	10,800	0	10,800
○읍면동장 소집회의 참석수당(새마을)	10,800		
민원실운영	8,290	4,500	3,790
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○일반수용비	4,500		
401 시설비및부대비	3,790	0	3,790
01 시설비	3,790	0	3,790
○민원실 안전유리 설치 공사	3,790		
주민자치센터 운영	66,365	53,960	12,405
201 일반운영비	16,000	15,960	40
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○일반수용비	3,000		
○운영수당	12,000		
02 공공운영비	1,000	960	40
○통신요금	1,000		
301 일반보전금	48,000	38,000	10,000
14 기타보상금	48,000	38,000	10,000
○강사료	31,200		
○자원봉사자 보상금	14,400		
○주민자치위원 급식비	2,400		
405 자산취득비	2,365	0	2,365
01 자산및물품취득비	2,365	0	2,365
○주민자치센터 사무실 컴퓨터 및 모니터 교체	2,365		
공공시설관리	103,242	87,296	15,946
청사 및 물품관리	103,242	87,296	15,946
101 인건비	21,390	20,716	674

부서: 군내면
정책: 사업경비(군내면)
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	21,390	20,716	674
○청사관리 기간제근로자 보수	21,390		
-기본급	16,632		
-주휴수당	3,024		
-연차유급수당	1,134		
-명절휴가비	600		
201 일반운영비	64,252	66,580	△2,328
01 사무관리비	25,240	24,280	960
○정수기,비데 임차료	4,200		
○승강기 안전관리대행 수수료	2,400		
○무인경비시스템 안전관리대행 수수료	4,800		
○전기 안전관리대행 수수료	1,800		
○소방 안전관리대행 수수료	2,400		
○CCTV 안전관리대행 수수료	1,320		
○청사 외관 청소비	2,400		
○청사 방역소독 용역비	2,520		
○청사 물탱크청소비	1,000		
○기름걸레 및 매트관리	2,400		
02 공공운영비	39,012	42,300	△3,288
○공공요금 및 제세	25,152		
-전기요금	20,400		
-상하수도요금	3,600		
-행정차량 자동차세(화물,전기차)	300		
-통신요금	852		
○기타 시설장비유지비	6,000		
○차량유지비	7,800		
-행정차량 유류비	2,400		
-행정차량 유지보수비	5,400		
○한국소방안전협회비	60		
401 시설비및부대비	17,600	0	17,600
01 시설비	17,600	0	17,600
○청사내 무선마이크장치 설치	4,600		
○면 청사 간판 교체 설치	13,000		
주민편익사업	220,000	280,000	△60,000
소규모 지역개발사업	100,000	70,000	30,000
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○노후도로 정비	25,000		
○배수로 등 정비	25,000		
○소하천 및 세천 정비	25,000		
○기타 주민불편사항 개선	25,000		
주민참여예산사업	120,000	210,000	△90,000

부서: 군내면
정책: 사업경비(군내면)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	120,000	210,000	△90,000
01 시설비	120,000	210,000	△90,000
○구읍2리 배수시설 개선공사	50,000		
○좌의2리 마을안길 재포장 공사	40,000		
○직두3리 구거정비공사	30,000		
행정운영경비(군내면)	61,724	63,244	△1,520
기본경비	61,724	63,244	△1,520
기본경비	61,724	63,244	△1,520
201 일반운영비	26,364	21,994	4,370
01 사무관리비	15,524	13,620	1,904
○일반수용비	11,900		
○재택당직수당	360		
○급량비	3,264		
02 공공운영비	10,840	8,374	2,466
○우편요금	10,840		
202 여비	24,480	21,600	2,880
01 국내여비	24,480	21,600	2,880
○국내여비	24,480		
203 업무추진비	10,880	10,800	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	600	80
○정원가산업무추진비	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	3,600		

내 촌 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 내촌면
정책: 사업경비(내촌면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내촌면	788,456	640,281	148,175
사업경비(내촌면)	736,924	593,633	143,291
주민생활지원	218,490	176,800	41,690
주민자치지원	111,680	99,600	12,080
203 업무추진비	6,000	4,000	2,000
03 시책추진업무추진비	6,000	4,000	2,000
○면행정 업무추진	4,000		
○대민행정 시책추진	2,000		
301 일반보전금	105,680	95,600	10,080
07 통장・이장・반장활동보상금	95,600	95,600	0
○이장수당	72,000		
○이장상여금	12,000		
○이장회의 참석수당	9,600		
○반장수당	2,000		
14 기타보상금	10,080	0	10,080
○읍・면・동장 소집회의 참석수당(새마을)	10,080		
민원실 운영	7,250	4,500	2,750
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○일반수용비	4,500		
401 시설비및부대비	2,750	0	2,750
01 시설비	2,750	0	2,750
○민원실 안전유리 설치	2,750		
주민자치센터 운영	99,560	72,700	26,860
201 일반운영비	28,560	24,320	4,240
01 사무관리비	20,040	16,800	3,240
○일반수용비	3,000		
○운영수당	12,000		
○소방시설 종합정밀점검	1,800		
○비데 임차료	3,240		
02 공공운영비	8,520	7,520	1,000
○공공요금 및 제세	5,520		
-상하수도요금	960		
-도시가스 요금	600		
-전기요금	3,360		
-통신료	600		
○시설장비유지비	3,000		
-기타 시설유지비	3,000		
301 일반보전금	48,000	44,880	3,120
14 기타보상금	48,000	44,880	3,120
○자원봉사보상금	14,400		
○강사료	31,200		

부서: 내촌면
정책: 사업경비(내촌면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원 급식비	2,400		
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
01 시설비	23,000	0	23,000
○주민자치센터 배관 교체 공사	13,000		
○주민자치센터 외벽 방수 공사	10,000		
공공시설관리	154,434	152,833	1,601
청사 및 물품관리	62,206	61,525	681
101 인건비	21,453	20,838	615
04 기간제근로자등보수	21,453	20,838	615
○청사관리 인부임	21,453		
-기본급	16,632		
-주휴수당	3,024		
-연차유급수당	1,197		
-명절휴가비	600		
201 일반운영비	40,753	40,177	576
01 사무관리비	8,152	7,576	576
○무인경비시스템 용역료	4,000		
○청사 소방 종합정밀점검	1,800		
○화장실 비데 유지관리비	1,392		
○청사 정수기 임차료	960		
02 공공운영비	32,601	32,601	0
○공공요금 및 제세	13,401		
-전기요금(청사)	6,600		
-상하수도 요금	960		
-행정차량 자동차세	190		
-통신료	251		
-전기요금(내촌중학교 조명타워)	5,400		
○기타 시설장비유지비	5,760		
○차량유지비	13,440		
-행정차량 유류비	9,600		
-복지차량 전기요금	240		
-행정차량 유지보수비	3,600		
공공시설관리	92,228	91,308	920
101 인건비	28,068	27,258	810
04 기간제근로자등보수	28,068	27,258	810
○교육문화센터 관리 인부임	28,068		
-기본급	22,176		
-주휴수당	4,032		
-연차유급수당	1,260		
-명절휴가비	600		
201 일반운영비	60,660	60,420	240
01 사무관리비	10,860	10,620	240

부서: 내촌면
정책: 사업경비(내촌면)
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체력단련장 무인경비시스템 용역료	2,520		
○청소용품 구입비	1,500		
○전기설비 안전관리 대행비	2,640		
○소방시설 종합정밀점검	2,400		
○정수기 유지관리비	960		
○체력단련장 화장실 유지관리비	840		
02 공공운영비	49,800	49,800	0
○전기요금	40,800		
-교육문화센터	22,800		
-체력단련장	18,000		
○상하수도 요금	6,000		
-교육문화센터	6,000		
○기타 시설유지비	3,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○교육문화센터 롤스크린 구입	3,500		
주민편익사업	364,000	264,000	100,000
소규모 지역개발사업	100,000	70,000	30,000
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○노후도로 정비	25,000		
○배수로 등 정비	25,000		
○소하천 및 세천 정비	25,000		
○기타 주민불편사항 해소	25,000		
주민참여예산사업	244,000	194,000	50,000
401 시설비및부대비	244,000	194,000	50,000
01 시설비	244,000	194,000	50,000
○진목1리 배수로 정비 공사	40,000		
○진목3리 석축 설치 공사	80,000		
○마명2리 석축 설치 공사	38,000		
○음현2리 마을안길 포장공사	20,000		
○음현3리 하천 정비 공사	16,000		
○내3리 하천 정비 공사	30,000		
○내4리 마을안길 재포장 공사	20,000		
내촌면 골목길 재정비사업(시책)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○내촌면 내리 골목길 재정비공사	20,000		
행정운영경비(내촌면)	51,532	46,648	4,884
기본경비	51,532	46,648	4,884
기본경비	51,532	46,648	4,884
201 일반운영비	19,052	17,128	1,924

부서: 내촌면
정책: 행정운영경비(내촌면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,740	11,836	1,904
○일반수용비	10,500		
○재택당직수당	360		
○급량비	2,880		
02 공공운영비	5,312	5,292	20
○우편요금	5,312		
202 여비	21,600	18,720	2,880
01 국내여비	21,600	18,720	2,880
○내촌면 업무추진 여비	21,600		
203 업무추진비	10,880	10,800	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	600	80
○정원가산업무추진비	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	3,600		

