승인일자 : 2024. 12. 2.

발간 등록번호
71-5590000-000017-14

2024년도 제2회
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 ····· 149

제2권. 세입·세출예산사업명세서 ····· 161

1. 일반회계 ····· 163
   가. 세입예산 사업명세서 ····· 165
   나. 세출예산 사업명세서 ····· 199
      ▣ 홍보정책담당관 ····· 205
      ▣ 감사담당관 ····· 209
      ▣ 기획행정실 ····· 213
         ○ 자치행정과 ····· 215

○ 기획예산과 ····· 221
○ 회 계 과 ····· 224
○ 세 정 과 ····· 226
○ 징 수 과 ····· 227
○ 민원여권과 ····· 228
○ 정보통신과 ····· 229

▣ 복지문화국 ····· 231
○ 사회복지과 ····· 233
○ 복지지원과 ····· 246
○ 가족보육과 ····· 260
○ 아동청소년과 ····· 279
○ 문화관광과 ····· 299
○ 교육체육과 ····· 305

▣ 일자리환경국 ····· 313
○ 일자리경제과 ····· 315
○ 환경정책과 ····· 319
○ 기후에너지과 ····· 324
○ 청소행정과 ····· 329
○ 산 림 과 ····· 332

▣ 교통안전국 ····· 335
○ 대중교통과 ····· 337
○ 안전건설과 ····· 345
○ 도 로 과 ····· 350

▣ 도시주택국 ····· 357
○ 도 시 과 ····· 359

○ 주 택 과 ····· 360
○ 건 축 과 ····· 361
○ 토지관리과 ····· 362
○ 허 가 과 ····· 364

▣ 균형발전국 ····· 365
○ 균형발전정책과 ····· 367
○ 자족도시조성과 ····· 369
○ 도시재생과 ····· 371

▣ 보 건 소 ····· 377
○ 보건행정과 ····· 379
○ 감염병관리과 ····· 385
○ 건강증진과 ····· 391
○ 위 생 과 ····· 399

▣ 농업기술센터 ····· 401
○ 농업정책과 ····· 403
○ 농촌자원과 ····· 408
○ 기술지원과 ····· 409
○ 축 산 과 ····· 411

▣ 도시환경사업소 ····· 417
○ 수 도 과 ····· 419
○ 공원사업과 ····· 420

▣ 시립도서관 ····· 423

▣ 의회사무과 ····· 427

▣ 읍·면·동 ····· 433
○ 백 석 읍 ····· 435
○ 남 면 ····· 436
○ 광 적 면 ····· 437
○ 장 흥 면 ····· 438
○ 양 주 1 동 ····· 439
○ 양 주 2 동 ····· 440
○ 회 천 1 동 ····· 441
○ 회 천 2 동 ····· 442
○ 옥 정 1 동 ····· 443
○ 옥 정 2 동 ····· 444

2. 기타특별회계 ····· 445
○ 의료급여기금특별회계 ····· 447
○ 폐기물처리시설사업특별회계 ····· 453
○ 주차장특별회계 ····· 459
○ 도시재생특별회계 ····· 463

3 공기업특별회계 ····· 469
○ 수도사업공기업특별회계 ····· 471
○ 하수도사업공기업특별회계 ····· 549

제1권

세입·세출예산서

제1권 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2024년도 추경 2 회

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,276,112,722	38,283,382
일반회계	1,091,488,630	32,744,659
특별회계	184,624,092	5,538,723
공기업특별회계	129,383,915	3,881,517
수도사업공기업특별회계	42,619,001	1,278,570
하수도사업공기업특별회계	86,764,914	2,602,947
기타특별회계	55,240,177	1,657,205
의료급여기금특별회계	3,805,296	114,159
발전소주변지역지원사업특별회계	137,326	4,120
폐기물처리시설사업특별회계	35,947,547	1,078,426
주차장특별회계	2,863,993	85,920
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	341,809	10,254
도시재생특별회계	10,120,828	303,625
농업발전기금운용특별회계	2,023,378	60,701

제 2 조 세입 세출예산의 명세는 별첨 "세입 세출"과 같다.

제 3 조 계속비사업은 별첨 "계속비 사업조서"와 같다.

제 4 조 명시이월사업은 "명시이월 사업조서"와 같다.

제 5 조 일반회계 예비비는 10,419,530천원(일반예비비 8,799,530천원, 재해 재난목적예비비 1,500,000천원, 내부유보금 120,000천원)으로 한다.

제 6 조 일반회계 및 특별회계(공기업특별회계 포함) 지방채 차입한도액은 55,200,000천원으로 한다.

제 7 조 추가경정예산 제출 후 특별교부세 등 교부된 사업에 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

2024년도 추경 2 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,276,112,722	100.00%	1,201,174,577	100.00%	74,938,145	6.24%
일반회계	1,091,488,630	85.53%	1,019,977,243	84.91%	71,511,387	7.01%
특별회계	184,624,092	14.47%	181,197,334	15.09%	3,426,758	1.89%
공기업특별회계	129,383,915	10.14%	124,378,579	10.35%	5,005,336	4.02%
수도사업공기업특별회계	42,619,001	3.34%	40,457,205	3.37%	2,161,796	5.34%
하수도사업공기업특별회계	86,764,914	6.80%	83,921,374	6.99%	2,843,540	3.39%
기타특별회계	55,240,177	4.33%	56,818,755	4.73%	△1,578,578	△2.78%
의료급여기금특별회계	3,805,296	0.30%	4,059,968	0.34%	△254,672	△6.27%
발전소주변지역지원사업특별회계	137,326	0.01%	137,326	0.01%	0	0.00%
폐기물처리시설사업특별회계	35,947,547	2.82%	40,762,414	3.39%	△4,814,867	△11.81%
주차장특별회계	2,863,993	0.22%	2,844,354	0.24%	19,639	0.69%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	341,809	0.03%	341,809	0.03%	0	0.00%
도시재생특별회계	10,120,828	0.79%	6,649,506	0.55%	3,471,322	52.20%
농업발전기금운용특별회계	2,023,378	0.16%	2,023,378	0.17%	0	0.00%

제1권 세입·세출예산서

2.나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,276,112,722	100.00%	1,201,174,577	100.00%	74,938,145	6.24%
100 지방세수입	204,126,567	16.00%	207,966,151	17.31%	△3,839,584	△1.85%
110 지방세	204,126,567	16.00%	207,966,151	17.31%	△3,839,584	△1.85%
111 보통세	198,526,567	15.56%	202,366,151	16.85%	△3,839,584	△1.90%
113 지난년도수입	5,600,000	0.44%	5,600,000	0.47%	0	0.00%
200 세외수입	159,271,380	12.48%	149,020,291	12.41%	10,251,089	6.88%
210 경상적세외수입	94,446,011	7.40%	87,511,693	7.29%	6,934,318	7.92%
211 재산임대수입	496,614	0.04%	498,064	0.04%	△1,450	△0.29%
212 사용료수입	68,033,063	5.33%	66,373,414	5.53%	1,659,649	2.50%
213 수수료수입	10,150,834	0.80%	9,345,505	0.78%	805,329	8.62%
214 사업수입	2,618,375	0.21%	122,720	0.01%	2,495,655	2033.62%
215 징수교부금수입	8,600,958	0.67%	7,682,157	0.64%	918,801	11.96%
216 이자수입	4,546,167	0.36%	3,489,833	0.29%	1,056,334	30.27%
220 임시적세외수입	26,168,666	2.05%	22,438,806	1.87%	3,729,860	16.62%
221 재산매각수입	2,570,832	0.20%	1,620,895	0.13%	949,937	58.61%
222 자치단체간부담금	5,219,590	0.41%	5,219,580	0.43%	10	0.00%
223 보조금반환수입	1,843,581	0.14%	1,092,489	0.09%	751,092	68.75%
224 기타수입	6,877,693	0.54%	8,648,872	0.72%	△1,771,179	△20.48%
225 지난년도수입	9,656,970	0.76%	5,856,970	0.49%	3,800,000	64.88%
230 지방행정제재·부과금	38,656,703	3.03%	39,069,792	3.25%	△413,089	△1.06%
231 과징금	653,852	0.05%	378,617	0.03%	275,235	72.69%
232 이행강제금	500,000	0.04%	560,000	0.05%	△60,000	△10.71%
233 변상금	124,504	0.01%	65,352	0.01%	59,152	90.51%
234 과태료	2,529,844	0.20%	2,308,320	0.19%	221,524	9.60%
235 환수금	67,979	0.01%	200	0.00%	67,779	33889.50%
236 부담금	34,751,524	2.72%	35,728,303	2.97%	△976,779	△2.73%
237 범칙금	29,000	0.00%	29,000	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세 등	174,718,000	13.69%	169,500,000	14.11%	5,218,000	3.08%
310 지방교부세	174,718,000	13.69%	169,500,000	14.11%	5,218,000	3.08%
311 지방교부세	174,718,000	13.69%	169,500,000	14.11%	5,218,000	3.08%
400 조정교부금등	124,767,768	9.78%	110,857,000	9.23%	13,910,768	12.55%
420 시·군조정교부금등	124,767,768	9.78%	110,857,000	9.23%	13,910,768	12.55%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
421 시·군조정교부금등	124,767,768	9.78%	110,857,000	9.23%	13,910,768	12.55%
500 보조금	489,013,323	38.32%	448,684,727	37.35%	40,328,596	8.99%
510 국고보조금등	360,362,410	28.24%	330,460,187	27.51%	29,902,223	9.05%
511 국고보조금등	360,362,410	28.24%	330,460,187	27.51%	29,902,223	9.05%
520 시·도비보조금등	128,650,913	10.08%	118,224,540	9.84%	10,426,373	8.82%
521 시·도비보조금등	128,650,913	10.08%	118,224,540	9.84%	10,426,373	8.82%
600 지방채	12,000,000	0.94%	12,000,000	1.00%	0	0.00%
610 국내차입금	12,000,000	0.94%	12,000,000	1.00%	0	0.00%
611 차입금	12,000,000	0.94%	12,000,000	1.00%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	112,215,684	8.79%	103,146,408	8.59%	9,069,276	8.79%
710 보전수입등	84,489,779	6.62%	77,720,050	6.47%	6,769,729	8.71%
711 잉여금	71,061,843	5.57%	71,061,843	5.92%	0	0.00%
712 전년도이월금	11,603,100	0.91%	5,949,357	0.50%	5,653,743	95.03%
713 융자금원금수입	353,527	0.03%	353,527	0.03%	0	0.00%
715 보조금등반환금	1,471,309	0.12%	355,323	0.03%	1,115,986	314.08%
720 내부거래	27,725,905	2.17%	25,426,358	2.12%	2,299,547	9.04%
721 전입금	27,006,266	2.12%	24,726,358	2.06%	2,279,908	9.22%
722 예탁금및예수금	719,639	0.06%	700,000	0.06%	19,639	2.81%

세 입 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,091,488,630	100.00%	1,019,977,243	100.00%	71,511,387	7.01%
100 지방세수입	204,126,567	18.70%	207,966,151	20.39%	△3,839,584	△1.85%
110 지방세	204,126,567	18.70%	207,966,151	20.39%	△3,839,584	△1.85%
111 보통세	198,526,567	18.19%	202,366,151	19.84%	△3,839,584	△1.90%
113 지난년도수입	5,600,000	0.51%	5,600,000	0.55%	0	0.00%
200 세외수입	53,998,543	4.95%	45,538,953	4.46%	8,459,590	18.58%
210 경상적세외수입	36,132,725	3.31%	29,903,357	2.93%	6,229,368	20.83%
211 재산임대수입	351,192	0.03%	352,642	0.03%	△1,450	△0.41%
212 사용료수입	11,246,409	1.03%	9,586,760	0.94%	1,659,649	17.31%
213 수수료수입	10,092,834	0.92%	9,287,505	0.91%	805,329	8.67%
214 사업수입	2,618,375	0.24%	122,720	0.01%	2,495,655	2033.62%
215 징수교부금수입	8,514,258	0.78%	7,595,457	0.74%	918,801	12.10%
216 이자수입	3,309,657	0.30%	2,958,273	0.29%	351,384	11.88%
220 임시적세외수입	13,864,639	1.27%	12,244,507	1.20%	1,620,132	13.23%
221 재산매각수입	2,303,682	0.21%	9,895	0.00%	2,293,787	23181.27%
222 자치단체간부담금	224,881	0.02%	224,871	0.02%	10	0.00%
223 보조금반환수입	1,843,581	0.17%	1,092,489	0.11%	751,092	68.75%
224 기타수입	6,292,495	0.58%	8,317,252	0.82%	△2,024,757	△24.34%
225 지난년도수입	3,200,000	0.29%	2,600,000	0.25%	600,000	23.08%
230 지방행정제재·부과금	4,001,179	0.37%	3,391,089	0.33%	610,090	17.99%
231 과징금	653,852	0.06%	378,617	0.04%	275,235	72.69%
232 이행강제금	500,000	0.05%	560,000	0.05%	△60,000	△10.71%
233 변상금	108,504	0.01%	49,352	0.00%	59,152	119.86%
234 과태료	1,235,844	0.11%	1,014,320	0.10%	221,524	21.84%
235 환수금	67,979	0.01%	200	0.00%	67,779	33889.50%
236 부담금	1,406,000	0.13%	1,359,600	0.13%	46,400	3.41%
237 범칙금	29,000	0.00%	29,000	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세 등	174,318,000	15.97%	169,500,000	16.62%	4,818,000	2.84%
310 지방교부세	174,318,000	15.97%	169,500,000	16.62%	4,818,000	2.84%
311 지방교부세	174,318,000	15.97%	169,500,000	16.62%	4,818,000	2.84%
400 조정교부금등	124,767,768	11.43%	110,857,000	10.87%	13,910,768	12.55%
420 시·군조정교부금등	124,767,768	11.43%	110,857,000	10.87%	13,910,768	12.55%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
421 시·군조정교부금등	124,767,768	11.43%	110,857,000	10.87%	13,910,768	12.55%
500 보조금	469,114,380	42.98%	428,406,496	42.00%	40,707,884	9.50%
510 국고보조금등	341,698,512	31.31%	311,511,129	30.54%	30,187,383	9.69%
511 국고보조금등	341,698,512	31.31%	311,511,129	30.54%	30,187,383	9.69%
520 시·도비보조금등	127,415,868	11.67%	116,895,367	11.46%	10,520,501	9.00%
521 시·도비보조금등	127,415,868	11.67%	116,895,367	11.46%	10,520,501	9.00%
600 지방채	12,000,000	1.10%	12,000,000	1.18%	0	0.00%
610 국내차입금	12,000,000	1.10%	12,000,000	1.18%	0	0.00%
611 차입금	12,000,000	1.10%	12,000,000	1.18%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	53,163,372	4.87%	45,708,643	4.48%	7,454,729	16.31%
710 보전수입등	52,478,372	4.81%	45,708,643	4.48%	6,769,729	14.81%
711 잉여금	39,412,247	3.61%	39,412,247	3.86%	0	0.00%
712 전년도이월금	11,594,865	1.06%	5,941,122	0.58%	5,653,743	95.16%
715 보조금등반환금	1,471,260	0.13%	355,274	0.03%	1,115,986	314.12%
720 내부거래	685,000	0.06%	0	0.00%	685,000	순증
721 전입금	685,000	0.06%	0	0.00%	685,000	순증

세 입 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	184,624,092	100.00%	181,197,334	100.00%	3,426,758	1.89%
200 세외수입	105,272,837	57.02%	103,481,338	57.11%	1,791,499	1.73%
210 경상적세외수입	58,313,286	31.58%	57,608,336	31.79%	704,950	1.22%
211 재산임대수입	145,422	0.08%	145,422	0.08%	0	0.00%
212 사용료수입	56,786,654	30.76%	56,786,654	31.34%	0	0.00%
213 수수료수입	58,000	0.03%	58,000	0.03%	0	0.00%
215 징수교부금수입	86,700	0.05%	86,700	0.05%	0	0.00%
216 이자수입	1,236,510	0.67%	531,560	0.29%	704,950	132.62%
220 임시적세외수입	12,304,027	6.66%	10,194,299	5.63%	2,109,728	20.70%
221 재산매각수입	267,150	0.14%	1,611,000	0.89%	△1,343,850	△83.42%
222 자치단체간부담금	4,994,709	2.71%	4,994,709	2.76%	0	0.00%
224 기타수입	585,198	0.32%	331,620	0.18%	253,578	76.47%
225 지난년도수입	6,456,970	3.50%	3,256,970	1.80%	3,200,000	98.25%
230 지방행정제재·부과금	34,655,524	18.77%	35,678,703	19.69%	△1,023,179	△2.87%
233 변상금	16,000	0.01%	16,000	0.01%	0	0.00%
234 과태료	1,294,000	0.70%	1,294,000	0.71%	0	0.00%
236 부담금	33,345,524	18.06%	34,368,703	18.97%	△1,023,179	△2.98%
300 지방교부세 등	400,000	0.22%	0	0.00%	400,000	순증
310 지방교부세	400,000	0.22%	0	0.00%	400,000	순증
311 지방교부세	400,000	0.22%	0	0.00%	400,000	순증
500 보조금	19,898,943	10.78%	20,278,231	11.19%	△379,288	△1.87%
510 국고보조금등	18,663,898	10.11%	18,949,058	10.46%	△285,160	△1.50%
511 국고보조금등	18,663,898	10.11%	18,949,058	10.46%	△285,160	△1.50%
520 시·도비보조금등	1,235,045	0.67%	1,329,173	0.73%	△94,128	△7.08%
521 시·도비보조금등	1,235,045	0.67%	1,329,173	0.73%	△94,128	△7.08%
700 보전수입등및내부거래	59,052,312	31.99%	57,437,765	31.70%	1,614,547	2.81%
710 보전수입등	32,011,407	17.34%	32,011,407	17.67%	0	0.00%
711 잉여금	31,649,596	17.14%	31,649,596	17.47%	0	0.00%
712 전년도이월금	8,235	0.00%	8,235	0.00%	0	0.00%
713 융자금원금수입	353,527	0.19%	353,527	0.20%	0	0.00%
715 보조금등반환금	49	0.00%	49	0.00%	0	0.00%
720 내부거래	27,040,905	14.65%	25,426,358	14.03%	1,614,547	6.35%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
721 전입금	26,321,266	14.26%	24,726,358	13.65%	1,594,908	6.45%
722 예탁금및예수금	719,639	0.39%	700,000	0.39%	19,639	2.81%

세 입 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	55,240,177	100.00%	56,818,755	100.00%	△1,578,578	△2.78%
200 세외수입	8,348,439	15.11%	11,997,776	21.12%	△3,649,337	△30.42%
210 경상적세외수입	1,256,230	2.27%	605,160	1.07%	651,070	107.59%
212 사용료수입	492,600	0.89%	492,600	0.87%	0	0.00%
216 이자수입	763,630	1.38%	112,560	0.20%	651,070	578.42%
220 임시적세외수입	5,816,209	10.53%	5,660,913	9.96%	155,296	2.74%
221 재산매각수입	250,000	0.45%	170,000	0.30%	80,000	47.06%
222 자치단체간부담금	4,994,709	9.04%	4,994,709	8.79%	0	0.00%
224 기타수입	250,000	0.45%	174,704	0.31%	75,296	43.10%
225 지난년도수입	321,500	0.58%	321,500	0.57%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,276,000	2.31%	5,731,703	10.09%	△4,455,703	△77.74%
234 과태료	1,276,000	2.31%	1,276,000	2.25%	0	0.00%
236 부담금	0	0.00%	4,455,703	7.84%	△4,455,703	순감
300 지방교부세 등	400,000	0.72%	0	0.00%	400,000	순증
310 지방교부세	400,000	0.72%	0	0.00%	400,000	순증
311 지방교부세	400,000	0.72%	0	0.00%	400,000	순증
500 보조금	2,169,343	3.93%	2,113,131	3.72%	56,212	2.66%
510 국고보조금등	1,840,898	3.33%	1,793,058	3.16%	47,840	2.67%
511 국고보조금등	1,840,898	3.33%	1,793,058	3.16%	47,840	2.67%
520 시·도비보조금등	328,445	0.59%	320,073	0.56%	8,372	2.62%
521 시·도비보조금등	328,445	0.59%	320,073	0.56%	8,372	2.62%
700 보전수입등및내부거래	44,322,395	80.24%	42,707,848	75.17%	1,614,547	3.78%
710 보전수입등	20,563,490	37.23%	20,563,490	36.19%	0	0.00%
711 잉여금	20,201,679	36.57%	20,201,679	35.55%	0	0.00%
712 전년도이월금	8,235	0.01%	8,235	0.01%	0	0.00%
713 융자금원금수입	353,527	0.64%	353,527	0.62%	0	0.00%
715 보조금등반환금	49	0.00%	49	0.00%	0	0.00%
720 내부거래	23,758,905	43.01%	22,144,358	38.97%	1,614,547	7.29%
721 전입금	23,039,266	41.71%	21,444,358	37.74%	1,594,908	7.44%
722 예탁금및예수금	719,639	1.30%	700,000	1.23%	19,639	2.81%

세 입 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	129,383,915	100.00%	124,378,579	100.00%	5,005,336	4.02%
200 세외수입	96,924,398	74.91%	91,483,562	73.55%	5,440,836	5.95%
210 경상적세외수입	57,057,056	44.10%	57,003,176	45.83%	53,880	0.09%
211 재산임대수입	145,422	0.11%	145,422	0.12%	0	0.00%
212 사용료수입	56,294,054	43.51%	56,294,054	45.26%	0	0.00%
213 수수료수입	58,000	0.04%	58,000	0.05%	0	0.00%
215 징수교부금수입	86,700	0.07%	86,700	0.07%	0	0.00%
216 이자수입	472,880	0.37%	419,000	0.34%	53,880	12.86%
220 임시적세외수입	6,487,818	5.01%	4,533,386	3.64%	1,954,432	43.11%
221 재산매각수입	17,150	0.01%	1,441,000	1.16%	△1,423,850	△98.81%
224 기타수입	335,198	0.26%	156,916	0.13%	178,282	113.62%
225 지난년도수입	6,135,470	4.74%	2,935,470	2.36%	3,200,000	109.01%
230 지방행정제재·부과금	33,379,524	25.80%	29,947,000	24.08%	3,432,524	11.46%
233 변상금	16,000	0.01%	16,000	0.01%	0	0.00%
234 과태료	18,000	0.01%	18,000	0.01%	0	0.00%
236 부담금	33,345,524	25.77%	29,913,000	24.05%	3,432,524	11.48%
500 보조금	17,729,600	13.70%	18,165,100	14.60%	△435,500	△2.40%
510 국고보조금등	16,823,000	13.00%	17,156,000	13.79%	△333,000	△1.94%
511 국고보조금등	16,823,000	13.00%	17,156,000	13.79%	△333,000	△1.94%
520 시·도비보조금등	906,600	0.70%	1,009,100	0.81%	△102,500	△10.16%
521 시·도비보조금등	906,600	0.70%	1,009,100	0.81%	△102,500	△10.16%
700 보전수입등및내부거래	14,729,917	11.38%	14,729,917	11.84%	0	0.00%
710 보전수입등	11,447,917	8.85%	11,447,917	9.20%	0	0.00%
711 잉여금	11,447,917	8.85%	11,447,917	9.20%	0	0.00%
720 내부거래	3,282,000	2.54%	3,282,000	2.64%	0	0.00%
721 전입금	3,282,000	2.54%	3,282,000	2.64%	0	0.00%

제1권 세입·세출예산서

2.다. 세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,276,112,722	100.00 %	1,201,174,577	100.00 %	74,938,145	6.24 %
010 일반공공행정	89,274,224	7.00 %	78,485,575	6.53 %	10,788,649	13.75 %
011 입법및선거관리	1,215,311	0.10 %	1,474,691	0.12 %	△259,380	△17.59 %
013 지방행정・재정지원	43,903,982	3.44 %	34,657,210	2.89 %	9,246,772	26.68 %
016 일반행정	44,154,931	3.46 %	42,353,674	3.53 %	1,801,257	4.25 %
020 공공질서및안전	5,292,753	0.41 %	5,057,940	0.42 %	234,813	4.64 %
025 재난방재・민방위	5,292,753	0.41 %	5,057,940	0.42 %	234,813	4.64 %
050 교육	18,799,650	1.47 %	17,794,540	1.48 %	1,005,110	5.65 %
051 유아및초중등교육	18,000,106	1.41 %	16,945,156	1.41 %	1,054,950	6.23 %
053 평생・직업교육	799,544	0.06 %	849,384	0.07 %	△49,840	△5.87 %
060 문화및관광	36,892,090	2.89 %	34,866,699	2.90 %	2,025,391	5.81 %
061 문화예술	10,413,568	0.82 %	10,104,824	0.84 %	308,744	3.06 %
062 관광	2,566,775	0.20 %	2,630,333	0.22 %	△63,558	△2.42 %
063 체육	15,597,901	1.22 %	13,858,616	1.15 %	1,739,285	12.55 %
064 문화재	8,313,846	0.65 %	8,272,926	0.69 %	40,920	0.49 %
070 환경	242,141,953	18.97 %	242,717,433	20.21 %	△575,480	△0.24 %
071 상하수도・수질	131,670,227	10.32 %	126,664,891	10.55 %	5,005,336	3.95 %
072 폐기물	83,933,871	6.58 %	88,782,764	7.39 %	△4,848,893	△5.46 %
074 자연	28,467	0.00 %	28,467	0.00 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	26,509,388	2.08 %	27,241,311	2.27 %	△731,923	△2.69 %
080 사회복지	491,912,447	38.55 %	454,771,467	37.86 %	37,140,980	8.17 %
081 기초생활보장	53,132,411	4.16 %	50,270,091	4.19 %	2,862,320	5.69 %
082 취약계층지원	58,443,479	4.58 %	55,229,040	4.60 %	3,214,439	5.82 %
084 보육・가족및여성	174,485,247	13.67 %	150,629,396	12.54 %	23,855,851	15.84 %
085 노인・청소년	197,232,923	15.46 %	189,284,079	15.76 %	7,948,844	4.20 %
087 보훈	4,458,958	0.35 %	4,430,158	0.37 %	28,800	0.65 %
089 사회복지일반	4,159,429	0.33 %	4,928,703	0.41 %	△769,274	△15.61 %
090 보건	18,725,991	1.47 %	18,792,678	1.56 %	△66,687	△0.35 %
091 보건의료	18,050,084	1.41 %	18,119,271	1.51 %	△69,187	△0.38 %
093 식품의약안전	675,907	0.05 %	673,407	0.06 %	2,500	0.37 %
100 농림해양수산	42,731,901	3.35 %	43,299,745	3.60 %	△567,844	△1.31 %
101 농업・농촌	37,527,140	2.94 %	37,753,377	3.14 %	△226,237	△0.60 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	5,204,761	0.41 %	5,546,368	0.46 %	△341,607	△6.16 %
110 산업・중소기업및에너지	22,284,234	1.75 %	22,098,294	1.84 %	185,940	0.84 %
114 산업진흥・고도화	21,284,634	1.67 %	21,098,694	1.76 %	185,940	0.88 %
115 에너지및자원개발	135,500	0.01 %	135,500	0.01 %	0	0.00 %
116 산업・중소기업일반	864,100	0.07 %	864,100	0.07 %	0	0.00 %
120 교통및물류	107,559,353	8.43 %	97,072,402	8.08 %	10,486,951	10.80 %
121 도로	53,962,348	4.23 %	46,680,507	3.89 %	7,281,841	15.60 %
126 대중교통・물류등기타	53,597,005	4.20 %	50,391,895	4.20 %	3,205,110	6.36 %
140 국토및지역개발	88,483,333	6.93 %	76,972,574	6.41 %	11,510,759	14.95 %
141 수자원	8,525,799	0.67 %	8,364,108	0.70 %	161,691	1.93 %
142 지역및도시	71,216,430	5.58 %	60,881,334	5.07 %	10,335,096	16.98 %
143 산업단지	8,741,104	0.68 %	7,727,132	0.64 %	1,013,972	13.12 %
160 예비비	10,419,530	0.82 %	10,245,013	0.85 %	174,517	1.70 %
161 예비비	10,419,530	0.82 %	10,245,013	0.85 %	174,517	1.70 %
900 기타	101,595,263	7.96 %	99,000,217	8.24 %	2,595,046	2.62 %
901 기타	101,595,263	7.96 %	99,000,217	8.24 %	2,595,046	2.62 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,091,488,630	100.00 %	1,019,977,243	100.00 %	71,511,387	7.01 %
010 일반공공행정	89,272,398	8.18 %	78,483,749	7.69 %	10,788,649	13.75 %
011 입법및선거관리	1,215,311	0.11 %	1,474,691	0.14 %	△259,380	△17.59 %
013 지방행정・재정지원	43,902,156	4.02 %	34,655,384	3.40 %	9,246,772	26.68 %
016 일반행정	44,154,931	4.05 %	42,353,674	4.15 %	1,801,257	4.25 %
020 공공질서및안전	5,292,753	0.48 %	5,057,940	0.50 %	234,813	4.64 %
025 재난방재・민방위	5,292,753	0.48 %	5,057,940	0.50 %	234,813	4.64 %
050 교육	18,799,650	1.72 %	17,794,540	1.74 %	1,005,110	5.65 %
051 유아및초중등교육	18,000,106	1.65 %	16,945,156	1.66 %	1,054,950	6.23 %
053 평생・직업교육	799,544	0.07 %	849,384	0.08 %	△49,840	△5.87 %
060 문화및관광	36,892,090	3.38 %	34,866,699	3.42 %	2,025,391	5.81 %
061 문화예술	10,413,568	0.95 %	10,104,824	0.99 %	308,744	3.06 %
062 관광	2,566,775	0.24 %	2,630,333	0.26 %	△63,558	△2.42 %
063 체육	15,597,901	1.43 %	13,858,616	1.36 %	1,739,285	12.55 %
064 문화재	8,313,846	0.76 %	8,272,926	0.81 %	40,920	0.49 %
070 환경	76,810,491	7.04 %	77,576,440	7.61 %	△765,949	△0.99 %
071 상하수도・수질	2,286,312	0.21 %	2,286,312	0.22 %	0	0.00 %
072 폐기물	47,986,324	4.40 %	48,020,350	4.71 %	△34,026	△0.07 %
074 자연	28,467	0.00 %	28,467	0.00 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	26,509,388	2.43 %	27,241,311	2.67 %	△731,923	△2.69 %
080 사회복지	488,127,151	44.72 %	450,731,499	44.19 %	37,395,652	8.30 %
081 기초생활보장	49,347,115	4.52 %	46,230,123	4.53 %	3,116,992	6.74 %
082 취약계층지원	58,443,479	5.35 %	55,229,040	5.41 %	3,214,439	5.82 %
084 보육・가족및여성	174,485,247	15.99 %	150,629,396	14.77 %	23,855,851	15.84 %
085 노인・청소년	197,232,923	18.07 %	189,284,079	18.56 %	7,948,844	4.20 %
087 보훈	4,458,958	0.41 %	4,430,158	0.43 %	28,800	0.65 %
089 사회복지일반	4,159,429	0.38 %	4,928,703	0.48 %	△769,274	△15.61 %
090 보건	18,725,991	1.72 %	18,792,678	1.84 %	△66,687	△0.35 %
091 보건의료	18,050,084	1.65 %	18,119,271	1.78 %	△69,187	△0.38 %
093 식품의약안전	675,907	0.06 %	673,407	0.07 %	2,500	0.37 %
100 농림해양수산	40,708,523	3.73 %	41,276,367	4.05 %	△567,844	△1.38 %
101 농업・농촌	35,503,762	3.25 %	35,729,999	3.50 %	△226,237	△0.63 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	5,204,761	0.48 %	5,546,368	0.54 %	△341,607	△6.16 %
110 산업・중소기업및에너지	22,148,734	2.03 %	21,962,794	2.15 %	185,940	0.85 %
114 산업진흥・고도화	21,284,634	1.95 %	21,098,694	2.07 %	185,940	0.88 %
116 산업・중소기업일반	864,100	0.08 %	864,100	0.08 %	0	0.00 %
120 교통및물류	106,112,281	9.72 %	95,598,580	9.37 %	10,513,701	11.00 %
121 도로	53,962,348	4.94 %	46,680,507	4.58 %	7,281,841	15.60 %
126 대중교통・물류등기타	52,149,933	4.78 %	48,918,073	4.80 %	3,231,860	6.61 %
140 국토및지역개발	78,020,696	7.15 %	69,981,259	6.86 %	8,039,437	11.49 %
141 수자원	8,525,799	0.78 %	8,364,108	0.82 %	161,691	1.93 %
142 지역및도시	60,753,793	5.57 %	53,890,019	5.28 %	6,863,774	12.74 %
143 산업단지	8,741,104	0.80 %	7,727,132	0.76 %	1,013,972	13.12 %
160 예비비	10,419,530	0.95 %	10,245,013	1.00 %	174,517	1.70 %
161 예비비	10,419,530	0.95 %	10,245,013	1.00 %	174,517	1.70 %
900 기타	100,158,342	9.18 %	97,609,685	9.57 %	2,548,657	2.61 %
901 기타	100,158,342	9.18 %	97,609,685	9.57 %	2,548,657	2.61 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	184,624,092	100.00 %	181,197,334	100.00 %	3,426,758	1.89 %
010 일반공공행정	1,826	0.00 %	1,826	0.00 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	1,826	0.00 %	1,826	0.00 %	0	0.00 %
070 환경	165,331,462	89.55 %	165,140,993	91.14 %	190,469	0.12 %
071 상하수도・수질	129,383,915	70.08 %	124,378,579	68.64 %	5,005,336	4.02 %
072 폐기물	35,947,547	19.47 %	40,762,414	22.50 %	△4,814,867	△11.81 %
080 사회복지	3,785,296	2.05 %	4,039,968	2.23 %	△254,672	△6.30 %
081 기초생활보장	3,785,296	2.05 %	4,039,968	2.23 %	△254,672	△6.30 %
100 농림해양수산	2,023,378	1.10 %	2,023,378	1.12 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	2,023,378	1.10 %	2,023,378	1.12 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	135,500	0.07 %	135,500	0.07 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	135,500	0.07 %	135,500	0.07 %	0	0.00 %
120 교통및물류	1,447,072	0.78 %	1,473,822	0.81 %	△26,750	△1.82 %
126 대중교통・물류등기타	1,447,072	0.78 %	1,473,822	0.81 %	△26,750	△1.82 %
140 국토및지역개발	10,462,637	5.67 %	6,991,315	3.86 %	3,471,322	49.65 %
142 지역및도시	10,462,637	5.67 %	6,991,315	3.86 %	3,471,322	49.65 %
900 기타	1,436,921	0.78 %	1,390,532	0.77 %	46,389	3.34 %
901 기타	1,436,921	0.78 %	1,390,532	0.77 %	46,389	3.34 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	55,240,177	100.00 %	56,818,755	100.00 %	△1,578,578	△2.78 %
010 일반공공행정	1,826	0.00 %	1,826	0.00 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	1,826	0.00 %	1,826	0.00 %	0	0.00 %
070 환경	35,947,547	65.08 %	40,762,414	71.74 %	△4,814,867	△11.81 %
072 폐기물	35,947,547	65.08 %	40,762,414	71.74 %	△4,814,867	△11.81 %
080 사회복지	3,785,296	6.85 %	4,039,968	7.11 %	△254,672	△6.30 %
081 기초생활보장	3,785,296	6.85 %	4,039,968	7.11 %	△254,672	△6.30 %
100 농림해양수산	2,023,378	3.66 %	2,023,378	3.56 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	2,023,378	3.66 %	2,023,378	3.56 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	135,500	0.25 %	135,500	0.24 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	135,500	0.25 %	135,500	0.24 %	0	0.00 %
120 교통및물류	1,447,072	2.62 %	1,473,822	2.59 %	△26,750	△1.82 %
126 대중교통・물류등기타	1,447,072	2.62 %	1,473,822	2.59 %	△26,750	△1.82 %
140 국토및지역개발	10,462,637	18.94 %	6,991,315	12.30 %	3,471,322	49.65 %
142 지역및도시	10,462,637	18.94 %	6,991,315	12.30 %	3,471,322	49.65 %
900 기타	1,436,921	2.60 %	1,390,532	2.45 %	46,389	3.34 %
901 기타	1,436,921	2.60 %	1,390,532	2.45 %	46,389	3.34 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	129,383,915	100.00 %	124,378,579	100.00 %	5,005,336	4.02 %
070 환경	129,383,915	100.00 %	124,378,579	100.00 %	5,005,336	4.02 %
071 상하수도・수질	129,383,915	100.00 %	124,378,579	100.00 %	5,005,336	4.02 %

제1권 세입·세출예산서

2.라. 세 출 총 괄 표

(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,276,112,722	100.00 %	1,201,174,577	100.00 %	74,938,145	6.24 %
본청	1,052,253,626	82.46 %	983,123,191	81.85 %	69,130,435	7.03 %
홍보정책담당관	1,982,237	0.16 %	1,976,237	0.16 %	6,000	0.30 %
홍보정책담당관	1,982,237	0.16 %	1,976,237	0.16 %	6,000	0.30 %
감사담당관	129,741	0.01 %	138,452	0.01 %	△8,711	△6.29 %
감사담당관	129,741	0.01 %	138,452	0.01 %	△8,711	△6.29 %
기획행정실	162,993,521	12.77 %	159,068,458	13.24 %	3,925,063	2.47 %
자치행정과	109,045,376	8.55 %	106,523,167	8.87 %	2,522,209	2.37 %
기획예산과	36,547,004	2.86 %	36,905,530	3.07 %	△358,526	△0.97 %
회계과	8,405,275	0.66 %	6,777,382	0.56 %	1,627,893	24.02 %
세정과	762,764	0.06 %	747,964	0.06 %	14,800	1.98 %
징수과	524,474	0.04 %	530,294	0.04 %	△5,820	△1.10 %
민원여권과	473,863	0.04 %	468,095	0.04 %	5,768	1.23 %
정보통신과	7,234,765	0.57 %	7,116,026	0.59 %	118,739	1.67 %
복지문화국	557,422,911	43.68 %	511,184,418	42.56 %	46,238,493	9.05 %
사회복지과	211,705,639	16.59 %	200,273,198	16.67 %	11,432,441	5.71 %
복지지원과	106,795,981	8.37 %	100,818,070	8.39 %	5,977,911	5.93 %
가족보육과	140,507,654	11.01 %	116,084,030	9.66 %	24,423,624	21.04 %
아동청소년과	46,017,184	3.61 %	44,795,359	3.73 %	1,221,825	2.73 %
문화관광과	17,731,003	1.39 %	17,428,904	1.45 %	302,099	1.73 %
교육체육과	34,665,450	2.72 %	31,784,857	2.65 %	2,880,593	9.06 %
일자리환경국	137,333,944	10.76 %	139,052,803	11.58 %	△1,718,859	△1.24 %
일자리경제과	10,980,136	0.86 %	9,399,990	0.78 %	1,580,146	16.81 %
환경정책과	5,411,980	0.42 %	5,676,704	0.47 %	△264,724	△4.66 %
기후에너지과	28,009,987	2.19 %	26,995,905	2.25 %	1,014,082	3.76 %
청소행정과	83,969,433	6.58 %	88,812,110	7.39 %	△4,842,677	△5.45 %
산림과	8,962,408	0.70 %	8,168,094	0.68 %	794,314	9.72 %
교통안전국	117,123,888	9.18 %	107,905,753	8.98 %	9,218,135	8.54 %
대중교통과	52,293,985	4.10 %	48,857,073	4.07 %	3,436,912	7.03 %
차량관리과	3,004,181	0.24 %	2,984,542	0.25 %	19,639	0.66 %
안전건설과	14,226,363	1.11 %	13,820,049	1.15 %	406,314	2.94 %
도로과	47,599,359	3.73 %	42,244,089	3.52 %	5,355,270	12.68 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시주택국	5,644,179	0.44 %	7,049,229	0.59 %	△1,405,050	△19.93 %
도시과	1,784,963	0.14 %	1,701,213	0.14 %	83,750	4.92 %
주택과	245,013	0.02 %	249,573	0.02 %	△4,560	△1.83 %
건축과	2,135,845	0.17 %	2,126,958	0.18 %	8,887	0.42 %
토지관리과	1,186,842	0.09 %	2,699,869	0.22 %	△1,513,027	△56.04 %
허가과	291,516	0.02 %	271,616	0.02 %	19,900	7.33 %
균형발전국	69,623,205	5.46 %	56,747,841	4.72 %	12,875,364	22.69 %
균형발전정책과	7,233,972	0.57 %	5,226,933	0.44 %	2,007,039	38.40 %
자족도시조성과	21,687,547	1.70 %	19,581,039	1.63 %	2,106,508	10.76 %
도시재생과	40,701,686	3.19 %	31,939,869	2.66 %	8,761,817	27.43 %
직속기관	60,861,550	4.77 %	61,031,018	5.08 %	△169,468	△0.28 %
보건소	19,616,471	1.54 %	19,642,813	1.64 %	△26,342	△0.13 %
보건행정과	5,353,144	0.42 %	5,955,183	0.50 %	△602,039	△10.11 %
감염병관리과	7,182,314	0.56 %	7,221,371	0.60 %	△39,057	△0.54 %
건강증진과	6,380,222	0.50 %	5,769,868	0.48 %	610,354	10.58 %
위생과	700,791	0.05 %	696,391	0.06 %	4,400	0.63 %
농업기술센터	41,245,079	3.23 %	41,388,205	3.45 %	△143,126	△0.35 %
농업정책과	24,992,456	1.96 %	24,870,018	2.07 %	122,438	0.49 %
농촌자원과	2,280,175	0.18 %	2,638,547	0.22 %	△358,372	△13.58 %
기술지원과	2,033,010	0.16 %	2,043,863	0.17 %	△10,853	△0.53 %
축산과	11,939,438	0.94 %	11,835,777	0.99 %	103,661	0.88 %
외청	1,288,883	0.10 %	1,552,263	0.13 %	△263,380	△16.97 %
의회사무과	1,288,883	0.10 %	1,552,263	0.13 %	△263,380	△16.97 %
의회사무과	1,288,883	0.10 %	1,552,263	0.13 %	△263,380	△16.97 %
사업소	150,815,736	11.82 %	145,124,727	12.08 %	5,691,009	3.92 %
도시환경사업소	147,087,796	11.53 %	141,407,012	11.77 %	5,680,784	4.02 %
수도과	42,876,816	3.36 %	40,713,004	3.39 %	2,163,812	5.31 %
하수과	88,849,564	6.96 %	86,006,024	7.16 %	2,843,540	3.31 %
공원사업과	15,361,416	1.20 %	14,687,984	1.22 %	673,432	4.58 %
시립도서관	3,727,940	0.29 %	3,717,715	0.31 %	10,225	0.28 %
시립도서관	3,727,940	0.29 %	3,717,715	0.31 %	10,225	0.28 %
읍면동	10,892,927	0.85 %	10,343,378	0.86 %	549,549	5.31 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
읍면동사무소	10,892,927	0.85 %	10,343,378	0.86 %	549,549	5.31 %
백석읍	837,168	0.07 %	837,168	0.07 %	0	0.00 %
은현면	858,488	0.07 %	858,488	0.07 %	0	0.00 %
남면	925,820	0.07 %	921,837	0.08 %	3,983	0.43 %
광적면	710,897	0.06 %	630,207	0.05 %	80,690	12.80 %
장흥면	664,712	0.05 %	688,324	0.06 %	△23,612	△3.43 %
양주1동	559,716	0.04 %	531,716	0.04 %	28,000	5.27 %
양주2동	1,120,484	0.09 %	1,118,360	0.09 %	2,124	0.19 %
회천1동	609,412	0.05 %	638,367	0.05 %	△28,955	△4.54 %
회천2동	1,881,458	0.15 %	1,278,347	0.11 %	603,111	47.18 %
회천3동	660,826	0.05 %	660,826	0.06 %	0	0.00 %
옥정1동	1,191,117	0.09 %	1,264,858	0.11 %	△73,741	△5.83 %
옥정2동	872,829	0.07 %	914,880	0.08 %	△42,051	△4.60 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,091,488,630	100.00 %	1,019,977,243	100.00 %	71,511,387	7.01 %
본청	999,036,827	91.53 %	928,327,814	91.01 %	70,709,013	7.62 %
홍보정책담당관	1,982,237	0.18 %	1,976,237	0.19 %	6,000	0.30 %
홍보정책담당관	1,982,237	0.18 %	1,976,237	0.19 %	6,000	0.30 %
감사담당관	129,741	0.01 %	138,452	0.01 %	△8,711	△6.29 %
감사담당관	129,741	0.01 %	138,452	0.01 %	△8,711	△6.29 %
기획행정실	162,993,521	14.93 %	159,068,458	15.60 %	3,925,063	2.47 %
자치행정과	109,045,376	9.99 %	106,523,167	10.44 %	2,522,209	2.37 %
기획예산과	36,547,004	3.35 %	36,905,530	3.62 %	△358,526	△0.97 %
회계과	8,405,275	0.77 %	6,777,382	0.66 %	1,627,893	24.02 %
세정과	762,764	0.07 %	747,964	0.07 %	14,800	1.98 %
징수과	524,474	0.05 %	530,294	0.05 %	△5,820	△1.10 %
민원여권과	473,863	0.04 %	468,095	0.05 %	5,768	1.23 %
정보통신과	7,234,765	0.66 %	7,116,026	0.70 %	118,739	1.67 %
복지문화국	553,617,615	50.72 %	507,124,450	49.72 %	46,493,165	9.17 %
사회복지과	211,705,639	19.40 %	200,273,198	19.64 %	11,432,441	5.71 %
복지지원과	102,990,685	9.44 %	96,758,102	9.49 %	6,232,583	6.44 %
가족보육과	140,507,654	12.87 %	116,084,030	11.38 %	24,423,624	21.04 %
아동청소년과	46,017,184	4.22 %	44,795,359	4.39 %	1,221,825	2.73 %
문화관광과	17,731,003	1.62 %	17,428,904	1.71 %	302,099	1.73 %
교육체육과	34,665,450	3.18 %	31,784,857	3.12 %	2,880,593	9.06 %
일자리환경국	101,249,071	9.28 %	98,153,063	9.62 %	3,096,008	3.15 %
일자리경제과	10,980,136	1.01 %	9,399,990	0.92 %	1,580,146	16.81 %
환경정책과	5,411,980	0.50 %	5,676,704	0.56 %	△264,724	△4.66 %
기후에너지과	27,872,661	2.55 %	26,858,579	2.63 %	1,014,082	3.78 %
청소행정과	48,021,886	4.40 %	48,049,696	4.71 %	△27,810	△0.06 %
산림과	8,962,408	0.82 %	8,168,094	0.80 %	794,314	9.72 %
교통안전국	114,259,895	10.47 %	105,061,399	10.30 %	9,198,496	8.76 %
대중교통과	52,293,985	4.79 %	48,857,073	4.79 %	3,436,912	7.03 %
차량관리과	140,188	0.01 %	140,188	0.01 %	0	0.00 %
안전건설과	14,226,363	1.30 %	13,820,049	1.35 %	406,314	2.94 %
도로과	47,599,359	4.36 %	42,244,089	4.14 %	5,355,270	12.68 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시주택국	5,302,370	0.49 %	6,707,420	0.66 %	△1,405,050	△20.95 %
도시과	1,443,154	0.13 %	1,359,404	0.13 %	83,750	6.16 %
주택과	245,013	0.02 %	249,573	0.02 %	△4,560	△1.83 %
건축과	2,135,845	0.20 %	2,126,958	0.21 %	8,887	0.42 %
토지관리과	1,186,842	0.11 %	2,699,869	0.26 %	△1,513,027	△56.04 %
허가과	291,516	0.03 %	271,616	0.03 %	19,900	7.33 %
균형발전국	59,502,377	5.45 %	50,098,335	4.91 %	9,404,042	18.77 %
균형발전정책과	7,233,972	0.66 %	5,226,933	0.51 %	2,007,039	38.40 %
자족도시조성과	21,687,547	1.99 %	19,581,039	1.92 %	2,106,508	10.76 %
도시재생과	30,580,858	2.80 %	25,290,363	2.48 %	5,290,495	20.92 %
직속기관	58,838,172	5.39 %	59,007,640	5.79 %	△169,468	△0.29 %
보건소	19,616,471	1.80 %	19,642,813	1.93 %	△26,342	△0.13 %
보건행정과	5,353,144	0.49 %	5,955,183	0.58 %	△602,039	△10.11 %
감염병관리과	7,182,314	0.66 %	7,221,371	0.71 %	△39,057	△0.54 %
건강증진과	6,380,222	0.58 %	5,769,868	0.57 %	610,354	10.58 %
위생과	700,791	0.06 %	696,391	0.07 %	4,400	0.63 %
농업기술센터	39,221,701	3.59 %	39,364,827	3.86 %	△143,126	△0.36 %
농업정책과	22,969,078	2.10 %	22,846,640	2.24 %	122,438	0.54 %
농촌자원과	2,280,175	0.21 %	2,638,547	0.26 %	△358,372	△13.58 %
기술지원과	2,033,010	0.19 %	2,043,863	0.20 %	△10,853	△0.53 %
축산과	11,939,438	1.09 %	11,835,777	1.16 %	103,661	0.88 %
의청	1,288,883	0.12 %	1,552,263	0.15 %	△263,380	△16.97 %
의회사무과	1,288,883	0.12 %	1,552,263	0.15 %	△263,380	△16.97 %
의회사무과	1,288,883	0.12 %	1,552,263	0.15 %	△263,380	△16.97 %
사업소	21,431,821	1.96 %	20,746,148	2.03 %	685,673	3.31 %
도시환경사업소	17,703,881	1.62 %	17,028,433	1.67 %	675,448	3.97 %
수도과	257,815	0.02 %	255,799	0.03 %	2,016	0.79 %
하수과	2,084,650	0.19 %	2,084,650	0.20 %	0	0.00 %
공원사업과	15,361,416	1.41 %	14,687,984	1.44 %	673,432	4.58 %
시립도서관	3,727,940	0.34 %	3,717,715	0.36 %	10,225	0.28 %
시립도서관	3,727,940	0.34 %	3,717,715	0.36 %	10,225	0.28 %
읍면동	10,892,927	1.00 %	10,343,378	1.01 %	549,549	5.31 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
읍면동사무소	10,892,927	1.00 %	10,343,378	1.01 %	549,549	5.31 %
백석읍	837,168	0.08 %	837,168	0.08 %	0	0.00 %
은현면	858,488	0.08 %	858,488	0.08 %	0	0.00 %
남면	925,820	0.08 %	921,837	0.09 %	3,983	0.43 %
광적면	710,897	0.07 %	630,207	0.06 %	80,690	12.80 %
장흥면	664,712	0.06 %	688,324	0.07 %	△23,612	△3.43 %
양주1동	559,716	0.05 %	531,716	0.05 %	28,000	5.27 %
양주2동	1,120,484	0.10 %	1,118,360	0.11 %	2,124	0.19 %
회천1동	609,412	0.06 %	638,367	0.06 %	△28,955	△4.54 %
회천2동	1,881,458	0.17 %	1,278,347	0.13 %	603,111	47.18 %
회천3동	660,826	0.06 %	660,826	0.06 %	0	0.00 %
옥정1동	1,191,117	0.11 %	1,264,858	0.12 %	△73,741	△5.83 %
옥정2동	872,829	0.08 %	914,880	0.09 %	△42,051	△4.60 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	184,624,092	100.00 %	181,197,334	100.00 %	3,426,758	1.89 %
본청	53,216,799	28.82 %	54,795,377	30.24 %	△1,578,578	△2.88 %
복지문화국	3,805,296	2.06 %	4,059,968	2.24 %	△254,672	△6.27 %
복지지원과	3,805,296	2.06 %	4,059,968	2.24 %	△254,672	△6.27 %
일자리환경국	36,084,873	19.55 %	40,899,740	22.57 %	△4,814,867	△11.77 %
기후에너지과	137,326	0.07 %	137,326	0.08 %	0	0.00 %
청소행정과	35,947,547	19.47 %	40,762,414	22.50 %	△4,814,867	△11.81 %
교통안전국	2,863,993	1.55 %	2,844,354	1.57 %	19,639	0.69 %
차량관리과	2,863,993	1.55 %	2,844,354	1.57 %	19,639	0.69 %
도시주택국	341,809	0.19 %	341,809	0.19 %	0	0.00 %
도시과	341,809	0.19 %	341,809	0.19 %	0	0.00 %
균형발전국	10,120,828	5.48 %	6,649,506	3.67 %	3,471,322	52.20 %
도시재생과	10,120,828	5.48 %	6,649,506	3.67 %	3,471,322	52.20 %
직속기관	2,023,378	1.10 %	2,023,378	1.12 %	0	0.00 %
농업기술센터	2,023,378	1.10 %	2,023,378	1.12 %	0	0.00 %
농업정책과	2,023,378	1.10 %	2,023,378	1.12 %	0	0.00 %
사업소	129,383,915	70.08 %	124,378,579	68.64 %	5,005,336	4.02 %
도시환경사업소	129,383,915	70.08 %	124,378,579	68.64 %	5,005,336	4.02 %
수도과	42,619,001	23.08 %	40,457,205	22.33 %	2,161,796	5.34 %
하수과	86,764,914	47.00 %	83,921,374	46.31 %	2,843,540	3.39 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	55,240,177	100.00 %	56,818,755	100.00 %	△1,578,578	△2.78 %
본청	53,216,799	96.34 %	54,795,377	96.44 %	△1,578,578	△2.88 %
복지문화국	3,805,296	6.89 %	4,059,968	7.15 %	△254,672	△6.27 %
복지지원과	3,805,296	6.89 %	4,059,968	7.15 %	△254,672	△6.27 %
일자리환경국	36,084,873	65.32 %	40,899,740	71.98 %	△4,814,867	△11.77 %
기후에너지과	137,326	0.25 %	137,326	0.24 %	0	0.00 %
청소행정과	35,947,547	65.08 %	40,762,414	71.74 %	△4,814,867	△11.81 %
교통안전국	2,863,993	5.18 %	2,844,354	5.01 %	19,639	0.69 %
차량관리과	2,863,993	5.18 %	2,844,354	5.01 %	19,639	0.69 %
도시주택국	341,809	0.62 %	341,809	0.60 %	0	0.00 %
도시과	341,809	0.62 %	341,809	0.60 %	0	0.00 %
균형발전국	10,120,828	18.32 %	6,649,506	11.70 %	3,471,322	52.20 %
도시재생과	10,120,828	18.32 %	6,649,506	11.70 %	3,471,322	52.20 %
직속기관	2,023,378	3.66 %	2,023,378	3.56 %	0	0.00 %
농업기술센터	2,023,378	3.66 %	2,023,378	3.56 %	0	0.00 %
농업정책과	2,023,378	3.66 %	2,023,378	3.56 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	129,383,915	100.00 %	124,378,579	100.00 %	5,005,336	4.02 %
사업소	129,383,915	100.00 %	124,378,579	100.00 %	5,005,336	4.02 %
도시환경사업소	129,383,915	100.00 %	124,378,579	100.00 %	5,005,336	4.02 %
수도과	42,619,001	32.94 %	40,457,205	32.53 %	2,161,796	5.34 %
하수과	86,764,914	67.06 %	83,921,374	67.47 %	2,843,540	3.39 %

제1권 세입·세출예산서

2.마. 세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,276,112,722	100.00%	1,201,174,577	100.00%	74,938,145	6.24%
100 인건비	99,407,930	7.79%	98,071,458	8.16%	1,336,472	1.36%
101 인건비	99,407,930	7.79%	98,071,458	8.16%	1,336,472	1.36%
101-01 보수	66,831,416	5.24%	64,050,850	5.33%	2,780,566	4.34%
101-02 기타직보수	6,789,696	0.53%	7,109,546	0.59%	△319,850	△4.50%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	9,006,017	0.71%	9,303,602	0.77%	△297,585	△3.20%
101-04 기간제근로자등보수	16,780,801	1.31%	17,607,460	1.47%	△826,659	△4.69%
200 물건비	80,583,913	6.31%	81,602,842	6.79%	△1,018,929	△1.25%
201 일반운영비	56,211,799	4.40%	57,080,941	4.75%	△869,142	△1.52%
201-01 사무관리비	22,769,562	1.78%	23,058,703	1.92%	△289,141	△1.25%
201-02 공공운영비	26,683,436	2.09%	27,221,691	2.27%	△538,255	△1.98%
201-03 행사운영비	4,444,541	0.35%	4,486,287	0.37%	△41,746	△0.93%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,314,260	0.18%	2,314,260	0.19%	0	0.00%
202 여비	944,084	0.07%	997,306	0.08%	△53,222	△5.34%
202-01 국내여비	644,541	0.05%	626,486	0.05%	18,055	2.88%
202-03 국외업무여비	7,080	0.00%	7,200	0.00%	△120	△1.67%
202-04 국제화여비	82,343	0.01%	152,000	0.01%	△69,657	△45.83%
202-05 공무원 교육여비	210,120	0.02%	211,620	0.02%	△1,500	△0.71%
203 업무추진비	896,789	0.07%	895,929	0.07%	860	0.10%
203-01 기관운영업무추진비	206,122	0.02%	206,122	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	65,055	0.01%	65,055	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	382,312	0.03%	381,452	0.03%	860	0.23%
203-04 부서운영업무추진비	243,300	0.02%	243,300	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	784,950	0.06%	785,100	0.07%	△150	△0.02%
204-01 직책급업무수행경비	141,660	0.01%	141,660	0.01%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	643,290	0.05%	643,440	0.05%	△150	△0.02%
205 의회비	595,585	0.05%	663,536	0.06%	△67,951	△10.24%
205-01 의정활동비	144,000	0.01%	144,000	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	236,061	0.02%	236,061	0.02%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	4,650	0.00%	30,456	0.00%	△25,806	△84.73%
205-04 의원국외여비	1,850	0.00%	31,450	0.00%	△29,600	△94.12%
205-05 의정운영공통경비	64,429	0.01%	64,429	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	58,500	0.00%	58,500	0.00%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	1,400	0.00%	7,200	0.00%	△5,800	△80.56%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	16,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	33,255	0.00%	40,000	0.00%	△6,745	△16.86%
205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,280	0.00%	11,280	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	10,560	0.00%	10,560	0.00%	0	0.00%
206 재료비	19,515,016	1.53%	19,330,500	1.61%	184,516	0.95%
206-01 재료비	19,515,016	1.53%	19,330,500	1.61%	184,516	0.95%
207 연구개발비	1,635,690	0.13%	1,849,530	0.15%	△213,840	△11.56%
207-01 연구용역비	1,437,911	0.11%	1,669,751	0.14%	△231,840	△13.88%
207-02 전산개발비	108,540	0.01%	90,540	0.01%	18,000	19.88%
207-03 시험연구비	89,239	0.01%	89,239	0.01%	0	0.00%
300 경상이전	750,558,789	58.82%	705,398,649	58.73%	45,160,140	6.40%
301 일반보전금	403,329,948	31.61%	367,933,315	30.63%	35,396,633	9.62%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	301,152,881	23.60%	267,958,338	22.31%	33,194,543	12.39%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	75,956,828	5.95%	72,559,646	6.04%	3,397,182	4.68%
301-04 장학금및학자금	318,000	0.02%	318,000	0.03%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	209,064	0.02%	209,064	0.02%	0	0.00%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	2,057,140	0.16%	2,057,140	0.17%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	1,416	0.00%	45,500	0.00%	△44,084	△96.89%
301-09 외빈초청여비	13,440	0.00%	13,440	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,485,983	0.19%	2,587,167	0.22%	△101,184	△3.91%
301-11 행사실비지원금	465,223	0.04%	483,435	0.04%	△18,212	△3.77%
301-12 예술단원・운동부등보상금	2,008,023	0.16%	1,918,023	0.16%	90,000	4.69%
301-14 기타보상금	18,661,950	1.46%	19,783,562	1.65%	△1,121,612	△5.67%
302 이주및재해보상금	107,770	0.01%	49,750	0.00%	58,020	116.62%
302-01 민간인이주보상금	420	0.00%	0	0.00%	420	순증
302-02 민간인재해및복구활동보상금	107,350	0.01%	49,750	0.00%	57,600	115.78%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	469,120	0.04%	450,120	0.04%	19,000	4.22%
303-01 포상금	469,120	0.04%	450,120	0.04%	19,000	4.22%
304 연금부담금등	20,400,780	1.60%	20,187,942	1.68%	212,838	1.05%
304-01 연금부담금	15,621,994	1.22%	15,367,682	1.28%	254,312	1.65%
304-02 국민건강보험금	2,806,516	0.22%	2,760,828	0.23%	45,688	1.65%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,972,270	0.15%	2,059,432	0.17%	△87,162	△4.23%
305 배상금등	71,000	0.01%	71,600	0.01%	△600	△0.84%
305-01 배상금등	71,000	0.01%	71,600	0.01%	△600	△0.84%
306 출연금	2,032,937	0.16%	2,032,937	0.17%	0	0.00%
306-01 출연금	2,032,937	0.16%	2,032,937	0.17%	0	0.00%
307 민간이전	204,083,241	15.99%	197,804,634	16.47%	6,278,607	3.17%
307-01 의료 및 회복비	7,021,725	0.55%	6,863,246	0.57%	158,479	2.31%
307-02 민간경상사업보조	11,069,806	0.87%	10,886,830	0.91%	182,976	1.68%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,502,005	0.27%	4,092,220	0.34%	△590,215	△14.42%
307-04 민간행사사업보조	2,043,174	0.16%	2,044,174	0.17%	△1,000	△0.05%
307-05 민간위탁금	87,072,116	6.82%	84,407,144	7.03%	2,664,972	3.16%
307-06 보험금	532,498	0.04%	519,265	0.04%	13,233	2.55%
307-07 연금지급금	202,500	0.02%	202,500	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	18,393,854	1.44%	17,614,838	1.47%	779,016	4.42%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	48,498,946	3.80%	45,162,834	3.76%	3,336,112	7.39%
307-11 사회복지사업보조	25,663,117	2.01%	25,928,083	2.16%	△264,966	△1.02%
307-12 민간인위탁교육비	3,500	0.00%	3,500	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	118,712,495	9.30%	115,190,716	9.59%	3,521,779	3.06%
308-07 자치단체간부담금	21,339,015	1.67%	21,941,589	1.83%	△602,574	△2.75%
308-08 교육기관에대한보조	15,318,853	1.20%	15,408,853	1.28%	△90,000	△0.58%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	294,371	0.02%	294,371	0.02%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	60,152	0.00%	60,152	0.01%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,156,563	6.36%	76,919,619	6.40%	4,236,944	5.51%
308-14 기타부담금	543,541	0.04%	566,132	0.05%	△22,591	△3.99%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	410	0.00%	410	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	410	0.00%	410	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,351,088	0.11%	1,677,225	0.14%	△326,137	△19.45%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	529,975	0.04%	529,975	0.04%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	129,363	0.01%	455,500	0.04%	△326,137	△71.60%
311-05 기타차입금이자상환	691,750	0.05%	691,750	0.06%	0	0.00%
400 자본지출	254,044,480	19.91%	233,903,208	19.47%	20,141,272	8.61%
401 시설비및부대비	191,331,166	14.99%	175,259,908	14.59%	16,071,258	9.17%
401-01 시설비	184,512,481	14.46%	168,614,440	14.04%	15,898,041	9.43%
401-02 감리비	6,559,882	0.51%	6,392,183	0.53%	167,699	2.62%
401-03 시설부대비	123,803	0.01%	118,285	0.01%	5,518	4.67%
401-04 행사관련시설비	135,000	0.01%	135,000	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	29,037,383	2.28%	29,367,714	2.44%	△330,331	△1.12%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,529,141	0.28%	3,536,975	0.29%	△7,834	△0.22%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	22,834,262	1.79%	23,347,659	1.94%	△513,397	△2.20%
402-03 민간위탁사업비	2,673,980	0.21%	2,483,080	0.21%	190,900	7.69%
403 자치단체등자본이전	22,842,618	1.79%	21,121,666	1.76%	1,720,952	8.15%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	22,697,448	1.78%	20,976,496	1.75%	1,720,952	8.20%
403-03 예비군육성지원자본보조	145,170	0.01%	145,170	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	4,864,319	0.38%	4,429,723	0.37%	434,596	9.81%
405-01 자산및물품취득비	4,696,769	0.37%	4,262,173	0.35%	434,596	10.20%
405-02 도서구입비	167,550	0.01%	167,550	0.01%	0	0.00%
406 기타자본이전	5,968,994	0.47%	3,724,197	0.31%	2,244,797	60.28%
406-01 기타자본이전	5,968,994	0.47%	3,724,197	0.31%	2,244,797	60.28%
500 융자및출자	2,003,145	0.16%	2,003,145	0.17%	0	0.00%
501 융자금	2,003,145	0.16%	2,003,145	0.17%	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,003,145	0.16%	2,003,145	0.17%	0	0.00%
600 보전재원	9,497,850	0.74%	9,497,850	0.79%	0	0.00%
601 차입금원금상환	9,497,850	0.74%	9,497,850	0.79%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,666,600	0.21%	2,666,600	0.22%	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	6,831,250	0.54%	6,831,250	0.57%	0	0.00%
700 내부거래	49,145,717	3.85%	51,118,661	4.26%	△1,972,944	△3.86%
701 기타회계등전출금	27,093,266	2.12%	25,498,358	2.12%	1,594,908	6.25%
701-01 기타회계전출금	23,039,266	1.81%	21,444,358	1.79%	1,594,908	7.44%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,054,000	0.32%	4,054,000	0.34%	0	0.00%
702 기금전출금	2,641,430	0.21%	2,541,331	0.21%	100,099	3.94%
702-01 기금전출금	2,641,430	0.21%	2,541,331	0.21%	100,099	3.94%
704 예탁금	2,158,284	0.17%	1,370,532	0.11%	787,752	57.48%
704-01 예탁금	2,158,284	0.17%	1,370,532	0.11%	787,752	57.48%
705 예수금원리금상환	9,000	0.00%	9,000	0.00%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	9,000	0.00%	9,000	0.00%	0	0.00%
706 기타내부거래	17,243,737	1.35%	21,699,440	1.81%	△4,455,703	△20.53%
706-03 적립금	17,243,737	1.35%	21,699,440	1.81%	△4,455,703	△20.53%
800 예비비및기타	30,870,898	2.42%	19,578,764	1.63%	11,292,134	57.68%
801 예비비	13,235,345	1.04%	13,074,780	1.09%	160,565	1.23%
801-01 일반예비비	9,615,345	0.75%	9,474,780	0.79%	140,565	1.48%
801-02 재해·재난목적예비비	3,500,000	0.27%	3,500,000	0.29%	0	0.00%
801-03 내부유보금	120,000	0.01%	100,000	0.01%	20,000	20.00%
802 반환금기타	17,635,553	1.38%	6,503,984	0.54%	11,131,569	171.15%
802-01 국고보조금반환금	11,271,166	0.88%	3,822,228	0.32%	7,448,938	194.88%
802-02 시·도비보조금반환금	5,767,372	0.45%	2,586,135	0.22%	3,181,237	123.01%
802-03 기타반환금등	597,015	0.05%	95,621	0.01%	501,394	524.36%

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,091,488,630	100.00%	1,019,977,243	100.00%	71,511,387	7.01%
100 인건비	97,301,259	8.91%	95,864,818	9.40%	1,436,441	1.50%
101 인건비	97,301,259	8.91%	95,864,818	9.40%	1,436,441	1.50%
101-01 보수	65,304,377	5.98%	62,429,426	6.12%	2,874,951	4.61%
101-02 기타직보수	6,395,555	0.59%	6,715,405	0.66%	△319,850	△4.76%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	8,985,961	0.82%	9,279,162	0.91%	△293,201	△3.16%
101-04 기간제근로자등보수	16,615,366	1.52%	17,440,825	1.71%	△825,459	△4.73%
200 물건비	61,524,223	5.64%	61,901,366	6.07%	△377,143	△0.61%
201 일반운영비	53,643,285	4.91%	53,857,841	5.28%	△214,556	△0.40%
201-01 사무관리비	22,162,982	2.03%	22,345,773	2.19%	△182,791	△0.82%
201-02 공공운영비	25,014,752	2.29%	25,004,771	2.45%	9,981	0.04%
201-03 행사운영비	4,151,291	0.38%	4,193,037	0.41%	△41,746	△1.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,314,260	0.21%	2,314,260	0.23%	0	0.00%
202 여비	865,018	0.08%	913,240	0.09%	△48,222	△5.28%
202-01 국내여비	570,065	0.05%	547,010	0.05%	23,055	4.21%
202-03 국외업무여비	7,080	0.00%	7,200	0.00%	△120	△1.67%
202-04 국제화여비	82,343	0.01%	152,000	0.01%	△69,657	△45.83%
202-05 공무원 교육여비	205,530	0.02%	207,030	0.02%	△1,500	△0.72%
203 업무추진비	895,529	0.08%	894,669	0.09%	860	0.10%
203-01 기관운영업무추진비	206,122	0.02%	206,122	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	65,055	0.01%	65,055	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	381,052	0.03%	380,192	0.04%	860	0.23%
203-04 부서운영업무추진비	243,300	0.02%	243,300	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	744,930	0.07%	747,330	0.07%	△2,400	△0.32%
204-01 직책급업무수행경비	139,260	0.01%	139,260	0.01%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	605,670	0.06%	608,070	0.06%	△2,400	△0.39%
205 의회비	595,585	0.05%	663,536	0.07%	△67,951	△10.24%
205-01 의정활동비	144,000	0.01%	144,000	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	236,061	0.02%	236,061	0.02%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	4,650	0.00%	30,456	0.00%	△25,806	△84.73%
205-04 의원국외여비	1,850	0.00%	31,450	0.00%	△29,600	△94.12%
205-05 의정운영공통경비	64,429	0.01%	64,429	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	58,500	0.01%	58,500	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	1,400	0.00%	7,200	0.00%	△5,800	△80.56%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	16,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	33,255	0.00%	40,000	0.00%	△6,745	△16.86%
205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,280	0.00%	11,280	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	10,560	0.00%	10,560	0.00%	0	0.00%
206 재료비	3,201,736	0.29%	3,017,220	0.30%	184,516	6.12%
206-01 재료비	3,201,736	0.29%	3,017,220	0.30%	184,516	6.12%
207 연구개발비	1,578,140	0.14%	1,807,530	0.18%	△229,390	△12.69%
207-01 연구용역비	1,400,361	0.13%	1,627,751	0.16%	△227,390	△13.97%
207-02 전산개발비	88,540	0.01%	90,540	0.01%	△2,000	△2.21%
207-03 시험연구비	89,239	0.01%	89,239	0.01%	0	0.00%
300 경상이전	697,439,118	63.90%	653,650,206	64.08%	43,788,912	6.70%
301 일반보전금	403,240,300	36.94%	367,843,667	36.06%	35,396,633	9.62%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	301,152,881	27.59%	267,958,338	26.27%	33,194,543	12.39%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	75,956,828	6.96%	72,559,646	7.11%	3,397,182	4.68%
301-04 장학금및학자금	318,000	0.03%	318,000	0.03%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	209,064	0.02%	209,064	0.02%	0	0.00%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	2,057,140	0.19%	2,057,140	0.20%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	1,416	0.00%	45,500	0.00%	△44,084	△96.89%
301-09 외빈초청여비	13,440	0.00%	13,440	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,485,983	0.23%	2,587,167	0.25%	△101,184	△3.91%
301-11 행사실비지원금	463,223	0.04%	481,435	0.05%	△18,212	△3.78%
301-12 예술단원・운동부등보상금	2,008,023	0.18%	1,918,023	0.19%	90,000	4.69%
301-14 기타보상금	18,574,302	1.70%	19,695,914	1.93%	△1,121,612	△5.69%
302 이주및재해보상금	107,770	0.01%	49,750	0.00%	58,020	116.62%
302-01 민간인이주보상금	420	0.00%	0	0.00%	420	순증
302-02 민간인재해및복구활동보상금	107,350	0.01%	49,750	0.00%	57,600	115.78%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	469,120	0.04%	450,120	0.04%	19,000	4.22%
303-01 포상금	469,120	0.04%	450,120	0.04%	19,000	4.22%
304 연금부담금등	20,400,780	1.87%	20,187,942	1.98%	212,838	1.05%
304-01 연금부담금	15,621,994	1.43%	15,367,682	1.51%	254,312	1.65%
304-02 국민건강보험금	2,806,516	0.26%	2,760,828	0.27%	45,688	1.65%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,972,270	0.18%	2,059,432	0.20%	△87,162	△4.23%
305 배상금등	71,000	0.01%	71,600	0.01%	△600	△0.84%
305-01 배상금등	71,000	0.01%	71,600	0.01%	△600	△0.84%
306 출연금	2,032,937	0.19%	2,032,937	0.20%	0	0.00%
306-01 출연금	2,032,937	0.19%	2,032,937	0.20%	0	0.00%
307 민간이전	162,345,165	14.87%	158,197,061	15.51%	4,148,104	2.62%
307-01 의료 및 회복비	6,403,677	0.59%	6,306,198	0.62%	97,479	1.55%
307-02 민간경상사업보조	11,069,806	1.01%	10,886,830	1.07%	182,976	1.68%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,502,005	0.32%	4,092,220	0.40%	△590,215	△14.42%
307-04 민간행사사업보조	2,043,174	0.19%	2,044,174	0.20%	△1,000	△0.05%
307-05 민간위탁금	45,952,088	4.21%	45,356,619	4.45%	595,469	1.31%
307-06 보험금	532,498	0.05%	519,265	0.05%	13,233	2.55%
307-07 연금지급금	202,500	0.02%	202,500	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	18,393,854	1.69%	17,614,838	1.73%	779,016	4.42%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	48,498,946	4.44%	45,162,834	4.43%	3,336,112	7.39%
307-11 사회복지사업보조	25,663,117	2.35%	25,928,083	2.54%	△264,966	△1.02%
307-12 민간인위탁교육비	3,500	0.00%	3,500	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	107,420,548	9.84%	103,139,494	10.11%	4,281,054	4.15%
308-07 자치단체간부담금	16,688,019	1.53%	16,545,358	1.62%	142,661	0.86%
308-08 교육기관에대한보조	15,318,853	1.40%	15,408,853	1.51%	△90,000	△0.58%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	294,371	0.03%	294,371	0.03%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	60,152	0.01%	60,152	0.01%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	74,988,712	6.87%	70,751,768	6.94%	4,236,944	5.99%
308-14 기타부담금	70,441	0.01%	78,992	0.01%	△8,551	△10.83%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	410	0.00%	410	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	410	0.00%	410	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,351,088	0.12%	1,677,225	0.16%	△326,137	△19.45%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	529,975	0.05%	529,975	0.05%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	129,363	0.01%	455,500	0.04%	△326,137	△71.60%
311-05 기타차입금이자상환	691,750	0.06%	691,750	0.07%	0	0.00%
400 자본지출	169,190,405	15.50%	155,090,552	15.21%	14,099,853	9.09%
401 시설비및부대비	115,544,530	10.59%	103,329,894	10.13%	12,214,636	11.82%
401-01 시설비	112,367,625	10.29%	100,408,808	9.84%	11,958,817	11.91%
401-02 감리비	2,967,882	0.27%	2,721,463	0.27%	246,419	9.05%
401-03 시설부대비	74,023	0.01%	64,623	0.01%	9,400	14.55%
401-04 행사관련시설비	135,000	0.01%	135,000	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	28,477,883	2.61%	28,808,214	2.82%	△330,331	△1.15%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,529,141	0.32%	3,536,975	0.35%	△7,834	△0.22%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	22,274,762	2.04%	22,788,159	2.23%	△513,397	△2.25%
402-03 민간위탁사업비	2,673,980	0.24%	2,483,080	0.24%	190,900	7.69%
403 자치단체등자본이전	20,345,673	1.86%	18,624,721	1.83%	1,720,952	9.24%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	20,200,503	1.85%	18,479,551	1.81%	1,720,952	9.31%
403-03 예비군육성지원자본보조	145,170	0.01%	145,170	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	4,662,319	0.43%	4,227,723	0.41%	434,596	10.28%
405-01 자산및물품취득비	4,494,769	0.41%	4,060,173	0.40%	434,596	10.70%
405-02 도서구입비	167,550	0.02%	167,550	0.02%	0	0.00%
406 기타자본이전	160,000	0.01%	100,000	0.01%	60,000	60.00%
406-01 기타자본이전	160,000	0.01%	100,000	0.01%	60,000	60.00%
600 보전재원	9,497,850	0.87%	9,497,850	0.93%	0	0.00%
601 차입금원금상환	9,497,850	0.87%	9,497,850	0.93%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,666,600	0.24%	2,666,600	0.26%	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	6,831,250	0.63%	6,831,250	0.67%	0	0.00%
700 내부거래	29,151,957	2.67%	27,456,950	2.69%	1,695,007	6.17%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701 기타회계등전출금	27,093,266	2.48%	25,498,358	2.50%	1,594,908	6.25%
701-01 기타회계전출금	23,039,266	2.11%	21,444,358	2.10%	1,594,908	7.44%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,054,000	0.37%	4,054,000	0.40%	0	0.00%
702 기금전출금	2,049,691	0.19%	1,949,592	0.19%	100,099	5.13%
702-01 기금전출금	2,049,691	0.19%	1,949,592	0.19%	100,099	5.13%
705 예수금원리금상환	9,000	0.00%	9,000	0.00%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	9,000	0.00%	9,000	0.00%	0	0.00%
800 예비비및기타	27,383,818	2.51%	16,515,501	1.62%	10,868,317	65.81%
801 예비비	10,419,530	0.95%	10,245,013	1.00%	174,517	1.70%
801-01 일반예비비	8,799,530	0.81%	8,645,013	0.85%	154,517	1.79%
801-02 재해・재난목적예비비	1,500,000	0.14%	1,500,000	0.15%	0	0.00%
801-03 내부유보금	120,000	0.01%	100,000	0.01%	20,000	20.00%
802 반환금기타	16,964,288	1.55%	6,270,488	0.61%	10,693,800	170.54%
802-01 국고보조금반환금	11,122,140	1.02%	3,691,343	0.36%	7,430,797	201.30%
802-02 시・도비보조금반환금	5,736,720	0.53%	2,559,856	0.25%	3,176,864	124.10%
802-03 기타반환금등	105,428	0.01%	19,289	0.00%	86,139	446.57%

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	184,624,092	100.00%	181,197,334	100.00%	3,426,758	1.89%
100 인건비	2,106,671	1.14%	2,206,640	1.22%	△99,969	△4.53%
101 인건비	2,106,671	1.14%	2,206,640	1.22%	△99,969	△4.53%
101-01 보수	1,527,039	0.83%	1,621,424	0.89%	△94,385	△5.82%
101-02 기타직보수	394,141	0.21%	394,141	0.22%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	20,056	0.01%	24,440	0.01%	△4,384	△17.94%
101-04 기간제근로자등보수	165,435	0.09%	166,635	0.09%	△1,200	△0.72%
200 물건비	19,059,690	10.32%	19,701,476	10.87%	△641,786	△3.26%
201 일반운영비	2,568,514	1.39%	3,223,100	1.78%	△654,586	△20.31%
201-01 사무관리비	606,580	0.33%	712,930	0.39%	△106,350	△14.92%
201-02 공공운영비	1,668,684	0.90%	2,216,920	1.22%	△548,236	△24.73%
201-03 행사운영비	293,250	0.16%	293,250	0.16%	0	0.00%
202 여비	79,066	0.04%	84,066	0.05%	△5,000	△5.95%
202-01 국내여비	74,476	0.04%	79,476	0.04%	△5,000	△6.29%
202-05 공무원 교육여비	4,590	0.00%	4,590	0.00%	0	0.00%
203 업무추진비	1,260	0.00%	1,260	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,260	0.00%	1,260	0.00%	0	0.00%
204 직무수행경비	40,020	0.02%	37,770	0.02%	2,250	5.96%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	37,620	0.02%	35,370	0.02%	2,250	6.36%
206 재료비	16,313,280	8.84%	16,313,280	9.00%	0	0.00%
206-01 재료비	16,313,280	8.84%	16,313,280	9.00%	0	0.00%
207 연구개발비	57,550	0.03%	42,000	0.02%	15,550	37.02%
207-01 연구용역비	37,550	0.02%	42,000	0.02%	△4,450	△10.60%
207-02 전산개발비	20,000	0.01%	0	0.00%	20,000	순증
300 경상이전	53,119,671	28.77%	51,748,443	28.56%	1,371,228	2.65%
301 일반보전금	89,648	0.05%	89,648	0.05%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
301-14 기타보상금	87,648	0.05%	87,648	0.05%	0	0.00%
307 민간이전	41,738,076	22.61%	39,607,573	21.86%	2,130,503	5.38%
307-01 의료 및 회복비	618,048	0.33%	557,048	0.31%	61,000	10.95%
307-05 민간위탁금	41,120,028	22.27%	39,050,525	21.55%	2,069,503	5.30%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308 자치단체등이전	11,291,947	6.12%	12,051,222	6.65%	△759,275	△6.30%
308-07 자치단체간부담금	4,650,996	2.52%	5,396,231	2.98%	△745,235	△13.81%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,167,851	3.34%	6,167,851	3.40%	0	0.00%
308-14 기타부담금	473,100	0.26%	487,140	0.27%	△14,040	△2.88%
400 자본지출	84,854,075	45.96%	78,812,656	43.50%	6,041,419	7.67%
401 시설비및부대비	75,786,636	41.05%	71,930,014	39.70%	3,856,622	5.36%
401-01 시설비	72,144,856	39.08%	68,205,632	37.64%	3,939,224	5.78%
401-02 감리비	3,592,000	1.95%	3,670,720	2.03%	△78,720	△2.14%
401-03 시설부대비	49,780	0.03%	53,662	0.03%	△3,882	△7.23%
402 민간자본이전	559,500	0.30%	559,500	0.31%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	559,500	0.30%	559,500	0.31%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,496,945	1.35%	2,496,945	1.38%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,496,945	1.35%	2,496,945	1.38%	0	0.00%
405 자산취득비	202,000	0.11%	202,000	0.11%	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	202,000	0.11%	202,000	0.11%	0	0.00%
406 기타자본이전	5,808,994	3.15%	3,624,197	2.00%	2,184,797	60.28%
406-01 기타자본이전	5,808,994	3.15%	3,624,197	2.00%	2,184,797	60.28%
500 융자및출자	2,003,145	1.08%	2,003,145	1.11%	0	0.00%
501 융자금	2,003,145	1.08%	2,003,145	1.11%	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,003,145	1.08%	2,003,145	1.11%	0	0.00%
700 내부거래	19,993,760	10.83%	23,661,711	13.06%	△3,667,951	△15.50%
702 기금전출금	591,739	0.32%	591,739	0.33%	0	0.00%
702-01 기금전출금	591,739	0.32%	591,739	0.33%	0	0.00%
704 예탁금	2,158,284	1.17%	1,370,532	0.76%	787,752	57.48%
704-01 예탁금	2,158,284	1.17%	1,370,532	0.76%	787,752	57.48%
706 기타내부거래	17,243,737	9.34%	21,699,440	11.98%	△4,455,703	△20.53%
706-03 적립금	17,243,737	9.34%	21,699,440	11.98%	△4,455,703	△20.53%
800 예비비및기타	3,487,080	1.89%	3,063,263	1.69%	423,817	13.84%
801 예비비	2,815,815	1.53%	2,829,767	1.56%	△13,952	△0.49%
801-01 일반예비비	815,815	0.44%	829,767	0.46%	△13,952	△1.68%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	1.08%	2,000,000	1.10%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	671,265	0.36%	233,496	0.13%	437,769	187.48%
802-01 국고보조금반환금	149,026	0.08%	130,885	0.07%	18,141	13.86%
802-02 시·도비보조금반환금	30,652	0.02%	26,279	0.01%	4,373	16.64%
802-03 기타반환금등	491,587	0.27%	76,332	0.04%	415,255	544.01%

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	55,240,177	100.00%	56,818,755	100.00%	△1,578,578	△2.78%
100 인건비	579,576	1.05%	580,776	1.02%	△1,200	△0.21%
101 인건비	579,576	1.05%	580,776	1.02%	△1,200	△0.21%
101-02 기타직보수	394,141	0.71%	394,141	0.69%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	20,000	0.04%	20,000	0.04%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	165,435	0.30%	166,635	0.29%	△1,200	△0.72%
200 물건비	1,940,348	3.51%	2,218,753	3.90%	△278,405	△12.55%
201 일반운영비	1,850,758	3.35%	2,146,963	3.78%	△296,205	△13.80%
201-01 사무관리비	391,504	0.71%	477,854	0.84%	△86,350	△18.07%
201-02 공공운영비	1,166,004	2.11%	1,375,859	2.42%	△209,855	△15.25%
201-03 행사운영비	293,250	0.53%	293,250	0.52%	0	0.00%
202 여비	43,880	0.08%	43,880	0.08%	0	0.00%
202-01 국내여비	43,880	0.08%	43,880	0.08%	0	0.00%
203 업무추진비	1,260	0.00%	1,260	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,260	0.00%	1,260	0.00%	0	0.00%
204 직무수행경비	6,900	0.01%	4,650	0.01%	2,250	48.39%
204-02 특정업무경비	6,900	0.01%	4,650	0.01%	2,250	48.39%
207 연구개발비	37,550	0.07%	22,000	0.04%	15,550	70.68%
207-01 연구용역비	17,550	0.03%	22,000	0.04%	△4,450	△20.23%
207-02 전산개발비	20,000	0.04%	0	0.00%	20,000	순증
300 경상이전	21,314,962	38.59%	21,712,943	38.21%	△397,981	△1.83%
301 일반보전금	89,648	0.16%	89,648	0.16%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
301-14 기타보상금	87,648	0.16%	87,648	0.15%	0	0.00%
307 민간이전	17,322,076	31.36%	17,391,545	30.61%	△69,469	△0.40%
307-01 의료 및 회복비	618,048	1.12%	557,048	0.98%	61,000	10.95%
307-05 민간위탁금	16,704,028	30.24%	16,834,497	29.63%	△130,469	△0.78%
308 자치단체등이전	3,903,238	7.07%	4,231,750	7.45%	△328,512	△7.76%
308-07 자치단체간부담금	3,074,759	5.57%	3,389,231	5.96%	△314,472	△9.28%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	355,379	0.64%	355,379	0.63%	0	0.00%
308-14 기타부담금	473,100	0.86%	487,140	0.86%	△14,040	△2.88%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	9,294,231	16.83%	6,540,579	11.51%	2,753,652	42.10%
401 시설비및부대비	8,520,731	15.42%	5,767,079	10.15%	2,753,652	47.75%
401-01 시설비	8,418,731	15.24%	5,665,079	9.97%	2,753,652	48.61%
401-02 감리비	100,000	0.18%	100,000	0.18%	0	0.00%
401-03 시설부대비	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	537,500	0.97%	537,500	0.95%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	537,500	0.97%	537,500	0.95%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	34,000	0.06%	34,000	0.06%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	34,000	0.06%	34,000	0.06%	0	0.00%
405 자산취득비	202,000	0.37%	202,000	0.36%	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	202,000	0.37%	202,000	0.36%	0	0.00%
500 융자및출자	2,003,145	3.63%	2,003,145	3.53%	0	0.00%
501 융자금	2,003,145	3.63%	2,003,145	3.53%	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,003,145	3.63%	2,003,145	3.53%	0	0.00%
700 내부거래	19,993,760	36.19%	23,661,711	41.64%	△3,667,951	△15.50%
702 기금전출금	591,739	1.07%	591,739	1.04%	0	0.00%
702-01 기금전출금	591,739	1.07%	591,739	1.04%	0	0.00%
704 예탁금	2,158,284	3.91%	1,370,532	2.41%	787,752	57.48%
704-01 예탁금	2,158,284	3.91%	1,370,532	2.41%	787,752	57.48%
706 기타내부거래	17,243,737	31.22%	21,699,440	38.19%	△4,455,703	△20.53%
706-03 적립금	17,243,737	31.22%	21,699,440	38.19%	△4,455,703	△20.53%
800 예비비및기타	114,155	0.21%	100,848	0.18%	13,307	13.20%
801 예비비	53,230	0.10%	53,230	0.09%	0	0.00%
801-01 일반예비비	53,230	0.10%	53,230	0.09%	0	0.00%
802 반환금기타	60,925	0.11%	47,618	0.08%	13,307	27.95%
802-01 국고보조금반환금	16,258	0.03%	7,324	0.01%	8,934	121.98%
802-02 시·도비보조금반환금	5,335	0.01%	962	0.00%	4,373	454.57%
802-03 기타반환금등	39,332	0.07%	39,332	0.07%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	129,383,915	100.00%	124,378,579	100.00%	5,005,336	4.02%
100 인건비	1,527,095	1.18%	1,625,864	1.31%	△98,769	△6.07%
101 인건비	1,527,095	1.18%	1,625,864	1.31%	△98,769	△6.07%
101-01 보수	1,527,039	1.18%	1,621,424	1.30%	△94,385	△5.82%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	56	0.00%	4,440	0.00%	△4,384	△98.74%
200 물건비	17,119,342	13.23%	17,482,723	14.06%	△363,381	△2.08%
201 일반운영비	717,756	0.55%	1,076,137	0.87%	△358,381	△33.30%
201-01 사무관리비	215,076	0.17%	235,076	0.19%	△20,000	△8.51%
201-02 공공운영비	502,680	0.39%	841,061	0.68%	△338,381	△40.23%
202 여비	35,186	0.03%	40,186	0.03%	△5,000	△12.44%
202-01 국내여비	30,596	0.02%	35,596	0.03%	△5,000	△14.05%
202-05 공무원 교육여비	4,590	0.00%	4,590	0.00%	0	0.00%
204 직무수행경비	33,120	0.03%	33,120	0.03%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	30,720	0.02%	30,720	0.02%	0	0.00%
206 재료비	16,313,280	12.61%	16,313,280	13.12%	0	0.00%
206-01 재료비	16,313,280	12.61%	16,313,280	13.12%	0	0.00%
207 연구개발비	20,000	0.02%	20,000	0.02%	0	0.00%
207-01 연구용역비	20,000	0.02%	20,000	0.02%	0	0.00%
300 경상이전	31,804,709	24.58%	30,035,500	24.15%	1,769,209	5.89%
307 민간이전	24,416,000	18.87%	22,216,028	17.86%	2,199,972	9.90%
307-05 민간위탁금	24,416,000	18.87%	22,216,028	17.86%	2,199,972	9.90%
308 자치단체등이전	7,388,709	5.71%	7,819,472	6.29%	△430,763	△5.51%
308-07 자치단체간부담금	1,576,237	1.22%	2,007,000	1.61%	△430,763	△21.46%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,812,472	4.49%	5,812,472	4.67%	0	0.00%
400 자본지출	75,559,844	58.40%	72,272,077	58.11%	3,287,767	4.55%
401 시설비및부대비	67,265,905	51.99%	66,162,935	53.19%	1,102,970	1.67%
401-01 시설비	63,726,125	49.25%	62,540,553	50.28%	1,185,572	1.90%
401-02 감리비	3,492,000	2.70%	3,570,720	2.87%	△78,720	△2.20%
401-03 시설부대비	47,780	0.04%	51,662	0.04%	△3,882	△7.51%
402 민간자본이전	22,000	0.02%	22,000	0.02%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	22,000	0.02%	22,000	0.02%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,462,945	1.90%	2,462,945	1.98%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,462,945	1.90%	2,462,945	1.98%	0	0.00%
406 기타자본이전	5,808,994	4.49%	3,624,197	2.91%	2,184,797	60.28%
406-01 기타자본이전	5,808,994	4.49%	3,624,197	2.91%	2,184,797	60.28%
800 예비비및기타	3,372,925	2.61%	2,962,415	2.38%	410,510	13.86%
801 예비비	2,762,585	2.14%	2,776,537	2.23%	△13,952	△0.50%
801-01 일반예비비	762,585	0.59%	776,537	0.62%	△13,952	△1.80%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	1.55%	2,000,000	1.61%	0	0.00%
802 반환금기타	610,340	0.47%	185,878	0.15%	424,462	228.36%
802-01 국고보조금반환금	132,768	0.10%	123,561	0.10%	9,207	7.45%
802-02 시·도비보조금반환금	25,317	0.02%	25,317	0.02%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	452,255	0.35%	37,000	0.03%	415,255	1122.31%

제1권 세입·세출예산서

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,091,488,630	1,019,977,243	71,511,387	7.01%
100 지방세수입	204,126,567	207,966,151	△3,839,584	△1.85%
110 지방세	204,126,567	207,966,151	△3,839,584	△1.85%
111 보통세	198,526,567	202,366,151	△3,839,584	△1.90%
113 지난년도수입	5,600,000	5,600,000	0	0.00%
200 세외수입	53,998,543	45,538,953	8,459,590	18.58%
210 경상적세외수입	36,132,725	29,903,357	6,229,368	20.83%
211 재산임대수입	351,192	352,642	△1,450	△0.41%
212 사용료수입	11,246,409	9,586,760	1,659,649	17.31%
213 수수료수입	10,092,834	9,287,505	805,329	8.67%
214 사업수입	2,618,375	122,720	2,495,655	2033.62%
215 징수교부금수입	8,514,258	7,595,457	918,801	12.10%
216 이자수입	3,309,657	2,958,273	351,384	11.88%
220 임시적세외수입	13,864,639	12,244,507	1,620,132	13.23%
221 재산매각수입	2,303,682	9,895	2,293,787	23181.27%
222 자치단체간부담금	224,881	224,871	10	0.00%
223 보조금반환수입	1,843,581	1,092,489	751,092	68.75%
224 기타수입	6,292,495	8,317,252	△2,024,757	△24.34%
225 지난년도수입	3,200,000	2,600,000	600,000	23.08%
230 지방행정제재·부과금	4,001,179	3,391,089	610,090	17.99%
231 과징금	653,852	378,617	275,235	72.69%
232 이행강제금	500,000	560,000	△60,000	△10.71%
233 변상금	108,504	49,352	59,152	119.86%
234 과태료	1,235,844	1,014,320	221,524	21.84%
235 환수금	67,979	200	67,779	33889.50%
236 부담금	1,406,000	1,359,600	46,400	3.41%
237 범칙금	29,000	29,000	0	0.00%
300 지방교부세 등	174,318,000	169,500,000	4,818,000	2.84%
310 지방교부세	174,318,000	169,500,000	4,818,000	2.84%
311 지방교부세	174,318,000	169,500,000	4,818,000	2.84%
400 조정교부금등	124,767,768	110,857,000	13,910,768	12.55%
420 시·군조정교부금등	124,767,768	110,857,000	13,910,768	12.55%

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
421 시·군조정교부금등	124,767,768	110,857,000	13,910,768	12.55%
500 보조금	469,114,380	428,406,496	40,707,884	9.50%
510 국고보조금등	341,698,512	311,511,129	30,187,383	9.69%
511 국고보조금등	341,698,512	311,511,129	30,187,383	9.69%
520 시·도비보조금등	127,415,868	116,895,367	10,520,501	9.00%
521 시·도비보조금등	127,415,868	116,895,367	10,520,501	9.00%
600 지방채	12,000,000	12,000,000	0	0.00%
610 국내차입금	12,000,000	12,000,000	0	0.00%
611 차입금	12,000,000	12,000,000	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	53,163,372	45,708,643	7,454,729	16.31%
710 보전수입등	52,478,372	45,708,643	6,769,729	14.81%
711 잉여금	39,412,247	39,412,247	0	0.00%
712 전년도이월금	11,594,865	5,941,122	5,653,743	95.16%
715 보조금등반환금	1,471,260	355,274	1,115,986	314.12%
720 내부거래	685,000	0	685,000	순증
721 전입금	685,000	0	685,000	순증

세 입 예 산 서

2024년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	55,240,177	56,818,755	△1,578,578	△2.78%
200 세외수입	8,348,439	11,997,776	△3,649,337	△30.42%
210 경상적세외수입	1,256,230	605,160	651,070	107.59%
212 사용료수입	492,600	492,600	0	0.00%
216 이자수입	763,630	112,560	651,070	578.42%
220 임시적세외수입	5,816,209	5,660,913	155,296	2.74%
221 재산매각수입	250,000	170,000	80,000	47.06%
222 자치단체간부담금	4,994,709	4,994,709	0	0.00%
224 기타수입	250,000	174,704	75,296	43.10%
225 지난년도수입	321,500	321,500	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,276,000	5,731,703	△4,455,703	△77.74%
234 과태료	1,276,000	1,276,000	0	0.00%
236 부담금	0	4,455,703	△4,455,703	순감
300 지방교부세 등	400,000	0	400,000	순증
310 지방교부세	400,000	0	400,000	순증
311 지방교부세	400,000	0	400,000	순증
500 보조금	2,169,343	2,113,131	56,212	2.66%
510 국고보조금등	1,840,898	1,793,058	47,840	2.67%
511 국고보조금등	1,840,898	1,793,058	47,840	2.67%
520 시·도비보조금등	328,445	320,073	8,372	2.62%
521 시·도비보조금등	328,445	320,073	8,372	2.62%
700 보전수입등및내부거래	44,322,395	42,707,848	1,614,547	3.78%
710 보전수입등	20,563,490	20,563,490	0	0.00%
711 잉여금	20,201,679	20,201,679	0	0.00%
712 전년도이월금	8,235	8,235	0	0.00%
713 융자금원금수입	353,527	353,527	0	0.00%
715 보조금등반환금	49	49	0	0.00%
720 내부거래	23,758,905	22,144,358	1,614,547	7.29%
721 전입금	23,039,266	21,444,358	1,594,908	7.44%
722 예탁금및예수금	719,639	700,000	19,639	2.81%

제1권 세입·세출예산서

4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,091,488,630	1,019,977,243	71,511,387	7.01%
	국 315,449,515	285,585,028	29,864,487	
	기 13,863,838	13,592,308	271,530	
	균 12,385,159	12,333,793	51,366	
	특 300,000	0	300,000	
	도 127,415,868	116,895,367	10,520,501	
	조 1,197,000	0	1,197,000	
	채 12,000,000	12,000,000	0	
	시 608,877,250	579,570,747	29,306,503	
정책사업	923,367,213	866,157,608	57,209,605	6.60%
	국 315,384,907	285,520,420	29,864,487	
	기 13,863,838	13,592,308	271,530	
	균 12,313,159	12,253,793	59,366	
	특 300,000	0	300,000	
	도 126,900,268	116,378,367	10,521,901	
	조 1,197,000	0	1,197,000	
	채 12,000,000	12,000,000	0	
	시 441,408,041	426,412,720	14,995,321	
재무활동	68,001,957	56,215,214	11,786,743	20.97%
행정운영경비	100,119,460	97,604,421	2,515,039	2.58%
	국 64,608	64,608	0	
	균 72,000	80,000	△8,000	
	도 515,600	517,000	△1,400	
	시 99,467,252	96,942,813	2,524,439	
일반공공행정	89,272,398	78,483,749	10,788,649	13.75%
	국 1,344,816	1,255,713	89,103	
	균 74,261	80,588	△6,327	
	도 2,664,078	2,816,742	△152,664	
	시 85,189,243	74,330,706	10,858,537	
입법및선거관리	1,215,311	1,474,691	△259,380	△17.59%
시민과 함께하는 의회운영	1,215,311	1,474,691	△259,380	△17.59%
의회운영 및 교류사업의 내실화	113,374	245,994	△132,620	△53.91%
의정활동 지원 및 홍보 강화	1,072,277	1,191,037	△118,760	△9.97%
성과와 능력중심의 인사운영	29,660	37,660	△8,000	△21.24%
지방행정·재정지원	43,902,156	34,655,384	9,246,772	26.68%
	국 120,355	43,657	76,698	
	도 232,789	217,578	15,211	
	시 43,549,012	34,394,149	9,154,863	
체계적인 대외협력활동 추진	842,087	852,695	△10,608	△1.24%
	국 2,000	2,000	0	
	시 840,087	850,695	△10,608	
국내외 교류 활성화	40,836	43,040	△2,204	△5.12%
대외협력 활성화	710,351	718,755	△8,404	△1.17%
	국 2,000	2,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 708,351	716,755	△8,404	
대외협력사무소 운영	90,900	90,900	0	0.00%
건전하고 효율적인 지방재정운영	382,815	362,815	20,000	5.51%
성과중심의 예산운영	356,735	336,735	20,000	5.94%
주민참여예산제도 운영	26,080	26,080	0	0.00%
자주재원확충 노력 강화	642,369	627,569	14,800	2.36%
	도 12,280	12,280	0	
	시 630,089	615,289	14,800	
차질없는 지방세 세수목표 달성	642,369	627,569	14,800	2.36%
	도 12,280	12,280	0	
	시 630,089	615,289	14,800	
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	8,485	8,485	0	0.00%
지방세 홍보	8,485	8,485	0	0.00%
효율적인 세입관리	492,466	498,286	△5,820	△1.17%
	도 37,109	21,898	15,211	
	시 455,357	476,388	△21,031	
세외수입 운영관리	52,012	49,022	2,990	6.10%
과년도 지방세 체납액 정리 추진	431,774	440,584	△8,810	△2.00%
	도 37,109	21,898	15,211	
	시 394,665	418,686	△24,021	
과년도 세외수입 체납액 정리	8,680	8,680	0	0.00%
재무활동(환경정책과)	69,658	9,138	60,520	662.29%
보전지출	69,658	9,138	60,520	662.29%
지역방위체계 구축	213,142	220,742	△7,600	△3.44%
예비군 육성지원	213,142	220,742	△7,600	△3.44%
체계적인 대외협력활동 추진	717,801	641,103	76,698	11.96%
	국 76,698	0	76,698	
	도 183,400	183,400	0	
	시 457,703	457,703	0	
관군협력	717,801	641,103	76,698	11.96%
	국 76,698	0	76,698	
	도 183,400	183,400	0	
	시 457,703	457,703	0	
재무활동(자치행정과)	112,092	10,749	101,343	942.81%

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	11,993	10,749	1,244	11.57%
내부거래지출(고향사랑기금)	100,099	0	100,099	순증
재무활동(기획예산과)	25,020,311	25,535,934	△515,623	△2.02%
내부거래지출(기획예산과)	14,700,383	14,889,869	△189,486	△1.27%
보전지출(반환금등)	10,319,928	10,646,065	△326,137	△3.06%
재무활동(회계과)	72,013	13	72,000	553846.15%
보전지출(반환금등)	72,013	13	72,000	553846.15%
재무활동(세정과)	393	393	0	0.00%
보전지출	393	393	0	0.00%
재무활동(징수과)	4,948	4,948	0	0.00%
보전지출(징수과)	4,948	4,948	0	0.00%
재무활동(민원여권과)	68	68	0	0.00%
보전지출	68	68	0	0.00%
재무활동(사회복지과)	3,999,702	145,006	3,854,696	2658.30%
보전지출(사회복지과)	3,999,702	145,006	3,854,696	2658.30%
재무활동(복지지원과)	1,015,085	762,793	252,292	33.07%
보전지출	1,015,085	762,793	252,292	33.07%
재무활동(가족보육과)	1,502,260	479,258	1,023,002	213.46%
보전지출	1,502,260	479,258	1,023,002	213.46%
재무활동(아동청소년과)	1,330,187	326,044	1,004,143	307.98%
보전지출	1,330,187	326,044	1,004,143	307.98%
재무활동(교육체육과)	236,809	100,611	136,198	135.37%
보전지출(교육체육과)	236,809	100,611	136,198	135.37%
재무활동(일자리경제과)	1,576,126	34,480	1,541,646	4471.13%
보전지출	1,576,126	34,480	1,541,646	4471.13%
재무활동(기후에너지과)	2,703,822	1,461,941	1,241,881	84.95%
보전지출(자체)	2,703,822	1,461,941	1,241,881	84.95%
재무활동(청소행정과)	2,216	0	2,216	순증
보전지출	2,216	0	2,216	순증
재무활동(대중교통과)	215,656	13,604	202,052	1485.24%
보전지출	215,656	13,604	202,052	1485.24%
재무활동(옥외광고발전기금)	125,500	125,500	0	0.00%
내부거래지출(옥외광고발전기금)	125,500	125,500	0	0.00%
재무활동(균형발전정책과)	81,833	50,063	31,770	63.46%
보전지출	81,833	50,063	31,770	63.46%

