발간 등록번호
71-5590000-000016-10

2023년도
예산서

Yangju
양주시

승인일자 : 2022. 12. 19.

목 차

제1권. 세입·세출예산서 ····· 5

2023년도 국가 및 양주시 재정운영방향 ····· 7

1. 예산총칙 ····· 13
2. 예산규모 ····· 17
   가. 회계별 예산규모 ····· 19
   나. 세입총괄표 ····· 23
   다. 세출총괄표(기능별) ····· 33
   라. 세출총괄표(조직별) ····· 43
   마. 세출총괄표(성질별) ····· 55
3. 세입예산서 ····· 75
4. 세출예산서 ····· 81

제2권. 세입·세출예산사업명세서 ····· 117

1. 일반회계 ····· 119

가. 세입예산 사업명세서 ····· 121
나. 세출예산 사업명세서 ····· 175
▣ 홍보정책담당관 ····· 181
▣ 감사담당관 ····· 187
▣ 기획행정실 ····· 191
○ 자치행정과 ····· 193
○ 기획예산과 ····· 221
○ 회 계 과 ····· 230
○ 세 정 과 ····· 236

○ 징 수 과 ····· 240
○ 민원봉사과 ····· 244
○ 정보통신과 ····· 248

▣ 복지문화국 ····· 255
○ 사회복지과 ····· 257
○ 복지지원과 ····· 290
○ 여성보육과 ····· 321
○ 문화관광과 ····· 382
○ 체육청소년과 ····· 431

▣ 일자리환경국 ····· 463
○ 일자리정책과 ····· 465
○ 기업경제과 ····· 480
○ 환경관리과 ····· 491
○ 청소행정과 ····· 514

▣ 교통안전국 ····· 523
○ 대중교통과 ····· 525
○ 차량관리과 ····· 536
○ 안전건설과 ····· 538
○ 도 로 과 ····· 554

▣ 도시주택국 ····· 565
○ 도시계획과 ····· 567
○ 주 택 과 ····· 571
○ 도시재생과 ····· 575
○ 토지관리과 ····· 583
○ 허 가 과 ····· 589
○ 산림휴양과 ····· 592

▣ 도시성장전략국 ····· 617
○ 전략사업추진단 ····· 619
○ 광역교통시설과 ····· 623
○ 도시발전과 ····· 626

▣ 보 건 소 ····· 629
○ 보건행정과 ····· 631
○ 감염병관리과 ····· 642
○ 건강증진과 ····· 663
○ 위 생 과 ····· 690

▣ 농업기술센터 ····· 695
○ 농업정책과 ····· 697
○ 농촌관광과 ····· 725
○ 기술지원과 ····· 739
○ 축 산 과 ····· 761

▣ 도시환경사업소 ····· 791
○ 수 도 과 ····· 793
○ 하 수 과 ····· 797
○ 공원사업과 ····· 799

▣ 평생교육진흥원 ····· 811

▣ 의회사무과 ····· 843

▣ 읍·면·동 ····· 851
○ 백 석 읍 ····· 853
○ 은 현 면 ····· 857

○ 남　　면 ····· 861
○ 광 적 면 ····· 865
○ 장 흉 면 ····· 869
○ 양 주 1 동 ····· 873
○ 양 주 2 동 ····· 877
○ 회 천 1 동 ····· 882
○ 회 천 2 동 ····· 885
○ 회 천 3 동 ····· 890
○ 회 천 4 동 ····· 894

2. 기타특별회계 ····· 899

○ 의료급여기금특별회계 ····· 901
○ 기초생활보장수급자생활안정자금융자 및 자활지원사업자금운용특별회계 ····· 907
○ 경영수익사업특별회계 ····· 913
○ 폐기물처리시설사업특별회계 ····· 919
○ 주차장특별회계 ····· 927
○ 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 ····· 935
○ 도시재생특별회계 ····· 941
○ 농업발전기금운용특별회계 ····· 951

3. 공기업특별회계 ····· 957

○ 수도사업공기업특별회계 ····· 959
○ 하수도사업공기업특별회계 ····· 1043

제1권
세입·세출예산서

제1권 세입·세출예산서

2023년도 국가 및 양주시 재정운영방향

Ⅰ. 2023년도 재정전망과 시 재정운영 방향

1. 2023년도 재정전망

□ 경제성장률

2023년은 코로나19 이후 소비심리가 회복되고 경제여건이 일부 개선되면서 자체수입 확대가 기대되나 경제상황 불확실성도 여전히 상존하고 있습니다.

특히 세계경제는 물가상승 압력이 확대되는 가운데 경제 성장세 둔화가 예상되고, 우크라이나 사태 장기화, 공급망 차질에 따른 교역 위축 등으로 회복세가 둔화되고 물가는 크게 상승할 것으로 전망됩니다.

세계경제 여건은 에너지·곡물 가격 급등 등 공급측면의 제약요인이 있는 상황에서 수요회복이 더해져 높은 물가 상승세가 지속되며 민생경제 어려움 가중이 예상됩니다.

각 기관별 2023년 대한민국 경제 전망을 보면 IMF 2.5%, 한국은행 2.7%, 경제협력개발기구(OECD) 2.7% 등으로, 2023년 국내 경제 성장률은 약 2.5~2.7% 안팎의 성장률을 예측하고 있습니다.

민간 소비는 거리두기 해제, 소득여건 개선 등에 힘입어 회복세가 예상되나, 주요국의 성장세 약화, 원자재 가격 상승 등에 따라 투자 회복세도 완만할 것으로 보입니다.

이에 우리나라도 지역경제 회복세 확대와 민생경제 안정을 위한 과감한 조치로 당면한 위기 국면을 해소하고 경제 활성화 여건을 조성해야 합니다.

지역주도 초광역 협력, 강소도시 육성 등 인구 유입·정착을 유도하고, 낙후·소외지역 균형발전을 촉진하기 위한 정책적 노력과 아울러 향후 지역경제 성장을 견인할 신성장동력 산업 육성기반 조성이 필요합니다.

□ 국가예산안 기본방향

정부의 2023년 예산안은 전년도 본예산 607조원 대비 31.4조원(5.2%) 증가한 639조원으로 편성 계획하였습니다.

기본방향은 재정의 지속가능성 확보, 우리경제의 대외신인도 제고 및 미래세대를 위한 책임있는 재정운용을 위해 재정기조를 건전재정으로 전면 전환하고, 강력한 지출 재구조화를 통해 재정여력을 확충하고 절감재원은 국정과제, 사회적 약자 지원, 미래대비 투자, 국민안전 등에 집중 투자하여 해야 할 일은 하는 예산으로 편성하고자 합니다.

예산안 주요 특징으로는 저소득층에 대한 사회안전망 강화를 위해 31.6조원, 장애인·자립준비청년·한부모 등 사회적 약자를 두텁게 보호하기 위해 26.6조원, 민간일자리 연계를 위한 직업훈련 및 고용서비스 지원 강화를 위해 12.1조원, 디지털플랫폼 정부 구현 및 탄소중립 대응을 위해 8.9조원, 수해 등 재난·재해대응시스템 고도화를 위해 6.1조원을 중점 투자할 예정입니다.

□ 양주시 재정전망

지방세는 정부의 다양하고 지속적인 경제 활성화 대책 추진 및 경기 회복, 우리시 신도시 분양 등의 효과로 꾸준한 증가추세가 예상되나, 부동산 거래 침체, 물가 상승, 가계부채 상환부담 등 여러 제약요인이 작용될 것으로 전망되며, 특히 전반적인 경제여건 개선상황에 따라 세입 추이가 달라질 것으로 전망됩니다.

세외수입은 위드 코로나 확산에 따라 입장료 수입, 사용료 수입 등 전반적인 증가가 예측되며, 금리 인상에 따른 이자 수입도 증대되는 등 증가추세가 이어질 것으로 예상됩니다.

국·도비 보조금은 사회양극화 해소, 일자리 창출, 사회적 약자 지원 등 당면한 구조적 문제를 해결하기 위한 복지정책 등의 확대로 지속적인 증가추세를 유지할 전망입니다.

원자재 등 물가 상승, 부동산 거래 감소 및 정부의 건전재정 기조변환 등으로 국세·도세 징수가 줄어들어 보통교부세 및 일반조정교부금도 전년 대비 동일하거나 감소할 것으로 예상되며, 내년도 경기회복 속도에 따라 달라질 가능성이 있습니다.

2. 시 재정운영 방향

□ 시민과 함께 도약하는 양주 건설을 위한 적극적인 예산 운영

○ 민선8기 공약사항 분석을 통한 중장기적 재정 운영

○ 지역경제 활성화 및 일자리 창출을 위한 적극적인 예산 투입

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

○ 공교육 내실화 및 교육여건 선진화를 통한 시민의 삶의 만족도 향상

○ 사회기반시설의 확실한 구축을 통해 시민체감형 복지도시 조성

○ 문화예술 인프라 확충 및 지역자원을 활용한 고품격 문화도시 조성

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

□ 투자 우선순위 재정립 및 세출 구조조정으로 재정지출 개선

○ 정확한 세입분석 및 누락없는 지방세 등 징수를 통한 재정건전성 확보 및 정확한 재원 예측

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

○ 유사·중복사업은 축소·통합·폐지하여 예산낭비 요소 제거

○ 행사성·일회성사업은 신청 단계부터 철저히 검토하고 사후평가 관리

□ 계획적이고 합리적인 예산편성으로 효율적인 재정운영 도모

○ 재정사항 합의, 투자심사 이행 등 예산편성을 위한 사전절차 준수

○ 반복적 불용, 이월사업 등 집행부진사업은 실집행액 반영

○ 각종 대규모사업의 단계적·공정별 예산편성으로 이월 및 불용 최소화

○ 지방보조금에 대한 예산편성 원칙 준수로 지방보조금 사업의 투명성 제고

○ 재정지출의 투명화로 집행의 책임성 강화방안 마련

제1권 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2023년도 본예산

제 1 조 2023년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,083,624,914	32,508,747
일반회계	941,384,764	28,241,543
특별회계	142,240,150	4,267,205
공기업특별회계	85,134,044	2,554,021
수도사업공기업특별회계	34,208,600	1,026,258
하수도사업공기업특별회계	50,925,444	1,527,763
기타특별회계	57,106,106	1,713,183
의료급여기금특별회계	3,644,548	109,336
기초생활보장수급자생활안정자금 융자 및 자활지원사업자금 운용 특별회계	442,999	13,290
경영수익사업특별회계	1,338,852	40,166
폐기물처리시설사업특별회계	39,877,571	1,196,327
주차장특별회계	2,466,000	73,980
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	501,500	15,045
도시재생특별회계	6,936,137	208,084
농업발전기금운용특별회계	1,898,499	56,955

제 2 조 세입 세출예산의 명세는 "세입 세출"과 같다.

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

제 4 조 일반회계 예비비는 8,718,124천원(일반예비비 7,218,124천원, 재해 재난목적예비비 1,500,000천원)으로 한다.

제 5 조 일반회계 및 특별회계(공기업특별회계 포함) 지방채 차입한도액은 52,800,000천원으로 한다.

제1권 세입·세출예산서

2. 예 산 규 모

제1권 세입·세출예산서

2.가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2023년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,083,624,914	100.00%	1,053,407,099	100.00%	30,217,815	2.87%
일반회계	941,384,764	86.87%	919,149,019	87.25%	22,235,745	2.42%
특별회계	142,240,150	13.13%	134,258,080	12.75%	7,982,070	5.95%
공기업특별회계	85,134,044	7.86%	82,642,848	7.85%	2,491,196	3.01%
수도사업공기업특별회계	34,208,600	3.16%	35,436,849	3.36%	△1,228,249	△3.47%
하수도사업공기업특별회계	50,925,444	4.70%	47,205,999	4.48%	3,719,445	7.88%
기타특별회계	57,106,106	5.27%	51,615,232	4.90%	5,490,874	10.64%
의료급여기금특별회계	3,644,548	0.34%	3,334,244	0.32%	310,304	9.31%
기초생활보장수급자생활안정자금 융자 및 자활지원사업자금 운용 특별회계	442,999	0.04%	423,000	0.04%	19,999	4.73%
경영수익사업특별회계	1,338,852	0.12%	1,118,700	0.11%	220,152	19.68%
폐기물처리시설사업특별회계	39,877,571	3.68%	25,127,485	2.39%	14,750,086	58.70%
주차장특별회계	2,466,000	0.23%	4,314,762	0.41%	△1,848,762	△42.85%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	501,500	0.05%	773,000	0.07%	△271,500	△35.12%
도시재생특별회계	6,936,137	0.64%	14,815,132	1.41%	△7,878,995	△53.18%
농업발전기금운용특별회계	1,898,499	0.18%	1,708,909	0.16%	189,590	11.09%

제1권 세입·세출예산서

2.나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

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

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,083,624,914	100.00%	1,053,407,099	100.00%	30,217,815	2.87%
100 지방세수입	208,109,000	19.20%	186,545,373	17.71%	21,563,627	11.56%
110 지방세	208,109,000	19.20%	186,545,373	17.71%	21,563,627	11.56%
111 보통세	202,716,000	18.71%	181,595,373	17.24%	21,120,627	11.63%
113 지난년도수입	5,393,000	0.50%	4,950,000	0.47%	443,000	8.95%
200 세외수입	122,324,723	11.29%	105,028,616	9.97%	17,296,107	16.47%
210 경상적세외수입	86,185,735	7.95%	81,684,357	7.75%	4,501,378	5.51%
211 재산임대수입	507,501	0.05%	519,150	0.05%	△11,649	△2.24%
212 사용료수입	64,967,185	6.00%	62,033,834	5.89%	2,933,351	4.73%
213 수수료수입	8,810,041	0.81%	8,612,101	0.82%	197,940	2.30%
214 사업수입	101,430	0.01%	97,784	0.01%	3,646	3.73%
215 징수교부금수입	9,790,894	0.90%	9,181,286	0.87%	609,608	6.64%
216 이자수입	2,008,684	0.19%	1,240,202	0.12%	768,482	61.96%
220 임시적세외수입	21,077,985	1.95%	16,054,959	1.52%	5,023,026	31.29%
221 재산매각수입	4,190,860	0.39%	571,000	0.05%	3,619,860	633.95%
222 자치단체간부담금	5,550,410	0.51%	6,138,406	0.58%	△587,996	△9.58%
224 기타수입	7,980,215	0.74%	5,504,053	0.52%	2,476,162	44.99%
225 지난년도수입	3,356,500	0.31%	3,841,500	0.36%	△485,000	△12.63%
230 지방행정제재·부과금	15,061,003	1.39%	7,289,300	0.69%	7,771,703	106.62%
231 과징금	151,000	0.01%	182,000	0.02%	△31,000	△17.03%
232 이행강제금	600,000	0.06%	630,000	0.06%	△30,000	△4.76%
233 변상금	242,600	0.02%	58,000	0.01%	184,600	318.28%
234 과태료	2,196,500	0.20%	2,128,300	0.20%	68,200	3.20%
235 환수금	200	0.00%	5,000	0.00%	△4,800	△96.00%
236 부담금	11,841,703	1.09%	4,286,000	0.41%	7,555,703	176.29%
237 범칙금	29,000	0.00%	0	0.00%	29,000	순증
300 지방교부세	169,197,000	15.61%	175,509,000	16.66%	△6,312,000	△3.60%
310 지방교부세	169,197,000	15.61%	175,509,000	16.66%	△6,312,000	△3.60%
311 지방교부세	169,197,000	15.61%	175,509,000	16.66%	△6,312,000	△3.60%
400 조정교부금등	114,907,000	10.60%	128,498,000	12.20%	△13,591,000	△10.58%
420 시·군조정교부금등	114,907,000	10.60%	128,498,000	12.20%	△13,591,000	△10.58%
421 시·군조정교부금등	114,907,000	10.60%	128,498,000	12.20%	△13,591,000	△10.58%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	389,800,021	35.97%	357,701,713	33.96%	32,098,308	8.97%
510 국고보조금등	291,385,194	26.89%	265,123,930	25.17%	26,261,264	9.91%
511 국고보조금등	291,385,194	26.89%	265,123,930	25.17%	26,261,264	9.91%
520 시·도비보조금등	98,414,827	9.08%	92,577,783	8.79%	5,837,044	6.31%
521 시·도비보조금등	98,414,827	9.08%	92,577,783	8.79%	5,837,044	6.31%
700 보전수입등및내부거래	79,287,170	7.32%	72,724,397	6.90%	6,562,773	9.02%
710 보전수입등	54,784,772	5.06%	43,112,784	4.09%	11,671,988	27.07%
711 잉여금	54,347,772	5.02%	42,620,384	4.05%	11,727,388	27.52%
713 융자금원금수입	437,000	0.04%	492,400	0.05%	△55,400	△11.25%
720 내부거래	24,502,398	2.26%	29,611,613	2.81%	△5,109,215	△17.25%
721 전입금	24,367,398	2.25%	29,476,613	2.80%	△5,109,215	△17.33%
722 예탁금및예수금	135,000	0.01%	135,000	0.01%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	941,384,764	100.00%	919,149,019	100.00%	22,235,745	2.42%
100 지방세수입	208,109,000	22.11%	186,545,373	20.30%	21,563,627	11.56%
110 지방세	208,109,000	22.11%	186,545,373	20.30%	21,563,627	11.56%
111 보통세	202,716,000	21.53%	181,595,373	19.76%	21,120,627	11.63%
113 지난년도수입	5,393,000	0.57%	4,950,000	0.54%	443,000	8.95%
200 세외수입	43,358,214	4.61%	39,306,284	4.28%	4,051,930	10.31%
210 경상적세외수입	29,669,003	3.15%	27,819,307	3.03%	1,849,696	6.65%
211 재산임대수입	356,841	0.04%	359,190	0.04%	△2,349	△0.65%
212 사용료수입	9,312,397	0.99%	8,907,446	0.97%	404,951	4.55%
213 수수료수입	8,746,941	0.93%	8,554,101	0.93%	192,840	2.25%
214 사업수입	72,630	0.01%	68,984	0.01%	3,646	5.29%
215 징수교부금수입	9,704,194	1.03%	9,094,586	0.99%	609,608	6.70%
216 이자수입	1,476,000	0.16%	835,000	0.09%	641,000	76.77%
220 임시적세외수입	10,323,911	1.10%	8,331,677	0.91%	1,992,234	23.91%
221 재산매각수입	3,000	0.00%	403,000	0.04%	△400,000	△99.26%
222 자치단체간부담금	212,411	0.02%	432,119	0.05%	△219,708	△50.84%
224 기타수입	7,708,500	0.82%	5,296,558	0.58%	2,411,942	45.54%
225 지난년도수입	2,400,000	0.25%	2,200,000	0.24%	200,000	9.09%
230 지방행정제재·부과금	3,365,300	0.36%	3,155,300	0.34%	210,000	6.66%
231 과징금	151,000	0.02%	182,000	0.02%	△31,000	△17.03%
232 이행강제금	600,000	0.06%	630,000	0.07%	△30,000	△4.76%
233 변상금	230,600	0.02%	48,000	0.01%	182,600	380.42%
234 과태료	968,500	0.10%	1,004,300	0.11%	△35,800	△3.56%
235 환수금	200	0.00%	5,000	0.00%	△4,800	△96.00%
236 부담금	1,386,000	0.15%	1,286,000	0.14%	100,000	7.78%
237 범칙금	29,000	0.00%	0	0.00%	29,000	순증
300 지방교부세	169,197,000	17.97%	175,509,000	19.09%	△6,312,000	△3.60%
310 지방교부세	169,197,000	17.97%	175,509,000	19.09%	△6,312,000	△3.60%
311 지방교부세	169,197,000	17.97%	175,509,000	19.09%	△6,312,000	△3.60%
400 조정교부금등	114,907,000	12.21%	128,498,000	13.98%	△13,591,000	△10.58%
420 시·군조정교부금등	114,907,000	12.21%	128,498,000	13.98%	△13,591,000	△10.58%
421 시·군조정교부금등	114,907,000	12.21%	128,498,000	13.98%	△13,591,000	△10.58%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	379,813,550	40.35%	343,374,059	37.36%	36,439,491	10.61%
510 국고보조금등	283,128,549	30.08%	251,922,485	27.41%	31,206,064	12.39%
511 국고보조금등	283,128,549	30.08%	251,922,485	27.41%	31,206,064	12.39%
520 시·도비보조금등	96,685,001	10.27%	91,451,574	9.95%	5,233,427	5.72%
521 시·도비보조금등	96,685,001	10.27%	91,451,574	9.95%	5,233,427	5.72%
700 보전수입등및내부거래	26,000,000	2.76%	27,016,303	2.94%	△1,016,303	△3.76%
710 보전수입등	26,000,000	2.76%	27,000,000	2.94%	△1,000,000	△3.70%
711 잉여금	26,000,000	2.76%	27,000,000	2.94%	△1,000,000	△3.70%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 공기업특별회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	142,240,150	100.00%	134,258,080	100.00%	7,982,070	5.95%
200 세외수입	78,966,509	55.52%	65,722,332	48.95%	13,244,177	20.15%
210 경상적세외수입	56,516,732	39.73%	53,865,050	40.12%	2,651,682	4.92%
211 재산임대수입	150,660	0.11%	159,960	0.12%	△9,300	△5.81%
212 사용료수입	55,654,788	39.13%	53,126,388	39.57%	2,528,400	4.76%
213 수수료수입	63,100	0.04%	58,000	0.04%	5,100	8.79%
214 사업수입	28,800	0.02%	28,800	0.02%	0	0.00%
215 징수교부금수입	86,700	0.06%	86,700	0.06%	0	0.00%
216 이자수입	532,684	0.37%	405,202	0.30%	127,482	31.46%
220 임시적세외수입	10,754,074	7.56%	7,723,282	5.75%	3,030,792	39.24%
221 재산매각수입	4,187,860	2.94%	168,000	0.13%	4,019,860	2392.77%
222 자치단체간부담금	5,337,999	3.75%	5,706,287	4.25%	△368,288	△6.45%
224 기타수입	271,715	0.19%	207,495	0.15%	64,220	30.95%
225 지난년도수입	956,500	0.67%	1,641,500	1.22%	△685,000	△41.73%
230 지방행정제재·부과금	11,695,703	8.22%	4,134,000	3.08%	7,561,703	182.91%
233 변상금	12,000	0.01%	10,000	0.01%	2,000	20.00%
234 과태료	1,228,000	0.86%	1,124,000	0.84%	104,000	9.25%
236 부담금	10,455,703	7.35%	3,000,000	2.23%	7,455,703	248.52%
500 보조금	9,986,471	7.02%	14,327,654	10.67%	△4,341,183	△30.30%
510 국고보조금등	8,256,645	5.80%	13,201,445	9.83%	△4,944,800	△37.46%
511 국고보조금등	8,256,645	5.80%	13,201,445	9.83%	△4,944,800	△37.46%
520 시·도비보조금등	1,729,826	1.22%	1,126,209	0.84%	603,617	53.60%
521 시·도비보조금등	1,729,826	1.22%	1,126,209	0.84%	603,617	53.60%
700 보전수입등및내부거래	53,287,170	37.46%	45,708,094	34.04%	7,579,076	16.58%
710 보전수입등	28,784,772	20.24%	16,112,784	12.00%	12,671,988	78.65%
711 잉여금	28,347,772	19.93%	15,620,384	11.63%	12,727,388	81.48%
713 융자금원금수입	437,000	0.31%	492,400	0.37%	△55,400	△11.25%
720 내부거래	24,502,398	17.23%	29,595,310	22.04%	△5,092,912	△17.21%
721 전입금	24,367,398	17.13%	29,460,310	21.94%	△5,092,912	△17.29%
722 예탁금및예수금	135,000	0.09%	135,000	0.10%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	57,106,106	100.00%	51,615,232	100.00%	5,490,874	10.64%
200 세외수입	12,486,261	21.87%	7,925,284	15.35%	4,560,977	57.55%
210 경상적세외수입	728,484	1.28%	443,002	0.86%	285,482	64.44%
212 사용료수입	438,000	0.77%	309,000	0.60%	129,000	41.75%
214 사업수입	28,800	0.05%	28,800	0.06%	0	0.00%
216 이자수입	261,684	0.46%	105,202	0.20%	156,482	148.74%
220 임시적세외수입	6,094,074	10.67%	6,378,282	12.36%	△284,208	△4.46%
221 재산매각수입	162,860	0.29%	153,000	0.30%	9,860	6.44%
222 자치단체간부담금	5,337,999	9.35%	5,706,287	11.06%	△368,288	△6.45%
224 기타수입	271,715	0.48%	207,495	0.40%	64,220	30.95%
225 지난년도수입	321,500	0.56%	311,500	0.60%	10,000	3.21%
230 지방행정제재·부과금	5,663,703	9.92%	1,104,000	2.14%	4,559,703	413.02%
234 과태료	1,208,000	2.12%	1,104,000	2.14%	104,000	9.42%
236 부담금	4,455,703	7.80%	0	0.00%	4,455,703	순증
500 보조금	5,196,171	9.10%	5,532,511	10.72%	△336,340	△6.08%
510 국고보조금등	4,404,645	7.71%	4,855,445	9.41%	△450,800	△9.28%
511 국고보조금등	4,404,645	7.71%	4,855,445	9.41%	△450,800	△9.28%
520 시·도비보조금등	791,526	1.39%	677,066	1.31%	114,460	16.91%
521 시·도비보조금등	791,526	1.39%	677,066	1.31%	114,460	16.91%
700 보전수입등및내부거래	39,423,674	69.04%	29,657,437	57.46%	9,766,237	32.93%
710 보전수입등	19,996,276	35.02%	11,137,127	21.58%	8,859,149	79.55%
711 잉여금	19,559,276	34.25%	10,644,727	20.62%	8,914,549	83.75%
713 융자금원금수입	437,000	0.77%	492,400	0.95%	△55,400	△11.25%
720 내부거래	19,427,398	34.02%	18,520,310	35.88%	907,088	4.90%
721 전입금	19,292,398	33.78%	18,385,310	35.62%	907,088	4.93%
722 예탁금및예수금	135,000	0.24%	135,000	0.26%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	85,134,044	100.00%	82,642,848	100.00%	2,491,196	3.01%
200 세외수입	66,480,248	78.09%	57,797,048	69.94%	8,683,200	15.02%
210 경상적세외수입	55,788,248	65.53%	53,422,048	64.64%	2,366,200	4.43%
211 재산임대수입	150,660	0.18%	159,960	0.19%	△9,300	△5.81%
212 사용료수입	55,216,788	64.86%	52,817,388	63.91%	2,399,400	4.54%
213 수수료수입	63,100	0.07%	58,000	0.07%	5,100	8.79%
215 징수교부금수입	86,700	0.10%	86,700	0.10%	0	0.00%
216 이자수입	271,000	0.32%	300,000	0.36%	△29,000	△9.67%
220 임시적세외수입	4,660,000	5.47%	1,345,000	1.63%	3,315,000	246.47%
221 재산매각수입	4,025,000	4.73%	15,000	0.02%	4,010,000	26733.33%
225 지난년도수입	635,000	0.75%	1,330,000	1.61%	△695,000	△52.26%
230 지방행정제재·부과금	6,032,000	7.09%	3,030,000	3.67%	3,002,000	99.08%
233 변상금	12,000	0.01%	10,000	0.01%	2,000	20.00%
234 과태료	20,000	0.02%	20,000	0.02%	0	0.00%
236 부담금	6,000,000	7.05%	3,000,000	3.63%	3,000,000	100.00%
500 보조금	4,790,300	5.63%	8,795,143	10.64%	△4,004,843	△45.53%
510 국고보조금등	3,852,000	4.52%	8,346,000	10.10%	△4,494,000	△53.85%
511 국고보조금등	3,852,000	4.52%	8,346,000	10.10%	△4,494,000	△53.85%
520 시·도비보조금등	938,300	1.10%	449,143	0.54%	489,157	108.91%
521 시·도비보조금등	938,300	1.10%	449,143	0.54%	489,157	108.91%
700 보전수입등및내부거래	13,863,496	16.28%	16,050,657	19.42%	△2,187,161	△13.63%
710 보전수입등	8,788,496	10.32%	4,975,657	6.02%	3,812,839	76.63%
711 잉여금	8,788,496	10.32%	4,975,657	6.02%	3,812,839	76.63%
720 내부거래	5,075,000	5.96%	11,075,000	13.40%	△6,000,000	△54.18%
721 전입금	5,075,000	5.96%	11,075,000	13.40%	△6,000,000	△54.18%

제1권 세입·세출예산서

2.다. 세 출 총 괄 표

(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,083,624,914	100.00 %	1,053,407,099	100.00 %	30,217,815	2.87 %
010 일반공공행정	73,356,308	6.77 %	77,612,480	7.37 %	△4,256,172	△5.48 %
011 입법및선거관리	1,519,379	0.14 %	1,333,840	0.13 %	185,539	13.91 %
013 지방행정・재정지원	33,957,047	3.13 %	28,624,903	2.72 %	5,332,144	18.63 %
016 일반행정	37,879,882	3.50 %	47,653,737	4.52 %	△9,773,855	△20.51 %
020 공공질서및안전	5,120,054	0.47 %	5,042,301	0.48 %	77,753	1.54 %
025 재난방재・민방위	5,120,054	0.47 %	5,042,301	0.48 %	77,753	1.54 %
050 교육	16,295,158	1.50 %	14,973,419	1.42 %	1,321,739	8.83 %
051 유아및초중등교육	15,411,658	1.42 %	14,375,119	1.36 %	1,036,539	7.21 %
053 평생・직업교육	883,500	0.08 %	598,300	0.06 %	285,200	47.67 %
060 문화및관광	32,768,573	3.02 %	28,465,892	2.70 %	4,302,681	15.12 %
061 문화예술	11,183,863	1.03 %	10,971,156	1.04 %	212,707	1.94 %
062 관광	1,501,780	0.14 %	1,971,669	0.19 %	△469,889	△23.83 %
063 체육	10,621,431	0.98 %	6,857,532	0.65 %	3,763,899	54.89 %
064 문화재	9,461,499	0.87 %	8,665,535	0.82 %	795,964	9.19 %
070 환경	208,032,487	19.20 %	179,244,736	17.02 %	28,787,751	16.06 %
071 상하수도・수질	88,734,700	8.19 %	85,502,568	8.12 %	3,232,132	3.78 %
072 폐기물	83,399,837	7.70 %	59,243,442	5.62 %	24,156,395	40.77 %
074 자연	50,000	0.00 %	55,666	0.01 %	△5,666	△10.18 %
076 환경보호일반	35,847,950	3.31 %	34,443,060	3.27 %	1,404,890	4.08 %
080 사회복지	402,915,347	37.18 %	363,184,282	34.48 %	39,731,065	10.94 %
081 기초생활보장	46,339,786	4.28 %	40,671,411	3.86 %	5,668,375	13.94 %
082 취약계층지원	52,384,151	4.83 %	49,089,332	4.66 %	3,294,819	6.71 %
084 보육・가족및여성	130,163,516	12.01 %	118,610,057	11.26 %	11,553,459	9.74 %
085 노인・청소년	166,130,872	15.33 %	147,385,559	13.99 %	18,745,313	12.72 %
087 보훈	4,008,008	0.37 %	4,049,956	0.38 %	△41,948	△1.04 %
089 사회복지일반	3,889,014	0.36 %	3,377,967	0.32 %	511,047	15.13 %
090 보건	17,762,819	1.64 %	21,168,097	2.01 %	△3,405,278	△16.09 %
091 보건의료	17,119,573	1.58 %	20,547,073	1.95 %	△3,427,500	△16.68 %
093 식품의약안전	643,246	0.06 %	621,024	0.06 %	22,222	3.58 %
100 농림해양수산	47,467,174	4.38 %	45,596,237	4.33 %	1,870,937	4.10 %
101 농업・농촌	41,881,331	3.86 %	40,234,215	3.82 %	1,647,116	4.09 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	5,585,843	0.52 %	5,362,022	0.51 %	223,821	4.17 %
110 산업・중소기업및에너지	22,299,462	2.06 %	22,236,151	2.11 %	63,311	0.28 %
114 산업진흥・고도화	22,299,462	2.06 %	22,236,151	2.11 %	63,311	0.28 %
120 교통및물류	81,692,023	7.54 %	95,438,866	9.06 %	△13,746,843	△14.40 %
121 도로	40,312,470	3.72 %	52,415,028	4.98 %	△12,102,558	△23.09 %
126 대중교통・물류등기타	41,379,553	3.82 %	43,023,838	4.08 %	△1,644,285	△3.82 %
140 국토및지역개발	70,198,915	6.48 %	108,375,721	10.29 %	△38,176,806	△35.23 %
141 수자원	9,801,812	0.90 %	17,850,782	1.69 %	△8,048,970	△45.09 %
142 지역및도시	58,599,103	5.41 %	73,979,939	7.02 %	△15,380,836	△20.79 %
143 산업단지	1,798,000	0.17 %	16,545,000	1.57 %	△14,747,000	△89.13 %
160 예비비	12,609,034	1.16 %	8,602,301	0.82 %	4,006,733	46.58 %
161 예비비	12,609,034	1.16 %	8,602,301	0.82 %	4,006,733	46.58 %
900 기타	93,107,560	8.59 %	83,466,616	7.92 %	9,640,944	11.55 %
901 기타	93,107,560	8.59 %	83,466,616	7.92 %	9,640,944	11.55 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	941,384,764	100.00 %	919,149,019	100.00 %	22,235,745	2.42 %
010 일반공공행정	73,356,308	7.79 %	77,612,480	8.44 %	△4,256,172	△5.48 %
011 입법및선거관리	1,519,379	0.16 %	1,333,840	0.15 %	185,539	13.91 %
013 지방행정・재정지원	33,957,047	3.61 %	28,624,903	3.11 %	5,332,144	18.63 %
016 일반행정	37,879,882	4.02 %	47,653,737	5.18 %	△9,773,855	△20.51 %
020 공공질서및안전	5,120,054	0.54 %	5,042,301	0.55 %	77,753	1.54 %
025 재난방재・민방위	5,120,054	0.54 %	5,042,301	0.55 %	77,753	1.54 %
050 교육	16,295,158	1.73 %	14,973,419	1.63 %	1,321,739	8.83 %
051 유아및초중등교육	15,411,658	1.64 %	14,375,119	1.56 %	1,036,539	7.21 %
053 평생・직업교육	883,500	0.09 %	598,300	0.07 %	285,200	47.67 %
060 문화및관광	32,768,573	3.48 %	28,465,892	3.10 %	4,302,681	15.12 %
061 문화예술	11,183,863	1.19 %	10,971,156	1.19 %	212,707	1.94 %
062 관광	1,501,780	0.16 %	1,971,669	0.21 %	△469,889	△23.83 %
063 체육	10,621,431	1.13 %	6,857,532	0.75 %	3,763,899	54.89 %
064 문화재	9,461,499	1.01 %	8,665,535	0.94 %	795,964	9.19 %
070 환경	83,020,872	8.82 %	71,474,403	7.78 %	11,546,469	16.15 %
071 상하수도・수질	3,600,656	0.38 %	2,859,720	0.31 %	740,936	25.91 %
072 폐기물	43,522,266	4.62 %	34,115,957	3.71 %	9,406,309	27.57 %
074 자연	50,000	0.01 %	55,666	0.01 %	△5,666	△10.18 %
076 환경보호일반	35,847,950	3.81 %	34,443,060	3.75 %	1,404,890	4.08 %
080 사회복지	398,847,800	42.37 %	359,521,778	39.11 %	39,326,022	10.94 %
081 기초생활보장	42,272,239	4.49 %	37,008,907	4.03 %	5,263,332	14.22 %
082 취약계층지원	52,384,151	5.56 %	49,089,332	5.34 %	3,294,819	6.71 %
084 보육・가족및여성	130,163,516	13.83 %	118,610,057	12.90 %	11,553,459	9.74 %
085 노인・청소년	166,130,872	17.65 %	147,385,559	16.04 %	18,745,313	12.72 %
087 보훈	4,008,008	0.43 %	4,049,956	0.44 %	△41,948	△1.04 %
089 사회복지일반	3,889,014	0.41 %	3,377,967	0.37 %	511,047	15.13 %
090 보건	17,762,819	1.89 %	21,168,097	2.30 %	△3,405,278	△16.09 %
091 보건의료	17,119,573	1.82 %	20,547,073	2.24 %	△3,427,500	△16.68 %
093 식품의약안전	643,246	0.07 %	621,024	0.07 %	22,222	3.58 %
100 농림해양수산	45,568,675	4.84 %	43,887,328	4.77 %	1,681,347	3.83 %
101 농업・농촌	39,982,832	4.25 %	38,525,306	4.19 %	1,457,526	3.78 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	5,585,843	0.59 %	5,362,022	0.58 %	223,821	4.17 %
110 산업・중소기업및에너지	20,960,610	2.23 %	21,117,451	2.30 %	△156,841	△0.74 %
114 산업진흥・고도화	20,960,610	2.23 %	21,117,451	2.30 %	△156,841	△0.74 %
120 교통및물류	79,226,023	8.42 %	91,124,104	9.91 %	△11,898,081	△13.06 %
121 도로	40,312,470	4.28 %	52,415,028	5.70 %	△12,102,558	△23.09 %
126 대중교통・물류등기타	38,913,553	4.13 %	38,709,076	4.21 %	204,477	0.53 %
140 국토및지역개발	62,761,278	6.67 %	92,787,589	10.09 %	△30,026,311	△32.36 %
141 수자원	9,801,812	1.04 %	17,850,782	1.94 %	△8,048,970	△45.09 %
142 지역및도시	51,161,466	5.43 %	58,391,807	6.35 %	△7,230,341	△12.38 %
143 산업단지	1,798,000	0.19 %	16,545,000	1.80 %	△14,747,000	△89.13 %
160 예비비	12,609,034	1.34 %	8,602,301	0.94 %	4,006,733	46.58 %
161 예비비	12,609,034	1.34 %	8,602,301	0.94 %	4,006,733	46.58 %
900 기타	93,087,560	9.89 %	83,371,876	9.07 %	9,715,684	11.65 %
901 기타	93,087,560	9.89 %	83,371,876	9.07 %	9,715,684	11.65 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	142,240,150	100.00 %	134,258,080	100.00 %	7,982,070	5.95 %
070 환경	125,011,615	87.89 %	107,770,333	80.27 %	17,241,282	16.00 %
071 상하수도・수질	85,134,044	59.85 %	82,642,848	61.56 %	2,491,196	3.01 %
072 폐기물	39,877,571	28.04 %	25,127,485	18.72 %	14,750,086	58.70 %
080 사회복지	4,067,547	2.86 %	3,662,504	2.73 %	405,043	11.06 %
081 기초생활보장	4,067,547	2.86 %	3,662,504	2.73 %	405,043	11.06 %
100 농림해양수산	1,898,499	1.33 %	1,708,909	1.27 %	189,590	11.09 %
101 농업・농촌	1,898,499	1.33 %	1,708,909	1.27 %	189,590	11.09 %
110 산업・중소기업및에너지	1,338,852	0.94 %	1,118,700	0.83 %	220,152	19.68 %
114 산업진흥・고도화	1,338,852	0.94 %	1,118,700	0.83 %	220,152	19.68 %
120 교통및물류	2,466,000	1.73 %	4,314,762	3.21 %	△1,848,762	△42.85 %
126 대중교통・물류등기타	2,466,000	1.73 %	4,314,762	3.21 %	△1,848,762	△42.85 %
140 국토및지역개발	7,437,637	5.23 %	15,588,132	11.61 %	△8,150,495	△52.29 %
142 지역및도시	7,437,637	5.23 %	15,588,132	11.61 %	△8,150,495	△52.29 %
900 기타	20,000	0.01 %	94,740	0.07 %	△74,740	△78.89 %
901 기타	20,000	0.01 %	94,740	0.07 %	△74,740	△78.89 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	57,106,106	100.00 %	51,615,232	100.00 %	5,490,874	10.64 %
070 환경	39,877,571	69.83 %	25,127,485	48.68 %	14,750,086	58.70 %
072 폐기물	39,877,571	69.83 %	25,127,485	48.68 %	14,750,086	58.70 %
080 사회복지	4,067,547	7.12 %	3,662,504	7.10 %	405,043	11.06 %
081 기초생활보장	4,067,547	7.12 %	3,662,504	7.10 %	405,043	11.06 %
100 농림해양수산	1,898,499	3.32 %	1,708,909	3.31 %	189,590	11.09 %
101 농업·농촌	1,898,499	3.32 %	1,708,909	3.31 %	189,590	11.09 %
110 산업·중소기업및에너지	1,338,852	2.34 %	1,118,700	2.17 %	220,152	19.68 %
114 산업진흥·고도화	1,338,852	2.34 %	1,118,700	2.17 %	220,152	19.68 %
120 교통및물류	2,466,000	4.32 %	4,314,762	8.36 %	△1,848,762	△42.85 %
126 대중교통·물류등기타	2,466,000	4.32 %	4,314,762	8.36 %	△1,848,762	△42.85 %
140 국토및지역개발	7,437,637	13.02 %	15,588,132	30.20 %	△8,150,495	△52.29 %
142 지역및도시	7,437,637	13.02 %	15,588,132	30.20 %	△8,150,495	△52.29 %
900 기타	20,000	0.04 %	94,740	0.18 %	△74,740	△78.89 %
901 기타	20,000	0.04 %	94,740	0.18 %	△74,740	△78.89 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	85,134,044	100.00 %	82,642,848	100.00 %	2,491,196	3.01 %
070 환경	85,134,044	100.00 %	82,642,848	100.00 %	2,491,196	3.01 %
071 상하수도・수질	85,134,044	100.00 %	82,642,848	100.00 %	2,491,196	3.01 %

제1권 세입·세출예산서

2.라. 세 출 총 괄 표

(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,083,624,914	100.00 %	1,053,407,099	100.00 %	30,217,815	2.87 %
본청	884,408,704	81.62 %	850,462,186	80.73 %	33,946,518	3.99 %
홍보정책담당관	2,047,967	0.19 %	2,038,083	0.19 %	9,884	0.48 %
홍보정책담당관	2,047,967	0.19 %	2,038,083	0.19 %	9,884	0.48 %
감사담당관	139,522	0.01 %	78,482	0.01 %	61,040	77.78 %
감사담당관	139,522	0.01 %	78,482	0.01 %	61,040	77.78 %
기획행정실	161,506,039	14.90 %	154,311,375	14.65 %	7,194,664	4.66 %
자치행정과	102,228,726	9.43 %	94,126,505	8.94 %	8,102,221	8.61 %
기획예산과	44,335,221	4.09 %	35,230,333	3.34 %	9,104,888	25.84 %
회계과	5,676,491	0.52 %	16,217,712	1.54 %	△10,541,221	△65.00 %
세정과	757,582	0.07 %	889,157	0.08 %	△131,575	△14.80 %
징수과	489,801	0.05 %	626,282	0.06 %	△136,481	△21.79 %
민원봉사과	447,266	0.04 %	301,109	0.03 %	146,157	48.54 %
정보통신과	7,570,952	0.70 %	6,920,277	0.66 %	650,675	9.40 %
복지문화국	432,232,209	39.89 %	387,806,460	36.81 %	44,425,749	11.46 %
사회복지과	178,367,940	16.46 %	163,318,155	15.50 %	15,049,785	9.22 %
복지지원과	90,139,067	8.32 %	77,659,648	7.37 %	12,479,419	16.07 %
여성보육과	130,201,836	12.02 %	118,644,857	11.26 %	11,556,979	9.74 %
문화관광과	18,058,070	1.67 %	17,169,351	1.63 %	888,719	5.18 %
체육청소년과	15,465,296	1.43 %	11,014,449	1.05 %	4,450,847	40.41 %
일자리환경국	139,568,349	12.88 %	113,927,733	10.82 %	25,640,616	22.51 %
일자리정책과	8,078,485	0.75 %	5,925,077	0.56 %	2,153,408	36.34 %
기업경제과	14,295,197	1.32 %	16,395,374	1.56 %	△2,100,177	△12.81 %
환경관리과	33,752,830	3.11 %	32,322,940	3.07 %	1,429,890	4.42 %
청소행정과	83,441,837	7.70 %	59,284,342	5.63 %	24,157,495	40.75 %
교통안전국	84,282,349	7.78 %	98,994,689	9.40 %	△14,712,340	△14.86 %
대중교통과	37,037,425	3.42 %	36,517,364	3.47 %	520,061	1.42 %
차량관리과	827,428	0.08 %	829,704	0.08 %	△2,276	△0.27 %
안전건설과	9,965,766	0.92 %	11,932,133	1.13 %	△1,966,367	△16.48 %
도로과	36,451,730	3.36 %	49,715,488	4.72 %	△13,263,758	△26.68 %
도시주택국	46,138,609	4.26 %	50,875,001	4.83 %	△4,736,392	△9.31 %
도시계획과	3,636,073	0.34 %	4,254,730	0.40 %	△618,657	△14.54 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
주택과	17,771,089	1.64 %	14,349,553	1.36 %	3,421,536	23.84 %
도시재생과	12,498,391	1.15 %	19,823,571	1.88 %	△7,325,180	△36.95 %
토지관리과	2,532,502	0.23 %	3,061,209	0.29 %	△528,707	△17.27 %
허가과	276,353	0.03 %	150,441	0.01 %	125,912	83.70 %
산림휴양과	9,424,201	0.87 %	9,235,497	0.88 %	188,704	2.04 %
도시성장전략국	18,493,660	1.71 %	42,430,363	4.03 %	△23,936,703	△56.41 %
전략사업추진단	3,445,360	0.32 %	1,397,463	0.13 %	2,047,897	146.54 %
광역교통시설과	7,483,400	0.69 %	8,496,550	0.81 %	△1,013,150	△11.92 %
도시발전과	7,564,900	0.70 %	32,536,350	3.09 %	△24,971,450	△76.75 %
직속기관	61,912,364	5.71 %	63,813,271	6.06 %	△1,900,907	△2.98 %
보건소	17,966,699	1.66 %	21,364,737	2.03 %	△3,398,038	△15.90 %
보건행정과	4,175,144	0.39 %	4,078,547	0.39 %	96,597	2.37 %
감염병관리과	7,495,042	0.69 %	11,427,564	1.08 %	△3,932,522	△34.41 %
건강증진과	5,591,767	0.52 %	5,204,522	0.49 %	387,245	7.44 %
위생과	704,746	0.07 %	654,104	0.06 %	50,642	7.74 %
농업기술센터	43,945,665	4.06 %	42,448,534	4.03 %	1,497,131	3.53 %
농업정책과	27,948,955	2.58 %	27,166,814	2.58 %	782,141	2.88 %
농촌관광과	2,938,141	0.27 %	2,342,689	0.22 %	595,452	25.42 %
기술지원과	1,920,650	0.18 %	1,806,130	0.17 %	114,520	6.34 %
축산과	11,137,919	1.03 %	11,132,901	1.06 %	5,018	0.05 %
외청	1,599,565	0.15 %	1,371,560	0.13 %	228,005	16.62 %
의회사무과	1,599,565	0.15 %	1,371,560	0.13 %	228,005	16.62 %
의회사무과	1,599,565	0.15 %	1,371,560	0.13 %	228,005	16.62 %
사업소	127,314,613	11.75 %	129,162,453	12.26 %	△1,847,840	△1.43 %
도시환경사업소	106,826,483	9.86 %	109,652,735	10.41 %	△2,826,252	△2.58 %
수도과	34,510,186	3.18 %	35,776,315	3.40 %	△1,266,129	△3.54 %
하수과	59,306,894	5.47 %	60,813,949	5.77 %	△1,507,055	△2.48 %
공원사업과	13,009,403	1.20 %	13,062,471	1.24 %	△53,068	△0.41 %
평생교육진흥원	20,488,130	1.89 %	19,509,718	1.85 %	978,412	5.01 %
평생교육진흥원	20,488,130	1.89 %	19,509,718	1.85 %	978,412	5.01 %
읍면동	8,389,668	0.77 %	8,597,629	0.82 %	△207,961	△2.42 %
읍면동사무소	8,389,668	0.77 %	8,597,629	0.82 %	△207,961	△2.42 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
백석읍	785,500	0.07 %	851,338	0.08 %	△65,838	△7.73 %
은현면	783,676	0.07 %	707,800	0.07 %	75,876	10.72 %
남면	831,086	0.08 %	692,352	0.07 %	138,734	20.04 %
광적면	506,869	0.05 %	653,624	0.06 %	△146,755	△22.45 %
장흥면	576,381	0.05 %	503,570	0.05 %	72,811	14.46 %
양주1동	460,535	0.04 %	349,468	0.03 %	111,067	31.78 %
양주2동	994,180	0.09 %	794,343	0.08 %	199,837	25.16 %
회천1동	610,762	0.06 %	1,282,972	0.12 %	△672,210	△52.39 %
회천2동	1,266,932	0.12 %	991,760	0.09 %	275,172	27.75 %
회천3동	558,684	0.05 %	837,244	0.08 %	△278,560	△33.27 %
회천4동	1,015,063	0.09 %	933,158	0.09 %	81,905	8.78 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	941,384,764	100.00 %	919,149,019	100.00 %	22,235,745	2.42 %
본청	829,201,097	88.08 %	800,555,863	87.10 %	28,645,234	3.58 %
홍보정책담당관	2,047,967	0.22 %	2,038,083	0.22 %	9,884	0.48 %
홍보정책담당관	2,047,967	0.22 %	2,038,083	0.22 %	9,884	0.48 %
감사담당관	139,522	0.01 %	78,482	0.01 %	61,040	77.78 %
감사담당관	139,522	0.01 %	78,482	0.01 %	61,040	77.78 %
기획행정실	161,506,039	17.16 %	154,311,375	16.79 %	7,194,664	4.66 %
자치행정과	102,228,726	10.86 %	94,126,505	10.24 %	8,102,221	8.61 %
기획예산과	44,335,221	4.71 %	35,230,333	3.83 %	9,104,888	25.84 %
회계과	5,676,491	0.60 %	16,217,712	1.76 %	△10,541,221	△65.00 %
세정과	757,582	0.08 %	889,157	0.10 %	△131,575	△14.80 %
징수과	489,801	0.05 %	626,282	0.07 %	△136,481	△21.79 %
민원봉사과	447,266	0.05 %	301,109	0.03 %	146,157	48.54 %
정보통신과	7,570,952	0.80 %	6,920,277	0.75 %	650,675	9.40 %
복지문화국	428,144,662	45.48 %	384,049,216	41.78 %	44,095,446	11.48 %
사회복지과	178,367,940	18.95 %	163,318,155	17.77 %	15,049,785	9.22 %
복지지원과	86,051,520	9.14 %	73,902,404	8.04 %	12,149,116	16.44 %
여성보육과	130,201,836	13.83 %	118,644,857	12.91 %	11,556,979	9.74 %
문화관광과	18,058,070	1.92 %	17,169,351	1.87 %	888,719	5.18 %
체육청소년과	15,465,296	1.64 %	11,014,449	1.20 %	4,450,847	40.41 %
일자리환경국	98,351,926	10.45 %	87,681,548	9.54 %	10,670,378	12.17 %
일자리정책과	8,078,485	0.86 %	5,925,077	0.64 %	2,153,408	36.34 %
기업경제과	12,956,345	1.38 %	15,276,674	1.66 %	△2,320,329	△15.19 %
환경관리과	33,752,830	3.59 %	32,322,940	3.52 %	1,429,890	4.42 %
청소행정과	43,564,266	4.63 %	34,156,857	3.72 %	9,407,409	27.54 %
교통안전국	81,816,349	8.69 %	94,679,927	10.30 %	△12,863,578	△13.59 %
대중교통과	35,252,871	3.74 %	32,885,364	3.58 %	2,367,507	7.20 %
차량관리과	145,982	0.02 %	146,942	0.02 %	△960	△0.65 %
안전건설과	9,965,766	1.06 %	11,932,133	1.30 %	△1,966,367	△16.48 %
도로과	36,451,730	3.87 %	49,715,488	5.41 %	△13,263,758	△26.68 %
도시주택국	38,700,972	4.11 %	35,286,869	3.84 %	3,414,103	9.68 %
도시계획과	3,134,573	0.33 %	3,481,730	0.38 %	△347,157	△9.97 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
주택과	17,771,089	1.89 %	14,349,553	1.56 %	3,421,536	23.84 %
도시재생과	5,562,254	0.59 %	5,008,439	0.54 %	553,815	11.06 %
토지관리과	2,532,502	0.27 %	3,061,209	0.33 %	△528,707	△17.27 %
허가과	276,353	0.03 %	150,441	0.02 %	125,912	83.70 %
산림휴양과	9,424,201	1.00 %	9,235,497	1.00 %	188,704	2.04 %
도시성장전략국	18,493,660	1.96 %	42,430,363	4.62 %	△23,936,703	△56.41 %
전략사업추진단	3,445,360	0.37 %	1,397,463	0.15 %	2,047,897	146.54 %
광역교통시설과	7,483,400	0.79 %	8,496,550	0.92 %	△1,013,150	△11.92 %
도시발전과	7,564,900	0.80 %	32,536,350	3.54 %	△24,971,450	△76.75 %
직속기관	60,013,865	6.38 %	62,104,362	6.76 %	△2,090,497	△3.37 %
보건소	17,966,699	1.91 %	21,364,737	2.32 %	△3,398,038	△15.90 %
보건행정과	4,175,144	0.44 %	4,078,547	0.44 %	96,597	2.37 %
감염병관리과	7,495,042	0.80 %	11,427,564	1.24 %	△3,932,522	△34.41 %
건강증진과	5,591,767	0.59 %	5,204,522	0.57 %	387,245	7.44 %
위생과	704,746	0.07 %	654,104	0.07 %	50,642	7.74 %
농업기술센터	42,047,166	4.47 %	40,739,625	4.43 %	1,307,541	3.21 %
농업정책과	26,050,456	2.77 %	25,457,905	2.77 %	592,551	2.33 %
농촌관광과	2,938,141	0.31 %	2,342,689	0.25 %	595,452	25.42 %
기술지원과	1,920,650	0.20 %	1,806,130	0.20 %	114,520	6.34 %
축산과	11,137,919	1.18 %	11,132,901	1.21 %	5,018	0.05 %
외청	1,599,565	0.17 %	1,371,560	0.15 %	228,005	16.62 %
의회사무과	1,599,565	0.17 %	1,371,560	0.15 %	228,005	16.62 %
의회사무과	1,599,565	0.17 %	1,371,560	0.15 %	228,005	16.62 %
사업소	42,180,569	4.48 %	46,519,605	5.06 %	△4,339,036	△9.33 %
도시환경사업소	21,692,439	2.30 %	27,009,887	2.94 %	△5,317,448	△19.69 %
수도과	301,586	0.03 %	339,466	0.04 %	△37,880	△11.16 %
하수과	8,381,450	0.89 %	13,607,950	1.48 %	△5,226,500	△38.41 %
공원사업과	13,009,403	1.38 %	13,062,471	1.42 %	△53,068	△0.41 %
평생교육진흥원	20,488,130	2.18 %	19,509,718	2.12 %	978,412	5.01 %
평생교육진흥원	20,488,130	2.18 %	19,509,718	2.12 %	978,412	5.01 %
읍면동	8,389,668	0.89 %	8,597,629	0.94 %	△207,961	△2.42 %
읍면동사무소	8,389,668	0.89 %	8,597,629	0.94 %	△207,961	△2.42 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
백석읍	785,500	0.08 %	851,338	0.09 %	△65,838	△7.73 %
은현면	783,676	0.08 %	707,800	0.08 %	75,876	10.72 %
남면	831,086	0.09 %	692,352	0.08 %	138,734	20.04 %
광적면	506,869	0.05 %	653,624	0.07 %	△146,755	△22.45 %
장흥면	576,381	0.06 %	503,570	0.05 %	72,811	14.46 %
양주1동	460,535	0.05 %	349,468	0.04 %	111,067	31.78 %
양주2동	994,180	0.11 %	794,343	0.09 %	199,837	25.16 %
회천1동	610,762	0.06 %	1,282,972	0.14 %	△672,210	△52.39 %
회천2동	1,266,932	0.13 %	991,760	0.11 %	275,172	27.75 %
회천3동	558,684	0.06 %	837,244	0.09 %	△278,560	△33.27 %
회천4동	1,015,063	0.11 %	933,158	0.10 %	81,905	8.78 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	142,240,150	100.00 %	134,258,080	100.00 %	7,982,070	5.95 %
본청	55,207,607	38.81 %	49,906,323	37.17 %	5,301,284	10.62 %
복지문화국	4,087,547	2.87 %	3,757,244	2.80 %	330,303	8.79 %
복지지원과	4,087,547	2.87 %	3,757,244	2.80 %	330,303	8.79 %
일자리환경국	41,216,423	28.98 %	26,246,185	19.55 %	14,970,238	57.04 %
기업경제과	1,338,852	0.94 %	1,118,700	0.83 %	220,152	19.68 %
청소행정과	39,877,571	28.04 %	25,127,485	18.72 %	14,750,086	58.70 %
교통안전국	2,466,000	1.73 %	4,314,762	3.21 %	△1,848,762	△42.85 %
대중교통과	1,784,554	1.25 %	3,632,000	2.71 %	△1,847,446	△50.87 %
차량관리과	681,446	0.48 %	682,762	0.51 %	△1,316	△0.19 %
도시주택국	7,437,637	5.23 %	15,588,132	11.61 %	△8,150,495	△52.29 %
도시계획과	501,500	0.35 %	773,000	0.58 %	△271,500	△35.12 %
도시재생과	6,936,137	4.88 %	14,815,132	11.03 %	△7,878,995	△53.18 %
직속기관	1,898,499	1.33 %	1,708,909	1.27 %	189,590	11.09 %
농업기술센터	1,898,499	1.33 %	1,708,909	1.27 %	189,590	11.09 %
농업정책과	1,898,499	1.33 %	1,708,909	1.27 %	189,590	11.09 %
사업소	85,134,044	59.85 %	82,642,848	61.56 %	2,491,196	3.01 %
도시환경사업소	85,134,044	59.85 %	82,642,848	61.56 %	2,491,196	3.01 %
수도과	34,208,600	24.05 %	35,436,849	26.39 %	△1,228,249	△3.47 %
하수과	50,925,444	35.80 %	47,205,999	35.16 %	3,719,445	7.88 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	57,106,106	100.00 %	51,615,232	100.00 %	5,490,874	10.64 %
본청	55,207,607	96.68 %	49,906,323	96.69 %	5,301,284	10.62 %
복지문화국	4,087,547	7.16 %	3,757,244	7.28 %	330,303	8.79 %
복지지원과	4,087,547	7.16 %	3,757,244	7.28 %	330,303	8.79 %
일자리환경국	41,216,423	72.18 %	26,246,185	50.85 %	14,970,238	57.04 %
기업경제과	1,338,852	2.34 %	1,118,700	2.17 %	220,152	19.68 %
청소행정과	39,877,571	69.83 %	25,127,485	48.68 %	14,750,086	58.70 %
교통안전국	2,466,000	4.32 %	4,314,762	8.36 %	△1,848,762	△42.85 %
대중교통과	1,784,554	3.12 %	3,632,000	7.04 %	△1,847,446	△50.87 %
차량관리과	681,446	1.19 %	682,762	1.32 %	△1,316	△0.19 %
도시주택국	7,437,637	13.02 %	15,588,132	30.20 %	△8,150,495	△52.29 %
도시계획과	501,500	0.88 %	773,000	1.50 %	△271,500	△35.12 %
도시재생과	6,936,137	12.15 %	14,815,132	28.70 %	△7,878,995	△53.18 %
직속기관	1,898,499	3.32 %	1,708,909	3.31 %	189,590	11.09 %
농업기술센터	1,898,499	3.32 %	1,708,909	3.31 %	189,590	11.09 %
농업정책과	1,898,499	3.32 %	1,708,909	3.31 %	189,590	11.09 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	85,134,044	100.00 %	82,642,848	100.00 %	2,491,196	3.01 %
사업소	85,134,044	100.00 %	82,642,848	100.00 %	2,491,196	3.01 %
도시환경사업소	85,134,044	100.00 %	82,642,848	100.00 %	2,491,196	3.01 %
수도과	34,208,600	40.18 %	35,436,849	42.88 %	△1,228,249	△3.47 %
하수과	50,925,444	59.82 %	47,205,999	57.12 %	3,719,445	7.88 %

제1권 세입·세출예산서

2.마. 세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,083,624,914	100.00%	1,053,407,099	100.00%	30,217,815	2.87%
100 인건비	91,994,896	8.49%	87,079,112	8.27%	4,915,784	5.65%
101 인건비	91,994,896	8.49%	87,079,112	8.27%	4,915,784	5.65%
101-01 보수	56,566,629	5.22%	52,717,277	5.00%	3,849,352	7.30%
101-02 기타직보수	6,288,136	0.58%	5,929,756	0.56%	358,380	6.04%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	9,089,976	0.84%	8,787,442	0.83%	302,534	3.44%
101-04 기간제근로자등보수	20,050,155	1.85%	19,644,637	1.86%	405,518	2.06%
200 물건비	86,406,549	7.97%	83,272,410	7.91%	3,134,139	3.76%
201 일반운영비	57,715,072	5.33%	54,743,757	5.20%	2,971,315	5.43%
201-01 사무관리비	21,443,108	1.98%	20,140,625	1.91%	1,302,483	6.47%
201-02 공공운영비	27,597,067	2.55%	26,821,117	2.55%	775,950	2.89%
201-03 행사운영비	6,360,237	0.59%	5,601,745	0.53%	758,492	13.54%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,314,660	0.21%	2,180,270	0.21%	134,390	6.16%
202 여비	1,514,876	0.14%	1,112,398	0.11%	402,478	36.18%
202-01 국내여비	943,726	0.09%	738,678	0.07%	205,048	27.76%
202-03 국외업무여비	42,000	0.00%	10,000	0.00%	32,000	320.00%
202-04 국제화여비	344,660	0.03%	204,000	0.02%	140,660	68.95%
202-05 공무원 교육여비	184,490	0.02%	159,720	0.02%	24,770	15.51%
203 업무추진비	1,103,761	0.10%	1,004,416	0.10%	99,345	9.89%
203-01 기관운영업무추진비	282,461	0.03%	243,166	0.02%	39,295	16.16%
203-02 정원가산업무추진비	64,400	0.01%	63,730	0.01%	670	1.05%
203-03 시책추진업무추진비	523,200	0.05%	464,900	0.04%	58,300	12.54%
203-04 부서운영업무추진비	233,700	0.02%	232,620	0.02%	1,080	0.46%
204 직무수행경비	3,101,527	0.29%	2,897,946	0.28%	203,581	7.03%
204-01 직책급업무수행경비	141,660	0.01%	141,660	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,350,237	0.22%	2,147,646	0.20%	202,591	9.43%
204-03 특정업무경비	609,630	0.06%	608,640	0.06%	990	0.16%
205 의회비	613,026	0.06%	575,832	0.05%	37,194	6.46%
205-01 의정활동비	105,600	0.01%	105,600	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	232,116	0.02%	230,045	0.02%	2,071	0.90%
205-03 의원국내여비	32,152	0.00%	3,352	0.00%	28,800	859.19%
205-04 의원국외여비	28,000	0.00%	28,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	58,558	0.01%	54,635	0.01%	3,923	7.18%
205-06 의회운영업무추진비	58,320	0.01%	58,320	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,200	0.00%	7,200	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	16,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	10,080	0.00%	11,520	0.00%	△1,440	△12.50%
205-12 의원국민건강부담금	14,400	0.00%	10,560	0.00%	3,840	36.36%
206 재료비	19,575,963	1.81%	18,198,811	1.73%	1,377,152	7.57%
206-01 재료비	19,575,963	1.81%	18,198,811	1.73%	1,377,152	7.57%
207 연구개발비	2,782,324	0.26%	4,739,250	0.45%	△1,956,926	△41.29%
207-01 연구용역비	2,033,490	0.19%	3,885,510	0.37%	△1,852,020	△47.66%
207-02 전산개발비	683,540	0.06%	827,240	0.08%	△143,700	△17.37%
207-03 시험연구비	65,294	0.01%	26,500	0.00%	38,794	146.39%
300 경상이전	618,516,627	57.08%	558,372,660	53.01%	60,143,967	10.77%
301 일반보전금	321,948,147	29.71%	289,455,043	27.48%	32,493,104	11.23%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	230,966,979	21.31%	265,027,326	25.16%	△34,060,347	△12.85%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	19,821,179	1.83%	0	0.00%	19,821,179	순증
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	47,229,532	4.36%	0	0.00%	47,229,532	순증
301-06 자율방범대실비지원	156,600	0.01%	156,600	0.01%	0	0.00%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	1,510,900	0.14%	1,419,770	0.13%	91,130	6.42%
301-08 민간인국외여비	42,000	0.00%	0	0.00%	42,000	순증
301-09 외빈초청여비	22,500	0.00%	22,500	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	1,933,985	0.18%	1,542,859	0.15%	391,126	25.35%
301-11 행사실비지원금	450,455	0.04%	515,841	0.05%	△65,386	△12.68%
301-12 예술단원・운동부등보상금	1,506,845	0.14%	1,323,000	0.13%	183,845	13.90%
301-14 기타보상금	18,307,172	1.69%	19,447,147	1.85%	△1,139,975	△5.86%
302 이주및재해보상금	47,350	0.00%	95,097	0.01%	△47,747	△50.21%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	47,350	0.00%	95,097	0.01%	△47,747	△50.21%
303 포상금	4,196,509	0.39%	3,613,460	0.34%	583,049	16.14%
303-01 포상금	467,530	0.04%	448,800	0.04%	18,730	4.17%
303-02 성과상여금	3,728,979	0.34%	3,164,660	0.30%	564,319	17.83%
304 연금부담금등	17,704,883	1.63%	12,997,725	1.23%	4,707,158	36.22%
304-01 연금부담금	12,972,161	1.20%	9,922,444	0.94%	3,049,717	30.74%
304-02 국민건강보험금	2,759,101	0.25%	2,851,322	0.27%	△92,221	△3.23%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	1,973,621	0.18%	223,959	0.02%	1,749,662	781.24%
305 배상금등	75,600	0.01%	67,600	0.01%	8,000	11.83%
305-01 배상금등	75,600	0.01%	67,600	0.01%	8,000	11.83%
306 출연금	2,632,427	0.24%	2,234,147	0.21%	398,280	17.83%
306-01 출연금	2,632,427	0.24%	2,234,147	0.21%	398,280	17.83%
307 민간이전	175,732,362	16.22%	166,431,927	15.80%	9,300,435	5.59%
307-01 의료및구료비	6,962,473	0.64%	9,161,719	0.87%	△2,199,246	△24.00%
307-02 민간경상사업보조	12,871,358	1.19%	11,436,858	1.09%	1,434,500	12.54%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,308,571	0.31%	3,560,549	0.34%	△251,978	△7.08%
307-04 민간행사사업보조	2,238,611	0.21%	2,113,760	0.20%	124,851	5.91%
307-05 민간위탁금	77,879,263	7.19%	71,844,870	6.82%	6,034,393	8.40%
307-06 보험금	409,621	0.04%	216,160	0.02%	193,461	89.50%
307-07 연금지급금	202,500	0.02%	202,500	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	80,000	0.01%	100,000	0.01%	△20,000	△20.00%
307-09 운수업계보조금	12,903,007	1.19%	14,130,880	1.34%	△1,227,873	△8.69%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	38,821,228	3.58%	35,773,456	3.40%	3,047,772	8.52%
307-11 사회복지사업보조	20,049,730	1.85%	17,885,175	1.70%	2,164,555	12.10%
307-12 민간인위탁교육비	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	71,767,351	6.62%	62,178,525	5.90%	9,588,826	15.42%
308-07 자치단체간부담금	14,047,927	1.30%	11,233,750	1.07%	2,814,177	25.05%
308-08 교육기관에대한보조	14,266,198	1.32%	13,830,374	1.31%	435,824	3.15%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	273,619	0.03%	274,554	0.03%	△935	△0.34%
308-10 예비군육성지원경상보조	56,280	0.01%	28,880	0.00%	27,400	94.88%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	42,630,820	3.93%	35,100,509	3.33%	7,530,311	21.45%
308-12 기타부담금	492,507	0.05%	1,710,458	0.16%	△1,217,951	△71.21%
309 전출금	23,151,653	2.14%	20,652,624	1.96%	2,499,029	12.10%
309-01 공사·공단경상전출금	23,151,243	2.14%	20,652,024	1.96%	2,499,219	12.10%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	410	0.00%	600	0.00%	△190	△31.67%
311 차입금이자상환	1,260,345	0.12%	646,512	0.06%	613,833	94.95%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	529,975	0.05%	327,142	0.03%	202,833	62.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	38,620	0.00%	38,620	0.00%	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	691,750	0.06%	280,750	0.03%	411,000	146.39%
400 자본지출	210,065,386	19.39%	265,957,971	25.25%	△55,892,585	△21.02%
401 시설비및부대비	155,627,241	14.36%	179,628,532	17.05%	△24,001,291	△13.36%
401-01 시설비	149,806,256	13.82%	175,419,222	16.65%	△25,612,966	△14.60%
401-02 감리비	5,484,148	0.51%	3,861,919	0.37%	1,622,229	42.01%
401-03 시설부대비	167,837	0.02%	187,391	0.02%	△19,554	△10.43%
401-04 행사관련시설비	169,000	0.02%	160,000	0.02%	9,000	5.63%
402 민간자본이전	32,442,533	2.99%	31,051,366	2.95%	1,391,167	4.48%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,449,080	0.32%	4,023,200	0.38%	△574,120	△14.27%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	26,483,453	2.44%	24,481,166	2.32%	2,002,287	8.18%
402-03 민간위탁사업비	2,510,000	0.23%	2,547,000	0.24%	△37,000	△1.45%
403 자치단체등자본이전	17,228,372	1.59%	49,201,121	4.67%	△31,972,749	△64.98%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,062,299	1.57%	49,055,071	4.66%	△31,992,772	△65.22%
403-03 예비군육성지원자본보조	166,073	0.02%	146,050	0.01%	20,023	13.71%
404 공사공단자본전출금	320,514	0.03%	225,648	0.02%	94,866	42.04%
404-01 공사·공단자본전출금	320,514	0.03%	225,648	0.02%	94,866	42.04%
405 자산취득비	4,446,726	0.41%	5,336,304	0.51%	△889,578	△16.67%
405-01 자산및물품취득비	4,066,411	0.38%	4,844,229	0.46%	△777,818	△16.06%
405-02 도서구입비	380,315	0.04%	492,075	0.05%	△111,760	△22.71%
500 융자및출자	7,318,089	0.68%	7,110,679	0.68%	207,410	2.92%
501 융자금	2,318,089	0.21%	2,110,679	0.20%	207,410	9.83%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
501-01 민간융자금	2,318,089	0.21%	2,110,679	0.20%	207,410	9.83%
502 출자금	5,000,000	0.46%	5,000,000	0.47%	0	0.00%
502-01 출자금	5,000,000	0.46%	5,000,000	0.47%	0	0.00%
600 보전재원	4,944,264	0.46%	1,918,614	0.18%	3,025,650	157.70%
601 차입금원금상환	3,637,500	0.34%	850,000	0.08%	2,787,500	327.94%
601-04 지방채증권원금상환	3,637,500	0.34%	850,000	0.08%	2,787,500	327.94%
602 예치금	1,306,764	0.12%	1,068,614	0.10%	238,150	22.29%
602-01 일반예치금	1,306,764	0.12%	1,068,614	0.10%	238,150	22.29%
700 내부거래	47,542,329	4.39%	39,037,776	3.71%	8,504,553	21.79%
701 기타회계등전출금	24,367,398	2.25%	29,460,310	2.80%	△5,092,912	△17.29%
701-01 기타회계전출금	19,292,398	1.78%	18,385,310	1.75%	907,088	4.93%
701-02 공기업특별회계경상전출금	575,000	0.05%	75,000	0.01%	500,000	666.67%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,500,000	0.42%	11,000,000	1.04%	△6,500,000	△59.09%
702 기금전출금	2,456,292	0.23%	2,211,737	0.21%	244,555	11.06%
702-01 기금전출금	2,456,292	0.23%	2,211,737	0.21%	244,555	11.06%
705 예수금원리금상환	144,181	0.01%	144,181	0.01%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	144,181	0.01%	144,181	0.01%	0	0.00%
706 기타내부거래	20,574,458	1.90%	7,221,548	0.69%	13,352,910	184.90%
706-03 적립금	20,574,458	1.90%	7,221,548	0.69%	13,352,910	184.90%
800 예비비및기타	16,836,774	1.55%	10,657,877	1.01%	6,178,897	57.97%
801 예비비	15,371,281	1.42%	9,575,391	0.91%	5,795,890	60.53%
801-01 일반예비비	8,222,744	0.76%	8,075,391	0.77%	147,353	1.82%
801-02 재해·재난목적예비비	3,257,627	0.30%	1,500,000	0.14%	1,757,627	117.18%
801-03 내부유보금	3,890,910	0.36%	0	0.00%	3,890,910	순증
802 반환금기타	1,465,493	0.14%	1,082,486	0.10%	383,007	35.38%
802-03 기타반환금등	1,465,493	0.14%	1,082,486	0.10%	383,007	35.38%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	941,384,764	100.00%	919,149,019	100.00%	22,235,745	2.42%
100 인건비	90,013,397	9.56%	85,262,685	9.28%	4,750,712	5.57%
101 인건비	90,013,397	9.56%	85,262,685	9.28%	4,750,712	5.57%
101-01 보수	55,090,486	5.85%	51,297,840	5.58%	3,792,646	7.39%
101-02 기타직보수	5,953,726	0.63%	5,645,886	0.61%	307,840	5.45%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	9,069,976	0.96%	8,706,482	0.95%	363,494	4.17%
101-04 기간제근로자등보수	19,899,209	2.11%	19,612,477	2.13%	286,732	1.46%
200 물건비	64,640,262	6.87%	63,184,187	6.87%	1,456,075	2.30%
201 일반운영비	53,228,071	5.65%	50,590,796	5.50%	2,637,275	5.21%
201-01 사무관리비	21,101,327	2.24%	19,588,009	2.13%	1,513,318	7.73%
201-02 공공운영비	25,006,958	2.66%	23,965,532	2.61%	1,041,426	4.35%
201-03 행사운영비	4,805,126	0.51%	4,856,985	0.53%	△51,859	△1.07%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,314,660	0.25%	2,180,270	0.24%	134,390	6.16%
202 여비	1,445,440	0.15%	1,046,102	0.11%	399,338	38.17%
202-01 국내여비	878,710	0.09%	676,802	0.07%	201,908	29.83%
202-03 국외업무여비	42,000	0.00%	10,000	0.00%	32,000	320.00%
202-04 국제화여비	344,660	0.04%	204,000	0.02%	140,660	68.95%
202-05 공무원 교육여비	180,070	0.02%	155,300	0.02%	24,770	15.95%
203 업무추진비	1,101,961	0.12%	1,002,616	0.11%	99,345	9.91%
203-01 기관운영업무추진비	282,461	0.03%	243,166	0.03%	39,295	16.16%
203-02 정원가산업무추진비	64,400	0.01%	63,730	0.01%	670	1.05%
203-03 시책추진업무추진비	521,400	0.06%	463,100	0.05%	58,300	12.59%
203-04 부서운영업무추진비	233,700	0.02%	232,620	0.03%	1,080	0.46%
204 직무수행경비	3,013,357	0.32%	2,805,456	0.31%	207,901	7.41%
204-01 직책급업무수행경비	139,260	0.01%	139,260	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,298,877	0.24%	2,093,886	0.23%	204,991	9.79%
204-03 특정업무경비	575,220	0.06%	572,310	0.06%	2,910	0.51%
205 의회비	613,026	0.07%	575,832	0.06%	37,194	6.46%
205-01 의정활동비	105,600	0.01%	105,600	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	232,116	0.02%	230,045	0.03%	2,071	0.90%
205-03 의원국내여비	32,152	0.00%	3,352	0.00%	28,800	859.19%
205-04 의원국외여비	28,000	0.00%	28,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	58,558	0.01%	54,635	0.01%	3,923	7.18%
205-06 의회운영업무추진비	58,320	0.01%	58,320	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,200	0.00%	7,200	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	16,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	10,080	0.00%	11,520	0.00%	△1,440	△12.50%
205-12 의원국민건강부담금	14,400	0.00%	10,560	0.00%	3,840	36.36%
206 재료비	3,262,683	0.35%	2,919,335	0.32%	343,348	11.76%
206-01 재료비	3,262,683	0.35%	2,919,335	0.32%	343,348	11.76%
207 연구개발비	1,975,724	0.21%	4,244,050	0.46%	△2,268,326	△53.45%
207-01 연구용역비	1,226,890	0.13%	3,390,310	0.37%	△2,163,420	△63.81%
207-02 전산개발비	683,540	0.07%	827,240	0.09%	△143,700	△17.37%
207-03 시험연구비	65,294	0.01%	26,500	0.00%	38,794	146.39%
300 경상이전	568,095,272	60.35%	512,367,112	55.74%	55,728,160	10.88%
301 일반보전금	321,858,499	34.19%	289,371,571	31.48%	32,486,928	11.23%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	230,966,979	24.53%	265,027,326	28.83%	△34,060,347	△12.85%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	19,821,179	2.11%	0	0.00%	19,821,179	순증
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	47,229,532	5.02%	0	0.00%	47,229,532	순증
301-06 자율방범대실비지원	156,600	0.02%	156,600	0.02%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,510,900	0.16%	1,419,770	0.15%	91,130	6.42%
301-08 민간인국외여비	42,000	0.00%	0	0.00%	42,000	순증
301-09 외빈초청여비	22,500	0.00%	22,500	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	1,933,985	0.21%	1,542,859	0.17%	391,126	25.35%
301-11 행사실비지원금	448,455	0.05%	515,841	0.06%	△67,386	△13.06%
301-12 예술단원·운동부등보상금	1,506,845	0.16%	1,323,000	0.14%	183,845	13.90%
301-14 기타보상금	18,219,524	1.94%	19,363,675	2.11%	△1,144,151	△5.91%
302 이주및재해보상금	47,350	0.01%	95,097	0.01%	△47,747	△50.21%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	47,350	0.01%	95,097	0.01%	△47,747	△50.21%
303 포상금	4,196,509	0.45%	3,611,300	0.39%	585,209	16.20%
303-01 포상금	467,530	0.05%	448,800	0.05%	18,730	4.17%
303-02 성과상여금	3,728,979	0.40%	3,162,500	0.34%	566,479	17.91%
304 연금부담금등	17,704,883	1.88%	12,986,105	1.41%	4,718,778	36.34%
304-01 연금부담금	12,972,161	1.38%	9,917,944	1.08%	3,054,217	30.79%
304-02 국민건강보험금	2,759,101	0.29%	2,847,362	0.31%	△88,261	△3.10%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	1,973,621	0.21%	220,799	0.02%	1,752,822	793.85%
305 배상금등	75,600	0.01%	67,600	0.01%	8,000	11.83%
305-01 배상금등	75,600	0.01%	67,600	0.01%	8,000	11.83%
306 출연금	2,632,427	0.28%	2,234,147	0.24%	398,280	17.83%
306-01 출연금	2,632,427	0.28%	2,234,147	0.24%	398,280	17.83%
307 민간이전	137,442,140	14.60%	129,055,362	14.04%	8,386,778	6.50%
307-01 의료및구료비	6,488,473	0.69%	8,671,319	0.94%	△2,182,846	△25.17%
307-02 민간경상사업보조	12,803,358	1.36%	11,408,058	1.24%	1,395,300	12.23%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,308,571	0.35%	3,560,549	0.39%	△251,978	△7.08%
307-04 민간행사사업보조	2,238,611	0.24%	2,113,760	0.23%	124,851	5.91%
307-05 민간위탁금	40,131,041	4.26%	34,987,505	3.81%	5,143,536	14.70%
307-06 보험금	409,621	0.04%	216,160	0.02%	193,461	89.50%
307-07 연금지급금	202,500	0.02%	202,500	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	80,000	0.01%	100,000	0.01%	△20,000	△20.00%
307-09 운수업계보조금	12,903,007	1.37%	14,130,880	1.54%	△1,227,873	△8.69%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	38,821,228	4.12%	35,773,456	3.89%	3,047,772	8.52%
307-11 사회복지사업보조	20,049,730	2.13%	17,885,175	1.95%	2,164,555	12.10%
307-12 민간인위탁교육비	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	59,725,866	6.34%	53,646,794	5.84%	6,079,072	11.33%
308-07 자치단체간부담금	8,463,830	0.90%	8,562,106	0.93%	△98,276	△1.15%
308-08 교육기관에대한보조	14,266,198	1.52%	13,830,374	1.50%	435,824	3.15%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	273,619	0.03%	274,554	0.03%	△935	△0.34%
308-10 예비군육성지원경상보조	56,280	0.01%	28,880	0.00%	27,400	94.88%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,637,116	3.89%	29,240,422	3.18%	7,396,694	25.30%
308-12 기타부담금	28,823	0.00%	1,710,458	0.19%	△1,681,635	△98.31%
309 전출금	23,151,653	2.46%	20,652,624	2.25%	2,499,029	12.10%
309-01 공사·공단경상전출금	23,151,243	2.46%	20,652,024	2.25%	2,499,219	12.10%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	410	0.00%	600	0.00%	△190	△31.67%
311 차입금이자상환	1,260,345	0.13%	646,512	0.07%	613,833	94.95%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	529,975	0.06%	327,142	0.04%	202,833	62.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	38,620	0.00%	38,620	0.00%	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	691,750	0.07%	280,750	0.03%	411,000	146.39%
400 자본지출	171,040,988	18.17%	212,594,617	23.13%	△41,553,629	△19.55%
401 시설비및부대비	118,043,272	12.54%	130,173,242	14.16%	△12,129,970	△9.32%
401-01 시설비	115,262,797	12.24%	128,322,436	13.96%	△13,059,639	△10.18%
401-02 감리비	2,487,148	0.26%	1,558,386	0.17%	928,762	59.60%
401-03 시설부대비	124,327	0.01%	132,420	0.01%	△8,093	△6.11%
401-04 행사관련시설비	169,000	0.02%	160,000	0.02%	9,000	5.63%
402 민간자본이전	32,422,533	3.44%	31,035,366	3.38%	1,387,167	4.47%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,449,080	0.37%	4,023,200	0.44%	△574,120	△14.27%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	26,463,453	2.81%	24,465,166	2.66%	1,998,287	8.17%
402-03 민간위탁사업비	2,510,000	0.27%	2,547,000	0.28%	△37,000	△1.45%
403 자치단체등자본이전	15,807,943	1.68%	45,408,057	4.94%	△29,600,114	△65.19%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,641,870	1.66%	45,262,007	4.92%	△29,620,137	△65.44%
403-03 예비군육성지원자본보조	166,073	0.02%	146,050	0.02%	20,023	13.71%
404 공사공단자본전출금	320,514	0.03%	225,648	0.02%	94,866	42.04%
404-01 공사·공단자본전출금	320,514	0.03%	225,648	0.02%	94,866	42.04%
405 자산취득비	4,446,726	0.47%	5,237,304	0.57%	△790,578	△15.10%
405-01 자산및물품취득비	4,066,411	0.43%	4,745,229	0.52%	△678,818	△14.31%
405-02 도서구입비	380,315	0.04%	492,075	0.05%	△111,760	△22.71%
500 융자및출자	5,000,000	0.53%	5,000,000	0.54%	0	0.00%
502 출자금	5,000,000	0.53%	5,000,000	0.54%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
502-01 출자금	5,000,000	0.53%	5,000,000	0.54%	0	0.00%
600 보전재원	3,637,500	0.39%	850,000	0.09%	2,787,500	327.94%
601 차입금원금상환	3,637,500	0.39%	850,000	0.09%	2,787,500	327.94%
601-04 지방채증권원금상환	3,637,500	0.39%	850,000	0.09%	2,787,500	327.94%
700 내부거래	26,348,311	2.80%	31,288,117	3.40%	△4,939,806	△15.79%
701 기타회계등전출금	24,292,398	2.58%	29,385,310	3.20%	△5,092,912	△17.33%
701-01 기타회계전출금	19,292,398	2.05%	18,385,310	2.00%	907,088	4.93%
701-02 공기업특별회계경상전출금	500,000	0.05%	0	0.00%	500,000	순증
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,500,000	0.48%	11,000,000	1.20%	△6,500,000	△59.09%
702 기금전출금	1,911,732	0.20%	1,758,626	0.19%	153,106	8.71%
702-01 기금전출금	1,911,732	0.20%	1,758,626	0.19%	153,106	8.71%
705 예수금원리금상환	144,181	0.02%	144,181	0.02%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	144,181	0.02%	144,181	0.02%	0	0.00%
800 예비비및기타	12,609,034	1.34%	8,602,301	0.94%	4,006,733	46.58%
801 예비비	12,609,034	1.34%	8,602,301	0.94%	4,006,733	46.58%
801-01 일반예비비	7,218,124	0.77%	7,102,301	0.77%	115,823	1.63%
801-02 재해·재난목적예비비	1,500,000	0.16%	1,500,000	0.16%	0	0.00%
801-03 내부유보금	3,890,910	0.41%	0	0.00%	3,890,910	순증

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	142,240,150	100.00%	134,258,080	100.00%	7,982,070	5.95%
100 인건비	1,981,499	1.39%	1,816,427	1.35%	165,072	9.09%
101 인건비	1,981,499	1.39%	1,816,427	1.35%	165,072	9.09%
101-01 보수	1,476,143	1.04%	1,419,437	1.06%	56,706	3.99%
101-02 기타직보수	334,410	0.24%	283,870	0.21%	50,540	17.80%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	20,000	0.01%	80,960	0.06%	△60,960	△75.30%
101-04 기간제근로자등보수	150,946	0.11%	32,160	0.02%	118,786	369.36%
200 물건비	21,766,287	15.30%	20,088,223	14.96%	1,678,064	8.35%
201 일반운영비	4,487,001	3.15%	4,152,961	3.09%	334,040	8.04%
201-01 사무관리비	341,781	0.24%	552,616	0.41%	△210,835	△38.15%
201-02 공공운영비	2,590,109	1.82%	2,855,585	2.13%	△265,476	△9.30%
201-03 행사운영비	1,555,111	1.09%	744,760	0.55%	810,351	108.81%
202 여비	69,436	0.05%	66,296	0.05%	3,140	4.74%
202-01 국내여비	65,016	0.05%	61,876	0.05%	3,140	5.07%
202-05 공무원 교육여비	4,420	0.00%	4,420	0.00%	0	0.00%
203 업무추진비	1,800	0.00%	1,800	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,800	0.00%	1,800	0.00%	0	0.00%
204 직무수행경비	88,170	0.06%	92,490	0.07%	△4,320	△4.67%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00%	0	0.00%
204-02 직급보조비	51,360	0.04%	53,760	0.04%	△2,400	△4.46%
204-03 특정업무경비	34,410	0.02%	36,330	0.03%	△1,920	△5.28%
206 재료비	16,313,280	11.47%	15,279,476	11.38%	1,033,804	6.77%
206-01 재료비	16,313,280	11.47%	15,279,476	11.38%	1,033,804	6.77%
207 연구개발비	806,600	0.57%	495,200	0.37%	311,400	62.88%
207-01 연구용역비	806,600	0.57%	495,200	0.37%	311,400	62.88%
300 경상이전	50,421,355	35.45%	46,005,548	34.27%	4,415,807	9.60%
301 일반보전금	89,648	0.06%	83,472	0.06%	6,176	7.40%
301-11 행사실비지원금	2,000	0.00%	0	0.00%	2,000	순증
301-14 기타보상금	87,648	0.06%	83,472	0.06%	4,176	5.00%
307 민간이전	38,290,222	26.92%	37,376,565	27.84%	913,657	2.44%
307-01 의료및구료비	474,000	0.33%	490,400	0.37%	△16,400	△3.34%
307-02 민간경상사업보조	68,000	0.05%	28,800	0.02%	39,200	136.11%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307-05 민간위탁금	37,748,222	26.54%	36,857,365	27.45%	890,857	2.42%
308 자치단체등이전	12,041,485	8.47%	8,531,731	6.35%	3,509,754	41.14%
308-07 자치단체간부담금	5,584,097	3.93%	2,671,644	1.99%	2,912,453	109.01%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,993,704	4.21%	5,860,087	4.36%	133,617	2.28%
308-12 기타부담금	463,684	0.33%	0	0.00%	463,684	순증
400 자본지출	39,024,398	27.44%	53,363,354	39.75%	△14,338,956	△26.87%
401 시설비및부대비	37,583,969	26.42%	49,455,290	36.84%	△11,871,321	△24.00%
401-01 시설비	34,543,459	24.29%	47,096,786	35.08%	△12,553,327	△26.65%
401-02 감리비	2,997,000	2.11%	2,303,533	1.72%	693,467	30.10%
401-03 시설부대비	43,510	0.03%	54,971	0.04%	△11,461	△20.85%
402 민간자본이전	20,000	0.01%	16,000	0.01%	4,000	25.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0.01%	16,000	0.01%	4,000	25.00%
403 자치단체등자본이전	1,420,429	1.00%	3,793,064	2.83%	△2,372,635	△62.55%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,420,429	1.00%	3,793,064	2.83%	△2,372,635	△62.55%
500 융자및출자	2,318,089	1.63%	2,110,679	1.57%	207,410	9.83%
501 융자금	2,318,089	1.63%	2,110,679	1.57%	207,410	9.83%
501-01 민간융자금	2,318,089	1.63%	2,110,679	1.57%	207,410	9.83%
600 보전재원	1,306,764	0.92%	1,068,614	0.80%	238,150	22.29%
602 예치금	1,306,764	0.92%	1,068,614	0.80%	238,150	22.29%
602-01 일반예치금	1,306,764	0.92%	1,068,614	0.80%	238,150	22.29%
700 내부거래	21,194,018	14.90%	7,749,659	5.77%	13,444,359	173.48%
701 기타회계등전출금	75,000	0.05%	75,000	0.06%	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	75,000	0.05%	75,000	0.06%	0	0.00%
702 기금전출금	544,560	0.38%	453,111	0.34%	91,449	20.18%
702-01 기금전출금	544,560	0.38%	453,111	0.34%	91,449	20.18%
706 기타내부거래	20,574,458	14.46%	7,221,548	5.38%	13,352,910	184.90%
706-03 적립금	20,574,458	14.46%	7,221,548	5.38%	13,352,910	184.90%
800 예비비및기타	4,227,740	2.97%	2,055,576	1.53%	2,172,164	105.67%
801 예비비	2,762,247	1.94%	973,090	0.72%	1,789,157	183.86%
801-01 일반예비비	1,004,620	0.71%	973,090	0.72%	31,530	3.24%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801-02 재해·재난목적예비비	1,757,627	1.24%	0	0.00%	1,757,627	순증
802 반환금기타	1,465,493	1.03%	1,082,486	0.81%	383,007	35.38%
802-03 기타반환금등	1,465,493	1.03%	1,082,486	0.81%	383,007	35.38%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	57,106,106	100.00%	51,615,232	100.00%	5,490,874	10.64%
100 인건비	505,356	0.88%	396,990	0.77%	108,366	27.30%
101 인건비	505,356	0.88%	396,990	0.77%	108,366	27.30%
101-02 기타직보수	334,410	0.59%	283,870	0.55%	50,540	17.80%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	20,000	0.04%	80,960	0.16%	△60,960	△75.30%
101-04 기간제근로자등보수	150,946	0.26%	32,160	0.06%	118,786	369.36%
200 물건비	3,550,957	6.22%	2,807,701	5.44%	743,256	26.47%
201 일반운영비	3,313,407	5.80%	2,745,091	5.32%	568,316	20.70%
201-01 사무관리비	112,415	0.20%	114,950	0.22%	△2,535	△2.21%
201-02 공공운영비	1,645,881	2.88%	1,885,381	3.65%	△239,500	△12.70%
201-03 행사운영비	1,555,111	2.72%	744,760	1.44%	810,351	108.81%
202 여비	31,100	0.05%	27,960	0.05%	3,140	11.23%
202-01 국내여비	31,100	0.05%	27,960	0.05%	3,140	11.23%
203 업무추진비	1,800	0.00%	1,800	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,800	0.00%	1,800	0.00%	0	0.00%
204 직무수행경비	4,650	0.01%	4,650	0.01%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	4,650	0.01%	4,650	0.01%	0	0.00%
207 연구개발비	200,000	0.35%	28,200	0.05%	171,800	609.22%
207-01 연구용역비	200,000	0.35%	28,200	0.05%	171,800	609.22%
300 경상이전	21,047,734	36.86%	19,065,461	36.94%	1,982,273	10.40%
301 일반보전금	89,648	0.16%	83,472	0.16%	6,176	7.40%
301-11 행사실비지원금	2,000	0.00%	0	0.00%	2,000	순증
301-14 기타보상금	87,648	0.15%	83,472	0.16%	4,176	5.00%
307 민간이전	17,210,222	30.14%	16,296,565	31.57%	913,657	5.61%
307-01 의료및구료비	474,000	0.83%	490,400	0.95%	△16,400	△3.34%
307-02 민간경상사업보조	68,000	0.12%	28,800	0.06%	39,200	136.11%
307-05 민간위탁금	16,668,222	29.19%	15,777,365	30.57%	890,857	5.65%
308 자치단체등이전	3,747,864	6.56%	2,671,644	5.18%	1,076,220	40.28%
308-07 자치단체간부담금	3,102,948	5.43%	2,671,644	5.18%	431,304	16.14%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	181,232	0.32%	0	0.00%	181,232	순증
308-12 기타부담금	463,684	0.81%	0	0.00%	463,684	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	6,862,109	12.02%	18,290,412	35.44%	△11,428,303	△62.48%
401 시설비및부대비	6,862,109	12.02%	18,281,412	35.42%	△11,419,303	△62.46%
401-01 시설비	6,860,909	12.01%	16,651,012	32.26%	△9,790,103	△58.80%
401-03 시설부대비	1,200	0.00%	10,400	0.02%	△9,200	△88.46%
500 융자및출자	2,318,089	4.06%	2,110,679	4.09%	207,410	9.83%
501 융자금	2,318,089	4.06%	2,110,679	4.09%	207,410	9.83%
501-01 민간융자금	2,318,089	4.06%	2,110,679	4.09%	207,410	9.83%
600 보전재원	1,306,764	2.29%	1,068,614	2.07%	238,150	22.29%
602 예치금	1,306,764	2.29%	1,068,614	2.07%	238,150	22.29%
602-01 일반예치금	1,306,764	2.29%	1,068,614	2.07%	238,150	22.29%
700 내부거래	21,119,018	36.98%	7,674,659	14.87%	13,444,359	175.18%
702 기금전출금	544,560	0.95%	453,111	0.88%	91,449	20.18%
702-01 기금전출금	544,560	0.95%	453,111	0.88%	91,449	20.18%
706 기타내부거래	20,574,458	36.03%	7,221,548	13.99%	13,352,910	184.90%
706-03 적립금	20,574,458	36.03%	7,221,548	13.99%	13,352,910	184.90%
800 예비비및기타	396,079	0.69%	200,716	0.39%	195,363	97.33%
801 예비비	266,563	0.47%	165,230	0.32%	101,333	61.33%
801-01 일반예비비	266,563	0.47%	165,230	0.32%	101,333	61.33%
802 반환금기타	129,516	0.23%	35,486	0.07%	94,030	264.98%
802-03 기타반환금등	129,516	0.23%	35,486	0.07%	94,030	264.98%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	85,134,044	100.00%	82,642,848	100.00%	2,491,196	3.01%
100 인건비	1,476,143	1.73%	1,419,437	1.72%	56,706	3.99%
101 인건비	1,476,143	1.73%	1,419,437	1.72%	56,706	3.99%
101-01 보수	1,476,143	1.73%	1,419,437	1.72%	56,706	3.99%
200 물건비	18,215,330	21.40%	17,280,522	20.91%	934,808	5.41%
201 일반운영비	1,173,594	1.38%	1,407,870	1.70%	△234,276	△16.64%
201-01 사무관리비	229,366	0.27%	437,666	0.53%	△208,300	△47.59%
201-02 공공운영비	944,228	1.11%	970,204	1.17%	△25,976	△2.68%
202 여비	38,336	0.05%	38,336	0.05%	0	0.00%
202-01 국내여비	33,916	0.04%	33,916	0.04%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	4,420	0.01%	4,420	0.01%	0	0.00%
204 직무수행경비	83,520	0.10%	87,840	0.11%	△4,320	△4.92%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00%	0	0.00%
204-02 직급보조비	51,360	0.06%	53,760	0.07%	△2,400	△4.46%
204-03 특정업무경비	29,760	0.03%	31,680	0.04%	△1,920	△6.06%
206 재료비	16,313,280	19.16%	15,279,476	18.49%	1,033,804	6.77%
206-01 재료비	16,313,280	19.16%	15,279,476	18.49%	1,033,804	6.77%
207 연구개발비	606,600	0.71%	467,000	0.57%	139,600	29.89%
207-01 연구용역비	606,600	0.71%	467,000	0.57%	139,600	29.89%
300 경상이전	29,373,621	34.50%	26,940,087	32.60%	2,433,534	9.03%
307 민간이전	21,080,000	24.76%	21,080,000	25.51%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	21,080,000	24.76%	21,080,000	25.51%	0	0.00%
308 자치단체등이전	8,293,621	9.74%	5,860,087	7.09%	2,433,534	41.53%
308-07 자치단체간부담금	2,481,149	2.91%	0	0.00%	2,481,149	순증
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,812,472	6.83%	5,860,087	7.09%	△47,615	△0.81%
400 자본지출	32,162,289	37.78%	35,072,942	42.44%	△2,910,653	△8.30%
401 시설비및부대비	30,721,860	36.09%	31,173,878	37.72%	△452,018	△1.45%
401-01 시설비	27,682,550	32.52%	30,445,774	36.84%	△2,763,224	△9.08%
401-02 감리비	2,997,000	3.52%	683,533	0.83%	2,313,467	338.46%
401-03 시설부대비	42,310	0.05%	44,571	0.05%	△2,261	△5.07%
402 민간자본이전	20,000	0.02%	16,000	0.02%	4,000	25.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0.02%	16,000	0.02%	4,000	25.00%
403 자치단체등자본이전	1,420,429	1.67%	3,793,064	4.59%	△2,372,635	△62.55%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,420,429	1.67%	3,793,064	4.59%	△2,372,635	△62.55%
700 내부거래	75,000	0.09%	75,000	0.09%	0	0.00%
701 기타회계등전출금	75,000	0.09%	75,000	0.09%	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	75,000	0.09%	75,000	0.09%	0	0.00%
800 예비비및기타	3,831,661	4.50%	1,854,860	2.24%	1,976,801	106.57%
801 예비비	2,495,684	2.93%	807,860	0.98%	1,687,824	208.93%
801-01 일반예비비	738,057	0.87%	807,860	0.98%	△69,803	△8.64%
801-02 재해·재난목적예비비	1,757,627	2.06%	0	0.00%	1,757,627	순증
802 반환금기타	1,335,977	1.57%	1,047,000	1.27%	288,977	27.60%
802-03 기타반환금등	1,335,977	1.57%	1,047,000	1.27%	288,977	27.60%

제1권 세입·세출예산서

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	941,384,764	919,149,019	22,235,745	2.42%
100 지방세수입	208,109,000	186,545,373	21,563,627	11.56%
110 지방세	208,109,000	186,545,373	21,563,627	11.56%
111 보통세	202,716,000	181,595,373	21,120,627	11.63%
113 지난년도수입	5,393,000	4,950,000	443,000	8.95%
200 세외수입	43,358,214	39,306,284	4,051,930	10.31%
210 경상적세외수입	29,669,003	27,819,307	1,849,696	6.65%
211 재산임대수입	356,841	359,190	△2,349	△0.65%
212 사용료수입	9,312,397	8,907,446	404,951	4.55%
213 수수료수입	8,746,941	8,554,101	192,840	2.25%
214 사업수입	72,630	68,984	3,646	5.29%
215 징수교부금수입	9,704,194	9,094,586	609,608	6.70%
216 이자수입	1,476,000	835,000	641,000	76.77%
220 임시적세외수입	10,323,911	8,331,677	1,992,234	23.91%
221 재산매각수입	3,000	403,000	△400,000	△99.26%
222 자치단체간부담금	212,411	432,119	△219,708	△50.84%
224 기타수입	7,708,500	5,296,558	2,411,942	45.54%
225 지난년도수입	2,400,000	2,200,000	200,000	9.09%
230 지방행정제재·부과금	3,365,300	3,155,300	210,000	6.66%
231 과징금	151,000	182,000	△31,000	△17.03%
232 이행강제금	600,000	630,000	△30,000	△4.76%
233 변상금	230,600	48,000	182,600	380.42%
234 과태료	968,500	1,004,300	△35,800	△3.56%
235 환수금	200	5,000	△4,800	△96.00%
236 부담금	1,386,000	1,286,000	100,000	7.78%
237 범칙금	29,000	0	29,000	순증
300 지방교부세	169,197,000	175,509,000	△6,312,000	△3.60%
310 지방교부세	169,197,000	175,509,000	△6,312,000	△3.60%
311 지방교부세	169,197,000	175,509,000	△6,312,000	△3.60%
400 조정교부금등	114,907,000	128,498,000	△13,591,000	△10.58%
420 시·군조정교부금등	114,907,000	128,498,000	△13,591,000	△10.58%
421 시·군조정교부금등	114,907,000	128,498,000	△13,591,000	△10.58%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
500 보조금	379,813,550	343,374,059	36,439,491	10.61%
510 국고보조금등	283,128,549	251,922,485	31,206,064	12.39%
511 국고보조금등	283,128,549	251,922,485	31,206,064	12.39%
520 시·도비보조금등	96,685,001	91,451,574	5,233,427	5.72%
521 시·도비보조금등	96,685,001	91,451,574	5,233,427	5.72%
700 보전수입등및내부거래	26,000,000	27,016,303	△1,016,303	△3.76%
710 보전수입등	26,000,000	27,000,000	△1,000,000	△3.70%
711 잉여금	26,000,000	27,000,000	△1,000,000	△3.70%

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	57,106,106	51,615,232	5,490,874	10.64%
200 세외수입	12,486,261	7,925,284	4,560,977	57.55%
210 경상적세외수입	728,484	443,002	285,482	64.44%
212 사용료수입	438,000	309,000	129,000	41.75%
214 사업수입	28,800	28,800	0	0.00%
216 이자수입	261,684	105,202	156,482	148.74%
220 임시적세외수입	6,094,074	6,378,282	△284,208	△4.46%
221 재산매각수입	162,860	153,000	9,860	6.44%
222 자치단체간부담금	5,337,999	5,706,287	△368,288	△6.45%
224 기타수입	271,715	207,495	64,220	30.95%
225 지난년도수입	321,500	311,500	10,000	3.21%
230 지방행정제재·부과금	5,663,703	1,104,000	4,559,703	413.02%
234 과태료	1,208,000	1,104,000	104,000	9.42%
236 부담금	4,455,703	0	4,455,703	순증
500 보조금	5,196,171	5,532,511	△336,340	△6.08%
510 국고보조금등	4,404,645	4,855,445	△450,800	△9.28%
511 국고보조금등	4,404,645	4,855,445	△450,800	△9.28%
520 시·도비보조금등	791,526	677,066	114,460	16.91%
521 시·도비보조금등	791,526	677,066	114,460	16.91%
700 보전수입등및내부거래	39,423,674	29,657,437	9,766,237	32.93%
710 보전수입등	19,996,276	11,137,127	8,859,149	79.55%
711 잉여금	19,559,276	10,644,727	8,914,549	83.75%
713 융자금원금수입	437,000	492,400	△55,400	△11.25%
720 내부거래	19,427,398	18,520,310	907,088	4.90%
721 전입금	19,292,398	18,385,310	907,088	4.93%
722 예탁금및예수금	135,000	135,000	0	0.00%

