발간 등록번호
71-5590000-000017-14

2022년도 제3회
추가경정예산서

Yangju
양주시

목 차

제1권. 세입·세출예산서 ····· 5

1. 예산총칙 ····· 7
2. 예산규모 ····· 11
   가. 회계별 예산규모 ····· 13
   나. 세입총괄표 ····· 17
   다. 세출총괄표(기능별) ····· 27
   라. 세출총괄표(조직별) ····· 37
   마. 세출총괄표(성질별) ····· 49
3. 세입예산서 ····· 69
4. 세출예산서 ····· 75
5. 명시이월사업조서 ····· 119
6. 계속비사업조서 ····· 141

제2권. 세입·세출예산사업명세서 ····· 147

1. 일반회계 ····· 149
   가. 세입예산 사업명세서 ····· 151
   나. 세출예산 사업명세서 ····· 171
      ▣ 홍보정책담당관 ····· 177
      ▣ 감사담당관 ····· 181
      ▣ 기획행정실 ····· 185
         ○ 자치행정과 ····· 187

○ 기획예산과 ····· 195
○ 회 계 과 ····· 198
○ 세 정 과 ····· 200
○ 징 수 과 ····· 201
○ 민원봉사과 ····· 202
○ 정보통신과 ····· 203

▣ 복지문화국 ····· 205
○ 사회복지과 ····· 207
○ 복지지원과 ····· 212
○ 여성보육과 ····· 219
○ 문화관광과 ····· 232
○ 체육청소년과 ····· 239

▣ 일자리환경국 ····· 243
○ 일자리정책과 ····· 245
○ 기업경제과 ····· 248
○ 환경관리과 ····· 250
○ 청소행정과 ····· 258

▣ 교통안전국 ····· 261
○ 대중교통과 ····· 263
○ 차량관리과 ····· 267
○ 안전건설과 ····· 268
○ 도 로 과 ····· 272

▣ 도시주택국 ····· 275
○ 도시계획과 ····· 277
○ 주 택 과 ····· 279

○ 도시재생과 ····· 281
○ 허 가 과 ····· 282
○ 산림휴양과 ····· 283

▣ 도시성장전략국 ····· 285
○ 전략사업추진단 ····· 287
○ 광역교통시설과 ····· 289
○ 도시발전과 ····· 290

▣ 보 건 소 ····· 291
○ 보건행정과 ····· 293
○ 감염병관리과 ····· 298
○ 건강증진과 ····· 307
○ 위 생 과 ····· 311

▣ 농업기술센터 ····· 313
○ 농업정책과 ····· 315
○ 농촌관광과 ····· 319
○ 기술지원과 ····· 321
○ 축 산 과 ····· 324

▣ 도시환경사업소 ····· 329
○ 수 도 과 ····· 331
○ 공원사업과 ····· 332

▣ 평생교육진흥원 ····· 333

▣ 의회사무과 ····· 349

▣ 읍·면·동 ····· 353
○ 백 석 읍 ····· 355
○ 은 현 면 ····· 357
○ 남 면 ····· 359
○ 광 적 면 ····· 360
○ 장 흥 면 ····· 362
○ 양 주 1 동 ····· 364
○ 양 주 2 동 ····· 366
○ 회 천 1 동 ····· 367
○ 회 천 2 동 ····· 369
○ 회 천 3 동 ····· 370
○ 회 천 4 동 ····· 371

2. 기타특별회계 ····· 375
○ 의료급여기금특별회계 ····· 377
○ 기초생활보장수급자생활안정자금융자 및 자활지원사업자금운용특별회계 ····· 383
○ 경영수익사업특별회계 ····· 387
○ 주차장특별회계 ····· 391
○ 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 ····· 397
○ 도시재생특별회계 ····· 401

3. 공기업특별회계 ····· 405
○ 수도사업공기업특별회계 ····· 407
○ 하수도사업공기업특별회계 ····· 487

제1권
세입·세출예산서

제1권 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2022년도 추경 3 회

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,242,656,213	37,279,686
일반회계	1,069,378,088	32,081,343
특별회계	173,278,125	5,198,344
공기업특별회계	97,358,120	2,920,744
수도사업공기업특별회계	38,622,128	1,158,664
하수도사업공기업특별회계	58,735,992	1,762,080
기타특별회계	75,920,005	2,277,600
의료급여기금특별회계	3,298,745	98,962
기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원	435,729	13,072
발전소주변지역지원사업특별회계	65,294	1,959
경영수익사업특별회계	1,153,182	34,595
폐기물처리시설사업특별회계	33,711,855	1,011,356
주차장특별회계	17,255,918	517,678
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	1,168,982	35,069
도시재생특별회계	17,121,391	513,642
농업발전기금운용특별회계	1,708,909	51,267

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출"과 같다.

제 3 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 4 조 명시이월사업은 "명시이월사업조서"와 같다.

제 5 조 일반회계 예비비는 8,112,852천원(일반 예비비 6,167,900천원, 재난 예비비 1,944,952천원)으로 한다.

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

제 7 조 추가경정예산 제출 후 특별교부세 등 교부된 사업(의회사전협의)에 대해서는 의회의 의결(명시이월 포함)을 받은 것으로 간주처리하고 양주시의회에 보고한다.

제1권 세입·세출예산서

2. 예 산 규 모

제1권 세입·세출예산서

2.가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2022년도 추경 3 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,242,656,213	100.00%	1,234,561,471	100.00%	8,094,742	0.66%
일반회계	1,069,378,088	86.06%	1,062,407,938	86.06%	6,970,150	0.66%
특별회계	173,278,125	13.94%	172,153,533	13.94%	1,124,592	0.65%
공기업특별회계	97,358,120	7.83%	97,470,884	7.90%	△112,764	△0.12%
수도사업공기업특별회계	38,622,128	3.11%	38,504,178	3.12%	117,950	0.31%
하수도사업공기업특별회계	58,735,992	4.73%	58,966,706	4.78%	△230,714	△0.39%
기타특별회계	75,920,005	6.11%	74,682,649	6.05%	1,237,356	1.66%
의료급여기금특별회계	3,298,745	0.27%	3,350,923	0.27%	△52,178	△1.56%
기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계	435,729	0.04%	423,000	0.03%	12,729	3.01%
발전소주변지역지원사업특별회계	65,294	0.01%	65,294	0.01%	0	0.00%
경영수익사업특별회계	1,153,182	0.09%	1,145,377	0.09%	7,805	0.68%
폐기물처리시설사업특별회계	33,711,855	2.71%	33,711,855	2.73%	0	0.00%
주차장특별회계	17,255,918	1.39%	16,555,918	1.34%	700,000	4.23%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	1,168,982	0.09%	1,248,982	0.10%	△80,000	△6.41%
도시재생특별회계	17,121,391	1.38%	16,472,391	1.33%	649,000	3.94%
농업발전기금운용특별회계	1,708,909	0.14%	1,708,909	0.14%	0	0.00%

제1권 세입·세출예산서

2.나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2022년도 추경 3 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	1,242,656,213	100.00 %	1,234,561,471	100.00 %	8,094,742	0.66%
100 지방세수입	196,891,799	15.84 %	195,745,373	15.86 %	1,146,426	0.59%
110 지방세	196,891,799	15.84 %	195,745,373	15.86 %	1,146,426	0.59%
111 보통세	191,241,799	15.39 %	190,095,373	15.40 %	1,146,426	0.60%
113 지난년도수입	5,650,000	0.45 %	5,650,000	0.46 %	0	0.00%
200 세외수입	135,382,599	10.89 %	134,049,649	10.86 %	1,332,950	0.99%
210 경상적세외수입	83,045,232	6.68 %	83,120,569	6.73 %	△75,337	△0.09%
211 재산임대수입	486,944	0.04 %	522,238	0.04 %	△35,294	△6.76%
212 사용료수입	61,756,895	4.97 %	62,760,702	5.08 %	△1,003,807	△1.60%
213 수수료수입	8,647,459	0.70 %	8,643,101	0.70 %	4,358	0.05%
214 사업수입	100,351	0.01 %	99,930	0.01 %	421	0.42%
215 징수교부금수입	10,005,133	0.81 %	9,491,304	0.77 %	513,829	5.41%
216 이자수입	2,048,450	0.16 %	1,603,294	0.13 %	445,156	27.77%
220 임시적세외수입	35,892,171	2.89 %	35,018,096	2.84 %	874,075	2.50%
221 재산매각수입	1,382,119	0.11 %	1,499,744	0.12 %	△117,625	△7.84%
222 자치단체간부담금	7,109,692	0.57 %	7,109,692	0.58 %	0	0.00%
223 보조금반환수입	3,855,832	0.31 %	3,583,813	0.29 %	272,019	7.59%
224 기타수입	19,766,028	1.59 %	19,673,347	1.59 %	92,681	0.47%
225 지난년도수입	3,778,500	0.30 %	3,151,500	0.26 %	627,000	19.90%
230 지방행정제재·부과금	16,445,196	1.32 %	15,910,984	1.29 %	534,212	3.36%
231 과징금	458,510	0.04 %	329,620	0.03 %	128,890	39.10%
232 이행강제금	558,145	0.04 %	790,000	0.06 %	△231,855	△29.35%
233 변상금	67,240	0.01 %	54,610	0.00 %	12,630	23.13%
234 과태료	2,308,132	0.19 %	2,140,200	0.17 %	167,932	7.85%
235 환수금	1,000	0.00 %	5,000	0.00 %	△4,000	△80.00%
236 부담금	13,052,169	1.05 %	12,591,554	1.02 %	460,615	3.66%
300 지방교부세	236,334,913	19.02 %	235,134,913	19.05 %	1,200,000	0.51%
310 지방교부세	236,334,913	19.02 %	235,134,913	19.05 %	1,200,000	0.51%
311 지방교부세	236,334,913	19.02 %	235,134,913	19.05 %	1,200,000	0.51%
400 조정교부금등	127,500,000	10.26 %	137,804,000	11.16 %	△10,304,000	△7.48%
420 시·군조정교부금등	127,500,000	10.26 %	137,804,000	11.16 %	△10,304,000	△7.48%
421 시·군조정교부금등	127,500,000	10.26 %	137,804,000	11.16 %	△10,304,000	△7.48%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	402,107,401	32.36 %	387,963,807	31.43 %	14,143,594	3.65%
510 국고보조금등	296,779,275	23.88 %	285,827,804	23.15 %	10,951,471	3.83%
511 국고보조금등	296,779,275	23.88 %	285,827,804	23.15 %	10,951,471	3.83%
520 시·도비보조금등	105,328,126	8.48 %	102,136,003	8.27 %	3,192,123	3.13%
521 시·도비보조금등	105,328,126	8.48 %	102,136,003	8.27 %	3,192,123	3.13%
600 지방채	27,400,000	2.20 %	27,400,000	2.22 %	0	0.00%
610 국내차입금	27,400,000	2.20 %	27,400,000	2.22 %	0	0.00%
611 차입금	27,400,000	2.20 %	27,400,000	2.22 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	117,039,501	9.42 %	116,463,729	9.43 %	575,772	0.49%
710 보전수입등	67,932,628	5.47 %	67,838,528	5.49 %	94,100	0.14%
711 잉여금	55,570,838	4.47 %	55,534,558	4.50 %	36,280	0.07%
712 전년도이월금	10,908,687	0.88 %	10,908,687	0.88 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	497,159	0.04 %	492,400	0.04 %	4,759	0.97%
715 보조금등반환금	955,944	0.08 %	902,883	0.07 %	53,061	5.88%
720 내부거래	49,106,873	3.95 %	48,625,201	3.94 %	481,672	0.99%
721 전입금	40,202,592	3.24 %	39,720,920	3.22 %	481,672	1.21%
722 예탁금및예수금	8,904,281	0.72 %	8,904,281	0.72 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,069,378,088	100.00 %	1,062,407,938	100.00 %	6,970,150	0.66%
100 지방세수입	196,891,799	18.41 %	195,745,373	18.42 %	1,146,426	0.59%
110 지방세	196,891,799	18.41 %	195,745,373	18.42 %	1,146,426	0.59%
111 보통세	191,241,799	17.88 %	190,095,373	17.89 %	1,146,426	0.60%
113 지난년도수입	5,650,000	0.53 %	5,650,000	0.53 %	0	0.00%
200 세외수입	58,857,595	5.50 %	57,626,749	5.42 %	1,230,846	2.14%
210 경상적세외수입	29,178,138	2.73 %	29,255,519	2.75 %	△77,381	△0.26%
211 재산임대수입	326,984	0.03 %	362,278	0.03 %	△35,294	△9.74%
212 사용료수입	8,630,507	0.81 %	9,634,314	0.91 %	△1,003,807	△10.42%
213 수수료수입	8,589,459	0.80 %	8,585,101	0.81 %	4,358	0.05%
214 사업수입	71,551	0.01 %	71,130	0.01 %	421	0.59%
215 징수교부금수입	9,918,433	0.93 %	9,404,604	0.89 %	513,829	5.46%
216 이자수입	1,641,204	0.15 %	1,198,092	0.11 %	443,112	36.98%
220 임시적세외수입	25,791,765	2.41 %	24,899,800	2.34 %	891,965	3.58%
221 재산매각수입	514,119	0.05 %	631,744	0.06 %	△117,625	△18.62%
222 자치단체간부담금	464,499	0.04 %	464,499	0.04 %	0	0.00%
223 보조금반환수입	3,829,561	0.36 %	3,557,542	0.33 %	272,019	7.65%
224 기타수입	18,156,586	1.70 %	18,046,015	1.70 %	110,571	0.61%
225 지난년도수입	2,827,000	0.26 %	2,200,000	0.21 %	627,000	28.50%
230 지방행정제재·부과금	3,887,692	0.36 %	3,471,430	0.33 %	416,262	11.99%
231 과징금	458,510	0.04 %	329,620	0.03 %	128,890	39.10%
232 이행강제금	558,145	0.05 %	790,000	0.07 %	△231,855	△29.35%
233 변상금	57,240	0.01 %	44,610	0.00 %	12,630	28.31%
234 과태료	1,184,132	0.11 %	1,016,200	0.10 %	167,932	16.53%
235 환수금	1,000	0.00 %	5,000	0.00 %	△4,000	△80.00%
236 부담금	1,628,665	0.15 %	1,286,000	0.12 %	342,665	26.65%
300 지방교부세	235,634,913	22.03 %	235,134,913	22.13 %	500,000	0.21%
310 지방교부세	235,634,913	22.03 %	235,134,913	22.13 %	500,000	0.21%
311 지방교부세	235,634,913	22.03 %	235,134,913	22.13 %	500,000	0.21%
400 조정교부금등	127,500,000	11.92 %	137,804,000	12.97 %	△10,304,000	△7.48%
420 시·군조정교부금등	127,500,000	11.92 %	137,804,000	12.97 %	△10,304,000	△7.48%
421 시·군조정교부금등	127,500,000	11.92 %	137,804,000	12.97 %	△10,304,000	△7.48%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	385,948,075	36.09 %	371,609,017	34.98 %	14,339,058	3.86%
510 국고보조금등	282,311,310	26.40 %	271,199,839	25.53 %	11,111,471	4.10%
511 국고보조금등	282,311,310	26.40 %	271,199,839	25.53 %	11,111,471	4.10%
520 시·도비보조금등	103,636,765	9.69 %	100,409,178	9.45 %	3,227,587	3.21%
521 시·도비보조금등	103,636,765	9.69 %	100,409,178	9.45 %	3,227,587	3.21%
600 지방채	18,900,000	1.77 %	18,900,000	1.78 %	0	0.00%
610 국내차입금	18,900,000	1.77 %	18,900,000	1.78 %	0	0.00%
611 차입금	18,900,000	1.77 %	18,900,000	1.78 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	45,645,706	4.27 %	45,587,886	4.29 %	57,820	0.13%
710 보전수입등	45,629,403	4.27 %	45,571,583	4.29 %	57,820	0.13%
711 잉여금	33,928,111	3.17 %	33,928,111	3.19 %	0	0.00%
712 전년도이월금	10,889,777	1.02 %	10,889,777	1.03 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	4,759	0.00 %	0	0.00 %	4,759	순증
715 보조금등반환금	806,756	0.08 %	753,695	0.07 %	53,061	7.04%
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 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	173,278,125	100.00 %	172,153,533	100.00 %	1,124,592	0.65%
200 세외수입	76,525,004	44.16 %	76,422,900	44.39 %	102,104	0.13%
210 경상적세외수입	53,867,094	31.09 %	53,865,050	31.29 %	2,044	0.00%
211 재산임대수입	159,960	0.09 %	159,960	0.09 %	0	0.00%
212 사용료수입	53,126,388	30.66 %	53,126,388	30.86 %	0	0.00%
213 수수료수입	58,000	0.03 %	58,000	0.03 %	0	0.00%
214 사업수입	28,800	0.02 %	28,800	0.02 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	86,700	0.05 %	86,700	0.05 %	0	0.00%
216 이자수입	407,246	0.24 %	405,202	0.24 %	2,044	0.50%
220 임시적세외수입	10,100,406	5.83 %	10,118,296	5.88 %	△17,890	△0.18%
221 재산매각수입	868,000	0.50 %	868,000	0.50 %	0	0.00%
222 자치단체간부담금	6,645,193	3.83 %	6,645,193	3.86 %	0	0.00%
223 보조금반환수입	26,271	0.02 %	26,271	0.02 %	0	0.00%
224 기타수입	1,609,442	0.93 %	1,627,332	0.95 %	△17,890	△1.10%
225 지난년도수입	951,500	0.55 %	951,500	0.55 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	12,557,504	7.25 %	12,439,554	7.23 %	117,950	0.95%
233 변상금	10,000	0.01 %	10,000	0.01 %	0	0.00%
234 과태료	1,124,000	0.65 %	1,124,000	0.65 %	0	0.00%
236 부담금	11,423,504	6.59 %	11,305,554	6.57 %	117,950	1.04%
300 지방교부세	700,000	0.40 %	0	0.00 %	700,000	순증
310 지방교부세	700,000	0.40 %	0	0.00 %	700,000	순증
311 지방교부세	700,000	0.40 %	0	0.00 %	700,000	순증
500 보조금	16,159,326	9.33 %	16,354,790	9.50 %	△195,464	△1.20%
510 국고보조금등	14,467,965	8.35 %	14,627,965	8.50 %	△160,000	△1.09%
511 국고보조금등	14,467,965	8.35 %	14,627,965	8.50 %	△160,000	△1.09%
520 시·도비보조금등	1,691,361	0.98 %	1,726,825	1.00 %	△35,464	△2.05%
521 시·도비보조금등	1,691,361	0.98 %	1,726,825	1.00 %	△35,464	△2.05%
600 지방채	8,500,000	4.91 %	8,500,000	4.94 %	0	0.00%
610 국내차입금	8,500,000	4.91 %	8,500,000	4.94 %	0	0.00%
611 차입금	8,500,000	4.91 %	8,500,000	4.94 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	71,393,795	41.20 %	70,875,843	41.17 %	517,952	0.73%
710 보전수입등	22,303,225	12.87 %	22,266,945	12.93 %	36,280	0.16%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	21,642,727	12.49 %	21,606,447	12.55 %	36,280	0.17%
712 전년도이월금	18,910	0.01 %	18,910	0.01 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	492,400	0.28 %	492,400	0.29 %	0	0.00%
715 보조금등반환금	149,188	0.09 %	149,188	0.09 %	0	0.00%
720 내부거래	49,090,570	28.33 %	48,608,898	28.24 %	481,672	0.99%
721 전입금	40,186,289	23.19 %	39,704,617	23.06 %	481,672	1.21%
722 예탁금및예수금	8,904,281	5.14 %	8,904,281	5.17 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	75,920,005	100.00 %	74,682,649	100.00 %	1,237,356	1.66%
200 세외수입	9,177,558	12.09 %	9,193,404	12.31 %	△15,846	△0.17%
210 경상적세외수입	445,046	0.59 %	443,002	0.59 %	2,044	0.46%
212 사용료수입	309,000	0.41 %	309,000	0.41 %	0	0.00%
214 사업수입	28,800	0.04 %	28,800	0.04 %	0	0.00%
216 이자수입	107,246	0.14 %	105,202	0.14 %	2,044	1.94%
220 임시적세외수입	7,628,512	10.05 %	7,646,402	10.24 %	△17,890	△0.23%
221 재산매각수입	153,000	0.20 %	153,000	0.20 %	0	0.00%
222 자치단체간부담금	6,645,193	8.75 %	6,645,193	8.90 %	0	0.00%
224 기타수입	518,819	0.68 %	536,709	0.72 %	△17,890	△3.33%
225 지난년도수입	311,500	0.41 %	311,500	0.42 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,104,000	1.45 %	1,104,000	1.48 %	0	0.00%
234 과태료	1,104,000	1.45 %	1,104,000	1.48 %	0	0.00%
300 지방교부세	700,000	0.92 %	0	0.00 %	700,000	순증
310 지방교부세	700,000	0.92 %	0	0.00 %	700,000	순증
311 지방교부세	700,000	0.92 %	0	0.00 %	700,000	순증
500 보조금	6,142,397	8.09 %	6,107,147	8.18 %	35,250	0.58%
510 국고보조금등	4,932,965	6.50 %	4,902,965	6.57 %	30,000	0.61%
511 국고보조금등	4,932,965	6.50 %	4,902,965	6.57 %	30,000	0.61%
520 시·도비보조금등	1,209,432	1.59 %	1,204,182	1.61 %	5,250	0.44%
521 시·도비보조금등	1,209,432	1.59 %	1,204,182	1.61 %	5,250	0.44%
600 지방채	8,500,000	11.20 %	8,500,000	11.38 %	0	0.00%
610 국내차입금	8,500,000	11.20 %	8,500,000	11.38 %	0	0.00%
611 차입금	8,500,000	11.20 %	8,500,000	11.38 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	51,400,050	67.70 %	50,882,098	68.13 %	517,952	1.02%
710 보전수입등	10,384,480	13.68 %	10,348,200	13.86 %	36,280	0.35%
711 잉여금	9,873,170	13.00 %	9,836,890	13.17 %	36,280	0.37%
712 전년도이월금	18,910	0.02 %	18,910	0.03 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	492,400	0.65 %	492,400	0.66 %	0	0.00%
720 내부거래	41,015,570	54.02 %	40,533,898	54.27 %	481,672	1.19%
721 전입금	32,111,289	42.30 %	31,629,617	42.35 %	481,672	1.52%
722 예탁금및예수금	8,904,281	11.73 %	8,904,281	11.92 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	97,358,120	100.00 %	97,470,884	100.00 %	△112,764	△0.12%
200 세외수입	67,347,446	69.17 %	67,229,496	68.97 %	117,950	0.18%
210 경상적세외수입	53,422,048	54.87 %	53,422,048	54.81 %	0	0.00%
211 재산임대수입	159,960	0.16 %	159,960	0.16 %	0	0.00%
212 사용료수입	52,817,388	54.25 %	52,817,388	54.19 %	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 %	2,471,894	2.54 %	0	0.00%
221 재산매각수입	715,000	0.73 %	715,000	0.73 %	0	0.00%
223 보조금반환수입	26,271	0.03 %	26,271	0.03 %	0	0.00%
224 기타수입	1,090,623	1.12 %	1,090,623	1.12 %	0	0.00%
225 지난년도수입	640,000	0.66 %	640,000	0.66 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	11,453,504	11.76 %	11,335,554	11.63 %	117,950	1.04%
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	11,423,504	11.73 %	11,305,554	11.60 %	117,950	1.04%
500 보조금	10,016,929	10.29 %	10,247,643	10.51 %	△230,714	△2.25%
510 국고보조금등	9,535,000	9.79 %	9,725,000	9.98 %	△190,000	△1.95%
511 국고보조금등	9,535,000	9.79 %	9,725,000	9.98 %	△190,000	△1.95%
520 시·도비보조금등	481,929	0.50 %	522,643	0.54 %	△40,714	△7.79%
521 시·도비보조금등	481,929	0.50 %	522,643	0.54 %	△40,714	△7.79%
700 보전수입등및내부거래	19,993,745	20.54 %	19,993,745	20.51 %	0	0.00%
710 보전수입등	11,918,745	12.24 %	11,918,745	12.23 %	0	0.00%
711 잉여금	11,769,557	12.09 %	11,769,557	12.07 %	0	0.00%
715 보조금등반환금	149,188	0.15 %	149,188	0.15 %	0	0.00%
720 내부거래	8,075,000	8.29 %	8,075,000	8.28 %	0	0.00%
721 전입금	8,075,000	8.29 %	8,075,000	8.28 %	0	0.00%

제1권 세입·세출예산서

2.다. 세 출 총 괄 표

(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,242,656,213	100.00 %	1,234,561,471	100.00 %	8,094,742	0.66 %
010 일반공공행정	92,234,426	7.42 %	92,402,384	7.48 %	△167,958	△0.18 %
011 입법및선거관리	1,390,585	0.11 %	1,488,785	0.12 %	△98,200	△6.60 %
013 지방행정・재정지원	39,747,094	3.20 %	39,774,999	3.22 %	△27,905	△0.07 %
016 일반행정	51,096,747	4.11 %	51,138,600	4.14 %	△41,853	△0.08 %
020 공공질서및안전	5,960,486	0.48 %	5,917,162	0.48 %	43,324	0.73 %
025 재난방재・민방위	5,960,486	0.48 %	5,917,162	0.48 %	43,324	0.73 %
050 교육	15,306,376	1.23 %	15,485,400	1.25 %	△179,024	△1.16 %
051 유아및초중등교육	14,669,173	1.18 %	14,780,514	1.20 %	△111,341	△0.75 %
053 평생・직업교육	637,203	0.05 %	704,886	0.06 %	△67,683	△9.60 %
060 문화및관광	31,689,054	2.55 %	32,313,944	2.62 %	△624,890	△1.93 %
061 문화예술	11,309,272	0.91 %	11,766,110	0.95 %	△456,838	△3.88 %
062 관광	1,981,558	0.16 %	2,000,704	0.16 %	△19,146	△0.96 %
063 체육	8,772,312	0.71 %	8,874,735	0.72 %	△102,423	△1.15 %
064 문화재	9,625,912	0.77 %	9,672,395	0.78 %	△46,483	△0.48 %
070 환경	213,062,518	17.15 %	213,937,700	17.33 %	△875,182	△0.41 %
071 상하수도・수질	101,315,221	8.15 %	101,434,215	8.22 %	△118,994	△0.12 %
072 폐기물	77,136,075	6.21 %	77,295,475	6.26 %	△159,400	△0.21 %
074 자연	55,666	0.00 %	55,666	0.00 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	34,555,556	2.78 %	35,152,344	2.85 %	△596,788	△1.70 %
080 사회복지	404,552,022	32.56 %	393,008,618	31.83 %	11,543,404	2.94 %
081 기초생활보장	64,371,279	5.18 %	63,883,278	5.17 %	488,001	0.76 %
082 취약계층지원	57,682,327	4.64 %	54,841,507	4.44 %	2,840,820	5.18 %
084 보육・가족및여성	120,949,810	9.73 %	119,659,529	9.69 %	1,290,281	1.08 %
085 노인・청소년	152,742,615	12.29 %	146,648,804	11.88 %	6,093,811	4.16 %
087 보훈	4,036,808	0.32 %	4,040,808	0.33 %	△4,000	△0.10 %
089 사회복지일반	4,769,183	0.38 %	3,934,692	0.32 %	834,491	21.21 %
090 보건	21,657,294	1.74 %	23,020,830	1.86 %	△1,363,536	△5.92 %
091 보건의료	21,031,360	1.69 %	22,392,696	1.81 %	△1,361,336	△6.08 %
093 식품의약안전	625,934	0.05 %	628,134	0.05 %	△2,200	△0.35 %
100 농림해양수산	46,216,879	3.72 %	47,144,762	3.82 %	△927,883	△1.97 %
101 농업・농촌	40,744,253	3.28 %	41,527,479	3.36 %	△783,226	△1.89 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	5,472,626	0.44 %	5,617,283	0.46 %	△144,657	△2.58 %
110 산업・중소기업및에너지	28,691,656	2.31 %	27,377,231	2.22 %	1,314,425	4.80 %
114 산업진흥・고도화	28,627,656	2.30 %	27,313,231	2.21 %	1,314,425	4.81 %
115 에너지및자원개발	64,000	0.01 %	64,000	0.01 %	0	0.00 %
120 교통및물류	151,919,064	12.23 %	156,026,633	12.64 %	△4,107,569	△2.63 %
121 도로	74,813,209	6.02 %	76,968,589	6.23 %	△2,155,380	△2.80 %
126 대중교통・물류등기타	77,105,855	6.20 %	79,058,044	6.40 %	△1,952,189	△2.47 %
140 국토및지역개발	135,288,108	10.89 %	125,747,850	10.19 %	9,540,258	7.59 %
141 수자원	18,781,848	1.51 %	18,273,004	1.48 %	508,844	2.78 %
142 지역및도시	85,494,770	6.88 %	85,455,556	6.92 %	39,214	0.05 %
143 산업단지	31,011,490	2.50 %	22,019,290	1.78 %	8,992,200	40.84 %
160 예비비	8,156,652	0.66 %	10,100,753	0.82 %	△1,944,101	△19.25 %
161 예비비	8,156,652	0.66 %	10,100,753	0.82 %	△1,944,101	△19.25 %
900 기타	87,921,678	7.08 %	92,078,204	7.46 %	△4,156,526	△4.51 %
901 기타	87,921,678	7.08 %	92,078,204	7.46 %	△4,156,526	△4.51 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,069,378,088	100.00 %	1,062,407,938	100.00 %	6,970,150	0.66 %
010 일반공공행정	92,232,381	8.62 %	92,400,339	8.70 %	△167,958	△0.18 %
011 입법및선거관리	1,390,585	0.13 %	1,488,785	0.14 %	△98,200	△6.60 %
013 지방행정・재정지원	39,745,049	3.72 %	39,772,954	3.74 %	△27,905	△0.07 %
016 일반행정	51,096,747	4.78 %	51,138,600	4.81 %	△41,853	△0.08 %
020 공공질서및안전	5,960,486	0.56 %	5,917,162	0.56 %	43,324	0.73 %
025 재난방재・민방위	5,960,486	0.56 %	5,917,162	0.56 %	43,324	0.73 %
050 교육	15,306,376	1.43 %	15,485,400	1.46 %	△179,024	△1.16 %
051 유아및초중등교육	14,669,173	1.37 %	14,780,514	1.39 %	△111,341	△0.75 %
053 평생・직업교육	637,203	0.06 %	704,886	0.07 %	△67,683	△9.60 %
060 문화및관광	31,689,054	2.96 %	32,313,944	3.04 %	△624,890	△1.93 %
061 문화예술	11,309,272	1.06 %	11,766,110	1.11 %	△456,838	△3.88 %
062 관광	1,981,558	0.19 %	2,000,704	0.19 %	△19,146	△0.96 %
063 체육	8,772,312	0.82 %	8,874,735	0.84 %	△102,423	△1.15 %
064 문화재	9,625,912	0.90 %	9,672,395	0.91 %	△46,483	△0.48 %
070 환경	81,992,543	7.67 %	82,754,961	7.79 %	△762,418	△0.92 %
071 상하수도・수질	3,957,101	0.37 %	3,963,331	0.37 %	△6,230	△0.16 %
072 폐기물	43,424,220	4.06 %	43,583,620	4.10 %	△159,400	△0.37 %
074 자연	55,666	0.01 %	55,666	0.01 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	34,555,556	3.23 %	35,152,344	3.31 %	△596,788	△1.70 %
080 사회복지	400,899,188	37.49 %	389,316,335	36.64 %	11,582,853	2.98 %
081 기초생활보장	60,718,445	5.68 %	60,190,995	5.67 %	527,450	0.88 %
082 취약계층지원	57,682,327	5.39 %	54,841,507	5.16 %	2,840,820	5.18 %
084 보육・가족및여성	120,949,810	11.31 %	119,659,529	11.26 %	1,290,281	1.08 %
085 노인・청소년	152,742,615	14.28 %	146,648,804	13.80 %	6,093,811	4.16 %
087 보훈	4,036,808	0.38 %	4,040,808	0.38 %	△4,000	△0.10 %
089 사회복지일반	4,769,183	0.45 %	3,934,692	0.37 %	834,491	21.21 %
090 보건	21,657,294	2.03 %	23,020,830	2.17 %	△1,363,536	△5.92 %
091 보건의료	21,031,360	1.97 %	22,392,696	2.11 %	△1,361,336	△6.08 %
093 식품의약안전	625,934	0.06 %	628,134	0.06 %	△2,200	△0.35 %
100 농림해양수산	44,507,970	4.16 %	45,435,853	4.28 %	△927,883	△2.04 %
101 농업・농촌	39,035,344	3.65 %	39,818,570	3.75 %	△783,226	△1.97 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	5,472,626	0.51 %	5,617,283	0.53 %	△144,657	△2.58 %
110 산업・중소기업및에너지	27,474,474	2.57 %	26,167,854	2.46 %	1,306,620	4.99 %
114 산업진흥・고도화	27,474,474	2.57 %	26,167,854	2.46 %	1,306,620	4.99 %
120 교통및물류	134,663,146	12.59 %	139,470,715	13.13 %	△4,807,569	△3.45 %
121 도로	74,813,209	7.00 %	76,968,589	7.24 %	△2,155,380	△2.80 %
126 대중교통・물류등기타	59,849,937	5.60 %	62,502,126	5.88 %	△2,652,189	△4.24 %
140 국토및지역개발	116,998,486	10.94 %	108,027,228	10.17 %	8,971,258	8.30 %
141 수자원	18,781,848	1.76 %	18,273,004	1.72 %	508,844	2.78 %
142 지역및도시	67,205,148	6.28 %	67,734,934	6.38 %	△529,786	△0.78 %
143 산업단지	31,011,490	2.90 %	22,019,290	2.07 %	8,992,200	40.84 %
160 예비비	8,156,652	0.76 %	10,100,753	0.95 %	△1,944,101	△19.25 %
161 예비비	8,156,652	0.76 %	10,100,753	0.95 %	△1,944,101	△19.25 %
900 기타	87,840,038	8.21 %	91,996,564	8.66 %	△4,156,526	△4.52 %
901 기타	87,840,038	8.21 %	91,996,564	8.66 %	△4,156,526	△4.52 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	173,278,125	100.00 %	172,153,533	100.00 %	1,124,592	0.65 %
010 일반공공행정	2,045	0.00 %	2,045	0.00 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	2,045	0.00 %	2,045	0.00 %	0	0.00 %
070 환경	131,069,975	75.64 %	131,182,739	76.20 %	△112,764	△0.09 %
071 상하수도・수질	97,358,120	56.19 %	97,470,884	56.62 %	△112,764	△0.12 %
072 폐기물	33,711,855	19.46 %	33,711,855	19.58 %	0	0.00 %
080 사회복지	3,652,834	2.11 %	3,692,283	2.14 %	△39,449	△1.07 %
081 기초생활보장	3,652,834	2.11 %	3,692,283	2.14 %	△39,449	△1.07 %
100 농림해양수산	1,708,909	0.99 %	1,708,909	0.99 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	1,708,909	0.99 %	1,708,909	0.99 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	1,217,182	0.70 %	1,209,377	0.70 %	7,805	0.65 %
114 산업진흥・고도화	1,153,182	0.67 %	1,145,377	0.67 %	7,805	0.68 %
115 에너지및자원개발	64,000	0.04 %	64,000	0.04 %	0	0.00 %
120 교통및물류	17,255,918	9.96 %	16,555,918	9.62 %	700,000	4.23 %
126 대중교통・물류등기타	17,255,918	9.96 %	16,555,918	9.62 %	700,000	4.23 %
140 국토및지역개발	18,289,622	10.56 %	17,720,622	10.29 %	569,000	3.21 %
142 지역및도시	18,289,622	10.56 %	17,720,622	10.29 %	569,000	3.21 %
900 기타	81,640	0.05 %	81,640	0.05 %	0	0.00 %
901 기타	81,640	0.05 %	81,640	0.05 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	75,920,005	100.00 %	74,682,649	100.00 %	1,237,356	1.66 %
010 일반공공행정	2,045	0.00 %	2,045	0.00 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	2,045	0.00 %	2,045	0.00 %	0	0.00 %
070 환경	33,711,855	44.40 %	33,711,855	45.14 %	0	0.00 %
072 폐기물	33,711,855	44.40 %	33,711,855	45.14 %	0	0.00 %
080 사회복지	3,652,834	4.81 %	3,692,283	4.94 %	△39,449	△1.07 %
081 기초생활보장	3,652,834	4.81 %	3,692,283	4.94 %	△39,449	△1.07 %
100 농림해양수산	1,708,909	2.25 %	1,708,909	2.29 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	1,708,909	2.25 %	1,708,909	2.29 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	1,217,182	1.60 %	1,209,377	1.62 %	7,805	0.65 %
114 산업진흥・고도화	1,153,182	1.52 %	1,145,377	1.53 %	7,805	0.68 %
115 에너지및자원개발	64,000	0.08 %	64,000	0.09 %	0	0.00 %
120 교통및물류	17,255,918	22.73 %	16,555,918	22.17 %	700,000	4.23 %
126 대중교통・물류등기타	17,255,918	22.73 %	16,555,918	22.17 %	700,000	4.23 %
140 국토및지역개발	18,289,622	24.09 %	17,720,622	23.73 %	569,000	3.21 %
142 지역및도시	18,289,622	24.09 %	17,720,622	23.73 %	569,000	3.21 %
900 기타	81,640	0.11 %	81,640	0.11 %	0	0.00 %
901 기타	81,640	0.11 %	81,640	0.11 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	97,358,120	100.00 %	97,470,884	100.00 %	△112,764	△0.12 %
070 환경	97,358,120	100.00 %	97,470,884	100.00 %	△112,764	△0.12 %
071 상하수도・수질	97,358,120	100.00 %	97,470,884	100.00 %	△112,764	△0.12 %

제1권 세입·세출예산서

2.라. 세 출 총 괄 표

(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,242,656,213	100.00 %	1,234,561,471	100.00 %	8,094,742	0.66 %
본청	1,019,875,512	82.07 %	1,007,835,673	81.64 %	12,039,839	1.19 %
홍보정책담당관	2,239,157	0.18 %	2,232,683	0.18 %	6,474	0.29 %
홍보정책담당관	2,239,157	0.18 %	2,232,683	0.18 %	6,474	0.29 %
감사담당관	73,451	0.01 %	78,492	0.01 %	△5,041	△6.42 %
감사담당관	73,451	0.01 %	78,492	0.01 %	△5,041	△6.42 %
기획행정실	158,011,652	12.72 %	165,915,640	13.44 %	△7,903,988	△4.76 %
자치행정과	97,324,816	7.83 %	102,779,531	8.33 %	△5,454,715	△5.31 %
기획예산과	35,419,409	2.85 %	37,441,022	3.03 %	△2,021,613	△5.40 %
회계과	16,447,911	1.32 %	16,589,672	1.34 %	△141,761	△0.85 %
세정과	849,757	0.07 %	904,666	0.07 %	△54,909	△6.07 %
징수과	628,866	0.05 %	640,866	0.05 %	△12,000	△1.87 %
민원봉사과	289,891	0.02 %	301,148	0.02 %	△11,257	△3.74 %
정보통신과	7,051,002	0.57 %	7,258,735	0.59 %	△207,733	△2.86 %
복지문화국	438,862,618	35.32 %	427,884,922	34.66 %	10,977,696	2.57 %
사회복지과	194,653,091	15.66 %	187,615,376	15.20 %	7,037,715	3.75 %
복지지원과	88,946,146	7.16 %	85,654,249	6.94 %	3,291,897	3.84 %
여성보육과	123,721,841	9.96 %	122,420,663	9.92 %	1,301,178	1.06 %
문화관광과	18,608,949	1.50 %	19,083,131	1.55 %	△474,182	△2.48 %
체육청소년과	12,932,591	1.04 %	13,111,503	1.06 %	△178,912	△1.36 %
일자리환경국	140,444,617	11.30 %	139,790,413	11.32 %	654,204	0.47 %
일자리정책과	6,613,922	0.53 %	6,679,789	0.54 %	△65,867	△0.99 %
기업경제과	22,576,309	1.82 %	21,204,917	1.72 %	1,371,392	6.47 %
환경관리과	33,893,200	2.73 %	34,458,941	2.79 %	△565,741	△1.64 %
청소행정과	77,361,186	6.23 %	77,446,766	6.27 %	△85,580	△0.11 %
교통안전국	159,535,287	12.84 %	161,492,719	13.08 %	△1,957,432	△1.21 %
대중교통과	73,133,147	5.89 %	72,667,219	5.89 %	465,928	0.64 %
차량관리과	911,721	0.07 %	955,427	0.08 %	△43,706	△4.57 %
안전건설과	16,903,232	1.36 %	16,347,506	1.32 %	555,726	3.40 %
도로과	68,587,187	5.52 %	71,522,567	5.79 %	△2,935,380	△4.10 %
도시주택국	60,140,520	4.84 %	59,285,219	4.80 %	855,301	1.44 %
도시계획과	5,483,759	0.44 %	5,709,259	0.46 %	△225,500	△3.95 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
주택과	16,606,216	1.34 %	16,652,258	1.35 %	△46,042	△0.28 %
도시재생과	24,514,318	1.97 %	23,220,818	1.88 %	1,293,500	5.57 %
토지관리과	2,114,482	0.17 %	2,114,482	0.17 %	0	0.00 %
허가과	217,353	0.02 %	239,353	0.02 %	△22,000	△9.19 %
산림휴양과	11,204,392	0.90 %	11,349,049	0.92 %	△144,657	△1.27 %
도시성장전략국	60,568,210	4.87 %	51,155,585	4.14 %	9,412,625	18.40 %
전략사업추진단	3,893,188	0.31 %	1,887,784	0.15 %	2,005,404	106.23 %
광역교통시설과	9,672,182	0.78 %	11,257,161	0.91 %	△1,584,979	△14.08 %
도시발전과	47,002,840	3.78 %	38,010,640	3.08 %	8,992,200	23.66 %
직속기관	66,814,956	5.38 %	68,970,277	5.59 %	△2,155,321	△3.12 %
보건소	22,998,373	1.85 %	24,384,231	1.98 %	△1,385,858	△5.68 %
보건행정과	4,368,926	0.35 %	5,181,090	0.42 %	△812,164	△15.68 %
감염병관리과	11,535,168	0.93 %	12,356,348	1.00 %	△821,180	△6.65 %
건강증진과	6,418,123	0.52 %	6,159,557	0.50 %	258,566	4.20 %
위생과	676,156	0.05 %	687,236	0.06 %	△11,080	△1.61 %
농업기술센터	43,816,583	3.53 %	44,586,046	3.61 %	△769,463	△1.73 %
농업정책과	27,030,406	2.18 %	27,349,568	2.22 %	△319,162	△1.17 %
농촌관광과	2,346,883	0.19 %	2,446,117	0.20 %	△99,234	△4.06 %
기술지원과	2,657,086	0.21 %	2,670,598	0.22 %	△13,512	△0.51 %
축산과	11,782,208	0.95 %	12,119,763	0.98 %	△337,555	△2.79 %
외청	1,429,405	0.12 %	1,526,505	0.12 %	△97,100	△6.36 %
의회사무과	1,429,405	0.12 %	1,526,505	0.12 %	△97,100	△6.36 %
의회사무과	1,429,405	0.12 %	1,526,505	0.12 %	△97,100	△6.36 %
사업소	144,693,595	11.64 %	146,017,224	11.83 %	△1,323,629	△0.91 %
도시환경사업소	124,932,506	10.05 %	126,030,676	10.21 %	△1,098,170	△0.87 %
수도과	39,982,772	3.22 %	39,870,884	3.23 %	111,888	0.28 %
하수과	69,420,313	5.59 %	69,651,027	5.64 %	△230,714	△0.33 %
공원사업과	15,529,421	1.25 %	16,508,765	1.34 %	△979,344	△5.93 %
평생교육진흥원	19,761,089	1.59 %	19,986,548	1.62 %	△225,459	△1.13 %
평생교육진흥원	19,761,089	1.59 %	19,986,548	1.62 %	△225,459	△1.13 %
읍면동	9,842,745	0.79 %	10,211,792	0.83 %	△369,047	△3.61 %
읍면동사무소	9,842,745	0.79 %	10,211,792	0.83 %	△369,047	△3.61 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
백석읍	1,059,944	0.09 %	1,103,883	0.09 %	△43,939	△3.98 %
은현면	944,772	0.08 %	965,238	0.08 %	△20,466	△2.12 %
남면	1,032,792	0.08 %	1,095,752	0.09 %	△62,960	△5.75 %
광적면	695,717	0.06 %	711,351	0.06 %	△15,634	△2.20 %
장흥면	530,560	0.04 %	544,261	0.04 %	△13,701	△2.52 %
양주1동	420,521	0.03 %	426,561	0.03 %	△6,040	△1.42 %
양주2동	923,691	0.07 %	934,274	0.08 %	△10,583	△1.13 %
회천1동	1,278,723	0.10 %	1,335,560	0.11 %	△56,837	△4.26 %
회천2동	1,058,860	0.09 %	1,079,760	0.09 %	△20,900	△1.94 %
회천3동	1,046,704	0.08 %	1,052,994	0.09 %	△6,290	△0.60 %
회천4동	850,461	0.07 %	962,158	0.08 %	△111,697	△11.61 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,069,378,088	100.00 %	1,062,407,938	100.00 %	6,970,150	0.66 %
본청	945,664,416	88.43 %	934,861,933	87.99 %	10,802,483	1.16 %
홍보정책담당관	2,239,157	0.21 %	2,232,683	0.21 %	6,474	0.29 %
홍보정책담당관	2,239,157	0.21 %	2,232,683	0.21 %	6,474	0.29 %
감사담당관	73,451	0.01 %	78,492	0.01 %	△5,041	△6.42 %
감사담당관	73,451	0.01 %	78,492	0.01 %	△5,041	△6.42 %
기획행정실	158,011,652	14.78 %	165,915,640	15.62 %	△7,903,988	△4.76 %
자치행정과	97,324,816	9.10 %	102,779,531	9.67 %	△5,454,715	△5.31 %
기획예산과	35,419,409	3.31 %	37,441,022	3.52 %	△2,021,613	△5.40 %
회계과	16,447,911	1.54 %	16,589,672	1.56 %	△141,761	△0.85 %
세정과	849,757	0.08 %	904,666	0.09 %	△54,909	△6.07 %
징수과	628,866	0.06 %	640,866	0.06 %	△12,000	△1.87 %
민원봉사과	289,891	0.03 %	301,148	0.03 %	△11,257	△3.74 %
정보통신과	7,051,002	0.66 %	7,258,735	0.68 %	△207,733	△2.86 %
복지문화국	435,128,144	40.69 %	424,110,999	39.92 %	11,017,145	2.60 %
사회복지과	194,653,091	18.20 %	187,615,376	17.66 %	7,037,715	3.75 %
복지지원과	85,211,672	7.97 %	81,880,326	7.71 %	3,331,346	4.07 %
여성보육과	123,721,841	11.57 %	122,420,663	11.52 %	1,301,178	1.06 %
문화관광과	18,608,949	1.74 %	19,083,131	1.80 %	△474,182	△2.48 %
체육청소년과	12,932,591	1.21 %	13,111,503	1.23 %	△178,912	△1.36 %
일자리환경국	105,514,286	9.87 %	104,867,887	9.87 %	646,399	0.62 %
일자리정책과	6,613,922	0.62 %	6,679,789	0.63 %	△65,867	△0.99 %
기업경제과	21,357,833	2.00 %	19,994,246	1.88 %	1,363,587	6.82 %
환경관리과	33,893,200	3.17 %	34,458,941	3.24 %	△565,741	△1.64 %
청소행정과	43,649,331	4.08 %	43,734,911	4.12 %	△85,580	△0.20 %
교통안전국	142,279,369	13.30 %	144,936,801	13.64 %	△2,657,432	△1.83 %
대중교통과	56,642,045	5.30 %	56,919,223	5.36 %	△277,178	△0.49 %
차량관리과	146,905	0.01 %	147,505	0.01 %	△600	△0.41 %
안전건설과	16,903,232	1.58 %	16,347,506	1.54 %	555,726	3.40 %
도로과	68,587,187	6.41 %	71,522,567	6.73 %	△2,935,380	△4.10 %
도시주택국	41,850,147	3.91 %	41,563,846	3.91 %	286,301	0.69 %
도시계획과	4,314,777	0.40 %	4,460,277	0.42 %	△145,500	△3.26 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
주택과	16,606,216	1.55 %	16,652,258	1.57 %	△46,042	△0.28 %
도시재생과	7,392,927	0.69 %	6,748,427	0.64 %	644,500	9.55 %
토지관리과	2,114,482	0.20 %	2,114,482	0.20 %	0	0.00 %
허가과	217,353	0.02 %	239,353	0.02 %	△22,000	△9.19 %
산림휴양과	11,204,392	1.05 %	11,349,049	1.07 %	△144,657	△1.27 %
도시성장전략국	60,568,210	5.66 %	51,155,585	4.82 %	9,412,625	18.40 %
전략사업추진단	3,893,188	0.36 %	1,887,784	0.18 %	2,005,404	106.23 %
광역교통시설과	9,672,182	0.90 %	11,257,161	1.06 %	△1,584,979	△14.08 %
도시발전과	47,002,840	4.40 %	38,010,640	3.58 %	8,992,200	23.66 %
직속기관	65,106,047	6.09 %	67,261,368	6.33 %	△2,155,321	△3.20 %
보건소	22,998,373	2.15 %	24,384,231	2.30 %	△1,385,858	△5.68 %
보건행정과	4,368,926	0.41 %	5,181,090	0.49 %	△812,164	△15.68 %
감염병관리과	11,535,168	1.08 %	12,356,348	1.16 %	△821,180	△6.65 %
건강증진과	6,418,123	0.60 %	6,159,557	0.58 %	258,566	4.20 %
위생과	676,156	0.06 %	687,236	0.06 %	△11,080	△1.61 %
농업기술센터	42,107,674	3.94 %	42,877,137	4.04 %	△769,463	△1.79 %
농업정책과	25,321,497	2.37 %	25,640,659	2.41 %	△319,162	△1.24 %
농촌관광과	2,346,883	0.22 %	2,446,117	0.23 %	△99,234	△4.06 %
기술지원과	2,657,086	0.25 %	2,670,598	0.25 %	△13,512	△0.51 %
축산과	11,782,208	1.10 %	12,119,763	1.14 %	△337,555	△2.79 %
외청	1,429,405	0.13 %	1,526,505	0.14 %	△97,100	△6.36 %
의회사무과	1,429,405	0.13 %	1,526,505	0.14 %	△97,100	△6.36 %
의회사무과	1,429,405	0.13 %	1,526,505	0.14 %	△97,100	△6.36 %
사업소	47,335,475	4.43 %	48,546,340	4.57 %	△1,210,865	△2.49 %
도시환경사업소	27,574,386	2.58 %	28,559,792	2.69 %	△985,406	△3.45 %
수도과	1,360,644	0.13 %	1,366,706	0.13 %	△6,062	△0.44 %
하수과	10,684,321	1.00 %	10,684,321	1.01 %	0	0.00 %
공원사업과	15,529,421	1.45 %	16,508,765	1.55 %	△979,344	△5.93 %
평생교육진흥원	19,761,089	1.85 %	19,986,548	1.88 %	△225,459	△1.13 %
평생교육진흥원	19,761,089	1.85 %	19,986,548	1.88 %	△225,459	△1.13 %
읍면동	9,842,745	0.92 %	10,211,792	0.96 %	△369,047	△3.61 %
읍면동사무소	9,842,745	0.92 %	10,211,792	0.96 %	△369,047	△3.61 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
백석읍	1,059,944	0.10 %	1,103,883	0.10 %	△43,939	△3.98 %
은현면	944,772	0.09 %	965,238	0.09 %	△20,466	△2.12 %
남면	1,032,792	0.10 %	1,095,752	0.10 %	△62,960	△5.75 %
광적면	695,717	0.07 %	711,351	0.07 %	△15,634	△2.20 %
장흥면	530,560	0.05 %	544,261	0.05 %	△13,701	△2.52 %
양주1동	420,521	0.04 %	426,561	0.04 %	△6,040	△1.42 %
양주2동	923,691	0.09 %	934,274	0.09 %	△10,583	△1.13 %
회천1동	1,278,723	0.12 %	1,335,560	0.13 %	△56,837	△4.26 %
회천2동	1,058,860	0.10 %	1,079,760	0.10 %	△20,900	△1.94 %
회천3동	1,046,704	0.10 %	1,052,994	0.10 %	△6,290	△0.60 %
회천4동	850,461	0.08 %	962,158	0.09 %	△111,697	△11.61 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	173,278,125	100.00 %	172,153,533	100.00 %	1,124,592	0.65 %
본청	74,211,096	42.83 %	72,973,740	42.39 %	1,237,356	1.70 %
복지문화국	3,734,474	2.16 %	3,773,923	2.19 %	△39,449	△1.05 %
복지지원과	3,734,474	2.16 %	3,773,923	2.19 %	△39,449	△1.05 %
일자리환경국	34,930,331	20.16 %	34,922,526	20.29 %	7,805	0.02 %
기업경제과	1,218,476	0.70 %	1,210,671	0.70 %	7,805	0.64 %
청소행정과	33,711,855	19.46 %	33,711,855	19.58 %	0	0.00 %
교통안전국	17,255,918	9.96 %	16,555,918	9.62 %	700,000	4.23 %
대중교통과	16,491,102	9.52 %	15,747,996	9.15 %	743,106	4.72 %
차량관리과	764,816	0.44 %	807,922	0.47 %	△43,106	△5.34 %
도시주택국	18,290,373	10.56 %	17,721,373	10.29 %	569,000	3.21 %
도시계획과	1,168,982	0.67 %	1,248,982	0.73 %	△80,000	△6.41 %
도시재생과	17,121,391	9.88 %	16,472,391	9.57 %	649,000	3.94 %
직속기관	1,708,909	0.99 %	1,708,909	0.99 %	0	0.00 %
농업기술센터	1,708,909	0.99 %	1,708,909	0.99 %	0	0.00 %
농업정책과	1,708,909	0.99 %	1,708,909	0.99 %	0	0.00 %
사업소	97,358,120	56.19 %	97,470,884	56.62 %	△112,764	△0.12 %
도시환경사업소	97,358,120	56.19 %	97,470,884	56.62 %	△112,764	△0.12 %
수도과	38,622,128	22.29 %	38,504,178	22.37 %	117,950	0.31 %
하수과	58,735,992	33.90 %	58,966,706	34.25 %	△230,714	△0.39 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	75,920,005	100.00 %	74,682,649	100.00 %	1,237,356	1.66 %
본청	74,211,096	97.75 %	72,973,740	97.71 %	1,237,356	1.70 %
복지문화국	3,734,474	4.92 %	3,773,923	5.05 %	△39,449	△1.05 %
복지지원과	3,734,474	4.92 %	3,773,923	5.05 %	△39,449	△1.05 %
일자리환경국	34,930,331	46.01 %	34,922,526	46.76 %	7,805	0.02 %
기업경제과	1,218,476	1.60 %	1,210,671	1.62 %	7,805	0.64 %
청소행정과	33,711,855	44.40 %	33,711,855	45.14 %	0	0.00 %
교통안전국	17,255,918	22.73 %	16,555,918	22.17 %	700,000	4.23 %
대중교통과	16,491,102	21.72 %	15,747,996	21.09 %	743,106	4.72 %
차량관리과	764,816	1.01 %	807,922	1.08 %	△43,106	△5.34 %
도시주택국	18,290,373	24.09 %	17,721,373	23.73 %	569,000	3.21 %
도시계획과	1,168,982	1.54 %	1,248,982	1.67 %	△80,000	△6.41 %
도시재생과	17,121,391	22.55 %	16,472,391	22.06 %	649,000	3.94 %
직속기관	1,708,909	2.25 %	1,708,909	2.29 %	0	0.00 %
농업기술센터	1,708,909	2.25 %	1,708,909	2.29 %	0	0.00 %
농업정책과	1,708,909	2.25 %	1,708,909	2.29 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	97,358,120	100.00 %	97,470,884	100.00 %	△112,764	△0.12 %
사업소	97,358,120	100.00 %	97,470,884	100.00 %	△112,764	△0.12 %
도시환경사업소	97,358,120	100.00 %	97,470,884	100.00 %	△112,764	△0.12 %
수도과	38,622,128	39.67 %	38,504,178	39.50 %	117,950	0.31 %
하수과	58,735,992	60.33 %	58,966,706	60.50 %	△230,714	△0.39 %

제1권 세입·세출예산서

2.마. 세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,242,656,213	100.00%	1,234,561,471	100.00 %	8,094,742	0.66%
100 인건비	88,293,129	7.11%	91,715,927	7.43 %	△3,422,798	△3.73%
101 인건비	88,293,129	7.11%	91,715,927	7.43 %	△3,422,798	△3.73%
101-01 보수	55,288,059	4.45%	55,788,619	4.52 %	△500,560	△0.90%
101-02 기타직보수	5,711,610	0.46%	6,611,300	0.54 %	△899,690	△13.61%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	9,106,627	0.73%	9,470,467	0.77 %	△363,840	△3.84%
101-04 기간제근로자등보수	18,186,833	1.46%	19,845,541	1.61 %	△1,658,708	△8.36%
200 물건비	83,699,910	6.74%	86,431,364	7.00 %	△2,731,454	△3.16%
201 일반운영비	54,645,283	4.40%	57,280,297	4.64 %	△2,635,014	△4.60%
201-01 사무관리비	20,608,838	1.66%	22,144,306	1.79 %	△1,535,468	△6.93%
201-02 공공운영비	26,050,172	2.10%	26,944,936	2.18 %	△894,764	△3.32%
201-03 행사운영비	5,806,003	0.47%	6,010,785	0.49 %	△204,782	△3.41%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,180,270	0.18%	2,180,270	0.18 %	0	0.00%
202 여비	827,585	0.07%	1,134,342	0.09 %	△306,757	△27.04%
202-01 국내여비	690,105	0.06%	761,942	0.06 %	△71,837	△9.43%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	10,000	0.00 %	△10,000	순감
202-04 국제화여비	54,000	0.00%	204,000	0.02 %	△150,000	△73.53%
202-05 공무원 교육여비	83,480	0.01%	158,400	0.01 %	△74,920	△47.30%
203 업무추진비	1,034,908	0.08%	1,043,416	0.08 %	△8,508	△0.82%
203-01 기관운영업무추진비	253,166	0.02%	253,166	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	63,637	0.01%	63,730	0.01 %	△93	△0.15%
203-03 시책추진업무추진비	485,485	0.04%	493,900	0.04 %	△8,415	△1.70%
203-04 부서운영업무추진비	232,620	0.02%	232,620	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,132,197	0.25%	2,984,017	0.24 %	148,180	4.97%
204-01 직책급업무수행경비	141,660	0.01%	141,660	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,382,374	0.19%	2,233,154	0.18 %	149,220	6.68%
204-03 특정업무경비	608,163	0.05%	609,203	0.05 %	△1,040	△0.17%
205 의회비	583,937	0.05%	588,937	0.05 %	△5,000	△0.85%
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	9,552	0.00%	10,552	0.00 %	△1,000	△9.48%
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	0.00 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	9,200	0.00%	9,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	7,520	0.00%	11,520	0.00 %	△4,000	△34.72%
205-12 의원국민건강부담금	14,465	0.00%	14,465	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	18,546,842	1.49%	18,326,191	1.48 %	220,651	1.20%
206-01 재료비	18,546,842	1.49%	18,326,191	1.48 %	220,651	1.20%
207 연구개발비	4,929,158	0.40%	5,074,164	0.41 %	△145,006	△2.86%
207-01 연구용역비	4,218,789	0.34%	4,356,425	0.35 %	△137,636	△3.16%
207-02 전산개발비	684,311	0.06%	691,281	0.06 %	△6,970	△1.01%
207-03 시험연구비	26,058	0.00%	26,458	0.00 %	△400	△1.51%
300 경상이전	612,159,585	49.26%	603,625,682	48.89 %	8,533,903	1.41%
301 일반보전금	322,528,936	25.95%	314,781,477	25.50 %	7,747,459	2.46%
301-01 사회보장적수혜금	298,478,925	24.02%	289,727,266	23.47 %	8,751,659	3.02%
301-04 자율방범대실비지원	131,700	0.01%	156,600	0.01 %	△24,900	△15.90%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,344,646	0.11%	1,417,290	0.11 %	△72,644	△5.13%
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	22,500	0.00 %	△22,500	순감
301-08 사회복무요원보상금	1,525,865	0.12%	1,617,091	0.13 %	△91,226	△5.64%
301-09 행사실비지원금	470,037	0.04%	523,145	0.04 %	△53,108	△10.15%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,320,900	0.11%	1,336,986	0.11 %	△16,086	△1.20%
301-12 기타보상금	19,256,863	1.55%	19,980,599	1.62 %	△723,736	△3.62%
302 이주및재해보상금	4,681,793	0.38%	3,563,538	0.29 %	1,118,255	31.38%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,681,793	0.38%	3,563,538	0.29 %	1,118,255	31.38%
303 포상금	3,672,591	0.30%	3,693,491	0.30 %	△20,900	△0.57%
303-01 포상금	510,091	0.04%	530,991	0.04 %	△20,900	△3.94%
303-02 성과상여금	3,162,500	0.25%	3,162,500	0.26 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	14,411,434	1.16%	16,917,233	1.37 %	△2,505,799	△14.81%
304-01 연금부담금	11,612,563	0.93%	13,315,886	1.08 %	△1,703,323	△12.79%
304-02 국민건강보험금	2,573,030	0.21%	3,374,534	0.27 %	△801,504	△23.75%
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	225,841	0.02%	226,813	0.02 %	△972	△0.43%
305 배상금등	78,600	0.01%	87,600	0.01 %	△9,000	△10.27%
305-01 배상금등	78,600	0.01%	87,600	0.01 %	△9,000	△10.27%
306 출연금	2,934,147	0.24%	2,934,147	0.24 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,934,147	0.24%	2,934,147	0.24 %	0	0.00%
307 민간이전	173,254,735	13.94%	174,538,295	14.14 %	△1,283,560	△0.74%
307-01 의료및구료비	9,623,732	0.77%	9,199,582	0.75 %	424,150	4.61%
307-02 민간경상사업보조	13,549,180	1.09%	13,690,512	1.11 %	△141,332	△1.03%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,560,549	0.29%	3,560,549	0.29 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,044,760	0.16%	2,107,260	0.17 %	△62,500	△2.97%
307-05 민간위탁금	73,337,299	5.90%	73,396,783	5.95 %	△59,484	△0.08%
307-06 보험금	414,523	0.03%	361,758	0.03 %	52,765	14.59%
307-07 연금지급금	202,500	0.02%	202,500	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	38,000	0.00%	45,000	0.00 %	△7,000	△15.56%
307-09 운수업계보조금	14,859,939	1.20%	16,217,192	1.31 %	△1,357,253	△8.37%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	36,905,645	2.97%	36,887,191	2.99 %	18,454	0.05%
307-11 사회복지사업보조	18,718,608	1.51%	18,863,968	1.53 %	△145,360	△0.77%
307-12 민간인위탁교육비	0	0.00%	6,000	0.00 %	△6,000	순감
308 자치단체등이전	69,060,578	5.56%	65,573,130	5.31 %	3,487,448	5.32%
308-07 자치단체간부담금	12,830,978	1.03%	12,423,804	1.01 %	407,174	3.28%
308-08 교육기관에대한보조	14,143,497	1.14%	14,232,107	1.15 %	△88,610	△0.62%
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	40,561,143	3.26%	36,904,411	2.99 %	3,656,732	9.91%
308-12 기타부담금	1,221,526	0.10%	1,709,374	0.14 %	△487,848	△28.54%
309 전출금	20,706,559	1.67%	20,706,559	1.68 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	20,705,959	1.67%	20,705,959	1.68 %	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	355,046,680	28.57%	348,167,807	28.20 %	6,878,873	1.98%
401 시설비및부대비	256,376,544	20.63%	257,659,597	20.87 %	△1,283,053	△0.50%
401-01 시설비	248,797,874	20.02%	250,025,066	20.25 %	△1,227,192	△0.49%
401-02 감리비	7,237,335	0.58%	7,256,020	0.59 %	△18,685	△0.26%
401-03 시설부대비	221,685	0.02%	232,511	0.02 %	△10,826	△4.66%
401-04 행사관련시설비	119,650	0.01%	146,000	0.01 %	△26,350	△18.05%
402 민간자본이전	29,244,946	2.35%	28,116,740	2.28 %	1,128,206	4.01%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,355,589	0.35%	4,471,383	0.36 %	△115,794	△2.59%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	22,342,357	1.80%	21,098,357	1.71 %	1,244,000	5.90%
402-03 민간위탁사업비	2,547,000	0.20%	2,547,000	0.21 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	61,644,917	4.96%	55,027,896	4.46 %	6,617,021	12.02%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	61,498,867	4.95%	54,881,846	4.45 %	6,617,021	12.06%
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	7,249,625	0.58%	6,832,926	0.55 %	416,699	6.10%
405-01 자산및물품취득비	6,757,550	0.54%	6,340,851	0.51 %	416,699	6.57%
405-02 도서구입비	492,075	0.04%	492,075	0.04 %	0	0.00%
406 기타자본이전	305,000	0.02%	305,000	0.02 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	305,000	0.02%	305,000	0.02 %	0	0.00%
500 융자및출자	7,123,299	0.57%	7,110,679	0.58 %	12,620	0.18%
501 융자금	2,123,299	0.17%	2,110,679	0.17 %	12,620	0.60%
501-01 민간융자금	2,123,299	0.17%	2,110,679	0.17 %	12,620	0.60%
502 출자금	5,000,000	0.40%	5,000,000	0.41 %	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	0.40%	5,000,000	0.41 %	0	0.00%
600 보전재원	1,967,000	0.16%	1,941,691	0.16 %	25,309	1.30%
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	1,117,000	0.09%	1,091,691	0.09 %	25,309	2.32%
602-01 일반예치금	1,117,000	0.09%	1,091,691	0.09 %	25,309	2.32%
700 내부거래	67,327,317	5.42%	66,845,645	5.41 %	481,672	0.72%
701 기타회계등전출금	40,186,289	3.23%	39,704,617	3.22 %	481,672	1.21%
701-01 기타회계전출금	32,111,289	2.58%	31,629,617	2.56 %	481,672	1.52%
701-02 공기업특별회계경상전출금	75,000	0.01%	75,000	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	8,000,000	0.64%	8,000,000	0.65 %	0	0.00%
702 기금전출금	2,236,737	0.18%	2,236,737	0.18 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,236,737	0.18%	2,236,737	0.18 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	8,913,462	0.72%	8,913,462	0.72 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	8,576,830	0.69%	8,576,830	0.69 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	336,632	0.03%	336,632	0.03 %	0	0.00%
706 기타내부거래	15,990,829	1.29%	15,990,829	1.30 %	0	0.00%
706-03 적립금	15,990,829	1.29%	15,990,829	1.30 %	0	0.00%
800 예비비및기타	27,039,293	2.18%	28,722,676	2.33 %	△1,683,383	△5.86%
801 예비비	9,274,873	0.75%	11,174,829	0.91 %	△1,899,956	△17.00%
801-01 일반예비비	7,286,121	0.59%	8,176,377	0.66 %	△890,256	△10.89%
801-02 재해・재난목적예비비	1,944,952	0.16%	1,944,952	0.16 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	43,800	0.00%	1,053,500	0.09 %	△1,009,700	△95.84%
802 반환금기타	17,764,420	1.43%	17,547,847	1.42 %	216,573	1.23%
802-01 국고보조금반환금	10,730,361	0.86%	10,577,702	0.86 %	152,659	1.44%
802-02 시・도비보조금반환금	3,591,620	0.29%	3,560,620	0.29 %	31,000	0.87%
802-03 기타반환금등	3,442,439	0.28%	3,409,525	0.28 %	32,914	0.97%

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,069,378,088	100.00%	1,062,407,938	100.00 %	6,970,150	0.66%
100 인건비	86,439,487	8.08%	89,860,085	8.46 %	△3,420,598	△3.81%
101 인건비	86,439,487	8.08%	89,860,085	8.46 %	△3,420,598	△3.81%
101-01 보수	53,873,359	5.04%	54,373,919	5.12 %	△500,560	△0.92%
101-02 기타직보수	5,427,740	0.51%	6,327,430	0.60 %	△899,690	△14.22%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	9,032,046	0.84%	9,395,886	0.88 %	△363,840	△3.87%
101-04 기간제근로자등보수	18,106,342	1.69%	19,762,850	1.86 %	△1,656,508	△8.38%
200 물건비	63,074,876	5.90%	65,896,390	6.20 %	△2,821,514	△4.28%
201 일반운영비	50,171,441	4.69%	52,816,605	4.97 %	△2,645,164	△5.01%
201-01 사무관리비	20,006,472	1.87%	21,548,090	2.03 %	△1,541,618	△7.15%
201-02 공공운영비	23,133,665	2.16%	24,032,429	2.26 %	△898,764	△3.74%
201-03 행사운영비	4,851,034	0.45%	5,055,816	0.48 %	△204,782	△4.05%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,180,270	0.20%	2,180,270	0.21 %	0	0.00%
202 여비	766,199	0.07%	1,063,486	0.10 %	△297,287	△27.95%
202-01 국내여비	633,139	0.06%	695,506	0.07 %	△62,367	△8.97%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	10,000	0.00 %	△10,000	순감
202-04 국제화여비	54,000	0.01%	204,000	0.02 %	△150,000	△73.53%
202-05 공무원 교육여비	79,060	0.01%	153,980	0.01 %	△74,920	△48.66%
203 업무추진비	1,033,108	0.10%	1,041,616	0.10 %	△8,508	△0.82%
203-01 기관운영업무추진비	253,166	0.02%	253,166	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	63,637	0.01%	63,730	0.01 %	△93	△0.15%
203-03 시책추진업무추진비	483,685	0.05%	492,100	0.05 %	△8,415	△1.71%
203-04 부서운영업무추진비	232,620	0.02%	232,620	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,038,747	0.28%	2,890,567	0.27 %	148,180	5.13%
204-01 직책급업무수행경비	139,260	0.01%	139,260	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,327,654	0.22%	2,178,434	0.21 %	149,220	6.85%
204-03 특정업무경비	571,833	0.05%	572,873	0.05 %	△1,040	△0.18%
205 의회비	583,937	0.05%	588,937	0.06 %	△5,000	△0.85%
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	9,552	0.00%	10,552	0.00 %	△1,000	△9.48%
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%	9,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	7,520	0.00%	11,520	0.00 %	△4,000	△34.72%
205-12 의원국민건강부담금	14,465	0.00%	14,465	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,157,166	0.30%	3,046,715	0.29 %	110,451	3.63%
206-01 재료비	3,157,166	0.30%	3,046,715	0.29 %	110,451	3.63%
207 연구개발비	4,324,278	0.40%	4,448,464	0.42 %	△124,186	△2.79%
207-01 연구용역비	3,613,909	0.34%	3,730,725	0.35 %	△116,816	△3.13%
207-02 전산개발비	684,311	0.06%	691,281	0.07 %	△6,970	△1.01%
207-03 시험연구비	26,058	0.00%	26,458	0.00 %	△400	△1.51%
300 경상이전	566,410,189	52.97%	557,824,208	52.51 %	8,585,981	1.54%
301 일반보전금	322,429,464	30.15%	314,682,005	29.62 %	7,747,459	2.46%
301-01 사회보장적수혜금	298,478,925	27.91%	289,727,266	27.27 %	8,751,659	3.02%
301-04 자율방범대실비지원	131,700	0.01%	156,600	0.01 %	△24,900	△15.90%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,344,646	0.13%	1,417,290	0.13 %	△72,644	△5.13%
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	22,500	0.00 %	△22,500	순감
301-08 사회복무요원보상금	1,525,865	0.14%	1,617,091	0.15 %	△91,226	△5.64%
301-09 행사실비지원금	470,037	0.04%	523,145	0.05 %	△53,108	△10.15%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,320,900	0.12%	1,336,986	0.13 %	△16,086	△1.20%
301-12 기타보상금	19,157,391	1.79%	19,881,127	1.87 %	△723,736	△3.64%
302 이주및재해보상금	4,681,793	0.44%	3,563,538	0.34 %	1,118,255	31.38%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,681,793	0.44%	3,563,538	0.34 %	1,118,255	31.38%
303 포상금	3,672,591	0.34%	3,693,491	0.35 %	△20,900	△0.57%
303-01 포상금	510,091	0.05%	530,991	0.05 %	△20,900	△3.94%
303-02 성과상여금	3,162,500	0.30%	3,162,500	0.30 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	14,404,375	1.35%	16,910,174	1.59 %	△2,505,799	△14.82%
304-01 연금부담금	11,610,039	1.09%	13,313,362	1.25 %	△1,703,323	△12.79%
304-02 국민건강보험금	2,570,422	0.24%	3,371,926	0.32 %	△801,504	△23.77%
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	223,914	0.02%	224,886	0.02 %	△972	△0.43%
305 배상금등	78,600	0.01%	87,600	0.01 %	△9,000	△10.27%
305-01 배상금등	78,600	0.01%	87,600	0.01 %	△9,000	△10.27%
306 출연금	2,934,147	0.27%	2,934,147	0.28 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,934,147	0.27%	2,934,147	0.28 %	0	0.00%
307 민간이전	136,052,883	12.72%	137,373,943	12.93 %	△1,321,060	△0.96%
307-01 의료및구료비	9,095,832	0.85%	8,709,182	0.82 %	386,650	4.44%
307-02 민간경상사업보조	13,509,180	1.26%	13,650,512	1.28 %	△141,332	△1.04%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,560,549	0.33%	3,560,549	0.34 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,044,760	0.19%	2,107,260	0.20 %	△62,500	△2.97%
307-05 민간위탁금	36,703,347	3.43%	36,762,831	3.46 %	△59,484	△0.16%
307-06 보험금	414,523	0.04%	361,758	0.03 %	52,765	14.59%
307-07 연금지급금	202,500	0.02%	202,500	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	38,000	0.00%	45,000	0.00 %	△7,000	△15.56%
307-09 운수업계보조금	14,859,939	1.39%	16,217,192	1.53 %	△1,357,253	△8.37%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	36,905,645	3.45%	36,887,191	3.47 %	18,454	0.05%
307-11 사회복지사업보조	18,718,608	1.75%	18,863,968	1.78 %	△145,360	△0.77%
307-12 민간인위탁교육비	0	0.00%	6,000	0.00 %	△6,000	순감
308 자치단체등이전	60,619,565	5.67%	57,042,539	5.37 %	3,577,026	6.27%
308-07 자치단체간부담금	10,250,052	0.96%	9,753,300	0.92 %	496,752	5.09%
308-08 교육기관에대한보조	14,143,497	1.32%	14,232,107	1.34 %	△88,610	△0.62%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	274,554	0.03%	274,554	0.03 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	28,880	0.00%	28,880	0.00 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,701,056	3.24%	31,044,324	2.92 %	3,656,732	11.78%
308-12 기타부담금	1,221,526	0.11%	1,709,374	0.16 %	△487,848	△28.54%
309 전출금	20,706,559	1.94%	20,706,559	1.95 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	20,705,959	1.94%	20,705,959	1.95 %	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	0.05 %	0	0.00%
400 자본지출	276,535,915	25.86%	270,633,957	25.47 %	5,901,958	2.18%
401 시설비및부대비	181,901,888	17.01%	184,148,872	17.33 %	△2,246,984	△1.22%
401-01 시설비	179,986,061	16.83%	182,191,845	17.15 %	△2,205,784	△1.21%
401-02 감리비	1,678,837	0.16%	1,683,487	0.16 %	△4,650	△0.28%
401-03 시설부대비	117,340	0.01%	127,540	0.01 %	△10,200	△8.00%
401-04 행사관련시설비	119,650	0.01%	146,000	0.01 %	△26,350	△18.05%
402 민간자본이전	29,175,586	2.73%	28,047,380	2.64 %	1,128,206	4.02%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,355,589	0.41%	4,471,383	0.42 %	△115,794	△2.59%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	22,272,997	2.08%	21,028,997	1.98 %	1,244,000	5.92%
402-03 민간위탁사업비	2,547,000	0.24%	2,547,000	0.24 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	57,851,853	5.41%	51,234,832	4.82 %	6,617,021	12.92%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,705,803	5.40%	51,088,782	4.81 %	6,617,021	12.95%
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	7,075,940	0.66%	6,672,225	0.63 %	403,715	6.05%
405-01 자산및물품취득비	6,583,865	0.62%	6,180,150	0.58 %	403,715	6.53%
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	0.47 %	0	0.00%
502 출자금	5,000,000	0.47%	5,000,000	0.47 %	0	0.00%
502-01 출자금	5,000,000	0.47%	5,000,000	0.47 %	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	50,808,377	4.75%	50,326,705	4.74 %	481,672	0.96%
701 기타회계등전출금	40,111,289	3.75%	39,629,617	3.73 %	481,672	1.22%
701-01 기타회계전출금	32,111,289	3.00%	31,629,617	2.98 %	481,672	1.52%
701-03 공기업특별회계자본전출금	8,000,000	0.75%	8,000,000	0.75 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,783,626	0.17%	1,783,626	0.17 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,783,626	0.17%	1,783,626	0.17 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	8,913,462	0.83%	8,913,462	0.84 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	8,576,830	0.80%	8,576,830	0.81 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	336,632	0.03%	336,632	0.03 %	0	0.00%
800 예비비및기타	20,259,244	1.89%	22,016,593	2.07 %	△1,757,349	△7.98%
801 예비비	8,156,652	0.76%	10,100,753	0.95 %	△1,944,101	△19.25%
801-01 일반예비비	6,167,900	0.58%	7,102,301	0.67 %	△934,401	△13.16%
801-02 재해・재난목적예비비	1,944,952	0.18%	1,944,952	0.18 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	43,800	0.00%	1,053,500	0.10 %	△1,009,700	△95.84%
802 반환금기타	12,102,592	1.13%	11,915,840	1.12 %	186,752	1.57%
802-01 국고보조금반환금	8,268,436	0.77%	8,162,062	0.77 %	106,374	1.30%
802-02 시・도비보조금반환금	3,555,336	0.33%	3,525,376	0.33 %	29,960	0.85%
802-03 기타반환금등	278,820	0.03%	228,402	0.02 %	50,418	22.07%

