발간 등록번호
71-5590000-000017-14

2022년도 제2회
추가경정예산서

Yangju
양주시

승인일자 : 2022 11. 4.

목 차

제1권. 세입·세출예산서 ····· 5

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

제2권. 세입·세출예산사업명세서 ····· 119

1. 일반회계 ····· 121
   가. 세입예산 사업명세서 ····· 123
   나. 세출예산 사업명세서 ····· 141
      ▣ 홍보정책담당관 ····· 147
      ▣ 기획행정실 ····· 151
         ○ 자치행정과 ····· 153
         ○ 기획예산과 ····· 155
         ○ 회 계 과 ····· 156
         ○ 세 정 과 ····· 157
         ○ 징 수 과 ····· 158
         ○ 정보통신과 ····· 159

▣ 복지문화국 ····· 161
○ 사회복지과 ····· 163
○ 복지지원과 ····· 170
○ 여성보육과 ····· 176
○ 문화관광과 ····· 192
○ 체육청소년과 ····· 195
▣ 일자리환경국 ····· 201
○ 일자리정책과 ····· 203
○ 기업경제과 ····· 206
○ 환경관리과 ····· 208
○ 청소행정과 ····· 214
▣ 교통안전국 ····· 217
○ 대중교통과 ····· 219
○ 차량관리과 ····· 222
○ 안전건설과 ····· 223
○ 도 로 과 ····· 227
▣ 도시주택국 ····· 231
○ 주 택 과 ····· 233
○ 도시재생과 ····· 235
○ 토지관리과 ····· 236
○ 허 가 과 ····· 238
○ 산림휴양과 ····· 239
▣ 도시성장전략국 ····· 241
○ 전략사업추진단 ····· 243
○ 광역교통시설과 ····· 244
○ 도시발전과 ····· 245
▣ 보 건 소 ····· 247
○ 보건행정과 ····· 249
○ 감염병관리과 ····· 251
○ 건강증진과 ····· 255

▣ 농업기술센터 ····· 261
○ 농업정책과 ····· 263
○ 농촌관광과 ····· 269
○ 기술지원과 ····· 270
○ 축 산 과 ····· 273
▣ 도시환경사업소 ····· 279
○ 수 도 과 ····· 281
○ 공원사업과 ····· 282
▣ 평생교육진흥원 ····· 285
▣ 의회사무과 ····· 293
▣ 읍·면·동 ····· 297
○ 백 석 읍 ····· 299
○ 은 현 면 ····· 300
○ 남 면 ····· 301
○ 광 적 면 ····· 302
○ 장 흥 면 ····· 303
○ 양 주 1 동 ····· 304
○ 양 주 2 동 ····· 305
○ 회 천 1 동 ····· 307
○ 회 천 2 동 ····· 308
○ 회 천 3 동 ····· 309
○ 회 천 4 동 ····· 310

2. 기타특별회계 ····· 311
○ 의료급여기금특별회계 ····· 313
○ 발전소주변지역지원사업특별회계 ····· 319
○ 폐기물처리시설사업특별회계 ····· 323
○ 주차장특별회계 ····· 327

3. 공기업특별회계 ····· 331
○ 수도사업공기업특별회계 ····· 333
○ 하수도사업공기업특별회계 ····· 403

제1권

세입·세출예산서

제1권 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,234,561,471	37,036,844
일반회계	1,062,407,938	31,872,238
특별회계	172,153,533	5,164,606
공기업특별회계	97,470,884	2,924,127
수도사업공기업특별회계	38,504,178	1,155,125
하수도사업공기업특별회계	58,966,706	1,769,001
기타특별회계	74,682,649	2,240,479
의료급여기금특별회계	3,350,923	100,528
기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원	423,000	12,690
발전소주변지역지원사업특별회계	65,294	1,959
경영수익사업특별회계	1,145,377	34,361
폐기물처리시설사업특별회계	33,711,855	1,011,356
주차장특별회계	16,555,918	496,678
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	1,248,982	37,469
도시재생특별회계	16,472,391	494,172
농업발전기금운용특별회계	1,708,909	51,267

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출"과 같다.

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

제 4 조 일반회계 예비비는 9,047,253천원(일반 예비비 7,102,301천원, 재난 예비비 1,944,952천원)으로 한다.

제 5 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채 차입한도액은 47,400,000천원으로 한다.

제1권 세입·세출예산서

2. 예 산 규 모

제1권 세입·세출예산서

2.가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2022년도 추경 2 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,234,561,471	100.00%	1,159,433,455	100.00%	75,128,016	6.48%
일반회계	1,062,407,938	86.06%	1,005,189,600	86.70%	57,218,338	5.69%
특별회계	172,153,533	13.94%	154,243,855	13.30%	17,909,678	11.61%
공기업특별회계	97,470,884	7.90%	95,390,845	8.23%	2,080,039	2.18%
수도사업공기업특별회계	38,504,178	3.12%	38,341,078	3.31%	163,100	0.43%
하수도사업공기업특별회계	58,966,706	4.78%	57,049,767	4.92%	1,916,939	3.36%
기타특별회계	74,682,649	6.05%	58,853,010	5.08%	15,829,639	26.90%
의료급여기금특별회계	3,350,923	0.27%	3,374,063	0.29%	△23,140	△0.69%
기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계	423,000	0.03%	423,000	0.04%	0	0.00%
발전소주변지역지원사업특별회계	65,294	0.01%	64,000	0.01%	1,294	2.02%
경영수익사업특별회계	1,145,377	0.09%	1,145,377	0.10%	0	0.00%
폐기물처리시설사업특별회계	33,711,855	2.73%	29,220,370	2.52%	4,491,485	15.37%
주차장특별회계	16,555,918	1.34%	5,195,918	0.45%	11,360,000	218.63%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	1,248,982	0.10%	1,248,982	0.11%	0	0.00%
도시재생특별회계	16,472,391	1.33%	16,472,391	1.42%	0	0.00%
농업발전기금운용특별회계	1,708,909	0.14%	1,708,909	0.15%	0	0.00%

제1권 세입·세출예산서

2.나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,234,561,471	100.00 %	1,159,433,455	100.00 %	75,128,016	6.48%
100 지방세수입	195,745,373	15.86 %	192,045,373	16.56 %	3,700,000	1.93%
110 지방세	195,745,373	15.86 %	192,045,373	16.56 %	3,700,000	1.93%
111 보통세	190,095,373	15.40 %	187,095,373	16.14 %	3,000,000	1.60%
113 지난년도수입	5,650,000	0.46 %	4,950,000	0.43 %	700,000	14.14%
200 세외수입	134,049,649	10.86 %	128,282,787	11.06 %	5,766,862	4.50%
210 경상적세외수입	83,120,569	6.73 %	82,184,029	7.09 %	936,540	1.14%
211 재산임대수입	522,238	0.04 %	522,238	0.05 %	0	0.00%
212 사용료수입	62,760,702	5.08 %	62,093,562	5.36 %	667,140	1.07%
213 수수료수입	8,643,101	0.70 %	8,742,101	0.75 %	△99,000	△1.13%
214 사업수입	99,930	0.01 %	102,784	0.01 %	△2,854	△2.78%
215 징수교부금수입	9,491,304	0.77 %	9,181,286	0.79 %	310,018	3.38%
216 이자수입	1,603,294	0.13 %	1,542,058	0.13 %	61,236	3.97%
220 임시적세외수입	35,018,096	2.84 %	32,434,784	2.80 %	2,583,312	7.96%
221 재산매각수입	1,499,744	0.12 %	1,499,744	0.13 %	0	0.00%
222 자치단체간부담금	7,109,692	0.58 %	7,109,692	0.61 %	0	0.00%
223 보조금반환수입	3,583,813	0.29 %	2,980,794	0.26 %	603,019	20.23%
224 기타수입	19,673,347	1.59 %	17,693,054	1.53 %	1,980,293	11.19%
225 지난년도수입	3,151,500	0.26 %	3,151,500	0.27 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	15,910,984	1.29 %	13,663,974	1.18 %	2,247,010	16.44%
231 과징금	329,620	0.03 %	209,620	0.02 %	120,000	57.25%
232 이행강제금	790,000	0.06 %	790,000	0.07 %	0	0.00%
233 변상금	54,610	0.00 %	49,600	0.00 %	5,010	10.10%
234 과태료	2,140,200	0.17 %	2,181,300	0.19 %	△41,100	△1.88%
235 환수금	5,000	0.00 %	5,000	0.00 %	0	0.00%
236 부담금	12,591,554	1.02 %	10,428,454	0.90 %	2,163,100	20.74%
300 지방교부세	235,134,913	19.05 %	198,010,713	17.08 %	37,124,200	18.75%
310 지방교부세	235,134,913	19.05 %	198,010,713	17.08 %	37,124,200	18.75%
311 지방교부세	235,134,913	19.05 %	198,010,713	17.08 %	37,124,200	18.75%
400 조정교부금등	137,804,000	11.16 %	134,504,000	11.60 %	3,300,000	2.45%
420 시·군조정교부금등	137,804,000	11.16 %	134,504,000	11.60 %	3,300,000	2.45%
421 시·군조정교부금등	137,804,000	11.16 %	134,504,000	11.60 %	3,300,000	2.45%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	387,963,807	31.43 %	378,604,151	32.65 %	9,359,656	2.47%
510 국고보조금등	285,827,804	23.15 %	281,164,051	24.25 %	4,663,753	1.66%
511 국고보조금등	285,827,804	23.15 %	281,164,051	24.25 %	4,663,753	1.66%
520 시·도비보조금등	102,136,003	8.27 %	97,440,100	8.40 %	4,695,903	4.82%
521 시·도비보조금등	102,136,003	8.27 %	97,440,100	8.40 %	4,695,903	4.82%
600 지방채	27,400,000	2.22 %	27,400,000	2.36 %	0	0.00%
610 국내차입금	27,400,000	2.22 %	27,400,000	2.36 %	0	0.00%
611 차입금	27,400,000	2.22 %	27,400,000	2.36 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	116,463,729	9.43 %	100,586,431	8.68 %	15,877,298	15.78%
710 보전수입등	67,838,528	5.49 %	67,507,718	5.82 %	330,810	0.49%
711 잉여금	55,534,558	4.50 %	55,534,371	4.79 %	187	0.00%
712 전년도이월금	10,908,687	0.88 %	10,907,580	0.94 %	1,107	0.01%
713 융자금원금수입	492,400	0.04 %	492,400	0.04 %	0	0.00%
715 보조금등반환금	902,883	0.07 %	573,367	0.05 %	329,516	57.47%
720 내부거래	48,625,201	3.94 %	33,078,713	2.85 %	15,546,488	47.00%
721 전입금	39,720,920	3.22 %	28,462,847	2.45 %	11,258,073	39.55%
722 예탁금및예수금	8,904,281	0.72 %	4,615,866	0.40 %	4,288,415	92.91%

세 입 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,062,407,938	100.00 %	1,005,189,600	100.00 %	57,218,338	5.69%
100 지방세수입	195,745,373	18.42 %	192,045,373	19.11 %	3,700,000	1.93%
110 지방세	195,745,373	18.42 %	192,045,373	19.11 %	3,700,000	1.93%
111 보통세	190,095,373	17.89 %	187,095,373	18.61 %	3,000,000	1.60%
113 지난년도수입	5,650,000	0.53 %	4,950,000	0.49 %	700,000	14.14%
200 세외수입	57,626,749	5.42 %	54,477,846	5.42 %	3,148,903	5.78%
210 경상적세외수입	29,255,519	2.75 %	28,318,979	2.82 %	936,540	3.31%
211 재산임대수입	362,278	0.03 %	362,278	0.04 %	0	0.00%
212 사용료수입	9,634,314	0.91 %	8,967,174	0.89 %	667,140	7.44%
213 수수료수입	8,585,101	0.81 %	8,684,101	0.86 %	△99,000	△1.14%
214 사업수입	71,130	0.01 %	73,984	0.01 %	△2,854	△3.86%
215 징수교부금수입	9,404,604	0.89 %	9,094,586	0.90 %	310,018	3.41%
216 이자수입	1,198,092	0.11 %	1,136,856	0.11 %	61,236	5.39%
220 임시적세외수입	24,899,800	2.34 %	22,771,347	2.27 %	2,128,453	9.35%
221 재산매각수입	631,744	0.06 %	631,744	0.06 %	0	0.00%
222 자치단체간부담금	464,499	0.04 %	464,499	0.05 %	0	0.00%
223 보조금반환수입	3,557,542	0.33 %	2,980,794	0.30 %	576,748	19.35%
224 기타수입	18,046,015	1.70 %	16,494,310	1.64 %	1,551,705	9.41%
225 지난년도수입	2,200,000	0.21 %	2,200,000	0.22 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	3,471,430	0.33 %	3,387,520	0.34 %	83,910	2.48%
231 과징금	329,620	0.03 %	209,620	0.02 %	120,000	57.25%
232 이행강제금	790,000	0.07 %	790,000	0.08 %	0	0.00%
233 변상금	44,610	0.00 %	39,600	0.00 %	5,010	12.65%
234 과태료	1,016,200	0.10 %	1,057,300	0.11 %	△41,100	△3.89%
235 환수금	5,000	0.00 %	5,000	0.00 %	0	0.00%
236 부담금	1,286,000	0.12 %	1,286,000	0.13 %	0	0.00%
300 지방교부세	235,134,913	22.13 %	198,010,713	19.70 %	37,124,200	18.75%
310 지방교부세	235,134,913	22.13 %	198,010,713	19.70 %	37,124,200	18.75%
311 지방교부세	235,134,913	22.13 %	198,010,713	19.70 %	37,124,200	18.75%
400 조정교부금등	137,804,000	12.97 %	134,504,000	13.38 %	3,300,000	2.45%
420 시·군조정교부금등	137,804,000	12.97 %	134,504,000	13.38 %	3,300,000	2.45%
421 시·군조정교부금등	137,804,000	12.97 %	134,504,000	13.38 %	3,300,000	2.45%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	371,609,017	34.98 %	361,844,110	36.00 %	9,764,907	2.70%
510 국고보조금등	271,199,839	25.53 %	265,991,486	26.46 %	5,208,353	1.96%
511 국고보조금등	271,199,839	25.53 %	265,991,486	26.46 %	5,208,353	1.96%
520 시·도비보조금등	100,409,178	9.45 %	95,852,624	9.54 %	4,556,554	4.75%
521 시·도비보조금등	100,409,178	9.45 %	95,852,624	9.54 %	4,556,554	4.75%
600 지방채	18,900,000	1.78 %	18,900,000	1.88 %	0	0.00%
610 국내차입금	18,900,000	1.78 %	18,900,000	1.88 %	0	0.00%
611 차입금	18,900,000	1.78 %	18,900,000	1.88 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	45,587,886	4.29 %	45,407,558	4.52 %	180,328	0.40%
710 보전수입등	45,571,583	4.29 %	45,391,255	4.52 %	180,328	0.40%
711 잉여금	33,928,111	3.19 %	33,928,111	3.38 %	0	0.00%
712 전년도이월금	10,889,777	1.03 %	10,889,777	1.08 %	0	0.00%
715 보조금등반환금	753,695	0.07 %	573,367	0.06 %	180,328	31.45%
720 내부거래	16,303	0.00 %	16,303	0.00 %	0	0.00%
721 전입금	16,303	0.00 %	16,303	0.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	172,153,533	100.00 %	154,243,855	100.00 %	17,909,678	11.61%
200 세외수입	76,422,900	44.39 %	73,804,941	47.85 %	2,617,959	3.55%
210 경상적세외수입	53,865,050	31.29 %	53,865,050	34.92 %	0	0.00%
211 재산임대수입	159,960	0.09 %	159,960	0.10 %	0	0.00%
212 사용료수입	53,126,388	30.86 %	53,126,388	34.44 %	0	0.00%
213 수수료수입	58,000	0.03 %	58,000	0.04 %	0	0.00%
214 사업수입	28,800	0.02 %	28,800	0.02 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	86,700	0.05 %	86,700	0.06 %	0	0.00%
216 이자수입	405,202	0.24 %	405,202	0.26 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	10,118,296	5.88 %	9,663,437	6.27 %	454,859	4.71%
221 재산매각수입	868,000	0.50 %	868,000	0.56 %	0	0.00%
222 자치단체간부담금	6,645,193	3.86 %	6,645,193	4.31 %	0	0.00%
223 보조금반환수입	26,271	0.02 %	0	0.00 %	26,271	순증
224 기타수입	1,627,332	0.95 %	1,198,744	0.78 %	428,588	35.75%
225 지난년도수입	951,500	0.55 %	951,500	0.62 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	12,439,554	7.23 %	10,276,454	6.66 %	2,163,100	21.05%
233 변상금	10,000	0.01 %	10,000	0.01 %	0	0.00%
234 과태료	1,124,000	0.65 %	1,124,000	0.73 %	0	0.00%
236 부담금	11,305,554	6.57 %	9,142,454	5.93 %	2,163,100	23.66%
500 보조금	16,354,790	9.50 %	16,760,041	10.87 %	△405,251	△2.42%
510 국고보조금등	14,627,965	8.50 %	15,172,565	9.84 %	△544,600	△3.59%
511 국고보조금등	14,627,965	8.50 %	15,172,565	9.84 %	△544,600	△3.59%
520 시·도비보조금등	1,726,825	1.00 %	1,587,476	1.03 %	139,349	8.78%
521 시·도비보조금등	1,726,825	1.00 %	1,587,476	1.03 %	139,349	8.78%
600 지방채	8,500,000	4.94 %	8,500,000	5.51 %	0	0.00%
610 국내차입금	8,500,000	4.94 %	8,500,000	5.51 %	0	0.00%
611 차입금	8,500,000	4.94 %	8,500,000	5.51 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	70,875,843	41.17 %	55,178,873	35.77 %	15,696,970	28.45%
710 보전수입등	22,266,945	12.93 %	22,116,463	14.34 %	150,482	0.68%
711 잉여금	21,606,447	12.55 %	21,606,260	14.01 %	187	0.00%
712 전년도이월금	18,910	0.01 %	17,803	0.01 %	1,107	6.22%
713 융자금원금수입	492,400	0.29 %	492,400	0.32 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
715 보조금등반환금	149,188	0.09 %	0	0.00 %	149,188	순증
720 내부거래	48,608,898	28.24 %	33,062,410	21.44 %	15,546,488	47.02%
721 전입금	39,704,617	23.06 %	28,446,544	18.44 %	11,258,073	39.58%
722 예탁금및예수금	8,904,281	5.17 %	4,615,866	2.99 %	4,288,415	92.91%

세 입 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	74,682,649	100.00 %	58,853,010	100.00 %	15,829,639	26.90%
200 세외수입	9,193,404	12.31 %	8,890,867	15.11 %	302,537	3.40%
210 경상적세외수입	443,002	0.59 %	443,002	0.75 %	0	0.00%
212 사용료수입	309,000	0.41 %	309,000	0.53 %	0	0.00%
214 사업수입	28,800	0.04 %	28,800	0.05 %	0	0.00%
216 이자수입	105,202	0.14 %	105,202	0.18 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	7,646,402	10.24 %	7,343,865	12.48 %	302,537	4.12%
221 재산매각수입	153,000	0.20 %	153,000	0.26 %	0	0.00%
222 자치단체간부담금	6,645,193	8.90 %	6,645,193	11.29 %	0	0.00%
224 기타수입	536,709	0.72 %	234,172	0.40 %	302,537	129.19%
225 지난년도수입	311,500	0.42 %	311,500	0.53 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,104,000	1.48 %	1,104,000	1.88 %	0	0.00%
234 과태료	1,104,000	1.48 %	1,104,000	1.88 %	0	0.00%
500 보조금	6,107,147	8.18 %	6,127,827	10.41 %	△20,680	△0.34%
510 국고보조금등	4,902,965	6.57 %	4,920,565	8.36 %	△17,600	△0.36%
511 국고보조금등	4,902,965	6.57 %	4,920,565	8.36 %	△17,600	△0.36%
520 시·도비보조금등	1,204,182	1.61 %	1,207,262	2.05 %	△3,080	△0.26%
521 시·도비보조금등	1,204,182	1.61 %	1,207,262	2.05 %	△3,080	△0.26%
600 지방채	8,500,000	11.38 %	8,500,000	14.44 %	0	0.00%
610 국내차입금	8,500,000	11.38 %	8,500,000	14.44 %	0	0.00%
611 차입금	8,500,000	11.38 %	8,500,000	14.44 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	50,882,098	68.13 %	35,334,316	60.04 %	15,547,782	44.00%
710 보전수입등	10,348,200	13.86 %	10,346,906	17.58 %	1,294	0.01%
711 잉여금	9,836,890	13.17 %	9,836,703	16.71 %	187	0.00%
712 전년도이월금	18,910	0.03 %	17,803	0.03 %	1,107	6.22%
713 융자금원금수입	492,400	0.66 %	492,400	0.84 %	0	0.00%
720 내부거래	40,533,898	54.27 %	24,987,410	42.46 %	15,546,488	62.22%
721 전입금	31,629,617	42.35 %	20,371,544	34.61 %	11,258,073	55.26%
722 예탁금및예수금	8,904,281	11.92 %	4,615,866	7.84 %	4,288,415	92.91%

세 입 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	97,470,884	100.00 %	95,390,845	100.00 %	2,080,039	2.18%
200 세외수입	67,229,496	68.97 %	64,914,074	68.05 %	2,315,422	3.57%
210 경상적세외수입	53,422,048	54.81 %	53,422,048	56.00 %	0	0.00%
211 재산임대수입	159,960	0.16 %	159,960	0.17 %	0	0.00%
212 사용료수입	52,817,388	54.19 %	52,817,388	55.37 %	0	0.00%
213 수수료수입	58,000	0.06 %	58,000	0.06 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	86,700	0.09 %	86,700	0.09 %	0	0.00%
216 이자수입	300,000	0.31 %	300,000	0.31 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	2,471,894	2.54 %	2,319,572	2.43 %	152,322	6.57%
221 재산매각수입	715,000	0.73 %	715,000	0.75 %	0	0.00%
223 보조금반환수입	26,271	0.03 %	0	0.00 %	26,271	순증
224 기타수입	1,090,623	1.12 %	964,572	1.01 %	126,051	13.07%
225 지난년도수입	640,000	0.66 %	640,000	0.67 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	11,335,554	11.63 %	9,172,454	9.62 %	2,163,100	23.58%
233 변상금	10,000	0.01 %	10,000	0.01 %	0	0.00%
234 과태료	20,000	0.02 %	20,000	0.02 %	0	0.00%
236 부담금	11,305,554	11.60 %	9,142,454	9.58 %	2,163,100	23.66%
500 보조금	10,247,643	10.51 %	10,632,214	11.15 %	△384,571	△3.62%
510 국고보조금등	9,725,000	9.98 %	10,252,000	10.75 %	△527,000	△5.14%
511 국고보조금등	9,725,000	9.98 %	10,252,000	10.75 %	△527,000	△5.14%
520 시·도비보조금등	522,643	0.54 %	380,214	0.40 %	142,429	37.46%
521 시·도비보조금등	522,643	0.54 %	380,214	0.40 %	142,429	37.46%
700 보전수입등및내부거래	19,993,745	20.51 %	19,844,557	20.80 %	149,188	0.75%
710 보전수입등	11,918,745	12.23 %	11,769,557	12.34 %	149,188	1.27%
711 잉여금	11,769,557	12.07 %	11,769,557	12.34 %	0	0.00%
715 보조금등반환금	149,188	0.15 %	0	0.00 %	149,188	순증
720 내부거래	8,075,000	8.28 %	8,075,000	8.47 %	0	0.00%
721 전입금	8,075,000	8.28 %	8,075,000	8.47 %	0	0.00%

제1권 세입·세출예산서

2.다. 세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,234,561,471	100.00 %	1,159,433,455	100.00 %	75,128,016	6.48 %
010 일반공공행정	92,402,384	7.48 %	88,842,187	7.66 %	3,560,197	4.01 %
011 입법및선거관리	1,488,785	0.12 %	1,432,680	0.12 %	56,105	3.92 %
013 지방행정・재정지원	39,774,999	3.22 %	36,890,928	3.18 %	2,884,071	7.82 %
016 일반행정	51,138,600	4.14 %	50,518,579	4.36 %	620,021	1.23 %
020 공공질서및안전	5,917,162	0.48 %	5,524,862	0.48 %	392,300	7.10 %
025 재난방재・민방위	5,917,162	0.48 %	5,524,862	0.48 %	392,300	7.10 %
050 교육	15,485,400	1.25 %	15,124,385	1.30 %	361,015	2.39 %
051 유아및초중등교육	14,780,514	1.20 %	14,407,499	1.24 %	373,015	2.59 %
053 평생・직업교육	704,886	0.06 %	716,886	0.06 %	△12,000	△1.67 %
060 문화및관광	32,313,944	2.62 %	31,226,392	2.69 %	1,087,552	3.48 %
061 문화예술	11,766,110	0.95 %	11,561,803	1.00 %	204,307	1.77 %
062 관광	2,000,704	0.16 %	2,000,704	0.17 %	0	0.00 %
063 체육	8,874,735	0.72 %	7,998,490	0.69 %	876,245	10.96 %
064 문화재	9,672,395	0.78 %	9,665,395	0.83 %	7,000	0.07 %
070 환경	213,937,700	17.33 %	202,540,628	17.47 %	11,397,072	5.63 %
071 상하수도・수질	101,434,215	8.22 %	98,354,176	8.48 %	3,080,039	3.13 %
072 폐기물	77,295,475	6.26 %	68,591,442	5.92 %	8,704,033	12.69 %
074 자연	55,666	0.00 %	55,666	0.00 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	35,152,344	2.85 %	35,539,344	3.07 %	△387,000	△1.09 %
080 사회복지	393,008,618	31.83 %	379,711,123	32.75 %	13,297,495	3.50 %
081 기초생활보장	63,883,278	5.17 %	62,703,072	5.41 %	1,180,206	1.88 %
082 취약계층지원	54,841,507	4.44 %	49,261,816	4.25 %	5,579,691	11.33 %
084 보육・가족및여성	119,659,529	9.69 %	114,901,275	9.91 %	4,758,254	4.14 %
085 노인・청소년	146,648,804	11.88 %	144,944,552	12.50 %	1,704,252	1.18 %
087 보훈	4,040,808	0.33 %	4,042,008	0.35 %	△1,200	△0.03 %
089 사회복지일반	3,934,692	0.32 %	3,858,400	0.33 %	76,292	1.98 %
090 보건	23,020,830	1.86 %	23,052,917	1.99 %	△32,087	△0.14 %
091 보건의료	22,392,696	1.81 %	22,424,783	1.93 %	△32,087	△0.14 %
093 식품의약안전	628,134	0.05 %	628,134	0.05 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	47,144,762	3.82 %	47,248,481	4.08 %	△103,719	△0.22 %
101 농업・농촌	41,527,479	3.36 %	41,796,228	3.60 %	△268,749	△0.64 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	5,617,283	0.46 %	5,452,253	0.47 %	165,030	3.03 %
110 산업・중소기업및에너지	27,377,231	2.22 %	26,528,624	2.29 %	848,607	3.20 %
114 산업진흥・고도화	27,313,231	2.21 %	26,464,624	2.28 %	848,607	3.21 %
115 에너지및자원개발	64,000	0.01 %	64,000	0.01 %	0	0.00 %
120 교통및물류	156,026,633	12.64 %	127,333,923	10.98 %	28,692,710	22.53 %
121 도로	76,968,589	6.23 %	74,150,354	6.40 %	2,818,235	3.80 %
126 대중교통・물류등기타	79,058,044	6.40 %	53,183,569	4.59 %	25,874,475	48.65 %
140 국토및지역개발	125,747,850	10.19 %	111,295,504	9.60 %	14,452,346	12.99 %
141 수자원	18,273,004	1.48 %	17,773,004	1.53 %	500,000	2.81 %
142 지역및도시	85,455,556	6.92 %	82,503,210	7.12 %	2,952,346	3.58 %
143 산업단지	22,019,290	1.78 %	11,019,290	0.95 %	11,000,000	99.82 %
160 예비비	10,100,753	0.82 %	8,984,314	0.77 %	1,116,439	12.43 %
161 예비비	10,100,753	0.82 %	8,984,314	0.77 %	1,116,439	12.43 %
900 기타	92,078,204	7.46 %	92,020,115	7.94 %	58,089	0.06 %
901 기타	92,078,204	7.46 %	92,020,115	7.94 %	58,089	0.06 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,062,407,938	100.00 %	1,005,189,600	100.00 %	57,218,338	5.69 %
010 일반공공행정	92,400,339	8.70 %	88,841,436	8.84 %	3,558,903	4.01 %
011 입법및선거관리	1,488,785	0.14 %	1,432,680	0.14 %	56,105	3.92 %
013 지방행정・재정지원	39,772,954	3.74 %	36,890,177	3.67 %	2,882,777	7.81 %
016 일반행정	51,138,600	4.81 %	50,518,579	5.03 %	620,021	1.23 %
020 공공질서및안전	5,917,162	0.56 %	5,524,862	0.55 %	392,300	7.10 %
025 재난방재・민방위	5,917,162	0.56 %	5,524,862	0.55 %	392,300	7.10 %
050 교육	15,485,400	1.46 %	15,124,385	1.50 %	361,015	2.39 %
051 유아및초중등교육	14,780,514	1.39 %	14,407,499	1.43 %	373,015	2.59 %
053 평생・직업교육	704,886	0.07 %	716,886	0.07 %	△12,000	△1.67 %
060 문화및관광	32,313,944	3.04 %	31,226,392	3.11 %	1,087,552	3.48 %
061 문화예술	11,766,110	1.11 %	11,561,803	1.15 %	204,307	1.77 %
062 관광	2,000,704	0.19 %	2,000,704	0.20 %	0	0.00 %
063 체육	8,874,735	0.84 %	7,998,490	0.80 %	876,245	10.96 %
064 문화재	9,672,395	0.91 %	9,665,395	0.96 %	7,000	0.07 %
070 환경	82,754,961	7.79 %	77,929,413	7.75 %	4,825,548	6.19 %
071 상하수도・수질	3,963,331	0.37 %	2,963,331	0.29 %	1,000,000	33.75 %
072 폐기물	43,583,620	4.10 %	39,371,072	3.92 %	4,212,548	10.70 %
074 자연	55,666	0.01 %	55,666	0.01 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	35,152,344	3.31 %	35,539,344	3.54 %	△387,000	△1.09 %
080 사회복지	389,316,335	36.64 %	376,010,200	37.41 %	13,306,135	3.54 %
081 기초생활보장	60,190,995	5.67 %	59,002,149	5.87 %	1,188,846	2.01 %
082 취약계층지원	54,841,507	5.16 %	49,261,816	4.90 %	5,579,691	11.33 %
084 보육・가족및여성	119,659,529	11.26 %	114,901,275	11.43 %	4,758,254	4.14 %
085 노인・청소년	146,648,804	13.80 %	144,944,552	14.42 %	1,704,252	1.18 %
087 보훈	4,040,808	0.38 %	4,042,008	0.40 %	△1,200	△0.03 %
089 사회복지일반	3,934,692	0.37 %	3,858,400	0.38 %	76,292	1.98 %
090 보건	23,020,830	2.17 %	23,052,917	2.29 %	△32,087	△0.14 %
091 보건의료	22,392,696	2.11 %	22,424,783	2.23 %	△32,087	△0.14 %
093 식품의약안전	628,134	0.06 %	628,134	0.06 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	45,435,853	4.28 %	45,539,572	4.53 %	△103,719	△0.23 %
101 농업・농촌	39,818,570	3.75 %	40,087,319	3.99 %	△268,749	△0.67 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	5,617,283	0.53 %	5,452,253	0.54 %	165,030	3.03 %
110 산업・중소기업및에너지	26,167,854	2.46 %	25,319,247	2.52 %	848,607	3.35 %
114 산업진흥・고도화	26,167,854	2.46 %	25,319,247	2.52 %	848,607	3.35 %
120 교통및물류	139,470,715	13.13 %	122,138,005	12.15 %	17,332,710	14.19 %
121 도로	76,968,589	7.24 %	74,150,354	7.38 %	2,818,235	3.80 %
126 대중교통・물류등기타	62,502,126	5.88 %	47,987,651	4.77 %	14,514,475	30.25 %
140 국토및지역개발	108,027,228	10.17 %	93,574,882	9.31 %	14,452,346	15.44 %
141 수자원	18,273,004	1.72 %	17,773,004	1.77 %	500,000	2.81 %
142 지역및도시	67,734,934	6.38 %	64,782,588	6.44 %	2,952,346	4.56 %
143 산업단지	22,019,290	2.07 %	11,019,290	1.10 %	11,000,000	99.82 %
160 예비비	10,100,753	0.95 %	8,984,314	0.89 %	1,116,439	12.43 %
161 예비비	10,100,753	0.95 %	8,984,314	0.89 %	1,116,439	12.43 %
900 기타	91,996,564	8.66 %	91,923,975	9.14 %	72,589	0.08 %
901 기타	91,996,564	8.66 %	91,923,975	9.14 %	72,589	0.08 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	172,153,533	100.00 %	154,243,855	100.00 %	17,909,678	11.61 %
010 일반공공행정	2,045	0.00 %	751	0.00 %	1,294	172.30 %
013 지방행정・재정지원	2,045	0.00 %	751	0.00 %	1,294	172.30 %
070 환경	131,182,739	76.20 %	124,611,215	80.79 %	6,571,524	5.27 %
071 상하수도・수질	97,470,884	56.62 %	95,390,845	61.84 %	2,080,039	2.18 %
072 폐기물	33,711,855	19.58 %	29,220,370	18.94 %	4,491,485	15.37 %
080 사회복지	3,692,283	2.14 %	3,700,923	2.40 %	△8,640	△0.23 %
081 기초생활보장	3,692,283	2.14 %	3,700,923	2.40 %	△8,640	△0.23 %
100 농림해양수산	1,708,909	0.99 %	1,708,909	1.11 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	1,708,909	0.99 %	1,708,909	1.11 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	1,209,377	0.70 %	1,209,377	0.78 %	0	0.00 %
114 산업진흥・고도화	1,145,377	0.67 %	1,145,377	0.74 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	64,000	0.04 %	64,000	0.04 %	0	0.00 %
120 교통및물류	16,555,918	9.62 %	5,195,918	3.37 %	11,360,000	218.63 %
126 대중교통・물류등기타	16,555,918	9.62 %	5,195,918	3.37 %	11,360,000	218.63 %
140 국토및지역개발	17,720,622	10.29 %	17,720,622	11.49 %	0	0.00 %
142 지역및도시	17,720,622	10.29 %	17,720,622	11.49 %	0	0.00 %
900 기타	81,640	0.05 %	96,140	0.06 %	△14,500	△15.08 %
901 기타	81,640	0.05 %	96,140	0.06 %	△14,500	△15.08 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	74,682,649	100.00 %	58,853,010	100.00 %	15,829,639	26.90 %
010 일반공공행정	2,045	0.00 %	751	0.00 %	1,294	172.30 %
013 지방행정・재정지원	2,045	0.00 %	751	0.00 %	1,294	172.30 %
070 환경	33,711,855	45.14 %	29,220,370	49.65 %	4,491,485	15.37 %
072 폐기물	33,711,855	45.14 %	29,220,370	49.65 %	4,491,485	15.37 %
080 사회복지	3,692,283	4.94 %	3,700,923	6.29 %	△8,640	△0.23 %
081 기초생활보장	3,692,283	4.94 %	3,700,923	6.29 %	△8,640	△0.23 %
100 농림해양수산	1,708,909	2.29 %	1,708,909	2.90 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	1,708,909	2.29 %	1,708,909	2.90 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	1,209,377	1.62 %	1,209,377	2.05 %	0	0.00 %
114 산업진흥・고도화	1,145,377	1.53 %	1,145,377	1.95 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	64,000	0.09 %	64,000	0.11 %	0	0.00 %
120 교통및물류	16,555,918	22.17 %	5,195,918	8.83 %	11,360,000	218.63 %
126 대중교통・물류등기타	16,555,918	22.17 %	5,195,918	8.83 %	11,360,000	218.63 %
140 국토및지역개발	17,720,622	23.73 %	17,720,622	30.11 %	0	0.00 %
142 지역및도시	17,720,622	23.73 %	17,720,622	30.11 %	0	0.00 %
900 기타	81,640	0.11 %	96,140	0.16 %	△14,500	△15.08 %
901 기타	81,640	0.11 %	96,140	0.16 %	△14,500	△15.08 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	97,470,884	100.00 %	95,390,845	100.00 %	2,080,039	2.18 %
070 환경	97,470,884	100.00 %	95,390,845	100.00 %	2,080,039	2.18 %
071 상하수도・수질	97,470,884	100.00 %	95,390,845	100.00 %	2,080,039	2.18 %

제1권 세입·세출예산서

2.라. 세 출 총 괄 표

(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,234,561,471	100.00 %	1,159,433,455	100.00 %	75,128,016	6.48 %
본청	1,007,835,673	81.64 %	938,388,255	80.94 %	69,447,418	7.40 %
홍보정책담당관	2,232,683	0.18 %	2,230,683	0.19 %	2,000	0.09 %
홍보정책담당관	2,232,683	0.18 %	2,230,683	0.19 %	2,000	0.09 %
감사담당관	78,492	0.01 %	78,492	0.01 %	0	0.00 %
감사담당관	78,492	0.01 %	78,492	0.01 %	0	0.00 %
기획행정실	165,915,640	13.44 %	164,736,435	14.21 %	1,179,205	0.72 %
자치행정과	102,779,531	8.33 %	102,758,765	8.86 %	20,766	0.02 %
기획예산과	37,441,022	3.03 %	36,302,083	3.13 %	1,138,939	3.14 %
회계과	16,589,672	1.34 %	16,549,672	1.43 %	40,000	0.24 %
세정과	904,666	0.07 %	904,166	0.08 %	500	0.06 %
징수과	640,866	0.05 %	640,866	0.06 %	0	0.00 %
민원봉사과	301,148	0.02 %	301,148	0.03 %	0	0.00 %
정보통신과	7,258,735	0.59 %	7,279,735	0.63 %	△21,000	△0.29 %
복지문화국	427,884,922	34.66 %	412,402,894	35.57 %	15,482,028	3.75 %
사회복지과	187,615,376	15.20 %	180,074,768	15.53 %	7,540,608	4.19 %
복지지원과	85,654,249	6.94 %	83,514,923	7.20 %	2,139,326	2.56 %
여성보육과	122,420,663	9.92 %	117,638,128	10.15 %	4,782,535	4.07 %
문화관광과	19,083,131	1.55 %	18,935,764	1.63 %	147,367	0.78 %
체육청소년과	13,111,503	1.06 %	12,239,311	1.06 %	872,192	7.13 %
일자리환경국	139,790,413	11.32 %	129,050,674	11.13 %	10,739,739	8.32 %
일자리정책과	6,679,789	0.54 %	6,598,708	0.57 %	81,081	1.23 %
기업경제과	21,204,917	1.72 %	20,259,584	1.75 %	945,333	4.67 %
환경관리과	34,458,941	2.79 %	33,557,670	2.89 %	901,271	2.69 %
청소행정과	77,446,766	6.27 %	68,634,712	5.92 %	8,812,054	12.84 %
교통안전국	161,492,719	13.08 %	131,991,667	11.38 %	29,501,052	22.35 %
대중교통과	72,667,219	5.89 %	46,775,787	4.03 %	25,891,432	55.35 %
차량관리과	955,427	0.08 %	954,864	0.08 %	563	0.06 %
안전건설과	16,347,506	1.32 %	15,426,684	1.33 %	920,822	5.97 %
도로과	71,522,567	5.79 %	68,834,332	5.94 %	2,688,235	3.91 %
도시주택국	59,285,219	4.80 %	57,925,934	5.00 %	1,359,285	2.35 %
도시계획과	5,709,259	0.46 %	5,709,259	0.49 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
주택과	16,652,258	1.35 %	15,469,016	1.33 %	1,183,242	7.65 %
도시재생과	23,220,818	1.88 %	23,220,818	2.00 %	0	0.00 %
토지관리과	2,114,482	0.17 %	2,106,378	0.18 %	8,104	0.38 %
허가과	239,353	0.02 %	237,944	0.02 %	1,409	0.59 %
산림휴양과	11,349,049	0.92 %	11,182,519	0.96 %	166,530	1.49 %
도시성장전략국	51,155,585	4.14 %	39,971,476	3.45 %	11,184,109	27.98 %
전략사업추진단	1,887,784	0.15 %	1,847,804	0.16 %	39,980	2.16 %
광역교통시설과	11,257,161	0.91 %	11,113,032	0.96 %	144,129	1.30 %
도시발전과	38,010,640	3.08 %	27,010,640	2.33 %	11,000,000	40.72 %
직속기관	68,970,277	5.59 %	69,178,738	5.97 %	△208,461	△0.30 %
보건소	24,384,231	1.98 %	24,396,866	2.10 %	△12,635	△0.05 %
보건행정과	5,181,090	0.42 %	5,354,984	0.46 %	△173,894	△3.25 %
감염병관리과	12,356,348	1.00 %	12,377,497	1.07 %	△21,149	△0.17 %
건강증진과	6,159,557	0.50 %	5,977,149	0.52 %	182,408	3.05 %
위생과	687,236	0.06 %	687,236	0.06 %	0	0.00 %
농업기술센터	44,586,046	3.61 %	44,781,872	3.86 %	△195,826	△0.44 %
농업정책과	27,349,568	2.22 %	27,527,594	2.37 %	△178,026	△0.65 %
농촌관광과	2,446,117	0.20 %	2,382,117	0.21 %	64,000	2.69 %
기술지원과	2,670,598	0.22 %	2,679,488	0.23 %	△8,890	△0.33 %
축산과	12,119,763	0.98 %	12,192,673	1.05 %	△72,910	△0.60 %
외청	1,526,505	0.12 %	1,470,400	0.13 %	56,105	3.82 %
의회사무과	1,526,505	0.12 %	1,470,400	0.13 %	56,105	3.82 %
의회사무과	1,526,505	0.12 %	1,470,400	0.13 %	56,105	3.82 %
사업소	146,017,224	11.83 %	140,704,524	12.14 %	5,312,700	3.78 %
도시환경사업소	126,030,676	10.21 %	121,183,637	10.45 %	4,847,039	4.00 %
수도과	39,870,884	3.23 %	38,707,784	3.34 %	1,163,100	3.00 %
하수과	69,651,027	5.64 %	67,734,088	5.84 %	1,916,939	2.83 %
공원사업과	16,508,765	1.34 %	14,741,765	1.27 %	1,767,000	11.99 %
평생교육진흥원	19,986,548	1.62 %	19,520,887	1.68 %	465,661	2.39 %
평생교육진흥원	19,986,548	1.62 %	19,520,887	1.68 %	465,661	2.39 %
읍면동	10,211,792	0.83 %	9,691,538	0.84 %	520,254	5.37 %
읍면동사무소	10,211,792	0.83 %	9,691,538	0.84 %	520,254	5.37 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
백석읍	1,103,883	0.09 %	989,838	0.09 %	114,045	11.52 %
은현면	965,238	0.08 %	915,250	0.08 %	49,988	5.46 %
남면	1,095,752	0.09 %	1,045,752	0.09 %	50,000	4.78 %
광적면	711,351	0.06 %	662,351	0.06 %	49,000	7.40 %
장흥면	544,261	0.04 %	524,261	0.05 %	20,000	3.81 %
양주1동	426,561	0.03 %	371,561	0.03 %	55,000	14.80 %
양주2동	934,274	0.08 %	879,905	0.08 %	54,369	6.18 %
회천1동	1,335,560	0.11 %	1,340,708	0.12 %	△5,148	△0.38 %
회천2동	1,079,760	0.09 %	1,038,760	0.09 %	41,000	3.95 %
회천3동	1,052,994	0.09 %	967,994	0.08 %	85,000	8.78 %
회천4동	962,158	0.08 %	955,158	0.08 %	7,000	0.73 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,062,407,938	100.00 %	1,005,189,600	100.00 %	57,218,338	5.69 %
본청	934,861,933	87.99 %	881,244,154	87.67 %	53,617,779	6.08 %
홍보정책담당관	2,232,683	0.21 %	2,230,683	0.22 %	2,000	0.09 %
홍보정책담당관	2,232,683	0.21 %	2,230,683	0.22 %	2,000	0.09 %
감사담당관	78,492	0.01 %	78,492	0.01 %	0	0.00 %
감사담당관	78,492	0.01 %	78,492	0.01 %	0	0.00 %
기획행정실	165,915,640	15.62 %	164,736,435	16.39 %	1,179,205	0.72 %
자치행정과	102,779,531	9.67 %	102,758,765	10.22 %	20,766	0.02 %
기획예산과	37,441,022	3.52 %	36,302,083	3.61 %	1,138,939	3.14 %
회계과	16,589,672	1.56 %	16,549,672	1.65 %	40,000	0.24 %
세정과	904,666	0.09 %	904,166	0.09 %	500	0.06 %
징수과	640,866	0.06 %	640,866	0.06 %	0	0.00 %
민원봉사과	301,148	0.03 %	301,148	0.03 %	0	0.00 %
정보통신과	7,258,735	0.68 %	7,279,735	0.72 %	△21,000	△0.29 %
복지문화국	424,110,999	39.92 %	408,605,831	40.65 %	15,505,168	3.79 %
사회복지과	187,615,376	17.66 %	180,074,768	17.91 %	7,540,608	4.19 %
복지지원과	81,880,326	7.71 %	79,717,860	7.93 %	2,162,466	2.71 %
여성보육과	122,420,663	11.52 %	117,638,128	11.70 %	4,782,535	4.07 %
문화관광과	19,083,131	1.80 %	18,935,764	1.88 %	147,367	0.78 %
체육청소년과	13,111,503	1.23 %	12,239,311	1.22 %	872,192	7.13 %
일자리환경국	104,867,887	9.87 %	98,620,927	9.81 %	6,246,960	6.33 %
일자리정책과	6,679,789	0.63 %	6,598,708	0.66 %	81,081	1.23 %
기업경제과	19,994,246	1.88 %	19,050,207	1.90 %	944,039	4.96 %
환경관리과	34,458,941	3.24 %	33,557,670	3.34 %	901,271	2.69 %
청소행정과	43,734,911	4.12 %	39,414,342	3.92 %	4,320,569	10.96 %
교통안전국	144,936,801	13.64 %	126,795,749	12.61 %	18,141,052	14.31 %
대중교통과	56,919,223	5.36 %	42,387,791	4.22 %	14,531,432	34.28 %
차량관리과	147,505	0.01 %	146,942	0.01 %	563	0.38 %
안전건설과	16,347,506	1.54 %	15,426,684	1.53 %	920,822	5.97 %
도로과	71,522,567	6.73 %	68,834,332	6.85 %	2,688,235	3.91 %
도시주택국	41,563,846	3.91 %	40,204,561	4.00 %	1,359,285	3.38 %
도시계획과	4,460,277	0.42 %	4,460,277	0.44 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
주택과	16,652,258	1.57 %	15,469,016	1.54 %	1,183,242	7.65 %
도시재생과	6,748,427	0.64 %	6,748,427	0.67 %	0	0.00 %
토지관리과	2,114,482	0.20 %	2,106,378	0.21 %	8,104	0.38 %
허가과	239,353	0.02 %	237,944	0.02 %	1,409	0.59 %
산림휴양과	11,349,049	1.07 %	11,182,519	1.11 %	166,530	1.49 %
도시성장전략국	51,155,585	4.82 %	39,971,476	3.98 %	11,184,109	27.98 %
전략사업추진단	1,887,784	0.18 %	1,847,804	0.18 %	39,980	2.16 %
광역교통시설과	11,257,161	1.06 %	11,113,032	1.11 %	144,129	1.30 %
도시발전과	38,010,640	3.58 %	27,010,640	2.69 %	11,000,000	40.72 %
직속기관	67,261,368	6.33 %	67,469,829	6.71 %	△208,461	△0.31 %
보건소	24,384,231	2.30 %	24,396,866	2.43 %	△12,635	△0.05 %
보건행정과	5,181,090	0.49 %	5,354,984	0.53 %	△173,894	△3.25 %
감염병관리과	12,356,348	1.16 %	12,377,497	1.23 %	△21,149	△0.17 %
건강증진과	6,159,557	0.58 %	5,977,149	0.59 %	182,408	3.05 %
위생과	687,236	0.06 %	687,236	0.07 %	0	0.00 %
농업기술센터	42,877,137	4.04 %	43,072,963	4.29 %	△195,826	△0.45 %
농업정책과	25,640,659	2.41 %	25,818,685	2.57 %	△178,026	△0.69 %
농촌관광과	2,446,117	0.23 %	2,382,117	0.24 %	64,000	2.69 %
기술지원과	2,670,598	0.25 %	2,679,488	0.27 %	△8,890	△0.33 %
축산과	12,119,763	1.14 %	12,192,673	1.21 %	△72,910	△0.60 %
외청	1,526,505	0.14 %	1,470,400	0.15 %	56,105	3.82 %
의회사무과	1,526,505	0.14 %	1,470,400	0.15 %	56,105	3.82 %
의회사무과	1,526,505	0.14 %	1,470,400	0.15 %	56,105	3.82 %
사업소	48,546,340	4.57 %	45,313,679	4.51 %	3,232,661	7.13 %
도시환경사업소	28,559,792	2.69 %	25,792,792	2.57 %	2,767,000	10.73 %
수도과	1,366,706	0.13 %	366,706	0.04 %	1,000,000	272.70 %
하수과	10,684,321	1.01 %	10,684,321	1.06 %	0	0.00 %
공원사업과	16,508,765	1.55 %	14,741,765	1.47 %	1,767,000	11.99 %
평생교육진흥원	19,986,548	1.88 %	19,520,887	1.94 %	465,661	2.39 %
평생교육진흥원	19,986,548	1.88 %	19,520,887	1.94 %	465,661	2.39 %
읍면동	10,211,792	0.96 %	9,691,538	0.96 %	520,254	5.37 %
읍면동사무소	10,211,792	0.96 %	9,691,538	0.96 %	520,254	5.37 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
백석읍	1,103,883	0.10 %	989,838	0.10 %	114,045	11.52 %
은현면	965,238	0.09 %	915,250	0.09 %	49,988	5.46 %
남면	1,095,752	0.10 %	1,045,752	0.10 %	50,000	4.78 %
광적면	711,351	0.07 %	662,351	0.07 %	49,000	7.40 %
장흥면	544,261	0.05 %	524,261	0.05 %	20,000	3.81 %
양주1동	426,561	0.04 %	371,561	0.04 %	55,000	14.80 %
양주2동	934,274	0.09 %	879,905	0.09 %	54,369	6.18 %
회천1동	1,335,560	0.13 %	1,340,708	0.13 %	△5,148	△0.38 %
회천2동	1,079,760	0.10 %	1,038,760	0.10 %	41,000	3.95 %
회천3동	1,052,994	0.10 %	967,994	0.10 %	85,000	8.78 %
회천4동	962,158	0.09 %	955,158	0.10 %	7,000	0.73 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	172,153,533	100.00 %	154,243,855	100.00 %	17,909,678	11.61 %
본청	72,973,740	42.39 %	57,144,101	37.05 %	15,829,639	27.70 %
복지문화국	3,773,923	2.19 %	3,797,063	2.46 %	△23,140	△0.61 %
복지지원과	3,773,923	2.19 %	3,797,063	2.46 %	△23,140	△0.61 %
일자리환경국	34,922,526	20.29 %	30,429,747	19.73 %	4,492,779	14.76 %
기업경제과	1,210,671	0.70 %	1,209,377	0.78 %	1,294	0.11 %
청소행정과	33,711,855	19.58 %	29,220,370	18.94 %	4,491,485	15.37 %
교통안전국	16,555,918	9.62 %	5,195,918	3.37 %	11,360,000	218.63 %
대중교통과	15,747,996	9.15 %	4,387,996	2.84 %	11,360,000	258.89 %
차량관리과	807,922	0.47 %	807,922	0.52 %	0	0.00 %
도시주택국	17,721,373	10.29 %	17,721,373	11.49 %	0	0.00 %
도시계획과	1,248,982	0.73 %	1,248,982	0.81 %	0	0.00 %
도시재생과	16,472,391	9.57 %	16,472,391	10.68 %	0	0.00 %
직속기관	1,708,909	0.99 %	1,708,909	1.11 %	0	0.00 %
농업기술센터	1,708,909	0.99 %	1,708,909	1.11 %	0	0.00 %
농업정책과	1,708,909	0.99 %	1,708,909	1.11 %	0	0.00 %
사업소	97,470,884	56.62 %	95,390,845	61.84 %	2,080,039	2.18 %
도시환경사업소	97,470,884	56.62 %	95,390,845	61.84 %	2,080,039	2.18 %
수도과	38,504,178	22.37 %	38,341,078	24.86 %	163,100	0.43 %
하수과	58,966,706	34.25 %	57,049,767	36.99 %	1,916,939	3.36 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	74,682,649	100.00 %	58,853,010	100.00 %	15,829,639	26.90 %
본청	72,973,740	97.71 %	57,144,101	97.10 %	15,829,639	27.70 %
복지문화국	3,773,923	5.05 %	3,797,063	6.45 %	△23,140	△0.61 %
복지지원과	3,773,923	5.05 %	3,797,063	6.45 %	△23,140	△0.61 %
일자리환경국	34,922,526	46.76 %	30,429,747	51.70 %	4,492,779	14.76 %
기업경제과	1,210,671	1.62 %	1,209,377	2.05 %	1,294	0.11 %
청소행정과	33,711,855	45.14 %	29,220,370	49.65 %	4,491,485	15.37 %
교통안전국	16,555,918	22.17 %	5,195,918	8.83 %	11,360,000	218.63 %
대중교통과	15,747,996	21.09 %	4,387,996	7.46 %	11,360,000	258.89 %
차량관리과	807,922	1.08 %	807,922	1.37 %	0	0.00 %
도시주택국	17,721,373	23.73 %	17,721,373	30.11 %	0	0.00 %
도시계획과	1,248,982	1.67 %	1,248,982	2.12 %	0	0.00 %
도시재생과	16,472,391	22.06 %	16,472,391	27.99 %	0	0.00 %
직속기관	1,708,909	2.29 %	1,708,909	2.90 %	0	0.00 %
농업기술센터	1,708,909	2.29 %	1,708,909	2.90 %	0	0.00 %
농업정책과	1,708,909	2.29 %	1,708,909	2.90 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	97,470,884	100.00 %	95,390,845	100.00 %	2,080,039	2.18 %
사업소	97,470,884	100.00 %	95,390,845	100.00 %	2,080,039	2.18 %
도시환경사업소	97,470,884	100.00 %	95,390,845	100.00 %	2,080,039	2.18 %
수도과	38,504,178	39.50 %	38,341,078	40.19 %	163,100	0.43 %
하수과	58,966,706	60.50 %	57,049,767	59.81 %	1,916,939	3.36 %

제1권 세입·세출예산서

2.마. 세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,234,561,471	100.00%	1,159,433,455	100.00 %	75,128,016	6.48%
100 인건비	91,715,927	7.43%	91,719,925	7.91 %	△3,998	0.00%
101 인건비	91,715,927	7.43%	91,719,925	7.91 %	△3,998	0.00%
101-01 보수	55,788,619	4.52%	55,788,619	4.81 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	6,611,300	0.54%	6,611,300	0.57 %	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	9,470,467	0.77%	9,387,526	0.81 %	82,941	0.88%
101-04 기간제근로자등보수	19,845,541	1.61%	19,932,480	1.72 %	△86,939	△0.44%
200 물건비	86,431,364	7.00%	85,840,378	7.40 %	590,986	0.69%
201 일반운영비	57,280,297	4.64%	56,725,271	4.89 %	555,026	0.98%
201-01 사무관리비	22,144,306	1.79%	21,920,165	1.89 %	224,141	1.02%
201-02 공공운영비	26,944,936	2.18%	26,619,975	2.30 %	324,961	1.22%
201-03 행사운영비	6,010,785	0.49%	6,004,861	0.52 %	5,924	0.10%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,180,270	0.18%	2,180,270	0.19 %	0	0.00%
202 여비	1,134,342	0.09%	1,154,472	0.10 %	△20,130	△1.74%
202-01 국내여비	761,942	0.06%	781,952	0.07 %	△20,010	△2.56%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	204,000	0.02%	204,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	158,400	0.01%	158,520	0.01 %	△120	△0.08%
203 업무추진비	1,043,416	0.08%	1,033,416	0.09 %	10,000	0.97%
203-01 기관운영업무추진비	253,166	0.02%	253,166	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	63,730	0.01%	63,730	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	493,900	0.04%	483,900	0.04 %	10,000	2.07%
203-04 부서운영업무추진비	232,620	0.02%	232,620	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,984,017	0.24%	2,983,454	0.26 %	563	0.02%
204-01 직책급업무수행경비	141,660	0.01%	141,660	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,233,154	0.18%	2,233,154	0.19 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	609,203	0.05%	608,640	0.05 %	563	0.09%
205 의회비	588,937	0.05%	575,832	0.05 %	13,105	2.28%
205-01 의정활동비	105,600	0.01%	105,600	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	230,045	0.02%	230,045	0.02 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,552	0.00%	3,352	0.00 %	7,200	214.80%
205-04 의원국외여비	28,000	0.00%	28,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	54,635	0.00%	54,635	0.00 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	58,320	0.00%	58,320	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	9,200	0.00%	7,200	0.00 %	2,000	27.78%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,520	0.00%	11,520	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	14,465	0.00%	10,560	0.00 %	3,905	36.98%
206 재료비	18,326,191	1.48%	18,285,775	1.58 %	40,416	0.22%
206-01 재료비	18,326,191	1.48%	18,285,775	1.58 %	40,416	0.22%
207 연구개발비	5,074,164	0.41%	5,082,158	0.44 %	△7,994	△0.16%
207-01 연구용역비	4,356,425	0.35%	4,358,425	0.38 %	△2,000	△0.05%
207-02 전산개발비	691,281	0.06%	697,275	0.06 %	△5,994	△0.86%
207-03 시험연구비	26,458	0.00%	26,458	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	603,625,682	48.89%	589,389,130	50.83 %	14,236,552	2.42%
301 일반보전금	314,781,477	25.50%	307,004,477	26.48 %	7,777,000	2.53%
301-01 사회보장적수혜금	289,727,266	23.47%	282,956,160	24.40 %	6,771,106	2.39%
301-04 자율방범대실비지원	156,600	0.01%	156,600	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,417,290	0.11%	1,417,290	0.12 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	22,500	0.00%	22,500	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,617,091	0.13%	1,617,091	0.14 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	523,145	0.04%	545,539	0.05 %	△22,394	△4.10%
301-10 예술단원・운동부등보상금	1,336,986	0.11%	1,336,986	0.12 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	19,980,599	1.62%	18,952,311	1.63 %	1,028,288	5.43%
302 이주및재해보상금	3,563,538	0.29%	1,857,626	0.16 %	1,705,912	91.83%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,563,538	0.29%	1,857,626	0.16 %	1,705,912	91.83%
303 포상금	3,693,491	0.30%	3,695,651	0.32 %	△2,160	△0.06%
303-01 포상금	530,991	0.04%	530,991	0.05 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,162,500	0.26%	3,164,660	0.27 %	△2,160	△0.07%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	16,917,233	1.37%	16,922,389	1.46 %	△5,156	△0.03%
304-01 연금부담금	13,315,886	1.08%	13,318,707	1.15 %	△2,821	△0.02%
304-02 국민건강보험금	3,374,534	0.27%	3,375,750	0.29 %	△1,216	△0.04%
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	226,813	0.02%	227,932	0.02 %	△1,119	△0.49%
305 배상금등	87,600	0.01%	87,600	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	87,600	0.01%	87,600	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,934,147	0.24%	2,934,147	0.25 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,934,147	0.24%	2,934,147	0.25 %	0	0.00%
307 민간이전	174,538,295	14.14%	171,914,859	14.83 %	2,623,436	1.53%
307-01 의료및구료비	9,199,582	0.75%	9,215,082	0.79 %	△15,500	△0.17%
307-02 민간경상사업보조	13,690,512	1.11%	13,968,708	1.20 %	△278,196	△1.99%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,560,549	0.29%	3,560,549	0.31 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,107,260	0.17%	2,120,760	0.18 %	△13,500	△0.64%
307-05 민간위탁금	73,396,783	5.95%	73,353,267	6.33 %	43,516	0.06%
307-06 보험금	361,758	0.03%	361,758	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	202,500	0.02%	202,500	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	45,000	0.00%	100,000	0.01 %	△55,000	△55.00%
307-09 운수업계보조금	16,217,192	1.31%	14,693,150	1.27 %	1,524,042	10.37%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	36,887,191	2.99%	35,850,646	3.09 %	1,036,545	2.89%
307-11 사회복지사업보조	18,863,968	1.53%	18,482,439	1.59 %	381,529	2.06%
307-12 민간인위탁교육비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	65,573,130	5.31%	63,435,610	5.47 %	2,137,520	3.37%
308-07 자치단체간부담금	12,423,804	1.01%	11,424,944	0.99 %	998,860	8.74%
308-08 교육기관에대한보조	14,232,107	1.15%	13,862,754	1.20 %	369,353	2.66%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	274,554	0.02%	274,554	0.02 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	28,880	0.00%	28,880	0.00 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,904,411	2.99%	36,134,020	3.12 %	770,391	2.13%
308-12 기타부담금	1,709,374	0.14%	1,710,458	0.15 %	△1,084	△0.06%
309 전출금	20,706,559	1.68%	20,706,559	1.79 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	20,705,959	1.68%	20,705,959	1.79 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	830,212	0.07%	830,212	0.07 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	209,066	0.02%	209,066	0.02 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	38,620	0.00%	38,620	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	582,526	0.05%	582,526	0.05 %	0	0.00%
400 자본지출	348,167,807	28.20%	313,645,071	27.05 %	34,522,736	11.01%
401 시설비및부대비	257,659,597	20.87%	233,996,936	20.18 %	23,662,661	10.11%
401-01 시설비	250,025,066	20.25%	226,352,405	19.52 %	23,672,661	10.46%
401-02 감리비	7,256,020	0.59%	7,253,020	0.63 %	3,000	0.04%
401-03 시설부대비	232,511	0.02%	231,511	0.02 %	1,000	0.43%
401-04 행사관련시설비	146,000	0.01%	160,000	0.01 %	△14,000	△8.75%
402 민간자본이전	28,116,740	2.28%	28,725,957	2.48 %	△609,217	△2.12%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,471,383	0.36%	4,411,383	0.38 %	60,000	1.36%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	21,098,357	1.71%	21,767,574	1.88 %	△669,217	△3.07%
402-03 민간위탁사업비	2,547,000	0.21%	2,547,000	0.22 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	55,027,896	4.46%	44,027,896	3.80 %	11,000,000	24.98%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	54,881,846	4.45%	43,881,846	3.78 %	11,000,000	25.07%
403-03 예비군육성지원자본보조	146,050	0.01%	146,050	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	225,648	0.02%	225,648	0.02 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	225,648	0.02%	225,648	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,832,926	0.55%	6,363,634	0.55 %	469,292	7.37%
405-01 자산및물품취득비	6,340,851	0.51%	5,871,559	0.51 %	469,292	7.99%
405-02 도서구입비	492,075	0.04%	492,075	0.04 %	0	0.00%
406 기타자본이전	305,000	0.02%	305,000	0.03 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	305,000	0.02%	305,000	0.03 %	0	0.00%
500 융자및출자	7,110,679	0.58%	7,110,679	0.61 %	0	0.00%
501 융자금	2,110,679	0.17%	2,110,679	0.18 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,110,679	0.17%	2,110,679	0.18 %	0	0.00%
502 출자금	5,000,000	0.41%	5,000,000	0.43 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
502-01 출자금	5,000,000	0.41%	5,000,000	0.43 %	0	0.00%
600 보전재원	1,941,691	0.16%	1,941,691	0.17 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	850,000	0.07%	850,000	0.07 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	850,000	0.07%	850,000	0.07 %	0	0.00%
602 예치금	1,091,691	0.09%	1,091,691	0.09 %	0	0.00%
602-01 일반예치금	1,091,691	0.09%	1,091,691	0.09 %	0	0.00%
700 내부거래	66,845,645	5.41%	47,010,742	4.05 %	19,834,903	42.19%
701 기타회계등전출금	39,704,617	3.22%	28,446,544	2.45 %	11,258,073	39.58%
701-01 기타회계전출금	31,629,617	2.56%	20,371,544	1.76 %	11,258,073	55.26%
701-02 공기업특별회계경상전출금	75,000	0.01%	75,000	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	8,000,000	0.65%	8,000,000	0.69 %	0	0.00%
702 기금전출금	2,236,737	0.18%	2,236,737	0.19 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,236,737	0.18%	2,236,737	0.19 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	8,913,462	0.72%	4,625,047	0.40 %	4,288,415	92.72%
705-01 예수금원금상환	8,576,830	0.69%	4,288,415	0.37 %	4,288,415	100.00%
705-02 예수금이자상환	336,632	0.03%	336,632	0.03 %	0	0.00%
706 기타내부거래	15,990,829	1.30%	11,702,414	1.01 %	4,288,415	36.65%
706-03 적립금	15,990,829	1.30%	11,702,414	1.01 %	4,288,415	36.65%
800 예비비및기타	28,722,676	2.33%	22,775,839	1.96 %	5,946,837	26.11%
801 예비비	11,174,829	0.91%	10,117,956	0.87 %	1,056,873	10.45%
801-01 일반예비비	8,176,377	0.66%	8,235,943	0.71 %	△59,566	△0.72%
801-02 재해·재난목적예비비	1,944,952	0.16%	1,882,013	0.16 %	62,939	3.34%
801-03 내부유보금	1,053,500	0.09%	0	0.00 %	1,053,500	순증
802 반환금기타	17,547,847	1.42%	12,657,883	1.09 %	4,889,964	38.63%
802-01 국고보조금반환금	10,577,702	0.86%	6,088,337	0.53 %	4,489,365	73.74%
802-02 시·도비보조금반환금	3,560,620	0.29%	3,174,979	0.27 %	385,641	12.15%
802-03 기타반환금등	3,409,525	0.28%	3,394,567	0.29 %	14,958	0.44%