제1권 세입·세출예산서

4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	941,384,764	919,149,019	22,235,745	2.42%
	국 260,826,007			
	기 11,711,198			
	균 10,591,344			
	도 96,685,001			
	시 561,571,214			
정책사업	791,575,070	779,191,049	12,384,021	1.59%
	국 260,759,693			
	기 11,711,198			
	균 10,503,976			
	도 96,245,709			
	시 412,354,494			
재무활동	56,722,134	56,586,094	136,040	0.24%
행정운영경비	93,087,560	83,371,876	9,715,684	11.65%
	국 66,314			
	균 87,368			
	도 439,292			
	시 92,494,586			
일반공공행정	73,356,308	77,612,480	△4,256,172	△5.48%
	국 2,146,042			
	도 148,778			
	시 71,061,488			
입법및선거관리	1,519,379	1,333,840	185,539	13.91%
시민과 함께하는 의회운영	1,519,379	1,333,840	185,539	13.91%
의회운영 및 교류사업의 내실화	215,175	228,093	△12,918	△5.66%
의정활동 지원 및 홍보 강화	1,280,604	1,105,747	174,857	15.81%
성과와 능력중심의 인사운영	23,600	0	23,600	순증
지방행정·재정지원	33,957,047	28,624,903	5,332,144	18.63%
	국 44,557			
	도 100,941			
	시 33,811,549			
체계적인 대외협력활동 추진	1,159,041	1,071,546	87,495	8.17%
예비군 육성지원	301,053	235,770	65,283	27.69%
국내외 교류 활성화	93,000	57,620	35,380	61.40%
대외협력 활성화	764,988	778,156	△13,168	△1.69%
건전하고 효율적인 지방재정운영	383,759	322,327	61,432	19.06%
성과중심의 예산운영	349,809	299,647	50,162	16.74%
주민참여예산제도 운영	33,950	22,680	11,270	49.69%
자주재원확충 노력 강화	624,764	756,607	△131,843	△17.43%
차질없는 지방세 세수목표 달성	624,764	756,607	△131,843	△17.43%
공평하고 투명한 지방세정 구현	83,314	83,314	0	0.00%
	국 41,657			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 41,657			
개별주택가격 조사	83,314 국 41,657 시 41,657	83,314	0	0.00%
납세자 만족세정 구현	20,104	20,056	48	0.24%
지방세 홍보	20,104	20,056	48	0.24%
효율적인 세입관리	468,301 도 50,941 시 417,360	599,302	△131,001	△21.86%
세외수입 운영관리	44,967	42,562	2,405	5.65%
과년도 지방세 체납액 정리 추진	405,314 도 50,941 시 354,373	549,940	△144,626	△26.30%
과년도 세외수입 체납액 정리	18,020	6,800	11,220	165.00%
체계적인 대외협력활동 추진	409,760 국 2,900 도 50,000 시 356,860	79,593	330,167	414.82%
통일기반조성 및 관군협력	409,760 국 2,900 도 50,000 시 356,860	79,593	330,167	414.82%
재무활동(기획예산과)	30,518,004	25,442,158	5,075,846	19.95%
내부거래지출(기획예산과)	26,150,134	24,272,788	1,877,346	7.73%
보전지출(반환금등)	4,367,870	1,169,370	3,198,500	273.52%
재무활동(옥외광고발전기금)	250,000	250,000	0	0.00%
내부거래지출(옥외광고발전기금)	250,000	250,000	0	0.00%
재무활동(위생과)	40,000	0	40,000	순증
보전지출(위생과)	40,000	0	40,000	순증
일반행정	37,879,882 국 2,101,485 도 47,837 시 35,730,560	47,653,737	△9,773,855	△20.51%
시민과 가까운 시정홍보	912,727	950,103	△37,376	△3.93%
양주시 홍보마케팅 강화	589,760	644,540	△54,780	△8.50%
함께하는 시정홍보	322,967	305,563	17,404	5.70%
언론매체를 통한 시정홍보	1,109,640	1,062,580	47,060	4.43%
언론매체 활용홍보	1,109,640	1,062,580	47,060	4.43%
청렴 공직사회 구현	74,278	60,282	13,996	23.22%
내실있는 감사운영	74,278	60,282	13,996	23.22%
신뢰받는 시정 구현	48,344	0	48,344	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공정한 고충민원 처리	48,344	0	48,344	순증
행정역량 강화	631,686 도 8,400 시 623,286	649,445	△17,759	△2.73%
행정지도 및 보안관리	152,700	161,852	△9,152	△5.65%
의전일반	104,600	115,700	△11,100	△9.59%
성과와 능력중심의 인사운영	365,986	363,493	2,493	0.69%
역사규명 추진	8,400 도 8,400	8,400	0	0.00%
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	1,932,340	3,574,934	△1,642,594	△45.95%
민간 및 사회단체 육성지원	1,008,136	969,140	38,996	4.02%
주민자치 활성화	881,200	862,400	18,800	2.18%
내실있는 자치분권 실현	43,004	13,660	29,344	214.82%
활기찬 직장분위기 조성	6,082,492	5,965,798	116,694	1.96%
직원 역량강화 교육실시	809,527	752,354	57,173	7.60%
공무원 국제화 추진	269,000	170,000	99,000	58.24%
창의적 행정역량 강화	5,000	5,000	0	0.00%
후생복지 시책추진	4,271,655	3,512,544	759,111	21.61%
공무원 생활안정지원	727,310	1,525,900	△798,590	△52.34%
자원봉사 활성화	815,957 국 36,576 시 779,381	833,881	△17,924	△2.15%
복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화	815,957 국 36,576 시 779,381	833,881	△17,924	△2.15%
효율적 기록물 관리 및 정확한 통계조사	587,496 도 12,637 시 574,859	586,746	750	0.13%
효율적 기록물 관리	396,099	400,456	△4,357	△1.09%
정확한 통계조사 및 관리	191,397 도 12,637 시 178,760	186,290	5,107	2.74%
시정의 효율성 강화	554,624	599,957	△45,333	△7.56%
시정의 종합계획	177,535	194,687	△17,152	△8.81%
정책개발 활성화	85,700	89,330	△3,630	△4.06%
성과주의 행정문화 정착	235,171	241,840	△6,669	△2.76%
지속발전 가능한 인구정책	56,218	74,100	△17,882	△24.13%
내실있는 의회법무 추진	233,500	211,680	21,820	10.31%
의회 협력지원	39,000	17,880	21,120	118.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
법무행정서비스 강화	194,500	193,800	700	0.36%
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	5,600	19,730	△14,130	△71.62%
규제개혁 역량강화를 위한 기반구축	5,600	19,730	△14,130	△71.62%
엄정한 회계질서 확립	1,053,285 도 4,000 시 1,049,285	839,305	213,980	25.49%
회계제도 운영	106,435	102,505	3,930	3.83%
공유재산 및 물품관리	946,850 도 4,000 시 942,850	736,800	210,050	28.51%
신속하고 투명한 계약관리	24,260	24,260	0	0.00%
계약회계제도의 운영	24,260	24,260	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	4,577,346	15,325,367	△10,748,021	△70.13%
청사 유지관리	4,577,346	15,325,367	△10,748,021	△70.13%
신속하고 친절한 민원행정 추진	431,786 국 64,909 시 366,877	284,529	147,257	51.75%
적극적인 민원처리제도 운영	431,786 국 64,909 시 366,877	284,529	147,257	51.75%
신뢰성있는 행정정보시스템 운영	1,334,419	989,000	345,419	34.93%
정보시스템 보호체계 관리	1,334,419	989,000	345,419	34.93%
지역, 행정 정보화	530,571	73,664	456,907	620.26%
지역 균형 발전을 위한 지역정보화	530,571	73,664	456,907	620.26%
행정 및 공간 정보화 추진	416,360	510,657	△94,297	△18.47%
행정업무 혁신 정보화	416,360	510,657	△94,297	△18.47%
정보통신망 고도화	2,644,410	2,817,240	△172,830	△6.13%
안정적인 행정정보통신망 운영	2,644,410	2,817,240	△172,830	△6.13%
범죄예방 및 시민안전망 강화	2,618,692	2,498,736	119,956	4.80%
시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축	2,618,692	2,498,736	119,956	4.80%
지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축	185,909 도 22,800 시 163,109	200,144	△14,235	△7.11%
민관협력체계구축	185,909 도 22,800 시 163,109	200,144	△14,235	△7.11%
광역생활중심도시 조성	3,010,300 국 2,000,000 시 1,010,300	1,289,270	1,721,030	133.49%
미래지향적 전략사업추진	3,010,300 국 2,000,000	1,289,270	1,721,030	133.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 1,010,300			
도시관리 기반강화	84,200	70,000	14,200	20.29%
도시관리 활성화	84,200	70,000	14,200	20.29%
주민자치 기반강화(백석읍)	746,660	808,938	△62,278	△7.70%
주민자치 활성화	503,760	651,438	△147,678	△22.67%
소규모 주민생활 편익사업	242,900	157,500	85,400	54.22%
주민자치 기반강화(은현면)	751,136	679,000	72,136	10.62%
주민자치 활성화	537,136	561,000	△23,864	△4.25%
소규모 주민생활 편익사업	214,000	118,000	96,000	81.36%
주민자치 기반강화(남면)	798,246	662,552	135,694	20.48%
주민자치 활성화	558,246	458,552	99,694	21.74%
소규모 주민생활 편익사업	240,000	204,000	36,000	17.65%
주민자치 기반 강화(광적면)	471,309	619,144	△147,835	△23.88%
주민자치활성화	333,309	443,144	△109,835	△24.79%
소규모 주민생활 편익사업	138,000	176,000	△38,000	△21.59%
주민자치 기반강화(장흥면)	543,341	470,170	73,171	15.56%
주민자치 활성화	393,941	330,170	63,771	19.31%
소규모 주민생활 편익사업	149,400	140,000	9,400	6.71%
주민자치 기반강화(양주1동)	429,675	321,248	108,427	33.75%
주민자치활성화 지원	275,675	256,248	19,427	7.58%
소규모 주민생활 편익사업	154,000	65,000	89,000	136.92%
주민자치 기반강화(양주2동)	951,780	754,623	197,157	26.13%
주민자치 활성화	821,430	642,623	178,807	27.82%
소규모 주민생활 편익사업	130,350	112,000	18,350	16.38%
주민자치 기반강화(회천1동)	584,702	1,256,752	△672,050	△53.48%
주민자치활성화	384,152	1,130,752	△746,600	△66.03%
소규모 주민생활 편익사업	200,550	126,000	74,550	59.17%
주민자치 기반강화(회천2동)	1,226,932	957,040	269,892	28.20%
주민자치활성화	1,086,932	882,040	204,892	23.23%
소규모 주민생활 편익사업	140,000	75,000	65,000	86.67%
주민자치 기반강화(회천3동)	516,984	799,324	△282,340	△35.32%
주민자치 활성화	363,924	689,324	△325,400	△47.21%
소규모 주민생활 편익사업	153,060	110,000	43,060	39.15%
주민자치 기반강화(회천4동)	958,895	887,638	71,257	8.03%
주민자치활성화	629,825	575,738	54,087	9.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
소규모주민생활 편익사업	329,070	311,900	17,170	5.50%
공공질서및안전	5,120,054 국 27,519 도 617,116 시 4,475,419	5,042,301	77,753	1.54%
재난방재·민방위	5,120,054 국 27,519 도 617,116 시 4,475,419	5,042,301	77,753	1.54%
재난예방을 통한 주민재산보호	729,714 국 2,567 도 159,960 시 567,187	1,416,973	△687,259	△48.50%
안전문화 정착	622,734 국 2,567 도 159,960 시 460,207	595,593	27,141	4.56%
안전점검 추진	106,980	821,380	△714,400	△86.98%
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	1,525,665 국 24,952 도 56,419 시 1,444,294	1,379,242	146,423	10.62%
공익업무 수행을 위한 인력운영	707,434	726,896	△19,462	△2.68%
내실있는 민방위 교육 훈련	187,021 국 4,952 도 3,049 시 179,020	170,890	16,131	9.44%
민방위 장비 및 시설 확충	631,210 국 20,000 도 53,370 시 557,840	481,456	149,754	31.10%
완벽한 지역방재행정 추진	1,106,343 도 400,737 시 705,606	737,460	368,883	50.02%
재해예방을 위한 사전대비태세 구축	415,943 도 260,577 시 155,366	375,160	40,783	10.87%
재난 예경보시설 확충	690,400 도 140,160 시 550,240	362,300	328,100	90.56%
중대재해예방	136,600	0	136,600	순증
중대재해예방을 통한 양주시민 및 종사자 안전 확보	136,600	0	136,600	순증
재무활동(안전건설과)	1,621,732	1,508,626	113,106	7.50%
내부거래지출(안전건설과)	1,621,732	1,508,626	113,106	7.50%
교육	16,295,158	14,973,419	1,321,739	8.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 53,130 시 16,242,028			
유아및초중등교육	15,411,658 도 8,730 시 15,402,928	14,375,119	1,036,539	7.21%
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화	15,411,658 도 8,730 시 15,402,928	14,375,119	1,036,539	7.21%
교육혁신을 위한 환경조성	2,551,250	2,465,000	86,250	3.50%
공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성	2,393,885 도 4,830 시 2,389,055	3,426,595	△1,032,710	△30.14%
교육경비 지원	9,466,523 도 3,900 시 9,462,623	7,983,524	1,482,999	18.58%
양주시 장학사업 활성화	1,000,000	500,000	500,000	100.00%
평생·직업교육	883,500 도 44,400 시 839,100	598,300	285,200	47.67%
평생학습 추진	883,500 도 44,400 시 839,100	598,300	285,200	47.67%
평생학습 활성화	472,500 도 44,400 시 428,100	253,900	218,600	86.10%
평생학습관 운영 및 기능강화	411,000	344,400	66,600	19.34%
문화및관광	32,768,573 국 2,170,476 기 1,746,982 도 2,681,584 시 26,169,531	28,465,892	4,302,681	15.12%
문화예술	11,183,863 국 187,000 기 1,023,340 도 339,896 시 9,633,627	10,971,156	212,707	1.94%
지방문화예술 진흥 및 발전	4,864,547 기 1,023,340 도 173,695 시 3,667,512	4,621,972	242,575	5.25%
지방문화원 사업지원	363,568	358,824	4,744	1.32%
양주시립예술단 운영 및 육성	1,119,770	1,018,940	100,830	9.90%
문화행사 개최 및 예술활동 지원	3,107,121 기 1,023,340 도 144,629 시 1,939,152	2,937,320	169,801	5.78%
문화예술시설확충	274,088	206,888	67,200	32.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 29,066 시 245,022			
미술문화 진흥	2,179,144	1,864,835	314,309	16.85%
양주시립장욱진미술관 운영	992,200	996,070	△3,870	△0.39%
양주시립민복진미술관 운영	555,794	585,801	△30,007	△5.12%
양주시립미술창작스튜디오 운영	631,150	282,964	348,186	123.05%
공공도서관 확충 및 운영	4,140,172 국 187,000 도 166,201 시 3,786,971	4,484,349	△344,177	△7.68%
도서관운영 활성화	4,140,172 국 187,000 도 166,201 시 3,786,971	4,484,349	△344,177	△7.68%
관광	1,501,780 도 431,000 시 1,070,780	1,971,669	△469,889	△23.83%
관광활성화	1,501,780 도 431,000 시 1,070,780	1,971,669	△469,889	△23.83%
관광지 종합정비사업	260,000 도 60,000 시 200,000	419,000	△159,000	△37.95%
관광시설 관리	90,000	20,000	70,000	350.00%
관광 상품화 사업	58,100	58,500	△400	△0.68%
관광 홍보활동 강화	293,680 도 21,000 시 272,680	274,169	19,511	7.12%
관광자원개발 사업	800,000 도 350,000 시 450,000	1,200,000	△400,000	△33.33%
체육	10,621,431 기 723,642 도 264,611 시 9,633,178	6,857,532	3,763,899	54.89%
생활체육의 활성화로 시민체력 증진	5,184,431 기 723,642 도 243,611 시 4,217,178	4,918,281	266,150	5.41%
생활체육 활성화	3,931,231 기 723,642 도 243,611 시 2,963,978	3,772,081	159,150	4.22%
체육대회 개최 및 출전지원	1,253,200	1,146,200	107,000	9.34%
공공체육시설 확충	5,437,000 도 21,000	1,939,251	3,497,749	180.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 5,416,000			
공공체육시설 확충	4,595,000	656,251	3,938,749	600.19%
공공체육시설 유지관리	842,000 도 21,000 시 821,000	1,283,000	△441,000	△34.37%
문화재	9,461,499 국 1,983,476 도 1,646,077 시 5,831,946	8,665,535	795,964	9.19%
문화재의 체계적 보존.관리	9,461,499 국 1,983,476 도 1,646,077 시 5,831,946	8,665,535	795,964	9.19%
무형문화재 전승 및 활동 지원	1,790,630 국 425,600 도 9,000 시 1,356,030	477,580	1,313,050	274.94%
전통문화유산의 체계적 보존.관리	3,740,317 국 1,149,976 도 834,527 시 1,755,814	5,674,775	△1,934,458	△34.09%
종무지원	1,015,800 국 29,000 도 194,000 시 792,800	276,700	739,100	267.11%
양주시립회암사지박물관 운영	2,342,241 국 189,000 도 525,000 시 1,628,241	1,802,543	539,698	29.94%
양주 회암사지 유지관리	572,511 국 189,900 도 83,550 시 299,061	433,937	138,574	31.93%
환경	83,020,872 국 17,586,827 기 114,940 균 2,699,000 도 3,323,665 시 59,296,440	71,474,403	11,546,469	16.15%
상하수도·수질	3,600,656 균 2,699,000 도 14,860 시 886,796	2,859,720	740,936	25.91%
지하수관리	26,360 도 4,860 시 21,500	20,000	6,360	31.80%
지하수등 수질의보존개선관리	26,360 도 4,860 시 21,500	20,000	6,360	31.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
맑은 물 안정적 공급	200,546 도 10,000 시 190,546	239,720	△39,174	△16.34%
마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리	12,000	20,000	△8,000	△40.00%
먹는 물 공동시설 유지관리	74,846 도 10,000 시 64,846	109,050	△34,204	△31.37%
수도과 운영	10,300	9,270	1,030	11.11%
도시환경사업소 운영	103,400	101,400	2,000	1.97%
하수처리시설 확충	3,373,750 균 2,699,000 시 674,750	2,600,000	773,750	29.76%
하수관로 정비사업	3,373,750 균 2,699,000 시 674,750	2,600,000	773,750	29.76%
폐기물	43,522,266 국 1,589,000 도 1,119,112 시 40,814,154	34,115,957	9,406,309	27.57%
생활폐기물 처리 및 청소관리	24,593,359 국 59,400 도 43,500 시 24,490,459	22,502,627	2,090,732	9.29%
생활폐기물처리	24,216,639	21,802,767	2,413,872	11.07%
쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시	376,720 국 59,400 도 43,500 시 273,820	699,860	△323,140	△46.17%
폐기물 처리업체 적정관리	46,500	53,150	△6,650	△12.51%
폐기물처리업체 지도점검 정례화	46,500	53,150	△6,650	△12.51%
폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진	137,898 국 3,600 도 7,612 시 126,686	125,258	12,640	10.09%
폐기물의 분리배출 추진 및 기반조성	137,898 국 3,600 도 7,612 시 126,686	125,258	12,640	10.09%
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	5,303,625 국 1,526,000 도 1,068,000 시 2,709,625	95,239	5,208,386	5468.75%
사용종료 매립장 관리사업	124,223	95,239	28,984	30.43%
주민편익시설 운영관리	42,000	0	42,000	순증
재활용선별장 개보수	50,402	0	50,402	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생활자원회수센터 확충	5,087,000 국 1,526,000 도 1,068,000 시 2,493,000	0	5,087,000	순증
재무활동(청소행정과)	13,440,884	11,339,683	2,101,201	18.53%
내부거래지출(청소행정과)	13,440,884	11,339,683	2,101,201	18.53%
자연	50,000 국 15,000 시 35,000	55,666	△5,666	△10.18%
상수원 보호	50,000 국 15,000 시 35,000	55,666	△5,666	△10.18%
환경관리 재원 조달 및 지원	50,000 국 15,000 시 35,000	55,666	△5,666	△10.18%
환경보호일반	35,847,950 국 15,982,827 기 114,940 도 2,189,693 시 17,560,490	34,443,060	1,404,890	4.08%
환경관리 기반 구축 및 환경보전	2,175,827 국 326,000 도 9,380 시 1,840,447	8,318,014	△6,142,187	△73.84%
환경관리 재원 조달 및 지원	115,826	113,092	2,734	2.42%
야생 동·식물 보호	878,921 국 36,000 도 9,380 시 833,541	1,145,692	△266,771	△23.28%
기후변화 대응체계 구축	679,330 국 290,000 시 389,330	134,230	545,100	406.09%
스마트 그린도시	501,750	6,925,000	△6,423,250	△92.75%
환경개선(수질/대기/토양/생활)	31,534,403 국 15,656,827 기 114,940 도 2,164,313 시 13,598,323	23,967,326	7,567,077	31.57%
수질개선대책 추진	5,637,024 국 1,103,500 도 132,000 시 4,401,524	2,622,667	3,014,357	114.93%
수질오염총량관리	414,540 기 114,940 시 299,600	374,916	39,624	10.57%
토양오염 관리	3,600	3,600	0	0.00%
대기질개선대책 추진	1,040	21,440	△20,400	△95.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대기환경개선을 통한 생활환경개선	63,515	230,426	△166,911	△72.44%
	도 4,200			
	시 59,315			
쾌적한 생활환경 구축	18,282,012	13,481,677	4,800,335	35.61%
	국 10,877,967			
	도 562,783			
	시 6,841,262			
미세먼지 저감 및 관리 사업 추진	7,132,672	7,232,600	△99,928	△1.38%
	국 3,675,360			
	도 1,465,330			
	시 1,991,982			
환경개선(수질/대기/토양/생활)	2,137,720	2,157,720	△20,000	△0.93%
	도 16,000			
	시 2,121,720			
가축분뇨관리	2,137,720	2,157,720	△20,000	△0.93%
	도 16,000			
	시 2,121,720			
사회복지	398,847,800	359,521,778	39,326,022	10.94%
	국 206,141,878			
	기 4,845,886			
	균 3,533,252			
	도 66,594,153			
	시 117,732,631			
기초생활보장	42,272,239	37,008,907	5,263,332	14.22%
	국 35,517,024			
	균 256,277			
	도 3,475,790			
	시 3,023,148			
위기우려 빈곤가구 생활안정 지원	4,450,673	4,773,183	△322,510	△6.76%
	국 2,062,764			
	균 131,782			
	도 956,715			
	시 1,299,412			
위기가정 지원사업	4,450,673	4,773,183	△322,510	△6.76%
	국 2,062,764			
	균 131,782			
	도 956,715			
	시 1,299,412			
저소득층 생활안정 지원	37,821,566	32,235,724	5,585,842	17.33%
	국 33,454,260			
	균 124,495			
	도 2,519,075			
	시 1,723,736			
기초생활보장 및 저소득층 지원사업	33,952,951	28,459,518	5,493,433	19.30%
	국 30,387,630			
	도 2,338,800			
	시 1,226,521			
탈빈곤 자립, 자활지원	3,868,615	3,776,206	92,409	2.45%
	국 3,066,630			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 124,495			
	도 180,275			
	시 497,215			
취약계층지원	52,384,151	49,089,332	3,294,819	6.71%
	국 21,419,836			
	기 600			
	균 600,170			
	도 5,891,581			
	시 24,471,964			
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공	7,437,267	10,182,172	△2,744,905	△26.96%
	균 600,170			
	도 1,945,955			
	시 4,891,142			
지역사회 복지사업 활성화	7,437,267	10,182,172	△2,744,905	△26.96%
	균 600,170			
	도 1,945,955			
	시 4,891,142			
장애인복지사업 내실화	44,935,476	38,907,160	6,028,316	15.49%
	국 21,419,836			
	기 600			
	도 3,945,626			
	시 19,569,414			
장애인단체 지원	418,906	411,056	7,850	1.91%
장애인생활안정지원	8,021,907	6,966,862	1,055,045	15.14%
	국 5,231,560			
	도 891,072			
	시 1,899,275			
장애인의료지원	177,381	220,774	△43,393	△19.65%
	국 91,985			
	도 35,242			
	시 50,154			
장애아동/여성/발달장애인 지원	2,038,796	1,799,055	239,741	13.33%
	국 1,338,396			
	도 125,239			
	시 575,161			
장애인자립 및 재활지원	2,061,643	1,905,710	155,933	8.18%
	국 714,451			
	도 326,308			
	시 1,020,884			
장애인권익 및 편의증진	20,228,529	16,164,113	4,064,416	25.14%
	국 10,799,036			
	기 600			
	도 1,337,342			
	시 8,091,551			
장애인거주시설	5,571,746	5,448,232	123,514	2.27%
	국 3,244,408			
	도 626,750			
	시 1,700,588			
장애인 지역사회재활시설 설치 운영	3,549,648	3,395,000	154,648	4.56%
	도 254,965			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 3,294,683			
직업재활시설 및 생산품 판매시설	1,934,217 도 222,394 시 1,711,823	1,663,464	270,753	16.28%
장애인복지시설 운영 지원	932,703 도 126,314 시 806,389	932,894	△191	△0.02%
취약계층 지원사업	11,408	0	11,408	순증
독거가구 지원사업	11,408	0	11,408	순증
보육·가족및여성	130,163,516 국 61,106,142 기 4,491,469 균 1,160,032 도 34,156,358 시 29,249,515	118,610,057	11,553,459	9.74%
여성의 복지증진 및 건강가정 구현	10,829,979 국 2,491,167 기 4,371,579 도 1,351,704 시 2,615,529	8,963,802	1,866,177	20.82%
여성복지 증진	27,536	27,026	510	1.89%
양성평등 문화 확산	53,120	79,520	△26,400	△33.20%
저소득 한부모가정 지원	4,877,216 기 3,618,272 도 543,952 시 714,992	4,134,496	742,720	17.96%
청소년부모가정 지원	64,800 국 32,400 도 4,860 시 27,540	0	64,800	순증
소외여성 지원 및 건강가정 조성	4,379,559 국 2,188,840 기 571,070 도 633,304 시 986,345	3,320,816	1,058,743	31.88%
다문화가족 사회통합지원	243,015 기 91,100 도 34,344 시 117,571	239,450	3,565	1.49%
여성일 · 생활균형 지원	1,184,733 국 269,927 기 91,137 도 135,244 시 688,425	1,162,494	22,239	1.91%
저소득층 아동복지 증진	33,602,846 국 16,566,144 기 119,890 균 1,160,032	32,207,857	1,394,989	4.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 4,704,165 시 11,052,615			
아동복지지원	33,256,396 국 16,317,016 기 119,890 균 1,160,032 도 4,685,480 시 10,973,978	31,817,257	1,439,139	4.52%
드림스타트 사업 추진	346,450 국 249,128 도 18,685 시 78,637	390,600	△44,150	△11.30%
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진	85,730,691 국 42,048,831 도 28,100,489 시 15,581,371	77,438,398	8,292,293	10.71%
보육의 공공성 강화	58,462,034 국 30,865,674 도 20,155,477 시 7,440,883	52,553,549	5,908,485	11.24%
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원	25,149,857 국 10,430,257 도 7,568,562 시 7,151,038	23,451,049	1,698,808	7.24%
다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강	2,118,800 국 752,900 도 376,450 시 989,450	1,433,800	685,000	47.78%
노인·청소년	166,130,872 국 88,098,876 기 353,817 균 1,516,773 도 22,390,584 시 53,770,822	147,385,559	18,745,313	12.72%
노인복지사업 내실화	161,503,373 국 88,098,876 균 1,516,773 도 21,704,218 시 50,183,506	143,422,813	18,080,560	12.61%
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	109,220,075 국 83,798,907 균 1,516,773 도 4,592,996 시 19,311,399	95,722,050	13,498,025	14.10%
건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원	7,688,101 국 3,551,901 도 696,164 시 3,440,036	7,653,617	34,484	0.45%
노인복지시설 활성화	44,595,197 국 748,068	40,047,146	4,548,051	11.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 16,415,058 시 27,432,071			
청소년 건전육성	4,622,499 기 353,817 도 686,366 시 3,582,316	3,957,746	664,753	16.80%
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원	4,622,499 기 353,817 도 686,366 시 3,582,316	3,957,746	664,753	16.80%
노인복지사업 내실화	5,000	5,000	0	0.00%
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	5,000	5,000	0	0.00%
보훈	4,008,008 도 672,640 시 3,335,368	4,049,956	△41,948	△1.04%
독립유공자 지원	27,000 도 10,800 시 16,200	27,000	0	0.00%
독립유공자 지원	27,000 도 10,800 시 16,200	27,000	0	0.00%
보훈 관리 및 지원	3,981,008 도 661,840 시 3,319,168	4,022,956	△41,948	△1.04%
보훈사업 추진	3,608,338 도 661,840 시 2,946,498	3,670,188	△61,850	△1.69%
보훈단체 지원	372,670	352,768	19,902	5.64%
사회복지일반	3,889,014 도 7,200 시 3,881,814	3,377,967	511,047	15.13%
장사문화정착	736,750 도 7,200 시 729,550	649,747	87,003	13.39%
장사시설 확충 및 관리	736,750 도 7,200 시 729,550	649,747	87,003	13.39%
재무활동(복지지원과)	3,152,264	2,728,220	424,044	15.54%
내부거래지출(복지지원과)	3,152,264	2,728,220	424,044	15.54%
보건	17,762,819 국 1,507,752 기 4,258,350 도 3,440,912 시 8,555,805	21,168,097	△3,405,278	△16.09%
보건의료	17,119,573 국 1,206,329	20,547,073	△3,427,500	△16.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 4,258,350 도 3,397,787 시 8,257,107			
통합의료서비스 체계구축	638,744	755,420	△116,676	△15.45%
효율적인 보건행정 구현	106,804	213,230	△106,426	△49.91%
공공보건 진료지원 사업확대	152,270	163,786	△11,516	△7.03%
은남지소 의료서비스 확대	218,091	202,582	15,509	7.66%
장흥지소 의료서비스 확대	50,656	68,562	△17,906	△26.12%
보건진료소 의료서비스 확대	110,923	107,260	3,663	3.42%
공공보건사업 인프라구축	3,474,600 국 7,584 기 973,868 도 590,959 시 1,902,189	3,250,347	224,253	6.90%
건강증진 사업의 활성화	1,118,054 기 436,187 도 171,430 시 510,437	1,382,680	△264,626	△19.14%
정신보건사업의 활성화	2,356,546 국 7,584 기 537,681 도 419,529 시 1,391,752	1,867,667	488,879	26.18%
통합의료서비스 체계구축	7,443,742 국 888,745 기 2,048,294 도 904,539 시 3,602,164	11,382,404	△3,938,662	△34.60%
감염관리 효율성강화	7,107,508 국 888,745 기 1,984,572 도 891,089 시 3,343,102	11,081,318	△3,973,810	△35.86%
응급의료 및 의약업소관리	58,200 기 5,150 도 11,400 시 41,650	57,450	750	1.31%
만성질환예방관리의 활성화	156,790	123,900	32,890	26.55%
맞춤형 방문보건사업의 확대	121,244 기 58,572 도 2,050 시 60,622	119,736	1,508	1.26%
공공보건사업 인프라구축	5,562,487 국 310,000 기 1,236,188 도 1,902,289 시 2,114,010	5,158,902	403,585	7.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건강증진 사업의 활성화	1,253,559	1,293,968	△40,409	△3.12%
	기 544,534			
	시 709,025			
만성질환예방관리의 활성화	2,880	1,960	920	46.94%
	기 940			
	시 1,940			
모자건강관리사업의 활성화	839,478	643,537	195,941	30.45%
	국 310,000			
	기 61,434			
	도 181,503			
	시 286,541			
임신 및 출산장려지원사업	2,102,865	1,913,892	188,973	9.87%
	도 1,482,024			
	시 620,841			
계속관리를 통한 구강보건 향상	235,364	238,604	△3,240	△1.36%
	도 72,205			
	시 163,159			
치매관리사업의 활성화	1,128,341	1,066,941	61,400	5.75%
	기 629,280			
	도 166,557			
	시 332,504			
식품의약안전	643,246	621,024	22,222	3.58%
	국 301,423			
	도 43,125			
	시 298,698			
공중위생관리	6,900	6,900	0	0.00%
	국 450			
	시 6,450			
공중위생업소 관리	6,900	6,900	0	0.00%
	국 450			
	시 6,450			
음식문화 개선	607,946	560,146	47,800	8.53%
	국 300,973			
	도 43,125			
	시 263,848			
취약계층 먹을거리 안전관리 강화사업	586,200	536,200	50,000	9.32%
	국 293,100			
	도 43,125			
	시 249,975			
음식문화개선 사업	7,800	0	7,800	순증
	국 3,900			
	시 3,900			
식중독 관리	13,946	23,946	△10,000	△41.76%
	국 3,973			
	시 9,973			
위생사업의 활성화	28,400	53,978	△25,578	△47.39%
위생사업의 활성화	28,400	53,978	△25,578	△47.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농림해양수산	45,568,675 국 8,606,884 기 745,040 균 280,000 도 8,044,328 시 27,892,423	43,887,328	1,681,347	3.83%
농업·농촌	39,982,832 국 7,395,981 기 745,040 균 119,000 도 7,219,570 시 24,503,241	38,525,306	1,457,526	3.78%
농업.농촌소득증대지원	209,666 기 45,056 도 4,050 시 160,560	82,201	127,465	155.07%
농지관리 활성화 사업	209,666 기 45,056 도 4,050 시 160,560	82,201	127,465	155.07%
농업.농촌소득증대지원	24,859,646 국 5,725,084 기 188,786 균 119,000 도 5,224,766 시 13,602,010	24,329,747	529,899	2.18%
농업인 복지분야 지원사업	5,035,932 도 2,494,160 시 2,541,772	6,398,102	△1,362,170	△21.29%
농업.농촌경쟁력 활성화 사업	15,609,581 국 5,691,291 기 188,786 도 2,274,042 시 7,455,462	14,139,377	1,470,204	10.40%
농업생산기반 정비사업	4,046,688 균 119,000 도 447,850 시 3,479,838	3,571,000	475,688	13.32%
농촌관광 활성화	138,398 국 33,793 시 104,605	188,688	△50,290	△26.65%
농업 전문 인력 육성	29,047 도 8,714 시 20,333	32,580	△3,533	△10.84%
농업 경쟁력 강화	1,142,130	1,070,498	71,632	6.69%
청사 및 차량관리	417,800	419,800	△2,000	△0.48%
농업 경쟁력 강화 및 전문인력 양성	638,830	617,198	21,632	3.50%
전문 농업경영인 육성	85,500	33,500	52,000	155.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용	2,912,941	2,317,909	595,032	25.67%
	국 118,905			
	도 170,882			
	시 2,623,154			
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성	283,110	367,127	△84,017	△22.88%
	국 45,905			
	도 35,852			
	시 201,353			
도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화	384,700	310,700	74,000	23.82%
	국 24,000			
	도 63,000			
	시 297,700			
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용	480,219	429,310	50,909	11.86%
	국 49,000			
	도 72,030			
	시 359,189			
나리농원 조성 및 관리	1,764,912	1,210,772	554,140	45.77%
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원	1,889,150	1,774,350	114,800	6.47%
	국 201,815			
	도 266,818			
	시 1,420,517			
주곡의 안정생산 기술보급	586,231	377,716	208,515	55.20%
	국 74,125			
	도 95,073			
	시 417,033			
고품질 소득작목 안정생산 기반조성	372,705	571,644	△198,939	△34.80%
	국 70,000			
	도 39,000			
	시 263,705			
농업 경영체 경쟁력 향상	137,200	137,380	△180	△0.13%
	국 24,890			
	도 27,825			
	시 84,485			
특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성	195,344	115,020	80,324	69.83%
	국 2,000			
	도 24,100			
	시 169,244			
환경친화형 새기술 보급	597,670	572,590	25,080	4.38%
	국 30,800			
	도 80,820			
	시 486,050			
축산업의 안정적 발전기반 구축	8,969,299	8,950,601	18,698	0.21%
	국 1,350,177			
	기 511,198			
	도 1,553,054			
	시 5,554,870			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
축산업 경쟁력 강화	1,789,167	1,612,226	176,941	10.97%
	기 326,800			
	도 408,786			
	시 1,053,581			
친환경축산업구현	1,374,700	1,597,750	△223,050	△13.96%
	도 273,970			
	시 1,100,730			
말산업 육성	923,739	1,233,467	△309,728	△25.11%
	기 62,120			
	도 20,175			
	시 841,444			
가축전염병 예방체계 구축	3,926,329	3,448,342	477,987	13.86%
	국 1,328,047			
	기 97,654			
	도 528,079			
	시 1,972,549			
동물보호복지증진	378,916	476,816	△97,900	△20.53%
	국 6,130			
	도 68,750			
	시 304,036			
축산물위생관리	576,448	582,000	△5,552	△0.95%
	국 16,000			
	기 24,624			
	도 253,294			
	시 282,530			
임업·산촌	5,585,843	5,362,022	223,821	4.17%
	국 1,210,903			
	균 161,000			
	도 824,758			
	시 3,389,182			
산림보호 및 재해방지	24,087	23,260	827	3.56%
	도 506			
	시 23,581			
산림보호 및 관련단체지원	24,087	23,260	827	3.56%
	도 506			
	시 23,581			
지속가능한 산림자원보호 및 조성	5,561,756	5,338,762	222,994	4.18%
	국 1,210,903			
	균 161,000			
	도 824,252			
	시 3,365,601			
산림재해 예방사업	3,466,179	3,057,767	408,412	13.36%
	국 534,760			
	도 414,523			
	시 2,516,896			
산림보호 및 관련단체지원	699,012	658,136	40,876	6.21%
	국 264,524			
	도 122,877			
	시 311,611			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산림자원 조성관리	1,396,565	1,550,859	△154,294	△9.95%
	국 411,619			
	균 161,000			
	도 286,852			
	시 537,094			
산업·중소기업및에너지	20,960,610	21,117,451	△156,841	△0.74%
	국 540,849			
	균 2,159,124			
	도 4,016,095			
	시 14,244,542			
산업진흥·고도화	20,960,610	21,117,451	△156,841	△0.74%
	국 540,849			
	균 2,159,124			
	도 4,016,095			
	시 14,244,542			
일자리 창출 및 활성화	8,052,465	5,895,657	2,156,808	36.58%
	국 487,984			
	균 2,159,124			
	도 654,639			
	시 4,750,718			
근로자 복지 및 공공일자리 지원	2,172,471	1,541,704	630,767	40.91%
	도 294,900			
	시 1,877,571			
지역 일자리 창출	1,729,870	1,955,676	△225,806	△11.55%
	국 363,438			
	균 221,040			
	도 91,935			
	시 1,053,457			
고용촉진 및 실업안정	592,570	533,232	59,338	11.13%
	도 112,079			
	시 480,491			
사회적경제 활성화	3,557,554	1,865,045	1,692,509	90.75%
	국 124,546			
	균 1,938,084			
	도 155,725			
	시 1,339,199			
맞춤형 기업SOS지원	584,613	582,158	2,455	0.42%
	도 255,905			
	시 328,708			
맞춤형 기업SOS지원	584,613	582,158	2,455	0.42%
	도 255,905			
	시 328,708			
기업하기 좋은 환경조성	2,771,270	3,041,810	△270,540	△8.89%
	도 47,959			
	시 2,723,311			
중소기업 지원시스템 강화	2,676,270	2,956,810	△280,540	△9.49%
	도 37,959			
	시 2,638,311			
중소기업 국내외 전시회 지원	95,000	85,000	10,000	11.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 10,000 시 85,000			
지역경제 활성화 기반 조성	6,137,862 국 52,865 도 2,042,592 시 4,042,405	8,564,606	△2,426,744	△28.33%
지역에너지 기반구축	2,588,480 국 47,000 도 507,490 시 2,033,990	4,312,975	△1,724,495	△39.98%
지역경제 활성화	3,549,382 국 5,865 도 1,535,102 시 2,008,415	4,251,631	△702,249	△16.52%
첨단산업 기업유치	3,414,400 도 1,015,000 시 2,399,400	3,033,220	381,180	12.57%
기업유치	16,800	12,620	4,180	33.12%
고부가가치 섬유기술 지원	3,397,600 도 1,015,000 시 2,382,600	3,020,600	377,000	12.48%
교통및물류	79,226,023 국 5,348,360 균 445,000 도 3,025,468 시 70,407,195	91,124,104	△11,898,081	△13.06%
도로	40,312,470 국 284,240 균 345,000 도 929,250 시 38,753,980	52,415,028	△12,102,558	△23.09%
국공유재산관리	1,052,720	1,348,920	△296,200	△21.96%
국공유재산관리	1,052,720	1,348,920	△296,200	△21.96%
시도 도로망 확충	15,320,500 균 345,000 시 14,975,500	29,266,150	△13,945,650	△47.65%
시도 확포장사업	2,703,500	7,103,150	△4,399,650	△61.94%
도시계획도로 개설	12,617,000 균 345,000 시 12,272,000	20,963,000	△8,346,000	△39.81%
자전거도로 설치 및 관리	715,000	355,000	360,000	101.41%
자전거도로 설치 및 관리	715,000	355,000	360,000	101.41%
가로등/보안등 설치 및 관리	4,408,650 국 84,240 도 488,750 시 3,835,660	4,518,000	△109,350	△2.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
가로등/보안등 설치 및 관리	4,408,650 국 84,240 도 488,750 시 3,835,660	4,518,000	△109,350	△2.42%
도로의 원활한 유지관리	14,915,600 도 440,500 시 14,475,100	14,181,958	733,642	5.17%
도로시설 유지관리 사업	14,915,600 도 440,500 시 14,475,100	14,181,958	733,642	5.17%
시도 도로망 확충	3,900,000 국 200,000 시 3,700,000	1,745,000	2,155,000	123.50%
시도확포장사업(계속사업)	3,550,000	805,000	2,745,000	340.99%
도로 정책개발	250,000 국 200,000 시 50,000	420,000	△170,000	△40.48%
도시계획도로 확장	100,000	520,000	△420,000	△80.77%
대중교통·물류등기타	38,913,553 국 5,064,120 균 100,000 도 2,096,218 시 31,653,215	38,709,076	204,477	0.53%
편리한 대중교통체계 구축	24,818,501 국 984,120 균 100,000 도 2,011,218 시 21,723,163	25,340,614	△522,113	△2.06%
대중교통 운영기반 확보	24,818,501 국 984,120 균 100,000 도 2,011,218 시 21,723,163	25,340,614	△522,113	△2.06%
원활한 도로소통 유지	88,250 도 25,000 시 63,250	134,600	△46,350	△34.44%
교통문화정착 지원	88,250 도 25,000 시 63,250	134,600	△46,350	△34.44%
안전한 통행여건 조성	10,317,720 국 4,080,000 도 60,000 시 6,177,720	5,188,088	5,129,632	98.87%
교통안전시설 확충	10,317,720 국 4,080,000 도 60,000 시 6,177,720	5,188,088	5,129,632	98.87%
차량관리 및 주차질서 확립	119,282	119,762	△480	△0.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교통질서 확립	2,800	2,430	370	15.23%
신속한 차량등록 민원처리	15,072	15,672	△600	△3.83%
효율적인 차량세무 추진	84,610	83,860	750	0.89%
차량 특사경 활동	16,800	17,800	△1,000	△5.62%
편리한 대중교통체계 구축	3,569,800	5,734,250	△2,164,450	△37.75%
대중교통 운영기반 확보	3,569,800	5,734,250	△2,164,450	△37.75%
국토및지역개발	62,761,278 국 16,683,106 균 1,387,600 도 4,300,480 시 40,390,092	92,787,589	△30,026,311	△32.36%
수자원	9,801,812 국 20,000 도 397,356 시 9,384,456	17,850,782	△8,048,970	△45.09%
하천정비	4,798,312 국 20,000 도 397,356 시 4,380,956	6,847,632	△2,049,320	△29.93%
하천유지관리사업	4,798,312 국 20,000 도 397,356 시 4,380,956	6,847,632	△2,049,320	△29.93%
배수개선	3,500	3,150	350	11.11%
배수개선	3,500	3,150	350	11.11%
재무활동(하수과)	5,000,000	11,000,000	△6,000,000	△54.55%
내부거래지출(하수과)	5,000,000	11,000,000	△6,000,000	△54.55%
지역및도시	51,161,466 국 15,535,106 균 1,387,600 도 3,903,124 시 30,335,636	58,391,807	△7,230,341	△12.38%
지역혁신 및 균형발전	21,000	21,000	0	0.00%
지역혁신 체계 활성화 및 균형발전	21,000	21,000	0	0.00%
도시개발	1,399,150	1,602,770	△203,620	△12.70%
토지정보체계 정비 및 관리	60,500	60,450	50	0.08%
도시계획사업 지원	73,450	65,620	7,830	11.93%
도시계획수립	1,265,200	1,476,700	△211,500	△14.32%
개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선	1,002,223 균 903,600 시 98,623	728,000	274,223	37.67%
개발제한구역 관리	1,002,223 균 903,600	728,000	274,223	37.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 98,623			
매력적인 도시경관 창출	202,000	347,580	△145,580	△41.88%
공공디자인 활성화	202,000	347,580	△145,580	△41.88%
주거환경 조성	16,906,989 국 14,545,939 도 1,193,850 시 1,167,200	13,357,783	3,549,206	26.57%
건축행정건실화 대책 추진	28,000	48,666	△20,666	△42.46%
주거환경개선	16,878,989 국 14,545,939 도 1,193,850 시 1,139,200	13,309,117	3,569,872	26.82%
개발건축행정관리	119,000	119,000	0	0.00%
개발건축행정건실화대책추진	119,000	119,000	0	0.00%
공동주택 운영	717,100 도 15,000 시 702,100	844,670	△127,570	△15.10%
아름답고 쾌적한 공동주택 관리	717,100 도 15,000 시 702,100	844,670	△127,570	△15.10%
체계적 도시개발	3,082,604 균 384,000 도 1,279,752 시 1,418,852	3,380,194	△297,590	△8.80%
도시재생 활성화사업	2,602,604 도 1,279,752 시 1,322,852	2,436,694	165,910	6.81%
특수상황지역 개발사업	480,000 균 384,000 시 96,000	943,500	△463,500	△49.13%
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)	2,505,302 국 211,948 도 9,173 시 2,284,181	3,036,609	△531,307	△17.50%
원활한 지적민원 처리	262,510	87,470	175,040	200.11%
지적재조사 사업	1,623,692 국 153,476 시 1,470,216	2,277,078	△653,386	△28.69%
새주소 부여 사업	215,108 도 6,137 시 208,971	281,783	△66,675	△23.66%
개별공시지가관리	392,128 국 58,472 시 333,656	376,781	15,347	4.07%
부동산거래 공정성 확보	11,864 도 3,036	13,497	△1,633	△12.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 8,828			
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	3,840,645 국 166,236 균 100,000 도 549,765 시 3,024,644	3,876,735	△36,090	△0.93%
산림문화휴양시설 조성관리	3,840,645 국 166,236 균 100,000 도 549,765 시 3,024,644	3,876,735	△36,090	△0.93%
체계적 도시개발	5,768,500	15,991,150	△10,222,650	△63.93%
도시발전계획수립	3,500	3,150	350	11.11%
경기양주 테크노밸리 조성사업	5,765,000	15,988,000	△10,223,000	△63.94%
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	3,922,262 국 610,983 도 627,522 시 2,683,757	3,963,989	△41,727	△1.05%
생활속 녹지 확충	3,922,262 국 610,983 도 627,522 시 2,683,757	3,796,989	125,273	3.30%
깨끗한 도시환경 정비	8,975,441 도 228,062 시 8,747,379	8,996,682	△21,241	△0.24%
공원 및 가로환경 정비사업	8,975,441 도 228,062 시 8,747,379	8,996,682	△21,241	△0.24%
재무활동(도시계획과)	500,000	770,000	△270,000	△35.06%
내부거래지출(도시계획과)	500,000	770,000	△270,000	△35.06%
재무활동(도시재생과)	2,199,250	1,355,645	843,605	62.23%
내부거래지출	2,199,250	1,355,645	843,605	62.23%
산업단지	1,798,000 국 1,128,000 시 670,000	16,545,000	△14,747,000	△89.13%
산업입지 공급 및 활성화	20,000	20,000	0	0.00%
산업단지 유지관리	20,000	20,000	0	0.00%
산업입지 공급 및 활성화	1,778,000 국 1,128,000 시 650,000	16,525,000	△14,747,000	△89.24%
산업단지 조성	1,778,000 국 1,128,000 시 650,000	16,525,000	△14,747,000	△89.24%
예비비	12,609,034	8,602,301	4,006,733	46.58%
예비비	12,609,034	8,602,301	4,006,733	46.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
일반회계 재원관리	12,609,034	8,602,301	4,006,733	46.58%
일반회계 예비비 운영	12,609,034	8,602,301	4,006,733	46.58%
기타	93,087,560 국 66,314 균 87,368 도 439,292 시 92,494,586	83,371,876	9,715,684	11.65%
기타	93,087,560 국 66,314 균 87,368 도 439,292 시 92,494,586	83,371,876	9,715,684	11.65%
행정운영경비(홍보정책담당관)	25,600	25,400	200	0.79%
기본경비(홍보정책담당관)	25,600	25,400	200	0.79%
행정운영경비(감사담당관)	16,900	18,200	△1,300	△7.14%
기본경비(감사담당관)	16,900	18,200	△1,300	△7.14%
행정운영경비(자치행정과)	90,998,714 국 66,314 도 424,000 시 90,508,400	81,423,155	9,575,559	11.76%
인력운영비(자치행정과)	90,660,383 국 66,314 도 424,000 시 90,170,069	81,109,119	9,551,264	11.78%
기본경비(자치행정과)	338,331	314,036	24,295	7.74%
행정운영경비(기획예산과)	30,700	32,180	△1,480	△4.60%
기본경비(기획예산과)	30,700	32,180	△1,480	△4.60%
행정운영경비(회계과)	21,600	28,780	△7,180	△24.95%
기본경비(회계과)	21,600	28,780	△7,180	△24.95%
행정운영경비(세정과)	29,400	29,180	220	0.75%
기본경비(세정과)	29,400	29,180	220	0.75%
행정운영경비(징수과)	21,500	26,980	△5,480	△20.31%
기본경비(징수과)	21,500	26,980	△5,480	△20.31%
행정운영경비(민원봉사과)	15,480	16,580	△1,100	△6.63%
기본경비(민원봉사과)	15,480	16,580	△1,100	△6.63%
행정운영경비(정보통신과)	26,500	30,980	△4,480	△14.46%
기본경비(정보통신과)	26,500	30,980	△4,480	△14.46%
행정운영경비(사회복지과)	45,960	40,140	5,820	14.50%
기본경비(사회복지과)	45,960	40,140	5,820	14.50%
행정운영경비(복지지원과)	142,214 균 87,368	31,300	110,914	354.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 15,292 시 39,554			
사회복지전달체계	109,214 균 87,368 도 15,292 시 6,554	0	109,214	순증
기본경비(복지지원과)	33,000	31,300	1,700	5.43%
행정운영경비(여성보육과)	38,320	34,800	3,520	10.11%
기본경비(여성보육과)	38,320	34,800	3,520	10.11%
행정운영경비(문화관광과)	51,100	45,340	5,760	12.70%
기본경비(문화관광과)	51,100	45,340	5,760	12.70%
행정운영경비(체육청소년과)	221,366	199,171	22,195	11.14%
인력운영비(체육청소년과)	186,286	165,931	20,355	12.27%
기본경비(체육청소년과)	35,080	33,240	1,840	5.54%
행정운영경비(일자리정책과)	26,020	29,420	△3,400	△11.56%
기본경비(일자리정책과)	26,020	29,420	△3,400	△11.56%
행정운영경비(기업경제과)	28,200	34,880	△6,680	△19.15%
기본경비(기업경제과)	28,200	34,880	△6,680	△19.15%
행정운영경비(환경관리과)	42,600	37,600	5,000	13.30%
기본경비(환경관리과)	42,600	37,600	5,000	13.30%
행정운영경비(청소행정과)	42,000	40,900	1,100	2.69%
기본경비(청소행정과)	42,000	40,900	1,100	2.69%
행정운영경비(대중교통과)	28,400	30,300	△1,900	△6.27%
기본경비(대중교통과)	28,400	30,300	△1,900	△6.27%
행정운영경비(차량관리과)	26,700	27,180	△480	△1.77%
기본경비(차량관리과)	26,700	27,180	△480	△1.77%
행정운영경비(안전건설과)	47,400	42,200	5,200	12.32%
기본경비(안전건설과)	47,400	42,200	5,200	12.32%
행정운영경비(도로과)	39,260	45,460	△6,200	△13.64%
기본경비(도로과)	39,260	45,460	△6,200	△13.64%
행정운영경비(도시계획과)	31,200	33,380	△2,180	△6.53%
기본경비(도시계획과)	31,200	33,380	△2,180	△6.53%
행정운영경비(주택과)	28,000	28,100	△100	△0.36%
기본경비(주택과)	28,000	28,100	△100	△0.36%
행정운영경비(도시재생과)	30,400	22,600	7,800	34.51%
기본경비(도시재생과)	30,400	22,600	7,800	34.51%
행정운영경비(토지관리과)	27,200	24,600	2,600	10.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(토지관리과)	27,200	24,600	2,600	10.57%
행정운영경비(허가과)	42,600	44,980	△2,380	△5.29%
기본경비(허가과)	42,600	44,980	△2,380	△5.29%
행정운영경비(산림휴양과)	21,800	20,000	1,800	9.00%
기본경비(산림휴양과)	21,800	20,000	1,800	9.00%
행정운영경비(전략사업추진단)	25,300	28,600	△3,300	△11.54%
기본경비(전략사업추진단)	25,300	28,600	△3,300	△11.54%
행정운영경비(광역교통시설과)	13,600	17,300	△3,700	△21.39%
기본경비(광역교통시설과)	13,600	17,300	△3,700	△21.39%
행정운영경비(도시발전과)	18,400	20,200	△1,800	△8.91%
기본경비(도시발전과)	18,400	20,200	△1,800	△8.91%
행정운영경비(보건행정과)	61,800	72,780	△10,980	△15.09%
기본경비(보건행정과)	61,800	72,780	△10,980	△15.09%
행정운영경비(감염병관리과)	51,300	45,160	6,140	13.60%
기본경비(감염병관리과)	51,300	45,160	6,140	13.60%
행정운영경비(건강증진과)	29,280	45,620	△16,340	△35.82%
기본경비(건강증진과)	29,280	45,620	△16,340	△35.82%
행정운영경비(위생과)	21,500	33,080	△11,580	△35.01%
기본경비(위생과)	21,500	33,080	△11,580	△35.01%
행정운영경비(농업정책과)	48,680	57,660	△8,980	△15.57%
기본경비(농업정책과)	48,680	57,660	△8,980	△15.57%
행정운영경비(농촌관광과)	25,200	24,780	420	1.69%
기본경비(농촌관광과)	25,200	24,780	420	1.69%
행정운영경비(기술지원과)	31,500	31,780	△280	△0.88%
기본경비(기술지원과)	31,500	31,780	△280	△0.88%
행정운영경비(축산과)	30,900	24,580	6,320	25.71%
기본경비(축산과)	30,900	24,580	6,320	25.71%
행정운영경비(수도과)	24,680	24,080	600	2.49%
기본경비(수도과)	24,680	24,080	600	2.49%
행정운영경비(하수과)	4,200	4,800	△600	△12.50%
기본경비(하수과)	4,200	4,800	△600	△12.50%
행정운영경비(공원사업과)	27,500	31,800	△4,300	△13.52%
기본경비(공원사업과)	27,500	31,800	△4,300	△13.52%
행정운영경비(평생교육진흥원)	52,800	51,950	850	1.64%
기본경비(평생교육진흥원)	52,800	51,950	850	1.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(의회사무과)	80,186	37,720	42,466	112.58%
인력운영비(성과상여금)	44,086	0	44,086	순증
기본경비(의회사무과)	36,100	37,720	△1,620	△4.29%
행정운영경비(백석읍)	38,840	42,400	△3,560	△8.40%
기본경비(백석읍)	38,840	42,400	△3,560	△8.40%
행정운영경비(은현면)	32,540	28,800	3,740	12.99%
기본경비(은현면)	32,540	28,800	3,740	12.99%
행정운영경비(남면)	32,840	29,800	3,040	10.20%
기본경비(남면)	32,840	29,800	3,040	10.20%
행정운영경비(광적면)	35,560	34,480	1,080	3.13%
기본경비(광적면)	35,560	34,480	1,080	3.13%
행정운영경비(장흥면)	33,040	33,400	△360	△1.08%
기본경비(장흥면)	33,040	33,400	△360	△1.08%
행정운영경비(양주1동)	30,860	28,220	2,640	9.36%
기본경비(양주1동)	30,860	28,220	2,640	9.36%
행정운영경비(양주2동)	42,400	39,720	2,680	6.75%
기본경비(양주2동)	42,400	39,720	2,680	6.75%
행정운영경비(회천1동)	26,060	26,220	△160	△0.61%
기본경비(회천1동)	26,060	26,220	△160	△0.61%
행정운영경비(회천2동)	40,000	34,720	5,280	15.21%
기본경비(회천2동)	40,000	34,720	5,280	15.21%
행정운영경비(회천3동)	36,700	32,920	3,780	11.48%
기본경비(회천3동)	36,700	32,920	3,780	11.48%
행정운영경비(회천4동)	44,760	45,520	△760	△1.67%
기본경비(회천4동)	44,760	45,520	△760	△1.67%

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	57,106,106 국 773,645 기 600,000 균 3,031,000 도 791,526 시 51,909,935	51,615,232	5,490,874	10.64%
정책사업	35,967,088 국 773,645 기 600,000 균 3,031,000 도 791,526 시 30,770,917	43,845,833	△7,878,745	△17.97%
재무활동	21,119,018	7,674,659	13,444,359	175.18%
행정운영경비	20,000	94,740	△74,740	△78.89%
환경	39,877,571	25,127,485	14,750,086	58.70%
폐기물	39,877,571	25,127,485	14,750,086	58.70%
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	18,758,553	17,452,826	1,305,727	7.48%
자원회수시설 설치사업(폐기물처리시설사업특별회계)	22,000	0	22,000	순증
자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계)	18,736,553	17,450,906	1,285,647	7.37%
재무활동(청소행정과)	21,119,018	7,674,659	13,444,359	175.18%
내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계)	21,119,018	7,674,659	13,444,359	175.18%
사회복지	4,067,547 국 390,880 도 68,404 시 3,608,263	3,662,504	405,043	11.06%
기초생활보장	4,067,547 국 390,880 도 68,404 시 3,608,263	3,662,504	405,043	11.06%
저소득층 생활안정 지원	4,067,547 국 390,880 도 68,404 시 3,608,263	3,662,504	405,043	11.06%
기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자 및 자활지원사업자금 운용 특별회계)	442,999	423,000	19,999	4.73%
국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	3,624,548 국 390,880 도 68,404 시 3,165,264	3,239,504	385,044	11.89%
농림해양수산	1,898,499	1,708,909	189,590	11.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농업·농촌	1,898,499	1,708,909	189,590	11.09%
농업농촌소득증대지원	1,898,499	1,708,909	189,590	11.09%
농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계)	1,898,499	1,708,909	189,590	11.09%
산업·중소기업및에너지	1,338,852	1,118,700	220,152	19.68%
산업진흥·고도화	1,338,852	1,118,700	220,152	19.68%
맞춤형 기업SOS지원	1,338,852	1,118,700	220,152	19.68%
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	1,338,852	1,118,700	220,152	19.68%
교통및물류	2,466,000	4,314,762	△1,848,762	△42.85%
대중교통·물류등기타	2,466,000	4,314,762	△1,848,762	△42.85%
원활한 도로소통 유지	1,784,554	3,632,000	△1,847,446	△50.87%
불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장특별회계)	1,784,554	3,632,000	△1,847,446	△50.87%
차량관리 및 주차질서 확립	681,446	682,762	△1,316	△0.19%
불법주정차 단속(주차장특별회계)	681,446	682,762	△1,316	△0.19%
국토및지역개발	7,437,637 국 382,765 기 600,000 균 3,031,000 도 723,122 시 2,700,750	15,588,132	△8,150,495	△52.29%
지역및도시	7,437,637 국 382,765 기 600,000 균 3,031,000 도 723,122 시 2,700,750	15,588,132	△8,150,495	△52.29%
도시개발	501,500	773,000	△271,500	△35.12%
장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	501,500	773,000	△271,500	△35.12%
도시재생사업	6,936,137 국 382,765 기 600,000 균 3,031,000 도 723,122 시 2,199,250	14,815,132	△7,878,995	△53.18%
도시재생사업(도시재생특별회계)	6,936,137 국 382,765 기 600,000 균 3,031,000 도 723,122 시 2,199,250	14,815,132	△7,878,995	△53.18%
기타	20,000	94,740	△74,740	△78.89%
기타	20,000	94,740	△74,740	△78.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(복지지원과)	20,000	94,740	△74,740	△78.89%
인력운영비(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	20,000	94,740	△74,740	△78.89%

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

2023년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		941,384,764	919,149,019	22,235,745
100 지방세수입		208,109,000	186,545,373	21,563,627
110 지방세		208,109,000	186,545,373	21,563,627
111 보통세		202,716,000	181,595,373	21,120,627
111-03 주민세		6,200,000	5,661,000	539,000
[일반회계]		6,200,000	5,661,000	539,000
< 세정과 >		6,200,000	5,661,000	539,000
○주민세		6,200,000		
o 개인분	851,000,000원	851,000		
o 사업소분	2,195,000,000원	2,195,000		
o 종업원분	3,154,000,000원	3,154,000		
111-04 재산세		79,442,000	71,000,000	8,442,000
[일반회계]		79,442,000	71,000,000	8,442,000
< 세정과 >		79,442,000	71,000,000	8,442,000
○재산세	79,442,000,000원	79,442,000		
111-05 자동차세		32,026,000	31,958,000	68,000
[일반회계]		32,026,000	31,958,000	68,000
< 세정과 >		32,026,000	31,958,000	68,000
○자동차세		32,026,000		
o 소유분	20,063,000,000원	20,063,000		
o 주행세분	11,963,000,000원	11,963,000		
111-07 담배소비세		18,348,000	17,989,000	359,000
[일반회계]		18,348,000	17,989,000	359,000
< 세정과 >		18,348,000	17,989,000	359,000
○담배소비세	18,348,000,000원	18,348,000		
111-08 지방소비세		12,200,000	6,025,373	6,174,627
[일반회계]		12,200,000	6,025,373	6,174,627
< 세정과 >		12,200,000	6,025,373	6,174,627
○지방소비세		12,200,000		
o 전환사업 보전분	2,100,000,000원	2,100,000		
o 재정조정분	7,300,000,000원	7,300,000		
o 잔여분	2,800,000,000원	2,800,000		
111-09 지방소득세		54,500,000	48,962,000	5,538,000
[일반회계]		54,500,000	48,962,000	5,538,000
< 세정과 >		54,500,000	48,962,000	5,538,000
○지방소득세		54,500,000		
o 종합소득	5,299,000,000원	5,299,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
o 양도소득 10,866,000,000원	10,866,000		
o 법인소득 21,346,000,000원	21,346,000		
o 특별징수 16,989,000,000원	16,989,000		
113 지난년도수입	5,393,000	4,950,000	443,000
113-01 지난년도수입	5,393,000	4,950,000	443,000
[일반회계]	5,393,000	4,950,000	443,000
< 세정과 >	5,393,000	4,950,000	443,000
○지난년도수입 5,393,000,000원	5,393,000		
200 세외수입	43,358,214	39,306,284	4,051,930
210 경상적세외수입	29,669,003	27,819,307	1,849,696
211 재산임대수입	356,841	359,190	△2,349
211-01 국유재산임대료	102,360	90,000	12,360
[일반회계]	102,360	90,000	12,360
< 징수과 >	102,360	90,000	12,360
○국유재산임대료(안전건설과) 530,000원*112필지	59,360		
○국유재산임대료(도로과) 43,000,000원	43,000		
211-02 공유재산임대료	254,481	269,190	△14,709
[일반회계]	254,481	269,190	△14,709
< 징수과 >	254,481	269,190	△14,709
○시도유재산대부료(회계과) 6,500,000원	6,500		
○시군구재산대부료(일반재산)(회계과) 45,000,000원	45,000		
○공유재산사용료(농협출장소, 양주시체육회, 양주시청 직장운영위원회 카페 · 매점)(회계과) 46,000,000원	46,000		
○공유재산임대료(문화예술회관)(문화관광과) 6,020,000원	6,020		
○공유재산임대료(장흥관광지)(문화관광과) 15,000,000원	15,000		
○공유재산사용료(미술관 옆 캠핑장 편의시설)(문화관광과) 4,939,000원	4,939		
○공유재산임대료(회암사지박물관카페)(문화관광과) 5,976,000원	5,976		
○공유재산임대료(장욱진미술관카페)(문화관광과) 6,778,000원	6,778		
○공유재산임대료(공공체육시설)(체육청소년과) 10,589,000원	10,589		
○공유재산임대료(양주시 청소년수련원)(체육청소년과)	2,357		
o 휴대폰기지국 1,500,000원	1,500		
o 진출입로 857,000원	857		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○공유재산사용료(나는카페)(일자리정책과) 1,921,000원	1,921		
○공유재산임대료(양주시청년센터 창업사무실)(일자리 정책과) 279,450원*10명	2,794		
○공유재산사용료(덕정 · 가납시장부지)(기업경제과) 2,337,000원	2,337		
○공유재산임대료(에코스포츠센터 매점)(청소행정과) 9,600,000원	9,600		
○공유재산임대료(재활용선별장 구내식당)(청소행정과) 1,920,000원	1,920		
○공유재산임대료(도유 폐천부지 등)(안전건설과) 420,000원*92필지	38,640		
○공유재산임대료(도로부지)(도로과) 43,000,000원	43,000		
○공유재산사용료(시유림)(산림휴양과) 550,000원	550		
○공유재산임대료(자판기설치 임대료)(평생교육진흥원) 3,720,000원	3,720		
○공유재산임대료(무인복합기 임대료)(평생교육진흥원) 840,000원	840		
212 사용료수입	9,312,397	8,907,446	404,951
212-01 도로사용료	1,000,000	820,000	180,000
[일반회계]	1,000,000	820,000	180,000
< 징수과 >	1,000,000	820,000	180,000
○도로사용료(도로과) 1,000,000,000원	1,000,000		
212-02 하천사용료	99,200	88,000	11,200
[일반회계]	99,200	88,000	11,200
< 징수과 >	99,200	88,000	11,200
○하천사용료(안전건설과) 320,000원*310건	99,200		
212-05 공유수면사용료	60,900	68,760	△7,860
[일반회계]	60,900	68,760	△7,860
< 징수과 >	60,900	68,760	△7,860
○공유수면사용료(안전건설과) 210,000원*290건	60,900		
212-06 시장사용료	3,493	3,552	△59
[일반회계]	3,493	3,552	△59
< 징수과 >	3,493	3,552	△59
○시장사용료(가납 · 덕정 · 신산)(기업경제과) 3,493,000원	3,493		
212-07 입장료수입	535,100	519,960	15,140
[일반회계]	535,100	519,960	15,140
< 징수과 >	535,100	519,960	15,140

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○문화예술회관 문화예술공연 입장료(문화관광과) 2,500,000원*11회	27,500		
○감동VR체험관 입장료(문화관광과) 4,000원*1,200명*12월	57,600		
○회암사지박물관 입장료(문화관광과) 2,000원*25,000명*40%	20,000		
○양주시립미술관 입장료(문화관광과) 130,000,000원	130,000		
○양주나리농원 입장료(농촌관광과) 300,000,000원	300,000		
212-09 기타사용료	7,613,704	7,407,174	206,530
[일반회계]	7,613,704	7,407,174	206,530
< 징수과 >	7,613,704	7,407,174	206,530
○경신 하늘뜰 공원 사용료(사회복지과) 160,000,000원	160,000		
○육아종합지원센터 시간제 보육실 보육료(여성보육과) 4,000원*3,600명	14,400		
○육아종합지원센터 영유아프로그램(키움뜰) 수강료(여성보육과) 30,000원*300명	9,000		
○여성일 · 생활균형지원센터 대관료(여성보육과) 75,000원*20건	1,500		
○여성일 · 생활균형지원센터 수강료(여성보육과) 50,000,000원	50,000		
○문화예술회관 대관료(공연장,회의실,연습실 등)(문화관광과) 250,000원*100회	25,000		
○미술관옆 캠핑장 사용료(문화관광과) 220,000,000원	220,000		
○장흥관광지 주차장 사용료(문화관광과) 24,000,000원	24,000		
○양주별산대놀이마당 사용료(문화관광과) 1,000,000원	1,000		
○양주관아지 사용료(문화관광과) 200,000원*5회	1,000		
○공공체육시설 사용료(체육청소년과) 98,500,000원*12월	1,182,000		
○양주국민체육센터 사용료(체육청소년과) 64,000,000원*12월	768,000		
○양주체육복지센터 사용료(체육청소년과) 54,000,000원*12월	648,000		
○서부권스포츠센터 사용료(체육청소년과) 33,000,000원*12월	396,000		
○옥정호수스포츠센터 사용료(체육청소년과) 74,000,000원*12월	888,000		
○청소년수련원 대관 사용료(체육청소년과) 100,000,000원	100,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○청소년문화의집 사용료(체육청소년과)	25,200,000원	25,200		
○청소년상담복지센터 카운슬러대학 프로그램 수강료(체육청소년과)	60,000원*40명	2,400		
○섬유종합지원센터 사용료(기업경제과)		440,000		
o 연간사용료	230,000,000원	230,000		
o 대관료	100,000,000원	100,000		
o 관리비	110,000,000원	110,000		
○홍죽산업단지 공공폐수처리시설 사용료(환경관리과)	411,000,000원	411,000		
○비점오염저감시설 운영(환경관리과)	1,955,887원*12.85%	251		
○주민편익시설 실외 축구장 · 야구장 사용료(청소행정과)	2,555,000원*12월	30,660		
○에코스포츠센터 사용료(청소행정과)	758,002,000원	758,002		
○현수막 지정게시대 사용료(도시재생과)	19,500,000원*12월	234,000		
○목재문화체험장 체험수수료(산림휴양과)	1,930,000원*12월	23,160		
○농기계임대 사용료(농업정책과)	120,960,000원	120,960		
○농기계순회수리 부품대(농업정책과)	8,870원*1,353대	12,001		
○농업기반시설 사용료(농업정책과)	250,000,000원	250,000		
○양주시공공승마장 사용료(축산과)	361,020,000원	361,020		
○가축분뇨 공공처리시설 사용료(축산과)	316,000,000원	316,000		
○시설녹지점용료(공원사업과)	90,000,000원	90,000		
○평생학습관 수강료(평생교육진흥원)	30,000원*1,305명	39,150		
○도서관 민원용 복합기 이용 수입(평생교육진흥원)	100원*120,000장	12,000		
213 수수료수입		8,746,941	8,554,101	192,840
213-01 증지수입		763,121	730,321	32,800
[일반회계]		763,121	730,321	32,800
< 징수과 >		763,121	730,321	32,800
○과세증명서 증지수입(징수과)	800원*2,400건	1,920		
○증지수입(민원봉사과)		568,801		
o 통합제증명 발급	460,472,000원	460,472		
o 민원접수	68,329,000원	68,329		
o 무인민원발급기 발급	40,000,000원	40,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○증지수입(차량관리과)		130,000		
o인증기용증지	1,000원*80,000건	80,000		
o기타증지수입	1,000원*50,000건	50,000		
○제증명 증지수입(보건행정과)		62,400		
o건강진단결과서	3,000원*10,000건	30,000		
o건강진단서	2,000원*1,000건	2,000		
o운전면허적성검사	4,000원*100건	400		
o기타 제증명	20,000원*1,500건	30,000		
213-02 폐기물처리수수료		6,937,420	6,952,202	△14,782
[일반회계]		6,937,420	6,952,202	△14,782
< 징수과 >		6,937,420	6,952,202	△14,782
○쓰레기봉투 판매수입(청소행정과)	646원*7,800,000매	5,038,800		
○대형폐기물처리수수료(청소행정과)		192,000		
o찾아가는 수거시스템	200,000원*750건	150,000		
o대형폐기물 인터넷 및 모바일 결제	3,500,000원*12월	42,000		
○대형폐기물스티커 판매수입(청소행정과)		661,500		
o대형폐기물스티커 판매수입	2,450원*195,000장	477,750		
o불연성마대 판매수입	2,450원*75,000매	183,750		
○공동주택 음식물폐기물 수거수수료(청소행정과)		1,045,120		
o음식폐기물 종량제기기(RFID)수거 수수료	92원*8,000,000kg	736,000		
o납부필증 스티커 판매수입	11,040원*28,000매	309,120		
213-03 재활용품수거판매수입		600,000	410,000	190,000
[일반회계]		600,000	410,000	190,000
< 징수과 >		600,000	410,000	190,000
○재활용품수거판매수입(청소행정과)	600,000,000원	600,000		
213-04 보건의료수수료		252,000	254,000	△2,000
[일반회계]		252,000	254,000	△2,000
< 징수과 >		252,000	254,000	△2,000
○보건의료수수료(보건행정과)		252,000		
o보건소 진료수입	50,000,000원	50,000		
o보건지소 진료수입	107,000,000원	107,000		
o보건진료소 진료수입	95,000,000원	95,000		
213-05 기타수수료		194,400	207,578	△13,178
[일반회계]		194,400	207,578	△13,178
< 징수과 >		194,400	207,578	△13,178

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○기타수수료(민원봉사과)	125,100		
o 여권발급대행수수료 53,000,000원	53,000		
o 정부24수수료 72,100,000원	72,100		
○청소년상담복지센터 놀이미술치료 수수료(체육청소년과) 500,000원*12월	6,000		
○현수막 지정게시대 증지수입(도시재생과) 5,275,000원*12월	63,300		
214 사업수입	72,630	68,984	3,646
214-01 사업장생산수입	25,300	24,300	1,000
[일반회계]	25,300	24,300	1,000
< 징수과 >	25,300	24,300	1,000
○과학영농시설 운영(기술지원과)	25,300		
o 벼 예찰포 1,600원*1,875kg	3,000		
o 딸기체험온실 10,000원*2,000kg	20,000		
o 양액온실 2,000원*750개	1,500		
o 지역농업개발센터(실증포) 10,000원*80kg	800		
214-05 기타사업수입	47,330	44,684	2,646
[일반회계]	47,330	44,684	2,646
< 징수과 >	47,330	44,684	2,646
○육아종합지원센터 장난감도서관 회비(여성보육과) 10,000원*280명	2,800		
○육아종합지원센터 상담사업 상담료(여성보육과) 10,000원*303명	3,030		
○장애인복지택시 운송수입금(대중교통과) 41,500,000원	41,500		
215 징수교부금수입	9,704,194	9,094,586	609,608
215-01 징수교부금수입	9,704,194	9,094,586	609,608
[일반회계]	9,704,194	9,094,586	609,608
< 징수과 >	9,704,194	9,094,586	609,608
○도세 징수교부금(세정과)	6,052,432		
o 취득세 181,721,137,000원*3%	5,451,634		
o 등록면허세 11,780,998,000원*3%	353,429		
o 지역자원시설세 8,245,642,000원*3%	247,369		
○환경개선부담금 징수교부금(환경관리과) 1,500,000,000원*9%	135,000		
○배출부과금 징수교부금(환경관리과) 98,000,000원*9%	8,820		
○광역교통시설부담금 징수교부금(대중교통과) 2,500,000,000원*3%	75,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○하천사용료 징수교부금(안전건설과) 370,000원*390건*1/2	72,150		
○도로점용료 징수교부금(도로과) 193,169,000원	193,169		
○개발제한구역 보전부담금 징수교부금(도시계획과) 160,000,000원*3%	4,800		
○개발부담금 징수교부금(토지관리과) 1,800,000,000원*7%	126,000		
○농지보전부담금 징수교부금(허가과) 2,300,000,000원	2,300,000		
○수질개선부담금 징수교부금(수도과) 45,000,000원	45,000		
○학교용지부담금 징수교부금(평생교육진흥원) 691,823,000원	691,823		
216 이자수입	1,476,000	835,000	641,000
216-01 공공예금이자수입	1,349,000	763,000	586,000
[일반회계]	1,349,000	763,000	586,000
< 징수과 >	1,349,000	763,000	586,000
○공공예금 이자수입(회계과)	1,349,000		
o 정기예금 1,109,000,000원	1,109,000		
o 일반예금 240,000,000원	240,000		
216-03 기타이자수입	127,000	72,000	55,000
[일반회계]	127,000	72,000	55,000
< 징수과 >	127,000	72,000	55,000
○양주도시공사 전출금 이자수입(기획예산과) 115,000,000원	115,000		
○세입세출외 현금 이자수입(회계과) 12,000,000원	12,000		
220 임시적세외수입	10,323,911	8,331,677	1,992,234
221 재산매각수입	3,000	403,000	△400,000
221-04 불용품매각대금	3,000	3,000	0
[일반회계]	3,000	3,000	0
< 징수과 >	3,000	3,000	0
○불용품매각수입(회계과) 3,000,000원	3,000		
222 자치단체간부담금	212,411	432,119	△219,708
222-01 자치단체간부담금	212,411	432,119	△219,708
[일반회계]	212,411	432,119	△219,708
< 징수과 >	212,411	432,119	△219,708
○경기양주아동보호전문기관 운영(여성보육과) 53,780,000원	53,780		
○경기섬유종합지원센터 운영비(기업경제과)	112,000		
o 포천시 부담금 80,000,000원	80,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
o동두천시 부담금 32,000,000원	32,000		
○상수원보호구역 관리비용(수도과) 46,631,000원	46,631		
224 기타수입	7,708,500	5,296,558	2,411,942
224-04 지적재조사조정금	3,500,000	1,380,000	2,120,000
[일반회계]	3,500,000	1,380,000	2,120,000
< 징수과 >	3,500,000	1,380,000	2,120,000
○지적재조사 조정금(토지관리과) 3,500,000,000원	3,500,000		
224-05 지방교부세감소분보전수입	3,549,000	3,445,185	103,815
[일반회계]	3,549,000	3,445,185	103,815
< 징수과 >	3,549,000	3,445,185	103,815
○지방교부세 감소분 보전수입(징수과) 3,549,000,000원	3,549,000		
224-07 그외수입	659,500	471,373	188,127
[일반회계]	659,500	471,373	188,127
< 징수과 >	659,500	471,373	188,127
○부가가치세 환급금(회계과) 230,000,000원	230,000		
○자동차세(주행분) 특별징수분 발생이자(세정과) 5,000,000원	5,000		
○시금고 출연금(징수과) 260,000,000원	260,000		
○자동차세 징수촉탁수수료(징수과) 20,000,000원*30%	6,000		
○셋째아 이상 건강보험 환급금(여성보육과) 200,000원*100명	20,000		
○회암사지박물관 아트상품 판매수입(문화관광과) 35,000,000원	35,000		
○양주시립미술관 체험학습, 아트상품 판매수입(문화관광과) 80,000,000원	80,000		
○위기청소년 개인 및 집단프로그램(체육청소년과) 10,000원*15명*10회기	1,500		
○폐 배출가스 저감장치 매각대금(환경관리과) 40,000원*400대	16,000		
○폐 엔진 매각대금(환경관리과) 50,000원*40대	2,000		
○RFID카드판매대금(청소행정과) 2,000원*1,000매	2,000		
○대학생실습비 수입금(감염병관리과) 2,000,000원	2,000		
225 지난년도수입	2,400,000	2,200,000	200,000
225-01 지난년도수입	2,400,000	2,200,000	200,000
[일반회계]	2,400,000	2,200,000	200,000
< 징수과 >	2,400,000	2,200,000	200,000
○지난년도 수입(징수과) 2,400,000,000원	2,400,000		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재・부과금
항: 231 과징금 (단위:천원)

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
230 지방행정제재・부과금	3,365,300	3,155,300	210,000
231 과징금	151,000	182,000	△31,000
231-01 과징금	151,000	182,000	△31,000
[일반회계]	151,000	182,000	△31,000
< 징수과 >	151,000	182,000	△31,000
○폐기물관리법 등 위반 과징금(청소행정과)	110,000		
o 폐기물관리법위반 과징금 20,000,000원*4건	80,000		
o 건설폐기물의재활용촉진에관한법률 위반 과징금 20,000,000원*1건	20,000		
o 자원의절약과재활용촉진법 위반 과징금 10,000,000원*1건	10,000		
○여객 및 화물자동차운수사업법 위반 과징금(대중교통과)	8,000		
o 여객자동차운수사업법 위반 과징금 200,000원*15건	3,000		
o 화물자동차운수사업법 위반 과징금 200,000원*25건	5,000		
○부동산명의 위반 과징금(토지관리과) 15,000,000원*2건	30,000		
○약사법 위반 과징금(감염병관리과) 500,000원*4건	2,000		
○마약류관리에관한법률 위반 과징금(감염병관리과) 50,000원*20건	1,000		
232 이행강제금	600,000	630,000	△30,000
232-01 이행강제금	600,000	630,000	△30,000
[일반회계]	600,000	630,000	△30,000
< 징수과 >	600,000	630,000	△30,000
○개발제한구역 불법행위 이행강제금(도시계획과) 2,500,000원*80건	200,000		
○건축법 이행강제금(주택과) 2,500,000원*140건	350,000		
○부동산실명등기 위반 이행강제금(토지관리과) 15,000,000원*2건	30,000		
○건축법 이행강제금(허가과) 500,000원*40건	20,000		
233 변상금	230,600	48,000	182,600
233-01 변상금	230,600	48,000	182,600
[일반회계]	230,600	48,000	182,600
< 징수과 >	230,600	48,000	182,600
○하천관련 변상금(안전건설과) 420,000원*20건	8,400		
○국・공유재산 변상금(안전건설과) 300,000원*14필지	4,200		
○국・공유재산 변상금(도로과) 15,000,000원	15,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○도로사용료 변상금(도로과)	3,000,000원	3,000		
○국유재산 변상금(농업정책과)	200,000,000원	200,000		
234 과태료		968,500	1,004,300	△35,800
234-01 차량관련과태료		326,100	388,200	△62,100
[일반회계]		326,100	388,200	△62,100
< 징수과 >		326,100	388,200	△62,100
○차량관련법 위반 과태료(차량관리과)		326,100		
o 자동차등록관련과태료	60,000원*590건	35,400		
o 손해배상보장법 위반 과태료	46,000원*3,200건	147,200		
o 자동차검사지연과태료	70,000원*2,050건	143,500		
234-02 기타과태료		642,400	616,100	26,300
[일반회계]		642,400	616,100	26,300
< 징수과 >		642,400	616,100	26,300
○주민등록법 위반 과태료(민원봉사과)	14,000,000원	14,000		
○가족관계의등록 등에 관한 법률 위반 과태료(민원봉사과)	50,000원*80건	4,000		
○장애인주차구역 위반 과태료(복지지원과)	130,000,000원	130,000		
○환경보호법위반 과태료(수질,토양,대기,미세먼지저감 관련법 등)(환경관리과)	95,000,000원	95,000		
○폐기물관리법 등 위반 과태료(청소행정과)		85,000		
o 폐기물관리법 위반 과태료	1,000,000원*50건	50,000		
o 건설폐기물의재활용촉진에 관한 법률 위반 과태료	500,000원*40건	20,000		
o 쓰레기불법투기 과태료	100,000원*110건	11,000		
o 자원재활용법 위반 과태료	1,000,000원*4명	4,000		
○여객 및 화물자동차운수사업법 위반 과태료(대중교통과)		1,000		
o 여객자동차운수사업법 위반 과태료	100,000원*10건	1,000		
○건설기계관련법 위반 과태료(차량관리과)	100,000원*240건	24,000		
○건설산업기본법 위반 과태료(안전건설과)	1,000,000원*5건	5,000		
○개발제한구역관리 특별법 위반 과태료(도시계획과)	500,000원*24건	12,000		
○건축물관리법 위반 과태료(주택과)		27,600		
o 건축물관리법 위반 과태료	2,000,000원*12건	24,000		
o (구)건축법 위반 과태료	240,000원*15건	3,600		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○민간임대주택법 위반 과태료(주택과) (5,000,000원*2건)+(2,000,000원*10건)	30,000		
○공동주택관리법 위반 과태료(주택과) 2,000,000원*5건	10,000		
○옥외광고물 등 관리법 위반 과태료(도시재생과) 2,000,000원*25명	50,000		
○개발이익환수법 과태료(토지관리과) 1,000,000원*5건	5,000		
○부동산 관련 과태료(토지관리과)	103,800		
o부동산등기해태 과태료 200,000원*19건	3,800		
o부동산거래계약신고 위반 과태료 200,000원*500건	100,000		
○산지관리법 위반 과태료(허가과) 25,000,000원	25,000		
○약사법 위반 과태료(감염병관리과) 500,000원*4건	2,000		
○마약류관리에관한법률 위반 과태료(감염병관리과) 500,000원*2건	1,000		
○국민건강증진법 위반 과태료(건강증진과) 100,000원*5명	500		
○재난 및 안전관리기본법 위반 과태료(위생과) 100,000원*10건	1,000		
○공중위생관리법 위반 과태료(위생과) 500,000원*2건	1,000		
○식품위생법 위반 과태료(위생과) 200,000원*50건	10,000		
○가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 위반 과태료(축산과) 1,000,000원	1,000		
○지하수법 위반 과태료(수도과) 3,000,000원	3,000		
○자연공원법 위반 과태료(공원사업과) 1,500,000원	1,500		
235 환수금	200	5,000	△4,800
235-01 부정이익환수금	200	5,000	△4,800
[일반회계]	200	5,000	△4,800
< 징수과 >	200	5,000	△4,800
○유가보조금지급 환수금(대중교통과) 200,000원	200		
236 부담금	1,386,000	1,286,000	100,000
236-01 부담금	1,386,000	1,286,000	100,000
[일반회계]	1,386,000	1,286,000	100,000
< 징수과 >	1,386,000	1,286,000	100,000
○개발부담금(토지관리과) 20,000,000원*60건*50%	600,000		
○대체산림자원조성비(허가과) 400,000,000원	400,000		
○지하수이용부담금(수도과) 350,000,000원	350,000		
○가로수변상금(공원사업과) 1,000,000원*36건	36,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
237 범칙금		29,000	0	29,000
237-01 범칙금		29,000	0	29,000
[일반회계]		29,000	0	29,000
< 징수과 >		29,000	0	29,000
○차량관련 범칙금(차량관리과)		29,000		
o 소유권이전 범칙금	500,000원*3건	1,500		
o 상속지연 범칙금	500,000원*1건	500		
o 무보험운행자 범칙금	400,000원*50건	20,000		
o 무단방치차량 범칙금	1,000,000원*7건	7,000		
300 지방교부세		169,197,000	175,509,000	△6,312,000
310 지방교부세		169,197,000	175,509,000	△6,312,000
311 지방교부세		169,197,000	175,509,000	△6,312,000
311-01 보통교부세		148,000,000	148,000,000	0
[일반회계]		148,000,000	148,000,000	0
< 기획예산과 >		148,000,000	148,000,000	0
○2023년 보통교부세	148,000,000,000원	148,000,000		
311-03 부동산교부세		21,197,000	27,509,000	△6,312,000
[일반회계]		21,197,000	27,509,000	△6,312,000
< 기획예산과 >		21,197,000	27,509,000	△6,312,000
○2023년 부동산교부세	21,197,000,000원	21,197,000		
400 조정교부금등		114,907,000	128,498,000	△13,591,000
420 시·군조정교부금등		114,907,000	128,498,000	△13,591,000
421 시·군조정교부금등		114,907,000	128,498,000	△13,591,000
421-01 시·군일반조정교부금		114,907,000	128,498,000	△13,591,000
[일반회계]		114,907,000	128,498,000	△13,591,000
< 기획예산과 >		114,907,000	128,498,000	△13,591,000
○2023년 일반조정교부금	114,907,000,000원	114,907,000		
500 보조금		379,813,550	343,374,059	36,439,491
510 국고보조금등		283,128,549	251,922,485	31,206,064
511 국고보조금등		283,128,549	251,922,485	31,206,064
511-01 국고보조금		260,826,007	230,114,552	30,711,455
[일반회계]		260,826,007	230,114,552	30,711,455
< 자치행정과 >		89,006	93,320	△4,314
○전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	4,146,000원	4,146		
○자원봉사 코디네이터 지원육성	32,430,000원	32,430		
○군소음보상 수행인력 지원 인건비	52,430,000원	52,430		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 세정과 >		41,657	41,657	0
○개별주택가격조사 및 산정	41,657,000원	41,657		
< 민원봉사과 >		78,793	23,296	55,497
○여권사무 대행경비 지원	19,526,000원	19,526		
○가족관계등록사무 경비 지원	59,267,000원	59,267		
< 사회복지과 >		90,161,640	81,163,805	8,997,835
○기초연금	83,798,907,000원	83,798,907		
○노인일자리 및 사회활동 지원	3,364,525,000원	3,364,525		
○노인일자리및사회활동지원(수행기관전담인력인건비)	187,376,000원	187,376		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업	294,555,000원	294,555		
○양주시 공립(치매전담형) 노인요양시설 건립	269,153,000원	269,153		
○장기요양기관 CCTV 운영지원	184,360,000원	184,360		
○긴급복지지원 사업	1,863,200,000원	1,863,200		
○생활지원비지원사업	199,564,000원	199,564		
< 복지지원과 >		54,874,096	46,129,856	8,744,240
○기초생활보장 생계급여	29,961,000,000원	29,961,000		
○기초생활보장 해산장제급여	264,600,000원	264,600		
○정부양곡관리비 택배비 지원	162,030,000원	162,030		
○지역자활센터 운영	198,859,000원	198,859		
○통장사례관리	26,054,000원	26,054		
○자활근로 지원사업	2,025,000,000원	2,025,000		
○희망키움통장1	16,290,000원	16,290		
○희망키움통장2	67,500,000원	67,500		
○내일키움통장	8,460,000원	8,460		
○청년저축계좌	97,439,000원	97,439		
○희망저축계좌1	30,150,000원	30,150		
○희망저축계좌2	84,960,000원	84,960		
○청년내일저축계좌(차상위이하)	64,180,000원	64,180		
○청년내일저축계좌(차상위초과)	447,738,000원	447,738		
○장애인연금	4,166,263,000원	4,166,263		
○장애수당(기초)	678,613,000원	678,613		
○장애수당(차상위 등)	386,684,000원	386,684		
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원	3,200,000원	3,200		
○장애인 보조기기 교부	10,144,000원	10,144		
○장애인의료비 지원	78,641,000원	78,641		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○여성장애인 출산비용지원	4,200,000원	4,200		
○언어발달지원 바우처사업	770,000원	770		
○발달재활서비스 바우처지원	630,000,000원	630,000		
○발달장애인부모심리상담서비스	1,344,000원	1,344		
○발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	138,112,000원	138,112		
○발달장애인 주간활동서비스 지원	563,970,000원	563,970		
○장애인일자리지원(일반형일자리)	374,846,000원	374,846		
○장애인일자리지원(시간제일자리)	86,520,000원	86,520		
○장애인일자리지원(복지일자리)	253,085,000원	253,085		
○장애인활동지원 급여지원(국비)	10,695,216,000원	10,695,216		
○중증장애인활동지원 가산급여 지원	103,820,000원	103,820		
○장애인거주시설 운영	3,241,979,000원	3,241,979		
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	2,429,000원	2,429		
< 여성보육과 >		61,106,142	53,415,337	7,690,805
○새일센터 지정운영	175,927,000원	175,927		
○새일센터 지정운영(직업교육훈련과정운영)	94,000,000원	94,000		
○어린이 문화센터 건립	2,450,000,000원	2,450,000		
○요보호아동 그룹홈 운영	40,806,000원	40,806		
○아동발달지원계좌 자치단체경상보조	167,227,000원	167,227		
○아동수당 급여 지원	12,567,393,000원	12,567,393		
○일시위탁 아동용품구입비 지원	1,400,000원	1,400		
○일시위탁 전문아동보호비 지원	6,300,000원	6,300		
○보호종료아동 자립수당 지원	199,680,000원	199,680		
○가정위탁 전문아동보호비	8,400,000원	8,400		
○입양,가정위탁아동 심리정서 치료지원	3,080,000원	3,080		
○아동보호전문기관 운영	315,511,000원	315,511		
○입양대상아동 보호비 지원	8,400,000원	8,400		
○영유아보육료 지원	19,214,812,000원	19,214,812		
○시간제보육서비스 제공 지원	44,040,000원	44,040		
○가정 양육수당 지원	661,406,000원	661,406		
○부모급여(영아수당) 지원	9,342,900,000원	9,342,900		
○첫만남이용권 지원사업	1,597,500,000원	1,597,500		
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	3,480,833,000원	3,480,833		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비) 1,088,525,000원	1,088,525		
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) 404,698,000원	404,698		
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 3,494,657,000원	3,494,657		
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) 1,473,264,000원	1,473,264		
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장) 73,984,000원	73,984		
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) 232,848,000원	232,848		
○어린이집 교원 보수교육 9,600,000원	9,600		
○어린이집 지원(교재교구비) 53,808,000원	53,808		
○어린이집 지원(차량운영비) 118,040,000원	118,040		
○아동보호전담요원 운영 150,400,000원	150,400		
○지역드림스타트 통합사례관리지원(드림스타트 사업추진) 249,128,000원	249,128		
○부모모니터링단 운영 5,016,000원	5,016		
○어린이집 환경개선 17,900,000원	17,900		
○청소년부모 아동양육비 지원 32,400,000원	32,400		
○아이돌봄 지원 2,188,840,000원	2,188,840		
○공립 어린이집 확충 735,000,000원	735,000		
○지역아동센터 환경개선 지원 10,000,000원	10,000		
○특성별 지역아동센터 지원 31,680,000원	31,680		
○아동복지교사 파견 지원 135,819,000원	135,819		
○학대피해아동쉼터 설치 220,920,000원	220,920		
< 문화관광과 >	1,983,476	2,703,891	△720,415
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주대모산성 13차발굴조사)) 571,900,000원	571,900		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주대모산성 배수정비 설계) 38,276,000원	38,276		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주대모산성 예초작업) 35,000,000원	35,000		
○생생문화재(양주 관아지) 20,000,000원	20,000		
○고택.종갓집 활용사업(양주매곡리고택) 36,000,000원	36,000		
○양주별산대놀이 공연장 보수공사 325,000,000원	325,000		
○양주 소놀이굿 전수교육관 외부화장실보수사업 75,000,000원	75,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○국가지정문화재 방재시설 유지관리(양주 매곡리고택)	3,500,000원	3,500		
○청련사 문화재안내판 정비사업	9,000,000원	9,000		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(천연기념물(식물)보수 치료)	15,400,000원	15,400		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 보수정비 설계)	28,000,000원	28,000		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 사리탑 보존처리)	35,000,000원	35,000		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 매곡리 고택 안채보수)	207,900,000원	207,900		
○전수교육관 문화예술교육사 배치사업	25,600,000원	25,600		
○문화재 야행 사업	132,000,000원	132,000		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 사적지 및 문화재보호구역 유지관리)	144,900,000원	144,900		
○우리놀이터	30,000,000원	30,000		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 전시시설 리모델링 설계 및 개선)	120,000,000원	120,000		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 박물관 옥상진입 엘리베이터 설치)	45,000,000원	45,000		
○전통사찰 방재시스템 유지보수	18,000,000원	18,000		
○향교 · 서원 문화재 활용사업	29,000,000원	29,000		
○지역문화유산교육사업(양주 회암사지)	19,000,000원	19,000		
○생생문화재(양주 회암사지)	20,000,000원	20,000		
< 일자리정책과 >		487,984	757,122	△269,138
○신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업	363,438,000원	363,438		
○시 · 군 지역특화사업	20,000,000원	20,000		
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업	104,546,000원	104,546		
< 기업경제과 >		52,865	702,560	△649,695
○취약계층 에너지복지사업(복지시설)	28,400,000원	28,400		
○취약계층 에너지복지사업(저소득층)	18,600,000원	18,600		
○착한가격업소 활성화 지원	5,865,000원	5,865		
< 환경관리과 >		15,982,827	15,508,566	474,261
○운행경유차 배출가스 저감사업	1,393,750,000원	1,393,750		
○보증기간 경과장치 성능유지관리	32,715,000원	32,715		
○천연가스버스 연료비 보조	10,000,000원	10,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○전기자동차 구매지원(승용,화물,대형버스)	6,372,000,000원	6,372,000		
○전기이륜차 구매지원	29,600,000원	29,600		
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	63,000,000원	63,000		
○수소연료전지차 구매 지원	2,737,500,000원	2,737,500		
○가정용 저녹스보일러 보급사업	169,200,000원	169,200		
○탄소포인트제 인센티브 지급	16,000,000원	16,000		
○자동차 탄소포인트제 운영	10,000,000원	10,000		
○슬레이트 처리 지원지원	239,402,000원	239,402		
○소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업	3,250,000,000원	3,250,000		
○중소 대기배출사업장 연료전환 지원사업	220,000,000원	220,000		
○야생동물 피해예방사업	10,000,000원	10,000		
○멧돼지 폐사체 처리비(ASF)	8,000,000원	8,000		
○탄소중립 지원센터 운영 지원	100,000,000원	100,000		
○탄소중립 녹색성장 기본계획 수립	70,000,000원	70,000		
○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	4,000,000원	4,000		
○생태계교란 야생식물 퇴치사업	18,000,000원	18,000		
○공공폐수처리시설 개선사업	1,103,500,000원	1,103,500		
○기후변화 취약계층,지역 지원사업	90,000,000원	90,000		
○미세먼지 불법배출 예방감시사업	36,160,000원	36,160		
< 청소행정과 >		1,589,000	96,740	1,492,260
○농촌폐비닐 수거보상금(국비)	3,600,000원	3,600		
○생활자원회수센터 확충(국비)	1,526,000,000원	1,526,000		
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원	59,400,000원	59,400		
< 대중교통과 >		5,064,120	847,700	4,216,420
○저상버스 구입비 지원	828,000,000원	828,000		
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	96,600,000원	96,600		
○광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원	59,520,000원	59,520		
○양주시 지능형교통체계(ITS) 구축	3,000,000,000원	3,000,000		
○좌회전 감응신호시스템 구축	1,080,000,000원	1,080,000		
< 안전건설과 >		47,519	153,684	△106,165
○기초단위 현장종합훈련 지원	2,567,000원	2,567		
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비	570,000원	570		
○민방위교육운영비(기술지원대 등 전문교육)	507,000원	507		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○민방위교육운영비(민방위 리더양성)	275,000원	275		
○민방위교육운영비(마을단위 소집단 훈련경비)	595,000원	595		
○민방위교육운영비(민방위교육 강사수당)	1,440,000원	1,440		
○민방위교육운영비(지원민방위대 육성 지원)	180,000원	180		
○민방위교육운영비(사이버교육 경비)	1,385,000원	1,385		
○민방위경보 사각지역 해소	20,000,000원	20,000		
○국가하천유지보수사업	20,000,000원	20,000		
< 도로과 >		84,240	0	84,240
○IoT기반 도로조명설비 원격점검체계 구축 사업	84,240,000원	84,240		
< 주택과 >		14,545,939	11,454,519	3,091,420
○주거급여	14,347,000,000원	14,347,000		
○장애인 주택개조사업	5,700,000원	5,700		
○청년월세 한시 특별지원사업	193,239,000원	193,239		
< 토지관리과 >		211,948	121,816	90,132
○개별공시지가 조사	58,472,000원	58,472		
○지적재조사 측량비 및 운영비	153,476,000원	153,476		
< 산림휴양과 >		1,377,139	1,344,132	33,007
○공공산림가꾸기	121,038,000원	121,038		
○산림작물 생산단지 조성	4,852,000원	4,852		
○목재제품 품질단속	299,000원	299		
○정책숲가꾸기	203,942,000원	203,942		
○조림사업	46,022,000원	46,022		
○큰나무조림	30,125,000원	30,125		
○보호수생육안전진단	2,500,000원	2,500		
○산불방지 교육훈련 및 조사(자본)	320,000원	320		
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	213,066,000원	213,066		
○소나무재선충병 방제사업	57,967,000원	57,967		
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	11,976,000원	11,976		
○산사태 발생 우려지역 실태조사	9,800,000원	9,800		
○사방시설 조성 및 유지관리(자본)	274,841,000원	274,841		
○사방시설 평가 및 점검(경상)	4,057,000원	4,057		
○감염목 무단이동 단속초소 운영	45,619,000원	45,619		
○산림병해충 방제사업	106,081,000원	106,081		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○생활권 수목진료 지원	1,875,000원	1,875		
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)	48,972,000원	48,972		
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단 방제자재)	1,510,000원	1,510		
○산불예방체계 구축 및 운영(경상)	7,880,000원	7,880		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상)	9,440,000원	9,440		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본)	3,380,000원	3,380		
○산림서비스도우미 운영지원	22,906,000원	22,906		
○숲해설 프로그램 운영	28,666,000원	28,666		
○유아숲체험 프로그램 운영	114,664,000원	114,664		
○목재수확 점검관리	5,341,000원	5,341		
< 전략사업추진단 >		2,002,900	3,400	1,999,500
○양주아트센터 건립	2,000,000,000원	2,000,000		
○북한이탈주민 지역협의회 운영 및 지원	2,900,000원	2,900		
< 광역교통시설과 >		200,000	0	200,000
○특수상황지역 특성화사업 2단계 선정	200,000,000원	200,000		
< 도시발전과 >		1,128,000	5,885,000	△4,757,000
○양주 은남일반산업단지 폐수연계처리사업	1,128,000,000원	1,128,000		
< 보건행정과 >		7,584	25,498	△17,914
○정신질환자 치료비 지원(국비)	7,584,000원	7,584		
< 감염병관리과 >		888,745	2,030,439	△1,141,694
○표본감시운영경비	180,000원	180		
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	744,205,000원	744,205		
○근거중심 매개체 방제사업을 위한 일일모기발생감시 장비(DMS) 확충	35,000,000원	35,000		
○말리리아 퇴치사업(말라리아 위험지역 방역사업)	40,000,000원	40,000		
○한센인피해사건 진상조사 및 위로지원	69,360,000원	69,360		
< 건강증진과 >		310,000	240,995	69,005
○저소득층 기저귀, 조제분유 지원사업	310,000,000원	310,000		
< 위생과 >		301,423	272,523	28,900
○위생용품 안전관리 기반강화	450,000원	450		
○어린이기호식품 전담관리원 운영	5,600,000원	5,600		
○어린이급식관리지원센터 설치 운영	262,500,000원	262,500		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○사회복지급식관리지원센터 설치 운영	25,000,000원	25,000		
○코로나19 안심식당 지원사업	3,900,000원	3,900		
○지자체 기초위생관리 지원	3,273,000원	3,273		
○합동단속 등 사후관리 강화	300,000원	300		
○유통 수산물 안전관리	400,000원	400		
< 농업정책과 >		5,725,084	4,853,379	871,705
○청년농업인 영농정착 지원 사업	89,390,000원	89,390		
○청년농업인 영농정착 지원 사업 선발 및 운영	3,120,000원	3,120		
○토양개량제 지원	58,725,000원	58,725		
○토양개량제 공동살포비 지원	7,830,000원	7,830		
○GAP안전성 분석 지원(안전성검사)	25,000,000원	25,000		
○기본형공익직접지불제	4,811,000,000원	4,811,000		
○쌀소득등보전직불제 행정비	13,000,000원	13,000		
○친환경농업직접지불제	6,629,000원	6,629		
○무기질비료 지원	352,000,000원	352,000		
○인삼시설현대화지원	6,550,000원	6,550		
○농업분야 에너지절감시설 지원	72,167,000원	72,167		
○유기농업자재 지원	3,602,000원	3,602		
○노후 농업기계 폐차지원	33,750,000원	33,750		
○초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업	50,600,000원	50,600		
○정부양곡관리비지원	4,100,000원	4,100		
○정부양곡관리비(시군) 포장재 제작비 지원	64,300,000원	64,300		
○임산부 친환경농산물 지원	89,088,000원	89,088		
○농촌체험휴양마을 육성 - 리더 역량교육비 지원	750,000원	750		
○농어촌민박 서비스.안전 교육	370,000원	370		
○농촌체험휴양마을 사무장 육성	31,023,000원	31,023		
○농촌체험휴양마을 보험 가입 지원	1,650,000원	1,650		
○농기계 등화장치 부착 지원사업	440,000원	440		
< 농촌관광과 >		118,905	68,925	49,980
○지도공무원 전문능력개발활동지원	1,375,000원	1,375		
○지도공무원 역량개발교육(현장실습교육)	400,000원	400		
○지도공무원 글로벌 역량향상(팀제훈련, 국외기술지도)	3,880,000원	3,880		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○농업전문인력 양성(농업인전문인력양성교육-농업인대학 운영)	17,000,000원	17,000		
○농업전문인력 양성(농업기술전문교육)	18,000,000원	18,000		
○신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육지원	2,500,000원	2,500		
○농업전문인력 양성(현장기술지도활동지원-농업산학협동심의회)	650,000원	650		
○농업전문인력 양성(현장기술지도활동지원-농촌진흥사업 활력화 지원)	1,300,000원	1,300		
○농업인 학습단체 교육 운영지원(농촌지도자 양성교육)	800,000원	800		
○수요자 맞춤형 치유농장 대표모델 육성	24,000,000원	24,000		
○우리쌀이용식품가공기술교육	1,500,000원	1,500		
○청년농업인 경쟁력 제고 사업	22,500,000원	22,500		
○작목별 맞춤형 안전관리 실천	25,000,000원	25,000		
< 기술지원과 >		201,815	284,663	△82,848
○농업기술원. 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원	1,375,000원	1,375		
○농촌진흥사업 현장기술지도 활동지원	1,300,000원	1,300		
○병해충 예찰포 진단실 운영	11,000,000원	11,000		
○병해충 관찰포 운영 지원	450,000원	450		
○농업 신기술 보급	60,000,000원	60,000		
○농작물 병해충 방제비 지원	23,000,000원	23,000		
○국가관리 병해충 방제단 운영	47,000,000원	47,000		
○강소농 육성 지원	8,500,000원	8,500		
○강소농 사업관리 및 성과평가 지원	3,650,000원	3,650		
○청년농업인 경영진단분석 컨설팅 지원	1,500,000원	1,500		
○지역특화 농업기술정보화 인력지원	4,000,000원	4,000		
○농산물소득조사분석	7,240,000원	7,240		
○품목별농업인 연구모임체 육성	2,000,000원	2,000		
○종합분석관리실 운영	16,500,000원	16,500		
○가축분뇨 부숙도 측정 사업	14,300,000원	14,300		
< 축산과 >		1,350,177	1,188,589	161,588
○예방약품 등 지원(통제초소운영 및 소독비용지원)	140,625,000원	140,625		
○가축매몰지 관리 소멸사업	200,000,000원	200,000		
○살처분 보상금	400,000,000원	400,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○예방약품 등 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비) 18,000,000원	18,000		
○예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종) 279,975,000원	279,975		
○예방약품 등 지원(차량 무선인식 장치 통신료) 8,910,000원	8,910		
○예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축) 5,100,000원	5,100		
○구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 지원) 200,012,000원	200,012		
○구제역 예방백신 지원사업(구제역 백신접종 완화제) 14,850,000원	14,850		
○구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 접종시술비) 37,100,000원	37,100		
○구제역 예방백신 지원사업(구제역 채혈비) 2,475,000원	2,475		
○예방약품 등 지원(돼지 소모성질환 지도지원) 3,000,000원	3,000		
○예방약품 등 지원(가금농가질병관리지원) 18,000,000원	18,000		
○예방약품 등 지원(닭진드기 공동방제사업) 16,000,000원	16,000		
○유기동물 입양비 지원 1,500,000원	1,500		
○유기유실동물 구조보호비 630,000원	630		
○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원 4,000,000원	4,000		
< 수도과 >	15,000	16,700	△1,700
○상수원보호구역 주민지원 15,000,000원	15,000		
< 공원사업과 >	610,983	523,000	87,983
○스마트가든 설치 40,000,000원	40,000		
○장기미집행 공원 지방채 상환 370,983,000원	370,983		
○덕계저수지 수변공원 조성사업 200,000,000원	200,000		
< 평생교육진흥원 >	187,000	163,440	23,560
○공공도서관 개관시간 연장지원(옥정호수도서관) 43,000,000원	43,000		
○공공도서관 개관시간 연장지원(덕계도서관) 28,800,000원	28,800		
○공공도서관 개관시간 연장지원(광적도서관) 28,800,000원	28,800		
○공공도서관 개관시간 연장지원(덕정도서관) 28,800,000원	28,800		
○공공도서관 개관시간 연장지원(고읍도서관) 28,800,000원	28,800		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○공공도서관 개관시간 연장지원(양주희망도서관) 28,800,000원	28,800		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	10,591,344	9,701,366	889,978
[일반회계]	10,591,344	9,701,366	889,978
< 사회복지과 >	2,248,725	496,800	1,751,925
○지역자율형 사회서비스 투자사업 563,000,000원	563,000		
○청년마음건강지원사업 37,170,000원	37,170		
○통합사례관리사 인건비지원 50,814,000원	50,814		
○시군구 통합사례관리 지원 5,000,000원	5,000		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 75,968,000원	75,968		
○노인맞춤돌봄서비스 1,460,760,000원	1,460,760		
○독거노인 응급안심안전서비스 56,013,000원	56,013		
< 복지지원과 >	211,863	113,000	98,863
○가사간병 방문지원사업 103,000,000원	103,000		
○의료급여관리사 인건비 87,368,000원	87,368		
○자활사례관리 21,495,000원	21,495		
< 여성보육과 >	1,160,032	0	1,160,032
○지역아동센터 운영비 지원 151,032,000원	151,032		
○지역아동센터 인건비 지원 666,000,000원	666,000		
○다함께돌봄센터 인건비 지원 170,000,000원	170,000		
○다함께돌봄센터 운영비 지원 28,000,000원	28,000		
○다함께돌봄센터 설치비 지원 145,000,000원	145,000		
< 일자리정책과 >	2,159,124	671,966	1,487,158
○마을기업 육성지원 사업 30,000,000원	30,000		
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 490,225,000원	490,225		
○사회적기업 사회보험료 지원사업 87,859,000원	87,859		
○산북동 마을간 연결도로(중로2-산북(2)2호 등)개설사업 1,330,000,000원	1,330,000		
○지역주도형 청년일자리 사업(도전! 양주 청년미래로) 52,200,000원	52,200		
○지역주도형 청년일자리 사업(청년창업 지속성장 신규) 24,750,000원	24,750		
○지역주도형 청년일자리 사업(청년창업 지속성장 계속) 87,840,000원	87,840		
○지역주도형 청년일자리 사업(청년도약 일자리) 56,250,000원	56,250		
< 대중교통과 >	100,000	50,000	50,000
○공공형 택시 지원 100,000,000원	100,000		
< 도로과 >	345,000	1,600,000	△1,255,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○만송동 도시계획도로(대로3-46호선) 개설사업	345,000,000원	345,000		
< 도시계획과 >		903,600	585,600	318,000
○개발제한구역 관리(보조)	16,000,000원	16,000		
○주민지원사업(마전동 세월교 개량사업)	866,000,000원	866,000		
○주민지원사업(광사동 도로정비사업)	21,600,000원	21,600		
< 도시재생과 >		384,000	406,000	△22,000
○특수상황지역 특성화사업 2단계(남방)	144,000,000원	144,000		
○특수상황지역 특성화사업 2단계(남면)	200,000,000원	200,000		
○특수상황지역 특성화사업 1단계(백석)	40,000,000원	40,000		
< 산림휴양과 >		261,000	1,738,000	△1,477,000
○임도시설(간선임도 신설)	161,000,000원	161,000		
○자연휴양림 조성	100,000,000원	100,000		
< 농업정책과 >		119,000	0	119,000
○재해위험저수지 정비사업	119,000,000원	119,000		
< 하수과 >		2,699,000	2,080,000	619,000
○광적(우고리)하수관로 정비사업	2,549,000,000원	2,549,000		
○효촌리4 하수관로 정비사업	150,000,000원	150,000		
511-03 기금		11,711,198	12,106,567	△395,369
[일반회계]		11,711,198	12,106,567	△395,369
< 복지지원과 >		600	10,005	△9,405
○장애인 응급안전안심서비스	600,000원	600		
< 여성보육과 >		4,491,469	4,494,847	△3,378
○새일센터 지정운영(기금)	91,137,000원	91,137		
○폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비)	149,732,000원	149,732		
○폭력피해이주여성보호시설 퇴소자 자립지원금	10,000,000원	10,000		
○폭력피해이주여성 보호시설 안전보강	7,855,000원	7,855		
○양주시가족센터 운영	257,970,000원	257,970		
○다문화가족 특성화사업	78,850,000원	78,850		
○결혼이민자 역량강화지원	12,250,000원	12,250		
○입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)	116,600,000원	116,600		
○입양아동가족지원(입양비용 지원)	1,890,000원	1,890		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○입양축하금(국비)	1,400,000원	1,400		
○저소득 한부모 가족지원	3,588,240,000원	3,588,240		
○청소년한부모 자립지원	30,032,000원	30,032		
○공동육아나눔터 운영	55,194,000원	55,194		
○가정폭력 상담소 운영지원	86,395,000원	86,395		
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	1,273,000원	1,273		
○가정폭력 피해자 의료비 지원	1,800,000원	1,800		
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원	851,000원	851		
< 문화관광과 >		1,023,340	758,250	265,090
○통합문화이용권 사업	1,023,340,000원	1,023,340		
< 체육청소년과 >		1,077,459	850,366	227,093
○장애인 스포츠강좌이용권 지원	58,254,000원	58,254		
○스포츠강좌이용권 지원	435,708,000원	435,708		
○시·군 청소년참여위원회 운영	1,400,000원	1,400		
○청소년 동아리 활동지원	7,000,000원	7,000		
○청소년지도사 배치지원	13,980,000원	13,980		
○청소년특별지원	14,000,000원	14,000		
○청소년동반자 프로그램 운영	68,792,000원	68,792		
○청소년 안전망 운영	52,811,000원	52,811		
○학교 밖 청소년 지원사업 운영(국비)	94,931,000원	94,931		
○학교 밖 청소년 급식지원사업 운영	9,207,000원	9,207		
○여성청소년 생리용품 바우처 지원	77,596,000원	77,596		
○일반생활체육지도자 배치지원	76,720,000원	76,720		
○어르신생활체육지도자 배치지원	61,376,000원	61,376		
○장애인생활체육지도자 배치지원	91,584,000원	91,584		
○공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	2,000,000원	2,000		
○청소년유해환경감시단 지원	2,500,000원	2,500		
○청소년어울림마당 운영 지원	9,600,000원	9,600		
< 환경관리과 >		114,940	114,016	924
○한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원(이행평가용역)	57,930,000원	57,930		
○한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원(모니터링용역)	57,010,000원	57,010		
< 허가과 >		45,056	38,272	6,784
○농지이용실태조사 지원	45,056,000원	45,056		
< 보건행정과 >		973,868	832,350	141,518
○자살예방 및 정신건강증진사업	20,360,000원	20,360		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	36,096,000원	36,096		
○일반검진사업	25,760,000원	25,760		
○국가암관리(암검진사업)	170,427,000원	170,427		
○희귀질환자 의료비지원 사업	240,000,000원	240,000		
○기초정신건강복지센터지원	15,491,000원	15,491		
○기초정신건강복지센터 인력확충	426,084,000원	426,084		
○아동청소년 정신건강증진사업	6,650,000원	6,650		
○청년 및 노인 정신건강증진사업	33,000,000원	33,000		
< 감염병관리과 >		2,048,294	2,100,957	△52,663
○에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 관리)	27,266,000원	27,266		
○국가예방접종실시	1,846,173,000원	1,846,173		
○예방접종등록센터운영	13,620,000원	13,620		
○사례관리 전달체계 개선	58,572,000원	58,572		
○국가결핵예방(보건소결핵관리사업)	42,319,000원	42,319		
○국가결핵예방(보건소 등 결핵환자관리사업)	55,194,000원	55,194		
○신속대응반 운영지원	1,400,000원	1,400		
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	2,400,000원	2,400		
○자동심장충격기 보급 지원	1,350,000원	1,350		
< 건강증진과 >		1,236,188	1,285,446	△49,258
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	34,736,000원	34,736		
○지역사회 통합건강증진사업(일반)	260,380,000원	260,380		
○지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)	89,330,000원	89,330		
○모바일 헬스케어 사업	39,428,000원	39,428		
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	15,000,000원	15,000		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	18,000,000원	18,000		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,200,000원	1,200		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	600,000원	600		
○고위험임산부 의료비지원	14,739,000원	14,739		
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	2,000,000원	2,000		
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	8,160,000원	8,160		
○의료급여수급권자건강검진 사업운영비	1,080,000원	1,080		
○표준모자보건수첩 제작	655,000원	655		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○지역사회중심금연지원서비스	120,660,000원	120,660		
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정	940,000원	940		
○중증치매노인 공공후견사업	2,880,000원	2,880		
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)	626,400,000원	626,400		
< 농업정책과 >		188,786	0	188,786
○시설원예현대화 지원	115,120,000원	115,120		
○특용작물(버섯 등) 시설현대화 지원	11,060,000원	11,060		
○원예분야 ICT융복합지원	47,596,000원	47,596		
○고추비가림 재배시설 지원	15,010,000원	15,010		
< 축산과 >		511,198	482,226	28,972
○방역인프라 설치 지원사업	45,000,000원	45,000		
○학교우유급식지원	206,000,000원	206,000		
○학생승마체험(일반)	33,600,000원	33,600		
○학생승마체험(재활,저소득층)	5,320,000원	5,320		
○유소년승마단창단운영	23,200,000원	23,200		
○조사료생산용 종자구입지원	12,000,000원	12,000		
○축산물 HACCP 컨설팅	6,800,000원	6,800		
○축산분야 ICT 융복합 확산사업	102,000,000원	102,000		
○공동방제단 운영	52,654,000원	52,654		
○축산물이력관리지원	24,624,000원	24,624		
520 시·도비보조금등		96,685,001	91,451,574	5,233,427
521 시·도비보조금등		96,685,001	91,451,574	5,233,427
521-01 시·도비보조금등		96,685,001	91,451,574	5,233,427
[일반회계]		96,685,001	91,451,574	5,233,427
< 자치행정과 >		445,037	460,960	△15,923
○지방도 도로보수원 인건비	424,000,000원	424,000		
○양주시 사회조사	12,637,000원	12,637		
○민주화운동 관련자 지원	8,400,000원	8,400		
< 회계과 >		4,000	4,000	0
○도유재산 관리소모품 구입	100,000원*20건	2,000		
○도유재산 측량수수료	500,000원*4건	2,000		
< 징수과 >		50,941	155,266	△104,325
○지방세.세외수입 체납자 실태조사 지원(체납관리단 인건비)	43,661,000원	43,661		
○체납관리단 운영 징수활동비	7,280,000원	7,280		
< 사회복지과 >		25,309,528	23,134,122	2,175,406

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○지역사회보장협의체 운영	15,000,000원	15,000		
○위기이웃 발굴 지원	9,090,000원	9,090		
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	16,800,000원	16,800		
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	11,540,000원	11,540		
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	3,300,000원	3,300		
○주민복지서비스 제공	12,600,000원	12,600		
○종합사회복지관 종사자 처우개선비	6,000,000원	6,000		
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당	1,680,000원	1,680		
○지역자율형 사회서비스 투자사업	120,640,000원	120,640		
○초중고 학생 교육비 지원사업	3,940,000원	3,940		
○청년기본소득	1,737,400,000원	1,737,400		
○청년마음건강지원사업	7,965,000원	7,965		
○저소득 국가유공자(생활보조수당) 지급	318,000,000원	318,000		
○참전명예수당	343,840,000원	343,840		
○독립유공자 의료비 지원	10,800,000원	10,800		
○무연고 사망자 장례지원	7,200,000원	7,200		
○카네이션하우스 운영지원	6,000,000원	6,000		
○기초연금	4,188,883,000원	4,188,883		
○양주시 노인상담센터 지원	14,481,000원	14,481		
○기초생활보장노인가구 월동난방비 지원	121,050,000원	121,050		
○저소득노인가구 국민건강보험료 지원	75,600,000원	75,600		
○노인맞춤돌봄서비스	93,930,000원	93,930		
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	1,200,000원	1,200		
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	4,200,000원	4,200		
○노인일자리 및 사회활동 지원	504,678,000원	504,678		
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원	3,000,000원	3,000		
○노인일자리및사회활동지원(수행기관전담인력인건비)	28,106,000원	28,106		
○경로식당 영양사 인건비(도비)	2,088,000원	2,088		
○경로식당 취사원 인건비	11,844,000원	11,844		
○경로식당 무료급식	39,270,000원	39,270		
○장기요양 시설급여	14,829,778,000원	14,829,778		