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	173,278,125	100.00%	172,153,533	100.00 %	1,124,592	0.65%
100 인건비	1,853,642	1.07%	1,855,842	1.08 %	△2,200	△0.12%
101 인건비	1,853,642	1.07%	1,855,842	1.08 %	△2,200	△0.12%
101-01 보수	1,414,700	0.82%	1,414,700	0.82 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	283,870	0.16%	283,870	0.16 %	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	74,581	0.04%	74,581	0.04 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	80,491	0.05%	82,691	0.05 %	△2,200	△2.66%
200 물건비	20,625,034	11.90%	20,534,974	11.93 %	90,060	0.44%
201 일반운영비	4,473,842	2.58%	4,463,692	2.59 %	10,150	0.23%
201-01 사무관리비	602,366	0.35%	596,216	0.35 %	6,150	1.03%
201-02 공공운영비	2,916,507	1.68%	2,912,507	1.69 %	4,000	0.14%
201-03 행사운영비	954,969	0.55%	954,969	0.55 %	0	0.00%
202 여비	61,386	0.04%	70,856	0.04 %	△9,470	△13.37%
202-01 국내여비	56,966	0.03%	66,436	0.04 %	△9,470	△14.25%
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	0.05 %	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	0.03 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	36,330	0.02%	36,330	0.02 %	0	0.00%
206 재료비	15,389,676	8.88%	15,279,476	8.88 %	110,200	0.72%
206-01 재료비	15,389,676	8.88%	15,279,476	8.88 %	110,200	0.72%
207 연구개발비	604,880	0.35%	625,700	0.36 %	△20,820	△3.33%
207-01 연구용역비	604,880	0.35%	625,700	0.36 %	△20,820	△3.33%
300 경상이전	45,749,396	26.40%	45,801,474	26.61 %	△52,078	△0.11%
301 일반보전금	99,472	0.06%	99,472	0.06 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	99,472	0.06%	99,472	0.06 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,059	0.00%	7,059	0.00 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	2,524	0.00%	2,524	0.00 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,608	0.00%	2,608	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	1,927	0.00%	1,927	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	37,201,852	21.47%	37,164,352	21.59 %	37,500	0.10%
307-01 의료및구료비	527,900	0.30%	490,400	0.28 %	37,500	7.65%
307-02 민간경상사업보조	40,000	0.02%	40,000	0.02 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	36,633,952	21.14%	36,633,952	21.28 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	8,441,013	4.87%	8,530,591	4.96 %	△89,578	△1.05%
308-07 자치단체간부담금	2,580,926	1.49%	2,670,504	1.55 %	△89,578	△3.35%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,860,087	3.38%	5,860,087	3.40 %	0	0.00%
400 자본지출	78,510,765	45.31%	77,533,850	45.04 %	976,915	1.26%
401 시설비및부대비	74,474,656	42.98%	73,510,725	42.70 %	963,931	1.31%
401-01 시설비	68,811,813	39.71%	67,833,221	39.40 %	978,592	1.44%
401-02 감리비	5,558,498	3.21%	5,572,533	3.24 %	△14,035	△0.25%
401-03 시설부대비	104,345	0.06%	104,971	0.06 %	△626	△0.60%
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	2.19%	3,793,064	2.20 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,793,064	2.19%	3,793,064	2.20 %	0	0.00%
405 자산취득비	173,685	0.10%	160,701	0.09 %	12,984	8.08%
405-01 자산및물품취득비	173,685	0.10%	160,701	0.09 %	12,984	8.08%
500 융자및출자	2,123,299	1.23%	2,110,679	1.23 %	12,620	0.60%
501 융자금	2,123,299	1.23%	2,110,679	1.23 %	12,620	0.60%
501-01 민간융자금	2,123,299	1.23%	2,110,679	1.23 %	12,620	0.60%
600 보전재원	1,117,000	0.64%	1,091,691	0.63 %	25,309	2.32%
602 예치금	1,117,000	0.64%	1,091,691	0.63 %	25,309	2.32%
602-01 일반예치금	1,117,000	0.64%	1,091,691	0.63 %	25,309	2.32%
700 내부거래	16,518,940	9.53%	16,518,940	9.60 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	75,000	0.04%	75,000	0.04 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	75,000	0.04%	75,000	0.04 %	0	0.00%
702 기금전출금	453,111	0.26%	453,111	0.26 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
702-01 기금전출금	453,111	0.26%	453,111	0.26 %	0	0.00%
706 기타내부거래	15,990,829	9.23%	15,990,829	9.29 %	0	0.00%
706-03 적립금	15,990,829	9.23%	15,990,829	9.29 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,780,049	3.91%	6,706,083	3.90 %	73,966	1.10%
801 예비비	1,118,221	0.65%	1,074,076	0.62 %	44,145	4.11%
801-01 일반예비비	1,118,221	0.65%	1,074,076	0.62 %	44,145	4.11%
802 반환금기타	5,661,828	3.27%	5,632,007	3.27 %	29,821	0.53%
802-01 국고보조금반환금	2,461,925	1.42%	2,415,640	1.40 %	46,285	1.92%
802-02 시·도비보조금반환금	36,284	0.02%	35,244	0.02 %	1,040	2.95%
802-03 기타반환금등	3,163,619	1.83%	3,181,123	1.85 %	△17,504	△0.55%

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	75,920,005	100.00%	74,682,649	100.00 %	1,237,356	1.66%
100 인건비	438,942	0.58%	441,142	0.59 %	△2,200	△0.50%
101 인건비	438,942	0.58%	441,142	0.59 %	△2,200	△0.50%
101-02 기타직보수	283,870	0.37%	283,870	0.38 %	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	74,581	0.10%	74,581	0.10 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	80,491	0.11%	82,691	0.11 %	△2,200	△2.66%
200 물건비	3,113,852	4.10%	3,117,172	4.17 %	△3,320	△0.11%
201 일반운영비	3,057,652	4.03%	3,051,502	4.09 %	6,150	0.20%
201-01 사무관리비	164,700	0.22%	158,550	0.21 %	6,150	3.88%
201-02 공공운영비	1,937,983	2.55%	1,937,983	2.59 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	954,969	1.26%	954,969	1.28 %	0	0.00%
202 여비	23,050	0.03%	32,520	0.04 %	△9,470	△29.12%
202-01 국내여비	23,050	0.03%	32,520	0.04 %	△9,470	△29.12%
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	0.04 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	26,700	0.04%	26,700	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	18,793,309	24.75%	18,845,387	25.23 %	△52,078	△0.28%
301 일반보전금	83,472	0.11%	83,472	0.11 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	83,472	0.11%	83,472	0.11 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,059	0.01%	7,059	0.01 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	2,524	0.00%	2,524	0.00 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,608	0.00%	2,608	0.00 %	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	1,927	0.00%	1,927	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	16,121,852	21.24%	16,084,352	21.54 %	37,500	0.23%
307-01 의료및구료비	527,900	0.70%	490,400	0.66 %	37,500	7.65%
307-02 민간경상사업보조	40,000	0.05%	40,000	0.05 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	15,553,952	20.49%	15,553,952	20.83 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,580,926	3.40%	2,670,504	3.58 %	△89,578	△3.35%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-07 자치단체간부담금	2,580,926	3.40%	2,670,504	3.58 %	△89,578	△3.35%
400 자본지출	33,586,876	44.24%	32,355,462	43.32 %	1,231,414	3.81%
401 시설비및부대비	33,488,102	44.11%	32,245,102	43.18 %	1,243,000	3.85%
401-01 시설비	30,522,702	40.20%	29,279,702	39.21 %	1,243,000	4.25%
401-02 감리비	2,905,000	3.83%	2,905,000	3.89 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	60,400	0.08%	60,400	0.08 %	0	0.00%
402 민간자본이전	49,360	0.07%	49,360	0.07 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	49,360	0.07%	49,360	0.07 %	0	0.00%
405 자산취득비	49,414	0.07%	61,000	0.08 %	△11,586	△18.99%
405-01 자산및물품취득비	49,414	0.07%	61,000	0.08 %	△11,586	△18.99%
500 융자및출자	2,123,299	2.80%	2,110,679	2.83 %	12,620	0.60%
501 융자금	2,123,299	2.80%	2,110,679	2.83 %	12,620	0.60%
501-01 민간융자금	2,123,299	2.80%	2,110,679	2.83 %	12,620	0.60%
600 보전재원	1,117,000	1.47%	1,091,691	1.46 %	25,309	2.32%
602 예치금	1,117,000	1.47%	1,091,691	1.46 %	25,309	2.32%
602-01 일반예치금	1,117,000	1.47%	1,091,691	1.46 %	25,309	2.32%
700 내부거래	16,443,940	21.66%	16,443,940	22.02 %	0	0.00%
702 기금전출금	453,111	0.60%	453,111	0.61 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	453,111	0.60%	453,111	0.61 %	0	0.00%
706 기타내부거래	15,990,829	21.06%	15,990,829	21.41 %	0	0.00%
706-03 적립금	15,990,829	21.06%	15,990,829	21.41 %	0	0.00%
800 예비비및기타	302,787	0.40%	277,176	0.37 %	25,611	9.24%
801 예비비	244,338	0.32%	201,223	0.27 %	43,115	21.43%
801-01 일반예비비	244,338	0.32%	201,223	0.27 %	43,115	21.43%
802 반환금기타	58,449	0.08%	75,953	0.10 %	△17,504	△23.05%
802-01 국고보조금반환금	16,447	0.02%	16,447	0.02 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	3,403	0.00%	3,403	0.00 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	38,599	0.05%	56,103	0.08 %	△17,504	△31.20%

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	97,358,120	100.00%	97,470,884	100.00 %	△112,764	△0.12%
100 인건비	1,414,700	1.45%	1,414,700	1.45 %	0	0.00%
101 인건비	1,414,700	1.45%	1,414,700	1.45 %	0	0.00%
101-01 보수	1,414,700	1.45%	1,414,700	1.45 %	0	0.00%
200 물건비	17,511,182	17.99%	17,417,802	17.87 %	93,380	0.54%
201 일반운영비	1,416,190	1.45%	1,412,190	1.45 %	4,000	0.28%
201-01 사무관리비	437,666	0.45%	437,666	0.45 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	978,524	1.01%	974,524	1.00 %	4,000	0.41%
202 여비	38,336	0.04%	38,336	0.04 %	0	0.00%
202-01 국내여비	33,916	0.03%	33,916	0.03 %	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	15,389,676	15.81%	15,279,476	15.68 %	110,200	0.72%
206-01 재료비	15,389,676	15.81%	15,279,476	15.68 %	110,200	0.72%
207 연구개발비	578,180	0.59%	599,000	0.61 %	△20,820	△3.48%
207-01 연구용역비	578,180	0.59%	599,000	0.61 %	△20,820	△3.48%
300 경상이전	26,956,087	27.69%	26,956,087	27.66 %	0	0.00%
301 일반보전금	16,000	0.02%	16,000	0.02 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	16,000	0.02%	16,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	21,080,000	21.65%	21,080,000	21.63 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	21,080,000	21.65%	21,080,000	21.63 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	5,860,087	6.02%	5,860,087	6.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,860,087	6.02%	5,860,087	6.01 %	0	0.00%
400 자본지출	44,923,889	46.14%	45,178,388	46.35 %	△254,499	△0.56%
401 시설비및부대비	40,986,554	42.10%	41,265,623	42.34 %	△279,069	△0.68%
401-01 시설비	38,289,111	39.33%	38,553,519	39.55 %	△264,408	△0.69%
401-02 감리비	2,653,498	2.73%	2,667,533	2.74 %	△14,035	△0.53%
401-03 시설부대비	43,945	0.05%	44,571	0.05 %	△626	△1.40%

【 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	3.90%	3,793,064	3.89 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,793,064	3.90%	3,793,064	3.89 %	0	0.00%
405 자산취득비	124,271	0.13%	99,701	0.10 %	24,570	24.64%
405-01 자산및물품취득비	124,271	0.13%	99,701	0.10 %	24,570	24.64%
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	6,477,262	6.65%	6,428,907	6.60 %	48,355	0.75%
801 예비비	873,883	0.90%	872,853	0.90 %	1,030	0.12%
801-01 일반예비비	873,883	0.90%	872,853	0.90 %	1,030	0.12%
802 반환금기타	5,603,379	5.76%	5,556,054	5.70 %	47,325	0.85%
802-01 국고보조금반환금	2,445,478	2.51%	2,399,193	2.46 %	46,285	1.93%
802-02 시·도비보조금반환금	32,881	0.03%	31,841	0.03 %	1,040	3.27%
802-03 기타반환금등	3,125,020	3.21%	3,125,020	3.21 %	0	0.00%

제1권 세입·세출예산서

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,069,378,088	1,062,407,938	6,970,150	0.66 %
100 지방세수입	196,891,799	195,745,373	1,146,426	0.59 %
110 지방세	196,891,799	195,745,373	1,146,426	0.59 %
111 보통세	191,241,799	190,095,373	1,146,426	0.60 %
113 지난년도수입	5,650,000	5,650,000	0	0.00 %
200 세외수입	58,857,595	57,626,749	1,230,846	2.14 %
210 경상적세외수입	29,178,138	29,255,519	△77,381	△0.26 %
211 재산임대수입	326,984	362,278	△35,294	△9.74 %
212 사용료수입	8,630,507	9,634,314	△1,003,807	△10.42 %
213 수수료수입	8,589,459	8,585,101	4,358	0.05 %
214 사업수입	71,551	71,130	421	0.59 %
215 징수교부금수입	9,918,433	9,404,604	513,829	5.46 %
216 이자수입	1,641,204	1,198,092	443,112	36.98 %
220 임시적세외수입	25,791,765	24,899,800	891,965	3.58 %
221 재산매각수입	514,119	631,744	△117,625	△18.62 %
222 자치단체간부담금	464,499	464,499	0	0.00 %
223 보조금반환수입	3,829,561	3,557,542	272,019	7.65 %
224 기타수입	18,156,586	18,046,015	110,571	0.61 %
225 지난년도수입	2,827,000	2,200,000	627,000	28.50 %
230 지방행정제재・부과금	3,887,692	3,471,430	416,262	11.99 %
231 과징금	458,510	329,620	128,890	39.10 %
232 이행강제금	558,145	790,000	△231,855	△29.35 %
233 변상금	57,240	44,610	12,630	28.31 %
234 과태료	1,184,132	1,016,200	167,932	16.53 %
235 환수금	1,000	5,000	△4,000	△80.00 %
236 부담금	1,628,665	1,286,000	342,665	26.65 %
300 지방교부세	235,634,913	235,134,913	500,000	0.21 %
310 지방교부세	235,634,913	235,134,913	500,000	0.21 %
311 지방교부세	235,634,913	235,134,913	500,000	0.21 %
400 조정교부금등	127,500,000	137,804,000	△10,304,000	△7.48 %
420 시・군조정교부금등	127,500,000	137,804,000	△10,304,000	△7.48 %
421 시・군조정교부금등	127,500,000	137,804,000	△10,304,000	△7.48 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
500 보조금	385,948,075	371,609,017	14,339,058	3.86 %
510 국고보조금등	282,311,310	271,199,839	11,111,471	4.10 %
511 국고보조금등	282,311,310	271,199,839	11,111,471	4.10 %
520 시·도비보조금등	103,636,765	100,409,178	3,227,587	3.21 %
521 시·도비보조금등	103,636,765	100,409,178	3,227,587	3.21 %
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	45,645,706	45,587,886	57,820	0.13 %
710 보전수입등	45,629,403	45,571,583	57,820	0.13 %
711 잉여금	33,928,111	33,928,111	0	0.00 %
712 전년도이월금	10,889,777	10,889,777	0	0.00 %
713 융자금원금수입	4,759	0	4,759	순증
715 보조금등반환금	806,756	753,695	53,061	7.04 %
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 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	75,920,005	74,682,649	1,237,356	1.66 %
200 세외수입	9,177,558	9,193,404	△15,846	△0.17 %
210 경상적세외수입	445,046	443,002	2,044	0.46 %
212 사용료수입	309,000	309,000	0	0.00 %
214 사업수입	28,800	28,800	0	0.00 %
216 이자수입	107,246	105,202	2,044	1.94 %
220 임시적세외수입	7,628,512	7,646,402	△17,890	△0.23 %
221 재산매각수입	153,000	153,000	0	0.00 %
222 자치단체간부담금	6,645,193	6,645,193	0	0.00 %
224 기타수입	518,819	536,709	△17,890	△3.33 %
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 %
300 지방교부세	700,000	0	700,000	순증
310 지방교부세	700,000	0	700,000	순증
311 지방교부세	700,000	0	700,000	순증
500 보조금	6,142,397	6,107,147	35,250	0.58 %
510 국고보조금등	4,932,965	4,902,965	30,000	0.61 %
511 국고보조금등	4,932,965	4,902,965	30,000	0.61 %
520 시・도비보조금등	1,209,432	1,204,182	5,250	0.44 %
521 시・도비보조금등	1,209,432	1,204,182	5,250	0.44 %
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	51,400,050	50,882,098	517,952	1.02 %
710 보전수입등	10,384,480	10,348,200	36,280	0.35 %
711 잉여금	9,873,170	9,836,890	36,280	0.37 %
712 전년도이월금	18,910	18,910	0	0.00 %
713 융자금원금수입	492,400	492,400	0	0.00 %
720 내부거래	41,015,570	40,533,898	481,672	1.19 %
721 전입금	32,111,289	31,629,617	481,672	1.52 %
722 예탁금및예수금	8,904,281	8,904,281	0	0.00 %

제1권 세입·세출예산서

4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,069,378,088	1,062,407,938	6,970,150	0.66%
	국 258,271,174	247,160,123	11,111,051	
	기 12,400,556	12,396,476	4,080	
	균 11,639,580	11,643,240	△3,660	
	특 1,759,000	1,259,000	500,000	
	도 103,636,765	100,409,178	3,227,587	
	조 3,300,000	3,300,000	0	
	채 18,900,000	18,900,000	0	
	시 659,471,013	667,339,921	△7,868,908	
정책사업	893,048,032	882,589,780	10,458,252	1.18%
	국 258,148,122	247,037,071	11,111,051	
	기 12,400,556	12,396,476	4,080	
	균 11,639,580	11,643,240	△3,660	
	특 1,759,000	1,259,000	500,000	
	도 103,212,765	99,985,178	3,227,587	
	조 3,300,000	3,300,000	0	
	채 18,900,000	18,900,000	0	
	시 483,688,009	488,068,815	△4,380,806	
재무활동	88,629,722	87,961,298	668,424	0.76%
행정운영경비	87,700,334	91,856,860	△4,156,526	△4.53%
	국 123,052	123,052	0	
	도 424,000	424,000	0	
	시 87,153,282	91,309,808	△4,156,526	
일반공공행정	92,232,381	92,400,339	△167,958	△0.18%
	국 2,380,031	380,031	2,000,000	
	균 1,280,000	1,280,000	0	
	특 60,000	60,000	0	
	도 282,093	282,093	0	
	채 11,900,000	11,900,000	0	
	시 76,330,257	78,498,215	△2,167,958	
입법및선거관리	1,390,585	1,488,785	△98,200	△6.60%
시민과 함께하는 의회운영	1,390,585	1,488,785	△98,200	△6.60%
의회운영 및 교류사업의 내실화	209,093	228,093	△19,000	△8.33%
의정활동 지원 및 홍보 강화	1,165,892	1,237,592	△71,700	△5.79%
성과와 능력중심의 인사운영	15,600	23,100	△7,500	△32.47%
지방행정·재정지원	39,745,049	39,772,954	△27,905	△0.07%
	국 84,037	84,037	0	
	도 216,533	216,533	0	
	시 39,444,479	39,472,384	△27,905	
체계적인 대외협력활동 추진	1,097,268	1,180,858	△83,590	△7.08%
예비군 육성지원	229,110	235,770	△6,660	△2.82%
국내외 교류 활성화	13,240	57,620	△44,380	△77.02%
대외협력 활성화	854,918	887,468	△32,550	△3.67%

(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	716,134	771,043	△54,909	△7.12%
	도 14,436	14,436	0	
	시 701,698	756,607	△54,909	
차질없는 지방세 세수목표 달성	716,134	771,043	△54,909	△7.12%
	도 14,436	14,436	0	
	시 701,698	756,607	△54,909	
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	587,302	599,302	△12,000	△2.00%
	도 202,097	202,097	0	
	시 385,205	397,205	△12,000	
세외수입 운영관리	42,562	42,562	0	0.00%
과년도 지방세 체납액 정리 추진	537,940	549,940	△12,000	△2.18%
	도 202,097	202,097	0	
	시 335,843	347,843	△12,000	
과년도 세외수입 체납액 정리	6,800	6,800	0	0.00%
체계적인 대외협력활동 추진	108,878	118,573	△9,695	△8.18%
	국 42,380	42,380	0	
	시 66,498	76,193	△9,695	
통일기반조성 및 관군협력	108,878	118,573	△9,695	△8.18%
	국 42,380	42,380	0	
	시 66,498	76,193	△9,695	
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	2,338,500	0	0.00%
보전지출(사회복지과)	2,338,500	2,338,500	0	0.00%
재무활동(복지지원과)	1,245,776	1,245,776	0	0.00%
보전지출	1,245,776	1,245,776	0	0.00%
재무활동(여성보육과)	2,733,731	2,722,834	10,897	0.40%
보전지출	2,733,731	2,722,834	10,897	0.40%
재무활동(일자리정책과)	282,177	282,177	0	0.00%
보전지출	282,177	282,177	0	0.00%
재무활동(환경관리과)	1,424,474	1,401,922	22,552	1.61%
보전지출	1,424,474	1,401,922	22,552	1.61%
재무활동(청소행정과)	184,211	110,391	73,820	66.87%
보전지출	184,211	110,391	73,820	66.87%
재무활동(대중교통과)	250,804	241,372	9,432	3.91%
보전지출	250,804	241,372	9,432	3.91%
재무활동(옥외광고발전기금)	250,000	250,000	0	0.00%
내부거래지출(옥외광고발전기금)	250,000	250,000	0	0.00%
재무활동(전략사업추진단)	15,440	341	15,099	4427.86%
보전지출	15,440	341	15,099	4427.86%
재무활동(보건행정과)	50,056	50,056	0	0.00%
보전지출	50,056	50,056	0	0.00%
재무활동(감염병관리과)	595,384	595,326	58	0.01%
보전지출	595,384	595,326	58	0.01%
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)	490,613	490,350	263	0.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	490,613	490,350	263	0.05%
재무활동(농촌관광과)	15,428	15,428	0	0.00%
보전지출(반환금등)	15,428	15,428	0	0.00%
재무활동(기술지원과)	16,336	16,336	0	0.00%
보전지출	16,336	16,336	0	0.00%
재무활동(축산과)	417,479	417,479	0	0.00%
보전지출	417,479	417,479	0	0.00%
재무활동(수도과)	168	0	168	순증
보전지출	168	0	168	순증
재무활동(공원사업과)	16,370	16,370	0	0.00%
보전지출	16,370	16,370	0	0.00%
재무활동(평생교육진흥원)	38,780	38,780	0	0.00%
보전지출	38,780	38,780	0	0.00%
일반행정	51,096,747	51,138,600	△41,853	△0.08%
	국 2,295,994	295,994	2,000,000	
	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 35,495,193	37,537,046	△2,041,853	
시민과 가까운 시정홍보	1,146,705	1,130,103	16,602	1.47%
양주시 홍보마케팅 강화	782,840	824,540	△41,700	△5.06%
함께하는 시정홍보	363,865	305,563	58,302	19.08%
언론매체를 통한 시정홍보	1,065,952	1,075,180	△9,228	△0.86%
언론매체 활용홍보	1,065,952	1,075,180	△9,228	△0.86%
청렴 공직사회 구현	57,051	60,292	△3,241	△5.38%
내실있는 감사운영	57,051	60,292	△3,241	△5.38%
행정역량 강화	646,745	649,445	△2,700	△0.42%
	도 8,400	8,400	0	
	시 638,345	641,045	△2,700	
행정지도 및 보안관리	158,792	161,852	△3,060	△1.89%
의전일반	115,700	115,700	0	0.00%
성과와 능력중심의 인사운영	363,853	363,493	360	0.10%
역사규명 추진	8,400	8,400	0	0.00%
	도 8,400	8,400	0	
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	2,849,868	3,641,366	△791,498	△21.74%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 16,303	16,303	0	
	시 2,833,565	3,625,063	△791,498	
민간 및 사회단체 육성지원	999,290	1,006,640	△7,350	△0.73%
주민자치 활성화	566,100	862,400	△296,300	△34.36%
내실있는 자치분권 실현	42,592	42,592	0	0.00%
깨끗한 선거문화 정착을 위한 추진활동	1,241,886	1,729,734	△487,848	△28.20%
	도 16,303	16,303	0	
	시 1,225,583	1,713,431	△487,848	
활기찬 직장분위기 조성	5,608,738	6,074,324	△465,586	△7.66%
직원 역량강화 교육실시	529,250	789,070	△259,820	△32.93%
공무원 국제화 추진	1,000	170,000	△169,000	△99.41%
창의적 행정역량 강화	5,000	5,000	0	0.00%
후생복지 시책추진	3,531,088	3,567,854	△36,766	△1.03%
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	752,960	794,957	△41,997	△5.28%
	특 60,000	60,000	0	
	시 692,960	734,957	△41,997	
시정의 종합계획	336,687	336,687	0	0.00%
	특 60,000	60,000	0	
	시 276,687	276,687	0	
정책개발 활성화	77,330	92,330	△15,000	△16.25%
성과주의 행정문화 정착	271,820	291,840	△20,020	△6.86%
지속발전 가능한 인구정책	67,123	74,100	△6,977	△9.42%
내실있는 의회법무 추진	239,280	261,680	△22,400	△8.56%
의회 협력지원	15,480	17,880	△2,400	△13.42%
법무행정서비스 강화	223,800	243,800	△20,000	△8.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	11,615	24,730	△13,115	△53.03%
규제개혁 역량강화를 위한 기반구축	11,615	24,730	△13,115	△53.03%
엄정한 회계질서 확립	772,265	856,305	△84,040	△9.81%
	도 4,000	4,000	0	
	시 768,265	852,305	△84,040	
회계제도 운영	91,445	102,505	△11,060	△10.79%
공유재산 및 물품관리	680,820	753,800	△72,980	△9.68%
	도 4,000	4,000	0	
	시 676,820	749,800	△72,980	
신속하고 투명한 계약관리	24,260	24,260	0	0.00%
계약회계제도의 운영	24,260	24,260	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	15,623,603	15,680,324	△56,721	△0.36%
	채 11,900,000	11,900,000	0	
	시 3,723,603	3,780,324	△56,721	
청사 유지관리	15,623,603	15,680,324	△56,721	△0.36%
	채 11,900,000	11,900,000	0	
	시 3,723,603	3,780,324	△56,721	
신속하고 친절한 민원행정 추진	274,872	284,529	△9,657	△3.39%
	국 9,556	9,556	0	
	시 265,316	274,973	△9,657	
적극적인 민원처리제도 운영	274,872	284,529	△9,657	△3.39%
	국 9,556	9,556	0	
	시 265,316	274,973	△9,657	
신뢰성있는 행정정보시스템 운영	974,735	989,000	△14,265	△1.44%
정보시스템 보호체계 관리	974,735	989,000	△14,265	△1.44%
지역, 행정 정보화	137,952	143,364	△5,412	△3.78%
지역 균형 발전을 위한 지역정보화	137,952	143,364	△5,412	△3.78%
행정 및 공간 정보화 추진	519,657	519,657	0	0.00%
행정업무 혁신 정보화	519,657	519,657	0	0.00%
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	2,618,680	2,806,736	△188,056	△6.70%
시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축	2,618,680	2,806,736	△188,056	△6.70%
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	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
광역생활중심도시 조성	3,739,270	1,739,270	2,000,000	114.99%
	국 2,000,000	0	2,000,000	
	균 0	0	0	
미래지향적 전략사업추진	3,739,270	1,739,270	2,000,000	114.99%
	국 2,000,000	0	2,000,000	
	균 0	0	0	
도시관리 기반강화	75,000	75,000	0	0.00%
도시관리 활성화	75,000	75,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(백석읍)	1,024,244	1,061,483	△37,239	△3.51%
주민자치 활성화	648,699	685,938	△37,239	△5.43%
소규모 주민생활 편익사업	375,545	375,545	0	0.00%
주민자치 기반강화(은현면)	915,972	936,438	△20,466	△2.19%
주민자치 활성화	586,885	604,438	△17,553	△2.90%
소규모 주민생활 편익사업	329,087	332,000	△2,913	△0.88%
주민자치 기반강화(남면)	1,001,992	1,064,952	△62,960	△5.91%
주민자치 활성화	456,992	519,952	△62,960	△12.11%
소규모 주민생활 편익사업	545,000	545,000	0	0.00%
주민자치 기반 강화(광적면)	662,237	676,871	△14,634	△2.16%
주민자치활성화	417,237	431,871	△14,634	△3.39%
소규모 주민생활 편익사업	245,000	245,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(장흥면)	500,095	512,461	△12,366	△2.41%
주민자치 활성화	310,475	322,461	△11,986	△3.72%
소규모 주민생활 편익사업	189,620	190,000	△380	△0.20%
주민자치 기반강화(양주1동)	392,716	398,341	△5,625	△1.41%
주민자치활성화 지원	242,716	248,341	△5,625	△2.27%
소규모 주민생활 편익사업	150,000	150,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(양주2동)	881,971	892,554	△10,583	△1.19%
주민자치 활성화	658,534	669,117	△10,583	△1.58%
소규모 주민생활 편익사업	223,437	223,437	0	0.00%
주민자치 기반강화(회천1동)	1,255,303	1,309,340	△54,037	△4.13%
주민자치활성화	1,104,703	1,158,740	△54,037	△4.66%
소규모 주민생활 편익사업	150,600	150,600	0	0.00%
주민자치 기반강화(회천2동)	1,024,140	1,045,040	△20,900	△2.00%
주민자치활성화	888,140	909,040	△20,900	△2.30%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
소규모 주민생활 편익사업	136,000	136,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(회천3동)	1,008,784	1,015,074	△6,290	△0.62%
주민자치 활성화	738,034	744,324	△6,290	△0.85%
소규모 주민생활 편익사업	270,750	270,750	0	0.00%
주민자치 기반강화(회천4동)	807,641	916,638	△108,997	△11.89%
주민자치활성화	493,831	573,738	△79,907	△13.93%
소규모주민생활 편익사업	313,810	342,900	△29,090	△8.48%
재무활동(안전건설과)	118,048	114,490	3,558	3.11%
보전지출	118,048	114,490	3,558	3.11%
재무활동(광역교통시설과)	14,129	14,129	0	0.00%
보전지출	14,129	14,129	0	0.00%
공공질서및안전	5,960,486	5,917,162	43,324	0.73%
	국 112,434	13,684	98,750	
	특 100,000	100,000	0	
	도 942,684	870,864	71,820	
	시 4,805,368	4,932,614	△127,246	
재난방재·민방위	5,960,486	5,917,162	43,324	0.73%
	국 112,434	13,684	98,750	
	특 100,000	100,000	0	
	도 942,684	870,864	71,820	
	시 4,805,368	4,932,614	△127,246	
재난예방을 통한 주민재산보호	1,531,724	1,542,284	△10,560	△0.68%
	국 14,877	7,877	7,000	
	도 163,710	160,710	3,000	
	시 1,353,137	1,373,697	△20,560	
안전문화 정착	711,950	706,350	5,600	0.79%
	국 14,877	7,877	7,000	
	도 163,710	160,710	3,000	
	시 533,363	537,763	△4,400	
안전점검 추진	819,774	835,934	△16,160	△1.93%
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	1,314,192	1,416,492	△102,300	△7.22%
	국 5,807	5,807	0	
	도 52,270	52,270	0	
	시 1,256,115	1,358,415	△102,300	
공익업무 수행을 위한 인력운영	675,990	726,896	△50,906	△7.00%
내실있는 민방위 교육 훈련	112,246	163,640	△51,394	△31.41%
	국 5,807	5,807	0	
	도 4,900	4,900	0	
	시 101,539	152,933	△51,394	
민방위 장비 및 시설 확충	525,956	525,956	0	0.00%
	도 47,370	47,370	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	478,586	478,586	0	
완벽한 지역방재행정 추진		1,438,210	1,239,760	198,450	16.01%
	국	91,750	0	91,750	
	특	100,000	100,000	0	
	도	726,704	657,884	68,820	
	시	519,756	481,876	37,880	
재해예방을 위한 사전대비태세 구축		863,910	665,460	198,450	29.82%
	국	91,750	0	91,750	
	도	629,784	560,964	68,820	
	시	142,376	104,496	37,880	
재난 예경보시설 확충		574,300	574,300	0	0.00%
	특	100,000	100,000	0	
	도	96,920	96,920	0	
	시	377,380	377,380	0	
중대재해예방		167,734	210,000	△42,266	△20.13%
중대재해예방을 통한 양주시민 및 종사자 안전 확보		167,734	210,000	△42,266	△20.13%
재무활동(안전건설과)		1,508,626	1,508,626	0	0.00%
내부거래지출(안전건설과)		1,508,626	1,508,626	0	0.00%
교육		15,306,376	15,485,400	△179,024	△1.16%
	도	44,370	44,370	0	
	시	15,262,006	15,441,030	△179,024	
유아및초중등교육		14,669,173	14,780,514	△111,341	△0.75%
	도	7,200	7,200	0	
	시	14,661,973	14,773,314	△111,341	
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화		14,669,173	14,780,514	△111,341	△0.75%
	도	7,200	7,200	0	
	시	14,661,973	14,773,314	△111,341	
교육혁신을 위한 환경조성		2,254,588	2,365,929	△111,341	△4.71%
공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성		3,403,493	3,403,493	0	0.00%
	도	4,200	4,200	0	
	시	3,399,293	3,399,293	0	
교육경비 지원		8,511,092	8,511,092	0	0.00%
	도	3,000	3,000	0	
	시	8,508,092	8,508,092	0	
양주시 장학사업 활성화		500,000	500,000	0	0.00%
평생·직업교육		637,203	704,886	△67,683	△9.60%
	도	37,170	37,170	0	
	시	600,033	667,716	△67,683	
평생학습 추진		637,203	704,886	△67,683	△9.60%
	도	37,170	37,170	0	
	시	600,033	667,716	△67,683	
평생학습 활성화		365,255	373,900	△8,645	△2.31%
	도	37,170	37,170	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	328,085	336,730	△8,645	
평생학습관 운영 및 기능강화		271,948	330,986	△59,038	△17.84%
문화및관광		31,689,054	32,313,944	△624,890	△1.93%
	국	3,356,831	3,356,831	0	
	기	2,587,039	2,587,039	0	
	도	3,002,342	3,002,342	0	
	시	22,742,842	23,367,732	△624,890	
문화예술		11,309,272	11,766,110	△456,838	△3.88%
	국	166,940	166,940	0	
	기	1,012,170	1,012,170	0	
	도	631,398	631,398	0	
	시	9,498,764	9,955,602	△456,838	
지방문화예술 진흥 및 발전		5,071,764	5,265,210	△193,446	△3.67%
	기	1,012,170	1,012,170	0	
	도	391,006	391,006	0	
	시	3,668,588	3,862,034	△193,446	
지방문화원 사업지원		358,824	361,824	△3,000	△0.83%
시립합창단 및 교향악단 운영 및 육성		857,680	891,326	△33,646	△3.77%
문화행사 개최 및 예술활동 지원		3,505,260	3,562,060	△56,800	△1.59%
	기	1,012,170	1,012,170	0	
	도	314,006	314,006	0	
	시	2,179,084	2,235,884	△56,800	
문화예술시설확충		250,000	250,000	0	0.00%
	도	27,000	27,000	0	
	시	223,000	223,000	0	
문화도시 조성 및 운영		100,000	200,000	△100,000	△50.00%
	도	50,000	50,000	0	
	시	50,000	150,000	△100,000	
미술문화 진흥		1,663,530	1,880,265	△216,735	△11.53%
양주시립장욱진미술관 운영		913,330	1,011,500	△98,170	△9.71%
양주시립민복진미술관 운영		482,828	585,801	△102,973	△17.58%
양주시립 미술창작스튜디오 777레지던스		267,372	282,964	△15,592	△5.51%
공공도서관 확충 및 운영		4,361,133	4,409,418	△48,285	△1.10%
	국	166,940	166,940	0	
	도	240,392	240,392	0	
	시	3,953,801	4,002,086	△48,285	
도서관운영 활성화		4,361,133	4,409,418	△48,285	△1.10%
	국	166,940	166,940	0	
	도	240,392	240,392	0	
	시	3,953,801	4,002,086	△48,285	
재무활동(문화관광과)		212,845	211,217	1,628	0.77%
보전지출(반환금 등)		212,845	211,217	1,628	0.77%
관광		1,981,558	2,000,704	△19,146	△0.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	12,900	12,900	0	
	도	693,000	693,000	0	
	시	1,275,658	1,294,804	△19,146	
관광활성화		1,981,558	2,000,704	△19,146	△0.96%
	기	12,900	12,900	0	
	도	693,000	693,000	0	
	시	1,275,658	1,294,804	△19,146	
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		75,975	81,075	△5,100	△6.29%
	기	12,900	12,900	0	
	시	63,075	68,175	△5,100	
관광 홍보활동 강화		266,583	280,629	△14,046	△5.01%
	도	15,000	15,000	0	
	시	251,583	265,629	△14,046	
관광자원개발 사업		1,200,000	1,200,000	0	0.00%
	도	600,000	600,000	0	
	시	600,000	600,000	0	
체육		8,772,312	8,874,735	△102,423	△1.15%
	기	1,561,969	1,561,969	0	
	도	255,959	255,959	0	
	시	6,954,384	7,056,807	△102,423	
생활체육의 활성화로 시민체력 증진		4,889,804	4,999,004	△109,200	△2.18%
	기	530,969	530,969	0	
	도	193,359	193,359	0	
	시	4,165,476	4,274,676	△109,200	
생활체육 활성화		3,772,804	3,832,804	△60,000	△1.57%
	기	530,969	530,969	0	
	도	193,359	193,359	0	
	시	3,048,476	3,108,476	△60,000	
체육대회 개최 및 출전지원		1,117,000	1,166,200	△49,200	△4.22%
공공체육시설 확충		3,763,051	3,805,551	△42,500	△1.12%
	기	1,031,000	1,031,000	0	
	도	62,600	62,600	0	
	시	2,669,451	2,711,951	△42,500	
공공체육시설 확충		1,950,551	1,950,551	0	0.00%
	기	1,000,000	1,000,000	0	
	시	950,551	950,551	0	
공공체육시설 유지관리		1,812,500	1,855,000	△42,500	△2.29%
	기	31,000	31,000	0	
	도	62,600	62,600	0	
	시	1,718,900	1,761,400	△42,500	
재무활동(체육청소년과)		119,457	70,180	49,277	70.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(체육청소년과)		119,457	70,180	49,277	70.22%
문화재		9,625,912	9,672,395	△46,483	△0.48%
	국	3,189,891	3,189,891	0	
	도	1,421,985	1,421,985	0	
	시	5,014,036	5,060,519	△46,483	
문화재의 체계적 보존.관리		9,625,912	9,672,395	△46,483	△0.48%
	국	3,189,891	3,189,891	0	
	도	1,421,985	1,421,985	0	
	시	5,014,036	5,060,519	△46,483	
무형문화재 전승 및 활동 지원		545,986	564,580	△18,594	△3.29%
	국	36,400	36,400	0	
	도	9,300	9,300	0	
	시	500,286	518,880	△18,594	
전통문화유산의 체계적 보존.관리		6,062,775	6,074,775	△12,000	△0.20%
	국	2,705,591	2,705,591	0	
	도	923,635	923,635	0	
	시	2,433,549	2,445,549	△12,000	
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		1,871,514	1,887,403	△15,889	△0.84%
	국	54,000	54,000	0	
	도	350,000	350,000	0	
	시	1,467,514	1,483,403	△15,889	
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		81,992,543	82,754,961	△762,418	△0.92%
	국	14,758,626	14,883,126	△124,500	
	기	123,536	123,536	0	
	균	2,080,000	2,080,000	0	
	특	250,000	250,000	0	
	도	2,366,572	2,377,372	△10,800	
	조	1,000,000	1,000,000	0	
	채	2,000,000	2,000,000	0	
	시	59,413,809	60,040,927	△627,118	
상하수도·수질		3,957,101	3,963,331	△6,230	△0.16%
	균	2,080,000	2,080,000	0	
	도	25,240	25,240	0	
	조	1,000,000	1,000,000	0	
	시	851,861	858,091	△6,230	
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	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	20,000	20,000	0	
맑은 물 안정적 공급		1,257,490	1,263,720	△6,230	△0.49%
	도	22,000	22,000	0	
	조	1,000,000	1,000,000	0	
	시	235,490	241,720	△6,230	
마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리		15,770	22,000	△6,230	△28.32%
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	1,000,000	0	0.00%
	조	1,000,000	1,000,000	0	
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		43,424,220	43,583,620	△159,400	△0.37%
	국	103,240	103,240	0	
	도	107,123	107,123	0	
	시	43,213,857	43,373,257	△159,400	
생활폐기물 처리 및 청소관리		23,097,257	23,256,657	△159,400	△0.69%
	국	95,240	95,240	0	
	도	100,780	100,780	0	
	시	22,901,237	23,060,637	△159,400	
생활폐기물처리		22,359,717	22,519,117	△159,400	△0.71%
	도	41,360	41,360	0	
	시	22,318,357	22,477,757	△159,400	
쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시		737,540	737,540	0	0.00%
	국	95,240	95,240	0	
	도	59,420	59,420	0	
	시	582,880	582,880	0	
폐기물 처리업체 적정관리		73,150	73,150	0	0.00%
폐기물처리업체 지도점검 정례화		73,150	73,150	0	0.00%
폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진		125,258	125,258	0	0.00%
	국	1,500	1,500	0	
	도	6,343	6,343	0	
	시	117,415	117,415	0	
폐기물의 분리배출 추진 및 기반조성		125,258	125,258	0	0.00%
	국	1,500	1,500	0	
	도	6,343	6,343	0	
	시	117,415	117,415	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선		119,058	119,058	0	0.00%
	국	6,500	6,500	0	
	시	112,558	112,558	0	
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	20,009,497	0	0.00%
내부거래지출(청소행정과)		20,009,497	20,009,497	0	0.00%
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		34,555,556	35,152,344	△596,788	△1.70%
	국	14,638,686	14,763,186	△124,500	
	기	123,536	123,536	0	
	특	250,000	250,000	0	
	도	2,234,209	2,245,009	△10,800	
	채	2,000,000	2,000,000	0	
	시	15,309,125	15,770,613	△461,488	
환경관리 기반 구축 및 환경보전		9,312,402	9,558,892	△246,490	△2.58%
	국	3,903,070	3,903,070	0	
	기	9,520	9,520	0	
	특	250,000	250,000	0	
	도	216,340	216,340	0	
	채	2,000,000	2,000,000	0	
	시	2,933,472	3,179,962	△246,490	
환경관리 재원 조달 및 지원		98,612	113,612	△15,000	△13.20%
	기	9,520	9,520	0	
	시	89,092	104,092	△15,000	
야생 동·식물 보호		904,635	1,126,292	△221,657	△19.68%
	국	34,000	34,000	0	
	도	213,840	213,840	0	
	시	656,795	878,452	△221,657	
기후변화 대응체계 구축		577,807	586,530	△8,723	△1.49%
	국	35,150	35,150	0	
	특	250,000	250,000	0	
	도	2,500	2,500	0	
	시	290,157	298,880	△8,723	
스마트 그린도시		7,731,348	7,732,458	△1,110	△0.01%
	국	3,833,920	3,833,920	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	채	2,000,000	2,000,000	0	
	시	1,897,428	1,898,538	△1,110	
환경개선(수질/대기/토양/생활)		23,113,934	23,455,732	△341,798	△1.46%
	국	10,735,616	10,860,116	△124,500	
	기	114,016	114,016	0	
	도	2,001,869	2,012,669	△10,800	
	시	10,262,433	10,468,931	△206,498	
수질개선대책 추진		2,509,988	2,546,382	△36,394	△1.43%
	도	135,000	135,000	0	
	시	2,374,988	2,411,382	△36,394	
수질오염총량관리		697,050	709,348	△12,298	△1.73%
	기	114,016	114,016	0	
	시	583,034	595,332	△12,298	
토양오염 관리		1,650	1,650	0	0.00%
대기질개선대책 추진		21,440	21,440	0	0.00%
	국	12,750	12,750	0	
	시	8,690	8,690	0	
대기환경개선을 통한 생활환경개선		220,532	230,426	△9,894	△4.29%
	도	62,595	62,595	0	
	시	157,937	167,831	△9,894	
쾌적한 생활환경 구축		12,388,050	12,605,886	△217,836	△1.73%
	국	6,932,866	7,057,366	△124,500	
	도	298,774	309,574	△10,800	
	시	5,156,410	5,238,946	△82,536	
미세먼지 저감 및 관리 사업 추진		7,275,224	7,340,600	△65,376	△0.89%
	국	3,790,000	3,790,000	0	
	도	1,505,500	1,505,500	0	
	시	1,979,724	2,045,100	△65,376	
환경개선(수질/대기/토양/생활)		2,129,220	2,137,720	△8,500	△0.40%
	도	16,000	16,000	0	
	시	2,113,220	2,121,720	△8,500	
가축분뇨관리		2,129,220	2,137,720	△8,500	△0.40%
	도	16,000	16,000	0	
	시	2,113,220	2,121,720	△8,500	
사회복지		400,899,188	389,316,335	11,582,853	2.98%
	국	204,317,957	195,047,625	9,270,332	
	기	4,313,440	4,318,710	△5,270	
	균	641,020	641,020	0	
	도	70,066,554	68,919,843	1,146,711	
	조	800,000	800,000	0	
	채	5,000,000	5,000,000	0	
	시	115,760,217	114,589,137	1,171,080	
기초생활보장		60,718,445	60,190,995	527,450	0.88%
	국	45,663,810	45,233,096	430,714	
	균	113,000	113,000	0	
	도	8,961,423	8,891,702	69,721	
	시	5,980,212	5,953,197	27,015	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
위기우려 빈곤가구 생활안정 지원	21,999,430	21,999,430	0	0.00%
	국 10,947,513	10,947,513	0	
	도 6,709,400	6,709,400	0	
	시 4,342,517	4,342,517	0	
위기가정 지원사업	21,999,430	21,999,430	0	0.00%
	국 10,947,513	10,947,513	0	
	도 6,709,400	6,709,400	0	
	시 4,342,517	4,342,517	0	
저소득층 생활안정 지원	38,719,015	38,191,565	527,450	1.38%
	국 34,716,297	34,285,583	430,714	
	균 113,000	113,000	0	
	도 2,252,023	2,182,302	69,721	
	시 1,637,695	1,610,680	27,015	
기초생활보장 및 저소득층 지원사업	34,891,828	34,321,338	570,490	1.66%
	국 31,669,347	31,199,857	469,490	
	도 2,097,900	2,026,900	71,000	
	시 1,124,581	1,094,581	30,000	
탈빈곤 자립, 자활지원	3,827,187	3,870,227	△43,040	△1.11%
	국 3,046,950	3,085,726	△38,776	
	균 113,000	113,000	0	
	도 154,123	155,402	△1,279	
	시 513,114	516,099	△2,985	
취약계층지원	57,682,327	54,841,507	2,840,820	5.18%
	국 19,734,284	17,701,904	2,032,380	
	기 10,005	10,005	0	
	균 528,020	528,020	0	
	도 5,437,710	5,304,008	133,702	
	채 5,000,000	5,000,000	0	
	시 26,972,308	26,297,570	674,738	
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공	15,110,462	15,160,866	△50,404	△0.33%
	균 528,020	528,020	0	
	도 1,827,892	1,827,892	0	
	채 5,000,000	5,000,000	0	
	시 7,754,550	7,804,954	△50,404	
지역사회 복지사업 활성화	15,110,462	15,160,866	△50,404	△0.33%
	균 528,020	528,020	0	
	도 1,827,892	1,827,892	0	
	채 5,000,000	5,000,000	0	
	시 7,754,550	7,804,954	△50,404	
장애인복지사업 내실화	42,571,865	39,680,641	2,891,224	7.29%
	국 19,734,284	17,701,904	2,032,380	
	기 10,005	10,005	0	
	도 3,609,818	3,476,116	133,702	
	시 19,217,758	18,492,616	725,142	
장애인단체 지원	414,406	418,906	△4,500	△1.07%
장애인생활안정지원	7,210,315	6,956,862	253,453	3.64%
	국 4,693,474	4,516,058	177,416	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	587,550	573,144	14,406	
	시	1,929,291	1,867,660	61,631	
장애인의료지원		168,631	167,511	1,120	0.67%
	국	85,177	84,617	560	
	도	26,232	26,148	84	
	시	57,222	56,746	476	
장애아동/여성/발달장애인 지원		1,854,073	1,859,073	△5,000	△0.27%
	국	1,206,152	1,206,152	0	
	도	116,737	116,737	0	
	시	531,184	536,184	△5,000	
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		19,088,307	16,447,721	2,640,586	16.05%
	국	9,858,670	8,008,161	1,850,509	
	기	600	600	0	
	도	1,349,242	1,230,280	118,962	
	시	7,879,795	7,208,680	671,115	
장애인거주시설		5,468,210	5,462,645	5,565	0.10%
	국	3,178,168	3,174,273	3,895	
	도	616,351	616,101	250	
	시	1,673,691	1,672,271	1,420	
장애인 지역사회시설 설치 운영		3,526,220	3,526,220	0	0.00%
	국	32,260	32,260	0	
	도	295,432	295,432	0	
	시	3,198,528	3,198,528	0	
직업재활시설 및 생산품 판매시설		1,942,199	1,942,199	0	0.00%
	도	159,280	159,280	0	
	시	1,782,919	1,782,919	0	
장애인복지시설 운영 지원		948,794	948,794	0	0.00%
	도	134,146	134,146	0	
	시	814,648	814,648	0	
보육·가족및여성		120,949,810	119,659,529	1,290,281	1.08%
	국	54,879,978	54,122,058	757,920	
	기	3,911,766	3,917,036	△5,270	
	도	34,290,255	33,599,361	690,894	
	조	800,000	800,000	0	
	시	27,067,811	27,221,074	△153,263	
여성의 복지증진 및 건강가정 구현		9,183,565	9,242,733	△59,168	△0.64%
	국	1,926,081	1,926,081	0	
	기	3,787,796	3,786,346	1,450	
	도	1,157,658	1,156,994	664	
	시	2,312,030	2,373,312	△61,282	
여성복지 증진		42,290	46,026	△3,736	△8.12%
저소득 한부모가정 지원		4,232,896	4,232,896	0	0.00%
	기	3,108,416	3,108,416	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	480,220	480,220	0	
	시	644,260	644,260	0	
청소년부모가정 지원		32,400	32,400	0	0.00%
	국	16,200	16,200	0	
	도	2,430	2,430	0	
	시	13,770	13,770	0	
소외여성 지원 및 건강가정 조성		3,456,699	3,453,919	2,780	0.08%
	국	1,642,410	1,642,410	0	
	기	504,632	503,182	1,450	
	도	510,089	509,425	664	
	시	799,568	798,902	666	
여성친화도시 조성		52,820	53,720	△900	△1.68%
다문화가족 사회통합지원		289,450	289,450	0	0.00%
	국	20,000	20,000	0	
	기	89,318	89,318	0	
	도	34,076	34,076	0	
	시	146,056	146,056	0	
여성일 · 생활균형 지원		1,077,010	1,134,322	△57,312	△5.05%
	국	247,471	247,471	0	
	기	85,430	85,430	0	
	도	130,843	130,843	0	
	시	613,266	670,578	△57,312	
저소득층 아동복지 증진		31,349,667	30,722,642	627,025	2.04%
	국	16,188,764	15,645,302	543,462	
	기	123,970	130,690	△6,720	
	도	4,329,208	4,269,535	59,673	
	조	800,000	800,000	0	
	시	9,907,725	9,877,115	30,610	
아동복지지원		30,959,067	30,332,042	627,025	2.07%
	국	15,910,844	15,367,382	543,462	
	기	123,970	130,690	△6,720	
	도	4,318,786	4,259,113	59,673	
	조	800,000	800,000	0	
	시	9,805,467	9,774,857	30,610	
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		80,416,578	79,694,154	722,424	0.91%
	국	36,765,133	36,550,675	214,458	
	도	28,803,389	28,172,832	630,557	
	시	14,848,056	14,970,647	△122,591	
보육의 공공성 강화		54,142,656	53,538,856	603,800	1.13%
	국	25,969,281	25,875,321	93,960	
	도	21,011,369	20,471,183	540,186	
	시	7,162,006	7,192,352	△30,346	
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원		24,694,637	24,686,098	8,539	0.03%
	국	10,300,852	10,240,354	60,498	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	7,544,520	7,484,149	60,371	
	시	6,849,265	6,961,595	△112,330	
다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강		1,579,285	1,469,200	110,085	7.49%
	국	495,000	435,000	60,000	
	도	247,500	217,500	30,000	
	시	836,785	816,700	20,085	
노인·청소년		152,742,615	146,648,804	6,093,811	4.16%
	국	82,516,632	77,468,759	5,047,873	
	기	391,669	391,669	0	
	도	20,672,126	20,419,732	252,394	
	시	49,162,188	48,368,644	793,544	
노인복지사업 내실화		148,785,940	142,615,640	6,170,300	4.33%
	국	82,516,632	77,468,759	5,047,873	
	기	49,132	49,132	0	
	도	20,149,907	19,897,513	252,394	
	시	46,070,269	45,200,236	870,033	
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스		99,476,330	93,235,549	6,240,781	6.69%
	국	77,801,289	72,753,416	5,047,873	
	기	49,132	49,132	0	
	도	4,193,128	3,940,734	252,394	
	시	17,432,781	16,492,267	940,514	
건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원		7,465,507	7,469,788	△4,281	△0.06%
	국	3,590,224	3,590,224	0	
	도	652,254	652,254	0	
	시	3,223,029	3,227,310	△4,281	
노인복지시설 활성화		41,844,103	41,910,303	△66,200	△0.16%
	국	1,125,119	1,125,119	0	
	도	15,304,525	15,304,525	0	
	시	25,414,459	25,480,659	△66,200	
청소년 건전육성		3,951,675	4,028,164	△76,489	△1.90%
	기	342,537	342,537	0	
	도	522,219	522,219	0	
	시	3,086,919	3,163,408	△76,489	
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원		3,951,675	4,028,164	△76,489	△1.90%
	기	342,537	342,537	0	
	도	522,219	522,219	0	
	시	3,086,919	3,163,408	△76,489	
노인복지사업 내실화		5,000	5,000	0	0.00%
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스		5,000	5,000	0	0.00%
보훈		4,036,808	4,040,808	△4,000	△0.10%
	도	695,560	695,560	0	
	시	3,341,248	3,345,248	△4,000	
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	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	16,200	16,200	0	
보훈 관리 및 지원		4,009,808	4,013,808	△4,000	△0.10%
	도	684,760	684,760	0	
	시	3,325,048	3,329,048	△4,000	
보훈사업 추진		3,661,040	3,661,040	0	0.00%
	도	684,760	684,760	0	
	시	2,976,280	2,976,280	0	
보훈단체 지원		348,768	352,768	△4,000	△1.13%
사회복지일반		4,769,183	3,934,692	834,491	21.21%
	국	1,523,253	521,808	1,001,445	
	도	9,480	9,480	0	
	시	3,236,450	3,403,404	△166,954	
장사문화정착		2,130,667	1,208,848	921,819	76.26%
	국	1,523,253	521,808	1,001,445	
	도	9,480	9,480	0	
	시	597,934	677,560	△79,626	
장사시설 확충 및 관리		2,130,667	1,208,848	921,819	76.26%
	국	1,523,253	521,808	1,001,445	
	도	9,480	9,480	0	
	시	597,934	677,560	△79,626	
재무활동(복지지원과)		2,638,516	2,725,844	△87,328	△3.20%
내부거래지출(복지지원과)		2,638,516	2,725,844	△87,328	△3.20%
보건		21,657,294	23,020,830	△1,363,536	△5.92%
	국	3,594,688	3,235,224	359,464	
	기	4,152,468	4,143,118	9,350	
	특	129,000	129,000	0	
	도	3,879,338	3,590,220	289,118	
	시	9,901,800	11,923,268	△2,021,468	
보건의료		21,031,360	22,392,696	△1,361,336	△6.08%
	국	3,320,660	2,961,196	359,464	
	기	4,152,468	4,143,118	9,350	
	특	129,000	129,000	0	
	도	3,839,963	3,550,845	289,118	
	시	9,589,269	11,608,537	△2,019,268	
통합의료서비스 체계구축		558,578	770,942	△212,364	△27.55%
	국	18,000	18,000	0	
	도	4,500	4,500	0	
	시	536,078	748,442	△212,364	
효율적인 보건행정 구현		131,438	185,990	△54,552	△29.33%
	국	18,000	18,000	0	
	도	4,500	4,500	0	
	시	108,938	163,490	△54,552	
공공보건 진료지원 사업확대		50,126	131,728	△81,602	△61.95%
은남지소 의료서비스 확대		217,162	254,842	△37,680	△14.79%
장흥지소 의료서비스 확대		46,355	68,562	△22,207	△32.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보건진료소 의료서비스 확대		113,497	129,820	△16,323	△12.57%
공공보건사업 인프라구축		3,687,512	4,287,312	△599,800	△13.99%
	국	7,498	7,498	0	
	기	725,597	725,497	100	
	도	583,731	583,731	0	
	시	2,370,686	2,970,586	△599,900	
건강증진 사업의 활성화		991,780	991,780	0	0.00%
	기	357,700	357,700	0	
	도	187,307	187,307	0	
	시	446,773	446,773	0	
정신보건사업의 활성화		2,695,732	3,295,532	△599,800	△18.20%
	국	7,498	7,498	0	
	기	367,897	367,797	100	
	도	396,424	396,424	0	
	시	1,923,913	2,523,813	△599,900	
통합의료서비스 체계구축		10,889,624	11,710,862	△821,238	△7.01%
	국	2,885,167	2,525,703	359,464	
	기	2,120,358	2,120,358	0	
	특	129,000	129,000	0	
	도	1,262,625	1,197,227	65,398	
	시	4,492,474	5,738,574	△1,246,100	
감염관리 효율성강화		10,620,115	11,395,313	△775,198	△6.80%
	국	2,885,167	2,525,703	359,464	
	기	2,057,390	2,057,390	0	
	특	129,000	129,000	0	
	도	1,251,452	1,186,054	65,398	
	시	4,297,106	5,497,166	△1,200,060	
응급의료 및 의약업소관리		49,190	53,790	△4,600	△8.55%
	기	5,150	5,150	0	
	도	9,123	9,123	0	
	시	34,917	39,517	△4,600	
만성질환예방관리의 활성화		100,583	142,023	△41,440	△29.18%
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		5,895,646	5,623,580	272,066	4.84%
	국	409,995	409,995	0	
	기	1,306,513	1,297,263	9,250	
	도	1,989,107	1,765,387	223,720	
	시	2,190,031	2,150,935	39,096	
건강증진 사업의 활성화		1,267,635	1,290,132	△22,497	△1.74%
	국	16,995	16,995	0	
	기	544,065	544,065	0	
	시	706,575	729,072	△22,497	
만성질환예방관리의 활성화		1,960	1,960	0	0.00%
	기	980	980	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	980	980	0	
모자건강관리사업의 활성화		1,020,941	1,002,441	18,500	1.85%
	국	393,000	393,000	0	
	기	81,148	71,898	9,250	
	도	232,691	228,066	4,625	
	시	314,102	309,477	4,625	
임신 및 출산장려지원사업		2,206,019	1,913,892	292,127	15.26%
	기	6,200	6,200	0	
	도	1,513,795	1,294,700	219,095	
	시	686,024	612,992	73,032	
계속관리를 통한 구강보건 향상		222,540	238,604	△16,064	△6.73%
	도	74,382	74,382	0	
	시	148,158	164,222	△16,064	
치매관리사업의 활성화		1,176,551	1,176,551	0	0.00%
	기	674,120	674,120	0	
	도	168,239	168,239	0	
	시	334,192	334,192	0	
식품의약안전		625,934	628,134	△2,200	△0.35%
	국	274,028	274,028	0	
	도	39,375	39,375	0	
	시	312,531	314,731	△2,200	
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		51,778	53,978	△2,200	△4.08%
위생사업의 활성화		51,778	53,978	△2,200	△4.08%
농림해양수산		44,507,970	45,435,853	△927,883	△2.04%
	국	7,524,911	7,991,153	△466,242	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	716,173	716,173	0	
	균	161,000	161,000	0	
	특	10,000	10,000	0	
	도	7,547,452	7,533,136	14,316	
	시	28,548,434	29,024,391	△475,957	
농업·농촌		39,035,344	39,818,570	△783,226	△1.97%
	국	6,298,751	6,757,851	△459,100	
	기	716,173	716,173	0	
	도	6,716,990	6,679,668	37,322	
	시	25,303,430	25,664,878	△361,448	
농업.농촌소득증대지원		110,110	132,110	△22,000	△16.65%
	기	38,272	38,272	0	
	도	3,536	3,536	0	
	시	68,302	90,302	△22,000	
농지관리 활성화 사업		110,110	132,110	△22,000	△16.65%
	기	38,272	38,272	0	
	도	3,536	3,536	0	
	시	68,302	90,302	△22,000	
농업.농촌소득증대지원		23,697,986	24,000,911	△302,925	△1.26%
	국	4,987,323	5,231,423	△244,100	
	도	4,662,168	4,647,096	15,072	
	시	14,048,495	14,122,392	△73,897	
농업인 복지분야 지원사업		4,537,841	4,537,841	0	0.00%
	도	2,244,399	2,244,399	0	
	시	2,293,442	2,293,442	0	
농업.농촌경쟁력 활성화 사업		13,787,428	14,087,353	△299,925	△2.13%
	국	4,303,530	4,547,630	△244,100	
	도	1,833,208	1,818,136	15,072	
	시	7,650,690	7,721,587	△70,897	
농업기반 정비사업		5,168,000	5,171,000	△3,000	△0.06%
	국	650,000	650,000	0	
	도	573,900	573,900	0	
	시	3,944,100	3,947,100	△3,000	
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		1,067,698	1,084,198	△16,500	△1.52%
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		17,000	33,500	△16,500	△49.25%
도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용		2,302,675	2,401,909	△99,234	△4.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	68,925	68,925	0	
	도	158,107	158,107	0	
	시	2,075,643	2,174,877	△99,234	
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성		358,300	358,300	0	0.00%
	국	43,425	43,425	0	
	도	40,927	40,927	0	
	시	273,948	273,948	0	
도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화		307,700	310,700	△3,000	△0.97%
	도	57,000	57,000	0	
	시	250,700	253,700	△3,000	
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용		443,688	453,310	△9,622	△2.12%
	국	25,500	25,500	0	
	도	60,180	60,180	0	
	시	358,008	367,630	△9,622	
나리농원 조성 및 관리		1,192,987	1,279,599	△86,612	△6.77%
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원		2,608,970	2,622,482	△13,512	△0.52%
	국	284,665	284,665	0	
	도	186,043	186,043	0	
	시	2,138,262	2,151,774	△13,512	
주곡의 안정생산 기술보급		1,072,861	1,079,543	△6,682	△0.62%
	국	14,825	14,825	0	
	도	33,547	33,547	0	
	시	1,024,489	1,031,171	△6,682	
고품질 소득작목 안정생산 기반조성		673,347	675,149	△1,802	△0.27%
	국	209,820	209,820	0	
	도	73,446	73,446	0	
	시	390,081	391,883	△1,802	
농업 경영체 경쟁력 향상		135,930	137,380	△1,450	△1.06%
	국	27,220	27,220	0	
	도	25,650	25,650	0	
	시	83,060	84,510	△1,450	
특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성		152,262	157,820	△5,558	△3.52%
	국	2,000	2,000	0	
	도	1,200	1,200	0	
	시	149,062	154,620	△5,558	
환경친화형 새기술 보급		574,570	572,590	1,980	0.35%
	국	30,800	30,800	0	
	도	52,200	52,200	0	
	시	491,570	489,590	1,980	
축산업의 안정적 발전기반 구축		9,208,929	9,537,984	△329,055	△3.45%
	국	957,838	1,172,838	△215,000	
	기	677,901	677,901	0	
	도	1,707,136	1,684,886	22,250	
	시	5,866,054	6,002,359	△136,305	
축산업 경쟁력 강화		2,159,062	2,161,062	△2,000	△0.09%
	기	456,168	456,168	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	516,251	516,251	0	
	시	1,186,643	1,188,643	△2,000	
친환경축산업구현		1,548,750	1,587,750	△39,000	△2.46%
	기	10,000	10,000	0	
	도	317,440	317,440	0	
	시	1,221,310	1,260,310	△39,000	
말산업 육성		1,267,442	1,300,498	△33,056	△2.54%
	기	93,290	93,290	0	
	도	102,190	102,190	0	
	시	1,071,962	1,105,018	△33,056	
가축전염병 예방체계 구축		3,219,759	3,469,758	△249,999	△7.21%
	국	933,308	1,148,308	△215,000	
	기	92,043	92,043	0	
	도	429,685	407,435	22,250	
	시	1,764,723	1,821,972	△57,249	
동물보호복지증진		431,916	436,916	△5,000	△1.14%
	국	8,530	8,530	0	
	도	84,050	84,050	0	
	시	339,336	344,336	△5,000	
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		5,472,626	5,617,283	△144,657	△2.58%
	국	1,226,160	1,233,302	△7,142	
	균	161,000	161,000	0	
	특	10,000	10,000	0	
	도	830,462	853,468	△23,006	
	시	3,245,004	3,359,513	△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		5,449,339	5,593,996	△144,657	△2.59%
	국	1,226,160	1,233,302	△7,142	
	균	161,000	161,000	0	
	특	10,000	10,000	0	
	도	829,956	852,962	△23,006	
	시	3,222,223	3,336,732	△114,509	
산림재해 예방사업		3,178,412	3,343,442	△165,030	△4.94%
	국	482,102	509,617	△27,515	
	특	10,000	10,000	0	
	도	400,788	423,794	△23,006	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	2,285,522	2,400,031	△114,509	
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		1,540,791	1,520,418	20,373	1.34%
	국	469,602	449,229	20,373	
	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		27,474,474	26,167,854	1,306,620	4.99%
	국	1,407,939	1,444,089	△36,150	
	기	507,900	507,900	0	
	균	3,092,544	3,092,544	0	
	도	5,650,103	5,650,103	0	
	시	16,815,988	15,473,218	1,342,770	
산업진흥·고도화		27,474,474	26,167,854	1,306,620	4.99%
	국	1,407,939	1,444,089	△36,150	
	기	507,900	507,900	0	
	균	3,092,544	3,092,544	0	
	도	5,650,103	5,650,103	0	
	시	16,815,988	15,473,218	1,342,770	
일자리 창출 및 활성화		6,305,825	6,368,192	△62,367	△0.98%
	국	735,379	741,529	△6,150	
	균	700,544	700,544	0	
	도	1,269,196	1,269,196	0	
	시	3,600,706	3,656,923	△56,217	
근로자 복지 및 공공일자리 지원		1,605,734	1,611,054	△5,320	△0.33%
	균	69,350	69,350	0	
	도	284,900	284,900	0	
	시	1,251,484	1,256,804	△5,320	
지역 일자리 창출		2,111,406	2,157,730	△46,324	△2.15%
	국	637,476	643,626	△6,150	
	도	448,420	448,420	0	
	시	1,025,510	1,065,684	△40,174	
고용촉진 및 실업안정		529,328	540,051	△10,723	△1.99%
	도	101,935	101,935	0	
	시	427,393	438,116	△10,723	
사회적경제 활성화		2,059,357	2,059,357	0	0.00%
	국	97,903	97,903	0	
	균	631,194	631,194	0	
	도	433,941	433,941	0	
	시	896,319	896,319	0	
맞춤형 기업SOS지원		613,038	702,138	△89,100	△12.69%
	도	295,544	295,544	0	
	시	317,494	406,594	△89,100	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
맞춤형 기업SOS지원		613,038	702,138	△89,100	△12.69%
	도	295,544	295,544	0	
	시	317,494	406,594	△89,100	
기업하기 좋은 환경조성		3,653,890	3,660,890	△7,000	△0.19%
	도	42,959	42,959	0	
	시	3,610,931	3,617,931	△7,000	
중소기업 지원시스템 강화		3,568,890	3,575,890	△7,000	△0.20%
	도	37,959	37,959	0	
	시	3,530,931	3,537,931	△7,000	
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		13,006,501	11,541,414	1,465,087	12.69%
	국	672,560	702,560	△30,000	
	기	507,900	507,900	0	
	균	2,392,000	2,392,000	0	
	도	2,727,404	2,727,404	0	
	시	6,706,637	5,211,550	1,495,087	
지역에너지 기반구축		5,305,001	3,805,001	1,500,000	39.42%
	국	672,560	672,560	0	
	도	555,004	555,004	0	
	시	4,077,437	2,577,437	1,500,000	
지역경제 활성화		7,701,500	7,736,413	△34,913	△0.45%
	국	0	30,000	△30,000	
	기	507,900	507,900	0	
	균	2,392,000	2,392,000	0	
	도	2,172,400	2,172,400	0	
	시	2,629,200	2,634,113	△4,913	
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		134,663,146	139,470,715	△4,807,569	△3.45%
	국	6,644,515	6,635,118	9,397	
	균	1,808,000	1,808,000	0	
	특	1,200,000	700,000	500,000	
	도	4,508,780	3,302,702	1,206,078	
	시	120,501,851	127,024,895	△6,523,044	
도로		74,813,209	76,968,589	△2,155,380	△2.80%
	국	150,000	150,000	0	
	균	1,663,000	1,663,000	0	
	특	1,200,000	700,000	500,000	
	도	3,065,900	1,865,900	1,200,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 68,734,309	72,589,689	△3,855,380	
국공유재산관리	1,310,940	1,458,920	△147,980	△10.14%
국공유재산관리	1,310,940	1,458,920	△147,980	△10.14%
시도 도로망 확충	36,758,259	41,158,259	△4,400,000	△10.69%
	균 1,600,000	1,600,000	0	
	시 35,158,259	39,558,259	△4,400,000	
도시계획도로 개설	31,255,109	30,655,109	600,000	1.96%
시도 확포장사업(계속사업)	3,200,000	3,200,000	0	0.00%
시도 확포장사업	2,303,150	7,303,150	△5,000,000	△68.46%
	균 1,600,000	1,600,000	0	
	시 703,150	5,703,150	△5,000,000	
자전거도로 설치 및 관리	655,000	655,000	0	0.00%
자전거도로 설치 및 관리	655,000	655,000	0	0.00%
가로등/보안등 설치 및 관리	4,715,000	4,715,000	0	0.00%
	도 608,000	608,000	0	
	시 4,107,000	4,107,000	0	
가로등/보안등 설치 및 관리	4,715,000	4,715,000	0	0.00%
	도 608,000	608,000	0	
	시 4,107,000	4,107,000	0	
도로의 원활한 유지관리	25,008,858	23,393,258	1,615,600	6.91%
	국 150,000	150,000	0	
	균 63,000	63,000	0	
	특 1,200,000	700,000	500,000	
	도 257,900	257,900	0	
	시 23,337,958	22,222,358	1,115,600	
도로시설 유지관리 사업	25,008,858	23,393,258	1,615,600	6.91%
	국 150,000	150,000	0	
	균 63,000	63,000	0	
	특 1,200,000	700,000	500,000	
	도 257,900	257,900	0	
	시 23,337,958	22,222,358	1,115,600	
도로의 원활한 유지관리	22,000	25,000	△3,000	△12.00%
도로점용허가 관리	22,000	25,000	△3,000	△12.00%
시도 도로망 확충	5,271,482	4,491,482	780,000	17.37%
	도 1,200,000	0	1,200,000	
	시 4,071,482	4,491,482	△420,000	
시도확포장사업(계속사업)	4,735,000	3,535,000	1,200,000	33.95%
	도 1,200,000	0	1,200,000	
	시 3,535,000	3,535,000	0	
도시계획도로 개설	16,482	16,482	0	0.00%
도로 정책개발	0	420,000	△420,000	순감
도시계획도로 확장	520,000	520,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도로의 원활한 유지관리	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
	도 1,000,000	1,000,000	0	
상위도로 위험개선사업	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
	도 1,000,000	1,000,000	0	
재무활동(도로과)	71,670	71,670	0	0.00%
보전지출	71,670	71,670	0	0.00%
대중교통·물류등기타	59,849,937	62,502,126	△2,652,189	△4.24%
	국 6,494,515	6,485,118	9,397	
	균 145,000	145,000	0	
	도 1,442,880	1,436,802	6,078	
	시 51,767,542	54,435,206	△2,667,664	
편리한 대중교통체계 구축	30,974,991	30,784,601	190,390	0.62%
	국 3,494,515	3,485,118	9,397	
	균 50,000	50,000	0	
	도 1,187,080	1,184,002	3,078	
	시 26,243,396	26,065,481	177,915	
대중교통 운영기반 확보	30,974,991	30,784,601	190,390	0.62%
	국 3,494,515	3,485,118	9,397	
	균 50,000	50,000	0	
	도 1,187,080	1,184,002	3,078	
	시 26,243,396	26,065,481	177,915	
원활한 도로소통 유지	130,600	134,600	△4,000	△2.97%
	도 30,000	30,000	0	
	시 100,600	104,600	△4,000	
교통문화정착 지원	130,600	134,600	△4,000	△2.97%
	도 30,000	30,000	0	
	시 100,600	104,600	△4,000	
안전한 통행여건 조성	11,703,588	12,176,588	△473,000	△3.88%
	국 3,000,000	3,000,000	0	
	균 95,000	95,000	0	
	도 225,800	222,800	3,000	
	시 8,382,788	8,858,788	△476,000	
교통안전시설 확충	11,703,588	12,176,588	△473,000	△3.88%
	국 3,000,000	3,000,000	0	
	균 95,000	95,000	0	
	도 225,800	222,800	3,000	
	시 8,382,788	8,858,788	△476,000	
차량관리 및 주차질서 확립	119,725	120,325	△600	△0.50%
교통질서 확립	2,430	2,430	0	0.00%
신속한 차량등록 민원처리	15,672	15,672	0	0.00%
효율적인 차량세무 추진	84,423	84,423	0	0.00%
차량 특사경 활동	17,200	17,800	△600	△3.37%
편리한 대중교통체계 구축	3,369,271	5,734,250	△2,364,979	△41.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대중교통 운영기반 확보	3,369,271	5,734,250	△2,364,979	△41.24%
주차질서 확립	13,551,762	13,551,762	0	0.00%
내부거래지출(대중교통과)	13,551,762	13,551,762	0	0.00%
국토및지역개발	116,998,486	108,027,228	8,971,258	8.30%
	국 14,050,190	14,050,190	0	
	균 2,577,016	2,580,676	△3,660	
	특 10,000	10,000	0	
	도 4,922,477	4,412,133	510,344	
	조 1,500,000	1,500,000	0	
	시 93,938,803	85,474,229	8,464,574	
수자원	18,781,848	18,273,004	508,844	2.78%
	국 171,000	171,000	0	
	도 1,601,871	1,091,527	510,344	
	시 17,008,977	17,010,477	△1,500	
하천정비	10,778,698	10,269,854	508,844	4.95%
	국 171,000	171,000	0	
	도 1,601,871	1,091,527	510,344	
	시 9,005,827	9,007,327	△1,500	
하천유지관리사업	10,778,698	10,269,854	508,844	4.95%
	국 171,000	171,000	0	
	도 1,601,871	1,091,527	510,344	
	시 9,005,827	9,007,327	△1,500	
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	67,205,148	67,734,934	△529,786	△0.78%
	국 13,579,190	13,579,190	0	
	균 2,577,016	2,580,676	△3,660	
	특 10,000	10,000	0	
	도 3,320,606	3,320,606	0	
	조 1,500,000	1,500,000	0	
	시 46,218,336	46,744,462	△526,126	
지역혁신 및 균형발전	11,000	21,000	△10,000	△47.62%
지역혁신 체계 활성화 및 균형발전	11,000	21,000	△10,000	△47.62%
도시개발	1,636,625	1,696,725	△60,100	△3.54%
토지정보체계 정비 및 관리	54,405	54,405	0	0.00%
도시계획사업 지원	55,580	65,620	△10,040	△15.30%
도시계획수립	1,526,640	1,576,700	△50,060	△3.17%
개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선	1,117,076	1,122,476	△5,400	△0.48%
	균 594,016	597,676	△3,660	
	시 523,060	524,800	△1,740	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
개발제한구역 관리	1,117,076	1,122,476	△5,400	△0.48%
	균 594,016	597,676	△3,660	
	시 523,060	524,800	△1,740	
매력적인 도시경관 창출	347,580	347,580	0	0.00%
공공디자인 활성화	347,580	347,580	0	0.00%
주거환경 조성	15,291,140	15,270,940	20,200	0.13%
	국 12,862,293	12,862,293	0	
	도 1,091,957	1,091,957	0	
	시 1,336,890	1,316,690	20,200	
건축행정건실화 대책 추진	81,332	81,332	0	0.00%
	국 26,666	26,666	0	
	도 8,000	8,000	0	
	시 46,666	46,666	0	
주거환경개선	15,209,808	15,189,608	20,200	0.13%
	국 12,835,627	12,835,627	0	
	도 1,083,957	1,083,957	0	
	시 1,290,224	1,270,024	20,200	
개발건축행정관리	119,000	119,000	0	0.00%
개발건축행정건실화대책추진	119,000	119,000	0	0.00%
공동주택 운영	810,528	874,670	△64,142	△7.33%
	도 25,000	25,000	0	
	시 785,528	849,670	△64,142	
아름답고 쾌적한 공동주택 관리	810,528	874,670	△64,142	△7.33%
	도 25,000	25,000	0	
	시 785,528	849,670	△64,142	
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	2,088,331	0	0.00%
	국 123,394	123,394	0	
	특 10,000	10,000	0	
	도 14,410	14,410	0	
	시 1,940,527	1,940,527	0	
원활한 지적민원 처리	63,276	63,276	0	0.00%
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	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
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	
개별공시지가관리		413,720	413,720	0	0.00%
	국	57,382	57,382	0	
	시	356,338	356,338	0	
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		4,108,547	4,142,913	△34,366	△0.83%
	국	439,136	439,136	0	
	도	419,237	419,237	0	
	시	3,250,174	3,284,540	△34,366	
생활속 녹지 확충		3,941,547	3,975,913	△34,366	△0.86%
	국	439,136	439,136	0	
	도	419,237	419,237	0	
	시	3,083,174	3,117,540	△34,366	
꽃묘식재		167,000	167,000	0	0.00%
깨끗한 도시환경 정비		11,297,704	12,242,682	△944,978	△7.72%
	도	289,862	289,862	0	
	조	1,500,000	1,500,000	0	
	시	9,507,842	10,452,820	△944,978	
공원 및 가로환경 정비사업		11,297,704	12,242,682	△944,978	△7.72%
	도	289,862	289,862	0	
	조	1,500,000	1,500,000	0	
	시	9,507,842	10,452,820	△944,978	
재무활동(도시계획과)		1,180,116	1,260,116	△80,000	△6.35%
내부거래지출(도시계획과)		1,121,466	1,201,466	△80,000	△6.66%
보전지출		58,650	58,650	0	0.00%
재무활동(주택과)		359,548	359,548	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	359,548	359,548	0	0.00%
재무활동(도시재생과)	3,652,005	3,003,005	649,000	21.61%
내부거래지출	3,559,329	2,910,329	649,000	22.30%
보전지출(반환금 등)	92,676	92,676	0	0.00%
재무활동(토지관리과)	551	551	0	0.00%
보전지출	551	551	0	0.00%
재무활동(산림휴양과)	206,818	206,818	0	0.00%
보전지출	206,818	206,818	0	0.00%
산업단지	31,011,490	22,019,290	8,992,200	40.84%
	국 300,000	300,000	0	
	시 30,711,490	21,719,290	8,992,200	
산업입지 공급 및 활성화	20,000	20,000	0	0.00%
산업단지 유지관리	20,000	20,000	0	0.00%
산업입지 공급 및 활성화	30,991,490	21,999,290	8,992,200	40.87%
	국 300,000	300,000	0	
	시 30,691,490	21,699,290	8,992,200	
산업단지 조성	30,991,490	21,999,290	8,992,200	40.87%
	국 300,000	300,000	0	
	시 30,691,490	21,699,290	8,992,200	
예비비	8,156,652	10,100,753	△1,944,101	△19.25%
예비비	8,156,652	10,100,753	△1,944,101	△19.25%
일반회계 재원관리	8,156,652	10,100,753	△1,944,101	△19.25%
일반회계 예비비 운영	8,156,652	10,100,753	△1,944,101	△19.25%
기타	87,840,038	91,996,564	△4,156,526	△4.52%
	국 123,052	123,052	0	
	도 424,000	424,000	0	
	시 87,292,986	91,449,512	△4,156,526	
기타	87,840,038	91,996,564	△4,156,526	△4.52%
	국 123,052	123,052	0	
	도 424,000	424,000	0	
	시 87,292,986	91,449,512	△4,156,526	
행정운영경비(홍보정책담당관)	26,500	27,400	△900	△3.28%
기본경비(홍보정책담당관)	26,500	27,400	△900	△3.28%
행정운영경비(감사담당관)	16,400	18,200	△1,800	△9.89%
기본경비(감사담당관)	16,400	18,200	△1,800	△9.89%
행정운영경비(자치행정과)	85,721,502	89,822,843	△4,101,341	△4.57%
	국 123,052	123,052	0	
	도 424,000	424,000	0	
	시 85,174,450	89,275,791	△4,101,341	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(자치행정과)	85,393,116	89,494,457	△4,101,341	△4.58%
	국 123,052	123,052	0	
	도 424,000	424,000	0	
	시 84,846,064	88,947,405	△4,101,341	
기본경비(자치행정과)	328,386	328,386	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	32,680	32,680	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	32,680	32,680	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	27,780	28,780	△1,000	△3.47%
기본경비(회계과)	27,780	28,780	△1,000	△3.47%
행정운영경비(세정과)	29,680	29,680	0	0.00%
기본경비(세정과)	29,680	29,680	0	0.00%
행정운영경비(징수과)	26,980	26,980	0	0.00%
기본경비(징수과)	26,980	26,980	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	14,980	16,580	△1,600	△9.65%
기본경비(민원봉사과)	14,980	16,580	△1,600	△9.65%
행정운영경비(정보통신과)	30,980	30,980	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	30,980	30,980	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	51,140	51,140	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	51,140	51,140	0	0.00%
행정운영경비(복지지원과)	36,500	36,500	0	0.00%
기본경비(복지지원과)	36,500	36,500	0	0.00%
행정운영경비(여성보육과)	38,300	38,300	0	0.00%
기본경비(여성보육과)	38,300	38,300	0	0.00%
행정운영경비(문화관광과)	53,340	53,340	0	0.00%
기본경비(문화관광과)	53,340	53,340	0	0.00%
행정운영경비(체육청소년과)	208,604	208,604	0	0.00%
인력운영비(체육청소년과)	171,364	171,364	0	0.00%
기본경비(체육청소년과)	37,240	37,240	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	25,920	29,420	△3,500	△11.90%
기본경비(일자리정책과)	25,920	29,420	△3,500	△11.90%
행정운영경비(기업경제과)	29,480	34,880	△5,400	△15.48%
기본경비(기업경제과)	29,480	34,880	△5,400	△15.48%
행정운영경비(환경관리과)	42,390	42,395	△5	△0.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(환경관리과)	42,390	42,395	△5	△0.01%
행정운영경비(청소행정과)	40,900	40,900	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	40,900	40,900	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	30,300	30,300	0	0.00%
기본경비(대중교통과)	30,300	30,300	0	0.00%
행정운영경비(차량관리과)	27,180	27,180	0	0.00%
기본경비(차량관리과)	27,180	27,180	0	0.00%
행정운영경비(안전건설과)	46,000	46,000	0	0.00%
기본경비(안전건설과)	46,000	46,000	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	45,460	45,460	0	0.00%
기본경비(도로과)	45,460	45,460	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	33,380	33,380	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	33,380	33,380	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	26,000	28,100	△2,100	△7.47%
기본경비(주택과)	26,000	28,100	△2,100	△7.47%
행정운영경비(도시재생과)	30,228	34,728	△4,500	△12.96%
기본경비(도시재생과)	30,228	34,728	△4,500	△12.96%
행정운영경비(토지관리과)	25,600	25,600	0	0.00%
기본경비(토지관리과)	25,600	25,600	0	0.00%
행정운영경비(허가과)	44,980	44,980	0	0.00%
기본경비(허가과)	44,980	44,980	0	0.00%
행정운영경비(산림휴양과)	21,500	21,500	0	0.00%
기본경비(산림휴양과)	21,500	21,500	0	0.00%
행정운영경비(전략사업추진단)	29,600	29,600	0	0.00%
기본경비(전략사업추진단)	29,600	29,600	0	0.00%
행정운영경비(광역교통시설과)	17,300	17,300	0	0.00%
기본경비(광역교통시설과)	17,300	17,300	0	0.00%
행정운영경비(도시발전과)	20,200	20,200	0	0.00%
기본경비(도시발전과)	20,200	20,200	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	72,780	72,780	0	0.00%
기본경비(보건행정과)	72,780	72,780	0	0.00%
행정운영경비(감염병관리과)	50,160	50,160	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(감염병관리과)	50,160	50,160	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	32,120	45,620	△13,500	△29.59%
기본경비(건강증진과)	32,120	45,620	△13,500	△29.59%
행정운영경비(위생과)	24,200	33,080	△8,880	△26.84%
기본경비(위생과)	24,200	33,080	△8,880	△26.84%
행정운영경비(농업정책과)	65,200	65,200	0	0.00%
기본경비(농업정책과)	65,200	65,200	0	0.00%
행정운영경비(농촌관광과)	28,780	28,780	0	0.00%
기본경비(농촌관광과)	28,780	28,780	0	0.00%
행정운영경비(기술지원과)	31,780	31,780	0	0.00%
기본경비(기술지원과)	31,780	31,780	0	0.00%
행정운영경비(축산과)	26,580	26,580	0	0.00%
기본경비(축산과)	26,580	26,580	0	0.00%
행정운영경비(수도과)	24,080	24,080	0	0.00%
기본경비(수도과)	24,080	24,080	0	0.00%
행정운영경비(하수과)	4,800	4,800	0	0.00%
기본경비(하수과)	4,800	4,800	0	0.00%
행정운영경비(공원사업과)	31,800	31,800	0	0.00%
기본경비(공원사업과)	31,800	31,800	0	0.00%
행정운영경비(평생교육진흥원)	54,800	52,950	1,850	3.49%
기본경비(평생교육진흥원)	54,800	52,950	1,850	3.49%
행정운영경비(의회사무과)	38,820	37,720	1,100	2.92%
기본경비(의회사무과)	38,820	37,720	1,100	2.92%
행정운영경비(백석읍)	35,700	42,400	△6,700	△15.80%
기본경비(백석읍)	35,700	42,400	△6,700	△15.80%
행정운영경비(은현면)	28,800	28,800	0	0.00%
기본경비(은현면)	28,800	28,800	0	0.00%
행정운영경비(남면)	30,800	30,800	0	0.00%
기본경비(남면)	30,800	30,800	0	0.00%
행정운영경비(광적면)	33,480	34,480	△1,000	△2.90%
기본경비(광적면)	33,480	34,480	△1,000	△2.90%
행정운영경비(장흥면)	30,465	31,800	△1,335	△4.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(장흥면)	30,465	31,800	△1,335	△4.20%
행정운영경비(양주1동)	27,805	28,220	△415	△1.47%
기본경비(양주1동)	27,805	28,220	△415	△1.47%
행정운영경비(양주2동)	41,720	41,720	0	0.00%
기본경비(양주2동)	41,720	41,720	0	0.00%
행정운영경비(회천1동)	23,420	26,220	△2,800	△10.68%
기본경비(회천1동)	23,420	26,220	△2,800	△10.68%
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)	42,820	45,520	△2,700	△5.93%
기본경비(회천4동)	42,820	45,520	△2,700	△5.93%
재무활동(기업경제과)	139,704	139,704	0	0.00%
보전지출	139,704	139,704	0	0.00%