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,062,407,938	100.00%	1,005,189,600	100.00 %	57,218,338	5.69%
100 인건비	89,860,085	8.46%	89,848,804	8.94 %	11,281	0.01%
101 인건비	89,860,085	8.46%	89,848,804	8.94 %	11,281	0.01%
101-01 보수	54,373,919	5.12%	54,373,919	5.41 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	6,327,430	0.60%	6,327,430	0.63 %	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	9,395,886	0.88%	9,305,166	0.93 %	90,720	0.97%
101-04 기간제근로자등보수	19,762,850	1.86%	19,842,289	1.97 %	△79,439	△0.40%
200 물건비	65,896,390	6.20%	65,453,541	6.51 %	442,849	0.68%
201 일반운영비	52,816,605	4.97%	52,409,716	5.21 %	406,889	0.78%
201-01 사무관리비	21,548,090	2.03%	21,323,949	2.12 %	224,141	1.05%
201-02 공공운영비	24,032,429	2.26%	23,855,605	2.37 %	176,824	0.74%
201-03 행사운영비	5,055,816	0.48%	5,049,892	0.50 %	5,924	0.12%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,180,270	0.21%	2,180,270	0.22 %	0	0.00%
202 여비	1,063,486	0.10%	1,083,616	0.11 %	△20,130	△1.86%
202-01 국내여비	695,506	0.07%	715,516	0.07 %	△20,010	△2.80%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	204,000	0.02%	204,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	153,980	0.01%	154,100	0.02 %	△120	△0.08%
203 업무추진비	1,041,616	0.10%	1,031,616	0.10 %	10,000	0.97%
203-01 기관운영업무추진비	253,166	0.02%	253,166	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	63,730	0.01%	63,730	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	492,100	0.05%	482,100	0.05 %	10,000	2.07%
203-04 부서운영업무추진비	232,620	0.02%	232,620	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,890,567	0.27%	2,890,004	0.29 %	563	0.02%
204-01 직책급업무수행경비	139,260	0.01%	139,260	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,178,434	0.21%	2,178,434	0.22 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	572,873	0.05%	572,310	0.06 %	563	0.10%
205 의회비	588,937	0.06%	575,832	0.06 %	13,105	2.28%
205-01 의정활동비	105,600	0.01%	105,600	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	230,045	0.02%	230,045	0.02 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,552	0.00%	3,352	0.00 %	7,200	214.80%
205-04 의원국외여비	28,000	0.00%	28,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	54,635	0.01%	54,635	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	58,320	0.01%	58,320	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	9,200	0.00%	7,200	0.00 %	2,000	27.78%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,520	0.00%	11,520	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	14,465	0.00%	10,560	0.00 %	3,905	36.98%
206 재료비	3,046,715	0.29%	3,006,299	0.30 %	40,416	1.34%
206-01 재료비	3,046,715	0.29%	3,006,299	0.30 %	40,416	1.34%
207 연구개발비	4,448,464	0.42%	4,456,458	0.44 %	△7,994	△0.18%
207-01 연구용역비	3,730,725	0.35%	3,732,725	0.37 %	△2,000	△0.05%
207-02 전산개발비	691,281	0.07%	697,275	0.07 %	△5,994	△0.86%
207-03 시험연구비	26,458	0.00%	26,458	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	557,824,208	52.51%	543,650,728	54.08 %	14,173,480	2.61%
301 일반보전금	314,682,005	29.62%	306,921,005	30.53 %	7,761,000	2.53%
301-01 사회보장적수혜금	289,727,266	27.27%	282,956,160	28.15 %	6,771,106	2.39%
301-04 자율방범대실비지원	156,600	0.01%	156,600	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,417,290	0.13%	1,417,290	0.14 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	22,500	0.00%	22,500	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,617,091	0.15%	1,617,091	0.16 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	523,145	0.05%	545,539	0.05 %	△22,394	△4.10%
301-10 예술단원・운동부등보상금	1,336,986	0.13%	1,336,986	0.13 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	19,881,127	1.87%	18,868,839	1.88 %	1,012,288	5.36%
302 이주및재해보상금	3,563,538	0.34%	1,857,626	0.18 %	1,705,912	91.83%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,563,538	0.34%	1,857,626	0.18 %	1,705,912	91.83%
303 포상금	3,693,491	0.35%	3,693,491	0.37 %	0	0.00%
303-01 포상금	530,991	0.05%	530,991	0.05 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,162,500	0.30%	3,162,500	0.31 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	16,910,174	1.59%	16,910,769	1.68 %	△595	0.00%
304-01 연금부담금	13,313,362	1.25%	13,314,207	1.32 %	△845	△0.01%
304-02 국민건강보험금	3,371,926	0.32%	3,371,790	0.34 %	136	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	224,886	0.02%	224,772	0.02 %	114	0.05%
305 배상금등	87,600	0.01%	87,600	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	87,600	0.01%	87,600	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,934,147	0.28%	2,934,147	0.29 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,934,147	0.28%	2,934,147	0.29 %	0	0.00%
307 민간이전	137,373,943	12.93%	134,805,440	13.41 %	2,568,503	1.91%
307-01 의료및구료비	8,709,182	0.82%	8,724,682	0.87 %	△15,500	△0.18%
307-02 민간경상사업보조	13,650,512	1.28%	13,928,708	1.39 %	△278,196	△2.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,560,549	0.34%	3,560,549	0.35 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,107,260	0.20%	2,120,760	0.21 %	△13,500	△0.64%
307-05 민간위탁금	36,762,831	3.46%	36,774,248	3.66 %	△11,417	△0.03%
307-06 보험금	361,758	0.03%	361,758	0.04 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	202,500	0.02%	202,500	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	45,000	0.00%	100,000	0.01 %	△55,000	△55.00%
307-09 운수업계보조금	16,217,192	1.53%	14,693,150	1.46 %	1,524,042	10.37%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	36,887,191	3.47%	35,850,646	3.57 %	1,036,545	2.89%
307-11 사회복지사업보조	18,863,968	1.78%	18,482,439	1.84 %	381,529	2.06%
307-12 민간인위탁교육비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	57,042,539	5.37%	54,903,879	5.46 %	2,138,660	3.90%
308-07 자치단체간부담금	9,753,300	0.92%	8,753,300	0.87 %	1,000,000	11.42%
308-08 교육기관에대한보조	14,232,107	1.34%	13,862,754	1.38 %	369,353	2.66%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	274,554	0.03%	274,554	0.03 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	28,880	0.00%	28,880	0.00 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,044,324	2.92%	30,273,933	3.01 %	770,391	2.54%
308-12 기타부담금	1,709,374	0.16%	1,710,458	0.17 %	△1,084	△0.06%
309 전출금	20,706,559	1.95%	20,706,559	2.06 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	20,705,959	1.95%	20,705,959	2.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	830,212	0.08%	830,212	0.08 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	209,066	0.02%	209,066	0.02 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	38,620	0.00%	38,620	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	582,526	0.05%	582,526	0.06 %	0	0.00%
400 자본지출	270,633,957	25.47%	247,650,291	24.64 %	22,983,666	9.28%
401 시설비및부대비	184,148,872	17.33%	171,961,481	17.11 %	12,187,391	7.09%
401-01 시설비	182,191,845	17.15%	169,994,454	16.91 %	12,197,391	7.18%
401-02 감리비	1,683,487	0.16%	1,680,487	0.17 %	3,000	0.18%
401-03 시설부대비	127,540	0.01%	126,540	0.01 %	1,000	0.79%
401-04 행사관련시설비	146,000	0.01%	160,000	0.02 %	△14,000	△8.75%
402 민간자본이전	28,047,380	2.64%	28,656,597	2.85 %	△609,217	△2.13%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,471,383	0.42%	4,411,383	0.44 %	60,000	1.36%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	21,028,997	1.98%	21,698,214	2.16 %	△669,217	△3.08%
402-03 민간위탁사업비	2,547,000	0.24%	2,547,000	0.25 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	51,234,832	4.82%	40,234,832	4.00 %	11,000,000	27.34%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	51,088,782	4.81%	40,088,782	3.99 %	11,000,000	27.44%
403-03 예비군육성지원자본보조	146,050	0.01%	146,050	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	225,648	0.02%	225,648	0.02 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	225,648	0.02%	225,648	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,672,225	0.63%	6,266,733	0.62 %	405,492	6.47%
405-01 자산및물품취득비	6,180,150	0.58%	5,774,658	0.57 %	405,492	7.02%
405-02 도서구입비	492,075	0.05%	492,075	0.05 %	0	0.00%
406 기타자본이전	305,000	0.03%	305,000	0.03 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	305,000	0.03%	305,000	0.03 %	0	0.00%
500 융자및출자	5,000,000	0.47%	5,000,000	0.50 %	0	0.00%
502 출자금	5,000,000	0.47%	5,000,000	0.50 %	0	0.00%
502-01 출자금	5,000,000	0.47%	5,000,000	0.50 %	0	0.00%
600 보전재원	850,000	0.08%	850,000	0.08 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
601 차입금원금상환	850,000	0.08%	850,000	0.08 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	850,000	0.08%	850,000	0.08 %	0	0.00%
700 내부거래	50,326,705	4.74%	34,780,217	3.46 %	15,546,488	44.70%
701 기타회계등전출금	39,629,617	3.73%	28,371,544	2.82 %	11,258,073	39.68%
701-01 기타회계전출금	31,629,617	2.98%	20,371,544	2.03 %	11,258,073	55.26%
701-03 공기업특별회계자본전출금	8,000,000	0.75%	8,000,000	0.80 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,783,626	0.17%	1,783,626	0.18 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,783,626	0.17%	1,783,626	0.18 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	8,913,462	0.84%	4,625,047	0.46 %	4,288,415	92.72%
705-01 예수금원금상환	8,576,830	0.81%	4,288,415	0.43 %	4,288,415	100.00%
705-02 예수금이자상환	336,632	0.03%	336,632	0.03 %	0	0.00%
800 예비비및기타	22,016,593	2.07%	17,956,019	1.79 %	4,060,574	22.61%
801 예비비	10,100,753	0.95%	8,984,314	0.89 %	1,116,439	12.43%
801-01 일반예비비	7,102,301	0.67%	7,102,301	0.71 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	1,944,952	0.18%	1,882,013	0.19 %	62,939	3.34%
801-03 내부유보금	1,053,500	0.10%	0	0.00 %	1,053,500	순증
802 반환금기타	11,915,840	1.12%	8,971,705	0.89 %	2,944,135	32.82%
802-01 국고보조금반환금	8,162,062	0.77%	5,591,959	0.56 %	2,570,103	45.96%
802-02 시·도비보조금반환금	3,525,376	0.33%	3,166,302	0.31 %	359,074	11.34%
802-03 기타반환금등	228,402	0.02%	213,444	0.02 %	14,958	7.01%

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	172,153,533	100.00%	154,243,855	100.00 %	17,909,678	11.61%
100 인건비	1,855,842	1.08%	1,871,121	1.21 %	△15,279	△0.82%
101 인건비	1,855,842	1.08%	1,871,121	1.21 %	△15,279	△0.82%
101-01 보수	1,414,700	0.82%	1,414,700	0.92 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	283,870	0.16%	283,870	0.18 %	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	74,581	0.04%	82,360	0.05 %	△7,779	△9.45%
101-04 기간제근로자등보수	82,691	0.05%	90,191	0.06 %	△7,500	△8.32%
200 물건비	20,534,974	11.93%	20,386,837	13.22 %	148,137	0.73%
201 일반운영비	4,463,692	2.59%	4,315,555	2.80 %	148,137	3.43%
201-01 사무관리비	596,216	0.35%	596,216	0.39 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	2,912,507	1.69%	2,764,370	1.79 %	148,137	5.36%
201-03 행사운영비	954,969	0.55%	954,969	0.62 %	0	0.00%
202 여비	70,856	0.04%	70,856	0.05 %	0	0.00%
202-01 국내여비	66,436	0.04%	66,436	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	4,420	0.00%	4,420	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	93,450	0.05%	93,450	0.06 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	54,720	0.03%	54,720	0.04 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	36,330	0.02%	36,330	0.02 %	0	0.00%
206 재료비	15,279,476	8.88%	15,279,476	9.91 %	0	0.00%
206-01 재료비	15,279,476	8.88%	15,279,476	9.91 %	0	0.00%
207 연구개발비	625,700	0.36%	625,700	0.41 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	625,700	0.36%	625,700	0.41 %	0	0.00%
300 경상이전	45,801,474	26.61%	45,738,402	29.65 %	63,072	0.14%
301 일반보전금	99,472	0.06%	83,472	0.05 %	16,000	19.17%
301-12 기타보상금	99,472	0.06%	83,472	0.05 %	16,000	19.17%
303 포상금	0	0.00%	2,160	0.00 %	△2,160	순감
303-02 성과상여금	0	0.00%	2,160	0.00 %	△2,160	순감
304 연금부담금등	7,059	0.00%	11,620	0.01 %	△4,561	△39.25%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	2,524	0.00%	4,500	0.00 %	△1,976	△43.91%
304-02 국민건강보험금	2,608	0.00%	3,960	0.00 %	△1,352	△34.14%
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	1,927	0.00%	3,160	0.00 %	△1,233	△39.02%
307 민간이전	37,164,352	21.59%	37,109,419	24.06 %	54,933	0.15%
307-01 의료및구료비	490,400	0.28%	490,400	0.32 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	40,000	0.02%	40,000	0.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	36,633,952	21.28%	36,579,019	23.72 %	54,933	0.15%
308 자치단체등이전	8,530,591	4.96%	8,531,731	5.53 %	△1,140	△0.01%
308-07 자치단체간부담금	2,670,504	1.55%	2,671,644	1.73 %	△1,140	△0.04%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,860,087	3.40%	5,860,087	3.80 %	0	0.00%
400 자본지출	77,533,850	45.04%	65,994,780	42.79 %	11,539,070	17.48%
401 시설비및부대비	73,510,725	42.70%	62,035,455	40.22 %	11,475,270	18.50%
401-01 시설비	67,833,221	39.40%	56,357,951	36.54 %	11,475,270	20.36%
401-02 감리비	5,572,533	3.24%	5,572,533	3.61 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	104,971	0.06%	104,971	0.07 %	0	0.00%
402 민간자본이전	69,360	0.04%	69,360	0.04 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	69,360	0.04%	69,360	0.04 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	3,793,064	2.20%	3,793,064	2.46 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,793,064	2.20%	3,793,064	2.46 %	0	0.00%
405 자산취득비	160,701	0.09%	96,901	0.06 %	63,800	65.84%
405-01 자산및물품취득비	160,701	0.09%	96,901	0.06 %	63,800	65.84%
500 융자및출자	2,110,679	1.23%	2,110,679	1.37 %	0	0.00%
501 융자금	2,110,679	1.23%	2,110,679	1.37 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,110,679	1.23%	2,110,679	1.37 %	0	0.00%
600 보전재원	1,091,691	0.63%	1,091,691	0.71 %	0	0.00%
602 예치금	1,091,691	0.63%	1,091,691	0.71 %	0	0.00%
602-01 일반예치금	1,091,691	0.63%	1,091,691	0.71 %	0	0.00%
700 내부거래	16,518,940	9.60%	12,230,525	7.93 %	4,288,415	35.06%
701 기타회계등전출금	75,000	0.04%	75,000	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	75,000	0.04%	75,000	0.05 %	0	0.00%
702 기금전출금	453,111	0.26%	453,111	0.29 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	453,111	0.26%	453,111	0.29 %	0	0.00%
706 기타내부거래	15,990,829	9.29%	11,702,414	7.59 %	4,288,415	36.65%
706-03 적립금	15,990,829	9.29%	11,702,414	7.59 %	4,288,415	36.65%
800 예비비및기타	6,706,083	3.90%	4,819,820	3.12 %	1,886,263	39.14%
801 예비비	1,074,076	0.62%	1,133,642	0.73 %	△59,566	△5.25%
801-01 일반예비비	1,074,076	0.62%	1,133,642	0.73 %	△59,566	△5.25%
802 반환금기타	5,632,007	3.27%	3,686,178	2.39 %	1,945,829	52.79%
802-01 국고보조금반환금	2,415,640	1.40%	496,378	0.32 %	1,919,262	386.65%
802-02 시·도비보조금반환금	35,244	0.02%	8,677	0.01 %	26,567	306.18%
802-03 기타반환금등	3,181,123	1.85%	3,181,123	2.06 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	74,682,649	100.00%	58,853,010	100.00 %	15,829,639	26.90%
100 인건비	441,142	0.59%	456,421	0.78 %	△15,279	△3.35%
101 인건비	441,142	0.59%	456,421	0.78 %	△15,279	△3.35%
101-02 기타직보수	283,870	0.38%	283,870	0.48 %	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	74,581	0.10%	82,360	0.14 %	△7,779	△9.45%
101-04 기간제근로자등보수	82,691	0.11%	90,191	0.15 %	△7,500	△8.32%
200 물건비	3,117,172	4.17%	2,969,035	5.04 %	148,137	4.99%
201 일반운영비	3,051,502	4.09%	2,903,365	4.93 %	148,137	5.10%
201-01 사무관리비	158,550	0.21%	158,550	0.27 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	1,937,983	2.59%	1,789,846	3.04 %	148,137	8.28%
201-03 행사운영비	954,969	1.28%	954,969	1.62 %	0	0.00%
202 여비	32,520	0.04%	32,520	0.06 %	0	0.00%
202-01 국내여비	32,520	0.04%	32,520	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,650	0.01%	4,650	0.01 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	4,650	0.01%	4,650	0.01 %	0	0.00%
207 연구개발비	26,700	0.04%	26,700	0.05 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	26,700	0.04%	26,700	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	18,845,387	25.23%	18,798,315	31.94 %	47,072	0.25%
301 일반보전금	83,472	0.11%	83,472	0.14 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	83,472	0.11%	83,472	0.14 %	0	0.00%
303 포상금	0	0.00%	2,160	0.00 %	△2,160	순감
303-02 성과상여금	0	0.00%	2,160	0.00 %	△2,160	순감
304 연금부담금등	7,059	0.01%	11,620	0.02 %	△4,561	△39.25%
304-01 연금부담금	2,524	0.00%	4,500	0.01 %	△1,976	△43.91%
304-02 국민건강보험금	2,608	0.00%	3,960	0.01 %	△1,352	△34.14%
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	1,927	0.00%	3,160	0.01 %	△1,233	△39.02%
307 민간이전	16,084,352	21.54%	16,029,419	27.24 %	54,933	0.34%
307-01 의료및구료비	490,400	0.66%	490,400	0.83 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	40,000	0.05%	40,000	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
307-05 민간위탁금	15,553,952	20.83%	15,499,019	26.34 %	54,933	0.35%
308 자치단체등이전	2,670,504	3.58%	2,671,644	4.54 %	△1,140	△0.04%
308-07 자치단체간부담금	2,670,504	3.58%	2,671,644	4.54 %	△1,140	△0.04%
400 자본지출	32,355,462	43.32%	20,995,462	35.67 %	11,360,000	54.11%
401 시설비및부대비	32,245,102	43.18%	20,885,102	35.49 %	11,360,000	54.39%
401-01 시설비	29,279,702	39.21%	17,919,702	30.45 %	11,360,000	63.39%
401-02 감리비	2,905,000	3.89%	2,905,000	4.94 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	60,400	0.08%	60,400	0.10 %	0	0.00%
402 민간자본이전	49,360	0.07%	49,360	0.08 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	49,360	0.07%	49,360	0.08 %	0	0.00%
405 자산취득비	61,000	0.08%	61,000	0.10 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	61,000	0.08%	61,000	0.10 %	0	0.00%
500 융자및출자	2,110,679	2.83%	2,110,679	3.59 %	0	0.00%
501 융자금	2,110,679	2.83%	2,110,679	3.59 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,110,679	2.83%	2,110,679	3.59 %	0	0.00%
600 보전재원	1,091,691	1.46%	1,091,691	1.85 %	0	0.00%
602 예치금	1,091,691	1.46%	1,091,691	1.85 %	0	0.00%
602-01 일반예치금	1,091,691	1.46%	1,091,691	1.85 %	0	0.00%
700 내부거래	16,443,940	22.02%	12,155,525	20.65 %	4,288,415	35.28%
702 기금전출금	453,111	0.61%	453,111	0.77 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	453,111	0.61%	453,111	0.77 %	0	0.00%
706 기타내부거래	15,990,829	21.41%	11,702,414	19.88 %	4,288,415	36.65%
706-03 적립금	15,990,829	21.41%	11,702,414	19.88 %	4,288,415	36.65%
800 예비비및기타	277,176	0.37%	275,882	0.47 %	1,294	0.47%
801 예비비	201,223	0.27%	201,223	0.34 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	201,223	0.27%	201,223	0.34 %	0	0.00%
802 반환금기타	75,953	0.10%	74,659	0.13 %	1,294	1.73%
802-01 국고보조금반환금	16,447	0.02%	15,153	0.03 %	1,294	8.54%
802-02 시·도비보조금반환금	3,403	0.00%	3,403	0.01 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	56,103	0.08%	56,103	0.10 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	97,470,884	100.00%	95,390,845	100.00 %	2,080,039	2.18%
100 인건비	1,414,700	1.45%	1,414,700	1.48 %	0	0.00%
101 인건비	1,414,700	1.45%	1,414,700	1.48 %	0	0.00%
101-01 보수	1,414,700	1.45%	1,414,700	1.48 %	0	0.00%
200 물건비	17,417,802	17.87%	17,417,802	18.26 %	0	0.00%
201 일반운영비	1,412,190	1.45%	1,412,190	1.48 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	437,666	0.45%	437,666	0.46 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	974,524	1.00%	974,524	1.02 %	0	0.00%
202 여비	38,336	0.04%	38,336	0.04 %	0	0.00%
202-01 국내여비	33,916	0.03%	33,916	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	4,420	0.00%	4,420	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	88,800	0.09%	88,800	0.09 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	54,720	0.06%	54,720	0.06 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	31,680	0.03%	31,680	0.03 %	0	0.00%
206 재료비	15,279,476	15.68%	15,279,476	16.02 %	0	0.00%
206-01 재료비	15,279,476	15.68%	15,279,476	16.02 %	0	0.00%
207 연구개발비	599,000	0.61%	599,000	0.63 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	599,000	0.61%	599,000	0.63 %	0	0.00%
300 경상이전	26,956,087	27.66%	26,940,087	28.24 %	16,000	0.06%
301 일반보전금	16,000	0.02%	0	0.00 %	16,000	순증
301-12 기타보상금	16,000	0.02%	0	0.00 %	16,000	순증
307 민간이전	21,080,000	21.63%	21,080,000	22.10 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	21,080,000	21.63%	21,080,000	22.10 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	5,860,087	6.01%	5,860,087	6.14 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,860,087	6.01%	5,860,087	6.14 %	0	0.00%
400 자본지출	45,178,388	46.35%	44,999,318	47.17 %	179,070	0.40%
401 시설비및부대비	41,265,623	42.34%	41,150,353	43.14 %	115,270	0.28%
401-01 시설비	38,553,519	39.55%	38,438,249	40.30 %	115,270	0.30%
401-02 감리비	2,667,533	2.74%	2,667,533	2.80 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	44,571	0.05%	44,571	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402 민간자본이전	20,000	0.02%	20,000	0.02 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0.02%	20,000	0.02 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	3,793,064	3.89%	3,793,064	3.98 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,793,064	3.89%	3,793,064	3.98 %	0	0.00%
405 자산취득비	99,701	0.10%	35,901	0.04 %	63,800	177.71%
405-01 자산및물품취득비	99,701	0.10%	35,901	0.04 %	63,800	177.71%
700 내부거래	75,000	0.08%	75,000	0.08 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	75,000	0.08%	75,000	0.08 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	75,000	0.08%	75,000	0.08 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,428,907	6.60%	4,543,938	4.76 %	1,884,969	41.48%
801 예비비	872,853	0.90%	932,419	0.98 %	△59,566	△6.39%
801-01 일반예비비	872,853	0.90%	932,419	0.98 %	△59,566	△6.39%
802 반환금기타	5,556,054	5.70%	3,611,519	3.79 %	1,944,535	53.84%
802-01 국고보조금반환금	2,399,193	2.46%	481,225	0.50 %	1,917,968	398.56%
802-02 시·도비보조금반환금	31,841	0.03%	5,274	0.01 %	26,567	503.74%
802-03 기타반환금등	3,125,020	3.21%	3,125,020	3.28 %	0	0.00%

제1권 세입·세출예산서

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,062,407,938	1,005,189,600	57,218,338	5.69 %
100 지방세수입	195,745,373	192,045,373	3,700,000	1.93 %
110 지방세	195,745,373	192,045,373	3,700,000	1.93 %
111 보통세	190,095,373	187,095,373	3,000,000	1.60 %
113 지난년도수입	5,650,000	4,950,000	700,000	14.14 %
200 세외수입	57,626,749	54,477,846	3,148,903	5.78 %
210 경상적세외수입	29,255,519	28,318,979	936,540	3.31 %
211 재산임대수입	362,278	362,278	0	0.00 %
212 사용료수입	9,634,314	8,967,174	667,140	7.44 %
213 수수료수입	8,585,101	8,684,101	△99,000	△1.14 %
214 사업수입	71,130	73,984	△2,854	△3.86 %
215 징수교부금수입	9,404,604	9,094,586	310,018	3.41 %
216 이자수입	1,198,092	1,136,856	61,236	5.39 %
220 임시적세외수입	24,899,800	22,771,347	2,128,453	9.35 %
221 재산매각수입	631,744	631,744	0	0.00 %
222 자치단체간부담금	464,499	464,499	0	0.00 %
223 보조금반환수입	3,557,542	2,980,794	576,748	19.35 %
224 기타수입	18,046,015	16,494,310	1,551,705	9.41 %
225 지난년도수입	2,200,000	2,200,000	0	0.00 %
230 지방행정제재・부과금	3,471,430	3,387,520	83,910	2.48 %
231 과징금	329,620	209,620	120,000	57.25 %
232 이행강제금	790,000	790,000	0	0.00 %
233 변상금	44,610	39,600	5,010	12.65 %
234 과태료	1,016,200	1,057,300	△41,100	△3.89 %
235 환수금	5,000	5,000	0	0.00 %
236 부담금	1,286,000	1,286,000	0	0.00 %
300 지방교부세	235,134,913	198,010,713	37,124,200	18.75 %
310 지방교부세	235,134,913	198,010,713	37,124,200	18.75 %
311 지방교부세	235,134,913	198,010,713	37,124,200	18.75 %
400 조정교부금등	137,804,000	134,504,000	3,300,000	2.45 %
420 시・군조정교부금등	137,804,000	134,504,000	3,300,000	2.45 %
421 시・군조정교부금등	137,804,000	134,504,000	3,300,000	2.45 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
500 보조금	371,609,017	361,844,110	9,764,907	2.70 %
510 국고보조금등	271,199,839	265,991,486	5,208,353	1.96 %
511 국고보조금등	271,199,839	265,991,486	5,208,353	1.96 %
520 시·도비보조금등	100,409,178	95,852,624	4,556,554	4.75 %
521 시·도비보조금등	100,409,178	95,852,624	4,556,554	4.75 %
600 지방채	18,900,000	18,900,000	0	0.00 %
610 국내차입금	18,900,000	18,900,000	0	0.00 %
611 차입금	18,900,000	18,900,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	45,587,886	45,407,558	180,328	0.40 %
710 보전수입등	45,571,583	45,391,255	180,328	0.40 %
711 잉여금	33,928,111	33,928,111	0	0.00 %
712 전년도이월금	10,889,777	10,889,777	0	0.00 %
715 보조금등반환금	753,695	573,367	180,328	31.45 %
720 내부거래	16,303	16,303	0	0.00 %
721 전입금	16,303	16,303	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2022년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	74,682,649	58,853,010	15,829,639	26.90 %
200 세외수입	9,193,404	8,890,867	302,537	3.40 %
210 경상적세외수입	443,002	443,002	0	0.00 %
212 사용료수입	309,000	309,000	0	0.00 %
214 사업수입	28,800	28,800	0	0.00 %
216 이자수입	105,202	105,202	0	0.00 %
220 임시적세외수입	7,646,402	7,343,865	302,537	4.12 %
221 재산매각수입	153,000	153,000	0	0.00 %
222 자치단체간부담금	6,645,193	6,645,193	0	0.00 %
224 기타수입	536,709	234,172	302,537	129.19 %
225 지난년도수입	311,500	311,500	0	0.00 %
230 지방행정제재・부과금	1,104,000	1,104,000	0	0.00 %
234 과태료	1,104,000	1,104,000	0	0.00 %
500 보조금	6,107,147	6,127,827	△20,680	△0.34 %
510 국고보조금등	4,902,965	4,920,565	△17,600	△0.36 %
511 국고보조금등	4,902,965	4,920,565	△17,600	△0.36 %
520 시・도비보조금등	1,204,182	1,207,262	△3,080	△0.26 %
521 시・도비보조금등	1,204,182	1,207,262	△3,080	△0.26 %
600 지방채	8,500,000	8,500,000	0	0.00 %
610 국내차입금	8,500,000	8,500,000	0	0.00 %
611 차입금	8,500,000	8,500,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	50,882,098	35,334,316	15,547,782	44.00 %
710 보전수입등	10,348,200	10,346,906	1,294	0.01 %
711 잉여금	9,836,890	9,836,703	187	0.00 %
712 전년도이월금	18,910	17,803	1,107	6.22 %
713 융자금원금수입	492,400	492,400	0	0.00 %
720 내부거래	40,533,898	24,987,410	15,546,488	62.22 %
721 전입금	31,629,617	20,371,544	11,258,073	55.26 %
722 예탁금및예수금	8,904,281	4,615,866	4,288,415	92.91 %