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장기요양 재가급여	855,757,000원	855,757		
○재활용 수집 안전 지원	3,250,000원	3,250		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업	88,367,000원	88,367		
○경로당 운영지원	49,848,000원	49,848		
○경로당 활성화	1,200,000원	1,200		
○경로당 사회봉사활동 지원	24,120,000원	24,120		
○노인복지정보제공(신문보급)사업	6,059,000원	6,059		
○농어촌 경로당 휠체어 지원(2022년 경기도 주민참여예산)	3,024,000원	3,024		
○저소득 재가노인 식사배달	31,200,000원	31,200		
○노인일자리수행기관종사자 처우개선비 지원	9,000,000원	9,000		
○노인이용시설(노인일자리)종사자 특수근무수당 지급	1,080,000원	1,080		
○양주시니어클럽 운영 지원	150,300,000원	150,300		
○노인요양시설 운영	7,013,000원	7,013		
○양주시 공립(치매전담형) 노인요양시설 건립	67,289,000원	67,289		
○노인양로요양시설 종사자 특수근무수당	5,280,000원	5,280		
○노인양로요양시설 기초생활수급자 지원	2,291,000원	2,291		
○개인운영 노인생활시설 지원	2,700,000원	2,700		
○노인복지시설 종사자 처우개선 수당지원	3,000,000원	3,000		
○재가노인 복지시설 지원	25,000,000원	25,000		
○365 어르신 돌봄센터 운영	28,000,000원	28,000		
○노인복지관 운영	114,000,000원	114,000		
○노인복지관 종사자 처우개선비	18,600,000원	18,600		
○노인복지관 종사자 특수근무수당	4,680,000원	4,680		
○경기 중장년 행복캠퍼스 설치운영	150,000,000원	150,000		
○장기요양기관 CCTV 운영지원	129,052,000원	129,052		
○푸드뱅크 및 푸드마켓 종사자 처우개선비	2,400,000원	2,400		
○G-푸드드림	20,400,000원	20,400		
○무한돌봄센터 운영	258,071,000원	258,071		
○무한돌봄센터 사례관리사 처우개선비	7,200,000원	7,200		
○긴급복지지원사업	232,900,000원	232,900		
○생활지원비지원사업	132,910,000원	132,910		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	4,884,000원	4,884		
○시군구 통합사례관리 지원	750,000원	750		
○경기도형 긴급지원	320,000,000원	320,000		
< 복지지원과 >		6,479,993	5,363,818	1,116,175
○기초생활보장 생계급여	2,330,000,000원	2,330,000		
○기초생활보장 해산장제급여	8,800,000원	8,800		
○가사간병 방문지원사업	22,070,000원	22,070		
○지역자활센터 운영	25,567,000원	25,567		
○자활사례관리	2,764,000원	2,764		
○통장사례관리	3,350,000원	3,350		
○자활근로 지원사업	67,500,000원	67,500		
○자활 교육훈련 지원	5,100,000원	5,100		
○탈수급 유지지원사업	12,300,000원	12,300		
○지역자활센터 종사자 특수근무수당	5,400,000원	5,400		
○지역자활센터 종사자 처우개선비	9,000,000원	9,000		
○희망키움통장1	543,000원	543		
○희망키움통장2	2,250,000원	2,250		
○내일키움통장	282,000원	282		
○청년저축계좌	3,248,000원	3,248		
○희망저축계좌1	1,005,000원	1,005		
○희망저축계좌2	2,832,000원	2,832		
○청년내일저축계좌(차상위이하)	2,139,000원	2,139		
○청년내일저축계좌(차상위초과)	14,925,000원	14,925		
○장애인연금	357,108,000원	357,108		
○장애수당(기초)	203,584,000원	203,584		
○장애수당(차상위 등)	116,005,000원	116,005		
○도비장애수당	129,024,000원	129,024		
○장애인 냉난방비 지원	70,591,000원	70,591		
○장애인 누림통장	14,760,000원	14,760		
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원	480,000원	480		
○장애인의료비 지원	13,762,000원	13,762		
○저소득장애인 의료비 지원	9,600,000원	9,600		
○저소득장애인 보조기기 지원	9,600,000원	9,600		
○청각장애인 재활지원(도비)	1,800,000원	1,800		
○여성장애인 출산비용지원	270,000원	270		
○언어발달지원 바우처사업	49,000원	49		
○장애아재활치료교육센터 운영	32,000,000원	32,000		
○발달재활서비스 바우처지원	40,500,000원	40,500		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○발달장애인부모심리상담서비스	86,000원	86		
○청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스	8,879,000원	8,879		
○발달장애인 주간활동서비스지원	36,255,000원	36,255		
○뇌병변 장애인 기저귀 지원	7,200,000원	7,200		
○중증장애인자립생활센터 운영	160,000,000원	160,000		
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	8,400,000원	8,400		
○장애인일자리지원(일반형)	56,227,000원	56,227		
○장애인일자리지원(시간제)	12,978,000원	12,978		
○장애인일자리지원(복지형)	37,963,000원	37,963		
○장애인복지일자리 직무지도원 파견사업	14,740,000원	14,740		
○장애인자립생활센터 체험홈 운영지원	27,000,000원	27,000		
○장애인 자립생활 정착금 지원 사업(신규)	9,000,000원	9,000		
○장애인 복지신문보급	18,186,000원	18,186		
○장애인활동지원 급여지원(국비)	687,550,000원	687,550		
○중증장애인 활동지원 가산급여 지원	6,674,000원	6,674		
○장애인 활동보조지원사업(도비)	462,023,000원	462,023		
○장애인활동지원 24시간 지원(도비)	73,846,000원	73,846		
○장애인 맞춤형 도우미 운영	39,519,000원	39,519		
○장애인 편의시설기술지원센터 운영	22,500,000원	22,500		
○장애인 편의시설 현장조사요원 운영	8,572,000원	8,572		
○양주시 장애인 편의시설 실태 전수조사	18,472,000원	18,472		
○장애인거주시설 운영	208,412,000원	208,412		
○개인운영 장애인거주시설 지원	273,120,000원	273,120		
○장애인복지시설 종사자 처우개선비	117,750,000원	117,750		
○장애인 365쉼터 운영 지원	27,225,000원	27,225		
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	243,000원	243		
○장애인주간보호시설 운영	102,268,000원	102,268		
○장애인생활이동지원센터 운영	44,977,000원	44,977		
○수어통역센터 운영	26,000,000원	26,000		
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당	1,980,000원	1,980		
○장애인종합복지관 운영	70,000,000원	70,000		
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원	6,900,000원	6,900		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인재가복지시설 운영지원(2종)	2,840,000원	2,840		
○장애인직업재활시설 운영	169,925,000원	169,925		
○장애인복지시설 종사자 처우개선비(직업재활시설)	16,200,000원	16,200		
○장애인직업재활시설 입소자지원(4종)	6,036,000원	6,036		
○장애인직업재활시설 운영지원(7종)	14,681,000원	14,681		
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	15,552,000원	15,552		
○장애인복지시설 재활프로그램 지원	6,780,000원	6,780		
○장애인거주시설 입소자 지원(4종)	13,424,000원	13,424		
○장애인거주시설 운영 지원(6종)	81,642,000원	81,642		
○장애인거주시설종사자 연장,야간근로수당	24,468,000원	24,468		
○의료급여관리사 인건비	15,292,000원	15,292		
< 여성보육과 >		34,156,358	32,770,498	1,385,860
○새일센터 지정운영	61,744,000원	61,744		
○개방공유형 여성창업플랫폼 운영비 지원	21,000,000원	21,000		
○폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비)	32,085,000원	32,085		
○폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(도비)	3,018,000원	3,018		
○폭력피해이주여성보호시설 종사자 처우개선비 지원	3,000,000원	3,000		
○폭력피해이주여성보호시설 종사자 특수근무수당 지원	3,780,000원	3,780		
○폭력피해이주여성보호시설 인건비 지원	9,030,000원	9,030		
○폭력피해이주여성 보호시설 안전보강	1,683,000원	1,683		
○양주시가족센터 종사자 처우개선비	11,400,000원	11,400		
○양주시가족지센터 종사자 특수근무수당	6,840,000원	6,840		
○위기가족 회복지원사업	4,000,000원	4,000		
○행복한 부부 프로그램 운영	3,000,000원	3,000		
○여성1인가구 안심패키지 지원	1,764,000원	1,764		
○다문화가족 특성화사업	11,828,000원	11,828		
○결혼이민자 역량강화 지원	1,838,000원	1,838		
○결혼이민자 한국어 교육	3,248,000원	3,248		
○결혼이민자 취업교육 지원	3,000,000원	3,000		
○다문화신문 구독 지원	2,527,000원	2,527		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○다문화가정자녀 방문학습지 지원	2,472,000원	2,472		
○문화다양성 이해교육	3,000,000원	3,000		
○다문화가정 서포터즈 운영	1,016,000원	1,016		
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원	1,215,000원	1,215		
○다문화 아동 이중언어 교육지원	1,200,000원	1,200		
○외국인주민 한국어교육	3,000,000원	3,000		
○아동양육시설 운영	136,074,000원	136,074		
○아동보호치료시설 운영	482,686,000원	482,686		
○요보호아동 그룹홈운영	9,181,000원	9,181		
○요보호아동 그룹홈 인건비 추가 지원	3,053,000원	3,053		
○아동복지시설 아동문화학습활동 지원	62,420,000원	62,420		
○아동복지시설 종사자 특수근무수당	42,960,000원	42,960		
○아동복지시설 종사자 처우개선비 지원	28,800,000원	28,800		
○아동발달지원계좌 자치단체경상보조	10,750,000원	10,750		
○아동수당 급여 지원	1,413,832,000원	1,413,832		
○보호종료아동 자립수당 지원	7,488,000원	7,488		
○보호아동 자립정착금 지원	60,000,000원	60,000		
○가정위탁 전문아동보호비	540,000원	540		
○가정위탁양육 지원	39,400,000원	39,400		
○가정위탁 학습활동 지원	10,710,000원	10,710		
○입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)	7,560,000원	7,560		
○입양아동가족지원(입양비용 지원)	121,000원	121		
○입양축하금(국비)	90,000원	90		
○입양아동 및 가정위탁아동 심리정서 치료지원	198,000원	198		
○일시위탁 전문아동보호비 지원	405,000원	405		
○일시위탁 아동용품구입비 지원	90,000원	90		
○아동보호전문기관 운영	157,755,000원	157,755		
○아동보호전문기관 인건비 추가지원	13,365,000원	13,365		
○아동보호전문기관 인건비 지원	10,637,000원	10,637		
○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당(신규)	6,300,000원	6,300		
○아동보호전문기관 종사자 처우개선비 지원(신규)	8,400,000원	8,400		
○입양대상아동 보호비 지원	540,000원	540		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○시군 육아종합지원센터 부모교육 지원 17,000,000원	17,000		
○육아종합지원센터 전문상담사 배치(놀이지도사) 20,970,000원	20,970		
○육아종합지원센터 전문상담사 배치(영유아발달지원 상담사 배치) 26,214,000원	26,214		
○영유아보육료 지원 4,483,456,000원	4,483,456		
○시간제보육서비스 제공 지원 22,020,000원	22,020		
○가정 양육수당 지원 154,328,000원	154,328		
○부모급여(영아수당) 지원 2,180,010,000원	2,180,010		
○누리과정 운영 11,343,696,000원	11,343,696		
○특수보육 활성화 지원(0세아전용 어린이집 운영) 582,979,000원	582,979		
○특수보육 활성화 지원(누리과정 차액보육료) 1,032,706,000원	1,032,706		
○외국인자녀 보육 지원 15,360,000원	15,360		
○특수보육 활성화 지원(영아 표준보육과정 프로그램 지원) 114,480,000원	114,480		
○첫만남이용권 지원사업 159,750,000원	159,750		
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비) 1,624,389,000원	1,624,389		
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비) 507,978,000원	507,978		
○특수보육 활성화 지원(장애아전문 어린이집 지원) 8,000,000원	8,000		
○특수보육 활성화 지원(장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원) 10,134,000원	10,134		
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) 188,859,000원	188,859		
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 1,630,840,000원	1,630,840		
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) 687,523,000원	687,523		
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장) 34,526,000원	34,526		
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) 108,663,000원	108,663		
○어린이집 교원 보수교육 4,480,000원	4,480		
○장애영유아보육교사 전문성 강화 교육 4,200,000원	4,200		
○어린이집 지원(교재교구비) 25,110,000원	25,110		
○어린이집 지원(차량운영비) 55,085,000원	55,085		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비) 927,840,000원	927,840		
○어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가지원) 339,000,000원	339,000		
○어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당) 164,112,000원	164,112		
○어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비) 11,028,000원	11,028		
○특수보육 활성화 지원(야간연장형 어린이집 운영) 96,000,000원	96,000		
○특수보육 활성화 지원(가정·민간 어린이집 조리원 인건비) 162,720,000원	162,720		
○어린이집 운영 지원 394,269,000원	394,269		
○공공형어린이집 운영비 398,070,000원	398,070		
○공공형어린이집 취사부 인건비 48,600,000원	48,600		
○공공형어린이집 운영 활성화 60,120,000원	60,120		
○보육 컨설턴트 인건비 및 운영비 지원 35,000,000원	35,000		
○아동보호전담요원 운영 5,640,000원	5,640		
○지역드림스타트 통합사례관리지원(드림스타트사업추진) 18,685,000원	18,685		
○결식아동급식 1,049,868,000원	1,049,868		
○결식아동급식(전입금) 121,040,000원	121,040		
○부모모니터링단 운영 2,508,000원	2,508		
○저소득 한부모(싱글맘, 싱글팝)가정 지원(도비) 91,668,000원	91,668		
○저소득 한부모 가족지원 448,530,000원	448,530		
○청소년한부모 자립지원 3,754,000원	3,754		
○청소년부모 아동양육비 지원 4,860,000원	4,860		
○아이돌봄 지원 477,640,000원	477,640		
○아이돌보미 독감 예방접종비 1,242,000원	1,242		
○아이돌보미 영아돌봄수당 지원 7,200,000원	7,200		
○경기육아나눔터 지원 6,574,000원	6,574		
○불법촬영 시민감시단 지원 1,590,000원	1,590		
○어린이집 공기청정기 지원 42,016,000원	42,016		
○공립 어린이집 확충 367,500,000원	367,500		
○가정폭력 상담소 운영지원 43,198,000원	43,198		
○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원 2,520,000원	2,520		
○여성폭력 관련시설 종사자 처우개선비 지원 3,000,000원	3,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○여성폭력 관련시설 종사자 특수근무수당 지원	900,000원	900		
○가정,성폭력 및 성매매 예방교육	9,000,000원	9,000		
○가정폭력가해자 교정치료프로그램운영	273,000원	273		
○가정폭력피해자 의료비 지원	385,000원	385		
○성폭력피해자 의료비, 간병비 지원	182,000원	182		
○지역아동센터 환경개선 지원	5,000,000원	5,000		
○지역아동센터 운영비 지원	75,516,000원	75,516		
○지역아동센터 인건비 지원	333,000,000원	333,000		
○지역아동센터 인건비 추가 지원	87,351,000원	87,351		
○특성별 지역아동센터 지원	15,840,000원	15,840		
○지역아동센터 돌봄교사 지원	122,706,000원	122,706		
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	25,680,000원	25,680		
○지역아동센터 종사자 처우개선비	24,000,000원	24,000		
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	34,560,000원	34,560		
○지역아동센터 체험활동비 지원	7,110,000원	7,110		
○지역아동센터 문자알림서비스 지원	1,695,000원	1,695		
○아동복지교사 파견 지원	67,909,000원	67,909		
○다함께돌봄센터 인건비 지원	85,000,000원	85,000		
○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원	21,703,000원	21,703		
○다함께돌봄센터 운영비 지원	14,000,000원	14,000		
○다함께돌봄센터 설치비 지원	32,500,000원	32,500		
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 지원	1,800,000원	1,800		
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원	2,700,000원	2,700		
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	25,812,000원	25,812		
○아동돌봄 프로그램 지원(다함께돌봄센터)	3,600,000원	3,600		
○일·생활균형 지역특성화사업 운영	52,500,000원	52,500		
○어린이집 환경개선	8,950,000원	8,950		
○학대피해아동쉼터 운영 지원(도비)	4,129,000원	4,129		
○학대피해아동쉼터 지원(도 자체)	3,966,000원	3,966		
< 문화관광과 >		2,250,772	2,234,647	16,125
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주대모산성 종합정비사업)	122,550,000원	122,550		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주대모산성 예초작업) 7,500,000원	7,500		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주대모산성 배수정비설계) 8,202,000원	8,202		
○고구려문화유적 보존 정비 367,500,000원	367,500		
○찾아가는 문화활동 26,706,000원	26,706		
○통합문화이용권 사업 68,620,000원	68,620		
○전통사찰 방재시스템 유지보수사업 9,000,000원	9,000		
○거리로 나온 예술 4,803,000원	4,803		
○장애인 문화예술 진흥사업 4,500,000원	4,500		
○공공미술 프로젝트 30,000,000원	30,000		
○도지정문화재 상시관리(권율장군묘 외 22개소) 8,500,000원	8,500		
○도지정문화재 방재시설 유지관리 3,600,000원	3,600		
○도지정문화재 보수정비(해유령전첩지 주변정비공사) 22,500,000원	22,500		
○도지정문화재 보수정비(권율장군묘 솟을삼문 지붕해체보수) 61,000,000원	61,000		
○국가지정문화재 방재시설 유지관리(양주 매곡리고택) 450,000원	450		
○청련사 문화재안내판 정비사업 10,500,000원	10,500		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(천연기념물(식물)보수 치료) 3,300,000원	3,300		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 보수정비 설계) 6,000,000원	6,000		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 사리탑 보존처리) 7,500,000원	7,500		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 매곡리고택 안채보수) 44,550,000원	44,550		
○무형문화재 보존지원 9,000,000원	9,000		
○관광안내체계구축(관광안내시스템정비) 15,000,000원	15,000		
○관광안내체계구축(다국어 관광안내지도 제작) 6,000,000원	6,000		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 사적지 및 문화재보호구역 유지관리) 31,050,000원	31,050		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 전시시설 리모델링 설계 및 개선) 140,000,000원	140,000		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 박물관 옥상진입 엘리베이터 설치) 52,500,000원	52,500		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○전통민속 보존사업(민속예술제참가지원)	3,000,000원	3,000		
○도지정문화재 보수정비(양주 청련사 비로자나괘불도 보존처리)	51,875,000원	51,875		
○경기도 문화의 날, 지역화폐 드림	7,000,000원	7,000		
○지역문화예술 플랫폼 육성	29,066,000원	29,066		
○향교서원 활성화 우수프로그램 지원사업	5,000,000원	5,000		
○전통문화 특화 프로그램 운영	3,000,000원	3,000		
○관광지 공간환경 개선(장흥관광지)(전환사업)	60,000,000원	60,000		
○문화관광자원개발(기산저수지)(전환사업)	350,000,000원	350,000		
○양주 회암사지 유네스코 세계유산 등재 추진	100,000,000원	100,000		
○도지정문화재 보수정비(양주시립회암사지박물관 소장 안표 초상화 및 교지 보존처리)	35,000,000원	35,000		
○양주 회암사지 관광자원 활성화 사업	350,000,000원	350,000		
○백화암 대웅전 보수	48,000,000원	48,000		
○석굴암 배수로 정비	66,000,000원	66,000		
○회암사 일주문 단청공사	72,000,000원	72,000		
< 체육청소년과 >		950,977	746,926	204,051
○장애인 스포츠강좌이용권 지원	12,483,000원	12,483		
○스포츠강좌이용권 지원	93,366,000원	93,366		
○초등스포츠클럽 육성 지원	13,974,000원	13,974		
○여성청소년 생리용품 바우처 지원	38,796,000원	38,796		
○청소년종합예술제 운영 지원	5,250,000원	5,250		
○여성청소년 생리용품 보편지원	418,111,000원	418,111		
○일반생활체육지도자 배치지원	41,343,000원	41,343		
○어르신생활체육지도자 배치지원	33,074,000원	33,074		
○장애인생활체육지도자 배치지원	49,371,000원	49,371		
○청소년동반자 프로그램 운영	10,319,000원	10,319		
○학교 밖 청소년 지원사업 운영(도비)	39,684,000원	39,684		
○학교 밖 청소년 급식지원사업 운영	4,140,000원	4,140		
○학교 밖 청소년 문화활동 지원사업 운영	6,000,000원	6,000		
○학교 밖 청소년 자립지원사업 운영	5,370,000원	5,370		
○학교 밖 청소년 학습지원	6,000,000원	6,000		
○청소년특별지원	900,000원	900		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○청소년유해환경감시단 지원	750,000원	750		
○대안교육기관 이용 청소년 급식 지원	31,046,000원	31,046		
○청소년 전용공간 확충	120,000,000원	120,000		
○나리공원 파크골프장 시설개선사업(2022년 경기도 주민 참여예산)	21,000,000원	21,000		
< 일자리정책과 >		654,639	801,112	△146,473
○현장노동자 휴게시설 개선사업	3,000,000원	3,000		
○지역공동체 일자리사업	150,000,000원	150,000		
○지역주도형 청년일자리 사업(청년도약 일자리)	10,875,000원	10,875		
○지역주도형 청년일자리 사업(도전! 양주 청년미래로)	13,860,000원	13,860		
○경기청년공간 내일스퀘어 프로그램 운영	67,200,000원	67,200		
○사회적경제 창업교육	15,000,000원	15,000		
○마을공동체 공모사업 지원(주민제안 공모사업)	60,000,000원	60,000		
○마을공동체 활성화 운영지원(시군기반조성)	35,000,000원	35,000		
○사회적경제 나눔장터	15,000,000원	15,000		
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업	6,725,000원	6,725		
○아동돌봄공동체 조성사업	24,000,000원	24,000		
○노동안전지킴이 운영	141,900,000원	141,900		
○일자리센터 직업상담사 배치	112,079,000원	112,079		
< 기업경제과 >		3,361,456	3,853,612	△492,156
○골목상권 활성화 추진	100,000,000원	100,000		
○기술닥터 사업	37,959,000원	37,959		
○지역산업마케팅지원(국내 전시회 참가지원)	10,000,000원	10,000		
○중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원사업	18,000,000원	18,000		
○도시가스 확대 보급사업	174,000,000원	174,000		
○마을단위 LPG 소형저장탱크 보급사업	320,000,000원	320,000		
○미니태양광 보급지원사업	13,490,000원	13,490		
○섬유기업 현장기술돌봄이 지원사업	100,000,000원	100,000		
○경기패션창작스튜디오 운영	245,000,000원	245,000		
○소공인 집적지구 공동장비 활성화 지원	30,000,000원	30,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○경기섬유종합지원센터 시설 운영	640,000,000원	640,000		
○소규모 기업환경 개선사업 지원	237,905,000원	237,905		
○양주사랑상품권 발행(도비)	1,420,126,000원	1,420,126		
○양주사랑상품권 운영	10,870,000원	10,870		
○착한가격업소 활성화 지원	4,106,000원	4,106		
< 환경관리과 >		2,173,693	2,243,434	△69,741
○운행경유차 배출가스 저감사업	137,725,000원	137,725		
○보증기간 경과장치 성능유지관리	4,907,000원	4,907		
○전기자동차 구매지원(대형버스)	378,000,000원	378,000		
○법적규모미만 다중이용시설 실내공기질 측정지원	4,200,000원	4,200		
○미세먼지 제거용 살수차 임차사업	41,250,000원	41,250		
○대기오염 측정망 유지관리	18,000,000원	18,000		
○슬레이트 처리 지원사업	35,910,000원	35,910		
○석면피해구제급여	5,665,000원	5,665		
○중소 대기배출사업장 연료전환 지원사업	88,000,000원	88,000		
○소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업	1,300,000,000원	1,300,000		
○야생동물 구조·치료사업	1,480,000원	1,480		
○야생멧돼지 포획 포상금	7,900,000원	7,900		
○공중화장실 관리(안심 비상벨)	576,000원	576		
○북부 중소기업 환경개선 지원사업	90,000,000원	90,000		
○도랑복원사업	42,000,000원	42,000		
○미세먼지 불법배출 예방감시사업	18,080,000원	18,080		
< 청소행정과 >		1,119,112	41,123	1,077,989
○농촌폐비닐 수거장려금(도비)	7,612,000원	7,612		
○생활자원회수센터 확충(도비)	1,068,000,000원	1,068,000		
○생활 폐기물 거점 배출시설 (도비)	9,000,000원	9,000		
○무단투기 감시 CCTV 설치(도비보조)	4,800,000원	4,800		
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원(도비)	29,700,000원	29,700		
< 대중교통과 >		2,096,218	1,430,095	666,123
○장애인 복지택시(특별교통수단)운영	735,541,000원	735,541		
○특별교통수단 도입 지원	57,600,000원	57,600		
○택시 카드단말기 통신료 지원	3,105,000원	3,105		
○택시 카드결제 수수료 지원	24,580,000원	24,580		
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업	52,800,000원	52,800		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○소외지역 맞춤형 버스 지원	209,000,000원	209,000		
○저상버스 운영비 지원	44,000,000원	44,000		
○저상버스 구입비 지원	124,200,000원	124,200		
○광역버스 공공와이파이 통신비	3,888,000원	3,888		
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	28,980,000원	28,980		
○경기도 프리미엄버스 운영	100,680,000원	100,680		
○광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원	41,664,000원	41,664		
○수요응답형 버스(DRT) 운영	376,680,000원	376,680		
○2023년 택시 승차장 확대 설치 사업	16,500,000원	16,500		
○공영버스 준공영제 운영(도비보조)	192,000,000원	192,000		
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원	25,000,000원	25,000		
○멀티환승거점정류소 개선사업	60,000,000원	60,000		
< 안전건설과 >		1,014,472	823,730	190,742
○안전문화운동 추진	4,960,000원	4,960		
○생애주기별 시민 안전교육	5,000,000원	5,000		
○2023 경기도 안전환경 조성사업	150,000,000원	150,000		
○지역자율방재단 운영	15,000,000원	15,000		
○지방하천 유지관리사업	300,000,000원	300,000		
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비	399,000원	399		
○민방위교육운영비(기술지원대 등 전문교육)	355,000원	355		
○민방위교육운영비(민방위 리더양성)	192,000원	192		
○민방위교육운영비(민방위교육 강사수당)	1,008,000원	1,008		
○민방위교육운영비(지원민방위대 육성 지원)	126,000원	126		
○민방위교육운영비(사이버교육 경비)	969,000원	969		
○민방위경보 사각지역 해소	6,000,000원	6,000		
○노후 민방위 경보시설 교체	19,500,000원	19,500		
○주민대피시설 운영 관리	15,870,000원	15,870		
○비상급수시설 기능개선사업	12,000,000원	12,000		
○하천 · 계곡 지킴이 사업	97,356,000원	97,356		
○풍수해보험 사업추진	15,577,000원	15,577		
○재난 예경보시설 설치	140,160,000원	140,160		
○폭염저감시설(그늘막 등) 설치	230,000,000원	230,000		
< 도로과 >		929,250	663,600	265,650
○도로재비산먼지 저감사업 도로청소차 구입	150,000,000원	150,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○어하터널 유지관리사업	162,000,000원	162,000		
○회천3동 메타세쿼이아길 보행로 개선(2022년 경기도 주민참여예산)	55,200,000원	55,200		
○지방도 기전시설 정비	216,750,000원	216,750		
○지방도 LED 가로등 설치(주민참여예산)	272,000,000원	272,000		
○지방도 접도구역 관리	5,300,000원	5,300		
○도로표지판 정비사업	68,000,000원	68,000		
< 주택과 >		1,208,850	924,721	284,129
○주거급여	1,115,878,000원	1,115,878		
○청년월세 한시 특별지원사업	57,972,000원	57,972		
○경비·청소 노동자 휴게시설 개선 지원	15,000,000원	15,000		
○군부대 주변지역 지원사업	20,000,000원	20,000		
< 도시재생과 >		1,279,752	1,193,572	86,180
○빈집정비사업(동지역)	15,000,000원	15,000		
○빈집정비사업(읍면지역)	4,000,000원	4,000		
○경기 행복마을관리소 운영(6개소)	1,060,752,000원	1,060,752		
○접경지역 주민자생적 마을활력 사업	200,000,000원	200,000		
< 토지관리과 >		9,173	14,410	△5,237
○국가지점번호 표기실태 일제조사	1,137,000원	1,137		
○주소정보시설 확충	5,000,000원	5,000		
○공인중개사 연수교육 운영	3,036,000원	3,036		
< 허가과 >		4,556	3,611	945
○농지불법행위 단속 지원사업	4,050,000원	4,050		
○채석장관리지원	25,300원*1명*20회	506		
< 산림휴양과 >		1,374,017	1,077,242	296,775
○공공산림 가꾸기	35,576,000원	35,576		
○숲해설 프로그램 운영	20,066,000원	20,066		
○유아숲체험 프로그램 운영	80,265,000원	80,265		
○산림서비스도우미 운영지원	16,034,000원	16,034		
○임도정비(도비보조)	79,100,000원	79,100		
○임도시설(임도관리원)	87,402,000원	87,402		
○산림작물 생산단지 조성	3,639,000원	3,639		
○정책숲가꾸기	61,182,000원	61,182		
○조림사업	9,313,000원	9,313		
○큰나무조림	9,038,000원	9,038		
○보호수관리 지원	8,400,000원	8,400		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○보호수생육안전진단	750,000원	750		
○소나무재선충병 방제사업	7,599,000원	7,599		
○산불방지체계 구축 및 운영 사업	210,000,000원	210,000		
○산불방지 교육훈련 및 조사(자본)	144,000원	144		
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	95,880,000원	95,880		
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	12,575,000원	12,575		
○감염목 무단이동 단속초소 운영	13,685,000원	13,685		
○산림병해충 방제사업	31,991,000원	31,991		
○생활권 수목진료 지원	562,000원	562		
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)	14,689,000원	14,689		
○돌발해충 방제사업	3,240,000원	3,240		
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단 방제자재)	453,000원	453		
○산불예방체계 구축 및 운영(경상)	3,546,000원	3,546		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상)	4,248,000원	4,248		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본)	1,521,000원	1,521		
○사방시설 조성 및 유지관리(자본)	82,452,000원	82,452		
○사방시설 평가 및 점검(경상)	1,217,000원	1,217		
○소나무재선충병 예방사업	41,508,000원	41,508		
○산사태 발생 우려지역 실태조사	2,940,000원	2,940		
○숲길 정비사업	318,000,000원	318,000		
○유아숲체험원 조성사업	74,000,000원	74,000		
○숲길등산지도사 운영(전환사업)	12,000,000원	12,000		
○등산로 이정표 정비	15,000,000원	15,000		
○목재문화체험장 운영	14,400,000원	14,400		
○목재수확 점검관리	1,602,000원	1,602		
< 전략사업추진단 >		50,000	0	50,000
○매곡리 생태연못 쉼터 조성공사	50,000,000원	50,000		
< 보건행정과 >		590,959	749,092	△158,133
○자살예방 시스템 확충	130,533,000원	130,533		
○경기도 알코올 중독관리사업 확충	130,000,000원	130,000		
○일반검진사업	966,000원	966		
○국가암관리(암검진사업)	25,564,000원	25,564		
○암환자 지원사업(암환자의료비지원)	144,900,000원	144,900		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비	19,800,000원	19,800		
○기초정신건강복지센터지원	15,854,000원	15,854		
○청년 및 노인 정신건강증진사업	4,950,000원	4,950		
○기초정신건강복지센터 인력확충	81,812,000원	81,812		
○정신질환자 치료비 지원(도비)	36,580,000원	36,580		
< 감염병관리과 >		904,539	1,277,601	△373,062
○표본감시운영경비	54,000원	54		
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	223,262,000원	223,262		
○말라리아 등 감염병예방(말라리아 박멸사업)	46,800,000원	46,800		
○말라리아 등 감염병예방(감염병예방용 방역약품 구입비 지원)	14,000,000원	14,000		
○말라리아 등 감염병예방(DMZ군부대등민간자율방역지원)	8,000,000원	8,000		
○말라리아 등 감염병 예방(공수병예방사업)	2,000,000원	2,000		
○국가예방접종실시	553,852,000원	553,852		
○예방접종등록센터운영	4,086,000원	4,086		
○인플루엔자 예방접종 지원	6,700,000원	6,700		
○암환자의료비 및 재가암환자지원(재가암관리사업)	2,050,000원	2,050		
○국가결핵예방(보건소결핵관리사업)	12,697,000원	12,697		
○국가결핵예방(보건소 등 결핵환자관리사업)	16,558,000원	16,558		
○한센병 관리 사업	3,080,000원	3,080		
○사전연명의료의향서 등록사업	10,800,000원	10,800		
○신속대응반 운영지원	600,000원	600		
< 건강증진과 >		1,902,289	1,611,385	290,904
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	7,500,000원	7,500		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	9,000,000원	9,000		
○산모신생아건강관리 지원사업(전환사업)	650,000,000원	650,000		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	600,000원	600		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	300,000원	300		
○고위험임산부 의료비지원	7,370,000원	7,370		
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	250,000원	250		
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,020,000원	1,020		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○의료급여수급권자건강검진 사업운영비	135,000원	135		
○난임부부 시술비 지원(전환사업)	378,424,000원	378,424		
○경기도 산후조리비 지원사업	453,600,000원	453,600		
○표준모자보건수첩 제작	328,000원	328		
○저소득층 기저귀,조제분유 지원	155,000,000원	155,000		
○치매치료관리비 지원	142,959,000원	142,959		
○초등학생 치과주치의 사업	72,205,000원	72,205		
○중증치매노인 공공후견사업	108,000원	108		
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)	23,490,000원	23,490		
< 위생과 >		43,125	39,375	3,750
○어린이급식관리지원센터 설치 운영	39,375,000원	39,375		
○사회복지급식관리지원센터 설치 운영	3,750,000원	3,750		
< 농업정책과 >		5,224,766	5,961,812	△737,046
○농가도우미 지원	1,660,000원	1,660		
○여성농업인 행복바우처	4,224,000원	4,224		
○농민기본소득 지원	2,488,276,000원	2,488,276		
○농촌마을 공동체 사회적 활동 지원	8,712,000원	8,712		
○농업잔재물 토양환원 환경공동체 지원 사업(파쇄기 작업 지원)	27,060,000원	27,060		
○토양개량제 지원	14,660,000원	14,660		
○토양개량제 공동살포비 지원	3,915,000원	3,915		
○수산생물질병 예방약품	2,400,000원	2,400		
○내수면 양식장 경쟁력 지원	1,000,000원	1,000		
○무기질비료 지원	70,500,000원	70,500		
○농식품 수출물류비 지원	4,017,000원	4,017		
○수출포장재 지원	4,942,000원	4,942		
○고품질 수출농산물 생산지원	9,574,000원	9,574		
○에너지절감형 농업난방시설 지원	27,660,000원	27,660		
○친환경농산물 인증확대	5,378,000원	5,378		
○친환경 생태보존 재배장려금 지원	8,699,000원	8,699		
○경기미 생산적합체계 구축사업	11,913,000원	11,913		
○임산부 친환경농산물 지원	26,726,000원	26,726		
○경축순환농업단지 조성지원	1,056,000원	1,056		
○경기도 어린이 건강과일 공급	290,840,000원	290,840		
○친환경농산물 학교급식 지원	810,500,000원	810,500		
○농업소식 및 정보제공	8,714,000원	8,714		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○선택형 맞춤농정	470,000,000원	470,000		
○농업용관리기 등 소형농기계 지원사업	26,250,000원	26,250		
○농업인안전재해보험 가입 지원	46,715,000원	46,715		
○시설원예현대화 지원	41,443,000원	41,443		
○원예분야 ICT융복합 지원	17,135,000원	17,135		
○농업분야 에너지절감시설 지원	25,980,000원	25,980		
○경기청년스마트팜 사업	57,351,000원	57,351		
○화훼농가 농자재 지원	14,000,000원	14,000		
○환경친화형농자재 지원	19,585,000원	19,585		
○농작물재해보험 가입 지원	139,471,000원	139,471		
○GI마크 등 포장재 지원	2,000,000원	2,000		
○농식품기업 시설개선 지원	10,500,000원	10,500		
○벼 우수품종 공급지원	2,872,000원	2,872		
○농수산물 원산지표시 명예감시원 운영	3,600,000원	3,600		
○수리시설정비사업	326,000,000원	326,000		
○영농대비 한해 특별대책지원사업	104,000,000원	104,000		
○재해위험저수지(연곡) 정비사업	17,850,000원	17,850		
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 시범사업	16,393,000원	16,393		
○경기 임산부 친환경농산물 지원	38,016,000원	38,016		
○친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성사업	13,179,000원	13,179		
< 농촌관광과 >		170,882	149,107	21,775
○지도공무원 전문능력개발활동지원	687,000원	687		
○지도공무원 역량개발교육(현장실습교육)	200,000원	200		
○지도공무원 글로벌 역량향상(팀제훈련, 국외기술지도)	1,940,000원	1,940		
○농업전문인력 양성(농업인전문인력양성교육-농업인대학 운영)	8,500,000원	8,500		
○농업전문인력 양성(농업기술전문교육)	9,000,000원	9,000		
○신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육지원	1,250,000원	1,250		
○농업기술 평생교육	6,000,000원	6,000		
○농업전문인력 양성(현장기술지도활동지원-농업산학협동심의회)	325,000원	325		
○농업전문인력 양성(현장기술지도활동지원-농촌진흥사업 활력화 지원)	650,000원	650		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○농업인 학습단체 교육 운영지원(농촌지도자 양성교육)	400,000원	400		
○농촌지도자 농업정보지 제공	6,300,000원	6,300		
○농촌지도자회원 역량강화교육	600,000원	600		
○도시농업 활성화 지원	63,000,000원	63,000		
○농촌지역활력화 지원	34,500,000원	34,500		
○우리쌀이용식품가공기술교육	750,000원	750		
○청년농업인 경쟁력 제고 사업	11,250,000원	11,250		
○4-H회원 과제교육	6,000,000원	6,000		
○4-H회원 활동정보 지원	1,350,000원	1,350		
○청년농업인 4-H회원 신규 영농정착 시범	9,000,000원	9,000		
○생활개선회 학습활동 지원	3,000,000원	3,000		
○생활개선회 생활정보지 제공	4,680,000원	4,680		
○농업,농촌 탄소중립 실천마을 가꾸기	1,500,000원	1,500		
< 기술지원과 >		266,818	186,042	80,776
○농업기술원. 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원	688,000원	688		
○농촌진흥사업 현장기술지도 활동지원	650,000원	650		
○병해충 예찰포 진단실 운영	3,300,000원	3,300		
○병해충 관찰포 운영 지원	135,000원	135		
○농작물 병해충 방제비 지원	6,900,000원	6,900		
○국가관리 병해충 방제단 운영	14,100,000원	14,100		
○강소농 육성지원	4,250,000원	4,250		
○강소농 사업관리 및 성과평가 지원	1,825,000원	1,825		
○청년농업인 경영진단 분석컨설팅 지원	750,000원	750		
○품목별 농업인 연구모임체 육성	1,000,000원	1,000		
○지역 농촌지도사업 활성화 지원	30,000,000원	30,000		
○경기 명품쌀 생산 새기술보급	75,000,000원	75,000		
○친환경농업 새기술 보급	15,300,000원	15,300		
○전특작 새기술보급	22,500,000원	22,500		
○원예 새기술 보급	12,000,000원	12,000		
○ICT융합 원예스마트팜 기술보급	6,000,000원	6,000		
○농업경영체 육성	6,000,000원	6,000		
○품목농업인연구회 학습활동 지원	600,000원	600		
○온라인 농산물 직접판매기술지원(2022년 경기도 주민참여예산)	15,000,000원	15,000		
○축산 새기술 보급	15,000,000원	15,000		
○유용미생물이용 새기술 보급	35,820,000원	35,820		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 축산과 >	1,569,054	1,542,500	26,554
○예방약품 등 지원(통제초소 및 소독비용지원) 21,094,000원	21,094		
○선제적 통제초소 운영비 지원 64,585,000원	64,585		
○가축매몰지 관리 소멸사업 45,000,000원	45,000		
○방역인프라 설치 지원사업 6,750,000원	6,750		
○축산농가 폐의약품 처리사업 10,200,000원	10,200		
○방역 선진형 농장 조성 지원사업 105,000,000원	105,000		
○살처분 보상금 50,000,000원	50,000		
○예방약품 등 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비) 6,300,000원	6,300		
○학교우유급식지원 20,600,000원	20,600		
○예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종) 91,424,000원	91,424		
○가축재해보험 가입지원 136,769,000원	136,769		
○예방약품 등 지원(차량무선인식 장치 통신료) 1,336,000원	1,336		
○예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축) 765,000원	765		
○가축전염병 차단방역시설지원 12,000,000원	12,000		
○예방약품 등 지원(돼지소모성질환 지도지원) 450,000원	450		
○예방약품 등 지원(가금농가질병관리지원) 2,700,000원	2,700		
○구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 지원) 17,078,000원	17,078		
○구제역 예방백신 지원사업(구제역 백신접종 완화제) 2,227,000원	2,227		
○구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 접종시술비) 5,565,000원	5,565		
○구제역 예방백신 지원사업(구제역 채혈비) 866,000원	866		
○구제역 예방접종 완화제 지원(도비) 6,341,000원	6,341		
○구제역 예방접종 시술비 지원(도비) 51,000,000원	51,000		
○공동방제단 운영 7,898,000원	7,898		
○공수의사활동수당 18,000,000원	18,000		
○경기한우명품화사업 65,577,000원	65,577		
○승마장육성지원 5,175,000원	5,175		
○사회공익 승마사업 4,500,000원	4,500		
○양돈경쟁력강화사업 43,200,000원	43,200		
○조사료생산용 볏짚비닐 지원 18,000,000원	18,000		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○낙농산업 경쟁력강화	67,920,000원	67,920		
○가금농가 경쟁력강화	33,304,000원	33,304		
○축산물 HACCP 컨설팅	1,564,000원	1,564		
○양봉산업육성사업	12,852,000원	12,852		
○폭염대비 등 면역증강제 지원	6,400,000원	6,400		
○축사전기안전 강화	1,000,000원	1,000		
○축산재해 긴급 지원	1,600,000원	1,600		
○경축순환농업 활성화 지원	330,000원	330		
○축산환경개선사업	100,440,000원	100,440		
○다용도 축산분뇨처리장비	42,000,000원	42,000		
○악취저감형 축분처리장비	60,000,000원	60,000		
○축사악취 저감시설	20,000,000원	20,000		
○축산악취 저감 활동지원	51,200,000원	51,200		
○축산물이력관리 지원	3,694,000원	3,694		
○우수축산물 학교급식 지원사업	230,000,000원	230,000		
○고품질안전축산물육성지원	14,400,000원	14,400		
○축산물전문판매업 지원사업	2,000,000원	2,000		
○예방약품 등 지원(닭진드기 공동방제사업)	2,400,000원	2,400		
○유기동물 보호관리	54,600,000원	54,600		
○유기동물 입양비 지원	500,000원	500		
○반려동물 문화교실 운영	3,000,000원	3,000		
○동물 등록제 비용 지원	3,000,000원	3,000		
○동물구조 등 인건비지원	5,040,000원	5,040		
○유기유실동물 구조보호비	210,000원	210		
○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원	2,400,000원	2,400		
○소 보툴리즘 등 예방백신 지원	1,500,000원	1,500		
○말산업 청년인턴 취업지원	10,500,000원	10,500		
○먹을거리 안전성검사 시료수거비	800,000원	800		
○가축분뇨 수거운반비 지원사업	16,000,000원	16,000		
< 수도과 >		14,860	22,000	△7,140
○교육복지시설 음용지하수 수질검사비 지원사업	4,860,000원	4,860		
○먹는 물 공동시설(약수터) 유지관리	10,000,000원	10,000		
< 공원사업과 >		855,584	709,099	146,485
○학교숲 조성	45,000,000원	45,000		
○도시숲길 정비	52,500,000원	52,500		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○가로숲길 조성	50,000,000원	50,000		
○다함께놀이터 조성(2022년 경기도 주민참여예산)	120,000,000원	120,000		
○메타세콰이어길 경관조명 설치(2022년 경기도 주민참여예산)	13,500,000원	13,500		
○공원내 에어건 설치(2022년 경기도 주민참여예산)	31,500,000원	31,500		
○아이누리놀이터 조성	125,000,000원	125,000		
○산림서비스도우미(명상숲코디네이터)	10,562,000원	10,562		
○경기 그린커튼 조성사업	38,960,000원	38,960		
○정원문화 교육 운영 지원	3,000,000원	3,000		
○쌈지공원 조성사업	30,000,000원	30,000		
○도시숲 조성사업	75,000,000원	75,000		
○생활환경숲 조성사업	250,000,000원	250,000		
○산림서비스도우미 운영 지원(도시녹지관리원)	10,562,000원	10,562		
< 평생교육진흥원 >		219,331	263,062	△43,731
○공공도서관 개관시간 연장지원(옥정호수도서관)	21,500,000원	21,500		
○공공도서관 개관시간 연장지원(덕계도서관)	14,400,000원	14,400		
○공공도서관 개관시간 연장지원(광적도서관)	14,400,000원	14,400		
○공공도서관 개관시간 연장지원(덕정도서관)	14,400,000원	14,400		
○공공도서관 개관시간 연장지원(고읍도서관)	14,400,000원	14,400		
○공공도서관 개관시간 연장지원(양주희망도서관)	14,400,000원	14,400		
○경기행복학습마을 운영 지원	12,000,000원	12,000		
○성인장애인 평생교육 프로그램 운영 지원	5,400,000원	5,400		
○5060 신중년 교육 프로그램 지원	12,000,000원	12,000		
○민주시민교육 운영	6,600,000원	6,600		
○경기평생학습동아리 지원	3,900,000원	3,900		
○인성함양 프로그램 운영	1,500,000원	1,500		
○마을활동가 교육 운영 지원	3,000,000원	3,000		
○진로진학 길찾기	4,830,000원	4,830		
○경기도 대안교육기관 등 학생 교복 지원	3,900,000원	3,900		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○사립작은도서관 운영 지원(우수 작은도서관 육성) 15,088,000원	15,088		
○사립작은도서관 운영 지원(독서환경 조성) 21,411,000원	21,411		
○사립작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원 13,200,000원	13,200		
○사립작은도서관 특성화 사업 지원 4,500,000원	4,500		
○사립작은도서관 냉난방비 지원 6,018,000원	6,018		
○사립작은도서관 냉난방기기 지원 609,000원	609		
○지역서점 활성화 도서구입비 지원 11,875,000원	11,875		
700 보전수입등및내부거래	26,000,000	27,016,303	△1,016,303
710 보전수입등	26,000,000	27,000,000	△1,000,000
711 잉여금	26,000,000	27,000,000	△1,000,000
711-01 순세계잉여금	26,000,000	27,000,000	△1,000,000
[일반회계]	26,000,000	27,000,000	△1,000,000
< 기획예산과 >	26,000,000	27,000,000	△1,000,000
○순세계잉여금 26,000,000,000원	26,000,000		

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1-나. 세출예산사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	941,384,764	791,575,070	84.09%	93,087,560	9.89%	56,722,134	6.03%
홍보정책담당관	2,047,967	2,022,367	98.75%	25,600	1.25%	0	0.00%
홍보정책담당관	2,047,967	2,022,367	98.75%	25,600	1.25%	0	0.00%
감사담당관	139,522	122,622	87.89%	16,900	12.11%	0	0.00%
감사담당관	139,522	122,622	87.89%	16,900	12.11%	0	0.00%
기획행정실	161,506,039	39,844,141	24.67%	91,143,894	56.43%	30,518,004	18.90%
자치행정과	102,228,726	11,230,012	10.99%	90,998,714	89.01%	0	0.00%
기획예산과	44,335,221	13,786,517	31.10%	30,700	0.07%	30,518,004	68.83%
회계과	5,676,491	5,654,891	99.62%	21,600	0.38%	0	0.00%
세정과	757,582	728,182	96.12%	29,400	3.88%	0	0.00%
징수과	489,801	468,301	95.61%	21,500	4.39%	0	0.00%
민원봉사과	447,266	431,786	96.54%	15,480	3.46%	0	0.00%
정보통신과	7,570,952	7,544,452	99.65%	26,500	0.35%	0	0.00%
복지문화국	428,144,662	424,493,438	99.15%	498,960	0.12%	3,152,264	0.74%
사회복지과	178,367,940	178,321,980	99.97%	45,960	0.03%	0	0.00%
복지지원과	86,051,520	82,757,042	96.17%	142,214	0.17%	3,152,264	3.66%
여성보육과	130,201,836	130,163,516	99.97%	38,320	0.03%	0	0.00%
문화관광과	18,058,070	18,006,970	99.72%	51,100	0.28%	0	0.00%
체육청소년과	15,465,296	15,243,930	98.57%	221,366	1.43%	0	0.00%
일자리환경국	98,351,926	84,772,222	86.19%	138,820	0.14%	13,440,884	13.67%
일자리정책과	8,078,485	8,052,465	99.68%	26,020	0.32%	0	0.00%
기업경제과	12,956,345	12,928,145	99.78%	28,200	0.22%	0	0.00%
환경관리과	33,752,830	33,710,230	99.87%	42,600	0.13%	0	0.00%
청소행정과	43,564,266	30,081,382	69.05%	42,000	0.10%	13,440,884	30.85%
교통안전국	81,816,349	80,052,857	97.84%	141,760	0.17%	1,621,732	1.98%
대중교통과	35,252,871	35,224,471	99.92%	28,400	0.08%	0	0.00%
차량관리과	145,982	119,282	81.71%	26,700	18.29%	0	0.00%
안전건설과	9,965,766	8,296,634	83.25%	47,400	0.48%	1,621,732	16.27%
도로과	36,451,730	36,412,470	99.89%	39,260	0.11%	0	0.00%
도시주택국	38,700,972	35,570,522	91.91%	181,200	0.47%	2,949,250	7.62%
도시계획과	3,134,573	2,603,373	83.05%	31,200	1.00%	500,000	15.95%
주택과	17,771,089	17,743,089	99.84%	28,000	0.16%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시재생과	5,562,254	3,082,604	55.42%	30,400	0.55%	2,449,250	44.03%
토지관리과	2,532,502	2,505,302	98.93%	27,200	1.07%	0	0.00%
허가과	276,353	233,753	84.58%	42,600	15.42%	0	0.00%
산림휴양과	9,424,201	9,402,401	99.77%	21,800	0.23%	0	0.00%
도시성장전략국	18,493,660	18,436,360	99.69%	57,300	0.31%	0	0.00%
전략사업추진단	3,445,360	3,420,060	99.27%	25,300	0.73%	0	0.00%
광역교통시설과	7,483,400	7,469,800	99.82%	13,600	0.18%	0	0.00%
도시발전과	7,564,900	7,546,500	99.76%	18,400	0.24%	0	0.00%
보건소	17,966,699	17,762,819	98.87%	163,880	0.91%	40,000	0.22%
보건행정과	4,175,144	4,113,344	98.52%	61,800	1.48%	0	0.00%
감염병관리과	7,495,042	7,443,742	99.32%	51,300	0.68%	0	0.00%
건강증진과	5,591,767	5,562,487	99.48%	29,280	0.52%	0	0.00%
위생과	704,746	643,246	91.27%	21,500	3.05%	40,000	5.68%
농업기술센터	42,047,166	41,910,886	99.68%	136,280	0.32%	0	0.00%
농업정책과	26,050,456	26,001,776	99.81%	48,680	0.19%	0	0.00%
농촌관광과	2,938,141	2,912,941	99.14%	25,200	0.86%	0	0.00%
기술지원과	1,920,650	1,889,150	98.36%	31,500	1.64%	0	0.00%
축산과	11,137,919	11,107,019	99.72%	30,900	0.28%	0	0.00%
도시환경사업소	21,692,439	16,636,059	76.69%	56,380	0.26%	5,000,000	23.05%
수도과	301,586	276,906	91.82%	24,680	8.18%	0	0.00%
하수과	8,381,450	3,377,250	40.29%	4,200	0.05%	5,000,000	59.66%
공원사업과	13,009,403	12,981,903	99.79%	27,500	0.21%	0	0.00%
평생교육진흥원	20,488,130	20,435,330	99.74%	52,800	0.26%	0	0.00%
평생교육진흥원	20,488,130	20,435,330	99.74%	52,800	0.26%	0	0.00%
의회사무과	1,599,565	1,519,379	94.99%	80,186	5.01%	0	0.00%
의회사무과	1,599,565	1,519,379	94.99%	80,186	5.01%	0	0.00%
읍면동사무소	8,389,668	7,996,068	95.31%	393,600	4.69%	0	0.00%
백석읍	785,500	746,660	95.06%	38,840	4.94%	0	0.00%
은현면	783,676	751,136	95.85%	32,540	4.15%	0	0.00%
남면	831,086	798,246	96.05%	32,840	3.95%	0	0.00%
광적면	506,869	471,309	92.98%	35,560	7.02%	0	0.00%
장흥면	576,381	543,341	94.27%	33,040	5.73%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
양주1동	460,535	429,675	93.30%	30,860	6.70%	0	0.00%
양주2동	994,180	951,780	95.74%	42,400	4.26%	0	0.00%
회천1동	610,762	584,702	95.73%	26,060	4.27%	0	0.00%
회천2동	1,266,932	1,226,932	96.84%	40,000	3.16%	0	0.00%
회천3동	558,684	521,984	93.43%	36,700	6.57%	0	0.00%
회천4동	1,015,063	970,303	95.59%	44,760	4.41%	0	0.00%

홍 보 정 책 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보정책담당관	2,047,967	2,038,083	9,884
시민과 가까운 시정홍보	912,727	950,103	△37,376
양주시 홍보마케팅 강화	589,760	644,540	△54,780
도시 홍보마케팅 강화	382,000	406,730	△24,730
201 일반운영비	361,000	376,100	△15,100
01 사무관리비	361,000	366,100	△5,100
○광고매체 홍보 300,000,000원	300,000		
○공동주택 단지 내 미디어보드 광고 61,000,000원	61,000		
203 업무추진비	1,000	630	370
03 시책추진업무추진비	1,000	630	370
○방송사 로케이션 지원 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	20,000	30,000	△10,000
14 기타보상금	20,000	30,000	△10,000
○홍보대사 활동 보상금 20,000,000원	20,000		
SNS를 통한 시정홍보	207,760	237,810	△30,050
201 일반운영비	127,800	153,000	△25,200
01 사무관리비	125,800	151,000	△25,200
○뉴미디어 매체 활용홍보 5,000,000원*10회	50,000		
○카카오톡 플러스친구 운영 24,000,000원	24,000		
○SNS 캐릭터 활성화(물품제작, 소품대여 등) 30,000,000원	30,000		
○SNS매체 홍보 3,300,000원*6회	19,800		
○촬영장비 관리 및 소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○SNS 시민서포터즈 워크숍 등 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	1,000	810	190
03 시책추진업무추진비	1,000	810	190
○SNS 홍보전략 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	78,960	68,000	10,960
11 행사실비지원금	30,000	20,000	10,000
○홍보 콘텐츠 제작 참여자 보상금 250,000원*6명*10개월*월2회	30,000		
14 기타보상금	48,960	48,000	960
○SNS 시민서포터즈 원고료 80,000원*13명*3회*12개월	37,440		
○SNS 대학생서포터즈 콘텐츠 제작 40,000원*7명*2회*12개월	6,720		
○SNS 이벤트 참여자 보상 200,000원*24회	4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
함께하는 시정홍보	322,967	305,563	17,404
미디어 콘텐츠 제작을 통한 홍보	287,467	256,563	30,904
201 일반운영비	279,467	234,146	45,321
01 사무관리비	209,000	163,640	45,360
○방송매체 홍보 120,000,000원	120,000		
○기획프로그램 제작 성우료, 리포터료 등 8,000,000원	8,000		
○영상편집프로그램 및 소모품 구입 8,000,000원	8,000		
○2023년 LIVE양주 운영 용역 22,000,000원	22,000		
○홍보영상 제작 50,000,000원	50,000		
○공기청정기 렌탈료 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	70,467	70,506	△39
○방송실편집장비, 비디오카메라, 중계시스템 등 유지비 9,000,000원	9,000		
○청내 케이블방송 수신료 300,000원*12월	3,600		
○디지털 시정홍보시스템 시설사용료(전철역) 363,000원*3개소*12월	13,068		
○LED전광판 유지보수비 1,650,000원*12월	19,800		
○디지털 시정홍보시스템 유지보수 65,100원*32개소*12월	24,999		
203 업무추진비	3,000	2,430	570
03 시책추진업무추진비	3,000	2,430	570
○시정뉴스 및 기획영상 제작 홍보 등 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
14 기타보상금	5,000	0	5,000
○유튜브 이벤트 5,000,000원	5,000		
사진 이미지를 통한 시정홍보	35,500	49,000	△13,500
201 일반운영비	30,000	25,000	5,000
01 사무관리비	27,000	22,000	5,000
○사진장비 관리 및 소모품 구입비 25,000,000원	25,000		
○시정홍보 촬영용 드론 유지보수비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시정홍보 촬영용 드론 보험가입 1,000,000원*3대	3,000		
405 자산취득비	5,500	24,000	△18,500
01 자산및물품취득비	5,500	24,000	△18,500
○시정홍보용 사진 프린터기 구입	5,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 소형사진 인화용 프린터 5,500,000원	5,500		
언론매체를 통한 시정홍보	1,109,640	1,062,580	47,060
언론매체 활용홍보	1,109,640	1,062,580	47,060
미디어 매체 홍보지원	273,500	268,260	5,240
201 일반운영비	272,000	267,000	5,000
01 사무관리비	272,000	267,000	5,000
○이미지 영상 홍보 58,000,000원	58,000		
○인터넷 광고료 103,000,000원	103,000		
○미디어 홍보 111,000,000원	111,000		
203 업무추진비	1,500	1,260	240
03 시책추진업무추진비	1,500	1,260	240
○시정홍보추진 1,500,000원	1,500		
보도지원강화	700,000	673,820	26,180
201 일반운영비	691,500	666,800	24,700
01 사무관리비	691,500	666,800	24,700
○신문구독료 120,500,000원	120,500		
○브리핑실 운영비 3,000,000원	3,000		
○시정홍보 수수료 50,000,000원*4회	200,000		
○중앙지 광고료 140,000,000원	140,000		
○행정예고 및 통신사 광고료 135,000,000원	135,000		
○홍보간행물 구입 65,000,000원	65,000		
○홍보디자인 수수료 9,000,000원	9,000		
○신문스크랩 프로그램 사용료 19,000,000원	19,000		
203 업무추진비	8,500	7,020	1,480
03 시책추진업무추진비	8,500	7,020	1,480
○시정홍보추진 8,500,000원	8,500		
시정 소식지를 통한 홍보	136,140	120,500	15,640
201 일반운영비	120,980	105,530	15,450
01 사무관리비	98,580	80,730	17,850
○시정소식지 인쇄비 등 420원*10,000부*12회	50,400		
○시정소식지 디자인비 1,200,000원*12회	14,400		
○시정소식지 DM 발송비 865,000원*12회	10,380		
○점자소식지 발행 450,000원*12회	5,400		
○모바일소식지 발행 1,500,000원*12회	18,000		
02 공공운영비	20,400	22,800	△2,400
○우편발송료 1,700,000원*12월	20,400		
03 행사운영비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민기자단 워크숍 등 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	1,000	810	190
03 시책추진업무추진비	1,000	810	190
○소식지 발간 취재 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	14,160	14,160	0
14 기타보상금	14,160	14,160	0
○시민 기고료(시정소식지 원고 사진 등) 80,000원*11명*12회	10,560		
○시민기자 편집회의 참석 수당 30,000원*10명*12회	3,600		
행정운영경비(홍보정책담당관)	25,600	25,400	200
기본경비(홍보정책담당관)	25,600	25,400	200
기본경비	25,600	25,400	200
201 일반운영비	11,000	14,500	△3,500
01 사무관리비	9,800	12,300	△2,500
○일반수용비 6,900,000원	6,900		
○급량비 2,900,000원	2,900		
02 공공운영비	1,200	2,200	△1,000
○공공요금 및 제세 700,000원	700		
○시설장비유지비 500,000원	500		
202 여비	11,000	7,300	3,700
01 국내여비	11,000	7,300	3,700
○기본업무수행을 위한 출장여비 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	139,522	78,482	61,040
청렴 공직사회 구현	74,278	60,282	13,996
내실있는 감사운영	74,278	60,282	13,996
공정한 공직사회 구현	55,898	42,472	13,426
201 일반운영비	25,100	22,800	2,300
01 사무관리비	19,100	16,800	2,300
○청렴시책(교육,익명제보 등) 추진 15,000,000원	15,000		
○공직자윤리위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○전문분야 기술자 자문수당 100,000원*2.5명*4월*80%	800		
○청렴시민감사관 감사활동 참석수당 150,000원*5회*2일*1명	1,500		
○청렴시민감사관 회의 참석수당 100,000원*1회*8명	800		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○청렴협의체 캠페인 6,000,000원*1회	6,000		
207 연구개발비	8,450	9,000	△550
01 연구용역비	8,450	9,000	△550
○간부공무원 부패위험성 진단 조사 8,450,000원*1회	8,450		
301 일반보전금	700	0	700
11 행사실비지원금	200	0	200
○청렴시민감사관 활동 실비 및 행사참석여비 20,000원*5회*2일*1명	200		
14 기타보상금	500	0	500
○부조리신고 포상금(민간인) 500,000원	500		
303 포상금	10,000	500	9,500
01 포상금	10,000	500	9,500
○청렴우수부서 선정 포상금 10,000,000원	10,000		
403 자치단체등자본이전	11,648	10,172	1,476
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,648	10,172	1,476
○청백e-시스템 유지보수비 11,648,000원	11,648		
감사의 내실운영	18,380	17,810	570
201 일반운영비	3,860	3,860	0
01 사무관리비	3,860	3,860	0
○종합감사 및 자체감사 운영 200,000원*10회	2,000		
○상설감사장 장비임차 155,000원*12월	1,860		
203 업무추진비	3,000	2,430	570
03 시책추진업무추진비	3,000	2,430	570

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감사 및 청렴 업무 추진 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	11,520	11,520	0
03 특정업무경비	11,520	11,520	0
○감사업무수행활동비 80,000원*12명*12월	11,520		
신뢰받는 시정 구현	48,344	0	48,344
공정한 고충민원 처리	48,344	0	48,344
시민옴부즈만 운영	48,344	0	48,344
201 일반운영비	17,000	0	17,000
01 사무관리비	17,000	0	17,000
○운영비 200,000원*12개월	2,400		
○홍보물 및 운영상황 보고서 제작 5,000,000원	5,000		
○회의참석수당 100,000원*24명*4회	9,600		
301 일반보전금	31,344	0	31,344
14 기타보상금	31,344	0	31,344
○활동수당 및 회의참석수당 2,612,000원*12개월	31,344		
행정운영경비(감사담당관)	16,900	18,200	△1,300
기본경비(감사담당관)	16,900	18,200	△1,300
기본경비	16,900	18,200	△1,300
201 일반운영비	9,800	11,100	△1,300
01 사무관리비	8,200	9,300	△1,100
○일반수용비 5,700,000원	5,700		
○급량비 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	1,600	1,800	△200
○공공요금 및 제세 800,000원	800		
○시설장비유지비 800,000원	800		
202 여비	4,100	4,100	0
01 국내여비	4,100	4,100	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 4,100,000원	4,100		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		

기 획 행 정 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 행정역량 강화
단위: 행정지도 및 보안관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	102,228,726	94,126,505	8,102,221
	국 102,890		
	도 445,037		
	시 101,680,799		
행정역량 강화	631,686	649,445	△17,759
	도 8,400		
	시 623,286		
행정지도 및 보안관리	152,700	161,852	△9,152
청사방호관리	26,000	37,772	△11,772
201 일반운영비	26,000	27,112	△1,112
01 사무관리비	2,000	3,112	△1,112
○청사방호운영비(코로나19 등) 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○청사 통합무인경비(본청 및 읍면동)수수료 2,000,000원*12월	24,000		
당직 근무지원	126,700	124,080	2,620
201 일반운영비	124,800	124,080	720
01 사무관리비	124,800	124,080	720
○당직수당	118,200		
o 일직수당 60,000원*4명*120일	28,800		
o 숙직수당 60,000원*4명*365일	87,600		
o 당직보강 60,000원*1명*30일	1,800		
○당직실운영비	6,600		
o 침구세탁료 170,000원*1회*12월	2,040		
o 정수기 및 공기청정기 렌탈료 100,000원*1회*12월	1,200		
o 당직운영물품구입 200,000원*1회*12월	2,400		
o 안마의자 렌탈료 80,000원*1대*12월	960		
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
○자산및물품취득비	1,900		
o 당직실 쇼파 구입 1,200,000원*1개	1,200		
o 당직실 듀오백 의자 구입 350,000원*2개	700		
의전일반	104,600	115,700	△11,100
의전일반운영	64,600	75,700	△11,100
201 일반운영비	64,600	75,700	△11,100
01 사무관리비	56,700	52,800	3,900
○일반운영비	56,700		
o 의전관련 3,000,000원*4회	12,000		
o 청사게양용 기(7호) 구입 7,000원*300장	2,100		

부서: 자치행정과
정책: 행정역량 강화
단위: 의전일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o가로기용 태극기(8호) 구입 8,000원*700장	5,600		
o가로기용 양주시기(8호) 구입 8,000원*700장	5,600		
o가로기 관리 용역 5,500,000원*5회	27,500		
o연하장 제작 1,300원*3,000매	3,900		
02 공공운영비	6,900	6,900	0
○연하장 발송 300원*3,000매	900		
○가로기 꽂음대 정비 12,000원*500개소	6,000		
03 행사운영비	1,000	16,000	△15,000
○시무식 종무식 행사운영 500,000원*2회	1,000		
시민의날 행사 운영	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○시민의날 기념식 40,000,000원	40,000		
성과와 능력중심의 인사운영	365,986	363,493	2,493
공무원 시험관리 운영	55,000	55,000	0
201 일반운영비	55,000	55,000	0
01 사무관리비	55,000	55,000	0
○공무원 채용 인성검사 비용 10,000,000원	10,000		
○면접위원 수당 300,000원*5명*20회	30,000		
○공무직 필기시험 비용 15,000,000원	15,000		
모범직원 사기진작	179,000	179,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○장기근속모범공무원 공로패 200,000원*20명	4,000		
303 포상금	175,000	175,000	0
01 포상금	175,000	175,000	0
○우수공무원 시상금 9,000,000원	9,000		
○장기근속모범공무원 부상 6,000,000원	6,000		
○장기근속모범공무원 포상연수 8,000,000원*20명	160,000		
효율적인 인사 및 조직관리	131,986	129,493	2,493
201 일반운영비	74,318	97,000	△22,682
01 사무관리비	59,518	82,200	△22,682
○공로연수 교육훈련비 1,000,000원*20명	20,000		
○인사위원회참석수당 100,000원*5명*15회	7,500		
○공무원증 케이스 구입 2,000원*600개	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원증 발급 비용 13,000원*500개	6,500		
○인사관련서식 제작 10,000원*300개	3,000		
○청원경찰 직무교육비 11,500원*11명*12월	1,518		
○청원경찰 피복비 등 300,000원*11명	3,300		
○공무직 피복비(현업) 200,000원*70명	14,000		
○공무직 피복비(비서) 500,000원*5명	2,500		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○인(人)시스템 유지보수비 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○명예 및 정년 퇴임식 500,000원*20명	10,000		
203 업무추진비	2,300	2,070	230
03 시책추진업무추진비	2,300	2,070	230
○조직강화 및 직원관리 2,300,000원	2,300		
204 직무수행경비	2,160	0	2,160
03 특정업무경비	2,160	0	2,160
○단체업무담당 60,000원*3명*12월	2,160		
308 자치단체등이전	25,946	30,423	△4,477
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,946	30,423	△4,477
○차세대 인사랑,인사통계,인프라 유지관리 및 운영지원 11,946,000원	11,946		
○공무원 부분 고용부담금 14,000,000원	14,000		
403 자치단체등자본이전	27,262	0	27,262
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	27,262	0	27,262
○차세대 인사랑 인프라 자원증설 및 전산장비 보강 27,262,000원	27,262		
역사규명 추진	8,400	8,400	0
	도 8,400		
민주화운동 관련자 지원	8,400	8,400	0
	도 8,400		
301 일반보전금	8,400	8,400	0
	도 8,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	8,400	0	8,400
○민주화운동 관련자 지원	8,400		
o 생활보조비 100,000원*4명*12개월	4,800		
	도 4,800		
o 명예수당 100,000원*3명*12개월	3,600		
	도 3,600		
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	1,932,340	3,574,934	△1,642,594
민간 및 사회단체 육성지원	1,008,136	969,140	38,996
통리반장 사기진작 시책추진	96,735	91,200	5,535

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	4,000	6,000
03 행사운영비	10,000	4,000	6,000
○이통장 워크숍 40,000원*250명	10,000		
301 일반보전금	66,735	67,200	△465
11 행사실비지원금	27,500	33,600	△6,100
○이통장 워크숍 식비 등 110,000원*250명	27,500		
14 기타보상금	39,235	33,600	5,635
○이통장 상해보험비 133,000원*295명	39,235		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○이통장 체육대회 20,000,000원*1회	20,000		
열린시정 실현과 시민의 사기진작	911,401	827,940	83,461
101 인건비	256,151	201,550	54,601
04 기간제근로자등보수	256,151	201,550	54,601
○대학생아르바이트운영	256,151		
o 인건비 10,770원*8시간*40명*15일*4회	206,784		
o 주휴수당 10,770원*8시간*40명*3일*4회	41,357		
o 보험료 6,730,000원	6,730		
o 급량비 8,000원*40명*4회	1,280		
201 일반운영비	92,250	76,450	15,800
01 사무관리비	81,250	68,750	12,500
○시정협조자감사패및공로패제작 250,000원*40명	10,000		
○시정발전유공자 표창장 제작 29,000원*800명	23,200		
○포상용 쇼핑백 제작 1,650원*1,000개	1,650		
○명예시민증서 및 명예시민증 제작 40,000원*15명	600		
○월례조회 운영비 500,000원*12개월	6,000		
○업무수첩 제작 13,000원*2,200부	28,600		
○간행물 구입 1,200,000원*4분기	4,800		
○상황근무자 급량비 8,000원*200명*4분기	6,400		
03 행사운영비	11,000	7,700	3,300
○읍면동 순회 간담회 1,000,000원*11개소	11,000		
203 업무추진비	80,200	67,140	13,060
03 시책추진업무추진비	80,200	67,140	13,060
○시정운영업무추진	23,800		
o 시정업무추진 11,500,000원	11,500		
o 기획행정실 업무추진 6,800,000원	6,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 집단민원지역 주민과의 대화 2,000,000원	2,000		
o 지방행정동우회 업무협의 500,000원	500		
o 지역동향 및 여론관리 1,500,000원	1,500		
o 도정 및 시정보고회 운영 1,500,000원	1,500		
○지역안정 업무추진	48,400		
o 소외계층과의 대화 2,500,000원	2,500		
o 유관기관 및 사회단체 업무협의 3,000,000원	3,000		
o 조기회와의 업무협의 1,500,000원	1,500		
o 교직자와의 업무협의 1,800,000원	1,800		
o 지역안정 및 동향관리 추진 3,000,000원	3,000		
o 대단위사업 추진 주민과의 대화 4,000,000원	4,000		
o 민생치안활동 추진 9,500,000원	9,500		
o 군부대등 협조기관 협의 추진 6,800,000원	6,800		
o 시정 당면업무 추진 9,500,000원	9,500		
o 의회업무 협의 및 시정홍보 활성화 추진 6,800,000원	6,800		
○찾아가는 주민과의 대화 운영 8,000,000원	8,000		
204 직무수행경비	482,400	482,400	0
03 특정업무경비	482,400	482,400	0
○여론동향 업무수행활동비 100,000원*2명*12월	2,400		
○대민활동비 50,000원*800명*12월	480,000		
301 일반보전금	400	400	0
14 기타보상금	400	400	0
○행정서비스헌장 보상물품 10,000원*10명*4회	400		
주민자치 활성화	881,200	862,400	18,800
주민자치센터 운영 활성화	771,200	752,400	18,800
201 일반운영비	734,000	710,700	23,300
01 사무관리비	670,000	660,000	10,000
○주민자치센터 강사료(11개센터) 25,000원*180시간*11개소*12월	594,000		
○읍면동주민자치센터 운영비 6,000,000원*11개소	66,000		
○양주시 주민자치 운영비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	64,000	50,700	13,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치(위원)회 워크숍 등 10,000,000원*2회	20,000		
○주민자치박람회 참가 및 견학 3,000,000원	3,000		
○양주시 주민자치 우수사례 발표회 6,000,000원*1회	6,000		
○주민자치임원 교육 및 워크숍 5,000,000원*1회	5,000		
○주민자치 아카데미 15,000,000원*2회	30,000		
301 일반보전금	37,200	19,700	17,500
11 행사실비지원금	31,700	14,200	17,500
○주민자치(위원)회 워크숍 식비 등 70,000원*250명	17,500		
○주민자치박람회 참가 및 견학 보상 2,700,000원*1회	2,700		
○주민자치 문화프로그램 경연대회 참가 1,000,000원*5개	5,000		
○주민자치센터 프로그램 발표회 참가보상 100,000원*11개소*5개	5,500		
○주민자치위원 교육 참석보상 20,000원*25명*2회	1,000		
14 기타보상금	5,500	5,500	0
○주민자치 자원봉사자 보상 500,000원*1회*11개소	5,500		
주민자치 특화사업	110,000	110,000	0
307 민간이전	110,000	110,000	0
02 민간경상사업보조	110,000	110,000	0
○주민자치 특화사업 110,000,000원	110,000		
내실있는 자치분권 실현	43,004	13,660	29,344
자치분권 활성화	13,660	13,660	0
201 일반운영비	13,660	13,660	0
01 사무관리비	2,660	2,660	0
○협의회 수당 100,000원*19명*2회*70%	2,660		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○참좋은지방정부협의회 분담금 5,000,000원*1회	5,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○자치분권 공무원,시민교육 3,000,000원*2회	6,000		
고향사랑기부제 추진	29,344	0	29,344
201 일반운영비	19,344	0	19,344
01 사무관리비	19,344	0	19,344
○답례품선정위원회 수당 100,000원*6명*10회	6,000		
○고향사랑기부제 홍보비 5,000,000원	5,000		

부서: 자치행정과
정책: 시민과 함께하는 신뢰행정 구현
단위: 내실있는 자치분권 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합정보시스템 운영비 8,344,000원	8,344		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
14 기타보상금	10,000	0	10,000
○답례품비 10,000,000원	10,000		
활기찬 직장분위기 조성	6,082,492	5,965,798	116,694
직원 역량강화 교육실시	809,527	752,354	57,173
교육훈련기관 위탁교육 운영	383,627	328,454	55,173
201 일반운영비	182,000	152,000	30,000
01 사무관리비	182,000	152,000	30,000
○교육기관 위탁교육비(단기) 200,000원*400명	80,000		
○교육기관 위탁교육비(장기) 12,000,000원*6명	72,000		
○대학(원) 위탁교육비 1,500,000원*10명*2학기	30,000		
202 여비	178,000	151,920	26,080
05 공무원 교육여비	178,000	151,920	26,080
○공무원직무교육여비(단기) 250,000원*400명	100,000		
○공무원직무교육여비(장기) 13,000,000원*6명	78,000		
308 자치단체등이전	23,627	24,534	△907
12 기타부담금	23,627	24,534	△907
○경기도 이러닝 교육부담금 23,627,000원*1회	23,627		
자체 교육훈련 운영	425,900	423,900	2,000
201 일반운영비	160,900	406,900	△246,000
01 사무관리비	158,500	406,900	△248,400
○직장교육 2,000,000원*10회	20,000		
○직급별 역량강화교육 22,000,000원*1회	22,000		
○신규공직자 오리엔테이션 300,000원*50명*2회	30,000		
○독서통신교육 22,000원*300명*7회	46,200		
○전화외국어교육 200,000원*100명	20,000		
○학습동아리 운영 2,000,000원*10개	20,000		
○학습동아리 발표대회 위원수당 100,000원*3명	300		
03 행사운영비	2,400	0	2,400
○교육 운영 200,000원*12회	2,400		
202 여비	255,000	5,000	250,000
01 국내여비	255,000	5,000	250,000
○공통역량교육 250,000원*1,000명	250,000		
○학습동아리 과제연구 선진지벤치마킹 500,000원*10개	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○우수사례 발표대회 시상 10,000,000원*1회	10,000		
공무원 국제화 추진	269,000	170,000	99,000
공무원 해외연수프로그램 운영	269,000	170,000	99,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○국외연수 차량임차료 등 500,000원*20명	10,000		
202 여비	259,000	160,000	99,000
03 국외업무여비	14,000	10,000	4,000
○당면업무추진 국외출장 3,500,000원*4명	14,000		
04 국제화여비	245,000	150,000	95,000
○상급기관 합동연수, 배낭연수 등 3,500,000원*70명	245,000		
창의적 행정역량 강화	5,000	5,000	0
창의행정 우수사례 발굴	5,000	5,000	0
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○벤치마킹 여비 200,000원*25명	5,000		
후생복지 시책추진	4,271,655	3,512,544	759,111
후생복지 지원	4,149,010	3,411,150	737,860
201 일반운영비	4,149,010	3,411,150	737,860
01 사무관리비	1,042,420	597,250	445,170
○건강검진비 지원 300,000원*1,640명	492,000		
○건강검진 예약 대행 수수료 5,000원*1,640명	8,200		
○심리상담 지원 22,000,000원	22,000		
○경조사지원 물품 구입 및 배송 4,500,000원*12월	54,000		
○직장동호회 지원 1,250,000원*22개	27,500		
○콘도 회원권 운영 1,500,000원	1,500		
○휴양시설 이용비 지원 300,000원*1,400명	420,000		
○직원 휴게시설 및 체력단련실 유지관리 800,000원*12월	9,600		
○예비부모 물품 지원 100,000원*30명	3,000		
○무인택배함 유지관리 수수료 360,000원*12월	4,320		
○후생복지운영위원회 참석수당 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	805,670	647,300	158,370
○단체보장보험 403,000원*1,640명	660,920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정종합배상공제 55,000,000원	55,000		
○예방접종비 지원 40,000원*1,500명	60,000		
○대상포진 예방접종비 지원 150,000원*155명	23,250		
○개인차 출장 교통사고 자기부담금 지원 350,000원*10명	3,500		
○양주시 민원응대공무원 의료비 지원 300,000원*10명	3,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,300,920	2,166,600	134,320
○맞춤형복지제도 운영 1,403,000원*1,640명	2,300,920		
공무원 단체관리	11,440	11,120	320
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○노사합동 워크숍 및 선진지연수 200,000원*25명	5,000		
203 업무추진비	5,000	4,680	320
03 시책추진업무추진비	5,000	4,680	320
○단체교섭 및 노동조합 관리 3,000,000원	3,000		
○공무원단체 임원과의 간담회 1,000,000원	1,000		
○단체관련 후생복지 업무 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	1,440	1,440	0
03 특정업무경비	1,440	1,440	0
○단체업무 수행활동비 60,000원*2명*12월	1,440		
직원체육행사	52,780	47,740	5,040
201 일반운영비	46,780	42,140	4,640
01 사무관리비	46,780	42,140	4,640
○직원 체육행사 지원 8,000원*1,640명	13,120		
○도지사기 공무원 체육대회 지원 180,000원*175명	31,500		
○청원경찰 체육대회 지원 180,000원*12명	2,160		
202 여비	6,000	5,600	400
01 국내여비	6,000	5,600	400
○도지사기 공무원, 청원경찰 체육대회 여비 20,000원*200명	4,000		
○도지사기 공무원 체육대회 숙박비 50,000원*40명	2,000		
직원식당 운영	58,425	42,534	15,891
101 인건비	23,165	13,374	9,791
04 기간제근로자등보수	23,165	13,374	9,791

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자임금 10,770원*8시간*25일*8개월	17,232		
○4대보험료 17,232,000원*20.5%	3,533		
○근무복 300,000원*8명*1벌*1회	2,400		
201 일반운영비	29,660	24,160	5,500
01 사무관리비	29,660	24,160	5,500
○소모품 구입 600,000원*12개월	7,200		
○정수기등 임차료 280,000원*12개월	3,360		
○후드 및 조리실 청소 1,500,000원*2회	3,000		
○하수구 청소 1,700,000원*1회	1,700		
○음식물류폐기물처리 800,000원*12개월	9,600		
○시설유지관리 400,000원*12개월	4,800		
405 자산취득비	5,600	5,000	600
01 자산및물품취득비	5,600	5,000	600
○사무실냉난방기 3,000,000원*1개	3,000		
○오븐 보조 기구(24단 트롤리) 2,600,000원*1개	2,600		
공무원 생활안정지원	727,310	1,525,900	△798,590
공무원 사기진작 시책추진	202,910	203,100	△190
307 민간이전	202,500	202,500	0
07 연금지급금	202,500	202,500	0
○사망조위금 및 재난부조금 4,500,000원*45명	202,500		
309 전출금	410	600	△190
02 공무원연금관리공단경상전출금	410	600	△190
○대여학자금 운영부담금 205,000원*2회	410		
직장어린이집 운영	524,400	1,322,800	△798,400
307 민간이전	524,400	480,000	44,400
05 민간위탁금	524,400	480,000	44,400
○직장어린이집 운영 43,700,000원*12월	524,400		
지역혁신 및 균형발전	21,000	21,000	0
지역혁신 체계 활성화 및 균형발전	21,000	21,000	0
지방자치경영대전 홍보사업	21,000	21,000	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
03 행사운영비	21,000	21,000	0
○지방자치경영대전 홍보 7,000,000원*3회	21,000		
체계적인 대외협력활동 추진	1,159,041	1,071,546	87,495
예비군 육성지원	301,053	235,770	65,283
통합방위협의회 운영	78,700	60,840	17,860
201 일반운영비	13,320	13,320	0

부서: 자치행정과
정책: 체계적인 대외협력활동 추진
단위: 예비군 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,320	13,320	0
○통합방위협의회 참석수당 100,000원*40명*4회*75%	12,000		
○통합방위훈련 참가자 급식비 8,000원*10명*4회	320		
○일반 수용비(회의자료, 회의물품 등) 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	59,000	47,520	11,480
03 시책추진업무추진비	59,000	47,520	11,480
○통합방위협의회 운영 3,000,000원	3,000		
○군부대 및 기관 위문 28,000,000원*2회	56,000		
405 자산취득비	6,380	0	6,380
01 자산및물품취득비	6,380	0	6,380
○무인택배함 구입 638,000원*10개	6,380		
지역예비군중대 운영	222,353	174,930	47,423
308 자치단체등이전	56,280	28,880	27,400
10 예비군육성지원경상보조	56,280	28,880	27,400
○사무실 공공요금(지역대, 광적대,회천4동대) (110,000원+130,000원+150,000원)*12개월	4,680		
○회천4동대 사무실 관리비 400,000원*12개월	4,800		
○회천4동대 사무실 월세 지원 1,300,000원*8개월	10,400		
○사무실 운영지원비 (지역대장200,000원*1개소+동대100,000원*10개소)*12개월	14,400		
○예비군의 날 행사비 2,000,000원	2,000		
○여성예비군 소대 활동비 1,500,000원	1,500		
○특전예비군 중대 활동비 500,000원	500		
○CCTV 및 탄약고 유지/보수 5,000,000원	5,000		
○훈련장 운영물품 정비/구매 10,000,000원	10,000		
○훈련장 지원물품 3,000,000원	3,000		
403 자치단체등자본이전	166,073	146,050	20,023
03 예비군육성지원자본보조	166,073	146,050	20,023
○전투배낭 300,000원*100개	30,000		
○개인천막 350,000원*100개	35,000		
○쌍안경 250,000원*10개	2,500		
○발전기 726,000원*3개	2,178		
○동원함 150,000원*10개	1,500		
○빔프로젝터/스크린 890,000원*1개	890		
○기가폰 150,000원*3개	450		
○훈련장 간판 제작/정비 2,000,000원	2,000		
○안보교육관 간판 제작 2,000,000원	2,000		

부서: 자치행정과
정책: 체계적인 대외협력활동 추진
단위: 예비군 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장구류 보관소 10,000,000원*1개	10,000		
○스테인리스 보냉 물통 1,000,000원*4개	4,000		
○방역 마스크 500원*30,000개	15,000		
○무기고 바닥 보강 6,000,000원	6,000		
○공기청정기 150,000원*11개	1,650		
○공기청정기 필터 60,000원*2회*22대	2,640		
○냉장고(소) 200,000원*2대	400		
○냉장고(중) 350,000원*3대	1,050		
○문서 세단기 600,000원*2대	1,200		
○충전식 전동 드릴 300,000원*2개	600		
○전화기 85,000원*22개	1,870		
○사무가구류 5,070,000원	5,070		
○예비군 중대 행정 PC 1,200,000원*6개	7,200		
○회천4동대 창설비용(인테리어) 15,000,000원	15,000		
○회천4동대 창설비용(집기비품) 17,875,000원	17,875		
국내외 교류 활성화	93,000	57,620	35,380
국제 교류 추진	59,000	30,810	28,190
201 일반운영비	19,500	19,500	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○국내외교류협의회 운영 수당 100,000원*14명*2회	2,800		
○통역비(9회) 5,000,000원	5,000		
○일반수용비(현수막, 홍보물, 준비물품 등) 4,200,000원	4,200		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○전국시도지사협의회 분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	28,000	0	28,000
03 국외업무여비	28,000	0	28,000
○행정연수(2회) 7,000,000원	7,000		
○자매결연(1회) 3,000,000원	3,000		
○행사 · 축제(3회) 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	1,000	810	190
03 시책추진업무추진비	1,000	810	190
○외빈초청 환영회(5회) 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	10,500	10,500	0
09 외빈초청여비	10,500	10,500	0
○행정연수(2회) 4,500,000원	4,500		
○자매결연(1회) 2,000,000원	2,000		
○행사 · 축제(2회) 4,000,000원	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국내 교류 추진	34,000	26,810	7,190
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○회의자료(624년 양주목 르네상스 협의회) 2,000,000원*4회	8,000		
○현수막 60,000원*10회	600		
○홍보물, 준비물 2,400,000원	2,400		
202 여비	10,000	3,000	7,000
01 국내여비	10,000	3,000	7,000
○국내교류도시 대표행사 방문 250,000원*5명*8도시	10,000		
203 업무추진비	1,000	810	190
03 시책추진업무추진비	1,000	810	190
○외빈초청 환영회(10회) 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
09 외빈초청여비	12,000	12,000	0
○교류도시 대표단 초청(식비) 50,000원*5명*6도시*7회	10,500		
○교류도시 대표단 초청(숙박비) 100,000원*5명*2도시	1,000		
○교류도시 대표단 초청(차량 임차비) 250,000원*1대*2회	500		
대외협력 활성화	764,988	778,156	△13,168
법인·단체 통합사무소 관리	43,212	35,788	7,424
201 일반운영비	35,212	30,988	4,224
01 사무관리비	2,200	1,700	500
○건물운영 수용비 500,000원	500		
○간판 제작비 500,000원	500		
○비데 임차료 100,000원*12개월	1,200		
02 공공운영비	33,012	29,288	3,724
○수도요금 120,000원*12개월	1,440		
○전기요금 1,400,000원*12개월	16,800		
○무인경비 용역비 297,000원*12개월	3,564		
○소방안전관리 대행 용역비 184,000원*12개월	2,208		
○방역소독 용역비 250,000원*12개월	3,000		
○건물 유지관리비 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	8,000	4,800	3,200
01 시설비	8,000	4,800	3,200
○조경수목 정비 용역비 8,000,000원	8,000		
대민협력 활성화	9,576	9,576	0
201 일반운영비	9,576	9,576	0
01 사무관리비	9,576	9,576	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○근조기 설치 위탁 42,000원*19회*12개월	9,576		
민주평통 사업활동 지원	25,400	47,400	△22,000
307 민간이전	25,400	47,400	△22,000
02 민간경상사업보조	12,000	18,000	△6,000
○신규자문위원연수 12,000,000원	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	13,400	13,400	0
○조직운영 활성화 13,400,000원	13,400		
양주시 행정동우회 지원	5,000	2,500	2,500
307 민간이전	5,000	2,500	2,500
02 민간경상사업보조	5,000	2,500	2,500
○유적지질서청결운동 2,500,000원*1회	2,500		
○문화탐방 견학 2,500,000원*1회	2,500		
주민자율방범대 활동지원	229,600	253,410	△23,810
203 업무추진비	1,000	810	190
03 시책추진업무추진비	1,000	810	190
○자율방범대 간담회 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	156,600	156,600	0
06 자율방범대실비지원	156,600	156,600	0
○자율방범대운영 5,400,000원*29개소	156,600		
402 민간자본이전	72,000	96,000	△24,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	72,000	96,000	△24,000
○활동차량 구입비 지원 33,000,000원*2대	66,000		
○방범초소 개보수 지원 3,000,000원*2개소	6,000		
새마을운동 활성화 사업	173,520	163,396	10,124
301 일반보전금	9,000	9,000	0
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
○새마을국민교육 참가보상 225,000원*40명	9,000		
307 민간이전	164,520	154,396	10,124
02 민간경상사업보조	82,124	73,500	8,624
○새마을지도자 수련회 22,500,000원	22,500		
○새마을의 날 기념행사 3,000,000원	3,000		
○전국(도)새마을지도자대회 2,000,000원	2,000		
○양주시새마을지도자대회 3,000,000원	3,000		
○읍면동협의회 추진사업 1,000,000원*11개읍면동	11,000		
○새마을 가로기 교체 사업 2,360,000원	2,360		
○읍면동부녀회 추진사업 11,000,000원	11,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사랑의 오이지 담그기 5,500,000원	5,500		
○여성리더 그린환경 보존운동 4,500,000원	4,500		
○제30회 경기도민 문화 한마당 8,000,000원	8,000		
○제21회 양주시장기 시민독서 경진대회 3,000,000원	3,000		
○제17회 별자리 캠프 4,000,000원	4,000		
○교통봉사대 근무환경 개선 2,263,500원	2,264		
03 민간단체법정운영비보조	77,396	77,396	0
○지회 운영비 77,396,000원	77,396		
04 민간행사사업보조	5,000	3,500	1,500
○새마을 경제인 현장 답사 1,500,000원	1,500		
○외국인근로자 한국문화 기행 2,000,000원	2,000		
○길 위의 인문학 1,500,000원	1,500		
자유총연맹 활성화 사업	81,754	80,112	1,642
307 민간이전	81,754	80,112	1,642
02 민간경상사업보조	26,842	25,200	1,642
○읍면동분회 조직운영 1,000,000원*11개읍면동	11,000		
○통일대비 민주시민교육 546,000원	546		
○안보현장 견학 5,400,000원	5,400		
○올바른 성문화정착 캠페인 1,500,000원	1,500		
○자유수호 한마음 총회 2,100,000원	2,100		
○통일준비 한민족 문화공연 3,296,000원	3,296		
○제10회 청소년 및 교사, 학부모 안보견학 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	54,912	54,912	0
○조직운영 활성화 54,912,000원	54,912		
바르게살기운동 활성화 사업	88,512	92,512	△4,000
307 민간이전	88,512	92,512	△4,000
02 민간경상사업보조	34,600	38,600	△4,000
○읍면동 조직운영 활성화 2,000,000원*11개읍면동	22,000		
○바른생각 바른사회 바른창작대회 3,000,000원	3,000		
○바른우리놀이 전통놀이 경연 3,600,000원	3,600		
○바르게 회원대회 6,000,000원	6,000		
03 민간단체법정운영비보조	53,912	53,912	0
○협의회 조직운영 53,912,000원	53,912		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법무부법사랑위원양주협의회 사업	8,650	8,650	0
307 민간이전	8,650	8,650	0
02 민간경상사업보조	8,650	8,650	0
○법질서 바로세우기 법교육 5,000,000원	5,000		
○일일법률교실 2,000,000원	2,000		
○솔로몬 법퀴즈 대회 1,650,000원	1,650		
경기북부범죄피해자지원센터 운영·사업	27,000	27,000	0
307 민간이전	27,000	27,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○경기북부범죄피해자지원센터 사업지원 12,000,000원	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	15,000	15,000	0
○경기북부범죄피해자지원센터 운영지원 15,000,000원	15,000		
양주시 재향군인회 사업	35,764	31,812	3,952
307 민간이전	35,764	31,812	3,952
02 민간경상사업보조	3,115	2,640	475
○6·25 전사자 유가족 DNA 시료채취 홍보사업 2,000,000원	2,000		
○정기총회 1,115,000원	1,115		
03 민간단체법정운영비보조	26,649	23,172	3,477
○조직운영 활성화 26,648,400원	26,649		
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○재향군인의 날 기념행사 3,000,000원	3,000		
○청소년 호국안보 강좌 3,000,000원	3,000		
이북5도민 사업	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○망향제 3,000,000원	3,000		
자원봉사단체 등 활동 지원	23,000	23,000	0
307 민간이전	23,000	23,000	0
02 민간경상사업보조	23,000	23,000	0
○아동이 안전한 지역사회 만들기(학교폭력 예방) 2,000,000원*2개단체	4,000		
○아동이 안전한 지역사회 만들기(등교안전 지도) 5,000,000원	5,000		
○여성 안심귀갓길 도움 사업 4,000,000원	4,000		
○청소년 안전문화 조성 사업 5,000,000원	5,000		
○청소년 창의력 계발을 위한 발명대회 5,000,000원	5,000		
적십자봉사회 활동 지원	11,000	0	11,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		11,000	0	11,000
02 민간경상사업보조		11,000	0	11,000
○환경캠페인 지원	500,000원*12회	6,000		
○적십자봉사회 교육 및 연수	5,000,000원*1회	5,000		
자원봉사 활성화		815,957	833,881	△17,924
	국	36,576		
	시	779,381		
복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화		815,957	833,881	△17,924
	국	36,576		
	시	779,381		
자원봉사센터 운영		742,805	761,005	△18,200
307 민간이전		742,805	761,005	△18,200
05 민간위탁금		742,805	761,005	△18,200
○자원봉사센터 운영	742,805,000원	742,805		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		8,292	10,908	△2,616
	국	4,146		
	시	4,146		
307 민간이전		8,292	10,908	△2,616
	국	4,146		
	시	4,146		
05 민간위탁금		8,292	10,908	△2,616
○전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	8,292,000원	8,292		
	국	4,146		
	시	4,146		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성		64,860	61,968	2,892
	국	32,430		
	시	32,430		
307 민간이전		64,860	61,968	2,892
	국	32,430		
	시	32,430		
05 민간위탁금		64,860	61,968	2,892
○자원봉사 코디네이터 지원 및 육성	64,860,000원	64,860		
	국	32,430		
	시	32,430		
효율적 기록물 관리 및 정확한 통계조사		587,496	586,746	750
	도	12,637		
	시	574,859		
효율적 기록물 관리		396,099	400,456	△4,357
기록관 운영관리		396,099	400,456	△4,357
201 일반운영비		171,801	215,420	△43,619

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,158	7,115	4,043
○위원회 수당	6,400		
o 정보공개심의위원 심의수당 100,000원*4명*15회	6,000		
o 기록물평가심의위원 심의수당 100,000원*2명*2회	400		
○제습청정기 임차료 478,800원*2대	958		
○복합기 임차료 150,000원*1대*12월	1,800		
○기록관 물품 구입비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	160,643	208,305	△47,662
○우편 발송 및 반송 요금 11,000,000원*12월	132,000		
○간행물시스템SW 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○사료관리시스템 유지관리 (39,500,000원*9%)+(50,000,000원*13%+13,950,000원*14%)	12,008		
○RFID기기 유지관리 (21,725,000원*8%)+(33,000,000원*12%)	5,698		
○공인관리시스템 유지관리 (2,800,000원*8%)+(15,400,000원*15%)	2,534		
○기록관 서고 유지관리	7,083		
o 서고 소독 및 분진제거 4,000,000원	4,000		
o 서고 항충제 및 향균제 구입 45,100원*24개	1,083		
o 항온항습기 유지보수 2,000,000원	2,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○문서사송 10,000원*1명*240일	2,400		
308 자치단체등이전	221,898	182,636	39,262
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	221,898	182,636	39,262
○표준기록관리시스템 유지관리 42,136,000원	42,136		
○표준기록관리시스템 문서보안 SW교체 30,162,000원	30,162		
○비전자기록물 DB구축 480원*300,000면	144,000		
○신우편모아시스템 통합유지관리비 5,600,000원	5,600		
정확한 통계조사 및 관리	191,397	186,290	5,107
	도 12,637		
	시 178,760		
통계관리	47,790	47,545	245
101 인건비	41,690	20,389	21,301
04 기간제근로자등보수	41,690	20,389	21,301
○통계조사 및 기록관리 기간제근로자	41,690		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급	86,160원*2명*174일	29,984		
o 주휴수당	86,160원*2명*35일	6,032		
o 연차수당	86,160원*2명*7일	1,207		
o 4대보험료	37,223,000원*12%	4,467		
201 일반운영비		4,400	26,166	△21,766
01 사무관리비		4,400	26,166	△21,766
○통계연보 발간	44,000원*100권	4,400		
203 업무추진비		1,200	990	210
03 시책추진업무추진비		1,200	990	210
○통계업무추진	1,200,000원	1,200		
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
○통계상황실 제습기 구입	500,000원*1대	500		
사업체조사		91,455	87,757	3,698
101 인건비		24,222	22,405	1,817
04 기간제근로자등보수		24,222	22,405	1,817
○사업체조사 등(국비재배정 매칭)		24,222		
o 총관리자 및 조사관리자(기본급, 주휴수당)	79,840원*28일*8명*70%	12,519		
o 조사지원관리자(기본급, 주휴수당)	76,960원*28일*1명*70%	1,509		
o 입력및내검요원(기본급, 주휴수당)	76,960원*18일*8명*70%	7,758		
o 4대보험료	21,786,000원*11.177%	2,436		
201 일반운영비		67,233	65,352	1,881
01 사무관리비		67,233	65,352	1,881
○사업체조사 등 조사원 수당(국비재배정 매칭)	76,960원*48명*26일*70%	67,233		
양주시 사회조사		52,152	50,988	1,164
		도 12,637		
		시 39,515		
201 일반운영비		52,152	50,988	1,164
		도 12,637		
		시 39,515		
01 사무관리비		52,152	50,988	1,164
○조사관리자 도급비(교육비 1일)	94,670원*18일*4명	6,817		
		도 1,704		
		시 5,113		
○조사원 도급비(교육비 1일)	91,880원*17일*14명	21,868		
		도 7,810		
		시 14,058		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○내검·입력원 도급비	91,880원*54일	4,962		
		도 1,562		
		시 3,400		
○필기구류	6,000원*18명	108		
		도 36		
		시 72		
○조사표류인쇄비	2,228,000원	2,228		
○홍보비(현수막,우편료등)	2,713,500원	2,714		
		도 150		
		시 2,564		
○답례품구입비	5,000원*810개소*110%	4,455		
		도 1,375		
		시 3,080		
○집계,분석,보고서 발간비	9,000,000원	9,000		
행정운영경비(자치행정과)		90,998,714	81,423,155	9,575,559
		국 66,314		
		도 424,000		
		시 90,508,400		
인력운영비(자치행정과)		90,660,383	81,109,119	9,551,264
		국 66,314		
		도 424,000		
		시 90,170,069		
인력운영비(총괄)		90,170,069	80,614,497	9,555,572
101 인건비		66,819,790	62,600,558	4,219,232
01 보수		55,038,056	51,240,958	3,797,098
○봉급		40,034,135		
o 정무직	109,185,000원*1명	109,185		
o 부시장	103,218,000원*1명	103,218		
o 4급	94,424,000원*8명	755,392		
o 5급	83,632,000원*57명	4,767,024		
o 5급(28호봉)	4,985,800원*12월*4명	239,319		
o 6급(22호봉)	4,059,700원*12월*256명	12,471,399		
o 7급(13호봉)	3,082,300원*12월*278명	10,282,553		
o 8급(6호봉)	2,171,300원*12월*230명	5,992,788		
o 9급(4호봉)	1,802,400원*12월*182명	3,936,442		
o 별정직(6급상당)	2,353,400원*12월*1명	28,241		
o 별정직(7급상당)	2,110,700원*12월*1명	25,329		
o 전문경력관 나군(32호봉)	4,321,900원*12월*1명	51,863		
o 연구직		89,681		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연구사(19호봉) 3,736,700원*12월*2명	89,681		
o 지도직	1,181,701		
· 지도관(19호봉) 5,187,200원*12월*4명	248,986		
· 지도사(17호봉) 3,379,400원*12월*23명	932,715		
○정근수당 34,273,983,600원*1/12*40%*2회	2,284,933		
○정근수당가산금	734,640		
o 25년이상 130,000원*12월*184명	287,040		
o 20년이상 25년미만 110,000원*12월*38명	50,160		
o 15년이상 20년미만 80,000원*12월*211명	202,560		
o 10년이상 15년미만 60,000원*12월*89명	64,080		
o 5년이상 10년미만 50,000원*12월*218명	130,800		
○대우공무원수당	565,439		
o 5급(연봉제) 6,969,330원*12월*4.1%*9명	30,861		
o 6급 4,059,700원*12월*4.1%*152명	303,601		
o 7급 3,082,300원*12월*4.1%*119명	180,463		
o 8급 2,171,300원*12월*4.1%*14명	14,956		
o 연구사 3,736,700원*12월*4.1%*1명	1,839		
o 지도사 4,283,300원*12월*4.1%*16명	33,719		
○가족수당	558,000		
o 배우자 40,000원*12월*930명*0.40	178,560		
o 기타 부양가족 20,000원*12월*930명*1.70	379,440		
○육아휴직수당 1,275,000원*12월*36명	550,800		
○위험수당	30,600		
o 을종 50,000원*12월*31명	18,600		
o 병종 40,000원*12월*25명	12,000		
○기술정보수당	139,800		
o 5급 이상 50,000원*12월*24명	14,400		
o 6~7급 30,000원*12월*202명	72,720		
o 8~9급 20,000원*12월*153명	36,720		
o 지도관 60,000원*12월*3명	2,160		
o 연구/지도사 50,000원*12월*23명	13,800		
○기술정보수당 가산금	101,520		
o 기술사 50,000원*12월*2명	1,200		
o 기능장, 기사 30,000원*12월*232명	83,520		
o 산업기사 20,000원*12월*61명	14,640		
o 운전/정비 20,000원*12월*9명	2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료업무등의수당		44,256		
o 의사(일반의)	818,000원*12월*1명	9,816		
o 수의직렬	250,000원*12월*3명	9,000		
o 약무직렬	70,000원*12월*1명	840		
o 간호직렬, 의료기사	50,000원*12월*26명	15,600		
o 보건진료직렬	250,000원*12월*3명	9,000		
○연구업무수당	80,000원*12월*2명	1,920		
○장려수당		8,040		
o 쓰레기처리장 근무자	270,000원*12월*1명	3,240		
o 하수처리장 근무자	50,000원*12월*8명	4,800		
○특수직무수당		299,520		
o 민원업무수당	50,000원*12월*49명	29,400		
o 사서수당	20,000원*12월*21명	5,040		
o 읍면동근무수당	70,000원*12월*178명	149,520		
o 의회사무기구근무수당		10,560		
· 5급	80,000원*12월*3명	2,880		
· 6급	60,000원*12월*4명	2,880		
· 7급이하	50,000원*12월*8명	4,800		
o 사회복지업무수당	70,000원*12월*125명	105,000		
○특수직무수당가산금	30,000원*12월*93명	33,480		
○모범공무원수당	50,000원*12월*14명	8,400		
○공무원명예퇴직수당	30,000,000원*14명	420,000		
○초과근무수당		3,408,528		
o 시간외근무수당		3,379,728		
· 5급	14,446원*20시간*12월*4명	13,869		
· 6급	12,321원*20시간*12월*256명	757,003		
· 7급	11,130원*30시간*12월*279명	1,117,898		
· 8급	9,992원*30시간*12월*230명	827,338		
· 9급	9,160원*30시간*12월*169명	557,295		
· 전문경력관 나군	11,664원*30시간*12월*1명	4,200		
· 연구사	11,876원*30시간*12월*2명	8,551		
· 지도사(21호봉이상)	11,619원*30시간*12월*13명	54,377		
· 지도사(20호봉이하)	10,888원*30시간*12월*10명	39,197		
o 비상근무수당	80,000원*12월*30명	28,800		
○정액급식비	140,000원*12월*1,036명	1,740,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 34,273,983,600원*1/12*60%*2회	3,427,399		
○연가보상비 33,811,008,000원*86%*1/12*1/30*8일	646,166		
02 기타직보수	5,590,559	5,333,841	256,718
○기본급	4,484,675		
o 일반임기제공무원	1,888,000		
· 4급 90,000,000원*1명	90,000		
· 5급 90,000,000원*1명	90,000		
· 6급 65,000,000원*4명	260,000		
· 7급 55,000,000원*18명	990,000		
· 8급 47,000,000원*9명	423,000		
· 9급 35,000,000원*1명	35,000		
o 청원경찰	524,675		
· 청원경찰(31호봉) 4,270,100원*12월*4명	204,965		
· 청원경찰(28호봉) 3,905,000원*12월*6명	281,160		
· 청원경찰(20호봉) 3,212,500원*12월*1명	38,550		
o 시간선택제임기제	1,947,000		
· 가급 65,000,000원*1명	65,000		
· 나급 57,000,000원*1명	57,000		
· 다급 48,000,000원*10명	480,000		
· 라급 45,000,000원*12명	540,000		
· 마급 35,000,000원*23명	805,000		
o 시간선택제임기제 퇴직급여 10,000,000원*5명	50,000		
o 전문임기제 75,000,000원*1명	75,000		
○청경수당	840		
o 반장 40,000원*12월*1명	480		
o 조장 30,000원*12월*1명	360		
○정근수당(청원경찰) 524,674,800원*1/12*50%*2회	43,723		
○정근수당가산금(청원경찰)	16,560		
o 25년이상 130,000원*12월*10명	15,600		
o 15년이상 20년미만 80,000원*12월*1명	960		
○가족수당	51,336		
o 배우자 40,000원*12월*93명*0.3	13,392		
o 기타 부양가족 20,000원*12월*93명*1.7	37,944		
○초과근무수당	355,389		
o 시간외근무수당	355,389		
· 일반임기제 11,410원*30시간*12월*32명	131,444		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・청원경찰(경위) 11,092원*20시간*12월*4명	10,649		
・청원경찰(경사) 10,083원*20시간*12월*6명	14,520		
・청원경찰(경장) 9,371원*20시간*12월*1명	2,250		
・시간선택제임기제 11,410원*30시간*12월*47명	193,058		
・전문임기제 14,446원*20시간*12월*1명	3,468		
○의료업무등수당	29,916		
o의사(일반임기제 5급, 2년이상) 1,312,000원*12월*1명	15,744		
o의사(일반임기제 6급, 2년이상) 961,000원*12월*1명	11,532		
o공중보건의, 공중방역수의사 20,000원*12월*11명	2,640		
○장려수당	21,600		
o방역활동(공중방역수의사) 900,000원*12월*2명	21,600		
○공중보건의 진료활동장려금 900,000원*12월*9명	97,200		
○위험수당	6,360		
o공중보건의 50,000원*12월*9명	5,400		
o공중방역수의사 40,000원*12월*2명	960		
○정액급식비 140,000원*12월*108명원	181,440		
○명절휴가비 643,474,800원*1/12*60%*2회	64,348		
○연가보상비 4,484,674,800원*86%*1/12*1/30*7일	74,994		
○4대보험	133,378		
o고용보험료	47,793		
・임기제공무원 4,290,060,430원*0.90%	38,611		
・청원경찰 524,674,800원*1.75%	9,182		
o건강보험료(시간선택임기제,전문임기제) 2,140,057,200원*3.545%	75,866		
o노인장기요양보험료(시간선택임기제,전문임기제) 2,140,057,200원*3.545%*12.81%	9,719		
○공보의 추가업무 활동장려금(코로나19관련) 60,000원*20일*12월*2명	28,800		
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,950,312	5,798,307	152,005
○본봉	4,026,376		
o가등급(9호봉) 2,508,400원*12월*34명	1,023,428		
o나등급(10호봉) 2,402,340원*12월*27명	778,359		
o라등급(8호봉) 2,075,020원*12월*4명	99,601		
o마등급(6호봉) 1,937,760원*12월*25명	581,328		
o바등급(9호봉) 1,891,740원*12월*68명	1,543,660		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 130,000원*12월*158명	246,480		
○교통보조비 120,000원*12월*158명	227,520		
○작업장려수당(현업) 60,000원*12월*70명	50,400		
○명절휴가비	402,639		
o 가등급(9호봉) 2,508,400원*120%*34명	102,343		
o 나등급(10호봉) 2,402,340원*120%*27명	77,836		
o 라등급(8호봉) 2,075,020원*120%*4명	9,961		
o 마등급(6호봉) 1,937,760원*120%*25명	58,133		
o 바등급(9호봉) 1,891,740원*120%*68명	154,366		
○시간외수당	669,761		
o 가등급(9호봉) 13,485원*15시간*12월*150%*34명	123,793		
o 나등급(10호봉) 12,356원*15시간*12월*150%*27명	90,076		
o 다등급 11,884원*10시간*12월*150%*83명	177,547		
o 라등급(8호봉) 11,412원*15시간*12월*150%*4명	12,325		
o 마등급(6호봉) 10,755원*15시간*12월*150%*25명	72,597		
o 바등급(9호봉) 10,535원*15시간*12월*150%*68명	193,423		
○연차유급휴가수당	224,752		
o 가등급(8호봉) 13,485원*8시간*10일*34명	36,680		
o 나등급(10호봉) 12,356원*8시간*10일*27명	26,689		
o 다등급 11,884원*8시간*10일*83명	78,910		
o 라등급(8호봉) 11,412원*8시간*10일*4명	3,652		
o 마등급(6호봉) 10,755원*8시간*10일*25명	21,510		
o 바등급(9호봉) 10,535원*8시간*10일*68명	57,311		
○가족수당	102,384		
o 배우자 40,000원*158명*12월*0.6	45,504		
o 기타 부양가족 20,000원*158명*12월*1.5	56,880		
04 기간제근로자등보수	240,863	227,452	13,411
○출산휴가자(육아휴직자 포함) 대체 인부임	240,863		
o 일반행정보조원	240,863		
· 봉급 86,160원*260일*8명	179,213		
· 주휴수당 86,160원*52주*8명	35,843		
· 기간제 4대보험료 215,056,000원*12%	25,807		
204 직무수행경비	2,298,877	2,093,886	204,991

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비		2,298,877	2,093,886	204,991
○시장	450,000원*12월*1명	5,400		
○부시장	300,000원*12월*1명	3,600		
○4급	400,000원*12월*8명	38,400		
○5급	250,000원*12월*57명	171,000		
○6급	175,000원*12월*256명	537,600		
○7급	165,000원*12월*279명	552,420		
○8,9급	155,000원*12월*399명	742,140		
○전문경력관 나군	175,000원*12월*1명	2,100		
○지도관	250,000원*12월*4명	12,000		
○지도사, 연구사	175,000원*12월*25명	52,500		
○청원경찰(경위)	165,000원*12월*4명	7,920		
○청원경찰(경사,경장)	155,000원*12월*7명	13,020		
○일반임기제		79,080		
o 4급	400,000원*12월*1명	4,800		
o 5급	400,000원*12월*1명	4,800		
o 6급	250,000원*12월*4명	12,000		
o 7급	175,000원*12월*18명	37,800		
o 8급	165,000원*12월*9명	17,820		
o 9급	155,000원*12월*1명	1,860		
○시간선택제임기제		78,697		
o 가급	350,000원*12월*1명	4,200		
o 나급	218,750원*12월*1명	2,625		
o 다급	144,370원*12월*10명	17,325		
o 라급	135,620원*12월*12명	19,530		
o 마급	126,870원*12월*23명	35,017		
○전문임기제		3,000		
o 나급	250,000원*12월*1명	3,000		
303 포상금		3,682,500	3,162,500	520,000
02 성과상여금		3,682,500	3,162,500	520,000
○공무원 성과상여금	3,520,000,000원	3,520,000		
○공무직 성과상여금	162,500,000원	162,500		
304 연금부담금등		17,368,902	12,741,053	4,627,849
01 연금부담금		12,972,161	9,818,107	3,154,054
○공무원연금부담금	68,992,770,000원*9%	6,209,350		
○공무원 보전금	68,992,770,000원*7.277%	5,020,604		
○공무원 퇴직수당부담금	68,992,770,000원*2.3322%	1,609,050		
○공무원 재해보상부담금	68,992,770,000원*0.193%	133,157		
02 국민건강보험금		2,759,101	2,762,004	△2,903

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 건강보험부담금 68,992,770,000원*3.545%	2,445,794		
○공무원 노인장기요양보험부담금 68,992,770,000원*3.545%*12.81%	313,307		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,637,640	160,942	1,476,698
○공무직 연금부담금 6,112,804,046원*4.50%	275,077		
○공무직 건강보험부담금 6,112,804,046원*3.545%	216,699		
○공무직 장기요양부담금 216,698,903원*12.81%	27,760		
○공무직 고용보험부담금 6,112,804,046원*1.75%	106,975		
○공무직 산재보험부담금 6,112,804,046원*1%	61,129		
○공무직 퇴직금 충당금 950,000,000원	950,000		
군소음보상 수행인력 지원	52,430	0	52,430
	국 52,430		
101 인건비	52,430	0	52,430
	국 52,430		
01 보수	52,430	0	52,430
○군소음보상 수행인력 지원 인건비 52,430,000원	52,430		
	국 52,430		
지방도 수로원 인건비(무기계약직)	424,000	424,000	0
	도 424,000		
101 인건비	424,000	424,000	0
	도 424,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	424,000	424,000	0
○지방도 도로보수원 인건비 3,533,330원*10명*12월	424,000		
	도 424,000		
여권담당 공무직 인건비	13,884	13,740	144
	국 13,884		
101 인건비	13,884	13,740	144
	국 13,884		
03 공무직(무기계약)근로자보수	13,884	13,740	144
○여권담당 공무직 인건비 1,157,000원*1명*12월	13,884		
	국 13,884		
기본경비(자치행정과)	338,331	314,036	24,295
기본경비	338,331	314,036	24,295
201 일반운영비	38,000	39,380	△1,380
01 사무관리비	34,000	34,180	△180
○일반수용비 24,000,000원	24,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 7,000,000원	7,000		
○일반수용비(주무부서 추가경비) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	4,000	5,200	△1,200
○공공요금 및 제세 2,000,000원	2,000		
○시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
202 여비	10,000	5,400	4,600
01 국내여비	10,000	5,400	4,600
○기본업무수행을 위한 출장여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	203,481	183,396	20,085
01 기관운영업무추진비	158,461	138,166	20,295
○기관운영업무추진비	158,461		
o 시장 92,461,000원	92,461		
o 부시장 61,500,000원	61,500		
o 기획행정실장 4,500,000원	4,500		
02 정원가산업무추진비	39,080	39,230	△150
○정원가산업무추진비	39,080		
o 100명까지 80,000원*100명	8,000		
o 101~300명 60,000원*200명	12,000		
o 301~600명 45,000원*300명	13,500		
o 601~800명 30,000원*186명	5,580		
04 부서운영업무추진비	5,940	6,000	△60
○부서운영업무추진비 5,940,000원	5,940		
204 직무수행경비	85,860	85,860	0
01 직책급업무수행경비	85,860	85,860	0
○직책급업무수행경비	85,860		
o 시장 975,000원*1명*12월	11,700		
o 부시장 900,000원*1명*12월	10,800		
o 실국장 350,000원*6명*12월	25,200		
o 과장 100,000원*31명*12월	37,200		
o 직장예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		
405 자산취득비	990	0	990
01 자산및물품취득비	990	0	990
○문서세단기 990,000원*1대	990		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 시정의 효율성 강화
단위: 시정의 종합계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	44,335,221	35,230,333	9,104,888
시정의 효율성 강화	554,624	599,957	△45,333
시정의 종합계획	177,535	194,687	△17,152
단기 시정계획 수립	79,100	93,210	△14,110
201 일반운영비	68,100	82,500	△14,400
01 사무관리비	68,100	82,500	△14,400
○정책실명제 심의위원 심의 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
○학술용역 심의위원 심의 수당 100,000원*9명*4회	3,600		
○각종 시정 성과물 제작	45,000		
o 시정설계 제작 40,000원*500권	20,000		
o 기획 홍보물 제작(책자, PPT 등) 10,000,000원	10,000		
o 보고회 책자 제작(업무계획 등) 15,000,000원	15,000		
○민선8기 공약사업 이행 추진	18,000		
o 공약시민평가단 운영 수당 100,000원*40명*2회	8,000		
o 공약 책자 제작 25,000원*100권*4회	10,000		
203 업무추진비	11,000	10,710	290
03 시책추진업무추진비	11,000	10,710	290
○시정업무 추진 4,000,000원	4,000		
○기획업무 추진 7,000,000원	7,000		
시민중심 혁신 역량 강화	98,435	101,477	△3,042
101 인건비	46,515	50,357	△3,842
04 기간제근로자등보수	46,515	50,357	△3,842
○혁신공간(리빙랩 센터) 운영 인력	46,515		
o 기본급(8개월) 10,770원*8시간*23일*8월*2명	31,707		
o 주휴수당(8개월) 10,770원*8시간*4일*8월*2명	5,515		
o 월차수당(8개월) 86,160원*8월*2명	1,379		
o 4대보험 38,601,000원*20.5%	7,914		
201 일반운영비	51,120	48,120	3,000
01 사무관리비	45,000	42,000	3,000
○시민참여 프로젝트 발굴 및 운영(리빙랩) 4,400,000원*5개	22,000		
○혁신사업 PPT 및 홍보물(인포그래픽, 성과물) 제작 3,000,000원	3,000		
○찾아가는 혁신 기획단 운영 1,200,000원*10개소	12,000		
○양주시 혁신 리빙랩 센터 운영	5,000		
o 혁신공간운영 및 기획 프로젝트 홍보비 2,000,000원	2,000		

부서: 기획예산과
정책: 시정의 효율성 강화
단위: 시정의 종합계획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
o 임차비(정수기2대,복합기1대) 150,000원*12월	1,800		
○직원 혁신역량강화 워크숍 추진 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	6,120	6,120	0
○양주시 혁신 리빙랩 센터 유지관리비	6,120		
o 무인경비용역 110,000원*12월	1,320		
o 시설유지관리비 100,000원*12월	1,200		
o 전기요금 등 공공요금 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	800	1,200	△400
11 행사실비지원금	800	1,200	△400
○혁신 사업 공유회 8,000원*20명*5개	800		
정책개발 활성화	85,700	89,330	△3,630
제안제도 활성화	35,400	35,400	0
201 일반운영비	18,600	18,600	0
01 사무관리비	18,600	18,600	0
○상장 제작 10,000원*50명	500		
○제안심사실무위원회 운영 수당 50,000원*2명*12회	1,200		
○제안심사위원회 운영 수당 100,000원*4명*2회	800		
○심의위원회 물품 구입 300,000원*2회	600		
○특화공모전 1,500,000원	1,500		
○제안 실행카드 제작 2,000,000원	2,000		
○공모전 홍보비 1,000,000원*2회	2,000		
○제안 시제품 제작 물품 구입 2,500,000원*4회	10,000		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
14 기타보상금	4,800	4,800	0
○시민 우수제안 시상금 400,000원*12회	4,800		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
○공무원 우수제안 시상금 1,000,000원*12회	12,000		
시군 단체장 교류증진	20,000	24,000	△4,000
201 일반운영비	20,000	24,000	△4,000
02 공공운영비	20,000	24,000	△4,000
○경기도 시장군수협의회 분담금 및 전국시 장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원*2개소	20,000		
시정혁신자문위원회 운영	30,300	29,930	370
201 일반운영비	27,500	27,500	0

부서: 기획예산과
정책: 시정의 효율성 강화
단위: 정책개발 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	27,500	27,500	0
○시정혁신자문위원회 운영수당	9,000		
o 시정혁신자문위원회 회의수당 100,000원*30명*3회	9,000		
○양주발전 정책과제 수행(공동 및 개별) 2,000,000원*8부	16,000		
○양주발전연구 논문집 발간 20,000원*50부	1,000		
○시정시책전문컨설팅 운영 300,000원*5회	1,500		
203 업무추진비	2,800	2,430	370
03 시책추진업무추진비	2,800	2,430	370
○정책자문 활동 강화 업무추진 2,800,000원	2,800		
성과주의 행정문화 정착	235,171	241,840	△6,669
성과관리	235,171	241,840	△6,669
201 일반운영비	36,541	35,840	701
01 사무관리비	16,000	16,700	△700
○성과관리위원회 운영수당 100,000원*7명*5회	3,500		
○BSC 내부평가단 교육비 500,000원*3회	1,500		
○외부평가단 심사수당	6,200		
o 정성평가 200,000원*4명*4회	3,200		
o 정량자료 검증 250,000원*4명*3회	3,000		
○평가업무 관련 제본비 20,000원*140부	2,800		
○출자출연기관 운영심의위원회 운영수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	20,541	19,140	1,401
○통합성과관리시스템 유지보수비 20,541,000원*1회	20,541		
207 연구개발비	42,000	49,700	△7,700
01 연구용역비	30,000	30,000	0
○위탁예정사업에 대한 원가계산 연구용역 8,000,000원*1회	8,000		
○통합성과관리(BSC) 성과지표 만족도 조사 용역 22,000,000원*1회	22,000		
02 전산개발비	12,000	19,700	△7,700
○통합성과관리시스템 고도화 12,000,000원*1회	12,000		
303 포상금	156,630	156,300	330
01 포상금	156,630	156,300	330
○BSC자체평가 우수부서 시상금	20,000		
o 관과소원 부분	14,000		
· 최우수상 2,000,000원*4개부서	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 우수상 1,000,000원*4개부서	4,000		
· 장려상 500,000원*4개부서	2,000		
o 읍면동 부분	6,000		
· 최우수상 2,000,000원*2개부서	4,000		
· 우수상 1,000,000원*2개부서	2,000		
○BSC자체평가 우수팀 시상금	2,100		
o 관과소원 부분	1,600		
· 최우수상 300,000원*1개팀	300		
· 우수상 200,000원*3개팀	600		
· 장려상 100,000원*7개팀	700		
o 읍면동 부분	500		
· 최우수상 300,000원*1개팀	300		
· 우수상 200,000원*1개팀	200		
○외부평가 우수분야 시상금 1,000,000원*30건	30,000		
○예산성과 우수분야 시상금 1,500,000원*10건	15,000		
○국도비확보 우수분야 시상금 1,000,000원*12건	12,000		
○시정발전 우수분야 시상금 1,000,000원*25건	25,000		
○소송수행 우수분야 시상금 1,000,000원*8건	8,000		
○부서별 평가사업 포상금 1,000,000원*40건	40,000		
○BSC내부평가단 인센티브 30,000원*151명	4,530		
지속발전 가능한 인구정책	56,218	74,100	△17,882
인구정책 추진	50,100	49,100	1,000
201 일반운영비	50,100	49,100	1,000
01 사무관리비	26,100	26,100	0
○인구정책 홍보 책자 3,000원*4,000권	12,000		
○인구정책 홍보 물품 5,000원*2,000개	10,000		
○인구정책조정위원회 수당 100,000원*9명*3회	2,700		
○인구정책 인식개선 교육 700,000원*2회	1,400		
03 행사운영비	24,000	23,000	1,000
○인구의날 기념행사 15,000,000원*1회	15,000		
○인식개선 행사 5,000,000원*1회	5,000		
○인식개선 캠페인 500,000원*4회	2,000		
○찾아가는 인구교육 500,000원*4회	2,000		
양주시 다자녀가정 지원사업 추진	6,118	25,000	△18,882
201 일반운영비	6,118	3,000	3,118

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,500	3,000	1,500
○다자녀가정 우대업소 홍보물 제작 3,000원*1,500부	4,500		
02 공공운영비	1,618	0	1,618
○다둥e카드 앱 유지보수비 7,485,000원*15%+19,800,000원*2.5%	1,618		
건전하고 효율적인 지방재정운영	383,759	322,327	61,432
성과중심의 예산운영	349,809	299,647	50,162
예산편성 및 관리	222,609	242,447	△19,838
201 일반운영비	78,000	78,000	0
01 사무관리비	78,000	78,000	0
○예산서 및 세부사업설명서 등 첨부서류 제작 52,000,000원	52,000		
○국도비 확보보고회 등 책자 제작 7,000,000원	7,000		
○지방보조금 심의위원회 수당 8,000,000원	8,000		
○지방보조금 교육 11,000,000원	11,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○예산작업 및 의존재원 확보 관련 여비 40,000원*6명*10일	2,400		
203 업무추진비	7,260	8,820	△1,560
03 시책추진업무추진비	7,260	8,820	△1,560
○예산운영 업무추진 7,260,000원	7,260		
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
03 특정업무경비	12,600	12,600	0
○예산업무수행활동비 150,000원*7명*12월	12,600		
308 자치단체등이전	65,047	29,012	36,035
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	65,047	29,012	36,035
○지방재정관리시스템 운영관리 65,047,000원	65,047		
403 자치단체등자본이전	57,302	111,615	△54,313
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,302	111,615	△54,313
○차세대 지방재정관리시스템 구축비 자치단체분담금 57,302,000원	57,302		
공통경비 예산의 효율적 운영	120,000	50,000	70,000
201 일반운영비	100,000	30,000	70,000
01 사무관리비	100,000	30,000	70,000
○기관운영일반운영비(공통경비)	100,000		
o 일반운영비 30,000,000원	30,000		
o 공모사업추진비 70,000,000원	70,000		
202 여비	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	20,000	20,000	0
○기관운영국내여비(공통경비) 20,000,000원	20,000		
양주시 재정운영위원회 운영	7,200	7,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○위원회 참석수당 100,000원*9명*8회	7,200		
주민참여예산제도 운영	33,950	22,680	11,270
예산참여 시민위원회 운영	33,950	22,680	11,270
201 일반운영비	32,350	21,080	11,270
01 사무관리비	28,250	16,880	11,370
○주민참여예산 사업공모 제안서 책자 제작 50,000원*55부*1회	2,750		
○예산참여시민위원회 회의참석수당 100,000원*50명*4회*80%	16,000		
○예산참여시민위원회 임원회의 참석수당 100,000원*9명*5회	4,500		
○주민참여예산제도 홍보물 제작 및 홍보비용 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	100	200	△100
○주민참여예산관련 자료 우편발송비 100,000원	100		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○예산참여시민위원회 교육 및 워크숍 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○예산참여시민위원회 운영 8,000원*50명*5회*80%	1,600		
내실있는 의회법무 추진	233,500	211,680	21,820
의회 협력지원	39,000	17,880	21,120
의회업무 협력지원	39,000	17,880	21,120
201 일반운영비	36,000	15,000	21,000
01 사무관리비	36,000	15,000	21,000
○의회 보고자료 작성 36,000,000원	36,000		
203 업무추진비	3,000	2,880	120
03 시책추진업무추진비	3,000	2,880	120
○국회.도의원 및 시의회와의 협력추진 3,000,000원	3,000		
법무행정서비스 강화	194,500	193,800	700
소송수행	190,700	190,000	700
201 일반운영비	130,000	130,000	0
01 사무관리비	130,000	130,000	0
○소송비용 100,000,000원	100,000		

부서: 기획예산과
정책: 내실있는 의회법무 추진
단위: 법무행정서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고문변호사 자문수당 500,000원*5명*12월	30,000		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
○고문변호사 간담회 700,000원	700		
305 배상금등	60,000	60,000	0
01 배상금등	60,000	60,000	0
○손해배상금 등 60,000,000원	60,000		
지방세 납세자보호관 운영	3,800	3,800	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○리후렛등 홍보비 200원*5,000매*1회	1,000		
○개정판 조세법 관련 책자등 구입 100,000원*2개	200		
○제도운영경비 일반 200,000원	200		
○찾아가는 세무상담 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 업무수행경비 100,000원*1명*12월	1,200		
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	5,600	19,730	△14,130
규제개혁 역량강화를 위한 기반구축	5,600	19,730	△14,130
규제개혁 활성화	5,600	19,730	△14,130
201 일반운영비	2,800	17,300	△14,500
01 사무관리비	2,800	17,300	△14,500
○규제개혁위원회 운영 수당(100,000원*7명*4회) 2,800,000원	2,800		
203 업무추진비	2,800	2,430	370
03 시책추진업무추진비	2,800	2,430	370
○규제개혁 및 적극행정 업무추진 2,800,000원	2,800		
일반회계 재원관리	12,609,034	8,602,301	4,006,733
일반회계 예비비 운영	12,609,034	8,602,301	4,006,733
예비비	12,609,034	8,602,301	4,006,733
801 예비비	12,609,034	8,602,301	4,006,733
01 일반예비비	7,218,124	7,102,301	115,823
○예비비 7,218,124,000원	7,218,124		
02 재해・재난목적예비비	1,500,000	1,500,000	0
○재난예비비 1,500,000,000원	1,500,000		
03 내부유보금	3,890,910	0	3,890,910
○의회 조정분(본예산 삭감) 3,890,910,000원	3,890,910		
행정운영경비(기획예산과)	30,700	32,180	△1,480

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(기획예산과)	30,700	32,180	△1,480
기본경비	30,700	32,180	△1,480
201 일반운영비	21,000	22,480	△1,480
01 사무관리비	18,000	19,280	△1,280
○일반수용비 13,000,000원	13,000		
○급량비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	3,000	3,200	△200
○공공요금 및 제세 1,500,000원	1,500		
○시설장비유지비 1,500,000원	1,500		
202 여비	5,500	5,500	0
01 국내여비	5,500	5,500	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 5,500,000원	5,500		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
재무활동(기획예산과)	30,518,004	25,442,158	5,075,846
내부거래지출(기획예산과)	26,150,134	24,272,788	1,877,346
내부거래지출	144,181	144,181	0
705 예수금원리금상환	144,181	144,181	0
02 예수금이자상환	144,181	144,181	0
○경영수익특별회계 예수금 이자 지급 1,500,000,000원*3%	45,000		
○통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 이자 지급 3,306,014,000원*3%	99,181		
양주도시공사 운영	26,005,953	24,128,607	1,877,346
309 전출금	20,685,439	18,902,959	1,782,480
01 공사・공단경상전출금	20,685,439	18,902,959	1,782,480
○양주도시공사전출금(경상전출금) 20,685,439,000원	20,685,439		
404 공사공단자본전출금	320,514	225,648	94,866
01 공사・공단자본전출금	320,514	225,648	94,866
○양주도시공사전출금(자본전출금) 320,514,000원	320,514		
502 출자금	5,000,000	5,000,000	0
01 출자금	5,000,000	5,000,000	0
○양주도시공사출자금 5,000,000,000원	5,000,000		
보전지출(반환금등)	4,367,870	1,169,370	3,198,500
보전지출	4,367,870	1,169,370	3,198,500
311 차입금이자상환	730,370	319,370	411,000
03 중앙정부차입금이자상환	38,620	38,620	0
○공공자금관리기금	38,620		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o(2021년)은남일반산업단지 조성사업 20억 2,000,000,000원*1.931%	38,620		
05 기타차입금이자상환	691,750	280,750	411,000
○지역상생발전기금 이자 상환	691,750		
o(2020년)율정-봉양간 도로확포장 공사 53억 5,300,000,000원*0.75%	39,750		
o(2020년)선암-하패 동두천 연결교량 개설사업 43억 4,300,000,000원*0.75%	32,250		
o(2020년)양주복합커뮤니티 센터 조성 40억 4,000,000,000원*0.75%	30,000		
o(2021년)양주복합커뮤니티 센터 조성 37억 3,700,000,000원*0.75%	27,750		
o(2021년)방성-산북간 도로확포장 공사 68억 6,800,000,000원*0.75%	51,000		
o(2021년)농업기술센터 청사 이전 건립 100억 10,000,000,000원*1%	100,000		
o(2022년)시청사 주차타워 건립 외 4개사업 274억 27,400,000,000원*1.5%	411,000		
601 차입금원금상환	3,637,500	850,000	2,787,500
04 지방채증권원금상환	3,637,500	850,000	2,787,500
○지역상생발전기금 원금 상환	3,637,500		
o(2020년)율정-봉양간 도로확포장 공사 53억 662,500,000원	662,500		
o(2020년)선암-하패 동두천 연결교량 개설사업 43억 537,500,000원	537,500		
o(2020년)양주복합커뮤니티 센터 조성 40억 500,000,000원	500,000		
o(2021년)양주복합커뮤니티 센터 조성 37억 462,500,000원	462,500		
o(2021년)방성-산북간 도로확포장공사 68억 850,000,000원	850,000		
o(2021년)농업기술센터 청사 이전 건립 100억 625,000,000원	625,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 엄정한 회계질서 확립
단위: 회계제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	5,676,491	16,217,712	△10,541,221
	도 4,000		
	시 5,672,491		
엄정한 회계질서 확립	1,053,285	839,305	213,980
	도 4,000		
	시 1,049,285		
회계제도 운영	106,435	102,505	3,930
예산집행 및 결산	106,435	102,505	3,930
201 일반운영비	99,575	96,075	3,500
01 사무관리비	91,075	86,575	4,500
○일반수용비	24,000		
o 통합결산서 작성 160,000원*100부	16,000		
o 예산의 성과보고서 작성 80,000원*100부	8,000		
○재무보고서작성에 따른 공인회계사검토 용역 20,000,000원	20,000		
○알기 쉬운 결산보고서 작성 용역 5,000,000원	5,000		
○운영수당	18,375		
o 결산검사위원수당	18,375		
· 수당 150,000원*5명*20일	15,000		
· 여비 45,000원*5명*15일	3,375		
○회계(계약)업무 교육 3,150,000원*2회	6,300		
○부속실 물품 및 운영비 600,000원*2개소*12월	14,400		
○쇼핑백 제작 2,000,000원	2,000		
○결산검사 및 회계업무교육 추진 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	8,500	8,500	0
○회계관계공무원 재정보증 가입 34,000원*250개직위	8,500		
203 업무추진비	5,200	4,770	430
03 시책추진업무추진비	5,200	4,770	430
○회계관련 업무추진 5,200,000원	5,200		
301 일반보전금	660	660	0
11 행사실비지원금	660	660	0
○결산검사위원 교육 보상 132,000원*5명	660		
307 민간이전	1,000	1,000	0
12 민간인위탁교육비	1,000	1,000	0
○결산검사위원 교육비 200,000원*5명	1,000		
공유재산 및 물품관리	946,850	736,800	210,050
	도 4,000		
	시 942,850		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공유재산 관리	32,700	54,000	△21,300
201 일반운영비	32,700	54,000	△21,300
01 사무관리비	32,200	53,500	△21,300
○공유재산 지적측량 수수료 1,000,000원*10회	10,000		
○공유재산 및 공용차량(물품) 감정평가수수료 1,000,000원*10회	10,000		
○공유재산심의회 위원 수당 100,000원*4명*8회	3,200		
○공유재산관리 소모품 구입 50,000원*20건	1,000		
○부가가치세 신고 세무대행 용역 2,000,000원*4회	8,000		
02 공공운영비	500	500	0
○공유재산 공공요금 500,000원*1개소	500		
도유재산 관리	4,000	4,000	0
	도 4,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	도 4,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○도유재산 관리 소모품 구입 100,000원*20건	2,000		
	도 2,000		
○도유재산 측량수수료 500,000원*4건	2,000		
	도 2,000		
공용차량 유지관리	743,100	545,710	197,390
201 일반운영비	560,700	543,310	17,390
01 사무관리비	253,900	241,200	12,700
○공용차량 임차료	251,700		
o 전기차 임차료(기존) 700,000원*16대*12개월	134,400		
o 전기차 임차료(신규) 900,000원*6대*12개월	64,800		
o 대형승합차량 임차료 750,000원*70회	52,500		
○공용차량 고속도로통행료 및 주차료 100,000원*12개월	1,200		
○탁송료 등 차량관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	306,800	302,110	4,690
○공공요금 및 제세공과금	19,800		
o 환경개선부담금 100,000원*20대	2,000		
o 자동차세 160,000원*85대	13,600		
o 자동차 검사 수수료 60,000원*70대	4,200		
○자동차보험료 650,000원*120대	78,000		
○차량선박비	204,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 승용 2,000,000원*60대	120,000		
o 승합 3,000,000원*8대	24,000		
o 화물 4,000,000원*15대	60,000		
○공용차량 자기부담금 250,000원*20회	5,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 200,000원*1명*12개월	2,400		
405 자산취득비	180,000	0	180,000
01 자산및물품취득비	180,000	0	180,000
○승용전기차 3대 (80,000,000원*1대)+(50,000,000원*2대)	180,000		
물품관리	33,190	6,840	26,350
201 일반운영비	6,840	6,840	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○RFID 태그 등 물품관리 소모품 구입 3,000,000원*1회	3,000		
○불용품 처분 수수료 등 250,000원*2회	500		
02 공공운영비	3,340	3,340	0
○RFID장비 유지보수비 835,000원*4분기	3,340		
405 자산취득비	26,350	0	26,350
01 자산및물품취득비	26,350	0	26,350
○RFID 발행기 및 리더기 구입	26,350		
o RFID 발행기 2,950,000원*1대	2,950		
o 스마트 RFID 리더기 2,600,000원*9대	23,400		
물품관리(Top-down)	133,860	126,250	7,610
405 자산취득비	133,860	126,250	7,610
01 자산및물품취득비	133,860	126,250	7,610
○부서용 사무가구 집기 구입	19,860		
o 홍보정책담당관(이중캐비닛 1개) 350,000원	350		
o 자치행정과(업무용의자 1개 등 14개) 1,730,000원	1,730		
o 민원봉사과(업무용의자 등 9개) 1,080,000원	1,080		
o 복지지원과(1단 캐비닛 1개) 200,000원	200		
o 일자리정책과(업무용의자 등 3개) 680,000원	680		
o 청소행정과(업무용의자 1개) 280,000원	280		
o 도로과(업무용의자 13개) 3,640,000원	3,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 허가과(1단캐비닛 등 62개) 11,900,000원	11,900		
○조직개편용 사무용 가구집기 구입 20,000,000원	20,000		
○청사 물품 구입	94,000		
o 주차사전 무인정산기 24,000,000원	24,000		
o 청사 집기물품(연중수시) 70,000,000원	70,000		
신속하고 투명한 계약관리	24,260	24,260	0
계약회계제도의 운영	24,260	24,260	0
공사 · 용역 · 물품계약	24,260	24,260	0
201 일반운영비	24,260	24,260	0
01 사무관리비	13,460	13,460	0
○계약심의위원회수당 100,000원*6명*2회*80%	960		
○계약관련 법령집 구입 500,000원	500		
○나라장터 이용수수료 20,000원*600건	12,000		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○계약관련프로그램 및 서버유지관리 900,000원*12월	10,800		
쾌적한 청사환경 조성	4,577,346	15,325,367	△10,748,021
청사 유지관리	4,577,346	15,325,367	△10,748,021
청사 유지관리	4,577,346	3,425,367	1,151,979
101 인건비	84,181	52,271	31,910
04 기간제근로자등보수	84,181	52,271	31,910
○제초작업 및 잔디깎기 인부임	84,181		
o 기본급 60,656,000원	60,656		
o 주휴수당 15,165,000원	15,165		
o 4대보험료 8,360,000원	8,360		
201 일반운영비	3,615,115	3,069,046	546,069
01 사무관리비	160,700	130,812	29,888
○일반수용비	84,544		
o 청소용품 구입 22,000,000원	22,000		
o 청사관리소모품 구입 40,000,000원	40,000		
o 공조기 필터 구입 10,000,000원	10,000		
o 화분구입 및 교체 4,000,000원	4,000		
o 청사내 사무실 방향제 25,000원*10개*12월	3,000		
o 화장실 손세정기액 구입 22,000원*21개*12월	5,544		
○위생기구 임대료 2,438,000원*12월	29,256		
○청사외곽 부설주차장 임대료 6,900,000원	6,900		

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기, 기계설비 소모품 구입 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	3,454,415	2,938,234	516,181
○청사상하수도요금 3,350원*2,950톤*12월	118,590		
○청사전기요금 191원*229,641.5kw*12월	526,339		
○청사도시가스요금 36원*524,816열량*10월	188,934		
○지방재정공제회 재해복구회비 378,633,000원	378,633		
○지방재정공제회 영조물배상공제회비 1,013,787,000원	1,013,787		
○비상발전기 연료비 1,972원*2,550리터	5,029		
○청사외부 부설주차장 감시설비 무인경비 140,000원*12월	1,680		
○시설장비 유지비	184,780		
o승강기안전점검 및 보수비 350,000원*5대*12월	21,000		
o전기시설 안전점검 및 보수비 70,000,000원	70,000		
o기계장비 및 시설물유지비 45,000,000원	45,000		
oCCTV 유지비 10,000,000원	10,000		
o방송설비 유지비 10,000,000원	10,000		
o소방설비 점검 및 보수비 19,260,000원	19,260		
o관류시스템 보일러 유지비 4,000,000원	4,000		
o청사소독료(본청,보건소,의회) 920,000원*6회	5,520		
○건물 유지관리비 11,030.26원*24,627㎡	271,643		
○조경 유지관리비 30,000,000원	30,000		
○청사 청소용역 700,000,000원	700,000		
○청사 바닥왁스 및 외부 유리 청소용역 35,000,000원	35,000		
206 재료비	17,050	17,050	0
01 재료비	17,050	17,050	0
○보일러 약품구입 10,000원*25포*12월	3,000		
○냉각탑 냉각수 처리제 40,250원*50팩*4월	8,050		
○조경수목 관리용 약품구입 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	861,000	287,000	574,000
01 시설비	861,000	287,000	574,000
○본청,시의회,보건소 정기안전점검 용역 501.64원*21,928㎡*2회	22,000		