세 출 예 산 서

2022년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		75,920,005	74,682,649	1,237,356	1.66%
	국	833,965	803,965	30,000	
	기	464,000	464,000	0	
	균	3,635,000	3,635,000	0	
	특	700,000	0	700,000	
	도	1,209,432	1,204,182	5,250	
	채	8,500,000	8,500,000	0	
	시	60,577,608	60,075,502	502,106	
정책사업		59,353,958	58,116,602	1,237,356	2.13%
	국	784,653	754,653	30,000	
	기	464,000	464,000	0	
	균	3,635,000	3,635,000	0	
	특	700,000	0	700,000	
	도	1,200,802	1,195,552	5,250	
	채	8,500,000	8,500,000	0	
	시	44,069,503	43,567,397	502,106	
재무활동		16,484,407	16,484,407	0	0.00%
행정운영경비		81,640	81,640	0	0.00%
	국	49,312	49,312	0	
	도	8,630	8,630	0	
	시	23,698	23,698	0	
일반공공행정		2,045	2,045	0	0.00%
지방행정·재정지원		2,045	2,045	0	0.00%
재무활동(기업경제과)		1,294	1,294	0	0.00%
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)		1,294	1,294	0	0.00%
재무활동(도시재생특별회계)		751	751	0	0.00%
보전지출(도시재생특별회계)(도시재생특별회계)		751	751	0	0.00%
환경		33,711,855	33,711,855	0	0.00%
폐기물		33,711,855	33,711,855	0	0.00%
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선		17,267,915	17,267,915	0	0.00%
자원회수시설 지원사업(폐기물처리시설사업특별회계)		1,920	1,920	0	0.00%
자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계)		17,265,995	17,265,995	0	0.00%
재무활동(청소행정과)		16,443,940	16,443,940	0	0.00%
내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계)		16,443,940	16,443,940	0	0.00%
사회복지		3,652,834	3,692,283	△39,449	△1.07%
	국	451,888	421,888	30,000	
	도	79,080	73,830	5,250	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 3,121,866	3,196,565	△74,699	
기초생활보장	3,652,834	3,692,283	△39,449	△1.07%
	국 451,888	421,888	30,000	
	도 79,080	73,830	5,250	
	시 3,121,866	3,196,565	△74,699	
저소득층 생활안정 지원	3,614,412	3,653,861	△39,449	△1.08%
	국 451,888	421,888	30,000	
	도 79,080	73,830	5,250	
	시 3,083,444	3,158,143	△74,699	
기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계)	435,729	423,000	12,729	3.01%
국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	3,178,683	3,230,861	△52,178	△1.61%
	국 451,888	421,888	30,000	
	도 79,080	73,830	5,250	
	시 2,647,715	2,735,143	△87,428	
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	1,217,182	1,209,377	7,805	0.65%
	기 64,000	64,000	0	
	시 1,153,182	1,145,377	7,805	
산업진흥·고도화	1,153,182	1,145,377	7,805	0.68%
맞춤형 기업SOS지원	1,153,182	1,145,377	7,805	0.68%
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	1,153,182	1,145,377	7,805	0.68%
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	17,255,918	16,555,918	700,000	4.23%
	특 700,000	0	700,000	
	도 500,000	500,000	0	
	시 16,055,918	16,055,918	0	
대중교통·물류등기타	17,255,918	16,555,918	700,000	4.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	특	700,000	0	700,000	
	도	500,000	500,000	0	
	시	16,055,918	16,055,918	0	
원활한 도로소통 유지		16,491,102	15,747,996	743,106	4.72%
	특	700,000	0	700,000	
	도	500,000	500,000	0	
	시	15,291,102	15,247,996	43,106	
불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장특별회계)		16,491,102	15,747,996	743,106	4.72%
	특	700,000	0	700,000	
	도	500,000	500,000	0	
	시	15,291,102	15,247,996	43,106	
차량관리 및 주차질서 확립		764,816	807,922	△43,106	△5.34%
불법주정차 단속(주차장특별회계)		764,816	807,922	△43,106	△5.34%
국토및지역개발		18,289,622	17,720,622	569,000	3.21%
	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	4,800,135	4,231,135	569,000	
지역및도시		18,289,622	17,720,622	569,000	3.21%
	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	4,800,135	4,231,135	569,000	
도시개발		1,168,982	1,248,982	△80,000	△6.41%
장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)		1,168,982	1,248,982	△80,000	△6.41%
도시재생사업		17,120,640	16,471,640	649,000	3.94%
	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	3,631,153	2,982,153	649,000	
도시재생사업(도시재생특별회계)		17,120,640	16,471,640	649,000	3.94%
	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	3,631,153	2,982,153	649,000	
기타		81,640	81,640	0	0.00%
	국	49,312	49,312	0	
	도	8,630	8,630	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 23,698	23,698	0	
기타	81,640	81,640	0	0.00%
	국 49,312	49,312	0	
	도 8,630	8,630	0	
	시 23,698	23,698	0	
행정운영경비(복지지원과)	81,640	81,640	0	0.00%
	국 49,312	49,312	0	
	도 8,630	8,630	0	
	시 23,698	23,698	0	
인력운영비(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	81,640	81,640	0	0.00%
	국 49,312	49,312	0	
	도 8,630	8,630	0	
	시 23,698	23,698	0	

제1권 세입·세출예산서

5. 명시이월사업조서

2022년도 명시이월사업조서

2022년도 명시이월사업조서

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
총 계				76개 사업	94건	117,301,259,000	17,132,239,000	5,094,226,000	95,074,794,000
일반회계				73개 사업	89건	112,874,351,000	17,032,239,000	4,564,226,000	91,277,886,000
특별회계				3개 사업	5건	4,426,908,000	100,000,000	530,000,000	3,796,908,000
1	일반회계	기획예산과	시정의 효율성 강화 (시정의 종합계획)	단기 시정계획 수립	207-01 연구용역비	44,000,000			44,000,000
2	일반회계	회계과	엄정한 회계질서 확립 (공유재산 및 물품관리)	공유재산 관리	201-01 사무관리비	53,500,000			53,500,000
3	일반회계	회계과	쾌적한 청사환경 조성 (청사 유지관리)	양주1동 복합청사 이전 건립사업	401-01 시설비	4,600,000,000			4,600,000,000
4	일반회계	회계과			401-02 감리비	400,000,000			400,000,000
5	일반회계	회계과		시청사 주차타워 건립공사	401-01 시설비	6,600,000,000			6,600,000,000
6	일반회계	회계과			401-02 감리비	300,000,000			300,000,000
7	일반회계	사회복지과	노인복지사업 내실화 (노인복지시설 환성화)	양주시 공립(치매전담형) 노인요양시설 건립	401-01 시설비	335,292,000			335,292,000
8	일반회계	사회복지과			401-03 시설부대비	1,150,000			1,150,000
9	일반회계	사회복지과		경로당 시설지원	402-01 민간자본사업보조	650,000,000			650,000,000
10	일반회계	사회복지과	장사문화정착 (장사시설 확충 및 관리)	코로나19 사망자 장례지원비	302-02 민간인재해 및 복구활동 보상금	1,503,493,000	1,503,253,000		240,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
71,363,405,396	8,553,994,801	1,775,972,205	61,033,438,390			
70,482,507,996	8,463,546,101	1,748,837,595	60,270,124,300			
880,897,400	90,448,700	27,134,610	763,314,090			
22,000,000			22,000,000	○ 사업기간 : 2022.12. ~ 2023.3. ○ 사업내용 : 양주시 서북부권역 종합발전계획 수립 연구용역 ○ 계약금액 : 22,000천원	○2022년 2회추경에 예산이 성립하였으며, 2023년 3월 용역준공예정에 따른 명시이월	2023.03.
2,700,000			2,700,000	○ 사업기간 : 2022. 1. 1. ~ 2023. 1. 31. ○ 사업내용 : 공유재산 실태조사 및 대부, 공유재산 매각, 부가가치세 신고 세무대행용역 등	○제2기 부가가치세 확정신고 납부기간은 익년도 1월 25일까지로, 세무대행 용역수행의 준공시기도 동일하며, 해당용역의 계약기간은 2022.2.1.~2023.1.31.까지이므로 명시이월 대상	2023.1.
4,600,000,000			4,600,000,000	○ 위 치 : 남방동 345-2번지 일원(양주역세권 내 공공청사부지 GO2) ○ 사업기간 : 2021. ~ 2025. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 양주1동 복합청사 건축(연면적 6,959㎡/지하1층~지상4층)	○사업계획 변경(건축계획 변경 등) 등으로 인한 실시설계 용역기간 연장에 따른 공사착공 지연으로 공사비 및 감리비 전액 이월 ※ 건축계획 변경 : (당초) 지하1층~지상3층 ⇒ (변경) 지하1층~지상4층	2025.06.
400,000,000			400,000,000			
6,593,664,000			6,593,664,000	○ 위 치 : 양주시 부흥로 1533(시청사 잔디주차장) ○ 사업기간 : 2021. ~ 2024. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 시청사 주차빌딩 건축(연면적5,664㎡/ 지상1층/주차면수 389면)	○사업계획 변경(건축계획 변경 등) 등으로 인한 실시설계 용역기간 연장에 따른 공사착공 지연으로 공사비 및 감리비 잔액 이월 ※ 건축계획 변경 : (당초) 지하2층~지상2층 ⇒ (변경) 지상1층	2023.6.
300,000,000			300,000,000			
335,292,000			335,292,000	○ 위치 : 옥정동 884-1번지 ○ 사업기간 : 2020. ~ 2026. ○ 사업내용 - 치매인구의 증가에 대한 선제적 대응을 위한 노인요양시설 건립	○건립 타당서조사, 투자심사 등 사전절차를 이행하고 부지매입을 위해 LH와 협의 진행중이며, 2023년 부지매입 후 디자인공모 등 추진예정	2026.12.
1,150,000			1,150,000			2026.12.
233,000,000			233,000,000	○ 위 치 : 관내 등록 경로당 268개소 ○ 사업기간 : 2022.1. ~ 2023.6. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 경로당 개보수 및 물품지원 - 덕정7통 경로당(회천1동) 증축[양주시 덕정동 286-9(한국아파트)]	○덕정7통 경로당 증축 설계 지연에 따른 착공 지연으로 공사비 이월	2023.6.
506,779,000	506,779,000			○ 사업목적 : 코로나19 사망자 유족 장례비용 및 감염병 전파방지・예방비용 지원 ○ 사업기간 : 2022.1.~2023.6. ○ 사업량(사업대상 및 내용) - 관내 주민이 코로나19로 사망 시, 유족 장례비용 및 감염병 전파방지 비용 지원	○전액 국비사업 ○장례비 신청에 대하여 심사기관인 질병관리청의 심사지체	2023.6.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
11	일반회계	사회복지과	지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축(민관협력체계 구축)	푸드뱅크 및 푸드마켓 운영지원	402-02 민간자본 사업보조 (이전재원)	24,000,000		2,400,000	21,600,000
12	일반회계	복지지원과	장애인복지사업 내실화 (장애인 지역사회시설 설치 운영)	장애인주간보호시설 기능보강	402-02 민간자본 사업보조 (이전재원)	64,520,000	32,260,000	22,582,000	9,678,000
13	일반회계	여성보육과	여성의 복지증진 및 건강가정 구현 (다문화가족 사회통합지원)	찾아가는 이동 언어교실 톡톡카 운영	307-11 사회복지사업보조	20,000,000	8,000,000		12,000,000
14	일반회계	여성보육과	아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진 (다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강)	공립 어린이집확충	401-01 시설비	770,000,000	385,000,000	192,500,000	192,500,000
15	일반회계	여성보육과	저소득층 아동복지 증진 (아동복지지원)	어린이 문화센터 건립 (주한미군 공여구역주변 지역 등 지원사업)	401-01 시설비	2,058,020,000	629,010,000		1,429,010,000
16	일반회계	여성보육과			401-02 감리비	50,000,000	25,000,000		25,000,000
17	일반회계	문화관광과	문화재의 체계적 보존.관리 (전통문화유산의 체계적 보존.관리)	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주대모산성 종합정비계획 수립)	401-01 시설비	100,000,000	70,000,000	15,000,000	15,000,000
18	일반회계	문화관광과		매장문화재유존지역 정보고도화	207-01 연구용역비	610,000,000	427,000,000		183,000,000
19	일반회계	문화관광과		국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주매곡리고택 정비)	401-01 시설비	348,000,000	243,600,000	52,200,000	52,200,000
20	일반회계	문화관광과			401-02 감리비	20,000,000	14,000,000	3,000,000	3,000,000
21	일반회계	문화관광과			401-03 시설부대비	2,000,000	1,400,000	300,000	300,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
24,000,000		2,400,000	21,600,000	○ 사업내용 : 22년 기초기부식품등 제공사업장 운영장비 지원 ○ 사업목적 : 냉동시설을 갖춘 적재고가 설치된 운반차량을 지원함으로써 기부식품의 안전성 확보 ○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12. 31. ○ 사업량 : 연화푸드마켓 냉동탑차 1대	○도비 보조사업 ○차량 반도체 부족난으로 차량출고 지연	2023.6.
55,000,000	27,500,000	19,250,000	8,250,000	○ 위 치 : 경기도 양주시 백석읍 부흥로 397번길 21 ○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 장애인주간보호시설(행복한주간보호센터) 옥상지붕 설치공사	○국도비 보조사업 ○2022년 제2회 경기도 추가경정예산안 미처리로 도비 보조금 미교부에 따른 사업 추진기간 부족(공사 추진일정 순연)	2023.1.
20,000,000	8,000,000		12,000,000	○ 위 치 : 양주시가족센터 ○ 사업기간 : 2022. 9. ~ 2023. 12. ○ 사업량 - 운영회수 : 480회기 - 운영 프로그램 : 취약계층 다문화가족 자녀(만3세~9세)학습지원, 심리·정서지원, 한국어교육, 의사소통 능력 향상, 놀이지도, 가족상담 등	○국도비 보조사업 ○차량으로 이동하여 학습지원을 하는 취지이나 관용차량 미출고로 인해 사업 추진 불가	2023.12.
520,000,000	260,000,000	130,000,000	130,000,000	○ 위 치 : 신규 500세대 이상 공동주택 5개소(옥정신도시 1개소, 회천신도시4개소) ○ 사업기간 : 2022.11. ~ 2023. 4. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 사업대상 : 신규 공립어린이집 5개소 : 천년나무17단지(회천A-17BL), 대방디에트르(회천A-16BL), 유림노르웨이숲(옥정A-20BL), 금강펜테리움(회천A-22BL), 천년나무14단지(회천A-14BL) - 사업내용 : 신규 500세대 이상 공동주택 관리동 내 국공립어린이집 설치를 위한 리모델링	○국도비 보조사업 ○500세대 이상 공동주택 내 공립어린이집 신설 사업으로 공동주택 사용검사승인 후에 추진이 가능하나, ○공동주택 사용검사승인 전으로 리모델링 공사 추진 가능시기 미도래 ○사용검사승인 예정시기 : '22년11월(1개소), 12월(2개소), 23년 1월(2개소)	2023.6.
1,900,797,000	550,398,500		1,350,398,500	○ 위 치 : 삼숭로58번길 108-47(삼숭동 176-5, 복합커뮤니티센터 운동장) ○ 사업기간 : 2017. ~ 2023. ○ 사 업 량 : 부지면적 15,657㎡, 연면적 1,500㎡ (지상2층)	○국비 보조사업 ○12월 중 실시설계 완료 예정으로 연내 사업 추진기간 부족(기성금 80% 지급) ○2022.12. 실시설계 납품, BF예비인증 심사 장기간 소요로 2023년 초 착공 가능	2023.12.
50,000,000	25,000,000		25,000,000			2023.12.
33,885,000	23,719,500	5,082,750	5,082,750	○ 위 치 : 양주시 백석읍 방성리 789 ○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 3. ○ 사업량 : 양주대모산성 종합정비계획 수립 - 현황조사 - 문화재보호구역, 현상변경허용기준 적정성 검토 - 사례검토 및 정비계획 수립(문화재정비, 매장문화재 조사, 식생정비, 탐방로 설치 등), 활용계획 수립, 문화재청 승인절차 등 협의	○국도비 보조사업 ○해당 건은 문화재청의 종합정비계획 승인이 필요한 사항으로 승인에 필요한 행정절차 지연이 예상됨	2023.3.
185,100,000	129,570,000		55,530,000	○ 위 치 : 양주시 전역 ○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 5. ○ 사업량 : 양주시 전역 광역 지표조사, 매장문화재유존지역 재정비	○국비 보조사업 ○용역기간 360일(문화재청 협의기간 제외)로 준공기한이 2023년 5월임 ○용역 결과에 대하여 문화재청 협의 및 승인 사항을 거쳐야 하므로 사업지연이 예상됨	2023.5.
238,115,000	166,680,500	35,717,250	35,717,250	○ 위 치 : 양주시 남면 매곡리 282-3번지 일원 ○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 9. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 양주 매곡리고택 행랑채 해체보수	○국도비 보조사업 ○현장자문회의 결과에 따른 설계변경을 위한 용역 추진 및 문화재청 설계변경 심사 승인을 위한 기간 소요	2023.9.
8,052,000	5,636,400	1,207,800	1,207,800			
1,800,000	1,260,000	270,000	270,000			

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
22	일반회계	문화관광과	문화재의 체계적 보존.관리 (종무지원)	전통사찰 보수정비사업 (석굴암 대적광전 단청공사)	402-02 민간자본 사업보조 (이전재원)	425,000,000	225,000,000	100,000,000	100,000,000
23	일반회계	체육청소년과	공공체육시설 확충 (공공체육시설 확충)	옥정체육공원 실내체육관 건립	401-01 시설비	656,251,000			656,251,000
24	일반회계	체육청소년과		양주시 공설 파크골프장 조성사업	401-01 시설비	150,000,000			150,000,000
25	일반회계	기업경제과	지역경제 활성화 기반 조성 (지역에너지 기반구축)	신재생에너지 융복합지원사업	401-01 시설비	1,082,461,000	638,660,000		443,801,000
26	일반회계	환경관리과	환경관리 기반 구축 및 환경 보전 (기후변화 대응체계 구축)	마을 주도 탄소중립 실천 확산 지원사업	401-01 시설비	400,000,000			400,000,000
27	일반회계	환경관리과	환경관리 기반 구축 및 환경 보전 (양주시 스마트 그린도시 조성)	양주시 스마트 그린도시 조성	401-01 시설비	7,390,458,000	3,641,920,000		3,748,538,000
28	일반회계	환경관리과			401-03 시설부대비	20,000,000	12,000,000		8,000,000
29	일반회계	대중교통과	편리한 대중교통체계 구축 (대중교통 운영기반 확보)	수요응답형 버스(DRT) 운영	307-09 운수업계 보조금	276,000,000		82,800,000	193,200,000
30	일반회계	대중교통과		교통관련법정계획수립	207-01 연구용역비	1,200,000,000			1,200,000,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
425,000,000	225,000,000	100,000,000	100,000,000	○ 위 치 : 양주시 장흥면 석굴암길 519 ○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 9. ○ 사업대상 : 대한불교조계종 석굴암 ○ 소요예산 : 425,000천원 ○ 사업량 : 석굴암 주변정비(요사채 기단 및 주변정비, 요사채 주변 자연석 석축공사, 대적광전 기단보수)	○국도비 보조사업 ○ 사업계획변경 - 당초 : 대적광전 외부 옻칠 및 금단청 시채 - 변경 : 석굴암 주변정비(요사채 기단 및 주변정비, 요사채 주변 자연석 석축공사, 대적광전 기단보수) ○ 변경사유 : 석굴암 사업변경 요청 - 전통사찰보수정비사업(국고보조사업) 추진에 따른 사업지침 변경[문체부 종무1담당관-2561(2022. 8. 11.)] 절차 완료로 인한 사업 지연(준공예정일 2023년 9월)	2023.9
656,251,000			656,251,000	○ 위 치 : 양주시 고암동 619(옥정체육공원 내) ○ 사업기간 : 2019. 01. ~ 2023. 4. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 체육시설 : 체육관(농구, 배구, 배드민턴 등) - 부대시설 : 관리사무실(안내데스크), 샤워실, 화장실, 기계실 등	○소송 등으로 인한 업체 재선정 등 사업 지연 ○2023년 4월 준공예정	2323.4
150,000,000			150,000,000	○ 위 치 : 양주시 광적면 광석리 183-1(광적생활체육공원 내) ○ 사업기간 : 2022. 11. ~ 2023. 6. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 파크골프장 조성 18홀(PAR3 8홀, PAR4 8홀, PAR5 2홀, 조성면적 A=11,240㎡)	○2022년11월 예산편성 후 2023년 실시설계용역 준공예정	2023.3
324,961,000	191,860,000		133,101,000	○ 위 치 : 양주시 광적면, 남면, 양주1동, 회천1·2·4동 일원 ○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 6. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 양주시 남면, 광적면 등(146개소)을 대상으로 신재생에너지(태양광, 지열) 설비 설치	○국비 보조사업 ○사업대상자의 포기로 인한 사업계획 변경 시행(11월 승인) 및 대체 사업대상지 협의 지연	2023.6.
385,000,000			385,000,000	○ 위 치 : 경기 양주시 평화로1475번길 49(덕계동 467, 덕계 근린공원 부지 내) ○ 사업기간 : 2022. 10. ~ 2023. 2. ○ 총사업비 : 400,000천원(설계비 15,000천원, 공사비 385,000천원) ○ 사업내용 - 새활용 복합문화공간 탄소제로센터 조성 - 재활용품 보상 플랫폼 및 교육시스템 구축 - 리사이클링, 업사이클링, 버려지는 자원에 새활용 디자인을 접목한 시민참여형 워크숍운영, 지역주민과 함께하는 교육 및 공유 프로그램 구축 등	○2022년 10월 실시설계 추진하였으나 설계완료까지 최소 1개월 소요 예상되어, 당해연도 내 공사 발주 및 준공이 불가하여 명시이월하는 사항	2023.2.
86,000,000			86,000,000	○ 위 치 : 양주시(스마트 그린포트 : 옥정동 975-1, 회천4동 공영주차장 내) ○ 사업기간 : 2021 ~ 2023 ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 스마트 대기관리 사업 - 환경모니터링 플랫폼 구축 사업(디지털트윈 기반) - 청정대기 모니터링(스마트 그린포트 신축공사) - 그린아카데미 사업	○스마트그린포트 본공사 준공('22.12.) 이후 내부 인테리어 공사비, BF(장애물없는생활환경)본인증 관련 최소한의 공사비, 시설 개관 전 전기, 소방 안전관리대행수수료, 각종 공과금에 대한 금액 이월	2023.2.
16,541,600			16,541,600		○스마트 그린도시 조성사업 준공식에 따르는 최소한의 의식비	2023.2.
276,000,000		82,800,000	193,200,000	○ 사업목적 : 다양한 목적지로 이동하고자하는 대중교통 이용자의 욕구를 충족하고 최적의 버스 운행공급을 통해 대중교통 운행효율 제고 ○ 사업기간 : 2022.12~(계속) ○ 사업량 - 수요응답형 버스(DRT) 10대 - 옥정 신도시, 삼숭지구, 덕계역 수요응답형 버스 운행	○도비 보조사업 ○2022년 경기도 3회(마무리)추경시 도비 확정 예정으로 부득이 명시이월하는 사항	2023.12.
404,654,400			404,654,400	○ 사업목적 : 양주시의 특색을 반영한 종합적이고 체계적인 교통 관련 법정계획 수립 ○ 사업기간 : 2022. 7. ~ 2023. 07. ○ 소요예산 : 1,200,000천원 ○ 사업대상 및 내용 - 도시교통정비기본계획(변경) : 2023년 ~ 2032년 - 도시교통정비중기계획 : 2023년 ~ 2027년 - 제4차 지방대중교통계획 : 2023년 ~ 2027년 - 제4차 교통안전기본계획 : 2023년 ~ 2027년 - 제4차 교통약자 이동편의 증진계획 : 2023년 ~ 2027년 - 지속가능 지방교통물류 발전계획 및 보행교통개선계획 : 2023년 ~ 2032년	○ 용역기간(2022.7~2023.7)이 2023년까지로 준공기간 미도래 - 계약금액 1,011,636,000원, 집행액 606,981,600원 - 계약차액 188,364,000원 불용처리하고 집행잔액은 404,654,400원 명시이월	2023.7.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
31	일반회계	대중교통과		저상버스 구입비 지원	402-02 민간자본 사업보조 (이전재원)	1,932,000,000	966,000,000	144,900,000	821,100,000
32	일반회계	대중교통과		대광위 광역버스 준공영제 운영지원	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	609,867,000			609,867,000
33	일반회계	대중교통과	안전한 통행여건 조성 (교통안전시설 확충)	양주시 지능형 교통체계 구축	401-01 시설비	5,000,000,000	3,000,000,000		2,000,000,000
34	일반회계	안전건설과		소하천정비사업(전환사업)	401-01 시설비	4,491,250,000			4,491,250,000
35	일반회계	안전건설과			401-03 시설부대비	8,750,000			8,750,000
36	일반회계	안전건설과	하천정비 (하천유지관리사업)	지방하천유지관리사업	401-01 시설비	2,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000
37	일반회계	안전건설과		양주시 소하천정비종합 계획 수립	401-01 시설비	1,560,000,000			1,560,000,000
38	일반회계	안전건설과		2022년 지방하천 수해복구사업(8.8~17)	401-01 시설비	510,344,000		510,344,000	
39	일반회계	도로과	국공유재산관리 (국공유재산관리)	미지급용지 보상	401-01 시설비	1,000,000,000			1,000,000,000
40	일반회계	도로과		복지리 도시계획도로 (대로3-24) 개설사업	401-01 시설비	4,400,000,000			4,400,000,000
41	일반회계	도로과		용암 도시계획도로 개설사업	401-01 시설비	3,600,000,000			3,600,000,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
828,000,000	414,000,000	62,100,000	351,900,000	○ 사업목적 : 교통약자의 이동권 확보와 대중교통 서비스 증진을 위한 저상버스 구입비 지원 ○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 12. ○ 소요예산 : 1,932,000천원 ○ 사업대상 및 내용 - 사업대상 : 저상버스 21대 - 사업내용 : 저상버스 구입비 대당 92,000천원 지원	○국도비 보조사업 ○ 저상버스 7대 현대자동차 공장 차량출고 지연 - 양주교통 : 3대(22.12월말 출고 예정), 3대(23.1.출고 예정) - 신암교통 : 1대(23.3. 출고 예정) ○ 저상버스 2대 : 수소 충전소 완공 지연(23.4.완공 예정)	2023.3.
557,001,000			557,001,000	○ 사업목적 : 대도시권광역교통위원회 준공영제 참여에 따른 운영손실금 지원 ○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 12. ○ 소요예산 : 827,687천원 ○ 사업대상 및 내용 - 운행노선 : 1101, G1200·1100(22년 이관중 노선), - 대광위 광역버스 준공영제사업선정 양주시 운행 광역버스 손실금 지원	○수공형전환 2개노선 대광위로 이관(22.12.) 진행중으로 경기교통공사 22년 집행액 전액 소진 불가 사유	2023.6.
4,647,500,000	2,647,500,000		2,000,000,000	○ 위 치 : 양주시 주요 도로망 전역 ○ 사업기간 : 2022. 5. ~ 2023. 12. ○ 사 업 량 (사업대상 및 내용) - 현장시스템 : DSRC 21대, VDS 9대, CCTV 20대, VMS 11대, 스마트교차로 28개소, 신호제어기 200대(온라인화 528대) - 센터시스템 : H/W, S/W, 신호DB개선	○국비 보조사업 ○양주시 지능형 교통체계(ITS) 구축사업은 2022년~2023년 2개년 국비 보조사업으로 1차년도인 2022년 설계를 완료하고, 2023년 공사 추진을 위해 국비 보조금 등 공사비 확보액 이월	2023.12.
1,710,437,370			1,710,437,370	○ 위 치 : 산북천(산북동 165-15번지 일원) ○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2023. 10. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 제방축제 및 호안정비 L=424m, B=6~10m	○계속사업으로 22.11.착공(예정), 23.10.준공예정	2023.10.
2,688,300			2,688,300		○계속사업으로 22.11.착공(예정), 23.10.준공예정	2023.10.
512,333,020			512,333,020	○ 위 치 : 방성천(백석읍 방성리 153-3번지 일원) ○ 사업기간 : 2022. 11. ~ 2023. 3. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 지방하천(방성천) 친수환경 조성사업 L=300m, B=2m	○2회추경 반영사업으로 실시설계 및 본사업 추진 시 절대공기 부족으로 인한 사업비 이월	2023.3.
532,694,000			532,694,000	○ 위 치 : 양주시 관내 소하천 127개소 ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 양주시 관내 소하천 127개소 L=162.98km 정비 종합계획 재수립	○계속사업으로 2차분 22.8.착공, 23.6.준공예정	2023.6.
490,553,900		490,553,900		○ 위 치 : 지방하천(중랑천, 청담천, 공릉천) ○ 사업기간 : 2022. 10. ~ 2023. 3. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 지방하천 수해복구	○도비 보조사업 ○22.10.성립전예산 편성사업으로 공기 부족으로 인한 공사비 이월	2023.3.
612,374,620			612,374,620	○ 위 치 : 양주시 일원 ○ 사업기간 : 2022. ~ 2023. ○ 사 업 량 : 관내 시도 및 도시계획도로	○미지급용지 협의 중	2023.12
2,476,134,430			2,476,134,430	○ 위 치 : 신지초교 ~ 동화아파트사거리 ○ 사업기간 : 2018. ~ 2025. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=670m, B=25m	○수용재결 진행중이며, 공사준공일(2023. 4.) 미도래	2023.4
2,424,916,570			2,424,916,570	○ 위 치 : 은현면 용암리 용암교 ~ 송천교 일원 ○ 사업기간 : 2018. ~ 2024. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=2.5Km, B=15~25m	○공사준공일(2023. 4.) 미도래	2023.4

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
42	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	만송동 도시계획도로 (대로3-46) 개설사업	401-01 시설비	5,949,424,000			5,949,424,000
43	일반회계	도로과		회정4통(탄동)도시계획 도로(중로3-8) 확장공사	401-01 시설비	2,580,000,000			2,580,000,000
44	일반회계	도로과		한산1리(임간마을) 농어촌도로 확포장공사	401-01 시설비	1,670,000,000			1,670,000,000
45	일반회계	도로과		광적 도시계획도로 개설사업(가납지구)	401-01 시설비	1,760,000,000			1,760,000,000
46	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	철갑아파트 도시계획도 로 (중로2-1외) 개설사업	401-01 시설비	1,620,000,000			1,620,000,000
47	일반회계	도로과		회천 도시계획도로 (소로3-동2호선외 2) 개설사업	401-01 시설비	433,000,000			433,000,000
48	일반회계	도로과		도둔리 도시계획도로 개설사업	401-01 시설비	1,691,707,000			1,691,707,000
49	일반회계	도로과		율정 도시계획도로 (옥정13단지앞)개설사업	401-01 시설비	500,000,000			500,000,000
50	일반회계	도로과		고능말 도시계획도로 (중로1-서3호선)개설사 업	401-01 시설비	1,000,000,000			1,000,000,000
51	일반회계	도로과		선암리 도시계획도로 (중로2-4호선) 개설사업	401-01 시설비	2,200,000,000			2,200,000,000
52	일반회계	도로과		백석 도시계획도로 (중로1-3호선) 개설사업	401-01 시설비	300,000,000			300,000,000
53	일반회계	도로과		서광아파트 주변 도시계획도로 개설사업	401-01 시설비	2,500,000,000			2,500,000,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
2,455,603,000			2,455,603,000	○ 위 치 : 만송동(만송교차로) ~ 시도6호선(중촌교차로) ○ 사업기간 : 2018. ~ 2025. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=270m, B=30m	○수용재결 진행중이며, 공사준공일(2023. 9.) 미도래	2023.9
2,580,000,000			2,580,000,000	○ 위 치 : 회정동 189-19번지 일원(탑동) ○ 사업기간 : 2019. ~ 2023. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=398m, B=12~15m	○수용재결 진행	2023.12
983,747,050			983,747,050	○ 위 치 : 남면 한산1리(마을회관)~은현면 봉암리(지방도375호선) ○ 사업기간 : 2019. ~ 2023. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=270m, B=11m	○공사준공일 (2023. 7.) 미도래	2023.7
905,652,070			905,652,070	○ 위 치 : 광적면 가납리 가납지구 ~ 국지도39호선 ○ 사업기간 : 2018. 01. ~ 2023. 12. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=392m, B=12m	○공사준공일(2023. 6.) 미도래	2023.6
1,615,730,500			1,615,730,500	○ 위 치 : 봉양동 420-3번지 일원(철갑아파트 인근) ○ 사업기간 : 2019. ~ 2025. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=481m, B=15m	○공사준공일(2023. 3) 미도래	2023.3
287,842,400			287,842,400	○ 위 치 : 덕정동 366-22 ~ 덕정동 118-13번지 ○ 사업기간 : 2019. ~ 2025. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=422m, B=6m	○수용재결 진행	2023.12
1,515,730,780			1,515,730,780	○ 위 치 : 덕계동 고덕로139번길 일원(도둔리 부락 일원) ○ 사업기간 : 2017. ~ 2025. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=480m, B=6m	○수용재결 진행	2023.12
403,252,000			403,252,000	○ 위 치 : 율정동 136번지 일원(옥정13단지 앞) ○ 사업기간 : 2018. ~ 2025. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=500m, B=12m	○보상협의 지연	2023.12
934,307,810			934,307,810	○ 위 치 : 백석읍 방성리 고능말 일원(한신아트빌라 인근) ○ 사업기간 : 2018. ~ 2023. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=753m, B=20m	○보상협의 지연	2023.12
2,200,000,000			2,200,000,000	○ 위 치 : 은현면 선암리 478-2번지 일원(선암1리 마을회관) ○ 사업기간 : 2019. ~ 2024. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=560m, B=15m	○보상협의 지연	2023.12
217,861,700			217,861,700	○ 위 치 : 백석읍 방성리 221-5번지 일원(선경아트빌라) ○ 사업기간 : 2019. ~ 2023. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=262m, B=20m	○보상협의 지연	2023.12
2,054,645,780			2,054,645,780	○ 위 치 : 서광아파트 ~ 백석고등학교 ○ 사업기간 : 2017. ~ 2024. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=1,320m, B=11~12m	○보상협의 지연	2023.12

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
54	일반회계	도로과		돌고개 농어촌도로 개설사업(리도203호선)	401-01 시설비	1,000,000,000			1,000,000,000
55	일반회계	도로과		마전동 도시계획도로 개설사업(부석골)	401-01 시설비	600,000,000			600,000,000
56	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (시도 확포장사업)	주한미군 공여구역주변 지역 등 지원사업(율정-봉양간 도로확포장공사)	401-01 시설비	3,159,432,000			3,159,432,000
57	일반회계	도로과			401-02 감리비	40,568,000			40,568,000
58	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (시도 확포장사업)	양주-동두천 연결도로공사(시도22호선)	401-01 시설비	2,300,000,000	1,600,000,000		700,000,000
59	일반회계	도로과	도로의 원활한 유지관리 (도로시설 유지관리 사업)	비법정도로 정비사업	401-01 시설비	2,723,558,000			2,723,558,000
60	일반회계	도로과		도로,교량 유지관리사업	401-01 시설비	5,820,000,000			5,820,000,000
61	일반회계	도로과		자이아파트 사거리(야촌천) 위험도로 개선사업	401-01 시설비	1,950,000,000			1,950,000,000
62	일반회계	도로과		장포교 내진성능 보강공사	401-01 시설비	1,000,000,000			1,000,000,000
63	일반회계	도시계획과	도시개발	2030양주 도시관리계획 재정비	401-01 시설비	1,426,640,000			1,426,640,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
1,000,000,000			1,000,000,000	○ 위 치 : 장흥면 석현리 돌고개 유원지 진입도로 ○ 사업기간 : 2019. ~ 2024. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=1,500m, B=9m	○보상협의 지연	2023.12
597,442,500			597,442,500	○ 위 치 : 마전동 110-14번지 일원(교각 인근 부석골) ○ 사업기간 : 2021. ~ 2023. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=90m, B=10m	○보상협의 지연	2023.12
3,019,446,940			3,019,446,940	○ 위 치 : 양주시 율정동~봉양동 일원(시도23호선) ○ 사업기간 : 2010.10. ~ 2023. 6. ○ 사 업 량 : 도로 확포장 L=3.12km, B=25.0m	○공사준공일(2023. 6.) 미도래	2023.6
40,568,000			40,568,000		○공사준공일(2023. 6.) 미도래	2023.6.
1,473,671,160	1,002,716,916		470,954,244	○ 위 치 : 은현면 하패리 ~ 동두천시 상패동 ○ 사업기간 : 2019. ~ 2023. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=797m, B=12m	○국비 보조사업 ○공사준공일(2023. 3.) 미도래	2023.3.
148,000,000			148,000,000	○ 위 치 : 옥정동 54-3번지 일원, 오산리 244-4번지 일원 ○ 사업기간 : 2023.03.~12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) 1. 옥정동 554-3일원 도로정비공사 - 우수관로(D800, L=90m), 연결관(D250, L=6m), 집수정 4EA 설치 등 2. 오산리 244-4일원 도로정비공사 - 아스콘덧씌우기 A=22.8a, 절삭후아스콘덧씌우기 A=9.2a 등	○2022년 3회 추경 반영사업으로 사업추진 기간 부족	2023.10.
500,000,000			500,000,000	○ 위 치 : 만송동 248-1번지 일원, 장흥면 일영리 산 16-19번지 일원 ○ 사업기간 : 2023.03.~2023.10. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) 1. 광사리 1교 철거 및 인도교 설치 - 교량 철거 1식 및 인도교(B=4m, L=24m) 설치 2. 일영지구 절토사면 보수보강공사 - 락볼트 558공, 낙석방지망 2,904㎡, 게비온옹벽 54m, 계단식 및 기대기 옹벽 154m 등	○ 광사리 1교 철거 및 인도교 설치공사 - 교량 위치 선정 및 공법 선정, 사업위치 지반조사, 교량 위 적치물 처리 등으로 인해 설계용역 및 공사가 지연되었으며 동절기 공사 불가로 인해 명시이월 ○ 일영지구 절토사면 보수보강공사 - 공사 착공 후 전주 및 통신주 안에서의 작업 불가 판단으로 인해 전주 이설시까지 공사 일시정지로 인해 명시이월	2023.12.
1,901,653,000			1,901,653,000	○ 위 치 : 삼숭동 330-14번지 일원 ○ 사업기간 : 2023.01.~ 2023.12. ○ 사업량 - 복개교량 1개소 설치 (L=45m, B=10m)	○설계중 공법심의 위원회 구성 지연으로 인해 이월	2023.12.
1,000,000,000			1,000,000,000	○ 위 치 : 장흥면 삼상리 산23-2 ○ 사업기간 : 2023.03.~2023.10. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 장포교 내진성능 보강공사 교량받침 교체 84EA, 신축이음장치 교체 54M, 교량 인상 인하 98EA 등	○2022년 특별교부세 교부일정(22.10.14.)으로 인한 사업추진 기간 부족	2023.10.
34,162,500			34,162,500	○ 위 치 : 양주시 전 지역 310.39㎢ ○ 사업기간 : 2020.10. ~ 2023. 12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 도시관리계획재정비(용도지역,용도지구,도시계획시설), 지구단위계획 재정비, 거점지역마스터플랜수립, 도시계획사전협상운영지침 제정, 재해영향성검토, 단계별집행계획, 재해취약성분석, 성장관리계획수립 - 전략환경영향평가, 교통영향평가	○도시관리계획 결정(변경)을 위해 『환경영향평가법』에 따라 실시한 「전략환경영향평가」용역이 2022년 2월에 착수하여 2023년 10월 완료 예정으로 선금 70%를 제외한 잔액분 30%를 이월 후 2023년 10월 준공시 집행	2023.12.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
64	일반회계	도시계획과	(도시계획수립)	2030 양주 공업지역기본계획 수립용역	401-01 시설비	100,000,000			100,000,000
65	일반회계	주택과	주거환경 조성 (주거환경개선)	청년월세 한시 특별지원사업	301-01 사회보장적 수혜금	718,000,000	359,000,000	107,700,000	251,300,000
66	일반회계	주택과		마을회관 시설 개선공사	402-01 민간자본사업보조	520,200,000			520,200,000
67	일반회계	도시재생과	체계적 도시개발 (도시재생 활성화사업)	빈집정비사업(읍면지역)	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	40,000,000		8,000,000	32,000,000
68	일반회계	도시재생과		접경지역 주민자생적 마을활력사업	201-01 사무관리비	5,000,000		2,500,000	2,500,000
69	일반회계	도시재생과			207-01 연구용역비	45,000,000		22,500,000	22,500,000
70	일반회계	도시재생과	체계적 도시개발 (특수상황지역 개발사업)	특수상황지역 특성화사업 2단계(남방)	201-01 사무관리비	20,000,000	16,000,000		4,000,000
71	일반회계	도시재생과			201-03 행사운영비	40,000,000	32,000,000		8,000,000
72	일반회계	도시재생과			207-01 연구용역비	100,000,000	80,000,000		20,000,000
73	일반회계	도시재생과			401-01 시설비	160,000,000	128,000,000		32,000,000
74	일반회계	도시재생과		남면 신산시장 복합센터 내부시설비	401-01 시설비	496,400,000			496,400,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
50,000,000			50,000,000	○ 위 치 : 봉양공업지구 공업지역 등 25개소 (약 2.6㎢) ○ 사업기간 : 2022.11. ~ 2024. 3. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 공업지역의 종합적인 관리, 활성화 방향, 유형별 관리방향, 공업지역 정비구역(산업정비구역, 산업혁신구역) 지정에 관한 기본 방향 등 - 봉양공업지구 공업지역 등 25개소 (약2.6㎢)	○「도시 공업지역의 관리 및 활성화에 관한 특별법」시행일('22.1.6.)로부터 3년('25.1.4.)이내 수립하는 법정계획으로, 용역준공시기 미도래에 따라 이월 후 2023년 12월 준공시 집행	2023.12.
718,000,000	359,000,000	107,700,000	251,300,000	○ 사업기간 : 2022. 8. 22. ~ 2023. 8. 21.(1년간) ○ 사업량 (사업대상 및 내용) . 사업대상 : 만19~34세 이하 부모님과 별도거주 무주택 청년 - (원가구) 기준 중위소득 100% 이하 & (청년가구) 기준 중위소득 60% 이하 - 임차보증금 5천만원 및 월세 60만원 이하 . 사업내용 : 생애 1회에 한하여 실제 납부하는 월세의 최대 20만원까지 최대 12개월(회)간 지원	○국도비 보조사업 ○국토교통부의 사업 예산 이월 계획 시달에 따른 명시이월	2023.8.
228,468,000			228,468,000	○ 위 치 : 경기도 양주시 덕정동 138-9 ○ 사업기간 : 2022년 01월 ~ 2022년 12월 ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 덕정1통 마을회관 신축공사 94.08㎡	○우크라이나 전쟁등으로 인한 가파른 물가상승으로 인하여 사업비 부족으로, 마을회관 조례 개정으로 사업비 증액하여 사업 진행하려고 함. ○설계 완료에 따른 연면적 변경으로 조례 기준에 따른 사업비 증액 필요함.	2023.1
10,000,000	-	5,000,000	5,000,000	○ 위 치 : 관내 읍면 지역 ○ 사업기간 : 2022. 01. ~ 2023 12. ○ 사 업 량 : - 사업대상 : 1년 이상 거주 또는 사용하지 아니하는 빈집소유자 - 사업내용 : 빈집철거비(단순철거) 지원	○도비 보조사업 ○민간자본보조사업 추진에 따른 빈집 철거・실적보고 및 정산서 제출 기한 미도래로 예산이월 집행 가능	2023.12.
3,302,000		1,651,000	1,651,000	○ 위 치 : 백석읍 연곡2리 일원(연곡리 267-8번지) ○ 사업기간 : 2022. 01. ~ 2024 12. ○ 사 업 량 : - 사업대상 : 백석읍 연곡2리 일원 - 사업내용 : 접경지역 주민자생적 마을활력사업 마을개발계획 수립 용역 추진	○도비 보조사업 ○경기도 주관 접경지역 주민자생적 마을활력사업에 대한 공모사업 2단계선정(2022.10.)에 따른 사업추진기간 부족으로 명시이월	2023.12.
4,950,000	-	2,475,000	2,475,000			2023.12.
20,000,000	16,000,000	-	4,000,000	○ 위 치 : 양주시 남방동 217 일원 ○ 사업기간 : 2022년 ~ 2023년(2개년) ○ 사 업 량 - 커뮤니티센터 참여형 실시설계 및 마을작업장 조성 - 해랑마을 협동조합 지원 및 협업 비즈니스	○국비 보조사업 ○계속사업(2년)에 따른 이월	2023.12.
24,685,030	19,748,024		4,937,006			2023.12.
100,000,000	80,000,000		20,000,000			2023.12.
159,082,340	127,082,340		32,000,000			2023.12.
464,122,040			464,122,040	○ 위 치 : 양주시 남면 신산리 280-11번지 ○ 사업기간 : 2022. 5. ~ 2023. 3. ○ 사 업 량 - 감악르네상스센터 3층 내부 시설 인테리어 공사	○일상감사 및 계약심사 등 행정 및 계약 절차에 시간소요	2023.3

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
75	일반회계	전략사업추진단	광역생활중심도시 조성 (미래지향적 전략사업추진)	양주아트센터 건립사업	401-01 시설비	2,000,000,000	2,000,000,000		
76	일반회계	전략사업추진단		양주시 공간환경전략계획 수립	401-01 시설비	400,000,000	200,000,000		200,000,000
77	일반회계	광역교통시설과	시도 도로망 확충 (시도확포장사업)	시도8호선 덕도-도하간 도로개설사업(주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업)	401-01 시설비	130,000,000			130,000,000
78	일반회계	광역교통시설과		방성-산북간 도로 확포장공사	401-01 시설비	3,600,000,000		1,200,000,000	2,400,000,000
79	일반회계	광역교통시설과			401-02 감리비	200,000,000			200,000,000
80	일반회계	광역교통시설과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 확장)	녹양-어둔간 도로확장사업	401-01 시설비	520,000,000			520,000,000
81	일반회계	광역교통시설과	도로의 원활한 유지관리 (상위도로 위험개선사업)	지방도375호선 도하리 연결로 개선사업	401-01 시설비	1,000,000,000		1,000,000,000	
82	일반회계	농업정책과	농업.농촌소득증대지원 (농업.농촌경쟁력 활성화 사업)	양주시 농업 데이터정보센터 플랫폼 구축	207-01 연구용역비	150,665,000			150,665,000
83	일반회계	농업정책과			207-02 전산개발비	249,335,000			249,335,000
84	일반회계	농업정책과	농업.농촌소득증대지원 (농업기반 정비사업)	재해위험저수지 정비사업	401-1 시설비	1,503,700,000	646,750,000	97,012,000	759,938,000
85	일반회계	농업정책과			401-03 시설부대비	6,300,000	3,250,000	488,000	2,562,000
86	일반회계	농업정책과	농업 경쟁력 강화 (농업 경쟁력 강화 및 전문인력 양성)	농업기계대여은행 운영	401-01 시설비	70,000,000			70,000,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
1,400,000,000	1,400,000,000			○ 위 치 : 유양동 68번지 일원 ○ 사업기간 : 2016. 9. ~ 2026. 12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) -양주아트센터 건립을 위한 건축 기본 및 실시설계(건축설계공모 포함), 공사 착공 및 준공까지의 일체 업무	○국비 보조사업 ○도시관리계획(GB 해제 등) 변경 고시(`20.11.~`22.10.) 장기화로 건축설계공모 등 순연되어 건축실시설계 용역 착수 지연	2026.12
50,000,000	25,000,000		25,000,000	○ 위 치 : 양주시 전역 ○ 사업기간 : 2022.10.21. ~ 2023.3.31. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 양주시 전역에 대한 현황분석 등을 토대로 공간환경전략계획 수립	○국비 보조사업 ○1회 추경에 예산이 편성되어 사업추진기간이 부족했으며, 2023년 3월에 용역 준공 예정	2023.3.
130,000,000			130,000,000	○ 위 치 : 광적면 덕도리(국지도56호선) ~ 은현면 도하리(지방도 375호선) ○ 사업기간 : 2007. 1. ~ 2027. 12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 도로개설 L=4.2km, B=20~28m(4차로)	○주거 이전 및 지장물 보상협의 중으로 사업비 이월	2023.8.
2,540,896,256			2,540,896,256	○ 위 치 : 백석읍 방성리(광백저수지) ~ 산북동(국도3호선) ○ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2024. 12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 도로확포장 및 개설 : L=3.25㎞ B=10m	○2022년 11월 도비 교부로 인한 공사 추진기간 부족 및 계속사업으로 준공시기 미도래(2024년 준공 예정)에 따른 사업비 이월	2023.12.
170,706,000			170,706,000			2023.12.
263,250,000			263,250,000	○ 위 치 : 의정부시 경계(어둔동 산51-6일원) ~ 시도2호선(어둔동 228-3일원) ○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 8. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 도로확장 L=2.0km, B=20m(2차로 → 4차로 확장)	○실시설계 및 소규모 재해영향평가, 문화재지표조사, 경관심의 등 설계용역 준공기한 미도래 사업비 이월	2023.8.
667,715,220		667,715,220	-	○ 위 치 : 은현면 도하리 산66-30번지 일원 ○ 사업기간 : 2022. 6. ~ 2023. 5. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 진·출입 연결로 신설 2개소	○도비 보조사업 ○철근 등 자재수급 불안정으로 실착공 지연 및 공사 준공기한 미도래 사업비 이월	2023.5.
150,665,000			150,665,000	○ 위 치 : 양주시 ○ 사업기간 : 2022. 1. 1. ~ 2023. 6. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 양주시 농업 데이터 정보센터 플랫폼 구축 1식	○용역 발주 전 보안성검토, 사전협의 등 사전절차 이행 지연(2022.11.현재 진행 중)으로 인한 발주 지연	2023.6.
249,335,000			249,335,000			2023.6.
541,070,500	232,768,530	34,899,047	273,402,923	○ 위 치 : 백석읍 연곡리 60-1번지 일원 ○ 사업기간 : 2021.01. ~ 2023.12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 제방보수, 차수그라우팅, 사면보강, 콘크리트포장, 보상 등	○국도비 보조사업 ○당해 사업에 포함된 보상비는 토지 및 지장물 소유자와 `22.11. 중 보상협의 실시 예정으로 보상금 지급시까지 상당기간이 소요될 것으로 판단되므로 이월이 필요함.	2023.12.
197,000	100,851	15,628	80,521		○국도비 보조사업 ○당해 사업의 공사기간은 총 180일로 금년도 11월 중 착공 예정으로 금년도 내 사업 준공 및 예산 집행이 불가하므로 이월이 필요함.	2023.12.
40,000,000			40,000,000	○ 위 치 : 양주시 은현면 그루고개로 221번길 264-21 농기계대여은행 일원 ○ 사업기간 : 2022. 11. ~ 2023. 2. ○ 사 업 량 - 농업기계대여은행 비가림 시설 설치	○농기계대여은행의 원활한 운영을 위한 비가림 시설 설치 ○농기계대여은행 설계변경 및 준공처리 후 가설건축물 축조 신고 이후 공사추진	2023.2.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
87	일반회계	공원사업과	쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성 (생활속 녹지 확충)	장기미집행 공원 지방채 상환	311-01 시군구지역개발기금차입금이자상환	209,066,000	145,136,000	-	63,930,000
88	일반회계	공원사업과	깨끗한 도시환경 정비 (공원 및 가로환경 정비사업)	무장애 순환산책로 조성사업	401-01 시설비	1,600,000,000			1,600,000,000
89	일반회계	공원사업과		옥정중앙공원 경관개선사업	401-01 시설비	1,500,000,000			1,500,000,000
90	주차장특별회계	대중교통과	원활한 도로소통 유지 (불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충)	덕계공원 주차타워 건립	401-01 시설비	4,226,908,000		500,000,000	3,726,908,000
91	도시재생특별회계	도시재생과	도시재생사업 (도시재생사업)	2022 도시재생예비사업 (덕계)	201-01 사무관리비	20,000,000	10,000,000	3,000,000	7,000,000
92	도시재생특별회계	도시재생과			401-01 시설비	80,000,000	40,000,000	12,000,000	28,000,000
93	도시재생특별회계	도시재생과		2022 도시재생예비사업 (남방)	201-01 사무관리비	20,000,000	10,000,000	3,000,000	7,000,000
94	도시재생특별회계	도시재생과			401-01 시설비	80,000,000	40,000,000	12,000,000	28,000,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
25,817,210	18,225,540		7,591,670	○ 사업목적 : 장기미집행 도시공원 편입토지 매입을 위해 지방채를 차입하였으며, 차입금에 대한 이자 상환 ○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 3. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 장기미집행 도시공원 토지매입비에 대한 지방채 발행 - 내용 : 원금(330억원), 이자(5.3억원) / 3년 거치 5년 상환	○국비 보조사업 ○지방채 이자 상환기한 미도래(2023년 3월) - 지역개발기금 매년 1회(5월) 상환 / 공공자금관리기금 매년 2회(3월, 9월) 상환 - 2022년 1월 ~ 9월분 이자 상환 완료 - 2022년 10월 ~ 12월분 이자는 2023년에 부과될 예정임. - 1년 치 이자에 대해 일괄 국고 보조(70%)를 받는 사항으로 이월 불가피	2023.3.
1,550,554,000			1,550,554,000	○ 위 치 : 양주시 광사동 659(하늘물 근린공원) ○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 10. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 사업대상 : 양주시 하늘물 근린공원 - 사업내용 : 무장애 데크길 1.0km, 기타 휴게시설 조성 등	○21년 3회 특별조정교부금사업 ○22년 1회추경 반영 일정(22.7.)으로 사업 추진 기간 부족, 실시설계 진행중	2023.10.
1,500,000,000			1,500,000,000	○ 위 치 : 옥정중앙공원 ○ 사업기간 : 2022. 11. ~ 2023. 9. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 옥정중앙공원 경관개선(음악분수시설 개선, 야간경관 조성 등)	○특별조정교부금 사업으로 2022년 2회 추경에 반영된 사업으로 추진 기간 부족	2023.9.
700,000,000			700,000,000	○ 위 치 : 덕계동 467번지 ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 6. ○ 사 업 량 (사업대상 및 내용) - 지상3층4단, 연면적 4,631.12㎡, 주차면수 145면	○덕계공원 주차타워 건립공사가 2022년 7월에 착공하여 2023년 6월 준공 예정이며, 지난 10월에 교부된 특별교부세(7억)를 2022년 3회 추경에 편성한 후 이월	2023.6.
20,000,000	10,000,000	3,000,000	7,000,000	○ 위 치 : 양주시 덕계동 417-11번지 일원 ○ 사업기간 : 2022. 7. ~ 2023. 6. ○ 사 업 량 : 환경정비사업, 주민역량강화 및 공동체 활성화	○국도비 보조사업 ○2022년 국도비 교부일정(22.12.25.)으로 인한 사업 추진 기간 부족	2023.6.
80,000,000	40,000,000	12,000,000	28,000,000			
20,000,000	10,000,000	3,000,000	7,000,000	○ 위 치 : 양주시 남방동 217 일원 ○ 사업기간 : 2022. 7. ~ 2023. 6. ○ 사 업 량 : 마을환경개선, 안전안심로 조성, 협동조합 활성화	○국도비 보조사업 ○2022년 국도비 교부일정(22.12.25.)으로 인한 사업 추진 기간 부족	2023.6.
60,897,400	30,448,700	9,134,610	21,314,090			

제1권 세입·세출예산서

6. 계속비사업조서

계 속 비 사 업 조 서

(일반회계)

부서	예산과목			구 분	총사업비	전전년도(2021) 까지			전년도(2022)			2023년 예 산 액	2022년 이월액	2024년 이후 예산액	비고
	정책사업	단위사업	세부사업			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
총계					22,500,000	2,900,000	638,939	2,261,061	1,000,000	249,473	750,527	3,000,000	3,505,663	15,600,000	
체육청소년과	공공체육시설확충	공공체육시설확충	**양주시 장애인체육센터건립 (경기모두누리점)** ○ 사업기간 : 2021.1~2023.12 ○ 총사업비 : 12,000,000천원 ○ 위 치 : 삼숭동640-14 ○ 사업규모 : 지하1층,지상3층,연면적 3,000㎡	(당초)	12,000,000	2,000,000	332,839	1,667,161	-	-	-	10,000,000	2,750,527	-	
				시설비	12,000,000	2,000,000	332,839	1,667,161	-	-	-	10,000,000		-	
			양주시 장애인체육센터건립 (경기모두누리점) ○ 사업기간 : 2021.1~2024.12 ○ 총사업비 : 17,000,000천원 ○ 위 치 : 삼숭동640-14 ○ 사업규모 : 지하1층,지상3층,연면적 3,000㎡	(변경)	17,000,000	2,000,000	332,839	1,667,161	1,000,000	249,473	750,527	3,000,000		11,000,000	
				시설비	17,000,000	2,000,000	332,839	1,667,161	1,000,000	249,473	750,527	3,000,000		11,000,000	
체육청소년과	공공체육시설확충	공공체육시설확충	**양주시 체육센터 건립사업(균특)** ○ 사업기간 : 2020년 ~ 2023년 ○ 총사업비 : 55,000백만원 ○ 위 치 : 양주시 덕계동 25-1 ○ 사업규모 : 지하1층, 지상3층 규모 ○ 주요시설 - 체력단련장, 회의실, 사무실, 숙소 부대시설 등	(당초)	5,500,000	900,000	306,100	593,900	-	-	-	-	755,136	4,600,000	
				시설비	5,500,000	900,000	306,100	593,900	-	-	-	-		4,600,000	
			양주시 체육센터 건립사업(균특) ○ 사업기간 : 2020년 ~ 2025년 ○ 총사업비 : 76,000백만원 ○ 위 치 : 양주시 덕계동 25-1 ○ 사업규모 : 지하1층, 지상3층 규모 ○ 주요시설 - 체력단련장, 회의실, 사무실, 숙소 부대시설 등	(변경)	7,600,000	900,000	306,100	593,900	-	-	-	-		6,700,000	
				시설비	7,600,000	900,000	306,100	593,900	-	-	-	-		6,700,000	

계 속 비 사 업 조 서

(도시재생특별회계)

부서	예산과목			구 분	총사업비	전전년도(2021) 까지			전년도(2022)			2023년 예 산 액	2022년 이월액	2024년 이후 예산액	비고
	정책사업	단위사업	세부사업			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
총계					47,063,000	11,897,887	3,304,201	8,593,686	16,694,800	1,987,795	10,115,318	6,184,687	21,135,687	12,285,626	
도시재생과	도시재생사업	도시재생사업	덕정 도시재생뉴딜사업	(당초)	17,304,000	6,647,887	3,234,343	3,413,544	5,571,113	1,164,482	4,406,631	5,085,000	5,500,000	-	
			○ 사업기간 : 2020년 ~ 2023년 ○ 총사업비 :16,700백만원 ○ 위 치 : 덕정동 일원 ○ 사 업 량 : 상권거점 커뮤니티센터, 주거환경개선(골목길정비,안전안심마을조성,가족숲조성,지적재조사),지역공동체거점조성(경기꿈틀 커뮤니티센터, 지역공동체 역량강화 등)	운영비	1,057,828	440,000	113,505	326,495	293,591	131,681	161,910	324,237		-	
				프로그램비	2,760,670	487,000	431	487,000	876,559	-	457,000	1,397,111		-	
				시설부대비	59,200	-	-	-	59,200	3,680	55,520	-		-	
				감리비	1,685,000	-	-	-	1,685,000	1,029,121	655,879	-		-	
				시설비	11,741,302	5,720,887	3,120,407	2,600,480	2,656,763	-	2,656,763	3,363,652		-	
도시재생과	도시재생사업	도시재생사업	경기꿈틀사업	(당초)	15,413,000	3,600,000	69,858	3,530,142	4,138,000	823,313	3,314,687	-	7,000,000	7,675,000	
			○ 사업기간 : 2019년 ~ 2024년 ○ 총사업비 : 33,268백만원 ○ 위 치 : 덕정동 140-1번지 ○ 사 업 량 :A=10,013㎡ ,지하2층, 지상8층규모(주민센터, 돌봄, 문화, 창업교육)	감리비	1,600,000	-	-	-	1,600,000	823,313	776,687				
				시설비	13,813,000	3,600,000	69,858	3,530,142	2,538,000	-	2,538,000	-		7,675,000	
도시재생과	도시재생사업	도시재생사업	경기꿈틀SOC복합화사업 (국민체육센터)	(당초)	2,189,000	200,000	-	200,000	944,000	-	944,000	600,000	1,144,000	445,000	
			○ 사업기간 : 2019년 ~ 2024년 ○ 총사업비 : 33,268백만원 ○ 위 치 : 덕정동 140-1번지 ○ 사 업 량 :A=10,013㎡ ,지하2층, 지상8층규모(주민센터, 돌봄, 문화, 창업교육)	시설비	2,189,000	200,000	-	200,000	944,000	-	944,000	600,000		445,000	
도시재생과	도시재생사업	도시재생사업	경기꿈틀SOC복합화사업 (주거지주차장)	(당초)	6,534,000	1,000,000	-	1,000,000	2,607,000	-	1,000,000	-	3,607,000	2,927,000	
			○ 사업기간 : 2019년 ~ 2024년 ○ 총사업비 : 33,268백만원 ○ 위 치 : 덕정동 140-1번지 ○ 사 업 량 :A=10,013㎡ ,지하2층, 지상8층규모(주민센터, 돌봄, 문화, 창업교육)	시설비	6,534,000	1,000,000	-	1,000,000	2,607,000	-	1,000,000			2,927,000	
도시재생과	도시재생사업	도시재생사업	경기꿈틀SOC복합화사업 (생활문화센터)	(당초)	2,198,000	450,000	-	450,000	1,748,000	-	450,000	-	2,198,000	-	
			○ 사업기간 : 2019년 ~ 2024년 ○ 총사업비 : 33,268백만원 ○ 위 치 : 덕정동 140-1번지 ○ 사 업 량 :A=10,013㎡ ,지하2층, 지상8층규모(주민센터, 돌봄, 문화, 창업교육)	시설비	2,198,000	450,000	-	450,000	1,748,000	-	450,000	-		-	

(도시재생특별회계)

부서	예산과목			구 분	총사업비	전전년도(2021) 까지			전년도(2022)			2023년 예 산 액	2022년 이월액	2024년 이후 예산액	비고
	정책사업	단위사업	세부사업			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
도시재생과	도시재생사업	도시재생사업	**경기꿈틀SOC복합화사업 (국공립어린이)**	(당초)	2,401,000	-	-	-	1,199,687	-	-	443,687	1,199,687	757,626	
			○ 사업기간 : 2019년 ~ 2024년 ○ 총사업비 : 33,268백만원 ○ 위 치 : 덕정동 140-1번지 ○ 사 업 량 :A=10,013㎡ ,지하2층, 지상8층규모(주민센터, 돌봄, 문화, 창업교육)	시설비	2,401,000	-	-	-	1,199,687	-	-	443,687		757,626	
도시재생과	도시재생사업	도시재생사업	**경기꿈틀SOC복합화사업 (다함께돌봄)**	(당초)	1,024,000	-	-	-	487,000	-	-	56,000	487,000	481,000	
			○ 사업기간 : 2019년 ~ 2024년 ○ 총사업비 : 33,268백만원 ○ 위 치 : 덕정동 140-1번지 ○ 사 업 량 :A=10,013㎡ ,지하2층, 지상8층규모(주민센터, 돌봄, 문화, 창업교육)	시설비	1,024,000	-	-	-	487,000	-	-	56,000		481,000	

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 3 회 일반회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,069,378,088	1,062,407,938	6,970,150
100 지방세수입	196,891,799	195,745,373	1,146,426
110 지방세	196,891,799	195,745,373	1,146,426
111 보통세	191,241,799	190,095,373	1,146,426
111-05 자동차세	27,712,000	31,958,000	△4,246,000
[일반회계]	27,712,000	31,958,000	△4,246,000
< 세정과 >	27,712,000	31,958,000	△4,246,000
○자동차세	27,712,000	31,958,000	△4,246,000
o 소유분 경정 18,604,000,000원	18,604,000	18,765,000	△161,000
o 주행세분 경정 9,108,000,000원	9,108,000	13,193,000	△4,085,000
111-08 지방소비세	9,817,799	6,025,373	3,792,426
[일반회계]	9,817,799	6,025,373	3,792,426
< 세정과 >	9,817,799	6,025,373	3,792,426
○지방소비세	9,817,799	6,025,373	3,792,426
o 1단계 지방전환사업 보전분 경정 1,094,813,000원	1,094,813	1,018,000	76,813
o 재정조정분 경정 5,407,000,000원	5,407,000	3,975,000	1,432,000
o 잔여분 2,283,613,000원	2,283,613	0	2,283,613
111-09 지방소득세	56,062,000	54,462,000	1,600,000
[일반회계]	56,062,000	54,462,000	1,600,000
< 세정과 >	56,062,000	54,462,000	1,600,000
○지방소득세	56,062,000	54,462,000	1,600,000
o 법인소득분 경정 21,700,000,000원	21,700,000	21,338,000	362,000
o 특별징수분 경정 18,197,000,000원	18,197,000	16,959,000	1,238,000
200 세외수입	58,857,595	57,626,749	1,230,846
210 경상적세외수입	29,178,138	29,255,519	△77,381
211 재산임대수입	326,984	362,278	△35,294
211-01 국유재산임대료	69,428	90,000	△20,572
[일반회계]	69,428	90,000	△20,572
< 징수과 >	69,428	90,000	△20,572
○국유재산임대료(안전건설과) 경정 31,428,000원	31,428	52,000	△20,572
211-02 공유재산임대료	257,556	272,278	△14,722
[일반회계]	257,556	272,278	△14,722
< 징수과 >	257,556	272,278	△14,722
○공유재산임대료(양주시자원봉사센터)(자치행정과) 4,335,000원	4,335	0	4,335

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○시도유재산대부료(회계과) 경정 6,186,000원	6,186	19,000	△12,814
○시군구재산대부료(일반재산)(회계과) 경정 42,700,000원	42,700	40,000	2,700
○공유재산임대료(문화예술회관)(문화관광과) 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
○공유재산임대료(장흥관광지)(문화관광과) 경정 14,341,000원	14,341	17,000	△2,659
○공유재산임대료(공공체육시설)(체육청소년과) 경정 10,289,000원	10,289	8,020	2,269
○공유재산임대료(양주시청년센터 창업사무실)(일자리정책과) 경정 2,923,000원	2,923	3,850	△927
○공유재산임대료(도유 폐천부지 등)(안전건설과) 경정 18,754,000원	18,754	36,900	△18,146
○공유재산임대료(도로부지)(도로과) 경정 52,000,000원	52,000	33,000	19,000
○공유재산임대료(카페 임대료)(평생교육진흥원) 경정 4,338,000원	4,338	25,000	△20,662
○공유재산임대료(덕계저수지)(공원사업과) 13,182,000원	13,182	0	13,182
212 사용료수입	8,630,507	9,634,314	△1,003,807
212-01 도로사용료	1,541,300	1,450,000	91,300
[일반회계]	1,541,300	1,450,000	91,300
< 징수과 >	1,541,300	1,450,000	91,300
○도로사용료(도로과) 경정 1,541,300,000원	1,541,300	1,450,000	91,300
212-02 하천사용료	102,500	88,000	14,500
[일반회계]	102,500	88,000	14,500
< 징수과 >	102,500	88,000	14,500
○하천사용료(안전건설과) 경정 102,500,000원	102,500	88,000	14,500
212-05 공유수면사용료	55,000	68,760	△13,760
[일반회계]	55,000	68,760	△13,760
< 징수과 >	55,000	68,760	△13,760
○공유수면점용사용료(안전건설과) 경정 55,000,000원	55,000	68,760	△13,760
212-07 입장료수입	352,340	519,960	△167,620
[일반회계]	352,340	519,960	△167,620
< 징수과 >	352,340	519,960	△167,620
○문화예술회관 문화예술공연 입장료(문화관광과) 경정 20,000,000원	20,000	12,000	8,000
○감동VR체험관 입장료(문화관광과) 경정 19,200,000원	19,200	72,960	△53,760
○회암사지박물관 입장료(문화관광과) 경정 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
○양주시립미술관 입장료(문화관광과) 경정 140,700,000원	140,700	120,000	20,700