제1권 세입·세출예산서

4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,062,407,938	1,005,189,600	57,218,338	5.69%
국	247,160,123	242,447,855	4,712,268	
기	12,396,476	12,331,482	64,994	
균	11,643,240	11,212,149	431,091	
특	1,259,000	1,059,000	200,000	
도	100,409,178	95,852,624	4,556,554	
조	3,300,000	0	3,300,000	
채	18,900,000	18,900,000	0	
시	667,339,921	623,386,490	43,953,431	
정책사업	882,589,780	843,915,615	38,674,165	4.58%
국	247,037,071	242,324,803	4,712,268	
기	12,396,476	12,331,482	64,994	
균	11,643,240	11,212,149	431,091	
특	1,259,000	1,059,000	200,000	
도	99,985,178	95,428,624	4,556,554	
조	3,300,000	0	3,300,000	
채	18,900,000	18,900,000	0	
시	488,068,815	462,659,557	25,409,258	
재무활동	87,961,298	69,470,675	18,490,623	26.62%
행정운영경비	91,856,860	91,803,310	53,550	0.06%
국	123,052	123,052	0	
도	424,000	424,000	0	
시	91,309,808	91,256,258	53,550	
일반공공행정	92,400,339	88,841,436	3,558,903	4.01%
국	380,031	341,051	38,980	
균	1,280,000	1,280,000	0	
특	60,000	60,000	0	
도	282,093	235,262	46,831	
채	11,900,000	11,900,000	0	
시	78,498,215	75,025,123	3,473,092	
입법및선거관리	1,488,785	1,432,680	56,105	3.92%
시민과 함께하는 의회운영	1,488,785	1,432,680	56,105	3.92%
의회운영 및 교류사업의 내실화	228,093	228,093	0	0.00%
의정활동 지원 및 홍보 강화	1,237,592	1,181,487	56,105	4.75%
성과와 능력중심의 인사운영	23,100	23,100	0	0.00%
지방행정·재정지원	39,772,954	36,890,177	2,882,777	7.81%
국	84,037	45,057	38,980	
도	216,533	169,702	46,831	
시	39,472,384	36,675,418	2,796,966	
체계적인 대외협력활동 추진	1,180,858	1,179,358	1,500	0.13%
예비군 육성지원	235,770	235,770	0	0.00%
국내외 교류 활성화	57,620	57,620	0	0.00%
대외협력 활성화	887,468	885,968	1,500	0.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건전하고 효율적인 지방재정운영	324,643	324,643	0	0.00%
성과중심의 예산운영	301,963	301,963	0	0.00%
주민참여예산제도 운영	22,680	22,680	0	0.00%
자주재원확충 노력 강화	771,043	771,043	0	0.00%
	도 14,436	14,436	0	
	시 756,607	756,607	0	
차질없는 지방세 세수목표 달성	771,043	771,043	0	0.00%
	도 14,436	14,436	0	
	시 756,607	756,607	0	
공평하고 투명한 지방세정 구현	83,314	83,314	0	0.00%
	국 41,657	41,657	0	
	시 41,657	41,657	0	
개별주택가격 조사	83,314	83,314	0	0.00%
	국 41,657	41,657	0	
	시 41,657	41,657	0	
납세자 만족세정 구현	20,056	20,056	0	0.00%
지방세 홍보	20,056	20,056	0	0.00%
효율적인 세입관리	599,302	599,302	0	0.00%
	도 202,097	155,266	46,831	
	시 397,205	444,036	△46,831	
세외수입 운영관리	42,562	42,562	0	0.00%
과년도 지방세 체납액 정리 추진	549,940	549,940	0	0.00%
	도 202,097	155,266	46,831	
	시 347,843	394,674	△46,831	
과년도 세외수입 체납액 정리	6,800	6,800	0	0.00%
체계적인 대외협력활동 추진	118,573	79,593	38,980	48.97%
	국 42,380	3,400	38,980	
	시 76,193	76,193	0	
통일기반조성 및 관군협력	118,573	79,593	38,980	48.97%
	국 42,380	3,400	38,980	
	시 76,193	76,193	0	
재무활동(자치행정과)	8,570	8,570	0	0.00%
보전지출	8,570	8,570	0	0.00%
재무활동(기획예산과)	25,901,579	25,901,579	0	0.00%
내부거래지출(기획예산과)	24,391,788	24,391,788	0	0.00%
보전지출(반환금등)	1,509,791	1,509,791	0	0.00%
재무활동(회계과)	3	3	0	0.00%
보전지출(반환금등)	3	3	0	0.00%
재무활동(세정과)	573	573	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	573	573	0	0.00%
재무활동(징수과)	14,584	14,584	0	0.00%
보전지출(징수과)	14,584	14,584	0	0.00%
재무활동(민원봉사과)	39	39	0	0.00%
보전지출	39	39	0	0.00%
재무활동(사회복지과)	2,338,500	1,541,467	797,033	51.71%
보전지출(사회복지과)	2,338,500	1,541,467	797,033	51.71%
재무활동(복지지원과)	1,245,776	908,269	337,507	37.16%
보전지출	1,245,776	908,269	337,507	37.16%
재무활동(여성보육과)	2,722,834	2,702,053	20,781	0.77%
보전지출	2,722,834	2,702,053	20,781	0.77%
재무활동(일자리정책과)	282,177	124,703	157,474	126.28%
보전지출	282,177	124,703	157,474	126.28%
재무활동(환경관리과)	1,401,922	138,451	1,263,471	912.58%
보전지출	1,401,922	138,451	1,263,471	912.58%
재무활동(청소행정과)	110,391	2,370	108,021	4557.85%
보전지출	110,391	2,370	108,021	4557.85%
재무활동(대중교통과)	241,372	223,852	17,520	7.83%
보전지출	241,372	223,852	17,520	7.83%
재무활동(옥외광고발전기금)	250,000	250,000	0	0.00%
내부거래지출(옥외광고발전기금)	250,000	250,000	0	0.00%
재무활동(전략사업추진단)	341	341	0	0.00%
보전지출	341	341	0	0.00%
재무활동(보건행정과)	50,056	50,056	0	0.00%
보전지출	50,056	50,056	0	0.00%
재무활동(감염병관리과)	595,326	575,874	19,452	3.38%
보전지출	595,326	575,874	19,452	3.38%
재무활동	490,357	490,357	0	0.00%
보전지출	490,357	490,357	0	0.00%
재무활동(위생과)	26,022	26,022	0	0.00%
보전지출(위생과)	26,022	26,022	0	0.00%
재무활동(농업정책과)	490,350	416,853	73,497	17.63%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	490,350	416,853	73,497	17.63%
재무활동(농촌관광과)	15,428	15,428	0	0.00%
보전지출(반환금등)	15,428	15,428	0	0.00%
재무활동(기술지원과)	16,336	17,727	△1,391	△7.85%
보전지출	16,336	17,727	△1,391	△7.85%
재무활동(축산과)	417,479	401,253	16,226	4.04%
보전지출	417,479	401,253	16,226	4.04%
재무활동(공원사업과)	16,370	16,370	0	0.00%
보전지출	16,370	16,370	0	0.00%
재무활동(평생교육진흥원)	38,780	6,074	32,706	538.46%
보전지출	38,780	6,074	32,706	538.46%
일반행정	51,138,600	50,518,579	620,021	1.23%
	국 295,994	295,994	0	
	균 1,280,000	1,280,000	0	
	특 60,000	60,000	0	
	도 65,560	65,560	0	
	채 11,900,000	11,900,000	0	
	시 37,537,046	36,917,025	620,021	
시민과 가까운 시정홍보	1,130,103	1,130,103	0	0.00%
양주시 홍보마케팅 강화	824,540	824,540	0	0.00%
함께하는 시정홍보	305,563	305,563	0	0.00%
언론매체를 통한 시정홍보	1,075,180	1,075,180	0	0.00%
언론매체 활용홍보	1,075,180	1,075,180	0	0.00%
청렴 공직사회 구현	60,292	60,292	0	0.00%
내실있는 감사운영	60,292	60,292	0	0.00%
행정역량 강화	649,445	649,445	0	0.00%
	도 8,400	8,400	0	
	시 641,045	641,045	0	
행정지도 및 보안관리	161,852	161,852	0	0.00%
의전일반	115,700	115,700	0	0.00%
성과와 능력중심의 인사운영	363,493	363,493	0	0.00%
역사규명 추진	8,400	8,400	0	0.00%
	도 8,400	8,400	0	
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	3,641,366	3,622,366	19,000	0.52%
	도 16,303	16,303	0	
	시 3,625,063	3,606,063	19,000	
민간 및 사회단체 육성지원	1,006,640	987,640	19,000	1.92%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민자치 활성화	862,400	862,400	0	0.00%
내실있는 자치분권 실현	42,592	42,592	0	0.00%
깨끗한 선거문화 정착을 위한 추진활동	1,729,734	1,729,734	0	0.00%
	도 16,303	16,303	0	
	시 1,713,431	1,713,431	0	
활기찬 직장분위기 조성	6,074,324	6,075,408	△1,084	△0.02%
직원 역량강화 교육실시	789,070	790,154	△1,084	△0.14%
공무원 국제화 추진	170,000	170,000	0	0.00%
창의적 행정역량 강화	5,000	5,000	0	0.00%
후생복지 시책추진	3,567,854	3,567,854	0	0.00%
공무원 생활안정지원	1,542,400	1,542,400	0	0.00%
자원봉사 활성화	844,379	844,379	0	0.00%
	국 36,438	36,438	0	
	시 807,941	807,941	0	
복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화	844,379	844,379	0	0.00%
	국 36,438	36,438	0	
	시 807,941	807,941	0	
효율적 기록물 관리 및 정확한 통계조사	536,746	536,746	0	0.00%
	도 12,257	12,257	0	
	시 524,489	524,489	0	
효율적 기록물 관리	350,456	350,456	0	0.00%
정확한 통계조사 및 관리	186,290	186,290	0	0.00%
	도 12,257	12,257	0	
	시 174,033	174,033	0	
시정의 효율성 강화	794,957	772,957	22,000	2.85%
	특 60,000	60,000	0	
	시 734,957	712,957	22,000	
시정의 종합계획	336,687	314,687	22,000	6.99%
	특 60,000	60,000	0	
	시 276,687	254,687	22,000	
정책개발 활성화	92,330	92,330	0	0.00%
성과주의 행정문화 정착	291,840	291,840	0	0.00%
지속발전 가능한 인구정책	74,100	74,100	0	0.00%
내실있는 의회법무 추진	261,680	261,680	0	0.00%
의회 협력지원	17,880	17,880	0	0.00%
법무행정서비스 강화	243,800	243,800	0	0.00%
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	24,730	24,730	0	0.00%
규제개혁 역량강화를 위한 기반구축	24,730	24,730	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
엄정한 회계질서 확립	856,305	856,305	0	0.00%
	도 4,000	4,000	0	
	시 852,305	852,305	0	
회계제도 운영	102,505	102,505	0	0.00%
공유재산 및 물품관리	753,800	753,800	0	0.00%
	도 4,000	4,000	0	
	시 749,800	749,800	0	
신속하고 투명한 계약관리	24,260	24,260	0	0.00%
계약회계제도의 운영	24,260	24,260	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	15,680,324	15,640,324	40,000	0.26%
	채 11,900,000	11,900,000	0	
	시 3,780,324	3,740,324	40,000	
청사 유지관리	15,680,324	15,640,324	40,000	0.26%
	채 11,900,000	11,900,000	0	
	시 3,780,324	3,740,324	40,000	
신속하고 친절한 민원행정 추진	284,529	284,529	0	0.00%
	국 9,556	9,556	0	
	시 274,973	274,973	0	
적극적인 민원처리제도 운영	284,529	284,529	0	0.00%
	국 9,556	9,556	0	
	시 274,973	274,973	0	
신뢰성있는 행정정보시스템 운영	989,000	989,000	0	0.00%
정보시스템 보호체계 관리	989,000	989,000	0	0.00%
지역, 행정 정보화	143,364	173,364	△30,000	△17.30%
지역 균형 발전을 위한 지역정보화	143,364	173,364	△30,000	△17.30%
행정 및 공간 정보화 추진	519,657	510,657	9,000	1.76%
행정업무 혁신 정보화	519,657	510,657	9,000	1.76%
정보통신망 고도화	2,768,998	2,768,998	0	0.00%
안정적인 행정정보통신망 운영	2,768,998	2,768,998	0	0.00%
범죄예방 및 시민안전망 강화	2,806,736	2,806,736	0	0.00%
시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축	2,806,736	2,806,736	0	0.00%
지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축	200,144	200,144	0	0.00%
	도 24,600	24,600	0	
	시 175,544	175,544	0	
민관협력체계구축	200,144	200,144	0	0.00%
	도 24,600	24,600	0	
	시 175,544	175,544	0	
광역생활중심도시 조성	1,739,270	1,739,270	0	0.00%
	국 250,000	250,000	0	
	균 1,280,000	1,280,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 209,270	209,270	0	
미래지향적 전략사업추진	1,739,270	1,739,270	0	0.00%
	국 250,000	250,000	0	
	균 1,280,000	1,280,000	0	
	시 209,270	209,270	0	
도시관리 기반강화	75,000	70,000	5,000	7.14%
도시관리 활성화	75,000	70,000	5,000	7.14%
주민자치 기반강화(백석읍)	1,061,483	947,438	114,045	12.04%
주민자치 활성화	685,938	677,938	8,000	1.18%
소규모 주민생활 편익사업	375,545	269,500	106,045	39.35%
주민자치 기반강화(은현면)	936,438	886,450	49,988	5.64%
주민자치 활성화	604,438	594,450	9,988	1.68%
소규모 주민생활 편익사업	332,000	292,000	40,000	13.70%
주민자치 기반강화(남면)	1,064,952	1,015,952	49,000	4.82%
주민자치 활성화	519,952	519,952	0	0.00%
소규모 주민생활 편익사업	545,000	496,000	49,000	9.88%
주민자치 기반 강화(광적면)	676,871	627,871	49,000	7.80%
주민자치활성화	431,871	431,871	0	0.00%
소규모 주민생활 편익사업	245,000	196,000	49,000	25.00%
주민자치 기반강화(장흥면)	512,461	492,461	20,000	4.06%
주민자치 활성화	322,461	322,461	0	0.00%
소규모 주민생활 편익사업	190,000	170,000	20,000	11.76%
주민자치 기반강화(양주1동)	398,341	343,341	55,000	16.02%
주민자치활성화 지원	248,341	248,341	0	0.00%
소규모 주민생활 편익사업	150,000	95,000	55,000	57.89%
주민자치 기반강화(양주2동)	892,554	840,185	52,369	6.23%
주민자치 활성화	669,117	666,670	2,447	0.37%
소규모 주민생활 편익사업	223,437	173,515	49,922	28.77%
주민자치 기반강화(회천1동)	1,309,340	1,314,488	△5,148	△0.39%
주민자치활성화	1,158,740	1,163,688	△4,948	△0.43%
소규모 주민생활 편익사업	150,600	150,800	△200	△0.13%
주민자치 기반강화(회천2동)	1,045,040	1,004,040	41,000	4.08%
주민자치활성화	909,040	909,040	0	0.00%
소규모 주민생활 편익사업	136,000	95,000	41,000	43.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민자치 기반강화(회천3동)	1,015,074	930,074	85,000	9.14%
주민자치 활성화	744,324	689,324	55,000	7.98%
소규모 주민생활 편익사업	270,750	240,750	30,000	12.46%
주민자치 기반강화(회천4동)	916,638	909,638	7,000	0.77%
주민자치활성화	573,738	566,738	7,000	1.24%
소규모주민생활 편익사업	342,900	342,900	0	0.00%
재무활동(안전건설과)	114,490	89,768	24,722	27.54%
보전지출	114,490	89,768	24,722	27.54%
재무활동(광역교통시설과)	14,129	0	14,129	순증
보전지출	14,129	0	14,129	순증
공공질서및안전	5,917,162	5,524,862	392,300	7.10%
	국 13,684	13,684	0	
	특 100,000	100,000	0	
	도 870,864	580,564	290,300	
	시 4,932,614	4,830,614	102,000	
재난방재·민방위	5,917,162	5,524,862	392,300	7.10%
	국 13,684	13,684	0	
	특 100,000	100,000	0	
	도 870,864	580,564	290,300	
	시 4,932,614	4,830,614	102,000	
재난예방을 통한 주민재산보호	1,542,284	1,542,284	0	0.00%
	국 7,877	7,877	0	
	도 160,710	160,710	0	
	시 1,373,697	1,373,697	0	
안전문화 정착	706,350	706,350	0	0.00%
	국 7,877	7,877	0	
	도 160,710	160,710	0	
	시 537,763	537,763	0	
안전점검 추진	835,934	835,934	0	0.00%
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	1,416,492	1,426,492	△10,000	△0.70%
	국 5,807	5,807	0	
	도 52,270	52,270	0	
	시 1,358,415	1,368,415	△10,000	
공익업무 수행을 위한 인력운영	726,896	726,896	0	0.00%
내실있는 민방위 교육 훈련	163,640	173,640	△10,000	△5.76%
	국 5,807	5,807	0	
	도 4,900	4,900	0	
	시 152,933	162,933	△10,000	
민방위 장비 및 시설 확충	525,956	525,956	0	0.00%
	도 47,370	47,370	0	
	시 478,586	478,586	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
완벽한 지역방재행정 추진	1,239,760	837,460	402,300	48.04%
	특 100,000	100,000	0	
	도 657,884	367,584	290,300	
	시 481,876	369,876	112,000	
재해예방을 위한 사전대비태세 구축	665,460	375,160	290,300	77.38%
	도 560,964	270,664	290,300	
	시 104,496	104,496	0	
재난 예경보시설 확충	574,300	462,300	112,000	24.23%
	특 100,000	100,000	0	
	도 96,920	96,920	0	
	시 377,380	265,380	112,000	
중대재해예방	210,000	210,000	0	0.00%
중대재해예방을 통한 양주시민 및 종사자 안전 확보	210,000	210,000	0	0.00%
재무활동(안전건설과)	1,508,626	1,508,626	0	0.00%
내부거래지출(안전건설과)	1,508,626	1,508,626	0	0.00%
교육	15,485,400	15,124,385	361,015	2.39%
	도 44,370	47,670	△3,300	
	시 15,441,030	15,076,715	364,315	
유아및초중등교육	14,780,514	14,407,499	373,015	2.59%
	도 7,200	10,500	△3,300	
	시 14,773,314	14,396,999	376,315	
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화	14,780,514	14,407,499	373,015	2.59%
	도 7,200	10,500	△3,300	
	시 14,773,314	14,396,999	376,315	
교육혁신을 위한 환경조성	2,365,929	2,465,000	△99,071	△4.02%
공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성	3,403,493	3,458,975	△55,482	△1.60%
	도 4,200	4,200	0	
	시 3,399,293	3,454,775	△55,482	
교육경비 지원	8,511,092	7,983,524	527,568	6.61%
	도 3,000	6,300	△3,300	
	시 8,508,092	7,977,224	530,868	
양주시 장학사업 활성화	500,000	500,000	0	0.00%
평생·직업교육	704,886	716,886	△12,000	△1.67%
	도 37,170	37,170	0	
	시 667,716	679,716	△12,000	
평생학습 추진	704,886	716,886	△12,000	△1.67%
	도 37,170	37,170	0	
	시 667,716	679,716	△12,000	
평생학습 활성화	373,900	373,900	0	0.00%
	도 37,170	37,170	0	
	시 336,730	336,730	0	
평생학습관 운영 및 기능강화	330,986	342,986	△12,000	△3.50%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화및관광	32,313,944	31,226,392	1,087,552	3.48%
	국 3,356,831	3,356,831	0	
	기 2,587,039	2,504,901	82,138	
	도 3,002,342	2,993,531	8,811	
	시 23,367,732	22,371,129	996,603	
문화예술	11,766,110	11,561,803	204,307	1.77%
	국 166,940	166,940	0	
	기 1,012,170	938,810	73,360	
	도 631,398	626,568	4,830	
	시 9,955,602	9,829,485	126,117	
지방문화예술 진흥 및 발전	5,265,210	5,159,470	105,740	2.05%
	기 1,012,170	938,810	73,360	
	도 391,006	386,176	4,830	
	시 3,862,034	3,834,484	27,550	
지방문화원 사업지원	361,824	361,824	0	0.00%
시립합창단 및 교향악단 운영 및 육성	891,326	891,326	0	0.00%
문화행사 개최 및 예술활동 지원	3,562,060	3,456,320	105,740	3.06%
	기 1,012,170	938,810	73,360	
	도 314,006	309,176	4,830	
	시 2,235,884	2,208,334	27,550	
문화예술시설확충	250,000	250,000	0	0.00%
	도 27,000	27,000	0	
	시 223,000	223,000	0	
문화도시 조성 및 운영	200,000	200,000	0	0.00%
	도 50,000	50,000	0	
	시 150,000	150,000	0	
미술문화 진흥	1,880,265	1,864,835	15,430	0.83%
양주시립장욱진미술관 운영	1,011,500	996,070	15,430	1.55%
양주시립민복진미술관 운영	585,801	585,801	0	0.00%
양주시립 미술창작스튜디오 777레지던스	282,964	282,964	0	0.00%
공공도서관 확충 및 운영	4,409,418	4,337,478	71,940	1.66%
	국 166,940	166,940	0	
	도 240,392	240,392	0	
	시 4,002,086	3,930,146	71,940	
도서관운영 활성화	4,409,418	4,337,478	71,940	1.66%
	국 166,940	166,940	0	
	도 240,392	240,392	0	
	시 4,002,086	3,930,146	71,940	
재무활동(문화관광과)	211,217	200,020	11,197	5.60%
보전지출(반환금 등)	211,217	200,020	11,197	5.60%
관광	2,000,704	2,000,704	0	0.00%
	기 12,900	12,900	0	
	도 693,000	693,000	0	
	시 1,294,804	1,294,804	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
관광활성화		2,000,704	2,000,704	0	0.00%
	기	12,900	12,900	0	
	도	693,000	693,000	0	
	시	1,294,804	1,294,804	0	
관광지 종합정비사업		419,000	419,000	0	0.00%
	도	78,000	78,000	0	
	시	341,000	341,000	0	
관광시설 관리		20,000	20,000	0	0.00%
관광 상품화 사업		81,075	81,075	0	0.00%
	기	12,900	12,900	0	
	시	68,175	68,175	0	
관광 홍보활동 강화		280,629	280,629	0	0.00%
	도	15,000	15,000	0	
	시	265,629	265,629	0	
관광자원개발 사업		1,200,000	1,200,000	0	0.00%
	도	600,000	600,000	0	
	시	600,000	600,000	0	
체육		8,874,735	7,998,490	876,245	10.96%
	기	1,561,969	1,553,191	8,778	
	도	255,959	254,078	1,881	
	시	7,056,807	6,191,221	865,586	
생활체육의 활성화로 시민체력 증진		4,999,004	4,955,481	43,523	0.88%
	기	530,969	522,191	8,778	
	도	193,359	191,478	1,881	
	시	4,274,676	4,241,812	32,864	
생활체육 활성화		3,832,804	3,799,281	33,523	0.88%
	기	530,969	522,191	8,778	
	도	193,359	191,478	1,881	
	시	3,108,476	3,085,612	22,864	
체육대회 개최 및 출전지원		1,166,200	1,156,200	10,000	0.86%
공공체육시설 확충		3,805,551	2,981,251	824,300	27.65%
	기	1,031,000	1,031,000	0	
	도	62,600	62,600	0	
	시	2,711,951	1,887,651	824,300	
공공체육시설 확충		1,950,551	1,656,251	294,300	17.77%
	기	1,000,000	1,000,000	0	
	시	950,551	656,251	294,300	
공공체육시설 유지관리		1,855,000	1,325,000	530,000	40.00%
	기	31,000	31,000	0	
	도	62,600	62,600	0	
	시	1,761,400	1,231,400	530,000	
재무활동(체육청소년과)		70,180	61,758	8,422	13.64%
보전지출(체육청소년과)		70,180	61,758	8,422	13.64%
문화재		9,672,395	9,665,395	7,000	0.07%
	국	3,189,891	3,189,891	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	1,421,985	1,419,885	2,100	
	시	5,060,519	5,055,619	4,900	
문화재의 체계적 보존.관리		9,672,395	9,665,395	7,000	0.07%
	국	3,189,891	3,189,891	0	
	도	1,421,985	1,419,885	2,100	
	시	5,060,519	5,055,619	4,900	
무형문화재 전승 및 활동 지원		564,580	557,580	7,000	1.26%
	국	36,400	36,400	0	
	도	9,300	7,200	2,100	
	시	518,880	513,980	4,900	
전통문화유산의 체계적 보존.관리		6,074,775	6,074,775	0	0.00%
	국	2,705,591	2,705,591	0	
	도	923,635	923,635	0	
	시	2,445,549	2,445,549	0	
종무지원		711,700	711,700	0	0.00%
	국	249,000	249,000	0	
	도	108,000	108,000	0	
	시	354,700	354,700	0	
양주시립회암사지박물관 운영		1,887,403	1,887,403	0	0.00%
	국	54,000	54,000	0	
	도	350,000	350,000	0	
	시	1,483,403	1,483,403	0	
양주 회암사지 유지관리		433,937	433,937	0	0.00%
	국	144,900	144,900	0	
	도	31,050	31,050	0	
	시	257,987	257,987	0	
환경		82,754,961	77,929,413	4,825,548	6.19%
	국	14,883,126	15,280,726	△397,600	
	기	123,536	123,536	0	
	균	2,080,000	2,080,000	0	
	특	250,000	0	250,000	
	도	2,377,372	2,420,172	△42,800	
	조	1,000,000	0	1,000,000	
	채	2,000,000	2,000,000	0	
	시	60,040,927	56,024,979	4,015,948	
상하수도·수질		3,963,331	2,963,331	1,000,000	33.75%
	균	2,080,000	2,080,000	0	
	도	25,240	25,240	0	
	조	1,000,000	0	1,000,000	
	시	858,091	858,091	0	
지하수관리		23,240	23,240	0	0.00%
	도	3,240	3,240	0	
	시	20,000	20,000	0	
지하수등 수질의보존개선관리		23,240	23,240	0	0.00%
	도	3,240	3,240	0	
	시	20,000	20,000	0	
맑은 물 안정적 공급		1,263,720	263,720	1,000,000	379.19%
	도	22,000	22,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	조 1,000,000	0	1,000,000	
	시 241,720	241,720	0	
마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리	22,000	22,000	0	0.00%
먹는 물 공동시설 유지관리	109,050	109,050	0	0.00%
	도 22,000	22,000	0	
	시 87,050	87,050	0	
수도과 운영	9,270	9,270	0	0.00%
도시환경사업소 운영	123,400	123,400	0	0.00%
농어촌 생활용수 공급	1,000,000	0	1,000,000	순증
	조 1,000,000	0	1,000,000	
하수처리시설 확충	2,676,371	2,676,371	0	0.00%
	균 2,080,000	2,080,000	0	
	시 596,371	596,371	0	
하수관로 정비사업	2,676,371	2,676,371	0	0.00%
	균 2,080,000	2,080,000	0	
	시 596,371	596,371	0	
폐기물	43,583,620	39,371,072	4,212,548	10.70%
	국 103,240	103,240	0	
	도 107,123	107,123	0	
	시 43,373,257	39,160,709	4,212,548	
생활폐기물 처리 및 청소관리	23,256,657	23,253,057	3,600	0.02%
	국 95,240	95,240	0	
	도 100,780	100,780	0	
	시 23,060,637	23,057,037	3,600	
생활폐기물처리	22,519,117	22,519,117	0	0.00%
	도 41,360	41,360	0	
	시 22,477,757	22,477,757	0	
쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시	737,540	733,940	3,600	0.49%
	국 95,240	95,240	0	
	도 59,420	59,420	0	
	시 582,880	579,280	3,600	
폐기물 처리업체 적정관리	73,150	53,150	20,000	37.63%
폐기물처리업체 지도점검 정례화	73,150	53,150	20,000	37.63%
폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진	125,258	125,258	0	0.00%
	국 1,500	1,500	0	
	도 6,343	6,343	0	
	시 117,415	117,415	0	
폐기물의 분리배출 추진 및 기반조성	125,258	125,258	0	0.00%
	국 1,500	1,500	0	
	도 6,343	6,343	0	
	시 117,415	117,415	0	
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	119,058	119,058	0	0.00%
	국 6,500	6,500	0	
	시 112,558	112,558	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
사용종료 매립장 관리사업	106,058	106,058	0	0.00%
재활용선별장 개보수	13,000	13,000	0	0.00%
	국 6,500	6,500	0	
	시 6,500	6,500	0	
재무활동(청소행정과)	20,009,497	15,820,549	4,188,948	26.48%
내부거래지출(청소행정과)	20,009,497	15,820,549	4,188,948	26.48%
자연	55,666	55,666	0	0.00%
	국 16,700	16,700	0	
	시 38,966	38,966	0	
상수원 보호	55,666	55,666	0	0.00%
	국 16,700	16,700	0	
	시 38,966	38,966	0	
환경관리 재원 조달 및 지원	55,666	55,666	0	0.00%
	국 16,700	16,700	0	
	시 38,966	38,966	0	
환경보호일반	35,152,344	35,539,344	△387,000	△1.09%
	국 14,763,186	15,160,786	△397,600	
	기 123,536	123,536	0	
	특 250,000	0	250,000	
	도 2,245,009	2,287,809	△42,800	
	채 2,000,000	2,000,000	0	
	시 15,770,613	15,967,213	△196,600	
환경관리 기반 구축 및 환경보전	9,558,892	9,127,892	431,000	4.72%
	국 3,903,070	3,883,070	20,000	
	기 9,520	9,520	0	
	특 250,000	0	250,000	
	도 216,340	216,340	0	
	채 2,000,000	2,000,000	0	
	시 3,179,962	3,018,962	161,000	
환경관리 재원 조달 및 지원	113,612	122,612	△9,000	△7.34%
	기 9,520	9,520	0	
	시 104,092	113,092	△9,000	
야생 동·식물 보호	1,126,292	1,126,292	0	0.00%
	국 34,000	34,000	0	
	도 213,840	213,840	0	
	시 878,452	878,452	0	
기후변화 대응체계 구축	586,530	146,530	440,000	300.28%
	국 35,150	15,150	20,000	
	특 250,000	0	250,000	
	도 2,500	2,500	0	
	시 298,880	128,880	170,000	
스마트 그린도시	7,732,458	7,732,458	0	0.00%
	국 3,833,920	3,833,920	0	
	채 2,000,000	2,000,000	0	
	시 1,898,538	1,898,538	0	
환경개선(수질/대기/토양/생활)	23,455,732	24,253,732	△798,000	△3.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 10,860,116	11,277,716	△417,600	
	기 114,016	114,016	0	
	도 2,012,669	2,047,469	△34,800	
	시 10,468,931	10,814,531	△345,600	
수질개선대책 추진	2,546,382	2,608,732	△62,350	△2.39%
	도 135,000	135,000	0	
	시 2,411,382	2,473,732	△62,350	
수질오염총량관리	709,348	739,348	△30,000	△4.06%
	기 114,016	114,016	0	
	시 595,332	625,332	△30,000	
토양오염 관리	1,650	3,600	△1,950	△54.17%
대기질개선대책 추진	21,440	21,440	0	0.00%
	국 12,750	12,750	0	
	시 8,690	8,690	0	
대기환경개선을 통한 생활환경개선	230,426	230,426	0	0.00%
	도 62,595	62,595	0	
	시 167,831	167,831	0	
쾌적한 생활환경 구축	12,605,886	13,309,586	△703,700	△5.29%
	국 7,057,366	7,474,966	△417,600	
	도 309,574	344,374	△34,800	
	시 5,238,946	5,490,246	△251,300	
미세먼지 저감 및 관리 사업 추진	7,340,600	7,340,600	0	0.00%
	국 3,790,000	3,790,000	0	
	도 1,505,500	1,505,500	0	
	시 2,045,100	2,045,100	0	
환경개선(수질/대기/토양/생활)	2,137,720	2,157,720	△20,000	△0.93%
	도 16,000	24,000	△8,000	
	시 2,121,720	2,133,720	△12,000	
가축분뇨관리	2,137,720	2,157,720	△20,000	△0.93%
	도 16,000	24,000	△8,000	
	시 2,121,720	2,133,720	△12,000	
사회복지	389,316,335	376,010,200	13,306,135	3.54%
	국 195,047,625	192,830,218	2,217,407	
	기 4,318,710	4,320,110	△1,400	
	균 641,020	609,800	31,220	
	도 68,919,843	65,068,308	3,851,535	
	조 800,000	0	800,000	
	채 5,000,000	5,000,000	0	
	시 114,589,137	108,181,764	6,407,373	
기초생활보장	60,190,995	59,002,149	1,188,846	2.01%
	국 45,233,096	44,177,999	1,055,097	
	균 113,000	113,000	0	
	도 8,891,702	8,822,185	69,517	
	시 5,953,197	5,888,965	64,232	
위기우려 빈곤가구 생활안정 지원	21,999,430	21,862,184	137,246	0.63%
	국 10,947,513	10,837,716	109,797	
	도 6,709,400	6,705,283	4,117	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	4,342,517	4,319,185	23,332	
위기가정 지원사업		21,999,430	21,862,184	137,246	0.63%
	국	10,947,513	10,837,716	109,797	
	도	6,709,400	6,705,283	4,117	
	시	4,342,517	4,319,185	23,332	
저소득층 생활안정 지원		38,191,565	37,139,965	1,051,600	2.83%
	국	34,285,583	33,340,283	945,300	
	균	113,000	113,000	0	
	도	2,182,302	2,116,902	65,400	
	시	1,610,680	1,569,780	40,900	
기초생활보장 및 저소득층 지원사업		34,321,338	33,269,738	1,051,600	3.16%
	국	31,199,857	30,254,557	945,300	
	도	2,026,900	1,961,500	65,400	
	시	1,094,581	1,053,681	40,900	
탈빈곤 자립, 자활지원		3,870,227	3,870,227	0	0.00%
	국	3,085,726	3,085,726	0	
	균	113,000	113,000	0	
	도	155,402	155,402	0	
	시	516,099	516,099	0	
취약계층지원		54,841,507	49,261,816	5,579,691	11.33%
	국	17,701,904	17,574,132	127,772	
	기	10,005	10,005	0	
	균	528,020	496,800	31,220	
	도	5,304,008	5,137,220	166,788	
	채	5,000,000	5,000,000	0	
	시	26,297,570	21,043,659	5,253,911	
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공		15,160,866	10,351,794	4,809,072	46.46%
	균	528,020	496,800	31,220	
	도	1,827,892	1,830,656	△2,764	
	채	5,000,000	5,000,000	0	
	시	7,804,954	3,024,338	4,780,616	
지역사회 복지사업 활성화		15,160,866	10,351,794	4,809,072	46.46%
	균	528,020	496,800	31,220	
	도	1,827,892	1,830,656	△2,764	
	채	5,000,000	5,000,000	0	
	시	7,804,954	3,024,338	4,780,616	
장애인복지사업 내실화		39,680,641	38,910,022	770,619	1.98%
	국	17,701,904	17,574,132	127,772	
	기	10,005	10,005	0	
	도	3,476,116	3,306,564	169,552	
	시	18,492,616	18,019,321	473,295	
장애인단체 지원		418,906	418,906	0	0.00%
장애인생활안정지원		6,956,862	6,966,862	△10,000	△0.14%
	국	4,516,058	4,516,058	0	
	도	573,144	576,144	△3,000	
	시	1,867,660	1,874,660	△7,000	
장애인의료지원		167,511	167,511	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 84,617	84,617	0	
	도 26,148	26,148	0	
	시 56,746	56,746	0	
장애아동/여성/발달장애인 지원	1,859,073	1,821,401	37,672	2.07%
	국 1,206,152	1,179,781	26,371	
	도 116,737	115,042	1,695	
	시 536,184	526,578	9,606	
장애인자립 및 재활지원	1,950,710	1,950,710	0	0.00%
	국 680,383	680,383	0	
	기 9,405	9,405	0	
	도 324,848	324,848	0	
	시 936,074	936,074	0	
장애인권익 및 편의증진	16,447,721	16,078,342	369,379	2.30%
	국 8,008,161	7,949,109	59,052	
	기 600	600	0	
	도 1,230,280	1,116,834	113,446	
	시 7,208,680	7,011,799	196,881	
장애인거주시설	5,462,645	5,448,232	14,413	0.26%
	국 3,174,273	3,164,184	10,089	
	도 616,101	615,452	649	
	시 1,672,271	1,668,596	3,675	
장애인 지역사회시설 설치 운영	3,526,220	3,461,700	64,520	1.86%
	국 32,260	0	32,260	
	도 295,432	272,850	22,582	
	시 3,198,528	3,188,850	9,678	
직업재활시설 및 생산품 판매시설	1,942,199	1,663,464	278,735	16.76%
	도 159,280	129,870	29,410	
	시 1,782,919	1,533,594	249,325	
장애인복지시설 운영 지원	948,794	932,894	15,900	1.70%
	도 134,146	129,376	4,770	
	시 814,648	803,518	11,130	
보육·가족및여성	119,659,529	114,901,275	4,758,254	4.14%
	국 54,122,058	53,185,075	936,983	
	기 3,917,036	3,918,436	△1,400	
	도 33,599,361	30,627,083	2,972,278	
	조 800,000	0	800,000	
	시 27,221,074	27,170,681	50,393	
여성의 복지증진 및 건강가정 구현	9,242,733	9,299,533	△56,800	△0.61%
	국 1,926,081	1,976,081	△50,000	
	기 3,786,346	3,786,346	0	
	도 1,156,994	1,171,994	△15,000	
	시 2,373,312	2,365,112	8,200	
여성복지 증진	46,026	46,026	0	0.00%
저소득 한부모가정 지원	4,232,896	4,232,896	0	0.00%
	기 3,108,416	3,108,416	0	
	도 480,220	480,220	0	
	시 644,260	644,260	0	
청소년부모가정 지원	32,400	32,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	16,200	16,200	0	
	도	2,430	2,430	0	
	시	13,770	13,770	0	
소외여성 지원 및 건강가정 조성		3,453,919	3,553,919	△100,000	△2.81%
	국	1,642,410	1,712,410	△70,000	
	기	503,182	503,182	0	
	도	509,425	524,425	△15,000	
	시	798,902	813,902	△15,000	
여성친화도시 조성		53,720	60,520	△6,800	△11.24%
다문화가족 사회통합지원		289,450	239,450	50,000	20.88%
	국	20,000	0	20,000	
	기	89,318	89,318	0	
	도	34,076	34,076	0	
	시	146,056	116,056	30,000	
여성일·생활균형 지원		1,134,322	1,134,322	0	0.00%
	국	247,471	247,471	0	
	기	85,430	85,430	0	
	도	130,843	130,843	0	
	시	670,578	670,578	0	
저소득층 아동복지 증진		30,722,642	30,108,193	614,449	2.04%
	국	15,645,302	15,784,952	△139,650	
	기	130,690	132,090	△1,400	
	도	4,269,535	4,139,923	129,612	
	조	800,000	0	800,000	
	시	9,877,115	10,051,228	△174,113	
아동복지지원		30,332,042	29,717,593	614,449	2.07%
	국	15,367,382	15,507,032	△139,650	
	기	130,690	132,090	△1,400	
	도	4,259,113	4,129,501	129,612	
	조	800,000	0	800,000	
	시	9,774,857	9,948,970	△174,113	
드림스타트 사업 추진		390,600	390,600	0	0.00%
	국	277,920	277,920	0	
	도	10,422	10,422	0	
	시	102,258	102,258	0	
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진		79,694,154	75,493,549	4,200,605	5.56%
	국	36,550,675	35,424,042	1,126,633	
	도	28,172,832	25,315,166	2,857,666	
	시	14,970,647	14,754,341	216,306	
보육의 공공성 강화		53,538,856	50,162,549	3,376,307	6.73%
	국	25,875,321	25,237,877	637,444	
	도	20,471,183	17,829,592	2,641,591	
	시	7,192,352	7,095,080	97,272	
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원		24,686,098	23,897,200	788,898	3.30%
	국	10,240,354	9,751,165	489,189	
	도	7,484,149	7,268,074	216,075	
	시	6,961,595	6,877,961	83,634	
다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강		1,469,200	1,433,800	35,400	2.47%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 435,000	435,000	0	
	도 217,500	217,500	0	
	시 816,700	781,300	35,400	
노인·청소년	146,648,804	144,944,552	1,704,252	1.18%
	국 77,468,759	77,448,956	19,803	
	기 391,669	391,669	0	
	도 20,419,732	19,775,580	644,152	
	시 48,368,644	47,328,347	1,040,297	
노인복지사업 내실화	142,615,640	140,903,335	1,712,305	1.22%
	국 77,468,759	77,448,956	19,803	
	기 49,132	49,132	0	
	도 19,897,513	19,253,361	644,152	
	시 45,200,236	44,151,886	1,048,350	
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	93,235,549	93,160,849	74,700	0.08%
	국 72,753,416	72,753,416	0	
	기 49,132	49,132	0	
	도 3,940,734	3,918,534	22,200	
	시 16,492,267	16,439,767	52,500	
건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원	7,469,788	7,469,788	0	0.00%
	국 3,590,224	3,590,224	0	
	도 652,254	652,254	0	
	시 3,227,310	3,227,310	0	
노인복지시설 활성화	41,910,303	40,272,698	1,637,605	4.07%
	국 1,125,119	1,105,316	19,803	
	도 15,304,525	14,682,573	621,952	
	시 25,480,659	24,484,809	995,850	
청소년 건전육성	4,028,164	4,036,217	△8,053	△0.20%
	기 342,537	342,537	0	
	도 522,219	522,219	0	
	시 3,163,408	3,171,461	△8,053	
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원	4,028,164	4,036,217	△8,053	△0.20%
	기 342,537	342,537	0	
	도 522,219	522,219	0	
	시 3,163,408	3,171,461	△8,053	
노인복지사업 내실화	5,000	5,000	0	0.00%
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	5,000	5,000	0	0.00%
보훈	4,040,808	4,042,008	△1,200	△0.03%
	도 695,560	696,760	△1,200	
	시 3,345,248	3,345,248	0	
독립유공자 지원	27,000	27,000	0	0.00%
	도 10,800	10,800	0	
	시 16,200	16,200	0	
독립유공자 지원	27,000	27,000	0	0.00%
	도 10,800	10,800	0	
	시 16,200	16,200	0	
보훈 관리 및 지원	4,013,808	4,015,008	△1,200	△0.03%
	도 684,760	685,960	△1,200	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	3,329,048	3,329,048	0	
보훈사업 추진		3,661,040	3,662,240	△1,200	△0.03%
	도	684,760	685,960	△1,200	
	시	2,976,280	2,976,280	0	
보훈단체 지원		352,768	352,768	0	0.00%
사회복지일반		3,934,692	3,858,400	76,292	1.98%
	국	521,808	444,056	77,752	
	도	9,480	9,480	0	
	시	3,403,404	3,404,864	△1,460	
장사문화정착		1,208,848	1,130,096	78,752	6.97%
	국	521,808	444,056	77,752	
	도	9,480	9,480	0	
	시	677,560	676,560	1,000	
장사시설 확충 및 관리		1,208,848	1,130,096	78,752	6.97%
	국	521,808	444,056	77,752	
	도	9,480	9,480	0	
	시	677,560	676,560	1,000	
재무활동(복지지원과)		2,725,844	2,728,304	△2,460	△0.09%
내부거래지출(복지지원과)		2,725,844	2,728,304	△2,460	△0.09%
보건		23,020,830	23,052,917	△32,087	△0.14%
	국	3,235,224	3,146,224	89,000	
	기	4,143,118	4,139,566	3,552	
	특	129,000	129,000	0	
	도	3,590,220	3,624,368	△34,148	
	시	11,923,268	12,013,759	△90,491	
보건의료		22,392,696	22,424,783	△32,087	△0.14%
	국	2,961,196	2,872,196	89,000	
	기	4,143,118	4,139,566	3,552	
	특	129,000	129,000	0	
	도	3,550,845	3,584,993	△34,148	
	시	11,608,537	11,699,028	△90,491	
통합의료서비스 체계구축		770,942	804,086	△33,144	△4.12%
	국	18,000	18,000	0	
	도	4,500	4,500	0	
	시	748,442	781,586	△33,144	
효율적인 보건행정 구현		185,990	213,230	△27,240	△12.77%
	국	18,000	18,000	0	
	도	4,500	4,500	0	
	시	163,490	190,730	△27,240	
공공보건 진료지원 사업확대		131,728	131,728	0	0.00%
은남지소 의료서비스 확대		254,842	269,806	△14,964	△5.55%
장흥지소 의료서비스 확대		68,562	68,562	0	0.00%
보건진료소 의료서비스 확대		129,820	120,760	9,060	7.50%
공공보건사업 인프라구축		4,287,312	4,428,062	△140,750	△3.18%
	국	7,498	7,498	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	725,497	725,497	0	
	도	583,731	664,615	△80,884	
	시	2,970,586	3,030,452	△59,866	
건강증진 사업의 활성화		991,780	1,132,680	△140,900	△12.44%
	기	357,700	357,700	0	
	도	187,307	268,341	△81,034	
	시	446,773	506,639	△59,866	
정신보건사업의 활성화		3,295,532	3,295,382	150	0.00%
	국	7,498	7,498	0	
	기	367,797	367,797	0	
	도	396,424	396,274	150	
	시	2,523,813	2,523,813	0	
통합의료서비스 체계구축		11,710,862	11,751,463	△40,601	△0.35%
	국	2,525,703	2,525,703	0	
	기	2,120,358	2,120,258	100	
	특	129,000	129,000	0	
	도	1,197,227	1,196,717	510	
	시	5,738,574	5,779,785	△41,211	
감염관리 효율성강화		11,395,313	11,430,954	△35,641	△0.31%
	국	2,525,703	2,525,703	0	
	기	2,057,390	2,057,290	100	
	특	129,000	129,000	0	
	도	1,186,054	1,185,544	510	
	시	5,497,166	5,533,417	△36,251	
응급의료 및 의약업소관리		53,790	58,750	△4,960	△8.44%
	기	5,150	5,150	0	
	도	9,123	9,123	0	
	시	39,517	44,477	△4,960	
만성질환예방관리의 활성화		142,023	142,023	0	0.00%
맞춤형 방문보건사업의 확대		119,736	119,736	0	0.00%
	기	57,818	57,818	0	
	도	2,050	2,050	0	
	시	59,868	59,868	0	
공공보건사업 인프라구축		5,623,580	5,441,172	182,408	3.35%
	국	409,995	320,995	89,000	
	기	1,297,263	1,293,811	3,452	
	도	1,765,387	1,719,161	46,226	
	시	2,150,935	2,107,205	43,730	
건강증진 사업의 활성화		1,290,132	1,292,628	△2,496	△0.19%
	국	16,995	16,995	0	
	기	544,065	544,064	1	
	시	729,072	731,569	△2,497	
만성질환예방관리의 활성화		1,960	1,960	0	0.00%
	기	980	980	0	
	시	980	980	0	
모자건강관리사업의 활성화		1,002,441	817,537	184,904	22.62%
	국	393,000	304,000	89,000	
	기	71,898	68,446	3,452	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	228,066	181,840	46,226	
	시	309,477	263,251	46,226	
임신 및 출산장려지원사업		1,913,892	1,913,892	0	0.00%
	기	6,200	6,200	0	
	도	1,294,700	1,294,700	0	
	시	612,992	612,992	0	
계속관리를 통한 구강보건 향상		238,604	238,604	0	0.00%
	도	74,382	74,382	0	
	시	164,222	164,222	0	
치매관리사업의 활성화		1,176,551	1,176,551	0	0.00%
	기	674,120	674,121	△1	
	도	168,239	168,239	0	
	시	334,192	334,191	1	
식품의약안전		628,134	628,134	0	0.00%
	국	274,028	274,028	0	
	도	39,375	39,375	0	
	시	314,731	314,731	0	
공중위생관리		6,900	6,900	0	0.00%
	국	450	450	0	
	시	6,450	6,450	0	
공중위생업소 관리		6,900	6,900	0	0.00%
	국	450	450	0	
	시	6,450	6,450	0	
음식문화 개선		567,256	567,256	0	0.00%
	국	273,578	273,578	0	
	도	39,375	39,375	0	
	시	254,303	254,303	0	
어린이 먹을거리 안전관리 강화사업(국비/지원)		536,700	536,700	0	0.00%
	국	268,100	268,100	0	
	도	39,375	39,375	0	
	시	229,225	229,225	0	
음식문화개선 사업		3,010	3,010	0	0.00%
	국	1,505	1,505	0	
	시	1,505	1,505	0	
식중독 관리		27,546	27,546	0	0.00%
	국	3,973	3,973	0	
	시	23,573	23,573	0	
위생사업의 활성화		53,978	53,978	0	0.00%
위생사업의 활성화		53,978	53,978	0	0.00%
농림해양수산		45,435,853	45,539,572	△103,719	△0.23%
	국	7,991,153	8,005,260	△14,107	
	기	716,173	735,469	△19,296	
	균	161,000	161,000	0	
	특	10,000	60,000	△50,000	
	도	7,533,136	7,547,124	△13,988	
	시	29,024,391	29,030,719	△6,328	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농업·농촌	39,818,570	40,087,319	△268,749	△0.67%
	국 6,757,851	6,799,473	△41,622	
	기 716,173	735,469	△19,296	
	특 0	50,000	△50,000	
	도 6,679,668	6,716,662	△36,994	
	시 25,664,878	25,785,715	△120,837	
농업.농촌소득증대지원	132,110	130,701	1,409	1.08%
	기 38,272	38,272	0	
	도 3,536	3,113	423	
	시 90,302	89,316	986	
농지관리 활성화 사업	132,110	130,701	1,409	1.08%
	기 38,272	38,272	0	
	도 3,536	3,113	423	
	시 90,302	89,316	986	
농업.농촌소득증대지원	24,000,911	24,252,434	△251,523	△1.04%
	국 5,231,423	5,260,079	△28,656	
	특 0	50,000	△50,000	
	도 4,647,096	4,692,101	△45,005	
	시 14,122,392	14,250,254	△127,862	
농업인 복지분야 지원사업	4,537,841	4,543,541	△5,700	△0.13%
	도 2,244,399	2,244,399	0	
	시 2,293,442	2,299,142	△5,700	
농업.농촌경쟁력 활성화 사업	14,087,353	14,333,176	△245,823	△1.72%
	국 4,547,630	4,576,286	△28,656	
	도 1,818,136	1,913,141	△95,005	
	시 7,721,587	7,843,749	△122,162	
농업기반 정비사업	5,171,000	5,171,000	0	0.00%
	국 650,000	650,000	0	
	특 0	50,000	△50,000	
	도 573,900	523,900	50,000	
	시 3,947,100	3,947,100	0	
농촌관광 활성화	175,688	175,688	0	0.00%
	국 33,793	33,793	0	
	도 1,947	1,947	0	
	시 139,948	139,948	0	
농업 전문 인력 육성	29,029	29,029	0	0.00%
	도 8,714	8,714	0	
	시 20,315	20,315	0	
농업 경쟁력 강화	1,084,198	1,084,198	0	0.00%
청사 및 차량관리	433,500	433,500	0	0.00%
농업 경쟁력 강화 및 전문인력 양성	617,198	617,198	0	0.00%
전문 농업경영인 육성	33,500	33,500	0	0.00%
도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용	2,401,909	2,341,909	60,000	2.56%
	국 68,925	68,925	0	
	도 158,107	158,107	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	2,174,877	2,114,877	60,000	
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성		358,300	338,300	20,000	5.91%
	국	43,425	43,425	0	
	도	40,927	40,927	0	
	시	273,948	253,948	20,000	
도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화		310,700	310,700	0	0.00%
	도	57,000	57,000	0	
	시	253,700	253,700	0	
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용		453,310	453,310	0	0.00%
	국	25,500	25,500	0	
	도	60,180	60,180	0	
	시	367,630	367,630	0	
나리농원 조성 및 관리		1,279,599	1,239,599	40,000	3.23%
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원		2,622,482	2,629,981	△7,499	△0.29%
	국	284,665	284,665	0	
	도	186,043	186,043	0	
	시	2,151,774	2,159,273	△7,499	
주곡의 안정생산 기술보급		1,079,543	1,079,543	0	0.00%
	국	14,825	14,825	0	
	도	33,547	33,547	0	
	시	1,031,171	1,031,171	0	
고품질 소득작목 안정생산 기반조성		675,149	671,648	3,501	0.52%
	국	209,820	209,820	0	
	도	73,446	73,446	0	
	시	391,883	388,382	3,501	
농업 경영체 경쟁력 향상		137,380	137,380	0	0.00%
	국	27,220	27,220	0	
	도	25,650	25,650	0	
	시	84,510	84,510	0	
특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성		157,820	168,820	△11,000	△6.52%
	국	2,000	2,000	0	
	도	1,200	1,200	0	
	시	154,620	165,620	△11,000	
환경친화형 새기술 보급		572,590	572,590	0	0.00%
	국	30,800	30,800	0	
	도	52,200	52,200	0	
	시	489,590	489,590	0	
축산업의 안정적 발전기반 구축		9,537,984	9,609,120	△71,136	△0.74%
	국	1,172,838	1,185,804	△12,966	
	기	677,901	697,197	△19,296	
	도	1,684,886	1,677,298	7,588	
	시	6,002,359	6,048,821	△46,462	
축산업 경쟁력 강화		2,161,062	2,194,036	△32,974	△1.50%
	기	456,168	472,314	△16,146	
	도	516,251	538,310	△22,059	
	시	1,188,643	1,183,412	5,231	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
친환경축산업구현		1,587,750	1,627,750	△40,000	△2.46%
	기	10,000	10,000	0	
	도	317,440	317,440	0	
	시	1,260,310	1,300,310	△40,000	
말산업 육성		1,300,498	1,312,606	△12,108	△0.92%
	기	93,290	96,440	△3,150	
	도	102,190	102,820	△630	
	시	1,105,018	1,113,346	△8,328	
가축전염병 예방체계 구축		3,469,758	3,454,312	15,446	0.45%
	국	1,148,308	1,161,274	△12,966	
	기	92,043	92,043	0	
	도	407,435	377,158	30,277	
	시	1,821,972	1,823,837	△1,865	
동물보호복지증진		436,916	438,416	△1,500	△0.34%
	국	8,530	8,530	0	
	도	84,050	84,050	0	
	시	344,336	345,836	△1,500	
축산물위생관리		582,000	582,000	0	0.00%
	국	16,000	16,000	0	
	기	26,400	26,400	0	
	도	257,520	257,520	0	
	시	282,080	282,080	0	
재무활동(허가과)		38,976	38,976	0	0.00%
보전지출		38,976	38,976	0	0.00%
임업·산촌		5,617,283	5,452,253	165,030	3.03%
	국	1,233,302	1,205,787	27,515	
	균	161,000	161,000	0	
	특	10,000	10,000	0	
	도	853,468	830,462	23,006	
	시	3,359,513	3,245,004	114,509	
산림보호 및 재해방지		23,287	23,287	0	0.00%
	도	506	506	0	
	시	22,781	22,781	0	
산림보호 및 관련단체지원		23,287	23,287	0	0.00%
	도	506	506	0	
	시	22,781	22,781	0	
지속가능한 산림자원보호 및 조성		5,593,996	5,428,966	165,030	3.04%
	국	1,233,302	1,205,787	27,515	
	균	161,000	161,000	0	
	특	10,000	10,000	0	
	도	852,962	829,956	23,006	
	시	3,336,732	3,222,223	114,509	
산림재해 예방사업		3,343,442	3,178,412	165,030	5.19%
	국	509,617	482,102	27,515	
	특	10,000	10,000	0	
	도	423,794	400,788	23,006	
	시	2,400,031	2,285,522	114,509	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산림보호 및 관련단체지원		658,136	658,136	0	0.00%
	국	274,456	274,456	0	
	도	101,941	101,941	0	
	시	281,739	281,739	0	
산림자원 조성관리		1,520,418	1,520,418	0	0.00%
	국	449,229	449,229	0	
	균	161,000	161,000	0	
	도	327,227	327,227	0	
	시	582,962	582,962	0	
산림보호구역 관리		72,000	72,000	0	0.00%
산업·중소기업및에너지		26,167,854	25,319,247	848,607	3.35%
	국	1,444,089	1,490,275	△46,186	
	기	507,900	507,900	0	
	균	3,092,544	2,692,673	399,871	
	도	5,650,103	5,364,126	285,977	
	시	15,473,218	15,264,273	208,945	
산업진흥·고도화		26,167,854	25,319,247	848,607	3.35%
	국	1,444,089	1,490,275	△46,186	
	기	507,900	507,900	0	
	균	3,092,544	2,692,673	399,871	
	도	5,650,103	5,364,126	285,977	
	시	15,473,218	15,264,273	208,945	
일자리 창출 및 활성화		6,368,192	6,444,585	△76,393	△1.19%
	국	741,529	787,715	△46,186	
	균	700,544	692,673	7,871	
	도	1,269,196	1,277,219	△8,023	
	시	3,656,923	3,686,978	△30,055	
근로자 복지 및 공공일자리 지원		1,611,054	1,611,054	0	0.00%
	균	69,350	69,350	0	
	도	284,900	284,900	0	
	시	1,256,804	1,256,804	0	
지역 일자리 창출		2,157,730	2,243,292	△85,562	△3.81%
	국	643,626	688,883	△45,257	
	도	448,420	456,386	△7,966	
	시	1,065,684	1,098,023	△32,339	
고용촉진 및 실업안정		540,051	540,051	0	0.00%
	도	101,935	101,935	0	
	시	438,116	438,116	0	
사회적경제 활성화		2,059,357	2,050,188	9,169	0.45%
	국	97,903	98,832	△929	
	균	631,194	623,323	7,871	
	도	433,941	433,998	△57	
	시	896,319	894,035	2,284	
맞춤형 기업SOS지원		702,138	702,138	0	0.00%
	도	295,544	295,544	0	
	시	406,594	406,594	0	
맞춤형 기업SOS지원		702,138	702,138	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	295,544	295,544	0	
	시	406,594	406,594	0	
기업하기 좋은 환경조성		3,660,890	3,715,890	△55,000	△1.48%
	도	42,959	42,959	0	
	시	3,617,931	3,672,931	△55,000	
중소기업 지원시스템 강화		3,575,890	3,630,890	△55,000	△1.51%
	도	37,959	37,959	0	
	시	3,537,931	3,592,931	△55,000	
중소기업 국내외 전시회 지원		85,000	85,000	0	0.00%
	도	5,000	5,000	0	
	시	80,000	80,000	0	
지역경제 활성화 기반 조성		11,541,414	10,561,414	980,000	9.28%
	국	702,560	702,560	0	
	기	507,900	507,900	0	
	균	2,392,000	2,000,000	392,000	
	도	2,727,404	2,433,404	294,000	
	시	5,211,550	4,917,550	294,000	
지역에너지 기반구축		3,805,001	3,805,001	0	0.00%
	국	672,560	672,560	0	
	도	555,004	555,004	0	
	시	2,577,437	2,577,437	0	
지역경제 활성화		7,736,413	6,756,413	980,000	14.50%
	국	30,000	30,000	0	
	기	507,900	507,900	0	
	균	2,392,000	2,000,000	392,000	
	도	2,172,400	1,878,400	294,000	
	시	2,634,113	2,340,113	294,000	
첨단산업 기업유치		34,620	34,620	0	0.00%
기업유치		34,620	34,620	0	0.00%
첨단산업 기업유치		3,860,600	3,860,600	0	0.00%
	도	1,315,000	1,315,000	0	
	시	2,545,600	2,545,600	0	
고부가가치 섬유기술 지원		3,860,600	3,860,600	0	0.00%
	도	1,315,000	1,315,000	0	
	시	2,545,600	2,545,600	0	
교통및물류		139,470,715	122,138,005	17,332,710	14.19%
	국	6,635,118	4,859,118	1,776,000	
	균	1,808,000	1,808,000	0	
	특	700,000	700,000	0	
	도	3,302,702	3,219,902	82,800	
	시	127,024,895	111,550,985	15,473,910	
도로		76,968,589	74,150,354	2,818,235	3.80%
	국	150,000	0	150,000	
	균	1,663,000	1,663,000	0	
	특	700,000	700,000	0	
	도	1,865,900	1,865,900	0	
	시	72,589,689	69,921,454	2,668,235	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국공유재산관리	1,458,920	1,458,920	0	0.00%
국공유재산관리	1,458,920	1,458,920	0	0.00%
시도 도로망 확충	41,158,259	40,366,150	792,109	1.96%
	균 1,600,000	1,600,000	0	
	시 39,558,259	38,766,150	792,109	
도시계획도로 개설	30,655,109	30,063,000	592,109	1.97%
시도 확포장사업(계속사업)	3,200,000	3,200,000	0	0.00%
시도 확포장사업	7,303,150	7,103,150	200,000	2.82%
	균 1,600,000	1,600,000	0	
	시 5,703,150	5,503,150	200,000	
자전거도로 설치 및 관리	655,000	555,000	100,000	18.02%
자전거도로 설치 및 관리	655,000	555,000	100,000	18.02%
가로등/보안등 설치 및 관리	4,715,000	4,568,000	147,000	3.22%
	도 608,000	608,000	0	
	시 4,107,000	3,960,000	147,000	
가로등/보안등 설치 및 관리	4,715,000	4,568,000	147,000	3.22%
	도 608,000	608,000	0	
	시 4,107,000	3,960,000	147,000	
도로의 원활한 유지관리	23,393,258	21,768,258	1,625,000	7.46%
	국 150,000	0	150,000	
	균 63,000	63,000	0	
	특 700,000	700,000	0	
	도 257,900	257,900	0	
	시 22,222,358	20,747,358	1,475,000	
도로시설 유지관리 사업	23,393,258	21,768,258	1,625,000	7.46%
	국 150,000	0	150,000	
	균 63,000	63,000	0	
	특 700,000	700,000	0	
	도 257,900	257,900	0	
	시 22,222,358	20,747,358	1,475,000	
도로의 원활한 유지관리	25,000	25,000	0	0.00%
도로점용허가 관리	25,000	25,000	0	0.00%
시도 도로망 확충	4,491,482	4,361,482	130,000	2.98%
시도확포장사업(계속사업)	3,535,000	3,405,000	130,000	3.82%
도시계획도로 개설	16,482	16,482	0	0.00%
도로 정책개발	420,000	420,000	0	0.00%
도시계획도로 확장	520,000	520,000	0	0.00%
도로의 원활한 유지관리	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
	도 1,000,000	1,000,000	0	
상위도로 위험개선사업	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
	도 1,000,000	1,000,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(도로과)	71,670	47,544	24,126	50.74%
보전지출	71,670	47,544	24,126	50.74%
대중교통·물류등기타	62,502,126	47,987,651	14,514,475	30.25%
	국 6,485,118	4,859,118	1,626,000	
	균 145,000	145,000	0	
	도 1,436,802	1,354,002	82,800	
	시 54,435,206	41,629,531	12,805,675	
편리한 대중교통체계 구축	30,784,601	27,630,689	3,153,912	11.41%
	국 3,485,118	1,859,118	1,626,000	
	균 50,000	50,000	0	
	도 1,184,002	1,101,202	82,800	
	시 26,065,481	24,620,369	1,445,112	
대중교통 운영기반 확보	30,784,601	27,630,689	3,153,912	11.41%
	국 3,485,118	1,859,118	1,626,000	
	균 50,000	50,000	0	
	도 1,184,002	1,101,202	82,800	
	시 26,065,481	24,620,369	1,445,112	
원활한 도로소통 유지	134,600	134,600	0	0.00%
	도 30,000	30,000	0	
	시 104,600	104,600	0	
교통문화정착 지원	134,600	134,600	0	0.00%
	도 30,000	30,000	0	
	시 104,600	104,600	0	
안전한 통행여건 조성	12,176,588	12,176,588	0	0.00%
	국 3,000,000	3,000,000	0	
	균 95,000	95,000	0	
	도 222,800	222,800	0	
	시 8,858,788	8,858,788	0	
교통안전시설 확충	12,176,588	12,176,588	0	0.00%
	국 3,000,000	3,000,000	0	
	균 95,000	95,000	0	
	도 222,800	222,800	0	
	시 8,858,788	8,858,788	0	
차량관리 및 주차질서 확립	120,325	119,762	563	0.47%
교통질서 확립	2,430	2,430	0	0.00%
신속한 차량등록 민원처리	15,672	15,672	0	0.00%
효율적인 차량세무 추진	84,423	83,860	563	0.67%
차량 특사경 활동	17,800	17,800	0	0.00%
편리한 대중교통체계 구축	5,734,250	5,734,250	0	0.00%
대중교통 운영기반 확보	5,734,250	5,734,250	0	0.00%
주차질서 확립	13,551,762	2,191,762	11,360,000	518.30%
내부거래지출(대중교통과)	13,551,762	2,191,762	11,360,000	518.30%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국토및지역개발	108,027,228	93,574,882	14,452,346	15.44%
	국 14,050,190	13,001,416	1,048,774	
	균 2,580,676	2,580,676	0	
	특 10,000	10,000	0	
	도 4,412,133	4,327,597	84,536	
	조 1,500,000	0	1,500,000	
	시 85,474,229	73,655,193	11,819,036	
수자원	18,273,004	17,773,004	500,000	2.81%
	국 171,000	171,000	0	
	도 1,091,527	1,091,527	0	
	시 17,010,477	16,510,477	500,000	
하천정비	10,269,854	9,769,854	500,000	5.12%
	국 171,000	171,000	0	
	도 1,091,527	1,091,527	0	
	시 9,007,327	8,507,327	500,000	
하천유지관리사업	10,269,854	9,769,854	500,000	5.12%
	국 171,000	171,000	0	
	도 1,091,527	1,091,527	0	
	시 9,007,327	8,507,327	500,000	
배수개선	3,150	3,150	0	0.00%
배수개선	3,150	3,150	0	0.00%
재무활동(하수과)	8,000,000	8,000,000	0	0.00%
내부거래지출(하수과)	8,000,000	8,000,000	0	0.00%
지역및도시	67,734,934	64,782,588	2,952,346	4.56%
	국 13,579,190	12,530,416	1,048,774	
	균 2,580,676	2,580,676	0	
	특 10,000	10,000	0	
	도 3,320,606	3,236,070	84,536	
	조 1,500,000	0	1,500,000	
	시 46,744,462	46,425,426	319,036	
지역혁신 및 균형발전	21,000	21,000	0	0.00%
지역혁신 체계 활성화 및 균형발전	21,000	21,000	0	0.00%
도시개발	1,696,725	1,696,725	0	0.00%
토지정보체계 정비 및 관리	54,405	54,405	0	0.00%
도시계획사업 지원	65,620	65,620	0	0.00%
도시계획수립	1,576,700	1,576,700	0	0.00%
개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선	1,122,476	1,122,476	0	0.00%
	균 597,676	597,676	0	
	시 524,800	524,800	0	
개발제한구역 관리	1,122,476	1,122,476	0	0.00%
	균 597,676	597,676	0	
	시 524,800	524,800	0	
매력적인 도시경관 창출	347,580	347,580	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공공디자인 활성화	347,580	347,580	0	0.00%
주거환경 조성	15,270,940	14,087,783	1,183,157	8.40%
	국 12,862,293	11,813,519	1,048,774	
	도 1,091,957	1,007,421	84,536	
	시 1,316,690	1,266,843	49,847	
건축행정건실화 대책 추진	81,332	48,666	32,666	67.12%
	국 26,666	13,333	13,333	
	도 8,000	4,000	4,000	
	시 46,666	31,333	15,333	
주거환경개선	15,189,608	14,039,117	1,150,491	8.19%
	국 12,835,627	11,800,186	1,035,441	
	도 1,083,957	1,003,421	80,536	
	시 1,270,024	1,235,510	34,514	
개발건축행정관리	119,000	119,000	0	0.00%
개발건축행정건실화대책추진	119,000	119,000	0	0.00%
공동주택 운영	874,670	874,670	0	0.00%
	도 25,000	25,000	0	
	시 849,670	849,670	0	
아름답고 쾌적한 공동주택 관리	874,670	874,670	0	0.00%
	도 25,000	25,000	0	
	시 849,670	849,670	0	
체계적 도시개발	3,460,694	3,460,694	0	0.00%
	균 406,000	406,000	0	
	도 1,197,772	1,197,772	0	
	시 1,856,922	1,856,922	0	
도시재생 활성화사업	2,453,194	2,453,194	0	0.00%
	도 1,197,772	1,197,772	0	
	시 1,255,422	1,255,422	0	
특수상황지역 개발사업	1,007,500	1,007,500	0	0.00%
	균 406,000	406,000	0	
	시 601,500	601,500	0	
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)	2,088,331	2,081,345	6,986	0.34%
	국 123,394	123,394	0	
	특 10,000	10,000	0	
	도 14,410	14,410	0	
	시 1,940,527	1,933,541	6,986	
원활한 지적민원 처리	63,276	87,470	△24,194	△27.66%
지적재조사 사업	1,306,055	1,306,055	0	0.00%
	국 66,012	66,012	0	
	시 1,240,043	1,240,043	0	
새주소 부여 사업	291,783	291,783	0	0.00%
	특 10,000	10,000	0	
	도 9,857	9,857	0	
	시 271,926	271,926	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
개별공시지가관리	413,720	382,540	31,180	8.15%
	국 57,382	57,382	0	
	시 356,338	325,158	31,180	
부동산거래 공정성 확보	13,497	13,497	0	0.00%
	도 4,553	4,553	0	
	시 8,944	8,944	0	
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	5,526,735	5,526,735	0	0.00%
	국 154,367	154,367	0	
	균 1,577,000	1,577,000	0	
	도 282,368	282,368	0	
	시 3,513,000	3,513,000	0	
산림문화휴양시설 조성관리	5,526,735	5,526,735	0	0.00%
	국 154,367	154,367	0	
	균 1,577,000	1,577,000	0	
	도 282,368	282,368	0	
	시 3,513,000	3,513,000	0	
체계적 도시개발	15,991,150	15,991,150	0	0.00%
도시발전계획수립	3,150	3,150	0	0.00%
경기양주 테크노밸리 조성사업	15,988,000	15,988,000	0	0.00%
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	4,142,913	3,920,913	222,000	5.66%
	국 439,136	439,136	0	
	도 419,237	419,237	0	
	시 3,284,540	3,062,540	222,000	
생활속 녹지 확충	3,975,913	3,753,913	222,000	5.91%
	국 439,136	439,136	0	
	도 419,237	419,237	0	
	시 3,117,540	2,895,540	222,000	
꽃묘식재	167,000	167,000	0	0.00%
깨끗한 도시환경 정비	12,242,682	10,702,682	1,540,000	14.39%
	도 289,862	289,862	0	
	조 1,500,000	0	1,500,000	
	시 10,452,820	10,412,820	40,000	
공원 및 가로환경 정비사업	12,242,682	10,702,682	1,540,000	14.39%
	도 289,862	289,862	0	
	조 1,500,000	0	1,500,000	
	시 10,452,820	10,412,820	40,000	
재무활동(도시계획과)	1,260,116	1,260,116	0	0.00%
내부거래지출(도시계획과)	1,201,466	1,201,466	0	0.00%
보전지출	58,650	58,650	0	0.00%
재무활동(주택과)	359,548	359,463	85	0.02%
보전지출	359,548	359,463	85	0.02%
재무활동(도시재생과)	3,003,005	3,003,005	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출	2,910,329	2,910,329	0	0.00%
보전지출(반환금 등)	92,676	92,676	0	0.00%
재무활동(토지관리과)	551	433	118	27.25%
보전지출	551	433	118	27.25%
재무활동(산림휴양과)	206,818	206,818	0	0.00%
보전지출	206,818	206,818	0	0.00%
산업단지	22,019,290	11,019,290	11,000,000	99.82%
	국 300,000	300,000	0	
	시 21,719,290	10,719,290	11,000,000	
산업입지 공급 및 활성화	20,000	20,000	0	0.00%
산업단지 유지관리	20,000	20,000	0	0.00%
산업입지 공급 및 활성화	21,999,290	10,999,290	11,000,000	100.01%
	국 300,000	300,000	0	
	시 21,699,290	10,699,290	11,000,000	
산업단지 조성	21,999,290	10,999,290	11,000,000	100.01%
	국 300,000	300,000	0	
	시 21,699,290	10,699,290	11,000,000	
예비비	10,100,753	8,984,314	1,116,439	12.43%
예비비	10,100,753	8,984,314	1,116,439	12.43%
일반회계 재원관리	10,100,753	8,984,314	1,116,439	12.43%
일반회계 예비비 운영	10,100,753	8,984,314	1,116,439	12.43%
기타	91,996,564	91,923,975	72,589	0.08%
	국 123,052	123,052	0	
	도 424,000	424,000	0	
	시 91,449,512	91,376,923	72,589	
기타	91,996,564	91,923,975	72,589	0.08%
	국 123,052	123,052	0	
	도 424,000	424,000	0	
	시 91,449,512	91,376,923	72,589	
행정운영경비(홍보정책담당관)	27,400	25,400	2,000	7.87%
기본경비(홍보정책담당관)	27,400	25,400	2,000	7.87%
행정운영경비(감사담당관)	18,200	18,200	0	0.00%
기본경비(감사담당관)	18,200	18,200	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	89,822,843	89,821,493	1,350	0.00%
	국 123,052	123,052	0	
	도 424,000	424,000	0	
	시 89,275,791	89,274,441	1,350	
인력운영비(자치행정과)	89,494,457	89,494,457	0	0.00%
	국 123,052	123,052	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 424,000 시 88,947,405	424,000 88,947,405	0 0	
기본경비(자치행정과)	328,386	327,036	1,350	0.41%
행정운영경비(기획예산과)	32,680	32,180	500	1.55%
기본경비(기획예산과)	32,680	32,180	500	1.55%
행정운영경비(회계과)	28,780	28,780	0	0.00%
기본경비(회계과)	28,780	28,780	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	29,680	29,180	500	1.71%
기본경비(세정과)	29,680	29,180	500	1.71%
행정운영경비(징수과)	26,980	26,980	0	0.00%
기본경비(징수과)	26,980	26,980	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	16,580	16,580	0	0.00%
기본경비(민원봉사과)	16,580	16,580	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	30,980	30,980	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	30,980	30,980	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	51,140	43,740	7,400	16.92%
기본경비(사회복지과)	51,140	43,740	7,400	16.92%
행정운영경비(복지지원과)	36,500	31,300	5,200	16.61%
기본경비(복지지원과)	36,500	31,300	5,200	16.61%
행정운영경비(여성보육과)	38,300	34,800	3,500	10.06%
기본경비(여성보육과)	38,300	34,800	3,500	10.06%
행정운영경비(문화관광과)	53,340	45,340	8,000	17.64%
기본경비(문화관광과)	53,340	45,340	8,000	17.64%
행정운영경비(체육청소년과)	208,604	204,604	4,000	1.95%
인력운영비(체육청소년과)	171,364	171,364	0	0.00%
기본경비(체육청소년과)	37,240	33,240	4,000	12.03%
행정운영경비(일자리정책과)	29,420	29,420	0	0.00%
기본경비(일자리정책과)	29,420	29,420	0	0.00%
행정운영경비(기업경제과)	34,880	34,880	0	0.00%
기본경비(기업경제과)	34,880	34,880	0	0.00%
행정운영경비(환경관리과)	42,395	37,595	4,800	12.77%
기본경비(환경관리과)	42,395	37,595	4,800	12.77%
행정운영경비(청소행정과)	40,900	40,900	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(청소행정과)	40,900	40,900	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	30,300	30,300	0	0.00%
기본경비(대중교통과)	30,300	30,300	0	0.00%
행정운영경비(차량관리과)	27,180	27,180	0	0.00%
기본경비(차량관리과)	27,180	27,180	0	0.00%
행정운영경비(안전건설과)	46,000	42,200	3,800	9.00%
기본경비(안전건설과)	46,000	42,200	3,800	9.00%
행정운영경비(도로과)	45,460	45,460	0	0.00%
기본경비(도로과)	45,460	45,460	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	33,380	33,380	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	33,380	33,380	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	28,100	28,100	0	0.00%
기본경비(주택과)	28,100	28,100	0	0.00%
행정운영경비(도시재생과)	34,728	34,728	0	0.00%
기본경비(도시재생과)	34,728	34,728	0	0.00%
행정운영경비(토지관리과)	25,600	24,600	1,000	4.07%
기본경비(토지관리과)	25,600	24,600	1,000	4.07%
행정운영경비(허가과)	44,980	44,980	0	0.00%
기본경비(허가과)	44,980	44,980	0	0.00%
행정운영경비(산림휴양과)	21,500	20,000	1,500	7.50%
기본경비(산림휴양과)	21,500	20,000	1,500	7.50%
행정운영경비(전략사업추진단)	29,600	28,600	1,000	3.50%
기본경비(전략사업추진단)	29,600	28,600	1,000	3.50%
행정운영경비(광역교통시설과)	17,300	17,300	0	0.00%
기본경비(광역교통시설과)	17,300	17,300	0	0.00%
행정운영경비(도시발전과)	20,200	20,200	0	0.00%
기본경비(도시발전과)	20,200	20,200	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	72,780	72,780	0	0.00%
기본경비(보건행정과)	72,780	72,780	0	0.00%
행정운영경비(감염병관리과)	50,160	50,160	0	0.00%
기본경비(감염병관리과)	50,160	50,160	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	45,620	45,620	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(건강증진과)	45,620	45,620	0	0.00%
행정운영경비(위생과)	33,080	33,080	0	0.00%
기본경비(위생과)	33,080	33,080	0	0.00%
행정운영경비(농업정책과)	65,200	65,200	0	0.00%
기본경비(농업정책과)	65,200	65,200	0	0.00%
행정운영경비(농촌관광과)	28,780	24,780	4,000	16.14%
기본경비(농촌관광과)	28,780	24,780	4,000	16.14%
행정운영경비(기술지원과)	31,780	31,780	0	0.00%
기본경비(기술지원과)	31,780	31,780	0	0.00%
행정운영경비(축산과)	26,580	24,580	2,000	8.14%
기본경비(축산과)	26,580	24,580	2,000	8.14%
행정운영경비(수도과)	24,080	24,080	0	0.00%
기본경비(수도과)	24,080	24,080	0	0.00%
행정운영경비(하수과)	4,800	4,800	0	0.00%
기본경비(하수과)	4,800	4,800	0	0.00%
행정운영경비(공원사업과)	31,800	31,800	0	0.00%
기본경비(공원사업과)	31,800	31,800	0	0.00%
행정운영경비(평생교육진흥원)	52,950	52,950	0	0.00%
기본경비(평생교육진흥원)	52,950	52,950	0	0.00%
행정운영경비(의회사무과)	37,720	37,720	0	0.00%
기본경비(의회사무과)	37,720	37,720	0	0.00%
행정운영경비(백석읍)	42,400	42,400	0	0.00%
기본경비(백석읍)	42,400	42,400	0	0.00%
행정운영경비(은현면)	28,800	28,800	0	0.00%
기본경비(은현면)	28,800	28,800	0	0.00%
행정운영경비(남면)	30,800	29,800	1,000	3.36%
기본경비(남면)	30,800	29,800	1,000	3.36%
행정운영경비(광적면)	34,480	34,480	0	0.00%
기본경비(광적면)	34,480	34,480	0	0.00%
행정운영경비(장흥면)	31,800	31,800	0	0.00%
기본경비(장흥면)	31,800	31,800	0	0.00%
행정운영경비(양주1동)	28,220	28,220	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(양주1동)	28,220	28,220	0	0.00%
행정운영경비(양주2동)	41,720	39,720	2,000	5.04%
기본경비(양주2동)	41,720	39,720	2,000	5.04%
행정운영경비(회천1동)	26,220	26,220	0	0.00%
기본경비(회천1동)	26,220	26,220	0	0.00%
행정운영경비(회천2동)	34,720	34,720	0	0.00%
기본경비(회천2동)	34,720	34,720	0	0.00%
행정운영경비(회천3동)	32,920	32,920	0	0.00%
기본경비(회천3동)	32,920	32,920	0	0.00%
행정운영경비(회천4동)	45,520	45,520	0	0.00%
기본경비(회천4동)	45,520	45,520	0	0.00%
재무활동(기업경제과)	139,704	120,665	19,039	15.78%
보전지출	139,704	120,665	19,039	15.78%

세 출 예 산 서

2022년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		74,682,649	58,853,010	15,829,639	26.90%
	국	803,965	821,565	△17,600	
	기	464,000	464,000	0	
	균	3,635,000	3,635,000	0	
	도	1,204,182	1,207,262	△3,080	
	채	8,500,000	8,500,000	0	
	시	60,075,502	44,225,183	15,850,319	
정책사업		58,116,602	46,562,172	11,554,430	24.82%
	국	754,653	760,653	△6,000	
	기	464,000	464,000	0	
	균	3,635,000	3,635,000	0	
	도	1,195,552	1,196,602	△1,050	
	채	8,500,000	8,500,000	0	
	시	43,567,397	32,005,917	11,561,480	
재무활동		16,484,407	12,194,698	4,289,709	35.18%
행정운영경비		81,640	96,140	△14,500	△15.08%
	국	49,312	60,912	△11,600	
	도	8,630	10,660	△2,030	
	시	23,698	24,568	△870	
일반공공행정		2,045	751	1,294	172.30%
지방행정·재정지원		2,045	751	1,294	172.30%
재무활동(기업경제과)		1,294	0	1,294	순증
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)		1,294	0	1,294	순증
재무활동(도시재생특별회계)		751	751	0	0.00%
보전지출(도시재생특별회계)(도시재생특별회계)		751	751	0	0.00%
환경		33,711,855	29,220,370	4,491,485	15.37%
폐기물		33,711,855	29,220,370	4,491,485	15.37%
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선		17,267,915	17,064,845	203,070	1.19%
자원회수시설 지원사업(폐기물처리시설사업특별회계)		1,920	1,920	0	0.00%
자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계)		17,265,995	17,062,925	203,070	1.19%
재무활동(청소행정과)		16,443,940	12,155,525	4,288,415	35.28%
내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계)		16,443,940	12,155,525	4,288,415	35.28%
사회복지		3,692,283	3,700,923	△8,640	△0.23%
	국	421,888	427,888	△6,000	
	도	73,830	74,880	△1,050	
	시	3,196,565	3,198,155	△1,590	
기초생활보장		3,692,283	3,700,923	△8,640	△0.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 421,888	427,888	△6,000	
	도 73,830	74,880	△1,050	
	시 3,196,565	3,198,155	△1,590	
저소득층 생활안정 지원	3,653,861	3,662,501	△8,640	△0.24%
	국 421,888	427,888	△6,000	
	도 73,830	74,880	△1,050	
	시 3,158,143	3,159,733	△1,590	
기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계)	423,000	423,000	0	0.00%
국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	3,230,861	3,239,501	△8,640	△0.27%
	국 421,888	427,888	△6,000	
	도 73,830	74,880	△1,050	
	시 2,735,143	2,736,733	△1,590	
재무활동(의료급여특별회계)	38,422	38,422	0	0.00%
보전지출(의료급여 특별회계)(의료급여기금특별회계)	38,422	38,422	0	0.00%
농림해양수산	1,708,909	1,708,909	0	0.00%
농업·농촌	1,708,909	1,708,909	0	0.00%
농업농촌소득증대지원	1,708,909	1,708,909	0	0.00%
농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계)	1,708,909	1,708,909	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	1,209,377	1,209,377	0	0.00%
	기 64,000	64,000	0	
	시 1,145,377	1,145,377	0	
산업진흥·고도화	1,145,377	1,145,377	0	0.00%
맞춤형 기업SOS지원	1,145,377	1,145,377	0	0.00%
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	1,145,377	1,145,377	0	0.00%
에너지및자원개발	64,000	64,000	0	0.00%
	기 64,000	64,000	0	
에너지 안전 및 공급 개선	64,000	64,000	0	0.00%
	기 64,000	64,000	0	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	64,000	64,000	0	0.00%
	기 64,000	64,000	0	
교통및물류	16,555,918	5,195,918	11,360,000	218.63%
	도 500,000	500,000	0	
	시 16,055,918	4,695,918	11,360,000	
대중교통·물류등기타	16,555,918	5,195,918	11,360,000	218.63%
	도 500,000	500,000	0	
	시 16,055,918	4,695,918	11,360,000	
원활한 도로소통 유지	15,747,996	4,387,996	11,360,000	258.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	500,000	500,000	0	
	시	15,247,996	3,887,996	11,360,000	
불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장특별회계)		15,747,996	4,387,996	11,360,000	258.89%
	도	500,000	500,000	0	
	시	15,247,996	3,887,996	11,360,000	
차량관리 및 주차질서 확립		807,922	807,922	0	0.00%
불법주정차 단속(주차장특별회계)		807,922	807,922	0	0.00%
국토및지역개발		17,720,622	17,720,622	0	0.00%
	국	332,765	332,765	0	
	기	400,000	400,000	0	
	균	3,635,000	3,635,000	0	
	도	621,722	621,722	0	
	채	8,500,000	8,500,000	0	
	시	4,231,135	4,231,135	0	
지역및도시		17,720,622	17,720,622	0	0.00%
	국	332,765	332,765	0	
	기	400,000	400,000	0	
	균	3,635,000	3,635,000	0	
	도	621,722	621,722	0	
	채	8,500,000	8,500,000	0	
	시	4,231,135	4,231,135	0	
도시개발		1,248,982	1,248,982	0	0.00%
장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)		1,248,982	1,248,982	0	0.00%
도시재생사업		16,471,640	16,471,640	0	0.00%
	국	332,765	332,765	0	
	기	400,000	400,000	0	
	균	3,635,000	3,635,000	0	
	도	621,722	621,722	0	
	채	8,500,000	8,500,000	0	
	시	2,982,153	2,982,153	0	
도시재생사업(도시재생특별회계)		16,471,640	16,471,640	0	0.00%
	국	332,765	332,765	0	
	기	400,000	400,000	0	
	균	3,635,000	3,635,000	0	
	도	621,722	621,722	0	
	채	8,500,000	8,500,000	0	
	시	2,982,153	2,982,153	0	
기타		81,640	96,140	△14,500	△15.08%
	국	49,312	60,912	△11,600	
	도	8,630	10,660	△2,030	
	시	23,698	24,568	△870	
기타		81,640	96,140	△14,500	△15.08%
	국	49,312	60,912	△11,600	
	도	8,630	10,660	△2,030	
	시	23,698	24,568	△870	
행정운영경비(복지지원과)		81,640	96,140	△14,500	△15.08%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 49,312	60,912	△11,600	
	도 8,630	10,660	△2,030	
	시 23,698	24,568	△870	
인력운영비(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	81,640	96,140	△14,500	△15.08%
	국 49,312	60,912	△11,600	
	도 8,630	10,660	△2,030	
	시 23,698	24,568	△870	

제2권
세입·세출예산 사업명세서

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1. 일 반 회 계

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1-가. 세입예산사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,062,407,938	1,005,189,600	57,218,338
100 지방세수입	195,745,373	192,045,373	3,700,000
110 지방세	195,745,373	192,045,373	3,700,000
111 보통세	190,095,373	187,095,373	3,000,000
111-04 재산세	74,000,000	71,000,000	3,000,000
[일반회계]	74,000,000	71,000,000	3,000,000
< 세정과 >	74,000,000	71,000,000	3,000,000
○재산세 경정 74,000,000,000원	74,000,000	71,000,000	3,000,000
113 지난년도수입	5,650,000	4,950,000	700,000
113-01 지난년도수입	5,650,000	4,950,000	700,000
[일반회계]	5,650,000	4,950,000	700,000
< 세정과 >	5,650,000	4,950,000	700,000
○지난년도수입 경정 5,650,000,000원	5,650,000	4,950,000	700,000
200 세외수입	57,626,749	54,477,846	3,148,903
210 경상적세외수입	29,255,519	28,318,979	936,540
212 사용료수입	9,634,314	8,967,174	667,140
212-01 도로사용료	1,450,000	820,000	630,000
[일반회계]	1,450,000	820,000	630,000
< 징수과 >	1,450,000	820,000	630,000
○도로사용료(도로과) 경정 1,450,000,000원	1,450,000	820,000	630,000
212-09 기타사용료	7,503,664	7,466,524	37,140
[일반회계]	7,503,664	7,466,524	37,140
< 징수과 >	7,503,664	7,466,524	37,140
○청소년수련원 대관 사용료(체육청소년과) 경정 120,000,000원	120,000	80,000	40,000
○청소년수련원 수영장 사용료(체육청소년과) 경정 0원	0	15,000	△15,000
○농기계순회수리부품대(농업정책과) 11,001,000원	11,001	0	11,001
○농업기반시설 사용료(농업정책과) 경정 158,979,000원	158,979	157,840	1,139
213 수수료수입	8,585,101	8,684,101	△99,000
213-04 보건의료수수료	155,000	254,000	△99,000
[일반회계]	155,000	254,000	△99,000
< 징수과 >	155,000	254,000	△99,000
○보건의료수수료(보건행정과)	155,000	254,000	△99,000
o 보건소 진료수입 경정 6,000,000원	6,000	50,000	△44,000
o 보건지소 진료수입 경정 60,000,000원	60,000	115,000	△55,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
214 사업수입	71,130	73,984	△2,854
214-05 기타사업수입	41,830	44,684	△2,854
[일반회계]	41,830	44,684	△2,854
< 징수과 >	41,830	44,684	△2,854
○육아종합지원센터 장난감도서관 회비(여성보육과) 경정 2,800,000원	2,800	7,784	△4,984
○육아종합지원센터 상담사업 상담료(여성보육과) 경정 3,030,000원	3,030	900	2,130
215 징수교부금수입	9,404,604	9,094,586	310,018
215-01 징수교부금수입	9,404,604	9,094,586	310,018
[일반회계]	9,404,604	9,094,586	310,018
< 징수과 >	9,404,604	9,094,586	310,018
○광역교통시설부담금 징수교부금(대중교통과) 경정 380,408,000원	380,408	70,390	310,018
216 이자수입	1,198,092	1,136,856	61,236
216-01 공공예금이자수입	1,029,467	1,001,064	28,403
[일반회계]	1,029,467	1,001,064	28,403
< 징수과 >	1,029,467	1,001,064	28,403
○공공예금 이자수입(자치행정과)	28,403	0	28,403
o 일상경비 등 공금통장 발생이자 28,293,000원	28,293	0	28,293
o (사)양주시자원봉사센터 미사용 공금통장 해지이자 110,000원	110	0	110
216-03 기타이자수입	168,625	135,792	32,833
[일반회계]	168,625	135,792	32,833
< 징수과 >	168,625	135,792	32,833
○2021년 직장어린이집 운영비 이자(자치행정과) 102,000원	102	0	102
○보육료 지원사업 예탁금 이자(여성보육과) 19,272,000원	19,272	0	19,272
○지역산업맞춤형일자리창출 및 신중년경력형일자리 보조금 이자(일자리정책과) 1,047,000원	1,047	0	1,047
○보조금 지원사업 정산이자(환경관리과) 10,382,000원	10,382	0	10,382
○교육경비 지원사업 이자(평생교육진흥원) 경정 6,500,000원	6,500	4,470	2,030
220 임시적세외수입	24,899,800	22,771,347	2,128,453
223 보조금반환수입	3,557,542	2,980,794	576,748
223-02 자체보조금등반환수입	3,557,542	2,980,794	576,748
[일반회계]	3,557,542	2,980,794	576,748
< 징수과 >	3,557,542	2,980,794	576,748

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 직장어린이집 운영비 집행잔액(자치행정과) 1,714,000원	1,714	0	1,714
○자체보조금반환수입(문화관광과)	47,145	0	47,145
o 2021년 양주문화원 사업활동비 지원사업 집행잔액 20,395,170원	20,395	0	20,395
o 2021년 전통문화학교 보조금 집행잔액 21,506,510원	21,506	0	21,506
o 2021년 양주 향토자료총서 발간사업 집행잔액 1,002,400원	1,002	0	1,002
o 2021년 양주문화원 서예대전 집행잔액 388,770원	388	0	388
o 2021년 양주 대표인물 학술심포지움 집행잔액 3,854,270원	3,854	0	3,854
○자체보조금반환수입(일자리정책과)	24,604	0	24,604
o 코로나19 취약노동자 병가소득손실 보상금 지원사업 집행잔액 905,090원	905	0	905
o 2021년 지역산업맞춤형일자리창출 지원사업 집행잔액 8,773,000원	8,773	0	8,773
o 2021년 신중년 경력형 일자리사업 집행잔액 696,000원	696	0	696
o 2021년 양주시 마을공동체 통합 공모사업 집행잔액 9,192,570원	9,192	0	9,192
o 2021년 청년공동체 활동지원 공모사업 집행잔액 316,110원	316	0	316
o 2021년 경기도형 아동돌봄공동체 조성 공모사업 집행잔액 1,135,860원	1,135	0	1,135
o 2021년 사회적경제기업 사업개발비 지원사업 집행잔액 354,520원	354	0	354
o 2021년 사회적경제 지역특화사업 집행잔액 760,250원	760	0	760
o 2021년 마을기업 육성사업 집행잔액 2,473,450원	2,473	0	2,473
○자체보조금반환수입(환경관리과)	396,270	0	396,270
o 2021년 영세사업장 청정연료 전환사업 집행잔액 32,900,000원	32,900	0	32,900
o 2019년 소규모 영세사업장 방지시설 지원사업 집행잔액 446,350원	446	0	446
o 2018년 슬레이트 처리지원 집행잔액(국·도비 포함) 3,641,910원	3,641	0	3,641
o 2020년 슬레이트 처리지원 집행잔액(국·도비 포함) 172,603,740원	172,603	0	172,603
o 2021년 슬레이트 처리지원 집행잔액 99,482,340원	99,482	0	99,482

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
o 2021년 축사 등 슬레이트 처리지원 집행잔액 75,054,160원	75,054	0	75,054
o 2018년 노후경유차 운행제한 시스템 구축사업 집행잔액 1,250,130원	1,250	0	1,250
o 2018 ~ 2020년 보증기간 경과장치 성능유지 관리사업 집행잔액 10,894,948원	10,894	0	10,894
○'21~22절기 인플루엔자사업 자체보조금 사용잔액(감염병관리과) 3,594,000원	3,594	0	3,594
○2021년 경기도 산후조리비 지원 반납액(건강증진과) 2,742,770원	2,742	0	2,742
○교육경비 지원사업 집행잔액(평생교육진흥원) 경정 1,963,688,000원	1,963,688	1,863,009	100,679
224 기타수입	18,046,015	16,494,310	1,551,705
224-06 위약금	24,978	0	24,978
[일반회계]	24,978	0	24,978
< 징수과 >	24,978	0	24,978
○지연배상금(회계과) 17,836,000원	17,836	0	17,836
○지연배상금(농업정책과) 7,142,000원	7,142	0	7,142
224-07 그외수입	13,789,778	12,263,051	1,526,727
[일반회계]	13,789,778	12,263,051	1,526,727
< 징수과 >	13,789,778	12,263,051	1,526,727
○제8회 전국동시지방선거 지자체 귀속금(자치행정과) 21,401,000원	21,401	0	21,401
○2021년 직장동호회 지원금 집행잔액(자치행정과) 2,080,000원	2,080	0	2,080
○2021년 차세대지방재정관리시스템 반환금(기획예산과) 13,362,000원	13,362	0	13,362
○부가가치세 환급금(회계과) 경정 4,300,000,000원	4,300,000	4,070,521	229,479
○2021년 지방세정보화 사업비 반환금(세정과) 4,799,000원	4,799	0	4,799
○차세대지방세세입정보시스템 사업비 반환금(세정과) 4,624,000원	4,624	0	4,624
○직업교육훈련 미반환 예치금(여성보육과) 2,150,000원	2,150	0	2,150
○2022 경기 문화예술 협력망 지원금(문화관광과) 40,000,000원	40,000	0	40,000
○일자리사업 퇴직 기간제근로자 보험료 반납(일자리정책과) 5,636,000원	5,636	0	5,636
○2019 소규모 영세사업장 방지시설 지원사업 집행잔액(환경관리과) 1,030,140,000원	1,030,140	0	1,030,140
○전기자동차 보조금 환수(환경관리과) 6,747,000원	6,747	0	6,747

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○조기폐차 보조사업 업무대행비 정산(환경관리과) 2,851,000원	2,851	0	2,851
○의무기간 이내 탈거 저감장치 회수사업 수입(환경관리과) 3,063,000원	3,063	0	3,063
○2018 노후경유차 운행제한 시스템 유지보수사업 집행잔액(환경관리과) 10,616,000원	10,616	0	10,616
○관급자재 환급금(도로과)	49,019	0	49,019
o 양주~동두천 연결도로공사(시도22호선) 레미콘 2,402,000원	2,402	0	2,402
o 양주~동두천 연결도로공사(시도22호선) 주철관 등 46,617,000원	46,617	0	46,617
○계약보증금(도로과) 43,963,000원	43,963	0	43,963
○경기도 종합감사 결과 조치(보험료 환수)(전략사업추진단) 32,300,000원	32,300	0	32,300
○관급자재 선고지 환수(전략사업추진단)	22,597	0	22,597
o 양주시 복합커뮤니티센터 건립사업(건축) 경관조명기구 20,160,000원	20,160	0	20,160
o 양주시 복합커뮤니티센터 건립사업(토목) 레미콘 2,437,000원	2,437	0	2,437
○2021년 건강증진사업 포상금(건강증진과) 1,200,000원	1,200	0	1,200
○어린이 치매인식개선 활동북 저작권료(건강증진과) 700,000원	700	0	700
230 지방행정제재·부과금	3,471,430	3,387,520	83,910
231 과징금	329,620	209,620	120,000
231-01 과징금	329,620	209,620	120,000
[일반회계]	329,620	209,620	120,000
< 징수과 >	329,620	209,620	120,000
○폐기물관리법 등 위반 과징금(청소행정과)	190,000	70,000	120,000
o 폐기물관리법위반 과징금 경정 160,000,000원	160,000	40,000	120,000
233 변상금	44,610	39,600	5,010
233-01 변상금	44,610	39,600	5,010
[일반회계]	44,610	39,600	5,010
< 징수과 >	44,610	39,600	5,010
○국유재산 변상금(농업정책과) 경정 6,610,000원	6,610	1,600	5,010
234 과태료	1,016,200	1,057,300	△41,100
234-01 차량관련과태료	326,100	388,200	△62,100
[일반회계]	326,100	388,200	△62,100
< 징수과 >	326,100	388,200	△62,100