가 산 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가산면
정책: 사업경비(가산면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가산면	1,036,958	942,433	94,525
사업경비(가산면)	970,080	877,325	92,755
주민생활지원	194,750	168,990	25,760
주민자치지원	128,970	115,690	13,280
203 업무추진비	6,000	4,000	2,000
03 시책추진업무추진비	6,000	4,000	2,000
○면행정 업무추진	4,000		
○대민행정 시책추진	2,000		
301 일반보전금	122,970	111,690	11,280
07 통장・이장・반장활동보상금	111,690	111,690	0
○이장기본수당	82,800		
○이장상여금	13,800		
○이장회의 참석수당	11,040		
○반장수당	4,050		
14 기타보상금	11,280	0	11,280
○읍· 면· 동장 소집회의 참석수당(새마을)	11,280		
민원실운영	9,020	5,500	3,520
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○민원실 일반수용비	5,500		
401 시설비및부대비	3,520	0	3,520
01 시설비	3,520	0	3,520
○민원창구 안전유리 설치	3,520		
-투명가림막 600,000원*5세트	3,000		
-마이크 260,000원*2세트	520		
주민자치센터 운영	56,760	47,800	8,960
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○일반수용비	3,000		
○운영수당	12,000		
301 일반보전금	41,760	32,800	8,960
14 기타보상금	41,760	32,800	8,960
○강사료	24,960		
○자원봉사자 보상금	14,400		
○주민자치위원 급식비	2,400		
공공시설관리	319,830	254,835	64,995
청사 및 물품관리	203,910	142,108	61,802
101 인건비	28,152	27,340	812
04 기간제근로자등보수	28,152	27,340	812
○청사관리 인부임	28,152		
-기본급	22,176		
-주휴수당	4,032		

부서: 가산면
정책: 사업경비(가산면)
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급수당	1,344		
-명절휴가비	600		
201 일반운영비	93,048	84,768	8,280
01 사무관리비	18,240	17,208	1,032
○청사 무인경비용역	4,200		
○정수기 임차료	3,120		
○화장실 세정기(비데) 임차료	2,640		
○소방시설 안전관리 대행료	2,640		
○전기설비 안전관리 대행료	3,600		
○승강기 안전관리 대행료	2,040		
02 공공운영비	74,808	67,560	7,248
○공공요금 및 제세	47,000		
-전기요금	42,000		
-상하수도요금	3,600		
-케이블TV 수신료	300		
-자동차세	600		
-환경개선부담금(청사,차량)	500		
○시설장비유지비	8,608		
-전기안전점검비	600		
-냉난방기 유지보수비	5,688		
-CCTV 유지관리비	1,320		
-승강기 정기검사료	200		
-안내전광판 유지관리비	800		
○기타 시설장비유지비	6,000		
○차량유지비	13,200		
-행정차량 유류비	9,600		
-행정차량 유지보수비	3,600		
401 시설비및부대비	54,590	30,000	24,590
01 시설비	54,590	30,000	24,590
○가산면행정복지센터 방수 공사	54,590		
405 자산취득비	28,120	0	28,120
01 자산및물품취득비	28,120	0	28,120
○청사내 가구 구입	22,000		
-소회의실 의자 및 카페트 교체	18,480		
-민원인 휴게용 의자	3,520		
○면사무소 식당 가구 구입	6,120		
-테이블	2,040		
-의자	4,080		
공공시설 관리	115,920	112,727	3,193
101 인건비	28,320	35,167	△6,847
04 기간제근로자등보수	28,320	35,167	△6,847
○체육센터 관리 인부임	28,320		

부서: 가산면
정책: 사업경비(가산면)
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	22,176		
-주휴수당	4,032		
-연차유급수당	1,512		
-명절휴가비	600		
201 일반운영비	73,600	77,560	△3,960
01 사무관리비	11,400	11,160	240
○가산체육문화센터 무인경비용역	3,000		
○승강기 안전관리 대행료	2,040		
○전기설비 안전관리 대행료	2,040		
○소방시설 안전관리 대행료	2,400		
○정수기 임차료	960		
○(구)메나리 전수교육관 정수기 임차료	960		
02 공공운영비	62,200	66,400	△4,200
○공공요금 및 제세	46,600		
-도시가스요금	3,600		
-전기요금	36,000		
-상하수도요금	6,000		
-정화조 수거비	1,000		
○시설장비유지비	2,400		
-하수처리시설 유지비	2,400		
○(구)메나리 전수교육관 시설장비 유지비	8,400		
-전기요금	3,600		
-상하수도 요금	1,800		
-기타시설장비유지비	3,000		
○기타 시설장비유지비	3,000		
-기타시설장비유지비	3,000		
○외국인 풋살구장 전기요금	1,800		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○가산면 마산쉼터 공원 방범CCTV 설치	14,000		
주민편익사업	455,500	453,500	2,000
소규모 지역개발사업	100,000	70,000	30,000
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○노후도로 정비	25,000		
○배수로 등 정비	25,000		
○소하천 및 세천 정비	25,000		
○기타 주민불편사항 개선	25,000		
주민참여예산사업	355,500	368,500	△13,000
401 시설비및부대비	355,500	368,500	△13,000
01 시설비	355,500	368,500	△13,000
○마산3리 마을안길 재포장	30,000		

부서: 가산면
정책: 사업경비(가산면)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감암2리 마을회 앞 포장 및 마을안길 석축 공사	12,500		
○방축1리 마을안길 재포장	23,000		
○방축2리 마을 표지석 설치	10,000		
○방축3리 마을안길 재포장	42,000		
○가산2리 배수로 공사	30,000		
○정교1리 마을안길 재포장	38,000		
○금현1리 하천변 신생블록 설치	44,000		
○금현2리 마을안길 포장	30,000		
○금현4리 마을안길 재포장	14,000		
○금현5리 마을안길 재포장	10,000		
○우금1리 마을안길 재포장	42,000		
○마전3리 하천 낙차 보 설치	30,000		
행정운영경비(가산면)	66,878	65,108	1,770
기본경비	66,878	65,108	1,770
기본경비	66,878	65,108	1,770
201 일반운영비	28,558	26,188	2,370
01 사무관리비	17,308	17,188	120
○일반수용비	13,300		
○급량비	3,648		
○재택당직수당	360		
02 공공운영비	11,250	9,000	2,250
○우편요금	11,250		
202 여비	27,360	27,360	0
01 국내여비	27,360	27,360	0
○가산면 업무추진여비	27,360		
203 업무추진비	10,960	11,560	△600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진비	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비	3,600		

신 북 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 신북면
정책: 사업경비(신북면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신북면	1,293,262	959,671	333,591
사업경비(신북면)	1,215,915	885,925	329,990
주민생활지원	240,802	214,627	26,175
주민자치지원	166,780	148,900	17,880
203 업무추진비	7,000	4,000	3,000
03 시책추진업무추진비	7,000	4,000	3,000
○면행정 업무추진	4,000		
○대민행정 시책추진	3,000		
301 일반보전금	159,780	144,900	14,880
07 통장・이장・반장활동보상금	144,900	144,900	0
○이장수당	108,000		
○이장회의 참석수당	14,400		
○이장상여금	18,000		
○반장수당	4,500		
14 기타보상금	14,880	0	14,880
○읍・면・동장 소집회의 참석수당(새마을)	14,880		
민원실운영	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○민원실 일반수용비	7,500		
주민자치센터운영	63,522	55,227	8,295
201 일반운영비	15,522	15,522	0
01 사무관리비	15,522	15,522	0
○일반수용비	3,000		
○운영수당	12,000		
○주민자치센터 정수기 임차료	522		
301 일반보전금	48,000	38,640	9,360
14 기타보상금	48,000	38,640	9,360
○강사료	31,200		
○자원봉사자 보상금	14,400		
○주민자치위원 급식비	2,400		
동해세우기 행사	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○동해세우기 행사	3,000		
공공시설관리	237,113	201,298	35,815
청사 및 물품관리	138,085	117,825	20,260
101 인건비	21,453	20,777	676
04 기간제근로자등보수	21,453	20,777	676
○청사관리 인부임	21,453		
-기본급	16,632		
-주휴수당	3,024		

부서: 신북면
정책: 사업경비(신북면)
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급수당	1,197		
-명절휴가비	600		
201 일반운영비	56,632	97,048	△40,416
01 사무관리비	8,086	47,302	△39,216
○무인경비시스템 용역비	2,112		
○정수기 및 비데 등 임차료	3,070		
○소방시설안전관리 대행 수수료	1,320		
○전기시설안전관리 대행 수수료	1,584		
02 공공운영비	48,546	49,746	△1,200
○공공요금 및 제세	26,346		
-전기요금	24,000		
-상하수도요금	1,440		
-유선방송 사용료	396		
-자동차세	240		
-환경개선부담금	270		
○기타 시설장비유지비	6,000		
○차량유지비	16,200		
-행정차량 유류비	10,800		
-행정차량 유지보수비	5,400		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○면청사 별관(임시청사) 원상복구 및 리모델링 공사	55,000		
○민원실 민원창구 가림막 설치공사	5,000		
공공시설관리	99,028	83,473	15,555
101 인건비	33,276	27,421	5,855
04 기간제근로자등보수	33,276	27,421	5,855
○체육문화센터 관리 인부임	28,236		
-기본급	22,176		
-주휴수당	4,032		
-연차유급수당	1,428		
-명절휴가비	600		
○체육문화센터 관리 인부임(주말)	5,040		
-기본급	5,040		
201 일반운영비	52,552	42,852	9,700
01 사무관리비	11,652	11,652	0
○체육문화센터 정수기 임차료	792		
○오수처리시설관리 대행 수수료	2,640		
○승강기안전관리 대행 수수료	1,800		
○전기시설안전관리 대행 수수료	1,980		
○소방시설안전관리 대행 수수료	1,680		
○무인경비시스템 용역비	1,440		