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○양주나리농원 입장료(농촌관광과) 경정 152,440,000원	152,440	300,000	△147,560
212-09 기타사용료	6,575,437	7,503,664	△928,227
[일반회계]	6,575,437	7,503,664	△928,227
< 징수과 >	6,575,437	7,503,664	△928,227
○육아종합지원센터 시간제 보육실 보육료(여성보육과) 경정 4,000원*16명*20시간*12월	15,360	5,000	10,360
○여성일·생활균형지원센터 수강료(여성보육과) 경정 37,500,000원	37,500	50,000	△12,500
○문화예술회관 대관료(공연장,회의실,연습실 등)(문화관광과) 경정 15,000,000원	15,000	25,000	△10,000
○미술관옆 캠핑장 사용료(문화관광과) 경정 242,438,000원	242,438	220,000	22,438
○장흥관광지 주차장 사용료(문화관광과) 경정 0원	0	23,000	△23,000
○공공체육시설 사용료(체육청소년과) 경정 86,050,000원*12월	1,032,600	776,112	256,488
○양주국민체육센터 사용료(체육청소년과) 경정 57,000,000원*12월	684,000	960,000	△276,000
○양주체육복지센터 사용료(체육청소년과) 경정 50,000,000원*12월	600,000	804,000	△204,000
○서부권스포츠센터 사용료(체육청소년과) 경정 32,000,000원*12월	384,000	630,000	△246,000
○옥정호수스포츠센터 사용료(체육청소년과) 경정 53,000,000원*12월	636,000	804,000	△168,000
○청소년수련원 대관 사용료(체육청소년과) 경정 165,000,000원	165,000	120,000	45,000
○섬유종합지원센터 사용료(기업경제과)	460,000	400,000	60,000
o 연간사용료 경정 240,000,000원	240,000	215,000	25,000
o 대관료 경정 100,000,000원	100,000	87,000	13,000
o 관리비 경정 120,000,000원	120,000	98,000	22,000
○홍죽산업단지 공공폐수처리시설 사용료(환경관리과) 경정 230,000,000원	230,000	411,000	△181,000
○에코스포츠센터 사용료(청소행정과) 경정 36,250,000원*12월	435,000	758,002	△323,002
○농기계임대 사용료(농업정책과) 경정 151,128,000원	151,128	101,160	49,968
○농업기반시설 사용료(농업정책과) 경정 177,000,000원	177,000	158,979	18,021
○양주시공공승마장 사용료(축산과) 경정 346,570,000원	346,570	331,070	15,500
○시설녹지점용료(공원사업과) 경정 134,000,000원	134,000	90,000	44,000
○도서관 복사카드 판매수입(평생교육진흥원) 경정 5,500,000원	5,500	12,000	△6,500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
213 수수료수입	8,589,459	8,585,101	4,358
213-01 증지수입	726,282	730,321	△4,039
[일반회계]	726,282	730,321	△4,039
< 징수과 >	726,282	730,321	△4,039
○증지수입(민원봉사과)	507,762	528,801	△21,039
o 통합제증명 발급 경정 400,472,000원	400,472	460,472	△60,000
o 무인민원발급기 38,961,000원	38,961	0	38,961
○제증명 증지수입(보건행정과)	56,600	39,600	17,000
o 건강진단결과서 경정 3,000원*10,000건	30,000	15,000	15,000
o 기타 제증명 경정 20,000원*1,100건	22,000	20,000	2,000
213-02 폐기물처리수수료	6,894,312	6,952,202	△57,890
[일반회계]	6,894,312	6,952,202	△57,890
< 징수과 >	6,894,312	6,952,202	△57,890
○대형폐기물스티커 판매수입(청소행정과)	649,250	707,140	△57,890
o 대형폐기물스티커 판매수입 경정 2,450원*185,000매	453,250	475,300	△22,050
o 불연성마대 판매수입 경정 2,450원*80,000매	196,000	231,840	△35,840
213-03 재활용품수거판매수입	650,000	540,000	110,000
[일반회계]	650,000	540,000	110,000
< 징수과 >	650,000	540,000	110,000
○재활용품수거판매수입(청소행정과) 경정 650,000,000원	650,000	540,000	110,000
213-04 보건의료수수료	133,000	155,000	△22,000
[일반회계]	133,000	155,000	△22,000
< 징수과 >	133,000	155,000	△22,000
○보건의료수수료(보건행정과)	133,000	155,000	△22,000
o 보건지소 진료수입 경정 38,000,000원	38,000	60,000	△22,000
213-05 기타수수료	185,865	207,578	△21,713
[일반회계]	185,865	207,578	△21,713
< 징수과 >	185,865	207,578	△21,713
○기타수수료(민원봉사과)	118,065	120,578	△2,513
o 여권발급대행수수료 경정 46,000,000원	46,000	9,552	36,448
o 무인민원발급기 발급수수료 경정 0원	0	38,961	△38,961
○청소년상담복지센터 놀이미술치료 수수료(체육청소년과) 경정 400,000원*12월	4,800	24,000	△19,200
214 사업수입	71,551	71,130	421
214-01 사업장생산수입	29,721	29,300	421

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[일반회계]	29,721	29,300	421
< 징수과 >	29,721	29,300	421
○과학영농시설 운영(기술지원과)	29,721	29,300	421
o 벼 예찰포 경정 2,838,000원	2,838	2,000	838
o 지역농업개발센터(실증포) 경정 383,000원	383	800	△417
215 징수교부금수입	9,918,433	9,404,604	513,829
215-01 징수교부금수입	9,918,433	9,404,604	513,829
[일반회계]	9,918,433	9,404,604	513,829
< 징수과 >	9,918,433	9,404,604	513,829
○하천사용료 징수교부금(안전건설과) 경정 66,450,000원	66,450	72,025	△5,575
○농지보전부담금 징수교부금(허가과) 경정 2,700,000,000원	2,700,000	2,000,000	700,000
○학교용지부담금 징수교부금(평생교육진흥원) 경정 361,335,000원	361,335	541,931	△180,596
216 이자수입	1,641,204	1,198,092	443,112
216-01 공공예금이자수입	1,449,920	1,029,467	420,453
[일반회계]	1,449,920	1,029,467	420,453
< 징수과 >	1,449,920	1,029,467	420,453
○공공예금 이자수입(회계과)	1,416,583	1,000,083	416,500
o 정기예금 경정 1,136,583,000원	1,136,583	814,583	322,000
o 보통예금 경정 280,000,000원	280,000	185,500	94,500
○공공예금이자수입(문화관광과) 3,953,000원	3,953	0	3,953
216-03 기타이자수입	191,284	168,625	22,659
[일반회계]	191,284	168,625	22,659
< 징수과 >	191,284	168,625	22,659
○세입세출외 현금 이자수입(회계과) 경정 14,000,000원	14,000	12,000	2,000
○기타이자수입(사회복지과) 7,923,000원	7,923	0	7,923
○보통예금계좌 이자수입 반환(복지지원과) 경정 6,321,000원	6,321	1,085	5,236
○위탁사업 이자 발생금(문화관광과) 3,903,000원	3,903	0	3,903
○기타이자수입(체육청소년과) 163,000원	163	0	163
○보조금 지원사업 정산이자(기업경제과) 경정 2,407,000원	2,407	834	1,573
○경기도 재난기본소득 이자(안전건설과) 1,861,000원	1,861	0	1,861
220 임시적세외수입	25,791,765	24,899,800	891,965
221 재산매각수입	514,119	631,744	△117,625
221-03 공유재산매각수입금	439,435	589,642	△150,207
[일반회계]	439,435	589,642	△150,207

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 징수과 >	439,435	589,642	△150,207
○공유재산(일반재산) 매각수입(회계과) 경정 175,100,000원	175,100	400,000	△224,900
○시도8호선(덕도~도하) 환매금(광역교통시설과) 경정 264,335,000원	264,335	189,642	74,693
221-04 불용품매각대금	74,684	42,102	32,582
[일반회계]	74,684	42,102	32,582
< 징수과 >	74,684	42,102	32,582
○불용품매각수입(회계과) 경정 35,582,000원	35,582	3,000	32,582
223 보조금반환수입	3,829,561	3,557,542	272,019
223-02 자체보조금등반환수입	3,829,561	3,557,542	272,019
[일반회계]	3,829,561	3,557,542	272,019
< 징수과 >	3,829,561	3,557,542	272,019
○자체보조금등반환수입(사회복지과) 11,246,000원	11,246	0	11,246
○자체보조금반환수입(복지지원과)	638,474	571,537	66,937
o 2021년 중증장애인 활동보조 가산급여 예탁금 집행잔액 1,355,480원	1,355	0	1,355
o 2021년 부모심리 바우처 예탁금 집행잔액 867,000원	867	0	867
o 2021년 양주시장애인종합복지관 인건비 및 운영비 집행잔액 64,715,000원	64,715	0	64,715
○자체보조금반환수입(여성보육과)	58,835	55,813	3,022
o 2021년 시간제보육료 예탁금 집행잔액 반납금 250,856원	250	0	250
o 2021년 대체교사 지원사업 정산반납금 472,660원	472	0	472
o 2021년 어린이집 보조교사등 1년 미만 근무자 퇴직적립금 반납금 1,191,140원	1,191	0	1,191
o 2021년 6월 가정·민간어린이집 조리원 인건비 지원 정산 반납금 380,000원	380	0	380
o 2021년 아동복지시설 지원사업 반환수입 729,000원	729	0	729
○자체보조금반환수입(체육청소년과)	120,905	96,936	23,969
o 2021년 도전국단위 종목별 생활체육대회 출전지원 집행잔액 경정 0원	0	2,099	△2,099
o 2021년 경기도지사 어울림 축구대회 출전지원 집행잔액 경정 0원	0	2,010	△2,010
o 2021년 제18회 경기도지사기 합기도대회 출전지원 집행잔액 경정 0원	0	714	△714

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
o 2021년 종목별 생활체육 가맹단체 육성 지원 집행잔액 경정 0원	0	8,508	△8,508
o 2021년 장애인생활체육지도사 배치사업 정산 집행잔액 1,836,000원	1,836	0	1,836
o 2021년 공공생활체육시설사용료(축구장) 지원사업 집행잔액 470,000원	470	0	470
o 2021년 양주시립축구단 운영지원사업 집행잔액 10,051,000원	10,051	0	10,051
o 2021년 일반생활체육지도자 집행잔액 반납 13,398,000원	13,398	0	13,398
o 2021년 어르신생활체육지도자 집행잔액 반납 1,218,000원	1,218	0	1,218
o 2021년 일반생활체육지도자 수당 집행잔액 반납 9,382,000원	9,382	0	9,382
o 2021년 어르신생활체육지도자 집행잔액 반납 945,000원	945	0	945
○자체보조금반환수입(기업경제과)	261,345	159,544	101,801
o 2021년 양주사랑카드 인센티브 예치금 집행잔액 24,532,750원	24,532	0	24,532
o 2021년 골목상권상인회연합회 매니저 지원사업 집행잔액 3,024,240원	3,024	0	3,024
o 2019년 도시가스 배관망 지원사업 집행잔액 15,754,630원	15,754	0	15,754
o 2021년 LPG소형저장탱크 보급사업 집행잔액 55,361,000원	55,361	0	55,361
o 2021년 폭염대비 에너지복지 지원사업 집행잔액 3,130,390원	3,130	0	3,130
○자체보조금반환수입(농업정책과)	38,304	0	38,304
o 2021년 학교급식지원사업 보조금 집행잔액 10,107,000원	10,107	0	10,107
o 2021년 친환경 학교급식 지원사업 집행잔액 6,249,000원	6,249	0	6,249
o 2021년 경기도 어린이 건강과일 집행잔액 11,559,000원	11,559	0	11,559
o 2021년 여성농업인 행복바우처 사업 집행잔액 274,000원	274	0	274
o 2021년 경기도 가정보육 어린이 건강과일 지원사업 집행잔액 9,161,000원	9,161	0	9,161
o 2020년 학교급식지원사업 보조금 집행잔액 30,000원	30	0	30
o 2021년 학교급식지원사업 보조금 집행잔액 351,000원	351	0	351
o 2021년 가정보육 어린이 과일간식 지원사업 집행잔액 573,000원	573	0	573
○자체보조금반환수입(축산과) 15,404,000원	15,404	0	15,404
○자체보조금등반환금수입(남면) 11,336,000원	11,336	0	11,336
224 기타수입	18,156,586	18,046,015	110,571
224-04 지적재조사조정금	389,158	786,074	△396,916

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[일반회계]	389,158	786,074	△396,916
< 징수과 >	389,158	786,074	△396,916
○지적재조사 조정금(토지관리과) 경정 389,158,000원	389,158	786,074	△396,916
224-07 그외수입	14,297,265	13,789,778	507,487
[일반회계]	14,297,265	13,789,778	507,487
< 징수과 >	14,297,265	13,789,778	507,487
○부가가치세 환급금(회계과) 경정 4,238,483,000원	4,238,483	4,300,000	△61,517
○계약보증금 등(회계과) 90,214,000원	90,214	0	90,214
○그외수입(사회복지과) 13,327,000원	13,327	0	13,327
○소송비용회수수입(사회복지과) 1,500,000원	1,500	0	1,500
○계약보증금(사회복지과) 4,057,000원	4,057	0	4,057
○그외수입(복지지원과)	40,634	0	40,634
o 기초생계급여 보장비용 징수 12,883,000원	12,883	0	12,883
o 장애인복지시설 1년 미만 종사자 퇴직적립금 반환 24,361,000원	24,361	0	24,361
o 2021년 재활프로그램 운영보조금 집행잔액 3,390,000원	3,390	0	3,390
○셋째아 이상 건강보험 환급금(여성보육과) 경정 200명*100,000원	20,000	30,000	△10,000
○설계용역 선보증금 반환(문화관광과) 20,119,000원	20,119	0	20,119
○양주시립미술관 체험학습, 아트상품 판매수입(문화관광과) 경정 83,080,000원	83,080	64,000	19,080
○회암사지박물관 아트상품 판매수입(문화관광과) 경정 45,000,000원	45,000	15,000	30,000
○출연료수입(문화관광과) 22,382,000원	22,382	0	22,382
○선고지금 반납액 등(체육청소년과) 121,371,000원	121,371	0	121,371
○위기청소년 개인 및 집단프로그램(체육청소년과) 경정 10,000원*392회기	3,920	1,500	2,420
○의무기간 이내 탈거 저감장치 회수사업 수입(환경관리과) 경정 4,718,000원	4,718	3,063	1,655
○그외수입(대중교통과)	118,770	0	118,770
o 2021년 시내버스 재정지원 113,137,000원	113,137	0	113,137
o 2021년 버스 운수종사자 양성 5,633,000원	5,633	0	5,633
○무단방치차량 폐차정산금(차량관리과) 9,000,000원	9,000	0	9,000
○경기도 재난기본소득 집행잔액(안전건설과) 71,521,000원	71,521	0	71,521
○소송비용회수(도로과) 4,567,000원	4,567	0	4,567

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○전주이설비(가납~연곡) 환불금(광역교통시설과) 1,567,000원	1,567	0	1,567
○어린이 치매인식개선 활동북 저작권료(건강증진과) 경정 944,000원	944	700	244
○2021년 가축재해보험 가입지원 환급금(축산과) 6,576,000원	6,576	0	6,576
225 지난년도수입	2,827,000	2,200,000	627,000
225-01 지난년도수입	2,827,000	2,200,000	627,000
[일반회계]	2,827,000	2,200,000	627,000
< 징수과 >	2,827,000	2,200,000	627,000
○지난년도 수입(징수과) 경정 2,827,000,000원	2,827,000	2,200,000	627,000
230 지방행정제재·부과금	3,887,692	3,471,430	416,262
231 과징금	458,510	329,620	128,890
231-01 과징금	458,510	329,620	128,890
[일반회계]	458,510	329,620	128,890
< 징수과 >	458,510	329,620	128,890
○석유 및 석유대체연료사업법 위반 과징금(기업경제과) 경정 15,000,000원*1건	15,000	45,000	△30,000
○폐기물관리법 등 위반 과징금(청소행정과)	250,000	190,000	60,000
o 폐기물관리법위반 과징금 경정 220,000,000원	220,000	160,000	60,000
○부동산명의 위반 과징금(토지관리과) 경정 15,000,000원*7건	105,000	30,000	75,000
○과징금(축산과)	6,460	0	6,460
o 축산물위생관리법 위반 과징금 910,000원	910	0	910
o 식품표시광고법 위반 과징금 5,550,000원	5,550	0	5,550
○약사법 및 마약류에관한법률 위반 과징금(감염병관리과)	19,800	2,370	17,430
o 약사법 위반 과징금 경정 17,100,000원	17,100	270	16,830
o 마약류에관한법률 위반 과징금 경정 30,000원*90일	2,700	2,100	600
232 이행강제금	558,145	790,000	△231,855
232-01 이행강제금	558,145	790,000	△231,855
[일반회계]	558,145	790,000	△231,855
< 징수과 >	558,145	790,000	△231,855
○장사 등에 관한 법률 이행강제금(사회복지과) 경정 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
○개발제한구역 불법행위 이행강제금(도시계획과) 경정 2,500,000원*40건	100,000	400,000	△300,000
○건축법위반 이행강제금(주택과) 경정 2,500,000원*152건	380,000	350,000	30,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○옥외광고물법등관리법위반 이행강제금(도시재생과) 5,000,000원	5,000	0	5,000
○건축법이행강제금(허가과) 28,145,000원	28,145	0	28,145
233 변상금	57,240	44,610	12,630
233-01 변상금	57,240	44,610	12,630
[일반회계]	57,240	44,610	12,630
< 징수과 >	57,240	44,610	12,630
○시유재산 변상금(회계과) 2,913,000원	2,913	0	2,913
○하천관련 변상금(안전건설과) 경정 6,537,000원	6,537	15,000	△8,463
○국공유재산 변상금(안전건설과) 경정 4,016,000원	4,016	10,000	△5,984
○국공유재산 변상금(도로과) 경정 15,500,000원	15,500	8,000	7,500
○국유재산 변상금(농업정책과) 경정 17,207,000원	17,207	6,610	10,597
○공유재산 변상금(공원사업과) 6,067,000원	6,067	0	6,067
234 과태료	1,184,132	1,016,200	167,932
234-02 기타과태료	858,032	690,100	167,932
[일반회계]	858,032	690,100	167,932
< 징수과 >	858,032	690,100	167,932
○주민등록법 위반 과태료(민원봉사과) 경정 10,000,000원	10,000	14,000	△4,000
○노인장기요양보험법 위반과태료(사회복지과) 3,600,000원	3,600	0	3,600
○묘지과태료(사회복지과) 1,120,000원	1,120	0	1,120
○장애인주차구역 위반 과태료(복지지원과) 경정 130,000,000원	130,000	150,000	△20,000
○영유아보육법 위반 과태료(여성보육과) 400,000원	400	0	400
○사회복지사업법 위반 과태료(여성보육과) 3,000,000원	3,000	0	3,000
○석유 및 석유대체연료사업법 위반 과태료(기업경제과) 경정 1,850,000원	1,850	4,000	△2,150
○전기공사업법위반 과태료(기업경제과) 800,000원*6건	4,800	0	4,800
○건설산업기본법 위반 과태료(안전건설과) 경정 3,150,000원	3,150	5,000	△1,850
○건축물관리법 위반 과태료(주택과) 경정 32,400,000원	32,400	27,600	4,800
○민간임대주택법 위반 과태료(주택과) 경정 (6,000,000원*2건)+(1,250,000원*9건)	23,250	30,000	△6,750
○공동주택관리법 위반 과태료(주택과) 경정 16,600,000원	16,600	10,000	6,600
○옥외광고물 등 관리법 위반 과태료(도시재생과) 경정 120,000,000명	120,000	90,000	30,000
○부동산 관련 과태료(토지관리과)	218,000	103,800	114,200
o 부동산등기지연 과태료 경정 200,000원*115건	23,000	3,800	19,200

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
o 부동산거래계약신고 위반 과태료 경정 200,000원*900건	180,000	100,000	80,000
o 공인중개사법위반 과태료 2,500,000원*6건	15,000	0	15,000
○산지관리법 위반 과태료(허가과) 경정 28,000,000원	28,000	20,000	8,000
○기타과태료(축산과)	26,162	0	26,162
o 축산법 위반 과태료 9,855,000원	9,855	0	9,855
o 양봉산업법 위반 과태료 400,000원	400	0	400
o 약사법 위반 과태료 720,000원	720	0	720
o 축산물이력법 과태료 1,260,000원	1,260	0	1,260
o 축산물위생관리법 위반 과태료 500,000원	500	0	500
o 가축전염병예방법위반과태료 11,027,000원	11,027	0	11,027
o 수의사법위반 과태료 400,000원	400	0	400
o 가축분뇨법위반 과태료 2,000,000원	2,000	0	2,000
235 환수금	1,000	5,000	△4,000
235-01 부정이익환수금	1,000	5,000	△4,000
[일반회계]	1,000	5,000	△4,000
< 징수과 >	1,000	5,000	△4,000
○유가보조금지급 환수금(대중교통과) 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
236 부담금	1,628,665	1,286,000	342,665
236-01 부담금	1,628,665	1,286,000	342,665
[일반회계]	1,628,665	1,286,000	342,665
< 징수과 >	1,628,665	1,286,000	342,665
○(은현-봉암)정보통신선 이설 부담금(정보통신과) 12,665,000원	12,665	0	12,665
○개발부담금(토지관리과) 경정 20,000,000원*80건*50%	800,000	600,000	200,000
○대체산림자원조성비(허가과) 경정 430,000,000원	430,000	300,000	130,000
300 지방교부세	235,634,913	235,134,913	500,000
310 지방교부세	235,634,913	235,134,913	500,000
311 지방교부세	235,634,913	235,134,913	500,000
311-02 특별교부세	1,996,200	1,496,200	500,000
[일반회계]	1,996,200	1,496,200	500,000
< 도로과 >	1,200,000	700,000	500,000
○장포교 내진성능 보강사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
400 조정교부금등	127,500,000	137,804,000	△10,304,000
420 시·군조정교부금등	127,500,000	137,804,000	△10,304,000
421 시·군조정교부금등	127,500,000	137,804,000	△10,304,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
421-01 시·군일반조정교부금	124,200,000	134,504,000	△10,304,000
[일반회계]	124,200,000	134,504,000	△10,304,000
< 기획예산과 >	124,200,000	134,504,000	△10,304,000
○2022년 일반조정교부금 경정 124,200,000,000원	124,200,000	134,504,000	△10,304,000
500 보조금	385,948,075	371,609,017	14,339,058
510 국고보조금등	282,311,310	271,199,839	11,111,471
511 국고보조금등	282,311,310	271,199,839	11,111,471
511-01 국고보조금	258,271,174	247,160,123	11,111,051
[일반회계]	258,271,174	247,160,123	11,111,051
< 사회복지과 >	94,987,398	88,938,080	6,049,318
○기초연금 경정 76,700,391,000원	76,700,391	71,652,518	5,047,873
○코로나19 사망자 장례지원비(성립전) 경정 1,503,253,000원	1,503,253	501,808	1,001,445
< 복지지원과 >	54,450,581	51,987,487	2,463,094
○기초생활보장 생계급여 경정 26,788,000,000원	26,788,000	25,877,000	911,000
○저소득층 긴급 생활안정지원금(성립전) 경정 4,289,810,000원	4,289,810	4,731,320	△441,510
○지역자활센터 운영 경정 191,204,000원	191,204	191,064	140
○희망키움통장1 지원 경정 29,070,000원	29,070	40,770	△11,700
○희망키움통장2 지원 경정 138,330,000원	138,330	78,030	60,300
○내일키움통장 지원 경정 20,790,000원	20,790	19,170	1,620
○청년희망키움통장 경정 8,816,000원	8,816	27,439	△18,623
○청년저축계좌 경정 141,560,000원	141,560	212,073	△70,513
○장애인연금 경정 3,942,677,000원	3,942,677	3,802,677	140,000
○장애수당(기초) 경정 451,066,000원	451,066	395,066	56,000
○장애수당(차상위 등) 경정 299,731,000원	299,731	318,315	△18,584
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원 경정 2,880,000원	2,880	2,320	560
○장애인 활동지원급여 지원(국비) 경정 9,758,000,000원	9,758,000	7,916,832	1,841,168
○코로나19 돌봄 한시지원 급여 경정 20,870,000원	20,870	11,529	9,341
○장애인거주시설 운영 경정 3,135,060,000원	3,135,060	3,117,473	17,587
○장애인거주시설 휴일수당 경정 40,552,000원	40,552	54,244	△13,692
< 여성보육과 >	54,879,978	54,122,058	757,920
○보호종료아동 자립수당 지원 경정 130,280,000원	130,280	101,720	28,560
○아동발달지원계좌 자치단체경상보조 경정 186,691,000원	186,691	193,691	△7,000
○아동수당 급여 지원 경정 13,533,439,000원	13,533,439	13,011,537	521,902

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○영아수당 지원 경정 1,801,600,000원	1,801,600	1,602,640	198,960
○첫만남이용권 지원사업 경정 1,650,000,000원	1,650,000	1,755,000	△105,000
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비) 경정 3,365,388,000원	3,365,388	3,300,537	64,851
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비) 경정 1,028,000,000원	1,028,000	1,035,953	△7,953
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) 경정 260,016,000원	260,016	256,416	3,600
○공립 어린이집 확충 경정 480,000,000원	480,000	420,000	60,000
< 일자리정책과 >	735,379	741,529	△6,150
○지역주도형 청년일자리 사업 경정 330,801,000원	330,801	336,951	△6,150
< 기업경제과 >	672,560	702,560	△30,000
○시장경영패키지 지원 경정 0원	0	30,000	△30,000
< 환경관리과 >	14,638,686	14,763,186	△124,500
○운행경유차 배출가스 저감사업 경정 813,100,000원	813,100	937,600	△124,500
< 대중교통과 >	6,494,515	6,485,118	9,397
○광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원 경정 20,815,000원	20,815	11,418	9,397
< 안전건설과 >	283,434	184,684	98,750
○이태원 사고 피해자 생활안정지원금 지원(성립전) 7,000,000원	7,000	0	7,000
○재난피해자 지원 재난대책비 91,750,000원	91,750	0	91,750
< 산림휴양과 >	1,380,527	1,387,669	△7,142
○산림재해대책(산림피해복구) 경정 0원	0	27,515	△27,515
○직접지불금 지급(성립전) 20,373,000원	20,373	0	20,373
< 전략사업추진단 >	2,292,380	292,380	2,000,000
○양주아트센터 건립사업(성립전) 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
< 감염병관리과 >	2,885,167	2,525,703	359,464
○코로나19 백신(화이자) 희석액 경정 7,977,000원	7,977	9,887	△1,910
○2022년 코로나19 백신 예방접종(위탁의료기관 예방접종 시행비) 경정 2,684,846,000원	2,684,846	2,300,547	384,299
○코로나19 재택치료 간호인력 지원비(성립전) 경정 15,025,000원	15,025	37,950	△22,925
< 농업정책과 >	4,987,323	5,231,423	△244,100
○저탄소 논물관리 기술보급 사업 4,900,000원	4,900	0	4,900
○기본형공익직접지불제 경정 3,200,000,000원	3,200,000	3,449,000	△249,000
< 축산과 >	957,838	1,172,838	△215,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○살처분 보상금 경정 0원	0	240,000	△240,000
○예방약품 등 지원(통제초소운영 및 소독비용지원) 경정 165,183,000원	165,183	140,183	25,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	11,639,580	11,643,240	△3,660
[일반회계]	11,639,580	11,643,240	△3,660
< 도시계획과 >	594,016	597,676	△3,660
○개발제한구역 생활비용(보조) 경정 5,940,000원	5,940	9,600	△3,660
511-03 기금	12,400,556	12,396,476	4,080
[일반회계]	12,400,556	12,396,476	4,080
< 여성보육과 >	3,911,766	3,917,036	△5,270
○가정폭력상담소 운영 경정 83,730,000원	83,730	82,494	1,236
○성폭력 피해자 의료비 지원 경정 999,000원	999	925	74
○폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비) 경정 145,006,000원	145,006	144,866	140
○입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원) 경정 119,280,000원	119,280	126,000	△6,720
< 보건행정과 >	725,597	725,497	100
○기초정신건강복지센터지원 경정 11,024,000원	11,024	10,924	100
< 건강증진과 >	1,306,513	1,297,263	9,250
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 경정 2,350,000원	2,350	1,800	550
○고위험임산부 의료비지원 경정 23,700,000원	23,700	15,000	8,700
520 시·도비보조금등	103,636,765	100,409,178	3,227,587
521 시·도비보조금등	103,636,765	100,409,178	3,227,587
521-01 시·도비보조금등	103,636,765	100,409,178	3,227,587
[일반회계]	103,636,765	100,409,178	3,227,587
< 사회복지과 >	29,416,839	29,164,445	252,394
○기초연금 경정 3,835,020,000원	3,835,020	3,582,626	252,394
< 복지지원과 >	5,861,841	5,658,418	203,423
○기초생활보장 생계급여 경정 2,084,000,000원	2,084,000	2,013,000	71,000
○지역자활센터 운영 경정 24,583,000원*1개소	24,583	24,565	18
○희망키움통장1 지원 경정 969,000원	969	1,359	△390
○희망키움통장2 지원 경정 4,611,000원	4,611	2,601	2,010
○내일키움통장 지원 경정 693,000원	693	639	54
○청년희망키움통장 경정 294,000원	294	915	△621
○청년저축계좌 경정 4,719,000원	4,719	7,069	△2,350

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○장애인연금 경정 337,944,000원	337,944	325,944	12,000
○장애수당(기초) 경정 28,997,000원	28,997	25,397	3,600
○장애수당(차상위 등) 경정 19,269,000원	19,269	20,463	△1,194
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원 경정 432,000원	432	348	84
○장애인 활동지원급여 지원(국비) 경정 627,300,000원	627,300	508,939	118,361
○코로나19 돌봄 한시지원 급여 경정 1,342,000원	1,342	741	601
○장애인거주시설 운영 경정 201,540,000원	201,540	200,409	1,131
○장애인거주시설 휴일수당 경정 2,607,000원	2,607	3,488	△881
< 여성보육과 >	34,290,255	33,599,361	690,894
○가정폭력상담소 운영 경정 41,865,000원	41,865	41,247	618
○성폭력피해자 의료비 지원 경정 214,000원	214	198	16
○폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비) 경정 31,073,000원	31,073	31,043	30
○아동복지시설 아동문화학습활동 지원 경정 89,589,000원	89,589	90,399	△810
○아동복지시설 종사자 특수근무수당 경정 41,300,000원	41,300	40,870	430
○아동복지시설 종사자 처우개선비 지원 경정 28,100,000원	28,100	26,950	1,150
○보호종료아동 자립수당 지원 경정 4,886,000원	4,886	3,815	1,071
○입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원) 경정 7,668,000원	7,668	8,100	△432
○아동발달지원계좌 자치단체경상보조 경정 12,002,000원	12,002	12,452	△450
○아동수당 급여 지원 경정 1,522,512,000원	1,522,512	1,463,798	58,714
○육아종합지원센터 전문상담사 배치(영유아발달지원 상담사) 경정 25,596,000원	25,596	21,330	4,266
○영아수당 지원 경정 420,373,000원	420,373	373,953	46,420
○누리과정 운영 경정 13,487,962,000원	13,487,962	12,987,962	500,000
○첫만남이용권 지원사업 경정 165,000,000원	165,000	175,500	△10,500
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비) 경정 1,570,514,000원	1,570,514	1,540,251	30,263
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비) 경정 479,733,000원	479,733	483,445	△3,712
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) 경정 121,341,000원	121,341	119,661	1,680
○어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당) 경정 153,760,000원	153,760	159,360	△5,600
○공공형어린이집 운영비 경정 327,716,000원	327,716	294,360	33,356
○공공형어린이집 취사부 인건비 경정 34,560,000원	34,560	32,740	1,820

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○공공형어린이집 운영 활성화 경정 44,004,000원	44,004	41,440	2,564
○공립 어린이집 확충 경정 240,000,000원	240,000	210,000	30,000
< 환경관리과 >	2,218,209	2,229,009	△10,800
○운행경유차 배출가스 저감사업 경정 69,400,000원	69,400	80,200	△10,800
< 대중교통과 >	1,442,880	1,436,802	6,078
○광역교통시설부담금 종합평가 우수시군 보조금 3,000,000원	3,000	0	3,000
○소외지역 맞춤형 버스 지원 경정 196,500,000원	196,500	200,000	△3,500
○광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원 경정 14,571,000원	14,571	7,993	6,578
< 안전건설과 >	2,544,555	1,962,391	582,164
○풍수해보험 사업추진 경정 7,784,000원	7,784	5,664	2,120
○한파 대책비(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
○2022년 지방하천 수해복구사업(8.8~17)(성립전) 510,344,000원	510,344	0	510,344
○이태원 사고 피해자 생활안정지원금 지원(성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
○재난피해자 지원 재난대책비 36,700,000원	36,700	0	36,700
< 산림휴양과 >	1,112,324	1,135,330	△23,006
○산림재해대책(산림피해복구) 경정 0원	0	11,006	△11,006
○동절기 담수지 자동 결빙방지 장치 설치(자체/지원) 경정 0원	0	12,000	△12,000
< 광역교통시설과 >	2,200,000	1,000,000	1,200,000
○방성-산북간 도로확포장공사(성립전) 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
< 감염병관리과 >	1,262,625	1,197,227	65,398
○2022년 코로나19 백신 예방접종(위탁의료기관 예방접종 시행비) 경정 536,969,000원	536,969	460,109	76,860
○코로나19 재택치료 간호인력 지원비(성립전) 경정 7,513,000원	7,513	18,975	△11,462
< 건강증진과 >	1,989,107	1,765,387	223,720
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 경정 1,175,000원	1,175	900	275
○고위험임산부 의료비지원 경정 11,850,000원	11,850	7,500	4,350
○난임부부 시술비 지원 경정 407,095,000원	407,095	188,000	219,095
< 농업정책과 >	4,662,168	4,647,096	15,072
○노후 농업기계 폐차지원 12,972,000원	12,972	0	12,972
○저탄소 논물관리 기술보급 사업 2,100,000원	2,100	0	2,100
< 축산과 >	1,723,136	1,700,886	22,250
○살처분 보상금 경정 0원	0	30,000	△30,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○예방약품 등 지원(통제초소 및 소독비용지원) 경정 24,777,000원	24,777	21,027	3,750
○소 보툴리즘 등 예방백신 지원 경정 0원	0	1,500	△1,500
○AI등 가축전염병 방역대책비 50,000,000원	50,000	0	50,000
700 보전수입등및내부거래	45,645,706	45,587,886	57,820
710 보전수입등	45,629,403	45,571,583	57,820
713 융자금원금수입	4,759	0	4,759
713-01 민간융자금회수수입	4,759	0	4,759
[일반회계]	4,759	0	4,759
< 주택과 >	4,759	0	4,759
○기타민간융자금회수수입 수납액 4,759,110원	4,759	0	4,759
715 보조금등반환금	806,756	753,695	53,061
715-01 국고보조금등반환금	653,142	620,643	32,499
[일반회계]	653,142	620,643	32,499
< 여성보육과 >	10,103	1,284	8,819
○2021년 시간제보육료 501,710원	501	0	501
○2021년 대체교사 인건비 2,363,300원	2,363	0	2,363
○2021년 보조교사 인건비 5,955,660원	5,955	0	5,955
< 체육청소년과 >	821	0	821
○2021년 청소년동아리 지원 사업	821	0	821
o 집행잔액 821,000원	821	0	821
< 기업경제과 >	312	0	312
○2021년 LPG소형저장탱크 보급사업 312,010원	312	0	312
< 환경관리과 >	123,985	101,438	22,547
○2021년 전기자동차 보급사업	20,786	0	20,786
o 집행잔액 12,620,000원	12,620	0	12,620
o 이자 8,166,220원	8,166	0	8,166
○2021년 전기이륜차 보급사업	220	0	220
o 집행잔액 195,000원	195	0	195
o 이자 25,460원	25	0	25
○2021년 천연가스자동차 보급사업	37	0	37
o 이자 37,630원	37	0	37
○2021년 야생동물 피해예방사업	1,504	0	1,504
o 집행잔액 1,467,900원	1,467	0	1,467

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
o 이자	37,860원	37	0	37
715-02 시·도비보조금등반환금		153,614	133,052	20,562
[일반회계]		153,614	133,052	20,562
< 여성보육과 >		4,850	599	4,251
○2021년 시간제보육료	250,850원	250	0	250
○2021년 대체교사 인건비	1,102,860원	1,102	0	1,102
○2021년 보조교사 인건비	2,779,310원	2,779	0	2,779
○2021년 조리원 인건비	120,000원	120	0	120
< 기업경제과 >		16,311	0	16,311
○2019년 도시가스 배관망 지원사업	16,296,310원	16,296	0	16,296
○2021년 LPG용기 사용가구 시설개선사업	15,280원	15	0	15

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1-나. 세출예산사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	1,069,378,088	893,048,032	83.51%	87,700,334	8.20%	88,629,722	8.29%
홍보정책담당관	2,239,157	2,212,657	98.82%	26,500	1.18%	0	0.00%
홍보정책담당관	2,239,157	2,212,657	98.82%	26,500	1.18%	0	0.00%
감사담당관	73,451	57,051	77.67%	16,400	22.33%	0	0.00%
감사담당관	73,451	57,051	77.67%	16,400	22.33%	0	0.00%
기획행정실	158,011,652	46,201,722	29.24%	85,884,582	54.35%	25,925,348	16.41%
자치행정과	97,324,816	11,594,744	11.91%	85,721,502	88.08%	8,570	0.01%
기획예산과	35,419,409	9,485,150	26.78%	32,680	0.09%	25,901,579	73.13%
회계과	16,447,911	16,420,128	99.83%	27,780	0.17%	3	0.00%
세정과	849,757	819,504	96.44%	29,680	3.49%	573	0.07%
징수과	628,866	587,302	93.39%	26,980	4.29%	14,584	2.32%
민원봉사과	289,891	274,872	94.82%	14,980	5.17%	39	0.01%
정보통신과	7,051,002	7,020,022	99.56%	30,980	0.44%	0	0.00%
복지문화국	435,128,144	425,451,435	97.78%	387,884	0.09%	9,288,825	2.13%
사회복지과	194,653,091	192,263,451	98.77%	51,140	0.03%	2,338,500	1.20%
복지지원과	85,211,672	81,290,880	95.40%	36,500	0.04%	3,884,292	4.56%
여성보육과	123,721,841	120,949,810	97.76%	38,300	0.03%	2,733,731	2.21%
문화관광과	18,608,949	18,342,764	98.57%	53,340	0.29%	212,845	1.14%
체육청소년과	12,932,591	12,604,530	97.46%	208,604	1.61%	119,457	0.92%
일자리환경국	105,514,286	83,335,533	78.98%	138,690	0.13%	22,040,063	20.89%
일자리정책과	6,613,922	6,305,825	95.34%	25,920	0.39%	282,177	4.27%
기업경제과	21,357,833	21,188,649	99.21%	29,480	0.14%	139,704	0.65%
환경관리과	33,893,200	32,426,336	95.67%	42,390	0.13%	1,424,474	4.20%
청소행정과	43,649,331	23,414,723	53.64%	40,900	0.09%	20,193,708	46.26%
교통안전국	142,279,369	126,629,519	89.00%	148,940	0.10%	15,500,910	10.89%
대중교통과	56,642,045	42,809,179	75.58%	30,300	0.05%	13,802,566	24.37%
차량관리과	146,905	119,725	81.50%	27,180	18.50%	0	0.00%
안전건설과	16,903,232	15,230,558	90.10%	46,000	0.27%	1,626,674	9.62%
도로과	68,587,187	68,470,057	99.83%	45,460	0.07%	71,670	0.10%
도시주택국	41,850,147	35,980,445	85.97%	181,688	0.43%	5,688,014	13.59%
도시계획과	4,314,777	3,101,281	71.88%	33,380	0.77%	1,180,116	27.35%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
주택과	16,606,216	16,220,668	97.68%	26,000	0.16%	359,548	2.17%
도시재생과	7,392,927	3,460,694	46.81%	30,228	0.41%	3,902,005	52.78%
토지관리과	2,114,482	2,088,331	98.76%	25,600	1.21%	551	0.03%
허가과	217,353	133,397	61.37%	44,980	20.69%	38,976	17.93%
산림휴양과	11,204,392	10,976,074	97.96%	21,500	0.19%	206,818	1.85%
도시성장전략국	60,568,210	60,471,541	99.84%	67,100	0.11%	29,569	0.05%
전략사업추진단	3,893,188	3,848,148	98.84%	29,600	0.76%	15,440	0.40%
광역교통시설과	9,672,182	9,640,753	99.68%	17,300	0.18%	14,129	0.15%
도시발전과	47,002,840	46,982,640	99.96%	20,200	0.04%	0	0.00%
보건소	22,998,373	21,657,294	94.17%	179,260	0.78%	1,161,819	5.05%
보건행정과	4,368,926	4,246,090	97.19%	72,780	1.67%	50,056	1.15%
감염병관리과	11,535,168	10,889,624	94.40%	50,160	0.43%	595,384	5.16%
건강증진과	6,418,123	5,895,646	91.86%	32,120	0.50%	490,357	7.64%
위생과	676,156	625,934	92.57%	24,200	3.58%	26,022	3.85%
농업기술센터	42,107,674	41,015,478	97.41%	152,340	0.36%	939,856	2.23%
농업정책과	25,321,497	24,765,684	97.80%	65,200	0.26%	490,613	1.94%
농촌관광과	2,346,883	2,302,675	98.12%	28,780	1.23%	15,428	0.66%
기술지원과	2,657,086	2,608,970	98.19%	31,780	1.20%	16,336	0.61%
축산과	11,782,208	11,338,149	96.23%	26,580	0.23%	417,479	3.54%
도시환경사업소	27,574,386	19,497,168	70.71%	60,680	0.22%	8,016,538	29.07%
수도과	1,360,644	1,336,396	98.22%	24,080	1.77%	168	0.01%
하수과	10,684,321	2,679,521	25.08%	4,800	0.04%	8,000,000	74.88%
공원사업과	15,529,421	15,481,251	99.69%	31,800	0.20%	16,370	0.11%
평생교육진흥원	19,761,089	19,667,509	99.53%	54,800	0.28%	38,780	0.20%
평생교육진흥원	19,761,089	19,667,509	99.53%	54,800	0.28%	38,780	0.20%
의회사무과	1,429,405	1,390,585	97.28%	38,820	2.72%	0	0.00%
의회사무과	1,429,405	1,390,585	97.28%	38,820	2.72%	0	0.00%
읍면동사무소	9,842,745	9,480,095	96.32%	362,650	3.68%	0	0.00%
백석읍	1,059,944	1,024,244	96.63%	35,700	3.37%	0	0.00%
은현면	944,772	915,972	96.95%	28,800	3.05%	0	0.00%
남면	1,032,792	1,001,992	97.02%	30,800	2.98%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
광적면	695,717	662,237	95.19%	33,480	4.81%	0	0.00%
장흥면	530,560	500,095	94.26%	30,465	5.74%	0	0.00%
양주1동	420,521	392,716	93.39%	27,805	6.61%	0	0.00%
양주2동	923,691	881,971	95.48%	41,720	4.52%	0	0.00%
회천1동	1,278,723	1,255,303	98.17%	23,420	1.83%	0	0.00%
회천2동	1,058,860	1,024,140	96.72%	34,720	3.28%	0	0.00%
회천3동	1,046,704	1,013,784	96.85%	32,920	3.15%	0	0.00%
회천4동	850,461	807,641	94.97%	42,820	5.03%	0	0.00%

홍 보 정 책 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보정책담당관	2,239,157	2,232,683	6,474
시민과 가까운 시정홍보	1,146,705	1,130,103	16,602
양주시 홍보마케팅 강화	782,840	824,540	△41,700
도시 홍보마케팅 강화	545,030	586,730	△41,700
201 일반운영비	373,700	376,100	△2,400
03 행사운영비	2,600	5,000	△2,400
○축제 홍보콘텐츠 공모전 운영 경정 2,600,000원*1회	2,600	5,000	△2,400
401 시설비및부대비	140,700	180,000	△39,300
01 시설비	140,700	180,000	△39,300
○양주역 옹벽 홍보벽화 재도색 경정 49,500,000원*1개소	49,500	60,000	△10,500
○홍보간판 등 교체 경정 15,200,000원*6개소	91,200	120,000	△28,800
함께하는 시정홍보	363,865	305,563	58,302
미디어 콘텐츠 제작을 통한 홍보	309,565	256,563	53,002
405 자산취득비	72,989	19,987	53,002
01 자산및물품취득비	72,989	19,987	53,002
○대회의실 및 상황실 중계시스템 교체 55,000,000원	55,000	0	55,000
○영상 저장 장치 구입 경정 17,988,300원	17,989	19,987	△1,998
사진 이미지를 통한 시정홍보	54,300	49,000	5,300
405 자산취득비	29,300	24,000	5,300
01 자산및물품취득비	29,300	24,000	5,300
○시정홍보 대형사진 인화용 프린터기 구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
○시정홍보용 노트북 구입 3,300,000원*1대	3,300	0	3,300
언론매체를 통한 시정홍보	1,065,952	1,075,180	△9,228
언론매체 활용홍보	1,065,952	1,075,180	△9,228
시정 소식지를 통한 홍보	111,272	120,500	△9,228
201 일반운영비	97,022	105,530	△8,508
01 사무관리비	74,022	80,730	△6,708
○시정소식지 인쇄비 등 경정 382원*10,000부*12회	45,840	49,800	△3,960
○시정소식지 디자인비 경정 1,080,000원*12회	12,960	14,400	△1,440
○시정소식지 DM 발송비 경정 778,500원*12회	9,342	10,380	△1,038
○점자소식지 발행 경정 427,500원*12회	5,130	5,400	△270
02 공공운영비	21,000	22,800	△1,800
○우편발송료 경정 1,750,000원*12회	21,000	22,800	△1,800
301 일반보전금	13,440	14,160	△720

부서: 홍보정책담당관
정책: 언론매체를 통한 시정홍보
단위: 언론매체 활용홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	13,440	14,160	△720
○시민기자 편집회의 참석 수당 경정 30,000원*8명*12회	2,880	3,600	△720
행정운영경비(홍보정책담당관)	26,500	27,400	△900
기본경비(홍보정책담당관)	26,500	27,400	△900
기본경비	26,500	27,400	△900
201 일반운영비	13,600	14,500	△900
02 공공운영비	1,300	2,200	△900
○공공요금 및 제세 경정 900,000원	900	1,100	△200
○시설장비유지비 경정 400,000원	400	1,100	△700

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관	73,451	78,492	△5,041
청렴 공직사회 구현	57,051	60,292	△3,241
내실있는 감사운영	57,051	60,292	△3,241
공정한 공직사회 구현	40,241	42,482	△2,241
201 일반운영비	22,719	24,800	△2,081
01 사무관리비	16,900	18,800	△1,900
○청렴시책(교육,익명제보 등) 추진 경정 13,100,000원	13,100	15,000	△1,900
03 행사운영비	5,819	6,000	△181
○청렴협의체 캠페인 경정 5,818,500원*1회	5,819	6,000	△181
301 일반보전금	500	660	△160
09 행사실비지원금	0	160	△160
○시민감사관 활동 실비 및 행사참석여비 경정 0원	0	160	△160
감사의 내실운영	16,810	17,810	△1,000
203 업무추진비	1,930	2,430	△500
03 시책추진업무추진비	1,930	2,430	△500
○감사 및 청렴 업무 추진 경정 1,930,000원	1,930	2,430	△500
204 직무수행경비	11,020	11,520	△500
03 특정업무경비	11,020	11,520	△500
○감사업무수행활동비 경정 11,020,000원	11,020	11,520	△500
행정운영경비(감사담당관)	16,400	18,200	△1,800
기본경비(감사담당관)	16,400	18,200	△1,800
기본경비	16,400	18,200	△1,800
201 일반운영비	10,100	11,100	△1,000
02 공공운영비	800	1,800	△1,000
○공공요금 및 제세 경정 700,000원	700	900	△200
○시설장비유지비 경정 100,000원	100	900	△800
202 여비	3,300	4,100	△800
01 국내여비	3,300	4,100	△800
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 3,300,000원	3,300	4,100	△800

기 획 행 정 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 행정역량 강화
단위: 행정지도 및 보안관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	97,324,816	102,779,531	△5,454,715
	국 159,490	159,490	0
	도 460,960	460,960	0
	시 96,704,366	102,159,081	△5,454,715
행정역량 강화	646,745	649,445	△2,700
	도 8,400	8,400	0
	시 638,345	641,045	△2,700
행정지도 및 보안관리	158,792	161,852	△3,060
청사방호관리	34,712	37,772	△3,060
405 자산취득비	7,600	10,660	△3,060
01 자산및물품취득비	7,600	10,660	△3,060
○지문인식근태기 구입 경정 0원	0	3,060	△3,060
성과와 능력중심의 인사운영	363,853	363,493	360
효율적인 인사 및 조직관리	129,853	129,493	360
204 직무수행경비	360	0	360
03 특정업무경비	360	0	360
○단체담당공무원 60,000원*3명*2월	360	0	360
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	2,849,868	3,641,366	△791,498
	도 16,303	16,303	0
	시 2,833,565	3,625,063	△791,498
민간 및 사회단체 육성지원	999,290	1,006,640	△7,350
열린시정 실현과 시민의 사기진작	858,090	865,440	△7,350
101 인건비	194,200	201,550	△7,350
04 기간제근로자등보수	194,200	201,550	△7,350
○대학생아르바이트운영	194,200	201,550	△7,350
o 인건비 경정 167,200,000원	167,200	172,200	△5,000
o 주휴수당 경정 21,730,000원	21,730	22,960	△1,230
o 급량비 경정 0원	0	1,120	△1,120
주민자치 활성화	566,100	862,400	△296,300
주민자치센터 운영 활성화	456,100	752,400	△296,300
201 일반운영비	430,700	710,700	△280,000
01 사무관리비	380,000	660,000	△280,000
○주민자치센터 강사료(11개센터) 경정 325,000,000원	325,000	594,000	△269,000
○읍면동주민자치센터 운영비 경정 55,000,000원	55,000	66,000	△11,000
301 일반보전금	3,400	19,700	△16,300
09 행사실비지원금	700	14,200	△13,500
○주민자치박람회 참가 및 견학 보상 경정 700,000원	700	2,700	△2,000

부서: 자치행정과
정책: 시민과 함께하는 신뢰행정 구현
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민자치 문화프로그램 경연대회 참가 경정 0원	0	5,000	△5,000
○주민자치센터 프로그램 발표회 참가보상 경정 0원	0	5,500	△5,500
○주민자치위원 교육 참석보상 경정 0원	0	1,000	△1,000
12 기타보상금	2,700	5,500	△2,800
○주민자치 자원봉사자 보상 경정 2,700,000원	2,700	5,500	△2,800
깨끗한 선거문화 정착을 위한 추진활동	1,241,886	1,729,734	△487,848
	도 16,303	16,303	0
	시 1,225,583	1,713,431	△487,848
제8회 전국동시지방선거	1,241,886	1,729,734	△487,848
	도 16,303	16,303	0
	시 1,225,583	1,713,431	△487,848
308 자치단체등이전	1,192,976	1,680,824	△487,848
12 기타부담금	1,192,976	1,680,824	△487,848
○전국동시지방선거사무 부담금 경정 1,192,976,000원	1,192,976	1,680,824	△487,848
활기찬 직장분위기 조성	5,608,738	6,074,324	△465,586
직원 역량강화 교육실시	529,250	789,070	△259,820
교육훈련기관 위탁교육 운영	261,250	364,170	△102,920
201 일반운영비	160,800	188,800	△28,000
01 사무관리비	160,800	188,800	△28,000
○교육기관 위탁교육비(장기) 경정 8,000,000원*7명	56,000	72,000	△16,000
○대학(원) 위탁교육비 경정 1,500,000원*12명	18,000	30,000	△12,000
202 여비	77,000	151,920	△74,920
05 공무원 교육여비	77,000	151,920	△74,920
○공무원직무교육여비(단기) 경정 250,000원*140명	35,000	73,920	△38,920
○공무원직무교육여비(장기) 경정 6,000,000원*7명	42,000	78,000	△36,000
자체 교육훈련 운영	268,000	424,900	△156,900
201 일반운영비	257,900	407,900	△150,000
01 사무관리비	256,900	406,900	△150,000
○공통역량교육 경정 100,000원*1,000명	100,000	250,000	△150,000
202 여비	0	5,000	△5,000
01 국내여비	0	5,000	△5,000
○우수사례 발표대회 수상자 선진지견학 경정 0원	0	5,000	△5,000
303 포상금	8,100	10,000	△1,900
01 포상금	8,100	10,000	△1,900

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원 역량강화 교육실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○우수사례 발표대회 시상 경정 8,100,000원*1회	8,100	10,000	△1,900
공무원 국제화 추진	1,000	170,000	△169,000
공무원 해외연수프로그램 운영	1,000	170,000	△169,000
201 일반운영비	1,000	10,000	△9,000
01 사무관리비	1,000	10,000	△9,000
○국외연수 차량임차료 등 경정 1,000,000원	1,000	10,000	△9,000
202 여비	0	160,000	△160,000
03 국외업무여비	0	10,000	△10,000
○당면업무추진 국외출장 경정 0원	0	10,000	△10,000
04 국제화여비	0	150,000	△150,000
○상급기관 합동연수, 배낭여행 등 경정 0원	0	150,000	△150,000
후생복지 시책추진	3,531,088	3,567,854	△36,766
직원체육행사	12,800	47,740	△34,940
201 일반운영비	12,800	42,140	△29,340
01 사무관리비	12,800	42,140	△29,340
○도지사기 공무원 체육대회 지원 경정 0원	0	27,000	△27,000
○청원경찰 체육대회 지원 경정 0원	0	2,340	△2,340
202 여비	0	5,600	△5,600
01 국내여비	0	5,600	△5,600
○도지사기 공무원, 청원경찰 체육대회 여비 경정 0원	0	3,600	△3,600
○도지사기 공무원 체육대회 숙박비 경정 0원	0	2,000	△2,000
직원식당 운영	63,968	65,794	△1,826
405 자산취득비	26,434	28,260	△1,826
01 자산및물품취득비	26,434	28,260	△1,826
○휴게실에어컨 경정 2,901,000원	2,901	3,300	△399
○야채절단기스텐드겸소독고 경정 1,482,000원	1,482	1,700	△218
○세정대 경정 3,692,000원	3,692	4,060	△368
○식판운반카 경정 2,000,000원	2,000	2,200	△200
○냉난방기 경정 16,359,000원	16,359	17,000	△641
지역혁신 및 균형발전	11,000	21,000	△10,000
지역혁신 체계 활성화 및 균형발전	11,000	21,000	△10,000
지방자치경영대전 홍보사업	11,000	21,000	△10,000
201 일반운영비	11,000	21,000	△10,000
03 행사운영비	11,000	21,000	△10,000
○지방자치경영대전 홍보 경정 11,000,000원*1회	11,000	21,000	△10,000
체계적인 대외협력활동 추진	1,097,268	1,180,858	△83,590

부서: 자치행정과
정책: 체계적인 대외협력활동 추진
단위: 예비군 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예비군 육성지원	229,110	235,770	△6,660
통합방위협의회 운영	54,180	60,840	△6,660
201 일반운영비	6,660	13,320	△6,660
01 사무관리비	6,660	13,320	△6,660
○통합방위협의회 참석수당 경정 100,000원*40명*2회*75%	6,000	12,000	△6,000
○통합방위훈련 참가자 급식비 경정 8,000원*10명*2회	160	320	△160
○일반 수용비(회의자료, 회의물품 등) 경정 250,000원*2회	500	1,000	△500
국내외 교류 활성화	13,240	57,620	△44,380
국제 교류 추진	10,310	30,810	△20,500
201 일반운영비	9,500	19,500	△10,000
01 사무관리비	2,000	12,000	△10,000
○국내외교류협의회 운영 수당 경정 0원	0	2,200	△2,200
○통역비(9회) 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
○일반수용비(현수막, 홍보물, 준비물품 등) 경정 1,000,000원	1,000	4,800	△3,800
301 일반보전금	0	10,500	△10,500
07 외빈초청여비	0	10,500	△10,500
○행정연수(2회) 경정 0원	0	4,500	△4,500
○자매결연(1회) 경정 0원	0	2,000	△2,000
○행사·축제(2회) 경정 0원	0	4,000	△4,000
국내 교류 추진	2,930	26,810	△23,880
201 일반운영비	2,120	11,000	△8,880
01 사무관리비	2,120	11,000	△8,880
○회의자료(624년 양주목 르네상스 협의회) 경정 0원	0	8,000	△8,000
○현수막 경정 60,000원*2회	120	600	△480
○홍보물, 준비물 경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
202 여비	0	3,000	△3,000
01 국내여비	0	3,000	△3,000
○국내교류도시 대표행사 방문 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	0	12,000	△12,000
07 외빈초청여비	0	12,000	△12,000
○교류도시 대표단 초청(식비) 경정 0원	0	10,500	△10,500
○교류도시 대표단 초청(숙박비) 경정 0원	0	1,000	△1,000
○교류도시 대표단 초청(차량 임차비) 경정 0원	0	500	△500
대외협력 활성화	854,918	887,468	△32,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민자율방범대 활동지원	228,510	253,410	△24,900
301 일반보전금	131,700	156,600	△24,900
04 자율방범대실비지원	131,700	156,600	△24,900
○자율방범대운영 경정 131,700,000원	131,700	156,600	△24,900
새마을운동 활성화 사업	162,896	164,896	△2,000
307 민간이전	153,896	155,896	△2,000
04 민간행사사업보조	3,000	5,000	△2,000
○이주근로자 한국문화 기행 경정 0원	0	2,000	△2,000
바르게살기운동 활성화 사업	90,512	92,512	△2,000
307 민간이전	90,512	92,512	△2,000
02 민간경상사업보조	36,600	38,600	△2,000
○새로운 청소년 리더십 아카데미 경정 0원	0	2,000	△2,000
법무부법사랑위원양주협의회 사업	5,000	8,650	△3,650
307 민간이전	5,000	8,650	△3,650
02 민간경상사업보조	5,000	8,650	△3,650
○일일법률교실 경정 0원	0	2,000	△2,000
○솔로몬 법퀴즈 대회 경정 0원	0	1,650	△1,650
행정운영경비(자치행정과)	85,721,502	89,822,843	△4,101,341
	국 123,052	123,052	0
	도 424,000	424,000	0
	시 85,174,450	89,275,791	△4,101,341
인력운영비(자치행정과)	85,393,116	89,494,457	△4,101,341
	국 123,052	123,052	0
	도 424,000	424,000	0
	시 84,846,064	88,947,405	△4,101,341
인력운영비(총괄)	84,846,064	88,947,405	△4,101,341
101 인건비	65,193,193	66,943,752	△1,750,559
01 보수	53,764,047	54,264,607	△500,560
○정근수당 경정 31,441,240,000원*1/12*40%*2회	2,096,083	2,252,978	△156,895
○가족수당	470,151	600,192	△130,041
o 배우자 경정 40,000원*12월*1,042명*0.25	125,040	175,056	△50,016
o 기타 부양가족 경정 20,000원*12월*1,042명*1.38	345,111	425,136	△80,025
○초과근무수당	3,728,195	3,748,701	△20,506
o 시간외근무수당	3,631,734	3,652,240	△20,506
· 5급 경정 14,215원*10시간*12월*4명	6,824	20,470	△13,646
· 지도사(21호봉이상) 경정 11,433원*25시간*12월*10명	34,299	41,159	△6,860
○정액급식비 경정 140,000원*12월*976명	1,639,680	1,752,240	△112,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○명절휴가비 경정 32,989,090,000원*1/12*60%*2회	3,298,909	3,379,467	△80,558
02 기타직보수	5,103,696	6,003,386	△899,690
○기본급	4,299,119	4,747,404	△448,285
o 일반임기제공무원	1,666,000	1,721,000	△55,000
· 7급 경정 55,000,000원*16명	880,000	935,000	△55,000
o 청원경찰	544,119	643,479	△99,360
· 청원경찰(29호봉) 경정 4,140,000원*12월*2명	99,360	198,720	△99,360
o 시간선택제임기제	1,914,000	1,959,000	△45,000
· 라급 경정 45,000,000원*10명	450,000	495,000	△45,000
o 신규임용후보자 경정 0원	0	248,925	△248,925
○청경수당	760	840	△80
o 반장 경정 40,000원*10월*1명	400	480	△80
○정근수당(청원경찰) 경정 544,118,400원*1/12*50%*2회	45,344	53,624	△8,280
○정근수당가산금(청원경찰)	17,520	20,640	△3,120
o 25년이상 경정 130,000원*12월*10명	15,600	18,720	△3,120
○초과근무수당	120,405	342,427	△222,022
o 시간외근무수당	110,805	332,827	△222,022
· 일반임기제 경정 11,202원*10시간*12월*30명	40,328	100,818	△60,490
· 청원경찰(경위) 경정 11,092원*5시간*12월*2명	1,332	13,311	△11,979
· 청원경찰(경사) 경정 10,083원*5시간*12월*8명	4,840	24,200	△19,360
· 청원경찰(경장) 경정 9,371원*5시간*12월*2명	1,125	5,623	△4,498
· 시간선택제임기제 경정 11,202원*10시간*12월*47명	63,180	157,949	△94,769
· 전문임기제 경정 0원	0	4,265	△4,265
· 신규임용후보자 경정 0원	0	26,661	△26,661
○정액급식비 경정 140,000원*12월*53명	89,040	183,120	△94,080
○명절휴가비 경정 649,958,400원*1/12*60%*2회	64,996	99,825	△34,829
○연가보상비 경정 4,299,118,400원*86%*1/12*1/30*7일	71,891	79,388	△7,497
○4대보험	133,225	164,682	△31,457
o 건강보험료(시간선택임기제,전문임기제,신규임용후보자)경정 1,977,179,280원*3.495%	69,103	83,620	△14,517
o 노인장기요양보험료(시간선택임기제,전문임기제,신규임용후보자) 경정 1,977,179,280원*3.495%*12.27%	8,479	10,261	△1,782
o 국민연금(신규임용후보자) 경정 0원	0	12,402	△12,402
o 산재보험료(신규임용후보자) 경정 0원	0	2,756	△2,756

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공보의 추가업무 활동장려금(코로나19관련) 경정 69,500원*12일*12월*5명	50,040	100,080	△50,040
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,097,998	6,448,307	△350,309
○정액급식비 경정 120,000원*12월*134명	192,960	226,080	△33,120
○교통보조비 경정 120,000원*12월*134명	192,960	226,080	△33,120
○시간외수당	394,226	652,674	△258,448
o 가등급(8호봉) 경정 13,480원*8시간*12월*150%*34명	65,999	123,747	△57,748
o 나등급(8호봉) 경정 12,047원*8시간*12월*150%*27명	46,839	87,823	△40,984
o 다등급 경정 11,579원*8시간*12월*150%*83명	138,393	172,991	△34,598
o 라등급(8호봉) 경정 11,110원*8시간*12월*150%*4명	6,400	11,999	△5,599
o 마등급(4호봉) 경정 10,462원*8시간*12월*150%*25명	37,664	70,619	△32,955
o 바등급(7호봉) 경정 10,254원*8시간*12월*150%*67명	98,931	185,495	△86,564
○가족수당	76,115	101,736	△25,621
o 배우자 경정 40,000원*157명*12월*0.44	33,159	45,216	△12,057
o 기타 부양가족 경정 20,000원*157명*12월*1.14	42,956	56,520	△13,564
204 직무수행경비	2,327,654	2,178,434	149,220
02 직급보조비	2,327,654	2,178,434	149,220
○시장 경정 650,000원*12월*1명	7,800	5,400	2,400
○부시장 경정 500,000원*12월*1명	6,000	3,600	2,400
○6급 경정 175,000원*12월*257명	539,700	504,900	34,800
○7급 경정 165,000원*12월*281명	556,380	507,780	48,600
○8,9급 경정 155,000원*12월*410명	762,600	704,700	57,900
○일반임기제	76,800	73,680	3,120
o 7급 경정 175,000원*12월*17명	35,700	33,660	2,040
o 8급 경정 165,000원*12월*8명	15,840	14,880	960
o 9급 경정 155,000원*12월*1명	1,860	1,740	120
304 연금부담금등	14,146,217	16,646,219	△2,500,002
01 연금부담금	11,507,549	13,207,550	△1,700,001
○공무원연금부담금 경정 67,381,154,885원*9%	6,064,304	6,981,560	△917,256
○공무원 보전금 경정 67,381,154,885원*4.973%	3,350,865	3,857,700	△506,835
○공무원 퇴직수당부담금 경정 67,381,154,885원*2.5242%	1,700,836	1,958,095	△257,259
○공무원 재해보상부담금 경정 67,381,154,885원*0.183%	123,308	141,959	△18,651
02 국민건강보험금	2,477,726	3,277,727	△800,001
○공무원 건강보험부담금 경정 57,184,649,245원*3.495%	1,998,604	2,711,173	△712,569

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공무원 노인장기요양보험부담금 경정 57,184,649,245원*3.495%*12.27%	245,229	332,661	△87,432

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	35,419,409	37,441,022	△2,021,613
	특 60,000	60,000	0
	시 35,359,409	37,381,022	△2,021,613
시정의 효율성 강화	752,960	794,957	△41,997
	특 60,000	60,000	0
	시 692,960	734,957	△41,997
정책개발 활성화	77,330	92,330	△15,000
정책자문위원회 운영	14,930	29,930	△15,000
201 일반운영비	12,500	27,500	△15,000
01 사무관리비	12,500	27,500	△15,000
○정책자문위원회 운영수당	6,000	9,000	△3,000
o 정책자문위원회 워크숍 회의수당 경정 0원	0	3,000	△3,000
○양주발전 정책과제 수행(공동 및 개별) 경정 2,000,000원*2편	4,000	16,000	△12,000
성과주의 행정문화 정착	271,820	291,840	△20,020
성과관리	221,820	241,840	△20,020
201 일반운영비	27,790	35,840	△8,050
01 사무관리비	10,564	16,700	△6,136
○성과관리위원회 운영수당 경정 (100,000원*7명*1회)+(50,000원*7명*3회)	1,750	3,000	△1,250
○BSC내부평가단 교육비 경정 302,000원*1회	302	2,700	△2,398
○평가업무 관련 제본비 경정 8,195원*160부	1,312	2,800	△1,488
○출자출연기관 운영심의위원회 운영수당 경정 100,000원*10명*1회	1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비	17,226	19,140	△1,914
○통합성과관리시스템 유지보수비 경정 17,226,000원*1회	17,226	19,140	△1,914
207 연구개발비	42,730	49,700	△6,970
01 연구용역비	25,000	30,000	△5,000
○위탁예정사업에 대한 원가계산 연구용역 경정 7,000,000원*1회	7,000	8,000	△1,000
○통합성과관리(BSC) 성과지표 만족도 조사 연구용역 경정 18,000,000원*1회	18,000	22,000	△4,000
02 전산개발비	17,730	19,700	△1,970
○통합성과관리(BSC) 시스템 고도화 경정 17,730,000원*1회	17,730	19,700	△1,970
303 포상금	151,300	156,300	△5,000
01 포상금	151,300	156,300	△5,000
○부서별 평가사업 포상금 경정 35,000,000원	35,000	40,000	△5,000
지속발전 가능한 인구정책	67,123	74,100	△6,977
인구정책 추진	44,323	49,100	△4,777

부서: 기획예산과
정책: 시정의 효율성 강화
단위: 지속발전 가능한 인구정책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	41,973	46,700	△4,727
01 사무관리비	23,073	26,100	△3,027
○인구정책 홍보 책자 경정 8,973,000원	8,973	12,000	△3,027
03 행사운영비	18,900	20,600	△1,700
○인식개선 행사 경정 3,300,000원*1회	3,300	5,000	△1,700
301 일반보전금	2,350	2,400	△50
12 기타보상금	2,350	2,400	△50
○사진 공모전 시상금 경정 2,350,000원	2,350	2,400	△50
양주시 다자녀가정 지원사업 추진	22,800	25,000	△2,200
207 연구개발비	19,800	22,000	△2,200
02 전산개발비	19,800	22,000	△2,200
○다둥e카드 앱 고도화 용역 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
내실있는 의회법무 추진	239,280	261,680	△22,400
의회 협력지원	15,480	17,880	△2,400
의회업무 협력지원	15,480	17,880	△2,400
201 일반운영비	12,600	15,000	△2,400
01 사무관리비	12,600	15,000	△2,400
○의회 보고자료 작성 경정 12,600,000원	12,600	15,000	△2,400
법무행정서비스 강화	223,800	243,800	△20,000
소송수행	220,000	240,000	△20,000
305 배상금등	60,000	80,000	△20,000
01 배상금등	60,000	80,000	△20,000
○손해배상금 등 경정 60,000,000원	60,000	80,000	△20,000
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	11,615	24,730	△13,115
규제개혁 역량강화를 위한 기반구축	11,615	24,730	△13,115
규제개혁 활성화	11,615	24,730	△13,115
201 일반운영비	7,400	17,300	△9,900
01 사무관리비	7,400	17,300	△9,900
○규제개혁위원회 운영 수당 경정 100,000원*7명*2회	1,400	2,800	△1,400
○규제개혁,적극행정 경진대회 발표자료 제작 경정 0원	0	8,500	△8,500
203 업무추진비	1,215	2,430	△1,215
03 시책추진업무추진비	1,215	2,430	△1,215
○규제개혁 및 적극행정 업무추진 경정 1,215,000원	1,215	2,430	△1,215
303 포상금	3,000	5,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 포상금	3,000	5,000	△2,000
○적극행정 우수공무원 포상금 경정 1,500,000원*2회	3,000	5,000	△2,000
일반회계 재원관리	8,156,652	10,100,753	△1,944,101
일반회계 예비비 운영	8,156,652	10,100,753	△1,944,101
예비비	8,156,652	10,100,753	△1,944,101
801 예비비	8,156,652	10,100,753	△1,944,101
01 일반예비비	6,167,900	7,102,301	△934,401
○예비비 경정 6,167,900,000원	6,167,900	7,102,301	△934,401
03 내부유보금	43,800	1,053,500	△1,009,700
○의회 조정분(제2회 추경 삭감) 경정 0원	0	1,053,500	△1,053,500
○의회 조정분(제3회 추경 삭감) 43,800,000원	43,800	0	43,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 엄정한 회계질서 확립
단위: 회계제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	16,447,911	16,589,672	△141,761
	도 4,000	4,000	0
	시 4,543,911	4,685,672	△141,761
	채 11,900,000	11,900,000	0
엄정한 회계질서 확립	772,265	856,305	△84,040
	도 4,000	4,000	0
	시 768,265	852,305	△84,040
회계제도 운영	91,445	102,505	△11,060
예산집행 및 결산	91,445	102,505	△11,060
201 일반운영비	86,675	96,075	△9,400
01 사무관리비	78,575	86,575	△8,000
○회계(계약)업무 교육 경정 1,550,000원*2회	3,100	6,300	△3,200
○부속실 물품 및 운영비 경정 400,000원*2개소*12월	9,600	14,400	△4,800
02 공공운영비	7,500	8,500	△1,000
○회계관계공무원 재정보증 가입 경정 30,000원*250개직위	7,500	8,500	△1,000
03 행사운영비	600	1,000	△400
○결산검사 및 회계업무교육 추진 경정 600,000원	600	1,000	△400
301 일반보전금	0	660	△660
09 행사실비지원금	0	660	△660
○결산검사위원 교육 보상 경정 0원	0	660	△660
307 민간이전	0	1,000	△1,000
12 민간인위탁교육비	0	1,000	△1,000
○결산검사위원 교육비 경정 0원	0	1,000	△1,000
공유재산 및 물품관리	680,820	753,800	△72,980
	도 4,000	4,000	0
	시 676,820	749,800	△72,980
공유재산 관리	35,620	71,000	△35,380
201 일반운영비	20,680	54,000	△33,320
01 사무관리비	20,300	53,500	△33,200
○공유재산 지적측량수수료 경정 500,000원*2회	1,000	14,000	△13,000
○공유재산심의회 심의수당 경정 50,000원*4명*10회	2,000	4,800	△2,800
○공유재산 및 공용차량(물품) 감정평가수수료 경정 1,000,000원*5회	5,000	20,000	△15,000
○공유재산관리 소모품 구입 경정 50,000원*30건	1,500	2,700	△1,200
○부가가치세 신고 세무대리 용역 경정 2,700,000원*4회	10,800	12,000	△1,200
02 공공운영비	380	500	△120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공유재산 공공요금 경정 380,000원*1개소	380	500	△120
401 시설비및부대비	14,940	17,000	△2,060
01 시설비	14,940	17,000	△2,060
○일반재산(구 만송보건진료소) 정밀안전진단 용역 경정 14,940,000원*1개동	14,940	17,000	△2,060
공용차량 유지관리	508,110	545,710	△37,600
201 일반운영비	507,510	543,310	△35,800
01 사무관리비	205,400	241,200	△35,800
○공용차량 임차료	203,200	239,000	△35,800
o 승용전기차 임차료 경정 750,000원*16대*12개월	144,000	163,800	△19,800
o 대형승합차량 임차료 경정 800,000원*20회	16,000	32,000	△16,000
202 여비	600	2,400	△1,800
01 국내여비	600	2,400	△1,800
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 60,000원*1명*10월	600	2,400	△1,800
쾌적한 청사환경 조성	15,623,603	15,680,324	△56,721
	시 3,723,603	3,780,324	△56,721
	채 11,900,000	11,900,000	0
청사 유지관리	15,623,603	15,680,324	△56,721
	시 3,723,603	3,780,324	△56,721
	채 11,900,000	11,900,000	0
청사 유지관리	3,723,603	3,780,324	△56,721
201 일반운영비	3,205,325	3,262,046	△56,721
02 공공운영비	3,074,513	3,131,234	△56,721
○지방재정공제회 영조물배상공제회비 경정 866,463,000원	866,463	898,554	△32,091
○청사 청소용역 경정 492,698,000원	492,698	517,328	△24,630
행정운영경비(회계과)	27,780	28,780	△1,000
기본경비(회계과)	27,780	28,780	△1,000
기본경비	27,780	28,780	△1,000
201 일반운영비	21,780	22,780	△1,000
02 공공운영비	3,900	4,900	△1,000
○공공요금 및 제세 경정 500,000원	500	1,000	△500
○시설장비유지비 경정 3,400,000원	3,400	3,900	△500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	849,757	904,666	△54,909
	국 41,657	41,657	0
	도 14,436	14,436	0
	시 793,664	848,573	△54,909
자주재원확충 노력 강화	716,134	771,043	△54,909
	도 14,436	14,436	0
	시 701,698	756,607	△54,909
차질없는 지방세 세수목표 달성	716,134	771,043	△54,909
	도 14,436	14,436	0
	시 701,698	756,607	△54,909
지방세 부과.징수	494,608	549,517	△54,909
201 일반운영비	447,981	501,990	△54,009
02 공공운영비	335,791	389,800	△54,009
○공공요금 및 제세	335,791	389,800	△54,009
o 일반우편료 경정 430원*510,300매	219,429	236,500	△17,071
o 등기우편료 경정 2,530원*45,400매	114,862	151,800	△36,938
204 직무수행경비	24,300	25,200	△900
03 특정업무경비	24,300	25,200	△900
○세무담당공무원(일반직) 경정 24,300,000원	24,300	25,200	△900
행정운영경비(세정과)	29,680	29,680	0
기본경비(세정과)	29,680	29,680	0
기본경비	29,680	29,680	0
201 일반운영비	20,180	21,180	△1,000
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○시설장비유지비 경정 500,000원	500	1,500	△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 3 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	628,866	640,866	△12,000
	도 202,097	202,097	0
	시 426,769	438,769	△12,000
효율적인 세입관리	587,302	599,302	△12,000
	도 202,097	202,097	0
	시 385,205	397,205	△12,000
과년도 지방세 체납액 정리 추진	537,940	549,940	△12,000
	도 202,097	202,097	0
	시 335,843	347,843	△12,000
지방세 및 세외수입 체납액 징수포상	78,000	90,000	△12,000
303 포상금	78,000	90,000	△12,000
01 포상금	78,000	90,000	△12,000
○세입징수 포상금	78,000	90,000	△12,000
o 시간제임기제 지방세 징수포상금 경정 2,700,000,000원*2%	54,000	57,020	△3,020
o 시간제임기제 세외수입 징수포상금 경정 1,200,000,000원*2%	24,000	32,000	△8,000
o 번호판영치 징수포상금 경정 0원	0	980	△980