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○차량관련법 위반 과태료(차량관리과)	326,100	388,200	△62,100
o 자동차손해배상보장법 위반 과태료 경정 147,200,000원	147,200	209,300	△62,100
234-02 기타과태료	690,100	669,100	21,000
[일반회계]	690,100	669,100	21,000
< 징수과 >	690,100	669,100	21,000
○옥외광고물 등 관리법 위반 과태료(도시재생과) 경정 90,000,000명	90,000	50,000	40,000
○공중위생관리법 위반 과태료(위생과) 경정 700,000원	700	2,700	△2,000
○감염병예방법 위반 과태료(위생과) 경정 3,000,000원	3,000	20,000	△17,000
300 지방교부세	235,134,913	198,010,713	37,124,200
310 지방교부세	235,134,913	198,010,713	37,124,200
311 지방교부세	235,134,913	198,010,713	37,124,200
311-01 보통교부세	193,650,322	165,034,322	28,616,000
[일반회계]	193,650,322	165,034,322	28,616,000
< 기획예산과 >	193,650,322	165,034,322	28,616,000
○2022년 보통교부세 경정 180,192,000,000원	180,192,000	151,576,000	28,616,000
311-02 특별교부세	1,496,200	1,249,000	247,200
[일반회계]	1,496,200	1,249,000	247,200
< 기획예산과 >	247,200	200,000	47,200
○2022년 상반기 지방재정 신속집행 우수 인센티브 47,200,000원	47,200	0	47,200
< 환경관리과 >	250,000	0	250,000
○1일 1감탄(減炭) 새활용 탄소제로센터 조성(성립전) 250,000,000원	250,000	0	250,000
< 농업정책과 >	0	50,000	△50,000
○가뭄대책비 경정 0원	0	50,000	△50,000
311-03 부동산교부세	39,988,391	31,727,391	8,261,000
[일반회계]	39,988,391	31,727,391	8,261,000
< 기획예산과 >	39,988,391	31,727,391	8,261,000
○2022년 부동산교부세 경정 35,770,000,000원	35,770,000	27,509,000	8,261,000
400 조정교부금등	137,804,000	134,504,000	3,300,000
420 시·군조정교부금등	137,804,000	134,504,000	3,300,000
421 시·군조정교부금등	137,804,000	134,504,000	3,300,000
421-02 시·군특별조정교부금	3,300,000	0	3,300,000
[일반회계]	3,300,000	0	3,300,000
< 여성보육과 >	800,000	0	800,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○어린이 문화센터 건립 800,000,000원	800,000	0	800,000
< 수도과 >	1,000,000	0	1,000,000
○은현~봉암간 도로 확포장공사 상수도시설 이설사업 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
< 공원사업과 >	1,500,000	0	1,500,000
○옥정중앙공원 경관개선사업 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
500 보조금	371,609,017	361,844,110	9,764,907
510 국고보조금등	271,199,839	265,991,486	5,208,353
511 국고보조금등	271,199,839	265,991,486	5,208,353
511-01 국고보조금	247,160,123	242,447,855	4,712,268
[일반회계]	247,160,123	242,447,855	4,712,268
< 사회복지과 >	88,938,080	88,730,728	207,352
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업 경정 319,724,000원	319,724	299,921	19,803
○코로나19 사망자 장례지원비(성립전) 경정 501,808,000원	501,808	424,056	77,752
○긴급복지지원 사업 경정 1,660,000,000원	1,660,000	1,550,203	109,797
< 복지지원과 >	51,987,487	50,914,415	1,073,072
○기초생활보장 생계급여 경정 25,877,000,000원	25,877,000	25,123,000	754,000
○기초생활보장 해산장제급여 경정 415,500,000원	415,500	224,200	191,300
○발달재활서비스 바우처지원 경정 563,600,000원	563,600	537,229	26,371
○중증장애인활동지원 가산급여 지원 경정 79,800,000원	79,800	20,748	59,052
○장애인거주시설 운영 경정 3,117,473,000원	3,117,473	3,107,384	10,089
○장애인주간보호시설 기능보강사업 32,260,000원	32,260	0	32,260
< 여성보육과 >	54,122,058	53,185,075	936,983
○찾아가는 이동 언어교실 톡톡카 운영 20,000,000원	20,000	0	20,000
○아이돌봄 지원 경정 1,642,410,000원	1,642,410	1,712,410	△70,000
○요보호아동 그룹홈 운영 경정 39,117,000원	39,117	39,037	80
○보호종료아동 자립수당 지원 경정 101,720,000원	101,720	106,560	△4,840
○입양,가정위탁아동 심리정서 치료지원 경정 4,620,000원	4,620	3,080	1,540
○아동수당 급여 지원 경정 13,011,537,000원	13,011,537	13,146,259	△134,722
○지역아동센터 운영비 지원 경정 662,765,000원	662,765	655,965	6,800
○다함께돌봄센터 운영비 지원 경정 6,200,000원	6,200	4,800	1,400
○영유아보육료 지원 경정 20,193,115,000원	20,193,115	19,354,696	838,419
○가정 양육수당 지원 경정 2,252,386,000원	2,252,386	2,390,091	△137,705
○영아수당 지원 경정 1,602,640,000원	1,602,640	1,714,910	△112,270

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○첫만남이용권 지원사업 경정 1,755,000,000원	1,755,000	1,706,000	49,000
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비) 경정 3,300,537,000원	3,300,537	2,970,953	329,584
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비) 경정 1,035,953,000원	1,035,953	1,028,511	7,442
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) 경정 513,851,000원	513,851	397,958	115,893
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) 경정 1,604,352,000원	1,604,352	1,574,352	30,000
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장) 경정 56,820,000원	56,820	63,720	△6,900
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) 경정 256,416,000원	256,416	243,936	12,480
○어린이집 교원 보수교육 경정 11,400,000원	11,400	9,600	1,800
○어린이집 지원(교재교구비) 경정 56,389,000원	56,389	57,499	△1,110
○아동보호전문기관 운영 경정 104,737,000원	104,737	110,445	△5,708
○입양대상아동 보호비 지원 경정 4,200,000원	4,200	8,400	△4,200
< 일자리정책과 >	741,529	787,715	△46,186
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 경정 76,903,000원	76,903	77,832	△929
○지역주도형 청년일자리 사업 경정 336,951,000원	336,951	382,208	△45,257
< 환경관리과 >	14,763,186	15,160,786	△397,600
○우리동네 탄소중립 활동가 양성 계획(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○운행경유차 배출가스 저감사업 경정 937,600,000원	937,600	1,355,200	△417,600
< 대중교통과 >	6,485,118	4,859,118	1,626,000
○전세버스기사 소득안정자금 지원(4차)(성립전) 549,000,000원	549,000	0	549,000
○비공영제 노선버스 기사 한시 지원(3차)(성립전) 831,000,000원	831,000	0	831,000
○6차 일반택시기사 한시지원(성립전) 246,000,000원	246,000	0	246,000
< 도로과 >	150,000	0	150,000
○2022년 도로 재비산먼지 저감사업 국고보조금 교부 150,000,000원	150,000	0	150,000
< 주택과 >	12,862,293	11,813,519	1,048,774
○기존 건축물 화재안전 성능보강 지원 경정 26,666,000원	26,666	13,333	13,333
○주거급여 경정 12,474,727,000원	12,474,727	11,439,286	1,035,441
< 산림휴양과 >	1,387,669	1,360,154	27,515
○산림재해대책(산림피해복구) 27,515,000원	27,515	0	27,515

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 전략사업추진단 >	292,380	253,400	38,980
○2022년 군소음보상금 지급(성립전) 38,980,000원	38,980	0	38,980
< 건강증진과 >	409,995	320,995	89,000
○저소득층 기저귀, 조제분유 지원사업 경정 393,000,000원	393,000	304,000	89,000
< 농업정책과 >	5,231,423	5,260,079	△28,656
○청년농업인 영농정착 지원 사업 경정 66,990,000원	66,990	96,348	△29,358
○청년농업인 영농정착 지원 사업 선발 및 운영 경정 2,445,000원	2,445	1,743	702
< 축산과 >	1,172,838	1,185,804	△12,966
○구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 지원) 경정 199,936,000원	199,936	211,002	△11,066
○구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 접종시술비) 경정 37,100,000원	37,100	39,000	△1,900
511-02 국가균형발전특별회계보조금	11,643,240	11,212,149	431,091
[일반회계]	11,643,240	11,212,149	431,091
< 사회복지과 >	528,020	496,800	31,220
○지역자율형 사회서비스 투자사업 경정 504,920,000원	504,920	480,000	24,920
○청년마음건강지원사업 경정 23,100,000원	23,100	16,800	6,300
< 일자리정책과 >	700,544	692,673	7,871
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 경정 472,729,000원	472,729	467,564	5,165
○사회적기업 사회보험료 지원사업 경정 113,465,000원	113,465	110,759	2,706
< 기업경제과 >	2,392,000	2,000,000	392,000
○지역화폐 확대 발행지원(균특지원) 392,000,000원	392,000	0	392,000
511-03 기금	12,396,476	12,331,482	64,994
[일반회계]	12,396,476	12,331,482	64,994
< 여성보육과 >	3,917,036	3,918,436	△1,400
○입양축하금(국비) 경정 2,800,000원	2,800	4,200	△1,400
< 문화관광과 >	1,025,070	951,710	73,360
○통합문화이용권 사업 경정 1,012,170,000원	1,012,170	938,810	73,360
< 체육청소년과 >	1,904,506	1,895,728	8,778
○스포츠강좌이용권 지원 경정 257,488,000원	257,488	248,710	8,778
< 감염병관리과 >	2,120,358	2,120,258	100
○생물테러 초동대응 교육 및 훈련지원 경정 1,700,000원	1,700	1,600	100
< 건강증진과 >	1,297,263	1,293,811	3,452
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 경정 20,452,000원	20,452	23,000	△2,548

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 경정 21,000,000원	21,000	15,000	6,000
< 축산과 >	677,901	697,197	△19,296
○학교우유급식지원 경정 180,000,000원	180,000	207,964	△27,964
○학생승마체험(재활,저소득층) 경정 7,810,000원	7,810	10,960	△3,150
○축산분야 ICT융복합 확산사업 경정 181,980,000원	181,980	170,162	11,818
520 시·도비보조금등	100,409,178	95,852,624	4,556,554
521 시·도비보조금등	100,409,178	95,852,624	4,556,554
521-01 시·도비보조금등	100,409,178	95,852,624	4,556,554
[일반회계]	100,409,178	95,852,624	4,556,554
< 징수과 >	202,097	155,266	46,831
○도세체납징수활동비2차 8,746,000원	8,746	0	8,746
○도세체납징수활동비3차 8,085,000원	8,085	0	8,085
○지방세 체납정리시군평가 시상금 30,000,000원	30,000	0	30,000
< 사회복지과 >	29,164,445	28,520,140	644,305
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 경정 16,436,000원	16,436	19,200	△2,764
○5.18민주유공자 생활지원 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
○기초생활보장노인가구 월동난방비 지원 경정 120,000,000원	120,000	133,500	△13,500
○저소득노인가구 국민건강보험료 지원 경정 75,917,000원	75,917	39,917	36,000
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 경정 600,000원	600	900	△300
○장기요양 시설급여 경정 13,691,813,000원	13,691,813	13,185,640	506,173
○장기요양 재가급여 경정 735,431,000원	735,431	677,431	58,000
○노인생활시설 기능보강 경정 105,505,000원	105,505	73,854	31,651
○노인요양시설확충(기능보강)사업(공립치매전담요양원신축) 경정 67,289,000원	67,289	47,103	20,186
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업 경정 95,918,000원	95,918	89,976	5,942
○긴급복지지원 사업 경정 62,250,000원	62,250	58,133	4,117
< 복지지원과 >	5,658,418	5,423,466	234,952
○기초생활보장 생계급여 경정 2,013,000,000원	2,013,000	1,954,000	59,000
○기초생활보장 해산장제급여 경정 13,900,000원	13,900	7,500	6,400
○장애인 누림통장 경정 2,400,000원	2,400	5,400	△3,000
○발달재활서비스 바우처지원 경정 36,231,000원	36,231	34,536	1,695
○중증장애인 활동지원 가산급여 지원 경정 5,130,000원	5,130	1,333	3,797
○장애인 활동보조지원사업(도비) 경정 542,267,000원	542,267	439,690	102,577
○장애인활동지원 24시간 지원(도비) 경정 76,167,000원	76,167	69,095	7,072

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○장애인거주시설 운영 경정 200,409,000원	200,409	199,760	649
○장애인주간보호시설 기능보강사업 22,582,000원	22,582	0	22,582
○장애인직업재활시설 운영 경정 130,321,000원	130,321	103,215	27,106
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 2,304,000원	2,304	0	2,304
○장애인이용시설 화장실 자동물내림 시트 설치 지원 4,770,000원	4,770	0	4,770
< 여성보육과 >	33,599,361	30,627,083	2,972,278
○아이돌봄 지원 경정 351,945,000원	351,945	366,945	△15,000
○요보호아동 그룹홈운영 경정 8,801,000원	8,801	8,783	18
○아동복지시설 아동문화학습활동 지원 경정 90,399,000원	90,399	100,005	△9,606
○아동복지시설 종사자 특수근무수당 경정 40,870,000원	40,870	48,000	△7,130
○아동복지시설 종사자 처우개선비 지원 경정 26,950,000원	26,950	33,000	△6,050
○보호종료아동 자립수당 지원 경정 3,815,000원	3,815	3,996	△181
○입양아동 및 가정위탁아동 심리치료비지원 경정 297,000원	297	198	99
○아동수당 급여 지원 경정 1,463,798,000원	1,463,798	1,478,954	△15,156
○지역아동센터 운영비 지원 경정 99,415,000원	99,415	98,395	1,020
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원 경정 26,400,000원	26,400	27,360	△960
○결식아동급식(전입금) 경정 310,912,000원	310,912	140,140	170,772
○영유아보육료 지원 경정 4,711,728,000원	4,711,728	4,516,096	195,632
○가정 양육수당 지원 경정 525,557,000원	525,557	557,688	△32,131
○영아수당 지원 경정 373,953,000원	373,953	400,150	△26,197
○누리과정 운영 경정 12,987,962,000원	12,987,962	10,505,120	2,482,842
○특수보육 활성화 지원(0세아전용 어린이집 운영) 경정 559,306,000원	559,306	541,733	17,573
○다양한 보육서비스 제공 지원(외국인자녀 보육 지원) 경정 6,758,000원	6,758	5,386	1,372
○첫만남이용권 지원사업 경정 175,500,000원	175,500	173,000	2,500
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비) 경정 1,540,251,000원	1,540,251	1,386,445	153,806
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비) 경정 483,445,000원	483,445	479,972	3,473
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) 경정 239,797,000원	239,797	185,714	54,083
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) 경정 748,698,000원	748,698	734,698	14,000
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장) 경정 26,516,000원	26,516	29,736	△3,220

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) 경정 119,661,000원	119,661	113,837	5,824
○어린이집 교원 보수교육 경정 5,320,000원	5,320	4,480	840
○어린이집 지원(교재교구비) 경정 26,315,000원	26,315	26,833	△518
○어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당) 경정 159,360,000원	159,360	171,360	△12,000
○어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비) 경정 8,372,000원	8,372	9,572	△1,200
○어린이집 공기청정기 지원 경정 36,271,000원	36,271	35,284	987
○아동보호전문기관 운영 경정 52,368,000원	52,368	55,222	△2,854
○입양대상아동 보호비 지원 경정 270,000원	270	540	△270
○입양축하금(국비) 경정 180,000원	180	270	△90
< 문화관광과 >	2,505,991	2,499,061	6,930
○통합문화이용권 사업 경정 67,170,000원	67,170	62,340	4,830
○무형문화재 보존지원 경정 9,300,000원	9,300	7,200	2,100
< 체육청소년과 >	778,178	776,297	1,881
○스포츠강좌이용권 지원 경정 55,176,000원	55,176	53,295	1,881
< 일자리정책과 >	1,269,196	1,277,219	△8,023
○지역주도형 청년일자리 사업 경정 48,420,000원	48,420	56,386	△7,966
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 경정 4,941,000원	4,941	4,998	△57
< 기업경제과 >	4,380,907	4,086,907	294,000
○지역화폐 확대 발행지원(균특지원) 294,000,000원	294,000	0	294,000
< 환경관리과 >	2,229,009	2,263,809	△34,800
○운행경유차 배출가스 저감사업 경정 80,200,000원	80,200	115,000	△34,800
< 대중교통과 >	1,436,802	1,354,002	82,800
○수요응답형 버스(DRT) 운영 82,800,000원	82,800	0	82,800
< 안전건설과 >	1,962,391	1,672,091	290,300
○폭염대책비(무더위쉼터 운영 및 홍보활동)(성립전) 24,300,000원	24,300	0	24,300
○폭염대책비(그늘막 설치)(성립전) 16,000,000원	16,000	0	16,000
○호우 피해 응급복구 긴급지원 보조(성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000
○호우 피해 응급복구비(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
< 주택과 >	1,116,957	1,032,421	84,536
○기존 건축물 화재안전 성능보강 지원 경정 8,000,000원	8,000	4,000	4,000
○주거급여 경정 970,257,000원	970,257	889,721	80,536

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 허가과 >	4,042	3,619	423
○농지불법행위 단속 지원사업 경정 3,536,000원	3,536	3,113	423
< 산림휴양과 >	1,135,330	1,112,324	23,006
○산림재해대책(산림피해복구) 11,006,000원	11,006	0	11,006
○동절기 담수지 자동 결빙방지 장치 설치(자체/지원) 12,000,000원	12,000	0	12,000
< 보건행정과 >	588,231	669,115	△80,884
○암환자 지원사업(암환자의료비지원) 경정 162,066,000원	162,066	243,100	△81,034
○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 경정 19,350,000원	19,350	19,200	150
< 감염병관리과 >	1,197,227	1,196,717	510
○생물테러 초동대응 교육 및 훈련지원 510,000원	510	0	510
< 건강증진과 >	1,765,387	1,719,161	46,226
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정 10,226,000원	10,226	11,500	△1,274
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 경정 10,500,000원	10,500	7,500	3,000
○저소득층 기저귀, 조제분유지원사업 경정 196,500,000원	196,500	152,000	44,500
< 농업정책과 >	4,647,096	4,692,101	△45,005
○친환경농산물 인증확대 경정 5,378,000원	5,378	4,818	560
○친환경농산물 재배장려금 경정 11,003,000원	11,003	8,521	2,482
○친환경농산물 학교급식 지원 경정 721,000,000원	721,000	821,000	△100,000
○가뭄대책비(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
○경축순환농업단지 조성사업 지원 경정 849,000원	849	1,056	△207
○호우피해 농가 복구비 지원 2,160,000원	2,160	0	2,160
< 축산과 >	1,700,886	1,701,298	△412
○학교우유급식지원 경정 18,000,000원	18,000	20,796	△2,796
○학생승마체험(재활,저소득층) 경정 1,562,000원	1,562	2,192	△630
○구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 지원) 경정 17,078,000원	17,078	18,016	△938
○구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 접종시술비) 경정 5,565,000원	5,565	5,850	△285
○소 보툴리즘 등 예방백신 지원 1,500,000원	1,500	0	1,500
○가축분뇨 수거운반비 지원사업 경정 16,000,000원	16,000	24,000	△8,000
○가축행복농장지원사업 경정 40,000,000원	40,000	100,000	△60,000
○축산분야 ICT융복합 확산사업 경정 24,264,000원	24,264	22,689	1,575
○월동봉군 피해 양봉농가 지원사업 37,125,000원	37,125	0	37,125
○사료자원지원사업 2,037,000원	2,037	0	2,037

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○가축전염병 방역대책비 30,000,000원	30,000	0	30,000
< 평생교육진흥원 >	284,762	288,062	△3,300
○경기도 대안교육기관 등 학생 교복 지원 경정 3,000,000원	3,000	6,300	△3,300
700 보전수입등및내부거래	45,587,886	45,407,558	180,328
710 보전수입등	45,571,583	45,391,255	180,328
715 보조금등반환금	753,695	573,367	180,328
715-01 국고보조금등반환금	620,643	526,539	94,104
[일반회계]	620,643	526,539	94,104
< 여성보육과 >	1,284	0	1,284
○2020년, 2021년 야간연장교사 인건비	1,284	0	1,284
o 집행잔액 1,284,050원	1,284	0	1,284
< 환경관리과 >	101,438	8,618	92,820
○2021 슬레이트 처리지원	77,694	0	77,694
o 집행잔액 77,211,280원	77,211	0	77,211
o 이자 483,900원	483	0	483
○2020 보증기간 경과장치 성능유지 관리사업	8,546	0	8,546
o 집행잔액 8,510,780원	8,510	0	8,510
o 이자 36,020원	36	0	36
○2019 보증기간 경과장치 성능유지 관리사업	3,266	0	3,266
o 집행잔액 3,182,160원	3,182	0	3,182
o 이자 84,080원	84	0	84
○2018 보증기간 경과장치 성능유지 관리사업	1,204	0	1,204
o 집행잔액 1,124,810원	1,124	0	1,124
o 이자 80,510원	80	0	80
○2018 노후경유차 운행제한 시스템 구축사업	2,043	0	2,043
o 집행잔액 1,470,750원	1,470	0	1,470
o 이자 573,190원	573	0	573
○2021 민간단체 수질보전 사업 67,050원	67	0	67
715-02 시·도비보조금등반환금	133,052	46,828	86,224
[일반회계]	133,052	46,828	86,224
< 여성보육과 >	599	0	599
○2020년, 2021년 야간연장교사 인건비	599	0	599
o 집행잔액 599,220원	599	0	599
< 환경관리과 >	113,478	34,262	79,216

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○2021 영세사업장 청정연료 전환사업		32,970	0	32,970
o 집행잔액	32,900,000원	32,900	0	32,900
o 이자	70,090원	70	0	70
○2021 슬레이트 처리지원		43,991	0	43,991
o 집행잔액	43,819,320원	43,819	0	43,819
o 이자	172,580원	172	0	172
○2020 보증기간 경과장치 성능유지 관리사업		1,281	0	1,281
o 집행잔액	1,276,750원	1,276	0	1,276
o 이자	5,400원	5	0	5
○2019 보증기간 경과장치 성능유지 관리사업		489	0	489
o 집행잔액	477,340원	477	0	477
o 이자	12,570원	12	0	12
○2018 보증기간 경과장치 성능유지 관리사업		180	0	180
o 집행잔액	168,740원	168	0	168
o 이자	12,060원	12	0	12
○2018 노후경유차 운행제한 시스템 구축사업		305	0	305
o 집행잔액	220,610원	220	0	220
o 이자	85,970원	85	0	85
< 건강증진과 >		6,869	460	6,409
○2021년 경기도 산후조리비 지원		6,409	0	6,409
o 2021년 코나아이 반납액	6,399,780원	6,399	0	6,399
o 이자	10,670원	10	0	10

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1-나. 세출예산사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	1,062,407,938	882,589,780	83.07%	91,856,860	8.65%	87,961,298	8.28%
홍보정책담당관	2,232,683	2,205,283	98.77%	27,400	1.23%	0	0.00%
홍보정책담당관	2,232,683	2,205,283	98.77%	27,400	1.23%	0	0.00%
감사담당관	78,492	60,292	76.81%	18,200	23.19%	0	0.00%
감사담당관	78,492	60,292	76.81%	18,200	23.19%	0	0.00%
기획행정실	165,915,640	50,001,769	30.14%	89,988,523	54.24%	25,925,348	15.63%
자치행정과	102,779,531	12,948,118	12.60%	89,822,843	87.39%	8,570	0.01%
기획예산과	37,441,022	11,506,763	30.73%	32,680	0.09%	25,901,579	69.18%
회계과	16,589,672	16,560,889	99.83%	28,780	0.17%	3	0.00%
세정과	904,666	874,413	96.66%	29,680	3.28%	573	0.06%
징수과	640,866	599,302	93.51%	26,980	4.21%	14,584	2.28%
민원봉사과	301,148	284,529	94.48%	16,580	5.51%	39	0.01%
정보통신과	7,258,735	7,227,755	99.57%	30,980	0.43%	0	0.00%
복지문화국	424,110,999	414,408,764	97.71%	387,884	0.09%	9,314,351	2.20%
사회복지과	187,615,376	185,225,736	98.73%	51,140	0.03%	2,338,500	1.25%
복지지원과	81,880,326	77,872,206	95.10%	36,500	0.04%	3,971,620	4.85%
여성보육과	122,420,663	119,659,529	97.74%	38,300	0.03%	2,722,834	2.22%
문화관광과	19,083,131	18,818,574	98.61%	53,340	0.28%	211,217	1.11%
체육청소년과	13,111,503	12,832,719	97.87%	208,604	1.59%	70,180	0.54%
일자리환경국	104,867,887	82,776,601	78.93%	147,595	0.14%	21,943,691	20.93%
일자리정책과	6,679,789	6,368,192	95.34%	29,420	0.44%	282,177	4.22%
기업경제과	19,994,246	19,819,662	99.13%	34,880	0.17%	139,704	0.70%
환경관리과	34,458,941	33,014,624	95.81%	42,395	0.12%	1,401,922	4.07%
청소행정과	43,734,911	23,574,123	53.90%	40,900	0.09%	20,119,888	46.00%
교통안전국	144,936,801	129,299,941	89.21%	148,940	0.10%	15,487,920	10.69%
대중교통과	56,919,223	43,095,789	75.71%	30,300	0.05%	13,793,134	24.23%
차량관리과	147,505	120,325	81.57%	27,180	18.43%	0	0.00%
안전건설과	16,347,506	14,678,390	89.79%	46,000	0.28%	1,623,116	9.93%
도로과	71,522,567	71,405,437	99.84%	45,460	0.06%	71,670	0.10%
도시주택국	41,563,846	36,256,544	87.23%	188,288	0.45%	5,119,014	12.32%
도시계획과	4,460,277	3,166,781	71.00%	33,380	0.75%	1,260,116	28.25%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
주택과	16,652,258	16,264,610	97.67%	28,100	0.17%	359,548	2.16%
도시재생과	6,748,427	3,460,694	51.28%	34,728	0.51%	3,253,005	48.20%
토지관리과	2,114,482	2,088,331	98.76%	25,600	1.21%	551	0.03%
허가과	239,353	155,397	64.92%	44,980	18.79%	38,976	16.28%
산림휴양과	11,349,049	11,120,731	97.99%	21,500	0.19%	206,818	1.82%
도시성장전략국	51,155,585	51,074,015	99.84%	67,100	0.13%	14,470	0.03%
전략사업추진단	1,887,784	1,857,843	98.41%	29,600	1.57%	341	0.02%
광역교통시설과	11,257,161	11,225,732	99.72%	17,300	0.15%	14,129	0.13%
도시발전과	38,010,640	37,990,440	99.95%	20,200	0.05%	0	0.00%
보건소	24,384,231	23,020,830	94.41%	201,640	0.83%	1,161,761	4.76%
보건행정과	5,181,090	5,058,254	97.63%	72,780	1.40%	50,056	0.97%
감염병관리과	12,356,348	11,710,862	94.78%	50,160	0.41%	595,326	4.82%
건강증진과	6,159,557	5,623,580	91.30%	45,620	0.74%	490,357	7.96%
위생과	687,236	628,134	91.40%	33,080	4.81%	26,022	3.79%
농업기술센터	42,877,137	41,785,204	97.45%	152,340	0.36%	939,593	2.19%
농업정책과	25,640,659	25,085,109	97.83%	65,200	0.25%	490,350	1.91%
농촌관광과	2,446,117	2,401,909	98.19%	28,780	1.18%	15,428	0.63%
기술지원과	2,670,598	2,622,482	98.20%	31,780	1.19%	16,336	0.61%
축산과	12,119,763	11,675,704	96.34%	26,580	0.22%	417,479	3.44%
도시환경사업소	28,559,792	20,482,742	71.72%	60,680	0.21%	8,016,370	28.07%
수도과	1,366,706	1,342,626	98.24%	24,080	1.76%	0	0.00%
하수과	10,684,321	2,679,521	25.08%	4,800	0.04%	8,000,000	74.88%
공원사업과	16,508,765	16,460,595	99.71%	31,800	0.19%	16,370	0.10%
평생교육진흥원	19,986,548	19,894,818	99.54%	52,950	0.26%	38,780	0.19%
평생교육진흥원	19,986,548	19,894,818	99.54%	52,950	0.26%	38,780	0.19%
의회사무과	1,526,505	1,488,785	97.53%	37,720	2.47%	0	0.00%
의회사무과	1,526,505	1,488,785	97.53%	37,720	2.47%	0	0.00%
읍면동사무소	10,211,792	9,834,192	96.30%	377,600	3.70%	0	0.00%
백석읍	1,103,883	1,061,483	96.16%	42,400	3.84%	0	0.00%
은현면	965,238	936,438	97.02%	28,800	2.98%	0	0.00%
남면	1,095,752	1,064,952	97.19%	30,800	2.81%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
광적면	711,351	676,871	95.15%	34,480	4.85%	0	0.00%
장흥면	544,261	512,461	94.16%	31,800	5.84%	0	0.00%
양주1동	426,561	398,341	93.38%	28,220	6.62%	0	0.00%
양주2동	934,274	892,554	95.53%	41,720	4.47%	0	0.00%
회천1동	1,335,560	1,309,340	98.04%	26,220	1.96%	0	0.00%
회천2동	1,079,760	1,045,040	96.78%	34,720	3.22%	0	0.00%
회천3동	1,052,994	1,020,074	96.87%	32,920	3.13%	0	0.00%
회천4동	962,158	916,638	95.27%	45,520	4.73%	0	0.00%

홍 보 정 책 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보정책담당관	2,232,683	2,230,683	2,000
행정운영경비(홍보정책담당관)	27,400	25,400	2,000
기본경비(홍보정책담당관)	27,400	25,400	2,000
기본경비	27,400	25,400	2,000
202 여비	9,300	7,300	2,000
01 국내여비	9,300	7,300	2,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 9,300,000원	9,300	7,300	2,000

기 획 행 정 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	102,779,531	102,758,765	20,766
	국 159,490	159,490	0
	도 460,960	460,960	0
	시 102,159,081	102,138,315	20,766
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	3,641,366	3,622,366	19,000
	도 16,303	16,303	0
	시 3,625,063	3,606,063	19,000
민간 및 사회단체 육성지원	1,006,640	987,640	19,000
열린시정 실현과 시민의 사기진작	865,440	846,440	19,000
201 일반운영비	87,950	78,950	9,000
01 사무관리비	80,250	71,250	9,000
○업무수첩 제작 경정 14,000원*2,000개	28,000	22,000	6,000
○시 행사일정 시스템 연계 구축 3,000,000원	3,000	0	3,000
203 업무추진비	93,140	83,140	10,000
03 시책추진업무추진비	93,140	83,140	10,000
○시정운영업무추진	35,600	25,600	10,000
o 시정업무추진 경정 23,710,000원	23,710	14,710	9,000
o 기획행정실 업무추진 경정 7,120,000원	7,120	6,120	1,000
활기찬 직장분위기 조성	6,074,324	6,075,408	△1,084
직원 역량강화 교육실시	789,070	790,154	△1,084
교육훈련기관 위탁교육 운영	364,170	365,254	△1,084
308 자치단체등이전	23,450	24,534	△1,084
12 기타부담금	23,450	24,534	△1,084
○경기도 e-러닝 교육부담금 경정 23,450,000원*1회	23,450	24,534	△1,084
체계적인 대외협력활동 추진	1,180,858	1,179,358	1,500
대외협력 활성화	887,468	885,968	1,500
새마을운동 활성화 사업	164,896	163,396	1,500
307 민간이전	155,896	154,396	1,500
04 민간행사사업보조	5,000	3,500	1,500
○길 위의 인문학 1,500,000원	1,500	0	1,500
행정운영경비(자치행정과)	89,822,843	89,821,493	1,350
	국 123,052	123,052	0
	도 424,000	424,000	0
	시 89,275,791	89,274,441	1,350
기본경비(자치행정과)	328,386	327,036	1,350
기본경비	328,386	327,036	1,350
202 여비	9,750	8,400	1,350
01 국내여비	9,750	8,400	1,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 9,750,000원	9,750	8,400	1,350

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	37,441,022	36,302,083	1,138,939
	특 60,000	60,000	0
	시 37,381,022	36,242,083	1,138,939
시정의 효율성 강화	794,957	772,957	22,000
	특 60,000	60,000	0
	시 734,957	712,957	22,000
시정의 종합계획	336,687	314,687	22,000
	특 60,000	60,000	0
	시 276,687	254,687	22,000
단기 시정계획 수립	135,210	113,210	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○2022년 양주시 서북부권역 종합발전계획 연구용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
일반회계 재원관리	10,100,753	8,984,314	1,116,439
일반회계 예비비 운영	10,100,753	8,984,314	1,116,439
예비비	10,100,753	8,984,314	1,116,439
801 예비비	10,100,753	8,984,314	1,116,439
02 재해·재난목적예비비	1,944,952	1,882,013	62,939
○재난예비비 경정 1,944,952,000원	1,944,952	1,882,013	62,939
03 내부유보금	1,053,500	0	1,053,500
○의회 조정분(제2회 추경 삭감) 1,053,500,000원	1,053,500	0	1,053,500
행정운영경비(기획예산과)	32,680	32,180	500
기본경비(기획예산과)	32,680	32,180	500
기본경비	32,680	32,180	500
202 여비	6,000	5,500	500
01 국내여비	6,000	5,500	500
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 6,000,000원	6,000	5,500	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	16,589,672	16,549,672	40,000
	도 4,000	4,000	0
	시 4,685,672	4,645,672	40,000
	채 11,900,000	11,900,000	0
쾌적한 청사환경 조성	15,680,324	15,640,324	40,000
	시 3,780,324	3,740,324	40,000
	채 11,900,000	11,900,000	0
청사 유지관리	15,680,324	15,640,324	40,000
	시 3,780,324	3,740,324	40,000
	채 11,900,000	11,900,000	0
청사 유지관리	3,780,324	3,740,324	40,000
401 시설비및부대비	439,000	399,000	40,000
01 시설비	439,000	399,000	40,000
○(가칭)회천5동 행정복지센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 40,000,000원	40,000	0	40,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 세정과
정책: 공평하고 투명한 지방세정 구현
단위: 개별주택가격 조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	904,666	904,166	500
	국 41,657	41,657	0
	도 14,436	14,436	0
	시 848,573	848,073	500
공평하고 투명한 지방세정 구현	83,314	83,314	0
	국 41,657	41,657	0
	시 41,657	41,657	0
개별주택가격 조사	83,314	83,314	0
	국 41,657	41,657	0
	시 41,657	41,657	0
개별주택 가격 조사 및 산정	83,314	83,314	0
	국 41,657	41,657	0
	시 41,657	41,657	0
201 일반운영비	82,942	82,942	0
	국 41,471	41,471	0
	시 41,471	41,471	0
01 사무관리비	79,942	79,942	0
○부동산가격공시위원회 참석수당			
경정 50,000원*3회*7명	1,050	3,500	△2,450
	국 1,750	1,750	0
	시 △700	1,750	△2,450
○1.1.기준 개별주택산정가격 검증수수료			
경정 6,500원*10,580호	68,770	70,850	△2,080
	국 35,425	35,425	0
	시 33,345	35,425	△2,080
○6.1.기준 개별주택산정가격 검증수수료			
경정 8,100원*250호	2,025	1,782	243
	국 891	891	0
	시 1,134	891	243
○의견제출 및 이의신청 검증수수료			
경정 27,000원*10호	270	810	△540
	국 405	405	0
	시 △135	405	△540
○주택가격 홍보물 제작 및 사무용품 구입			
경정 782,700원*10회	7,827	3,000	4,827
	국 1,500	1,500	0
	시 6,327	1,500	4,827
행정운영경비(세정과)	29,680	29,180	500
기본경비(세정과)	29,680	29,180	500
기본경비	29,680	29,180	500
202 여비	4,300	3,800	500
01 국내여비	4,300	3,800	500
○기본업무수행을 위한 출장여비			
경정 4,300,000원	4,300	3,800	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
징수과		640,866	640,866	0
	도	202,097	155,266	46,831
	시	438,769	485,600	△46,831
효율적인 세입관리		599,302	599,302	0
	도	202,097	155,266	46,831
	시	397,205	444,036	△46,831
과년도 지방세 체납액 정리 추진		549,940	549,940	0
	도	202,097	155,266	46,831
	시	347,843	394,674	△46,831
체납세 징수업무 운영		148,660	148,660	0
	도	46,831	0	46,831
	시	101,829	148,660	△46,831
201 일반운영비		115,480	115,480	0
	도	46,831	0	46,831
	시	68,649	115,480	△46,831
01 사무관리비		37,190	37,190	0
○체납고지서 및 안내문 제작				
경정 75원*230,000매		17,250	17,250	0
	도	16,831	0	16,831
	시	419	17,250	△16,831
02 공공운영비		78,290	78,290	0
○공공요금 및 제세		78,290	78,290	0
o 일반우편료 경정 430원*135,000매		58,050	58,050	0
	도	30,000	0	30,000
	시	28,050	58,050	△30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	7,258,735	7,279,735	△21,000
지역, 행정 정보화	143,364	173,364	△30,000
지역 균형 발전을 위한 지역정보화	143,364	173,364	△30,000
공공데이터 활용 및 빅데이터 분석	7,400	37,400	△30,000
201 일반운영비	7,400	37,400	△30,000
01 사무관리비	7,400	37,400	△30,000
○카드사 데이터 구매 경정 0원	0	30,000	△30,000
행정 및 공간 정보화 추진	519,657	510,657	9,000
행정업무 혁신 정보화	519,657	510,657	9,000
정보화시스템 운영관리	519,657	510,657	9,000
201 일반운영비	328,296	319,296	9,000
02 공공운영비	328,296	319,296	9,000
○문자발송시스템 문자 발송료 경정 3,750,000원*12월	45,000	36,000	9,000

복 지 문 화 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	187,615,376	180,074,768	7,540,608
	국 88,938,080	88,730,728	207,352
	균 528,020	496,800	31,220
	기 49,132	49,132	0
	도 29,164,445	28,520,140	644,305
	시 63,935,699	57,277,968	6,657,731
	채 5,000,000	5,000,000	0
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공	15,160,866	10,351,794	4,809,072
	균 528,020	496,800	31,220
	도 1,827,892	1,830,656	△2,764
	시 7,804,954	3,024,338	4,780,616
	채 5,000,000	5,000,000	0
지역사회 복지사업 활성화	15,160,866	10,351,794	4,809,072
	균 528,020	496,800	31,220
	도 1,827,892	1,830,656	△2,764
	시 7,804,954	3,024,338	4,780,616
	채 5,000,000	5,000,000	0
양주 종합사회복지센터 건립	9,897,000	5,127,000	4,770,000
	시 4,897,000	127,000	4,770,000
	채 5,000,000	5,000,000	0
401 시설비및부대비	9,897,000	5,127,000	4,770,000
	시 4,897,000	127,000	4,770,000
	채 5,000,000	5,000,000	0
01 시설비	9,897,000	5,127,000	4,770,000
○토지매입비 경정 9,770,000,000원	9,770,000	5,000,000	4,770,000
	시 4,770,000	0	4,770,000
	채 5,000,000	5,000,000	0
양주어울림센터(종합사회복지관)건립	22,000	22,000	0
207 연구개발비	0	22,000	△22,000
01 연구용역비	0	22,000	△22,000
○양주 어울림센터 건립 기본구상 연구용역 경정 0원	0	22,000	△22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○양주 어울림센터 건립 건축기획 22,000,000원	22,000	0	22,000
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	32,872	38,400	△5,528
	도 16,436	19,200	△2,764
	시 16,436	19,200	△2,764
307 민간이전	32,872	38,400	△5,528
	도 16,436	19,200	△2,764
	시 16,436	19,200	△2,764
11 사회복지사업보조	32,872	38,400	△5,528
○사회복지시설 종사자 보수교육비 경정 56,000원*587명	32,872	38,400	△5,528
	도 16,436	19,200	△2,764

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 16,436	19,200	△2,764
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(지역사회서비스투자사업)	721,314	685,714	35,600
	균 504,920	480,000	24,920
	시 216,394	205,714	10,680
308 자치단체등이전	721,314	685,714	35,600
	균 504,920	480,000	24,920
	시 216,394	205,714	10,680
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	721,314	685,714	35,600
○지역사회서비스투자사업(계속사업) 경정 687,028,000원	687,028	651,428	35,600
	균 480,920	456,000	24,920
	시 206,108	195,428	10,680
청년마음건강지원사업	33,000	24,000	9,000
	균 23,100	16,800	6,300
	시 9,900	7,200	2,700
308 자치단체등이전	33,000	24,000	9,000
	균 23,100	16,800	6,300
	시 9,900	7,200	2,700
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,000	24,000	9,000
○청년마음건강지원사업 경정 33,000,000원	33,000	24,000	9,000
	균 23,100	16,800	6,300
	시 9,900	7,200	2,700
보훈 관리 및 지원	4,013,808	4,015,008	△1,200
	도 684,760	685,960	△1,200
	시 3,329,048	3,329,048	0
보훈사업 추진	3,661,040	3,662,240	△1,200
	도 684,760	685,960	△1,200
	시 2,976,280	2,976,280	0
5.18 민주유공자 생활지원	1,200	2,400	△1,200
	도 1,200	2,400	△1,200
301 일반보전금	1,200	2,400	△1,200
	도 1,200	2,400	△1,200
01 사회보장적수혜금	1,200	2,400	△1,200
○5.18민주유공자 생활지원 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
	도 1,200	2,400	△1,200
노인복지사업 내실화	142,615,640	140,903,335	1,712,305
	국 77,468,759	77,448,956	19,803
	기 49,132	49,132	0
	도 19,897,513	19,253,361	644,152
	시 45,200,236	44,151,886	1,048,350
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	93,235,549	93,160,849	74,700
	국 72,753,416	72,753,416	0
	기 49,132	49,132	0
	도 3,940,734	3,918,534	22,200
	시 16,492,267	16,439,767	52,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
저소득노인가구 건강보험료 지원		253,056	178,056	75,000
	도	75,917	53,417	22,500
	시	177,139	124,639	52,500
301 일반보전금		253,056	178,056	75,000
	도	75,917	53,417	22,500
	시	177,139	124,639	52,500
01 사회보장적수혜금		253,056	178,056	75,000
○저소득노인가구 국민건강보험료 지원 경정 253,056,000원		253,056	178,056	75,000
	도	75,917	53,417	22,500
	시	177,139	124,639	52,500
응급안전안심서비스 종사자 처우개선비		600	900	△300
	도	600	900	△300
301 일반보전금		600	900	△300
	도	600	900	△300
01 사회보장적수혜금		600	900	△300
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 경정 600,000원		600	900	△300
	도	600	900	△300
노인복지시설 활성화		41,910,303	40,272,698	1,637,605
	국	1,125,119	1,105,316	19,803
	도	15,304,525	14,682,573	621,952
	시	25,480,659	24,484,809	995,850
장기요양 시설급여		27,383,626	26,371,280	1,012,346
	도	13,691,813	13,185,640	506,173
	시	13,691,813	13,185,640	506,173
301 일반보전금		27,383,626	26,371,280	1,012,346
	도	13,691,813	13,185,640	506,173
	시	13,691,813	13,185,640	506,173
01 사회보장적수혜금		27,383,626	26,371,280	1,012,346
○장기요양 시설급여 경정 27,383,626,000원*1개소		27,383,626	26,371,280	1,012,346
	도	13,691,813	13,185,640	506,173
	시	13,691,813	13,185,640	506,173
장기요양 재가급여		7,354,309	6,774,307	580,002
	도	735,431	677,431	58,000
	시	6,618,878	6,096,876	522,002
301 일반보전금		7,354,309	6,774,307	580,002
	도	735,431	677,431	58,000
	시	6,618,878	6,096,876	522,002
01 사회보장적수혜금		7,354,309	6,774,307	580,002
○장기요양 재가급여 경정 7,354,309,000원*1개소		7,354,309	6,774,307	580,002
	도	735,431	677,431	58,000
	시	6,618,878	6,096,876	522,002
노인생활시설 기능보강		211,010	211,010	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 105,505	105,505	0
	도 105,505	73,854	31,651
	시 0	31,651	△31,651
402 민간자본이전	211,010	211,010	0
	국 105,505	105,505	0
	도 105,505	73,854	31,651
	시 0	31,651	△31,651
02 민간자본사업보조(이전재원)	211,010	211,010	0
○화재안전창 설치 및 장비보강 3개소 경정 211,010,000원	211,010	211,010	0
	국 105,505	105,505	0
	도 105,505	73,854	31,651
	시 0	31,651	△31,651
노인복지시설(장기요양기관) 사회복지사 처우개선수당 지원	46,200	41,000	5,200
301 일반보전금	46,200	41,000	5,200
01 사회보장적수혜금	46,200	41,000	5,200
○노인복지시설(장기요양기관) 사회복지사 처우개선수당 경정 46,200,000원	46,200	41,000	5,200
양주시 공립(치매전담형) 노인요양시설 건립	336,442	336,442	0
	국 269,153	269,153	0
	도 67,289	47,103	20,186
	시 0	20,186	△20,186
401 시설비및부대비	336,442	336,442	0
	국 269,153	269,153	0
	도 67,289	47,103	20,186
	시 0	20,186	△20,186
01 시설비	335,292	335,292	0
○공사비(1년차) 경정 30,007,000원	30,007	30,007	0
	국 24,005	24,005	0
	도 6,002	4,202	1,800
	시 0	1,800	△1,800
○설계감리비	305,285	305,285	0
o 설계비 경정 252,719,000원	252,719	252,719	0
	국 202,176	202,176	0
	도 50,543	35,380	15,163
	시 0	15,163	△15,163
o 감리비 경정 52,566,000원	52,566	52,566	0
	국 42,052	42,052	0
	도 10,514	7,360	3,154
	시 0	3,154	△3,154
03 시설부대비	1,150	1,150	0
○시설부대비 및 인증비	1,150	1,150	0
o 시설부대비(1년차) 경정 1,150,000원	1,150	1,150	0
	국 920	920	0
	도 230	161	69
	시 0	69	△69

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인활용쉼터 운영지원		23,850	23,400	450
307 민간이전		23,850	23,400	450
10 사회복지시설법정운영비보조		23,850	23,400	450
○노인활용쉼터지원				
경정 (150,000원*8개소*12월)+(100,000원*7개소*12월)+1,050,000원		23,850	23,400	450
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 사업		639,448	599,841	39,607
	국	319,724	299,921	19,803
	도	95,918	89,976	5,942
	시	223,806	209,944	13,862
307 민간이전		639,448	599,841	39,607
	국	319,724	299,921	19,803
	도	95,918	89,976	5,942
	시	223,806	209,944	13,862
11 사회복지사업보조		639,448	599,841	39,607
○경로당 냉난방비 및 양곡비				
경정 639,448,000원		639,448	599,841	39,607
	국	319,724	299,921	19,803
	도	95,918	89,976	5,942
	시	223,806	209,944	13,862
장사문화정착		1,208,848	1,130,096	78,752
	국	521,808	444,056	77,752
	도	9,480	9,480	0
	시	677,560	676,560	1,000
장사시설 확충 및 관리		1,208,848	1,130,096	78,752
	국	521,808	444,056	77,752
	도	9,480	9,480	0
	시	677,560	676,560	1,000
경신 하늘뜰 공원 운영관리		83,500	82,500	1,000
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○제습기 구매(내부 습기관리) 1,000,000원		1,000	0	1,000
코로나19 사망자 장례지원비		502,048	424,296	77,752
	국	501,808	424,056	77,752
	시	240	240	0
302 이주및재해보상금		502,048	424,296	77,752
	국	501,808	424,056	77,752
	시	240	240	0
02 민간인재해및복구활동보상금		502,048	424,296	77,752
○유족 장례비용(성립전)				
경정 10,000,000원*39명		390,000	330,000	60,000
	국	390,000	330,000	60,000
○전파방지예방비용(성립전)				
경정 112,048,000원		112,048	94,296	17,752
	국	111,808	94,056	17,752
	시	240	240	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
위기우려 빈곤가구 생활안정 지원		21,999,430	21,862,184	137,246
	국	10,947,513	10,837,716	109,797
	도	6,709,400	6,705,283	4,117
	시	4,342,517	4,319,185	23,332
위기가정 지원사업		21,999,430	21,862,184	137,246
	국	10,947,513	10,837,716	109,797
	도	6,709,400	6,705,283	4,117
	시	4,342,517	4,319,185	23,332
긴급복지		2,075,000	1,937,754	137,246
	국	1,660,000	1,550,203	109,797
	도	62,250	58,133	4,117
	시	352,750	329,418	23,332
301 일반보전금		2,075,000	1,937,754	137,246
	국	1,660,000	1,550,203	109,797
	도	62,250	58,133	4,117
	시	352,750	329,418	23,332
01 사회보장적수혜금		2,075,000	1,937,754	137,246
○긴급복지지원사업				
경정 1,000,000원*2,075가구		2,075,000	1,937,754	137,246
	국	1,660,000	1,550,203	109,797
	도	62,250	58,133	4,117
	시	352,750	329,418	23,332
행정운영경비(사회복지과)		51,140	43,740	7,400
기본경비(사회복지과)		51,140	43,740	7,400
기본경비		51,140	43,740	7,400
201 일반운영비		30,580	25,380	5,200
01 사무관리비		27,380	22,180	5,200
○일반수용비 경정 17,180,000원		17,180	13,980	3,200
○일반수용비(주무부서 추가경비)				
경정 4,000,000원		4,000	3,000	1,000
○급량비 경정 6,200,000원		6,200	5,200	1,000
202 여비		12,200	10,000	2,200
01 국내여비		12,200	10,000	2,200
○기본업무수행을 위한 출장여비				
경정 12,200,000원		12,200	10,000	2,200
재무활동(사회복지과)		2,338,500	1,541,467	797,033
보전지출(사회복지과)		2,338,500	1,541,467	797,033
보전지출		2,338,500	1,541,467	797,033
802 반환금기타		2,338,500	1,541,467	797,033
01 국고보조금반환금		1,800,960	1,090,669	710,291
○2020년 노인맞춤돌봄서비스		17,868	0	17,868
o 집행잔액 16,764,220원		16,765	0	16,765
o 이자 1,102,760원		1,103	0	1,103

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 한시생계지원	5,842	0	5,842
o 집행잔액 5,841,400원	5,842	0	5,842
○2021년 상생국민지원금	683,927	0	683,927
o 집행잔액 651,311,480원	651,312	0	651,312
o 이자 32,614,560원	32,615	0	32,615
○2021년 취약계층 돌봄인력 마스크 지원	1,889	0	1,889
o 집행잔액 1,848,600원	1,849	0	1,849
o 이자 39,260원	40	0	40
○2021년 노인일자리 및 사회활동 지원(추가반환)	2,858	0	2,858
o 집행잔액 2,857,080원	2,858	0	2,858
○2021년 노인맞춤돌봄서비스	3,587	5,680	△2,093
o 집행잔액 경정 2,851,810원	2,852	4,944	△2,092
o 이자 경정 734,850원	735	736	△1
02 시·도비보조금반환금	328,540	241,798	86,742
○2020년 노인맞춤돌봄서비스	1,143	0	1,143
o 집행잔액 1,078,290원	1,079	0	1,079
o 이자 63,360원	64	0	64
○2021년 상생국민지원금	85,155	0	85,155
o 집행잔액 81,414,310원	81,415	0	81,415
o 이자 3,739,030원	3,740	0	3,740
○2021년 노인일자리 및 사회활동 지원(추가반환)	429	0	429
o 집행잔액 428,560원	429	0	429
○2021년 경로당 사회봉사활동 지원	15	0	15
o 이자 14,280원	15	0	15

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지지원과		81,880,326	79,717,860	2,162,466
	국	51,987,487	50,914,415	1,073,072
	균	113,000	113,000	0
	기	10,005	10,005	0
	도	5,658,418	5,423,466	234,952
	시	24,111,416	23,256,974	854,442
저소득층 생활안정 지원		38,191,565	37,139,965	1,051,600
	국	34,285,583	33,340,283	945,300
	균	113,000	113,000	0
	도	2,182,302	2,116,902	65,400
	시	1,610,680	1,569,780	40,900
기초생활보장 및 저소득층 지원사업		34,321,338	33,269,738	1,051,600
	국	31,199,857	30,254,557	945,300
	도	2,026,900	1,961,500	65,400
	시	1,094,581	1,053,681	40,900
생계급여		28,753,000	27,914,000	839,000
	국	25,877,000	25,123,000	754,000
	도	2,013,000	1,954,000	59,000
	시	863,000	837,000	26,000
301 일반보전금		28,753,000	27,914,000	839,000
	국	25,877,000	25,123,000	754,000
	도	2,013,000	1,954,000	59,000
	시	863,000	837,000	26,000
01 사회보장적수혜금		28,753,000	27,914,000	839,000
○기초생활보장 생계급여				
경정 28,753,000,000원		28,753,000	27,914,000	839,000
	국	25,877,000	25,123,000	754,000
	도	2,013,000	1,954,000	59,000
	시	863,000	837,000	26,000
해산장제급여		461,700	249,100	212,600
	국	415,500	224,200	191,300
	도	13,900	7,500	6,400
	시	32,300	17,400	14,900
301 일반보전금		461,700	249,100	212,600
	국	415,500	224,200	191,300
	도	13,900	7,500	6,400
	시	32,300	17,400	14,900
01 사회보장적수혜금		461,700	249,100	212,600
○기초생활보장 해산·장제급여				
경정 461,700,000원		461,700	249,100	212,600
	국	415,500	224,200	191,300
	도	13,900	7,500	6,400
	시	32,300	17,400	14,900
장애인복지사업 내실화		39,680,641	38,910,022	770,619
	국	17,701,904	17,574,132	127,772
	기	10,005	10,005	0
	도	3,476,116	3,306,564	169,552
	시	18,492,616	18,019,321	473,295

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인생활안정지원	6,956,862	6,966,862	△10,000
	국 4,516,058	4,516,058	0
	도 573,144	576,144	△3,000
	시 1,867,660	1,874,660	△7,000
장애인 누림통장	8,000	18,000	△10,000
	도 2,400	5,400	△3,000
	시 5,600	12,600	△7,000
301 일반보전금	8,000	18,000	△10,000
	도 2,400	5,400	△3,000
	시 5,600	12,600	△7,000
01 사회보장적수혜금	8,000	18,000	△10,000
○장애인 누림통장 경정 8,000,000원	8,000	18,000	△10,000
	도 2,400	5,400	△3,000
	시 5,600	12,600	△7,000
장애아동/여성/발달장애인 지원	1,859,073	1,821,401	37,672
	국 1,206,152	1,179,781	26,371
	도 116,737	115,042	1,695
	시 536,184	526,578	9,606
발달재활서비스 바우처지원	805,142	767,470	37,672
	국 563,600	537,229	26,371
	도 36,231	34,536	1,695
	시 205,311	195,705	9,606
308 자치단체등이전	805,142	767,470	37,672
	국 563,600	537,229	26,371
	도 36,231	34,536	1,695
	시 205,311	195,705	9,606
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	805,142	767,470	37,672
○발달재활서비스 바우처지원 경정 805,142,000원	805,142	767,470	37,672
	국 563,600	537,229	26,371
	도 36,231	34,536	1,695
	시 205,311	195,705	9,606
장애인권익 및 편의증진	16,447,721	16,078,342	369,379
	국 8,008,161	7,949,109	59,052
	기 600	600	0
	도 1,230,280	1,116,834	113,446
	시 7,208,680	7,011,799	196,881
중증장애인 활동보조 가산급여 지원	114,000	29,639	84,361
	국 79,800	20,748	59,052
	도 5,130	1,333	3,797
	시 29,070	7,558	21,512
308 자치단체등이전	114,000	29,639	84,361
	국 79,800	20,748	59,052
	도 5,130	1,333	3,797
	시 29,070	7,558	21,512
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	114,000	29,639	84,361

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인활동지원 가산급여 지원				
경정 114,000,000원		114,000	29,639	84,361
	국	79,800	20,748	59,052
	도	5,130	1,333	3,797
	시	29,070	7,558	21,512
장애인 활동지원급여 지원(도비)		1,355,668	1,099,225	256,443
	도	542,267	439,690	102,577
	시	813,401	659,535	153,866
308 자치단체등이전		1,355,668	1,099,225	256,443
	도	542,267	439,690	102,577
	시	813,401	659,535	153,866
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,355,668	1,099,225	256,443
○장애인 활동보조지원사업(도비)				
경정 1,355,668,000원		1,355,668	1,099,225	256,443
	도	542,267	439,690	102,577
	시	813,401	659,535	153,866
장애인 활동지원급여 24시간 지원(도비)		253,890	230,315	23,575
	도	76,167	69,095	7,072
	시	177,723	161,220	16,503
308 자치단체등이전		253,890	230,315	23,575
	도	76,167	69,095	7,072
	시	177,723	161,220	16,503
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		253,890	230,315	23,575
○장애인활동지원 24시간 지원(도비)				
경정 253,890,000원		253,890	230,315	23,575
	도	76,167	69,095	7,072
	시	177,723	161,220	16,503
장애인 편의증진기술지원센터 운영		91,000	86,000	5,000
	도	22,500	22,500	0
	시	68,500	63,500	5,000
307 민간이전		91,000	86,000	5,000
	도	22,500	22,500	0
	시	68,500	63,500	5,000
11 사회복지사업보조		91,000	86,000	5,000
○장애인편의증진기술지원센터 운영				
경정 91,000,000원		91,000	86,000	5,000
	도	22,500	22,500	0
	시	68,500	63,500	5,000
장애인거주시설		5,462,645	5,448,232	14,413
	국	3,174,273	3,164,184	10,089
	도	616,101	615,452	649
	시	1,672,271	1,668,596	3,675
장애인거주시설 운영		4,453,533	4,439,120	14,413
	국	3,117,473	3,107,384	10,089
	도	200,409	199,760	649
	시	1,135,651	1,131,976	3,675
307 민간이전		4,453,533	4,439,120	14,413

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인거주시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	3,117,473	3,107,384	10,089
	도	200,409	199,760	649
	시	1,135,651	1,131,976	3,675
10 사회복지시설법정운영비보조		4,453,533	4,439,120	14,413
○장애인거주시설 운영 경정 4,453,533,000원		4,453,533	4,439,120	14,413
	국	3,117,473	3,107,384	10,089
	도	200,409	199,760	649
	시	1,135,651	1,131,976	3,675
장애인 지역사회시설 설치 운영		3,526,220	3,461,700	64,520
	국	32,260	0	32,260
	도	295,432	272,850	22,582
	시	3,198,528	3,188,850	9,678
장애인주간보호시설 기능보강		64,520	0	64,520
	국	32,260	0	32,260
	도	22,582	0	22,582
	시	9,678	0	9,678
402 민간자본이전		64,520	0	64,520
	국	32,260	0	32,260
	도	22,582	0	22,582
	시	9,678	0	9,678
02 민간자본사업보조(이전재원)		64,520	0	64,520
○장애인주간보호시설 기능보강사업		64,520	0	64,520
o 양주시장애인종합복지관 부설 주간보호시설 (탕비실 설치공사) 9,520,000원		9,520	0	9,520
	국	4,760	0	4,760
	도	3,332	0	3,332
	시	1,428	0	1,428
o 행복한주간보호센터(옥상지붕 설치 공사) 55,000,000원		55,000	0	55,000
	국	27,500	0	27,500
	도	19,250	0	19,250
	시	8,250	0	8,250
직업재활시설 및 생산품 판매시설		1,942,199	1,663,464	278,735
	도	159,280	129,870	29,410
	시	1,782,919	1,533,594	249,325
장애인직업재활시설 운영		1,303,207	1,032,152	271,055
	도	130,321	103,215	27,106
	시	1,172,886	928,937	243,949
307 민간이전		1,303,207	1,032,152	271,055
	도	130,321	103,215	27,106
	시	1,172,886	928,937	243,949
10 사회복지시설법정운영비보조		1,303,207	1,032,152	271,055
○장애인직업재활시설 운영 경정 1,303,207,000원		1,303,207	1,032,152	271,055
	도	130,321	103,215	27,106
	시	1,172,886	928,937	243,949
장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당		7,680	0	7,680
	도	2,304	0	2,304

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 직업재활시설 및 생산품 판매시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,376	0	5,376
307 민간이전		7,680	0	7,680
	도	2,304	0	2,304
	시	5,376	0	5,376
10 사회복지시설법정운영비보조		7,680	0	7,680
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 7,680,000원		7,680	0	7,680
	도	2,304	0	2,304
	시	5,376	0	5,376
장애인복지시설 운영 지원		948,794	932,894	15,900
	도	134,146	129,376	4,770
	시	814,648	803,518	11,130
장애인복지시설 화장실 자동물내림 시트 지원사업		15,900	0	15,900
	도	4,770	0	4,770
	시	11,130	0	11,130
402 민간자본이전		15,900	0	15,900
	도	4,770	0	4,770
	시	11,130	0	11,130
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,900	0	15,900
○장애인이용시설 화장실 자동물내림 시트 설치 지원 15,900,000원		15,900	0	15,900
	도	4,770	0	4,770
	시	11,130	0	11,130
행정운영경비(복지지원과)		36,500	31,300	5,200
기본경비(복지지원과)		36,500	31,300	5,200
기본경비		36,500	31,300	5,200
201 일반운영비		27,300	22,100	5,200
01 사무관리비		23,900	18,700	5,200
○일반수용비 경정 15,600,000원		15,600	13,100	2,500
○급량비 경정 8,300,000원		8,300	5,600	2,700
재무활동(복지지원과)		2,725,844	2,728,304	△2,460
내부거래지출(복지지원과)		2,725,844	2,728,304	△2,460
내부거래지출		2,725,844	2,728,304	△2,460
701 기타회계등전출금		2,725,844	2,728,304	△2,460
01 기타회계전출금		2,725,844	2,728,304	△2,460
○의료급여기금특별회계 전출금 경정 2,725,844,000원		2,725,844	2,728,304	△2,460
재무활동(복지지원과)		1,245,776	908,269	337,507
보전지출		1,245,776	908,269	337,507
보전지출		1,245,776	908,269	337,507
802 반환금기타		1,245,776	908,269	337,507
01 국고보조금반환금		1,036,349	715,837	320,512

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 생계급여	209,711	0	209,711
o 집행잔액 209,710,990원	209,711	0	209,711
○2021년 해산장제급여	20,520	0	20,520
o 집행잔액 20,520,000원	20,520	0	20,520
○2021년 정부양곡관리비 택배비 지원	16,526	0	16,526
o 집행잔액 16,526,000원	16,526	0	16,526
○2021년 저소득층 추가국민지원금	44,700	0	44,700
o 집행잔액 44,700,000원	44,700	0	44,700
○2021년도 장애인 의료비 지원	29,055	0	29,055
o 집행잔액 28,989,700원	28,990	0	28,990
o 이자 64,330원	65	0	65
02 시·도비보조금반환금	209,427	192,432	16,995
○2021년 생계급여	16,311	0	16,311
o 집행잔액 16,310,850원	16,311	0	16,311
○2021년 해산장제급여	684	0	684
o 집행잔액 684,000원	684	0	684

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성보육과	122,420,663	117,638,128	4,782,535
	국 54,122,058	53,185,075	936,983
	기 3,917,036	3,918,436	△1,400
	도 33,599,361	30,627,083	2,972,278
	조 800,000	0	800,000
	시 29,982,208	29,907,534	74,674
여성의 복지증진 및 건강가정 구현	9,242,733	9,299,533	△56,800
	국 1,926,081	1,976,081	△50,000
	기 3,786,346	3,786,346	0
	도 1,156,994	1,171,994	△15,000
	시 2,373,312	2,365,112	8,200
소외여성 지원 및 건강가정 조성	3,453,919	3,553,919	△100,000
	국 1,642,410	1,712,410	△70,000
	기 503,182	503,182	0
	도 509,425	524,425	△15,000
	시 798,902	813,902	△15,000
아이돌봄 지원	2,346,300	2,446,300	△100,000
	국 1,642,410	1,712,410	△70,000
	도 351,945	366,945	△15,000
	시 351,945	366,945	△15,000
307 민간이전	2,346,300	2,446,300	△100,000
	국 1,642,410	1,712,410	△70,000
	도 351,945	366,945	△15,000
	시 351,945	366,945	△15,000
11 사회복지사업보조	2,346,300	2,446,300	△100,000
○아이돌봄 지원사업 경정 2,346,300,000원	2,346,300	2,446,300	△100,000
	국 1,642,410	1,712,410	△70,000
	도 351,945	366,945	△15,000
	시 351,945	366,945	△15,000
여성친화도시 조성	53,720	60,520	△6,800
시민참여단 운영 및 지원	1,600	6,400	△4,800
201 일반운영비	0	3,600	△3,600
03 행사운영비	0	3,600	△3,600
○서포터즈 역량강화 교육 경정 0원	0	1,800	△1,800
○서포터즈 워크숍 추진 경정 0원	0	1,800	△1,800
301 일반보전금	1,600	2,800	△1,200
09 행사실비지원금	0	1,200	△1,200
○서포터즈 교육 등 행사실비 경정 0원	0	1,200	△1,200
여성친화도시조성 마인드 함양 교육	1,800	3,800	△2,000
201 일반운영비	1,800	3,800	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○공무원 여성친화도시 마인드 함양교육 경정 0원	0	1,000	△1,000
○공무원 여성친화도시조성 과제발굴 워크숍 경정 0원	0	1,000	△1,000