부서: 신북면
정책: 사업경비(신북면)
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 소방시설안전관리대행 수수료	1,320		
02 공공운영비	40,900	31,200	9,700
○신북체육문화센터 공공요금 및 제세	36,400		
-전기요금	33,600		
-상하수도요금	2,400		
-오수처리비	400		
○신북체육문화센터 기타 시설장비유지비	3,000		
○약수터 및 자연휴식지 시설 관리유지비	1,500		
301 일반보전금	13,200	13,200	0
14 기타보상금	13,200	13,200	0
○작은도서관 관리	13,200		
-자원봉사자 보상금	13,200		
주민편익사업	738,000	470,000	268,000
소규모 지역개발사업	100,000	70,000	30,000
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○노후도로 정비	45,000		
○배수로 등 정비	30,000		
○소하천 및 세천 정비	10,000		
○기타 주민불편사항 개선	15,000		
주민참여예산사업	308,000	400,000	△92,000
401 시설비및부대비	308,000	400,000	△92,000
01 시설비	308,000	400,000	△92,000
○가채1리 마을안길 재포장공사	30,000		
○가채2리 석축 설치공사	28,000		
○기지2리 마을안길 재포장공사	30,000		
○기지3리 마을안길 재포장공사	20,000		
○신평2리 마을회관 비가림시설 설치공사	13,000		
○계류2리 석축 설치공사	28,000		
○고일1리 석축 설치공사	30,000		
○삼성당2리 석축 설치공사	30,000		
○삼정2리 석축 설치공사	30,000		
○갈월2리 마을안길 도로확포장공사	30,000		
○금동1리 농수로 설치공사	27,000		
○덕둔1리 마을안길 포장 및 가드레일 설치공사	12,000		
신북교육문화센터 리모델링 공사(주민참여예산 공모사업)	330,000	0	330,000
201 일반운영비	1,300	0	1,300
01 사무관리비	1,300	0	1,300
○신북교육문화센터 운영물품	1,300		
401 시설비및부대비	316,000	0	316,000

부서: 신북면
정책: 사업경비(신북면)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	316,000	0	316,000
○신북교육문화센터 리모델링 실시설계	31,000		
○신북교육문화센터 리모델링 공사	285,000		
405 자산취득비	12,700	0	12,700
01 자산및물품취득비	12,700	0	12,700
○신북교육문화센터 집기 구입	12,700		
-냉난방비	6,000		
-강의탁자 및 의자	5,200		
-노래교실 음향장비	1,500		
행정운영경비(신북면)	77,347	73,746	3,601
기본경비	77,347	73,746	3,601
기본경비	77,347	73,746	3,601
201 일반운영비	35,467	31,866	3,601
01 사무관리비	19,092	18,972	120
○재택당직수당	360		
○일반수용비	14,700		
○급량비	4,032		
02 공공운영비	16,375	12,894	3,481
○우편요금	16,375		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○신북면 국내여비	30,240		
203 업무추진비	11,640	11,640	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	840	840	0
○정원가산업무추진비	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		

창 수 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 창수면
정책: 사업경비(창수면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창수면	1,025,968	804,344	221,624
사업경비(창수면)	982,202	766,036	216,166
주민생활지원	165,760	133,440	32,320
주민자치지원	85,980	76,300	9,680
203 업무추진비	6,000	4,000	2,000
03 시책추진업무추진비	6,000	4,000	2,000
○면행정 업무추진	4,000		
○대민행정 시책추진	2,000		
301 일반보전금	79,980	72,300	7,680
07 통장・이장・반장활동보상금	72,300	72,300	0
○이장수당	54,000		
○이장상여금	9,000		
○이장회의수당	7,200		
○반장수당	2,100		
14 기타보상금	7,680	0	7,680
○읍・면・동장 소집회의 참석수당(새마을)	7,680		
민원실운영	8,500	3,500	5,000
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○민원실 일반수용비	3,500		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○민원창구 고정형 투명가림막 설치	5,000		
주민자치센터 운영	71,280	53,640	17,640
201 일반운영비	22,200	15,000	7,200
01 사무관리비	22,200	15,000	7,200
○일반수용비	3,000		
○운영수당	19,200		
301 일반보전금	40,080	38,640	1,440
14 기타보상금	40,080	38,640	1,440
○강사료	21,840		
○자원봉사자 보상금	14,400		
○주민자치위원 급식비	3,840		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○주민자치센터 다목적실 음향설비 교체	9,000		
공공시설관리	216,442	162,596	53,846
청사 및 물품관리	70,790	99,618	△28,828
101 인건비	21,390	20,777	613
04 기간제근로자등보수	21,390	20,777	613
○청사관리 인부임	21,390		

부서: 창수면
정책: 사업경비(창수면)
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	16,632		
-주휴수당	3,024		
-연차유급수당	1,134		
-명절휴가비	600		
201 일반운영비	40,400	34,412	5,988
01 사무관리비	6,600	6,012	588
○무인경비시스템 용역 수수료	4,200		
○정수기 임차료	1,296		
○비데 임차료	1,104		
02 공공운영비	33,800	28,400	5,400
○공공요금 및 제세	15,920		
-전기요금	12,000		
-상수도요금	2,760		
-관용차량 자동차세	300		
-통신요금	660		
-환경개선부담금	200		
○기타 시설장비유지비	6,000		
○차량유지비	11,880		
-차량 유류비	8,280		
-차량 유지 관리비	3,600		
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
01 시설비	9,000	10,000	△1,000
○청사 현관 자동문 설치	9,000		
공공시설관리	145,652	62,978	82,674
101 인건비	28,068	27,258	810
04 기간제근로자등보수	28,068	27,258	810
○교육문화센터 관리인부임	28,068		
-기본급	22,176		
-주휴수당	4,032		
-연차유급수당	1,260		
-명절휴가비	600		
201 일반운영비	38,348	35,720	2,628
01 사무관리비	5,448	5,220	228
○교육문화센터 정수기 임차료	648		
○소방시설 관리대행 수수료	2,400		
○전기시설 안전관리대행 수수료	2,400		
02 공공운영비	32,900	30,500	2,400
○교육문화센터 공공요금 및 제세	29,400		
-전기요금	27,600		
-상수도요금	1,200		
-통신요금	600		
○교육문화센터 연료비	500		

부서: 창수면
정책: 사업경비(창수면)
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육문화센터 기타시설장비유지비	3,000		
405 자산취득비	79,236	0	79,236
01 자산및물품취득비	79,236	0	79,236
○교육문화센터 냉난방기 구매설치	18,178		
○교육문화센터 구내방송장치(음향설비) 구매설치	61,058		
주민편익사업	600,000	470,000	130,000
소규모 지역개발사업	100,000	70,000	30,000
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○노후 도로 정비	20,000		
○배수로 정비	20,000		
○소하천 및 세천 정비	20,000		
○기타 주민불편사항	40,000		
주민참여예산사업	500,000	400,000	100,000
401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
01 시설비	500,000	400,000	100,000
○추동1리 마을안길 교량 보수 공사	10,000		
○추동2리 공동경작지 보강토블럭 설치 공사	25,000		
○추동3리 마을안길 재포장 공사	50,000		
○가양1리 우수관 설치 공사	50,000		
○가양2리 농수로 설치 공사	50,000		
○주원2리 배수로 설치 공사	30,000		
○주원3리 배수로 설치 공사	20,000		
○주원4리 마을안길 확포장 공사	50,000		
○주원5리 소하천 정비사업	50,000		
○오가1리 마을안길 재포장 공사	20,000		
○오가3리 배수로 설치 공사	30,000		
○고소성리 배수로 설치 공사	30,000		
○운산리 배수로 설치 공사	30,000		
○추동천 제방도로 경관조경 식재사업	55,000		
행정운영경비(창수면)	43,766	38,308	5,458
기본경비	43,766	38,308	5,458
기본경비	43,766	38,308	5,458
201 일반운영비	14,926	12,428	2,498
01 사무관리비	11,956	10,052	1,904
○일반수용비	9,100		
○재택당직수당	360		
○급량비	2,496		
02 공공운영비	2,970	2,376	594
○우편요금	2,970		
202 여비	18,720	15,840	2,880

부서: 창수면
정책: 행정운영경비(창수면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	18,720	15,840	2,880
○창수면 업무추진여비	18,720		
203 업무추진비	10,120	10,040	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	440	80
○정원가산업무추진비	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		

영 중 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 영중면
정책: 사업경비(영중면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영중면	1,114,037	905,889	208,148
사업경비(영중면)	1,056,110	857,531	198,579
주민생활지원	257,611	169,160	88,451
주민자치지원	112,180	100,100	12,080
203 업무추진비	6,000	4,000	2,000
03 시책추진업무추진비	6,000	4,000	2,000
○면행정 업무추진	4,000		
○대민행정 시책추진	2,000		
301 일반보전금	106,180	96,100	10,080
07 통장・이장・반장활동보상금	96,100	96,100	0
○이장수당	72,000		
○이장상여금	12,000		
○이장회의 참석수당	9,600		
○반장수당	2,500		
14 기타보상금	10,080	0	10,080
○읍면동장 소집회의 참석수당(새마을)	10,080		
민원실운영	8,850	4,500	4,350
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○민원실 일반수용비	4,500		
401 시설비및부대비	4,350	0	4,350
01 시설비	4,350	0	4,350
○민원실 투명가림막(안전유리) 설치 공사	4,350		
주민자치센터 운영	136,581	64,560	72,021
201 일반운영비	18,800	15,000	3,800
01 사무관리비	18,800	15,000	3,800
○주민자치센터 일반수용비	3,000		
○주민자치위원회 회의 참석수당	14,400		
○주민자치센터 정수기 및 공기청정기 임차료	1,400		
301 일반보전금	50,040	49,560	480
14 기타보상금	50,040	49,560	480
○주민자치센터 강사료	32,760		
○주민자치센터 자원봉사자 보상금	14,400		
○주민자치위원 급식비(회의)	2,880		
405 자산취득비	67,741	0	67,741
01 자산및물품취득비	67,741	0	67,741
○주민자치센터 비디오프로젝터 구입	3,500		
○주민자치센터 위원실 PC교체(2대)	2,670		
○주민자치센터 냉난방기 교체 구입(9대)	50,000		
○주민자치센터 노후물품 교체 구입	11,571		
-사무용 책상 및 서랍 구입	638		