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본청 사무실 냉난방기 설치공사 300,000,000원	300,000		
○시청사 기계설비 성능점검 용역 20,000,000원	20,000		
○시청사(본청 및 보건소) 외부 창호 방수 보수 공사 200,000,000원	200,000		
○시청사(시의회 및 보건소) 지붕 방수공사 150,000,000원	150,000		
○시청사 직원샤워실 리모델링 공사 1,875,000원*32㎡	60,000		
○시청사 야외돌계단 정비공사 109,000,000원	109,000		
행정운영경비(회계과)	21,600	28,780	△7,180
기본경비(회계과)	21,600	28,780	△7,180
기본경비	21,600	28,780	△7,180
201 일반운영비	15,200	22,780	△7,580
01 사무관리비	12,200	17,880	△5,680
○일반수용비 9,000,000원	9,000		
○급량비 3,200,000원	3,200		
02 공공운영비	3,000	4,900	△1,900
○공공요금 및 제세 700,000원	700		
○시설장비유지비 2,300,000원	2,300		
202 여비	2,200	1,800	400
01 국내여비	2,200	1,800	400
○기본업무수행을 위한 출장여비 2,200,000원	2,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	757,582	889,157	△131,575
	국 41,657		
	시 715,925		
자주재원확충 노력 강화	624,764	756,607	△131,843
차질없는 지방세 세수목표 달성	624,764	756,607	△131,843
지방세 부과.징수	541,957	549,517	△7,560
201 일반운영비	492,280	501,990	△9,710
01 사무관리비	149,280	112,190	37,090
○지방세 고지서 및 결정통지서 제작	78,000		
o 정기분고지서(출력위탁) 120원*500,000매	60,000		
o 수시분고지서 120원*150,000매	18,000		
○지방세 결재 납부 수수료	26,480		
o 가상계좌 80원*300,000건	24,000		
o ARS 신용카드 80원*31,000건	2,480		
○지방세심의위원회 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○성실납세자 감사패 150,000원*30명	4,500		
○미공시 공동주택가격 산정 · 조사수수료 170,000원*170동	28,900		
○감정평가수수료	9,000		
o 감정평가수수료(5억이하) 200,000원*5호*2개기관	2,000		
o 감정평가수수료(5억초과~10억이하) 700,000원*5호*2개기관	7,000		
○지방소득세 순번대기표 임대료 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	343,000	389,800	△46,800
○공공요금 및 제세	343,000		
o 일반우편료 430원*500,000매	215,000		
o 등기우편료 2,530원*50,000매	126,500		
o 지방소득세 모바일 발송료 120원*12,500건	1,500		
203 업무추진비	2,800	2,430	370
03 시책추진업무추진비	2,800	2,430	370
○세수증대 업무추진비 2,800,000원	2,800		
204 직무수행경비	25,200	25,200	0
03 특정업무경비	25,200	25,200	0
○세무담당공무원(일반직) 100,000원*21명*12월	25,200		
306 출연금	21,677	19,897	1,780
01 출연금	21,677	19,897	1,780
○지방세연구원 출연금 21,677,000원*1회	21,677		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재정통합 지방세 전산시스템 유지관리	82,807	207,090	△124,283
201 일반운영비	18,567	17,592	975
02 공공운영비	18,567	17,592	975
○ARS 안내 및 암호화시스템 유지보수비 2,233,000원*4회	8,932		
○G -Banking 시스템 유지보수비 2,165,000원*4회	8,660		
○시각장애인용 음성변환소프트웨어 유지보수비 487,500원*2회	975		
308 자치단체등이전	64,240	189,498	△125,258
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	64,240	189,498	△125,258
○지방세정보시스템 운영관리비 64,000,000원*1회	64,000		
○차세대 지방세정보시스템 구축 분담금 240,000원*1회	240		
공평하고 투명한 지방세정 구현	83,314	83,314	0
	국 41,657		
	시 41,657		
개별주택가격 조사	83,314	83,314	0
	국 41,657		
	시 41,657		
개별주택 가격 조사 및 산정	83,314	83,314	0
	국 41,657		
	시 41,657		
201 일반운영비	83,044	82,942	102
	국 41,522		
	시 41,522		
01 사무관리비	79,844	79,942	△98
○부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*5회*7명	3,500		
	국 1,750		
	시 1,750		
○1.1기준 개별주택산정가격 검증수수료 6,700원*10,700호	71,690		
	국 35,845		
	시 35,845		
○6.1기준 개별주택산정가격 검증수수료 8,500원*240호	2,040		
	국 1,020		
	시 1,020		
○의견제출 및 이의신청 검증수수료 28,000원*13호	364		
	국 182		
	시 182		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주택가격 홍보물 제작 및 사무용품 구입 450,000원*5회	2,250		
	국 1,125		
	시 1,125		
02 공공운영비	3,200	3,000	200
○개별주택정보시스템 유지보수비 800,000원*4회	3,200		
	국 1,600		
	시 1,600		
202 여비	270	372	△102
	국 135		
	시 135		
01 국내여비	270	372	△102
○개별주택가격 출장여비 10,000원*27회	270		
	국 135		
	시 135		
납세자 만족세정 구현	20,104	20,056	48
지방세 홍보	20,104	20,056	48
지방세 홍보	20,104	20,056	48
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○정기분 지방세 홍보 1,500,000원*8회	12,000		
○각종 지방세 관련 홍보 1,000,000원*5회	5,000		
308 자치단체등이전	3,104	3,056	48
07 자치단체간부담금	3,104	3,056	48
○정기분 지방세 광역집중 홍보비 3,104,000원*1회	3,104		
행정운영경비(세정과)	29,400	29,180	220
기본경비(세정과)	29,400	29,180	220
기본경비	29,400	29,180	220
201 일반운영비	19,700	21,180	△1,480
01 사무관리비	17,500	18,180	△680
○일반수용비 13,000,000원	13,000		
○급량비 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	2,200	3,000	△800
○공공요금 및 제세 1,100,000원	1,100		
○시설장비유지비 1,100,000원	1,100		
202 여비	5,500	3,800	1,700
01 국내여비	5,500	3,800	1,700
○기본업무수행을 위한 출장여비 5,500,000원	5,500		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)
단위: 기본경비(세정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 효율적인 세입관리
단위: 세외수입 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	489,801	626,282	△136,481
	도 50,941		
	시 438,860		
효율적인 세입관리	468,301	599,302	△131,001
	도 50,941		
	시 417,360		
세외수입 운영관리	44,967	42,562	2,405
세외수입정보시스템 통합유지관리	37,783	36,636	1,147
308 자치단체등이전	37,783	28,564	9,219
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,783	28,564	9,219
○지방세외수입정보시스템 운영관리 37,782,500원*1회	37,783		
세외수입 부과.징수	7,184	5,926	1,258
201 일반운영비	7,184	5,926	1,258
01 사무관리비	7,184	5,926	1,258
○세외수입 가상계좌 이용 수수료 80원*19,800건	1,584		
○세외수입 수시분 고지서 제작 75,000원*48박스	3,600		
○기부심사심의위원 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
과년도 지방세 체납액 정리 추진	405,314	549,940	△144,626
	도 50,941		
	시 354,373		
체납세 징수업무 운영	145,750	148,660	△2,910
201 일반운영비	112,200	115,480	△3,280
01 사무관리비	42,510	37,190	5,320
○체납고지서 및 안내문 제작 75원*230,000매	17,250		
○번호판영치관련 홍보물 제작 1,455,000원*2회	2,910		
○번호판영치관련 소모품 구입 2,500,000원*1회	2,500		
○체납자 신용정보 이용수수료 4,950,000원*1회	4,950		
○전자예금압류(해제) 수수료 440원*22,500건	9,900		
○체납처분비 500,000원*10건	5,000		
02 공공운영비	69,690	78,290	△8,600
○공공요금 및 제세	69,690		
o 일반우편료 430원*115,000매	49,450		
o 등기우편료 2,530원*8,000매	20,240		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○추심계약직원 체납징수 독려 여비 300,000원*2명*12월	7,200		
203 업무추진비	2,800	2,430	370
03 시책추진업무추진비	2,800	2,430	370
○세수증대 업무추진 2,800,000원	2,800		
204 직무수행경비	23,550	23,550	0
03 특정업무경비	23,550	23,550	0
○세무담당공무원(일반직) 100,000원*17명*12월	20,400		
○세무담당공무원(시간제임기제) 87,500원*3명*12월	3,150		
지방세 및 세외수입 체납액 징수포상	90,000	90,000	0
303 포상금	90,000	90,000	0
01 포상금	90,000	90,000	0
○세입징수 포상금	90,000		
o 시간제임기제 지방세 징수포상금 2,851,000,000원*2%	57,020		
o 시간제임기제 세외수입 징수포상금 1,600,000,000원*2%	32,000		
o 번호판영치 징수포상금 98,000,000원*1%	980		
스마트 모바일 지방세 서비스 추진	2,160	2,160	0
201 일반운영비	2,160	2,160	0
02 공공운영비	2,160	2,160	0
○스마트 모바일 월 통신요금 30,000원*6대*12월	2,160		
체납차량 번호판 영치시스템 운영	10,232	6,382	3,850
201 일반운영비	10,232	6,382	3,850
01 사무관리비	10,232	6,382	3,850
○번호판 영치시스템 운영 유지보수 3,191,000원*2월	6,382		
○차세대 지방세입 DB구조변경 및 프로그램 기능전환 3,850,000원*1회	3,850		
체납관리단 운영	157,172	302,738	△145,566
	도 50,941		
	시 106,231		
101 인건비	145,536	286,232	△140,696
	도 43,661		
	시 101,875		
04 기간제근로자등보수	145,536	286,232	△140,696
○체납관리단 인건비	145,536		
o 기본급 11,700원*6시간*10명*132일	92,664		
	도 27,799		
	시 64,865		
o 주휴수당 11,700원*6시간*10명*27주	18,954		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	5,687		
	시	13,267		
o 월차수당	11,700원*6시간*10명*7월	4,914		
	도	1,474		
	시	3,440		
o 명절휴가비	500,000원*10명	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
o 출장여비	10,000원*10명*126일	12,600		
	도	3,780		
	시	8,820		
o 4대보험	11,404,000원	11,404		
	도	3,421		
	시	7,983		
201 일반운영비		11,636	16,506	△4,870
	도	7,280		
	시	4,356		
01 사무관리비		7,280	12,150	△4,870
○체납관리단 운영		7,280		
o 컴퓨터 및 모니터 임차료	300,000원*7월	2,100		
	도	2,100		
o 복합기 임차료	235,000원*7월	1,645		
	도	1,645		
o 세단기 임차료	55,000원*7월	385		
	도	385		
o 정수기 임차료	60,000원*7월	420		
	도	420		
o 복사용지등 부서운영비품	27,300원*100박스	2,730		
	도	2,730		
02 공공운영비		4,356	4,356	0
○영치단말기 통신요금	33,000원*11대*12월	4,356		
과년도 세외수입 체납액 정리		18,020	6,800	11,220
과년도 세외수입 체납징수		18,020	6,800	11,220
201 일반운영비		16,220	5,000	11,220
01 사무관리비		16,220	5,000	11,220
○세외수입 체납안내문 제작 의뢰	350,000원*12회	4,200		
○부동산 법원등기 전자신청 수수료	200,000원*1회	200		
○체납자 신용정보 이용수수료	1,320,000원*1년	1,320		

부서: 징수과
정책: 효율적인 세입관리
단위: 과년도 세외수입 체납액 정리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자예금압류(해제) 수수료 440원*22,500건	9,900		
○세외수입 담당자 교육비용 250,000원*1회	250		
○세외수입 관련 인쇄물 제작비용 7,000원*50부	350		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○체납징수 추심요원 여비 150,000원*12월*1명	1,800		
행정운영경비(징수과)	21,500	26,980	△5,480
기본경비(징수과)	21,500	26,980	△5,480
기본경비	21,500	26,980	△5,480
201 일반운영비	12,800	18,480	△5,680
01 사무관리비	11,200	15,880	△4,680
○일반수용비 8,300,000원	8,300		
○급량비 2,900,000원	2,900		
02 공공운영비	1,600	2,600	△1,000
○공공요금 및 제세 800,000원	800		
○시설장비유지비 800,000원	800		
202 여비	4,500	4,300	200
01 국내여비	4,500	4,300	200
○기본업무수행을 위한 출장여비 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	447,266	301,109	146,157
	국 64,909		
	시 382,357		
신속하고 친절한 민원행정 추진	431,786	284,529	147,257
	국 64,909		
	시 366,877		
적극적인 민원처리제도 운영	431,786	284,529	147,257
	국 64,909		
	시 366,877		
시민과 함께하는 민원행정 추진	4,300	3,430	870
203 업무추진비	2,800	2,430	370
03 시책추진업무추진비	2,800	2,430	370
○민원행정업무추진 2,800,000원	2,800		
301 일반보전금	1,500	1,000	500
14 기타보상금	1,500	1,000	500
○민원모니터 제보 보상금 5,000원*300건	1,500		
민원편리를 위한 민원서비스 제공	57,028	35,788	21,240
201 일반운영비	57,028	35,788	21,240
01 사무관리비	56,128	34,888	21,240
○민원용 복합기 임차료 140,000원*1대*12월	1,680		
○민원편람 제작 · 정비 250,000원*4회	1,000		
○민원용 공기청정기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○민원용 정수기 임차료 44,000원*1대*12월	528		
○민원용 복사용지 구입 24,000원*20박스	480		
○신용카드 결제 수수료 250,000원*12월	3,000		
○민원담당 공무원 힐링교육 6,000,000원*1회	6,000		
○친절마인드 향상 교육 1,000,000원*2회	2,000		
○민원만족도 및 친절도 조사 20,000,000원*2회	40,000		
02 공공운영비	900	900	0
○비상벨 서비스 이용료 75,000원*12월	900		
쾌적한 민원환경 제공	41,080	7,230	33,850
101 인건비	37,990	0	37,990
04 기간제근로자등보수	37,990	0	37,990
○기본급 86,160원*1명*280일	24,125		
○주휴수당 86,160원*1명*52주	4,481		
○월차수당 86,160원*1명*12일	1,034		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4대보험 3,350,000원	3,350		
○퇴직금 5,000,000원	5,000		
201 일반운영비	3,090	3,230	△140
02 공공운영비	3,090	2,730	360
○식물 공기정화시스템 유지보수 257,500원*12월	3,090		
여권사무 대행경비 지원	5,642	6,556	△914
	국 5,642		
201 일반운영비	5,642	6,556	△914
	국 5,642		
01 사무관리비	5,642	6,556	△914
○여권신청 관련 서식(4종) 300,000원*3회	900		
	국 900		
○여권신청서 보관 용지 및 상자 150,000원*2회	300		
	국 300		
○여권민원처리 사무용품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
	국 2,000		
○여권업무용 레이저 복합기(임차료) 264,000원*1대*4회	1,056		
	국 1,056		
○여권업무용 레이저 복합기 토너 구입 154,000원*1대*9회	1,386		
	국 1,386		
차질없는 주민등록서비스 제공	82,137	71,302	10,835
201 일반운영비	58,000	50,900	7,100
01 사무관리비	58,000	50,900	7,100
○주민등록증 발급 수수료 4,500원*1,000매*12월	54,000		
○주민등록증 배송료 100,000원*12월	1,200		
○주민등록 사실조사 홍보 100,000원*11개소*2회	2,200		
○주민등록 담당 직무교육 300,000원*2회	600		
308 자치단체등이전	24,137	20,402	3,735
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,137	20,402	3,735
○2021년 차세대 주민등록정보시스템 지방비 분담금(운영비) 24,137,000원*1회	24,137		
신속·정확한 통합제증명 서비스 제공	38,465	30,136	8,329
201 일반운영비	30,625	30,136	489
01 사무관리비	21,790	22,100	△310
○통합민원발급기용 프린터 토너 242,000원*3대*4회	2,904		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합민원발급용 컬러 프린터(임차료) 36,000원*1대*12월	432		
○통합민원발급기용 소모품(호침, 리본 등) 400,000원*12월	4,800		
○제증명 신청서 300,000원*4회	1,200		
○통합민원발급용 복사용지 27,500원*80박스	2,200		
○주민등록 등초본 용지 26,000원*120박스	3,120		
○인감 및 본인서명사실확인서 용지 87,000원*82박스	7,134		
02 공공운영비	8,835	8,036	799
○통합민원발급기 유지보수 151,000원*3대*4회	1,812		
○민원담당공무원 업무배상 공제회비(통합민원, 주민등록, 가족관계등록, 여권) 7,023,000원*1회	7,023		
405 자산취득비	7,840	0	7,840
01 자산및물품취득비	7,840	0	7,840
○모바일 신분증 진위확인기 490,000원*16대	7,840		
무인민원발급기 운영	143,867	127,087	16,780
201 일반운영비	78,067	77,087	980
01 사무관리비	9,262	8,351	911
○무인민원발급기 복사방해용지 구입 57,000원*110박스	6,270		
○무인민원발급기 토너 296,000원*3대*2회	1,776		
○무인민원발급기 편철심 등 소모품 500,000원*2회	1,000		
○역사 무인민원발급기 임차료 72,000원*3개소*1회	216		
02 공공운영비	68,805	68,736	69
○평일 무인민원발급기 유지보수비 132,000원*27대*12월	42,768		
○공휴일 무인민원발급기 유지보수비 102,000원*12대*12월	14,688		
○신용카드 단말기 유지보수비 5,000원*28대*12월	1,680		
○무인경비장치 유지관리비 66,000원*9대*12월	7,128		
○역사 무인민원발급기 시설유지비 40,000원*3대*1월	120		
○역사 무인민원발급기 통신 보수비 327,000원*3대*1월	981		
○역사 무인민원발급기 전기요금 40,000원*3대*12월	1,440		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,000	0	5,000
○무인민원발급기 이전 내선공사 5,000,000원*1대	5,000		
405 자산취득비	60,800	50,000	10,800
01 자산및물품취득비	60,800	50,000	10,800
○무인민원발급기 구입(교체) 25,000,000원*2대	50,000		
○옥내부스 5,400,000원*2대	10,800		
가족관계등록사업 경비지원	59,267	0	59,267
	국 59,267		
201 일반운영비	59,267	0	59,267
	국 59,267		
01 사무관리비	59,267	0	59,267
○사무용품구입 566,750원*4회	2,267		
	국 2,267		
○홍보물품 제작구입 50,000원*95개*12회	57,000		
	국 57,000		
행정운영경비(민원봉사과)	15,480	16,580	△1,100
기본경비(민원봉사과)	15,480	16,580	△1,100
기본경비	15,480	16,580	△1,100
201 일반운영비	11,280	12,380	△1,100
01 사무관리비	10,180	9,980	200
○일반수용비 8,980,000원	8,980		
○급량비 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	1,100	2,400	△1,300
○공공요금 및 제세 1,100,000원	1,100		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	7,570,952	6,920,277	650,675
신뢰성있는 행정정보시스템 운영	1,334,419	989,000	345,419
정보시스템 보호체계 관리	1,334,419	989,000	345,419
정보보호시스템 운영 관리	723,011	317,630	405,381
201 일반운영비	352,667	315,200	37,467
01 사무관리비	212,492	148,705	63,787
○백신 소프트웨어 갱신			
48,520,000원*1년	48,520		
○SSL 가시화 시스템 구입			
48,098,000원*2개	96,196		
○시스템 접근제어 관리시스템 교체	65,476		
o 시스템 접근제어 관리시스템			
21,898,000원*2개	43,796		
o 시스템 접근제어 라이선스			
1,084,000원*20개	21,680		
○개인정보보호 홍보물 제작			
300원*1,000매	300		
○제안평가위원회 개최 수당			
250,000원*8명	2,000		
02 공공운영비	140,175	166,495	△26,320
○정보보호시스템 통합유지관리			
140,175,000원*1년	140,175		
203 업무추진비	2,800	2,430	370
03 시책추진업무추진비	2,800	2,430	370
○정보통신 업무추진 2,800,000원	2,800		
405 자산취득비	367,544	0	367,544
01 자산및물품취득비	367,544	0	367,544
○방화벽시스템 교체 44,338,000원*4개	177,352		
○휴대용 저장매체 관리시스템 교체			
50,000,000원*1개	50,000		
○시간동기화서버 구입			
10,054,000원*2개	20,108		
○위협관리시스템(TMS) 구입	120,084		
o 위협관리시스템 서버			
25,868,000원*2개	51,736		
o 위협관리시스템 센서			
34,174,000원*2개	68,348		
전산장비 관리	462,328	526,850	△64,522
201 일반운영비	211,828	232,530	△20,702
01 사무관리비	137,940	152,520	△14,580
○행정전산장비 소모품	137,940		
o 레이저 프린터 131,000원*180대*4회	94,320		
o 잉크젯 프린터 32,000원*220대*3회	21,120		
o PC 소모품 15,000원*1,500대	22,500		
02 공공운영비	73,888	80,010	△6,122

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무정전전원장치(UPS) 유지관리 706,000원*4회	2,824		
○항온항습기 유지관리 966,000원*4회	3,864		
○행정전산장비 유지관리	67,200		
oPC본체 1,100,000원*1,500대*3%	49,500		
o모니터 250,000원*1,550대*3%+75,000원	11,700		
o프린터 500,000원*400대*3%	6,000		
405 자산취득비	250,500	294,320	△43,820
01 자산및물품취득비	250,500	294,320	△43,820
○행정업무용 전산장비 구입	250,500		
oPC 본체 1,100,000원*180대	198,000		
o모니터 250,000원*150대	37,500		
o레이저 프린터 500,000원*9대	4,500		
o노트북 1,500,000원*7대	10,500		
소프트웨어 보급관리	149,080	144,520	4,560
201 일반운영비	149,080	144,520	4,560
01 사무관리비	149,080	144,520	4,560
○상용S/W 구입(10종)	149,080		
o오토캐드(연간) 1,980,000원*9개+(1,980,000*9*0.0054)+3,000원	17,920		
o스케치업 440,000원*1개	440		
o일러스트레이터(연간) 495,000원*2개+(495,000*2*0.0054)+4,000원	1,000		
o포토샵(연간) 495,000원*4개+(495,000*4*0.0054)+9,000원	2,000		
oMetashape 5,500,000원*1개	5,500		
o에프터 이펙트(연간) 594,000원*1개+(594,000*1*0.0054)+2,000원	600		
o크리에이티브 클라우드(연간) 1,166,000원*14개+(1,166,000*14*0.0054)+7,000원	16,420		
o한컴오피스(연간) 87,560원*330개+(87,560*330*0.0054)+9,000원	29,060		
o마이크로소프트 오피스 GAs 247,500원*290개+(247,500*290*0.0054)+37,000원	72,200		
o알툴즈 17,380원*225개+(17,380*225*0.0054)+8,000원	3,940		
지역, 행정 정보화	530,571	73,664	456,907
지역 균형 발전을 위한 지역정보화	530,571	73,664	456,907
정보화역량 강화	13,657	21,514	△7,857
201 일반운영비	13,657	5,800	7,857

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,657	5,800	7,857
○공무원정보화교육	13,657		
o 기본과정 400,000원*7회	2,800		
o 특강과정 500,000원*5회	2,500		
o 개인정보보호교육 과정 500,000원*1회	500		
o 디지털배움터 사업 2,619,000원*3개소	7,857		
웹서비스 관리	53,884	41,720	12,164
201 일반운영비	13,700	41,720	△28,020
01 사무관리비	8,200	35,580	△27,380
○홈페이지 실명인증 수수료 3,000,000원*1회	3,000		
○홈페이지 웹접근성 인증마크 수수료 4,900,000원*1회	4,900		
○SSL인증서 갱신 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	5,500	6,140	△640
○홈페이지 차세대지방재정 API연계 5,500,000원*1회	5,500		
207 연구개발비	6,000	0	6,000
01 연구용역비	6,000	0	6,000
○홈페이지 클라우드 전환설계 6,000,000원*1회	6,000		
405 자산취득비	34,184	0	34,184
01 자산및물품취득비	34,184	0	34,184
○홈페이지 웹방화벽 교체 34,184,000원	34,184		
정보화마을 운영 활성화	4,130	3,030	1,100
201 일반운영비	3,150	2,550	600
01 사무관리비	3,150	2,550	600
○정보화마을 종이쇼핑백 제작 350원*9,000개	3,150		
301 일반보전금	980	480	500
11 행사실비지원금	980	480	500
○정보화마을 행사 참석보상 40,000원*3회*4명	480		
○정보화마을 FESTA(농수축산물한마당) 부스 설치비 500,000원*1개소	500		
공공데이터 활용 및 빅데이터 분석	458,900	7,400	451,500
201 일반운영비	48,900	7,400	41,500
01 사무관리비	48,900	7,400	41,500
○공공데이터 담당자 교육 500,000원*2회	1,000		
○데이터 활용역량 교육 400,000원*3회	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○빅데이터 시각화서비스 라이선스 갱신 5,500,000원*1회	5,500		
○민간 데이터 구매 40,000,000원*1회	40,000		
○지능정보화위원 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
207 연구개발비	410,000	0	410,000
02 전산개발비	410,000	0	410,000
○빅데이터 공유활용시스템 구축 410,000,000원	410,000		
행정 및 공간 정보화 추진	416,360	510,657	△94,297
행정업무 혁신 정보화	416,360	510,657	△94,297
정보화시스템 운영관리	416,360	510,657	△94,297
201 일반운영비	308,467	319,296	△10,829
02 공공운영비	308,467	319,296	△10,829
○문자발송시스템 문자 발송료 3,000,000원*12월	36,000		
○통합백업시스템 유지보수 54,750,000원*8%+51,226,500원*14%	11,552		
○문자발송시스템 유지보수 14,976,000원*14%	2,097		
○자료유출방지시스템 유지보수 43,340,000원*14%+30,000,000원*14%	10,268		
○웹디스크 유지보수 18,500,000원*8%+38,900,000원*14%	6,926		
○메신저 유지보수 19,000,000원*8%+32,200,000원*16%	6,672		
○온나라시스템 통합 유지보수 260,000,000원*8%+183,577,000원*16%+94,470,000원*18%	67,177		
○시 홈페이지 통합 유지보수 67,195,000원*1회	67,195		
○서버가상화시스템 유지보수 107,907,000원*8%+33,880,000원*18%+11,000,000원*14%	16,271		
○지하시설물 조회시스템 유지보수 105,638,000원*8%+67,491,000원*18%+153,070,000원*14%	42,030		
○스마트이장넷 유지보수 23,958,000원*14%	3,355		
○한국토지정보시스템 유지보수 136,960,000원*8%+98,500,000원*18%	28,687		
○지하시설물 데이터베이스 유지보수 10,236,077원	10,237		
308 자치단체등이전	107,893	99,751	8,142
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	107,893	99,751	8,142
○온나라시스템 서비스데스크 운영 지방비 분담금 10,000,000원*1회	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방행정공통시스템 서비스데스크 운영 지방비 분담금 6,600,000원*1회	6,600		
○공통기반 전산장비 및 재해복구시스템 유지관리 위탁사업비 91,293,000원	91,293		
정보통신망 고도화	2,644,410	2,817,240	△172,830
안정적인 행정정보통신망 운영	2,644,410	2,817,240	△172,830
정보통신망 고도화	419,570	737,040	△317,470
201 일반운영비	110,600	0	110,600
01 사무관리비	110,600	0	110,600
○네트워크 장애관리 시스템 구축	110,600		
o 네트워크 장애관리 시스템 110,600,000원	110,600		
405 자산취득비	308,970	737,040	△428,070
01 자산및물품취득비	308,970	737,040	△428,070
○스마트 행정전화 알림서비스 구축	308,970		
o 스마트 행정전화 알림서비스 시스템 234,520,000원	234,520		
o IP방송 시스템 74,450,000원	74,450		
정보통신망 운영	2,224,840	2,080,200	144,640
201 일반운영비	2,224,840	2,080,200	144,640
01 사무관리비	7,000	9,000	△2,000
○제안평가위원회 개최 수당 250,000원*8명*2회	4,000		
○행정망 유지관리용 통신자재 구매 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,217,840	2,071,200	146,640
○전용회선요금	1,211,260		
o CCTV 67,425,000원*12월+10,400,000원*8월	892,300		
o 버스정보시스템(BIS) 14,400,000원*12월+780,000원*8월	179,040		
o 행정망(본청-사업소) 5,360,000원*12월	64,320		
o 무인민원발급기 150,000원*10회선*12월	18,000		
o 홈페이지, C그룹 연동 및 민방위 경보 사이렌 4,800,000원*12월	57,600		
○전화요금	153,640		
o 시내전화 7,000,000원*12월+2,800,000원	86,800		
o C그룹망(IP-PBX용) 2,200,000원*12월	26,400		
o 기타전화(인터넷070/영상/위성/이동/지방세/비즈링) 1,750,000원*12월	21,000		
o 스마트행정알리미 1,620,000원*12월	19,440		
○기타요금	243,920		
o 공공와이파이, 인터넷 15,775,000원*12월+1,650,000*8월	202,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o한전 공가 사용 요금 14,000,000원	14,000		
o경기도 행정통신망 전용회선 요금 2,285,000원*12월	27,420		
○구내통합배선 선로 유지관리비 100,000,000원	100,000		
○무선통신시설 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○영상회의장비 유지관리비 3,880,000원	3,880		
○인터넷교환기 유지관리비 41,300,000원	41,300		
○정보통신시스템 유지관리비 444,640,000원	444,640		
○공공와이파이시스템 유지관리비 17,200,000원	17,200		
범죄예방 및 시민안전망 강화	2,618,692	2,498,736	119,956
시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축	2,618,692	2,498,736	119,956
생활안전 CCTV 설치	660,000	220,000	440,000
401 시설비및부대비	660,000	220,000	440,000
01 시설비	660,000	220,000	440,000
○다목적용(방범) CCTV 설치 22,000,000원*30개소	660,000		
통합관제센터 운영	1,958,692	1,878,736	79,956
201 일반운영비	1,958,692	1,878,736	79,956
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○통합관제센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○제안평가위원회 개최 수당 250,000원*8명*2회	4,000		
○스마트도시협의회 심의 수당 100,000원*15명*2회	3,000		
02 공공운영비	1,945,692	1,865,736	79,956
○CCTV 전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
○청사 전기요금 15,000,000원*12월	180,000		
○승강기 유지보수비 155,000원*12월	1,860		
○소방안전관리 용역비 200,000원*12월	2,400		
○CCTV 및 관제시스템 통합유지관리비 82,475,000원*12월	989,700		
○CCTV 관제 모니터링 용역 4,307,000원*12인*12월	620,208		
○통합관제센터 청소 용역 3,627,000원*12월	43,524		
행정운영경비(정보통신과)	26,500	30,980	△4,480
기본경비(정보통신과)	26,500	30,980	△4,480
기본경비	26,500	30,980	△4,480
201 일반운영비	13,300	17,780	△4,480
01 사무관리비	12,300	16,580	△4,280

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 9,000,000원	9,000		
○급량비 3,300,000원	3,300		
02 공공운영비	1,000	1,200	△200
○공공요금 및 제세 500,000원	500		
○시설장비유지비 500,000원	500		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

복 지 문 화 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	178,367,940	163,318,155	15,049,785
	국 90,161,640		
	균 2,248,725		
	도 25,309,528		
	시 60,648,047		
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공	7,437,267	10,182,172	△2,744,905
	균 600,170		
	도 1,945,955		
	시 4,891,142		
지역사회 복지사업 활성화	7,437,267	10,182,172	△2,744,905
	균 600,170		
	도 1,945,955		
	시 4,891,142		
지역사회보장협의체 운영	220,450	219,650	800
	도 15,000		
	시 205,450		
201 일반운영비	16,000	19,000	△3,000
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○지역사회보장협의체 회의 참석수당	16,000		
o 대표협의체 100,000원*15명*4회	6,000		
o 실무협의체 100,000원*20명*4회	8,000		
o 모니터링단 100,000원*10명*2회	2,000		
307 민간이전	204,450	200,650	3,800
	도 15,000		
	시 189,450		
10 사회복지시설법정운영비보조	148,150	151,970	△3,820
○지역사회보장협의체 운영비 17,100,000원	17,100		
○지역사회보장협의체 인건비	91,950		
o 사무국장 50,020,000원	50,020		
o 사무간사 41,930,000원	41,930		
○지역사회보장협의체 활성화지원 인건비(도비) 39,100,000원	39,100		
	도 11,730		
	시 27,370		
11 사회복지사업보조	56,300	48,680	7,620
○지역사회보장협의체 사업비 45,400,000원	45,400		
○지역사회보장협의체 활성화지원 사업비(도비) 10,900,000원	10,900		
	도 3,270		
	시 7,630		
양주시 사회복지박람회 개최	15,000	0	15,000
201 일반운영비	12,200	0	12,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	12,200	0	12,200
○양주시 사회복지박람회 개최	12,200		
o부스 설치 8,000,000원	8,000		
o홍보비(리플릿,현수막) 2,500,000원	2,500		
o부스 운영비 1,700,000원	1,700		
301 일반보전금	2,800	0	2,800
11 행사실비지원금	2,800	0	2,800
○행사 참여인력 급량비 8,000원*350명	2,800		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화	11,000	11,000	0
	도 3,300		
	시 7,700		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
	도 3,300		
	시 7,700		
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○홍보물품 제작 및 물품구입 11,000,000원	11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
위기이웃 발굴 지원	30,300	25,005	5,295
	도 9,090		
	시 21,210		
201 일반운영비	30,300	25,005	5,295
	도 9,090		
	시 21,210		
01 사무관리비	30,300	25,005	5,295
○지역사회보장협의체 위원 활동지원비 10,000원*170명*12회	20,400		
	도 6,120		
	시 14,280		
○명예사회복지공무원 장려물품 지원 15,000원*660명	9,900		
	도 2,970		
	시 6,930		
주민복지서비스 제공	58,410	54,638	3,772
	도 12,600		
	시 45,810		
203 업무추진비	10,300	9,270	1,030
03 시책추진업무추진비	10,300	9,270	1,030
○복지문화국 업무추진 6,800,000원	6,800		
○주민복지 업무추진 3,500,000원	3,500		
307 민간이전	48,110	45,368	2,742
	도 12,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,510		
10 사회복지시설법정운영비보조	48,110	45,368	2,742
○사회복지정보센터 운영지원(양주시 사회복지협의회) 48,110,000원	48,110		
	도 12,600		
	시 35,510		
지역사회복지증진	53,360	50,775	2,585
201 일반운영비	27,000	25,000	2,000
02 공공운영비	27,000	25,000	2,000
○사회보장정보망 e그린 우편 1,000원*27,000개	27,000		
307 민간이전	26,360	25,775	585
11 사회복지사업보조	26,360	25,775	585
○사회복지의 날 기념식 3,000,000원	3,000		
○사회복지사의 날 기념식 3,000,000원	3,000		
○역량강화교육 및 인성교육사업비 20,360,000원	20,360		
초중고 학생 교육비지원사업	3,940	5,910	△1,970
	도 3,940		
101 인건비	3,940	5,910	△1,970
	도 3,940		
04 기간제근로자등보수	3,940	5,910	△1,970
○초중고 학생 교육비 지원사업 임시인력 인건비 3,940,000원	3,940		
	도 3,940		
양주 종합사회복지센터 건립	1,753,000	5,022,000	△3,269,000
401 시설비및부대비	1,753,000	5,022,000	△3,269,000
01 시설비	1,753,000	5,022,000	△3,269,000
○설계비 1,686,000,000원	1,686,000		
○지반조사비 67,000,000원	67,000		
양주시옥정종합사회복지관 운영	572,602	550,579	22,023
307 민간이전	572,602	549,079	23,523
05 민간위탁금	572,602	549,079	23,523
○양주시 옥정종합사회복지관 운영비 572,602,000원	572,602		
종합사회복지관 종사자 처우개선비	6,000	6,000	0
	도 6,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	도 6,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,000	0	6,000
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 50,000원*10명*12월	6,000		
	도 6,000		
종합사회복지관 종사자 특수근무수당	16,800	16,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,680		
	시 15,120		
301 일반보전금	16,800	16,800	0
	도 1,680		
	시 15,120		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	16,800	0	16,800
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당			
16,800,000원	16,800		
	도 1,680		
	시 15,120		
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	33,600	38,400	△4,800
	도 16,800		
	시 16,800		
307 민간이전	33,600	38,400	△4,800
	도 16,800		
	시 16,800		
11 사회복지사업보조	33,600	38,400	△4,800
○사회복지시설 종사자 보수교육비			
56,000원*600명	33,600		
	도 16,800		
	시 16,800		
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	23,040	29,830	△6,790
	도 11,540		
	시 11,500		
307 민간이전	23,040	29,830	△6,790
	도 11,540		
	시 11,500		
11 사회복지사업보조	23,040	29,830	△6,790
○사회복지시설 종사자 상해보험비			
10,000원*2,304명	23,040		
	도 11,540		
	시 11,500		
사회복지사 등 처우개선 지원	15,000	26,000	△11,000
201 일반운영비	15,000	26,000	△11,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○처우개선위원회 운영			
100,000원*10명*2회	2,000		
03 행사운영비	13,000	26,000	△13,000
○사회복지기관 종사자 국내연수			
10,000,000원	10,000		
○사회복지기관 종사자 워크숍			
3,000,000원	3,000		
청년기본소득	2,482,000	2,500,000	△18,000
	도 1,737,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 744,600		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 7,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○홍보물품 4,500,000원	4,500		
	도 3,150		
	시 1,350		
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○안내문발송 5,500,000원	5,500		
	도 3,850		
	시 1,650		
301 일반보전금	2,472,000	2,490,000	△18,000
	도 1,730,400		
	시 741,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,472,000	0	2,472,000
○청년기본소득 2,472,000,000원	2,472,000		
	도 1,730,400		
	시 741,600		
청년정책 운영	30,000	33,000	△3,000
201 일반운영비	22,000	27,000	△5,000
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○청년정책위원회 회의 참석수당 및 운영비 2,000,000원	2,000		
○청년정책 안내책자 제작 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
○양주시 청년축제 및 포럼 개최 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	8,000	6,000	2,000
02 민간경상사업보조	8,000	6,000	2,000
○양주시 청년 동아리 지원 8,000,000원	8,000		
청년마음건강지원사업	53,100	24,000	29,100
	균 37,170		
	도 7,965		
	시 7,965		
308 자치단체등이전	53,100	24,000	29,100
	균 37,170		
	도 7,965		
	시 7,965		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	53,100	24,000	29,100
○청년마음건강지원사업 53,100,000원	53,100		
	균 37,170		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,965		
	시 7,965		
지역사회서비스 투자사업	804,280	685,714	118,566
	균 563,000		
	도 120,640		
	시 120,640		
308 자치단체등이전	804,280	685,714	118,566
	균 563,000		
	도 120,640		
	시 120,640		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	804,280	685,714	118,566
○지역사회서비스투자사업			
804,280,000원	804,280		
	균 563,000		
	도 120,640		
	시 120,640		
노숙인 및 행려자 보호	4,200	2,600	1,600
301 일반보전금	4,200	2,600	1,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,200	0	4,200
○노숙인 보호(구호,진료비등)			
400,000원*3명	1,200		
○노숙인 일시보호 80,000원*1일*30명	2,400		
○행려자 귀향여비 50,000원*12명	600		
재해구호 사업	480	480	0
201 일반운영비	480	480	0
02 공공운영비	480	480	0
○재해구호물자 통합정보시스템 현장단말기(태블릿) 통신료 40,000원*1대*12월	480		
사회복무제도 지원(전환사업)	1,057,505	684,591	372,914
301 일반보전금	1,057,505	684,591	372,914
10 사회복무요원보상금	1,057,505	684,591	372,914
○사회복무요원 봉급 960,000,000원	960,000		
○사회복무요원 교통비 71,100,000원	71,100		
○사회복무요원 피복비 26,405,000원	26,405		
사회복무제도 지원(중식비)	193,200	151,200	42,000
301 일반보전금	193,200	151,200	42,000
10 사회복무요원보상금	193,200	151,200	42,000
○사회복무요원 급식비 193,200,000원	193,200		
독립유공자 지원	27,000	27,000	0
	도 10,800		
	시 16,200		
독립유공자 지원	27,000	27,000	0
	도 10,800		

부서: 사회복지과
정책: 독립유공자 지원
단위: 독립유공자 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,200		
독립유공자 의료비 지원	27,000	27,000	0
	도 10,800		
	시 16,200		
301 일반보전금	27,000	27,000	0
	도 10,800		
	시 16,200		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	27,000	0	27,000
○독립유공자 의료비 지원			
27,000,000원	27,000		
	도 10,800		
	시 16,200		
보훈 관리 및 지원	3,981,008	4,022,956	△41,948
	도 661,840		
	시 3,319,168		
보훈사업 추진	3,608,338	3,670,188	△61,850
	도 661,840		
	시 2,946,498		
양주시보훈단체협의회 운영	19,200	19,200	0
201 일반운영비	19,200	19,200	0
01 사무관리비	19,200	19,200	0
○양주시보훈단체협의회 회의 참석수당			
19,200,000원	19,200		
신년 참배 및 현충일 추념식 운영	8,800	7,800	1,000
201 일반운영비	6,000	5,200	800
03 행사운영비	6,000	5,200	800
○신년 참배 및 현충일 추념식			
6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	2,800	2,600	200
11 행사실비지원금	2,800	2,600	200
○신년 참배 및 현충일 추념식 참가보상			
8,000원*350명	2,800		
6.25전쟁 기념행사	5,300	5,300	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○6.25전쟁 기념행사 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	2,800	2,800	0
11 행사실비지원금	2,800	2,800	0
○6.25전쟁 기념행사 참가보상			
8,000원*350명	2,800		
보훈가족 예우시책 추진	2,838,200	2,837,820	380
203 업무추진비	2,000	1,620	380
03 시책추진업무추진비	2,000	1,620	380

부서: 사회복지과
정책: 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진비 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	2,836,200	2,836,200	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,836,200	0	2,836,200
○호국보훈의 달 국가보훈대상자 위로금 30,000원*2,800명	84,000		
○100세 이상 국가보훈대상자 위문 200,000원*4명	800		
○독립유공자 유족 위문 200,000원*2회*22명	8,800		
○보훈명예수당 100,000원*2,200명*12월	2,640,000		
○국가보훈대상자 사망위로금 150,000원*7명*12월	12,600		
○사망 참전유공자 배우자 복지수당 50,000원*150명*12월	90,000		
저소득 국가유공자 지원	318,000	318,000	0
	도 318,000		
301 일반보전금	318,000	318,000	0
	도 318,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	318,000	0	318,000
○국가유공자 생활보조수당 100,000원*265명*12월	318,000		
	도 318,000		
참전명예수당	343,840	365,560	△21,720
	도 343,840		
301 일반보전금	343,840	365,560	△21,720
	도 343,840		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	343,840	0	343,840
○참전명예수당 280,000원*1,228명	343,840		
	도 343,840		
보훈회관 운영	74,998	114,108	△39,110
201 일반운영비	74,998	74,108	890
01 사무관리비	1,800	1,200	600
○시설운영관리 물품 구입 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	73,198	72,908	290
○공공요금 및 제세 25,950,000원	25,950		
○시설장비유지비 12,248,000원	12,248		
○청소 용역 35,000,000원	35,000		
보훈단체 지원	372,670	352,768	19,902
양주시보훈단체협의회 지원	19,500	18,200	1,300
307 민간이전	19,500	18,200	1,300
02 민간경상사업보조	19,500	18,200	1,300
○호국정신함양 현장체험 15,000,000원	15,000		

부서: 사회복지과
정책: 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양주시보훈단체협의회 창설기념식 4,500,000원	4,500		
대한민국상이군경회 지원	40,327	38,363	1,964
307 민간이전	40,327	38,363	1,964
02 민간경상사업보조	7,700	7,700	0
○나라사랑 현장체험 7,700,000원	7,700		
03 민간단체법정운영비보조	32,627	30,663	1,964
○사무실 운영비 32,627,000원	32,627		
대한민국전몰군경유족회 지원	41,127	39,163	1,964
307 민간이전	41,127	39,163	1,964
02 민간경상사업보조	8,500	8,500	0
○호국정신함양 현장체험 8,500,000원	8,500		
03 민간단체법정운영비보조	32,627	30,663	1,964
○사무실 운영비 32,627,000원	32,627		
대한민국전몰군경미망인회 지원	40,827	38,863	1,964
307 민간이전	40,827	38,863	1,964
02 민간경상사업보조	8,200	8,200	0
○호국정신함양 현장체험 7,000,000원	7,000		
○양주시 현충탑 참배 1,200,000원	1,200		
03 민간단체법정운영비보조	32,627	30,663	1,964
○사무실 운영비 32,627,000원	32,627		
대한민국무공수훈자회 지원	61,541	59,577	1,964
307 민간이전	61,541	59,577	1,964
02 민간경상사업보조	24,114	24,114	0
○호국정신함양 현장체험 6,100,000원	6,100		
○무공수훈자 공적비제막 기념식 2,548,000원	2,548		
○나라사랑 사진전시회 2,875,000원	2,875		
○국가유공자 선양활동 1,791,000원	1,791		
○통합차량 운영비 10,800,000원	10,800		
03 민간단체법정운영비보조	37,427	35,463	1,964
○사무실 운영비 37,427,000원	37,427		
대한민국6.25참전유공자회 지원	43,027	40,913	2,114
307 민간이전	43,027	40,913	2,114
02 민간경상사업보조	10,400	10,250	150
○호국영웅위로연 2,500,000원	2,500		
○6.25바로알리기교육 1,100,000원	1,100		
○6.25참전유공자비 기념식 4,750,000원	4,750		
○정기총회 1,500,000원	1,500		
○안보강연 550,000원	550		
03 민간단체법정운영비보조	32,627	30,663	1,964
○사무실 운영비 32,627,000원	32,627		

부서: 사회복지과
정책: 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대한민국고엽제전우회 지원	42,027	38,863	3,164
307 민간이전	42,027	38,863	3,164
02 민간경상사업보조	9,400	8,200	1,200
○차량 운영비 4,200,000원	4,200		
○호국정신함양 현장체험 3,700,000원	3,700		
○고엽제의 날 충혼 위령제 및 전우 만남의 장 1,500,000원	1,500		
03 민간단체법정운영비보조	32,627	30,663	1,964
○사무실 운영비 32,627,000원	32,627		
대한민국특수임무유공자회 지원	43,727	42,963	764
307 민간이전	43,727	42,963	764
02 민간경상사업보조	11,100	12,300	△1,200
○차량 운영비(특수임무) 4,800,000원	4,800		
○나라사랑 현장체험 3,800,000원	3,800		
○수질정화 및 환경정비사업 2,500,000원	2,500		
03 민간단체법정운영비보조	32,627	30,663	1,964
○사무실 운영비 32,627,000원	32,627		
대한민국월남전참전자회 지원	36,567	31,863	4,704
307 민간이전	36,567	31,863	4,704
02 민간경상사업보조	3,940	1,200	2,740
○나라사랑 현장체험 3,940,000원	3,940		
03 민간단체법정운영비보조	32,627	30,663	1,964
○사무실 운영비 32,627,000원	32,627		
광복회 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○민족정기 선양사업 2,500,000원	2,500		
○나라사랑 현장체험 1,500,000원	1,500		
노인복지사업 내실화	161,503,373	143,422,813	18,080,560
	국 88,098,876		
	균 1,516,773		
	도 21,704,218		
	시 50,183,506		
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	109,220,075	95,722,050	13,498,025
	국 83,798,907		
	균 1,516,773		
	도 4,592,996		
	시 19,311,399		
기초연금	104,743,321	92,150,478	12,592,843
	국 83,798,907		
	도 4,188,883		
	시 16,755,531		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	104,743,321	92,150,478	12,592,843
	국 83,798,907		
	도 4,188,883		
	시 16,755,531		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	104,743,321	92,150,478	12,592,843
○기초연금 104,743,321,000원	104,743,321		
	국 83,798,907		
	도 4,188,883		
	시 16,755,531		
노인건강증진사업	1,500	1,260	240
203 업무추진비	1,500	1,260	240
03 시책추진업무추진비	1,500	1,260	240
○노인복지업무 추진 1,500,000원	1,500		
노인단체 활동지원	240,762	250,552	△9,790
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○대한노인회 양주시지회 건물 유지관리비 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	220,762	183,552	37,210
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○대한노인회 양주시지회 50년사 발간 30,000,000원	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	180,762	173,552	7,210
○대한노인회 양주시지회 운영지원 133,116,000원	133,116		
○노인회분회 운영지원 47,646,000원	47,646		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○노인여가선용 노래교실 10,000,000원	10,000		
노인대학 운영	237,357	217,640	19,717
201 일반운영비	2,640	2,640	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
○노인대학 강의장 사용료 110,000원*24회	2,640		
307 민간이전	234,717	215,000	19,717
11 사회복지사업보조	234,717	215,000	19,717
○지회소속 노인대학 운영지원 207,717,000원	207,717		
○종교단체소속 등 노인대학 운영지원 9,000,000원*3개소	27,000		
노인행사	35,000	25,000	10,000
307 민간이전	35,000	25,000	10,000
04 민간행사사업보조	35,000	25,000	10,000
○노인의 날 행사 지원 35,000,000원	35,000		
노인건강 진흥사업	18,000	13,000	5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	18,000	13,000	5,000
04 민간행사사업보조	18,000	13,000	5,000
○전국그라운드골프대회 참가지원 3,000,000원	3,000		
○지회장기그라운드골프대회 개최지원 10,000,000원	10,000		
○지회장배한궁대회 개최지원 5,000,000원	5,000		
노인 지도자 육성	12,200	12,200	0
307 민간이전	12,200	12,200	0
04 민간행사사업보조	12,200	12,200	0
○노인 지도자 교육 5,000,000원	5,000		
○노인교육 참가지원 7,200,000원	7,200		
양주시 노인상담센터 지원	48,269	44,040	4,229
	도 14,481		
	시 33,788		
307 민간이전	48,269	44,040	4,229
	도 14,481		
	시 33,788		
11 사회복지사업보조	48,269	44,040	4,229
○양주시 노인상담센터 지원 48,269,000원	48,269		
	도 14,481		
	시 33,788		
독거노인 안전돌봄 지원 사업	167,026	98,264	68,762
	균 56,013		
	시 111,013		
201 일반운영비	55,000	0	55,000
01 사무관리비	55,000	0	55,000
○AI 디지털케어 서비스 550,000원*100명	55,000		
307 민간이전	112,026	98,264	13,762
	균 56,013		
	시 56,013		
11 사회복지사업보조	112,026	98,264	13,762
○독거노인 응급안전안심서비스 112,026,000원	112,026		
	균 56,013		
	시 56,013		
응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	1,200	900	300
	도 1,200		
301 일반보전금	1,200	900	300
	도 1,200		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,200	0	1,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 1,200,000원	1,200		
	도 1,200		
카네이션하우스 운영지원	42,000	42,000	0
	도 6,000		
	시 36,000		
307 민간이전	42,000	42,000	0
	도 6,000		
	시 36,000		
11 사회복지사업보조	42,000	42,000	0
○카네이션하우스 운영(2개소) 42,000,000원	42,000		
	도 6,000		
	시 36,000		
기초생활보장노인가구 월동난방비 지원	403,500	445,000	△41,500
	도 121,050		
	시 282,450		
301 일반보전금	403,500	445,000	△41,500
	도 121,050		
	시 282,450		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	403,500	0	403,500
○기초생활보장노인가구 월동난방비 403,500,000원	403,500		
	도 121,050		
	시 282,450		
저소득노인가구 건강보험료 지원	252,000	133,056	118,944
	도 75,600		
	시 176,400		
301 일반보전금	252,000	133,056	118,944
	도 75,600		
	시 176,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	252,000	0	252,000
○저소득노인가구 국민건강보험료 지원 252,000,000원	252,000		
	도 75,600		
	시 176,400		
재활용 수집 안전 지원	6,500	7,150	△650
	도 3,250		
	시 3,250		
201 일반운영비	6,500	7,150	△650
	도 3,250		
	시 3,250		
01 사무관리비	6,500	7,150	△650
○안전장비 구입 6,500,000원	6,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,250		
	시 3,250		
저소득 재가노인 식사배달	312,000	273,000	39,000
	도 31,200		
	시 280,800		
307 민간이전	312,000	273,000	39,000
	도 31,200		
	시 280,800		
11 사회복지사업보조	312,000	273,000	39,000
○저소득재가노인 식사배달			
312,000,000원	312,000		
	도 31,200		
	시 280,800		
경로식당 무료급식 지원	392,700	281,160	111,540
	도 39,270		
	시 353,430		
307 민간이전	392,700	281,160	111,540
	도 39,270		
	시 353,430		
11 사회복지사업보조	392,700	281,160	111,540
○경로식당 무료급식 392,700,000원	392,700		
	도 39,270		
	시 353,430		
경로식당 취사원 인건비	118,440	78,720	39,720
	도 11,844		
	시 106,596		
307 민간이전	118,440	78,720	39,720
	도 11,844		
	시 106,596		
11 사회복지사업보조	118,440	78,720	39,720
○경로식당 취사원 인건비 지원			
118,440,000원	118,440		
	도 11,844		
	시 106,596		
경로식당 영양사 인건비(도비)	20,880	0	20,880
	도 2,088		
	시 18,792		
307 민간이전	20,880	0	20,880
	도 2,088		
	시 18,792		
11 사회복지사업보조	20,880	0	20,880
○경로식당 영양사 인건비(도비)			
20,880,000원	20,880		
	도 2,088		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,792		
경로식당 영양사 인건비(자체재원)	62,640	57,600	5,040
307 민간이전	62,640	57,600	5,040
11 사회복지사업보조	62,640	57,600	5,040
○경로식당 영양사 인건비 지원 62,640,000원	62,640		
효행장려지원	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○효행장려금 지급 6,000,000원	6,000		
노인맞춤돌봄서비스	2,086,880	1,558,130	528,750
	균 1,460,760		
	도 93,930		
	시 532,190		
307 민간이전	2,086,880	1,558,130	528,750
	균 1,460,760		
	도 93,930		
	시 532,190		
11 사회복지사업보조	2,086,880	1,558,130	528,750
○노인맞춤돌봄서비스 2,086,880,000원	2,086,880		
	균 1,460,760		
	도 93,930		
	시 532,190		
노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	4,200	4,200	0
	도 4,200		
301 일반보전금	4,200	4,200	0
	도 4,200		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,200	0	4,200
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 4,200,000원	4,200		
	도 4,200		
노인맞춤돌봄서비스 심의회 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○노인맞춤돌봄서비스 심의회 참석수당, 기타운영비 등 2,000,000원	2,000		
노인학대예방사업	5,700	5,700	0
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	5,700	5,700	0
○노인보호위원회 회의 참석수당 및 운영비 700,000원	700		
○노인학대예방사업 홍보물품 제작 5,000,000원	5,000		
건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원	7,688,101	7,653,617	34,484

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,551,901		
	도 696,164		
	시 3,440,036		
노인취업지원센터 운영지원	1,600	1,600	0
307 민간이전	1,600	1,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조	1,600	1,600	0
○노인취업지원센터 운영 지원			
1,600,000원	1,600		
노인일자리 및 사회활동 지원	6,729,050	6,830,110	△101,060
	국 3,364,525		
	도 504,678		
	시 2,859,847		
307 민간이전	6,729,050	6,830,110	△101,060
	국 3,364,525		
	도 504,678		
	시 2,859,847		
11 사회복지사업보조	6,729,050	6,830,110	△101,060
○노인일자리 및 사회활동 지원			
6,729,050,000원	6,729,050		
	국 3,364,525		
	도 504,678		
	시 2,859,847		
노인일자리 및 사회활동 지원(수행기관 전담인력 인건비)	374,751	350,337	24,414
	국 187,376		
	도 28,106		
	시 159,269		
307 민간이전	374,751	350,337	24,414
	국 187,376		
	도 28,106		
	시 159,269		
11 사회복지사업보조	374,751	350,337	24,414
○수행기관 노인일자리전담인력 인건비 지원			
374,751,000원	374,751		
	국 187,376		
	도 28,106		
	시 159,269		
노인일자리 수행기관 부대경비 지원	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원 5,000,000원*2개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
양주시니어클럽 운영지원	501,000	0	501,000
	도 150,300		
	시 350,700		
307 민간이전	501,000	0	501,000
	도 150,300		
	시 350,700		
05 민간위탁금	501,000	0	501,000
○양주시니어클럽 운영지원	501,000		
o 시니어클럽 운영비 319,000,000원	319,000		
	도 95,700		
	시 223,300		
o 실버인력뱅크 통합운영비 107,000,000원	107,000		
	도 32,100		
	시 74,900		
o 시니어클럽 신규 설치지원금 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
o 실버인력뱅크 통합지원금 25,000,000원	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
양주시니어클럽 차량 및 물품구입비 지원	51,900	0	51,900
405 자산취득비	51,900	0	51,900
01 자산및물품취득비	51,900	0	51,900
○양주시니어클럽 차량 및 물품구입 지원 51,900,000원	51,900		
노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 지원	9,000	9,600	△600
	도 9,000		
301 일반보전금	9,000	9,600	△600
	도 9,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	9,000	0	9,000
○노인일자리수행기관종사자 처우개선비 9,000,000원	9,000		
	도 9,000		
노인이용시설(노인일자리)종사자 특수근무수당	10,800	3,000	7,800
	도 1,080		
	시 9,720		
301 일반보전금	10,800	3,000	7,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,080		
	시 9,720		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	10,800	0	10,800
○노인이용시설(노인일자리)종사자 특수근무수당 10,800,000원	10,800		
	도 1,080		
	시 9,720		
노인복지시설 활성화	44,595,197	40,047,146	4,548,051
	국 748,068		
	도 16,415,058		
	시 27,432,071		
장기요양 시설급여	29,659,556	26,371,280	3,288,276
	도 14,829,778		
	시 14,829,778		
301 일반보전금	29,659,556	26,371,280	3,288,276
	도 14,829,778		
	시 14,829,778		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	29,659,556	0	29,659,556
○장기요양 시설급여 29,659,556,000원*1개소	29,659,556		
	도 14,829,778		
	시 14,829,778		
장기요양 재가급여	8,557,566	6,774,307	1,783,259
	도 855,757		
	시 7,701,809		
301 일반보전금	8,557,566	6,774,307	1,783,259
	도 855,757		
	시 7,701,809		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	8,557,566	0	8,557,566
○장기요양 재가급여 8,557,566,000원*1개소	8,557,566		
	도 855,757		
	시 7,701,809		
노인요양시설 운영	23,375	44,910	△21,535
	도 7,013		
	시 16,362		
307 민간이전	23,375	44,910	△21,535
	도 7,013		
	시 16,362		
11 사회복지사업보조	23,375	44,910	△21,535
○노인요양시설운영 23,375,000원	23,375		
	도 7,013		
	시 16,362		
노인양로요양시설 종사자 특수근무수당	52,800	52,800	0

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노인복지시설 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,280		
	시 47,520		
301 일반보전금	52,800	52,800	0
	도 5,280		
	시 47,520		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	52,800	0	52,800
○노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 52,800,000원	52,800		
	도 5,280		
	시 47,520		
노인양로요양시설 기초생활수급자 지원	22,902	21,861	1,041
	도 2,291		
	시 20,611		
307 민간이전	22,902	21,861	1,041
	도 2,291		
	시 20,611		
10 사회복지시설법정운영비보조	22,902	21,861	1,041
○노인양로요양시설 기초생활수급자 지원 22,902,000원	22,902		
	도 2,291		
	시 20,611		
개인운영 노인생활시설 지원	9,000	9,000	0
	도 2,700		
	시 6,300		
307 민간이전	9,000	9,000	0
	도 2,700		
	시 6,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,000	9,000	0
○개인운영 노인생활시설 지원 9,000,000원*1개소	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
노인복지시설 종사자 처우개선 수당지원	3,000	3,000	0
	도 3,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	도 3,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,000	0	3,000
○노인복지시설 종사자 처우개선 수당지원 50,000원*5명*12월	3,000		
	도 3,000		
재가노인지원서비스센터 지원	250,000	250,000	0
	도 25,000		
	시 225,000		
307 민간이전	250,000	250,000	0

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노인복지시설 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 25,000		
	시 225,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	250,000	250,000	0
○재가노인 복지시설 운영지원			
250,000,000원*1개소	250,000		
	도 25,000		
	시 225,000		
365 어르신 돌봄센터 운영	70,000	70,000	0
	도 28,000		
	시 42,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	도 28,000		
	시 42,000		
11 사회복지사업보조	70,000	70,000	0
○365 어르신 돌봄센터 운영			
70,000,000원*1개소	70,000		
	도 28,000		
	시 42,000		
노인복지시설 종사자 직무교육	30,000	15,000	15,000
201 일반운영비	30,000	13,800	16,200
03 행사운영비	30,000	13,800	16,200
○행사운영비	30,000		
o 교재비 30,000원*270부*2회	16,200		
o 교육강사료 500,000원*12회	6,000		
o 원고료 200,000원*12회	2,400		
o 홍보비 100,000원*12회	1,200		
o 미디어용역 700,000원*4회	2,800		
o 문자 발송비 1,400,000원	1,400		
노인복지시설(장기요양기관) 사회복지사 처우개선수당 지원	48,000	41,000	7,000
301 일반보전금	48,000	41,000	7,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	48,000	0	48,000
○노인복지시설(장기요양기관) 사회복지사 처우개선수당 48,000,000원	48,000		
장기요양기관 지정 심사위원회 등 운영	4,500	3,000	1,500
201 일반운영비	4,500	3,000	1,500
01 사무관리비	4,500	3,000	1,500
○위원회 참석수당 등			
100,000원*3명*15회	4,500		
양주시 공립(치매전담형) 노인요양시설 건립	336,442	1,223,424	△886,982
	국 269,153		
	도 67,289		
401 시설비및부대비	336,442	1,223,424	△886,982
	국 269,153		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노인복지시설 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	67,289		
01 시설비		336,442	1,218,824	△882,382
○용역비 336,442,000원		336,442		
	국	269,153		
	도	67,289		
노인활용쉼터 운영지원		25,800	22,800	3,000
307 민간이전		25,800	22,800	3,000
10 사회복지시설법정운영비보조		25,800	22,800	3,000
○노인활용쉼터지원 (150,000원*9개소*12개월)+(100,000원*8개소*12개월)		25,800		
경로당 운영 지원		1,398,268	1,106,848	291,420
	도	49,848		
	시	1,348,420		
307 민간이전		1,398,268	1,106,848	291,420
	도	49,848		
	시	1,348,420		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,398,268	1,106,848	291,420
○분회경로당지원 76,468,000원		76,468		
	도	2,886		
	시	73,582		
○경로당 운영지원 1,321,800,000원		1,321,800		
	도	46,962		
	시	1,274,838		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 사업		589,110	599,841	△10,731
	국	294,555		
	도	88,367		
	시	206,188		
307 민간이전		589,110	599,841	△10,731
	국	294,555		
	도	88,367		
	시	206,188		
11 사회복지사업보조		589,110	599,841	△10,731
○경로당 냉난방비 및 양곡비 589,110,000원		589,110		
	국	294,555		
	도	88,367		
	시	206,188		
경로당 활성화		12,000	12,000	0
	도	1,200		
	시	10,800		
307 민간이전		12,000	12,000	0
	도	1,200		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노인복지시설 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,800		
11 사회복지사업보조	12,000	12,000	0
○경로당 활성화사업(강사비)			
12,000,000원	12,000		
	도 1,200		
	시 10,800		
경로당 프로그램 활성화	131,200	131,200	0
307 민간이전	131,200	131,200	0
11 사회복지사업보조	131,200	131,200	0
○강사료 127,200,000원	127,200		
○사업진행비 3,000,000원	3,000		
○출장비 1,000,000원	1,000		
노인복지정보제공(신문보급)사업	20,196	17,640	2,556
	도 6,059		
	시 14,137		
307 민간이전	20,196	17,640	2,556
	도 6,059		
	시 14,137		
11 사회복지사업보조	20,196	17,640	2,556
○경로당 신문보급사업 20,196,000원	20,196		
	도 6,059		
	시 14,137		
경로당 사회봉사활동 지원	264,600	241,200	23,400
	도 24,120		
	시 240,480		
307 민간이전	264,600	241,200	23,400
	도 24,120		
	시 240,480		
11 사회복지사업보조	264,600	241,200	23,400
○경로당 사회봉사활동비			
264,600,000원	264,600		
	도 24,120		
	시 240,480		
경로당 시설지원	380,000	500,000	△120,000
402 민간자본이전	380,000	500,000	△120,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	380,000	500,000	△120,000
○경로당 기능보강 및 환경개선사업			
380,000,000원	380,000		
경로당 방역소독 지원사업	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	0	11,000
11 사회복지사업보조	11,000	0	11,000
○경로당 소독비 11,000,000원	11,000		
경로당 보험가입 지원사업	25,000	25,000	0

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노인복지시설 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	25,000	25,000	0
11 사회복지사업보조	25,000	25,000	0
○경로당 보험가입비 25,000,000원	25,000		
노인복지관 운영	1,758,342	570,000	1,188,342
	도 114,000		
	시 1,644,342		
307 민간이전	1,758,342	570,000	1,188,342
	도 114,000		
	시 1,644,342		
05 민간위탁금	1,758,342	570,000	1,188,342
○노인복지관 운영지원 1,758,342,000원	1,758,342		
	도 114,000		
	시 1,644,342		
노인복지관 종사자 처우개선비	18,600	6,000	12,600
	도 18,600		
301 일반보전금	18,600	6,000	12,600
	도 18,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	18,600	0	18,600
○노인복지관 등 종사자 처우개선비 50,000원*31명*12월	18,600		
	도 18,600		
노인복지관 종사자 특수근무수당	46,800	15,600	31,200
	도 4,680		
	시 42,120		
301 일반보전금	46,800	15,600	31,200
	도 4,680		
	시 42,120		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	46,800	0	46,800
○양주시 회천노인복지관 종사자 특수근무수당 (100,000원*15명*12월)+(150,000원*16명*12월)	46,800		
	도 4,680		
	시 42,120		
경기 중장년 행복캠퍼스 설치운영사업	300,000	400,000	△100,000
	도 150,000		
	시 150,000		
307 민간이전	300,000	400,000	△100,000
	도 150,000		
	시 150,000		
11 사회복지사업보조	300,000	400,000	△100,000
○경기 중장년 행복캠퍼스 설치운영 300,000,000원*1개소	300,000		
	도 150,000		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노인복지시설 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	150,000		
지역봉사지도원 활동비 지원		105,840	0	105,840
301 일반보전금		105,840	0	105,840
14 기타보상금		105,840	0	105,840
○지역봉사지도원 활동비 지원 105,840,000원		105,840		
장기요양기관 CCTV 운영지원		368,720	0	368,720
	국	184,360		
	도	129,052		
	시	55,308		
307 민간이전		368,720	0	368,720
	국	184,360		
	도	129,052		
	시	55,308		
11 사회복지사업보조		368,720	0	368,720
○노인요양공동생활가정 2,200,000원*20개소		44,000		
	국	22,000		
	도	15,400		
	시	6,600		
○노인요양시설 3,960,000원*82개소		324,720		
	국	162,360		
	도	113,652		
	시	48,708		
코로나19 대비 장기요양기관 지원		22,500	0	22,500
201 일반운영비		22,500	0	22,500
01 사무관리비		22,500	0	22,500
○심사위원회 위원회의 참석수당 4,500,000원		4,500		
○사설이송업체 운송료 지원 150,000원*10건*12개월		18,000		
요양원 인권지킴이 제도 운영(신규)		20,000	0	20,000
301 일반보전금		20,000	0	20,000
14 기타보상금		20,000	0	20,000
○노인복지시설 인권지킴이 운영 400,000원*5명*10개월		20,000		
농어촌 경로당 휠체어 지원(2022년 경기도 주민참여예산)		10,080	0	10,080
	도	3,024		
	시	7,056		
402 민간자본이전		10,080	0	10,080
	도	3,024		
	시	7,056		
01 민간자본사업보조(자체재원)		10,080	0	10,080

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노인복지시설 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농어촌 경로당 휠체어 지원 480,000원*21개소	10,080		
	도 3,024		
	시 7,056		
경로당 청정환기시스템 지원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○경로당 청정환기시스템 물품 구입 4,000,000원*5개소	20,000		
장사문화정착	736,750	649,747	87,003
	도 7,200		
	시 729,550		
장사시설 확충 및 관리	736,750	649,747	87,003
	도 7,200		
	시 729,550		
화장장려 정책 추진	300,000	300,000	0
301 일반보전금	300,000	300,000	0
14 기타보상금	300,000	300,000	0
○화장장려금 300,000,000원	300,000		
경신 하늘뜰 공원 운영관리	82,500	88,100	△5,600
201 일반운영비	18,500	16,900	1,600
01 사무관리비	4,100	2,500	1,600
○소규모 수선 및 소모품 구입 등 4,100,000원	4,100		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○운영관리(제세공과금 및 시설보수 및 관리)	14,400		
o 제세공과금 10,400,000원	10,400		
o 시설보수 및 관리 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	64,000	71,200	△7,200
02 민간경상사업보조	16,000	21,600	△5,600
○경신 하늘뜰 공원 인접지역 주민지원 16,000,000원	16,000		
05 민간위탁금	48,000	49,600	△1,600
○경신 하늘뜰 공원 위탁운영비(인건비 등) 48,000,000원	48,000		
공설묘지 재개발(분묘이전)	180,550	194,000	△13,450
401 시설비및부대비	180,550	194,000	△13,450
01 시설비	179,550	194,000	△14,450
○유연분묘 및 지장물 이전보상비 179,550,000원	179,550		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○사업홍보 1,000,000원	1,000		
무연고 사망자 장례지원	31,700	29,300	2,400
	도 7,200		

부서: 사회복지과
정책: 장사문화정착
단위: 장사시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,500		
201 일반운영비	5,500	4,400	1,100
01 사무관리비	5,500	4,400	1,100
○무연고 시신처리 신문공고비 5,500,000원	5,500		
301 일반보전금	26,200	24,900	1,300
	도 7,200		
	시 19,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	26,200	0	26,200
○무연고 사망자 장례지원 24,000,000원	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
○매장 무연고 시신 사후처리비 2,200,000원	2,200		
제3차 양주시 장사시설 지역수급 계획 수립	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○제3차 양주시 장사시설 지역수급 계획 수립 22,000,000원	22,000		
양주시 종합장사시설 건립	120,000	0	120,000
201 일반운영비	120,000	0	120,000
01 사무관리비	120,000	0	120,000
○홍보물 제작비 6,800,000원	6,800		
○8명 * 4회 * 100,000원 3,200,000원	3,200		
○화장시설 건립(민간투자) 110,000,000원	110,000		
지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축	185,909	200,144	△14,235
	도 22,800		
	시 163,109		
민관협력체계구축	185,909	200,144	△14,235
	도 22,800		
	시 163,109		
푸드뱅크 및 푸드마켓 운영지원	112,509	128,744	△16,235
307 민간이전	112,509	104,744	7,765
10 사회복지시설법정운영비보조	112,509	104,744	7,765
○푸드마켓 운영비 지원 61,997,000원	61,997		
○푸드뱅크 운영비 지원 50,512,000원	50,512		
푸드뱅크 및 푸드마켓 종사자 처우개선비	2,400	2,400	0
	도 2,400		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
	도 2,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,400	0	2,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○푸드뱅크 및 푸드마켓 종사자 처우개선비 2,400,000원	2,400		
	도 2,400		
G-푸드드림사업 운영	68,000	66,000	2,000
	도 20,400		
	시 47,600		
307 민간이전	68,000	66,000	2,000
	도 20,400		
	시 47,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	68,000	66,000	2,000
○푸드코디네이터 인건비(2명) 68,000,000원	68,000		
	도 20,400		
	시 47,600		
스쿨푸드존 사업	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
03 민간단체법정운영비보조	3,000	3,000	0
○스쿨푸드존 운영지원 3,000,000원	3,000		
위기우려 빈곤가구 생활안정 지원	4,450,673	4,773,183	△322,510
	국 2,062,764		
	균 131,782		
	도 956,715		
	시 1,299,412		
위기가정 지원사업	4,450,673	4,773,183	△322,510
	국 2,062,764		
	균 131,782		
	도 956,715		
	시 1,299,412		
긴급복지	2,329,000	1,937,754	391,246
	국 1,863,200		
	도 232,900		
	시 232,900		
301 일반보전금	2,329,000	1,937,754	391,246
	국 1,863,200		
	도 232,900		
	시 232,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,329,000	1,937,754	391,246
○889,000원*2,620가구 2,329,000,000원	2,329,000		
	국 1,863,200		
	도 232,900		
	시 232,900		
경기도형 긴급지원	800,000	700,000	100,000
	도 320,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	480,000		
301 일반보전금		800,000	700,000	100,000
	도	320,000		
	시	480,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		800,000	0	800,000
○1,490,980원*536가구 800,000,000원		800,000		
	도	320,000		
	시	480,000		
통합사례관리사 인건비 지원		124,042	121,079	2,963
	균	50,814		
	시	73,228		
101 인건비		98,904	108,082	△9,178
	균	38,246		
	시	60,658		
03 공무직(무기계약)근로자보수		98,904	106,360	△7,456
○통합사례관리사 인건비				
2,124,830원*3명*12월		76,494		
	균	38,246		
	시	38,248		
○통합사례관리사 처우개선수당(정액급식비)				
130,000원*3명*12월		4,680		
○통합사례관리사 처우개선수당(교통보조비)				
120,000원*3명*12월		4,320		
○통합사례관리사 처우개선수당(가족수당)				
160,000원*3명*12월		5,760		
○통합사례관리사 명절휴가비				
3,187,500원*2회*120%		7,650		
202 여비		4,320	4,200	120
	균	2,160		
	시	2,160		
01 국내여비		4,320	4,200	120
○통합사례관리사 관내 출장여비				
120,000원*3명*12회		4,320		
	균	2,160		
	시	2,160		
304 연금부담금등		20,818	8,797	12,021
	균	10,408		
	시	10,410		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		20,818	2,006	18,812
○통합사례관리사 국민연금 부담금				
132,810원*3명*12월		4,782		
	균	2,391		
	시	2,391		
○통합사례관리사 국민건강보험금				
133,030원*3명*12월		4,790		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	2,395		
	시	2,395		
○통합사례관리사 고용보험료부담금등 54,700원*3명*12월		1,970		
	균	985		
	시	985		
○통합사례관리사 산업재해보험료 33,400원*3명*12월		1,203		
	균	601		
	시	602		
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직금 224,250원*3명*12월		8,073		
	균	4,036		
	시	4,037		
무한돌봄센터 운영(보조사업)		663,177	623,615	39,562
	도	258,071		
	시	405,106		
101 인건비		3,680	3,680	0
	도	1,472		
	시	2,208		
04 기간제근로자등보수		3,680	3,680	0
○민간사례관리사 출장여비 120,000원*2명*12월		2,880		
	도	1,152		
	시	1,728		
○민간사례관리사 교육여비 400,000원*2명		800		
	도	320		
	시	480		
201 일반운영비		8,200	8,000	200
	도	3,280		
	시	4,920		
01 사무관리비		5,500	5,000	500
○무한돌봄센터 홍보물품, 사무용품, 프린터 임차료 등 운영비 416,666원*12월		5,000		
	도	2,000		
	시	3,000		
○민간사례관리사 교육비 250,000원*2명		500		
	도	200		
	시	300		
03 행사운영비		2,700	3,000	△300
○사례관리 교육, 워크숍 등(강사료, 교재비 등) 운영비 675,000원*4회		2,700		
	도	1,080		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,620		
301 일반보전금		1,800	2,000	△200
	도	720		
	시	1,080		
11 행사실비지원금		1,800	2,000	△200
○사례관리 교육, 워크숍 등 (민간인 급량비 및 간식비) 운영비 450,000원*4회		1,800		
	도	720		
	시	1,080		
307 민간이전		649,497	609,935	39,562
	도	252,599		
	시	396,898		
05 민간위탁금		649,497	609,935	39,562
○무한돌봄네트워크팀 인건비 지원 305,748,500원*2개소		611,497		
	도	244,599		
	시	366,898		
○무한돌봄네트워크팀 운영비 지원 10,000,000원*2개소		20,000		
	도	8,000		
	시	12,000		
○네트워크팀 사무실 임차료, 관리비 1,500,000원*12월		18,000		
무한돌봄센터 사례관리사 처우개선비		7,200	7,200	0
	도	7,200		
301 일반보전금		7,200	7,200	0
	도	7,200		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		7,200	0	7,200
○무한돌봄센터 사례관리사 처우개선비 50,000원*12명*12월		7,200		
	도	7,200		
시군구 통합사례관리 지원		10,000	10,000	0
	균	5,000		
	도	750		
	시	4,250		
201 일반운영비		4,050	3,000	1,050
	균	2,025		
	도	305		
	시	1,720		
01 사무관리비		2,750	1,750	1,000
○복지사각지대 발굴 홍보물품 제작 1,000,000원*1회		1,000		
	균	500		
	도	75		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	425		
○솔루션회의 참석 수당				
100,000원*10명		1,000		
	균	500		
	도	75		
	시	425		
○통합사례관리사 교육비				
250,000원*3명		750		
	균	375		
	도	56		
	시	319		
02 공공운영비		450	450	0
○통합사례관리 업무전용 공용폰 이동통신요금 37,500원*12월		450		
	균	225		
	도	35		
	시	190		
03 행사운영비		850	800	50
○사례관리 회의, 교육 등 운영경비				
425,000원*2회		850		
	균	425		
	도	64		
	시	361		
202 여비		750	1,800	△1,050
	균	375		
	도	55		
	시	320		
05 공무원 교육여비		750	1,800	△1,050
○통합사례관리사 교육여비				
250,000원*3명		750		
	균	375		
	도	55		
	시	320		
301 일반보전금		5,200	5,200	0
	균	2,600		
	도	390		
	시	2,210		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,000	5,000	0
○사례관리대상자 지원비				
500,000원*10명		5,000		
	균	2,500		
	도	375		
	시	2,125		
11 행사실비지원금		200	200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사례관리회의, 교육 등 다과류 구입비				
100,000원*2회		200		
	균	100		
	도	15		
	시	85		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		108,526	92,870	15,656
	균	75,968		
	도	4,884		
	시	27,674		
201 일반운영비		31,526	26,870	4,656
	균	22,068		
	도	1,419		
	시	8,039		
01 사무관리비		26,656	22,000	4,656
○사례관리사업 추진 운영비(읍면동)				
2,423,272원*11개소		26,656		
	균	18,659		
	도	1,200		
	시	6,797		
02 공공운영비		4,870	4,870	0
○안전지킴이 통신요금				
442,727원*11개소		4,870		
	균	3,409		
	도	219		
	시	1,242		
301 일반보전금		77,000	66,000	11,000
	균	53,900		
	도	3,465		
	시	19,635		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		77,000	66,000	11,000
○사례관리사업비(읍면동)				
7,000,000원*11개소		77,000		
	균	53,900		
	도	3,465		
	시	19,635		
복지 이통장제 운영		9,600	9,600	0
201 일반운영비		8,800	9,000	△200
01 사무관리비		7,400	7,600	△200
○신임 복지 이통장 신분증 제작				
10,000원*90명		900		
○신임 복지 이통장 조끼 제작				
25,000원*50명		1,250		
○복지이통장제 운영 및 홍보물품 제작				
3,500원*1,500개		5,250		
03 행사운영비		1,400	1,400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지 이통장 교육 및 활동보고회 등 운영 경비 700,000원*2회	1,400		
301 일반보전금	800	600	200
11 행사실비지원금	800	600	200
○복지 이통장 교육 및 활동보고회 등 간식비 400,000원*2회	800		
생활지원비 지원사업(국비/지원)	399,128	1,271,065	△871,937
	국 199,564		
	도 132,910		
	시 66,654		
301 일반보전금	399,128	1,271,065	△871,937
	국 199,564		
	도 132,910		
	시 66,654		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	399,128	1,271,065	△871,937
○생활지원비 지원사업 399,128,000원	399,128		
	국 199,564		
	도 132,910		
	시 66,654		
행정운영경비(사회복지과)	45,960	40,140	5,820
기본경비(사회복지과)	45,960	40,140	5,820
기본경비	45,960	40,140	5,820
201 일반운영비	25,100	25,380	△280
01 사무관리비	22,900	22,180	720
○일반수용비 15,000,000원	15,000		
○일반수용비(주무부서 추가경비) 3,000,000원	3,000		
○급량비 4,900,000원	4,900		
02 공공운영비	2,200	3,200	△1,000
○공공요금 및 제세 1,100,000원	1,100		
○시설장비유지비 1,100,000원	1,100		
202 여비	11,500	6,400	5,100
01 국내여비	11,500	6,400	5,100
○기본업무수행을 위한 출장여비 11,500,000원	11,500		
203 업무추진비	9,360	8,360	1,000
01 기관운영업무추진비	4,500	3,500	1,000
○복지문화국장 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○부서운영업무추진비 4,860,000원	4,860		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	86,051,520	73,902,404	12,149,116
	국 54,874,096		
	기 600		
	균 211,863		
	도 6,479,993		
	시 24,484,968		
저소득층 생활안정 지원	37,821,566	32,235,724	5,585,842
	국 33,454,260		
	균 124,495		
	도 2,519,075		
	시 1,723,736		
기초생활보장 및 저소득층 지원사업	33,952,951	28,459,518	5,493,433
	국 30,387,630		
	도 2,338,800		
	시 1,226,521		
저소득층 지원사업	114,700	114,140	560
203 업무추진비	4,700	4,140	560
03 시책추진업무추진비	4,700	4,140	560
○저소득층 주민과의 대화 1,200,000원	1,200		
○복지지원 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	110,000	110,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	110,000	0	110,000
○국민기초생활수급자 특기교육비 지원 166,666원*25가구*12월	50,000		
○국민기초생활수급자 명절맞이 생필품비 지원 50,000원*600가구*2회	60,000		
생계급여	33,290,000	27,820,000	5,470,000
	국 29,961,000		
	도 2,330,000		
	시 999,000		
301 일반보전금	33,290,000	27,820,000	5,470,000
	국 29,961,000		
	도 2,330,000		
	시 999,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	33,290,000	27,820,000	5,470,000
○기초생활보장 생계급여 33,290,000,000원	33,290,000		
	국 29,961,000		
	도 2,330,000		
	시 999,000		
교육급여	70,271	64,541	5,730
308 자치단체등이전	70,271	64,541	5,730
08 교육기관에대한보조	70,271	64,541	5,730

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민기초생활보장 교육급여 70,271,000원	70,271		
해산장제급여	294,000	264,200	29,800
	국 264,600		
	도 8,800		
	시 20,600		
301 일반보전금	294,000	264,200	29,800
	국 264,600		
	도 8,800		
	시 20,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	294,000	264,200	29,800
○기초생활보장 해산・장제급여 294,000,000원	294,000		
	국 264,600		
	도 8,800		
	시 20,600		
무연고사망자 장제에 따른 처리비용	4,950	3,600	1,350
201 일반운영비	4,950	3,600	1,350
01 사무관리비	4,950	3,600	1,350
○무연고사망자 장제에 따른 처리 비용 1,650,000원*3회	4,950		
정부양곡관리비 택배비 지원	162,030	176,037	△14,007
	국 162,030		
301 일반보전금	162,030	176,037	△14,007
	국 162,030		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	162,030	176,037	△14,007
○기초수급자 및 차상위계층 정부양곡 택배비 지원 162,030,000원	162,030		
	국 162,030		
복지사업 위원회 운영	17,000	17,000	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○생활보장심의위원회 참석(심사)수당 100,000원*5명*16회	8,000		
○장애인활동지원 수급자격심의위원회 참석(심사)수당 100,000원*4명*12회	4,800		
○양주시 장애인복지위원회 참석(심사)수당 100,000원*19명*2회	3,800		
○각종 위원회 운영비 400,000원	400		
탈빈곤 자립, 자활지원	3,868,615	3,776,206	92,409
	국 3,066,630		
	균 124,495		
	도 180,275		
	시 497,215		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역자율형사회서비스투자사업(가사간병 방문지원사업)		147,140	161,429	△14,289
	균	103,000		
	도	22,070		
	시	22,070		
308 자치단체등이전		147,140	161,429	△14,289
	균	103,000		
	도	22,070		
	시	22,070		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		147,140	161,429	△14,289
○가사간병 방문지원사업				
147,140,000원		147,140		
	균	103,000		
	도	22,070		
	시	22,070		
지역자활센터 운영		284,084	259,894	24,190
	국	198,859		
	도	25,567		
	시	59,658		
307 민간이전		284,084	259,894	24,190
	국	198,859		
	도	25,567		
	시	59,658		
10 사회복지시설법정운영비보조		284,084	259,894	24,190
○지역자활센터 운영 284,084,000원		284,084		
	국	198,859		
	도	25,567		
	시	59,658		
자활사례관리		30,707	29,263	1,444
	균	21,495		
	도	2,764		
	시	6,448		
307 민간이전		30,707	29,263	1,444
	균	21,495		
	도	2,764		
	시	6,448		
11 사회복지사업보조		30,707	29,263	1,444
○자활사례관리 30,707,000원		30,707		
	균	21,495		
	도	2,764		
	시	6,448		
통장사례관리		37,220	35,741	1,479
	국	26,054		
	도	3,350		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,816		
307 민간이전		37,220	35,741	1,479
	국	26,054		
	도	3,350		
	시	7,816		
11 사회복지사업보조		37,220	35,741	1,479
○통장사례관리 37,220,000원		37,220		
	국	26,054		
	도	3,350		
	시	7,816		
자활근로 지원사업		2,250,000	2,444,444	△194,444
	국	2,025,000		
	도	67,500		
	시	157,500		
301 일반보전금		60,480	63,000	△2,520
	국	54,432		
	도	1,814		
	시	4,234		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		60,480	63,000	△2,520
○근로유지형 사업 참여자 인건비 60,480,000원		60,480		
	국	54,432		
	도	1,814		
	시	4,234		
307 민간이전		2,189,520	2,381,444	△191,924
	국	1,970,568		
	도	65,686		
	시	153,266		
05 민간위탁금		2,189,520	2,381,444	△191,924
○기초생활보장 자활근로사업 2,189,520,000원		2,189,520		
	국	1,970,568		
	도	65,686		
	시	153,266		
자활 교육훈련 지원		17,000	17,000	0
	도	5,100		
	시	11,900		
307 민간이전		17,000	17,000	0
	도	5,100		
	시	11,900		
11 사회복지사업보조		17,000	17,000	0
○자활 교육훈련 지원 17,000,000원		17,000		
	도	5,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,900		
탈수급 유지 지원사업	41,000	39,000	2,000
	도 12,300		
	시 28,700		
307 민간이전	41,000	39,000	2,000
	도 12,300		
	시 28,700		
11 사회복지사업보조	41,000	39,000	2,000
○탈수급 유지지원사업 41,000,000원	41,000		
	도 12,300		
	시 28,700		
지역자활센터 종사자 특수근무수당	18,000	12,750	5,250
	도 5,400		
	시 12,600		
301 일반보전금	18,000	12,750	5,250
	도 5,400		
	시 12,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	18,000	0	18,000
○지역자활센터종사자 특수근무수당 18,000,000원	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
지역자활센터 종사자 처우개선비	9,000	9,400	△400
	도 9,000		
301 일반보전금	9,000	9,400	△400
	도 9,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	9,000	0	9,000
○지역자활센터 종사자 처우개선비 9,000,000원	9,000		
	도 9,000		
이동목욕 및 빨래방차량 운영	127,000	127,000	0
307 민간이전	127,000	127,000	0
05 민간위탁금	127,000	127,000	0
○이동목욕차량 운영비 지원 60,000,000원	60,000		
○이동빨래차량 운영비 지원 67,000,000원	67,000		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장1)	18,100	45,300	△27,200
	국 16,290		
	도 543		
	시 1,267		
308 자치단체등이전	18,100	45,300	△27,200
	국 16,290		
	도 543		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,267		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		18,100	45,300	△27,200
○희망키움통장1 18,100,000원		18,100		
	국	16,290		
	도	543		
	시	1,267		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장2)		75,000	86,700	△11,700
	국	67,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
308 자치단체등이전		75,000	86,700	△11,700
	국	67,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		75,000	86,700	△11,700
○희망키움통장2 75,000,000원		75,000		
	국	67,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)		9,400	21,300	△11,900
	국	8,460		
	도	282		
	시	658		
308 자치단체등이전		9,400	21,300	△11,900
	국	8,460		
	도	282		
	시	658		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		9,400	21,300	△11,900
○내일키움통장 9,400,000원		9,400		
	국	8,460		
	도	282		
	시	658		
청년저축계좌		108,266	222,673	△114,407
	국	97,439		
	도	3,248		
	시	7,579		
308 자치단체등이전		108,266	222,673	△114,407
	국	97,439		
	도	3,248		
	시	7,579		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		108,266	222,673	△114,407
○청년저축계좌 108,266,000원		108,266		
	국	97,439		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,248		
	시 7,579		
희망저축계좌1	33,500	40,300	△6,800
	국 30,150		
	도 1,005		
	시 2,345		
308 자치단체등이전	33,500	40,300	△6,800
	국 30,150		
	도 1,005		
	시 2,345		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,500	40,300	△6,800
○희망저축계좌1 33,500,000원	33,500		
	국 30,150		
	도 1,005		
	시 2,345		
희망저축계좌2	94,400	32,700	61,700
	국 84,960		
	도 2,832		
	시 6,608		
308 자치단체등이전	94,400	32,700	61,700
	국 84,960		
	도 2,832		
	시 6,608		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	94,400	32,700	61,700
○희망저축계좌2 94,400,000원	94,400		
	국 84,960		
	도 2,832		
	시 6,608		
청년내일저축계좌(차상위이하)	71,310	18,632	52,678
	국 64,180		
	도 2,139		
	시 4,991		
308 자치단체등이전	71,310	18,632	52,678
	국 64,180		
	도 2,139		
	시 4,991		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	71,310	18,632	52,678
○청년내일저축계좌(차상위이하) 71,310,000원	71,310		
	국 64,180		
	도 2,139		
	시 4,991		
청년내일저축계좌(차상위초과)	497,488	143,336	354,152

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 447,738		
	도 14,925		
	시 34,825		
308 자치단체등이전	497,488	143,336	354,152
	국 447,738		
	도 14,925		
	시 34,825		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	497,488	143,336	354,152
○청년내일저축계좌(차상위초과) 497,488,000원	497,488		
	국 447,738		
	도 14,925		
	시 34,825		
장애인복지사업 내실화	44,935,476	38,907,160	6,028,316
	국 21,419,836		
	기 600		
	도 3,945,626		
	시 19,569,414		
장애인단체 지원	418,906	411,056	7,850
장애인단체 활동 지원	16,250	8,400	7,850
201 일반운영비	16,250	8,400	7,850
01 사무관리비	16,250	8,400	7,850
○행사차량 임차 16,250,000원	16,250		
장애인단체총연합회 운영지원	216,296	216,296	0
307 민간이전	216,296	216,296	0
03 민간단체법정운영비보조	194,296	194,296	0
○장애인단체총연합회 사무실 운영 3,500,000원	3,500		
○장애인단체총연합회 종사자 인건비 144,796,000원	144,796		
○장애인도우미차량 운영 39,000,000원	39,000		
○장애인단체총연합회 차량 운영 7,000,000원	7,000		
04 민간행사사업보조	22,000	22,000	0
○장애인의 날 기념행사 개최 20,000,000원	20,000		
○장애인단체총연합회 워크숍 개최 2,000,000원	2,000		
지체장애인협회 운영지원	64,000	64,000	0
307 민간이전	64,000	64,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
○전국지체장애인체육대회 참가 5,000,000원	5,000		
○경기도장애인기능경기대회 참가 2,000,000원	2,000		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제휠체어마라톤대회 참가 1,000,000원	1,000		
○경기도장애인축제한마당 참석 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	43,000	43,000	0
○지체장애인협회 사무실 운영 3,500,000원	3,500		
○장애인도우미차량 운영 39,500,000원	39,500		
05 민간위탁금	8,000	8,000	0
○장애인재활작업장 운영 8,000,000원	8,000		
시각장애인협회 운영지원	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조	9,500	9,500	0
○시각장애인 기초재활 교육 2,500,000원	2,500		
○시각장애인 한마음대축제 참석 2,000,000원	2,000		
○시각장애인 복지대회 참석 2,000,000원	2,000		
○시각장애인 문화탐방 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	3,500	3,500	0
○시각장애인협회 사무실 운영 3,500,000원	3,500		
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○양주시 시각장애인 복지대회 개최 3,000,000원	3,000		
장애인복지회 운영지원	61,060	61,060	0
307 민간이전	61,060	61,060	0
02 민간경상사업보조	36,760	36,760	0
○장애인 식생활조리과정 교육 6,500,000원	6,500		
○장애인합창단 운영 28,260,000원	28,260		
○장애인 문화제 및 문화예술 세미나 2,000,000원	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	15,000	15,000	0
○장애인복지회 사무실 운영 15,000,000원	15,000		
04 민간행사사업보조	9,300	9,300	0
○장애인합동결혼식 개최 6,300,000원	6,300		
○장애인 하계수련회 및 워크숍 개최 3,000,000원	3,000		
장애인부모회 운영지원	16,600	16,600	0
307 민간이전	16,600	16,600	0
02 민간경상사업보조	8,500	8,500	0

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○발달장애인 제과제빵 교육 4,300,000원	4,300		
○발달장애인 바리스타 교육 4,200,000원	4,200		
03 민간단체법정운영비보조	3,500	3,500	0
○장애인부모회 사무실 운영 3,500,000원	3,500		
04 민간행사사업보조	4,600	4,600	0
○장애아동과 함께하는 부모회 워크숍 개최 2,200,000원	2,200		
○장애아동 유형별맞춤체육대회 개최 2,400,000원	2,400		
교통장애인협회 운영지원	12,500	12,500	0
307 민간이전	12,500	12,500	0
03 민간단체법정운영비보조	11,500	11,500	0
○교통장애인협회 사무실 운영 11,500,000원	11,500		
04 민간행사사업보조	1,000	1,000	0
○교통안전 결의대회 및 캠페인 개최 1,000,000원	1,000		
농아인협회 운영지원	7,700	7,700	0
307 민간이전	7,700	7,700	0
02 민간경상사업보조	4,200	4,200	0
○수화교실 및 사회화교육 3,000,000원	3,000		
○청각 · 언어장애인 취미교실 1,200,000원	1,200		
03 민간단체법정운영비보조	3,500	3,500	0
○농아인협회 사무실 운영 3,500,000원	3,500		
곰두리 중증장애인 교통복지협회 운영지원	3,500	3,500	0
307 민간이전	3,500	3,500	0
03 민간단체법정운영비보조	3,500	3,500	0
○곰두리중증장애인교통복지협회 사무실 운영 3,500,000원	3,500		
신체장애인복지회 운영지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	1,500	1,500	0
○사랑의 끈 연결 국민운동 참석 1,500,000원	1,500		
03 민간단체법정운영비보조	3,500	3,500	0
○신체장애인복지회 사무실 운영 3,500,000원	3,500		
장애인생활안정지원	8,021,907	6,966,862	1,055,045
	국 5,231,560		
	도 891,072		
	시 1,899,275		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인연금		5,951,804	5,432,396	519,408
	국	4,166,263		
	도	357,108		
	시	1,428,433		
301 일반보전금		5,951,804	5,432,396	519,408
	국	4,166,263		
	도	357,108		
	시	1,428,433		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,951,804	5,432,396	519,408
○장애인연금 5,951,804,000원		5,951,804		
	국	4,166,263		
	도	357,108		
	시	1,428,433		
장애수당(기초)		969,447	564,380	405,067
	국	678,613		
	도	203,584		
	시	87,250		
301 일반보전금		969,447	564,380	405,067
	국	678,613		
	도	203,584		
	시	87,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		969,447	564,380	405,067
○장애수당(기초) 969,447,000원		969,447		
	국	678,613		
	도	203,584		
	시	87,250		
장애수당(차상위 등)		552,406	454,736	97,670
	국	386,684		
	도	116,005		
	시	49,717		
301 일반보전금		552,406	454,736	97,670
	국	386,684		
	도	116,005		
	시	49,717		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		552,406	454,736	97,670
○장애수당(차상위 등) 552,406,000원		552,406		
	국	386,684		
	도	116,005		
	시	49,717		
도비장애수당		322,560	321,600	960
	도	129,024		
	시	193,536		
301 일반보전금		322,560	321,600	960

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 129,024		
	시 193,536		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	322,560	0	322,560
○도비 장애수당 322,560,000원	322,560		
	도 129,024		
	시 193,536		
장애인가구 냉난방비	176,490	175,750	740
	도 70,591		
	시 105,899		
301 일반보전금	176,490	175,750	740
	도 70,591		
	시 105,899		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	176,490	0	176,490
○장애인 냉난방비 지원 176,490,000원	176,490		
	도 70,591		
	시 105,899		
장애인 누림통장	49,200	18,000	31,200
	도 14,760		
	시 34,440		
301 일반보전금	49,200	18,000	31,200
	도 14,760		
	시 34,440		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	49,200	0	49,200
○장애인 누림통장 49,200,000원	49,200		
	도 14,760		
	시 34,440		
장애인의료지원	177,381	220,774	△43,393
	국 91,985		
	도 35,242		
	시 50,154		
저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원	6,400	4,640	1,760
	국 3,200		
	도 480		
	시 2,720		
301 일반보전금	6,400	4,640	1,760
	국 3,200		
	도 480		
	시 2,720		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,400	4,640	1,760
○장애인등급심사 제도운영 6,400,000원	6,400		
	국 3,200		
	도 480		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인의료지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,720		
장애인 보조기기 교부	12,680	10,180	2,500
	국 10,144		
	시 2,536		
301 일반보전금	12,680	10,180	2,500
	국 10,144		
	시 2,536		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,680	10,180	2,500
○장애인 보조기기 교부 12,680,000원	12,680		
	국 10,144		
	시 2,536		
저소득장애인 의료비 지원	24,000	22,500	1,500
	도 9,600		
	시 14,400		
301 일반보전금	24,000	22,500	1,500
	도 9,600		
	시 14,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	24,000	0	24,000
○저소득장애인 의료비 지원 24,000,000원	24,000		
	도 9,600		
	시 14,400		
저소득장애인 보조기기 지원	24,000	22,500	1,500
	도 9,600		
	시 14,400		
301 일반보전금	24,000	22,500	1,500
	도 9,600		
	시 14,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	24,000	0	24,000
○저소득장애인 보조기기 지원 24,000,000원	24,000		
	도 9,600		
	시 14,400		
장애인 의료비 지원	98,301	151,954	△53,653
	국 78,641		
	도 13,762		
	시 5,898		
308 자치단체등이전	98,301	151,954	△53,653
	국 78,641		
	도 13,762		
	시 5,898		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	98,301	151,954	△53,653
○장애인 의료비 지원 98,301,000원	98,301		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인의료지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 78,641		
	도 13,762		
	시 5,898		
청각장애인 인공달팽이관 재활치료	6,000	3,000	3,000
301 일반보전금	6,000	3,000	3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	0	6,000
○청각장애인 인공달팽이관 재활치료			
6,000,000원	6,000		
청각장애인 재활지원(도비)	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	0	6,000
○청각장애인 재활지원(도비)			
6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
장애아동/여성/발달장애인 지원	2,038,796	1,799,055	239,741
	국 1,338,396		
	도 125,239		
	시 575,161		
여성장애인 출산비용지원	6,000	8,000	△2,000
	국 4,200		
	도 270		
	시 1,530		
301 일반보전금	6,000	8,000	△2,000
	국 4,200		
	도 270		
	시 1,530		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,000	8,000	△2,000
○여성장애인 출산비용 지원			
6,000,000원	6,000		
	국 4,200		
	도 270		
	시 1,530		
장애인가정 출산비용지원	20,000	20,000	0
301 일반보전금	20,000	20,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	0	20,000
○장애인가정 출산비용지원			
20,000,000원	20,000		
언어발달지원 바우처사업	1,100	2,165	△1,065
	국 770		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 49		
	시 281		
308 자치단체등이전	1,100	2,165	△1,065
	국 770		
	도 49		
	시 281		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,100	2,165	△1,065
○언어발달지원 바우처사업			
1,100,000원	1,100		
	국 770		
	도 49		
	시 281		
장애아재활치료교육센터 운영	80,000	80,000	0
	도 32,000		
	시 48,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	도 32,000		
	시 48,000		
05 민간위탁금	80,000	0	80,000
○장애아재활치료교육센터 운영			
80,000,000원	80,000		
	도 32,000		
	시 48,000		
발달재활서비스 바우처지원	900,000	773,280	126,720
	국 630,000		
	도 40,500		
	시 229,500		
308 자치단체등이전	900,000	773,280	126,720
	국 630,000		
	도 40,500		
	시 229,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	900,000	773,280	126,720
○발달재활서비스 바우처지원			
900,000,000원	900,000		
	국 630,000		
	도 40,500		
	시 229,500		
발달장애인부모심리상담서비스	1,920	1,920	0
	국 1,344		
	도 86		
	시 490		
308 자치단체등이전	1,920	1,920	0
	국 1,344		
	도 86		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	490		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,920	1,920	0
○발달장애인부모심리상담서비스				
1,920,000원		1,920		
	국	1,344		
	도	86		
	시	490		
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원		197,304	195,450	1,854
	국	138,112		
	도	8,879		
	시	50,313		
308 자치단체등이전		197,304	195,450	1,854
	국	138,112		
	도	8,879		
	시	50,313		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		197,304	195,450	1,854
○청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스				
197,304,000원		197,304		
	국	138,112		
	도	8,879		
	시	50,313		
발달장애인 주간활동서비스지원		805,672	682,240	123,432
	국	563,970		
	도	36,255		
	시	205,447		
308 자치단체등이전		805,672	682,240	123,432
	국	563,970		
	도	36,255		
	시	205,447		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		805,672	682,240	123,432
○발달장애인 주간활동서비스지원				
805,672,000원		805,672		
	국	563,970		
	도	36,255		
	시	205,447		
뇌병변 장애인 기저귀 지원		24,000	24,000	0
	도	7,200		
	시	16,800		
301 일반보전금		24,000	24,000	0
	도	7,200		
	시	16,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		24,000	0	24,000
○뇌병변 장애인 기저귀 지원				
24,000,000원		24,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,200		
	시 16,800		
미아 없는 안심 도시 양주를 위한 배회감지기 보급사업	2,800	0	2,800
301 일반보전금	2,800	0	2,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,800	0	2,800
○미아없는 안심도시 양주를 위한 배회감지기 보급사업 280,000원*10명	2,800		
장애인자립 및 재활지원	2,061,643	1,905,710	155,933
	국 714,451		
	도 326,308		
	시 1,020,884		
중증장애인자립생활센터 운영	400,000	400,000	0
	도 160,000		
	시 240,000		
307 민간이전	400,000	400,000	0
	도 160,000		
	시 240,000		
03 민간단체법정운영비보조	400,000	400,000	0
○장애인자립생활센터 운영 지원 400,000,000원	400,000		
	도 160,000		
	시 240,000		
중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	8,400	9,000	△600
	도 8,400		
301 일반보전금	8,400	9,000	△600
	도 8,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	8,400	0	8,400
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 8,400,000원	8,400		
	도 8,400		
장애인일자리지원(일반형일자리)	749,692	712,254	37,438
	국 374,846		
	도 56,227		
	시 318,619		
101 인건비	749,692	712,254	37,438
	국 374,846		
	도 56,227		
	시 318,619		
04 기간제근로자등보수	749,692	712,254	37,438
○장애인일자리지원(일반형일자리) 인건비 등 749,692,000원	749,692		
	국 374,846		
	도 56,227		
	시 318,619		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인일자리지원(시간제일자리)		173,042	165,530	7,512
	국	86,520		
	도	12,978		
	시	73,544		
101 인건비		173,042	165,530	7,512
	국	86,520		
	도	12,978		
	시	73,544		
04 기간제근로자등보수		173,042	165,530	7,512
○장애인일자리지원(시간제일자리) 인건비 등 173,042,000원		173,042		
	국	86,520		
	도	12,978		
	시	73,544		
장애인일자리지원(복지일자리)		506,170	482,982	23,188
	국	253,085		
	도	37,963		
	시	215,122		
101 인건비		506,170	482,982	23,188
	국	253,085		
	도	37,963		
	시	215,122		
04 기간제근로자등보수		506,170	482,982	23,188
○장애인일자리지원(복지일자리) 인건비 등 506,170,000원		506,170		
	국	253,085		
	도	37,963		
	시	215,122		
장애인일자리지원(복지일자리)(신규)		67,490	0	67,490
101 인건비		67,490	0	67,490
04 기간제근로자등보수		67,490	0	67,490
○장애인일자리지원(복지일자리)(신규) 67,490,000원		67,490		
장애인복지일자리 직무지도원 파견사업		36,849	37,239	△390
	도	14,740		
	시	22,109		
101 인건비		36,849	37,239	△390
	도	14,740		
	시	22,109		
04 기간제근로자등보수		36,849	37,239	△390
○장애인복지일자리 직무지도원 파견사업 36,849,000원		36,849		
	도	14,740		
	시	22,109		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원		90,000	80,000	10,000
	도	27,000		
	시	63,000		
307 민간이전		90,000	80,000	10,000
	도	27,000		
	시	63,000		
11 사회복지사업보조		90,000	80,000	10,000
○장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원 90,000,000원		90,000		
	도	27,000		
	시	63,000		
장애인 자립생활 정착금 지원 사업		30,000	0	30,000
	도	9,000		
	시	21,000		
301 일반보전금		30,000	0	30,000
	도	9,000		
	시	21,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,000	0	30,000
○장애인 자립생활 정착금 지원 사업(신규) 30,000,000원		30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
장애인권익 및 편의증진		20,228,529	16,164,113	4,064,416
	국	10,799,036		
	기	600		
	도	1,337,342		
	시	8,091,551		
장애인 복지신문 보급사업		45,468	44,928	540
	도	18,186		
	시	27,282		
301 일반보전금		45,468	44,928	540
	도	18,186		
	시	27,282		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		45,468	0	45,468
○장애인 복지신문 보급 45,468,000원		45,468		
	도	18,186		
	시	27,282		
장애인등록증 개별배송 사업		7,728	7,728	0
201 일반운영비		7,728	7,728	0
02 공공운영비		7,728	7,728	0
○장애인등록증 개별배송비 7,728,000원		7,728		
장애인 활동지원급여 지원(국비)		15,278,880	11,424,000	3,854,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	10,695,216		
	도	687,550		
	시	3,896,114		
308 자치단체등이전		15,278,880	11,424,000	3,854,880
	국	10,695,216		
	도	687,550		
	시	3,896,114		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		15,278,880	11,424,000	3,854,880
○장애인활동지원 급여지원				
15,278,880,000원		15,278,880		
	국	10,695,216		
	도	687,550		
	시	3,896,114		
중증장애인 활동보조 가산급여 지원		148,314	29,639	118,675
	국	103,820		
	도	6,674		
	시	37,820		
308 자치단체등이전		148,314	29,639	118,675
	국	103,820		
	도	6,674		
	시	37,820		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		148,314	29,639	118,675
○장애인활동지원 가산급여 지원				
148,314,000원		148,314		
	국	103,820		
	도	6,674		
	시	37,820		
장애인 활동지원급여 지원(도비)		1,155,057	1,099,225	55,832
	도	462,023		
	시	693,034		
308 자치단체등이전		1,155,057	1,099,225	55,832
	도	462,023		
	시	693,034		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,155,057	1,099,225	55,832
○장애인 활동보조지원사업(도비)				
1,155,057,000원		1,155,057		
	도	462,023		
	시	693,034		
장애인 활동지원급여 24시간 지원(도비)		246,154	230,315	15,839
	도	73,846		
	시	172,308		
308 자치단체등이전		246,154	230,315	15,839
	도	73,846		
	시	172,308		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		246,154	230,315	15,839
○장애인활동지원 24시간 지원(도비)	246,154,000원	246,154		
	도	73,846		
	시	172,308		
장애인활동지원 시추가 지원사업		2,973,930	2,973,930	0
308 자치단체등이전		2,973,930	2,973,930	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,973,930	2,973,930	0
○장애인활동지원 시추가 지원사업	2,967,930,000원	2,967,930		
○전자바우처 시스템 위탁업무비	6,000,000원	6,000		
장애인 맞춤형도우미 운영 사업		98,797	113,000	△14,203
	도	39,519		
	시	59,278		
307 민간이전		98,797	113,000	△14,203
	도	39,519		
	시	59,278		
11 사회복지사업보조		98,797	113,000	△14,203
○장애인 맞춤형 도우미 운영	98,797,000원	98,797		
	도	39,519		
	시	59,278		
장애인 편의증진기술지원센터 운영		75,000	75,000	0
	도	22,500		
	시	52,500		
307 민간이전		75,000	75,000	0
	도	22,500		
	시	52,500		
11 사회복지사업보조		75,000	75,000	0
○장애인편의증진기술지원센터 운영	75,000,000원	75,000		
	도	22,500		
	시	52,500		
장애인전용주차구역 관리운영		1,715	1,715	0
201 일반운영비		1,715	1,715	0
01 사무관리비		1,715	1,715	0
○현수막 제작	1,200,000원	1,200		
○홍보전단지 제작	515,000원	515		
장애인 편의시설 현장조사요원 운영		28,573	28,283	290
	도	8,572		
	시	20,001		
307 민간이전		28,573	28,283	290
	도	8,572		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,001		
11 사회복지사업보조	28,573	28,283	290
○장애인 편의시설 현장조사요원 운영 28,573,000원	28,573		
	도 8,572		
	시 20,001		
장애인전용주차구역 신고접수 자동처리시스템 유지관리	4,140	4,140	0
201 일반운영비	4,140	4,140	0
02 공공운영비	4,140	4,140	0
○장애인전용주차구역 신고접수 자동처리시스템 유지관리 4,140,000원	4,140		
장애인 이동용보조기기 수리센터 운영 지원	7,000	10,000	△3,000
301 일반보전금	7,000	10,000	△3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,000	0	7,000
○장애인 이동용보조기기 수리센터 운영 지원 7,000,000원	7,000		
장애인 응급안전안심서비스	1,200	1,200	0
	기 600		
	시 600		
307 민간이전	1,200	1,200	0
	기 600		
	시 600		
11 사회복지사업보조	1,200	1,200	0
○장애인 응급안전안심서비스 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 600		
양주시 장애인재활서비스센터 운영	95,000	95,000	0
201 일반운영비	95,000	94,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○시설운영관리 물품구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	92,000	92,000	0
○공공요금 및 제세 24,000,000원	24,000		
○시설장비 유지비 12,000,000원	12,000		
○청소용역 56,000,000원	56,000		
양주시장애인편의시설 실태 전수조사(도비)	61,573	0	61,573
	도 18,472		
	시 43,101		
307 민간이전	61,573	0	61,573
	도 18,472		
	시 43,101		
11 사회복지사업보조	61,573	0	61,573
○인건비 61,573,000원	61,573		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	18,472		
	시	43,101		
장애인거주시설		5,571,746	5,448,232	123,514
	국	3,244,408		
	도	626,750		
	시	1,700,588		
장애인거주시설 운영		4,631,398	4,439,120	192,278
	국	3,241,979		
	도	208,412		
	시	1,181,007		
307 민간이전		4,631,398	4,439,120	192,278
	국	3,241,979		
	도	208,412		
	시	1,181,007		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,631,398	4,439,120	192,278
○장애인거주시설 운영 4,631,398,000원		4,631,398		
	국	3,241,979		
	도	208,412		
	시	1,181,007		
개인운영 장애인거주시설 지원		682,800	682,800	0
	도	273,120		
	시	409,680		
307 민간이전		682,800	682,800	0
	도	273,120		
	시	409,680		
10 사회복지시설법정운영비보조		682,800	682,800	0
○개인운영장애인거주시설 지원 682,800,000원		682,800		
	도	273,120		
	시	409,680		
개인운영 장애인복지시설 난방비 지원		45,000	45,000	0
307 민간이전		45,000	45,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		45,000	45,000	0
○개인운영 장애인복지시설 난방비 지원 45,000,000원		45,000		
장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원		117,750	112,800	4,950
	도	117,750		
301 일반보전금		117,750	112,800	4,950
	도	117,750		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		117,750	0	117,750
○장애인복지시설 종사자 처우개선비 117,750,000원		117,750		
	도	117,750		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인거주시설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 365쉼터 운영 지원		90,750	86,760	3,990
	도	27,225		
	시	63,525		
307 민간이전		90,750	86,760	3,990
	도	27,225		
	시	63,525		
10 사회복지시설법정운영비보조		90,750	86,760	3,990
○장애인 365쉼터 운영 지원 90,750,000원		90,750		
	도	27,225		
	시	63,525		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		4,048	4,260	△212
	국	2,429		
	도	243		
	시	1,376		
307 민간이전		4,048	4,260	△212
	국	2,429		
	도	243		
	시	1,376		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,048	4,260	△212
○중증장애인거주시설 공기청정기 렌탈료 지원(2개소) 4,048,000원		4,048		
	국	2,429		
	도	243		
	시	1,376		
장애인 지역사회재활시설 설치 운영		3,549,648	3,395,000	154,648
	도	254,965		
	시	3,294,683		
장애인주간보호시설 운영		1,022,678	890,270	132,408
	도	102,268		
	시	920,410		
307 민간이전		1,022,678	890,270	132,408
	도	102,268		
	시	920,410		
05 민간위탁금		619,000	571,454	47,546
○양주시 장애인주간보호시설 운영 343,196,000원		343,196		
	도	34,320		
	시	308,876		
○양주시 장애인종합복지관 부설 주간보호시설 운영 275,804,000원		275,804		
	도	27,580		
	시	248,224		
10 사회복지시설법정운영비보조		403,678	318,816	84,862

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○행복한주간보호센터 운영 403,678,000원		403,678		
	도	40,368		
	시	363,310		
장애인생활이동지원센터 운영		449,770	426,130	23,640
	도	44,977		
	시	404,793		
307 민간이전		449,770	426,130	23,640
	도	44,977		
	시	404,793		
10 사회복지시설법정운영비보조		449,770	426,130	23,640
○장애인생활이동지원센터 운영 449,770,000원		449,770		
	도	44,977		
	시	404,793		
수어통역센터 운영		260,000	257,400	2,600
	도	26,000		
	시	234,000		
307 민간이전		260,000	257,400	2,600
	도	26,000		
	시	234,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		260,000	257,400	2,600
○수어통역센터 운영 260,000,000원		260,000		
	도	26,000		
	시	234,000		
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원		19,800	19,800	0
	도	1,980		
	시	17,820		
301 일반보전금		19,800	19,800	0
	도	1,980		
	시	17,820		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		19,800	0	19,800
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 19,800,000원		19,800		
	도	1,980		
	시	17,820		
양주시 장애인종합복지관 운영		1,700,000	1,700,000	0
	도	70,000		
	시	1,630,000		
307 민간이전		1,700,000	1,700,000	0
	도	70,000		
	시	1,630,000		
05 민간위탁금		1,700,000	1,700,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인종합복지관 운영 1,700,000,000원	1,700,000		
	도 70,000		
	시 1,630,000		
장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원	69,000	66,000	3,000
	도 6,900		
	시 62,100		
301 일반보전금	69,000	66,000	3,000
	도 6,900		
	시 62,100		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	69,000	0	69,000
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원 69,000,000원	69,000		
	도 6,900		
	시 62,100		
장애인재가복지시설 운영 지원(2종)	28,400	35,400	△7,000
	도 2,840		
	시 25,560		
307 민간이전	28,400	35,400	△7,000
	도 2,840		
	시 25,560		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,400	35,400	△7,000
○양주시장애인종합복지관 부설 주간보호시설 10,600,000원	10,600		
	도 1,060		
	시 9,540		
○양주시장애인종합복지관 10,600,000원	10,600		
	도 1,060		
	시 9,540		
○행복한주간보호센터 3,600,000원	3,600		
	도 360		
	시 3,240		
○양주시 장애인주간보호시설 3,600,000원	3,600		
	도 360		
	시 3,240		
직업재활시설 및 생산품 판매시설	1,934,217	1,663,464	270,753
	도 222,394		
	시 1,711,823		
장애인직업재활시설 운영	1,699,252	1,032,152	667,100
	도 169,925		
	시 1,529,327		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,699,252	1,032,152	667,100
	도	169,925		
	시	1,529,327		
05 민간위탁금		610,552	0	610,552
○장애인직업재활시설 운영				
610,552,000원		610,552		
	도	61,055		
	시	549,497		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,088,700	1,032,152	56,548
○장애인직업재활시설 운영				
1,088,700,000원		1,088,700		
	도	108,870		
	시	979,830		
장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원(장애인직업재활시설)		16,200	15,000	1,200
	도	16,200		
301 일반보전금		16,200	15,000	1,200
	도	16,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		16,200	0	16,200
○장애인복지시설 종사자 처우개선비(직업재활시설) 16,200,000원		16,200		
	도	16,200		
장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)		20,120	13,280	6,840
	도	6,036		
	시	14,084		
307 민간이전		20,120	13,280	6,840
	도	6,036		
	시	14,084		
10 사회복지시설법정운영비보조		20,120	13,280	6,840
○장애인직업재활시설 입소자지원(4종)				
20,120,000원		20,120		
	도	6,036		
	시	14,084		
장애인직업재활시설 운영지원(7종)		146,805	76,712	70,093
	도	14,681		
	시	132,124		
301 일반보전금		42,600	26,000	16,600
	도	4,260		
	시	38,340		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		42,600	0	42,600
○종사자 특수근무수당(3개소)				
42,600,000원		42,600		
	도	4,260		
	시	38,340		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		104,205	50,712	53,493
	도	10,421		
	시	93,784		
10 사회복지시설법정운영비보조		104,205	50,712	53,493
○장애인직업재활시설 운영지원(7종)				
104,205,000원		104,205		
	도	10,421		
	시	93,784		
장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당		51,840	0	51,840
	도	15,552		
	시	36,288		
307 민간이전		51,840	0	51,840
	도	15,552		
	시	36,288		
10 사회복지시설법정운영비보조		51,840	0	51,840
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당				
160,000원*27명*12월		51,840		
	도	15,552		
	시	36,288		
장애인복지시설 운영 지원		932,703	932,894	△191
	도	126,314		
	시	806,389		
장애인복지시설 지원(재활프로그램 운영)		22,600	37,404	△14,804
	도	6,780		
	시	15,820		
307 민간이전		22,600	37,404	△14,804
	도	6,780		
	시	15,820		
10 사회복지시설법정운영비보조		22,600	37,404	△14,804
○장애인복지시설 재활프로그램 지원				
22,600,000원		22,600		
	도	6,780		
	시	15,820		
장애인거주시설 입소자 지원(4종)		44,745	45,156	△411
	도	13,424		
	시	31,321		
307 민간이전		44,745	45,156	△411
	도	13,424		
	시	31,321		
10 사회복지시설법정운영비보조		44,745	45,156	△411
○장애인복지시설 입소자 지원(4종)				
44,745,000원		44,745		
	도	13,424		
	시	31,321		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인거주시설 운영 지원(6종)		816,422	801,398	15,024
	도	81,642		
	시	734,780		
301 일반보전금		321,600	306,000	15,600
	도	32,160		
	시	289,440		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		321,600	0	321,600
○종사자 특수근무수당	321,600,000원	321,600		
	도	32,160		
	시	289,440		
307 민간이전		494,822	495,398	△576
	도	49,482		
	시	445,340		
10 사회복지시설법정운영비보조		494,822	495,398	△576
○장애인복지시설 운영 지원(6종)	494,822,000원	494,822		
	도	49,482		
	시	445,340		
장애인거주시설 종사자 연장, 야간근로 수당		48,936	48,936	0
	도	24,468		
	시	24,468		
307 민간이전		48,936	48,936	0
	도	24,468		
	시	24,468		
10 사회복지시설법정운영비보조		48,936	48,936	0
○장애인거주시설종사자 연장, 야간 근로수당지원	48,936,000원	48,936		
	도	24,468		
	시	24,468		
행정운영경비(복지지원과)		142,214	31,300	110,914
	균	87,368		
	도	15,292		
	시	39,554		
기본경비(복지지원과)		33,000	31,300	1,700
기본경비		33,000	31,300	1,700
201 일반운영비		25,200	22,100	3,100
01 사무관리비		22,400	18,700	3,700
○일반수용비	14,000,000원	14,000		
○급량비	8,400,000원	8,400		
02 공공운영비		2,800	3,400	△600
○공공요금 및 제세	1,400,000원	1,400		
○시설장비유지비	1,400,000원	1,400		
202 여비		3,000	3,400	△400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		3,000	3,400	△400
○기본업무수행을 위한 출장여비				
3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 4,800,000원		4,800		
사회복지전달체계		109,214	0	109,214
	균	87,368		
	도	15,292		
	시	6,554		
사례관리전달체계개선(의료급여관리사 인건비)		109,214	0	109,214
	균	87,368		
	도	15,292		
	시	6,554		
101 인건비		87,784	0	87,784
	균	70,226		
	도	12,291		
	시	5,267		
03 공무직(무기계약)근로자보수		69,416	0	69,416
○의료급여관리사 인건비				
1,928,200원*3명*12개월		69,416		
	균	55,532		
	도	9,719		
	시	4,165		
04 기간제근로자등보수		18,368	0	18,368
○의료급여관리사 인건비				
2,623,960원*1명*7개월		18,368		
	균	14,694		
	도	2,572		
	시	1,102		
303 포상금		2,393	0	2,393
	균	1,914		
	도	335		
	시	144		
02 성과상여금		2,393	0	2,393
○의료급여관리사 성과금				
797,600원*3명*1회		2,393		
	균	1,914		
	도	335		
	시	144		
304 연금부담금등		19,037	0	19,037
	균	15,228		
	도	2,666		
	시	1,143		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		19,037	0	19,037
○공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 48,330원*3명*12개월		1,740		
	균	1,392		
	도	244		
	시	104		
○공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 22,560원*3명*12개월		813		
	균	650		
	도	114		
	시	49		
○공무직(무기계약)근로자 국민건강보험금 130,000원*3명*12개월		4,680		
	균	3,744		
	도	655		
	시	281		
○공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관부담금 112,780원*3명*12개월		4,061		
	균	3,248		
	도	569		
	시	244		
○공무직(무기계약)근로자 퇴직금 215,060원*3명*12개월		7,743		
	균	6,194		
	도	1,084		
	시	465		
재무활동(복지지원과)		3,152,264	2,728,220	424,044
내부거래지출(복지지원과)		3,152,264	2,728,220	424,044
내부거래지출		3,152,264	2,728,220	424,044
701 기타회계등전출금		3,152,264	2,728,220	424,044
01 기타회계전출금		3,152,264	2,728,220	424,044
○의료급여기금특별회계 전출금 3,152,264,000원		3,152,264		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성보육과	130,201,836	118,644,857	11,556,979
	국 61,106,142		
	기 4,491,469		
	균 1,160,032		
	도 34,156,358		
	시 29,287,835		
여성의 복지증진 및 건강가정 구현	10,829,979	8,963,802	1,866,177
	국 2,491,167		
	기 4,371,579		
	도 1,351,704		
	시 2,615,529		
여성복지 증진	27,536	27,026	510
여성복지 지원	6,536	6,026	510
203 업무추진비	5,000	4,490	510
03 시책추진업무추진비	5,000	4,490	510
○여성복지 업무 추진 1,200,000원	1,200		
○양성평등 업무 추진 3,800,000원	3,800		
301 일반보전금	1,536	1,536	0
11 행사실비지원금	1,536	1,536	0
○도 여성관련 행사 참석보상 16,000원*30명*4회*80%	1,536		
여성단체 사회활동 지원	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
04 민간행사사업보조	11,000	11,000	0
○여성단체 사회활동 지원 11,000,000원	11,000		
지역사회여성지도자 교육 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○지역사회여성지도자 교육운영 5,500,000원	5,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○지역사회여성지도자 교육참석 4,500,000원	4,500		
양성평등 문화 확산	53,120	79,520	△26,400
양성평등주간 기념행사 개최	10,000	10,000	0
201 일반운영비	8,800	8,800	0
03 행사운영비	8,800	8,800	0
○양성평등주간 기념행사 8,800,000원	8,800		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○양성평등주간 기념행사 1,200,000원	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양성평등위원회 운영	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○양성평등위원회 운영수당 1,400,000원	1,400		
공공기관 성희롱 성매매 성폭력 가정폭력 예방교육 운영	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○공공기관 성희롱 성매매 성폭력 가정폭력 예방교육 3,600,000원	3,600		
성인지력 향상교육	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○성인지력 및 성별영향평가교육 4,000,000원	4,000		
양성평등 문화 확산 공모사업	10,000	24,000	△14,000
307 민간이전	10,000	24,000	△14,000
02 민간경상사업보조	10,000	24,000	△14,000
○양성평등 문화 확산사업 공모 10,000,000원	10,000		
무인안심 택배보관함 운영	22,120	22,120	0
201 일반운영비	22,120	22,120	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○무인택배함 설치 렌탈료 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	120	120	0
○전기요금 10,000원*12월	120		
양성평등 문화 확산 홍보물 제작	2,000	4,200	△2,200
201 일반운영비	2,000	4,200	△2,200
01 사무관리비	2,000	4,200	△2,200
○양성평등 문화 확산 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
저소득 한부모가정 지원	4,877,216	4,134,496	742,720
	기 3,618,272		
	도 543,952		
	시 714,992		
저소득 한부모가정 중학생자녀 부교재비 지원	49,000	42,000	7,000
301 일반보전금	49,000	42,000	7,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	49,000	0	49,000
○저소득 한부모가정 중학생자녀 부교재비 지원 70,000원*350명*2회	49,000		
저소득 한부모(싱글맘,싱글팝)가정 지원(도비)	305,376	305,376	0
	도 91,668		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	213,708		
301 일반보전금		305,376	305,376	0
	도	91,668		
	시	213,708		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		305,376	0	305,376
○저소득 한부모 가족지원(도비)				
305,376,000원		305,376		
	도	91,668		
	시	213,708		
저소득 한부모 가족 지원		4,485,300	3,747,780	737,520
	기	3,588,240		
	도	448,530		
	시	448,530		
301 일반보전금		4,485,300	3,747,780	737,520
	기	3,588,240		
	도	448,530		
	시	448,530		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,485,300	3,747,780	737,520
○저소득 한부모 가족지원				
4,485,300,000원		4,485,300		
	기	3,588,240		
	도	448,530		
	시	448,530		
청소년한부모 자립지원		37,540	39,340	△1,800
	기	30,032		
	도	3,754		
	시	3,754		
301 일반보전금		37,540	39,340	△1,800
	기	30,032		
	도	3,754		
	시	3,754		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		37,540	39,340	△1,800
○청소년한부모 자립지원 37,540,000원		37,540		
	기	30,032		
	도	3,754		
	시	3,754		
청소년부모가정 지원		64,800	0	64,800
	국	32,400		
	도	4,860		
	시	27,540		
청소년부모 아동양육비 지원		64,800	0	64,800
	국	32,400		
	도	4,860		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	27,540		
301 일반보전금		64,800	0	64,800
	국	32,400		
	도	4,860		
	시	27,540		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		64,800	0	64,800
○청소년부모 아동양육비 지원				
64,800,000원		64,800		
	국	32,400		
	도	4,860		
	시	27,540		
소외여성 지원 및 건강가정 조성		4,379,559	3,320,816	1,058,743
	국	2,188,840		
	기	571,070		
	도	633,304		
	시	986,345		
아동 여성보호 지역연대 운영위원회 수당		1,400	1,400	0
201 일반운영비		1,400	1,400	0
01 사무관리비		1,400	1,400	0
○아동 여성보호 지역연대 운영위원회 운영				
100,000원*14명*1회		1,400		
불법촬영 시민감시단 지원		5,300	0	5,300
	도	1,590		
	시	3,710		
201 일반운영비		3,700	0	3,700
	도	1,110		
	시	2,590		
01 사무관리비		3,700	0	3,700
○시민감시단 운영비 3,700,000원		3,700		
	도	1,110		
	시	2,590		
301 일반보전금		1,600	0	1,600
	도	480		
	시	1,120		
14 기타보상금		1,600	0	1,600
○시민감시단 활동비 1,600,000원		1,600		
	도	480		
	시	1,120		
가정폭력상담소 운영지원		172,790	164,988	7,802
	기	86,395		
	도	43,198		
	시	43,197		
307 민간이전		172,790	164,988	7,802