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 다문화가족 사회통합지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
다문화가족 사회통합지원	289,450	239,450	50,000
	국 20,000	0	20,000
	기 89,318	89,318	0
	도 34,076	34,076	0
	시 146,056	116,056	30,000
찾아가는 이동 언어교실 톡톡카 운영	50,000	0	50,000
	국 20,000	0	20,000
	시 30,000	0	30,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 8,000	0	8,000
	시 12,000	0	12,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
○찾아가는 이동 언어교실 톡톡카 운영 20,000,000원	20,000	0	20,000
	국 8,000	0	8,000
	시 12,000	0	12,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	국 12,000	0	12,000
	시 18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○찾아가는 이동 언어교실 톡톡카 운영 차량 구입비 30,000,000원	30,000	0	30,000
	국 12,000	0	12,000
	시 18,000	0	18,000
여성일·생활균형 지원	1,134,322	1,134,322	0
	국 247,471	247,471	0
	기 85,430	85,430	0
	도 130,843	130,843	0
	시 670,578	670,578	0
개방공유형 여성창업 플랫폼 운영	70,000	70,000	0
	도 21,000	21,000	0
	시 49,000	49,000	0
101 인건비	31,500	32,500	△1,000
	도 9,450	9,750	△300
	시 22,050	22,750	△700
04 기간제근로자등보수	31,500	32,500	△1,000
○창업매니저 인건비	31,500	32,500	△1,000
o 퇴직적립금 경정 2,670,000원*1명	2,670	3,670	△1,000
	도 801	1,101	△300
	시 1,869	2,569	△700
201 일반운영비	38,300	37,300	1,000
	도 11,490	11,190	300
	시 26,810	26,110	700
01 사무관리비	31,340	30,340	1,000
○창업특강 강사료 경정 250,000원*2시간*5일*10월	25,000	24,000	1,000
	도 7,500	7,200	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	17,500	16,800	700
저소득층 아동복지 증진		30,722,642	30,108,193	614,449
	국	15,645,302	15,784,952	△139,650
	기	130,690	132,090	△1,400
	도	4,269,535	4,139,923	129,612
	조	800,000	0	800,000
	시	9,877,115	10,051,228	△174,113
아동복지지원		30,332,042	29,717,593	614,449
	국	15,367,382	15,507,032	△139,650
	기	130,690	132,090	△1,400
	도	4,259,113	4,129,501	129,612
	조	800,000	0	800,000
	시	9,774,857	9,948,970	△174,113
요보호아동 그룹홈운영		97,793	97,593	200
	국	39,117	39,037	80
	도	8,801	8,783	18
	시	49,875	49,773	102
307 민간이전		97,793	97,593	200
	국	39,117	39,037	80
	도	8,801	8,783	18
	시	49,875	49,773	102
10 사회복지시설법정운영비보조		97,793	97,593	200
○요보호아동그룹홈 운영				
경정 97,793,000원*1개소		97,793	97,593	200
	국	39,117	39,037	80
	도	8,801	8,783	18
	시	49,875	49,773	102
아동복지시설아동 문화학습활동 지원		225,997	250,012	△24,015
	도	90,399	100,005	△9,606
	시	135,598	150,007	△14,409
307 민간이전		225,997	250,012	△24,015
	도	90,399	100,005	△9,606
	시	135,598	150,007	△14,409
10 사회복지시설법정운영비보조		225,997	250,012	△24,015
○아동복지시설 아동 학습활동 지원				
경정 56,499,250원*4개소		225,997	250,012	△24,015
	도	90,399	100,005	△9,606
	시	135,598	150,007	△14,409
아동복지시설종사자 특수근무수당		102,175	120,000	△17,825
	도	40,870	48,000	△7,130
	시	61,305	72,000	△10,695
301 일반보전금		102,175	120,000	△17,825
	도	40,870	48,000	△7,130
	시	61,305	72,000	△10,695
01 사회보장적수혜금		102,175	120,000	△17,825
○아동복지생활시설 종사자 특수근무수당				
경정 8,514,580원*12개월		102,175	120,000	△17,825
	도	40,870	48,000	△7,130

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	61,305	72,000	△10,695
아동복지시설 종사자 처우개선비 지원		26,950	33,000	△6,050
	도	26,950	33,000	△6,050
301 일반보전금		26,950	33,000	△6,050
	도	26,950	33,000	△6,050
01 사회보장적수혜금		26,950	33,000	△6,050
○아동복지시설 종사자 처우개선비 지원 경정 2,245,830원*12개월		26,950	33,000	△6,050
	도	26,950	33,000	△6,050
아동수당 급여 지원		16,264,421	16,432,824	△168,403
	국	13,011,537	13,146,259	△134,722
	도	1,463,798	1,478,954	△15,156
	시	1,789,086	1,807,611	△18,525
301 일반보전금		16,264,421	16,432,824	△168,403
	국	13,011,537	13,146,259	△134,722
	도	1,463,798	1,478,954	△15,156
	시	1,789,086	1,807,611	△18,525
01 사회보장적수혜금		16,264,421	16,432,824	△168,403
○아동수당 급여 경정 16,264,421,000원*1년		16,264,421	16,432,824	△168,403
	국	13,011,537	13,146,259	△134,722
	도	1,463,798	1,478,954	△15,156
	시	1,789,086	1,807,611	△18,525
아동친화도시 조성		57,250	67,250	△10,000
201 일반운영비		33,250	42,250	△9,000
01 사무관리비		8,250	14,250	△6,000
○아동친화도시위원회 회의 참석수당 지급 경정 100,000원*15명*2회		3,000	6,000	△3,000
○아동권리옹호관 회의 참석수당 지급 경정 100,000원*5명*2회		1,000	2,000	△1,000
○버스임차료 경정 0원		0	2,000	△2,000
03 행사운영비		20,000	23,000	△3,000
○아동권리 교육 운영 경정 70,000원*100회		7,000	10,000	△3,000
301 일반보전금		2,000	3,000	△1,000
09 행사실비지원금		1,000	2,000	△1,000
○아동친화도시 관련 위원회 지원(교육, 벤치마킹 등) 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
어린이 문화센터 건립(주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업)		2,000,000	1,200,000	800,000
	국	600,000	600,000	0
	조	800,000	0	800,000
	시	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비		2,000,000	1,200,000	800,000
	국	600,000	600,000	0
	조	800,000	0	800,000
	시	600,000	600,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		1,950,000	1,150,000	800,000
○어린이 문화센터 건립 공사비				
경정 1,950,000,000원		1,950,000	1,150,000	800,000
	국	575,000	575,000	0
	조	800,000	0	800,000
	시	575,000	575,000	0
북부유아체험교육원 건립 부지 조성 용역		14,037	135,000	△120,963
401 시설비및부대비		14,037	135,000	△120,963
01 시설비		14,037	135,000	△120,963
○법정보호종(맹꽁이) 모니터링 용역				
경정 14,037,000원		14,037	135,000	△120,963
아동보호 전문기관 운영		209,473	220,890	△11,417
	국	104,737	110,445	△5,708
	도	52,368	55,222	△2,854
	시	52,368	55,223	△2,855
307 민간이전		209,473	220,890	△11,417
	국	104,737	110,445	△5,708
	도	52,368	55,222	△2,854
	시	52,368	55,223	△2,855
05 민간위탁금		209,473	220,890	△11,417
○운영비 경정 37,951,000원		37,951	45,542	△7,591
	국	18,976	22,771	△3,795
	도	9,487	11,385	△1,898
	시	9,488	11,386	△1,898
○사업비 경정 19,134,000원		19,134	22,960	△3,826
	국	9,567	11,480	△1,913
	도	4,784	5,740	△956
	시	4,783	5,740	△957
보호종료아동 자립수당 지급		127,150	133,200	△6,050
	국	101,720	106,560	△4,840
	도	3,815	3,996	△181
	시	21,615	22,644	△1,029
301 일반보전금		127,150	133,200	△6,050
	국	101,720	106,560	△4,840
	도	3,815	3,996	△181
	시	21,615	22,644	△1,029
01 사회보장적수혜금		127,150	133,200	△6,050
○보호종료아동 자립수당 지원				
경정 127,150,000원		127,150	133,200	△6,050
	국	101,720	106,560	△4,840
	도	3,815	3,996	△181
	시	21,615	22,644	△1,029
입양,가정위탁아동 심리정서 치료지원		6,600	4,400	2,200
	국	4,620	3,080	1,540
	도	297	198	99
	시	1,683	1,122	561
301 일반보전금		6,600	4,400	2,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	4,620	3,080	1,540
	도	297	198	99
	시	1,683	1,122	561
01 사회보장적수혜금		6,600	4,400	2,200
○입양아동 및 가정위탁아동 심리정서 검사비, 치료비 지원 경정 6,600,000원		6,600	4,400	2,200
	국	4,620	3,080	1,540
	도	297	198	99
	시	1,683	1,122	561
입양축하금(국비)		4,000	6,000	△2,000
	기	2,800	4,200	△1,400
	도	180	270	△90
	시	1,020	1,530	△510
301 일반보전금		4,000	6,000	△2,000
	기	2,800	4,200	△1,400
	도	180	270	△90
	시	1,020	1,530	△510
01 사회보장적수혜금		4,000	6,000	△2,000
○입양축하금(국비) 경정 2,000,000원*2명*1회		4,000	6,000	△2,000
	기	2,800	4,200	△1,400
	도	180	270	△90
	시	1,020	1,530	△510
입양대상아동 보호비 지원		6,000	12,000	△6,000
	국	4,200	8,400	△4,200
	도	270	540	△270
	시	1,530	3,060	△1,530
301 일반보전금		6,000	12,000	△6,000
	국	4,200	8,400	△4,200
	도	270	540	△270
	시	1,530	3,060	△1,530
01 사회보장적수혜금		6,000	12,000	△6,000
○입양대상아동 위탁보호비 지급 경정 1,000,000원*1명*6개월		6,000	12,000	△6,000
	국	4,200	8,400	△4,200
	도	270	540	△270
	시	1,530	3,060	△1,530
지역아동센터 운영비 지원		1,325,530	1,311,930	13,600
	국	662,765	655,965	6,800
	도	99,415	98,395	1,020
	시	563,350	557,570	5,780
307 민간이전		1,325,530	1,311,930	13,600
	국	662,765	655,965	6,800
	도	99,415	98,395	1,020
	시	563,350	557,570	5,780
10 사회복지시설법정운영비보조		1,325,530	1,311,930	13,600
○지역아동센터 기본운영비 지원 경정 1,325,530,000원		1,325,530	1,311,930	13,600
	국	662,765	655,965	6,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	99,415	98,395	1,020
	시	563,350	557,570	5,780
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원		66,000	68,400	△2,400
	도	26,400	27,360	△960
	시	39,600	41,040	△1,440
301 일반보전금		66,000	68,400	△2,400
	도	26,400	27,360	△960
	시	39,600	41,040	△1,440
01 사회보장적수혜금		66,000	68,400	△2,400
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 경정 66,000,000원*1회		66,000	68,400	△2,400
	도	26,400	27,360	△960
	시	39,600	41,040	△1,440
다함께돌봄센터 운영비 지원		12,400	9,600	2,800
	국	6,200	4,800	1,400
	시	6,200	4,800	1,400
307 민간이전		12,400	9,600	2,800
	국	6,200	4,800	1,400
	시	6,200	4,800	1,400
10 사회복지시설법정운영비보조		12,400	9,600	2,800
○다함께돌봄센터 운영비 경정 12,400,000원*1회		12,400	9,600	2,800
	국	6,200	4,800	1,400
	시	6,200	4,800	1,400
결식아동급식		3,687,740	3,687,740	0
	도	1,106,322	1,106,322	0
	시	2,581,418	2,581,418	0
301 일반보전금		1,318,890	1,643,740	△324,850
	도	395,667	493,122	△97,455
	시	923,223	1,150,618	△227,395
01 사회보장적수혜금		1,318,890	1,643,740	△324,850
○결식아동급식지원(방학중중식) 경정 1,318,890,000원		1,318,890	1,643,740	△324,850
	도	395,667	493,122	△97,455
	시	923,223	1,150,618	△227,395
307 민간이전		2,368,850	2,044,000	324,850
	도	710,655	613,200	97,455
	시	1,658,195	1,430,800	227,395
11 사회복지사업보조		2,368,850	2,044,000	324,850
○결식아동급식지원(평일 지역아동센터 및 자활) 경정 2,368,850,000원		2,368,850	2,044,000	324,850
	도	710,655	613,200	97,455
	시	1,658,195	1,430,800	227,395
결식아동급식(전입금)		310,912	140,140	170,772
	도	310,912	140,140	170,772
301 일반보전금		114,192	41,020	73,172
	도	114,192	41,020	73,172

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		114,192	41,020	73,172
○결식아동 급식(전입금)학기중 토공휴일 경정 114,192,000원		114,192	41,020	73,172
	도	114,192	41,020	73,172
307 민간이전		196,720	99,120	97,600
	도	196,720	99,120	97,600
11 사회복지사업보조		196,720	99,120	97,600
○결식아동 급식(전입금)학기중 및 자활 토공휴일 경정 196,720,000원		196,720	99,120	97,600
	도	196,720	99,120	97,600
드림스타트 사업 추진		390,600	390,600	0
	국	277,920	277,920	0
	도	10,422	10,422	0
	시	102,258	102,258	0
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(드림스타트 사업 추진)		347,400	347,400	0
	국	277,920	277,920	0
	도	10,422	10,422	0
	시	59,058	59,058	0
101 인건비		139,000	132,000	7,000
	국	111,200	105,600	5,600
	도	4,170	3,960	210
	시	23,630	22,440	1,190
03 공무직(무기계약)근로자보수		109,600	105,600	4,000
○무기계약근로자보수(인건비) 경정 109,600,000원		109,600	105,600	4,000
	국	87,680	84,480	3,200
	도	3,288	3,168	120
	시	18,632	17,952	680
04 기간제근로자등보수		29,400	26,400	3,000
○기간제근로자등보수(기간제인건비, 출장여비, 4대보험) 경정 29,400,000원		29,400	26,400	3,000
	국	23,520	21,120	2,400
	도	882	792	90
	시	4,998	4,488	510
201 일반운영비		58,700	43,700	15,000
	국	46,960	34,960	12,000
	도	1,761	1,311	450
	시	9,979	7,429	2,550
01 사무관리비		25,000	20,000	5,000
○사무관리비(교육비,위원회수당,홍보비 등) 경정 25,000,000원		25,000	20,000	5,000
	국	20,000	16,000	4,000
	도	750	600	150
	시	4,250	3,400	850
03 행사운영비		26,700	16,700	10,000
○행사운영비(드림스타트행사운영) 경정 26,700,000원		26,700	16,700	10,000

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 드림스타트 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	21,360	13,360	8,000
	도	801	501	300
	시	4,539	2,839	1,700
202 여비		5,700	10,100	△4,400
	국	4,560	8,080	△3,520
	도	171	303	△132
	시	969	1,717	△748
01 국내여비		5,700	10,100	△4,400
○국내여비(관내외출장비) 경정 5,700,000원		5,700	10,100	△4,400
	국	4,560	8,080	△3,520
	도	171	303	△132
	시	969	1,717	△748
301 일반보전금		115,200	130,200	△15,000
	국	92,160	104,160	△12,000
	도	3,456	3,906	△450
	시	19,584	22,134	△2,550
01 사회보장적수혜금		112,400	127,400	△15,000
○사회보장적수혜금(드림스타트맞춤서비스) 경정 112,400,000원		112,400	127,400	△15,000
	국	89,920	101,920	△12,000
	도	3,372	3,822	△450
	시	19,108	21,658	△2,550
304 연금부담금등		15,300	17,900	△2,600
	국	12,240	14,320	△2,080
	도	459	537	△78
	시	2,601	3,043	△442
01 연금부담금		6,300	7,300	△1,000
○통합사례관리사 국민연금부담금 경정 6,300,000원		6,300	7,300	△1,000
	국	5,040	5,840	△800
	도	189	219	△30
	시	1,071	1,241	△170
02 국민건강보험금		5,500	6,600	△1,100
○통합사례관리사 국민건강보험부담금 경정 5,500,000원		5,500	6,600	△1,100
	국	4,400	5,280	△880
	도	165	198	△33
	시	935	1,122	△187
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		3,500	4,000	△500
○통합사례관리사 고용산재보험부담금 경정 3,500,000원		3,500	4,000	△500
	국	2,800	3,200	△400
	도	105	120	△15
	시	595	680	△85
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진		79,694,154	75,493,549	4,200,605
	국	36,550,675	35,424,042	1,126,633
	도	28,172,832	25,315,166	2,857,666
	시	14,970,647	14,754,341	216,306

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보육의 공공성 강화	53,538,856	50,162,549	3,376,307
	국 25,875,321	25,237,877	637,444
	도 20,471,183	17,829,592	2,641,591
	시 7,192,352	7,095,080	97,272
보육정책위원회 운영	9,360	5,850	3,510
201 일반운영비	9,360	5,850	3,510
01 사무관리비	9,360	5,850	3,510
○보육정책위원회 회의 참석수당 등 경정 (100,000원*13명*6회*95%)+(10,000원*13명*15건)	9,360	5,850	3,510
영유아보육료 지원	26,924,154	25,806,262	1,117,892
	국 20,193,115	19,354,696	838,419
	도 4,711,728	4,516,096	195,632
	시 2,019,311	1,935,470	83,841
301 일반보전금	26,924,154	25,806,262	1,117,892
	국 20,193,115	19,354,696	838,419
	도 4,711,728	4,516,096	195,632
	시 2,019,311	1,935,470	83,841
01 사회보장적수혜금	26,924,154	25,806,262	1,117,892
○영유아보육료 지원 경정 26,924,154,000원	26,924,154	25,806,262	1,117,892
	국 20,193,115	19,354,696	838,419
	도 4,711,728	4,516,096	195,632
	시 2,019,311	1,935,470	83,841
가정 양육수당 지원	3,003,182	3,186,788	△183,606
	국 2,252,386	2,390,091	△137,705
	도 525,557	557,688	△32,131
	시 225,239	239,009	△13,770
301 일반보전금	3,003,182	3,186,788	△183,606
	국 2,252,386	2,390,091	△137,705
	도 525,557	557,688	△32,131
	시 225,239	239,009	△13,770
01 사회보장적수혜금	3,003,182	3,186,788	△183,606
○가정 양육수당 지원 경정 3,003,182,000원	3,003,182	3,186,788	△183,606
	국 2,252,386	2,390,091	△137,705
	도 525,557	557,688	△32,131
	시 225,239	239,009	△13,770
영아수당 지원	2,136,865	2,286,560	△149,695
	국 1,602,640	1,714,910	△112,270
	도 373,953	400,150	△26,197
	시 160,272	171,500	△11,228
301 일반보전금	2,136,865	2,286,560	△149,695
	국 1,602,640	1,714,910	△112,270
	도 373,953	400,150	△26,197
	시 160,272	171,500	△11,228
01 사회보장적수혜금	2,136,865	2,286,560	△149,695
○영아수당 지원 경정 2,136,865,000원	2,136,865	2,286,560	△149,695

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,602,640	1,714,910	△112,270
	도	373,953	400,150	△26,197
	시	160,272	171,500	△11,228
누리과정 운영		12,987,962	10,505,120	2,482,842
	도	12,987,962	10,505,120	2,482,842
301 일반보전금		10,887,962	8,355,120	2,532,842
	도	10,887,962	8,355,120	2,532,842
01 사회보장적수혜금		10,887,962	8,355,120	2,532,842
○누리교사 수당 및 누리보육료 경정 10,887,962,000원		10,887,962	8,355,120	2,532,842
	도	10,887,962	8,355,120	2,532,842
307 민간이전		2,100,000	2,150,000	△50,000
	도	2,100,000	2,150,000	△50,000
10 사회복지시설법정운영비보조		2,100,000	2,150,000	△50,000
○누리과정운영비 경정 2,100,000,000원		2,100,000	2,150,000	△50,000
	도	2,100,000	2,150,000	△50,000
특수보육 활성화 지원(0세아전용 어린이집 운영)		1,398,264	1,354,332	43,932
	도	559,306	541,733	17,573
	시	838,958	812,599	26,359
307 민간이전		1,398,264	1,354,332	43,932
	도	559,306	541,733	17,573
	시	838,958	812,599	26,359
10 사회복지시설법정운영비보조		1,398,264	1,354,332	43,932
○특수보육 활성화 지원(0세아전용 어린이집 운영) 경정 1,398,264,000원		1,398,264	1,354,332	43,932
	도	559,306	541,733	17,573
	시	838,958	812,599	26,359
외국인자녀 보육 지원		16,896	13,464	3,432
	도	6,758	5,386	1,372
	시	10,138	8,078	2,060
307 민간이전		16,896	13,464	3,432
	도	6,758	5,386	1,372
	시	10,138	8,078	2,060
10 사회복지시설법정운영비보조		16,896	13,464	3,432
○다양한 보육서비스 제공 지원(외국인자녀 보육 지원) 경정 16,896,000원		16,896	13,464	3,432
	도	6,758	5,386	1,372
	시	10,138	8,078	2,060
첫만남 이용권 지원		2,340,000	2,282,000	58,000
	국	1,755,000	1,706,000	49,000
	도	175,500	173,000	2,500
	시	409,500	403,000	6,500
301 일반보전금		2,340,000	2,282,000	58,000
	국	1,755,000	1,706,000	49,000
	도	175,500	173,000	2,500
	시	409,500	403,000	6,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		2,340,000	2,282,000	58,000
○첫만남이용권 지원사업				
경정 2,340,000,000원		2,340,000	2,282,000	58,000
	국	1,755,000	1,706,000	49,000
	도	175,500	173,000	2,500
	시	409,500	403,000	6,500
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원		24,686,098	23,897,200	788,898
	국	10,240,354	9,751,165	489,189
	도	7,484,149	7,268,074	216,075
	시	6,961,595	6,877,961	83,634
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)		5,500,895	4,951,589	549,306
	국	3,300,537	2,970,953	329,584
	도	1,540,251	1,386,445	153,806
	시	660,107	594,191	65,916
307 민간이전		5,500,895	4,951,589	549,306
	국	3,300,537	2,970,953	329,584
	도	1,540,251	1,386,445	153,806
	시	660,107	594,191	65,916
10 사회복지시설법정운영비보조		5,500,895	4,951,589	549,306
○교직원 인건비(국공립법인 교직원 인건비)				
경정 5,500,895,000원		5,500,895	4,951,589	549,306
	국	3,300,537	2,970,953	329,584
	도	1,540,251	1,386,445	153,806
	시	660,107	594,191	65,916
보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)		1,726,589	1,714,185	12,404
	국	1,035,953	1,028,511	7,442
	도	483,445	479,972	3,473
	시	207,191	205,702	1,489
301 일반보전금		84,000	80,400	3,600
	국	50,400	48,240	2,160
	도	23,520	22,512	1,008
	시	10,080	9,648	432
01 사회보장적수혜금		84,000	80,400	3,600
○장애아전담,장애아통합어린이집 특수교사수당				
경정 7,000,000원*12개월		84,000	80,400	3,600
	국	50,400	48,240	2,160
	도	23,520	22,512	1,008
	시	10,080	9,648	432
307 민간이전		1,642,589	1,633,785	8,804
	국	985,553	980,271	5,282
	도	459,925	457,460	2,465
	시	197,111	196,054	1,057
10 사회복지시설법정운영비보조		1,642,589	1,633,785	8,804
○교직원 인건비(영아전담,장애아전담,시간연장,장애아통합) 경정 1,642,589,000원		1,642,589	1,633,785	8,804
	국	985,553	980,271	5,282
	도	459,925	457,460	2,465
	시	197,111	196,054	1,057

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)		856,419	663,264	193,155
	국	513,851	397,958	115,893
	도	239,797	185,714	54,083
	시	102,771	79,592	23,179
307 민간이전		856,419	663,264	193,155
	국	513,851	397,958	115,893
	도	239,797	185,714	54,083
	시	102,771	79,592	23,179
10 사회복지시설법정운영비보조		856,419	663,264	193,155
○교직원 인건비(대체교사 인건비) 경정 856,419,000원		856,419	663,264	193,155
	국	513,851	397,958	115,893
	도	239,797	185,714	54,083
	시	102,771	79,592	23,179
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		2,673,920	2,623,920	50,000
	국	1,604,352	1,574,352	30,000
	도	748,698	734,698	14,000
	시	320,870	314,870	6,000
301 일반보전금		2,673,920	2,623,920	50,000
	국	1,604,352	1,574,352	30,000
	도	748,698	734,698	14,000
	시	320,870	314,870	6,000
01 사회보장적수혜금		2,673,920	2,623,920	50,000
○교사근무환경개선비 경정 2,673,920,000원		2,673,920	2,623,920	50,000
	국	1,604,352	1,574,352	30,000
	도	748,698	734,698	14,000
	시	320,870	314,870	6,000
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)		94,700	106,200	△11,500
	국	56,820	63,720	△6,900
	도	26,516	29,736	△3,220
	시	11,364	12,744	△1,380
301 일반보전금		94,700	106,200	△11,500
	국	56,820	63,720	△6,900
	도	26,516	29,736	△3,220
	시	11,364	12,744	△1,380
01 사회보장적수혜금		94,700	106,200	△11,500
○교사겸직 원장 지원 경정 94,700,000원		94,700	106,200	△11,500
	국	56,820	63,720	△6,900
	도	26,516	29,736	△3,220
	시	11,364	12,744	△1,380
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)		427,360	406,560	20,800
	국	256,416	243,936	12,480
	도	119,661	113,837	5,824
	시	51,283	48,787	2,496
301 일반보전금		427,360	406,560	20,800
	국	256,416	243,936	12,480
	도	119,661	113,837	5,824

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	51,283	48,787	2,496
01 사회보장적수혜금		427,360	406,560	20,800
○농촌보육교사 특별근무수당				
경정 427,360,000원		427,360	406,560	20,800
	국	256,416	243,936	12,480
	도	119,661	113,837	5,824
	시	51,283	48,787	2,496
어린이집 교원 보수교육		19,000	16,000	3,000
	국	11,400	9,600	1,800
	도	5,320	4,480	840
	시	2,280	1,920	360
301 일반보전금		19,000	16,000	3,000
	국	11,400	9,600	1,800
	도	5,320	4,480	840
	시	2,280	1,920	360
01 사회보장적수혜금		19,000	16,000	3,000
○어린이집 교원 보수교육 경정 19,000,000원		19,000	16,000	3,000
	국	11,400	9,600	1,800
	도	5,320	4,480	840
	시	2,280	1,920	360
어린이집 지원(교재교구비)		93,982	95,831	△1,849
	국	56,389	57,499	△1,110
	도	26,315	26,833	△518
	시	11,278	11,499	△221
307 민간이전		93,982	95,831	△1,849
	국	56,389	57,499	△1,110
	도	26,315	26,833	△518
	시	11,278	11,499	△221
10 사회복지시설법정운영비보조		93,982	95,831	△1,849
○어린이집 지원(교재교구비)				
경정 93,982,000원		93,982	95,831	△1,849
	국	56,389	57,499	△1,110
	도	26,315	26,833	△518
	시	11,278	11,499	△221
어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당)		398,400	428,400	△30,000
	도	159,360	171,360	△12,000
	시	239,040	257,040	△18,000
301 일반보전금		398,400	428,400	△30,000
	도	159,360	171,360	△12,000
	시	239,040	257,040	△18,000
01 사회보장적수혜금		398,400	428,400	△30,000
○영아반교사 등 특수근무수당				
경정 398,400,000원		398,400	428,400	△30,000
	도	159,360	171,360	△12,000
	시	239,040	257,040	△18,000
어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비)		20,930	23,930	△3,000
	도	8,372	9,572	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	12,558	14,358	△1,800
307 민간이전		20,930	23,930	△3,000
	도	8,372	9,572	△1,200
	시	12,558	14,358	△1,800
10 사회복지시설법정운영비보조		20,930	23,930	△3,000
○어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력인건비 지원) 경정 20,930,000원		20,930	23,930	△3,000
	도	8,372	9,572	△1,200
	시	12,558	14,358	△1,800
어린이집 공기청정기 지원		241,806	235,224	6,582
	도	36,271	35,284	987
	시	205,535	199,940	5,595
307 민간이전		241,806	235,224	6,582
	도	36,271	35,284	987
	시	205,535	199,940	5,595
10 사회복지시설법정운영비보조		241,806	235,224	6,582
○어린이집 공기청정기 지원 경정 241,806,000원		241,806	235,224	6,582
	도	36,271	35,284	987
	시	205,535	199,940	5,595
다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강		1,469,200	1,433,800	35,400
	국	435,000	435,000	0
	도	217,500	217,500	0
	시	816,700	781,300	35,400
어린이집 통학버스 안전운행기록장치 지원		35,400	0	35,400
301 일반보전금		35,400	0	35,400
12 기타보상금		35,400	0	35,400
○어린이집 통학버스 운행기록장치 지원 200,000원*177대		35,400	0	35,400
행정운영경비(여성보육과)		38,300	34,800	3,500
기본경비(여성보육과)		38,300	34,800	3,500
기본경비		38,300	34,800	3,500
202 여비		9,400	5,900	3,500
01 국내여비		9,400	5,900	3,500
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 9,400,000원		9,400	5,900	3,500
재무활동(여성보육과)		2,722,834	2,702,053	20,781
보전지출		2,722,834	2,702,053	20,781
보전지출		2,722,834	2,702,053	20,781
802 반환금기타		2,722,834	2,702,053	20,781
01 국고보조금반환금		1,200,314	1,183,412	16,902
○2020년 야간연장교사 인건비		267	0	267
o 집행잔액 266,890원		267	0	267

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 어린이 문화센터 건립	220	0	220
o 이자 219,440원	220	0	220
○2020년 어린이집 환경개선	1,373	0	1,373
o 집행잔액 1,372,500원	1,373	0	1,373
○2021년 부모 모니터링단 운영	2,496	0	2,496
o 집행잔액 2,496,000원	2,496	0	2,496
○2021년 야간연장교사 인건비	1,018	0	1,018
o 집행잔액 1,017,160원	1,018	0	1,018
○2021년 어린이집 환경개선	1,149	0	1,149
o 집행잔액 1,147,200원	1,148	0	1,148
o 이자 830원	1	0	1
○2021년 성폭력 피해자 의료비 지원	156	0	156
o 집행잔액 155,010원	156	0	156
○2021년 공동육아나눔터 운영	6,796	0	6,796
o 집행잔액 6,781,840원	6,782	0	6,782
o 이자 13,370원	14	0	14
○2021년 아이돌봄 지원	3,427	0	3,427
o 집행잔액 105,020원	106	0	106
o 이자 3,320,390원	3,321	0	3,321
02 시·도비보조금반환금	1,522,520	1,518,641	3,879
○2020년 야간연장교사 인건비	125	0	125
o 집행잔액 124,550원	125	0	125
○2020년 어린이집 환경개선	687	0	687
o 집행잔액 686,250원	687	0	687
○2021년 성폭력 피해자 의료비 지원	34	0	34
o 집행잔액 33,150원	34	0	34
○2021년 야간연장교사 인건비	475	0	475
o 집행잔액 474,670원	475	0	475
○2021년 어린이집 환경개선	575	0	575
o 집액잔액 573,600원	574	0	574
o 이자 410원	1	0	1
○2021년 아이돌봄 지원	735	0	735
o 집행잔액 22,290원	23	0	23
o 이자 711,030원	712	0	712
○2021년 부모 모니터링단 운영	1,248	0	1,248
o 집행잔액 1,248,000원	1,248	0	1,248

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		19,083,131	18,935,764	147,367
	국	3,189,891	3,189,891	0
	기	1,025,070	951,710	73,360
	도	2,505,991	2,499,061	6,930
	시	12,362,179	12,295,102	67,077
지방문화예술 진흥 및 발전		5,265,210	5,159,470	105,740
	기	1,012,170	938,810	73,360
	도	391,006	386,176	4,830
	시	3,862,034	3,834,484	27,550
문화행사 개최 및 예술활동 지원		3,562,060	3,456,320	105,740
	기	1,012,170	938,810	73,360
	도	314,006	309,176	4,830
	시	2,235,884	2,208,334	27,550
문화예술행사 개최		78,190	78,190	0
201 일반운영비		46,150	27,800	18,350
03 행사운영비		46,150	27,800	18,350
○시민 화합 음악회 개최(임차료, 홍보비) 경정 29,350,000원*1회		29,350	11,000	18,350
301 일반보전금		23,850	42,200	△18,350
09 행사실비지원금		23,850	42,200	△18,350
○시민 화합 음악회 급량비 경정 650,000원*1회		650	19,000	△18,350
통합문화체육관광이용권		1,460,140	1,354,400	105,740
	기	1,012,170	938,810	73,360
	도	67,170	62,340	4,830
	시	380,800	353,250	27,550
308 자치단체등이전		1,460,140	1,354,400	105,740
	기	1,012,170	938,810	73,360
	도	67,170	62,340	4,830
	시	380,800	353,250	27,550
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,460,140	1,354,400	105,740
○통합문화이용권사업 경정 1,460,140,000원		1,460,140	1,354,400	105,740
	기	1,012,170	938,810	73,360
	도	67,170	62,340	4,830
	시	380,800	353,250	27,550
문화재의 체계적 보존.관리		9,672,395	9,665,395	7,000
	국	3,189,891	3,189,891	0
	도	1,421,985	1,419,885	2,100
	시	5,060,519	5,055,619	4,900
무형문화재 전승 및 활동 지원		564,580	557,580	7,000
	국	36,400	36,400	0
	도	9,300	7,200	2,100
	시	518,880	513,980	4,900
무형문화재 보존지원		31,000	24,000	7,000
	도	9,300	7,200	2,100
	시	21,700	16,800	4,900

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	31,000	24,000	7,000
	도 9,300	7,200	2,100
	시 21,700	16,800	4,900
12 기타보상금	31,000	24,000	7,000
○도지정 무형문화재 전승지원	31,000	24,000	7,000
o 청련사예수시왕생칠재보존회 1,000,000원*1단체*7개월	7,000	0	7,000
	도 2,100	0	2,100
	시 4,900	0	4,900
미술문화 진흥	1,880,265	1,864,835	15,430
양주시립장욱진미술관 운영	1,011,500	996,070	15,430
미술관 유지관리	429,477	414,047	15,430
101 인건비	150,987	135,557	15,430
04 기간제근로자등보수	150,987	135,557	15,430
○미술관 매표원	15,430	0	15,430
o 기본급 82,000원*1명*22일*6월	10,824	0	10,824
o 주휴수당 82,000원*1명*30주	2,460	0	2,460
o 월차수당 82,000원*1명*6월	492	0	492
o 4대보험 13,776,000원*12%	1,654	0	1,654
행정운영경비(문화관광과)	53,340	45,340	8,000
기본경비(문화관광과)	53,340	45,340	8,000
기본경비	53,340	45,340	8,000
201 일반운영비	26,800	21,100	5,700
01 사무관리비	23,600	17,900	5,700
○일반수용비 경정 16,000,000원	16,000	12,500	3,500
○급량비 경정 7,600,000원	7,600	5,400	2,200
202 여비	21,500	19,200	2,300
01 국내여비	21,500	19,200	2,300
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 21,500,000원	21,500	19,200	2,300
재무활동(문화관광과)	211,217	200,020	11,197
보전지출(반환금 등)	211,217	200,020	11,197
보전지출	211,217	200,020	11,197
802 반환금기타	211,217	200,020	11,197
02 시・도비보조금반환금	83,234	72,037	11,197
○2021년 장애인 문화예술 진흥사업	3	0	3
o 집행잔액 990원	1	0	1
o 이자 1,420원	2	0	2
○2021년 경기도 문화의 날 문화예술프로그램 지원사업	8,551	0	8,551

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 7,986,550원	7,987	0	7,987
o 이자 564,000원	564	0	564
○2021년 관광안내표지판 신설 및 개보수사업	886	0	886
o 집행잔액 820,290원	821	0	821
o 이자 64,620원	65	0	65
○2020년 문화관광자원개발 사업(기산저수지 수변산책로 조성)	1,187	0	1,187
o 이자 1,186,680원	1,187	0	1,187
○2021년 문화관광자원개발 사업(기산저수지 수변산책로 조성)	570	0	570
o 이자 569,470원	570	0	570

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육청소년과	13,111,503	12,239,311	872,192
	기 1,904,506	1,895,728	8,778
	도 778,178	776,297	1,881
	시 10,428,819	9,567,286	861,533
생활체육의 활성화로 시민체력 증진	4,999,004	4,955,481	43,523
	기 530,969	522,191	8,778
	도 193,359	191,478	1,881
	시 4,274,676	4,241,812	32,864
생활체육 활성화	3,832,804	3,799,281	33,523
	기 530,969	522,191	8,778
	도 193,359	191,478	1,881
	시 3,108,476	3,085,612	22,864
스포츠강좌이용권 지원	367,840	355,300	12,540
	기 257,488	248,710	8,778
	도 55,176	53,295	1,881
	시 55,176	53,295	1,881
301 일반보전금	367,840	355,300	12,540
	기 257,488	248,710	8,778
	도 55,176	53,295	1,881
	시 55,176	53,295	1,881
01 사회보장적수혜금	367,840	355,300	12,540
○스포츠강좌이용권 사업 경정 367,840,000원	367,840	355,300	12,540
	기 257,488	248,710	8,778
	도 55,176	53,295	1,881
	시 55,176	53,295	1,881
양주시체육회장 선거지원	20,983	0	20,983
307 민간이전	20,983	0	20,983
02 민간경상사업보조	20,983	0	20,983
○양주시선거관리위원회 위탁비 11,982,170원	11,983	0	11,983
○선거관리위원회 운영 수당 및 운영비 9,000,000원	9,000	0	9,000
체육대회 개최 및 출전지원	1,166,200	1,156,200	10,000
전국단위 대회 개최지원	84,000	74,000	10,000
307 민간이전	84,000	74,000	10,000
04 민간행사사업보조	84,000	74,000	10,000
○양주시 김삿갓배 전국 바둑대회 개최 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
공공체육시설 확충	3,805,551	2,981,251	824,300
	기 1,031,000	1,031,000	0
	도 62,600	62,600	0
	시 2,711,951	1,887,651	824,300
공공체육시설 확충	1,950,551	1,656,251	294,300
	기 1,000,000	1,000,000	0
	시 950,551	656,251	294,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양주시 공설 파크골프장 조성사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○양주시 공설 파크골프장 조성 사업 150,000,000원	150,000	0	150,000
덕정역 교각 하부 리틀 야구연습장 조성사업	144,300	0	144,300
401 시설비및부대비	144,300	0	144,300
01 시설비	144,300	0	144,300
○덕정역 교각 하부 리틀 야구연습장 조성사업 144,300,000원	144,300	0	144,300
공공체육시설 유지관리	1,855,000	1,325,000	530,000
	기 31,000	31,000	0
	도 62,600	62,600	0
	시 1,761,400	1,231,400	530,000
공공체육시설 개선 및 유지관리	523,000	423,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
○공공체육시설 설치·시설개선 사업 경정 400,000,000원	400,000	300,000	100,000
양주국민체육센터 주차장 조성공사	346,000	316,000	30,000
401 시설비및부대비	346,000	316,000	30,000
01 시설비	346,000	316,000	30,000
○양주국민체육센터 주차장 조성공사 경정 346,000,000원	346,000	316,000	30,000
공공체육시설 조명시설 LED 교체사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○공공체육시설 조명시설 LED 교체사업 400,000,000원	400,000	0	400,000
청소년 건전육성	4,028,164	4,036,217	△8,053
	기 342,537	342,537	0
	도 522,219	522,219	0
	시 3,163,408	3,171,461	△8,053
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원	4,028,164	4,036,217	△8,053
	기 342,537	342,537	0
	도 522,219	522,219	0
	시 3,163,408	3,171,461	△8,053
청소년스터디카페 운영지원	49,710	78,510	△28,800
101 인건비	28,800	57,600	△28,800
04 기간제근로자등보수	28,800	57,600	△28,800
○청소년스터디카페 운영 기간제근로자 급여 경정 800,000원*3명*12월	28,800	57,600	△28,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년수련원 운영	626,665	606,665	20,000
201 일반운영비	524,874	546,874	△22,000
02 공공운영비	428,014	450,014	△22,000
○청사유지관리비 경정 56,000,000원	56,000	78,000	△22,000
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
01 시설비	42,000	0	42,000
○청소년수련원 옥상 보강공사 22,000,000원	22,000	0	22,000
○청소년수련원 농연체험시설 대기 및 교육공간 설치공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
청소년지도사 배치지원	38,891	38,144	747
	기 13,140	13,140	0
	시 25,751	25,004	747
101 인건비	32,752	31,552	1,200
	기 12,940	12,940	0
	시 19,812	18,612	1,200
03 공무직(무기계약)근로자보수	32,752	31,552	1,200
○기본급 경정 2,060,000원*12월	24,720	23,520	1,200
	기 11,760	11,760	0
	시 12,960	11,760	1,200
201 일반운영비	2,010	2,250	△240
	기 200	200	0
	시 1,810	2,050	△240
01 사무관리비	720	960	△240
○급량비 경정 8,000원*90일	720	960	△240
202 여비	600	960	△360
01 국내여비	600	960	△360
○국내여비 경정 60,000원*10월	600	960	△360
304 연금부담금등	3,529	3,382	147
02 국민건강보험금	1,266	1,166	100
○공무직근로자 국민건강보험금 경정 34,270,000원*6.99%*50%	1,198	1,098	100
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	849	802	47
○공무직근로자 고용보험부담금 경정 34,270,000원*1.65%	566	519	47
청소년상담복지센터 운영 지원	184,703	184,703	0
304 연금부담금등	5,529	5,529	0
01 연금부담금	2,233	2,250	△17
○공무직근로자 연금부담금 경정 49,622,000원*9%*50%	2,233	2,250	△17
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,292	1,275	17
○공무직근로자 고용보험부담금 경정 51,000,000원*1.65%	842	825	17

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소년 안전망		110,848	110,848	0
	기	52,085	52,085	0
	시	58,763	58,763	0
201 일반운영비		14,946	16,108	△1,162
	기	6,493	7,074	△581
	시	8,453	9,034	△581
01 사무관리비		8,648	9,248	△600
○지역사회청소년통합지원체계 운영		2,600	3,200	△600
o 운영위원회 참석 수당 경정 100,000원*18명*1회		1,800	2,400	△600
	기	900	1,200	△300
	시	900	1,200	△300
03 행사운영비		3,538	4,100	△562
○보고대회 운영 경정 938,000원*1회		938	1,500	△562
	기	469	750	△281
	시	469	750	△281
301 일반보전금		3,460	2,860	600
	기	1,730	1,430	300
	시	1,730	1,430	300
09 행사실비지원금		2,680	2,080	600
○보고대회 운영 경정 8,000원*150명		1,200	600	600
	기	600	300	300
	시	600	300	300
304 연금부담금등		8,894	8,332	562
	기	4,447	4,166	281
	시	4,447	4,166	281
02 국민건강보험금		3,261	2,873	388
○공무직근로자 국민건강보험금 경정 88,500,000원*6.99%*50%		3,094	2,706	388
	기	1,547	1,353	194
	시	1,547	1,353	194
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		2,149	1,975	174
○공무직근로자 고용보험부담금 경정 88,000,000원*1.65%		1,452	1,278	174
	기	726	639	87
	시	726	639	87
학교밖 청소년지원 사업		132,280	132,280	0
	도	39,684	39,684	0
	시	92,596	92,596	0
201 일반운영비		16,336	17,212	△876
	도	4,901	5,164	△263
	시	11,435	12,048	△613
03 행사운영비		14,966	15,842	△876
○자립지원 교육운영비 경정 129,660원*10명*10회		12,966	13,842	△876
	도	3,890	4,153	△263
	시	9,076	9,689	△613

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	29,200	29,600	△400
	도 8,760	8,880	△120
	시 20,440	20,720	△280
01 사회보장적수혜금	19,300	20,500	△1,200
○자립지원 직장체험활동비			
경정 100,000원*38회	3,800	5,000	△1,200
	도 1,140	1,500	△360
	시 2,660	3,500	△840
12 기타보상금	9,800	9,000	800
○멘토링 보상비 경정 20,000원*490회	9,800	9,000	800
	도 2,940	2,700	240
	시 6,860	6,300	560
304 연금부담금등	8,936	7,660	1,276
	도 2,681	2,298	383
	시 6,255	5,362	893
01 연금부담금	3,375	3,203	172
○공무직근로자 연금부담금			
경정 75,000,000원*9%*50%	3,375	3,203	172
	도 1,013	961	52
	시 2,362	2,242	120
02 국민건강보험금	3,369	2,641	728
○공무직근로자 국민건강보험금			
경정 92,000,000원*6.99%*50%	3,216	2,488	728
	도 965	746	219
	시 2,251	1,742	509
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,192	1,816	376
○공무직근로자 고용보험부담금			
경정 94,000,000원*1.65%	1,551	1,175	376
	도 465	353	112
	시 1,086	822	264
행정운영경비(체육청소년과)	208,604	204,604	4,000
기본경비(체육청소년과)	37,240	33,240	4,000
기본경비	37,240	33,240	4,000
202 여비	16,900	12,900	4,000
01 국내여비	16,900	12,900	4,000
○기본업무수행을 위한 출장여비			
경정 16,900,000원	16,900	12,900	4,000
재무활동(체육청소년과)	70,180	61,758	8,422
보전지출(체육청소년과)	70,180	61,758	8,422
보전지출	70,180	61,758	8,422
802 반환금기타	70,180	61,758	8,422
01 국고보조금반환금	41,313	34,049	7,264
○2021년 수련시설 청소년 운영위원회 지원사업	1,649	0	1,649
o 집행잔액 1,639,350원	1,640	0	1,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 이자 8,470원	9	0	9
○2021년 청소년 특별지원 사업	211	0	211
o 집행잔액 197,720원	198	0	198
o 이자 12,650원	13	0	13
○2021년 청소년안전망 구축	4,675	0	4,675
o 집행잔액 4,568,140원	4,569	0	4,569
o 이자 105,040원	106	0	106
○2021년 청소년동반자 프로그램 운영	714	0	714
o 집행잔액 610,580원	611	0	611
o 이자 102,780원	103	0	103
○2021년 청소년지도사 배치지원 사업	15	0	15
o 이자 14,360원	15	0	15
02 시·도비보조금반환금	28,867	27,709	1,158
○2017년 소규모 야외체육시설 설치 및 개보수 지원사업	1,038	0	1,038
o 집행잔액 640,370원	641	0	641
o 이자 396,810원	397	0	397
○2021년 청소년 특별지원 사업	14	0	14
o 집행잔액 12,710원	13	0	13
o 이자 810원	1	0	1
○2021년 청소년동반지 프로그램 운영	106	0	106
o 집행잔액 85,080원	86	0	86
o 이자 19,610원	20	0	20

일 자 리 환 경 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리정책과		6,679,789	6,598,708	81,081
	국	741,529	787,715	△46,186
	균	700,544	692,673	7,871
	도	1,269,196	1,277,219	△8,023
	시	3,968,520	3,841,101	127,419
일자리 창출 및 활성화		6,368,192	6,444,585	△76,393
	국	741,529	787,715	△46,186
	균	700,544	692,673	7,871
	도	1,269,196	1,277,219	△8,023
	시	3,656,923	3,686,978	△30,055
지역 일자리 창출		2,157,730	2,243,292	△85,562
	국	643,626	688,883	△45,257
	도	448,420	456,386	△7,966
	시	1,065,684	1,098,023	△32,339
지역주도형 청년일자리 사업(기존 1유형)		640,330	725,892	△85,562
	국	336,951	382,208	△45,257
	도	48,420	56,386	△7,966
	시	254,959	287,298	△32,339
301 일반보전금		114,000	134,000	△20,000
	국	40,000	50,000	△10,000
	도	12,000	15,000	△3,000
	시	62,000	69,000	△7,000
01 사회보장적수혜금		114,000	134,000	△20,000
○지역주도형 청년일자리사업 인센티브 등				
경정 114,000,000원		114,000	134,000	△20,000
	국	40,000	50,000	△10,000
	도	12,000	15,000	△3,000
	시	62,000	69,000	△7,000
307 민간이전		510,450	576,012	△65,562
	국	290,111	325,368	△35,257
	도	35,448	40,414	△4,966
	시	184,891	210,230	△25,339
02 민간경상사업보조		510,450	576,012	△65,562
○도전! 양주 청년미래로 일자리사업		315,088	355,898	△40,810
o 참여자 인건비 지원 경정 315,088,000원		315,088	355,898	△40,810
	국	196,930	221,186	△24,256
	도	35,448	40,414	△4,966
	시	82,710	94,298	△11,588
○지역사회공헌 일자리사업		81,000	105,752	△24,752
o 참여자 인건비 지원 경정 81,000,000원		81,000	105,752	△24,752
	국	36,000	47,001	△11,001
	시	45,000	58,751	△13,751
사회적경제 활성화		2,059,357	2,050,188	9,169
	국	97,903	98,832	△929
	균	631,194	623,323	7,871
	도	433,941	433,998	△57
	시	896,319	894,035	2,284

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회적기업 일자리창출사업	630,336	623,450	6,886
	균 472,729	467,564	5,165
	시 157,607	155,886	1,721
307 민간이전	630,336	623,450	6,886
	균 472,729	467,564	5,165
	시 157,607	155,886	1,721
02 민간경상사업보조	630,336	623,450	6,886
○사회적기업 일자리창출사업			
경정 630,336,000원	630,336	623,450	6,886
	균 472,729	467,564	5,165
	시 157,607	155,886	1,721
사회적경제기업 사업개발비 지원사업	109,879	111,204	△1,325
	국 76,903	77,832	△929
	도 4,941	4,998	△57
	시 28,035	28,374	△339
307 민간이전	109,879	111,204	△1,325
	국 76,903	77,832	△929
	도 4,941	4,998	△57
	시 28,035	28,374	△339
02 민간경상사업보조	109,879	111,204	△1,325
○사회적기업 사업개발비 지원사업			
경정 109,879,000원	109,879	111,204	△1,325
	국 76,903	77,832	△929
	도 4,941	4,998	△57
	시 28,035	28,374	△339
사회적기업 사회보험료 지원사업	151,286	147,678	3,608
	균 113,465	110,759	2,706
	시 37,821	36,919	902
307 민간이전	151,286	147,678	3,608
	균 113,465	110,759	2,706
	시 37,821	36,919	902
02 민간경상사업보조	151,286	147,678	3,608
○사회적기업 사회보험료 지원사업			
경정 151,286,000원	151,286	147,678	3,608
	균 113,465	110,759	2,706
	시 37,821	36,919	902
재무활동(일자리정책과)	282,177	124,703	157,474
보전지출	282,177	124,703	157,474
보전지출	282,177	124,703	157,474
802 반환금기타	282,177	124,703	157,474
01 국고보조금반환금	228,519	74,295	154,224
○2021년 희망근로 지원사업	53,571	0	53,571
o 집행잔액(수익금액 포함) 52,112,260원	52,113	0	52,113
o 이자 1,457,530원	1,458	0	1,458
○2021년 지역일자리사업	74,753	0	74,753

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액(수익금액 포함) 74,555,050원	74,556	0	74,556
o 이자 196,810원	197	0	197
○2021년 지역산업맞춤형일자리창출 지원사업	24,169	0	24,169
o 집행잔액 23,264,110원	23,265	0	23,265
o 이자 903,870원	904	0	904
○2021년 신중년 경력형일자리 지원사업	1,731	0	1,731
o 집행잔액 1,286,960원	1,287	0	1,287
o 이자 443,290원	444	0	444
02 시·도비보조금반환금	53,658	50,408	3,250
○2021년 사회적경제 창업지원 사업	3,655	405	3,250
o 집행잔액 경정 3,611,000원	3,611	361	3,250

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 기업경제과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 중소기업 지원시스템 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업경제과	19,994,246	19,050,207	944,039
	국 702,560	702,560	0
	균 2,392,000	2,000,000	392,000
	기 507,900	507,900	0
	도 4,380,907	4,086,907	294,000
	시 12,010,879	11,752,840	258,039
기업하기 좋은 환경조성	3,660,890	3,715,890	△55,000
	도 42,959	42,959	0
	시 3,617,931	3,672,931	△55,000
중소기업 지원시스템 강화	3,575,890	3,630,890	△55,000
	도 37,959	37,959	0
	시 3,537,931	3,592,931	△55,000
중소기업 및 소상공인 운전자금 이차보전금	45,000	100,000	△55,000
307 민간이전	45,000	100,000	△55,000
08 이차보전금	45,000	100,000	△55,000
○중소기업 및 소상공인 운전자금 이차보전금 경정 45,000,000원	45,000	100,000	△55,000
지역경제 활성화 기반 조성	11,541,414	10,561,414	980,000
	국 702,560	702,560	0
	균 2,392,000	2,000,000	392,000
	기 507,900	507,900	0
	도 2,727,404	2,433,404	294,000
	시 5,211,550	4,917,550	294,000
지역경제 활성화	7,736,413	6,756,413	980,000
	국 30,000	30,000	0
	균 2,392,000	2,000,000	392,000
	기 507,900	507,900	0
	도 2,172,400	1,878,400	294,000
	시 2,634,113	2,340,113	294,000
지역화폐 확대 발행지원(균특지원)	980,000	0	980,000
	균 392,000	0	392,000
	도 294,000	0	294,000
	시 294,000	0	294,000
301 일반보전금	980,000	0	980,000
	균 392,000	0	392,000
	도 294,000	0	294,000
	시 294,000	0	294,000
12 기타보상금	980,000	0	980,000
○양주사랑카드 구입 인센티브 9,800,000,000원*10%	980,000	0	980,000
	균 392,000	0	392,000
	도 294,000	0	294,000
	시 294,000	0	294,000
재무활동(기업경제과)	139,704	120,665	19,039
보전지출	139,704	120,665	19,039
보전지출	139,704	120,665	19,039

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	139,704	120,665	19,039
01 국고보조금반환금	62,877	60,135	2,742
○2021년 LPG용기 사용가구 시설개선사업	16	0	16
o 이자 15,280원	16	0	16
○2021년 취약계층 에너지복지사업	2,726	0	2,726
o 집행잔액 2,615,000원	2,615	0	2,615
o 이자 110,350원	111	0	111
02 시·도비보조금반환금	72,541	56,244	16,297
○2019년 도시가스 배관망 지원사업	16,297	0	16,297
o 집행잔액 15,754,630원	15,755	0	15,755
o 이자 541,680원	542	0	542

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리과	34,458,941	33,557,670	901,271
	국 14,763,186	15,160,786	△397,600
	기 123,536	123,536	0
	특 250,000	0	250,000
	도 2,229,009	2,263,809	△34,800
	시 15,093,210	14,009,539	1,083,671
	채 2,000,000	2,000,000	0
환경관리 기반 구축 및 환경보전	9,558,892	9,127,892	431,000
	국 3,903,070	3,883,070	20,000
	기 9,520	9,520	0
	특 250,000	0	250,000
	도 216,340	216,340	0
	시 3,179,962	3,018,962	161,000
	채 2,000,000	2,000,000	0
환경관리 재원 조달 및 지원	113,612	122,612	△9,000
	기 9,520	9,520	0
	시 104,092	113,092	△9,000
환경개선부담금 부과	50,280	59,280	△9,000
201 일반운영비	50,280	59,280	△9,000
02 공공운영비	38,940	47,940	△9,000
○환경개선부담금 우편료	38,940	47,940	△9,000
o 고지서발송우편료			
경정 400원*48,675매*2회	38,940	47,940	△9,000
야생 동·식물 보호	1,126,292	1,126,292	0
	국 34,000	34,000	0
	도 213,840	213,840	0
	시 878,452	878,452	0
멧돼지 폐사체 처리비(ASF)	28,000	28,000	0
	국 14,000	14,000	0
	시 14,000	14,000	0
101 인건비	28,000	0	28,000
	국 14,000	0	14,000
	시 14,000	0	14,000
04 기간제근로자등보수	28,000	0	28,000
○멧돼지 폐사체 처리비 28,000,000원	28,000	0	28,000
	국 14,000	0	14,000
	시 14,000	0	14,000
201 일반운영비	0	8,000	△8,000
	국 0	4,000	△4,000
	시 0	4,000	△4,000
01 사무관리비	0	8,000	△8,000
○야생멧돼지 사체 처리비(렌더링) 경정 0원	0	8,000	△8,000
	국 0	4,000	△4,000
	시 0	4,000	△4,000
405 자산취득비	0	20,000	△20,000
	국 0	10,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	10,000	△10,000
01 자산및물품취득비	0	20,000	△20,000
○야생멧돼지 사체 보관용 냉동고 경정 0원	0	20,000	△20,000
	국 0	10,000	△10,000
	시 0	10,000	△10,000
기후변화 대응체계 구축	586,530	146,530	440,000
	국 35,150	15,150	20,000
	특 250,000	0	250,000
	도 2,500	2,500	0
	시 298,880	128,880	170,000
우리동네 탄소중립 활동가 양성계획	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
308 자치단체등이전	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	0	40,000
○우리동네 탄소중립활동가 양성계획 시행(성립전) 40,000,000원*1개	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
마을 주도 탄소중립 실천 확산 지원사업(신규)	400,000	0	400,000
	특 250,000	0	250,000
	시 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	특 250,000	0	250,000
	시 150,000	0	150,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○1일 1감탄(減炭) 새활용 탄소제로센터 조성(성립전) 400,000,000원	400,000	0	400,000
	특 250,000	0	250,000
	시 150,000	0	150,000
환경개선(수질/대기/토양/생활)	23,455,732	24,253,732	△798,000
	국 10,860,116	11,277,716	△417,600
	기 114,016	114,016	0
	도 2,012,669	2,047,469	△34,800
	시 10,468,931	10,814,531	△345,600
수질개선대책 추진	2,546,382	2,608,732	△62,350
	도 135,000	135,000	0
	시 2,411,382	2,473,732	△62,350
공공폐수처리시설 운영 관리	879,200	925,000	△45,800
201 일반운영비	128,200	172,000	△43,800
02 공공운영비	128,200	172,000	△43,800
○검준,홍죽공공폐수처리시설 수질TMS유지관리 용역 경정 64,100,000원*2개소	128,200	172,000	△43,800
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비	18,000	20,000	△2,000
○홍죽공공폐수처리시설 운영원가산정 연구용역 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
생태하천 유지관리	658,854	663,854	△5,000
201 일반운영비	41,456	36,456	5,000
01 사무관리비	17,000	16,000	1,000
○소모품(쓰레기봉투,장갑,집기 등) 구입비 경정 17,000,000원	17,000	16,000	1,000
02 공공운영비	24,456	20,456	4,000
○유류 구입 및 장비(예초기) 수리비 경정 15,000,000원	15,000	11,000	4,000
401 시설비및부대비	222,099	232,099	△10,000
01 시설비	222,099	232,099	△10,000
○신천 1,2단계 예초공사 경정 150,000,000원	150,000	160,000	△10,000
공공폐수처리시설 개선사업	539,698	551,248	△11,550
401 시설비및부대비	407,750	419,300	△11,550
01 시설비	407,750	419,300	△11,550
○검준폐수처리장 전기 및 계측설비 교체 경정 213,226,000원	213,226	257,000	△43,774
○검준폐수처리장 악취기술진단 비용 34,224,000원	34,224	0	34,224
○홍죽폐수처리장 악취개선사업 실시설계용역 경정 20,000,000원	20,000	22,000	△2,000
수질오염총량관리	709,348	739,348	△30,000
	기 114,016	114,016	0
	시 595,332	625,332	△30,000
비점오염저감시설 유지관리	230,900	260,900	△30,000
401 시설비및부대비	230,000	260,000	△30,000
01 시설비	230,000	260,000	△30,000
○비점오염저감시설 유지·관리 경정 80,000,000원	80,000	90,000	△10,000
○준설 및 폐기물처리비 경정 80,000,000원	80,000	100,000	△20,000
토양오염 관리	1,650	3,600	△1,950
토양오염실태조사 시료채취	1,650	3,600	△1,950
201 일반운영비	1,650	3,600	△1,950
01 사무관리비	1,650	3,600	△1,950
○토양오염 실태조사 시료채취 용역 경정 165,000원*10개소	1,650	3,600	△1,950
쾌적한 생활환경 구축	12,605,886	13,309,586	△703,700
	국 7,057,366	7,474,966	△417,600
	도 309,574	344,374	△34,800
	시 5,238,946	5,490,246	△251,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
운행경유차 배출가스 저감사업	1,604,000	2,300,000	△696,000
	국 937,600	1,355,200	△417,600
	도 80,200	115,000	△34,800
	시 586,200	829,800	△243,600
402 민간자본이전	1,604,000	2,300,000	△696,000
	국 937,600	1,355,200	△417,600
	도 80,200	115,000	△34,800
	시 586,200	829,800	△243,600
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,604,000	2,300,000	△696,000
○운행차 배출가스 저감사업	1,604,000	2,300,000	△696,000
o 조기폐차 경정 1,600,000원*435대	696,000	1,392,000	△696,000
	국 417,600	835,200	△417,600
	도 34,800	69,600	△34,800
	시 243,600	487,200	△243,600
공중화장실 관리	258,564	266,264	△7,700
201 일반운영비	9,564	17,264	△7,700
01 사무관리비	9,564	17,264	△7,700
○공중화장실 앱 제작 경정 0원	0	7,700	△7,700
행정운영경비(환경관리과)	42,395	37,595	4,800
기본경비(환경관리과)	42,395	37,595	4,800
기본경비	42,395	37,595	4,800
202 여비	14,000	9,200	4,800
01 국내여비	14,000	9,200	4,800
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 14,000,000원	14,000	9,200	4,800
재무활동(환경관리과)	1,401,922	138,451	1,263,471
보전지출	1,401,922	138,451	1,263,471
보전지출	1,401,922	138,451	1,263,471
802 반환금기타	1,401,922	138,451	1,263,471
01 국고보조금반환금	1,187,782	74,272	1,113,510
○2021년도 오염총량 배출삭감 모니터링	6,136	0	6,136
o 집행잔액 6,050,400원	6,051	0	6,051
o 이자 84,870원	85	0	85
○2021년도 오염총량 시행계획 이행평가	13,865	0	13,865
o 집행잔액 13,757,250원	13,758	0	13,758
o 이자 106,250원	107	0	107
○2019년도 오염총량 시행계획 수립	10,365	0	10,365
o 집행잔액 10,000,000원	10,000	0	10,000
o 이자 364,610원	365	0	365
○2021년 슬레이트 실태조사 사업	2,876	0	2,876
o 집행잔액 2,840,000원	2,840	0	2,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 이자 36,000원	36	0	36
○2021년 슬레이트 처리 지원사업	77,696	0	77,696
o 집행잔액 77,211,280원	77,212	0	77,212
o 이자 483,900원	484	0	484
○2017년 운행차 배출가스 저감사업(유지관리비)	9,918	0	9,918
o 집행잔액 9,918,000원	9,918	0	9,918
○2019년 운행차 배출가스 저감사업(장치비)	31,631	0	31,631
o 이자 31,631,000원	31,631	0	31,631
○2020년 운행차 배출가스 저감사업(장치비)	705,999	0	705,999
o 집행잔액 687,681,900원	687,682	0	687,682
o 이자 18,316,740원	18,317	0	18,317
○2021년 민간단체 수질보전 지원사업	68	0	68
o 집행잔액 66,640원	67	0	67
o 이자 410원	1	0	1
○2021년 비산업 온실가스 진단컨설팅 지원사업	1	0	1
o 이자 210원	1	0	1
○2020년 가정용 저녹스보일러 보급사업	3,258	0	3,258
o 집행잔액 2,640,000원	2,640	0	2,640
o 이자 617,870원	618	0	618
○2021년 야생동물 피해예방사업	1,506	0	1,506
o 집행잔액 1,467,900원	1,468	0	1,468
o 이자 37,860원	38	0	38
○2021년 수소연료전지차 구매지원	250,191	0	250,191
o 집행잔액 247,500,000원	247,500	0	247,500
o 이자 2,690,380원	2,691	0	2,691
02 시·도비보조금반환금	214,140	64,179	149,961
○2021년 슬레이트 실태조사 사업	863	0	863
o 집행잔액 852,000원	852	0	852
o 이자 10,800원	11	0	11
○2017년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업	2	1	1
o 이자 경정 1,200원	2	1	1
○2017년 운행차 배출가스 저감사업(유지관리비)	1,488	0	1,488
o 집행잔액 1,487,700원	1,488	0	1,488
○2019년 운행차 배출가스 저감사업(장치비)	4,470	0	4,470
o 이자 4,469,930원	4,470	0	4,470
○2020년 운행차 배출가스 저감사업(장치비)	96,657	0	96,657
o 집행잔액 94,138,660원	94,139	0	94,139
o 이자 2,517,660원	2,518	0	2,518
○2021년 대기오염측정망 유지관리사업	34	0	34
o 이자 33,110원	34	0	34