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 민원봉사과
정책: 신속하고 친절한 민원행정 추진
단위: 적극적인 민원처리제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	289,891	301,148	△11,257
	국 9,556	9,556	0
	시 280,335	291,592	△11,257
신속하고 친절한 민원행정 추진	274,872	284,529	△9,657
	국 9,556	9,556	0
	시 265,316	274,973	△9,657
적극적인 민원처리제도 운영	274,872	284,529	△9,657
	국 9,556	9,556	0
	시 265,316	274,973	△9,657
민원편리를 위한 민원서비스 제공	32,786	35,788	△3,002
201 일반운영비	32,786	35,788	△3,002
01 사무관리비	31,886	34,888	△3,002
○민원만족도 및 전화친절도 조사 경정 17,998,000원*1회	17,998	21,000	△3,002
쾌적한 민원환경 제공	6,575	7,230	△655
201 일반운영비	2,957	3,230	△273
02 공공운영비	2,457	2,730	△273
○식물 공기정화시스템 유지보수 경정 204,750원*12회	2,457	2,730	△273
405 자산취득비	3,618	4,000	△382
01 자산및물품취득비	3,618	4,000	△382
○체지방 분석기 구입 경정 3,617,490원*1대	3,618	4,000	△382
무인민원발급기 운영	121,087	127,087	△6,000
201 일반운영비	71,087	77,087	△6,000
02 공공운영비	62,736	68,736	△6,000
○평일 무인민원발급기 유지보수비 경정 117,000원*27대*12월	37,908	42,120	△4,212
○공휴일 무인민원발급기 유지보수비 경정 95,125원*14대*12월	15,981	17,136	△1,155
○무인경비장치 유지관리비 경정 59,400원*8대*12월	5,703	6,336	△633
행정운영경비(민원봉사과)	14,980	16,580	△1,600
기본경비(민원봉사과)	14,980	16,580	△1,600
기본경비	14,980	16,580	△1,600
201 일반운영비	10,780	12,380	△1,600
02 공공운영비	800	2,400	△1,600
○공공요금 및 제세 경정 600,000원	600	1,500	△900
○시설장비유지비 경정 200,000원	200	900	△700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 정보통신과
정책: 신뢰성있는 행정정보시스템 운영
단위: 정보시스템 보호체계 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	7,051,002	7,258,735	△207,733
신뢰성있는 행정정보시스템 운영	974,735	989,000	△14,265
정보시스템 보호체계 관리	974,735	989,000	△14,265
정보보호시스템 운영 관리	307,611	317,630	△10,019
201 일반운영비	305,181	315,200	△10,019
01 사무관리비	143,716	148,705	△4,989
○정보화사업 관리시스템 도입 경정 76,108,780원	76,109	80,000	△3,891
○개인정보 접속기록 관리시스템 라이선스 구입 경정 9,450,760원*2개	18,902	20,000	△1,098
02 공공운영비	161,465	166,495	△5,030
○정보보호시스템 통합유지관리 경정 161,464,260원	161,465	166,495	△5,030
전산장비 관리	522,604	526,850	△4,246
201 일반운영비	228,284	232,530	△4,246
02 공공운영비	75,764	80,010	△4,246
○행정전산장비 유지관리	56,605	60,851	△4,246
o PC본체 경정 39,674,000원	39,674	43,920	△4,246
지역, 행정 정보화	137,952	143,364	△5,412
지역 균형 발전을 위한 지역정보화	137,952	143,364	△5,412
정보화역량 강화	85,802	91,214	△5,412
207 연구개발비	54,402	59,814	△5,412
01 연구용역비	54,402	59,814	△5,412
○지능정보사회 종합계획 수립 용역 경정 38,687,260원*1회	38,688	44,100	△5,412
범죄예방 및 시민안전망 강화	2,618,680	2,806,736	△188,056
시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축	2,618,680	2,806,736	△188,056
통합관제센터 운영	1,690,680	1,878,736	△188,056
201 일반운영비	1,690,680	1,878,736	△188,056
02 공공운영비	1,677,680	1,865,736	△188,056
○CCTV 및 관제시스템 통합유지관리비 경정 770,000,000원	770,000	958,056	△188,056

복 지 문 화 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 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	194,653,091	187,615,376	7,037,715
	국 94,987,398	88,938,080	6,049,318
	균 528,020	528,020	0
	기 49,132	49,132	0
	도 29,416,839	29,164,445	252,394
	시 64,671,702	63,935,699	736,003
	채 5,000,000	5,000,000	0
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공	15,110,462	15,160,866	△50,404
	균 528,020	528,020	0
	도 1,827,892	1,827,892	0
	시 7,754,550	7,804,954	△50,404
	채 5,000,000	5,000,000	0
지역사회 복지사업 활성화	15,110,462	15,160,866	△50,404
	균 528,020	528,020	0
	도 1,827,892	1,827,892	0
	시 7,754,550	7,804,954	△50,404
	채 5,000,000	5,000,000	0
지역사회보장협의체 운영	214,540	218,740	△4,200
	도 15,000	15,000	0
	시 199,540	203,740	△4,200
201 일반운영비	14,800	19,000	△4,200
01 사무관리비	13,300	16,000	△2,700
○지역사회보장협의체 회의 참석수당	13,300	16,000	△2,700
o 대표협의체 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
o 실무협의체 경정 6,300,000원	6,300	8,000	△1,700
02 공공운영비	1,500	3,000	△1,500
○지역사회보장협의체 사무실 전기요금 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
307 민간이전	199,740	199,740	0
	도 15,000	15,000	0
	시 184,740	184,740	0
10 사회복지시설법정운영비보조	148,435	148,435	0
○지역사회보장협의체 인건비	0	87,940	△87,940
o 사무국장 경정 0원	0	47,870	△47,870
o 사무간사 경정 0원	0	40,070	△40,070
○지역사회보장협의체 인건비(3명) 경정 126,035,000원	126,035	38,095	87,940
	도 11,429	11,429	0
	시 114,606	26,666	87,940
양주시옥정종합사회복지관 운영	544,695	550,579	△5,884
201 일반운영비	300	1,500	△1,200
01 사무관리비	300	1,500	△1,200
○양주시 옥정종합사회복지관 민간위탁 심사 위원회 수당 경정 100,000원*3명	300	1,500	△1,200
307 민간이전	544,395	549,079	△4,684

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
05 민간위탁금	544,395	549,079	△4,684
○양주시 옥정종합사회복지관 운영비 경정 544,395,000원	544,395	549,079	△4,684
사회복무제도 지원(중식비)	110,880	151,200	△40,320
301 일반보전금	110,880	151,200	△40,320
08 사회복무요원보상금	110,880	151,200	△40,320
○사회복무요원 급식비 경정 110,880,000원	110,880	151,200	△40,320
보훈 관리 및 지원	4,009,808	4,013,808	△4,000
	도 684,760	684,760	0
	시 3,325,048	3,329,048	△4,000
보훈단체 지원	348,768	352,768	△4,000
대한민국특수임무유공자회 지원	40,463	42,963	△2,500
307 민간이전	40,463	42,963	△2,500
02 민간경상사업보조	9,800	12,300	△2,500
○수질정화 및 환경정비사업 경정 0원	0	2,500	△2,500
광복회 지원	2,500	4,000	△1,500
307 민간이전	2,500	4,000	△1,500
02 민간경상사업보조	2,500	4,000	△1,500
○나라사랑 현장체험 경정 0원	0	1,500	△1,500
노인복지사업 내실화	148,785,940	142,615,640	6,170,300
	국 82,516,632	77,468,759	5,047,873
	기 49,132	49,132	0
	도 20,149,907	19,897,513	252,394
	시 46,070,269	45,200,236	870,033
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	99,476,330	93,235,549	6,240,781
	국 77,801,289	72,753,416	5,047,873
	기 49,132	49,132	0
	도 4,193,128	3,940,734	252,394
	시 17,432,781	16,492,267	940,514
기초연금 지급(지자체보조)	95,875,489	89,565,648	6,309,841
	국 76,700,391	71,652,518	5,047,873
	도 3,835,020	3,582,626	252,394
	시 15,340,078	14,330,504	1,009,574
301 일반보전금	95,875,489	89,565,648	6,309,841
	국 76,700,391	71,652,518	5,047,873
	도 3,835,020	3,582,626	252,394
	시 15,340,078	14,330,504	1,009,574
01 사회보장적수혜금	95,875,489	89,565,648	6,309,841
○기초연금 경정 95,875,489,000원	95,875,489	89,565,648	6,309,841
	국 76,700,391	71,652,518	5,047,873
	도 3,835,020	3,582,626	252,394
	시 15,340,078	14,330,504	1,009,574
노인단체 활동지원	225,552	250,552	△25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	5,000	20,000	△15,000
02 공공운영비	5,000	20,000	△15,000
○(사)대한노인회 양주시지회 건물 유지관리비 경정 5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
307 민간이전	173,552	183,552	△10,000
11 사회복지사업보조	0	10,000	△10,000
○노인여가선용 노래교실 경정 0원	0	10,000	△10,000
노인대학 운영	186,140	217,640	△31,500
307 민간이전	183,500	215,000	△31,500
11 사회복지사업보조	183,500	215,000	△31,500
○종교단체소속 노인대학 운영지원 경정 3,500,000원*1개소	3,500	35,000	△31,500
동부권 노인복지관 경로식당 지원	0	9,060	△9,060
307 민간이전	0	9,060	△9,060
11 사회복지사업보조	0	9,060	△9,060
○동부권 노인복지관 경로식당 지원 경정 0원	0	9,060	△9,060
효행장려지원	3,000	6,000	△3,000
301 일반보전금	3,000	6,000	△3,000
12 기타보상금	3,000	6,000	△3,000
○효행장려금 지급 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
노인맞춤돌봄서비스 심의회 운영	1,500	2,000	△500
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○노인맞춤돌봄서비스 심의회 참석수당, 기타운영비 등 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원	7,465,507	7,469,788	△4,281
	국 3,590,224	3,590,224	0
	도 652,254	652,254	0
	시 3,223,029	3,227,310	△4,281
노인일자리 시장형사업단 사업장 확장이전 추진	20,460	24,741	△4,281
401 시설비및부대비	20,460	24,741	△4,281
01 시설비	20,460	24,741	△4,281
○노인일자리 시장형사업단 사업장 확장이전 추진 경정 20,460,000원	20,460	24,741	△4,281
노인복지시설 활성화	41,844,103	41,910,303	△66,200
	국 1,125,119	1,125,119	0
	도 15,304,525	15,304,525	0
	시 25,414,459	25,480,659	△66,200
노인복지시설 종사자 직무교육	13,800	15,000	△1,200
301 일반보전금	0	1,200	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금	0	1,200	△1,200
○급량비 경정 0원	0	1,200	△1,200
경로당 프로그램 활성화	71,200	131,200	△60,000
307 민간이전	71,200	131,200	△60,000
11 사회복지사업보조	71,200	131,200	△60,000
○강사료 경정 69,200,000원	69,200	129,200	△60,000
거점경로당 지원사업	11,000	16,000	△5,000
307 민간이전	11,000	16,000	△5,000
02 민간경상사업보조	11,000	16,000	△5,000
○거점경로당 프로그램(강사료) 경정 8,000,000원	8,000	13,000	△5,000
장사문화정착	2,130,667	1,208,848	921,819
	국 1,523,253	521,808	1,001,445
	도 9,480	9,480	0
	시 597,934	677,560	△79,626
장사시설 확충 및 관리	2,130,667	1,208,848	921,819
	국 1,523,253	521,808	1,001,445
	도 9,480	9,480	0
	시 597,934	677,560	△79,626
공설묘지 재개발(분묘이전)	154,374	234,000	△79,626
401 시설비및부대비	154,374	234,000	△79,626
01 시설비	154,374	234,000	△79,626
○유연분묘 및 지장물 이전보상비 경정 100,374,000원	100,374	180,000	△79,626
코로나19 사망자 장례지원비	1,503,493	502,048	1,001,445
	국 1,503,253	501,808	1,001,445
	시 240	240	0
302 이주및재해보상금	1,503,493	502,048	1,001,445
	국 1,503,253	501,808	1,001,445
	시 240	240	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,503,493	502,048	1,001,445
○유족 장례비용(성립전) 경정 10,000,000원*114명	1,140,000	390,000	750,000
	국 1,140,000	390,000	750,000
○전파방지예방비용(성립전) 경정 363,493,000원	363,493	112,048	251,445
	국 363,253	111,808	251,445
	시 240	240	0
재무활동(사회복지과)	2,338,500	2,338,500	0
보전지출(사회복지과)	2,338,500	2,338,500	0
보전지출	2,338,500	2,338,500	0
802 반환금기타	2,338,500	2,338,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	328,540	328,540	0
○2021년 독립유공자 의료비	2,814	2,814	0
o 이자 경정 14,720원	15	15	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 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		85,211,672	81,880,326	3,331,346
	국	54,450,581	51,987,487	2,463,094
	균	113,000	113,000	0
	기	10,005	10,005	0
	도	5,861,841	5,658,418	203,423
	시	24,776,245	24,111,416	664,829
저소득층 생활안정 지원		38,719,015	38,191,565	527,450
	국	34,716,297	34,285,583	430,714
	균	113,000	113,000	0
	도	2,252,023	2,182,302	69,721
	시	1,637,695	1,610,680	27,015
기초생활보장 및 저소득층 지원사업		34,891,828	34,321,338	570,490
	국	31,669,347	31,199,857	469,490
	도	2,097,900	2,026,900	71,000
	시	1,124,581	1,094,581	30,000
생계급여		29,765,000	28,753,000	1,012,000
	국	26,788,000	25,877,000	911,000
	도	2,084,000	2,013,000	71,000
	시	893,000	863,000	30,000
301 일반보전금		29,765,000	28,753,000	1,012,000
	국	26,788,000	25,877,000	911,000
	도	2,084,000	2,013,000	71,000
	시	893,000	863,000	30,000
01 사회보장적수혜금		29,765,000	28,753,000	1,012,000
○기초생활보장 생계급여				
경정 29,765,000,000원		29,765,000	28,753,000	1,012,000
	국	26,788,000	25,877,000	911,000
	도	2,084,000	2,013,000	71,000
	시	893,000	863,000	30,000
저소득층 긴급 생활안정지원금		4,289,810	4,731,320	△441,510
	국	4,289,810	4,731,320	△441,510
101 인건비		26,100	29,388	△3,288
	국	26,100	29,388	△3,288
04 기간제근로자등보수		26,100	29,388	△3,288
○참여자 인건비 및 4대보험료(성립전)				
경정 2,372,720원*11명*1개월		26,100	29,388	△3,288
	국	26,100	29,388	△3,288
201 일반운영비		14,950	44,745	△29,795
	국	14,950	44,745	△29,795
01 사무관리비		2,756	15,000	△12,244
○사업 홍보비 등(성립전) 경정 2,756,000원		2,756	15,000	△12,244
	국	2,756	15,000	△12,244
02 공공운영비		12,194	29,745	△17,551
○안내문 등 우편발송비(성립전)				
경정 12,194,000원		12,194	29,745	△17,551
	국	12,194	29,745	△17,551

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		4,029,960	4,437,187	△407,227
	국	4,029,960	4,437,187	△407,227
01 사회보장적수혜금		4,029,960	4,437,187	△407,227
○일반수급자 생활안정지원금(성립전)				
경정 4,029,960,000원		4,029,960	4,437,187	△407,227
	국	4,029,960	4,437,187	△407,227
307 민간이전		218,800	220,000	△1,200
	국	218,800	220,000	△1,200
11 사회복지사업보조		218,800	220,000	△1,200
○시설수급자 생활안정지원금(성립전)				
경정 218,800,000원		218,800	220,000	△1,200
	국	218,800	220,000	△1,200
탈빈곤 자립, 자활지원		3,827,187	3,870,227	△43,040
	국	3,046,950	3,085,726	△38,776
	균	113,000	113,000	0
	도	154,123	155,402	△1,279
	시	513,114	516,099	△2,985
지역자활센터 운영		273,148	272,948	200
	국	191,204	191,064	140
	도	24,583	24,565	18
	시	57,361	57,319	42
307 민간이전		273,148	272,948	200
	국	191,204	191,064	140
	도	24,583	24,565	18
	시	57,361	57,319	42
10 사회복지시설법정운영비보조		273,148	272,948	200
○지역자활센터 운영 경정 273,148,000원		273,148	272,948	200
	국	191,204	191,064	140
	도	24,583	24,565	18
	시	57,361	57,319	42
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장1)		32,300	45,300	△13,000
	국	29,070	40,770	△11,700
	도	969	1,359	△390
	시	2,261	3,171	△910
308 자치단체등이전		32,300	45,300	△13,000
	국	29,070	40,770	△11,700
	도	969	1,359	△390
	시	2,261	3,171	△910
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		32,300	45,300	△13,000
○희망키움1통장 경정 32,300,000원		32,300	45,300	△13,000
	국	29,070	40,770	△11,700
	도	969	1,359	△390
	시	2,261	3,171	△910
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장2)		153,700	86,700	67,000
	국	138,330	78,030	60,300
	도	4,611	2,601	2,010
	시	10,759	6,069	4,690

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	153,700	86,700	67,000
	국 138,330	78,030	60,300
	도 4,611	2,601	2,010
	시 10,759	6,069	4,690
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	153,700	86,700	67,000
○희망키움통장2 경정 153,700,000원	153,700	86,700	67,000
	국 138,330	78,030	60,300
	도 4,611	2,601	2,010
	시 10,759	6,069	4,690
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)	23,100	21,300	1,800
	국 20,790	19,170	1,620
	도 693	639	54
	시 1,617	1,491	126
308 자치단체등이전	23,100	21,300	1,800
	국 20,790	19,170	1,620
	도 693	639	54
	시 1,617	1,491	126
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,100	21,300	1,800
○내일키움통장 경정 23,100,000원	23,100	21,300	1,800
	국 20,790	19,170	1,620
	도 693	639	54
	시 1,617	1,491	126
청년희망키움통장	9,796	30,489	△20,693
	국 8,816	27,439	△18,623
	도 294	915	△621
	시 686	2,135	△1,449
308 자치단체등이전	9,796	30,489	△20,693
	국 8,816	27,439	△18,623
	도 294	915	△621
	시 686	2,135	△1,449
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,796	30,489	△20,693
○청년희망키움통장 경정 9,796,000원	9,796	30,489	△20,693
	국 8,816	27,439	△18,623
	도 294	915	△621
	시 686	2,135	△1,449
청년저축계좌	157,290	235,637	△78,347
	국 141,560	212,073	△70,513
	도 4,719	7,069	△2,350
	시 11,011	16,495	△5,484
308 자치단체등이전	157,290	235,637	△78,347
	국 141,560	212,073	△70,513
	도 4,719	7,069	△2,350
	시 11,011	16,495	△5,484
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	157,290	235,637	△78,347
○청년저축계좌 경정 157,290,000원	157,290	235,637	△78,347
	국 141,560	212,073	△70,513
	도 4,719	7,069	△2,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	11,011	16,495	△5,484
장애인복지사업 내실화		42,571,865	39,680,641	2,891,224
	국	19,734,284	17,701,904	2,032,380
	기	10,005	10,005	0
	도	3,609,818	3,476,116	133,702
	시	19,217,758	18,492,616	725,142
장애인단체 지원		414,406	418,906	△4,500
지체장애인협회 운영지원		63,000	64,000	△1,000
307 민간이전		63,000	64,000	△1,000
02 민간경상사업보조		12,000	13,000	△1,000
○국제휠체어마라톤대회 참가	경정 0원	0	1,000	△1,000
시각장애인협회 운영지원		14,000	16,000	△2,000
307 민간이전		14,000	16,000	△2,000
02 민간경상사업보조		7,500	9,500	△2,000
○시각장애인 한마음대축제 참석	경정 0원	0	2,000	△2,000
신체장애인복지회 운영지원		3,500	5,000	△1,500
307 민간이전		3,500	5,000	△1,500
02 민간경상사업보조		0	1,500	△1,500
○사랑의 끈 연결 국민운동 참석	경정 0원	0	1,500	△1,500
장애인생활안정지원		7,210,315	6,956,862	253,453
	국	4,693,474	4,516,058	177,416
	도	587,550	573,144	14,406
	시	1,929,291	1,867,660	61,631
장애인연금		5,632,396	5,432,396	200,000
	국	3,942,677	3,802,677	140,000
	도	337,944	325,944	12,000
	시	1,351,775	1,303,775	48,000
301 일반보전금		5,632,396	5,432,396	200,000
	국	3,942,677	3,802,677	140,000
	도	337,944	325,944	12,000
	시	1,351,775	1,303,775	48,000
01 사회보장적수혜금		5,632,396	5,432,396	200,000
○장애인연금	경정 5,632,396,000원	5,632,396	5,432,396	200,000
	국	3,942,677	3,802,677	140,000
	도	337,944	325,944	12,000
	시	1,351,775	1,303,775	48,000
장애수당(기초)		644,380	564,380	80,000
	국	451,066	395,066	56,000
	도	28,997	25,397	3,600
	시	164,317	143,917	20,400
301 일반보전금		644,380	564,380	80,000
	국	451,066	395,066	56,000
	도	28,997	25,397	3,600
	시	164,317	143,917	20,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		644,380	564,380	80,000
○장애수당(기초) 경정 644,380,000원		644,380	564,380	80,000
	국	451,066	395,066	56,000
	도	28,997	25,397	3,600
	시	164,317	143,917	20,400
장애수당(차상위 등)		428,189	454,736	△26,547
	국	299,731	318,315	△18,584
	도	19,269	20,463	△1,194
	시	109,189	115,958	△6,769
301 일반보전금		428,189	454,736	△26,547
	국	299,731	318,315	△18,584
	도	19,269	20,463	△1,194
	시	109,189	115,958	△6,769
01 사회보장적수혜금		428,189	454,736	△26,547
○장애수당(차상위 등) 경정 428,189,000원		428,189	454,736	△26,547
	국	299,731	318,315	△18,584
	도	19,269	20,463	△1,194
	시	109,189	115,958	△6,769
장애인의료지원		168,631	167,511	1,120
	국	85,177	84,617	560
	도	26,232	26,148	84
	시	57,222	56,746	476
저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원		5,760	4,640	1,120
	국	2,880	2,320	560
	도	432	348	84
	시	2,448	1,972	476
301 일반보전금		5,760	4,640	1,120
	국	2,880	2,320	560
	도	432	348	84
	시	2,448	1,972	476
01 사회보장적수혜금		5,760	4,640	1,120
○장애인등록 진단비 및 검사비 지원 경정 5,760,000원		5,760	4,640	1,120
	국	2,880	2,320	560
	도	432	348	84
	시	2,448	1,972	476
장애아동/여성/발달장애인 지원		1,854,073	1,859,073	△5,000
	국	1,206,152	1,206,152	0
	도	116,737	116,737	0
	시	531,184	536,184	△5,000
장애인가정 출산비용지원		15,000	20,000	△5,000
301 일반보전금		15,000	20,000	△5,000
01 사회보장적수혜금		15,000	20,000	△5,000
○장애인가정 출산비용지원 경정 15,000,000원		15,000	20,000	△5,000
장애인권익 및 편의증진		19,088,307	16,447,721	2,640,586
	국	9,858,670	8,008,161	1,850,509

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 600	600	0
	도 1,349,242	1,230,280	118,962
	시 7,879,795	7,208,680	671,115
장애인 활동지원급여 지원(국비)	13,940,000	11,309,759	2,630,241
	국 9,758,000	7,916,832	1,841,168
	도 627,300	508,939	118,361
	시 3,554,700	2,883,988	670,712
308 자치단체등이전	13,940,000	11,309,759	2,630,241
	국 9,758,000	7,916,832	1,841,168
	도 627,300	508,939	118,361
	시 3,554,700	2,883,988	670,712
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,940,000	11,309,759	2,630,241
○장애인활동지원 급여지원			
경정 13,940,000,000원	13,940,000	11,309,759	2,630,241
	국 9,758,000	7,916,832	1,841,168
	도 627,300	508,939	118,361
	시 3,554,700	2,883,988	670,712
장애인 이동용보조기기 수리센터 운영 지원	7,000	10,000	△3,000
301 일반보전금	7,000	10,000	△3,000
01 사회보장적수혜금	7,000	10,000	△3,000
○장애인 이동용보조기기 수리센터 운영 지원			
경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
코로나19 돌봄 한시지원 급여	29,815	16,470	13,345
	국 20,870	11,529	9,341
	도 1,342	741	601
	시 7,603	4,200	3,403
308 자치단체등이전	29,815	16,470	13,345
	국 20,870	11,529	9,341
	도 1,342	741	601
	시 7,603	4,200	3,403
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,815	16,470	13,345
○코로나19 돌봄 한시지원 급여			
경정 29,815,000원	29,815	16,470	13,345
	국 20,870	11,529	9,341
	도 1,342	741	601
	시 7,603	4,200	3,403
장애인거주시설	5,468,210	5,462,645	5,565
	국 3,178,168	3,174,273	3,895
	도 616,351	616,101	250
	시 1,673,691	1,672,271	1,420
장애인거주시설 운영	4,478,658	4,453,533	25,125
	국 3,135,060	3,117,473	17,587
	도 201,540	200,409	1,131
	시 1,142,058	1,135,651	6,407
307 민간이전	4,478,658	4,453,533	25,125
	국 3,135,060	3,117,473	17,587
	도 201,540	200,409	1,131

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,142,058	1,135,651	6,407
10 사회복지시설법정운영비보조		4,478,658	4,453,533	25,125
○장애인거주시설 운영 경정 4,478,658,000원		4,478,658	4,453,533	25,125
	국	3,135,060	3,117,473	17,587
	도	201,540	200,409	1,131
	시	1,142,058	1,135,651	6,407
장애인거주시설 휴일수당		57,932	77,492	△19,560
	국	40,552	54,244	△13,692
	도	2,607	3,488	△881
	시	14,773	19,760	△4,987
307 민간이전		57,932	77,492	△19,560
	국	40,552	54,244	△13,692
	도	2,607	3,488	△881
	시	14,773	19,760	△4,987
10 사회복지시설법정운영비보조		57,932	77,492	△19,560
○장애인거주시설 휴일수당 경정 57,932,000원		57,932	77,492	△19,560
	국	40,552	54,244	△13,692
	도	2,607	3,488	△881
	시	14,773	19,760	△4,987
재무활동(복지지원과)		2,638,516	2,725,844	△87,328
내부거래지출(복지지원과)		2,638,516	2,725,844	△87,328
내부거래지출		2,638,516	2,725,844	△87,328
701 기타회계등전출금		2,638,516	2,725,844	△87,328
01 기타회계전출금		2,638,516	2,725,844	△87,328
○의료급여기금특별회계 전출금 경정 2,638,516,000원		2,638,516	2,725,844	△87,328

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성보육과	123,721,841	122,420,663	1,301,178
	국 54,879,978	54,122,058	757,920
	기 3,911,766	3,917,036	△5,270
	도 34,290,255	33,599,361	690,894
	조 800,000	800,000	0
	시 29,839,842	29,982,208	△142,366
여성의 복지증진 및 건강가정 구현	9,183,565	9,242,733	△59,168
	국 1,926,081	1,926,081	0
	기 3,787,796	3,786,346	1,450
	도 1,157,658	1,156,994	664
	시 2,312,030	2,373,312	△61,282
여성복지 증진	42,290	46,026	△3,736
여성복지 지원	5,090	6,026	△936
301 일반보전금	600	1,536	△936
09 행사실비지원금	600	1,536	△936
○도 여성관련 행사 참석보상 경정 600,000원	600	1,536	△936
성인지력 향상교육	1,200	4,000	△2,800
201 일반운영비	1,200	4,000	△2,800
01 사무관리비	1,200	4,000	△2,800
○성인지력 및 성별영향평가교육 경정 1,200,000원	1,200	4,000	△2,800
소외여성 지원 및 건강가정 조성	3,456,699	3,453,919	2,780
	국 1,642,410	1,642,410	0
	기 504,632	503,182	1,450
	도 510,089	509,425	664
	시 799,568	798,902	666
가정폭력상담소 운영	167,460	164,988	2,472
	기 83,730	82,494	1,236
	도 41,865	41,247	618
	시 41,865	41,247	618
307 민간이전	167,460	164,988	2,472
	기 83,730	82,494	1,236
	도 41,865	41,247	618
	시 41,865	41,247	618
10 사회복지시설법정운영비보조	167,460	164,988	2,472
○가정폭력상담소 운영 경정 167,460,000원	167,460	164,988	2,472
	기 83,730	82,494	1,236
	도 41,865	41,247	618
	시 41,865	41,247	618
성폭력 피해자 의료비,간병비 지원(의료비)	1,429	1,321	108
	기 999	925	74
	도 214	198	16
	시 216	198	18
301 일반보전금	1,429	1,321	108
	기 999	925	74

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
	도	214	198	16
	시	216	198	18
01 사회보장적수혜금		1,429	1,321	108
○성폭력피해자 의료비 지원 경정 1,429,000원		1,429	1,321	108
	기	999	925	74
	도	214	198	16
	시	216	198	18
폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비)		207,152	206,952	200
	기	145,006	144,866	140
	도	31,073	31,043	30
	시	31,073	31,043	30
307 민간이전		207,152	206,952	200
	기	145,006	144,866	140
	도	31,073	31,043	30
	시	31,073	31,043	30
10 사회복지시설법정운영비보조		207,152	206,952	200
○폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비) 경정 207,152,000원		207,152	206,952	200
	기	145,006	144,866	140
	도	31,073	31,043	30
	시	31,073	31,043	30
여성친화도시 조성		52,820	53,720	△900
여성친화도시조성 마인드 함양 교육		900	1,800	△900
201 일반운영비		900	1,800	△900
03 행사운영비		900	1,800	△900
○시민 여성친화도시 마인드 교육 경정 900,000원		900	1,800	△900
여성일 · 생활균형 지원		1,077,010	1,134,322	△57,312
	국	247,471	247,471	0
	기	85,430	85,430	0
	도	130,843	130,843	0
	시	613,266	670,578	△57,312
여성일 · 생활균형지원센터 운영		374,408	431,720	△57,312
201 일반운영비		374,408	431,720	△57,312
01 사무관리비		241,868	288,380	△46,512
○강사수당		209,304	255,816	△46,512
o 여성교육훈련프로그램 경정 40,000원*27개강좌*17시간*12월*95%		209,304	255,816	△46,512
02 공공운영비		132,540	143,340	△10,800
○전기세 경정 3,100,000원*12월		37,200	48,000	△10,800
저소득층 아동복지 증진		31,349,667	30,722,642	627,025
	국	16,188,764	15,645,302	543,462
	기	123,970	130,690	△6,720
	도	4,329,208	4,269,535	59,673
	조	800,000	800,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	9,907,725	9,877,115	30,610
아동복지지원		30,959,067	30,332,042	627,025
	국	15,910,844	15,367,382	543,462
	기	123,970	130,690	△6,720
	도	4,318,786	4,259,113	59,673
	조	800,000	800,000	0
	시	9,805,467	9,774,857	30,610
아동복지시설아동 문화학습활동 지원		223,973	225,997	△2,024
	도	89,589	90,399	△810
	시	134,384	135,598	△1,214
307 민간이전		223,973	225,997	△2,024
	도	89,589	90,399	△810
	시	134,384	135,598	△1,214
10 사회복지시설법정운영비보조		223,973	225,997	△2,024
○아동복지시설 아동 학습활동 지원				
경정 223,973,000원		223,973	225,997	△2,024
	도	89,589	90,399	△810
	시	134,384	135,598	△1,214
아동복지시설종사자 특수근무수당		103,250	102,175	1,075
	도	41,300	40,870	430
	시	61,950	61,305	645
301 일반보전금		103,250	102,175	1,075
	도	41,300	40,870	430
	시	61,950	61,305	645
01 사회보장적수혜금		103,250	102,175	1,075
○아동복지생활시설 종사자 특수근무수당				
경정 103,250,000원		103,250	102,175	1,075
	도	41,300	40,870	430
	시	61,950	61,305	645
아동복지시설 종사자 처우개선비 지원		28,100	26,950	1,150
	도	28,100	26,950	1,150
301 일반보전금		28,100	26,950	1,150
	도	28,100	26,950	1,150
01 사회보장적수혜금		28,100	26,950	1,150
○아동복지시설 종사자 처우개선비 지원				
경정 28,100,000원		28,100	26,950	1,150
	도	28,100	26,950	1,150
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		266,702	276,702	△10,000
	국	186,691	193,691	△7,000
	도	12,002	12,452	△450
	시	68,009	70,559	△2,550
301 일반보전금		266,702	276,702	△10,000
	국	186,691	193,691	△7,000
	도	12,002	12,452	△450
	시	68,009	70,559	△2,550
01 사회보장적수혜금		266,702	276,702	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○아동발달지원계좌 매칭지원금 경정 266,702,000원		266,702	276,702	△10,000
	국	186,691	193,691	△7,000
	도	12,002	12,452	△450
	시	68,009	70,559	△2,550
아동수당 급여 지원		16,916,799	16,264,421	652,378
	국	13,533,439	13,011,537	521,902
	도	1,522,512	1,463,798	58,714
	시	1,860,848	1,789,086	71,762
301 일반보전금		16,916,799	16,264,421	652,378
	국	13,533,439	13,011,537	521,902
	도	1,522,512	1,463,798	58,714
	시	1,860,848	1,789,086	71,762
01 사회보장적수혜금		16,916,799	16,264,421	652,378
○아동수당 급여 경정 16,916,799,000원		16,916,799	16,264,421	652,378
	국	13,533,439	13,011,537	521,902
	도	1,522,512	1,463,798	58,714
	시	1,860,848	1,789,086	71,762
공공어린이놀이터 개보수		12,107	13,923	△1,816
401 시설비및부대비		8,184	10,000	△1,816
01 시설비		8,184	10,000	△1,816
○공공어린이놀이터 개보수 경정 8,184,000원		8,184	10,000	△1,816
아동친화도시 조성		52,960	57,250	△4,290
201 일반운영비		29,450	33,250	△3,800
03 행사운영비		16,200	20,000	△3,800
○아동참여위원회 워크숍 경정 2,000,000원		2,000	5,000	△3,000
○어린이 디자인캠프단 건축교육 운영 경정 7,200,000원		7,200	8,000	△800
301 일반보전금		1,510	2,000	△490
12 기타보상금		510	1,000	△490
○아동참여위원회 활동지원비 경정 510,000원		510	1,000	△490
나리농원 진출입로 이전 개설공사		219,513	227,000	△7,487
401 시설비및부대비		219,513	227,000	△7,487
01 시설비		219,513	227,000	△7,487
○나리농원 진출입로 신규 개설 경정 219,513,000원		219,513	227,000	△7,487
아동보호전문기관 설치		300,000	300,000	0
	국	150,000	150,000	0
	도	75,000	75,000	0
	시	75,000	75,000	0
201 일반운영비		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	도	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○사무관리비	6,000,000원	6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	도	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비		52,000	198,000	△146,000
	국	26,000	99,000	△73,000
	도	13,000	49,500	△36,500
	시	13,000	49,500	△36,500
01 시설비		52,000	198,000	△146,000
○공사비	경정 52,000,000원	52,000	192,000	△140,000
	국	26,000	96,000	△70,000
	도	13,000	48,000	△35,000
	시	13,000	48,000	△35,000
○설계비	경정 0원	0	6,000	△6,000
	국	0	3,000	△3,000
	도	0	1,500	△1,500
	시	0	1,500	△1,500
405 자산취득비		242,000	102,000	140,000
	국	121,000	51,000	70,000
	도	60,500	25,500	35,000
	시	60,500	25,500	35,000
01 자산및물품취득비		242,000	102,000	140,000
○자산 및 물품취득비	경정 242,000,000원	242,000	102,000	140,000
	국	121,000	51,000	70,000
	도	60,500	25,500	35,000
	시	60,500	25,500	35,000
보호종료아동 자립수당 지급		162,850	127,150	35,700
	국	130,280	101,720	28,560
	도	4,886	3,815	1,071
	시	27,684	21,615	6,069
301 일반보전금		162,850	127,150	35,700
	국	130,280	101,720	28,560
	도	4,886	3,815	1,071
	시	27,684	21,615	6,069
01 사회보장적수혜금		162,850	127,150	35,700
○보호종료아동 자립수당 지원	경정 162,850,000원	162,850	127,150	35,700
	국	130,280	101,720	28,560
	도	4,886	3,815	1,071
	시	27,684	21,615	6,069
입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)		170,400	180,000	△9,600
	기	119,280	126,000	△6,720
	도	7,668	8,100	△432
	시	43,452	45,900	△2,448
301 일반보전금		170,400	180,000	△9,600
	기	119,280	126,000	△6,720
	도	7,668	8,100	△432

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 43,452	45,900	△2,448
01 사회보장적수혜금	170,400	180,000	△9,600
○입양아동 양육수당 지원			
경정 200,000원*71명*12월	170,400	180,000	△9,600
	기 119,280	126,000	△6,720
	도 7,668	8,100	△432
	시 43,452	45,900	△2,448
아동학대조사 물품 관리	3,484	10,984	△7,500
201 일반운영비	2,800	10,300	△7,500
02 공공운영비	2,800	10,300	△7,500
○핸드폰 통신요금 및 관용차량 수리비			
경정 2,800,000원	2,800	10,300	△7,500
아동학대 예방교육 운영	0	1,000	△1,000
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○아동학대예방교육 운영 경정 0원	0	1,000	△1,000
지역아동센터 급식종사자 인건비 지원	83,184	86,784	△3,600
307 민간이전	83,184	86,784	△3,600
11 사회복지사업보조	83,184	86,784	△3,600
○지역아동센터 급식종사자 인건비			
경정 6,932,000원*12월	83,184	86,784	△3,600
지역아동센터 냉난방비 지원	39,600	40,800	△1,200
307 민간이전	39,600	40,800	△1,200
10 사회복지시설법정운영비보조	39,600	40,800	△1,200
○지역아동센터 냉난방비			
경정 1,200,000원*16.5개소*2회	39,600	40,800	△1,200
지역아동센터 추가운영비 지원	168,930	172,080	△3,150
307 민간이전	156,930	160,080	△3,150
10 사회복지시설법정운영비보조	156,930	160,080	△3,150
○지역아동센터 추가 운영비			
경정 68,850,000원*1회	68,850	72,000	△3,150
지역아동센터 행복나눔 운동회	0	3,000	△3,000
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○지역아동센터 행복나눔 운동회 경정 0원	0	3,000	△3,000
아동복지교사 파견 지원(처우개선)	63,102	68,039	△4,937
101 인건비	61,947	65,759	△3,812
03 공무직(무기계약)근로자보수	61,947	65,759	△3,812
○가족수당 및 교통보조비			
경정 22,972,000원*1회	22,972	26,784	△3,812
201 일반운영비	315	600	△285

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	315	600	△285
○지역사회보지사 급량비 경정 26,200원*12월	315	600	△285
202 여비	840	1,680	△840
01 국내여비	840	1,680	△840
○지역사회복지사 출장여비 경정 70,000원*12월	840	1,680	△840
지역아동센터위원회 및 지역돌봄협의체 운영	1,850	2,500	△650
201 일반운영비	1,850	2,500	△650
01 사무관리비	1,850	2,500	△650
○지역아동센터 위원회 수당 경정 100,000원*5명*1회	500	700	△200
○지역돌봄협의체 위원회 수당 경정 150,000원*9명*1회	1,350	1,800	△450
공립지역아동센터 기자재구입비 지원	27,113	30,137	△3,024
405 자산취득비	27,113	30,137	△3,024
01 자산및물품취득비	27,113	30,137	△3,024
○광적공립지역아동센터 냉난방기구입 경정 17,100,000원	17,100	19,000	△1,900
○광적공립지역아동센터 책상 의자 구입 경정 10,013,000원	10,013	11,137	△1,124
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진	80,416,578	79,694,154	722,424
	국 36,765,133	36,550,675	214,458
	도 28,803,389	28,172,832	630,557
	시 14,848,056	14,970,647	△122,591
보육의 공공성 강화	54,142,656	53,538,856	603,800
	국 25,969,281	25,875,321	93,960
	도 21,011,369	20,471,183	540,186
	시 7,162,006	7,192,352	△30,346
육아종합지원센터 전문상담사 배치(영유아발달지원 상담사)	51,192	42,660	8,532
	도 25,596	21,330	4,266
	시 25,596	21,330	4,266
307 민간이전	51,192	42,660	8,532
	도 25,596	21,330	4,266
	시 25,596	21,330	4,266
10 사회복지시설법정운영비보조	51,192	42,660	8,532
○영유아발달지원 상담사 배치 경정 51,192,000원	51,192	42,660	8,532
	도 25,596	21,330	4,266
	시 25,596	21,330	4,266
영아수당 지원	2,402,133	2,136,865	265,268
	국 1,801,600	1,602,640	198,960
	도 420,373	373,953	46,420
	시 180,160	160,272	19,888

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		2,402,133	2,136,865	265,268
	국	1,801,600	1,602,640	198,960
	도	420,373	373,953	46,420
	시	180,160	160,272	19,888
01 사회보장적수혜금		2,402,133	2,136,865	265,268
○영아수당 지원 경정 2,402,133,000원		2,402,133	2,136,865	265,268
	국	1,801,600	1,602,640	198,960
	도	420,373	373,953	46,420
	시	180,160	160,272	19,888
누리과정 운영		13,487,962	12,987,962	500,000
	도	13,487,962	12,987,962	500,000
301 일반보전금		11,427,962	10,887,962	540,000
	도	11,427,962	10,887,962	540,000
01 사회보장적수혜금		11,427,962	10,887,962	540,000
○누리교사 수당 및 누리보육료 경정 11,427,962,000원		11,427,962	10,887,962	540,000
	도	11,427,962	10,887,962	540,000
307 민간이전		2,060,000	2,100,000	△40,000
	도	2,060,000	2,100,000	△40,000
10 사회복지시설법정운영비보조		2,060,000	2,100,000	△40,000
○누리과정운영비 경정 2,060,000,000원		2,060,000	2,100,000	△40,000
	도	2,060,000	2,100,000	△40,000
어린이집 영유아 우유비 지원		626,000	656,000	△30,000
307 민간이전		626,000	656,000	△30,000
11 사회복지사업보조		626,000	656,000	△30,000
○어린이집 영유아 우유비 지원 경정 626,000,000원		626,000	656,000	△30,000
첫만남 이용권 지원		2,200,000	2,340,000	△140,000
	국	1,650,000	1,755,000	△105,000
	도	165,000	175,500	△10,500
	시	385,000	409,500	△24,500
301 일반보전금		2,200,000	2,340,000	△140,000
	국	1,650,000	1,755,000	△105,000
	도	165,000	175,500	△10,500
	시	385,000	409,500	△24,500
01 사회보장적수혜금		2,200,000	2,340,000	△140,000
○첫만남이용권 지원사업 경정 2,200,000,000원		2,200,000	2,340,000	△140,000
	국	1,650,000	1,755,000	△105,000
	도	165,000	175,500	△10,500
	시	385,000	409,500	△24,500
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원		24,694,637	24,686,098	8,539
	국	10,300,852	10,240,354	60,498
	도	7,544,520	7,484,149	60,371
	시	6,849,265	6,961,595	△112,330

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)		5,608,980	5,500,895	108,085
	국	3,365,388	3,300,537	64,851
	도	1,570,514	1,540,251	30,263
	시	673,078	660,107	12,971
307 민간이전		5,608,980	5,500,895	108,085
	국	3,365,388	3,300,537	64,851
	도	1,570,514	1,540,251	30,263
	시	673,078	660,107	12,971
10 사회복지시설법정운영비보조		5,608,980	5,500,895	108,085
○교직원 인건비(국공립법인 교직원 인건비) 경정 5,608,980,000원		5,608,980	5,500,895	108,085
	국	3,365,388	3,300,537	64,851
	도	1,570,514	1,540,251	30,263
	시	673,078	660,107	12,971
보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)		1,713,333	1,726,589	△13,256
	국	1,028,000	1,035,953	△7,953
	도	479,733	483,445	△3,712
	시	205,600	207,191	△1,591
307 민간이전		1,629,333	1,642,589	△13,256
	국	977,600	985,553	△7,953
	도	456,213	459,925	△3,712
	시	195,520	197,111	△1,591
10 사회복지시설법정운영비보조		1,629,333	1,642,589	△13,256
○교직원 인건비(영아전담,장애아전담,시간연장,장애아통합) 경정 1,629,333,000원		1,629,333	1,642,589	△13,256
	국	977,600	985,553	△7,953
	도	456,213	459,925	△3,712
	시	195,520	197,111	△1,591
특수보육 활성화 지원(장애아전문 어린이집 지원)		38,000	38,000	0
	도	8,000	8,000	0
	시	30,000	30,000	0
307 민간이전		38,000	38,000	0
	도	8,000	8,000	0
	시	30,000	30,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		38,000	38,000	0
○장애아전문 어린이집 차량기사 인건비 및 교재교구비 경정 (1,500,000원*2명*12월)+(2,000,000원*1회)		38,000	20,000	18,000
	도	8,000	8,000	0
	시	30,000	12,000	18,000
○장애아전문 어린이집 차량기사 인건비 경정 0원		0	18,000	△18,000
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)		433,360	427,360	6,000
	국	260,016	256,416	3,600
	도	121,341	119,661	1,680
	시	52,003	51,283	720

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
301 일반보전금	433,360	427,360	6,000
	국 260,016	256,416	3,600
	도 121,341	119,661	1,680
	시 52,003	51,283	720
01 사회보장적수혜금	433,360	427,360	6,000
○농촌보육교사 특별근무수당			
경정 433,360,000원	433,360	427,360	6,000
	국 260,016	256,416	3,600
	도 121,341	119,661	1,680
	시 52,003	51,283	720
어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당)	384,400	398,400	△14,000
	도 153,760	159,360	△5,600
	시 230,640	239,040	△8,400
301 일반보전금	384,400	398,400	△14,000
	도 153,760	159,360	△5,600
	시 230,640	239,040	△8,400
01 사회보장적수혜금	384,400	398,400	△14,000
○영아반교사 등 특수근무수당			
경정 384,400,000원	384,400	398,400	△14,000
	도 153,760	159,360	△5,600
	시 230,640	239,040	△8,400
특수보육 활성화 지원(가정·민간 어린이집 조리원 인건비)	687,600	711,600	△24,000
	도 174,240	174,240	0
	시 513,360	537,360	△24,000
307 민간이전	687,600	711,600	△24,000
	도 174,240	174,240	0
	시 513,360	537,360	△24,000
10 사회복지시설법정운영비보조	687,600	711,600	△24,000
○가정·민간 어린이집 조리원 인건비			
경정 687,600,000원	687,600	435,600	252,000
	도 174,240	174,240	0
	시 513,360	261,360	252,000
○가정·민간 어린이집 조리원 인건비 추가 지원 경정 0원	0	207,000	△207,000
○경기도관리시스템 사용 가정·민간 어린이집 조리원 인건비 추가 지원 경정 0원	0	69,000	△69,000
어린이집 보육교사 교통비 지원	399,000	426,000	△27,000
301 일반보전금	399,000	426,000	△27,000
01 사회보장적수혜금	399,000	426,000	△27,000
○보육교사 교통비 지원			
경정 50,000원*665명*12월	399,000	426,000	△27,000
어린이집 보육교사 장기근속수당	68,400	72,720	△4,320
301 일반보전금	68,400	72,720	△4,320
01 사회보장적수혜금	68,400	72,720	△4,320

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
○어린이집 보육교사 장기근속수당 경정 30,000원*190명*12월	68,400	72,720	△4,320
어린이집 냉난방비 지원	146,600	170,600	△24,000
307 민간이전	146,600	170,600	△24,000
10 사회복지시설법정운영비보조	146,600	170,600	△24,000
○어린이집 냉난방비 지원 경정 73,300,000원*2회	146,600	170,600	△24,000
정부지원 어린이집 운영비 지원	121,550	136,800	△15,250
307 민간이전	121,550	136,800	△15,250
10 사회복지시설법정운영비보조	121,550	136,800	△15,250
○정부지원 어린이집 운영비 경정 121,550,000원	121,550	136,800	△15,250
공공형 어린이집 운영비(전환사업)	372,405	334,500	37,905
	도 327,716	294,360	33,356
	시 44,689	40,140	4,549
307 민간이전	372,405	334,500	37,905
	도 327,716	294,360	33,356
	시 44,689	40,140	4,549
10 사회복지시설법정운영비보조	372,405	334,500	37,905
○공공형어린이집 운영비 지원 경정 372,405,000원	372,405	334,500	37,905
	도 327,716	294,360	33,356
	시 44,689	40,140	4,549
공공형어린이집 취사부 인건비	86,400	81,850	4,550
	도 34,560	32,740	1,820
	시 51,840	49,110	2,730
307 민간이전	86,400	81,850	4,550
	도 34,560	32,740	1,820
	시 51,840	49,110	2,730
10 사회복지시설법정운영비보조	86,400	81,850	4,550
○공공형어린이집 취사부 인건비 경정 86,400,000원	86,400	81,850	4,550
	도 34,560	32,740	1,820
	시 51,840	49,110	2,730
공공형 어린이집 운영 활성화	110,010	103,600	6,410
	도 44,004	41,440	2,564
	시 66,006	62,160	3,846
307 민간이전	110,010	103,600	6,410
	도 44,004	41,440	2,564
	시 66,006	62,160	3,846
10 사회복지시설법정운영비보조	110,010	103,600	6,410
○공공형어린이집 운영활성화 경정 110,010,000원	110,010	103,600	6,410
	도 44,004	41,440	2,564
	시 66,006	62,160	3,846

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
어린이집 안전공제회비 지원	47,415	80,000	△32,585
307 민간이전	47,415	80,000	△32,585
10 사회복지시설법정운영비보조	47,415	80,000	△32,585
○어린이집 안전공제회비 지원			
경정 47,415,000원	47,415	80,000	△32,585
다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강	1,579,285	1,469,200	110,085
	국 495,000	435,000	60,000
	도 247,500	217,500	30,000
	시 836,785	816,700	20,085
공립어린이집 개보수 지원사업	22,785	24,500	△1,715
401 시설비및부대비	22,785	24,500	△1,715
01 시설비	22,785	24,500	△1,715
○공립어린이집 시설 개보수			
경정 22,785,000원	22,785	24,500	△1,715
공립 어린이집 확충	967,000	847,000	120,000
	국 480,000	420,000	60,000
	도 240,000	210,000	30,000
	시 247,000	217,000	30,000
401 시설비및부대비	880,000	770,000	110,000
	국 440,000	385,000	55,000
	도 220,000	192,500	27,500
	시 220,000	192,500	27,500
01 시설비	880,000	770,000	110,000
○공립어린이집 리모델링 지원			
경정 110,000,000원*8개소	880,000	770,000	110,000
	국 440,000	385,000	55,000
	도 220,000	192,500	27,500
	시 220,000	192,500	27,500
402 민간자본이전	80,000	70,000	10,000
	국 40,000	35,000	5,000
	도 20,000	17,500	2,500
	시 20,000	17,500	2,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	70,000	10,000
○공립어린이집 기자재구입비 지원			
경정 10,000,000원*8개소	80,000	70,000	10,000
	국 40,000	35,000	5,000
	도 20,000	17,500	2,500
	시 20,000	17,500	2,500
어린이집 통학버스 안전운행기록장치 지원	27,200	35,400	△8,200
301 일반보전금	27,200	35,400	△8,200
12 기타보상금	27,200	35,400	△8,200
○어린이집 통학버스 운행기록장치 지원			
경정 200,000원*136대	27,200	35,400	△8,200
재무활동(여성보육과)	2,733,731	2,722,834	10,897

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	2,733,731	2,722,834	10,897
보전지출	2,733,731	2,722,834	10,897
802 반환금기타	2,733,731	2,722,834	10,897
01 국고보조금반환금	1,207,778	1,200,314	7,464
○2021년 가정폭력 피해자 지원사업	222	0	222
o 집행잔액 205,080원	206	0	206
o 이자 15,160원	16	0	16
○2021년 가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영	1	0	1
o 이자 600원	1	0	1
○2020년 야간연장교사 인건비 지원사업 1년 미만 근무자 퇴직적립금	267	0	267
o 집행잔액 266,890원	267	0	267
○2021년 야간연장교사 인건비 지원사업 1년 미만 근무자 퇴직적립금	1,018	0	1,018
o 집행잔액 1,017,160원	1,018	0	1,018
○2021년 보조교사 인건비 퇴직적립금	5,956	0	5,956
o 집행잔액 5,955,660원	5,956	0	5,956
02 시·도비보조금반환금	1,525,953	1,522,520	3,433
○2021년 가정폭력 피해자 지원사업	52	0	52
o 집행잔액 43,890원	44	0	44
o 이자 7,580원	8	0	8
○2021년 가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영	1	0	1
o 이자 130원	1	0	1
○2020년 야간연장교사 인건비 지원사업 1년 미만 근무자 퇴직적립금	125	0	125
o 집행잔액 124,550원	125	0	125
○2021년 야간연장교사 인건비 지원사업 1년 미만 근무자 퇴직적립금	475	0	475
o 집행잔액 474,670원	475	0	475
○2021년 보조교사 인건비 퇴직적립금	2,780	0	2,780
o 집행잔액 2,779,310원	2,780	0	2,780

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	18,608,949	19,083,131	△474,182
	국 3,189,891	3,189,891	0
	기 1,025,070	1,025,070	0
	도 2,505,991	2,505,991	0
	시 11,887,997	12,362,179	△474,182
지방문화예술 진흥 및 발전	5,071,764	5,265,210	△193,446
	기 1,012,170	1,012,170	0
	도 391,006	391,006	0
	시 3,668,588	3,862,034	△193,446
지방문화원 사업지원	358,824	361,824	△3,000
양주문화원 문화사업 지원 · 육성	177,148	180,148	△3,000
307 민간이전	177,148	180,148	△3,000
02 민간경상사업보조	150,148	153,148	△3,000
○전통혼례 경정 0원	0	3,000	△3,000
시립합창단 및 교향악단 운영 및 육성	857,680	891,326	△33,646
시립합창단 및 교향악단 연주회	78,600	81,600	△3,000
301 일반보전금	6,600	9,600	△3,000
09 행사실비지원금	6,600	9,600	△3,000
○시립합창단 및 교향악단 연주회 운영 경정 6,600,000원*1회	6,600	9,600	△3,000
시립합창단 및 교향악단 운영지원	779,080	809,726	△30,646
201 일반운영비	30,040	44,600	△14,560
01 사무관리비	30,040	44,600	△14,560
○위원회 참석수당 경정 0원	0	2,800	△2,800
○악보구입 및 편곡비 경정 200,000원*12월	2,400	7,200	△4,800
○악기렌탈 및 운반료 경정 170,000원*12월	2,040	9,000	△6,960
301 일반보전금	749,040	765,126	△16,086
10 예술단원·운동부등보상금	749,040	765,126	△16,086
○연주수당 경정 78,000원*30명*30회	70,200	81,000	△10,800
○명절수당 및 직무수당 경정 1,500,000원*12월	18,000	20,640	△2,640
○단원 국민연금 경정 30,000원*63명*6월	11,340	13,986	△2,646
문화행사 개최 및 예술활동 지원	3,505,260	3,562,060	△56,800
	기 1,012,170	1,012,170	0
	도 314,006	314,006	0
	시 2,179,084	2,235,884	△56,800
시립예술단 연습실 및 공동사무실 운영	110,400	141,600	△31,200
201 일반운영비	110,400	141,600	△31,200
01 사무관리비	61,200	64,200	△3,000
○사무실 운영 소모품 등 구입 경정 150,000원*12월	1,800	4,800	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	49,200	77,400	△28,200
○공공운영비	49,200	77,400	△28,200
o 전기요금 경정 1,000,000원*12월	12,000	18,000	△6,000
o 상하수도요금 경정 200,000원*12월	2,400	3,600	△1,200
o 무인경비용역 경정 400,000원*12월	4,800	9,600	△4,800
o 사무실 청소용역 경정 1,000,000원*12월	12,000	28,200	△16,200
문화예술단체 활동지원	287,900	291,500	△3,600
201 일반운영비	900	4,500	△3,600
01 사무관리비	900	4,500	△3,600
○공모사업 운영수당 경정 150,000원*6명	900	4,500	△3,600
양주 천만송이 천일홍 축제 추진	556,000	578,000	△22,000
401 시설비및부대비	0	22,000	△22,000
04 행사관련시설비	0	22,000	△22,000
○전기가설 경정 0원	0	22,000	△22,000
문화도시 조성 및 운영	100,000	200,000	△100,000
	도 50,000	50,000	0
	시 50,000	150,000	△100,000
문화도시 조성 및 문화정책 중장기계획 수립 연구 용역	0	100,000	△100,000
207 연구개발비	0	100,000	△100,000
01 연구용역비	0	100,000	△100,000
○양주문화도시 조성 및 문화정책 중장기계획 수립 용역 경정 0원	0	100,000	△100,000
관광활성화	1,981,558	2,000,704	△19,146
	기 12,900	12,900	0
	도 693,000	693,000	0
	시 1,275,658	1,294,804	△19,146
관광 상품화 사업	75,975	81,075	△5,100
	기 12,900	12,900	0
	시 63,075	68,175	△5,100
시티투어 운영	48,400	53,500	△5,100
201 일반운영비	43,900	49,000	△5,100
01 사무관리비	43,900	49,000	△5,100
○시티투어 버스 운행비(버스임차료) 경정 515,000원*60대	30,900	36,000	△5,100
관광 홍보활동 강화	266,583	280,629	△14,046
	도 15,000	15,000	0
	시 251,583	265,629	△14,046
관광 박람회 참가	25,954	40,000	△14,046
201 일반운영비	25,954	40,000	△14,046
03 행사운영비	25,954	40,000	△14,046

부서: 문화관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광 홍보활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관광박람회 참가 경정 25,953,800원	25,954	40,000	△14,046
문화재의 체계적 보존.관리	9,625,912	9,672,395	△46,483
	국 3,189,891	3,189,891	0
	도 1,421,985	1,421,985	0
	시 5,014,036	5,060,519	△46,483
무형문화재 전승 및 활동 지원	545,986	564,580	△18,594
	국 36,400	36,400	0
	도 9,300	9,300	0
	시 500,286	518,880	△18,594
양주시 무형문화재 투어 공연	61,406	80,000	△18,594
201 일반운영비	61,406	80,000	△18,594
03 행사운영비	61,406	80,000	△18,594
○무형문화재 단체 투어 공연 경정 61,406,000원	61,406	80,000	△18,594
전통문화유산의 체계적 보존.관리	6,062,775	6,074,775	△12,000
	국 2,705,591	2,705,591	0
	도 923,635	923,635	0
	시 2,433,549	2,445,549	△12,000
문화재 관리 및 주변정리	162,341	174,341	△12,000
201 일반운영비	53,740	65,740	△12,000
02 공공운영비	30,200	42,200	△12,000
○양주관아 관리센터 운영	30,200	42,200	△12,000
o 무인경비수수료 경정 0원	0	12,000	△12,000
양주시립회암사지박물관 운영	1,871,514	1,887,403	△15,889
	국 54,000	54,000	0
	도 350,000	350,000	0
	시 1,467,514	1,483,403	△15,889
박물관 유지관리	287,312	289,435	△2,123
405 자산취득비	19,107	21,230	△2,123
01 자산및물품취득비	19,107	21,230	△2,123
○스피드게이트 구입 경정 4,776,750원*4기	19,107	21,230	△2,123
박물관 일반운영	170,841	176,007	△5,166
101 인건비	118,435	123,601	△5,166
04 기간제근로자등보수	118,435	123,601	△5,166
○전시,교육,유물 학예연구원	62,612	67,778	△5,166
o 기본급 경정 82,000원*3명*20일*9월	44,280	48,708	△4,428
o 주휴수당 경정 82,000원*3명*36주	8,856	9,594	△738
박물관 교육프로그램 운영	126,550	128,310	△1,760
201 일반운영비	126,550	128,310	△1,760
03 행사운영비	39,150	40,910	△1,760
○방학특별프로그램 운영	1,200	2,960	△1,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 강사료(일반2) 경정 0원	0	1,760	△1,760
박물관 자원봉사자 관리	10,860	17,700	△6,840
301 일반보전금	8,160	15,000	△6,840
12 기타보상금	7,560	14,400	△6,840
○자원봉사자 활동 보상금 경정 20,000원*14명*3회*9월	7,560	14,400	△6,840
미술문화 진흥	1,663,530	1,880,265	△216,735
양주시립장욱진미술관 운영	913,330	1,011,500	△98,170
미술관 유지관리	422,943	429,477	△6,534
401 시설비및부대비	20,366	26,900	△6,534
01 시설비	20,366	26,900	△6,534
○통합매표소 화장실 보수(남,여) 경정 20,366,000원	20,366	22,000	△1,634
○미술관 화재수신기 보수 경정 0원	0	4,900	△4,900
미술관 기획전시	225,760	235,710	△9,950
301 일반보전금	7,500	14,400	△6,900
09 행사실비지원금	7,500	14,400	△6,900
○기획전시 참여작가 및 외빈 초청실비 경정 0원	0	3,000	△3,000
○기획전시 개막식 음료 및 케이터링 경정 0원	0	3,900	△3,900
401 시설비및부대비	71,950	75,000	△3,050
04 행사관련시설비	71,950	75,000	△3,050
○전시공간 연출비 경정 14,390,000원*5회	71,950	75,000	△3,050
미술관 소장품 관리	58,288	117,000	△58,712
201 일반운영비	48,288	57,000	△8,712
02 공공운영비	23,288	30,000	△6,712
○소장작품 및 전시작품 보험료 경정 23,287,560원	23,288	30,000	△6,712
03 행사운영비	1,000	3,000	△2,000
○작품기증식 및 홍보	1,000	3,000	△2,000
o 감사패 및 기증증서 제작 경정 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	10,000	60,000	△50,000
12 기타보상금	10,000	60,000	△50,000
○작품기증자 예우 보상금 경정 10,000,000원*1회	10,000	60,000	△50,000
미술관 교육 운영	72,520	89,000	△16,480
201 일반운영비	68,800	74,000	△5,200
03 행사운영비	30,050	35,250	△5,200
○양주혁신교육지구사업	13,800	19,000	△5,200
o 일반(2)강사료 경정 150,000원*60회	9,000	13,200	△4,200

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립장욱진미술관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 홍보물 제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	3,720	15,000	△11,280
09 행사실비지원금	360	600	△240
○문화자원봉사자 답사 진행 경정 8,000원*9인*1회	72	120	△48
○문화자원봉사자 정기회의 경정 8,000원*12인*3회	288	480	△192
12 기타보상금	3,360	14,400	△11,040
○문화자원봉사단 운영 경정 20,000원*7인*2회*12월	3,360	14,400	△11,040
미술관 홍보	96,588	100,520	△3,932
201 일반운영비	96,588	100,520	△3,932
03 행사운영비	4,068	8,000	△3,932
○공연 행사 경정 4,068,000원*1회	4,068	8,000	△3,932
장욱진 드로잉 공모전	28,411	30,400	△1,989
201 일반운영비	19,411	20,500	△1,089
03 행사운영비	19,411	20,500	△1,089
○홍보물 제작 경정 3,410,150원*1회	3,411	4,500	△1,089
301 일반보전금	9,000	9,900	△900
12 기타보상금	9,000	9,900	△900
○공모전 포상금 경정 900,000원*10명	9,000	9,900	△900
우리동네 작은미술관	8,820	9,393	△573
201 일반운영비	8,820	9,393	△573
01 사무관리비	3,820	4,393	△573
○대여작품 전시교체 및 가벽보수비 경정 3,820,000원	3,820	4,393	△573
양주시립민복진미술관 운영	482,828	585,801	△102,973
민복진미술관 유지관리	159,847	196,061	△36,214
101 인건비	72,187	82,841	△10,654
04 기간제근로자등보수	72,187	82,841	△10,654
○매표원, 청소원	49,594	60,248	△10,654
o 기본급 경정 (82,000원*1명*22일*11월)+(82,000원*1명*22일*9월)	36,080	43,296	△7,216
o 주휴수당 경정 (82,000원*1명*44주)+(82,000원*1명*36주)	6,560	8,528	△1,968
o 월차수당 경정 (82,000원*1명*11월)+(82,000원*1명*9월)	1,640	1,968	△328
o 4대보험 경정 44,280,000원*12%	5,314	6,456	△1,142
201 일반운영비	87,660	113,220	△25,560

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립민복진미술관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	24,740	26,420	△1,680
○도서 및 자료구입	1,740	3,420	△1,680
o 미술문화전문월간지 경정 20,000원*12월*1종	240	1,920	△1,680
02 공공운영비	62,920	86,800	△23,880
○공공요금 및 제세	20,400	44,280	△23,880
o 전기요금 경정 1,500,000원*12월	18,000	36,000	△18,000
o 상하수도요금 경정 100,000원*12월	1,200	4,800	△3,600
o 인터넷, 전화요금 경정 100,000원*12월	1,200	3,000	△1,800
o 웹하드 사용료 경정 0원	0	480	△480
민복진미술관 전시	164,155	190,000	△25,845
201 일반운영비	126,500	150,000	△23,500
01 사무관리비	75,000	85,000	△10,000
○상설전시 개최	20,000	30,000	△10,000
o 작품운송비 경정 0원	0	10,000	△10,000
03 행사운영비	21,500	35,000	△13,500
○개관식 개최 경정 1,500,000원*1회	1,500	10,000	△8,500
○개막식 개최 경정 0원	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	37,655	40,000	△2,345
01 시설비	2,655	5,000	△2,345
○전시 철거공사 경정 2,655,000원*1회	2,655	5,000	△2,345
민복진미술관 소장품 관리	52,400	66,400	△14,000
201 일반운영비	52,400	66,400	△14,000
01 사무관리비	38,400	43,400	△5,000
○작품 복원 및 수리	10,000	15,000	△5,000
o 보수를 위한 운송비 경정 0원	0	5,000	△5,000
02 공공운영비	14,000	23,000	△9,000
○소장작품 및 전시작품 보험가입 경정 11,000,000원	11,000	20,000	△9,000
민복진미술관 홍보	79,200	99,200	△20,000
201 일반운영비	79,200	99,200	△20,000
01 사무관리비	79,200	99,200	△20,000
○기념품 제작 경정 0원	0	20,000	△20,000
민복진미술관 자원봉사자 운영	1,546	8,460	△6,914
201 일반운영비	700	6,000	△5,300
03 행사운영비	700	6,000	△5,300
○자원봉사자 교육	700	6,000	△5,300
o 기본교육 경정 350,000원*2회	700	1,000	△300
o 답사교육 경정 0원	0	5,000	△5,000

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립민복진미술관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	846	2,460	△1,614
09 행사실비지원금	6	60	△54
○자원봉사자 정기회의 다과비 경정 5,300원	6	60	△54
12 기타보상금	840	2,400	△1,560
○자원봉사단 운영 경정 20,000원*6회*7월	840	2,400	△1,560
양주시립 미술창작스튜디오 777레지던스	267,372	282,964	△15,592
생활문화센터 운영	108,172	123,764	△15,592
101 인건비	44,243	51,295	△7,052
04 기간제근로자등보수	44,243	51,295	△7,052
○청소관리원	25,968	29,494	△3,526
o 주휴수당 경정 82,000원*1명*9주	738	4,264	△3,526
○지역문화인력 지원사업	18,275	21,801	△3,526
o 주휴수당 경정 82,000원*1명*9주	738	4,264	△3,526
201 일반운영비	59,260	67,500	△8,240
03 행사운영비	43,160	51,400	△8,240
○어린이, 청소년강좌	13,960	22,200	△8,240
o 보조강사료 경정 80,000원*157회	12,560	20,800	△8,240
401 시설비및부대비	2,700	3,000	△300
04 행사관련시설비	2,700	3,000	△300
○생활문화센터 작품전 및 발표회 무대시설 경정 1,350,000원*2회	2,700	3,000	△300
재무활동(문화관광과)	212,845	211,217	1,628
보전지출(반환금 등)	212,845	211,217	1,628
보전지출	212,845	211,217	1,628
802 반환금기타	212,845	211,217	1,628
01 국고보조금반환금	129,600	127,983	1,617
○2021년 문화관광해설사 육성사업	1,617	0	1,617
o 집행잔액 1,520,000원	1,520	0	1,520
o 이자 96,760원	97	0	97
02 시·도비보조금반환금	83,245	83,234	11
○2021년 장애인 문화예술 진흥사업	14	3	11
o 이자 경정 12,220원	13	2	11

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육청소년과	12,932,591	13,111,503	△178,912
	기 1,904,506	1,904,506	0
	도 778,178	778,178	0
	시 10,249,907	10,428,819	△178,912
생활체육의 활성화로 시민체력 증진	4,889,804	4,999,004	△109,200
	기 530,969	530,969	0
	도 193,359	193,359	0
	시 4,165,476	4,274,676	△109,200
생활체육 활성화	3,772,804	3,832,804	△60,000
	기 530,969	530,969	0
	도 193,359	193,359	0
	시 3,048,476	3,108,476	△60,000
체육특성화 학교육성 지원	383,000	443,000	△60,000
308 자치단체등이전	383,000	443,000	△60,000
08 교육기관에대한보조	383,000	443,000	△60,000
○학교운동경기부 육성 지원 경정 383,000,000원	383,000	443,000	△60,000
체육대회 개최 및 출전지원	1,117,000	1,166,200	△49,200
도단위 대회 개최지원	19,000	27,000	△8,000
307 민간이전	19,000	27,000	△8,000
04 민간행사사업보조	19,000	27,000	△8,000
○제34회 경기북부지역 게이트볼대회 개최 경정 0원	0	8,000	△8,000
전국단위 대회 개최지원	50,000	84,000	△34,000
307 민간이전	50,000	84,000	△34,000
04 민간행사사업보조	50,000	84,000	△34,000
○양주시 전국 숲길달리기대회 개최 경정 0원	0	34,000	△34,000
양주시 우호교류 체육경기 지원	0	7,200	△7,200
307 민간이전	0	7,200	△7,200
04 민간행사사업보조	0	7,200	△7,200
○양주시 우호교류 체육경기지원 경정 0원	0	7,200	△7,200
공공체육시설 확충	3,763,051	3,805,551	△42,500
	기 1,031,000	1,031,000	0
	도 62,600	62,600	0
	시 2,669,451	2,711,951	△42,500
공공체육시설 유지관리	1,812,500	1,855,000	△42,500
	기 31,000	31,000	0
	도 62,600	62,600	0
	시 1,718,900	1,761,400	△42,500
옥정배수지체육공원 테니스장 펜스 보수사업	54,500	62,000	△7,500
	기 31,000	31,000	0
	시 23,500	31,000	△7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	54,500	62,000	△7,500
	기 31,000	31,000	0
	시 23,500	31,000	△7,500
01 시설비	54,500	62,000	△7,500
○옥정배수지체육공원 테니스장 펜스 보강사업 경정 54,500,000원	54,500	62,000	△7,500
	기 31,000	31,000	0
	시 23,500	31,000	△7,500
공공체육시설 개선 및 유지관리	510,000	523,000	△13,000
201 일반운영비	110,000	123,000	△13,000
02 공공운영비	107,000	120,000	△13,000
○공공체육시설 제세공과금 납부 및 시설·장비 유지관리 경정 107,000,000원	107,000	120,000	△13,000
국궁장 무호정 고전실 교체사업	233,000	250,000	△17,000
401 시설비및부대비	233,000	250,000	△17,000
01 시설비	233,000	250,000	△17,000
○국궁장 무호정 고전실 교체사업 경정 233,000,000원	233,000	250,000	△17,000
광적생활체육공원 발물놀이터 개선사업	127,000	132,000	△5,000
401 시설비및부대비	127,000	132,000	△5,000
01 시설비	127,000	132,000	△5,000
○광적생활체육공원 발물놀이터 개선사업 경정 127,000,000원	127,000	132,000	△5,000
청소년 건전육성	3,951,675	4,028,164	△76,489
	기 342,537	342,537	0
	도 522,219	522,219	0
	시 3,086,919	3,163,408	△76,489
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원	3,951,675	4,028,164	△76,489
	기 342,537	342,537	0
	도 522,219	522,219	0
	시 3,086,919	3,163,408	△76,489
청소년 선도 보호활동	34,180	51,460	△17,280
	기 4,700	4,700	0
	도 1,410	1,410	0
	시 28,070	45,350	△17,280
301 일반보전금	17,280	34,560	△17,280
12 기타보상금	17,280	34,560	△17,280
○청소년 유해환경 단속 보상 경정 20,000원*위원120명*12월*1회*60%	17,280	34,560	△17,280
307 민간이전	11,900	11,900	0
	기 4,700	4,700	0
	도 1,410	1,410	0
	시 5,790	5,790	0
11 사회복지사업보조	11,900	11,900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년유해환경감시단 운영 활성화	11,900	11,900	0
o 청소년유해환경감시단 활동 지원 경정 11,900,000원	11,900	9,400	2,500
기	4,700	4,700	0
도	1,410	1,410	0
시	5,790	3,290	2,500
o 자체지원 경정 0원	0	2,500	△2,500
청소년수련원 운영	579,583	626,665	△47,082
201 일반운영비	479,450	524,874	△45,424
02 공공운영비	398,590	428,014	△29,424
○전기요금 경정 5,800,000원*12월	69,600	78,000	△8,400
○상수도요금 경정 450,000원*12월	5,400	6,000	△600
○무인경비용역 경정 775,000원*12월	9,300	12,000	△2,700
○수련원 청소용역 경정 212,176,000원*1개소	212,176	229,900	△17,724
03 행사운영비	0	16,000	△16,000
○진로캠프 경정 0원	0	16,000	△16,000
405 자산취득비	14,342	16,000	△1,658
01 자산및물품취득비	14,342	16,000	△1,658
○수련원 대강당 냉·난방기 구입 경정 7,171,000원*2대	14,342	16,000	△1,658
청소년상담복지센터 운영 지원	179,711	184,703	△4,992
201 일반운영비	164,598	167,094	△2,496
02 공공운영비	37,376	39,872	△2,496
○무인경비 용역비 경정 113,000원*12월*2대	2,712	3,120	△408
○청소용역비 경정 1,126,000원*12월	13,512	15,600	△2,088
301 일반보전금	5,264	7,760	△2,496
09 행사실비지원금	2,864	3,760	△896
○위기청소년 집단상담 식비 경정 8,000원*27명*4회	864	1,280	△416
○위기청소년 집단상담 간식비 경정 0원	0	480	△480
12 기타보상금	2,400	4,000	△1,600
○자원봉사자 보상 경정 20,000원*12명*10회	2,400	4,000	△1,600
청소년상담복지센터 서부권 분소 운영	187,023	194,158	△7,135
101 인건비	24,000	25,485	△1,485
04 기간제근로자등보수	24,000	25,485	△1,485
○분소운영 기간제근로자 급여 경정 2,600,000원*9월	23,400	24,885	△1,485
201 일반운영비	38,860	41,860	△3,000
02 공공운영비	5,400	8,400	△3,000
○분소 청사유지 공공운영비 경정 350,000원*12월	4,200	7,200	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	61,850	64,500	△2,650
01 시설비	61,850	64,500	△2,650
○인테리어 공사 경정 58,256,000원	58,256	60,000	△1,744
○분소 블라인드 설치 경정 3,594,000원	3,594	4,000	△406
○분소 현판 설치 경정 0원	0	500	△500
재무활동(체육청소년과)	119,457	70,180	49,277
보전지출(체육청소년과)	119,457	70,180	49,277
보전지출	119,457	70,180	49,277
802 반환금기타	119,457	70,180	49,277
01 국고보조금반환금	73,747	41,313	32,434
○2021년 청소년어울림마당 국고보조금 정산이자	4	0	4
o 이자 3,110원	4	0	4
○2021년 여성청소년 보건위생물품 지원사업	4,813	154	4,659
o 집행잔액 경정 4,722,920원	4,723	149	4,574
o 이자 경정 89,830원	90	5	85
○2021년 청소년동아리 지원사업	824	0	824
o 집행잔액 820,980원	821	0	821
o 이자 2,400원	3	0	3
○2021년 일반생활체육지도자 배치지원	26,930	0	26,930
o 집행잔액 26,796,000원	26,796	0	26,796
o 이자 133,640원	134	0	134
○2021년 어르신생활체육지도자 배치지원	17	0	17
o 집행잔액 2,436.000원	3	0	3
o 이자 13,210원	14	0	14
02 시·도비보조금반환금	45,710	28,867	16,843
○2021년 여성청소년 보건위생물품 지원사업	2,407	254	2,153
o 집행잔액 경정 2,361,460원	2,362	245	2,117
o 이자 경정 44,910원	45	9	36
○2021년 일반생활체육지도자 배치사업	13,465	0	13,465
o 집행잔액 13,398,000원	13,398	0	13,398
o 이자 66,820원	67	0	67
○2021년 어르신생활체육지도자 배치사업	1,225	0	1,225
o 집행잔액 1,218,000원	1,218	0	1,218
o 이자 6,600원	7	0	7

일 자 리 환 경 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	6,613,922	6,679,789	△65,867
	국 735,379	741,529	△6,150
	균 700,544	700,544	0
	도 1,269,196	1,269,196	0
	시 3,908,803	3,968,520	△59,717
일자리 창출 및 활성화	6,305,825	6,368,192	△62,367
	국 735,379	741,529	△6,150
	균 700,544	700,544	0
	도 1,269,196	1,269,196	0
	시 3,600,706	3,656,923	△56,217
근로자 복지 및 공공일자리 지원	1,605,734	1,611,054	△5,320
	균 69,350	69,350	0
	도 284,900	284,900	0
	시 1,251,484	1,256,804	△5,320
일자리 사업 위원회 운영	1,280	6,600	△5,320
201 일반운영비	1,280	6,600	△5,320
01 사무관리비	1,280	6,600	△5,320
○회의참석수당(노사민정협의회) 경정 100,000원*4명*1회	400	3,600	△3,200
○회의참석수당(사회적경제육성위원회) 경정 100,000원*2명*1회	200	1,200	△1,000
○회의참석수당(마을공동체심의위원회) 경정 100,000원*6명*1회	600	1,000	△400
○각종 위원회 운영비 경정 80,000원*1회	80	800	△720
지역 일자리 창출	2,111,406	2,157,730	△46,324
	국 637,476	643,626	△6,150
	도 448,420	448,420	0
	시 1,025,510	1,065,684	△40,174
지역주도형 청년일자리 사업(기존 1유형)	626,492	640,330	△13,838
	국 330,801	336,951	△6,150
	도 48,420	48,420	0
	시 247,271	254,959	△7,688
307 민간이전	496,612	510,450	△13,838
	국 283,961	290,111	△6,150
	도 35,448	35,448	0
	시 177,203	184,891	△7,688
02 민간경상사업보조	496,612	510,450	△13,838
○지역사회공헌 일자리사업	67,162	81,000	△13,838
o 참여자 인건비 지원 경정 67,162,000원	67,162	81,000	△13,838
	국 29,850	36,000	△6,150
	시 37,312	45,000	△7,688
양주시청년센터 운영	112,897	145,383	△32,486
101 인건비	22,798	26,529	△3,731
04 기간제근로자등보수	22,798	26,529	△3,731
○출장수당 및 급식비 경정 114,000원*9개월*1명	1,026	1,800	△774