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(자족도시조성과)	15,254	15,254	0	0.00%
보전지출	15,254	15,254	0	0.00%
재무활동(보건행정과)	78,516	64,021	14,495	22.64%
보전지출	78,516	64,021	14,495	22.64%
재무활동(감염병관리과)	541,305	517,522	23,783	4.60%
보전지출	541,305	517,522	23,783	4.60%
재무활동	120,415	117,248	3,167	2.70%
보전지출	120,415	117,248	3,167	2.70%
재무활동(위생과)	3,982	3,982	0	0.00%
보전지출(위생과)	3,982	3,982	0	0.00%
재무활동(농업정책과)	704,220	601,203	103,017	17.14%
보전지출	704,220	601,203	103,017	17.14%
재무활동(농촌자원과)	8,792	6,064	2,728	44.99%
보전지출(반환금등)	8,792	6,064	2,728	44.99%
재무활동(기술지원과)	7,901	7,901	0	0.00%
보전지출	7,901	7,901	0	0.00%
재무활동(축산과)	870,192	868,592	1,600	0.18%
보전지출	870,192	868,592	1,600	0.18%
재무활동(수도과)	2,016	0	2,016	순증
보전지출	2,016	0	2,016	순증
재무활동(공원사업과)	98,405	98,045	360	0.37%
보전지출	98,405	98,045	360	0.37%
일반행정	44,154,931	42,353,674	1,801,257	4.25%
	국 1,224,461	1,212,056	12,405	
	균 74,261	80,588	△6,327	
	도 2,431,289	2,599,164	△167,875	
	시 40,424,920	38,461,866	1,963,054	
시민과 가까운 시정홍보	897,151	891,151	6,000	0.67%
양주시 홍보마케팅 강화	549,160	549,160	0	0.00%
함께하는 시정홍보	347,991	341,991	6,000	1.75%
언론매체를 통한 시정홍보	1,064,340	1,064,340	0	0.00%
언론매체 활용홍보	1,064,340	1,064,340	0	0.00%
청렴 공직사회 구현	70,409	72,152	△1,743	△2.42%
내실있는 감사운영	70,409	72,152	△1,743	△2.42%
신뢰받는 시정 구현	41,473	48,441	△6,968	△14.38%
공정한 고충민원 처리	41,473	48,441	△6,968	△14.38%

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정역량 강화	679,709	712,160	△32,451	△4.56%
	도 9,000	8,400	600	
	시 670,709	703,760	△33,051	
행정지도 및 보안관리	150,720	150,720	0	0.00%
의전일반	104,600	104,600	0	0.00%
성과와 능력중심의 인사운영	415,389	448,440	△33,051	△7.37%
역사규명 추진	9,000	8,400	600	7.14%
	도 9,000	8,400	600	
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	2,029,959	1,979,919	50,040	2.53%
민간 및 사회단체 육성지원	882,732	882,732	0	0.00%
주민자치 활성화	1,100,960	1,050,920	50,040	4.76%
내실있는 자치분권 실현	46,267	46,267	0	0.00%
활기찬 직장분위기 조성	5,700,386	5,808,826	△108,440	△1.87%
직원 역량강화 교육실시	634,114	637,554	△3,440	△0.54%
공무원 국제화 추진	75,000	100,000	△25,000	△25.00%
후생복지 시책추진	4,242,962	4,322,962	△80,000	△1.85%
공무원 생활안정지원	748,310	748,310	0	0.00%
자원봉사 활성화	839,604	839,604	0	0.00%
	국 36,913	36,913	0	
	시 802,691	802,691	0	
복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화	839,604	839,604	0	0.00%
	국 36,913	36,913	0	
	시 802,691	802,691	0	
효율적 기록물 관리 및 정확한 통계조사	680,562	680,562	0	0.00%
	도 13,028	13,028	0	
	시 667,534	667,534	0	
효율적 기록물 관리	460,248	460,248	0	0.00%
정확한 통계조사 및 관리	220,314	220,314	0	0.00%
	도 13,028	13,028	0	
	시 207,286	207,286	0	
시정의 효율성 강화	454,052	511,472	△57,420	△11.23%
	도 5,100	5,100	0	
	시 448,952	506,372	△57,420	
시정의 종합계획	131,083	145,283	△14,200	△9.77%
정책개발 활성화	87,900	98,520	△10,620	△10.78%
성과주의 행정문화 정착	164,412	191,412	△27,000	△14.11%
지속발전 가능한 인구정책	70,657	76,257	△5,600	△7.34%
	도 5,100	5,100	0	
	시 65,557	71,157	△5,600	

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내실있는 의회법무 추진		215,590	215,590	0	0.00%
의회 협력지원		32,100	32,100	0	0.00%
법무행정서비스 강화		183,490	183,490	0	0.00%
규제개혁을 통한 지역경제 활성화		25,360	5,360	20,000	373.13%
	도	20,000	0	20,000	
	시	5,360	5,360	0	
규제개혁 역량강화를 위한 기반구축		25,360	5,360	20,000	373.13%
	도	20,000	0	20,000	
	시	5,360	5,360	0	
엄정한 회계질서 확립		1,185,028	1,224,135	△39,107	△3.19%
	도	4,500	4,500	0	
	시	1,180,528	1,219,635	△39,107	
회계제도 운영		98,689	109,025	△10,336	△9.48%
공유재산 및 물품관리		1,086,339	1,115,110	△28,771	△2.58%
	도	4,500	4,500	0	
	시	1,081,839	1,110,610	△28,771	
신속하고 투명한 계약관리		25,940	25,940	0	0.00%
계약회계제도의 운영		25,940	25,940	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성		7,093,667	5,498,667	1,595,000	29.01%
	도	360,000	360,000	0	
	시	6,733,667	5,138,667	1,595,000	
청사 유지관리		7,093,667	5,498,667	1,595,000	29.01%
	도	360,000	360,000	0	
	시	6,733,667	5,138,667	1,595,000	
신속하고 친절한 민원행정 추진		456,935	450,167	6,768	1.50%
	국	71,387	71,387	0	
	시	385,548	378,780	6,768	
적극적인 민원처리제도 운영		456,935	450,167	6,768	1.50%
	국	71,387	71,387	0	
	시	385,548	378,780	6,768	
신뢰성있는 행정정보시스템 운영		1,376,269	1,257,530	118,739	9.44%
정보시스템 보호체계 관리		1,376,269	1,257,530	118,739	9.44%
지역, 행정 정보화		19,166	19,166	0	0.00%
지역 균형 발전을 위한 지역정보화		19,166	19,166	0	0.00%
행정 및 공간 정보화 추진		993,274	993,274	0	0.00%
행정업무 혁신 정보화		993,274	993,274	0	0.00%
정보통신망 고도화		2,488,300	2,488,300	0	0.00%
안정적인 행정정보통신망 운영		2,488,300	2,488,300	0	0.00%
범죄예방 및 시민안전망 강화		2,330,696	2,330,696	0	0.00%
시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축		2,330,696	2,330,696	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축		187,759	187,759	0	0.00%
	도	23,400	23,400	0	
	시	164,359	164,359	0	
민관협력체계구축		187,759	187,759	0	0.00%
	도	23,400	23,400	0	
	시	164,359	164,359	0	
청년이 행복한 정책 운영 및 자립기반 조성		4,499,092	4,782,139	△283,047	△5.92%
	국	1,116,161	1,103,756	12,405	
	균	74,261	80,588	△6,327	
	도	1,996,261	2,184,736	△188,475	
	시	1,312,409	1,413,059	△100,650	
청년 정책 운영 및 자립기반 조성		3,620,174	3,863,395	△243,221	△6.30%
	국	1,116,161	1,103,756	12,405	
	도	1,686,300	1,865,791	△179,491	
	시	817,713	893,848	△76,135	
청년 일자리 창출 및 취창업지원		687,701	727,527	△39,826	△5.47%
	균	74,261	80,588	△6,327	
	도	229,961	238,945	△8,984	
	시	383,479	407,994	△24,515	
청년 활동 지원 및 공간 운영		191,217	191,217	0	0.00%
	도	80,000	80,000	0	
	시	111,217	111,217	0	
도시경쟁력 제고		2,880	2,880	0	0.00%
공공건축물 품질향상		2,880	2,880	0	0.00%
광역생활중심도시 조성		7,210	37,210	△30,000	△80.62%
미래지향적 전략사업추진		7,210	37,210	△30,000	△80.62%
도시관리 기반강화		99,134	99,134	0	0.00%
도시관리 활성화		99,134	99,134	0	0.00%
주민자치 기반강화(백석읍)		800,124	800,124	0	0.00%
주민자치 활성화		556,124	556,124	0	0.00%
소규모 주민생활 편익사업		244,000	244,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(은현면)		829,256	829,256	0	0.00%
주민자치 활성화		489,256	489,256	0	0.00%
소규모 주민생활 편익사업		340,000	340,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(남면)		892,409	891,309	1,100	0.12%
주민자치 활성화		622,409	636,309	△13,900	△2.18%
소규모 주민생활 편익사업		270,000	255,000	15,000	5.88%
주민자치 기반 강화(광적면)		678,169	597,669	80,500	13.47%
주민자치활성화		370,557	339,057	31,500	9.29%
소규모 주민생활 편익사업		307,612	258,612	49,000	18.95%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민자치 기반강화(장흥면)	634,184	657,796	△23,612	△3.59%
주민자치 활성화	400,484	400,484	0	0.00%
소규모 주민생활 편익사업	233,700	257,312	△23,612	△9.18%
주민자치 기반강화(양주1동)	536,289	508,289	28,000	5.51%
주민자치활성화 지원	334,289	306,289	28,000	9.14%
소규모 주민생활 편익사업	202,000	202,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(양주2동)	1,084,380	1,082,256	2,124	0.20%
주민자치 활성화	931,780	929,656	2,124	0.23%
소규모 주민생활 편익사업	152,600	152,600	0	0.00%
주민자치 기반강화(회천1동)	585,119	614,074	△28,955	△4.72%
주민자치활성화	430,729	437,929	△7,200	△1.64%
소규모 주민생활 편익사업	154,390	176,145	△21,755	△12.35%
주민자치 기반강화(회천2동)	1,845,014	1,241,903	603,111	48.56%
주민자치활성화	1,690,084	1,085,162	604,922	55.74%
소규모 주민생활 편익사업	154,930	156,741	△1,811	△1.16%
주민자치 기반강화(회천3동)	625,777	625,777	0	0.00%
주민자치 활성화	458,777	458,777	0	0.00%
소규모 주민생활 편익사업	167,000	167,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(옥정1동)	1,148,265	1,222,006	△73,741	△6.03%
주민자치활성화	883,226	883,226	0	0.00%
소규모주민생활 편익사업	265,039	338,780	△73,741	△21.77%
주민자치 기반 강화(옥정2동)	837,745	876,070	△38,325	△4.37%
주민자치활성화	787,745	826,070	△38,325	△4.64%
소규모 주민생활편익사업	50,000	50,000	0	0.00%
행정운영경비(옥정2동)	35,084	38,810	△3,726	△9.60%
기본경비(옥정2동)	35,084	38,810	△3,726	△9.60%
재무활동(안전건설과)	159,171	141,761	17,410	12.28%
보전지출	159,171	141,761	17,410	12.28%
공공질서및안전	5,292,753	5,057,940	234,813	4.64%
	국 41,148	11,148	30,000	
	도 914,513	545,113	369,400	
	시 4,337,092	4,501,679	△164,587	
재난방재·민방위	5,292,753	5,057,940	234,813	4.64%
	국 41,148	11,148	30,000	
	도 914,513	545,113	369,400	
	시 4,337,092	4,501,679	△164,587	
재난예방을 통한 주민재산보호	560,948	560,948	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	2,484	2,484	0	
	도	64,960	64,960	0	
	시	493,504	493,504	0	
안전문화 정착		431,498	431,498	0	0.00%
	국	2,484	2,484	0	
	도	64,960	64,960	0	
	시	364,054	364,054	0	
안전점검 추진		129,450	129,450	0	0.00%
완벽한 지역방재행정 추진		1,534,265	1,179,865	354,400	30.04%
	국	30,000	0	30,000	
	도	779,786	455,386	324,400	
	시	724,479	724,479	0	
재해예방을 위한 사전대비태세 구축		639,325	284,925	354,400	124.38%
	국	30,000	0	30,000	
	도	482,210	157,810	324,400	
	시	127,115	127,115	0	
재난 예경보시설 확충		894,940	894,940	0	0.00%
	도	297,576	297,576	0	
	시	597,364	597,364	0	
중대재해예방		186,857	216,600	△29,743	△13.73%
중대재해예방을 통한 양주시민 및 종사자 안전 확보		186,857	216,600	△29,743	△13.73%
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상		1,243,591	1,333,435	△89,844	△6.74%
	국	8,664	8,664	0	
	도	69,767	24,767	45,000	
	시	1,165,160	1,300,004	△134,844	
공익업무 수행을 위한 인력운영		711,086	814,930	△103,844	△12.74%
내실있는 민방위 교육 훈련		138,150	169,150	△31,000	△18.33%
	국	6,564	6,564	0	
	도	5,537	5,537	0	
	시	126,049	157,049	△31,000	
민방위 장비 및 시설 확충		394,355	349,355	45,000	12.88%
	국	2,100	2,100	0	
	도	64,230	19,230	45,000	
	시	328,025	328,025	0	
재무활동(안전건설과)		1,767,092	1,767,092	0	0.00%
내부거래지출(안전건설과)		1,767,092	1,767,092	0	0.00%
교육		18,799,650	17,794,540	1,005,110	5.65%
	국	9,800	9,800	0	
	도	91,130	97,730	△6,600	
	시	18,698,720	17,687,010	1,011,710	
유아및초중등교육		18,000,106	16,945,156	1,054,950	6.23%
	도	57,830	57,830	0	
	시	17,942,276	16,887,326	1,054,950	

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화		18,000,106	16,945,156	1,054,950	6.23%
	도	57,830	57,830	0	
	시	17,942,276	16,887,326	1,054,950	
교육혁신을 위한 환경조성		2,387,450	2,410,200	△22,750	△0.94%
	도	53,830	53,830	0	
	시	2,333,620	2,356,370	△22,750	
교육경비 지원		11,165,609	11,225,609	△60,000	△0.53%
	도	4,000	4,000	0	
	시	11,161,609	11,221,609	△60,000	
공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성		2,759,347	2,809,347	△50,000	△1.78%
양주시 장학사업 활성화		500,000	500,000	0	0.00%
교육발전특구 운영		1,187,700	0	1,187,700	순증
평생·직업교육		799,544	849,384	△49,840	△5.87%
	국	9,800	9,800	0	
	도	33,300	39,900	△6,600	
	시	756,444	799,684	△43,240	
평생학습 추진		799,544	849,384	△49,840	△5.87%
	국	9,800	9,800	0	
	도	33,300	39,900	△6,600	
	시	756,444	799,684	△43,240	
평생학습 활성화		407,484	429,484	△22,000	△5.12%
	국	9,800	9,800	0	
	도	33,300	39,900	△6,600	
	시	364,384	379,784	△15,400	
평생학습관 운영 및 기능강화		392,060	419,900	△27,840	△6.63%
문화및관광		36,892,090	34,866,699	2,025,391	5.81%
	국	2,674,330	2,674,330	0	
	기	2,307,512	2,163,012	144,500	
	균	288,000	288,000	0	
	도	2,878,650	2,821,690	56,960	
	시	28,743,598	26,919,667	1,823,931	
문화예술		10,413,568	10,104,824	308,744	3.06%
	국	189,000	189,000	0	
	기	1,197,210	1,197,210	0	
	도	706,777	649,817	56,960	
	시	8,320,581	8,068,797	251,784	
지방문화예술 진흥 및 발전		5,359,980	5,264,980	95,000	1.80%
	기	1,197,210	1,197,210	0	
	도	488,790	441,290	47,500	
	시	3,673,980	3,626,480	47,500	
지방문화원 사업지원		311,420	311,420	0	0.00%
문화관광재단 설립 운영		2,000	2,000	0	0.00%
양주시립예술단 운영 및 육성		1,241,326	1,241,326	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화행사 개최 및 예술활동 지원	2,997,200	2,997,200	0	0.00%
	기 1,197,210	1,197,210	0	
	도 198,380	198,380	0	
	시 1,601,610	1,601,610	0	
문화예술시설확충	263,034	263,034	0	0.00%
	도 47,910	47,910	0	
	시 215,124	215,124	0	
문화도시 조성 및 운영	110,000	0	110,000	순증
	도 55,000	0	55,000	
	시 55,000	0	55,000	
예술인 기회소득 사업 추진	375,000	390,000	△15,000	△3.85%
	도 187,500	195,000	△7,500	
	시 187,500	195,000	△7,500	
양주 희망드림 문화공연	60,000	60,000	0	0.00%
미술문화 진흥	1,187,680	1,187,680	0	0.00%
양주시립장욱진미술관 운영	787,668	787,668	0	0.00%
양주시립민복진미술관 운영	289,803	289,803	0	0.00%
양주시립미술창작스튜디오 운영	110,209	110,209	0	0.00%
공공도서관 확충 및 운영	3,608,328	3,623,321	△14,993	△0.41%
	국 189,000	189,000	0	
	도 217,987	208,527	9,460	
	시 3,201,341	3,225,794	△24,453	
도서관운영 활성화	3,608,328	3,623,321	△14,993	△0.41%
	국 189,000	189,000	0	
	도 217,987	208,527	9,460	
	시 3,201,341	3,225,794	△24,453	
재무활동(문화관광과)	257,580	28,843	228,737	793.04%
보전지출(반환금 등)	257,580	28,843	228,737	793.04%
관광	2,566,775	2,630,333	△63,558	△2.42%
	균 288,000	288,000	0	
	도 595,000	595,000	0	
	시 1,683,775	1,747,333	△63,558	
관광활성화	2,566,775	2,630,333	△63,558	△2.42%
	균 288,000	288,000	0	
	도 595,000	595,000	0	
	시 1,683,775	1,747,333	△63,558	
관광지 종합정비사업	849,000	849,000	0	0.00%
	도 340,000	340,000	0	
	시 509,000	509,000	0	
관광시설 관리	70,200	70,200	0	0.00%
관광 상품화 사업	130,400	130,400	0	0.00%
	균 48,000	48,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	18,000	18,000	0	
	시	64,400	64,400	0	
관광 홍보활동 강화		219,340	227,800	△8,460	△3.71%
	도	12,000	12,000	0	
	시	207,340	215,800	△8,460	
관광자원개발 사업		750,000	750,000	0	0.00%
	균	240,000	240,000	0	
	도	225,000	225,000	0	
	시	285,000	285,000	0	
양주도시공사 운영		547,835	602,933	△55,098	△9.14%
체육		15,597,901	13,858,616	1,739,285	12.55%
	기	1,060,302	965,802	94,500	
	도	294,602	294,602	0	
	시	14,242,997	12,598,212	1,644,785	
생활체육의 활성화로 시민체력 증진		5,678,767	5,505,482	173,285	3.15%
	기	1,060,302	965,802	94,500	
	도	294,602	294,602	0	
	시	4,323,863	4,245,078	78,785	
생활체육 활성화		4,516,727	4,343,442	173,285	3.99%
	기	1,060,302	965,802	94,500	
	도	294,602	294,602	0	
	시	3,161,823	3,083,038	78,785	
체육대회 개최 및 출전지원		1,162,040	1,162,040	0	0.00%
공공체육시설 확충		9,919,134	8,353,134	1,566,000	18.75%
공공체육시설 확충		3,507,000	1,985,000	1,522,000	76.68%
공공체육시설 유지관리		612,200	568,200	44,000	7.74%
양주도시공사 운영(공공체육시설)		5,799,934	5,799,934	0	0.00%
문화재		8,313,846	8,272,926	40,920	0.49%
	국	2,485,330	2,485,330	0	
	기	50,000	0	50,000	
	도	1,282,271	1,282,271	0	
	시	4,496,245	4,505,325	△9,080	
문화재의 체계적 보존.관리		8,313,846	8,272,926	40,920	0.49%
	국	2,485,330	2,485,330	0	
	기	50,000	0	50,000	
	도	1,282,271	1,282,271	0	
	시	4,496,245	4,505,325	△9,080	
무형문화재 전승 및 활동 지원		735,846	735,846	0	0.00%
	국	32,400	32,400	0	
	도	10,800	10,800	0	
	시	692,646	692,646	0	
전통문화유산의 체계적 보존.관리		5,371,690	5,327,890	43,800	0.82%
	국	1,965,930	1,965,930	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 50,000	0	50,000	
	도 1,067,471	1,067,471	0	
	시 2,288,289	2,294,489	△6,200	
종무지원	775,485	775,485	0	0.00%
	국 262,000	262,000	0	
	도 121,500	121,500	0	
	시 391,985	391,985	0	
양주시립회암사지박물관 운영	1,097,825	1,100,705	△2,880	△0.26%
	국 85,000	85,000	0	
	도 52,500	52,500	0	
	시 960,325	963,205	△2,880	
양주 회암사지 유지관리	333,000	333,000	0	0.00%
	국 140,000	140,000	0	
	도 30,000	30,000	0	
	시 163,000	163,000	0	
환경	76,810,491	77,576,440	△765,949	△0.99%
	국 13,066,533	13,478,533	△412,000	
	기 102,687	102,687	0	
	균 1,962,940	1,962,940	0	
	도 3,048,733	3,309,133	△260,400	
	시 58,629,598	58,723,147	△93,549	
상하수도·수질	2,286,312	2,286,312	0	0.00%
	균 1,662,000	1,662,000	0	
	시 624,312	624,312	0	
지하수관리	17,500	17,500	0	0.00%
지하수등 수질의보존개선관리	17,500	17,500	0	0.00%
맑은 물 안정적 공급	190,812	190,812	0	0.00%
먹는 물 공동시설 유지관리	76,924	76,924	0	0.00%
수도과 운영	7,210	7,210	0	0.00%
도시환경사업소 운영	106,678	106,678	0	0.00%
하수처리시설 확충	2,078,000	2,078,000	0	0.00%
	균 1,662,000	1,662,000	0	
	시 416,000	416,000	0	
하수관로 정비사업	2,078,000	2,078,000	0	0.00%
	균 1,662,000	1,662,000	0	
	시 416,000	416,000	0	
폐기물	47,986,324	48,020,350	△34,026	△0.07%
	국 1,951,600	2,293,600	△342,000	
	균 76,800	76,800	0	
	도 1,445,612	1,685,012	△239,400	
	시 44,512,312	43,964,938	547,374	
생활폐기물 처리 및 청소관리	26,811,825	27,004,529	△192,704	△0.71%
	균 76,800	76,800	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	74,400	74,400	0	
	시	26,660,625	26,853,329	△192,704	
생활폐기물처리		26,353,485	26,546,189	△192,704	△0.73%
쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시		458,340	458,340	0	0.00%
	균	76,800	76,800	0	
	도	74,400	74,400	0	
	시	307,140	307,140	0	
폐기물 처리업체 적정관리		138,478	62,450	76,028	121.74%
폐기물처리업체 지도점검 정례화		138,478	62,450	76,028	121.74%
폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진		131,230	131,230	0	0.00%
	국	3,600	3,600	0	
	도	7,612	7,612	0	
	시	120,018	120,018	0	
폐기물의 분리배출 추진 및 기반조성		131,230	131,230	0	0.00%
	국	3,600	3,600	0	
	도	7,612	7,612	0	
	시	120,018	120,018	0	
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선		6,741,084	6,177,574	563,510	9.12%
	국	1,948,000	2,290,000	△342,000	
	도	1,363,600	1,603,000	△239,400	
	시	3,429,484	2,284,574	1,144,910	
사용종료 매립장 관리사업		152,751	152,751	0	0.00%
주민편익시설 운영관리		70,000	70,000	0	0.00%
재활용선별장 개보수		3,000	3,000	0	0.00%
생활자원회수센터 확충		6,515,333	5,951,823	563,510	9.47%
	국	1,948,000	2,290,000	△342,000	
	도	1,363,600	1,603,000	△239,400	
	시	3,203,733	2,058,823	1,144,910	
재무활동(청소행정과)		14,163,707	14,644,567	△480,860	△3.28%
내부거래지출(청소행정과)		14,163,707	14,644,567	△480,860	△3.28%
자연		28,467	28,467	0	0.00%
	국	8,540	8,540	0	
	시	19,927	19,927	0	
상수원 보호		28,467	28,467	0	0.00%
	국	8,540	8,540	0	
	시	19,927	19,927	0	
환경관리 재원 조달 및 지원		28,467	28,467	0	0.00%
	국	8,540	8,540	0	
	시	19,927	19,927	0	
환경보호일반		26,509,388	27,241,311	△731,923	△2.69%
	국	11,106,393	11,176,393	△70,000	
	기	102,687	102,687	0	
	균	224,140	224,140	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 1,603,121	1,624,121	△21,000	
	시 13,473,047	14,113,970	△640,923	
환경관리 기반 구축 및 환경보전	577,829	663,828	△85,999	△12.96%
	국 34,000	34,000	0	
	도 800	800	0	
	시 543,029	629,028	△85,999	
환경관리 재원 조달 및 지원	81,110	88,110	△7,000	△7.94%
야생 동·식물 보호	496,719	575,718	△78,999	△13.72%
	국 34,000	34,000	0	
	도 800	800	0	
	시 461,919	540,918	△78,999	
환경개선(수질/토양/생활)	4,747,849	4,987,994	△240,145	△4.81%
	기 102,687	102,687	0	
	균 187,060	187,060	0	
	도 194,364	194,364	0	
	시 4,263,738	4,503,883	△240,145	
수질개선대책 추진	3,551,802	3,735,537	△183,735	△4.92%
	도 154,080	154,080	0	
	시 3,397,722	3,581,457	△183,735	
수질오염총량관리	512,064	556,359	△44,295	△7.96%
	기 102,687	102,687	0	
	시 409,377	453,672	△44,295	
토양오염 관리	1,485	3,600	△2,115	△58.75%
쾌적한 생활환경 구축	682,498	692,498	△10,000	△1.44%
	균 187,060	187,060	0	
	도 40,284	40,284	0	
	시 455,154	465,154	△10,000	
기후위기대응	1,043,379	1,050,118	△6,739	△0.64%
	국 127,250	127,250	0	
	시 916,129	922,868	△6,739	
기후변화 대응체계 구축	370,361	377,100	△6,739	△1.79%
	국 127,250	127,250	0	
	시 243,111	249,850	△6,739	
스마트 그린도시	650,000	650,000	0	0.00%
환경관리 재원 조달 및 지원	2,450	2,450	0	0.00%
기후변화 대응체계 구축	20,568	20,568	0	0.00%
환경개선(대기/생활)	17,899,281	18,289,481	△390,200	△2.13%
	국 10,945,143	11,015,143	△70,000	
	균 37,080	37,080	0	
	도 1,391,957	1,412,957	△21,000	
	시 5,525,101	5,824,301	△299,200	
대기질개선대책 추진	320	320	0	0.00%
대기환경개선을 통한 생활환경개선	25,000	25,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	4,200	4,200	0	
	시	20,800	20,800	0	
미세먼지 저감 및 관리 사업 추진		3,912,710	3,914,910	△2,200	△0.06%
	국	1,882,840	1,882,840	0	
	균	37,080	37,080	0	
	도	825,040	825,040	0	
	시	1,167,750	1,169,950	△2,200	
대기질개선대책 추진		13,961,251	14,349,251	△388,000	△2.70%
	국	9,062,303	9,132,303	△70,000	
	도	562,717	583,717	△21,000	
	시	4,336,231	4,633,231	△297,000	
환경개선(수질/대기/토양/생활)		2,241,050	2,249,890	△8,840	△0.39%
	도	16,000	16,000	0	
	시	2,225,050	2,233,890	△8,840	
가축분뇨관리		2,241,050	2,249,890	△8,840	△0.39%
	도	16,000	16,000	0	
	시	2,225,050	2,233,890	△8,840	
사회복지		488,127,151	450,731,499	37,395,652	8.30%
	국	264,073,636	237,303,287	26,770,349	
	기	5,628,857	5,503,833	125,024	
	균	4,786,469	4,725,906	60,563	
	도	82,689,877	75,041,487	7,648,390	
	시	130,948,312	128,156,986	2,791,326	
기초생활보장		49,347,115	46,230,123	3,116,992	6.74%
	국	41,665,010	38,853,092	2,811,918	
	균	231,729	258,559	△26,830	
	도	4,166,055	3,926,543	239,512	
	시	3,284,321	3,191,929	92,392	
위기우려 빈곤가구 생활안정 지원		5,025,614	4,994,793	30,821	0.62%
	국	2,164,891	2,130,754	34,137	
	균	139,965	140,925	△960	
	도	1,128,090	1,126,451	1,639	
	시	1,592,668	1,596,663	△3,995	
위기가정 지원사업		5,025,614	4,994,793	30,821	0.62%
	국	2,164,891	2,130,754	34,137	
	균	139,965	140,925	△960	
	도	1,128,090	1,126,451	1,639	
	시	1,592,668	1,596,663	△3,995	
저소득층 생활안정 지원		44,321,501	41,235,330	3,086,171	7.48%
	국	39,500,119	36,722,338	2,777,781	
	균	91,764	117,634	△25,870	
	도	3,037,965	2,800,092	237,873	
	시	1,691,653	1,595,266	96,387	
기초생활보장 및 저소득층 지원사업		41,079,600	38,302,050	2,777,550	7.25%
	국	36,839,464	34,372,614	2,466,850	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	2,878,793	2,645,793	233,000	
	시	1,361,343	1,283,643	77,700	
탈빈곤 자립, 자활지원		3,241,901	2,933,280	308,621	10.52%
	국	2,660,655	2,349,724	310,931	
	균	91,764	117,634	△25,870	
	도	159,172	154,299	4,873	
	시	330,310	311,623	18,687	
취약계층지원		58,443,479	55,229,040	3,214,439	5.82%
	국	25,646,032	23,905,505	1,740,527	
	균	628,455	636,083	△7,628	
	도	5,348,167	5,230,180	117,987	
	시	26,820,825	25,457,272	1,363,553	
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공		4,036,235	4,043,065	△6,830	△0.17%
	국	7,500	7,500	0	
	균	627,610	634,610	△7,000	
	도	234,655	232,985	1,670	
	시	3,166,470	3,167,970	△1,500	
지역사회 복지사업 활성화		4,036,235	4,043,065	△6,830	△0.17%
	국	7,500	7,500	0	
	균	627,610	634,610	△7,000	
	도	234,655	232,985	1,670	
	시	3,166,470	3,167,970	△1,500	
장애인복지사업 내실화		54,400,836	51,179,567	3,221,269	6.29%
	국	25,638,532	23,898,005	1,740,527	
	균	845	1,473	△628	
	도	5,113,512	4,997,195	116,317	
	시	23,647,947	22,282,894	1,365,053	
장애인단체 지원		405,462	403,462	2,000	0.50%
장애인생활안정지원		9,184,008	8,413,131	770,877	9.16%
	국	5,812,433	5,286,875	525,558	
	도	1,104,045	1,020,393	83,652	
	시	2,267,530	2,105,863	161,667	
장애인의료지원		80,000	83,855	△3,855	△4.60%
	국	20,212	20,212	0	
	도	19,776	21,318	△1,542	
	시	40,012	42,325	△2,313	
장애아동/여성/발달장애인 지원		2,477,960	2,076,748	401,212	19.32%
	국	1,656,241	1,379,383	276,858	
	도	144,165	125,716	18,449	
	시	677,554	571,649	105,905	
장애인자립 및 재활지원		2,117,109	2,114,109	3,000	0.14%
	국	766,837	766,837	0	
	도	340,400	340,400	0	
	시	1,009,872	1,006,872	3,000	
장애인권익 및 편의증진		27,208,286	25,346,719	1,861,567	7.34%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 13,908,998	13,115,524	793,474	
	균 845	1,473	△628	
	도 2,175,821	2,161,946	13,875	
	시 11,122,622	10,067,776	1,054,846	
장애인거주시설	5,819,726	5,619,102	200,624	3.57%
	국 3,473,811	3,329,174	144,637	
	도 606,129	602,832	3,297	
	시 1,739,786	1,687,096	52,690	
장애인 지역사회재활시설 설치 운영	4,105,336	4,105,336	0	0.00%
	도 363,530	363,530	0	
	시 3,741,806	3,741,806	0	
직업재활시설 및 생산품 판매시설	2,017,202	2,017,202	0	0.00%
	도 227,317	227,317	0	
	시 1,789,885	1,789,885	0	
장애인복지시설 운영 지원	985,747	999,903	△14,156	△1.42%
	도 132,329	133,743	△1,414	
	시 853,418	866,160	△12,742	
취약계층 지원사업	6,408	6,408	0	0.00%
독거가구 지원사업	6,408	6,408	0	0.00%
보육·가족및여성	174,485,247	150,629,396	23,855,851	15.84%
	국 87,665,074	71,552,170	16,112,904	
	기 4,953,249	4,828,225	125,024	
	균 2,164,345	2,079,285	85,060	
	도 48,118,565	41,254,449	6,864,116	
	시 31,584,014	30,915,267	668,747	
여성의 복지증진 및 건강가정 구현	12,284,124	12,164,202	119,922	0.99%
	국 2,849,357	2,851,557	△2,200	
	기 4,808,139	4,682,135	126,004	
	균 243,663	243,663	0	
	도 1,597,372	1,583,979	13,393	
	시 2,785,593	2,802,868	△17,275	
여성복지 지원	3,680	5,036	△1,356	△26.93%
여성복지 증진	14,004	18,000	△3,996	△22.20%
양성평등 문화 확산	35,120	37,420	△2,300	△6.15%
저소득 한부모가정 지원	5,444,560	5,286,476	158,084	2.99%
	기 4,075,752	3,950,048	125,704	
	도 607,437	591,724	15,713	
	시 761,371	744,704	16,667	
청소년부모가정 지원	34,000	38,400	△4,400	△11.46%
	국 17,000	19,200	△2,200	
	도 2,550	2,880	△330	
	시 14,450	16,320	△1,870	
소외여성 지원 및 건강가정 조성	5,416,382	5,419,532	△3,150	△0.06%
	국 2,745,409	2,745,409	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 655,997	655,697	300	
	도 818,000	819,990	△1,990	
	시 1,196,976	1,198,436	△1,460	
다문화가족 사회통합 지원	215,675	215,675	0	0.00%
	기 76,390	76,390	0	
	도 32,493	32,493	0	
	시 106,792	106,792	0	
여성일 · 생활균형 지원	1,120,703	1,143,663	△22,960	△2.01%
	국 86,948	86,948	0	
	균 243,663	243,663	0	
	도 136,892	136,892	0	
	시 653,200	676,160	△22,960	
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진	126,696,496	103,415,796	23,280,700	22.51%
	국 67,061,516	52,836,898	14,224,618	
	균 207,500	207,500	0	
	도 40,888,644	34,367,240	6,521,404	
	시 18,538,836	16,004,158	2,534,678	
보육의 공공성 강화	90,205,955	71,581,587	18,624,368	26.02%
	국 52,158,077	40,269,759	11,888,318	
	도 28,438,177	23,325,899	5,112,278	
	시 9,609,701	7,985,929	1,623,772	
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원	35,744,037	31,053,209	4,690,828	15.11%
	국 14,903,439	12,567,139	2,336,300	
	도 12,266,717	10,857,591	1,409,126	
	시 8,573,881	7,628,479	945,402	
다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강	746,504	781,000	△34,496	△4.42%
	균 207,500	207,500	0	
	도 183,750	183,750	0	
	시 355,254	389,750	△34,496	
저소득층 아동복지 증진	35,504,627	35,049,398	455,229	1.30%
	국 17,754,201	15,863,715	1,890,486	
	기 145,110	146,090	△980	
	균 1,713,182	1,628,122	85,060	
	도 5,632,549	5,303,230	329,319	
	시 10,259,585	12,108,241	△1,848,656	
아동복지지원	35,153,073	34,697,844	455,229	1.31%
	국 17,754,201	15,863,715	1,890,486	
	기 145,110	146,090	△980	
	균 1,459,971	1,374,911	85,060	
	도 5,613,558	5,284,239	329,319	
	시 10,180,233	12,028,889	△1,848,656	
드림스타트 사업 추진	351,554	351,554	0	0.00%
	균 253,211	253,211	0	
	도 18,991	18,991	0	
	시 79,352	79,352	0	

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노인·청소년		197,232,923	189,284,079	7,948,844	4.20%
	국	109,097,520	102,992,520	6,105,000	
	기	675,608	675,608	0	
	균	1,761,940	1,751,979	9,961	
	도	24,268,970	23,824,515	444,455	
	시	61,428,885	60,039,457	1,389,428	
노인복지사업 내실화		192,928,032	184,944,688	7,983,344	4.32%
	국	109,097,520	102,992,520	6,105,000	
	균	1,761,940	1,751,979	9,961	
	도	23,746,369	23,301,914	444,455	
	시	58,322,203	56,898,275	1,423,928	
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스		128,679,182	121,054,820	7,624,362	6.30%
	국	98,921,405	92,841,405	6,080,000	
	균	1,761,940	1,751,979	9,961	
	도	5,437,976	5,113,204	324,772	
	시	22,557,861	21,348,232	1,209,629	
건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원		11,528,140	11,528,140	0	0.00%
	국	5,470,270	5,470,270	0	
	도	941,581	941,581	0	
	시	5,116,289	5,116,289	0	
노인복지시설 활성화		52,720,710	52,361,728	358,982	0.69%
	국	4,705,845	4,680,845	25,000	
	도	17,366,812	17,247,129	119,683	
	시	30,648,053	30,433,754	214,299	
청소년 건전육성		4,300,241	4,334,741	△34,500	△0.80%
	기	675,608	675,608	0	
	도	522,601	522,601	0	
	시	3,102,032	3,136,532	△34,500	
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원		4,300,241	4,334,741	△34,500	△0.80%
	기	675,608	675,608	0	
	도	522,601	522,601	0	
	시	3,102,032	3,136,532	△34,500	
노인복지사업 내실화		4,650	4,650	0	0.00%
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스		4,650	4,650	0	0.00%
보훈		4,458,958	4,430,158	28,800	0.65%
	도	779,000	796,200	△17,200	
	시	3,679,958	3,633,958	46,000	
독립유공자 지원		13,500	13,500	0	0.00%
	도	5,400	5,400	0	
	시	8,100	8,100	0	
독립유공자 지원		13,500	13,500	0	0.00%
	도	5,400	5,400	0	
	시	8,100	8,100	0	
보훈 관리 및 지원		4,445,458	4,416,658	28,800	0.65%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 773,600	790,800	△17,200	
	시 3,671,858	3,625,858	46,000	
보훈사업 추진	4,064,788	4,035,988	28,800	0.71%
	도 773,600	790,800	△17,200	
	시 3,291,188	3,245,188	46,000	
보훈단체 지원	380,670	380,670	0	0.00%
사회복지일반	4,159,429	4,928,703	△769,274	△15.61%
	도 9,120	9,600	△480	
	시 4,150,309	4,919,103	△768,794	
장사문화정착	1,026,765	1,485,155	△458,390	△30.86%
	도 9,120	9,600	△480	
	시 1,017,645	1,475,555	△457,910	
장사시설 확충 및 관리	1,026,765	1,485,155	△458,390	△30.86%
	도 9,120	9,600	△480	
	시 1,017,645	1,475,555	△457,910	
재무활동(복지지원과)	3,132,664	3,443,548	△310,884	△9.03%
내부거래지출(복지지원과)	3,132,664	3,443,548	△310,884	△9.03%
보건	18,725,991	18,792,678	△66,687	△0.35%
	국 1,233,628	1,160,928	72,700	
	기 4,839,949	4,802,701	37,248	
	도 3,897,007	3,592,694	304,313	
	시 8,755,407	9,236,355	△480,948	
보건의료	18,050,084	18,119,271	△69,187	△0.38%
	국 911,049	838,349	72,700	
	기 4,839,949	4,802,701	37,248	
	도 3,850,132	3,545,819	304,313	
	시 8,448,954	8,932,402	△483,448	
통합의료서비스 체계구축	1,304,047	1,980,360	△676,313	△34.15%
	국 140,000	140,000	0	
	기 4,250	4,250	0	
	도 282,569	282,569	0	
	시 877,228	1,553,541	△676,313	
효율적인 보건행정 구현	324,340	344,770	△20,430	△5.93%
	국 140,000	140,000	0	
	도 35,000	35,000	0	
	시 149,340	169,770	△20,430	
공공보건 진료지원 사업확대	53,402	68,203	△14,801	△21.70%
은남지소 의료서비스 확대	133,485	177,001	△43,516	△24.59%
장흥지소 의료서비스 확대	52,512	53,020	△508	△0.96%
보건진료소 의료서비스 확대	90,178	99,636	△9,458	△9.49%
응급의료 및 의약업소관리	650,130	1,237,730	△587,600	△47.47%
	기 4,250	4,250	0	
	도 247,569	247,569	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	398,311	985,911	△587,600	
공공보건사업 인프라구축		3,911,134	3,851,355	59,779	1.55%
	국	106,925	106,925	0	
	기	1,109,250	1,083,902	25,348	
	도	447,731	444,968	2,763	
	시	2,247,228	2,215,560	31,668	
건강증진 사업의 활성화		1,136,369	1,136,369	0	0.00%
	기	455,760	455,760	0	
	도	172,660	172,660	0	
	시	507,949	507,949	0	
정신보건사업의 활성화		2,774,765	2,714,986	59,779	2.20%
	국	106,925	106,925	0	
	기	653,490	628,142	25,348	
	도	275,071	272,308	2,763	
	시	1,739,279	1,707,611	31,668	
통합의료서비스 체계구축		6,614,063	6,673,903	△59,840	△0.90%
	국	193,424	193,424	0	
	기	2,609,157	2,609,157	0	
	도	893,377	853,377	40,000	
	시	2,918,105	3,017,945	△99,840	
감염관리 효율성강화		6,198,512	6,250,211	△51,699	△0.83%
	국	137,906	137,906	0	
	기	2,547,728	2,547,728	0	
	도	850,730	850,730	0	
	시	2,662,148	2,713,847	△51,699	
재난응급의료 관리		1,990	1,990	0	0.00%
	기	1,393	1,393	0	
	도	597	597	0	
만성질환예방관리의 활성화		138,353	186,494	△48,141	△25.81%
맞춤형 방문보건사업의 확대		275,208	235,208	40,000	17.01%
	국	55,518	55,518	0	
	기	60,036	60,036	0	
	도	42,050	2,050	40,000	
	시	117,604	117,604	0	
공공보건사업 인프라구축		6,220,840	5,613,653	607,187	10.82%
	국	470,700	398,000	72,700	
	기	1,117,292	1,105,392	11,900	
	도	2,226,455	1,964,905	261,550	
	시	2,406,393	2,145,356	261,037	
건강증진 사업의 활성화		1,103,890	1,128,980	△25,090	△2.22%
	기	351,820	351,820	0	
	시	752,070	777,160	△25,090	
만성질환예방관리의 활성화		3,436	3,436	0	0.00%
	기	918	918	0	
	시	2,518	2,518	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
모자건강관리사업의 활성화		1,219,290	1,068,090	151,200	14.16%
	국	470,700	398,000	72,700	
	기	106,558	103,658	2,900	
	도	284,906	247,106	37,800	
	시	357,126	319,326	37,800	
임신 및 출산장려지원사업		2,623,702	2,119,625	504,077	23.78%
	기	20,000	11,000	9,000	
	도	1,719,094	1,495,344	223,750	
	시	884,608	613,281	271,327	
계속관리를 통한 구강보건 향상		189,550	212,550	△23,000	△10.82%
	도	66,275	66,275	0	
	시	123,275	146,275	△23,000	
치매관리사업의 활성화		1,080,972	1,080,972	0	0.00%
	기	637,996	637,996	0	
	도	156,180	156,180	0	
	시	286,796	286,796	0	
식품의약안전		675,907	673,407	2,500	0.37%
	국	322,579	322,579	0	
	도	46,875	46,875	0	
	시	306,453	303,953	2,500	
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		646,257	646,257	0	0.00%
	국	322,129	322,129	0	
	도	46,875	46,875	0	
	시	277,253	277,253	0	
취약계층 먹을거리 안전관리 강화사업		636,400	636,400	0	0.00%
	국	318,200	318,200	0	
	도	46,875	46,875	0	
	시	271,325	271,325	0	
식중독 관리		9,857	9,857	0	0.00%
	국	3,929	3,929	0	
	시	5,928	5,928	0	
위생사업의 활성화		22,750	20,250	2,500	12.35%
위생사업의 활성화		22,750	20,250	2,500	12.35%
농림해양수산		40,708,523	41,276,367	△567,844	△1.38%
	국	8,009,769	7,965,435	44,334	
	기	984,833	1,020,075	△35,242	
	균	351,000	351,000	0	
	도	7,589,279	7,661,686	△72,407	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	23,773,642	24,278,171	△504,529	
농업·농촌		35,503,762	35,729,999	△226,237	△0.63%
	국	6,939,554	6,943,454	△3,900	
	기	984,833	1,020,075	△35,242	
	도	6,671,507	6,752,962	△81,455	
	시	20,907,868	21,013,508	△105,640	
농업.농촌소득증대지원		218,552	198,652	19,900	10.02%
	기	62,005	62,005	0	
	도	3,995	3,995	0	
	시	152,552	132,652	19,900	
농지관리 활성화 사업		218,552	198,652	19,900	10.02%
	기	62,005	62,005	0	
	도	3,995	3,995	0	
	시	152,552	132,652	19,900	
농업.농촌소득증대지원		20,673,900	20,546,338	127,562	0.62%
	국	5,935,043	5,921,094	13,949	
	도	4,502,447	4,416,273	86,174	
	시	10,236,410	10,208,971	27,439	
농업인 복지분야 지원사업		4,592,150	4,592,150	0	0.00%
	도	2,245,030	2,245,030	0	
	시	2,347,120	2,347,120	0	
농업.농촌경쟁력 활성화 사업		13,147,314	13,013,752	133,562	1.03%
	국	5,932,848	5,918,899	13,949	
	도	1,820,433	1,734,259	86,174	
	시	5,394,033	5,360,594	33,439	
농업생산기반 정비사업		2,796,490	2,796,490	0	0.00%
	도	402,560	402,560	0	
	시	2,393,930	2,393,930	0	
농촌관광 활성화		104,946	110,946	△6,000	△5.41%
	국	2,195	2,195	0	
	도	24,524	24,524	0	
	시	78,227	84,227	△6,000	
농업 전문 인력 육성		33,000	33,000	0	0.00%
	도	9,900	9,900	0	
	시	23,100	23,100	0	
농업 경쟁력 강화		1,545,199	1,657,846	△112,647	△6.79%
청사 및 차량관리		427,180	427,180	0	0.00%
농업 경쟁력 강화 및 전문인력 양성		1,090,364	1,151,581	△61,217	△5.32%
전문 농업경영인 육성		27,655	79,085	△51,430	△65.03%
도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용		2,251,181	2,612,281	△361,100	△13.82%
	국	66,750	66,750	0	
	도	320,480	570,480	△250,000	
	시	1,863,951	1,975,051	△111,100	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성	378,919	378,919	0	0.00%
	국 36,500	36,500	0	
	도 213,200	213,200	0	
	시 129,219	129,219	0	
농촌 치유자원 활용 시민이 행복한 도시농업 육성	310,308	310,308	0	0.00%
	도 66,000	66,000	0	
	시 244,308	244,308	0	
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용	295,614	545,614	△250,000	△45.82%
	국 30,250	30,250	0	
	도 41,280	291,280	△250,000	
	시 224,084	224,084	0	
나리농원 조성 및 관리	1,266,340	1,377,440	△111,100	△8.07%
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원	2,004,307	2,015,160	△10,853	△0.54%
	국 135,370	135,370	0	
	도 464,569	464,569	0	
	시 1,404,368	1,415,221	△10,853	
주곡의 안정생산 기술보급	661,805	668,658	△6,853	△1.02%
	국 48,920	48,920	0	
	도 155,609	155,609	0	
	시 457,276	464,129	△6,853	
고품질 소득작목 안정생산 기반조성	513,068	513,068	0	0.00%
	도 172,000	172,000	0	
	시 341,068	341,068	0	
환경친화형 새기술 보급	517,362	517,362	0	0.00%
	국 76,550	76,550	0	
	도 60,360	60,360	0	
	시 380,452	380,452	0	
농업 경영체 경쟁력 향상	98,900	98,900	0	0.00%
	국 9,900	9,900	0	
	도 37,000	37,000	0	
	시 52,000	52,000	0	
특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성	213,172	217,172	△4,000	△1.84%
	도 39,600	39,600	0	
	시 173,572	177,572	△4,000	
축산업의 안정적 발전기반 구축	8,804,565	8,693,664	110,901	1.28%
	국 802,391	820,240	△17,849	
	기 922,828	958,070	△35,242	
	도 1,380,016	1,297,645	82,371	
	시 5,699,330	5,617,709	81,621	
축산업 경쟁력 강화	2,287,748	2,244,535	43,213	1.93%
	기 404,214	439,456	△35,242	
	도 471,191	434,291	36,900	
	시 1,412,343	1,370,788	41,555	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
친환경축산업구현		991,282	964,830	26,452	2.74%
	국	26,452	0	26,452	
	기	3,000	3,000	0	
	도	153,052	153,052	0	
	시	808,778	808,778	0	
말산업 육성		1,784,196	1,753,896	30,300	1.73%
	기	423,600	423,600	0	
	도	60,930	47,640	13,290	
	시	1,299,666	1,282,656	17,010	
가축전염병 예방체계 구축		2,679,253	2,772,667	△93,414	△3.37%
	국	754,659	798,960	△44,301	
	기	67,918	67,918	0	
	도	331,204	342,328	△11,124	
	시	1,525,472	1,563,461	△37,989	
동물보호복지증진		458,334	413,984	44,350	10.71%
	국	21,280	21,280	0	
	도	82,665	69,360	13,305	
	시	354,389	323,344	31,045	
축산물위생관리		603,752	543,752	60,000	11.03%
	기	24,096	24,096	0	
	도	280,974	250,974	30,000	
	시	298,682	268,682	30,000	
재무활동(허가과)		6,058	6,058	0	0.00%
보전지출		6,058	6,058	0	0.00%
임업·산촌		5,204,761	5,546,368	△341,607	△6.16%
	국	1,070,215	1,021,981	48,234	
	균	351,000	351,000	0	
	도	917,772	908,724	9,048	
	시	2,865,774	3,264,663	△398,889	
지속가능한 산림자원보호 및 조성		5,180,674	5,522,281	△341,607	△6.19%
	국	1,070,215	1,021,981	48,234	
	균	351,000	351,000	0	
	도	917,266	908,218	9,048	
	시	2,842,193	3,241,082	△398,889	
산림재해 예방사업		3,173,844	3,593,844	△420,000	△11.69%
	국	567,393	567,393	0	
	도	490,380	490,380	0	
	시	2,116,071	2,536,071	△420,000	
산림보호 및 관련단체지원		445,795	385,477	60,318	15.65%
	국	178,420	148,261	30,159	
	도	66,353	57,305	9,048	
	시	201,022	179,911	21,111	
산림자원 조성관리		1,561,035	1,542,960	18,075	1.17%
	국	324,402	306,327	18,075	
	균	351,000	351,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	360,533	360,533	0	
	시	525,100	525,100	0	
산림보호 및 재해방지		24,087	24,087	0	0.00%
	도	506	506	0	
	시	23,581	23,581	0	
산림보호 및 관련단체지원		24,087	24,087	0	0.00%
	도	506	506	0	
	시	23,581	23,581	0	
산업·중소기업및에너지		22,148,734	21,962,794	185,940	0.85%
	국	561,592	566,592	△5,000	
	균	892,703	892,703	0	
	도	5,404,091	5,437,351	△33,260	
	시	15,290,348	15,066,148	224,200	
산업진흥·고도화		21,284,634	21,098,694	185,940	0.88%
	국	561,592	566,592	△5,000	
	균	892,703	892,703	0	
	도	5,404,091	5,437,351	△33,260	
	시	14,426,248	14,202,048	224,200	
일자리 창출 및 활성화		4,460,814	4,479,814	△19,000	△0.42%
	국	107,184	112,184	△5,000	
	균	161,703	161,703	0	
	도	850,714	850,714	0	
	시	3,341,213	3,355,213	△14,000	
근로자 복지 및 공공일자리 지원		1,509,664	1,528,664	△19,000	△1.24%
	국	107,184	112,184	△5,000	
	도	175,361	175,361	0	
	시	1,227,119	1,241,119	△14,000	
지역 일자리 창출		385,476	385,476	0	0.00%
	도	165,288	165,288	0	
	시	220,188	220,188	0	
고용촉진 및 실업안정		583,320	583,320	0	0.00%
	도	116,838	116,838	0	
	시	466,482	466,482	0	
사회적경제 활성화		1,982,354	1,982,354	0	0.00%
	균	161,703	161,703	0	
	도	393,227	393,227	0	
	시	1,427,424	1,427,424	0	
지역경제 활성화 기반 조성		4,910,612	4,854,612	56,000	1.15%
	국	5,083	5,083	0	
	균	481,000	481,000	0	
	도	1,447,558	1,431,558	16,000	
	시	2,976,971	2,936,971	40,000	
지역경제 활성화		4,910,612	4,854,612	56,000	1.15%
	국	5,083	5,083	0	
	균	481,000	481,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 1,447,558	1,431,558	16,000	
	시 2,976,971	2,936,971	40,000	
지역경제 활성화 기반 조성	6,195,789	6,026,649	169,140	2.81%
	국 449,325	449,325	0	
	균 250,000	250,000	0	
	도 1,726,512	1,769,772	△43,260	
	시 3,769,952	3,557,552	212,400	
지역에너지 기반구축	6,195,789	6,026,649	169,140	2.81%
	국 449,325	449,325	0	
	균 250,000	250,000	0	
	도 1,726,512	1,769,772	△43,260	
	시 3,769,952	3,557,552	212,400	
맞춤형 기업SOS지원	446,496	446,496	0	0.00%
	도 172,388	172,388	0	
	시 274,108	274,108	0	
맞춤형 기업SOS지원	446,496	446,496	0	0.00%
	도 172,388	172,388	0	
	시 274,108	274,108	0	
기업하기 좋은 환경조성	2,128,299	2,140,299	△12,000	△0.56%
	도 151,919	157,919	△6,000	
	시 1,976,380	1,982,380	△6,000	
중소기업 지원시스템 강화	1,986,549	1,986,549	0	0.00%
	도 90,419	90,419	0	
	시 1,896,130	1,896,130	0	
중소기업 국내외 전시회 지원	141,750	153,750	△12,000	△7.80%
	도 61,500	67,500	△6,000	
	시 80,250	86,250	△6,000	
첨단산업 기업유치	3,142,624	3,150,824	△8,200	△0.26%
	도 1,055,000	1,055,000	0	
	시 2,087,624	2,095,824	△8,200	
투자유치	105,724	113,924	△8,200	△7.20%
고부가가치 섬유기술 지원	3,036,900	3,036,900	0	0.00%
	도 1,055,000	1,055,000	0	
	시 1,981,900	1,981,900	0	
산업·중소기업일반	864,100	864,100	0	0.00%
드론산업 기반조성	864,100	864,100	0	0.00%
드론산업 기반조성	864,100	864,100	0	0.00%
교통및물류	106,112,281	95,598,580	10,513,701	11.00%
	국 3,148,523	1,822,507	1,326,016	
	균 1,745,000	1,745,000	0	
	특 300,000	0	300,000	
	도 7,228,408	4,911,327	2,317,081	
	채 12,000,000	12,000,000	0	
	시 81,690,350	75,119,746	6,570,604	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도로		53,962,348	46,680,507	7,281,841	15.60%
	국	1,000,000	0	1,000,000	
	균	1,625,000	1,625,000	0	
	특	300,000	0	300,000	
	도	2,893,550	1,290,100	1,603,450	
	채	12,000,000	12,000,000	0	
	시	36,143,798	31,765,407	4,378,391	
국공유재산관리		1,049,920	1,051,920	△2,000	△0.19%
국공유재산관리		1,049,920	1,051,920	△2,000	△0.19%
시도 도로망 확충		21,015,450	19,625,450	1,390,000	7.08%
	균	1,625,000	1,625,000	0	
	채	12,000,000	12,000,000	0	
	시	7,390,450	6,000,450	1,390,000	
시도 확포장사업		12,502,450	12,502,450	0	0.00%
	채	12,000,000	12,000,000	0	
	시	502,450	502,450	0	
도시계획도로 개설		8,013,000	6,823,000	1,190,000	17.44%
	균	1,625,000	1,625,000	0	
	시	6,388,000	5,198,000	1,190,000	
시도 확포장사업(계속사업)		500,000	300,000	200,000	66.67%
자전거도로 설치 및 관리		1,590,150	1,583,000	7,150	0.45%
	도	7,150	0	7,150	
	시	1,583,000	1,583,000	0	
자전거도로 설치 및 관리		1,590,150	1,583,000	7,150	0.45%
	도	7,150	0	7,150	
	시	1,583,000	1,583,000	0	
가로등/보안등 설치 및 관리		4,933,079	4,730,500	202,579	4.28%
	도	227,000	227,000	0	
	시	4,706,079	4,503,500	202,579	
가로등/보안등 설치 및 관리		4,933,079	4,730,500	202,579	4.28%
	도	227,000	227,000	0	
	시	4,706,079	4,503,500	202,579	
도로의 원활한 유지관리		18,686,670	15,125,930	3,560,740	23.54%
	특	300,000	0	300,000	
	도	2,659,400	1,063,100	1,596,300	
	시	15,727,270	14,062,830	1,664,440	
도로시설 유지관리 사업		18,686,670	15,125,930	3,560,740	23.54%
	특	300,000	0	300,000	
	도	2,659,400	1,063,100	1,596,300	
	시	15,727,270	14,062,830	1,664,440	
도로의 원활한 유지관리		3,195	3,195	0	0.00%
도로점용허가 관리		3,195	3,195	0	0.00%
시도 도로망 확충		4,950,316	4,450,316	500,000	11.24%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시도확포장사업(계속사업)		4,950,316	4,450,316	500,000	11.24%
도로의 원활한 유지관리		1,450,571	22,000	1,428,571	6493.50%
	국	1,000,000	0	1,000,000	
	시	450,571	22,000	428,571	
상위도로 위험개선사업		1,450,571	22,000	1,428,571	6493.50%
	국	1,000,000	0	1,000,000	
	시	450,571	22,000	428,571	
재무활동(도로과)		282,997	88,196	194,801	220.87%
보전지출		282,997	88,196	194,801	220.87%
대중교통·물류등기타		52,149,933	48,918,073	3,231,860	6.61%
	국	2,148,523	1,822,507	326,016	
	균	120,000	120,000	0	
	도	4,334,858	3,621,227	713,631	
	시	45,546,552	43,354,339	2,192,213	
편리한 대중교통체계 구축		52,043,219	48,811,359	3,231,860	6.62%
	국	2,148,523	1,822,507	326,016	
	균	120,000	120,000	0	
	도	4,334,858	3,621,227	713,631	
	시	45,439,838	43,247,625	2,192,213	
교통행정 운영		4,842,446	4,205,608	636,838	15.14%
	국	12,540	12,540	0	
	도	19,630	28,730	△9,100	
	시	4,810,276	4,164,338	645,938	
교통약자 이동편의 증진		3,595,161	3,560,161	35,000	0.98%
	국	312,475	294,975	17,500	
	도	1,091,156	1,091,156	0	
	시	2,191,530	2,174,030	17,500	
택시운송사업발전지원		590,528	576,928	13,600	2.36%
	균	120,000	120,000	0	
	도	137,394	127,894	9,500	
	시	333,134	329,034	4,100	
대중교통 운영기반 확보		30,497,298	28,762,296	1,735,002	6.03%
	국	1,823,508	1,514,992	308,516	
	도	2,403,258	2,265,447	137,811	
	시	26,270,532	24,981,857	1,288,675	
교통안전시설 확충		3,802,216	3,532,216	270,000	7.64%
	도	278,000	108,000	170,000	
	시	3,524,216	3,424,216	100,000	
철도 운영기반 확보		8,715,570	8,174,150	541,420	6.62%
	도	405,420	0	405,420	
	시	8,310,150	8,174,150	136,000	
차량관리 및 주차질서 확립		106,714	106,714	0	0.00%
교통질서 확립		1,960	1,960	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
신속한 차량등록 민원처리	21,954	21,954	0	0.00%
효율적인 차량세무 추진	66,000	66,000	0	0.00%
차량 특사경 활동	16,800	16,800	0	0.00%
국토및지역개발	78,020,696	69,981,259	8,039,437	11.49%
	국 21,221,132	19,272,147	1,948,985	
	균 2,212,786	2,207,656	5,130	
	도 10,444,502	10,093,414	351,088	
	조 1,197,000	0	1,197,000	
	시 42,945,276	38,408,042	4,537,234	
수자원	8,525,799	8,364,108	161,691	1.93%
	국 257,710	257,710	0	
	도 3,506,985	3,319,024	187,961	
	시 4,761,104	4,787,374	△26,270	
하천정비	8,523,349	8,361,658	161,691	1.93%
	국 257,710	257,710	0	
	도 3,506,985	3,319,024	187,961	
	시 4,758,654	4,784,924	△26,270	
하천유지관리사업	8,523,349	8,361,658	161,691	1.93%
	국 257,710	257,710	0	
	도 3,506,985	3,319,024	187,961	
	시 4,758,654	4,784,924	△26,270	
배수개선	2,450	2,450	0	0.00%
배수개선	2,450	2,450	0	0.00%
지역및도시	60,753,793	53,890,019	6,863,774	12.74%
	국 20,963,422	18,670,437	2,292,985	
	균 2,212,786	2,207,656	5,130	
	도 3,655,517	3,492,390	163,127	
	조 1,197,000	0	1,197,000	
	시 32,725,068	29,519,536	3,205,532	
청년월세 한시 특별지원	200,000	120,000	80,000	66.67%
	국 100,000	60,000	40,000	
	도 30,000	18,000	12,000	
	시 70,000	42,000	28,000	
청년월세 한시 특별지원	200,000	120,000	80,000	66.67%
	국 100,000	60,000	40,000	
	도 30,000	18,000	12,000	
	시 70,000	42,000	28,000	
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	3,567,986	2,457,986	1,110,000	45.16%
	국 170,069	170,069	0	
	도 736,847	736,847	0	
	조 693,000	0	693,000	
	시 1,968,070	1,551,070	417,000	
산림문화휴양시설 조성관리	3,567,986	2,457,986	1,110,000	45.16%
	국 170,069	170,069	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 736,847	736,847	0	
	조 693,000	0	693,000	
	시 1,968,070	1,551,070	417,000	
재무활동(산림과)	195,889	169,968	25,921	15.25%
보전지출	195,889	169,968	25,921	15.25%
도시개발	561,210	477,460	83,750	17.54%
토지정보체계 정비 및 관리	54,450	60,500	△6,050	△10.00%
도시계획사업 지원	70,360	70,360	0	0.00%
도시계획수립	436,400	346,600	89,800	25.91%
매력적인 도시경관 창출	522,000	522,000	0	0.00%
	도 150,000	150,000	0	
	시 372,000	372,000	0	
공공디자인 활성화	522,000	522,000	0	0.00%
	도 150,000	150,000	0	
	시 372,000	372,000	0	
공동주택 운영	73,360	77,920	△4,560	△5.85%
	도 15,000	15,000	0	
	시 58,360	62,920	△4,560	
아름답고 쾌적한 공동주택 관리	73,360	77,920	△4,560	△5.85%
	도 15,000	15,000	0	
	시 58,360	62,920	△4,560	
도시미관 조성	24,110	24,110	0	0.00%
쾌적한 도시미관 조성	24,110	24,110	0	0.00%
주거환경 조성	20,450	20,450	0	0.00%
건축행정건실화 대책 추진	20,450	20,450	0	0.00%
개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선	1,958,696	1,952,996	5,700	0.29%
	균 1,592,786	1,587,656	5,130	
	시 365,910	365,340	570	
개발제한구역 관리	1,958,696	1,952,996	5,700	0.29%
	균 1,592,786	1,587,656	5,130	
	시 365,910	365,340	570	
개발건축행정관리	119,000	119,000	0	0.00%
개발건축행정건실화대책추진	119,000	119,000	0	0.00%
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)	1,158,464	2,671,491	△1,513,027	△56.64%
	국 211,385	211,385	0	
	도 18,683	18,683	0	
	시 928,396	2,441,423	△1,513,027	
원활한 지적민원 처리	358,831	358,831	0	0.00%
지적재조사 사업	200,806	1,565,492	△1,364,686	△87.17%
	국 154,354	154,354	0	
	시 46,452	1,411,138	△1,364,686	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
새주소 부여 사업	255,695	255,695	0	0.00%
	도 11,581	11,581	0	
	시 244,114	244,114	0	
개별공시지가관리	327,530	475,871	△148,341	△31.17%
	국 57,031	57,031	0	
	시 270,499	418,840	△148,341	
부동산거래 공정성 확보	15,602	15,602	0	0.00%
	도 7,102	7,102	0	
	시 8,500	8,500	0	
체계적 도시개발	6,325,496	5,212,760	1,112,736	21.35%
경기양주 테크노밸리 조성사업	6,325,496	5,212,760	1,112,736	21.35%
체계적 도시개발	2,686,723	2,743,174	△56,451	△2.06%
	국 1,640	0	1,640	
	균 620,000	620,000	0	
	도 756,478	780,456	△23,978	
	시 1,308,605	1,342,718	△34,113	
도시재생 활성화사업	1,911,723	1,968,174	△56,451	△2.87%
	국 1,640	0	1,640	
	도 756,478	780,456	△23,978	
	시 1,153,605	1,187,718	△34,113	
특수상황지역 개발사업	775,000	775,000	0	0.00%
	균 620,000	620,000	0	
	시 155,000	155,000	0	
공동주택 운영	626,450	626,450	0	0.00%
	도 69,600	69,600	0	
	시 556,850	556,850	0	
아름답고 쾌적한 공동주택 관리	626,450	626,450	0	0.00%
	도 69,600	69,600	0	
	시 556,850	556,850	0	
주거환경 조성	19,829,383	17,487,889	2,341,494	13.39%
	국 16,912,345	14,661,000	2,251,345	
	도 1,348,347	1,173,242	175,105	
	시 1,568,691	1,653,647	△84,956	
주거환경개선	19,760,583	17,259,089	2,501,494	14.49%
	국 16,882,345	14,631,000	2,251,345	
	도 1,318,347	1,143,242	175,105	
	시 1,559,891	1,484,847	75,044	
주거복지센터 운영	8,800	168,800	△160,000	△94.79%
주거취약계층 주거상향지원사업	60,000	60,000	0	0.00%
	국 30,000	30,000	0	
	도 30,000	30,000	0	
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	5,111,738	5,158,666	△46,928	△0.91%
	국 2,570,983	2,570,983	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	325,000	325,000	0	
	시	2,215,755	2,262,683	△46,928	
생활속 녹지 확충		5,111,738	5,158,666	△46,928	△0.91%
	국	2,570,983	2,570,983	0	
	도	325,000	325,000	0	
	시	2,215,755	2,262,683	△46,928	
깨끗한 도시환경 정비		10,029,051	9,309,051	720,000	7.73%
	국	997,000	997,000	0	
	도	205,562	205,562	0	
	조	504,000	0	504,000	
	시	8,322,489	8,106,489	216,000	
공원 및 가로환경 정비사업		10,029,051	9,309,051	720,000	7.73%
	국	997,000	997,000	0	
	도	205,562	205,562	0	
	조	504,000	0	504,000	
	시	8,322,489	8,106,489	216,000	
재무활동(도시과)		328,500	328,500	0	0.00%
내부거래지출(도시과)		328,500	328,500	0	0.00%
재무활동(주택과)		1,298	1,298	0	0.00%
보전지출		1,298	1,298	0	0.00%
재무활동(건축과)		3,187	0	3,187	순증
보전지출		3,187	0	3,187	순증
재무활동(토지관리과)		1,318	1,318	0	0.00%
보전지출		1,318	1,318	0	0.00%
재무활동(도시재생과)		7,409,484	4,407,532	3,001,952	68.11%
내부거래지출		6,684,387	4,297,735	2,386,652	55.53%
보전지출(반환금 등)		725,097	109,797	615,300	560.40%
산업단지		8,741,104	7,727,132	1,013,972	13.12%
	국	0	344,000	△344,000	
	도	3,282,000	3,282,000	0	
	시	5,459,104	4,101,132	1,357,972	
산업입지 공급 및 활성화		8,741,104	7,727,132	1,013,972	13.12%
	국	0	344,000	△344,000	
	도	3,282,000	3,282,000	0	
	시	5,459,104	4,101,132	1,357,972	
산업단지 조성		8,646,051	7,627,132	1,018,919	13.36%
	국	0	344,000	△344,000	
	도	3,282,000	3,282,000	0	
	시	5,364,051	4,001,132	1,362,919	
산업단지 유지관리		95,053	100,000	△4,947	△4.95%
예비비		10,419,530	10,245,013	174,517	1.70%
	도	50,000	50,000	0	

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 10,369,530	10,195,013	174,517	
예비비	10,419,530	10,245,013	174,517	1.70%
	도 50,000	50,000	0	
	시 10,369,530	10,195,013	174,517	
일반회계 재원관리	10,419,530	10,245,013	174,517	1.70%
	도 50,000	50,000	0	
	시 10,369,530	10,195,013	174,517	
일반회계 예비비 운영	10,419,530	10,245,013	174,517	1.70%
	도 50,000	50,000	0	
	시 10,369,530	10,195,013	174,517	
기타	100,158,342	97,609,685	2,548,657	2.61%
	국 64,608	64,608	0	
	균 72,000	80,000	△8,000	
	도 515,600	517,000	△1,400	
	시 99,506,134	96,948,077	2,558,057	
기타	100,158,342	97,609,685	2,548,657	2.61%
	국 64,608	64,608	0	
	균 72,000	80,000	△8,000	
	도 515,600	517,000	△1,400	
	시 99,506,134	96,948,077	2,558,057	
행정운영경비(홍보정책담당관)	20,746	20,746	0	0.00%
기본경비(홍보정책담당관)	20,746	20,746	0	0.00%
행정운영경비(감사담당관)	17,859	17,859	0	0.00%
기본경비(감사담당관)	17,859	17,859	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	98,160,977	95,638,652	2,522,325	2.64%
	국 64,608	64,608	0	
	도 503,000	503,000	0	
	시 97,593,369	95,071,044	2,522,325	
인력운영비(자치행정과)	97,863,969	95,347,657	2,516,312	2.64%
	국 64,608	64,608	0	
	도 503,000	503,000	0	
	시 97,296,361	94,780,049	2,516,312	
기본경비(자치행정과)	297,008	290,995	6,013	2.07%
행정운영경비(기획예산과)	29,346	29,346	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	29,346	29,346	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	28,627	28,627	0	0.00%
기본경비(회계과)	28,627	28,627	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	28,203	28,203	0	0.00%
기본경비(세정과)	28,203	28,203	0	0.00%
행정운영경비(징수과)	27,060	27,060	0	0.00%
기본경비(징수과)	27,060	27,060	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(민원여권과)	16,860	17,860	△1,000	△5.60%
기본경비(민원여권과)	16,860	17,860	△1,000	△5.60%
행정운영경비(정보통신과)	27,060	27,060	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	27,060	27,060	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	42,574	42,574	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	42,574	42,574	0	0.00%
행정운영경비(복지지원과)	120,599 균 72,000 도 12,600 시 35,999	136,864 80,000 14,000 42,864	△16,265 △8,000 △1,400 △6,865	△11.88%
사회복지전달체계	90,000 균 72,000 도 12,600 시 5,400	100,000 80,000 14,000 6,000	△10,000 △8,000 △1,400 △600	△10.00%
기본경비(복지지원과)	30,599	36,864	△6,265	△16.99%
행정운영경비(가족보육과)	24,774	24,774	0	0.00%
기본경비(가족보육과)	24,774	24,774	0	0.00%
행정운영경비(아동청소년과)	183,037	183,037	0	0.00%
인력운영비(아동청소년과)	139,741	139,741	0	0.00%
기본경비(아동청소년과)	43,296	43,296	0	0.00%
행정운영경비(문화관광과)	45,142	44,142	1,000	2.27%
기본경비(문화관광과)	45,142	44,142	1,000	2.27%
행정운영경비(교육체육과)	31,090	31,090	0	0.00%
기본경비(교육체육과)	31,090	31,090	0	0.00%
행정운영경비(일자리경제과)	32,584	31,084	1,500	4.83%
기본경비(일자리경제과)	32,584	31,084	1,500	4.83%
행정운영경비(환경정책과)	16,644	15,744	900	5.72%
기본경비(환경정책과)	16,644	15,744	900	5.72%
행정운영경비(기후에너지과)	30,390	30,390	0	0.00%
기본경비(기후에너지과)	30,390	30,390	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	33,346	29,346	4,000	13.63%
기본경비(청소행정과)	33,346	29,346	4,000	13.63%
행정운영경비(산림과)	17,859	17,859	0	0.00%
기본경비(산림과)	17,859	17,859	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	35,110	32,110	3,000	9.34%
기본경비(대중교통과)	35,110	32,110	3,000	9.34%
행정운영경비(차량관리과)	33,474	33,474	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(차량관리과)	33,474	33,474	0	0.00%
행정운영경비(안전건설과)	37,948	37,948	0	0.00%
기본경비(안전건설과)	37,948	37,948	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	37,898	35,898	2,000	5.57%
기본경비(도로과)	37,898	35,898	2,000	5.57%
행정운영경비(도시과)	31,444	31,444	0	0.00%
기본경비(도시과)	31,444	31,444	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	20,745	20,745	0	0.00%
기본경비(주택과)	20,745	20,745	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	31,632	31,632	0	0.00%
기본경비(건축과)	31,632	31,632	0	0.00%
행정운영경비(토지관리과)	27,060	27,060	0	0.00%
기본경비(토지관리과)	27,060	27,060	0	0.00%
행정운영경비(허가과)	42,819	42,819	0	0.00%
기본경비(허가과)	42,819	42,819	0	0.00%
행정운영경비(균형발전정책과)	26,241	26,241	0	0.00%
기본경비(균형발전정책과)	26,241	26,241	0	0.00%
행정운영경비(자족도시조성과)	24,174	24,174	0	0.00%
기본경비(자족도시조성과)	24,174	24,174	0	0.00%
행정운영경비(도시재생과)	28,818	25,318	3,500	13.82%
기본경비(도시재생과)	28,818	25,318	3,500	13.82%
행정운영경비(보건행정과)	59,447	59,447	0	0.00%
기본경비(보건행정과)	59,447	59,447	0	0.00%
행정운영경비(감염병관리과)	26,946	29,946	△3,000	△10.02%
기본경비(감염병관리과)	26,946	29,946	△3,000	△10.02%
행정운영경비(건강증진과)	38,967	38,967	0	0.00%
기본경비(건강증진과)	38,967	38,967	0	0.00%
행정운영경비(위생과)	20,902	19,002	1,900	10.00%
기본경비(위생과)	20,902	19,002	1,900	10.00%
행정운영경비(농업정책과)	45,759	41,253	4,506	10.92%
기본경비(농업정책과)	45,759	41,253	4,506	10.92%
행정운영경비(농촌자원과)	20,202	20,202	0	0.00%
기본경비(농촌자원과)	20,202	20,202	0	0.00%
행정운영경비(기술지원과)	20,802	20,802	0	0.00%
기본경비(기술지원과)	20,802	20,802	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(축산과)	23,631	23,631	0	0.00%
기본경비(축산과)	23,631	23,631	0	0.00%
행정운영경비(수도과)	19,020	19,020	0	0.00%
기본경비(수도과)	19,020	19,020	0	0.00%
행정운영경비(하수과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(하수과)	4,200	4,200	0	0.00%
행정운영경비(공원사업과)	23,088	23,088	0	0.00%
기본경비(공원사업과)	23,088	23,088	0	0.00%
행정운영경비(시립도서관)	80,730	89,130	△8,400	△9.42%
기본경비(시립도서관)	80,730	89,130	△8,400	△9.42%
행정운영경비(의회사무과)	73,572	77,572	△4,000	△5.16%
인력운영비(성과상여금)	36,000	36,000	0	0.00%
기본경비(의회사무과)	37,572	41,572	△4,000	△9.62%
행정운영경비(백석읍)	37,044	37,044	0	0.00%
기본경비(백석읍)	37,044	37,044	0	0.00%
행정운영경비(은현면)	29,232	29,232	0	0.00%
기본경비(은현면)	29,232	29,232	0	0.00%
행정운영경비(남면)	33,411	30,528	2,883	9.44%
기본경비(남면)	33,411	30,528	2,883	9.44%
행정운영경비(광적면)	32,728	32,538	190	0.58%
기본경비(광적면)	32,728	32,538	190	0.58%
행정운영경비(장흥면)	30,528	30,528	0	0.00%
기본경비(장흥면)	30,528	30,528	0	0.00%
행정운영경비(양주1동)	23,427	23,427	0	0.00%
기본경비(양주1동)	23,427	23,427	0	0.00%
행정운영경비(양주2동)	36,104	36,104	0	0.00%
기본경비(양주2동)	36,104	36,104	0	0.00%
행정운영경비(회천1동)	24,293	24,293	0	0.00%
기본경비(회천1동)	24,293	24,293	0	0.00%
행정운영경비(회천2동)	36,444	36,444	0	0.00%
기본경비(회천2동)	36,444	36,444	0	0.00%
행정운영경비(회천3동)	30,399	30,399	0	0.00%
기본경비(회천3동)	30,399	30,399	0	0.00%
행정운영경비(옥정1동)	36,444	36,444	0	0.00%
기본경비(옥정1동)	36,444	36,444	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(시립도서관)	38,882	5,264	33,618	638.64%
보전지출	38,882	5,264	33,618	638.64%

세 출 예 산 서

2024년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	55,240,177	56,818,755	△1,578,578	△2.78%
	국 505,398	457,558	47,840	
	기 135,500	135,500	0	
	균 1,200,000	1,200,000	0	
	특 400,000	0	400,000	
	도 328,445	320,073	8,372	
	시 52,670,834	54,705,624	△2,034,790	
정책사업	35,165,492	33,089,426	2,076,066	6.27%
	국 505,398	457,558	47,840	
	기 135,500	135,500	0	
	균 1,200,000	1,200,000	0	
	특 400,000	0	400,000	
	도 328,445	320,073	8,372	
	시 32,596,149	30,976,295	1,619,854	
재무활동	20,054,685	23,709,329	△3,654,644	△15.41%
행정운영경비	20,000	20,000	0	0.00%
일반공공행정	1,826	1,826	0	0.00%
지방행정·재정지원	1,826	1,826	0	0.00%
재무활동(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,826	1,826	0	0.00%
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,826	1,826	0	0.00%
환경	35,947,547	40,762,414	△4,814,867	△11.81%
폐기물	35,947,547	40,762,414	△4,814,867	△11.81%
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	18,112,071	18,471,235	△359,164	△1.94%
자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계)	18,112,071	18,471,235	△359,164	△1.94%
재무활동(청소행정과)	17,835,476	22,291,179	△4,455,703	△19.99%
내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계)	17,835,476	22,291,179	△4,455,703	△19.99%
사회복지	3,785,296	4,039,968	△254,672	△6.30%
	국 505,398	457,558	47,840	
	도 88,445	80,073	8,372	
	시 3,191,453	3,502,337	△310,884	
기초생활보장	3,785,296	4,039,968	△254,672	△6.30%
	국 505,398	457,558	47,840	
	도 88,445	80,073	8,372	
	시 3,191,453	3,502,337	△310,884	
저소득층 생활안정 지원	3,739,504	3,994,176	△254,672	△6.38%
	국 505,398	457,558	47,840	
	도 88,445	80,073	8,372	
	시 3,145,661	3,456,545	△310,884	
국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	3,739,504	3,994,176	△254,672	△6.38%
	국 505,398	457,558	47,840	

2024년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 88,445	80,073	8,372	
	시 3,145,661	3,456,545	△310,884	
재무활동(의료급여특별회계)	45,792	45,792	0	0.00%
보전지출(의료급여 특별회계)(의료급여기금특별회계)	45,792	45,792	0	0.00%
농림해양수산	2,023,378	2,023,378	0	0.00%
농업·농촌	2,023,378	2,023,378	0	0.00%
농업농촌소득증대지원	2,023,378	2,023,378	0	0.00%
농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계)	2,023,378	2,023,378	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	135,500	135,500	0	0.00%
	기 135,500	135,500	0	
에너지및자원개발	135,500	135,500	0	0.00%
	기 135,500	135,500	0	
에너지 안전 및 공급 개선	135,500	135,500	0	0.00%
	기 135,500	135,500	0	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)(발전소주변지역지원사업특별회계)	135,500	135,500	0	0.00%
	기 135,500	135,500	0	
교통및물류	1,447,072	1,473,822	△26,750	△1.82%
대중교통·물류등기타	1,447,072	1,473,822	△26,750	△1.82%
차량관리 및 주차질서 확립	1,447,072	1,473,822	△26,750	△1.82%
불법주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장특별회계)	1,447,072	1,473,822	△26,750	△1.82%
국토및지역개발	10,462,637	6,991,315	3,471,322	49.65%
	균 1,200,000	1,200,000	0	
	특 400,000	0	400,000	
	도 240,000	240,000	0	
	시 8,622,637	5,551,315	3,071,322	
지역및도시	10,462,637	6,991,315	3,471,322	49.65%
	균 1,200,000	1,200,000	0	
	특 400,000	0	400,000	
	도 240,000	240,000	0	
	시 8,622,637	5,551,315	3,071,322	
도시개발	341,809	341,809	0	0.00%
장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	341,809	341,809	0	0.00%
도시재생사업	9,366,158	6,649,506	2,716,652	40.85%
	균 1,200,000	1,200,000	0	
	특 400,000	0	400,000	
	도 240,000	240,000	0	
	시 7,526,158	5,209,506	2,316,652	

2024년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시재생사업(도시재생특별회계)	9,366,158	6,649,506	2,716,652	40.85%
	균 1,200,000	1,200,000	0	
	특 400,000	0	400,000	
	도 240,000	240,000	0	
	시 7,526,158	5,209,506	2,316,652	
재무활동(도시재생과)	754,670	0	754,670	순증
예탁금(통합재정안정화기금)(도시재생특별회계)	754,670	0	754,670	순증
기타	1,436,921	1,390,532	46,389	3.34%
기타	1,436,921	1,390,532	46,389	3.34%
행정운영경비(복지지원과)	20,000	20,000	0	0.00%
인력운영비(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	20,000	20,000	0	0.00%
재무활동(차량관리과)	1,416,921	1,370,532	46,389	3.38%
예탁금(통합재정안정화기금)(주차장특별회계)(주차장특별회계)	1,403,614	1,370,532	33,082	2.41%
보전지출(주차장특별회계)	13,307	0	13,307	순증

제1권 세입·세출예산서

5. 명시이월사업조서

2024년도 명시이월사업조서

2024년도 명시이월사업조서

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
총 계				115개 사업	146건	75,721,734,650	11,365,714,000	11,426,120,000	52,929,900,650
일반회계				112개 사업	143건	74,994,833,000	11,365,714,000	11,426,120,000	52,202,999,000
특별회계				3개 사업	3건	726,901,650	0	0	726,901,650
1	일반회계	기획예산과	규제개혁을 통한 지역경제 활성화 (규제개혁 역량강화를 위한 기반구축)	2024년 경기도 시군 규제혁신 우수사례 경진대회 시상금	303-01 포상금	20,000,000	-	20,000,000	-
2	일반회계	회계과	쾌적한 청사환경 조성 (청사 유지관리)	양주1동 복합청사 이전 건립사업	401-01 시설비	2,545,000,000	-	360,000,000	2,185,000,000
3	일반회계	회계과			402-02 감리비	250,000,000	-	-	250,000,000
4	일반회계	사회복지과	지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공 (지역사회 복지사업 활성화)	양주 종합사회복지센터 건립	401-01 시설비	252,000,000	-	-	252,000,000
5	일반회계	사회복지과	보훈 관리 및 지원 (보훈사업 추진)	보훈회관 보수공사	401-01 시설비	50,000,000	-	-	50,000,000
6	일반회계	사회복지과	장사문화정착 (장사시설 확충 및 관리)	양주시 종합장사시설 건립	401-01 시설비	465,890,000	-	-	465,890,000
7	일반회계	복지지원과	장애인복지사업 내실화 (장애인권익 및 편의증진)	장애인 전동보장구 충전기 설치 사업	401-01 시설비	300,000,000	-	-	300,000,000
8	일반회계	가족보육과	아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진 (다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강)	공립 어린이집 확충	401-01 시설비	350,000,000	175,000,000	87,500,000	87,500,000
9	일반회계	가족보육과			402-02 민간자본사업 보조(이전재원)	30,000,000	15,000,000	7,500,000	7,500,000
10	일반회계	가족보육과	아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진 (다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강)	공립 어린이집 기자재 구입비 지원	402-03 민간위탁사업비	143,000,000	-	-	143,000,000
11	일반회계	가족보육과	아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진 (다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강)	국공립어린이집 확충 (신규개원 안착지원)	307-05 민간위탁금	80,000,000	-	40,000,000	40,000,000
12	일반회계	가족보육과			401-01 시설비	80,000,000	-	40,000,000	40,000,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
47,334,411,945	8,929,424,470	7,324,507,505	31,080,479,970			
46,607,510,295	8,929,424,470	7,324,507,505	30,353,578,320			
726,901,650	0	0	726,901,650			
20,000,000	-	20,000,000	-	○사업목적: 규제혁신,적극행정 인센티브제공 ○사업내용 -규제혁신,적극행정 마일리지 제도 시행 -규제혁신, 적극행정 공적자 해외연수	○도비 보조사업 ○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○규제혁신·적극행정 공적자 선발 등 해외연수 추진계획 변경으로 인한 사업 지연 ○규제혁신·적극행정 마일리지 추진계획 보완 (직원 선호도 설문조사 예정)	-
1,345,000,000	-	-	1,345,000,000	○사업위치: 남방동 589-2번지 일원 (양주역세권 공공시설용지 공공2) ○사업기간: 2021. ~ 2025. ○사업규모: 양주1동 복합청사 건축 (연면적 6,946.09㎡/지하1층~지상4층)	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○공사・용역・관급자재 계약 이후 공정에 따라 지출 예정인 기성금액 이월	2025.10.
250,000,000	-	-	250,000,000			
251,999,000	-	-	251,999,000	○사업위치: 옥정동 955-6번지 ○사업기간: 2020년~2027년 ○사업규모: 부지면적 6,480㎡, 건축연면적 12,177㎡(지하1층, 지상4층)	○물가상승요인에 따른 건축공사비 증가 및 양주종합사회복지센터 건립사업 기본 및 실시설계 용역 준공 기한 연장(2025년 1월 예정)	2027.12
50,000,000	-	-	50,000,000	○사업위치 : 양주시 화합로 1341(덕정동) ○사업기간 : 2025. 4월 ○사업내용 : 화장실 타일 교체, 회의실 텍스 공사 및 건물 방수공사	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○동절기 도래로 보수 공사 미실시	2025.4
300,000,000	-	-	300,000,000	○사업위치: 백석읍 방성리 산75번지 일원 ○사업기간: 2023.~2029. ○사업규모: 부지면적 891,062㎡, 건축연면적 19,201㎡	○건축기획 및 건설공사타당성 용역 과업기간에 따른 이월(2024. 11. ~ 2025. 12.)	2025.12.
300,000,000	-	-	300,000,000	○사업기간 : 2024. 12. ~ 2025. 6. ○사 업 비 : 300백만원(도 특별조정교부금) ○사업내용 : 관내 전동보장구 충전기 및 캐노피 50대 설치	○특별조정교부금 교부 ○2024년 2회 추경 반영에 따라(통계목 변경)사업 추진 기간 부족	2025.6.
100,000,000	50,000,000	25,000,000	25,000,000	○사업위치: 홍죽리 신양주모아엘가니케 (신규 500세대 이상 공동주택) ○사업기간: 2025. 1.~6. ○사업규모: 신규 공립어린이집 1개소 대상 실시 설계용역, 내부 인테리어 공사, 기자재 구입비 지원	○국도비 보조사업 ○공동주택 내 입주율 저조, 이에 보육 수요 재조사 (2024년 11월~12월) 및 입주민의 공립어린이집 설치 의향 조사 완료 후 확충 결정 및 공사 추진 예정(2025년 상반기)	미정
10,000,000	5,000,000	2,500,000	2,500,000			
17,000,000	-	-	17,000,000	○사업위치: 홍죽리 신양주모아엘가니케 (신규 500세대 이상 공동주택) ○사업기간: 2025. 1.~6. ○사업규모: 신규 공립어린이집 1개소 대상 실시 설계용역, 내부 인테리어 공사, 기자재 구입비 지원	○공동주택 내 입주율 저조, 이에 보육 수요 재조사 (2024년 11월~12월) 및 입주민의 공립어린이집 설치 의향 조사 완료 후 확충 결정 및 공사 추진 예정(2025년 상반기)	미정
10,000,000	-	5,000,000	5,000,000	○사업위치: 홍죽리 신양주모아엘가니케 (신규 500세대 이상 공동주택) ○사업기간: 2025. 1.~6. ○사업규모: 신규 공립어린이집 1개소 개원전 준비금(시설비, 운영비, 인건비 등) 개소당 20,000천원 지원	○도비 보조사업 ○공동주택 내 입주율 저조, 이에 보육 수요 재조사 (2024년 11월~12월) 및 입주민의 공립어린이집 설치 의향 조사 완료 후 확충 결정 및 공사 추진 예정(2025년 상반기)	미정
10,000,000	-	5,000,000	5,000,000			

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
13	일반회계	아동청소년과	저소득층 아동복지 증진 (아동복지지원)	다함께돌봄센터 설치비 지원(일반)	402-03 민간위탁사업비	60,000,000	60,000,000	-	-
14	일반회계	아동청소년과	저소득층 아동복지 증진 (아동복지지원)	[교육특구]초등1 학교 안심돌봄	401-01 시설비	100,000,000	-	75,000,000	25,000,000
15	일반회계	아동청소년과	청년이 행복한 정책 운영 및 자립기반 조성 (청년 일자리 창출 및 취창업지원)	지역주도형 청년일자리 사업 (청년창업 지속성장 신규)	301-01 사회보장적 수혜금	1,000,000	-	500,000	500,000
16	일반회계	아동청소년과			301-02 사회보장적 수혜금	2,600,000	-	-	2,600,000
17	일반회계	아동청소년과			307-02 민간경상 사업보조	34,367,000	21,479,000	-	12,888,000
18	일반회계	아동청소년과	청년이 행복한 정책 운영 및 자립기반 조성 (청년 일자리 창출 및 취창업지원)	지역주도형 청년일자리 사업 (청년 도약 일자리)	301-01 사회보장적 수혜금	2,500,000	1,250,000	375,000	875,000
19	일반회계	아동청소년과			307-02 민간경상 사업보조	73,158,000	45,724,000	8,230,000	19,204,000
20	일반회계	아동청소년과	청년월세 한시 특별지원 (청년월세 한시 특별지원)	청년월세 한시 특별지원사업	301-01 사회보장적 수혜금	200,000,000	100,000,000	30,000,000	70,000,000
21	일반회계	문화관광과	문화재의 체계적 보존,관리 (전통문화유산의 체계적 보존,관리)	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 (양주 매곡리고택 안채보수)	401-01 시설비	524,000,000	366,800,000	78,600,000	78,600,000
22	일반회계	문화관광과			401-02 감리비	5,000,000	3,500,000	750,000	750,000
23	일반회계	문화관광과			401-03 시설부대비	1,000,000	700,000	150,000	150,000
24	일반회계	문화관광과	문화재의 체계적 보존,관리 (전통문화유산의 체계적 보존,관리)	양주 회암사지 유네스코 세계유산 등재 추진	207-01 연구용역비	200,000,000	-	100,000,000	100,000,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
20,000,000	20,000,000	-	-	○사업위치: 고읍로 118-16 (다함께돌봄센터 8호점) ○사업기간: 2024. 1. ~ 2025. 2. ○사업대상: : 다함께돌봄센터 2개소 (옥정리더스가든,8호점) ○사업내용: 신규설치 다함께돌봄센터 기자재비 지원(면적에 따라 차등지원)	○국비 지원사업 ○민간위탁운영기관 선정 후 지출 가능 (위탁기관 선정 2025. 1월 예정) *사업량 추가된 건으로 설치장소의 용도변경, 의회 동의 등 사전행정절차 필요(2024.11~12월)	2025. 2.
70,670,000	-	53,003,000	17,667,000	○사업위치 : 옥정호수초 다함께돌봄센터 (옥정동로 188) ○사업기간 : 2024. 7. ~ 2025. 1월 ○사업대상 : 옥정호수초 다함께돌봄센터 (283.5㎡ / 교실 3, 준비실 3) ○사업내용 : 다함께돌봄센터 내부 인테리어	○도비 보조사업 ○이용아동의 안전을 위해 학교 겨울방학기간인 2025.1월에 공사가능(건물준공 이전 공사 불가/ 옥정호수초 준공 2024. 9월)	2025.1
550,000	275,000	-	275,000	○사업위치:양주시 관내 ○사업기간: 2024. 1.~ 2025. 2. ○사업규모: 사업 대상 2개소 중 1개소 인건비,교통비,자격증비 지원	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○국비 보조사업 ○2026년 일몰사업으로 당초사업 종료를 위한 행안부 이월 계획에 따라 '23년도 2년차 사업 대상자 지원비용 예산집행잔액을 '25년도에 활용할 수 있도록 명시이월	2025. 2.
200,000	100,000	-	100,000			
1,600,000	1,000,000	-	600,000			
2,500,000	1,250,000	375,000	875,000	○사업위치:양주시 관내 ○사업기간: 2024. 1.~ 2025. 2. ○사업규모: 사업 참여자 5명 인건비 및 자격증비 지원	○ 국도비 보조사업 ○ 2026년 일몰사업으로 당초사업 종료를 위한 행안부 이월 계획 따라 '23년도 2년차 사업 대상자 지원비용 예산집행잔액을 2025년도에 활용할 수 있도록 명시이월	2026. 4.
411,000	257,000	47,000	107,000			
70,000,000	35,000,000	10,500,000	24,500,000	○사업위치:양주시 관내 ○사업기간: 2024. 1.~ 2025. 12. / 지급기한:2026.12. ○사업대상: 부모님과 별거하는 청년가구 중위소득 60%이하인 19~39세 청년 (원가구 중위소득 100%이하) ○지원내용: 임대료 월 최대20만원까지 12개월(회)지원	○국도비 보조사업 ○2026년 12월 일몰사업으로 당초 사업(2024년 ~ 2025년) 종료를 위한 국토부 이월 계획 따라 이월	2025. 12.
448,601,300	314,020,910	67,290,195	67,290,195	○사업위치 : 남면 매곡리 282-3번지 일원 ○사업기간 : 2024. 1. ~ 2025. 12. ○사업대상:매곡리고택 안채 보수	○ 국도비 보조사업 ○ 연차사업에 따른 사업잔액 이월 ○ 국가유산청 설계변경승인 지연 및 준공기한 미도래	2025.12.
5,000,000	3,500,000	750,000	750,000			
1,000,000	700,000	150,000	150,000			
100,910,000	-	50,455,000	50,455,000	○사업위치 : 양주 회암동 산14-3 일원 ○사업기간 : 2024. 12. ~ 2025. 6. ○사업대상 : 회암사지,삼화상 부도,석등,석비 ○사업내용 : 회암사지 우선등재목록 선정을 위한 등재신청서 작성, 국가유산청심의자료 제작 및 대응, 연구진 세미나 개최, 자문단 구성 및 운영	○ 도비 보조사업 ○기 주친중인 연구성과 반영을 위해 발주시기 조정(2024.11), 과업의 난이도가 높아 사업기간 연장	2025. 6.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
25	일반회계	문화관광과	문화재의 체계적 보존,관리 (전통문화유산의 체계적 보존,관리)	양주 회암사지 유적 잠정목록 연구지원	207-01 연구용역비	100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
26	일반회계	문화관광과	관광활성화 (관광자원개발 사업)	광백저수지 관광개발사업	401-01 시설비	300,000,000	240,000,000	-	60,000,000
27	일반회계	교육체육과	공공체육시설 확충 (공공체육시설 확충)	양주시 실내족구장 조성사업	401-01 시설비	755,000,000			755,000,000
28	일반회계	교육체육과	생활체육의 활성화로 시민체력 증진 (생활체육 활성화)	하계종목 직장운동경기부 창단 지원	301-12 예술단원·운동부 등 보상금	90,000,000	90,000,000	-	-
29	일반회계	교육체육과	공공체육시설 확충 (공공체육시설 유지관리)	공공체육시설 개선 및 유지관리	401-01 시설비	294,000,000	-	-	294,000,000
30	일반회계	교육체육과	공공체육시설 확충 (공공체육시설 확충)	국제스피드스케이팅장 유치	207-01 연구용역비	22,000,000	-	-	22,000,000
31	일반회계	교육체육과	학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화 (교육발전특구 운영)	도농형 돌봄거점센터 구축 운영	201-01 사무관리비	119,700,000	-	-	119,700,000
32	일반회계	교육체육과	학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화 (교육발전특구 운영)	디지털 역량강화 구축운영	201-01 사무관리비	520,000,000	-	-	520,000,000
33	일반회계	교육체육과			201-03 행사운영비	3,000,000	-	-	3,000,000
34	일반회계	교육체육과			401-01 시설비	92,000,000	-	-	92,000,000
35	일반회계	교육체육과			405-01 자산및물품 취득비	80,000,000	-	-	80,000,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
100,000,000	50,000,000	-	50,000,000	○사업위치 : 양주 회암동 산14-3 일원 ○사업기간 : 2025. 4. ~ 2025. 12. ○사업대상 : 양주 회암사지, 삼화상 부도 및 석등, 석비 ○사업내용 : 회암사지 세계유산 가치확립을 위한 보완연구,예비평가 신청서 초안 작성, 학술세미나 개최, 전문가 자문	○국비 보조사업 ○공모 선정 및 국비 교부(24.05.27.)지연으로 인한 사업 추진 기간 부족, 국가유산청 심의 일정에 따라 사업시기 조정	2025.12.
300,000,000	240,000,000	-	60,000,000	○ 사업위치 : 방성리 산28-15번지 일원 ○ 사업기간 : 2024년~2027년 ○ 사업내용: 광백저수지 관광개발 사업1단계 수변산책로 조성을 위한 실시설계 용역	○국비 보조사업 ○실시설계 입찰시 업체 미선정 (1순위 업체 사업포기)으로 용역 착수 지연	2025.9.
755,000,000	-	-	755,000,000	○ 사업위치 : 양주시 광적면 광석리 183-1 (광적생활체육공원 내 족구장) ○ 사업기간 : 2023. 6. ~ 2025. 6. ○ 사업규모 -바닥정비,포장 A=2,200㎡, 레미콘기초 9EA - 막구조설치 A=2,200㎡, 벽체 2,100㎡, 인조잔디 설치 A=2,050㎡	○ 구조 서면심의를 통한 막구조 구조보강으로 구조심의 지연 ○ 행정절차(구조심의, 착공신고) 이행 중으로 이행 완료 후 공사 예정	2025.06.
20,000,000	20,000,000	-	-	○사업대상: 하계종목 직장운동경기부 ○사업기간 : 2024. 8. ~ 2025. 2. ○사업량 - 시청 직장운동경기부 육상부 창단 지원금	○ 2024년 제2회 추경 반영 예산 ○ 국비 보조사업 ○ 2024년 대한체육회의 공모사업 지연 및 기금 교부일정(24.09.06.)으로 사업 추진 기간 부족	2025.2.
44,000,000	-	-	44,000,000	○사업위치 : 양주 실내체육관, 옥정호수 스포츠센터, 양주체육복지센터 ○사업기간 : 2024. 12. ~ 2025. 12. ○사업량 -양주실내체육관 개선사업(BF인증) / BF인증 관련실시설계 용역등 직장운동경기부 육상부 창단 지원금	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○연내 사업 추진이 불가능하여 이월이 필요	2025. 5.
22,000,000	-	-	22,000,000	○ 사업목적 : 태릉 국제스케이트장 대체 부지 선정 공모에 대비하여 양주시의 유치 가능성 높이는 방안을 모색하고, 지역 동계스포츠 발전을 위한 기반 마련 ○ 사업기간 : 2024.12. ~ 2025.03. ○ 사업량 - 국제스케이트장 유치 타당성 학술용역	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○연내 사업 추진이 불가능하여 이월이 필요	2025.3
5,000,000	-	-	5,000,000	○ 사업목적 : 교육발전특구 시범지역 운영 (도농형 돌봄거점센터 구축·운영) ○ 사업기간 : 2024.11. ~ 2025.3. ○ 사업내용: 도농형 돌봄거점센터 구축	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○연내 사업 추진이 불가능하여 이월이 필요	2025.3.
470,000,000	-	-	470,000,000	○ 사업목적 : 교육발전특구 시범지역 운영 (디지털 역량강화센터 구축·운영) ○ 사업기간 : 2024.11. ~ 2025.3. ○ 사업내용: 디지털 역량강화센터 구축	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○연내 사업 추진이 불가능하여 이월이 필요	2025.3.
3,000,000	-	-	3,000,000		○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○연내 사업 추진이 불가능하여 이월이 필요	
92,000,000	-	-	92,000,000		○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○연내 사업 추진이 불가능하여 이월이 필요	
80,000,000	-	-	80,000,000		○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○연내 사업 추진이 불가능하여 이월이 필요	