부서: 영중면
정책: 사업경비(영중면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-캐비닛 구입	973		
-회의실 테이블 구입	5,720		
-회의실 의자 구입	4,240		
공공시설관리	228,499	248,371	△19,872
청사 및 물품관리	139,341	155,280	△15,939
101 인건비	20,949	27,421	△6,472
04 기간제근로자등보수	20,949	27,421	△6,472
○청사관리 인부임	20,949		
-기본급	16,632		
-주휴수당	3,024		
-연차유급수당	693		
-명절휴가비	600		
201 일반운영비	75,692	77,009	△1,317
01 사무관리비	12,860	12,017	843
○임차료	2,420		
-정수기 임차료	1,800		
-비데 임차료	620		
○시설관리대행수수료	10,440		
-승강기 안전관리대행 수수료	1,680		
-전기안전관리대행 수수료	1,920		
-소방안전관리대행 수수료	2,640		
-면사무소 CCTV 관리대행 수수료	1,200		
-무인경비시스템 용역비	3,000		
02 공공운영비	62,832	64,992	△2,160
○공공요금 및 제세	41,092		
-전기요금	33,600		
-상하수도요금	6,000		
-승강기 정기검사비	160		
-전기설비 정기검사비 및 설비보수	900		
-위성방송료	432		
○연료비(청사 난방 유류비)	1,200		
○시설장비유지비	3,200		
-집수탱크 청소 및 소독비	1,000		
-오수처리시설 청소 및 유지관리비	2,200		
○기타 청사시설물 유지 관리비	6,000		
○차량유지비	11,340		
-행정차량 유류비	8,640		
-행정차량 유지보수비	2,700		
401 시설비및부대비	38,500	44,000	△5,500
01 시설비	38,500	44,000	△5,500
○면사무소 다목적실 무대 보수 공사	20,000		
○면사무소 야외광장 안전 개선 공사	15,000		

부서: 영중면
정책: 사업경비(영중면)
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○면사무소 간판 등 교체 설치(영중면 행정복지센터)	3,500		
405 자산취득비	4,200	6,850	△2,650
01 자산및물품취득비	4,200	6,850	△2,650
○면사무소 민원실 소파 교체 구입	2,200		
○면사무소 산업용 공기 압축기 구입	2,000		
영중체육문화센터 운영	81,658	85,591	△3,933
101 인건비	28,488	27,421	1,067
04 기간제근로자등보수	28,488	27,421	1,067
○영중체육문화센터 관리 인부임	28,488		
-기본급	22,176		
-주휴수당	4,032		
-연차유급수당	1,680		
-명절휴가비	600		
201 일반운영비	42,170	46,970	△4,800
01 사무관리비	8,278	8,278	0
○임차료	718		
-정수기 임차료	718		
○시설관리 대행 수수료	7,560		
-승강기 안전관리대행 수수료	1,800		
-전기 안전관리대행 수수료	1,440		
-무인경비시스템 용역비	1,920		
-소방 안전관리대행 수수료	2,400		
02 공공운영비	33,892	38,692	△4,800
○공공요금 및 제세공과금	28,992		
-전기요금	24,000		
-상하수도요금	4,800		
-위성방송료	192		
○연료비(실내 체육관 난방 유류비)	1,000		
○시설장비유지비	900		
-전기설비 정기검사비 및 설비보수	900		
○기타 시설장비유지비	3,000		
401 시설비및부대비	11,000	8,000	3,000
01 시설비	11,000	8,000	3,000
○영중체육문화센터 커튼 설치 공사	11,000		
공공시설 조성관리	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○공공요금 및 제세	6,900		
-양문게이트볼장 전기요금	1,020		
-성동1교 경관조명 전기요금	1,080		
-38선 홍보관 전기요금	4,800		

부서: 영중면
정책: 사업경비(영중면)
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	600		
-공공시설 정화조 청소 및 유지관리비	600		
주민편익사업	570,000	440,000	130,000
소규모 지역개발사업	100,000	70,000	30,000
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○노후도로 정비공사	25,000		
○배수로 정비공사	25,000		
○세천정비공사	25,000		
○기타 주민불편사항 개선	25,000		
주민참여예산사업	470,000	370,000	100,000
401 시설비및부대비	470,000	370,000	100,000
01 시설비	470,000	370,000	100,000
○양문1,4리 산책로 경관등 설치 공사	70,000		
○금주2리 낙석방지책 설치 공사	40,000		
○금주3리 운동시설 설치 공사	30,000		
○거사1리 구거복개 및 도로포장 공사	40,000		
○거사2리 도로 난간 설치 공사	40,000		
○거사3리 마을안길 포장 및 배수로 설치 공사	40,000		
○성동1리 산책로 포장 공사	35,000		
○성동2리 배수로 설치 공사	35,000		
○성동3리 마을안길 재포장 공사	35,000		
○성동4리 배수로 설치 공사	15,000		
○영평1리 석축 설치 공사	50,000		
○영송리 배수로 설치 공사	40,000		
행정운영경비(영중면)	57,927	48,358	9,569
기본경비	57,927	48,358	9,569
기본경비	57,927	48,358	9,569
201 일반운영비	22,567	18,038	4,529
01 사무관리비	15,884	12,728	3,156
○일반수용비	11,900		
○재택당직수당	720		
○급량비(특근매식비)	3,264		
02 공공운영비	6,683	5,310	1,373
○우편요금	6,683		
202 여비	24,480	20,160	4,320
01 국내여비	24,480	20,160	4,320
○업무추진여비	24,480		
203 업무추진비	10,880	10,160	720
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		

부서: 영중면
정책: 행정운영경비(영중면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	680	560	120
○정원가산업무추진비	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비	3,600		

일 동 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일동면
정책: 사업경비(일동면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일동면	1,228,937	917,095	311,842
사업경비(일동면)	1,158,447	841,963	316,484
주민생활지원	224,820	186,520	38,300
주민자치지원	135,820	121,820	14,000
203 업무추진비	6,000	4,000	2,000
03 시책추진업무추진비	6,000	4,000	2,000
○면행정 업무추진	4,000		
○대민행정 시책추진	2,000		
301 일반보전금	129,820	117,820	12,000
07 통장・이장・반장활동보상금	117,820	117,820	0
○이장수당	86,400		
○이장상여금	14,400		
○이장회의 참석수당	11,520		
○반장수당	5,500		
14 기타보상금	12,000	0	12,000
○읍면동장 소집회의 참석수당(새마을)	12,000		
민원실운영	7,000	6,500	500
201 일반운영비	7,000	6,500	500
01 사무관리비	7,000	6,500	500
○민원실 일반수용비	7,000		
주민자치센터 운영	82,000	58,200	23,800
201 일반운영비	17,400	15,000	2,400
01 사무관리비	17,400	15,000	2,400
○주민자치센터 수용비	3,000		
○주민자치센터 회의 참석수당	14,400		
301 일반보전금	64,600	43,200	21,400
14 기타보상금	64,600	43,200	21,400
○주민자치위원 급식비	2,880		
○자원봉사자 보상금	14,400		
○주민자치센터 강사료	47,320		
공공시설관리	376,127	259,443	116,684
청사 및 물품관리	269,871	145,469	124,402
101 인건비	21,012	20,410	602
04 기간제근로자등보수	21,012	20,410	602
○청사환경관리 인부임	21,012		
-기본급	16,632		
-주휴수당	3,024		
-연가보상비	756		
-명절휴가비	600		
201 일반운영비	61,639	77,259	△15,620
01 사무관리비	3,720	3,720	0
○임차료	3,720		

부서: 일동면
정책: 사업경비(일동면)
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정수기 및 비데 임차료	3,720		
02 공공운영비	57,919	73,539	△15,620
○공공요금 및 제세	28,529		
-청사 전기요금	24,000		
-청사 상하수도요금	3,600		
-관용차량 자동차세	429		
-관용차량 환경개선부담금	200		
-승강기 비상통화장치 통신요금	60		
-유선방송요금	240		
○면청사 등 시설장비유지비	4,750		
-승강기 유지보수비	1,920		
-승강기 정기검사비	220		
-무인경비시스템 용역비	1,560		
-청사관리용 쓰레기봉투(75L)	1,050		
○면청사 온수기 연료비	1,000		
○차량유지비	17,640		
-관용차량 유류비	14,400		
-관용차량 유지보수비	3,240		
○기타 시설장비 유지비	6,000		
401 시설비및부대비	130,520	42,500	88,020
01 시설비	130,520	42,500	88,020
○면청사 2층 회의실 리모델링	37,000		
○면청사 건물외벽 방수공사	14,000		
○면청사 주차장 편입부지 매입	74,520		
○면청사 창고 비가림시설 보수공사	5,000		
405 자산취득비	56,700	5,300	51,400
01 자산및물품취득비	56,700	5,300	51,400
○면청사 회의실 음향시설 교체	50,000		
○민원실 안전유리 가림막 및 민원용 마이크 구입	3,700		
○사무실 집기 구입	3,000		
공공시설관리	106,256	113,974	△7,718
101 인건비	27,816	27,014	802
04 기간제근로자등보수	27,816	27,014	802
○일동체육문화센터 관리 인부임	27,816		
-기본급	22,176		
-주휴수당	4,032		
-연가보상비	1,008		
-명절휴가비	600		
201 일반운영비	56,440	86,960	△30,520
01 사무관리비	540	17,980	△17,440
○일동체육문화센터 일반수용비	180		