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 미세먼지 제거용 살수차 임차사업	1,070	0	1,070
o 집행잔액 827,690원	828	0	828
o 이자 241,470원	242	0	242
○2021년 슬레이트 처리 지원사업	43,993	0	43,993
o 집행잔액 43,819,320원	43,820	0	43,820
o 이자 172,580원	173	0	173
○2021년 도랑복원사업	1,385	0	1,385
o 집행잔액 1,222,620원	1,223	0	1,223
o 이자 161,510원	162	0	162

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	43,734,911	39,414,342	4,320,569
	국 103,240	103,240	0
	도 107,123	107,123	0
	시 43,524,548	39,203,979	4,320,569
생활폐기물 처리 및 청소관리	23,256,657	23,253,057	3,600
	국 95,240	95,240	0
	도 100,780	100,780	0
	시 23,060,637	23,057,037	3,600
쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시	737,540	733,940	3,600
	국 95,240	95,240	0
	도 59,420	59,420	0
	시 582,880	579,280	3,600
생활폐기물 무단투기 지도점검	737,540	733,940	3,600
	국 95,240	95,240	0
	도 59,420	59,420	0
	시 582,880	579,280	3,600
201 일반운영비	150,560	146,960	3,600
02 공공운영비	25,560	21,960	3,600
○무단투기 감시카메라 전기요금 경정 9,360,000원	9,360	5,760	3,600
폐기물 처리업체 적정관리	73,150	53,150	20,000
폐기물처리업체 지도점검 정례화	73,150	53,150	20,000
고형연료제품(SRF) 사용에 따른 환경영향조사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○환경영향 조사비용 20,000,000원	20,000	0	20,000
재무활동(청소행정과)	20,009,497	15,820,549	4,188,948
내부거래지출(청소행정과)	20,009,497	15,820,549	4,188,948
내부거래지출	20,009,497	15,820,549	4,188,948
701 기타회계등전출금	11,240,216	11,339,683	△99,467
01 기타회계전출금	11,240,216	11,339,683	△99,467
○폐기물처리시설사업 특별회계 전출금 경정 11,240,216,000원	11,240,216	11,339,683	△99,467
705 예수금원리금상환	8,769,281	4,480,866	4,288,415
01 예수금원금상환	8,576,830	4,288,415	4,288,415
○폐기물처리사업특별회계 예탁금 원금 상환 경정 8,576,830,000원	8,576,830	4,288,415	4,288,415
재무활동(청소행정과)	110,391	2,370	108,021
보전지출	110,391	2,370	108,021
보전지출	110,391	2,370	108,021
802 반환금기타	110,391	2,370	108,021

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	108,023	2	108,021
○2019년 불법폐기물처리 행정대집행 국비지원 사업	108,021	0	108,021
o 집행잔액 108,020,350원	108,021	0	108,021

교 통 안 전 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대중교통과		56,919,223	42,387,791	14,531,432
	국	6,485,118	4,859,118	1,626,000
	균	145,000	145,000	0
	도	1,436,802	1,354,002	82,800
	시	48,852,303	36,029,671	12,822,632
편리한 대중교통체계 구축		30,784,601	27,630,689	3,153,912
	국	3,485,118	1,859,118	1,626,000
	균	50,000	50,000	0
	도	1,184,002	1,101,202	82,800
	시	26,065,481	24,620,369	1,445,112
대중교통 운영기반 확보		30,784,601	27,630,689	3,153,912
	국	3,485,118	1,859,118	1,626,000
	균	50,000	50,000	0
	도	1,184,002	1,101,202	82,800
	시	26,065,481	24,620,369	1,445,112
전시 동원차량 임무고지		3,870	0	3,870
201 일반운영비		3,870	0	3,870
01 사무관리비		1,890	0	1,890
○동원차량 임무고지 스티커 제작 630원*3,000건		1,890	0	1,890
02 공공운영비		1,980	0	1,980
○동원차량 임무고지 우편물 요금 660원*3,000건		1,980	0	1,980
비공영제 노선버스 기사 한시 지원(3차)		831,000	0	831,000
	국	831,000	0	831,000
302 이주및재해보상금		831,000	0	831,000
	국	831,000	0	831,000
02 민간인재해및복구활동보상금		831,000	0	831,000
○비공영제 노선버스 기사 한시 지원(3차)(성립전) 3,000,000원*277명		831,000	0	831,000
	국	831,000	0	831,000
전세버스기사 소득안정자금 지원사업(4차)		549,000	0	549,000
	국	549,000	0	549,000
302 이주및재해보상금		549,000	0	549,000
	국	549,000	0	549,000
02 민간인재해및복구활동보상금		549,000	0	549,000
○전세버스기사 소득안정자금 지원(4차)(성립전) 3,000,000원*183명		549,000	0	549,000
	국	549,000	0	549,000
6차 일반택시기사 한시지원		246,000	0	246,000
	국	246,000	0	246,000
302 이주및재해보상금		246,000	0	246,000
	국	246,000	0	246,000
02 민간인재해및복구활동보상금		246,000	0	246,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○6차 일반택시기사 한시지원(성립전)				
3,000,000원*82명		246,000	0	246,000
	국	246,000	0	246,000
수요응답형 버스(DRT) 운영		276,000	0	276,000
	도	82,800	0	82,800
	시	193,200	0	193,200
307 민간이전		276,000	0	276,000
	도	82,800	0	82,800
	시	193,200	0	193,200
09 운수업계보조금		276,000	0	276,000
○수요응답형 버스(DRT) 운영				
300,000원*10대*92일		276,000	0	276,000
	도	82,800	0	82,800
	시	193,200	0	193,200
시내버스 특별재정지원		500,000	0	500,000
307 민간이전		500,000	0	500,000
09 운수업계보조금		500,000	0	500,000
○시내버스 특별재정지원 500,000,000원		500,000	0	500,000
마을버스 특별재정지원		748,042	0	748,042
307 민간이전		748,042	0	748,042
09 운수업계보조금		748,042	0	748,042
○마을버스 특별재정지원 3,740,207,000원*20%		748,042	0	748,042
주차질서 확립		13,551,762	2,191,762	11,360,000
내부거래지출(대중교통과)		13,551,762	2,191,762	11,360,000
내부거래지출		13,551,762	2,191,762	11,360,000
701 기타회계등전출금		13,551,762	2,191,762	11,360,000
01 기타회계전출금		13,551,762	2,191,762	11,360,000
○주차장관리특별회계 전출금				
경정 13,551,762,000원		13,551,762	2,191,762	11,360,000
재무활동(대중교통과)		241,372	223,852	17,520
보전지출		241,372	223,852	17,520
보전지출		241,372	223,852	17,520
802 반환금기타		241,372	223,852	17,520
01 국고보조금반환금		123,425	118,530	4,895
○2021년 무인교통단속장비 등 설치사업(균특)		4,895	0	4,895
o 집행잔액 4,002,150원		4,003	0	4,003
o 이자 891,690원		892	0	892
02 시·도비보조금반환금		117,947	105,322	12,625
○2021년 무인교통단속장비 등 설치사업(자체)		5,206	0	5,206
o 집행잔액 5,049,600원		5,050	0	5,050
o 이자 155,730원		156	0	156

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 초등학교 정문 앞 무인단속장비설치사업	2,609	0	2,609
o 집행잔액 2,608,780원	2,609	0	2,609
○2021년택시 방역차단막 설치 지원 사업	4,810	0	4,810
o 집행잔액 4,788,000원	4,788	0	4,788
o 이자 21,810원	22	0	22

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 차량관리과
정책: 차량관리 및 주차질서 확립
단위: 효율적인 차량세무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량관리과	147,505	146,942	563
차량관리 및 주차질서 확립	120,325	119,762	563
효율적인 차량세무 추진	84,423	83,860	563
차량세무 및 자동차과태료 업무추진	84,423	83,860	563
204 직무수행경비	5,363	4,800	563
03 특정업무경비	5,363	4,800	563
○세무담당공무원 업무수행경비 경정 (100,000원*4명*12월)+(100,000원*1명*25/40시간*9월)	5,363	4,800	563

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전건설과	16,347,506	15,426,684	920,822
	국 184,684	184,684	0
	특 100,000	100,000	0
	도 1,962,391	1,672,091	290,300
	시 14,100,431	13,469,909	630,522
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	1,416,492	1,426,492	△10,000
	국 5,807	5,807	0
	도 52,270	52,270	0
	시 1,358,415	1,368,415	△10,000
내실있는 민방위 교육 훈련	163,640	173,640	△10,000
	국 5,807	5,807	0
	도 4,900	4,900	0
	시 152,933	162,933	△10,000
민방위 가로기 관리	20,475	30,475	△10,000
201 일반운영비	20,475	30,475	△10,000
01 사무관리비	20,475	30,475	△10,000
○민방위 가로기 관리 용역 경정 10,475,000원	10,475	20,475	△10,000
완벽한 지역방재행정 추진	1,239,760	837,460	402,300
	특 100,000	100,000	0
	도 657,884	367,584	290,300
	시 481,876	369,876	112,000
재해예방을 위한 사전대비태세 구축	665,460	375,160	290,300
	도 560,964	270,664	290,300
	시 104,496	104,496	0
폭염대책비(무더위쉼터 운영 및 홍보활동)	24,300	0	24,300
	도 24,300	0	24,300
201 일반운영비	24,300	0	24,300
	도 24,300	0	24,300
01 사무관리비	24,300	0	24,300
○무더위쉼터 운영 및 폭염피해예방 홍보물품 구입(성립전) 24,300,000원	24,300	0	24,300
	도 24,300	0	24,300
폭염대책비(그늘막 설치)	16,000	0	16,000
	도 16,000	0	16,000
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
	도 16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○폭염저감시설(그늘막) 설치(성립전) 16,000,000원	16,000	0	16,000
	도 16,000	0	16,000
재난 응급복구 사업	250,000	0	250,000
	도 250,000	0	250,000
201 일반운영비	200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000

부서: 안전건설과
정책: 완벽한 지역방재행정 추진
단위: 재해예방을 위한 사전대비태세 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		200,000	0	200,000
○수해 피해 응급복구 장비 임차(성립전) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	도	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○호우 피해 응급복구비(성립전) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
재난 예경보시설 확충		574,300	462,300	112,000
	특	100,000	100,000	0
	도	96,920	96,920	0
	시	377,380	265,380	112,000
방재시설물 유지관리		132,000	120,000	12,000
201 일반운영비		132,000	120,000	12,000
02 공공운영비		132,000	120,000	12,000
○방재시설물 유지관리 경정 33,000,000원*4분기		132,000	120,000	12,000
하천구역 출입 자동차단시설 설치		200,000	100,000	100,000
	특	100,000	100,000	0
	시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		200,000	100,000	100,000
	특	100,000	100,000	0
	시	100,000	0	100,000
01 시설비		200,000	100,000	100,000
○하천구역 출입 자동차단시설 설치		200,000	100,000	100,000
o 자동차단시설 신설 경정 10,000,000원*14개소		140,000	70,000	70,000
	특	70,000	70,000	0
	시	70,000	0	70,000
o 재난영상감시 CCTV 신설 경정 10,000,000원*6개소		60,000	30,000	30,000
	특	30,000	30,000	0
	시	30,000	0	30,000
하천정비		10,269,854	9,769,854	500,000
	국	171,000	171,000	0
	도	1,091,527	1,091,527	0
	시	9,007,327	8,507,327	500,000
하천유지관리사업		10,269,854	9,769,854	500,000
	국	171,000	171,000	0
	도	1,091,527	1,091,527	0
	시	9,007,327	8,507,327	500,000
지방하천유지관리사업		2,000,000	1,500,000	500,000
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,000,000	500,000	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	2,000,000	1,500,000	500,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	1,998,000	1,498,000	500,000
○지방하천 유지관리사업(성립전)			
경정 1,998,000,000원	1,998,000	1,498,000	500,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 998,000	498,000	500,000
행정운영경비(안전건설과)	46,000	42,200	3,800
기본경비(안전건설과)	46,000	42,200	3,800
기본경비	46,000	42,200	3,800
202 여비	20,000	16,200	3,800
01 국내여비	20,000	16,200	3,800
○기본업무수행을 위한 출장여비			
경정 20,000,000원	20,000	16,200	3,800
재무활동(안전건설과)	114,490	89,768	24,722
보전지출	114,490	89,768	24,722
보전지출	114,490	89,768	24,722
802 반환금기타	114,490	89,768	24,722
01 국고보조금반환금	17,445	2,423	15,022
○2021년 민방위 교육운영비	2,447	0	2,447
o 집행잔액 2,418,000원	2,418	0	2,418
o 이자 28,420원	29	0	29
○2021년 국민참여 민방위의 날 훈련	2	0	2
o 이자 1,900원	2	0	2
○2021년 접경지역 주민대피시설 확충	12,573	0	12,573
o 집행잔액 11,626,170원	11,627	0	11,627
o 이자 945,030원	946	0	946
02 시·도비보조금반환금	97,045	87,345	9,700
○2021년 접경지역 주민대피시설 확충	3,772	0	3,772
o 집행잔액 3,487,850원	3,488	0	3,488
o 이자 283,410원	284	0	284
○2021년 민방위 비상급수시설 기능개선	1,247	0	1,247
o 집행잔액 1,200,000원	1,200	0	1,200
o 이자 46,680원	47	0	47
○2021년 주민대피시설 운영관리	1,559	0	1,559
o 집행잔액 1,522,840원	1,523	0	1,523
o 이자 35,130원	36	0	36
○2021년 폭염대책비	1,408	0	1,408
o 집행잔액 1,365,760원	1,366	0	1,366
o 이자 41,800원	42	0	42

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 국민참여 민방위의 날 훈련	2	0	2
o 이자 1,330원	2	0	2
○2021년 민방위 교육운영비	1,712	0	1,712
o 집행잔액 1,693,000원	1,693	0	1,693
o 이자 18,420원	19	0	19

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	71,522,567	68,834,332	2,688,235
	국 150,000	0	150,000
	균 1,663,000	1,663,000	0
	특 700,000	700,000	0
	도 865,900	865,900	0
	시 68,143,667	65,605,432	2,538,235
시도 도로망 확충	41,158,259	40,366,150	792,109
	균 1,600,000	1,600,000	0
	시 39,558,259	38,766,150	792,109
도시계획도로 개설	30,655,109	30,063,000	592,109
마전동 도시계획도로 개설사업(부석골)	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○마전동 도시계획도로(소로2-39호선) 개설사업 (부석골) 600,000,000원	600,000	0	600,000
어둔동 교차로 개선사업(시도2호선)	192,109	200,000	△7,891
401 시설비및부대비	192,109	200,000	△7,891
01 시설비	192,109	200,000	△7,891
○어둔동 교차로 개선사업 경정 192,108,410원	192,109	200,000	△7,891
시도 확포장사업	7,303,150	7,103,150	200,000
	균 1,600,000	1,600,000	0
	시 5,703,150	5,503,150	200,000
양주-동두천 연결 도로공사(시도22호선)	2,300,000	2,100,000	200,000
	균 1,600,000	1,600,000	0
	시 700,000	500,000	200,000
401 시설비및부대비	2,300,000	2,100,000	200,000
	균 1,600,000	1,600,000	0
	시 700,000	500,000	200,000
01 시설비	2,300,000	2,100,000	200,000
○양주-동두천 연결도로공사(시도22호선) 경정 2,300,000,000원	2,300,000	2,100,000	200,000
	균 1,600,000	1,600,000	0
	시 700,000	500,000	200,000
자전거도로 설치 및 관리	655,000	555,000	100,000
자전거도로 설치 및 관리	655,000	555,000	100,000
자전거도로 설치 및 관리	655,000	555,000	100,000
401 시설비및부대비	655,000	555,000	100,000
01 시설비	650,000	550,000	100,000
○자전거도로 개설 및 유지관리	450,000	350,000	100,000
o 기존 자전거도로 긴급보수 및 유지관리(2021년 주민참여예산 5,000천원) 경정 400,000,000원	400,000	300,000	100,000
가로등/보안등 설치 및 관리	4,715,000	4,568,000	147,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 608,000	608,000	0
	시 4,107,000	3,960,000	147,000
가로등/보안등 설치 및 관리	4,715,000	4,568,000	147,000
	도 608,000	608,000	0
	시 4,107,000	3,960,000	147,000
도로조명시설 신설 및 유지관리	3,797,000	3,650,000	147,000
201 일반운영비	2,372,000	2,225,000	147,000
02 공공운영비	2,372,000	2,225,000	147,000
○공공요금 및 제세 경정 2,362,000,000원	2,362,000	2,215,000	147,000
도로의 원활한 유지관리	23,393,258	21,768,258	1,625,000
	국 150,000	0	150,000
	균 63,000	63,000	0
	특 700,000	700,000	0
	도 257,900	257,900	0
	시 22,222,358	20,747,358	1,475,000
도로시설 유지관리 사업	23,393,258	21,768,258	1,625,000
	국 150,000	0	150,000
	균 63,000	63,000	0
	특 700,000	700,000	0
	도 257,900	257,900	0
	시 22,222,358	20,747,358	1,475,000
안전시설물 정비사업	1,153,000	1,103,000	50,000
401 시설비및부대비	1,153,000	1,103,000	50,000
01 시설비	1,150,000	1,100,000	50,000
○안전시설물 정비사업	1,150,000	1,100,000	50,000
o 안전시설물 정비사업(중앙분리대, 볼라드, 시선유도봉,과속방지턱 등) 경정 850,000,000원	850,000	800,000	50,000
비법정도로 정비사업	2,725,958	2,530,958	195,000
401 시설비및부대비	2,725,958	2,530,958	195,000
01 시설비	2,723,558	2,529,558	194,000
○마전동178-5일원 도로정비공사 53,600,000원	53,600	0	53,600
○두곡리115-2일원 도로정비공사 20,400,000원	20,400	0	20,400
○봉양동655-2일원 도로정비공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
○봉양동891-4일원 도로정비공사 90,000,000원	90,000	0	90,000
03 시설부대비	2,400	1,400	1,000
○비법정도로 정비사업 1,000,000원	1,000	0	1,000
도로.교량 유지관리사업	5,827,000	5,027,000	800,000
	특 100,000	100,000	0
	시 5,727,000	4,927,000	800,000
401 시설비및부대비	5,827,000	5,027,000	800,000
	특 100,000	100,000	0
	시 5,727,000	4,927,000	800,000
01 시설비	5,820,000	5,020,000	800,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도로.교량 유지관리사업	4,190,000	3,390,000	800,000
o 양주백석고 일원 인도 보수공사 300,000,000원	300,000	0	300,000
o 건의사항 및 긴급민원 처리공사 경정 1,200,000,000원	1,200,000	700,000	500,000
도로보수 및 환경정비	3,843,000	3,523,000	320,000
	국 150,000	0	150,000
	도 90,000	90,000	0
	시 3,603,000	3,433,000	170,000
405 자산취득비	687,000	367,000	320,000
	국 150,000	0	150,000
	시 537,000	367,000	170,000
01 자산및물품취득비	687,000	367,000	320,000
○도로 재비산먼지 저감사업 도로청소차 구입 320,000,000원	320,000	0	320,000
	국 150,000	0	150,000
	시 170,000	0	170,000
도로표지판 정비사업	424,000	164,000	260,000
	도 44,000	44,000	0
	시 380,000	120,000	260,000
401 시설비및부대비	424,000	164,000	260,000
	도 44,000	44,000	0
	시 380,000	120,000	260,000
01 시설비	424,000	164,000	260,000
○도로표지판 정비사업	424,000	164,000	260,000
o 도로명표지판 교체공사 경정 404,000,000원	404,000	144,000	260,000
	도 44,000	44,000	0
	시 360,000	100,000	260,000
재무활동(도로과)	71,670	47,544	24,126
보전지출	71,670	47,544	24,126
보전지출	71,670	47,544	24,126
802 반환금기타	71,670	47,544	24,126
01 국고보조금반환금	9,843	3,048	6,795
○2018년 선암-하패간 도로확포장사업	900	0	900
o 이자 899,600원	900	0	900
○2018년 율정-봉양간 도로확포장사업	5,584	0	5,584
o 이자 5,583,470원	5,584	0	5,584
○2019년 율정-봉양간 도로확포장사업	311	0	311
o 이자 310,720원	311	0	311
02 시·도비보조금반환금	61,827	44,496	17,331
○2019년 자동염수 분사장치 설치지원	11,101	0	11,101
o 집행잔액 10,189,990원	10,190	0	10,190
o 이자 910,550원	911	0	911

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 자동염수 분사장치 설치지원	3,153	0	3,153
o 집행잔액 2,442,890원	2,443	0	2,443
o 이자 709,110원	710	0	710
○2020년 결빙취약구간 LED표지 설치 지원(지방도)	2,749	0	2,749
o 집행잔액 2,537,240원	2,538	0	2,538
o 이자 210,260원	211	0	211
○2020년 결빙취약구간 LED표지 설치 지원(시도)	328	0	328
o 집행잔액 316,968원	317	0	317
o 이자 10,180원	11	0	11

도 시 주 택 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 주거환경 조성
단위: 건축행정건실화 대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	16,652,258	15,469,016	1,183,242
	국 12,862,293	11,813,519	1,048,774
	도 1,116,957	1,032,421	84,536
	시 2,673,008	2,623,076	49,932
주거환경 조성	15,270,940	14,087,783	1,183,157
	국 12,862,293	11,813,519	1,048,774
	도 1,091,957	1,007,421	84,536
	시 1,316,690	1,266,843	49,847
건축행정건실화 대책 추진	81,332	48,666	32,666
	국 26,666	13,333	13,333
	도 8,000	4,000	4,000
	시 46,666	31,333	15,333
지방건축위원회 운영	18,000	12,000	6,000
201 일반운영비	18,000	12,000	6,000
01 사무관리비	18,000	12,000	6,000
○지방건축위원회 운영			
경정 100,000원*20명*9회	18,000	12,000	6,000
기존 건축물 화재안전 성능보강 지원	53,332	26,666	26,666
	국 26,666	13,333	13,333
	도 8,000	4,000	4,000
	시 18,666	9,333	9,333
402 민간자본이전	53,332	26,666	26,666
	국 26,666	13,333	13,333
	도 8,000	4,000	4,000
	시 18,666	9,333	9,333
02 민간자본사업보조(이전재원)	53,332	26,666	26,666
○기존 건축물 화재안전 성능보강 지원			
경정 26,666,000원*2동	53,332	26,666	26,666
	국 26,666	13,333	13,333
	도 8,000	4,000	4,000
	시 18,666	9,333	9,333
주거환경개선	15,189,608	14,039,117	1,150,491
	국 12,835,627	11,800,186	1,035,441
	도 1,083,957	1,003,421	80,536
	시 1,270,024	1,235,510	34,514
주거급여	13,860,808	12,710,317	1,150,491
	국 12,474,727	11,439,286	1,035,441
	도 970,257	889,721	80,536
	시 415,824	381,310	34,514
301 일반보전금	13,229,798	12,079,307	1,150,491
	국 11,906,818	10,871,377	1,035,441
	도 926,087	845,551	80,536
	시 396,893	362,379	34,514
01 사회보장적수혜금	13,229,798	12,079,307	1,150,491
○주거급여 경정 13,229,798,000원	13,229,798	12,079,307	1,150,491
	국 11,906,818	10,871,377	1,035,441

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 926,087	845,551	80,536
	시 396,893	362,379	34,514
재무활동(주택과)	359,548	359,463	85
보전지출	359,548	359,463	85
보전지출	359,548	359,463	85
802 반환금기타	359,548	359,463	85
01 국고보조금반환금	326,086	326,021	65
○2021년 화재안전성능보강지원사업	65	0	65
o 이자 64,210원	65	0	65
02 시·도비보조금반환금	33,462	33,442	20
○2021년 화재안전성능보강지원사업	20	0	20
o 이자 19,260원	20	0	20

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 체계적 도시개발
단위: 특수상황지역 개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		6,748,427	6,748,427	0
	균	406,000	406,000	0
	도	1,197,772	1,197,772	0
	시	5,144,655	5,144,655	0
체계적 도시개발		3,460,694	3,460,694	0
	균	406,000	406,000	0
	도	1,197,772	1,197,772	0
	시	1,856,922	1,856,922	0
특수상황지역 개발사업		1,007,500	1,007,500	0
	균	406,000	406,000	0
	시	601,500	601,500	0
특수상황지역 특성화사업 2단계(남방)		320,000	320,000	0
	균	256,000	256,000	0
	시	64,000	64,000	0
201 일반운영비		60,000	80,000	△20,000
	균	48,000	64,000	△16,000
	시	12,000	16,000	△4,000
01 사무관리비		20,000	40,000	△20,000
○온라인판매 및 유튜브 채널 운영				
경정 20,000,000원		20,000	40,000	△20,000
	균	16,000	32,000	△16,000
	시	4,000	8,000	△4,000
401 시설비및부대비		160,000	140,000	20,000
	균	128,000	112,000	16,000
	시	32,000	28,000	4,000
01 시설비		160,000	140,000	20,000
○임시작업장 조성 및 생산설비 설치				
경정 160,000,000원		160,000	140,000	20,000
	균	128,000	112,000	16,000
	시	32,000	28,000	4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 토지관리과
정책: 공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)
단위: 원활한 지적민원 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지관리과	2,114,482	2,106,378	8,104
	국 123,394	123,394	0
	특 10,000	10,000	0
	도 14,410	14,410	0
	시 1,966,678	1,958,574	8,104
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)	2,088,331	2,081,345	6,986
	국 123,394	123,394	0
	특 10,000	10,000	0
	도 14,410	14,410	0
	시 1,940,527	1,933,541	6,986
원활한 지적민원 처리	63,276	87,470	△24,194
지적업무 추진	63,276	87,470	△24,194
201 일반운영비	19,730	37,930	△18,200
01 사무관리비	6,480	24,680	△18,200
○부동산소유권이전등기법 거주자보증인 수당 경정 100,000원*46건	4,600	10,800	△6,200
○연속지적도 품질향상을 위한 도면정비 경정 0원	0	12,000	△12,000
207 연구개발비	43,546	49,540	△5,994
02 전산개발비	43,546	49,540	△5,994
○영구지적기록물 전산화 추진	43,546	49,540	△5,994
o 지적측량결과도 경정 13,010,000원	13,010	14,800	△1,790
o 토지이동정리결의서 경정 17,786,000원	17,786	20,240	△2,454
o 폐쇄지적(임야)도 경정 12,750,000원	12,750	14,500	△1,750
개별공시지가관리	413,720	382,540	31,180
	국 57,382	57,382	0
	시 356,338	325,158	31,180
개별공시지가 조사	212,720	210,540	2,180
	국 57,382	57,382	0
	시 155,338	153,158	2,180
201 일반운영비	116,231	114,051	2,180
	국 32,000	32,000	0
	시 84,231	82,051	2,180
01 사무관리비	116,231	114,051	2,180
○개발부담금종료시점 산정지가 검증수수료 경정 43,600원*350건	15,260	13,080	2,180
개발부담금 부과	201,000	172,000	29,000
201 일반운영비	199,000	170,000	29,000
01 사무관리비	199,000	170,000	29,000
○개발비용 재산정 용역비 경정 139,000,000원	139,000	110,000	29,000
행정운영경비(토지관리과)	25,600	24,600	1,000
기본경비(토지관리과)	25,600	24,600	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	25,600	24,600	1,000
202 여비	4,900	3,900	1,000
01 국내여비	4,900	3,900	1,000
○기본업무수행을 위한 출장여비			
경정 4,900,000원	4,900	3,900	1,000
재무활동(토지관리과)	551	433	118
보전지출	551	433	118
보전지출	551	433	118
802 반환금기타	551	433	118
01 국고보조금반환금	275	157	118
○2020년 지적재조사사업	118	0	118
o 이자 117,880원	118	0	118

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
허가과	239,353	237,944	1,409
	기 38,272	38,272	0
	도 4,042	3,619	423
	시 197,039	196,053	986
농업.농촌소득증대지원	132,110	130,701	1,409
	기 38,272	38,272	0
	도 3,536	3,113	423
	시 90,302	89,316	986
농지관리 활성화 사업	132,110	130,701	1,409
	기 38,272	38,272	0
	도 3,536	3,113	423
	시 90,302	89,316	986
농지불법행위 단속 지원사업	11,786	10,377	1,409
	도 3,536	3,113	423
	시 8,250	7,264	986
101 인건비	11,786	10,377	1,409
	도 3,536	3,113	423
	시 8,250	7,264	986
04 기간제근로자등보수	11,786	10,377	1,409
○농지불법행위 단속 지원사업			
경정 11,786,000원	11,786	10,377	1,409
	도 3,536	3,113	423
	시 8,250	7,264	986

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림휴양과		11,349,049	11,182,519	166,530
	국	1,387,669	1,360,154	27,515
	균	1,738,000	1,738,000	0
	특	10,000	10,000	0
	도	1,135,330	1,112,324	23,006
	시	7,078,050	6,962,041	116,009
지속가능한 산림자원보호 및 조성		5,593,996	5,428,966	165,030
	국	1,233,302	1,205,787	27,515
	균	161,000	161,000	0
	특	10,000	10,000	0
	도	852,962	829,956	23,006
	시	3,336,732	3,222,223	114,509
산림재해 예방사업		3,343,442	3,178,412	165,030
	국	509,617	482,102	27,515
	특	10,000	10,000	0
	도	423,794	400,788	23,006
	시	2,400,031	2,285,522	114,509
산림보호 사업		1,270,985	1,200,985	70,000
401 시설비및부대비		120,000	50,000	70,000
01 시설비		120,000	50,000	70,000
○보호수 주변 토지매입비 70,000,000원*1필지		70,000	0	70,000
산불방지체계 구축 및 운영사업		770,000	730,000	40,000
	국	30,000	30,000	0
	특	10,000	10,000	0
	도	236,500	224,500	12,000
	시	493,500	465,500	28,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	도	12,000	0	12,000
	시	28,000	0	28,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○산불진화용 자동 결빙방지장치 설치 20,000,000원*2개소		40,000	0	40,000
	도	12,000	0	12,000
	시	28,000	0	28,000
산림재해대책(산림피해복구)		55,030	0	55,030
	국	27,515	0	27,515
	도	11,006	0	11,006
	시	16,509	0	16,509
401 시설비및부대비		55,030	0	55,030
	국	27,515	0	27,515
	도	11,006	0	11,006
	시	16,509	0	16,509
01 시설비		52,030	0	52,030
○집중호우 산림피해(산사태) 복구사업 52,030,000원*1개소		52,030	0	52,030
	국	26,015	0	26,015
	도	10,406	0	10,406

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 15,609	0	15,609
02 감리비	3,000	0	3,000
○집중호우 산림피해(산사태) 복구사업 3,000,000원*1개소	3,000	0	3,000
	국 1,500	0	1,500
	도 600	0	600
	시 900	0	900
행정운영경비(산림휴양과)	21,500	20,000	1,500
기본경비(산림휴양과)	21,500	20,000	1,500
기본경비	21,500	20,000	1,500
202 여비	9,600	8,100	1,500
01 국내여비	9,600	8,100	1,500
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 9,600,000원	9,600	8,100	1,500

도 시 성 장 전 략 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 전략사업추진단
정책: 체계적인 대외협력활동 추진
단위: 통일기반조성 및 관군협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전략사업추진단	1,887,784	1,847,804	39,980
	국 292,380	253,400	38,980
	균 1,280,000	1,280,000	0
	시 315,404	314,404	1,000
체계적인 대외협력활동 추진	118,573	79,593	38,980
	국 42,380	3,400	38,980
	시 76,193	76,193	0
통일기반조성 및 관군협력	118,573	79,593	38,980
	국 42,380	3,400	38,980
	시 76,193	76,193	0
군소음보상법 소음대책지역 보상 및 관리	45,480	6,500	38,980
	국 38,980	0	38,980
	시 6,500	6,500	0
301 일반보전금	38,980	0	38,980
	국 38,980	0	38,980
12 기타보상금	38,980	0	38,980
○2022년 군소음보상금 지급(성립전) 38,980,000원	38,980	0	38,980
	국 38,980	0	38,980
행정운영경비(전략사업추진단)	29,600	28,600	1,000
기본경비(전략사업추진단)	29,600	28,600	1,000
기본경비	29,600	28,600	1,000
202 여비	5,500	4,500	1,000
01 국내여비	5,500	4,500	1,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 5,500,000원	5,500	4,500	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광역교통시설과	11,257,161	11,113,032	144,129
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 10,257,161	10,113,032	144,129
시도 도로망 확충	4,491,482	4,361,482	130,000
시도확포장사업(계속사업)	3,535,000	3,405,000	130,000
시도8호선 덕도-도하간 도로개설사업(주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업)	935,000	805,000	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○보상비 130,000,000원	130,000	0	130,000
재무활동(광역교통시설과)	14,129	0	14,129
보전지출	14,129	0	14,129
보전지출	14,129	0	14,129
802 반환금기타	14,129	0	14,129
01 국고보조금반환금	14,129	0	14,129
○2018년~2021년 광사-만송간 도로확포장공사	11,936	0	11,936
o 이자 11,935,560원	11,936	0	11,936
○2018년 도하-덕도 도로확포장 공사	2,193	0	2,193
o 이자 2,192,550원	2,193	0	2,193

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시발전과	38,010,640	27,010,640	11,000,000
	국 300,000	300,000	0
	시 37,710,640	26,710,640	11,000,000
산업입지 공급 및 활성화	21,999,290	10,999,290	11,000,000
	국 300,000	300,000	0
	시 21,699,290	10,699,290	11,000,000
산업단지 조성	21,999,290	10,999,290	11,000,000
	국 300,000	300,000	0
	시 21,699,290	10,699,290	11,000,000
은남일반산업단지 조성사업	21,510,000	10,510,000	11,000,000
403 자치단체등자본이전	21,500,000	10,500,000	11,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	21,500,000	10,500,000	11,000,000
○은남일반산업단지 조성사업			
경정 21,500,000,000원	21,500,000	10,500,000	11,000,000

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 효율적인 보건행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	5,181,090	5,354,984	△173,894
	국 25,498	25,498	0
	기 725,497	725,497	0
	도 588,231	669,115	△80,884
	시 3,841,864	3,934,874	△93,010
통합의료서비스 체계구축	770,942	804,086	△33,144
	국 18,000	18,000	0
	도 4,500	4,500	0
	시 748,442	781,586	△33,144
효율적인 보건행정 구현	185,990	213,230	△27,240
	국 18,000	18,000	0
	도 4,500	4,500	0
	시 163,490	190,730	△27,240
보건사업지원	93,390	91,390	2,000
201 일반운영비	29,540	27,540	2,000
02 공공운영비	28,540	26,540	2,000
○시설장비유지비 경정 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
공중보건의사관리	28,600	57,840	△29,240
202 여비	27,880	57,120	△29,240
01 국내여비	27,880	57,120	△29,240
○출장여비(코로나19 대응)	20,800	50,040	△29,240
o 경기도파견 경정 10,000,000원	10,000	27,000	△17,000
o 양주시 경정 20,000원*9명*5일*12월	10,800	23,040	△12,240
은남지소 의료서비스 확대	254,842	269,806	△14,964
양주시 재활물리치료센터 운영	36,304	51,268	△14,964
101 인건비	12,944	27,908	△14,964
04 기간제근로자등보수	12,944	27,908	△14,964
○재활물리치료센터 기간제근로자 인건비	12,944	27,908	△14,964
o 기본급 경정 82,000원*1명*116일	9,512	20,480	△10,968
o 주휴수당 경정 82,000원*1명*22주	1,804	4,096	△2,292
o 월차수당 경정 82,000원*1명*5월	410	922	△512
o 4대보험료 기관부담금 경정 11,600,000원*10.5%	1,218	2,410	△1,192
201 일반운영비	22,360	23,360	△1,000
01 사무관리비	17,080	14,080	3,000
○재활운동실 운영비 및 소모품 구입 등 경정 1,000,000원*7월	7,000	4,000	3,000
03 행사운영비	4,000	8,000	△4,000
○재활물리치료센터 개소식 경정 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
301 일반보전금	1,000	0	1,000
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○프로그램 참가자 행사실비지원금 10,000원*20명*5회		1,000	0	1,000
보건진료소 의료서비스 확대		129,820	120,760	9,060
보건진료소 청사관리사업		58,370	49,310	9,060
401 시설비및부대비		22,560	13,500	9,060
01 시설비		22,560	13,500	9,060
○봉암보건진료소 도시가스 설비공사 및 보일러 교체 등 경정 22,560,000원		22,560	13,500	9,060
공공보건사업 인프라구축		4,287,312	4,428,062	△140,750
	국	7,498	7,498	0
	기	725,497	725,497	0
	도	583,731	664,615	△80,884
	시	2,970,586	3,030,452	△59,866
건강증진 사업의 활성화		991,780	1,132,680	△140,900
	기	357,700	357,700	0
	도	187,307	268,341	△81,034
	시	446,773	506,639	△59,866
암환자 지원사업(암환자의료비지원)(전환사업)		281,800	422,700	△140,900
	도	162,066	243,100	△81,034
	시	119,734	179,600	△59,866
301 일반보전금		281,800	422,700	△140,900
	도	162,066	243,100	△81,034
	시	119,734	179,600	△59,866
01 사회보장적수혜금		281,800	422,700	△140,900
○암환자 의료비지원 경정 1,409,000원*200명		281,800	422,700	△140,900
	도	162,066	243,100	△81,034
	시	119,734	179,600	△59,866
정신보건사업의 활성화		3,295,532	3,295,382	150
	국	7,498	7,498	0
	기	367,797	367,797	0
	도	396,424	396,274	150
	시	2,523,813	2,523,813	0
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원		19,350	19,200	150
	도	19,350	19,200	150
301 일반보전금		19,350	19,200	150
	도	19,350	19,200	150
01 사회보장적수혜금		19,350	19,200	150
○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원				
경정 (50,000원*32명*12개월)+(50,000원*1명*3개월)		19,350	19,200	150
	도	19,350	19,200	150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감염병관리과		12,356,348	12,377,497	△21,149
	국	2,525,703	2,525,703	0
	기	2,120,358	2,120,258	100
	특	129,000	129,000	0
	도	1,197,227	1,196,717	510
	시	6,384,060	6,405,819	△21,759
통합의료서비스 체계구축		11,710,862	11,751,463	△40,601
	국	2,525,703	2,525,703	0
	기	2,120,358	2,120,258	100
	특	129,000	129,000	0
	도	1,197,227	1,196,717	510
	시	5,738,574	5,779,785	△41,211
감염관리 효율성강화		11,395,313	11,430,954	△35,641
	국	2,525,703	2,525,703	0
	기	2,057,390	2,057,290	100
	특	129,000	129,000	0
	도	1,186,054	1,185,544	510
	시	5,497,166	5,533,417	△36,251
감염병예방 홍보 및 관리사업		600,863	595,114	5,749
201 일반운영비		83,749	78,000	5,749
01 사무관리비		78,749	73,000	5,749
○코로나19 백서 제작비(2021년 특별교부세) 5,748,800원*1회		5,749	0	5,749
생물테러 초동대응 교육 및 훈련지원		3,400	3,200	200
	기	1,700	1,600	100
	도	510	0	510
	시	1,190	1,600	△410
201 일반운영비		1,100	900	200
	기	550	450	100
	도	165	0	165
	시	385	450	△65
01 사무관리비		1,100	900	200
○교육자료, 홍보용품 등 구입비 경정 275,000원*4종		1,100	900	200
	기	550	450	100
	도	165	0	165
	시	385	450	△65
206 재료비		2,060	2,060	0
	기	1,030	1,030	0
	도	309	0	309
	시	721	1,030	△309
01 재료비		2,060	2,060	0
○보호복, 공기호흡기 등 초동대응용 소모성 기자재 구입비 경정 412,000원*5종		2,060	2,060	0
	기	1,030	1,030	0
	도	309	0	309
	시	721	1,030	△309

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	240	240	0
	기 120	120	0
	도 36	0	36
	시 84	120	△36
09 행사실비지원금	240	240	0
○교육참가자 급량비 경정 8,000원*30명	240	240	0
	기 120	120	0
	도 36	0	36
	시 84	120	△36
코로나19 홈케어시스템 운영	593,342	585,210	8,132
201 일반운영비	84,132	76,000	8,132
01 사무관리비	84,132	76,000	8,132
○확진자 사설구급차 이송비(2021년 특별교부세) 8,132,000원	8,132	0	8,132
임상병리실 운영	45,859	83,695	△37,836
101 인건비	14,359	28,695	△14,336
04 기간제근로자등보수	14,359	28,695	△14,336
○임상병리실 지원 업무	14,359	28,695	△14,336
o 기본급 경정 102,400원*1명*25일*4개월	10,240	22,528	△12,288
o 주휴수당 경정 102,400원*1명*16주	1,639	3,687	△2,048
201 일반운영비	4,000	0	4,000
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○임상병리실 검사장비 등 점검 2,000,000원*2대	4,000	0	4,000
307 민간이전	27,500	55,000	△27,500
01 의료및구료비	27,500	55,000	△27,500
○임상병리실 의료소모품 경정 13,750,000원*2회	27,500	55,000	△27,500
예방접종사업 지원	132,760	144,646	△11,886
101 인건비	30,160	42,046	△11,886
04 기간제근로자등보수	30,160	42,046	△11,886
○기간제 인건비	30,160	42,046	△11,886
o 의사 인건비 경정 300,000원*1명*39일	11,700	13,200	△1,500
o 간호사 인건비 경정 102,400원*1명*39일	3,994	13,517	△9,523
o 행정요원 인건비 경정 (82,000원*1명*37일)+(82,000원*2명*50일)	11,234	10,824	410
o 4대보험 기관부담금 경정 26,928,000원*12%	3,232	4,505	△1,273
코로나19 신속항원검사 라인 설치비(특교세)	105,000	105,000	0
	특 105,000	105,000	0
201 일반운영비	65,000	65,000	0
	특 65,000	65,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	25,000	65,000	△40,000
○선별검사소 운영물품 구입			
경정 5,000,000원*5종	25,000	65,000	△40,000
특	25,000	65,000	△40,000
02 공공운영비	40,000	0	40,000
○선별검사소 관리 운영경비 5,000,000원*8회	40,000	0	40,000
특	40,000	0	40,000
응급의료 및 의약업소관리	53,790	58,750	△4,960
기	5,150	5,150	0
도	9,123	9,123	0
시	39,517	44,477	△4,960
사전연명의료의향서 등록사업	31,090	33,550	△2,460
도	8,523	8,523	0
시	22,567	25,027	△2,460
201 일반운영비	6,452	6,812	△360
도	1,936	1,936	0
시	4,516	4,876	△360
02 공공운영비	0	360	△360
○테블릿PC 데이터요금제 경정 0원	0	360	△360
405 자산취득비	2,680	4,780	△2,100
01 자산및물품취득비	2,680	4,780	△2,100
○사전연명의료의향서 사무용품 구입	2,680	4,780	△2,100
o 냉장고 경정 0원	0	500	△500
o 파티션 경정 0원	0	350	△350
o 복합기 경정 0원	0	550	△550
o 세단기 경정 0원	0	700	△700
심폐소생술 교육 및 자동심장충격기 관리	7,200	9,700	△2,500
201 일반운영비	7,000	8,500	△1,500
02 공공운영비	1,000	2,500	△1,500
○수료증 및 안내 등 발송 우편요금(등기)			
경정 2,500원*400통	1,000	2,500	△1,500
301 일반보전금	200	1,200	△1,000
09 행사실비지원금	200	1,200	△1,000
○심폐소생술교육 참가자 다과비			
경정 20,000원*10회	200	1,200	△1,000
재무활동(감염병관리과)	595,326	575,874	19,452
보전지출	595,326	575,874	19,452
보전지출	595,326	575,874	19,452
802 반환금기타	595,326	575,874	19,452
01 국고보조금반환금	548,508	530,597	17,911
○2021년 코로나19 대응인력 한시지원 사업	12,114	0	12,114
o 집행잔액 12,113,480원	12,114	0	12,114

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 보건소 한시인력 지원(2021년 이월)	663	0	663
o 집행잔액 662,740원	663	0	663
○2021년 국가예방접종 실시(인플루엔자 환급금)	5,134	0	5,134
o 집행잔액 5,133,420원	5,134	0	5,134
02 시·도비보조금반환금	46,818	45,277	1,541
○2021년 국가예방접종 실시(인플루엔자 환급금)	1,541	0	1,541
o 집행잔액 1,540,020원	1,541	0	1,541

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	6,159,557	5,977,149	182,408
	국 409,995	320,995	89,000
	기 1,297,263	1,293,811	3,452
	도 1,765,387	1,719,161	46,226
	시 2,686,912	2,643,182	43,730
공공보건사업 인프라구축	5,623,580	5,441,172	182,408
	국 409,995	320,995	89,000
	기 1,297,263	1,293,811	3,452
	도 1,765,387	1,719,161	46,226
	시 2,150,935	2,107,205	43,730
건강증진 사업의 활성화	1,290,132	1,292,628	△2,496
	국 16,995	16,995	0
	기 544,065	544,064	1
	시 729,072	731,569	△2,497
보건사업 지원	30,800	29,600	1,200
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○냉장고 등 구입(2021년 건강증진사업 포상) 400,000원*3대	1,200	0	1,200
지역사회 통합건강증진사업(일반)	535,046	538,742	△3,696
	기 256,562	256,562	0
	시 278,484	282,180	△3,696
101 인건비	178,840	202,920	△24,080
	기 87,470	97,662	△10,192
	시 91,370	105,258	△13,888
03 공무직(무기계약)근로자보수	178,840	165,240	13,600
○무기계약직 인건비(5명)	13,600	0	13,600
o 퇴직적립금 13,600,000원*1회	13,600	0	13,600
	기 6,800	0	6,800
	시 6,800	0	6,800
04 기간제근로자등보수	0	37,680	△37,680
○기간제근로자 인건비	0	32,154	△32,154
o 기본급 경정 0원	0	25,805	△25,805
	기 0	12,902	△12,902
	시 0	12,903	△12,903
o 주휴수당 경정 0원	0	5,120	△5,120
	기 0	2,560	△2,560
	시 0	2,560	△2,560
o 월차수당 경정 0원	0	1,229	△1,229
	기 0	615	△615
	시 0	614	△614
○기간제근로자 4대보험료 기관부담금 경정 0원	0	3,696	△3,696
○기간제근로자 피복비 경정 0원	0	750	△750
	기 0	375	△375
	시 0	375	△375

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기간제근로자 교육비 및 교육여비		0	1,080	△1,080
o 교육비 경정 0원		0	720	△720
	기	0	360	△360
	시	0	360	△360
o 교육여비 경정 0원		0	360	△360
	기	0	180	△180
	시	0	180	△180
201 일반운영비		298,665	269,061	29,604
	기	149,332	134,530	14,802
	시	149,333	134,531	14,802
01 사무관리비		267,945	232,261	35,684
○통합건강증진사업(총괄) 운영비		30,000	25,000	5,000
o 건강달력 제작 경정 20,000,000원*1회		20,000	15,000	5,000
	기	10,000	7,500	2,500
	시	10,000	7,500	2,500
○걷기환경 조성사업 운영비		45,777	23,051	22,726
o 안내판설치 및 수선 등 걷기좋은길 운영비 경정 22,888,500원*2회		45,777	23,051	22,726
	기	22,888	11,525	11,363
	시	22,889	11,526	11,363
○영양사업		39,168	29,160	10,008
o 강사비 등 프로그램 운영비 경정 3,264,000원*12개월		39,168	29,160	10,008
	기	19,584	14,580	5,004
	시	19,584	14,580	5,004
○공무직(무기계약) 교육비 경정 200,000원*2명*1회		400	1,200	△800
	기	200	600	△400
	시	200	600	△400
○공무직(무기계약) 피복비 경정 0원		0	1,250	△1,250
	기	0	625	△625
	시	0	625	△625
02 공공운영비		720	1,800	△1,080
○신체활동사업 우편물 발송비 경정 60,000원*12월		720	1,800	△1,080
	기	360	900	△540
	시	360	900	△540
03 행사운영비		30,000	35,000	△5,000
○지역사회중심 재활사업 행사운영비 경정 0원		0	5,000	△5,000
	기	0	2,500	△2,500
	시	0	2,500	△2,500
202 여비		4,520	10,680	△6,160
	기	2,260	5,340	△3,080
	시	2,260	5,340	△3,080
01 국내여비		4,520	10,680	△6,160
○통합건강증진사업 추진인력 출장여비(임기제 및 공무직) 경정 60,000원*6명*12월		4,320	10,080	△5,760
	기	2,160	5,040	△2,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,160	5,040	△2,880
○공무직(무기계약) 교육여비			
경정 100,000원*2명*1회	200	600	△400
	기 100	300	△200
	시 100	300	△200
301 일반보전금	0	3,060	△3,060
	기 0	1,530	△1,530
	시 0	1,530	△1,530
09 행사실비지원금	0	3,060	△3,060
○건강걷기 교육 참여자 간식비 경정 0원	0	960	△960
	기 0	480	△480
	시 0	480	△480
○지역사회중심 재활사업 급량비	0	2,100	△2,100
o 식비 경정 0원	0	1,600	△1,600
	기 0	800	△800
	시 0	800	△800
o 간식비 경정 0원	0	500	△500
	기 0	250	△250
	시 0	250	△250
지역사회중심 금연지원서비스	251,420	251,420	0
	기 124,476	124,475	1
	시 126,944	126,945	△1
201 일반운영비	51,695	64,455	△12,760
	기 26,239	32,618	△6,379
	시 25,456	31,837	△6,381
01 사무관리비	47,635	60,395	△12,760
○금연구역 관리 운영비			
경정 1,077,400원*12월	12,929	25,689	△12,760
	기 6,856	13,235	△6,379
	시 6,073	12,454	△6,381
202 여비	40	2,280	△2,240
	기 20	1,140	△1,120
	시 20	1,140	△1,120
01 국내여비	40	2,160	△2,120
○무기계약직 출장여비 경정 20,000원*2회*1명	40	2,160	△2,120
	기 20	1,080	△1,060
	시 20	1,080	△1,060
05 공무원 교육여비	0	120	△120
○무기계약직 교육여비 경정 0원	0	120	△120
	기 0	60	△60
	시 0	60	△60
206 재료비	55,104	40,104	15,000
	기 27,552	20,052	7,500
	시 27,552	20,052	7,500
01 재료비	55,104	40,104	15,000
○금연보조제 등 구입비			
경정 5,510,400원*10종	55,104	40,104	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	27,552	20,052	7,500
	시	27,552	20,052	7,500
모자건강관리사업의 활성화		1,002,441	817,537	184,904
	국	393,000	304,000	89,000
	기	71,898	68,446	3,452
	도	228,066	181,840	46,226
	시	309,477	263,251	46,226
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		40,904	46,000	△5,096
	기	20,452	23,000	△2,548
	도	10,226	11,500	△1,274
	시	10,226	11,500	△1,274
301 일반보전금		40,904	46,000	△5,096
	기	20,452	23,000	△2,548
	도	10,226	11,500	△1,274
	시	10,226	11,500	△1,274
01 사회보장적수혜금		40,904	46,000	△5,096
○미숙아 및 선천성이상아의료비지원				
경정 818,080원*50명		40,904	46,000	△5,096
	기	20,452	23,000	△2,548
	도	10,226	11,500	△1,274
	시	10,226	11,500	△1,274
선천성대사이상 검사 및 환아관리		42,000	30,000	12,000
	기	21,000	15,000	6,000
	도	10,500	7,500	3,000
	시	10,500	7,500	3,000
307 민간이전		42,000	30,000	12,000
	기	21,000	15,000	6,000
	도	10,500	7,500	3,000
	시	10,500	7,500	3,000
01 의료및구료비		42,000	30,000	12,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리				
경정 823,600원*50명		41,180	29,180	12,000
	기	20,590	14,590	6,000
	도	10,295	7,295	3,000
	시	10,295	7,295	3,000
○환아관리 위탁사업비 경정 16,400원*50명		820	820	0
	기	410	410	0
	도	205	205	0
	시	205	205	0
저소득층 기저귀,조제분유 지원		786,000	608,000	178,000
	국	393,000	304,000	89,000
	도	196,500	152,000	44,500
	시	196,500	152,000	44,500
308 자치단체등이전		786,000	608,000	178,000
	국	393,000	304,000	89,000
	도	196,500	152,000	44,500
	시	196,500	152,000	44,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		786,000	608,000	178,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기저귀 조제분유 지원사업				
경정 982,500원*800명		786,000	608,000	178,000
	국	393,000	304,000	89,000
	도	196,500	152,000	44,500
	시	196,500	152,000	44,500
치매관리사업의 활성화		1,176,551	1,176,551	0
	기	674,120	674,121	△1
	도	168,239	168,239	0
	시	334,192	334,191	1
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)		840,898	840,898	0
	기	671,240	671,241	△1
	도	25,172	25,172	0
	시	144,486	144,485	1
201 일반운영비		357,746	343,066	14,680
	기	286,244	274,501	11,743
	도	10,733	10,293	440
	시	60,769	58,272	2,497
01 사무관리비		254,646	239,966	14,680
○동부치매센터 운영		94,960	80,280	14,680
o 치매인지프로그램등 운영				
경정 6,223,300원*12월		74,680	60,000	14,680
	기	59,743	48,000	11,743
	도	2,240	1,800	440
	시	12,697	10,200	2,497
202 여비		6,780	21,460	△14,680
	기	5,424	17,168	△11,744
	도	204	644	△440
	시	1,152	3,648	△2,496
01 국내여비		5,580	20,260	△14,680
○치매업무수행을 위한 전문인력 출장여비				
경정 40,000원*5월*12명		2,400	8,400	△6,000
	기	1,920	6,720	△4,800
	도	72	252	△180
	시	408	1,428	△1,020
○치매업무수행을 위한 전문인력 출장여비(육아 휴직 감원) 경정 40,000원*7월*11명		3,080	10,780	△7,700
	기	2,464	8,624	△6,160
	도	93	323	△230
	시	523	1,833	△1,310
○치매업무수행을 위한 기간제근로자 출장여비				
경정 0원		0	980	△980
	기	0	784	△784
	도	0	30	△30
	시	0	166	△166

농 업 기 술 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업정책과	25,640,659	25,818,685	△178,026
	국 5,231,423	5,260,079	△28,656
	특 0	50,000	△50,000
	도 4,647,096	4,692,101	△45,005
	시 15,762,140	15,816,505	△54,365
농업.농촌소득증대지원	24,000,911	24,252,434	△251,523
	국 5,231,423	5,260,079	△28,656
	특 0	50,000	△50,000
	도 4,647,096	4,692,101	△45,005
	시 14,122,392	14,250,254	△127,862
농업인 복지분야 지원사업	4,537,841	4,543,541	△5,700
	도 2,244,399	2,244,399	0
	시 2,293,442	2,299,142	△5,700
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 사업	4,000	16,000	△12,000
301 일반보전금	4,000	16,000	△12,000
12 기타보상금	4,000	16,000	△12,000
○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 경정 1,000,000원*4분기	4,000	16,000	△12,000
농민기본소득 지원	4,489,911	4,483,611	6,300
	도 2,238,805	2,238,805	0
	시 2,251,106	2,244,806	6,300
201 일반운영비	256,514	250,214	6,300
	도 122,107	122,107	0
	시 134,407	128,107	6,300
01 사무관리비	256,514	250,214	6,300
○읍면동위원회 참석 수당 경정 100,000원*7명*9개소*2회	12,600	6,300	6,300
	도 3,150	3,150	0
	시 9,450	3,150	6,300
농업.농촌경쟁력 활성화 사업	14,087,353	14,333,176	△245,823
	국 4,547,630	4,576,286	△28,656
	도 1,818,136	1,913,141	△95,005
	시 7,721,587	7,843,749	△122,162
귀농 농업창업 및 주택구입지원사업 대상자 선정심사위원회 운영	600	1,200	△600
201 일반운영비	600	1,200	△600
01 사무관리비	600	1,200	△600
○귀농 농업창업 및 주택구입지원사업 대상자 선정심사위원회 참석수당 경정 100,000원*6명*1회	600	1,200	△600
청년농업인 영농정착지원 사업	95,700	137,640	△41,940
	국 66,990	96,348	△29,358
	시 28,710	41,292	△12,582
307 민간이전	95,700	137,640	△41,940
	국 66,990	96,348	△29,358
	시 28,710	41,292	△12,582

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	95,700	137,640	△41,940
○청년 농업인 영농정착 지원금			
경정 95,700,000원	95,700	137,640	△41,940
	국 66,990	96,348	△29,358
	시 28,710	41,292	△12,582
청년농업인 영농정착지원 사업 선발 및 운영	4,890	3,486	1,404
	국 2,445	1,743	702
	시 2,445	1,743	702
201 일반운영비	4,890	3,486	1,404
	국 2,445	1,743	702
	시 2,445	1,743	702
01 사무관리비	4,890	3,486	1,404
○청년 농업인 영농정착 지원사업 선발 및 운영			
경정 4,890,000원	4,890	3,486	1,404
	국 2,445	1,743	702
	시 2,445	1,743	702
벼 못자리용 상토지원	166,224	170,000	△3,776
307 민간이전	166,224	170,000	△3,776
02 민간경상사업보조	166,224	170,000	△3,776
○벼 못자리용 상토지원 경정 166,223,960원	166,224	170,000	△3,776
병해충 방제 지원	106,541	120,000	△13,459
307 민간이전	106,541	120,000	△13,459
02 민간경상사업보조	106,541	120,000	△13,459
○병해충 방제 약품 지원 경정 76,540,500원	76,541	90,000	△13,459
유기질비료 지원(전환사업)	472,567	503,741	△31,174
307 민간이전	471,967	503,141	△31,174
02 민간경상사업보조	471,967	503,141	△31,174
○유기질비료 지원 경정 471,966,200원	471,967	503,141	△31,174
고품질 비료 지원	185,317	240,000	△54,683
307 민간이전	185,317	240,000	△54,683
02 민간경상사업보조	185,317	240,000	△54,683
○고품질비료지원	185,317	240,000	△54,683
o 쌀재배농가 경정 45,316,600원	45,317	100,000	△54,683
밭작물 고품질지원사업(농협협력)	24,830	49,500	△24,670
307 민간이전	24,830	49,500	△24,670
02 민간경상사업보조	24,830	49,500	△24,670
○밭작물 고품질지원사업(농협협력)			
경정 24,829,840원	24,830	49,500	△24,670
농산물 우수관리(GAP) 인증농가 장려금 지원	224,000	220,000	4,000
301 일반보전금	224,000	220,000	4,000
12 기타보상금	224,000	220,000	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○농산물 우수관리(GAP) 인증농가 장려금 지원 경정 224,000,000원	224,000	220,000	4,000
수출농산물 지원	72,060	80,000	△7,940
307 민간이전	12,060	20,000	△7,940
02 민간경상사업보조	12,060	20,000	△7,940
○수출농산물 생산지원(소모성농자재) 경정 40원*603,000매*50%	12,060	20,000	△7,940
수출포장재 지원	15,585	7,645	7,940
	도 3,058	3,058	0
	시 12,527	4,587	7,940
307 민간이전	15,585	7,645	7,940
	도 3,058	3,058	0
	시 12,527	4,587	7,940
02 민간경상사업보조	15,585	7,645	7,940
○수출포장재 지원 경정 2,400원*12,987매*50%	15,585	7,645	7,940
	도 3,058	3,058	0
	시 12,527	4,587	7,940
공동선별비 지원	40,000	30,000	10,000
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
02 민간경상사업보조	40,000	30,000	10,000
○공동선별비 지원 경정 83원*963,855kg*50%	40,000	30,000	10,000
친환경농산물 재배장려금 지원	27,506	21,302	6,204
	도 11,003	8,521	2,482
	시 16,503	12,781	3,722
301 일반보전금	27,506	21,302	6,204
	도 11,003	8,521	2,482
	시 16,503	12,781	3,722
12 기타보상금	27,506	21,302	6,204
○친환경농산물 재배장려금 지원 경정 27,506,000원	27,506	21,302	6,204
	도 11,003	8,521	2,482
	시 16,503	12,781	3,722
친환경농산물 인증확대	13,445	12,044	1,401
	도 5,378	4,818	560
	시 8,067	7,226	841
307 민간이전	13,445	12,044	1,401
	도 5,378	4,818	560
	시 8,067	7,226	841
02 민간경상사업보조	13,445	12,044	1,401
○친환경농산물 인증 확대 경정 13,445,000원	13,445	12,044	1,401
	도 5,378	4,818	560
	시 8,067	7,226	841
친환경농산물 학교급식 지원사업	1,442,000	1,642,000	△200,000
	도 721,000	821,000	△100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	721,000	821,000	△100,000
307 민간이전		1,442,000	1,642,000	△200,000
	도	721,000	821,000	△100,000
	시	721,000	821,000	△100,000
02 민간경상사업보조		1,442,000	1,642,000	△200,000
○친환경농산물 학교급식비 지원				
경정 1,442,000,000원		1,442,000	1,642,000	△200,000
	도	721,000	821,000	△100,000
	시	721,000	821,000	△100,000
경축순환농업단지 조성사업 지원		2,830	3,520	△690
	도	849	1,056	△207
	시	1,981	2,464	△483
301 일반보전금		2,830	3,520	△690
	도	849	1,056	△207
	시	1,981	2,464	△483
12 기타보상금		2,830	3,520	△690
○경축순환농업단지 조성사업 지원				
경정 2,830,000원		2,830	3,520	△690
	도	849	1,056	△207
	시	1,981	2,464	△483
원예특작 선택농정 활성화 지원		200,000	100,000	100,000
402 민간자본이전		200,000	100,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		200,000	100,000	100,000
○원예특작 선택농정 활성화 지원				
경정 400,000,000원*50%		200,000	100,000	100,000
호우 피해농가 복구비 지원		2,160	0	2,160
	도	2,160	0	2,160
302 이주및재해보상금		2,160	0	2,160
	도	2,160	0	2,160
02 민간인재해및복구활동보상금		2,160	0	2,160
○호우피해 농가 복구비 지원 5,400,000원*40%		2,160	0	2,160
	도	2,160	0	2,160
농업기반 정비사업		5,171,000	5,171,000	0
	국	650,000	650,000	0
	특	0	50,000	△50,000
	도	573,900	523,900	50,000
	시	3,947,100	3,947,100	0
영농대비 한해 특별대책지원사업		420,000	420,000	0
	특	0	50,000	△50,000
	도	150,000	100,000	50,000
	시	270,000	270,000	0
403 자치단체등자본이전		420,000	420,000	0
	특	0	50,000	△50,000
	도	150,000	100,000	50,000
	시	270,000	270,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		420,000	420,000	0
○공공관정 유지관리 경정 170,000,000원		170,000	220,000	△50,000
	특	0	50,000	△50,000
	시	170,000	170,000	0
○가뭄대책비(성립전) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
재해위험저수지 정비사업		1,510,000	1,260,000	250,000
	국	650,000	650,000	0
	도	97,500	97,500	0
	시	762,500	512,500	250,000
401 시설비및부대비		1,510,000	1,260,000	250,000
	국	650,000	650,000	0
	도	97,500	97,500	0
	시	762,500	512,500	250,000
01 시설비		1,503,700	1,253,700	250,000
○재해위험저수지 정비사업 경정 1,503,700,000원		1,503,700	1,253,700	250,000
	국	646,750	646,750	0
	도	97,012	97,012	0
	시	759,938	509,938	250,000
행정대집행(연곡저수지 낚시터)		0	250,000	△250,000
401 시설비및부대비		0	250,000	△250,000
01 시설비		0	250,000	△250,000
○행정대집행(연곡저수지 낚시터) 경정 0원		0	250,000	△250,000
재무활동(농업정책과)		490,350	416,853	73,497
보전지출		490,350	416,853	73,497
보전지출		490,350	416,853	73,497
802 반환금기타		490,350	416,853	73,497
01 국고보조금반환금		311,553	253,938	57,615
○2021년 정부관리양곡 포장재 제작비		28,860	0	28,860
o 집행잔액 28,860,000원		28,860	0	28,860
○2021년 초등돌봄교실 과일간식 지원사업		68	0	68
o 이자 67,030원		68	0	68
○2020년 초등돌봄교실 과일간식 지원사업		26	0	26
o 이자 25,430원		26	0	26
○2021년 소규모 농가 한시 경영지원 바우처		15,921	5,042	10,879
o 집행잔액 경정 14,778,790원		14,779	5,004	9,775
o 이자 경정 1,141,340원		1,142	38	1,104
○2021년 소규모 농가 한시 경영지원 바우처 운영비		20,071	5,182	14,889
o 집행잔액 경정 19,976,000원		19,976	5,087	14,889
○2021년 농기계 등화장치 부착지원사업		34	0	34
o 이자 33,520원		34	0	34