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 86,395		
	도 43,198		
	시 43,197		
10 사회복지시설법정운영비보조	172,790	164,988	7,802
○가정폭력 상담소 운영지원			
172,790,000원	172,790		
	기 86,395		
	도 43,198		
	시 43,197		
여성폭력피해자지원시설 인건비 지원	5,040	18,300	△13,260
	도 2,520		
	시 2,520		
307 민간이전	5,040	18,300	△13,260
	도 2,520		
	시 2,520		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,040	18,300	△13,260
○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원			
5,040,000원	5,040		
	도 2,520		
	시 2,520		
여성폭력 관련시설 종사자 처우개선비 지원	3,000	3,000	0
	도 3,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	도 3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	0	3,000
○여성폭력 관련시설 종사자 처우개선비			
50,000원*5명*12월	3,000		
	도 3,000		
여성폭력 관련시설 종사자 특수근무수당 지원	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	0	3,000
○여성폭력 관련시설 종사자 특수근무수당			
50,000원*5명*12월	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
성매매 및 가정폭력, 성폭력 예방교육	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,000		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○성매매 및 가정폭력, 성폭력 예방교육			
30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	1,819	2,598	△779
	기 1,273		
	도 273		
	시 273		
307 민간이전	1,819	2,598	△779
	기 1,273		
	도 273		
	시 273		
11 사회복지사업보조	1,819	2,598	△779
○가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영			
1,819,000원	1,819		
	기 1,273		
	도 273		
	시 273		
가정폭력 피해자 의료비 지원	2,572	2,940	△368
	기 1,800		
	도 385		
	시 387		
301 일반보전금	2,572	2,940	△368
	기 1,800		
	도 385		
	시 387		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,572	2,940	△368
○가정폭력피해자 의료비 지원			
2,572,000원	2,572		
	기 1,800		
	도 385		
	시 387		
성폭력 피해자 의료비,간병비 지원(의료비)	1,215	1,429	△214
	기 851		
	도 182		
	시 182		
301 일반보전금	1,215	1,429	△214
	기 851		
	도 182		
	시 182		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,215	1,429	△214

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성폭력피해자 의료비 지원 1,215,000원	1,215		
	기 851		
	도 182		
	시 182		
폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비)	213,902	207,523	6,379
	기 149,732		
	도 32,085		
	시 32,085		
307 민간이전	213,902	207,523	6,379
	기 149,732		
	도 32,085		
	시 32,085		
10 사회복지시설법정운영비보조	213,902	207,523	6,379
○폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비) 213,902,000원	213,902		
	기 149,732		
	도 32,085		
	시 32,085		
폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(도비)	10,060	10,060	0
	도 3,018		
	시 7,042		
307 민간이전	10,060	10,060	0
	도 3,018		
	시 7,042		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,060	10,060	0
○폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(도비) 10,060,000원	10,060		
	도 3,018		
	시 7,042		
폭력피해이주여성보호시설 종사자 처우개선비 지원	3,000	2,400	600
	도 3,000		
301 일반보전금	3,000	2,400	600
	도 3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	0	3,000
○폭력피해이주여성보호시설 종사자 처우개선비 3,000,000원	3,000		
	도 3,000		
폭력피해이주여성보호시설 종사자 특수근무수당 지원	12,600	10,800	1,800
	도 3,780		
	시 8,820		
301 일반보전금	12,600	10,800	1,800
	도 3,780		
	시 8,820		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,600	0	12,600
○폭력피해이주여성보호시설 종사자 특수근무수당 12,600,000원	12,600		
	도 3,780		
	시 8,820		
폭력피해이주여성 보호시설 인건비 지원	18,060	14,448	3,612
	도 9,030		
	시 9,030		
307 민간이전	18,060	14,448	3,612
	도 9,030		
	시 9,030		
10 사회복지시설법정운영비보조	18,060	14,448	3,612
○폭력피해이주여성 보호시설 인건비 18,060,000원	18,060		
	도 9,030		
	시 9,030		
폭력피해이주여성보호시설 퇴소자 자립지원금	10,000	5,000	5,000
	기 10,000		
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
	기 10,000		
11 사회복지사업보조	10,000	5,000	5,000
○폭력피해이주여성보호시설 퇴소자 자립지원금 10,000,000원	10,000		
	기 10,000		
폭력피해이주여성보호시설 안전보강	11,221	5,000	6,221
	기 7,855		
	도 1,683		
	시 1,683		
402 민간자본이전	11,221	5,000	6,221
	기 7,855		
	도 1,683		
	시 1,683		
02 민간자본사업보조(이전재원)	11,221	5,000	6,221
○폭력피해이주여성보호시설 안전보강 11,221,000원	11,221		
	기 7,855		
	도 1,683		
	시 1,683		
가족센터 운영	515,940	416,440	99,500
	기 257,970		
	시 257,970		
307 민간이전	515,940	416,440	99,500
	기 257,970		
	시 257,970		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		515,940	416,440	99,500
○가족센터 운영 지원	515,940,000원	515,940		
		기 257,970		
		시 257,970		
가족센터 종사자 처우개선비 지원		11,400	10,200	1,200
		도 11,400		
301 일반보전금		11,400	10,200	1,200
		도 11,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		11,400	0	11,400
○가족센터종사자 처우개선비	11,400,000원	11,400		
		도 11,400		
가족센터 종사자 특수근무수당 지원		22,800	20,400	2,400
		도 6,840		
		시 15,960		
301 일반보전금		22,800	20,400	2,400
		도 6,840		
		시 15,960		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		22,800	0	22,800
○가족센터 종사자 특수근무수당	22,800,000원	22,800		
		도 6,840		
		시 15,960		
아이돌봄 지원		3,144,120	2,129,811	1,014,309
		국 2,188,840		
		도 477,640		
		시 477,640		
307 민간이전		3,144,120	2,129,811	1,014,309
		국 2,188,840		
		도 477,640		
		시 477,640		
11 사회복지사업보조		3,144,120	2,129,811	1,014,309
○아이돌봄 지원사업	3,144,120,000원	3,144,120		
		국 2,188,840		
		도 477,640		
		시 477,640		
아이돌보미 독감 예방접종비 지원		4,140	3,525	615
		도 1,242		
		시 2,898		
307 민간이전		4,140	3,525	615
		도 1,242		
		시 2,898		
11 사회복지사업보조		4,140	3,525	615

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아이돌보미 독감 예방접종비 4,140,000원	4,140		
	도 1,242		
	시 2,898		
아이돌보미 영아돌봄수당 지원	24,000	0	24,000
	도 7,200		
	시 16,800		
307 민간이전	24,000	0	24,000
	도 7,200		
	시 16,800		
11 사회복지사업보조	24,000	0	24,000
○아이돌보미 영아돌봄수당 24,000,000원	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
공동육아나눔터 운영	110,388	109,692	696
	기 55,194		
	시 55,194		
307 민간이전	110,388	109,692	696
	기 55,194		
	시 55,194		
11 사회복지사업보조	110,388	109,692	696
○공동육아나눔터 운영 110,388,000원	110,388		
	기 55,194		
	시 55,194		
경기육아나눔터 지원	21,912	21,240	672
	도 6,574		
	시 15,338		
307 민간이전	21,912	21,240	672
	도 6,574		
	시 15,338		
11 사회복지사업보조	21,912	21,240	672
○경기육아나눔터 지원 21,912,000원	21,912		
	도 6,574		
	시 15,338		
위기가족 회복지원	4,000	4,000	0
	도 4,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	도 4,000		
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
○위기가족 회복지원사업 4,000,000원	4,000		
	도 4,000		
행복한 가족 프로그램 운영	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○행복한 가족 프로그램 운영			
10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
여성1인가구 여성안심 패키지 지원	5,880	0	5,880
	도 1,764		
	시 4,116		
201 일반운영비	5,880	0	5,880
	도 1,764		
	시 4,116		
01 사무관리비	5,880	0	5,880
○여성1인 가구 지원 294,000원*20가구	5,880		
	도 1,764		
	시 4,116		
다문화가족 사회통합지원	243,015	239,450	3,565
	기 91,100		
	도 34,344		
	시 117,571		
다문화가족 특성화사업	157,701	154,136	3,565
	기 78,850		
	도 11,828		
	시 67,023		
307 민간이전	157,701	154,136	3,565
	기 78,850		
	도 11,828		
	시 67,023		
11 사회복지사업보조	157,701	154,136	3,565
○다문화가족 특성화사업	157,701		
o결혼이민자 통번역서비스 지원			
65,626,000원	65,626		
	기 32,813		
	도 4,922		
	시 27,891		
o자녀양육 및 자녀생활 방문교육서비스 지원			
92,075,000원	92,075		
	기 46,037		
	도 6,906		
	시 39,132		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
결혼이민자 역량강화지원	24,500	24,500	0
	기 12,250		
	도 1,838		
	시 10,412		
307 민간이전	24,500	24,500	0
	기 12,250		
	도 1,838		
	시 10,412		
11 사회복지사업보조	24,500	24,500	0
○결혼이민자 역량강화 지원 24,500,000원	24,500		
	기 12,250		
	도 1,838		
	시 10,412		
결혼이민자 한국어 교육	8,120	8,120	0
	도 3,248		
	시 4,872		
307 민간이전	8,120	8,120	0
	도 3,248		
	시 4,872		
11 사회복지사업보조	8,120	8,120	0
○결혼이민자 한국어 교육 8,120,000원	8,120		
	도 3,248		
	시 4,872		
결혼이민자 취업교육 지원	7,500	7,500	0
	도 3,000		
	시 4,500		
307 민간이전	7,500	7,500	0
	도 3,000		
	시 4,500		
11 사회복지사업보조	7,500	7,500	0
○결혼이민자 취업교육 지원 7,500,000원	7,500		
	도 3,000		
	시 4,500		
다문화신문 구독 지원	8,424	8,424	0
	도 2,527		
	시 5,897		
301 일반보전금	8,424	8,424	0
	도 2,527		
	시 5,897		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,424	0	8,424
○다문화신문 구독 지원 8,424,000원	8,424		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,527		
	시 5,897		
다문화가정자녀 방문학습지 지원	6,180	6,180	0
	도 2,472		
	시 3,708		
301 일반보전금	6,180	6,180	0
	도 2,472		
	시 3,708		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,180	0	6,180
○다문화가정자녀 방문학습지 지원 6,180,000원	6,180		
	도 2,472		
	시 3,708		
문화다양성 이해교육	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○문화다양성 이해교육 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
다문화가정 서포터즈 운영	2,540	2,540	0
	도 1,016		
	시 1,524		
307 민간이전	2,540	2,540	0
	도 1,016		
	시 1,524		
11 사회복지사업보조	2,540	2,540	0
○다문화가정 서포터즈 운영 2,540,000원	2,540		
	도 1,016		
	시 1,524		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	4,050	4,050	0
	도 1,215		
	시 2,835		
307 민간이전	4,050	4,050	0
	도 1,215		
	시 2,835		
11 사회복지사업보조	4,050	4,050	0
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원 4,050,000원	4,050		
	도 1,215		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,835		
다문화 아동 이중언어 교육지원		4,000	4,000	0
	도	1,200		
	시	2,800		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	도	1,200		
	시	2,800		
11 사회복지사업보조		4,000	4,000	0
○다문화 아동 이중언어 교육지원				
4,000,000원		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
외국인주민 한국어교육		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
○외국인주민 한국어교육 10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
여성일・생활균형 지원		1,184,733	1,162,494	22,239
	국	269,927		
	기	91,137		
	도	135,244		
	시	688,425		
새일센터 지정운영		316,476	317,222	△746
	국	175,927		
	도	61,744		
	시	78,805		
101 인건비		173,953	167,868	6,085
	국	79,405		
	도	39,703		
	시	54,845		
03 공무직(무기계약)근로자보수		71,645	54,785	16,860
○취업상담사(무기계약) 인건비		71,645		
o 인건비 2,097,000원*12월*2명		50,328		
	국	25,164		
	도	12,582		
	시	12,582		
o 활동경비 100,000원*12월*2명		2,400		
	국	1,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	600		
	시	600		
o 정액급식비 130,000원*12월*2명		3,120		
	국	1,560		
	도	780		
	시	780		
o 교통보조비 120,000원*12월*2명		2,880		
o 가족수당 (40,000원*12월*2명)+(60,000원*12월)		1,680		
o 팀장수당 100,000원*12월		1,200		
	국	600		
	도	300		
	시	300		
o 명절상여금 2,097,000원*60%*2회*2명		5,033		
	국	800		
	도	400		
	시	3,833		
o 퇴직적립금 2,502,000원*2명		5,004		
	국	2,500		
	도	1,250		
	시	1,254		
04 기간제근로자등보수		102,308	113,083	△10,775
○취업상담사(기간제근로자) 인건비		102,308		
o 인건비 1,920,000원*12월*3명		69,120		
	국	34,560		
	도	17,280		
	시	17,280		
o 활동경비 100,000원*12월*3명		3,600		
	국	1,800		
	도	900		
	시	900		
o 4대보험료 72,720,000원*11.5%		8,363		
	국	4,181		
	도	2,091		
	시	2,091		
o 초과근무수당 11,050원*3시간*4회*12월*5명		7,956		
	국	492		
	도	246		
	시	7,218		
o 급량비 8,000원*3회*12월*5명		1,440		
	국	633		
	도	317		
	시	490		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 퇴직적립금 2,103,000원*3명		6,309		
	국	3,155		
	도	1,577		
	시	1,577		
o 처우개선비(정규직전환) 2,760,000원*2명		5,520		
	국	2,760		
	도	1,380		
	시	1,380		
201 일반운영비		47,094	50,071	△2,977
	국	22,587		
	도	11,294		
	시	13,213		
01 사무관리비		27,374	30,351	△2,977
○새일센터 홍보(성과운영비) 9,814,000원*1회		9,814		
	국	4,907		
	도	2,454		
	시	2,453		
○새일센터 사업 · 사후관리 운영 1,756,000원*10월		17,560		
	국	8,780		
	도	4,390		
	시	4,390		
03 행사운영비		17,000	17,000	0
○행사운영비		17,000		
o 새일센터 사업 · 사후관리 운영 2,000,000원*6회		12,000		
	국	6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
o 새일센터 종사자 워크숍(성과운영비) 500,000원*10명		5,000		
	국	2,500		
	도	1,250		
	시	1,250		
04 맞춤형복지제도시행경비		2,720	2,720	0
○공무직(무기계약) 복지포인트 1,360,000원*2명		2,720		
	국	400		
	도	200		
	시	2,120		
301 일반보전금		1,440	1,440	0
	국	720		
	도	360		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	360		
11 행사실비지원금		1,440	1,440	0
○새일센터 사업 · 사후관리 운영				
8,000원*30명*6회		1,440		
	국	720		
	도	360		
	시	360		
304 연금부담금등		6,589	4,843	1,746
	국	3,295		
	도	1,647		
	시	1,647		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,589	1,321	5,268
○공무직(무기계약) 4대보험료				
57,288,000원*11.5%		6,589		
	국	3,295		
	도	1,647		
	시	1,647		
307 민간이전		87,400	93,000	△5,600
	국	69,920		
	도	8,740		
	시	8,740		
02 민간경상사업보조		87,400	93,000	△5,600
○새일여성인턴제 3,800,000원*23명		87,400		
	국	69,920		
	도	8,740		
	시	8,740		
새일센터 지정운영(직업교육훈련과정운영)		94,000	94,000	0
	국	94,000		
101 인건비		14,072	12,182	1,890
	국	14,072		
04 기간제근로자등보수		14,072	12,182	1,890
○직업교육훈련과정 보조인력 인건비				
9,620원*5시간*6일*40주		11,544		
	국	11,544		
○4대보험료 11,544,000원*11.5%		1,328		
	국	1,328		
○훈련운영 종사자 특별수당				
100,000원*4명*3월		1,200		
	국	1,200		
201 일반운영비		71,928	69,818	2,110
	국	71,928		
01 사무관리비		71,928	69,818	2,110
○직업교육훈련과정 운영				
17,982,000원*4개과정		71,928		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 71,928		
301 일반보전금	8,000	12,000	△4,000
	국 8,000		
11 행사실비지원금	8,000	12,000	△4,000
○직업교육훈련 수강생 교통비 등			
50,000원*20명*2월*4개과정	8,000		
	국 8,000		
새일센터 지정운영(고용노동부)	91,137	84,552	6,585
	기 91,137		
101 인건비	64,352	63,352	1,000
	기 64,352		
04 기간제근로자등보수	64,352	63,352	1,000
○직업상담사 인건비	64,352		
o 월급여 1,920,000원*12월*2명	46,080		
	기 46,080		
o 활동경비 100,000원*12월*2명	2,400		
	기 2,400		
o 4대보험료 48,480,000원*11.5%	5,576		
	기 5,576		
o 퇴직적립금 2,388,000원*2명	4,776		
	기 4,776		
o 처우개선비(정규직전환)			
2,760,000원*2명	5,520		
	기 5,520		
201 일반운영비	19,785	13,200	6,585
	기 19,785		
01 사무관리비	19,785	13,200	6,585
○집단상담프로그램 운영	19,785		
o 강사료 280,000원*20회	5,600		
	기 5,600		
o 프로그램 운영 709,250원*20회	14,185		
	기 14,185		
301 일반보전금	7,000	8,000	△1,000
	기 7,000		
11 행사실비지원금	7,000	8,000	△1,000
○집단상담프로그램 운영			
10,000원*10명*3.5일*20회	7,000		
	기 7,000		
개방공유형 여성창업 플랫폼 운영	70,000	70,000	0
	도 21,000		
	시 49,000		
101 인건비	31,500	32,380	△880
	도 9,450		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	22,050		
04 기간제근로자등보수		31,500	32,380	△880
○창업매니저 인건비		31,500		
o 월급여	86,160원*270일	23,264		
	도	6,979		
	시	16,285		
o 주휴수당	86,160원*52주	4,481		
	도	1,344		
	시	3,137		
o 월차수당	86,160원*3일	259		
	도	78		
	시	181		
o 출장여비	20,000원*12회	240		
	도	72		
	시	168		
o 4대보험료	28,310,000원*11.5%	3,256		
	도	977		
	시	2,279		
201 일반운영비		38,110	35,620	2,490
	도	11,433		
	시	26,677		
01 사무관리비		31,150	28,660	2,490
○창업특강 강사료				
	165,000원*4시간*3일*13회	25,740		
	도	7,722		
	시	18,018		
○전문가컨설팅 자문료				
	50,000원*6명*6회	1,800		
	도	540		
	시	1,260		
○꿈마루 사업 홍보	1,000,000원*1회	1,000		
	도	300		
	시	700		
○꿈마루 기본운영경비	217,500원*12월	2,610		
	도	783		
	시	1,827		
02 공공운영비		960	960	0
○공공요금 및 제세	80,000원*12월	960		
	도	288		
	시	672		
03 행사운영비		6,000	6,000	0
○창업행사(프리마켓 등)				
	6,000,000원*1회	6,000		
	도	1,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,200		
301 일반보전금	390	2,000	△1,610
	도 117		
	시 273		
11 행사실비지원금	390	2,000	△1,610
○교육 추진(다과비 등)			
3,000원*10명*13회	390		
	도 117		
	시 273		
여성일 · 생활균형지원센터 운영	438,120	431,720	6,400
201 일반운영비	434,120	431,720	2,400
01 사무관리비	288,380	288,380	0
○강사수당	255,360		
o 여성교육훈련프로그램			
40,000원*28개강좌*20시간*12월*95%	255,360		
○교육 기자재 등 구입			
500,000원*25개강좌	12,500		
○홍보지 제작 및 현수막 제작			
600,000원*6회	3,600		
○사무용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○정수기 임차료 40,000원*6대*12월	2,880		
○공기청정기 임차료			
36,000원*8대*12월	3,456		
○복합기 임차료 170,000원*1대*12월	2,040		
○급량비 8,000원*3명*100일	2,400		
○비데 임차료 24,000원*13대*12월	3,744		
02 공공운영비	145,740	143,340	2,400
○전기세 4,000,000원*12월	48,000		
○가스 22,000원*12월	264		
○상하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
○KT전화요금 13,000원*12월	156		
○전기안전관리대행료 200,000원*12월	2,400		
○방범 160,000원*12월	1,920		
○승강기 150,000원*12월	1,800		
○소방(방화) 용역 250,000원*12월	3,000		
○센터청소용역 5,700,000원*12월	68,400		
○시설장비유지비 1,250,000원*12월	15,000		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○옥상방수 공사 4,000,000원*1개소	4,000		
일생활균형 지역특성화 사업	175,000	165,000	10,000
	도 52,500		
	시 122,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		71,366	63,366	8,000
		도 21,410		
		시 49,956		
04 기간제근로자등보수		71,366	63,366	8,000
○기본급	86,160원*2명*22일*12월	45,493		
		도 13,648		
		시 31,845		
○주휴수당	86,160원*2명*52주	8,961		
		도 2,688		
		시 6,273		
○월차수당	86,160원*2명*12월	2,068		
		도 621		
		시 1,447		
○4대보험	54,453,120원*11.5%	6,263		
		도 1,879		
		시 4,384		
○급량비	8,000원*2명*3회*6월	288		
		도 86		
		시 202		
○초과수당	16,155원*2명*12시간*6월	2,327		
		도 698		
		시 1,629		
○국내여비	50,000원*2명*6개월	600		
		도 180		
		시 420		
○퇴직금	2,683,000원*2명	5,366		
		도 1,610		
		시 3,756		
201 일반운영비		42,634	43,834	△1,200
		도 12,790		
		시 29,844		
01 사무관리비		33,034	34,234	△1,200
○일생활균형 지역특성화 사업 홍보비	1,000,000원*3월	3,000		
		도 900		
		시 2,100		
○사무용품구입비	124,000원*10월	1,240		
		도 372		
		시 868		
○홍보비	180,000원*20회	3,600		
		도 1,080		
		시 2,520		
○상담비	38,000원*100명	3,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,140		
	시	2,660		
○체험비 27,000원*422명		11,394		
	도	3,418		
	시	7,976		
○재료비 25,000원*20명*20회		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
02 공공운영비		600	600	0
○우편요금 100,000원*6월		600		
	도	180		
	시	420		
03 행사운영비		9,000	9,000	0
○일생활균형지원 사업 강사료 250,000원*4회*9월		9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
301 일반보전금		1,800	1,800	0
	도	540		
	시	1,260		
11 행사실비지원금		1,800	1,800	0
○일생활균형 지원사업 운영비 3,000원*20명*3회*10월		1,800		
	도	540		
	시	1,260		
307 민간이전		59,200	56,000	3,200
	도	17,760		
	시	41,440		
02 민간경상사업보조		59,200	56,000	3,200
○직장맘 가사지원 서비스(밑반찬 배달 및 가사도우미 파견)		59,200		
o 밑반찬 배달서비스 15,500원*150가구*16회		37,200		
	도	11,160		
	시	26,040		
o (특수청소)가사도우미 파견서비스 55,000원*100가구*4회		22,000		
	도	6,600		
	시	15,400		
저소득층 아동복지 증진		33,602,846	32,207,857	1,394,989
	국	16,566,144		
	기	119,890		
	균	1,160,032		
	도	4,704,165		

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,052,615		
아동복지지원		33,256,396	31,817,257	1,439,139
	국	16,317,016		
	기	119,890		
	균	1,160,032		
	도	4,685,480		
	시	10,973,978		
아동양육시설 운영		907,162	990,120	△82,958
	도	136,074		
	시	771,088		
307 민간이전		907,162	990,120	△82,958
	도	136,074		
	시	771,088		
10 사회복지시설법정운영비보조		907,162	990,120	△82,958
○아동양육시설 운영				
453,581,000원*2개소		907,162		
	도	136,074		
	시	771,088		
아동보호치료시설 운영		1,608,953	1,448,115	160,838
	도	482,686		
	시	1,126,267		
307 민간이전		1,608,953	1,448,115	160,838
	도	482,686		
	시	1,126,267		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,608,953	1,448,115	160,838
○아동보호치료시설 운영				
1,608,953,000원*1개소		1,608,953		
	도	482,686		
	시	1,126,267		
요보호아동 그룹홈운영		102,015	97,419	4,596
	국	40,806		
	도	9,181		
	시	52,028		
307 민간이전		102,015	97,419	4,596
	국	40,806		
	도	9,181		
	시	52,028		
10 사회복지시설법정운영비보조		102,015	97,419	4,596
○요보호아동그룹홈 운영				
470,000원*12월+32,125,000원*3명		102,015		
	국	40,806		
	도	9,181		
	시	52,028		
요보호아동 그룹홈 인건비 추가 지원		10,177	0	10,177

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,053		
	시 7,124		
307 민간이전	10,177	0	10,177
	도 3,053		
	시 7,124		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,177	0	10,177
○요보호아동 그룹홈 인건비 추가 지원			
10,177,000원*1년	10,177		
	도 3,053		
	시 7,124		
아동복지시설아동 문화학습활동 지원	156,050	250,012	△93,962
	도 62,420		
	시 93,630		
307 민간이전	156,050	250,012	△93,962
	도 62,420		
	시 93,630		
10 사회복지시설법정운영비보조	156,050	250,012	△93,962
○아동복지시설 아동 학습활동 지원			
39,012,500원*4개소	156,050		
	도 62,420		
	시 93,630		
아동복지시설종사자 특수근무수당	107,400	120,000	△12,600
	도 42,960		
	시 64,440		
301 일반보전금	107,400	120,000	△12,600
	도 42,960		
	시 64,440		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	107,400	0	107,400
○아동복지생활시설 종사자 특수근무수당			
(200,000원*35명+150,000원*13명)*12월	107,400		
	도 42,960		
	시 64,440		
아동복지시설 종사자 처우개선비 지원	28,800	33,000	△4,200
	도 28,800		
301 일반보전금	28,800	33,000	△4,200
	도 28,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	28,800	0	28,800
○아동복지시설 종사자 처우개선비 지원			
50,000원*48명*12개월	28,800		
	도 28,800		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	238,896	276,702	△37,806
	국 167,227		
	도 10,750		
	시 60,919		

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	238,896	276,702	△37,806
	국 167,227		
	도 10,750		
	시 60,919		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	238,896	276,702	△37,806
○아동발달지원계좌 매칭지원금			
19,908,000원*12월	238,896		
	국 167,227		
	도 10,750		
	시 60,919		
아동수당 급여 지원	15,709,242	16,432,824	△723,582
	국 12,567,393		
	도 1,413,832		
	시 1,728,017		
301 일반보전금	15,709,242	16,432,824	△723,582
	국 12,567,393		
	도 1,413,832		
	시 1,728,017		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,709,242	16,432,824	△723,582
○아동수당 급여 1,309,103,500원*12월	15,709,242		
	국 12,567,393		
	도 1,413,832		
	시 1,728,017		
공공어린이놀이터 개보수	12,114	13,923	△1,809
201 일반운영비	2,114	3,923	△1,809
02 공공운영비	2,114	3,923	△1,809
○공공어린이놀이터 정기안전검사			
441,100원	442		
○어린이놀이터 배상책임보험 가입			
119,400원*14개소	1,672		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○공공어린이놀이터 개보수			
714,280원*14개소	10,000		
아동친화도시 조성	36,600	67,250	△30,650
201 일반운영비	35,600	42,250	△6,650
01 사무관리비	10,600	14,250	△3,650
○아동친화도시위원회 회의 참석수당 지급			
100,000원*13명*2회	2,600		
○아동권리옹호관 회의 참석수당 지급			
100,000원*5명*4회	2,000		
○아동참여위원회 회의 참석수당			
10,000원*20명*5회	1,000		
○아동친화도시 추진 사무용품비			
1,000,000원	1,000		

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동권리 증진을 위한 홍보물 제작 2,000원*1,000명	2,000		
○아동친화예산서 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○아동친화도시 추진 지방정부협의회 분담금 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	20,000	23,000	△3,000
○아동참여위원회 워크숍 2,000,000원*1회	2,000		
○아동권리 교육 운영 8,000,000원	8,000		
○아동정책 발표한마당 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	1,000	3,000	△2,000
11 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○아동친화도시 조성사업 지원 1,000,000원*1회	1,000		
어린이 문화센터 건립(주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업)	4,100,000	1,200,000	2,900,000
	국 2,450,000		
	시 1,650,000		
401 시설비및부대비	4,100,000	1,200,000	2,900,000
	국 2,450,000		
	시 1,650,000		
01 시설비	3,718,000	1,150,000	2,568,000
○어린이 문화센터 건립 공사비 3,718,000,000원	3,718,000		
	국 2,259,000		
	시 1,459,000		
02 감리비	382,000	50,000	332,000
○어린이 문화센터 건립 감리비 382,000,000원	382,000		
	국 191,000		
	시 191,000		
아동종합지원센터 건립	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○아동종합지원센터 디자인캠프단 운영 10,000,000원	10,000		
어린이날 행사	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○어린이날 행사 개최 30,000,000원	30,000		
아동보호 전문기관 운영	631,022	437,280	193,742
	국 315,511		
	도 157,755		

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	157,756		
307 민간이전		631,022	437,280	193,742
	국	315,511		
	도	157,755		
	시	157,756		
05 민간위탁금		631,022	437,280	193,742
○인건비	494,018,000원	494,018		
	국	247,009		
	도	123,504		
	시	123,505		
○운영비	91,084,000원	91,084		
	국	45,542		
	도	22,771		
	시	22,771		
○사업비	45,920,000원	45,920		
	국	22,960		
	도	11,480		
	시	11,480		
아동보호전문기관 인건비 추가지원		44,551	0	44,551
	도	13,365		
	시	31,186		
307 민간이전		44,551	0	44,551
	도	13,365		
	시	31,186		
05 민간위탁금		44,551	0	44,551
○인건비 추가 지원	44,551,000원	44,551		
	도	13,365		
	시	31,186		
아동보호전문기관 인건비 지원		35,457	0	35,457
	도	10,637		
	시	24,820		
307 민간이전		35,457	0	35,457
	도	10,637		
	시	24,820		
05 민간위탁금		35,457	0	35,457
○시간외근무수당				
	21,105원*14명*10시간*12월	35,457		
	도	10,637		
	시	24,820		
아동보호전문기관 종사자 특수근무수당(신규)		21,000	0	21,000
	도	6,300		
	시	14,700		
301 일반보전금		21,000	0	21,000

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,300		
	시 14,700		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,000	0	21,000
○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당(신규) 21,000,000원	21,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
아동보호전문기관 종사자 처우개선비 지원(신규)	8,400	0	8,400
	도 8,400		
301 일반보전금	8,400	0	8,400
	도 8,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,400	0	8,400
○아동보호전문기관 종사자 처우개선비 지원(신규) 8,400,000원	8,400		
	도 8,400		
보호종료아동 자립수당 지급	249,600	133,200	116,400
	국 199,680		
	도 7,488		
	시 42,432		
301 일반보전금	249,600	133,200	116,400
	국 199,680		
	도 7,488		
	시 42,432		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	249,600	133,200	116,400
○보호종료아동 자립수당 지원 249,600,000원	249,600		
	국 199,680		
	도 7,488		
	시 42,432		
보호아동 자립정착금 지원	200,000	120,000	80,000
	도 60,000		
	시 140,000		
301 일반보전금	200,000	120,000	80,000
	도 60,000		
	시 140,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	200,000	0	200,000
○보호아동 자립정착금 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
가정위탁양육 지원	394,000	436,000	△42,000
	도 39,400		
	시 354,600		
301 일반보전금	394,000	436,000	△42,000
	도 39,400		

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	354,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		394,000	0	394,000
○가정위탁양육 지원 394,000,000원		394,000		
	도	39,400		
	시	354,600		
가정위탁 학습활동 지원		107,100	71,960	35,140
	도	10,710		
	시	96,390		
301 일반보전금		107,100	71,960	35,140
	도	10,710		
	시	96,390		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		107,100	0	107,100
○가정위탁아동 및 소년소녀가정 학습재료비 등 지원 107,100,000원		107,100		
	도	10,710		
	시	96,390		
가정위탁 전문아동보호비		12,000	0	12,000
	국	8,400		
	도	540		
	시	3,060		
301 일반보전금		12,000	0	12,000
	국	8,400		
	도	540		
	시	3,060		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	0	12,000
○가정위탁 전문아동보호비 12,000,000원		12,000		
	국	8,400		
	도	540		
	시	3,060		
일시위탁 전문아동보호비 지원		9,000	18,000	△9,000
	국	6,300		
	도	405		
	시	2,295		
301 일반보전금		9,000	18,000	△9,000
	국	6,300		
	도	405		
	시	2,295		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,000	18,000	△9,000
○일시위탁 전문아동보호비 지원 9,000,000원		9,000		
	국	6,300		
	도	405		
	시	2,295		

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일시위탁 아동용품구입비 지원		2,000	2,000	0
	국	1,400		
	도	90		
	시	510		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	국	1,400		
	도	90		
	시	510		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,000	2,000	0
○일시위탁 아동용품구입비 지원 2,000,000원		2,000		
	국	1,400		
	도	90		
	시	510		
입양,가정위탁아동 심리정서 치료지원		4,400	4,400	0
	국	3,080		
	도	198		
	시	1,122		
301 일반보전금		4,400	4,400	0
	국	3,080		
	도	198		
	시	1,122		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,400	4,400	0
○입양아동 및 가정위탁아동 심리정서 검사비,치료비 지원 4,400,000원		4,400		
	국	3,080		
	도	198		
	시	1,122		
입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)		168,000	144,000	24,000
	기	116,600		
	도	7,560		
	시	43,840		
301 일반보전금		168,000	144,000	24,000
	기	116,600		
	도	7,560		
	시	43,840		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		168,000	144,000	24,000
○입양아동 양육수당 지원 168,000,000원		168,000		
	기	116,600		
	도	7,560		
	시	43,840		
입양아동가족지원(입양비용 지원)		2,700	5,400	△2,700
	기	1,890		

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 121		
	시 689		
301 일반보전금	2,700	5,400	△2,700
	기 1,890		
	도 121		
	시 689		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,700	5,400	△2,700
○입양알선 및 철회비용 지원			
2,700,000원	2,700		
	기 1,890		
	도 121		
	시 689		
입양축하금(국비)	2,000	0	2,000
	기 1,400		
	도 90		
	시 510		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
	기 1,400		
	도 90		
	시 510		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,000	0	2,000
○입양축하금(국비) 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	도 90		
	시 510		
입양대상아동 보호비 지원	12,000	24,000	△12,000
	국 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
301 일반보전금	12,000	24,000	△12,000
	국 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,000	24,000	△12,000
○입양대상아동 위탁보호비 지급			
12,000,000원	12,000		
	국 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
아동학대조사 물품 관리	3,480	10,984	△7,504
201 일반운영비	3,480	10,300	△6,820
02 공공운영비	3,480	10,300	△6,820
○핸드폰 통신요금 요금 납부			
55,000원*5대*12월	3,300		

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○상담실 비상벨 요금 납부 15,000원*1대*12월		180		
아동복지심의위원회 운영		500	4,200	△3,700
201 일반운영비		500	4,200	△3,700
01 사무관리비		500	4,200	△3,700
○위원회 운영비(현수막, 위촉장 제작 등) 500,000원		500		
아동보호전담요원 운영		188,000	156,600	31,400
	국	150,400		
	도	5,640		
	시	31,960		
101 인건비		163,000	127,600	35,400
	국	130,400		
	도	4,890		
	시	27,710		
02 기타직보수		163,000	127,600	35,400
○아동보호전담요원 인건비(시간선택제임기제 5명) 연32,600,000원*5명		163,000		
	국	130,400		
	도	4,890		
	시	27,710		
201 일반운영비		12,000	14,000	△2,000
	국	9,600		
	도	360		
	시	2,040		
01 사무관리비		12,000	14,000	△2,000
○아동보호전담요원 기본운영비 2,400,000원*5명		12,000		
	국	9,600		
	도	360		
	시	2,040		
301 일반보전금		13,000	15,000	△2,000
	국	10,400		
	도	390		
	시	2,210		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	15,000	△3,000
○아동보호전담요원 서비스운영비 2,400,000원*5명		12,000		
	국	9,600		
	도	360		
	시	2,040		
11 행사실비지원금		1,000	0	1,000
○사례회의, 간담회, 교육 등 운영비 50,000원*20회		1,000		

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	800		
	도	30		
	시	170		
아동학대 예방사업 운영		1,000	1,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○아동학대예방 홍보물 및 현수막 등 150,000원*2회		300		
○아동학대예방용 물품 100,000원*1회		100		
○아동학대예방교육 600,000원*1회		600		
아동학대대응공무원 특정업무경비		2,400	2,400	0
204 직무수행경비		2,400	2,400	0
03 특정업무경비		2,400	2,400	0
○아동학대대응공무원 50,000원*4명*12월		2,400		
학대피해아동쉼터 설치		552,300	0	552,300
	국	220,920		
	시	331,380		
401 시설비및부대비		267,300	0	267,300
	국	106,920		
	시	160,380		
01 시설비		267,300	0	267,300
○리모델링비 247,300,000원		247,300		
	국	98,920		
	시	148,380		
○설계비 20,000,000원		20,000		
	국	8,000		
	시	12,000		
405 자산취득비		285,000	0	285,000
	국	114,000		
	시	171,000		
01 자산및물품취득비		285,000	0	285,000
○사무용품, 가구, 가전 등 구입 150,000,000원		150,000		
	국	60,000		
	시	90,000		
○자산취득 부대경비 5,000,000원		5,000		
	국	2,000		
	시	3,000		
○정보화 시스템 구축비용 30,000,000원		30,000		
	국	12,000		
	시	18,000		
○비정수물품 구입 100,000,000원		100,000		

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 40,000		
	시 60,000		
학대피해아동쉼터 운영 지원(도비)	13,762	0	13,762
	도 4,129		
	시 9,633		
307 민간이전	13,762	0	13,762
	도 4,129		
	시 9,633		
05 민간위탁금	13,762	0	13,762
○학대피해아동쉼터 운영 지원			
13,762,000원	13,762		
	도 4,129		
	시 9,633		
학대피해아동쉼터 지원(도 자체사업)	13,220	0	13,220
	도 3,966		
	시 9,254		
307 민간이전	13,220	0	13,220
	도 3,966		
	시 9,254		
05 민간위탁금	13,220	0	13,220
○학대피해아동쉼터 추가지원			
13,220,000원	13,220		
	도 3,966		
	시 9,254		
지역아동센터 운영비 지원	302,064	1,372,320	△1,070,256
	균 151,032		
	도 75,516		
	시 75,516		
307 민간이전	302,064	1,372,320	△1,070,256
	균 151,032		
	도 75,516		
	시 75,516		
10 사회복지시설법정운영비보조	302,064	1,372,320	△1,070,256
○지역아동센터 기본운영비 지원			
294,864,000원*1회	294,864		
	균 147,432		
	도 73,716		
	시 73,716		
○지역아동센터 추가운영비 지원			
7,200,000원*1회	7,200		
	균 3,600		
	도 1,800		
	시 1,800		
지역아동센터 인건비 지원	1,332,000	0	1,332,000

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 666,000		
	도 333,000		
	시 333,000		
307 민간이전	1,332,000	0	1,332,000
	균 666,000		
	도 333,000		
	시 333,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,332,000	0	1,332,000
○지역아동센터 인건비 지원			
1,332,000,000원	1,332,000		
	균 666,000		
	도 333,000		
	시 333,000		
지역아동센터 인건비 추가 지원	291,170	0	291,170
	도 87,351		
	시 203,819		
307 민간이전	291,170	0	291,170
	도 87,351		
	시 203,819		
10 사회복지시설법정운영비보조	291,170	0	291,170
○지역아동센터 인건비 추가 지원			
291,170,000원	291,170		
	도 87,351		
	시 203,819		
지역아동센터 환경개선 지원	20,000	10,000	10,000
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
402 민간자본이전	20,000	10,000	10,000
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	10,000	10,000
○지역아동센터 환경개선비			
10,000,000원*2개소	20,000		
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
특성별 지역아동센터 추가지원	63,360	42,000	21,360
	국 31,680		
	도 15,840		
	시 15,840		
307 민간이전	63,360	42,000	21,360
	국 31,680		

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,840		
	시 15,840		
10 사회복지시설법정운영비보조	63,360	42,000	21,360
○특수목적형 추가지원			
620,000원*8개소*12월	59,520		
	국 29,760		
	도 14,880		
	시 14,880		
○토요운영 추가지원			
320,000원*1개소*12월	3,840		
	국 1,920		
	도 960		
	시 960		
지역아동센터 돌봄교사 지원	245,412	246,240	△828
	도 122,706		
	시 122,706		
307 민간이전	245,412	246,240	△828
	도 122,706		
	시 122,706		
11 사회복지사업보조	245,412	246,240	△828
○지역아동센터 돌봄교사 인건비			
1,203,000원*17명*12월	245,412		
	도 122,706		
	시 122,706		
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	64,200	68,400	△4,200
	도 25,680		
	시 38,520		
301 일반보전금	64,200	68,400	△4,200
	도 25,680		
	시 38,520		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	64,200	0	64,200
○지역아동센터 종사자 특수근무수당			
5,350,000원*12월	64,200		
	도 25,680		
	시 38,520		
지역아동센터 종사자 처우개선비	24,000	25,200	△1,200
	도 24,000		
301 일반보전금	24,000	25,200	△1,200
	도 24,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	24,000	0	24,000
○지역아동센터 종사자 처우개선비			
50,000원*40명*12월	24,000		
	도 24,000		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	86,400	57,600	28,800

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	34,560		
	시	51,840		
307 민간이전		86,400	57,600	28,800
	도	34,560		
	시	51,840		
11 사회복지사업보조		86,400	57,600	28,800
○지역아동센터 특기적성 교육강사				
1,200,000원*6개소*12월		86,400		
	도	34,560		
	시	51,840		
지역아동센터 체험활동비 지원		23,700	25,150	△1,450
	도	7,110		
	시	16,590		
307 민간이전		23,700	25,150	△1,450
	도	7,110		
	시	16,590		
11 사회복지사업보조		23,700	25,150	△1,450
○지역아동센터 체험활동비				
50,000원*474명		23,700		
	도	7,110		
	시	16,590		
지역아동센터 문자알림서비스		5,647	5,734	△87
	도	1,695		
	시	3,952		
201 일반운영비		5,647	5,734	△87
	도	1,695		
	시	3,952		
02 공공운영비		5,647	5,734	△87
○지역아동센터 문자알림서비스				
5,647,000원		5,647		
	도	1,695		
	시	3,952		
지역아동센터 급식종사자 인건비 지원		81,984	86,784	△4,800
307 민간이전		81,984	86,784	△4,800
11 사회복지사업보조		81,984	86,784	△4,800
○지역아동센터 급식종사자 인건비				
6,832,000원*12월		81,984		
지역아동센터 냉난방비 지원		38,400	40,800	△2,400
307 민간이전		38,400	40,800	△2,400
10 사회복지시설법정운영비보조		38,400	40,800	△2,400
○지역아동센터 냉난방비				
1,200,000원*16개소*2회		38,400		
지역아동센터 추가운영비 지원		172,080	172,080	0
201 일반운영비		16,200	12,000	4,200

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,200	12,000	4,200
○공립지역아동센터 임차료 1,350,000원*12월	16,200		
307 민간이전	155,880	160,080	△4,200
10 사회복지시설법정운영비보조	155,880	160,080	△4,200
○지역아동센터 추가 운영비 5,650,000원*12월	67,800		
○공립지역아동센터 추가 운영비 3,270,000원*2개소*12월	78,480		
○광적공립 특별운영비(공공요금) 800,000원*1개소*12월	9,600		
아동돌봄기관 연합행사 및 종사자 워크숍 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○아동돌봄기관 연합행사 및 종사자 워크숍 지원 5,000,000원	5,000		
아동복지교사 파견 지원	271,638	244,561	27,077
	국 135,819		
	도 67,909		
	시 67,910		
101 인건비	226,560	223,230	3,330
	국 113,280		
	도 56,640		
	시 56,640		
03 공무직(무기계약)근로자보수	226,560	223,230	3,330
○인건비 226,560,000원	226,560		
	국 113,280		
	도 56,640		
	시 56,640		
304 연금부담금등	45,078	21,331	23,747
	국 22,539		
	도 11,269		
	시 11,270		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	45,078	5,818	39,260
○공무직(무기계약)보험료부담금 등 45,078,000원	45,078		
	국 22,539		
	도 11,269		
	시 11,270		
아동복지교사 파견 지원(처우개선)	65,856	68,039	△2,183
101 인건비	63,576	65,759	△2,183
03 공무직(무기계약)근로자보수	63,576	65,759	△2,183
○명절수당 9,888,000원*2회	19,776		

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비, 가족수당 및 교통보조비 3,650,000원*12월	43,800		
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○지역사회복지사 급량비 50,000원*12월	600		
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
○지역사회복지사 출장여비 140,000원*12월	1,680		
지역아동센터위원회 및 지역돌봄협의체 운영	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○지역아동센터 위원회 수당 100,000원*7명*1회	700		
○지역돌봄협의체 위원회 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
다함께돌봄센터 인건비 지원	340,000	197,164	142,836
	균 170,000		
	도 85,000		
	시 85,000		
307 민간이전	340,000	197,164	142,836
	균 170,000		
	도 85,000		
	시 85,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	340,000	197,164	142,836
○다함께돌봄센터 인건비 340,000,000원	340,000		
	균 170,000		
	도 85,000		
	시 85,000		
다함께돌봄센터 인건비 추가 지원	72,344	0	72,344
	도 21,703		
	시 50,641		
307 민간이전	72,344	0	72,344
	도 21,703		
	시 50,641		
10 사회복지시설법정운영비보조	72,344	0	72,344
○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원 72,344,000원	72,344		
	도 21,703		
	시 50,641		
다함께돌봄센터 운영비 지원	56,000	13,200	42,800
	균 28,000		

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	14,000		
	시	14,000		
307 민간이전		56,000	13,200	42,800
	균	28,000		
	도	14,000		
	시	14,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		56,000	13,200	42,800
○다함께돌봄센터 운영비 56,000,000원		56,000		
	균	28,000		
	도	14,000		
	시	14,000		
다함께돌봄센터 설치비 지원(복합화SOC)		140,000	140,000	0
	균	100,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
	균	60,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
01 시설비		100,000	100,000	0
○다함께돌봄센터 설치비 지원 100,000,000원*1개소		100,000		
	균	60,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
402 민간자본이전		40,000	40,000	0
	균	40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	40,000	0
○다함께돌봄센터 기자재 지원 40,000,000원*1개소		40,000		
	균	40,000		
다함께돌봄센터 설치비 지원(일반)		70,000	0	70,000
	균	45,000		
	도	12,500		
	시	12,500		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	균	25,000		
	도	12,500		
	시	12,500		
01 시설비		50,000	0	50,000
○다함께돌봄센터 설치비 지원 50,000,000원*1개소		50,000		
	균	25,000		
	도	12,500		

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,500		
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
	균	20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	0	20,000
○다함께돌봄센터 기자재 지원				
20,000,000원*1개소		20,000		
	균	20,000		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 지원		1,800	1,800	0
	도	1,800		
301 일반보전금		1,800	1,800	0
	도	1,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,800	0	1,800
○종사자 처우개선비				
50,000원*12월*3명		1,800		
	도	1,800		
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원		9,000	7,500	1,500
	도	2,700		
	시	6,300		
301 일반보전금		9,000	7,500	1,500
	도	2,700		
	시	6,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,000	0	9,000
○종사자 특수근무수당 750,000원*12월		9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
다함께돌봄센터 돌봄인력 지원		86,040	40,140	45,900
	도	25,812		
	시	60,228		
307 민간이전		86,040	40,140	45,900
	도	25,812		
	시	60,228		
11 사회복지사업보조		86,040	40,140	45,900
○시간제 돌봄인력 인건비				
7,170,000원*12월		86,040		
	도	25,812		
	시	60,228		
아동돌봄 프로그램 지원(다함께돌봄센터)		12,000	7,200	4,800
	도	3,600		
	시	8,400		
307 민간이전		12,000	7,200	4,800
	도	3,600		
	시	8,400		
11 사회복지사업보조		12,000	7,200	4,800

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동돌봄 프로그램 1,000,000원*12월		12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
다함께돌봄센터 추가운영비 지원		16,500	0	16,500
307 민간이전		16,500	0	16,500
10 사회복지시설법정운영비보조		16,500	0	16,500
○다함께돌봄센터 추가운영비 지원 16,500,000원		16,500		
결식아동급식		3,499,560	3,687,740	△188,180
	도	1,049,868		
	시	2,449,692		
301 일반보전금		1,266,120	1,643,740	△377,620
	도	379,836		
	시	886,284		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,266,120	0	1,266,120
○급식카드 방학 및 명절연휴(학기중 조석식 포함) 1,266,120,000원		1,266,120		
	도	379,836		
	시	886,284		
307 민간이전		2,233,440	2,044,000	189,440
	도	670,032		
	시	1,563,408		
11 사회복지사업보조		2,233,440	2,044,000	189,440
○지역아동센터 석식(자활 평일 및 토공휴일 조석식) 2,233,440,000원		2,233,440		
	도	670,032		
	시	1,563,408		
결식아동급식(전입금)		121,040	140,140	△19,100
	도	121,040		
301 일반보전금		40,000	41,020	△1,020
	도	40,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		40,000	0	40,000
○급식카드 학기중 중식 40,000,000원		40,000		
	도	40,000		
307 민간이전		81,040	99,120	△18,080
	도	81,040		
11 사회복지사업보조		81,040	99,120	△18,080
○지역아동센터 및 자활 토공휴일 중식 81,040,000원		81,040		
	도	81,040		
아동급식위원회운영		1,400	1,400	0
201 일반운영비		1,400	1,400	0
01 사무관리비		1,400	1,400	0

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동급식위원회수당 100,000원*7명*2회		1,400		
드림스타트 사업 추진		346,450	390,600	△44,150
	국	249,128		
	도	18,685		
	시	78,637		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(드림스타트 사업추진)		311,410	347,400	△35,990
	국	249,128		
	도	18,685		
	시	43,597		
101 인건비		112,400	132,000	△19,600
	국	89,920		
	도	6,744		
	시	15,736		
03 공무직(무기계약)근로자보수		105,600	105,600	0
○아동통합사례관리사(공무직) 인건비 105,600,000원		105,600		
	국	84,480		
	도	6,336		
	시	14,784		
04 기간제근로자등보수		6,800	26,400	△19,600
○아동통합사례관리사(기간제) 인건비,4대보험, 출장여비 등 6,800,000원		6,800		
	국	5,440		
	도	408		
	시	952		
201 일반운영비		43,000	42,700	300
	국	34,400		
	도	2,580		
	시	6,020		
01 사무관리비		20,000	20,000	0
○교육비,위원회수당,홍보비 등 20,000,000원		20,000		
	국	16,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
02 공공운영비		7,000	7,000	0
○차량유지비,공공요금,전산운영비 등 7,000,000원		7,000		
	국	5,600		
	도	420		
	시	980		
03 행사운영비		16,000	15,700	300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○드림스타트 행사운영 16,000,000원		16,000		
	국	12,800		
	도	960		
	시	2,240		
202 여비		7,200	10,100	△2,900
	국	5,760		
	도	432		
	시	1,008		
01 국내여비		7,200	10,100	△2,900
○아동통합사례관리사(공무직)관내외출장비 7,200,000원		7,200		
	국	5,760		
	도	432		
	시	1,008		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	국	800		
	도	60		
	시	140		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○드림스타트사업추진 1,000,000원		1,000		
	국	800		
	도	60		
	시	140		
301 일반보전금		121,810	133,700	△11,890
	국	97,448		
	도	7,309		
	시	17,053		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		118,510	127,400	△8,890
○드림스타트필수맞춤서비스 118,510,000원		118,510		
	국	94,808		
	도	7,111		
	시	16,591		
11 행사실비지원금		3,000	6,000	△3,000
○행사참여자 급간식비 및 숙박비 3,000,000원		3,000		
	국	2,400		
	도	180		
	시	420		
14 기타보상금		300	300	0
○자원봉사자활동보상비 300,000원		300		
	국	240		
	도	18		
	시	42		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	21,000	17,900	3,100
	국 16,800		
	도 1,260		
	시 2,940		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	21,000	4,000	17,000
○아동통합사례관리사(공무직) 4대보험료 및 퇴직금 21,000,000원	21,000		
	국 16,800		
	도 1,260		
	시 2,940		
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
	국 4,000		
	도 300		
	시 700		
01 의료및구료비	5,000	10,000	△5,000
○아동신체건강영역서비스 5,000,000원	5,000		
	국 4,000		
	도 300		
	시 700		
드림스타트 사업추진	35,040	43,200	△8,160
101 인건비	35,040	43,200	△8,160
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,040	43,200	△8,160
○통합사례관리사 명절수당 2,300,000원*4명*2회*60%	11,040		
○통합사례관리사 복지수당 500,000원*4명*12월	24,000		
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진	85,730,691	77,438,398	8,292,293
	국 42,048,831		
	도 28,100,489		
	시 15,581,371		
보육의 공공성 강화	58,462,034	52,553,549	5,908,485
	국 30,865,674		
	도 20,155,477		
	시 7,440,883		
보육정책위원회 운영	13,590	5,850	7,740
201 일반운영비	13,590	5,850	7,740
01 사무관리비	13,590	5,850	7,740
○보육정책위원회 회의 참석 및 심사 수당 (150,000원*13명*6회*70%)+(10,000원*20건*9명*3회)	13,590		
부모 모니터링단 운영	10,032	12,240	△2,208
	국 5,016		
	도 2,508		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,508		
201 일반운영비	10,032	12,240	△2,208
	국 5,016		
	도 2,508		
	시 2,508		
01 사무관리비	10,032	12,240	△2,208
○부모 모니터링단 운영지원			
10,032,000원	10,032		
	국 5,016		
	도 2,508		
	시 2,508		
모아(다가치)어린이집 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	1,050	0	1,050
01 사무관리비	1,050	0	1,050
○현수막제작 50,000원*1개	50		
○회의수당 100,000원*5명*2회	1,000		
301 일반보전금	7,650	0	7,650
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,650	0	7,650
○원장수당 50,000원*5명*9월	2,250		
○교사수당 30,000원*5개소*4명*9월	5,400		
307 민간이전	1,300	0	1,300
10 사회복지시설법정운영비보조	1,300	0	1,300
○프로그램 개발 및 운영비			
260,000원*5개소	1,300		
육아종합지원센터 운영	599,171	571,673	27,498
307 민간이전	599,171	566,173	32,998
05 민간위탁금	599,171	566,173	32,998
○육아종합지원센터운영비			
599,171,000원	599,171		
육아종합지원센터 운영(육아종합센터 부모교육)(전환사업)	34,000	34,000	0
	도 17,000		
	시 17,000		
307 민간이전	34,000	34,000	0
	도 17,000		
	시 17,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	34,000	34,000	0
○육아종합지원센터운영(부모교육)			
34,000,000원	34,000		
	도 17,000		
	시 17,000		
육아종합지원센터 전문상담사 배치(놀이지도사)	41,940	41,060	880
	도 20,970		
	시 20,970		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		41,940	41,060	880
	도	20,970		
	시	20,970		
10 사회복지시설법정운영비보조		41,940	41,060	880
○놀이지도사 배치	41,940,000원	41,940		
	도	20,970		
	시	20,970		
육아종합지원센터 전문상담사 배치(영유아발달지원 상담사)		52,428	51,200	1,228
	도	26,214		
	시	26,214		
307 민간이전		52,428	51,200	1,228
	도	26,214		
	시	26,214		
10 사회복지시설법정운영비보조		52,428	51,200	1,228
○영유아발달지원 상담사 배치	52,428,000원	52,428		
	도	26,214		
	시	26,214		
영유아보육료 지원		25,619,749	26,164,132	△544,383
	국	19,214,812		
	도	4,483,456		
	시	1,921,481		
301 일반보전금		25,619,749	26,164,132	△544,383
	국	19,214,812		
	도	4,483,456		
	시	1,921,481		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		25,619,749	26,164,132	△544,383
○영유아보육료 지원	25,619,749,000원	25,619,749		
	국	19,214,812		
	도	4,483,456		
	시	1,921,481		
시간제보육서비스 제공 지원		88,080	133,320	△45,240
	국	44,040		
	도	22,020		
	시	22,020		
301 일반보전금		20,400	25,320	△4,920
	국	10,200		
	도	5,100		
	시	5,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,400	25,320	△4,920
○시간제보육교사 수당 및 시간제보육료	20,400,000원	20,400		
	국	10,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	5,100		
	시	5,100		
307 민간이전		67,680	108,000	△40,320
	국	33,840		
	도	16,920		
	시	16,920		
10 사회복지시설법정운영비보조		67,680	108,000	△40,320
○시간제보육 인건비 및 운영비				
67,680,000원		67,680		
	국	33,840		
	도	16,920		
	시	16,920		
가정 양육수당 지원		881,875	3,186,788	△2,304,913
	국	661,406		
	도	154,328		
	시	66,141		
301 일반보전금		881,875	3,186,788	△2,304,913
	국	661,406		
	도	154,328		
	시	66,141		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		881,875	3,186,788	△2,304,913
○가정 양육수당 지원 881,875,000원		881,875		
	국	661,406		
	도	154,328		
	시	66,141		
부모급여(영아수당) 지원		12,457,200	2,286,560	10,170,640
	국	9,342,900		
	도	2,180,010		
	시	934,290		
301 일반보전금		12,457,200	2,286,560	10,170,640
	국	9,342,900		
	도	2,180,010		
	시	934,290		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,457,200	2,286,560	10,170,640
○영아수당 지원 12,457,200,000원		12,457,200		
	국	9,342,900		
	도	2,180,010		
	시	934,290		
누리과정 운영		11,343,696	12,558,690	△1,214,994
	도	11,343,696		
301 일반보전금		9,243,696	10,308,690	△1,064,994
	도	9,243,696		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,243,696	0	9,243,696

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○누리교사 수당 및 누리보육료 9,243,696,000원		9,243,696		
	도	9,243,696		
307 민간이전		2,100,000	2,250,000	△150,000
	도	2,100,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,100,000	2,250,000	△150,000
○누리과정운영비 2,100,000,000원		2,100,000		
	도	2,100,000		
특수보육 활성화 지원(0세아전용 어린이집 운영)		1,457,448	1,354,332	103,116
	도	582,979		
	시	874,469		
307 민간이전		1,457,448	1,354,332	103,116
	도	582,979		
	시	874,469		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,457,448	1,354,332	103,116
○특수보육 활성화 지원(0세아전용 어린이집 운영) 1,457,448,000원		1,457,448		
	도	582,979		
	시	874,469		
특수보육 활성화 지원(누리과정 차액보육료)		2,581,765	2,285,064	296,701
	도	1,032,706		
	시	1,549,059		
301 일반보전금		2,581,765	2,285,064	296,701
	도	1,032,706		
	시	1,549,059		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,581,765	0	2,581,765
○특수보육 활성화 지원(누리과정 차액보육료) 2,581,765,000원		2,581,765		
	도	1,032,706		
	시	1,549,059		
외국인자녀 보육 지원		84,000	13,464	70,536
	도	15,360		
	시	68,640		
301 일반보전금		84,000	0	84,000
	도	15,360		
	시	68,640		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		38,400	0	38,400
○외국인 자녀 보육 지원(3~5세) 100,000원*32명*12월		38,400		
	도	15,360		
	시	23,040		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		45,600	0	45,600
○외국인 자녀 보육 지원(0~2세) 100,000원*38명*12월		45,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특수보육 활성화 지원(영아 표준보육과정 프로그램 지원)	286,200	303,316	△17,116
	도 114,480		
	시 171,720		
307 민간이전	286,200	303,316	△17,116
	도 114,480		
	시 171,720		
10 사회복지시설법정운영비보조	286,200	303,316	△17,116
○특수보육 활성화 지원(영아 표준보육과정 프로그램 지원) 286,200,000원	286,200		
	도 114,480		
	시 171,720		
어린이집 영유아 우유비 지원	626,000	626,000	0
307 민간이전	626,000	626,000	0
11 사회복지사업보조	626,000	626,000	0
○어린이집 영유아 우유비 지원 626,000,000원	626,000		
출산축하 지원사업	140,000	639,000	△499,000
301 일반보전금	140,000	639,000	△499,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	140,000	0	140,000
○출산축하금 지원 140,000,000원	140,000		
첫만남 이용권 지원	2,130,000	2,282,000	△152,000
	국 1,597,500		
	도 159,750		
	시 372,750		
301 일반보전금	2,130,000	2,282,000	△152,000
	국 1,597,500		
	도 159,750		
	시 372,750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,130,000	2,282,000	△152,000
○첫만남이용권 지원사업 2,130,000,000원	2,130,000		
	국 1,597,500		
	도 159,750		
	시 372,750		
양주시 보육교사 세미나	4,860	4,860	0
201 일반운영비	360	360	0
01 사무관리비	360	360	0
○모범교직원 표창장 제작 360,000원	360		
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사사업보조	4,500	4,500	0
○양주시 보육교사 세미나 4,500,000원	4,500		
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원	25,149,857	23,451,049	1,698,808

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	10,430,257		
	도	7,568,562		
	시	7,151,038		
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)		5,801,389	5,010,993	790,396
	국	3,480,833		
	도	1,624,389		
	시	696,167		
307 민간이전		5,801,389	5,010,993	790,396
	국	3,480,833		
	도	1,624,389		
	시	696,167		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,801,389	5,010,993	790,396
○교직원 인건비(국공립법인 교직원 인건비) 5,801,389,000원		5,801,389		
	국	3,480,833		
	도	1,624,389		
	시	696,167		
보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)		1,814,208	1,648,678	165,530
	국	1,088,525		
	도	507,978		
	시	217,705		
301 일반보전금		86,400	72,000	14,400
	국	51,840		
	도	24,192		
	시	10,368		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		86,400	72,000	14,400
○장애아전담,장애아통합어린이집 특수교사 수당 300,000원*24명*12월		86,400		
	국	51,840		
	도	24,192		
	시	10,368		
307 민간이전		1,727,808	1,576,678	151,130
	국	1,036,685		
	도	483,786		
	시	207,337		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,727,808	1,576,678	151,130
○교직원 인건비(영아전담,장애아전담,시간 연장,장애아통합) 1,727,808,000원		1,727,808		
	국	1,036,685		
	도	483,786		
	시	207,337		
특수보육 활성화 지원(장애아전문 어린이집 지원)		38,000	38,000	0
	도	8,000		
	시	30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	38,000	38,000	0
	도 8,000		
	시 30,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	38,000	38,000	0
○장애아전문 어린이집 차량기사 인건비 및 교재교구비 20,000,000원	20,000		
	도 8,000		
	시 12,000		
○장애아전문 어린이집 차량기사 인건비 1,500,000원*1명*12개월	18,000		
특수보육 활성화 지원(장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원)	33,780	32,040	1,740
	도 10,134		
	시 23,646		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
	도 1,440		
	시 2,160		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,600	0	3,600
○장애아전문 어린이집 간호사 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
	도 1,440		
	시 2,160		
307 민간이전	30,180	28,440	1,740
	도 8,694		
	시 21,486		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,180	28,440	1,740
○장애아전문 어린이집 간호사 인건비 및 사용자부담금 2,515,000원*1명*12월	30,180		
	도 8,694		
	시 21,486		
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	674,496	663,264	11,232
	국 404,698		
	도 188,859		
	시 80,939		
307 민간이전	674,496	663,264	11,232
	국 404,698		
	도 188,859		
	시 80,939		
10 사회복지시설법정운영비보조	674,496	663,264	11,232
○교직원 인건비(대체교사 인건비) 674,496,000원	674,496		
	국 404,698		
	도 188,859		
	시 80,939		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		5,824,428	5,461,212	363,216
	국	3,494,657		
	도	1,630,840		
	시	698,931		
307 민간이전		5,824,428	5,461,212	363,216
	국	3,494,657		
	도	1,630,840		
	시	698,931		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,824,428	5,461,212	363,216
○교직원 인건비(보조교사 인건비)				
5,824,428,000원		5,824,428		
	국	3,494,657		
	도	1,630,840		
	시	698,931		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		2,455,440	2,439,360	16,080
	국	1,473,264		
	도	687,523		
	시	294,653		
301 일반보전금		2,455,440	2,439,360	16,080
	국	1,473,264		
	도	687,523		
	시	294,653		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,455,440	2,439,360	16,080
○교사근무환경개선비 2,455,440,000원		2,455,440		
	국	1,473,264		
	도	687,523		
	시	294,653		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)		123,307	123,307	0
	국	73,984		
	도	34,526		
	시	14,797		
301 일반보전금		123,307	123,307	0
	국	73,984		
	도	34,526		
	시	14,797		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		123,307	123,307	0
○교사겸직 원장 지원 123,307,000원		123,307		
	국	73,984		
	도	34,526		
	시	14,797		
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)		388,080	405,240	△17,160
	국	232,848		
	도	108,663		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	46,569		
301 일반보전금		388,080	405,240	△17,160
	국	232,848		
	도	108,663		
	시	46,569		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		388,080	405,240	△17,160
○농촌보육교사 특별근무수당				
388,080,000원		388,080		
	국	232,848		
	도	108,663		
	시	46,569		
어린이집 교원 보수교육		16,000	16,000	0
	국	9,600		
	도	4,480		
	시	1,920		
301 일반보전금		16,000	16,000	0
	국	9,600		
	도	4,480		
	시	1,920		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,000	16,000	0
○어린이집 교원 보수교육				
16,000,000원		16,000		
	국	9,600		
	도	4,480		
	시	1,920		
장애영유아보육교사 전문성 강화 교육		14,000	0	14,000
	도	4,200		
	시	9,800		
307 민간이전		14,000	0	14,000
	도	4,200		
	시	9,800		
05 민간위탁금		14,000	0	14,000
○장애영유아보육교사 전문성 강화 교육				
14,000,000원		14,000		
	도	4,200		
	시	9,800		
어린이집 지원(교재교구비)		89,679	95,320	△5,641
	국	53,808		
	도	25,110		
	시	10,761		
307 민간이전		89,679	95,320	△5,641
	국	53,808		
	도	25,110		
	시	10,761		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	89,679	95,320	△5,641
○어린이집 지원(교재교구비)			
89,679,000원	89,679		
	국 53,808		
	도 25,110		
	시 10,761		
어린이집 지원(차량운영비)	196,733	190,557	6,176
	국 118,040		
	도 55,085		
	시 23,608		
307 민간이전	196,733	190,557	6,176
	국 118,040		
	도 55,085		
	시 23,608		
10 사회복지시설법정운영비보조	196,733	190,557	6,176
○어린이집 지원(차량운영비)			
196,733,000원	196,733		
	국 118,040		
	도 55,085		
	시 23,608		
어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비)	2,319,600	2,313,840	5,760
	도 927,840		
	시 1,391,760		
301 일반보전금	2,319,600	2,313,840	5,760
	도 927,840		
	시 1,391,760		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,319,600	0	2,319,600
○어린이집 교직원 처우개선비			
2,319,600,000원	2,319,600		
	도 927,840		
	시 1,391,760		
어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가지원)	678,000	689,880	△11,880
	도 339,000		
	시 339,000		
301 일반보전금	678,000	689,880	△11,880
	도 339,000		
	시 339,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	678,000	0	678,000
○보육교사 처우개선비 추가 지원			
678,000,000원	678,000		
	도 339,000		
	시 339,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당)	410,280	428,400	△18,120
	도 164,112		
	시 246,168		
301 일반보전금	410,280	428,400	△18,120
	도 164,112		
	시 246,168		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	410,280	0	410,280
○영아반교사 등 특수근무수당 410,280,000원	410,280		
	도 164,112		
	시 246,168		
어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비)	27,571	23,930	3,641
	도 11,028		
	시 16,543		
307 민간이전	27,571	23,930	3,641
	도 11,028		
	시 16,543		
10 사회복지시설법정운영비보조	27,571	23,930	3,641
○어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비 지원) 27,571,000원	27,571		
	도 11,028		
	시 16,543		
특수보육 활성화 지원(야간연장형 어린이집 운영)	240,000	182,400	57,600
	도 96,000		
	시 144,000		
307 민간이전	240,000	182,400	57,600
	도 96,000		
	시 144,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	240,000	182,400	57,600
○특수보육 활성화 지원(야간연장형 어린이집 운영) 240,000,000원	240,000		
	도 96,000		
	시 144,000		
특수보육 활성화 지원(가정・민간 어린이집 조리원 인건비)	678,000	711,600	△33,600
	도 162,720		
	시 515,280		
307 민간이전	678,000	711,600	△33,600
	도 162,720		
	시 515,280		
10 사회복지시설법정운영비보조	678,000	711,600	△33,600
○가정・민간 어린이집 조리원 인건비 300,000원*113개소*12월	406,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 162,720		
	시 244,080		
○가정·민간 어린이집 조리원 인건비 추가 지원 150,000원*113개소*12월	203,400		
○경기도관리시스템 사용 가정·민간 어린이집 조리원 인건비 추가 지원 50,000원*113개소*12월	67,800		
어린이집 보육교사 교통비 지원	426,000	426,000	0
301 일반보전금	426,000	426,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	426,000	0	426,000
○보육교사 교통비 지원 50,000원*710명*12월	426,000		
어린이집 보육교사 장기근속수당	72,720	72,720	0
301 일반보전금	72,720	72,720	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	72,720	0	72,720
○어린이집 보육교사 장기근속수당 30,000원*202명*12월	72,720		
양주시 보육사업지침 제작 및 직무교육	3,500	2,800	700
201 일반운영비	3,500	2,800	700
01 사무관리비	3,500	2,800	700
○양주시 보육사업 지침 제작 및 직무교육 3,500,000원	3,500		
보육교직원 한마음대회	4,860	4,860	0
201 일반운영비	360	360	0
01 사무관리비	360	360	0
○모범교직원 표창장 제작 360,000원	360		
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사사업보조	4,500	4,500	0
○보육교직원 한마음대회 4,500,000원	4,500		
양주시 보육교직원 연수	10,000	10,000	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○양주시 보육교직원 연수 5,500,000원	5,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○양주시 보육교직원 연수 4,500,000원	4,500		
어린이집 안전점검 수수료 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	3,000	3,000	0
○전기 및 가스 안전점검 수수료 지원 100,000원*30개	3,000		
어린이집 냉난방비 지원	170,600	170,600	0
307 민간이전	170,600	170,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조	170,600	170,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 냉난방비 지원 85,300,000원*2회	170,600		
어린이집 운영 지원	1,314,230	1,247,266	66,964
	도 394,269		
	시 919,961		
307 민간이전	1,314,230	1,247,266	66,964
	도 394,269		
	시 919,961		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,314,230	1,247,266	66,964
○어린이집 운영 지원 1,314,230,000원	1,314,230		
	도 394,269		
	시 919,961		
정부지원 어린이집 운영비 지원	167,700	136,800	30,900
307 민간이전	167,700	136,800	30,900
10 사회복지시설법정운영비보조	167,700	136,800	30,900
○정부지원 어린이집 운영비 167,700,000원	167,700		
어린이집 공기청정기 지원	280,104	235,224	44,880
	도 42,016		
	시 238,088		
307 민간이전	280,104	235,224	44,880
	도 42,016		
	시 238,088		
10 사회복지시설법정운영비보조	280,104	235,224	44,880
○어린이집 공기청정기 지원 280,104,000원	280,104		
	도 42,016		
	시 238,088		
공공형 어린이집 운영비(전환사업)	452,352	334,500	117,852
	도 398,070		
	시 54,282		
307 민간이전	452,352	334,500	117,852
	도 398,070		
	시 54,282		
10 사회복지시설법정운영비보조	452,352	334,500	117,852
○공공형어린이집 운영비 지원 452,352,000원	452,352		
	도 398,070		
	시 54,282		
공공형어린이집 취사부 인건비	121,500	81,850	39,650
	도 48,600		
	시 72,900		
307 민간이전	121,500	81,850	39,650
	도 48,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 72,900		
10 사회복지시설법정운영비보조	121,500	81,850	39,650
○공공형어린이집 취사부 인건비	121,500		
	도 48,600		
	시 72,900		
공공형 어린이집 운영 활성화	150,300	103,600	46,700
	도 60,120		
	시 90,180		
307 민간이전	150,300	103,600	46,700
	도 60,120		
	시 90,180		
10 사회복지시설법정운영비보조	150,300	103,600	46,700
○공공형어린이집 운영활성화			
150,300,000원	150,300		
	도 60,120		
	시 90,180		
보육 컨설턴트 인건비 및 운영비 지원	70,000	67,808	2,192
	도 35,000		
	시 35,000		
307 민간이전	70,000	67,808	2,192
	도 35,000		
	시 35,000		
05 민간위탁금	70,000	67,808	2,192
○보육 컨설턴트 인건비 및 운영비 지원			
70,000,000원	70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
어린이집 안전공제회비 지원	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	80,000	80,000	0
○어린이집 안전공제회비 지원			
80,000,000원	80,000		
다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강	2,118,800	1,433,800	685,000
	국 752,900		
	도 376,450		
	시 989,450		
공립어린이집 개보수 지원사업	20,000	24,500	△4,500
401 시설비및부대비	20,000	24,500	△4,500
01 시설비	20,000	24,500	△4,500
○공립어린이집 시설 개보수			
20,000,000원	20,000		
어린이집 환경개선	35,800	30,000	5,800
	국 17,900		
	도 8,950		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,950		
401 시설비및부대비	30,000	22,000	8,000
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
01 시설비	30,000	22,000	8,000
○어린이집 환경개선 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
402 민간자본이전	5,800	8,000	△2,200
	국 2,900		
	도 1,450		
	시 1,450		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,800	8,000	△2,200
○어린이집 장비비 5,800,000원	5,800		
	국 2,900		
	도 1,450		
	시 1,450		
가정 · 민간 어린이집 개보수 지원	120,000	120,000	0
402 민간자본이전	120,000	120,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	120,000	120,000	0
○어린이집 개보수 지원 10,000,000원*12개소	120,000		
공립 어린이집 확충	1,483,000	847,000	636,000
	국 735,000		
	도 367,500		
	시 380,500		
201 일반운영비	13,000	7,000	6,000
01 사무관리비	13,000	7,000	6,000
○공립어린이집 활동공간검사 수수료 1,000,000원*13개소	13,000		
401 시설비및부대비	1,350,000	770,000	580,000
	국 675,000		
	도 337,500		
	시 337,500		
01 시설비	1,350,000	770,000	580,000
○공립어린이집 리모델링 지원 100,000,000원*9개소+150,000,000원*3개소	1,350,000		
	국 675,000		
	도 337,500		
	시 337,500		
402 민간자본이전	120,000	70,000	50,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	70,000	50,000
○공립어린이집 기자재구입비 지원			
10,000,000원*12개소	120,000		
	국 60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
공립 어린이집 기자재 구입비 지원	460,000	337,000	123,000
402 민간자본이전	460,000	337,000	123,000
03 민간위탁사업비	460,000	337,000	123,000
○공립어린이집 기자재비 지원			
460,000,000원	460,000		
행정운영경비(여성보육과)	38,320	34,800	3,520
기본경비(여성보육과)	38,320	34,800	3,520
기본경비	38,320	34,800	3,520
201 일반운영비	25,200	22,900	2,300
01 사무관리비	21,200	19,300	1,900
○일반수용비 15,000,000원	15,000		
○급량비 6,200,000원	6,200		
02 공공운영비	4,000	3,600	400
○공공요금 및 제세 2,000,000원	2,000		
○시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
202 여비	7,000	5,900	1,100
01 국내여비	7,000	5,900	1,100
○기본업무수행을 위한 출장여비			
7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	6,120	6,000	120
04 부서운영업무추진비	6,120	6,000	120
○부서운영업무추진비 6,120,000원	6,120		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	18,058,070	17,169,351	888,719
	국 1,983,476		
	기 1,023,340		
	도 2,250,772		
	시 12,800,482		
지방문화예술 진흥 및 발전	4,864,547	4,621,972	242,575
	기 1,023,340		
	도 173,695		
	시 3,667,512		
지방문화원 사업지원	363,568	358,824	4,744
양주문화원 사업활동비 지원	186,420	181,676	4,744
307 민간이전	186,420	181,676	4,744
03 민간단체법정운영비보조	186,420	181,676	4,744
○양주문화원 사업활동비 지원 186,420,000원	186,420		
양주문화원 문화사업 지원・육성	177,148	177,148	0
307 민간이전	177,148	177,148	0
02 민간경상사업보조	150,148	150,148	0
○전통문화학교 24,348,000원	24,348		
○역사문화대학 22,000,000원	22,000		
○문화회원 유적답사 4,800,000원	4,800		
○찾아가는 문화유산 27,000,000원	27,000		
○양주 대표인물 학술 심포지움 10,000,000원	10,000		
○양주문화원 서예대전 12,000,000원	12,000		
○양주향토자료총서 발간 사업 30,000,000원	30,000		
○구양주 시군구 발간 사료 수집 20,000,000원	20,000		
04 민간행사사업보조	27,000	27,000	0
○무형문화재 한마당 놀이 27,000,000원	27,000		
양주시립예술단 운영 및 육성	1,119,770	1,018,940	100,830
양주시립예술단 운영	894,170	795,740	98,430
201 일반운영비	44,600	44,600	0
01 사무관리비	44,600	44,600	0
○예술단원 평정 및 공개모집 심사 400,000원*4명*3회	4,800		
○위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○운영물품 등 구입비 1,400,000원*12월	16,800		
○악보구입 및 편곡비 600,000원*12월	7,200		
○악기렌탈 및 운반료 250,000원*3회*12월	9,000		
○악기수리 및 유지비 500,000원*8회	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	849,570	751,140	98,430
12 예술단원・운동부등보상금	849,570	751,140	98,430
○시립합창단 단원 월수당	274,800		
o 시립합창단 지휘자 1,400,000원*1명*12월	16,800		
o 시립합창단 단무장 950,000원*1명*12월	11,400		
o 시립합창단 반주자 1,030,000원*1명*12월	12,360		
o 시립합창단 수석단원 880,000원*4명*12월	42,240		
o 시립합창단 일반단원 800,000원*20명*12월	192,000		
○시립교향악단 단원 월수당	385,320		
o 시립교향악단 지휘자 1,400,000원*1명*12월	16,800		
o 시립교향악단 단무장 950,000원*1명*12월	11,400		
o 시립교향악단 수석단원 880,000원*12명*12월	126,720		
o 시립교향악단 일반단원 800,000원*24명*12월	230,400		
○객원수당 300,000원*28명*5회	42,000		
○연주수당 27,000원*65명*30회	52,650		
○명절수당 및 직무수당 2,050,000원*12월	24,600		
○단원 보험료 65,000원*65명*12월	50,700		
○단복구입비 300,000원*1벌*65명	19,500		
양주시립예술단 연주회 개최	81,600	81,600	0
201 일반운영비	74,010	72,000	2,010
03 행사운영비	74,010	72,000	2,010
○양주시립예술단 연주회	74,010		
o 신춘음악회 10,000,000원*1회	10,000		
o 정기연주회 9,000,000원*2회	18,000		
o 송년음악회 18,000,000원*1회	18,000		
o 찾아가는 음악회 1,085,000원*24회	26,040		
o 수시공연 985,000원*2회	1,970		
301 일반보전금	7,590	9,600	△2,010
11 행사실비지원금	7,590	9,600	△2,010
○양주시립예술단 연주회 운영 253,000원*30회	7,590		
양주시립예술단 연습실 및 공동사무실 운영	144,000	141,600	2,400
201 일반운영비	144,000	141,600	2,400
01 사무관리비	64,200	64,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실 운영 소모품 등 구입 400,000원*12월	4,800		
○사무실 임대료 4,950,000원*12월	59,400		
02 공공운영비	79,800	77,400	2,400
○공공운영비	79,800		
o 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
o 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
o 무인경비용역 400,000원*12월	4,800		
o 사무실 청소용역 2,350,000원*12월	28,200		
o 시설장비유지 2,500,000원*12월	30,000		
문화행사 개최 및 예술활동 지원	3,107,121	2,937,320	169,801
	기 1,023,340		
	도 144,629		
	시 1,939,152		
양주예총 및 산하지부 활동지원	208,600	45,500	163,100
307 민간이전	208,600	45,500	163,100
02 민간경상사업보조	153,300	0	153,300
○양주예총 사업추진	33,000		
o 양주 김삿갓 문학대회 개최 25,000,000원*1회	25,000		
o 양주 예술지 발간 8,000,000원*1회	8,000		
○양주예총 산하지부 활동지원	120,300		
o 국악협회 활동지원 11,000,000원*1회	11,000		
o 문인협회 활동지원 10,000,000원*1회	10,000		
o 미술협회 활동지원 11,000,000원*1회	11,000		
o 사진협회 활동지원 9,800,000원*1회	9,800		
o 연예인협회 활동지원 20,000,000원*1회	20,000		
o 연극협회 활동지원 5,500,000원*1회	5,500		
o 영화인협회 활동지원 41,000,000원*1회	41,000		
o 음악협회 활동지원 12,000,000원*1회	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	55,300	45,500	9,800
○양주예총 사무국 운영 지원 13,825,000원*4분기	55,300		
문화예술단체 활동지원	101,800	281,500	△179,700
201 일반운영비	1,800	4,500	△2,700
01 사무관리비	1,800	4,500	△2,700
○공모사업 운영수당 150,000원*6명*2회	1,800		
307 민간이전	100,000	277,000	△177,000
02 민간경상사업보조	100,000	277,000	△177,000
○관내 문화예술단체 활동지원 10,000,000원*10회	100,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 문화예술 진흥사업	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○장애인 문화예술 진흥사업			
15,000,000원*1회	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
거리로 나온 예술(전환사업)	16,000	15,000	1,000
	도 4,803		
	시 11,197		
307 민간이전	16,000	0	16,000
	도 4,803		
	시 11,197		
02 민간경상사업보조	16,000	0	16,000
○거리로 나온 예술 16,000,000원*1회	16,000		
	도 4,803		
	시 11,197		
문화예술행사 개최	99,960	48,190	51,770
201 일반운영비	90,000	40,000	50,000
03 행사운영비	90,000	40,000	50,000
○찾아가는 공연 등 문화예술 행사			
20,000,000원*3회	60,000		
○양주예술제 개최 30,000,000원*1회	30,000		
203 업무추진비	9,000	8,190	810
03 시책추진업무추진비	9,000	8,190	810
○문화예술종무 진흥사업추진			
5,500,000원	5,500		
○문화관광 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	960	0	960
11 행사실비지원금	960	0	960
○행사 관계자 급량비			
8,000원*40명*3회	960		
공공미술 프로젝트 사업	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
201 일반운영비	2,700	0	2,700
	도 810		
	시 1,890		
01 사무관리비	2,700	0	2,700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공미술 프로젝트 자문 수당			
150,000원*6명*3회	2,700		
	도 810		
	시 1,890		
307 민간이전	97,300	0	97,300
	도 29,190		
	시 68,110		
02 민간경상사업보조	97,300	0	97,300
○공공미술 프로젝트 사업			
97,300,000원*1회	97,300		
	도 29,190		
	시 68,110		
양주 천만송이 천일홍 축제 추진	450,000	578,000	△128,000
201 일반운영비	416,000	544,000	△128,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○축제추진위원회 참석수당			
4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	412,000	540,000	△128,000
○양주 천만송이 천일홍 축제			
412,000,000원	412,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
11 행사실비지원금	12,000	12,000	0
○버스킹 공연 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
04 행사관련시설비	22,000	22,000	0
○전기가설 22,000,000원	22,000		
양주 다문화 축제 추진	50,000	81,000	△31,000
201 일반운영비	50,000	81,000	△31,000
03 행사운영비	50,000	81,000	△31,000
○양주 다문화 축제 50,000,000원	50,000		
3.1운동 기념행사	21,000	21,000	0
307 민간이전	21,000	21,000	0
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○3.1운동 순국열사 추모제향			
1,000,000원	1,000		
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○3.1운동 기념행사 20,000,000원	20,000		
전통민속 보존사업(민속예술제참가지원)	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
○경기민속예술제 참가지원				
	10,000,000원	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
콘텐츠 기업 특례보증 손실보전금 지원		1,750	5,250	△3,500
306 출연금		1,750	5,250	△3,500
01 출연금		1,750	5,250	△3,500
○경기신용보증재단 특례보증 손실보전금 지원	1,750,000원	1,750		
경기도 문화의 날, 지역화폐 드림		14,000	14,000	0
	도	7,000		
	시	7,000		
309 전출금		14,000	14,000	0
	도	7,000		
	시	7,000		
01 공사・공단경상전출금		14,000	14,000	0
○경기도 문화의 날, 지역화폐 드림				
	14,000,000원	14,000		
	도	7,000		
	시	7,000		
찾아가는 문화활동		133,531	139,180	△5,649
	도	26,706		
	시	106,825		
307 민간이전		133,531	139,180	△5,649
	도	26,706		
	시	106,825		
04 민간행사사업보조		133,531	139,180	△5,649
○찾아가는 문화활동	133,531,000원	133,531		
	도	26,706		
	시	106,825		
통합문화체육관광이용권		1,480,780	1,094,000	386,780
	기	1,023,340		
	도	68,620		
	시	388,820		
308 자치단체등이전		1,480,780	1,094,000	386,780
	기	1,023,340		
	도	68,620		
	시	388,820		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,480,780	1,094,000	386,780
○통합문화이용권사업	1,480,780,000원	1,480,780		
	기	1,023,340		
	도	68,620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 388,820		
유통관련업 사업추진	4,700	4,700	0
201 일반운영비	4,700	4,700	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○임차료	2,500		
o 불법게임기 처리 운반비용 500,000원*5회	2,500		
03 행사운영비	2,200	2,200	0
○유통관리업자 교육	2,200		
o 유통관련업자 교육용 책자제작 5,000원*200부	1,000		
o 유통관련업자 교육 강사료 지급 120,000원*5명*2회	1,200		
양주 회암사지 왕실축제 개최	400,000	295,000	105,000
201 일반운영비	380,000	280,000	100,000
01 사무관리비	1,050	1,750	△700
○왕실축제 제안서평가위원회 평가수당 150,000원*7명	1,050		
03 행사운영비	378,950	278,250	100,700
○양주 회암사지 왕실축제 개최 378,950,000원*1회	378,950		
301 일반보전금	10,000	5,000	5,000
11 행사실비지원금	10,000	5,000	5,000
○왕실축제 자원봉사자 식비 및 간식비 등 5,000,000원*2일	10,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
04 행사관련시설비	10,000	10,000	0
○전기공사 등 10,000,000원*1회	10,000		
문화예술시설확충	274,088	206,888	67,200
	도 29,066		
	시 245,022		
지역문화예술 플랫폼 육성(전환사업)	96,888	96,888	0
	도 29,066		
	시 67,822		
201 일반운영비	30,142	30,142	0
	도 9,043		
	시 21,099		
03 행사운영비	30,142	30,142	0
○지역문화예술 플랫폼 육성사업(공립) 30,142,000원	30,142		
	도 9,043		
	시 21,099		
307 민간이전	66,746	66,746	0
	도 20,023		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 46,723		
02 민간경상사업보조	66,746	66,746	0
○지역문화예술 플랫폼 육성사업(사립)			
66,746,000원	66,746		
	도 20,023		
	시 46,723		
방송 로케이션 활용 인센티브 지원	70,000	70,000	0
308 자치단체등이전	70,000	70,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	70,000	0
○관광자원 간접광고 홍보 지원			
70,000,000원	70,000		
시민화합을 위한 조형물 설치	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○연등 조형물 설치 및 제거			
15,000,000원	15,000		
○트리 조형물 설치 및 제거			
25,000,000원	25,000		
양주 생활문화 놀이터 조성	67,200	0	67,200
101 인건비	55,200	0	55,200
04 기간제근로자등보수	55,200	0	55,200
○생활문화놀이터 기간제 인건비	55,200		
o 기본급 86,160원*243일*2명	41,874		
o 주휴수당 86,160원*35주*2명	6,032		
o 월차수당 86,160원*8월*2명	1,379		
o 보험료 49,285,000원*12%	5,915		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○생활문화놀이터 일반수용비			
12,000,000원	12,000		
관광활성화	1,501,780	1,971,669	△469,889
	도 431,000		
	시 1,070,780		
관광지 종합정비사업	260,000	419,000	△159,000
	도 60,000		
	시 200,000		
장흥관광지 개발사업 관리	45,000	59,000	△14,000
201 일반운영비	10,000	24,000	△14,000
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
○국유재산 임대료 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	6,000	18,000	△12,000
○공공요금 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0

부서: 문화관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광지 종합정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	35,000	35,000	0
○장흥관광지 시설정비 35,000,000원	35,000		
관광지 공간환경 개선(장흥관광지)	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○관광지 공간환경 개선(장흥관광지) 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
장흥관광안내소 유지관리	15,000	100,000	△85,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○청소용역 15,000,000원	15,000		
관광시설 관리	90,000	20,000	70,000
관광시설 유지관리	90,000	20,000	70,000
201 일반운영비	80,000	10,000	70,000
01 사무관리비	72,200	2,200	70,000
○국유재산 대부료 2,200,000원	2,200		
○농업기반시설 사용료 70,000,000원	70,000		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○관광시설 공공요금 650,000원*12월	7,800		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○관광시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
관광 상품화 사업	58,100	58,500	△400
시티투어 운영	53,100	53,500	△400
201 일반운영비	48,600	49,000	△400
01 사무관리비	48,600	49,000	△400
○시티투어 홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
○시티투어 버스 자석 랩핑 1,000,000원*2대	2,000		
○시티투어 버스 운행비(버스임차료) 660,000원*60대	39,600		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
14 기타보상금	4,500	4,500	0
○문화관광해설사 보상금 75,000원*60회	4,500		
관광시설 안전점검	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0

부서: 문화관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광 상품화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○관광지 및 관광시설점검 100,000원*50개소	5,000		
관광 홍보활동 강화	293,680	274,169	19,511
	도 21,000		
	시 272,680		
문화관광해설사 운영	9,460	12,660	△3,200
201 일반운영비	1,900	1,900	0
01 사무관리비	300	300	0
○배치심사 수당 100,000원*3명	300		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
○보수교육 진행 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	5,880	7,980	△2,100
11 행사실비지원금	980	980	0
○교육 및 행사 참석 70,000원*14명	980		
14 기타보상금	4,900	7,000	△2,100
○피복비(활동복)구입 350,000원*14명	4,900		
307 민간이전	1,680	1,680	0
06 보험금	1,680	1,680	0
○문화관광해설사 보험비 120,000원*14명	1,680		
문화관광해설사 육성(전환사업)	133,920	108,000	25,920
301 일반보전금	133,920	108,000	25,920
14 기타보상금	133,920	108,000	25,920
○문화관광해설사 보상금 60,000원*6개소*31회*12개월	133,920		
관광홍보물 제작	45,400	40,000	5,400
201 일반운영비	45,400	40,000	5,400
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○관광홍보물 제작 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	5,400	0	5,400
○관광전자지도 내외부서버 유지보수비 450,000원*12개월	5,400		
관광 박람회 참가	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○관광박람회 참가 40,000,000원	40,000		
관광안내소운영	22,900	43,509	△20,609
201 일반운영비	22,500	22,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○관광안내소 운영	7,500		
o 일반수용비 100,000원*5개소*12개월	6,000		
o 안내소 임차료 1,500,000원*1개소	1,500		

부서: 문화관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광 홍보활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○시설장비유지비 50,000원*5개소*12개월	3,000		
○공공요금 200,000원*5개소*12개월	12,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○냉장고 구입 400,000원*1대	400		
관광안내체계구축(관광안내시스템 정비)(전환사업)	30,000	20,000	10,000
	도 15,000		
	시 15,000		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
	도 15,000		
	시 15,000		
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○관광안내표지판 신설 및 개보수 30,000,000원	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
관광안내체계구축(다국어 관광안내지도 제작)(전환사업)	12,000	10,000	2,000
	도 6,000		
	시 6,000		
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
	도 6,000		
	시 6,000		
01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
○다국어 관광안내지도 제작 및 보급 12,000,000원	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
관광자원개발 사업	800,000	1,200,000	△400,000
	도 350,000		
	시 450,000		
문화관광자원개발(기산저수지)(전환사업)	700,000	1,200,000	△500,000
	도 350,000		
	시 350,000		
403 자치단체등자본이전	700,000	1,100,000	△400,000
	도 350,000		
	시 350,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	700,000	1,100,000	△400,000
○기산저수지 경관시설 조성 700,000,000원	700,000		
	도 350,000		
	시 350,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광자원개발 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광백저수지 관광개발 사업	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○타당성 검토 및 기본구상용역 100,000,000원	100,000		
문화재의 체계적 보존.관리	9,461,499	8,665,535	795,964
	국 1,983,476		
	도 1,646,077		
	시 5,831,946		
무형문화재 전승 및 활동 지원	1,790,630	477,580	1,313,050
	국 425,600		
	도 9,000		
	시 1,356,030		
무형문화재 전승지원	83,000	75,000	8,000
307 민간이전	83,000	75,000	8,000
02 민간경상사업보조	83,000	75,000	8,000
○무형문화재 전수교육 지원	83,000		
o 양주별산대놀이 15,000,000원	15,000		
o 양주소놀이굿 12,000,000원	12,000		
o 양주상여와회다지소리 15,000,000원	15,000		
o 양주농악 13,500,000원	13,500		
o 나전칠기장(나전부문) 5,000,000원	5,000		
o 양주들노래 10,000,000원	10,000		
o 최영장군당굿 4,500,000원	4,500		
o 생전예수재 8,000,000원	8,000		
양주별산대놀이 공연활동 지원	21,900	21,900	0
307 민간이전	21,900	21,900	0
04 민간행사사업보조	21,900	21,900	0
○양주별산대놀이 정기공연 13,500,000원	13,500		
○양주별산대놀이 수시공연 2,800,000원*3회	8,400		
양주소놀이굿 공연활동 지원	47,200	46,200	1,000
307 민간이전	47,200	46,200	1,000
04 민간행사사업보조	47,200	46,200	1,000
○양주소놀이굿 정기공연 11,800,000원	11,800		
○양주소놀이굿 수시공연 2,800,000원*3회	8,400		
○양주소놀이굿 마당놀이공연 4,500,000원*6회	27,000		
양주상여와회다지소리 공연활동 지원	40,500	40,500	0
307 민간이전	40,500	40,500	0
04 민간행사사업보조	40,500	40,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양주상여와회다지소리 정기공연 27,000,000원	27,000		
○양주상여와회다지소리 수시공연 4,500,000원*3회	13,500		
양주농악 공연활동 지원	20,200	19,200	1,000
307 민간이전	20,200	19,200	1,000
04 민간행사사업보조	20,200	19,200	1,000
○양주농악 정기공연 11,800,000원	11,800		
○양주농악 수시공연 2,800,000원*3회	8,400		
양주들노래 공연활동 지원	21,900	21,900	0
307 민간이전	21,900	21,900	0
04 민간행사사업보조	21,900	21,900	0
○양주들노래 정기공연 13,500,000원	13,500		
○양주들노래 수시공연 2,800,000원*3회	8,400		
최영당굿공연활동지원	17,980	17,980	0
307 민간이전	17,980	17,980	0
04 민간행사사업보조	17,980	17,980	0
○최영장군당굿 정기공연 13,500,000원	13,500		
○최영장군당굿 수시공연 2,240,000원*2회	4,480		
생전예수재 공연활동 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○생전예수재 정기공연 10,000,000원	10,000		
문화재 공공시설물(전수회관) 유지관리	108,000	97,900	10,100
201 일반운영비	97,500	92,400	5,100
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○무형문화재 전수회관 운영 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	95,100	90,000	5,100
○무형문화재 전수회관 관리	91,140		
o별산대 및 관아지 화장실 청소용역 1,100,000원*12월	13,200		
o별산대전수회관 및 소놀이굿 전수회관 무인경비 600,000원*12월	7,200		
o별산대놀이마당 방화관리 190,000원*12월	2,280		
o양주별산대놀이마당 전기안전관리 180,000원*12월	2,160		
o전수회관 전기요금 4,600,000원*12월	55,200		
o전수회관 상하수도요금 550,000원*12월	6,600		
o전수회관 시설장비 유지비 4,500,000원	4,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유형문화재 공과금(양주매곡리고택, 해유령전첩지, 권율장군묘 등) 330,000원*12월	3,960		
405 자산취득비	10,500	5,500	5,000
01 자산및물품취득비	10,500	5,500	5,000
○상여와회다지소리 전수회관 냉난방기 교체 5,000,000원	5,000		
○별산대전수회관 교육관 가구구입 5,500,000원	5,500		
무형문화재 보존지원	30,000	24,000	6,000
	도 9,000		
	시 21,000		
301 일반보전금	30,000	24,000	6,000
	도 9,000		
	시 21,000		
14 기타보상금	30,000	24,000	6,000
○도지정 무형문화재 전승지원	30,000		
o 양주상여와회다지소리 보존회 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
o 양주농악 보존회 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
o 생전예수재 보존회 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
무형문화재 보존지원(시지정)	12,000	6,000	6,000
301 일반보전금	12,000	6,000	6,000
14 기타보상금	12,000	6,000	6,000
○시지정 무형문화재 전승지원	12,000		
o 양주들노래 보존회 1,000,000원*12월	12,000		
무형문화재 활성화를 위한 홍보	16,000	16,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○무형문화재 홍보 16,000,000원	16,000		
전수교육관 문화예술교육사 배치사업	64,000	66,000	△2,000
	국 25,600		
	시 38,400		
101 인건비	64,000	66,000	△2,000
	국 25,600		
	시 38,400		
04 기간제근로자등보수	64,000	66,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화예술교육사(양주별산대놀이, 양주소놀이굿, 양주상여회다지)	64,000		
o 기본급 2,150,580원*9개월*2명	38,711		
	국 15,484		
	시 23,227		
o 시간외근무수당 14,430원*30시간*9개월*2명	7,793		
	국 3,117		
	시 4,676		
o 4대보험료 부담금 등 5,948,000원*2명	11,896		
	국 4,759		
	시 7,137		
o 명절휴가비 500,000원*2회*2명	2,000		
	국 800		
	시 1,200		
o 출장여비 20,000원*5일*9개월*2명	1,800		
	국 720		
	시 1,080		
o 복리후생비 100,000원*9개월*2명	1,800		
	국 720		
	시 1,080		
양주시 무형문화재 투어 공연	60,000	0	60,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
03 행사운영비	60,000	0	60,000
○무형문화재 투어 공연 60,000,000원	60,000		
대한민국 탈춤제 개최 지원	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○대한민국 탈춤제 개최 지원 50,000,000원	50,000		
경기도 무형문화재 기능 및 예능공개 행사 홍보	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○무형문화재 기능 및 예능공개 행사 홍보 20,000,000원	20,000		
양주농악 전수회관 야외공연장막구조물 설치	135,000	0	135,000
401 시설비및부대비	135,000	0	135,000
01 시설비	135,000	0	135,000
○막구조물 설치 135,000,000원	135,000		
양주 소놀이굿 전수교육관 외부화장실보수사업	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	시 75,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 75,000		
	시 75,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○실시설계용역 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
○외부화장실 보수정비 130,000,000원	130,000		
	국 65,000		
	시 65,000		
양주별산대놀이 공연장 보수공사	650,000	0	650,000
	국 325,000		
	시 325,000		
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
	국 325,000		
	시 325,000		
01 시설비	650,000	0	650,000
○실시설계용역비 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
○막구조 교체 및 도장공사 630,000,000원	630,000		
	국 315,000		
	시 315,000		
무형문화재 관람 편의를 위한 청련사 화장실 설치	232,950	0	232,950
401 시설비및부대비	232,950	0	232,950
01 시설비	232,950	0	232,950
○무형문화재 관람 편의를 화장실 설치 232,950,000원	232,950		
전통문화유산의 체계적 보존.관리	3,740,317	5,674,775	△1,934,458
	국 1,149,976		
	도 834,527		
	시 1,755,814		
유형・무형 문화재 유지보수 및 상시관리(향토유적)	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○유무형문화재 유지보수 및 상시관리 200,000,000원	200,000		
매장문화재 유존지역 영향성검토 등 자문수당	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○매장문화재유존지역 영향성검토 등 자문수당 100,000원*2명*50회	10,000		
양주시 역사문화분포지도 유지보수	12,000	12,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	12,000	12,000	0
02 전산개발비	12,000	12,000	0
○양주시 역사문화분포지도 업그레이드 12,000,000원	12,000		
고구려유적 독바위보루 6차 발굴조사 및 정비	735,000	570,000	165,000
	도 367,500		
	시 367,500		
401 시설비및부대비	735,000	570,000	165,000
	도 367,500		
	시 367,500		
01 시설비	734,000	570,000	164,000
○독바위보루 6차 발굴조사 335,000,000원	335,000		
	도 167,500		
	시 167,500		
○독바위보루 유적정비공사 399,000,000원	399,000		
	도 199,500		
	시 199,500		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○시설부대비(감독관 여비, 문화재위원 자문 수당) 1,000,000원	1,000		
	도 500		
	시 500		
문화재 관리 및 주변정리	169,176	174,341	△5,165
101 인건비	120,436	108,601	11,835
04 기간제근로자등보수	120,436	108,601	11,835
○문화재 주변 정리 인부임(관아지)	120,436		
o 기본급(주변정리) 86,160원*3인*230일	59,451		
o 기본급(방문자센터) 86,160원*1인*207일	17,836		
o 주휴수당(주변정리) 86,160원*3인*50주	12,924		
o 주휴수당(방문자센터) 86,160원*1인*45주	3,878		
o 월차수당(주변정리) 86,160원*3명*10월	2,585		
o 월차수당(방문자센터) 86,160원*1명*9월	776		
o 휴일근무수당(주변정리) 129,240원*3명*20일	7,755		
o 휴일근무수당(방문자센터) 129,240원*1명*18일	2,327		
o 4대보험료 107,527,680원*12%	12,904		
201 일반운영비	48,740	65,740	△17,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,540	23,540	△17,000
○사무관리비(문화재 관리 및 관아 관리 소모품 구입 등)	6,540		
o문화재 관리 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
o양주관아지 관리센터 정수기 임차료 540,000원	540		
o양주관아지 운영 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	42,200	42,200	0
○양주관아 관리센터 운영	42,200		
o공공요금(전기, 상하수도, 통신) 2,100,000원*12월	25,200		
o무인경비수수료 500,000원*12월*2개소	12,000		
o시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주대모산성 13차 발굴조사)	817,000	1,000,000	△183,000
	국 571,900		
	도 122,550		
	시 122,550		
401 시설비및부대비	817,000	1,000,000	△183,000
	국 571,900		
	도 122,550		
	시 122,550		
01 시설비	817,000	1,000,000	△183,000
○양주대모산성 발굴조사	817,000		
	국 571,900		
	도 122,550		
	시 122,550		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주대모산성 예초작업)	50,000	42,000	8,000
	국 35,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
401 시설비및부대비	50,000	42,000	8,000
	국 35,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
01 시설비	50,000	42,000	8,000
○양주대모산성 예초 및 잡목제거 50,000,000원	50,000		
	국 35,000		
	도 7,500		
	시 7,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 보수정비 설계)	40,000	200,000	△160,000
	국 28,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
401 시설비및부대비	40,000	200,000	△160,000
	국 28,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
01 시설비	40,000	190,000	△150,000
○실시설계용역비 40,000,000원	40,000		
	국 28,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(천연기념물(식물) 보수,치료)	22,000	16,800	5,200
	국 15,400		
	도 3,300		
	시 3,300		
401 시설비및부대비	22,000	16,800	5,200
	국 15,400		
	도 3,300		
	시 3,300		
01 시설비	22,000	16,800	5,200
○천연기념물 상시관리 22,000,000원	22,000		
	국 15,400		
	도 3,300		
	시 3,300		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주대모산성 배수정비 설계)	54,680	0	54,680
	국 38,276		
	도 8,202		
	시 8,202		
401 시설비및부대비	54,680	0	54,680
	국 38,276		
	도 8,202		
	시 8,202		
01 시설비	54,680	0	54,680
○양주대모산성 배수정비공사 실시설계 54,680,000원	54,680		
	국 38,276		
	도 8,202		
	시 8,202		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 사리탑 보존처리)	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
01 시설비	50,000	0	50,000
○실시설계용역비 5,000,000원	5,000		
	국 3,500		
	도 750		
	시 750		
○사리탑 보존처리공사 45,000,000원	45,000		
	국 31,500		
	도 6,750		
	시 6,750		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 매곡리고택 안채보수)	297,000	0	297,000
	국 207,900		
	도 44,550		
	시 44,550		
401 시설비및부대비	297,000	0	297,000
	국 207,900		
	도 44,550		
	시 44,550		
01 시설비	276,000	0	276,000
○실시설계용역비 30,000,000원	30,000		
	국 21,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
○안채보수공사비 246,000,000원	246,000		
	국 172,200		
	도 36,900		
	시 36,900		
02 감리비	20,000	0	20,000
○감리용역비 20,000,000원	20,000		
	국 14,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○시설부대비 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 700		
	도 150		
	시 150		
도지정문화재 보수정비(권율장군묘 솟을삼문 지붕해체 보수)(전환사업)	122,000	0	122,000
	도 61,000		
	시 61,000		
401 시설비및부대비	122,000	0	122,000
	도 61,000		
	시 61,000		
01 시설비	122,000	0	122,000
○실시설계용역비 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
○보수공사비 102,000,000원	102,000		
	도 51,000		
	시 51,000		
도지정문화재 보수정비(해유령전첩지 주변정비공사)(전환사업)	45,000	0	45,000
	도 22,500		
	시 22,500		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	도 22,500		
	시 22,500		
01 시설비	45,000	0	45,000
○실시설계용역비 5,000,000원	5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
○보수공사비 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
도지정문화재 보수정비(양주 청련사 비로자나괘불도 보존처리)	103,750	0	103,750
	도 51,875		
	시 51,875		
402 민간자본이전	103,750	0	103,750
	도 51,875		
	시 51,875		
02 민간자본사업보조(이전재원)	103,750	0	103,750
○청련사 비로자나괘불도 보존처리 및 모사 103,750,000원	103,750		
	도 51,875		
	시 51,875		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도지정문화재 상시관리(권율장군묘 외 22개소)(전환사업)	17,000	17,000	0
	도 8,500		
	시 8,500		
101 인건비	15,000	14,000	1,000
	도 7,500		
	시 7,500		
04 기간제근로자등보수	15,000	14,000	1,000
○제초작업 인부임 15,000,000원	15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
	도 1,000		
	시 1,000		
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○상시관리 소요물품 구입 2,000,000원	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
청련사 문화재안내판 정비사업	30,000	0	30,000
	국 9,000		
	도 10,500		
	시 10,500		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	국 9,000		
	도 10,500		
	시 10,500		
01 시설비	30,000	0	30,000
○문화재안내판 12개소 설치 30,000,000원	30,000		
	국 9,000		
	도 10,500		
	시 10,500		
국가지정문화재 방재시설 유지관리(양주 매곡리고택)	5,000	6,500	△1,500
	국 3,500		
	도 450		
	시 1,050		
201 일반운영비	5,000	6,500	△1,500
	국 3,500		
	도 450		
	시 1,050		
02 공공운영비	5,000	6,500	△1,500
○방재시스템 유지보수 및 무인경비 용역 5,000,000원	5,000		
	국 3,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 450		
	시 1,050		
도지정문화재 방재시설 유지관리	12,000	16,000	△4,000
	도 3,600		
	시 8,400		
201 일반운영비	12,000	16,000	△4,000
	도 3,600		
	시 8,400		
02 공공운영비	12,000	16,000	△4,000
○방재시설 유지관리 용역			
12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
전통사찰 방재시스템 유지보수(백화암,석굴암,회암사)	36,000	36,000	0
	국 18,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
201 일반운영비	36,000	36,000	0
	국 18,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
02 공공운영비	36,000	36,000	0
○전통사찰(백화암,석굴암,회암사) 방재시스			
템 유지보수 36,000,000원	36,000		
	국 18,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
회암사 삼대화상 다례제 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○회암사 삼대화상다례제 행사지원			
30,000,000원	30,000		
조소앙선생 기념관 프로그램 운영	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○관람객 체험프로그램 운영			
18,000,000원	18,000		
조소앙선생 기념공원 유지관리	57,071	54,018	3,053
101 인건비	30,881	27,828	3,053
04 기간제근로자등보수	30,881	27,828	3,053
○기간제근로자 인건비(상시고용)			
86,160원*1인*230일	19,817		
○기간제근로자 주휴수당(상시고용)			
86,160원*1인*50주	4,308		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 월차수당 86,160원*1인*10개월	862		
○기간제근로자 휴일근무수당 129,240원*1인*20일	2,585		
○기간제근로자 인건비(보험료) 27,571,200원*12%	3,309		
201 일반운영비	26,190	26,190	0
01 사무관리비	3,790	3,790	0
○사무용품 구입 1,250,000원	1,250		
○정수기임차료 45,000원*1대*12월	540		
○청사 및 공원관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	22,400	22,400	0
○공공요금 1,200,000원*12월	14,400		
○무인경비용역 150,000원*12월	1,800		
○방화관리 용역 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지관리 5,000,000원	5,000		
생생문화재(양주관아지)	50,000	100,000	△50,000
	국 20,000		
	시 30,000		
201 일반운영비	50,000	100,000	△50,000
	국 20,000		
	시 30,000		
03 행사운영비	50,000	100,000	△50,000
○생생문화재 프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
	국 20,000		
	시 30,000		
문화재야행사업	330,000	362,500	△32,500
	국 132,000		
	시 198,000		
201 일반운영비	330,000	362,500	△32,500
	국 132,000		
	시 198,000		
03 행사운영비	330,000	362,500	△32,500
○문화재야행사업 330,000,000원	330,000		
	국 132,000		
	시 198,000		
고택 · 종갓집 활용사업(양주매곡리고택)	90,000	87,500	2,500
	국 36,000		
	시 54,000		
201 일반운영비	90,000	87,500	2,500
	국 36,000		
	시 54,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	90,000	87,500	2,500
○고택,종갓집 활용사업 운영용역			
90,000,000원	90,000		
	국 36,000		
	시 54,000		
양주 회암사지 유네스코 세계유산 등재 추진	337,640	0	337,640
	도 100,000		
	시 237,640		
101 인건비	22,740	0	22,740
04 기간제근로자등보수	22,740	0	22,740
○세계유산 학예연구원	22,740		
o 기본급 86,160원*1명*22일*8월	15,165		
o 주휴수당 86,160원*1명*35주	3,016		
o 월차수당 86,160원*1명*8월	690		
o 4대보험 18,869,040원*20.5%	3,869		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○전문가 자문수당 200,000원*10회	2,000		
○사무용품 등 소모품 구입			
100,000원*10회	1,000		
○연구도서 등 자료 구입			
20,000원*50권	1,000		
202 여비	10,000	0	10,000
04 국제화여비	10,000	0	10,000
○국외 비교유산 현지조사			
5,000,000원*2명	10,000		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○세계유산 업무추진 900,000원	900		
207 연구개발비	300,000	0	300,000
	도 100,000		
	시 200,000		
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○회암사지 가치 발굴을 위한 비교연구 등			
200,000,000원	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
○회암사지 보존관리계획 수립			
100,000,000원	100,000		
종무지원	1,015,800	276,700	739,100
	국 29,000		
	도 194,000		
	시 792,800		
양주향교 의례행사 지원	22,000	12,000	10,000

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 종무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○양주향교 각종 재례행사			
10,000,000원	10,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○춘・추기 석전대제 봉행 지원			
12,000,000원	12,000		
향교 서원 문화재 활용사업	72,500	60,000	12,500
	국 29,000		
	시 43,500		
307 민간이전	72,500	60,000	12,500
	국 29,000		
	시 43,500		
02 민간경상사업보조	72,500	60,000	12,500
○양주향교 문화재 활용사업			
72,500,000원	72,500		
	국 29,000		
	시 43,500		
향교서원 활성화 우수프로그램 지원 사업	17,000	17,000	0
	도 5,000		
	시 12,000		
307 민간이전	17,000	17,000	0
	도 5,000		
	시 12,000		
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
○2022년도 향교 서원 활성화 사업			
17,000,000원	17,000		
	도 5,000		
	시 12,000		
전통문화 계승지원 공모사업	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○전통성년례 9,000,000원	9,000		
○인성교육 5,000,000원	5,000		
○다도수업 2,000,000원	2,000		
○서예 및 경전수업 9,000,000원	9,000		
양주향교 활동지원	11,000	8,400	2,600
307 민간이전	11,000	8,400	2,600
03 민간단체법정운영비보조	11,000	8,400	2,600
○양주향교 공공운영비 지원			
11,000,000원	11,000		
성균관유도회 양주시지부 기로연행사 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 종무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○기로연 행사지원 4,000,000원	4,000		
정절사 봉향제	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○춘・추기 정절사 봉향제 지원 3,500,000원*2회	7,000		
해유령전첩 추모제향	3,500	3,500	0
307 민간이전	3,500	3,500	0
04 민간행사사업보조	3,500	3,500	0
○해유령전첩 추모제향 지원 3,500,000원*1회	3,500		
온릉봉향제	3,800	3,800	0
307 민간이전	3,800	3,800	0
04 민간행사사업보조	3,800	3,800	0
○온릉봉향제 지원 3,800,000원*1회	3,800		
이웃사랑 나눔축제 개최	22,000	18,000	4,000
201 일반운영비	22,000	18,000	4,000
03 행사운영비	22,000	18,000	4,000
○이웃사랑 나눔축제 개최 22,000,000원*1회	22,000		
경기북부 음악예술제 참가지원	3,000	70,000	△67,000
307 민간이전	3,000	70,000	△67,000
04 민간행사사업보조	3,000	70,000	△67,000
○경기북부음악예술제 행사 지원 3,000,000원	3,000		
전통문화 특화 프로그램 운영	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○템플스테이 체험(회암사) 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
전통사찰내 소화전 유지관리	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○전통사찰(3개소) 옥외소화전 시설유지 및 관리 8,000,000원	8,000		
외국인근로자 한마음 대회 개최	20,000	0	20,000