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
36	일반회계	교육체육과	학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화 (교육발전특구 운영)	대학연계 산업특화 창업지원	307-05 민간위탁금	5,000,000	-	-	5,000,000
37	일반회계	교육체육과			401-01 시설비	100,000,000	-	-	100,000,000
38	일반회계	일자리경제과	지역경제 활성화 기반 조성 (지역경제 활성화)	골목상권 활성화 (대학협업) 지원 사업	201-01 사무관리비	32,300,000	-	-	32,300,000
39	일반회계	일자리경제과			301-14 기타보상금	7,700,000	-	-	7,700,000
40	일반회계	일자리경제과	지역경제 활성화 기반 조성 (지역경제 활성화)	소상공인지원센터 운영	201-01 사무관리비	2,804,000	-	-	2,804,000
41	일반회계	일자리경제과			405-01 자산및물품 취득비	18,196,000	-	-	18,196,000
42	일반회계	기후에너지과	지역경제 활성화 기반 조성 (지역에너지 기반구축)	도시가스 확대 보급사업	207-01 연구용역비	47,914,000	-	-	47,914,000
43	일반회계	기후에너지과	지역경제 활성화 기반 조성 (지역에너지 기반구축)	양주시 수소도시 조성사업	401-01 시설비	500,000,000	-	-	500,000,000
44	일반회계	기후에너지과	지역경제 활성화 기반 조성 (지역에너지 기반구축)	에너지 자립마을 조성사업	402-02 민간자본 사업보조	1,034,283,000	-	387,856,000	646,427,000
45	일반회계	기후에너지과	지역경제 활성화 기반 조성 (지역에너지 기반구축)	에너지 기회소득 마을 조성사업	402-02 민간자본 사업보조	339,840,000	-	127,440,000	212,400,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
5,000,000	-	-	5,000,000	○ 사업목적 : 교육발전특구 시범지역 운영 (학생창업지원 통한 지역인재 정주 여건조성) ○ 사업기간 : 2024.11. ~ 2025.6. ○ 사업내용 - 창업 지원 교육 위탁사업비, 스타트업성장 지원센터 구축	○ 2024년 제2회 추경 반영 예산 ○연내 사업 추진이 불가능하여 이월이 필요	2025.3.
100,000,000	-	-	100,000,000			
32,300,000	-	-	32,300,000	○ 사업목적 : 지역대학과 인근상인회 협업을 통한 골목상권 활성화 도모 ○ 사업기간 : 2024. 11. ~ 2024. 12. ○ 사업대상 : 경동대-기산문화관광특화거리 상인회, 서정대학교-소소한마을상인회 ○ 사업내용 - 지역대학 관련학과 학생 참여를 통한 상권 조사 활동 추진 (상권 현장답사, 지도교수 멘토링 등) - 지역대학및상인회 연계를 통한 상권 홍보 캠페인 추진 (상인회 브랜딩, 쇼츠 제작 등)	○2024년 2회 추경 예산 반영 예산 ○ 추경 예산 반영에 따라 사업 추진 기간 부족 **※ (도비 보조사업, 도 50%, 시 50%)** **도비 e호조 매핑불가에 따른 세외수입 편성 및 도비부담분(20,000천원) 포함 시비 편성** **(예산서상 시비 100%)**	2025.2
7,700,000	-	-	7,700,000			
2,804,000	-	-	2,804,000	○사업목적 : 소상공인지원센터 개소 운영을 통한 소상공인 지원사업 연계·발굴 ○사업기간 : 2024. 10. ~ 2024. 12. ○사업대상 : 양주시 덕정동 132-33 (상권거점커뮤니티센터 內 4층) ○ 사업내용 - 시설개소 : 1개소 (상권거점커뮤니티센터 內 4층 일부) - 위 치 : 덕정동 132-33번지 일원 - 규 모 : 85.8㎡(26평) - 준공시기 : 2024. 8. / 개소시기 : 2024. 10.	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○연내 사업 추진이 불가능하여 이월이 필요	2025.2
18,196,000	-	-	18,196,000			2025.2
26,784,000	-	-	26,784,000	○위치 : 양주시 전역 ○사업기간 : 2024. 1. ~ 2025. 3. ○사업량 - 도시가스 미공급지역 확대보급을 위한 기본계획 수립 용역	○도시가스 미공급지역 공급계획 수립 용역 준공일자 연기(2025. 2.)로 인한 사업비 이월	2025.2.
338,300,000	169,150,000	50,745,000	118,405,000	○위치 : 양주시 전역 ○사업기간 : 2024. 1. ~ 2028. 12. ○사업량 - 주택 및 공공시설 연료전지 1대 구축 - 수소생산기지와 수소충전소간 배관 설치로 수소 공급 - 도시가스개질수소생산시설(트라이젠)구축 - 경기북부 수소도시 홍보관 신설	○국도비 보조사업 ○수소도시 조성사업 마스터플랜 수립 용역 진행 중(2025. 7. 준공예정)으로 사업비 이월	2028.12.
447,128,000	-	167,673,000	279,455,000	○위치 : 2개 마을(은현면, 남면) ○사업기간 : 2024. 1. ~ 2025. 6. ○사업량 - 주택 3kW[자가용(10개소 이상)] 및 마을 공동발전시설[상업용(10kW이상)]설치비지원 - 규모 : 자가용 설비(3kW) 50가구, 마을 태양광발전소(상업용) 2개소 - 지원금액 : 1,034,283천원 (자부담 30%, 258,571천원 별도) - 지원비율 : 도 30%, 시 50%, 자부담 20%	○도비 보조사업 ○개별 주택 및 마을발전소 사업대상지 변경에 따른 사업 추진 지연	2025.12.
339,840,000	-	127,440,000	212,400,000	○ 위 치 : 남면 한산2리 ○ 사업기간 : 2024. 12. ~ 2025. 6. ○ 사업량 - 에너지 기회소득 마을 태양광발전소 (상업용) 설치비 지원(100kW 이상) - 대상 : 남면 한산2리 마을회(16세대) - 규모 : 태양광발전소 240kW (15kW × 16개소) - 지원금액 : 339,840천원 (자부담 20% 84,960천원 별도) - 지원비율 : 도 30%, 시 50%, 자부담 20%	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○도비 보조사업 ○연내 사업 추진이 불가능하여 이월 필요	2025.12.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
46	일반회계	청소행정과	생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선 (생활자원회수센터 확충)	생활자원회수센터 설치사업	401-01 시설비	4,518,333,000	1,505,500,000	1,053,550,000	1,959,283,000
47	일반회계	청소행정과			401-02 감리비	1,970,000,000	441,000,000	309,000,000	1,220,000,000
48	일반회계	청소행정과			401-03 시설부대비	5,000,000	1,500,000	1,050,000	2,450,000
49	일반회계	산림과	쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성 (산림문화휴양시설 조성관리)	맨발길 조성사업	401-01 시설비	990,000,000	-	-	990,000,000
50	일반회계	산림과	지속가능한 산림자원 보호 및 조성 (산림보호 및 관련단체지원)	산림재해대책 (소나무재선충병 방제)	401-01 시설비	56,699,000	28,350,000	8,505,000	19,844,000
51	일반회계	산림과			401-02 감리비	3,619,000	1,809,000	543,000	1,267,000
52	일반회계	대중교통과	편리한 대중교통체계 구축 (택시운송사업발전지원)	노후택시 대폐차 비용 지원사업	307-09 운수업계 보조금	19,000,000	-	9,500,000	9,500,000
53	일반회계	대중교통과	편리한 대중교통체계 구축 (대중교통 운영기반 확보)	수요응답형버스(DRT) 운영	307-09 운수업계 보조금	2,728,600,000	-	1,404,529,000	1,324,071,000
54	일반회계	대중교통과	편리한 대중교통체계 구축 (대중교통 운영기반 확보)	DRT 운송사업자 평가위원회 위원 수당	201-01 사무관리비	3,150,000	-	-	3,150,000
55	일반회계	대중교통과	편리한 대중교통체계 구축 (대중교통 운영기반 확보)	저상버스 구입비 지원	402-02 민간자본 사업보조	1,614,000,000	807,000,000	121,050,000	685,950,000
56	일반회계	대중교통과	편리한 대중교통체계 구축 (대중교통 운영기반 확보)	시내·마을버스 조기대·폐차 지원 사업	307-09 운수업계 보조금	282,000,000	-	-	282,000,000
57	일반회계	대중교통과	편리한 대중교통체계 구축 (대중교통 운영기반 확보)	노선버스 준공영제 도입	207-01 연구개발비	79,100,000	-	-	79,100,000
58	일반회계	대중교통과	편리한 대중교통체계 구축 (택시운송사업발전지원)	제5차 택시총량 조사 용역	207-01 연구개발비	19,800,000	-	-	19,800,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
4,012,833,000	1,000,000,000	1,053,550,000	1,959,283,000	○ 위치 : 은현면 하패리 1026-12번지 일원 ○ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2025. 12. ○ 사업량 - 혼합재활용선별시설 50톤/일 설치	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○국도비 보조사업 ○현재진행중(2025.12. 준공예정) 사업으로 준공기한 미도래에 따른 사업비 이월	2025.12.
788,000,000	176,232,000	123,662,400	488,105,600			
3,487,300	1,341,000	938,700	1,207,600			
990,000,000	-	-	990,000,000	○위치 : 양주 관내 11개소 ○사업기간 : 2025. 1. ~ 6. ○사업량 - 불곡산 등산로 초입(별산대) 등 관내 11개소 - 개소 당 100m x 11개소 = 1,100m	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○'24년 특별조정교부금 교부(693백만원) ○연내 사업 추진이 불가능하여 이월이 필요	2025.6.
56,699,000	28,349,000	8,505,000	19,845,000	○위치 : 관내 소나무재선충병 발생지 ○사업기간 : 2025. 2. ~ 5. ○사업량 (사업대상 및 내용) - 소나무재선충병 방제 406ha	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○국도비 지원사업 ○도비 교부(24.11.01.) 및 추경예산 반영에 따라 연내 사업 추진이 불가능하여 이월이 필요	2025.5.
3,619,000	1,810,000	543,000	1,266,000			
19,000,000	-	9,500,000	9,500,000	○위치 : 양주시 관내 ○사업기간 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31. ○사업량 (사업대상 및 내용) - 노후택시 대폐차 19대 비용 지원	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○도비 지원사업 ○연내 사업 추진이 불가능하여 이월이 필요	2025.2.
2,359,600,000	-	1,256,929,000	1,102,671,000	○사업기간 : 2024~2025 ○사업내용 - 수요응답형 버스(DRT) 15대 운행 보조금 지원	○도비 지원사업 ○회천 및 서부권 똑버스 확대도입 관련하여 25년 상반기 운행예정에 따라 관련예산 이월	2025.3.
3,150,000	-	-	3,150,000	○사업기간 : 2024~2025 ○사업내용 - 수요응답형 버스(DRT) 평가위원회 위원 수당 지급(2025년 상반기 중)	○2025년 상반기 중 평가위원회 개최 예정에 따라 관련 수당 이월	2025.3.
1,522,000,000	761,000,000	114,150,000	646,850,000	○사업기간 : 2024~2025 ○사업내용 - 저상버스구입 18대(대당 대형 92,000천원, 중형 85,000천원 지원)	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○국도비 지원사업 ○24년 저상버스 차량출고 지연(17대) 및 전기버스 보조금 감소에 따라 25년 사업예산 이월	2025
72,000,000	-	-	72,000,000	○사업기간 : 2024~2025 ○사업내용 - 조기 대·폐차 지원 13대 (대형 27,000천원 7대, 중형 85,000천원 6대 지원)	○차량출고 지연에 따른 대형1대, 중형3대 대폐차 지원금 이월	2025
79,040,800	-	-	79,040,800	○위치 : 양주시 관내 ○사업기간 : 2024. 9. ~ 2025. 3. ○사업내용 - 양주시 노선버스 준공영제 전환위한 용역 (표준운송원가 산정 및 회계처리 기준 마련 연구 용역)	○2024년 제2회 추경예산 반영 ○용역 과업 변경 검토 등으로 인한 사업 추진 기간 부족	2025.3.
5,940,000	-	-	5,940,000	○위치 : 양주시 관내 ○사업기간 : 2024. 1.~ 2025. 1. ○사업내용 - 양주시 관내 택시 적정 공급량의 안정적 유지를 통해 택시사업의 건전한 발전 유도	○국토부 용역 수행 최종 지침 시달 지연으로 사업 추진기간 부족	2025.1.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
59	일반회계	대중교통과	편리한 대중교통체계 구축 (교통안전시설 확충)	어린이안전시설 설치 사업(도비)	401-01 시설비	70,000,000	-	70,000,000	-
60	일반회계	대중교통과	편리한 대중교통체계 구축 (철도 운영기반 확보)	경원선 하지 및 유휴부지 공원 조성 기본 구상 용역	401-01 시설비	56,000,000	-	-	56,000,000
61	일반회계	대중교통과	편리한 대중교통체계 구축 (철도 운영기반 확보)	양주역 환승주차장 및 교통센터 건립사업	401-01 시설비	549,420,000	-	405,420,000	144,000,000
62	일반회계	안전건설과	완벽한 지역방재행정 추진 (재해예방을 위한 사전대비태세 구축)	재난 응급복구 사업 (성립전)	401-01 시설비	497,050,000	-	210,000,000	287,050,000
63	일반회계	안전건설과	하천정비 (하천유지관리사업)	소하천정비사업 (전환사업)	401-01 시설비	995,000,000	-	-	995,000,000
64	일반회계	안전건설과			401-03 시설부대비	5,000,000	-	-	5,000,000
65	일반회계	안전건설과	하천정비 (하천유지관리사업)	지방하천유지관리사업	401-01 시설비	2,407,961,000		1,707,961,000	700,000,000
66	일반회계	안전건설과	하천정비 (하천유지관리사업)	국가하천유지보수사업	401-01 시설비	257,710,000	257,710,000	-	-
67	일반회계	안전건설과	하천정비 (하천유지관리사업)	양주시 소하천정비종합계획 수립	401-01 시설비	500,000,000	-	-	500,000,000
68	일반회계	안전건설과			401-03 시설부대비	4,400,000	-	-	4,400,000
69	일반회계	안전건설과	하천정비 (하천유지관리사업)	지방하천정비사업	401-01 시설비	700,000,000	-	700,000,000	-
70	일반회계	안전건설과	하천정비 (하천유지관리사업)	광사천 지방하천 정비사업	401-01 시설비	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-
71	일반회계	도로과	국공유재산관리 (국공유재산관리)	미지급용지 보상	401-01 시설비	998,700,000	-	-	998,700,000
72	일반회계	도로과			401-03 시설부대비	1,000,000	-	-	1,000,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
70,000,000	-	70,000,000	-	○위치 : 삼숭동 687-1 (삼숭 국민은행삼거리) 인근 ○사업기간 : 2024. 11. ~ 2025. 6. ○사업내용 - 어린이보호구역내 바닥신호등 설치 1개소	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○도비 사업 ○연내 사업추진 불가능하여 이월	2025.12.
19,874,000	-	-	19,874,000	○용역명 : 경원선 하부공 활용 기본구상용역 ○용역기관 : ㈜케이디이엔지 ○용역기간 : 12개월(365일),'25.2월 준공예정	○준공시기 미도래하여 이월(2025. 2. 17.)	2025.2.
511,187,000	-	405,420,000	105,767,000	○위치 : 남방동 597번지 일원 (양주역세권 내 저류지 부지) ○사업기간 : 2019. ~ 2026. ○사업낸용 : 저류조,노외주차장130면(1단계)	○2024년 제2회 추가경정예산 반영 ○도비 교부일정('24.12.)및 추경예산 반영으로 사업 추진 기간 부족하여 이월	2026.12.
497,050,000	-	210,000,000	287,050,000	○위치 : 관내 소하천, 세천, 하수도 등 12개소 ○사업기간 : 2024. 8. ~ 2025. 6. ○사 업 량 : 2024.7.16.~7.19. 호우피해 소하천, 세천 하수도 등 12개소에 대한 응급복구 및 항구복구	○도비 보조사업 ○교부지연 및 동절기 도래에 따른 공사기간 부족	2025.6.
995,000,000	-	-	995,000,000	○위치 : 응달천(오봉주유소~공릉천 합류부), 산성말천(어둔골순두부 ~ 방성리 무태안) ○사업기간 : 2023.1. ~ 2025.12. ○사업량 - 응 달 천 : 제방축제 및 호안정비 L=1.2㎞ - 산성말천 : 제방축제및호안정비 L=0.87㎞	○소하천정비사업(응달천,산성말천) 실시설계 중, 25년 상반기 용역 완료 후 토지보상비 집행예정	2025.12.
5,000,000	-	-	5,000,000			
859,255,080		187,961,000	671,294,080	○위치 : 관내 지방하천 26개소 및 수해복구사업 4개소 ○사업기간 : 2024.1. ~ 2025.6. ○사 업 량 : 관내 지방하천 20개소 (L=102km) 및 수해복구 4개소(L=0.2km) 대상	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○대천교 노후교량 재가설 사업비 및 2024년 7월 지방하천 수해복구비로 2024년 12월 내에 발주 및 계약완료하여 2025년도 공사비로 집행하고자 이월	2025.12.
100,610,500	100,610,500	-	-	○ 위치 : 신천 (남면 입암천 합류부~동두천 경계) ○사업기간 : 2024.1. ~ 2025.12. ○사 업 량 : 신천 국가하천에 대한 준설,예초, 시설물 정기안전점검 등	○국비 사업 ○추가사업 대상지 2025년도 공사비로 집행하고자 이월	2025.12.
258,782,040	-	-	258,782,040	○위치 : 양주시 관내 소하천 127개소 ○사업기간 : 2021.1. ~ 2025.12. ○사 업 량 : 관내 소하천 127개소 L=162.98km 정비 종합계획 재수립	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○양주시 소하천정비종합계획 재수립용역 준공이 '25년도 6월(예상)으로 용역 추진에 따른 신문 공고료로 집행하고자 이월	2025.12.
4,400,000	-	-	4,400,000			
700,000,000		700,000,000	-	○위치 : 방성천 (세아2차 아파트~8사단 정문 앞) ○사업기간 : 2023.1. ~ 2025.12. ○사 업 량 : L=0.403km(보축L=0.403km, 교량 1개소 등)	○도비 사업 ○방성천 소규모 홍수위험지구 개량사업으로 비관리청 하천공사 시행허가(변경) 승인 후 2025년도 공사비로 집행하고자 이월	2025.12.
479,688,400		479,688,400	-	○위치 : 광사천(광사동 339-1 ~ 마전동 160-4번지 일원) ○사업기간 : 2024.1. ~ 2027.12. ○사 업 량 : 하천정비 (L=2.038㎞, 교량 3개소 등)	○도비 사업 ○광사천 지방하천정비사업 기본 및 실시설계 용역중('25년 8월 준공예정)으로 용역비 집행하고자 이월	2027.12.
143,921,420	-	-	143,921,420	○위치 : 양주시 일원 ○사업기간 : 2024. ~ 2025. ○사 업 량 : 38필지 3,998㎡	○보상금액이 잔여 예산액을 초과하여 미협의 된 잔여 예산을 2025년으로 이월하여 지속 보상 협의 추진 ※ 2024. 12. 보상율 71 % [38필지 3,998㎡ 중, 21필지 2,850㎡ 보상]	2025.12.
960,000	-	-	960,000			

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
73	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	능안공단 도시계획도로 개설사업	401-01 시설비	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000
74	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	회천 도시계획도로 (소로3-동2호선외2) 개설 사업	401-01 시설비	648,000,000	-	-	648,000,000
75	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	백석 도시계획도로 개설사업 (중로3-서25호선) (대희파인빌)	401-01 시설비	640,000,000	-	-	640,000,000
76	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	철갑아파트 도시계획도로 (중로2-1외1) 개설사업	401-01 시설비	498,000,000	-	-	498,000,000
77	일반회계	도로과			401-03 시설부대비	2,000,000	-	-	2,000,000
78	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (시도 확포장사업)	율정-봉양 도로 확·포장공사(3구간)	401-01 시설비	500,000,000	-	-	500,000,000
79	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	도로사업 용역비	401-01 시설비	238,600,000	-	-	238,600,000
80	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	광적 도시계획도로 (소로2-서10호선) 개설사업	401-01 시설비	55,000,000	-	-	55,000,000
81	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	복지리 도시계획도로 (대로3-24호선) 개설사업	401-01 시설비	750,000,000	-	-	750,000,000
82	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	선암리 도시계획도로 (중로2-4호선) 확장공사	401-01 시설비	498,000,000	-	-	498,000,000
83	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	돌고개 농어촌도로 개설사업 (리도203호선)	401-01 시설비	150,000,000	-	-	150,000,000
84	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (시도 확포장사업 (계속사업))	주한미군 공여구역 주변지역 등 지원사업 (율정-봉양간 도로확포장공사 2구간)	401-01 시설비	500,000,000	-	-	500,000,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
987,640,500	-	-	987,640,500	○위치 : 광적면 가납리 지방도360호선 ~ 능안공단 ○사업기간 : 2019. ~ 2025. ○사 업 량 : 도로개설 L=570m, B=12m	○24.10.21. 보상계획 공고 및 열람 알림 공문 발송하여 현재 열람 기간중으로, 잔여 예산을 2025년 이월하여 보상 업무 추진	2025.12.
276,261,840	-	-	276,261,840	○ 위치 : 덕정동 366-22~덕정동 118-13번지 ○ 사업기간 : 2019. ~ 2025. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=422m, B=6m	○2024. 6. 17. 지장물 수용재결 신청하여 절차 진행중, 재결서 수령 시 협의 및 의정부지방법원 공탁 예정 ※ 2024. 12. 보상율 90 % [19필지 948㎡ 중, 17필지 857㎡ 보상]	2025.12.
640,000,000	-	-	640,000,000	○ 위치 : 백석읍 방성리 81-5번지 일원 (대희파인빌) ○ 사업기간 : 2019. ~ 2025. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=100m, B=12m	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○보상 협의 중인 필지가 종중 소유로서, 협의를 위한 서류 준비 등에 상당 시간 소요 ※ 예산 부족으로 총 편입면적 1,141㎡ 중, 506㎡만 협의 완료	2025.12.
498,000,000	-	-	498,000,000	○ 위치 : 양주시 봉양동 420-3번지 일원 (철갑아파트 인근) ○ 사업기간 : 2019. ~ 2025. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=481m, B=15m	○도로공사가 일시 정지('24.5.22.) 후 소 제기하여 현재 명도소송 진행 중으로, 폐문 부재로 소장부본/소송안내서/답변서요약표가 송달이 되지 않아 현재 재송달중으로 소송이 지체되고 있음. 이에따라 공사 구간 내 우수관 설치 및 주택 철거 등 도로공사도 지연되고 있어 이월 필요한 사항임.	2025.6.
1,870,000	-	-	1,870,000			
490,548,800	-	-	490,548,800	○위치 : 봉양동 796-14번지(원기업) ~국도3호선 (봉양사거리) ○사업기간 : 2023. ~ 2026. ○사 업 량 : 도로개설 L=930m , B=25m	○계획노선 변경[도로과-17393(2024. 6. 22.)]에 대한 세부설계 진행 중으로 추후 지구단위계획 변경 등 행정절차 장기간(최소 9개월 이상) 소요 예상으로 사업비 이월	2025.10.
168,632,900	-	-	168,632,900	○ 위치 : 양주시 관내 ○ 사업기간 : 2024. ~ 2025. ○ 사 업 량 : 건의사항 등 추진을 위한 도로사업 용역 실시	○실시계획인가 및 도로구역결정 등 관련 부서 협의 중으로 준공시기 미도래	2024.12.
54,073,200	-	-	54,073,200	○ 위치 : 광적면 광석리 20-19번지 일원 (희망아파트) ○ 사업기간 : 2019. ~ 2025. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=227m, B=8m	○도시관리계획변경에 따라 관련부서 협의 지연 등 준공시기 미도래	2024.12.
529,606,270	-	-	529,606,270	○위치 : 복지리 신지초교 ~ 동화아파트 사거리 ○사업기간 : 2018. 1. ~ 2024. 12. ○사 업 량 : 도로개설 L=670m, B=25m	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○연내 사업 추진이 불가능하여 이월이 필요	2025.12.
498,000,000	-	-	498,000,000	○위치 : 은현면 선암리 478-2번지 일원 ○사업기간 : 2019. ~ 2024. ○사 업 량 : 도시계획도로 L=560m, B=15m	○보상(토지 및 지장물) 협의 지연에 따른 사업비 이월	2025.12.
150,000,000	-	-	150,000,000	○ 위치 : 장흥면 석현리 돌고개 유원지 진입도로 ○ 사업기간 : 2018. ~ 2026. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=1,500m, B=9m	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○지장물(작은영토) 철거비, 사업 추진기간 부족에 따른 사업비 이월지출	2025.06.
400,000,000	-	-	400,000,000	○ 위치 : 율정동 율정삼거리 ~ 봉양동 칠봉산CC교차로 ○ 사업기간 : 2010. ~ 2025. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=3.14km, B=25m / 탄약고 포장 A=7,725㎡	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○기부대양여사업에 따른 탄약고 포장사업비이며, 사업비 확보 지연('24년 12월)에 따른 공정지연 (동절기 콘크리트 포장 불가)으로 사업비 이월	2025.6.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
85	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	신천제방도로 확포장공사	401-01 시설비	999,000,000	-	-	999,000,000
86	일반회계	도로과			401-03 시설부대비	1,000,000	-	-	1,000,000
87	일반회계	도로과	도로의 원활한 유지관리 (도로시설 유지관리 사업)	비법정도로 정비사업	401-01 시설비	1,813,630,000	-	-	1,813,630,000
88	일반회계	도로과	자전거도로 설치 및 관리 (자전거도로 설치 및 관리)	자전거도로 설치 및 관리	401-01 시설비	1,580,000,000	-	-	1,580,000,000
89	일반회계	도로과	도로의 원활한 유지관리 (도로시설 유지관리 사업)	교차로 운영체계 개선사업	401-01 시설비	65,952,000	-	-	65,952,000
90	일반회계	도로과	도로의 원활한 유지관리 (도로시설 유지관리 사업)	도로보수 및 환경정비	201-01 사무관리비	1,569,000,000	-	-	1,569,000,000
91	일반회계	도로과			206-01 재료비	626,000,000	-	-	626,000,000
92	일반회계	도로과	도로의 원활한 유지관리 (도로시설 유지관리 사업)	안전시설물 정비사업	401-01 시설비	870,000,000	-	-	870,000,000
93	일반회계	도로과	도로의 원활한 유지관리 (도로시설 유지관리 사업)	도로.교량유지관리사업	401-01 시설비	2,875,000,000	-	-	2,875,000,000
94	일반회계	도로과	도로의 원활한 유지관리 (도로시설 유지관리 사업)	시군도 자동염수분사장치 설치 사업	401-01 시설비	160,000,000	-	80,000,000	80,000,000
95	일반회계	도로과	도로의 원활한 유지관리 (도로시설 유지관리 사업)	도로 융설시스템 설치지원 사업	401-01 시설비	1,984,000,000	-	1,294,000,000	690,000,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
642,547,635	-	-	642,547,635	○위치 : 백석읍 방성리 신천 일원 [방아교~백석교/강북삼성자동차운전학원] ○사업기간 : 2024. ~ 2025. ○사 업 량 : 도로 확·포장 L=800m, B=6m	○준공시기(25.2.) 미도래에 따라 25년 사업완료를 위한 사업비 이월	2025.6.
990,000	-	-	990,000			
100,000,000	-	-	100,000,000	○위치 : 양주시 비법정도로(마을안길) ○사업기간 : 2024.1.~ 2025. 5. ○사업내용 : 비법정도로(마을안길) 파손복구, 교외선 건널목 도로정비	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○연내 사업 추진이 불가능하여 이월이 필요	2025. 5.
500,000,000	-	-	500,000,000	○위치 : 삼숭동 619-13 ~ 250-9번지 일원 (야촌교차로~자이APT사거리) ○사업기간 : 2024. 1. ~ 2025. 12. ○사 업 량 : 자전거도로 개설 【L=1.1km, B=1.5m】(편측 시행)	○도시계획관련 변경절차 이행에 따른 보상 등 관련업무 순연	2025.12.
19,852,000	-	-	19,852,000	○위치 : 장흥면 일영리 153-6번지 일원 (장흥교차로) ○ 사업기간 : 2024.03.~2025.12. ○ 사 업 량 : 회전교차로 설치 실시설계, 도시관리계획변경 결정 및 실시계획인가	○회전교차로로 변경을 위해서는 도시관리계획 (변경)결정이 필요하나, 장흥교차로 일원은 일영지구단위계획구역으로 본 용역에서 지구단위계획구역 전체를 재정비하기에는 과업의 범위가 초과되어 어려운 실정임 도시과에서 추진 중인 지구단위계획구역 재정비용역에 회전교차로시설 반영을 요청한 상태로 일영지구단위계획구역 재정비 완료시까지 과업의 중지가 필요함	2025.11.
1,090,262,800	-	-	1,090,262,800	○ 위치 : 양주시 관내 도로 ○ 사업기간 : 2024. 11. ~ 2025. 3. ○ 사업규모 : 1. 제설용 건설장비(15톤덤프) 임차 용역 (1 ~ 9구역) - 15톤 덤프 임차용역 (25대 * 4개월) 2. 제설용 건설장비(굴삭기) 임차 용역 - 0.6㎥ 굴삭기 임차용역 (4대 * 160시간) 3. 도로변 인도 제설 용역	○2024년~2025년 제설용 건설장비 임차용역 및 인도제설용역 계약기간으로 인한 이월	2025.3.
126,000,000	-	-	126,000,000		○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○겨울철 제설제 납품기간 지연으로 인한 이월	2025.3.
100,000,000	-	-	100,000,000	○위치 : 옥정동 971 ○사업기간 : 2024. 1. ~ 2025. 4. ○사 업 량 : 옥정동 971 일원 303m 방호 울타리 설치	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○보호구역 확대지정에 대해 검토 후 일부구간 확대 지정 대신 안전휀스 설치 예정이었으나, 여전히 보호구역 확대요청(기존요청 구간) 민원 발생으로 의견 조율이 필요함. 곧 동절기 시작으로 안전휀스 설치 불가능하여 2025년 상반기 설치 예정.	2025.4.
1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	○ 위치 : 덕정동 366-23, 복지리 156-6, 일영리 116 ○ 사업기간 : 2024. 7. ~ 2025. 12. ○ 사 업 량 : 1. 덕정동 365-23번지(진흥슈퍼앞 사거리) 위험도로개선사업 - 아스콘포장 A=2.86a, 보도포장 A=1.2a 2. 신지초교 일원 통학로 개선사업 - 아스콘 포장 A=13.7a, 보도포장 A=7.15a 3. 일영1리 도시계획도로 (중로2-일영7호선) 일부개설사업 - 도시계획도로 L=102m, B=4~8m	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○토지보상 미협의에 따른 이월 ○추경 예산 반영에 따라 사업 추진 기간 부족, 토지주 민원 발생에 의한 공사지연에 따른 이월	2025.12.
160,000,000	-	80,000,000	80,000,000	○위치 : 은현면 용암리 산52-15번지 (덕정고개) ○사업기간 : 2024. 12. ~ 2025. 3. ○사 업 량 : 자동염수분사장치 1개소 설치	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○도비 지원사업 ○연내 사업 추진이 불가능하여 이월이 필요	2025.3.
1,984,000,000	-	1,294,000,000	690,000,000	○위치 : 양주시 관내 도로 ○사업기간 : 2024. 12. ~ 2025. 8. ○사 업 량 : 도로 융설시스템 2개소 설치 (해유령고개(250m), 암매교차로(300m))	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○도비 지원사업 ○연내 사업 추진이 불가능하여 이월이 필요	2025.4.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
96	일반회계	도로과	도로의 원활한 유지관리 (도로시설 유지관리 사업)	송추지하차도 자동차단시설 설치사업	401-01 시설비	500,000,000	-	-	500,000,000
97	일반회계	도시과	도시개발 (도시계획수립)	2030 공업지역기본계획 수립	401-01 시설비	16,600,000	-	-	16,600,000
98	일반회계	도시과	도시개발 (도시계획수립)	양주 도시관리계획 수립	401-01 시설비	300,000,000	-	-	300,000,000
99	일반회계	도시과	도시개발 (도시계획수립)	공간혁신구역 선도사업	401-01 시설비	100,000,000	-	-	100,000,000
100	일반회계	도시과	매력적인 도시경관 창출 (공공디자인 활성화)	유니버설디자인을 적용한 경로당 환경개선 사업	207-01 연구용역비	500,000,000	-	150,000,000	350,000,000
101	일반회계	건축과	개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선 (개발제한구역 관리)	개발제한구역 해제 관련 지구단위계획 수립	401-01 시설비	50,000,000	-	-	50,000,000
102	일반회계	건축과	개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선 (개발제한구역 관리)	개발제한구역 주민지원사업	401-01 시설비	1,883,400,000	1,568,060,000	-	315,340,000
103	일반회계	균형발전 정책과	시도 도로망 확충 (시도확포장사업(계속사업))	방성-산북간 도로 확포장공사	401-01 시설비	3,962,379,000	-	-	3,962,379,000
104	일반회계	균형발전 정책과			401-02 감리비	377,703,000	-	-	377,703,000
105	일반회계	균형발전 정책과	시도 도로망 확충 (시도확포장사업(계속사업))	주한미군 공여구역 주변지역 등 지원사업 (광사-만송간 도로 확포장공사)	401-01 시설비	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
500,000,000	-	-	500,000,000	○위치 : 장흥면 부곡리 643-3번지 (송추지하차도) ○사업기간 : 2024. 12. ~ 2025. 12. ○사 업 량 : 지하차도 자동차단시설 설치 (양방향)	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○연내 사업 추진이 불가능하여 이월이 필요	2025.5.
16,600,000	-	-	16,600,000	○위치 : 봉양공업지구 공업지역 등 25개소 (약2.54㎢) ○사업기간 : 2022. 11. ~ 2025. 3. ○사업량 (사업대상 및 내용) - 공업지역의 종합적인 관리, 활성화 방향, 유형별 관리방향, 공업지역 정비구역 (산업정비구역, 산업혁신구역) 지정에 관한 기본 방향 등	○공청회, 관계기관 협의 등 행정절차이행에 따른 사업 추진 기한 소요	2025.3.
300,000,000	-	-	300,000,000	○위치 : 양주시 전역 310.39㎢ ○사업기간 : 2024. 11. ~ 2026. 6. ○사업량 (사업대상 및 내용) - 도시계획시설, 지구단위계획. 교통성검토, 경관성검토, 재해영향성검토, 단계별집행계획 수립 - 전략환경영향평가, 교통영향평가, 교육환경영향평가	○용역사 선정을 위한 사업수행능력평가(PQ) 및 입찰 계약 절차 이행에 따른 사업 추진 기한 소요	2026.6.
100,000,000	-	-	100,000,000	○위치 : 덕정동 324-8번지 일원 (96정비대대 이전지) ○사업기간 : 2024. 12. ~ 2026. 4. ○사업량 (사업대상 및 내용) - 덕정역 일원 공간혁신구역 선도사업 타당성 조사(약 93,000㎡)	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○연내 타당성조사 용역 등 사업추진 위한 기간 부족	2026.4.
230,000,000	-	69,000,000	161,000,000	○위치 : 남면 휴암로443번길 29-4 일원 ○사업기간 : 2024. 9. ~ 2025. 8. ○주요내용 : 유니버설디자인을 적용한 경로당 환경개선 - 유니버설디자인 경로당 시범모델 구축, 세대통합 놀이터 조성, 교통약자를 위한 접근 환경 개선,경로당 가이드라인북 제작	○도비 보조사업 ○도비 보조금 변경(24.5.)으로 예산확보 지연됨에 따라 24년 9월 착수하여 25년 8월 준공예정	2025.8
50,000,000	-	-	50,000,000	○위치 : 양주시 장흥면 교현리 322-2일원 및 마전동 291-28 일원 ○사업기간 : 2024. 11. ~ 2025. 10. ○사업규모 - 개발제한구역 기 해제 지역 지구단위계획 수립 : 10,358㎡(장흥면 교현리 322-2일원) - 개발제한구역(단절토지) 해제 및 지구단위계획 수립 : 14,968㎡(마전동 291-28 일원)	○개발제한구역 추가 해제를 요청하는 다수인 민원이 접수되어 이로 인한 용역 범위 및 예산 증액 반영 과정에서 사업 착수가 지연됨.	2025.10.
1,429,463,600	1,267,517,240	-	161,946,360	○ 위치 : 장흥면 교현리 211-6번지 일원 ○ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2025. 6. - 전체 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 6. ○사업량 : 응달천 소하천정비사업 편입필지 (28개, 2,704㎡) 보상비 지급 - 전체 사업량 : 호안정비 L= 1.3km, 교량 4개소 설치 등	○균특보조금 ○응달천 소하천정비사업(1차) 관련 용역 및 편입 토지 소유주와 보상비 협의 지연	2025.10.
624,060,650	-	-	624,060,650	○위치 : 백석읍 방성리(광백저수지) ~ 산북동(국도3호선) ○사업기간 : 2015. ~ 2025. 하반기(예정) ○총사업비: 43,640백만원(설계비 350백만원, 보상비 10,000백만원,공사비 28,850백만원, 감리비 2,000백만원) ○ 사 업 량 : L=3.25km, B=10m - 설계 100%, 보상 99%, 공사 71%	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○준공기한 미도래에 따른 사업비 이월	2025. 12.
280,065,310	-		280,065,310			
473,408,630	-	-	473,408,630	○위치 : 양주시 광사동(안납골교차로) ~ 양주시 만송동(중말교차로) ○사업기간 : 2018. 4. ~ 2025. 하반기(예정) ○총사업비: 32,200백만원(설계비 300백만원, 보상비 17,200백만원,공사비 14,700백만원) ○사업량 : L=1.75km, B=25m - 설계 100%, 보상 99%, 공사 61%	○공사 중지로 사업 추진이 지연됨에 따라 관련 용역 준공기한 미도래,수용재결 중인 토지보상비 지급 필요	2025. 12.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
106	일반회계	균형발전 정책과	도로의 원활한 유지관리 (상위도로 위험개선사업)	회암IC 등 교통정체 개선사업	401-01 시설비	1,428,571,000	1,000,000,000	-	428,571,000
107	일반회계	자족도시 조성과	산업입지 공급 및 활성화 (산업단지 조성)	양주 은남일반산업단지 진입도로 조성사업	403-02 공기관등에대한 자본적위탁사업비	396,132,000	-	-	396,132,000
108	일반회계	자족도시 조성과	드론산업 기반조성 (드론산업 기반조성)	드론산업 기반조성	201-03 행사운영비	10,000,000	-	-	10,000,000
109	일반회계	자족도시 조성과			401-01 시설비	225,040,000	-	-	225,040,000
110	일반회계	도시재생과	체계적 도시개발 (도시재생 활성화 사업)	접경지역 주민자생적 마을활력사업	401-01 시설비	1,022,000,000	-	500,000,000	522,000,000
111	일반회계	도시재생과	주거환경 조성 (주거환경개선)	마을회관시설개선공사	402-01 민간자본 사업보조	552,700,000	-	-	552,700,000
112	일반회계	도시재생과	체계적 도시개발 (도시재생 활성화 사업)	농촌마을유휴자원조사	207-01 연구용역비	3,280,000	-	1,640,000	1,640,000
113	일반회계	도시재생과	체계적 도시개발 (특수상황지역 개발사업)	특수상황지역 특성화사업 2.5단계(남방)	201-01 사무관리비	30,000,000	24,000,000	-	6,000,000
114	일반회계	도시재생과			201-03 행사운영비	20,000,000	16,000,000	-	4,000,000
115	일반회계	도시재생과	체계적 도시개발 (특수상황지역 개발사업)	특수상황지역 특성화사업 2단계(남면)	201-01 사무관리비	90,000,000	72,000,000	-	18,000,000
116	일반회계	도시재생과	체계적 도시개발 (특수상황지역 개발사업)	특수상황지역 특성화사업 2단계(장흥)	201-01 사무관리비	60,000,000	48,000,000	-	12,000,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
1,428,571,000	1,000,000,000		428,571,000	○위치 : 양주시 고암동 산42-21 ○사업기간 : 2024. 12. ~ 2029. 12. ○총사업비 : 15,600백만원 (설계비 1,051백만원, 보상비 3,920백만원, 공사비 10,148백만원, 감리비 481백만원) ○사업량 : L=600m, B=6.0m	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○국고보조사업 ○연내 사업 추진이 불가능하여 이월이 필요	2029. 12.
184,671,210	-	-	184,671,210	○위치 : 은현면 도하리, 남면 상수리 일원 ○사업기간 : 2022. 1. ~ 2025. 12. ○사업량 (사업대상 및 내용) - 은남산단 진입도로 조성공사 위. 수탁협약 체결에 따른 위탁수수료(3.5%) 지급	○사업지구 내 지장물 이전 지연으로 공사 추진 및 사업비 청구 지연(위수탁협약서 제8조)	2025.6.
9,000,000	-	-	9,000,000	○위치 : 양주테크노시티(광적면 부흥로 847) ○사업기간 : 2024. 7. ~ 2025. 2. ○사업량 - 드론봇인재교육센터 건립: 239.2㎡ 실내 인테리어 공사 - 양주 실내드론비행장 건립: 720㎡ 비행장 시설물조성 공사	○드론봇인재교육센터 공사 관련 절차가 24년 9월에 완료되어 본사업 추진을 위한 행정절차 지연으로 공사비 및 개관식 행사운영비 이월	2025. 3.
147,230,000	-	-	147,230,000			
711,645,620	-	355,822,810	355,822,810	○위치 : 백석읍 연곡2리 (연곡리 267-8번지 일원) ○사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 6. ○사업대상 및 내용 - 농산물 가공시설 신축공사 (구.연곡보건소 철거 후 신축) 1개동, 지상 2층, 연면적 : 165㎡ - 마을카페 및 다목적체험장 리모델링 공사 2개동, 지상 1층, 연면적 : 310.4㎡	○도비 보조사업 ○경기도공모사업으로 마을카페 리모델링 공사중, 구조안전 위험이 확인되어 구조안전진단 및 구조 보강 공사 중인 사항으로 리모델링 및 부대공사 위해 명시이월이 반드시 필요함.	2025.6.
340,140,000	-	-	340,140,000	○위치 : 관내 마을회관 ○사업기간 : 2024. 1. ~ 2025. 12. ○사업대상 및 내용 - 마을회관 시설 개·보수 및 마을회관 신축, 증축 리모델링 등 지원 ※ [은현면]마을회관 시설(방송장비 등)정비 (금55,140천원) [남면]두곡리 마을회관 신축공사 (금285,000천원)	○[은현면]마을회관시설 시설보수 추진 중, 시설점검 등에 따른 사업추진 기간 부족 (금55,140,000원). ○[남면]두곡리 마을회관시설 신축공사 추진 중, 마을회관 건축부지 선정 및 설계 지연 등에 따른 사업추진 기간 부족(금285,000,000원).	2025.12.
3,280,000	1,640,000	-	1,640,000	○위치 : 관내 농촌지역 빈집 ○사업기간 : 2025. 1. ~ 2025. 12. ○사업대상 및 내용 - 관내 농촌빈집에 대한 세부 실태조사를 통하여 농촌마을유휴자원 활용방안 검토 - 빈집현황 기초자료를 구축하여 체계적이고 효율적인 빈집 관리 방안 모색	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○국고보조사업 ○농촌마을 유휴자원조사 용역(관내 농촌빈집 전수조사) 계약 후 과업기간이 상당한 시일이 소요됨에 따라 이월하여 사업추진 필요.	2025.12.
30,000,000	24,000,000	-	6,000,000	○위치 : 양주시 남방동 217번지 일원 ○사업기간 : 2024. 1. ~ 2025.12. ○사업량 - 협동조합 협업 비즈니스,지역 브랜딩 디자인 등	○국고보조사업 ○운영주체인 협동조합 체계 보완(운영인력)이 필요함에따라 명시이월하여 사업 추진 필요	2024.12
20,000,000	16,000,000	-	4,000,000			
90,000,000	72,000,000	-	18,000,000	○위치 : 양주시 남면 신산리 일원 ○사업기간 : 2023. 1. ~ 2025.12. ○사업량 - 개나리푸드 스튜디오, 전시장 조성, 옐로푸드 레시피 개발, 홍보 및 교육 등	○국고보조사업 ○홍보마케팅 용역 계약(2024년 11월말 계약예정) 후 과업기간이 상당한 시일이 소요됨에 따라 명시이월하여 사업추진 필요	2024.12
37,050,000	29,640,000	-	7,410,000	○위치 : 양주시 장흥면 교현리 270번지 일원 ○사업기간 : 2023. 1. ~ 2025.12. ○사업량 - 우이령 생태(B/P)센터, 우이테마 쉼터 조성 프로그램 개발 용역 등	○국고보조사업 ○주민교육훈련 및 총괄사업관리 용역 계약 (2024.11.7.~2025.3.6.) 후 과업기간이 상당한 시일이 소요됨에 따라 이월하여 사업추진 필요	2024.12

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
117	일반회계	도시재생과	체계적 도시개발 (특수상황지역 개발사업)	특수상황지역 특성화사업 2단계(백석)	201-03 행사운영비	50,000,000	40,000,000	-	10,000,000
118	일반회계	도시재생과			401-01 시설비	175,000,000	140,000,000	-	35,000,000
119	일반회계	농업정책과	농업,농촌소득증대지원 (농업,농촌경쟁력 활성화 지원)	농어업소득 333 프로젝트 시설 및 장비지원	402-02 민간자본 사업보조 (이전재원)	40,000,000	-	20,000,000	20,000,000
120	일반회계	농업정책과	농업 경쟁력 강화 (청사 및 차량관리)	농업기술센터 청사 이전 건립 (농업인 회관 포함)	401-01 시설비	3,048,600,000	-	-	3,048,600,000
121	일반회계	농업정책과			401-02 감리비	651,400,000	-	-	651,400,000
122	일반회계	농업정책과	농업,농촌소득증대지원 (농업생산기반 정비사업)	수리시설정비사업 (전환사업)	401-01 시설비	908,400,000	-	363,360,000	545,040,000
123	일반회계	농촌자원과	도시농업 마케팅, 농업전문 인력양성과 농촌생활 자원 활용 (맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성)	농촌지도장비지원	405-01 자산및물품 취득비	175,000,000	-	175,000,000	-
124	일반회계	축산과	축산업의 안정적 발전기반 구축 (축산업 경쟁력 강화)	가축재해보험가입지원	301-14 기타보상금	312,390,000	-	124,956,000	187,434,000
125	일반회계	축산과	축산업의 안정적 발전기반 구축 (축산업 경쟁력 강화)	맘튼튼 축산물꾸러미지원	307-02 민간경상 사업보조	60,500,000	-	30,250,000	30,250,000
126	일반회계	축산과	축산업의 안정적 발전기반 구축 (축산업 경쟁력 강화)	조사료생산용 볏짚비닐 지원	307-02 민간경상 사업보조	60,000,000	-	18,000,000	42,000,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
49,230,000	39,384,000	-	9,846,000	○위치 : 양주시 백석읍 방성2리 일원 ○사업기간 : 2024. 1. ~ 2025.12. ○사업량 - 마을경관 개선, 지역 특화 체험 프로그램 개발, 특화상품 개발 및 마을축제 등	○국고보조사업 ○계속사업에 따른 이월	2025.12
3,309,770	2,647,820	-	661,950			
40,000,000	-	20,000,000	20,000,000	○위치 : 양주시 관내 농어업인 사업장 ○사업기간 : 2024. ~ 2026. ○사업량 (사업대상 및 내용) : 2개소 - 사업대상 : 농어업소득 333 프로젝트 선정 농업인 21개소 중 1차선정자 2개소 - 사업내용 : 농어업소득 333 프로젝트 선정 농업인 컨설팅 추진 완료 후 소독증대를 위하여 필요한 시설 및 장비를 1개소 최대 20,000천원 지원	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○도비 보조사업 ○연내 사업 추진이 불가능하여 이월이 필요	2025.6.
805,230,720	-	-	805,230,720	○위치 : 은현면 도하리 682번지 일원 ○사업기간 : 2020. 01. ~ 2026. 12. ○사업규모 : 부지면적 120,440㎡, 건축 연면적 5,558㎡, 2개동 (본관동, 별관동) 지상2층	○도비 보조사업 ○예비비(2024.06.) 확보후 사업추진 기간 부족으로 이월 조치	2026.12.
195,420,000	-	-	195,420,000			
90,510,000	-	36,204,000	54,306,000	**1) 수리시설정비사업(방성리483)** ○위치 : 백석읍 방성리 483번지 일원 ○사업기간 : 착공일로부터 29일 ○사업량 : 수로관(D400) L=122m, 집수정 5개소, 콘크리트포장 412.0㎡ **2) 수리시설정비사업(하패리 868)** ○위치 : 은현면 하패리 868번지 일원 ○사업기간 : 착공일로부터 29일 ○사업량 : 수로관(0.4*0.4) L=46m, 석축(H=2.2) L=43m	○도비 보조사업 ○ **수리시설정비사업(방성리483)** 사업대상지가 유물 산포구역에 해당되어 본사업 추진을 위한 유적 시굴조사 등 행정절차 지연 ○ **수리시설정비사업(하패리 868)** 사업구간내 지장물(전신주,체신주)이 포함되어 이설을 위한 관련부서 협의에 따른 지연	2025.04
175,000,000	-	175,000,000	-	○위치 : 농업기술센터 신축 청사 내 농업인 교육장(은현면 도하리 682번지) ○사업기간 : 2024. 1. ~ 12. ○사업량 (사업대상 및 내용) - 신축 농업기술센터 내 교육장 장비구입 (영상표출장치, 음향장비 등)	○도비 사업 ○농업기술센터 청사이전 지연으로 사업비 집행 불가(교육장 조성 등)	2025.12.
62,550,000	-	25,020,000	37,530,000	○사업기간 : 2024.01. ~ 2025. 12. ○사업대상 : 관내 축산농가 또는 축산업 관련 법인 가축재해보험가입자 ○사업내용 : 가축재해보험 가입비 지원	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○도비 보조사업 ○연내 사업 추진이 불가능하여 이월이 필요	2025.6.
15,000,000	-	7,500,000	7,500,000	○사업기간 : 2024. 1. ~ 2025. 12. ○사업대상 : 관내 출산 및 출생신고 완료한 산모 ○사업내용 : 산모 1인당 10만원 상당의 축산물 꾸러미 지원	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○도비 보조사업 ○사업신청기간 25년 2월 연장으로 사업신청에 따른 이월 추진 필요	-
39,600,000	-	11,880,000	27,720,000	○위치 : 양주시 전역 ○사업기간 : 2024. 1. ~ 2025. 12. ○사업대상 : 농업인, 경영체및생산자단체 등 국내산 조사료를 생산·이용하려는 자 ○사업내용 : 볏짚 등 부존자원을 사일리지로 제조하기 위한 비닐 지원	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○도비 보조사업 ○연내 사업 추진이 불가능하여 이월이 필요	2025.6.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
127	일반회계	축산과	축산업의 안정적 발전기반 구축 (말산업 육성)	승마시설 등 설치 지원	401-01 시설비	892,200,000	356,880,000	-	535,320,000
128	일반회계	축산과	축산업의 안정적 발전기반 구축 (친환경축산업구현)	탄소중립프로그램 축산분야 지원	301-14 기타보상금	26,452,000	26,452,000	-	-
129	일반회계	축산과	축산업의 안정적 발전기반 구축 (동물보호복지증진)	유기동물보호관리	206-01 재료비	26,400,000	-	7,920,000	18,480,000
130	일반회계	축산과			301-14 기타보상금	119,950,000	-	35,985,000	83,965,000
131	일반회계	축산과	축산업의 안정적 발전기반 구축 (축산물위생관리)	우수축산물 학교급식 지원사업	301-14 기타보상금	520,000,000	-	260,000,000	260,000,000
132	일반회계	하수과	하수처리시설 확충 (하수관로 정비사업)	효촌리4 하수관로 정비사업	401-01 시설비	1,458,000,000	1,166,000,000	-	292,000,000
133	일반회계	하수과			401-02 감리비	116,000,000	93,000,000	-	23,000,000
134	일반회계	하수과			401-03 시설부대비	4,000,000	3,000,000	-	1,000,000
135	일반회계	하수과	하수처리시설 확충 (하수관로 정비사업)	효촌리2 하수관로 정비사업	401-01 시설비	300,000,000	240,000,000	-	60,000,000
136	일반회계	하수과	하수처리시설 확충 (하수관로 정비사업)	어둔동 하수관로 정비사업	401-01 시설비	200,000,000	160,000,000	-	40,000,000
137	일반회계	공원사업과	쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성 (생활속 녹지 확충)	덕계저수지 수변공원 조성사업	401-01 시설비	3,147,250,000	2,200,000,000	-	947,250,000
138	일반회계	공원사업과	깨끗한 도시환경 정비 (공원및가로환경정비사업)	맨발길 조성사업	401-01 시설비	720,000,000	-	-	720,000,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
200,000,000	80,000,000	-	120,000,000	○위치 : 양주시 승마장 ○사업기간 : 2024.01. ~ 2025. 12. ○사업대상 : 양주시 승마장 ○사업내용 : 양주시 승마장 노후시설 교체 및 신규시설 도입	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○국비 보조사업 ○연내 사업 추진이 불가능하여 이월이 필요	2025.6.
26,452,000	26,452,000	-	-	○사업기간 : 2024. 1. ~ 2025. 12. ○사업대상 : 저메탄사료 또는 질소저감사료 급여 소, 돼지 사육농가 ○사업내용 : 축산부문 저탄소 기반 실현을 위한 저메탄·질소저감사료 급여에 따른 활동비 지원	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○국비 보조사업 ○연내 사업 추진이 불가능하여 이월이 필요	2025.2.
14,400,000	-	4,320,000	10,080,000	○사업목적 : 유기 유실된 동물및방견의 보호 관리를 통한 복지 향상 ○사업기간 : 2024. 1. ~ 2025. 12. ○사업대상 : 유기 유실된 동물(개, 고양이) 및 방견 등 ○사업내용 : 유기 유실된 동물(개, 고양이) 및 피학대동물의 보호 관리 동물보호센터 환경 개선비 지원을 통한 동물 복지 향상	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○도비 보조사업 ○연내 사업 추진이 불가능하여 이월이 필요	2025.2.
29,950,000	-	8,985,000	20,965,000			
60,000,000	-	30,000,000	30,000,000	○위치 : 양주시 관내 ○사업기간 : 2024. 1. ~ 2025. 12. ○사업대상 : 관내 초 중 고 희망학교 전체 ○사업내용 : 우수축산물 학교급식 차액보조금 지원	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○도비 보조사업 ○연내 사업 추진이 불가능하여 이월이 필요	2025.2.
1,202,000,000	910,000,000	-	292,000,000	○위치 : 양주시 광적면 효촌리 319일원 (효촌 저수지 상류) ○사업기간 : 2023. 03. ~ 2025. 12. ○사업량 : 하수관로 200mm, L=3.5km /배수설비 53가구 등	○국비 보조사업 ○특수상황지역 개발사업(행정안전부)으로 선정, 2023년부터 2025년까지 국비 사업으로, 2025년 11월 시공 및 준공검사용역 착수 및 준공, 12월 정비사업 준공 예정	2025.12
116,000,000	93,000,000	-	23,000,000			
4,000,000	3,000,000	-	1,000,000			
177,800,000	117,800,000	-	60,000,000	○위치 : 광적면 효촌리 518-6번지 (효촌리 공병대 일원) ○사업기간 : 2024. 03. ~ 2026. 12. ○사업량 : 하수관로 200mm, L=3.0km /배수설비 63가구 등	○국비 보조사업 ○특수상황지역 개발사업(행정안전부)으로 선정, 2024년도부터 2026년까지 국비 교부된 사업으로, 2025년 11월 시공 및 준공검사용역 착수 및 준공, 12월 정비사업 준공 예정	2026.12
83,435,000	66,748,000	-	16,687,000	○위치 : 양주시 어둔동 160-2번지 (남방저수지 일원) ○사업기간 : 2024. 03. ~ 2026. 12. ○사업량 : 하수관로 200mm L=2.41km, 80mm L=0.49km / 배수설비 51가구 등	○국비 보조사업 ○특수상황지역 개발사업(행정안전부)으로 선정, 2024년도부터 2026년까지 국비 사업으로, 2025년 11월 시공 및 준공검사용역 착수 및 준공, 12월 정비사업 준공 예정	2026.12
3,147,250,000	2,200,000,000	-	947,250,000	○위치 : 양주시 덕계동 산8번지 일원 (덕계저수지) ○사업기간 : 2023.10. ~ 2028. 6. ○사업량 : 수변공원 조성(A=97,958㎡)	○국비 보조사업 ○낚시업과 소송중으로 본안소송 종료(2025.3.예상) 후 공사 재개 예정 ○공원조성계획 수립 용역 기간(2024.11.~2025.8.) 따른 이월	2025.12.
720,000,000	-	-	720,000,000	○위치 : 양주 관내 도시공원 및 녹지 8개소 ○사업기간 : 2025.1. ~ 12. ○사업규모 - 관내 도시공원 및 녹지 8개소 - 개소 당 100m x 8개소 = 800m	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○도 보조사업(특별조정교부금) ○2024년 특조금 교부 일정(24.11.8.)으로 인한 사업 추진 기간 부족	2025.12.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
139	일반회계	회천2동	주민자치 기반강화 (주민자치활성화)	청사 및 차량 관리	401-01 시설비	641,510,000	-	-	641,510,000
140	일반회계	광적면	주민자치 기반강화 (주민자치활성화)	청사관리 및 차량선박비	405-01 자산및물품 취득	27,000,000	-	-	27,000,000
141	일반회계	광적면	주민자치 기반강화 (소규모 주민생활 편익사업)	도로관리	401-01 시설비	142,000,000	-	-	142,000,000
142	일반회계	양주1동	주민자치 기반강화 (주민자치활성화 지원)	청사시설 및 차량운영	405-01 자산및물품 취득비	29,500,000	-	-	29,500,000
143	일반회계	양주2동	주민자치 기반강화 (주민자치 활성화)	청사시설 및 차량관리	405-01 자산및물품 취득비	27,500,000	-	-	27,500,000
144	도시재생 특별회계	도시재생과	도시재생사업 (도시재생사업)	덕정 도시재생뉴딜사업 (문화여가)	201-03 행사운영비	185,250,000	-	-	185,250,000
145	도시재생 특별회계	도시재생과	도시재생사업 (도시재생사업)	경기꿈틀조성사업	401-01 시설비	386,651,650	-	-	386,651,650
146	도시재생 특별회계	도시재생과	도시재생사업 (도시재생사업)	양주시 도시재생전략계획 (재정비) 수립	401-01 시설비	155,000,000	-	-	155,000,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
639,810,000	-	-	639,810,000	○위치 : 회천2동 복합청사 ○사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12. ○사업규모 - 회천2동 복합청사 내 GHP(가스열펌프) 실외기 15대 교체	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○연내 사업 추진이 불가능하여 이월이 필요	2025.2
27,000,000	-	-	27,000,000	○위치 : 양주시 광적면 가래비길 93 ○사업기간 : 2024. 12. 19. ~ 2024. 2. 28. ○사업규모 - 겨울철 제설 등 면정업무 수행용 1톤 화물트럭(LPG)	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○연내 사업 추진이 불가능하여 이월이 필요	2025. 2.
49,000,000	-	-	49,000,000	○위치 : 석우리 281-6번지 일원, 광석리 66-3번지 일원 ○사업기간 : 2025. 2. ~ 2025. 3. ○사업규모 - 석우리 281-6번지 일원 : 아스콘 포장 L=70m, B=2.5~3m, T=7cm - 광석리 66-3번지 일원 : 아스콘 포장 L=286m, B=2.~2.5m, T=5cm	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○연내 사업 추진이 불가능하여 이월이 필요	2025. 4.
28,000,000	-	-	28,000,000	○위 치 : 양주시 외미로64번길 45 ○사업기간 : 2024. 12. 19. ~ 2024. 2. 28. ○사업규모 - 겨울철 제설 및 재난상황 대비 등을 위한 1톤 화물트럭(LPG) 구입	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○연내 사업 추진이 불가능하여 이월이 필요	2025. 2.
27,500,000	-	-	27,500,000	○위치 : 양주시 고읍로 77 ○사업기간 : 2024. 12. ~ 2025. 2. ○사업규모 - 겨울철 제설 등 동 행정업무 수행용 1톤 화물 트럭(LPG) 구매	○2024년 제2회 추경 반영 예산 ○연내 사업 추진이 불가능하여 이월이 필요	2025. 2.
185,250,000	-	-	185,250,000	○위치 : 양주시 덕정동 132-33번지 일원 ○사업기간 : 2024. 6. ~ 2025. 12. ○사업량 - 청년 로컬 크리에이터양성 프로그램 운영, 어린이&학부모 문화체험 프로그램 운영, 마을미디어 만들기 프로그램 운영 등	○2025. 12. 준공 예정인 사업으로 연내 사업 추진이 불가능하여 이월 필요	2025.12
386,651,650	-	-	386,651,650	○ 사업기간 : 2019. ~ 2025. ○ 사업위치 : 덕정동 140-1번지 (회천1동 행정복지센터) 일원 ○ 사업규모: 지하2층,지상8층(주차면수85대) - 부지면적:2,761㎡, 건축연면적:10,013㎡ ○ 세부시설 : 국민체육센터, 생활문화센터, 국공립어린이집, 다함께돌봄센터, 주거지 주차장, 창업센터, 행정복지센터, 주민자치센터 등	○2024년 2회 추경 반영 예산 ○2025. 10. 준공 예정인 사업으로 연내 사업 추진이 불가능하여 이월 필요	2025.10.
155,000,000	-	-	155,000,000	○필요성 : 양주시 균형발전을 위한 도시재생 활성화 대상지 추가 발굴 필요 ○사업기간 : 2024. 11. ~ 2025. 12. ○사업대상지 : 양주시 전지역(310.39㎢) 중 도시 쇠퇴지역 ○사업내용 - 도시재생 최상위 계획으로 도시재생 기본구상 재정비 및 활성화지역 추가 지정 (기존 : 3지역) - 국가공모사업 변화 유형에 적합한 신규 사업지 발굴 등	○도시재생특별회계 ○2024. 11. 협상에 의한 계약 절차 진행 예정으로 공고 후 계약상대자 선정까지 상당 시일 소요	2025.12.

제1권 세입·세출예산서

6. 계속비사업조서

계 속 비 사 업 조 서

회계연도 : 2024년
예산구분 : 추경 2 회
부　　서 : 전체
회계구분 : 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
공공체육시설 확충	기존		24,600,000	3,900,000	888,412	3,011,588	5,800,000	0	5,800,000	0	8,200,000	6,700,000	
	변경		24,600,000	3,900,000	888,412	3,011,588	5,800,000	0	5,800,000	2,700,000	5,500,000	6,700,000	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	-2,700,000	0	
공공체육시설 확충	기존		24,600,000	3,900,000	888,412	3,011,588	5,800,000	0	5,800,000	0	8,200,000	6,700,000	
	변경		24,600,000	3,900,000	888,412	3,011,588	5,800,000	0	5,800,000	2,700,000	5,500,000	6,700,000	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	-2,700,000	0	
장애인형 국민 체육센터 건립 (경기모두누리짐)	기존	○ 사업기간 :2021.~2025. ○ 위　　치 :삼숭동640-14 ○ 사업규모 :지하1층,지상3층, 연면적3,000㎡	17,000,000	3,000,000	582,312	2,417,688	5,800,000	0	5,800,000	0	8,200,000	0	
	변경		17,000,000	3,000,000	582,312	2,417,688	5,800,000	0	5,800,000	2,700,000	5,500,000	0	연도별 사업비 변경
	증감		0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	-2,700,000	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
양주시 체육센터 건립	기존	○ 사업기간 :2020년 ~ 2025년 ○ 위 치 :덕계동 25-1 ○ 사업규모 : 지하1층, 지상3층 ○ 주요시설 : 체력단련장, 회의실, 사무실, 숙소, 부대시설 등	7,600,000	900,000	306,100	593,900	0	0	0	0	0	6,700,000	
	변경	○ 사업기간 :2020년 ~ 2028년 ○ 위 치 :덕계동 25-1 ○ 사업규모 : 지하1층, 지상3층 ○ 주요시설 : 체력단련장, 회의실, 사무실, 숙소, 부대시설 등	7,600,000	900,000	306,100	593,900	0	0	0	0	0	6,700,000	사업기간 변경
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시도 도로망 확충	기존		60,000,000	1,151,163	1,151,163	0	0	0	0	12,000,000	0	46,848,837	
	변경		60,000,000	1,151,163	1,151,163	0	0	0	0	12,000,000	0	46,848,837	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시도 확포장사업	기존		60,000,000	1,151,163	1,151,163	0	0	0	0	12,000,000	0	46,848,837	
	변경		60,000,000	1,151,163	1,151,163	0	0	0	0	12,000,000	0	46,848,837	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
백석-양주역간 도로확포장공사 (시도2호선)	기존	○ 사업기간 : 2023년 ~ 2025년 ○ 위 치 : 백석읍 방성리 ~ 남방동 ○ 사업규모 : 도로확포장 L=3.74㎞, B=24	60,000,000	1,151,163	1,151,163	0	0	0	0	12,000,000	0	46,848,837	
	변경	○ 사업기간 : 2023년 ~ 2028년 ○ 위 치 : 백석읍 방성리 ~ 남방동 ○ 사업규모 : 도로확포장 L=3.74㎞, B=24	60,000,000	1,151,163	1,151,163	0	0	0	0	12,000,000	0	46,848,837	사업기간 변경
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시재생사업	기존		60,680,000	28,592,687	12,363,712	16,228,975	8,394,089	2,105,964	6,288,125	3,381,816	18,107,765	2,203,643	
	변경		59,587,790	28,592,687	12,363,712	16,228,975	8,394,089	2,105,964	6,288,125	8,178,816	12,218,555	2,203,643	
	증감		-1,092,210	0	0	0	0	0	0	4,797,000	-5,889,210	0	
도시재생사업	기존		60,680,000	28,592,687	12,363,712	16,228,975	8,394,089	2,105,964	6,288,125	3,381,816	18,107,765	2,203,643	
	변경		59,587,790	28,592,687	12,363,712	16,228,975	8,394,089	2,105,964	6,288,125	8,178,816	12,218,555	2,203,643	
	증감		-1,092,210	0	0	0	0	0	0	4,797,000	-5,889,210	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
덕정 도시재생 뉴딜사업	기존	○ 사업기간 : 2020년 ~ 2025년 ○ 총사업비 : 17,954백만원 ○ 위 치 : 덕정동 일원 ○ 사 업 량 : 상권거점 커뮤니티센터, 주거환경개선 (골목길정비, 안심마을조성, 가족숲조성, 지적재조사), 지역공동체거점조성 (경기꿈틀 커뮤니티센터, 지역공동체 역량강화 등)	17,954,000	12,219,000	8,021,495	4,197,505	5,085,000	315,183	4,769,817	650,000	0	0	
	변경	○ 사업기간 : 2020년 ~ 2025년 ○ 총사업비 : 18,954백만원 ○ 위 치 : 덕정동 일원 ○ 사 업 량 : 상권거점 커뮤니티센터, 주거환경개선 (골목길정비, 안심마을조성, 가족숲조성, 지적재조사), 지역공동체거점조성 (경기꿈틀 커뮤니티센터, 지역공동체 역량강화 등)	18,954,000	12,219,000	8,021,495	4,197,505	5,085,000	315,183	4,769,817	650,000	1,000,000	0	사업비 변경
	증감		1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
경기꿈틀사업	기존	○ 사업기간 :2019.~ 2025. ○ 총사업비 :33,268백만원 ○ 위 치 : 덕정동 140-1번지 ○ 사 업 량 :A=10,013㎡, 지하2층,지상8층 (주민센터, 돌봄, 문화, 창업 교육)	15,413,000	7,738,000	2,842,217	4,895,783	0	0	0	0	7,675,000	0	
	변경	○ 사업기간 : 2019.~ 2025. ○ 총사업비 :34,500백만원 ○ 위 치 : 덕정동 140-1번지 ○ 사 업 량 :A=10,013㎡, 지하2층, 지상8층 (주민센터, 돌봄, 문화, 창업 교육)	16,645,000	7,738,000	2,842,217	4,895,783	0	0	0	2,500,000	6,407,000	0	총사업비 및 연도별 사업비 변경
	증감		1,232,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	-1,268,000	0	
경기꿈틀사업 (국민체육센터)	기존	○ 사업기간 : 2019. ~ 2025. ○ 총사업비 :34,500백만원 ○ 위 치 : 덕정동 140-1번지 ○ 사 업 량 :A=10,013㎡, 지하2층,지상8층 (주민센터, 돌봄, 문화, 창업 교육)	2,289,000	1,144,000	0	1,144,000	600,000	297,254	302,746	0	545,000	0	
	변경		2,289,000	1,144,000	0	1,144,000	600,000	297,254	302,746	0	545,000	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
경기꿈틀사업 (국공립어린이집)	기존	○ 사업기간 : 2019. ~ 2025. ○ 총사업비 :34,500백만원 ○ 위 치 : 덕정동 140-1번지 ○ 사 업 량 :A=10,013㎡, 지하2층,지상8층 (주민센터, 돌봄, 문화, 창업 교육)	2,401,000	1,199,687	0	1,199,687	443,687	0	443,687	0	757,626	0	
	변경		2,401,000	1,199,687	0	1,199,687	443,687	0	443,687	0	757,626	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
경기꿈틀사업 (주거지주차장)	기존	○ 사업기간 : 2019. ~ 2025. ○ 총사업비 :34,500백만원 ○ 위 치 : 덕정동 140-1번지 ○ 사 업 량 :A=10,013㎡, 지하2층,지상8층 (주민센터, 돌봄, 문화, 창업 교육)	6,534,000	3,607,000	1,500,000	2,107,000	0	0	0	0	2,927,000	0	
	변경		6,534,000	3,607,000	1,500,000	2,107,000	0	0	0	2,525,000	402,000	0	연도별 사업비 변경
	증감		0	0	0	0	0	0	0	2,525,000	-2,525,000	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
경기꿈틀사업 (생활문화센터)	기존	○ 사업기간 : 2019. ~ 2025. ○ 총사업비 :34,500백만원 ○ 위 치 : 덕정동 140-1번지 ○ 사 업 량 :A=10,013㎡, 지하2층,지상8층 (주민센터, 돌봄, 문화, 창업 교육)	2,198,000	2,198,000	0	2,198,000	0	0	0	0	0	0	
	변경		2,198,000	2,198,000	0	2,198,000	0	0	0	0	0	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
경기꿈틀사업 (다함께돌봄센터)	기존	○ 사업기간 : 2019. ~ 2025. ○ 총사업비 :34,500백만원 ○ 위 치 : 덕정동 140-1번지 ○ 사 업 량 :A=10,013㎡, 지하2층,지상8층 (주민센터, 돌봄, 문화, 창업 교육)	1,024,000	487,000	0	487,000	0	0	0	0	537,000	0	
	변경		1,024,000	487,000	0	487,000	0	0	0	0	537,000	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
남면 신산리 도시재생사업	기존	○ 사업기간 :2023.~ 2025. ○ 총사업비 :4,000백만원 ○ 위 치 :남면 신산리 298-3번지일원 ○ 사 업 량 :주민편의시설확충, 상권활성화조성, 주민공동체육시설 등	4,000,000	0	0	0	406,000	146,740	259,260	412,290	3,181,710	0	
	변경	○ 사업기간 :2023.~ 2025. ○ 총사업비 :590백만원 ○ 위 치 :남면 신산리 298-3번지일원 ○ 사 업 량 :주민편의시설확충, 상권활성화조성, 주민공동체육시설 등	590,290	0	0	0	406,000	146,740	259,260	184,290	0	0	2024년 신규 공모사업 선정된 경기 더드림 남면 도시재생 사업으로 연계하여 2025년 ~ 2028년 연차별 계획 수립 및 사업 추진 예정
	증감		-3,409,710	0	0	0	0	0	0	-228,000	-3,181,710	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
산북 도시재생 사업	기존	○ 사업기간 : 2023.~ 2026. ○ 총사업비 :8,867백만원 ○ 위 치 :산북동294번지일원 ○ 사 업 량 - 주거환경 조성 (중랑천변 데크길 정비사업, 주거환경 개선 사업) - 생활환경 조성 (안심통학로 조성사업, 안전편의 시설물 개선 사업) - 소통공간 조성 (샘내 어울림센터 조성, 샘내시니어파크, 추억의 쉼터 조성)	8,867,000	0	0	0	1,859,402	1,346,787	512,615	2,319,526	2,484,429	2,203,643	
	변경	○ 사업기간 : 2023.~ 2026. ○ 총사업비 :8,953백만원 ○ 위 치 :산북동294번지일원 ○ 사 업 량 - 주거환경 조성 (중랑천변 데크길 정비사업, 주거환경 개선 사업) - 생활환경 조성 (안심통학로 조성사업, 안전편의 시설물 개선 사업) - 소통공간 조성 (샘내 어울림센터 조성, 샘내시니어파크, 추억의 쉼터 조성)	8,952,500	0	0	0	1,859,402	1,346,787	512,615	2,319,526	2,569,929	2,203,643	총사업비 및 연도별 사업비 변경
	증감		85,500	0	0	0	0	0	0	0	85,500	0	

제2권
세입·세출예산 사업명세서

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1. 일 반 회 계

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1-가. 세입예산사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	1,091,488,630	1,019,977,243	71,511,387
100 지방세수입	204,126,567	207,966,151	△3,839,584
110 지방세	204,126,567	207,966,151	△3,839,584
111 보통세	198,526,567	202,366,151	△3,839,584
111-03 주민세	6,683,567	7,504,405	△820,838
[일반회계]	6,683,567	7,504,405	△820,838
< 세정과 >	6,683,567	7,504,405	△820,838
○주민세	6,683,567	7,504,405	△820,838
o 개인분 경정 1,022,501,000원	1,022,501	986,000	36,501
o 사업소분 경정 2,063,889,000원	2,063,889	2,100,405	△36,516
o 종업원분 경정 3,597,177,000원	3,597,177	4,418,000	△820,823
111-05 자동차세	32,656,000	30,674,746	1,981,254
[일반회계]	32,656,000	30,674,746	1,981,254
< 세정과 >	32,656,000	30,674,746	1,981,254
○자동차세	32,656,000	30,674,746	1,981,254
o 소유분 경정 21,928,000,000원	21,928,000	20,824,746	1,103,254
o 주행세분 경정 10,728,000,000원	10,728,000	9,850,000	878,000
111-09 지방소득세	49,130,000	54,130,000	△5,000,000
[일반회계]	49,130,000	54,130,000	△5,000,000
< 세정과 >	49,130,000	54,130,000	△5,000,000
○지방소득세	49,130,000	54,130,000	△5,000,000
o 종합소득 경정 5,647,000,000원	5,647,000	5,299,000	348,000
o 양도소득 경정 6,854,000,000원	6,854,000	10,866,000	△4,012,000
o 법인소득 경정 16,249,000,000원	16,249,000	20,471,000	△4,222,000
o 특별징수 경정 20,380,000,000원	20,380,000	17,494,000	2,886,000
200 세외수입	53,998,543	45,538,953	8,459,590
210 경상적세외수입	36,132,725	29,903,357	6,229,368
211 재산임대수입	351,192	352,642	△1,450
211-01 국유재산임대료	75,453	92,070	△16,617
[일반회계]	75,453	92,070	△16,617
< 징수과 >	75,453	92,070	△16,617
○국유재산임대료(안전건설과) 경정 31,953,000원	31,953	48,570	△16,617
211-02 공유재산임대료	275,739	260,572	15,167
[일반회계]	275,739	260,572	15,167
< 징수과 >	275,739	260,572	15,167
○공유재산임대료(법인 · 단체통합사무소)(자치행정과) 399,000원	399	0	399

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○공유재산임대료(양주시자원봉사센터)(자치행정과) 3,190,000원	3,190	0	3,190
○시군구재산대부료(일반재산)(회계과) 경정 64,985,000원	64,985	43,400	21,585
○자활기업 공유재산 임대료(복지지원과) 2,626,000원	2,626	0	2,626
○문화예술회관(문화관광과) 경정 4,700,000원	4,700	4,300	400
○장욱진미술관카페(문화관광과) 경정 4,277,000원	4,277	6,462	△2,185
○공공체육시설(교육체육과) 경정 8,100,000원	8,100	10,589	△2,489
○에코스포츠센터 매점(청소행정과) 경정 0원	0	9,600	△9,600
○전기차 충전시설 설치 임대료(대중교통과) 23,000원	23	0	23
○도유 폐천부지 등 임대료(안전건설과) 경정 34,449,000원	34,449	49,313	△14,864
○도로부지 임대료(도로과) 경정 53,000,000원	53,000	45,000	8,000
○도로건설용 토지(균형발전정책과) 경정 7,496,000원	7,496	1,584	5,912
○검준일반산업단지 전기차 충전시설 점용료 386,000원	386	0	386
○행정재산 사용료 징수액(도시재생과) 1,127,000원	1,127	0	1,127
○공유재산사용료(공원사업과) 657,000원	657	0	657
212 사용료수입	11,246,409	9,586,760	1,659,649
212-01 도로사용료	1,285,000	1,200,000	85,000
[일반회계]	1,285,000	1,200,000	85,000
< 징수과 >	1,285,000	1,200,000	85,000
○도로사용료(도로과) 경정 1,285,000,000원	1,285,000	1,200,000	85,000
212-02 하천사용료	127,012	115,892	11,120
[일반회계]	127,012	115,892	11,120
< 징수과 >	127,012	115,892	11,120
○하천사용료(안전건설과) 경정 127,012,000원	127,012	115,892	11,120
212-05 공유수면사용료	100,264	71,456	28,808
[일반회계]	100,264	71,456	28,808
< 징수과 >	100,264	71,456	28,808
○공유수면사용료(안전건설과) 경정 100,264,000원	100,264	71,456	28,808
212-07 입장료수입	360,000	395,000	△35,000
[일반회계]	360,000	395,000	△35,000
< 징수과 >	360,000	395,000	△35,000
○문화예술회관 문화예술공연 입장료(문화관광과) 경정 1,000,000원*7회	7,000	10,000	△3,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○양주시 VR체험관 입장료(문화관광과) 경정 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
○양주시립미술관 입장료(문화관광과) 경정 5,000원*60,000명*40%	120,000	150,000	△30,000
212-09 기타사용료	9,369,748	7,800,027	1,569,721
[일반회계]	9,369,748	7,800,027	1,569,721
< 징수과 >	9,369,748	7,800,027	1,569,721
○경신 하늘뜰 공원 사용료(사회복지과) 경정 200,000,000원	200,000	150,000	50,000
○경신하늘뜰공원 사용료(사회복지과) 경정 0원	0	50,000	△50,000
○여성일 · 생활균형지원센터 수강료(가족보육과) 경정 43,500,000원	43,500	50,000	△6,500
○문화예술회관 대관료(공연장,회의실,연습실 등)(문화관광과) 경정 250,000원*160회	40,000	30,000	10,000
○장흥관광지 주차장 사용료(문화관광과) 경정 0원	0	24,000	△24,000
○양주별산대놀이마당 사용료(문화관광과) 경정 200,000원	200	1,000	△800
○양주관아지 사용료(문화관광과) 경정 100,000원	100	1,000	△900
○평생학습관 수강료(교육체육과) 경정 35,150,000원	35,150	39,150	△4,000
○공공체육시설 사용료(교육체육과) 경정 114,780,000원*12월	1,377,360	1,056,000	321,360
○양주국민체육센터 사용료(교육체육과) 경정 93,500,000원*12월	1,122,000	802,800	319,200
○양주체육복지센터 사용료(교육체육과) 경정 94,000,000원*12월	1,128,000	900,000	228,000
○서부권스포츠센터 사용료(교육체육과) 경정 68,000,000원*12월	816,000	600,000	216,000
○옥정호수스포츠센터 사용료(교육체육과) 경정 124,000,000원*12월	1,488,000	1,080,000	408,000
○주민편익시설 실외 축구장 · 야구장 사용료(청소행정과) 경정 2,000,000원*12월	24,000	18,000	6,000
○에코스포츠센터 사용료(청소행정과) 경정 55,500,000원*12월	666,000	530,000	136,000
○신암저수지 숲속야영장 사용료(산림과) 경정 30,000원*10면*60회	18,000	60,000	△42,000
○목재문화체험장 체험수수료(산림과) 경정 70,000,000원	70,000	100,000	△30,000
○양주시 벤처센터 운영(자족도시조성과) 경정 14,958,000원	14,958	13,393	1,565
○농업기반시설 사용료(농업정책과) 경정 160,000,000원	160,000	120,000	40,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○농기계임대 사용료(농업정책과) 경정 161,096,000원	161,096	131,480	29,616
○양주시공공승마장 사용료(축산과) 경정 293,500,000원	293,500	332,820	△39,320
○도서관 민원용 복합기 이용 수입(시립도서관) 경정 100원*75,000장	7,500	6,000	1,500
213 수수료수입	10,092,834	9,287,505	805,329
213-01 증지수입	849,160	770,721	78,439
[일반회계]	849,160	770,721	78,439
< 징수과 >	849,160	770,721	78,439
○과세증명서 증지수입(징수과) 경정 800원*925건	740	1,920	△1,180
○증지수입(민원여권과)	638,000	568,801	69,199
o 통합제증명 발급 경정 214,120,000원	214,120	190,472	23,648
o 민원서류접수 경정 113,880,000원	113,880	68,329	45,551
○제증명 증지수입(보건행정과)	110,300	100,000	10,300
o 건강진단결과서 경정 3,000원*20,900건	62,700	51,000	11,700
o 건강진단서 경정 2,000원*5,000건	10,000	13,600	△3,600
o 운전면허적성검사 경정 4,000원*150건	600	400	200
o 기타 제증명 경정 20,000원*1,850건	37,000	35,000	2,000
○증지수입(농업정책과) 120,000원	120	0	120
213-02 폐기물처리수수료	7,984,674	7,379,684	604,990
[일반회계]	7,984,674	7,379,684	604,990
< 징수과 >	7,984,674	7,379,684	604,990
○쓰레기봉투 판매수입(청소행정과) 경정 646원*9,010,000매	5,820,460	5,363,092	457,368
○대형폐기물처리수수료(청소행정과)	210,500	236,472	△25,972
o 찾아가는 수거시스템 경정 200,000원*670건	134,000	156,000	△22,000
o 대형폐기물 인터넷 및 모바일 결제 경정 6,375,000원*12월	76,500	80,472	△3,972
○대형폐기물스티커 판매수입(청소행정과)	855,050	735,000	120,050
o 대형폐기물스티커 판매수입 경정 2,450원*245,000장	600,250	477,750	122,500
o 불연성마대 판매수입 경정 2,450원*104,000매	254,800	257,250	△2,450
○공동주택 음식물폐기물 수거수수료(청소행정과)	1,098,664	1,045,120	53,544
o 음식폐기물 종량제기기(RFID)수거 수수료 경정 92원*8,300,000kg	763,600	736,000	27,600
o 납부필증 스티커 판매수입 경정 11,040원*30,350매	335,064	309,120	25,944
213-03 재활용품수거판매수입	770,000	700,000	70,000
[일반회계]	770,000	700,000	70,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 징수과 >	770,000	700,000	70,000
○재활용품수거판매수입(청소행정과) 경정 770,000,000원	770,000	700,000	70,000
213-04 보건의료수수료	243,000	227,000	16,000
[일반회계]	243,000	227,000	16,000
< 징수과 >	243,000	227,000	16,000
○보건의료수수료(보건행정과)	243,000	227,000	16,000
o 보건소 진료수입 경정 72,000,000원	72,000	50,000	22,000
o 보건지소 진료수입 경정 63,000,000원	63,000	82,000	△19,000
o 보건진료소 진료수입 경정 108,000,000원	108,000	95,000	13,000
213-05 기타수수료	246,000	210,100	35,900
[일반회계]	246,000	210,100	35,900
< 징수과 >	246,000	210,100	35,900
○기타수수료(민원여권과)	240,000	204,100	35,900
o 여권발급대행수수료 경정 180,000,000원	180,000	132,000	48,000
o 정부24수수료 경정 60,000,000원	60,000	72,100	△12,100
214 사업수입	2,618,375	122,720	2,495,655
214-03 매각사업수입	2,475,655	0	2,475,655
[일반회계]	2,475,655	0	2,475,655
< 징수과 >	2,475,655	0	2,475,655
○은남일반산업단지 매매대금 정산수입(자족도시조성과) 2,475,655,000원	2,475,655	0	2,475,655
214-05 기타사업수입	117,420	97,420	20,000
[일반회계]	117,420	97,420	20,000
< 징수과 >	117,420	97,420	20,000
○회암사지박물관 아트상품 판매수입(문화관광과) 경정 39,000,000원	39,000	25,000	14,000
○양주시립미술관 체험학습, 아트상품 판매수입(문화관광과) 경정 30,000,000원	30,000	24,000	6,000
215 징수교부금수입	8,514,258	7,595,457	918,801
215-01 징수교부금수입	8,514,258	7,595,457	918,801
[일반회계]	8,514,258	7,595,457	918,801
< 징수과 >	8,514,258	7,595,457	918,801
○도세 징수교부금(세정과)	6,672,700	4,988,190	1,684,510
o 취득세 경정 198,101,618,000원*3%	5,943,048	4,420,230	1,522,818
o 등록면허세 경정 16,120,102,000원*3%	483,603	327,690	155,913
o 지역자원시설세 경정 8,201,642,000원*3%	246,049	240,270	5,779
○학교용지부담금 징수교부금(교육체육과) 경정 111,034,000원	111,034	150,823	△39,789

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○환경개선부담금 징수교부금(환경정책과) 경정 750,000,000원*9%	67,500	85,500	△18,000
○대기배출부과금 징수교부금(기후에너지과) 경정 15,000,000원*10%	1,500	2,700	△1,200
○광역교통시설부담금 징수교부금(대중교통과) 경정 3,317,966,000원*3%	99,538	78,000	21,538
○하천사용료 징수교부금(안전건설과) 경정 83,714,000원	83,714	90,760	△7,046
○도로점용료 징수교부금(도로과) 경정 230,674,000원	230,674	228,684	1,990
○개발부담금 위임수수료 징수교부금(토지관리과) 경정 2,955,071,000원*7%	206,854	126,000	80,854
○농지보전부담금 징수교부금(허가과) 경정 12,500,000,000원*8%	1,000,000	1,800,000	△800,000
○수질개선부담금 징수교부금(수도과) 경정 29,944,000원	29,944	34,000	△4,056
216 이자수입	3,309,657	2,958,273	351,384
216-01 공공예금이자수입	3,003,751	2,720,554	283,197
[일반회계]	3,003,751	2,720,554	283,197
< 징수과 >	3,003,751	2,720,554	283,197
○공공예금 이자수입(회계과)	3,002,000	2,720,000	282,000
o 정기예금 경정 2,827,000,000원	2,827,000	2,510,000	317,000
o 일반예금 경정 175,000,000원	175,000	210,000	△35,000
○공금통장 이자수입(세정과) 227,000원	227	0	227
○공공예금 이자수입(교육체육과) 349,000원	349	0	349
○공금통장 이자수입(도로과) 515,000원	515	0	515
○공공예금이자수입(시립도서관) 106,000원	106	0	106
216-03 기타이자수입	305,906	237,719	68,187
[일반회계]	305,906	237,719	68,187
< 징수과 >	305,906	237,719	68,187
○보조금 지원사업 정산이자(자치행정과) 87,000원	87	0	87
○주민등록정보시스템 정산이자(민원여권과) 230,000원	230	0	230
○보조금 지원사업 정산이자(사회복지과) 경정 11,696,000원	11,696	312	11,384
○보조금 지원사업 정산이자(복지지원과) 경정 38,266,000원	38,266	37,966	300
○2022, 2023년 보조금 지원사업 정산이자(가족보육과) 경정 13,788,000원	13,788	515	13,273
○보조금 지원사업 정산이자(아동청소년과) 경정 3,028,000원	3,028	831	2,197

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 보조금 지원사업 정산이자(문화관광과) 1,997,000원	1,997	0	1,997
○과년도 보조금 지원사업 정산이자(교육체육과) 848,000원	848	0	848
○과년도 보조금 지원사업 정산이자(일자리경제과) 2,810,000원	2,810	0	2,810
○2023년도 보조금 지원사업 정산이자(환경정책과) 경정 3,417,000원	3,417	3,295	122
○보조금 지원사업 발생이자(기후에너지과) 경정 24,303,000원	24,303	230	24,073
○보조사업 및 위탁사업 정산이자(대중교통과) 487,000원	487	0	487
○2023년도 보조금 지원사업 이자수입(자족도시조성과) 경정 6,898,000원	6,898	894	6,004
○2023년도 보조금 지원사업 정산이자(건강증진과) 경정 2,575,000원	2,575	2,257	318
○2023년 보조금 지원사업 정산이자(위생과) 2,631,000원	2,631	0	2,631
○2023년 보조금 지원사업 정산이자(농업정책과) 1,426,000원	1,426	0	1,426
220 임시적세외수입	13,864,639	12,244,507	1,620,132
221 재산매각수입	2,303,682	9,895	2,293,787
221-03 공유재산매각수입금	2,283,637	0	2,283,637
[일반회계]	2,283,637	0	2,283,637
< 징수과 >	2,283,637	0	2,283,637
○미활용 공유재산 매각수입(회계과) 1,843,637,000원	1,843,637	0	1,843,637
○율정-봉양간 도시계획도로(대로3-54호선) 환매 수입(도로과) 440,000,000원	440,000	0	440,000
221-04 불용품매각대금	20,045	9,895	10,150
[일반회계]	20,045	9,895	10,150
< 징수과 >	20,045	9,895	10,150
○불용품 매각수입(회계과) 경정 16,645,000원	16,645	9,895	6,750
○디지털방사선촬영장치 및 의료영상저장장치시스템 매각대금(보건행정과) 1,800,000원	1,800	0	1,800
○관용차량 폐차대금(회천3동) 1,600,000원	1,600	0	1,600
222 자치단체간부담금	224,881	224,871	10
222-01 자치단체간부담금	224,881	224,871	10
[일반회계]	224,881	224,871	10
< 징수과 >	224,881	224,871	10

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○경기양주아동보호전문기관 운영(아동청소년과) 경정 58,628,000원	58,628	58,618	10
223 보조금반환수입	1,843,581	1,092,489	751,092
223-02 자체보조금등반환수입	1,171,987	636,070	535,917
[일반회계]	1,171,987	636,070	535,917
< 징수과 >	1,171,987	636,070	535,917
○2023년 자체보조금 지원사업 집행잔액(사회복지과) 경정 142,938,000원	142,938	6,266	136,672
○2023년 보조금 지원사업 집행잔액(복지지원과) 경정 116,288,000원	116,288	89,026	27,262
○2023년 보조금 지원사업 집행잔액(가족보육과) 81,270,000원	81,270	0	81,270
○2023년 보조금 지원사업 정산잔액(아동청소년과) 경정 59,019,000원	59,019	46,008	13,011
○2023년 보조금 지원사업 집행잔액(문화관광과) 26,756,000원	26,756	0	26,756
○과년도 보조금 지원사업 집행잔액(교육체육과) 62,105,000원	62,105	0	62,105
○2023년 보조금 지원사업 집행잔액(일자리경제과) 59,755,000원	59,755	0	59,755
○보조금 지원사업 집행잔액(기후에너지과) 경정 130,487,000원	130,487	23,589	106,898
○2023년도 보조금 지원사업 집행잔액(건강증진과) 경정 14,528,000원	14,528	13,632	896
○가축사육업 폐업 등에 따른 사후관리 미경과사업 보조금 환수(축산과) 경정 19,998,000원	19,998	2,296	17,702
○2023년 경로당 사업 집행잔액(회천1동) 3,590,000원	3,590	0	3,590
223-03 위탁비반환수입	671,594	456,419	215,175
[일반회계]	671,594	456,419	215,175
< 징수과 >	671,594	456,419	215,175
○주민등록정보시스템 정산반환금(민원여권과) 398,000원	398	0	398
○2023년 민간위탁사업 집행잔액(아동청소년과) 경정 8,400,000원	8,400	3,975	4,425
○민간위탁금 집행잔액(기후에너지과) 경정 289,464,000원	289,464	181,145	108,319
○민간위탁금 환수금(청소행정과) 4,178,000원	4,178	0	4,178
○2023년 위탁사업 집행잔액(자족도시조성과) 경정 276,480,000원	276,480	178,625	97,855
224 기타수입	6,292,495	8,317,252	△2,024,757
224-03 기부금수입	14,191	0	14,191
[일반회계]	14,191	0	14,191

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 징수과 >	14,191	0	14,191
○고향사랑기부금 수입(자치행정과) 14,191,000원	14,191	0	14,191
224-04 지적재조사조정금	0	3,358,809	△3,358,809
[일반회계]	0	3,358,809	△3,358,809
< 징수과 >	0	3,358,809	△3,358,809
○지적재조사 조정금(토지관리과) 경정 0원	0	3,358,809	△3,358,809
224-07 그외수입	2,837,304	1,517,443	1,319,861
[일반회계]	2,837,304	1,517,443	1,319,861
< 징수과 >	2,837,304	1,517,443	1,319,861
○대여학자금 부담금 잉여액 반환(자치행정과) 60,630,000원	60,630	0	60,630
○부가가치세 환급금(회계과) 경정 476,908,000원	476,908	260,000	216,908
○자동차세 징수촉탁수수료(징수과) 경정 40,000,000원*30%	12,000	9,000	3,000
○주민등록정보시스템 정산금(민원여권과) 976,000원	976	0	976
○2023년 보조금 집행잔액 등(사회복지과) 11,164,000원	11,164	0	11,164
○돌봄거점센터 설치사업 지원금(아동청소년과) 100,000,000원	100,000	0	100,000
○양주시청소년상담복지센터 청소년 프로그램 부담금(아동청소년과) 경정 10,000원*60명*10회기	6,000	4,000	2,000
○양주시청소년상담복지센터 환급포인트(아동청소년과) 155,000원	155	0	155
○청소년상담복지센터 특정감사 결과 환수금(아동청소년과) 14,310,000원	14,310	0	14,310
○직장운동경기부 구 합숙소 장기수선충당금 반환금 등(교육체육과) 997,000원	997	0	997
○2023년 추진사업 후 정산분(일자리경제과) 20,031,000원	20,031	0	20,031
○폐 배출가스 저감장치 매각대금(기후에너지과) 경정 63,044원*417대	26,289	16,000	10,289
○방치폐기물이행보증보험금(청소행정과) 57,000원*1,404톤	80,028	0	80,028
○RFID카드판매대금(청소행정과) 경정 2,000원*2,150매	4,300	2,000	2,300
○2023년 사업 정산액(대중교통과) 551,000원	551	0	551
○행정대집행비(안전건설과) 8,123,000원	8,123	0	8,123
○소송비용액 변제청구 수입 등(도로과) 395,303,000원	395,303	0	395,303
○관급자재 선고지 반납금 및 시설부담금 정산차액(균형발전정책과) 70,705,000원	70,705	0	70,705

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○소송종결에 따른 원고패소 부분 소송비용 수입(균형발전정책과) 362,000원	362	0	362
○경기섬유종합지원센터 운영 잡수입(자족도시조성과) 2,225,000원	2,225	0	2,225
○2024년 국민영양관리시행계획 우수기관 선정 포상금(건강증진과) 1,000,000원	1,000	0	1,000
○2024년 식품안전관리 우수기관 선정 포상금(위생과) 2,000,000원	2,000	0	2,000
○건물시설물 재해복구 공제금 및 환수금, 반납금, 환급금(농업정책과) 경정 582,750,000원	582,750	281,573	301,177
○장기미집행 근린공원 시설부담금 정산 차액 등(공원사업과) 11,247,000원	11,247	0	11,247
○세입세출외 현금계좌 장기보관금 등(시립도서관) 3,747,000원	3,747	0	3,747
○관용차량 보험료 환급금 등(회천3동) 583,000원	583	0	583
○2024년 상반기 유류포인트(시립도서관) 50,000원	50	0	50
225 지난년도수입	3,200,000	2,600,000	600,000
225-01 지난년도수입	3,200,000	2,600,000	600,000
[일반회계]	3,200,000	2,600,000	600,000
< 징수과 >	3,200,000	2,600,000	600,000
○지난년도 수입(징수과) 경정 3,200,000,000원	3,200,000	2,600,000	600,000
230 지방행정제재·부과금	4,001,179	3,391,089	610,090
231 과징금	653,852	378,617	275,235
231-01 과징금	653,852	378,617	275,235
[일반회계]	653,852	378,617	275,235
< 징수과 >	653,852	378,617	275,235
○노인장기요양보험법 위반 과징금(사회복지과) 경정 483,452,000원	483,452	225,617	257,835
○영유아보육법 위반 과징금(가족보육과) 13,800,000원	13,800	0	13,800
○여객 및 화물자동차운수사업법 위반 과징금(대중교통과)	11,400	9,000	2,400
o화물자동차운수사업법 위반 과징금 경정 200,000원*42건	8,400	6,000	2,400
○약사법 위반 과징금(보건행정과) 경정 0원	0	2,000	△2,000
○마약류관리에관한법률 위반 과징금(보건행정과) 경정 0원	0	1,000	△1,000
○식품표시광고법 위반 과징금(축산과) 4,200,000원	4,200	0	4,200
232 이행강제금	500,000	560,000	△60,000
232-01 이행강제금	500,000	560,000	△60,000
[일반회계]	500,000	560,000	△60,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 징수과 >	500,000	560,000	△60,000
○개발제한구역 불법행위 이행강제금(건축과) 경정 2,500,000원*40건	100,000	150,000	△50,000
○건축법 이행강제금(건축과) 경정 2,500,000원*100건	250,000	350,000	△100,000
○부동산실명등기 위반 이행강제금(토지관리과) 경정 40,000,000원*3건	120,000	30,000	90,000
233 변상금	108,504	49,352	59,152
233-01 변상금	108,504	49,352	59,152
[일반회계]	108,504	49,352	59,152
< 징수과 >	108,504	49,352	59,152
○공유재산 무단점유 변상금수입(회계과) 55,797,000원	55,797	0	55,797
○하천관련 변상금(안전건설과) 경정 26,102,000원	26,102	6,400	19,702
○국·공유재산 변상금(안전건설과) 경정 519,000원	519	2,952	△2,433
○국·공유재산 변상금(도로과) 경정 10,000,000원	10,000	17,000	△7,000
○도로사용료 변상금(도로과) 경정 6,086,000원	6,086	3,000	3,086
○국유재산 변상금(농업정책과) 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
234 과태료	1,235,844	1,014,320	221,524
234-02 기타과태료	898,644	677,120	221,524
[일반회계]	898,644	677,120	221,524
< 징수과 >	898,644	677,120	221,524
○정보통신공사업법 위반 과태료(정보통신과) 2,400,000원	2,400	0	2,400
○노인장기요양보험법 위반 과태료(사회복지과) 경정 2,100,000원	2,100	1,300	800
○장애인주차구역 위반 과태료(복지지원과) 경정 230,000,000원	230,000	200,000	30,000
○영유아보육법 위반 과태료(가족보육과) 경정 2,400,000원	2,400	800	1,600
○체육시설법 위반 과태료(교육체육과) 750,000원	750	0	750
○어린이제품 안전 특별법 위반 과태료(일자리경제과) 1,740,000원	1,740	0	1,740
○환경보전법위반 과태료(기후에너지과) 경정 108,000,000원	108,000	67,000	41,000
○여객 및 화물자동차운수사업법 위반 과태료(대중교통과)	1,250	1,000	250
o화물자동차운수사업법 위반 과태료 250,000원*1건	250	0	250
○건설산업기본법 위반 과태료(안전건설과) 경정 4,300,000원	4,300	5,000	△700

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○건설기계관리법 위반 과태료(안전건설과) 6,414,000원	6,414	0	6,414
○수상레저안전관리법 위반 과태료(안전건설과) 200,000원	200	0	200
○민간임대주택법 위반 과태료(주택과) 경정 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
○건축물관리법 위반 과태료(건축과)	3,440	13,200	△9,760
o(구)건축법 위반 과태료 경정 240,000원*6건	1,440	1,200	240
o건축물관리법 위반 과태료 경정 2,000,000원*1건	2,000	12,000	△10,000
○부동산 관련 과태료(토지관리과)	243,800	128,800	115,000
o공인중개사법 위반 과태료 경정 2,500,000원*12건	30,000	25,000	5,000
o부동산거래계약신고 위반 과태료 경정 200,000원*1,050명	210,000	100,000	110,000
○약사법 위반 과태료(보건행정과) 경정 0원	0	2,000	△2,000
○마약류관리에관한법률 위반 과태료(보건행정과) 경정 0원	0	1,000	△1,000
○지역보건법 위반 과태료(보건행정과) 1,000,000원	1,000	0	1,000
○공중위생관리법 위반 과태료(위생과) 경정 500,000원*36건	18,000	1,000	17,000
○위생용품관리법 위반 과태료(위생과) 960,000원	960	0	960
○건강기능식품에 관한 법률 위반 과태료(위생과) 5,000,000원	5,000	0	5,000
○식품위생법 위반 과태료(위생과) 경정 100,000원*300건	30,000	10,000	20,000
○농약관리법 위반과태료(농업정책과) 경정 600,000원	600	200	400
○기타과태료(축산과)	11,490	4,320	7,170
o가축분뇨법위반과태료 경정 3,440,000원	3,440	1,600	1,840
o축산물 위생관리법 위반 과태료 1,360,000원	1,360	0	1,360
o축산법위반과태료 1,650,000원	1,650	0	1,650
o축산물이력법위반과태료 경정 1,680,000원	1,680	1,120	560
o가축전염병예방법위반과태료 경정 2,400,000원	2,400	1,600	800
o약사법위반과태료 480,000원	480	0	480
o동물보호법위반과태료 320,000원	320	0	320
o양봉산업법위반과태료 160,000원	160	0	160
○도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 위반 과태료(공원사업과) 800,000원	800	0	800
○자연공원법 위반 과태료(공원사업과) 경정 4,500,000원	4,500	2,000	2,500
235 환수금	67,979	200	67,779
235-01 부정이익환수금	67,979	200	67,779

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 235 환수금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[일반회계]	67,979	200	67,779
< 징수과 >	67,979	200	67,779
○교부결정 취소 보조금 제재부가금(자치행정과) 19,635,000원	19,635	0	19,635
○교부결정 취소 보조금 환수금(자치행정과) 6,545,000원	6,545	0	6,545
○2024년 청소년상담복지센터 부적정 출장여비 환수금(아동청소년과) 80,000원	80	0	80
○사회적기업 일자리창출사업 제재부가금(일자리경제과) 19,179,000원	19,179	0	19,179
○주거급여 보장비용 환수(도시재생과) 17,929,000원	17,929	0	17,929
○농업기술센터 종합감사 결과 부정이익환수(농업정책과) 3,533,000원	3,533	0	3,533
○직불금 부정수급 및 오지급 환수금(농업정책과) 878,000원	878	0	878
236 부담금	1,406,000	1,359,600	46,400
236-01 부담금	1,406,000	1,359,600	46,400
[일반회계]	1,406,000	1,359,600	46,400
< 징수과 >	1,406,000	1,359,600	46,400
○개발부담금(토지관리과) 경정 20,000,000원*70건*50%	700,000	600,000	100,000
○지하수이용부담금(수도과) 경정 270,000,000원	270,000	320,000	△50,000
○가로수변상금(공원사업과) 경정 1,000,000원*36건	36,000	39,600	△3,600
300 지방교부세 등	174,318,000	169,500,000	4,818,000
310 지방교부세	174,318,000	169,500,000	4,818,000
311 지방교부세	174,318,000	169,500,000	4,818,000
311-01 보통교부세	157,593,000	154,300,000	3,293,000
[일반회계]	157,593,000	154,300,000	3,293,000
< 기획예산과 >	157,593,000	154,300,000	3,293,000
○2024년 보통교부세 경정 157,593,000,000원	157,593,000	154,300,000	3,293,000
311-02 특별교부세	300,000	0	300,000
[일반회계]	300,000	0	300,000
< 도로과 >	300,000	0	300,000
○송추지하차도 자동차단시설 설치사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
311-03 부동산교부세	16,425,000	15,200,000	1,225,000
[일반회계]	16,425,000	15,200,000	1,225,000
< 기획예산과 >	16,425,000	15,200,000	1,225,000
○2024년 부동산교부세 경정 16,425,000,000원	16,425,000	15,200,000	1,225,000

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

장・관・항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
400 조정교부금등	124,767,768	110,857,000	13,910,768
420 시・군조정교부금등	124,767,768	110,857,000	13,910,768
421 시・군조정교부금등	124,767,768	110,857,000	13,910,768
421-01 시・군일반조정교부금	123,361,000	110,857,000	12,504,000
[일반회계]	123,361,000	110,857,000	12,504,000
< 기획예산과 >	123,361,000	110,857,000	12,504,000
○2024년 일반조정교부금 경정 123,361,000,000원	123,361,000	110,857,000	12,504,000
421-02 시・군특별조정교부금	1,197,000	0	1,197,000
[일반회계]	1,197,000	0	1,197,000
< 산림과 >	693,000	0	693,000
○맨발길 조성 693,000,000원	693,000	0	693,000
< 공원사업과 >	504,000	0	504,000
○맨발길 조성 504,000 000원	504,000	0	504,000
421-03 시・군기타재원조정수입	209,768	0	209,768
[일반회계]	209,768	0	209,768
< 기획예산과 >	209,768	0	209,768
○2023년 지역자원시설세(화력분) 209,768,000원	209,768	0	209,768
500 보조금	469,114,380	428,406,496	40,707,884
510 국고보조금등	341,698,512	311,511,129	30,187,383
511 국고보조금등	341,698,512	311,511,129	30,187,383
511-01 국고보조금	315,449,515	285,585,028	29,864,487
[일반회계]	315,449,515	285,585,028	29,864,487
< 사회복지과 >	106,971,511	100,832,374	6,139,137
○기초연금 경정 98,921,405,000원	98,921,405	92,841,405	6,080,000
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업 경정 372,361,000원	372,361	347,361	25,000
○긴급복지지원 사업 경정 2,147,737,000원	2,147,737	2,113,600	34,137
< 복지지원과 >	69,573,167	65,054,859	4,518,308
○생계급여(성립전) 경정 40,730,000,000원	40,730,000	38,325,000	2,405,000
○정부양곡관리비 택배비 지원(성립전) 경정 223,880,000원	223,880	162,030	61,850
○지역자활센터 운영 경정 184,378,000원	184,378	181,931	2,447
○자활근로 지원사업(성립전) 경정 2,317,634,000원	2,317,634	2,010,000	307,634
○희망키움통장1 경정 2,578,000원	2,578	14,400	△11,822
○희망키움통장2 경정 21,510,000원	21,510	29,775	△8,265
○내일키움통장 경정 3,240,000원	3,240	5,772	△2,532
○희망저축계좌1 경정 45,150,000원	45,150	38,240	6,910

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○희망저축계좌2 경정 59,459,000원	59,459	42,900	16,559
○장애인연금(성립전) 경정 4,587,390,000원	4,587,390	4,193,119	394,271
○장애수당(기초)(성립전) 경정 794,490,000원	794,490	723,481	71,009
○장애수당(차상위 등)(성립전) 경정 430,553,000원	430,553	370,275	60,278
○발달재활서비스 바우처 지원(성립전) 경정 980,000,000원	980,000	722,000	258,000
○발달장애인부모심리상담서비스 지원 경정 4,104,000원	4,104	2,678	1,426
○발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 경정 58,172,000원	58,172	40,740	17,432
○장애인 활동지원급여 지원(국비)(성립전) 경정 13,509,998,000원	13,509,998	12,841,516	668,482
○중증장애인활동지원 가산급여 지원(성립전) 경정 399,000,000원	399,000	274,008	124,992
○장애인거주시설 운영(성립전) 경정 3,472,597,000원	3,472,597	3,327,960	144,637
< 가족보육과 >	69,882,217	55,659,799	14,222,418
○영유아보육료 지원(성립전) 경정 25,460,914,000원	25,460,914	19,023,437	6,437,477
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)(성립전) 경정 6,661,019,000원	6,661,019	4,988,088	1,672,931
○가정 양육수당 지원 경정 411,787,000원	411,787	425,946	△14,159
○부모급여 지원(성립전) 경정 23,664,504,000원	23,664,504	18,664,504	5,000,000
○첫만남이용권 지원사업 경정 2,541,000,000원	2,541,000	2,076,000	465,000
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비) 경정 1,374,686,000원	1,374,686	1,314,474	60,212
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)(성립전) 경정 571,494,000원	571,494	498,000	73,494
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)(성립전) 경정 2,057,338,000원	2,057,338	1,572,000	485,338
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장) 경정 52,245,000원	52,245	50,400	1,845
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) 경정 258,000,000원	258,000	234,000	24,000
○어린이집 교원 보수교육 경정 11,596,000원	11,596	7,336	4,260
○청소년부모 아동양육비 지원 경정 17,000,000원	17,000	19,200	△2,200
○어린이집 지원(급식위생관리) 경정 76,860,000원	76,860	62,640	14,220
< 아동청소년과 >	18,862,902	16,920,011	1,942,891
○요보호아동 그룹홈 운영 경정 49,582,000원	49,582	49,262	320
○아동수당 급여 지원(성립전) 경정 16,223,680,000원	16,223,680	14,293,040	1,930,640
○아동보호전문기관 운영 경정 394,278,000원	394,278	394,178	100
○학대피해아동쉼터 운영 경정 99,476,000원	99,476	99,396	80