부서: 일동면
정책: 사업경비(일동면)
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일동체육문화센터 정수기 임차료	360		
02 공공운영비	55,900	68,980	△13,080
○일동체육문화센터 공공요금 및 제세	41,380		
-전기요금	36,000		
-상하수도요금	4,000		
-체육문화센터 유선방송 요금	1,080		
-환경개선부담금	300		
○일동체육문화센터 난방기 연료비	1,800		
○일동체육문화센터 시설장비유지비	9,120		
-소방시설 유지관리비	2,400		
-전기설비 점검관리비	1,920		
-승강기 유지보수비	1,800		
-기타 장비유지비	3,000		
○일동 사직잔디구장 시설장비유지비	2,400		
○일동테니스 전용구장 시설장비유지비	1,200		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○일동체육문화센터 증축공사 설계용역	22,000		
주민편익사업	557,500	396,000	161,500
소규모 지역개발사업	100,000	70,000	30,000
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○노후도로 정비	25,000		
○배수로 등 정비	25,000		
○소하천 및 세천 정비	25,000		
○기타 주민불편사항 개선	25,000		
주민참여예산사업	406,500	326,000	80,500
401 시설비및부대비	406,500	326,000	80,500
01 시설비	406,500	326,000	80,500
○길명1리 마을안길 재포장공사	7,500		
○길명2리 주민편의공간 조성공사	16,000		
○길명3리 석축 설치공사	45,000		
○유동2리 마을안길 재포장공사	30,000		
○기산1리 마을안길 재포장공사	45,000		
○기산8리 수로관 설치공사	12,000		
○화대2리 마을안길 도로포장공사	30,000		
○화대3리 마을안길 도로포장공사	25,000		
○사직1리 석축 설치공사	30,000		
○수입1리 조형물 설치공사	15,000		
○수입2리 마을안길 재포장공사	40,000		
○수입3리 가드레일 설치 및 하천 준설공사	15,000		
○수입4리 마을안길 재포장공사	30,000		

부서: 일동면
정책: 사업경비(일동면)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기산4리 마을안길 재포장공사	36,000		
○기산6리 마을안길 재포장공사	30,000		
일동면 골목길 안심마을 정비사업(시책)	25,500	0	25,500
401 시설비및부대비	25,500	0	25,500
01 시설비	25,500	0	25,500
○기산7리 마을 골목길 포장 공사	25,500		
우리동네 마을벤치 사업(주민참여예산 공모사업)	25,500	0	25,500
401 시설비및부대비	25,500	0	25,500
01 시설비	25,500	0	25,500
○우리동네 마을벤치 사업	25,500		
행정운영경비(일동면)	70,490	75,132	△4,642
기본경비	70,490	75,132	△4,642
기본경비	70,490	75,132	△4,642
201 일반운영비	30,690	27,092	3,598
01 사무관리비	18,200	17,188	1,012
○일반수용비	14,000		
○재택근무자 야간수당	360		
○급량비(특근매식비)	3,840		
02 공공운영비	12,490	9,904	2,586
○우편요금	12,490		
202 여비	28,800	36,480	△7,680
01 국내여비	28,800	36,480	△7,680
○일동면 업무추진여비	28,800		
203 업무추진비	11,000	11,560	△560
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	800	760	40
○정원가산업무추진비	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비	3,600		

이 동 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 이동면
정책: 사업경비(이동면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이동면	927,344	800,525	126,819
사업경비(이동면)	870,377	750,017	120,360
주민생활지원	243,999	200,504	43,495
주민자치지원	112,950	101,350	11,600
203 업무추진비	6,000	4,000	2,000
03 시책추진업무추진비	6,000	4,000	2,000
○면행정 시책추진	4,000		
○대민행정 시책추진	2,000		
301 일반보전금	106,950	97,350	9,600
07 통장・이장・반장활동보상금	97,350	97,350	0
○이장수당	72,000		
○이장상여금	12,000		
○이장회의 참석수당	9,600		
○반장수당	3,750		
14 기타보상금	9,600	0	9,600
○읍・면・동장 소집회의 참석수당(새마을)	9,600		
민원실운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○민원실 일반수용비	4,500		
주민자치센터운영	123,549	91,654	31,895
101 인건비	20,949	20,594	355
04 기간제근로자등보수	20,949	20,594	355
○주민자치센터 관리 기간제근로자 인건비	20,949		
-기본급	16,632		
-주휴수당	3,024		
-연차유급수당	693		
-명절휴가비	600		
201 일반운영비	37,200	36,360	840
01 사무관리비	17,640	16,800	840
○일반수용비	3,000		
○주민자치위원 회의 참석수당	12,000		
○무인경비시스템 용역비	1,800		
○전기안전관리대행 용역비	840		
02 공공운영비	19,560	19,560	0
○공공요금 및 제세	16,560		
-전기요금	15,600		
-상수도 사용료	960		
○시설장비유지비	3,000		
301 일반보전금	35,000	34,700	300
14 기타보상금	35,000	34,700	300
○강사료	18,200		

부서: 이동면
정책: 사업경비(이동면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사자 보상금	14,400		
○주민자치위원 급식비	2,400		
405 자산취득비	30,400	0	30,400
01 자산및물품취득비	30,400	0	30,400
○주민자치센터 강당 음향장비 교체 설치	30,400		
행사운영지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○새싹 키움 행사지원	3,000		
공공시설관리	124,378	106,513	17,865
청사 및 물품관리	64,378	66,655	△2,277
101 인건비	20,949	20,594	355
04 기간제근로자등보수	20,949	20,594	355
○청사관리 기간제근로자 인건비	20,949		
-기본급	16,632		
-주휴수당	3,024		
-연차유급수당	693		
-명절휴가비	600		
201 일반운영비	37,429	37,161	268
01 사무관리비	6,280	6,100	180
○무인경비시스템 용역비	3,600		
○정수기 및 비데 임차료	2,500		
○행정차량(3대) 검사 수수료	180		
02 공공운영비	31,149	31,061	88
○공공요금 및 제세	10,149		
-전기요금	7,440		
-상하수도요금	720		
-유선방송 사용료	504		
-행정차량(3대) 자동차세	225		
-환경개선부담금(차량, 청사)	360		
-정화조 수거비	900		
○연료비	3,000		
○시설장비유지비	6,000		
○차량유지비	12,000		
-행정차량 유류비	8,400		
-행정차량 유지보수비	3,600		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○민원실 안전유리 설치	6,000		
공공시설관리	60,000	39,858	20,142
201 일반운영비	15,000	12,600	2,400
02 공공운영비	15,000	12,600	2,400

부서: 이동면
정책: 사업경비(이동면)
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	12,000		
-전기요금 및 상수도 요금	12,000		
○시설장비유지비	3,000		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○사향산 등산로 데크 유지보수	45,000		
주민편익사업	502,000	443,000	59,000
소규모 지역개발사업	100,000	70,000	30,000
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○노후도로 정비	30,000		
○배수로 등 정비	30,000		
○소하천 및 세천 정비	30,000		
○기타 주민불편사항 개선	10,000		
주민참여예산사업	402,000	373,000	29,000
401 시설비및부대비	402,000	373,000	29,000
01 시설비	402,000	373,000	29,000
○노곡2리 마을안길 재포장 사업	32,000		
○노곡2리 배수로 정비공사	20,000		
○노곡2리 마을안길 정비공사	32,000		
○노곡3리 배수로 정비공사	40,000		
○노곡4리 수로 정비공사	10,000		
○노곡4리 배수로 정비공사	25,000		
○노곡5리 배수로 정비공사	30,000		
○노곡5리 수로 정비공사	10,000		
○장암2리 마을안길 재포장 공사	18,000		
○장암4리 배수로 정비공사	38,000		
○장암6리 마을안길 재포장 공사	17,000		
○장암6리 마을안길 정비공사	45,000		
○도평4리 배수로 정비공사	20,000		
○연곡1리 배수로 정비공사	20,000		
○연곡1리 세천 정비공사	30,000		
○연곡1리 마을안길 수로 정비공사	15,000		
행정운영경비(이동면)	56,967	50,508	6,459
기본경비	56,967	50,508	6,459
기본경비	56,967	50,508	6,459
201 일반운영비	23,007	19,508	3,499
01 사무관리비	14,632	12,728	1,904
○일반수용비	11,200		
○재택당직수당	360		
○급량비	3,072		
02 공공운영비	8,375	6,780	1,595

부서: 이동면
정책: 행정운영경비(이동면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금	8,375		
202 여비	23,040	20,160	2,880
01 국내여비	23,040	20,160	2,880
○국내여비	23,040		
203 업무추진비	10,920	10,840	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	720	640	80
○정원가산업무추진비	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	3,600		