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 종무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○외국인근로자 한마음 대회 개최 20,000,000원	20,000		
시민과 함께하는 호박음식 축제 개최	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○시민과 함께하는 호박음식 축제 개최 20,000,000원	20,000		
양주 평화기원 예술제 개최	60,000	0	60,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
03 행사운영비	60,000	0	60,000
○양주평화기원예술제 개최 60,000,000원	60,000		
양주 향교지 재발간	87,000	0	87,000
207 연구개발비	87,000	0	87,000
01 연구용역비	87,000	0	87,000
○양주 향교지 재발간 87,000,000원	87,000		
전통사찰 보수정비(백화암 대웅전 보수)	160,000	0	160,000
	도 48,000		
	시 112,000		
402 민간자본이전	160,000	0	160,000
	도 48,000		
	시 112,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	160,000	0	160,000
○백화암 대웅전 보수 160,000,000원	160,000		
	도 48,000		
	시 112,000		
전통사찰 보수정비(석굴암 배수로 정비)	220,000	0	220,000
	도 66,000		
	시 154,000		
402 민간자본이전	220,000	0	220,000
	도 66,000		
	시 154,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	220,000	0	220,000
○석굴암 배수로 정비 220,000,000원	220,000		
	도 66,000		
	시 154,000		
전통사찰 보수정비(회암사 일주문 단청공사)	240,000	0	240,000
	도 72,000		
	시 168,000		
402 민간자본이전	240,000	0	240,000
	도 72,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 종무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	168,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		240,000	0	240,000
○회암사 일주문 단청공사				
240,000,000원		240,000		
	도	72,000		
	시	168,000		
양주시립회암사지박물관 운영		2,342,241	1,802,543	539,698
	국	189,000		
	도	525,000		
	시	1,628,241		
박물관 유지관리		255,261	264,575	△9,314
201 일반운영비		216,741	210,848	5,893
02 공공운영비		216,741	210,848	5,893
○공공요금 및 제세		109,620		
o 전기요금	8,500,000원*12월	102,000		
o 상하수도요금	500,000원*12월	6,000		
o 간행물 발송비	340원*600통*5회	1,020		
o 종량제 쓰레기봉투 구입				
3,000원*200장		600		
○안전시설유지관리		26,351		
o 소방안전관리대행수수료				
190,000원*12월		2,280		
o 승강기안전관리대행수수료				
130,000원*12월		1,560		
o 무인경비시스템수수료				
713,295원*12월		8,560		
o 전기안전관리대행수수료				
754,200원*12월		9,051		
o 실내공기질검사수수료				
100,000원*1회		100		
o 박물관 방역소독	400,000원*12월	4,800		
○박물관 시설 및 장비 유지관리		80,770		
o 물탱크(저수조)청소	1,200,000원*2회	2,400		
o 공조기,항온항습기 유지보수				
20,000,000원*1회		20,000		
o 전시실 및 사무실 바닥 왁스작업				
5,000,000원*1회		5,000		
o 건물 내외부 유리청소				
8,500,000원*1회		8,500		
o 에어컨 청소 용역	110,000원*22대	2,420		
o 박물관 시설물 유지관리				
10,000원*3,500㎡		35,000		
o 발굴체험장(1,2) 소독 및 관리				
400,000원*4회*2개소		3,200		
o CCTV 사각지대 추가설치				
850,000원*5개소		4,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	38,520	53,727	△15,207
01 시설비	38,520	53,727	△15,207
○박물관 석재교각 개선공사 17,880,000원*1회	17,880		
○주차장입구 교각 안전휀스교체공사 20,640,000원*1회	20,640		
박물관 일반운영	193,715	176,007	17,708
101 인건비	141,309	123,601	17,708
04 기간제근로자등보수	141,309	123,601	17,708
○전시,교육,유물 학예연구원	70,705		
o 기본급 86,160원*3명*23일*8월	47,561		
o 주휴수당 86,160원*3명*35주	9,047		
o 월차수당 86,160원*3명*8월	2,068		
o 4대보험 58,674,960원*20.5%	12,029		
○박물관 매표소 및 아트상품 판매 인력	35,302		
o 기본급 86,160원*1명*23일*12월	23,781		
o 주휴수당 86,160원*1명*52주	4,481		
o 월차수당 86,160원*1명*12월	1,034		
o 4대보험 29,294,400원*20.5%	6,006		
○박물관 청소인력	35,302		
o 기본급 86,160원*1명*23일*12월	23,781		
o 주휴수당 86,160원*1명*52주	4,481		
o 월차수당 86,160원*1명*12월	1,034		
o 4대보험 29,294,400원*20.5%	6,006		
201 일반운영비	52,406	52,406	0
01 사무관리비	52,406	52,406	0
○일반수용비	9,300		
o 사무용품 구입비 150,000원*12월	1,800		
o 청사관리 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
o 리플렛 제작 1,000원*5,000매	5,000		
o 경기도박물관협회 연회비 400,000원*1회	400		
o 한국박물관협회 연회비 300,000원*1회	300		
o 카드수수료 2,000원*7,500명*4%	600		
○박물관 운영 임차료	8,306		
o 관람객용 정수기 62,000원*2대*12월	1,488		
o 사무실 정수기 44,555원*2대*12월	1,070		
o 관람객용 비데 18,800원*2대*12월	452		
o 매표관리(POS) 111,320원*12월	1,336		
o 사무실 복합기 165,000원*2대*12월	3,960		
○박물관 아트상품	24,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o박물관 아트상품 개발 및 제작 4,000,000원*5종	20,000		
o홍보용 아트상품 제작 2,000,000원*2종	4,000		
○제안서 평가수당 300,000원*7명	2,100		
○박물관 운영 관련 자료구입 100,000원*5회	500		
○박물관 운영 관련 자문수당 200,000원*5명	1,000		
○일직비 60,000원*120일	7,200		
박물관 운영위원회	2,798	2,798	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○박물관 운영위원회 위원 참석수당 150,000원*8명*2회	2,400		
03 행사운영비	200	200	0
○박물관 운영위원회 개최 100,000원*2회	200		
301 일반보전금	198	198	0
11 행사실비지원금	198	198	0
○박물관 운영위원회 개최 11,000원*9명*2회	198		
박물관 상설전시	36,700	42,323	△5,623
201 일반운영비	36,700	34,700	2,000
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○전시보조용품 구입 500,000원*4회	2,000		
○전시연출 부분개편 2,500,000원*2실	5,000		
○모바일 전시안내시스템 사용 660,000원*1년	660		
○전시실 공기청정기 임차 635,000원*4실	2,540		
02 공공운영비	26,500	24,500	2,000
○전시실 및 전시물 유지보수 2,500,000원*2실	5,000		
○전시조명 구입 및 교체 50,000원*30개	1,500		
○빔프로젝터 램프 교체 및 유지보수 1,000,000원*18개	18,000		
○장기대여유물 등 보험료 1,000,000원*2회	2,000		
박물관 기획전시	199,700	201,500	△1,800
201 일반운영비	194,500	196,300	△1,800
01 사무관리비	72,900	74,500	△1,600
○기획전시 개최	70,900		
o도록 및 홍보물 발간 21,000,000원*2회	42,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 사진촬영 40,000원*100매*2회	8,000		
o 유물운송비 및 보험료 4,625,000원*4회	18,500		
o 전문가 자문 150,000원*2회	300		
o 제안서 평가수당 300,000원*7명	2,100		
○작은전시 개최 1,000,000원*2회	2,000		
03 행사운영비	121,600	121,800	△200
○기획전시 개최	121,600		
o 전시공간 인테리어 연출 60,000,000원*2회	120,000		
o 행사물품 400,000원*2회	800		
o 부대행사 400,000원*2회	800		
301 일반보전금	200	200	0
11 행사실비지원금	200	200	0
○기획전시 개최	200		
o 음료 및 다과 1,000원*100명*2회	200		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○기획전시 개최	5,000		
o 전시 인테리어 시설 및 보조물 철거 2,500,000원*2회	5,000		
스마트박물관 구축	30,500	31,480	△980
201 일반운영비	30,500	31,480	△980
01 사무관리비	17,000	20,000	△3,000
○박물관 미디어콘텐츠 업그레이드 10,000,000원*1종	10,000		
○전시장 VR 온라인전시 구축 3,500,000원*2회	7,000		
02 공공운영비	13,500	11,480	2,020
○로비 LED전광판 유지보수 825,000원*12월	9,900		
○상설전시 미디어체험물 유지보수 300,000원*12월	3,600		
박물관 연구총서 간행	39,000	39,000	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○연구총서 출판 및 발송 17,000원*1,000부	17,000		
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
○연구총서 발간을 위한 학술용역 22,000,000원*1회	22,000		
박물관 유물관리 및 수집	51,270	71,270	△20,000
201 일반운영비	31,270	51,270	△20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	29,770	49,770	△20,000
○소장유물의 체계적 보존관리	27,870		
o유물관리 소모품	11,870		
· 포장 및 보관용 중성지 5,500원*100장	550		
· 보존제습제 45,000원*180개	8,100		
· 보존방균제 34,000원*30개	1,020		
· 유물상자 10,000원*50개	500		
· 솜포 5,000원*100개	500		
· 유물등록용품 100,000원*12월	1,200		
o수장고 소독 및 훈증 4,500,000원*2회	9,000		
o유물촬영비 50,000원*100컷	5,000		
o유물 보험료 및 운송비 2,000,000원*1회	2,000		
○박물관 유물 수집	1,900		
o유물 평가위원회 수당 200,000원*3명*3회	1,800		
o감사패 및 기증증서 제작 50,000원*2명	100		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○기증식 개최 및 홍보물 제작 1,500,000원*1회	1,500		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○박물관 유물 수집	20,000		
o유물 구입비 2,000,000원*10점	20,000		
박물관 교육프로그램 운영	126,597	128,310	△1,713
201 일반운영비	126,597	128,310	△1,713
01 사무관리비	84,287	87,400	△3,113
○연간프로그램 안내책자 제작 1,500원*1,000부	1,500		
○대상별 교육 교구재 개발 및 운영	38,000		
o교육활동지 제작 5,000,000원*4종	20,000		
o교육 체험키트 제작 2,500,000원*4종	10,000		
o단체교육프로그램 운영재료 2,000,000원*4종	8,000		
○비대면 교육 콘텐츠 개발 및 운영	38,000		
o비대면 교육 영상제작 5,000,000원*2종	10,000		
o비대면 교육 활동지 제작 2,500,000원*4종	10,000		
o비대면 교육 체험키트 제작 4,000,000원*4종	16,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o비대면 교육 운영재료 1,000,000원*2종	2,000		
○교육용조끼,모자,앞치마,토시 세탁 200,000원*2회	400		
○성인교육프로그램 결과물 전시운영 6,387,000원	6,387		
03 행사운영비	42,310	40,910	1,400
○성인교육프로그램 운영	19,420		
o박물관 문화학교 강사료 (일반2) 220,000원*4명*20회	17,600		
o조선왕실 전통태교 강사료(일반2) 220,000원*4회	880		
o조선왕실 전통태교 침선 강사료(일반2) 320,000원*2회	640		
o보조강사료 150,000원*2회	300		
○어린이, 청소년 프로그램 운영	11,800		
o강사료(일반2) 220,000원*4명*10회	8,800		
o보조강사료 100,000원*3명*10회	3,000		
○방학특별프로그램 운영	2,960		
o박물관 엄마데이 강사료(일반2) 120,000원*10회	1,200		
o강사료(일반2) 220,000원*2명*4회	1,760		
○자원봉사 역량강화 교육운영 (일반1) 350,000원*4회	1,400		
○박물관 토요시장 프리마켓 운영	6,730		
o운영물품 대여비용 2,123,000원*2회	4,246		
o전기설치비 1,584,000원*1회	1,584		
o홍보현수막 45,000원*10개*2회	900		
박물관 교육시설 유지관리	20,600	20,600	0
201 일반운영비	20,600	20,600	0
01 사무관리비	20,600	20,600	0
○야외교육동 관리	7,200		
o제1교육동 관리운영 300,000원*12월	3,600		
o제2교육동 관리운영 300,000원*12월	3,600		
○발굴체험장 관리운영 250,000원*12월*2개소	6,000		
○박물관 문화체험실 교구 및 공간구성 2,500,000원*2종	5,000		
○박물관 문화체험실 체험 활동지 제작 1,200,000원*2종	2,400		
박물관 자원봉사자 관리	14,100	17,700	△3,600
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○자원봉사실 운영 100,000원*12회	1,200		
03 행사운영비	1,500	1,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사 답사교육	1,500		
o 버스임차비 800,000원*1회	800		
o 진행비 500,000원*1회	500		
o 홍보물제작 200,000원*1회	200		
301 일반보전금	11,400	15,000	△3,600
11 행사실비지원금	600	600	0
○자원봉사 정기회의 8,000원*15명*4회	480		
○자원봉사 답사진행 8,000원*15명*1회	120		
14 기타보상금	10,800	14,400	△3,600
○자원봉사자 활동 보상금 20,000원*15명*3회*12월	10,800		
지역문화유산교육사업(양주 회암사지)	38,000	48,000	△10,000
	국 19,000		
	시 19,000		
307 민간이전	38,000	48,000	△10,000
	국 19,000		
	시 19,000		
04 민간행사사업보조	38,000	48,000	△10,000
○지역문화유산교육사업 운영 38,000,000원	38,000		
	국 19,000		
	시 19,000		
박물관 홍보	54,000	58,980	△4,980
201 일반운영비	54,000	58,980	△4,980
01 사무관리비	54,000	58,980	△4,980
○홍보물(현수막, 배너 등) 제작 및 게시 2,000,000원*12월	24,000		
○박물관 미디어 홍보	30,000		
o 온라인(SNS, 블로그 등) 홍보마케팅 20,000,000원*1년	20,000		
o 관내 지하철역사 키오스크 홍보 2,500,000원*4월	10,000		
양주 회암사지 관광자원 활성화 사업(전환사업)	700,000	700,000	0
	도 350,000		
	시 350,000		
201 일반운영비	300,000	0	300,000
	도 150,000		
	시 150,000		
01 사무관리비	300,000	0	300,000
○실감영상 제작 300,000,000원	300,000		
	도 150,000		
	시 150,000		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
	도 100,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100,000		
02 전산개발비	200,000	0	200,000
○회암사지 메타버스 개발			
200,000,000원	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	700,000	△500,000
	도 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	700,000	△500,000
○경관조명 설치 200,000,000원	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
우리놀이터	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 30,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 30,000		
04 민간행사사업보조	60,000	0	60,000
○우리놀이터 운영대행 및 유지관리			
60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
생생문화재(양주 회암사지)	50,000	0	50,000
	국 20,000		
	시 30,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	국 20,000		
	시 30,000		
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○생생문화재 프로그램 운영			
50,000,000원	50,000		
	국 20,000		
	시 30,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 전시시설 리모델링 설계 및 개선)	400,000	0	400,000
	국 120,000		
	도 140,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	국 120,000		
	도 140,000		
	시 140,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		400,000	0	400,000
○상설전시 리모델링 기본 및 실시설계 100,000,000원		100,000		
	국	30,000		
	도	35,000		
	시	35,000		
○<회암사 대가람> 연출시설 개선 300,000,000원		300,000		
	국	90,000		
	도	105,000		
	시	105,000		
도지정문화재 보수정비(양주시립회암사지박물관 소장 안표 초상화 및 교지 보존처리)(신규)		70,000	0	70,000
	도	35,000		
	시	35,000		
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
	도	35,000		
	시	35,000		
01 시설비		70,000	0	70,000
○안표 초상화 및 교지 보존처리 70,000,000원		70,000		
	도	35,000		
	시	35,000		
양주 회암사지 유지관리		572,511	433,937	138,574
	국	189,900		
	도	83,550		
	시	299,061		
양주 회암사지 유지관리		222,511	226,937	△4,426
201 일반운영비		222,511	226,937	△4,426
02 공공운영비		222,511	223,937	△1,426
○회암사지 안전관리		222,511		
o 야간경비용역 130,000,000원		130,000		
o 보호구역 및 야외화장실 청소용역 50,851,000원		50,851		
o 보호구역 시설물 유지보수 2,000원*20,000㎡		40,000		
o 출입계수기 라이센스 연장 및 배터리교체 1,660,000원*1년		1,660		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 사적지 및 문화재보호구역 유지관리)		200,000	207,000	△7,000
	국	144,900		
	도	31,050		
	시	24,050		
201 일반운영비		39,600	39,600	0
	국	27,720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	5,940		
	시	5,940		
02 공공운영비		39,600	39,600	0
○양주 회암사지 사적지 및 문화재보호구역 유지관리		39,600		
o물품구입(농약, 비료, 청소용품 등) 3,300,000원*12월		39,600		
	국	27,720		
	도	5,940		
	시	5,940		
401 시설비및부대비		160,400	167,400	△7,000
	국	117,180		
	도	25,110		
	시	18,110		
01 시설비		160,400	167,400	△7,000
○양주 회암사지 사적지 및 문화재보호구역 유지관리		160,400		
o관리용역(잔디깎기,관목,교목전정, 하천준설 등) 40,100,000원*4회		160,400		
	국	117,180		
	도	25,110		
	시	18,110		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 박물관 옥상진입 엘리베이터 설치)		150,000	0	150,000
	국	45,000		
	도	52,500		
	시	52,500		
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	국	45,000		
	도	52,500		
	시	52,500		
01 시설비		150,000	0	150,000
○엘리베이터 실시설계 15,000,000원		15,000		
	국	4,500		
	도	5,250		
	시	5,250		
○엘리베이터 조성공사 135,000,000원		135,000		
	국	40,500		
	도	47,250		
	시	47,250		
미술문화 진흥		2,179,144	1,864,835	314,309
양주시립장욱진미술관 운영		992,200	996,070	△3,870
미술관 유지관리		410,986	414,047	△3,061
101 인건비		161,456	135,557	25,899

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립장욱진미술관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	161,456	135,557	25,899
○전시,교육 보조인력	40,961		
o 기본급 82,000원*2명*22일*8월	28,864		
o 주휴수당 82,000원*2명*39주	6,396		
o 월차수당 82,000원*2명*8월	1,312		
o 4대보험 36,572,000원*12%	4,389		
○미술관 매표,청소관리원 등	120,495		
o 기본급 82,000원*4명*22일*12월	86,592		
o 주휴수당 82,000원*4명*52주	17,056		
o 월차수당 82,000원*4명*12월	3,936		
o 4대보험 107,584,000원*12%	12,911		
201 일반운영비	248,666	249,726	△1,060
01 사무관리비	66,100	50,020	16,080
○일반수용비	38,780		
o 사무용품 및 비품구입 600,000원*12월	7,200		
o 청소용품 및 운영물품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
o 코로나19 방역용품 및 약품구입 500,000원*4회	2,000		
o 철물공구 구입 600,000원*12월	7,200		
o 운영결과보고서 제작 1,000,000원*1회	1,000		
o 정수기, 비데 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
o 복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
o 미술관 통합티켓 제작 100원*50,000매	5,000		
○도서 및 DVD 구입	3,420		
o 미술문화전문월간지 20,000원*12월*8종	1,920		
o 전문연구도서 및 DVD구입 30,000원*50종	1,500		
○휴일 일직 수당 60,000원*10일*12월	7,200		
○미술관 운영위원회 운영	10,500		
o 운영위원회 참석수당 150,000원*5명*6회	4,500		
o 명예관장 자문수당 500,000원*12월	6,000		
○국유재산 임대료 2,000,000원	2,000		
○카드가맹 후취수수료 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	182,566	199,706	△17,140
○미술관 공공요금 및 제세	86,440		
o 전기요금 6,300,000원*12월	75,600		
o 상하수도 요금 600,000원*12월	7,200		
o 인터넷/전화요금 120,000원*12월	1,440		

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립장욱진미술관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 한국박미협 연회비 300,000원	300		
o 경기도박미협 연회비 400,000원	400		
o ICOM 가입 및 연회비 1,500,000원	1,500		
○시설 장비유지관리	93,126		
o 소방안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
o 승강기안전관리 대행수수료 132,000원*12월	1,584		
o 무인경비수수료(미술관,공원) 920,000원*12월	11,040		
o 전기안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
o 수경시설 수질검사 수수료 60,000원*12월	720		
o 승강기정기검사수수료 200,000원*1회	200		
o 미술관 방역소독 360,000원*12월	4,320		
o 코로나19 방역소독 300,000원*12월	3,600		
o 카드단말기 임대 및 포스 유지관리 63,000원*12월	756		
o 제초용역 1,600,000원*6회	9,600		
o 하절기 주말청소용역 2,500,000원*4월	10,000		
o 야간운영 청소경비용역 500,000원*4회	2,000		
o 조각공원 분수대 청소 1,000,000원*8회	8,000		
o 미술관 유지관리(건물) 6,000원*1,851㎡	11,106		
o 미술관 유지관리(공원) 6,000원*9,000㎡*25%	13,500		
o 미술관 유지관리(건물 외벽청소) 4,000,000원*2회	8,000		
o 미술관 유지관리(저수조 청소) 990,000원*2회	1,980		
o 웹하드사용료 40,000원*12월	480		
o 종량제봉투 구입 50,000원*12월	600		
○우편발송비 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	864	864	0
11 행사실비지원금	864	864	0
○미술관 운영자문회의 식대 실비 등 8,000원*9명*6회	432		
○미술관 심사회의비 식대 실비 등 8,000원*9명*6회	432		
미술관 기획전시	244,800	235,710	9,090
201 일반운영비	154,500	145,500	9,000
01 사무관리비	113,500	113,500	0

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립장욱진미술관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작품운송비(왕복) 2,000,000원*5회	10,000		
○작품 및 조명 설치비 1,500,000원*5회	7,500		
○작품액자제작비 800,000원*5회	4,000		
○작품촬영비 40,000원*30개*5회	6,000		
○홍보물 제작비(도록 등)	63,000		
o리플렛 및 포스터 제작 1,100,000원*5회	5,500		
o도록제작비 10,000,000원*5회	50,000		
o비평원고비 및 번역비 1,500,000원*5회	7,500		
○옥내외 사인물 제작/설치 1,000,000원*5회	5,000		
○홍보비	18,000		
o미술매거진 광고 3,000,000원*3회	9,000		
o웹광고 3,000,000원*3회	9,000		
02 공공운영비	36,000	27,000	9,000
○미술관 전시장 지킴이 대행료 3,000,000원*12월	36,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○기획전시 오픈행사(컷팅 등) 1,000,000원*5회	5,000		
203 업무추진비	900	810	90
03 시책추진업무추진비	900	810	90
○공통경비 900,000원	900		
301 일반보전금	14,400	14,400	0
11 행사실비지원금	14,400	14,400	0
○작품설치 작가 실비 100,000원*5명*3일*5회	7,500		
○기획전시 참여작가 및 외빈 초청실비 1,500,000원*2회	3,000		
○기획전시 개막식 음료 및 케이터링 3,000원*1,300명	3,900		
401 시설비및부대비	75,000	75,000	0
04 행사관련시설비	75,000	75,000	0
○전시공간 연출비 15,000,000원*5회	75,000		
미술관 소장품 관리	116,500	117,000	△500
201 일반운영비	56,500	57,000	△500
01 사무관리비	23,500	24,000	△500
○소장품의 체계적 보존관리	4,000		
o포장 및 보관(중성지 등) 5,000원*100장	500		
o표구 및 액자제작 50,000원*50점	2,500		
o작품 펜스 및 비품 100,000원*10개	1,000		
○소장 및 기증작품 감정평가위원회 수당 100,000원*5명*3회	1,500		

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립장욱진미술관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미술작품 복원 및 수리 4,000,000원*3회	12,000		
○상설관 작품 교체 설치비 1,500,000원*2회	3,000		
○수장고 소독 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○소장작품 및 전시작품 보험료 30,000,000원*1회	30,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○작품기증식 및 홍보	3,000		
o감사패 및 기증증서 제작 1,000,000원*2회	2,000		
o기증식 및 홍보 500,000원*2회	1,000		
301 일반보전금	60,000	60,000	0
14 기타보상금	60,000	60,000	0
○작품기증자 예우 보상금 60,000,000원*1회	60,000		
미술관 교육 운영	103,794	89,000	14,794
201 일반운영비	90,300	74,000	16,300
01 사무관리비	47,300	38,750	8,550
○교육실 운영	8,500		
o교육 재료 500,000원*12월	6,000		
o연간프로그램북 2,500,000원*1종	2,500		
○교구재 개발 및 운영	37,600		
o워크북 제작 27,000,000원*1종	27,000		
o비대면 교육영상 제작 2,500,000원*2종	5,000		
o느린우체통 운영 엽서 제작 560원*10,000매	5,600		
○문화자원봉사자 물품제작	1,200		
o명찰 제작 30,000원*20인	600		
o수료증 제작 30,000원*20인	600		
03 행사운영비	43,000	35,250	7,750
○문화자원봉사자 답사 프로그램	1,500		
o버스임차비 800,000원*1회	800		
o진행비 500,000원*1회	500		
o홍보물 제작 200,000원*1회	200		
○문화자원봉사자 심화교육	5,600		
o특강(3)강사료 500,000원*10회	5,000		
o강의자료집 제작 300,000원*2회	600		
○전시연계프로그램	6,500		
o특강(1)강사료 500,000원*10회	5,000		
o홍보물 제작 500,000원*3회	1,500		
○시즌별 특별 교육	8,000		

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립장욱진미술관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 일반(1)강사료 220,000원*20회	4,400		
o 보조강사료 80,000원*20회	1,600		
o 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
o 교육물품 세탁비 50,000원*20회	1,000		
○양주혁신교육지구사업	18,400		
o 일반(2)강사료 150,000원*80회	12,000		
o 보조강사료 80,000원*80회	6,400		
○사회공헌예술교육프로그램	3,000		
o 일반(2)강사료 220,000원*10회	2,200		
o 보조강사료 80,000원*10회	800		
301 일반보전금	10,400	15,000	△4,600
11 행사실비지원금	800	600	200
○문화자원봉사자 답사 진행 8,000원*20인*1회	160		
○문화자원봉사자 정기회의 8,000원*20인*4회	640		
14 기타보상금	9,600	14,400	△4,800
○문화자원봉사단 운영 20,000원*20인*2회*12월	9,600		
405 자산취득비	3,094	0	3,094
01 자산및물품취득비	3,094	0	3,094
○교육운영 디지털카메라 2,115,000원*1대	2,115		
○전시해설용 태블릿PC 979,000원*1대	979		
미술관 홍보	100,520	100,520	0
201 일반운영비	100,520	100,520	0
01 사무관리비	92,520	92,520	0
○홍보물 제작 300원*4,000부*3종	3,600		
○미술관대표이미지 촬영 3,000,000원*4회	12,000		
○지면광고 게재비 1,500,000원*4회	6,000		
○온라인 홍보	25,200		
o SNS 채널 홍보물 제작 100,000원*62회	6,200		
o SNS 영상홍보물 제작 4,000,000원*2회	8,000		
o 웹사이트 홍보 1,500,000원*4회	6,000		
o 유튜브 운영 및 콘텐츠 제작 1,000,000원*5회	5,000		
○옥외광고	3,600		
o 현수막 등 1,200,000원*3종	3,600		
○아트숍 운영	36,120		
o 아트상품 개발 2,000,000원*6종	12,000		
o 아트상품 제작 3,000,000원*6종	18,000		
o 저작권료 36,000,000원*7%	2,520		
o 운영 비품 1,200,000원*3종	3,600		

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립장욱진미술관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기념품 제작 6,000,000원*1종	6,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○공연 행사 8,000,000원*1회	8,000		
우리동네 작은미술관	15,600	9,393	6,207
201 일반운영비	15,600	9,393	6,207
01 사무관리비	7,600	4,393	3,207
○홍보물 제작비 300,000원*12회	3,600		
○작품교체운송비 2,000,000원*2회	4,000		
03 행사운영비	8,000	5,000	3,000
○벽면보수 등 전시장 조성 2,000,000원*4회	8,000		
양주시립민복진미술관 운영	555,794	585,801	△30,007
민복진미술관 유지관리	186,364	196,061	△9,697
101 인건비	94,965	82,841	12,124
04 기간제근로자등보수	94,965	82,841	12,124
○연구원(전시)	19,838		
o 기본급 82,000원*1명*8월*22일	14,432		
o 주휴수당 82,000원*1명*32회	2,624		
o 월차수당 82,000원*1명*8월	656		
o 4대보험료 등 17,712,000원*12%	2,126		
○연구원(아카이브)	14,879		
o 기본급 82,000원*1명*6월*22일	10,824		
o 주휴수당 82,000원*1명*24회	1,968		
o 월차수당 82,000원*1명*6월	492		
o 4대보험료 등 13,284,000원*12%	1,595		
○매표원, 청소원	60,248		
o 기본급 82,000원*2명*22일*12월	43,296		
o 주휴수당 82,000원*2명*52회	8,528		
o 월차수당 82,000원*2명*12월	1,968		
o 4대보험료 등 53,792,000원*12%	6,456		
201 일반운영비	90,219	113,220	△23,001
01 사무관리비	27,838	26,420	1,418
○일반수용비	20,118		
o 사무용품 및 청소용품구입 800,000원*12월	9,600		
o 방향제 구입 100,000원*12월	1,200		
o 매표기기 임차료 200,000원*12월	2,400		
o 복합기 임차료 250,000원*12월	3,000		
o 비데 임차료 20,000원*3대*12월	720		
o 자동손세정기 임차료 49,800원*12월	598		
o 정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
o 방역용품 및 약품구입 500,000원*4회	2,000		

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립민복진미술관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명예관장 자문수당 500,000원*12월	6,000		
○도서 및 자료구입	1,720		
o미술문화전문월간지 20,000원*3종*12월	720		
o전문연구도서 및 DVD 구입 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	62,381	86,800	△24,419
○공공요금 및 제세	24,480		
o전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
o상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
o인터넷, 전화요금 100,000원*12월	1,200		
o웹하드 사용료 40,000원*12월	480		
○시설 장비 유지비	32,701		
o소방안전관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
o승강기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
o승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
o전기안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
o무인경비 CCTV 수수료 440,000원*12월	5,280		
o청사방역소독 120,000원*15회	1,800		
o건물 외벽 청소 4,000,000원*1회	4,000		
o미술관 유지관리(건물 및 대지) 16,000원*895.04㎡	14,321		
o종량제봉투 구입 250,000원*2회	500		
○미술관협회 연회비	2,200		
o한국박미협 연회비 300,000원*1회	300		
o경기도박미협 연회비 400,000원*1회	400		
oICOM 연회비 1,500,000원*1회	1,500		
○우편발송비 250,000원*12회	3,000		
405 자산취득비	1,180	0	1,180
01 자산및물품취득비	1,180	0	1,180
○공기청정기 360,000원*2대	720		
○제습기 460,000원*1대	460		
민복진미술관 전시	200,500	190,000	10,500
201 일반운영비	154,500	150,000	4,500
01 사무관리비	96,500	85,000	11,500
○기획전시 개최	54,500		
o작품운송 설치비 15,000,000원*1회	15,000		
o창작대가비 500,000원*1명	500		
o도록 및 홍보물 제작 15,000,000원*1회	15,000		

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립민복진미술관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 전시물품 제작 및 대여 2,000,000원*12개	24,000		
○상설전시 개최	42,000		
o 작품운송비 8,000,000원*1회	8,000		
o 좌대 등 제작비 400,000원*35개	14,000		
o 도록 및 홍보물 제작비 20,000,000원*1회	20,000		
02 공공운영비	36,000	30,000	6,000
○주말 및 공휴일 전시장 안전관리 용역 18,000,000원*2명	36,000		
03 행사운영비	22,000	35,000	△13,000
○전시연계프로그램 10,000,000원*2종	20,000		
○개막식 개최 2,000,000원*1회	2,000		
401 시설비및부대비	46,000	40,000	6,000
01 시설비	6,000	5,000	1,000
○전시 철거공사 3,000,000원*2회	6,000		
04 행사관련시설비	40,000	35,000	5,000
○전시연출공사 20,000,000원*2회	40,000		
민복진미술관 소장품 관리	61,000	66,400	△5,400
201 일반운영비	61,000	66,400	△5,400
01 사무관리비	38,000	43,400	△5,400
○소장품의 체계적 보존관리	13,000		
o 보관대 제작 1,000,000원*5개	5,000		
o 보존용품 2,000,000원*4회	8,000		
○작품 복원 및 수리	15,000		
o 보수를 위한 운송비 2,500,000원*2회	5,000		
o 복원 및 수리비 2,000,000원*5회	10,000		
○소장품 도록 제작 10,000,000원*1회	10,000		
02 공공운영비	23,000	23,000	0
○소장작품 및 전시작품 보험가입 20,000,000원*1회	20,000		
○수장고 소독 1,500,000원*2회	3,000		
민복진미술관 홍보	100,000	99,200	800
201 일반운영비	100,000	99,200	800
01 사무관리비	100,000	99,200	800
○온라인미술관(MATV) 운영 8,000,000원*3회	24,000		
○미술관 SNS 채널 운영 1,500,000원*12월	18,000		
○지면광고 게재비 2,000,000원*2회*4개소	16,000		
○현수막 설치 4,000,000원*3회	12,000		
○안내리플렛 제작 3,000,000원*2종	6,000		
○통합티켓 제작 4,000,000원*1회	4,000		

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립민복진미술관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민복진 아트북 제작 40,000원*500권	20,000		
민복진미술관 자원봉사자 운영	7,930	8,460	△530
201 일반운영비	5,500	6,000	△500
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	3,500	6,000	△2,500
○자원봉사자 교육	3,500		
o 기본교육 500,000원*2회	1,000		
o 답사교육 2,500,000원*1회	2,500		
301 일반보전금	2,430	2,460	△30
11 행사실비지원금	30	60	△30
○자원봉사자 정기회의 다과비 3,000원*5명*2회	30		
14 기타보상금	2,400	2,400	0
○자원봉사단 운영 20,000원*5명*2회*12월	2,400		
양주시립미술창작스튜디오 운영	631,150	282,964	348,186
스튜디오 유지관리	406,772	72,500	334,272
201 일반운영비	65,228	72,500	△7,272
01 사무관리비	19,200	19,920	△720
○일반수용비	19,200		
o 사무용품 및 소모품 구입 900,000원*12월	10,800		
o 정수기 임차료 180,000원*12월	2,160		
o 사무기기 임차료(복합기 등) 320,000원*12월	3,840		
o 센터운영기기 임차료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	46,028	52,580	△6,552
○공공요금 및 제세	21,600		
o 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
o 상하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
o 인터넷요금(전화포함) 300,000원*12월	3,600		
○시설 유지관리	24,428		
o 소방안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
o 승강기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
o 무인경비용역비 650,000원*12월	7,800		
o 정기검사수수료 200,000원*1회	200		
o 스튜디오 유지관리 9,500원*1,325㎡	12,588		
401 시설비및부대비	340,764	0	340,764
01 시설비	327,500	0	327,500

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립미술창작스튜디오 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활문화센터 보수공사 268,500,000원*1회	268,500		
○보수공사 실시설계용역 54,000,000원*1회	54,000		
○출입 피플카운터기 설치 5,000,000원	5,000		
02 감리비	13,264	0	13,264
○보수공사 감리비 268,500,000원*4.94%	13,264		
405 자산취득비	780	0	780
01 자산및물품취득비	780	0	780
○세절기 780,000원*1개	780		
777 기획전시	98,550	86,700	11,850
201 일반운영비	75,550	64,700	10,850
01 사무관리비	48,550	47,700	850
○전시성과물 제작	16,000		
o리플릿 및 포스터 등 1,200,000원*5회	6,000		
o도록 제작 2,000,000원*5회	10,000		
○전시홍보 8,000,000원	8,000		
○비평가 매칭 프로그램 운영(원고비, 비평집 제작 등) 9,950,000원	9,950		
○9기 입주작가 모집 6,600,000원	14,600		
o릴레이 개인전 촬영 1,000,000원*5회	5,000		
o기획전 촬영 3,000,000원*1회	3,000		
03 행사운영비	27,000	17,000	10,000
○777레지던스 단체전 및 오픈스튜디오 개최 11,000,000원*2회	22,000		
○레지던스 작가 네트워킹 프로그램 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○777레지던스 단체전 및 오픈스튜디오 다과비(케이터링) 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	22,000	21,000	1,000
04 행사관련시설비	22,000	0	22,000
○전시공간 연출비 22,000,000원	22,000		
생활문화센터 운영	125,828	123,764	2,064
101 인건비	52,028	51,295	733
04 기간제근로자등보수	52,028	51,295	733
○청소관리원	30,992		
o기본급 86,160원*1명*22일*12월	22,747		
o주휴수당 86,160원*1명*52주	4,481		
o월차수당 86,160원*1명*12월	1,034		
o4대보험 22,747,000원*12%	2,730		
○지역문화연구원	21,036		

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립미술창작스튜디오 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 86,160원*1명*22일*8월	15,165		
o 주휴수당 86,160원*1명*39주	3,361		
o 월차수당 86,160원*1명*8월	690		
o 4대보험 15,165,000원*12%	1,820		
201 일반운영비	72,800	67,500	5,300
01 사무관리비	20,400	16,100	4,300
○생활문화센터 강습 및 커뮤니티 교육 재료비 1,200,000원*12월	14,400		
○생활문화센터 홍보 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	52,400	51,400	1,000
○강습프로그램 운영	17,400		
o 일반(1)강사료 350,000원*4인	1,400		
o 보조강사료 80,000원*200회	16,000		
○생활문화 행사개최 10,000,000원	10,000		
○양주생활문화교류 플랫폼 운영 20,000,000원	20,000		
○생활문화 포럼개최 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○생활문화센터 운영 다과비 500,000원*2회	1,000		
행정운영경비(문화관광과)	51,100	45,340	5,760
기본경비(문화관광과)	51,100	45,340	5,760
기본경비	51,100	45,340	5,760
201 일반운영비	24,000	21,100	2,900
01 사무관리비	21,000	17,900	3,100
○일반수용비 16,000,000원	16,000		
○급량비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	3,000	3,200	△200
○공공요금 및 제세 1,500,000원	1,500		
○시설장비유지비 1,500,000원	1,500		
202 여비	22,000	19,200	2,800
01 국내여비	22,000	19,200	2,800
○기본업무수행을 위한 출장여비 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	5,100	5,040	60
04 부서운영업무추진비	5,100	5,040	60
○부서운영업무추진비 5,100,000원	5,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육청소년과	15,465,296	11,014,449	4,450,847
	기 1,077,459		
	도 950,977		
	시 13,436,860		
생활체육의 활성화로 시민체력 증진	5,184,431	4,918,281	266,150
	기 723,642		
	도 243,611		
	시 4,217,178		
생활체육 활성화	3,931,231	3,772,081	159,150
	기 723,642		
	도 243,611		
	시 2,963,978		
체육특성화 학교육성 지원	526,000	443,000	83,000
308 자치단체등이전	526,000	443,000	83,000
08 교육기관에대한보조	526,000	443,000	83,000
○학교운동경기부 육성 지원 526,000,000원	526,000		
체육단체 육성지원	1,103,433	1,466,893	△363,460
203 업무추진비	10,100	8,820	1,280
03 시책추진업무추진비	10,100	8,820	1,280
○생활 및 사회체육 활성화 3,000,000원	3,000		
○지역단위 체육 활성화 3,600,000원	3,600		
○체육진흥 업무추진 3,500,000원	3,500		
307 민간이전	1,080,333	1,407,673	△327,340
03 민간단체법정운영비보조	1,080,333	1,407,673	△327,340
○양주시체육회 육성 지원 320,188,000원	320,188		
○양주시장애인체육회 육성 지원 206,145,000원	206,145		
○종목별 생활체육 가맹단체 육성 지원 1,000,000원*37개단체	37,000		
○양주시장애인생활체육클럽 육성지원 17,000,000원	17,000		
○양주시민축구단 지원 500,000,000원	500,000		
402 민간자본이전	13,000	50,400	△37,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	13,000	50,400	△37,400
○양주시장애인체육회 사무용기기 구입 3,000,000원	3,000		
○양주시장애인체육회 체육용품 지원 10,000,000원	10,000		
직장운동경기부 육성지원	667,375	581,760	85,615
201 일반운영비	10,100	9,900	200
01 사무관리비	1,500	1,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○볼링부 하이패스 이용대금 및 소모성 물품 구입 125,000원*12월	1,500		
02 공공운영비	8,600	8,400	200
○직장운동경기부 숙소유지 관리비 3,600,000원	3,600		
○직장운동경기부 차량 유류비 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	657,275	571,860	85,415
12 예술단원・운동부등보상금	657,275	571,860	85,415
○직장운동경기부 운영비 지원 657,275,000원	657,275		
스포츠강좌이용권 지원	622,440	328,100	294,340
	기 435,708		
	도 93,366		
	시 93,366		
301 일반보전금	622,440	328,100	294,340
	기 435,708		
	도 93,366		
	시 93,366		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	622,440	328,100	294,340
○스포츠강좌이용권 사업 95,000원*546명*12개월	622,440		
	기 435,708		
	도 93,366		
	시 93,366		
장애인 스포츠강좌이용권 지원	83,220	22,100	61,120
	기 58,254		
	도 12,483		
	시 12,483		
301 일반보전금	83,220	22,100	61,120
	기 58,254		
	도 12,483		
	시 12,483		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	83,220	22,100	61,120
○장애인스포츠강좌 지원 83,220,000원	83,220		
	기 58,254		
	도 12,483		
	시 12,483		
생활체육 프로그램 활성화	85,000	77,680	7,320
307 민간이전	85,000	77,680	7,320
02 민간경상사업보조	85,000	77,680	7,320
○생활체조 운영(10개소) 85,000,000원	85,000		
일반생활체육지도자 배치지원	206,105	195,150	10,955
	기 76,720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	41,343		
	시	88,042		
307 민간이전		206,105	195,150	10,955
	기	76,720		
	도	41,343		
	시	88,042		
03 민간단체법정운영비보조		206,105	195,150	10,955
○일반생활체육지도자 배치(인건비)		206,105		
o 급여	189,460,000원	189,460		
	기	76,720		
	도	38,360		
	시	74,380		
o 근속수당	10,680,000원	10,680		
o 명절휴가비	5,965,000원	5,965		
	도	2,983		
	시	2,982		
어르신생활체육지도자 배치지원		157,520	152,856	4,664
	기	61,376		
	도	33,074		
	시	63,070		
307 민간이전		157,520	152,856	4,664
	기	61,376		
	도	33,074		
	시	63,070		
03 민간단체법정운영비보조		157,520	152,856	4,664
○어르신생활체육지도자 배치(인건비)		157,520		
o 급여	151,568,000원	151,568		
	기	61,376		
	도	30,688		
	시	59,504		
o 근속수당	1,180,000원	1,180		
o 명절휴가비	4,772,000원	4,772		
	도	2,386		
	시	2,386		
장애인생활체육지도자 배치지원		236,750	220,550	16,200
	기	91,584		
	도	49,371		
	시	95,795		
307 민간이전		236,750	220,550	16,200
	기	91,584		
	도	49,371		
	시	95,795		
03 민간단체법정운영비보조		236,750	220,550	16,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인생활체육지도자 배치(인건비)		236,750		
o 급여	224,952,000원	224,952		
		기 91,584		
		도 45,792		
		시 87,576		
o 근속수당	4,640,000원	4,640		
o 명절휴가비, 법정부담금	7,158,000원	7,158		
		도 3,579		
		시 3,579		
장애인 생활체육교실 운영 지원		43,400	35,000	8,400
307 민간이전		43,400	35,000	8,400
02 민간경상사업보조		43,400	35,000	8,400
○장애인 생활체육교실 운영 지원	43,400,000원	43,400		
장애인 체육 지원사업 운영		13,000	13,000	0
307 민간이전		13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조		13,000	13,000	0
○장애인 캠프 개최	6,000,000원	6,000		
○장애인 체육 어울림한마당 개최	5,000,000원	5,000		
○장애인 등산체험교실 개최	2,000,000원	2,000		
공공체육시설 사용료 지원		11,040	17,160	△6,120
307 민간이전		11,040	17,160	△6,120
02 민간경상사업보조		11,040	17,160	△6,120
○공공체육시설 사용료	11,040,000원	11,040		
초등스포츠클럽 육성 지원		27,948	28,832	△884
		도 13,974		
		시 13,974		
307 민간이전		27,948	28,832	△884
		도 13,974		
		시 13,974		
02 민간경상사업보조		27,948	28,832	△884
○초등스포츠클럽 육성 지원	27,948,000원	27,948		
		도 13,974		
		시 13,974		
체육우수선수 육성 지원		40,000	40,000	0
307 민간이전		40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조		40,000	40,000	0
○대회 입상선수 포상금 지급	40,000,000원	40,000		
G-스포츠클럽 운영		108,000	80,000	28,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	108,000	80,000	28,000
02 민간경상사업보조	108,000	80,000	28,000
○G-스포츠클럽 운영 지원			
108,000,000원	108,000		
체육대회 개최 및 출전지원	1,253,200	1,146,200	107,000
시민(읍・면・동) 체육대회 개최	165,000	165,000	0
307 민간이전	165,000	165,000	0
04 민간행사사업보조	165,000	165,000	0
○시민화합체육대회	165,000		
o 시민화합체육대회 (읍면동)			
15,000,000원*11개읍면동	165,000		
경기도 체육대회 출전 지원	370,000	370,000	0
307 민간이전	370,000	370,000	0
04 민간행사사업보조	370,000	370,000	0
○경기도 체육대회 출전 지원			
370,000,000원	370,000		
전국단위 대회 출전지원 및 격려	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
○전국체전 출전선수단 지원			
5,000,000원	5,000		
○전국동계체전 출전선수단 지원			
4,000,000원	4,000		
○전국소년체전 출전선수단 지원			
4,000,000원	4,000		
경기도 생활체육 대축전 출전 지원	110,000	110,000	0
307 민간이전	110,000	110,000	0
04 민간행사사업보조	110,000	110,000	0
○경기도 생활체육대축전 출전지원			
110,000,000원	110,000		
시장기 ・ 협회장기 종목별 대회 개최지원	154,000	120,000	34,000
307 민간이전	154,000	120,000	34,000
04 민간행사사업보조	154,000	120,000	34,000
○시장기 종목별 대회 개최 지원			
4,000,000원*27종목	108,000		
○체육회장기 종목별 대회 개최 지원			
4,000,000원*3종목	12,000		
○협(연합)회장기 종목별 대회 개최 지원	34,000		
o 일반종목 1,500,000원*20개종목	30,000		
o 어르신종목 2,000,000원*2개종목	4,000		
도단위 대회 개최지원	19,000	27,000	△8,000
307 민간이전	19,000	27,000	△8,000
04 민간행사사업보조	19,000	27,000	△8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양주시장기 경기도남녀 궁도 대회 19,000,000원	19,000		
전국단위 대회 개최지원	114,000	64,000	50,000
307 민간이전	114,000	64,000	50,000
04 민간행사사업보조	114,000	64,000	50,000
○양주시 전국 숲길달리기대회 개최 34,000,000원	34,000		
○양주시 천일홍배 전국 탁구대회 개최 20,000,000원	20,000		
○양주시 김삿갓배 전국 바둑대회 개최 20,000,000원	20,000		
○양주시 전국 댄스스포츠대회 개최 20,000,000원	20,000		
○양주시 전국 배드민턴대회 개최 20,000,000원	20,000		
도 · 전국단위 종목별 생활체육대회 출전지원	104,000	104,000	0
307 민간이전	104,000	104,000	0
04 민간행사사업보조	104,000	104,000	0
○도단위 종목별 생활체육대회 출전지원 90,000,000원	90,000		
○전국단위 종목별 생활체육대회 출전지원 14,000,000원	14,000		
양주시 우호교류 체육경기 지원	7,200	7,200	0
307 민간이전	7,200	7,200	0
04 민간행사사업보조	7,200	7,200	0
○양주시 우호교류 체육경기지원 7,200,000원	7,200		
장애인체육대회 개최 및 출전지원	187,000	156,000	31,000
307 민간이전	187,000	156,000	31,000
04 민간행사사업보조	187,000	156,000	31,000
○전국 장애인체육대회 출전 지원 6,000,000원	6,000		
○경기도 장애인체육대회 출전 지원 43,000,000원	43,000		
○경기도 장애인생활체육대회 출전지원 20,000,000원	20,000		
○경기도 어울림체육대회 출전 지원 15,000,000원	15,000		
○경기도 유형별 장애인생활체육대회 출전지원 13,000,000원	13,000		
○경기도지사배 종목별 장애인체육대회 출전지원 5,000,000원	5,000		
○양주시장배 종목별 장애인체육대회 개최지원 40,000,000원	40,000		
○각종 장애인체육대회 출전 지원 14,000,000원	14,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양주시 장애인생활체육대회 개최지원 6,000,000원	6,000		
○협회장기 종목별 장애인체육대회 개최지원 15,000,000원	15,000		
○장애인체육대회 입상선수 지원 10,000,000원	10,000		
전문선수(유소년) 육성 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○전문선수(유소년) 육성 지원 10,000,000원	10,000		
공공체육시설 확충	5,437,000	1,939,251	3,497,749
	도 21,000		
	시 5,416,000		
공공체육시설 확충	4,595,000	656,251	3,938,749
옥정체육공원 실내체육관 건립	200,000	656,251	△456,251
401 시설비및부대비	200,000	656,251	△456,251
01 시설비	115,000	656,251	△541,251
○옥정체육공원 실내체육관 건립 건축비 115,000,000원	115,000		
02 감리비	85,000	0	85,000
○옥정체육공원 실내체육관 건립 감리비 85,000,000원	85,000		
장애인형 국민체육센터 건립(경기모두누리짐)	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○양주시 장애인형 국민체육센터 건립공사 1,500,000,000원	1,500,000		
02 감리비	1,500,000	0	1,500,000
○감리비 1,500,000,000원	1,500,000		
양주시 공설 파크골프장 조성사업	1,350,000	0	1,350,000
401 시설비및부대비	1,350,000	0	1,350,000
01 시설비	1,350,000	0	1,350,000
○공설파크골프장 조성사업 1,350,000,000원	1,350,000		
하패리 마을체육시설 개선사업(2022년 주민참여예산)	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	40,600	0	40,600
○하패리 마을체육시설 개선사업 40,600,000원	40,600		
03 시설부대비	4,400	0	4,400
○시설부대비 4,400,000원	4,400		
공공체육시설 유지관리	842,000	1,283,000	△441,000
	도 21,000		

부서: 체육청소년과
정책: 공공체육시설 확충
단위: 공공체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 821,000		
공공체육시설 개선 및 유지관리	423,000	423,000	0
201 일반운영비	123,000	123,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공공체육시설 사무용품 구입 250,000원*12개소	3,000		
02 공공운영비	120,000	120,000	0
○공공체육시설 제세공과금 납부 및 시설·장비 유지관리 10,000,000원*12개소	120,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○공공체육시설 설치·시설개선 사업 25,000,000원*12개소	300,000		
양주시 파크골프장 운영 및 유지관리	89,000	0	89,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○양주시 파크골프장 사무용품 및 관리용품 구입	5,400		
o나리공원 파크골프장 300,000원*12개월	3,600		
o광적파크골프장 300,000원*6개월	1,800		
02 공공운영비	12,600	0	12,600
○파크골프장 제세공과금 납부 및 소규모 시설 장비 유지보수	12,600		
o나리공원 파크골프장 700,000원*12개월	8,400		
o광적파크골프장 700,000원*6개월	4,200		
401 시설비및부대비	71,000	0	71,000
01 시설비	71,000	0	71,000
○파크골프장 개보수 및 유지관리 사업	71,000		
o나리공원 파크골프장 47,000,000원	47,000		
o광적파크골프장 24,000,000원	24,000		
공공체육시설 조명시설 LED 교체사업	260,000	0	260,000
401 시설비및부대비	260,000	0	260,000
01 시설비	260,000	0	260,000
○공공체육시설 조명시설 LED 교체사업 260,000,000원	260,000		
나리공원 파크골프장 시설개선사업(2022년 경기도 주민참여예산)	70,000	0	70,000
	도 21,000		
	시 49,000		
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
	도 19,500		
	시 45,500		

부서: 체육청소년과
정책: 공공체육시설 확충
단위: 공공체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		65,000	0	65,000
○인조잔디 철거 및 교체	32,000,000원	32,000		
	도	9,600		
	시	22,400		
○토사 복구 및 바닥 평탄화	25,000,000원	25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
○인조잔디 폐기물처리비용	8,000,000원	8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
405 자산취득비		5,000	0	5,000
	도	1,500		
	시	3,500		
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○제세동기 본체 및 보관함	2,500,000원*2개	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
청소년 건전육성		4,622,499	3,957,746	664,753
	기	353,817		
	도	686,366		
	시	3,582,316		
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원		4,622,499	3,957,746	664,753
	기	353,817		
	도	686,366		
	시	3,582,316		
청소년증 발급운영		12,600	9,360	3,240
201 일반운영비		12,600	9,360	3,240
01 사무관리비		12,600	9,360	3,240
○청소년증 발급	7,000원*150명*12회	12,600		
청소년스터디카페 운영		80,910	78,510	2,400
101 인건비		60,000	57,600	2,400
04 기간제근로자등보수		60,000	57,600	2,400
○청소년스터디카페 운영 기간제근로자 급여	2,500,000원*2명*12월	60,000		
201 일반운영비		20,910	20,910	0
01 사무관리비		9,360	9,360	0
○사무용품비	400,000원*12회	4,800		
○컬러복합기 임차료	200,000원*12회	2,400		
○정수기 임차료	40,000원*12회	480		
○공기청정기 임차료	40,000원*3개*12회	1,440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○응급약품구입비	20,000원*12회	240		
02 공공운영비		11,550	11,550	0
○인터넷회선요금	100,000원*12월	1,200		
○공공요금	400,000원*12월	4,800		
○무인경비용역비	250,000원*12월	3,000		
○유지관리비	200,000원*12월	2,400		
○종량제봉투비	2,500원*5장*12월	150		
시·군 청소년참여위원회 운영		2,800	2,800	0
		기 1,400		
		시 1,400		
201 일반운영비		1,400	1,400	0
		기 700		
		시 700		
03 행사운영비		1,400	1,400	0
○청소년참여위원회 운영지원	140,000원*10회	1,400		
		기 700		
		시 700		
301 일반보전금		1,400	1,400	0
		기 700		
		시 700		
11 행사실비지원금		1,400	1,400	0
○청소년참여위원회 운영지원	10,000원*14명*10회	1,400		
		기 700		
		시 700		
공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영		4,000	4,000	0
		기 2,000		
		시 2,000		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
		기 1,000		
		시 1,000		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
○양주시청소년수련원 청소년운영위원회	100,000원*10회	1,000		
		기 500		
		시 500		
○양주청소년문화의집 청소년운영위원회	100,000원*10회	1,000		
		기 500		
		시 500		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
		기 1,000		
		시 1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
○양주시청소년수련원 청소년운영위원회				
10,000원*10명*10회		1,000		
	기	500		
	시	500		
○양주청소년문화의집 청소년운영위원회				
10,000원*10명*10회		1,000		
	기	500		
	시	500		
청소년지도사 배치지원		42,756	38,144	4,612
	기	13,980		
	시	28,776		
101 인건비		35,760	31,552	4,208
	기	13,780		
	시	21,980		
03 공무직(무기계약)근로자보수		35,760	31,552	4,208
○청소년배치지도사 인건비		35,760		
o 기본급 2,100,000원*1명*12월		25,200		
	기	12,600		
	시	12,600		
o 기말수당 2,100,000원*1명*50%*2회		2,100		
o 가족수당 20,000원*1명*12월		240		
o 청소년지도사 자격증 수당				
50,000원*1명*12월		600		
o 정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
	기	780		
	시	780		
o 직급보조비 165,000원*1명*12월		1,980		
o 명절휴가비 2,100,000원*2회*60%		2,520		
	기	400		
	시	2,120		
o 교통보조비 130,000원*1명*12회		1,560		
201 일반운영비		2,320	2,250	70
	기	200		
	시	2,120		
01 사무관리비		960	960	0
○급량비 8,000원*1명*120일		960		
04 맞춤형복지제도시행경비		1,360	1,290	70
○복지포인트 1,360,000원		1,360		
	기	200		
	시	1,160		
202 여비		960	960	0
01 국내여비		960	960	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 20,000원*1명*4회*12월	960		
304 연금부담금등	3,716	3,382	334
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,716	802	2,914
○4대보험 33,780,000원*11%	3,716		
청소년특별지원	20,000	10,000	10,000
	기 14,000		
	도 900		
	시 5,100		
301 일반보전금	20,000	10,000	10,000
	기 14,000		
	도 900		
	시 5,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,000	10,000	10,000
○특별지원대상 청소년 지원 20,000,000원	20,000		
	기 14,000		
	도 900		
	시 5,100		
청소년 선도 보호활동	39,560	46,760	△7,200
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○청소년 선도보호 활동 운영 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	34,560	34,560	0
14 기타보상금	34,560	34,560	0
○청소년 유해환경 단속 보상 20,000원*120명*2회*12월*60%	34,560		
청소년유해환경감시단 지원	5,000	0	5,000
	기 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	기 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
○청소년유해환경감시단 지원 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
청소년동아리 지원	17,500	17,500	0
	기 7,000		
	시 10,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		17,500	17,500	0
		기 7,000		
		시 10,500		
04 민간행사사업보조		17,500	17,500	0
○청소년동아리 지원	1,250,000원*14개	17,500		
		기 7,000		
		시 10,500		
청소년어울림마당 운영 지원		24,000	24,000	0
		기 9,600		
		시 14,400		
307 민간이전		24,000	24,000	0
		기 9,600		
		시 14,400		
04 민간행사사업보조		24,000	24,000	0
○청소년어울림마당운영지원	24,000,000원	24,000		
		기 9,600		
		시 14,400		
청소년종합예술제 운영 지원		17,500	17,500	0
		도 5,250		
		시 12,250		
307 민간이전		17,500	17,500	0
		도 5,250		
		시 12,250		
04 민간행사사업보조		17,500	17,500	0
○양주시 청소년종합예술제 지원	17,500,000원	17,500		
		도 5,250		
		시 12,250		
학교폭력 예방 활동사업 지원		13,000	13,000	0
307 민간이전		13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조		13,000	13,000	0
○학교폭력 예방 활동	13,000,000원	13,000		
여성청소년 생리용품 바우처 지원사업		155,188	99,500	55,688
		기 77,596		
		도 38,796		
		시 38,796		
308 자치단체등이전		155,188	99,500	55,688
		기 77,596		
		도 38,796		
		시 38,796		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		155,188	99,500	55,688

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성청소년 생리용품 바우처 지원 155,188,000원		155,188		
	기	77,596		
	도	38,796		
	시	38,796		
여성청소년 생리용품 보편지원		1,393,704	1,272,816	120,888
	도	418,111		
	시	975,593		
308 자치단체등이전		1,393,704	1,272,816	120,888
	도	418,111		
	시	975,593		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,393,704	1,272,816	120,888
○여성청소년 생리용품 보편지원 1,393,704,000원		1,393,704		
	도	418,111		
	시	975,593		
대안교육기관 이용 청소년 급식 지원		103,488	103,488	0
	도	31,046		
	시	72,442		
308 자치단체등이전		103,488	103,488	0
	도	31,046		
	시	72,442		
08 교육기관에대한보조		103,488	103,488	0
○대안교육기관 이용 청소년 급식지원 103,488,000원		103,488		
	도	31,046		
	시	72,442		
양주시청소년수련원 운영		705,980	636,009	69,971
101 인건비		98,776	33,325	65,451
04 기간제근로자등보수		98,776	33,325	65,451
○수련원 기간제근로자 2,767,500원*1명*8월		22,140		
○휴직자 대체인력 2,767,500원*1명*12월		33,210		
○휴직자 대체인력 퇴직금 2,300,000원*1명		2,300		
○제초 및 시설보조 기간제근로자 2,757,500원*1명*6월		16,545		
○구내식당 보조 기간제근로자 2,767,500원*1명*7월		19,373		
○구내식당 임시 근로자 86,160원*50일		4,308		
○구내식당 근로자 작업복 150,000원*3명*2회		900		
201 일반운영비		556,204	551,684	4,520
01 사무관리비		126,939	80,860	46,079

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 1,000,000원*12개월	12,000		
○일숙직수당 60,000원*300일	18,000		
○청소년 수련시설 근무자 교육비 250,000원*4명	1,000		
○수련활동 직원 피복비 300,000원*5명	1,500		
○교육기자재 구입 500,000원*6회	3,000		
○수련활동 보조 강사비 86,160원*100일	8,616		
○정수기 및 비데 임차비용 37,400원*18대*12월	8,079		
○복합기 임차비 220,000원*1대*12월	2,640		
○식자재 및 소모품 구입 5,500,000원*11월	60,500		
○종량제 봉투 구입 3,000원*25장*12월	900		
○홍보물품 제작 및 발송 대행 3,000,000원*2회	6,000		
○방역 소독 관리비 392,000원*12월	4,704		
02 공공운영비	413,265	454,824	△41,559
○IPTV 방송수신료 220,000원*12월	2,640		
○전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
○상하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
○식당LP가스 및 음식물 처리비 150,000원*12월	1,800		
○청사유지 관리비 45,000,000원	45,000		
○차량유지 관리비 250,000원*12월	3,000		
○작업용 유류비 2,000원*200L	400		
○물탱크청소비(고가, 저가수조) 1,760,000원*2회	3,520		
○냉·난방기 필터청소 3,572,000원*1회	3,572		
○청소년수련시설 소방안전 협회비 850,000원	850		
○무인경비 용역 1,000,000원*12월	12,000		
○소방시설 유지보수 대행 330,000원*12월	3,960		
○전기안전관리 유지보수 대행 490,000원*12월	5,880		
○승강기 유지보수 대행 109,000원*12월	1,308		
○3종 시설물 정기안전 점검 수수료 2,450,000원*2회	4,900		
○청사 청소용역 234,435,000원*1개소	234,435		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○영어회화 캠프 16,000,000원*1회	16,000		
307 민간이전	1,000	51,000	△50,000
01 의료및구료비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이용객 긴급 의료비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
01 시설비	44,000	0	44,000
○수련원 본관 보강토 옹벽설치 공사 22,000,000원	22,000		
○수련원 방부, 방충 공사 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○식당 냉장, 냉동고 구입 6,000,000원	6,000		
양주청소년문화의집 운영	245,532	230,382	15,150
101 인건비	21,600	21,845	△245
04 기간제근로자등보수	21,600	21,845	△245
○청소년문화의집 기간제근로자 급여 2,400,000원*1명*9월	21,600		
201 일반운영비	197,452	189,238	8,214
01 사무관리비	70,840	65,440	5,400
○일반수용비(소모품 등) 450,000원*12월	5,400		
○노래연습실 업데이트 30,000원*12월	360		
○피아노 조율 200,000원*3회	600		
○DVD구입 20,000원*15장*2회	600		
○보드게임 및 도서 구입비 250,000원*4회	1,000		
○프로그램운영 재료구입 50,000원*8회*12월	4,800		
○일직비 60,000원*2명*12월	1,440		
○문화강좌운영 강사비 60,000원*15강좌*4주*12월	43,200		
○기획프로그램 강사비 60,000원*8회*12월	5,760		
○청소년수련시설 근무자 교육비 300,000원*2명	600		
○홍보비 1,000,000원*3회	3,000		
○컬러복합기 임대료 240,000원*12월	2,880		
○정수기 관리비 25,000원*4대*12월	1,200		
02 공공운영비	98,962	99,148	△186
○인터넷 요금 100,000원*12월	1,200		
○전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○상하수도요금 90,000원*12월	1,080		
○한국·경기청소년수련시설 협회비 500,000원*1회	500		
○우편물발송비 2,000원*300건	600		
○청사유지관리비 1,125,000원*12월	13,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바닥세정 및 왁스코팅 2,000,000원*1회	2,000		
○시설청소용역비 2,670,000원*12월	32,040		
○PC수선유지비 400,000원*12월	4,800		
○승강기 외부비상통화기 유지비 10,000원*12월	120		
○전기 안전관리대행 용역비 150,000원*12월	1,800		
○소방 안전관리대행 용역비 160,000원*12월	1,920		
○승강기 안전관리대행 용역비 126,000원*12월	1,512		
○방역 소독비 240,000원*12월	2,880		
○무인경비 용역비 200,000원*12월	2,400		
○승강기 정기검사료 120,000원*1회	120		
○냉난방기 종합세척 3,200,000원*1회	3,200		
○북카페 프로그램 유지보수 330,000원*12월	3,960		
○소방작동 검사료 330,000원*1회	330		
○카드결제 수수료 250,000원*4회	1,000		
03 행사운영비	27,650	24,650	3,000
○동아리운영 50,000원*12개*10월	6,000		
○작은콘서트「여유」 750,000원*9월	6,750		
○청소년벼룩시장 청소년 뻔(FUN)한 장터 100,000원*9월	900		
○현장체험학습 프로그램 1,000,000원*2회	2,000		
○동아리 단합캠프 3,000,000원*1회	3,000		
○청소년동아리축제 9,000,000원*1회	9,000		
301 일반보전금	11,260	10,160	1,100
11 행사실비지원금	11,260	10,160	1,100
○동아리운영	6,480		
o 식비 8,000원*30명*12회	2,880		
o 간식비 3,000원*100명*12월	3,600		
○청소년벼룩시장 청소년 뻔(FUN)한 장터 간식비 3,000원*40명*9월	1,080		
○동아리 단합캠프	1,500		
o 식비 8,000원*50명*3회	1,200		
o 간식비 3,000원*50명*2회	300		
○청소년동아리 축제	1,650		
o 식비 8,000원*150명	1,200		
o 간식비 3,000원*150명	450		
○현장체험학습 프로그램	550		
o 식비 8,000원*25명*2회	400		
o 간식비 3,000원*25명*2회	150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	620	620	0
01 의료및구료비	300	300	0
○이용객 긴급의료비 100,000원*3회	300		
06 보험금	320	320	0
○청소년 체험활동 보험료 2,000원*40명*4회	320		
405 자산취득비	14,600	1,050	13,550
01 자산및물품취득비	14,600	1,050	13,550
○북카페 PC 교체 2,100,000원*6대	12,600		
○노트북 2,000,000원*1대	2,000		
회천청소년문화의집 운영 지원	371,023	366,724	4,299
307 민간이전	371,023	366,724	4,299
05 민간위탁금	371,023	366,724	4,299
○회천청소년문화의집 운영 371,023,000원	371,023		
청소년수련시설 종합 점검	2,153	2,153	0
201 일반운영비	2,153	2,153	0
01 사무관리비	2,153	2,153	0
○청소년수련시설 안전점검 용역 2,153,000원*1회	2,153		
청소년 전용공간 확충	435,000	0	435,000
	도 120,000		
	시 315,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도 120,000		
	시 280,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○청소년 전용공간 조성(남면) 400,000,000원	400,000		
	도 120,000		
	시 280,000		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○청소년 전용공간 집기물품 35,000,000원	35,000		
청소년상담복지센터 운영	180,974	176,552	4,422
201 일반운영비	169,894	159,894	10,000
01 사무관리비	29,322	19,322	10,000
○홍보물품 제작 2,500,000원*2회	5,000		
○사무용품 구입 800,000원*5회	4,000		
○책자 구입 10,000원*100권	1,000		
○상담사례지도 강사료 350,000원*2회	700		
○프린터 및 복합기 임대 239,000원*12월	2,868		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 임대 33,000원*2대*12월	792		
○급량비 8,000원*22일*12월	2,112		
○청소년상담사 보수 교육비 30,000원*5명	150		
○신규직원 면접심사비 100,000원*2명	200		
○심리검사지 500,000원*5회	2,500		
○감정노동자 소진예방 워크샵 10,000,000원*1회	10,000		
02 공공운영비	39,872	39,872	0
○차량선박비 240,000원*12월	2,880		
○공공요금 및 제세 1,000,000원*12월	12,000		
○무인경비 용역비 130,000원*2대*12월	3,120		
○청소용역비 1,300,000원*12월	15,600		
○인터넷 회선요금 73,000원*12월	876		
○방역 소독비 600,000원*2회	1,200		
○통신료 24,000원*2대*12월	576		
○기관 회비 250,000원*2회	500		
○청사유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○종량제봉투구입 60,000원*12월	720		
03 행사운영비	100,700	100,700	0
○부모교육 프로그램 운영 350,000원*6회	2,100		
○카운슬러대학 운영 305,000원*10회	3,050		
○위기청소년 집단상담 운영 400,000원*4회	1,600		
○학교지원프로그램 운영	16,200		
o 학교폭력예방 및 인성함양 300,000원*34회	10,200		
o 인터넷과몰입 예방프로그램 300,000원*20회	6,000		
○상담치료 강사료 30,000원*2,500회	75,000		
○프로그램 재료 구입 687,500원*4회	2,750		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○청소년상담복지센터 여비 120,000원*3명*12월	4,320		
301 일반보전금	6,760	7,760	△1,000
11 행사실비지원금	4,760	3,760	1,000
○청소년상담복지센터 사업 추진비 100,000원*10회	1,000		
○학교지원프로그램 간식구입 2,000원*200명*5회	2,000		
○위기청소년 집단상담 식비 8,000원*40명*4회	1,280		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위기청소년 집단상담 간식비 3,000원*40명*4회	480		
14 기타보상금	2,000	4,000	△2,000
○자원봉사자 보상 20,000원*10명*10회	2,000		
청소년상담복지센터 서부권 분소 운영	81,188	175,360	△94,172
101 인건비	24,492	22,500	1,992
04 기간제근로자등보수	24,492	22,500	1,992
○분소운영 기간제근로자 급여 2,941,500원*1명*8월	23,532		
○분소운영 기간제근로자 국내여비 120,000원*1명*8월	960		
201 일반운영비	54,696	41,860	12,836
01 사무관리비	28,900	28,460	440
○분소 임차료 1,540,000원*12월	18,480		
○분소 복합기 임차료 170,000원*12월	2,040		
○분소 사무용품 300,000원*12월	3,600		
○분소 정수기 임차료 35,000원*12월	420		
○공기청정기 임차 30,000원*12월	360		
○분소 홍보물품 제작 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	20,796	8,400	12,396
○분소 무인경비 용역비 90,000원*12월	1,080		
○분소 청사유지 공공운영비 100,000원*12월	1,200		
○청소용역비 1,300,000원*12월	15,600		
○인터넷서비스 회선요금 43,000원*12월	516		
○공공요금 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○분소 프로그램 운영 500,000원*10회	5,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○분소 프로그램 운영 지원 200,000원*10회	2,000		
청소년동반자 프로그램 운영	155,169	155,111	58
	기 68,792		
	도 10,319		
	시 76,058		
101 인건비	135,976	135,918	58
	기 65,974		
	도 9,896		
	시 60,106		
03 공무직(무기계약)근로자보수	70,899	70,841	58
○상담원 인건비(2명) 5,908,250원*12월	70,899		
	기 33,435		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	5,015		
	시	32,449		
04 기간제근로자등보수		65,077	65,077	0
○시간제동반자 기본급				
195,360원*6명*49주		57,436		
	기	28,718		
	도	4,308		
	시	24,410		
○시간제동반자 사례진행비				
83,000원*6명*12월		5,976		
	기	2,988		
	도	448		
	시	2,540		
○시간제동반자 산재보험				
7,780원*6명*12월		561		
	기	281		
	도	42		
	시	238		
○시간제동반자 고용보험				
15,330원*6명*12월		1,104		
	기	552		
	도	83		
	시	469		
201 일반운영비		6,610	6,610	0
	기	2,324		
	도	349		
	시	3,937		
01 사무관리비		2,100	2,100	0
○상담사 역량강화 교육 350,000원*6회		2,100		
	기	1,049		
	도	158		
	시	893		
03 행사운영비		1,750	1,750	0
○문화체험 350,000원*5회		1,750		
	기	875		
	도	131		
	시	744		
04 맞춤형복지제도시행경비		2,760	2,760	0
○맞춤형복지제도 운영				
1,380,000원*2명		2,760		
	기	400		
	도	60		
	시	2,300		
202 여비		2,880	2,880	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	494		
	도	74		
	시	2,312		
01 국내여비		2,880	2,880	0
○청소년동반자 여비				
120,000원*2명*12월		2,880		
	기	494		
	도	74		
	시	2,312		
301 일반보전금		2,080	2,080	0
11 행사실비지원금		2,080	2,080	0
○위기청소년 문화체험 지원				
8,000원*15명*5회		600		
○청소년동반자 사업 추진비				
296,000원*5회		1,480		
304 연금부담금등		7,623	7,623	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,623	1,807	5,816
○4대보험 76,230,000원*10%		7,623		
청소년 안전망 운영		112,300	110,367	1,933
	기	52,811		
	시	59,489		
101 인건비		82,140	77,422	4,718
	기	38,711		
	시	43,429		
03 공무직(무기계약)근로자보수		80,664	77,422	3,242
○상담원 인건비(2명)				
3,361,000원*2명*12월		80,664		
	기	37,973		
	시	42,691		
04 기간제근로자등보수		1,476	0	1,476
○위기실태조사 연구 및 통계 작업				
82,000원*18일		1,476		
	기	738		
	시	738		
201 일반운영비		15,326	18,053	△2,727
	기	6,683		
	시	8,643		
01 사무관리비		6,490	10,893	△4,403
○지역사회청소년통합지원체계 운영		800		
o 복지심의위원회 참석수당				
100,000원*4명		400		
	기	200		
	시	200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 청소년복지실무위원회 참석수당 20,000원*20명		400		
	기	200		
	시	200		
○프로그램 홍보물품 제작 3,000원*500개		1,500		
	기	750		
	시	750		
○운영보고서 제작 20,000원*150부		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
○프로그램 운영비 595,000원*2회		1,190		
	기	595		
	시	595		
03 행사운영비		6,076	4,400	1,676
○청소년안전망 자문기구 운영 150,000원*2회		300		
	기	150		
	시	150		
○보고대회 운영 3,000,000원*1회		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
○또래동아리 운영 10,000원*10명*8회		800		
	기	400		
	시	400		
○위기청소년 발굴 지원 프로그램 운영 197,600원*10회		1,976		
	기	988		
	시	988		
04 맞춤형복지제도시행경비		2,760	2,760	0
○맞춤형복지제도 운영 1,380,000원*2명		2,760		
	기	400		
	시	2,360		
202 여비		2,880	2,880	0
	기	1,440		
	시	1,440		
01 국내여비		2,880	2,880	0
○청소년안전망 여비 120,000원*2명*12월		2,880		
	기	1,440		
	시	1,440		
301 일반보전금		3,060	3,680	△620
	기	1,530		
	시	1,530		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		200	600	△400
○긴급구조비	10,000원*10회	100		
	기	50		
	시	50		
○의료지원비	10,000원*10회	100		
	기	50		
	시	50		
11 행사실비지원금		1,680	2,280	△600
○청소년안전망 자문기구 운영 지원	3,000원*200명	600		
	기	300		
	시	300		
○보고대회 운영 지원	3,000원*200명	600		
	기	300		
	시	300		
○또래동아리 운영 지원	8,000원*35명	280		
	기	140		
	시	140		
○위기청소년 발굴 지원 프로그램 운영 지원	8,000원*25명	200		
	기	100		
	시	100		
14 기타보상금		1,180	800	380
○자원봉사자 보상금	20,000원*59회	1,180		
	기	590		
	시	590		
304 연금부담금등		8,894	8,332	562
	기	4,447		
	시	4,447		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,894	1,975	6,919
○4대 보험료	88,940,000원*10%	8,894		
	기	4,447		
	시	4,447		
학교 밖 청소년 지원사업 운영(국비)		187,987	174,523	13,464
	기	94,931		
	시	93,056		
101 인건비		141,763	135,354	6,409
	기	64,632		
	시	77,131		
02 기타직보수		64,363	61,053	3,310
○기타직 보수		64,363		
o 기본급	3,071,400원*1명*12월	36,857		
	기	11,818		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	25,039		
o 명절휴가비 3,071,400원*1명*60%*2회		3,686		
	기	560		
	시	3,126		
o 정근수당 3,071,400원*50%*2회		3,072		
o 가족수당 160,000원*12월		1,920		
o 직급보조비 155,000원*12월		1,860		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	1,092		
	시	588		
o 교통보조비 100,000원*1명*12월		1,200		
o 정근수당가산금 80,000원*1명*12월		960		
o 시간외근무수당 18,196원*1명*150%*20시간*12월		6,551		
o 연가보상비 3,116,900원*3.333%*5일		520		
o 4대보험료 58,349,420원*10.38%		6,057		
03 공무직(무기계약)근로자보수		77,400	74,301	3,099
○상담원 인건비(2명) 3,225,000원*2명*12월		77,400		
	기	51,162		
	시	26,238		
201 일반운영비		28,828	26,353	2,475
	기	18,122		
	시	10,706		
01 사무관리비		12,179	11,995	184
○프로그램 홍보물품 1,350,500원*2회		2,701		
	기	1,891		
	시	810		
○심리검사지 구입 283,000원*1회		283		
	기	198		
	시	85		
○사무용품 구입비 282,700원*10회		2,827		
	기	1,979		
	시	848		
○학교밖청소년 위원회 수당 100,000원*2회		200		
	기	140		
	시	60		
○교재 구입비 150,000원*20SET		3,000		
	기	2,100		
	시	900		
○프린터 임대료 33,000원*1대*12월		396		
	기	277		
	시	119		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 임대료	31,000원*1대*12월	372		
		기 260		
		시 112		
○급량비	200,000원*12월	2,400		
		기 1,680		
		시 720		
02 공공운영비		1,100	1,400	△300
○안전공제보험료	2,500원*300명	750		
		기 526		
		시 224		
○청사유지관리비	70,000원*5회	350		
		기 245		
		시 105		
03 행사운영비		11,409	8,818	2,591
○학교밖청소년 성장발표회	3,500,000원*1회	3,500		
		기 2,450		
		시 1,050		
○직업체험 프로그램 운영	250,000원*8회	2,000		
		기 1,400		
		시 600		
○아웃리치 프로그램 운영	360,000원*5회	1,800		
		기 1,260		
		시 540		
○집단프로그램 운영	164,360원*25회	4,109		
		기 2,876		
		시 1,233		
04 맞춤형복지제도시행경비		4,140	4,140	0
○맞춤형복지제도 운영	1,380,000원*3명	4,140		
		기 840		
		시 3,300		
202 여비		4,320	4,320	0
		기 3,024		
		시 1,296		
01 국내여비		4,320	4,320	0
○학교밖청소년지원사업(국비) 여비	120,000원*3명*12월	4,320		
		기 3,024		
		시 1,296		
301 일반보전금		500	500	0
		기 350		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 150		
11 행사실비지원금	500	500	0
○꿈드림 업무추진 5,000원*10명*10회	500		
	기 350		
	시 150		
304 연금부담금등	7,996	7,996	0
	기 5,597		
	시 2,399		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,996	1,895	6,101
○4대보험료 79,960,000원*10%	7,996		
	기 5,597		
	시 2,399		
405 자산취득비	4,580	0	4,580
	기 3,206		
	시 1,374		
01 자산및물품취득비	4,580	0	4,580
○1인용 책상 159,700원*15개	2,396		
	기 1,677		
	시 719		
○탁자 400,000원*3개	1,200		
	기 840		
	시 360		
○의자 164,000원*6개	984		
	기 689		
	시 295		
학교 밖 청소년 지원사업 운영(도비)	132,280	132,280	0
	도 39,684		
	시 92,596		
101 인건비	73,959	71,165	2,794
	도 22,188		
	시 51,771		
03 공무직(무기계약)근로자보수	73,959	71,165	2,794
○청소년 상담사(2명) 6,163,250원*12월	73,959		
	도 22,188		
	시 51,771		
201 일반운영비	19,124	20,006	△882
	도 5,737		
	시 13,387		
01 사무관리비	360	1,370	△1,010
○교통카드 시스템 이용 수수료 36,000원*10회	360		
	도 108		
	시 252		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	80	0	80
○청소년 활동 보험료 20,000원*4명	80		
	도 24		
	시 56		
03 행사운영비	18,684	18,636	48
○자립지원 교육운영비 166,000원*10명*10회	16,600		
	도 4,980		
	시 11,620		
○자립작업 프로그램 운영 20,840원*10명*10회	2,084		
	도 625		
	시 1,459		
202 여비	2,880	2,880	0
	도 864		
	시 2,016		
01 국내여비	2,880	2,880	0
○학교밖청소년지원사업 여비 120,000원*2명*12월	2,880		
	도 864		
	시 2,016		
301 일반보전금	25,940	29,600	△3,660
	도 7,782		
	시 18,158		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	15,640	0	15,640
○교통비 지원 10,000원*964회	9,640		
	도 2,892		
	시 6,748		
○직접지원비 400,000원*5회	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
○자립지원 직장체험활동비 100,000원*40회	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
11 행사실비지원금	300	100	200
○학교밖청소년 업무추진 10,000원*30회	300		
	도 90		
	시 210		
14 기타보상금	10,000	9,000	1,000
○멘토링 보상비 20,000원*500회	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등		8,936	7,660	1,276
	도	2,681		
	시	6,255		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,936	1,816	7,120
○4대 보험료	89,360,000원*10%	8,936		
	도	2,681		
	시	6,255		
405 자산취득비		1,441	969	472
	도	432		
	시	1,009		
01 자산및물품취득비		1,441	969	472
○냉장고	510,000원*1대	510		
	도	153		
	시	357		
○온수제조기	223,000원*1대	223		
	도	67		
	시	156		
○제빙기	708,000원*1대	708		
	도	212		
	시	496		
학교 밖 청소년 급식지원사업 운영		23,007	23,007	0
	기	9,207		
	도	4,140		
	시	9,660		
301 일반보전금		23,007	23,007	0
	기	9,207		
	도	4,140		
	시	9,660		
11 행사실비지원금		23,007	23,007	0
○학교 밖 청소년 급식지원	1,917,250원*12월	23,007		
	기	9,207		
	도	4,140		
	시	9,660		
학교 밖 청소년 문화활동 지원사업 운영		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
201 일반운영비		16,500	16,500	0
	도	4,950		
	시	11,550		
03 행사운영비		16,500	16,500	0
○동아리 활동 지원	300,000원*15회	4,500		
	도	1,350		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,150		
○문화활동 지원 300,000원*40회		12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
301 일반보전금		3,500	3,500	0
	도	1,050		
	시	2,450		
11 행사실비지원금		3,500	3,500	0
○문화활동 운영 지원				
10,000원*35명*10회		3,500		
	도	1,050		
	시	2,450		
학교 밖 청소년 자립지원사업 운영		17,900	17,900	0
	도	5,370		
	시	12,530		
301 일반보전금		17,900	17,900	0
	도	5,370		
	시	12,530		
14 기타보상금		17,900	17,900	0
○훈련수당 225,000원*44명		9,900		
	도	2,970		
	시	6,930		
○자격취득수당 200,000원*40명		8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
학교 밖 청소년 학습 지원		20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
301 일반보전금		20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
14 기타보상금		20,000	0	20,000
○학습 교재 지원 10,000원*250권		2,500		
	도	750		
	시	1,750		
○학습 수강 지원 50,000원*50명		2,500		
	도	750		
	시	1,750		
○멘토링 보상비 20,000원*750회		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
행정운영경비(체육청소년과)		221,366	199,171	22,195
인력운영비(체육청소년과)		186,286	165,931	20,355

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년상담복지센터 운영지원	186,286	165,931	20,355
101 인건비	180,204	165,931	14,273
02 기타직보수	135,804	123,392	12,412
○기본급	75,124		
o 센터장 3,881,100원*1명*12월	46,574		
o 행정원 2,379,100원*1명*12월	28,550		
○명절휴가비	7,513		
o 센터장 3,881,100원*1명*2회*60%	4,658		
o 행정원 2,379,100원*1명*2회*60%	2,855		
○정근수당	6,262		
o 센터장 3,881,100원*1명*2회*50%	3,882		
o 행정원 2,379,100원*1명*2회*50%	2,380		
○가족수당 40,000원*2명*12월	960		
○직급보조비	3,960		
o 센터장 175,000원*1명*12월	2,100		
o 행정원 155,000원*1명*12월	1,860		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○정근수당 가산금	2,040		
o 센터장 110,000원*1명*12월	1,320		
o 행정원 60,000원*1명*12월	720		
○시간외근무수당	19,734		
o 센터장 22,497원*150%*30시간*12월	12,149		
o 행정원 14,045원*150%*30시간*12월	7,585		
○교통보조비 100,000원*2명*12월	2,400		
○자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○연가보상비	1,044		
o 센터장 3,881,100원*5일*3.333%	647		
o 행정원 2,379,100원*5일*3.333%	397		
○4대보험 116,419,000원*11%	12,807		
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,400	42,539	1,861
○상담원 인건비(1명) 3,700,000원*12월	44,400		
304 연금부담금등	6,082	0	6,082
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,082	0	6,082
○4대 보험료 55,290,000원*11%	6,082		
기본경비(체육청소년과)	35,080	33,240	1,840
기본경비	35,080	33,240	1,840
201 일반운영비	14,800	15,300	△500
01 사무관리비	12,400	12,900	△500
○일반수용비 8,600,000원	8,600		
○급량비 3,800,000원	3,800		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○공공요금 및 제세 1,200,000원	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비 1,200,000원	1,200		
202 여비	15,300	12,900	2,400
01 국내여비	15,300	12,900	2,400
○기본업무수행을 위한 출장여비 15,300,000원	15,300		
203 업무추진비	4,980	5,040	△60
04 부서운영업무추진비	4,980	5,040	△60
○부서운영업무추진비 4,980,000원	4,980		

일 자 리 환 경 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	8,078,485	5,925,077	2,153,408
	국 487,984		
	균 2,159,124		
	도 654,639		
	시 4,776,738		
일자리 창출 및 활성화	8,052,465	5,895,657	2,156,808
	국 487,984		
	균 2,159,124		
	도 654,639		
	시 4,750,718		
근로자 복지 및 공공일자리 지원	2,172,471	1,541,704	630,767
	도 294,900		
	시 1,877,571		
근로자 복지 지원	39,200	29,010	10,190
	도 3,000		
	시 36,200		
203 업무추진비	9,200	8,010	1,190
03 시책추진업무추진비	9,200	8,010	1,190
○일자리환경국 업무추진 6,800,000원	6,800		
○근로자 복지 시책업무추진 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	20,000	21,000	△1,000
04 민간행사사업보조	20,000	21,000	△1,000
○근로자의 날 기념행사 4,000,000원*1회	4,000		
○노동자 체육대회 5,000,000원*1회	5,000		
○노사정 교육 및 산업연수 5,000,000원*1회	5,000		
○노조간부 및 조합원 교육 3,000,000원*2회	6,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	0	10,000
○현장근로자 휴게시설 개선 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
일자리사업 위원회 운영	6,600	6,600	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○회의참석수당(노사민정협의회) 100,000원*9명*4회	3,600		
○각종 위원회 운영비 800,000원	800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의참석수당(사회적경제육성위원회) 100,000원*6명*2회	1,200		
○회의참석수당(마을공동체심의위원회) 100,000원*5명*2회	1,000		
희망동행일자리사업	1,550,271	998,694	551,577
101 인건비	1,547,271	997,194	550,077
04 기간제근로자등보수	1,547,271	997,194	550,077
○인건비	1,547,271		
o기본급(주휴수당 포함) 9,620원*5시간*26일*12월*90명	1,350,648		
o월차수당 9,620원*5시간*1일*10월*90명	43,290		
o4대보험료(사업주 부담금) 153,333,000원	153,333		
201 일반운영비	3,000	1,500	1,500
01 사무관리비	3,000	1,500	1,500
○홍보비(현수막제작 등) 75,000원*20장*2회	3,000		
지역공동체 일자리 사업(전환사업)	300,000	231,000	69,000
	도 150,000		
	시 150,000		
101 인건비	290,322	229,500	60,822
	도 145,161		
	시 145,161		
04 기간제근로자등보수	290,322	229,500	60,822
○인건비	290,322		
o기본급(주휴수당 포함) 9,620원*6시간*26일*8월*20명	240,116		
	도 120,058		
	시 120,058		
o기본급(주휴수당 포함) 9,620원*3시간*26일*8월*2명	12,006		
	도 6,003		
	시 6,003		
o월차수당 9,620원*6시간*8일*20명	9,236		
	도 4,618		
	시 4,618		
o월차수당 9,620원*3시간*8일*2명	462		
	도 231		
	시 231		
o4대보험료(사업주 부담금) 28,502,000원	28,502		
	도 14,251		
	시 14,251		
201 일반운영비	1,500	1,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 750		
	시 750		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○홍보비(현수막제작 등)			
75,000원*10장*2회	1,500		
	도 750		
	시 750		
206 재료비	8,178	0	8,178
	도 4,089		
	시 4,089		
01 재료비	8,178	0	8,178
○재료비(물품구입 등) 8,178,000원	8,178		
	도 4,089		
	시 4,089		
노동안전지킴이 운영	276,400	276,400	0
	도 141,900		
	시 134,500		
307 민간이전	276,400	276,400	0
	도 141,900		
	시 134,500		
02 민간경상사업보조	276,400	276,400	0
○노동안전지킴이 급여			
35,100,000원*6명	210,600		
	도 105,300		
	시 105,300		
○차량 임대료 및 유류비			
7,100,000원*3대	21,300		
	도 10,650		
	시 10,650		
○안전보호구 구입 등 일반운영비			
44,500,000원	44,500		
	도 25,950		
	시 18,550		
지역 일자리 창출	1,729,870	1,955,676	△225,806
	국 363,438		
	균 221,040		
	도 91,935		
	시 1,053,457		
신중년 경력형 일자리사업	726,876	613,350	113,526
	국 363,438		
	시 363,438		
101 인건비	573,076	485,092	87,984
	국 286,538		
	시 286,538		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		573,076	485,092	87,984
○기본급	2,365,300원*9월*23명	489,618		
	국	244,809		
	시	244,809		
○휴일근로수당	130,800원*10일*6명	7,848		
	국	3,924		
	시	3,924		
○4대보험료(사업자 부담금)	74,610,000원	74,610		
	국	37,305		
	시	37,305		
○피복비	250,000원*2명*2벌	1,000		
	국	500		
	시	500		
201 일반운영비		900	750	150
	국	450		
	시	450		
01 사무관리비		900	750	150
○홍보비(현수막 등)	75,000원*12개	900		
	국	450		
	시	450		
307 민간이전		152,900	127,508	25,392
	국	76,450		
	시	76,450		
02 민간경상사업보조		152,900	127,508	25,392
○사회적경제조직 활성화를 위한 신중년지원단 운영	152,900,000원	152,900		
	국	76,450		
	시	76,450		
지역주도형 청년일자리 사업(도전! 양주 청년미래로)		98,400	674,943	△576,543
	균	52,200		
	도	13,860		
	시	32,340		
301 일반보전금		74,400	134,000	△59,600
	균	37,200		
	도	11,160		
	시	26,040		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		72,900	134,000	△61,100
○인센티브	72,900,000원	72,900		
	균	37,200		
	도	11,160		
	시	24,540		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,500	0	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통비 100,000원*3명*5개월	1,500		
307 민간이전	24,000	525,063	△501,063
	균 15,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
02 민간경상사업보조	24,000	525,063	△501,063
○참여자 인건비 1,600,000원*3명*5개월	24,000		
	균 15,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
지역주도형 청년일자리사업(청년창업 지속성장 신규)	53,300	0	53,300
	균 24,750		
	시 28,550		
201 일반운영비	4,700	0	4,700
	균 2,250		
	시 2,450		
01 사무관리비	200	0	200
○심사수당 100,000원*2명*1회	200		
03 행사운영비	4,500	0	4,500
○청년참여자 직무 교육 4,500,000원	4,500		
	균 2,250		
	시 2,250		
307 민간이전	48,600	0	48,600
	균 22,500		
	시 26,100		
02 민간경상사업보조	48,600	0	48,600
○참여기업 간접비 지원 등 16,200,000원*3명	48,600		
	균 22,500		
	시 26,100		
지역주도형 청년일자리사업(청년창업 지속성장 계속)	185,680	0	185,680
	균 87,840		
	시 97,840		
201 일반운영비	15,680	0	15,680
	균 7,840		
	시 7,840		
03 행사운영비	15,680	0	15,680
○청년참여자 직무교육 15,680,000원	15,680		
	균 7,840		
	시 7,840		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	10,000	0	10,000
○교통비 100,000원*10명*10개월	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	160,000	0	160,000
	균 80,000		
	시 80,000		
02 민간경상사업보조	160,000	0	160,000
○참여기업 인건비 지원			
1,600,000원*10명*10개월	160,000		
	균 80,000		
	시 80,000		
지역주도형 청년일자리사업(청년도약 일자리)	99,300	0	99,300
	균 56,250		
	도 10,875		
	시 32,175		
201 일반운영비	14,300	0	14,300
	균 6,250		
	도 1,875		
	시 6,175		
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○홍보비 75,000원*12개*2회	1,800		
03 행사운영비	12,500	0	12,500
○청년참여자 직무교육 12,500,000원	12,500		
	균 6,250		
	도 1,875		
	시 4,375		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,000	0	5,000
○교통비 100,000원*5명*10개월	5,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	균 50,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
○참여자 인건비 지원			
1,600,000원*5명*10개월	80,000		
	균 50,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
청년 취·창업역량 강화를 위한 청년센터 운영	163,614	145,383	18,231
101 인건비	27,760	26,529	1,231
04 기간제근로자등보수	27,760	26,529	1,231
○기본급 2,250,930원*9개월*1명	20,259		
○4대보험 사업자부담금			
260,000원*9개월	2,340		
○출장수당 및 급식비			
200,000원*9개월*1명	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당 10,770원*150%*160시간*1명	2,585		
○연차유급휴가수당 86,160원*9일*1명	776		
201 일반운영비	131,354	106,354	25,000
01 사무관리비	48,290	48,290	0
○운영 소모품 구입 800,000원*12개월	9,600		
○정수기 렌탈료 49,300원*3대*12개월	1,775		
○공기청정기 렌탈료 33,900원*2대*12개월	814		
○공기청정기 렌탈료 52,400원*2대*12개월	1,258		
○의류관리기 렌탈료(청년옷장) 45,900원*1대*12개월	551		
○비데 렌탈료 17,700원*5대*12개월	1,062		
○컬러복합기 임대 148,500원*1대*12개월	1,782		
○복합기 용품(토너, 잉크 등) 750,000원*2회*2대	3,000		
○도서구입비 15,000원*50권*2회	1,500		
○직무관련 교육비 500,000원*2명*2회	2,000		
○홍보비 4,158,000원*6회	24,948		
02 공공운영비	52,064	58,064	△6,000
○전기요금 900,000원*12개월	10,800		
○문자홍보비 50,000원*12개월	600		
○인터넷 및 팩스 62,300원*12개월	748		
○청소용역 2,300,000원*1명*12개월	27,600		
○전기안전관리 유지보수 120,000원*12개월	1,440		
○소방시설 관리 및 유지보수 75,500원*12개월	906		
○무인경비 200,000원*12개월	2,400		
○승강기유지보수비 120,000원*12개월	1,440		
○승강기정기검사료 130,000원*1회	130		
○방역소독비 3,000,000원*1회	3,000		
○청사유지관리비 250,000원*12개월	3,000		
03 행사운영비	31,000	0	31,000
○취업프로그램 5,000,000원*2회	10,000		
○창업사무실 입주자 및 초기창업자 역량강화 엑셀러레이팅 600,000원*10개월	6,000		
○찾아가는 청년센터 운영 5,000,000원*3회	15,000		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○취창업, 청년활동지원 프로그램 3,000원*15명*100회	4,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경기청년공간 내일스퀘어 프로그램 운영		67,200	0	67,200
	도	67,200		
201 일반운영비		67,200	0	67,200
	도	67,200		
01 사무관리비		39,100	0	39,100
○신문 구독료	160,000원*1년	160		
	도	160		
○대여용 면접정장 구입	250,000원*40벌	10,000		
	도	10,000		
○이력서 사진 촬영 지원	20,000원*60명	1,200		
	도	1,200		
○세탁비 및 수선비	18,000원*50벌*12개월	10,800		
	도	10,800		
○사무용품비(3D프린터 재료등)	148,000원*5회	740		
	도	740		
○회의비(심사수당, 참석수당)	(200,000원*3명*2회)+(100,000원*5명*2회)	2,200		
	도	2,200		
○홍보비	3,500,000원*4회	14,000		
	도	14,000		
03 행사운영비		28,100	0	28,100
○창업사무실 입주자 간담회	500,000원*2개월	1,000		
	도	1,000		
○창업전문가 컨설팅	100,000원*50명	5,000		
	도	5,000		
○취 창업 특강	1,000,000원*4회	4,000		
	도	4,000		
○취업 역량 스킬업 프로그램	500,000원*16회	8,000		
	도	8,000		
○청년활동지원 사업	(460,000원*7회)+(500,000원*4회)	5,220		
	도	5,220		
○청년센터 개소기념일 행사	4,880,000원	4,880		
	도	4,880		
청년CEO 육성		45,500	32,000	13,500
201 일반운영비		25,500	12,000	13,500
01 사무관리비		10,500	0	10,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○창업경진대회(심사수당) 300,000원*5명*2회	3,000		
○홍보비 2,500,000원*3회	7,500		
03 행사운영비	15,000	12,000	3,000
○창업프로그램 운영 7,500,000원*2회	15,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○창업경진대회 우수자 창업지원금 지원 5,000,000원*4명	20,000		
미래산업 청년인재 양성사업	290,000	290,000	0
308 자치단체등이전	290,000	0	290,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	290,000	0	290,000
○4차산업 취업역량 강화 프로그램(취업연계형 직업교육훈련 280,000,000원	280,000		
○4차산업 단기특강 2,500,000원*4회	10,000		
고용촉진 및 실업안정	592,570	533,232	59,338
	도 112,079		
	시 480,491		
일자리센터 운영	31,960	15,600	16,360
201 일반운영비	31,960	15,600	16,360
01 사무관리비	28,360	12,000	16,360
○일자리센터 운영 소모품 150,000원*12월	1,800		
○복합기(2대) 토너 구입 700,000원*3회	2,100		
○프린터(3대) 토너 구입 550,000원*4회	2,200		
○읍면동 일자리센터 프린터 임차 50,000원*4대*12월	2,400		
○일자리센터 홍보비 2,785,000원*6회	16,710		
○취업정보지 제작 225,000원*12회	2,700		
○AI면접체험 운영 15,000원*5명*6월	450		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○취업정보 및 홍보 문자 발송 300,000원*12월	3,600		
채용박람회 개최	20,000	20,000	0
201 일반운영비	19,000	19,400	△400
03 행사운영비	19,000	19,400	△400
○채용박람회 개최 3,800,000원*5회	19,000		
301 일반보전금	1,000	600	400
11 행사실비지원금	1,000	600	400
○채용박람회 지원 및 참여 200,000원*5회	1,000		
일자리센터 취업지원프로그램 운영	71,450	70,000	1,450
201 일반운영비	71,000	69,200	1,800
03 행사운영비	71,000	69,200	1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취업지원프로그램 운영 13,900,000원*5회	69,500		
○취업특강 운영 750,000원*2회	1,500		
301 일반보전금	450	800	△350
11 행사실비지원금	450	800	△350
○취업지원프로그램 다과비 등 3,000원*150명	450		
일자리센터 직업상담사 배치	469,160	427,632	41,528
	도 112,079		
	시 357,081		
101 인건비	417,876	381,826	36,050
	도 112,079		
	시 305,797		
03 공무직(무기계약)근로자보수	417,876	381,826	36,050
○기본급 2,144,860원*13명*12월	334,599		
	도 100,379		
	시 234,220		
○정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
	도 6,084		
	시 14,196		
○교통보조비 120,000원*13명*12월	18,720		
	도 5,616		
	시 13,104		
○가족수당(시비부담) 900,000원*12월	10,800		
○명절휴가비(시비부담) 16,738,500원*2회	33,477		
202 여비	2,040	5,760	△3,720
01 국내여비	2,040	5,760	△3,720
○국내여비(시비부담) 170,000원*12월	2,040		
304 연금부담금등	49,244	40,046	9,198
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	49,244	9,720	39,524
○4대보험료 사업주부담금(시비부담) 4,103,660원*12월	49,244		
사회적경제 활성화	3,557,554	1,865,045	1,692,509
	국 124,546		
	균 1,938,084		
	도 155,725		
	시 1,339,199		
사회적경제 육성관리	12,500	6,150	6,350
201 일반운영비	9,000	3,000	6,000
01 사무관리비	9,000	3,000	6,000
○홍보물 및 평가자료 등 제작 1,500,000원*2회	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회적경제 홍보관 운영 3,000,000원*2회		6,000		
203 업무추진비		3,500	3,150	350
03 시책추진업무추진비		3,500	3,150	350
○일자리 업무추진 3,500,000원		3,500		
사회적기업 일자리창출사업		653,664	680,289	△26,625
	균	490,225		
	시	163,439		
307 민간이전		653,664	680,289	△26,625
	균	490,225		
	시	163,439		
02 민간경상사업보조		653,664	680,289	△26,625
○사회적기업 일자리창출사업 653,664,000원		653,664		
	균	490,225		
	시	163,439		
사회적경제기업 사업개발비 지원사업		149,375	111,204	38,171
	국	104,546		
	도	6,725		
	시	38,104		
307 민간이전		149,375	111,204	38,171
	국	104,546		
	도	6,725		
	시	38,104		
02 민간경상사업보조		149,375	111,204	38,171
○사회적기업 사업개발비 지원사업 149,375,000원		149,375		
	국	104,546		
	도	6,725		
	시	38,104		
사회적기업 사회보험료 지원사업		117,169	155,696	△38,527
	균	87,859		
	시	29,310		
307 민간이전		117,169	155,696	△38,527
	균	87,859		
	시	29,310		
02 민간경상사업보조		117,169	155,696	△38,527
○사회적기업 사회보험료 지원사업 117,169,000원		117,169		
	균	87,859		
	시	29,310		
마을기업 육성		60,000	50,000	10,000
	균	30,000		
	시	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		60,000	50,000	10,000
	균	30,000		
	시	30,000		
02 민간경상사업보조		60,000	50,000	10,000
○마을기업 육성지원 사업				
30,000,000원*2개소		60,000		
	균	30,000		
	시	30,000		
시·군 지역특화사업		28,600	30,000	△1,400
	국	20,000		
	시	8,600		
201 일반운영비		28,600	30,000	△1,400
	국	20,000		
	시	8,600		
03 행사운영비		28,600	30,000	△1,400
○시·군 지역특화사업 28,600,000원		28,600		
	국	20,000		
	시	8,600		
사회적경제 창업교육		50,000	40,000	10,000
	도	15,000		
	시	35,000		
201 일반운영비		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
03 행사운영비		50,000	0	50,000
○사회적경제 창업교육 운영				
50,000,000원		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
사회적경제 나눔장터		50,000	40,000	10,000
	도	15,000		
	시	35,000		
307 민간이전		50,000	40,000	10,000
	도	15,000		
	시	35,000		
05 민간위탁금		50,000	40,000	10,000
○사회적경제 나눔장터 행사 운영				
50,000,000원		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
마을공동체 공모사업 지원		202,000	162,000	40,000
	도	60,000		
	시	142,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○홍보물 제작	1,000,000원*2회	2,000		
307 민간이전		180,000	140,000	40,000
	도	54,000		
	시	126,000		
02 민간경상사업보조		180,000	140,000	40,000
○주민제안 공모사업(공동체활동)	180,000,000원	180,000		
	도	54,000		
	시	126,000		
402 민간자본이전		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	20,000	0
○주민제안 공모사업(공간조성)	20,000,000원*1개소	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
마을공동체 활성화 운영지원		70,000	70,000	0
	도	35,000		
	시	35,000		
101 인건비		60,000	60,000	0
	도	30,000		
	시	30,000		
04 기간제근로자등보수		60,000	60,000	0
○기본급	10,770원*209시간*8월*2명	36,015		
	도	18,008		
	시	18,007		
○연가보상비	10,770원*8시간*8일*2명	1,379		
	도	689		
	시	690		
○4대보험 사업자부담금	5,866,000원	5,866		
	도	2,933		
	시	2,933		
○출장수당	300,000원*8월*2명	4,800		
	도	2,400		
	시	2,400		
○급식비	100,000원*8월*2명	1,600		
	도	800		
	시	800		
○휴일근무수당	(10,770원*1.5)*40시간*8월*2명	10,340		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,170		
	시 5,170		
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
	도 4,500		
	시 4,500		
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○마을공동체 네트워크			
2,250,000원*4회	9,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	도 500		
	시 500		
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○마을공동체 네트워크 250,000원*4회	1,000		
	도 500		
	시 500		
아동돌봄공동체 조성사업	48,000	144,000	△96,000
	도 24,000		
	시 24,000		
307 민간이전	48,000	144,000	△96,000
	도 24,000		
	시 24,000		
02 민간경상사업보조	48,000	144,000	△96,000
○돌봄사업비 24,000,000원*2개소	48,000		
	도 24,000		
	시 24,000		
사회적경제지원센터 운영	286,246	275,706	10,540
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○입주공간 등 시설장비 유지비			
3,000,000원	3,000		
307 민간이전	281,246	267,706	13,540
05 민간위탁금	281,246	267,706	13,540
○사회적경제지원센터 인건비			
207,126,000원	207,126		
○사회적경제지원센터 운영비			
39,120,000원	39,120		
○사회적경제지원센터 사업비			
35,000,000원	35,000		
산북동 마을간 연결도로(중로2-산북(2)2호 등)개설사업	1,830,000	100,000	1,730,000
	균 1,330,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500,000		
401 시설비및부대비	1,830,000	100,000	1,730,000
	균 1,330,000		
	시 500,000		
01 시설비	1,830,000	100,000	1,730,000
○산북동 마을간 연결도로(중로2-산북(2)2호 등)개설사업 1,830,000,000원	1,830,000		
	균 1,330,000		
	시 500,000		
행정운영경비(일자리정책과)	26,020	29,420	△3,400
기본경비(일자리정책과)	26,020	29,420	△3,400
기본경비	26,020	29,420	△3,400
201 일반운영비	11,600	15,100	△3,500
01 사무관리비	10,200	13,300	△3,100
○일반수용비 5,000,000원	5,000		
○급량비 2,200,000원	2,200		
○일반수용비(주무부서 추가경비) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,400	1,800	△400
○공공요금 및 제세 700,000원	700		
○시설장비유지비 700,000원	700		
202 여비	5,000	5,900	△900
01 국내여비	5,000	5,900	△900
○기본업무수행을 위한 출장여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	9,420	8,420	1,000
01 기관운영업무추진비	4,500	3,500	1,000
○일자리환경국장 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○부서운영업무추진비 4,920,000원	4,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기업경제과
정책: 맞춤형 기업SOS지원
단위: 맞춤형 기업SOS지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업경제과	12,956,345	15,276,674	△2,320,329
	국 52,865		
	도 3,361,456		
	시 9,542,024		
맞춤형 기업SOS지원	584,613	582,158	2,455
	도 255,905		
	시 328,708		
맞춤형 기업SOS지원	584,613	582,158	2,455
	도 255,905		
	시 328,708		
맞춤형 기업SOS 운영	14,500	14,690	△190
201 일반운영비	8,100	9,200	△1,100
01 사무관리비	6,300	5,700	600
○2023년 기업지원가이드북 제작 9,000원*700부	6,300		
02 공공운영비	1,800	3,500	△1,700
○기업지원정보 알림 발송 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	6,400	5,490	910
03 시책추진업무추진비	6,400	5,490	910
○기업인과의 대화 3,600,000원	3,600		
○기업지원 업무협의 2,800,000원	2,800		
소규모 기업환경 개선사업(전환사업)	468,113	527,468	△59,355
	도 237,905		
	시 230,208		
203 업무추진비	4,000	3,780	220
03 시책추진업무추진비	4,000	3,780	220
○일하기 좋은 기업환경 추진 4,000,000원	4,000		
402 민간자본이전	464,113	523,688	△59,575
	도 237,905		
	시 226,208		
02 민간자본사업보조(이전재원)	464,113	523,688	△59,575
○소규모 기업환경 개선사업 지원 464,113,000원	464,113		
	도 237,905		
	시 226,208		
기업유도간판 정비사업	42,000	40,000	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○기업유도간판 내 기업명판 교체 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0

부서: 기업경제과
정책: 맞춤형 기업SOS지원
단위: 맞춤형 기업SOS지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기업유도간판 철거 및 보수 40,000,000원	40,000		
중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원사업	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	시 42,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원사업 60,000,000원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
기업하기 좋은 환경조성	2,771,270	3,041,810	△270,540
	도 47,959		
	시 2,723,311		
중소기업 지원시스템 강화	2,676,270	2,956,810	△280,540
	도 37,959		
	시 2,638,311		
경기도 중소기업육성기금 출연	259,000	259,000	0
306 출연금	259,000	259,000	0
01 출연금	259,000	259,000	0
○경기도 중소기업육성기금 출연 259,000,000원	259,000		
중소기업 및 소상공인 운전자금 이차보전금	80,000	100,000	△20,000
307 민간이전	80,000	100,000	△20,000
08 이차보전금	80,000	100,000	△20,000
○중소기업 및 소상공인 운전자금 이차보전금 80,000,000원	80,000		
경기신용보증재단 특례보증 출연금	1,300,000	1,400,000	△100,000
306 출연금	1,300,000	1,400,000	△100,000
01 출연금	1,300,000	1,400,000	△100,000
○중소기업 특례보증 출연 600,000,000원	600,000		
○소상공인 특례보증 출연 700,000,000원	700,000		
국내 규격인증 취득 지원사업	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○국내 규격인증 획득 사업 50,000,000원	50,000		
해외 규격인증 취득 지원사업	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0

부서: 기업경제과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 중소기업 지원시스템 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해외 규격인증 획득 사업 50,000,000원	50,000		
중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원사업	121,200	117,800	3,400
308 자치단체등이전	121,200	117,800	3,400
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	121,200	117,800	3,400
○중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원사업 121,200,000원	121,200		
지식재산권 출원 지원사업	70,000	70,000	0
308 자치단체등이전	70,000	70,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	70,000	0
○지식재산권 출원 지원사업 70,000,000원	70,000		
기술닥터 사업	126,530	126,530	0
	도 37,959		
	시 88,571		
308 자치단체등이전	126,530	126,530	0
	도 37,959		
	시 88,571		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	126,530	126,530	0
○기술닥터 사업 126,530,000원	126,530		
	도 37,959		
	시 88,571		
디자인개발 지원사업	40,000	60,000	△20,000
308 자치단체등이전	40,000	60,000	△20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	60,000	△20,000
○디자인개발 지원사업 40,000,000원	40,000		
CEO 아카데미 운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○CEO 아카데미 운영 30,000,000원	30,000		
내일채움공제 지원사업	203,040	240,480	△37,440
308 자치단체등이전	203,040	240,480	△37,440
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	203,040	240,480	△37,440
○내일채움공제 지원사업 120,000원*141명*12월	203,040		
스마트공장 보급·확산 지원사업	100,000	300,000	△200,000
308 자치단체등이전	100,000	300,000	△200,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	300,000	△200,000
○스마트공장 보급확산 지원사업 100,000,000원	100,000		
대한민국 명품 특산물 페스티벌 참가기업 지원사업	16,500	0	16,500
201 일반운영비	16,500	0	16,500
01 사무관리비	16,500	0	16,500

부서: 기업경제과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 중소기업 지원시스템 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대한민국 명품 특산물 페스티벌 참가기업 지원사업 16,500,000원	16,500		
창업기업 육성 지원사업	150,000	150,000	0
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	150,000	0
○교통분야 창업기업 육성지원 150,000,000원	150,000		
중소기업 매출채권보험 보험료 지원사업	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○중소기업 매출채권보험료 지원 50,000,000원	50,000		
글로벌 시장개척 지원사업	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
○글로벌 시장개척 지원사업 30,000,000원	30,000		
중소기업 국내외 전시회 지원	95,000	85,000	10,000
	도 10,000		
	시 85,000		
해외 전시회(박람회) 참가기업 지원사업	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○해외 전시회(박람회) 참가지원사업 50,000,000원	50,000		
지역산업마케팅지원(국내 전시회 참가지원)(전환사업)	20,000	10,000	10,000
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
	도 10,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	10,000	10,000
○국내 전시회(박람회) 참가기업 지원사업 2,000,000원*10개소	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
양주시 우수기업제품 전시회(G-FAIR) 지원사업	25,000	25,000	0
308 자치단체등이전	25,000	25,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	25,000	0
○양주시 우수기업제품 전시회(G-FAIR) 25,000,000원	25,000		
지역경제 활성화 기반 조성	6,137,862	8,564,606	△2,426,744
	국 52,865		
	도 2,042,592		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,042,405		
지역에너지 기반구축	2,588,480	4,312,975	△1,724,495
	국 47,000		
	도 507,490		
	시 2,033,990		
도시가스 확대 보급사업	1,658,000	2,000,000	△342,000
	도 174,000		
	시 1,484,000		
402 민간자본이전	1,658,000	2,000,000	△342,000
	도 174,000		
	시 1,484,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,658,000	2,000,000	△342,000
○도시가스 확대 보급사업			
1,658,000,000원	1,658,000		
	도 174,000		
	시 1,484,000		
신재생에너지 주택지원사업	100,000	300,000	△200,000
403 자치단체등자본이전	100,000	300,000	△200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	300,000	△200,000
○신재생에너지 주택지원사업			
100,000,000원	100,000		
마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업	720,000	800,000	△80,000
	도 320,000		
	시 400,000		
403 자치단체등자본이전	720,000	800,000	△80,000
	도 320,000		
	시 400,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	720,000	800,000	△80,000
○마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업			
720,000,000원	720,000		
	도 320,000		
	시 400,000		
미니태양광 보급지원사업	26,980	25,608	1,372
	도 13,490		
	시 13,490		
402 민간자본이전	26,980	25,608	1,372
	도 13,490		
	시 13,490		
02 민간자본사업보조(이전재원)	26,980	25,608	1,372
○미니태양광 보급지원사업			
26,980,000원	26,980		
	도 13,490		
	시 13,490		
취약계층 에너지복지사업(복지시설)	56,800	62,106	△5,306

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 28,400		
	시 28,400		
401 시설비및부대비	56,800	62,106	△5,306
	국 28,400		
	시 28,400		
01 시설비	56,800	62,106	△5,306
○취약계층 에너지복지사업(복지시설)			
56,800,000원	56,800		
	국 28,400		
	시 28,400		
취약계층 에너지복지사업(저소득층)	26,700	0	26,700
	국 18,600		
	시 8,100		
401 시설비및부대비	26,700	0	26,700
	국 18,600		
	시 8,100		
01 시설비	26,700	0	26,700
○취약계층 에너지복지사업(저소득층)			
26,700,000원	26,700		
	국 18,600		
	시 8,100		
지역경제 활성화	3,549,382	4,251,631	△702,249
	국 5,865		
	도 1,535,102		
	시 2,008,415		
소상공인 경영환경개선 사업	300,000	300,000	0
403 자치단체등자본이전	300,000	300,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	300,000	0
○소상공인 경영환경개선사업 지원			
3,000,000원*100개소	300,000		
골목상권 상인회 매니저 지원	40,000	27,000	13,000
308 자치단체등이전	40,000	27,000	13,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	27,000	13,000
○골목상권 매니저 지원(시비 부담금)			
2,500,000원*4명*10월*40%	40,000		
지역 시장 및 골목상권 활성화지원	224,147	200,000	24,147
	도 100,000		
	시 124,147		
101 인건비	24,147	0	24,147
04 기간제근로자등보수	24,147	0	24,147
○골목상권 업무 지원	24,147		
o 기본급			
10,770원*1명*8시간*25일*8개월	17,232		
o 주휴수당 10,770원*1명*8시간*40주	3,447		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 월차수당	10,770원*1명*8시간*8개월	690		
o 4대 보험료 등	21,369,000원*13%	2,778		
201 일반운영비		200,000	200,000	0
		도 100,000		
		시 100,000		
01 사무관리비		200,000	200,000	0
○골목상권 활성화 추진	200,000,000원	200,000		
		도 100,000		
		시 100,000		
공설시장 시설 유지 관리		840	600	240
201 일반운영비		840	600	240
02 공공운영비		840	600	240
○공공요금 및 제세	70,000원*12월	840		
경기도 공공배달앱 배달특급 추진		50,000	50,000	0
308 자치단체등이전		50,000	50,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		50,000	50,000	0
○배달특급 이용 활성화 이벤트	50,000,000원	50,000		
양주사랑상품권 발행(도비)		2,840,252	1,800,000	1,040,252
		도 1,420,126		
		시 1,420,126		
301 일반보전금		2,840,252	1,800,000	1,040,252
		도 1,420,126		
		시 1,420,126		
14 기타보상금		2,840,252	1,800,000	1,040,252
○양주사랑카드 구입 인센티브		2,840,252		
o 인센티브(6%)	30,431,266,000원*6%	1,825,876		
		도 912,938		
		시 912,938		
o 인센티브(10%)	10,143,760,000원*10%	1,014,376		
		도 507,188		
		시 507,188		
양주사랑상품권 운영		31,740	96,800	△65,060
		도 10,870		
		시 20,870		
101 인건비		20,800	26,400	△5,600
		도 10,400		
		시 10,400		
04 기간제근로자등보수		20,800	26,400	△5,600
○양주사랑상품권 운영 지원	2,600,000원*1명*8월	20,800		
		도 10,400		
		시 10,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,940	70,400	△59,460
	도 470		
	시 10,470		
01 사무관리비	10,000	58,800	△48,800
○홍보물 제작 5,000,000원*2회	10,000		
02 공공운영비	940	11,600	△10,660
○우편발송대(가맹점 가입 · 해제 안내문) 520원*1,807개소	940		
	도 470		
	시 470		
물가모니터요원 관리	13,552	13,552	0
301 일반보전금	13,552	13,552	0
11 행사실비지원금	352	352	0
○물가모니터 운영 8,000원*11명*4회	352		
14 기타보상금	13,200	13,200	0
○물가모니터요원 보상금 100,000원*11명*12월	13,200		
착한가격업소 지정 관리	44,051	11,400	32,651
	국 5,865		
	도 4,106		
	시 34,080		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○심사단 운영수당 50,000원*5명*2회	500		
○홍보물 제작 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보전금	39,551	6,900	32,651
	국 5,865		
	도 4,106		
	시 29,580		
14 기타보상금	39,551	6,900	32,651
○착한가격업소 인센티브 지원 500,000원*20개소*2회	20,000		
○착한가격업소 인센티브 지원(상하수도 요금) 19,551,000원	19,551		
	국 5,865		
	도 4,106		
	시 9,580		
소비자단체 사업 지원	3,000	3,500	△500
307 민간이전	3,000	3,500	△500
02 민간경상사업보조	3,000	3,500	△500
○소비자 교육 및 홍보 3,000,000원*1개소	3,000		
소비자정책심의위원회 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○소비자정책심의위원회 참석수당 100,000원*2명*5회	1,000		
골목상권활성화위원회 운영	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○골목상권활성화위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
산업입지 공급 및 활성화	20,000	20,000	0
산업단지 유지관리	20,000	20,000	0
일반산업단지 공공시설 유지관리 사업	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○산업단지 공공시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
첨단산업 기업유치	3,414,400	3,033,220	381,180
	도 1,015,000		
	시 2,399,400		
기업유치	16,800	12,620	4,180
기업 유치	16,800	12,620	4,180
201 일반운영비	15,000	11,000	4,000
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
○기업유치 홍보물 기획 및 제작	15,000		
203 업무추진비	1,800	1,620	180
03 시책추진업무추진비	1,800	1,620	180
○시책추진업무추진비	1,800		
고부가가치 섬유기술 지원	3,397,600	3,020,600	377,000
	도 1,015,000		
	시 2,382,600		
섬유패션산업 육성	691,000	591,000	100,000
	도 100,000		
	시 591,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○섬유패션산업특구 업무추진여비(관외) 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	690,000	590,000	100,000
	도 100,000		
	시 590,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	690,000	590,000	100,000
○섬유기업 R&D 역량강화 지원사업 200,000,000원	200,000		
○섬유기업 현장기술돌봄이 지원사업 200,000,000원	200,000		

부서: 기업경제과
정책: 첨단산업 기업유치
단위: 고부가가치 섬유기술 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 100,000		
	시 100,000		
○신진디자이너를 통한 명품니트 육성사업 150,000,000원	150,000		
○해외 섬유전시회 참가 지원 100,000,000원	100,000		
○양주시 섬유패션산업 토탈마케팅 사업 40,000,000원	40,000		
경기섬유종합지원센터 운영	1,600,000	1,508,000	92,000
	도 640,000		
	시 960,000		
307 민간이전	1,600,000	1,500,000	100,000
	도 640,000		
	시 960,000		
05 민간위탁금	1,600,000	1,500,000	100,000
○경기섬유종합지원센터 시설 운영 1,600,000,000원	1,600,000		
	도 640,000		
	시 960,000		
양포동 특구 특화사업	165,000	500,000	△335,000
308 자치단체등이전	165,000	0	165,000
07 자치단체간부담금	165,000	0	165,000
○양포동 특구 특화사업 165,000,000원	165,000		
섬유종합지원센터 운영위원회 개최	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○경기섬유종합지원센터 운영위원회 참석수당 1,600,000원	1,600		
경기패션창작스튜디오 운영	490,000	320,000	170,000
	도 245,000		
	시 245,000		
307 민간이전	490,000	320,000	170,000
	도 245,000		
	시 245,000		
05 민간위탁금	490,000	320,000	170,000
○경기패션창작스튜디오 운영 490,000,000원	490,000		
	도 245,000		
	시 245,000		
양주 섬유 소공인특화지원사업	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
	도 30,000		