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○아동보호전담요원 운영 경정 122,816,000원	122,816	153,520	△30,704
○보호종료아동 자립수당 지원 경정 168,000,000원	168,000	177,600	△9,600
○입양,가정위탁아동 심리정서 치료지원 경정 2,730,000원	2,730	3,080	△350
○청년저축계좌 경정52,458,000원	52,458	57,882	△5,424
○청년내일저축계좌(차상위이하) 경정 839,582,000원	839,582	832,924	6,658
○청년내일저축계좌(차상위초과) 경정 215,238,000원	215,238	209,971	5,267
○청년희망키움통장 경정 8,883,000원	8,883	2,979	5,904
○청년월세 한시 특별지원 사업 경정 100,000,000원	100,000	60,000	40,000
< 일자리경제과 >	112,267	117,267	△5,000
○신중년 경력형 일자리사업 경정 107,184,000원	107,184	112,184	△5,000
< 기후에너지과 >	11,521,718	11,591,718	△70,000
○전기자동차 구매지원(승용,화물,대형버스) 경정 4,940,000,000원	4,940,000	5,010,000	△70,000
< 청소행정과 >	1,951,600	2,293,600	△342,000
○생활자원회수센터 확충(국비) 경정 1,948,000,000원	1,948,000	2,290,000	△342,000
< 산림과 >	1,240,284	1,192,050	48,234
○소나무재선충병 방제 30,159,000원	30,159	0	30,159
○임업 · 산림 공익직접지불금 지급 18,075,000원	18,075	0	18,075
< 대중교통과 >	2,148,523	1,822,507	326,016
○광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원 경정 50,508,000원	50,508	30,992	19,516
○저상버스 구입비 지원 경정 807,000,000원	807,000	1,030,000	△223,000
○K-패스 국고보조금(성립전) 경정 870,000,000원	870,000	358,000	512,000
○2024년 휠체어 탑승가능 전세버스 지원사업 17,500,000원	17,500	0	17,500
< 안전건설과 >	298,858	268,858	30,000
○재난피해자 지원 재난대책비 30,000,000원	30,000	0	30,000
< 균형발전정책과 >	1,076,698	0	1,076,698
○2024년 군소음보상금 지급(성립전) 76,698,000원	76,698	0	76,698
○회암IC 연결나들목 지하차도 건설 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
< 자족도시조성과 >	0	344,000	△344,000
○은남일반산업단지 폐수연계처리사업 경정 0원	0	344,000	△344,000
< 도시재생과 >	16,913,985	14,661,000	2,252,985
○주거급여(성립전) 경정 16,848,345,000원	16,848,345	14,597,000	2,251,345
○농촌마을유휴자원조사 1,640,000원	1,640	0	1,640
< 건강증진과 >	470,700	398,000	72,700

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○저소득층 기저귀, 조제분유 지원사업 경정 470,700,000원	470,700	398,000	72,700
< 농업정책과 >	5,935,043	5,921,094	13,949
○청년농업인 영농정착 지원 사업 선발 및 운영 경정 5,500,000원	5,500	3,820	1,680
○친환경농업직접지불제 경정 7,235,000원	7,235	6,629	606
○무기질비료 지원 경정 40,046,000원	40,046	52,883	△12,837
○전략작물직불금 경정 54,000,000원	54,000	26,000	28,000
○GAP안정성 분석 지원(안정성검사) 경정 13,500,000원	13,500	17,000	△3,500
< 축산과 >	802,391	820,240	△17,849
○구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 지원) 경정 149,921,000원	149,921	188,579	△38,658
○구제역 예방백신 지원사업(구제역 채혈비) 경정 2,517,000원	2,517	8,160	△5,643
○탄소중립프로그램 축산분야지원 경정 26,452,000원	26,452	0	26,452
511-02 지역균형발전특별회계보조금	12,385,159	12,333,793	51,366
[일반회계]	12,385,159	12,333,793	51,366
< 사회복지과 >	2,529,515	2,527,514	2,001
○통합사례관리사 인건비지원 경정 52,092,000원	52,092	53,052	△960
○노인맞춤돌봄서비스 경정 1,695,005,000원	1,695,005	1,683,000	12,005
○독거노인 응급안심안전서비스 경정 66,935,000원	66,935	68,979	△2,044
○생활사회서비스투자사업 경정 43,000,000원	43,000	50,000	△7,000
< 복지지원과 >	164,609	199,107	△34,498
○가사간병 방문지원사업 경정 69,730,000원	69,730	95,600	△25,870
○장애인 응급안전안심서비스 경정 845,000원	845	1,473	△628
○의료급여관리사 인건비 경정 72,000,000원	72,000	80,000	△8,000
< 아동청소년과 >	1,787,443	1,708,710	78,733
○다함께돌봄센터 인건비 지원(성립전) 경정 213,480,000원	213,480	140,220	73,260
○다함께돌봄센터 운영비 지원(성립전) 경정 33,800,000원	33,800	22,000	11,800
○지역주도형 청년일자리 사업(청년창업 지속성장 신규) 경정 22,822,000원	22,822	29,149	△6,327
< 건축과 >	1,592,786	1,587,656	5,130
○개발제한구역 생활비용 보조금 5,130,000원	5,130	0	5,130
511-03 기금	13,863,838	13,592,308	271,530
[일반회계]	13,863,838	13,592,308	271,530
< 가족보육과 >	4,808,139	4,682,135	126,004

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○저소득 한부모 가족지원 경정 4,046,352,000원	4,046,352	3,926,352	120,000
○청소년한부모 자립지원 경정 29,400,000원	29,400	23,696	5,704
○가정폭력 상담소 운영지원 경정 73,656,000원	73,656	73,356	300
< 아동청소년과 >	820,718	821,698	△980
○입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원) 경정 141,820,000원	141,820	142,800	△980
< 문화관광과 >	1,247,210	1,197,210	50,000
○양주 회암사지 긴급보수공사 실시설계용역(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
< 교육체육과 >	1,060,302	965,802	94,500
○하계종목 직장운동경기부 창단 지원(성립전) 90,000,000원	90,000	0	90,000
○생활체육지도자 활동지원사업 성과평가 인센티브(성립전) 4,500,000원	4,500	0	4,500
< 보건행정과 >	1,113,500	1,088,152	25,348
○기초정신건강복지센터 인력지원 경정 532,843,000원	532,843	507,495	25,348
< 건강증진과 >	1,117,292	1,105,392	11,900
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 경정 4,750,000원	4,750	3,400	1,350
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 경정 2,150,000원	2,150	600	1,550
○임신 사전건강관리 지원 경정 18,000,000원	18,000	9,000	9,000
< 축산과 >	922,828	958,070	△35,242
○축산분야 ICT 융복합 확산사업 경정 40,440,000원	40,440	75,982	△35,542
○FTA 피해보전직불금 행정비 300,000원	300	0	300
520 시·도비보조금등	127,415,868	116,895,367	10,520,501
521 시·도비보조금등	127,415,868	116,895,367	10,520,501
521-01 시·도비보조금등	127,415,868	116,895,367	10,520,501
[일반회계]	127,415,868	116,895,367	10,520,501
< 자치행정과 >	525,028	524,428	600
○민주화운동 관련자 지원 (성립전) 경정 9,000,000원	9,000	8,400	600
< 기획예산과 >	25,100	5,100	20,000
○2024년 경기도 시군 규제혁신 우수사례 경진대회 시상금 20,000,000원	20,000	0	20,000
< 징수과 >	37,109	21,898	15,211
○징수활동비 경정 37,109,000원	37,109	21,898	15,211
< 사회복지과 >	25,586,314	25,156,230	430,084

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○국가유공자 생활보조 보훈수당 경정 295,400,000원	295,400	318,000	△22,600
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업 경정 111,708,000원	111,708	104,207	7,501
○참전명예수당(성립전) 경정 476,800,000원	476,800	472,800	4,000
○무연고 사망자 장례지원 경정 9,120,000원	9,120	9,600	△480
○기초연금 경정 4,946,071,000원	4,946,071	4,642,071	304,000
○노인맞춤돌봄서비스 경정 108,972,000원	108,972	108,200	772
○노인요양시설 운영 경정 8,014,000원	8,014	7,843	171
○장기요양요원등 독감예방접종 지원(성립전) 111,300,000원	111,300	0	111,300
○노인생활시설 종사자 특수근무수당 경정 4,308,000원	4,308	3,840	468
○노인생활시설 기초생활수급자 지원 경정 2,638,000원	2,638	2,395	243
○무한돌봄센터 운영 경정 277,484,000원	277,484	280,112	△2,628
○긴급복지지원사업 경정 268,467,000원	268,467	264,200	4,267
○2024년 지역맞춤형 어르신 틈새돌봄 사업(성립전) 경정 40,000,000원*1개소	40,000	20,000	20,000
○생활사회서비스투자사업 경정 9,214,000원	9,214	10,714	△1,500
○5.18민주유공자생활지원보훈수당지원사업(성립전) 1,400,000원	1,400	0	1,400
○2024년 임시주거시설 안내표지판 설치 교체 사업(성립전) 2,750,000원	2,750	0	2,750
○24년 이재민 및 일시대피자 응급구호비 지원(성립전) 420,000원	420	0	420
< 복지지원과 >	8,508,984	8,156,194	352,790
○생계급여(성립전) 경정 3,213,000,000원	3,213,000	2,980,000	233,000
○장애인 활동지원급여 지원(국비)(성립전) 경정 875,174,000원	875,174	825,526	49,648
○가사간병 방문지원사업 경정 14,940,000원	14,940	20,554	△5,614
○지역자활센터 운영 경정 23,706,000원	23,706	23,391	315
○자활근로 지원사업(성립전) 경정 77,254,000원	77,254	67,000	10,254
○희망키움통장1 경정 87,000원	87	480	△393
○희망키움통장2 경정 729,000원	729	1,040	△311
○내일키움통장 경정 108,000원	108	192	△84
○희망저축계좌1 경정 1,530,000원	1,530	1,338	192
○희망저축계좌2 경정 2,016,000원	2,016	1,502	514
○장애인연금(성립전) 경정 393,513,000원	393,513	359,410	34,103

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

장・관・항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○장애수당(기초)(성립전) 경정 240,116,000원	240,116	217,044	23,072
○장애수당(차상위 등)(성립전) 경정 130,200,000원	130,200	111,083	19,117
○도비장애수당 경정 218,960,000원	218,960	216,000	2,960
○장애인가구 냉난방비 지원 경정 86,876,000원	86,876	82,880	3,996
○장애인 누림통장 경정 34,380,000원	34,380	33,976	404
○저소득장애인 의료비 지원 경정 9,258,000원	9,258	10,800	△1,542
○발달재활서비스 바우처지원(성립전) 경정 63,650,000원	63,650	46,415	17,235
○발달장애인부모심리상담서비스 지원 경정 265,000원	265	172	93
○발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 경정 3,740,000원	3,740	2,619	1,121
○중증장애인 활동지원 가산급여 지원(성립전) 경정 25,487,000원	25,487	17,615	7,872
○장애인활동지원 24시간 지원(도비) 경정 133,589,000원	133,589	151,589	△18,000
○장애인 맞춤형 도우미 운영 경정 21,476,000원	21,476	47,121	△25,645
○장애인거주시설 운영(성립전) 경정 223,238,000원	223,238	213,941	9,297
○장애인복지시설 종사자 처우개선비 경정 111,000,000원	111,000	117,000	△6,000
○장애인거주시설 운영 지원(6종) 경정 86,591,000원	86,591	88,005	△1,414
○의료급여관리사 인건비 경정 12,600,000원	12,600	14,000	△1,400
< 가족보육과 >	42,483,787	35,948,990	6,534,797
○양주시가족센터 종사자 처우개선비 경정 9,950,000원	9,950	10,800	△850
○양주시가족지센터 종사자 특수근무수당 경정 5,970,000원	5,970	6,480	△510
○영유아보육료 지원(성립전) 경정 5,940,880,000원	5,940,880	4,438,802	1,502,078
○가정 양육수당 지원 경정 96,084,000원	96,084	99,387	△3,303
○부모급여 지원(성립전) 경정 5,521,725,000원	5,521,725	4,355,051	1,166,674
○누리과정 운영 경정 14,123,303,000원	14,123,303	12,558,694	1,564,609
○누리과정 5세 추가지원 613,800,000원	613,800	0	613,800
○외국인자녀 보육 지원 경정 24,960,000원	24,960	23,040	1,920
○특수보육 활성화 지원(누리과정 차액보육료) 경정 1,084,375,000원	1,084,375	864,375	220,000
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)(성립전) 경정 3,108,476,000원	3,108,476	2,327,774	780,702
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비) 경정 641,520,000원	641,520	613,421	28,099
○첫만남이용권 지원사업 경정 254,100,000원	254,100	207,600	46,500

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)(성립전) 경정 266,697,000원	266,697	232,400	34,297
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)(성립전) 경정 960,092,000원	960,092	733,600	226,492
○어린이집 교원 보수교육 경정 5,411,000원	5,411	3,423	1,988
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장) 경정 24,381,000원	24,381	23,520	861
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) 경정 120,400,000원	120,400	109,200	11,200
○어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비) 경정14,242,000	14,242	14,400	△158
○어린이집 운영 지원 경정 413,754,000원	413,754	383,754	30,000
○선도교육청 어린이집 급식비 지원 경정1,903,968,000원	1,903,968	1,809,676	94,292
○공공형어린이집 운영비 경정 536,334,000원	536,334	601,920	△65,586
○어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비)(성립전) 경정 1,079,324,000원	1,079,324	910,036	169,288
○어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가지원)(성립전) 경정 410,180,000원	410,180	334,920	75,260
○공공형어린이집 취사부 인건비 경정 67,659,000원	67,659	66,653	1,006
○청소년한부모 자립지원 경정 3,675,000원	3,675	2,962	713
○여성폭력 관련시설 종사자 처우개선비 지원 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
○여성폭력 관련시설 종사자 특수근무수당 지원 경정 720,000원	720	900	△180
○공공형어린이집 운영 활성화 경정 68,429,000원	68,429	70,000	△1,571
○어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당) 경정 183,520,000원	183,520	171,200	12,320
○저소득 한부모 가족지원 경정 505,794,000원	505,794	490,794	15,000
○특수보육 활성화 지원(가정·민간 어린이집 조리원 인건비) 경정 211,360,000원	211,360	207,360	4,000
○청소년부모 아동양육비 지원 경정 2,550,000원	2,550	2,880	△330
○가정폭력 상담소 운영지원 경정 36,828,000원	36,828	36,678	150
○어린이집 지원(급식위생관리) 경정 35,868,000원	35,868	29,232	6,636
< 아동청소년과 >	8,173,053	8,020,209	152,844
○요보호아동 그룹홈운영 경정 37,187,000원	37,187	36,947	240
○아동수당 급여 지원(성립전) 경정 1,825,164,000원	1,825,164	1,607,967	217,197
○아동보호전문기관 운영 경정 197,139,000원	197,139	197,089	50
○학대피해아동쉼터 운영 경정 74,609,000원	74,609	74,549	60
○아동보호전담요원 운영 경정 4,605,000원	4,605	5,757	△1,152
○보호종료아동 자립수당지급 경정 6,300,000원	6,300	6,660	△360

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○입양, 가정위탁아동 심리정서 치료지원 경정 175,000원	175	198	△23
○입양아동가족지원(입양아동양육수당지원) 경정 9,117,000원	9,117	9,180	△63
○다함께돌봄센터 인건비 지원(성립전) 경정 106,742,000원	106,742	70,110	36,632
○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원(성립전) 경정 43,484,000원	43,484	30,906	12,578
○다함께돌봄센터 운영비 지원(성립전) 경정 16,900,000원	16,900	11,000	5,900
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 지원(성립전) 경정 5,000,000원	5,000	4,200	800
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원(성립전) 경정 6,210,000원	6,210	4,950	1,260
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원(성립전) 경정 30,063,000원	30,063	21,168	8,895
○아동돌봄 프로그램 지원(다함께돌봄센터) 경정 3,780,000원	3,780	3,600	180
○방학 중 어린이 행복밥상 지원 경정 6,415,000원	6,415	8,910	△2,495
○결식아동급식 경정 1,068,805,000원	1,068,805	1,198,805	△130,000
○결식아동급식(전입금)(성립전) 경정 66,375,000원	66,375	57,375	9,000
○[교육특구]초등1 학교 안심돌봄(성립전) 170,620,000원	170,620	0	170,620
○청년저축계좌 경정 1,749,000원	1,749	1,929	△180
○청년내일저축계좌(차상위이하) 경정 27,980,000원	27,980	27,764	216
○청년내일저축계좌(차상위초과) 경정 7,175,000원	7,175	6,999	176
○청년기본소득 경정 1,619,100,000원	1,619,100	1,799,000	△179,900
○미래산업 청년인재 양성사업 경정 220,016,000원	220,016	229,000	△8,984
○청년희망키움통장 경정 296,000원	296	99	197
○청년월세 한시 특별지원 사업 경정 30,000,000원	30,000	18,000	12,000
< 문화관광과 >	2,366,061	2,318,561	47,500
○예술인 기회소득 경정 187,500,000원	187,500	195,000	△7,500
○2024 경기도 문화자치 활성화사업(성립전) 55,000,000원	55,000	0	55,000
< 교육체육과 >	435,732	442,332	△6,600
○민주시민교육 운영 경정 0원	0	6,600	△6,600
< 일자리경제과 >	2,298,272	2,282,272	16,000
○소상공인 재해구호기금 지원(성립전) 16,000,000원	16,000	0	16,000
< 기후에너지과 >	3,118,469	3,182,729	△64,260

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○전기자동차 구매지원(대형버스) 경정 126,000,000원	126,000	147,000	△21,000
○마을단위 LPG 소형저장탱크 보급사업 경정 417,200,000원	417,200	587,900	△170,700
○에너지 기회소득 마을 조성사업 127,440,000원	127,440	0	127,440
< 청소행정과 >	1,445,612	1,685,012	△239,400
○생활자원회수센터 확충(도비) 경정 1,363,600,000원	1,363,600	1,603,000	△239,400
< 산림과 >	1,654,113	1,645,065	9,048
○소나무재선충병 방제 9,048,000	9,048	0	9,048
< 대중교통과 >	4,334,858	3,621,227	713,631
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 경정 14,630,000원	14,630	28,730	△14,100
○광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원 경정 35,356,000원	35,356	21,695	13,661
○저상버스 운영비 지원 경정 32,000,000원	32,000	42,000	△10,000
○저상버스 구입비 지원 경정 121,050,000원	121,050	154,500	△33,450
○소외지역 맞춤형 버스 지원 경정 210,500,000원	210,500	196,500	14,000
○K-패스 도비보조금(성립전) 경정 261,000,000원	261,000	107,400	153,600
○광역교통시설부담금 운영 우수시군 지원(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
○양주역 환승주차장 및 교통센터 건립사업 405,420,000원	405,420	0	405,420
○노후택시 대폐차 비용 지원 9,500,000원	9,500	0	9,500
○버스승강장 인프라 개선사업[재난관리기금](성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
○어린이 안전시설 설치 70,000,000원	70,000	0	70,000
< 안전건설과 >	4,421,498	3,864,137	557,361
○폭염 대책비(그늘막 설치)(성립전) 44,800,000원	44,800	0	44,800
○폭염대책비(폭염취약계층냉방물품지원사업)(성립전) 55,000,000원	55,000	0	55,000
○호우피해응급복구긴급지원보조(성립전) 210,000,000원	210,000	0	210,000
○민방위 마을회관 방송장비 교체 사업(성립전) 45,000,000원	45,000	0	45,000
○지방하천 유지관리사업(성립전)-수해복구비 187,961,000원	187,961	0	187,961
○재난피해자 지원 재난대책비 14,600,000원	14,600	0	14,600
< 도로과 >	2,893,550	1,290,100	1,603,450
○해빙기 포트홀 보수사업(성립전) 13,000,000원	13,000	0	13,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○시군도 자동염수분사장치 설치사업 80,000,000원	80,000	0	80,000
○도로 융설시스템 설치지원 사업 1,294,000,000원	1,294,000	0	1,294,000
○지하차도 침수감지 알람장치 설치사업(성립전) 15,500,000원	15,500	0	15,500
○신천 자전거도로 수해복구사업(성립전) 7,150,000원	7,150	0	7,150
○겨울철 대설 한파 대비 제설제 및 유류 구입 사업(성립전) 93,800,000원	93,800	0	93,800
○겨울철 대설 한파 대책비 지원사업(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
< 자족도시조성과 >	4,661,307	4,667,307	△6,000
○지역산업마케팅지원(국내 전시회 참가지원) 경정 16,500,000원	16,500	22,500	△6,000
< 도시재생과 >	2,174,425	2,023,298	151,127
○주거급여(성립전) 경정 1,310,427,000원	1,310,427	1,135,322	175,105
○경기 행복마을관리소 운영(6개소) 경정 237,478,000	237,478	261,456	△23,978
< 보건행정과 >	730,300	727,537	2,763
○기초정신건강복지센터 인력지원 경정 87,623,000원	87,623	84,860	2,763
< 감염병관리과 >	893,377	853,377	40,000
○AI로봇 활용 어르신 건강관리사업(성립전) 40,000,000원	40,000	0	40,000
< 건강증진과 >	2,226,455	1,964,905	261,550
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 경정 2,375,000원	2,375	1,700	675
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 경정 1,075,000원	1,075	300	775
○저소득층 기저귀,조제분유 지원 경정 235,350,000원	235,350	199,000	36,350
○산모신생아건강관리 지원사업(전환사업)(성립전) 경정 622,000,000원	622,000	532,000	90,000
○경기도 산후조리비 지원사업(성립전) 경정 525,000,000원	525,000	435,750	89,250
○산모신생아 건강관리 지원사업(추가형)(성립전) 경정 68,500,000원	68,500	28,500	40,000
○임신 사전건강관리 지원 경정 9,000,000원	9,000	4,500	4,500
< 농업정책과 >	4,502,447	4,416,273	86,174
○무기질비료 지원 경정 8,009,000원	8,009	10,577	△2,568
○친환경 생태보존 재배장려금 지원 경정 11,442,000원	11,442	9,400	2,042
○경기도 어린이 건강과일 공급 경정 311,000,000원	311,000	289,800	21,200

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○친환경농산물 학교급식 지원 경정 925,500,000원	925,500	880,000	45,500
○농어업소득 333 프로젝트 시설 및 장비지원(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
< 농촌자원과 >	320,480	570,480	△250,000
○농촌지도장비 지원(농산물가공장비) 경정 0원	0	250,000	△250,000
< 축산과 >	1,396,016	1,313,645	82,371
○가축재해보험 가입지원 경정 124,956,000원	124,956	99,936	25,020
○조사료생산용 볏짚비닐 지원 경정 18,000,000원	18,000	6,120	11,880
○승마장 육성지원사업 경정 9,510,000원	9,510	6,720	2,790
○구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 지원) 경정 12,833,000원	12,833	16,102	△3,269
○구제역 예방백신 지원사업(구제역 채혈비) 경정 881,000원	881	2,856	△1,975
○우수축산물 학교급식 지원사업 경정 260,000,000원	260,000	230,000	30,000
○유기동물 보호관리 경정 43,905,000원	43,905	30,600	13,305
○말산업 청년인턴 취업지원 경정 21,000,000원	21,000	10,500	10,500
○아프리카돼지열병 농장 유입 차단 지원 경정 5,880,000원	5,880	11,760	△5,880
< 시립도서관 >	217,987	208,527	9,460
○2024년 노후도서관 환경개선 사업(고읍도서관)(성립전) 9,460,000원	9,460	0	9,460
700 보전수입등및내부거래	53,163,372	45,708,643	7,454,729
710 보전수입등	52,478,372	45,708,643	6,769,729
712 전년도이월금	11,594,865	5,941,122	5,653,743
712-01 국고보조금사용잔액	7,828,623	3,551,849	4,276,774
[일반회계]	7,828,623	3,551,849	4,276,774
< 기획예산과 >	7,828,623	3,551,849	4,276,774
○국고보조금사용잔액 경정 7,828,623,000원	7,828,623	3,551,849	4,276,774
712-02 시·도비보조금사용잔액	3,766,242	2,389,273	1,376,969
[일반회계]	3,766,242	2,389,273	1,376,969
< 기획예산과 >	3,766,242	2,389,273	1,376,969
○도비보조금사용잔액 경정 3,766,242,000원	3,766,242	2,389,273	1,376,969
715 보조금등반환금	1,471,260	355,274	1,115,986
715-01 국고보조금등반환금	1,029,236	196,857	832,379
[일반회계]	1,029,236	196,857	832,379
< 사회복지과 >	49,000	0	49,000
○2023년 노인맞춤돌봄서비스(국비) 잔액 28,145,140원	28,145	0	28,145

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 노인맞춤돌봄서비스(국비) 이자 11,588,470원	11,588	0	11,588
○2023년 노인일자리 및 사회활동지원(국비) 이자 7,237,680원	7,237	0	7,237
○2023년 노인일자리 및 사회활동지원 담당자 인건비(국비) 집행잔액 1,598,780원	1,598	0	1,598
○2023년 노인일자리 및 사회활동지원 담당자 인건비(국비) 이자 432,290원	432	0	432
< 복지지원과 >	97,491	93,244	4,247
○2021년 장애인거주시설 운영 보조금 환수액(행복한복지원) 2,632,710원	2,632	0	2,632
○2023년 장애인거주시설 운영 보조금 환수액(나루터공동체) 1,615,830원	1,615	0	1,615
< 가족보육과 >	263,657	0	263,657
○2023년 가족센터 운영	34,522	0	34,522
o 집행잔액 31,326,140원	31,326	0	31,326
o 이자 3,196,220원	3,196	0	3,196
○2023년 가정폭력상담소 운영지원	26	0	26
o 이자 26,980원	26	0	26
○2023년 보육교직원 인건비 지원(퇴직적립금)	22,408	0	22,408
o 집행잔액 22,408,600원	22,408	0	22,408
○2023년 대체교사 인건비 지원(퇴직적립금)	642	0	642
o 집행잔액 642,430원	642	0	642
○2023년 보조교사 퇴직적립금	4,819	0	4,819
o 집행잔액 4,819,330원	4,819	0	4,819
○2023년 영유아보육료 등 예탁금	31,462	0	31,462
o 이자 31,462,440원	31,462	0	31,462
○2023년 첫만남이용권 예탁금	5,921	0	5,921
o 이자 5,921,110원	5,921	0	5,921
○2023년 다문화가족 특성화 사업	1,174	0	1,174
o 이자 1,174,620원	1,174	0	1,174
○2023년 결혼이민자 역량강화 지원	147	0	147
o 이자 147,090원	147	0	147
○2023년 폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비)	42	0	42
o 이자 42,000원	42	0	42
○2023년 폭력피해이주여성보호시설 안전보강	1	0	1
o 이자 1,070원	1	0	1
○2023년 폭력피해이주여성보호시설 퇴소자 자립지원금	2	0	2
o 이자 2,550원	2	0	2

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 아이돌봄 지원	161,989	0	161,989
o 집행잔액 152,698,400원	152,698	0	152,698
o 이자 9,291,710원	9,291	0	9,291
○2023년 공동육아나눔터 운영	502	0	502
o 이자 502,550원	502	0	502
< 아동청소년과 >	77,045	6,568	70,477
○2023년 다함께돌봄센터 지원사업	1,455	0	1,455
o 집행잔액 1,440,120원	1,440	0	1,440
o 이자 15,480원	15	0	15
○2023년 청소년유해환경감시단 지원	488	0	488
o 집행잔액 451,140원	451	0	451
o 이자 37,870원	37	0	37
○2023년 청소년어울림마당 운영 지원	134	0	134
o 이자 134,590원	134	0	134
○2023년 경기도 여성청소년 생리용품 지원	9,147	0	9,147
o 집행잔액 8,874,250원	8,874	0	8,874
o 이자 273,250원	273	0	273
○2023년 청년저축계좌	38,805	0	38,805
o 집행잔액 29,600,000원	29,600	0	29,600
o 이자 9,205,360원	9,205	0	9,205
○2023년 청년희망키움통장	4	0	4
o 이자 4,260원	4	0	4
○과년도(20~22년) 청년저축계좌 환수금	20,250	0	20,250
o 집행잔액 20,250,000원	20,250	0	20,250
○2023년 지역주도형 청년일자리사업 이자반납 194,180원	194	0	194
< 문화관광과 >	58,695	0	58,695
○2023년 통합문화체육관광이용권 사업 국비 집행잔액 및 이자 58,573,250원	58,573	0	58,573
○2022년 전통사찰 국비보수정비사업(석굴암) 국비 이자 122,230원	122	0	122
< 교육체육과 >	25,020	0	25,020
○2023년 장애인생활체육지도자 배치지원	25,020	0	25,020
o 집행잔액 23,976,550원	23,976	0	23,976
o 이자발생액 1,044,140원	1,044	0	1,044
< 일자리경제과 >	36,795	0	36,795
○2023년 신중년 경력형일자리사업 국비보조금 반납 33,635,140원	33,635	0	33,635

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 신중년 경력형일자리사업 국비보조금 이자 반납 1,258,940원	1,258	0	1,258
○2022년 신중년 경력형일자리사업 국비보조금 추가정산 반납 110,160원	110	0	110
○2023년 경기도 청년공동체 활동지원 공모사업 집행잔액 143,860원	143	0	143
○마을기업 지정취소 관련 보조금 반환액 1,649,770원	1,649	0	1,649
< 기후에너지과 >	326,675	2,237	324,438
○2023년 중소 대기배출사업장 연료전환 지원사업	45,350	0	45,350
o 집행잔액 43,838,340원	43,838	0	43,838
o 이자 1,512,570원	1,512	0	1,512
○2022년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업(국비)	246,368	0	246,368
o 집행잔액 191,692,080원	191,692	0	191,692
o 이자 54,676,160원	54,676	0	54,676
○2019년 보증기간 이내 저감장치 유지관리 사업	30,323	0	30,323
o 집행잔액 29,805,250원	29,805	0	29,805
o 이자 518,210원	518	0	518
○2022년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업	2,397	0	2,397
o 집행잔액 2,134,310원	2,134	0	2,134
o 이자 263,880원	263	0	263
< 건강증진과 >	47,448	47,398	50
○2017년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	48	0	48
o 집행잔액 8,770원	8	0	8
o 이자 40,660원	40	0	40
○2023년 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정	2	0	2
o 집행잔액 경정 2,020원	2	0	2
o 이자 경정 330원	0	0	0
715-02 시·도비보조금등반환금	442,024	158,417	283,607
[일반회계]	442,024	158,417	283,607
< 사회복지과 >	32,590	6,318	26,272
○2023년 저소득 노인가구 건강보험료 집행잔액(도비) 20,951,760원	20,951	0	20,951
○2023년 저소득 노인가구 건강보험료(도비) 이자 20,640원	20	0	20
○2023년 노인맞춤돌봄서비스(도비) 집행잔액 1,804,310원	1,804	0	1,804
○2023년 노인맞춤돌봄서비스(도비) 이자 744,860원	744	0	744
○2023년 양주시니어클럽 운영지원(도비) 반환금 960,000원	960	0	960

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 노인일자리 및 사회활동지원(도비) 반환금 404,760원	404	0	404
○2023년 노인일자리 및 사회활동지원 전담인력 인건비(도비) 집행잔액 및 이자 304,390원	304	0	304
○2023년 노인일자리 및 사회활동지원(도비) 이자 1,085,630원	1,085	0	1,085
< 복지지원과 >	15,852	13,718	2,134
○2021년 장애인거주시설 운영 보조금 환수액(행복한복지원) 169,250원	169	0	169
○2023년 장애인거주시설 운영 보조금 환수액(나루터공동체) 103,870원	103	0	103
○2020년~2022년 장애인주간보호시설 운영 보조금 환수액(행복한주간보호센터) 1,862,860원	1,862	0	1,862
< 가족보육과 >	73,764	0	73,764
○2023년 가정폭력상담소 운영지원	13	0	13
o 이자 13,490원	13	0	13
○2023년 여성폭력피해자지원시설 인건비 지원	0	0	0
o 이자 50원	0	0	0
○2023년 성매매 및 가정폭력, 성폭력 예방교육	3	0	3
o 이자 3,260원	3	0	3
○2023년 보육교직원 인건비 지원(퇴직적립금)	10,457	0	10,457
o 집행잔액 10,457,360원	10,457	0	10,457
○2023년 대체교사 인건비 지원(퇴직적립금)	299	0	299
o 집행잔액 299,800원	299	0	299
○2023년 보조교사 퇴직적립금	2,264	0	2,264
o 집행잔액 2,264,240원	2,264	0	2,264
○2023년 영유아보육료 등 예탁금	23,812	0	23,812
o 이자 23,812,530원	23,812	0	23,812
○2023년 첫만남이용권 예탁금	592	0	592
o 이자 592,110원	592	0	592
○2023년 다문화가족 특성화 사업	176	0	176
o 이자 176,200원	176	0	176
○2023년 결혼이민자 역량강화 지원	22	0	22
o 이자 22,060원	22	0	22
○2023년 폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비)	9	0	9
o 이자 9,000원	9	0	9
○2023년 아이돌봄 지원	35,374	0	35,374
o 집행잔액 33,346,200원	33,346	0	33,346
o 이자 2,028,120원	2,028	0	2,028

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 아이돌보미 독감 예방접종비 지원	201	0	201
o 집행잔액 201,600원	201	0	201
o 이자 170원	0	0	0
○2023년 아이돌보미 영아돌봄수당 지원	541	0	541
o 집행잔액 540,000원	540	0	540
o 이자 1,290원	1	0	1
○2023년 경기육아나눔터 지원	1	0	1
o 이자 1,690원	1	0	1
○2023년 폭력피해이주여성보호시설 안전보강	0	0	0
o 이자 230원	0	0	0
< 아동청소년과 >	25,946	17,453	8,493
○2023년 다함께돌봄센터 지원사업	1,814	0	1,814
o 집행잔액 1,803,860원	1,803	0	1,803
o 이자 11,710원	11	0	11
○2023년 청소년유해환경감시단 지원	146	0	146
o 집행잔액 135,340원	135	0	135
o 이자 11,360원	11	0	11
○2023년 경기도 여성청소년 생리용품 지원 사업	4,561	0	4,561
o 집행잔액 4,425,380원	4,425	0	4,425
o 이자 136,630원	136	0	136
○2023년 청년저축계좌	1,292	0	1,292
o 집행잔액 986,000원	986	0	986
o 이자 306,840원	306	0	306
○2023년 청년희망키움통장	0	0	0
o 이자 140원	0	0	0
○과년도(20~22년) 청년저축계좌 환수금	675	0	675
o 집행잔액 675,000원	675	0	675
○2023년 지역주도형 청년일자리사업 이자반납 5,150원	5	0	5
< 문화관광과 >	5,342	0	5,342
○2023년 통합문화체육관광이용권 사업 도비 집행잔액 및 이자 3,927,060원	3,927	0	3,927
○2023년 장애인 문화예술 진흥사업 도비 집행잔액 및 이자 5,210원	5	0	5
○2023년 경기도 공공미술 프로젝트 도비 집행잔액 및 이자 22,860원	22	0	22
○2023년 경기도 문화자치 사업 도비 집행잔액 및 발생이자 1,307,940원	1,307	0	1,307
○2022년 전통사찰 보수정비 사업 이자 54,286원	54	0	54

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 향교서원 활성화 사업 집행잔액 및 이자 27,030원	27	0	27
< 교육체육과 >	12,510	0	12,510
○2023년 장애인생활체육지도자 배치지원	12,510	0	12,510
o 집행잔액 11,988,480원	11,988	0	11,988
o 이자발생액 522,070원	522	0	522
< 일자리경제과 >	30,162	0	30,162
○2023년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 (검준일반 산업단지 통근버스 임차지원) 도비 4,916,400원	4,916	0	4,916
○2023년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 (검준일반 산업단지 통근버스 임차지원) 도비 22,920원	22	0	22
○2023년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 (홍죽일반 산업단지 통근버스 임차지원) 도비 4,196,210원	4,196	0	4,196
○2023년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 (홍죽일반 산업단지 통근버스 임차지원) 도비 22,920원	22	0	22
○2023년 지역산업맞춤형 일자리창출지원사업 도비반환금 3,629,380원	3,629	0	3,629
○2023년 지역산업맞춤형 일자리창출지원사업 도비이자 반환 40,210원	40	0	40
○2023년 노동안전지킴이 지원 도비반환금 1,366,630원	1,366	0	1,366
○2023년 노동안전지킴이 지원 이자반환 260,790원	260	0	260
○2023년 경기도형 아동돌봄공동체 조성 공모사업 집행잔액 1,530,660원	1,530	0	1,530
○2023년 마을공동체 공모사업 집행잔액 2,654,470원	2,654	0	2,654
○2023년 경기도 청년공동체 활동지원 공모사업 집행잔액 71,920원	71	0	71
○2023년 사회적경제 나눔장터 민간위탁금 정산 집행잔액 400,000원	400	0	400
○2023년 일자리정책마켓 사업 민간위탁금 정산 집행잔액 11,056,290원	11,056	0	11,056
< 기후에너지과 >	144,504	22,687	121,817
○2023년 중소 대기배출사업장 연료전환 지원사업	18,139	0	18,139
o 집행잔액 17,535,330원	17,535	0	17,535
o 이자 604,910원	604	0	604
○2022년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업(도비)	98,542	0	98,542
o 집행잔액 76,676,710원	76,676	0	76,676
o 이자 21,866,529원	21,866	0	21,866
○2019년 보증기간 이내 저감장치 유지관리 사업	4,547	0	4,547
o 집행잔액 4,470,780원	4,470	0	4,470
o 이자 77,720원	77	0	77

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2022년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업	359	0	359
o 집행잔액 320,140원	320	0	320
o 이자 39,580원	39	0	39
○2022년 마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업	230	0	230
o 이자 230,100원	230	0	230
< 건강증진과 >	72,920	69,807	3,113
○2020년 경기도 산후조리비 지원사업	2,091	0	2,091
o 소멸금액 2,091,290원	2,091	0	2,091
○2022년 산모신생아 건강관리 지원사업 보장비용 환수	280	0	280
o 집행잔액 280,000원	280	0	280
○2023년 경기도 산후조리비 지원사업	742	0	742
o 이자 742,770원	742	0	742
720 내부거래	685,000	0	685,000
721 전입금	685,000	0	685,000
721-05 교육비특별회계전입금	685,000	0	685,000
[일반회계]	685,000	0	685,000
< 교육체육과 >	685,000	0	685,000
○교육발전특구 시범지역 사업 추진 685,000,000원	685,000	0	685,000

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1-나. 세출예산사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	1,091,488,630	923,367,213	84.60%	100,119,460	9.17%	68,001,957	6.23%
홍보정책담당관	1,982,237	1,961,491	98.95%	20,746	1.05%	0	0.00%
홍보정책담당관	1,982,237	1,961,491	98.95%	20,746	1.05%	0	0.00%
감사담당관	129,741	111,882	86.23%	17,859	13.77%	0	0.00%
감사담당관	129,741	111,882	86.23%	17,859	13.77%	0	0.00%
기획행정실	162,993,521	39,465,563	24.21%	98,318,133	60.32%	25,209,825	15.47%
자치행정과	109,045,376	10,772,307	9.88%	98,160,977	90.02%	112,092	0.10%
기획예산과	36,547,004	11,497,347	31.46%	29,346	0.08%	25,020,311	68.46%
회계과	8,405,275	8,304,635	98.80%	28,627	0.34%	72,013	0.86%
세정과	762,764	734,168	96.25%	28,203	3.70%	393	0.05%
징수과	524,474	492,466	93.90%	27,060	5.16%	4,948	0.94%
민원여권과	473,863	456,935	96.43%	16,860	3.56%	68	0.01%
정보통신과	7,234,765	7,207,705	99.63%	27,060	0.37%	0	0.00%
복지문화국	553,617,615	541,696,112	97.85%	447,216	0.08%	11,474,287	2.07%
사회복지과	211,705,639	207,663,363	98.09%	42,574	0.02%	3,999,702	1.89%
복지지원과	102,990,685	98,722,337	95.86%	120,599	0.12%	4,147,749	4.03%
가족보육과	140,507,654	138,980,620	98.91%	24,774	0.02%	1,502,260	1.07%
아동청소년과	46,017,184	44,503,960	96.71%	183,037	0.40%	1,330,187	2.89%
문화관광과	17,731,003	17,428,281	98.29%	45,142	0.25%	257,580	1.45%
교육체육과	34,665,450	34,397,551	99.23%	31,090	0.09%	236,809	0.68%
일자리환경국	101,249,071	82,672,377	81.65%	130,823	0.13%	18,445,871	18.22%
일자리경제과	10,980,136	9,371,426	85.35%	32,584	0.30%	1,576,126	14.35%
환경정책과	5,411,980	5,395,336	99.69%	16,644	0.31%	0	0.00%
기후에너지과	27,872,661	25,138,449	90.19%	30,390	0.11%	2,703,822	9.70%
청소행정과	48,021,886	33,822,617	70.43%	33,346	0.07%	14,165,923	29.50%
산림과	8,962,408	8,944,549	99.80%	17,859	0.20%	0	0.00%
교통안전국	114,259,895	111,690,549	97.75%	144,430	0.13%	2,424,916	2.12%
대중교통과	52,293,985	52,043,219	99.52%	35,110	0.07%	215,656	0.41%
차량관리과	140,188	106,714	76.12%	33,474	23.88%	0	0.00%
안전건설과	14,226,363	12,262,152	86.19%	37,948	0.27%	1,926,263	13.54%
도로과	47,599,359	47,278,464	99.33%	37,898	0.08%	282,997	0.59%
도시주택국	5,302,370	4,682,809	88.32%	153,700	2.90%	465,861	8.79%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시과	1,443,154	1,083,210	75.06%	31,444	2.18%	328,500	22.76%
주택과	245,013	97,470	39.78%	20,745	8.47%	126,798	51.75%
건축과	2,135,845	2,101,026	98.37%	31,632	1.48%	3,187	0.15%
토지관리과	1,186,842	1,158,464	97.61%	27,060	2.28%	1,318	0.11%
허가과	291,516	242,639	83.23%	42,819	14.69%	6,058	2.08%
균형발전국	59,502,377	51,916,573	87.25%	79,233	0.13%	7,506,571	12.62%
균형발전정책과	7,233,972	7,125,898	98.51%	26,241	0.36%	81,833	1.13%
자족도시조성과	21,687,547	21,648,119	99.82%	24,174	0.11%	15,254	0.07%
도시재생과	30,580,858	23,142,556	75.68%	28,818	0.09%	7,409,484	24.23%
보건소	19,616,471	18,725,991	95.46%	146,262	0.75%	744,218	3.79%
보건행정과	5,353,144	5,215,181	97.42%	59,447	1.11%	78,516	1.47%
감염병관리과	7,182,314	6,614,063	92.09%	26,946	0.38%	541,305	7.54%
건강증진과	6,380,222	6,220,840	97.50%	38,967	0.61%	120,415	1.89%
위생과	700,791	675,907	96.45%	20,902	2.98%	3,982	0.57%
농업기술센터	39,221,701	37,520,202	95.66%	110,394	0.28%	1,591,105	4.06%
농업정책과	22,969,078	22,219,099	96.73%	45,759	0.20%	704,220	3.07%
농촌자원과	2,280,175	2,251,181	98.73%	20,202	0.89%	8,792	0.39%
기술지원과	2,033,010	2,004,307	98.59%	20,802	1.02%	7,901	0.39%
축산과	11,939,438	11,045,615	92.51%	23,631	0.20%	870,192	7.29%
도시환경사업소	17,703,881	17,557,152	99.17%	46,308	0.26%	100,421	0.57%
수도과	257,815	236,779	91.84%	19,020	7.38%	2,016	0.78%
하수과	2,084,650	2,080,450	99.80%	4,200	0.20%	0	0.00%
공원사업과	15,361,416	15,239,923	99.21%	23,088	0.15%	98,405	0.64%
시립도서관	3,727,940	3,608,328	96.79%	80,730	2.17%	38,882	1.04%
시립도서관	3,727,940	3,608,328	96.79%	80,730	2.17%	38,882	1.04%
의회사무과	1,288,883	1,215,311	94.29%	73,572	5.71%	0	0.00%
의회사무과	1,288,883	1,215,311	94.29%	73,572	5.71%	0	0.00%
읍면동사무소	10,892,927	10,542,873	96.79%	350,054	3.21%	0	0.00%
백석읍	837,168	800,124	95.58%	37,044	4.42%	0	0.00%
은현면	858,488	829,256	96.59%	29,232	3.41%	0	0.00%
남면	925,820	892,409	96.39%	33,411	3.61%	0	0.00%
광적면	710,897	678,169	95.40%	32,728	4.60%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
장흥면	664,712	634,184	95.41%	30,528	4.59%	0	0.00%
양주1동	559,716	536,289	95.81%	23,427	4.19%	0	0.00%
양주2동	1,120,484	1,084,380	96.78%	36,104	3.22%	0	0.00%
회천1동	609,412	585,119	96.01%	24,293	3.99%	0	0.00%
회천2동	1,881,458	1,845,014	98.06%	36,444	1.94%	0	0.00%
회천3동	660,826	630,427	95.40%	30,399	4.60%	0	0.00%
옥정1동	1,191,117	1,154,673	96.94%	36,444	3.06%	0	0.00%
옥정2동	872,829	872,829	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

홍 보 정 책 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
홍보정책담당관	1,982,237	1,976,237	6,000
시민과 가까운 시정홍보	897,151	891,151	6,000
함께하는 시정홍보	347,991	341,991	6,000
미디어 콘텐츠 제작을 통한 홍보	271,491	265,491	6,000
201 일반운영비	118,391	138,391	△20,000
01 사무관리비	39,000	59,000	△20,000
○양주시 홍보영상 제작 경정 0원	0	20,000	△20,000
405 자산취득비	26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
○영상홍보 카메라 및 액세서리 구입비 26,000,000원	26,000	0	26,000

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
감사담당관	129,741	138,452	△8,711
청렴 공직사회 구현	70,409	72,152	△1,743
내실있는 감사운영	70,409	72,152	△1,743
공정한 공직사회 구현	53,869	55,292	△1,423
207 연구개발비	6,930	8,250	△1,320
01 연구용역비	6,930	8,250	△1,320
○간부공무원 부패위험성 진단 조사 경정 6,930,000원 *1회	6,930	8,250	△1,320
301 일반보전금	500	600	△100
11 행사실비지원금	0	100	△100
○청렴시민감사관 활동 실비 및 행사참석여비 경정 0원	0	100	△100
403 자치단체등자본이전	14,089	14,092	△3
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,089	14,092	△3
○청백e-시스템 유지보수비 경정 14,089,000원	14,089	14,092	△3
감사의 내실운영	16,540	16,860	△320
201 일반운영비	2,920	3,240	△320
01 사무관리비	2,920	3,240	△320
○상설감사장 장비임차 경정 88,000원*12월+51,900원*7월	1,420	1,740	△320
신뢰받는 시정 구현	41,473	48,441	△6,968
공정한 고충민원 처리	41,473	48,441	△6,968
지방세 납세자보호관 운영	1,800	2,700	△900
201 일반운영비	600	1,500	△900
01 사무관리비	600	1,500	△900
○개정판 조세법 관련 책자등 구입 경정 0원	0	200	△200
○제도운영경비 일반 경정 0원	0	100	△100
○찾아가는 세무상담 수당 경정 0원	0	600	△600
시민옴부즈만 운영	39,673	45,741	△6,068
201 일반운영비	7,000	13,068	△6,068
01 사무관리비	7,000	13,068	△6,068
○홍보물 및 운영상황 보고서 제작 경정 2,200,000원*1식	2,200	5,468	△3,268
○회의참석수당 경정 100,000원*4명*9회	3,600	6,400	△2,800
행정운영경비(감사담당관)	17,859	17,859	0
기본경비(감사담당관)	17,859	17,859	0
기본경비	17,859	17,859	0
201 일반운영비	9,794	10,530	△736
02 공공운영비	138	874	△736
○공공요금 및 제세 경정 100,000원	100	474	△374

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○시설장비유지비 경정 37,500원	38	400	△362
202 여비	5,065	4,329	736
01 국내여비	5,065	4,329	736
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 5,065,000원	5,065	4,329	736

기 획 행 정 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과	109,045,376	106,523,167	2,522,209
	국 103,521	103,521	0
	도 525,028	524,428	600
	시 108,416,827	105,895,218	2,521,609
행정역량 강화	679,709	712,160	△32,451
	도 9,000	8,400	600
	시 670,709	703,760	△33,051
성과와 능력중심의 인사운영	415,389	448,440	△33,051
효율적인 인사 및 조직관리	148,389	181,440	△33,051
201 일반운영비	59,313	83,813	△24,500
01 사무관리비	39,013	57,513	△18,500
○공로연수 교육훈련비 경정 5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
○공무직 피복비(현업) 경정 10,500,000원	10,500	14,000	△3,500
03 행사운영비	14,000	20,000	△6,000
○명예 및 정년 퇴임식 경정 14,000,000원	14,000	20,000	△6,000
308 자치단체등이전	76,306	84,857	△8,551
14 기타부담금	43,350	51,901	△8,551
○공무원 부문 고용부담금 경정 43,349,230원	43,350	51,901	△8,551
역사규명 추진	9,000	8,400	600
	도 9,000	8,400	600
민주화운동 관련자 지원	9,000	8,400	600
	도 9,000	8,400	600
301 일반보전금	9,000	8,400	600
	도 9,000	8,400	600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,000	8,400	600
○민주화운동 관련자 지원 (성립전) 경정 100,000원*(7명*12개월+1명*6개월)	9,000	8,400	600
	도 9,000	8,400	600
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	2,029,959	1,979,919	50,040
주민자치 활성화	1,100,960	1,050,920	50,040
주민자치센터 운영 활성화	889,840	839,800	50,040
201 일반운영비	873,840	823,800	50,040
01 사무관리비	857,840	807,800	50,040
○주민자치센터 강사료(12개센터) 경정 30,000원*6,307시간*4분기	756,840	706,800	50,040
활기찬 직장분위기 조성	5,700,386	5,808,826	△108,440
직원 역량강화 교육실시	634,114	637,554	△3,440
자체 교육훈련 운영	243,360	246,800	△3,440
301 일반보전금	160	3,600	△3,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
11 행사실비지원금	160	3,600	△3,440
○교육운영 경정 160,000원	160	3,600	△3,440
공무원 국제화 추진	75,000	100,000	△25,000
공무원 해외연수프로그램 운영	75,000	100,000	△25,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
01 사무관리비	0	5,000	△5,000
○국외연수 차량임차료 등 경정 0원	0	5,000	△5,000
202 여비	75,000	95,000	△20,000
04 국제화여비	75,000	95,000	△20,000
○상급기관 합동연수, 배낭연수 등 경정 75,000,000원	75,000	95,000	△20,000
후생복지 시책추진	4,242,962	4,322,962	△80,000
후생복지 지원	4,069,010	4,149,010	△80,000
201 일반운영비	4,069,010	4,149,010	△80,000
01 사무관리비	1,032,420	1,042,420	△10,000
○건강검진비 지원 경정 482,000,000	482,000	492,000	△10,000
02 공공운영비	735,670	805,670	△70,000
○단체보장보험 경정 590,920,000원	590,920	660,920	△70,000
체계적인 대외협력활동 추진	842,087	852,695	△10,608
	국 2,000	2,000	0
	시 840,087	850,695	△10,608
국내외 교류 활성화	40,836	43,040	△2,204
국제 교류 추진	32,336	34,540	△2,204
202 여비	7,080	7,200	△120
03 국외업무여비	7,080	7,200	△120
○국제교류사업 추진	7,080	7,200	△120
o 국제교류사업 추진(후지에다시) 경정 7,080,000원	7,080	3,900	3,180
o 국제교류사업 추진(둥잉시) 경정 0원	0	3,300	△3,300
301 일반보전금	10,056	12,140	△2,084
08 민간인국외여비	1,416	3,500	△2,084
○국제교류사업 추진	1,416	3,500	△2,084
o 국제교류사업 추진(후지에다시) 경정 1,416,000원	1,416	1,300	116
o 국제교류사업 추진(둥잉시) 경정 0원	0	2,200	△2,200
대외협력 활성화	710,351	718,755	△8,404
	국 2,000	2,000	0
	시 708,351	716,755	△8,404
대민협력 활성화	14,580	9,576	5,004
201 일반운영비	14,580	9,576	5,004

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		14,580	9,576	5,004
○근조기 설치 위탁				
경정 14,580,000원		14,580	9,576	5,004
새마을운동 활성화 사업		168,421	176,529	△8,108
301 일반보전금		52,420	60,528	△8,108
14 기타보상금		46,420	54,528	△8,108
○새마을부녀회 봉사활동 수당				
경정 46,420,000원		46,420	54,528	△8,108
법무부청소년예방위원양주협의회 사업		6,100	7,600	△1,500
307 민간이전		6,100	7,600	△1,500
02 민간경상사업보조		6,100	7,600	△1,500
○일일법률교실 경정 0원		0	1,500	△1,500
자원봉사단체 등 활동 지원		22,050	25,850	△3,800
307 민간이전		22,050	25,850	△3,800
02 민간경상사업보조		22,050	25,850	△3,800
○여성 안심귀갓길 도움 사업				
경정 0원		0	3,800	△3,800
행정운영경비(자치행정과)		98,160,977	95,638,652	2,522,325
	국	64,608	64,608	0
	도	503,000	503,000	0
	시	97,593,369	95,071,044	2,522,325
인력운영비(자치행정과)		97,863,969	95,347,657	2,516,312
	국	64,608	64,608	0
	도	503,000	503,000	0
	시	97,296,361	94,780,049	2,516,312
인력운영비(총괄)		97,296,361	94,780,049	2,516,312
101 인건비		77,250,619	74,934,308	2,316,311
01 보수		65,214,447	62,339,496	2,874,951
○봉급		42,867,645	41,293,245	1,574,400
o4급(연봉제)	경정 98,431,000원*9명	885,879	672,210	213,669
o5급(연봉제)	경정 87,181,000원*56명	4,882,136	4,507,862	374,274
o6급(22호봉)	경정 4,231,900원*12월*241명	12,238,655	11,883,176	355,479
o7급(13호봉)	경정 3,213,100원*12월*289명	11,143,031	10,950,245	192,786
o8급(6호봉)	경정 2,263,400원*12월*262명	7,116,130	7,007,487	108,643
o9급(4호봉)	경정 1,961,600원*12월*201명	4,731,380	4,401,831	329,549
○육아휴직수당	경정 1,275,000원*12월*70명	1,071,000	688,500	382,500
○의료업무등의수당		89,556	46,656	42,900
o감염병대응 수당 (50,000원*3월*78명)+(100,000원*4월*78명)		42,900	0	42,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○명예퇴직수당			
경정 75,000,000원*7명	525,000	150,000	375,000
○연가보상비			
34,894,250,000원/12월*86%*6일/30일	500,151	0	500,151
02 기타직보수	6,092,627	6,379,097	△286,470
○기본급	4,612,980	5,011,980	△399,000
o 일반임기제공무원	1,970,686	2,173,686	△203,000
· 6급 경정 58,000,000원*4명	232,000	290,000	△58,000
· 7급 경정 50,000,000원*19명	950,000	1,050,000	△100,000
· 8급 경정 45,000,000원*9명	405,000	450,000	△45,000
o 시간선택제임기제	2,012,000	2,208,000	△196,000
· 다급 경정 48,000,000원*9명	432,000	480,000	△48,000
· 라급 경정 42,000,000원*18명	756,000	840,000	△84,000
· 마급 경정 32,000,000원*18명	576,000	640,000	△64,000
○명예퇴직수당 62,000,000원*1명	62,000	0	62,000
○연가보상비			
3,525,300,000원/12월*86%*6일/30일	50,530	0	50,530
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,789,231	6,065,175	△275,944
○본봉	4,183,430	4,237,510	△54,080
o 가등급(9호봉)			
경정2,763,430원*12월*23명*100%	762,707	800,843	△38,136
o 나등급(10호봉)			
경정2,657,370원*12월*25명*102%	813,156	829,100	△15,944
○시간외근무수당	443,736	665,600	△221,864
o 가등급(9호봉)			
경정14,180원*15시간*12월*100%*34명	86,782	130,173	△43,391
o 나등급(10호봉)			
경정13,672원*12시간*12월*100%*25명	49,220	73,829	△24,609
o 다등급			
경정12,889원*12시간*12월*100%*83명	154,050	231,074	△77,024
o 라등급(8호봉)			
경정12,106원*12시간*12월*100%*4명	6,974	10,460	△3,486
o 마등급(6호봉)			
경정11,448원*12시간*12월*100%*24명	39,565	59,347	△19,782
o 바등급(9호봉)			
경정10,942원*12시간*12월*100%*68명	107,145	160,717	△53,572
04 기간제근로자등보수	154,314	150,540	3,774
○출산휴가자(육아휴직자 포함) 대체 인부임	154,314	150,540	3,774
o 일반행정보조원	154,314	150,540	3,774
· 봉급 경정 88,320원*260일*5명	114,816	112,008	2,808
· 주휴수당 경정 88,320원*52주*5명	22,964	22,402	562
· 기간제 4대보험료			
경정 137,780,000원*12%	16,534	16,130	404
304 연금부담금등	20,045,742	19,845,741	200,001
01 연금부담금	15,621,994	15,367,682	254,312

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○연금부담금 경정 70,178,400,000원*9%	6,316,056	6,213,237	102,819
○보전금 경정 70,178,400,000원*9.9%	6,947,662	6,834,560	113,102
○퇴직수당부담금 경정 70,178,400,000원*3.1834%	2,234,060	2,197,691	36,369
○재해보상부담금 경정 70,178,400,000원*0.177%	124,216	122,194	2,022
02 국민건강보험금	2,806,516	2,760,828	45,688
○건강보험부담금 경정 70,178,400,000원*3.545%	2,487,825	2,447,325	40,500
○노인장기요양보험부담금 경정 2,487,825,000원*12.81%	318,691	313,503	5,188
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,617,232	1,717,231	△99,999
○국민연금부담금 경정 5,507,116,580원*4.50%	247,821	289,488	△41,667
○건강보험부담금 경정 5,507,116,580원*3.545%	195,228	228,052	△32,824
○노인장기요양부담금 경정 220,470,000원*12.81%	28,243	29,214	△971
○고용보험료 경정 5,507,116,580원*1.75%	96,375	112,579	△16,204
○산재보험료 경정 5,507,116,580원*0.9%	49,565	57,898	△8,333
기본경비(자치행정과)	297,008	290,995	6,013
기본경비	297,008	290,995	6,013
201 일반운영비	36,091	34,091	2,000
01 사무관리비	29,773	27,773	2,000
○일반수용비 경정 19,375,000원	19,375	17,375	2,000
202 여비	17,000	12,987	4,013
01 국내여비	17,000	12,987	4,013
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 17,000,000원	17,000	12,987	4,013
재무활동(자치행정과)	112,092	10,749	101,343
보전지출	11,993	10,749	1,244
보전지출	11,993	10,749	1,244
802 반환금기타	11,993	10,749	1,244
01 국고보조금반환금	8,401	7,157	1,244
○2023년 자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	781	0	781
o 이자 780,010원	781	0	781
○2023년 전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	463	0	463
o 집행잔액 414,600원	415	0	415
o 이자 47,980원	48	0	48
내부거래지출(고향사랑기금)	100,099	0	100,099
내부거래지출(고향사랑기금)	100,099	0	100,099
702 기금전출금	100,099	0	100,099

부서: 자치행정과
정책: 재무활동(자치행정과)
단위: 내부거래지출(고향사랑기금)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 기금전출금	100,099	0	100,099
○고향사랑기금 전출금 고향사랑기부금 적립액 100,098,400원	100,099	0	100,099

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 시정의 효율성 강화
단위: 시정의 종합계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획예산과	36,547,004	36,905,530	△358,526
	도 75,100	55,100	20,000
	시 36,471,904	36,850,430	△378,526
시정의 효율성 강화	454,052	511,472	△57,420
	도 5,100	5,100	0
	시 448,952	506,372	△57,420
시정의 종합계획	131,083	145,283	△14,200
시정계획 수립	71,200	85,400	△14,200
201 일반운영비	63,500	77,700	△14,200
01 사무관리비	63,500	77,700	△14,200
○각종 시정 성과물 제작	33,000	36,000	△3,000
o보고회 책자 제작(업무계획 등) 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
○민선8기 공약사업 이행 추진	10,600	20,000	△9,400
o공약시민평가단 운영 수당 경정 6,600,000원	6,600	13,600	△7,000
o공약 책자 제작 경정 4,000,000원	4,000	6,400	△2,400
○시정백서 제작 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
정책개발 활성화	87,900	98,520	△10,620
시정혁신자문위원회 운영	35,500	46,120	△10,620
201 일반운영비	33,540	44,160	△10,620
01 사무관리비	33,540	44,160	△10,620
○시정혁신자문위원회 수당 경정 7,140,000원	7,140	11,760	△4,620
○시정혁신자문위원회 연구과제 수행 경정 3,000,000원*8회	24,000	30,000	△6,000
성과주의 행정문화 정착	164,412	191,412	△27,000
성과관리	164,412	191,412	△27,000
207 연구개발비	15,000	42,000	△27,000
01 연구용역비	15,000	42,000	△27,000
○BSC 성과지표 시민 만족도 조사 용역 경정 15,000,000원*1회	15,000	22,000	△7,000
○양주도시공사 정기 조직진단 연구용역 경정 0원	0	20,000	△20,000
지속발전 가능한 인구정책	70,657	76,257	△5,600
	도 5,100	5,100	0
	시 65,557	71,157	△5,600
인구정책 추진	17,200	22,800	△5,600
201 일반운영비	14,700	20,300	△5,600
01 사무관리비	12,200	17,800	△5,600
○인구정책 홍보 책자 경정 6,232,000원	6,232	9,000	△2,768
○인구정책 홍보 물품 경정 4,168,000원	4,168	7,000	△2,832

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건전하고 효율적인 지방재정운영	382,815	362,815	20,000
성과중심의 예산운영	356,735	336,735	20,000
예산편성 및 관리	310,435	290,435	20,000
201 일반운영비	72,850	52,850	20,000
01 사무관리비	72,850	52,850	20,000
○예산서 및 세부사업설명서 등 첨부서류 제작 경정 62,000,000원	62,000	42,000	20,000
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	25,360	5,360	20,000
	도 20,000	0	20,000
	시 5,360	5,360	0
규제개혁 역량강화를 위한 기반구축	25,360	5,360	20,000
	도 20,000	0	20,000
	시 5,360	5,360	0
2024년 경기도 시군 규제혁신 우수사례 경진대회 시상금	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
303 포상금	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
01 포상금	20,000	0	20,000
○규제혁신·적극행정 포상 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
일반회계 재원관리	10,419,530	10,245,013	174,517
	도 50,000	50,000	0
	시 10,369,530	10,195,013	174,517
일반회계 예비비 운영	10,419,530	10,245,013	174,517
	도 50,000	50,000	0
	시 10,369,530	10,195,013	174,517
예비비	10,419,530	10,245,013	174,517
	도 50,000	50,000	0
	시 10,369,530	10,195,013	174,517
801 예비비	10,419,530	10,245,013	174,517
	도 50,000	50,000	0
	시 10,369,530	10,195,013	174,517
01 일반예비비	8,799,530	8,645,013	154,517
○예비비 경정 8,799,530,000원	8,799,530	8,645,013	154,517
03 내부유보금	120,000	100,000	20,000
○의회 조정분(추경예산 삭감) 경정 120,000,000원	120,000	100,000	20,000
	도 50,000	50,000	0
	시 70,000	50,000	20,000
재무활동(기획예산과)	25,020,311	25,535,934	△515,623
내부거래지출(기획예산과)	14,700,383	14,889,869	△189,486
양주도시공사 운영	14,634,383	14,823,869	△189,486

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전	14,549,632	14,739,118	△189,486
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,549,632	14,739,118	△189,486
○양주도시공사 경상적 위탁사업비 경정 14,549,632,000원	14,549,632	14,739,118	△189,486
보전지출(반환금등)	10,319,928	10,646,065	△326,137
보전지출	10,319,928	10,646,065	△326,137
311 차입금이자상환	821,113	1,147,250	△326,137
03 중앙정부차입금이자상환	129,363	455,500	△326,137
○공공자금관리기금	129,363	455,500	△326,137
o (2024년)백석-양주역간 도로 확포장공사 120억 경정 90,743,000원	90,743	416,880	△326,137

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 엄정한 회계질서 확립
단위: 회계제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계과		8,405,275	6,777,382	1,627,893
	도	364,500	364,500	0
	시	8,040,775	6,412,882	1,627,893
엄정한 회계질서 확립		1,185,028	1,224,135	△39,107
	도	4,500	4,500	0
	시	1,180,528	1,219,635	△39,107
회계제도 운영		98,689	109,025	△10,336
예산집행 및 결산		98,689	109,025	△10,336
201 일반운영비		93,389	103,725	△10,336
01 사무관리비		86,640	94,975	△8,335
○일반수용비		21,000	24,000	△3,000
o 통합결산서 작성 경정150,000원*100부		15,000	16,000	△1,000
o 예산의 성과보고서 작성 경정60,000원*100부		6,000	8,000	△2,000
○재무보고서작성에 따른 공인회계사검토 용역 경정 19,000,000원		19,000	20,000	△1,000
○알기 쉬운 결산보고서 작성 용역 경정4,039,200원		4,040	5,000	△960
○운영수당		15,000	18,375	△3,375
o 결산검사위원수당		15,000	18,375	△3,375
· 여비 경정0원		0	3,375	△3,375
02 공공운영비		6,749	8,750	△2,001
○회계관계공무원 재정보증 가입 경정6,748,460원		6,749	8,750	△2,001
공유재산 및 물품관리		1,086,339	1,115,110	△28,771
	도	4,500	4,500	0
	시	1,081,839	1,110,610	△28,771
공유재산 관리		474,629	492,900	△18,271
401 시설비및부대비		451,729	470,000	△18,271
01 시설비		451,729	470,000	△18,271
○시군 국공유지 교환사업 경정 451,729,000원		451,729	470,000	△18,271
공용차량 유지관리		551,330	561,830	△10,500
201 일반운영비		551,330	561,830	△10,500
01 사무관리비		234,700	245,200	△10,500
○공용차량 임차료		232,500	243,000	△10,500
o 대형승합차량 임차료 경정 750,000원*46회		34,500	45,000	△10,500
쾌적한 청사환경 조성		7,093,667	5,498,667	1,595,000
	도	360,000	360,000	0
	시	6,733,667	5,138,667	1,595,000
청사 유지관리		7,093,667	5,498,667	1,595,000
	도	360,000	360,000	0

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	6,733,667	5,138,667	1,595,000
양주1동 복합청사 이전건립 사업		2,795,000	1,200,000	1,595,000
	도	360,000	360,000	0
	시	2,435,000	840,000	1,595,000
401 시설비및부대비		2,795,000	1,200,000	1,595,000
	도	360,000	360,000	0
	시	2,435,000	840,000	1,595,000
01 시설비		2,545,000	1,200,000	1,345,000
○양주1동 복합청사 건립공사				
경정 2,545,000,000원		2,545,000	1,200,000	1,345,000
	도	360,000	360,000	0
	시	2,185,000	840,000	1,345,000
02 감리비		250,000	0	250,000
○양주1동 복합청사 감리용역				
250,000,000원		250,000	0	250,000
행정운영경비(회계과)		28,627	28,627	0
기본경비(회계과)		28,627	28,627	0
기본경비		28,627	28,627	0
201 일반운영비		18,768	16,768	2,000
01 사무관리비		15,414	13,414	2,000
○급량비 경정6,192,000원		6,192	4,192	2,000
202 여비		5,659	7,659	△2,000
01 국내여비		5,659	7,659	△2,000
○기본업무수행을 위한 출장여비				
경정5,659,000원		5,659	7,659	△2,000
재무활동(회계과)		72,013	13	72,000
보전지출(반환금등)		72,013	13	72,000
보전지출		72,013	13	72,000
802 반환금기타		72,013	13	72,000
03 기타반환금등		72,000	0	72,000
○2022년 시청사(본관, 시의회, 보건소) 청소용역 등 5건 계약보증금 반환금				
72,000,000원		72,000	0	72,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세정과	762,764	747,964	14,800
	국 41,657	41,657	0
	도 12,280	12,280	0
	시 708,827	694,027	14,800
자주재원확충 노력 강화	642,369	627,569	14,800
	도 12,280	12,280	0
	시 630,089	615,289	14,800
차질없는 지방세 세수목표 달성	642,369	627,569	14,800
	도 12,280	12,280	0
	시 630,089	615,289	14,800
지방세 부과.징수	530,567	515,767	14,800
201 일반운영비	479,470	462,270	17,200
02 공공운영비	349,390	332,190	17,200
○공공요금 및 제세	349,390	332,190	17,200
o 일반우편료 경정 430원*536,000매	230,480	213,280	17,200
204 직무수행경비	25,200	27,600	△2,400
02 특정업무경비	25,200	27,600	△2,400
○세무담당공무원(일반직) 경정 100,000원*21명*12월	25,200	27,600	△2,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 효율적인 세입관리
단위: 세외수입 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
징수과		524,474	530,294	△5,820
	도	37,109	21,898	15,211
	시	487,365	508,396	△21,031
효율적인 세입관리		492,466	498,286	△5,820
	도	37,109	21,898	15,211
	시	455,357	476,388	△21,031
세외수입 운영관리		52,012	49,022	2,990
세외수입정보시스템 운영관리		46,428	43,438	2,990
308 자치단체등이전		46,428	43,438	2,990
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		46,428	43,438	2,990
○지방세외수입정보시스템 운영관리				
경정 46,428,000원		46,428	43,438	2,990
과년도 지방세 체납액 정리 추진		431,774	440,584	△8,810
	도	37,109	21,898	15,211
	시	394,665	418,686	△24,021
체납세 징수업무 운영		154,120	169,930	△15,810
	도	33,861	18,650	15,211
	시	120,259	151,280	△31,021
201 일반운영비		123,090	138,900	△15,810
	도	33,861	18,650	15,211
	시	89,229	120,250	△31,021
01 사무관리비		70,310	69,210	1,100
○체납고지서 및 안내문 제작				
경정 110원*230,000매		25,300	25,300	0
	도	6,511	0	6,511
	시	18,789	25,300	△6,511
○카카오톡 전자고지 이용료				
550,000원*2월		1,100	0	1,100
	도	1,100	0	1,100
02 공공운영비		52,780	69,690	△16,910
○공공요금 및 제세		52,780	69,690	△16,910
o 일반우편료 경정 430원*58,000매		24,940	49,450	△24,510
o 전자고지 발송료				
190원*20,000건*2월		7,600	0	7,600
	도	7,600	0	7,600
지방세 및 세외수입 체납액 징수포상		97,000	90,000	7,000
303 포상금		97,000	90,000	7,000
01 포상금		97,000	90,000	7,000
○세입징수 포상금		97,000	90,000	7,000
o 시간제임기제 지방세 징수포상금				
경정 3,096,000,000원*2%		61,920	57,020	4,900
o 시간제임기제 세외수입 징수포상금				
경정 1,705,000,000원*2%		34,100	32,000	2,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민원여권과	473,863	468,095	5,768
	국 71,387	71,387	0
	시 402,476	396,708	5,768
신속하고 친절한 민원행정 추진	456,935	450,167	6,768
	국 71,387	71,387	0
	시 385,548	378,780	6,768
적극적인 민원처리제도 운영	456,935	450,167	6,768
	국 71,387	71,387	0
	시 385,548	378,780	6,768
차질없는 주민등록서비스 제공	92,818	86,050	6,768
201 일반운영비	67,712	60,944	6,768
01 사무관리비	67,208	60,440	6,768
○주민등록증 발급 수수료 경정 4,700원*1,120매*12월	63,168	56,400	6,768
행정운영경비(민원여권과)	16,860	17,860	△1,000
기본경비(민원여권과)	16,860	17,860	△1,000
기본경비	16,860	17,860	△1,000
202 여비	3,329	4,329	△1,000
01 국내여비	3,329	4,329	△1,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 3,329,000원	3,329	4,329	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정보통신과	7,234,765	7,116,026	118,739
신뢰성있는 행정정보시스템 운영	1,376,269	1,257,530	118,739
정보시스템 보호체계 관리	1,376,269	1,257,530	118,739
정보보호시스템 운영 관리	640,759	650,770	△10,011
201 일반운영비	588,810	648,810	△60,000
01 사무관리비	376,290	436,290	△60,000
○AI 지원 클라우드 사용 경정 0원	0	60,000	△60,000
405 자산취득비	49,989	0	49,989
01 자산및물품취득비	49,989	0	49,989
○DDoS 대응장비 도입 49,989,000원	49,989	0	49,989
전산장비 관리	550,950	422,200	128,750
405 자산취득비	338,700	209,950	128,750
01 자산및물품취득비	338,700	209,950	128,750
○행정업무용 전산장비 구입	338,700	209,950	128,750
o PC 본체 경정 1,100,000원*250대	275,000	176,000	99,000
o 모니터 경정 250,000원*195대	48,750	19,000	29,750

복 지 문 화 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
사회복지과		211,705,639	200,273,198	11,432,441
	국	111,269,911	105,130,774	6,139,137
	균	2,529,515	2,527,514	2,001
	도	25,920,634	25,490,550	430,084
	시	71,985,579	67,124,360	4,861,219
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공		4,036,235	4,043,065	△6,830
	국	7,500	7,500	0
	균	627,610	634,610	△7,000
	도	234,655	232,985	1,670
	시	3,166,470	3,167,970	△1,500
지역사회 복지사업 활성화		4,036,235	4,043,065	△6,830
	국	7,500	7,500	0
	균	627,610	634,610	△7,000
	도	234,655	232,985	1,670
	시	3,166,470	3,167,970	△1,500
일상돌봄서비스		61,428	71,428	△10,000
	균	43,000	50,000	△7,000
	도	9,214	10,714	△1,500
	시	9,214	10,714	△1,500
307 민간이전		2,928	3,888	△960
	균	2,050	2,722	△672
	도	439	583	△144
	시	439	583	△144
05 민간위탁금		2,928	3,888	△960
○2인 파견 시 추가정부지원금				
경정 2,928,000원		2,928	3,888	△960
	균	2,050	2,722	△672
	도	439	583	△144
	시	439	583	△144
308 자치단체등이전		55,500	64,540	△9,040
	균	38,850	45,178	△6,328
	도	8,325	9,681	△1,356
	시	8,325	9,681	△1,356
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		55,500	64,540	△9,040
○일상돌봄서비스 사업비(바우처)				
경정 55,500,000원		55,500	64,540	△9,040
	균	38,850	45,178	△6,328
	도	8,325	9,681	△1,356
	시	8,325	9,681	△1,356
재해구호 사업(도비)		3,170	0	3,170
	도	3,170	0	3,170
201 일반운영비		2,750	0	2,750
	도	2,750	0	2,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	2,750	0	2,750
○2024년 임시주거시설 안내표지판 설치(성립전) 550,000원*5개	2,750	0	2,750
도	2,750	0	2,750
302 이주및재해보상금	420	0	420
도	420	0	420
01 민간인이주보상금	420	0	420
○2024년 이재민 및 일시대피자 응급구호비 지원(성립전) 30,000원*7일*2명	420	0	420
도	420	0	420
보훈 관리 및 지원	4,445,458	4,416,658	28,800
도	773,600	790,800	△17,200
시	3,671,858	3,625,858	46,000
보훈사업 추진	4,064,788	4,035,988	28,800
도	773,600	790,800	△17,200
시	3,291,188	3,245,188	46,000
6.25전쟁, 광복절 기념행사	6,300	10,300	△4,000
201 일반운영비	3,500	7,500	△4,000
03 행사운영비	3,500	7,500	△4,000
○6.25전쟁 및 광복절 기념행사 경정 3,500,000원	3,500	7,500	△4,000
저소득 국가유공자 지원	296,800	318,000	△21,200
도	296,800	318,000	△21,200
301 일반보전금	296,800	318,000	△21,200
도	296,800	318,000	△21,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	296,800	318,000	△21,200
○국가유공자 생활보조 보훈수당 경정 295,400,000	295,400	318,000	△22,600
도	295,400	318,000	△22,600
○5.18민주유공자 생활지원 보훈수당(성립전) 100,000원*2명*7회	1,400	0	1,400
도	1,400	0	1,400
참전명예수당	476,800	472,800	4,000
도	476,800	472,800	4,000
301 일반보전금	476,800	472,800	4,000
도	476,800	472,800	4,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	476,800	472,800	4,000
○참전명예수당(성립전) 경정 476,800,000원	476,800	472,800	4,000
도	476,800	472,800	4,000
보훈회관 보수공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000

부서: 사회복지과
정책: 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○화장실 타일 등 보수 공사 25,000,000원		25,000	0	25,000
○방수공사 25,000,000원		25,000	0	25,000
노인복지사업 내실화		192,928,032	184,944,688	7,983,344
	국	109,097,520	102,992,520	6,105,000
	균	1,761,940	1,751,979	9,961
	도	23,746,369	23,301,914	444,455
	시	58,322,203	56,898,275	1,423,928
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스		128,679,182	121,054,820	7,624,362
	국	98,921,405	92,841,405	6,080,000
	균	1,761,940	1,751,979	9,961
	도	5,437,976	5,113,204	324,772
	시	22,557,861	21,348,232	1,209,629
기초연금		123,651,756	116,051,756	7,600,000
	국	98,921,405	92,841,405	6,080,000
	도	4,946,071	4,642,071	304,000
	시	19,784,280	18,568,280	1,216,000
301 일반보전금		123,651,756	116,051,756	7,600,000
	국	98,921,405	92,841,405	6,080,000
	도	4,946,071	4,642,071	304,000
	시	19,784,280	18,568,280	1,216,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		123,651,756	116,051,756	7,600,000
○기초연금 경정 123,651,756,000원		123,651,756	116,051,756	7,600,000
	국	98,921,405	92,841,405	6,080,000
	도	4,946,071	4,642,071	304,000
	시	19,784,280	18,568,280	1,216,000
독거노인 안전돌봄 지원 사업		179,170	192,958	△13,788
	균	66,935	68,979	△2,044
	시	112,235	123,979	△11,744
201 일반운영비		45,300	55,000	△9,700
01 사무관리비		45,300	55,000	△9,700
○AI 디지털케어 서비스 경정 453,000원*100명		45,300	55,000	△9,700
307 민간이전		133,870	137,958	△4,088
	균	66,935	68,979	△2,044
	시	66,935	68,979	△2,044
11 사회복지사업보조		133,870	137,958	△4,088
○독거노인 응급안전안심서비스 경정 133,870,000원		133,870	137,958	△4,088
	균	66,935	68,979	△2,044
	시	66,935	68,979	△2,044
효행장려지원		3,000	6,000	△3,000
301 일반보전금		3,000	6,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금		3,000	6,000	△3,000
○효행장려금 지급 경정 3,000,000원		3,000	6,000	△3,000
노인맞춤돌봄서비스		2,421,450	2,404,300	17,150
	균	1,695,005	1,683,000	12,005
	도	108,972	108,200	772
	시	617,473	613,100	4,373
307 민간이전		2,421,450	2,404,300	17,150
	균	1,695,005	1,683,000	12,005
	도	108,972	108,200	772
	시	617,473	613,100	4,373
11 사회복지사업보조		2,421,450	2,404,300	17,150
○노인맞춤돌봄서비스 경정 2,421,450,000원		2,421,450	2,404,300	17,150
	균	1,695,005	1,683,000	12,005
	도	108,972	108,200	772
	시	617,473	613,100	4,373
지역맞춤형 어르신 틈새돌봄사업		40,000	20,000	20,000
	도	40,000	20,000	20,000
307 민간이전		40,000	20,000	20,000
	도	40,000	20,000	20,000
11 사회복지사업보조		40,000	20,000	20,000
○지역맞춤형 어르신 틈새돌봄 사업(성립전) 경정 40,000,000원*1개소		40,000	20,000	20,000
	도	40,000	20,000	20,000
양주시 사할린한인 동포 영주귀국 10주년 기념행사		4,000	0	4,000
201 일반운영비		2,920	0	2,920
03 행사운영비		2,920	0	2,920
○양주시 사할린한인 동포 영주귀국 10주년 기념행사 2,920,000원		2,920	0	2,920
301 일반보전금		1,080	0	1,080
11 행사실비지원금		1,080	0	1,080
○양주시 사할린한인 동포 영주귀국 10주년 기념행사 참가식대 9,000원*120명		1,080	0	1,080
노인복지시설 활성화		52,720,710	52,361,728	358,982
	국	4,705,845	4,680,845	25,000
	도	17,366,812	17,247,129	119,683
	시	30,648,053	30,433,754	214,299
장기요양 시설급여		30,632,620	30,532,620	100,000
	도	15,316,310	15,316,310	0
	시	15,316,310	15,216,310	100,000
301 일반보전금		30,632,620	30,532,620	100,000
	도	15,316,310	15,316,310	0
	시	15,316,310	15,216,310	100,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,632,620	30,532,620	100,000

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노인복지시설 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○장기요양 시설급여				
경정 30,632,620,000원		30,632,620	30,532,620	100,000
	도	15,316,310	15,316,310	0
	시	15,316,310	15,216,310	100,000
장기요양 재가급여		10,395,839	10,295,839	100,000
	도	1,039,584	1,039,584	0
	시	9,356,255	9,256,255	100,000
301 일반보전금		10,395,839	10,295,839	100,000
	도	1,039,584	1,039,584	0
	시	9,356,255	9,256,255	100,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,395,839	10,295,839	100,000
○장기요양 재가급여				
경정 10,395,839,000원		10,395,839	10,295,839	100,000
	도	1,039,584	1,039,584	0
	시	9,356,255	9,256,255	100,000
노인요양시설 운영		26,713	26,142	571
	도	8,014	7,843	171
	시	18,699	18,299	400
307 민간이전		26,713	26,142	571
	도	8,014	7,843	171
	시	18,699	18,299	400
11 사회복지사업보조		26,713	26,142	571
○노인요양시설운영				
경정 26,713,000원		26,713	26,142	571
	도	8,014	7,843	171
	시	18,699	18,299	400
노인생활시설 종사자 특수근무수당		43,080	38,400	4,680
	도	4,308	3,840	468
	시	38,772	34,560	4,212
301 일반보전금		43,080	38,400	4,680
	도	4,308	3,840	468
	시	38,772	34,560	4,212
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		43,080	38,400	4,680
○노인생활시설 종사자 특수근무수당				
경정43,080,000원		43,080	38,400	4,680
	도	4,308	3,840	468
	시	38,772	34,560	4,212
노인생활시설 기초생활수급자 지원		26,374	23,943	2,431
	도	2,638	2,395	243
	시	23,736	21,548	2,188
307 민간이전		26,374	23,943	2,431
	도	2,638	2,395	243
	시	23,736	21,548	2,188
10 사회복지시설법정운영비보조		26,374	23,943	2,431

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노인복지시설 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○노인생활시설 기초생활수급자 지원				
경정 26,374,000원		26,374	23,943	2,431
	도	2,638	2,395	243
	시	23,736	21,548	2,188
경로당 운영 지원		1,464,780	1,494,780	△30,000
	도	63,936	63,936	0
	시	1,400,844	1,430,844	△30,000
307 민간이전		1,464,780	1,494,780	△30,000
	도	63,936	63,936	0
	시	1,400,844	1,430,844	△30,000
10 사회복지시설법정운영비보조		1,464,780	1,494,780	△30,000
○경로당 운영지원				
경정 1,310,220,000원		1,310,220	1,340,220	△30,000
	도	57,351	57,351	0
	시	1,252,869	1,282,869	△30,000
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 사업		744,721	694,721	50,000
	국	372,361	347,361	25,000
	도	111,708	104,207	7,501
	시	260,652	243,153	17,499
307 민간이전		744,721	694,721	50,000
	국	372,361	347,361	25,000
	도	111,708	104,207	7,501
	시	260,652	243,153	17,499
11 사회복지사업보조		744,721	694,721	50,000
○경로당 냉난방비 및 양곡비				
경정 744,721,000원		744,721	694,721	50,000
	국	372,361	347,361	25,000
	도	111,708	104,207	7,501
	시	260,652	243,153	17,499
경로당 시설지원		460,000	430,000	30,000
402 민간자본이전		460,000	430,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		460,000	430,000	30,000
○경로당 기능보강 및 환경개선사업				
경정 460,000,000원		460,000	430,000	30,000
지역봉사지도원 활동비 지원		167,600	177,600	△10,000
301 일반보전금		167,600	177,600	△10,000
14 기타보상금		167,600	177,600	△10,000
○지역봉사지도원 활동비 지원				
경정 167,600,000원		167,600	177,600	△10,000
장기요양요원등 독감예방접종 지원		111,300	0	111,300
	도	111,300	0	111,300
307 민간이전		111,300	0	111,300
	도	111,300	0	111,300
01 의료 및 회복비		111,300	0	111,300

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노인복지시설 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○독감예방접종 지원비(성립전) 111,300,000원		111,300	0	111,300
	도	111,300	0	111,300
장사문화정착		1,026,765	1,485,155	△458,390
	도	9,120	9,600	△480
	시	1,017,645	1,475,555	△457,910
장사시설 확충 및 관리		1,026,765	1,485,155	△458,390
	도	9,120	9,600	△480
	시	1,017,645	1,475,555	△457,910
무연고 사망자 장례지원		35,900	37,500	△1,600
	도	9,120	9,600	△480
	시	26,780	27,900	△1,120
301 일반보전금		30,400	32,000	△1,600
	도	9,120	9,600	△480
	시	21,280	22,400	△1,120
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,400	32,000	△1,600
○무연고사망자 장례지원 경정 30,400,000원		30,400	32,000	△1,600
	도	9,120	9,600	△480
	시	21,280	22,400	△1,120
양주시 종합장사시설 건립		492,890	949,680	△456,790
401 시설비및부대비		465,890	922,680	△456,790
01 시설비		465,890	922,680	△456,790
○지방재정투자심사 타당성 조사 용역 경정 165,890,000원		165,890	250,000	△84,110
○건축기획 및 건설공사 타당성 조사 용역 경정 300,000,000원		300,000	672,680	△372,680
위기우려 빈곤가구 생활안정 지원		5,025,614	4,994,793	30,821
	국	2,164,891	2,130,754	34,137
	균	139,965	140,925	△960
	도	1,128,090	1,126,451	1,639
	시	1,592,668	1,596,663	△3,995
위기가정 지원사업		5,025,614	4,994,793	30,821
	국	2,164,891	2,130,754	34,137
	균	139,965	140,925	△960
	도	1,128,090	1,126,451	1,639
	시	1,592,668	1,596,663	△3,995
긴급복지		2,684,671	2,642,000	42,671
	국	2,147,737	2,113,600	34,137
	도	268,467	264,200	4,267
	시	268,467	264,200	4,267
301 일반보전금		2,684,671	2,642,000	42,671
	국	2,147,737	2,113,600	34,137
	도	268,467	264,200	4,267

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	268,467	264,200	4,267
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,684,671	2,642,000	42,671
○긴급복지 경정 2,684,671,000원		2,684,671	2,642,000	42,671
	국	2,147,737	2,113,600	34,137
	도	268,467	264,200	4,267
	시	268,467	264,200	4,267
통합사례관리사 인건비 지원		123,951	129,231	△5,280
	균	52,092	53,052	△960
	시	71,859	76,179	△4,320
101 인건비		97,923	103,203	△5,280
	균	39,078	40,038	△960
	시	58,845	63,165	△4,320
03 공무직(무기계약)근로자보수		97,923	103,203	△5,280
○통합사례관리사 인건비 경정 78,156,000원		78,156	80,076	△1,920
	균	39,078	40,038	△960
	시	39,078	40,038	△960
○통합사례관리사 처우개선수당(교통보조비) 경정 120,000원*3명*8월		2,880	4,320	△1,440
○통합사례관리사 처우개선수당(가족수당) 경정 160,000원*2명*12월		3,840	5,760	△1,920
무한돌봄센터 운영(보조사업)		711,711	718,281	△6,570
	도	277,484	280,112	△2,628
	시	434,227	438,169	△3,942
201 일반운영비		8,500	7,700	800
	도	3,600	3,280	320
	시	4,900	4,420	480
01 사무관리비		6,300	5,500	800
○무한돌봄센터 홍보물품, 사무용품, 프린터 임차료 등 운영비 경정 2,900,000원*2회		5,800	5,000	800
	도	2,320	2,000	320
	시	3,480	3,000	480
301 일반보전금		1,500	2,300	△800
	도	400	720	△320
	시	1,100	1,580	△480
11 행사실비지원금		1,500	2,300	△800
○사례관리 교육, 워크숍 등 (민간인 급량비 및 간식비) 운영비 경정 750,000원*2회		1,500	2,300	△800
	도	400	720	△320
	시	1,100	1,580	△480
307 민간이전		700,951	707,521	△6,570
	도	273,180	275,808	△2,628
	시	427,771	431,713	△3,942

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금		700,951	707,521	△6,570
○무한돌봄네트워크팀 인건비 지원 경정 희망센터 385,075,000원+행복센터 277,876,000원		662,951	669,521	△6,570
	도	265,180	267,808	△2,628
	시	397,771	401,713	△3,942
시군구 통합사례관리 지원		10,000	10,000	0
	균	5,000	5,000	0
	도	750	750	0
	시	4,250	4,250	0
201 일반운영비		4,550	4,050	500
	균	2,275	2,025	250
	도	342	305	37
	시	1,933	1,720	213
01 사무관리비		4,000	2,750	1,250
○복지사각지대 발굴 홍보물품 제작 경정 2,250,000원		2,250	1,000	1,250
	균	1,125	500	625
	도	168	75	93
	시	957	425	532
03 행사운영비		100	850	△750
○사례관리 회의, 교육 등 운영경비 경정 100,000원		100	850	△750
	균	50	425	△375
	도	8	64	△56
	시	42	361	△319
202 여비		250	750	△500
	균	125	375	△250
	도	18	55	△37
	시	107	320	△213
05 공무원 교육여비		250	750	△500
○통합사례관리사 교육여비 경정 250,000원		250	750	△500
	균	125	375	△250
	도	18	55	△37
	시	107	320	△213
재무활동(사회복지과)		3,999,702	145,006	3,854,696
보전지출(사회복지과)		3,999,702	145,006	3,854,696
보전지출		3,999,702	145,006	3,854,696
802 반환금기타		3,999,702	145,006	3,854,696
01 국고보조금반환금		3,266,040	12,329	3,253,711
○2022년 양주시공립(치매전담형) 노인요양시설 건립		275,215	0	275,215
o 집행잔액 269,153,000원		269,153	0	269,153

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 6,061,470원	6,062	0	6,062
○2023년 양주시공립(치매전담형) 노인요양시설 건립	1,885,082	0	1,885,082
o 집행잔액 1,884,073,000원	1,884,073	0	1,884,073
o 이자 1,008,810원	1,009	0	1,009
○2023년도 장기요양기관 CCTV 설치 지원사업	85,645	0	85,645
o 집행잔액 85,644,360원	85,645	0	85,645
○2023년 노인일자리 및 사회활동 지원(국비)	146,377	0	146,377
o 잔액 138,431,590원	138,432	0	138,432
o 이자 7,944,360원	7,945	0	7,945
○2023년 노인일자리 및 사회활동 지원(수행기관 전담인력 인건비) (국비)	7,551	0	7,551
o 잔액 7,087,780원	7,088	0	7,088
o 이자 462,360원	463	0	463
○2023년 기초연금 집행잔액(국비)	659,572	0	659,572
o 잔액 659,571,570원	659,572	0	659,572
○2023년 긴급복지지원(국비)	1,084	0	1,084
o 잔액 1,083,670원	1,084	0	1,084
○2023년 통합사례관리사 지원(시군구 사업비) 사업	1,212	0	1,212
o 집행잔액 1,183,260원	1,184	0	1,184
o 이자 27,940원	28	0	28
○2023년 이태원 참사 부상자 간병비 지원금	1,435	0	1,435
o 집행잔액 1,376,870원	1,377	0	1,377
o 이자 57,900원	58	0	58
○2023년 생활지원비 지원사업	7,724	0	7,724
o 집행잔액 7,319,410원	7,320	0	7,320
o 이자 403,690원	404	0	404
○2023년 지역사회서비스투자사업(국비)	21,252	0	21,252
o 집행잔액 20,266,540원	20,267	0	20,267
o 이자 984,670원	985	0	985
○2023년 청년마음건강지원사업(국비)	5,893	0	5,893
o 집행잔액 5,829,600원	5,830	0	5,830
o 이자 62,850원	63	0	63
○2023년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업	115,934	0	115,934
o 집행잔액 115,891,920원	115,892	0	115,892
o 이자 41,960원	42	0	42
○2023년 노인맞춤돌봄서비스	39,735	0	39,735
o 집행잔액 28,145,140원	28,146	0	28,146
o 이자 11,588,470원	11,589	0	11,589
02 시・도비보조금반환금	733,662	132,677	600,985
○2023년 취약계층 냉방비 긴급지원(경로당 냉방비 지원)	5,074	1,160	3,914

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 경정 5,021,160원	5,022	1,156	3,866
o 이자 경정 51,590원	52	4	48
○2023년 한파쉼터 경로당 난방비 지원	28,450	698	27,752
o 집행잔액 경정 28,109,430원	28,110	314	27,796
o 이자 경정 339,420원	340	384	△44
○2023년 365 어르신 돌봄센터 운영	13,001	0	13,001
o 집행잔액 13,000,000원	13,000	0	13,000
o 이자 110원	1	0	1
○2023년도 장기요양기관 CCTV 설치 지원사업	59,952	0	59,952
o 집행잔액 59,951,060원	59,952	0	59,952
○2023년 개인운영 노인생활시설 지원	1	20	△19
o 이자 경정 200원	1	20	△19
○2023년 재가노인 복지시설 운영지원	1	0	1
o 이자 230원	1	0	1
○2023년 노인복지신문 보급사업	754	3,599	△2,845
o 집행잔액 경정 752,400원	753	3,556	△2,803
o 이자 경정 260원	1	43	△42
○2023년 경로당 활성화 지원사업	5,565	91,921	△86,356
o 집행잔액 경정 5,547,990원	5,548	91,300	△85,752
o 이자 경정 16,880원	17	621	△604
○2022년 양주시 공립(치매전담형) 노인요양시설 건립	68,805	0	68,805
o 집행잔액 67,289,000원	67,289	0	67,289
o 이자 1,515,380원	1,516	0	1,516
○2023년 양주시 공립(치매전담형) 노인요양시설 건립	331,426	0	331,426
o 집행잔액 329,674,000원	329,674	0	329,674
o 이자 1,751,330원	1,752	0	1,752
○2023년 기초연금 집행잔액(도비)	32,979	0	32,979
o 잔액 32,978,170원	32,979	0	32,979
○2023년 취약노인 돌봄 종사자 처우개선비(도비) 이자	11	0	11
o 노인복지시설 종사자 처우개선비 3,010원	4	0	4
o 노인맞춤돌봄서비스 종사자 4,220원	5	0	5
o 응급안전안심서비스 종사자 1,210원	2	0	2
○2023년 노인 무료급식 지원(도비)	4,999	0	4,999
o 잔액 4,988,550원	4,989	0	4,989
o 이자 9,790원	10	0	10
○2023년 노인 월동난방비 등 지원사업(도비)	21,942	0	21,942
o 잔액 21,920,350원	21,921	0	21,921
o 이자 20,640원	21	0	21

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 노인 월동난방비 추가 지원사업(도비)	9,800	0	9,800
o 잔액 9,800,000원	9,800	0	9,800
○2023년 양주시 노인상담센터 지원(도비)	13	0	13
o 잔액 8,020원	9	0	9
o 이자 3,280원	4	0	4
○2023년 양주시니어클럽 운영지원(도비)	8,531	0	8,531
o 잔액 8,507,830원	8,508	0	8,508
o 이자 22,360원	23	0	23
○2023년 노인일자리 수행기관 부대경비 지원(도비)	1	0	1
o 이자 320원	1	0	1
○2023년 노인일자리 및 사회활동 기회확대(도비)	27,377	0	27,377
o 잔액 27,295,040원	27,296	0	27,296
o 이자 80,970원	81	0	81
○2023년 노인일자리 및 사회활동 기회확대(수행기관 전담인력 인건비)(도비)	2,729	0	2,729
o 잔액 2,720,340원	2,721	0	2,721
o 이자 7,710원	8	0	8
○2023년 노인일자리 및 사회활동 지원사업(도비)	21,957	0	21,957
o 잔액 20,764,740원	20,765	0	20,765
o 이자 1,191,650원	1,192	0	1,192
○2023년 노인일자리 및 사회활동 지원사업(수행기관 전담인력 인건비)(도비)	1,134	0	1,134
o 잔액 1,063,170원	1,064	0	1,064
o 이자 69,350원	70	0	70
○2023년 긴급복지지원(도비)	136	0	136
o 잔액 135,450원	136	0	136
○2023년 통합사례관리사 지원(시군구 사업비) 사업	182	0	182
o 집행잔액 176,740원	177	0	177
o 이자 4,020원	5	0	5
○2023년 이태원 참사 부상자 간병비 지원금	299	0	299
o 집행잔액 295,190원	296	0	296
o 이자 2,300원	3	0	3
○2023년 이태원 참사 부상자 간병비용 추가 지원금	2,408	0	2,408
o 집행잔액 2,303,390원	2,304	0	2,304
o 이자 103,430원	104	0	104
○2023년 푸드뱅크 및 푸드마켓 종사자 처우개선비	6	0	6
o 이자 5,570원	6	0	6
○2023년 생활지원비 지원사업	7,009	0	7,009

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 6,739,700원	6,740	0	6,740
o 이자 268,450원	269	0	269
○2023년 지역사회서비스투자사업(시비)	4,554	0	4,554
o 집행잔액 4,342,830원	4,343	0	4,343
o 이자 210,990원	211	0	211
○2023년 청년마음건강지원사업(시비)	1,264	0	1,264
o 집행잔액 1,249,200원	1,250	0	1,250
o 이자 13,460원	14	0	14
○2023년 초중고 학생 교육비 임시인력 지원사업(도비)	466	0	466
o 집행잔액 465,440원	466	0	466
○2023년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업	34,787	0	34,787
o 집행잔액 34,773,670원	34,774	0	34,774
o 이자 12,580원	13	0	13
○2023년 노인맞춤돌봄서비스	2,550	0	2,550
o 집행잔액 1,804,310원	1,805	0	1,805
o 이자 744,860원	745	0	745
○2023년 노인이용시설(노인일자리)종사자 특수근무수당	220	0	220
o 집행잔액 220,000원	220	0	220

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지지원과		102,990,685	96,758,102	6,232,583
	국	65,138,651	60,620,343	4,518,308
	균	164,609	199,107	△34,498
	도	8,164,077	7,811,287	352,790
	시	29,523,348	28,127,365	1,395,983
저소득층 생활안정 지원		44,321,501	41,235,330	3,086,171
	국	39,500,119	36,722,338	2,777,781
	균	91,764	117,634	△25,870
	도	3,037,965	2,800,092	237,873
	시	1,691,653	1,595,266	96,387
기초생활보장 및 저소득층 지원사업		41,079,600	38,302,050	2,777,550
	국	36,839,464	34,372,614	2,466,850
	도	2,878,793	2,645,793	233,000
	시	1,361,343	1,283,643	77,700
생계급여		40,372,760	37,654,760	2,718,000
	국	36,295,484	33,890,484	2,405,000
	도	2,868,093	2,635,093	233,000
	시	1,209,183	1,129,183	80,000
301 일반보전금		40,372,760	37,654,760	2,718,000
	국	36,295,484	33,890,484	2,405,000
	도	2,868,093	2,635,093	233,000
	시	1,209,183	1,129,183	80,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		40,372,760	37,654,760	2,718,000
○생계급여(일반)(성립전) 경정 40,062,320,000원		40,062,320	37,344,320	2,718,000
	국	36,016,094	33,611,094	2,405,000
	도	2,846,353	2,613,353	233,000
	시	1,199,873	1,119,873	80,000
정부양곡관리비 택배비 지원		223,880	162,030	61,850
	국	223,880	162,030	61,850
301 일반보전금		223,880	162,030	61,850
	국	223,880	162,030	61,850
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		223,880	162,030	61,850
○기초수급자 및 차상위계층 정부양곡 택배비 지원(성립전) 경정 223,880,000원		223,880	162,030	61,850
	국	223,880	162,030	61,850
복지사업 위원회 운영		10,100	12,400	△2,300
201 일반운영비		10,100	12,400	△2,300
01 사무관리비		10,100	12,400	△2,300
○생활보장심의위원회 참석(심사)수당 경정 100,000원*5명*11회		5,500	7,000	△1,500
○위원회 서면 심의수당 경정 50,000원*3명*20회		3,000	3,600	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○각종 위원회 운영비				
경정 200,000원		200	400	△200
탈빈곤 자립, 자활지원		3,241,901	2,933,280	308,621
	국	2,660,655	2,349,724	310,931
	균	91,764	117,634	△25,870
	도	159,172	154,299	4,873
	시	330,310	311,623	18,687
지역자율형사회서비스투자사업(가사간병 방문지원사업)		99,610	136,708	△37,098
	균	69,730	95,600	△25,870
	도	14,940	20,554	△5,614
	시	14,940	20,554	△5,614
308 자치단체등이전		99,610	136,708	△37,098
	균	69,730	95,600	△25,870
	도	14,940	20,554	△5,614
	시	14,940	20,554	△5,614
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		99,610	136,708	△37,098
○가사간병 방문지원사업				
경정 99,610,000원		99,610	136,708	△37,098
	균	69,730	95,600	△25,870
	도	14,940	20,554	△5,614
	시	14,940	20,554	△5,614
지역자활센터 운영		263,396	259,900	3,496
	국	184,378	181,931	2,447
	도	23,706	23,391	315
	시	55,312	54,578	734
307 민간이전		263,396	259,900	3,496
	국	184,378	181,931	2,447
	도	23,706	23,391	315
	시	55,312	54,578	734
10 사회복지시설법정운영비보조		263,396	259,900	3,496
○지역자활센터 운영				
경정 263,396,000원		263,396	259,900	3,496
	국	184,378	181,931	2,447
	도	23,706	23,391	315
	시	55,312	54,578	734
자활근로 지원사업		2,575,148	2,233,333	341,815
	국	2,317,634	2,010,000	307,634
	도	77,254	67,000	10,254
	시	180,260	156,333	23,927
307 민간이전		2,518,148	2,176,333	341,815
	국	2,266,334	1,958,700	307,634
	도	75,544	65,290	10,254
	시	176,270	152,343	23,927
05 민간위탁금		2,518,148	2,176,333	341,815

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○기초생활보장 자활근로사업(성립전) 경정2,518,148,000원		2,518,148	2,176,333	341,815
	국	2,266,334	1,958,700	307,634
	도	75,544	65,290	10,254
	시	176,270	152,343	23,927
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장1)		2,865	16,000	△13,135
	국	2,578	14,400	△11,822
	도	87	480	△393
	시	200	1,120	△920
308 자치단체등이전		2,865	16,000	△13,135
	국	2,578	14,400	△11,822
	도	87	480	△393
	시	200	1,120	△920
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,865	16,000	△13,135
○희망키움통장1 경정 2,865,000원		2,865	16,000	△13,135
	국	2,578	14,400	△11,822
	도	87	480	△393
	시	200	1,120	△920
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장2)		23,912	33,242	△9,330
	국	21,510	29,775	△8,265
	도	729	1,040	△311
	시	1,673	2,427	△754
308 자치단체등이전		23,912	33,242	△9,330
	국	21,510	29,775	△8,265
	도	729	1,040	△311
	시	1,673	2,427	△754
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		23,912	33,242	△9,330
○희망키움통장2 경정 23,912,000원		23,912	33,242	△9,330
	국	21,510	29,775	△8,265
	도	729	1,040	△311
	시	1,673	2,427	△754
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)		3,600	6,412	△2,812
	국	3,240	5,772	△2,532
	도	108	192	△84
	시	252	448	△196
308 자치단체등이전		3,600	6,412	△2,812
	국	3,240	5,772	△2,532
	도	108	192	△84
	시	252	448	△196
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,600	6,412	△2,812
○내일키움통장 경정 3,600,000원		3,600	6,412	△2,812
	국	3,240	5,772	△2,532
	도	108	192	△84