영 북 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 영북면
정책: 사업경비(영북면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영북면	887,585	894,517	△6,932
사업경비(영북면)	822,489	831,781	△9,292
주민생활지원	176,394	151,250	25,144
주민자치지원	114,750	103,150	11,600
203 업무추진비	6,000	4,000	2,000
03 시책추진업무추진비	6,000	4,000	2,000
○면행정 업무추진	4,000		
○대민행정 시책추진	2,000		
301 일반보전금	108,750	99,150	9,600
07 통장・이장・반장활동보상금	99,150	99,150	0
○이장수당	72,000		
○이장상여금	12,000		
○이장회의참석수당	9,600		
○반장수당	5,550		
14 기타보상금	9,600	0	9,600
○읍・면・동장 소집회의 참석수당(새마을)	9,600		
민원실운영	8,004	5,500	2,504
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○민원실 일반수용비	5,500		
401 시설비및부대비	2,504	0	2,504
01 시설비	2,504	0	2,504
○민원창구 가림막 설치 공사	2,504		
주민자치센터 운영	53,640	42,600	11,040
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○일반수용비	3,000		
○운영수당	12,000		
301 일반보전금	38,640	27,600	11,040
14 기타보상금	38,640	27,600	11,040
○강사료	21,840		
○자원봉사자 보상금	14,400		
○주민자치위원회 급식비	2,400		
공공시설관리	161,395	163,237	△1,842
청사 및 물품관리	62,866	61,104	1,762
101 인건비	21,516	19,994	1,522
04 기간제근로자등보수	21,516	19,994	1,522
○청사관리 인부임	21,516		
-기본급	16,632		
-주휴수당	3,024		
-연차유급수당	1,260		
-명절휴가비	600		

부서: 영북면
정책: 사업경비(영북면)
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	41,350	41,110	240
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○임차료 및 용역비	6,600		
-비데 및 정수기 임차료	2,520		
-무인경비시스템 용역료	2,400		
-소방안전관리 용역료	1,680		
02 공공운영비	34,750	34,510	240
○공공요금 및 제세	20,950		
-전기요금(청사,식당,심야보일러,돌봄센터)	19,400		
-상하수도요금	1,200		
-행정차량 자동차세(화물차,경차)	150		
-환경개선부담금(청사,화물차)	200		
○기타 시설장비유지비	6,000		
○차량유지비	7,800		
-행정차량(화물) 유류비	1,800		
-행정차량(소형) 유류비	1,800		
-행정차량(전기차) 충전요금	600		
-행정차량 유지보수비	3,600		
공공시설관리	98,529	102,133	△3,604
101 인건비	28,068	26,332	1,736
04 기간제근로자등보수	28,068	26,332	1,736
○교육문화센터 관리 인부임	28,068		
-기본급	22,176		
-주휴수당	4,032		
-연차유급수당	1,260		
-명절휴가비	600		
201 일반운영비	70,461	75,801	△5,340
01 사무관리비	10,961	10,476	485
○교육문화센터 임차료 및 용역비	10,961		
-비데 및 정수기 임차료	3,120		
-무인경비시스템 용역료	1,560		
-승강기 유지보수 용역료	1,716		
-소방안전관리 용역료	2,040		
-전기안전관리 용역료	2,400		
-승강기 정기검사비	125		
02 공공운영비	59,500	65,325	△5,825
○교육문화센터 기타 시설장비유지비	3,000		
○교육문화센터 공공요금 및 제세	46,860		
-전기요금	37,200		
-상하수도 요금	8,400		
-인터넷사용료	960		

부서: 영북면
정책: 사업경비(영북면)
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경개선부담금	300		
○기타 공공시설 공공요금 및 제세	8,040		
-태국군 참전비 공공요금	2,400		
-운천어린이공원 공공요금	1,200		
-영북의용소방대 공공요금	600		
-자인사 공중화장실 공공요금	1,800		
-6.25 참전비 공공요금	720		
-운천시내 경관조명 공공요금	1,320		
○의용소방대 창고 국유재산 임차료(100㎡)	1,600		
주민편익사업	484,700	517,294	△32,594
소규모 지역개발사업	100,000	70,000	30,000
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○맨홀 정비공사	10,000		
○배수로 정비공사	20,000		
○노후 도로 보수공사	20,000		
○기타 주민불편사항	50,000		
주민참여예산사업	324,100	396,294	△72,194
401 시설비및부대비	324,100	396,294	△72,194
01 시설비	324,100	396,294	△72,194
○운천1리 마을안길 재포장 공사	38,100		
○운천3리 마을안길 재포장 공사	22,000		
○운천4리 마을안길 재포장 공사	13,000		
○운천5리 교량 확장 공사	55,000		
○운천8리 마을안길 재포장 공사	12,000		
○운천9리 마을안길 재포장 및 우수관 설치 공사	16,000		
○자일3리 마을안길 재포장 공사	10,000		
○자일4리 마을안길 재포장 공사	52,000		
○산정리 배수로 정비 공사	18,000		
○야미1리 농수로 설치 공사	53,000		
○소회산리 농수로 정비 공사	35,000		
영북면 골목길 안심마을 정비사업(시책)	60,600	0	60,600
401 시설비및부대비	60,600	0	60,600
01 시설비	60,600	0	60,600
○영북면 골목길 재정비 공사	60,600		
-영북면 운천2리 일원 골목길 재정비 공사	40,800		
-영북면 운천7리 일원 골목길 재정비 공사	19,800		
행정운영경비(영북면)	65,096	62,736	2,360
기본경비	65,096	62,736	2,360
기본경비	65,096	62,736	2,360
201 일반운영비	27,616	25,256	2,360

부서: 영북면
정책: 행정운영경비(영북면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,416	16,296	120
○일반수용비	12,600		
○재택당직수당	360		
○급량비	3,456		
02 공공운영비	11,200	8,960	2,240
○우편요금	11,200		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○영북면 업무추진여비	25,920		
203 업무추진비	11,560	11,560	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진비	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		

관 인 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관인면
정책: 사업경비(관인면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관인면	969,451	846,895	122,556
사업경비(관인면)	924,367	801,863	122,504
주민생활지원	145,370	133,970	11,400
주민자치지원	66,390	58,630	7,760
203 업무추진비	6,000	4,000	2,000
03 시책추진업무추진비	6,000	4,000	2,000
○면행정 업무추진	4,000		
○대민행정 시책추진	2,000		
301 일반보전금	60,390	54,630	5,760
07 통장・이장・반장활동보상금	54,630	54,630	0
○이장수당	39,600		
○이장상여금	6,600		
○이장회의참석수당	5,280		
○반장수당	3,150		
14 기타보상금	5,760	0	5,760
○읍면동장 소집회의 참석수당(새마을)	5,760		
민원실 운영	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○민원실 일반수용비	3,500		
주민자치센터 운영	75,480	71,840	3,640
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○일반수용비	3,000		
○운영수당	12,000		
301 일반보전금	60,480	56,840	3,640
14 기타보상금	60,480	56,840	3,640
○강사료	43,680		
○자원봉사자 보상금	14,400		
○주민자치위원 급식비	2,400		
공공시설관리	138,997	157,893	△18,896
청사 및 물품관리	93,431	64,151	29,280
101 인건비	21,264	20,410	854
04 기간제근로자등보수	21,264	20,410	854
○청사관리 인부임	21,264		
-기본급	16,632		
-주휴수당	3,276		
-연차유급수당	756		
-명절휴가비	600		
201 일반운영비	41,527	41,211	316
01 사무관리비	5,976	5,976	0
○용역비 및 임차료	5,976		

부서: 관인면
정책: 사업경비(관인면)
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―청사,도서관,문화체육센터	5,400		
―정수기 임차료 및 관리비	576		
02 공공운영비	35,551	35,235	316
○공공요금 및 제세	12,571		
―전기요금(겨울난방비 포함)	10,200		
―상하수도요금	1,800		
―행정차량자동차세(화물,소형)	300		
―환경개선부담금(행정차량)	171		
―환경개선부담금(청사)	100		
○연료비(청사)	1,500		
○시설장비유지비(청사)	5,760		
○차량유지비(행정차량)	13,320		
―행정차량 유류비	9,000		
―행정차량 유지보수비	4,320		
○차량유지비(제설대책용)	2,400		
―제설대책차량 유류비	1,200		
―제설대책차량 수리비	1,200		
401 시설비및부대비	9,300	2,530	6,770
01 시설비	9,300	2,530	6,770
○관인면 청사 CCTV 설치공사	8,100		
○청사 민원실 안전유리 설치공사	1,200		
405 자산취득비	21,340	0	21,340
01 자산및물품취득비	21,340	0	21,340
○청사 집기 및 물품구입	21,340		
―회의용 탁자 및 테이블 의자 등 가구 구입	15,340		
―회의실 프로젝터 구입	6,000		
교육문화체육센터 운영	38,276	47,070	△8,794
201 일반운영비	38,276	37,280	996
01 사무관리비	3,876	3,300	576
○용역비 및 임차료	3,876		
―전기관리 안전대행용역비	1,056		
―소방시설 유지관리비	2,400		
―정수기 임차료 및 관리비	420		
02 공공운영비	34,400	33,980	420
○공공요금 및 제세	23,400		
―전기요금(문화체육센터,도서관)	19,200		
―상하수도요금(문화체육센터,도서관)	4,200		
○연료비(문화체육센터,도서관)	8,000		
○시설장비유지비(문화체육센터,도서관)	3,000		
면민회관 유지관리	3,360	3,360	0
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0