부서: 기업경제과
정책: 첨단산업 기업유치
단위: 고부가가치 섬유기술 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 70,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
○소공인 집적지구 공동장비 활성화 지원 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
고용안정 선제대응 패키지지원 사업	350,000	0	350,000
307 민간이전	350,000	0	350,000
02 민간경상사업보조	350,000	0	350,000
○고용안정 선제대응 패키지지원 사업 350,000,000원	350,000		
행정운영경비(기업경제과)	28,200	34,880	△6,680
기본경비(기업경제과)	28,200	34,880	△6,680
기본경비	28,200	34,880	△6,680
201 일반운영비	16,000	21,880	△5,880
01 사무관리비	13,800	18,880	△5,080
○일반수용비 10,000,000원	10,000		
○급량비 3,800,000원	3,800		
02 공공운영비	2,200	3,000	△800
○공공요금 및 제세 1,100,000원	1,100		
○시설장비유지비 1,100,000원	1,100		
202 여비	8,000	8,800	△800
01 국내여비	8,000	8,800	△800
○기본업무수행을 위한 출장여비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과	33,752,830	32,322,940	1,429,890
	국 15,982,827		
	기 114,940		
	도 2,173,693		
	시 15,481,370		
환경관리 기반 구축 및 환경보전	2,175,827	8,318,014	△6,142,187
	국 326,000		
	도 9,380		
	시 1,840,447		
환경관리 재원 조달 및 지원	115,826	113,092	2,734
환경개선부담금 부과	53,640	59,280	△5,640
201 일반운영비	53,640	59,280	△5,640
01 사무관리비	9,640	11,340	△1,700
○환경개선부담금 고지서 등 제작	7,400		
o정기분 100원*8,500매*2회	1,700		
o독촉분 100원*23,000매*2회	4,600		
o체납 안내장 100원*5,500매*2회	1,100		
○환경개선부담금 연납 안내문 제작	1,100		
o연납 안내문 100원*11,000매	1,100		
○환경개선부담금 수수료	1,140		
o환경개선부담금 가상계좌수수료 80원*10,000건	800		
o환경개선부담금 신용카드 납부 수수료 100원*1,000건	100		
o반송정보제공서비스 수수료 30원*8,000건	240		
02 공공운영비	44,000	47,940	△3,940
○환경개선부담금 우편료	44,000		
o고지서발송우편료 500원*44,000매*2회	44,000		
환경단체 지원	3,500	3,150	350
203 업무추진비	3,500	3,150	350
03 시책추진업무추진비	3,500	3,150	350
○환경보호업무추진 3,500,000원	3,500		
환경보전활동	20,686	17,662	3,024
201 일반운영비	17,686	15,042	2,644
01 사무관리비	13,638	11,982	1,656
○환경보전 홍보물 제작	3,720		
o홍보물(유해동식물.수질. 대기. 생활환경 관련) 500원*500매*3종	750		
o현수막(유해동식물.수질. 대기. 생활환경 관련) 45,000원*11개소*6종	2,970		
○프린터 임차 38,000원*12월*3대	1,368		
○복합기 임차 300,000원*12월*1대	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○컬러 복사기용 토너 등 소모품 구입 275,000원*3종*6월	4,950		
02 공공운영비	4,048	3,060	988
○환경시책 홍보 우편물 발송 2,530원*1,600통	4,048		
203 업무추진비	2,000	1,620	380
03 시책추진업무추진비	2,000	1,620	380
○환경시설 등 사업추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○환경관련 행사 참석자 보상 20,000원*50명	1,000		
민간단체 환경보전활동 지원	38,000	33,000	5,000
307 민간이전	38,000	33,000	5,000
02 민간경상사업보조	38,000	33,000	5,000
○환경보전활동사업 지원 38,000,000원	38,000		
야생 동·식물 보호	878,921	1,145,692	△266,771
	국 36,000		
	도 9,380		
	시 833,541		
야생동물 구조·치료	3,700	2,600	1,100
	도 1,480		
	시 2,220		
307 민간이전	3,700	2,600	1,100
	도 1,480		
	시 2,220		
05 민간위탁금	3,700	2,600	1,100
○야생동물 구조·치료 사업 100,000원*37마리	3,700		
	도 1,480		
	시 2,220		
야생동물에 의한 농작물 피해지원사업	12,000	20,000	△8,000
302 이주및재해보상금	12,000	20,000	△8,000
02 민간인재해및복구활동보상금	12,000	20,000	△8,000
○야생동물에 의한 농작물,인명 피해 지원금 1,000원*15,000㎡*80%	12,000		
야생동물 피해예방사업	20,000	40,000	△20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	20,000	40,000	△20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	40,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야생동물 피해예방시설 설치비 지원 13,888,800원*2.4㎞*60%	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
생태계교란 야생식물 퇴치사업	36,000	457,000	△421,000
	국 18,000		
	시 18,000		
101 인건비	36,000	429,659	△393,659
	국 18,000		
	시 18,000		
04 기간제근로자등보수	36,000	429,659	△393,659
○생태계교란 야생식물퇴치 인부임(예초)	36,000		
o 기본급 192,370원*4명*36일	27,702		
	국 13,851		
	시 13,851		
o 주휴수당 192,370원*4명*6주	4,617		
	국 2,308		
	시 2,309		
o 4대 보험금부담 33,463,000원*11%	3,681		
	국 1,841		
	시 1,840		
유해야생동물 피해방지단 운영	96,000	89,900	6,100
201 일반운영비	12,000	6,000	6,000
01 사무관리비	12,000	6,000	6,000
○야생동물 사체 처리비 800원*15㎏*1,000마리	12,000		
301 일반보전금	64,000	63,900	100
14 기타보상금	64,000	63,900	100
○출동수당 및 포획보상금	64,000		
o 출동수당 10,000원*100회*8월	8,000		
o 포획보상금(멧돼지, 고라니) 50,000원*1,000마리	50,000		
o 피복비 120,000원*50명	6,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
06 보험금	20,000	20,000	0
○수렵보험료 400,000원*50명	20,000		
야생동물 기피제 구입	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○야생동물 기피제 구입 35,000원*100개	3,500		
야생동물 보호시설 유지관리	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,900	4,900	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	900	900	0
○생태통로(3개소) 유지관리 소모품 구입 900,000원	900		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○생태통로(3개소) 유지관리 4,000,000원	4,000		
아프리카 돼지 열병(ASF) 확산 방지를 위한 야생멧돼지 관리	426,898	450,392	△23,494
101 인건비	317,878	358,946	△41,068
04 기간제근로자등보수	317,878	358,946	△41,068
○현장대응반 운영(6명)	317,878		
o 기본급 148,510원*6명*220일	196,034		
o 유급휴일수당 148,510원*6명*45일	40,098		
o 연장근무수당 222,760원*6명*20일	26,732		
o 월차수당 148,510원*6명*10일	8,911		
o 4대 보험금부담 310,023,900원*11%	34,103		
o 급량비 8,000원*6명*250일	12,000		
201 일반운영비	41,020	61,446	△20,426
01 사무관리비	31,520	52,346	△20,826
○야생멧돼지 유인제 구입 12,000원*80포*12월	11,520		
○차량임차 1,000,000원*2대*10월	20,000		
02 공공운영비	9,500	9,100	400
○위치추적장비(GPS) 통신요금 150,000원*20대*1년	3,000		
○야생멧돼지 관리용 차량수리비 3,250,000원*2대	6,500		
301 일반보전금	24,000	30,000	△6,000
14 기타보상금	24,000	30,000	△6,000
○멧돼지 포획 보상금 100,000원*240두	24,000		
405 자산취득비	44,000	0	44,000
01 자산및물품취득비	44,000	0	44,000
○멧돼지 관리 전기화물차량 구입 44,000,000원*1개	44,000		
멧돼지 폐사체 처리비(ASF)	16,000	53,400	△37,400
	국 8,000		
	시 8,000		
201 일반운영비	16,000	0	16,000
	국 8,000		
	시 8,000		
01 사무관리비	14,440	0	14,440
○멧돼지 폐사체 처리비 800원*150kg*79마리	9,480		
	국 4,740		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,740		
○멧돼지 사체 처리 관련 물품 구입 4,960,000원		4,960		
	국	2,480		
	시	2,480		
02 공공운영비		1,560	0	1,560
○냉동고 전기사용료 130,000원*12월		1,560		
	국	780		
	시	780		
야생멧돼지 포획 포상금		7,900	24,000	△16,100
	도	7,900		
301 일반보전금		7,900	24,000	△16,100
	도	7,900		
14 기타보상금		7,900	24,000	△16,100
○야생멧돼지 포획 포상금 100,000원*79두		7,900		
	도	7,900		
생태계교란 야생식물 퇴치사업(시비)		252,023	0	252,023
101 인건비		234,023	0	234,023
04 기간제근로자등보수		234,023	0	234,023
○생태계교란야생식물퇴치 인부임(예초)		234,023		
o 기본급 192,370원*17명*50일		163,515		
o 주휴수당 192,370원*17명*14주		45,785		
o 4대 보험금부담 209,300,000원*11%		23,023		
o 피복비 50,000원*17명		850		
o 간식비 50,000원*17명		850		
201 일반운영비		18,000	0	18,000
01 사무관리비		11,000	0	11,000
○생태계교란야생식물퇴치 소모품(예초) 11,000,000원		11,000		
02 공공운영비		7,000	0	7,000
○생태계교란야생식물퇴치 유류 7,000,000원		7,000		
기후변화 대응체계 구축		679,330	134,230	545,100
	국	290,000		
	시	389,330		
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		32,000	9,000	23,000
	국	16,000		
	시	16,000		
301 일반보전금		32,000	9,000	23,000
	국	16,000		
	시	16,000		
14 기타보상금		32,000	9,000	23,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 10,000원*1,600세대*2회		32,000		
	국	16,000		
	시	16,000		
자동차 탄소포인트제 운영		20,000	1,000	19,000
	국	10,000		
	시	10,000		
301 일반보전금		20,000	1,000	19,000
	국	10,000		
	시	10,000		
14 기타보상금		20,000	1,000	19,000
○자동차 탄소포인트 인센티브 지급 50,000원*400대		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		8,000	8,000	0
	국	4,000		
	시	4,000		
307 민간이전		8,000	8,000	0
	국	4,000		
	시	4,000		
02 민간경상사업보조		8,000	8,000	0
○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 8,000,000원*1개단체		8,000		
	국	4,000		
	시	4,000		
온실가스 배출권거래제		82,230	81,230	1,000
201 일반운영비		82,230	81,230	1,000
01 사무관리비		81,230	81,230	0
○온실가스 배출권거래제 명세서 작성 수수료 19,500,000원		19,500		
○온실가스 배출권거래제 명세서 작성 검증 수수료 20,790,000원		20,790		
○온실가스 배출권거래제 산정계획서 작성 수수료 19,000,000원		19,000		
○온실가스 배출권거래제 산정계획서 작성 검증 수수료 21,940,000원		21,940		
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○한국거래소(KRX) 연회비 1,000,000원		1,000		
기후변화 취약계층,지역 지원사업		180,000	0	180,000
	국	90,000		
	시	90,000		
401 시설비및부대비		180,000	0	180,000
	국	90,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 90,000		
01 시설비	180,000	0	180,000
○퍼걸러 설치 30,000,000원*3개소	90,000		
	국 45,000		
	시 45,000		
○쿨링시스템 설치 30,000,000원*3개소	90,000		
	국 45,000		
	시 45,000		
공동주택 에너지 효율향상 사업	30,000	30,000	0
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
○아파트 엘리베이트 자가발전기 지원사업 750,000원*40개소	30,000		
2050 탄소중립녹색성장 위원회 설치·운영	3,600	0	3,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○2050 탄소중립녹색성장 위원회 운영 100,000원*7명*4회	2,800		
○위원회 회의 추진비 200,000원*4회	800		
탄소중립 지원센터 지정 운영	211,750	0	211,750
	국 100,000		
	시 111,750		
201 일반운영비	1,750	0	1,750
01 사무관리비	1,750	0	1,750
○심사위원회 평가위원수당 250,000원*7명	1,750		
308 자치단체등이전	210,000	0	210,000
	국 100,000		
	시 110,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	210,000	0	210,000
○탄소중립 지원센터 운영 지원 210,000,000원	210,000		
	국 100,000		
	시 110,000		
탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 및 기후위기 적응대책 이행평가	111,750	0	111,750
	국 70,000		
	시 41,750		
201 일반운영비	1,750	0	1,750
01 사무관리비	1,750	0	1,750
○제안서 평가위원수당 250,000원*7명	1,750		
207 연구개발비	110,000	0	110,000
	국 70,000		
	시 40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	110,000	0	110,000
○탄소중립녹색성장 기본계획 수립 100,000,000원	100,000		
국	70,000		
시	30,000		
○기후위기 적응대책 이행평가 10,000,000원	10,000		
스마트 그린도시	501,750	6,925,000	△6,423,250
양주시 스마트 그린도시 효율적 운영	501,750	0	501,750
201 일반운영비	1,750	0	1,750
01 사무관리비	1,750	0	1,750
○양주시 스마트 그린도시 운영사업자 선정 제안서 평가위원 수당 250,000원*7명*1회	1,750		
307 민간이전	500,000	0	500,000
05 민간위탁금	500,000	0	500,000
○양주시 스마트 그린도시 운영관리비 500,000,000원	500,000		
환경개선(수질/대기/토양/생활)	31,534,403	23,967,326	7,567,077
국	15,656,827		
기	114,940		
도	2,164,313		
시	13,598,323		
수질개선대책 추진	5,637,024	2,622,667	3,014,357
국	1,103,500		
도	132,000		
시	4,401,524		
수질오염사고 예방	21,200	75,750	△54,550
201 일반운영비	17,600	17,600	0
01 사무관리비	13,900	13,900	0
○환경오염사고 방제장비 구입	13,900		
o분말흡착제 100,000원*20박스	2,000		
o흡착패드 100,000원*20박스	2,000		
o흡착(붐) 100,000원*5개	500		
o가슴장화 등 방제소모품 500,000원	500		
o화학물질 안전관리 위원회 운영비 1,750,000원*2회	3,500		
o화학사고 대피장소 표지판 540,000원*10개	5,400		
02 공공운영비	3,700	3,700	0
○환경오염사고 시 발생된 폐기물처리비(폐유,폐흡착포 등) 270,000원*10톤	2,700		
○수질측정기 소모품 구입 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,600	3,150	450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,600	3,150	450
○수질개선 업무추진 3,600,000원	3,600		
공공폐수처리시설 운영 관리	1,133,782	925,000	208,782
201 일반운영비	178,900	172,000	6,900
02 공공운영비	178,900	172,000	6,900
○검준,홍죽공공폐수처리시설 수질TMS유지관리용역 89,450,000원*2개소	178,900		
307 민간이전	954,882	733,000	221,882
05 민간위탁금	954,882	733,000	221,882
○홍죽공공폐수처리시설 대행관리비 954,882,000원*1개소	954,882		
폐수 배출업소 지도관리	5,100	7,900	△2,800
201 일반운영비	2,600	2,900	△300
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○폐수배출업소 지도점검용품 구입	800		
o 안전화, 우의 등 구입 200,000원*4명	800		
○지도점검 채수병 구입	1,800		
o PE병 1,400원*500개	700		
o 유리병 9,000원*50개	450		
o 갈색유리병 16,250원*40개	650		
301 일반보전금	2,500	3,000	△500
14 기타보상금	2,500	3,000	△500
○환경오염행위 신고포상금 100,000원*5회	500		
○환경오염물질배출업소 및 우심하천 민관합동 활동보상금 40,000원*25명*2일	2,000		
생태하천 유지관리	711,558	670,626	40,932
101 인건비	425,978	394,071	31,907
04 기간제근로자등보수	425,978	394,071	31,907
○기본급	304,647		
o 반장인력 120,620원*1명*200일	24,124		
o 부반장인력 116,310원*2명*200일	46,524		
o 예초인력 112,000원*8명*190일	170,240		
o 제초(풀뽑기)인력 86,160원*4명*185일	63,759		
○주휴수당	59,338		
o 반장인력 120,620원*1명*39주	4,705		
o 부반장인력 116,310원*2명*39주	9,073		
o 예초인력 112,000원*8명*37주	33,152		
o 제초(풀뽑기)인력 86,160원*4명*36주	12,408		
○월차수당	12,752		
o 반장인력 120,620원*1명*8개월	965		
o 부반장인력 116,310원*2명*8개월	1,861		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 예초인력 112,000원*8명*8개월	7,168		
o 제초(풀뽑기)인력 86,160원*4명*8개월	2,758		
○4대보험(11%) 41,441,000원	41,441		
○간식비(생수 등) 40,000원*8개월*15명	4,800		
○피복비(조끼, 우의 등) 200,000원*15명	3,000		
201 일반운영비	45,400	34,456	10,944
01 사무관리비	19,000	15,000	4,000
○소모품(쓰레기봉투,장갑,집기 등) 구입비 19,000,000원	19,000		
02 공공운영비	26,400	19,456	6,944
○수질정화시설(연곡,효촌천) 전기요금 700,000원*12월	8,400		
○유류 구입 및 장비(예초기) 수리비 15,000,000원	15,000		
○예초기 보험료 150,000원*20대	3,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○식물종자 구입비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	227,880	232,099	△4,219
01 시설비	227,880	232,099	△4,219
○신천 1,2단계 예초공사 160,000,000원	160,000		
○신천 생태하천복원사업 사후환경영향조사 및 모니터링 용역 22,880,000원	22,880		
○수질정화시설 유지관리비 20,000,000원	20,000		
○신천 및 덕계천 시설물(준설 등) 유지관리비 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
○예초기 구입 500,000원*3대	1,500		
○잔디기계 구입 800,000원*1대	800		
하천 수질오염 방지시스템 구축사업	14,980	14,980	0
201 일반운영비	14,980	14,980	0
02 공공운영비	14,980	14,980	0
○하천감시용 CCTV 유지관리비 7,000,000원	7,000		
○하천CCTV 전기요금 5,000원*7대*12개월	420		
○하천CCTV 전용망요금 90,000원*7대*12개월	7,560		
북부 중소기업 환경개선 지원사업	225,000	240,000	△15,000
	도 90,000		
	시 135,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	225,000	240,000	△15,000
	도 90,000		
	시 135,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	225,000	240,000	△15,000
○영세 중소기업 수질오염방지시설 설치(개선) 75,000,000원*3개소	225,000		
	도 90,000		
	시 135,000		
공공폐수처리시설 개선사업	3,385,404	558,411	2,826,993
	국 1,103,500		
	시 2,281,904		
401 시설비및부대비	3,385,404	418,411	2,966,993
	국 1,103,500		
	시 2,281,904		
01 시설비	3,385,404	418,411	2,966,993
○검준폐수처리장 슬러지 건조설비 2,213,200,000원	2,213,200		
	국 1,006,000		
	시 1,207,200		
○홍죽폐수처리장 악취개선사업 977,204,000원	977,204		
○홍죽폐수처리장 태양광발전설비 설치 195,000,000원	195,000		
	국 97,500		
	시 97,500		
도랑복원사업	140,000	130,000	10,000
	도 42,000		
	시 98,000		
401 시설비및부대비	140,000	130,000	10,000
	도 42,000		
	시 98,000		
01 시설비	140,000	130,000	10,000
○도랑복원사업(귀평천 등 4개소) 140,000,000원	140,000		
	도 42,000		
	시 98,000		
수질오염총량관리	414,540	374,916	39,624
	기 114,940		
	시 299,600		
비점오염저감시설 유지관리	298,900	260,900	38,000
201 일반운영비	900	900	0
02 공공운영비	900	900	0
○홍죽산단비점오염저감시설 전기요금 75,000원*12월	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	298,000	260,000	38,000
01 시설비	298,000	260,000	38,000
○비점오염저감시설 유지 · 관리 114,000,000원	114,000		
○상반기 예초비 38,500,000원	38,500		
○하반기 예초비 38,500,000원	38,500		
○준설 및 폐기물처리비 107,000,000원	107,000		
한강수계 시 · 군 오염총량관리시행지원(이행평가 용역)	58,630	62,000	△3,370
	기 57,930		
	시 700		
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○평가위원참석수당 100,000원*7명*1회	700		
207 연구개발비	57,930	62,000	△4,070
	기 57,930		
01 연구용역비	57,930	62,000	△4,070
○수질오염총량관리 시행계획 이행평가 연구 용역 57,930,000원	57,930		
	기 57,930		
한강수계 시 · 군 오염총량관리시행지원(모니터링 용역)	57,010	52,016	4,994
	기 57,010		
207 연구개발비	57,010	52,016	4,994
	기 57,010		
01 연구용역비	57,010	52,016	4,994
○수질오염총량관리 오염물질 배출 삭감시설 모니터링 용역 57,010,000원	57,010		
	기 57,010		
토양오염 관리	3,600	3,600	0
토양오염실태조사 시료채취	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○토양오염 실태조사 시료채취 용역 360,000원*10개소	3,600		
대기질개선대책 추진	1,040	21,440	△20,400
자동차 배출가스 지도관리	1,040	1,040	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	200	200	0
○자동차 배출가스 점검 소모품 100,000원*2종	200		
02 공공운영비	600	600	0
○측정장비 정도검사 수수료 300,000원*2종	600		
301 일반보전금	240	240	0
11 행사실비지원금	240	240	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차배출가스 민관합동 무상점검 8,000원*15명*2회	240		
대기환경개선을 통한 생활환경개선	63,515	230,426	△166,911
	도 4,200		
	시 59,315		
법적규모 미만 다중이용시설 실내공기질 측정 지원사업	14,000	14,000	0
	도 4,200		
	시 9,800		
201 일반운영비	14,000	14,000	0
	도 4,200		
	시 9,800		
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원 70,000원*200개소	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
법적규모미만 취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업	24,000	88,650	△64,650
201 일반운영비	24,000	88,650	△64,650
01 사무관리비	24,000	88,650	△64,650
○공기청정기 임차비 지원 24,000,000원	24,000		
코로나19 실내공기질 안심관리 측정 & 컨설팅 서비스	25,515	21,776	3,739
101 인건비	20,515	17,476	3,039
04 기간제근로자등보수	20,515	17,476	3,039
○기본급 10,770원*8시간*1명*174일	14,992		
○주휴수당 10,770원*8시간*1명*32주	2,758		
○연차수당 10,770원*8시간*1명*8월	690		
○4대 보험금 부담 18,440,000원*11.25%	2,075		
201 일반운영비	5,000	4,300	700
01 사무관리비	5,000	4,300	700
○활동용품(마스크, 활동복 등) 1,000,000원	1,000		
○홍보물품(현수막 등) 4,000,000원	4,000		
쾌적한 생활환경 구축	18,282,012	13,481,677	4,800,335
	국 10,877,967		
	도 562,783		
	시 6,841,262		
운행경유차 배출가스 저감사업	2,754,500	2,492,500	262,000
	국 1,393,750		
	도 137,725		
	시 1,223,025		
402 민간자본이전	2,754,500	2,492,500	262,000
	국 1,393,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	137,725		
	시	1,223,025		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,754,500	2,492,500	262,000
○운행경유차 배출가스 저감사업		2,754,500		
o 조기폐차(5등급) 1,600,000원*543대		868,800		
	국	434,400		
	도	43,440		
	시	390,960		
o 조기폐차(4등급) 4,000,000원*300대		1,200,000		
	국	600,000		
	도	60,000		
	시	540,000		
o 조기폐차(지게차,굴착기) 3,730,000원*90대		335,700		
	국	167,850		
	도	16,785		
	시	151,065		
o 저감장치 부착 3,300,000원*50대		165,000		
	국	82,500		
	도	8,250		
	시	74,250		
o 건설기계 엔진교체 16,500,000원*10대		165,000		
	국	99,000		
	도	8,250		
	시	57,750		
o LPG 화물차 신차구입 1,000,000원*20대		20,000		
	국	10,000		
	도	1,000		
	시	9,000		
천연가스차량 연료비 보조		20,000	23,000	△3,000
	국	10,000		
	시	10,000		
307 민간이전		20,000	23,000	△3,000
	국	10,000		
	시	10,000		
02 민간경상사업보조		20,000	23,000	△3,000
○천연가스버스 연료비 보조 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
보증기간 경과장치 성능 유지관리		65,430	52,000	13,430
	국	32,715		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	4,907		
	시	27,808		
307 민간이전		65,430	52,000	13,430
	국	32,715		
	도	4,907		
	시	27,808		
02 민간경상사업보조		65,430	52,000	13,430
○보증기간 경과장치 성능유지비				
65,430,000원		65,430		
	국	32,715		
	도	4,907		
	시	27,808		
전기자동차 구매지원		9,918,000	7,008,000	2,910,000
	국	6,372,000		
	도	378,000		
	시	3,168,000		
402 민간자본이전		9,918,000	7,008,000	2,910,000
	국	6,372,000		
	도	378,000		
	시	3,168,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		9,918,000	7,008,000	2,910,000
○전기자동차 구매지원		9,918,000		
o 전기자동차(승용) 8,000,000원*468대		3,744,000		
	국	2,340,000		
	시	1,404,000		
o 전기자동차(화물) 21,000,000원*198대		4,158,000		
	국	2,772,000		
	시	1,386,000		
o 전기자동차(대형버스)				
112,000,000원*18대		2,016,000		
	국	1,260,000		
	도	378,000		
	시	378,000		
전기이륜차 구매 지원		59,200	66,600	△7,400
	국	29,600		
	시	29,600		
402 민간자본이전		59,200	66,600	△7,400
	국	29,600		
	시	29,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)		59,200	66,600	△7,400
○전기이륜차 구매 지원				
1,600,000원*37대		59,200		
	국	29,600		
	시	29,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차 저공해화 사업	16,440	12,000	4,440
201 일반운영비	16,440	12,000	4,440
01 사무관리비	12,440	8,000	4,440
○조기폐차 업무대행료 17,400원*600대	10,440		
○자동차 저공해화 사업 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○노후경유차 홍보물 및 고지서 발송 4,000,000원	4,000		
공중화장실 관리	228,356	266,264	△37,908
201 일반운영비	8,356	17,264	△8,908
01 사무관리비	8,356	17,264	△8,908
○공중화장실 안심 비상벨 유지관리비 33,000원*11개소*12개월	4,356		
○신규 이동식 화장실 비상벨 설치비 2,000,000원*2개소	4,000		
401 시설비및부대비	220,000	249,000	△29,000
01 시설비	220,000	249,000	△29,000
○이동식 공중화장실 신규 설치 110,000,000원*2개소	220,000		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	126,000	245,000	△119,000
	국 63,000		
	시 63,000		
402 민간자본이전	126,000	245,000	△119,000
	국 63,000		
	시 63,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	126,000	245,000	△119,000
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업 7,000,000원*18대	126,000		
	국 63,000		
	시 63,000		
슬레이트 처리 연계 지원사업	324,000	378,000	△54,000
308 자치단체등이전	324,000	378,000	△54,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	324,000	378,000	△54,000
○슬레이트 처리 연계 지원사업 5,400,000원*60동	324,000		
슬레이트 처리 지원사업	478,804	418,932	59,872
	국 239,402		
	도 35,910		
	시 203,492		
308 자치단체등이전	478,804	418,932	59,872
	국 239,402		
	도 35,910		
	시 203,492		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		478,804	418,932	59,872
○슬레이트 처리 지원사업		478,804		
o주택 슬레이트 처리				
3,520,000원*100동		352,000		
	국	176,000		
	도	26,400		
	시	149,600		
o비주택 슬레이트 처리				
5,400,000원*20동		108,000		
	국	54,000		
	도	8,100		
	시	45,900		
o지붕개량 6,268,000원*3동		18,804		
	국	9,402		
	도	1,410		
	시	7,992		
석면피해구제급여		11,330	8,956	2,374
	도	5,665		
	시	5,665		
301 일반보전금		11,330	8,956	2,374
	도	5,665		
	시	5,665		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		11,330	0	11,330
○석면피해구제급여		11,330		
o요양생활수당				
원발성폐암5,910,000원+석면폐증1,420,000원		7,330		
	도	3,665		
	시	3,665		
o요양급여 400,000원*10명		4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
노후경유차 운행제한시스템 유지관리		46,832	44,605	2,227
201 일반운영비		14,880	14,880	0
02 공공운영비		14,880	14,880	0
○노후경유차 운행제한시스템 전기요금				
20,000원*2개소*12개월		480		
○노후경유차 운행제한시스템 통신료				
1,200,000원*12개월		14,400		
308 자치단체등이전		31,952	29,725	2,227
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		31,952	29,725	2,227
○노후경유차 운행제한시스템 유지관리				
31,952,000원		31,952		
수소연료전지차 구매지원		4,062,500	2,345,000	1,717,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,737,500		
	시 1,325,000		
402 민간자본이전	4,062,500	2,345,000	1,717,500
	국 2,737,500		
	시 1,325,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,062,500	2,345,000	1,717,500
○수소연료전지차 구매지원	4,062,500		
o 수소연료전지차(승용)			
32,500,000원*75대	2,437,500		
	국 1,687,500		
	시 750,000		
o 수소연료전지차(버스)			
325,000,000원*5대	1,625,000		
	국 1,050,000		
	시 575,000		
생활민원 발생원 지도관리	48,700	4,900	43,800
201 일반운영비	700	900	△200
01 사무관리비	600	600	0
○생활민원 발생원 단속용품 구입	600		
02 공공운영비	100	300	△200
○측정장비 정도검사 수수료	100		
405 자산취득비	48,000	4,000	44,000
01 자산및물품취득비	48,000	4,000	44,000
○수소연료전지차 구입			
48,000,000원*1대	48,000		
공중화장실 관리(안심비상벨)	1,920	1,920	0
	도 576		
	시 1,344		
201 일반운영비	1,920	1,920	0
	도 576		
	시 1,344		
01 사무관리비	1,920	1,920	0
○공중화장실 안심비상벨 유지관리			
160,000원*12개월	1,920		
	도 576		
	시 1,344		
공공석면건축물 석면처리 지원사업	100,000	90,000	10,000
308 자치단체등이전	100,000	90,000	10,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	90,000	10,000
○공공석면건축물 석면처리 지원사업			
50,000,000원*2동	100,000		
나노방진망 설치 지원 사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○나노방진망 설치 지원사업 20,000,000원*1개소		20,000		
미세먼지 저감 및 관리 사업 추진		7,132,672	7,232,600	△99,928
	국	3,675,360		
	도	1,465,330		
	시	1,991,982		
중소 대기배출사업장 연료전환 지원사업		396,000	270,000	126,000
	국	220,000		
	도	88,000		
	시	88,000		
403 자치단체등자본이전		396,000	270,000	126,000
	국	220,000		
	도	88,000		
	시	88,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		396,000	270,000	126,000
○중소 대기배출사업장 연료전환 지원사업 79,200,000원*5개소		396,000		
	국	220,000		
	도	88,000		
	시	88,000		
소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업		5,850,000	6,120,000	△270,000
	국	3,250,000		
	도	1,300,000		
	시	1,300,000		
403 자치단체등자본이전		5,850,000	6,120,000	△270,000
	국	3,250,000		
	도	1,300,000		
	시	1,300,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		5,850,000	6,120,000	△270,000
○소규모사업장 방지시설 설치지원사업 90,000,000원*65개소		5,850,000		
	국	3,250,000		
	도	1,300,000		
	시	1,300,000		
미세먼지 저감 시민참여단 운영		16,000	16,000	0
201 일반운영비		16,000	16,000	0
01 사무관리비		16,000	16,000	0
○미세먼지 정책 홍보 추진 2,000,000원*2회		4,000		
○미세먼지 저감 시민참여단 운영 100,000원*10명*12회		12,000		
대기오염 측정망 유지관리		71,000	75,000	△4,000
	도	18,000		
	시	53,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		71,000	75,000	△4,000
	도	18,000		
	시	53,000		
02 공공운영비		71,000	75,000	△4,000
○대기오염 측정망 유지 관리		71,000		
o 대기오염 측정망 유지관리비 30,000,000원*2개소		60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
o 정도 검사비(16개 항목) 5,500,000원*2개소		11,000		
가정용 저녹스보일러 보급사업		273,000	300,000	△27,000
	국	169,200		
	시	103,800		
402 민간자본이전		273,000	300,000	△27,000
	국	169,200		
	시	103,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)		273,000	300,000	△27,000
○가정용 저녹스 보일러 보급사업		273,000		
o 일반 100,000원*2,640명		264,000		
	국	163,800		
	시	100,200		
o 저소득 600,000원*15명		9,000		
	국	5,400		
	시	3,600		
미세먼지 제거용 살수차 임차사업		137,500	125,000	12,500
	도	41,250		
	시	96,250		
201 일반운영비		137,500	125,000	12,500
	도	41,250		
	시	96,250		
01 사무관리비		137,500	125,000	12,500
○미세먼지 제거용 살수차 임대 사업		137,500		
o 미세먼지 제거용 살수차 임대 500,000원*11대*25일		137,500		
	도	41,250		
	시	96,250		
미세먼지 다량 배출원 관리 강화		43,352	39,000	4,352
201 일반운영비		43,352	39,000	4,352
01 사무관리비		41,000	39,000	2,000
○미세먼지 배출원 지도·점검용 물품 구입		2,000		
o 안전화, 우의, 마스크 등 구입 250,000원*4인		1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 채유병, 악취포집백 등 구입 250,000원*4회	1,000		
○대기오염도 검사 용역 수수료 550,000원*40개소	22,000		
○석면 비산 검사 용역 수수료 2,500,000원*2회	5,000		
○지도 · 점검용 차량 임차료 1,000,000원*12개월	12,000		
02 공공운영비	2,352	0	2,352
○미세먼지 배출원 관리 안내문 우편 요금 1,120원*700개소*3회	2,352		
미세먼지 바로알기 홍보 추진	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○미세먼지 바로알기 홍보추진	4,000		
o 미세먼지 바로알기 홍보물품 구입 2,000,000원*2회	4,000		
미세먼지 관리 시스템 유지관리	94,000	71,000	23,000
201 일반운영비	94,000	71,000	23,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○드론 조종 역량강화	3,000		
o 드론(1종) 취득교육 3,000,000원*1명	3,000		
02 공공운영비	91,000	71,000	20,000
○미세먼지 관리 시스템 유지관리	91,000		
o 대기오염 전광판 유지관리 16,000,000원*2개소	32,000		
o 미세먼지 신호등 유지 관리 1,000,000원*10개소	10,000		
o 미세먼지 관리시스템 유지관리비(측정망 유지관리, 통신, 전기료 등) 3,500,000원*12개월	42,000		
o 미세먼지 쉼터 유지관리 1,000,000원*1개소	1,000		
o 드론 유지관리비 1,000,000원*3대	3,000		
o 드론 의무보험가입 3,000,000원*1대	3,000		
소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 위탁수수료	175,500	183,600	△8,100
308 자치단체등이전	175,500	183,600	△8,100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	175,500	183,600	△8,100
○소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 위탁수수료 5,850,000,000원*3%	175,500		
미세먼지 불법배출 예방감시사업	72,320	0	72,320
	국 36,160		
	도 18,080		
	시 18,080		
101 인건비	53,520	0	53,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	26,760		
	도	13,380		
	시	13,380		
04 기간제근로자등보수		53,520	0	53,520
○인건비	41,040,000원	41,040		
	국	20,520		
	도	10,260		
	시	10,260		
○피복비	200,000원*2명	400		
	국	200		
	도	100		
	시	100		
○급량비	130,000원*2명*8개월	2,080		
	국	1,040		
	도	520		
	시	520		
○명절휴가비	800,000원*2명	1,600		
	국	800		
	도	400		
	시	400		
○출장비	20,000원*2명*200일	8,000		
	국	4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
○교육비	200,000원*2명	400		
	국	200		
	도	100		
	시	100		
201 일반운영비		15,600	0	15,600
	국	7,800		
	도	3,900		
	시	3,900		
01 사무관리비		13,200	0	13,200
○단속용 차량 임차료	1,650,000원*8개월	13,200		
	국	6,600		
	도	3,300		
	시	3,300		
02 공공운영비		2,400	0	2,400
○단속용 차량 유지관리비	2,400,000원	2,400		
	국	1,200		
	도	600		
	시	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,200	0	3,200
	국 1,600		
	도 800		
	시 800		
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○대기질 측정장비 구입			
3,200,000원*1대	3,200		
	국 1,600		
	도 800		
	시 800		
행정운영경비(환경관리과)	42,600	37,600	5,000
기본경비(환경관리과)	42,600	37,600	5,000
기본경비	42,600	37,600	5,000
201 일반운영비	24,800	23,600	1,200
01 사무관리비	21,400	20,000	1,400
○일반수용비 14,000,000원	14,000		
○급량비 7,400,000원	7,400		
02 공공운영비	3,400	3,600	△200
○공공요금 및 제세 1,700,000원	1,700		
○시설장비유지비 1,700,000원	1,700		
202 여비	13,000	9,200	3,800
01 국내여비	13,000	9,200	3,800
○기본업무수행을 위한 출장여비			
13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 4,800,000원	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	43,564,266	34,156,857	9,407,409
	국 1,589,000		
	도 1,119,112		
	시 40,856,154		
생활폐기물 처리 및 청소관리	24,593,359	22,502,627	2,090,732
	국 59,400		
	도 43,500		
	시 24,490,459		
생활폐기물처리	24,216,639	21,802,767	2,413,872
가로변 청소 관리	3,408,417	2,800,197	608,220
101 인건비	2,182,100	1,880,520	301,580
04 기간제근로자등보수	2,182,100	1,880,520	301,580
○가로환경정비 기동반 급여(본청) 2,650,000원*8명*12월	254,400		
○가로환경정비 기동반 퇴직금(본청) 2,650,000원*8명*1월	21,200		
○클린하우스 환경관리자 급여 2,600,000원*4명*11월	114,400		
○기간제 근로자 피복비 137,500원*12명*2회	3,300		
○가로환경정비 기동반 급여(읍면동) 2,600,000원*50명*11월	1,430,000		
○마을정화개선사업 참여자 급여(읍면동) 650,000원*69명*8월	358,800		
201 일반운영비	55,000	53,000	2,000
01 사무관리비	55,000	53,000	2,000
○본청 청소관련 소모품 구입 2,000,000원*10월	20,000		
○읍면동 청소관련 소모품 구입(재배정) 3,000,000원*11기관	33,000		
○국토대청결운동 소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
303 포상금	3,000	4,000	△1,000
01 포상금	3,000	4,000	△1,000
○깨끗한 양주만들기 읍면동 평가시상 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	1,058,317	752,677	305,640
05 민간위탁금	1,058,317	752,677	305,640
○가로변 등 청소 대행 용역 1,054,316,750원	1,054,317		
○로드킬 동물사체 처리(소각) 연간 단가 용역 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	110,000	110,000	0
01 시설비	110,000	110,000	0
○가로환경정비 맞춤형 사업(읍면동) 10,000,000원*11기관	110,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신뢰받는 생활폐기물 처리	16,774,820	15,476,220	1,298,600
201 일반운영비	819,820	819,020	800
01 사무관리비	819,820	819,020	800
○생활쓰레기 배출 관련 홍보물 제작	18,800		
o생활쓰레기 배출 관련 홍보물 제작 2,000,000원*4회	8,000		
o대형폐기물 모바일 배출서비스 홍보물 제작 1,800,000원*6회	10,800		
○폐기물협회 연회비 납부 3,000,000원*1회	3,000		
○생활폐기물 수집운반 대행업체 평가위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
○종량제봉투 유통표준바코드 생성	1,100		
o입회비 200,000원*1회	200		
o회비(2025년까지 3년분) 300,000원*3년	900		
○종량제봉투 관련 인쇄물 제작	4,340		
o출산지원 규격봉투 쇼핑백 제작 1,300원*1,800명	2,340		
o전입신고 인증스티커 제작 50원*40,000매	2,000		
○일반용 종량제(가연성)봉투 84원*4,600,000매	386,400		
○일반용 종량제(불연성) 봉투 378원*100,000매	37,800		
○음식물용 종량제 봉투 34원*2,100,000매	71,400		
○재사용 종량제 봉투 50원*5,000,000매	250,000		
○대형폐기물 납부필증(스티커)제작 256원*180,000매	46,080		
○종량제봉투 동판 제작	600		
o일반용(불연성 10,20,50리터) 3종 200,000원*3종	600		
207 연구개발비	55,000	55,000	0
01 연구용역비	55,000	55,000	0
○생활폐기물 수집운반 원가계산 및 평가 용역	55,000		
o생활폐기물 수집운반 원가계산 용역 18,000,000원	18,000		
o생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 용역 15,000,000원	15,000		
o자원순환집행계획 수립 용역 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	15,900,000	14,569,200	1,330,800
05 민간위탁금	15,900,000	14,569,200	1,330,800
○생활폐기물 수집운반 대행용역 15,900,000,000원	15,900,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활폐기물 적정처리 기반강화	304,036	79,456	224,580
201 일반운영비	104,036	79,456	24,580
01 사무관리비	5,400	4,200	1,200
○일반수용비	5,400		
o적환장 파리 및 해충 소독약품 구입 3,000원*20개*3월*10회	1,800		
o적환장 운영 소모품 구입 600,000원*4회	2,400		
o적환장 근무자용 동 하절기 피복 구입 300,000원*2벌*2명	1,200		
02 공공운영비	98,636	75,256	23,380
○시설장비유지비	97,280		
o굴삭기유지비 5,000,000원	5,000		
o페이로더유지비 5,000,000원	5,000		
o집게차 유지관리 5,000,000원*2대	10,000		
o적환장 유지관리비 3,000,000원	3,000		
o차량(중장비)유류비 1,800원*3,300리터*12월	71,280		
o파쇄기 유지관리 3,000,000원	3,000		
○공공요금 및 제세	1,356		
o적환장 운영차량 환경개선부담금 100,000원*6대*2회	1,200		
o휴대용카드단말기 유지관리비 13,000원*12개월	156		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○적환장 운영용 집게차량 구입 200,000,000원*1대	200,000		
스마트 쓰레기 수거시스템 구축	12,936	63,000	△50,064
201 일반운영비	12,936	63,000	△50,064
02 공공운영비	12,936	0	12,936
○적재량감지센서시스템 사용료 및 유지보수비 15,400원*70개*12개월	12,936		
페트병 재활용 회수 자판기 설치 및 운영	115,480	108,280	7,200
201 일반운영비	115,480	108,280	7,200
01 사무관리비	109,000	101,800	7,200
○페트병 재활용 회수 자판기 임차료 1,500,000원*6대*12월	108,000		
○사업홍보 현수막 등 홍보물 제작 50,000원*20개	1,000		
02 공공운영비	6,480	6,480	0
○통신료 40,000원*6대*12월	2,880		
○전기료 50,000원*6대*12월	3,600		
음식물류폐기물 종량제 사업	76,600	95,880	△19,280
201 일반운영비	37,000	35,000	2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	36,000	34,000	2,000
○RFID카드 제작 1,000원*3,000매	3,000		
○납부필증(스티커) 제작 200원*30,000매	6,000		
○음식물류폐기물 수거용기 제작 18,000원*1,500개	27,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○RFID장비 유지관리비 100,000원*10대	1,000		
301 일반보전금	39,600	38,880	720
14 기타보상금	39,600	38,880	720
○공동주택 음식물류폐기물 수수료 징수 대행료 1,200원*55,000세대*5%*12개월	39,600		
음식물류폐기물 적정 처리	3,500,500	3,096,109	404,391
307 민간이전	3,500,500	3,096,109	404,391
05 민간위탁금	3,500,500	3,096,109	404,391
○음식물류폐기물 처리비 3,500,500,000원	3,500,500		
폐농약 수거처리 사업	23,850	22,625	1,225
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○폐농약 수거처리 사업 홍보 현수막 등 제작 50,000원*40개	2,000		
307 민간이전	21,850	20,625	1,225
05 민간위탁금	21,850	20,625	1,225
○폐농약 위탁처리비 9,500원*2,300kg	21,850		
쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시	376,720	699,860	△323,140
	국 59,400		
	도 43,500		
	시 273,820		
생활폐기물 무단투기 지도점검	376,720	699,860	△323,140
	국 59,400		
	도 43,500		
	시 273,820		
101 인건비	118,800	100,480	18,320
	국 59,400		
	도 29,700		
	시 29,700		
04 기간제근로자등보수	118,800	100,480	18,320
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원	118,800		
o 인건비 3,678,120원*4명*8월	117,700		
	국 58,850		
	도 29,425		
	시 29,425		
o 감시원 피복비 137,500원*4명*2회	1,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 550		
	도 275		
	시 275		
201 일반운영비	52,920	148,880	△95,960
01 사무관리비	17,000	126,920	△109,920
○무단투기 경고 현수막, 경고판 등 제작 3,750,000원*4회	15,000		
○올바른 생활 폐기물 배출 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	35,920	21,960	13,960
○기동처리반 차량 유류비 4,000,000원*2대	8,000		
○무단투기 감시카메라 전기요금 5,500원*120개소*12월	7,920		
○무단투기 감시카메라 유지보수비 500,000원*40대	20,000		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
14 기타보상금	2,500	2,500	0
○무단투기 신고보상금 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	200,000	411,000	△211,000
	도 13,800		
	시 186,200		
01 시설비	200,000	411,000	△211,000
○무단투기 감시 CCTV 설치(도비지원) 4,000,000원*4대	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
○생활폐기물 거점배출시설 설치(도비지원) 15,000,000원*2개소	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
○클린하우스 설치(시비) 15,000,000원*2개소	30,000		
○무단투기 감시 CCTV 설치(시비)(2022년 주민참여예산 10,000천원) 5,000,000원*20대	100,000		
○클린하우스 출입 시스템 설치(시비) 2,000,000원*2개소	4,000		
○옥정중심상가 담배꽁초 전용 재떨이함 설치 10,000,000원	10,000		
○무단투기 예방 안내판 설치 2,000,000원*5개소	10,000		
405 자산취득비	2,500	37,000	△34,500
01 자산및물품취득비	2,500	37,000	△34,500
○차량용 온냉장고 구매(기간제 근로자) 500,000원*5대	2,500		
폐기물 처리업체 적정관리	46,500	53,150	△6,650

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐기물처리업체 지도점검 정례화	46,500	53,150	△6,650
폐기물처리업체 특별관리	46,500	53,150	△6,650
201 일반운영비	43,000	45,000	△2,000
01 사무관리비	42,000	42,000	0
○폐기물 보관량 측정 수수료 10,000,000원*2회	20,000		
○불법투기 폐기물 관리 수수료(성분검사, 장비임차, 소모품 등) 10,000,000원	10,000		
○악취저감 탈취제 및 소모품 구입 등 5,000,000원*2회	10,000		
○폐기물 자율점검 시스템 관리(홍보 등) 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○드론 유지관리(보험) 및 수리 비용 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,500	3,150	350
03 시책추진업무추진비	3,500	3,150	350
○청소행정 시책추진 3,500,000원*1회	3,500		
폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진	137,898	125,258	12,640
	국 3,600		
	도 7,612		
	시 126,686		
폐기물의 분리배출 추진 및 기반조성	137,898	125,258	12,640
	국 3,600		
	도 7,612		
	시 126,686		
농촌폐비닐 수거보상금	3,600	1,500	2,100
	국 3,600		
301 일반보전금	3,600	1,500	2,100
	국 3,600		
14 기타보상금	3,600	1,500	2,100
○국비 지원 농촌폐비닐 수거보상금(10원/kg 추가지급) 20원*180,000kg	3,600		
	국 3,600		
농촌폐비닐 수거장려금	34,030	30,858	3,172
	도 7,612		
	시 26,418		
301 일반보전금	34,030	30,858	3,172
	도 7,612		
	시 26,418		
14 기타보상금	34,030	30,858	3,172
○도비 지원 농촌폐비닐 수거 장려금 100원*190,300kg	19,030		
	도 7,612		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,418		
○농촌폐비닐 수거장려금 120원*125,000kg	15,000		
재활용품 배출 개선 사업	100,268	92,900	7,368
101 인건비	58,300	51,700	6,600
04 기간제근로자등보수	58,300	51,700	6,600
○재활용품 수거 기동반 급여 2,650,000원*11월*2명	58,300		
201 일반운영비	41,968	41,200	768
01 사무관리비	41,968	41,200	768
○재활용품 분리배출 홍보물 등 제작 (전단지, 현수막 등) 1,000,000원*5회	5,000		
○PET, 폐건전지 및 종이팩 교환사업(교환용 종량제 봉투 등 구입) 5,000,000원*4회	20,000		
○재활용품 수거의 날 수거 인력 급량비 8,000원*12회*8명	768		
○재활용품 수거물품 제작 81,000원*200개	16,200		
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	5,303,625	95,239	5,208,386
	국 1,526,000		
	도 1,068,000		
	시 2,709,625		
사용종료 매립장 관리사업	124,223	95,239	28,984
사용종료 매립장 침출수 관리	124,223	95,239	28,984
201 일반운영비	102,223	95,239	6,984
01 사무관리비	94,423	52,399	42,024
○율정매립장 토지 임차료 80,923,000원	80,923		
○매립장 토양오염도검사 9,900,000원*1대*1회	9,900		
○지하수 감시정 수질검사 150,000원*6대*4회	3,600		
02 공공운영비	7,800	42,840	△35,040
○매립장 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○사용종료매립장 유지관리비(율정, 남면) 6,600,000원	6,600		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○사용종료매립장 환경상 영향조사 용역 22,000,000원	22,000		
주민편익시설 운영관리	42,000	0	42,000
주민편익시설 개선사업	42,000	0	42,000
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
01 시설비	42,000	0	42,000

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선
단위: 주민편익시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에코스포츠센터 내부노후시설 개선 22,000,000원	22,000		
○옥상방수공사 20,000,000원	20,000		
재활용선별장 개보수	50,402	0	50,402
재활용선별장 운영관리	50,402	0	50,402
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○재활용선별장 시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	47,402	0	47,402
01 시설비	47,402	0	47,402
○컨베이어 제어장치 교체 17,050,000원	17,050		
○스티로폼 감용시설 방음부스 설치 11,352,000원	11,352		
○철캔타공기 설치 19,000,000원	19,000		
생활자원회수센터 확충	5,087,000	0	5,087,000
	국 1,526,000		
	도 1,068,000		
	시 2,493,000		
생활자원회수센터 설치사업	5,087,000	0	5,087,000
	국 1,526,000		
	도 1,068,000		
	시 2,493,000		
401 시설비및부대비	5,087,000	0	5,087,000
	국 1,526,000		
	도 1,068,000		
	시 2,493,000		
01 시설비	5,084,355	0	5,084,355
○생활자원회수센터 설치사업 공사비 5,084,355,000원	5,084,355		
	국 1,526,000		
	도 1,068,000		
	시 2,490,355		
03 시설부대비	2,645	0	2,645
○생활자원회수센터 설치사업 시설부대비 2,645,000원	2,645		
행정운영경비(청소행정과)	42,000	40,900	1,100
기본경비(청소행정과)	42,000	40,900	1,100
기본경비	42,000	40,900	1,100
201 일반운영비	21,000	19,900	1,100
01 사무관리비	17,000	16,900	100
○일반수용비 12,000,000원	12,000		
○급량비 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,000	3,000	1,000
○공공요금 및 제세 2,000,000원	2,000		
○시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
202 여비	16,800	16,800	0
01 국내여비	16,800	16,800	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 16,800,000원	16,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
재무활동(청소행정과)	13,440,884	11,339,683	2,101,201
내부거래지출(청소행정과)	13,440,884	11,339,683	2,101,201
내부거래지출	13,440,884	11,339,683	2,101,201
701 기타회계등전출금	13,440,884	11,339,683	2,101,201
01 기타회계전출금	13,440,884	11,339,683	2,101,201
○폐기물처리시설사업 특별회계 전출금 13,440,884,000원	13,440,884		

교 통 안 전 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과		35,252,871	32,885,364	2,367,507
	국	5,064,120		
	균	100,000		
	도	2,096,218		
	시	27,992,533		
편리한 대중교통체계 구축		24,818,501	25,340,614	△522,113
	국	984,120		
	균	100,000		
	도	2,011,218		
	시	21,723,163		
대중교통 운영기반 확보		24,818,501	25,340,614	△522,113
	국	984,120		
	균	100,000		
	도	2,011,218		
	시	21,723,163		
장애인 복지택시 운영		2,451,804	1,735,065	716,739
	도	735,541		
	시	1,716,263		
309 전출금		2,451,804	1,735,065	716,739
	도	735,541		
	시	1,716,263		
01 공사・공단경상전출금		2,451,804	1,735,065	716,739
○장애인 복지택시(특별교통수단)운영				
84,544,960원*29대		2,451,804		
	도	735,541		
	시	1,716,263		
장애인 복지택시 구입		96,000	184,000	△88,000
	도	57,600		
	시	38,400		
405 자산취득비		96,000	184,000	△88,000
	도	57,600		
	시	38,400		
01 자산및물품취득비		96,000	184,000	△88,000
○특별교통수단 도입 지원				
48,000,000원*2대		96,000		
	도	57,600		
	시	38,400		
택시 카드단말기 통신료 지원		8,280	8,280	0
	도	3,105		
	시	5,175		
307 민간이전		8,280	8,280	0
	도	3,105		
	시	5,175		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	8,280	8,280	0
○택시 카드 단말기 통신료 지원			
8,280,000원	8,280		
	도 3,105		
	시 5,175		
택시 카드결제 수수료 지원	81,933	67,250	14,683
	도 24,580		
	시 57,353		
307 민간이전	81,933	67,250	14,683
	도 24,580		
	시 57,353		
02 민간경상사업보조	81,933	67,250	14,683
○택시 카드 결제 수수료 지원			
81,933,000원	81,933		
	도 24,580		
	시 57,353		
법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업	73,920	73,920	0
	도 52,800		
	시 21,120		
307 민간이전	73,920	73,920	0
	도 52,800		
	시 21,120		
02 민간경상사업보조	73,920	73,920	0
○법인택시 운수종사자 지원			
70,000원*88명*12개월	73,920		
	도 52,800		
	시 21,120		
택시운행정보관리시스템 운영 사업비	5,196	5,100	96
308 자치단체등이전	5,196	5,100	96
12 기타부담금	5,196	5,100	96
○택시운행정보관리시스템 운영 사업비			
5,196,000원	5,196		
양주시 택시복지센터 운영	24,400	20,400	4,000
201 일반운영비	24,400	20,400	4,000
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○정수기 등 임차료 및 소모품비			
2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	22,000	18,000	4,000
○공과금 및 시설유지보수비			
22,000,000원	22,000		
공공형 택시 지원	204,800	104,800	100,000
	균 100,000		
	시 104,800		
201 일반운영비	4,800	4,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○공공형 택시 운영 4,800,000원	4,800		
307 민간이전	200,000	100,000	100,000
	균 100,000		
	시 100,000		
09 운수업계보조금	200,000	100,000	100,000
○공공형 택시 지원 200,000,000원	200,000		
	균 100,000		
	시 100,000		
운송업계 유류비 지원	5,845,768	7,887,110	△2,041,342
307 민간이전	5,845,768	7,887,110	△2,041,342
09 운수업계보조금	5,845,768	7,887,110	△2,041,342
○유류세 연동보조금	5,845,768		
o 화물 345.54원*500ℓ*2,040대*12월	4,229,410		
o 버스(경유) 380.09원*1,200ℓ*79대*12월	432,391		
o 버스(CNG) 65.30원*4,500㎥*106대*12월	373,778		
o 택시 197.97원*870ℓ*392대*12월	810,189		
대중교통운영 추진	10,300	9,270	1,030
203 업무추진비	10,300	9,270	1,030
03 시책추진업무추진비	10,300	9,270	1,030
○교통안전국 업무추진 6,800,000원	6,800		
○대중교통관련 업무추진 3,500,000원	3,500		
시내버스 운송업체 재정지원	1,217,742	1,251,096	△33,354
308 자치단체등이전	1,217,742	1,251,096	△33,354
07 자치단체간부담금	1,217,742	1,251,096	△33,354
○시내버스 운송업체 재정지원 1,217,742,000원	1,217,742		
수도권 통합요금 환승할인 손실보전 지원	2,952,030	2,475,750	476,280
308 자치단체등이전	2,952,030	2,475,750	476,280
07 자치단체간부담금	2,952,030	2,475,750	476,280
○수도권 통합요금 환승할인 손실보전지원 2,952,030,000원	2,952,030		
시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원	185,850	183,373	2,477
308 자치단체등이전	185,850	183,373	2,477
07 자치단체간부담금	185,850	183,373	2,477
○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선지원 185,850,000원	185,850		
마을버스 재정지원	2,500,000	3,018,000	△518,000
307 민간이전	2,500,000	3,000,000	△500,000
09 운수업계보조금	2,500,000	3,000,000	△500,000
○마을버스 재정지원 2,500,000,000원	2,500,000		
마을버스 청소년요금할인 결손보전	30,887	31,063	△176

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	30,887	31,063	△176
07 자치단체간부담금	30,887	31,063	△176
○마을버스 청소년요금할인 결손지원금			
30,887,000원	30,887		
소외지역 맞춤형 버스 지원	418,000	390,000	28,000
	도 209,000		
	시 209,000		
307 민간이전	418,000	390,000	28,000
	도 209,000		
	시 209,000		
09 운수업계보조금	418,000	390,000	28,000
○소외지역 맞춤형 버스 지원			
418,000,000원	418,000		
	도 209,000		
	시 209,000		
저상버스 운영비 지원	110,000	105,000	5,000
	도 44,000		
	시 66,000		
307 민간이전	110,000	105,000	5,000
	도 44,000		
	시 66,000		
09 운수업계보조금	110,000	105,000	5,000
○저상버스 운영비 지원			
5,000,000원*22대	110,000		
	도 44,000		
	시 66,000		
저상버스 구입비 지원	1,656,000	1,564,000	92,000
	국 828,000		
	도 124,200		
	시 703,800		
402 민간자본이전	1,656,000	1,564,000	92,000
	국 828,000		
	도 124,200		
	시 703,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,656,000	1,564,000	92,000
○저상버스 도입 지원			
92,000,000원*18대	1,656,000		
	국 828,000		
	도 124,200		
	시 703,800		
경기도 버스 운수종사자 양성 사업	14,337	15,718	△1,381
308 자치단체등이전	14,337	15,718	△1,381
07 자치단체간부담금	14,337	15,718	△1,381

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도 버스 운수종사자 양성 14,337,000원	14,337		
수공형 준공영제 손실금 부담	89,000	111,000	△22,000
308 자치단체등이전	89,000	111,000	△22,000
07 자치단체간부담금	89,000	111,000	△22,000
○수공형 준공영제 손실금 부담 89,000,000원	89,000		
경기도 공공버스 운영 지원	1,774,075	1,281,384	492,691
308 자치단체등이전	1,774,075	1,281,384	492,691
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,774,075	1,281,384	492,691
○경기도 공공버스 운영 지원 1,774,075,000원	1,774,075		
대광위 광역버스 준공영제 운영 지원	609,867	245,000	364,867
308 자치단체등이전	609,867	245,000	364,867
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	609,867	245,000	364,867
○대광위 광역버스 준공영제 운영 지원 609,867,000원	609,867		
교통영향평가 심의 수당	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○교통관련 심의 및 자문수당 100,000원*6명*10회	6,000		
시내버스 공공와이파이 통신비 지원	29,160	24,542	4,618
201 일반운영비	29,160	24,542	4,618
02 공공운영비	29,160	24,542	4,618
○시내버스 공공와이파이 통신비 22,500원*108대*12월	29,160		
광역버스 공공와이파이 통신비 지원	12,960	11,232	1,728
	도 3,888		
	시 9,072		
201 일반운영비	12,960	11,232	1,728
	도 3,888		
	시 9,072		
02 공공운영비	12,960	11,232	1,728
○광역버스 공공와이파이 통신비 45,000원*24대*12월	12,960		
	도 3,888		
	시 9,072		
알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	193,200	131,400	61,800
	국 96,600		
	도 28,980		
	시 67,620		
308 자치단체등이전	193,200	131,400	61,800
	국 96,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	28,980		
	시	67,620		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		193,200	131,400	61,800
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원				
193,200,000원		193,200		
	국	96,600		
	도	28,980		
	시	67,620		
청소년 교통비 지원 사업		257,880	238,398	19,482
308 자치단체등이전		257,880	238,398	19,482
07 자치단체간부담금		257,880	238,398	19,482
○청소년 교통비 지원 사업				
257,880,000원		257,880		
양주 브랜드 콜센터 운영 지원		52,873	48,253	4,620
307 민간이전		52,873	48,253	4,620
02 민간경상사업보조		52,873	48,253	4,620
○양주 브랜드 콜센터 운영 지원				
2,203,030원*2명*12월		52,873		
경기 프리미엄버스 운영		201,360	210,800	△9,440
	도	100,680		
	시	100,680		
307 민간이전		201,360	210,800	△9,440
	도	100,680		
	시	100,680		
09 운수업계보조금		201,360	210,800	△9,440
○경기 프리미엄 버스 운영				
201,360,000원		201,360		
	도	100,680		
	시	100,680		
광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원		198,400	0	198,400
	국	59,520		
	도	41,664		
	시	97,216		
307 민간이전		198,400	0	198,400
	국	59,520		
	도	41,664		
	시	97,216		
09 운수업계보조금		198,400	0	198,400
○광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원				
198,400,000원		198,400		
	국	59,520		
	도	41,664		
	시	97,216		
수요응답형 버스(DRT) 운영		1,255,600	0	1,255,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 376,680		
	시 878,920		
307 민간이전	1,255,600	0	1,255,600
	도 376,680		
	시 878,920		
09 운수업계보조금	1,255,600	0	1,255,600
○수요응답형 버스(DRT) 운영			
344,000원*10대*365일	1,255,600		
	도 376,680		
	시 878,920		
2023년 택시 승차장 확대 설치 사업	55,000	0	55,000
	도 16,500		
	시 38,500		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
	도 16,500		
	시 38,500		
01 시설비	55,000	0	55,000
○2023년 택시 승차장 확대 설치 사업			
11,000,000원*5개소	55,000		
	도 16,500		
	시 38,500		
시내버스 특별재정지원	700,000	0	700,000
307 민간이전	700,000	0	700,000
09 운수업계보조금	700,000	0	700,000
○시내버스 특별재정지원			
700,000,000원	700,000		
공영버스 준공영제 운영(자체)	779,879	0	779,879
307 민간이전	779,879	0	779,879
09 운수업계보조금	779,879	0	779,879
○공영버스 준공영제 운영(자체)			
779,879,000원	779,879		
공영버스 준공영제 운영(도비보조)	640,000	0	640,000
	도 192,000		
	시 448,000		
307 민간이전	640,000	0	640,000
	도 192,000		
	시 448,000		
09 운수업계보조금	640,000	0	640,000
○공영버스 준공영제 운영(도비보조)			
640,000,000원	640,000		
	도 192,000		
	시 448,000		
공영 · 마을버스 운송원가분석 용역	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○공영·마을버스 운송원가 분석 용역 22,000,000원	22,000		
심야시간 운행택시 콜비 지원	54,000	0	54,000
307 민간이전	54,000	0	54,000
09 운수업계보조금	54,000	0	54,000
○심야시간 운행택시 콜비 지원 5,000원*30회*30일*12개월	54,000		
원활한 도로소통 유지	88,250	134,600	△46,350
	도 25,000		
	시 63,250		
교통문화정착 지원	88,250	134,600	△46,350
	도 25,000		
	시 63,250		
교통봉사단체 활동 지원	18,250	43,000	△24,750
307 민간이전	18,250	11,000	7,250
02 민간경상사업보조	18,250	11,000	7,250
○어린이보호구역 통학지도 및 교통 캠페인 13,500,000원	13,500		
○교통 혼잡지역 교통지도 및 교통 캠페인 4,750,000원	4,750		
고령운전자 운전면허 자진 반납 지원(국비/도비)	50,000	60,000	△10,000
	도 25,000		
	시 25,000		
301 일반보전금	50,000	60,000	△10,000
	도 25,000		
	시 25,000		
14 기타보상금	50,000	60,000	△10,000
○고령운전자 운전면허 자진반납 100,000원*500명	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
고령운전자 운전면허 자진 반납 지원	20,000	27,600	△7,600
301 일반보전금	20,000	20,000	0
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○고령운전자 운전면허 반납 지원금 100,000원*200명	20,000		
안전한 통행여건 조성	10,317,720	5,188,088	5,129,632
	국 4,080,000		
	도 60,000		
	시 6,177,720		
교통안전시설 확충	10,317,720	5,188,088	5,129,632
	국 4,080,000		
	도 60,000		

부서: 대중교통과
정책: 안전한 통행여건 조성
단위: 교통안전시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,177,720		
버스승강장 설치 및 유지관리	496,000	496,000	0
401 시설비및부대비	496,000	496,000	0
01 시설비	494,000	494,000	0
○버스승강장 설치 및 개선 400,000,000원*99.50%	398,000		
○버스승강장 유지관리 96,000,000원	96,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○버스승강장 설치 및 개선 400,000,000원*0.50%	2,000		
버스정보시스템 교체	571,200	632,000	△60,800
401 시설비및부대비	571,200	632,000	△60,800
01 시설비	571,200	632,000	△60,800
○버스정보시스템 개선 및 신규설치 571,200,000원	571,200		
멀티환승거점정류소 개선사업(전환사업)	200,000	400,000	△200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
01 시설비	200,000	400,000	△200,000
○멀티환승거점정류소 개선사업 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
교통안전시설물 설치 및 유지관리	1,287,500	2,505,000	△1,217,500
401 시설비및부대비	1,287,500	2,460,000	△1,172,500
01 시설비	1,285,675	2,457,600	△1,171,925
○교통신호기 설치 및 유지관리 912,500,000원*99.8%	910,675		
○교통안전표지 설치 및 유지관리 200,000,000원	200,000		
○무인교통단속장비(다기능)설치 175,000,000원	175,000		
03 시설부대비	1,825	2,400	△575
○교통신호기 설치 및 유지관리 912,500,000원*0.2%	1,825		
첨단교통시설물 운영	963,020	955,088	7,932
201 일반운영비	963,020	955,088	7,932
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○평가위원 수당 250,000원*20명	5,000		
02 공공운영비	958,020	950,088	7,932

부서: 대중교통과
정책: 안전한 통행여건 조성
단위: 교통안전시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통안전시설물 및 교통정보시스템 공공요금(전기,통신) 37,835,000원*12개월	454,020		
○첨단교통정보시스템 유지관리 42,000,000원*12개월	504,000		
양주시 지능형 교통체계 구축	5,000,000	0	5,000,000
	국 3,000,000		
	시 2,000,000		
401 시설비및부대비	5,000,000	0	5,000,000
	국 3,000,000		
	시 2,000,000		
01 시설비	5,000,000	0	5,000,000
○양주시 지능형교통체계(ITS) 구축 5,000,000,000원	5,000,000		
	국 3,000,000		
	시 2,000,000		
좌회전 감응신호시스템 구축	1,800,000	0	1,800,000
	국 1,080,000		
	시 720,000		
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
	국 1,080,000		
	시 720,000		
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
○좌회전 감응신호시스템 구축 1,800,000,000원	1,800,000		
	국 1,080,000		
	시 720,000		
행정운영경비(대중교통과)	28,400	30,300	△1,900
기본경비(대중교통과)	28,400	30,300	△1,900
기본경비	28,400	30,300	△1,900
201 일반운영비	16,100	18,600	△2,500
01 사무관리비	14,100	16,200	△2,100
○일반수용비 7,700,000원	7,700		
○급량비 3,400,000원	3,400		
○일반수용비(주무부서 추가경비) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,000	2,400	△400
○공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	4,200	4,600	△400
01 국내여비	4,200	4,600	△400
○기본업무수행을 위한 출장여비 4,200,000원	4,200		
203 업무추진비	8,100	7,100	1,000
01 기관운영업무추진비	4,500	3,500	1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통안전국장	4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	3,600,000원	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 차량관리과
정책: 차량관리 및 주차질서 확립
단위: 교통질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량관리과	145,982	146,942	△960
차량관리 및 주차질서 확립	119,282	119,762	△480
교통질서 확립	2,800	2,430	370
차량관리 운영 추진	2,800	2,430	370
203 업무추진비	2,800	2,430	370
03 시책추진업무추진비	2,800	2,430	370
○차량관리 시책추진 2,800,000원	2,800		
신속한 차량등록 민원처리	15,072	15,672	△600
차량등록 업무처리	15,072	15,672	△600
201 일반운영비	15,072	15,672	△600
01 사무관리비	12,820	12,820	0
○자동차 및 건설기계 등록관련 서식제조 50원*80,000매	4,000		
○자동차 및 건설기계 등록증 제조 80원*80,000매	6,400		
○건설기계조종사 면허증 소모품 2,420원*1,000매	2,420		
02 공공운영비	2,252	2,852	△600
○자동차, 건설기계, 이륜차 등록 업무배상공제회비 160,000원*5명	800		
○건설기계조종사 면허증 발급기 유지 보수 121,000원*12개월	1,452		
효율적인 차량세무 추진	84,610	83,860	750
차량세무 및 자동차과태료 업무추진	84,610	83,860	750
201 일반운영비	79,060	79,060	0
01 사무관리비	10,600	10,600	0
○세외수입 과태료 고지서 제조 70원*70,000매	4,900		
○자동차손해배상보장법 및 자동차관리법안내문 제조 90원*50,000매	4,500		
○과태료 체납처분예고통지서 400,000원*3회	1,200		
02 공공운영비	68,460	68,460	0
○과태료고지서(안내문) 및 독촉 우편발송요금(등기) 2,450원*19,800건	48,510		
○과태료고지서발송 및 안내문 우편발송요금(일반) 400원*28,600건	11,440		
○체납처분예고서 발송요금(준등기) 1,850원*4,600건	8,510		
204 직무수행경비	5,550	4,800	750
03 특정업무경비	5,550	4,800	750
○세무담당공무원 업무수행경비 (100,000원*4명*12월)+(100,000원*1명*25/40시간*12월)	5,550		
차량 특사경 활동	16,800	17,800	△1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차관리법 위반 적발 및 관리	16,800	17,800	△1,000
201 일반운영비	9,600	10,600	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○자동차 불법행위 근절 홍보물 제작 50,000원*60매	3,000		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○무단방치차량 송치프로그램 유지보수 275,000원*12월	3,300		
○무보험운행 송치프로그램 유지보수 275,000원*12월	3,300		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
03 특정업무경비	7,200	7,200	0
○특별사법경찰관 업무수행경비 200,000원*3명*12월	7,200		
행정운영경비(차량관리과)	26,700	27,180	△480
기본경비(차량관리과)	26,700	27,180	△480
기본경비	26,700	27,180	△480
201 일반운영비	18,700	18,780	△80
01 사무관리비	16,100	16,180	△80
○일반수용비 12,000,000원	12,000		
○급량비 4,100,000원	4,100		
02 공공운영비	2,600	2,600	0
○공공요금 및 제세 1,300,000원	1,300		
○시설장비유지비 1,300,000원	1,300		
202 여비	3,800	4,200	△400
01 국내여비	3,800	4,200	△400
○기본업무수행을 위한 출장여비 3,800,000원	3,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전건설과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호
단위: 안전문화 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전건설과	9,965,766	11,932,133	△1,966,367
	국 47,519		
	도 1,014,472		
	시 8,903,775		
재난예방을 통한 주민재산보호	729,714	1,416,973	△687,259
	국 2,567		
	도 159,960		
	시 567,187		
안전문화 정착	622,734	595,593	27,141
	국 2,567		
	도 159,960		
	시 460,207		
의용소방대 지원	21,500	21,500	0
307 민간이전	21,500	21,500	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○의용소방대연합회 안전사고 예방사업 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	3,000	3,000	0
○차량운영비 지원 3,000,000원	3,000		
04 민간행사사업보조	8,500	8,500	0
○소방의 날 행사 및 소방기술 경연대회 참가 지원 8,500,000원	8,500		
위원회 및 자문단 운영	10,300	8,000	2,300
201 일반운영비	10,300	8,000	2,300
01 사무관리비	10,300	8,000	2,300
○안전관리위원회 심의수당 100,000원*11명*3회	3,300		
○안전관리실무위원회 심의수당 100,000원*8명*4회	3,200		
○지하안전관리위원회 심의(점검)수당 100,000원*3명*6회	1,800		
○안전관리자문단(안전점검) 심의수당 100,000원*20회	2,000		
기초단위 현장종합훈련 지원	5,134	5,754	△620
	국 2,567		
	시 2,567		
201 일반운영비	5,134	5,754	△620
	국 2,567		
	시 2,567		
01 사무관리비	5,134	5,754	△620
○재난대응 안전한국훈련 경비	5,134		
o 컨설팅 위원 수당지급 230,000원*1명*2회	460		
	국 230		

부서: 안전건설과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호
단위: 안전문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	230		
o참가자 간식비 2,000원*150명		300		
	국	150		
	시	150		
o구조물(장비) 임차 등 100,000원*20대		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
o홍보물품(현수막, 배너 등) 60,000원*20장		1,200		
	국	600		
	시	600		
o훈련 준비용 사무용품(A4용지, 필기구 등) 구입 1,000원*1,174개		1,174		
	국	587		
	시	587		
안전문화운동 추진		14,800	14,290	510
	도	4,960		
	시	9,840		
201 일반운영비		12,400	12,400	0
	도	4,960		
	시	7,440		
01 사무관리비		12,400	12,400	0
○(지하)안전관리계획서 제작 20,000원*100부		2,000		
	도	800		
	시	1,200		
○안전예방홍보 리플렛 제작 1,000,000원*5회		5,000		
	도	2,000		
	시	3,000		
○안전신문고 등 홍보물 1,000개*5,400원		5,400		
	도	2,160		
	시	3,240		
203 업무추진비		2,400	1,890	510
03 시책추진업무추진비		2,400	1,890	510
○안전건설 업무추진 2,400,000원		2,400		
재난대비 긴급구조 종합훈련		3,200	3,200	0
201 일반운영비		3,200	3,200	0
01 사무관리비		3,200	3,200	0
○재난대비 긴급구조 종합훈련 참여자 급식비 8,000원*100명*4일		3,200		
재난안전상황실 운영		7,800	239,589	△231,789
201 일반운영비		7,800	237,289	△229,489

부서: 안전건설과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호
단위: 안전문화 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	43,609	△37,609
○일반수용비(양주시 재난안전상황실 운영) 500,000원*12개월	6,000		
02 공공운영비	1,800	193,680	△191,880
○재난안전상황실 업무용 단말기 통신료 150,000원*12개월	1,800		
생활안전보험 및 자전거보험 사업추진	250,000	230,000	20,000
201 일반운영비	250,000	230,000	20,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○생활안전보험, 자전거보험 홍보물 제작	10,000		
o 홍보 현수막 및 배너 100,000원*30장	3,000		
o 리플렛 200원*15,000매	3,000		
o 홍보물 1,000원*4,000개	4,000		
02 공공운영비	240,000	220,000	20,000
○생활안전보험 가입 보험료 592.296원*236,368명	140,000		
○시민자전거보험 가입 보험료 423.069원*236,368명	100,000		
생애주기별 시민 안전교육	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○생애주기별 시민 안전교육 500,000원*20회	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
2023년 경기도 안전환경 조성사업	300,000	0	300,000
	도 150,000		
	시 150,000		
206 재료비	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
01 재료비	200,000	0	200,000
○고상제설제 400,000원*500톤	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○내진성능평가 10,000,000원*10개소	100,000		

부서: 안전건설과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호
단위: 안전문화 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 50,000		
	시 50,000		
안전점검 추진	106,980	821,380	△714,400
시설물 안전점검 및 예방활동	35,500	60,656	△25,156
201 일반운영비	32,000	57,506	△25,506
01 사무관리비	32,000	57,506	△25,506
○주택용 소방시설 설치지원 40,000원*500가구	20,000		
○화재진화용 장비 임차료 400,000원*5대*6회	12,000		
203 업무추진비	3,500	3,150	350
03 시책추진업무추진비	3,500	3,150	350
○재난 예방활동 업무 추진 3,500,000원	3,500		
어린이놀이시설 안전점검	16,720	16,720	0
201 일반운영비	16,720	16,720	0
01 사무관리비	16,720	16,720	0
○어린이놀이시설 지도점검 수당 88,000원*190개소	16,720		
어린이놀이시설 안전관리시스템 관리	14,760	10,854	3,906
201 일반운영비	14,760	10,854	3,906
02 공공운영비	14,760	10,854	3,906
○시스템 사용료 및 유지관리비 1,230,000원*12개월	14,760		
시설물안전법 제3종시설물 실태조사	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○시설물안전법 제3종시설물 실태조사 22,000,000원*1회	22,000		
대한민국 안전대전환을 위한 집중안전점검 실시	18,000	18,000	0
201 일반운영비	3,000	2,676	324
01 사무관리비	3,000	2,676	324
○자율안전점검표 제작 60원*50,000부	3,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,324	△324
01 시설비	15,000	15,324	△324
○집중안전점검 용역 15,000,000원*1회	15,000		
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	1,525,665	1,379,242	146,423
	국 24,952		
	도 56,419		
	시 1,444,294		
공익업무 수행을 위한 인력운영	707,434	726,896	△19,462
사회복무요원 관리	707,434	726,896	△19,462
201 일반운영비	24,154	19,828	4,326

부서: 안전건설과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 공익업무 수행을 위한 인력운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,154	14,828	3,326
○교육책자 및 신분증 제작 등 24,500원*100명	2,450		
○사회복무요원 근무복 332,600원*40명	13,304		
○사회복무요원 만기소집해제 기념품제작 40,000원*60명	2,400		
03 행사운영비	6,000	5,000	1,000
○사회복무요원의 날 운영 6,000,000원*1회	6,000		
301 일반보전금	683,280	707,068	△23,788
10 사회복무요원보상금	683,280	707,068	△23,788
○봉급 8,540,000원*62명	529,480		
○교통비 3,000원*20일*12월*62명	44,640		
○식비 7,000원*20일*12월*62명	104,160		
○보험가입비 4,000,000원*1회	4,000		
○사회복무요원의 날(식대) 1,000,000원*1회	1,000		
내실있는 민방위 교육 훈련	187,021	170,890	16,131
	국 4,952		
	도 3,049		
	시 179,020		
민방위 훈련 및 을지연습 실시	55,750	41,750	14,000
201 일반운영비	54,500	40,500	14,000
01 사무관리비	54,500	40,500	14,000
○을지연습 비품구입 및 전산장비 대여 150,000원*100개	15,000		
○민방위 훈련용 교보재 구입 50,000원*50개	2,500		
○민방위복 구입 50,000원*200벌	10,000		
○을지연습참가자급량비 20,000원*100명*5일	10,000		
○전투식량 구입 20,000원*100명	2,000		
○을지연습 시장 책상 및 의자 구입 1,000,000원	1,000		
○군부대 안보교육(버스 임차) 2,000,000원	2,000		
○공직자 안보교육 400,000원*30명	12,000		
301 일반보전금	1,250	1,250	0
11 행사실비지원금	1,250	1,250	0
○민방위훈련 참가요원 급량비 5,000원*50명*5회	1,250		
국민참여 민방위의 날 훈련 경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비			
1,900,000원*1회	1,900		
	국 570		
	도 399		
	시 931		
민방위 가로기 관리	30,475	30,475	0
201 일반운영비	30,475	30,475	0
01 사무관리비	30,475	30,475	0
○민방위 가로기 관리 용역			
4,095,000원*5회	20,475		
○민방위 가로기 구입(기, 깃봉)			
20,000원*500개	10,000		
민방위 교육 추진	85,680	85,690	△10
201 일반운영비	83,280	83,290	△10
01 사무관리비	65,280	65,290	△10
○민방위 홍보물 제작 및 대관료 대여			
220원*14,000부+200,000원*30회	9,080		
○민방위교육 강사수당			
150,000원*8명*13회	15,600		
○현장중심비상대비교육			
60,000원*60명+1,000,000원*2대	5,600		
○민방위사이버교육 20,000,000원	20,000		
○민방위 전자통지서 위탁비용			
15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○민방위대원 실기체험 교육			
1,800,000원*10회	18,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○지역민방위대장교육 8,000원*300명	2,400		
민방위교육운영비(기술지원대 등 전문교육)	1,689	1,740	△51
	국 507		
	도 355		
	시 827		
201 일반운영비	1,689	1,740	△51
	국 507		
	도 355		
	시 827		
03 행사운영비	1,689	1,740	△51

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기술지원대 등 전문교육(교육장비 임차) 1,689,000원*1회	1,689		
	국 507		
	도 355		
	시 827		
민방위교육운영비(민방위 리더양성)	916	900	16
	국 275		
	도 192		
	시 449		
301 일반보전금	916	900	16
	국 275		
	도 192		
	시 449		
11 행사실비지원금	916	900	16
○국가민방위재난안전교육원 참가자 여비 916,000원	916		
	국 275		
	도 192		
	시 449		
민방위교육운영비(마을단위 소집단 훈련경비)	595	635	△40
	국 595		
201 일반운영비	595	635	△40
	국 595		
01 사무관리비	595	635	△40
○마을단위 소집단 훈련경비 595,000원	595		
	국 595		
민방위교육운영비(민방위교육 강사수당)	4,800	4,800	0
	국 1,440		
	도 1,008		
	시 2,352		
201 일반운영비	4,800	4,800	0
	국 1,440		
	도 1,008		
	시 2,352		
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○민방위교육 강사수당 150,000원*3명*10회+150,000원*1명*2회	4,800		
	국 1,440		
	도 1,008		
	시 2,352		
민방위교육운영비(지원민방위대 육성 지원)	600	900	△300
	국 180		
	도 126		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	294		
301 일반보전금		600	900	△300
	국	180		
	도	126		
	시	294		
11 행사실비지원금		600	900	△300
○지원민방위대 육성 지원				
100,000원*6명		600		
	국	180		
	도	126		
	시	294		
민방위교육운영비(사이버교육 경비)		4,616	0	4,616
	국	1,385		
	도	969		
	시	2,262		
201 일반운영비		4,616	0	4,616
	국	1,385		
	도	969		
	시	2,262		
01 사무관리비		4,616	0	4,616
○민방위대원 사이버교육 경비				
4,616,000원		4,616		
	국	1,385		
	도	969		
	시	2,262		
민방위 장비 및 시설 확충		631,210	481,456	149,754
	국	20,000		
	도	53,370		
	시	557,840		
민방위 경보시설 운영관리		59,200	79,200	△20,000
201 일반운영비		59,200	79,200	△20,000
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○민방위 경보시설 필수비치물품 구입				
2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		57,200	77,200	△20,000
○시설장비 유지비		57,200		
o 부속품 구입 800,000원*15대		12,000		
o 축전지 교체 2,000,000원*10대		20,000		
o 호수도서관 전용회선 요금				
100,000원*12회		1,200		
o 민방위 경보사이렌 위탁관리비				
6,000,000원*4회		24,000		
민방위경보 사각지역 해소		40,000	0	40,000
	국	20,000		

부서: 안전건설과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 민방위 장비 및 시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,000		
	시 14,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○민방위경보 사각지역 해소			
40,000,000원*1개소	40,000		
	국 20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
노후 민방위 경보시설 교체	65,000	65,000	0
	도 19,500		
	시 45,500		
401 시설비및부대비	65,000	65,000	0
	도 19,500		
	시 45,500		
01 시설비	65,000	65,000	0
○노후 민방위 경보시설 교체			
65,000,000원*1개소	65,000		
	도 19,500		
	시 45,500		
민방위 비상급수시설 운영관리	108,000	121,196	△13,196
201 일반운영비	108,000	101,196	6,804
02 공공운영비	108,000	101,196	6,804
○시설장비 유지비	108,000		
o 민방위비상급수시설 유지보수비			
3,000,000원*24개소	72,000		
o 민방위 비상급수시설 위탁관리비			
1,500,000원*12개월	18,000		
o 민방위 비상급수시설 관정청소			
3,000,000원*6개소	18,000		
민방위 장비물자 확충	42,640	49,390	△6,750
201 일반운영비	42,640	37,390	5,250
01 사무관리비	39,640	34,390	5,250
○민방위대 및 대피시설 필수비치물품 구입			
3,000,000원	3,000		
○민방위대 및 대피시설 방독면 구입			
33,300원*800개	26,640		
○화생방 공격 대비 해독제 키트 구입			
20,000원*500개	10,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○민방위 장비물자 폐기(지정폐기물)			
1,500,000원*2톤	3,000		

부서: 안전건설과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 민방위 장비 및 시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 비상대피시설 운영관리	260,500	110,800	149,700
201 일반운영비	110,500	107,800	2,700
02 공공운영비	110,500	107,800	2,700
○시설장비유지비	110,500		
o민방위 정부지원 비상대피시설 유지 관리 및 공공요금 650,000원*9개소*12개월	70,200		
o시청지하대피시설 위탁관리비 500,000원*12개월	6,000		
o정부지원대피시설 위탁관리비 225,000원*9개소*12개월	24,300		
o시청지하대피시설 양압상승공사 10,000,000원*1개소	10,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○가납리 주민대피시설 방수공사	150,000		
o실시설계비 20,000,000원	20,000		
o공사비 130,000,000원	130,000		
주민대피시설 운영 관리	15,870	15,870	0
	도 15,870		
201 일반운영비	15,870	15,870	0
	도 15,870		
01 사무관리비	7,935	7,935	0
○주민대피시설 필요물품 구입 7,935,000원	7,935		
	도 7,935		
02 공공운영비	7,935	7,935	0
○주민대피시설 운영관리 7,935,000원	7,935		
	도 7,935		
민방위 비상급수시설 기능개선	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○편의시설 설치 10,000,000원*2개소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
○정수시설 설치 10,000,000원*2개소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
완벽한 지역방재행정 추진	1,106,343	737,460	368,883
	도 400,737		
	시 705,606		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재해예방을 위한 사전대비태세 구축	415,943	375,160	40,783
	도 260,577		
	시 155,366		
재난상황관리체계 구축	89,000	53,000	36,000
201 일반운영비	89,000	53,000	36,000
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○재난행동매뉴얼 · 재해복구수립지침 등 제작 5,000원*1,600부	8,000		
○재해대책급식비 125,000원*40회	5,000		
○재해영향성검토위원회 수당 250,000원*60건	15,000		
02 공공운영비	61,000	25,000	36,000
○방재시설물 전기료 및 통신료 2,000,000원*12개월	24,000		
○재난안전전광판 전기료 및 통신료 3,000,000원*12개월	36,000		
○한국방재협회 연회비 1,000,000원*1회	1,000		
재해사전대비 수방자재 확충	28,000	28,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○수방자재 구입(보온덮개, 비닐, 재난안전선 등) 18,000,000원	18,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○침수방지용장비 구입(양수기, 수중펌프 등) 10,000,000원	10,000		
풍수해보험 사업추진	38,943	14,160	24,783
	도 15,577		
	시 23,366		
307 민간이전	38,943	14,160	24,783
	도 15,577		
	시 23,366		
06 보험금	38,943	14,160	24,783
○풍수해보험 사업추진 9,735,750원*4분기	38,943		
	도 15,577		
	시 23,366		
지역자율방재단 운영	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
301 일반보전금	22,000	20,000	2,000
	도 11,000		
	시 11,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금		6,000	6,000	0
○자율방재단 체육행사, 교육비 및 행사참여 여비 3,000,000원*2회		6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
14 기타보상금		16,000	14,000	2,000
○자율방재단 활동 물품구입(소모품, 장비 등) 16,000,000원		16,000		
	도	8,000		
	시	8,000		
302 이주및재해보상금		8,000	10,000	△2,000
	도	4,000		
	시	4,000		
02 민간인재해및복구활동보상금		8,000	10,000	△2,000
○재난 예방 및 복구활동(급량비, 수당 등) 8,000원*25명*40회		8,000		
	도	4,000		
	시	4,000		
폭염 저감시설(그늘막 등) 설치		230,000	250,000	△20,000
	도	230,000		
401 시설비및부대비		230,000	250,000	△20,000
	도	230,000		
01 시설비		230,000	250,000	△20,000
○폭염저감시설(그늘막등) 설치 2,000,000원*115개소		230,000		
	도	230,000		
재난 예경보시설 확충		690,400	362,300	328,100
	도	140,160		
	시	550,240		
재난 예경보시설 설치		350,400	242,300	108,100
	도	140,160		
	시	210,240		
401 시설비및부대비		350,400	242,300	108,100
	도	140,160		
	시	210,240		
01 시설비		350,400	242,300	108,100
○재난 예경보시스템 확충		350,400		
o 경보방송시설 신설 46,470,000원*3개소		139,410		
	도	55,764		
	시	83,646		
o 재난감시(CCTV) 신설 12,115,000원*6개소		72,690		
	도	29,076		

부서: 안전건설과
정책: 완벽한 지역방재행정 추진
단위: 재난 예경보시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	43,614		
o 경보방송시설 교체				
40,550,000원*2개소		81,100		
	도	32,440		
	시	48,660		
o 재난감시(CCTV) 교체				
5,200,000원*11개소		57,200		
	도	22,880		
	시	34,320		
방재시설물 유지관리		140,000	120,000	20,000
201 일반운영비		140,000	120,000	20,000
02 공공운영비		140,000	120,000	20,000
○방재시설물 유지관리				
35,000,000원*4분기		140,000		
하천구역 출입 자동차단시설 설치		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○자동차단시설 10,000,000원*14개소		140,000		
○재난영상감시 CCTV 10,000,000원*6개소		60,000		
중대재해예방		136,600	0	136,600
중대재해예방을 통한 양주시민 및 종사자 안전확보		136,600	0	136,600
중대재해처벌법 시행에 따른 중대시민・산업 재해예방		136,600	0	136,600
201 일반운영비		136,600	0	136,600
01 사무관리비		136,600	0	136,600
○산업안전보건 교육비				
1,000,000원*12회+4,200,000원*2회		20,400		
○안내 홍보물 제작 등				
20,000원*500부*2회		20,000		
○위험성평가 용역 22,000,000원*1회		22,000		
○중대시민재해시설 컨설팅 및 안전점검 용역 22,000,000원*1회		22,000		
○산업보건의 업무 위탁				
1,300,000원*12개월		15,600		
○안전관리자 업무 위탁				
1,800,000원*12개월		21,600		
○작업환경측정(근골격계 등)				
1,000,000원*10회		10,000		
○특수건강진단비 100,000원*50명		5,000		
하천정비		4,798,312	6,847,632	△2,049,320
	국	20,000		
	도	397,356		
	시	4,380,956		
하천유지관리사업		4,798,312	6,847,632	△2,049,320
	국	20,000		
	도	397,356		

부서: 안전건설과
정책: 하천정비
단위: 하천유지관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,380,956		
국·공유재산관리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○국·공유재산 지적측량			
500,000원*10회	5,000		
소하천유지관리사업	1,000,000	700,000	300,000
401 시설비및부대비	1,000,000	700,000	300,000
01 시설비	996,400	700,000	296,400
○소하천유지관리사업			
1,000,000,000원*99.64%	996,400		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○소하천유지관리사업			
1,000,000,000원*0.36%	3,600		
소하천정비사업(전환사업)	900,000	3,500,000	△2,600,000
401 시설비및부대비	900,000	3,500,000	△2,600,000
01 시설비	897,300	3,491,250	△2,593,950
○소하천정비사업 897,300,000원	897,300		
03 시설부대비	2,700	8,750	△6,050
○소하천정비사업 2,700,000원	2,700		
구거유지관리사업(자체)	470,000	470,000	0
401 시설비및부대비	470,000	470,000	0
01 시설비	466,710	470,000	△3,290
○구거정비 및 유지관리사업			
470,000,000원*99.3%	466,710		
03 시설부대비	3,290	0	3,290
○구거정비 및 유지관리사업			
470,000,000원*0.7%	3,290		
소하천관리위원회 운영	1,600	800	800
201 일반운영비	1,600	800	800
01 사무관리비	1,600	800	800
○소하천관리위원회 참석수당			
100,000원*8명*2회	1,600		
지방하천유지관리사업	800,000	800,000	0
	도 300,000		
	시 500,000		
401 시설비및부대비	800,000	800,000	0
	도 300,000		
	시 500,000		
01 시설비	796,500	798,000	△1,500
○지방하천 유지관리사업			
796,500,000원	796,500		
	도 300,000		
	시 496,500		

부서: 안전건설과
정책: 하천정비
단위: 하천유지관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	3,500	2,000	1,500
○지방하천 유지관리사업			
500,000,000원*0.7%	3,500		
하천변 수목제거 등 유지관리사업	1,377,000	450,000	927,000
401 시설비및부대비	1,344,000	300,000	1,044,000
01 시설비	1,340,000	300,000	1,040,000
○권역별 제초용역 1,340,000,000원	1,340,000		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○시설부대비 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	33,000	0	33,000
01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
○하천관리차량 구입 33,000,000원	33,000		
하천 · 계곡 지킴이 사업	194,712	191,832	2,880
	도 97,356		
	시 97,356		
101 인건비	150,504	148,332	2,172
	도 75,252		
	시 75,252		
04 기간제근로자등보수	150,504	148,332	2,172
○하천계곡지킴이 인건비			
150,504,000원	150,504		
	도 75,252		
	시 75,252		
201 일반운영비	44,208	43,500	708
	도 22,104		
	시 22,104		
01 사무관리비	37,008	36,000	1,008
○사무관리비 4,608,000원	4,608		
	도 2,304		
	시 2,304		
○하천계곡지킴이 차량 임차료			
32,400,000원	32,400		
	도 16,200		
	시 16,200		
02 공공운영비	7,200	7,500	△300
○하천계곡지킴이 차량 유류비			
7,200,000원	7,200		
	도 3,600		
	시 3,600		
국가하천유지보수사업	20,000	140,000	△120,000
	국 20,000		
401 시설비및부대비	20,000	140,000	△120,000
	국 20,000		

부서: 안전건설과
정책: 하천정비
단위: 하천유지관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	140,000	△120,000
○국가하천유지보수사업 20,000,000원	20,000		
국	20,000		
장흥 청정계곡 시설물 공공 관리	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○장흥 청정계곡 수경시설 2개소 전기사용료 15,000,000원*2개소	30,000		
행정운영경비(안전건설과)	47,400	42,200	5,200
기본경비(안전건설과)	47,400	42,200	5,200
기본경비	47,400	42,200	5,200
201 일반운영비	19,200	21,200	△2,000
01 사무관리비	17,200	18,000	△800
○일반수용비 12,000,000원	12,000		
○급량비 5,200,000원	5,200		
02 공공운영비	2,000	3,200	△1,200
○공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	24,000	16,200	7,800
01 국내여비	24,000	16,200	7,800
○기본업무수행을 위한 출장여비 24,000,000원	24,000		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
재무활동(안전건설과)	1,621,732	1,508,626	113,106
내부거래지출(안전건설과)	1,621,732	1,508,626	113,106
내부거래지출	1,621,732	1,508,626	113,106
702 기금전출금	1,621,732	1,508,626	113,106
01 기금전출금	1,621,732	1,508,626	113,106
○재난관리기금 1,621,732,000원	1,621,732		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 국공유재산관리
단위: 국공유재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	36,451,730	49,715,488	△13,263,758
	국 84,240		
	균 345,000		
	도 929,250		
	시 35,093,240		
국공유재산관리	1,052,720	1,348,920	△296,200
국공유재산관리	1,052,720	1,348,920	△296,200
국공유재산관리	35,800	25,000	10,800
201 일반운영비	35,800	25,000	10,800
01 사무관리비	35,800	25,000	10,800
○소송감정평가 및 등기수수료등 500,000원*10필지	5,000		
○경계 및 현황측량 수수료등 616,000원*50필지	30,800		
국공유재산 효율적 관리	15,000	322,000	△307,000
305 배상금등	15,000	7,000	8,000
01 배상금등	15,000	7,000	8,000
○소송판결 확정 토지사용료 15,000,000원	15,000		
미지급용지 보상	1,001,920	1,001,920	0
201 일반운영비	1,920	1,920	0
02 공공운영비	1,920	1,920	0
○도로보상 프로그램 유지보수 160,000원*12월	1,920		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○미지급용지 보상 1,000,000,000원	1,000,000		
시도 도로망 확충	15,320,500	29,266,150	△13,945,650
	균 345,000		
	시 14,975,500		
시도 확포장사업	2,703,500	7,103,150	△4,399,650
율정-봉양간 도로확포장공사(3구간)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○율정-봉양간 도로확포장공사(3구간) 200,000,000원	200,000		
백석-양주역간 도로확포장공사 (시도2호선)	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
01 시설비	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
○백석-양주역간 도로 확포장공사 2,000,000,000원	2,000,000		
시도26호선 노선변경(일부 도로구역결정)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000

부서: 도로과
정책: 시도 도로망 확충
단위: 시도 확포장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시도26호선 노선변경(일부 도로구역결정) 용역 500,000,000원	500,000		
도로공사 추진을 위한 관련기관 및 주민협의	3,500	3,150	350
203 업무추진비	3,500	3,150	350
03 시책추진업무추진비	3,500	3,150	350
○도로공사 추진을 위한 관련기관 및 주민협의 3,500,000원	3,500		
도시계획도로 개설	12,617,000	20,963,000	△8,346,000
	균 345,000		
	시 12,272,000		
만송동 도시계획도로(대로3-46호선) 개설사업	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
	균 345,000		
	시 655,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
	균 345,000		
	시 655,000		
01 시설비	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
○만송동 도시계획도로 개설사업 1,000,000,000원	1,000,000		
	균 345,000		
	시 655,000		
백석 도시계획도로(소로2-서62) 개설사업(읍사무소)	1,380,000	0	1,380,000
401 시설비및부대비	1,380,000	0	1,380,000
01 시설비	1,380,000	0	1,380,000
○백석 도시계획도로(소로2-서62) 개설사업(읍사무소) 1,380,000,000원	1,380,000		
회천도시계획도로(소로3-동2호선 외2)개설사업	2,137,000	433,000	1,704,000
401 시설비및부대비	2,137,000	433,000	1,704,000
01 시설비	2,137,000	433,000	1,704,000
○회천도시계획도로(소로3-동2호선 외2) 개설사업(서희아파트) 2,137,000,000원	2,137,000		
서광아파트 주변 도시계획도로 개설사업	2,000,000	1,500,000	500,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,500,000	500,000
01 시설비	2,000,000	1,500,000	500,000
○서광아파트 주변 도시계획도로(중로3-서27) 개설사업 2,000,000,000원	2,000,000		
선암리 도시계획도로(중로2-4호선) 확장공사	1,100,000	0	1,100,000
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
○선암리 도시계획도로(중로2-4호선) 확장공사 1,100,000,000원	1,100,000		
봉양공업지구 도시계획도로 개설사업	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000

부서: 도로과
정책: 시도 도로망 확충
단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉양공업지구 도시계획도로(중로1-1호선) 개설사업 2,000,000,000원	2,000,000		
광사동 도시계획도로 개설사업(중로2-동16호선)(신도8차)	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○광사동 도시계획도로(중로2-동16호선) 개설사업((신도8차) 1,000,000,000원	1,000,000		
광적 도시계획도로(소로2-서10호선, 희망아파트)	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○광적 도시계획도로(소로2-서10호선) 개설사업 1,000,000,000원	1,000,000		
도로사업 용역비	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○도로사업 설계비 1,000,000,000원	1,000,000		
자전거도로 설치 및 관리	715,000	355,000	360,000
자전거도로 설치 및 관리	715,000	355,000	360,000
자전거도로 설치 및 관리	715,000	355,000	360,000
401 시설비및부대비	715,000	355,000	360,000
01 시설비	710,000	350,000	360,000
○자전거도로 개설 및 유지관리	710,000		
o5대천 자전거도로 정비 410,000,000원	410,000		
o 자전거도로 유지보수 사업 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○시설부대비 5,000,000원	5,000		
가로등/보안등 설치 및 관리	4,408,650	4,518,000	△109,350
	국 84,240		
	도 488,750		
	시 3,835,660		
가로등/보안등 설치 및 관리	4,408,650	4,518,000	△109,350
	국 84,240		
	도 488,750		
	시 3,835,660		
도로조명시설 신설 및 유지관리	3,779,500	3,650,000	129,500
201 일반운영비	2,372,000	2,225,000	147,000
02 공공운영비	2,372,000	2,225,000	147,000
○공공요금 및 제세 2,362,000,000원	2,362,000		
○공용차량 유지관리 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	1,407,500	1,360,000	47,500
01 시설비	1,402,500	1,355,000	47,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등 보안등 신설 및 유지관리사업(2022년 주민참여예산 52,500천원) 1,052,500,000원	1,052,500		
○노후 분전함 정비 200,000,000원	200,000		
○노후 가로등 등기구 정비 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○가로등 보안등 신설 및 유지관리사업 5,000,000원	5,000		
지방도 기전시설 정비	216,750	468,000	△251,250
	도 216,750		
401 시설비및부대비	216,750	468,000	△251,250
	도 216,750		
01 시설비	216,750	468,000	△251,250
○지방도 기전시설 정비 216,750,000원	216,750		
	도 216,750		
IoT기반 도로조명설비 원격점검체계 구축 사업	140,400	0	140,400
	국 84,240		
	시 56,160		
401 시설비및부대비	140,400	0	140,400
	국 84,240		
	시 56,160		
01 시설비	140,400	0	140,400
○IoT기반 도로조명설비 원격점검체계 구축 사업 140,400,000원	140,400		
	국 84,240		
	시 56,160		
지방도 LED 가로등 설치(주민참여예산)	272,000	0	272,000
	도 272,000		
401 시설비및부대비	272,000	0	272,000
	도 272,000		
01 시설비	272,000	0	272,000
○지방도 LED 가로등 설치(주민참여예산) 272,000,000원	272,000		
	도 272,000		
도로의 원활한 유지관리	14,915,600	14,181,958	733,642
	도 440,500		
	시 14,475,100		
도로시설 유지관리 사업	14,915,600	14,181,958	733,642
	도 440,500		
	시 14,475,100		
안전한보행환경조성사업(자체)	825,000	455,000	370,000
401 시설비및부대비	825,000	455,000	370,000
01 시설비	820,000	450,000	370,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전한보행환경조성사업	820,000		
o유양동 371-5(시도5호선) 보도설치(2022년 주민참여예산) 400,000,000원	400,000		
o봉양동 890-6(도시계획도로) 보도설치 50,000,000원	50,000		
o삼숭동 92-4(시도36호선) 보도설치 170,000,000원	170,000		
o장흥면 일영리(도시계획도로) 보도설치 100,000,000원	100,000		
o보행안전 및 편의증진 기본계획 수립 용역 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○안전한 보행환경 조성사업 5,000,000원	5,000		
안전시설물 정비사업	1,103,000	1,103,000	0
401 시설비및부대비	1,103,000	1,103,000	0
01 시설비	1,100,000	1,100,000	0
○안전시설물 정비사업	1,100,000		
o안전시설물 정비사업(중앙분리대, 볼라드, 시선유도봉,과속방지턱 등) 1,100,000,000원	1,100,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○안전시설물 정비사업 3,000,000원	3,000		
도로 차선도색 유지관리	2,100,000	2,400,000	△300,000
401 시설비및부대비	2,100,000	2,400,000	△300,000
01 시설비	2,100,000	2,400,000	△300,000
○노면도색 정비사업	2,100,000		
o구역별 노면도색 연간단가 1,100,000,000원	1,100,000		
o국도,지방도,시도,도시계획도로 등 노면도색 1,000,000,000원	1,000,000		
비법정도로 정비사업	1,931,700	2,025,958	△94,258
401 시설비및부대비	1,931,700	2,025,958	△94,258
01 시설비	1,930,700	2,024,958	△94,258
○비법정도로 정비사업	1,930,700		
o백석읍 일원 도로정비공사 89,700,000원	89,700		
o은현면 일원 도로정비공사 445,200,000원	445,200		
o남면 일원 도로정비공사 263,800,000원	263,800		
o광적면 일원 도로정비공사 200,000,000원	200,000		
o장흥면 일원 도로정비공사 305,000,000원	305,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o양주동 일원 도로정비공사 269,000,000원	269,000		
o회천동 일원 도로정비공사 158,000,000원	158,000		
o건의사항 및 긴급민원 처리공사 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○비법정도로 정비사업 1,000,000원	1,000		
도로.교량 유지관리사업	2,341,000	2,677,000	△336,000
	도 55,200		
	시 2,285,800		
401 시설비및부대비	2,341,000	2,677,000	△336,000
	도 55,200		
	시 2,285,800		
01 시설비	2,334,000	2,670,000	△336,000
○법정도로 유지관리사업	550,000		
o백석읍 도로 정비 50,000,000원	50,000		
o은현면 도로 정비 50,000,000원	50,000		
o남면 도로 정비 50,000,000원	50,000		
o광적면 도로 정비 50,000,000원	50,000		
o장흥면 도로 정비 50,000,000원	50,000		
o양주1동 도로 정비 50,000,000원	50,000		
o양주2동 도로 정비 50,000,000원	50,000		
o회천1동 도로정비 50,000,000원	50,000		
o회천2동 도로정비 50,000,000원	50,000		
o회천3동 도로정비 50,000,000원	50,000		
o회천4동 도로정비 50,000,000원	50,000		
○보행자도로 유지관리사업(연간단가) 300,000,000원	300,000		
○시특법 대상 시설물 정기·정밀점검 및 보수공사 600,000,000원	600,000		
○양주 출입국사무소 앞 교통개선공사 200,000,000원	200,000		
○양주시 보행자도로 일제조사 용역 200,000,000원	200,000		
○건의사항 및 긴급민원 처리공사 300,000,000원	300,000		
○회천3동 메타세쿼이아길 보행로 개선(2022년 경기도 주민참여예산) 184,000,000원	184,000		
	도 55,200		
	시 128,800		
03 시설부대비	7,000	7,000	0
○도로.교량 유지관리사업 7,000,000원	7,000		
도로 배수로 정비사업	1,320,000	700,000	620,000
401 시설비및부대비	1,320,000	700,000	620,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,320,000	700,000	620,000
○법정도로 배수로 정비공사	1,320,000		
o백석읍 배수로 정비 20,000,000원	20,000		
o은현면 배수로 정비 20,000,000원	20,000		
o남면 배수로 정비 20,000,000원	20,000		
o광적면 배수로 정비 20,000,000원	20,000		
o장흥면 배수로 정비 20,000,000원	20,000		
o양주1동 배수로 정비 20,000,000원	20,000		
o양주2동 배수로 정비 20,000,000원	20,000		
o회천1동 배수로 정비 20,000,000원	20,000		
o회천2동 배수로 정비 20,000,000원	20,000		
o회천3동 배수로 정비 20,000,000원	20,000		
o회천4동 배수로 정비 20,000,000원	20,000		
o우수관로 준설공사(연간단가) 200,000,000원	200,000		
o장애인종합복지관 일원 등 2개소 상습 침수구역 배수 정비공사 600,000,000원	600,000		
o건의사항 및 긴급민원 처리공사 300,000,000원	300,000		
시도 및 농어촌 도로 아스콘 덧씌우기 사업	1,600,000	1,870,000	△270,000
401 시설비및부대비	1,600,000	1,870,000	△270,000
01 시설비	1,600,000	1,870,000	△270,000
○백석읍 아스팔트콘크리트 노면 정비공사 100,000,000원	100,000		
○은현면 아스팔트콘크리트 노면 정비공사 100,000,000원	100,000		
○남면 아스팔트콘크리트 노면 정비 100,000,000원	100,000		
○광적면 아스팔트콘크리트 노면 정비 100,000,000원	100,000		
○장흥면 아스팔트콘크리트 노면 정비 100,000,000원	100,000		
○양주1동 아스팔트콘크리트 노면 정비 100,000,000원	100,000		
○양주2동 아스팔트콘크리트 노면 정비 100,000,000원	100,000		
○회천1동 아스팔트콘크리트 노면 정비 100,000,000원	100,000		
○회천2동 아스팔트콘크리트 노면 정비 100,000,000원	100,000		
○회천3동 아스팔트콘크리트 노면 정비 100,000,000원	100,000		
○회천4동 아스팔트콘크리트 노면 정비 100,000,000원	100,000		
○아스팔트콘크리트 노면 소파보수(연간단가) 300,000,000원	300,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건의사항 및 긴급민원 처리공사 200,000,000원	200,000		
도로보수 및 환경정비	2,830,000	2,255,000	575,000
	도 150,000		
	시 2,680,000		
201 일반운영비	735,000	698,000	37,000
01 사무관리비	385,000	408,000	△23,000
○도로보수용 작업도구 등 80,000,000원	80,000		
○재해대책 급식비 5,000,000원	5,000		
○양주시 불법노점상 및 적치물 단속용역 300,000,000원	300,000		
02 공공운영비	350,000	290,000	60,000
○시설장비유지비 70,000,000원	70,000		
○공공요금 및 제세 170,000,000원	170,000		
○공용차량 관리 100,000,000원	100,000		
○영조물배상 보험료 10,000,000원	10,000		
206 재료비	500,000	400,000	100,000
01 재료비	500,000	400,000	100,000
○제설제 등 도로유지관리용 자재 구입 500,000,000원	500,000		
401 시설비및부대비	1,250,000	550,000	700,000
01 시설비	1,250,000	550,000	700,000
○도로유지관리 및 노면청소에 따른 폐기물 처리 300,000,000원	300,000		
○도로변 제초용역 연간단가 950,000,000원	950,000		
405 자산취득비	345,000	167,000	178,000
	도 150,000		
	시 195,000		
01 자산및물품취득비	345,000	167,000	178,000
○도로관리원 관용차량 구입 25,000,000원	25,000		
○도로 재비산먼지 저감사업 도로청소차 320,000,000원	320,000		
	도 150,000		
	시 170,000		
도로표지판 정비사업	188,000	120,000	68,000
	도 68,000		
	시 120,000		
401 시설비및부대비	188,000	120,000	68,000
	도 68,000		
	시 120,000		
01 시설비	188,000	120,000	68,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로표지판 정비사업		188,000		
o 도로명표지판 교체공사	168,000,000원	168,000		
	도	68,000		
	시	100,000		
o 건의사항 및 긴급처리공사	20,000,000원	20,000		
지방도 접도구역 관리		5,300	0	5,300
	도	5,300		
401 시설비및부대비		5,300	0	5,300
	도	5,300		
01 시설비		5,300	0	5,300
○지방도 접도구역 관리	5,300,000원	5,300		
	도	5,300		
보호구역 유지관리		401,600	400,000	1,600
401 시설비및부대비		401,600	400,000	1,600
01 시설비		401,600	400,000	1,600
○어린이・노인・장애인 보호구역 신설 및 유지관리	400,000,000원	400,000		
○어린이보호구역 난간 교체 및 추가설치(2022년 주민참여예산)	1,600,000원	1,600		
어하터널 유지관리		270,000	176,000	94,000
	도	162,000		
	시	108,000		
201 일반운영비		65,000	76,000	△11,000
	도	39,000		
	시	26,000		
02 공공운영비		65,000	76,000	△11,000
○어하터널 전기요금	65,000,000원	65,000		
	도	39,000		
	시	26,000		
401 시설비및부대비		205,000	100,000	105,000
	도	123,000		
	시	82,000		
01 시설비		205,000	100,000	105,000
○어하터널 유지관리	205,000,000원	205,000		
	도	123,000		
	시	82,000		
행정운영경비(도로과)		39,260	45,460	△6,200
기본경비(도로과)		39,260	45,460	△6,200
기본경비		39,260	45,460	△6,200
201 일반운영비		23,200	25,580	△2,380
01 사무관리비		20,000	21,980	△1,980

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 기본경비(도로과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 14,000,000원	14,000		
○급량비 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	3,200	3,600	△400
○공공요금 및 제세 1,600,000원	1,600		
○시설장비유지비 1,600,000원	1,600		
202 여비	10,000	13,700	△3,700
01 국내여비	10,000	13,700	△3,700
○기본업무수행을 위한 출장여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	6,060	6,180	△120
04 부서운영업무추진비	6,060	6,180	△120
○부서운영업무추진비 6,060,000원	6,060		

도 시 주 택 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 토지정보체계 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	3,134,573	3,481,730	△347,157
	균 903,600		
	시 2,230,973		
도시개발	1,399,150	1,602,770	△203,620
토지정보체계 정비 및 관리	60,500	60,450	50
국토이용정보체계 유지관리	60,500	60,450	50
201 일반운영비	60,500	60,450	50
02 공공운영비	60,500	60,450	50
○국토이용정보체계 유지관리	60,500		
o 도시계획정보체계(UPIS) HW/SW 유지관리 18,500,000원	18,500		
o 도시계획정보체계(UPIS) DB 구축 22,000,000원	22,000		
o 한국토지정보시스템(KLIS) DB 정비 20,000,000원	20,000		
도시계획사업 지원	73,450	65,620	7,830
도시계획사업 지원	73,450	65,620	7,830
201 일반운영비	63,150	54,350	8,800
01 사무관리비	60,250	51,450	8,800
○도시계획위원회 참석수당(본위원회) 100,000원*20명*8회*90%	14,400		
○도시계획(분과)위원회 심의수당 50,000원*7명*50회*90%	15,750		
○공동위원회 참석수당 100,000원*18명*5회*90%	8,100		
○도시관리계획 신문공고료 2,200,000원*2개*5회	22,000		
02 공공운영비	2,900	2,900	0
○도시계획위원회 전산심의시스템 유지관리 2,900,000원	2,900		
203 업무추진비	10,300	9,270	1,030
03 시책추진업무추진비	10,300	9,270	1,030
○도시주택국 업무추진 6,800,000원	6,800		
○도시계획 업무추진 3,500,000원	3,500		
도시계획수립	1,265,200	1,476,700	△211,500
2030 양주 도시관리계획 재정비	893,200	1,476,700	△583,500
401 시설비및부대비	893,200	1,476,700	△583,500
01 시설비	893,200	1,476,700	△583,500
○2030 양주 도시관리계획 재정비 893,200,000원	893,200		
2030 공업지역기본계획 수립	372,000	0	372,000
401 시설비및부대비	372,000	0	372,000
01 시설비	372,000	0	372,000
○2030 공업지역 기본계획 수립 372,000,000원	372,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선	1,002,223	728,000	274,223
	균 903,600		
	시 98,623		
개발제한구역 관리	1,002,223	728,000	274,223
	균 903,600		
	시 98,623		
개발제한구역 관리비	16,000	16,000	0
	균 16,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	균 4,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반운용비(물품구입, 급량비, 수선비 등) 4,000,000원	4,000		
	균 4,000		
202 여비	12,000	12,000	0
	균 12,000		
01 국내여비	12,000	12,000	0
○기본업무 수행을 위한 출장여비(청원경찰) 7,200,000원	7,200		
	균 7,200		
○기본업무 수행을 위한 출장여비(주무관) 4,800,000원	4,800		
	균 4,800		
개발제한구역 주민지원사업	986,223	712,000	274,223
	균 887,600		
	시 98,623		
401 시설비및부대비	986,223	712,000	274,223
	균 887,600		
	시 98,623		
01 시설비	986,223	712,000	274,223
○주민지원사업(마전동 세월교 개량사업) 962,223,000원	962,223		
	균 866,000		
	시 96,223		
○주민지원사업(광사동 도로정비사업) 24,000,000원	24,000		
	균 21,600		
	시 2,400		
매력적인 도시경관 창출	202,000	347,580	△145,580
공공디자인 활성화	202,000	347,580	△145,580
디자인사업 추진체계 확립	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	20,000	2,000
01 사무관리비	22,000	20,000	2,000

부서: 도시계획과
정책: 매력적인 도시경관 창출
단위: 공공디자인 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공디자인 진흥위원회 참석수당 100,000원*8명*10회	8,000		
○디자인소스 라이선스 구입 2,000,000원	2,000		
○디자인 시안 개발 및 물품 제작 5,000,000원	5,000		
○디자인 소모품 구입(플로터 잉크 및 용지 등) 2,000,000원*2회	4,000		
○디자인 전문서적 구입 100,000원*10권	1,000		
○디자인 전문 월간지 정기구독 200,000원*10종	2,000		
지역상징물 설치 및 경관개선사업(2022년 주민참여예산)	180,000	0	180,000
207 연구개발비	180,000	0	180,000
01 연구용역비	180,000	0	180,000
○지역상징물 설치 및 마을경관개선 180,000,000원	180,000		
행정운영경비(도시계획과)	31,200	33,380	△2,180
기본경비(도시계획과)	31,200	33,380	△2,180
기본경비	31,200	33,380	△2,180
201 일반운영비	18,700	20,880	△2,180
01 사무관리비	16,500	18,480	△1,980
○일반수용비 10,000,000원	10,000		
○급량비 3,500,000원	3,500		
○일반수용비(주무부서 추가경비) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,200	2,400	△200
○공공요금 및 제세 1,100,000원	1,100		
○시설장비유지비 1,100,000원	1,100		
202 여비	3,800	4,800	△1,000
01 국내여비	3,800	4,800	△1,000
○기본업무수행을 위한 출장경비 3,800,000원	3,800		
203 업무추진비	8,700	7,700	1,000
01 기관운영업무추진비	4,500	3,500	1,000
○도시주택국장 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
재무활동(도시계획과)	500,000	770,000	△270,000
내부거래지출(도시계획과)	500,000	770,000	△270,000
내부거래지출	500,000	770,000	△270,000
701 기타회계등전출금	500,000	770,000	△270,000
01 기타회계전출금	500,000	770,000	△270,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기미집행도시계획시설대지보상특별회계			
전출금 500,000,000원	500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 주거환경 조성
단위: 건축행정건실화 대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	17,771,089	14,349,553	3,421,536
	국 14,545,939		
	도 1,208,850		
	시 2,016,300		
주거환경 조성	16,906,989	13,357,783	3,549,206
	국 14,545,939		
	도 1,193,850		
	시 1,167,200		
건축행정건실화 대책 추진	28,000	48,666	△20,666
지방건축위원회 운영	18,000	12,000	6,000
201 일반운영비	18,000	12,000	6,000
01 사무관리비	18,000	12,000	6,000
○지방건축위원회 운영 100,000원*20명*9회	18,000		
위반건축물 예방 홍보 사업	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○홍보물 제작 8,200,000원	8,200		
○현수막 제작 1,800,000원	1,800		
주거환경개선	16,878,989	13,309,117	3,569,872
	국 14,545,939		
	도 1,193,850		
	시 1,139,200		
주거급여	15,941,111	12,710,317	3,230,794
	국 14,347,000		
	도 1,115,878		
	시 478,233		
301 일반보전금	15,310,101	12,079,307	3,230,794
	국 13,779,091		
	도 1,071,708		
	시 459,302		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,310,101	12,079,307	3,230,794
○주거급여 15,310,101,000원	15,310,101		
	국 13,779,091		
	도 1,071,708		
	시 459,302		
403 자치단체등자본이전	631,010	631,010	0
	국 567,909		
	도 44,170		
	시 18,931		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	631,010	631,010	0
○수선유지급여 631,010,000원	631,010		
	국 567,909		

부서: 주택과
정책: 주거환경 조성
단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 44,170		
	시 18,931		
마을회관 시설 개선공사	500,000	500,000	0
402 민간자본이전	500,000	500,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	500,000	0
○마을회관신축 250,000,000원*1개소	250,000		
○마을회관시설보수 10,000,000원*25개소	250,000		
장애인 주택개조사업	11,400	3,800	7,600
	국 5,700		
	시 5,700		
402 민간자본이전	11,400	3,800	7,600
	국 5,700		
	시 5,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	11,400	3,800	7,600
○장애인 주택개조사업 11,400,000원	11,400		
	국 5,700		
	시 5,700		
청년월세 한시 특별지원 사업	386,478	0	386,478
	국 193,239		
	도 57,972		
	시 135,267		
301 일반보전금	386,478	0	386,478
	국 193,239		
	도 57,972		
	시 135,267		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	386,478	0	386,478
○청년월세 한시 특별지원 사업 386,478,000원	386,478		
	국 193,239		
	도 57,972		
	시 135,267		
비암1리 마을방송 무선 수신 설비	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○단말장치 및 방송 수신기 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		

부서: 주택과
정책: 개발건축행정관리
단위: 개발건축행정건실화대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개발건축행정관리	119,000	119,000	0
개발건축행정건실화대책추진	119,000	119,000	0
건축사 현장조사 검사 및 확인업무 대행 수수료 지급	119,000	119,000	0
201 일반운영비	119,000	119,000	0
01 사무관리비	119,000	119,000	0
○건축사 현장조사 검사 및 업무대행 수수료 119,000,000원	119,000		
공동주택 운영	717,100	844,670	△127,570
	도 15,000		
	시 702,100		
아름답고 쾌적한 공동주택 관리	717,100	844,670	△127,570
	도 15,000		
	시 702,100		
위원회 운영	18,600	18,120	480
201 일반운영비	18,600	18,120	480
01 사무관리비	18,600	18,120	480
○공동주택보조금지원사업 심사위원회 운영 100,000원*4명*3회*80%	960		
○공동주택분양가심사위원회 운영 150,000원*9명*2회*80%	2,160		
○공동주택 품질점검단 운영(골조완료후) 150,000원*5명*15회*80%	9,000		
○공동주택 품질점검단 운영(사용검사후) 150,000원*6명*9회*80%	6,480		
공동주택 관리	13,500	12,550	950
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공동주택 안전관리자 교육 업무책자 15,000원*200권	3,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○공동주택 안전관리자 교육(1회) 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	3,500	2,550	950
03 시책추진업무추진비	3,500	2,550	950
○주택과 업무추진 3,500,000원	3,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
12 민간인위탁교육비	5,000	5,000	0
○공동주택관리자 교육위탁 2,500,000원*2일	5,000		
아파트 경비.청소 노동자 휴게시설 개선사업	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
	도 15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	0
○경비·청소 노동자 휴게시설 개선 지원			
5,000,000원*10개소	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
공동주택단지 지원	475,000	600,000	△125,000
402 민간자본이전	475,000	600,000	△125,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	475,000	600,000	△125,000
○공동주택단지 지원			
23,750,000원*20개소	475,000		
소규모 공동주택 단지 지원	143,000	150,000	△7,000
402 민간자본이전	143,000	150,000	△7,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	143,000	150,000	△7,000
○소규모공동주택단지지원			
17,875,000원*8개소	143,000		
시설물안전법 제3종시설물(공동주택) 안전점검	17,000	14,000	3,000
401 시설비및부대비	17,000	14,000	3,000
01 시설비	17,000	14,000	3,000
○제3종 공동주택 안전점검			
1,350,000원*6동*2회	16,200		
○제3종 공동주택 현황실측			
800,000원*1동	800		
행정운영경비(주택과)	28,000	28,100	△100
기본경비(주택과)	28,000	28,100	△100
기본경비	28,000	28,100	△100
201 일반운영비	17,400	18,100	△700
01 사무관리비	15,400	15,300	100
○일반수용비 11,000,000원	11,000		
○급량비 4,400,000원	4,400		
02 공공운영비	2,000	2,800	△800
○공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	7,000	5,800	1,200
01 국내여비	7,000	5,800	1,200
○기본업무수행을 위한 출장여비			
7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시재생 활성화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과		5,562,254	5,008,439	553,815
	균	384,000		
	도	1,279,752		
	시	3,898,502		
체계적 도시개발		3,082,604	3,380,194	△297,590
	균	384,000		
	도	1,279,752		
	시	1,418,852		
도시재생 활성화사업		2,602,604	2,436,694	165,910
	도	1,279,752		
	시	1,322,852		
경기 행복마을관리소 운영(산북)		353,084	382,674	△29,590
	도	176,542		
	시	176,542		
101 인건비		307,084	331,674	△24,590
	도	153,542		
	시	153,542		
04 기간제근로자등보수		307,084	331,674	△24,590
○행복마을관리소 지킴이 인건비 307,084,000원		307,084		
	도	153,542		
	시	153,542		
201 일반운영비		46,000	51,000	△5,000
	도	23,000		
	시	23,000		
01 사무관리비		34,500	37,800	△3,300
○행복마을지킴이 소모성경비 및 운영비 34,500,000원		34,500		
	도	17,250		
	시	17,250		
02 공공운영비		1,500	3,200	△1,700
○행복마을관리소 공공운영비 1,500,000원		1,500		
	도	750		
	시	750		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○주민교류 프로그램 10,000,000원		10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
경기 행복마을관리소 운영(광적)		353,084	382,674	△29,590
	도	176,542		
	시	176,542		
101 인건비		307,084	331,674	△24,590
	도	153,542		