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	252	448	△196
희망저축계좌1		50,192	42,701	7,491
	국	45,150	38,240	6,910
	도	1,530	1,338	192
	시	3,512	3,123	389
308 자치단체등이전		50,192	42,701	7,491
	국	45,150	38,240	6,910
	도	1,530	1,338	192
	시	3,512	3,123	389
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		50,192	42,701	7,491
○희망저축계좌1 경정 50,192,000원		50,192	42,701	7,491
	국	45,150	38,240	6,910
	도	1,530	1,338	192
	시	3,512	3,123	389
희망저축계좌2		66,100	47,906	18,194
	국	59,459	42,900	16,559
	도	2,016	1,502	514
	시	4,625	3,504	1,121
308 자치단체등이전		66,100	47,906	18,194
	국	59,459	42,900	16,559
	도	2,016	1,502	514
	시	4,625	3,504	1,121
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		66,100	47,906	18,194
○희망저축계좌2 경정 66,100,000원		66,100	47,906	18,194
	국	59,459	42,900	16,559
	도	2,016	1,502	514
	시	4,625	3,504	1,121
장애인복지사업 내실화		54,400,836	51,179,567	3,221,269
	국	25,638,532	23,898,005	1,740,527
	균	845	1,473	△628
	도	5,113,512	4,997,195	116,317
	시	23,647,947	22,282,894	1,365,053
장애인단체 지원		405,462	403,462	2,000
지체장애인협회 운영지원		68,350	65,350	3,000
307 민간이전		68,350	65,350	3,000
03 민간단체법정운영비보조		49,250	46,250	3,000
○지체장애인협회 사무실 운영 경정 6,500,000원		6,500	3,500	3,000
교통장애인협회 운영지원		3,500	4,500	△1,000
307 민간이전		3,500	4,500	△1,000
04 민간행사사업보조		0	1,000	△1,000
○교통안전 결의대회 및 캠페인 개최 경정 0원		0	1,000	△1,000

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인생활안정지원		9,184,008	8,413,131	770,877
	국	5,812,433	5,286,875	525,558
	도	1,104,045	1,020,393	83,652
	시	2,267,530	2,105,863	161,667
장애인연금		6,553,722	5,990,170	563,552
	국	4,587,390	4,193,119	394,271
	도	393,513	359,410	34,103
	시	1,572,819	1,437,641	135,178
301 일반보전금		6,553,722	5,990,170	563,552
	국	4,587,390	4,193,119	394,271
	도	393,513	359,410	34,103
	시	1,572,819	1,437,641	135,178
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,553,722	5,990,170	563,552
○장애인연금(성립전)				
경정 6,553,722,000원		6,553,722	5,990,170	563,552
	국	4,587,390	4,193,119	394,271
	도	393,513	359,410	34,103
	시	1,572,819	1,437,641	135,178
장애수당(기초)		1,134,986	1,033,544	101,442
	국	794,490	723,481	71,009
	도	240,116	217,044	23,072
	시	100,380	93,019	7,361
301 일반보전금		1,134,986	1,033,544	101,442
	국	794,490	723,481	71,009
	도	240,116	217,044	23,072
	시	100,380	93,019	7,361
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,134,986	1,033,544	101,442
○장애수당(기초)(성립전)				
경정 1,134,986,000원		1,134,986	1,033,544	101,442
	국	794,490	723,481	71,009
	도	240,116	217,044	23,072
	시	100,380	93,019	7,361
장애수당(차상위 등)		616,110	528,965	87,145
	국	430,553	370,275	60,278
	도	130,200	111,083	19,117
	시	55,357	47,607	7,750
301 일반보전금		616,110	528,965	87,145
	국	430,553	370,275	60,278
	도	130,200	111,083	19,117
	시	55,357	47,607	7,750
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		616,110	528,965	87,145
○장애수당(차상위 등)(성립전)				
경정 616,110,000원		616,110	528,965	87,145
	국	430,553	370,275	60,278

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	130,200	111,083	19,117
	시	55,357	47,607	7,750
도비장애수당		547,400	540,000	7,400
	도	218,960	216,000	2,960
	시	328,440	324,000	4,440
301 일반보전금		547,400	540,000	7,400
	도	218,960	216,000	2,960
	시	328,440	324,000	4,440
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		547,400	540,000	7,400
○도비 장애수당 경정 547,400,000원		547,400	540,000	7,400
	도	218,960	216,000	2,960
	시	328,440	324,000	4,440
장애인가구 냉난방비		217,190	207,200	9,990
	도	86,876	82,880	3,996
	시	130,314	124,320	5,994
301 일반보전금		217,190	207,200	9,990
	도	86,876	82,880	3,996
	시	130,314	124,320	5,994
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		217,190	207,200	9,990
○장애인가구 냉난방비 지원				
경정 217,190,000원		217,190	207,200	9,990
	도	86,876	82,880	3,996
	시	130,314	124,320	5,994
장애인 누림통장		114,600	113,252	1,348
	도	34,380	33,976	404
	시	80,220	79,276	944
301 일반보전금		114,600	113,252	1,348
	도	34,380	33,976	404
	시	80,220	79,276	944
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		114,600	113,252	1,348
○장애인 누림통장				
경정 114,600,000원		114,600	113,252	1,348
	도	34,380	33,976	404
	시	80,220	79,276	944
장애인의료지원		80,000	83,855	△3,855
	국	20,212	20,212	0
	도	19,776	21,318	△1,542
	시	40,012	42,325	△2,313
저소득장애인 의료비 지원		23,145	27,000	△3,855
	도	9,258	10,800	△1,542
	시	13,887	16,200	△2,313
301 일반보전금		23,145	27,000	△3,855
	도	9,258	10,800	△1,542

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	13,887	16,200	△2,313
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		23,145	27,000	△3,855
○저소득장애인 의료비 지원				
경정 23,145,000원		23,145	27,000	△3,855
	도	9,258	10,800	△1,542
	시	13,887	16,200	△2,313
장애아동/여성/발달장애인 지원		2,477,960	2,076,748	401,212
	국	1,656,241	1,379,383	276,858
	도	144,165	125,716	18,449
	시	677,554	571,649	105,905
장애인가정 출산비용지원		15,100	9,400	5,700
301 일반보전금		15,100	9,400	5,700
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		15,100	9,400	5,700
○장애인가정 출산비용지원				
경정 15,100,000원		15,100	9,400	5,700
발달재활서비스 바우처 지원		1,400,000	1,031,429	368,571
	국	980,000	722,000	258,000
	도	63,650	46,415	17,235
	시	356,350	263,014	93,336
308 자치단체등이전		1,400,000	1,031,429	368,571
	국	980,000	722,000	258,000
	도	63,650	46,415	17,235
	시	356,350	263,014	93,336
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,400,000	1,031,429	368,571
○발달재활서비스 바우처 지원(성립전)				
경정 1,400,000,000원		1,400,000	1,031,429	368,571
	국	980,000	722,000	258,000
	도	63,650	46,415	17,235
	시	356,350	263,014	93,336
발달장애인부모심리상담서비스 지원		5,864	3,826	2,038
	국	4,104	2,678	1,426
	도	265	172	93
	시	1,495	976	519
308 자치단체등이전		5,864	3,826	2,038
	국	4,104	2,678	1,426
	도	265	172	93
	시	1,495	976	519
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,864	3,826	2,038
○발달장애인부모심리상담서비스				
경정 5,864,000원		5,864	3,826	2,038
	국	4,104	2,678	1,426
	도	265	172	93
	시	1,495	976	519
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원		83,103	58,200	24,903

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	58,172	40,740	17,432
	도	3,740	2,619	1,121
	시	21,191	14,841	6,350
308 자치단체등이전		83,103	58,200	24,903
	국	58,172	40,740	17,432
	도	3,740	2,619	1,121
	시	21,191	14,841	6,350
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		83,103	58,200	24,903
○발달장애학생 방과후 활동서비스				
경정 83,103,000원		83,103	58,200	24,903
	국	58,172	40,740	17,432
	도	3,740	2,619	1,121
	시	21,191	14,841	6,350
장애인자립 및 재활지원		2,117,109	2,114,109	3,000
	국	766,837	766,837	0
	도	340,400	340,400	0
	시	1,009,872	1,006,872	3,000
양주시장애인자립생활센터 운영 지원		3,000	0	3,000
307 민간이전		3,000	0	3,000
03 민간단체법정운영비보조		3,000	0	3,000
○양주시장애인자립생활센터운영지원				
3,000,000원		3,000	0	3,000
장애인권익 및 편의증진		27,208,286	25,346,719	1,861,567
	국	13,908,998	13,115,524	793,474
	균	845	1,473	△628
	도	2,175,821	2,161,946	13,875
	시	11,122,622	10,067,776	1,054,846
장애인 활동지원급여 지원(국비)		19,305,024	18,345,023	960,001
	국	13,509,998	12,841,516	668,482
	도	875,174	825,526	49,648
	시	4,919,852	4,677,981	241,871
308 자치단체등이전		19,305,024	18,345,023	960,001
	국	13,509,998	12,841,516	668,482
	도	875,174	825,526	49,648
	시	4,919,852	4,677,981	241,871
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		19,305,024	18,345,023	960,001
○장애인활동지원 급여지원(성립전)				
경정 19,305,024,000원		19,305,024	18,345,023	960,001
	국	13,509,998	12,841,516	668,482
	도	875,174	825,526	49,648
	시	4,919,852	4,677,981	241,871
중증장애인 활동보조 가산급여 지원		569,837	391,440	178,397
	국	399,000	274,008	124,992
	도	25,487	17,615	7,872

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	145,350	99,817	45,533
308 자치단체등이전		569,837	391,440	178,397
	국	399,000	274,008	124,992
	도	25,487	17,615	7,872
	시	145,350	99,817	45,533
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		569,837	391,440	178,397
○장애인활동지원 가산급여 지원(성립전)				
경정 569,837,000원		569,837	391,440	178,397
	국	399,000	274,008	124,992
	도	25,487	17,615	7,872
	시	145,350	99,817	45,533
장애인 활동지원급여 24시간 지원(도비)		445,296	505,296	△60,000
	도	133,589	151,589	△18,000
	시	311,707	353,707	△42,000
308 자치단체등이전		445,296	505,296	△60,000
	도	133,589	151,589	△18,000
	시	311,707	353,707	△42,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		445,296	505,296	△60,000
○장애인활동지원 24시간 지원(도비)				
경정 445,296,000원		445,296	505,296	△60,000
	도	133,589	151,589	△18,000
	시	311,707	353,707	△42,000
장애인활동지원 시추가 지원		3,492,444	2,973,930	518,514
308 자치단체등이전		3,492,444	2,973,930	518,514
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,492,444	2,973,930	518,514
○장애인활동지원 시추가 지원사업				
경정 3,486,444,000원		3,486,444	2,967,930	518,514
장애인 맞춤형도우미 운영		53,690	117,779	△64,089
	도	21,476	47,121	△25,645
	시	32,214	70,658	△38,444
307 민간이전		53,690	117,779	△64,089
	도	21,476	47,121	△25,645
	시	32,214	70,658	△38,444
11 사회복지사업보조		53,690	117,779	△64,089
○장애인 맞춤형 도우미 운영				
경정 53,690,000원		53,690	117,779	△64,089
	도	21,476	47,121	△25,645
	시	32,214	70,658	△38,444
장애인 응급안전안심서비스		1,690	2,946	△1,256
	균	845	1,473	△628
	시	845	1,473	△628
307 민간이전		1,690	2,946	△1,256
	균	845	1,473	△628
	시	845	1,473	△628

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		1,690	2,946	△1,256
○장애인 응급안전안심서비스				
경정 1,690,000원		1,690	2,946	△1,256
	균	845	1,473	△628
	시	845	1,473	△628
양주시 장애인재활서비스센터 운영		122,000	92,000	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○후문 출입구 캐노피 설치				
30,000,000원		30,000	0	30,000
장애인 전동보장구 충전기 설치 사업		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○장애인 전동보장구 충전기 설치(2023년 특조금)				
300,000,000원		300,000	0	300,000
장애인거주시설		5,819,726	5,619,102	200,624
	국	3,473,811	3,329,174	144,637
	도	606,129	602,832	3,297
	시	1,739,786	1,687,096	52,690
장애인거주시설 운영		4,960,853	4,754,229	206,624
	국	3,472,597	3,327,960	144,637
	도	223,238	213,941	9,297
	시	1,265,018	1,212,328	52,690
307 민간이전		4,960,853	4,754,229	206,624
	국	3,472,597	3,327,960	144,637
	도	223,238	213,941	9,297
	시	1,265,018	1,212,328	52,690
10 사회복지시설법정운영비보조		4,960,853	4,754,229	206,624
○장애인거주시설 운영(성립전)				
경정 4,960,853,000원		4,960,853	4,754,229	206,624
	국	3,472,597	3,327,960	144,637
	도	223,238	213,941	9,297
	시	1,265,018	1,212,328	52,690
장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원		111,000	117,000	△6,000
	도	111,000	117,000	△6,000
301 일반보전금		111,000	117,000	△6,000
	도	111,000	117,000	△6,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		111,000	117,000	△6,000
○장애인복지시설 종사자 처우개선비				
경정 111,000,000원		111,000	117,000	△6,000
	도	111,000	117,000	△6,000
장애인복지시설 운영 지원		985,747	999,903	△14,156
	도	132,329	133,743	△1,414
	시	853,418	866,160	△12,742

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인거주시설 운영 지원(6종)		865,895	880,051	△14,156
	도	86,591	88,005	△1,414
	시	779,304	792,046	△12,742
301 일반보전금		304,900	304,900	0
	도	30,490	30,490	0
	시	274,410	274,410	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		304,900	304,900	0
○종사자 특수근무수당				
경정 304,900,000원		304,900	304,900	0
	도	30,490	30,490	0
	시	274,410	274,410	0
307 민간이전		560,995	575,151	△14,156
	도	56,101	57,515	△1,414
	시	504,894	517,636	△12,742
10 사회복지시설법정운영비보조		560,995	575,151	△14,156
○장애인복지시설 운영 지원(6종)				
경정 560,995,000원		560,995	575,151	△14,156
	도	56,101	57,515	△1,414
	시	504,894	517,636	△12,742
행정운영경비(복지지원과)		120,599	136,864	△16,265
	균	72,000	80,000	△8,000
	도	12,600	14,000	△1,400
	시	35,999	42,864	△6,865
기본경비(복지지원과)		30,599	36,864	△6,265
기본경비		30,599	36,864	△6,265
201 일반운영비		19,958	22,680	△2,722
01 사무관리비		17,758	20,480	△2,722
○급량비 경정 3,758,000원		3,758	6,480	△2,722
202 여비		5,781	9,324	△3,543
01 국내여비		5,781	9,324	△3,543
○기본업무수행을 위한 출장여비				
경정 5,781,000원		5,781	9,324	△3,543
사회복지전달체계		90,000	100,000	△10,000
	균	72,000	80,000	△8,000
	도	12,600	14,000	△1,400
	시	5,400	6,000	△600
사례관리전달체계개선(의료급여관리사 인건비)		90,000	100,000	△10,000
	균	72,000	80,000	△8,000
	도	12,600	14,000	△1,400
	시	5,400	6,000	△600
101 인건비		74,400	84,400	△10,000
	균	59,520	67,520	△8,000
	도	10,416	11,816	△1,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	4,464	5,064	△600
03 공무직(무기계약)근로자보수		72,900	70,000	2,900
○의료급여관리사 인건비				
경정 72,900,000원		72,900	70,000	2,900
	균	58,320	56,000	2,320
	도	10,206	9,800	406
	시	4,374	4,200	174
04 기간제근로자등보수		0	12,900	△12,900
○의료급여관리사 인건비 경정 0원		0	12,900	△12,900
	균	0	10,320	△10,320
	도	0	1,806	△1,806
	시	0	774	△774
재무활동(복지지원과)		3,132,664	3,443,548	△310,884
내부거래지출(복지지원과)		3,132,664	3,443,548	△310,884
내부거래지출		3,132,664	3,443,548	△310,884
701 기타회계등전출금		3,132,664	3,443,548	△310,884
01 기타회계전출금		3,132,664	3,443,548	△310,884
○의료급여기금특별회계 전출금				
경정 3,132,664,000원		3,132,664	3,443,548	△310,884
재무활동(복지지원과)		1,015,085	762,793	252,292
보전지출		1,015,085	762,793	252,292
보전지출		1,015,085	762,793	252,292
802 반환금기타		1,015,085	762,793	252,292
01 국고보조금반환금		721,183	500,024	221,159
○2022년 근로능력있는수급자의 탈수급 지원(신규)		5,310	0	5,310
o 집행잔액 5,310,000원		5,310	0	5,310
○(과년도) 2020년 ~ 2022년 내일키움통장		11,160	0	11,160
o 집행잔액 11,160,000원		11,160	0	11,160
○(과년도) 2020년 ~ 2022년 희망키움통장2		3,060	0	3,060
o 집행잔액 3,060,000원		3,060	0	3,060
○(과년도) 2020년 ~ 2022년 희망키움통장1		14,891	0	14,891
o 집행잔액 14,890,900원		14,891	0	14,891
○2023년 근로능력있는수급자의 탈수급 지원(신규)		46,406	0	46,406
o 집행잔액 44,230,000원		44,230	0	44,230
o 이자 2,175,960원		2,176	0	2,176
○2023년 내일키움통장		4,122	0	4,122
o 집행이자 4,050,000원		4,050	0	4,050
o 이자 71,860원		72	0	72
○2023년 희망키움통장2		14,485	0	14,485
o 집행잔액 10,530,000원		10,530	0	10,530
o 이자 3,954,090원		3,955	0	3,955

부서: 복지지원과
정책: 재무활동(복지지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 희망키움통장1	9,278	0	9,278
o 집행잔액 9,201,600원	9,202	0	9,202
o 이자 75,380원	76	0	76
○2023년 생계급여	97,177	0	97,177
o 집행잔액 97,176,830원	97,177	0	97,177
○2023년 해산장제급여	1,530	0	1,530
o 집행잔액 1,530,000원	1,530	0	1,530
○2023년 정부양곡관리비 택배비 지원	51	0	51
o 집행잔액 17,400원	18	0	18
o 이자 32,840원	33	0	33
○2018년~2023년 장애인활동지원 국비급여 부당 이득금 환수금	13,689	0	13,689
o 집행잔액 13,164,170원	13,165	0	13,165
o 이자 523,550원	524	0	524
02 시・도비보조금반환금	293,902	262,769	31,133
○2023년 도비 장애수당	1,031	983	48
o 이자 경정 54,050원	55	7	48
○2023년 장애인가구 냉난방비	1	0	1
o 이자 20원	1	0	1
○2023년 장애인가구 긴급난방비 추가지원	4,300	0	4,300
o 집행잔액 4,300,000원	4,300	0	4,300
○2023년 장애인 누림통장	1,400	1,220	180
o 집행잔액 경정 1,395,000원	1,395	1,215	180
○2023년 생계급여	7,559	0	7,559
o 집행잔액 7,558,450원	7,559	0	7,559
○2023년 해산장제급여	51	0	51
o 집행잔액 50,880원	51	0	51
○2023년 취약계층 냉방비 지원	10,606	0	10,606
o 집행잔액 10,550,000원	10,550	0	10,550
o 이자 55,430원	56	0	56
○2023년 희망키움통장1	310	0	310
o 집행잔액 306,720원	307	0	307
o 이자 2,510원	3	0	3
○2023년 희망키움통장2	483	0	483
o 집행잔액 351,000원	351	0	351
o 이자 131,800원	132	0	132
○2023년 내일키움통장	138	0	138
o 집행잔액 135,000원	135	0	135
o 이자 2,390원	3	0	3
○2023년 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(신규)	1,547	0	1,547
o 집행잔액 1,474,000원	1,474	0	1,474

부서: 복지지원과
정책: 재무활동(복지지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 72,530원	73	0	73
○(과년도) 2020년 ~ 2022년 희망키움통장1	497	0	497
o 집행잔액 496,360원	497	0	497
○(과년도) 2020년 ~ 2022년 희망키움통장2	102	0	102
o 집행잔액 102,000원	102	0	102
○(과년도) 2020년 ~ 2022년 내일키움통장	372	0	372
o 집행잔액 372,000원	372	0	372
○2022년 근로능력있는수급자의 탈수급 지원(신규)	177	0	177
o 집행잔액 177,000원	177	0	177
○2018년~2023년 장애인활동지원 국비급여 부당이득금 환수금	1,642	0	1,642
o 집행잔액 1,591,750원	1,592	0	1,592
o 이자 49,070원	50	0	50
○2022년~2023년 개인운영 장애인거주시설 지원 보조금 도비 반납액(호산나의집)	3,120	0	3,120
o 집행잔액 3,120,000원	3,120	0	3,120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가족보육과		140,507,654	116,084,030	24,423,624
	국	69,910,873	55,688,455	14,222,418
	기	4,808,139	4,682,135	126,004
	균	451,163	451,163	0
	도	42,486,016	35,951,219	6,534,797
	시	22,851,463	19,311,058	3,540,405
여성의 복지증진 및 건강가정 구현		12,284,124	12,164,202	119,922
	국	2,849,357	2,851,557	△2,200
	기	4,808,139	4,682,135	126,004
	균	243,663	243,663	0
	도	1,597,372	1,583,979	13,393
	시	2,785,593	2,802,868	△17,275
여성복지 지원		3,680	5,036	△1,356
여성복지 지원		3,680	5,036	△1,356
301 일반보전금		180	1,536	△1,356
11 행사실비지원금		180	1,536	△1,356
○도 여성관련 행사 참석보상				
경정 180,000원		180	1,536	△1,356
여성복지 증진		14,004	18,000	△3,996
지역사회여성지도자 교육 운영		6,004	10,000	△3,996
301 일반보전금		504	4,500	△3,996
11 행사실비지원금		504	4,500	△3,996
○지역사회여성지도자 교육참석				
경정 504,000원		504	4,500	△3,996
양성평등 문화 확산		35,120	37,420	△2,300
성인지력 향상교육		700	3,000	△2,300
201 일반운영비		700	3,000	△2,300
01 사무관리비		700	3,000	△2,300
○성인지력 및 성별영향평가교육				
경정 700,000원		700	3,000	△2,300
저소득 한부모가정 지원		5,444,560	5,286,476	158,084
	기	4,075,752	3,950,048	125,704
	도	607,437	591,724	15,713
	시	761,371	744,704	16,667
저소득 한부모 가족 지원		5,058,894	4,907,940	150,954
	기	4,046,352	3,926,352	120,000
	도	505,794	490,794	15,000
	시	506,748	490,794	15,954
301 일반보전금		5,058,894	4,907,940	150,954
	기	4,046,352	3,926,352	120,000
	도	505,794	490,794	15,000
	시	506,748	490,794	15,954
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,057,940	4,907,940	150,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○저소득 한부모 가족지원				
경정 5,057,940,000원		5,057,940	4,907,940	150,000
	기	4,046,352	3,926,352	120,000
	도	505,794	490,794	15,000
	시	505,794	490,794	15,000
14 기타보상금		954	0	954
○공익신고 보상금 상환 954,000원		954	0	954
청소년한부모 자립지원		36,750	29,620	7,130
	기	29,400	23,696	5,704
	도	3,675	2,962	713
	시	3,675	2,962	713
301 일반보전금		36,750	29,620	7,130
	기	29,400	23,696	5,704
	도	3,675	2,962	713
	시	3,675	2,962	713
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		36,750	29,620	7,130
○청소년한부모 자립지원				
경정 36,750,000원		36,750	29,620	7,130
	기	29,400	23,696	5,704
	도	3,675	2,962	713
	시	3,675	2,962	713
청소년부모가정 지원		34,000	38,400	△4,400
	국	17,000	19,200	△2,200
	도	2,550	2,880	△330
	시	14,450	16,320	△1,870
청소년부모 아동양육비 지원		34,000	38,400	△4,400
	국	17,000	19,200	△2,200
	도	2,550	2,880	△330
	시	14,450	16,320	△1,870
301 일반보전금		34,000	38,400	△4,400
	국	17,000	19,200	△2,200
	도	2,550	2,880	△330
	시	14,450	16,320	△1,870
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		34,000	38,400	△4,400
○청소년부모 아동양육비 지원				
경정 34,000,000원		34,000	38,400	△4,400
	국	17,000	19,200	△2,200
	도	2,550	2,880	△330
	시	14,450	16,320	△1,870
소외여성 지원 및 건강가정 조성		5,416,382	5,419,532	△3,150
	국	2,745,409	2,745,409	0
	기	655,997	655,697	300
	도	818,000	819,990	△1,990
	시	1,196,976	1,198,436	△1,460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가정폭력상담소 운영지원		147,311	146,711	600
	기	73,656	73,356	300
	도	36,828	36,678	150
	시	36,827	36,677	150
307 민간이전		147,311	146,711	600
	기	73,656	73,356	300
	도	36,828	36,678	150
	시	36,827	36,677	150
10 사회복지시설법정운영비보조		147,311	146,711	600
○가정폭력 상담소 운영지원				
경정 147,311,000원		147,311	146,711	600
	기	73,656	73,356	300
	도	36,828	36,678	150
	시	36,827	36,677	150
여성폭력 관련시설 종사자 처우개선비 지원		2,400	3,000	△600
	도	2,400	3,000	△600
301 일반보전금		2,400	3,000	△600
	도	2,400	3,000	△600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,400	3,000	△600
○여성폭력 관련시설 종사자 처우개선비				
경정 50,000원*4명*12월		2,400	3,000	△600
	도	2,400	3,000	△600
여성폭력 관련시설 종사자 특수근무수당 지원		2,400	3,000	△600
	도	720	900	△180
	시	1,680	2,100	△420
301 일반보전금		2,400	3,000	△600
	도	720	900	△180
	시	1,680	2,100	△420
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,400	3,000	△600
○여성폭력 관련시설 종사자 특수근무수당				
경정 50,000원*4명*12월		2,400	3,000	△600
	도	720	900	△180
	시	1,680	2,100	△420
가족센터 종사자 처우개선비 지원		9,950	10,800	△850
	도	9,950	10,800	△850
301 일반보전금		9,950	10,800	△850
	도	9,950	10,800	△850
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,950	10,800	△850
○가족센터종사자 처우개선비				
경정 9,950,000원		9,950	10,800	△850
	도	9,950	10,800	△850
가족센터 종사자 특수근무수당 지원		19,900	21,600	△1,700
	도	5,970	6,480	△510
	시	13,930	15,120	△1,190

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		19,900	21,600	△1,700
	도	5,970	6,480	△510
	시	13,930	15,120	△1,190
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		19,900	21,600	△1,700
○가족센터 종사자 특수근무수당				
경정 19,900,000원		19,900	21,600	△1,700
	도	5,970	6,480	△510
	시	13,930	15,120	△1,190
여성일 · 생활균형 지원		1,120,703	1,143,663	△22,960
	국	86,948	86,948	0
	균	243,663	243,663	0
	도	136,892	136,892	0
	시	653,200	676,160	△22,960
여성일 · 생활균형지원센터 운영		391,312	414,272	△22,960
201 일반운영비		391,312	414,272	△22,960
01 사무관리비		314,884	329,444	△14,560
○강사수당		211,200	221,760	△10,560
o 여성교육훈련프로그램				
경정 40,000원*22개강좌*20시간*12월		211,200	221,760	△10,560
○교육 기자재 등 구입				
경정 400,000원*10개강좌		4,000	8,000	△4,000
02 공공운영비		76,428	84,828	△8,400
○전기요금 경정 4,300,000원*12월		51,600	60,000	△8,400
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진		126,696,496	103,415,796	23,280,700
	국	67,061,516	52,836,898	14,224,618
	균	207,500	207,500	0
	도	40,888,644	34,367,240	6,521,404
	시	18,538,836	16,004,158	2,534,678
보육의 공공성 강화		90,205,955	71,581,587	18,624,368
	국	52,158,077	40,269,759	11,888,318
	도	28,438,177	23,325,899	5,112,278
	시	9,609,701	7,985,929	1,623,772
보육정책위원회 운영		7,200	12,150	△4,950
201 일반운영비		7,200	12,150	△4,950
01 사무관리비		7,200	12,150	△4,950
○보육정책위원회 회의 참석 및 심사 수당				
경정 7,200,000원		7,200	12,150	△4,950
영유아보육료 지원		33,962,648	25,379,346	8,583,302
	국	25,460,914	19,023,437	6,437,477
	도	5,940,880	4,438,802	1,502,078
	시	2,560,854	1,917,107	643,747
301 일반보전금		33,962,648	25,379,346	8,583,302
	국	25,460,914	19,023,437	6,437,477

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	5,940,880	4,438,802	1,502,078
	시	2,560,854	1,917,107	643,747
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		33,947,885	25,364,583	8,583,302
○영유아보육료 지원(성립전)				
경정 33,947,885,000원		33,947,885	25,364,583	8,583,302
	국	25,460,914	19,023,437	6,437,477
	도	5,940,880	4,438,802	1,502,078
	시	2,546,091	1,902,344	643,747
시간제보육서비스 제공 지원		159,744	159,744	0
	국	79,872	79,872	0
	도	39,936	39,936	0
	시	39,936	39,936	0
301 일반보전금		37,440	27,440	10,000
	국	18,720	13,720	5,000
	도	9,360	6,860	2,500
	시	9,360	6,860	2,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		37,440	27,440	10,000
○시간제보육교사 수당 및 시간제보육료				
경정 37,440,000원		37,440	27,440	10,000
	국	18,720	13,720	5,000
	도	9,360	6,860	2,500
	시	9,360	6,860	2,500
307 민간이전		122,304	132,304	△10,000
	국	61,152	66,152	△5,000
	도	30,576	33,076	△2,500
	시	30,576	33,076	△2,500
10 사회복지시설법정운영비보조		122,304	132,304	△10,000
○시간제보육 인건비 및 운영비				
경정 122,304,000원		122,304	132,304	△10,000
	국	61,152	66,152	△5,000
	도	30,576	33,076	△2,500
	시	30,576	33,076	△2,500
가정 양육수당 지원		549,050	567,928	△18,878
	국	411,787	425,946	△14,159
	도	96,084	99,387	△3,303
	시	41,179	42,595	△1,416
301 일반보전금		549,050	567,928	△18,878
	국	411,787	425,946	△14,159
	도	96,084	99,387	△3,303
	시	41,179	42,595	△1,416
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		549,050	567,928	△18,878
○가정 양육수당 지원				
경정 549,050,000원		549,050	567,928	△18,878
	국	411,787	425,946	△14,159

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	96,084	99,387	△3,303
	시	41,179	42,595	△1,416
부모급여 지원		31,552,690	24,886,005	6,666,685
	국	23,664,504	18,664,504	5,000,000
	도	5,521,725	4,355,051	1,166,674
	시	2,366,461	1,866,450	500,011
301 일반보전금		31,552,690	24,886,005	6,666,685
	국	23,664,504	18,664,504	5,000,000
	도	5,521,725	4,355,051	1,166,674
	시	2,366,461	1,866,450	500,011
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		31,552,690	24,886,005	6,666,685
○부모급여 지원(성립전)				
경정 31,552,690,000원		31,552,690	24,886,005	6,666,685
	국	23,664,504	18,664,504	5,000,000
	도	5,521,725	4,355,051	1,166,674
	시	2,366,461	1,866,450	500,011
누리과정 운영		14,123,303	12,558,694	1,564,609
	도	14,123,303	12,558,694	1,564,609
301 일반보전금		11,943,303	10,395,694	1,547,609
	도	11,943,303	10,395,694	1,547,609
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		11,943,303	10,395,694	1,547,609
○누리교사 수당 및 누리보육료				
경정 11,943,303,000원		11,943,303	10,395,694	1,547,609
	도	11,943,303	10,395,694	1,547,609
307 민간이전		2,180,000	2,163,000	17,000
	도	2,180,000	2,163,000	17,000
10 사회복지시설법정운영비보조		2,180,000	2,163,000	17,000
○누리과정운영비				
경정 2,180,000,000원		2,180,000	2,163,000	17,000
	도	2,180,000	2,163,000	17,000
누리과정 5세 추가지원		613,800	0	613,800
	도	613,800	0	613,800
301 일반보전금		613,800	0	613,800
	도	613,800	0	613,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		613,800	0	613,800
○5세 누리보육료 추가지원				
613,800,000원		613,800	0	613,800
	도	613,800	0	613,800
특수보육 활성화 지원(누리과정 차액보육료)		2,710,937	2,160,937	550,000
	도	1,084,375	864,375	220,000
	시	1,626,562	1,296,562	330,000
301 일반보전금		2,710,937	2,160,937	550,000
	도	1,084,375	864,375	220,000
	시	1,626,562	1,296,562	330,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,710,937	2,160,937	550,000
○특수보육 활성화 지원(누리과정 차액보육료) 경정 2,710,937,000원		2,710,937	2,160,937	550,000
	도	1,084,375	864,375	220,000
	시	1,626,562	1,296,562	330,000
외국인자녀 보육 지원		62,400	57,600	4,800
	도	24,960	23,040	1,920
	시	37,440	34,560	2,880
301 일반보전금		62,400	57,600	4,800
	도	24,960	23,040	1,920
	시	37,440	34,560	2,880
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		62,400	57,600	4,800
○외국인 자녀 보육 지원(0~5세) 경정 62,400,000원		62,400	57,600	4,800
	도	24,960	23,040	1,920
	시	37,440	34,560	2,880
출산축하 지원사업		115,000	70,000	45,000
301 일반보전금		115,000	70,000	45,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		115,000	70,000	45,000
○출산축하금 지원 경정 115,000,000원		115,000	70,000	45,000
첫만남 이용권 지원		3,388,000	2,768,000	620,000
	국	2,541,000	2,076,000	465,000
	도	254,100	207,600	46,500
	시	592,900	484,400	108,500
301 일반보전금		3,388,000	2,768,000	620,000
	국	2,541,000	2,076,000	465,000
	도	254,100	207,600	46,500
	시	592,900	484,400	108,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,388,000	2,768,000	620,000
○첫만남이용권 지원사업 경정 3,388,000,000원		3,388,000	2,768,000	620,000
	국	2,541,000	2,076,000	465,000
	도	254,100	207,600	46,500
	시	592,900	484,400	108,500
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원		35,744,037	31,053,209	4,690,828
	국	14,903,439	12,567,139	2,336,300
	도	12,266,717	10,857,591	1,409,126
	시	8,573,881	7,628,479	945,402
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)		11,101,699	8,313,480	2,788,219
	국	6,661,019	4,988,088	1,672,931
	도	3,108,476	2,327,774	780,702
	시	1,332,204	997,618	334,586
307 민간이전		11,101,699	8,313,480	2,788,219

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	6,661,019	4,988,088	1,672,931
	도	3,108,476	2,327,774	780,702
	시	1,332,204	997,618	334,586
10 사회복지시설법정운영비보조		11,101,699	8,313,480	2,788,219
○교직원 인건비(국공립법인 교직원 인건비)(성립전) 경정 11,101,699,000원		11,101,699	8,313,480	2,788,219
	국	6,661,019	4,988,088	1,672,931
	도	3,108,476	2,327,774	780,702
	시	1,332,204	997,618	334,586
보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)		2,291,143	2,190,790	100,353
	국	1,374,686	1,314,474	60,212
	도	641,520	613,421	28,099
	시	274,937	262,895	12,042
301 일반보전금		125,200	172,800	△47,600
	국	75,120	103,680	△28,560
	도	35,056	48,384	△13,328
	시	15,024	20,736	△5,712
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		125,200	172,800	△47,600
○장애아전담,장애아통합어린이집 특수교사 수당 경정 125,200,000원		125,200	172,800	△47,600
	국	75,120	103,680	△28,560
	도	35,056	48,384	△13,328
	시	15,024	20,736	△5,712
307 민간이전		2,165,943	2,017,990	147,953
	국	1,299,566	1,210,794	88,772
	도	606,464	565,037	41,427
	시	259,913	242,159	17,754
10 사회복지시설법정운영비보조		2,165,943	2,017,990	147,953
○교직원 인건비(영아전담,장애아전담,시간연장,장애아통합) 경정 2,165,943,000원		2,165,943	2,017,990	147,953
	국	1,299,566	1,210,794	88,772
	도	606,464	565,037	41,427
	시	259,913	242,159	17,754
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)		952,489	830,000	122,489
	국	571,494	498,000	73,494
	도	266,697	232,400	34,297
	시	114,298	99,600	14,698
307 민간이전		952,489	830,000	122,489
	국	571,494	498,000	73,494
	도	266,697	232,400	34,297
	시	114,298	99,600	14,698
10 사회복지시설법정운영비보조		952,489	830,000	122,489

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○교직원 인건비(대체교사 인건비)(성립전)				
경정 952,489,000원		952,489	830,000	122,489
	국	571,494	498,000	73,494
	도	266,697	232,400	34,297
	시	114,298	99,600	14,698
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		3,428,896	2,620,000	808,896
	국	2,057,338	1,572,000	485,338
	도	960,092	733,600	226,492
	시	411,466	314,400	97,066
301 일반보전금		3,428,896	2,620,000	808,896
	국	2,057,338	1,572,000	485,338
	도	960,092	733,600	226,492
	시	411,466	314,400	97,066
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,428,896	2,620,000	808,896
○교사근무환경개선비(성립전)				
경정 3,428,896,000원		3,428,896	2,620,000	808,896
	국	2,057,338	1,572,000	485,338
	도	960,092	733,600	226,492
	시	411,466	314,400	97,066
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)		87,075	84,000	3,075
	국	52,245	50,400	1,845
	도	24,381	23,520	861
	시	10,449	10,080	369
301 일반보전금		87,075	84,000	3,075
	국	52,245	50,400	1,845
	도	24,381	23,520	861
	시	10,449	10,080	369
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		87,075	84,000	3,075
○교사겸직 원장 지원				
경정 87,075,000원		87,075	84,000	3,075
	국	52,245	50,400	1,845
	도	24,381	23,520	861
	시	10,449	10,080	369
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)		430,000	390,000	40,000
	국	258,000	234,000	24,000
	도	120,400	109,200	11,200
	시	51,600	46,800	4,800
301 일반보전금		430,000	390,000	40,000
	국	258,000	234,000	24,000
	도	120,400	109,200	11,200
	시	51,600	46,800	4,800
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		430,000	390,000	40,000
○농촌보육교사 특별근무수당				
경정 430,000,000원		430,000	390,000	40,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 258,000	234,000	24,000
	도 120,400	109,200	11,200
	시 51,600	46,800	4,800
어린이집 교원 보수교육	19,326	12,226	7,100
	국 11,596	7,336	4,260
	도 5,411	3,423	1,988
	시 2,319	1,467	852
301 일반보전금	19,326	12,226	7,100
	국 11,596	7,336	4,260
	도 5,411	3,423	1,988
	시 2,319	1,467	852
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	19,326	12,226	7,100
○어린이집 교원 보수교육			
경정 19,326,000원	19,326	12,226	7,100
	국 11,596	7,336	4,260
	도 5,411	3,423	1,988
	시 2,319	1,467	852
어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비)	2,698,310	2,275,090	423,220
	도 1,079,324	910,036	169,288
	시 1,618,986	1,365,054	253,932
301 일반보전금	2,698,310	2,275,090	423,220
	도 1,079,324	910,036	169,288
	시 1,618,986	1,365,054	253,932
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,698,310	2,275,090	423,220
○어린이집 교직원 처우개선비(성립전)			
경정 2,698,310,000원	2,698,310	2,275,090	423,220
	도 1,079,324	910,036	169,288
	시 1,618,986	1,365,054	253,932
어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가지원)	820,360	669,840	150,520
	도 410,180	334,920	75,260
	시 410,180	334,920	75,260
301 일반보전금	820,360	669,840	150,520
	도 410,180	334,920	75,260
	시 410,180	334,920	75,260
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	820,360	669,840	150,520
○보육교사 처우개선비 추가 지원(성립전)			
경정 820,360,000원	820,360	669,840	150,520
	도 410,180	334,920	75,260
	시 410,180	334,920	75,260
어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당)	458,800	428,000	30,800
	도 183,520	171,200	12,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	275,280	256,800	18,480
301 일반보전금		458,800	428,000	30,800
	도	183,520	171,200	12,320
	시	275,280	256,800	18,480
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		458,800	428,000	30,800
○영아반교사 등 특수근무수당				
경정 458,800,000원		458,800	428,000	30,800
	도	183,520	171,200	12,320
	시	275,280	256,800	18,480
어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비)		35,605	36,000	△395
	도	14,242	14,400	△158
	시	21,363	21,600	△237
307 민간이전		35,605	36,000	△395
	도	14,242	14,400	△158
	시	21,363	21,600	△237
10 사회복지시설법정운영비보조		35,605	36,000	△395
○어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비 지원) 경정 35,605,000원		35,605	36,000	△395
	도	14,242	14,400	△158
	시	21,363	21,600	△237
특수보육 활성화 지원(가정·민간 어린이집 조리원 인건비)		787,600	777,600	10,000
	도	211,360	207,360	4,000
	시	576,240	570,240	6,000
307 민간이전		787,600	777,600	10,000
	도	211,360	207,360	4,000
	시	576,240	570,240	6,000
10 사회복지시설법정운영비보조		787,600	777,600	10,000
○가정 · 민간 어린이집 조리원 인건비				
경정 528,400,000원		528,400	518,400	10,000
	도	211,360	207,360	4,000
	시	317,040	311,040	6,000
어린이집 보육교사 교통비 지원		544,000	426,000	118,000
301 일반보전금		544,000	426,000	118,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		544,000	426,000	118,000
○보육교사 교통비 지원				
경정 544,000,000원		544,000	426,000	118,000
양주시 보육교직원 연수		7,500	10,000	△2,500
301 일반보전금		2,000	4,500	△2,500
11 행사실비지원금		2,000	4,500	△2,500
○양주시 보육교직원 연수				
경정 2,000,000원		2,000	4,500	△2,500
어린이집 운영 지원		1,379,180	1,279,180	100,000
	도	413,754	383,754	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	965,426	895,426	70,000
307 민간이전		1,379,180	1,279,180	100,000
	도	413,754	383,754	30,000
	시	965,426	895,426	70,000
10 사회복지시설법정운영비보조		1,379,180	1,279,180	100,000
○어린이집 운영 지원				
경정 1,379,180,000원		1,379,180	1,279,180	100,000
	도	413,754	383,754	30,000
	시	965,426	895,426	70,000
선도교육청 어린이집 급식비 지원		1,903,968	1,809,676	94,292
	도	1,903,968	1,809,676	94,292
307 민간이전		1,903,968	1,809,676	94,292
	도	1,903,968	1,809,676	94,292
10 사회복지시설법정운영비보조		1,903,968	1,809,676	94,292
○선도교육청 어린이집 급식비 지원				
경정 1,903,968,000원		1,903,968	1,809,676	94,292
	도	1,903,968	1,809,676	94,292
정부지원 어린이집 운영비 지원		116,700	167,700	△51,000
307 민간이전		116,700	167,700	△51,000
10 사회복지시설법정운영비보조		116,700	167,700	△51,000
○정부지원 어린이집 운영비				
경정 116,700,000원		116,700	167,700	△51,000
공공형 어린이집 운영비(전환사업)		609,470	684,000	△74,530
	도	536,334	601,920	△65,586
	시	73,136	82,080	△8,944
307 민간이전		609,470	684,000	△74,530
	도	536,334	601,920	△65,586
	시	73,136	82,080	△8,944
10 사회복지시설법정운영비보조		609,470	684,000	△74,530
○공공형어린이집 운영비 지원				
경정 609,470,000원		609,470	684,000	△74,530
	도	536,334	601,920	△65,586
	시	73,136	82,080	△8,944
공공형 어린이집 취사부 인건비(전환사업)		169,148	166,632	2,516
	도	67,659	66,653	1,006
	시	101,489	99,979	1,510
307 민간이전		169,148	166,632	2,516
	도	67,659	66,653	1,006
	시	101,489	99,979	1,510
10 사회복지시설법정운영비보조		169,148	166,632	2,516
○공공형어린이집 취사부 인건비				
경정 169,148,000원		169,148	166,632	2,516
	도	67,659	66,653	1,006
	시	101,489	99,979	1,510

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공공형 어린이집 운영 활성화(전환사업)		171,073	175,000	△3,927
	도	68,429	70,000	△1,571
	시	102,644	105,000	△2,356
307 민간이전		171,073	175,000	△3,927
	도	68,429	70,000	△1,571
	시	102,644	105,000	△2,356
10 사회복지시설법정운영비보조		171,073	175,000	△3,927
○공공형어린이집 운영활성화				
경정 171,073,000원		171,073	175,000	△3,927
	도	68,429	70,000	△1,571
	시	102,644	105,000	△2,356
어린이집 지원(급식위생관리)		128,100	104,400	23,700
	국	76,860	62,640	14,220
	도	35,868	29,232	6,636
	시	15,372	12,528	2,844
307 민간이전		128,100	104,400	23,700
	국	76,860	62,640	14,220
	도	35,868	29,232	6,636
	시	15,372	12,528	2,844
10 사회복지시설법정운영비보조		128,100	104,400	23,700
○어린이집 지원(급식위생관리)				
경정 (300,000원*29개소*12월)+(300,000원*10개소*7.9월)		128,100	104,400	23,700
	국	76,860	62,640	14,220
	도	35,868	29,232	6,636
	시	15,372	12,528	2,844
다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강		746,504	781,000	△34,496
	균	207,500	207,500	0
	도	183,750	183,750	0
	시	355,254	389,750	△34,496
가정 · 민간 어린이집 개보수 지원		25,504	60,000	△34,496
402 민간자본이전		25,504	60,000	△34,496
01 민간자본사업보조(자체재원)		25,504	60,000	△34,496
○어린이집 개보수 지원				
경정 25,504,000원		25,504	60,000	△34,496
재무활동(가족보육과)		1,502,260	479,258	1,023,002
보전지출		1,502,260	479,258	1,023,002
보전지출		1,502,260	479,258	1,023,002
802 반환금기타		1,502,260	479,258	1,023,002
01 국고보조금반환금		911,798	287,139	624,659
○2023년 대체교사 인건비 지원		2,787	0	2,787
o 집행잔액 2,571,660원		2,572	0	2,572
o 발생이자 214,300원		215	0	215
○2023년 시간제보육서비스 제공 지원		466	0	466

부서: 가족보육과
정책: 재무활동(가족보육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ집행잔액 463,000원	463	0	463
ㅇ발생이자 2,420원	3	0	3
○2023년 대체교사 퇴직적립금	643	0	643
ㅇ집행잔액 642,430원	643	0	643
○2023년 가족센터 운영	34,524	0	34,524
ㅇ집행잔액 31,326,140원	31,327	0	31,327
ㅇ발생이자 3,196,220원	3,197	0	3,197
○2023년 다문화가족 특성화 사업	22,946	0	22,946
ㅇ집행잔액 21,770,420원	21,771	0	21,771
ㅇ발생이자 1,174,620원	1,175	0	1,175
○2023년 결혼이민자 역량강화 지원	148	0	148
ㅇ발생이자 147,090원	148	0	148
○2023년 폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비)	13,039	0	13,039
ㅇ집행잔액 12,996,220원	12,997	0	12,997
ㅇ발생이자 42,000원	42	0	42
○2023년 폭력피해이주여성보호시설 퇴소자 자립지원금	1,067	0	1,067
ㅇ집행잔액 1,064,000원	1,064	0	1,064
ㅇ발생이자 2,550원	3	0	3
○2023년 폭력피해이주여성보호시설 안전보강	2	0	2
ㅇ발생이자 1,070원	2	0	2
○2023년 영유아보육료 지원	30,698	0	30,698
ㅇ발생이자 30,697,970원	30,698	0	30,698
○2023년 집단상담프로그램 운영	11,856	0	11,856
ㅇ집행잔액 11,855,690원	11,856	0	11,856
○2023년 새일센터 지정운영 사업	16,055	0	16,055
ㅇ집행잔액 15,812,050원	15,813	0	15,813
ㅇ발생이자 241,280원	242	0	242
○2023년 가정 양육수당 지원	62,798	0	62,798
ㅇ집행잔액 62,388,500원	62,389	0	62,389
ㅇ발생이자 408,010원	409	0	409
○2023년 부모급여(영아수당) 지원	8,193	0	8,193
ㅇ발생이자 8,192,720원	8,193	0	8,193
○2023년 첫만남 이용권 지원	5,922	0	5,922
ㅇ발생이자 5,921,120원	5,922	0	5,922
○2023년 어린이집 교원 보수교육	5,424	0	5,424
ㅇ집행잔액 5,376,000원	5,376	0	5,376
ㅇ발생이자 47,210원	48	0	48
○2023년 보조교사 지원사업	55,294	0	55,294
ㅇ집행잔액 55,146,870원	55,147	0	55,147
ㅇ발생이자 146,620원	147	0	147

부서: 가족보육과
정책: 재무활동(가족보육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 보조교사 퇴직적립금	4,820	0	4,820
o 집행잔액 4,819,330원	4,820	0	4,820
○2023년 가정폭력상담소 운영지원	27	0	27
o 발생이자 26,980원	27	0	27
○2023년 가정폭력피해자 의료비 지원	33	0	33
o 집행잔액 30,090원	31	0	31
o 발생이자 1,660원	2	0	2
○2023년 성폭력피해자 의료비,간병비 지원	13	0	13
o 집행잔액 12,750원	13	0	13
○2023년 어린이집 운영지원 사업(교재교구비 차량운영비)	12,668	0	12,668
o 집행잔액 12,668,000원	12,668	0	12,668
○2023년 보육교직원 인건비 지원	18,781	0	18,781
o 집행잔액 16,420,220원	16,421	0	16,421
o 발생이자 2,359,640원	2,360	0	2,360
○2023년 보육교직원 처우개선 국비 지원	22,353	0	22,353
o 집행잔액 22,197,000원	22,197	0	22,197
o 발생이자 155,360원	156	0	156
○2023년 보육교직원 인건비 지원(퇴직적립금)	22,409	0	22,409
o 집행잔액 22,408,600원	22,409	0	22,409
○2023년 저소득 한부모 가족 지원	105,907	0	105,907
o 집행잔액 105,906,400원	105,907	0	105,907
○2023년 청소년한부모 자립지원	72	0	72
o 집행잔액 72,000원	72	0	72
○2023년 청소년부모 아동양육비 지원	3,220	0	3,220
o 집행잔액 3,220,000원	3,220	0	3,220
○2023년 아이돌봄 지원	161,991	0	161,991
o 집행잔액 152,698,400원	152,699	0	152,699
o 발생이자 9,291,710원	9,292	0	9,292
○2023년 공동육아나눔터 운영	503	0	503
o 발생이자 502,550원	503	0	503
02 시・도비보조금반환금	590,462	192,119	398,343
○2023년 다문화가족 특성화 사업	3,444	0	3,444
o 집행잔액 3,266,040원	3,267	0	3,267
o 발생이자 176,200원	177	0	177
○2023년 결혼이민자 역량강화 지원	23	0	23
o 발생이자 22,060원	23	0	23
○2023년 폭력피해이주여성보호시설 안전보강	1	0	1
o 발생이자 230원	1	0	1
○2023년 폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비)	2,794	0	2,794
o 집행잔액 2,784,900원	2,785	0	2,785

부서: 가족보육과
정책: 재무활동(가족보육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 발생이자 9,000원	9	0	9
○2023년 새일센터 지정운영 사업	3,591	0	3,591
o 집행잔액 3,521,470원	3,522	0	3,522
o 발생이자 68,250원	69	0	69
○2023년 영유아보육료 지원	7,163	0	7,163
o 발생이자 7,162,860원	7,163	0	7,163
○2023년 가정 양육수당 지원	14,654	0	14,654
o 집행잔액 14,557,250원	14,558	0	14,558
o 발생이자 95,200원	96	0	96
○2023년 부모급여(영아수당) 지원	1,912	0	1,912
o 발생이자 1,911,630원	1,912	0	1,912
○2023년 누리과정 운영	76,080	0	76,080
o 집행잔액 58,172,650원	58,173	0	58,173
o 발생이자 17,906,880원	17,907	0	17,907
○2023년 특수보육 활성화 지원(누리과정 차액 보육료)	1,538	0	1,538
o 발생이자 1,537,760원	1,538	0	1,538
○2023년 외국인자녀 보육 지원	26	0	26
o 발생이자 25,180원	26	0	26
○2023년 첫만남 이용권 지원	593	0	593
o 발생이자 592,110원	593	0	593
○2023년 대체교사 인건비	1,301	0	1,301
o 집행잔액 1,200,110원	1,201	0	1,201
o 발생이자 100,000원	100	0	100
○2023년 어린이집 교원 보수교육	2,532	0	2,532
o 집행잔액 2,508,800원	2,509	0	2,509
o 발생이자 22,030원	23	0	23
○2023년 보조교사 지원사업	25,805	0	25,805
o 집행잔액 25,735,210원	25,736	0	25,736
o 발생이자 68,420원	69	0	69
○2023년 보조교사 퇴직적립금	2,265	0	2,265
o 집행잔액 2,264,240원	2,265	0	2,265
○2023년 대체교사 퇴직적립금	300	0	300
o 집행잔액 299,800원	300	0	300
○2023년 가정폭력상담소 운영지원	14	0	14
o 발생이자 13,490원	14	0	14
○2023년 가정폭력피해자 의료비 지원	8	0	8
o 집행잔액 6,450원	7	0	7
o 발생이자 350원	1	0	1
○2023년 성폭력피해자 의료비 , 간병비 지원	3	0	3
o 집행잔액 2,370원	3	0	3
○2023년 성매매 및 가정폭력, 성폭력 예방교육	4	0	4

부서: 가족보육과
정책: 재무활동(가족보육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 발생이자 3,260원	4	0	4
○2023년 여성1인가구 여성안심패키지 지원	17	0	17
o 집행잔액 12,000원	12	0	12
o 발생이자 4,460원	5	0	5
○2023년 어린이집 운영지원 사업(교재교구비 차량운영비)	5,920	0	5,920
o 집행잔액 5,919,760원	5,920	0	5,920
○2023년 보육교직원 인건비 지원	8,765	0	8,765
o 집행잔액 7,662,640원	7,663	0	7,663
o 발생이자 1,101,160원	1,102	0	1,102
○2023년 보육교직원 인건비 지원(퇴직적립금)	10,458	0	10,458
o 집행잔액 10,457,360원	10,458	0	10,458
○2023년 장애아전문 간호사 인건비 지원	32	0	32
o 집행잔액 24,340원	25	0	25
o 발생이자 6,070원	7	0	7
○2023년 장애아전문 어린이집 운영 지원	11	0	11
o 발생이자 10,360원	11	0	11
○2023년 보육교직원 처우개선 국비 지원	10,432	0	10,432
o 집행잔액 10,358,600원	10,359	0	10,359
o 발생이자 72,510원	73	0	73
○2023년 보육교직원 처우개선 도비 지원	75,825	0	75,825
o 집행잔액 74,554,970원	74,555	0	74,555
o 발생이자 1,269,640원	1,270	0	1,270
○2023년 장애영유아 보육교사 전문성강화교육	1	0	1
o 발생이자 160원	1	0	1
○2023년 가정민간 어린이집 조리원 인건비 지원	3,601	0	3,601
o 집행잔액 3,506,620원	3,507	0	3,507
o 발생이자 93,740원	94	0	94
○2023년 어린이집 운영 지원(급식비, 운영비)	4,932	0	4,932
o 집행잔액 4,905,060원	4,906	0	4,906
o 발생이자 25,750원	26	0	26
○2023년 특수보육 활성화 지원(야간연장형 어린이집 운영)	2,735	0	2,735
o 집행잔액 2,720,000원	2,720	0	2,720
o 발생이자 14,280원	15	0	15
○2023년 특수보육 활성화 지원(0세아전용 어린이집 운영)	59,740	0	59,740
o 집행잔액 59,427,470원	59,428	0	59,428
o 발생이자 311,990원	312	0	312
○2023년 시간제보육서비스 제공 지원	234	0	234
o 집행잔액 231,510원	232	0	232

부서: 가족보육과
정책: 재무활동(가족보육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 발생이자 1,210원	2	0	2
○2023년 선도교육청 어린이집 급식비 지원	4,501	0	4,501
o 집행잔액 3,886,770원	3,887	0	3,887
o 발생이자 613,030원	614	0	614
○2023년 영아 표준보육과정 프로그램 지원	10,395	0	10,395
o 집행잔액 10,340,000원	10,340	0	10,340
o 발생이자 54,280원	55	0	55
○2023년 육아종합지원센터 운영(육아종합센터 부모교육)	90	0	90
o 발생이자 89,250원	90	0	90
○2023년 육아종합지원센터 전문상담사 배치(영유아발달지원 상담사)	61	0	61
o 발생이자 60,160원	61	0	61
○2023년 육아종합지원센터 전문상담사 배치(놀이지도사)	56	0	56
o 발생이자 55,680원	56	0	56
○2023년 국공립어린이집 확충(신규개원 안착지원)	5,251	5,250	1
o 집행잔액 경정 5,250,500원	5,251	5,250	1
○2023년 불법촬영 시민감시단 지원	33	0	33
o 집행잔액 24,420원	25	0	25
o 발생이자 7,870원	8	0	8
○2023년 저소득 한부모(싱글맘, 싱글팝)가정 지원(도비)	6,597	0	6,597
o 집행잔액 6,501,000원	6,501	0	6,501
o 발생이자 95,230원	96	0	96
○2023년 저소득 한부모 가족 지원	13,239	0	13,239
o 집행잔액 13,238,300원	13,239	0	13,239
○2023년 청소년한부모 자립지원	9	0	9
o 집행잔액 9,000원	9	0	9
○2023년 청소년부모 아동양육비 지원	483	0	483
o 집행잔액 483,000원	483	0	483
○2023년 아이돌봄 지원	35,376	0	35,376
o 집행잔액 33,346,200원	33,347	0	33,347
o 발생이자 2,028,120원	2,029	0	2,029
○2023년 아이돌보미 독감 예방접종비 지원	203	0	203
o 집행잔액 201,600원	202	0	202
o 발생이자 170원	1	0	1
○2023년 아이돌보미 영아돌봄수당 지원	542	0	542
o 집행잔액 540,000원	540	0	540
o 발생이자 1,290원	2	0	2
○2023년 경기육아나눔터 지원	2	0	2
o 발생이자 1,690원	2	0	2

부서: 가족보육과
정책: 재무활동(가족보육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 여성폭력피해자지원 시설 인건비 지원	1	0	1
o 발생이자 50원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동청소년과		46,017,184	44,795,359	1,221,825
	국	18,970,362	17,027,471	1,942,891
	기	820,718	821,698	△980
	균	1,787,443	1,708,710	78,733
	도	8,181,411	8,028,567	152,844
	시	16,257,250	17,208,913	△951,663
저소득층 아동복지 증진		35,504,627	35,049,398	455,229
	국	17,754,201	15,863,715	1,890,486
	기	145,110	146,090	△980
	균	1,713,182	1,628,122	85,060
	도	5,632,549	5,303,230	329,319
	시	10,259,585	12,108,241	△1,848,656
아동복지지원		35,153,073	34,697,844	455,229
	국	17,754,201	15,863,715	1,890,486
	기	145,110	146,090	△980
	균	1,459,971	1,374,911	85,060
	도	5,613,558	5,284,239	329,319
	시	10,180,233	12,028,889	△1,848,656
어린이 문화센터 건립(주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업)		0	1,987,625	△1,987,625
401 시설비및부대비		0	1,987,625	△1,987,625
01 시설비		0	1,987,625	△1,987,625
○어린이 문화센터 건립 공사비(국비)				
경정 0원		0	593,812	△593,812
○어린이 문화센터 건립 공사비(특조금)				
경정 0원		0	800,000	△800,000
○어린이 문화센터 건립 공사비				
경정 0원		0	593,813	△593,813
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		750,278	801,399	△51,121
	국	560,979	560,979	0
	도	36,063	36,063	0
	시	153,236	204,357	△51,121
301 일반보전금		750,278	801,399	△51,121
	국	560,979	560,979	0
	도	36,063	36,063	0
	시	153,236	204,357	△51,121
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		750,278	801,399	△51,121
○아동발달지원계좌 매칭지원금				
경정 750,278,000원		750,278	801,399	△51,121
	국	560,979	560,979	0
	도	36,063	36,063	0
	시	153,236	204,357	△51,121
아동수당 급여 지원		20,279,600	17,866,300	2,413,300
	국	16,223,680	14,293,040	1,930,640

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,825,164	1,607,967	217,197
	시	2,230,756	1,965,293	265,463
301 일반보전금		20,279,600	17,866,300	2,413,300
	국	16,223,680	14,293,040	1,930,640
	도	1,825,164	1,607,967	217,197
	시	2,230,756	1,965,293	265,463
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,279,600	17,866,300	2,413,300
○아동수당 급여 지원(성립전)				
경정 20,279,600,000원		20,279,600	17,866,300	2,413,300
	국	16,223,680	14,293,040	1,930,640
	도	1,825,164	1,607,967	217,197
	시	2,230,756	1,965,293	265,463
공공어린이놀이터 개보수		8,160	3,980	4,180
401 시설비및부대비		4,180	0	4,180
01 시설비		4,180	0	4,180
○가납3리 공공어린이놀이터 철거				
4,180,000원*1개소		4,180	0	4,180
요보호아동 그룹홈운영		123,956	123,156	800
	국	49,582	49,262	320
	도	37,187	36,947	240
	시	37,187	36,947	240
307 민간이전		123,956	123,156	800
	국	49,582	49,262	320
	도	37,187	36,947	240
	시	37,187	36,947	240
10 사회복지시설법정운영비보조		123,956	123,156	800
○요보호아동그룹홈 운영				
경정 123,956,000원		123,956	123,156	800
	국	49,582	49,262	320
	도	37,187	36,947	240
	시	37,187	36,947	240
아동보호전문기관 운영		788,556	788,356	200
	국	394,278	394,178	100
	도	197,139	197,089	50
	시	197,139	197,089	50
307 민간이전		788,556	788,356	200
	국	394,278	394,178	100
	도	197,139	197,089	50
	시	197,139	197,089	50
05 민간위탁금		788,556	788,356	200
○냉방비 100,000원*2월		200	0	200
	국	100	0	100
	도	50	0	50
	시	50	0	50

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
학대피해아동쉼터 운영 지원		248,694	248,494	200
	국	99,476	99,396	80
	도	74,609	74,549	60
	시	74,609	74,549	60
307 민간이전		248,694	248,494	200
	국	99,476	99,396	80
	도	74,609	74,549	60
	시	74,609	74,549	60
05 민간위탁금		248,694	248,494	200
○냉방비 100,000원*2월		200	0	200
	국	80	0	80
	도	60	0	60
	시	60	0	60
아동보호전담요원 운영		153,520	191,900	△38,380
	국	122,816	153,520	△30,704
	도	4,605	5,757	△1,152
	시	26,099	32,623	△6,524
101 인건비		133,520	166,900	△33,380
	국	106,816	133,520	△26,704
	도	4,005	5,007	△1,002
	시	22,699	28,373	△5,674
02 기타직보수		133,520	166,900	△33,380
○아동보호전담요원 인건비(시간선택제임기제) 경정 133,520,000원		133,520	166,900	△33,380
	국	106,816	133,520	△26,704
	도	4,005	5,007	△1,002
	시	22,699	28,373	△5,674
201 일반운영비		9,600	12,000	△2,400
	국	7,680	9,600	△1,920
	도	288	360	△72
	시	1,632	2,040	△408
01 사무관리비		9,600	12,000	△2,400
○아동보호전담요원 기본운영비 경정 2,400,000원*4명		9,600	12,000	△2,400
	국	7,680	9,600	△1,920
	도	288	360	△72
	시	1,632	2,040	△408
301 일반보전금		10,400	13,000	△2,600
	국	8,320	10,400	△2,080
	도	312	390	△78
	시	1,768	2,210	△442
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,600	12,000	△2,400
○아동보호전담요원 서비스운영비 경정 2,400,000원*4명		9,600	12,000	△2,400

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	7,680	9,600	△1,920
	도	288	360	△72
	시	1,632	2,040	△408
11 행사실비지원금		800	1,000	△200
○사례회의, 간담회, 교육 등 운영비 경정 50,000원*16회		800	1,000	△200
	국	640	800	△160
	도	24	30	△6
	시	136	170	△34
보호종료아동 자립수당 지급		210,000	222,000	△12,000
	국	168,000	177,600	△9,600
	도	6,300	6,660	△360
	시	35,700	37,740	△2,040
301 일반보전금		210,000	222,000	△12,000
	국	168,000	177,600	△9,600
	도	6,300	6,660	△360
	시	35,700	37,740	△2,040
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		210,000	222,000	△12,000
○보호종료아동 자립수당 지원 경정 210,000,000원		210,000	222,000	△12,000
	국	168,000	177,600	△9,600
	도	6,300	6,660	△360
	시	35,700	37,740	△2,040
입양,가정위탁아동 심리정서 치료지원		3,900	4,400	△500
	국	2,730	3,080	△350
	도	175	198	△23
	시	995	1,122	△127
301 일반보전금		3,900	4,400	△500
	국	2,730	3,080	△350
	도	175	198	△23
	시	995	1,122	△127
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,900	4,400	△500
○입양아동 및 가정위탁아동 심리정서 검사비,치료비 지원 경정 3,900,000원		3,900	4,400	△500
	국	2,730	3,080	△350
	도	175	198	△23
	시	995	1,122	△127
입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)		202,600	204,000	△1,400
	기	141,820	142,800	△980
	도	9,117	9,180	△63
	시	51,663	52,020	△357
301 일반보전금		202,600	204,000	△1,400
	기	141,820	142,800	△980
	도	9,117	9,180	△63

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	51,663	52,020	△357
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		202,600	204,000	△1,400
○입양아동 양육수당 지원				
경정 202,600,000원		202,600	204,000	△1,400
	기	141,820	142,800	△980
	도	9,117	9,180	△63
	시	51,663	52,020	△357
다함께돌봄센터 인건비 지원		426,964	280,440	146,524
	균	213,480	140,220	73,260
	도	106,742	70,110	36,632
	시	106,742	70,110	36,632
307 민간이전		426,964	280,440	146,524
	균	213,480	140,220	73,260
	도	106,742	70,110	36,632
	시	106,742	70,110	36,632
05 민간위탁금		426,964	280,440	146,524
○다함께돌봄센터 인건비 지원(성립전)				
경정 426,964,000원		426,964	280,440	146,524
	균	213,480	140,220	73,260
	도	106,742	70,110	36,632
	시	106,742	70,110	36,632
다함께돌봄센터 인건비 추가 지원		144,947	103,020	41,927
	도	43,484	30,906	12,578
	시	101,463	72,114	29,349
307 민간이전		144,947	103,020	41,927
	도	43,484	30,906	12,578
	시	101,463	72,114	29,349
05 민간위탁금		144,947	103,020	41,927
○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원(성립전)				
경정 144,947,000원		144,947	103,020	41,927
	도	43,484	30,906	12,578
	시	101,463	72,114	29,349
다함께돌봄센터 운영비 지원		67,600	44,000	23,600
	균	33,800	22,000	11,800
	도	16,900	11,000	5,900
	시	16,900	11,000	5,900
307 민간이전		67,600	44,000	23,600
	균	33,800	22,000	11,800
	도	16,900	11,000	5,900
	시	16,900	11,000	5,900
05 민간위탁금		67,600	44,000	23,600
○다함께돌봄센터 운영비(성립전)				
경정 67,600,000원		67,600	44,000	23,600
	균	33,800	22,000	11,800

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 16,900	11,000	5,900
	시 16,900	11,000	5,900
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 지원	5,000	4,200	800
	도 5,000	4,200	800
301 일반보전금	5,000	4,200	800
	도 5,000	4,200	800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	4,200	800
○종사자 처우개선비(성립전)			
경정 5,000,000원	5,000	4,200	800
	도 5,000	4,200	800
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원	20,700	16,500	4,200
	도 6,210	4,950	1,260
	시 14,490	11,550	2,940
301 일반보전금	20,700	16,500	4,200
	도 6,210	4,950	1,260
	시 14,490	11,550	2,940
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,700	16,500	4,200
○종사자 특수근무수당(성립전)			
경정 20,700,000원	20,700	16,500	4,200
	도 6,210	4,950	1,260
	시 14,490	11,550	2,940
다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	100,210	70,560	29,650
	도 30,063	21,168	8,895
	시 70,147	49,392	20,755
307 민간이전	100,210	70,560	29,650
	도 30,063	21,168	8,895
	시 70,147	49,392	20,755
05 민간위탁금	100,210	70,560	29,650
○시간제 돌봄인력 인건비(성립전)			
경정 100,210,000원	100,210	70,560	29,650
	도 30,063	21,168	8,895
	시 70,147	49,392	20,755
아동돌봄 프로그램 지원(다함께돌봄센터)	12,600	12,000	600
	도 3,780	3,600	180
	시 8,820	8,400	420
307 민간이전	12,600	12,000	600
	도 3,780	3,600	180
	시 8,820	8,400	420
05 민간위탁금	12,600	12,000	600
○아동돌봄 프로그램			
경정 12,600,000원	12,600	12,000	600
	도 3,780	3,600	180
	시 8,820	8,400	420
방학 중 어린이 행복밥상 지원	21,384	29,700	△8,316

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	6,415	8,910	△2,495
	시	14,969	20,790	△5,821
307 민간이전		21,384	29,700	△8,316
	도	6,415	8,910	△2,495
	시	14,969	20,790	△5,821
05 민간위탁금		21,384	29,700	△8,316
○방학 중 어린이 행복밥상 지원				
경정 21,384,000원		21,384	29,700	△8,316
	도	6,415	8,910	△2,495
	시	14,969	20,790	△5,821
[교육특구]초등1 학교 안심돌봄		212,924	0	212,924
	도	170,620	0	170,620
	시	42,304	0	42,304
307 민간이전		52,924	0	52,924
	도	35,620	0	35,620
	시	17,304	0	17,304
05 민간위탁금		52,924	0	52,924
○종사자인건비(성립전)				
30,304,000 원		30,304	0	30,304
	도	23,434	0	23,434
	시	6,870	0	6,870
○돌봄인력지원(성립전)				
1,470,000원*2명*3개월		8,820	0	8,820
	도	2,646	0	2,646
	시	6,174	0	6,174
○운영비(성립전) 3,000,000*4개월		12,000	0	12,000
	도	9,000	0	9,000
	시	3,000	0	3,000
○아동돌봄프로그램(성립전)				
600,000원*3개월		1,800	0	1,800
	도	540	0	540
	시	1,260	0	1,260
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	도	75,000	0	75,000
	시	25,000	0	25,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○다함께돌봄센터 리모델링 지원(성립전)				
100,000,000원*1개소		100,000	0	100,000
	도	75,000	0	75,000
	시	25,000	0	25,000
402 민간자본이전		60,000	0	60,000
	도	60,000	0	60,000
03 민간위탁사업비		60,000	0	60,000

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○다함께돌봄센터 기자재비 지원(성립전) 60,000,000원*1개소		60,000	0	60,000
	도	60,000	0	60,000
돌봄거점센터 설치 사업 지원		100,000	0	100,000
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
03 민간위탁사업비		100,000	0	100,000
○(신규)돌봄거점센터 설치사업 지원 100,000,000원		100,000	0	100,000
결식아동급식		3,562,684	3,996,018	△433,334
	도	1,068,805	1,198,805	△130,000
	시	2,493,879	2,797,213	△303,334
301 일반보전금		1,278,670	1,419,750	△141,080
	도	383,601	425,925	△42,324
	시	895,069	993,825	△98,756
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,278,670	1,419,750	△141,080
○급식카드 방학 및 명절연휴(학기중 조석식 포함) 경정 1,278,670,000원		1,278,670	1,419,750	△141,080
	도	383,601	425,925	△42,324
	시	895,069	993,825	△98,756
307 민간이전		2,284,014	2,576,268	△292,254
	도	685,204	772,880	△87,676
	시	1,598,810	1,803,388	△204,578
11 사회복지사업보조		2,284,014	2,576,268	△292,254
○지역아동센터 석식(자활 평일 및 토공휴일 조석식) 경정 2,284,014,000원		2,284,014	2,576,268	△292,254
	도	685,204	772,880	△87,676
	시	1,598,810	1,803,388	△204,578
결식아동급식(전입금)		66,375	57,375	9,000
	도	66,375	57,375	9,000
307 민간이전		66,375	57,375	9,000
	도	66,375	57,375	9,000
11 사회복지사업보조		66,375	57,375	9,000
○지역아동센터 및 자활 토공휴일 중식(성립전) 경정 66,375,000원		66,375	57,375	9,000
	도	66,375	57,375	9,000
청소년 건전육성		4,300,241	4,334,741	△34,500
	기	675,608	675,608	0
	도	522,601	522,601	0
	시	3,102,032	3,136,532	△34,500
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원		4,300,241	4,334,741	△34,500
	기	675,608	675,608	0
	도	522,601	522,601	0
	시	3,102,032	3,136,532	△34,500
청소년스터디카페 운영		50,550	58,550	△8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	32,000	40,000	△8,000
04 기간제근로자등보수	32,000	40,000	△8,000
○청소년스터디카페 운영 기간제근로자 급여 경정 32,000,000원*1명	32,000	40,000	△8,000
남면청소년휴카페 운영	48,550	48,550	0
101 인건비	31,200	30,000	1,200
04 기간제근로자등보수	31,200	30,000	1,200
○남면 청소년 휴카페 운영 기간제근로자 급여 경정 2,600,000원*1명*12월	31,200	30,000	1,200
201 일반운영비	17,350	18,550	△1,200
01 사무관리비	8,800	10,000	△1,200
○사무용품비 경정 150,000원*12월	1,800	3,000	△1,200
양주시청소년수련원 운영	689,052	715,052	△26,000
101 인건비	113,743	139,743	△26,000
04 기간제근로자등보수	113,743	139,743	△26,000
○제초 및 시설보조 기간제근로자 경정 11,860,000원*1명	11,860	20,860	△9,000
○구내식당 보조 기간제근로자 경정 18,860,000원*1명	18,860	20,860	△2,000
○구내식당 임시 근로자 경정 9,248,000원*2명	18,496	26,496	△8,000
○위탁수련활동 보조지도자 인력비 경정 5,615,600원*3명	16,847	23,847	△7,000
청소년수련시설 종합 점검	1,000	1,500	△500
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○청소년수련시설 안전점검 용역 경정 1,000,000원*1회	1,000	1,500	△500
청소년상담복지센터 운영	139,314	139,314	0
201 일반운영비	133,914	129,994	3,920
01 사무관리비	20,622	19,622	1,000
○홍보물품 제작 경정 1,000,000원*2회	2,000	5,000	△3,000
○사무용품 구입 경정 3,460,000원	3,460	3,700	△240
○일직비 60,000원*4회	240	0	240
○책자 구입 경정 10,000원*350권	3,500	1,000	2,500
○신규직원 면접심사비 경정 100,000원*10명	1,000	500	500
○심리검사지 경정 1,750,000원*2회	3,500	2,500	1,000
03 행사운영비	71,620	68,700	2,920
○상담치료 강사료 경정 66,000,000원	66,000	64,000	2,000
○교육 및 집단프로그램 운영 경정 0원	0	3,900	△3,900
○프로그램 재료 구입 경정 1,405,000원*4회	5,620	800	4,820

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		1,080	5,000	△3,920
11 행사실비지원금		1,000	2,000	△1,000
○청소년상담복지센터 사업 추진비				
경정 500,000원*2회		1,000	2,000	△1,000
14 기타보상금		80	3,000	△2,920
○자원봉사자 보상				
경정 20,000원*2명*2회		80	3,000	△2,920
청소년 안전망 운영		120,176	120,176	0
	기	53,760	53,760	0
	시	66,416	66,416	0
201 일반운영비		17,396	16,796	600
	기	7,318	7,018	300
	시	10,078	9,778	300
01 사무관리비		11,566	7,966	3,600
○프로그램 홍보물품 제작				
경정 900,000원*4회		3,600	1,500	2,100
	기	1,800	750	1,050
	시	1,800	750	1,050
○운영보고서 제작 경정 0원		0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	시	0	2,000	△2,000
○프로그램 운영비				
경정 283,000원*2회		566	2,066	△1,500
	기	228	833	△605
	시	338	1,233	△895
○홍보 리플렛 및 달력 제작				
7,000,000원*1회		7,000	0	7,000
	기	3,355	0	3,355
	시	3,645	0	3,645
03 행사운영비		3,070	6,070	△3,000
○보고대회 경정 0원		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	시	0	1,500	△1,500
301 일반보전금		2,460	3,060	△600
	기	1,130	1,430	△300
	시	1,330	1,630	△300
11 행사실비지원금		1,080	1,680	△600
○보고대회 운영 지원 경정 0원		0	600	△600
	기	0	300	△300
	시	0	300	△300
학교 밖 청소년 지원사업 운영(국비)		193,951	193,951	0
	기	98,013	98,013	0
	시	95,938	95,938	0
202 여비		3,860	4,320	△460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	2,702	3,024	△322
	시	1,158	1,296	△138
01 국내여비		3,860	4,320	△460
○학교밖청소년지원사업(국비) 여비				
경정 107,220원*3명*12월		3,860	4,320	△460
	기	2,702	3,024	△322
	시	1,158	1,296	△138
405 자산취득비		1,000	540	460
	기	700	378	322
	시	300	162	138
01 자산및물품취득비		1,000	540	460
○탁자 경정 0원		0	540	△540
	기	0	378	△378
	시	0	162	△162
○코팅기 400,000원*1개		400	0	400
	기	280	0	280
	시	120	0	120
○블렌더 600,000원*1개		600	0	600
	기	420	0	420
	시	180	0	180
청년이 행복한 정책 운영 및 자립기반 조성		4,499,092	4,782,139	△283,047
	국	1,116,161	1,103,756	12,405
	균	74,261	80,588	△6,327
	도	1,996,261	2,184,736	△188,475
	시	1,312,409	1,413,059	△100,650
청년 정책 운영 및 자립기반 조성		3,620,174	3,863,395	△243,221
	국	1,116,161	1,103,756	12,405
	도	1,686,300	1,865,791	△179,491
	시	817,713	893,848	△76,135
청년기본소득		2,313,000	2,570,000	△257,000
	도	1,619,100	1,799,000	△179,900
	시	693,900	771,000	△77,100
301 일반보전금		2,303,000	2,560,000	△257,000
	도	1,612,100	1,792,000	△179,900
	시	690,900	768,000	△77,100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,303,000	2,560,000	△257,000
○청년기본소득 경정 2,303,000,000원		2,303,000	2,560,000	△257,000
	도	1,612,100	1,792,000	△179,900
	시	690,900	768,000	△77,100
청년저축계좌		58,287	64,313	△6,026
	국	52,458	57,882	△5,424
	도	1,749	1,929	△180
	시	4,080	4,502	△422

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전		58,287	64,313	△6,026
	국	52,458	57,882	△5,424
	도	1,749	1,929	△180
	시	4,080	4,502	△422
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		58,287	64,313	△6,026
○청년저축계좌 경정 58,287,000원		58,287	64,313	△6,026
	국	52,458	57,882	△5,424
	도	1,749	1,929	△180
	시	4,080	4,502	△422
청년내일저축계좌(차상위이하)		932,863	925,471	7,392
	국	839,582	832,924	6,658
	도	27,980	27,764	216
	시	65,301	64,783	518
308 자치단체등이전		932,863	925,471	7,392
	국	839,582	832,924	6,658
	도	27,980	27,764	216
	시	65,301	64,783	518
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		932,863	925,471	7,392
○청년내일저축계좌(차상위이하) 경정 932,863,000원		932,863	925,471	7,392
	국	839,582	832,924	6,658
	도	27,980	27,764	216
	시	65,301	64,783	518
청년내일저축계좌(차상위초과)		239,154	233,301	5,853
	국	215,238	209,971	5,267
	도	7,175	6,999	176
	시	16,741	16,331	410
308 자치단체등이전		239,154	233,301	5,853
	국	215,238	209,971	5,267
	도	7,175	6,999	176
	시	16,741	16,331	410
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		239,154	233,301	5,853
○청년내일저축계좌(차상위초과) 경정 239,154,000원		239,154	233,301	5,853
	국	215,238	209,971	5,267
	도	7,175	6,999	176
	시	16,741	16,331	410
청년희망키움통장		9,870	3,310	6,560
	국	8,883	2,979	5,904
	도	296	99	197
	시	691	232	459
308 자치단체등이전		9,870	3,310	6,560
	국	8,883	2,979	5,904

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	296	99	197
	시	691	232	459
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		9,870	3,310	6,560
○청년희망키움통장				
경정 9,870,000원		9,870	3,310	6,560
	국	8,883	2,979	5,904
	도	296	99	197
	시	691	232	459
청년 일자리 창출 및 취창업지원		687,701	727,527	△39,826
	균	74,261	80,588	△6,327
	도	229,961	238,945	△8,984
	시	383,479	407,994	△24,515
지역주도형 청년일자리사업(청년창업 지속성장 신규)		39,653	50,238	△10,585
	균	22,822	29,149	△6,327
	시	16,831	21,089	△4,258
201 일반운영비		1,686	2,743	△1,057
	균	843	1,715	△872
	시	843	1,028	△185
03 행사운영비		1,686	2,743	△1,057
○청년참여자 직무교육				
경정 1,686,000원		1,686	2,743	△1,057
	균	843	1,715	△872
	시	843	1,028	△185
301 일반보전금		3,600	3,600	0
	균	500	0	500
	시	3,100	3,600	△500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,000	0	1,000
○참여자 자격증 취득 등 취·창업 연계 지원				
1,000,000원		1,000	0	1,000
	균	500	0	500
	시	500	0	500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,600	3,600	△1,000
○교통비 경정 100,000원*26개월		2,600	3,600	△1,000
307 민간이전		34,367	43,895	△9,528
	균	21,479	27,434	△5,955
	시	12,888	16,461	△3,573
02 민간경상사업보조		34,367	43,895	△9,528
○참여기업 인건비 지원				
경정 34,367,000원		34,367	43,895	△9,528
	균	21,479	27,434	△5,955
	시	12,888	16,461	△3,573
지역주도형 청년일자리사업(청년도약 일자리)		89,889	90,589	△700
	균	51,439	51,439	0
	도	9,945	9,945	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	28,505	29,205	△700
201 일반운영비		8,931	11,431	△2,500
	균	4,465	5,715	△1,250
	도	1,340	1,715	△375
	시	3,126	4,001	△875
03 행사운영비		8,931	11,431	△2,500
○청년참여자 직무교육				
경정 8,931,000원		8,931	11,431	△2,500
	균	4,465	5,715	△1,250
	도	1,340	1,715	△375
	시	3,126	4,001	△875
301 일반보전금		7,800	6,000	1,800
	균	1,250	0	1,250
	도	375	0	375
	시	6,175	6,000	175
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,500	0	2,500
○참여자 자격증 취득 등 취·창업 연계 지원				
2,500,000원		2,500	0	2,500
	균	1,250	0	1,250
	도	375	0	375
	시	875	0	875
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,300	6,000	△700
○교통비 경정 100,000원*53개월		5,300	6,000	△700
미래산업 청년인재 양성사업		499,459	528,000	△28,541
	도	220,016	229,000	△8,984
	시	279,443	299,000	△19,557
301 일반보전금		149,488	177,900	△28,412
	도	46,016	55,000	△8,984
	시	103,472	122,900	△19,428
14 기타보상금		149,488	177,900	△28,412
○훈련수당 경정 20,000원*80일*16명		25,600	60,000	△34,400
	도	14,105	30,000	△15,895
	시	11,495	30,000	△18,505
○실습수당 경정 1,500,000원*4월*18명		108,000	90,000	18,000
	도	25,500	15,000	10,500
	시	82,500	75,000	7,500
○자격증취득지원비				
경정 264,800원*20명*3회		15,888	27,900	△12,012
	도	6,411	10,000	△3,589
	시	9,477	17,900	△8,423
405 자산취득비		1,971	2,100	△129
01 자산및물품취득비		1,971	2,100	△129
○교육장 책상 구입				
경정 281,436원*7개		1,971	2,100	△129

부서: 아동청소년과
정책: 청년월세 한시 특별지원
단위: 청년월세 한시 특별지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청년월세 한시 특별지원		200,000	120,000	80,000
	국	100,000	60,000	40,000
	도	30,000	18,000	12,000
	시	70,000	42,000	28,000
청년월세 한시 특별지원		200,000	120,000	80,000
	국	100,000	60,000	40,000
	도	30,000	18,000	12,000
	시	70,000	42,000	28,000
청년월세 한시 특별지원 사업		200,000	120,000	80,000
	국	100,000	60,000	40,000
	도	30,000	18,000	12,000
	시	70,000	42,000	28,000
301 일반보전금		200,000	120,000	80,000
	국	100,000	60,000	40,000
	도	30,000	18,000	12,000
	시	70,000	42,000	28,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		200,000	120,000	80,000
○청년월세 한시특별지원사업				
경정 200,000,000원		200,000	120,000	80,000
	국	100,000	60,000	40,000
	도	30,000	18,000	12,000
	시	70,000	42,000	28,000
행정운영경비(아동청소년과)		183,037	183,037	0
기본경비(아동청소년과)		43,296	43,296	0
기본경비		43,296	43,296	0
201 일반운영비		24,920	25,920	△1,000
02 공공운영비		4,184	5,184	△1,000
○시설장비유지비 경정 1,592,000원		1,592	2,592	△1,000
202 여비		11,656	10,656	1,000
01 국내여비		11,656	10,656	1,000
○기본업무수행을 위한 출장여비				
경정 11,656,000원		11,656	10,656	1,000
재무활동(아동청소년과)		1,330,187	326,044	1,004,143
보전지출		1,330,187	326,044	1,004,143
보전지출		1,330,187	326,044	1,004,143
802 반환금기타		1,330,187	326,044	1,004,143
01 국고보조금반환금		788,741	169,661	619,080
○2023년 어린이문화센터 건립사업		26,242	0	26,242
o 집행잔액 15,977,500원		15,978	0	15,978
o 이자 10,263,570원		10,264	0	10,264
○2023년 아동수당 급여 지원 집행잔액				
16,000,000원		16,000	0	16,000
○2023년 아동수당 이자 112,000원		112	0	112

부서: 아동청소년과
정책: 재무활동(아동청소년과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 아동보호전문기관 운영 지원	40,996	0	40,996
o 집행잔액 40,938,110원	40,939	0	40,939
o 이자 56,660원	57	0	57
○2023년 보호종료아동 자립수당 지원	24,000	0	24,000
o 집행잔액 24,000,000원	24,000	0	24,000
○2023년 일시위탁 전문아동보호비 지원	3,150	0	3,150
o 집행잔액 3,150,000원	3,150	0	3,150
○2023년 일시위탁 아동용품구입비 지원	1,400	0	1,400
o 집행잔액 1,400,000원	1,400	0	1,400
○2023년 입양가정위탁아동 심리정서 치료지원	210	0	210
o 집행잔액 210,000원	210	0	210
○2023년 입양아동 가족지원사업	9,579	0	9,579
o 집행잔액 9,578,800원	9,579	0	9,579
○2023년 아동보호전담요원 운영 집행잔액 45,277,750원	45,278	0	45,278
○2023년 아동복지교사 파견 지원	7,352	0	7,352
o 집행잔액 7,351,150원	7,352	0	7,352
○2023년 취약계층 아동통합서비스 지원	31,917	0	31,917
o 집행잔액 31,916,050원	31,917	0	31,917
○2023년 다함께돌봄센터 인건비	21,613	0	21,613
o 집행잔액 21,599,870원	21,600	0	21,600
o 이자 12,730원	13	0	13
○2023년 다함께돌봄센터 운영비	1,928	0	1,928
o 집행잔액 1,924,430원	1,925	0	1,925
o 이자 2,750원	3	0	3
○2023년 다함께돌봄센터 설치비(일반)	175	0	175
o 집행잔액 175,000원	175	0	175
○2023년 청소년특별지원	4,145	0	4,145
o 집행잔액 4,107,090원	4,108	0	4,108
o 이자 36,630원	37	0	37
○2023년 청소년유해환경감시단 지원	2,000	0	2,000
o 집행잔액 1,951,140원	1,952	0	1,952
o 이자 47,720원	48	0	48
○2023년 청소년동반자 프로그램 운영 사업	9,970	0	9,970
o 집행잔액 9,909,430원	9,910	0	9,910
o 이자 59,310원	60	0	60
○2023년 시군청소년안전망 구축	138	0	138
o 집행잔액 100,000원	100	0	100
o 이자 37,350원	38	0	38
○2023년 학교밖청소년지원센터 지원사업	1,258	0	1,258
o 집행잔액 1,231,500원	1,232	0	1,232
o 이자 25,400원	26	0	26

부서: 아동청소년과
정책: 재무활동(아동청소년과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 여성청소년 생리용품 지원사업	9,149	0	9,149
o 집행잔액 8,874,250원	8,875	0	8,875
o 이자 273,250원	274	0	274
○2023년 학교 밖 청소년 지원(급식)	19	0	19
o 이자 18,730원	19	0	19
○2023년 청년저축계좌	38,806	0	38,806
o 집행잔액 29,600,000원	29,600	0	29,600
o 이자 9,205,360원	9,206	0	9,206
○2023년 청년희망키움통장	5	0	5
o 이자 4,260원	5	0	5
○과년도(20~22년) 청년저축계좌 환수금	20,250	0	20,250
o 집행잔액 20,250,000원	20,250	0	20,250
○2022년(당해예산) 청년월세 한시 특별지원	915	0	915
o 이자 914,590원	915	0	915
○2022년(이월예산) 청년월세 한시 특별지원	301,992	0	301,992
o 집행잔액 297,600,000원	297,600	0	297,600
o 이자 4,391,970원	4,392	0	4,392
○2023년(당해예산) 청년월세 한시 특별지원	480	0	480
o 이자 479,560원	480	0	480
○2022년 나그네다문화네터 부정수급	612	611	1
o 부정수급액 경정 610,830원	611	611	0
o 이자 930원	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	527,136	156,212	370,924
○2023년 아동수당 급여 지원 집행잔액 1,800,000원	1,800	0	1,800
○2023년 아동수당 이자 12,600원	13	0	13
○2023년 아동보호전문기관 운영 지원	20,498	0	20,498
o 집행잔액 20,468,560원	20,469	0	20,469
o 이자 28,330	29	0	29
○2023년 아동보호전문기관 인건비 지원	3,171	0	3,171
o 집행잔액 3,168,560원	3,169	0	3,169
o 이자 1,160원	2	0	2
○2023년 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	420	0	420
o 집행잔액 420,000원	420	0	420
○2023년 아동보호전문기관 종사자 처우개선비	350	0	350
o 집행잔액 350,000원	350	0	350
○2023년 아동보호전문기관 인건비 추가지원	13,365	0	13,365
o 집행잔액 13,365,000원	13,365	0	13,365
○2023년 학대피해아동쉼터 운영 지원(도비)	4,129	0	4,129
o 집행잔액 4,129,000원	4,129	0	4,129
○2023년 학대피해아동쉼터 지원(도 자체사업)	3,159	0	3,159

부서: 아동청소년과
정책: 재무활동(아동청소년과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 3,157,900원	3,158	0	3,158
o 이자 320원	1	0	1
○2023년 보호종료아동 자립수당 지원	900	0	900
o 집행잔액 900,000원	900	0	900
○2023년 보호아동 자립정착금 지원	18,000	0	18,000
o 집행잔액 18,000,000원	18,000	0	18,000
○2023년 가정위탁양육 지원	6,420	0	6,420
o 집행잔액 6,420,000원	6,420	0	6,420
○2023년 가정위탁 학습활동 지원	1,989	0	1,989
o 집행잔액 1,988,650원	1,989	0	1,989
○2023년 일시위탁 전문아동보호비 지원	202	0	202
o 집행잔액 202,000원	202	0	202
○2023년 일시위탁 아동용품구입비 지원	90	0	90
o 집행잔액 90,000원	90	0	90
○2023년 입양가정위탁아동 심리정서 치료지원	14	0	14
o 집행잔액 13,500원	14	0	14
○2023년 입양아동 가족지원사업	584	0	584
o 집행잔액 584,000원	584	0	584
○2023년 아동보호전담요원 운영 집행잔액 1,697,910원	1,698	0	1,698
○2023년 입양가정위탁 부모 심리상담 지원	945	0	945
o 집행잔액 945,000원	945	0	945
○2023년 아동복지교사 파견 지원	3,676	0	3,676
o 집행잔액 3,675,580원	3,676	0	3,676
○2023년 취약계층 아동통합서비스 지원	2,863	0	2,863
o 집행잔액 2,862,110원	2,863	0	2,863
○2023년 다함께돌봄센터 지원사업(도비지원사업)	7,127	0	7,127
o 집행잔액 7,123,170원	7,124	0	7,124
o 이자 2,680원	3	0	3
○2023년 다함께돌봄센터 인건비 추가 지원	10,471	0	10,471
o 집행잔액 10,468,080원	10,469	0	10,469
o 이자 1,300원	2	0	2
○2023년 다함께돌봄센터 인건비	10,807	0	10,807
o 집행잔액 10,799,930원	10,800	0	10,800
o 이자 6,360원	7	0	7
○2023년 다함께돌봄센터 운영비	965	0	965
o 집행잔액 962,220원	963	0	963
o 이자 1,370원	2	0	2
○2023년 다함께돌봄센터 설치비(일반)	88	0	88
o 집행잔액 87,500원	88	0	88
○2022년 다함께돌봄센터 인건비 지원사업	5,632	0	5,632

부서: 아동청소년과
정책: 재무활동(아동청소년과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 5,629,260원	5,630	0	5,630
o 이자 1,830원	2	0	2
○2022년 다함께돌봄센터 설치비 지원사업	1,050	0	1,050
o 집행잔액 1,049,700원	1,050	0	1,050
○2023년 결식아동 급식지원 사업(자체)	46,772	15,967	30,805
o 집행잔액 경정 46,332,030원	46,333	15,960	30,373
o 이자 경정 438,660원	439	7	432
○2023년 청소년특별지원	267	0	267
o 집행잔액 264,030원	265	0	265
o 이자 1,840원	2	0	2
○2023년 청소년유해환경감시단 지원	601	0	601
o 집행잔액 585,340원	586	0	586
o 이자 14,300원	15	0	15
○2023년 대안교육기관 이용 청소년 급식 지원 사업	2,151	0	2,151
o 집행잔액 2,147,850원	2,148	0	2,148
o 이자 2,160원	3	0	3
○2023년 청소년휴카페 설치지원 사업	30,443	0	30,443
o 집행잔액 30,035,620원	30,036	0	30,036
o 이자 406,130원	407	0	407
○2023년 청소년동반자 프로그램 운영 사업	3,210	0	3,210
o 집행잔액 3,200,520원	3,201	0	3,201
o 이자 8,920원	9	0	9
○2023년 학교 밖 청소년 맞춤형서비스 운영 사업	3,396	0	3,396
o 집행잔액 3,371,880원	3,372	0	3,372
o 이자 23,940원	24	0	24
○2023년 학교 밖 청소년 활동지원 사업	9	0	9
o 집행잔액 1,650원	2	0	2
o 이자 6,650원	7	0	7
○2023년 학교 밖 청소년 자립지원수당 지원 사업	578	0	578
o 집행잔액 555,000원	555	0	555
o 이자 22,560원	23	0	23
○2023년 학교 밖 청소년 학습지원 사업(주민참여예산)	8	0	8
o 집행잔액 20원	1	0	1
o 이자 6,900원	7	0	7
○2023년 경기도 여성청소년 생리용품 보편지원	2,073	0	2,073
o 집행잔액 796,020원	797	0	797
o 이자 1,275,630원	1,276	0	1,276
○2023년 여성청소년 생리용품 지원사업	4,563	0	4,563

부서: 아동청소년과
정책: 재무활동(아동청소년과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 4,425,380원	4,426	0	4,426
o 이자 136,630원	137	0	137
○2023년 학교 밖 청소년 지원(급식)	7	0	7
o 이자 6,750원	7	0	7
○2023년 경기도 청년기본소득	44,411	0	44,411
o 집행잔액 38,939,780원	38,940	0	38,940
o 이자 5,470,880원	5,471	0	5,471
○경기도 청년기본소득 기타반납액(미지급소멸, 환수)	20,750	0	20,750
o 집행잔액 20,749,120원	20,750	0	20,750
○2023년 청년저축계좌	1,293	0	1,293
o 집행잔액 986,000원	986	0	986
o 이자 306,840원	307	0	307
○2023년 청년희망키움통장	1	0	1
o 이자 140원	1	0	1
○과년도(20~22년) 청년저축계좌 환수금	675	0	675
o 집행잔액 675,000원	675	0	675
○2022~2023년 청년월세 한시 특별지원	91,016	0	91,016
o 집행잔액 89,280,000원	89,280	0	89,280
o 이자 1,735,830원	1,736	0	1,736
○2021년 도전! 양주 청년미래로 일자리사업	14,241	0	14,241
o 집행잔액 14,066,160원	14,067	0	14,067
o 이자 173,710	174	0	174
03 기타반환금등	14,310	171	14,139
○2023년 아동보호전문기관 운영 등 4개 사업 자치단체간부담금 반환(동두천시)	14,139	0	14,139
o 집행잔액 14,130,860 원	14,131	0	14,131
o 이자 7,310 원	8	0	8

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화관광과		17,731,003	17,428,904	302,099
	국	2,485,330	2,485,330	0
	기	1,247,210	1,197,210	50,000
	균	288,000	288,000	0
	도	2,366,061	2,318,561	47,500
	시	11,344,402	11,139,803	204,599
지방문화예술 진흥 및 발전		5,359,980	5,264,980	95,000
	기	1,197,210	1,197,210	0
	도	488,790	441,290	47,500
	시	3,673,980	3,626,480	47,500
문화도시 조성 및 운영		110,000	0	110,000
	도	55,000	0	55,000
	시	55,000	0	55,000
문화자치 활성화사업		110,000	0	110,000
	도	55,000	0	55,000
	시	55,000	0	55,000
101 인건비		13,980	0	13,980
	도	6,990	0	6,990
	시	6,990	0	6,990
04 기간제근로자등보수		13,980	0	13,980
○문화자치 기간제 인건비(성립전)		13,980	0	13,980
o 기본급(성립전) 88,320원*22일*5월		9,716	0	9,716
	도	4,858	0	4,858
	시	4,858	0	4,858
o 주휴수당(성립전) 88,320원*22일		1,944	0	1,944
	도	972	0	972
	시	972	0	972
o 월차수당(성립전) 88,320원*1일		89	0	89
	도	45	0	45
	시	44	0	44
o 휴일근무수당(성립전) 580,000원*1명		580	0	580
	도	290	0	290
	시	290	0	290
o 4대보험(성립전) 12,279,000원*11%		1,351	0	1,351
	도	675	0	675
	시	676	0	676
o 여비(성립전) 20,000원*3회*5월		300	0	300
	도	150	0	150
	시	150	0	150
201 일반운영비		40,160	0	40,160
	도	20,080	0	20,080
	시	20,080	0	20,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		9,820	0	9,820
○자료집 제작, 사무용품 구입 등(성립전)				
6,220,000원		6,220	0	6,220
	도	3,110	0	3,110
	시	3,110	0	3,110
○문화자치위원회 회의참석 수당(성립전)				
150,000원*12명*2회		3,600	0	3,600
	도	1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
03 행사운영비		30,340	0	30,340
○문화공론장 등 행사 개최(성립전)				
30,340,000원		30,340	0	30,340
	도	15,170	0	15,170
	시	15,170	0	15,170
203 업무추진비		860	0	860
	도	430	0	430
	시	430	0	430
03 시책추진업무추진비		860	0	860
○문화자치 업무추진(성립전)				
860,000원		860	0	860
	도	430	0	430
	시	430	0	430
307 민간이전		55,000	0	55,000
	도	27,500	0	27,500
	시	27,500	0	27,500
02 민간경상사업보조		55,000	0	55,000
○전문인력 양성 및 기획사업 운영(성립전)				
55,000,000원		55,000	0	55,000
	도	27,500	0	27,500
	시	27,500	0	27,500
예술인 기회소득 사업 추진		375,000	390,000	△15,000
	도	187,500	195,000	△7,500
	시	187,500	195,000	△7,500
예술인 기회소득 사업		375,000	390,000	△15,000
	도	187,500	195,000	△7,500
	시	187,500	195,000	△7,500
301 일반보전금		375,000	390,000	△15,000
	도	187,500	195,000	△7,500
	시	187,500	195,000	△7,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		375,000	390,000	△15,000
○예술인 기회소득				
경정 1,500,000원*250명		375,000	390,000	△15,000
	도	187,500	195,000	△7,500
	시	187,500	195,000	△7,500

부서: 문화관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광 홍보활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관광활성화		2,566,775	2,630,333	△63,558
	균	288,000	288,000	0
	도	595,000	595,000	0
	시	1,683,775	1,747,333	△63,558
관광 홍보활동 강화		219,340	227,800	△8,460
	도	12,000	12,000	0
	시	207,340	215,800	△8,460
관광홍보물 제작		1,320	9,780	△8,460
201 일반운영비		1,320	9,780	△8,460
02 공공운영비		1,320	9,780	△8,460
○관광전자지도 내외부서버 유지보수비 경정 110,000원*12개월		1,320	9,780	△8,460
양주도시공사 운영		547,835	602,933	△55,098
양주도시공사 운영		547,835	602,933	△55,098
308 자치단체등이전		531,085	586,183	△55,098
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		531,085	586,183	△55,098
○양주도시공사 경상적 위탁사업비(양주문화예술회관) 경정 256,051,000원		256,051	278,666	△22,615
○양주도시공사 경상적 위탁사업비(장흥관광지) 경정 256,590,000원		256,590	265,620	△9,030
○양주도시공사 경상적 위탁사업비(양주시VR체험관) 경정 18,444,000원		18,444	25,642	△7,198
○양주도시공사 경상적 위탁사업비(기산저수지) 경정 0원		0	16,255	△16,255
문화재의 체계적 보존.관리		8,313,846	8,272,926	40,920
	국	2,485,330	2,485,330	0
	기	50,000	0	50,000
	도	1,282,271	1,282,271	0
	시	4,496,245	4,505,325	△9,080
전통문화유산의 체계적 보존.관리		5,371,690	5,327,890	43,800
	국	1,965,930	1,965,930	0
	기	50,000	0	50,000
	도	1,067,471	1,067,471	0
	시	2,288,289	2,294,489	△6,200
양주 회암사지 유네스코 세계유산 등재 추진		260,244	266,444	△6,200
	도	100,000	100,000	0
	시	160,244	166,444	△6,200
101 인건비		16,416	23,416	△7,000
04 기간제근로자등보수		16,416	23,416	△7,000
○세계유산 학예연구원		16,416	23,416	△7,000
o 기본급 경정 88,320원*1명*20일*6월		10,599	15,545	△4,946
o 주휴수당 경정 88,320원*1명*27주		2,385	3,180	△795
o 월차수당 경정 88,320원*1명*6월		530	707	△177
o 4대보험 경정 2,901,232원*1명		2,902	3,984	△1,082

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	41,460	40,660	800
01 사무관리비	33,760	32,960	800
○도면, 사진촬영, 자료집 제작, 홍보 등 경정 24,000,000원*1회	24,000	22,000	2,000
○세계유산 추진위원회 회의참석 수당 경정 150,000원*8명*1회	1,200	2,400	△1,200
국가지정문화재 긴급보수(양주 회암사지 긴급복구사업)	50,000	0	50,000
	기 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	기 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○양주 회암사지 긴급보수공사 실시설계용역 (성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	기 50,000	0	50,000
양주시립회암사지박물관 운영	1,097,825	1,100,705	△2,880
	국 85,000	85,000	0
	도 52,500	52,500	0
	시 960,325	963,205	△2,880
박물관 자원봉사자 관리	4,480	7,360	△2,880
301 일반보전금	4,480	7,360	△2,880
14 기타보상금	4,320	7,200	△2,880
○자원봉사자 활동 보상금 경정 20,000원*6명*3회*12월	4,320	7,200	△2,880
행정운영경비(문화관광과)	45,142	44,142	1,000
기본경비(문화관광과)	45,142	44,142	1,000
기본경비	45,142	44,142	1,000
202 여비	12,322	11,322	1,000
01 국내여비	12,322	11,322	1,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 12,322,000원	12,322	11,322	1,000
재무활동(문화관광과)	257,580	28,843	228,737
보전지출(반환금 등)	257,580	28,843	228,737
보전지출	257,580	28,843	228,737
802 반환금기타	257,580	28,843	228,737
01 국고보조금반환금	138,318	0	138,318
○2023년 통합문화체육관광이용권	58,574	0	58,574
o 집행잔액 54,078,960원	54,079	0	54,079
o 이자 4,494,290원	4,495	0	4,495
○2023년 국가유산보수정비(총액계상)사업	50,129	0	50,129
o 집행잔액 46,103,260원	46,104	0	46,104
o 이자 4,024,530원	4,025	0	4,025
○2023년 문화재 재난안전관리사업(국비)	7	0	7
o 이자 6,170원	7	0	7

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 매장유산유존지역 정보고도화 사업	4,371	0	4,371
o 집행잔액 2,100,000원	2,100	0	2,100
o 이자 2,270,220원	2,271	0	2,271
○2023년 전수교육관 건립 및 개보수 사업(별산대놀이)	6,793	0	6,793
o 집행잔액 5,848,640원	5,849	0	5,849
o 이자 943,240원	944	0	944
○2023년 전수교육관 건립 및 개보수 사업(소놀이굿)	9,788	0	9,788
o 집행잔액 9,533,150원	9,534	0	9,534
o 이자 253,230원	254	0	254
○2023년 전수교육관 문화예술교육사 배치 사업	8,433	0	8,433
o 집행잔액 8,341,870원	8,342	0	8,342
o 이자 90,230원	91	0	91
○2023년 지역국가유산교육사업	50	0	50
o 이자 49,870원	50	0	50
○2022년 전통놀이문화 조성 및 확산 사업	90	0	90
o 이자 89,150원	90	0	90
○2023년 전통놀이문화 조성 및 확산 사업	83	0	83
o 이자 82,120원	83	0	83
02 시・도비보조금반환금	119,262	28,843	90,419
○2023년 박물관 / 미술관 지원 사업	62	0	62
o 집행잔액 17,500원	18	0	18
o 이자 43,830원	44	0	44
○양주 문예회관(문예회관 리모델링 지원사업)	30,464	0	30,464
o 집행잔액 15,140,880원	15,141	0	15,141
o 이자 15,322,310원	15,323	0	15,323
○2023년 통합문화체육관광이용권	3,929	0	3,929
o 집행잔액 3,626,020원	3,627	0	3,627
o 이자 301,040원	302	0	302
○2023년 장애인 문화예술 진흥사업	6	0	6
o 집행잔액 4,240원	5	0	5
o 이자 970원	1	0	1
○2023년 경기도 공공미술 프로젝트	216	0	216
o 집행잔액 187,260원	188	0	188
o 이자 28,000원	28	0	28
○2023년 경기도 문화자치 사업	1,309	0	1,309
o 집행잔액 1,293,470원	1,294	0	1,294
o 이자 14,470원	15	0	15
○2023 경기관광축제 지원	49	0	49
o 이자 48,320원	49	0	49