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○초과근무수당 경정 10,250원*150%*5시간*1명	77	2,460	△2,383
○연차유급휴가수당 경정 82,000원*2일*1명	164	738	△574
201 일반운영비	86,434	106,354	△19,920
01 사무관리비	40,010	48,290	△8,280
○운영 소모품 구입 경정 400,000원*12개월	4,800	9,600	△4,800
○복합기 용품(토너, 잉크 등) 경정 500,000원*2회*2대	2,000	3,000	△1,000
○도서구입비 경정 15,000원*30권*2회	900	1,500	△600
○직무관련 교육비 경정 120,000원*1명*1회	120	2,000	△1,880
02 공공운영비	46,424	58,064	△11,640
○전기요금 경정 600,000원*12개월	7,200	10,800	△3,600
○문자홍보비 경정 0원	0	600	△600
○청소용역 경정 2,180,000원*1명*12개월	26,160	33,600	△7,440
301 일반보전금	1,575	4,500	△2,925
09 행사실비지원금	1,575	4,500	△2,925
○취창업, 청년활동지원 프로그램 경정 3,000원*15명*35회	1,575	4,500	△2,925
401 시설비및부대비	2,090	8,000	△5,910
01 시설비	2,090	8,000	△5,910
○창업사무실 리모델링 경정 2,090,000원	2,090	8,000	△5,910
고용촉진 및 실업안정	529,328	540,051	△10,723
	도 101,935	101,935	0
	시 427,393	438,116	△10,723
일자리센터 취업지원프로그램 운영	68,334	70,000	△1,666
201 일반운영비	67,800	69,200	△1,400
03 행사운영비	67,800	69,200	△1,400
○취업지원프로그램 운영 경정 11,017,000원*6회	66,102	67,200	△1,098
○특강 운영 경정 848,650원*2회	1,698	2,000	△302
301 일반보전금	534	800	△266
09 행사실비지원금	534	800	△266
○취업지원프로그램 다과비 등 경정 3,000원*178명	534	800	△266
일자리센터 직업상담사 배치	422,594	431,651	△9,057
	도 101,935	101,935	0
	시 320,659	329,716	△9,057
101 인건비	381,747	387,460	△5,713
	도 101,935	101,935	0
	시 279,812	285,525	△5,713
03 공무직(무기계약)근로자보수	381,747	387,460	△5,713
○기본급 경정 25,660,350원*12월	307,925	311,060	△3,135
	도 91,567	91,567	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 216,358	219,493	△3,135
○정액급식비 경정 1,475,900원*12월	17,711	18,000	△289
	도 5,184	5,184	0
	시 12,527	12,816	△289
○교통보조비 경정 1,475,900원*12월	17,711	18,000	△289
	도 5,184	5,184	0
	시 12,527	12,816	△289
○가족수당(시비부담) 경정 600,000원*12월	7,200	8,400	△1,200
○명절휴가비(시비부담) 경정 15,600,000원*2회	31,200	32,000	△800
304 연금부담금등	38,927	42,271	△3,344
01 연금부담금	14,466	17,100	△2,634
○연금 부담금 경정 1,205,500원*12월	14,466	17,100	△2,634
02 국민건강보험금	14,201	14,911	△710
○국민건강보험금 부담금 경정 1,055,840원*12월	12,671	13,281	△610
○장기요양보험금 부담금 경정 127,500원*12월	1,530	1,630	△100
행정운영경비(일자리정책과)	25,920	29,420	△3,500
기본경비(일자리정책과)	25,920	29,420	△3,500
기본경비	25,920	29,420	△3,500
201 일반운영비	11,600	15,100	△3,500
01 사무관리비	11,200	13,300	△2,100
○급량비 경정 1,000,000원	1,000	3,100	△2,100
02 공공운영비	400	1,800	△1,400
○공공요금 및 제세 경정 200,000원	200	900	△700
○시설장비유지비 경정 200,000원	200	900	△700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업경제과	21,357,833	19,994,246	1,363,587
	국 672,560	702,560	△30,000
	균 2,392,000	2,392,000	0
	기 507,900	507,900	0
	도 4,380,907	4,380,907	0
	시 13,404,466	12,010,879	1,393,587
맞춤형 기업SOS지원	613,038	702,138	△89,100
	도 295,544	295,544	0
	시 317,494	406,594	△89,100
맞춤형 기업SOS지원	613,038	702,138	△89,100
	도 295,544	295,544	0
	시 317,494	406,594	△89,100
산업단지 근로자 출퇴근 통근버스 지원	0	89,100	△89,100
307 민간이전	0	89,100	△89,100
02 민간경상사업보조	0	89,100	△89,100
○산업단지 출퇴근 통근버스 지원 경정 0원	0	89,100	△89,100
기업하기 좋은 환경조성	3,653,890	3,660,890	△7,000
	도 42,959	42,959	0
	시 3,610,931	3,617,931	△7,000
중소기업 지원시스템 강화	3,568,890	3,575,890	△7,000
	도 37,959	37,959	0
	시 3,530,931	3,537,931	△7,000
중소기업 및 소상공인 운전자금 이차보전금	38,000	45,000	△7,000
307 민간이전	38,000	45,000	△7,000
08 이차보전금	38,000	45,000	△7,000
○중소기업 및 소상공인 운전자금 이차보전금 경정 38,000,000원	38,000	45,000	△7,000
지역경제 활성화 기반 조성	13,006,501	11,541,414	1,465,087
	국 672,560	702,560	△30,000
	균 2,392,000	2,392,000	0
	기 507,900	507,900	0
	도 2,727,404	2,727,404	0
	시 6,706,637	5,211,550	1,495,087
지역에너지 기반구축	5,305,001	3,805,001	1,500,000
	국 672,560	672,560	0
	도 555,004	555,004	0
	시 4,077,437	2,577,437	1,500,000
도시가스 확대 보급사업	2,806,000	1,306,000	1,500,000
	도 163,000	163,000	0
	시 2,643,000	1,143,000	1,500,000
402 민간자본이전	2,806,000	1,306,000	1,500,000
	도 163,000	163,000	0
	시 2,643,000	1,143,000	1,500,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,806,000	1,306,000	1,500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○도시가스 확대 보급사업				
경정 2,806,000,000원		2,806,000	1,306,000	1,500,000
	도	163,000	163,000	0
	시	2,643,000	1,143,000	1,500,000
지역경제 활성화		7,701,500	7,736,413	△34,913
	국	0	30,000	△30,000
	균	2,392,000	2,392,000	0
	기	507,900	507,900	0
	도	2,172,400	2,172,400	0
	시	2,629,200	2,634,113	△4,913
시장경영패키지 지원(신산시장마을상점가)		1,667	32,501	△30,834
	국	0	30,000	△30,000
	시	1,667	2,501	△834
307 민간이전		1,667	32,501	△30,834
	국	0	30,000	△30,000
	시	1,667	2,501	△834
02 민간경상사업보조		1,667	32,501	△30,834
○신산시장마을상점가 브랜드 제작				
경정 1,667,000원		1,667	32,501	△30,834
	국	0	30,000	△30,000
	시	1,667	2,501	△834
계량기 정기검사		17,281	21,360	△4,079
201 일반운영비		17,281	21,360	△4,079
01 사무관리비		17,281	21,360	△4,079
○수량조사 및 정기검사 용역비				
경정 16,668,000원		16,668	20,710	△4,042
○정기검사 관련 소모품 제작				
경정 88원*6,000개		528	550	△22
○정기검사 안내 배너 경정 85,000원*1개		85	100	△15
행정운영경비(기업경제과)		29,480	34,880	△5,400
기본경비(기업경제과)		29,480	34,880	△5,400
기본경비		29,480	34,880	△5,400
201 일반운영비		17,780	21,880	△4,100
01 사무관리비		15,780	18,880	△3,100
○급량비 경정 2,000,000원		2,000	5,100	△3,100
02 공공운영비		2,000	3,000	△1,000
○공공요금 및 제세 경정 1,000,000원		1,000	1,500	△500
○시설장비유지비 경정 1,000,000원		1,000	1,500	△500
202 여비		7,500	8,800	△1,300
01 국내여비		7,500	8,800	△1,300
○기본업무수행을 위한 출장여비				
경정 7,500,000원		7,500	8,800	△1,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리과	33,893,200	34,458,941	△565,741
	국 14,638,686	14,763,186	△124,500
	기 123,536	123,536	0
	특 250,000	250,000	0
	도 2,218,209	2,229,009	△10,800
	시 14,662,769	15,093,210	△430,441
	채 2,000,000	2,000,000	0
환경관리 기반 구축 및 환경보전	9,312,402	9,558,892	△246,490
	국 3,903,070	3,903,070	0
	기 9,520	9,520	0
	특 250,000	250,000	0
	도 216,340	216,340	0
	시 2,933,472	3,179,962	△246,490
	채 2,000,000	2,000,000	0
환경관리 재원 조달 및 지원	98,612	113,612	△15,000
	기 9,520	9,520	0
	시 89,092	104,092	△15,000
환경개선부담금 부과	35,280	50,280	△15,000
201 일반운영비	35,280	50,280	△15,000
02 공공운영비	23,940	38,940	△15,000
○환경개선부담금 우편료	23,940	38,940	△15,000
o 고지서발송우편료 경정 400원*29,925매*2회	23,940	38,940	△15,000
야생 동·식물 보호	904,635	1,126,292	△221,657
	국 34,000	34,000	0
	도 213,840	213,840	0
	시 656,795	878,452	△221,657
야생동물에 의한 농작물 피해지원사업	7,000	20,000	△13,000
302 이주및재해보상금	7,000	20,000	△13,000
02 민간인재해및복구활동보상금	7,000	20,000	△13,000
○야생동물에 의한 농작물,인명 피해 지원금 경정 1,000원*8,750㎡*80%	7,000	20,000	△13,000
유해야생동물 피해방지단 운영	60,165	89,900	△29,735
301 일반보전금	41,400	63,900	△22,500
12 기타보상금	41,400	63,900	△22,500
○출동수당 및 포획보상금	41,400	63,900	△22,500
o 포획보상금(멧돼지, 고라니) 경정 50,000원*550마리	27,500	50,000	△22,500
307 민간이전	12,765	20,000	△7,235
06 보험금	12,765	20,000	△7,235
○수렵보험료 경정 345,000원*37명	12,765	20,000	△7,235
야생동물 보호시설 유지관리	900	4,900	△4,000
201 일반운영비	900	4,900	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	0	4,000	△4,000
○생태통로(3개소) 유지관리 경정 0원	0	4,000	△4,000
아프리카 돼지 열병(ASF) 확산 방지를 위한 야생멧돼지 관리	275,470	450,392	△174,922
101 인건비	186,730	358,946	△172,216
04 기간제근로자등보수	186,730	358,946	△172,216
○현장대응반 운영(6명)	186,730	358,946	△172,216
o 기본급 경정 144,480원*6명*145일	125,698	216,720	△91,022
o 주휴수당 경정 144,480원*6명*31주	26,874	41,611	△14,737
o 연장근무수당 경정 216,720원*3명*5일	3,251	19,505	△16,254
o 월차수당 경정 144,480원*6명*6일	5,202	10,403	△5,201
o 4대 보험금부담 경정 168,225,000원*11%	18,505	31,707	△13,202
o 퇴직금 경정 0원	0	27,000	△27,000
o 급량비 경정 8,000원*6명*150일	7,200	12,000	△4,800
201 일반운영비	43,740	61,446	△17,706
01 사무관리비	34,640	52,346	△17,706
○야생멧돼지 유인제 구입 경정 12,000원*60포*12개월	8,640	11,520	△2,880
○차량임차 경정 1,000,000원*2대*11월	22,000	24,000	△2,000
○야생멧돼지 사체처리 물품 구입 경정 4,000,000원	4,000	16,826	△12,826
301 일반보전금	20,000	30,000	△10,000
12 기타보상금	20,000	30,000	△10,000
○멧돼지 포획 보상금 경정 100,000원*200두	20,000	30,000	△10,000
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○멧돼지 관리 냉동고 구입 25,000,000원*1개	25,000	0	25,000
기후변화 대응체계 구축	577,807	586,530	△8,723
	국 35,150	35,150	0
	특 250,000	250,000	0
	도 2,500	2,500	0
	시 290,157	298,880	△8,723
온실가스 배출권거래제	73,107	81,230	△8,123
201 일반운영비	73,107	81,230	△8,123
01 사무관리비	73,107	81,230	△8,123
○온실가스 배출권거래제 명세서 작성 수수료 경정 17,550,000원	17,550	19,500	△1,950
○온실가스 배출권거래제 명세서 작성 검증 수수료 경정 18,711,000원	18,711	20,790	△2,079
○온실가스 배출권거래제 산정계획서 작성 수수료 경정 17,100,000원	17,100	19,000	△1,900
○온실가스 배출권거래제 산정계획서 작성 검증 수수료 경정 19,746,000원	19,746	21,940	△2,194

부서: 환경관리과
정책: 환경관리 기반 구축 및 환경보전
단위: 기후변화 대응체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공동주택 에너지 효율향상 사업		29,400	30,000	△600
402 민간자본이전		29,400	30,000	△600
01 민간자본사업보조(자체재원)		29,400	30,000	△600
○아파트 엘리베이트 자가발전기 지원사업 경정 700,000원*42개소		29,400	30,000	△600
스마트 그린도시		7,731,348	7,732,458	△1,110
	국	3,833,920	3,833,920	0
	시	1,897,428	1,898,538	△1,110
	채	2,000,000	2,000,000	0
양주시 스마트 그린도시 조성		7,731,348	7,732,458	△1,110
	국	3,833,920	3,833,920	0
	시	1,897,428	1,898,538	△1,110
	채	2,000,000	2,000,000	0
207 연구개발비		20,890	22,000	△1,110
01 연구용역비		20,890	22,000	△1,110
○양주시 스마트 그린도시 통합 운영관리비 및 효율적 운영관리 방안 수립 용역 경정 20,889,550원		20,890	22,000	△1,110
401 시설비및부대비		7,710,458	7,710,458	0
	국	3,833,920	3,833,920	0
	시	1,876,538	1,876,538	0
	채	2,000,000	2,000,000	0
01 시설비		7,390,458	7,390,458	0
○스마트 그린도시 조성비 경정 7,390,457,770원		7,390,458	7,390,458	0
	국	3,653,920	3,641,920	12,000
	시	1,852,062	1,869,838	△17,776
	채	1,884,476	1,878,700	5,776
03 시설부대비		20,000	20,000	0
○시설부대비 경정 20,000,000원		20,000	20,000	0
	국	0	12,000	△12,000
	시	20,000	2,224	17,776
	채	0	5,776	△5,776
환경개선(수질/대기/토양/생활)		23,113,934	23,455,732	△341,798
	국	10,735,616	10,860,116	△124,500
	기	114,016	114,016	0
	도	2,001,869	2,012,669	△10,800
	시	10,262,433	10,468,931	△206,498
수질개선대책 추진		2,509,988	2,546,382	△36,394
	도	135,000	135,000	0
	시	2,374,988	2,411,382	△36,394
수질오염사고 예방		69,356	75,750	△6,394
201 일반운영비		14,600	17,600	△3,000
01 사무관리비		12,600	13,900	△1,300
○환경오염사고 방제장비 구입		12,600	13,900	△1,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 분말흡착제 경정 100,000원*7박스	700	2,000	△1,300
02 공공운영비	2,000	3,700	△1,700
○환경오염사고 시 발생된 폐기물처리비(폐유, 폐흡착포 등) 경정 250,000원*4톤	1,000	2,700	△1,700
207 연구개발비	51,606	55,000	△3,394
01 연구용역비	51,606	55,000	△3,394
○화학물질 안전관리 기본계획 용역 경정 51,606,000원	51,606	55,000	△3,394
생태하천 유지관리	641,854	658,854	△17,000
101 인건비	375,299	385,299	△10,000
04 기간제근로자등보수	375,299	385,299	△10,000
○4대보험(13.3%) 경정 34,138,000원	34,138	44,138	△10,000
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○식물종자 구입비 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	216,099	222,099	△6,000
01 시설비	216,099	222,099	△6,000
○신천 생태하천복원사업 사후환경영향조사 및 모니터링 용역 경정 21,099,000원	21,099	27,099	△6,000
도랑복원사업	117,000	130,000	△13,000
	도 39,000	39,000	0
	시 78,000	91,000	△13,000
401 시설비및부대비	117,000	130,000	△13,000
	도 39,000	39,000	0
	시 78,000	91,000	△13,000
01 시설비	117,000	130,000	△13,000
○도랑복원사업(귀평천 등 4개소) 경정 117,000,000원	117,000	130,000	△13,000
	도 39,000	39,000	0
	시 78,000	91,000	△13,000
수질오염총량관리	697,050	709,348	△12,298
	기 114,016	114,016	0
	시 583,034	595,332	△12,298
비점오염저감시설 유지관리	218,602	230,900	△12,298
401 시설비및부대비	217,702	230,000	△12,298
01 시설비	217,702	230,000	△12,298
○비점오염저감시설 유지·관리 경정 79,084,000원	79,084	80,000	△916
○하반기 예초비 경정 30,965,410원	30,966	35,000	△4,034
○준설 및 폐기물처리비 경정 72,651,020원	72,652	80,000	△7,348
대기환경개선을 통한 생활환경개선	220,532	230,426	△9,894
	도 62,595	62,595	0
	시 157,937	167,831	△9,894

부서: 환경관리과
정책: 환경개선(수질/대기/토양/생활)
단위: 대기환경개선을 통한 생활환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
법적규모 미만 다중이용시설 실내공기질 측정 지원사업	13,012	14,000	△988
	도 4,200	4,200	0
	시 8,812	9,800	△988
201 일반운영비	13,012	14,000	△988
	도 4,200	4,200	0
	시 8,812	9,800	△988
01 사무관리비	13,012	14,000	△988
○취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원 경정 65,060원*200개소	13,012	14,000	△988
	도 4,200	4,200	0
	시 8,812	9,800	△988
다중이용시설 실내공기질 상시측정 자동관제사업	97,094	106,000	△8,906
	도 31,800	31,800	0
	시 65,294	74,200	△8,906
201 일반운영비	97,094	106,000	△8,906
	도 31,800	31,800	0
	시 65,294	74,200	△8,906
01 사무관리비	97,094	106,000	△8,906
○실내공기질 상시측정 및 자동관제 경정 4,854,700원*20개소	97,094	106,000	△8,906
	도 31,800	31,800	0
	시 65,294	74,200	△8,906
쾌적한 생활환경 구축	12,388,050	12,605,886	△217,836
	국 6,932,866	7,057,366	△124,500
	도 298,774	309,574	△10,800
	시 5,156,410	5,238,946	△82,536
운행경유차 배출가스 저감사업	1,388,000	1,604,000	△216,000
	국 813,100	937,600	△124,500
	도 69,400	80,200	△10,800
	시 505,500	586,200	△80,700
402 민간자본이전	1,388,000	1,604,000	△216,000
	국 813,100	937,600	△124,500
	도 69,400	80,200	△10,800
	시 505,500	586,200	△80,700
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,388,000	1,604,000	△216,000
○운행차 배출가스 저감사업	1,388,000	1,604,000	△216,000
o 조기폐차 경정 531,000,000원	531,000	696,000	△165,000
	국 318,600	417,600	△99,000
	도 26,550	34,800	△8,250
	시 185,850	243,600	△57,750
o 저감장치 부착 경정 3,300,000원*50대	165,000	198,000	△33,000
	국 82,500	99,000	△16,500
	도 8,250	9,900	△1,650
	시 74,250	89,100	△14,850
o LPG화물차 신차구입 경정 2,000,000원*16대	32,000	50,000	△18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 16,000	25,000	△9,000
	도 1,600	2,500	△900
	시 14,400	22,500	△8,100
생활민원 발생원 지도관리	4,500	4,900	△400
405 자산취득비	3,600	4,000	△400
01 자산및물품취득비	3,600	4,000	△400
○소음측정기 구입 경정 3,600,000원*1기	3,600	4,000	△400
먼지걱정 없는 학창시절 만들기	18,564	20,000	△1,436
401 시설비및부대비	18,564	20,000	△1,436
01 시설비	18,564	20,000	△1,436
○초등학교 1개소 나노방진망 설치지원 경정 74,256원*250개	18,564	20,000	△1,436
미세먼지 저감 및 관리 사업 추진	7,275,224	7,340,600	△65,376
	국 3,790,000	3,790,000	0
	도 1,505,500	1,505,500	0
	시 1,979,724	2,045,100	△65,376
대기오염 측정망 유지관리	69,175	75,000	△5,825
	도 18,000	18,000	0
	시 51,175	57,000	△5,825
201 일반운영비	69,175	75,000	△5,825
	도 18,000	18,000	0
	시 51,175	57,000	△5,825
02 공공운영비	69,175	75,000	△5,825
○대기오염 측정망 유지 관리	69,175	75,000	△5,825
o 정도 검사비(16개 항목) 경정 2,587,500원*2개소	5,175	11,000	△5,825
가정용 저녹스보일러 보급사업	250,000	300,000	△50,000
	국 180,000	180,000	0
	시 70,000	120,000	△50,000
402 민간자본이전	250,000	300,000	△50,000
	국 180,000	180,000	0
	시 70,000	120,000	△50,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	250,000	300,000	△50,000
○가정용 저녹스 보일러 보급사업	250,000	300,000	△50,000
o 일반 경정 100,000원*2,410대	241,000	291,000	△50,000
	국 174,600	174,600	0
	시 66,400	116,400	△50,000
미세먼지 제거용 살수차 임차사업(전환사업)	123,851	125,000	△1,149
	도 37,500	37,500	0
	시 86,351	87,500	△1,149
201 일반운영비	123,851	125,000	△1,149
	도 37,500	37,500	0
	시 86,351	87,500	△1,149
01 사무관리비	123,851	125,000	△1,149

부서: 환경관리과
정책: 환경개선(수질/대기/토양/생활)
단위: 미세먼지 저감 및 관리 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○미세먼지 제거용 살수차 임대 사업	123,851	125,000	△1,149
o 미세먼지 제거용 살수차 임대 경정 123,850,544원	123,851	125,000	△1,149
	도 37,500	37,500	0
	시 86,351	87,500	△1,149
미세먼지 다량 배출원 관리 강화	36,500	39,000	△2,500
201 일반운영비	36,500	39,000	△2,500
01 사무관리비	36,500	39,000	△2,500
○석면 비산 위해성 검사 수수료 경정 2,500,000원*1회	2,500	5,000	△2,500
미세먼지 관리 시스템 유지관리	65,170	71,000	△5,830
201 일반운영비	65,170	71,000	△5,830
02 공공운영비	65,170	71,000	△5,830
○미세먼지 관리 시스템 유지관리	65,170	71,000	△5,830
o 미세먼지 신호등 유지 관리 경정 1,271,250원*8개소	10,170	16,000	△5,830
미세먼지 신호등 설치 사업	19,928	20,000	△72
	도 6,000	6,000	0
	시 13,928	14,000	△72
401 시설비및부대비	19,928	20,000	△72
	도 6,000	6,000	0
	시 13,928	14,000	△72
01 시설비	19,928	20,000	△72
○미세먼지 신호등 설치 사업 경정 9,963,677원*2개소	19,928	20,000	△72
	도 6,000	6,000	0
	시 13,928	14,000	△72
행정운영경비(환경관리과)	42,390	42,395	△5
기본경비(환경관리과)	42,390	42,395	△5
기본경비	42,390	42,395	△5
201 일반운영비	23,590	23,595	△5
02 공공운영비	3,590	3,595	△5
○공공요금 및 제세 경정 1,790,000원	1,790	1,795	△5
재무활동(환경관리과)	1,424,474	1,401,922	22,552
보전지출	1,424,474	1,401,922	22,552
보전지출	1,424,474	1,401,922	22,552
802 반환금기타	1,424,474	1,401,922	22,552
01 국고보조금반환금	1,210,334	1,187,782	22,552
○2021년 천연가스자동차 보급사업	38	0	38
o 이자 37,630원	38	0	38
○2021년 전기자동차 보급사업	20,787	0	20,787

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 12,620,000원	12,620	0	12,620
o 이자 8,166,220원	8,167	0	8,167
○2021년 전기이륜차 보급사업	221	0	221
o 집행잔액 195,000원	195	0	195
o 이자 25,460원	26	0	26
○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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	43,649,331	43,734,911	△85,580
	국 103,240	103,240	0
	도 107,123	107,123	0
	시 43,438,968	43,524,548	△85,580
생활폐기물 처리 및 청소관리	23,097,257	23,256,657	△159,400
	국 95,240	95,240	0
	도 100,780	100,780	0
	시 22,901,237	23,060,637	△159,400
생활폐기물처리	22,359,717	22,519,117	△159,400
	도 41,360	41,360	0
	시 22,318,357	22,477,757	△159,400
가로변 청소 관리	2,758,197	2,825,197	△67,000
	도 25,000	25,000	0
	시 2,733,197	2,800,197	△67,000
101 인건비	1,876,920	1,888,920	△12,000
	도 8,400	8,400	0
	시 1,868,520	1,880,520	△12,000
04 기간제근로자등보수	1,876,920	1,888,920	△12,000
○가로환경정비 기동반 급여(본청8명 , 읍면동47명) 경정 1,440,000,000원	1,440,000	1,452,000	△12,000
307 민간이전	697,677	752,677	△55,000
05 민간위탁금	697,677	752,677	△55,000
○가로변 등 청소 대행 용역 경정 694,677,000원	694,677	730,677	△36,000
○로드킬 동물사체 처리 대행 용역 경정 3,000,000원	3,000	22,000	△19,000
깡통 재활용 회수 로봇 설치운영(2021년 주민참여예산 33,000천원)	15,880	108,280	△92,400
201 일반운영비	15,880	108,280	△92,400
01 사무관리비	15,400	101,800	△86,400
○로봇임차료 경정 1,200,000원*4대*3개월	14,400	100,800	△86,400
02 공공운영비	480	6,480	△6,000
○통신료 경정 20,000원*4대*3개월	240	2,880	△2,640
○전기료 경정 20,000원*4대*3개월	240	3,600	△3,360
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	119,058	119,058	0
	국 6,500	6,500	0
	시 112,558	112,558	0
사용종료 매립장 관리사업	106,058	106,058	0
사용종료 매립장 침출수 관리	106,058	106,058	0
201 일반운영비	106,058	106,058	0
01 사무관리비	68,018	63,218	4,800
○매립장 감시정 수질검사 600,000원*2개소*4분기	4,800	0	4,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	38,040	42,840	△4,800
○공공요금 및 제세	31,440	36,240	△4,800
o 매립장 감시정 수질검사 경정 0원	0	4,800	△4,800
재무활동(청소행정과)	184,211	110,391	73,820
보전지출	184,211	110,391	73,820
보전지출	184,211	110,391	73,820
802 반환금기타	184,211	110,391	73,820
01 국고보조금반환금	133,123	108,023	25,100
○2021년 재활용품 품질개선 지원사업 국비 집행잔액 및 발생이자 반납 25,099,870원	25,100	0	25,100
03 기타반환금등	48,720	0	48,720
○유해폐기물 처리 및 대집행 비용징수에 따른 국비 반납	24,475	0	24,475
o 집행잔액 24,474,900원	24,475	0	24,475
○유해폐기물 처리 및 대집행 비용징수에 따른 도비 반납	24,245	0	24,245
o 집행잔액 23,962,000원	23,962	0	23,962
o 이자 282,390원	283	0	283

교 통 안 전 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 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	56,642,045	56,919,223	△277,178
	국 6,494,515	6,485,118	9,397
	균 145,000	145,000	0
	도 1,442,880	1,436,802	6,078
	시 48,559,650	48,852,303	△292,653
편리한 대중교통체계 구축	30,974,991	30,784,601	190,390
	국 3,494,515	3,485,118	9,397
	균 50,000	50,000	0
	도 1,187,080	1,184,002	3,078
	시 26,243,396	26,065,481	177,915
대중교통 운영기반 확보	30,974,991	30,784,601	190,390
	국 3,494,515	3,485,118	9,397
	균 50,000	50,000	0
	도 1,187,080	1,184,002	3,078
	시 26,243,396	26,065,481	177,915
운송업계 유류비 지원	5,839,813	7,887,110	△2,047,297
307 민간이전	5,839,813	7,887,110	△2,047,297
09 운수업계보조금	5,839,813	7,887,110	△2,047,297
○유류세 연동보조금	5,839,813	7,887,110	△2,047,297
o 화물 경정 345.54원*730ℓ *1,990대*5월+152.37원*730ℓ *2,140대*7월	4,176,057	6,023,592	△1,847,535
o 버스(경유) 경정 380.09원*1,700ℓ *79대*5월+167.60원*1,700ℓ *79대*7월	412,792	612,554	△199,762
공영버스 운행결손금 지원(자체보조)	645,514	754,970	△109,456
307 민간이전	645,514	754,970	△109,456
09 운수업계보조금	645,514	754,970	△109,456
○공영버스 운행결손금 지원(자체보조) 경정 645,514,000원	645,514	754,970	△109,456
공영버스 운행결손금 지원(도비보조)	893,249	780,666	112,583
	도 175,274	175,274	0
	시 717,975	605,392	112,583
307 민간이전	893,249	780,666	112,583
	도 175,274	175,274	0
	시 717,975	605,392	112,583
09 운수업계보조금	893,249	780,666	112,583
○공영버스 운행결손금 지원(도비보조) 경정 893,249,000원	893,249	780,666	112,583
	도 175,274	175,274	0
	시 717,975	605,392	112,583
마을버스 재정지원	3,422,349	3,018,000	404,349
307 민간이전	3,404,349	3,000,000	404,349
09 운수업계보조금	3,404,349	3,000,000	404,349
○마을버스 재정지원 경정 3,404,349,000원	3,404,349	3,000,000	404,349

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소외지역 맞춤형 버스 지원	393,000	400,000	△7,000
	도 196,500	200,000	△3,500
	시 196,500	200,000	△3,500
307 민간이전	393,000	400,000	△7,000
	도 196,500	200,000	△3,500
	시 196,500	200,000	△3,500
09 운수업계보조금	393,000	400,000	△7,000
○소외지역 맞춤형 버스 지원			
경정 393,000,000원	393,000	400,000	△7,000
	도 196,500	200,000	△3,500
	시 196,500	200,000	△3,500
경기도 공공버스 운영 지원	2,114,210	1,281,384	832,826
308 자치단체등이전	2,114,210	1,281,384	832,826
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,114,210	1,281,384	832,826
○경기도 공공버스 운영 지원			
경정 2,114,210,000원	2,114,210	1,281,384	832,826
대광위 광역버스 준공영제 운영지원	827,687	609,867	217,820
308 자치단체등이전	827,687	609,867	217,820
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	827,687	609,867	217,820
○대광위 광역버스 준공영제 운영지원			
경정 827,687,000원	827,687	609,867	217,820
광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원	69,383	38,060	31,323
	국 20,815	11,418	9,397
	도 14,571	7,993	6,578
	시 33,997	18,649	15,348
307 민간이전	69,383	38,060	31,323
	국 20,815	11,418	9,397
	도 14,571	7,993	6,578
	시 33,997	18,649	15,348
09 운수업계보조금	69,383	38,060	31,323
○광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원			
경정 182,586원*4회*95일	69,383	38,060	31,323
	국 20,815	11,418	9,397
	도 14,571	7,993	6,578
	시 33,997	18,649	15,348
마을·공영버스 운수종사자 퇴직급여 지원	204,245	0	204,245
307 민간이전	204,245	0	204,245
09 운수업계보조금	204,245	0	204,245
○마을·공영버스 운수종사자 퇴직급여 지원			
204,245,000원	204,245	0	204,245
심야시간 운행택시 콜비 지원	54,000	0	54,000
307 민간이전	54,000	0	54,000
09 운수업계보조금	54,000	0	54,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○심야시간 운행택시 콜비 지원 5,000원*120회*30일*3개월	54,000	0	54,000
시내버스 유류비 한시 지원	496,997	0	496,997
308 자치단체등이전	496,997	0	496,997
07 자치단체간부담금	496,997	0	496,997
○시내버스 유류비 한시 지원 496,997,000원	496,997	0	496,997
원활한 도로소통 유지	130,600	134,600	△4,000
	도 30,000	30,000	0
	시 100,600	104,600	△4,000
교통문화정착 지원	130,600	134,600	△4,000
	도 30,000	30,000	0
	시 100,600	104,600	△4,000
교통안전 박람회 운영	0	4,000	△4,000
201 일반운영비	0	4,000	△4,000
03 행사운영비	0	4,000	△4,000
○교통안전 박람회 운영 경정 0원	0	4,000	△4,000
안전한 통행여건 조성	11,703,588	12,176,588	△473,000
	국 3,000,000	3,000,000	0
	균 95,000	95,000	0
	도 225,800	222,800	3,000
	시 8,382,788	8,858,788	△476,000
교통안전시설 확충	11,703,588	12,176,588	△473,000
	국 3,000,000	3,000,000	0
	균 95,000	95,000	0
	도 225,800	222,800	3,000
	시 8,382,788	8,858,788	△476,000
버스정보시스템 교체	156,000	632,000	△476,000
401 시설비및부대비	156,000	632,000	△476,000
01 시설비	156,000	632,000	△476,000
○버스정보단말기 교체 및 신설 경정 3,120,000원*50개소	156,000	632,000	△476,000
교통안전시설물 설치 및 유지관리	4,010,500	4,007,500	3,000
	도 3,000	0	3,000
	시 4,007,500	4,007,500	0
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○피복비(광역교통시설부담금 종합평가 우수시군 보조금) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
재무활동(대중교통과)	250,804	241,372	9,432
보전지출	250,804	241,372	9,432
보전지출	250,804	241,372	9,432

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	250,804	241,372	9,432
02 시·도비보조금반환금	127,379	117,947	9,432
○2021년 전세버스 영상기록장치 장착지원 사업	9,432	0	9,432
o 집행잔액 9,263,000원	9,263	0	9,263
o 이자 168,220원	169	0	169

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 차량관리과
정책: 차량관리 및 주차질서 확립
단위: 차량 특사경 활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량관리과	146,905	147,505	△600
차량관리 및 주차질서 확립	119,725	120,325	△600
차량 특사경 활동	17,200	17,800	△600
자동차관리법 위반 적발 및 관리	17,200	17,800	△600
201 일반운영비	10,000	10,600	△600
02 공공운영비	6,000	6,600	△600
○무단방치차량 송치프로그램 유지보수 경정 250,000원*12월	3,000	3,300	△300
○무보험운행 송치프로그램 유지보수 경정 250,000원*12월	3,000	3,300	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전건설과		16,903,232	16,347,506	555,726
	국	283,434	184,684	98,750
	특	100,000	100,000	0
	도	2,544,555	1,962,391	582,164
	시	13,975,243	14,100,431	△125,188
재난예방을 통한 주민재산보호		1,531,724	1,542,284	△10,560
	국	14,877	7,877	7,000
	도	163,710	160,710	3,000
	시	1,353,137	1,373,697	△20,560
안전문화 정착		711,950	706,350	5,600
	국	14,877	7,877	7,000
	도	163,710	160,710	3,000
	시	533,363	537,763	△4,400
위원회 및 자문단 운영		3,600	8,000	△4,400
201 일반운영비		3,600	8,000	△4,400
01 사무관리비		3,600	8,000	△4,400
○안전관리위원회 심의수당				
경정 100,000원*10명*1회		1,000	1,500	△500
○안전관리실무위원회 심의수당				
경정 100,000원*5명*2회		1,000	3,000	△2,000
○지하안전관리실무위원회 심의수당				
경정 100,000원*3명*2회		600	1,500	△900
○안전관리자문단(안전점검) 심의수당				
경정 100,000원*10회		1,000	2,000	△1,000
이태원 사고 피해자 생활안정지원금 지원		10,000	0	10,000
	국	7,000	0	7,000
	도	3,000	0	3,000
302 이주및재해보상금		10,000	0	10,000
	국	7,000	0	7,000
	도	3,000	0	3,000
02 민간인재해및복구활동보상금		10,000	0	10,000
○생활안정지원금(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	7,000	0	7,000
	도	3,000	0	3,000
안전점검 추진		819,774	835,934	△16,160
시설물 안전점검 및 예방활동		69,106	80,213	△11,107
201 일반운영비		65,956	77,063	△11,107
01 사무관리비		65,956	77,063	△11,107
○화재진화용 장비 임차료				
경정 400,000원*5대*2회		4,000	10,000	△6,000
○주택용 소방시설 설치지원				
경정 39,200원*500가구		19,600	20,000	△400
○공동주택 화재대피로 안내표지 제작		42,356	47,063	△4,707
o 축광시트스티커(옥상출입문 안내표지)				
경정 10,998원*1,033개소		11,361	12,624	△1,263

부서: 안전건설과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호
단위: 안전점검 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 축광 피난유도선 테이프 경정 27,999원*1,107라인	30,995	34,439	△3,444
국가안전대진단 안전점검	12,947	18,000	△5,053
201 일반운영비	2,122	2,676	△554
01 사무관리비	2,122	2,676	△554
○자율안전점검표 제작 경정 2,122,000원	2,122	2,676	△554
401 시설비및부대비	10,825	15,324	△4,499
01 시설비	10,825	15,324	△4,499
○시설비 경정 10,824,300원	10,825	15,324	△4,499
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	1,314,192	1,416,492	△102,300
	국 5,807	5,807	0
	도 52,270	52,270	0
	시 1,256,115	1,358,415	△102,300
공익업무 수행을 위한 인력운영	675,990	726,896	△50,906
사회복무요원 관리	675,990	726,896	△50,906
301 일반보전금	656,162	707,068	△50,906
08 사회복무요원보상금	656,162	707,068	△50,906
○봉급 경정 6,363,350원*72명	458,162	509,068	△50,906
내실있는 민방위 교육 훈련	112,246	163,640	△51,394
	국 5,807	5,807	0
	도 4,900	4,900	0
	시 101,539	152,933	△51,394
민방위 훈련 및 태극연습 실시	40,676	41,750	△1,074
301 일반보전금	176	1,250	△1,074
09 행사실비지원금	176	1,250	△1,074
○민방위훈련 참가요원 급량비 경정 176,000원	176	1,250	△1,074
민방위 교육 추진	35,370	85,690	△50,320
201 일반운영비	35,370	83,290	△47,920
01 사무관리비	35,290	65,290	△30,000
○민방위 홍보물 제작 및 대관료 대여 경정 290,000원	290	9,090	△8,800
○민방위교육 강사수당 경정 0원	0	15,600	△15,600
○현장중심비상대비교육 경정 0원	0	5,600	△5,600
03 행사운영비	80	18,000	△17,920
○민방위대원 실기체험 교육 경정 80,000원	80	18,000	△17,920
301 일반보전금	0	2,400	△2,400
09 행사실비지원금	0	2,400	△2,400
○지역민방위대장교육 경정 0원	0	2,400	△2,400
완벽한 지역방재행정 추진	1,438,210	1,239,760	198,450
	국 91,750	0	91,750
	특 100,000	100,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 726,704	657,884	68,820
	시 519,756	481,876	37,880
재해예방을 위한 사전대비태세 구축	863,910	665,460	198,450
	국 91,750	0	91,750
	도 629,784	560,964	68,820
	시 142,376	104,496	37,880
풍수해보험 사업추진	54,160	14,160	40,000
	도 7,784	5,664	2,120
	시 46,376	8,496	37,880
307 민간이전	54,160	14,160	40,000
	도 7,784	5,664	2,120
	시 46,376	8,496	37,880
06 보험금	54,160	14,160	40,000
○풍수해보험 사업추진			
경정 13,540,000원*4분기	54,160	14,160	40,000
	도 7,784	5,664	2,120
	시 46,376	8,496	37,880
사유재산피해 재해복구사업	128,450	0	128,450
	국 91,750	0	91,750
	도 36,700	0	36,700
302 이주및재해보상금	128,450	0	128,450
	국 91,750	0	91,750
	도 36,700	0	36,700
02 민간인재해및복구활동보상금	128,450	0	128,450
○8.8.~8.17. 집중호우 재난피해자 지원(재난지원금) 128,450,000원	128,450	0	128,450
	국 91,750	0	91,750
	도 36,700	0	36,700
한파대책비	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○한파 저감시설 설치(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
중대재해예방	167,734	210,000	△42,266
중대재해예방을 통한 양주시민 및 종사자 안전확보	167,734	210,000	△42,266
중대재해처벌법 시행에 따른 중대시민·산업 재해예방	167,734	210,000	△42,266
201 일반운영비	64,000	210,000	△146,000
01 사무관리비	64,000	210,000	△146,000
○위험성평가 용역 경정 0원	0	120,000	△120,000
○작업환경측정 용역 경정 14,000,000원	14,000	10,000	4,000
○특수건강진단비 경정 100,000원*120명	12,000	20,000	△8,000

부서: 안전건설과
정책: 중대재해예방
단위: 중대재해예방을 통한 양주시민 및 종사자 안전확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○안전보건 교육비 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
○홍보물 및 매뉴얼 제작 경정 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
○안전 표지문 제작 경정 5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
401 시설비및부대비	103,734	0	103,734
01 시설비	103,734	0	103,734
○위험성평가 용역 103,733,320원	103,734	0	103,734
하천정비	10,778,698	10,269,854	508,844
	국 171,000	171,000	0
	도 1,601,871	1,091,527	510,344
	시 9,005,827	9,007,327	△1,500
하천유지관리사업	10,778,698	10,269,854	508,844
	국 171,000	171,000	0
	도 1,601,871	1,091,527	510,344
	시 9,005,827	9,007,327	△1,500
국·공유재산관리	3,500	5,000	△1,500
201 일반운영비	3,500	5,000	△1,500
01 사무관리비	3,500	5,000	△1,500
○국·공유재산 측량 및 감정평가 수수료 경정 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
2022년 지방하천 수해복구사업(8.8~17)	510,344	0	510,344
	도 510,344	0	510,344
401 시설비및부대비	510,344	0	510,344
	도 510,344	0	510,344
01 시설비	510,344	0	510,344
○2022년 지방하천 수해복구사업(8.8~17)(성립전) 510,344,000원	510,344	0	510,344
	도 510,344	0	510,344
재무활동(안전건설과)	118,048	114,490	3,558
보전지출	118,048	114,490	3,558
보전지출	118,048	114,490	3,558
802 반환금기타	118,048	114,490	3,558
01 국고보조금반환금	19,305	17,445	1,860
○2021년 국가하천 유지보수사업	1,860	0	1,860
o 집행잔액 1,401,520원	1,402	0	1,402
o 이자 457,020원	458	0	458
03 기타반환금등	1,698	0	1,698
○제1차 경기도 재난기본소득 환수	1,698	0	1,698
o 환수금 1,697,070원	1,698	0	1,698

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	68,587,187	71,522,567	△2,935,380
	국 150,000	150,000	0
	균 1,663,000	1,663,000	0
	특 1,200,000	700,000	500,000
	도 865,900	865,900	0
	시 64,708,287	68,143,667	△3,435,380
국공유재산관리	1,310,940	1,458,920	△147,980
국공유재산관리	1,310,940	1,458,920	△147,980
국공유재산 효율적 관리	174,020	322,000	△147,980
305 배상금등	18,000	7,000	11,000
01 배상금등	18,000	7,000	11,000
○소송판결 확정 토지사용료 경정 18,000,000원	18,000	7,000	11,000
401 시설비및부대비	156,020	315,000	△158,980
01 시설비	156,020	315,000	△158,980
○토지 매입비 경정 156,019,500원	156,020	315,000	△158,980
시도 도로망 확충	36,758,259	41,158,259	△4,400,000
	균 1,600,000	1,600,000	0
	시 35,158,259	39,558,259	△4,400,000
도시계획도로 개설	31,255,109	30,655,109	600,000
광적 도시계획도로(석우-가납)(중로2-9호선 외 2) 개설공사	1,300,000	1,700,000	△400,000
401 시설비및부대비	1,300,000	1,700,000	△400,000
01 시설비	1,300,000	1,700,000	△400,000
○광적 도시계획도로 개설사업(석우-가납) 경정 1,300,000,000원	1,300,000	1,700,000	△400,000
서광아파트 주변 도시계획도로 개설사업	2,500,000	1,500,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,500,000	1,500,000	1,000,000
01 시설비	2,500,000	1,500,000	1,000,000
○서광아파트 주변 도시계획도로 개설사업 경정 2,500,000,000원	2,500,000	1,500,000	1,000,000
시도 확포장사업	2,303,150	7,303,150	△5,000,000
	균 1,600,000	1,600,000	0
	시 703,150	5,703,150	△5,000,000
백석-양주역간 도로확포장공사 (시도2호선)	0	5,000,000	△5,000,000
401 시설비및부대비	0	5,000,000	△5,000,000
01 시설비	0	5,000,000	△5,000,000
○백석-양주역간 도로 확포장공사 경정 0원	0	5,000,000	△5,000,000
도로의 원활한 유지관리	25,008,858	23,393,258	1,615,600
	국 150,000	150,000	0
	균 63,000	63,000	0
	특 1,200,000	700,000	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 257,900	257,900	0
	시 23,337,958	22,222,358	1,115,600
도로시설 유지관리 사업	25,008,858	23,393,258	1,615,600
	국 150,000	150,000	0
	균 63,000	63,000	0
	특 1,200,000	700,000	500,000
	도 257,900	257,900	0
	시 23,337,958	22,222,358	1,115,600
비법정도로 정비사업	2,871,558	2,725,958	145,600
401 시설비및부대비	2,871,558	2,725,958	145,600
01 시설비	2,871,558	2,723,558	148,000
○옥정동554-3일원 도로정비공사 66,150,000원	66,150	0	66,150
○오산리244-4일원 도로정비공사 81,850,000원	81,850	0	81,850
03 시설부대비	0	2,400	△2,400
○비법정도로 정비사업 경정 0원	0	1,000	△1,000
○비법정도로 정비사업 경정 0원	0	400	△400
○비법정도로 정비사업 경정 0원	0	1,000	△1,000
도로.교량 유지관리사업	6,337,000	5,827,000	510,000
	특 100,000	100,000	0
	시 6,237,000	5,727,000	510,000
401 시설비및부대비	6,337,000	5,827,000	510,000
	특 100,000	100,000	0
	시 6,237,000	5,727,000	510,000
01 시설비	6,330,000	5,820,000	510,000
○도로.교량 유지관리사업	4,700,000	4,190,000	510,000
o 옥정중심상업지역 보도정비공사 150,000,000원	150,000	0	150,000
o 송추지하차도 교통안내전광판 설치 360,000,000원	360,000	0	360,000
도로보수 및 환경정비	3,803,000	3,843,000	△40,000
	국 150,000	150,000	0
	도 90,000	90,000	0
	시 3,563,000	3,603,000	△40,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
06 보험금	20,000	0	20,000
○마을제설용 트랙터 보험금 20,000,000원	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	490,000	550,000	△60,000
01 시설비	490,000	550,000	△60,000
○도로유지관리 및 노면청소에 따른 폐기물 처리 경정 190,000,000원	190,000	250,000	△60,000
장포교내진성능보강공사	1,000,000	0	1,000,000
	특 500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○장포교 내진성능 보강공사 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	특 500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000
도로의 원활한 유지관리	22,000	25,000	△3,000
도로점용허가 관리	22,000	25,000	△3,000
도로점용허가 문서시스템 설치 및 관리	22,000	25,000	△3,000
405 자산취득비	0	3,000	△3,000
01 자산및물품취득비	0	3,000	△3,000
○전용 PC구입 경정 0원	0	3,000	△3,000

도 시 주 택 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 도시계획사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	4,314,777	4,460,277	△145,500
	균 594,016	597,676	△3,660
	시 3,720,761	3,862,601	△141,840
도시개발	1,636,625	1,696,725	△60,100
도시계획사업 지원	55,580	65,620	△10,040
도시계획사업 지원	55,580	65,620	△10,040
201 일반운영비	44,310	54,350	△10,040
01 사무관리비	41,410	51,450	△10,040
○도시계획위원회 참석수당(본위원회) 경정 100,000원*20명*6회*90%	10,800	14,400	△3,600
○공동위원회 참석수당 경정 100,000원*18명*3회*90%	4,860	8,100	△3,240
○도시관리계획 신문공고료 경정 2,000,000원*5회	10,000	13,200	△3,200
도시계획수립	1,526,640	1,576,700	△50,060
2030 양주 도시관리계획 재정비 용역	1,426,640	1,476,700	△50,060
401 시설비및부대비	1,426,640	1,476,700	△50,060
01 시설비	1,426,640	1,476,700	△50,060
○2030 양주 도시관리계획 재정비 경정 1,426,640,000원	1,426,640	1,476,700	△50,060
개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선	1,117,076	1,122,476	△5,400
	균 594,016	597,676	△3,660
	시 523,060	524,800	△1,740
개발제한구역 관리	1,117,076	1,122,476	△5,400
	균 594,016	597,676	△3,660
	시 523,060	524,800	△1,740
개발제한구역 생활비용보조사업	6,600	12,000	△5,400
	균 5,940	9,600	△3,660
	시 660	2,400	△1,740
301 일반보전금	6,600	12,000	△5,400
	균 5,940	9,600	△3,660
	시 660	2,400	△1,740
01 사회보장적수혜금	6,600	12,000	△5,400
○개발제한구역 생활비용보조금 경정 (1,000,000원*5명)+(800,000원*2명)	6,600	12,000	△5,400
	균 5,940	9,600	△3,660
	시 660	2,400	△1,740
재무활동(도시계획과)	1,180,116	1,260,116	△80,000
내부거래지출(도시계획과)	1,121,466	1,201,466	△80,000
내부거래지출	1,121,466	1,201,466	△80,000
701 기타회계등전출금	1,121,466	1,201,466	△80,000
01 기타회계전출금	1,121,466	1,201,466	△80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전출금 경정 1,121,466,000원	1,121,466	1,201,466	△80,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	16,606,216	16,652,258	△46,042
	국 12,862,293	12,862,293	0
	도 1,116,957	1,116,957	0
	시 2,626,966	2,673,008	△46,042
주거환경 조성	15,291,140	15,270,940	20,200
	국 12,862,293	12,862,293	0
	도 1,091,957	1,091,957	0
	시 1,336,890	1,316,690	20,200
주거환경개선	15,209,808	15,189,608	20,200
	국 12,835,627	12,835,627	0
	도 1,083,957	1,083,957	0
	시 1,290,224	1,270,024	20,200
마을회관 시설 개선공사	520,200	500,000	20,200
402 민간자본이전	520,200	500,000	20,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	520,200	500,000	20,200
○마을회관 시설개선공사 경정 520,200,000원	520,200	500,000	20,200
공동주택 운영	810,528	874,670	△64,142
	도 25,000	25,000	0
	시 785,528	849,670	△64,142
아름답고 쾌적한 공동주택 관리	810,528	874,670	△64,142
	도 25,000	25,000	0
	시 785,528	849,670	△64,142
위원회 운영	13,960	18,120	△4,160
201 일반운영비	13,960	18,120	△4,160
01 사무관리비	13,960	18,120	△4,160
○공동주택분양가심사위원회 운영 경정 150,000원*7명*2회*80%	1,680	2,160	△480
○공동주택보조금지원사업 심사위원회 운영 경정 100,000원*4명*1회	400	480	△80
○공동주택 품질점검단 운영(사용검사후) 경정 150,000원*6명*4회*80%	2,880	6,480	△3,600
공동주택 관리	1,050	12,550	△11,500
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
○공동주택 안전관리자 교육 업무책자 경정 0원	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
○공동주택 안전관리자 교육(2회) 경정 0원	0	2,000	△2,000
203 업무추진비	1,050	2,550	△1,500
03 시책추진업무추진비	1,050	2,550	△1,500
○주택과 업무추진 경정 1,050,000원	1,050	2,550	△1,500
307 민간이전	0	5,000	△5,000
12 민간인위탁교육비	0	5,000	△5,000

부서: 주택과
정책: 공동주택 운영
단위: 아름답고 쾌적한 공동주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공동주택관리자 교육위탁 경정 0원	0	5,000	△5,000
공동주택단지 지원	585,031	630,000	△44,969
402 민간자본이전	585,031	630,000	△44,969
01 민간자본사업보조(자체재원)	585,031	630,000	△44,969
○공동주택단지 지원 경정 585,031,000원	585,031	630,000	△44,969
소규모 공동주택 단지 지원	147,752	150,000	△2,248
402 민간자본이전	147,752	150,000	△2,248
01 민간자본사업보조(자체재원)	147,752	150,000	△2,248
○소규모공동주택단지지원 경정 147,752,000원	147,752	150,000	△2,248
시설물안전법 제3종시설물(공동주택) 안전점검	12,735	14,000	△1,265
401 시설비및부대비	12,735	14,000	△1,265
01 시설비	12,735	14,000	△1,265
○제3종 공동주택 안전점검 경정 11,735,000원	11,735	13,000	△1,265
행정운영경비(주택과)	26,000	28,100	△2,100
기본경비(주택과)	26,000	28,100	△2,100
기본경비	26,000	28,100	△2,100
201 일반운영비	16,000	18,100	△2,100
02 공공운영비	700	2,800	△2,100
○공공요금 및 제세 경정 350,000원	350	1,400	△1,050
○시설장비유지비 경정 350,000원	350	1,400	△1,050

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 재무활동(도시재생과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	7,392,927	6,748,427	644,500
	균 406,000	406,000	0
	도 1,197,772	1,197,772	0
	시 5,789,155	5,144,655	644,500
재무활동(도시재생과)	3,652,005	3,003,005	649,000
내부거래지출	3,559,329	2,910,329	649,000
내부거래지출(도시재생사업특별회계)	3,559,329	2,910,329	649,000
701 기타회계등전출금	3,559,329	2,910,329	649,000
01 기타회계전출금	3,559,329	2,910,329	649,000
○도시재생특별회계 전출금			
경정 3,559,329,000원	3,559,329	2,910,329	649,000
행정운영경비(도시재생과)	30,228	34,728	△4,500
기본경비(도시재생과)	30,228	34,728	△4,500
기본경비	30,228	34,728	△4,500
202 여비	9,318	13,818	△4,500
01 국내여비	9,318	13,818	△4,500
○기본업무 수행을 위한 여비			
경정 9,318,000원	9,318	13,818	△4,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
허가과	217,353	239,353	△22,000
	기 38,272	38,272	0
	도 4,042	4,042	0
	시 175,039	197,039	△22,000
농업.농촌소득증대지원	110,110	132,110	△22,000
	기 38,272	38,272	0
	도 3,536	3,536	0
	시 68,302	90,302	△22,000
농지관리 활성화 사업	110,110	132,110	△22,000
	기 38,272	38,272	0
	도 3,536	3,536	0
	시 68,302	90,302	△22,000
효율적인 농지관리	5,150	10,150	△5,000
201 일반운영비	2,000	7,000	△5,000
01 사무관리비	2,000	7,000	△5,000
○불법농지 측량 수수료 및 감정료 경정 0원	0	5,000	△5,000
농업진흥구역 지정해제 추진	0	7,000	△7,000
201 일반운영비	0	7,000	△7,000
01 사무관리비	0	7,000	△7,000
○농업진흥지역 지정, 해제 신문공고료 경정 0원	0	3,000	△3,000
○농업진흥지역 변경, 해제 전산작업 정비 경정 0원	0	4,000	△4,000
농지위원회 운영 지원	38,500	48,500	△10,000
201 일반운영비	38,500	48,500	△10,000
01 사무관리비	38,500	48,500	△10,000
○농지위원회 참석 수당 경정 35,000,000원	35,000	45,000	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 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	11,204,392	11,349,049	△144,657
	국 1,380,527	1,387,669	△7,142
	균 1,738,000	1,738,000	0
	특 10,000	10,000	0
	도 1,112,324	1,135,330	△23,006
	시 6,963,541	7,078,050	△114,509
지속가능한 산림자원보호 및 조성	5,449,339	5,593,996	△144,657
	국 1,226,160	1,233,302	△7,142
	균 161,000	161,000	0
	특 10,000	10,000	0
	도 829,956	852,962	△23,006
	시 3,222,223	3,336,732	△114,509
산림재해 예방사업	3,178,412	3,343,442	△165,030
	국 482,102	509,617	△27,515
	특 10,000	10,000	0
	도 400,788	423,794	△23,006
	시 2,285,522	2,400,031	△114,509
산림보호 사업	1,200,985	1,270,985	△70,000
401 시설비및부대비	50,000	120,000	△70,000
01 시설비	50,000	120,000	△70,000
○보호수 주변 토지매입비 경정 0원	0	70,000	△70,000
산불방지체계 구축 및 운영사업	730,000	770,000	△40,000
	국 30,000	30,000	0
	특 10,000	10,000	0
	도 224,500	236,500	△12,000
	시 465,500	493,500	△28,000
401 시설비및부대비	0	40,000	△40,000
	도 0	12,000	△12,000
	시 0	28,000	△28,000
01 시설비	0	40,000	△40,000
○산불진화용 자동 결빙방지장치 설치 경정 0원	0	40,000	△40,000
	도 0	12,000	△12,000
	시 0	28,000	△28,000
산림재해대책(산림피해복구)	0	55,030	△55,030
	국 0	27,515	△27,515
	도 0	11,006	△11,006
	시 0	16,509	△16,509
401 시설비및부대비	0	55,030	△55,030
	국 0	27,515	△27,515
	도 0	11,006	△11,006
	시 0	16,509	△16,509
01 시설비	0	52,030	△52,030
○집중호우 산림피해(산사태) 복구사업 경정 0원	0	52,030	△52,030
	국 0	26,015	△26,015
	도 0	10,406	△10,406

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	15,609	△15,609
02 감리비		0	3,000	△3,000
○집중호우 산림피해(산사태) 복구사업				
경정 0원		0	3,000	△3,000
	국	0	1,500	△1,500
	도	0	600	△600
	시	0	900	△900
산림자원 조성관리		1,540,791	1,520,418	20,373
	국	469,602	449,229	20,373
	균	161,000	161,000	0
	도	327,227	327,227	0
	시	582,962	582,962	0
직접지불금 지급		20,373	0	20,373
	국	20,373	0	20,373
301 일반보전금		20,373	0	20,373
	국	20,373	0	20,373
12 기타보상금		20,373	0	20,373
○임업·산림 공익직접지불금 지급(성립전)				
2,037,300원*10개소		20,373	0	20,373
	국	20,373	0	20,373

도 시 성 장 전 략 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전략사업추진단	3,893,188	1,887,784	2,005,404
	국 2,292,380	292,380	2,000,000
	균 1,280,000	1,280,000	0
	시 320,808	315,404	5,404
광역생활중심도시 조성	3,739,270	1,739,270	2,000,000
	국 2,250,000	250,000	2,000,000
	균 1,280,000	1,280,000	0
	시 209,270	209,270	0
미래지향적 전략사업추진	3,739,270	1,739,270	2,000,000
	국 2,250,000	250,000	2,000,000
	균 1,280,000	1,280,000	0
	시 209,270	209,270	0
양주아트센터 건립사업	2,000,000	0	2,000,000
	국 2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	국 2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○양주아트센터 건립사업(성립전) 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
	국 2,000,000	0	2,000,000
체계적인 대외협력활동 추진	108,878	118,573	△9,695
	국 42,380	42,380	0
	시 66,498	76,193	△9,695
통일기반조성 및 관군협력	108,878	118,573	△9,695
	국 42,380	42,380	0
	시 66,498	76,193	△9,695
통일 및 관군 사업	55,377	59,693	△4,316
101 인건비	45,157	47,623	△2,466
04 기간제근로자등보수	45,157	47,623	△2,466
○4대보험료(기관부담) 경정 42,520,000원*6.2%	2,637	5,103	△2,466
201 일반운영비	8,150	10,000	△1,850
01 사무관리비	3,150	5,000	△1,850
○평화통일대비 전문행정인 양성교육 경정 3,150,000원	3,150	5,000	△1,850
북한이탈주민 지역협의회 운영 및 지원	10,400	13,400	△3,000
	국 3,400	3,400	0
	시 7,000	10,000	△3,000
301 일반보전금	7,000	10,000	△3,000
12 기타보상금	7,000	10,000	△3,000
○북한이탈주민 정착 지원 경정 500,000원*14세대	7,000	10,000	△3,000
군소음보상법 소음대책지역 보상 및 관리	43,101	45,480	△2,379
	국 38,980	38,980	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,121	6,500	△2,379
201 일반운영비	4,121	6,500	△2,379
01 사무관리비	4,121	6,500	△2,379
○군소음보상 홍보 및 운영비			
경정 3,121,000원	3,121	5,500	△2,379
재무활동(전략사업추진단)	15,440	341	15,099
보전지출	15,440	341	15,099
보전지출	15,440	341	15,099
802 반환금기타	15,440	341	15,099
01 국고보조금반환금	15,440	341	15,099
○2021년 민간전문가 운영비 지원	15,099	0	15,099
o 집행잔액 14,940,520원	14,941	0	14,941
o 이자 157,270원	158	0	158

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광역교통시설과	9,672,182	11,257,161	△1,584,979
	도 2,200,000	1,000,000	1,200,000
	시 7,472,182	10,257,161	△2,784,979
편리한 대중교통체계 구축	3,369,271	5,734,250	△2,364,979
대중교통 운영기반 확보	3,369,271	5,734,250	△2,364,979
교외선 운행재개 및 전철화사업	35,021	2,400,000	△2,364,979
403 자치단체등자본이전	35,021	2,400,000	△2,364,979
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	35,021	2,400,000	△2,364,979
○차량정밀안전진단 위탁사업비 경정 35,020,710원	35,021	2,400,000	△2,364,979
시도 도로망 확충	5,271,482	4,491,482	780,000
	도 1,200,000	0	1,200,000
	시 4,071,482	4,491,482	△420,000
시도확포장사업(계속사업)	4,735,000	3,535,000	1,200,000
	도 1,200,000	0	1,200,000
	시 3,535,000	3,535,000	0
방성-산북간 도로 확포장공사	3,800,000	2,600,000	1,200,000
	도 1,200,000	0	1,200,000
	시 2,600,000	2,600,000	0
401 시설비및부대비	3,800,000	2,600,000	1,200,000
	도 1,200,000	0	1,200,000
	시 2,600,000	2,600,000	0
01 시설비	3,600,000	2,400,000	1,200,000
○방성-산북간 도로확포장공사(도비)(성립전) 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
	도 1,200,000	0	1,200,000
도로 정책개발	0	420,000	△420,000
우이령 탐방로 주차장 조성사업	0	420,000	△420,000
401 시설비및부대비	0	420,000	△420,000
01 시설비	0	420,000	△420,000
○우이령 탐방로 주차장 조성사업 경정 0원	0	420,000	△420,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 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	47,002,840	38,010,640	8,992,200
	국 300,000	300,000	0
	시 46,702,840	37,710,640	8,992,200
산업입지 공급 및 활성화	30,991,490	21,999,290	8,992,200
	국 300,000	300,000	0
	시 30,691,490	21,699,290	8,992,200
산업단지 조성	30,991,490	21,999,290	8,992,200
	국 300,000	300,000	0
	시 30,691,490	21,699,290	8,992,200
은남일반산업단지 조성사업	30,002,200	21,510,000	8,492,200
401 시설비및부대비	2,200	10,000	△7,800
03 시설부대비	2,200	10,000	△7,800
○은남일반산업단지 조성사업 시설부대비 경정 2,200,000원	2,200	10,000	△7,800
403 자치단체등자본이전	30,000,000	21,500,000	8,500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000,000	21,500,000	8,500,000
○은남일반산업단지 조성사업 경정 30,000,000,000원	30,000,000	21,500,000	8,500,000
양주 은남일반산업단지 진입도로 조성사업	559,290	59,290	500,000
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	0	500,000
○원인자부담금(한국도로공사) 500,000,000원	500,000	0	500,000

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	4,368,926	5,181,090	△812,164
	국 25,498	25,498	0
	기 725,597	725,497	100
	도 588,231	588,231	0
	시 3,029,600	3,841,864	△812,264
통합의료서비스 체계구축	558,578	770,942	△212,364
	국 18,000	18,000	0
	도 4,500	4,500	0
	시 536,078	748,442	△212,364
효율적인 보건행정 구현	131,438	185,990	△54,552
	국 18,000	18,000	0
	도 4,500	4,500	0
	시 108,938	163,490	△54,552
보건사업지원	55,748	93,390	△37,642
101 인건비	1,800	29,280	△27,480
04 기간제근로자등보수	1,800	29,280	△27,480
○공중보건의 및 진료의사 대체인력 인건비 경정 300,000원*6일	1,800	21,600	△19,800
○전문인력 대체인력 인건비 경정 0원	0	7,680	△7,680
201 일반운영비	22,378	29,540	△7,162
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○지역보건의료심의 위원회 수당 경정 0원	0	1,000	△1,000
02 공공운영비	22,378	28,540	△6,162
○의료용 감염폐기물 위탁처리 경정 2,100,000원*4회	8,400	9,240	△840
○자동차보험료 경정 3,089,000원	3,089	3,600	△511
○차량 유류비 및 유지비 경정 1,800,000원	1,800	4,800	△3,000
○진료의사및 공중보건의 배상책임보험 경정 4,189,000원	4,189	4,800	△611
○보건소안내 영상정보디스플레이장치 유지보수 경정 0원	0	1,200	△1,200
203 업무추진비	6,270	9,270	△3,000
03 시책추진업무추진비	6,270	9,270	△3,000
○보건소 업무추진 경정 5,120,000원	5,120	6,120	△1,000
○보건행정업무지원 경정 1,150,000원	1,150	3,150	△2,000
공중보건의사관리	13,590	28,600	△15,010
202 여비	12,870	27,880	△15,010
01 국내여비	12,870	27,880	△15,010
○출장여비 경정 30,000원*4명*7월	840	6,720	△5,880
○출장여비(코로나19 대응)	11,670	20,800	△9,130
o 경기도파견 경정 9,270,000원	9,270	10,000	△730
o 양주시 경정 20,000원*4명*5일*6월	2,400	10,800	△8,400
농어촌 보건소등 이전신축사업	62,100	64,000	△1,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 18,000	18,000	0
	도 4,500	4,500	0
	시 39,600	41,500	△1,900
207 연구개발비	19,100	21,000	△1,900
01 연구용역비	19,100	21,000	△1,900
○옥정신도시 공공보건의료기관건립 연구용역비 경정 19,100,000원	19,100	21,000	△1,900
공공보건 진료지원 사업확대	50,126	131,728	△81,602
공공보건 진료사업	50,126	131,728	△81,602
101 인건비	0	24,716	△24,716
04 기간제근로자등보수	0	24,716	△24,716
○방사선사 기간제근로자 인건비	0	24,716	△24,716
o 기본급 경정 0원	0	17,920	△17,920
o 주휴수당 경정 0원	0	3,584	△3,584
o 월차수당 경정 0원	0	820	△820
o 4대보험료 기관부담금 경정 0원	0	2,142	△2,142
o 피복비 경정 0원	0	250	△250
201 일반운영비	15,735	30,612	△14,877
01 사무관리비	3,315	4,292	△977
○신용카드 및 메일링서비스 수수료 등 경정 7,700원*12월	93	960	△867
○IC카드단말기 전표 구입 경정 0원	0	110	△110
02 공공운영비	12,420	26,320	△13,900
○진료장비 유지비 경정 6,600,000원	6,600	20,000	△13,400
○사무용품수리비등 경정 0원	0	500	△500
307 민간이전	31,962	70,300	△38,338
01 의료및구료비	31,962	70,300	△38,338
○일반진료의약품 경정 4,142,000원	4,142	35,000	△30,858
○한방진료약품 경정 3,620,000원	3,620	8,000	△4,380
○한방진료소모품 경정 600,000원*4회	2,400	5,500	△3,100
405 자산취득비	2,429	6,100	△3,671
01 자산및물품취득비	2,429	6,100	△3,671
○민원실 라운지용 의자 등 경정 1,329,000원	1,329	5,000	△3,671
은남지소 의료서비스 확대	217,162	254,842	△37,680
은남보건지소 진료사업	63,220	99,220	△36,000
307 민간이전	35,000	71,000	△36,000
01 의료및구료비	35,000	71,000	△36,000
○진료의약품 경정 4,000,000원*4회	16,000	62,000	△46,000
○내과, 치과 진료소모품 경정 1,000,000원*3회	3,000	1,500	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○한방진료 약품 및 소모품 경정 1,600,000원*5회	8,000	3,000	5,000
○한방이동진료 의약품 및 소모품 경정 1,000,000원*3회	3,000	1,500	1,500
○구강보건 소모품 1,000,000원*2회	2,000	0	2,000
양주시 재활물리치료센터 운영	34,624	36,304	△1,680
201 일반운영비	21,480	22,360	△880
02 공공운영비	800	1,280	△480
○사업홍보용 우편요금 경정 0원	0	480	△480
03 행사운영비	3,600	4,000	△400
○재활물리치료센터 개소식 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
301 일반보전금	200	1,000	△800
09 행사실비지원금	200	1,000	△800
○프로그램 참가자 행사실비지원금 경정 10,000원*20명*1회	200	1,000	△800
장흥지소 의료서비스 확대	46,355	68,562	△22,207
장흥보건지소 진료사업	7,245	15,452	△8,207
201 일반운영비	3,052	3,652	△600
02 공공운영비	600	1,200	△600
○진료장비유지비 경정 300,000원*2회	600	1,200	△600
307 민간이전	3,750	11,300	△7,550
01 의료및구료비	3,750	11,300	△7,550
○한방진료실 약품 및 소모품 등 경정 1,000,000원*2회	2,000	3,000	△1,000
○치과진료실 소모품 경정 250,000원*1회	250	1,000	△750
○찾아가는보건사업 경정 0원	0	1,300	△1,300
○구강보건사업 소모품 경정 500,000원*1회	500	5,000	△4,500
405 자산취득비	443	500	△57
01 자산및물품취득비	443	500	△57
○장흥지소 관사 물품구입(냉장고) 경정 442,250원*1대	443	500	△57
장흥보건지소 청사관리사업	39,110	53,110	△14,000
201 일반운영비	39,110	53,110	△14,000
02 공공운영비	38,110	52,110	△14,000
○시설장비 유지비 등 경정 1,000,000원*1회	1,000	4,000	△3,000
○청소용역비 경정 24,238,000원*1년	24,238	35,238	△11,000
보건진료소 의료서비스 확대	113,497	129,820	△16,323
보건진료소 운영사업	52,847	62,450	△9,603
201 일반운영비	12,650	16,450	△3,800
01 사무관리비	10,400	14,200	△3,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○진료소 일반운영비(사무용품등) 경정 4,100,000원	4,100	5,800	△1,700
○보건진료소 운영협의회 위원수당 경정 70,000원*10명*3개소*3회	6,300	8,400	△2,100
307 민간이전	40,197	46,000	△5,803
01 의료및구료비	40,197	46,000	△5,803
○진료의약품 구입 경정 35,197,000원	35,197	43,000	△7,803
○진료소모품 구입(약봉투 등) 경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
보건진료소 건강증진 프로그램 운영	2,280	9,000	△6,720
201 일반운영비	2,280	9,000	△6,720
01 사무관리비	2,280	9,000	△6,720
○진료소 건강증진프로그램 강사비 경정 40,000원*42회*1개소	1,680	7,200	△5,520
○진료소 건강증진프로그램 운영용품 등 경정 600,000원*1회*1개소	600	1,800	△1,200
공공보건사업 인프라구축	3,687,512	4,287,312	△599,800
	국 7,498	7,498	0
	기 725,597	725,497	100
	도 583,731	583,731	0
	시 2,370,686	2,970,586	△599,900
정신보건사업의 활성화	2,695,732	3,295,532	△599,800
	국 7,498	7,498	0
	기 367,897	367,797	100
	도 396,424	396,424	0
	시 1,923,913	2,523,813	△599,900
기초정신건강복지센터 지원	253,547	253,347	200
	기 11,024	10,924	100
	도 11,181	11,181	0
	시 231,342	231,242	100
307 민간이전	233,547	233,347	200
	기 11,024	10,924	100
	도 11,181	11,181	0
	시 211,342	211,242	100
05 민간위탁금	233,547	233,347	200
○기초정신건강복지센터 지원	233,547	233,347	200
o 기초정신건강복지센터 지원(사업비) 경정 42,773,500원*2회	85,547	85,347	200
	기 11,024	10,924	100
	도 11,181	11,181	0
	시 63,342	63,242	100
정신건강복지센터 신축	728,300	1,328,300	△600,000
401 시설비및부대비	728,300	1,328,300	△600,000
01 시설비	728,300	1,328,300	△600,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○정신건강복지센터 신축 사업 경정 728,300,000원	728,300	1,328,300	△600,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감염병관리과	11,535,168	12,356,348	△821,180
	국 2,885,167	2,525,703	359,464
	기 2,120,358	2,120,358	0
	특 129,000	129,000	0
	도 1,262,625	1,197,227	65,398
	시 5,138,018	6,384,060	△1,246,042
통합의료서비스 체계구축	10,889,624	11,710,862	△821,238
	국 2,885,167	2,525,703	359,464
	기 2,120,358	2,120,358	0
	특 129,000	129,000	0
	도 1,262,625	1,197,227	65,398
	시 4,492,474	5,738,574	△1,246,100
감염관리 효율성강화	10,620,115	11,395,313	△775,198
	국 2,885,167	2,525,703	359,464
	기 2,057,390	2,057,390	0
	특 129,000	129,000	0
	도 1,251,452	1,186,054	65,398
	시 4,297,106	5,497,166	△1,200,060
감염병관리사업 지원	170,776	381,294	△210,518
101 인건비	90,890	296,710	△205,820
04 기간제근로자등보수	90,890	296,710	△205,820
○역학조사반 행정인력 기간제근로자	90,890	296,710	△205,820
o 기본급 경정 82,000원*6명*20일*7월	68,880	170,478	△101,598
o 주휴수당 경정 82,000원*6명*20주	9,840	36,080	△26,240
o 월차수당 경정 82,000원*6명*5월	2,460	8,118	△5,658
o 시간외근무수당 경정 15,375원*1명*6시간*1월	93	30,443	△30,350
o 출장여비 경정 0원	0	19,800	△19,800
o 4대보험 기관부담금 경정 9,616,970원	9,617	31,791	△22,174
201 일반운영비	28,736	33,434	△4,698
02 공공운영비	28,736	33,434	△4,698
○자동차보험료 경정 432,920원*13대	5,628	9,000	△3,372
○방역폰 운영비 경정 321,450원*12개월	3,858	5,184	△1,326
감염병예방 홍보 및 관리사업	188,155	600,863	△412,708
101 인건비	65,306	307,664	△242,358
04 기간제근로자등보수	65,306	307,664	△242,358
○코로나19 자가격리반 운영 인건비	65,306	307,664	△242,358
o 기본급 경정 (82,000원*6명*60일)+(82,000원*2명*120일)	49,200	164,000	△114,800
o 주휴수당 경정 (82,000원*6명*8주)+(82,000원*2명*18주)	6,888	36,900	△30,012
o 4대보험료 경정 4,014,720원+2,742,490원	6,758	32,964	△26,206
o 시간외수당 경정 0원	0	73,800	△73,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 퇴직정산금 82,000원*1명*30일	2,460	0	2,460
201 일반운영비	34,749	83,749	△49,000
01 사무관리비	31,749	78,749	△47,000
○감염병 예방 홍보물품 등 경정 5,000,000원*4종	20,000	50,000	△30,000
○감염병 예방 홍보존 운영 소모품 경정 0원	0	1,000	△1,000
○코로나19 관리 물품 등 경정 400,000원*10종	4,000	20,000	△16,000
02 공공운영비	3,000	5,000	△2,000
○감염병 관리사업 추진용 우편요금 경정 250,000원*12개월	3,000	5,000	△2,000
301 일반보전금	0	450	△450
09 행사실비지원금	0	450	△450
○감염병 예방교육 다과비 경정 0원	0	450	△450
307 민간이전	88,100	209,000	△120,900
01 의료및구료비	88,100	209,000	△120,900
○감염병환자 입원(격리) 치료비 경정 500,000원*4명	2,000	6,000	△4,000
○AI 대응요원 등 독감 접종 약품 경정 0원	0	3,000	△3,000
○코로나19 자가격리자 관리 물품 경정 8,610,000원*10종	86,100	200,000	△113,900
보건소 선별진료소 및 호흡기전담클리닉 운영	135,482	350,445	△214,963
101 인건비	29,940	121,229	△91,289
04 기간제근로자등보수	29,940	121,229	△91,289
○선별진료소 관리 운영 인건비	29,940	121,229	△91,289
o 기본급 및 수당 경정 82,000원*4명*71일	23,288	73,800	△50,512
o 시간외수당 경정 123,000원*4명*7일	3,444	34,440	△30,996
o 4대 보험료 경정 26,732,000원*12%	3,208	12,989	△9,781
201 일반운영비	97,128	134,216	△37,088
01 사무관리비	42,512	79,600	△37,088
○코로나19 대책 운영물품 구입 경정 1,000,000원*34종	34,000	40,000	△6,000
○감염병 예방 홍보물품 구입 경정 1,900,000원*2회	3,800	10,000	△6,200
○선별진료소 운영자 급량비 경정 8,000원*19명*31일	4,712	19,200	△14,488
○선별진료소 근무복(동.하복) 경정 0원	0	10,400	△10,400
307 민간이전	0	30,000	△30,000
01 의료및구료비	0	30,000	△30,000
○검체배지 구입 경정 0원	0	30,000	△30,000
401 시설비및부대비	8,150	45,000	△36,850
01 시설비	8,150	45,000	△36,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○선별진료소 보수관리 경정 8,149,100원*1회	8,150	30,000	△21,850
○의료감염 폐기물 시설 설치 경정 0원	0	15,000	△15,000
405 자산취득비	264	20,000	△19,736
01 자산및물품취득비	264	20,000	△19,736
○소독장비 등 구입 경정 264,000원*1대	264	20,000	△19,736
코로나19 홈케어시스템 운영	345,394	593,342	△247,948
101 인건비	257,262	503,210	△245,948
04 기간제근로자등보수	257,262	503,210	△245,948
○방역이송 인력 인건비(6명)	118,285	257,308	△139,023
o 기본급 경정 86,000원*6명*20일*7월	72,240	102,168	△29,928
o 주휴수당 경정 86,000원*6명*18주	9,288	18,576	△9,288
o 시간외근무수당 경정 10,750원*150%*6명*31시간*7월	20,995	87,075	△66,080
o 관외출장여비 경정 18,000원*6명*10일*3월	3,240	21,384	△18,144
o 4대보험료 등 경정 12,522,000원	12,522	27,505	△14,983
o 피복비 경정 0원	0	600	△600
○격리관리 인력 인건비(9명)	138,977	245,902	△106,925
o 기본급 경정 82,000원*9명*20일*7월	103,320	162,360	△59,040
o 주휴수당 경정 82,000원*9명*18주	13,284	29,520	△16,236
o 시간외근무수당 경정 10,250원*150%*9명*18시간*3월	7,473	27,675	△20,202
o 4대 보험료 등 경정 14,900,000원	14,900	26,347	△11,447
201 일반운영비	82,132	84,132	△2,000
01 사무관리비	82,132	84,132	△2,000
○재택치료키트, 처방약 등 배송료 경정 10,000원*2,000건	20,000	22,000	△2,000
방역소독사업	267,038	344,513	△77,475
101 인건비	3,778	81,253	△77,475
04 기간제근로자등보수	418	77,893	△77,475
○기본급 경정 0원	0	34,056	△34,056
○4대보험료 등 경정 0원	0	4,087	△4,087
○주휴수당 경정 0원	0	6,192	△6,192
○시간외수당 경정 0원	0	23,220	△23,220
○작업복 경정 0원	0	200	△200
○여비 경정 0원	0	9,720	△9,720
말라리아퇴치사업(말라리아 위험지역 방역사업)	55,800	55,800	0
	국 27,900	27,900	0
	시 27,900	27,900	0
201 일반운영비	22,320	55,800	△33,480
	국 11,160	27,900	△16,740
	시 11,160	27,900	△16,740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	22,320	55,800	△33,480
○말라리아 예방 물품 등 구입 경정 4,464,000원*5종	22,320	55,800	△33,480
	국 11,160	27,900	△16,740
	시 11,160	27,900	△16,740
206 재료비	33,480	0	33,480
	국 16,740	0	16,740
	시 16,740	0	16,740
01 재료비	33,480	0	33,480
○친환경 방역약품 등 구입 8,370,000원*4종	33,480	0	33,480
	국 16,740	0	16,740
	시 16,740	0	16,740
코로나19 예방접종 대응(접종 및 콜센터)	133,884	314,764	△180,880
101 인건비	132,088	309,764	△177,676
04 기간제근로자등보수	132,088	309,764	△177,676
○코로나19 예방접종 의사(예진의)	0	95,175	△95,175
o 기본급 경정 0원	0	67,500	△67,500
o 4대보험료 경정 0원	0	7,425	△7,425
o 초과근무수당 경정 0원	0	20,250	△20,250
○코로나19 예방접종 간호사	0	32,487	△32,487
o 기본급 경정 0원	0	23,040	△23,040
o 4대보험료 경정 0원	0	2,535	△2,535
o 초과근무수당 경정 0원	0	6,912	△6,912
○코로나19 예방접종 행정인력 인건비	20,292	81,078	△60,786
o 기본급 경정 82,000원*4명*26일*2개월	17,056	42,640	△25,584
o 4대보험료 경정 3,235,210원	3,236	6,458	△3,222
o 초과근무수당 경정 0원	0	31,980	△31,980
○코로나19 콜센터 행정인력 인건비	111,796	101,024	10,772
o 기본급 경정 82,000원*4명*250일	82,000	72,160	9,840
o 월차수당 경정 82,000원*4명*9개월	2,952	3,280	△328
o 4대보험 기관부담금 경정 12,083,630원	12,084	10,824	1,260
201 일반운영비	1,796	5,000	△3,204
01 사무관리비	1,796	5,000	△3,204
○코로나19 예방접종 및 콜센터 운영물품 등 경정 149,650원*12개월	1,796	5,000	△3,204
코로나19 백신 예방접종(희석액)	7,977	9,887	△1,910
	국 7,977	9,887	△1,910
307 민간이전	7,977	9,887	△1,910
	국 7,977	9,887	△1,910
01 의료및구료비	7,977	9,887	△1,910
○코로나19 백신(화이자) 희석액 경정 1,320원*6,043개	7,977	9,887	△1,910
	국 7,977	9,887	△1,910