부서: 관인면
정책: 사업경비(관인면)
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리비	2,160		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○시설유지보수비	1,200		
공공시설 조성관리	3,930	43,312	△39,382
201 일반운영비	3,930	3,690	240
02 공공운영비	3,930	3,690	240
○공공요금 및 제세	1,680		
-공중화장실 전기요금	720		
-공중화장실 상하수도요금	960		
○연료비(공중화장실)	1,050		
○시설장비유지비(공중화장실)	1,200		
주민편익사업	640,000	510,000	130,000
소규모 지역개발사업	100,000	70,000	30,000
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○노후도로 정비	25,000		
○배수로 등 정비	25,000		
○소하천 및 세천 정비	25,000		
○기타 주민불편사항 개선	25,000		
주민참여예산사업	470,000	330,000	140,000
401 시설비및부대비	470,000	330,000	140,000
01 시설비	470,000	330,000	140,000
○중1리 지장산계곡 도로포장	45,000		
○중1리 신교동마을 운동기구 비가림 시설설치	10,000		
○중2리 석축 및 블록 설치	40,000		
○중3리 석축설치	55,000		
○삼율리 은하교 안길 구거석축설치	40,000		
○초과1리 마을방송 시설 설치	35,000		
○초과2리 마을안길 재포장	50,000		
○탄동1리 산수유길 재정비	55,000		
○냉정1리 대교천 배수로 정비	20,000		
○냉정1리 마을회관 운동시설 비가림 시설설치	10,000		
○냉정2리 용담마을 마을안길 확포장	60,000		
○사정리 능말 마을안길 확포장	50,000		
관인면 골목길 안심마을 정비사업(시책)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○탄동리 골목길 재정비공사	20,000		
관인면 시가지 진입로 디자인화단 조성(주민참여예산 공모사업)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000

부서: 관인면
정책: 사업경비(관인면)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	0	50,000
○관인면 시가지 진입로 디자인화단 조성	50,000		
행정운영경비(관인면)	45,084	45,032	52
기본경비	45,084	45,032	52
기본경비	45,084	45,032	52
201 일반운영비	14,764	13,752	1,012
01 사무관리비	11,064	10,052	1,012
○일반수용비	8,400		
○재택당직수당	360		
○급량비	2,304		
02 공공운영비	3,700	3,700	0
○우편요금	3,700		
202 여비	20,160	21,120	△960
01 국내여비	20,160	21,120	△960
○관인면 업무추진여비	20,160		
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		

화 현 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 화현면
정책: 사업경비(화현면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화현면	903,409	875,366	28,043
사업경비(화현면)	861,410	836,574	24,836
주민생활지원	188,700	164,500	24,200
주민자치지원	75,640	66,440	9,200
203 업무추진비	6,000	4,000	2,000
03 시책추진업무추진비	6,000	4,000	2,000
○면행정 업무추진	4,000		
○대민행정 시책추진	2,000		
301 일반보전금	69,640	62,440	7,200
07 통장・이장・반장활동보상금	62,440	62,440	0
○이장수당	46,800		
○이장상여금	7,800		
○이장회의 참석수당	6,240		
○반장수당	1,600		
14 기타보상금	7,200	0	7,200
○읍・면・동장 소집회의 참석수당(새마을)	7,200		
민원실 운영	8,500	3,500	5,000
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○민원실 일반수용비	3,500		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○읍・면・동 민원창구 안전유리 설치	5,000		
주민자치센터 운영	64,560	64,560	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○일반수용비	3,000		
○운영수당	12,000		
301 일반보전금	49,560	49,560	0
14 기타보상금	49,560	49,560	0
○강사료	32,760		
○자원봉사자 보상금	14,400		
○주민자치위원 급식비	2,400		
행사운영지원	40,000	30,000	10,000
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
04 민간행사사업보조	40,000	30,000	10,000
○포천 운악산 단풍축제	40,000		
공공시설관리	245,710	200,074	45,636
청사 및 물품관리	138,526	119,240	19,286
101 인건비	20,949	20,410	539
04 기간제근로자등보수	20,949	20,410	539

부서: 화현면
정책: 사업경비(화현면)
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리 인부임	20,949		
-기본급	16,632		
-주휴수당	3,024		
-연차유급수당	693		
-명절휴가비	600		
201 일반운영비	65,577	62,830	2,747
01 사무관리비	11,281	10,604	677
○무인경비시스템 용역비	2,508		
○하수처리시설 관리 대행수수료	3,960		
○소방시설 안전관리 용역비	1,320		
○정수기 임차료	1,054		
○비데 임차료	2,122		
○민원실 미니커피 자판기 임차료	317		
02 공공운영비	54,296	52,226	2,070
○공공요금및제세	28,040		
-전기요금	22,800		
-상수도요금	1,440		
-행정차량 자동차세	400		
-정화조수거비	3,400		
○연료비	1,000		
○장애인휠체어리프트 유지관리비	1,056		
○기타 시설장비유지비	6,000		
○차량유류비	13,200		
-행정차량 유류비	9,600		
-행정차량 유지보수비	3,600		
○청사주변 수목 전정	5,000		
401 시설비및부대비	50,000	34,000	16,000
01 시설비	50,000	34,000	16,000
○청사 간판 및 사인물 교체	20,000		
○사무실 재배치 공사	10,000		
○화현면사무소 소운동장 노후조명 교체 공사	20,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○예초기 구입	2,000		
운악산 광장 관리동 운영	32,560	7,560	25,000
201 일반운영비	7,560	7,560	0
01 사무관리비	960	960	0
○무인경비시스템 용역비	960		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○공공요금 및 제세	6,600		
-운악산광장 관리동 전기요금	1,800		

부서: 화현면
정책: 사업경비(화현면)
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
—운악산광장 경관조명 전기요금	1,800		
—운악산광장 관리동 시설장비 유지관리비	3,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○운악광장 관리사무소 리모델링	25,000		
화현면 생활체육 문화센터 운영	74,624	73,274	1,350
101 인건비	27,732	27,014	718
04 기간제근로자등보수	27,732	27,014	718
○화현면 체육문화센터 인부임	27,732		
—기본급	22,176		
—주휴수당	4,032		
—연차유급휴가 미사용수당	924		
—명절휴가비	600		
201 일반운영비	46,892	46,260	632
01 사무관리비	10,440	10,000	440
○정수기 임차료	1,188		
○비데 임차료	3,036		
○승강기안전관리 대행수수료	1,056		
○소방시설 안전관리 대행수수료	1,320		
○무인경비시스템 용역비	2,400		
○전기안전관리 대행수수료	1,440		
02 공공운영비	36,452	36,260	192
○공공요금 및 재세	31,452		
—화현면 생활체육문화센터 전기요금	26,400		
—화현면 생활체육문화센터 상하수도요금	3,600		
—화현면 생활체육문화센터 인터넷요금	660		
—화현면 생활체육문화센터 인터넷 TV 수신료	792		
○화현면 생활체육문화센터 연료비(난방 유류비)	1,000		
○화현면 생활체육문화센터 기타 시설장비유지비	3,000		
○청소용품(소모품)구입	1,000		
주민편익사업	427,000	472,000	△45,000
소규모 지역개발사업	100,000	70,000	30,000
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○노후도로 정비	25,000		
○배수로 등 정비	25,000		
○소하천 및 세천 정비	25,000		
○기타 주민불편사항 개선	25,000		
주민참여예산사업	305,000	400,000	△95,000
401 시설비및부대비	305,000	400,000	△95,000

부서: 화현면
정책: 사업경비(화현면)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	305,000	400,000	△95,000
○화현1리 인도정비 공사	10,000		
○화현2리 배수로정비 공사	56,000		
○화현3리 도로시설 개선공사	35,000		
○화현5리 도로정비 공사	50,000		
○명덕3리 석축 및 체육공원 설치 공사	60,000		
○지현1리 석축설치 공사	52,000		
○지현4리 석축설치 공사	42,000		
스마트 심부름 마켓 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○화현 스마트 심부름 마켓 운영	2,000		
화현면사무소 소운동장 휀스높이 증설공사(주민참여예산 공모사업)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○화현면사무소 소운동장 휀스 높이 증설 공사	20,000		
행정운영경비(화현면)	41,999	38,792	3,207
기본경비	41,999	38,792	3,207
기본경비	41,999	38,792	3,207
201 일반운영비	14,639	12,912	1,727
01 사무관리비	11,064	10,052	1,012
○일반수용비	8,400		
○재택당직수당	360		
○급량비	2,304		
02 공공운영비	3,575	2,860	715
○우편요금	3,575		
202 여비	17,280	15,840	1,440
01 국내여비	17,280	15,840	1,440
○화현면 업무추진여비	17,280		
203 업무추진비	10,080	10,040	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○정원가산업무추진비	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		

포 천 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 포천동
정책: 사업경비(포천동)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
포천동	883,265	801,775	81,490
사업경비(포천동)	810,381	736,449	73,932
주민생활지원	227,722	207,902	19,820
주민자치지원	110,910	100,470	10,440
203 업무추진비	8,000	5,000	3,000
03 시책추진업무추진비	8,000	5,000	3,000
○동행정 업무추진	5,000		
○대민행정 시책추진	3,000		
301 일반보전금	102,910	95,470	7,440
07 통장・이장・반장활동보상금	95,470	95,470	0
○통장수당	68,400		
○통장상여금	11,400		
○통장회의참석수당	9,120		
○반장수당	6,550		
14 기타보상금	7,440	0	7,440
○읍・면・동장 소집회의 참석수당(새마을)	7,440		
민원실 운영	8,500	8,500	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○민원실 일반수용비	8,500		
주민자치센터 운영	93,312	83,932	9,380
201 일반운영비	18,832	16,432	2,400
01 사무관리비	18,192	15,792	2,400
○일반수용비	3,000		
○운영수당	14,400		
○공기청정기 임차료	792		
02 공공운영비	640	640	0
○인터넷전용회선료	640		
301 일반보전금	63,480	62,600	880
14 기타보상금	63,480	62,600	880
○강사료	46,200		
○자원봉사자 보상금	14,400		
○주민자치위원 급식비	2,880		
405 자산취득비	11,000	4,900	6,100
01 자산및물품취득비	11,000	4,900	6,100
○주민자치센터 냉난방기 구입	10,000		
-맑은샘터	2,500		
-어울마당, 해창실	7,500		
○주민자치센터 블라인드 교체 구입	1,000		
포동청소년축제	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0