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 국가유산보수정비(총액계상)사업	10,677	0	10,677
o 집행잔액 9,879,280원	9,880	0	9,880
o 이자 796,440원	797	0	797
○2023년 문화재 재난안전 관리사업(도비)	1	0	1
o 이자 860원	1	0	1
○2023년 도지정문화재 보수정비사업 등	7,456	0	7,456
o 집행잔액 7,064,720원	7,065	0	7,065
o 이자 390,820원	391	0	391
○2023년 도지정문화재 재난안전 관리사업	34	0	34
o 집행잔액 22,320원	23	0	23
o 이자 10,780원	11	0	11
○2023년 전통문화 특화프로그램 사업	1	0	1
o 이자 40원	1	0	1
○2022년 ~ 2023년 전통사찰 보수정비 사업	10,933	0	10,933
o 집행잔액 10,333,200원	10,334	0	10,334
o 이자 598,280원	599	0	599
○2023년 향교서원 활성화 사업	28	0	28
o 집행잔액 24,760원	25	0	25
o 이자 2,270원	3	0	3
○2023년 문화유산관광자원화(전환)	24,458	0	24,458
o 집행잔액 22,161,790원	22,162	0	22,162
o 이자 2,295,590원	2,296	0	2,296
○2023년 양주 회암사지 세계유산 등재 지원사업	796	0	796
o 이자 795,960원	796	0	796

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교육체육과		34,665,450	31,784,857	2,880,593
	국	9,800	9,800	0
	기	1,060,302	965,802	94,500
	도	385,732	392,332	△6,600
	시	33,209,616	30,416,923	2,792,693
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화		18,000,106	16,945,156	1,054,950
	도	57,830	57,830	0
	시	17,942,276	16,887,326	1,054,950
교육혁신을 위한 환경조성		2,387,450	2,410,200	△22,750
	도	53,830	53,830	0
	시	2,333,620	2,356,370	△22,750
진로진학업무추진		295,600	295,600	0
	도	53,830	53,830	0
	시	241,770	241,770	0
201 일반운영비		211,100	209,100	2,000
	도	49,000	49,000	0
	시	162,100	160,100	2,000
03 행사운영비		201,000	199,000	2,000
○진로진학교육플랫폼 경정 42,000,000원		42,000	50,000	△8,000
○진로진학교육 생태계 경정 90,000,000원		90,000	100,000	△10,000
○[교육발전특구]전문가특강 20,000,000원		20,000	0	20,000
207 연구개발비		18,000	20,000	△2,000
02 전산개발비		18,000	20,000	△2,000
○진로진학교육플랫폼 경정 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
미래교육협력지구 사업		1,939,600	1,959,600	△20,000
308 자치단체등이전		1,536,600	1,556,600	△20,000
08 교육기관에대한보조		1,536,600	1,556,600	△20,000
○학생 성교육 지원 경정 3,000,000원*5개교		15,000	35,000	△20,000
교육발전특구 추진		52,250	55,000	△2,750
207 연구개발비		52,250	55,000	△2,750
01 연구용역비		52,250	55,000	△2,750
○교육발전특구 시범지역 실행계획 수립용역 경정52,250,000원		52,250	55,000	△2,750
교육경비 지원		11,165,609	11,225,609	△60,000
	도	4,000	4,000	0
	시	11,161,609	11,221,609	△60,000
양주교육지원센터 이전		79,600	139,600	△60,000
406 기타자본이전		40,000	100,000	△60,000
01 기타자본이전		40,000	100,000	△60,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○확장 사무실 임차보증금 경정 40,000,000원	40,000	100,000	△60,000
공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성	2,759,347	2,809,347	△50,000
공교육 내실화 프로그램 지원	2,229,397	2,279,397	△50,000
308 자치단체등이전	2,229,397	2,279,397	△50,000
08 교육기관에대한보조	2,229,397	2,279,397	△50,000
○통학버스 지원 경정 41,000,000원*20개교	820,000	870,000	△50,000
교육발전특구 운영	1,187,700	0	1,187,700
도농형 돌봄거점센터 구축운영	351,700	0	351,700
201 일반운영비	121,700	0	121,700
01 사무관리비	119,700	0	119,700
○양주 특화형 돌봄교육프로그램 개발(성립전) 50,000,000원*2개소	100,000	0	100,000
○거점돌봄센터 임차료 3,000,000원*2월	6,000	0	6,000
○일반수용비	13,700	0	13,700
o 간판 구입비 5,000,000원*1개	5,000	0	5,000
o 돌봄센터 이사 5,000,000원*1개소	5,000	0	5,000
o 일반수용비 3,700,000원	3,700	0	3,700
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○시설장비유지비 2,000,000원	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○거점돌봄센터 구축비(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
405 자산취득비	110,000	0	110,000
01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
○집기 및 기자재 구입비(성립전) 110,000,000원	110,000	0	110,000
406 기타자본이전	20,000	0	20,000
01 기타자본이전	20,000	0	20,000
○돌봄센터 임차 보증금 20,000,000원	20,000	0	20,000
디지털 역량강화센터 구축운영	696,000	0	696,000
201 일반운영비	524,000	0	524,000
01 사무관리비	520,000	0	520,000
○일반수용비(간판구입비) 7,000,000원*2개소	14,000	0	14,000
○사무용품 구입비 3,000,000원*2개소	6,000	0	6,000
○AI 자격증 과정(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
○디지털역량강화센터 구축 용역비(성립전) 250,000,000원	250,000	0	250,000
○디지털역량강화2센터 구축 용역비 200,000,000원	200,000	0	200,000

부서: 교육체육과
정책: 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화
단위: 교육발전특구 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○시설장비유지비 센터 관리비 1,000,000원		1,000	0	1,000
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○에듀테크센터 설명회 등 3,000,000원		3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		92,000	0	92,000
01 시설비		92,000	0	92,000
○에듀테크센터 구축(성립전) 70,000,000원		70,000	0	70,000
○에듀테크2센터 구축 22,000,000원		22,000	0	22,000
405 자산취득비		80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비		80,000	0	80,000
○에듀테크센터 기자재 집기 구입 80,000,000원		80,000	0	80,000
대학연계 산업특화 창업지원		105,000	0	105,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
05 민간위탁금		5,000	0	5,000
○특성화고 사회적경제 창업지원 교육 1,000,000원*5회		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○양주시 스타트업 성장 구축센터 구축 100,000,000원		100,000	0	100,000
교육발전특구 시범지역사업 홍보		35,000	0	35,000
201 일반운영비		35,000	0	35,000
01 사무관리비		35,000	0	35,000
○지방시대엑스포 등 홍보물 제작(성립전) 35,000,000원		35,000	0	35,000
평생학습 추진		799,544	849,384	△49,840
	국	9,800	9,800	0
	도	33,300	39,900	△6,600
	시	756,444	799,684	△43,240
평생학습 활성화		407,484	429,484	△22,000
	국	9,800	9,800	0
	도	33,300	39,900	△6,600
	시	364,384	379,784	△15,400
민주시민 교육 운영		0	22,000	△22,000
	도	0	6,600	△6,600
	시	0	15,400	△15,400
201 일반운영비		0	22,000	△22,000
	도	0	6,600	△6,600
	시	0	15,400	△15,400
03 행사운영비		0	22,000	△22,000

부서: 교육체육과
정책: 평생학습 추진
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○민주시민교육 운영 경정 0원	0	22,000	△22,000
	도 0	6,600	△6,600
	시 0	15,400	△15,400
평생학습관 운영 및 기능강화	392,060	419,900	△27,840
평생학습관 운영	346,160	370,400	△24,240
101 인건비	126,000	150,240	△24,240
04 기간제근로자등보수	126,000	150,240	△24,240
○평생학습매니저(덕계,백석,옥정) 경정 2,700,000원*6명*7개월	113,400	133,440	△20,040
○평생학습야간매니저(덕계,백석)(2022년 주민참여예산) 경정 700,000원*3명*6개월	12,600	16,800	△4,200
성인문해교육 운영	45,900	49,500	△3,600
301 일반보전금	37,900	41,500	△3,600
14 기타보상금	36,000	39,600	△3,600
○성인문해교육 강사료 경정 30,000원*2시간*2회*30주*7개소	25,200	28,800	△3,600
생활체육의 활성화로 시민체력 증진	5,678,767	5,505,482	173,285
	기 1,060,302	965,802	94,500
	도 294,602	294,602	0
	시 4,323,863	4,245,078	78,785
생활체육 활성화	4,516,727	4,343,442	173,285
	기 1,060,302	965,802	94,500
	도 294,602	294,602	0
	시 3,161,823	3,083,038	78,785
체육특성화 학교육성 지원	480,000	500,000	△20,000
308 자치단체등이전	480,000	500,000	△20,000
08 교육기관에대한보조	480,000	500,000	△20,000
○학교운동경기부 육성 지원 경정 480,000,000원	480,000	500,000	△20,000
체육단체 육성지원	768,663	668,663	100,000
406 기타자본이전	100,000	0	100,000
01 기타자본이전	100,000	0	100,000
○양주시체육회 사무실 보증금 100,000,000원	100,000	0	100,000
직장운동경기부 육성지원	1,227,925	1,227,925	0
201 일반운영비	21,400	21,400	0
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○하이패스 이용대금 및 소모성 물품구입 경정 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
02 공공운영비	12,400	14,400	△2,000
○숙소유지 관리비 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
○직장운동경기부 차량 유류비 경정 8,400,000원	8,400	9,400	△1,000
어르신생활체육지도자 배치지원	165,815	162,030	3,785

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	62,896	62,896	0
	도	32,874	32,874	0
	시	70,045	66,260	3,785
307 민간이전		165,815	162,030	3,785
	기	62,896	62,896	0
	도	32,874	32,874	0
	시	70,045	66,260	3,785
03 민간단체법정운영비보조		165,815	162,030	3,785
○어르신생활체육지도자 배치(인건비)		165,815	162,030	3,785
o급여, 보험료 4명 경정 125,792,000원		125,792	125,792	0
	기	62,896	62,896	0
	도	31,448	31,448	0
	시	31,448	31,448	0
o근속수당, 가족수당, 활동수당, 정액급식비 경정 35,271,000원		35,271	31,486	3,785
o명절휴가비, 법정부담금 경정 4,752,000원		4,752	4,752	0
	도	1,426	1,426	0
	시	3,326	3,326	0
G-스포츠클럽 운영		70,000	75,000	△5,000
307 민간이전		70,000	75,000	△5,000
02 민간경상사업보조		70,000	75,000	△5,000
○G-스포츠클럽 운영 지원 경정 70,000,000원		70,000	75,000	△5,000
하계종목 직장운동경기부 창단 지원(기금/지원)		90,000	0	90,000
	기	90,000	0	90,000
301 일반보전금		90,000	0	90,000
	기	90,000	0	90,000
12 예술단원・운동부등보상금		90,000	0	90,000
○직장운동경기부 육상부 운영비(성립전) 90,000,000원		90,000	0	90,000
	기	90,000	0	90,000
생활체육지도자 활동지원사업 성과평가 인센티브		4,500	0	4,500
	기	4,500	0	4,500
307 민간이전		4,500	0	4,500
	기	4,500	0	4,500
02 민간경상사업보조		4,500	0	4,500
○생활체육지도자 활동지원 포상금, 피복비 등(성립전) 4,500,000원		4,500	0	4,500
	기	4,500	0	4,500
공공체육시설 확충		9,919,134	8,353,134	1,566,000
공공체육시설 확충		3,507,000	1,985,000	1,522,000
장애인형 국민체육센터 건립(경기모두누리짐)		2,700,000	1,200,000	1,500,000

부서: 교육체육과
정책: 공공체육시설 확충
단위: 공공체육시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	2,700,000	1,200,000	1,500,000
01 시설비	2,700,000	1,200,000	1,500,000
○장애인형 국민체육센터 건립 경정 2,700,000,000원	2,700,000	1,200,000	1,500,000
국제 스피드스케이팅장 유치	22,000	0	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○국제스케이트장 유치 타당성 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
공공체육시설 유지관리	612,200	568,200	44,000
공공체육시설 개선 및 유지관리	441,000	397,000	44,000
401 시설비및부대비	294,000	250,000	44,000
01 시설비	294,000	250,000	44,000
○양주실내체육관 개선사업 22,000,000원	22,000	0	22,000
○실시 설계 용역(옥정호수스포츠센터, 양주 체육복지센터 주차타워 BF 본인증) 22,000,000원	22,000	0	22,000
재무활동(교육체육과)	236,809	100,611	136,198
보전지출(교육체육과)	236,809	100,611	136,198
보전지출(교육체육과)	236,809	100,611	136,198
802 반환금기타	236,809	100,611	136,198
01 국고보조금반환금	173,566	71,917	101,649
○2023년 스포츠강좌이용권 지원사업	56,896	0	56,896
o 집행잔액 56,178,500원	56,179	0	56,179
o 이자 716,760원	717	0	717
○2023 장애인스포츠강좌이용권 지원사업	8,017	0	8,017
o 집행잔액 7,926,380원	7,927	0	7,927
o 이자 89,060원	90	0	90
○2023년 일반생활체육지도자 배치사업	3,938	0	3,938
o 집행잔액 3,829,300원	3,830	0	3,830
o 이자 107,430원	108	0	108
○어르신생활체육지도자 배치지원	7,776	0	7,776
o 집행잔액 7,678,150원	7,679	0	7,679
o 이자 96,450원	97	0	97
○2023년 장애인생활체육지도자 배치지원	25,022	0	25,022
o 집행잔액 23,976,950원	23,977	0	23,977
o 이자 1,044,140원	1,045	0	1,045
02 시・도비보조금반환금	63,243	28,694	34,549
○2023년 세미프로 경기도 연고팀 지원사업	80	0	80
o 이자 79,620원	80	0	80
○2023년 스포츠강좌이용권 지원사업	12,193	0	12,193
o 집행잔액 12,038,250원	12,039	0	12,039

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 153,590원	154	0	154
○2023 장애인스포츠강좌이용권 지원사업	1,719	0	1,719
o 집행잔액 1,698,510원	1,699	0	1,699
o 이자 19,080원	20	0	20
○2023 생활체육지도자 처우개선 사업	626	0	626
o 집행잔액 600,000원	600	0	600
o 이자 25,320원	26	0	26
○2023년 장애인생활체육지도자 처우개선 사업	100	0	100
o 집행잔액 98,500원	99	0	99
o 이자 480원	1	0	1
○2023년 초등스포츠클럽 육성지원 사업	1,119	0	1,119
o 집행잔액 1,113,580원	1,114	0	1,114
o 이자 5,000원	5	0	5
○일반생활체육지도자 배치사업	1,969	0	1,969
o 집행잔액 1,914,650원	1,915	0	1,915
o 이자 53,590원	54	0	54
○어르신생활체육지도자 배치지원	3,887	0	3,887
o 집행잔액 3,839,080원	3,840	0	3,840
o 이자 46,640원	47	0	47
○2023년 장애인생활체육지도자 배치지원	12,512	0	12,512
o 집행잔액 11,988,480원	11,989	0	11,989
o 이자 522,070원	523	0	523
○2023년 나리공원 파크골프장 시설개선사업	344	0	344
o 집행잔액 305,180원	306	0	306
o 이자 37,260원	38	0	38

일 자 리 환 경 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
일자리경제과		10,980,136	9,399,990	1,580,146
	국	112,267	117,267	△5,000
	균	642,703	642,703	0
	도	2,298,272	2,282,272	16,000
	시	7,926,894	6,357,748	1,569,146
일자리 창출 및 활성화		4,460,814	4,479,814	△19,000
	국	107,184	112,184	△5,000
	균	161,703	161,703	0
	도	850,714	850,714	0
	시	3,341,213	3,355,213	△14,000
근로자 복지 및 공공일자리 지원		1,509,664	1,528,664	△19,000
	국	107,184	112,184	△5,000
	도	175,361	175,361	0
	시	1,227,119	1,241,119	△14,000
신중년 경력형 일자리사업		215,668	225,668	△10,000
	국	107,184	112,184	△5,000
	시	108,484	113,484	△5,000
101 인건비		214,368	224,368	△10,000
	국	107,184	112,184	△5,000
	시	107,184	112,184	△5,000
04 기간제근로자등보수		214,368	224,368	△10,000
○기본급 경정 184,050,000원		184,050	194,050	△10,000
	국	92,025	97,025	△5,000
	시	92,025	97,025	△5,000
희망동행일자리사업		852,836	861,836	△9,000
101 인건비		850,836	859,836	△9,000
04 기간제근로자등보수		850,836	859,836	△9,000
○인건비		850,836	859,836	△9,000
o4대보험료(사업주 부담금) 경정 76,209,000원		76,209	85,209	△9,000
지역경제 활성화 기반 조성		4,910,612	4,854,612	56,000
	국	5,083	5,083	0
	균	481,000	481,000	0
	도	1,447,558	1,431,558	16,000
	시	2,976,971	2,936,971	40,000
지역경제 활성화		4,910,612	4,854,612	56,000
	국	5,083	5,083	0
	균	481,000	481,000	0
	도	1,447,558	1,431,558	16,000
	시	2,976,971	2,936,971	40,000
지역 시장 및 골목상권 활성화지원		65,752	86,752	△21,000
401 시설비및부대비		11,000	32,000	△21,000
01 시설비		11,000	32,000	△21,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○골목상권 공용시설 개보수 및 주변환경 개선 등 경정 11,000,000원	11,000	32,000	△21,000
소상공인지원센터 운영	21,000	0	21,000
201 일반운영비	2,804	0	2,804
01 사무관리비	2,804	0	2,804
○소상공인지원센터 운영(소모품 구입 등) 2,804,000원	2,804	0	2,804
405 자산취득비	18,196	0	18,196
01 자산및물품취득비	18,196	0	18,196
○소상공인지원센터 운영(집기물품구입비 등) 18,196,000원	18,196	0	18,196
골목상권 활성화(대학협업) 지원(도비부담분 포함)	40,000	0	40,000
201 일반운영비	32,300	0	32,300
01 사무관리비	32,300	0	32,300
○경동대·서정대 산학협력단 용역계약 및 홍보물품 및 소모품 구입 32,300,000원	32,300	0	32,300
301 일반보전금	7,700	0	7,700
14 기타보상금	7,700	0	7,700
○(지역화폐 지급) 대학 학생활동비 및 우수작 시상 7,700,000원	7,700	0	7,700
소상공인 재해구호기금 지원	16,000	0	16,000
	도 16,000	0	16,000
302 이주및재해보상금	16,000	0	16,000
	도 16,000	0	16,000
02 민간인재해및복구활동보상금	16,000	0	16,000
○소상공인 재해구호기금 지원 추진(성립전) 16,000,000원	16,000	0	16,000
	도 16,000	0	16,000
행정운영경비(일자리경제과)	32,584	31,084	1,500
기본경비(일자리경제과)	32,584	31,084	1,500
기본경비	32,584	31,084	1,500
201 일반운영비	16,080	17,080	△1,000
02 공공운영비	458	1,458	△1,000
○공공요금 및 제세 경정 229,000원	229	729	△500
○시설장비유지비 경정 229,000원	229	729	△500
202 여비	8,494	5,994	2,500
01 국내여비	8,494	5,994	2,500
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 8,494,000원	8,494	5,994	2,500
재무활동(일자리경제과)	1,576,126	34,480	1,541,646
보전지출	1,576,126	34,480	1,541,646
보전지출	1,576,126	34,480	1,541,646
802 반환금기타	1,576,126	34,480	1,541,646
01 국고보조금반환금	657,755	6,874	650,881

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 신중년 경력형 일자리 사업	82,501	0	82,501
o 집행잔액 80,638,430원	80,639	0	80,639
o 이자 1,861,450원	1,862	0	1,862
○2022년 신중년 경력형 일자리사업 추가정산	111	0	111
o 집행잔액 110,160원	111	0	111
○2023년 경기지역화폐 발행지원(균특지원)	421,991	0	421,991
o 집행잔액 416,125,820원	416,126	0	416,126
o 이자 5,864,020원	5,865	0	5,865
○2023년 착한가격업소 활성화 지원사업	356	0	356
o 집행잔액 333,160원	334	0	334
o 이자 21,520원	22	0	22
○2023년 지역특화사업	1,656	0	1,656
o 집행잔액 1,400,000원	1,400	0	1,400
o 이자 255,210원	256	0	256
○2023년 사회적기업 사업개발비 지원사업(국비)	608	0	608
o 이자 607,480원	608	0	608
○2023년 사회적기업 일자리창출 사업	131,290	0	131,290
o 집행잔액 130,838,920원	130,839	0	130,839
o 이자 450,710원	451	0	451
○2023년 사회적기업 사회보험료 지원사업	12,186	0	12,186
o 집행잔액 12,144,620원	12,145	0	12,145
o 이자 40,660원	41	0	41
○2023년 청년공동체 활동지원 공모사업	182	0	182
o 집행잔액 143,810원	144	0	144
o 이자 37,830원	38	0	38
02 시・도비보조금반환금	918,371	27,606	890,765
○2023년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(고용환경개선)	9,159	0	9,159
o 집행잔액 9,112,610원	9,113	0	9,113
o 이자 45,840원	46	0	46
○2023년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(일반)	3,671	0	3,671
o 집행잔액 3,629,380원	3,630	0	3,630
o 이자 40,210원	41	0	41
○2023년 노동안전지킴이 운영	1,628	0	1,628
o 집행잔액 1,366,630원	1,367	0	1,367
o 이자 260,790원	261	0	261
○2023년 시군 일자리센터 운영 지원	75	0	75
o 이자 75,000원	75	0	75
○2023년 경기지역화폐 발행지원(균특지원)	419,947	0	419,947
o 집행잔액 416,125,820원	416,126	0	416,126
o 이자 3,820,340원	3,821	0	3,821

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 경기지역화폐 발행지원(자체지원)	429,651	0	429,651
o 집행잔액 424,605,940원	424,606	0	424,606
o 이자 5,044,340원	5,045	0	5,045
○2023년 경기지역화폐 운영지원	399	0	399
o 집행잔액 380,860원	381	0	381
o 이자 17,950원	18	0	18
○2023년 착한가격업소 활성화 지원	248	0	248
o 집행잔액 233,240원	234	0	234
o 이자 13,830원	14	0	14
○2023년 전통시장 안전확충(소화기 지원) 사업	165	0	165
o 집행잔액 161,000원	161	0	161
o 이자 3,350원	4	0	4
○2023년 공정무역 활성화 지원사업	1,109	0	1,109
o 집행잔액 1,108,800원	1,109	0	1,109
○2023년 사회적경제 창업지원	183	0	183
o 집행잔액 150,000원	150	0	150
o 이자 32,640원	33	0	33
○2023년 중간지원조직 인력지원사업	2	0	2
o 이자 1,970원	2	0	2
○2023년 사회적경제 나눔장터 조성지원사업	123	0	123
o 집행잔액 120,000원	120	0	120
o 이자 2,760원	3	0	3
○2023년 일자리정책마켓 사업	7,775	0	7,775
o 집행잔액 7,739,400원	7,740	0	7,740
o 이자 34,960원	35	0	35
○2023년 사회적기업 사업개발비 지원사업(도비)	40	0	40
o 이자 39,020원	40	0	40
○2023년 마을공동체 공모사업 지원	5,975	0	5,975
o 집행잔액 5,850,130원	5,851	0	5,851
o 이자 123,980원	124	0	124
○2023년 마을공동체 활성화 운영지원	8,977	0	8,977
o 집행잔액 8,575,540원	8,576	0	8,576
o 이자 400,940원	401	0	401
○2023년 아동돌봄공동체 조성사업	1,547	0	1,547
o 집행잔액 1,530,650원	1,531	0	1,531
o 이자 15,120원	16	0	16
○2023년 청년공동체 활동지원 공모사업	91	0	91
o 집행잔액 71,900원	72	0	72
o 이자 18,920원	19	0	19

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
환경정책과	5,411,980	5,676,704	△264,724
	국 34,000	34,000	0
	기 102,687	102,687	0
	균 187,060	187,060	0
	도 195,164	195,164	0
	시 4,893,069	5,157,793	△264,724
환경관리 기반 구축 및 환경보전	577,829	663,828	△85,999
	국 34,000	34,000	0
	도 800	800	0
	시 543,029	629,028	△85,999
환경관리 재원 조달 및 지원	81,110	88,110	△7,000
환경개선부담금 부과	28,240	35,240	△7,000
201 일반운영비	28,240	35,240	△7,000
02 공공운영비	18,600	25,600	△7,000
○환경개선부담금 우편료			
경정 500원*18,600매*2회	18,600	25,600	△7,000
야생 동・식물 보호	496,719	575,718	△78,999
	국 34,000	34,000	0
	도 800	800	0
	시 461,919	540,918	△78,999
유해야생동물 피해방지단 운영	48,733	76,500	△27,767
301 일반보전금	27,000	48,000	△21,000
14 기타보상금	27,000	48,000	△21,000
○출동수당 및 포획보상금	27,000	48,000	△21,000
o 포획보상금(고라니)			
경정 50,000원*200마리	10,000	30,000	△20,000
o 피복비 경정 250,000원*36명	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	13,233	20,000	△6,767
06 보험금	13,233	20,000	△6,767
○수렵보험료 경정 367,560원*36명	13,233	20,000	△6,767
아프리카 돼지 열병(ASF) 확산 방지를 위한 야생멧돼지 관리	318,586	369,818	△51,232
101 인건비	264,266	305,498	△41,232
04 기간제근로자등보수	264,266	305,498	△41,232
○현장대응반 운영(6명)	264,266	305,498	△41,232
o 기본급 경정 161,850원*6명*170일	165,087	194,220	△29,133
o 주휴수당 경정 161,850원*6명*36주	34,960	38,844	△3,884
o 연장근무수당			
경정 242,770원*6명*18일	26,220	29,133	△2,913
o 월차수당 경정 161,850원*6명*9월	8,740	9,711	△971
o 4대 보험금부담			
경정 235,006,560원*11.25%	26,439	30,590	△4,151
o 간식비 경정 30,000원*6명*9월	1,620	1,800	△180
301 일반보전금	14,000	24,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금		14,000	24,000	△10,000
○멧돼지 포획 보상금				
경정 100,000원*140두		14,000	24,000	△10,000
멧돼지 폐사체 처리비(ASF)		16,000	16,000	0
	국	8,000	8,000	0
	시	8,000	8,000	0
201 일반운영비		16,000	16,000	0
	국	8,000	8,000	0
	시	8,000	8,000	0
01 사무관리비		12,640	13,000	△360
○멧돼지 폐사체 처리비				
경정 500원*60kg*160마리		4,800	7,200	△2,400
	국	2,400	3,600	△1,200
	시	2,400	3,600	△1,200
○멧돼지 사체 처리 관련 물품 구입				
경정 7,840,000원		7,840	5,800	2,040
	국	3,920	2,900	1,020
	시	3,920	2,900	1,020
02 공공운영비		3,360	3,000	360
○냉동고 전기사용료				
경정 280,000원*12월		3,360	3,000	360
	국	1,680	1,500	180
	시	1,680	1,500	180
환경개선(수질/토양/생활)		4,747,849	4,987,994	△240,145
	기	102,687	102,687	0
	균	187,060	187,060	0
	도	194,364	194,364	0
	시	4,263,738	4,503,883	△240,145
수질개선대책 추진		3,551,802	3,735,537	△183,735
	도	154,080	154,080	0
	시	3,397,722	3,581,457	△183,735
수질오염사고 예방		27,277	31,720	△4,443
201 일반운영비		24,757	29,200	△4,443
02 공공운영비		10,857	15,300	△4,443
○수질측정기 소모품 구입 및 유지관리비				
경정 0원		0	1,000	△1,000
○수질오염사고 예방을 위한 안내문 발송				
520원*1,538개소*2회		1,600	1,600	0
○비축물자 폐기물 처리비				
8,860원*740kg		6,557	10,000	△3,443
공공폐수처리시설 운영 관리		1,406,685	1,446,685	△40,000
307 민간이전		1,211,857	1,251,857	△40,000
05 민간위탁금		1,211,857	1,251,857	△40,000
○홍죽공공폐수처리시설 대행관리비				
경정 1,211,857,000원		1,211,857	1,251,857	△40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
생태하천 유지관리	695,665	834,957	△139,292
101 인건비	294,806	434,098	△139,292
04 기간제근로자등보수	294,806	434,098	△139,292
○기본급	212,152	312,310	△100,158
o 부반장인력 경정 119,240원*1명*200일	23,848	47,696	△23,848
o 예초인력 경정 114,820원*6명*190일	130,895	174,527	△43,632
o 제초(풀뽑기)인력 경정 88,320원*2명*185일	32,679	65,357	△32,678
○주휴수당	41,325	60,830	△19,505
o 부반장인력 경정 119,240원*1명*39주	4,651	9,301	△4,650
o 예초인력 경정 114,820원*6명*37주	25,491	33,987	△8,496
o 제초(풀뽑기)인력 경정 88,320원*2명*36주	6,360	12,719	△6,359
○월차수당	8,870	13,074	△4,204
o 부반장인력 경정 119,240원*1명*8개월	954	1,908	△954
o 예초인력 경정 114,820원*6명*8개월	5,512	7,349	△1,837
o 제초(풀뽑기)인력 경정 88,320원*2명*8개월	1,414	2,827	△1,413
○4대보험(11%) 경정 28,859,000원	28,859	42,484	△13,625
○간식비(생수 등) 경정 20,000원*8개월*10명	1,600	2,400	△800
○피복비(조끼, 우의 등) 경정 200,000원*10명	2,000	3,000	△1,000
수질오염총량관리	512,064	556,359	△44,295
	기 102,687	102,687	0
	시 409,377	453,672	△44,295
비점오염저감시설 유지관리	408,677	452,972	△44,295
401 시설비및부대비	399,677	443,972	△44,295
01 시설비	399,677	443,972	△44,295
○비점오염저감시설 유지 · 관리 경정 88,747,000원	88,747	146,747	△58,000
○상반기 예초비 경정 8,825,000원	8,825	10,053	△1,228
○하반기 예초비 경정 8,825,000원	8,825	10,052	△1,227
○준설 및 폐기물처리비 경정 110,000,000원	110,000	93,734	16,266
○비점오염저감시설 시설보수 경정 7,140,000원	7,140	7,246	△106
토양오염 관리	1,485	3,600	△2,115
토양오염실태조사 시료채취	1,485	3,600	△2,115
201 일반운영비	1,485	3,600	△2,115
01 사무관리비	1,485	3,600	△2,115

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○토양오염 실태조사 시료채취 용역 경정 148,500원*10개소	1,485	3,600	△2,115
쾌적한 생활환경 구축	682,498	692,498	△10,000
	균 187,060	187,060	0
	도 40,284	40,284	0
	시 455,154	465,154	△10,000
EM과 함께하는 친환경 마을 만들기 확대	20,000	30,000	△10,000
206 재료비	20,000	30,000	△10,000
01 재료비	20,000	30,000	△10,000
○EM원액 등 구입 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
행정운영경비(환경정책과)	16,644	15,744	900
기본경비(환경정책과)	16,644	15,744	900
기본경비	16,644	15,744	900
202 여비	4,896	3,996	900
01 국내여비	4,896	3,996	900
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 4,896,000원	4,896	3,996	900
재무활동(환경정책과)	69,658	9,138	60,520
보전지출	69,658	9,138	60,520
보전지출	69,658	9,138	60,520
802 반환금기타	69,658	9,138	60,520
01 국고보조금반환금	56,137	3,021	53,116
○2023년 민간단체 수질보전활동 지원사업	153	0	153
o 집행잔액 150,230원	151	0	151
o 이자 1,340원	2	0	2
○생태계교란 야생식물 퇴치사업	96	0	96
o 집행잔액 43,650원	44	0	44
o 이자 51,980원	52	0	52
○2023년 야생동물 피해예방사업	1,699	0	1,699
o 집행잔액 1,657,000원	1,657	0	1,657
o 이자 41,400원	42	0	42
○한반도 생태축 연결 · 복원사업(양주 · 포천 천보산 어하고개)	195	0	195
o 이자 194,800원	195	0	195
○2023년 한강수계 시 · 군 오염총량관리시행지원(이행평가 용역)	5,269	0	5,269
o 집행잔액 5,045,000원	5,045	0	5,045
o 이자 223,470원	224	0	224
○2023년 한강수계 시 · 군오염총량관리시행지원(모니터링 용역)	961	0	961
o 집행잔액 943,700원	944	0	944
o 이자 16,140원	17	0	17
○2023년 환경기초시설 탄소중립프로그램	106	0	106

부서: 환경정책과
정책: 재무활동(환경정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 15,350원	16	0	16
o 이자 89,790원	90	0	90
○2023년 슬레이트 처리 지원사업	44,637	0	44,637
o 집행잔액 40,673,550원	40,674	0	40,674
o 이자 3,962,320원	3,963	0	3,963
02 시・도비보조금반환금	13,521	6,117	7,404
○2023년 북부 중소기업 수질개선 지원사업	48	0	48
o 이자 47,920원	48	0	48
○2020년 도시생태현황지도 작성 지원 사업	223	0	223
o 이자 222,700원	223	0	223
○2023년 야생멧돼지 포획포상금	26	0	26
o 이자 25,850원	26	0	26
○2023년 슬레이트 처리 지원사업	6,695	0	6,695
o 집행잔액 6,100,750원	6,101	0	6,101
o 이자 593,490원	594	0	594
○2023년 석면피해구제급여	412	0	412
o 집행잔액 395,340원	396	0	396
o 이자 15,720원	16	0	16

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기후에너지과		27,872,661	26,858,579	1,014,082
	국	11,521,718	11,591,718	△70,000
	균	287,080	287,080	0
	도	3,118,469	3,182,729	△64,260
	시	12,945,394	11,797,052	1,148,342
지역경제 활성화 기반 조성		6,195,789	6,026,649	169,140
	국	449,325	449,325	0
	균	250,000	250,000	0
	도	1,726,512	1,769,772	△43,260
	시	3,769,952	3,557,552	212,400
지역에너지 기반구축		6,195,789	6,026,649	169,140
	국	449,325	449,325	0
	균	250,000	250,000	0
	도	1,726,512	1,769,772	△43,260
	시	3,769,952	3,557,552	212,400
마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업		2,077,075	2,247,775	△170,700
	도	803,600	974,300	△170,700
	시	1,273,475	1,273,475	0
403 자치단체등자본이전		2,077,075	2,247,775	△170,700
	도	803,600	974,300	△170,700
	시	1,273,475	1,273,475	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,077,075	2,247,775	△170,700
○마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업 경정 2,077,075,000원		2,077,075	2,247,775	△170,700
	도	803,600	974,300	△170,700
	시	1,273,475	1,273,475	0
에너지 기회소득 마을 조성사업		339,840	0	339,840
	도	127,440	0	127,440
	시	212,400	0	212,400
402 민간자본이전		339,840	0	339,840
	도	127,440	0	127,440
	시	212,400	0	212,400
02 민간자본사업보조(이전재원)		339,840	0	339,840
○에너지 기회소득 마을 조성사업 1,416,000원*240KW		339,840	0	339,840
	도	127,440	0	127,440
	시	212,400	0	212,400
기후위기대응		1,043,379	1,050,118	△6,739
	국	127,250	127,250	0
	시	916,129	922,868	△6,739
기후변화 대응체계 구축		370,361	377,100	△6,739
	국	127,250	127,250	0
	시	243,111	249,850	△6,739

부서: 기후에너지과
정책: 기후위기대응
단위: 기후변화 대응체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
온실가스 배출권거래제		79,261	85,000	△5,739
201 일반운영비		79,261	85,000	△5,739
01 사무관리비		78,711	84,000	△5,289
○2023년 온실가스 배출권거래제 명세서 작성 수수료 경정 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
○2023년 온실가스 배출권거래제 명세서 작성 검증 수수료 경정 18,711,000원		18,711	22,000	△3,289
02 공공운영비		550	1,000	△450
○한국거래소(KRX) 연회비 경정 550,000원		550	1,000	△450
기후위기 적응대책 이행평가		9,000	10,000	△1,000
207 연구개발비		9,000	10,000	△1,000
01 연구용역비		9,000	10,000	△1,000
○기후위기 적응대책 이행평가 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000
환경개선(대기/생활)		17,899,281	18,289,481	△390,200
	국	10,945,143	11,015,143	△70,000
	균	37,080	37,080	0
	도	1,391,957	1,412,957	△21,000
	시	5,525,101	5,824,301	△299,200
미세먼지 저감 및 관리 사업 추진		3,912,710	3,914,910	△2,200
	국	1,882,840	1,882,840	0
	균	37,080	37,080	0
	도	825,040	825,040	0
	시	1,167,750	1,169,950	△2,200
미세먼지 다량 배출원 관리 강화		24,600	26,800	△2,200
201 일반운영비		24,600	26,800	△2,200
01 사무관리비		21,800	24,000	△2,200
○대기오염도 검사 용역 수수료 19,799,280원		19,800	22,000	△2,200
대기질개선대책 추진		13,961,251	14,349,251	△388,000
	국	9,062,303	9,132,303	△70,000
	도	562,717	583,717	△21,000
	시	4,336,231	4,633,231	△297,000
전기자동차 구매지원		7,380,050	7,492,050	△112,000
	국	4,940,000	5,010,000	△70,000
	도	126,000	147,000	△21,000
	시	2,314,050	2,335,050	△21,000
402 민간자본이전		7,380,050	7,492,050	△112,000
	국	4,940,000	5,010,000	△70,000
	도	126,000	147,000	△21,000
	시	2,314,050	2,335,050	△21,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,380,050	7,492,050	△112,000
○전기자동차 구매지원		7,380,050	7,492,050	△112,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
o 전기자동차(대형버스)				
경정 112,000,000원*6대		672,000	784,000	△112,000
	국	420,000	490,000	△70,000
	도	126,000	147,000	△21,000
	시	126,000	147,000	△21,000
수소전기자동차 구매지원		3,099,000	3,375,000	△276,000
	국	2,355,000	2,355,000	0
	도	216,000	216,000	0
	시	528,000	804,000	△276,000
402 민간자본이전		3,099,000	3,375,000	△276,000
	국	2,355,000	2,355,000	0
	도	216,000	216,000	0
	시	528,000	804,000	△276,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,099,000	3,375,000	△276,000
○수소전기자동차 구매지원		3,099,000	3,375,000	△276,000
o 수소전기자동차(승용)				
경정 825,000,000원		825,000	975,000	△150,000
	국	675,000	675,000	0
	시	150,000	300,000	△150,000
o 수소전기자동차(저상버스)				
경정 2,274,000,000원		2,274,000	2,400,000	△126,000
	국	1,680,000	1,680,000	0
	도	216,000	216,000	0
	시	378,000	504,000	△126,000
행정운영경비(기후에너지과)		30,390	30,390	0
기본경비(기후에너지과)		30,390	30,390	0
기본경비		30,390	30,390	0
201 일반운영비		15,700	16,200	△500
01 사무관리비		13,200	13,700	△500
○일반수용비 경정 9,150,000원		9,150	9,650	△500
202 여비		10,490	9,990	500
01 국내여비		10,490	9,990	500
○기본업무수행을 위한 출장여비				
경정 10,490,000원		10,490	9,990	500
재무활동(기후에너지과)		2,703,822	1,461,941	1,241,881
보전지출(자체)		2,703,822	1,461,941	1,241,881
보전지출		2,703,822	1,461,941	1,241,881
802 반환금기타		2,703,822	1,461,941	1,241,881
01 국고보조금반환금		2,091,323	1,046,823	1,044,500
○2023년 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		3,284	0	3,284
o 집행잔액 3,242,860원		3,243	0	3,243
o 이자 40,740원		41	0	41
○2023년 자동차 탄소포인트제 운영		6,165	0	6,165

부서: 기후에너지과
정책: 재무활동(기후에너지과)
단위: 보전지출(자체)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 6,090,000원	6,090	0	6,090
o 이자 74,110원	75	0	75
○2023년 탄소중립지원센터 운영 지원사업	83,016	0	83,016
o 집행잔액 82,634,540원	82,635	0	82,635
o 이자 380,050원	381	0	381
○2023년 중소 대기배출사업장 연료전환 지원사업	45,494	0	45,494
o 집행잔액 43,838,340원	43,839	0	43,839
o 이자 1,654,900원	1,655	0	1,655
○2022년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업	246,649	0	246,649
o 집행잔액 191,692,080원	191,693	0	191,693
o 이자 54,955,550원	54,956	0	54,956
○2023년 가정용 저녹스 보일러 설치 보급사업	13,717	0	13,717
o 집행잔액 13,200,000원	13,200	0	13,200
o 이자 516,290원	517	0	517
○2019년 보증기간 이내 저감장치 유지관리 사업	30,325	0	30,325
o 집행잔액 29,805,250원	29,806	0	29,806
o 이자 518,210원	519	0	519
○2022년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업	2,399	0	2,399
o 집행잔액 2,134,310원	2,135	0	2,135
o 이자 263,880원	264	0	264
○2022년 운행차 배출가스 저감사업	332,948	0	332,948
o 집행잔액 324,249,400원	324,250	0	324,250
o 이자 8,697,470원	8,698	0	8,698
○2021년 전기자동차 보급사업	20,706	0	20,706
o 집행잔액 12,620,000원	12,620	0	12,620
o 이자 8,085,850원	8,086	0	8,086
○2022년 전기자동차 보급사업	78,210	0	78,210
o 집행잔액 72,260,000원	72,260	0	72,260
o 이자 5,949,180원	5,950	0	5,950
○2023년 수소전기자동차 보급사업	164,549	0	164,549
o 집행잔액 157,500,000원	157,500	0	157,500
o 이자 7,048,800원	7,049	0	7,049
○2023년 천연가스자동차 보급사업	17	0	17
o 이자 16,100원	17	0	17
○2023년 어린이통학차량 LPG차 전환 지원사업	14,561	0	14,561
o 집행잔액 14,000,000원	14,000	0	14,000
o 이자 560,540원	561	0	561
○2020년 전기이륜차 보급사업	1,883	0	1,883
o 집행잔액 1,765,000원	1,765	0	1,765

부서: 기후에너지과
정책: 재무활동(기후에너지과)
단위: 보전지출(자체)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 117,500원	118	0	118
○2021년 전기이륜차 보급사업	224	0	224
o 집행잔액 195,000원	195	0	195
o 이자 28,390원	29	0	29
○2022년 전기이륜차 보급사업	353	0	353
o 집행잔액 330,000원	330	0	330
o 이자 22,830원	23	0	23
02 시・도비보조금반환금	612,499	415,118	197,381
○2023년 미니태양광 보급지원사업	3,475	0	3,475
o 집행잔액 3,410,000원	3,410	0	3,410
o 이자 64,880원	65	0	65
○2022년 마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업	231	0	231
o 이자 230,100원	231	0	231
○2023년 중소 대기배출사업장 연료전환 지원사업	18,198	0	18,198
o 집행잔액 17,535,330원	17,536	0	17,536
o 이자 661,850원	662	0	662
○2022년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업	98,656	0	98,656
o 집행잔액 76,676,710원	76,677	0	76,677
o 이자 21,978,270원	21,979	0	21,979
○2023년 온실가스 감축 실천활동 공모사업	32,469	0	32,469
o 집행잔액 32,138,470원	32,139	0	32,139
o 이자 329,710원	330	0	330
○2023년 대기오염 측정망 유지관리	59	0	59
o 이자 58,700원	59	0	59
○2019년 보증기간 이내 저감장치 유지관리 사업	4,549	0	4,549
o 집행잔액 4,470,780원	4,471	0	4,471
o 이자 77,720원	78	0	78
○2022년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업	361	0	361
o 집행잔액 320,140원	321	0	321
o 이자 39,580원	40	0	40
○2022년 운행차 배출가스 저감사업	28,183	0	28,183
o 집행잔액 27,445,710원	27,446	0	27,446
o 이자 736,410원	737	0	737
○2023년 전기자동차(버스) 보급사업	11,131	0	11,131
o 집행잔액 9,660,000원	9,660	0	9,660
o 이자 1,470,400원	1,471	0	1,471
○2020년 폐배터리 회수관리사업	69	0	69
o 집행잔액 66,850원	67	0	67
o 이자 1,860원	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청소행정과		48,021,886	48,049,696	△27,810
	국	1,951,600	2,293,600	△342,000
	균	76,800	76,800	0
	도	1,445,612	1,685,012	△239,400
	시	44,547,874	43,994,284	553,590
생활폐기물 처리 및 청소관리		26,811,825	27,004,529	△192,704
	균	76,800	76,800	0
	도	74,400	74,400	0
	시	26,660,625	26,853,329	△192,704
생활폐기물처리		26,353,485	26,546,189	△192,704
가로변 청소 관리		3,732,189	3,919,893	△187,704
101 인건비		1,994,500	2,131,300	△136,800
04 기간제근로자등보수		1,994,500	2,131,300	△136,800
○가로환경정비 기동반 급여(본청) 경정 241,200,000원		241,200	259,200	△18,000
○가로환경정비 기동반 급여(읍면동) 경정 2,700,000원*54명*11월		1,603,800	1,722,600	△118,800
307 민간이전		1,225,698	1,276,602	△50,904
05 민간위탁금		1,225,698	1,276,602	△50,904
○가로변 등 청소 대행 용역 경정 1,221,698,000원		1,221,698	1,272,602	△50,904
생활폐기물 적정처리 기반강화		90,356	95,356	△5,000
201 일반운영비		90,356	95,356	△5,000
02 공공운영비		84,356	89,356	△5,000
○시설장비유지비		82,200	87,200	△5,000
o 적환장 유지관리비 경정 2,080,000원*1회		2,080	3,000	△920
o 차량(중장비)유류비 경정 1,700원*2,800리터*12개월		57,120	61,200	△4,080
폐기물 처리업체 적정관리		138,478	62,450	76,028
폐기물처리업체 지도점검 정례화		138,478	62,450	76,028
폐기물처리업체 특별관리		138,478	62,450	76,028
201 일반운영비		116,028	40,000	76,028
01 사무관리비		116,028	40,000	76,028
○폐기물 보관량 측정 수수료 경정 9,000,000원*2회		18,000	20,000	△2,000
○폐기물 적정 관리 수수료(성분검사, 소모품, 교육 등) 경정 8,000,000원		8,000	10,000	△2,000
○방치폐기물 처리 용역 57,000원*1,404톤		80,028	0	80,028
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선		6,741,084	6,177,574	563,510
	국	1,948,000	2,290,000	△342,000
	도	1,363,600	1,603,000	△239,400
	시	3,429,484	2,284,574	1,144,910

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생활자원회수센터 확충		6,515,333	5,951,823	563,510
	국	1,948,000	2,290,000	△342,000
	도	1,363,600	1,603,000	△239,400
	시	3,203,733	2,058,823	1,144,910
생활자원회수센터 설치사업		6,515,333	5,951,823	563,510
	국	1,948,000	2,290,000	△342,000
	도	1,363,600	1,603,000	△239,400
	시	3,203,733	2,058,823	1,144,910
401 시설비및부대비		6,493,333	5,929,823	563,510
	국	1,948,000	2,290,000	△342,000
	도	1,363,600	1,603,000	△239,400
	시	3,181,733	2,036,823	1,144,910
01 시설비		4,518,333	3,959,823	558,510
○생활자원회수센터 설치사업 공사비				
경정 4,518,333,000원		4,518,333	3,959,823	558,510
	국	1,505,500	1,849,000	△343,500
	도	1,053,550	1,294,000	△240,450
	시	1,959,283	816,823	1,142,460
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○생활자원회수센터 설치사업				
5,000,000원		5,000	0	5,000
	국	1,500	0	1,500
	도	1,050	0	1,050
	시	2,450	0	2,450
행정운영경비(청소행정과)		33,346	29,346	4,000
기본경비(청소행정과)		33,346	29,346	4,000
기본경비		33,346	29,346	4,000
201 일반운영비		18,820	17,820	1,000
01 사무관리비		15,256	14,256	1,000
○일반수용비 경정 10,801,000원		10,801	9,801	1,000
202 여비		10,326	7,326	3,000
01 국내여비		10,326	7,326	3,000
○기본업무수행을 위한 출장여비				
경정 10,326,000원		10,326	7,326	3,000
재무활동(청소행정과)		14,163,707	14,644,567	△480,860
내부거래지출(청소행정과)		14,163,707	14,644,567	△480,860
내부거래지출		12,893,715	13,374,575	△480,860
701 기타회계등전출금		12,893,715	13,374,575	△480,860
01 기타회계전출금		12,893,715	13,374,575	△480,860
○폐기물처리시설사업 특별회계 전출금				
경정 12,893,715,000원		12,893,715	13,374,575	△480,860
재무활동(청소행정과)		2,216	0	2,216
보전지출		2,216	0	2,216

부서: 청소행정과
정책: 재무활동(청소행정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	2,216	0	2,216
802 반환금기타	2,216	0	2,216
01 국고보조금반환금	639	0	639
○21~22년 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 사업 638,090원	639	0	639
02 시·도비보조금반환금	1,577	0	1,577
○2023년 농촌폐기물 수거장려금 정산 27,400원	28	0	28
○2023년 생활폐기물 거점배출시설 설치사업 정산 31,180원	32	0	32
○2022년 깨끗한 경기 만들기 시군포상 상사업비 정산 1,229,160원	1,230	0	1,230
○21~22년 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 사업 286,620원	287	0	287

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 산림과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성
단위: 산림문화휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산림과		8,962,408	8,168,094	794,314
	국	1,240,284	1,192,050	48,234
	균	351,000	351,000	0
	도	1,654,113	1,645,065	9,048
	조	693,000	0	693,000
	시	5,024,011	4,979,979	44,032
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성		3,567,986	2,457,986	1,110,000
	국	170,069	170,069	0
	도	736,847	736,847	0
	조	693,000	0	693,000
	시	1,968,070	1,551,070	417,000
산림문화휴양시설 조성관리		3,567,986	2,457,986	1,110,000
	국	170,069	170,069	0
	도	736,847	736,847	0
	조	693,000	0	693,000
	시	1,968,070	1,551,070	417,000
등산로 정비사업		364,800	244,800	120,000
401 시설비및부대비		320,000	200,000	120,000
01 시설비		320,000	200,000	120,000
○등산로 정비 및 유지 관리				
경정 50,000,000원*6.4㎞		320,000	200,000	120,000
맨발길 조성사업		990,000	0	990,000
	조	693,000	0	693,000
	시	297,000	0	297,000
401 시설비및부대비		990,000	0	990,000
	조	693,000	0	693,000
	시	297,000	0	297,000
01 시설비		990,000	0	990,000
○맨발길 조성 90,000,000원*11개소		990,000	0	990,000
	조	693,000	0	693,000
	시	297,000	0	297,000
지속가능한 산림자원보호 및 조성		5,180,674	5,522,281	△341,607
	국	1,070,215	1,021,981	48,234
	균	351,000	351,000	0
	도	917,266	908,218	9,048
	시	2,842,193	3,241,082	△398,889
산림재해 예방사업		3,173,844	3,593,844	△420,000
	국	567,393	567,393	0
	도	490,380	490,380	0
	시	2,116,071	2,536,071	△420,000
산불방지체계 구축 및 운영사업		395,200	815,200	△420,000
	도	268,360	268,360	0
	시	126,840	546,840	△420,000

부서: 산림과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림재해 예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		190,000	610,000	△420,000
	도	186,500	186,500	0
	시	3,500	423,500	△420,000
01 사무관리비		190,000	610,000	△420,000
○산불진화헬기 임차료				
경정 180,000,000원*1대		180,000	600,000	△420,000
	도	180,000	180,000	0
	시	0	420,000	△420,000
산림보호 및 관련단체지원		445,795	385,477	60,318
	국	178,420	148,261	30,159
	도	66,353	57,305	9,048
	시	201,022	179,911	21,111
산림재해대책(소나무재선충병 방제)		60,318	0	60,318
	국	30,159	0	30,159
	도	9,048	0	9,048
	시	21,111	0	21,111
401 시설비및부대비		60,318	0	60,318
	국	30,159	0	30,159
	도	9,048	0	9,048
	시	21,111	0	21,111
01 시설비		56,699	0	56,699
○소나무재선충병 방제(406ha)				
60,318,000원*94%		56,699	0	56,699
	국	28,350	0	28,350
	도	8,505	0	8,505
	시	19,844	0	19,844
02 감리비		3,619	0	3,619
○소나무재선충병 방제 감리(406ha)				
3,619,000원		3,619	0	3,619
	국	1,809	0	1,809
	도	543	0	543
	시	1,267	0	1,267
산림자원 조성관리		1,561,035	1,542,960	18,075
	국	324,402	306,327	18,075
	균	351,000	351,000	0
	도	360,533	360,533	0
	시	525,100	525,100	0
임업·산림 공익직접지불금 지급		18,075	0	18,075
	국	18,075	0	18,075
301 일반보전금		18,075	0	18,075
	국	18,075	0	18,075
14 기타보상금		18,075	0	18,075
○임업산림 공익직접지불금 지급				
18,075,000원		18,075	0	18,075

부서: 산림과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림자원 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 18,075	0	18,075
행정운영경비(산림과)	17,859	17,859	0
기본경비(산림과)	17,859	17,859	0
기본경비	17,859	17,859	0
201 일반운영비	10,030	10,530	△500
01 사무관리비	9,500	10,000	△500
○일반수용비 경정 6,500,000원	6,500	7,000	△500
202 여비	4,829	4,329	500
01 국내여비	4,829	4,329	500
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 4,829,000원	4,829	4,329	500
재무활동(산림과)	195,889	169,968	25,921
보전지출	195,889	169,968	25,921
보전지출	195,889	169,968	25,921
802 반환금기타	195,889	169,968	25,921
01 국고보조금반환금	116,985	91,064	25,921
○2017년도 산림욕장 조성(지역행복생활권)	16,719	0	16,719
o 집행잔액 16,000,000원	16,000	0	16,000
o 이자 718,810원	719	0	719
○2018년도 경기숲복지센터 건립	7,990	0	7,990
o 집행잔액 7,265,880원	7,266	0	7,266
o 이자 723,120원	724	0	724
○2021년도 자연휴양림 조성(보완)	1,212	0	1,212
o 집행잔액 1,000,000원	1,000	0	1,000
o 이자 211,510원	212	0	212

교 통 안 전 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 교통행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
대중교통과		52,293,985	48,857,073	3,436,912
	국	2,148,523	1,822,507	326,016
	균	120,000	120,000	0
	도	4,334,858	3,621,227	713,631
	시	45,690,604	43,293,339	2,397,265
편리한 대중교통체계 구축		52,043,219	48,811,359	3,231,860
	국	2,148,523	1,822,507	326,016
	균	120,000	120,000	0
	도	4,334,858	3,621,227	713,631
	시	45,439,838	43,247,625	2,192,213
교통행정 운영		4,842,446	4,205,608	636,838
	국	12,540	12,540	0
	도	19,630	28,730	△9,100
	시	4,810,276	4,164,338	645,938
운송업계 유류비 지원		4,716,023	4,059,060	656,963
307 민간이전		4,716,023	4,059,060	656,963
09 운수업계보조금		4,716,023	4,059,060	656,963
○유류세 연동보조금		4,716,023	4,059,060	656,963
ㅇ화물 경정 2,852,787,000원		2,852,787	2,195,824	656,963
고령운전자 운전면허 자진 반납 지원(국비)		41,800	70,000	△28,200
	국	12,540	12,540	0
	도	14,630	28,730	△14,100
	시	14,630	28,730	△14,100
301 일반보전금		41,800	70,000	△28,200
	국	12,540	12,540	0
	도	14,630	28,730	△14,100
	시	14,630	28,730	△14,100
14 기타보상금		41,800	70,000	△28,200
○고령운전자 운전면허 자진반납 경정 41,800,000원		41,800	70,000	△28,200
	국	12,540	12,540	0
	도	14,630	28,730	△14,100
	시	14,630	28,730	△14,100
전시 동원차량 임무고지		3,075	0	3,075
201 일반운영비		3,075	0	3,075
01 사무관리비		1,575	0	1,575
○동원차량 임무고지 스티커 제작 630원*2,500건		1,575	0	1,575
02 공공운영비		1,500	0	1,500
○동원차량 임무고지 우편물 요금 600원*2,500건		1,500	0	1,500
광역교통시설부담금 운영 우수시군 지원		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 교통행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○광역교통시설부담금 우수시군 보조금(성립전) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
교통약자 이동편의 증진		3,595,161	3,560,161	35,000
	국	312,475	294,975	17,500
	도	1,091,156	1,091,156	0
	시	2,191,530	2,174,030	17,500
휠체어 탑승가능 전세버스 지원사업		35,000	0	35,000
	국	17,500	0	17,500
	시	17,500	0	17,500
307 민간이전		35,000	0	35,000
	국	17,500	0	17,500
	시	17,500	0	17,500
09 운수업계보조금		35,000	0	35,000
○휠체어 탑승가능 전세버스 지원 35,000,000원*1대		35,000	0	35,000
	국	17,500	0	17,500
	시	17,500	0	17,500
택시운송사업발전지원		590,528	576,928	13,600
	균	120,000	120,000	0
	도	137,394	127,894	9,500
	시	333,134	329,034	4,100
공공형 택시 지원		241,600	244,800	△3,200
	균	120,000	120,000	0
	시	121,600	124,800	△3,200
201 일반운영비		1,600	4,800	△3,200
02 공공운영비		1,600	4,800	△3,200
○공공형 택시 운영 경정 1,600,000원		1,600	4,800	△3,200
제5차 택시총량 조사 용역		19,800	22,000	△2,200
207 연구개발비		19,800	22,000	△2,200
01 연구용역비		19,800	22,000	△2,200
○제5차 택시총량 조사 용역 경정 19,800,000원		19,800	22,000	△2,200
노후택시 대폐차 비용 지원사업		19,000	0	19,000
	도	9,500	0	9,500
	시	9,500	0	9,500
307 민간이전		19,000	0	19,000
	도	9,500	0	9,500
	시	9,500	0	9,500
09 운수업계보조금		19,000	0	19,000

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 택시운송사업발전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○노후택시 대폐차 비용 지원				
1,000,000원*19대		19,000	0	19,000
	도	9,500	0	9,500
	시	9,500	0	9,500
대중교통 운영기반 확보		30,497,298	28,762,296	1,735,002
	국	1,823,508	1,514,992	308,516
	도	2,403,258	2,265,447	137,811
	시	26,270,532	24,981,857	1,288,675
대광위 광역버스 준공영제 운영 지원		1,465,455	1,218,146	247,309
308 자치단체등이전		1,465,455	1,218,146	247,309
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,465,455	1,218,146	247,309
○대광위 광역버스 준공영제 운영 지원				
경정1,465,455,000 원		1,465,455	1,218,146	247,309
광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원		168,360	103,307	65,053
	국	50,508	30,992	19,516
	도	35,356	21,695	13,661
	시	82,496	50,620	31,876
307 민간이전		168,360	103,307	65,053
	국	50,508	30,992	19,516
	도	35,356	21,695	13,661
	시	82,496	50,620	31,876
09 운수업계보조금		168,360	103,307	65,053
○광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원				
경정 168,360,000원		168,360	103,307	65,053
	국	50,508	30,992	19,516
	도	35,356	21,695	13,661
	시	82,496	50,620	31,876
시내버스 운송업체 재정지원		1,204,663	1,220,941	△16,278
308 자치단체등이전		1,204,663	1,220,941	△16,278
07 자치단체간부담금		1,204,663	1,220,941	△16,278
○시내버스 운송업체 재정지원				
경정 1,204,663,000원		1,204,663	1,220,941	△16,278
저상버스 운영비 지원		80,000	105,000	△25,000
	도	32,000	42,000	△10,000
	시	48,000	63,000	△15,000
307 민간이전		80,000	105,000	△25,000
	도	32,000	42,000	△10,000
	시	48,000	63,000	△15,000
09 운수업계보조금		80,000	105,000	△25,000
○저상버스 운영비 지원				
경정 80,000,000원		80,000	105,000	△25,000
	도	32,000	42,000	△10,000
	시	48,000	63,000	△15,000
저상버스 구입비 지원		1,614,000	2,060,000	△446,000

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 대중교통 운영기반 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	807,000	1,030,000	△223,000
	도	121,050	154,500	△33,450
	시	685,950	875,500	△189,550
402 민간자본이전		1,614,000	2,060,000	△446,000
	국	807,000	1,030,000	△223,000
	도	121,050	154,500	△33,450
	시	685,950	875,500	△189,550
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,614,000	2,060,000	△446,000
○저상버스 도입 지원				
경정 1,614,000,000원		1,614,000	2,060,000	△446,000
	국	807,000	1,030,000	△223,000
	도	121,050	154,500	△33,450
	시	685,950	875,500	△189,550
경기도 공공버스 운영 지원		2,691,019	1,953,840	737,179
308 자치단체등이전		2,691,019	1,953,840	737,179
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,691,019	1,953,840	737,179
○경기도 공공버스 운영 지원				
경정 2,691,019,000원		2,691,019	1,953,840	737,179
소외지역 맞춤형 버스 지원		421,000	393,000	28,000
	도	210,500	196,500	14,000
	시	210,500	196,500	14,000
307 민간이전		421,000	393,000	28,000
	도	210,500	196,500	14,000
	시	210,500	196,500	14,000
09 운수업계보조금		421,000	393,000	28,000
○소외지역 맞춤형 버스 지원				
경정 421,000,000원		421,000	393,000	28,000
	도	210,500	196,500	14,000
	시	210,500	196,500	14,000
청소년 교통비 지원 사업		478,183	396,580	81,603
308 자치단체등이전		478,183	396,580	81,603
07 자치단체간부담금		478,183	396,580	81,603
○청소년 교통비 지원 사업				
경정 408,833,000원		408,833	327,230	81,603
공영버스 구입비 지원(자체보조)		120,900	90,000	30,900
402 민간자본이전		120,900	90,000	30,900
03 민간위탁사업비		120,900	90,000	30,900
○공영버스 구입비 지원				
경정 120,900,000원		120,900	90,000	30,900
교통영향평가 심의 수당		3,800	6,000	△2,200
201 일반운영비		3,800	6,000	△2,200
01 사무관리비		3,800	6,000	△2,200
○교통관련 심의 및 자문수당				
경정 3,800,000		3,800	6,000	△2,200

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 대중교통 운영기반 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
K-패스 사업	1,740,000	716,000	1,024,000
	국 870,000	358,000	512,000
	도 261,000	107,400	153,600
	시 609,000	250,600	358,400
308 자치단체등이전	1,740,000	716,000	1,024,000
	국 870,000	358,000	512,000
	도 261,000	107,400	153,600
	시 609,000	250,600	358,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,740,000	716,000	1,024,000
○K-패스 사업(성립전)			
경정 1,740,000,000원	1,740,000	716,000	1,024,000
	국 870,000	358,000	512,000
	도 261,000	107,400	153,600
	시 609,000	250,600	358,400
The경기패스 사업	53,329	11,993	41,336
308 자치단체등이전	53,329	11,993	41,336
07 자치단체간부담금	53,329	11,993	41,336
○The경기패스 사업 경정 53,329,000원	53,329	11,993	41,336
노선버스 준공영제 도입	79,100	110,000	△30,900
207 연구개발비	79,100	110,000	△30,900
01 연구용역비	79,100	110,000	△30,900
○버스 표준운송원가 산정 및 회계처리 기준 마련 용역 경정 79,100,000원	79,100	70,000	9,100
○버스 준공영제 회계처리 기준 연구 용역 경정 0원	0	20,000	△20,000
○버스 운송 정산시스템 개발 용역 경정 0원	0	20,000	△20,000
교통안전시설 확충	3,802,216	3,532,216	270,000
	도 278,000	108,000	170,000
	시 3,524,216	3,424,216	100,000
첨단교통시설물 운영	1,308,216	1,208,216	100,000
201 일반운영비	1,308,216	1,208,216	100,000
02 공공운영비	1,306,216	1,206,216	100,000
○교통안전시설물 및 교통정보시스템 공공요금(전기,통신) 경정 63,333,333원*12월	760,000	660,000	100,000
버스승강장 인프라 개선사업[재난관리기금]	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○버스승강장 인프라 개선(성립전) 1,000,000원*100개소	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 교통안전시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
어린이안전시설 설치 사업(도비)	70,000	0	70,000
	도 70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	도 70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○어린이 안전시설 설치 70,000,000원	70,000	0	70,000
	도 70,000	0	70,000
철도 운영기반 확보	8,715,570	8,174,150	541,420
	도 405,420	0	405,420
	시 8,310,150	8,174,150	136,000
도봉산-옥정 광역철도 건설사업	6,397,150	6,361,150	36,000
308 자치단체등이전	6,395,800	6,359,800	36,000
07 자치단체간부담금	6,395,800	6,359,800	36,000
○도봉산~옥정 광역철도 건설비 경정 6,395,800,000원	6,395,800	6,359,800	36,000
양주역 환승주차장 및 교통센터 건립사업	549,420	44,000	505,420
	도 405,420	0	405,420
	시 144,000	44,000	100,000
401 시설비및부대비	549,420	44,000	505,420
	도 405,420	0	405,420
	시 144,000	44,000	100,000
01 시설비	549,420	44,000	505,420
○양주역 환승주차장 건립 505,420,000원	505,420	0	505,420
	도 405,420	0	405,420
	시 100,000	0	100,000
행정운영경비(대중교통과)	35,110	32,110	3,000
기본경비(대중교통과)	35,110	32,110	3,000
기본경비	35,110	32,110	3,000
202 여비	9,660	6,660	3,000
01 국내여비	9,660	6,660	3,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 9,660,000원	9,660	6,660	3,000
재무활동(대중교통과)	215,656	13,604	202,052
보전지출	215,656	13,604	202,052
보전지출	215,656	13,604	202,052
802 반환금기타	215,656	13,604	202,052
01 국고보조금반환금	90,525	0	90,525
○2023년 공공형 택시 지원사업	2,892	0	2,892
o 집행잔액 2,787,170원	2,788	0	2,788
o 이자 103,140원	104	0	104
○2023년 장애인 복지택시 운영(국비)	121	0	121
o 이자 120,630원	121	0	121

부서: 대중교통과
정책: 재무활동(대중교통과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원	74	0	74
o 이자 73,910원	74	0	74
○2022년 저상버스 구입비 지원	21	0	21
o 이자 20,510원	21	0	21
○2023년 광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원	930	0	930
o 집행잔액 908,000원	908	0	908
o 이자 21,800원	22	0	22
○2020~2023년 알뜰교통카드 마일리지 지원 사업(국비)	15,141	0	15,141
o 집행잔액 13,397,800원	13,398	0	13,398
o 이자 1,742,030원	1,743	0	1,743
○2022년 전세버스 소득안정자금 지원사업	71,346	0	71,346
o 집행잔액 70,500,000원	70,500	0	70,500
o 이자 845,190원	846	0	846
02 시・도비보조금반환금	125,131	13,604	111,527
○2021년 광역교통시설부담금 운용 우수시군 보조금	968	0	968
o 집행잔액 967,700원	968	0	968
○2022년 광역교통시설부담금 운용 우수시군 보조금	449	0	449
o 집행잔액 448,500원	449	0	449
○2023년 택시 카드결제 수수료 지원사업	466	0	466
o 집행잔액 382,520원	383	0	383
o 이자 82,490원	83	0	83
○2023년 택시 카드단말기 통신료 지원사업	144	0	144
o 집행잔액 131,040원	132	0	132
o 이자 11,370원	12	0	12
○2023년 장애인 복지택시 구입	294	0	294
o 집행잔액 190,600원	191	0	191
o 이자 102,530원	103	0	103
○2023년 장애인 복지택시 운영(도비)	82,636	0	82,636
o 집행잔액 82,055,920원	82,056	0	82,056
o 이자 579,110원	580	0	580
○2023년 법인택시 운수종사자 처우개선 지원 사업	1,274	0	1,274
o 집행잔액 1,100,000원	1,100	0	1,100
o 이자 173,790원	174	0	174
○2023년 어린이보호구역개선사업	5,816	0	5,816
o 집행잔액 5,324,850원	5,325	0	5,325
o 이자 490,190원	491	0	491
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원	4,220	0	4,220
o 집행잔액 4,150,000원	4,150	0	4,150

부서: 대중교통과
정책: 재무활동(대중교통과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 69,100원	70	0	70
○2023년 맞춤형 버스 지원	534	0	534
o 집행잔액 500,000원	500	0	500
o 이자 33,890원	34	0	34
○2023년 프리미엄버스 운영지원	5,160	0	5,160
o 집행잔액 4,786,930원	4,787	0	4,787
o 이자 372,370원	373	0	373
○2023년 광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원	651	0	651
o 집행잔액 635,000원	635	0	635
o 이자 15,260원	16	0	16
○2023년 수요응답형 버스(DRT) 운영	4,501	0	4,501
o 이자 4,500,990원	4,501	0	4,501
○2020~2023년 알뜰교통카드 마일리지 지원 사업(도비)	4,414	0	4,414
o 집행잔액 3,895,870원	3,896	0	3,896
o 이자 517,080원	518	0	518

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
안전건설과		14,226,363	13,820,049	406,314
	국	298,858	268,858	30,000
	도	4,421,498	3,864,137	557,361
	시	9,506,007	9,687,054	△181,047
완벽한 지역방재행정 추진		1,534,265	1,179,865	354,400
	국	30,000	0	30,000
	도	779,786	455,386	324,400
	시	724,479	724,479	0
재해예방을 위한 사전대비태세 구축		639,325	284,925	354,400
	국	30,000	0	30,000
	도	482,210	157,810	324,400
	시	127,115	127,115	0
사유재산피해 재해복구사업		44,600	0	44,600
	국	30,000	0	30,000
	도	14,600	0	14,600
302 이주및재해보상금		44,600	0	44,600
	국	30,000	0	30,000
	도	14,600	0	14,600
02 민간인재해및복구활동보상금		44,600	0	44,600
○재난피해자 지원 재난대책비				
44,600,000원		44,600	0	44,600
	국	30,000	0	30,000
	도	14,600	0	14,600
폭염대책비(그늘막 설치)		44,800	0	44,800
	도	44,800	0	44,800
401 시설비및부대비		44,800	0	44,800
	도	44,800	0	44,800
01 시설비		44,800	0	44,800
○폭염저감시설(그늘막)설치(성립전)				
44,800,000원		44,800	0	44,800
	도	44,800	0	44,800
재난 응급복구 사업		210,000	0	210,000
	도	210,000	0	210,000
401 시설비및부대비		210,000	0	210,000
	도	210,000	0	210,000
01 시설비		210,000	0	210,000
○응급재난수습사업및용역비(성립전)				
210,000,000원		210,000	0	210,000
	도	210,000	0	210,000
폭염대책비(폭염저감시설, 폭염 예방물품 등)		55,000	0	55,000
	도	55,000	0	55,000
201 일반운영비		55,000	0	55,000
	도	55,000	0	55,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	55,000	0	55,000
○폭염대책비(폭염 취약계층 냉방물품 등 지원사업)(성립전) 55,000,000원	55,000	0	55,000
도	55,000	0	55,000
중대재해예방	186,857	216,600	△29,743
중대재해예방을 통한 양주시민 및 종사자 안전확보	186,857	216,600	△29,743
중대재해처벌법 시행에 따른 중대시민·산업 재해예방	186,857	216,600	△29,743
201 일반운영비	145,102	172,600	△27,498
01 사무관리비	123,102	146,400	△23,298
○산업안전보건 교육비 경정 940,500원*12회+3,600,000원*2회	18,486	22,300	△3,814
○안내 홍보물 제작 등 경정 10,000원*560개*5회	28,000	20,000	8,000
○중대재해예방 시스템 구축 등 경정 12,000,000원*1회	12,000	22,000	△10,000
○산업보건의 업무 위탁 경정 1,458,000원*12회	17,496	19,500	△2,004
○현업근로자 안전지도·점검 경정 1,260,000원*12회	15,120	18,600	△3,480
○작업환경측정(근골격계 등) 실시 등 경정 20,000,000원	20,000	22,000	△2,000
○특수건강진단비 경정 40,000원*300명	12,000	22,000	△10,000
02 공공운영비	22,000	26,200	△4,200
○중대재해예방 시스템 유지보수비 경정 0원	0	4,200	△4,200
401 시설비및부대비	41,755	44,000	△2,245
01 시설비	41,755	44,000	△2,245
○중대시민재해시설 안전점검 용역 경정 9,877,500원*2회	19,755	22,000	△2,245
하천정비	8,523,349	8,361,658	161,691
	국 257,710	257,710	0
	도 3,506,985	3,319,024	187,961
	시 4,758,654	4,784,924	△26,270
하천유지관리사업	8,523,349	8,361,658	161,691
	국 257,710	257,710	0
	도 3,506,985	3,319,024	187,961
	시 4,758,654	4,784,924	△26,270
지방하천유지관리사업	2,407,961	2,220,000	187,961
	도 1,707,961	1,520,000	187,961
	시 700,000	700,000	0
401 시설비및부대비	2,407,961	2,220,000	187,961
	도 1,707,961	1,520,000	187,961
	시 700,000	700,000	0
01 시설비	2,407,961	2,220,000	187,961

부서: 안전건설과
정책: 하천정비
단위: 하천유지관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○지방하천 유지관리사업(성립전)-수해복구비 187,961,000원	187,961	0	187,961
	도 187,961	0	187,961
양주시 소하천정비종합계획 수립	504,400	500,000	4,400
401 시설비및부대비	504,400	500,000	4,400
03 시설부대비	4,400	0	4,400
○주민설명회 및 공람 공고 수수료(2,200,000*2개소) 4,400,000원	4,400	0	4,400
봉양5통 사과천 교량설치	369,330	400,000	△30,670
401 시설비및부대비	369,330	400,000	△30,670
01 시설비	369,330	400,000	△30,670
○봉양5통 사과천 교량설치 설계비 경정 15,741,000원	15,741	20,000	△4,259
○봉양5통 사과천 교량실치 공사비 경정 353,588,910원	353,589	380,000	△26,411
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	1,243,591	1,333,435	△89,844
	국 8,664	8,664	0
	도 69,767	24,767	45,000
	시 1,165,160	1,300,004	△134,844
공익업무 수행을 위한 인력운영	711,086	814,930	△103,844
사회복무요원 관리	711,086	814,930	△103,844
201 일반운영비	23,094	25,754	△2,660
01 사무관리비	17,094	19,754	△2,660
○사회복무요원 근무복 경정 332,600원*32명	10,644	13,304	△2,660
301 일반보전금	687,992	789,176	△101,184
10 사회복무요원보상금	687,992	789,176	△101,184
○봉급 경정 10,248,000원*54명	553,392	635,376	△81,984
○교통비 경정 3,000원*20일*12월*54명	38,880	44,640	△5,760
○식비 경정 7,000원*20일*12월*54명	90,720	104,160	△13,440
내실있는 민방위 교육 훈련	138,150	169,150	△31,000
	국 6,564	6,564	0
	도 5,537	5,537	0
	시 126,049	157,049	△31,000
민방위 교육 추진	61,345	87,345	△26,000
201 일반운영비	59,670	85,670	△26,000
01 사무관리비	54,670	67,670	△13,000
○사무용품, 교보재, 위촉장 등 구입 경정 1,500,000원	1,500	5,500	△4,000
○민방위사이버교육 계약 경정 14,300,000원	14,300	20,000	△5,700
○민방위 편성 및 교육 전자통지 등 홍보	11,250	14,550	△3,300
o홍보 현수막 및 배너 등 홍보 경정 150,000원*11개*1회	1,650	4,950	△3,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 행사운영비	5,000	18,000	△13,000
○안전체험 장비 실기 교육 경정 1,000,000원*5회	5,000	18,000	△13,000
을지연습 실시 등 비상대비	23,800	28,800	△5,000
201 일반운영비	23,800	28,800	△5,000
01 사무관리비	23,800	28,800	△5,000
○을지연습 전산장비 대여, 비상대비 비품 및 사무용품 구입 경정 12,200,000원	12,200	14,000	△1,800
○공직자 안보교육 경비 경정 0원	0	3,200	△3,200
민방위 장비 및 시설 확충	394,355	349,355	45,000
	국 2,100	2,100	0
	도 64,230	19,230	45,000
	시 328,025	328,025	0
민방위 마을회관 방송장비 교체 사업	45,000	0	45,000
	도 45,000	0	45,000
405 자산취득비	45,000	0	45,000
	도 45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○민방위 마을회관 방송장비 교체 사업(성립전) 45,000,000원	45,000	0	45,000
	도 45,000	0	45,000
지역방위체계 구축	213,142	220,742	△7,600
예비군 육성지원	213,142	220,742	△7,600
통합방위협의회 운영	7,820	15,420	△7,600
201 일반운영비	5,720	13,320	△7,600
01 사무관리비	5,720	13,320	△7,600
○통합방위협의회 참석수당 경정 100,000원*44명	4,400	12,000	△7,600
행정운영경비(안전건설과)	37,948	37,948	0
기본경비(안전건설과)	37,948	37,948	0
기본경비	37,948	37,948	0
201 일반운영비	21,491	23,491	△2,000
02 공공운영비	2,698	4,698	△2,000
○공공요금 및 제세 경정 1,349,000원	1,349	2,349	△1,000
○시설장비유지비 경정 1,349,000원	1,349	2,349	△1,000
202 여비	11,657	9,657	2,000
01 국내여비	11,657	9,657	2,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 11,657,000원	11,657	9,657	2,000
재무활동(안전건설과)	159,171	141,761	17,410
보전지출	159,171	141,761	17,410
보전지출	159,171	141,761	17,410
802 반환금기타	159,171	141,761	17,410

부서: 안전건설과
정책: 재무활동(안전건설과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	151,155	133,745	17,410
○2023년 폭염대책비 1차 지원사업	5,680	1,920	3,760
o 집행잔액 경정 5,385,840원	5,386	1,844	3,542
o 이자 경정 293,360원	294	76	218
○2023년 하천계곡지킴이 사업	13,650	0	13,650
o 집행잔액 13,420,350원	13,421	0	13,421
o 이자 228,850원	229	0	229

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 국공유재산관리
단위: 국공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도로과	47,599,359	42,244,089	5,355,270
	균 1,625,000	1,625,000	0
	특 300,000	0	300,000
	도 2,893,550	1,290,100	1,603,450
	채 12,000,000	12,000,000	0
	시 30,780,809	27,328,989	3,451,820
국공유재산관리	1,049,920	1,051,920	△2,000
국공유재산관리	1,049,920	1,051,920	△2,000
국공유재산관리	28,000	30,000	△2,000
201 일반운영비	28,000	30,000	△2,000
01 사무관리비	28,000	30,000	△2,000
○소송감정평가 및 등기수수료등 경정 500,000원*6필지	3,000	2,505	495
○경계 및 현황측량 수수료등 경정 625,000원*40필지	25,000	27,495	△2,495
미지급용지 보상	1,001,920	1,001,920	0
201 일반운영비	2,220	1,920	300
02 공공운영비	2,220	1,920	300
○도로보상 프로그램 유지보수 경정 185,000원*12월	2,220	1,920	300
401 시설비및부대비	999,700	1,000,000	△300
01 시설비	999,700	1,000,000	△300
○미지급용지 보상 경정 999,700,000원	999,700	1,000,000	△300
시도 도로망 확충	21,015,450	19,625,450	1,390,000
	균 1,625,000	1,625,000	0
	채 12,000,000	12,000,000	0
	시 7,390,450	6,000,450	1,390,000
도시계획도로 개설	8,013,000	6,823,000	1,190,000
	균 1,625,000	1,625,000	0
	시 6,388,000	5,198,000	1,190,000
복지리 도시계획도로(대로3-24) 개설사업	750,000	500,000	250,000
401 시설비및부대비	750,000	500,000	250,000
01 시설비	750,000	500,000	250,000
○복지리 도시계획도로(대로3-24호선) 개설사업 경정 750,000,000원	750,000	500,000	250,000
백석 도시계획도로(소로2-서62) 개설사업(읍사무소)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○보상비 150,000,000원*1식 150,000,000원	150,000	0	150,000
백석 도시계획도로 개설사업(중로3-서25호선)(대희파인빌)	640,000	0	640,000
401 시설비및부대비	640,000	0	640,000

부서: 도로과
정책: 시도 도로망 확충
단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	640,000	0	640,000
○백석 도시계획도로(중로3-서25호선) 개설사업(대희파인빌) 640,000,000원	640,000	0	640,000
돌고개 농어촌도로 개설사업(리도203호선)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○지장물(건축물) 철거비 우선 반영사항 150,000,000원	150,000	0	150,000
시도 확포장사업(계속사업)	500,000	300,000	200,000
주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업(율정-봉양간 도로확포장공사)	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	500,000	300,000	200,000
○율정-봉양간 도로확포장공사(2구간) 경정 500,000,000원	500,000	300,000	200,000
자전거도로 설치 및 관리	1,590,150	1,583,000	7,150
	도 7,150	0	7,150
	시 1,583,000	1,583,000	0
자전거도로 설치 및 관리	1,590,150	1,583,000	7,150
	도 7,150	0	7,150
	시 1,583,000	1,583,000	0
신천 자전거도로 수해복구사업(성립전)	7,150	0	7,150
	도 7,150	0	7,150
401 시설비및부대비	7,150	0	7,150
	도 7,150	0	7,150
01 시설비	7,150	0	7,150
○신천 자전거도로 수해복구사업(성립전) 7,150,000원	7,150	0	7,150
	도 7,150	0	7,150
가로등/보안등 설치 및 관리	4,933,079	4,730,500	202,579
	도 227,000	227,000	0
	시 4,706,079	4,503,500	202,579
가로등/보안등 설치 및 관리	4,933,079	4,730,500	202,579
	도 227,000	227,000	0
	시 4,706,079	4,503,500	202,579
도로조명시설 신설 및 유지관리	4,553,500	4,343,500	210,000
201 일반운영비	3,052,000	2,922,000	130,000
02 공공운영비	3,052,000	2,922,000	130,000
○공공요금 및 제세 경정 3,042,000,000원	3,042,000	2,912,000	130,000
401 시설비및부대비	1,501,500	1,421,500	80,000
01 시설비	1,498,500	1,418,500	80,000

부서: 도로과
정책: 가로등/보안등 설치 및 관리
단위: 가로등/보안등 설치 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○가로등 보안등 신설 및 유지관리사업(2023년 주민참여예산 100,000천원) 경정 950,500,000원	950,500	870,500	80,000
마개미천 경관조명 설치 사업	152,579	160,000	△7,421
401 시설비및부대비	152,579	160,000	△7,421
01 시설비	152,579	160,000	△7,421
○마개미천 경관조명 설치 경정 152,579,000원	152,579	160,000	△7,421
도로의 원활한 유지관리	18,686,670	15,125,930	3,560,740
	특 300,000	0	300,000
	도 2,659,400	1,063,100	1,596,300
	시 15,727,270	14,062,830	1,664,440
도로시설 유지관리 사업	18,686,670	15,125,930	3,560,740
	특 300,000	0	300,000
	도 2,659,400	1,063,100	1,596,300
	시 15,727,270	14,062,830	1,664,440
안전한보행환경조성사업(자체)	77,488	87,000	△9,512
401 시설비및부대비	77,488	87,000	△9,512
01 시설비	76,488	86,000	△9,512
○안전한보행환경조성사업	76,488	86,000	△9,512
o덕계동 884(도시계획도로) 보도 설치 경정 76,487,270원	76,488	86,000	△9,512
안전시설물 정비사업	873,000	773,000	100,000
401 시설비및부대비	873,000	773,000	100,000
01 시설비	870,000	770,000	100,000
○안전시설물 정비사업	870,000	770,000	100,000
o안전시설물 정비사업(중앙분리대, 볼라드, 시선유도봉, 과속방지턱 등) 경정 870,000,000원	870,000	770,000	100,000
비법정도로 정비사업	1,813,630	1,713,630	100,000
401 시설비및부대비	1,813,630	1,713,630	100,000
01 시설비	1,813,630	1,713,630	100,000
○비법정도로 정비사업	1,813,630	1,713,630	100,000
o백석읍 일원 도로정비공사 경정 204,500,000원	204,500	169,500	35,000
o은현면 일원 도로정비공사 경정 370,000,000원	370,000	510,000	△140,000
o남면 일원 도로정비공사 경정 200,000,000원	200,000	160,000	40,000
o광적면 일원 도로정비공사 경정 200,500,000원	200,500	125,500	75,000
o장흥면 일원 도로정비공사 경정 325,000,000원	325,000	185,000	140,000
o양주동 일원 도로정비공사 경정 289,880,000원	289,880	314,880	△25,000

부서: 도로과
정책: 도로의 원활한 유지관리
단위: 도로시설 유지관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ회천동 일원 도로정비공사 경정 223,750,000원	223,750	248,750	△25,000
도로.교량 유지관리사업	2,887,000	2,587,000	300,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○시특법 대상 시설물 안전관리 과태료 5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	2,882,000	2,587,000	295,000
01 시설비	2,875,000	2,580,000	295,000
○시특법 대상 시설물 정기·정밀점검 및 보수공사 경정 495,000,000원	495,000	500,000	△5,000
○신지초등학교 일원 도로개선사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
도로보수 및 환경정비	3,974,000	3,774,000	200,000
201 일반운영비	1,941,000	1,877,000	64,000
01 사무관리비	1,569,000	1,515,000	54,000
○도로보수용 작업도구 등 경정 69,000,000원	69,000	80,000	△11,000
○도로 위험정보 플랫폼 구축 경정 121,000,000원	121,000	130,000	△9,000
○제설장비 임차용역 경정 974,000,000원	974,000	900,000	74,000
02 공공운영비	372,000	362,000	10,000
○시설장비유지비 경정 80,000,000원	80,000	70,000	10,000
206 재료비	626,000	500,000	126,000
01 재료비	626,000	500,000	126,000
○제설제 등 도로유지관리용 자재 구입 경정 626,000,000원	626,000	500,000	126,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
06 보험금	20,000	0	20,000
○트랙터 제설 보험금 20,000,000원	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	1,029,000	1,039,000	△10,000
01 시설비	1,029,000	1,039,000	△10,000
○도로변 제초용역 연간단가 경정 820,000,000원	820,000	830,000	△10,000
교차로 운영체계 개선사업	65,952	80,000	△14,048
401 시설비및부대비	65,952	80,000	△14,048
01 시설비	65,952	80,000	△14,048
○장흥교차로 회전교차로 설치 경정 65,952,000원	65,952	80,000	△14,048
어하터널 유지관리	226,000	208,000	18,000
	도 124,800	124,800	0
	시 101,200	83,200	18,000
201 일반운영비	121,000	103,000	18,000
	도 61,800	61,800	0

부서: 도로과
정책: 도로의 원활한 유지관리
단위: 도로시설 유지관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	59,200	41,200	18,000
02 공공운영비		121,000	103,000	18,000
○어하터널 전기요금				
경정 121,000,000원		121,000	103,000	18,000
	도	61,800	61,800	0
	시	59,200	41,200	18,000
해빙기 포트홀 보수사업		13,000	0	13,000
	도	13,000	0	13,000
206 재료비		13,000	0	13,000
	도	13,000	0	13,000
01 재료비		13,000	0	13,000
○포대아스콘 구입(성립전)				
13,000,000원		13,000	0	13,000
	도	13,000	0	13,000
지하차도 침수감지 알람장치 설치사업		15,500	0	15,500
	도	15,500	0	15,500
401 시설비및부대비		15,500	0	15,500
	도	15,500	0	15,500
01 시설비		15,500	0	15,500
○지하차도 침수감지 알람장치 설치(성립전)				
15,500,000원*1식		15,500	0	15,500
	도	15,500	0	15,500
시군도 자동염수분사장치 설치사업		160,000	0	160,000
	도	80,000	0	80,000
	시	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		160,000	0	160,000
	도	80,000	0	80,000
	시	80,000	0	80,000
01 시설비		160,000	0	160,000
○자동염수분사장치 설치 1식				
160,000,000원		160,000	0	160,000
	도	80,000	0	80,000
	시	80,000	0	80,000
도로 융설시스템 설치지원 사업		1,984,000	0	1,984,000
	도	1,294,000	0	1,294,000
	시	690,000	0	690,000
401 시설비및부대비		1,984,000	0	1,984,000
	도	1,294,000	0	1,294,000
	시	690,000	0	690,000
01 시설비		1,984,000	0	1,984,000
○도로 융설시스템 설치 2식				
1,984,000,000원		1,984,000	0	1,984,000
	도	1,294,000	0	1,294,000
	시	690,000	0	690,000

부서: 도로과
정책: 도로의 원활한 유지관리
단위: 도로시설 유지관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
송추지하차도 자동차단시설 설치사업		500,000	0	500,000
	특	300,000	0	300,000
	시	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	특	300,000	0	300,000
	시	200,000	0	200,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○지하차도 자동차단시설 설치 1식				
500,000,000원		500,000	0	500,000
	특	300,000	0	300,000
	시	200,000	0	200,000
대설한파대책비		93,800	0	93,800
	도	93,800	0	93,800
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
02 공공운영비		20,000	0	20,000
○제설장비 운영 유류대(성립전)		20,000	0	20,000
o 제설장비 운영 유류비(성립전)				
20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
206 재료비		73,800	0	73,800
	도	73,800	0	73,800
01 재료비		73,800	0	73,800
○재료비(성립전)		73,800	0	73,800
o 친환경 제설제 구입(성립전)				
73,800,000원		73,800	0	73,800
	도	73,800	0	73,800
겨울철 대설, 한파 대책비 지원사업		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
405 자산취득비		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
○동계 제설장비 구입(성립전)				
100,000,000원		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
행정운영경비(도로과)		37,898	35,898	2,000
기본경비(도로과)		37,898	35,898	2,000
기본경비		37,898	35,898	2,000
202 여비		10,658	8,658	2,000
01 국내여비		10,658	8,658	2,000
○기본업무수행을 위한 출장여비				
경정 10,658,000원		10,658	8,658	2,000
재무활동(도로과)		282,997	88,196	194,801
보전지출		282,997	88,196	194,801

부서: 도로과
정책: 재무활동(도로과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	282,997	88,196	194,801
802 반환금기타	282,997	88,196	194,801
02 시·도비보조금반환금	198,044	3,243	194,801
○2023년 교통사고 잦은 곳 개선사업	18,781	0	18,781
o 집행잔액 18,227,400원	18,228	0	18,228
o 이자액 552,240원	553	0	553
○2023년 지방도 LED 가로등 설치 사업 집행잔액 25,696,070원	25,697	0	25,697
○2023년 지방도 LED 가로등 설치 사업 이자액 3,734,580원	3,735	0	3,735
○2023년 도로표지 정비사업	6	0	6
o 이자액 5,210원	6	0	6
○2023년 접도구역 관리사업	466	0	466
o 집행잔액 434,300원	435	0	435
o 이자액 30,410원	31	0	31
○2023년 어하터널 유지관리 사업	88,422	0	88,422
o 집행잔액 87,020,180원	87,021	0	87,021
o 이자액 1,400,500원	1,401	0	1,401
○2023년 지방도제설제 지원사업	580	0	580
o 집행잔액 5,980원	6	0	6
o 이자액 573,070원	574	0	574
○23~24년 대설·한파 재난관리기금(대설)	30,105	0	30,105
o 집행잔액 29,201,480원	29,202	0	29,202
o 이자액 902,200원	903	0	903
○2019년 재난관리기금(자동염수분사 장치 설치)	11,270	0	11,270
o 집행잔액 10,189,990원	10,190	0	10,190
o 이자액 1,079,700원	1,080	0	1,080
○2020년 재난관리기금(자동염수분사 장치 설치)	3,186	0	3,186
o 집행잔액 2,442,890원	2,443	0	2,443
o 이자액 742,070원	743	0	743
○2020년 재난관리기금(결빙취약 LED 지방도)	2,783	0	2,783
o 집행잔액 2,537,240원	2,538	0	2,538
o 이자액 244,500원	245	0	245
○2020년 재난관리기금(결빙취약 LED 시도)	332	0	332
o 집행잔액 316,960원	317	0	317
o 이자액 14,460원	15	0	15
○2023년 지방도 기전시설 정비사업	9,438	0	9,438
o 집행잔액 8,804,110원	8,805	0	8,805
o 이자액 632,500원	633	0	633

도 시 주 택 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 토지정보체계 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시과	1,443,154	1,359,404	83,750
	도 150,000	150,000	0
	시 1,293,154	1,209,404	83,750
도시개발	561,210	477,460	83,750
토지정보체계 정비 및 관리	54,450	60,500	△6,050
국토이용정보체계 유지관리	54,450	60,500	△6,050
201 일반운영비	54,450	60,500	△6,050
01 사무관리비	54,450	60,500	△6,050
○국토이용정보체계 유지관리	54,450	60,500	△6,050
o 도시계획정보체계(UPIS) HW/SW 유지관리 경정 16,650,000원	16,650	18,500	△1,850
o 도시계획정보체계(UPIS) DB 구축 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
o 부동산종합공부시스템(KRAS) DB 정비 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
도시계획수립	436,400	346,600	89,800
도시개발 및 택지개발(준공)지구 재정비	19,800	30,000	△10,200
401 시설비및부대비	19,800	30,000	△10,200
01 시설비	19,800	30,000	△10,200
○도시개발 및 택지개발(준공)지구 재정비 경정19,800,000원	19,800	30,000	△10,200
공간혁신구역 선도사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○덕정역 일원 공간재구조화계획 기본구상 100,000,000원	100,000	0	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 공동주택 운영
단위: 아름답고 쾌적한 공동주택 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주택과		245,013	249,573	△4,560
	도	15,000	15,000	0
	시	230,013	234,573	△4,560
공동주택 운영		73,360	77,920	△4,560
	도	15,000	15,000	0
	시	58,360	62,920	△4,560
아름답고 쾌적한 공동주택 관리		73,360	77,920	△4,560
	도	15,000	15,000	0
	시	58,360	62,920	△4,560
위원회 운영		13,080	17,640	△4,560
201 일반운영비		13,080	17,640	△4,560
01 사무관리비		13,080	17,640	△4,560
○공동주택분양가심사위원회 운영				
경정 0원		0	2,160	△2,160
○공동주택 품질점검단 운영(골조완료후)				
경정 150,000원*5명*11회*80%		6,600	9,000	△2,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선
단위: 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축과		2,135,845	2,126,958	8,887
	균	1,592,786	1,587,656	5,130
	시	543,059	539,302	3,757
개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선		1,958,696	1,952,996	5,700
	균	1,592,786	1,587,656	5,130
	시	365,910	365,340	570
개발제한구역 관리		1,958,696	1,952,996	5,700
	균	1,592,786	1,587,656	5,130
	시	365,910	365,340	570
개발제한구역 생활비용보조사업		5,700	0	5,700
	균	5,130	0	5,130
	시	570	0	570
301 일반보전금		5,700	0	5,700
	균	5,130	0	5,130
	시	570	0	570
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,700	0	5,700
○개발제한구역 생활비용보조금 5,700,000원		5,700	0	5,700
	균	5,130	0	5,130
	시	570	0	570
재무활동(건축과)		3,187	0	3,187
보전지출		3,187	0	3,187
보전지출		3,187	0	3,187
802 반환금기타		3,187	0	3,187
01 국고보조금반환금		3,187	0	3,187
○2017년 개발제한구역 관리(보조)		49	0	49
o 집행잔액 10,000원		10	0	10
o 이자 38,050원		39	0	39
○광사동 568-5번지 도로정비사업(2023년 개발제한구역 주민지원사업)		2,907	0	2,907
o 집행잔액 2,834,550원		2,835	0	2,835
o 이자 71,590원		72	0	72
○2023년 개발제한구역 관리(보조)		231	0	231
o 집행잔액 173,260원		174	0	174
o 이자 56,850원		57	0	57

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
토지관리과	1,186,842	2,699,869	△1,513,027
	국 211,385	211,385	0
	도 18,683	18,683	0
	시 956,774	2,469,801	△1,513,027
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)	1,158,464	2,671,491	△1,513,027
	국 211,385	211,385	0
	도 18,683	18,683	0
	시 928,396	2,441,423	△1,513,027
지적재조사 사업	200,806	1,565,492	△1,364,686
	국 154,354	154,354	0
	시 46,452	1,411,138	△1,364,686
지적재조사사업 추진	46,452	1,411,138	△1,364,686
201 일반운영비	44,002	58,688	△14,686
01 사무관리비	37,726	52,412	△14,686
○지적재조사사업 추진비(용도지역지구도 등 도면작성,홍보비,기준점매설비,감정평가수수료) 경정 27,505,240원	27,506	37,000	△9,494
○지적재조사측량장비 및 S/W유지보수 경정 4,620,000원	4,620	9,812	△5,192
301 일반보전금	0	1,350,000	△1,350,000
14 기타보상금	0	1,350,000	△1,350,000
○지적재조사사업 조정금 경정 0원	0	1,350,000	△1,350,000
개별공시지가관리	327,530	475,871	△148,341
	국 57,031	57,031	0
	시 270,499	418,840	△148,341
개별공시지가 조사	200,530	223,871	△23,341
	국 57,031	57,031	0
	시 143,499	166,840	△23,341
201 일반운영비	104,200	127,541	△23,341
	국 32,269	32,269	0
	시 71,931	95,272	△23,341
01 사무관리비	104,200	127,541	△23,341
○의견제출, 이의신청, 지가정정 검증수수료 경정 45,800원*300필지*50%	6,870	13,740	△6,870
○토지이동분 검증수수료 경정 45,800원*2,369필지*15%	16,276	30,915	△14,639
○개발부담금종료시점 산정지가 검증수수료 경정 45,800원*260건	11,908	13,740	△1,832
개발부담금 부과	127,000	252,000	△125,000
201 일반운영비	107,000	232,000	△125,000
01 사무관리비	107,000	232,000	△125,000
○개발비용 재산정 용역비 경정 1,000,000원*95건	95,000	130,000	△35,000
○개발비용 재산정 용역비(역세권사업) 경정 0원	0	22,000	△22,000

부서: 토지관리과
정책: 공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)
단위: 개별공시지가관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○종료시점지가 감정평가 수수료 경정 2,000,000원*3건*2개법인	12,000	80,000	△68,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 허가과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농지관리 활성화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
허가과		291,516	271,616	19,900
	기	62,005	62,005	0
	도	4,501	4,501	0
	시	225,010	205,110	19,900
농업.농촌소득증대지원		218,552	198,652	19,900
	기	62,005	62,005	0
	도	3,995	3,995	0
	시	152,552	132,652	19,900
농지관리 활성화 사업		218,552	198,652	19,900
	기	62,005	62,005	0
	도	3,995	3,995	0
	시	152,552	132,652	19,900
농업진흥구역 지정해제 추진		0	7,300	△7,300
201 일반운영비		0	4,000	△4,000
01 사무관리비		0	4,000	△4,000
○농업진흥지역 변경, 해제 전산작업 정비	경정 0원	0	4,000	△4,000
308 자치단체등이전		0	3,300	△3,300
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		0	3,300	△3,300
○농업진흥지역 변경, 해제 신문공고료	경정 0원	0	3,300	△3,300
농지위원회 운영 지원		107,200	80,000	27,200
201 일반운영비		107,200	80,000	27,200
01 사무관리비		107,200	80,000	27,200
○위원회 참석 수당	경정 100,000원*68명*14회	95,200	68,000	27,200
행정운영경비(허가과)		42,819	42,819	0
기본경비(허가과)		42,819	42,819	0
기본경비		42,819	42,819	0
201 일반운영비		26,730	26,730	0
01 사무관리비		25,730	24,730	1,000
○일반수용비	경정 17,730,000원	17,730	16,730	1,000
02 공공운영비		1,000	2,000	△1,000
○공공요금 및 제세	경정 800,000원	800	1,000	△200
○시설장비유지비	경정 200,000원	200	1,000	△800

균 형 발 전 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 균형발전정책과
정책: 광역생활중심도시 조성
단위: 미래지향적 전략사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
균형발전정책과	7,233,972	5,226,933	2,007,039
	국 1,076,698	0	1,076,698
	도 183,400	183,400	0
	시 5,973,874	5,043,533	930,341
광역생활중심도시 조성	7,210	37,210	△30,000
미래지향적 전략사업추진	7,210	37,210	△30,000
균형발전정책 업무진행	7,210	37,210	△30,000
201 일반운영비	0	30,000	△30,000
01 사무관리비	0	30,000	△30,000
○기회발전특구 지정 추진	0	30,000	△30,000
o 시군 공동경비 부담금 경정 0원	0	10,000	△10,000
o 공모용 사업 데이터화 등 경정 0원	0	20,000	△20,000
시도 도로망 확충	4,950,316	4,450,316	500,000
시도확포장사업(계속사업)	4,950,316	4,450,316	500,000
방성-산북간 도로 확포장공사	3,940,082	3,440,082	500,000
401 시설비및부대비	3,940,082	3,440,082	500,000
01 시설비	3,470,082	2,970,082	500,000
○방성-산북간 도로확포장공사 경정 3,470,082,000원	3,470,082	2,970,082	500,000
체계적인 대외협력활동 추진	717,801	641,103	76,698
	국 76,698	0	76,698
	도 183,400	183,400	0
	시 457,703	457,703	0
관군협력	717,801	641,103	76,698
	국 76,698	0	76,698
	도 183,400	183,400	0
	시 457,703	457,703	0
군소음보상법 소음대책지역 보상 및 관리	81,698	5,000	76,698
	국 76,698	0	76,698
	시 5,000	5,000	0
301 일반보전금	76,698	0	76,698
	국 76,698	0	76,698
14 기타보상금	76,698	0	76,698
○2024년 군소음보상금 지급(성립전) 76,698,000원	76,698	0	76,698
	국 76,698	0	76,698
도로의 원활한 유지관리	1,450,571	22,000	1,428,571
	국 1,000,000	0	1,000,000
	시 450,571	22,000	428,571
상위도로 위험개선사업	1,450,571	22,000	1,428,571
	국 1,000,000	0	1,000,000
	시 450,571	22,000	428,571

부서: 균형발전정책과
정책: 도로의 원활한 유지관리
단위: 상위도로 위험개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회암IC 등 교통정체 개선사업	1,428,571	0	1,428,571
	국 1,000,000	0	1,000,000
	시 428,571	0	428,571
401 시설비및부대비	1,428,571	0	1,428,571
	국 1,000,000	0	1,000,000
	시 428,571	0	428,571
01 시설비	1,428,571	0	1,428,571
○회암IC 연결나들목 지하차도 건설 1,428,571,000원	1,428,571	0	1,428,571
	국 1,000,000	0	1,000,000
	시 428,571	0	428,571
행정운영경비(균형발전정책과)	26,241	26,241	0
기본경비(균형발전정책과)	26,241	26,241	0
기본경비	26,241	26,241	0
201 일반운영비	13,763	14,163	△400
01 사무관리비	11,431	11,831	△400
○일반수용비 경정 6,015,000원	6,015	6,415	△400
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○문서세단기 구입 400,000원	400	0	400
재무활동(균형발전정책과)	81,833	50,063	31,770
보전지출	81,833	50,063	31,770
보전지출	81,833	50,063	31,770
802 반환금기타	81,833	50,063	31,770
01 국고보조금반환금	48,600	48,553	47
○2023년 군소음 피해보상금 이자액 반납 46,910원	47	0	47
02 시・도비보조금반환금	33,233	1,510	31,723
○2022년 교차로 운영체계(도하리 연결로) 개선사업 31,722,150원	31,723	0	31,723