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	4,474,743	3,834,245	640,498
	국 2,684,846	2,300,547	384,299
	도 536,969	460,109	76,860
	시 1,252,928	1,073,589	179,339
307 민간이전	4,474,743	3,834,245	640,498
	국 2,684,846	2,300,547	384,299
	도 536,969	460,109	76,860
	시 1,252,928	1,073,589	179,339
01 의료및구료비	4,474,743	3,834,245	640,498
○코로나19예방접종(추가접종) 시행비			
경정 13,000원*344,211명	4,474,743	3,834,245	640,498
	국 2,684,846	2,300,547	384,299
	도 536,969	460,109	76,860
	시 1,252,928	1,073,589	179,339
예방접종사업 지원	109,316	132,760	△23,444
101 인건비	16,751	30,160	△13,409
04 기간제근로자등보수	16,751	30,160	△13,409
○기간제 인건비	16,751	30,160	△13,409
o 의사 인건비 경정 0원	0	11,700	△11,700
o 4대보험 기관부담금			
경정 15,228,000원*10%	1,523	3,232	△1,709
201 일반운영비	11,500	17,000	△5,500
01 사무관리비	9,000	12,000	△3,000
○예방접종사업 운영비	9,000	12,000	△3,000
o 예방접종사업 홍보 리프렛 등 제작			
경정 600,000원*4회	2,400	5,400	△3,000
02 공공운영비	2,500	5,000	△2,500
○예방접종사업 안내 및 홍보용 우편요금			
경정 500원*1,984명*2회	1,984	5,000	△3,016
○감염병 방역 통신비 43,000원*12개월	516	0	516
301 일반보전금	600	1,600	△1,000
01 사회보장적수혜금	600	1,600	△1,000
○예방접종 이상반응 보상금			
경정 200,000원*3회	600	1,600	△1,000
307 민간이전	60,583	62,000	△1,417
01 의료및구료비	60,583	62,000	△1,417
○예방접종 자체사업 백신 구입비	60,583	62,000	△1,417
o 취약계층 인플루엔자 백신 구입비			
경정 10,433원*2,500도스	26,083	27,500	△1,417
401 시설비및부대비	19,882	22,000	△2,118
01 시설비	19,882	22,000	△2,118
○예방접종실 환경 개선			
경정 19,882,000원*1회	19,882	22,000	△2,118

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
예방접종등록센터운영(예방접종등록관리팀 운영비)		35,996	35,996	0
	기	13,390	13,390	0
	도	4,017	4,017	0
	시	18,589	18,589	0
304 연금부담금등		3,406	3,406	0
01 연금부담금		1,325	1,377	△52
○연금부담금		1,325	1,377	△52
o 공무직(무기계약) 국민연금 기관부담금 경정 2,550,000원*4.33%*1명*12월		1,325	1,377	△52
02 국민건강보험금		1,254	1,202	52
○국민건강보험금		1,254	1,202	52
o 공무직(무기계약) 건강보험 기관부담금 경정 2,550,000원*3.66%*1명*12월		1,120	1,070	50
o 공무직(무기계약) 장기요양보험 기관부담금 경정 2,550,000원*3.495%*12.5%*1명*12월		134	132	2
국가결핵예방(보건소결핵관리사업)		84,412	84,412	0
	기	42,206	42,206	0
	도	12,662	12,662	0
	시	29,544	29,544	0
202 여비		240	1,680	△1,440
	기	120	840	△720
	도	36	252	△216
	시	84	588	△504
01 국내여비		240	1,680	△1,440
○결핵역학조사 및 결핵환자관리 출장여비 경정 20,000원*12월		240	1,680	△1,440
	기	120	840	△720
	도	36	252	△216
	시	84	588	△504
307 민간이전		9,900	13,100	△3,200
	기	4,950	6,550	△1,600
	도	1,485	1,965	△480
	시	3,465	4,585	△1,120
01 의료및구료비		9,900	13,100	△3,200
○입원명령 대상 환자 지원 경정 1,600,000원*1명		1,600	4,800	△3,200
	기	800	2,400	△1,600
	도	240	720	△480
	시	560	1,680	△1,120
308 자치단체등이전		5,240	600	4,640
	기	2,620	300	2,320
	도	786	90	696
	시	1,834	210	1,624
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,240	600	4,640
○결핵환자 가족검진비 지원(기관) 경정 262,000원*20명		5,240	600	4,640
	기	2,620	300	2,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	786	90	696
	시	1,834	210	1,624
국가결핵예방(보건소 등 결핵환자관리사업)		112,114	112,114	0
	기	54,270	54,270	0
	도	16,281	16,281	0
	시	41,563	41,563	0
304 연금부담금등		3,574	3,574	0
01 연금부담금		1,349	1,445	△96
○국민연금기관 부담금 공무직(무기계약)근로자		1,349	1,445	△96
o 국민연금기관부담금 공무직(무기계약)근로자 경정 32,105,040원*4.2%		1,349	1,445	△96
02 국민건강보험금		1,357	1,261	96
○무기계약근로자 국민건강보험료 및 장기요양보험료기관부담금		1,357	1,261	96
o 건강보험료 경정 32,105,040원*3.762%		1,208	1,123	85
o 장기요양보험료 경정 32,105,040원*3.762%*12.27%		149	138	11
코로나19 재택치료 간호인력 지원비		30,050	75,900	△45,850
	국	15,025	37,950	△22,925
	도	7,513	18,975	△11,462
	시	7,512	18,975	△11,463
101 인건비		30,050	75,900	△45,850
	국	15,025	37,950	△22,925
	도	7,513	18,975	△11,462
	시	7,512	18,975	△11,463
04 기간제근로자등보수		30,050	75,900	△45,850
○코로나19 재택치료 간호인력 지원비		30,050	75,900	△45,850
o 기본급 경정 102,400원*1명*22일*9개월		20,276	38,708	△18,432
	국	10,138	19,354	△9,216
	도	5,069	9,677	△4,608
	시	5,069	9,677	△4,608
o 월차수당 경정 102,400원*1명*9개월		922	1,844	△922
	국	462	922	△460
	도	230	461	△231
	시	230	461	△231
o 주휴수당 경정 102,400원*1명*42주		4,301	8,192	△3,891
	국	2,150	4,096	△1,946
	도	1,076	2,048	△972
	시	1,075	2,048	△973
o 시간외근무수당 경정 12,800원*150%*1명*42시간		807	19,008	△18,201
	국	403	9,504	△9,101
	도	202	4,752	△4,550
	시	202	4,752	△4,550
o 4대보험료 경정 3,744,000원		3,744	8,148	△4,404
	국	1,872	4,074	△2,202
	도	936	2,037	△1,101
	시	936	2,037	△1,101

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
응급의료 및 의약업소관리	49,190	53,790	△4,600
	기 5,150	5,150	0
	도 9,123	9,123	0
	시 34,917	39,517	△4,600
마약퇴치 및 마약류 등 예방캠페인	1,000	1,200	△200
301 일반보전금	0	200	△200
09 행사실비지원금	0	200	△200
○마약퇴치 및 약물오남용 교육 참석자 다과비 등 경정 0원	0	200	△200
의료기관개설위원회 운영	400	4,800	△4,400
201 일반운영비	400	4,800	△4,400
01 사무관리비	400	4,800	△4,400
○의료기관개설위원회 수당 경정 100,000원*4명*1회	400	4,800	△4,400
사전연명의료의향서 등록사업	31,090	31,090	0
	도 8,523	8,523	0
	시 22,567	22,567	0
101 인건비	19,195	21,958	△2,763
	도 5,758	6,587	△829
	시 13,437	15,371	△1,934
04 기간제근로자등보수	19,195	21,958	△2,763
○사전연명의료의향서 상담 인력 인건비	19,195	21,958	△2,763
o 기본급 경정 82,000원*22일*8월	14,432	16,236	△1,804
	도 4,330	4,871	△541
	시 10,102	11,365	△1,263
o 주휴수당 경정 82,000원*33주	2,706	3,280	△574
	도 812	984	△172
	시 1,894	2,296	△402
o 4대보험료등 경정 17,138,000원*12%	2,057	2,342	△285
	도 616	702	△86
	시 1,441	1,640	△199
o 기간제근로자 피복비 경정 0원	0	100	△100
	도 0	30	△30
	시 0	70	△70
201 일반운영비	9,215	6,452	2,763
	도 2,765	1,936	829
	시 6,450	4,516	1,934
01 사무관리비	9,215	6,452	2,763
○사전연명의료의향서 홍보 및 운영경비 경정 1,843,000원*5회	9,215	6,452	2,763
	도 2,765	1,936	829
	시 6,450	4,516	1,934
만성질환예방관리의 활성화	100,583	142,023	△41,440
의료취약지역 찾아가는 이동보건소 운영	100,583	142,023	△41,440

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 만성질환예방관리의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	91,583	133,023	△41,440
04 기간제근로자등보수	91,583	133,023	△41,440
○이동보건소 운영 의사 인건비	73,460	114,900	△41,440
o 기본급 경정 300,000원*1명*151일	45,300	75,600	△30,300
o 월차수당 경정 300,000원*1명*8개월	2,400	3,600	△1,200
o 주휴수당 경정 300,000원*1명*21주	6,300	15,600	△9,300
o 명절수당 경정 400,000원*1명*1회	400	800	△400
o 퇴직금 경정 7,900,000원*1명	7,900	8,100	△200
o 시간외 수당 경정 37,500원*1명*39시간	1,463	1,500	△37
o 기타피복비(2종) 경정 97,000원*1명	97	100	△3
재무활동(감염병관리과)	595,384	595,326	58
보전지출	595,384	595,326	58
보전지출	595,384	595,326	58
802 반환금기타	595,384	595,326	58
01 국고보조금반환금	548,558	548,508	50
○2021년 코로나19 선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원 사업	50	0	50
o 집행잔액 49,800원	50	0	50
02 시·도비보조금반환금	46,826	46,818	8
○2021년 코로나19 선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원 사업	8	0	8
o 집행잔액 7,820원	8	0	8

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	6,418,123	6,159,557	258,566
	국 409,995	409,995	0
	기 1,306,513	1,297,263	9,250
	도 1,989,107	1,765,387	223,720
	시 2,712,508	2,686,912	25,596
공공보건사업 인프라구축	5,895,646	5,623,580	272,066
	국 409,995	409,995	0
	기 1,306,513	1,297,263	9,250
	도 1,989,107	1,765,387	223,720
	시 2,190,031	2,150,935	39,096
건강증진 사업의 활성화	1,267,635	1,290,132	△22,497
	국 16,995	16,995	0
	기 544,065	544,065	0
	시 706,575	729,072	△22,497
보건사업 지원	13,978	30,800	△16,822
201 일반운영비	11,278	26,900	△15,622
02 공공운영비	11,278	26,900	△15,622
○보건사업차량 공공요금 및 제세공과금 경정 136,950원*6대	822	1,800	△978
○차량 유류비 및 유지비 등 경정 500,000원*12대	6,000	19,140	△13,140
○차량 보험료 경정 409,290원*6대	2,456	3,960	△1,504
203 업무추진비	1,500	2,700	△1,200
03 시책추진업무추진비	1,500	2,700	△1,200
○보건사업 추진 경정 1,500,000원	1,500	2,700	△1,200
지역사회 통합건강증진사업(일반)	529,371	535,046	△5,675
	기 256,562	256,562	0
	시 272,809	278,484	△5,675
101 인건비	176,418	178,840	△2,422
	기 87,870	87,470	400
	시 88,548	91,370	△2,822
03 공무직(무기계약)근로자보수	176,418	178,840	△2,422
○공무직(무기계약) 인건비(5명)	162,018	165,240	△3,222
o 비상근무수당 경정 33,900원*4월*5명	678	3,900	△3,222
○무기계약직 인건비(5명)	14,400	13,600	800
o 퇴직적립금 경정 14,400,000원*1회	14,400	13,600	800
	기 7,200	6,800	400
	시 7,200	6,800	400
201 일반운영비	299,665	298,665	1,000
	기 149,832	149,332	500
	시 149,833	149,333	500
01 사무관리비	268,945	267,945	1,000
○걷기환경 조성사업 운영비	46,777	45,777	1,000
o 안내판설치 및 수선 등 걷기좋은길 운영비 경정 23,388,500원*2회	46,777	45,777	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 23,388	22,888	500
	시 23,389	22,889	500
202 여비	2,720	4,520	△1,800
	기 1,360	2,260	△900
	시 1,360	2,260	△900
01 국내여비	2,720	4,520	△1,800
○통합건강증진사업 추진인력 출장여비(임기제 및 공무직) 경정 35,000원*6명*12월	2,520	4,320	△1,800
	기 1,260	2,160	△900
	시 1,260	2,160	△900
304 연금부담금등	15,568	18,021	△2,453
01 연금부담금	6,750	7,290	△540
○공무직(무기계약) 국민연금 기관부담금 경정 2,500,000원*4.5%*5명*12월	6,750	7,290	△540
02 국민건강보험금	5,416	6,357	△941
○공무직(무기계약) 건강보험 기관부담금 경정 2,300,000원*3.495%*5명*12월	4,824	5,662	△838
○공무직(무기계약) 장기요양보험 기관부담금 경정 2,300,000원*3.495%*12.27%*5명*12월	592	695	△103
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,402	4,374	△972
○공무직(무기계약) 고용보험 기관부담금 경정 2,100,000원*1.7%*5명*12월	2,142	2,754	△612
○공무직(무기계약) 산재보험료 경정 2,100,000원*1%*5명*12월	1,260	1,620	△360
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스)	181,432	181,432	0
	기 89,330	89,330	0
	시 92,102	92,102	0
201 일반운영비	35,964	25,830	10,134
	기 17,982	12,915	5,067
	시 17,982	12,915	5,067
01 사무관리비	35,964	25,830	10,134
○영양플러스 교육자료 구입 등 운영비 경정 2,997,000원*12월	35,964	25,830	10,134
	기 17,982	12,915	5,067
	시 17,982	12,915	5,067
202 여비	960	1,680	△720
	기 480	840	△360
	시 480	840	△360
01 국내여비	960	1,680	△720
○영양플러스사업 전문인력 출장여비(임기제1) 경정 80,000원*1명*12월	960	1,680	△720
	기 480	840	△360
	시 480	840	△360
301 일반보전금	116,754	126,168	△9,414
	기 58,377	63,084	△4,707
	시 58,377	63,084	△4,707

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		116,754	126,168	△9,414
○영양플러스 보충식품 구입비				
경정 67,100원*145명*12월		116,754	126,168	△9,414
	기	58,377	63,084	△4,707
	시	58,377	63,084	△4,707
모자건강관리사업의 활성화		1,020,941	1,002,441	18,500
	국	393,000	393,000	0
	기	81,148	71,898	9,250
	도	232,691	228,066	4,625
	시	314,102	309,477	4,625
청소년산모 임신출산 의료비 지원		4,700	3,600	1,100
	기	2,350	1,800	550
	도	1,175	900	275
	시	1,175	900	275
308 자치단체등이전		4,700	3,600	1,100
	기	2,350	1,800	550
	도	1,175	900	275
	시	1,175	900	275
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,700	3,600	1,100
○청소년산모 임신출산 의료비지원				
경정 1,175,000원*4명		4,700	3,600	1,100
	기	2,350	1,800	550
	도	1,175	900	275
	시	1,175	900	275
고위험임산부의료비 지원		47,400	30,000	17,400
	기	23,700	15,000	8,700
	도	11,850	7,500	4,350
	시	11,850	7,500	4,350
301 일반보전금		47,400	30,000	17,400
	기	23,700	15,000	8,700
	도	11,850	7,500	4,350
	시	11,850	7,500	4,350
01 사회보장적수혜금		47,400	30,000	17,400
○고위험임산부 의료비 지원				
경정 526,666원*90명		47,400	30,000	17,400
	기	23,700	15,000	8,700
	도	11,850	7,500	4,350
	시	11,850	7,500	4,350
임신 및 출산장려지원사업		2,206,019	1,913,892	292,127
	기	6,200	6,200	0
	도	1,513,795	1,294,700	219,095
	시	686,024	612,992	73,032
난임부부 시술비 지원(전환사업)		542,627	250,500	292,127
	도	407,095	188,000	219,095
	시	135,532	62,500	73,032
301 일반보전금		542,627	250,500	292,127
	도	407,095	188,000	219,095
	시	135,532	62,500	73,032

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 임신 및 출산장려지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	542,627	250,500	292,127
○난임부부 시술비 지원 경정 904,378원*600명	542,627	250,500	292,127
	도 407,095	188,000	219,095
	시 135,532	62,500	73,032
계속관리를 통한 구강보건 향상	222,540	238,604	△16,064
	도 74,382	74,382	0
	시 148,158	164,222	△16,064
구강보건센터 운영	79,712	85,044	△5,332
201 일반운영비	52,318	57,650	△5,332
01 사무관리비	8,475	9,150	△675
○구강보건센터 운영 임차 대금 경정 5,325,000원	5,325	6,000	△675
02 공공운영비	43,843	48,500	△4,657
○시설관리및유지비(전기,수도,청사경비,청소 등) 경정 43,843,000원	43,843	48,000	△4,157
○사업홍보용 우편요금 경정 0원	0	500	△500
구강보건사업 운영	36,568	47,300	△10,732
201 일반운영비	30,998	33,000	△2,002
03 행사운영비	6,998	9,000	△2,002
○구강보건의날 행사 경정 6,998,000원	6,998	9,000	△2,002
307 민간이전	5,270	14,000	△8,730
01 의료및구료비	5,270	14,000	△8,730
○구강보건사업 의료소모품 구입비(붕소 등) 경정 5,270,000원	5,270	14,000	△8,730
행정운영경비(건강증진과)	32,120	45,620	△13,500
기본경비(건강증진과)	32,120	45,620	△13,500
기본경비	32,120	45,620	△13,500
201 일반운영비	17,680	21,680	△4,000
01 사무관리비	14,680	18,680	△4,000
○일반수용비 경정 11,680,000원	11,680	13,680	△2,000
○급량비 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
202 여비	8,500	18,000	△9,500
01 국내여비	8,500	18,000	△9,500
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 8,500,000원	8,500	18,000	△9,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 위생과
정책: 위생사업의 활성화
단위: 위생사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	676,156	687,236	△11,080
	국 274,028	274,028	0
	도 39,375	39,375	0
	시 362,753	373,833	△11,080
위생사업의 활성화	51,778	53,978	△2,200
위생사업의 활성화	51,778	53,978	△2,200
위생사업 지원	51,778	53,978	△2,200
201 일반운영비	6,750	7,950	△1,200
02 공공운영비	6,750	7,950	△1,200
○차량 유류비 및 유지비 경정 1,600,000원*3대	4,800	6,000	△1,200
203 업무추진비	2,150	3,150	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,150	3,150	△1,000
○식품 및 공중위생사업 추진 경정 2,150,000원	2,150	3,150	△1,000
행정운영경비(위생과)	24,200	33,080	△8,880
기본경비(위생과)	24,200	33,080	△8,880
기본경비	24,200	33,080	△8,880
201 일반운영비	15,200	16,080	△880
02 공공운영비	1,320	2,200	△880
○시설장비유지비 경정 220,000원	220	1,100	△880
202 여비	6,000	14,000	△8,000
01 국내여비	6,000	14,000	△8,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 6,000,000원	6,000	14,000	△8,000

농 업 기 술 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업정책과	25,321,497	25,640,659	△319,162
	국 4,987,323	5,231,423	△244,100
	도 4,662,168	4,647,096	15,072
	시 15,672,006	15,762,140	△90,134
농업.농촌소득증대지원	23,697,986	24,000,911	△302,925
	국 4,987,323	5,231,423	△244,100
	도 4,662,168	4,647,096	15,072
	시 14,048,495	14,122,392	△73,897
농업.농촌경쟁력 활성화 사업	13,787,428	14,087,353	△299,925
	국 4,303,530	4,547,630	△244,100
	도 1,833,208	1,818,136	15,072
	시 7,650,690	7,721,587	△70,897
유기질비료 지원(전환사업)	500,567	472,567	28,000
307 민간이전	499,967	471,967	28,000
02 민간경상사업보조	499,967	471,967	28,000
○유기질비료 지원 경정 499,967,000원	499,967	471,967	28,000
고품질 비료 지원	188,227	185,317	2,910
307 민간이전	188,227	185,317	2,910
02 민간경상사업보조	188,227	185,317	2,910
○고품질비료지원	188,227	185,317	2,910
o 친환경인증농가 경정 10,000원*4,291포	42,910	40,000	2,910
기본형공익직접지불금	3,200,000	3,449,600	△249,600
	국 3,200,000	3,449,000	△249,000
	시 0	600	△600
301 일반보전금	3,200,000	3,449,600	△249,600
	국 3,200,000	3,449,000	△249,000
	시 0	600	△600
12 기타보상금	3,200,000	3,449,600	△249,600
○기본형공익직접지불제 경정 2,000,000원*1,600ha	3,200,000	3,449,600	△249,600
	국 3,200,000	3,449,000	△249,000
	시 0	600	△600
친환경농업 활성화 지원	100,000	110,000	△10,000
402 민간자본이전	100,000	110,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	110,000	△10,000
○친환경농업 활성화지원(시설,기계,장비) 경정 100,000,000원	100,000	110,000	△10,000
농업기계화 지원	236,823	250,000	△13,177
402 민간자본이전	236,823	250,000	△13,177
01 민간자본사업보조(자체재원)	236,823	250,000	△13,177
○농기계(트랙터,이앙기,콤바인)구입 지원 경정 236,823,000원	236,823	250,000	△13,177
노후 농업기계 폐차지원	86,478	86,478	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 43,239	43,239	0
	도 12,972	0	12,972
	시 30,267	43,239	△12,972
301 일반보전금	86,478	86,478	0
	국 43,239	43,239	0
	도 12,972	0	12,972
	시 30,267	43,239	△12,972
12 기타보상금	86,478	86,478	0
○노후 트랙터, 콤바인 조기폐차 지원			
경정 7,861,636원*11대	86,478	86,478	0
	국 43,239	43,239	0
	도 12,972	0	12,972
	시 30,267	43,239	△12,972
양주골쌀 택배비 지원사업	10,680	15,000	△4,320
307 민간이전	10,680	15,000	△4,320
02 민간경상사업보조	10,680	15,000	△4,320
○양주골쌀 택배비 지원사업			
경정 10,680,000원	10,680	15,000	△4,320
양주시 농산물 직거래 활성화 지원사업	0	3,000	△3,000
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
○천일홍축제장 등 직거래장터 상시운영 물품구입 경정 0원	0	3,000	△3,000
로컬푸드 위원회 운영	0	1,600	△1,600
201 일반운영비	0	1,600	△1,600
01 사무관리비	0	1,600	△1,600
○로컬푸드 위원회 수당 및 운영비 경정 0원	0	1,600	△1,600
국유재산(농림축산식품부) 실태조사 및 행정관리 사업	212,062	270,000	△57,938
401 시설비및부대비	212,062	270,000	△57,938
01 시설비	212,062	270,000	△57,938
○국유재산 현지조사 및 관리대장 작성			
경정 212,062,000원	212,062	270,000	△57,938
로컬푸드 피해조사 특별위원회 운영경비	1,800	0	1,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○로컬푸드 피해조사 특별위원회 참석수당			
1,800,000원	1,800	0	1,800
저탄소 벼 논물관리기술보급 사업	7,000	0	7,000
	국 4,900	0	4,900
	도 2,100	0	2,100
201 일반운영비	7,000	0	7,000
	국 4,900	0	4,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,100	0	2,100
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○저탄소 논물관리 기술보급 홍보물 제작 1,400,000원	1,400	0	1,400
	국 980	0	980
	도 420	0	420
03 행사운영비	5,600	0	5,600
○저탄소 논물관리 기술보급 교육 5,600,000원	5,600	0	5,600
	국 3,920	0	3,920
	도 1,680	0	1,680
농업기반 정비사업	5,168,000	5,171,000	△3,000
	국 650,000	650,000	0
	도 573,900	573,900	0
	시 3,944,100	3,947,100	△3,000
소형관정 개발사업	37,000	40,000	△3,000
402 민간자본이전	37,000	40,000	△3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	37,000	40,000	△3,000
○소형관정개발 지원사업 경정 1,000,000원*37개소	37,000	40,000	△3,000
농업 경쟁력 강화	1,067,698	1,084,198	△16,500
전문 농업경영인 육성	17,000	33,500	△16,500
후계농업경영인 육성	17,000	33,500	△16,500
201 일반운영비	0	1,900	△1,900
03 행사운영비	0	1,900	△1,900
○농업경영인 지역관리자 교육 경정 0원	0	1,400	△1,400
○농업경영인 능력개발 교육 경정 0원	0	500	△500
301 일반보전금	0	3,300	△3,300
09 행사실비지원금	0	3,300	△3,300
○농업경영인 지역관리자 교육 경정 0원	0	2,800	△2,800
○농업경영인 능력개발 교육 경정 0원	0	500	△500
307 민간이전	17,000	28,300	△11,300
04 민간행사사업보조	17,000	28,300	△11,300
○경기북부 양주,연천,동두천 한마음대회 참가 지원 경정 0원	0	3,800	△3,800
○한국농업경영인 전국대회 참가 지원 경정 17,000,000원	17,000	18,000	△1,000
○양주시 농업경영인 활성화대회 지원 경정 0원	0	6,500	△6,500
재무활동(농업정책과)	490,613	490,350	263
보전지출	490,613	490,350	263
보전지출	490,613	490,350	263
802 반환금기타	490,613	490,350	263

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	311,583	311,553	30
○2021년 농업분야 에너지절감시설 지원	992	975	17
o 이자 경정 126,770원	127	110	17
○2021년 시설원예현대화 지원	636	624	12
o 이자 경정 223,910원	224	212	12
○2019년 농촌관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을 보험료 지원)	1	0	1
o 이자 20원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	178,872	178,639	233
○2021년 시설원예현대화 지원	287	282	5
o 이자 경정 100,720원	101	96	5
○2021년 농업분야 에너지절감시설 지원	447	439	8
o 이자 경정 57,020원	58	50	8
○2021년 친환경 토지개량제 지원	2	0	2
o 이자 1,110원	2	0	2
○2021년 수리시설정비사업	651	330	321
o 이자 경정 650,590원	651	330	321
○2021년 영농한해특별대책 지원사업	92	110	△18
o 이자 경정 91,280원	92	110	△18
○2021년 농업용저수지 정밀점검 용역	2,608	2,693	△85
o 이자 경정 24,130원	25	110	△85

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
농촌관광과	2,346,883	2,446,117	△99,234
	국 68,925	68,925	0
	도 158,107	158,107	0
	시 2,119,851	2,219,085	△99,234
도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용	2,302,675	2,401,909	△99,234
	국 68,925	68,925	0
	도 158,107	158,107	0
	시 2,075,643	2,174,877	△99,234
도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화	307,700	310,700	△3,000
	도 57,000	57,000	0
	시 250,700	253,700	△3,000
특색있는 관광농업 육성	93,700	96,700	△3,000
201 일반운영비	49,500	52,500	△3,000
03 행사운영비	45,000	48,000	△3,000
○농촌관광 홍보행사 참가 경정 0원	0	3,000	△3,000
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용	443,688	453,310	△9,622
	국 25,500	25,500	0
	도 60,180	60,180	0
	시 358,008	367,630	△9,622
농촌자원 육성	121,643	124,610	△2,967
201 일반운영비	30,120	31,500	△1,380
03 행사운영비	24,620	26,000	△1,380
○농산물 가공기술 전문가 양성교육 경정 7,620,000원*1개소	7,620	9,000	△1,380
301 일반보전금	4,413	6,000	△1,587
09 행사실비지원금	4,413	6,000	△1,587
○농산물 가공기술 전문가 양성교육 경정 4,412,900원*1개소	4,413	6,000	△1,587
4-H회 육성	80,445	87,100	△6,655
201 일반운영비	26,345	33,000	△6,655
03 행사운영비	26,345	33,000	△6,655
○4-H 경진대회 경정 5,345,000원*1회	5,345	12,000	△6,655
나리농원 조성 및 관리	1,192,987	1,279,599	△86,612
나리농원 조성 및 운영	1,192,987	1,279,599	△86,612
101 인건비	384,580	465,192	△80,612
04 기간제근로자등보수	384,580	465,192	△80,612
○나리농원 관리 등	362,180	442,792	△80,612
o 기본급 경정 82,000원*180일*14명	206,640	252,560	△45,920
o 주휴수당 경정 82,000원*30주*14명	34,440	50,512	△16,072
o 휴일수당 경정 123,000원*50일*14명	86,100	103,320	△17,220

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 나리농원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 4대보험 경정 2,500,000원*14명	35,000	36,400	△1,400
201 일반운영비	581,257	587,257	△6,000
02 공공운영비	50,000	56,000	△6,000
○나리농원 시설 및 장비유지비 경정 3,400,000원*10종	34,000	40,000	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 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	2,657,086	2,670,598	△13,512
	국 284,665	284,665	0
	도 186,043	186,043	0
	시 2,186,378	2,199,890	△13,512
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원	2,608,970	2,622,482	△13,512
	국 284,665	284,665	0
	도 186,043	186,043	0
	시 2,138,262	2,151,774	△13,512
주곡의 안정생산 기술보급	1,072,861	1,079,543	△6,682
	국 14,825	14,825	0
	도 33,547	33,547	0
	시 1,024,489	1,031,171	△6,682
농업기술 보급사업 추진	844,811	851,493	△6,682
101 인건비	6,574	12,456	△5,882
04 기간제근로자등보수	6,574	12,456	△5,882
○농작물병해충 협업방제 일시사역인부임 경정 173,000원*4명*9.5일	6,574	12,456	△5,882
207 연구개발비	4,600	5,000	△400
03 시험연구비	4,600	5,000	△400
○영농현장 맞춤 실증연구과제 운영지원 경정 4,600,000원	4,600	5,000	△400
301 일반보전금	560	960	△400
09 행사실비지원금	560	960	△400
○기술보급사업 교육 참석자 보상 경정 560,000원	560	960	△400
고품질 소득작목 안정생산 기반조성	673,347	675,149	△1,802
	국 209,820	209,820	0
	도 73,446	73,446	0
	시 390,081	391,883	△1,802
과학영농시설 운영	36,556	38,358	△1,802
101 인건비	18,756	20,558	△1,802
04 기간제근로자등보수	18,756	20,558	△1,802
○과학영농시설(양액재배온실, 육묘장 등) 운영	18,756	20,558	△1,802
o 기본급 경정 82,000원*1명*166일	13,612	15,088	△1,476
o 주휴수당 경정 82,000원*1명*32주	2,624	2,870	△246
o 4대보험부담금 경정 2,119,380원*1명	2,120	2,200	△80
농업 경영체 경쟁력 향상	135,930	137,380	△1,450
	국 27,220	27,220	0
	도 25,650	25,650	0
	시 83,060	84,510	△1,450
농업인 경영정보 운영	25,210	26,660	△1,450
201 일반운영비	1,210	2,660	△1,450
02 공공운영비	550	2,000	△1,450

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 농업 경영체 경쟁력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○화상회의실 및 전산교육장 유지관리 경정 550,000원*1회	550	2,000	△1,450
특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성	152,262	157,820	△5,558
	국 2,000	2,000	0
	도 1,200	1,200	0
	시 149,062	154,620	△5,558
신소득원 작목 현장애로기술 지원	26,662	30,520	△3,858
201 일반운영비	1,322	5,180	△3,858
02 공공운영비	322	4,180	△3,858
○신소득원 실증시험포 보수 및 유지비 경정 141,950원*1개소	142	4,000	△3,858
품목별 농업인연구회 활성화 지원	39,000	40,700	△1,700
201 일반운영비	30,000	30,700	△700
02 공공운영비	0	700	△700
○양주 농특산물 상설 직거래 판매장 지원 전기요금 경정 0원	0	700	△700
401 시설비및부대비	0	1,000	△1,000
04 행사관련시설비	0	1,000	△1,000
○양주 농특산물 상설 직거래 판매장 지원 경정 0원	0	1,000	△1,000
환경친화형 새기술 보급	574,570	572,590	1,980
	국 30,800	30,800	0
	도 52,200	52,200	0
	시 491,570	489,590	1,980
친환경농업관리실 운영	48,890	40,390	8,500
405 자산취득비	9,490	990	8,500
01 자산및물품취득비	9,490	990	8,500
○초자건조기 구입 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
○시료 진탕기 구입 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
친환경 미생물 배양실 운영	216,910	223,400	△6,490
201 일반운영비	121,900	131,900	△10,000
02 공공운영비	114,400	124,400	△10,000
○미생물배양실 장비유지비 경정 20,540,000원*1개소	20,540	30,540	△10,000
405 자산취득비	4,010	500	3,510
01 자산및물품취득비	4,010	500	3,510
○냉장고 1,060,000원*1개	1,060	0	1,060
○세탁기 900,000원*1개	900	0	900
○공기청정기 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
○온수기 550,000원*1대	550	0	550
농산물 안전분석실 운영	49,000	45,000	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○정밀저울 구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
○마이크로피펫 구입 500,000원*4개	2,000	0	2,000
곤충사육장 운영지원	970	5,000	△4,030
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○곤충사육장 운영지원 경정 0원	0	1,000	△1,000
02 공공운영비	0	1,000	△1,000
○곤충사육장 운영지원 경정 0원	0	1,000	△1,000
206 재료비	970	3,000	△2,030
01 재료비	970	3,000	△2,030
○곤충사육장 운영재료 경정 0원	0	2,000	△2,000
○곤충요리대회 운영재료 경정 970,000원*1개소	970	1,000	△30

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 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	11,782,208	12,119,763	△337,555
	국 957,838	1,172,838	△215,000
	기 677,901	677,901	0
	도 1,723,136	1,700,886	22,250
	시 8,423,333	8,568,138	△144,805
축산업의 안정적 발전기반 구축	9,208,929	9,537,984	△329,055
	국 957,838	1,172,838	△215,000
	기 677,901	677,901	0
	도 1,707,136	1,684,886	22,250
	시 5,866,054	6,002,359	△136,305
축산업 경쟁력 강화	2,159,062	2,161,062	△2,000
	기 456,168	456,168	0
	도 516,251	516,251	0
	시 1,186,643	1,188,643	△2,000
폭염대비 축사시설 지원사업	78,000	80,000	△2,000
402 민간자본이전	78,000	80,000	△2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	78,000	80,000	△2,000
○폭염대비 축사시설 지원			
경정 156,000,000원*50%	78,000	80,000	△2,000
친환경축산업구현	1,548,750	1,587,750	△39,000
	기 10,000	10,000	0
	도 317,440	317,440	0
	시 1,221,310	1,260,310	△39,000
발효축분 수거운반비지원	85,000	91,000	△6,000
307 민간이전	85,000	91,000	△6,000
02 민간경상사업보조	85,000	91,000	△6,000
○발효액비수거운반비지원사업			
경정 5,000원*3,000톤	15,000	21,000	△6,000
자연순환활성화지원사업	27,000	45,000	△18,000
403 자치단체등자본이전	27,000	45,000	△18,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	27,000	45,000	△18,000
○자연순환활성화지원(우분처리비지원)			
경정 750,000원*120대*30%	27,000	45,000	△18,000
축분발효건조기 지원사업	45,000	60,000	△15,000
402 민간자본이전	45,000	60,000	△15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	60,000	△15,000
○축분발효건조기			
경정 10,000,000원*9개소*50%	45,000	60,000	△15,000
말산업 육성	1,267,442	1,300,498	△33,056
	기 93,290	93,290	0
	도 102,190	102,190	0
	시 1,071,962	1,105,018	△33,056
양주 공공승마장 운영	849,236	882,292	△33,056

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	281,787	308,399	△26,612
04 기간제근로자등보수	279,587	306,199	△26,612
○양주시승마장 기간제근로자	272,587	297,999	△25,412
o 주휴수당 경정 82,000원*48주*3명	11,808	28,700	△16,892
o 휴일근무수당 경정 82,000원*40일*150%*6명	29,520	34,440	△4,920
o 마필관리사 퇴직금 경정 2,700,000원*2명	5,400	9,000	△3,600
○교관 대회 참가 및 교육여비(기간제) 경정 0원	0	1,200	△1,200
201 일반운영비	142,200	145,500	△3,300
03 행사운영비	3,600	6,900	△3,300
○양주시승마장 장애물 시합 경정 0원	0	3,300	△3,300
301 일반보전금	3,456	6,600	△3,144
09 행사실비지원금	3,456	6,600	△3,144
○승마대회 참가 경정 1,152,000원*3회	3,456	6,600	△3,144
가축전염병 예방체계 구축	3,219,759	3,469,758	△249,999
	국 933,308	1,148,308	△215,000
	기 92,043	92,043	0
	도 429,685	407,435	22,250
	시 1,764,723	1,821,972	△57,249
살처분보상금(국비/지원)	0	300,000	△300,000
	국 0	240,000	△240,000
	도 0	30,000	△30,000
	시 0	30,000	△30,000
301 일반보전금	0	300,000	△300,000
	국 0	240,000	△240,000
	도 0	30,000	△30,000
	시 0	30,000	△30,000
12 기타보상금	0	300,000	△300,000
○살처분보상금 지원 경정 0원	0	300,000	△300,000
	국 0	240,000	△240,000
	도 0	30,000	△30,000
	시 0	30,000	△30,000
예방약품 등 지원(통제초소 운영 및 소독비용지원사업)	330,366	280,365	50,001
	국 165,183	140,183	25,000
	도 24,777	21,027	3,750
	시 140,406	119,155	21,251
206 재료비	150,001	100,000	50,001
	국 75,000	50,000	25,000
	도 11,250	7,500	3,750
	시 63,751	42,500	21,251
01 재료비	150,001	100,000	50,001
○거점소독소 운영 소독약 구입 경정 150,001,000원*1개소	150,001	100,000	50,001

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 75,000	50,000	25,000
	도 11,250	7,500	3,750
	시 63,751	42,500	21,251
축산농가 폐사축 처리기 지원사업	15,000	60,000	△45,000
402 민간자본이전	15,000	60,000	△45,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	60,000	△45,000
○폐사축 처리기 지원			
경정 30,000,000원*1개소*50%	15,000	60,000	△45,000
소 보툴리즘 등 예방백신 지원사업	0	5,000	△5,000
	도 0	1,500	△1,500
	시 0	3,500	△3,500
307 민간이전	0	5,000	△5,000
	도 0	1,500	△1,500
	시 0	3,500	△3,500
02 민간경상사업보조	0	5,000	△5,000
○소 보툴리즘 등 예방백신 지원 경정 0원	0	5,000	△5,000
	도 0	1,500	△1,500
	시 0	3,500	△3,500
AI 등 가축전염병 방역대책비	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
206 재료비	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○소독약품 구입지원 15,000원*40봉*50농가	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○초소용 컨테이너 구입 4,000,000원*5개	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
동물보호복지증진	431,916	436,916	△5,000
	국 8,530	8,530	0
	도 84,050	84,050	0
	시 339,336	344,336	△5,000
반려견 놀이터 운영	19,200	24,200	△5,000
405 자산취득비	0	5,000	△5,000
01 자산및물품취득비	0	5,000	△5,000
○운영장비 취득 경정 0원	0	5,000	△5,000
환경개선(수질/대기/토양/생활)	2,129,220	2,137,720	△8,500
	도 16,000	16,000	0
	시 2,113,220	2,121,720	△8,500
가축분뇨관리	2,129,220	2,137,720	△8,500
	도 16,000	16,000	0
	시 2,113,220	2,121,720	△8,500

부서: 축산과
정책: 환경개선(수질/대기/토양/생활)
단위: 가축분뇨관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산농가 악취배출원 중점관리	25,720	32,720	△7,000
401 시설비및부대비	0	7,000	△7,000
01 시설비	0	7,000	△7,000
○악취측정기 이전 설치 경정 0원	0	7,000	△7,000
가축사육제한구역 지형도면 관리	13,500	15,000	△1,500
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
02 공공운영비	13,500	15,000	△1,500
○가축사육제한구역 지형도면 관리 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
행정운영경비(축산과)	26,580	26,580	0
기본경비(축산과)	26,580	26,580	0
기본경비	26,580	26,580	0
201 일반운영비	14,380	14,380	0
01 사무관리비	13,380	12,380	1,000
○급량비 경정 4,100,000원	4,100	3,100	1,000
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○시설장비유지비 경정 0원	0	1,000	△1,000

도 시 환 경 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 수도과
정책: 맑은 물 안정적 공급
단위: 마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도과	1,360,644	1,366,706	△6,062
	국 16,700	16,700	0
	도 25,240	25,240	0
	조 1,000,000	1,000,000	0
	시 318,704	324,766	△6,062
맑은 물 안정적 공급	1,257,490	1,263,720	△6,230
	도 22,000	22,000	0
	조 1,000,000	1,000,000	0
	시 235,490	241,720	△6,230
마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리	15,770	22,000	△6,230
홍동, 신암골, 헤네미 마을상수도 시설 유지관리	15,770	22,000	△6,230
201 일반운영비	2,470	2,320	150
01 사무관리비	2,470	2,320	150
○마을상수도 수질검사비 경정 2,470,000원	2,470	2,320	150
401 시설비및부대비	13,020	19,400	△6,380
01 시설비	13,020	19,400	△6,380
○마을상수도 시설 유지관리 경정 13,020,000원	13,020	19,400	△6,380
재무활동(수도과)	168	0	168
보전지출	168	0	168
보전지출	168	0	168
802 반환금기타	168	0	168
01 국고보조금반환금	168	0	168
○2020년 상수원보호구역 주민지원사업	168	0	168
o 집행잔액 91,680원	92	0	92
o 이자 75,080원	76	0	76

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 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	15,529,421	16,508,765	△979,344
	국 439,136	439,136	0
	도 709,099	709,099	0
	조 1,500,000	1,500,000	0
	시 12,881,186	13,860,530	△979,344
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	4,108,547	4,142,913	△34,366
	국 439,136	439,136	0
	도 419,237	419,237	0
	시 3,250,174	3,284,540	△34,366
생활속 녹지 확충	3,941,547	3,975,913	△34,366
	국 439,136	439,136	0
	도 419,237	419,237	0
	시 3,083,174	3,117,540	△34,366
덕계저수지 수변공원 조성사업	164,931	177,931	△13,000
101 인건비	34,931	47,931	△13,000
04 기간제근로자등보수	34,931	47,931	△13,000
○기간제 근로자 인건비	34,931	47,931	△13,000
o 기본급 경정 82,000원*23일*7개월*2인	26,404	36,080	△9,676
o 수당 경정 82,000원*4일*7개월*2인	4,592	6,560	△1,968
o 4대보험료 경정 30,318,000원*11%	3,335	4,691	△1,356
공원조성계획 수립용역	36,410	57,776	△21,366
401 시설비및부대비	36,410	57,776	△21,366
01 시설비	36,410	57,776	△21,366
○공원조성계획 수립용역 경정 21,846,000원	21,846	39,776	△17,930
○재해영향성검토 용역 경정 14,564,000원	14,564	18,000	△3,436
깨끗한 도시환경 정비	11,297,704	12,242,682	△944,978
	도 289,862	289,862	0
	조 1,500,000	1,500,000	0
	시 9,507,842	10,452,820	△944,978
공원 및 가로환경 정비사업	11,297,704	12,242,682	△944,978
	도 289,862	289,862	0
	조 1,500,000	1,500,000	0
	시 9,507,842	10,452,820	△944,978
도시공원 정비 및 유지관리	2,094,958	3,039,936	△944,978
	도 45,000	45,000	0
	시 2,049,958	2,994,936	△944,978
401 시설비및부대비	1,075,022	2,020,000	△944,978
	도 45,000	45,000	0
	시 1,030,022	1,975,000	△944,978
01 시설비	1,075,022	2,020,000	△944,978
○도시공원 정비 및 유지관리	1,075,022	2,020,000	△944,978
o 덕계근린공원 리모델링 사업 경정 55,022,000원*1개소	55,022	1,000,000	△944,978

평 생 교 육 진 흥 원

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육진흥원	19,761,089	19,986,548	△225,459
	국 166,940	166,940	0
	도 284,762	284,762	0
	시 19,309,387	19,534,846	△225,459
평생학습 추진	637,203	704,886	△67,683
	도 37,170	37,170	0
	시 600,033	667,716	△67,683
평생학습 활성화	365,255	373,900	△8,645
	도 37,170	37,170	0
	시 328,085	336,730	△8,645
평생학습 업무 추진	30,355	39,000	△8,645
201 일반운영비	13,100	21,500	△8,400
01 사무관리비	13,100	21,500	△8,400
○민주시민교육 자문위원회 회의 참석 수당 경정 100,000원*4명*1회	400	800	△400
○평생학습 홍보	12,000	20,000	△8,000
o 추진성과집 제작 경정 0원	0	8,000	△8,000
308 자치단체등이전	17,255	17,500	△245
07 자치단체간부담금	17,255	17,500	△245
○평생학습 지식(GSEEK) 공동운영 부담금 경정 17,255,000원*1회	17,255	17,500	△245
평생학습관 운영 및 기능강화	271,948	330,986	△59,038
평생학습관 운영	240,192	297,146	△56,954
101 인건비	26,600	28,800	△2,200
04 기간제근로자등보수	26,600	28,800	△2,200
○평생학습매니저(덕계,백석,옥정) 경정 26,600,000원	26,600	28,800	△2,200
201 일반운영비	29,000	33,000	△4,000
01 사무관리비	22,400	26,400	△4,000
○평생학습센터 일반수용비 경정 200,000원*5개소*8개월	8,000	12,000	△4,000
301 일반보전금	171,006	221,760	△50,754
12 기타보상금	171,006	221,760	△50,754
○평생학습센터 프로그램 운영 경정 2,000,000원*5개소	10,000	30,000	△20,000
○비대면 프로그램 운영 경정 850,000원*5개*3기	12,750	36,000	△23,250
○배달강좌 운영 경정 7,500,000원	7,500	10,000	△2,500
○자원활동가 활동보상금 경정 9,000원*4시간*7회*3명	756	5,760	△5,004
평생학습 기능강화	5,256	5,840	△584
101 인건비	5,256	5,840	△584

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,256	5,840	△584
○야간강좌운영 급량비 경정 1,896,000원	1,896	2,480	△584
성인문해교육 운영	26,500	28,000	△1,500
201 일반운영비	6,600	8,100	△1,500
01 사무관리비	4,000	5,500	△1,500
○교구구입비 경정 500,000원*6개반	3,000	4,500	△1,500
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화	14,669,173	14,780,514	△111,341
	도 7,200	7,200	0
	시 14,661,973	14,773,314	△111,341
교육혁신을 위한 환경조성	2,254,588	2,365,929	△111,341
혁신교육지구 사업	2,254,588	2,365,929	△111,341
201 일반운영비	213,806	290,762	△76,956
01 사무관리비	149,977	218,350	△68,373
○미래융합과학캠프 경정 3,640,000원	3,640	5,000	△1,360
○우리고장 승마 체험 경정 35,882,000원	35,882	40,850	△4,968
○버들고을 우리고장 탐험 경정 33,575,000원	33,575	60,000	△26,425
○진로역량강화 프로그램 경정 34,730,000원	34,730	52,500	△17,770
○회암사지 박물관 역사체험 경정 42,150,000원	42,150	60,000	△17,850
03 행사운영비	58,829	67,412	△8,583
○미래융합 과학캠프 경정 15,517,000원	15,517	21,000	△5,483
○진로역량강화 프로그램	18,900	20,000	△1,100
o 기업가 정신 경정 18,900,000원	18,900	20,000	△1,100
○양주 혁신교육공동체 경정 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	101,225	107,000	△5,775
09 행사실비지원금	95,000	97,000	△2,000
○양주 혁신교육공동체 경정 0원	0	2,000	△2,000
12 기타보상금	6,225	10,000	△3,775
○버들고을 우리고장 탐험 경정 6,225,000원	6,225	10,000	△3,775
308 자치단체등이전	1,939,557	1,968,167	△28,610
08 교육기관에대한보조	1,939,557	1,968,167	△28,610
○우주과학 체험교실 경정 157,570,000원	157,570	163,380	△5,810
○꿈의학교 운영지원 경정 240,200,000원	240,200	250,000	△9,800
○양주의 주인공은 바로 나 경정 2,000,000원	2,000	15,000	△13,000
공공도서관 확충 및 운영	4,361,133	4,409,418	△48,285
	국 166,940	166,940	0
	도 240,392	240,392	0
	시 3,953,801	4,002,086	△48,285
도서관운영 활성화	4,361,133	4,409,418	△48,285
	국 166,940	166,940	0
	도 240,392	240,392	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시	3,953,801	4,002,086	△48,285
도서관정책운영	149,540	153,340	△3,800
207 연구개발비	37,200	40,000	△2,800
02 전산개발비	37,200	40,000	△2,800
○희망도서 바로대출 서비스 구축 경정 37,200,000원	37,200	40,000	△2,800
307 민간이전	5,000	6,000	△1,000
02 민간경상사업보조	5,000	6,000	△1,000
○독서동아리 지원 경정 1,000,000원*5개소	5,000	6,000	△1,000
사립작은도서관 운영 활성화	49,900	52,900	△3,000
101 인건비	1,400	2,400	△1,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,400	2,400	△1,000
○순회사서 출장여비 경정 1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
201 일반운영비	27,500	29,500	△2,000
03 행사운영비	26,000	28,000	△2,000
○사립작은도서관 운영자 워크숍 및 직무교육	3,000	5,000	△2,000
o 사립작은도서관 운영자 워크숍 경정 0원	0	2,000	△2,000
중앙도서관팀 운영	830,146	844,153	△14,007
101 인건비	41,001	47,028	△6,027
04 기간제근로자등보수	39,321	45,348	△6,027
○주말 자료실 기간제 근로자 인부임	39,321	45,348	△6,027
o 기본급 경정 71,750원*6명*90일	38,745	44,772	△6,027
201 일반운영비	617,719	650,679	△32,960
02 공공운영비	450,931	480,891	△29,960
○회원증 카드발급기 리본구입 경정 138,000원*5롤	690	3,450	△2,760
○전기요금 경정 4,000,000원*12월	48,000	52,800	△4,800
○열요금(냉,난방) 경정 6,000,000원*12월	72,000	92,400	△20,400
○냉난방기 유지관리비 경정 60,000원*50대	3,000	5,000	△2,000
03 행사운영비	57,000	60,000	△3,000
○독서문화프로그램 및 독서의달 행사 운영	57,000	60,000	△3,000
o 옥정호수도서관 경정 1,000,000원*37회	37,000	40,000	△3,000
405 자산취득비	146,726	121,746	24,980
01 자산및물품취득비	146,726	121,746	24,980
○옥정호수도서관 수강용 탁자 구입 210,000원*30대	6,300	0	6,300
○옥정호수도서관 옥외용 의자 구입 420,000원*4대	1,680	0	1,680
○옥정호수도서관 공기살균기 구입 8,500,000원*2대	17,000	0	17,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관팀 자료확충	121,920	127,560	△5,640
201 일반운영비	16,920	22,560	△5,640
01 사무관리비	16,920	22,560	△5,640
○도서정리용품 구입	5,760	7,680	△1,920
o 옥정호수도서관 경정 640원*6,000권	3,840	5,120	△1,280
o 덕계도서관 경정 640원*3,000권	1,920	2,560	△640
○도서마크 및 장비용역	11,160	14,880	△3,720
o 옥정호수도서관 경정 1,240원*6,000권	7,440	9,920	△2,480
o 덕계도서관 경정 1,240원*3,000권	3,720	4,960	△1,240
공공도서관 개관시간 연장지원[옥정호수도서관]	107,425	107,425	0
	국 40,860	40,860	0
	도 20,430	20,430	0
	시 46,135	46,135	0
101 인건비	98,290	98,290	0
	국 36,293	40,860	△4,567
	도 18,146	20,430	△2,284
	시 43,851	37,000	6,851
03 공무직(무기계약)근로자보수	98,290	98,290	0
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 경정 98,290,000원	98,290	98,290	0
	국 36,293	40,860	△4,567
	도 18,146	20,430	△2,284
	시 43,851	37,000	6,851
304 연금부담금등	9,135	9,135	0
	국 4,567	0	4,567
	도 2,284	0	2,284
	시 2,284	9,135	△6,851
01 연금부담금	3,678	3,678	0
○공무직(다급) 국민연금 기관부담금 경정 81,720,000원*4.5%	3,678	3,678	0
	국 1,839	0	1,839
	도 920	0	920
	시 919	3,678	△2,759
02 국민건강보험금	3,208	3,208	0
○공무직(다급) 건강보험료 및 장기요양보험료 기관부담금	3,208	3,208	0
o 건강보험료 경정 81,720,000원*3.495%	2,857	2,857	0
	국 1,429	0	1,429
	도 714	0	714
	시 714	2,857	△2,143
o 장기요양보험료 경정 81,720,000원*3.495%*12.27%	351	351	0
	국 176	0	176
	도 87	0	87
	시 88	351	△263
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,249	2,249	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○공무직(다급) 고용보험료 기관부담금 및 산재보험료		2,249	2,249	0
o 고용보험료 경정 81,720,000원*1.75%		1,431	1,431	0
	국	715	0	715
	도	358	0	358
	시	358	1,431	△1,073
o 산재보험료 경정 81,720,000원*1%		818	818	0
	국	408	0	408
	도	205	0	205
	시	205	818	△613
공공도서관 개관시간 연장지원[덕계도서관]		69,520	69,520	0
	국	13,620	13,620	0
	도	6,810	6,810	0
	시	49,090	49,090	0
101 인건비		63,430	63,430	0
	국	10,575	13,620	△3,045
	도	5,288	6,810	△1,522
	시	47,567	43,000	4,567
03 공무직(무기계약)근로자보수		63,430	63,430	0
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 경정 63,430,000원		63,430	63,430	0
	국	10,575	13,620	△3,045
	도	5,288	6,810	△1,522
	시	47,567	43,000	4,567
304 연금부담금등		6,090	6,090	0
	국	3,045	0	3,045
	도	1,522	0	1,522
	시	1,523	6,090	△4,567
01 연금부담금		2,452	2,452	0
○공무직(다급) 국민연금 기관부담금 경정 54,480,000원*4.5%		2,452	2,452	0
	국	1,225	0	1,225
	도	613	0	613
	시	614	2,452	△1,838
02 국민건강보험금		2,139	2,139	0
○공무직(다급) 건강보험료 및 장기요양보험료 기관부담금		2,139	2,139	0
o 건강보험료 경정 54,480,000원*3.495%		1,905	1,905	0
	국	953	0	953
	도	476	0	476
	시	476	1,905	△1,429
o 장기요양보험료 경정 54,480,000원*3.495%*12.27%		234	234	0
	국	117	0	117
	도	58	0	58
	시	59	234	△175
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		1,499	1,499	0
○공무직(다급) 고용보험료 기관부담금 및 산재보험료		1,499	1,499	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 고용보험료 경정 54,480,000원*1.75%		954	954	0
	국	477	0	477
	도	239	0	239
	시	238	954	△716
o 산재보험료 경정 54,480,000원*1%		545	545	0
	국	273	0	273
	도	136	0	136
	시	136	545	△409
공립작은도서관 운영(고암)		142,365	205,613	△63,248
101 인건비		42,590	79,972	△37,382
04 기간제근로자등보수		42,590	79,972	△37,382
○자료실 기간제근로자 인부임		42,590	79,972	△37,382
o 기본급(주간) 경정 82,000원*20일*8개월*2명		26,240	59,896	△33,656
o 기본급(주말) 경정 71,750원*2명*90일		12,915	14,924	△2,009
o 4대보험료(주간) 경정 206,650원*8개월*2명		3,307	4,960	△1,653
o 산재보험료(주말) 경정 8,000원*8개월*2명		128	192	△64
201 일반운영비		57,775	83,641	△25,866
01 사무관리비		11,948	27,910	△15,962
○사무용품 구입 경정 12,000원*100종		1,200	8,400	△7,200
○북엔드 구입 경정 4,000원*100개		400	5,000	△4,600
○회원증 제작 경정 1,200원*500매		600	2,400	△1,800
○청소용품 및 청사관리 소모품 구입 경정 75,000원*40종		3,000	3,750	△750
○도서마크 및 장비용역 경정 1,240원*1,700권		2,108	3,720	△1,612
02 공공운영비		43,827	45,731	△1,904
○회원증 카드발급기 리본 구입 경정 138,000원*2롤		276	1,380	△1,104
○냉난방기 유지관리비 경정 100,000원*2대		200	1,000	△800
03 행사운영비		2,000	10,000	△8,000
○개관행사 및 독서문화프로그램 운영 경정 1,000,000원*2회		2,000	10,000	△8,000
도서관관리1팀 운영		612,400	601,484	10,916
101 인건비		40,852	52,906	△12,054
04 기간제근로자등보수		40,852	52,906	△12,054
○자료실 기간제근로자(주말)인부임		40,852	52,906	△12,054
o 기본급(주말) 경정 71,750원*7명*80일		40,180	52,234	△12,054
201 일반운영비		510,948	532,878	△21,930
01 사무관리비		58,980	68,910	△9,930
○사무용품 구입(꿈나무,남면,광적) 경정 12,000원*100종*3개소		3,600	5,400	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○프린터 토너 구입(꿈나무,남면,광적) 경정 100,000원*7대*3개	2,100	4,200	△2,100
○회원증제작(꿈나무,남면,광적) 경정 1,200원*900매	1,080	2,160	△1,080
○청소용품 및 청사관리 소모품 구입(꿈나무,남면,광적) 경정 70,000원*30종*3개소	6,300	11,250	△4,950
02 공공운영비	401,968	413,968	△12,000
○냉난방기 유지관리비	2,000	11,600	△9,600
o 도서관관리1팀(꿈나무5,남면2,광적3) 경정 200,000원*10대	2,000	11,600	△9,600
○잔디화단관리(꿈나무,광적,남면,장흥) 경정 1,200,000원*5회	6,000	8,400	△2,400
301 일반보전금	2,100	3,000	△900
09 행사실비지원금	2,100	3,000	△900
○독서의 달 행사 및 문화프로그램 운영 행사실비 지원금 경정 100,000원*7회*3개소	2,100	3,000	△900
405 자산취득비	58,500	12,700	45,800
01 자산및물품취득비	58,500	12,700	45,800
○꿈나무도서관 자동대출반납기 구입 25,000,000원*1대	25,000	0	25,000
○꿈나무도서관 책소독기 구입 6,200,000원*1대	6,200	0	6,200
○남면도서관 도서분실방지안테나 구입 11,000,000원*1대	11,000	0	11,000
○광적도서관 RFID 리더기 구입 2,600,000원*1대	2,600	0	2,600
○광적도서관 서가구입 1,000,000원*1종	1,000	0	1,000
도서관관리1팀 자료확충	184,360	193,576	△9,216
201 일반운영비	19,360	28,576	△9,216
01 사무관리비	19,360	28,576	△9,216
○도서정리용품 구입	4,480	9,728	△5,248
o 꿈나무도서관 경정 640원*3,000권	1,920	4,608	△2,688
o 남면도서관 경정 640원*1,000권	640	2,048	△1,408
o 광적도서관 경정 640원*3,000권	1,920	3,072	△1,152
○도서마크 및 장비용역	14,880	18,848	△3,968
o 꿈나무도서관 경정 1,240원*5,000권	6,200	8,928	△2,728
o 남면도서관 경정 1,240원*3,000권	3,720	3,968	△248
o 광적도서관 경정 1,240원*4,000권	4,960	5,952	△992
공립작은도서관 운영(장흥)	98,215	105,765	△7,550
101 인건비	5,908	7,558	△1,650
04 기간제근로자등보수	5,908	7,558	△1,650
○자료실 기간제근로자(주말) 인부임	5,908	7,558	△1,650
o 기본급(주말) 경정 71,750원*1명*81일	5,812	7,462	△1,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		76,557	82,457	△5,900
01 사무관리비		4,456	5,556	△1,100
○청소용품 및 청사관리 소모품 구입 경정 20,000원*20종		400	1,500	△1,100
02 공공운영비		64,101	68,901	△4,800
○전기료 경정 900,000원*12월		10,800	14,400	△3,600
○냉난방기 유지관리비 경정 100,000원*4대		400	1,600	△1,200
공공도서관 개관시간 연장지원[광적도서관]		72,170	72,170	0
	국	27,240	27,240	0
	도	13,620	13,620	0
	시	31,310	31,310	0
101 인건비		66,080	66,080	0
	국	24,195	27,240	△3,045
	도	12,098	13,620	△1,522
	시	29,787	25,220	4,567
03 공무직(무기계약)근로자보수		66,080	66,080	0
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 경정 66,080,000원		66,080	66,080	0
	국	24,195	27,240	△3,045
	도	12,098	13,620	△1,522
	시	29,787	25,220	4,567
304 연금부담금등		6,090	6,090	0
	국	3,045	0	3,045
	도	1,522	0	1,522
	시	1,523	6,090	△4,567
01 연금부담금		2,452	2,452	0
○공무직(다급)국민연금 기관부담금 경정 54,480,000원*4.5%		2,452	2,452	0
	국	1,226	0	1,226
	도	613	0	613
	시	613	2,452	△1,839
02 국민건강보험금		2,139	2,139	0
○공무직(다급)건강보험료 및 장기요양보험료 기관부담금		2,139	2,139	0
o 건강보험료 경정 54,480,000원*3.495%		1,905	1,905	0
	국	953	0	953
	도	476	0	476
	시	476	1,905	△1,429
o 장기요양보험료 경정 54,480,000원*3.495%*12.27%		234	234	0
	국	117	0	117
	도	58	0	58
	시	59	234	△175
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		1,499	1,499	0
○공무직(다급)고용보험 기관부담금		1,499	1,499	0
o 고용보험료 경정 54,480,000원*1.75%		954	954	0
	국	477	0	477

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 239	0	239
	시 238	954	△716
o 산재보험료 경정 54,480,000원*1%	545	545	0
	국 272	0	272
	도 136	0	136
	시 137	545	△408
도서관관리2팀 운영	900,557	842,837	57,720
101 인건비	42,359	52,906	△10,547
04 기간제근로자등보수	42,359	52,906	△10,547
○자료실 기간제근로자 인부임	42,359	52,906	△10,547
o 기본급(주말) 경정 71,750원*7명*83일	41,687	52,234	△10,547
201 일반운영비	692,373	728,531	△36,158
01 사무관리비	79,548	91,434	△11,886
○정기간행물 및 신문구독(덕정,고읍,양주희망) 경정 83,000원*60종*3개소	14,940	18,600	△3,660
○프린터 토너 구입(덕정,고읍,양주희망) 경정 200,000원*4회*3개소	2,400	3,600	△1,200
○회원증 제작(덕정,고읍,양주희망) 경정 1,200원*500매*3개소	1,800	3,600	△1,800
○청소용품 및 청사관리 소모품 구입(덕정,고읍,양주희망) 경정 75,000원*80종*3개소	18,000	22,500	△4,500
○정수기 임차료 경정 32,500원*11대*12월	4,290	5,016	△726
02 공공운영비	527,825	552,097	△24,272
○전기료 및 가스비	110,400	121,200	△10,800
o 덕정도서관 경정 3,100,000원*12월	37,200	40,800	△3,600
o 고읍도서관 경정 3,000,000원*12월	36,000	39,600	△3,600
o 양주희망도서관 경정 3,100,000원*12월	37,200	40,800	△3,600
○청사시설 유지관리비	21,888	27,360	△5,472
o 덕정도서관 경정 4,000원*1,826㎡	7,304	9,130	△1,826
o 고읍도서관 경정 4,000원*1,347㎡	5,388	6,735	△1,347
o 양주희망도서관 경정 4,000원*2,299㎡	9,196	11,495	△2,299
○냉난방기 유지관리비	15,840	20,200	△4,360
o 덕정도서관 경정 180,000원*26대	4,680	7,800	△3,120
o 고읍도서관 경정 180,000원*26대	4,680	5,200	△520
o 양주희망도서관 경정 180,000원*36대	6,480	7,200	△720
○방역소독비(덕정,고읍,양주희망) 경정 135,000원*6회*3개소	2,430	3,600	△1,170
○물탱크 청소(덕정,양주희망) 경정 340,000원*2회*2개소	1,360	1,600	△240
○회원증 카드발급기 리본구입(덕정,고읍,양주희망) 경정 138,000원*5롤*3개소	2,070	4,140	△2,070
○안전점검용역비	23,140	23,300	△160
o 3종시설물 정기 안전 점검 용역(덕정) 경정 1,420,000원*2회	2,840	3,000	△160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	162,225	57,800	104,425
01 자산및물품취득비	162,225	57,800	104,425
○자산및물품취득비	162,225	57,800	104,425
o 감정인식 도서추천시스템 구입 경정 19,800,000원*1대	19,800	22,000	△2,200
o 열람실 의자 구입(덕정) 경정 100,000원*159개	15,900	16,000	△100
o 문화강좌실, 열람실 의자 구입(고읍) 경정 154,300원*124개	19,134	19,800	△666
o Self 회원증 발급 시스템 구입 18,500,000원*3대	55,500	0	55,500
o 도서자가반납기 구입(고읍) 26,600,000원*1대	26,600	0	26,600
o 비디오 프로젝터 구입(고읍) 2,310,000원*2대	4,620	0	4,620
o 용역휴게실 전자레인지 구입(고읍,양주희망) 300,000원*2대	600	0	600
o 용역휴게실 사물함 구입(고읍,양주희망) 300,000원*3개	900	0	900
o 용역휴게실 냉방기 구입(고읍) 1,021,000원*1대	1,021	0	1,021
o 용역휴게실 냉장고 구입(고읍) 550,000원*1대	550	0	550
o 덕정도서관 디지털 자료실 PC구입 1,600,000원*11대	17,600	0	17,600
도서관관리2팀 자료확충	148,170	156,630	△8,460
201 일반운영비	16,920	25,380	△8,460
01 사무관리비	16,920	25,380	△8,460
○도서정리용품 구입	5,760	8,640	△2,880
o 덕정도서관 경정 640원*3,000권	1,920	2,880	△960
o 고읍도서관 경정 640원*3,000권	1,920	2,880	△960
o 양주희망도서관 경정 640원*3,000권	1,920	2,880	△960
○도서마크 및 장비용역	11,160	16,740	△5,580
o 덕정도서관 경정 1,240원*3,000권	3,720	5,580	△1,860
o 고읍도서관 경정 1,240원*3,000권	3,720	5,580	△1,860
o 양주희망도서관 경정 1,240원*3,000권	3,720	5,580	△1,860
공공도서관 개관시간 연장지원[덕정도서관]	72,170	72,170	0
	국 27,240	27,240	0
	도 13,620	13,620	0
	시 31,310	31,310	0
101 인건비	66,080	66,080	0
	국 24,195	27,240	△3,045
	도 12,098	13,620	△1,522
	시 29,787	25,220	4,567
03 공무직(무기계약)근로자보수	66,080	66,080	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임				
경정 66,080,000원		66,080	66,080	0
	국	24,195	27,240	△3,045
	도	12,098	13,620	△1,522
	시	29,787	25,220	4,567
304 연금부담금등		6,090	6,090	0
	국	3,045	0	3,045
	도	1,522	0	1,522
	시	1,523	6,090	△4,567
01 연금부담금		2,452	2,452	0
○공무직(다급)국민연금 기관부담금				
경정 54,480,000원*4.5%		2,452	2,452	0
	국	1,226	0	1,226
	도	613	0	613
	시	613	2,452	△1,839
02 국민건강보험금		2,139	2,139	0
○공무직(다급)건강보험료 및 장기요양보험료 기관부담금		2,139	2,139	0
o 건강보험료 경정 54,480,000원*3.495%		1,905	1,905	0
	국	953	0	953
	도	476	0	476
	시	476	1,905	△1,429
o 장기요양보험료				
경정 54,480,000원*3.495%*12.27%		234	234	0
	국	117	0	117
	도	58	0	58
	시	59	234	△175
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		1,499	1,499	0
○공무직(다급)고용보험료 기관부담금 및 산재보험료		1,499	1,499	0
o 고용보험료 경정 54,480,000원*1.75%		954	954	0
	국	477	0	477
	도	239	0	239
	시	238	954	△716
o 산재보험료 경정 54,480,000원*1%		545	545	0
	국	272	0	272
	도	136	0	136
	시	137	545	△408
공공도서관 개관시간 연장지원[고읍도서관]		72,190	72,190	0
	국	27,240	27,240	0
	도	13,620	13,620	0
	시	31,330	31,330	0
101 인건비		66,080	66,080	0
	국	24,195	27,240	△3,045
	도	12,098	13,620	△1,522
	시	29,787	25,220	4,567
03 공무직(무기계약)근로자보수		66,080	66,080	0
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임				
경정 66,080,000원		66,080	66,080	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 24,195	27,240	△3,045
	도 12,098	13,620	△1,522
	시 29,787	25,220	4,567
304 연금부담금등	6,110	6,110	0
	국 3,045	0	3,045
	도 1,522	0	1,522
	시 1,543	6,110	△4,567
01 연금부담금	2,452	2,452	0
○공무직(다급)국민연금 기관부담금 경정 54,480,000원*4.5%	2,452	2,452	0
	국 1,226	0	1,226
	도 613	0	613
	시 613	2,452	△1,839
02 국민건강보험금	2,159	2,159	0
○공무직(다급)건강보험료 및 장기요양보험료 기관부담금	2,159	2,159	0
o 건강보험료 경정 54,480,000원*3.495%	1,905	1,905	0
	국 953	0	953
	도 476	0	476
	시 476	1,905	△1,429
o 장기요양보험료 경정 254,000원	254	254	0
	국 117	0	117
	도 58	0	58
	시 79	254	△175
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,499	1,499	0
○공무직(다급)고용보험료 기관부담금 및 산재보험료	1,499	1,499	0
o 고용보험료 경정 54,480,000원*1.75%	954	954	0
	국 477	0	477
	도 239	0	239
	시 238	954	△716
o 산재보험료 경정 54,480,000원*1%	545	545	0
	국 272	0	272
	도 136	0	136
	시 137	545	△408
공공도서관 개관시간 연장지원[양주희망도서관]	72,170	72,170	0
	국 27,240	27,240	0
	도 13,620	13,620	0
	시 31,310	31,310	0
101 인건비	66,080	66,080	0
	국 24,195	27,240	△3,045
	도 12,098	13,620	△1,522
	시 29,787	25,220	4,567
03 공무직(무기계약)근로자보수	66,080	66,080	0
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 경정 66,080,000원	66,080	66,080	0
	국 24,195	27,240	△3,045
	도 12,098	13,620	△1,522
	시 29,787	25,220	4,567

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
304 연금부담금등		6,090	6,090	0
	국	3,045	0	3,045
	도	1,522	0	1,522
	시	1,523	6,090	△4,567
01 연금부담금		2,452	2,452	0
○공무직(다급)국민연금 기관부담금 경정 54,480,000원*4.5%		2,452	2,452	0
	국	1,226	0	1,226
	도	613	0	613
	시	613	2,452	△1,839
02 국민건강보험금		2,139	2,139	0
○공무직(다급)건강보험료 및 장기요양보험료 기관부담금		2,139	2,139	0
o 건강보험료 경정 54,480,000원*3.495%		1,905	1,905	0
	국	953	0	953
	도	476	0	476
	시	476	1,905	△1,429
o 장기요양보험료 경정 54,480,000원*3.495%*12.27%		234	234	0
	국	117	0	117
	도	58	0	58
	시	59	234	△175
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		1,499	1,499	0
○공무직(다급)고용보험료 기관부담금 및 산재보험료		1,499	1,499	0
o 고용보험료 경정 54,480,000원*1.75%		954	954	0
	국	477	0	477
	도	239	0	239
	시	238	954	△716
o 산재보험료 경정 54,480,000원*1%		545	545	0
	국	272	0	272
	도	136	0	136
	시	137	545	△408
양주희망도서관 옹벽보강		20,000	22,000	△2,000
401 시설비및부대비		20,000	22,000	△2,000
01 시설비		20,000	22,000	△2,000
○옹벽보강 공사비 경정 20,000,000원		20,000	22,000	△2,000
행정운영경비(평생교육진흥원)		54,800	52,950	1,850
기본경비(평생교육진흥원)		54,800	52,950	1,850
기본경비		54,800	52,950	1,850
202 여비		18,500	16,500	2,000
01 국내여비		18,500	16,500	2,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 18,500,000원		18,500	16,500	2,000
405 자산취득비		0	150	△150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	0	150	△150
○캐비닛 구입 경정 0원	0	150	△150

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영
단위: 의회운영 및 교류사업의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	1,429,405	1,526,505	△97,100
시민과 함께하는 의회운영	1,390,585	1,488,785	△98,200
의회운영 및 교류사업의 내실화	209,093	228,093	△19,000
정례회.임시회 및 특별위원회 운영	97,641	107,541	△9,900
201 일반운영비	42,406	52,306	△9,900
01 사무관리비	21,106	27,106	△6,000
○수어통역 서비스 운영비 경정 5,700,000원	5,700	11,700	△6,000
02 공공운영비	21,300	25,200	△3,900
○전자회의록시스템 유지보수비 경정 4,800,000원	4,800	7,200	△2,400
○전자회의록시스템 개편 경정 15,000,000원	15,000	16,500	△1,500
국내외 의정교류	111,452	120,552	△9,100
201 일반운영비	16,500	24,600	△8,100
03 행사운영비	0	8,100	△8,100
○경기도(북부) 시군의원 체육대회 경정 0원	0	8,100	△8,100
205 의회비	40,952	41,952	△1,000
03 의원국내여비	2,352	3,352	△1,000
○의원 교육 여비 경정 656,000원	656	1,656	△1,000
의정활동 지원 및 홍보 강화	1,165,892	1,237,592	△71,700
의정 역량 강화	107,800	113,800	△6,000
201 일반운영비	42,600	48,600	△6,000
01 사무관리비	42,600	48,600	△6,000
○의정실무교육(직원) 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
○현장방문 전문가 참석수당 경정 0원	0	1,500	△1,500
○현장방문 시설장비 임차료 경정 0원	0	1,500	△1,500
의정활동 지원	445,400	456,400	△11,000
201 일반운영비	9,100	16,100	△7,000
03 행사운영비	8,000	15,000	△7,000
○공청회 및 토론회 운영 경정 8,000,000원	8,000	15,000	△7,000
205 의회비	423,150	427,150	△4,000
11 의원국민연금부담금	7,520	11,520	△4,000
○의원국민연금부담금 경정 7,520,000원	7,520	11,520	△4,000
의정활동 홍보	282,300	337,000	△54,700
201 일반운영비	282,300	337,000	△54,700
01 사무관리비	280,800	334,300	△53,500
○의회방문기념 사진케이스 및 봉투 제작 경정 0원	0	5,000	△5,000
○의정활동 홍보 영상 제작 경정 0원	0	22,000	△22,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○설 메시지카드(연하장) 제작 경정 0원	0	4,500	△4,500
○의회홍보(SNS분야) 영상마케팅 경정 0원	0	22,000	△22,000
02 공공운영비	1,500	2,700	△1,200
○설 메시지카드(연하장) 우편발송 경정 0원	0	1,200	△1,200
성과와 능력중심의 인사운영	15,600	23,100	△7,500
공무원 시험관리 운영	4,000	8,500	△4,500
201 일반운영비	4,000	8,500	△4,500
01 사무관리비	4,000	8,500	△4,500
○면접위원 수당 경정 3,000,000원	3,000	7,500	△4,500
모범직원 사기진작	3,000	6,000	△3,000
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○인사위원회 참석수당 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
행정운영경비(의회사무과)	38,820	37,720	1,100
기본경비(의회사무과)	38,820	37,720	1,100
기본경비	38,820	37,720	1,100
202 여비	4,100	3,000	1,100
01 국내여비	4,100	3,000	1,100
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 4,100,000원	4,100	3,000	1,100