부서: 포천동
정책: 사업경비(포천동)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2023년 포동청소년축제	15,000		
공공시설관리	92,159	158,547	△66,388
청사 및 물품관리	92,159	158,547	△66,388
101 인건비	21,516	20,594	922
04 기간제근로자등보수	21,516	20,594	922
○청사관리 인건비	21,516		
-기본급	16,632		
-주휴수당	3,024		
-연차유급휴가미사용수당	1,260		
-명절휴가비	600		
201 일반운영비	62,593	63,453	△860
01 사무관리비	13,764	14,664	△900
○무인경비시스템 용역	1,680		
○정수기 임차료	1,980		
○청사 매트 등 유지관리비	2,640		
○소방안전점검 대행 수수료	1,320		
○공기청정기 및 비데 임차료	3,744		
○청사 방제서비스 용역	2,400		
02 공공운영비	48,829	48,789	40
○공공요금 및 제세	37,429		
-전기요금	24,000		
-도시가스비	4,200		
-상하수도요금	8,400		
-유선방송 수신료	429		
-자동차세	400		
○기타 시설장비유지비	6,000		
○차량유지비	5,400		
-행정차량 유류비	3,000		
-행정차량 유지보수비	2,400		
401 시설비및부대비	5,500	72,500	△67,000
01 시설비	5,500	72,500	△67,000
○민원창구 고정형 투명가림막 설치	5,500		
405 자산취득비	2,550	2,000	550
01 자산및물품취득비	2,550	2,000	550
○근로자 휴게시설 냉난방기 구입	2,000		
○사무실 냉장고 구입	550		
주민편익사업	490,500	370,000	120,500
소규모 지역개발사업	100,000	70,000	30,000
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○노후도로 정비	10,000		
○배수로 등 정비	10,000		

부서: 포천동
정책: 사업경비(포천동)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소하천 및 세천 정비	15,000		
○기타 주민불편사항	65,000		
주민참여예산사업	390,500	300,000	90,500
401 시설비및부대비	390,500	300,000	90,500
01 시설비	390,500	300,000	90,500
○신읍15통 인도 재가설공사	20,000		
○신읍16통 마을도로 재포장공사	56,500		
○어룡2통 마을안길 재포장공사	14,000		
○어룡2통 석축 설치공사(1공구)	36,000		
○어룡2통 석축 설치공사(2공구)	36,000		
○어룡2통 마을안길 아스콘 포장공사	38,000		
○어룡3통 우수관 설치공사	35,000		
○어룡3통 수로관 설치공사	35,000		
○호병천 경관조명사업	70,000		
○도시환경 개선사업	50,000		
행정운영경비(포천동)	72,884	65,326	7,558
기본경비	72,884	65,326	7,558
기본경비	72,884	65,326	7,558
201 일반운영비	37,524	31,446	6,078
01 사무관리비	15,524	14,512	1,012
○일반수용비	11,900		
○재택당직수당	360		
○급량비	3,264		
02 공공운영비	22,000	16,934	5,066
○우편요금	22,000		
202 여비	24,480	23,040	1,440
01 국내여비	24,480	23,040	1,440
○포천동 업무추진여비	24,480		
203 업무추진비	10,880	10,840	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	640	40
○정원가산업무추진비	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	3,600		

선 단 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 선단동
정책: 사업경비(선단동)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선단동	890,600	1,010,297	△119,697
사업경비(선단동)	823,320	947,227	△123,907
주민생활지원	205,960	205,980	△20
주민자치지원	93,860	83,180	10,680
203 업무추진비	8,000	5,000	3,000
03 시책추진업무추진비	8,000	5,000	3,000
○동행정 업무추진	5,000		
○대민행정 시책추진	3,000		
301 일반보전금	85,860	78,180	7,680
07 통장・이장・반장활동보상금	78,180	78,180	0
○통장수당	57,600		
○통장상여금	9,600		
○통장회의 참석수당	7,680		
○반장수당	3,300		
14 기타보상금	7,680	0	7,680
○읍· 면· 동장 소집회의 참석수당(새마을)	7,680		
민원실 운영	12,500	18,700	△6,200
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○민원실 일반수용비	7,500		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○민원실 투명가림막(안전유리) 설치	5,000		
주민자치센터 운영	99,600	104,100	△4,500
201 일반운영비	21,600	21,600	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○일반수용비	3,000		
○운영수당	12,000		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○전기요금	6,600		
301 일반보전금	78,000	78,000	0
14 기타보상금	78,000	78,000	0
○강사료	61,200		
○자원봉사자 보상금	14,400		
○주민자치위원 급식비	2,400		
공공시설관리	229,360	198,247	31,113
청사 및 물품관리	100,308	85,113	15,195
101 인건비	20,349	19,810	539
04 기간제근로자등보수	20,349	19,810	539
○청사환경관리 인부임	20,349		
-기본급	16,632		
-주휴수당	3,024		

부서: 선단동
정책: 사업경비(선단동)
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급수당	693		
201 일반운영비	73,959	65,303	8,656
01 사무관리비	11,535	9,279	2,256
○무인경비시스템 유지비	2,040		
○승강기 안전관리 대행수수료	1,320		
○전기 안전관리 대행수수료	960		
○소방 안전관리 대행수수료	1,560		
○청사 방역관리 대행수수료	960		
○청사 업무용 정수기 임차료	1,440		
○청사 비데 임차료	1,479		
○청사 공기청정기 임차료	1,776		
02 공공운영비	62,424	56,024	6,400
○공공요금 및 제세	22,864		
-전기요금	18,000		
-상하수도 요금	3,000		
-도시가스 요금	1,200		
-케이블TV수신료	264		
-행정차량 자동차세(봉고1대, 아반떼1대, 모닝1대, 코나1대)	400		
○연료비	600		
○시설장비유지비	4,800		
-집수탱크 청소 및 소독	1,000		
-냉난방기 유지관리	2,200		
-수족관 청소 및 관리비	1,600		
○기타 시설장비유지비	5,760		
○차량유지비	14,400		
-행정차량 유류비(화물1대, 승용차3대)	9,600		
-행정차량 유지보수비	4,800		
○청사 기업홍보 디지털게시판 장비유지비	3,000		
○청사 조경수 전정작업	11,000		
401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
01 시설비	3,500	0	3,500
○청사 승강기 보수공사	3,500		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○행사용 천막 구입	2,500		
공공시설관리	129,052	113,134	15,918
101 인건비	27,132	26,414	718
04 기간제근로자등보수	27,132	26,414	718
○선단동체육센터 인부임	27,132		
-기본급	22,176		
-주휴수당	4,032		

부서: 선단동
정책: 사업경비(선단동)
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급수당	924		
201 일반운영비	101,020	86,720	14,300
01 사무관리비	18,320	17,320	1,000
○선단동체육센터 청소용품 구입	2,400		
○선단동체육센터 정수기 임차료	720		
○선단동체육센터 무인경비시스템 유지비	2,040		
○선단동체육센터 승강기 안전관리 대행수수료	1,320		
○선단동체육센터 전기 안전관리 대행수수료	2,040		
○선단동체육센터 소방 안전관리 대행수수료	1,800		
○선단동 작은주차장 사용료(임차료)	8,000		
02 공공운영비	82,700	69,400	13,300
○선단동체육센터 공공요금 및 제세	56,400		
-전기요금	52,800		
-상하수도요금	3,600		
○선단동체육센터 시설장비유지비	11,800		
-집수탱크 청소 및 소독	1,800		
-무대장치 등 시설장비 보수	2,500		
-냉난방기 유지관리	4,500		
-기타 시설장비유지비	3,000		
○선단동체육센터 조경수 전정작업	8,000		
○환경감시CCTV 장비유지비	6,500		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○체육센터 우산빗물제거기 구입	900		
주민편익사업	388,000	543,000	△155,000
소규모 지역개발사업	100,000	70,000	30,000
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○노후 도로정비 및 보수	25,000		
○배수로 정비공사	25,000		
○소하천 및 세천 정비	20,000		
○기타 주민불편사항	30,000		
주민참여예산사업	288,000	473,000	△185,000
401 시설비및부대비	288,000	473,000	△185,000
01 시설비	288,000	473,000	△185,000
○자작1통 배수로 설치공사	26,000		
○자작2통 우수관 설치공사	36,000		
○선단2통 풋살구장 포장공사	32,000		
○선단3통 마을안길 재포장공사	60,000		
○설운1통 마을안길 재포장공사	48,000		
○설운2통 마을안길 재포장공사	34,000		

부서: 선단동
정책: 사업경비(선단동)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동교1통 마을안길 확포장공사	26,000		
○동교4통 마을환경정비사업	6,000		
○아름다운마을 만들기사업	20,000		
행정운영경비(선단동)	67,280	63,070	4,210
기본경비	67,280	63,070	4,210
기본경비	67,280	63,070	4,210
201 일반운영비	33,400	29,190	4,210
01 사무관리비	14,512	14,512	0
○일반수용비	11,200		
○재택당직수당	240		
○급량비	3,072		
02 공공운영비	18,888	14,678	4,210
○우편요금	18,888		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○선단동 업무추진여비	23,040		
203 업무추진비	10,840	10,840	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	3,600		