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 자족도시조성과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 중소기업 국내외 전시회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자족도시조성과		21,687,547	19,581,039	2,106,508
	국	0	344,000	△344,000
	도	4,661,307	4,667,307	△6,000
	시	17,026,240	14,569,732	2,456,508
기업하기 좋은 환경조성		2,128,299	2,140,299	△12,000
	도	151,919	157,919	△6,000
	시	1,976,380	1,982,380	△6,000
중소기업 국내외 전시회 지원		141,750	153,750	△12,000
	도	61,500	67,500	△6,000
	시	80,250	86,250	△6,000
지역산업마케팅지원(국내 전시회 참가지원)(전환사업)		33,000	45,000	△12,000
	도	16,500	22,500	△6,000
	시	16,500	22,500	△6,000
307 민간이전		33,000	45,000	△12,000
	도	16,500	22,500	△6,000
	시	16,500	22,500	△6,000
02 민간경상사업보조		33,000	45,000	△12,000
○국내 전시회(박람회) 참가기업 지원사업 경정 33,000,000원		33,000	45,000	△12,000
	도	16,500	22,500	△6,000
	시	16,500	22,500	△6,000
체계적 도시개발		6,325,496	5,212,760	1,112,736
경기양주 테크노밸리 조성사업		6,325,496	5,212,760	1,112,736
경기양주 테크노밸리 조성사업		6,325,496	5,212,760	1,112,736
403 자치단체등자본이전		6,325,496	5,212,760	1,112,736
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		6,325,496	5,212,760	1,112,736
○경기양주 테크노밸리 조성사업 경정 6,325,496,000원		6,325,496	5,212,760	1,112,736
산업입지 공급 및 활성화		8,741,104	7,727,132	1,013,972
	국	0	344,000	△344,000
	도	3,282,000	3,282,000	0
	시	5,459,104	4,101,132	1,357,972
산업단지 조성		8,646,051	7,627,132	1,018,919
	국	0	344,000	△344,000
	도	3,282,000	3,282,000	0
	시	5,364,051	4,001,132	1,362,919
은남일반산업단지 조성사업		3,995,919	2,633,000	1,362,919
403 자치단체등자본이전		3,995,919	2,633,000	1,362,919
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		3,995,919	2,633,000	1,362,919
○은남일반산업단지 조성사업 경정 3,995,919,000원		3,995,919	2,633,000	1,362,919
양주 은남일반산업단지 폐수연계처리사업		200,000	544,000	△344,000
	국	0	344,000	△344,000

부서: 자족도시조성과
정책: 산업입지 공급 및 활성화
단위: 산업단지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 200,000	200,000	0
403 자치단체등자본이전	200,000	544,000	△344,000
	국 0	344,000	△344,000
	시 200,000	200,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	200,000	544,000	△344,000
○폐수연계처리 공사비(국비)			
경정 0원	0	344,000	△344,000
	국 0	344,000	△344,000
산업단지 유지관리	95,053	100,000	△4,947
(준공)산업단지 관리기본계획 수립용역	75,053	80,000	△4,947
401 시설비및부대비	75,053	80,000	△4,947
01 시설비	75,053	80,000	△4,947
○기술용역 경정 75,052,200원*1회	75,053	80,000	△4,947
첨단산업 기업유치	3,142,624	3,150,824	△8,200
	도 1,055,000	1,055,000	0
	시 2,087,624	2,095,824	△8,200
투자유치	105,724	113,924	△8,200
투자유치위원회 운영	600	0	600
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○투자유치위원회 참석수당			
100,000원*6명*1회	600	0	600
경기도 공공의료원 유치	96,200	105,000	△8,800
201 일반운영비	46,700	50,000	△3,300
01 사무관리비	46,700	50,000	△3,300
○공공의료원 추진자문단 회의 참석수당			
경정 100,000원*7명*1회	700	4,000	△3,300
207 연구개발비	49,500	55,000	△5,500
01 연구용역비	49,500	55,000	△5,500
○공공의료원 유치 전략수립 용역			
경정 49,500,000원	49,500	55,000	△5,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시재생 활성화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시재생과		30,580,858	25,290,363	5,290,495
	국	16,913,985	14,661,000	2,252,985
	균	620,000	620,000	0
	도	2,174,425	2,023,298	151,127
	시	10,872,448	7,986,065	2,886,383
체계적 도시개발		2,686,723	2,743,174	△56,451
	국	1,640	0	1,640
	균	620,000	620,000	0
	도	756,478	780,456	△23,978
	시	1,308,605	1,342,718	△34,113
도시재생 활성화사업		1,911,723	1,968,174	△56,451
	국	1,640	0	1,640
	도	756,478	780,456	△23,978
	시	1,153,605	1,187,718	△34,113
경기 행복마을관리소 운영(산북)		136,130	145,254	△9,124
	도	39,579	43,576	△3,997
	시	96,551	101,678	△5,127
101 인건비		111,630	113,254	△1,624
	도	32,229	33,976	△1,747
	시	79,401	79,278	123
04 기간제근로자등보수		111,630	113,254	△1,624
○행복마을관리소 지킴이 인건비				
경정 111,630,000원		111,630	113,254	△1,624
	도	32,229	33,976	△1,747
	시	79,401	79,278	123
201 일반운영비		24,500	32,000	△7,500
	도	7,350	9,600	△2,250
	시	17,150	22,400	△5,250
01 사무관리비		15,500	22,500	△7,000
○행복마을지킴이 소모성경비 및 운영비				
경정 15,500,000원		15,500	22,500	△7,000
	도	4,650	6,750	△2,100
	시	10,850	15,750	△4,900
03 행사운영비		7,500	8,000	△500
○주민교류 프로그램				
경정 7,500,000원		7,500	8,000	△500
	도	2,250	2,400	△150
	시	5,250	5,600	△350
경기 행복마을관리소 운영(광적)		131,930	145,254	△13,324
	도	39,579	43,576	△3,997
	시	92,351	101,678	△9,327
101 인건비		107,430	113,254	△5,824
	도	32,229	33,976	△1,747
	시	75,201	79,278	△4,077

부서: 도시재생과
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시재생 활성화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수		107,430	113,254	△5,824
○행복마을관리소 지킴이 인건비				
경정 107,430,000원		107,430	113,254	△5,824
	도	32,229	33,976	△1,747
	시	75,201	79,278	△4,077
201 일반운영비		24,500	32,000	△7,500
	도	7,350	9,600	△2,250
	시	17,150	22,400	△5,250
01 사무관리비		13,000	20,000	△7,000
○행복마을지킴이 소모성 경비 및 운영비				
경정 13,000,000원		13,000	20,000	△7,000
	도	3,900	6,000	△2,100
	시	9,100	14,000	△4,900
03 행사운영비		7,500	8,000	△500
○주민교류 프로그램				
경정 7,500,000원		7,500	8,000	△500
	도	2,250	2,400	△150
	시	5,250	5,600	△350
경기 행복마을관리소 운영(덕정)		131,930	145,254	△13,324
	도	39,579	43,576	△3,997
	시	92,351	101,678	△9,327
101 인건비		107,430	113,254	△5,824
	도	32,229	33,976	△1,747
	시	75,201	79,278	△4,077
04 기간제근로자등보수		107,430	113,254	△5,824
○행복마을관리소 지킴이 인건비				
경정 107,430,000원		107,430	113,254	△5,824
	도	32,229	33,976	△1,747
	시	75,201	79,278	△4,077
201 일반운영비		24,500	32,000	△7,500
	도	7,350	9,600	△2,250
	시	17,150	22,400	△5,250
01 사무관리비		13,000	20,000	△7,000
○행복마을지킴이 소모성 경비 및 운영비				
경정 13,000,000원		13,000	20,000	△7,000
	도	3,900	6,000	△2,100
	시	9,100	14,000	△4,900
03 행사운영비		7,500	8,000	△500
○주민교류 프로그램				
경정 7,500,000원		7,500	8,000	△500
	도	2,250	2,400	△150
	시	5,250	5,600	△350
경기 행복마을관리소 운영(백석)		137,930	145,254	△7,324
	도	39,579	43,576	△3,997

부서: 도시재생과
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시재생 활성화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	98,351	101,678	△3,327
101 인건비		113,430	113,254	176
	도	32,229	33,976	△1,747
	시	81,201	79,278	1,923
04 기간제근로자등보수		113,430	113,254	176
○행복마을관리소 지킴이 인건비				
경정 113,430,000원		113,430	113,254	176
	도	32,229	33,976	△1,747
	시	81,201	79,278	1,923
201 일반운영비		24,500	32,000	△7,500
	도	7,350	9,600	△2,250
	시	17,150	22,400	△5,250
01 사무관리비		15,000	22,000	△7,000
○행복마을지킴이 소모성 경비 및 운영비				
경정 15,000,000원		15,000	22,000	△7,000
	도	4,500	6,600	△2,100
	시	10,500	15,400	△4,900
03 행사운영비		7,500	8,000	△500
○주민교류 프로그램				
경정 7,500,000원		7,500	8,000	△500
	도	2,250	2,400	△150
	시	5,250	5,600	△350
경기 행복마을관리소 운영(남방)		131,930	145,254	△13,324
	도	39,579	43,576	△3,997
	시	92,351	101,678	△9,327
101 인건비		107,430	113,254	△5,824
	도	32,229	33,976	△1,747
	시	75,201	79,278	△4,077
04 기간제근로자등보수		107,430	113,254	△5,824
○행복마을관리소 지킴이 인건비				
경정 107,430,000원		107,430	113,254	△5,824
	도	32,229	33,976	△1,747
	시	75,201	79,278	△4,077
201 일반운영비		24,500	32,000	△7,500
	도	7,350	9,600	△2,250
	시	17,150	22,400	△5,250
01 사무관리비		15,000	22,000	△7,000
○행복마을지킴이 소모성 경비 및 운영비				
경정 15,000,000원		15,000	22,000	△7,000
	도	4,500	6,600	△2,100
	시	10,500	15,400	△4,900
03 행사운영비		7,500	8,000	△500
○주민교류 프로그램				
경정 7,500,000원		7,500	8,000	△500

부서: 도시재생과
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시재생 활성화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	2,250	2,400	△150
	시	5,250	5,600	△350
경기 행복마을관리소 운영(남면)		141,943	145,254	△3,311
	도	39,583	43,576	△3,993
	시	102,360	101,678	682
101 인건비		117,443	113,254	4,189
	도	32,233	33,976	△1,743
	시	85,210	79,278	5,932
04 기간제근로자등보수		117,443	113,254	4,189
○행복마을관리소 지킴이 인건비				
경정 117,443,000원		117,443	113,254	4,189
	도	32,233	33,976	△1,743
	시	85,210	79,278	5,932
201 일반운영비		24,500	32,000	△7,500
	도	7,350	9,600	△2,250
	시	17,150	22,400	△5,250
01 사무관리비		15,000	22,000	△7,000
○행복마을지킴이 소모성 경비 및 운영비				
경정 15,000,000원		15,000	22,000	△7,000
	도	4,500	6,600	△2,100
	시	10,500	15,400	△4,900
03 행사운영비		7,500	8,000	△500
○주민교류 프로그램				
경정 7,500,000원		7,500	8,000	△500
	도	2,250	2,400	△150
	시	5,250	5,600	△350
농촌마을유휴자원조사		3,280	0	3,280
	국	1,640	0	1,640
	시	1,640	0	1,640
207 연구개발비		3,280	0	3,280
	국	1,640	0	1,640
	시	1,640	0	1,640
01 연구용역비		3,280	0	3,280
○농촌마을 유휴자원(빈집) 조사				
80,000원 * 41개소		3,280	0	3,280
	국	1,640	0	1,640
	시	1,640	0	1,640
주거환경 조성		19,829,383	17,487,889	2,341,494
	국	16,912,345	14,661,000	2,251,345
	도	1,348,347	1,173,242	175,105
	시	1,568,691	1,653,647	△84,956
주거환경개선		19,760,583	17,259,089	2,501,494
	국	16,882,345	14,631,000	2,251,345
	도	1,318,347	1,143,242	175,105

부서: 도시재생과
정책: 주거환경 조성
단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,559,891	1,484,847	75,044
주거급여		18,720,383	16,218,889	2,501,494
	국	16,848,345	14,597,000	2,251,345
	도	1,310,427	1,135,322	175,105
	시	561,611	486,567	75,044
301 일반보전금		18,329,373	15,587,879	2,741,494
	국	16,496,436	14,029,091	2,467,345
	도	1,283,056	1,091,151	191,905
	시	549,881	467,637	82,244
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		18,329,373	15,587,879	2,741,494
○주거급여 (성립전)				
경정 18,329,373,000원		18,329,373	15,587,879	2,741,494
	국	16,496,436	14,029,091	2,467,345
	도	1,283,056	1,091,151	191,905
	시	549,881	467,637	82,244
403 자치단체등자본이전		391,010	631,010	△240,000
	국	351,909	567,909	△216,000
	도	27,371	44,171	△16,800
	시	11,730	18,930	△7,200
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		391,010	631,010	△240,000
○수선유지급여 경정 391,010,000원		391,010	631,010	△240,000
	국	351,909	567,909	△216,000
	도	27,371	44,171	△16,800
	시	11,730	18,930	△7,200
주거복지센터 운영		8,800	168,800	△160,000
주거복지 기본계획 수립 및 주거실태조사 연구용역		0	160,000	△160,000
207 연구개발비		0	160,000	△160,000
01 연구용역비		0	160,000	△160,000
○주거복지 기본계획 수립 및 주거실태조사 연구용역 경정 0원		0	160,000	△160,000
행정운영경비(도시재생과)		28,818	25,318	3,500
기본경비(도시재생과)		28,818	25,318	3,500
기본경비		28,818	25,318	3,500
202 여비		9,827	6,327	3,500
01 국내여비		9,827	6,327	3,500
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 9,827,000원		9,827	6,327	3,500
재무활동(도시재생과)		7,409,484	4,407,532	3,001,952
내부거래지출		6,684,387	4,297,735	2,386,652
내부거래지출(도시재생사업특별회계)		6,684,387	4,297,735	2,386,652
701 기타회계등전출금		6,684,387	4,297,735	2,386,652
01 기타회계전출금		6,684,387	4,297,735	2,386,652

부서: 도시재생과
정책: 재무활동(도시재생과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도시재생특별회계 전출금 경정 6,684,387,000원	6,684,387	4,297,735	2,386,652
보전지출(반환금 등)	725,097	109,797	615,300
보전지출(반환금 등)	725,097	109,797	615,300
802 반환금기타	725,097	109,797	615,300
01 국고보조금반환금	565,124	0	565,124
○특수상황지역 특성화사업 2단계(남방)	6,081	0	6,081
o 집행잔액 3,732,450원	3,733	0	3,733
o 이자액 2,347,370원	2,348	0	2,348
○특수상황지역 특성화사업 1단계(백석)	4,056	0	4,056
o 집행잔액 4,000,000원	4,000	0	4,000
o 이자액 55,510원	56	0	56
○2023년 주거급여 지원사업	543,638	0	543,638
o 집행잔액 534,842,120원	534,843	0	534,843
o 이자액 8,794,930원	8,795	0	8,795
○2023년 비정상거처 이사비 지원사업	6,411	0	6,411
o 집행잔액 6,352,300원	6,353	0	6,353
o 이자액 57,650원	58	0	58
○2023년 청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원사업	4,938	0	4,938
o 집행잔액 4,889,270원	4,890	0	4,890
o 이자액 47,200원	48	0	48
02 시・도비보조금반환금	159,973	109,797	50,176
○2023년 주거급여 지원사업	42,283	0	42,283
o 집행잔액 41,599,000원	41,599	0	41,599
o 이자액 683,100원	684	0	684
○2023년 비정상거처 이사비 지원사업	6,411	0	6,411
o 집행잔액 6,352,300원	6,353	0	6,353
o 이자액 57,650원	58	0	58
○2023년 청년전세보증금 반환보증 보증료 지원사업	1,482	0	1,482
o 집행잔액 1,466,760원	1,467	0	1,467
o 이자액 14,160원	15	0	15

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 효율적인 보건행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과		5,353,144	5,955,183	△602,039
	국	246,925	246,925	0
	기	1,113,500	1,088,152	25,348
	도	730,300	727,537	2,763
	시	3,262,419	3,892,569	△630,150
통합의료서비스 체계구축		1,304,047	1,980,360	△676,313
	국	140,000	140,000	0
	기	4,250	4,250	0
	도	282,569	282,569	0
	시	877,228	1,553,541	△676,313
효율적인 보건행정 구현		324,340	344,770	△20,430
	국	140,000	140,000	0
	도	35,000	35,000	0
	시	149,340	169,770	△20,430
보건사업지원		64,170	64,170	0
201 일반운영비		27,464	27,464	0
01 사무관리비		14,364	12,164	2,200
○보건사업추진 운영비(소모품 등) 경정 320,000원*10회		3,200	1,000	2,200
02 공공운영비		13,100	15,300	△2,200
○자동차보험료 경정 3,007,000원*1회		3,007	3,600	△593
○시설장비유지비 경정 1,000,000원*1회		1,000	2,000	△1,000
○진료의사 및 공중보건의 배상책임보험 경정 4,193,000원*1회		4,193	4,800	△607
공중보건의사관리		5,170	10,600	△5,430
201 일반운영비		2,650	3,520	△870
01 사무관리비		2,650	3,520	△870
○피복비 경정 61,100원*9명		550	720	△170
○공중보건의사 관사 임차료 지급 경정 350,000원*1명*6월		2,100	2,800	△700
202 여비		2,520	7,080	△4,560
01 국내여비		2,520	7,080	△4,560
○출장여비 경정 140,000원*2명*9월		2,520	6,720	△4,200
○교육여비 경정 40,000원*0명		0	360	△360
농어촌 보건소등 이전신축사업		255,000	270,000	△15,000
	국	140,000	140,000	0
	도	35,000	35,000	0
	시	80,000	95,000	△15,000
405 자산취득비		255,000	270,000	△15,000
	국	140,000	140,000	0
	도	35,000	35,000	0
	시	80,000	95,000	△15,000
01 자산및물품취득비		255,000	270,000	△15,000

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 효율적인 보건행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○DR 및 PACS 구입(의료장비)				
경정 253,500,000원*1대		253,500	270,000	△16,500
	국	140,000	140,000	0
	도	35,000	35,000	0
	시	78,500	95,000	△16,500
○한의과 진료장비 구입(침전기자극기)				
500,000원*3대		1,500	0	1,500
공공보건 진료지원 사업확대		53,402	68,203	△14,801
공공보건 진료사업		53,402	68,203	△14,801
101 인건비		0	2,265	△2,265
04 기간제근로자등보수		0	2,265	△2,265
○방사선사 대체인력 인건비				
경정 0원		0	2,207	△2,207
○기관부담금(고용 및 산재보험)				
경정 0원		0	58	△58
201 일반운영비		11,238	20,738	△9,500
01 사무관리비		10,238	10,238	0
○민원실 운영소모품 등				
경정 1,090,000원*3회		3,270	1,000	2,270
○의료영상저장전송시스템 유지보수비				
경정 400,000원*7월		2,800	5,280	△2,480
○피복비 70,000원*3개		210	0	210
02 공공운영비		1,000	10,500	△9,500
○진료장비 유지비 경정 500,000원		500	10,000	△9,500
307 민간이전		40,564	43,600	△3,036
01 의료 및 회복비		40,564	43,600	△3,036
○x-ray 판독비 경정 1,068원*23,000건		24,564	27,600	△3,036
은남지소 의료서비스 확대		133,485	177,001	△43,516
은남보건지소 진료사업		31,303	50,520	△19,217
201 일반운영비		3,209	5,520	△2,311
01 사무관리비		1,643	2,520	△877
○신용카드 및 메일서비스 수수료				
경정 30,000원*12월		360	600	△240
○진료사업 일반운영비(사무용품 등)				
경정 60,000원*12월		720	1,200	△480
○정수기 렌탈수수료				
경정 46,850원*12월		563	720	△157
02 공공운영비		1,566	3,000	△1,434
○진료장비 유지비				
경정 261,000원*6회		1,566	3,000	△1,434
307 민간이전		28,094	45,000	△16,906
01 의료 및 회복비		28,094	45,000	△16,906
○진료의약품 경정 8,539,870원*2회		17,080	30,000	△12,920
○한방진료 약품 경정 270,000원*5회		1,350	3,000	△1,650

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 은남지소 의료서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○내과, 치과, 한의과 진료소모품 경정 416,000원*4회	1,664	4,000	△2,336
은남보건지소 청사관리사업	74,790	99,089	△24,299
201 일반운영비	74,790	99,089	△24,299
01 사무관리비	38,590	53,089	△14,499
○청소용역비 경정 26,025,400원*1년	26,026	40,525	△14,499
02 공공운영비	36,200	46,000	△9,800
○전기요금, 가스요금 등 공공요금 경정 2,350,000원*12월	28,200	36,000	△7,800
○환경개선 및 시설장비유지비 등 경정 800,000원*10회	8,000	10,000	△2,000
장흥지소 의료서비스 확대	52,512	53,020	△508
장흥보건지소 청사관리사업	47,092	47,600	△508
405 자산취득비	2,992	3,500	△508
01 자산및물품취득비	2,992	3,500	△508
○냉난방기 교체 등 경정 2,991,060원*1대	2,992	3,500	△508
보건진료소 의료서비스 확대	90,178	99,636	△9,458
보건진료소 운영사업	54,110	60,910	△6,800
201 일반운영비	7,110	13,910	△6,800
01 사무관리비	6,360	11,960	△5,600
○보건진료소 운영협의회 위원수당 경정 70,000원*24명*2회	3,360	8,960	△5,600
02 공공운영비	750	1,950	△1,200
○진료장비유지비 경정 0원	0	1,200	△1,200
보건진료소 청사관리사업	36,068	38,726	△2,658
101 인건비	459	1,466	△1,007
04 기간제근로자등보수	459	1,466	△1,007
○진료소 청사 환경개선 인건비	459	1,466	△1,007
o청사 전정작업(연곡) 경정 92,720원*1일*1명	93	186	△93
o청사 전정작업(봉암) 경정 0원	0	93	△93
o청사 제초작업 등 환경개선(연곡) 경정 88,320원*2일*2명	354	884	△530
o청사 제초작업 등 환경개선(봉암) 경정 0원	0	265	△265
o기관부담금(고용 및 산재보험) 경정 446,000원*2.609%	12	38	△26
201 일반운영비	35,609	37,260	△1,651
02 공공운영비	26,549	28,200	△1,651
○시설장비 유지비 경정 1,349,000원	1,349	3,000	△1,651
응급의료 및 의약업소관리	650,130	1,237,730	△587,600
	기 4,250	4,250	0
	도 247,569	247,569	0

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 응급의료 및 의약업소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 398,311	985,911	△587,600
의료기관개설위원회 운영	400	2,000	△1,600
201 일반운영비	400	2,000	△1,600
01 사무관리비	400	2,000	△1,600
○의료기관개설위원회 수당			
경정 100,000원*4명*1회	400	2,000	△1,600
사전연명의료의향서 등록사업	25,230	25,230	0
	도 7,569	7,569	0
	시 17,661	17,661	0
101 인건비	21,156	21,863	△707
	도 6,346	6,558	△212
	시 14,810	15,305	△495
04 기간제근로자등보수	21,156	21,863	△707
○사전연명의료의향서 상담 인력 인건비	21,156	21,863	△707
o 주휴수당 경정 88,320원*28주	2,473	3,180	△707
	도 742	954	△212
	시 1,731	2,226	△495
201 일반운영비	3,508	2,667	841
	도 1,053	801	252
	시 2,455	1,866	589
01 사무관리비	3,508	2,667	841
○사전연명의료의향서 홍보 및 운영경비			
경정 3,508,000원*1회	3,508	2,667	841
	도 1,053	801	252
	시 2,455	1,866	589
405 자산취득비	566	700	△134
	도 170	210	△40
	시 396	490	△94
01 자산및물품취득비	566	700	△134
○사전연명의료의향서 테블릿PC 구입			
경정 566,000원*1대	566	700	△134
	도 170	210	△40
	시 396	490	△94
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	7,000	7,000	0
	기 3,000	3,000	0
	시 4,000	4,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	기 3,000	3,000	0
	시 4,000	4,000	0
01 사무관리비	6,500	6,000	500
○교육 관련 사무용품 구입 등			
100,000원*5개	500	0	500
02 공공운영비	500	1,000	△500

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 응급의료 및 의약업소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○수료증 및 안내 등 발송 우편요금				
경정 500,000원		500	1,000	△500
응급의료 소외 동북부 당직의료기관 지원		600,000	1,200,000	△600,000
	도	240,000	240,000	0
	시	360,000	960,000	△600,000
307 민간이전		600,000	1,200,000	△600,000
	도	240,000	240,000	0
	시	360,000	960,000	△600,000
03 민간단체법정운영비보조		600,000	1,200,000	△600,000
○응급의료시설 운영비 지원				
경정 600,000,000원*1개소		600,000	1,200,000	△600,000
	도	240,000	240,000	0
	시	360,000	960,000	△600,000
자동심장충격기 보급 지원(자체)		14,000	0	14,000
405 자산취득비		14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비		14,000	0	14,000
○자동심장충격기 보급 지원(자체)(신규)				
2,000,000원*7대		14,000	0	14,000
공공보건사업 인프라구축		3,911,134	3,851,355	59,779
	국	106,925	106,925	0
	기	1,109,250	1,083,902	25,348
	도	447,731	444,968	2,763
	시	2,247,228	2,215,560	31,668
정신보건사업의 활성화		2,774,765	2,714,986	59,779
	국	106,925	106,925	0
	기	653,490	628,142	25,348
	도	275,071	272,308	2,763
	시	1,739,279	1,707,611	31,668
기초정신건강복지센터 인력지원		1,353,761	1,293,982	59,779
	기	532,843	507,495	25,348
	도	87,623	84,860	2,763
	시	733,295	701,627	31,668
307 민간이전		1,353,761	1,293,982	59,779
	기	532,843	507,495	25,348
	도	87,623	84,860	2,763
	시	733,295	701,627	31,668
05 민간위탁금		1,353,761	1,293,982	59,779
○기초정신건강복지센터 인력지원		1,353,761	1,293,982	59,779
o 기초정신건강복지센터 인력지원(기존)				
경정 1,200,309,000원		1,200,309	1,162,472	37,837
	기	456,117	441,740	14,377
	도	87,623	84,860	2,763
	시	656,569	635,872	20,697

부서: 보건행정과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 정신보건사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
o 기초정신건강복지센터 인력지원(확충) 경정 153,452,000원		153,452	131,510	21,942
	기	76,726	65,755	10,971
	시	76,726	65,755	10,971
행정운영경비(보건행정과)		59,447	59,447	0
기본경비(보건행정과)		59,447	59,447	0
기본경비		59,447	59,447	0
201 일반운영비		25,342	25,342	0
01 사무관리비		21,476	20,936	540
○급량비 경정 2,850,000원		2,850	2,310	540
02 공공운영비		3,866	4,406	△540
○시설장비유지비 경정 1,663,000원		1,663	2,203	△540
재무활동(보건행정과)		78,516	64,021	14,495
보전지출		78,516	64,021	14,495
보전지출		78,516	64,021	14,495
802 반환금기타		78,516	64,021	14,495
02 시・도비보조금반환금		28,762	14,267	14,495
○2023년 암환자 지원사업(암환자의료비지원)(전환사업)		14,495	0	14,495
o 집행잔액 14,393,310원		14,394	0	14,394
o 이자 100,750원		101	0	101

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
감염병관리과		7,182,314	7,221,371	△39,057
	국	193,424	193,424	0
	기	2,609,157	2,609,157	0
	도	893,377	853,377	40,000
	시	3,486,356	3,565,413	△79,057
통합의료서비스 체계구축		6,614,063	6,673,903	△59,840
	국	193,424	193,424	0
	기	2,609,157	2,609,157	0
	도	893,377	853,377	40,000
	시	2,918,105	3,017,945	△99,840
감염관리 효율성강화		6,198,512	6,250,211	△51,699
	국	137,906	137,906	0
	기	2,547,728	2,547,728	0
	도	850,730	850,730	0
	시	2,662,148	2,713,847	△51,699
감염병관리사업 지원		52,722	62,222	△9,500
201 일반운영비		29,300	38,800	△9,500
02 공공운영비		28,800	38,300	△9,500
○보건사업차량 공공요금 및 제세공과금 경정 1,100,000원		1,100	2,400	△1,300
○자동차보험료 경정 6,200,000원		6,200	9,600	△3,400
○시설장비유지비 경정 500,000원		500	2,000	△1,500
○차량 유류비 및 유지비 경정 10,900,000원		10,900	12,000	△1,100
○선별진료소 및 방역 사무실 운영경비 경정 9,200,000원		9,200	11,400	△2,200
감염병예방 홍보 및 관리사업		4,000	7,000	△3,000
201 일반운영비		4,000	7,000	△3,000
01 사무관리비		2,000	4,000	△2,000
○감염병 예방 홍보물품 등 경정 2,000,000원*1회		2,000	4,000	△2,000
03 행사운영비		0	1,000	△1,000
○감염병 예방 교육 운영비 경정 0원		0	1,000	△1,000
감염병 대응 사업		6,394	18,044	△11,650
201 일반운영비		4,920	12,044	△7,124
01 사무관리비		3,924	10,700	△6,776
○감염병 대응 사업 운영비 경정 3,241,000원*1회		3,241	3,600	△359
○확진자 사설구급차량 이송비 경정 100,000원*1회*1월		100	6,000	△5,900
○감염병 격리부스 필터 교체 경정 583,000원*1회		583	1,100	△517
02 공공운영비		996	1,344	△348

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○업무용 휴대전화 운영비				
경정 41,500원*2대*12월		996	1,344	△348
307 민간이전		1,474	6,000	△4,526
01 의료 및 회복비		1,474	6,000	△4,526
○감염병환자 입원(격리) 치료비				
경정 1,474,000원*1회		1,474	6,000	△4,526
방역소독사업		251,771	268,490	△16,719
201 일반운영비		132,758	148,650	△15,892
01 사무관리비		111,108	127,000	△15,892
○취약지역 방역소독 용역비				
경정 108,107,860원		108,108	124,000	△15,892
405 자산취득비		58,173	59,000	△827
01 자산및물품취득비		58,173	59,000	△827
○친환경 해충포충기 구입				
경정 7,962,760원		7,963	9,000	△1,037
○방역 탈부착장비 구입				
경정 50,209,670원		50,210	50,000	210
말라리아 등 감염병 예방(말라리아 박멸사업)		150,000	150,000	0
	도	60,000	60,000	0
	시	90,000	90,000	0
101 인건비		127,680	150,000	△22,320
	도	51,072	60,000	△8,928
	시	76,608	90,000	△13,392
04 기간제근로자등보수		127,680	150,000	△22,320
○감염병예방 방역 인력 인건비		127,680	150,000	△22,320
o 기본급(방역소독)				
경정 92,720원*6명*21일*8월		93,462	97,913	△4,451
	도	37,385	39,165	△1,780
	시	56,077	58,748	△2,671
o 주휴수당(방역소독)				
경정 92,720원*6명*34주		18,915	20,028	△1,113
	도	7,566	8,011	△445
	시	11,349	12,017	△668
o 시간외근무수당				
경정 17,390원*6명*3시간*1개월		314	4,174	△3,860
	도	125	1,670	△1,545
	시	189	2,504	△2,315
o 4대보험료 등 경정 14,309,000원		14,309	25,385	△11,076
	도	5,724	10,154	△4,430
	시	8,585	15,231	△6,646
o 비상방역 식대(야간,주말)				
경정 0원		0	1,200	△1,200
	도	0	480	△480
	시	0	720	△720

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
o 방역소독사업 추진용 피복비(기간제근로자 등) 경정 680,000원		680	1,300	△620
	도	272	520	△248
	시	408	780	△372
206 재료비		22,320	0	22,320
	도	8,928	0	8,928
	시	13,392	0	13,392
01 재료비		22,320	0	22,320
○친환경 방역약품 등 구입 5,580,000원*4종		22,320	0	22,320
	도	8,928	0	8,928
	시	13,392	0	13,392
예방접종사업 지원		114,877	125,707	△10,830
101 인건비		61,901	67,091	△5,190
04 기간제근로자등보수		61,901	67,091	△5,190
○행정요원 인건비		22,755	27,945	△5,190
o 행정요원 기본급 경정 88,320원*25일*2개월*4명		17,664	21,197	△3,533
o 행정요원 주휴수당 경정 88,320원*7주*4명		2,473	3,533	△1,060
o 행정요원 4대보험 기관부담금 경정 20,136,960원*13%		2,618	3,215	△597
201 일반운영비		17,576	21,616	△4,040
02 공공운영비		6,176	10,216	△4,040
○예방접종사업 안내/홍보용 우편 및 SMS 요금 경정 1,000원*5,000명		5,000	7,000	△2,000
○백신냉장고 등 유지보수점검 경정 220,000원*3대		660	1,200	△540
○초저온냉동고 이전 설치 경정 0원		0	1,500	△1,500
301 일반보전금		0	1,600	△1,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		0	1,600	△1,600
○예방접종 이상반응 보상금 경정 0원		0	1,600	△1,600
국가결핵예방(보건소결핵관리사업)		50,888	50,888	0
	기	25,444	25,444	0
	도	7,634	7,634	0
	시	17,810	17,810	0
201 일반운영비		33,388	38,888	△5,500
	기	16,694	19,444	△2,750
	도	5,009	5,834	△825
	시	11,685	13,610	△1,925
01 사무관리비		32,888	37,888	△5,000
○결핵실 운영용품 등 경정 647,000원*4회		2,588	2,788	△200

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	1,294	1,394	△100
	도	389	419	△30
	시	905	975	△70
○채담실 및 결핵실 유지관리비				
경정 225,000원*12개월		2,700	2,500	200
	기	1,350	1,250	100
	도	405	375	30
	시	945	875	70
○노인결핵검진 용역				
경정 25,000원*800명		20,000	25,000	△5,000
	기	10,000	12,500	△2,500
	도	3,000	3,750	△750
	시	7,000	8,750	△1,750
02 공공운영비		500	1,000	△500
○결핵검진안내 및 홍보용 우편요금				
경정 1,000원*500개소*1회		500	1,000	△500
	기	250	500	△250
	도	75	150	△75
	시	175	350	△175
307 민간이전		10,200	10,500	△300
	기	5,100	5,250	△150
	도	1,530	1,575	△45
	시	3,570	3,675	△105
01 의료 및 회복비		10,200	10,500	△300
○결핵환자 가족검진비 지원(개인)				
경정 100,000원*2명		200	500	△300
	기	100	250	△150
	도	30	75	△45
	시	70	175	△105
308 자치단체등이전		6,300	500	5,800
	기	3,150	250	2,900
	도	945	75	870
	시	2,205	175	2,030
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,300	500	5,800
○결핵환자 가족검진비 지원(기관)				
경정 50,000원*126명		6,300	500	5,800
	기	3,150	250	2,900
	도	945	75	870
	시	2,205	175	2,030
만성질환예방관리의 활성화		138,353	186,494	△48,141
의료취약지역 찾아가는 이동보건소 운영		138,353	186,494	△48,141
101 인건비		107,853	155,994	△48,141
04 기간제근로자등보수		107,853	155,994	△48,141
○이동보건소 운영 의사 인건비		81,580	116,748	△35,168

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 만성질환예방관리의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
o 기본급 경정 225,000원*1명*22일*12월		59,400	79,200	△19,800
o 주휴수당 경정 225,000원*1명*52주		11,700	15,600	△3,900
o 4대보험 기관부담금 경정 71,100,000원*6%		4,266	12,348	△8,082
o 퇴직금 경정 6,214,000원*1명		6,214	8,100	△1,886
o 시간외수당 경정 0원		0	1,500	△1,500
○육아휴직 대체인력(간호사) 인건비		26,073	39,046	△12,973
o 기본급 경정 110,320원*22일*8개월		19,417	29,125	△9,708
o 주휴수당 경정 110,320원*35주		3,862	5,737	△1,875
o 4대보험 기관부담금 경정 23,277,520원*12%		2,794	4,184	△1,390
맞춤형 방문보건사업의 확대		275,208	235,208	40,000
	국	55,518	55,518	0
	기	60,036	60,036	0
	도	42,050	2,050	40,000
	시	117,604	117,604	0
AI로봇 활용 어르신 건강관리사업		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
405 자산취득비		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
○AI 건강관리 로봇 구매(성립전) 2,000,000원*20대		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
행정운영경비(감염병관리과)		26,946	29,946	△3,000
기본경비(감염병관리과)		26,946	29,946	△3,000
기본경비		26,946	29,946	△3,000
201 일반운영비		14,820	17,820	△3,000
01 사무관리비		13,820	15,820	△2,000
○일반수용비 경정 9,365,000원		9,365	11,365	△2,000
02 공공운영비		1,000	2,000	△1,000
○공공요금 및 제세 경정 500,000원		500	1,000	△500
○시설장비유지비 경정 500,000원		500	1,000	△500
재무활동(감염병관리과)		541,305	517,522	23,783
보전지출		541,305	517,522	23,783
보전지출		541,305	517,522	23,783
802 반환금기타		541,305	517,522	23,783
01 국고보조금반환금		399,392	392,208	7,184
○2023년 국가예방접종 실시		5,265	0	5,265
o 집행잔액 2,896,220원		2,897	0	2,897
o 이자 2,367,500원		2,368	0	2,368
○2023년 예방접종등록센터 운영		28	0	28

부서: 감염병관리과
정책: 재무활동(감염병관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 27,200원	28	0	28
○2022~2023년 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 환수액 23,300원	24	0	24
○2023년 코로나19 검사 양성자 조사감시사업	3	0	3
o 이자 2,650원	3	0	3
○2023년 사례관리 전달체계 개선	1,864	0	1,864
o 집행잔액 1,863,600원	1,864	0	1,864
02 시・도비보조금반환금	141,913	125,314	16,599
○2023년 국가예방접종 실시	1,580	0	1,580
o 집행잔액 868,870원	869	0	869
o 이자 710,250원	711	0	711
○2023년 예방접종등록센터 운영	9	0	9
o 이자 8,160원	9	0	9
○2022~2023년 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 환수액 4,660원	5	0	5
○2023년 빈대 방역 대책비 15,004,460원	15,005	0	15,005

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		6,380,222	5,769,868	610,354
	국	470,700	398,000	72,700
	기	1,117,292	1,105,392	11,900
	도	2,226,455	1,964,905	261,550
	시	2,565,775	2,301,571	264,204
공공보건사업 인프라구축		6,220,840	5,613,653	607,187
	국	470,700	398,000	72,700
	기	1,117,292	1,105,392	11,900
	도	2,226,455	1,964,905	261,550
	시	2,406,393	2,145,356	261,037
건강증진 사업의 활성화		1,103,890	1,128,980	△25,090
	기	351,820	351,820	0
	시	752,070	777,160	△25,090
보건사업 지원		14,057	21,057	△7,000
201 일반운영비		11,957	18,957	△7,000
02 공공운영비		11,957	18,957	△7,000
○차량 유류비 및 유지비 등				
경정 522,720원*11대		5,750	12,750	△7,000
통합건강증진사업관리(일반)		516,393	516,393	0
	기	147,051	147,051	0
	시	369,342	369,342	0
101 인건비		211,901	224,738	△12,837
	기	61,853	65,705	△3,852
	시	150,048	159,033	△8,985
03 공무직(무기계약)근로자보수		158,023	170,860	△12,837
○공무직(무기계약) 인건비 (다급/4명)		158,023	170,860	△12,837
o 기본급 경정 125,342,330원		125,343	138,180	△12,837
	기	37,602	41,454	△3,852
	시	87,741	96,726	△8,985
304 연금부담금등		33,341	20,504	12,837
	기	3,852	0	3,852
	시	29,489	20,504	8,985
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		33,341	20,504	12,837
○공무직(무기계약)근로자(4명) 퇴직금				
3,209,250원*4명		12,837	0	12,837
	기	3,852	0	3,852
	시	8,985	0	8,985
통합건강증진사업관리(영양플러스)		181,520	181,520	0
	기	53,598	53,598	0
	시	127,922	127,922	0
201 일반운영비		8,720	7,700	1,020
	기	2,616	2,310	306
	시	6,104	5,390	714

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		8,220	7,200	1,020
○영양플러스 홍보물품 등 구입 경정 685,000원*12월		8,220	7,200	1,020
	기	2,466	2,160	306
	시	5,754	5,040	714
202 여비		2,340	3,360	△1,020
	기	702	1,008	△306
	시	1,638	2,352	△714
01 국내여비		2,340	3,360	△1,020
○영양플러스 전문인력 출장여비(임기제2명) 경정 97,500원*2명*12월		2,340	3,360	△1,020
	기	702	1,008	△306
	시	1,638	2,352	△714
동부 건강생활지원센터 운영		30,390	40,200	△9,810
201 일반운영비		25,440	40,200	△14,760
01 사무관리비		8,940	10,200	△1,260
○건강생활지원센터 운영 임차대금 경정 310,000원*12월		3,720	4,800	△1,080
○관리용역비(무인경비대금) 경정 85,000원*12월		1,020	1,200	△180
02 공공운영비		16,500	30,000	△13,500
○시설관리비및유지비(전기,도시가스,공공요금 등) 경정 1,375,000원*12월		16,500	30,000	△13,500
405 자산취득비		4,950	0	4,950
01 자산및물품취득비		4,950	0	4,950
○건강측정장비(당화혈색소 등)구입 2,200,000원*1대		2,200	0	2,200
○콜레스테롤 측정기 구입 2,750,000원*1대		2,750	0	2,750
서부 건강생활지원센터 운영		52,800	61,080	△8,280
201 일반운영비		52,800	61,080	△8,280
01 사무관리비		37,320	42,000	△4,680
○서부건강생활지원센터 관리용역비 등 경정 3,110,000원*12월		37,320	42,000	△4,680
02 공공운영비		15,480	19,080	△3,600
○시설관리비및유지(전기,공공요금 등) 경정 1,290,000원*12월		15,480	19,080	△3,600
모자건강관리사업의 활성화		1,219,290	1,068,090	151,200
	국	470,700	398,000	72,700
	기	106,558	103,658	2,900
	도	284,906	247,106	37,800
	시	357,126	319,326	37,800
선천성 난청검사 및 보청기 지원		9,500	6,800	2,700
	기	4,750	3,400	1,350
	도	2,375	1,700	675

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 모자건강관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,375	1,700	675
307 민간이전		9,500	6,800	2,700
	기	4,750	3,400	1,350
	도	2,375	1,700	675
	시	2,375	1,700	675
01 의료 및 회복비		9,500	6,800	2,700
○신생아 난청검사 및 보청기 지원				
경정 593,750원*16건		9,500	6,800	2,700
	기	4,750	3,400	1,350
	도	2,375	1,700	675
	시	2,375	1,700	675
청소년산모 임신출산 의료비 지원		4,300	1,200	3,100
	기	2,150	600	1,550
	도	1,075	300	775
	시	1,075	300	775
308 자치단체등이전		4,300	1,200	3,100
	기	2,150	600	1,550
	도	1,075	300	775
	시	1,075	300	775
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,300	1,200	3,100
○청소년산모 임신출산 의료비지원				
경정 1,075,000원*4명		4,300	1,200	3,100
	기	2,150	600	1,550
	도	1,075	300	775
	시	1,075	300	775
저소득층 기저귀,조제분유 지원		941,400	796,000	145,400
	국	470,700	398,000	72,700
	도	235,350	199,000	36,350
	시	235,350	199,000	36,350
308 자치단체등이전		941,400	796,000	145,400
	국	470,700	398,000	72,700
	도	235,350	199,000	36,350
	시	235,350	199,000	36,350
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		941,400	796,000	145,400
○기저귀,조제분유 지원사업				
경정 941,400원*1,000명		941,400	796,000	145,400
	국	470,700	398,000	72,700
	도	235,350	199,000	36,350
	시	235,350	199,000	36,350
임신 및 출산장려지원사업		2,623,702	2,119,625	504,077
	기	20,000	11,000	9,000
	도	1,719,094	1,495,344	223,750
	시	884,608	613,281	271,327
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		888,577	760,000	128,577

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 임신 및 출산장려지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	622,000	532,000	90,000
	시	266,577	228,000	38,577
308 자치단체등이전		888,577	760,000	128,577
	도	622,000	532,000	90,000
	시	266,577	228,000	38,577
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		888,577	760,000	128,577
○산모신생아 건강관리 지원사업(전환형)(성립전) 경정 888,577원*1,000명		888,577	760,000	128,577
	도	622,000	532,000	90,000
	시	266,577	228,000	38,577
산모신생아 건강관리 지원사업		150,000	0	150,000
308 자치단체등이전		150,000	0	150,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		150,000	0	150,000
○산모신생아 건강관리 지원사업 150,000,000원		150,000	0	150,000
경기도 산후조리비 지원사업		750,000	622,500	127,500
	도	525,000	435,750	89,250
	시	225,000	186,750	38,250
301 일반보전금		750,000	622,500	127,500
	도	525,000	435,750	89,250
	시	225,000	186,750	38,250
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		750,000	622,500	127,500
○산후조리비 지원(성립전) 경정 500,000원*1,500명		750,000	622,500	127,500
	도	525,000	435,750	89,250
	시	225,000	186,750	38,250
산모신생아 건강관리 지원사업(추가형)		137,000	57,000	80,000
	도	68,500	28,500	40,000
	시	68,500	28,500	40,000
308 자치단체등이전		137,000	57,000	80,000
	도	68,500	28,500	40,000
	시	68,500	28,500	40,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		137,000	57,000	80,000
○산모신생아 건강관리 지원사업(추가형)(성립전) 경정 1,000,000원*137명		137,000	57,000	80,000
	도	68,500	28,500	40,000
	시	68,500	28,500	40,000
임신 사전건강관리 지원		36,000	18,000	18,000
	기	18,000	9,000	9,000
	도	9,000	4,500	4,500
	시	9,000	4,500	4,500
301 일반보전금		36,000	18,000	18,000
	기	18,000	9,000	9,000
	도	9,000	4,500	4,500

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 임신 및 출산장려지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	9,000	4,500	4,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		36,000	18,000	18,000
○임신 사전건강관리 검진비 지급				
경정 180,000원*200쌍		36,000	18,000	18,000
	기	18,000	9,000	9,000
	도	9,000	4,500	4,500
	시	9,000	4,500	4,500
계속관리를 통한 구강보건 향상		189,550	212,550	△23,000
	도	66,275	66,275	0
	시	123,275	146,275	△23,000
구강보건센터 운영		57,000	80,000	△23,000
201 일반운영비		57,000	80,000	△23,000
02 공공운영비		13,000	36,000	△23,000
○시설관리및유지비(전기,수도, 수리비 등)				
경정 1,083,300원*12월		13,000	36,000	△23,000
치매관리사업의 활성화		1,080,972	1,080,972	0
	기	637,996	637,996	0
	도	156,180	156,180	0
	시	286,796	286,796	0
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)		794,432	794,432	0
	기	635,541	635,541	0
	도	23,838	23,838	0
	시	135,053	135,053	0
101 인건비		448,126	447,862	264
	기	358,498	358,287	211
	도	13,447	13,438	9
	시	76,181	76,137	44
04 기간제근로자등보수		82,270	82,006	264
○사직 대체인력(사회복지사)인건비				
경정 110,320원*26일*11월*1명		31,552	33,979	△2,427
	기	25,241	27,183	△1,942
	도	947	1,019	△72
	시	5,364	5,777	△413
○송영인력 인건비				
경정 88,320원*26일*11월*1명		25,260	27,203	△1,943
	기	20,208	21,762	△1,554
	도	758	816	△58
	시	4,294	4,625	△331
○사직 대체인력(간호사)인건비				
110,320원*27일*2월*1명		5,958	0	5,958
	기	4,766	0	4,766
	도	179	0	179
	시	1,013	0	1,013

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 치매관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○휴직 대체인력(작업치료사)인건비				
경정 110,320원*26일*6월*1명		17,210	18,534	△1,324
	기	13,768	14,827	△1,059
	도	516	556	△40
	시	2,926	3,151	△225
201 일반운영비		253,996	256,746	△2,750
	기	203,197	205,397	△2,200
	도	7,621	7,703	△82
	시	43,178	43,646	△468
03 행사운영비		7,250	10,000	△2,750
○치매극복주간행사 등				
경정 3,625,000원*2회		7,250	10,000	△2,750
	기	5,800	8,000	△2,200
	도	218	300	△82
	시	1,232	1,700	△468
202 여비		1,500	5,800	△4,300
	기	1,200	4,640	△3,440
	도	45	174	△129
	시	255	986	△731
01 국내여비		1,500	4,800	△3,300
○전문인력 출장여비				
경정 12,500원*12월*10명		1,500	4,800	△3,300
	기	1,200	3,840	△2,640
	도	45	144	△99
	시	255	816	△561
05 공무원 교육여비		0	1,000	△1,000
○치매안심센터 전문인력 교육여비				
경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	800	△800
	도	0	30	△30
	시	0	170	△170
301 일반보전금		5,060	5,831	△771
	기	4,048	4,664	△616
	도	152	176	△24
	시	860	991	△131
14 기타보상금		660	1,431	△771
○공공후견인 후견활동비 등 지원				
경정 220,000원*1명*3회		660	1,431	△771
	기	528	1,144	△616
	도	20	44	△24
	시	112	243	△131
307 민간이전		84,490	76,243	8,247
	기	67,590	60,993	6,597
	도	2,535	2,289	246

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 치매관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	14,365	12,961	1,404
01 의료 및 회복비		84,490	76,243	8,247
○치매안심센터 의료소모품 등 구입				
경정 127,000원*2종		254	300	△46
	기	203	240	△37
	도	8	9	△1
	시	43	51	△8
○치매진단 및 감별검사비				
경정 75,000원*200명		15,000	24,000	△9,000
	기	12,000	19,200	△7,200
	도	450	720	△270
	시	2,550	4,080	△1,530
○치매환자 조호용품 등 구입				
경정 18,220원*8종*475명		69,236	51,943	17,293
	기	55,387	41,553	13,834
	도	2,077	1,560	517
	시	11,772	8,830	2,942
405 자산취득비		1,020	1,710	△690
	기	816	1,368	△552
	도	31	51	△20
	시	173	291	△118
01 자산및물품취득비		1,020	1,710	△690
○도서 진열장 구입				
경정 340,000원*3개		1,020	1,710	△690
	기	816	1,368	△552
	도	31	51	△20
	시	173	291	△118
재무활동		120,415	117,248	3,167
보전지출		120,415	117,248	3,167
보전지출		120,415	117,248	3,167
802 반환금기타		120,415	117,248	3,167
01 국고보조금반환금		47,472	47,420	52
○2017년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		50	0	50
o 집행잔액 8,770원		9	0	9
o 이자 40,660원		41	0	41
○2023년 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정		4	2	2
o 집행잔액 경정 2,020원		3	1	2
o 이자 경정 330원		1	1	0
02 시・도비보조금반환금		72,943	69,828	3,115
○2020년 경기도 산후조리비 지원사업		2,092	0	2,092
o 소멸금액 2,091,290원		2,092	0	2,092

부서: 건강증진과
정책: 재무활동
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 산모신생아건강관리 지원사업 보장 비용 환수	280	0	280
o 집행잔액 280,000원	280	0	280
○2023년 경기도 산후조리비 지원사업	743	0	743
o 이자 742,770원	743	0	743

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 위생과
정책: 위생사업의 활성화
단위: 위생사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
위생과	700,791	696,391	4,400
	국 322,579	322,579	0
	도 46,875	46,875	0
	시 331,337	326,937	4,400
위생사업의 활성화	22,750	20,250	2,500
위생사업의 활성화	22,750	20,250	2,500
위생사업 지원	22,750	20,250	2,500
201 일반운영비	20,300	17,800	2,500
01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
○위생사업 운영용품 등 경정 1,750,000원*4종	7,000	5,000	2,000
02 공공운영비	13,300	12,800	500
○위생업소 준수사항 등 안내 우편요금 경정 500원*7,100개소*2회	7,100	8,000	△900
○보건사업차량 공공요금 및 제세공과금 경정 125,000원*3대	375	450	△75
○차량 유류비 및 유지비 경정 1,407,000*3대	4,221	2,550	1,671
○차량 보험료 경정 534,666원*3대	1,604	1,800	△196
행정운영경비(위생과)	20,902	19,002	1,900
기본경비(위생과)	20,902	19,002	1,900
기본경비	20,902	19,002	1,900
201 일반운영비	11,940	11,340	600
01 사무관리비	10,400	9,800	600
○급량비 경정 2,900,000원	2,900	2,300	600
202 여비	5,962	4,662	1,300
01 국내여비	5,962	4,662	1,300
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 5,962,000원	5,962	4,662	1,300

농 업 기 술 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농업정책과		22,969,078	22,846,640	122,438
	국	5,935,043	5,921,094	13,949
	도	4,502,447	4,416,273	86,174
	시	12,531,588	12,509,273	22,315
농업.농촌소득증대지원		20,673,900	20,546,338	127,562
	국	5,935,043	5,921,094	13,949
	도	4,502,447	4,416,273	86,174
	시	10,236,410	10,208,971	27,439
농업.농촌경쟁력 활성화 사업		13,147,314	13,013,752	133,562
	국	5,932,848	5,918,899	13,949
	도	1,820,433	1,734,259	86,174
	시	5,394,033	5,360,594	33,439
청년농업인 영농정착지원 사업 선발 및 운영		11,000	7,640	3,360
	국	5,500	3,820	1,680
	시	5,500	3,820	1,680
201 일반운영비		11,000	7,640	3,360
	국	5,500	3,820	1,680
	시	5,500	3,820	1,680
01 사무관리비		11,000	7,640	3,360
○청년 농업인 영농정착 지원사업 선발 및 운영 경정 11,000,000원		11,000	7,640	3,360
	국	5,500	3,820	1,680
	시	5,500	3,820	1,680
외국인 계절근로자 운영		16,360	111,534	△95,174
101 인건비		0	55,134	△55,134
04 기간제근로자등보수		0	55,134	△55,134
○외국인계절근로자 업무보조		0	55,134	△55,134
o 기본급 경정 0원		0	41,741	△41,741
o 주휴수당 경정 0원		0	6,262	△6,262
o 4대보험료 경정 0원		0	7,131	△7,131
201 일반운영비		8,360	48,400	△40,040
01 사무관리비		8,360	48,400	△40,040
○차량 임차비 경정 0원		0	16,800	△16,800
○통역 및 번역비 등 경정 0원		0	2,000	△2,000
○건강 검진비 경정 0원		0	20,000	△20,000
○차량 리스비 경정 836,000원*10월		8,360	9,600	△1,240
GAP안전성 분석 지원(안전성검사)		27,000	34,000	△7,000
	국	13,500	17,000	△3,500
	시	13,500	17,000	△3,500
307 민간이전		27,000	34,000	△7,000
	국	13,500	17,000	△3,500
	시	13,500	17,000	△3,500
02 민간경상사업보조		27,000	34,000	△7,000

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○GAP 안전성분석 지원(안전성검사)				
경정 27,000,000원		27,000	34,000	△7,000
	국	13,500	17,000	△3,500
	시	13,500	17,000	△3,500
친환경농업 직불금		7,235	6,629	606
	국	7,235	6,629	606
301 일반보전금		7,235	6,629	606
	국	7,235	6,629	606
14 기타보상금		7,235	6,629	606
○친환경농업직접지불제				
경정 951,973원*7.6ha		7,235	6,629	606
	국	7,235	6,629	606
무기질비료 지원		66,743	88,139	△21,396
	국	40,046	52,883	△12,837
	도	8,009	10,577	△2,568
	시	18,688	24,679	△5,991
307 민간이전		66,743	88,139	△21,396
	국	40,046	52,883	△12,837
	도	8,009	10,577	△2,568
	시	18,688	24,679	△5,991
02 민간경상사업보조		66,743	88,139	△21,396
○무기질비료 지원 경정 66,743,000원		66,743	88,139	△21,396
	국	40,046	52,883	△12,837
	도	8,009	10,577	△2,568
	시	18,688	24,679	△5,991
양주골쌀 인센티브 지원사업		200,000	150,000	50,000
301 일반보전금		200,000	150,000	50,000
14 기타보상금		200,000	150,000	50,000
○양주골쌀 인센티브 지원사업				
경정 200,000,000원		200,000	150,000	50,000
친환경 생태보존 재배장려금 지원		28,604	23,500	5,104
	도	11,442	9,400	2,042
	시	17,162	14,100	3,062
301 일반보전금		28,604	23,500	5,104
	도	11,442	9,400	2,042
	시	17,162	14,100	3,062
14 기타보상금		28,604	23,500	5,104
○친환경 생태보존 재배장려금 지원				
경정 676,217원*42.3ha		28,604	23,500	5,104
	도	11,442	9,400	2,042
	시	17,162	14,100	3,062
농업기계화 지원		217,662	221,000	△3,338
402 민간자본이전		217,662	221,000	△3,338
01 민간자본사업보조(자체재원)		217,662	221,000	△3,338

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○돌발 병해충 공동방제(광역방제기) 구입지원 경정 46,662,000원		46,662	50,000	△3,338
친환경농산물 학교급식 지원사업		1,851,000	1,760,000	91,000
	도	925,500	880,000	45,500
	시	925,500	880,000	45,500
307 민간이전		1,851,000	1,760,000	91,000
	도	925,500	880,000	45,500
	시	925,500	880,000	45,500
02 민간경상사업보조		1,851,000	1,760,000	91,000
○친환경농산물 학교급식비 지원 경정 1,851,000,000원		1,851,000	1,760,000	91,000
	도	925,500	880,000	45,500
	시	925,500	880,000	45,500
경기도 어린이 건강과일 공급지원 사업		622,000	579,600	42,400
	도	311,000	289,800	21,200
	시	311,000	289,800	21,200
307 민간이전		622,000	579,600	42,400
	도	311,000	289,800	21,200
	시	311,000	289,800	21,200
02 민간경상사업보조		622,000	579,600	42,400
○경기도 어린이 건강과일 공급지원 경정 622,000,000원		622,000	579,600	42,400
	도	311,000	289,800	21,200
	시	311,000	289,800	21,200
전략작물직불금		54,000	26,000	28,000
	국	54,000	26,000	28,000
301 일반보전금		54,000	26,000	28,000
	국	54,000	26,000	28,000
14 기타보상금		54,000	26,000	28,000
○전략작물직불금 경정 54,000,000원		54,000	26,000	28,000
	국	54,000	26,000	28,000
농어업소득 333 프로젝트 시설 및 장비 지원		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
402 민간자본이전		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	0	40,000
○농어업소득 333 프로젝트 시설 및 장비지원(성립 전 예산) 20,000,000원*2개소		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
농촌관광 활성화		104,946	110,946	△6,000
	국	2,195	2,195	0

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농촌관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 24,524	24,524	0
	시 78,227	84,227	△6,000
농촌체험휴양마을 활성화	6,080	12,080	△6,000
201 일반운영비	6,080	12,080	△6,000
01 사무관리비	1,080	7,080	△6,000
○농촌체험휴양마을 관리 경정 0원	0	6,000	△6,000
농업 경쟁력 강화	1,545,199	1,657,846	△112,647
농업 경쟁력 강화 및 전문인력 양성	1,090,364	1,151,581	△61,217
농업기계 대여은행 운영	1,090,364	1,151,581	△61,217
101 인건비	412,764	473,981	△61,217
04 기간제근로자등보수	408,364	469,581	△61,217
○임대농기계운영 한시적인부임 4대보험료 경정 3,000,000원	3,000	32,689	△29,689
○기간제인부(11개월) 4대보험료 경정 8,800,000원	8,800	29,331	△20,531
○기간제인부(12개월) 4대 보험료 경정 5,000,000원	5,000	15,997	△10,997
전문 농업경영인 육성	27,655	79,085	△51,430
후계농업경영인 육성	27,655	79,085	△51,430
201 일반운영비	770	1,900	△1,130
03 행사운영비	770	1,900	△1,130
○농업경영인 지역관리자 교육 경정 770,000원*1회	770	1,400	△630
○농업경영인 능력개발 교육 경정 0원	0	500	△500
202 여비	0	5,000	△5,000
04 국제화여비	0	5,000	△5,000
○청장년 전문농업인 선진농업연수 인솔자 여비 경정 0원	0	5,000	△5,000
301 일반보전금	0	45,300	△45,300
08 민간인국외여비	0	42,000	△42,000
○청장년 전문농업인 선진농업연수 경정 0원	0	42,000	△42,000
11 행사실비지원금	0	3,300	△3,300
○농업경영인 지역관리자 교육 경정 0원	0	2,800	△2,800
○농업경영인 능력개발 교육 경정 0원	0	500	△500
행정운영경비(농업정책과)	45,759	41,253	4,506
기본경비(농업정책과)	45,759	41,253	4,506
기본경비	45,759	41,253	4,506
202 여비	10,800	6,294	4,506
01 국내여비	10,800	6,294	4,506
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 10,800,000원	10,800	6,294	4,506

부서: 농업정책과
정책: 재무활동(농업정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(농업정책과)	704,220	601,203	103,017
보전지출	704,220	601,203	103,017
보전지출	704,220	601,203	103,017
802 반환금기타	704,220	601,203	103,017
01 국고보조금반환금	284,722	278,051	6,671
○농촌관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을 사무장 육성)	78	0	78
o 집행잔액 7,640원	8	0	8
o 이자 69,030원	70	0	70
○농촌관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을 보험료 지원)	593	0	593
o 집행잔액 588,120원	589	0	589
o 이자 3,980원	4	0	4
○농촌관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을 역량강화 교육)	1	0	1
o 이자 530원	1	0	1
○농촌관광주체 육성지원(농촌민박 서비스안전 교육)	12	0	12
o 집행잔액 10,000원	10	0	10
o 이자 1,630원	2	0	2
○재해위험저수지 정비사업	5,987	0	5,987
o 집행잔액 2,335,000원	2,335	0	2,335
o 이자 3,651,100원	3,652	0	3,652
02 시・도비보조금반환금	419,498	323,152	96,346
○농촌민박 안전관리 지원	112	0	112
o 집행잔액 107,780원	108	0	108
o 이자 3,140원	4	0	4
○재해위험저수지 정비사업	1,609	0	1,609
o 집행잔액 1,167,500원	1,168	0	1,168
o 이자 440,640원	441	0	441
○수리시설 정비사업	17,147	0	17,147
o 집행잔액 16,817,270원	16,818	0	16,818
o 이자 328,330원	329	0	329
○2021년 농업분야 외국인근로자 주거지원	75,428	0	75,428
o 집행잔액 75,000,000원	75,000	0	75,000
o 이자 427,140원	428	0	428
○2019년 경기도 로컬푸드 직매장 건립지원	2,050	0	2,050
o 집행잔액 2,010,000원	2,010	0	2,010
o 이자 39,320원	40	0	40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 농촌자원과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농촌자원과		2,280,175	2,638,547	△358,372
	국	66,750	66,750	0
	도	320,480	570,480	△250,000
	시	1,892,945	2,001,317	△108,372
도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용		2,251,181	2,612,281	△361,100
	국	66,750	66,750	0
	도	320,480	570,480	△250,000
	시	1,863,951	1,975,051	△111,100
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용		295,614	545,614	△250,000
	국	30,250	30,250	0
	도	41,280	291,280	△250,000
	시	224,084	224,084	0
농촌지도장비(농산물가공장비)		0	250,000	△250,000
	도	0	250,000	△250,000
405 자산취득비		0	250,000	△250,000
	도	0	250,000	△250,000
01 자산및물품취득비		0	250,000	△250,000
○농산물가공장비 구입 경정 0원		0	250,000	△250,000
	도	0	250,000	△250,000
나리농원 조성 및 관리		1,266,340	1,377,440	△111,100
나리농원 조성 및 운영		1,266,340	1,377,440	△111,100
101 인건비		408,900	518,900	△110,000
04 기간제근로자등보수		408,900	518,900	△110,000
○나리농원 관리 등		386,800	496,800	△110,000
o 기본급 경정 88,320원*17명*140일		210,202	271,761	△61,559
o 주휴수당 경정 88,320원*17명*30주		45,044	57,055	△12,011
o 휴일수당 경정 132,480원*17명*40일		90,087	126,121	△36,034
o 4대보험 경정 41,467,000원		41,467	41,863	△396
405 자산취득비		9,900	11,000	△1,100
01 자산및물품취득비		9,900	11,000	△1,100
○나리농원 농업용 장비구입		9,900	11,000	△1,100
o 트랙터집게 경정 4,950,000원*1대		4,950	5,500	△550
o 예초기 경정 495,000원*4대		1,980	2,200	△220
o 동력분무기 경정 1,485,000원*2대		2,970	3,300	△330
재무활동(농촌자원과)		8,792	6,064	2,728
보전지출(반환금등)		8,792	6,064	2,728
보전지출		8,792	6,064	2,728
802 반환금기타		8,792	6,064	2,728
02 시 · 도비보조금반환금		7,445	4,717	2,728
○2023년 농산물가공창업 시범사업		2,728	0	2,728
o 집행잔액 2,727,270원		2,728	0	2,728

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기술지원과		2,033,010	2,043,863	△10,853
	국	135,370	135,370	0
	도	464,569	464,569	0
	시	1,433,071	1,443,924	△10,853
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원		2,004,307	2,015,160	△10,853
	국	135,370	135,370	0
	도	464,569	464,569	0
	시	1,404,368	1,415,221	△10,853
주곡의 안정생산 기술보급		661,805	668,658	△6,853
	국	48,920	48,920	0
	도	155,609	155,609	0
	시	457,276	464,129	△6,853
친환경농업 새기술 보급		51,000	51,000	0
	도	15,300	15,300	0
	시	35,700	35,700	0
101 인건비		19,688	22,317	△2,629
	도	5,906	6,695	△789
	시	13,782	15,622	△1,840
04 기간제근로자등보수		19,688	22,317	△2,629
○농작물 병해충 예찰.방제단 지원		19,688	22,317	△2,629
o 기본급 경정 88,320원*1명*152일		13,425	15,810	△2,385
	도	4,027	4,743	△716
	시	9,398	11,067	△1,669
o 주휴수당 경정 88,320원*1명*31명		2,738	3,092	△354
	도	821	927	△106
	시	1,917	2,165	△248
o 휴일수당 경정 132,480원*10일		1,325	795	530
	도	398	239	159
	시	927	556	371
o 4대보험부담금 경정 1,799,640원		1,800	2,220	△420
	도	540	666	△126
	시	1,260	1,554	△294
201 일반운영비		26,312	23,683	2,629
	도	7,894	7,105	789
	시	18,418	16,578	1,840
01 사무관리비		26,312	23,683	2,629
○농작물 병해충 예찰.방제단 운영지원 경정 5,312,000원*1개소		5,312	2,683	2,629
	도	1,594	805	789
	시	3,718	1,878	1,840
농업기술 보급사업 추진		60,030	66,883	△6,853
101 인건비		25,480	32,333	△6,853
04 기간제근로자등보수		25,480	32,333	△6,853

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○돌발해충 협업방제단 운영지원	21,736	16,525	5,211
o 기본급 경정 88,320원*1명*180일	15,898	11,659	4,239
o 주휴수당 경정 88,320원*1명*35일	3,092	2,120	972
○농작물병해충 협업방제 일시사역인부임 경정 208,000원*4명*4일	3,328	14,976	△11,648
○벼 병해충 예찰포 운영 일시사역인부임 경정 208,000원*1명*2일	416	832	△416
특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성	213,172	217,172	△4,000
도	39,600	39,600	0
시	173,572	177,572	△4,000
품목별 농업인연구회 활성화 지원	39,800	41,800	△2,000
301 일반보전금	10,800	12,800	△2,000
11 행사실비지원금	10,800	12,800	△2,000
○품목별 농업인 자율모임체 농식품 유통 기술교류 행사실비 지원 경정 3,000,000원*2회	6,000	8,000	△2,000
신소득원 작목 현장애로기술 지원	27,372	29,372	△2,000
101 인건비	21,712	22,712	△1,000
04 기간제근로자등보수	21,712	22,712	△1,000
○신소득원실증시험포 운영	21,712	22,712	△1,000
o 기본급 경정 16,223,000원*1명	16,223	17,223	△1,000
201 일반운영비	2,160	3,160	△1,000
02 공공운영비	1,160	2,160	△1,000
○신소득원 실증시험포 보수 및 유지비 경정 1,000,000원*1개소	1,000	2,000	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
축산과		11,939,438	11,835,777	103,661
	국	802,391	820,240	△17,849
	기	922,828	958,070	△35,242
	도	1,396,016	1,313,645	82,371
	시	8,818,203	8,743,822	74,381
축산업의 안정적 발전기반 구축		8,804,565	8,693,664	110,901
	국	802,391	820,240	△17,849
	기	922,828	958,070	△35,242
	도	1,380,016	1,297,645	82,371
	시	5,699,330	5,617,709	81,621
축산업 경쟁력 강화		2,287,748	2,244,535	43,213
	기	404,214	439,456	△35,242
	도	471,191	434,291	36,900
	시	1,412,343	1,370,788	41,555
가축재해보험 가입지원		312,390	249,840	62,550
	도	124,956	99,936	25,020
	시	187,434	149,904	37,530
301 일반보전금		312,390	249,840	62,550
	도	124,956	99,936	25,020
	시	187,434	149,904	37,530
14 기타보상금		312,390	249,840	62,550
○가축재해보험 가입지원				
경정 2,403,000원*130개소		312,390	249,840	62,550
	도	124,956	99,936	25,020
	시	187,434	149,904	37,530
축산분야 ICT 융복합 확산사업		67,400	126,637	△59,237
	기	40,440	75,982	△35,542
	시	26,960	50,655	△23,695
402 민간자본이전		67,400	126,637	△59,237
	기	40,440	75,982	△35,542
	시	26,960	50,655	△23,695
02 민간자본사업보조(이전재원)		67,400	126,637	△59,237
○축산분야 ICT융복합 확산사업				
경정 134,800,000원*1개소*50%		67,400	126,637	△59,237
	기	40,440	75,982	△35,542
	시	26,960	50,655	△23,695
조사료생산용 볏짚비닐 지원		60,000	20,400	39,600
	도	18,000	6,120	11,880
	시	42,000	14,280	27,720
307 민간이전		60,000	20,400	39,600
	도	18,000	6,120	11,880
	시	42,000	14,280	27,720
02 민간경상사업보조		60,000	20,400	39,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○조사료생산용 볏짚비닐 지원				
경정 120,000원*1,000롤*50%		60,000	20,400	39,600
	도	18,000	6,120	11,880
	시	42,000	14,280	27,720
FTA 피해보전직불금 행정비		300	0	300
	기	300	0	300
201 일반운영비		300	0	300
	기	300	0	300
01 사무관리비		300	0	300
○FTA 피해보전직불금 행정비				
100,000원*3명		300	0	300
	기	300	0	300
친환경축산업구현		991,282	964,830	26,452
	국	26,452	0	26,452
	기	3,000	3,000	0
	도	153,052	153,052	0
	시	808,778	808,778	0
탄소중립프로그램 축산분야 지원		26,452	0	26,452
	국	26,452	0	26,452
301 일반보전금		26,452	0	26,452
	국	26,452	0	26,452
14 기타보상금		26,452	0	26,452
○한육우 저메탄사료급여 지원				
6,250원*1,210두		7,563	0	7,563
	국	7,563	0	7,563
○젖소 저메탄사료급여 지원				
12,500원*694두		8,675	0	8,675
	국	8,675	0	8,675
○돼지 질소저감사료급여 지원				
1,250원*8,171두		10,214	0	10,214
	국	10,214	0	10,214
말산업 육성		1,784,196	1,753,896	30,300
	기	423,600	423,600	0
	도	60,930	47,640	13,290
	시	1,299,666	1,282,656	17,010
승마장 육성지원		31,700	22,400	9,300
	도	9,510	6,720	2,790
	시	22,190	15,680	6,510
307 민간이전		31,700	22,400	9,300
	도	9,510	6,720	2,790
	시	22,190	15,680	6,510
02 민간경상사업보조		31,700	22,400	9,300
○승마장 육성지원				
경정 63,400,000원*50%		31,700	22,400	9,300

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 말산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	9,510	6,720	2,790
	시	22,190	15,680	6,510
승마시설 등 설치 지원		900,000	900,000	0
	기	360,000	360,000	0
	시	540,000	540,000	0
401 시설비및부대비		900,000	900,000	0
	기	360,000	360,000	0
	시	540,000	540,000	0
01 시설비		892,200	885,000	7,200
○양주시승마장 개보수				
경정 892,200,000원		892,200	885,000	7,200
	기	356,880	354,000	2,880
	시	535,320	531,000	4,320
02 감리비		7,800	15,000	△7,200
○양주시 승마장 개보수 감리비				
경정 7,800,000원		7,800	15,000	△7,200
	기	3,120	6,000	△2,880
	시	4,680	9,000	△4,320
말산업 청년인턴 취업지원		42,000	21,000	21,000
	도	21,000	10,500	10,500
	시	21,000	10,500	10,500
307 민간이전		42,000	21,000	21,000
	도	21,000	10,500	10,500
	시	21,000	10,500	10,500
02 민간경상사업보조		42,000	21,000	21,000
○말산업 청년인턴 취업지원				
경정 2,100,000원*2명*10월		42,000	21,000	21,000
	도	21,000	10,500	10,500
	시	21,000	10,500	10,500
가축전염병 예방체계 구축		2,679,253	2,772,667	△93,414
	국	754,659	798,960	△44,301
	기	67,918	67,918	0
	도	331,204	342,328	△11,124
	시	1,525,472	1,563,461	△37,989
구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 지원)		214,085	269,089	△55,004
	국	149,921	188,579	△38,658
	도	12,833	16,102	△3,269
	시	51,331	64,408	△13,077
206 재료비		49,705	104,709	△55,004
	국	34,855	73,513	△38,658
	도	2,970	6,239	△3,269
	시	11,880	24,957	△13,077
01 재료비		49,705	104,709	△55,004

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○소규모 구제역 백신 구입비				
경정 1,650원*30,000두		49,500	103,989	△54,489
	국	34,650	72,793	△38,143
	도	2,970	6,239	△3,269
	시	11,880	24,957	△13,077
○조달수수료 경정 205,000원		205	720	△515
	국	205	720	△515
구제역 예방백신 지원사업(구제역 채혈비)		8,390	27,200	△18,810
	국	2,517	8,160	△5,643
	도	881	2,856	△1,975
	시	4,992	16,184	△11,192
301 일반보전금		8,390	27,200	△18,810
	국	2,517	8,160	△5,643
	도	881	2,856	△1,975
	시	4,992	16,184	△11,192
14 기타보상금		8,390	27,200	△18,810
○구제역 채혈비 지원				
경정 10,000원*839두		8,390	27,200	△18,810
	국	2,517	8,160	△5,643
	도	881	2,856	△1,975
	시	4,992	16,184	△11,192
아프리카돼지열병 농장 유입 차단 지원사업		19,600	39,200	△19,600
	도	5,880	11,760	△5,880
	시	13,720	27,440	△13,720
307 민간이전		19,600	39,200	△19,600
	도	5,880	11,760	△5,880
	시	13,720	27,440	△13,720
02 민간경상사업보조		19,600	39,200	△19,600
○아프리카돼지열병 농장 유입 차단 지원				
경정 19,600,000원		19,600	39,200	△19,600
	도	5,880	11,760	△5,880
	시	13,720	27,440	△13,720
동물보호복지증진		458,334	413,984	44,350
	국	21,280	21,280	0
	도	82,665	69,360	13,305
	시	354,389	323,344	31,045
유기동물보호관리		146,350	102,000	44,350
	도	43,905	30,600	13,305
	시	102,445	71,400	31,045
206 재료비		26,400	12,000	14,400
	도	7,920	3,600	4,320
	시	18,480	8,400	10,080
01 재료비		26,400	12,000	14,400

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 동물보호복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○유기동물보호소 환경개선				
경정 30,000원*880두		26,400	12,000	14,400
	도	7,920	3,600	4,320
	시	18,480	8,400	10,080
301 일반보전금		119,950	90,000	29,950
	도	35,985	27,000	8,985
	시	83,965	63,000	20,965
14 기타보상금		119,950	90,000	29,950
○유기동물 보호관리				
경정 149,937.5원*800두		119,950	90,000	29,950
	도	35,985	27,000	8,985
	시	83,965	63,000	20,965
축산물위생관리		603,752	543,752	60,000
	기	24,096	24,096	0
	도	280,974	250,974	30,000
	시	298,682	268,682	30,000
우수축산물 학교급식 지원사업		520,000	460,000	60,000
	도	260,000	230,000	30,000
	시	260,000	230,000	30,000
301 일반보전금		520,000	460,000	60,000
	도	260,000	230,000	30,000
	시	260,000	230,000	30,000
14 기타보상금		520,000	460,000	60,000
○우수축산물학교급식지원사업				
경정 10,400,000원*50개소		520,000	460,000	60,000
	도	260,000	230,000	30,000
	시	260,000	230,000	30,000
환경개선(수질/대기/토양/생활)		2,241,050	2,249,890	△8,840
	도	16,000	16,000	0
	시	2,225,050	2,233,890	△8,840
가축분뇨관리		2,241,050	2,249,890	△8,840
	도	16,000	16,000	0
	시	2,225,050	2,233,890	△8,840
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
가축분뇨 공공처리시설 관리		2,156,330	2,158,170	△1,840
201 일반운영비		0	1,840	△1,840
02 공공운영비		0	1,840	△1,840
○온실가스 배출권 구매 경정 0원		0	1,840	△1,840
행정운영경비(축산과)		23,631	23,631	0
기본경비(축산과)		23,631	23,631	0

부서: 축산과
정책: 행정운영경비(축산과)
단위: 기본경비(축산과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	23,631	23,631	0
201 일반운영비	12,270	13,770	△1,500
01 사무관리비	12,270	13,770	△1,500
○일반수용비 경정 7,270,000원	7,270	8,770	△1,500
202 여비	7,161	5,661	1,500
01 국내여비	7,161	5,661	1,500
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 7,161,000원	7,161	5,661	1,500
재무활동(축산과)	870,192	868,592	1,600
보전지출	870,192	868,592	1,600
보전지출	870,192	868,592	1,600
802 반환금기타	870,192	868,592	1,600
02 시・도비보조금반환금	361,693	360,093	1,600
○2023년 축산재해 긴급 지원	1,600	0	1,600
o 집행잔액 1,600,000원	1,600	0	1,600

도 시 환 경 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 수도과
정책: 행정운영경비(수도과)
단위: 기본경비(수도과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수도과	257,815	255,799	2,016
	국 8,540	8,540	0
	시 249,275	247,259	2,016
행정운영경비(수도과)	19,020	19,020	0
기본경비(수도과)	19,020	19,020	0
기본경비	19,020	19,020	0
201 일반운영비	1,931	2,431	△500
01 사무관리비	1,445	1,945	△500
○급량비 경정 108,000원	108	608	△500
202 여비	1,499	999	500
01 국내여비	1,499	999	500
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 1,499,000원	1,499	999	500
재무활동(수도과)	2,016	0	2,016
보전지출	2,016	0	2,016
보전지출	2,016	0	2,016
802 반환금기타	2,016	0	2,016
01 국고보조금반환금	358	0	358
○2022년 상수원 보호구역 주민지원사업 집행잔액 302,420원	303	0	303
○이자 54,090원	55	0	55
02 시・도비보조금반환금	1,658	0	1,658
○2023년 먹는물공동시설(약수터) 개선사업 집행잔액 1,127,000원	1,127	0	1,127
○2023년 먹는물공동시설(약수터) 개선사업 이자 13,350원	14	0	14
○2023년 교육복지시설 및 급수취약계층 음용지하수 수질검사비 지원사업 집행잔액 494,100원	495	0	495
○2023년 교육복지시설 및 급수취약계층 음용지하수 수질검사비 지원사업 이자 21,200원	22	0	22

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원사업과		15,361,416	14,687,984	673,432
	국	3,567,983	3,567,983	0
	도	530,562	530,562	0
	조	504,000	0	504,000
	시	10,758,871	10,589,439	169,432
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성		5,111,738	5,158,666	△46,928
	국	2,570,983	2,570,983	0
	도	325,000	325,000	0
	시	2,215,755	2,262,683	△46,928
생활속 녹지 확충		5,111,738	5,158,666	△46,928
	국	2,570,983	2,570,983	0
	도	325,000	325,000	0
	시	2,215,755	2,262,683	△46,928
공원조성계획수립 용역		0	43,428	△43,428
401 시설비및부대비		0	43,428	△43,428
01 시설비		0	43,428	△43,428
○공원조성계획 수립용역(소공원 2개소) 경정 0원		0	21,989	△21,989
○재해영향성검토 수립용역(소공원 2개소) 경정 0원		0	21,439	△21,439
꽃길 조성사업		166,500	170,000	△3,500
201 일반운영비		23,500	27,000	△3,500
01 사무관리비		13,500	17,000	△3,500
○장비임차료 (집게차 등) 경정 700,000원*5회		3,500	7,000	△3,500
깨끗한 도시환경 정비		10,029,051	9,309,051	720,000
	국	997,000	997,000	0
	도	205,562	205,562	0
	조	504,000	0	504,000
	시	8,322,489	8,106,489	216,000
공원 및 가로환경 정비사업		10,029,051	9,309,051	720,000
	국	997,000	997,000	0
	도	205,562	205,562	0
	조	504,000	0	504,000
	시	8,322,489	8,106,489	216,000
맨발길 조성사업		720,000	0	720,000
	조	504,000	0	504,000
	시	216,000	0	216,000
401 시설비및부대비		720,000	0	720,000
	조	504,000	0	504,000
	시	216,000	0	216,000
01 시설비		720,000	0	720,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○맨발길 조성(2024년 옥정생태숲 맨발걷기 황톳길 조성사업 포함)			
90,000,000원*8개소	720,000	0	720,000
	조 504,000	0	504,000
	시 216,000	0	216,000
행정운영경비(공원사업과)	23,088	23,088	0
기본경비(공원사업과)	23,088	23,088	0
기본경비	23,088	23,088	0
201 일반운영비	12,530	12,960	△430
02 공공운영비	2,162	2,592	△430
○시설장비유지비 경정 866,000원	866	1,296	△430
405 자산취득비	430	0	430
01 자산및물품취득비	430	0	430
○사무실 집기류 구입 430,000원	430	0	430
재무활동(공원사업과)	98,405	98,045	360
보전지출	98,405	98,045	360
보전지출	98,405	98,045	360
802 반환금기타	98,405	98,045	360
01 국고보조금반환금	62,362	62,002	360
○2017년 가로수 조성사업	200	0	200
o 집행잔액 20,000원	20	0	20
o 이자 180,000원	180	0	180
○2017년 명상숲 조성사업	160	0	160
o 집행잔액 20,000원	20	0	20
o 이자 140,000원	140	0	140

시 립 도 서 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시립도서관		3,727,940	3,717,715	10,225
	국	189,000	189,000	0
	도	217,987	208,527	9,460
	시	3,320,953	3,320,188	765
공공도서관 확충 및 운영		3,608,328	3,623,321	△14,993
	국	189,000	189,000	0
	도	217,987	208,527	9,460
	시	3,201,341	3,225,794	△24,453
도서관운영 활성화		3,608,328	3,623,321	△14,993
	국	189,000	189,000	0
	도	217,987	208,527	9,460
	시	3,201,341	3,225,794	△24,453
사립작은도서관 운영 활성화		45,510	47,550	△2,040
101 인건비		360	2,400	△2,040
03 공무직(무기계약)근로자보수		360	2,400	△2,040
○순회사서 출장여비				
경정 30,000원*12월		360	2,400	△2,040
중앙도서관팀 운영		782,096	784,283	△2,187
405 자산취득비		18,813	21,000	△2,187
01 자산및물품취득비		18,813	21,000	△2,187
○전자책 서버 구입				
경정 18,812,860원		18,813	21,000	△2,187
미디어 콘텐츠 창작실 운영(옥정호수)		10,000	11,300	△1,300
201 일반운영비		10,000	11,300	△1,300
01 사무관리비		0	1,300	△1,300
○어도비 통합 라이센스 구입				
경정 0원		0	1,300	△1,300
도서관관리1팀 운영		591,518	611,518	△20,000
201 일반운영비		514,179	534,179	△20,000
01 사무관리비		343,329	363,329	△20,000
○청소용역비		172,851	192,851	△20,000
o 꿈나무도서관	경정 80,003,000원	80,003	90,003	△10,000
o 남면도서관	경정 46,424,000원	46,424	51,424	△5,000
o 광적도서관	경정 46,424,000원	46,424	51,424	△5,000
도서관관리2팀 운영		762,925	783,925	△21,000
201 일반운영비		667,996	688,996	△21,000
02 공공운영비		202,139	223,139	△21,000
○전기료 및 가스비		140,958	161,958	△21,000
o 고읍도서관	경정 2,330,000원*12월	27,960	48,960	△21,000
2024년 노후도서관 환경개선 사업(고읍도서관)		31,534	0	31,534
	도	9,460	0	9,460
	시	22,074	0	22,074
401 시설비및부대비		31,534	0	31,534

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	9,460	0	9,460
	시	22,074	0	22,074
01 시설비		31,534	0	31,534
○옥상 방수 공사(성립전)				
31,534,000원*1식		31,534	0	31,534
	도	9,460	0	9,460
	시	22,074	0	22,074
행정운영경비(시립도서관)		80,730	89,130	△8,400
기본경비(시립도서관)		80,730	89,130	△8,400
기본경비		80,730	89,130	△8,400
201 일반운영비		58,507	66,907	△8,400
01 사무관리비		55,493	63,893	△8,400
○급량비	경정 1,767,000원	1,767	3,767	△2,000
○도서관 당직 운영				
	경정 45,440,000원	45,440	51,840	△6,400
재무활동(시립도서관)		38,882	5,264	33,618
보전지출		38,882	5,264	33,618
보전지출		38,882	5,264	33,618
802 반환금기타		38,882	5,264	33,618
01 국고보조금반환금		22,412	0	22,412
○2023년 공공도서관 개관시간 연장 사업		22,412	0	22,412
o 집행잔액	21,839,790원	21,840	0	21,840
o 이자	571,150원	572	0	572
02 시·도비보조금반환금		16,470	5,264	11,206
○2023년 공공도서관 개관시간 연장 사업		11,206	0	11,206
o 집행잔액	10,919,900원	10,920	0	10,920
o 이자	285,570원	286	0	286

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영
단위: 의회운영 및 교류사업의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의회사무과	1,288,883	1,552,263	△263,380
시민과 함께하는 의회운영	1,215,311	1,474,691	△259,380
의회운영 및 교류사업의 내실화	113,374	245,994	△132,620
정례회.임시회 및 특별위원회 운영	88,215	95,564	△7,349
201 일반운영비	23,786	30,535	△6,749
01 사무관리비	23,786	29,035	△5,249
○회의록발간 경정 1,065,000원	1,065	2,000	△935
○속기료 경정 15,421,000원	15,421	17,135	△1,714
○수어통역 서비스 운영비 경정 2,500,000원	2,500	4,500	△2,000
○전자회의록시스템 유지보수비 경정 4,800,000원	4,800	5,400	△600
02 공공운영비	0	1,500	△1,500
○전자회의록 및 전자문서회의시스템 장비유지비 경정 0원	0	1,500	△1,500
305 배상금등	0	600	△600
01 배상금등	0	600	△600
○특별위원회 증인 등 실비보상금 경정 0원	0	600	△600
국내외 의정교류	25,159	150,430	△125,271
201 일반운영비	2,366	53,380	△51,014
01 사무관리비	2,366	36,380	△34,014
○의원 공무국외출장심사위원회 참석수당 경정 300,000원	300	1,500	△1,200
○국내외 교류협력비(통역료 및 임차료 등) 경정 2,066,000원	2,066	23,000	△20,934
○경기도(북부) 시군의원 체육대회 경정 0원	0	11,880	△11,880
03 행사운영비	0	17,000	△17,000
○경기도(북부) 시군의장협의회 관련 행사비 경정 0원	0	17,000	△17,000
202 여비	7,343	52,000	△44,657
04 국제화여비	7,343	52,000	△44,657
○의원 국외출장 공식 수행 여비 경정 0원	0	40,000	△40,000
○의장단 국외출장 공식 수행 여비 경정 7,343,000원	7,343	12,000	△4,657
205 의회비	15,450	45,050	△29,600
04 의원국외여비	1,850	31,450	△29,600
○의원 국외출장 여비 경정 0원	0	29,600	△29,600
의정활동 지원 및 홍보 강화	1,072,277	1,191,037	△118,760
의정 역량 강화	41,200	60,856	△19,656
201 일반운영비	23,800	36,000	△12,200
01 사무관리비	23,800	36,000	△12,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○직원 의정실무교육 경정 23,800,000원	23,800	30,000	△6,200
○의원 연수 차량 및 시설장비 임차료 경정 0원	0	6,000	△6,000
205 의회비	17,400	24,856	△7,456
03 의원국내여비	0	1,656	△1,656
○의원 교육 여비 경정 0원	0	1,656	△1,656
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	1,400	7,200	△5,800
○의원 공공위탁교육비 경정 0원	0	1,200	△1,200
○의원 자체교육 강사료 및 원고료 경정 1,400,000원	1,400	6,000	△4,600
의정활동 지원	485,251	511,501	△26,250
201 일반운영비	11,100	13,200	△2,100
01 사무관리비	11,100	13,200	△2,100
○행동강령운영자문위원회 참석수당 경정 0원	0	2,100	△2,100
205 의회비	465,051	489,201	△24,150
03 의원국내여비	4,650	28,800	△24,150
○의정활동수행을 위한 출장여비 경정 4,650,000원	4,650	28,800	△24,150
의회정책 지원	39,516	52,000	△12,484
201 일반운영비	6,261	12,000	△5,739
03 행사운영비	6,261	12,000	△5,739
○정책토론회 및 벤치마킹 운영 경정 6,261,000원	6,261	12,000	△5,739
205 의회비	33,255	40,000	△6,745
09 의원정책개발비	33,255	40,000	△6,745
○의원정책개발비 경정 33,255,000원	33,255	40,000	△6,745
의정활동 홍보	257,750	302,840	△45,090
201 일반운영비	80,146	125,236	△45,090
01 사무관리비	76,936	121,736	△44,800
○의회소식지 발간 및 기고료 경정 17,200,000원	17,200	12,000	5,200
○의정활동 홍보 영상 제작 경정 0원	0	22,000	△22,000
○의정홍보 실무 교육비 경정 0원	0	1,000	△1,000
○양주시의회 공식 캐릭터 개발 및 이모티콘 제작 경정 0원	0	27,000	△27,000
02 공공운영비	3,210	3,500	△290
○의회소식지 우편발송 경정 10,000원	10	300	△290
유공시민 의장표창 및 시상	25,000	18,000	7,000
201 일반운영비	25,000	18,000	7,000
01 사무관리비	25,000	18,000	7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○의정발전유공자 표창장 등 제작 경정 25,000,000원	25,000	18,000	7,000
의회운영 및 시설유지관리	223,560	245,840	△22,280
201 일반운영비	223,560	245,840	△22,280
01 사무관리비	168,960	191,240	△22,280
○부속실, 휴게실, 회의실, 역사관, 의정갤러리등 운영 경정 2,100,000원*5개소	10,500	17,500	△7,000
○신문구독료 경정 17,000원*55부*12개월	11,220	16,500	△5,280
○의회방문기념품 제작 경정 5,000,000원*3회	15,000	25,000	△10,000
성과와 능력중심의 인사운영	29,660	37,660	△8,000
모범직원 사기진작	600	8,600	△8,000
303 포상금	600	8,600	△8,000
01 포상금	600	8,600	△8,000
○장기근속모범공무원 국내외 연수 경정 0원	0	8,000	△8,000
행정운영경비(의회사무과)	73,572	77,572	△4,000
기본경비(의회사무과)	37,572	41,572	△4,000
기본경비	37,572	41,572	△4,000
201 일반운영비	13,954	18,954	△5,000
01 사무관리비	11,164	15,164	△4,000
○일반수용비 경정 3,664,000원	3,664	10,425	△6,761
○급량비 경정 7,500,000원	7,500	4,739	2,761
02 공공운영비	2,790	3,790	△1,000
○공공요금 및 제세 경정 1,395,000원	1,395	1,895	△500
○시설장비유지비 경정 1,395,000원	1,395	1,895	△500
202 여비	9,658	8,658	1,000
01 국내여비	9,658	8,658	1,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 9,658,000원	9,658	8,658	1,000

읍 · 면 · 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
백석읍	837,168	837,168	0
주민자치 기반강화(백석읍)	800,124	800,124	0
주민자치 활성화	556,124	556,124	0
청사관리 및 차량운영	94,560	94,560	0
201 일반운영비	88,560	94,560	△6,000
02 공공운영비	69,600	75,600	△6,000
○시설장비 유지비 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
○차량선박비 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○컴퓨터실 냉난방기 교체 6,000,000원	6,000	0	6,000
소규모 주민생활 편익사업	244,000	244,000	0
구거 및 배수로관리	14,000	35,000	△21,000
401 시설비및부대비	14,000	35,000	△21,000
01 시설비	14,000	35,000	△21,000
○오산리 배수로 정비공사 경정 14,000,000원	14,000	20,000	△6,000
○홍죽리 배수로 정비공사 경정 0원	0	15,000	△15,000
도로관리	166,000	145,000	21,000
401 시설비및부대비	166,000	145,000	21,000
01 시설비	166,000	145,000	21,000
○연곡리 도로 정비공사 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
○방성 · 오산리 도로 정비공사 경정 35,000,000원	35,000	37,000	△2,000
○홍죽리 도로 정비공사 경정 37,000,000원	37,000	40,000	△3,000
○가업리 도로 정비공사 경정 35,000,000원	35,000	38,000	△3,000
○홍죽리 도로 정비공사 경정 34,000,000원	34,000	0	34,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 남면
정책: 주민자치 기반강화(남면)
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
남면	925,820	921,837	3,983
주민자치 기반강화(남면)	892,409	891,309	1,100
주민자치 활성화	622,409	636,309	△13,900
감악르네상스센터 관리	150,160	164,060	△13,900
201 일반운영비	150,160	164,060	△13,900
02 공공운영비	136,160	150,060	△13,900
○감악르네상스센터 공공요금 및 제세 경정 35,900,000	35,900	49,800	△13,900
소규모 주민생활 편익사업	270,000	255,000	15,000
소규모 주민생활편익사업	210,000	195,000	15,000
401 시설비및부대비	210,000	195,000	15,000
01 시설비	210,000	195,000	15,000
○시설물관리	65,000	65,000	0
o 황방리 348-1번지 일원 포장깨기 경정 41,000,000원	41,000	41,000	0
○배수시설 관리	87,000	72,000	15,000
o 신산리 382-4번지 일원 우수관로 정비사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
행정운영경비(남면)	33,411	30,528	2,883
기본경비(남면)	33,411	30,528	2,883
기본경비	33,411	30,528	2,883
202 여비	8,211	5,328	2,883
01 국내여비	8,211	5,328	2,883
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 8,211,000원	8,211	5,328	2,883

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
광적면	710,897	630,207	80,690
주민자치 기반 강화(광적면)	678,169	597,669	80,500
주민자치활성화	370,557	339,057	31,500
주민자치활동 지원	147,820	145,920	1,900
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
○주민자치센터 운영 데스크톱 컴퓨터 800,000원*2대	1,600	0	1,600
○주민자치센터 운영 액정 모니터 150,000원*2대	300	0	300
청사관리 및 차량선박비	125,637	94,137	31,500
201 일반운영비	98,637	94,137	4,500
02 공공운영비	65,500	61,000	4,500
○시설장비 유지비 경정 21,500,000원	21,500	20,000	1,500
○차량선박비 경정 4,000,000원*3대	12,000	9,000	3,000
405 자산취득비	27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
○1톤 화물트럭(LPG) 27,000,000원*1대	27,000	0	27,000
청사 환경개선사업	10,100	12,000	△1,900
405 자산취득비	3,100	5,000	△1,900
01 자산및물품취득비	3,100	5,000	△1,900
○청사 냉난방기 경정 1,100,000원*1대	1,100	3,000	△1,900
소규모 주민생활 편익사업	307,612	258,612	49,000
도로관리	180,612	131,612	49,000
401 시설비및부대비	142,000	93,000	49,000
01 시설비	142,000	93,000	49,000
○석우리 281-6번지 일원 도로정비공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
○광석리 66-3번지 일원 도로정비공사 34,000,000원	34,000	0	34,000
행정운영경비(광적면)	32,728	32,538	190
기본경비(광적면)	32,728	32,538	190
기본경비	32,728	32,538	190
201 일반운영비	13,241	13,851	△610
01 사무관리비	10,771	11,081	△310
○일반수용비 경정 7,308,000원	7,308	7,618	△310
02 공공운영비	2,470	2,770	△300
○공공요금 및 제세 경정 1,085,000원	1,085	1,385	△300
202 여비	7,127	6,327	800
01 국내여비	7,127	6,327	800
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 7,127,000원	7,127	6,327	800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장흥면	664,712	688,324	△23,612
주민자치 기반강화(장흥면)	634,184	657,796	△23,612
소규모 주민생활 편익사업	233,700	257,312	△23,612
도로 및 배수로 관리	173,700	197,312	△23,612
101 인건비	0	35,612	△35,612
04 기간제근로자등보수	0	35,612	△35,612
○환경정비 기동반 채용	0	35,612	△35,612
o 기본급 경정 0원	0	26,496	△26,496
o 주휴수당 경정 0원	0	5,300	△5,300
o 4대보험 등 경정 0원	0	3,816	△3,816
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
○환경정비 기동반 보험료 등 경정 0원	0	3,000	△3,000
401 시설비및부대비	173,700	158,700	15,000
01 시설비	173,700	158,700	15,000
○부곡리 24-1번지 일원 배수 정비 공사 15,000,000원	15,000	0	15,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
양주1동	559,716	531,716	28,000
주민자치 기반강화(양주1동)	536,289	508,289	28,000
주민자치활성화 지원	334,289	306,289	28,000
청사관리 및 차량운영	94,316	66,316	28,000
405 자산취득비	29,500	1,500	28,000
01 자산및물품취득비	29,500	1,500	28,000
○화물트럭 구입 28,000,000원*1대	28,000	0	28,000
행정운영경비(양주1동)	23,427	23,427	0
기본경비(양주1동)	23,427	23,427	0
기본경비	23,427	23,427	0
201 일반운영비	8,677	9,477	△800
01 사무관리비	6,781	7,581	△800
○일반수용비 경정 4,412,000원	4,412	5,212	△800
202 여비	3,830	3,030	800
01 국내여비	3,830	3,030	800
○기본업무추진을 위한 출장여비 경정 3,830,000원	3,830	3,030	800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
양주2동	1,120,484	1,118,360	2,124
주민자치 기반강화(양주2동)	1,084,380	1,082,256	2,124
주민자치 활성화	931,780	929,656	2,124
주민자치활동 지원	375,160	384,760	△9,600
201 일반운영비	53,580	63,180	△9,600
01 사무관리비	16,380	25,980	△9,600
○주민자치위원 자치활동 수당 경정 40,000원*30명*12회	14,400	24,000	△9,600
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	0	3,000	△3,000
302 이주및재해보상금	0	3,000	△3,000
02 민간인재해및복구활동보상금	0	3,000	△3,000
○농업용트랙터 제설작업 식비 및 유류비 경정 0원	0	3,000	△3,000
청사시설 및 차량관리	316,053	288,553	27,500
405 자산취득비	27,500	0	27,500
01 자산및물품취득비	27,500	0	27,500
○공용차량(화물트럭) 구입 27,500,000원	27,500	0	27,500
지역사회보장협의체 운영 지원	8,520	9,920	△1,400
201 일반운영비	6,600	8,000	△1,400
01 사무관리비	6,600	8,000	△1,400
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 경정 40,000원*15명*11회	6,600	8,000	△1,400
도시미관 정비	75,541	86,917	△11,376
101 인건비	56,204	67,580	△11,376
04 기간제근로자등보수	56,204	67,580	△11,376
○환경정비 기동반 채용	12,365	23,741	△11,376
o 기본급 경정 88,320원*2명*20일*2.5개월	8,832	17,664	△8,832
o 주휴수당 경정 88,320원*2명*5일*2.5개월	2,208	3,533	△1,325
o 4대보험 등 경정 11,040,000원*12%	1,325	2,544	△1,219

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회천1동	609,412	638,367	△28,955
주민자치 기반강화(회천1동)	585,119	614,074	△28,955
주민자치활성화	430,729	437,929	△7,200
청사관리 및 차량운영	209,328	216,528	△7,200
201 일반운영비	209,328	216,528	△7,200
02 공공운영비	41,100	48,300	△7,200
○공공요금 및 제세(연료비 포함) 경정 2,100,000원*12월	25,200	32,400	△7,200
소규모 주민생활 편익사업	154,390	176,145	△21,755
소규모 주민숙원사업	69,449	87,404	△17,955
401 시설비및부대비	69,449	87,404	△17,955
01 시설비	69,449	87,404	△17,955
○덕정동 마을안길 도로포장 공사(덕정동 138-12번지 일원) 경정 19,780,000원	19,780	25,000	△5,220
○봉양5통 마을안길 도로포장 공사(봉양동 515-5번지 일원) 경정 15,801,000원	15,801	25,000	△9,199
○봉양4통 마을안길 인도 재포장 공사(봉양동 288-2번지 일원) 경정 13,590,000원	13,590	25,000	△11,410
○봉양동 마을안길 배수시설 공사(봉양동 134-9번지 일원) 경정 20,278,000원	20,278	12,404	7,874
도시 미관 정비	34,941	38,741	△3,800
101 인건비	20,774	23,741	△2,967
04 기간제근로자등보수	20,774	23,741	△2,967
○환경정비 기동반 채용	20,774	23,741	△2,967
o 기본급 경정 88,320원*2명*20일*4.4개월	15,545	17,664	△2,119
o 주휴수당 경정 88,320원*2명*17일	3,003	3,533	△530
o 4대보험 등 경정 18,547,200원*12%	2,226	2,544	△318
201 일반운영비	2,167	3,000	△833
01 사무관리비	2,167	3,000	△833
○환경정비 기동반 보험료 등 경정 2,167,000원	2,167	3,000	△833
행정운영경비(회천1동)	24,293	24,293	0
기본경비(회천1동)	24,293	24,293	0
기본경비	24,293	24,293	0
201 일반운영비	8,477	9,477	△1,000
01 사무관리비	7,477	8,477	△1,000
○급량비 경정 1,369,000원	1,369	2,369	△1,000
202 여비	4,896	3,896	1,000
01 국내여비	4,896	3,896	1,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 4,896,000원	4,896	3,896	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회천2동	1,881,458	1,278,347	603,111
주민자치 기반강화(회천2동)	1,845,014	1,241,903	603,111
주민자치활성화	1,690,084	1,085,162	604,922
청사 및 차량 관리	1,207,758	601,254	606,504
201 일반운영비	543,248	576,554	△33,306
01 사무관리비	297,648	330,954	△33,306
○복합청사 시설관리 유지비	274,248	307,554	△33,306
o전기 안전관리 대행료 경정 730,000원*12월	8,760	9,120	△360
o소방 안전관리 대행료 경정 342,000원*12월	4,104	4,320	△216
o승강기 안전관리 대행료 경정 420,000원*12월	5,040	5,280	△240
o방역 및 해충방제 대행료 경정 500,000원*12월	6,000	6,330	△330
oGHP시스템 냉난방기 유지 보수 경정 1,913,000원*12월	22,956	24,000	△1,044
o무인민원발급기, 무인경비 서비스 유지 보수 경정 77,000원*12월	924	960	△36
o복합청사 청소 용역 경정 4,394,000원*3명*12월	158,184	180,243	△22,059
o복합청사 경비 용역 경정 2,845,000원*2명*12월	68,280	77,301	△9,021
401 시설비및부대비	641,510	1,700	639,810
01 시설비	641,510	1,700	639,810
○GHP(가스열펌프) 실외기 교체 42,654,000원*15대	639,810	0	639,810
민원행복도우미 운영	10,488	12,070	△1,582
101 인건비	10,488	12,070	△1,582
04 기간제근로자등보수	10,488	12,070	△1,582
○기본급 경정 44,160원*2명*80일	7,066	7,949	△883
○주휴수당 경정 44,160원*2명*22주	1,944	2,473	△529
○4대보험 등 경정 9,364,000원*12%	1,124	1,294	△170
소규모 주민생활 편익사업	154,930	156,741	△1,811
구거 및 배수로관리	38,920	40,000	△1,080
401 시설비및부대비	38,920	40,000	△1,080
01 시설비	38,920	40,000	△1,080
○덕계동 593-6번지 외 1개소 배수로 정비 경정 38,920,000원	38,920	40,000	△1,080
종합관찰제 운영	49,269	50,000	△731
401 시설비및부대비	49,269	50,000	△731
01 시설비	49,269	50,000	△731
○종합관찰제 운영 경정 49,269,000원	49,269	50,000	△731