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 청년농업인 영농정착지원 사업	4,691	4,536	155
o 이자 경정 257,620원	258	103	155
○2020년 청년농업인 영농정착지원 사업	853	0	853
o 집행잔액 651,390원	652	0	652
o 이자 200,930원	201	0	201
○2020년 청년농업인 영농정착지원 선발운영비	1,851	0	1,851
o 집행잔액 1,828,110원	1,829	0	1,829
o 이자 21,630원	22	0	22
02 시·도비보조금반환금	178,639	162,757	15,882
○2017년 경기전통주 등 경쟁력 강화사업	14,260	0	14,260
o 집행잔액 14,106,000원	14,106	0	14,106
o 이자 153,420원	154	0	154
○2021년 낚시터환경지킴이사업	150	120	30
o 집행잔액 경정 130,240원	131	118	13
o 이자 경정 18,820원	19	2	17
○2021년 낚시터환경개선사업	1,825	233	1,592
o 집행잔액 경정 1,800,000원	1,800	193	1,607
o 이자 경정 24,760원	25	40	△15

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농촌관광과	2,446,117	2,382,117	64,000
	국 68,925	68,925	0
	도 158,107	158,107	0
	시 2,219,085	2,155,085	64,000
도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용	2,401,909	2,341,909	60,000
	국 68,925	68,925	0
	도 158,107	158,107	0
	시 2,174,877	2,114,877	60,000
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성	358,300	338,300	20,000
	국 43,425	43,425	0
	도 40,927	40,927	0
	시 273,948	253,948	20,000
농업인 평생학습 배움터 조성	30,000	10,000	20,000
201 일반운영비	30,000	10,000	20,000
01 사무관리비	28,000	8,000	20,000
○2023년 새해농업인실용교육 교재 및 홍보물 제작 2,500,000원*8종	20,000	0	20,000
나리농원 조성 및 관리	1,279,599	1,239,599	40,000
나리농원 조성 및 운영	1,279,599	1,239,599	40,000
201 일반운영비	587,257	578,827	8,430
01 사무관리비	531,257	522,827	8,430
○나리농원 조성관련 물품구입 및 장비임차 등 경정 157,257,000원*1개소	157,257	148,827	8,430
405 자산취득비	63,070	31,500	31,570
01 자산및물품취득비	63,070	31,500	31,570
○나리농원 흙먼지털이기 구입 15,785,000원*2개소	31,570	0	31,570
행정운영경비(농촌관광과)	28,780	24,780	4,000
기본경비(농촌관광과)	28,780	24,780	4,000
기본경비	28,780	24,780	4,000
202 여비	11,500	7,500	4,000
01 국내여비	11,500	7,500	4,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 11,500,000원	11,500	7,500	4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기술지원과		2,670,598	2,679,488	△8,890
	국	284,665	284,665	0
	도	186,043	186,043	0
	시	2,199,890	2,208,780	△8,890
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원		2,622,482	2,629,981	△7,499
	국	284,665	284,665	0
	도	186,043	186,043	0
	시	2,151,774	2,159,273	△7,499
주곡의 안정생산 기술보급		1,079,543	1,079,543	0
	국	14,825	14,825	0
	도	33,547	33,547	0
	시	1,031,171	1,031,171	0
농업기술 보급사업 추진		851,493	851,493	0
401 시설비및부대비		801,827	801,827	0
01 시설비		801,827	801,827	0
○벼 병해충 예찰포 대체토지 매입비				
경정 772,827,000원*1개소		772,827	801,827	△29,000
○벼 병해충 예찰포 이전 조성비				
29,000,000원*1개소		29,000	0	29,000
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원		3,750	3,750	0
	국	1,875	1,875	0
	도	562	562	0
	시	1,313	1,313	0
201 일반운영비		500	0	500
	국	500	0	500
01 사무관리비		500	0	500
○지도공무원 전문능력개발 활동지원				
500,000원		500	0	500
	국	500	0	500
202 여비		3,250	3,750	△500
	국	1,375	1,875	△500
	도	562	562	0
	시	1,313	1,313	0
01 국내여비		3,250	3,750	△500
○지도공무원 전문능력개발 활동지원				
경정 3,250,000원*1개소		3,250	3,750	△500
	국	1,375	1,875	△500
	도	562	562	0
	시	1,313	1,313	0
고품질 소득작목 안정생산 기반조성		675,149	671,648	3,501
	국	209,820	209,820	0
	도	73,446	73,446	0
	시	391,883	388,382	3,501
국가관리 병해충 방제단 운영		188,000	188,000	0
	국	94,000	94,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 28,200	28,200	0
	시 65,800	65,800	0
201 일반운영비	67,840	67,840	0
	국 33,920	33,920	0
	도 10,176	10,176	0
	시 23,744	23,744	0
01 사무관리비	66,640	66,840	△200
○예찰방제단 운영(홍보물, 방제복 등) 경정 46,640,000원*1개소	46,640	46,840	△200
	국 23,320	23,420	△100
	도 6,996	7,026	△30
	시 16,324	16,394	△70
02 공공운영비	1,200	1,000	200
○과수화상병 예측시스템 통신비 5,000원*10대*4개월	200	0	200
	국 100	0	100
	도 30	0	30
	시 70	0	70
농촌 테마공원 딸기체험온실운영	45,951	42,450	3,501
201 일반운영비	27,501	24,000	3,501
02 공공운영비	19,501	16,000	3,501
○전기요금 경정 791,670원*12개월	9,501	6,000	3,501
특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성	157,820	168,820	△11,000
	국 2,000	2,000	0
	도 1,200	1,200	0
	시 154,620	165,620	△11,000
품목별 농업인연구회 활성화 지원	40,700	51,700	△11,000
201 일반운영비	30,700	28,700	2,000
03 행사운영비	30,000	28,000	2,000
○품목별 농업인연구회 활성화 지원 경정 900,000원*10회	9,000	7,000	2,000
301 일반보전금	9,000	8,000	1,000
09 행사실비지원금	9,000	8,000	1,000
○품목별 농업인연구회 활성화 행사실비 지원 경정 400,000원*10회	4,000	3,000	1,000
401 시설비및부대비	1,000	15,000	△14,000
04 행사관련시설비	1,000	15,000	△14,000
○양주 농특산물 상설 직거래 판매장 지원 경정 1,000,000원*1개소	1,000	15,000	△14,000
행정운영경비(기술지원과)	31,780	31,780	0
기본경비(기술지원과)	31,780	31,780	0
기본경비	31,780	31,780	0
201 일반운영비	15,780	15,780	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	13,580	13,580	0
○일반수용비 경정 12,380,000원	12,380	10,080	2,300
○급량비 경정 1,200,000원	1,200	3,500	△2,300
재무활동(기술지원과)	16,336	17,727	△1,391
보전지출	16,336	17,727	△1,391
보전지출(반환금등)	16,336	17,727	△1,391
802 반환금기타	16,336	17,727	△1,391
01 국고보조금반환금	10,777	12,168	△1,391
○2021년 강소농 육성지원	0	630	△630
o 집행잔액 경정 0원	0	630	△630
○2021년 강소농 사업관리 및 성과평가 지원	0	625	△625
o 집행잔액 경정 0원	0	625	△625
○2021년 사이버농업인 e-비지니스 소득창출 지원	0	136	△136
o 집행잔액 경정 0원	0	136	△136

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산과	12,119,763	12,192,673	△72,910
	국 1,172,838	1,185,804	△12,966
	기 677,901	697,197	△19,296
	도 1,700,886	1,701,298	△412
	시 8,568,138	8,608,374	△40,236
축산업의 안정적 발전기반 구축	9,537,984	9,609,120	△71,136
	국 1,172,838	1,185,804	△12,966
	기 677,901	697,197	△19,296
	도 1,684,886	1,677,298	7,588
	시 6,002,359	6,048,821	△46,462
축산업 경쟁력 강화	2,161,062	2,194,036	△32,974
	기 456,168	472,314	△16,146
	도 516,251	538,310	△22,059
	시 1,188,643	1,183,412	5,231
가축품평회 출품축 보상	0	15,000	△15,000
301 일반보전금	0	15,000	△15,000
12 기타보상금	0	15,000	△15,000
○양주시홀스타인품평회 출품축 보상 경정 0원	0	11,000	△11,000
○경기도축산진흥대회 출품축 보상 경정 0원	0	2,000	△2,000
○전국홀스타인품평회 출품축 보상 경정 0원	0	2,000	△2,000
학교우유급식지원(기금/지원)	300,000	346,606	△46,606
	기 180,000	207,964	△27,964
	도 18,000	20,796	△2,796
	시 102,000	117,846	△15,846
301 일반보전금	300,000	346,606	△46,606
	기 180,000	207,964	△27,964
	도 18,000	20,796	△2,796
	시 102,000	117,846	△15,846
12 기타보상금	300,000	346,606	△46,606
○학교우유급식지원사업			
경정 480원*2,500명*250일	300,000	346,606	△46,606
	기 180,000	207,964	△27,964
	도 18,000	20,796	△2,796
	시 102,000	117,846	△15,846
양주시홀스타인품평회 개최 지원	0	15,000	△15,000
307 민간이전	0	15,000	△15,000
04 민간행사사업보조	0	15,000	△15,000
○양주시 홀스타인품평회 개최 지원 경정 0원	0	15,000	△15,000
축산 G-Festival 개최지원	0	10,000	△10,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
04 민간행사사업보조	0	10,000	△10,000
○축산 G-Festival 개최지원 경정 0원	0	10,000	△10,000
축산분야 ICT 융복합 확산사업	303,300	283,603	19,697

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	181,980	170,162	11,818
	도	24,264	22,689	1,575
	시	97,056	90,752	6,304
402 민간자본이전		303,300	283,603	19,697
	기	181,980	170,162	11,818
	도	24,264	22,689	1,575
	시	97,056	90,752	6,304
02 민간자본사업보조(이전재원)		303,300	283,603	19,697
○축산분야 ICT 융복합 확산사업				
경정 606,600,000원*50%		303,300	283,603	19,697
	기	181,980	170,162	11,818
	도	24,264	22,689	1,575
	시	97,056	90,752	6,304
가축행복농장 지원사업		100,000	200,000	△100,000
	도	40,000	100,000	△60,000
	시	60,000	100,000	△40,000
402 민간자본이전		100,000	200,000	△100,000
	도	40,000	100,000	△60,000
	시	60,000	100,000	△40,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	200,000	△100,000
○가축행복농장 지원사업				
경정 200,000,000원*1개소*50%		100,000	200,000	△100,000
	도	40,000	100,000	△60,000
	시	60,000	100,000	△40,000
월동봉군 피해 양봉농가 지원사업		123,750	0	123,750
	도	37,125	0	37,125
	시	86,625	0	86,625
307 민간이전		123,750	0	123,750
	도	37,125	0	37,125
	시	86,625	0	86,625
02 민간경상사업보조		123,750	0	123,750
○월동봉군 피해 양봉농가 지원사업				
250,000원*990군*50%		123,750	0	123,750
	도	37,125	0	37,125
	시	86,625	0	86,625
사료자원지원사업		10,185	0	10,185
	도	2,037	0	2,037
	시	8,148	0	8,148
307 민간이전		10,185	0	10,185
	도	2,037	0	2,037
	시	8,148	0	8,148
02 민간경상사업보조		10,185	0	10,185
○조사료용 사일리지 제조지원 5,165,000원		5,165	0	5,165
	도	1,033	0	1,033
	시	4,132	0	4,132
○조사료용 종자구입 지원				
4,000원*6,275kg*20%		5,020	0	5,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,004	0	1,004
	시	4,016	0	4,016
친환경축산업구현		1,587,750	1,627,750	△40,000
	기	10,000	10,000	0
	도	317,440	317,440	0
	시	1,260,310	1,300,310	△40,000
축분발효건조기 지원사업		60,000	100,000	△40,000
402 민간자본이전		60,000	100,000	△40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		60,000	100,000	△40,000
○축분발효건조기 경정 10,000,000원*12개소*50%		60,000	100,000	△40,000
말산업 육성		1,300,498	1,312,606	△12,108
	기	93,290	96,440	△3,150
	도	102,190	102,820	△630
	시	1,105,018	1,113,346	△8,328
학생승마체험(기금)(재활,저소득층)		15,620	21,920	△6,300
	기	7,810	10,960	△3,150
	도	1,562	2,192	△630
	시	6,248	8,768	△2,520
301 일반보전금		15,620	21,920	△6,300
	기	7,810	10,960	△3,150
	도	1,562	2,192	△630
	시	6,248	8,768	△2,520
01 사회보장적수혜금		15,620	21,920	△6,300
○장애학생 재활승마교실 경정 420,000원*25명		10,500	16,800	△6,300
	기	5,250	8,400	△3,150
	도	1,050	1,680	△630
	시	4,200	6,720	△2,520
양주 공공승마장 운영		882,292	888,100	△5,808
101 인건비		308,399	326,157	△17,758
04 기간제근로자등보수		306,199	323,957	△17,758
○양주시승마장 기간제근로자		297,999	315,757	△17,758
o 시간외근무수당 경정 10,250원*7명*15시간*11개월*150%		17,759	35,517	△17,758
201 일반운영비		145,500	141,300	4,200
02 공공운영비		80,000	74,000	6,000
○승마장 운영비 경정 4,000,000원*12개월		48,000	42,000	6,000
03 행사운영비		6,900	8,700	△1,800
○승마대회 운영 경정 1,800,000원*2개소		3,600	5,400	△1,800
206 재료비		149,193	141,443	7,750
01 재료비		149,193	141,443	7,750
○말 톱밥 구입 경정 450원*65,000kg		29,250	21,500	7,750
가축전염병 예방체계 구축		3,469,758	3,454,312	15,446
	국	1,148,308	1,161,274	△12,966

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	92,043	92,043	0
	도	407,435	377,158	30,277
	시	1,821,972	1,823,837	△1,865
구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 지원)		285,326	301,080	△15,754
	국	199,936	211,002	△11,066
	도	17,078	18,016	△938
	시	68,312	72,062	△3,750
206 재료비		110,546	122,880	△12,334
	국	77,590	86,262	△8,672
	도	6,591	7,324	△733
	시	26,365	29,294	△2,929
01 재료비		110,546	122,880	△12,334
○소규모 구제역 백신 구입비				
경정 1,700원*64,620두		109,854	122,060	△12,206
	국	76,898	85,442	△8,544
	도	6,591	7,324	△733
	시	26,365	29,294	△2,929
○조달수수료 경정 692,000원		692	820	△128
	국	692	820	△128
307 민간이전		174,780	178,200	△3,420
	국	122,346	124,740	△2,394
	도	10,487	10,692	△205
	시	41,947	42,768	△821
02 민간경상사업보조		174,780	178,200	△3,420
○소 구제역 백신구입비 지원				
경정 1,900원*32,400두*50%		30,780	34,200	△3,420
	국	21,546	23,940	△2,394
	도	1,847	2,052	△205
	시	7,387	8,208	△821
구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 접종시술비)		74,200	78,000	△3,800
	국	37,100	39,000	△1,900
	도	5,565	5,850	△285
	시	31,535	33,150	△1,615
301 일반보전금		74,200	78,000	△3,800
	국	37,100	39,000	△1,900
	도	5,565	5,850	△285
	시	31,535	33,150	△1,615
12 기타보상금		74,200	78,000	△3,800
○염소 구제역 예방접종 시술비				
경정 10,000원*3,420두		34,200	38,000	△3,800
	국	17,100	19,000	△1,900
	도	2,565	2,850	△285
	시	14,535	16,150	△1,615
가축전염병 방역대책비		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
206 재료비		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 재료비		30,000	0	30,000
○소독약구입 15,000원*2,000통		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
소 보툴리즘 등 예방백신 지원사업		5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
307 민간이전		5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
02 민간경상사업보조		5,000	0	5,000
○소 보툴리즘 등 예방백신 지원 5,000,000원		5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
동물보호복지증진		436,916	438,416	△1,500
	국	8,530	8,530	0
	도	84,050	84,050	0
	시	344,336	345,836	△1,500
동물보호지원사업		113,816	112,316	1,500
201 일반운영비		22,000	20,500	1,500
02 공공운영비		3,000	1,500	1,500
○후처치실 유류비 및 관리요금 경정 2,000원*1,500L		3,000	1,500	1,500
반려견 놀이터 운영		24,200	27,200	△3,000
201 일반운영비		14,200	17,200	△3,000
01 사무관리비		3,000	6,000	△3,000
○놀이터 운영 물품 등 구입 경정 250,000원*12개월		3,000	6,000	△3,000
환경개선(수질/대기/토양/생활)		2,137,720	2,157,720	△20,000
	도	16,000	24,000	△8,000
	시	2,121,720	2,133,720	△12,000
가축분뇨관리		2,137,720	2,157,720	△20,000
	도	16,000	24,000	△8,000
	시	2,121,720	2,133,720	△12,000
가축분뇨 수거운반비 지원		40,000	60,000	△20,000
	도	16,000	24,000	△8,000
	시	24,000	36,000	△12,000
307 민간이전		40,000	60,000	△20,000
	도	16,000	24,000	△8,000
	시	24,000	36,000	△12,000
02 민간경상사업보조		40,000	60,000	△20,000
○가축분뇨 수거운반비 지원 경정 40,000,000원		40,000	60,000	△20,000
	도	16,000	24,000	△8,000
	시	24,000	36,000	△12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(축산과)	26,580	24,580	2,000
기본경비(축산과)	26,580	24,580	2,000
기본경비	26,580	24,580	2,000
202 여비	8,000	6,000	2,000
01 국내여비	8,000	6,000	2,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 8,000,000원	8,000	6,000	2,000
재무활동(축산과)	417,479	401,253	16,226
보전지출	417,479	401,253	16,226
보전지출	417,479	401,253	16,226
802 반환금기타	417,479	401,253	16,226
02 시·도비보조금반환금	123,952	122,684	1,268
○2021년 가축재해보험 가입지원	909	2,272	△1,363
o 집행잔액 경정 908,570원	909	2,272	△1,363
○2021년 가축재해보험 가입지원(환급금) 2,630,530원	2,631	0	2,631
03 기타반환금등	14,958	0	14,958
○은현면 하패리 축사악취 개선사업(동두천시 분담금 정산 반납금) 14,957,700원	14,958	0	14,958

도 시 환 경 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 수도과
정책: 맑은 물 안정적 공급
단위: 농어촌 생활용수 공급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도과	1,366,706	366,706	1,000,000
	국 16,700	16,700	0
	도 25,240	25,240	0
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 324,766	324,766	0
맑은 물 안정적 공급	1,263,720	263,720	1,000,000
	도 22,000	22,000	0
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 241,720	241,720	0
농어촌 생활용수 공급	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
은현-봉암간 도로 확·포장공사 상수도 시설 이설사업	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
308 자치단체등이전	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
07 자치단체간부담금	1,000,000	0	1,000,000
○은현~봉암간 도로 확포장공사 상수도시설 이설사업 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원사업과	16,508,765	14,741,765	1,767,000
	국 439,136	439,136	0
	도 709,099	709,099	0
	조 1,500,000	0	1,500,000
	시 13,860,530	13,593,530	267,000
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	4,142,913	3,920,913	222,000
	국 439,136	439,136	0
	도 419,237	419,237	0
	시 3,284,540	3,062,540	222,000
생활속 녹지 확충	3,975,913	3,753,913	222,000
	국 439,136	439,136	0
	도 419,237	419,237	0
	시 3,117,540	2,895,540	222,000
어린이공원3(덕정동) 조성사업	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○어린이공원3 설계 변경 22,000,000원	22,000	0	22,000
덕계저수지 수변공원 조성사업	177,931	117,931	60,000
401 시설비및부대비	120,000	60,000	60,000
01 시설비	120,000	60,000	60,000
○취수시설 및 비상수문 제어설비 보수 60,000,000원	60,000	0	60,000
장기미집행 공원 농지보전부담금 납부	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○도시계획시설(공원) 농지보전부담금 140,000,000원	140,000	0	140,000
깨끗한 도시환경 정비	12,242,682	10,702,682	1,540,000
	도 289,862	289,862	0
	조 1,500,000	0	1,500,000
	시 10,452,820	10,412,820	40,000
공원 및 가로환경 정비사업	12,242,682	10,702,682	1,540,000
	도 289,862	289,862	0
	조 1,500,000	0	1,500,000
	시 10,452,820	10,412,820	40,000
도시공원 정비 및 유지관리	3,039,936	2,999,936	40,000
	도 45,000	45,000	0
	시 2,994,936	2,954,936	40,000
201 일반운영비	419,180	409,180	10,000
02 공공운영비	296,180	286,180	10,000
○공원관리 공공요금 10,000,000원	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	2,020,000	1,990,000	30,000
	도 45,000	45,000	0
	시 1,975,000	1,945,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	2,020,000	1,990,000	30,000
○도시공원 정비 및 유지관리	2,020,000	1,990,000	30,000
o 봉우공원 시계탑 조성 30,000,000원*1개소	30,000	0	30,000
옥정중앙공원 경관개선사업	1,500,000	0	1,500,000
	조 1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	조 1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○옥정중앙공원 경관개선사업 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
	조 1,500,000	0	1,500,000
도시관리 기반강화	75,000	70,000	5,000
도시관리 활성화	75,000	70,000	5,000
공용차량관리	75,000	70,000	5,000
201 일반운영비	75,000	70,000	5,000
02 공공운영비	61,800	56,800	5,000
○신규구입 차량선박비(6대) 1,000,000원*5개월	5,000	0	5,000

평 생 교 육 진 흥 원

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 평생교육진흥원
정책: 평생학습 추진
단위: 평생학습관 운영 및 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육진흥원	19,986,548	19,520,887	465,661
	국 166,940	166,940	0
	도 284,762	288,062	△3,300
	시 19,534,846	19,065,885	468,961
평생학습 추진	704,886	716,886	△12,000
	도 37,170	37,170	0
	시 667,716	679,716	△12,000
평생학습관 운영 및 기능강화	330,986	342,986	△12,000
성인문해교육 운영	28,000	40,000	△12,000
301 일반보전금	19,900	31,900	△12,000
12 기타보상금	18,000	30,000	△12,000
○성인문해교육 강사료 경정 25,000원*2시간*2회*15주*8개소	12,000	24,000	△12,000
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화	14,780,514	14,407,499	373,015
	도 7,200	10,500	△3,300
	시 14,773,314	14,396,999	376,315
교육혁신을 위한 환경조성	2,365,929	2,465,000	△99,071
혁신교육지구 사업	2,365,929	2,465,000	△99,071
201 일반운영비	290,762	310,500	△19,738
01 사무관리비	218,350	232,500	△14,150
○우리고장 승마 체험 경정 40,850,000원	40,850	55,000	△14,150
03 행사운영비	67,412	73,000	△5,588
○인성함양 연극공연	24,412	30,000	△5,588
o 연극용역 경정 12,200,000원	12,200	15,000	△2,800
o 무대,음향 경정 12,211,180원	12,212	15,000	△2,788
308 자치단체등이전	1,968,167	2,047,500	△79,333
08 교육기관에대한보조	1,968,167	2,047,500	△79,333
○우주과학 체험교실 경정 163,380,000원	163,380	175,000	△11,620
○글로벌 기초 탄탄 경정 147,000,000원	147,000	200,000	△53,000
○내생각 만들기	57,787	60,000	△2,213
o 학생주도프로젝트 지원 경정 7,787,000원	7,787	10,000	△2,213
○교과특성화 학교 운영 경정 37,500,000원	37,500	50,000	△12,500
공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성	3,403,493	3,458,975	△55,482
	도 4,200	4,200	0
	시 3,399,293	3,454,775	△55,482
공교육 내실화 프로그램 지원	1,971,898	2,027,380	△55,482
	도 4,200	4,200	0
	시 1,967,698	2,023,180	△55,482
301 일반보전금	30,000	0	30,000
12 기타보상금	30,000	0	30,000
○어린이 통학버스 운행기록장치 지원 200,000원*150개소	30,000	0	30,000

부서: 평생교육진흥원
정책: 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화
단위: 공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	1,927,898	2,013,380	△85,482
	도 4,200	4,200	0
	시 1,923,698	2,009,180	△85,482
08 교육기관에대한보조	1,927,898	2,013,380	△85,482
○통학버스 지원(교육청매칭) 경정 316,500,000원	316,500	320,000	△3,500
○엄마품 돌봄교실 지원(교육청매칭) 경정 218,100,000원	218,100	221,000	△2,900
○방과후 특성화 프로그램 지원 경정 114,880,000원	114,880	150,000	△35,120
○학생보호인력 배움터지킴이 경정 69,318,000원	69,318	80,000	△10,682
○정보화기자재 지원(교육청매칭) 경정 246,720,000원	246,720	300,000	△53,280
○소규모 학교환경 개선 20,000,000원	20,000	0	20,000
교육경비 지원	8,511,092	7,983,524	527,568
	도 3,000	6,300	△3,300
	시 8,508,092	7,977,224	530,868
대응지원사업	1,106,479	1,026,479	80,000
308 자치단체등이전	1,106,479	1,026,479	80,000
08 교육기관에대한보조	1,106,479	1,026,479	80,000
○대응지원 사업비	1,106,479	1,026,479	80,000
o 칠봉초 석면텍스 교체 경정 363,034,000원*1개교	363,034	283,034	80,000
학교급식 지원	7,124,059	6,669,891	454,168
308 자치단체등이전	7,124,059	6,669,891	454,168
08 교육기관에대한보조	7,124,059	6,669,891	454,168
○무상급식 사업(57개교)	7,124,059	6,669,891	454,168
o 사립유치원 15개원 경정 518,562,000원	518,562	533,798	△15,236
o 동지역 초등학교 21개교 경정 2,720,669,000원	2,720,669	2,449,359	271,310
o 중학교 11개교 경정 2,144,029,000원	2,144,029	2,123,512	20,517
o 고등학교 8개교 경정 1,681,544,000원	1,681,544	1,514,108	167,436
o 대안학교 1개교 경정 59,255,000원	59,255	49,114	10,141
경기도 대안교육기관 등 학생 교복 지원	6,000	12,600	△6,600
	도 3,000	6,300	△3,300
	시 3,000	6,300	△3,300
301 일반보전금	6,000	12,600	△6,600
	도 3,000	6,300	△3,300
	시 3,000	6,300	△3,300
01 사회보장적수혜금	6,000	12,600	△6,600
○경기도 대안교육기관 등 학생 교복 지원	6,000	12,600	△6,600
o 대안교육기관 경정 3,000,000원	3,000	6,600	△3,600
	도 1,500	3,300	△1,800

부서: 평생교육진흥원
정책: 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화
단위: 교육경비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,500	3,300	△1,800
o 타 시·도 경정 3,000,000원		3,000	6,000	△3,000
	도	1,500	3,000	△1,500
	시	1,500	3,000	△1,500
공공도서관 확충 및 운영		4,409,418	4,337,478	71,940
	국	166,940	166,940	0
	도	240,392	240,392	0
	시	4,002,086	3,930,146	71,940
도서관운영 활성화		4,409,418	4,337,478	71,940
	국	166,940	166,940	0
	도	240,392	240,392	0
	시	4,002,086	3,930,146	71,940
공공도서관 개관시간 연장지원[옥정호수도서관]		107,425	90,855	16,570
	국	40,860	40,860	0
	도	20,430	20,430	0
	시	46,135	29,565	16,570
101 인건비		98,290	81,720	16,570
	국	40,860	40,860	0
	도	20,430	20,430	0
	시	37,000	20,430	16,570
03 공무직(무기계약)근로자보수		98,290	81,720	16,570
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 경정 98,290,000원		98,290	81,720	16,570
	국	40,860	40,860	0
	도	20,430	20,430	0
	시	37,000	20,430	16,570
공공도서관 개관시간 연장지원[덕계도서관]		69,520	60,570	8,950
	국	13,620	13,620	0
	도	6,810	6,810	0
	시	49,090	40,140	8,950
101 인건비		63,430	54,480	8,950
	국	13,620	13,620	0
	도	6,810	6,810	0
	시	43,000	34,050	8,950
03 공무직(무기계약)근로자보수		63,430	54,480	8,950
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 경정 63,430,000원		63,430	54,480	8,950
	국	13,620	13,620	0
	도	6,810	6,810	0
	시	43,000	34,050	8,950
공공도서관 개관시간 연장지원[광적도서관]		72,170	60,570	11,600
	국	27,240	27,240	0
	도	13,620	13,620	0
	시	31,310	19,710	11,600
101 인건비		66,080	54,480	11,600
	국	27,240	27,240	0
	도	13,620	13,620	0
	시	25,220	13,620	11,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	66,080	54,480	11,600
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임			
경정 66,080,000원	66,080	54,480	11,600
	국 27,240	27,240	0
	도 13,620	13,620	0
	시 25,220	13,620	11,600
공공도서관 개관시간 연장지원[덕정도서관]	72,170	60,570	11,600
	국 27,240	27,240	0
	도 13,620	13,620	0
	시 31,310	19,710	11,600
101 인건비	66,080	54,480	11,600
	국 27,240	27,240	0
	도 13,620	13,620	0
	시 25,220	13,620	11,600
03 공무직(무기계약)근로자보수	66,080	54,480	11,600
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임			
경정 66,080,000원	66,080	54,480	11,600
	국 27,240	27,240	0
	도 13,620	13,620	0
	시 25,220	13,620	11,600
공공도서관 개관시간 연장지원[고읍도서관]	72,190	60,570	11,620
	국 27,240	27,240	0
	도 13,620	13,620	0
	시 31,330	19,710	11,620
101 인건비	66,080	54,480	11,600
	국 27,240	27,240	0
	도 13,620	13,620	0
	시 25,220	13,620	11,600
03 공무직(무기계약)근로자보수	66,080	54,480	11,600
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임			
경정 66,080,000원	66,080	54,480	11,600
	국 27,240	27,240	0
	도 13,620	13,620	0
	시 25,220	13,620	11,600
304 연금부담금등	6,110	6,090	20
02 국민건강보험금	2,159	2,139	20
○공무직(다급)건강보험료 및 장기요양보험료 기관부담금	2,159	2,139	20
o 장기요양보험료 경정 254,000원	254	234	20
공공도서관 개관시간 연장지원[양주희망도서관]	72,170	60,570	11,600
	국 27,240	27,240	0
	도 13,620	13,620	0
	시 31,310	19,710	11,600
101 인건비	66,080	54,480	11,600
	국 27,240	27,240	0
	도 13,620	13,620	0
	시 25,220	13,620	11,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	66,080	54,480	11,600
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 경정 66,080,000원	66,080	54,480	11,600
	국 27,240	27,240	0
	도 13,620	13,620	0
	시 25,220	13,620	11,600
재무활동(평생교육진흥원)	38,780	6,074	32,706
보전지출	38,780	6,074	32,706
보전지출	38,780	6,074	32,706
802 반환금기타	38,780	6,074	32,706
01 국고보조금반환금	21,478	0	21,478
○2021년 공공도서관 개관시간 연장 지원사업	21,292	0	21,292
o 집행잔액 20,954,350원	20,955	0	20,955
o 이자 336,450원	337	0	337
○2021년 스마트K-도서관 조성 지원사업	186	0	186
o 집행잔액 106,570원	107	0	107
o 이자 78,540원	79	0	79
02 시·도비보조금반환금	17,302	6,074	11,228
○2021년 도서관 내 다문화서가 만들기 사업	6	0	6
o 이자 5,070원	6	0	6
○2021년 경기도 문화의 날 문화예술프로그램 정산내역	575	0	575
o 집행잔액 509,000원	509	0	509
o 이자 65,370원	66	0	66
○2021년 공공도서관 개관시간 연장 지원사업	10,647	0	10,647
o 집행잔액 10,477,170원	10,478	0	10,478
o 이자 168,220원	169	0	169

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	1,526,505	1,470,400	56,105
시민과 함께하는 의회운영	1,488,785	1,432,680	56,105
의정활동 지원 및 홍보 강화	1,237,592	1,181,487	56,105
의정 역량 강화	113,800	111,800	2,000
205 의회비	65,200	63,200	2,000
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	9,200	7,200	2,000
○자체교육 강사료 및 원고료 경정 1,000,000원*8명	8,000	6,000	2,000
의정활동 지원	456,400	445,295	11,105
205 의회비	427,150	416,045	11,105
03 의원국내여비	7,200	0	7,200
○의정활동수행을 위한 출장여비 7,200,000원	7,200	0	7,200
12 의원국민건강부담금	14,465	10,560	3,905
○의원국민건강보험부담금 경정 150,670원*8명*12월	14,465	10,560	3,905
의회운영 및 시설유지관리	315,392	272,392	43,000
405 자산취득비	94,750	51,750	43,000
01 자산및물품취득비	94,750	51,750	43,000
○의회 관용차량 구입 경정 72,000,000원*1대	72,000	39,000	33,000
○본회의장 및 특별위원회실 의자 교체 10,000,000원	10,000	0	10,000

읍 · 면 · 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
백석읍	1,103,883	989,838	114,045
주민자치 기반강화(백석읍)	1,061,483	947,438	114,045
주민자치 활성화	685,938	677,938	8,000
청사환경개선	161,000	153,000	8,000
401 시설비및부대비	147,500	139,500	8,000
01 시설비	147,500	139,500	8,000
○주민자치센터 환경개선 공사	8,000	0	8,000
o 주민자치센터 온수기 설치공사	5,000	0	5,000
· 온수기 구입비 420,000원*5대	2,100	0	2,100
· 온수기용 전기차단기 설치공사 2,900,000원	2,900	0	2,900
o 헬스센터 출입문교체 공사	3,000	0	3,000
· 샤워실 출입문 교체 400,000원*2개	800	0	800
· 헬스센터 출입문 교체 2,200,000원	2,200	0	2,200
소규모 주민생활 편익사업	375,545	269,500	106,045
도로관리	159,545	103,500	56,045
401 시설비및부대비	159,545	103,500	56,045
01 시설비	159,545	103,500	56,045
○방성5리 아스콘 덧씌우기 외 1개소 아스콘 포장 48,545,000원+측구배수로 7,500,000원	56,045	0	56,045
종합관찰제 운영	140,000	90,000	50,000
401 시설비및부대비	140,000	90,000	50,000
01 시설비	140,000	90,000	50,000
○종합관찰제 운영 경정 140,000,000원	140,000	90,000	50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
은현면	965,238	915,250	49,988
주민자치 기반강화(은현면)	936,438	886,450	49,988
주민자치 활성화	604,438	594,450	9,988
청사리모델링 사업	81,488	71,500	9,988
401 시설비및부대비	81,488	71,500	9,988
01 시설비	81,488	71,500	9,988
○청사 노후 시설물 디자인 교체 9,988,000원	9,988	0	9,988
소규모 주민생활 편익사업	332,000	292,000	40,000
종합관찰제 운영	130,000	90,000	40,000
401 시설비및부대비	130,000	90,000	40,000
01 시설비	130,000	90,000	40,000
○종합관찰제 운영 경정 130,000,000원	130,000	90,000	40,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남면	1,095,752	1,045,752	50,000
주민자치 기반강화(남면)	1,064,952	1,015,952	49,000
소규모 주민생활 편익사업	545,000	496,000	49,000
소규모 주민생활편익사업	465,000	426,000	39,000
401 시설비및부대비	465,000	426,000	39,000
01 시설비	465,000	426,000	39,000
○도로관리	15,000	0	15,000
o 두곡리 182번지 일원 도로 보수공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
○배수시설 관리	24,000	0	24,000
o 구암리 82-3번지 일원 배수로 보수공사 12,000,000원	12,000	0	12,000
o 상수리 627-22번지 일원 배수로 보수공사 12,000,000원	12,000	0	12,000
종합관찰제 운영	80,000	70,000	10,000
401 시설비및부대비	80,000	70,000	10,000
01 시설비	80,000	70,000	10,000
○종합관찰제 운영 경정 80,000,000원	80,000	70,000	10,000
행정운영경비(남면)	30,800	29,800	1,000
기본경비(남면)	30,800	29,800	1,000
기본경비	30,800	29,800	1,000
202 여비	5,300	4,300	1,000
01 국내여비	5,300	4,300	1,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 5,300,000원	5,300	4,300	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 광적면
정책: 주민자치 기반 강화(광적면)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광적면	711,351	662,351	49,000
주민자치 기반 강화(광적면)	676,871	627,871	49,000
소규모 주민생활 편익사업	245,000	196,000	49,000
구거 및 배수로관리	61,000	46,000	15,000
401 시설비및부대비	61,000	46,000	15,000
01 시설비	61,000	46,000	15,000
○비암리 253-1번지 일원 배수로정비사업 경정 49,000,000원	49,000	34,000	15,000
도로관리	104,000	80,000	24,000
401 시설비및부대비	104,000	80,000	24,000
01 시설비	104,000	80,000	24,000
○석우리 649-4번지 일원 아스콘포장공사 24,000,000원	24,000	0	24,000
종합관찰제 운영	80,000	70,000	10,000
401 시설비및부대비	80,000	70,000	10,000
01 시설비	80,000	70,000	10,000
○종합관찰제 운영 경정 80,000,000원	80,000	70,000	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장흥면	544,261	524,261	20,000
주민자치 기반강화(장흥면)	512,461	492,461	20,000
소규모 주민생활 편익사업	190,000	170,000	20,000
종합관찰제 운영	100,000	80,000	20,000
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
01 시설비	100,000	80,000	20,000
○종합관찰제 운영 경정 100,000,000원	100,000	80,000	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양주1동	426,561	371,561	55,000
주민자치 기반강화(양주1동)	398,341	343,341	55,000
소규모 주민생활 편익사업	150,000	95,000	55,000
구거 및 배수로관리	50,000	15,000	35,000
401 시설비및부대비	50,000	15,000	35,000
01 시설비	50,000	15,000	35,000
○유양동 침수지역 배수로 설치 공사 25,000,000원	25,000	0	25,000
○산북동 침수지역 배수로 설치 공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
종합관찰제 운영	100,000	80,000	20,000
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
01 시설비	100,000	80,000	20,000
○종합관찰제 운영 경정 100,000,000원	100,000	80,000	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양주2동	934,274	879,905	54,369
주민자치 기반강화(양주2동)	892,554	840,185	52,369
주민자치 활성화	669,117	666,670	2,447
주민자치활동 지원	273,199	264,809	8,390
201 일반운영비	52,819	44,429	8,390
02 공공운영비	41,419	33,029	8,390
○삼숭동 주민자치센터 에어컨 세척 2,080,000원	2,080	0	2,080
○삼숭동 주민자치센터 에어컨 유지관리 1,580,000원	1,580	0	1,580
○주민자치센터 주민건강교실 블라인드 교체 4,730,000원	4,730	0	4,730
청사시설 및 차량관리	214,399	215,638	△1,239
201 일반운영비	158,948	161,009	△2,061
02 공공운영비	139,097	141,158	△2,061
○민방위 기본교육 대상자 등기발송 비용 경정 2,530원*1,185명	2,999	5,060	△2,061
405 자산취득비	16,382	15,560	822
01 자산및물품취득비	16,382	15,560	822
○엔진 송풍 브로워 구입 274,000원*3대	822	0	822
민원편의를 위한 민원서비스 제공	32,283	33,829	△1,546
201 일반운영비	17,000	18,546	△1,546
02 공공운영비	2,750	4,296	△1,546
○통합민원발급기 유지보수 경정 61,750원*2대*12월	1,482	1,728	△246
○통합민원발급기 유지보수 경정 152,000원*2대*2회	608	684	△76
○순번대기표 발급시스템 유지보수 경정 110,000원*1대*6회	660	1,884	△1,224
지역사회보장협의체 운영 지원	6,912	9,216	△2,304
201 일반운영비	5,760	7,680	△1,920
01 사무관리비	5,760	7,680	△1,920
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 경정 40,000원*16명*9회	5,760	7,680	△1,920
301 일반보전금	1,152	1,536	△384
09 행사실비지원금	1,152	1,536	△384
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 경정 8,000원*16명*9회	1,152	1,536	△384
도시미관 정비	28,754	29,608	△854
101 인건비	23,354	24,208	△854
04 기간제근로자등보수	23,354	24,208	△854

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도시미관정비 기간제근로자 인부임	23,354	24,208	△854
o 기본급 경정 17,300,000원	17,300	17,835	△535
o 주휴수당 경정 3,434,000원	3,434	3,485	△51
o 4대보험료 경정 1,800,000원	1,800	2,068	△268
소규모 주민생활 편익사업	223,437	173,515	49,922
구거 및 배수로관리	42,598	20,680	21,918
401 시설비및부대비	42,598	20,680	21,918
01 시설비	42,598	20,680	21,918
○삼숭동(100-1번지 일원) 구거 및 배수로 정비사업 21,917,600원	21,918	0	21,918
종합관찰제 운영	80,000	70,000	10,000
401 시설비및부대비	80,000	70,000	10,000
01 시설비	80,000	70,000	10,000
○양주2동 종합관찰제사업 경정 80,000,000원	80,000	70,000	10,000
경관개선	18,004	0	18,004
401 시설비및부대비	18,004	0	18,004
01 시설비	18,004	0	18,004
○광숭초 앞(삼숭동 산104-4번지 일원) 휴게시설 정비공사 18,004,000원	18,004	0	18,004
행정운영경비(양주2동)	41,720	39,720	2,000
기본경비(양주2동)	41,720	39,720	2,000
기본경비	41,720	39,720	2,000
202 여비	4,900	2,900	2,000
01 국내여비	4,900	2,900	2,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 4,900,000원	4,900	2,900	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회천1동	1,335,560	1,340,708	△5,148
주민자치 기반강화(회천1동)	1,309,340	1,314,488	△5,148
주민자치활성화	1,158,740	1,163,688	△4,948
여성친화도시 조성	3,850	10,298	△6,448
201 일반운영비	3,850	6,948	△3,098
01 사무관리비	3,850	6,948	△3,098
○여성안심택배함 운영 임차료 경정 550,000원*1개소*7개월	3,850	6,948	△3,098
401 시설비및부대비	0	3,350	△3,350
01 시설비	0	3,350	△3,350
○여성안심택배함 이전설치비 경정 0원	0	3,350	△3,350
임시청사 이전	872,692	871,192	1,500
201 일반운영비	158,552	157,052	1,500
01 사무관리비	158,552	157,052	1,500
○부동산 전세권설정 수수료 1,500,000원	1,500	0	1,500
소규모 주민생활 편익사업	150,600	150,800	△200
소규모 주민숙원사업	70,600	80,800	△10,200
401 시설비및부대비	65,800	76,000	△10,200
01 시설비	65,800	76,000	△10,200
○덕정4통 마을안길 도로포장 공사(덕정동 133-62 일원) 경정 5,600,000원	5,600	6,000	△400
○봉양5통 마을안길 도로포장 및 과속방지턱 공사(봉양동 569-24 일원) 경정 10,600,000원	10,600	11,000	△400
○봉양4통 마을안길 도로포장 공사(봉양동 274-1 일원) 경정 14,700,000원	14,700	18,000	△3,300
○봉양4통 마을안길 도로경계석 공사(봉양동 256-4 일원) 경정 20,600,000원	20,600	22,000	△1,400
○덕정3통 제방도로 도로포장 공사(덕정동 513-15 일원) 경정 5,900,000원	5,900	10,000	△4,100
○봉양4통 하천교량 안전난간 설치 공사(봉양동 281-1 일원) 경정 8,400,000원	8,400	9,000	△600
종합관찰제 운영	80,000	70,000	10,000
401 시설비및부대비	80,000	70,000	10,000
01 시설비	80,000	70,000	10,000
○종합관찰제 사업 운영 경정 80,000,000원	80,000	70,000	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 회천2동
정책: 주민자치 기반강화(회천2동)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회천2동	1,079,760	1,038,760	41,000
주민자치 기반강화(회천2동)	1,045,040	1,004,040	41,000
소규모 주민생활 편익사업	136,000	95,000	41,000
도로관리	45,000	15,000	30,000
401 시설비및부대비	45,000	15,000	30,000
01 시설비	45,000	15,000	30,000
○회정동 121-5번지 일원 도로정비 30,000,000원	30,000	0	30,000
회정4통 마을회관 방송장비 교체 공사	11,000	0	11,000
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○회정4통 마을회관 방송장비 교체 공사 11,000,000원	11,000	0	11,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회천3동	1,052,994	967,994	85,000
주민자치 기반강화(회천3동)	1,015,074	930,074	85,000
주민자치 활성화	744,324	689,324	55,000
청사관리 및 차량운영	464,020	409,020	55,000
401 시설비및부대비	373,000	318,000	55,000
01 시설비	373,000	318,000	55,000
○주민자치 강의실 환경개선 55,000,000원	55,000	0	55,000
소규모 주민생활 편익사업	270,750	240,750	30,000
종합관찰제 운영	110,000	80,000	30,000
401 시설비및부대비	110,000	80,000	30,000
01 시설비	110,000	80,000	30,000
○종합관찰제 추진 경정 110,000,000원	110,000	80,000	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회천4동	962,158	955,158	7,000
주민자치 기반강화(회천4동)	916,638	909,638	7,000
주민자치활성화	573,738	566,738	7,000
청사관리 및 차량운영	246,190	239,190	7,000
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○옥상방수공사 7,000,000원	7,000	0	7,000

제2권 세입·세출예산 사업명세서

2. 기 타 특 별 회 계

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,350,923	3,374,063	△23,140
500 보조금	553,660	574,340	△20,680
510 국고보조금등	471,200	488,800	△17,600
511 국고보조금등	471,200	488,800	△17,600
511-01 국고보조금	471,200	488,800	△17,600
< 복지지원과 >	471,200	488,800	△17,600
○의료급여관리사 인건비 경정 67,120,000원	67,120	84,720	△17,600
520 시·도비보조금등	82,460	85,540	△3,080
521 시·도비보조금등	82,460	85,540	△3,080
521-01 시·도비보조금등	82,460	85,540	△3,080
< 복지지원과 >	82,460	85,540	△3,080
○의료급여관리사 인건비 경정 11,746,000원	11,746	14,826	△3,080
700 보전수입등및내부거래	2,764,263	2,766,723	△2,460
720 내부거래	2,725,844	2,728,304	△2,460
721 전입금	2,725,844	2,728,304	△2,460
721-03 기타회계전입금	2,725,844	2,728,304	△2,460
< 복지지원과 >	2,725,844	2,728,304	△2,460
○일반회계 전입금 경정 2,725,844,000원	2,725,844	2,728,304	△2,460

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지지원과	3,350,923	3,374,063	△23,140
	국 471,200	488,800	△17,600
	도 82,460	85,540	△3,080
	시 2,797,263	2,799,723	△2,460
저소득층 생활안정 지원	3,230,861	3,239,501	△8,640
	국 421,888	427,888	△6,000
	도 73,830	74,880	△1,050
	시 2,735,143	2,736,733	△1,590
국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	3,230,861	3,239,501	△8,640
	국 421,888	427,888	△6,000
	도 73,830	74,880	△1,050
	시 2,735,143	2,736,733	△1,590
의료급여 대상자 진료비	2,670,504	2,671,644	△1,140
308 자치단체등이전	2,670,504	2,671,644	△1,140
07 자치단체간부담금	2,670,504	2,671,644	△1,140
○의료급여수급권자 진료비 경정 2,665,914,000원	2,665,914	2,667,054	△1,140
의료급여관리사 인건비	22,260	29,760	△7,500
	국 17,808	23,808	△6,000
	도 3,116	4,166	△1,050
	시 1,336	1,786	△450
101 인건비	22,260	29,760	△7,500
	국 17,808	23,808	△6,000
	도 3,116	4,166	△1,050
	시 1,336	1,786	△450
04 기간제근로자등보수	22,260	29,760	△7,500
○의료급여관리사 인건비 경정 22,260,000원	22,260	29,760	△7,500
	국 17,808	23,808	△6,000
	도 3,116	4,166	△1,050
	시 1,336	1,786	△450
행정운영경비(복지지원과)	81,640	96,140	△14,500
	국 49,312	60,912	△11,600
	도 8,630	10,660	△2,030
	시 23,698	24,568	△870
인력운영비(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	81,640	96,140	△14,500
	국 49,312	60,912	△11,600
	도 8,630	10,660	△2,030
	시 23,698	24,568	△870
사례관리전달체계개선(의료급여관리사 인건비)	61,640	76,140	△14,500
	국 49,312	60,912	△11,600
	도 8,630	10,660	△2,030
	시 3,698	4,568	△870
101 인건비	54,581	62,360	△7,779
	국 43,665	49,888	△6,223
	도 7,641	8,730	△1,089

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,275	3,742	△467
03 공무직(무기계약)근로자보수		54,581	62,360	△7,779
○의료급여관리사 인건비 경정 54,581,000원		54,581	62,360	△7,779
	국	43,665	49,888	△6,223
	도	7,641	8,730	△1,089
	시	3,275	3,742	△467
303 포상금		0	2,160	△2,160
	국	0	1,728	△1,728
	도	0	302	△302
	시	0	130	△130
02 성과상여금		0	2,160	△2,160
○의료급여관리사 성과금 경정 0원		0	2,160	△2,160
	국	0	1,728	△1,728
	도	0	302	△302
	시	0	130	△130
304 연금부담금등		7,059	11,620	△4,561
	국	5,647	9,296	△3,649
	도	989	1,628	△639
	시	423	696	△273
01 연금부담금		2,524	4,500	△1,976
○국민연금 사용자부담금 경정 2,524,000원		2,524	4,500	△1,976
	국	2,019	3,600	△1,581
	도	353	630	△277
	시	152	270	△118
02 국민건강보험금		2,608	3,960	△1,352
○건강보험료 사용자부담금 경정 2,608,000원		2,608	3,960	△1,352
	국	2,086	3,168	△1,082
	도	366	555	△189
	시	156	237	△81
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		1,927	3,160	△1,233
○고용보험부담금 경정 1,227,000원		1,227	1,920	△693
	국	982	1,536	△554
	도	172	269	△97
	시	73	115	△42
○산업재해보험료 등 경정 700,000원		700	1,240	△540
	국	560	992	△432
	도	98	174	△76
	시	42	74	△32

발전소주변지역지원사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 발전소주변지역지원사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	65,294	64,000	1,294
700 보전수입등및내부거래	1,294	0	1,294
710 보전수입등	1,294	0	1,294
711 잉여금	187	0	187
711-01 순세계잉여금	187	0	187
< 기업경제과 >	187	0	187
○순세계 잉여금 187,000원	187	0	187
712 전년도이월금	1,107	0	1,107
712-01 국고보조금사용잔액	1,107	0	1,107
< 기업경제과 >	1,107	0	1,107
○2021년 발전소주변지역 기본지원사업 1,107,180원	1,107	0	1,107

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업경제과	65,294	64,000	1,294
	기 64,000	64,000	0
	시 1,294	0	1,294
재무활동(기업경제과)	1,294	0	1,294
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,294	0	1,294
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,294	0	1,294
802 반환금기타	1,294	0	1,294
01 국고보조금반환금	1,294	0	1,294
○2021년 동두천복합발전소 주변지역 기본지원사업	74	0	74
o 이자 73,330원	74	0	74
○2021년 양주열병합발전소 주변지역 기본지원사업	1,220	0	1,220
o 집행잔액 1,107,180원	1,108	0	1,108
o 이자 111,220원	112	0	112

폐기물처리시설사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 폐기물처리시설사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	33,711,855	29,220,370	4,491,485
200 세외수입	7,315,434	7,012,897	302,537
220 임시적세외수입	7,265,434	6,962,897	302,537
224 기타수입	467,241	164,704	302,537
224-07 그외수입	467,241	164,704	302,537
< 청소행정과 >	467,241	164,704	302,537
○온실가스 구매 잔액 302,537,000원	302,537	0	302,537
700 보전수입등및내부거래	26,396,421	22,207,473	4,188,948
720 내부거래	20,009,497	15,820,549	4,188,948
721 전입금	11,240,216	11,339,683	△99,467
721-03 기타회계전입금	11,240,216	11,339,683	△99,467
< 청소행정과 >	11,240,216	11,339,683	△99,467
○일반회계 전입금 경정 11,240,216,000원	11,240,216	11,339,683	△99,467
722 예탁금및예수금	8,769,281	4,480,866	4,288,415
722-03 예탁금원금회수수입	8,576,830	4,288,415	4,288,415
< 청소행정과 >	8,576,830	4,288,415	4,288,415
○일반회계 예탁금 원금상환 경정 8,576,830,000원	8,576,830	4,288,415	4,288,415

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 폐기물처리시설사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	33,711,855	29,220,370	4,491,485
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	17,267,915	17,064,845	203,070
자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계)	17,265,995	17,062,925	203,070
자원회수시설 운영비	15,519,659	15,371,522	148,137
201 일반운영비	1,515,071	1,366,934	148,137
02 공공운영비	1,513,421	1,365,284	148,137
○자원회수시설 전기요금 경정 55,607,000원*12개월	667,284	519,147	148,137
생활폐기물 외부반출	1,646,336	1,591,403	54,933
307 민간이전	1,646,336	1,591,403	54,933
05 민간위탁금	1,646,336	1,591,403	54,933
○생활폐기물 수도권매립지 반입수수료 경정 469,440,000원	469,440	414,507	54,933
재무활동(청소행정과)	16,443,940	12,155,525	4,288,415
내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계)	16,443,940	12,155,525	4,288,415
내부거래지출	16,443,940	12,155,525	4,288,415
706 기타내부거래	15,990,829	11,702,414	4,288,415
03 적립금	15,990,829	11,702,414	4,288,415
○폐기물처리시설 부담금(회천) 경정 15,990,829,000원	15,990,829	11,702,414	4,288,415

주차장특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 주차장특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	16,555,918	5,195,918	11,360,000
700 보전수입등및내부거래	14,332,918	2,972,918	11,360,000
720 내부거래	13,551,762	2,191,762	11,360,000
721 전입금	13,551,762	2,191,762	11,360,000
721-03 기타회계전입금	13,551,762	2,191,762	11,360,000
< 대중교통과 >	13,551,762	2,191,762	11,360,000
○일반회계 전입금 경정 13,551,762,000원	13,551,762	2,191,762	11,360,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대중교통과		15,747,996	4,387,996	11,360,000
	도	500,000	500,000	0
	시	15,247,996	3,887,996	11,360,000
원활한 도로소통 유지		15,747,996	4,387,996	11,360,000
	도	500,000	500,000	0
	시	15,247,996	3,887,996	11,360,000
불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장특별회계)		15,747,996	4,387,996	11,360,000
	도	500,000	500,000	0
	시	15,247,996	3,887,996	11,360,000
회천신도시 주차장부지 매입 및 조성		11,360,000	0	11,360,000
401 시설비및부대비		11,360,000	0	11,360,000
01 시설비		11,360,000	0	11,360,000
○주차장용지(주9,10,24) 매입비 11,360,000,000원		11,360,000	0	11,360,000

제2권 세입·세출예산 사업명세서

3. 공기업특별회계

수도사업공기업특별회계

1. 수도사업 운영계획

1. 2022년도 양주시 수도사업 운영계획

가. 총 괄

구 분		단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	248	243	5	
	2) 급수인구(B)	천명	245	239	6	
	3) 보급율(B/A×100)	%	98.79	98	0.59	
2. 시설계획	1) 취수용량	천㎥/일	128.5	128.5	-	
	- 생활용수		123	123	-	광역상수도배분량
	- 공업용수		5.5	5.5	-	광백정수장
	2) 시설용량	천㎥/일	101.8	101.8	-	
	- 생활용수		96.3	96.3	-	9개 배수지
	- 공업용수		5.5	5.5	-	광백배수지
	3) 급수전수	전	30,800	30,472	328	
	4) 송배수관총연장	㎞	908.2	897.4	10.8	
	5) 급수관총연장	㎞	410	402.2	7.8	수자원공사
	6) 노후관교체	㎞	0.88	0	0.88	
3. 생산 및 수급 계획	1) 년간총생산량 (C)	천㎥	35,584	35,383	201	
	2) 1일평균생산량	천㎥	97.5	96.9	0.6	
	3) 년간총급수량(조정) (D)	천㎥	31,558	31,143	415	
	4) 1일 평균급수량	천㎥	86.5	85.3	1.2	
	5) 1일1인 평균급수량	ℓ	397.9	405.6	- 7.7	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	88.7	88.0	0.7	
	7) 톤당 평균요금 (년간급수수익)/(년간조정량)	원	901	919	- 18	
4. 인력관리 계획	계	명	9	9	-	
	1) 일 반 직	명	9	9	-	
	2) 별 정 직	명	-	-	-	
	3) 기 타 직	명	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	명	-	-	-	
	5) 기간제근로자 등	명	-	-	-	
5. 자 산 평 가 액		억원	2,506	2,512	- 6	

나. 주요 투자사업

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

다. 생산 및 급수계획

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

라. 요금조정계획

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

마. 지방채 발행 계획

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

2. 예 산 총 칙

2. 예산총칙

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

가. 추정손익계산서

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

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	250,647,678 천원	부 채	37,971 천원
		자 본	250,609,707 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	7,823,154 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△23,047,892 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	4,510,554 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△10,714,184 천원
Ⅴ. 기초의 현금	11,094,157 천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ)	379,973 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 30,800 전

나. 연간생산량 35,584 천㎥

다. 1일평균생산량 97 천㎥

라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

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

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

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

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

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

수 입	
제1관 자본적수입	9,061,431 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	4,510,554 천원
제8항 유보자금	4,550,877 천원
제9항 기타자본적수입	- 천원
지 출	
제1관 자본적지출	16,339,585 천원
제1항 투자자산취득	- 천원
제2항 유형자산취득	9,263,254 천원
제3항 무형자산 및 기타비유동자산 취득	- 천원
제4항 비가동설비자산취득	3,813,064 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원

제7항 기타자본적지출 3,103,294 천원

제8항 예비비 159,973 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
해	당	없	음	

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

(단위 : 천원)

사 항	기 간	한도액
해 당 없	음	

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

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

제8조(일시차입금) 해 당 없 음

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

(1) 인건비 474,430 천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) - 천원

(3) 차입금원금상환 - 천원

(4) 차입금이자상환 - 천원

(5) 기타유동부채상환 - 천원

(6) 기타비유동부채상환 - 천원

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

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당없음

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

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당 없	음	

제13조(회전기금) 해 당 없 음

3. 예 산 총 괄 표

3.예 산 총 괄 표

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	29,442,747	수입계(A')	9,061,431	수입계(A")	38,504,178
영업수익	28,518,192			영업수익	28,518,192
영업외수익	924,555			영업외수익	924,555
		자본잉여금수입	4,510,554	자본잉여금수입	4,510,554
		유보자금	4,550,877	유보자금	4,550,877
지출계(B)	22,164,593	지출계(B')	16,339,585	지출계(B")	38,504,178
수도사업	21,281,563			수도사업	21,281,563
행정운영활동	661,030			행정운영활동	661,030
영업외활동	2,000			영업외활동	2,000
		수도시설투자	13,076,318	수도시설투자	13,076,318
		재무활동	3,103,294	재무활동	3,103,294
예비비	220,000	예비비	159,973	예비비	379,973
차인(A-B)	7,278,154	차인(A'-B')	△7,278,154	차인(A"-B")	0

4. 수 입 예 산

수 입 예 산 총 괄 표

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금 액		
					예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
합 계					38,504,178	38,341,078	163,100
사업예산					29,442,747	29,442,747	0
	600 사업수익				29,442,747	29,442,747	0
		610 영업수익			28,518,192	28,518,192	0
			611 사용료수익		28,431,492	28,431,492	0
				611-001 가정용상수도사용료	9,987,792	9,987,792	0
				611-005 일반용상수도사용료	14,509,764	14,509,764	0
				611-007 대중탕용상수도사용료	159,372	159,372	0
				611-009 산업 및 공업용상수도사용료	3,643,368	3,643,368	0
				611-011 기타상수도사용료	131,196	131,196	0
			661 기타영업수익		86,700	86,700	0
				661-009 기타영업수입	86,700	86,700	0
		670 영업외수익			924,555	924,555	0
			671 이자수익		60,000	60,000	0
				671-001 예금이자수입	60,000	60,000	0
			672 타회계전입금수익		75,000	75,000	0
				672-002 타특별회계전입금	75,000	75,000	0
			679 기타영업외수익		789,555	789,555	0
				679-001 기타임대수입	155,000	155,000	0
				679-003 불용품매각수입	15,000	15,000	0

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금 액		
					예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
				679-004 변상금 및 위약금수입	10,000	10,000	0
				679-009 기타영업외수입	609,555	609,555	0
자본예산					9,061,431	8,898,331	163,100
	100 자본적수입				9,061,431	8,898,331	163,100
		170 자본잉여금수입			4,510,554	4,347,454	163,100
			173 타회계건설보조금수입		2,305,000	2,305,000	0
				173-001 국고보조금수입	1,990,000	1,990,000	0
				173-003 시도비보조금수입	315,000	315,000	0
			175 공사부담금수입		2,205,554	2,042,454	163,100
				175-009 기타공사부담금수입	2,205,554	2,042,454	163,100
		180 유보자금			4,550,877	4,550,877	0
			181 순세계잉여금		4,225,877	4,225,877	0
				181-001 순세계잉여금	4,225,877	4,225,877	0
			182 미수금		325,000	325,000	0
				182-001 영업(수용가)미수금	300,000	300,000	0
				182-002 기타미수금	25,000	25,000	0

자 본 적 수 입

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계

관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 175 공사부담금수입
목 : 009 기타공사부담금수입

[수도과](단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	9,061,431	8,898,331	163,100
170 자본잉여금수입	4,510,554	4,347,454	163,100
175 공사부담금수입	2,205,554	2,042,454	163,100
009 기타공사부담금수입	2,205,554	2,042,454	163,100
○상수도 원인자 부담금 경정 2,205,554,230원	2,205,554	2,042,454	163,100

5. 지 출 예 산

지 출 예 산 총 괄 표

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
합 계							38,504,178	38,341,078	163,100
사업예산							22,164,593	22,164,593	0
	상하수도 · 수질						22,164,593	22,164,593	0
		수도사업					21,281,563	21,281,563	0
			취수관리				15,279,476	15,279,476	0
				수도권 광역상수도 정수구입			15,279,476	15,279,476	0
					206 재료비		15,279,476	15,279,476	0
						04 정수구입비	15,279,476	15,279,476	0
			정수공급관리				10,000	10,000	0
				지진가속도 계측기 유지보수			10,000	10,000	0
					214 수선유지교체비		10,000	10,000	0
						05 수선유지비	10,000	10,000	0
			상수도 운영관리				5,992,087	5,992,087	0
				양주시 지방상수도 운영효율화 사업(운영대가)			5,860,087	5,860,087	0
					308 자치단체 등 이전		5,860,087	5,860,087	0
						11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	5,860,087	5,860,087	0
				지방상수도 운영효율화사업 성과평가 용역			20,000	20,000	0
					207 연구개발비		20,000	20,000	0
						01 연구용역비	20,000	20,000	0
				물 수요관리 시행계획 수립 용역			90,000	90,000	0

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

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

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
						05 공무원교육여비	1,530	1,530	0
			징수및수용가 관리				35,808	35,808	0
				수도요금 징수 관리			35,808	35,808	0
					201 일반운영비		35,808	35,808	0
						11 지급수수료	34,800	34,800	0
						21 공공요금 및 제세	1,008	1,008	0
			인력운영비				503,950	503,950	0
				인건비(배 · 급수)			201,534	201,534	0
					101 인건비		189,894	189,894	0
						01 보수	189,894	189,894	0
					204 직무수행경비		11,640	11,640	0
						02 직급보조비	7,800	7,800	0
						03 특정업무수행경비	3,840	3,840	0
				인건비(행정운영)			302,416	302,416	0
					101 인건비		284,536	284,536	0
						01 보수	284,536	284,536	0
					204 직무수행경비		17,880	17,880	0
						01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
						02 직급보조비	10,920	10,920	0
						03 특정업무수행경비	5,760	5,760	0