읍 · 면 · 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
백석읍	1,059,944	1,103,883	△43,939
주민자치 기반강화(백석읍)	1,024,244	1,061,483	△37,239
주민자치 활성화	648,699	685,938	△37,239
주민자치활동 지원	230,158	253,358	△23,200
201 일반운영비	46,128	64,928	△18,800
01 사무관리비	8,200	12,000	△3,800
○주민자치위원 자치활동 수당 경정 8,200,000원	8,200	12,000	△3,800
02 공공운영비	37,928	52,928	△15,000
○주민자치센터 전기요금 경정 12,800,000원	12,800	22,800	△10,000
○주민자치센터 상하수도요금 경정 8,580,000원	8,580	10,800	△2,220
○주민자치센터 도시가스요금 경정 12,000,000원	12,000	14,000	△2,000
○주민자치센터 승강기 안전점검 수수료 경정 1,900,000원	1,900	2,400	△500
○소방안전점검 수수료 경정 1,328,000원	1,328	1,608	△280
301 일반보전금	177,730	182,130	△4,400
05 통장·이장·반장활동보상금	177,730	182,130	△4,400
○이장수당 경정 129,230,000원	129,230	129,600	△370
○회의참석수당 경정 17,200,000원	17,200	17,280	△80
○반장활동비 경정 9,700,000원	9,700	13,650	△3,950
청사 환경관리	51,100	55,200	△4,100
201 일반운영비	51,100	55,200	△4,100
01 사무관리비	1,100	1,200	△100
○민원실 공기청정기 렌탈료 경정 1,100,000원	1,100	1,200	△100
02 공공운영비	50,000	54,000	△4,000
○읍청사 및 주민자치센터 청소용역 경정 50,000,000원	50,000	54,000	△4,000
청사관리 및 차량운영	63,647	71,844	△8,197
201 일반운영비	61,444	69,244	△7,800
02 공공운영비	49,600	57,400	△7,800
○청사 공공요금 및 제세 경정 1,750,000원*12월	21,000	27,000	△6,000
○청사 연료비 경정 850,000원*12월	10,200	12,000	△1,800
405 자산취득비	2,203	2,600	△397
01 자산및물품취득비	2,203	2,600	△397
○사랑의 집 냉장고 및 가구 구입 경정 2,203,000원*1대	2,203	2,600	△397
지역사회보장협의체 운영 지원	7,858	9,600	△1,742

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	6,200	7,680	△1,480
01 사무관리비	6,200	7,680	△1,480
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 경정 6,200,000원	6,200	7,680	△1,480
301 일반보전금	1,658	1,920	△262
09 행사실비지원금	1,658	1,920	△262
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 경정 1,658,000원	1,658	1,920	△262
행정운영경비(백석읍)	35,700	42,400	△6,700
기본경비(백석읍)	35,700	42,400	△6,700
기본경비	35,700	42,400	△6,700
201 일반운영비	15,900	18,100	△2,200
01 사무관리비	12,300	14,500	△2,200
○급량비 경정 2,200,000원	2,200	4,400	△2,200
202 여비	6,000	10,500	△4,500
01 국내여비	6,000	10,500	△4,500
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 6,000,000원	6,000	10,500	△4,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
은현면	944,772	965,238	△20,466
주민자치 기반강화(은현면)	915,972	936,438	△20,466
주민자치 활성화	586,885	604,438	△17,553
주민자치활동 지원	294,633	299,980	△5,347
201 일반운영비	77,859	78,160	△301
01 사무관리비	40,899	41,200	△301
○이동식 화장실 임차 경정 2,899,000원*1회	2,899	3,200	△301
301 일반보전금	59,090	59,810	△720
05 통장·이장·반장활동보상금	59,090	59,810	△720
○이장 회의참석수당 경정 20,000원*12명*21회	5,040	5,760	△720
401 시설비및부대비	104,384	108,710	△4,326
01 시설비	104,384	108,710	△4,326
○은현복지회관 천장형 에어컨 설치 공사 경정 18,914,000원	18,914	20,000	△1,086
○주민자치센터 별관3(농산물직판장) 누수 공사 경정 20,732,000원	20,732	22,000	△1,268
○봉암리 복지회관 수도배관 교체 및 환경정비 경정 19,997,000원	19,997	20,000	△3
○봉암리 복지회관 내벽 보수공사 경정 10,450,000원	10,450	11,000	△550
○은현 체육회관 음향장비 구매 설치 경정 12,581,000원	12,581	14,000	△1,419
청사관리 및 차량 운영	104,936	106,220	△1,284
201 일반운영비	74,090	75,120	△1,030
01 사무관리비	18,632	19,040	△408
○일반수용비	12,632	13,040	△408
o 정수기 및 비데 렌탈료 경정 385,950원*12개월	4,632	5,040	△408
02 공공운영비	55,458	56,080	△622
○통합민원발급기 유지보수 경정 65,000원*2대*12개월	1,560	1,920	△360
○청사 소방시설 유지보수 경정 110,000원*12개월	1,320	1,560	△240
○청사 제3종 시설물 정기 안전점검 경정 989,000원*2회	1,978	2,000	△22
405 자산취득비	30,846	31,100	△254
01 자산및물품취득비	30,846	31,100	△254
○청사 문서세단기 구입 경정 784,000원*2대	1,568	1,580	△12
○면장실 회의테이블 구입 경정 1,280,000원*1개	1,280	1,460	△180
○면장실 공기청정기 구입 경정 679,000원*1대	679	680	△1
○청사 냉장고 구입 경정 339,000원*1대	339	400	△61

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청사환경 관리	93,000	100,000	△7,000
201 일반운영비	93,000	100,000	△7,000
02 공공운영비	93,000	100,000	△7,000
○면청사 및 주민자치센터(1,2,3별관),복지회관 ,은현체육회관 청소용역 경정 93,000,000원	93,000	100,000	△7,000
청사리모델링 사업	80,232	81,488	△1,256
401 시설비및부대비	80,232	81,488	△1,256
01 시설비	80,232	81,488	△1,256
○청사 사무실 리모델링 경정 19,898,000원	19,898	20,000	△102
○청사 1층 민원실 민원창구 교체 및 환경정비 경정 19,898,000원	19,898	20,000	△102
○청사 화장실 리모델링 및 복지 상담실 설치 경정 17,637,000원	17,637	18,000	△363
○청사 방수 공사 경정 6,636,000원	6,636	7,000	△364
○청사 조경 식재 정리 경정 6,175,000원	6,175	6,500	△325
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	1,920	3,000	△1,080
302 이주및재해보상금	1,920	3,000	△1,080
02 민간인재해및복구활동보상금	1,920	3,000	△1,080
○농업용 트랙터 제설작업 식비 및 유류대 경정 1,920,000원	1,920	3,000	△1,080
지역사회보장협의체 운영 지원	8,014	9,600	△1,586
201 일반운영비	7,000	8,000	△1,000
01 사무관리비	7,000	8,000	△1,000
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 경정 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
301 일반보전금	1,014	1,600	△586
09 행사실비지원금	1,014	1,600	△586
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 등 경정 1,014,000원	1,014	1,600	△586
소규모 주민생활 편익사업	329,087	332,000	△2,913
구거 및 배수로관리	122,107	123,000	△893
401 시설비및부대비	122,107	123,000	△893
01 시설비	122,107	123,000	△893
○운암리 353 우수관 설치 경정 21,106,490원	21,107	22,000	△893
도로관리	76,980	79,000	△2,020
401 시설비및부대비	76,980	79,000	△2,020
01 시설비	76,980	79,000	△2,020
○봉암리 186-4 아스콘 덧씌우기 사업 외 2개소 경정 23,363,760원	23,364	25,000	△1,636
○하패리 791-2 도로 재포장 등 경정 27,615,840원	27,616	28,000	△384

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남면	1,032,792	1,095,752	△62,960
주민자치 기반강화(남면)	1,001,992	1,064,952	△62,960
주민자치 활성화	456,992	519,952	△62,960
주민자치 활동지원	173,986	183,186	△9,200
201 일반운영비	63,586	72,786	△9,200
02 공공운영비	50,266	59,466	△9,200
○주민자치센터 상하수도사용료 경정 100,000원*12월	1,200	6,000	△4,800
○주민자치센터 소규모 수선비 경정 4,000,000원	4,000	8,400	△4,400
청사 환경관리	83,000	93,000	△10,000
201 일반운영비	80,000	90,000	△10,000
02 공공운영비	80,000	90,000	△10,000
○면청사 및 주민자치센터 청소용역 경정 80,000,000원	80,000	90,000	△10,000
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	840	8,400	△7,560
302 이주및재해보상금	840	8,400	△7,560
02 민간인재해및복구활동보상금	840	8,400	△7,560
○농업용트랙터 제설작업 식비 및 유류대 경정 30,000원*28대*1일	840	8,400	△7,560
청사 및 차량관리	136,020	158,020	△22,000
201 일반운영비	75,620	97,620	△22,000
02 공공운영비	69,720	91,720	△22,000
○감악르네상스센터 공공요금 및 제세 경정 8,000,000원	8,000	30,000	△22,000
남면 감동이 토요마을학교 운영	4,000	26,200	△22,200
201 일반운영비	4,000	21,700	△17,700
03 행사운영비	0	17,700	△17,700
○토요마을학교 멘토 강사운영비 경정 0원	0	4,800	△4,800
○토요마을학교 마을교사 강사운영비 경정 0원	0	4,800	△4,800
○토요마을학교 운영물품 등 구입 경정 0원	0	8,100	△8,100
301 일반보전금	0	4,500	△4,500
09 행사실비지원금	0	4,500	△4,500
○토요마을학교 체험활동비 경정 0원	0	4,500	△4,500
민원실 효율적 운영	25,470	17,470	8,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○통합민원발급기 교체 8,000,000원*1대	8,000	0	8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광적면	695,717	711,351	△15,634
주민자치 기반 강화(광적면)	662,237	676,871	△14,634
주민자치활성화	417,237	431,871	△14,634
주민자치활동 지원	170,950	183,660	△12,710
201 일반운영비	25,000	32,200	△7,200
01 사무관리비	9,600	12,000	△2,400
○주민자치위원 자치활동 수당 경정 40,000원*20명*12월	9,600	12,000	△2,400
02 공공운영비	15,400	20,200	△4,800
○주민자치센터 전기요금(연료비 포함) 경정 500,000원*12월	6,000	9,600	△3,600
○주민자치센터 상하수도요금 경정 300,000원*12월	3,600	4,800	△1,200
301 일반보전금	80,480	85,160	△4,680
05 통장·이장·반장활동보상금	80,480	85,160	△4,680
○이장수당 경정 300,000원*16명*12월	57,600	61,200	△3,600
○이장상여수당 경정 300,000원*16명*2회	9,600	10,200	△600
○회의참석수당 경정 20,000원*16명*2회*12월	7,680	8,160	△480
401 시설비및부대비	59,170	60,000	△830
01 시설비	59,170	60,000	△830
○우고천 데크길 경관 조성사업 경정 29,814,000원	29,814	30,000	△186
○우고천 교량 위 정자 설치 경정 19,600,000원	19,600	20,000	△400
○도락산 등산로 안전 정비사업 경정 9,756,000원	9,756	10,000	△244
청사 환경관리	51,162	51,800	△638
201 일반운영비	51,162	51,800	△638
02 공공운영비	49,362	50,000	△638
○청소용역(행정복지센터 및 주민자치센터) 경정 49,361,840원	49,362	50,000	△638
청사 환경개선사업	59,517	60,183	△666
401 시설비및부대비	51,293	51,959	△666
01 시설비	51,293	51,959	△666
○청사 1층 여자화장실 환경개선공사 경정 20,900,000원	20,900	21,000	△100
○청사 조경공사 경정 16,434,000원	16,434	17,000	△566
빛의터널 연장 사업(2021년 주민참여예산)	29,380	30,000	△620
401 시설비및부대비	29,380	30,000	△620
01 시설비	29,380	30,000	△620
○빛의터널 연장 사업 경정 29,380,000원	29,380	30,000	△620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(광적면)	33,480	34,480	△1,000
기본경비(광적면)	33,480	34,480	△1,000
기본경비	33,480	34,480	△1,000
202 여비	5,800	6,800	△1,000
01 국내여비	5,800	6,800	△1,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 5,800,000원	5,800	6,800	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장흥면	530,560	544,261	△13,701
주민자치 기반강화(장흥면)	500,095	512,461	△12,366
주민자치 활성화	310,475	322,461	△11,986
주민자치 활동 지원	171,571	175,891	△4,320
201 일반운영비	73,811	75,931	△2,120
01 사무관리비	16,280	18,400	△2,120
○주민자치위원 자치활동 수당 경정 11,680,000원	11,680	12,000	△320
○주민자치센터 정수기 등 렌탈료 경정 300,000원*12월	3,600	5,400	△1,800
301 일반보전금	82,460	84,660	△2,200
05 통장·이장·반장활동보상금	82,460	84,660	△2,200
○회의참석수당 경정 5,960,000원	5,960	8,160	△2,200
청사관리 및 차량운영	67,709	73,820	△6,111
201 일반운영비	62,500	68,500	△6,000
02 공공운영비	50,500	56,500	△6,000
○시설장비유지비 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
○차량선박비 경정 2,000,000원*3대	6,000	9,000	△3,000
405 자산취득비	5,209	5,320	△111
01 자산및물품취득비	5,209	5,320	△111
○책상 구입 경정 2,280,000원*1대	2,280	2,400	△120
○민원인용 의자 구입 경정 1,703,230원	1,704	1,695	9
효율적인 민원서비스 제공	9,415	9,507	△92
201 일반운영비	8,514	8,606	△92
02 공공운영비	1,468	1,560	△92
○통합민원발급기 유지보수비 경정 61,150원*12월*2대	1,468	1,560	△92
지역사회보장협의체 운영 지원	2,632	3,840	△1,208
201 일반운영비	1,960	2,400	△440
01 사무관리비	1,960	2,400	△440
○지역사회보장협의체 대면회의 참석수당 경정 40,000원*3회*14명	1,680	2,400	△720
○지역사회보장협의체 비대면회의 참석수당 경정 20,000원*1회*14명	280	0	280
301 일반보전금	672	1,440	△768
09 행사실비지원금	672	1,440	△768
○지역사회보장협의체 참석자 식비 경정 8,000원*6회*14명	672	1,440	△768
마을방송 통합 무선시스템 유지관리	4,775	5,030	△255
201 일반운영비	4,775	5,030	△255

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	4,775	5,030	△255
○마을방송 통합 무선시스템 유지보수 용역 경정 4,775,000원	4,775	5,030	△255
소규모 주민생활 편익사업	189,620	190,000	△380
도로 및 배수로 관리	89,620	90,000	△380
401 시설비및부대비	89,620	90,000	△380
01 시설비	89,620	90,000	△380
○교현리 172-1번지 일원 배수시설 정비공사 경정 16,620,000원	16,620	17,000	△380
행정운영경비(장흥면)	30,465	31,800	△1,335
기본경비(장흥면)	30,465	31,800	△1,335
기본경비	30,465	31,800	△1,335
202 여비	2,658	3,900	△1,242
01 국내여비	2,658	3,900	△1,242
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 2,658,000원	2,658	3,900	△1,242
203 업무추진비	10,507	10,600	△93
02 정원가산업무추진비	507	600	△93
○정원가산업무추진비 경정 506,200원	507	600	△93

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양주1동	420,521	426,561	△6,040
주민자치 기반강화(양주1동)	392,716	398,341	△5,625
주민자치활성화 지원	242,716	248,341	△5,625
주민자치활동 지원	91,486	95,360	△3,874
201 일반운영비	29,060	29,350	△290
01 사무관리비	27,650	27,850	△200
○주민자치위원 자치활동 수당 경정 11,800,000원	11,800	12,000	△200
02 공공운영비	1,410	1,500	△90
○주민자치 문화쉼터 등 유지관리 경정 1,410,000원	1,410	1,500	△90
301 일반보전금	56,126	59,710	△3,584
05 통장·이장·반장활동보상금	56,126	59,710	△3,584
○통장활동보상금 기본수당 경정 41,876,000원	41,876	43,200	△1,324
○통장활동보상금 상여수당 경정 6,880,000원	6,880	7,200	△320
○통장활동보상금 회의참석수당 경정 4,520,000원	4,520	5,760	△1,240
○반장활동보상금 경정 2,850,000원	2,850	3,550	△700
복지회관 관리	32,596	33,368	△772
101 인건비	27,648	28,368	△720
04 기간제근로자등보수	27,648	28,368	△720
○복지회관 관리 인부임	27,648	28,368	△720
o 4대보험 경정 90,000원*12개월	1,080	1,800	△720
405 자산취득비	1,448	1,500	△52
01 자산및물품취득비	1,448	1,500	△52
○복지회관 근로자 근무환경 개선	1,448	1,500	△52
o 냉난방기 구입 경정 995,340원*1대	996	1,000	△4
o 냉장고 구입 경정 451,420원*1대	452	500	△48
지역사회보장협의체 운영 지원	5,580	6,400	△820
201 일반운영비	4,300	5,120	△820
01 사무관리비	4,300	5,120	△820
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 경정 3,020,000원	3,020	3,840	△820
맞춤형 민원서비스 제공	1,941	2,100	△159
201 일반운영비	1,941	2,100	△159
02 공공운영비	741	900	△159
○통합민원발급기 유지보수비 경정 61,750원*12월	741	900	△159
행정운영경비(양주1동)	27,805	28,220	△415

부서: 양주1동
정책: 행정운영경비(양주1동)
단위: 기본경비(양주1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(양주1동)	27,805	28,220	△415
기본경비	27,805	28,220	△415
202 여비	3,585	4,000	△415
01 국내여비	3,585	4,000	△415
○기본업무추진을 위한 출장여비			
경정 3,585,000원	3,585	4,000	△415

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양주2동	923,691	934,274	△10,583
주민자치 기반강화(양주2동)	881,971	892,554	△10,583
주민자치 활성화	658,534	669,117	△10,583
주민자치활동 지원	262,173	273,199	△11,026
201 일반운영비	50,293	52,819	△2,526
01 사무관리비	9,960	11,400	△1,440
○주민자치위원 자치활동 수당 경정 9,960,000원	9,960	11,400	△1,440
02 공공운영비	40,333	41,419	△1,086
○삼숭동 주민자치센터 관리비 경정 27,542,190원	27,543	28,398	△855
○삼숭동 주민자치센터 청소 용역 경정 4,399,450원	4,400	4,631	△231
301 일반보전금	205,580	214,080	△8,500
05 통장·이장·반장활동보상금	205,580	214,080	△8,500
○반장활동비 경정 50,000원*230명*1회	11,500	20,000	△8,500
청사시설 및 차량관리	215,262	214,399	863
401 시설비및부대비	37,317	39,069	△1,752
01 시설비	37,317	39,069	△1,752
○주차장 창고 지붕교체공사 경정 3,638,500원	3,639	3,830	△191
○청사 바닥타일 교체공사 경정 4,422,000원	4,422	4,657	△235
○녹색커튼 설치 공사 경정 4,752,000원	4,752	4,939	△187
○청사 2,3층 벽면 보수 공사 경정 19,830,000원	19,830	20,723	△893
○청사 출입계단 미끄럼방지 설치 공사 경정 4,673,240원	4,674	4,920	△246
405 자산취득비	18,997	16,382	2,615
01 자산및물품취득비	18,997	16,382	2,615
○1층 제습기 구입 2,200,000원	2,200	0	2,200
○세탁기 구입 415,000원	415	0	415
도시미관 정비	28,334	28,754	△420
101 인건비	22,934	23,354	△420
04 기간제근로자등보수	22,934	23,354	△420
○도시미관정비 기간제근로자 인부임	22,934	23,354	△420
o 기본급 경정 17,000,000원	17,000	17,300	△300
o 4대보험료 경정 1,680,000원	1,680	1,800	△120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회천1동	1,278,723	1,335,560	△56,837
주민자치 기반강화(회천1동)	1,255,303	1,309,340	△54,037
주민자치활성화	1,104,703	1,158,740	△54,037
주민자치활동 지원	105,522	107,022	△1,500
201 일반운영비	14,812	16,312	△1,500
01 사무관리비	12,120	13,620	△1,500
○주민자치위원 자치활동비 경정 40,000원*23명*12월	11,040	12,000	△960
○정수기 유지·관리비 경정 0원	0	360	△360
○주민자치센터 정수기 임차료 경정 50,000원*12월	600	864	△264
○주민자치위원회 사무실 프린터 임차료 경정 40,000원*12월	480	396	84
청사관리 및 차량운영	61,960	83,552	△21,592
201 일반운영비	47,352	68,352	△21,000
02 공공운영비	38,400	59,400	△21,000
○공공요금 및 제세(연료비 포함) 경정 1,500,000원*12월	18,000	36,000	△18,000
○차량선박비 경정 4,000,000원*3대	12,000	15,000	△3,000
405 자산취득비	14,608	15,200	△592
01 자산및물품취득비	14,608	15,200	△592
○사무용 책장 경정 352,000원*4개	1,408	2,000	△592
임시청사 이전	843,342	872,692	△29,350
401 시설비및부대비	427,790	454,140	△26,350
01 시설비	424,440	449,140	△24,700
○임시청사 별관 리모델링 경정 65,000,000원	65,000	82,000	△17,000
○에어컨 이전설치 경정 18,000,000원	18,000	22,000	△4,000
○동정게시판 이전 및 신규 설치 경정 0원	0	3,700	△3,700
02 감리비	3,350	5,000	△1,650
○감리용역 경정 3,350,000원	3,350	5,000	△1,650
405 자산취득비	12,000	15,000	△3,000
01 자산및물품취득비	12,000	15,000	△3,000
○임시창고 컨테이너 구입 경정 6,000,000원*2개	12,000	15,000	△3,000
덕정역 야외공연장 유지보수(2021년 주민참여예산)	20,405	22,000	△1,595
401 시설비및부대비	20,405	22,000	△1,595
01 시설비	20,405	22,000	△1,595
○덕정역 야외공연장 유지보수 경정 20,405,000원	20,405	22,000	△1,595
행정운영경비(회천1동)	23,420	26,220	△2,800

부서: 회천1동
정책: 행정운영경비(회천1동)
단위: 기본경비(회천1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(회천1동)	23,420	26,220	△2,800
기본경비	23,420	26,220	△2,800
201 일반운영비	9,900	11,900	△2,000
02 공공운영비	400	2,400	△2,000
○공공요금 및 제세 경정 200,000원	200	1,200	△1,000
○시설장비유지비 경정 200,000원	200	1,200	△1,000
202 여비	1,200	2,000	△800
01 국내여비	1,200	2,000	△800
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 1,200,000원	1,200	2,000	△800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회천2동	1,058,860	1,079,760	△20,900
주민자치 기반강화(회천2동)	1,024,140	1,045,040	△20,900
주민자치활성화	888,140	909,040	△20,900
청사 및 차량 관리	593,000	613,900	△20,900
201 일반운영비	536,300	553,700	△17,400
01 사무관리비	25,200	30,200	△5,000
○전기, 기계설비 소모품 구입 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
02 공공운영비	511,100	523,500	△12,400
○시설장비 유지비	75,400	86,800	△11,400
o 승강기 노후 장비교체 경정 0원	0	10,000	△10,000
o 냉난방기 필터 분해 세척 경정 8,600,000원*1회	8,600	10,000	△1,400
○청사 외벽 청소 경정 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
401 시설비및부대비	54,850	57,200	△2,350
01 시설비	54,850	57,200	△2,350
○청사 외부계단 안전난간 보강 및 신설 공사 경정 6,500,000원	6,500	7,000	△500
○옥외 가로등 추가 설치 및 LED 광원 교체 경정 3,520,000원	3,520	3,700	△180
○옥외 가로등 LED 광원 교체 공사 경정 4,200,000원	4,200	5,000	△800
○청사 오수관로 신설 공사 경정 7,630,000원	7,630	8,500	△870
405 자산취득비	1,850	3,000	△1,150
01 자산및물품취득비	1,850	3,000	△1,150
○옥상 기계실 냉방기 설치 경정 1,850,000원	1,850	3,000	△1,150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회천3동	1,046,704	1,052,994	△6,290
주민자치 기반강화(회천3동)	1,008,784	1,015,074	△6,290
주민자치 활성화	738,034	744,324	△6,290
주민자치활동 지원	145,470	160,270	△14,800
201 일반운영비	10,560	15,360	△4,800
01 사무관리비	10,560	15,360	△4,800
○주민자치위원 자치활동 수당 경정 40,000원*15명*12월	7,200	12,000	△4,800
301 일반보전금	128,610	138,610	△10,000
05 통장·이장·반장활동보상금	128,610	138,610	△10,000
○반장활동비 경정 50,000원*45명*1회	2,250	12,250	△10,000
효율적인 민원서비스 제공	14,424	5,914	8,510
405 자산취득비	8,510	0	8,510
01 자산및물품취득비	8,510	0	8,510
○키오스크 4,400,000원*1개	4,400	0	4,400
○숫자표시기 370,000원*5개	1,850	0	1,850
○호출기 100,000원*5개	500	0	500
○종합안내솔루션 1,320,000원*1개	1,320	0	1,320
○제품 관련 부자재 440,000원	440	0	440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회천4동	850,461	962,158	△111,697
주민자치 기반강화(회천4동)	807,641	916,638	△108,997
주민자치활성화	493,831	573,738	△79,907
주민자치활동 지원	222,457	261,017	△38,560
301 일반보전금	199,540	238,100	△38,560
05 통장·이장·반장활동보상금	199,540	238,100	△38,560
○통장수당 경정 300,000원*40.5명*12월	145,800	162,000	△16,200
○상여수당 경정 300,000원*40.5명*2회	24,300	27,000	△2,700
○회의참석수당 경정 20,000원*40.5명*2회*12월	19,440	21,600	△2,160
○반장활동비 경정 50,000원*200명*1회	10,000	27,500	△17,500
청사관리 및 차량운영	207,755	246,190	△38,435
201 일반운영비	197,357	235,650	△38,293
01 사무관리비	17,478	18,516	△1,038
○프린터 및 복합기 임차료 경정 648,000원*12월	7,776	8,652	△876
○청사 무인경비CCTV 임차 경정 148,500원*12월	1,782	1,944	△162
02 공공운영비	179,879	217,134	△37,255
○공공요금 및 제세 경정 4,700,000원*12월	56,400	60,000	△3,600
○청사 시설물 유지관리비 경정 650,000원*12월	7,800	12,000	△4,200
○전기안전관리 용역 경정 154,000원*12월	1,848	1,944	△96
○승강기 유지보수 용역 경정 110,000원*12월	1,320	1,380	△60
○소방안전관리 용역 경정 132,000원*12월	1,584	2,160	△576
○청사 방역소독비 경정 142,500원*12회	1,710	1,800	△90
○차량선박비 경정 2,650,000원*3대	7,950	12,000	△4,050
○동청사 청소용역 경정 7,328,000원*12월	87,936	108,000	△20,064
○동청사 청소용품 경정 4,235,190원	4,236	5,000	△764
○동청사 외벽 청소용역 경정 5,436,950원*1회	5,437	9,000	△3,563
○냉난방기 필터 세척 경정 104,500*35대	3,658	3,850	△192
405 자산취득비	3,398	3,540	△142
01 자산및물품취득비	3,398	3,540	△142
○캐비닛 구입 경정 210,000원*7개	1,470	1,540	△70
○사무용 의자 구입 경정 191,250원*8개	1,530	1,600	△70
○청소기 구입 경정 397,920원*1개	398	400	△2
민원편의를 위한 민원서비스 제공	50,851	53,763	△2,912
201 일반운영비	40,351	43,263	△2,912
01 사무관리비	30,948	31,368	△420
○저출산 극복 홍보 현수막 제작 경정 165,000원*12월	1,980	2,400	△420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	9,403	11,895	△2,492
○통합민원발급기 유지보수(IS-2000) 경정 108,250원*12월	1,299	1,683	△384
○민방위대원 편성 사실 및 교육훈련 통지서 등 기발송 비용 경정 2,480원*2,150명	5,332	7,440	△2,108
지역사회보장협의체 운영 지원	12,768	12,768	0
201 일반운영비	11,040	11,040	0
01 사무관리비	11,040	11,040	0
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 경정 520,000원*12회	6,240	8,640	△2,400
○지역사회보장협의체 홍보물 제작 경정 400,000원*12월	4,800	2,400	2,400
소규모주민생활 편익사업	313,810	342,900	△29,090
도로관리	25,170	26,000	△830
401 시설비및부대비	25,170	26,000	△830
01 시설비	25,170	26,000	△830
○주민숙원사업	25,170	26,000	△830
o 율정동 260-5번지 일원 아스콘덧씌우기 공사 경정 9,609,160원	9,610	10,500	△890
o 율정동 79-8번지 일원 아스콘덧씌우기 공사 경정 15,560,000원	15,560	15,500	60
도시미관 정비	159,758	183,900	△24,142
101 인건비	147,600	171,600	△24,000
04 기간제근로자등보수	147,600	171,600	△24,000
○도시미관정비 기간제근로자 인부임	147,600	171,600	△24,000
o 기본급 경정 150,000원*210일*4명	126,000	150,000	△24,000
405 자산취득비	2,558	2,700	△142
01 자산및물품취득비	2,558	2,700	△142
○예초기 구입비 경정 330,000원*2대	660	700	△40
○브로워 구입비 경정 750,750원*2대	1,502	1,600	△98
○콤프레샤 구입비 경정 396,000원*1대	396	400	△4
회암천 자전거도로 꽃길 조성(2021년 주민참여예산)	49,832	52,000	△2,168
101 인건비	25,912	27,880	△1,968
04 기간제근로자등보수	25,912	27,880	△1,968
○인건비	25,912	27,880	△1,968
o 기본급 경정 41,000원*4명*138일	22,632	24,600	△1,968
401 시설비및부대비	19,810	20,010	△200
01 시설비	19,810	20,010	△200
○시설비 경정 19,810,000원	19,810	20,010	△200
모정교 트릭아트 벽화 조성 사업	9,050	11,000	△1,950

부서: 회천4동
정책: 주민자치 기반강화(회천4동)
단위: 소규모주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	9,050	11,000	△1,950
01 시설비	9,050	11,000	△1,950
○벽화 도색 및 조형물 설치 경정 9,050,000원*1회	9,050	11,000	△1,950
행정운영경비(회천4동)	42,820	45,520	△2,700
기본경비(회천4동)	42,820	45,520	△2,700
기본경비	42,820	45,520	△2,700
201 일반운영비	19,400	22,900	△3,500
01 사무관리비	14,800	18,300	△3,500
○급량비 경정 2,000,000원	2,000	5,500	△3,500
202 여비	9,500	8,700	800
01 국내여비	9,500	8,700	800
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 9,500,000원	9,500	8,700	800

제2권 세입·세출예산 사업명세서

2. 기 타 특 별 회 계

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,298,745	3,350,923	△52,178
200 세외수입	32,900	33,000	△100
210 경상적세외수입	1,400	1,500	△100
216 이자수입	1,400	1,500	△100
216-01 공공예금이자수입	1,400	1,500	△100
< 복지지원과 >	1,400	1,500	△100
○공공예금이자수입 경정 1,400,000원	1,400	1,500	△100
500 보조금	588,910	553,660	35,250
510 국고보조금등	501,200	471,200	30,000
511 국고보조금등	501,200	471,200	30,000
511-01 국고보조금	501,200	471,200	30,000
< 복지지원과 >	501,200	471,200	30,000
○의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 422,320,000원	422,320	392,320	30,000
520 시·도비보조금등	87,710	82,460	5,250
521 시·도비보조금등	87,710	82,460	5,250
521-01 시·도비보조금등	87,710	82,460	5,250
< 복지지원과 >	87,710	82,460	5,250
○의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 73,906,000원	73,906	68,656	5,250
700 보전수입등및내부거래	2,676,935	2,764,263	△87,328
720 내부거래	2,638,516	2,725,844	△87,328
721 전입금	2,638,516	2,725,844	△87,328
721-03 기타회계전입금	2,638,516	2,725,844	△87,328
< 복지지원과 >	2,638,516	2,725,844	△87,328
○일반회계 전입금 경정 2,638,516,000원	2,638,516	2,725,844	△87,328

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 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	3,298,745	3,350,923	△52,178
	국 501,200	471,200	30,000
	도 87,710	82,460	5,250
	시 2,709,835	2,797,263	△87,428
저소득층 생활안정 지원	3,178,683	3,230,861	△52,178
	국 451,888	421,888	30,000
	도 79,080	73,830	5,250
	시 2,647,715	2,735,143	△87,428
국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	3,178,683	3,230,861	△52,178
	국 451,888	421,888	30,000
	도 79,080	73,830	5,250
	시 2,647,715	2,735,143	△87,428
의료급여 대상자 진료비	2,580,926	2,670,504	△89,578
308 자치단체등이전	2,580,926	2,670,504	△89,578
07 자치단체간부담금	2,580,926	2,670,504	△89,578
○의료급여수급권자 진료비 경정 2,575,800,000원	2,575,800	2,665,914	△90,114
○의료급여 업무관련 위탁수수료 경정 5,126,000원	5,126	4,590	536
의료급여 경상보조(의료급여사업 행정비지원)	14,700	14,700	0
	국 11,760	11,760	0
	도 2,058	2,058	0
	시 882	882	0
101 인건비	200	2,400	△2,200
	국 160	1,920	△1,760
	도 28	336	△308
	시 12	144	△132
04 기간제근로자등보수	200	2,400	△2,200
○의료급여관리사(기간제근로자) 출장여비 경정 200,000원	200	2,400	△2,200
	국 160	1,920	△1,760
	도 28	336	△308
	시 12	144	△132
201 일반운영비	13,650	7,500	6,150
	국 10,920	6,000	4,920
	도 1,911	1,050	861
	시 819	450	369
01 사무관리비	13,650	7,500	6,150
○의료급여사업 행정경비 경정 13,650,000원	13,650	7,500	6,150
	국 10,920	6,000	4,920
	도 1,911	1,050	861
	시 819	450	369
202 여비	850	4,800	△3,950
	국 680	3,840	△3,160
	도 119	672	△553
	시 51	288	△237

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		850	4,800	△3,950
○의료급여관리사(공무직) 출장여비 경정 850,000원		850	4,800	△3,950
	국	680	3,840	△3,160
	도	119	672	△553
	시	51	288	△237
의료급여 경상보조(의료급여수급자 본인부담금 지원)		527,900	490,400	37,500
	국	422,320	392,320	30,000
	도	73,906	68,656	5,250
	시	31,674	29,424	2,250
307 민간이전		527,900	490,400	37,500
	국	422,320	392,320	30,000
	도	73,906	68,656	5,250
	시	31,674	29,424	2,250
01 의료및구료비		527,900	490,400	37,500
○의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 527,900,000원		527,900	490,400	37,500
	국	422,320	392,320	30,000
	도	73,906	68,656	5,250
	시	31,674	29,424	2,250
의료급여기금 재원관리		32,897	32,997	△100
801 예비비		32,897	32,997	△100
01 일반예비비		32,897	32,997	△100
○예비비 경정 32,897,000원		32,897	32,997	△100

기초생활보장수급자생활안정자금 융자 및 자활지원사업 자금 운용 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	435,729	423,000	12,729
200 세외수입	15,192	3,500	11,692
210 경상적세외수입	4,344	3,500	844
216 이자수입	4,344	3,500	844
216-01 공공예금이자수입	2,944	2,100	844
< 복지지원과 >	2,944	2,100	844
○공공예금 이자수입 경정 2,944,000원	2,944	2,100	844
220 임시적세외수입	10,848	0	10,848
224 기타수입	10,848	0	10,848
224-07 그외수입	10,848	0	10,848
< 복지지원과 >	10,848	0	10,848
○그외수입 10,848,840원	10,848	0	10,848
700 보전수입등및내부거래	420,537	419,500	1,037
710 보전수입등	420,537	419,500	1,037
711 잉여금	420,537	419,500	1,037
711-01 순세계잉여금	420,537	419,500	1,037
< 복지지원과 >	420,537	419,500	1,037
○순세계잉여금 경정 420,537,000원	420,537	419,500	1,037

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지지원과	435,729	423,000	12,729
저소득층 생활안정 지원	435,729	423,000	12,729
기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계)	435,729	423,000	12,729
생활안정자금 융자 및 자활지원사업자금 지원	435,729	423,000	12,729
501 융자금	431,390	418,770	12,620
01 민간융자금	431,390	418,770	12,620
○기초생활보장수급자 생활안정자금 및 자활지원사업자금 융자지원 경정 431,390,000원	431,390	418,770	12,620
801 예비비	4,339	4,230	109
01 일반예비비	4,339	4,230	109
○예비비 경정 4,339,000원	4,339	4,230	109

경영수익사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 경영수익사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,153,182	1,145,377	7,805
200 세외수입	68,530	95,968	△27,438
210 경상적세외수입	37,800	36,500	1,300
216 이자수입	9,000	7,700	1,300
216-01 공공예금이자수입	9,000	7,700	1,300
< 기업경제과 >	9,000	7,700	1,300
○정기예금 이자수익 경정 8,200,000원	8,200	7,000	1,200
○공금예금 이자수익 경정 800,000원	800	700	100
220 임시적세외수입	30,730	59,468	△28,738
224 기타수입	30,730	59,468	△28,738
224-07 그외수입	30,730	59,468	△28,738
< 기업경제과 >	30,730	59,468	△28,738
○벤처센터 사무실 임대보증금 경정 17,982,000원	17,982	35,468	△17,486
○홍죽일반산업단지 사업비 이자 정산 748,720원	748	0	748
○홍죽일반산업단지 부지매입지원금 환수 경정 12,000,000원	12,000	24,000	△12,000
700 보전수입등및내부거래	1,084,652	1,049,409	35,243
710 보전수입등	949,652	914,409	35,243
711 잉여금	949,652	914,409	35,243
711-01 순세계잉여금	949,652	914,409	35,243
< 기업경제과 >	949,652	914,409	35,243
○순세계잉여금 경정 949,652,000원	949,652	914,409	35,243

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 경영수익사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업경제과	1,153,182	1,145,377	7,805
맞춤형 기업SOS지원	1,153,182	1,145,377	7,805
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	1,153,182	1,145,377	7,805
경영수익사업 재원관리	1,153,182	1,145,377	7,805
602 예치금	1,117,000	1,091,691	25,309
01 일반예치금	1,117,000	1,091,691	25,309
○경영수익사업 예치금 경정 1,117,000,000원	1,117,000	1,091,691	25,309
802 반환금기타	17,982	35,486	△17,504
03 기타반환금등	17,982	35,486	△17,504
○벤처센터 사무실 임대보증금 반환 경정 17,981,670원	17,982	35,486	△17,504

주차장특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 주차장특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	17,255,918	16,555,918	700,000
300 지방교부세	700,000	0	700,000
310 지방교부세	700,000	0	700,000
311 지방교부세	700,000	0	700,000
311-02 특별교부세	700,000	0	700,000
< 대중교통과 >	700,000	0	700,000
○덕계공원 주차타워 건립 700,000,000원	700,000	0	700,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 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	16,491,102	15,747,996	743,106
	특 700,000	0	700,000
	도 500,000	500,000	0
	시 15,291,102	15,247,996	43,106
원활한 도로소통 유지	16,491,102	15,747,996	743,106
	특 700,000	0	700,000
	도 500,000	500,000	0
	시 15,291,102	15,247,996	43,106
불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장특별회계)	16,491,102	15,747,996	743,106
	특 700,000	0	700,000
	도 500,000	500,000	0
	시 15,291,102	15,247,996	43,106
주차장 재원관리	79,102	35,996	43,106
801 예비비	79,102	35,996	43,106
01 일반예비비	79,102	35,996	43,106
○예비비 경정 79,102,000원	79,102	35,996	43,106
덕계공원 주차타워 건립	4,400,000	3,700,000	700,000
	특 700,000	0	700,000
	도 500,000	500,000	0
	시 3,200,000	3,200,000	0
401 시설비및부대비	4,400,000	3,700,000	700,000
	특 700,000	0	700,000
	도 500,000	500,000	0
	시 3,200,000	3,200,000	0
01 시설비	3,500,000	2,800,000	700,000
○덕계공원 주차타워 건립			
경정 3,500,000,000원	3,500,000	2,800,000	700,000
	특 700,000	0	700,000
	도 500,000	500,000	0
	시 2,300,000	2,300,000	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 주차장특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량관리과	764,816	807,922	△43,106
차량관리 및 주차질서 확립	764,816	807,922	△43,106
불법주정차 단속(주차장특별회계)	764,816	807,922	△43,106
불법주정차 단속	764,816	807,922	△43,106
202 여비	12,440	17,960	△5,520
01 국내여비	12,440	17,960	△5,520
○불법 주·정차 단속 출장 여비 경정 10,000원*5명*17일*12월	10,200	12,960	△2,760
○불법 주·정차 단속 공무원 선진지 견학 경정 (270,000원*8명)+(80,000원*1명)	2,240	5,000	△2,760
401 시설비및부대비	254,830	280,830	△26,000
01 시설비	254,830	280,830	△26,000
○차량탑재형 주·정차 단속 카메라 설치 경정 0원	0	26,000	△26,000
405 자산취득비	40,414	52,000	△11,586
01 자산및물품취득비	40,414	52,000	△11,586
○이동식 주·정차 단속 차량 구입 경정 40,414,000원*1대	40,414	52,000	△11,586

장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,168,982	1,248,982	△80,000
700 보전수입등및내부거래	1,165,982	1,245,982	△80,000
720 내부거래	1,121,466	1,201,466	△80,000
721 전입금	1,121,466	1,201,466	△80,000
721-03 기타회계전입금	1,121,466	1,201,466	△80,000
< 도시계획과 >	1,121,466	1,201,466	△80,000
○일반회계 전입금 1,121,466,000원	1,121,466	1,201,466	△80,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	1,168,982	1,248,982	△80,000
도시개발	1,168,982	1,248,982	△80,000
장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	1,168,982	1,248,982	△80,000
장기미집행 도시계획시설 대지보상	1,168,982	1,248,982	△80,000
401 시설비및부대비	1,168,982	1,248,982	△80,000
01 시설비	1,168,982	1,248,982	△80,000
○장기미집행 도시계획시설 대지보상 경정 1,168,982,000원	1,168,982	1,248,982	△80,000

도시재생특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 도시재생특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	17,121,391	16,472,391	649,000
700 보전수입등및내부거래	3,631,904	2,982,904	649,000
720 내부거래	3,559,329	2,910,329	649,000
721 전입금	3,559,329	2,910,329	649,000
721-03 기타회계전입금	3,559,329	2,910,329	649,000
< 도시재생과 >	3,559,329	2,910,329	649,000
○일반회계 전입금 경정 3,559,329,000원	3,559,329	2,910,329	649,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 도시재생특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		17,121,391	16,472,391	649,000
	국	332,765	332,765	0
	균	3,635,000	3,635,000	0
	기	400,000	400,000	0
	도	621,722	621,722	0
	시	3,631,904	2,982,904	649,000
	채	8,500,000	8,500,000	0
도시재생사업		17,120,640	16,471,640	649,000
	국	332,765	332,765	0
	균	3,635,000	3,635,000	0
	기	400,000	400,000	0
	도	621,722	621,722	0
	시	3,631,153	2,982,153	649,000
	채	8,500,000	8,500,000	0
도시재생사업(도시재생특별회계)		17,120,640	16,471,640	649,000
	국	332,765	332,765	0
	균	3,635,000	3,635,000	0
	기	400,000	400,000	0
	도	621,722	621,722	0
	시	3,631,153	2,982,153	649,000
	채	8,500,000	8,500,000	0
경기꿈틀사업(생활문화센터)		1,748,000	1,099,000	649,000
	균	450,000	450,000	0
	시	649,000	0	649,000
	채	649,000	649,000	0
401 시설비및부대비		1,748,000	1,099,000	649,000
	균	450,000	450,000	0
	시	649,000	0	649,000
	채	649,000	649,000	0
01 시설비		1,748,000	1,099,000	649,000
○시설비 경정 1,748,000,000원		1,748,000	1,099,000	649,000
	균	450,000	450,000	0
	시	649,000	0	649,000
	채	649,000	649,000	0

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	2,511	2,512	- 1	

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	31,519,131 천원	수 익	29,442,747 천원
		순손실	2,076,384 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	250,672,248 천원	부 채	37,971 천원
		자 본	250,634,277 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	7,729,774 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△23,072,462 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	4,628,504 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 전

나. 연간생산량 천㎥

다. 1일평균생산량 천㎥

라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
해 당 없 음	

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

수 입

제1관 사업수익 29,442,747천원

제1항 영업수익 28,518,192천원

제2항 영업외수익	924,555 천원
지 출	
제1관 사업비용	22,257,973 천원
제1항 영업비용	22,035,973 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	9,179,381 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	4,628,504 천원
제8항 유보자금	4,550,877 천원
제9항 기타자본적수입	- 천원
지 출	
제1관 자본적지출	16,364,155 천원
제1항 투자자산취득	- 천원
제2항 유형자산취득	9,287,824 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.(그 세부내역은 별첨 「계속비조서」와 같다.)

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 「채무부담행위조서」와 같다.)

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.(세부내역은 별첨 「중요 자산 취득 및 처분조서」와 같다.)

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)	28,833,192	수입계(A')	6,603,657	수입계(A")	35,436,849
영업수익	28,518,192			영업수익	28,518,192
영업외수익	315,000			영업외수익	315,000
		자본잉여금수입	3,303,000	자본잉여금수입	3,303,000
		유보자금	3,300,657	유보자금	3,300,657
지출계(B)	22,032,050	지출계(B')	13,404,799	지출계(B")	35,436,849
영업비용	21,810,050			영업비용	21,810,050
영업외비용	2,000			영업외비용	2,000
		유형자산취득	8,441,735	유형자산취득	8,441,735
		비가동설비자산취득	3,809,064	비가동설비자산취득	3,809,064
		기타자본적지출	1,020,000	기타자본적지출	1,020,000
예비비	220,000	예비비	134,000	예비비	354,000
차인(A-B)	6,801,142	차인(A'-B')	△6,801,142	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					38,622,128	38,504,178	117,950
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					9,179,381	9,061,431	117,950
	100 자본적수입				9,179,381	9,061,431	117,950
		170 자본잉여금수입			4,628,504	4,510,554	117,950
			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		2,323,504	2,205,554	117,950
				175-009 기타공사부담금수입	2,323,504	2,205,554	117,950
		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

수 익 적 수 입

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계
관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 611 사용료수익
목 : 001 가정용상수도사용료

[수도과](단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
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
001 가정용상수도사용료	9,987,792	9,987,792	0
005 일반용상수도사용료	14,509,764	14,509,764	0
007 대중탕용상수도사용료	159,372	159,372	0
009 산업 및 공업용상수도사용료	3,643,368	3,643,368	0
011 기타상수도사용료	131,196	131,196	0
661 기타영업수익	86,700	86,700	0
009 기타영업수입	86,700	86,700	0
670 영업외수익	924,555	924,555	0
671 이자수익	60,000	60,000	0
001 예금이자수입	60,000	60,000	0
672 타회계전입금수익	75,000	75,000	0
002 타특별회계전입금	75,000	75,000	0
679 기타영업외수익	789,555	789,555	0
001 기타임대수입	155,000	155,000	0
003 불용품매각수입	15,000	15,000	0
004 변상금 및 위약금수입	10,000	10,000	0
009 기타영업외수입	609,555	609,555	0

자 본 적 수 입

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계

관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 173 타회계건설보조금수입
목 : 001 국고보조금수입

[수도과](단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	9,179,381	9,061,431	117,950
170 자본잉여금수입	4,628,504	4,510,554	117,950
173 타회계건설보조금수입	2,305,000	2,305,000	0
001 국고보조금수입	1,990,000	1,990,000	0
003 시도비보조금수입	315,000	315,000	0
175 공사부담금수입	2,323,504	2,205,554	117,950
009 기타공사부담금수입	2,323,504	2,205,554	117,950
○상수도 원인자 부담금 경정 2,323,504,000원	2,323,504	2,205,554	117,950
180 유보자금	4,550,877	4,550,877	0
181 순세계잉여금	4,225,877	4,225,877	0
001 순세계잉여금	4,225,877	4,225,877	0
182 미수금	325,000	325,000	0
001 영업(수용가)미수금	300,000	300,000	0
001-02 20년영업(수용가)미수금	300,000	300,000	0
002 기타미수금	25,000	25,000	0
002-02 20년기타미수금	25,000	25,000	0

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							38,622,128	38,504,178	117,950
사업예산							22,257,973	22,164,593	93,380
	상하수도 · 수질						22,257,973	22,164,593	93,380
		수도사업					21,370,943	21,281,563	89,380
			취수관리				15,389,676	15,279,476	110,200
				수도권 광역상수도 정수구입			15,389,676	15,279,476	110,200
					206 재료비		15,389,676	15,279,476	110,200
						04 정수구입비	15,389,676	15,279,476	110,200
			정수공급관리				10,000	10,000	0
				지진가속도 계측기 유지보수			10,000	10,000	0
					214 수선유지교체비		10,000	10,000	0
						05 수선유지비	10,000	10,000	0
			상수도 운영관리				5,971,267	5,992,087	△20,820
				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			18,000	20,000	△2,000
					207 연구개발비		18,000	20,000	△2,000
						01 연구용역비	18,000	20,000	△2,000
				물 수요관리 시행계획 수립 용역			73,398	90,000	△16,602

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)
					207	연구개발비	73,398	90,000	△16,602
						01 연구용역비	73,398	90,000	△16,602
				양주시 상수도 원인자부담금 산정 관련 연구용역			19,782	22,000	△2,218
					207	연구개발비	19,782	22,000	△2,218
						01 연구용역비	19,782	22,000	△2,218
		행정운영활동					665,030	661,030	4,000
			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				39,808	35,808	4,000
				수도요금 징수 관리			39,808	35,808	4,000
					201 일반운영비		39,808	35,808	4,000
						11 지급수수료	38,800	34,800	4,000
						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	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	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							16,364,155	16,339,585	24,570
	상하수도 · 수질						16,364,155	16,339,585	24,570
		수도시설투자					13,100,888	13,076,318	24,570
			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				4,390,888	4,366,318	24,570

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	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	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	100,000	0
					401	시설비 및 부대비	100,000	100,000	0
						01 시설비	100,000	100,000	0
				양주시 수도사업공기업 급수차량 구입			87,670	63,100	24,570
					405	자산취득비	87,670	63,100	24,570
						01 자산 및 물품취득비	87,670	63,100	24,570
		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

수 익 적 지 출

구분 : 사업예산

정 책 : 110 수도사업
단 위 : 110 취수관리
세 부 : 20150003 수도권 광역상수도 정수구입
과 목 : 206-04 정수구입비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
사업예산	22,257,973	22,164,593	93,380
수도사업	21,370,943	21,281,563	89,380
취수관리	15,389,676	15,279,476	110,200
수도권 광역상수도 정수구입	15,389,676	15,279,476	110,200
206 재료비	15,389,676	15,279,476	110,200
04 정수구입비	15,389,676	15,279,476	110,200
○광역상수도 정수구입비			
o 생활용수 기정 2,512,200tX432.8원X12월	13,047,362	12,984,000	63,362
o 공업용수 기정 595,100tX328원X12월	2,342,314	2,295,476	46,838
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	5,971,267	5,992,087	△20,820
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	18,000	20,000	△2,000
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
01 연구용역비	18,000	20,000	△2,000
○2021년도 지방상수도 운영효율화사업 성과분석 용역			
경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
물 수요관리 시행계획 수립 용역	73,398	90,000	△16,602
207 연구개발비	73,398	90,000	△16,602
01 연구용역비	73,398	90,000	△16,602
○물 수요관리 시행계획 수립 용역			
경정 73,398,000원	73,398	90,000	△16,602
양주시 상수도 원인자부담금 산정 관련 연구용역	19,782	22,000	△2,218
207 연구개발비	19,782	22,000	△2,218
01 연구용역비	19,782	22,000	△2,218
○양주시 상수도 원인자부담금 산정 관련 연구용역			
경정 19,782,000원	19,782	22,000	△2,218
행정운영활동	665,030	661,030	4,000
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

구분 : 사업예산

정 책 : 241 행정운영활동
단 위 : 001 일반행정운영 관리
세 부 : 20220003 기본경비
과 목 : 201-11 지급수수료

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
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
05 공무원교육여비	1,530	1,530	0
징수및수용가 관리	39,808	35,808	4,000
수도요금 징수 관리	39,808	35,808	4,000
201 일반운영비	39,808	35,808	4,000
11 지급수수료	38,800	34,800	4,000
○자동이체 은행수수료			
경정 16,480,000원	16,480	14,400	2,080
○상하수도사용료 신용카드 결제 수수료			
경정 22,320,000원	22,320	20,400	1,920
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
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

자 본 적 지 출

구분 : 자본예산

정 책 : 610 수도시설투자
단 위 : 610 수도시설 확충
세 부 : 20150005 상수도 배수관 연장공사
과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산		16,364,155	16,339,585	24,570
	국	1,990,000	1,990,000	0
	도	315,000	315,000	0
	시	14,059,155	14,034,585	24,570
수도시설투자		13,100,888	13,076,318	24,570
	국	1,990,000	1,990,000	0
	도	315,000	315,000	0
	시	10,795,888	10,771,318	24,570
수도시설 확충		8,710,000	8,710,000	0
	국	1,690,000	1,690,000	0
	도	160,000	160,000	0
	시	6,860,000	6,860,000	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
	도	10,000	10,000	0
	시	10,000	10,000	0
402 민간자본이전		20,000	20,000	0
	도	10,000	10,000	0
	시	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		10,000	10,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,000	10,000	0
	도	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
	국	1,690,000	1,690,000	0
	시	724,000	724,000	0
403 자치단체 등 자본이전		2,414,000	2,414,000	0
	국	1,690,000	1,690,000	0
	시	724,000	724,000	0
02 공기관 등에 대한 위탁사업비		2,414,000	2,414,000	0
	국	1,690,000	1,690,000	0
	시	724,000	724,000	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
	도	150,000	150,000	0
	시	150,000	150,000	0
401 시설비 및 부대비		300,000	300,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	150,000	150,000	0

구분 : 자본예산

정 책 : 610 수도시설투자
단 위 : 610 수도시설 확충
세 부 : 20150026 신암골 군부대 주변 상수도 보급사업
과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
01 시설비	300,000	300,000	0
	도 150,000	150,000	0
	시 150,000	150,000	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	4,390,888	4,366,318	24,570
	국 300,000	300,000	0
	도 155,000	155,000	0
	시 3,935,888	3,911,318	24,570
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
	도 155,000	155,000	0
	시 361,000	361,000	0
401 시설비 및 부대비	516,000	516,000	0
	도 155,000	155,000	0
	시 361,000	361,000	0
01 시설비	516,000	516,000	0
	도 155,000	155,000	0
	시 361,000	361,000	0
상수도 시설물 GIS DB 구축 용역(2단계)	1,000,000	1,000,000	0
	국 300,000	300,000	0
	시 700,000	700,000	0
401 시설비 및 부대비	1,000,000	1,000,000	0
	국 300,000	300,000	0
	시 700,000	700,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
	국 300,000	300,000	0
	시 700,000	700,000	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
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	100,000	0

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
401 시설비 및 부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
양주시 수도사업공기업 급수차량 구입	87,670	63,100	24,570
405 자산취득비	87,670	63,100	24,570
01 자산 및 물품취득비	87,670	63,100	24,570
○수도사업공기업 급수차량 구입			
o 경정 차량구입비 87,170,000원X1대	87,170	62,700	24,470
o 경정 수수료 500,000원	500	400	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
예비비	159,973	159,973	0
801 예비비	159,973	159,973	0
01 일반예비비	159,973	159,973	0

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')		45,490,408	45,372,458	117,950
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	4,628,504	4,510,554	117,950
	타회계건설보조금수입	2,305,000	2,305,000	0
	공사부담금수입	2,323,504	2,205,554	117,950
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')		45,110,435	44,992,485	117,950
수도사업	계	21,370,943	21,281,563	89,380
	취수관리	15,389,676	15,279,476	110,200
	정수공급관리	10,000	10,000	0
	상수도 운영관리	5,971,267	5,992,087	△20,820
행정운영활동	계	665,030	661,030	4,000
	일반행정운영 관리	121,272	121,272	0
	징수및수용가 관리	39,808	35,808	4,000
	인력운영비	503,950	503,950	0
영업외활동	계	2,000	2,000	0
	기타영업외활동 관리	2,000	2,000	0
수도시설투자	계	13,100,888	13,076,318	24,570
	수도시설 확충	8,710,000	8,710,000	0
	수도시설 개선	4,390,888	4,366,318	24,570
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				9,179,381	9,061,431	117,950
	170 자본잉여금수입			4,628,504	4,510,554	117,950
		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		2,323,504	2,205,554	117,950
			175-009 기타공사부담금수입	2,323,504	2,205,554	117,950
	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				22,257,973	22,164,593	93,380
	710 영업비용			22,035,973	21,942,593	93,380
		712 정수비		15,389,676	15,279,476	110,200
		712-200 물건비		15,389,676	15,279,476	110,200
			712-206 재료비	15,389,676	15,279,476	110,200
		713 배 · 급수비		6,091,403	6,093,621	△2,218
		713-100 인건비		189,894	189,894	0
			713-101 인건비	189,894	189,894	0
		713-200 물건비		41,422	43,640	△2,218
			713-204 직무수행경비	11,640	11,640	0
			713-207 연구개발비	19,782	22,000	△2,218
			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		515,086	533,688	△18,602
		751-100 인건비		284,536	284,536	0
			751-101 인건비	284,536	284,536	0
		751-200 물건비		230,550	249,152	△18,602
			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	91,398	110,000	△18,602
		752 징수 및 수용가관리비		39,808	35,808	4,000
		752-200 물건비		39,808	35,808	4,000
			752-201 일반운영비	39,808	35,808	4,000
	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				16,364,155	16,339,585	24,570
	230 유형자산취득			9,287,824	9,263,254	24,570
		234 구축물		9,200,154	9,200,154	0
		234-400 자본지출		9,200,154	9,200,154	0
			234-401 시설비 및 부대비	9,165,253	9,165,253	0
			234-405 자산취득비	34,901	34,901	0
		236 차량운반구		87,670	63,100	24,570
		236-400 자본지출		87,670	63,100	24,570
			236-405 자산취득비	87,670	63,100	24,570
	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	38,622,128	38,504,178	117,950	
인건비	474,430	474,430	0	
인건비	474,430	474,430	0	
보수	474,430	474,430	0	
물건비	15,701,456	15,608,076	93,380	
일반운영비	144,430	140,430	4,000	
사무관리비	63,056	63,056	0	
공공운영비	21,210	21,210	0	
지급수수료	41,800	37,800	4,000	
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	15,389,676	15,279,476	110,200	
정수구입비	15,389,676	15,279,476	110,200	

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	111,180	132,000	△20,820	
연구용역비	111,180	132,000	△20,820	
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	16,198,908	16,174,338	24,570	
시설비 및 부대비	9,165,253	9,165,253	0	
시설비	8,942,113	8,942,113	0	
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	122,571	98,001	24,570	
자산 및 물품취득비	122,571	98,001	24,570	
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		**247,149,113,821**
13300 유형자산		**247,149,113,821**
13301 가동설비자산		**225,221,728,840**
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	169,823,236	
13301-28 차량운반구감가상각누계액	△65,501,985	104,321,251
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		**250,672,248,783**
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		**259,456,283,652**
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		150,731,218,949
32017 원인자부담금		△1,517,681,220
32019 재평가적립금		15,970,064,295
32021 기부금		28,477,296,878
35000 이익잉여금		**△31,718,492,843**
35900 미처분이익잉여금		**△31,718,492,843**
35999 수정후이월이익잉여금		**△29,642,107,939**
35999-01 전기이월이익잉여금		△29,642,107,939
(당기순이익 : △2,076,384,904)		
자 본 총 계		**250,634,277,350**
부채 및 자본 총계		**250,672,248,783**

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 서(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**		**30,791,109,191**
42003	정수비	15,389,676,000	
42005	배급수비	6,091,403,000	
42021	감가상각비	9,310,030,191	
	Ⅰ. 매 출 총 이 익		△2,272,917,191
43000	**판매비와관리비**		**621,505,114**
43001	일반관리비	525,346,000	
43003	징수및수용가관리비	39,808,000	
43005	감가상각비	37,287,544	
43007	무형자산상각비	19,063,570	
	Ⅱ. 영 업 이 익		△2,894,422,305
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 서(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		△2,076,384,904
Ⅳ. 당 기 순 이 익		△2,076,384,904

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	0.1	
	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	4,688	4,589	99	

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=2.966km, 배수설비 75가구	1,911,000	
○ 은현처리구역(도하1처리분구) 하수관로정비사업	o 오수관로 신설 L=6.948km, 배수설비 185가구 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

업종별	2022년도			2021년도			인상율(%)	인상시기
	사용량 (단위 : 천톤)	수입액 (단위 : 천원)	㎥당 단가	사용량 (단위 : 천톤)	수입액 (단위 : 천원)	㎥당 단가		
계	26,541	24,385,896	919	26,376	20,152,968	764	20%	2022.1.1
가정용	17,014	11,967,528	703	16,904	10,167,030	601	17%	
일반용	7,661	9,302,796	1,214	6,616	7,874,443	1,190	2%	
욕탕용	161	199,680	1,240	366	119,260	326	281%	
산업용	1,705	2,915,892	1,710	2,490	3,256,383	1,308	31%	

마. 지방채 발행 계획

기채선	금액(천원)	용도	발행사유	발행조건	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
49,101,485,000천원		26,518,315천원	22,583,170천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	468,830,323천원	부채	493,693천원
		자본	468,336,630천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,104,131 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△44,724,007 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	25,292,997 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△18,326,879 천원
Ⅴ. 기초의 현금	18,820,789 천원
Ⅵ. 기말의 현금	493,910 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	24,396,044	천원
제 1 항	영업비용	23,920,996	천원
제 2 항	영업외비용	174,188	천원
제 3 항	예비비	300,860	천원

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

	수 입		
제1 관	자본적수입	33,851,677	천원
제 1 항	유형자산처분	700,000	천원
제 2 항	자본잉여금수입	24,811,929	천원
제 3 항	유보자금	7,858,680	천원
제 4 항	기타자본적수입	481,068	천원

	지 출		
제1 관	자본적지출	34,339,948	천원
제 1 항	유형자산취득	5,707,700	천원
제 2 항	비가동설비자산취득	26,115,301	천원
제 3 항	기타자본적지출	2,323,897	천원
제 4 항	예비비	193,050	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 15,711,929천원이다.

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 : 추경3차 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	24,884,315	수입계(A')	33,851,677	수입계(A'')	58,735,992
영업수익	24,385,896			영업수익	24,385,896
영업외수익	498,419			영업외수익	498,419
		유형자산처분	700,000	유형자산처분	700,000
		자본잉여금수입	24,811,929	자본잉여금수입	24,811,929
		유보자금	7,858,680	유보자금	7,858,680
		기타자본적수입	481,068	기타자본적수입	481,068
지출계(B)	24,396,044	지출계(B')	34,339,948	지출계(B'')	58,735,992
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	26,115,301	하수처리시설 확충	26,115,301
		재무활동	2,323,897	재무활동	2,323,897
예비비	300,860	예비비	193,050	예비비	493,910
차 인(A - B)	488,271	차 인(A' - B')	△ 488,271	차 인(A'' - B'')	0

4. 수 입 예 산

자 본 적 수 입

수입예산서(부서별_종)

[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	33,851,677	34,082,391	△230,714
100 자본적수입	33,851,677	34,082,391	△230,714
170 자본잉여금수입	24,811,929	25,042,643	△230,714
173 타회계건설보조금수입	15,711,929	15,942,643	△230,714
01 국고보조금수입	7,545,000	7,735,000	△190,000
○신천공공하수처리시설 수질개량사업			
경정(0)-기정(190,000,000원)= △190,000			
03 시도비보조금수입	166,929	207,643	△40,714
○신천공공하수처리시설 수질개량사업			
경정(0원)-기정(40,714,000원)= △40,714			

5. 지 출 예 산

자 본 적 지 출

지출예산서(부서별_종)

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리시설 확충 ●단위사업 : 하수처리시설 건설사업 ●세부사업 : 신천공공하수처리시설 수질개량사업 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	34,339,948	34,570,662	△230,714
국 △190,000			
도 △40,714			
자본예산	34,339,948	34,570,662	△230,714
국 △190,000			
도 △40,714			
환경(6)/상하수도·수질	31,823,001	32,102,070	△279,069
국 △190,000			
도 △40,714			
하수처리시설 확충	26,115,301	26,394,370	△279,069
국 △190,000			
도 △40,714			
시 △48,355			
하수처리시설 건설사업	14,148,301	14,427,370	△279,069
국 △190,000			
도 △40,714			
시 △48,355			
신천공공하수처리시설 수질개량사업	322,931	602,000	△279,069
국 △190,000			
도 △40,714			
시 △48,355			
401 시설비및부대비	322,931	602,000	△279,069
국 △190,000			
도 △40,714			
시 △48,355			
01 시설비	322,931	587,339	△264,408
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업			
경정 (322,931,000원) - 기정 (587,339,000원) = △264,408			
국 △180,137			
도 △38,601			
시 △45,670			
02 감리비	0	14,035	△14,035
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업			
경정 (0) - 기정 (14,035,000원) = △14,035			
국 △9,425			
도 △2,019			
시 △2,591			
03 시설부대비	0	626	△626

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리시설 확충 ●단위사업 : 하수처리시설 건설사업 ●세부사업 : 신천공공하수처리시설 수질개량사업 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업			
(경정 0원)-(기정 626,000원) = △626			
국 △438			
도 △94			
시 △94			
국토 및 지역개발(3)/수자원	2,323,897	2,276,572	47,325
재무활동	2,323,897	2,276,572	47,325
기타자본적 지출	2,323,897	2,276,572	47,325
하수도분야 보조금 반환	2,323,897	2,276,572	47,325
802 반환금기타	2,323,897	2,276,572	47,325
01 국고보조금반환금	2,322,857	2,276,572	46,285
○수도권3단계 하수찌꺼기 처리시설 설치사업 5,879			
。이자			
5,878,970원 = 5,879			
○노후하수관로 정비사업(1단계) 40,406			
。집행잔액			
40,000,000원 = 40,000			
。이자			
405,100원 = 406			
02 시·도비보조금반환금	1,040	0	1,040
○수도권 3단계 하수찌쩌기 처리시설 설치사업 1,040			
。집행잔액			
150,000원 = 150			
。이자			
889,770원 = 890			
예비비(1)/예비비	193,050	192,020	1,030
자본예산 예비비	193,050	192,020	1,030
자본예산 예비비	193,050	192,020	1,030
자본예산 예비비	193,050	192,020	1,030
801 예비비	193,050	192,020	1,030
01 일반예비비	193,050	192,020	1,030
○ 예비비			
경정 (193,050,000원) - 기정 (192,020,000원) = 1,030			

6. 자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계연도 : 2022 년도

예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		70,013,097	70,243,811	△ 230,714
영업수익	계	24,385,896	24,385,896	0
	사용료수익	24,385,896	24,385,896	0
영업외수익	계	498,419	498,419	0
	이자수익	240,000	240,000	0
	기타영업외수익	82,960	82,960	0
	전기손익수정이익	175,459	175,459	0
유형자산처분	계	700,000	700,000	0
	재산매각수입	700,000	700,000	0
자본잉여금수입	계	24,811,929	25,042,643	△ 230,714
	타회계건설보조금수입	15,711,929	15,942,643	△ 230,714
	공사부담금수입	9,100,000	9,100,000	0
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	481,068	0
	기타자본적수입	481,068	481,068	0
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 : 추경3차 (단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		70,013,097	70,243,811	△ 230,714
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	1,484,296	0
	인력운영비	999,550	999,550	0
	일반행정운영관리	484,746	484,746	0
영업외활동	계	249,188	249,188	0
	내부거래지출	75,000	75,000	0
	기타영업외활동 관리	174,188	174,188	0
사업예산 예비비	계	300,860	300,860	0
	사업예산 예비비	300,860	300,860	0
하수처리시설 운영관리	계	5,707,700	5,707,700	0
	하수처리시설 유지 및 관리	5,707,700	5,707,700	0
하수처리시설 확충	계	26,115,301	26,394,370	△ 279,069
	하수처리시설 건설사업	14,148,301	14,427,370	△ 279,069
	하수관로 정비사업	11,967,000	11,967,000	0
재무활동	계	2,323,897	2,276,572	47,325
	기타자본적 지출	2,323,897	2,276,572	47,325
자본예산 예비비	계	193,050	192,020	1,030
	자본예산 예비비	193,050	192,020	1,030
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 : 추경3차

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				58,735,992	58,966,706	△ 230,714
100 자본적수입				33,851,677	34,082,391	△ 230,714
	170 자본잉여금수입			24,811,929	25,042,643	△ 230,714
		173 타회계건설보조금수입		15,711,929	15,942,643	△ 230,714
			01 국고보조금수입	7,545,000	7,735,000	△ 190,000
			03 시도비보조금수입	166,929	207,643	△ 40,714

사업별조서(수익적, 자본적 지출)

회계연도 : 2022 년도

예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
합계							58,735,992	58,966,706	△230,714
자본예산							34,339,948	34,570,662	△230,714
	환경(6)/상하수도·수질						31,823,001	32,102,070	△279,069
		하수처리시설 확충					26,115,301	26,394,370	△279,069
			하수처리시설 건설사업				14,148,301	14,427,370	△279,069
				신천공공하수처리시설 수질개량사업			322,931	602,000	△279,069
					401 시설비및부대비		322,931	602,000	△279,069
						01 시설비	322,931	587,339	△264,408
						02 감리비	0	14,035	△14,035
						03 시설부대비	0	626	△626
	국토 및 지역개발(3)/수자원						2,323,897	2,276,572	47,325
		재무활동					2,323,897	2,276,572	47,325
			기타자본적 지출				2,323,897	2,276,572	47,325
				하수도분야 보조금 반환			2,323,897	2,276,572	47,325
					802 반환금기타		2,323,897	2,276,572	47,325
						01 국고보조금반환금	2,322,857	2,276,572	46,285
						02 시·도비보조금반환금	1,040	0	1,040
	예비비(1)/예비비						193,050	192,020	1,030
		자본예산 예비비					193,050	192,020	1,030
			자본예산 예비비				193,050	192,020	1,030
				자본예산 예비비			193,050	192,020	1,030
					801 예비비		193,050	192,020	1,030
						01 일반예비비	193,050	192,020	1,030

8. 성 질 별 조 서

2022 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		58,735,992	58,966,706	△ 230,714
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	21,171,000	0
일반보전금	301	16,000	16,000	0
기타보상금	(301 - 12)	16,000	16,000	0
민간이전	307	21,080,000	21,080,000	0
민간위탁금	(307 - 05)	21,080,000	21,080,000	0
공기업특별회계간부담금	317	75,000	75,000	0
400 . 자본적지출	**400**	31,823,001	32,102,070	△ 279,069
시설비및부대비	401	31,821,301	32,100,370	△ 279,069
시설비	(401 - 01)	29,535,628	29,800,036	△ 264,408
감리비	(401 - 02)	2,250,798	2,264,833	△ 14,035
시설부대비	(401 - 03)	34,875	35,501	△ 626
자산취득비	405	1,700	1,700	0
자산및물품취득비	(405 - 01)	1,700	1,700	0

2022 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
800 . 예비비	800	2,991,995	2,943,640	48,355
예비비	801	493,910	492,880	1,030
일반예비비	(801 - 01)	493,910	492,880	1,030
반환금기타	802	2,498,085	2,450,760	47,325
국고보조금반환금	(802 - 01)	2,445,478	2,399,193	46,285
시·도비보조금반환금	(802 - 02)	27,607	26,567	1,040
전기손익수정손실	(802 - 14)	25,000	25,000	0

9. 부 속 명 세 서

회계연도 : 2022년
예산구분 : 제3회추경
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		112,384,000	16,394,000	12,520,986	3,873,014	14,349,000	9,620,271	5,591,715	18,304,870	21,624,130	41,712,000	
	변경		111,984,000	16,394,000	12,520,986	3,873,014	14,349,000	9,620,271	5,591,715	17,807,870	21,624,130	41,809,000	
	증감		△400,000	0	0	0	0	0	0	△497,000	0	97,000	
기산하수처리시설 증설사업	기존	◦ 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	
	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	0	0	0	
장흥하수처리시설 증설사업	기존	◦ 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	
	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	0	0	0	
청담천회암천 차집관로 정비사업 (2단계)	기존	◦ 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	
	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	0	0	0	0	0	0	0	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(도하1처2분구) 하수관로 정비사업	기존	◦ 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	
	변경	◦ 위　치 : 양주시 은현면 도하리 일원 ◦ 사업량 : 오수관로 신설 L=6.9km, 배수설비 185가구 ◦ 기　간 : 2020. 8. ~ 2022. 10.	5,314,000	714,000	397,060	316,940	2,124,000	1,922,098	201,902	2,476,000	0	0	
	증감		△400,000	0	0	0	0	0	0	0	△400,000	0	
노후하수관로 정비사업(2단계)	기존	◦ 위　치 : 양주시 전역 ◦ 사업량 : 교체/보수 연장 8,446km, 비굴착 전체보수 1,659m, 비굴착 부분보수 2,727개소 ◦ 기　간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.	20,522,000	0	0	0	1,000,000	10,922	989,078	1,495,000	5,000,000	13,027,000	
	변경		20,522,000	0	0	0	1,000,000	10,922	989,078	1,398,000	5,000,000	13,124,000	
	증감			0	0	0	0	0	0	△97,000	0	97,000	
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	2,308,143	826,857	0	0	0	5,100,000	10,003,000	0	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
내행처리구역 하수관로 정비사업	기존	◦ 위　치 : 은현면 봉암리 일원 ◦ 사업량 : 오수관로 Ø200,L=2.32km, 배수설비 128가구 ◦ 기　간 : 2021.01. ~ 2023.12.	5,831,000	0	0	0	500,000	389,122	110,878	292,000	2,550,000	2,489,000	
	변경		5,831,000	0	0	0	500,000	389,122	110,878	292,000	2,550,000	2,489,000	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	840,000	0	1,172,000	640,000	16,196,000	
	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	0	0	0	0	0	

예 정 재 무 상 태 표

당기 : 2022년12월31일 현재

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2022 년	
	금	액
11000 유동자산		**1,817,638,174**
11100 당좌자산		**1,689,900,088**
11101 현금예금		493,910,000
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		**467,012,685,296**
13300 유형자산		**465,803,650,752**
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	△1,497,833,333	316,223,437,712
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		**77,330,858,586**
13302-01 건설중인자산		77,330,858,586
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		**468,830,323,470**
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		**318,656,060,894**
32007 국고보조금		157,695,974,550
32009 도비보조금		3,925,954,395
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		**468,336,630,270**
부채 및 자본 총계		**468,830,323,470**

전 기 재 무 상 태 표

전 기 2021년 12월 31일 현재

양주시 하수도사업 지방공기업 특별회계 (단위 : 원)

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

양주시 하수도사업 지방공기업 특별회계 (단위 : 원)

과 목	2021년 (당기)		2020년 (전기)	
	금 액		금 액	
(2) 비가동설비자산		**42,019,573,586**		**108,189,802,480**
1. 건설중인자산 (주석 9)		42,019,573,586		108,189,802,480
(3) 무형자산		**1,767,050,488**		**2,325,066,432**
1. 개발비 (주석 10)		1,767,050,488		2,325,066,432
자산총계		**468,444,390,755**		**458,914,603,249**
Ⅰ. 유동부채		**12,625,200**		**12,340,185**
1. 예수금 (주석 11)		12,625,200		12,340,185
Ⅱ. 비유동부채		**-**		**-**
부채총계		**12,625,200**		**12,340,185**
Ⅰ. 자본금		**291,923,994,718**		**291,923,994,718**
1. 원시자본금 (주석 12)		291,923,994,718		291,923,994,718
Ⅱ. 자본잉여금		**296,168,028,894**		**262,192,685,409**
1. 국고보조금		152,473,831,550		147,384,548,470
2. 시도비보조금		3,760,065,395		3,534,422,395
3. 타회계보조금		97,533,727,024		85,516,588,000
4. 공사부담금		31,179,096,624		25,757,126,544
. 재평가적립금		11,221,308,301		-
Ⅲ. 이익잉여금		**△119,660,258,057**		**△95,214,417,063**
1. 미처분이익잉여금 (주석13)		△119,660,258,057		△95,214,417,063
당기순이익 : △24,445,840,994				
전기순이익 : △21,350,360,335				
자본총계		**468,431,765,555**		**458,902,263,064**
부채및자본총계		**468,444,390,755**		**458,914,603,249**

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명		당 기 2022 년	
		금	액
41000	**매출액**		**24,385,896,000**
41003	사용료수익	24,385,896,000	
42000	**매출원가**		**46,787,880,219**
42007	관거비	2,527,240,000	
42011	처리장비	20,149,329,000	
42021	감가상각비	24,111,311,219	
	Ⅰ. 매 출 총 이 익		**△22,401,984,219**
43000	**판매비와관리비**		**2,139,417,449**
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	

예 정 손 익 계 산 서

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**