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 옥정1동
정책: 주민자치 기반강화(옥정1동)
단위: 소규모주민생활 편익사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
옥정1동	1,191,117	1,264,858	△73,741
주민자치 기반강화(옥정1동)	1,148,265	1,222,006	△73,741
소규모주민생활 편익사업	265,039	338,780	△73,741
도시미관 정비	172,374	246,115	△73,741
101 인건비	140,484	164,225	△23,741
04 기간제근로자등보수	140,484	164,225	△23,741
○환경정비 기동반 인부임	0	23,741	△23,741
o 기본급 경정 0원	0	17,664	△17,664
o 주휴수당 경정 0원	0	3,533	△3,533
o 4대보험 등 경정 0원	0	2,544	△2,544
401 시설비및부대비	0	50,000	△50,000
01 시설비	0	50,000	△50,000
○교량난간 자동 물펌프 설치(2023년 주민참여 예산 50,000천원) 경정 0원	0	50,000	△50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 옥정2동
정책: 주민자치 기반 강화(옥정2동)
단위: 주민자치활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
옥정2동	872,829	914,880	△42,051
주민자치 기반 강화(옥정2동)	837,745	876,070	△38,325
주민자치활성화	787,745	826,070	△38,325
청사관리 및 차량운영	378,195	388,275	△10,080
201 일반운영비	303,637	313,717	△10,080
02 공공운영비	107,335	117,415	△10,080
○공공요금 및 제세			
경정 2,160,000원*12월	25,920	36,000	△10,080
도시미관 정비	93,966	120,707	△26,741
101 인건비	78,741	102,482	△23,741
04 기간제근로자등보수	78,741	102,482	△23,741
○환경정비 기동반 채용	0	23,741	△23,741
o 기본급 경정 0원	0	17,664	△17,664
o 주휴수당 경정 0원	0	3,533	△3,533
o 4대보험 등 경정 0원	0	2,544	△2,544
201 일반운영비	5,225	8,225	△3,000
01 사무관리비	1,400	4,400	△3,000
○환경정비 기동반 보험료 등			
경정 0원	0	3,000	△3,000
효율적인 민원서비스	76,364	77,868	△1,504
405 자산취득비	4,412	5,916	△1,504
01 자산및물품취득비	4,412	5,916	△1,504
○십지문 스캐너 구입			
경정 1,430,000원*1대	1,430	1,670	△240
○순번 모니터 설치			
경정 2,981,100원*1SET	2,982	4,246	△1,264
행정운영경비(옥정2동)	35,084	38,810	△3,726
기본경비(옥정2동)	35,084	38,810	△3,726
기본경비	35,084	38,810	△3,726
201 일반운영비	14,905	18,631	△3,726
02 공공운영비	0	3,726	△3,726
○공공요금 및 제세 경정 0원	0	1,863	△1,863
○시설장비유지비 경정 0원	0	1,863	△1,863

제2권 세입·세출예산 사업명세서

2. 기 타 특 별 회 계

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	3,805,296	4,059,968	△254,672
500 보조금	593,843	537,631	56,212
510 국고보조금등	505,398	457,558	47,840
511 국고보조금등	505,398	457,558	47,840
511-01 국고보조금	505,398	457,558	47,840
< 복지지원과 >	505,398	457,558	47,840
○의료급여사업 행정비 지원 경정 10,960,000원	10,960	11,920	△960
○의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 486,000,000원	486,000	437,200	48,800
520 시·도비보조금등	88,445	80,073	8,372
521 시·도비보조금등	88,445	80,073	8,372
521-01 시·도비보조금등	88,445	80,073	8,372
< 복지지원과 >	88,445	80,073	8,372
○의료급여사업 행정비 지원 경정 1,918,000원	1,918	2,086	△168
○의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 85,050,000원	85,050	76,510	8,540
700 보전수입등및내부거래	3,178,453	3,489,337	△310,884
720 내부거래	3,132,664	3,443,548	△310,884
721 전입금	3,132,664	3,443,548	△310,884
721-03 기타회계전입금	3,132,664	3,443,548	△310,884
< 복지지원과 >	3,132,664	3,443,548	△310,884
○의료급여사업 시비부담금 전입금 경정 3,132,664,000원	3,132,664	3,443,548	△310,884

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지지원과		3,805,296	4,059,968	△254,672
	국	505,398	457,558	47,840
	도	88,445	80,073	8,372
	시	3,211,453	3,522,337	△310,884
저소득층 생활안정 지원		3,739,504	3,994,176	△254,672
	국	505,398	457,558	47,840
	도	88,445	80,073	8,372
	시	3,145,661	3,456,545	△310,884
국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		3,739,504	3,994,176	△254,672
	국	505,398	457,558	47,840
	도	88,445	80,073	8,372
	시	3,145,661	3,456,545	△310,884
의료급여 대상자 진료비		3,074,759	3,389,231	△314,472
308 자치단체등이전		3,074,759	3,389,231	△314,472
07 자치단체간부담금		3,074,759	3,389,231	△314,472
○의료급여수급권자 진료비 경정 3,069,053,000원		3,069,053	3,383,867	△314,814
○의료급여 업무관련 위탁수수료 경정 5,706,000원		5,706	5,364	342
의료급여 경상보조(의료급여사업 행정비 지원)		13,700	14,900	△1,200
	국	10,960	11,920	△960
	도	1,918	2,086	△168
	시	822	894	△72
101 인건비		0	1,200	△1,200
	국	0	960	△960
	도	0	168	△168
	시	0	72	△72
04 기간제근로자등보수		0	1,200	△1,200
○의료급여관리사(기간제근로자) 출장여비 경정 0원		0	1,200	△1,200
	국	0	960	△960
	도	0	168	△168
	시	0	72	△72
의료급여 경상보조(의료급여수급자 본인부담금 지원)		607,500	546,500	61,000
	국	486,000	437,200	48,800
	도	85,050	76,510	8,540
	시	36,450	32,790	3,660
307 민간이전		607,500	546,500	61,000
	국	486,000	437,200	48,800
	도	85,050	76,510	8,540
	시	36,450	32,790	3,660
01 의료 및 회복비		607,500	546,500	61,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○의료급여수급자 본인부담금 지원				
경정 607,500,000원		607,500	546,500	61,000
	국	486,000	437,200	48,800
	도	85,050	76,510	8,540
	시	36,450	32,790	3,660

폐기물처리시설사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 폐기물처리시설사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	35,947,547	40,762,414	△4,814,867
200 세외수입	5,500,109	9,834,116	△4,334,007
210 경상적세외수입	15,400	49,000	△33,600
216 이자수입	15,400	49,000	△33,600
216-01 공공예금이자수입	15,400	49,000	△33,600
< 청소행정과 >	15,400	49,000	△33,600
○공공예금이자수입	15,400	49,000	△33,600
o 자금운용 이자수입 경정 2,200,000,000원*0.7%	15,400	49,000	△33,600
220 임시적세외수입	5,484,709	5,329,413	155,296
221 재산매각수입	250,000	170,000	80,000
221-04 불용품매각대금	250,000	170,000	80,000
< 청소행정과 >	250,000	170,000	80,000
○자원회수시설 고철판매 경정 250,000,000원	250,000	170,000	80,000
224 기타수입	240,000	164,704	75,296
224-07 그외수입	240,000	164,704	75,296
< 청소행정과 >	240,000	164,704	75,296
○발전설비 잉여전력 매전수익 경정 240,000,000원	240,000	164,704	75,296
230 지방행정제재·부과금	0	4,455,703	△4,455,703
236 부담금	0	4,455,703	△4,455,703
236-01 부담금	0	4,455,703	△4,455,703
< 청소행정과 >	0	4,455,703	△4,455,703
○폐기물처리시설 설치납부금액(양주역세권) 경정 0원	0	4,455,703	△4,455,703
700 보전수입등및내부거래	30,447,438	30,928,298	△480,860
720 내부거래	12,893,715	13,374,575	△480,860
721 전입금	12,893,715	13,374,575	△480,860
721-03 기타회계전입금	12,893,715	13,374,575	△480,860
< 청소행정과 >	12,893,715	13,374,575	△480,860
○기타회계 전입금 경정 12,893,715,000원	12,893,715	13,374,575	△480,860

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 폐기물처리시설사업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
청소행정과	35,947,547	40,762,414	△4,814,867
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	18,112,071	18,471,235	△359,164
자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계)	18,112,071	18,471,235	△359,164
자원회수시설 운영비	15,311,719	15,540,414	△228,695
201 일반운영비	637,745	847,950	△210,205
01 사무관리비	1,400	1,750	△350
○민간위탁사 선정심의위원회 평가수당 경정 1,400,000원	1,400	1,750	△350
02 공공운영비	636,345	846,200	△209,855
○자원회수시설 전기요금 경정 500,000,000원	500,000	600,000	△100,000
○자원회수시설 상수도요금 경정 93,450,000원	93,450	192,000	△98,550
○온실가스 배출권 구매 경정 38,106,000원	38,106	46,000	△7,894
○자원회수시설 환경책임보험료 경정 1,589,000원	1,589	5,000	△3,411
207 연구개발비	17,550	22,000	△4,450
01 연구용역비	17,550	22,000	△4,450
○자원회수시설 효율적 운영방안 및 운영비 산정 용역 경정 17,550,000원*1회	17,550	22,000	△4,450
308 자치단체등이전	473,100	487,140	△14,040
14 기타부담금	473,100	487,140	△14,040
○폐기물 처분부담금 경정 473,100,000원	473,100	487,140	△14,040
생활폐기물 외부반출	2,800,352	2,930,821	△130,469
307 민간이전	2,608,352	2,738,821	△130,469
05 민간위탁금	2,608,352	2,738,821	△130,469
○재활용협잡물 경정 160,000원*5,077.2톤	812,352	858,000	△45,648
○연탄재 경정 125,000원*1,200톤	150,000	16,821	133,179
○무단투기폐기물 등 경정 260,000원*5,000톤	1,300,000	1,518,000	△218,000
재무활동(청소행정과)	17,835,476	22,291,179	△4,455,703
내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계)	17,835,476	22,291,179	△4,455,703
내부거래지출	17,835,476	22,291,179	△4,455,703
702 기금전출금	591,739	591,739	0
01 기금전출금	591,739	591,739	0
○주민지원기금 재원 전출금 591,739,000원	591,739	591,739	0
706 기타내부거래	17,243,737	21,699,440	△4,455,703
03 적립금	17,243,737	21,699,440	△4,455,703
○폐기물처리시설 설치납부금액	17,243,737	21,699,440	△4,455,703
o 회천지구 16,700,299,000원	16,700,299	16,700,299	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
o 양주역세권	경정 0원	0	4,455,703	△4,455,703
o 회천지구 이자수입	543,438,000원	543,438	543,438	0
o 양주역세권 이자수입	0원	0	0	0

주 차 장 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 주차장특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 722 예탁금및예수금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	2,863,993	2,844,354	19,639
700 보전수입등및내부거래	775,393	755,754	19,639
720 내부거래	19,639	0	19,639
722 예탁금및예수금	19,639	0	19,639
722-04 예탁금이자수입	19,639	0	19,639
< 차량관리과 >	19,639	0	19,639
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 19,639,240원	19,639	0	19,639

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
차량관리과	2,863,993	2,844,354	19,639
차량관리 및 주차질서 확립	1,447,072	1,473,822	△26,750
불법주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장특별회계)	1,447,072	1,473,822	△26,750
불법주정차 단속	839,393	837,143	2,250
204 직무수행경비	6,900	4,650	2,250
02 특정업무경비	6,900	4,650	2,250
○일반직 경정 100,000원*4명*12월	4,800	3,600	1,200
○임기제 경정 87,500원*2명*12월	2,100	1,050	1,050
공영주차장 건설 및 관리	607,679	636,679	△29,000
201 일반운영비	158,300	174,300	△16,000
01 사무관리비	153,500	169,500	△16,000
○남방4통주차장, 덕정역사주차장, 덕정교각 주차장, 화물차주차장 임차료 경정 5,500,000원*4개소	22,000	33,000	△11,000
○덕정역 주차장 임차료 경정 130,000,000원	130,000	135,000	△5,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○통합주차관제시스템 기능 개선(개발) 20,000,000원	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	232,000	265,000	△33,000
01 시설비	230,000	263,000	△33,000
○덕정역 주차장 설계 및 안전시설물 설치 경정 22,000,000원	22,000	35,000	△13,000
○통합주차관제시스템 기능 개선(개발) 경정 0원	0	20,000	△20,000
재무활동(차량관리과)	1,416,921	1,370,532	46,389
예탁금(통합재정안정화기금)(주차장특별회계)(주차장특별회계)	1,403,614	1,370,532	33,082
통합재정안정화기금 예탁	1,403,614	1,370,532	33,082
704 예탁금	1,403,614	1,370,532	33,082
01 예탁금	1,403,614	1,370,532	33,082
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 경정 1,403,614,000원	1,403,614	1,370,532	33,082
보전지출(주차장특별회계)	13,307	0	13,307
보전지출	13,307	0	13,307
802 반환금기타	13,307	0	13,307
01 국고보조금반환금	8,934	0	8,934
○저류지 공영주차장 건립	8,934	0	8,934
o 이자 8,933,320원	8,934	0	8,934
02 시·도비보조금반환금	4,373	0	4,373
○덕계공원 주차타워 건립	4,373	0	4,373
o 이자 4,372,210원	4,373	0	4,373

도 시 재 생 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 도시재생특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	10,120,828	6,649,506	3,471,322
200 세외수입	684,670	0	684,670
210 경상적세외수입	684,670	0	684,670
216 이자수입	684,670	0	684,670
216-01 공공예금이자수입	684,670	0	684,670
< 도시재생과 >	684,670	0	684,670
○공공예금이자수입 684,670,540원	684,670	0	684,670
300 지방교부세 등	400,000	0	400,000
310 지방교부세	400,000	0	400,000
311 지방교부세	400,000	0	400,000
311-02 특별교부세	400,000	0	400,000
< 도시재생과 >	400,000	0	400,000
○경기꿈틀 생활SOC 복합화 사업(성립전) 400,000,000원	400,000	0	400,000
700 보전수입등및내부거래	7,596,158	5,209,506	2,386,652
720 내부거래	7,384,387	4,997,735	2,386,652
721 전입금	6,684,387	4,297,735	2,386,652
721-03 기타회계전입금	6,684,387	4,297,735	2,386,652
< 도시재생과 >	6,684,387	4,297,735	2,386,652
○일반회계 전입금 경정 6,684,387,000원	6,684,387	4,297,735	2,386,652

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 도시재생특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시재생과		10,120,828	6,649,506	3,471,322
	균	1,200,000	1,200,000	0
	특	400,000	0	400,000
	도	240,000	240,000	0
	시	8,280,828	5,209,506	3,071,322
도시재생사업		9,366,158	6,649,506	2,716,652
	균	1,200,000	1,200,000	0
	특	400,000	0	400,000
	도	240,000	240,000	0
	시	7,526,158	5,209,506	2,316,652
도시재생사업(도시재생특별회계)		9,366,158	6,649,506	2,716,652
	균	1,200,000	1,200,000	0
	특	400,000	0	400,000
	도	240,000	240,000	0
	시	7,526,158	5,209,506	2,316,652
경기꿈틀사업		2,500,000	100,000	2,400,000
	특	400,000	0	400,000
	시	2,100,000	100,000	2,000,000
401 시설비및부대비		2,500,000	100,000	2,400,000
	특	400,000	0	400,000
	시	2,100,000	100,000	2,000,000
01 시설비		2,400,000	0	2,400,000
○경기꿈틀 생활SOC복합화 조성사업 공사비(성립전) 400,000,000원		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
○경기꿈틀 생활SOC복합화 조성사업 공사비 2,000,000,000		2,000,000	0	2,000,000
경기꿈틀조성사업		386,652	0	386,652
401 시설비및부대비		386,652	0	386,652
01 시설비		386,652	0	386,652
○경기꿈틀생활SOC복합화사업 조성공사 시설비 386,651,560원		386,652	0	386,652
남면 신산리 도시재생사업		184,290	254,290	△70,000
201 일반운영비		77,000	147,000	△70,000
01 사무관리비		17,000	87,000	△70,000
○일반수용비 12,000,000원		12,000	12,000	0
○홍보자료 5,000,000원		5,000	5,000	0
○상인지원 · 창업교육 프로그램 운영 경정 0원		0	40,000	△40,000
○상권콘텐츠 발굴 경정 0원		0	30,000	△30,000
산북 도시재생사업		2,319,526	2,319,526	0
	균	1,200,000	1,200,000	0
	도	240,000	240,000	0
	시	879,526	879,526	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	116,000	116,000	0
01 사무관리비	116,000	116,000	0
○사회적경제조직 설립 및 운영지원, 연차별 성과지표분석 경정 0원	0	110,000	△110,000
○사회적경제조직 설립 및 운영지원 50,000,000원	50,000	0	50,000
○마을통합브랜드 개발 60,000,000원	60,000	0	60,000
재무활동(도시재생과)	754,670	0	754,670
예탁금(통합재정안정화기금)(도시재생특별회계)	754,670	0	754,670
통합재정안정화기금 예탁	754,670	0	754,670
704 예탁금	754,670	0	754,670
01 예탁금	754,670	0	754,670
○통합재정안정화기금 예탁 754,670,000원	754,670	0	754,670

제2권 세입·세출예산 사업명세서

3. 공기업특별회계

수도사업공기업특별회계

1. 수도사업 운영계획

1. 2024년도 양주시 수도사업 운영계획

가. 총 괄

구 분		단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	280	277	3	
	2) 급수인구(B)	천명	278	273	5	
	3) 보급율(B/A×100)	%	99.29	98.56	0.73	
2. 시설계획	1) 취수용량	천㎥/일	178.5	178.5	-	
	- 생활용수		144	144	-	광역상수도배분량
	- 공업용수		29	29	-	광역공업용수배분량
			5.5	5.5	-	광백정수장
	2) 시설용량	천㎥	105.6	105.6	-	
	- 생활용수		96.3	96.3	-	9개 배수지
	- 공업용수		9.3	9.3	-	2개 배수지(광백,도하)
	3) 급수전수	전	35,390	33,966	1,424	
	4) 송배수관총연장	㎞	1,002	983	19	
	5) 급수관총연장	㎞	477	446	31	수자원공사
	6) 노후관교체	㎞	-	-	-	
3. 생산 및 수급 계획	1) 년간총생산량 (C)	천㎥	35,700	35,656	44	
	2) 1일평균생산량	천㎥	97.8	97.7	0.1	
	3) 년간총급수량(조정) (D)	천㎥	32,425	32,025	400	
	4) 1일 평균급수량	천㎥	88.8	87.7	1.10	
	5) 1일1인 평균급수량	ℓ	351.8	357.8	-6.00	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	90.8	89.8	1.01	
	7) 톤당 평균요금 (년간급수수익)/(년간조정량)	원	960	960	-	
4. 인력관리 계획	계	명	10	10	-	
	1) 일 반 직	명	10	10	-	
	2) 별 정 직	명	-	-	-	
	3) 기 타 직	명	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	명	-	-	-	
	5) 기간제근로자 등	명	-	-	-	
5. 자 산 평 가 액		억원	2,631	2,586	45	

나. 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사 업 비 (백만원)	비 고
○ 노후상수관로 정비공사	o L = 14.5㎞ o 덕정, 남면	1,000	
○ 광백댐 및 정수장 보수보강	o 정밀안전점검 및 보수보강 등 o 광백댐, 취수탑, 정수장 등	1,500	
○ 상수도 기반시설 취약지역 보급사업	o L = 14㎞ o 양주시 전역	1,900	
○ 상수도 시설물 GIS DB 구축 용역(2단계)	o 2단계 상수도 GIS DB구축 L=331.5km o 은현, 남면, 장흥, 회천1~4	503	
○ 양주시 소화전 설치사업	o 소화전설치 20개소	120	
○ 상수도 배수관 연장공사	o L = 19.6㎞ o 양주시 가압장 4개소	800	
○ 은남일반산업단지 공업용수공급공사	o L = 0.95㎞ o 은남일반산업단지 입주공장	3,282	
○ 신암골 군부대 주변 상수도 보급사업	o L = 2.17㎞ o 남면 가압장 1개소		
○ 상수도사업 시설개선비	o 노후시설, 설비 개대체, 주요시설 개선 등	1,462	수자원공사

다. 생산 및 급수계획

정 수 장 별	시설용량 (천㎥/일)	연간총생산량 (천㎥)	1일평균생산량 (천㎥)	가동율(%)
계	173.0	38,170	104.58	60.4
1. 생 활 용 수	144	33,930	92.96	64.6
- 광역상수도배분량	144	33,930	92.96	64.6
2. 공 업 용 수	29.0	4,240	11.62	40.1
- 광역공업용수배분량	29.0	4,240	11.62	40.1

라. 요금조정계획

업 종 별	당 년 도			전 년 도			인상율 (%)	인상시기
	사 용 량 (단위 : 천톤)	수 입 액 (단위 : 천원)	㎥당 단가	사 용 량 (단위 : 천톤)	수 입 액 (단위 : 천원)	㎥당 단가		
계	32,869	30,484,404	927	32,869	30,484,404	927	-	요금동결
가 정 용	18,400	11,944,416	649	18,400	11,944,416	649		
일 반 용	9,880	14,977,440	1,516	9,880	14,977,440	1,516		
욕탕용	105	115,164	1,097	105	115,164	1,097		
전용공업용	4,450	3,406,500	766	4,450	3,406,500	766		
관외 수도급수	34	40,884	1,202	34	40,884	1,202		

마. 지방채 발행 계획

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

2. 예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2024년도 양주시수도사업 공기업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	33,854,989 천원	수 익	30,746,958 천원
		순손실	3,108,031 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	261,901,315 천원	부 채	17,704 천원
		자 본	261,883,611 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	8,915,321 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△19,562,459 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	6,822,366 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△3,824,772 천원
Ⅴ. 기초의 현금	6,024,772 천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ)	2,200,000 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 전

나. 연간생산량 천㎥

다. 1일평균생산량 천㎥

라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
해 당 없	음

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

수 입

제1관 사업수익 30,746,958천원

제1항 영업수익 30,500,928천원

제2항 영업외수익	246,030 천원
지 출	
제1관 사업비용	25,057,107 천원
제1항 영업비용	22,925,107 천원
제2항 영업외비용	2,000 천원
제3항 예비비	2,130,000 천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	11,872,043 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	6,822,366 천원
제8항 유보자금	5,049,677 천원
제9항 기타자본적수입	- 천원
지 출	
제1관 자본적지출	17,561,894 천원
제1항 투자자산취득	- 천원
제2항 유형자산취득	8,761,253 천원
제3항 무형자산 및 기타비유동자산 취득	- 천원
제4항 비가동설비자산취득	2,484,945 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	6,245,696 천원
제8항 예비비	70,000 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
해	당	없	음	

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

(단위 : 천원)

사 항	기 간	한도액
해 당 없	음	

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

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

제8조(일시차입금) 해 당 없 음

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

(1) 인건비	542,524 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 3,692,600 천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당없음

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

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당 없	음	

제13조(회전기금) 해 당 없 음

3. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	30,746,958	수입계(A')	11,872,043	수입계(A")	42,619,001
영업수익	30,500,928			영업수익	30,500,928
영업외수익	246,030			영업외수익	246,030
		자본잉여금수입	6,822,366	자본잉여금수입	6,822,366
		유보자금	5,049,677	유보자금	5,049,677
지출계(B)	25,057,107	지출계(B')	17,561,894	지출계(B")	42,619,001
영업비용	22,925,107			영업비용	22,925,107
영업외비용	2,000			영업외비용	2,000
		유형자산취득	8,761,253	유형자산취득	8,761,253
		비가동설비자산취득	2,484,945	비가동설비자산취득	2,484,945
		기타자본적지출	6,245,696	기타자본적지출	6,245,696
예비비	2,130,000	예비비	70,000	예비비	2,200,000
차인(A-B)	5,689,851	차인(A'-B')	△5,689,851	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					42,619,001	40,457,205	2,161,796
사업예산					30,746,958	30,716,928	30,030
	600 사업수익				30,746,958	30,716,928	30,030
		670 영업외수익			246,030	216,000	30,030
			671 이자수익		72,880	19,000	53,880
				671-001 예금이자수입	72,880	19,000	53,880
			679 기타영업외수익		173,150	197,000	△23,850
				679-003 불용품매각수입	17,150	41,000	△23,850
자본예산					11,872,043	9,740,277	2,131,766
	100 자본적수입				11,872,043	9,740,277	2,131,766
		170 자본잉여금수입			6,822,366	4,690,600	2,131,766
			175 공사부담금수입		0	998,000	△998,000
				175-009 기타공사부담금수입	0	998,000	△998,000
			177 원인자부담금수입		3,129,766	0	3,129,766
				177-001 원인자부담금	3,129,766	0	3,129,766

수 익 적 수 입

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경2회

관 : 600 사업수익
항 : 670 영업외수익
세항: 671 이자수익

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
600 사업수익	30,746,958	30,716,928	30,030
670 영업외수익	246,030	216,000	30,030
671 이자수익	72,880	19,000	53,880
001 예금이자수입	72,880	19,000	53,880
○예금 및 적립금 이자수익			
o 기타예금 이자 경정 58,880,000원	58,880	5,000	53,880
679 기타영업외수익	173,150	197,000	△23,850
003 불용품매각수입	17,150	41,000	△23,850
○불용품(폐수도계량기) 매각 수익			
o 경정 17,150,000원	17,150	41,000	△23,850

자 본 적 수 입

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경2회

관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 175 공사부담금수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	11,872,043	9,740,277	2,131,766
170 자본잉여금수입	6,822,366	4,690,600	2,131,766
175 공사부담금수입	0	998,000	△998,000
009 기타공사부담금수입	0	998,000	△998,000
○상수도 원인자 부담금			
o 경정 0원	0	998,000	△998,000
177 원인자부담금수입	3,129,766	0	3,129,766
001 원인자부담금	3,129,766	0	3,129,766
○상수도 원인자 부담금			
o 3,129,766,000원	3,129,766	0	3,129,766

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							42,619,001	40,457,205	2,161,796
사업예산							25,057,107	25,070,888	△13,781
	상하수도 · 수질						25,057,107	25,070,888	△13,781
		수도사업					22,158,421	22,172,202	△13,781
			취수관리				16,313,280	16,313,280	0
				수도권 광역상수도 정수구입			16,313,280	16,313,280	0
					206 재료비		16,313,280	16,313,280	0
						04 정수구입비	16,313,280	16,313,280	0
			정수공급관리				10,000	10,000	0
				지진가속도 계측기 유지보수			10,000	10,000	0
					214 수선유지교체비		10,000	10,000	0
						05 수선유지비	10,000	10,000	0
			상수도 운영관리				5,835,141	5,848,922	△13,781
				양주시 지방상수도 운영효율화 사업(운영대가)			5,812,472	5,812,472	0
					308 자치단체 등 이전		5,812,472	5,812,472	0
						11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	5,812,472	5,812,472	0
				지방상수도 운영효율화사업 성과분석 용역			20,000	20,000	0
					207 연구개발비		20,000	20,000	0
						01 연구용역비	20,000	20,000	0
				양주시 지방상수도 탄소배출권 구입			2,669	16,450	△13,781

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)
					201	일반운영비	2,669	16,450	△13,781
						02 공공운영비	2,669	16,450	△13,781
		행정운영활동					766,686	766,686	0
			일반행정운영 관리				148,067	148,067	0
				수도사업 공기업특별회계 결산감사 용역			22,000	22,000	0
					201	일반운영비	22,000	22,000	0
						11 지급수수료	22,000	22,000	0
				수도사업 공기업 회계관리 프로그램 유지보수			13,970	13,970	0
					201	일반운영비	13,970	13,970	0
						02 공공운영비	13,970	13,970	0
				기본경비			112,097	112,097	0
					201	일반운영비	93,597	93,597	0
						01 사무관리비	64,576	64,576	0
						02 공공운영비	7,440	7,440	0
						11 지급수수료	3,000	3,000	0
						12 교육훈련비	3,000	3,000	0
						21 공공요금 및 제세	8,081	8,081	0
						22 차량 · 선박비	7,500	7,500	0
					202	여비	18,500	18,500	0
						01 국내여비	16,800	16,800	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	1,700	1,700	0
			징수및수용가 관리				42,015	42,015	0
				수도요금 징수 관리			42,015	42,015	0
					201 일반운영비		42,015	42,015	0
						11 지급수수료	40,800	40,800	0
						21 공공요금 및 제세	1,215	1,215	0
			인력운영비				576,604	576,604	0
				인건비(배 · 급수)			219,040	219,040	0
					101 인건비		206,620	206,620	0
						01 보수	206,620	206,620	0
					204 직무수행경비		12,420	12,420	0
						02 직급보조비	8,580	8,580	0
						03 특정업무경비	3,840	3,840	0
				인건비(행정운영)			357,564	357,564	0
					101 인건비		335,904	335,904	0
						01 보수	335,904	335,904	0
					204 직무수행경비		21,660	21,660	0
						01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
						02 직급보조비	13,740	13,740	0
						03 특정업무경비	6,720	6,720	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					2,130,000	2,130,000	0
			예비비				2,130,000	2,130,000	0
				예비비			2,130,000	2,130,000	0
					801 예비비		2,130,000	2,130,000	0
						01 일반예비비	130,000	130,000	0
						02 재해 · 재난목적예비비	2,000,000	2,000,000	0
자본예산							17,561,894	15,386,317	2,175,577
	상하수도 · 수질						17,561,894	15,386,317	2,175,577
		수도시설투자					17,055,192	15,296,077	1,759,115
			수도시설 확충				4,601,200	4,601,200	0
				상수도 배수관 연장공사			800,000	800,000	0
					401 시설비 및 부대비		800,000	800,000	0
						01 시설비	800,000	800,000	0
				노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업			22,000	22,000	0
					402 민간자본이전		22,000	22,000	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)	11,000	11,000	0
						02 민간자본사업보조(이전재원)	11,000	11,000	0
				은남일반산업단지 공업용수 공급공사			3,282,000	3,282,000	0
					401 시설비 및 부대비		3,282,000	3,282,000	0
						01 시설비	3,282,000	3,282,000	0
				신암골 군부대 주변 상수도 보급사업			377,200	377,200	0
					401 시설비 및 부대비		377,200	377,200	0
						01 시설비	377,200	377,200	0
				양주시 소화전 설치사업			120,000	120,000	0
					401 시설비 및 부대비		120,000	120,000	0
						01 시설비	120,000	120,000	0
					403 자치단체 등 자본이전		0	0	0
						02 공기관 등에 대한 위탁사업비	0	0	0
			수도시설 개선				12,453,992	10,694,877	1,759,115
				양주시 지방상수도 운영효율화 사업(시설개선비)			1,462,945	1,462,945	0
					403 자치단체 등 자본이전		1,462,945	1,462,945	0
						02 공기관 등에 대한 위탁사업비	1,462,945	1,462,945	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

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)
				상수도 시설물 GIS DB 구축 용역(2단계)			503,000	503,000	0
					401	시설비 및 부대비	503,000	503,000	0
						01 시설비	503,000	503,000	0
				양주시 노후상수관로 정비공사			1,000,000	1,000,000	0
					401	시설비 및 부대비	0	0	0
						01 시설비	0	0	0
					403	자치단체 등 자본이전	1,000,000	1,000,000	0
						02 공기관 등에 대한 위탁사업비	1,000,000	1,000,000	0
				광백댐 보수보강 공사			1,074,318	1,500,000	△425,682
					401	시설비 및 부대비	1,074,318	1,500,000	△425,682
						01 시설비	1,074,318	1,500,000	△425,682
				상수도 기반시설 취약지역 보급사업			1,900,000	1,900,000	0
					401	시설비 및 부대비	1,900,000	1,900,000	0
						01 시설비	1,892,590	1,892,590	0
						03 시설부대비	7,410	7,410	0
				지방상수도 정밀안전점검 용역			350,000	350,000	0
					401	시설비 및 부대비	350,000	350,000	0
						01 시설비	350,000	350,000	0
				시설투자적립금			5,808,994	3,624,197	2,184,797
					406	기타자본이전	5,808,994	3,624,197	2,184,797

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)
						02 기타자본적지출	5,808,994	3,624,197	2,184,797
		재무활동					436,702	20,240	416,462
			기타자본적지출				427,255	20,000	407,255
				상수도원인자 부담금 반환금(과년도)			427,255	20,000	407,255
					406 기타자본이전		427,255	20,000	407,255
						02 기타자본적지출	427,255	20,000	407,255
			보조금 반환				9,447	240	9,207
				국비보조금 반환			2,500	240	2,260
					802 반환금기타		2,500	240	2,260
						01 국고보조금반환금	2,500	240	2,260
				도비보조금 반환			6,947	0	6,947
					802 반환금기타		6,947	0	6,947
						02 시도비보조금반환금	6,947	0	6,947
		예비비					70,000	70,000	0
			예비비				70,000	70,000	0
				예비비			70,000	70,000	0
					801 예비비		70,000	70,000	0
						01 일반예비비	70,000	70,000	0

수 익 적 지 출

지 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경2회

구 분 : 사업예산
정 책 : 110 수도사업
단 위 : 131 상수도 운영관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
사업예산	25,057,107	25,070,888	△13,781
수도사업	22,158,421	22,172,202	△13,781
상수도 운영관리	5,835,141	5,848,922	△13,781
양주시 지방상수도 탄소배출권 구입	2,669	16,450	△13,781
713-201 일반운영비	2,669	16,450	△13,781
02 공공운영비	2,669	16,450	△13,781
○양주시 지방상수도 탄소배출권 구입			
o 경정 2,669,000원	2,669	16,450	△13,781

자 본 적 지 출

지 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경2회

구 분 : 자본예산
정 책 : 610 수도시설투자
단 위 : 620 수도시설 개선

(단위:천원)

정책・단위・세부사업・과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산	17,561,894	15,386,317	2,175,577
	국 151,000	151,000	0
	도 259,600	259,600	0
	시 17,151,294	14,975,717	2,175,577
수도시설투자	17,055,192	15,296,077	1,759,115
	국 151,000	151,000	0
	도 259,600	259,600	0
	시 16,644,592	14,885,477	1,759,115
수도시설 개선	12,453,992	10,694,877	1,759,115
	국 151,000	151,000	0
	시 12,302,992	10,543,877	1,759,115
광백댐 보수보강 공사	1,074,318	1,500,000	△425,682
234-401 시설비 및 부대비	1,074,318	1,500,000	△425,682
01 시설비	1,074,318	1,500,000	△425,682
○광백댐 및 정수장 보수보강 공사			
o 경정 1,074,318,000원	1,074,318	1,500,000	△425,682
시설투자적립금	5,808,994	3,624,197	2,184,797
299-406 기타자본이전	5,808,994	3,624,197	2,184,797
02 기타자본적지출	5,808,994	3,624,197	2,184,797
○ 시설투자적립금			
o 경정 5,808,994,000원	5,808,994	3,624,197	2,184,797
재무활동	436,702	20,240	416,462
기타자본적지출	427,255	20,000	407,255
상수도원인자 부담금 반환금(과년도)	427,255	20,000	407,255
299-406 기타자본이전	427,255	20,000	407,255
02 기타자본적지출	427,255	20,000	407,255
○ 상수도원인자부담금 반환금(과년)			
o 건축허가 취소 등 반환금 경정 427,255,000원	427,255	20,000	407,255
보조금 반환	9,447	240	9,207
국비보조금 반환	2,500	240	2,260
291-802 반환금기타	2,500	240	2,260
01 국고보조금반환금	2,500	240	2,260
○ 2023년 환경기초시설 탄소중립프로그램 국고보조사업			
o 집행잔액 1,950,390원	1,951	0	1,951
o 이자 308,400원	309	0	309
도비보조금 반환	6,947	0	6,947
291-802 반환금기타	6,947	0	6,947
02 시도비보조금반환금	6,947	0	6,947
○ 2023년 급수취약지역 상수도 보급사업(헤네미)			
o 집행잔액 6,559,000원	6,559	0	6,559
o 이자 388,000원	388	0	388

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')		44,689,566	42,527,770	2,161,796
영업수익	계	30,500,928	30,500,928	0
	사용료수익	30,414,228	30,414,228	0
	기타영업수익	86,700	86,700	0
영업외수익	계	246,030	216,000	30,030
	이자수익	72,880	19,000	53,880
	기타영업외수익	173,150	197,000	△23,850
자본잉여금수입	계	6,822,366	4,690,600	2,131,766
	타회계건설보조금수입	3,692,600	3,692,600	0
	공사부담금수입	0	998,000	△998,000
	원인자부담금수입	3,129,766	0	3,129,766
유보자금	계	5,049,677	5,049,677	0
	순세계잉여금	3,954,207	3,954,207	0
	미수금	1,095,470	1,095,470	0
전년도 이월금	계	2,070,565	2,070,565	0
	건설개량 이월금	2,070,565	2,070,565	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')		42,489,566	40,327,770	2,161,796
수도사업	계	22,158,421	22,172,202	△13,781
	취수관리	16,313,280	16,313,280	0
	정수공급관리	10,000	10,000	0
	상수도 운영관리	5,835,141	5,848,922	△13,781
행정운영활동	계	766,686	766,686	0
	일반행정운영 관리	148,067	148,067	0
	징수및수용가 관리	42,015	42,015	0
	인력운영비	576,604	576,604	0
영업외활동	계	2,000	2,000	0
	기타영업외활동 관리	2,000	2,000	0
수도시설투자	계	17,055,192	15,296,077	1,759,115
	수도시설 확충	4,601,200	4,601,200	0
	수도시설 개선	12,453,992	10,694,877	1,759,115
재무활동	계	436,702	20,240	416,462
	기타자본적지출	427,255	20,000	407,255
	보조금 반환	9,447	240	9,207
전년도 이월예산	계	2,070,565	2,070,565	0
	건설개량 이월금	2,070,565	2,070,565	0
차 액 (A' - B')		2,200,000	2,200,000	0

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 2,200,000천원(사업예산 예비비 2,130,000천원, 자본예산 예비비 70,000천원).

7. 목 별 조 서

7. 수 입 예 산 목 별 조 서

부서 : 0001 수도과

수익적 수입 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
600 사업수익				30,746,958	30,716,928	30,030
	610 영업수익			30,500,928	30,500,928	0
		611 사용료수익		30,414,228	30,414,228	0
			611-001 가정용상수도사용료	12,265,548	12,265,548	0
			611-005 일반용상수도사용료	15,358,032	15,358,032	0
			611-007 대중탕용상수도사용료	135,240	135,240	0
			611-009 산업 및 공업용상수도사용료	2,635,584	2,635,584	0
			611-011 기타상수도사용료	19,824	19,824	0
		661 기타영업수익		86,700	86,700	0
			661-009 기타영업수입	86,700	86,700	0
	670 영업외수익			246,030	216,000	30,030
		671 이자수익		72,880	19,000	53,880
			671-001 예금이자수입	72,880	19,000	53,880
		679 기타영업외수익		173,150	197,000	△23,850
			679-001 기타임대수입	140,000	140,000	0
			679-003 불용품매각수입	17,150	41,000	△23,850
			679-004 변상금 및 위약금수입	16,000	16,000	0

부서 : 0001 수도과

자본적 수입

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
100 자본적수입				11,872,043	9,740,277	2,131,766
	170 자본잉여금수입			6,822,366	4,690,600	2,131,766
		173 타회계건설보조금수입		3,692,600	3,692,600	0
			173-001 국고보조금수입	151,000	151,000	0
			173-002 타회계건설보조금수입	3,282,000	3,282,000	0
			173-003 시도비보조금수입	259,600	259,600	0
		175 공사부담금수입		0	998,000	△998,000
			175-009 기타공사부담금수입	0	998,000	△998,000
		177 원인자부담금수입		3,129,766	0	3,129,766
			177-001 원인자부담금	3,129,766	0	3,129,766
	180 유보자금			5,049,677	5,049,677	0
		181 순세계잉여금		3,954,207	3,954,207	0
			181-001 순세계잉여금	3,944,477	3,944,477	0
			181-002 보조금사용잔액	9,730	9,730	0
		182 미수금		1,095,470	1,095,470	0
			182-001 영업(수용가)미수금	1,070,470	1,070,470	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				25,057,107	25,070,888	△13,781
	710 영업비용			22,925,107	22,938,888	△13,781
		712 정수비		16,313,280	16,313,280	0
		712-200 물건비		16,313,280	16,313,280	0
			712-206 재료비	16,313,280	16,313,280	0
		713 배·급수비		6,044,181	6,057,962	△13,781
		713-100 인건비		206,620	206,620	0
			713-101 인건비	206,620	206,620	0
		713-200 물건비		25,089	38,870	△13,781
			713-201 일반운영비	2,669	16,450	△13,781
			713-204 직무수행경비	12,420	12,420	0
			713-214 수선유지교체비	10,000	10,000	0
		713-300 경상이전		5,812,472	5,812,472	0
			713-308 자치단체 등 이전	5,812,472	5,812,472	0
		751 일반관리비		525,631	525,631	0
		751-100 인건비		335,904	335,904	0
			751-101 인건비	335,904	335,904	0
		751-200 물건비		189,727	189,727	0
			751-201 일반운영비	129,567	129,567	0
			751-202 여비	18,500	18,500	0

부서 : 0001 수도과

수익적 지출 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			751-204 직무수행경비	21,660	21,660	0
			751-207 연구개발비	20,000	20,000	0
		752 징수 및 수용가관리비		42,015	42,015	0
		752-200 물건비		42,015	42,015	0
			752-201 일반운영비	42,015	42,015	0
	770 영업외비용			2,000	2,000	0
		782 전기손익수정손실		2,000	2,000	0
		782-800 예비비 및 기타		2,000	2,000	0
			782-802 반환금기타	2,000	2,000	0
	800 예비비			2,130,000	2,130,000	0
		800-800 예비비 및 기타		2,130,000	2,130,000	0
			800-801 예비비	2,130,000	2,130,000	0

부서 : 0001 수도과

자본적 지출 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
200 자본적지출				17,561,894	15,386,317	2,175,577
	230 유형자산취득			8,761,253	9,186,935	△425,682
		234 구축물		8,761,253	9,186,935	△425,682
		234-400 자본지출		8,761,253	9,186,935	△425,682
			234-401 시설비 및 부대비	8,761,253	9,186,935	△425,682
	260 비가동설비자산취득			2,484,945	2,484,945	0
		261 건설중인자산		2,484,945	2,484,945	0
		261-400 자본지출		2,484,945	2,484,945	0
			261-402 민간자본이전	22,000	22,000	0
			261-403 자치단체 등 자본이전	2,462,945	2,462,945	0
	290 기타자본적지출			6,245,696	3,644,437	2,601,259
		291 정부보조금반환		9,447	240	9,207
		291-800 예비비 및 기타		9,447	240	9,207
			291-802 반환금기타	9,447	240	9,207
		299 기타자본적지출		6,236,249	3,644,197	2,592,052
		299-400 자본지출		6,236,249	3,644,197	2,592,052
			299-406 기타자본이전	6,236,249	3,644,197	2,592,052
	800 예비비			70,000	70,000	0
		800-800 예비비 및 기타		70,000	70,000	0
			800-801 예비비	70,000	70,000	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	42,619,001	40,457,205	2,161,796	
인건비	542,524	542,524	0	
인건비	542,524	542,524	0	
보수	542,524	542,524	0	
물건비	16,570,111	16,583,892	△13,781	
일반운영비	174,251	188,032	△13,781	
사무관리비	64,576	64,576	0	
공공운영비	24,079	37,860	△13,781	
지급수수료	65,800	65,800	0	
교육훈련비	3,000	3,000	0	
공공요금 및 제세	9,296	9,296	0	
차량·선박비	7,500	7,500	0	
여비	18,500	18,500	0	
국내여비	16,800	16,800	0	
공무원교육여비	1,700	1,700	0	
직무수행경비	34,080	34,080	0	
직책급업무수행경비	1,200	1,200	0	
직급보조비	22,320	22,320	0	
특정업무경비	10,560	10,560	0	
재료비	16,313,280	16,313,280	0	
정수구입비	16,313,280	16,313,280	0	

8. 성 질 별 조 서

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
연구개발비	20,000	20,000	0	
연구용역비	20,000	20,000	0	
수선유지교체비	10,000	10,000	0	
수선유지비	10,000	10,000	0	
경상이전	5,812,472	5,812,472	0	
자치단체 등 이전	5,812,472	5,812,472	0	
공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	5,812,472	5,812,472	0	
자본지출	17,482,447	15,316,077	2,166,370	
시설비 및 부대비	8,761,253	9,186,935	△425,682	
시설비	8,753,843	9,179,525	△425,682	
시설부대비	7,410	7,410	0	
민간자본이전	22,000	22,000	0	
민간자본사업보조(자체재원)	11,000	11,000	0	
민간자본사업보조(이전재원)	11,000	11,000	0	
자치단체 등 자본이전	2,462,945	2,462,945	0	
공기관 등에 대한 위탁사업비	2,462,945	2,462,945	0	
기타자본이전	6,236,249	3,644,197	2,592,052	
기타자본적지출	6,236,249	3,644,197	2,592,052	
예비비 및 기타	2,211,447	2,202,240	9,207	
예비비	2,200,000	2,200,000	0	
반환금기타	11,447	2,240	9,207	

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
국고보조금반환금	2,500	240	2,260	
시도비보조금반환금	6,947	0	6,947	
전기손익수정손실	2,000	2,000	0	

9. 부 속 명 세 서

급 여 비 명 세 서

2024년 수도사업공기업특별회계 (단위 : 천원)

구 분		계	일반직	기타직	기간제	비고
총 계		576,604	576,604	-	-	
보수	소 계	542,524	542,524	-	-	
	봉 급	393,029	393,029	-	-	
	수 당	92,028	92,028	-	-	
	정액급식비	16,800	16,800	-	-	
	명절휴가비	29,934	29,934	-	-	
	연가보상비	10,733	10,733	-	-	
직무수행경비	소 계	34,080	34,080	-	-	
	직책급 업무추진비	1,200	1,200	-	-	
	직급보조비	22,320	22,320	-	-	
	특정업무 수행경비	10,560	10,560	-	-	

2024 예 정 재 무 상 태 표(당기)

당기 : 2024년12월31일 현재

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2024 년	
	금	액
11000 유동자산		**5,210,028,024**
11100 당좌자산		**5,059,070,183**
11101 현금예금		2,200,000,000
11103 수입지출외현금		**7,973,664**
11103-01 세외현금(***-**-******)		11,650
11103-03 물이용(***-**-******)		2,245,480
11103-04 유류대(***-****-****-**)		316,309
11103-05 신용카드(***-****-****-**)		2,450,705
11103-06 재산부가세(***-****-****-**)		2,949,520
11127 영업미수금	2,571,202,640	
11128 영업미수금대손충당금	△278,090,530	2,293,112,110
11139 기타미수금	616,451,020	
11140 기타미수금대손충당금	△350,224,860	266,226,160
11151 선급금		291,758,249
11300 재고자산		**150,957,841**
11309 저장품		150,957,841
13000 비유동자산		**256,691,287,295**
13100 투자자산		**5,808,994,000**
13191 기타투자자산		5,808,994,000
13300 유형자산		**250,882,293,295**
13301 가동설비자산		**245,654,210,080**
13301-01 토지		25,520,192,820
13301-05 입목		4,220,221,499
13301-09 건물	8,134,970,188	
13301-10 건물감가상각누계액	△3,156,189,276	4,978,780,912
13301-15 구축물	310,037,009,207	
13301-16 구축물감가상각누계액	△153,676,459,926	156,360,549,281
13301-21 기계장치	21,527,730,284	
13301-22 기계장치감가상각누계액	△16,273,472,729	5,254,257,555
13301-27 차량운반구	169,793,946	
13301-28 차량운반구감가상각누계액	△106,595,309	63,198,637
13301-33 공기구비품	284,116,428	
13301-34 공기구비품감가상각누계액	△260,791,573	23,324,855

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2024 년	
	금	액
13301-91 기타가동설비자산		49,233,684,521
13302 비가동설비자산		**5,228,083,215**
13302-01 건설중인자산		4,456,645,560
13302-05 운휴자산	5,870,022,018	
13302-06 운휴자산감가상각누계액	△5,098,584,363	771,437,655
자 산 총 계		**261,901,315,319**
21000 유동부채		**17,704,244**
21045 미지급금		9,730,580
21065 예수금		7,973,664
부 채 총 계		**17,704,244**
31000 자본금		**22,896,486,541**
31003 원시자본금		22,896,486,541
32000 자본잉여금		**274,264,111,222**
32007 국고보조금		18,922,403,110
32009 도비보조금		5,170,997,990
32011 타회계보조금		41,474,850,100
32013 시설분담금		6,363,420,000
32015 공사부담금		149,049,847,069
32017 원인자부담금		4,282,849,780
32019 재평가적립금		15,970,064,295
32021 기부금		33,029,678,878
35000 이익잉여금		**△35,276,986,688**
35900 미처분이익잉여금		**△35,276,986,688**
35999 수정후이월이익잉여금		**△32,168,955,949**
35999-01 전기이월이익잉여금		△32,168,955,949
(당기순이익 : △3,108,030,739)		
자 본 총 계		**261,883,611,075**
부채 및 자본 총계		**261,901,315,319**

2023년 재 무 상 태 표(전기)

당 기 : 2023년 12월 31일 현재
전 기 : 2022년 12월 31일 현재

양주시 수도사업공기업 특별회계 (단위 : 원)

계정과목명		당 기 2023 년		전 기 2022 년	
		금	액	금	액
11000	**유동자산**		**10,130,269,831**		**6,084,726,344**
11100	**당좌자산**		**9,979,311,990**		**5,958,802,983**
11101	현금예금		6,024,771,807		2,317,425,465
11103	**수입지출외현금**		**7,973,664**		**49,019,928**
11103-01	세외현금(***-**-******)		11,650		20,799,359
11103-03	물이용(***-**-******)		2,245,480		20,196,450
11103-04	유류대(***-****-****-**)		316,309		321,429
11103-05	신용카드(***-****-****-**)		2,450,705		4,598,930
11103-06	재산부가세(***-****-****-**)		2,949,520		3,103,760
11127	영업미수금	3,641,672,640		3,329,545,500	
11128	영업미수금대손충당금	△278,090,530	3,363,582,110	△193,968,560	3,135,576,940
11139	기타미수금	641,451,020		762,899,790	
11140	기타미수금대손충당금	△350,224,860	291,226,160	△306,119,140	456,780,650
11151	선급금		291,758,249		
11300	**재고자산**		**150,957,841**		**125,923,361**
11309	저장품		150,957,841		125,923,361
13000	**비유동자산**		**248,493,412,034**		**248,098,096,712**
13300	**유형자산**		**248,493,412,034**		**248,098,096,712**
13301	**가동설비자산**		**245,660,172,442**		**245,596,500,733**
13301-01	토지		25,520,192,820		25,520,192,820
13301-05	입목		4,220,221,499		4,220,221,499
13301-09	건물	8,134,970,188		8,134,970,188	
13301-10	건물감가상각누계액	△2,938,871,030	5,196,099,158	△2,721,552,784	5,413,417,404
13301-15	구축물	299,210,855,207		291,764,728,037	
13301-16	구축물감가상각누계액	△143,695,217,405	155,515,637,802	△133,713,974,884	158,050,753,153
13301-21	기계장치	21,527,730,284		20,093,783,093	
13301-22	기계장치감가상각누계액	△15,674,265,189	5,853,465,095	△15,075,057,649	5,018,725,444
13301-27	차량운반구	169,793,946		82,153,236	
13301-28	차량운반구감가상각누계액	△86,048,647	83,745,299	△65,501,985	16,651,251
13301-33	공기구비품	284,116,428		284,116,428	
13301-34	공기구비품감가상각누계액	△246,990,180	37,126,248	△233,188,787	50,927,641
13301-91	기타가동설비자산		49,233,684,521		47,305,611,521

2023년 재 무 상 태 표(전기)

당 기 : 2023년 12월 31일 현재
전 기 : 2022년 12월 31일 현재

양주시 수도사업공기업 특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2023 년		전 기 2022 년	
	금	액	금	액
13302 비가동설비자산		**2,833,239,592**		**2,501,595,979**
13302-01 건설중인자산		1,966,036,560		1,538,627,570
13302-05 운휴자산	5,965,787,395		5,970,393,675	
13302-06 운휴자산감가상각누계액	△5,098,584,363	867,203,032	△5,007,425,266	962,968,409
자 산 총 계		**258,623,681,865**		**254,182,823,056**
21000 유동부채		**17,704,244**		**790,169,494**
21045 미지급금		9,730,580		569,939,286
21065 예수금		7,973,664		49,019,928
21089 소송충당부채				171,210,280
부 채 총 계		**17,704,244**		**790,169,494**
31000 자본금		**22,896,486,541**		**22,896,486,541**
31003 원시자본금		22,896,486,541		22,896,486,541
32000 자본잉여금		**267,878,447,222**		**262,088,516,812**
32007 국고보조금		18,773,903,110		18,541,224,900
32009 도비보조금		4,918,344,990		4,615,185,430
32011 타회계보조금		38,192,850,100		36,275,850,100
32013 시설분담금		6,363,420,000		6,363,420,000
32015 공사부담금		149,049,847,069		147,640,827,429
32017 원인자부담금		1,580,338,780		1,580,338,780
32019 재평가적립금		15,970,064,295		15,970,064,295
32021 기부금		33,029,678,878		31,101,605,878
35000 이익잉여금		**△32,168,956,142**		**△31,592,349,791**
35900 미처분이익잉여금		**△32,168,956,142**		**△31,592,349,791**
35999 수정후이월이익잉여금		**△30,506,358,495**		**△31,592,349,791**
35999-01 전기이월이익잉여금		△30,506,358,495		△31,592,349,791
(당기순이익 : △1,662,597,647)				
자 본 총 계		**258,605,977,621**		**253,392,653,562**
부채 및 자본 총계		**258,623,681,865**		**254,182,823,056**

2024년 예 정 손 익 계 산 서(당기)

당기 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명		당 기 2024 년	
		금	액
41000	**매출액**		**30,500,928,000**
41001	급수수익	30,414,228,000	
41029	기타영업수익	86,700,000	
42000	**매출원가**		**33,155,229,307**
42003	정수비	16,313,280,000	
42005	배급수비	6,044,181,000	
42021	감가상각비	10,797,768,307	
	Ⅰ. 매 출 총 이 익		**△2,654,301,307**
43000	**판매비와관리비**		**601,994,055**
43001	일반관리비	525,631,000	
43003	징수및수용가관리비	42,015,000	
43005	감가상각비	34,348,055	
	Ⅱ. 영 업 이 익		**△3,256,295,362**
44000	**영업외수익**		**246,030,000**
44001	이자수익	72,880,000	
44091	기타영업외수익	173,150,000	
45000	**영업외비용**		**97,765,377**
45039	운휴자산상각비	95,765,377	
45041	전기오류수정손실	2,000,000	
	Ⅲ. 법인세차감전순이익		**△3,108,030,739**

2024년 예 정 손 익 계 산 서(당기)

당기 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2024 년	
	금	액
Ⅳ. 당 기 순 이 익		△3,108,030,739

2023년 손 익 계 산 서(전기)

당 기 : 2023년01월01일 ~ 2023년12월31일

전 기 : 2022년01월01일 ~ 2022년12월31일

양주시 수도사업공기업 특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2023 년		전 기 2022 년		증 감
	금 액		금 액		
41000 매출액		**32,861,159,320**		**32,453,394,520**	**407,764,800**
41001 급수수익	30,840,593,680		29,739,814,520		1,100,779,160
41021 급수공사수익	1,928,073,000		2,624,309,000		△696,236,000
41029 기타영업수익	92,492,640		89,271,000		3,221,640
42000 매출원가		**34,076,735,567**		**34,624,438,178**	**△547,702,611**
42003 정수비	15,055,653,950		15,298,986,026		△243,332,076
42005 배급수비	482,775,310		780,418,590		△297,643,280
42013 급수공사비	1,928,073,000		2,624,309,000		△696,236,000
42021 감가상각비	10,797,768,307		10,051,190,992		746,577,315
42023 무형자산상각비			19,063,570		△19,063,570
42029 기타매출원가	5,812,465,000		5,850,470,000		△38,005,000
Ⅰ. 매 출 총 이 익		**△1,215,576,247**		**△2,171,043,658**	**955,467,411**
43000 판매비와관리비		**708,789,422**		**587,328,850**	**121,460,572**
43001 일반관리비	545,529,430		446,291,750		99,237,680
43003 징수및수용가관리비	44,789,967		35,566,120		9,223,847
43005 감가상각비	34,348,055		21,201,950		13,146,105
43009 대손상각비	84,121,970		84,269,030		△147,060
Ⅱ. 영 업 이 익		**△1,924,365,669**		**△2,758,372,508**	**834,006,839**
44000 영업외수익		**409,196,449**		**1,047,366,072**	**△638,169,623**
44001 이자수익	39,800,220		45,153,892		△5,353,672
44031 타회계전입금수익	75,000,000		75,000,000		
44091 기타영업외수익	294,396,229		927,212,180		△632,815,951
45000 영업외비용		**147,428,427**		**239,234,511**	**△91,806,084**
45001 이자비용			294,830		△294,830

2023년 손 익 계 산 서(전기)

당 기 : 2023년01월01일 ~ 2023년12월31일

전 기 : 2022년01월01일 ~ 2022년12월31일

양주시 수도사업공기업 특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2023 년		전 기 2022 년		증 감
	금	액	금	액	
45035 기타의대손상각비	44,105,720		142,528,890		△98,423,170
45039 운휴자산상각비	95,765,377		96,146,101		△380,724
45041 전기오류수정손실	2,792,550		264,690		2,527,860
45091 기타영업외비용	4,764,780				4,764,780
Ⅲ. 법인세차감전순이익		**△1,662,597,647**		**△1,950,240,947**	**287,643,300**
Ⅳ. 당 기 순 이 익		**△1,662,597,647**		**△1,950,240,947**	**287,643,300**

하수도사업공기업특별회계

1. 하수도사업 운영계획

2024년도 양주시 하수도사업 운영계획

가. 총 괄

운영현황	구 분	단 위	당년도(2024)	전년도(2023)	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 행정구역 총 인구(A)	천명	293	277	16	
	2) 하 수 인 구(B)	천명	283	267	16	
	3) 보 급 율(B/A×100)	%	96.6	96.4	0.2	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	116,350	116,350	0	
	5) 하수관거연장	km	1,025	1,022	3	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	49,028	46,428	2,600	
	2) 1일평균하수발생량	톤	134,323	127,200	7,123	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.47	0.48	-0.01	
	4) 연간 총하수처리량	천톤	44,237	41,867	2,370	
	5) 1일평균 하수처리량	톤	121,197	114,704	6,493	
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.43	0.43	0.00	
	7) 하수처리율(1/4)	%	90.2%	90.2%	0.1%	

운 영 현 황	구 분	단 위	당년도(2024)	전년도(2023)	증 감	비 고
3. 시 설 계 획	1) 하수처리장 신설(증설)	톤/일	250	800.00	△550.00	
	2) 하수관거신설	m	8,140	6,540	1,600.00	
	3) 하수도시설 유지관리	m	15,330	14,930	400.00	
	4) 톤당 평균요금 (연간사용료수익)/(연간조정량)	원	947	937	10	
4. 인력관리 계획	계	명	25	24	1	
	1) 일 반 직	명	19	18	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	5,199	5,001	198	

나. 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사 업 비 (천 원)	비고
○ 남방하수처리장 증설사업	o 하수처리장 증설 Q=5,300㎥/일 (기존 Q=13,000㎥)	41,135,000	
○ 옥정하수처리장 증설사업	o 하수처리장 증설 Q=30,000㎥/일 (기존 Q=22,000㎥)	64,072,000	
○ 광적하수처리장 민간투자사업	o 하수처리장 신설 Q=20,000㎥/일	5,226,000	
○ 송추하수처리장 증설사업	o 하수처리장 증설 Q=2,000㎥/일 (기존 Q=3,950㎥)	16,379,000	
○ 장흥하수저류시설 설치	o v=1,100㎥/일	7,550,000	
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업(1단계)	o 유량조정조 신설 10,900㎥, 소하천(월계천) 이설 L=220m(B=12m)	17,367,000	
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업(2단계)	o 신천공공하수처리시설 개량(증설) Q=30,000㎥/일	45,335,000	
○ 신천하수처리시설 색도처리시설 설치사업	o 색도처리시설 Q=70,000㎥/일(기존 Q=0㎥/일)	11,950,000	
○ 신천수계 차집관로 정비사업	o 차집관로 교체 및 보수 L = 4.967km	20,749,000	
○ 노후하수관로 정비사업(2단계)	o 하수관로 교체/보수 연장 4.6㎞, 비굴착 전체보수 0.92㎞, 부분보수 6,354개소 등	20,522,000	
○ 노후하수관로 정비사업(3단계)	o 하수관로 교체/보수 연장 7.5㎞, 비굴착 전체보수 0.227㎞, 부분보수 2,601개소 등	17,454,000	
○ 은현(용암2) 하수관로 정비사업	o 오수관로 신설 L= 5.5km 배수설비 180가구	11,237,000	

다. 하수처리계획

처 리 장 별	시설용량(㎥)	연간총처리량(㎥)	1일평균처리(㎥)	비고
계	128,506 ㎥/일	44,236,905	121,197	
신천하수처리장	70,000	26,148,235	71,639	
장흥하수처리장	3,800	1,167,270	3,198	
송추하수처리장	3,950	1,447,225	3,965	
남방하수처리장	13,000	940,240	2,576	
기산하수처리장	600	3,891,995	10,663	
옥정하수처리장	22,000	227,760	624	
남면하수처리장	3,000	8,370,910	22,934	
상가엽리	46	2,920	8	
입암리	30	8,760	24	
효촌리	80	11,680	32	
동두천하수처리장(연계)	86,000(12,000)	2,019,910	5,534	

라. 요금조정 계획

업종별	2024년도			2023년도			인상율(%)	인상시기
	사용량 (단위 : 천톤)	수입액 (단위 : 천원)	㎥당 단가	사용량 (단위 : 천톤)	수입액 (단위 : 천원)	㎥당 단가		
계	27,315	25,879,826	947	28,024	26,270,432	937	0%	
가정용	17,542	12,174,239	694	18,211	12,560,078	690	0%	
일반용	8,043	10,923,240	1,358	8,203	10,995,551	1,340	0%	
욕탕용	133	163,041	1,226	127	157,782	1,242	0%	
산업용	1,597	2,619,306	1,640	1,483	2,557,021	1,724	0%	

마. 지방채 발행 계획

기채선	금액(천원)	용도	발행사유	발행조건	발행시기
	해당없음				

2. 예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2024년도 제2회 추가경정 양주시 하수도사업 특별회계예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
56,087,944천원		28,161,248천원	27,926,696천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	519,886,275천원	부채	2,338,798천원
		자본	523,656,641천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	3,852,209 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△84,399,470 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	47,869,956 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△32,677,305 천원
Ⅴ. 기초의 현금	33,239,890 천원
Ⅵ. 기말의 현금	562,585 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수도 전수	30,549	전
나. 연간 처리량	44,237	천㎥
다. 1일평균처리량	121,197	㎥

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

	수 입		
제1 관	사업수익	28,161,248	천원
제 1 항	영업수익	25,879,826	천원

제 2 항	영업외수익	2,281,422	천원

	지 출		
제1 관	사업비용	27,731,006	천원
제 1 항	영업비용	27,526,039	천원
제 2 항	영업외비용	23,000	천원
제 3 항	예비비	181,967	천원

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

	수 입		
제1 관	자본적수입	58,603,666	천원
제 1 항	자본잉여금수입	47,534,758	천원
제 2 항	유보자금	10,733,710	천원
제 3 항	기타자본적수입	335,198	천원

	지 출		
제1 관	자본적지출	59,033,908	천원
제 1 항	유형자산취득	5,100,000	천원
제 2 항	비가동설비자산취득	5,344,652	천원
제 3 항	기타자본적지출	148,638	천원
제 4 항	예비비	380,618	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 922,651 천원

제10조 (타회계로부터의 보조금) 양주시하수도사업공기업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 17,319,000천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 해 당 없 음

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

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당	없 음	

제13조 (회전기금) 해 당 없 음

3. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 추경2차 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	28,161,248	수입계(A')	58,603,666	수입계(A'')	86,764,914
영업수익	25,879,826			영업수익	25,879,826
영업외수익	2,281,422			영업외수익	2,281,422
		자본잉여금수입	47,534,758	자본잉여금수입	47,534,758
		유보자금	10,733,710	유보자금	10,733,710
		기타자본적수입	335,198	기타자본적수입	335,198
지출계(B)	27,731,006	지출계(B')	59,033,908	지출계(B'')	86,764,914
하수도사업	26,354,237			하수도사업	26,354,237
행정운영활동	1,171,802			행정운영활동	1,171,802
영업외활동	23,000			영업외활동	23,000
		하수처리시설 운영관리	5,100,000	하수처리시설 운영관리	5,100,000
		하수처리시설 확충	53,404,652	하수처리시설 확충	53,404,652
		재무활동	148,638	재무활동	148,638
예비비	181,967	예비비	380,618	예비비	562,585
차 인(A - B)	430,242	차 인(A' - B')	△ 430,242	차 인(A'' - B'')	0

4. 수 입 예 산

수입예산총괄표

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

과목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액
총 계					86,764,914	83,921,374	2,843,540
사업예산					28,161,248	26,361,248	1,800,000
	600 사업수익				28,161,248	26,361,248	1,800,000
		670 영업외수익			2,281,422	481,422	1,800,000
			681 전기손익수정이익		1,800,000	0	1,800,000
				01 전기손익수정이익	1,800,000	0	1,800,000
자본예산					58,603,666	57,560,126	1,043,540
	100 자본적수입				58,603,666	57,560,126	1,043,540
		120 유형자산처분			0	1,400,000	△ 1,400,000
			121 재산매각수입		0	1,400,000	△ 1,400,000
				01 토지매각수입	0	1,400,000	△ 1,400,000
		170 자본잉여금수입			47,534,758	46,669,500	865,258
			173 타회계건설보조금수입		17,319,000	17,754,500	△ 435,500
				01 국고보조금수입	16,672,000	17,005,000	△ 333,000
				03 시도비보조금수입	647,000	749,500	△ 102,500
			175 공사부담금수입		30,215,758	28,915,000	1,300,758
				09 기타공사부담금수입	30,215,758	28,915,000	1,300,758
		180 유보자금			10,733,710	9,333,710	1,400,000
			182 미수금		3,240,000	1,840,000	1,400,000
				02 기타미수금	1,440,000	40,000	1,400,000
		190 기타자본적수입			335,198	156,916	178,282
			191 기타자본적수입		335,198	156,916	178,282
				09 기타자본적수입	335,198	156,916	178,282

수입예산서(부서별_종)

[하수과] (단위 : 천원)

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

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
합 계	28,161,248	26,361,248	1,800,000
600 사업수익	28,161,248	26,361,248	1,800,000
670 영업외수익	2,281,422	481,422	1,800,000
681 전기손익수정이익	1,800,000	0	1,800,000
01 전기손익수정이익	1,800,000	0	1,800,000
○누락 하수도사용료 수입 1,800,000,000원 = 1,800,000			

수입예산서(부서별_종)

[하수과] (단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 유형자산처분 세항 : 재산매각수입 목 : 토지매각수입

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
합 계	58,603,666	57,560,126	1,043,540
100 자본적수입	58,603,666	57,560,126	1,043,540
120 유형자산처분	0	1,400,000	△1,400,000
121 재산매각수입	0	1,400,000	△1,400,000
01 토지매각수입	0	1,400,000	△1,400,000
○용암2지구 분뇨처리시설 매각 토지 등 보상금(4회분)			
경정 (0) - 기정 (1,400,000,000원) = △1,400,000			
170 자본잉여금수입	47,534,758	46,669,500	865,258
173 타회계건설보조금수입	17,319,000	17,754,500	△435,500
01 국고보조금수입	16,672,000	17,005,000	△333,000
○신천하수처리장 색도처리시설 설치사업			
경정 (0) - 기정 (479,000,000원) = △479,000			
○신천수계 차집관로 정비사업			
경정 (5,447,000,000원) - 기정 (4,447,000,000원) = 1,000,000			
○양주시 노후하수관로 정비사업(3단계)			
경정 (0) - 기정 (854,000,000원) = △854,000			
03 시도비보조금수입	647,000	749,500	△102,500
○신천하수처리장 색도처리시설 설치사업			
경정 (0) - 기정 (102,500,000원) = △102,500			
175 공사부담금수입	30,215,758	28,915,000	1,300,758
09 기타공사부담금수입	30,215,758	28,915,000	1,300,758
○ 하수도 원인자부담금 1,300,758			
。덕정지역주택조합 공동주택(서희3차) 1,784,545,000원 = 1,784,545			
。백석 홍죽리 공동주택(모아엘가니켈) 1,821,953,000원 = 1,821,953			
。덕계동 공동주택(한신더휴) 694,260,000원 = 694,260			
。삼숭지역주택조합 공동주택 1,200,000,000원 = 1,200,000			
。LH(회천지구남방하수처리장) 6,000,000,000원 = 6,000,000			
。양주역세권 개발사업 4회차			
경정 (0) - 기정 (6,100,000,000원) = △6,100,000			
。회천지구 택지개발사업			
경정 (14,000,000,000원) - 기정 (16,600,000,000원) = △2,600,000			
。기타			
경정 (2,400,000,000원) - 기정 (3,900,000,000원) = △1,500,000			
180 유보자금	10,733,710	9,333,710	1,400,000
182 미수금	3,240,000	1,840,000	1,400,000
02 기타미수금	1,440,000	40,000	1,400,000
○기타미수금			
경정 (1,440,000,000원) - 기정 (40,000,000원) = 1,400,000			

[하수과] (단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 기타자본적수입 세항 : 기타자본적수입 목 : 기타자본적수입

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
190 기타자본적수입		335,198	156,916	178,282
191 기타자본적수입		335,198	156,916	178,282
09 기타자본적수입		335,198	156,916	178,282
○계약관련 선금 반환금	178,282			
。내행처리구역	45,781,000원 = 45,781			
。신천수질개량(1단계)	132,501,000원 = 132,501			

5. 지 출 예 산

지출예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							86,764,914	83,921,374	2,843,540
사업예산							27,731,006	26,411,748	1,319,258
	환경(6)/상하수도·수질						26,354,237	24,899,628	1,454,609
		하수도사업					26,354,237	24,899,628	1,454,609
			하수처리장 관리				26,054,237	24,599,628	1,454,609
				하수처리장 통합 시설장비 유지			300,000	500,000	△200,000
					201	일반운영비	300,000	500,000	△200,000
						02 공공운영비	300,000	500,000	△200,000
				공공하수처리시설 통합 운영관리			24,178,000	22,092,628	2,085,372
					201	일반운영비	62,000	176,600	△114,600
						02 공공운영비	42,000	156,600	△114,600
					307	민간이전	24,116,000	21,916,028	2,199,972
						05 민간위탁금	24,116,000	21,916,028	2,199,972
				동두천-양주하수처리장 운영비			1,569,237	2,000,000	△430,763
					308	자치단체등이전	1,569,237	2,000,000	△430,763
						07 자치단체간부담금	1,569,237	2,000,000	△430,763
	일반공공행정(4)/일반행정						1,194,802	1,320,571	△125,769
		행정운영활동					1,171,802	1,305,571	△133,769
			인력운영비				983,611	1,082,380	△98,769
				인건비			983,611	1,082,380	△98,769
					101	인건비	922,651	1,021,420	△98,769
						01 보수	922,595	1,016,980	△94,385
						03 공무직(무기계약)근로자 보수	56	4,440	△4,384
			일반행정운영관리				188,191	223,191	△35,000
				기본경비			114,226	149,226	△35,000
					201	일반운영비	97,540	127,540	△30,000
						01 사무관리비	33,940	53,540	△19,600
						11 지급수수료	12,280	12,680	△400
						22 차량·선박비	24,000	34,000	△10,000
					202	여비	16,686	21,686	△5,000
						01 국내여비	13,796	18,796	△5,000
		영업외활동					23,000	15,000	8,000
			기타영업외활동 관리				23,000	15,000	8,000

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 추경2차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
				하수도요금 반환금(과년도)			23,000	15,000	8,000
					802	반환금기타	23,000	15,000	8,000
						14 전기손익수정손실	23,000	15,000	8,000
	예비비(1)/예비비						181,967	191,549	△9,582
		사업예산 예비비					181,967	191,549	△9,582
			사업예산 예비비				181,967	191,549	△9,582
				예비비			181,967	191,549	△9,582
					801	예비비	181,967	191,549	△9,582
						01 일반예비비	181,967	191,549	△9,582
자본예산							59,033,908	57,509,626	1,524,282
	환경(6)/상하수도·수질						58,504,652	56,976,000	1,528,652
		하수처리시설 운영관리					5,100,000	4,022,000	1,078,000
			하수처리시설 유지 및 관리				5,100,000	4,022,000	1,078,000
				하수관로 준설사업			250,000	300,000	△50,000
					401	시설비및부대비	250,000	300,000	△50,000
						01 시설비	250,000	300,000	△50,000
				하수처리시설 개선사업			3,350,000	2,222,000	1,128,000
					401	시설비및부대비	3,350,000	2,222,000	1,128,000
						01 시설비	3,350,000	2,222,000	1,128,000
		하수처리시설 확충					53,404,652	52,954,000	450,652
			하수처리시설 건설사업				33,449,501	32,341,000	1,108,501
				옥정하수처리시설 증설사업			10,600,000	9,200,000	1,400,000
					401	시설비및부대비	10,600,000	9,200,000	1,400,000
						01 시설비	9,600,000	8,200,000	1,400,000
				신천공공하수처리시설 수질개량사업(1단계)			3,328,501	3,196,000	132,501
					401	시설비및부대비	3,328,501	3,196,000	132,501
						01 시설비	3,066,501	2,934,000	132,501
				신천하수처리장 색도처리시설 설치사업			0	684,000	△684,000
					401	시설비및부대비	0	684,000	△684,000
						01 시설비	0	627,228	△627,228
						02 감리비	0	54,720	△54,720
						03 시설부대비	0	2,052	△2,052
				송추공공하수처리시설 증설사업			300,000	240,000	60,000

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 추경2차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
					401	시설비및부대비	300,000	240,000	60,000
						01 시설비	300,000	240,000	60,000
				장흥하수처리장 하수저류시설 설치사업			200,000	0	200,000
					401	시설비및부대비	200,000	0	200,000
						01 시설비	200,000	0	200,000
			하수관로 정비사업				19,955,151	20,613,000	△657,849
				신천수계 차집관로 정비사업			6,989,000	5,989,000	1,000,000
					401	시설비및부대비	6,989,000	5,989,000	1,000,000
						01 시설비	6,489,000	5,489,000	1,000,000
				내행처리구역 하수관로 정비사업			4,084,781	4,039,000	45,781
					401	시설비및부대비	4,084,781	4,039,000	45,781
						01 시설비	3,738,781	3,693,000	45,781
				양주시 노후하수관로 정비사업(3단계)			4,370	1,708,000	△1,703,630
					401	시설비및부대비	4,370	1,708,000	△1,703,630
						01 시설비	2,200	1,680,000	△1,677,800
						02 감리비	0	24,000	△24,000
						03 시설부대비	2,170	4,000	△1,830
	예비비(1)/예비비						380,618	384,988	△4,370
		자본예산 예비비					380,618	384,988	△4,370
			자본예산 예비비				380,618	384,988	△4,370
				자본예산 예비비			380,618	384,988	△4,370
					801	예비비	380,618	384,988	△4,370
						01 일반예비비	380,618	384,988	△4,370

지출예산서(부서별_종)

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 ●단위사업 : 하수처리장 관리 ●세부사업 : 하수처리장 통합 시설장비 유지 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	27,731,006	26,411,748	1,319,258
시 27,731,006			
사업예산	27,731,006	26,411,748	1,319,258
환경(6)/상하수도·수질	26,354,237	24,899,628	1,454,609
하수도사업	26,354,237	24,899,628	1,454,609
하수처리장 관리	26,054,237	24,599,628	1,454,609
하수처리장 통합 시설장비 유지	300,000	500,000	△200,000
201 일반운영비	300,000	500,000	△200,000
02 공공운영비	300,000	500,000	△200,000
○ 수질TMS 측정기기 유지관리 용역비(7개소)			
경정 (300,000,000원) - 기정 (500,000,000원) = △200,000			
공공하수처리시설 통합 운영관리	24,178,000	22,092,628	2,085,372
201 일반운영비	62,000	176,600	△114,600
02 공공운영비	42,000	156,600	△114,600
○온실가스배출권 구입			
경정 (42,000,000원) - 기정 (156,600,000원) = △114,600			
307 민간이전	24,116,000	21,916,028	2,199,972
05 민간위탁금	24,116,000	21,916,028	2,199,972
○ 하수처리장 통합 운영관리비(11월~12월분) 3,199,972			
。운영비, 전력비 등			
경정 (17,315,746,000원) - 기정 (14,758,028,000원) = 2,557,718			
。슬러지처리비			
경정 (4,822,254,000원) - 기정 (4,180,000,000원) = 642,254			
○검준폐수처리시설 하수연계처리 운영비			
경정 (1,978,000,000원) - 기정 (2,978,000,000원) = △1,000,000			
동두천-양주하수처리장 운영비	1,569,237	2,000,000	△430,763
308 자치단체등이전	1,569,237	2,000,000	△430,763
07 자치단체간부담금	1,569,237	2,000,000	△430,763
○동두천-양주하수처리장 운영비			
경정 (1,569,237,000원) - 기정 (2,000,000,000원) = △430,763			
일반공공행정(4)/일반행정	1,194,802	1,320,571	△125,769
행정운영활동	1,171,802	1,305,571	△133,769
인력운영비	983,611	1,082,380	△98,769
인건비	983,611	1,082,380	△98,769
101 인건비	922,651	1,021,420	△98,769
01 보수	922,595	1,016,980	△94,385
○ 기본급 △94,385			
。 봉급 △94,385			

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
· 7급(15호봉)			
경정 (3,376,900원×4.5명×12월) - 기정 (3,294,500원×7명×12월) = △94,385			
03 공무직(무기계약)근로자보수	56	4,440	△4,384
○준설원 피복비 경정 (0) - 기정 (300,000원×5명×2회) = △3,000			
○준설원 급량비			
경정 (56,000원) - 기정 (8,000원×5명×3식×12월) = △1,384			
일반행정운영관리	188,191	223,191	△35,000
기본경비	114,226	149,226	△35,000
201 일반운영비	97,540	127,540	△30,000
01 사무관리비	33,940	53,540	△19,600
○일반수용비 △19,600			
。부서운영공통수용비			
경정 (1,000,000원×12월) - 기정 (2,300,000원×12월) = △15,600			
。결산서 제작			
경정 (40,000원×50부) - 기정 (40,000원×100부) = △2,000			
。공기업 워크샵 경정 (0) - 기정 (2,000,000원×1회) = △2,000			
11 지급수수료	12,280	12,680	△400
○공탁수수료			
경정 (1,100,000원) - 기정 (1,500,000원) = △400			
22 차량·선박비	24,000	34,000	△10,000
○ 차량선박비 △10,000			
。승용			
경정 (2,250,000원×4대) - 기정 (3,500,000원×4대) = △5,000			
。화물			
경정 (3,750,000원×4대) - 기정 (5,000,000원×4대) = △5,000			
202 여비	16,686	21,686	△5,000
01 국내여비	13,796	18,796	△5,000
○ 기본업무 수행을 위한 출장여비			
경정 (70,000원×15명×12월) - 기정 (80,000원×15명×12월) = △1,800			
○ 각종회의 및 합동작업 참석여비			
경정 (0) - 기정 (50,000원×4명×10회) = △2,000			
○ 선진도시 비교견학 여비			
경정 (0) - 기정 (150,000원×4명×2회) = △1,200			
영업외활동	23,000	15,000	8,000
기타영업외활동 관리	23,000	15,000	8,000
하수도요금 반환금(과년도)	23,000	15,000	8,000
802 반환금기타	23,000	15,000	8,000
14 전기손익수정손실	23,000	15,000	8,000

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 영업외활동 ●단위사업 : 기타영업외활동 관리 ●세부사업 : 하수도요금 반환금(과년도) ●목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
○ 하수도요금 반환금 경정 (23,000,000원) - 기정 (15,000,000원) = 8,000			
예비비(1)/예비비	181,967	191,549	△9,582
사업예산 예비비	181,967	191,549	△9,582
사업예산 예비비	181,967	191,549	△9,582
예비비	181,967	191,549	△9,582
801 예비비	181,967	191,549	△9,582
01 일반예비비	181,967	191,549	△9,582
○ 예비비 경정 (181,967,000원) - 기정 (191,549,000원) = △9,582			

지출예산서(부서별_종)

[하수과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	59,033,908	57,509,626	1,524,282
국 16,672,000			
도 647,000			
시 41,714,908			
자본예산	59,033,908	57,509,626	1,524,282
국 16,672,000			
도 647,000			
시 41,714,908			
환경(6)/상하수도·수질	58,504,652	56,976,000	1,528,652
국 16,672,000			
도 647,000			
하수처리시설 운영관리	5,100,000	4,022,000	1,078,000
하수처리시설 유지 및 관리	5,100,000	4,022,000	1,078,000
하수관로 준설사업	250,000	300,000	△50,000
401 시설비및부대비	250,000	300,000	△50,000
01 시설비	250,000	300,000	△50,000
○ 하수관로 준설사업			
경정 (250,000,000원) - 기정 (300,000,000원) = △50,000			
하수처리시설 개선사업	3,350,000	2,222,000	1,128,000
401 시설비및부대비	3,350,000	2,222,000	1,128,000
01 시설비	3,350,000	2,222,000	1,128,000
○하수처리시설 개선사업 1,128,000			
。옥정하수처리장 생물여과설비 공압밸브 교체			
388,000,000원 = 388,000			
。남면하수처리장 중계펌프장(구암,황방리) 원격감시 시스템 구축			
80,000,000원 = 80,000			
。신천하수처리장 슬러지이송 컨베이어 증설 660,000,000원 = 660,000			
하수처리시설 확충	53,404,652	52,954,000	450,652
국 16,672,000			
도 647,000			
시 36,085,652			
하수처리시설 건설사업	33,449,501	32,341,000	1,108,501
국 2,737,000			
도 647,000			
시 30,065,501			
옥정하수처리시설 증설사업	10,600,000	9,200,000	1,400,000
401 시설비및부대비	10,600,000	9,200,000	1,400,000
01 시설비	9,600,000	8,200,000	1,400,000

[하수과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
○옥정하수처리시설 증설사업			
경정 (9,600,000,000원) - 기정 (8,200,000,000원) = 1,400,000			
신천공공하수처리시설 수질개량사업(1단계)	3,328,501	3,196,000	132,501
국 2,237,000			
도 480,000			
시 611,501			
401 시설비및부대비	3,328,501	3,196,000	132,501
국 2,237,000			
도 480,000			
시 611,501			
01 시설비	3,066,501	2,934,000	132,501
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업(1단계)			
경정 (3,066,501,000원) - 기정 (2,934,000,000원) = 132,501			
신천하수처리장 색도처리시설 설치사업	0	684,000	△684,000
401 시설비및부대비	0	684,000	△684,000
01 시설비	0	627,228	△627,228
○신천하수처리장 색도처리시설 설치사업			
경정 (0) - 기정 (627,228,000원) = △627,228			
국 △479,000			
도 △102,500			
시 △45,728			
02 감리비	0	54,720	△54,720
○신천하수처리장 색도처리시설 설치사업			
경정 (0) - 기정 (54,720,000원) = △54,720			
03 시설부대비	0	2,052	△2,052
○신천하수처리장 색도처리시설 설치사업			
경정 (0) - 기정 (2,052,000원) = △2,052			
송추공공하수처리시설 증설사업	300,000	240,000	60,000
401 시설비및부대비	300,000	240,000	60,000
01 시설비	300,000	240,000	60,000
○송추공공하수처리시설 증설사업			
경정 (300,000,000원) - 기정 (240,000,000원) = 60,000			
장흥하수처리장 하수저류시설 설치사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○장흥하수처리장 하수저류시설 설치사업 200,000,000원 = 200,000			
하수관로 정비사업	19,955,151	20,613,000	△657,849
국 13,935,000			

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리시설 확충 ●단위사업 : 하수관로 정비사업 ●세부사업 : 신천수계 차집관로 정비사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
시 6,020,151			
신천수계 차집관로 정비사업	6,989,000	5,989,000	1,000,000
국 5,447,000			
시 1,542,000			
401 시설비및부대비	6,989,000	5,989,000	1,000,000
국 5,447,000			
시 1,542,000			
01 시설비	6,489,000	5,489,000	1,000,000
○ 신천수계 차집관로 정비사업			
경정 (6,489,000,000원) - 기정 (5,489,000,000원) = 1,000,000			
국 1,000,000			
내행처리구역 하수관로 정비사업	4,084,781	4,039,000	45,781
국 2,039,000			
시 2,045,781			
401 시설비및부대비	4,084,781	4,039,000	45,781
국 2,039,000			
시 2,045,781			
01 시설비	3,738,781	3,693,000	45,781
○내행처리구역 하수관로 정비사업			
경정 (3,738,781,000원) - 기정 (3,693,000,000원) = 45,781			
양주시 노후하수관로 정비사업(3단계)	4,370	1,708,000	△1,703,630
401 시설비및부대비	4,370	1,708,000	△1,703,630
01 시설비	2,200	1,680,000	△1,677,800
○양주시 노후하수관로 정비사업(3단계)			
경정 (2,200,000원) - 기정 (1,680,000,000원) = △1,677,800			
국 △854,000			
시 △823,800			
02 감리비	0	24,000	△24,000
○양주시 노후하수관로 정비사업(3단계)			
경정 (0) - 기정 (24,000,000원) = △24,000			
03 시설부대비	2,170	4,000	△1,830
○양주시 노후하수관로 정비사업(3단계)			
경정 (2,170,000원) - 기정 (4,000,000원) = △1,830			
예비비(1)/예비비	380,618	384,988	△4,370
자본예산 예비비	380,618	384,988	△4,370
자본예산 예비비	380,618	384,988	△4,370
자본예산 예비비	380,618	384,988	△4,370
801 예비비	380,618	384,988	△4,370

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 예비비(1), 예비비
●정책사업 : 자본예산 예비비 ●단위사업 : 자본예산 예비비 ●세부사업 : 자본예산 예비비 ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
01 일반예비비	380,618	384,988	△4,370
○ 예비비			
경정 (380,618,000원) - 기정 (384,988,000원) = △4,370			

6. 자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		86,764,914	83,921,374	2,843,540
영업수익	계	25,879,826	25,879,826	0
	사용료수익	25,879,826	25,879,826	0
영업외수익	계	2,281,422	481,422	1,800,000
	이자수익	400,000	400,000	0
	기타영업외수익	81,422	81,422	0
	전기손익수정이익	1,800,000	0	1,800,000
유형자산처분	계	0	1,400,000	△ 1,400,000
	재산매각수입	0	1,400,000	△ 1,400,000
자본잉여금수입	계	47,534,758	46,669,500	865,258
	타회계건설보조금수입	17,319,000	17,754,500	△ 435,500
	공사부담금수입	30,215,758	28,915,000	1,300,758
유보자금	계	10,733,710	9,333,710	1,400,000
	순세계잉여금	7,493,710	7,493,710	0
	미수금	3,240,000	1,840,000	1,400,000
기타자본적수입	계	335,198	156,916	178,282
	기타자본적수입	335,198	156,916	178,282

자금운영계획

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차 (단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		86,764,914	83,921,374	2,843,540
하수도사업	계	26,354,237	24,899,628	1,454,609
	하수관거 관리	300,000	300,000	0
	하수처리장 관리	26,054,237	24,599,628	1,454,609
행정운영활동	계	1,171,802	1,305,571	△ 133,769
	인력운영비	983,611	1,082,380	△ 98,769
	일반행정운영관리	188,191	223,191	△ 35,000
영업외활동	계	23,000	15,000	8,000
	기타영업외활동 관리	23,000	15,000	8,000
사업예산 예비비	계	181,967	191,549	△ 9,582
	사업예산 예비비	181,967	191,549	△ 9,582
하수처리시설 운영관리	계	5,100,000	4,022,000	1,078,000
	하수처리시설 유지 및 관리	5,100,000	4,022,000	1,078,000
하수처리시설 확충	계	53,404,652	52,954,000	450,652
	하수처리시설 건설사업	33,449,501	32,341,000	1,108,501
	하수관로 정비사업	19,955,151	20,613,000	△ 657,849
재무활동	계	148,638	148,638	0
	기타자본적 지출	148,638	148,638	0
자본예산 예비비	계	380,618	384,988	△ 4,370
	자본예산 예비비	380,618	384,988	△ 4,370
차 액 (A - B)		0	0	0

7. 목 별 조 서

목별조서(수익적, 자본적 수입)

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				86,764,914	83,921,374	2,843,540
600 사업수익				28,161,248	26,361,248	1,800,000
	670 영업외수익			2,281,422	481,422	1,800,000
		681 전기손익수정이익		1,800,000	0	1,800,000
			01 전기손익수정이익	1,800,000	0	1,800,000
100 자본적수입				58,603,666	57,560,126	1,043,540
	120 유형자산처분			0	1,400,000	△ 1,400,000
		121 재산매각수입		0	1,400,000	△ 1,400,000
			01 토지매각수입	0	1,400,000	△ 1,400,000
	170 자본잉여금수입			47,534,758	46,669,500	865,258
		173 타회계건설보조금수입		17,319,000	17,754,500	△ 435,500
			01 국고보조금수입	16,672,000	17,005,000	△ 333,000
			03 시도비보조금수입	647,000	749,500	△ 102,500
		175 공사부담금수입		30,215,758	28,915,000	1,300,758
			09 기타공사부담금수입	30,215,758	28,915,000	1,300,758
	180 유보자금			10,733,710	9,333,710	1,400,000
		182 미수금		3,240,000	1,840,000	1,400,000
			02 기타미수금	1,440,000	40,000	1,400,000
	190 기타자본적수입			335,198	156,916	178,282
		191 기타자본적수입		335,198	156,916	178,282
			09 기타자본적수입	335,198	156,916	178,282

사업별조서(수익적, 자본적 지출)

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
합계							86,764,914	83,921,374	2,843,540
사업예산							27,731,006	26,411,748	1,319,258
	환경(6)/상하수도·수질						26,354,237	24,899,628	1,454,609
		하수도사업					26,354,237	24,899,628	1,454,609
			하수처리장 관리				26,054,237	24,599,628	1,454,609
				하수처리장 통합 시설장비 유지			300,000	500,000	△200,000
					201	일반운영비	300,000	500,000	△200,000
						02 공공운영비	300,000	500,000	△200,000
				공공하수처리시설 통합 운영관리			24,178,000	22,092,628	2,085,372
					201	일반운영비	62,000	176,600	△114,600
						02 공공운영비	42,000	156,600	△114,600
					307	민간이전	24,116,000	21,916,028	2,199,972
						05 민간위탁금	24,116,000	21,916,028	2,199,972
				동두천-양주하수처리장 운영비			1,569,237	2,000,000	△430,763
					308	자치단체등이전	1,569,237	2,000,000	△430,763
						07 자치단체간부담금	1,569,237	2,000,000	△430,763
	일반공공행정(4)/일반행정						1,194,802	1,320,571	△125,769
		행정운영활동					1,171,802	1,305,571	△133,769
			인력운영비				983,611	1,082,380	△98,769
				인건비			983,611	1,082,380	△98,769
					101	인건비	922,651	1,021,420	△98,769
						01 보수	922,595	1,016,980	△94,385
						03 공무직(무기계약)근로자 보수	56	4,440	△4,384
			일반행정운영관리				188,191	223,191	△35,000
				기본경비			114,226	149,226	△35,000
					201	일반운영비	97,540	127,540	△30,000
						01 사무관리비	33,940	53,540	△19,600
						11 지급수수료	12,280	12,680	△400
						22 차량·선박비	24,000	34,000	△10,000
					202	여비	16,686	21,686	△5,000
						01 국내여비	13,796	18,796	△5,000
		영업외활동					23,000	15,000	8,000
			기타영업외활동 관리				23,000	15,000	8,000

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
				하수도요금 반환금(과년도)			23,000	15,000	8,000
					802 반환금기타		23,000	15,000	8,000
						14 전기손익수정손실	23,000	15,000	8,000
	예비비(1)/예비비						181,967	191,549	△9,582
		사업예산 예비비					181,967	191,549	△9,582
			사업예산 예비비				181,967	191,549	△9,582
				예비비			181,967	191,549	△9,582
					801 예비비		181,967	191,549	△9,582
						01 일반예비비	181,967	191,549	△9,582
자본예산							59,033,908	57,509,626	1,524,282
	환경(6)/상하수도·수질						58,504,652	56,976,000	1,528,652
		하수처리시설 운영관리					5,100,000	4,022,000	1,078,000
			하수처리시설 유지 및 관리				5,100,000	4,022,000	1,078,000
				하수관로 준설사업			250,000	300,000	△50,000
					401 시설비및부대비		250,000	300,000	△50,000
						01 시설비	250,000	300,000	△50,000
				하수처리시설 개선사업			3,350,000	2,222,000	1,128,000
					401 시설비및부대비		3,350,000	2,222,000	1,128,000
						01 시설비	3,350,000	2,222,000	1,128,000
		하수처리시설 확충					53,404,652	52,954,000	450,652
			하수처리시설 건설사업				33,449,501	32,341,000	1,108,501
				옥정하수처리시설 증설사업			10,600,000	9,200,000	1,400,000
					401 시설비및부대비		10,600,000	9,200,000	1,400,000
						01 시설비	9,600,000	8,200,000	1,400,000
				신천공공하수처리시설 수질개량사업(1단계)			3,328,501	3,196,000	132,501
					401 시설비및부대비		3,328,501	3,196,000	132,501
						01 시설비	3,066,501	2,934,000	132,501
				신천하수처리장 색도처리시설 설치사업			0	684,000	△684,000
					401 시설비및부대비		0	684,000	△684,000
						01 시설비	0	627,228	△627,228
						02 감리비	0	54,720	△54,720
						03 시설부대비	0	2,052	△2,052
				송추공공하수처리시설 증설사업			300,000	240,000	60,000

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
					401	시설비및부대비	300,000	240,000	60,000
						01 시설비	300,000	240,000	60,000
				장흥하수처리장 하수저류시설 설치사업			200,000	0	200,000
					401	시설비및부대비	200,000	0	200,000
						01 시설비	200,000	0	200,000
			하수관로 정비사업				19,955,151	20,613,000	△657,849
				신천수계 차집관로 정비사업			6,989,000	5,989,000	1,000,000
					401	시설비및부대비	6,989,000	5,989,000	1,000,000
						01 시설비	6,489,000	5,489,000	1,000,000
				내행처리구역 하수관로 정비사업			4,084,781	4,039,000	45,781
					401	시설비및부대비	4,084,781	4,039,000	45,781
						01 시설비	3,738,781	3,693,000	45,781
				양주시 노후하수관로 정비사업(3단계)			4,370	1,708,000	△1,703,630
					401	시설비및부대비	4,370	1,708,000	△1,703,630
						01 시설비	2,200	1,680,000	△1,677,800
						02 감리비	0	24,000	△24,000
						03 시설부대비	2,170	4,000	△1,830
	예비비(1)/예비비						380,618	384,988	△4,370
		자본예산 예비비					380,618	384,988	△4,370
			자본예산 예비비				380,618	384,988	△4,370
				자본예산 예비비			380,618	384,988	△4,370
					801	예비비	380,618	384,988	△4,370
						01 일반예비비	380,618	384,988	△4,370

8. 성 질 별 조 서

2024 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경2차 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		86,764,914	83,921,374	2,843,540
100 . 인건비	**100**	922,651	1,021,420	△ 98,769
인건비	101	922,651	1,021,420	△ 98,769
보수	(101 - 01)	922,595	1,016,980	△ 94,385
공무직(무기계약)근로자 보수	(101 - 03)	56	4,440	△ 4,384
기간제근로자등보수	(101 - 04)	0	0	0
200 . 물건비	**200**	611,151	960,751	△ 349,600
일반운영비	201	533,505	878,105	△ 344,600
사무관리비	(201 - 01)	58,540	78,140	△ 19,600
공공운영비	(201 - 02)	361,765	676,365	△ 314,600
지급수수료	(201 - 11)	56,280	56,680	△ 400
교육훈련비	(201 - 12)	5,280	5,280	0
공공요금및제세	(201 - 21)	27,640	27,640	0
차량·선박비	(201 - 22)	24,000	34,000	△ 10,000
여비	202	16,686	21,686	△ 5,000
국내여비	(202 - 01)	13,796	18,796	△ 5,000
공무원교육여비	(202 - 05)	2,890	2,890	0
직무수행경비	204	60,960	60,960	0
직책급업무수행경비	(204 - 01)	1,200	1,200	0
직급보조비	(204 - 02)	39,600	39,600	0
특정업무경비	(204 - 03)	20,160	20,160	0
연구개발비	207	0	0	0
연구용역비	(207 - 01)	0	0	0
300 . 경상이전	**300**	25,992,237	24,223,028	1,769,209
민간이전	307	24,416,000	22,216,028	2,199,972
민간위탁금	(307 - 05)	24,416,000	22,216,028	2,199,972
자치단체등이전	308	1,576,237	2,007,000	△ 430,763
자치단체간부담금	(308 - 07)	1,576,237	2,007,000	△ 430,763
공기업특별회계간부담금	317	0	0	0
400 . 자본적지출	**400**	58,504,652	56,976,000	1,528,652
시설비및부대비	401	58,504,652	56,976,000	1,528,652
시설비	(401 - 01)	54,972,282	53,361,028	1,611,254
감리비	(401 - 02)	3,492,000	3,570,720	△ 78,720
시설부대비	(401 - 03)	40,370	44,252	△ 3,882
800 . 예비비	**800**	734,223	740,175	△ 5,952

2024 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경2차 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
예비비	801	562,585	576,537	△ 13,952
일반예비비	(801 - 01)	562,585	576,537	△ 13,952
반환금기타	802	171,638	163,638	8,000
국고보조금반환금	(802 - 01)	123,321	123,321	0
시·도비보조금반환금	(802 - 02)	25,317	25,317	0
전기손익수정손실	(802 - 14)	23,000	15,000	8,000

9. 부 속 명 세 서

예 정 재 무 상 태 표

당기 : 2024년12월31일 현재

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2024 년	
	금	액
11000 유동자산		**2,506,958,995**
11100 당좌자산		**2,410,316,317**
11101 현금예금		562,585,000
11103 세입세출외현금		**36,198,199**
11103-01 카드(***-****-****-**)		5,238,604
11103-02 세외(***-****-****-**)		30,458,210
11103-03 부가세(***-****-****-**)		501,385
11127 영업미수금	2,531,804,910	
11128 영업미수금대손충당금	△815,827,900	1,715,977,010
11139 기타미수금		5,975,290
11147 미수수익		54,580,818
11151 선급금		35,000,000
11300 재고자산		**96,642,678**
11309 저장품		96,642,678
13000 비유동자산		**517,379,316,356**
13300 유형자산		**517,286,313,700**
13301 가동설비자산		**373,986,589,743**
13301-01 토지		36,635,881,384
13301-05 입목		1,702,392,952
13301-09 건물	29,251,953,494	
13301-10 건물감가상각누계액	△10,022,904,108	19,229,049,386
13301-15 구축물	671,926,856,656	
13301-16 구축물감가상각누계액	△371,666,724,398	300,260,132,258
13301-21 기계장치	69,703,043,547	
13301-22 기계장치감가상각누계액	△53,606,774,992	16,096,268,555
13301-27 차량운반구	336,434,277	
13301-28 차량운반구감가상각누계액	△276,920,530	59,513,747
13301-33 공기구비품	236,400,554	
13301-34 공기구비품감가상각누계액	△233,049,093	3,351,461
13302 비가동설비자산		**143,299,723,957**
13302-01 건설중인자산		143,299,723,957
13500 무형자산		**93,002,656**
13509 개발비		93,002,656

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2024 년	
	금	액
자 산 총 계		**519,886,275,351**
21000 유동부채		**2,338,798,492**
21045 미지급금		2,236,374,487
21065 예수금		36,198,199
21089 소송충당부채		66,225,806
부 채 총 계		**2,338,798,492**
31000 자본금		**291,923,994,718**
31003 원시자본금		291,923,994,718
32000 자본잉여금		**423,440,640,094**
32007 국고보조금		182,975,977,150
32009 도비보조금		5,451,358,645
32011 타회계보조금		111,914,000,454
32015 공사부담금		111,877,995,544
32019 재평가적립금		11,221,308,301
35000 이익잉여금		**△197,817,157,953**
35900 미처분이익잉여금		**△197,817,157,953**
35999 수정후이월이익잉여금		**△169,890,462,340**
35999-01 전기이월이익잉여금		△169,890,462,340
(당기순이익 : △27,926,695,613)		
자 본 총 계		**517,547,476,859**
부채 및 자본 총계		**519,886,275,351**

전 기 재 무 상 태 표

전 기 : 2023년 12월 31일 현재

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명		당 기 2023 년	
		금	액
11000	유동자산		38,424,259,771
11100	당좌자산		38,327,617,093
11101	현금예금		33,239,885,776
11103	세입세출외현금		36,198,199
11103-01	카드(***-****-****-**)		5,238,604
11103-02	세외(***-****-****-**)		30,458,210
11103-03	부가세(***-****-****-**)		501,385
11127	영업미수금	4,331,804,910	
11128	영업미수금대손충당금	△815,827,900	3,515,977,010
11139	기타미수금		1,445,975,290
11147	미수수익		54,580,818
11151	선급금		35,000,000
11300	재고자산		96,642,678
11309	저장품		96,642,678
13000	비유동자산		461,667,388,969
13300	유형자산		461,016,370,369
13301	가동설비자산		394,933,412,412
13301-01	토지		36,635,881,384
13301-05	입목		1,702,392,952
13301-09	건물	29,251,953,494	
13301-10	건물감가상각누계액	△9,291,605,268	19,960,348,226
13301-15	구축물	669,175,357,656	
13301-16	구축물감가상각누계액	△347,477,610,272	
13301-17	구축물사용수익권		321,697,747,384
13301-21	기계장치	66,143,977,547	
13301-22	기계장치감가상각누계액	△51,327,200,135	14,816,777,412
13301-27	차량운반구	336,434,277	
13301-28	차량운반구감가상각누계액	△223,850,948	112,583,329
13301-33	공기구비품	236,400,554	
13301-34	공기구비품감가상각누계액	△228,718,829	7,681,725
13302	비가동설비자산		66,082,957,957
13302-01	건설중인자산		66,082,957,957

전 기 재 무 상 태 표

전 기 : 2023년 12월 31일 현재

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명		당 기 2023 년	
		금	액
13500	무형자산		651,018,600
13509	개발비		651,018,600
자 산 총 계			500,091,648,740
21000	유동부채		2,338,798,492
21045	미지급금		2,236,374,487
21065	예수금		36,198,199
21089	소송충당부채		66,225,806
부 채 총 계			2,338,798,492
31000	자본금		291,923,994,718
31003	원시자본금		291,923,994,718
32000	자본잉여금		375,719,322,094
32007	국고보조금		166,427,298,150
32009	도비보조금		4,829,675,645
32011	타회계보조금		111,914,000,454
32015	공사부담금		81,327,039,544
32019	재평가적립금		11,221,308,301
35000	이익잉여금		△169,890,466,564
35900	미처분이익잉여금		△169,890,466,564
35999	수정후이월이익잉여금		△146,654,344,936
35999-01	전기이월이익잉여금		△146,654,344,936
	(당기순이익 : △23,236,121,628)		
자 본 총 계			497,752,850,248
부채 및 자본 총계			500,091,648,740

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명		당 기 2024 년	
		금	액
41000	**매출액**		**25,879,826,000**
41003	사용료수익	25,879,826,000	
42000	**매출원가**		**54,330,795,405**
42007	관거비	300,000,000	
42011	처리장비	26,777,738,000	
42021	감가상각비	27,253,057,405	
	Ⅰ. 매 출 총 이 익		**△28,450,969,405**
43000	**판매비와관리비**		**1,734,148,208**
43001	일반관리비	1,171,802,000	
43005	감가상각비	4,330,264	
43007	무형자산상각비	558,015,944	
	Ⅱ. 영 업 이 익		**△30,185,117,613**
44000	**영업외수익**		**2,281,422,000**
44001	이자수익	400,000,000	
44043	전기오류수정이익	1,800,000,000	
44091	기타영업외수익	81,422,000	
45000	**영업외비용**		**23,000,000**
45041	전기오류수정손실	23,000,000	
	Ⅲ. 법인세차감전순이익		**△27,926,695,613**
	Ⅳ. 당 기 순 이 익		**△27,926,695,613**

전 기 손 익 계 산 서

전 기 : 2023년01월01일 ~ 2023년12월31일

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명		당 기 2023 년	
		금	액
41000	매출액		26,270,431,590
41003	사용료수익	26,270,431,590	
42000	매출원가		55,215,963,187
42007	관거비	3,114,119,739	
42011	처리장비	24,848,786,043	
42021	감가상각비	27,253,057,405	
	Ⅰ. 매 출 총 이 익		△28,945,531,597
43000	판매비와관리비		1,888,319,960
43001	일반관리비	1,219,870,822	
43005	감가상각비	4,330,264	
43007	무형자산상각비	558,015,944	
43009	대손상각비	106,102,930	
	Ⅱ. 영 업 이 익		△30,833,851,557
44000	영업외수익		7,944,509,045
44001	이자수익	692,211,222	
44005	보조금수익	4,800,000	
44009	유형자산처분이익	5,111,720,800	
44033	타회계지원금수익	550,000,000	
44041	자산수증이익	1,497,833,333	
44043	전기오류수정이익	16,177,300	
44091	기타영업외수익	71,766,390	
45000	영업외비용		346,779,116
45001	이자비용	47,717,050	
45015	유형자산처분손실	145,348,770	

전 기 손 익 계 산 서

전 기 : 2023년01월01일 ~ 2023년12월31일

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명		당 기 2023 년	
		금	액
45041	전기오류수정손실	87,487,490	
45091	기타영업외비용	66,225,806	
Ⅲ. 법인세차감전순이익			△23,236,121,628
Ⅳ. 당 기 순 이 익			△23,236,121,628