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야부분	정책사업	단위사업	세부사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
		영업외활동					2,000	2,000	0
			기타영업외활동 관리				2,000	2,000	0
				수도요금 반환금(과년도)			2,000	2,000	0
					802 반환금기타		2,000	2,000	0
						14 전기손익수정손실	2,000	2,000	0
		예비비					220,000	220,000	0
			예비비				220,000	220,000	0
				예비비			220,000	220,000	0
					801 예비비		220,000	220,000	0
						01 일반예비비	220,000	220,000	0
자본예산							16,339,585	16,176,485	163,100
	상하수도 · 수질						16,339,585	16,176,485	163,100
		수도시설투자					13,076,318	12,913,218	163,100
			수도시설 확충				8,710,000	8,710,000	0
				상수도 배수관 연장공사			1,700,000	1,700,000	0
					401 시설비 및 부대비		1,700,000	1,700,000	0
						01 시설비	1,695,360	1,695,360	0
						03 시설부대비	4,640	4,640	0
				노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업			20,000	20,000	0
					402 민간자본이전		20,000	20,000	0

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
						01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
						02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	10,000	0
				한강하류권 3차 공업용수 수수시설 공사			3,221,000	3,221,000	0
					401 시설비 및 부대비		3,221,000	3,221,000	0
						01 시설비	3,002,500	3,002,500	0
						02 감리비	213,000	213,000	0
						03 시설부대비	5,500	5,500	0
				스마트 관망관리 인프라 구축			2,414,000	2,414,000	0
					403 자치단체 등 자본이전		2,414,000	2,414,000	0
						02 공기관 등에 대한 위탁사업비	2,414,000	2,414,000	0
				은남일반산업단지 공업용수 공급공사			155,000	155,000	0
					401 시설비 및 부대비		155,000	155,000	0
						01 시설비	155,000	155,000	0
				신암골 군부대 주변 상수도 보급사업			300,000	300,000	0
					401 시설비 및 부대비		300,000	300,000	0
						01 시설비	300,000	300,000	0
				지방상수도 공급사업			900,000	900,000	0
					401 시설비 및 부대비		900,000	900,000	0
						01 시설비	900,000	900,000	0
			수도시설 개선				4,366,318	4,203,218	163,100

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

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

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야부분	정책사업	단위사업	세부사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
						신산리 한산리 노후상수관로 정비공사	500,000	500,000	0
					401	시설비 및 부대비	500,000	500,000	0
						01 시설비	500,000	500,000	0
						광백정수장 기술진단용역	100,000	0	100,000
					401	시설비 및 부대비	100,000	0	100,000
						01 시설비	100,000	0	100,000
						양주시 수도사업공기업 급수차량 구입	63,100	0	63,100
					405	자산취득비	63,100	0	63,100
						01 자산 및 물품취득비	63,100	0	63,100
		재무활동					3,103,294	3,103,294	0
			기타자본적지출				3,098,020	3,098,020	0
				상수도원인자 부담금 반환금(과년도)			3,098,020	3,098,020	0
					406	기타자본이전	3,098,020	3,098,020	0
						02 기타자본적지출	3,098,020	3,098,020	0
			보조금 반환				5,274	5,274	0
				도비보조금 반환			5,274	5,274	0
					802	반환금기타	5,274	5,274	0
						02 시도비보조금반환금	5,274	5,274	0
		예비비					159,973	159,973	0
			예비비				159,973	159,973	0

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
				예비비			159,973	159,973	0
					801	예비비	159,973	159,973	0
						01 일반예비비	159,973	159,973	0

자 본 적 지 출

구분 : 자본예산

정 책 : 610 수도시설투자
단 위 : 620 수도시설 개선
세 부 : 20150034 광백정수장 기술진단용역
과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산		16,339,585	16,176,485	163,100
	국	1,990,000	1,990,000	0
	도	315,000	315,000	0
	시	14,034,585	13,871,485	163,100
수도시설투자		13,076,318	12,913,218	163,100
	국	1,990,000	1,990,000	0
	도	315,000	315,000	0
	시	10,771,318	10,608,218	163,100
수도시설 개선		4,366,318	4,203,218	163,100
	국	300,000	300,000	0
	도	155,000	155,000	0
	시	3,911,318	3,748,218	163,100
광백정수장 기술진단용역		100,000	0	100,000
401 시설비 및 부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○광백정수장 기술진단용역				
100,000,000원		100,000	0	100,000
양주시 수도사업공기업 급수차량 구입		63,100	0	63,100
405 자산취득비		63,100	0	63,100
01 자산 및 물품취득비		63,100	0	63,100
○수도사업공기업 급수차량 구입				
o 차량구입비 62,700,000원X1대		62,700	0	62,700
o 수수료 400,000원		400	0	400

6. 자 금 운 영 계 획

6. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 수도과

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		45,372,458	45,209,358	163,100
영업수익	계	28,518,192	28,518,192	0
	사용료수익	28,431,492	28,431,492	0
	기타영업수익	86,700	86,700	0
영업외수익	계	924,555	924,555	0
	이자수익	60,000	60,000	0
	타회계전입금수익	75,000	75,000	0
	기타영업외수익	789,555	789,555	0
자본잉여금수입	계	4,510,554	4,347,454	163,100
	타회계건설보조금수입	2,305,000	2,305,000	0
	공사부담금수입	2,205,554	2,042,454	163,100
유보자금	계	4,550,877	4,550,877	0
	순세계잉여금	4,225,877	4,225,877	0
	미수금	325,000	325,000	0
전년도 이월금	계	6,868,280	6,868,280	0
	건설개량 이월금	4,020,236	4,020,236	0
	사 고 이월금	2,848,044	2,848,044	0

6. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 수도과

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		44,992,485	44,829,385	163,100
수도사업	계	21,281,563	21,281,563	0
	취수관리	15,279,476	15,279,476	0
	정수공급관리	10,000	10,000	0
	상수도 운영관리	5,992,087	5,992,087	0
행정운영활동	계	661,030	661,030	0
	일반행정운영 관리	121,272	121,272	0
	징수및수용가 관리	35,808	35,808	0
	인력운영비	503,950	503,950	0
영업외활동	계	2,000	2,000	0
	기타영업외활동 관리	2,000	2,000	0
수도시설투자	계	13,076,318	12,913,218	163,100
	수도시설 확충	8,710,000	8,710,000	0
	수도시설 개선	4,366,318	4,203,218	163,100
재무활동	계	3,103,294	3,103,294	0
	기타자본적지출	3,098,020	3,098,020	0
	보조금 반환	5,274	5,274	0
전년도 이월예산	계	6,868,280	6,868,280	0
	건설개량 이월금	4,020,236	4,020,236	0
	사 고 이월금	2,848,044	2,848,044	0
차 액 (A' - B')		379,973	379,973	0

주. 지출자금 제외 과목

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

7. 목 별 조 서

7. 수 입 예 산 목 별 조 서

부서 : 0001 수도과

수익적 수입 (단위 : 천원)

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

부서 : 0001 수도과

자본적 수입

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
100 자본적수입				9,061,431	8,898,331	163,100
	170 자본잉여금수입			4,510,554	4,347,454	163,100
		173 타회계건설보조금수입		2,305,000	2,305,000	0
			173-001 국고보조금수입	1,990,000	1,990,000	0
			173-003 시도비보조금수입	315,000	315,000	0
		175 공사부담금수입		2,205,554	2,042,454	163,100
			175-009 기타공사부담금수입	2,205,554	2,042,454	163,100
	180 유보자금			4,550,877	4,550,877	0
		181 순세계잉여금		4,225,877	4,225,877	0
			181-001 순세계잉여금	4,225,877	4,225,877	0
		182 미수금		325,000	325,000	0
			182-001 영업(수용가)미수금	300,000	300,000	0
			182-002 기타미수금	25,000	25,000	0

7. 지 출 예 산 목 별 조 서

부서 : 0001 수도과

수익적 지출 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
700 사업비용				22,164,593	22,164,593	0
	710 영업비용			21,942,593	21,942,593	0
		712 정수비		15,279,476	15,279,476	0
		712-200 물건비		15,279,476	15,279,476	0
			712-206 재료비	15,279,476	15,279,476	0
		713 배 · 급수비		6,093,621	6,093,621	0
		713-100 인건비		189,894	189,894	0
			713-101 인건비	189,894	189,894	0
		713-200 물건비		43,640	43,640	0
			713-204 직무수행경비	11,640	11,640	0
			713-207 연구개발비	22,000	22,000	0
			713-214 수선유지교체비	10,000	10,000	0
		713-300 경상이전		5,860,087	5,860,087	0
			713-308 자치단체 등 이전	5,860,087	5,860,087	0
		751 일반관리비		533,688	533,688	0
		751-100 인건비		284,536	284,536	0
			751-101 인건비	284,536	284,536	0
		751-200 물건비		249,152	249,152	0
			751-201 일반운영비	104,622	104,622	0
			751-202 여비	16,650	16,650	0

부서 : 0001 수도과

수익적 지출 (단위 : 천원)

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

부서 : 0001 수도과

자본적 지출

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
200 자본적지출				16,339,585	16,176,485	163,100
	230 유형자산취득			9,263,254	9,100,154	163,100
		234 구축물		9,200,154	9,100,154	100,000
		234-400 자본지출		9,200,154	9,100,154	100,000
			234-401 시설비 및 부대비	9,165,253	9,065,253	100,000
			234-405 자산취득비	34,901	34,901	0
		236 차량운반구		63,100	0	63,100
		236-400 자본지출		63,100	0	63,100
			236-405 자산취득비	63,100	0	63,100
	260 비가동설비자산취득			3,813,064	3,813,064	0
		261 건설중인자산		3,813,064	3,813,064	0
		261-400 자본지출		3,813,064	3,813,064	0
			261-402 민간자본이전	20,000	20,000	0
			261-403 자치단체 등 자본이전	3,793,064	3,793,064	0
	290 기타자본적지출			3,103,294	3,103,294	0
		291 정부보조금반환		5,274	5,274	0
		291-800 예비비 및 기타		5,274	5,274	0
			291-802 반환금기타	5,274	5,274	0
		299 기타자본적지출		3,098,020	3,098,020	0
		299-400 자본지출		3,098,020	3,098,020	0

부서 : 0001 수도과

자본적 지출

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			299-406 기타자본이전	3,098,020	3,098,020	0
	800 예비비			159,973	159,973	0
		800-800 예비비 및 기타		159,973	159,973	0
			800-801 예비비	159,973	159,973	0

8. 성 질 별 조 서

8. 성 질 별 조 서

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	38,504,178	38,341,078	163,100	
인건비	474,430	474,430	0	
인건비	474,430	474,430	0	
보수	474,430	474,430	0	
물건비	15,608,076	15,608,076	0	
일반운영비	140,430	140,430	0	
사무관리비	63,056	63,056	0	
공공운영비	21,210	21,210	0	
지급수수료	37,800	37,800	0	
교육훈련비	2,700	2,700	0	
공공요금 및 제세	8,164	8,164	0	
차량·선박비	7,500	7,500	0	
여비	16,650	16,650	0	
국내여비	15,120	15,120	0	
공무원교육여비	1,530	1,530	0	
직무수행경비	29,520	29,520	0	
직책급업무수행경비	1,200	1,200	0	
직급보조비	18,720	18,720	0	
특정업무수행경비	9,600	9,600	0	
재료비	15,279,476	15,279,476	0	
정수구입비	15,279,476	15,279,476	0	

8. 성 질 별 조 서

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
연구개발비	132,000	132,000	0	
연구용역비	132,000	132,000	0	
수선유지교체비	10,000	10,000	0	
수선유지비	10,000	10,000	0	
경상이전	5,860,087	5,860,087	0	
자치단체 등 이전	5,860,087	5,860,087	0	
공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	5,860,087	5,860,087	0	
자본지출	16,174,338	16,011,238	163,100	
시설비 및 부대비	9,165,253	9,065,253	100,000	
시설비	8,942,113	8,842,113	100,000	
감리비	213,000	213,000	0	
시설부대비	10,140	10,140	0	
민간자본이전	20,000	20,000	0	
민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0	
민간자본사업보조(이전재원)	10,000	10,000	0	
자치단체 등 자본이전	3,793,064	3,793,064	0	
공기관 등에 대한 위탁사업비	3,793,064	3,793,064	0	
자산취득비	98,001	34,901	63,100	
자산 및 물품취득비	98,001	34,901	63,100	
기타자본이전	3,098,020	3,098,020	0	
기타자본적지출	3,098,020	3,098,020	0	

8. 성 질 별 조 서

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

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

9. 부 속 명 세 서

급 여 비 명 세 서

2022년 수도사업공기업특별회계 (단위 : 천원)

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

2022년 예 정 재 무 상 태 표(당기)

당기 : 2022년12월31일 현재

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2022 년	
	금	액
11000 유동자산		**3,523,134,962**
11100 당좌자산		**3,442,522,705**
11101 현금예금		379,973,000
11103 수입지출외현금		**37,971,433**
11103-01 세외현금(558-01-017961)		20,799,359
11103-03 물이용(558-01-007210)		14,146,510
11103-04 유류대(301-0139-5972-21)		63,824
11103-05 신용카드(301-0257-2470-21)		2,961,740
11127 영업미수금	1,188,002,660	
11128 영업미수금대손충당금	△109,699,530	1,078,303,130
11139 기타미수금	1,567,678,040	
11140 기타미수금대손충당금	△163,590,250	1,404,087,790
11147 미수수익		4,523,288
11151 선급금		537,664,064
11300 재고자산		**80,612,257**
11309 저장품		80,612,257
13000 비유동자산		**247,124,543,821**
13300 유형자산		**247,124,543,821**
13301 가동설비자산		**225,197,158,840**
13301-01 토지		25,520,192,820
13301-05 입목		4,220,221,499
13301-09 건물	8,134,970,188	
13301-10 건물감가상각누계액	△2,668,052,633	5,466,917,555
13301-15 구축물	274,486,885,197	
13301-16 구축물감가상각누계액	△133,087,062,044	141,399,823,153
13301-21 기계장치	18,862,311,227	
13301-22 기계장치감가상각누계액	△15,094,850,149	3,767,461,078
13301-27 차량운반구	145,253,236	
13301-28 차량운반구감가상각누계액	△65,501,985	79,751,251
13301-33 공기구비품	284,116,428	
13301-34 공기구비품감가상각누계액	△222,627,465	61,488,963
13301-91 기타가동설비자산		44,681,302,521
13302 비가동설비자산		**21,927,384,981**

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2022 년	
	금	액
13302-01 건설중인자산		20,972,788,070
13302-05 운휴자산	5,915,255,443	
13302-06 운휴자산감가상각누계액	△4,960,658,532	954,596,911
자 산 총 계		**250,647,678,783**
21000 유동부채		**37,971,433**
21065 예수금		37,971,433
부 채 총 계		**37,971,433**
31000 자본금		**22,896,486,541**
31003 원시자본금		22,896,486,541
32000 자본잉여금		**259,338,333,652**
32007 국고보조금		18,541,224,900
32009 도비보조금		4,614,889,750
32011 타회계보조금		36,275,850,100
32013 시설분담금		6,363,420,000
32015 공사부담금		150,613,268,949
32017 원인자부담금		△1,517,681,220
32019 재평가적립금		15,970,064,295
32021 기부금		28,477,296,878
35000 이익잉여금		**△31,625,112,843**
35900 미처분이익잉여금		**△31,625,112,843**
35999 수정후이월이익잉여금		**△29,642,107,939**
35999-01 전기이월이익잉여금		△29,642,107,939
(당기순이익 : △1,983,004,904)		
자 본 총 계		**250,609,707,350**
부채 및 자본 총계		**250,647,678,783**

2021년 재 무 상 태 표(전기)

당 기 2021년 12월 31일 현재

전 기 2020년 12월 31일 현재

양주시 수도사업 공기업 특별회계 (단위 : 원)

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

양주시 수도사업 공기업 특별회계

재무상태표-계속 (단위 : 원)

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

양주시 수도사업 공기업 특별회계

재무상태표−계속 (단위 : 원)

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

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

2022년 예 정 손 익 계 산 (당기)

당기 : 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

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

2022년 예 정 손 익 계 산 (당기)

당기 : 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

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

2021년 손 익 계 산 서(전기)

당 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

전 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

양주시 수도사업 공기업 특별회계 (단위 : 원)

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

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

하수도사업공기업특별회계

1. 하수도사업 운영계획

2022년도 양주시 하수도사업 운영계획

가. 총 괄

운영현황	구 분	단 위	당년도(2022)	전년도(2021)	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 행정구역 총 인구(A)	천명	243	243	0	
	2) 하 수 인 구(B)	천명	234	231	3	
	3) 보 급 율(B/A×100)	%	96.4	95.2	1.2	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	115.70	115.60	0	
	5) 하수관거연장	km	959	942	17	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	42,940	42,727	213	
	2) 1일평균하수발생량	톤	118,190	117,602	588	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.50	0.52	-0.02	
	4) 연간 총하수처리량	천톤	40,793	40,443	350	
	5) 1일평균 하수처리량	톤	111,762	110,802	960	
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.48	0.48	0.00	
	7) 하수처리율(4/1)	%	95.0%	94.7%	0.3%	

운 영 현 황	구 분	단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
3. 시 설 계 획	1) 하수처리장 신설(증설)	천톤/일	0.80	0.00	0.80	
	2) 하수관거신설	m	55,639	43,369	12,270	
	3) 하수도시설 유지관리	m	6,552	6,432	120	
	4) 톤당 평균요금 (연간사용료수익) / (연간조정량)	원	919	764	155	
4. 인력관리 계획	계	명	24	25	- 1	
	1) 일 반 직	명	18	19	- 1	
	2) 별 정 직	명			-	
	3) 기 타 직	명			-	
	4) 무기계약근로자	명	6	6	-	
	5) 기간제근로자 등	명			-	
5. 자 산 평 가 액		억원	4,684	4,589	95	

나. 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사 업 비 (천 원)	비고
○ 장흥하수처리시설 증설사업	o 하수처리장 증설 Q=800㎥/일 (기존 Q=3,000㎥)	4,040,000	
○ 기산하수처리시설 증설사업	o 하수처리장 증설 Q=250㎥/일 (기존 Q=600㎥)	408,870	
○ 청담천,회암천 차집관로 정비사업(2단계)	o 차집관로 교체 L=5.8km	2,921,000	
○ 장흥처리구역(일영처리분구) 하수관로 정비사업	o 하수관로 신설 L=2.9km, 배수설비 88가구	1,911,000	
○ 은현처리구역(도하1처리분구) 하수관로정비사업	o 오수관로 신설 L=6.15km, 배수설비 164가구 등	2,876,000	
○ 내행처리구역 하수관로 정비사업	o 오수관로 L=2.32km, 배수설비 128가구	292,000	
○ 신천수계 차집관로 정비사업	o 차집관로 L=25km(D500 ~ D900mm)	1,172,000	
○ 양주시 노후하수관로 정비사업(2단계)	o 하수관로 교체/보수 연장 8.446㎞, 비굴착 전체보수 1.659㎞	1,495,000	
○ 양주시 노후하수관로 정비사업(3단계)	o 하수관로 교체/보수 연장 7.5㎞, 비굴착 전체보수 2.8㎞ 등	1,000,000	
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업	o 생물반응조 확충 및 유량조 신설	602,000	
○ 신천하수처리장 색도처리시설 설치사업	o 색도처리시설 70,000톤/일	473,000	
○ 남방공공하수처리시설 증설사업	o 하수처리장 증설 Q=5,300㎥/일 (기존 Q=13,000㎥)	5,100,000	
○ 광적하수처리장 민간투자사업	o 하수처리장 신설 Q=20,000㎥/일	2,620,000	
○ 은현처리구역(용암2처리분구) 하수관로 정비사업	o 오수관로 신설 D=200km, L=4.0km 배수설비 140가구	300,000	
○ 송추공공하수처리시설 증설사업(신규)	o 하수처리장 증설 Q=1,100㎥/일 (기존 Q=3,950㎥)	100,000	

다. 하수처리계획

처 리 장 별	시설용량(㎥)	연간총처리량(㎥)	1일평균처리(㎥)	비고
계	201,706 ㎥/일	40,793,298	111,762	
신천하수처리장	70,000	23,850,925	65,345	
장흥하수처리장	3,000	973,455	2,667	
송추하수처리장	3,950	1,095,365	3,001	
남방하수처리장	13,000	4,189,105	11,477	
기산하수처리장	600	207,320	568	
옥정하수처리장	22,000	7,139,400	19,560	
남면하수처리장	3,000	989,515	2,711	
상가업리	46	9,125	25	
입암리	30	5,475	15	
효촌리	80	25,550	70	
등두천하수처리장(연계)	86,000	2,308,063	6,323	

라. 요금조정 계획

업 종 별	2022년도			2021년도			인상율 (%)	인상시기
	사 용 량 (단위 : 천톤)	수 입 액 (단위 : 천원)	㎥당 단가	사 용 량 (단위 : 천톤)	수 입 액 (단위 : 천원)	㎥당 단가		
계	26,541	24,385,896	919	26,376	20,152,968	764	20%	2022.1.1
가 정 용	17,014	11,967,528	703	16,904	10,167,030	601	17%	
일 반 용	7,661	9,302,796	1,214	6,616	7,874,443	1,190	2%	
욕 탕 용	161	199,680	1,240	366	119,260	326	281%	
산 업 용	1,705	2,915,892	1,710	2,490	3,256,383	1,308	31%	

마. 지방채 발행 계획

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

2. 예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2022년도 양주시 하수도사업 특별회계예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
49,101,485천원		26,518,315천원	22,583,170천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	469,108,362천원	부채	493,693천원
		자본	468,614,669천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,104,131 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△44,955,751 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	25,523,711 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△18,327,909 천원
Ⅴ. 기초의 현금	18,820,789 천원
Ⅵ. 기말의 현금	492,880 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수도 전수	28,747	전
나. 연간 처리량	40,793	천㎥
다. 1일평균처리량	111,762	㎥

제3조 (수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수 입		
제1 관	사업수익	24,884,315	천원
제 1 항	영업수익	24,385,896	천원
제 2 항	영업외수익	498,419	천원

	지	출	
제1 관	사업비용	24,336,478	천원
제 1 항	영업비용	23,920,996	천원
제 2 항	영업외비용	174,188	천원
제 3 항	예비비	241,294	천원

제4조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입	
제1 관	자본적수입	34,082,391	천원
제 1 항	유형자산처분	700,000	천원
제 2 항	자본잉여금수입	25,042,643	천원
제 3 항	유보자금	7,858,680	천원
제 4 항	기타자본적수입	481,068	천원

	지	출	
제1 관	자본적지출	34,630,228	천원
제 1 항	유형자산취득	5,707,700	천원
제 2 항	비가동설비자산취득	26,394,370	천원
제 3 항	기타자본적지출	2,276,572	천원
제 4 항	예비비	251,586	천원

제5조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 **'계속비 조서'** 와 같다.

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

사 항		한도액	기 간
해	당	없 음	

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

기 채 목 적	한 도 액	기 채 방 법	이자율	기간	상환방법
해	당	없		음	

제8조 (일시차입금) 해 당 없 음

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

(1) 인건비 940,270 천원

제10조 (타회계로부터의 보조금) 양주시하수도사업공기업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 15,942,643천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 해 당 없 음

제12조 (중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당	없 음	

제13조 (회전기금) 해 당 없 음

3. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2022 년도
예산구분 : 추경2차 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	24,884,315	수입계(A')	34,082,391	수입계(A'')	58,966,706
영업수익	24,385,896			영업수익	24,385,896
영업외수익	498,419			영업외수익	498,419
		유형자산처분	700,000	유형자산처분	700,000
		자본잉여금수입	25,042,643	자본잉여금수입	25,042,643
		유보자금	7,858,680	유보자금	7,858,680
		기타자본적수입	481,068	기타자본적수입	481,068
지출계(B)	24,396,044	지출계(B')	34,570,662	지출계(B'')	58,966,706
하수도사업	22,361,700			하수도사업	22,361,700
행정운영활동	1,484,296			행정운영활동	1,484,296
영업외활동	249,188			영업외활동	249,188
		하수처리시설 운영관리	5,707,700	하수처리시설 운영관리	5,707,700
		하수처리시설 확충	26,394,370	하수처리시설 확충	26,394,370
		재무활동	2,276,572	재무활동	2,276,572
예비비	300,860	예비비	192,020	예비비	492,880
차 인(A - B)	488,271	차 인(A' - B')	△ 488,271	차 인(A'' - B'')	0

4. 수 입 예 산

수입예산총괄표

회계연도 : 2022 년도
예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

과목				금액		
관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액
총 계				58,966,706	57,049,767	1,916,939
사업예산				24,884,315	24,708,856	175,459
	600 사업수익			24,884,315	24,708,856	175,459
		670 영업외수익		498,419	322,960	175,459
			681 전기손익수정이익	175,459	0	175,459
			01 전기손익수정이익	175,459	0	175,459
자본예산				34,082,391	32,340,911	1,741,480
	100 자본적수입			34,082,391	32,340,911	1,741,480
		170 자본잉여금수입		25,042,643	23,427,214	1,615,429
			173 타회계건설보조금수입	15,942,643	16,327,214	△ 384,571
			01 국고보조금수입	7,735,000	8,262,000	△ 527,000
			03 시도비보조금수입	207,643	65,214	142,429
			175 공사부담금수입	9,100,000	7,100,000	2,000,000
			09 기타공사부담금수입	9,100,000	7,100,000	2,000,000
		190 기타자본적수입		481,068	355,017	126,051
			191 기타자본적수입	481,068	355,017	126,051
			09 기타자본적수입	481,068	355,017	126,051

수 익 적 수 입

수입예산서

[하수과] (단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 전기손익수정이익 목 : 전기손익수정이익

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	24,884,315	24,708,856	175,459
600 사업수익	24,884,315	24,708,856	175,459
670 영업외수익	498,419	322,960	175,459
681 전기손익수정이익	175,459	0	175,459
01 전기손익수정이익	175,459	0	175,459
○수도권 3단계 하수찌꺼기처리시설 설치사업 정산금			
175,459,620원= 175,459			

자 본 적 수 입

수입예산서

[하수과] (단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 타회계건설보조금수입 목 : 국고보조금수입

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
합 계	34,082,391	32,340,911	1,741,480
100 자본적수입	34,082,391	32,340,911	1,741,480
170 자본잉여금수입	25,042,643	23,427,214	1,615,429
173 타회계건설보조금수입	15,942,643	16,327,214	△384,571
01 국고보조금수입	7,735,000	8,262,000	△527,000
○신천하수처리장 색도처리시설 설치사업			
경정(331,000,000원)-기정(0원)= 331,000			
○신천수계 차집관로 정비사업			
경정(0원)-기정(1,172,000,000원)= △1,172,000			
○은현처리구역(도하1처리분구) 하수관로 정비사업			
경정(1,890,000,000원)-기정(1,719,000,000원)= 171,000			
○기산공공하수처리시설 증설사업			
경정(192,000,000원)-기정(49,000,000원)= 143,000			
03 시도비보조금수입	207,643	65,214	142,429
○신천하수처리장 색도처리시설 설치사업			
경정(70,929,000원)-기정(0원)= 70,929			
○기산공공하수처리시설 증설사업			
경정(96,000,000원)-기정(24,500,000원)= 71,500			
175 공사부담금수입	9,100,000	7,100,000	2,000,000
09 기타공사부담금수입	9,100,000	7,100,000	2,000,000
○ 하수도 원인자부담금			
경정(9,100,000,000)-기정(7,100,000,000원)= 2,000,000			
190 기타자본적수입	481,068	355,017	126,051
191 기타자본적수입	481,068	355,017	126,051
09 기타자본적수입	481,068	355,017	126,051
○계약관련 반환금 수입 126,051			
。회암처리구역(2-2단계) 하수관로 정비사업 등 관급자재 선고지 반환금			
120,634,000원= 120,634			
。옥정공공하수처리시설 태양광발전시설 설치사업 지체상금			
5,417,000원= 5,417			

5. 지 출 예 산

지출예산총괄표

회계연도 : 2022 년도

예산구분 : 추경2차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							58,966,706	57,049,767	1,916,939
사업예산							24,396,044	24,230,856	165,188
	일반공공행정(4)/일반행정						1,733,484	1,568,296	165,188
		행정운영활동					1,484,296	1,468,296	16,000
			일반행정운영관리				484,746	468,746	16,000
				기본경비			454,186	438,186	16,000
					301	일반보전금	16,000	0	16,000
						12 기타보상금	16,000	0	16,000
		영업외활동					249,188	100,000	149,188
			기타영업외활동 관리				174,188	25,000	149,188
				수도권 3단계 하수찌꺼기처리시설 설치사업 정산 반환금			149,188	0	149,188
					802	반환금기타	149,188	0	149,188
						01 국고보조금반환금	122,621	0	122,621
						02 시·도비보조금반환금	26,567	0	26,567
자본예산							34,570,662	32,818,911	1,751,751
	환경(6)/상하수도·수질						32,102,070	32,086,100	15,970
		하수처리시설 운영관리					5,707,700	5,597,000	110,700
			하수처리시설 유지 및 관리				5,707,700	5,597,000	110,700
				하수관로 준설사업			290,000	180,000	110,000
					401	시설비및부대비	290,000	180,000	110,000
						01 시설비	290,000	180,000	110,000
				자산취득비			1,700	1,000	700
					405	자산취득비	1,700	1,000	700
						01 자산및물품취득비	1,700	1,000	700
		하수처리시설 확충					26,394,370	26,489,100	△94,730
			하수처리시설 건설사업				14,427,370	13,543,500	883,870
				기산공공하수처리시설 증설사업			408,870	98,000	310,870
					401	시설비및부대비	408,870	98,000	310,870
						01 시설비	389,900	89,900	300,000
						02 감리비	18,300	8,000	10,300
						03 시설부대비	670	100	570
				신천하수처리장 색도처리시설 설치사업			473,000	0	473,000
					401	시설비및부대비	473,000	0	473,000

회계연도 : 2022 년도

예산구분 : 추경2차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						01 시설비	473,000	0	473,000
				송추공공하수처리시설 증설사업			100,000	0	100,000
					401	시설비및부대비	100,000	0	100,000
						01 시설비	100,000	0	100,000
			하수관로 정비사업				11,967,000	12,945,600	△978,600
				은현처리구역(도하1처리분구) 하수관로 정비사업			2,876,000	2,682,600	193,400
					401	시설비및부대비	2,876,000	2,682,600	193,400
						01 시설비	2,742,500	2,549,600	192,900
						03 시설부대비	500	0	500
				신천수계 차집관로 정비사업			1,172,000	2,344,000	△1,172,000
					401	시설비및부대비	1,172,000	2,344,000	△1,172,000
						01 시설비	1,170,000	2,142,000	△972,000
						02 감리비	0	200,000	△200,000
	국토 및 지역개발(3)/수자원						2,276,572	481,225	1,795,347
		재무활동					2,276,572	481,225	1,795,347
			기타자본적 지출				2,276,572	481,225	1,795,347
				하수도분야 보조금 반환			2,276,572	481,225	1,795,347
					802	반환금기타	2,276,572	481,225	1,795,347
						01 국고보조금반환금	2,276,572	481,225	1,795,347
	예비비(1)/예비비						192,020	251,586	△59,566
		자본예산 예비비					192,020	251,586	△59,566
			자본예산 예비비				192,020	251,586	△59,566
				자본예산 예비비			192,020	251,586	△59,566
					801	예비비	192,020	251,586	△59,566
						01 일반예비비	192,020	251,586	△59,566

수 익 적 지 출

지출예산서

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반보전금

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	24,396,044	24,230,856	165,188
시 165,188			
사업예산	24,396,044	24,230,856	165,188
일반공공행정(4)/일반행정	1,733,484	1,568,296	165,188
행정운영활동	1,484,296	1,468,296	16,000
일반행정운영관리	484,746	468,746	16,000
기본경비	454,186	438,186	16,000
301 일반보전금	16,000	0	16,000
12 기타보상금	16,000	0	16,000
○침수피해 보상금			
8,000,000원×2개소= 16,000			
영업외활동	249,188	100,000	149,188
기타영업외활동 관리	174,188	25,000	149,188
수도권 3단계 하수찌꺼기처리시설 설치사업 정산 반환금	149,188	0	149,188
802 반환금기타	149,188	0	149,188
01 국고보조금반환금	122,621	0	122,621
○국고보조금 반환금 122,621			
。수도권 3단계 하수찌꺼기처리시설 설치사업(집행잔액)			
105,621,640원= 105,622			
。수도권 3단계 하수찌꺼기처리시설 설치사업(이자)			
16,998,730원= 16,999			
02 시·도비보조금반환금	26,567	0	26,567
○도비보조금 반환금 26,567			
。수도권 3단계 하수찌꺼기처리시설 설치사업(집행잔액)			
22,697,490원= 22,698			
。수도권 3단계 하수찌꺼기처리시설 설치사업(이자)			
3,868,780원= 3,869			

자 본 적 지 출

지출예산서

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리시설 운영관리 ●단위사업 : 하수처리시설 유지 및 관리 ●세부사업 : 하수관로 준설사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	34,570,662	32,818,911	1,751,751
국 △527,000			
도 142,429			
시 2,136,322			
자본예산	34,570,662	32,818,911	1,751,751
국 △527,000			
도 142,429			
시 2,136,322			
환경(6)/상하수도·수질	32,102,070	32,086,100	15,970
국 △527,000			
도 142,429			
하수처리시설 운영관리	5,707,700	5,597,000	110,700
하수처리시설 유지 및 관리	5,707,700	5,597,000	110,700
하수관로 준설사업	290,000	180,000	110,000
401 시설비및부대비	290,000	180,000	110,000
01 시설비	290,000	180,000	110,000
○ 하수관로 준설사업			
경정(290,000,000원)-기정(180,000,000원)= 110,000			
자산취득비	1,700	1,000	700
405 자산취득비	1,700	1,000	700
01 자산및물품취득비	1,700	1,000	700
○캐비닛 구입			
700,000원= 700			
하수처리시설 확충	26,394,370	26,489,100	△94,730
국 △527,000			
도 142,429			
시 289,841			
하수처리시설 건설사업	14,427,370	13,543,500	883,870
국 474,000			
도 142,429			
시 267,441			
기산공공하수처리시설 증설사업	408,870	98,000	310,870
국 143,000			
도 71,500			
시 96,370			
401 시설비및부대비	408,870	98,000	310,870
국 143,000			
도 71,500			

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리시설 확충 ●단위사업 : 하수처리시설 건설사업 ●세부사업 : 기산공공하수처리시설 증설사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
시	96,370			
01 시설비		389,900	89,900	300,000
○기산공공하수처리시설 증설사업				
경정(389,900,000원)-기정(89,900,000원)=	300,000			
국	138,000			
도	69,000			
시	93,000			
02 감리비		18,300	8,000	10,300
○기산공공하수처리시설 증설사업				
경정(18,300,000원)-기정(8,000,000원)=	10,300			
국	4,738			
도	2,369			
시	3,193			
03 시설부대비		670	100	570
○기산공공하수처리시설 증설사업				
경정(670,000원)-기정(100,000원)=	570			
국	262			
도	131			
시	177			
신천하수처리장 색도처리시설 설치사업		473,000	0	473,000
국	331,000			
도	70,929			
시	71,071			
401 시설비및부대비		473,000	0	473,000
국	331,000			
도	70,929			
시	71,071			
01 시설비		473,000	0	473,000
○신천하수처리장 색도처리시설 설치사업				
473,000,000원=	473,000			
국	331,000			
도	70,929			
시	71,071			
송추공공하수처리시설 증설사업		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○송추공공하수처리시설 증설사업				
100,000,000원=	100,000			

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리시설 확충 ●단위사업 : 하수관로 정비사업 ●세부사업 : 은현처리구역(도하1처리분구) 하수관로 정비사업 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
하수관로 정비사업	11,967,000	12,945,600	△978,600
국 △1,001,000			
시 22,400			
은현처리구역(도하1처리분구) 하수관로 정비사업	2,876,000	2,682,600	193,400
국 171,000			
시 22,400			
401 시설비및부대비	2,876,000	2,682,600	193,400
국 171,000			
시 22,400			
01 시설비	2,742,500	2,549,600	192,900
○ 은현처리구역(도하1처리분구) 하수관로 정비사업			
경정(2,742,500,000원)-기정(2,549,600,000원)= 192,900			
국 171,000			
시 21,900			
03 시설부대비	500	0	500
○은현처리구역(도하1처리분구) 하수관로 정비사업			
500,000원= 500			
신천수계 차집관로 정비사업	1,172,000	2,344,000	△1,172,000
국 △1,172,000			
401 시설비및부대비	1,172,000	2,344,000	△1,172,000
국 △1,172,000			
01 시설비	1,170,000	2,142,000	△972,000
○ 신천수계 차집관로 정비사업			
경정(1,170,000,000원)-기정(2,142,000,000원)= △972,000			
국 △972,000			
02 감리비	0	200,000	△200,000
○신천수계 차집관로 정비사업			
경정(0)-기정(200,000,000원)= △200,000			
국 △200,000			
국토 및 지역개발(3)/수자원	2,276,572	481,225	1,795,347
재무활동	2,276,572	481,225	1,795,347
기타자본적 지출	2,276,572	481,225	1,795,347
하수도분야 보조금 반환	2,276,572	481,225	1,795,347
802 반환금기타	2,276,572	481,225	1,795,347
01 국고보조금반환금	2,276,572	481,225	1,795,347
○국고보조금 반환금 1,795,347			
。청담천,회암천 차집관로 정비사업(1단계)(집행잔액)			
321,143,150원= 321,144			

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 수자원
●정책사업 : 재무활동 ●단위사업 : 기타자본적 지출 ●세부사업 : 하수도분야 보조금 반환 ●목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
。청담천,회암천 차집관로 정비사업(1단계)(이자)			
46,777,090원= 46,778			
。백석처리구역 하수관로 정비사업(집행잔액)			
479,683,870원= 479,684			
。백석처리구역 하수관로 정비사업(이자)			
86,800,090원= 86,801			
。노후하수관로 정비사업(1단계)(집행잔액)			
844,777,790원= 844,778			
。노후하수관로 정비사업(1단계)(이자)			
16,161,220원= 16,162			
예비비(1)/예비비	192,020	251,586	△59,566
자본예산 예비비	192,020	251,586	△59,566
자본예산 예비비	192,020	251,586	△59,566
자본예산 예비비	192,020	251,586	△59,566
801 예비비	192,020	251,586	△59,566
01 일반예비비	192,020	251,586	△59,566
○ 예비비			
경정(192,020,000원)-기정(251,586,000원)= △59,566			

6. 자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계연도 : 2022 년도

예산구분 : 추경2차 (단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		70,243,811	68,326,872	1,916,939
영업수익	계	24,385,896	24,385,896	0
	사용료수익	24,385,896	24,385,896	0
영업외수익	계	498,419	322,960	175,459
	이자수익	240,000	240,000	0
	기타영업외수익	82,960	82,960	0
	전기손익수정이익	175,459	0	175,459
유형자산처분	계	700,000	700,000	0
	재산매각수입	700,000	700,000	0
자본잉여금수입	계	25,042,643	23,427,214	1,615,429
	타회계건설보조금수입	15,942,643	16,327,214	△ 384,571
	공사부담금수입	9,100,000	7,100,000	2,000,000
유보자금	계	7,858,680	7,858,680	0
	순세계잉여금	7,543,680	7,543,680	0
	미수금	315,000	315,000	0
기타자본적수입	계	481,068	355,017	126,051
	기타자본적수입	481,068	355,017	126,051
전년도이월금	계	11,277,105	11,277,105	0
	계속비이월금	2,234,569	2,234,569	0
	건설개량이월금	1,723,712	1,723,712	0
	사고이월금	7,318,824	7,318,824	0

자금운영계획

회계연도 : 2022 년도

예산구분 : 추경2차 (단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		70,243,811	68,326,872	1,916,939
하수도사업	계	22,361,700	22,361,700	0
	하수관거 관리	2,522,800	2,522,800	0
	하수처리장 관리	19,838,900	19,838,900	0
행정운영활동	계	1,484,296	1,468,296	16,000
	인력운영비	999,550	999,550	0
	일반행정운영관리	484,746	468,746	16,000
영업외활동	계	249,188	100,000	149,188
	내부거래지출	75,000	75,000	0
	기타영업외활동 관리	174,188	25,000	149,188
사업예산 예비비	계	300,860	300,860	0
	사업예산 예비비	300,860	300,860	0
하수처리시설 운영관리	계	5,707,700	5,597,000	110,700
	하수처리시설 유지 및 관리	5,707,700	5,597,000	110,700
하수처리시설 확충	계	26,394,370	26,489,100	△ 94,730
	하수처리시설 건설사업	14,427,370	13,543,500	883,870
	하수관로 정비사업	11,967,000	12,945,600	△ 978,600
재무활동	계	2,276,572	481,225	1,795,347
	기타자본적 지출	2,276,572	481,225	1,795,347
자본예산 예비비	계	192,020	251,586	△ 59,566
	자본예산 예비비	192,020	251,586	△ 59,566
전년도이월예산	계	11,277,105	11,277,105	0
	계속비이월금	2,234,569	2,234,569	0
	건설개량이월금	1,723,712	1,723,712	0
	사고이월금	7,318,824	7,318,824	0
차 액 (A - B)		0	0	0

7. 목 별 조 서

목별조서(수익적, 자본적 수입)

회계연도 : 2022 년도
예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				58,966,706	57,049,767	1,916,939
600 사업수익				24,884,315	24,708,856	175,459
	670 영업외수익			498,419	322,960	175,459
		681 전기손익수정이익		175,459	0	175,459
			01 전기손익수정이익	175,459	0	175,459
100 자본적수입				34,082,391	32,340,911	1,741,480
	170 자본잉여금수입			25,042,643	23,427,214	1,615,429
		173 타회계건설보조금수입		15,942,643	16,327,214	△ 384,571
			01 국고보조금수입	7,735,000	8,262,000	△ 527,000
			03 시도비보조금수입	207,643	65,214	142,429
		175 공사부담금수입		9,100,000	7,100,000	2,000,000
			09 기타공사부담금수입	9,100,000	7,100,000	2,000,000
	190 기타자본적수입			481,068	355,017	126,051
		191 기타자본적수입		481,068	355,017	126,051
			09 기타자본적수입	481,068	355,017	126,051

사업별조서(수익적, 자본적 지출)

회계연도 : 2022 년도

예산구분 : 추경2차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
합계							58,966,706	57,049,767	1,916,939
사업예산							24,396,044	24,230,856	165,188
	일반공공행정(4)/일반행정						1,733,484	1,568,296	165,188
		행정운영활동					1,484,296	1,468,296	16,000
			일반행정운영관리				484,746	468,746	16,000
				기본경비			454,186	438,186	16,000
					301	일반보전금	16,000	0	16,000
						12 기타보상금	16,000	0	16,000
		영업외활동					249,188	100,000	149,188
			기타영업외활동 관리				174,188	25,000	149,188
				수도권 3단계 하수찌꺼기처리시설 설치사업 정산 반환금			149,188	0	149,188
					802	반환금기타	149,188	0	149,188
						01 국고보조금반환금	122,621	0	122,621
						02 시·도비보조금반환금	26,567	0	26,567
자본예산							34,570,662	32,818,911	1,751,751
	환경(6)/상하수도·수질						32,102,070	32,086,100	15,970
		하수처리시설 운영관리					5,707,700	5,597,000	110,700
			하수처리시설 유지 및 관리				5,707,700	5,597,000	110,700
				하수관로 준설사업			290,000	180,000	110,000
					401	시설비및부대비	290,000	180,000	110,000
						01 시설비	290,000	180,000	110,000
				자산취득비			1,700	1,000	700
					405	자산취득비	1,700	1,000	700
						01 자산및물품취득비	1,700	1,000	700
		하수처리시설 확충					26,394,370	26,489,100	△94,730
			하수처리시설 건설사업				14,427,370	13,543,500	883,870
				기산공공하수처리시설 증설사업			408,870	98,000	310,870
					401	시설비및부대비	408,870	98,000	310,870
						01 시설비	389,900	89,900	300,000
						02 감리비	18,300	8,000	10,300
						03 시설부대비	670	100	570
				신천하수처리장 색도처리시설 설치사업			473,000	0	473,000
					401	시설비및부대비	473,000	0	473,000

회계연도 : 2022 년도

예산구분 : 추경2차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
						01 시설비	473,000	0	473,000
				송추공공하수처리시설 증설사업			100,000	0	100,000
					401	시설비및부대비	100,000	0	100,000
						01 시설비	100,000	0	100,000
			하수관로 정비사업				11,967,000	12,945,600	△978,600
				은현처리구역(도하1처리분구) 하수관로 정비사업			2,876,000	2,682,600	193,400
					401	시설비및부대비	2,876,000	2,682,600	193,400
						01 시설비	2,742,500	2,549,600	192,900
						03 시설부대비	500	0	500
				신천수계 차집관로 정비사업			1,172,000	2,344,000	△1,172,000
					401	시설비및부대비	1,172,000	2,344,000	△1,172,000
						01 시설비	1,170,000	2,142,000	△972,000
						02 감리비	0	200,000	△200,000
	국토 및 지역개발(3)/수자원						2,276,572	481,225	1,795,347
		재무활동					2,276,572	481,225	1,795,347
			기타자본적 지출				2,276,572	481,225	1,795,347
				하수도분야 보조금 반환			2,276,572	481,225	1,795,347
					802	반환금기타	2,276,572	481,225	1,795,347
						01 국고보조금반환금	2,276,572	481,225	1,795,347
	예비비(1)/예비비						192,020	251,586	△59,566
		자본예산 예비비					192,020	251,586	△59,566
			자본예산 예비비				192,020	251,586	△59,566
				자본예산 예비비			192,020	251,586	△59,566
					801	예비비	192,020	251,586	△59,566
						01 일반예비비	192,020	251,586	△59,566

8. 성 질 별 조 서

2022 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경2차 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		58,966,706	57,049,767	1,916,939
100 . 인건비	**100**	940,270	940,270	0
인건비	101	940,270	940,270	0
보수	(101 - 01)	935,830	935,830	0
무기계약근로자보수	(101 - 03)	4,440	4,440	0
200 . 물건비	**200**	1,809,726	1,809,726	0
일반운영비	201	1,261,760	1,261,760	0
사무관리비	(201 - 01)	60,450	60,450	0
공공운영비	(201 - 02)	804,910	804,910	0
지급수수료	(201 - 11)	303,180	303,180	0
교육훈련비	(201 - 12)	5,280	5,280	0
공공요금및제세	(201 - 21)	53,940	53,940	0
차량·선박비	(201 - 22)	34,000	34,000	0
여비	202	21,686	21,686	0
국내여비	(202 - 01)	18,796	18,796	0
공무원교육여비	(202 - 05)	2,890	2,890	0
직무수행경비	204	59,280	59,280	0
직책급업무수행경비	(204 - 01)	1,200	1,200	0
직급보조비	(204 - 02)	36,000	36,000	0
특정업무수행경비	(204 - 03)	22,080	22,080	0
연구개발비	207	467,000	467,000	0
연구용역비	(207 - 01)	467,000	467,000	0
300 . 경상이전	**300**	21,171,000	21,155,000	16,000
일반보전금	301	16,000	0	16,000
기타보상금	(301 - 12)	16,000	0	16,000
민간이전	307	21,080,000	21,080,000	0
민간위탁금	(307 - 05)	21,080,000	21,080,000	0
공기업특별회계간부담금	317	75,000	75,000	0
400 . 자본적지출	**400**	32,102,070	32,086,100	15,970
시설비및부대비	401	32,100,370	32,085,100	15,270
시설비	(401 - 01)	29,800,036	29,596,136	203,900
감리비	(401 - 02)	2,264,833	2,454,533	△ 189,700
시설부대비	(401 - 03)	35,501	34,431	1,070
자산취득비	405	1,700	1,000	700
자산및물품취득비	(405 - 01)	1,700	1,000	700

2022 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경2차 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
800 . 예비비	800	2,943,640	1,058,671	1,884,969
예비비	801	492,880	552,446	△ 59,566
일반예비비	(801 - 01)	492,880	552,446	△ 59,566
반환금기타	802	2,450,760	506,225	1,944,535
국고보조금반환금	(802 - 01)	2,399,193	481,225	1,917,968
시·도비보조금반환금	(802 - 02)	26,567	0	26,567
전기손익수정손실	(802 - 14)	25,000	25,000	0

9. 부 속 명 세 서

회계연도 : 2022년
예산구분 : 제2회추경
부　　서 : 하수과
회계구분 : 하수도사업공기업특별회계

계 속 비 사 업 조 서

(단위:천원)

관·항·세항·목 사업명	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액(2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자본적지출 비가동설비 자산 건설중인자산 시설비 및 부대비	기존		109,045,000	16,394,000	11,063,650	5,330,350	14,349,000	9,195,063	6,016,923	12,369,743	33,841,257	32,091,000	
	변경		112,384,000	16,394,000	12,520,986	3,873,014	14,349,000	9,620,271	5,591,715	18,304,870	25,624,130	37,712,000	
	증감		3,339,000	0	1,457,336	△1,457,336	0	425,208	△425,208	5,935,127	△8,217,127	5,621,000	
기산하수처리시설 증설사업	기존	◦ 위　치 : 백석읍 기산리 318-5번지 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 600㎥/일 ◦ 기　간 : 2018.01. ~ 2020. 12.	4,840,000	1,000,000	137,104	862,896	0	57,777	805,209	98,000	3,742,000	0	
	변경	◦ 위　치 : 백석읍 기산리 318-5번지 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 600㎥/일 ◦ 기　간 : 2018.01. ~ 2022. 12.	4,840,000	1,000,000	137,104	862,896	0	57,777	805,209	408,870	3,431,130	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	310,870	△310,870	0	
장흥하수처리시설 증설사업	기존	◦ 위　치 : 장흥면 일영로 501번길 94 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 800㎥/일 ◦ 기　간 : 2018. 01. ~ 2021. 4.	12,559,000	2,943,000	1,569,055	1,373,945	5,576,000	3,346,113	2,229,887	3,934,143	105,857	0	
	변경	◦ 위　치 : 장흥면 일영로 501번길 94 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 800㎥/일 ◦ 기　간 : 2018. 01. ~ 2022. 4.	12,559,000	2,943,000	1,569,055	1,373,945	5,576,000	3,346,113	2,229,887	4,040,000	0	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	105,857	△105,857	0	
청담천회암천 차집관로 정비사업 (2단계)	기존	◦ 위　치 : 양주시 회암천 일원 ◦ 사업량 : 차집관로 교체 L=5.8km ◦ 기　간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.	12,031,000	6,768,000	5,459,675	1,308,325	2,342,000	2,342,000	0	1,524,000	1,397,000	0	
	변경	◦ 위　치 : 양주시 회암천 일원 ◦ 사업량 : 차집관로 교체 L=5.8km ◦ 기　간 : 2019. 1. ~ 2022. 3.	12,031,000	6,768,000	6,766,773	1,227	2,342,000	2,193,164	148,836	2,921,000	0	0	
	증감		0	0	1,307,098	△1,307,098	0	△148,836	148,836	1,397,000	△1,397,000	0	
남방처리구역(유양처리분구) 하수관로 정비사업	기존	◦ 위　치 : 양주시 유양동 185번지 일원 ◦ 사업량 : 관로 신설 L=1.343km, 배수설비 66가구 ◦ 기　간 : 2017. 1. ~ 2022. 4.	2,681,000	714,000	222,851	491,149	1,967,000	861,075	1,105,925	0	0	0	
	변경	◦ 위　치 : 양주시 유양동 185번지 일원 ◦ 사업량 : 관로 신설 L=1.343km, 배수설비 66가구 ◦ 기　간 : 2017. 1. ~ 2022. 4.	2,681,000	714,000	222,851	491,149	1,967,000	861,075	1,105,925	0	0	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
은현처리구역(도하처리분구) 하수관로 정비사업	기존	◦ 위　치 : 양주시 은현면 도하리 일원 ◦ 사업량 : 오수관로 신설 L=4km, 배수설비 169가구 ◦ 기　간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.	5,714,000	714,000	397,060	316,940	2,124,000	1,922,098	201,902	2,682,600	193,400	0	
	변경	◦ 위　치 : 양주시 은현면 도하리 일원 ◦ 사업량 : 오수관로 신설 L=6.1km, 배수설비 169가구 ◦ 기　간 : 2020. 8. ~ 2022. 7.	5,714,000	714,000	397,060	316,940	2,124,000	1,922,098	201,902	2,876,000	0	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	193,400	△193,400	0	
노후하수관로 정비사업(2단계)	기존	◦ 위　치 : 양주시 전역 ◦ 사업량 : 교체/보수 연장 8,446㎞, 비굴착 전체보수 1,659m, 비굴착 부분보수 2,727개소 ◦ 기　간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.	20,522,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	1,495,000	5,000,000	13,027,000	
	변경		20,522,000	0	0	0	1,000,000	10,922	989,078	1,495,000	9,000,000	9,027,000	
	증감			0	0	0	0	10,922	△10,922	0	4,000,000	△4,000,000	
남방하수처리시설 증설사업	기존	◦ 위　치 : 남방동 84-3번지 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 Q=3500㎥/일 ◦ 기　간 : 2020.07. ~ 2023.12.	28,238,000	3,135,000	2,157,905	977,095	0	0	0	0	15,103,000	10,000,000	
	변경		28,238,000	3,135,000	2,308,143	826,857	0	0	0	5,100,000	10,003,000	0	
	증감		0	0	150,238	△150,238				5,100,000	△5,100,000	0	
내행처리구역 하수관로 정비사업	기존	◦ 위　치 : 은현면 봉암리 일원 ◦ 사업량 : 오수관로 D200,L=2.32㎞, 배수설비 128가구 ◦ 기　간 : 2021.01. ~ 2023.12.	2,492,000	0	0	0	500,000	126,000	374,000	292,000	1,700,000	0	
	변경		5,831,000	0	0	0	500,000	389,122	110,878	292,000	2,550,000	2,489,000	
	증감		3,339,000	0	0	0	0	263,122	△263,122	0	850,000	2,489,000	

(단위:천원)

관·항·세항·목 사업명	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
신천수계 차집관로 정비사업	기존	◦ 위 치 : 은현,광적 백석처리구역 일원 ◦ 사업량 : 차집관로 교체 및 보수 L=25㎞ ◦ 기 간 : 2019.1. ~ 2023.12.	19,968,000	1,120,000	1,120,000	0	840,000	540,000	300,000	2,344,000	6,600,000	9,064,000	
	변경		19,968,000	1,120,000	1,120,000	0	840,000	840,000	0	1,172,000	640,000	16,196,000	
	증감		0	0	0	0	0	300,000	△300,000	△1,172,000	△5,960,000	7,132,000	

예 정 재 무 상 태 표

당기 : 2022년12월31일 현재

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2022 년	
	금	액
11000 유동자산		**1,816,608,174**
11100 당좌자산		**1,688,870,088**
11101 현금예금		492,880,000
11103 세입세출외현금		**12,625,200**
11103-01 카드(301-0184-5189-41)		5,995,737
11103-02 세외(301-0187-6277-61)		6,605,440
11103-03 부가세(301-0231-9534-21)		24,023
11127 영업미수금	1,674,556,270	
11128 영업미수금대손충당금	△574,944,620	1,099,611,650
11139 기타미수금		56,350,500
11147 미수수익		27,402,738
11300 재고자산		**127,738,086**
11309 저장품		127,738,086
13000 비유동자산		**467,291,754,296**
13300 유형자산		**466,082,719,752**
13301 가동설비자산		**388,472,792,166**
13301-01 토지		34,861,295,924
13301-05 입목		1,702,392,952
13301-09 건물	29,251,953,494	
13301-10 건물감가상각누계액	△8,560,306,428	20,691,647,066
13301-15 구축물	638,125,420,921	
13301-16 구축물감가상각누계액	△320,404,149,876	
13301-17 구축물사용수익권	△4,765,833,333	312,955,437,712
13301-21 기계장치	65,283,951,703	
13301-22 기계장치감가상각누계액	△50,490,013,460	14,793,938,243
13301-27 차량운반구	336,434,277	
13301-28 차량운반구감가상각누계액	△142,840,107	193,594,170
13301-33 공기구비품	236,445,214	
13301-34 공기구비품감가상각누계액	△229,959,115	6,486,099
13302 비가동설비자산		**77,609,927,586**
13302-01 건설중인자산		77,609,927,586
13500 무형자산		**1,209,034,544**
13509 개발비		1,209,034,544

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2022 년	
	금	액
자 산 총 계		**469,108,362,470**
21000 유동부채		**493,693,200**
21065 예수금		12,625,200
21099 가수금		481,068,000
부 채 총 계		**493,693,200**
31000 자본금		**291,923,994,718**
31003 원시자본금		291,923,994,718
32000 자본잉여금		**318,934,099,894**
32007 국고보조금		157,932,259,550
32009 도비보조금		3,967,708,395
32011 타회계보조금		105,533,727,024
32015 공사부담금		40,279,096,624
32019 재평가적립금		11,221,308,301
35000 이익잉여금		**△142,243,425,342**
35900 미처분이익잉여금		**△142,243,425,342**
35999 수정후이월이익잉여금		**△119,660,254,674**
35999-01 전기이월이익잉여금		△119,660,254,674
(당기순이익 : △22,583,170,668)		
자 본 총 계		**468,614,669,270**
부채 및 자본 총계		**469,108,362,470**

전 기 재 무 상 태 표

전 기 2021년 12월 31일 현재

양주시 하수도사업 지방공기업 특별회계 (단위 : 원)

과 목	2021년 (당기)		2020년 (전기)	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 유 동 자 산		**20,459,513,791**		**35,735,808,582**
(1) 당 좌 자 산		**20,331,775,705**		**35,003,499,439**
1. 현금및현금성자산 (주석 4)		12,833,410,817		28,611,680,172
(수입지출외현금 : 12,625,200)				
2. 단기금융상품 (주석 4)		6,000,000,000		5,000,000,000
3. 수용가미수금 (주석 5)	1,984,556,270		1,683,799,820	
대손충당금	△574,944,620	1,409,611,650	△479,402,340	1,204,397,480
4. 기타미수금 (주석 6)	61,350,500		34,769,730	
대손충당금	-	61,350,500	-	34,769,730
5. 미수수익		27,402,738		152,652,057
(2) 재 고 자 산 (주석 7)		**127,738,086**		**732,309,143**
1. 저장품		127,738,086		732,309,143
Ⅱ. 비 유 동 자 산		**447,984,876,964**		**423,178,794,667**
(1) 가 동 설 비 자 산 (주석 8)		**404,198,252,890**		**312,663,925,755**
1. 토지		35,561,295,924		26,960,918,960
2. 입목		1,702,392,952		1,653,622,847
3. 건물	29,251,953,494		25,898,871,167	
감가상각누계액	△7,829,007,589	21,422,945,905	△6,760,714,591	19,138,156,576
4. 구축물	633,963,460,921		524,471,549,070	
감가상각누계액	△300,676,605,436		△272,364,376,770	
사용수익권	△3,131,833,333	330,155,022,152	△4,765,833,333	247,341,338,967
5. 기계장치	61,985,415,703		66,725,388,138	
감가상각누계액	△46,864,801,437	15,120,614,266	△49,247,917,642	17,477,470,496
6. 차량운반구	336,434,277		196,464,682	
감가상각누계액	△115,584,190	220,850,087	△115,353,197	81,111,485
7. 공기구비품	234,745,214		214,974,250	
감가상각누계액	△219,613,610	15,131,604	△203,667,826	11,306,424

양주시 하수도사업 지방공기업 특별회계 (단위 : 원)

과 목	2021년 (당기)		2020년 (전기)	
	금 액		금 액	
(2) 비 가 동 설 비 자 산		**42,019,573,586**		**108,189,802,480**
1 . 건 설 중 인 자 산 (주석 9)		42,019,573,586		108,189,802,480
(3) 무 형 자 산		**1,767,050,488**		**2,325,066,432**
1 . 개 발 비 (주석 10)		1,767,050,488		2,325,066,432
자 산 총 계		**468,444,390,755**		**458,914,603,249**
Ⅰ . 유 동 부 채		**12,625,200**		**12,340,185**
1 . 예 수 금 (주석 11)		12,625,200		12,340,185
Ⅱ . 비 유 동 부 채		**-**		**-**
부 채 총 계		**12,625,200**		**12,340,185**
Ⅰ . 자 본 금		**291,923,994,718**		**291,923,994,718**
1 . 원 시 자 본 금 (주석 12)		291,923,994,718		291,923,994,718
Ⅱ . 자 본 잉 여 금		**296,168,028,894**		**262,192,685,409**
1 . 국 고 보 조 금		152,473,831,550		147,384,548,470
2 . 시 도 비 보 조 금		3,760,065,395		3,534,422,395
3 . 타 회 계 보 조 금		97,533,727,024		85,516,588,000
4 . 공 사 부 담 금		31,179,096,624		25,757,126,544
. 재 평 가 적 립 금		11,221,308,301		-
Ⅲ . 이 익 잉 여 금		**△119,660,258,057**		**△95,214,417,063**
1 . 미 처 분 이 익 잉 여 금 (주석13)		△119,660,258,057		△95,214,417,063
당기순이익 : △24,445,840,994				
전기순이익 : △21,350,360,335				
자 본 총 계		**468,431,765,555**		**458,902,263,064**
부 채 및 자 본 총 계		**468,444,390,755**		**458,914,603,249**

예정 손익 계산서

당기 : 2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명		당 기 2022 년	
		금	액
41000	**매출액**		**24,385,896,000**
41003	사용료수익	24,385,896,000	
42000	**매출원가**		**46,787,880,219**
42007	관거비	2,527,240,000	
42011	처리장비	20,149,329,000	
42021	감가상각비	24,111,311,219	
	Ⅰ. 매 출 총 이 익		△22,401,984,219
43000	**판매비와관리비**		**2,139,417,449**
43001	일반관리비	1,571,056,000	
43005	감가상각비	10,345,505	
43007	무형자산상각비	558,015,944	
	Ⅱ. 영 업 이 익		△24,541,401,668
44000	**영업외수익**		**2,132,419,000**
44001	이자수익	240,000,000	
44041	자산수증이익	1,634,000,000	
44043	전기오류수정이익	175,459,000	
44091	기타영업외수익	82,960,000	
45000	**영업외비용**		**174,188,000**
45041	전기오류수정손실	25,000,000	
45091	기타영업외비용	149,188,000	

예정 손익 계산서

당기 : 2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2022 년	
	금	액
Ⅲ. 법인세차감전순이익		△22,583,170,668
Ⅳ. 당 기 순 이 익		△22,583,170,668

전 기 손 익 계 산 서

전 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

양주시 하수도사업 지방공기업 특별회계 (단위 : 원)

과 목	2021년 (당기)		2020년 (전기)	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 매 출 액		**21,417,115,550**		**17,701,632,620**
1. 사 용 료 수 익	21,417,115,550		17,701,632,620	
Ⅱ. 매 출 원 가		**47,489,501,460**		**41,452,491,223**
1. 관 거 비	3,311,723,500		2,596,832,211	
2. 처 리 장 비	19,508,450,797		16,756,877,953	
3. 감 가 상 각 비	24,111,311,219		21,633,767,773	
4. 무 형 자 산 상 각 비	558,015,944		465,013,286	
Ⅲ. 매 출 총 이 익		**△26,072,385,910**		**△23,750,858,603**
Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비		**1,426,827,765**		**1,375,259,938**
1. 일 반 관 리 비	1,266,901,710		1,233,955,921	
2. 감 가 상 각 비	10,345,505		29,466,147	
3. 대 손 상 각 비	149,580,550		111,837,870	
Ⅴ. 영 업 이 익		**△27,499,213,675**		**△25,126,118,541**
Ⅵ. 영 업 외 수 익		**3,139,319,681**		**4,147,122,896**
1. 이 자 수 익	210,853,181		430,036,761	
2. 타 회 계 지 원 금 수 익	1,000,000,000		2,002,400,000	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	1,192,620		2,865,030	
4. 자 산 수 증 이 익	1,634,000,000		1,634,000,000	
5. 기 타 영 업 외 수 익	293,273,880		77,821,105	
Ⅶ. 영 업 외 비 용		**85,947,000**		**371,364,690**
1. 이 자 비 용	52,552,800		80,087,000	
2. 유 형 자 산 처 분 손 실	-		268,279,580	
3. 전 기 오 류 수 정 손 실	33,394,200		22,998,110	
Ⅷ. 당 기 순 이 익 (주석14)		**△24,445,840,994**		**△21,350,360,335**