부서: 도시재생과
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시재생 활성화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	153,542		
04 기간제근로자등보수		307,084	331,674	△24,590
○행복마을관리소 지킴이 인건비				
307,084,000원		307,084		
	도	153,542		
	시	153,542		
201 일반운영비		46,000	51,000	△5,000
	도	23,000		
	시	23,000		
01 사무관리비		31,000	36,000	△5,000
○행복마을지킴이 소모성 경비 및 운영비				
31,000,000원		31,000		
	도	15,500		
	시	15,500		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○행복마을관리소 공공운영비				
5,000,000원		5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○주민교류 프로그램 10,000,000원		10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
경기 행복마을관리소 운영(덕정)		356,084	382,674	△26,590
	도	178,042		
	시	178,042		
101 인건비		307,084	331,674	△24,590
	도	153,542		
	시	153,542		
04 기간제근로자등보수		307,084	331,674	△24,590
○행복마을관리소 지킴이 인건비				
307,084,000원		307,084		
	도	153,542		
	시	153,542		
201 일반운영비		46,000	51,000	△5,000
	도	23,000		
	시	23,000		
01 사무관리비		32,400	38,400	△6,000
○행복마을지킴이 소모성 경비 및 운영비				
32,400,000원		32,400		
	도	16,200		
	시	16,200		
02 공공운영비		3,600	2,600	1,000

부서: 도시재생과
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시재생 활성화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○행복마을관리소 공공운영비				
3,600,000원		3,600		
	도	1,800		
	시	1,800		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○주민교류 프로그램	10,000,000원	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
	도	1,500		
	시	1,500		
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○행복마을관리소 운영물품구입				
3,000,000원		3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
경기 행복마을관리소 운영(백석)		353,084	382,674	△29,590
	도	176,542		
	시	176,542		
101 인건비		307,084	331,674	△24,590
	도	153,542		
	시	153,542		
04 기간제근로자등보수		307,084	331,674	△24,590
○행복마을관리소 지킴이 인건비				
307,084,000원		307,084		
	도	153,542		
	시	153,542		
201 일반운영비		46,000	51,000	△5,000
	도	23,000		
	시	23,000		
01 사무관리비		33,500	39,000	△5,500
○행복마을지킴이 소모성 경비 및 운영비				
33,500,000원		33,500		
	도	16,750		
	시	16,750		
02 공공운영비		2,500	2,000	500
○행복마을관리소 공공운영비				
2,500,000원		2,500		
	도	1,250		
	시	1,250		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○주민교류 프로그램	10,000,000원	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		

부서: 도시재생과
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시재생 활성화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경기 행복마을관리소 운영(남방)		353,084	382,674	△29,590
	도	176,542		
	시	176,542		
101 인건비		307,084	331,674	△24,590
	도	153,542		
	시	153,542		
04 기간제근로자등보수		307,084	331,674	△24,590
○행복마을관리소 지킴이 인건비				
307,084,000원		307,084		
	도	153,542		
	시	153,542		
201 일반운영비		46,000	51,000	△5,000
	도	23,000		
	시	23,000		
01 사무관리비		33,000	39,000	△6,000
○행복마을지킴이 소모성 경비 및 운영비				
33,000,000원		33,000		
	도	16,500		
	시	16,500		
02 공공운영비		3,000	2,000	1,000
○행복마을관리소 공공운영비				
3,000,000원		3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○주민교류 프로그램 10,000,000원		10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
경기 행복마을관리소 운영(남면)		353,084	374,174	△21,090
	도	176,542		
	시	176,542		
101 인건비		307,084	276,674	30,410
	도	153,542		
	시	153,542		
04 기간제근로자등보수		307,084	276,674	30,410
○행복마을관리소 지킴이 인건비				
307,084,000원		307,084		
	도	153,542		
	시	153,542		
201 일반운영비		46,000	42,500	3,500
	도	23,000		
	시	23,000		
01 사무관리비		34,000	33,000	1,000

부서: 도시재생과
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시재생 활성화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○행복마을지킴이 소모성 경비 및 운영비	34,000,000원	34,000		
		도 17,000		
		시 17,000		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○행복마을관리소 공공운영비	2,000,000원	2,000		
		도 1,000		
		시 1,000		
03 행사운영비		10,000	7,500	2,500
○주민교류 프로그램	10,000,000원	10,000		
		도 5,000		
		시 5,000		
빈집정비사업(동 지역)		53,500	59,150	△5,650
		도 15,000		
		시 38,500		
203 업무추진비		3,500	3,150	350
03 시책추진업무추진비		3,500	3,150	350
○도시재생사업 시책추진비	3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비		5,000	16,000	△11,000
		도 1,500		
		시 3,500		
01 시설비		5,000	16,000	△11,000
○빈집정비사업(동지역)	5,000,000원	5,000		
		도 1,500		
		시 3,500		
402 민간자본이전		45,000	40,000	5,000
		도 13,500		
		시 31,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		45,000	40,000	5,000
○빈집정비사업(동지역)	45,000,000원	45,000		
		도 13,500		
		시 31,500		
빈집정비사업(읍면 지역)		20,000	40,000	△20,000
		도 4,000		
		시 16,000		
402 민간자본이전		20,000	20,000	0
		도 4,000		
		시 16,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	20,000	0
○빈집정비사업(읍면지역)	20,000,000원	20,000		
		도 4,000		

부서: 도시재생과
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시재생 활성화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,000		
접경지역 주민자생적 마을활력사업		400,000	50,000	350,000
	도	200,000		
	시	200,000		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	도	2,500		
	시	2,500		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○접경지역 주민자생적 마을활력 사업 추진 5,000,000원		5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
207 연구개발비		45,000	45,000	0
	도	22,500		
	시	22,500		
01 연구용역비		45,000	45,000	0
○접경지역 주민자생적 마을활력 주민역량강화 용역 45,000,000원		45,000		
	도	22,500		
	시	22,500		
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
	도	175,000		
	시	175,000		
01 시설비		350,000	0	350,000
○시설비 350,000,000원		350,000		
	도	175,000		
	시	175,000		
도시재생 기반시설 운영 · 관리		7,600	0	7,600
201 일반운영비		7,600	0	7,600
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○주민 쉼공간 의자 등 교체 2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		5,600	0	5,600
○경관조명 전력사용료 300,000원*12월		3,600		
○주민 쉼공간 나무데크 오일스테인 작업 2,000,000원		2,000		
특수상황지역 개발사업		480,000	943,500	△463,500
	균	384,000		
	시	96,000		
특수상황지역 특성화사업 2단계(남방)		180,000	256,000	△76,000
	균	144,000		
	시	36,000		
201 일반운영비		40,000	96,000	△56,000
	균	32,000		

부서: 도시재생과
정책: 체계적 도시개발
단위: 특수상황지역 개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,000		
03 행사운영비		40,000	64,000	△24,000
○해랑마을 협동조합 협업 비즈니스 40,000,000원		40,000		
	균	32,000		
	시	8,000		
401 시설비및부대비		140,000	80,000	60,000
	균	112,000		
	시	28,000		
01 시설비		140,000	80,000	60,000
○임시작업장 조성 및 생산설비 설치 140,000,000원		140,000		
	균	112,000		
	시	28,000		
특수상황지역 특성화사업 2단계(남면)		250,000	0	250,000
	균	200,000		
	시	50,000		
201 일반운영비		40,000	0	40,000
	균	32,000		
	시	8,000		
01 사무관리비		40,000	0	40,000
○옐로푸드 레시피 개발 및 로컬 푸드크리에이터 양성 교육 40,000,000원		40,000		
	균	32,000		
	시	8,000		
207 연구개발비		20,000	0	20,000
	균	16,000		
	시	4,000		
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○브랜드개발(마을캐릭터 개발등) 20,000,000원		20,000		
	균	16,000		
	시	4,000		
401 시설비및부대비		190,000	0	190,000
	균	152,000		
	시	38,000		
01 시설비		190,000	0	190,000
○개나리푸드스튜디오 조성 190,000,000원		190,000		
	균	152,000		
	시	38,000		
특수상황지역 특성화사업 1단계(백석)		50,000	0	50,000
	균	40,000		
	시	10,000		

부서: 도시재생과
정책: 체계적 도시개발
단위: 특수상황지역 개발사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50,000	0	50,000
	균 40,000		
	시 10,000		
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○주민역량강화 및 마을개발계획 수립 50,000,000원	50,000		
	균 40,000		
	시 10,000		
재무활동(도시재생과)	2,199,250	1,355,645	843,605
내부거래지출	2,199,250	1,355,645	843,605
내부거래지출(도시재생사업특별회계)	2,199,250	1,355,645	843,605
701 기타회계등전출금	2,199,250	1,355,645	843,605
01 기타회계전출금	2,199,250	1,355,645	843,605
○도시재생특별회계 전출금 2,199,250,000원	2,199,250		
행정운영경비(도시재생과)	30,400	22,600	7,800
기본경비(도시재생과)	30,400	22,600	7,800
기본경비	30,400	22,600	7,800
201 일반운영비	17,300	13,200	4,100
01 사무관리비	15,300	11,200	4,100
○일반수용비 11,000,000원	11,000		
○급량비 4,300,000원	4,300		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
○시설장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	9,500	5,800	3,700
01 국내여비	9,500	5,800	3,700
○기본업무 수행을 위한 여비 9,500,000원	9,500		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○공통경비 3,600,000원	3,600		
재무활동(옥외광고발전기금)	250,000	250,000	0
내부거래지출(옥외광고발전기금)	250,000	250,000	0
내부거래지출(옥외광고발전기금)	250,000	250,000	0
702 기금전출금	250,000	250,000	0
01 기금전출금	250,000	250,000	0
○옥외광고발전기금 전출금 250,000,000원	250,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지관리과	2,532,502	3,061,209	△528,707
	국 211,948		
	도 9,173		
	시 2,311,381		
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)	2,505,302	3,036,609	△531,307
	국 211,948		
	도 9,173		
	시 2,284,181		
원활한 지적민원 처리	262,510	87,470	175,040
지적업무 추진	262,510	87,470	175,040
201 일반운영비	16,490	37,930	△21,440
01 사무관리비	3,240	24,680	△21,440
○토지이동문서 편철용 물품 구입	3,240		
o 토지이동결의서 편철용품 8,800원*150개	1,320		
o 측량결과도 편철용품 64,000원*30개	1,920		
02 공공운영비	13,250	13,250	0
○부동산종합공부시스템(KRAS) 유지보수	12,615		
o (주)포시에스 등 3개사 유지보수 1,687,400원*2분기	3,375		
o (주)정도UIT 유지보수 4,620,000원*연2회	9,240		
○업무배상공제료 158,600원*4명	635		
207 연구개발비	49,540	49,540	0
02 전산개발비	49,540	49,540	0
○영구지적기록물 전산화 추진	49,540		
o 지적측량결과도 8,000원*1,850매	14,800		
o 토지이동정리결의서 800원*25,300매	20,240		
o 폐쇄지적(임야)도 25,000원*370매	9,250		
o 구토지(임야)대장 800원*6,562매	5,250		
308 자치단체등이전	196,480	0	196,480
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	196,480	0	196,480
○지적기준점 현황조사 및 세계측지계 변환	196,480		
o 지적기준점 현황조사(삼각점) 227,000원*3점*1.1	750		
o 지적기준점 현황조사(삼각보조점, 도근점) 10,000원*1,864점*1.1	20,504		
o 세계측지계 좌표변환(삼각점, 삼각보조점) 409,000원*244점*1.1	109,776		
o 세계측지계 좌표변환(도근점) 70,000원*850점*1.1	65,450		
지적재조사 사업	1,623,692	2,277,078	△653,386
	국 153,476		
	시 1,470,216		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적재조사사업 추진	1,470,216	2,212,644	△742,428
201 일반운영비	66,716	26,694	40,022
01 사무관리비	50,600	12,078	38,522
○지적재조사사업 추진비(용도지역지구도 등 도면작성,홍보비,기준점매설비,감정평가수수료) 45,000,000원	45,000		
○지적재조사사업 위원회 참석수당 100,000원*7명*8회	5,600		
02 공공운영비	16,116	14,616	1,500
○지적재조사 관련 우편요금 500,000원*12월	6,000		
○지적재조사측량장비 및 S/W유지보수 9,840,000원	9,840		
○모바일 지적재조사시스템 통신료 23,000원*1대*12월	276		
203 업무추진비	3,500	3,150	350
03 시책추진업무추진비	3,500	3,150	350
○토지 · 지적업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	1,400,000	2,179,000	△779,000
14 기타보상금	1,400,000	2,179,000	△779,000
○지적재조사사업 조정금 1,400,000,000원	1,400,000		
지적재조사사업 추진(보조)	153,476	64,434	89,042
	국 153,476		
201 일반운영비	14,268	5,991	8,277
	국 14,268		
01 사무관리비	14,268	5,991	8,277
○지적재조사 기준점 측량비 6,960,000원	6,960		
	국 6,960		
○지적재조사 운영비 7,308,000원	7,308		
	국 7,308		
308 자치단체등이전	139,208	0	139,208
	국 139,208		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	139,208	0	139,208
○지적재조사 측량비 139,207,200원	139,208		
	국 139,208		
새주소 부여 사업	215,108	281,783	△66,675
	도 6,137		
	시 208,971		
도로명 및 건물번호 부여사업	215,108	281,783	△66,675
	도 6,137		
	시 208,971		
201 일반운영비	9,700	13,700	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		8,100	12,100	△4,000
○양주시 주소정보위원회 수당				
100,000원*7명*3회		2,100		
○도로명주소 홍보 및 안내용품 제작				
2,000원*3,000명		6,000		
02 공공운영비		1,600	1,600	0
○영조물배상공제 자기부담금				
100,000원*10명		1,000		
○스마트카이스 통신요금				
50,000원*12월		600		
308 자치단체등이전		144,408	64,188	80,220
	도	1,137		
	시	143,271		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		144,408	64,188	80,220
○주소정보시설 일제조사 60,000,000원		60,000		
○국가지점번호 표기실태 일제조사				
3,789,000원		3,789		
	도	1,137		
	시	2,652		
○입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리 41,446,000원		41,446		
○주소정보관리시스템(KAIS) 유지관리				
39,173,000원		39,173		
401 시설비및부대비		61,000	170,000	△109,000
	도	5,000		
	시	56,000		
01 시설비		61,000	170,000	△109,000
○주소정보시설 확충 200,000원*200개		40,000		
	도	5,000		
	시	35,000		
○주소정보시설 제작 및 유지보수				
30,000원*700개		21,000		
개별공시지가관리		392,128	376,781	15,347
	국	58,472		
	시	333,656		
개별공시지가 조사		220,128	204,781	15,347
	국	58,472		
	시	161,656		
101 인건비		91,125	91,290	△165
	국	24,582		
	시	66,543		
03 공무직(무기계약)근로자보수		28,041	26,943	1,098
○개별공시지가 조사 인부임		28,041		
o 기본급 1,842,490원*1명*12월		22,110		
o 정액급식비 130,000원*12월		1,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 교통보조비	120,000원*12월	1,440		
o 명절휴가비	1,842,490원*2회*60%	2,211		
o 가족수당	60,000원*12월	720		
04 기간제근로자등보수		63,084	64,347	△1,263
○개별공시지가조사 인부임		63,084		
o 기본급	86,160원*2명*280일	48,250		
		국 24,582		
		시 23,668		
o 주휴수당	86,160원*2명*40주	6,893		
o 월차수당	86,160원*2명*9월	1,551		
o 4대보험료	56,694,000원*11.27%	6,390		
201 일반운영비		125,144	109,691	15,453
		국 33,090		
		시 92,054		
01 사무관리비		125,144	109,691	15,453
○부동산가격공시위원회 수당	100,000원*7명*5회	3,500		
○의견제출, 이의신청, 지가정정 검증수수료	45,800원*600필지*50%	13,740		
○산정지가 검증수수료	45,800원*(80,000필지/(150,000필지/2,231필지))	54,496		
		국 31,490		
		시 23,006		
○토지이동분 검증수수료	45,800원*4,500필지*15%	30,915		
○산정조서 인쇄출력	135원*11,500매	1,553		
○홍보비(현수막 등)	1,400,000원*4회	5,600		
○개발부담금종료시점 산정지가 검증수수료	45,800원*300건	13,740		
○특근매식비	8,000원*50일*4명	1,600		
		국 1,600		
202 여비		800	800	0
		국 800		
01 국내여비		800	800	0
○개별공시지가 현장조사 출장비	20,000원*4명*10일	800		
		국 800		
304 연금부담금등		3,059	3,000	59
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,059	729	2,330
○공무직근로자 보험료부담금		3,059		
o 공무직근로자 보험료부담금 등	27,801,000원*11%	3,059		
개발부담금 부과		172,000	172,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	170,000	170,000	0
01 사무관리비	170,000	170,000	0
○개발비용 재산정 용역비 1,000,000원*110건	110,000		
○종료시점지가 감정평가 수수료 1,500,000원*20건*2개법인	60,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○개발부담금 조기납부 환급 400,000원*5건	2,000		
부동산거래 공정성 확보	11,864	13,497	△1,633
	도 3,036		
	시 8,828		
부동산 거래질서 확립	11,864	13,497	△1,633
	도 3,036		
	시 8,828		
201 일반운영비	5,364	6,997	△1,633
	도 3,036		
	시 2,328		
01 사무관리비	828	1,132	△304
○공인중개사 명찰 패용 및 QR코드 부착사업 328,000원	328		
○부동산중개업자 불법거래신고 홍보물 제작 500,000원	500		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○부동산 불법거래근절 등 홍보우편료 2,500원*600매	1,500		
03 행사운영비	3,036	4,365	△1,329
○공인중개사 연수교육 운영 3,036,000원	3,036		
	도 3,036		
301 일반보전금	6,500	6,500	0
14 기타보상금	6,500	6,500	0
○불법중개행위 신고포상 500,000원*1회	500		
○부동산거래신고위반 신고포상 5,000,000원	5,000		
○토지거래허가계약허가제 위반자 신고 포상금 500,000원*2회	1,000		
행정운영경비(토지관리과)	27,200	24,600	2,600
기본경비(토지관리과)	27,200	24,600	2,600
기본경비	27,200	24,600	2,600
201 일반운영비	18,300	16,500	1,800
01 사무관리비	15,700	13,900	1,800
○일반수용비 11,500,000원	11,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 4,200,000원	4,200		
02 공공운영비	2,600	2,600	0
○공공요금 및 제세 1,300,000원	1,300		
○시설장비유지비 1,300,000원	1,300		
202 여비	4,700	3,900	800
01 국내여비	4,700	3,900	800
○기본업무수행을 위한 출장여비 4,700,000원	4,700		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
허가과	276,353	150,441	125,912
	기 45,056		
	도 4,556		
	시 226,741		
농업.농촌소득증대지원	209,666	82,201	127,465
	기 45,056		
	도 4,050		
	시 160,560		
농지관리 활성화 사업	209,666	82,201	127,465
	기 45,056		
	도 4,050		
	시 160,560		
효율적인 농지관리	10,500	10,150	350
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○불법농지 측량 수수료 등 1,000,000원*5회	5,000		
○도면 확인용 제지 및 사무용품 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,500	3,150	350
03 시책추진업무추진비	3,500	3,150	350
○허가민원 업무추진 3,500,000원	3,500		
농지이용실태조사 지원	64,366	54,674	9,692
	기 45,056		
	시 19,310		
101 인건비	61,366	51,674	9,692
	기 42,956		
	시 18,410		
04 기간제근로자등보수	61,366	51,674	9,692
○농지이용관리 기간제 근로자 61,366,000원	61,366		
	기 42,956		
	시 18,410		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 2,100		
	시 900		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○이용실태조사 필요물품 구입 등 3,000,000원	3,000		
	기 2,100		
	시 900		
농업진흥구역 지정해제 추진	7,300	7,000	300
201 일반운영비	7,300	7,000	300
01 사무관리비	7,300	7,000	300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업진흥지역 변경, 해제 신문공고료 3,300,000원	3,300		
○농업진흥지역 변경, 해제 전산작업 정비 4,000,000원	4,000		
농지불법행위 단속 지원사업	13,500	10,377	3,123
	도 4,050		
	시 9,450		
101 인건비	12,500	10,377	2,123
	도 3,750		
	시 8,750		
04 기간제근로자등보수	12,500	10,377	2,123
○기간제 근로자 보수 12,500,000원	12,500		
	도 3,750		
	시 8,750		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	도 300		
	시 700		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○현장조사 필요용품 구입 1,000,000원	1,000		
	도 300		
	시 700		
농지위원회 운영 지원	114,000	0	114,000
201 일반운영비	114,000	0	114,000
01 사무관리비	114,000	0	114,000
○위원회 참석 수당 100,000원*68명*15회	102,000		
○위원회 운영비 1,200,000원*6개소	7,200		
○감정평가비용 4,800,000원	4,800		
산림보호 및 재해방지	24,087	23,260	827
	도 506		
	시 23,581		
산림보호 및 관련단체지원	24,087	23,260	827
	도 506		
	시 23,581		
채석장관리지원	1,687	1,660	27
	도 506		
	시 1,181		
301 일반보전금	1,687	1,660	27
	도 506		
	시 1,181		
14 기타보상금	1,687	1,660	27
○채석장 환경 NGO모니터링 지원 84,350원*1명*20회	1,687		
	도 506		

부서: 허가과
정책: 산림보호 및 재해방지
단위: 산림보호 및 관련단체지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,181		
산지관리 지원	22,400	21,600	800
101 인건비	22,400	21,600	800
04 기간제근로자등보수	22,400	21,600	800
○산지관리 지원 인건비 2,300,000원*1명*8개월	18,400		
○4대 보험료 500,000원*1명*8개월	4,000		
행정운영경비(허가과)	42,600	44,980	△2,380
기본경비(허가과)	42,600	44,980	△2,380
기본경비	42,600	44,980	△2,380
201 일반운영비	29,000	29,080	△80
01 사무관리비	25,800	24,880	920
○일반수용비 18,600,000원	18,600		
○급량비 7,200,000원	7,200		
02 공공운영비	3,200	4,200	△1,000
○공공요금 및 제세 2,100,000원	2,100		
○시설장비유지비 1,100,000원	1,100		
202 여비	8,500	10,800	△2,300
01 국내여비	8,500	10,800	△2,300
○기본업무수행을 위한 출장여비 8,500,000원	8,500		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
○부서운영업무추진비 5,100,000원	5,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림휴양과	9,424,201	9,235,497	188,704
	국 1,377,139		
	균 261,000		
	도 1,374,017		
	시 6,412,045		
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	3,840,645	3,876,735	△36,090
	국 166,236		
	균 100,000		
	도 549,765		
	시 3,024,644		
산림문화휴양시설 조성관리	3,840,645	3,876,735	△36,090
	국 166,236		
	균 100,000		
	도 549,765		
	시 3,024,644		
등산로 정비사업	935,200	510,000	425,200
201 일반운영비	38,400	10,000	28,400
01 사무관리비	9,600	0	9,600
○등산로 정비사업 임차료 800,000원*12개월*1대	9,600		
02 공공운영비	28,800	10,000	18,800
○등산로 관련 시설장비 유지비 4,800,000원	4,800		
○등산로 관리 공공요금 500,000원*12개월	6,000		
○감악산 주차장 화장실 청소용역 1,200,000원*12개월	14,400		
○임차 유류비 300,000원*12개월	3,600		
401 시설비및부대비	896,800	500,000	396,800
01 시설비	882,472	496,400	386,072
○등산로정비 및 유지관리 59,320,000원*10.0km	593,200		
○불곡산 둘레길 정비(2022년 주민참여예산 20,000천원) 49,818,000원*4.0km	199,272		
○감악산 주차장 농지보전부담금 63,025원*4,760㎡*30%	90,000		
03 시설부대비	14,328	3,600	10,728
○등산로정비 및 유지관리 1,990,000,000원*0.72%	14,328		
숲길 정비사업(전환사업)	844,880	437,463	407,417
	도 318,000		
	시 526,880		
101 인건비	188,880	104,463	84,417
04 기간제근로자등보수	188,880	104,463	84,417

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲길조성관리원 인부임 등 86,160원*8명*240일		165,428		
○숲길조성관리원 간식비 250,000원*8개월		2,000		
○숲길조성관리원 피복비 200,000원*8명		1,600		
○숲길조성관리원 4대보험 165,427,200원*12%		19,852		
201 일반운영비		20,000	15,000	5,000
01 사무관리비		20,000	15,000	5,000
○장비소모품 구입(안전용품, 현수막, 낫 등) 625,000원*8개월		5,000		
○숲길 홍보물 구입(지도, 손수건) 5,000원*3,000장		15,000		
401 시설비및부대비		636,000	318,000	318,000
	도	318,000		
	시	318,000		
01 시설비		631,421	316,000	315,421
○숲길정비 관리(도락산, 천보산 등) 52,618,400원*12㎞		631,421		
	도	315,711		
	시	315,710		
03 시설부대비		4,579	2,000	2,579
○숲길정비 관리(도락산, 천보산 등) 4,579,000원		4,579		
	도	2,289		
	시	2,290		
산림서비스도우미 운영지원		45,812	43,974	1,838
	국	22,906		
	도	16,034		
	시	6,872		
101 인건비		45,812	43,974	1,838
	국	22,906		
	도	16,034		
	시	6,872		
04 기간제근로자등보수		45,812	43,974	1,838
○수목원코디네이터 인부임(유급휴일 및 주휴수당 포함) 86,160원*2명*238일		41,013		
	국	20,506		
	도	14,354		
	시	6,153		
○수목원코디네이터 4대보험 41,013,000원*11.7%		4,799		
	국	2,400		
	도	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	719		
숲길등산지도사 운영(전환사업)		24,000	21,986	2,014
	도	12,000		
	시	12,000		
101 인건비		24,000	21,986	2,014
	도	12,000		
	시	12,000		
04 기간제근로자등보수		24,000	21,986	2,014
○숲길등산지도사 인부임				
86,160원*247일*1명		21,282		
	도	10,641		
	시	10,641		
○숲길등산지도사 피복비				
250,000원*1명		250		
	도	125		
	시	125		
○숲길등산지도사 4대보험				
21,282,000원*11.595%		2,468		
	도	1,234		
	시	1,234		
목재문화체험장 운영		100,093	98,302	1,791
	도	14,400		
	시	85,693		
101 인건비		60,846	68,302	△7,456
	도	14,400		
	시	46,446		
03 공무직(무기계약)근로자보수		60,846	68,302	△7,456
○목공지도사 기본급				
1,997,500원*2명*12월		47,940		
	도	11,347		
	시	36,593		
○목공지도사 정액급식비				
130,000원*2명*12월		3,120		
	도	738		
	시	2,382		
○목공지도사 교통보조비				
120,000원*2명*12월		2,880		
	도	682		
	시	2,198		
○목공지도사 명절휴가비				
1,977,500원*2명*2회*60%		4,746		
	도	1,123		
	시	3,623		
○목공지도사 가족수당 60,000원*12월		720		
	도	170		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	550		
○목공지도사 직업장려수당 60,000원*2명*12월		1,440		
	도	340		
	시	1,100		
201 일반운영비		32,400	30,000	2,400
01 사무관리비		32,400	30,000	2,400
○목공체험 교육재료 구입 2,700,000원*12월		32,400		
304 연금부담금등		6,847	0	6,847
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,847	0	6,847
○목공지도사 연금부담금 60,846,000원*4.5%		2,739		
○목공지도사 건강보험부담금 60,846,000원*3.545%		2,157		
○목공지도사 장기요양부담금 60,846,000원*3.545%*12.81%		277		
○목공지도사 고용보험 부담금 60,846,000원*1.75%		1,065		
○목공지도사 산재보험 부담금 60,846,000원*1%		609		
숲해설 프로그램 운영		57,332	52,952	4,380
	국	28,666		
	도	20,066		
	시	8,600		
307 민간이전		57,332	52,952	4,380
	국	28,666		
	도	20,066		
	시	8,600		
05 민간위탁금		57,332	52,952	4,380
○숲해설 프로그램 운영 28,666,000원*2명		57,332		
	국	28,666		
	도	20,066		
	시	8,600		
유아숲체험 프로그램 운영		229,328	211,808	17,520
	국	114,664		
	도	80,265		
	시	34,399		
307 민간이전		229,328	211,808	17,520
	국	114,664		
	도	80,265		
	시	34,399		
05 민간위탁금		229,328	211,808	17,520

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유아숲교육 프로그램 운영			
28,666,000원*8명	229,328		
	국 114,664		
	도 80,265		
	시 34,399		
산림휴양시설 정비사업	156,000	186,000	△30,000
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○양주숲복지센터 운영비			
1,200,000원*12개월	14,400		
○산림휴양시설 정비사업 임차료			
800,000원*12개월*1대	9,600		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○양주숲복지센터 공공요금			
1,000,000원*12개월	12,000		
401 시설비및부대비	120,000	150,000	△30,000
01 시설비	120,000	148,560	△28,560
○산림욕장 정비사업			
40,000,000원*2개소	80,000		
○유아숲체험원 정비사업			
10,000,000원*4개소	40,000		
등산로 이정표 정비	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
01 시설비	50,000	50,000	0
○등산로 이정표 정비			
10,000,000원*5개소	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
자연휴양림 조성(보완)	200,000	200,000	0
	균 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	균 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
○산림욕장 정비사업(고장산 산림욕장)			
200,000,000원*1개소	200,000		
	균 100,000		
	시 100,000		
유아숲체험원 조성사업(전환사업)	148,000	148,000	0
	도 74,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	74,000		
401 시설비및부대비		148,000	148,000	0
	도	74,000		
	시	74,000		
01 시설비		148,000	148,000	0
○유아숲체험원 조성사업				
148,000,000원*1개소		148,000		
	도	74,000		
	시	74,000		
감악산 자연휴양림 조성		1,050,000	0	1,050,000
401 시설비및부대비		1,050,000	0	1,050,000
01 시설비		1,050,000	0	1,050,000
○토지매입비 1,050,000,000원		1,050,000		
지속가능한 산림자원보호 및 조성		5,561,756	5,338,762	222,994
	국	1,210,903		
	균	161,000		
	도	824,252		
	시	3,365,601		
산림재해 예방사업		3,466,179	3,057,767	408,412
	국	534,760		
	도	414,523		
	시	2,516,896		
산림보호 사업		1,339,757	1,200,240	139,517
101 인건비		1,171,097	1,051,930	119,167
04 기간제근로자등보수		1,171,097	1,051,930	119,167
○산불감시원 인부임		942,180		
o 기본급	86,160원*50명*150일	646,200		
o 주휴수당	86,160원*50명*20주	86,160		
o 월차수당	86,160원*50명*5일	21,540		
o 주말특근	43,080원*50명*25일	53,850		
o 간식비	3,000원*50명*150일	22,500		
o 피복비	300,000원*50명	15,000		
o 4대보험료	807,750,000원*12%	96,930		
○생활권 산림병해충 방제원 인부임		123,391		
o 기본급	86,160원*180일*6명	93,053		
o 주휴수당	86,160원*6명*24주	12,408		
o 월차수당	86,160원*6명*6일	3,102		
o 4대보험료	108,562,000원*12%	13,028		
o 피복비(방제복)	300,000원*6명	1,800		
○산림정화 단속원 인부임		105,526		
o 기본급	86,160원*5명*180일	77,544		
o 주휴수당	86,160원*5명*24주	10,340		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 월차수당 86,160원*5명*6일	2,585		
o 간식비 3,000원*5명*180일	2,700		
o 피복비 300,000원*5명	1,500		
o 4대보험료 90,469,000원*12%	10,857		
201 일반운영비	89,760	69,760	20,000
01 사무관리비	56,360	36,360	20,000
○일반수용비	15,500		
o 홍보물 제작(현수막등) 2,500원*2,000개	5,000		
o 무전기배터리 150,000원*10개	1,500		
o 진화호스 교체 200,000원*10세트	2,000		
o 기타소모품 구입 700,000원*10개월	7,000		
○급량비	15,040		
o 본청 8,000원*40명*30회	9,600		
o 읍면 8,000원*2명*5개소*30회	2,400		
o 동 8,000원*2명*5개소*30회	2,400		
o 센터 8,000원*2명*10회	160		
o 사업소 8,000원*6명*10회	480		
○공무원 산불진화 근무복 400,000원*35명	14,000		
○드론 자격취득 교육비 3,000,000원*2회	6,000		
○산불진화인력 교육 및 평가 464,000원*5회	2,320		
○산사태취약지역 지정위원회 참석비 100,000원*5명*1회	500		
○산림수사 조사비 600,000원*5회	3,000		
02 공공운영비	33,400	33,400	0
○시설장비유지비	12,000		
o 휘발유 1,500원*20리터*20회	600		
o 엔진오일 50,000원*12박스	600		
o 산불감시초소 및 CCTV 공공요금(전기, 통신 등 18개소) 50,000원*18개소*12개월	10,800		
○공공요금 및 제세(환경개선부담금,자동차 검사수수료등) 200,000원*7대	1,400		
○차량선박비(수리비,유류비등) 5,000,000원*4대	20,000		
203 업무추진비	3,500	3,150	350
03 시책추진업무추진비	3,500	3,150	350
○산림분야 업무추진비 3,500,000원	3,500		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○병해충방제 약재 구입 2,000,000원*10회	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	400	400	0
14 기타보상금	400	400	0
○일반보상금 100,000원*4명	400		
302 이주및재해보상금	5,000	5,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	5,000	5,000	0
○산불진화 부상자 보상금 1,000,000원*5명	5,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○산림보호시설 정비사업 10,000,000원*5개소	50,000		
산불방지체계 구축 및 운영사업	715,000	615,000	100,000
	도 210,000		
	시 505,000		
201 일반운영비	605,000	605,000	0
	도 181,500		
	시 423,500		
01 사무관리비	605,000	605,000	0
○산불진화헬기 임차료 600,000,000원*1대	600,000		
	도 180,000		
	시 420,000		
○유관기관 산불진화장비 지원 50,000원*100대	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
405 자산취득비	110,000	10,000	100,000
	도 28,500		
	시 81,500		
01 자산및물품취득비	110,000	10,000	100,000
○일반등짐펌프 50,000원*100개	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
○유관기관 산불진화장비 지원 50,000원*100대	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
○산불진화차 100,000,000원*1대	100,000		
	도 25,500		
	시 74,500		
산불예방체계 구축 및 운영(경상)	19,700	8,000	11,700
	국 7,880		
	도 3,546		
	시 8,274		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		8,000	8,000	0
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
01 시설비		8,000	8,000	0
○산불무인감시카메라 유지보수				
2,000,000원*4개소		8,000		
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
405 자산취득비		11,700	0	11,700
	국	4,680		
	도	2,106		
	시	4,914		
01 자산및물품취득비		11,700	0	11,700
○산불위험요인사전제거 파쇄기 구입				
11,700,000원*1대		11,700		
	국	4,680		
	도	2,106		
	시	4,914		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		8,450	11,450	△3,000
	국	3,380		
	도	1,521		
	시	3,549		
201 일반운영비		8,450	8,450	0
	국	3,380		
	도	1,521		
	시	3,549		
02 공공운영비		8,450	8,450	0
○산불상황관제시스템 130,000원*65대		8,450		
	국	3,380		
	도	1,521		
	시	3,549		
산불방지 교육훈련 및 조사(자본)		800	0	800
	국	320		
	도	144		
	시	336		
201 일반운영비		800	0	800
	국	320		
	도	144		
	시	336		
01 사무관리비		800	0	800
○산불조사감식장비세트				
800,000원*1세트		800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 320		
	도 144		
	시 336		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	23,600	23,600	0
	국 9,440		
	도 4,248		
	시 9,912		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
	국 1,440		
	도 648		
	시 1,512		
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○산불진화 급식비 6,000원*600명	3,600		
	국 1,440		
	도 648		
	시 1,512		
202 여비	4,000	4,000	0
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○산불진화 출동여비 20,000원*200회	4,000		
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
405 자산취득비	16,000	16,000	0
	국 6,400		
	도 2,880		
	시 6,720		
01 자산및물품취득비	16,000	16,000	0
○개인진화장비 400,000원*30대	12,000		
	국 4,800		
	도 2,160		
	시 5,040		
○휴대용 무전기 대체 800,000원*5대	4,000		
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	579,131	545,142	33,989
	국 213,066		
	도 95,880		
	시 270,185		
101 인건비	554,047	527,511	26,536

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	203,032		
	도	91,365		
	시	259,650		
04 기간제근로자등보수		554,047	527,511	26,536
○산불전문예방진화대 인부임		554,047		
o 기본급	86,160원*33명*180일	511,791		
	국	186,130		
	도	83,759		
	시	241,902		
o 4대보험료	29,056,000원	29,056		
	국	11,622		
	도	5,230		
	시	12,204		
o 근무복	400,000원*33명	13,200		
	국	5,280		
	도	2,376		
	시	5,544		
201 일반운영비		25,084	17,631	7,453
	국	10,034		
	도	4,515		
	시	10,535		
01 사무관리비		20,484	14,400	6,084
○출동차량 임차비	5,121,000원*4대	20,484		
	국	8,194		
	도	3,687		
	시	8,603		
02 공공운영비		4,600	3,231	1,369
○출동차량 유류비	1,150,000원*4대	4,600		
	국	1,840		
	도	828		
	시	1,932		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		29,941	28,247	1,694
	국	11,976		
	도	12,575		
	시	5,390		
101 인건비		29,941	28,247	1,694
	국	11,976		
	도	12,575		
	시	5,390		
04 기간제근로자등보수		29,941	28,247	1,694
○기본급	86,160원*150일*2명	25,848		
	국	11,976		
	도	12,575		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,297		
○4대 보험료	349,300원*5개월*2명	3,493		
○피복비	300,000원*2명	600		
사방시설 조성 및 유지관리(자본)		492,630	402,752	89,878
	국	274,841		
	도	82,452		
	시	135,337		
401 시설비및부대비		492,630	402,752	89,878
	국	274,841		
	도	82,452		
	시	135,337		
01 시설비		482,118	392,240	89,878
○사방사업		392,630		
o 사방댐	250,000,000원*1개소	250,000		
	국	175,000		
	도	52,500		
	시	22,500		
o 계류보전	193,757,000원*0.7km	135,630		
	국	94,941		
	도	28,482		
	시	12,207		
o 사방댐관리	7,000,000원*1개소	7,000		
	국	4,900		
	도	1,470		
	시	630		
○사방시설 유지관리사업	22,372,000원*4개소	89,488		
02 감리비		7,882	7,612	270
○사방사업	7,882,000원	7,882		
03 시설부대비		2,630	2,900	△270
○사방사업	2,630,000원	2,630		
사방시설 평가 및 점검(경상)		5,796	6,456	△660
	국	4,057		
	도	1,217		
	시	522		
401 시설비및부대비		5,796	6,456	△660
	국	4,057		
	도	1,217		
	시	522		
01 시설비		5,796	6,456	△660
○사방시설점검	5,796,000원	5,796		
	국	4,057		
	도	1,217		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	522		
산사태 발생 우려지역 실태조사		19,600	19,600	0
	국	9,800		
	도	2,940		
	시	6,860		
401 시설비및부대비		19,600	19,600	0
	국	9,800		
	도	2,940		
	시	6,860		
01 시설비		19,600	19,600	0
○산사태 발생 우려지역 실태조사				
700,000원*28개소		19,600		
	국	9,800		
	도	2,940		
	시	6,860		
위험수목제거 사업		231,774	197,280	34,494
101 인건비		131,774	97,280	34,494
04 기간제근로자등보수		131,774	97,280	34,494
○위험수목 관리 인부임				
86,160원*270일*5명		116,316		
○보험료 116,316,000원*12%		13,958		
○피복비 300,000원*5명		1,500		
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
01 시설비		99,280	99,280	0
○위험수목제거 100,000,000원*99.28%		99,280		
03 시설부대비		720	720	0
○시설부대비 100,000,000원*0.72%		720		
산림보호 및 관련단체지원		699,012	658,136	40,876
	국	264,524		
	도	122,877		
	시	311,611		
소나무재선충병 방제사업		77,623	103,800	△26,177
	국	57,967		
	도	7,599		
	시	12,057		
401 시설비및부대비		77,623	103,800	△26,177
	국	57,967		
	도	7,599		
	시	12,057		
01 시설비		73,123	97,800	△24,677
○소나무재선충병 방제				
77,623,000원*94.202%		73,123		
	국	54,842		

부서: 산림휴양과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림보호 및 관련단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	7,312		
	시	10,969		
02 감리비		4,500	6,000	△1,500
○소나무재선충병 방제				
77,623,000원*5.797%		4,500		
	국	3,125		
	도	287		
	시	1,088		
감염목 무단이동 단속초소 운영		91,237	87,600	3,637
	국	45,619		
	도	13,685		
	시	31,933		
101 인건비		80,289	77,120	3,169
	국	40,145		
	도	12,043		
	시	28,101		
04 기간제근로자등보수		80,289	77,120	3,169
○소나무류이동단속반 인부임		80,289		
o 기본급 86,160원*4명*200일		68,928		
	국	34,464		
	도	10,339		
	시	24,125		
o 4대보험료 1,016,100원*10개월		10,161		
	국	5,081		
	도	1,524		
	시	3,556		
o 피복비 300,000원*4명		1,200		
	국	600		
	도	180		
	시	420		
201 일반운영비		10,948	10,480	468
	국	5,474		
	도	1,642		
	시	3,832		
02 공공운영비		10,948	10,480	468
○소나무류이동단속반 유류비				
1,094,800원*10개월		10,948		
	국	5,474		
	도	1,642		
	시	3,832		
소나무재선충병 예방사업		138,360	80,000	58,360
	도	41,508		
	시	96,852		

부서: 산림휴양과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림보호 및 관련단체지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		138,360	80,000	58,360
	도	41,508		
	시	96,852		
01 시설비		131,442	75,500	55,942
○소나무재선충병 예방사업 사업비				
138,360,000원*95%		131,442		
	도	41,508		
	시	89,934		
02 감리비		6,918	4,500	2,418
○소나무재선충병 예방사업 사업비				
138,360,000원*5%		6,918		
산림병해충 방제사업		204,086	196,606	7,480
	국	106,081		
	도	31,991		
	시	66,014		
206 재료비		15,148	8,296	6,852
	국	7,574		
	도	2,272		
	시	5,302		
01 재료비		15,148	8,296	6,852
○방제약 1,514,800원*10회		15,148		
	국	7,574		
	도	2,272		
	시	5,302		
401 시설비및부대비		188,938	188,310	628
	국	98,507		
	도	29,719		
	시	60,712		
01 시설비		182,325	180,777	1,548
○산림병해충 방제사업 182,325,000원		182,325		
	국	98,507		
	도	29,719		
	시	54,099		
02 감리비		6,613	7,533	△920
○산림병해충 방제사업 감리비				
6,613,000원		6,613		
산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)		137,136	134,800	2,336
	국	48,972		
	도	14,689		
	시	73,475		
101 인건비		122,216	119,200	3,016
	국	41,511		
	도	12,452		
	시	68,253		

부서: 산림휴양과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림보호 및 관련단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		122,216	119,200	3,016
○산림병해충예찰방제단 인부임		122,216		
o 기본급	86,160원*5명*270일	116,316		
	국	39,446		
	도	11,862		
	시	65,008		
o 4대보험료	440,000원*10개월	4,400		
	국	1,540		
	도	440		
	시	2,420		
o 피복비	300,000원*5명	1,500		
	국	525		
	도	150		
	시	825		
201 일반운영비		3,977	4,000	△23
	국	1,989		
	도	596		
	시	1,392		
02 공공운영비		3,977	4,000	△23
○임차유류비	298,300원*10개월	2,983		
	국	1,492		
	도	447		
	시	1,044		
○시설장비유류비	99,400원*10개월	994		
	국	497		
	도	149		
	시	348		
206 재료비		10,943	11,600	△657
	국	5,472		
	도	1,641		
	시	3,830		
01 재료비		10,943	11,600	△657
○일반수용비, 기타재료비				
	1,094,300원*10회	10,943		
	국	5,472		
	도	1,641		
	시	3,830		
산림재해일자리(산림병해충예찰방제단 방제자재)		3,020	3,080	△60
	국	1,510		
	도	453		
	시	1,057		
405 자산취득비		3,020	3,080	△60
	국	1,510		

부서: 산림휴양과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림보호 및 관련단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	453		
	시	1,057		
01 자산및물품취득비		3,020	3,080	△60
○산림병해충 방제단 방제자재				
3,020,000원*1단		3,020		
	국	1,510		
	도	453		
	시	1,057		
돌발해충 방제사업		10,800	8,500	2,300
	도	3,240		
	시	7,560		
206 재료비		10,800	8,500	2,300
	도	3,240		
	시	7,560		
01 재료비		10,800	8,500	2,300
○돌발해충 방제 900,000원*12ha		10,800		
	도	3,240		
	시	7,560		
생활권 수목진료 지원		3,750	3,750	0
	국	1,875		
	도	562		
	시	1,313		
401 시설비및부대비		3,750	3,750	0
	국	1,875		
	도	562		
	시	1,313		
01 시설비		3,750	3,750	0
○생활권 수목진료 컨설팅				
250,000원*15건		3,750		
	국	1,875		
	도	562		
	시	1,313		
보호수관리 지원		28,000	40,000	△12,000
	도	8,400		
	시	19,600		
401 시설비및부대비		28,000	40,000	△12,000
	도	8,400		
	시	19,600		
01 시설비		28,000	40,000	△12,000
○보호수 정비사업(외과수술,수형조절 등)				
4,000,000원*7본		28,000		
	도	8,400		
	시	19,600		
보호수 생육안전진단		5,000	0	5,000

부서: 산림휴양과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림보호 및 관련단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
01 시설비		5,000	0	5,000
○보호수생육안전진단 및 실태조사				
500,000원*10본		5,000		
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
산림자원 조성관리		1,396,565	1,550,859	△154,294
	국	411,619		
	균	161,000		
	도	286,852		
	시	537,094		
정책숲가꾸기		407,884	402,678	5,206
	국	203,942		
	도	61,182		
	시	142,760		
401 시설비및부대비		407,884	402,678	5,206
	국	203,942		
	도	61,182		
	시	142,760		
01 시설비		376,000	370,572	5,428
○어린나무가꾸기	1,600,000원*35ha	56,000		
	국	28,000		
	도	8,400		
	시	19,600		
○조림지가꾸기	1,600,000원*200ha	320,000		
	국	160,000		
	도	48,000		
	시	112,000		
02 감리비		30,550	30,800	△250
○어린나무가꾸기	130,000원*35ha	4,550		
	국	2,275		
	도	682		
	시	1,593		
○조림지가꾸기	130,000원*200ha	26,000		
	국	13,000		
	도	3,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,100		
03 시설부대비		1,334	1,306	28
○정책숲가꾸기	1,334,000원	1,334		
	국	667		
	도	200		
	시	467		
조림사업		93,135	115,292	△22,157
	국	46,022		
	도	9,313		
	시	37,800		
401 시설비및부대비		93,135	115,292	△22,157
	국	46,022		
	도	9,313		
	시	37,800		
01 시설비		84,285	105,000	△20,715
○경제수 조림	3,371,400원*25ha	84,285		
	국	41,597		
	도	8,428		
	시	34,260		
02 감리비		8,750	10,200	△1,450
○경제수 조림 감리	350,000원*25ha	8,750		
	국	4,375		
	도	875		
	시	3,500		
03 시설부대비		100	92	8
○조림사업	100,000원	100		
	국	50		
	도	10		
	시	40		
큰나무조림		60,250	60,244	6
	국	30,125		
	도	9,038		
	시	21,087		
401 시설비및부대비		60,250	60,244	6
	국	30,125		
	도	9,038		
	시	21,087		
01 시설비		57,900	58,375	△475
○큰나무 조림	11,580,000원*5ha	57,900		
	국	28,950		
	도	8,685		
	시	20,265		
02 감리비		2,350	1,869	481

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○큰나무 조림 감리	470,000원*5ha	2,350		
		국 1,175		
		도 353		
		시 822		
식목일 나무심기 행사		2,400	2,400	0
201 일반운영비		2,400	2,400	0
03 행사운영비		2,400	2,400	0
○식목행사 운영비	8,000원*300명	2,400		
공공산림가꾸기		239,626	212,450	27,176
		국 121,038		
		도 35,576		
		시 83,012		
101 인건비		209,102	187,481	21,621
		국 105,776		
		도 30,998		
		시 72,328		
04 기간제근로자등보수		209,102	187,481	21,621
○숲가꾸기자원조사단		24,330		
o 기본급(급여, 간식비 등)				
	21,150,288원*1명	21,151		
		국 10,575		
		도 3,173		
		시 7,403		
o 피복비	300,000원*1명	300		
		국 150		
		도 45		
		시 105		
o 4대 보험료	20,238,600원*12%	2,429		
		국 1,215		
		도 364		
		시 850		
o 교육비	450,000원*1명	450		
		국 450		
○산림바이오매스수집단		87,846		
o 기본급(급여, 간식비 등)				
	19,136,876원*4명	76,548		
		국 38,274		
		도 11,482		
		시 26,792		
o 피복비	300,000원*4명	1,200		
		국 600		
		도 180		
		시 420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 4대 보험료	75,815,000원*12%	9,098		
		국 4,549		
		도 1,365		
		시 3,184		
o 교육비	250,000원*4명	1,000		
		국 1,000		
○숲가꾸기패트롤		96,926		
o 기본급(급여, 간식비 등)	21,251,750원*4명	85,007		
		국 42,504		
		도 12,751		
		시 29,752		
o 피복비	300,000원*4명	1,200		
		국 600		
		도 180		
		시 420		
o 4대 보험료	80,990,400원*12%	9,719		
		국 4,859		
		도 1,458		
		시 3,402		
o 교육비	250,000원*4명	1,000		
		국 1,000		
201 일반운영비		22,324	23,969	△1,645
		국 11,162		
		도 3,348		
		시 7,814		
01 사무관리비		19,444	21,989	△2,545
○물품구입비(안전용품, 낫 등)	984,400원*10회	9,844		
		국 4,922		
		도 1,476		
		시 3,446		
○공공산림가꾸기 임차비	800,000원*12월	9,600		
		국 4,800		
		도 1,440		
		시 3,360		
02 공공운영비		2,880	1,980	900
○공공산림가꾸기 유류비	300,000원*9월	2,700		
		국 1,350		
		도 405		
		시 945		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공산림가꾸기 의약품				
20,000원*9월		180		
	국	90		
	도	27		
	시	63		
206 재료비		1,000	1,000	0
	국	500		
	도	150		
	시	350		
01 재료비		1,000	1,000	0
○약재구입비	50,000원*20회	1,000		
	국	500		
	도	150		
	시	350		
405 자산취득비		7,200	0	7,200
	국	3,600		
	도	1,080		
	시	2,520		
01 자산및물품취득비		7,200	0	7,200
○장비구입비	800,000원*9대	7,200		
	국	3,600		
	도	1,080		
	시	2,520		
임도시설(간선임도 신설)		230,000	230,000	0
	균	161,000		
	시	69,000		
401 시설비및부대비		230,000	230,000	0
	균	161,000		
	시	69,000		
01 시설비		225,262	225,262	0
○임도(간선)신설	224,062,000원*1㎞	224,062		
	균	156,843		
	시	67,219		
○재해예방 기술지도	200,000원*6회	1,200		
	균	840		
	시	360		
02 감리비		4,738	4,738	0
○임도(간선)신설 감리용역				
230,000,000원*2.06%		4,738		
	균	3,317		
	시	1,421		
임도정비(도비보조)(전환사업)		113,000	158,500	△45,500
	도	79,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	33,900		
401 시설비및부대비		113,000	158,500	△45,500
	도	79,100		
	시	33,900		
01 시설비		109,703	154,508	△44,805
○임도정비(임도구조개량)				
66,062,000원*1㎞		66,062		
	도	46,243		
	시	19,819		
○임도정비(임도보수) 4,364,100원*10㎞		43,641		
	도	30,549		
	시	13,092		
02 감리비		3,297	3,076	221
○임도정비(임도구조개량) 감리용역				
68,000,000원*2.85%		1,938		
	도	1,357		
	시	581		
○임도정비(임도보수) 감리용역				
45,000,000원*3.02%		1,359		
	도	951		
	시	408		
임도유지보수사업		72,000	72,000	0
401 시설비및부대비		72,000	72,000	0
01 시설비		69,948	72,000	△2,052
○임도유지보수사업 6,994,800원*10㎞		69,948		
02 감리비		2,052	0	2,052
○임도유지보수 감리용역				
72,000,000원*2.85%		2,052		
임도시설(임도관리원)(전환사업)		124,860	121,380	3,480
	도	87,402		
	시	37,458		
101 인건비		119,280	115,500	3,780
	도	83,496		
	시	35,784		
04 기간제근로자등보수		119,280	115,500	3,780
○임도관리원		119,280		
o 기본급(급여, 간식비 등)				
17,512,000원*6명		105,072		
	도	73,551		
	시	31,521		
o 피복비 300,000원*6명		1,800		
	도	1,260		
	시	540		
o 4대 보험료 103,392,000원*12%		12,408		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,685		
	시 3,723		
201 일반운영비	2,280	5,880	△3,600
	도 1,596		
	시 684		
01 사무관리비	2,280	5,880	△3,600
○임도유지관리 물품구입비(안전용품, 낫 등) 228,000원*10회	2,280		
	도 1,596		
	시 684		
405 자산취득비	3,300	0	3,300
	도 2,310		
	시 990		
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
○장비구입비(기계톱, 예초기 등) 550,000원*6대	3,300		
	도 2,310		
	시 990		
산림작물 생산단지 조성	12,130	18,654	△6,524
	국 4,852		
	도 3,639		
	시 3,639		
307 민간이전	12,130	18,654	△6,524
	국 4,852		
	도 3,639		
	시 3,639		
02 민간경상사업보조	12,130	18,654	△6,524
○임산물 생산기반 조성 3,032,500원*4개소	12,130		
	국 4,852		
	도 3,639		
	시 3,639		
산림보존사업	30,000	33,200	△3,200
201 일반운영비	10,000	13,200	△3,200
02 공공운영비	10,000	13,200	△3,200
○숲가꾸기 및 임도관리장비 유지관리비(유류비, 정기검사 수수료, 보험료, 수리비 등) 1,000,000원*10월	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○산지구분도 정비용역 20,000,000원	20,000		
목재제품 품질단속	598	966	△368
	국 299		
	시 299		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	598	966	△368
	국 299		
	시 299		
01 사무관리비	598	966	△368
○홍보물 제작 및 물품 구입비 29,900원*20회	598		
	국 299		
	시 299		
목재수확 점검관리	10,682	6,675	4,007
	국 5,341		
	도 1,602		
	시 3,739		
401 시설비및부대비	10,682	6,675	4,007
	국 5,341		
	도 1,602		
	시 3,739		
02 감리비	10,682	6,675	4,007
○목재수확 점검관리 267,050원*40ha	10,682		
	국 5,341		
	도 1,602		
	시 3,739		
행정운영경비(산림휴양과)	21,800	20,000	1,800
기본경비(산림휴양과)	21,800	20,000	1,800
기본경비	21,800	20,000	1,800
201 일반운영비	9,800	8,900	900
01 사무관리비	8,400	7,500	900
○일반수용비 6,500,000원	6,500		
○급량비 1,900,000원	1,900		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○공공요금 및 제세 700,000원	700		
○시설장비유지비 700,000원	700		
202 여비	9,000	8,100	900
01 국내여비	9,000	8,100	900
○기본업무수행을 위한 출장여비 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		

도 시 성 장 전 략 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 전략사업추진단
정책: 광역생활중심도시 조성
단위: 미래지향적 전략사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략사업추진단	3,445,360	1,397,463	2,047,897
	국 2,002,900		
	도 50,000		
	시 1,392,460		
광역생활중심도시 조성	3,010,300	1,289,270	1,721,030
	국 2,000,000		
	시 1,010,300		
미래지향적 전략사업추진	3,010,300	1,289,270	1,721,030
	국 2,000,000		
	시 1,010,300		
양주아트센터 건립사업	3,000,000	0	3,000,000
	국 2,000,000		
	시 1,000,000		
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
	국 2,000,000		
	시 1,000,000		
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○양주 아트센터 건립사업			
3,000,000,000원	3,000,000		
	국 2,000,000		
	시 1,000,000		
기관유치 및 전략사업 업무진행	10,300	9,270	1,030
203 업무추진비	10,300	9,270	1,030
03 시책추진업무추진비	10,300	9,270	1,030
○도시성장전략국 업무추진			
6,800,000원	6,800		
○전략사업추진단 업무추진			
3,500,000원	3,500		
체계적인 대외협력활동 추진	409,760	79,593	330,167
	국 2,900		
	도 50,000		
	시 356,860		
통일기반조성 및 관군협력	409,760	79,593	330,167
	국 2,900		
	도 50,000		
	시 356,860		
통일 및 관군 사업	72,360	59,693	12,667
101 인건비	49,560	47,623	1,937
04 기간제근로자등보수	49,560	47,623	1,937
○인건비(기본급)			
125,000원*1명*22일*12개월	33,000		
○인건비(퇴직금) 125,000원*30일	3,750		
○인건비(주휴수당) 125,000원*1명*52주	6,500		
○인건비(명절수당) 500,000원*2회	1,000		

부서: 전략사업추진단
정책: 체계적인 대외협력활동 추진
단위: 통일기반조성 및 관군협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4대보험료(기관부담) 44,250,000원*12%	5,310		
201 일반운영비	20,500	10,000	10,500
01 사무관리비	20,500	5,000	15,500
○군사시설보호구역 자료구축 추진 15,500,000원	15,500		
○평화통일대비 전문행정인 양성교육 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,300	2,070	230
03 시책추진업무추진비	2,300	2,070	230
○군협력관련 업무 2,300,000원	2,300		
북한이탈주민 지역협의회 운영 및 지원	12,900	13,400	△500
	국 2,900		
	시 10,000		
201 일반운영비	1,300	2,000	△700
	국 1,300		
01 사무관리비	900	900	0
○북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
	국 600		
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영비 300,000원	300		
	국 300		
03 행사운영비	400	1,100	△700
○북한이탈주민지원 행사운영비 400,000원	400		
	국 400		
203 업무추진비	1,000	1,400	△400
	국 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,400	△400
○북한이탈주민지원 사업추진 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
301 일반보전금	10,600	10,000	600
	국 600		
	시 10,000		
11 행사실비지원금	600	0	600
○북한이탈주민지원 행사실비지원금 600,000원	600		
	국 600		
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○북한이탈주민 전입자 정착 지원 500,000원*14세대	7,000		
○북한이탈주민 자기개발 지원 300,000원*10명	3,000		
군소음보상법 소음대책지역 보상 및 관리	4,500	6,500	△2,000

부서: 전략사업추진단
정책: 체계적인 대외협력활동 추진
단위: 통일기반조성 및 관군협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,500	6,500	△2,000
01 사무관리비	3,000	6,500	△3,500
○군소음대책심의위원회 참석수당 100,000원*3명*3회	900		
○군소음보상 홍보 및 운영비 2,100,000원	2,100		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○군소음보상 우편 발송비 1,500,000원	1,500		
민관군 상생협력 사업	220,000	0	220,000
201 일반운영비	220,000	0	220,000
03 행사운영비	220,000	0	220,000
○민관군이 함께하는 2023 양주! 드론봇 페스티벌 개최 220,000,000원	220,000		
군부대 주변지역 지원사업	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○매곡리 생태연못 쉼터 조성공사 100,000,000원	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
행정운영경비(전략사업추진단)	25,300	28,600	△3,300
기본경비(전략사업추진단)	25,300	28,600	△3,300
기본경비	25,300	28,600	△3,300
201 일반운영비	11,700	17,000	△5,300
01 사무관리비	10,300	14,800	△4,500
○일반수용비 5,200,000원	5,200		
○급량비 2,100,000원	2,100		
○일반수용비(주무부서 추가경비) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,400	2,200	△800
○공공요금 및 제세 700,000원	700		
○시설장비유지비 700,000원	700		
202 여비	5,500	4,500	1,000
01 국내여비	5,500	4,500	1,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 5,500,000원	5,500		
203 업무추진비	8,100	7,100	1,000
01 기관운영업무추진비	4,500	3,500	1,000
○도시성장전략국장 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광역교통시설과	7,483,400	8,496,550	△1,013,150
	국 200,000		
	시 7,283,400		
편리한 대중교통체계 구축	3,569,800	5,734,250	△2,164,450
대중교통 운영기반 확보	3,569,800	5,734,250	△2,164,450
도봉산-옥정 광역철도 건설사업	3,532,500	3,183,150	349,350
203 업무추진비	3,500	3,150	350
03 시책추진업무추진비	3,500	3,150	350
○시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
308 자치단체등이전	3,529,000	3,180,000	349,000
07 자치단체간부담금	3,529,000	3,180,000	349,000
○도봉산-옥정 광역철도 건설사업 자치단체간 부담금 3,529,000,000원	3,529,000		
교외선 운행재개 및 전철화사업	37,300	2,400,000	△2,362,700
403 자치단체등자본이전	37,300	2,400,000	△2,362,700
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	37,300	2,400,000	△2,362,700
○청원건널목 개량 위탁사업비 37,300,000원	37,300		
시도 도로망 확충	3,900,000	1,745,000	2,155,000
	국 200,000		
	시 3,700,000		
시도확포장사업(계속사업)	3,550,000	805,000	2,745,000
가납-연곡간 도로확포장공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○가납-연곡간 도로확포장공사 300,000,000원	300,000		
방성-산북간 도로 확포장공사	2,250,000	0	2,250,000
401 시설비및부대비	2,250,000	0	2,250,000
01 시설비	2,150,000	0	2,150,000
○방성-산북간 도로확포장공사 2,150,000,000원	2,150,000		
02 감리비	100,000	0	100,000
○방성-산북간 도로확포장공사 100,000,000원	100,000		
주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업(광사-만송간 도로확포장공사)	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○광사-만송간 도로확포장공사 1,000,000,000원	1,000,000		
도로 정책개발	250,000	420,000	△170,000
	국 200,000		
	시 50,000		

부서: 광역교통시설과
정책: 시도 도로망 확충
단위: 도로 정책개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우이령 친환경길 조성	250,000	0	250,000
	국 200,000		
	시 50,000		
201 일반운영비	17,500	0	17,500
	국 14,000		
	시 3,500		
01 사무관리비	17,500	0	17,500
○교육훈련, 총괄사업관리			
17,500,000원	17,500		
	국 14,000		
	시 3,500		
207 연구개발비	42,500	0	42,500
	국 34,000		
	시 8,500		
01 연구용역비	42,500	0	42,500
○프로그램개발, 통합브랜드 개발			
42,500,000원	42,500		
	국 34,000		
	시 8,500		
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
	국 152,000		
	시 38,000		
01 시설비	190,000	0	190,000
○생태센터, 산수국꽃마을,우이테마쉼터			
190,000,000원	190,000		
	국 152,000		
	시 38,000		
도시계획도로 확장	100,000	520,000	△420,000
녹양-어둔간 도로확장사업	100,000	520,000	△420,000
401 시설비및부대비	100,000	520,000	△420,000
01 시설비	100,000	520,000	△420,000
○녹양-어둔간 지반조사 등 부대용역			
100,000,000원	100,000		
행정운영경비(광역교통시설과)	13,600	17,300	△3,700
기본경비(광역교통시설과)	13,600	17,300	△3,700
기본경비	13,600	17,300	△3,700
201 일반운영비	6,600	9,900	△3,300
01 사무관리비	5,600	8,300	△2,700
○일반수용비 4,000,000원	4,000		
○급량비 1,600,000원	1,600		
02 공공운영비	1,000	1,600	△600
○공공요금 및 제세 500,000원	500		
○시설장비유지비 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,000	4,400	△400
01 국내여비	4,000	4,400	△400
○기본업무수행을 위한 출장여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시발전과
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시발전계획수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시발전과	7,564,900	32,536,350	△24,971,450
	국 1,128,000		
	시 6,436,900		
체계적 도시개발	5,768,500	15,991,150	△10,222,650
도시발전계획수립	3,500	3,150	350
도시발전계획사업 지원	3,500	3,150	350
203 업무추진비	3,500	3,150	350
03 시책추진업무추진비	3,500	3,150	350
○도시발전 업무추진 3,500,000원	3,500		
경기양주 테크노밸리 조성사업	5,765,000	15,988,000	△10,223,000
경기양주 테크노밸리 조성사업	5,765,000	15,988,000	△10,223,000
403 자치단체등자본이전	5,765,000	15,988,000	△10,223,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,765,000	15,988,000	△10,223,000
○경기양주 테크노밸리 조성사업 5,765,000,000원	5,765,000		
산업입지 공급 및 활성화	1,778,000	16,525,000	△14,747,000
	국 1,128,000		
	시 650,000		
산업단지 조성	1,778,000	16,525,000	△14,747,000
	국 1,128,000		
	시 650,000		
양주 은남일반산업단지 폐수연계처리사업	1,778,000	430,000	1,348,000
	국 1,128,000		
	시 650,000		
401 시설비및부대비	1,778,000	0	1,778,000
	국 1,128,000		
	시 650,000		
01 시설비	1,778,000	0	1,778,000
○폐수연계처리 공사비(국비) 1,128,000,000원	1,128,000		
	국 1,128,000		
○폐수연계처리 공사비(시비) 650,000,000원	650,000		
행정운영경비(도시발전과)	18,400	20,200	△1,800
기본경비(도시발전과)	18,400	20,200	△1,800
기본경비	18,400	20,200	△1,800
201 일반운영비	10,200	10,700	△500
01 사무관리비	9,000	9,500	△500
○일반수용비 7,000,000원	7,000		
○급량비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공요금 및 제세 200,000원	200		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,200	6,500	△1,300
01 국내여비	5,200	6,500	△1,300
○기본업무수행을 위한 출장여비 5,200,000원	5,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	4,175,144	4,078,547	96,597
	국 7,584		
	기 973,868		
	도 590,959		
	시 2,602,733		
통합의료서비스 체계구축	638,744	755,420	△116,676
효율적인 보건행정 구현	106,804	213,230	△106,426
보건사업지원	81,004	91,390	△10,386
101 인건비	21,600	29,280	△7,680
04 기간제근로자등보수	21,600	29,280	△7,680
○공중보건의 및 진료의사 대체인력 인건비 300,000원*72일	21,600		
201 일반운영비	38,104	27,540	10,564
01 사무관리비	13,154	1,000	12,154
○지역보건의료심의 위원회 수당 100,000원*10명	1,000		
○사무기기등 임차료 84,400원*12대*12월	12,154		
02 공공운영비	24,950	26,540	△1,590
○의료용 감염폐기물 위탁처리 825,000원*12월	9,900		
○보건사업차량 공공요금 및 제세공과금 150,000원*5대	750		
○자동차보험료 600,000원*5대	3,000		
○차량 유류비 및 유지비 600,000원*5대	3,000		
○시설장비유지비 1,000,000원*3회	3,000		
○진료의사및 공중보건의 배상책임보험 4,800,000원*1회	4,800		
○보건소 안내 영상정보디스플레이장치 유지보수 100,000원*5회*1대	500		
203 업무추진비	10,300	9,270	1,030
03 시책추진업무추진비	10,300	9,270	1,030
○보건소 업무추진 6,800,000원	6,800		
○보건행정업무지원 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	11,000	22,000	△11,000
01 시설비	11,000	22,000	△11,000
○보건소 등 환경개선 및 시설유지보수 11,000,000원*1회	11,000		
공중보건의사관리	25,800	57,840	△32,040
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
○피복비 80,000원*9명	720		
202 여비	25,080	57,120	△32,040

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	25,080	57,120	△32,040
○출장여비 140,000원*4명*12월	6,720		
○출장여비(코로나19 대응)	18,000		
o 양주시 20,000원*12월*3명*25일	18,000		
○교육여비 40,000원*9명	360		
공공보건 진료지원 사업확대	152,270	163,786	△11,516
공공보건 진료사업	152,270	163,786	△11,516
101 인건비	28,008	52,874	△24,866
04 기간제근로자등보수	28,008	52,874	△24,866
○방사선사 기간제근로자 인건비	28,008		
o 기본급 107,600원*1명*174일	18,723		
o 주휴수당 107,600원*1명*34주	3,659		
o 월차수당 107,600원*1명*8일	861		
o 4대보험료 기관부담금 23,241,600원*20.5%	4,765		
201 일반운영비	53,162	31,612	21,550
01 사무관리비	26,842	5,292	21,550
○한방실 운영 소모품 250,000원*4회	1,000		
○방사선실 운영 소모품 100,000원*12월	1,200		
○방사선실 공기청정기 렌탈 수수료 56,000원*12월	672		
○신용카드 및 메일링서비스 수수료 등 30,000원*12월	360		
○민원실 복사용지 구입 30,000원*50박스	1,500		
○IC카드단말기 전표 구입 55,000원*2박스	110		
○방사선실 검진복 세탁비 1,100원*20,000벌	22,000		
02 공공운영비	26,320	26,320	0
○의료영상저장전송시스템 유지보수비 440,000원*12월	5,280		
○진료장비 유지비 20,000,000원	20,000		
○IC카드단말기 유지보수비 45,000원*12월	540		
○사무용품수리비 등 500,000원	500		
307 민간이전	70,500	74,300	△3,800
01 의료및구료비	70,500	74,300	△3,800
○일반진료의약품 20,000,000원	20,000		
○한방진료약품 1,250,000원*4회	5,000		
○일반진료소모품 750,000원*2회	1,500		
○한방진료소모품 1,000,000원*4회	4,000		
○x-ray 판독비 1,200원*25,000건	30,000		

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 공공보건 진료지원 사업확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방사선실 검진복 구입 50,000원*200벌	10,000		
405 자산취득비	600	5,000	△4,400
01 자산및물품취득비	600	5,000	△4,400
○한방실 냉장고 구입 600,000원*1대	600		
은남지소 의료서비스 확대	218,091	202,582	15,509
은남보건지소 진료사업	99,781	75,220	24,561
101 인건비	23,261	0	23,261
04 기간제근로자등보수	23,261	0	23,261
○행정업무보조 기간제근로자 인건비	23,261		
o기본급(유급휴가포함) 86,160원*1명*200일	17,232		
o주휴수당 86,160원*1명*36일	3,102		
o월차수당 86,160원*1명*8월	690		
o4대보험료 기관부담금 2,330,000원*1명*8월*12%	2,237		
201 일반운영비	5,520	4,220	1,300
01 사무관리비	2,520	2,220	300
○신용카드 및 메일링서비스 수수료 50,000원*12월	600		
○공공진료사업 일반운영비(사무용품등) 100,000원*12월	1,200		
○정수기 렌탈수수료(1대) 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
○진료장비유지비 500,000원*6회	3,000		
307 민간이전	71,000	71,000	0
01 의료및구료비	71,000	71,000	0
○진료의약품 13,500,000원*4회	54,000		
○내과, 치과 진료소모품 500,000원*4회	2,000		
○한방진료 약품 600,000원*5회	3,000		
○한방진료 소모품 400,000원*5회	2,000		
○물리치료실 소모품 1,000,000원*5회	5,000		
○한방이동진료 의약품 및 소모품 500,000원*6회	3,000		
○구강보건 소모품 500,000원*4회	2,000		
은남보건지소 청사관리사업	110,600	76,094	34,506
101 인건비	1,414	1,344	70
04 기간제근로자등보수	1,414	1,344	70
○청사 환경개선 인건비	1,414		
o청사 수목 전정작업 90,400원*2명*4일	724		
o청사 제초작업 및 잔디깍기 86,160원*2명*4일	690		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	83,186	74,750	8,436
01 사무관리비	4,200	3,540	660
○청사관리 운영용품 등 150,000원*12월	1,800		
○비데 렌탈수수료(9대) 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	78,986	71,210	7,776
○전기요금 등 공공요금 2,000,000원*12월	24,000		
○환경개선 및 시설장비유지비 등 1,000,000원*10회	10,000		
○청사무인경비 용역비 221,000원*12월	2,652		
○소방안전관리 용역비 310,000원*12월	3,720		
○전기안전관리 용역비 125,000원*12월	1,500		
○청소용역비 37,114,000원*1년	37,114		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
03 시설부대비	22,000	0	22,000
○청사 외부 배수로 정비공사 등 22,000,000원*1회	22,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○세탁기 및 건조기 구입 등 4,000,000원	4,000		
은남보건지소 건강증진사업	7,710	0	7,710
201 일반운영비	7,710	0	7,710
01 사무관리비	7,710	0	7,710
○프로그램운영비 및 소모품 650,000원*3회	1,950		
○건강증진 프로그램 강사비 등 80,000원*24회*3회	5,760		
장흥지소 의료서비스 확대	50,656	68,562	△17,906
장흥보건지소 진료사업	10,120	15,452	△5,332
201 일반운영비	2,420	3,652	△1,232
01 사무관리비	1,820	2,452	△632
○신용카드 및 메일링서비스 수수료 15,000원*12월	180		
○공공진료사업 일반운영비(사무용품 등) 50,000원*10월	500		
○비데 렌탈 수수료(3대) 65,000원*12월	780		
○정수기 렌탈 수수료(1대) 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	600	1,200	△600
○진료장비유지비 300,000원*2회	600		
307 민간이전	7,700	11,300	△3,600
01 의료및구료비	7,700	11,300	△3,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반진료실 비상약품 및 소모품등 500,000원*2회	1,000		
○한방진료실 약품 및 소모품 등 1,000,000원*3회	3,000		
○치과진료실 소모품 100,000원*4회	400		
○찾아가는보건사업 1,300,000원	1,300		
○구강보건사업 소모품 200,000원*10회	2,000		
장흥보건지소 청사관리사업	40,536	53,110	△12,574
201 일반운영비	40,536	53,110	△12,574
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○청사관리 소모품 구입 등 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	39,536	52,110	△12,574
○전기요금 등 공공요금 800,000원*12월	9,600		
○전기안전관리 용역비 80,000원*12월	960		
○연료비 등 100,000원*10월	1,000		
○시설장비 유지비 등 1,000,000원*4회	4,000		
○청사무인경비 용역비 141,000원*12월	1,692		
○청소용역비 22,284,000원*1년	22,284		
보건진료소 의료서비스 확대	110,923	107,260	3,663
보건진료소 운영사업	60,650	62,450	△1,800
201 일반운영비	13,650	16,450	△2,800
01 사무관리비	11,400	14,200	△2,800
○진료소 일반운영비(사무용품 등) 1,000,000원*3개소	3,000		
○보건진료소 운영협의회 위원수당 70,000원*10명*3개소*4회	8,400		
02 공공운영비	2,250	2,250	0
○진료장비유지비 500,000원*3개소	1,500		
○진료소 배상책임보험 250,000원*3개소	750		
307 민간이전	47,000	46,000	1,000
01 의료및구료비	47,000	46,000	1,000
○진료의약품 구입 44,000,000원*1회	44,000		
○진료소모품 구입(약봉투 등) 1,000,000원*3개소	3,000		
보건진료소 건강증진 프로그램 운영	10,839	9,000	1,839
201 일반운영비	10,839	9,000	1,839
01 사무관리비	10,839	9,000	1,839
○진료소 건강증진프로그램 강사비 40,000원*72회*3개소	8,640		
○진료소 건강증진프로그램 운영용품 등 733,000원*1회*3개소	2,199		
보건진료소 청사관리사업	39,434	35,810	3,624

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	2,534	2,410	124
04 기간제근로자등보수	2,534	2,410	124
○진료소 청사 환경개선 인건비	2,534		
o청사 전정작업(연곡)			
90,400원*3명*2일	543		
o청사 전정작업(봉암)			
90,400원*1명*2일	181		
o청사 제초작업 등 환경개선(연곡)			
86,160원*3명*5일	1,293		
o청사 제초작업 등 환경개선(봉암)			
86,160원*1명*6일	517		
201 일반운영비	36,900	33,400	3,500
01 사무관리비	1,500	1,600	△100
○청사관리 운영용품 등			
500,000원*3개소	1,500		
02 공공운영비	35,400	31,800	3,600
○전기요금 등 공공요금			
600,000원*12월*3개소	21,600		
○시설장비 유지비			
1,000,000원*2회*3개소	6,000		
○청사경비시스템 유지비			
650,000원*12월	7,800		
공공보건사업 인프라구축	3,474,600	3,250,347	224,253
	국 7,584		
	기 973,868		
	도 590,959		
	시 1,902,189		
건강증진 사업의 활성화	1,118,054	1,382,680	△264,626
	기 436,187		
	도 171,430		
	시 510,437		
일반검진사업	32,200	30,700	1,500
	기 25,760		
	도 966		
	시 5,474		
308 자치단체등이전	32,200	30,700	1,500
	기 25,760		
	도 966		
	시 5,474		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,200	30,700	1,500
○일반건강검진 지원(국민건강보험공단예탁)			
32,200,000원	32,200		
	기 25,760		
	도 966		
	시 5,474		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
국가암관리(암검진사업)		353,854	337,280	16,574
	기	170,427		
	도	25,564		
	시	157,863		
201 일반운영비		13,000	13,000	0
01 사무관리비		8,000	8,000	0
○암검진사업 홍보물 2,000원*2,000개*2종		8,000		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○암검진 홍보 우편요금 500원*10,000통*1회		5,000		
308 자치단체등이전		340,854	324,280	16,574
	기	170,427		
	도	25,564		
	시	144,863		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		340,854	324,280	16,574
○암검진비 지원(국민건강보험공단예탁) 340,854,000원		340,854		
	기	170,427		
	도	25,564		
	시	144,863		
암환자 지원사업(암환자의료비지원)(전환사업)		252,000	672,700	△420,700
	도	144,900		
	시	107,100		
301 일반보전금		252,000	672,700	△420,700
	도	144,900		
	시	107,100		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		252,000	0	252,000
○암환자 의료비지원 1,400,000원*180명		252,000		
	도	144,900		
	시	107,100		
희귀질환자 의료비지원 사업		480,000	342,000	138,000
	기	240,000		
	시	240,000		
308 자치단체등이전		480,000	342,000	138,000
	기	240,000		
	시	240,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		480,000	342,000	138,000
○희귀질환자 의료비지원(국민건강보험공단예탁) 480,000,000원		480,000		
	기	240,000		
	시	240,000		
정신보건사업의 활성화		2,356,546	1,867,667	488,879
	국	7,584		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 정신보건사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 537,681		
	도 419,529		
	시 1,391,752		
정신건강증진사업	8,848	7,776	1,072
201 일반운영비	8,400	7,200	1,200
01 사무관리비	8,400	7,200	1,200
○정신건강심의(심사)위원회 참석수당 등 150,000원*4명*14회	8,400		
301 일반보전금	448	576	△128
11 행사실비지원금	448	576	△128
○정신건강심의(심사)위원회 관리비 등 8,000원*4명*14회	448		
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	19,800	19,200	600
	도 19,800		
301 일반보전금	19,800	19,200	600
	도 19,800		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	19,800	0	19,800
○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 50,000원*33명*12월	19,800		
	도 19,800		
기초정신건강복지센터 지원	341,025	315,091	25,934
	기 15,491		
	도 15,854		
	시 309,680		
307 민간이전	341,025	295,091	45,934
	기 15,491		
	도 15,854		
	시 309,680		
05 민간위탁금	341,025	295,091	45,934
○기초정신건강복지센터 지원	341,025		
o 기초정신건강복지센터 지원 121,025,000원	121,025		
	기 15,491		
	도 15,854		
	시 89,680		
o 기초정신건강복지센터 지원(임차료, 사업비 등) 220,000,000원	220,000		
기초정신건강복지센터 인력지원	1,120,000	736,484	383,516
	기 426,084		
	도 81,812		
	시 612,104		
307 민간이전	1,120,000	736,484	383,516
	기 426,084		
	도 81,812		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 정신보건사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	612,104		
05 민간위탁금		1,120,000	736,484	383,516
○기초정신건강복지센터 인력지원				
1,120,000,000원		1,120,000		
	기	426,084		
	도	81,812		
	시	612,104		
아동청소년 정신건강증진사업		13,300	13,300	0
	기	6,650		
	시	6,650		
307 민간이전		13,300	13,300	0
	기	6,650		
	시	6,650		
05 민간위탁금		13,300	13,300	0
○아동청소년 정신건강증진사업				
13,300,000원		13,300		
	기	6,650		
	시	6,650		
청년 및 노인 정신건강증진사업		66,000	50,160	15,840
	기	33,000		
	도	4,950		
	시	28,050		
307 민간이전		66,000	50,160	15,840
	기	33,000		
	도	4,950		
	시	28,050		
05 민간위탁금		66,000	50,160	15,840
○청년 및 노인 정신건강증진사업				
66,000,000원		66,000		
	기	33,000		
	도	4,950		
	시	28,050		
정신질환자 치료비 지원(국비)		15,168	14,996	172
	국	7,584		
	시	7,584		
307 민간이전		15,168	14,996	172
	국	7,584		
	시	7,584		
05 민간위탁금		15,168	14,996	172
○정신질환자 치료비 지원(국비)				
15,168,000원		15,168		
	국	7,584		
	시	7,584		
정신질환자 치료비 지원(도비)		73,160	73,260	△100

부서: 보건행정과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 정신보건사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 36,580		
	시 36,580		
307 민간이전	73,160	73,260	△100
	도 36,580		
	시 36,580		
05 민간위탁금	73,160	73,260	△100
○정신질환자 치료비 지원(도비)			
73,160,000원	73,160		
	도 36,580		
	시 36,580		
기초 자살예방센터 운영	326,333	150,000	176,333
	도 130,533		
	시 195,800		
307 민간이전	326,333	150,000	176,333
	도 130,533		
	시 195,800		
05 민간위탁금	326,333	150,000	176,333
○기초 자살예방센터 운영			
326,333,000원	326,333		
	도 130,533		
	시 195,800		
자살예방 및 정신건강증진사업	40,720	40,720	0
	기 20,360		
	시 20,360		
307 민간이전	40,720	40,720	0
	기 20,360		
	시 20,360		
05 민간위탁금	40,720	40,720	0
○자살예방 및 정신건강증진사업			
40,720,000원	40,720		
	기 20,360		
	시 20,360		
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	72,192	70,980	1,212
	기 36,096		
	시 36,096		
307 민간이전	72,192	70,980	1,212
	기 36,096		
	시 36,096		
05 민간위탁금	72,192	70,980	1,212
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원			
72,192,000원	72,192		
	기 36,096		
	시 36,096		
경기도 알코올중독관리사업 확충	260,000	260,000	0

부서: 보건행정과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 정신보건사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 130,000		
	시 130,000		
307 민간이전	260,000	260,000	0
	도 130,000		
	시 130,000		
05 민간위탁금	260,000	260,000	0
○경기도 알코올중독관리사업 확충 260,000,000원	260,000		
	도 130,000		
	시 130,000		
행정운영경비(보건행정과)	61,800	72,780	△10,980
기본경비(보건행정과)	61,800	72,780	△10,980
기본경비	61,800	72,780	△10,980
201 일반운영비	27,000	33,980	△6,980
01 사무관리비	23,600	29,580	△5,980
○일반수용비 15,000,000원	15,000		
○급량비 5,600,000원	5,600		
○일반수용비(주무부서 추가경비) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,400	4,400	△1,000
○공공요금 및 제세 1,700,000원	1,700		
○시설장비유지비 1,700,000원	1,700		
202 여비	11,000	16,000	△5,000
01 국내여비	11,000	16,000	△5,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	14,200	13,200	1,000
01 기관운영업무추진비	4,500	3,500	1,000
○보건소장 4,500,000원	4,500		
02 정원가산업무추진비	4,840	4,780	60
○정원가산업무추진비 40,000원*100명+30,000원*28명	4,840		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,920	△60
○부서운영업무추진비 4,860,000원	4,860		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
○직책급업무수행경비	9,600		
o 보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
o 과장 100,000원*4명*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병관리과	7,495,042	11,427,564	△3,932,522
	국 888,745		
	기 2,048,294		
	도 904,539		
	시 3,653,464		
통합의료서비스 체계구축	7,443,742	11,382,404	△3,938,662
	국 888,745		
	기 2,048,294		
	도 904,539		
	시 3,602,164		
감염관리 효율성강화	7,107,508	11,081,318	△3,973,810
	국 888,745		
	기 1,984,572		
	도 891,089		
	시 3,343,102		
감염병관리사업 지원	79,105	381,294	△302,189
101 인건비	40,917	296,710	△255,793
04 기간제근로자등보수	40,917	296,710	△255,793
○감염병대응 콜센터 인건비	40,917		
o 기본급 86,160원*4명*22일*4월	30,329		
o 주휴수당 86,160원*4명*18주	6,204		
o 4대보험 기관부담금 36,533,000원*12%	4,384		
201 일반운영비	34,688	33,434	1,254
02 공공운영비	34,688	33,434	1,254
○보건사업차량 공공요금 및 제세공과금 200,000원*12대	2,400		
○자동차보험료 800,000원*12대	9,600		
○업무용 휴대전화 운영비 56,000원*4대*12월	2,688		
○시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
○차량 유류비 및 유지비 1,250,000원*12대	15,000		
203 업무추진비	3,500	3,150	350
03 시책추진업무추진비	3,500	3,150	350
○감염병관리사업 지원 3,500,000원	3,500		
감염병예방 홍보 및 관리사업	63,650	595,114	△531,464
201 일반운영비	57,200	78,000	△20,800
01 사무관리비	52,200	73,000	△20,800
○감염병 예방 홍보물품 등 10,000,000원*5회	50,000		
○감염병 격리부스 필터 교체 1,100,000원*2회	2,200		
02 공공운영비	5,000	5,000	0

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염병 관리사업 추진용 우편요금 1,000원*500개소*10회	5,000		
301 일반보전금	450	450	0
11 행사실비지원금	450	450	0
○감염병 예방교육 다과비 3,000원*30명*5회	450		
307 민간이전	6,000	209,000	△203,000
01 의료및구료비	6,000	209,000	△203,000
○감염병환자 입원(격리) 치료비 300,000원*20명	6,000		
보건소 선별진료소 운영 및 관리사업	112,325	350,445	△238,120
201 일반운영비	97,325	134,216	△36,891
01 사무관리비	40,000	79,600	△39,600
○감염병 대응 운영물품 구입 3,000,000원*10회	30,000		
○감염병 예방 홍보물품 구입 1,000,000원*10회	10,000		
02 공공운영비	57,325	54,616	2,709
○선별진료소 관리 운영경비 1,500,000원*12월	18,000		
○선별진료소 운영 폐기물 처리비 2,500,000원*4분기	10,000		
○선별진료소 청소용역비 29,324,070원	29,325		
307 민간이전	15,000	30,000	△15,000
01 의료및구료비	15,000	30,000	△15,000
○검체배지 등 구입 200,000원*75개	15,000		
감염병 대응 사업	477,290	585,210	△107,920
101 인건비	449,690	503,210	△53,520
04 기간제근로자등보수	449,690	503,210	△53,520
○확진자 이송 인력 인건비(5명)	112,424		
o 기본급 86,160원*5명*23일*8월	79,268		
o 주휴수당 86,160원*5명*34주	14,648		
o 기타수당 등 10,770원*150%*5명*10시간*8월	6,462		
o 4대보험 기관부담금 100,376,400원*12%	12,046		
○감염병 대응 인력 인건비(15명)	337,266		
o 기본급 86,160원*15명*23일*8월	237,802		
o 주휴수당 86,160원*15명*34주	43,942		
o 기타수당 등 10,770원*150%*15명*10시간*8월	19,386		
o 4대보험 기관부담금 301,130,000원*12%	36,136		
201 일반운영비	27,600	76,000	△48,400
01 사무관리비	27,600	76,000	△48,400

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염병 대응사업 운영비 300,000원*12월	3,600		
○확진자 사설구급차량 이송비 100,000원*20회*12월	24,000		
방역소독사업	214,430	344,095	△129,665
101 인건비	1,680	80,835	△79,155
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,680	3,360	△1,680
○출장여비 140,000원*2명*6월	1,680		
201 일반운영비	132,750	135,150	△2,400
01 사무관리비	121,500	123,900	△2,400
○방역소독용 소모품등 구입 150,000원*10종	1,500		
○취약지역 방역소독 용역비 30,000,000원*4개소	120,000		
02 공공운영비	11,250	11,250	0
○방역장비(DMS등) 및 방역차량 유지관리비 450,000원*25회	11,250		
206 재료비	60,000	100,000	△40,000
01 재료비	60,000	100,000	△40,000
○친환경 방역약품 등 구입 10,000,000원*6종	60,000		
405 자산취득비	20,000	28,110	△8,110
01 자산및물품취득비	20,000	28,110	△8,110
○친환경 해충포충기 구입 1,000,000원*20대	20,000		
근거중심 매개체 방제사업을 위한 일일모기발생감시장비(DMS) 확충	70,000	0	70,000
	국 35,000		
	시 35,000		
405 자산취득비	70,000	0	70,000
	국 35,000		
	시 35,000		
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○일일모기발생감시장치(DMS) 구입 6,363,630원*11대	70,000		
	국 35,000		
	시 35,000		
말라리아퇴치사업(말라리아 위험지역 방역사업)	80,000	55,800	24,200
	국 40,000		
	시 40,000		
201 일반운영비	40,000	55,800	△15,800
	국 20,000		
	시 20,000		
01 사무관리비	40,000	55,800	△15,800

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○말라리아 예방 물품 등 구입				
8,000,000원*5종		40,000		
	국	20,000		
	시	20,000		
206 재료비		40,000	0	40,000
	국	20,000		
	시	20,000		
01 재료비		40,000	0	40,000
○친환경 방역약품 등 구입				
10,000,000원*4종		40,000		
	국	20,000		
	시	20,000		
말라리아 등 감염병 예방(말라리아 박멸사업)		117,000	117,000	0
	도	46,800		
	시	70,200		
101 인건비		117,000	117,000	0
	도	46,800		
	시	70,200		
04 기간제근로자등보수		117,000	117,000	0
○감염병예방 방역 인력 인건비		117,000		
o 기본급(방역소독)				
90,400원*5명*22일*8월		79,552		
	도	31,821		
	시	47,731		
o 주휴수당(방역소독)				
90,400원*5명*36주		16,272		
	도	6,509		
	시	9,763		
o 시간외근무수당				
16,950원*5명*10시간*8개월		6,780		
	도	2,712		
	시	4,068		
o 4대보험료 등 12,396,000원		12,396		
	도	4,958		
	시	7,438		
o 비상방역 식대(야간,주말)				
8,000원*5명*50일		2,000		
	도	800		
	시	1,200		
말라리아 등 감염병 예방(감염병예방용 방역약품 구입 지원)		35,000	35,000	0
	도	14,000		
	시	21,000		
206 재료비		35,000	35,000	0
	도	14,000		

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21,000		
01 재료비		35,000	35,000	0
○방역약품 등 구입 3,500,000원*10종		35,000		
	도	14,000		
	시	21,000		
말라리아 등 감염병 예방(DMZ군부대등민간자율방역지원)		20,000	20,000	0
	도	8,000		
	시	12,000		
206 재료비		20,000	20,000	0
	도	8,000		
	시	12,000		
01 재료비		20,000	20,000	0
○방역약품 등 구입 4,000,000원*5종		20,000		
	도	8,000		
	시	12,000		
말라리아 등 감염병 예방(공수병예방사업)		5,000	5,000	0
	도	2,000		
	시	3,000		
307 민간이전		5,000	5,000	0
	도	2,000		
	시	3,000		
01 의료및구료비		5,000	5,000	0
○공수병 예방접종 의료비 지원 200,000원*25명		5,000		
	도	2,000		
	시	3,000		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 관리)		54,532	45,980	8,552
	기	27,266		
	시	27,266		
307 민간이전		54,532	45,980	8,552
	기	27,266		
	시	27,266		
01 의료및구료비		54,532	45,980	8,552
○에이즈 환자 진료비 54,532,000원		54,532		
	기	27,266		
	시	27,266		
표본감시운영경비		360	360	0
	국	180		
	도	54		
	시	126		
301 일반보전금		360	360	0
	국	180		

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 54		
	시 126		
14 기타보상금	360	360	0
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영비 30,000원*12회	360		
	국 180		
	도 54		
	시 126		
임상병리실 운영	80,268	83,695	△3,427
101 인건비	25,268	28,695	△3,427
04 기간제근로자등보수	25,268	28,695	△3,427
○임상병리실 지원 업무	25,268		
o 기본급 107,600원*1명*22일*8월	18,938		
o 주휴수당 107,600원*1명*4일*8월	3,444		
o 4대보험료 22,380,800원*12%	2,686		
o 근무복 100,000원*1명*2회	200		
307 민간이전	55,000	55,000	0
01 의료및구료비	55,000	55,000	0
○임상병리실 의료소모품 13,750,000원*4회	55,000		
감염병 예방접종 대응	72,659	314,764	△242,105
101 인건비	72,659	309,764	△237,105
04 기간제근로자등보수	72,659	309,764	△237,105
○코로나19 예방접종 의사(예진의)	32,724		
o 기본급 300,000원*1명*84일	25,200		
o 4대보험료 25,200,000원*12%	3,024		
o 초과근무수당 450,000원*1명*10일	4,500		
○코로나19 예방접종 간호사	11,738		
o 기본급 107,600원*1명*84일	9,039		
o 4대보험료 9,038,400원*12%	1,085		
o 초과근무수당 20,175원*1명*10시간*8개월	1,614		
○코로나19 방문예방접종 행정 인력	28,197		
o 기본급 86,160원*3명*84일	21,713		
o 4대보험료 21,712,320원*12%	2,606		
o 초과근무수당 16,155원*3명*10시간*8개월	3,878		
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	1,488,411	3,833,984	△2,345,573
	국 744,205		
	도 223,262		
	시 520,944		
307 민간이전	1,488,411	3,833,984	△2,345,573
	국 744,205		

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	223,262		
	시	520,944		
01 의료및구료비		1,488,411	3,833,984	△2,345,573
○코로나19예방접종(추가접종) 시행비		1,488,411		
	국	744,205		
	도	223,262		
	시	520,944		
국가예방접종 실시		3,692,346	3,811,566	△119,220
	기	1,846,173		
	도	553,852		
	시	1,292,321		
307 민간이전		3,692,346	3,811,566	△119,220
	기	1,846,173		
	도	553,852		
	시	1,292,321		
01 의료및구료비		3,692,346	3,811,566	△119,220
○어린이 예방접종		1,973,528		
o 보건소 백신비 24,676원*1,000건		24,676		
	기	12,338		
	도	3,701		
	시	8,637		
o 의료기관 접종비 44,103원*44,107건		1,945,252		
	기	972,626		
	도	291,788		
	시	680,838		
o 예방접종 의료소모품 구입비 300,000원*12개월		3,600		
	기	1,800		
	도	540		
	시	1,260		
○60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종 30,799원*12,403건		382,000		
	기	191,000		
	도	57,300		
	시	133,700		
○13세 어린이 인플루엔자 예방접종 지원 28,237원*2,000건		56,474		
	기	28,237		
	도	8,471		
	시	19,766		
○임신부 인플루엔자 예방접종 30,559원*508명		15,524		
	기	7,762		
	도	2,329		

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,433		
○HPV 1차 접종 완료자 83,060원*100명		8,306		
	기	4,153		
	도	1,246		
	시	2,907		
○HPV 미접종자 74,840원*500명		37,420		
	기	18,710		
	도	5,613		
	시	13,097		
○성인예방접종(보건소백신구입 및 민간병의원 지원) 28,600원*42,499건		1,215,472		
	기	607,736		
	도	182,321		
	시	425,415		
○B형간염 주산기(출산전후) 감염예방지원 90,550원*40건		3,622		
	기	1,811		
	도	543		
	시	1,268		
예방접종사업 지원		115,705	144,646	△28,941
101 인건비		23,105	42,046	△18,941
04 기간제근로자등보수		23,105	42,046	△18,941
○기간제 인건비		23,105		
o 의사 인건비 300,000원*30일*1명		9,000		
o 간호사 인건비 (107,600원*1명*30일)+(107,600원*2명*3일)		3,874		
o 행정요원 인건비 86,160원*3명*30일		7,755		
o 4대보험 기관부담금 20,628,000원*12%		2,476		
201 일반운영비		22,200	17,000	5,200
01 사무관리비		13,000	12,000	1,000
○예방접종사업 운영비		13,000		
o 예방접종사업 홍보 리프렛 등 제작 450,000원*12회		5,400		
o 예방접종실 운영비 550,000원*12회		6,600		
o 근무복 100,000원*2회*5명		1,000		
02 공공운영비		9,200	5,000	4,200
○예방접종사업 안내/홍보용 우편 및 SMS 요금 500원*4,484명*2회		4,484		
○감염병 예방사업 방역폰 통신비 43,000원*12월		516		
○백신냉장고 등 유지보수점검 400,000원*3대		1,200		
○UPS 이전 설치비 3,000,000원*1대		3,000		
301 일반보전금		1,600	1,600	0

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,600	0	1,600
○예방접종 이상반응 보상금 200,000원*8회	1,600		
307 민간이전	60,000	62,000	△2,000
01 의료및구료비	60,000	62,000	△2,000
○예방접종 자체사업 백신 구입비	60,000		
o 예방접종 자체사업 백신 구입비 6,000원*2,000회	12,000		
o 취약계층 인플루엔자 백신 구입비 12,000원*1종*2,500도스	30,000		
o 다자녀가구 선택예방접종 백신 구입비 60,000원*2종*150도스	18,000		
405 자산취득비	8,800	0	8,800
01 자산및물품취득비	8,800	0	8,800
○예방접종 안내용 벽걸이티비 구입비 800,000원*1대	800		
○백신냉장고 구입비 8,000,000원*1대	8,000		
예방접종등록센터 운영	46,641	35,572	11,069
	기 13,620		
	도 4,086		
	시 28,935		
101 인건비	45,620	31,126	14,494
	기 13,321		
	도 3,997		
	시 28,302		
03 공무직(무기계약)근로자보수	8,502	31,126	△22,624
○공무직(무기계약) 근로자보수	8,502		
o 기본급 2,153,090원*3월*1명	6,460		
	기 1,886		
	도 566		
	시 4,008		
o 정액급식비 130,000원*3월*1명	390		
	기 114		
	도 34		
	시 242		
o 교통보조비 120,000원*3월*1명	360		
	기 105		
	도 32		
	시 223		
o 명절수당 2,153,090원*60%*1회*1명	1,292		
	기 377		
	도 113		
	시 802		
04 기간제근로자등보수	37,118	0	37,118

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○육아휴직 대체인력(간호사) 인건비		37,118		
o 기본급	107,600원*28일*1명*11개월	33,141		
	기	9,678		
	도	2,903		
	시	20,560		
o 4대보험 기관부담금	33,140,800원*12%*1명	3,977		
	기	1,161		
	도	349		
	시	2,467		
304 연금부담금등		1,021	3,406	△2,385
	기	299		
	도	89		
	시	633		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,021	827	194
○공무직(무기계약) 4대보험 기관부담금	8,502,000원*12%	1,021		
	기	299		
	도	89		
	시	633		
인플루엔자 예방접종 지원		6,700	6,700	0
	도	6,700		
101 인건비		6,700	6,700	0
	도	6,700		
04 기간제근로자등보수		6,700	6,700	0
○인플루엔자 예방접종지원 기간제근로자 인건비	2,233,333원*1명*3월	6,700		
	도	6,700		
국가결핵예방(보건소결핵관리사업)		84,638	84,412	226
	기	42,319		
	도	12,697		
	시	29,622		
201 일반운영비		65,426	69,032	△3,606
	기	32,713		
	도	9,815		
	시	22,898		
01 사무관리비		64,694	68,300	△3,606
○결핵실 운영용품 등	1,360,000원*5회	6,800		
	기	3,400		
	도	1,020		
	시	2,380		
○결핵예방관리홍보비	9,000원*1,000명	9,000		
	기	4,500		
	도	1,350		

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,150		
○채담실 및 결핵실 유지관리비				
208,300원*12개월		2,500		
	기	1,250		
	도	375		
	시	875		
○보건소 결핵환자 검사 용역				
1,600,000원*12개월		19,200		
	기	9,600		
	도	2,880		
	시	6,720		
○노인결핵검진 용역 25,000원*1,000명		25,000		
	기	12,500		
	도	3,750		
	시	8,750		
○근무복 100,000원*2회*1명		200		
	기	100		
	도	30		
	시	70		
○돌봄시설종사자 잠복결핵검진비용				
39,880원*50명		1,994		
	기	997		
	도	300		
	시	697		
02 공공운영비		732	732	0
○결핵검진안내 및 홍보용 우편요금				
500원*1,464건		732		
	기	366		
	도	110		
	시	256		
202 여비		1,680	1,680	0
	기	840		
	도	252		
	시	588		
01 국내여비		1,680	1,680	0
○결핵역학조사 및 결핵환자관리 출장여비				
140,000원*12월		1,680		
	기	840		
	도	252		
	시	588		
307 민간이전		14,300	13,100	1,200
	기	7,150		
	도	2,145		
	시	5,005		

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		14,300	13,100	1,200
○입원명령 대상 환자 지원				
1,600,000원*3명		4,800		
	기	2,400		
	도	720		
	시	1,680		
○결핵역학조사 등 750,000원*12월		9,000		
	기	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
○결핵환자 가족검진비 지원(개인)				
100,000원*5명		500		
	기	250		
	도	75		
	시	175		
308 자치단체등이전		3,232	600	2,632
	기	1,616		
	도	485		
	시	1,131		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,232	600	2,632
○결핵환자 가족검진비 지원(기관)				
32,320원*100명		3,232		
	기	1,616		
	도	485		
	시	1,131		
국가결핵예방(보건소 등 결핵환자관리사업)		110,388	112,114	△1,726
	기	55,194		
	도	16,558		
	시	38,636		
101 인건비		96,446	103,730	△7,284
	기	48,223		
	도	14,466		
	시	33,757		
03 공무직(무기계약)근로자보수		33,363	32,106	1,257
○국가결핵예방		33,363		
o 기본급 2,091,020원*12개월*1명		25,093		
	기	12,546		
	도	3,764		
	시	8,783		
o 정액급식비 130,000원*12개월*1명		1,560		
	기	780		
	도	234		
	시	546		
o 교통보조비 120,000원*12월*1명		1,440		

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	720		
	도	216		
	시	504		
o 위험수당 50,000원*12월*1명		600		
	기	300		
	도	90		
	시	210		
o 명절휴가비 2,091,020원*60%*1명*2회		2,510		
	기	1,255		
	도	376		
	시	879		
o 가족수당(배우자) 40,000원*12월*1명		480		
	기	240		
	도	72		
	시	168		
o 가족수당(기타부양가족) 140,000원*12월*1명		1,680		
	기	840		
	도	252		
	시	588		
04 기간제근로자등보수		63,083	71,624	△8,541
○국가결핵예방		63,083		
o 기본급(기간제근로자) 107,600원*28일*8개월*2명		48,205		
	기	24,102		
	도	7,231		
	시	16,872		
o 위험수당(기간제근로자) 50,000원*8개월*2명		800		
	기	400		
	도	120		
	시	280		
o 4대보험료(기간제근로자) 3,012,800원*12%*2명*8월		5,785		
	기	2,893		
	도	867		
	시	2,025		
o 근무복(기간제근로자) 100,000원*2회*2명		400		
	기	200		
	도	60		
	시	140		
o 교육비(기간제근로자) 290,000원*2명*1회		580		
	기	290		

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	87		
	시	203		
o 교육여비(기간제근로자)				
120,000원*2명*1회		240		
	기	120		
	도	36		
	시	84		
o 출장여비(기간제근로자)				
140,000원*8월*2명		2,240		
	기	1,120		
	도	336		
	시	784		
o 시간외근무수당(기간제근로자)				
40,275원*2명*60시간		4,833		
	기	2,417		
	도	725		
	시	1,691		
201 일반운영비		490	490	0
	기	245		
	도	74		
	시	171		
01 사무관리비		490	490	0
○일반운영비		490		
o 근무복 공무직(무기계약)근로자				
100,000원*2회*1명		200		
	기	100		
	도	30		
	시	70		
o 교육비 공무직(무기계약)근로자				
290,000원*1회*1명		290		
	기	145		
	도	44		
	시	101		
202 여비		1,880	4,320	△2,440
	기	940		
	도	282		
	시	658		
01 국내여비		1,880	4,320	△2,440
○국내여비		1,880		
o 출장여비 공무직(무기계약)근로자				
140,000원*12개월		1,680		
	기	840		
	도	252		
	시	588		

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 교육여비 공무직(무기계약)근로자 200,000원*1명		200		
	기	100		
	도	30		
	시	70		
304 연금부담금등		11,572	3,574	7,998
	기	5,786		
	도	1,736		
	시	4,050		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		11,572	868	10,704
○고용보험부담금 등 공무직(무기계약)근로자		11,572		
o 공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 33,361,390원*1.75%		584		
	기	292		
	도	88		
	시	204		
o 공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 33,361,390원*1%		334		
	기	167		
	도	50		
	시	117		
o 공무직(무기계약)근로자의 국민연금기관 부담금 33,361,390원*9.25%		3,086		
	기	1,543		
	도	463		
	시	1,080		
o 공무직(무기계약)근로자의 퇴직금 7,568,000원*1명		7,568		
	기	3,784		
	도	1,135		
	시	2,649		
한센병 관리 사업		7,700	7,700	0
	도	3,080		
	시	4,620		
201 일반운영비		1,200	1,200	0
	도	480		
	시	720		
01 사무관리비		1,200	1,200	0
○한센피부병 무료진료 용역 8,000원*150명		1,200		
	도	480		
	시	720		
307 민간이전		6,500	6,500	0
	도	2,600		

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,900		
01 의료및구료비		6,500	6,500	0
○한센인 의료지원 500,000원*13명		6,500		
	도	2,600		
	시	3,900		
한센인피해사건진상조사및위로지원		69,360	75,480	△6,120
	국	69,360		
301 일반보전금		69,360	75,480	△6,120
	국	69,360		
14 기타보상금		69,360	75,480	△6,120
○한센인피해사건 피해자 생활지원 170,000원*34명*12개월		69,360		
	국	69,360		
한센인 가족의 날 운영		4,000	4,000	0
201 일반운영비		2,500	2,500	0
03 행사운영비		2,500	2,500	0
○한센인의 날 운영 2,500,000원*1회		2,500		
301 일반보전금		1,500	1,500	0
11 행사실비지원금		1,500	1,500	0
○한센인의 날 참가자 식비 등 750,000원*2회		1,500		
응급의료 및 의약업소관리		58,200	57,450	750
	기	5,150		
	도	11,400		
	시	41,650		
마약퇴치 및 마약류 등 예방캠페인		1,000	1,200	△200
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○마약류퇴치캠페인 홍보용품 구입 500,000원*2회		1,000		
신속대응반 운영지원		2,000	2,000	0
	기	1,400		
	도	600		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	기	1,400		
	도	600		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○지역 재난현장출동의료팀 운영비 500,000원*4회		2,000		
	기	1,400		
	도	600		
의료기관개설위원회 운영		2,000	4,800	△2,800
201 일반운영비		2,000	4,800	△2,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,000	4,800	△2,800
○의료기관개설위원회 수당				
100,000원*4명*5회		2,000		
사전연명의료의향서 등록사업		36,000	33,550	2,450
	도	10,800		
	시	25,200		
101 인건비		21,331	21,958	△627
	도	6,399		
	시	14,932		
04 기간제근로자등보수		21,331	21,958	△627
○사전연명의료의향서 상담 인력 인건비		21,331		
o 기본급 86,160원*23일*8월		15,854		
	도	4,756		
	시	11,098		
o 주휴수당 86,160원*36주		3,102		
	도	931		
	시	2,171		
o 4대보험료등 18,955,200원*12%		2,275		
	도	682		
	시	1,593		
o 근무복 100,000원*1회*1명		100		
	도	30		
	시	70		
201 일반운영비		14,669	6,812	7,857
	도	4,401		
	시	10,268		
01 사무관리비		14,669	6,452	8,217
○사전연명의료의향서 홍보 및 운영경비				
3,667,250원*4회		14,669		
	도	4,401		
	시	10,268		
심폐소생술 교육 및 자동심장충격기 관리		9,700	9,700	0
201 일반운영비		8,500	8,500	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○심폐소생술 홍보용품 구입				
4,000원*1,500명		6,000		
02 공공운영비		2,500	2,500	0
○수료증 및 안내 등 발송 우편요금(등기)				
2,500원*1,000통		2,500		
301 일반보전금		1,200	1,200	0
11 행사실비지원금		1,200	1,200	0
○심폐소생술교육 참가자 다과비				
150,000원*8회		1,200		
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원		4,800	3,500	1,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,400		
	시 2,400		
201 일반운영비	4,800	3,500	1,300
	기 2,400		
	시 2,400		
01 사무관리비	4,800	3,500	1,300
○심폐소생술 등 응급처치 교육비			
600,000원*8회	4,800		
	기 2,400		
	시 2,400		
자동심장충격기 보급 지원	2,700	2,700	0
	기 1,350		
	시 1,350		
405 자산취득비	2,700	2,700	0
	기 1,350		
	시 1,350		
01 자산및물품취득비	2,700	2,700	0
○자동심장충격기 보급 지원			
2,700,000원*1대	2,700		
	기 1,350		
	시 1,350		
만성질환예방관리의 활성화	156,790	123,900	32,890
의료취약지역 찾아가는 이동보건소 운영	156,790	123,900	32,890
101 인건비	126,590	114,900	11,690
04 기간제근로자등보수	126,590	114,900	11,690
○이동보건소 운영 의사 인건비	116,748		
o 기본급 300,000원*1명*22일*12월	79,200		
o 주휴수당 300,000원*1명*52주	15,600		
o 퇴직금 8,100,000원*1명	8,100		
o 4대보험 기관부담금			
102,900,000원*12%	12,348		
o 시간외수당 37,500원*1명*40시간	1,500		
○육아휴직 대체인력(간호사) 인건비	9,642		
o 기본급 107,600원*22일*3개월	7,102		
o 주휴수당 107,600원*14주	1,507		
o 4대보험 기관부담금 8,608,000원*12%	1,033		
○근무복(기간제근로자) 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	15,200	2,000	13,200
01 사무관리비	15,200	2,000	13,200
○이동보건소용 운영용품 구입 등			
1,000,000원*15회	15,000		
○근무복 100,000원*2명	200		
307 민간이전	15,000	7,000	8,000

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 만성질환예방관리의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	15,000	7,000	8,000
○이동보건소용 약품 및 의료용품 등 구입비 3,000,000원*5회	15,000		
맞춤형 방문보건사업의 확대	121,244	119,736	1,508
	기 58,572		
	도 2,050		
	시 60,622		
암환자의료비 및 재가암환자지원(재가암관리사업)	4,100	4,100	0
	도 2,050		
	시 2,050		
201 일반운영비	1,600	1,600	0
	도 800		
	시 800		
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○재가암관리사업 운영비 등 800,000원*2회	1,600		
	도 800		
	시 800		
307 민간이전	2,500	2,500	0
	도 1,250		
	시 1,250		
01 의료및구료비	2,500	2,500	0
○재가암 의료소모품 구입 1,250,000원*2종	2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
사례관리 전달체계 개선	117,144	115,636	1,508
	기 58,572		
	시 58,572		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
01 사무관리비	48,000	48,000	0
○사례관리 전달체계 사업 운영비 2,240,000원*20종	44,800		
	기 22,400		
	시 22,400		
○방문건강 프로그램 운영강사비 등 40,000원*2시간*30회	2,400		
	기 1,200		
	시 1,200		
○근무복(상하반기) 100,000원*4명*2회	800		
	기 400		
	시 400		

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 맞춤형 방문보건사업의 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		2,000	2,000	0
○방문건강 행사운영비				
	2,000,000원*1회	2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
202 여비		6,720	6,720	0
	기	3,360		
	시	3,360		
01 국내여비		6,720	6,720	0
○방문사업 추진인력 출장여비				
	140,000원*12월*4명	6,720		
	기	3,360		
	시	3,360		
301 일반보전금		1,040	1,040	0
	기	520		
	시	520		
11 행사실비지원금		1,040	1,040	0
○방문프로그램 식비	8,000원*80명	640		
	기	320		
	시	320		
○방문프로그램 행사 간식비				
	5,000원*80명	400		
	기	200		
	시	200		
307 민간이전		59,384	57,876	1,508
	기	29,692		
	시	29,692		
01 의료및구료비		59,384	57,876	1,508
○사례관리 전달체계 사업 의료소모품 구입				
	2,969,200원*20종	59,384		
	기	29,692		
	시	29,692		
행정운영경비(감염병관리과)		51,300	45,160	6,140
기본경비(감염병관리과)		51,300	45,160	6,140
기본경비		51,300	45,160	6,140
201 일반운영비		34,400	26,000	8,400
01 사무관리비		29,400	22,000	7,400
○일반수용비	20,000,000원	20,000		
○급량비	9,400,000원	9,400		
02 공공운영비		5,000	4,000	1,000
○공공요금 및 제세	2,500,000원	2,500		
○시설장비유지비	2,500,000원	2,500		
202 여비		11,500	14,300	△2,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	11,500	14,300	△2,800
○기본업무수행을 위한 출장여비 11,500,000원	11,500		
203 업무추진비	5,400	4,860	540
04 부서운영업무추진비	5,400	4,860	540
○부서운영업무추진비 5,400,000원	5,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	5,591,767	5,204,522	387,245
	국 310,000		
	기 1,236,188		
	도 1,902,289		
	시 2,143,290		
공공보건사업 인프라구축	5,562,487	5,158,902	403,585
	국 310,000		
	기 1,236,188		
	도 1,902,289		
	시 2,114,010		
건강증진 사업의 활성화	1,253,559	1,293,968	△40,409
	기 544,534		
	시 709,025		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,472	69,472	0
	기 34,736		
	시 34,736		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 250		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○지역사회건강조사원 간담회			
250,000원*2회	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	68,972	68,972	0
	기 34,486		
	시 34,486		
05 민간위탁금	68,972	68,972	0
○지역사회건강조사사업 민간위탁			
68,972,000원	68,972		
	기 34,486		
	시 34,486		
보건사업 지원	32,600	29,600	3,000
201 일반운영비	29,600	26,900	2,700
02 공공운영비	29,600	26,900	2,700
○보건사업차량 공공요금 및 제세공과금			
300,000원*7대	2,100		
○차량 유류비 및 유지비 등			
1,740,000원*12대	20,880		
○차량 보험료 660,000원*7대	4,620		
○건강도시협회 회비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,000	2,700	300
03 시책추진업무추진비	3,000	2,700	300
○보건사업 추진 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업(일반)		544,285	543,362	923
	기	260,380		
	시	283,905		
101 인건비		218,504	248,500	△29,996
	기	106,642		
	시	111,862		
03 공무직(무기계약)근로자보수		166,440	165,240	1,200
○공무직(무기계약) 인건비(5명)		166,440		
o 기본급 2,200,000원*5명*12월		132,000		
	기	66,000		
	시	66,000		
o 정액급식비 130,000원*5명*12월		7,800		
	기	3,900		
	시	3,900		
o 교통보조비 120,000원*5명*12월		7,200		
	기	3,600		
	시	3,600		
o 가족수당(배우자) 40,000원*4명*12월		1,920		
	기	960		
	시	960		
o 가족수당(기타부양가족) 90,000원*4명*12월		4,320		
	기	2,160		
	시	2,160		
o 명절휴가비 2,200,000원*60%*2회*5명		13,200		
	기	6,600		
	시	6,600		
04 기간제근로자등보수		52,064	83,260	△31,196
○기간제근로자 인건비(2명)		45,624		
o 기본급 107,600원*2명*21일*8월		36,154		
	기	18,077		
	시	18,077		
o 주휴수당 107,600원*2명*36주		7,748		
	기	3,874		
	시	3,874		
o 월차수당 107,600원*2명*8월		1,722		
	기	861		
	시	861		
○기간제근로자 4대보험료 기관부담금 2,900,000원*11.25%*2명*8월		5,220		
○기간제근로자 피복비 250,000원*2명		500		
	기	250		
	시	250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 교육비 및 교육여비		720		
o 교육비	240,000원*2명*1회	480		
		기 240		
		시 240		
o 교육여비	120,000원*2명*1회	240		
		기 120		
		시 120		
201 일반운영비		253,996	233,101	20,895
		기 126,998		
		시 126,998		
01 사무관리비		218,996	196,301	22,695
○통합건강증진사업(총괄) 운영비		30,000		
o 건강달력 제작	20,000,000원*1회	20,000		
		기 10,000		
		시 10,000		
o 체험수기집 제작	10,000,000원*1회	10,000		
		기 5,000		
		시 5,000		
○걷기환경 조성사업		37,316		
o 걷기좋은 환경 조성비	18,658,000원*2회	37,316		
		기 18,658		
		시 18,658		
○신체활동및비만예방사업		30,000		
o 프로그램 운영 및 홍보물품 등 구입	2,500,000원*12월	30,000		
		기 15,000		
		시 15,000		
○심뇌혈관,대사증후군관리사업		11,400		
o 프로그램 운영 및 홍보물품 등 구입	3,000원*200명*12월	7,200		
		기 3,600		
		시 3,600		
o 검사장비 서비스이용료 등 운영비	350,000원*12월	4,200		
		기 2,100		
		시 2,100		
○한의약건강증진사업		15,000		
o 프로그램 운영 및 홍보물품 등 구입	1,250,000원*12월	15,000		
		기 7,500		
		시 7,500		
○영양사업		19,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o프로그램 운영 및 홍보물품 등 구입				
1,660,000원*12월		19,920		
	기	9,960		
	시	9,960		
○재활사업		13,400		
o프로그램 운영 및 홍보물품 등 구입				
950,000원*12월		11,400		
	기	5,700		
	시	5,700		
o지역사회재활협의체 참석수당				
100,000원*5명*4회		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
○구강보건사업		15,000		
o프로그램 운영 및 홍보물품 등 구입				
3,000원*5,000명		15,000		
	기	7,500		
	시	7,500		
○아토피천식 예방관리사업		25,000		
o프로그램 운영 및 홍보물품 등 구입				
10,000원*2,500명		25,000		
	기	12,500		
	시	12,500		
○임산부 건강관리사업		20,000		
o유축기 소모품 등 구입				
20,000원*600명		12,000		
	기	6,000		
	시	6,000		
o임산부 건강교실 강사비 등				
1,000,000원*8월		8,000		
	기	4,000		
	시	4,000		
○공무직(무기계약) 교육비				
240,000원*4명*1회		960		
	기	480		
	시	480		
○공무직(무기계약) 피복비				
250,000원*4명		1,000		
	기	500		
	시	500		
03 행사운영비		35,000	35,000	0
○걷기대회 30,000,000원*1회		30,000		
	기	15,000		
	시	15,000		
○지역사회중심 재활사업 행사운영비				
5,000,000원*1회		5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,500		
	시	2,500		
202 여비		7,680	10,680	△3,000
	기	3,840		
	시	3,840		
01 국내여비		7,680	10,680	△3,000
○통합건강증진사업 추진인력 출장여비(임기제 및 공무직) 100,000원*6명*12월		7,200		
	기	3,600		
	시	3,600		
○공무직(무기계약) 교육여비 120,000원*4명*1회		480		
	기	240		
	시	240		
301 일반보전금		2,000	3,060	△1,060
	기	1,000		
	시	1,000		
11 행사실비지원금		2,000	3,060	△1,060
○지역사회중심 재활사업 급량비		2,000		
o 식비 8,000원*100명*2회		1,600		
	기	800		
	시	800		
o 간식비 4,000원*100명*1회		400		
	기	200		
	시	200		
304 연금부담금등		18,305	18,021	284
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		18,305	4,374	13,931
○공무직(무기계약) 국민연금 기관부담금 2,700,000원*4.5%*5명*12월		7,290		
○공무직(무기계약) 건강보험 기관부담금 2,700,000원*3.545%*5명*12월		5,743		
○공무직(무기계약) 장기요양보험 기관부담금 2,700,000원*3.545%*12.81%*5명*12월		736		
○공무직(무기계약) 고용보험 기관부담금 2,700,000원*1.8%*5명*12월		2,916		
○공무직(무기계약) 산재보험료 2,700,000원*1%*5명*12월		1,620		
307 민간이전		43,800	30,000	13,800
	기	21,900		
	시	21,900		
01 의료및구료비		43,800	30,000	13,800
○구강보건사업 약품 구입 5,000원*1,000명		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○심뇌혈관,대사증후군관리사업 의료소모품 구입 2,000원*200명*12월		4,800		
	기	2,400		
	시	2,400		
○임산부 산전검사 등 10,000원*1,000명		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
○임산부 영양제 지원 10,000원*2,000명		20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
○아토피피부염 · 천식환아 의료비 지원 200,000원*20명		4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스)		181,270	181,432	△162
	기	89,330		
	시	91,940		
101 인건비		26,140	27,754	△1,614
	기	11,765		
	시	14,375		
04 기간제근로자등보수		26,140	27,754	△1,614
○기간제근로자 인건비		22,920		
o 기본급 107,600원*1명*21일*8월		18,077		
	기	9,039		
	시	9,038		
o 주휴수당 107,600원*1명*37주		3,982		
	기	1,991		
	시	1,991		
o 월차수당 107,600원*1명*8월		861		
	기	430		
	시	431		
○기간제근로자 4대보험료 기관부담금 2,900,000원*11.25%*1명*8월		2,610		
○기간제근로자 피복비 250,000원*1명		250		
	기	125		
	시	125		
○기간제근로자 교육비 및 교육여비		360		
o 교육비 240,000원*1명*1회		240		
	기	120		
	시	120		
o 교육여비 120,000원*1명*1회		120		
	기	60		
	시	60		
201 일반운영비		9,450	798	8,652

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	4,725		
	시	4,725		
01 사무관리비		9,450	798	8,652
○영양플러스 홍보물품 등 구입				
787,500원*12개월		9,450		
	기	4,725		
	시	4,725		
202 여비		1,680	1,680	0
	기	840		
	시	840		
01 국내여비		1,680	1,680	0
○영양플러스 전문인력 출장여비(임기제1)				
140,000원*1명*12월		1,680		
	기	840		
	시	840		
301 일반보전금		144,000	151,200	△7,200
	기	72,000		
	시	72,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		144,000	151,200	△7,200
○영양플러스 보충식품 구입				
80,000원*150명*12개월		144,000		
	기	72,000		
	시	72,000		
지역사회중심 금연지원서비스		242,060	251,420	△9,360
	기	120,660		
	시	121,400		
101 인건비		88,974	87,345	1,629
	기	44,487		
	시	44,487		
03 공무직(무기계약)근로자보수		6,080	34,827	△28,747
○기본급(금연상담사)		4,200		
o4호봉 2,099,880원*1명*2월		4,200		
	기	2,100		
	시	2,100		
○정액급식비 130,000원*2월*1명		260		
	기	130		
	시	130		
○교통보조비 120,000원*2월*1명		240		
	기	120		
	시	120		
○가족수당(배우자) 40,000원*1명*2월		80		
	기	40		
	시	40		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당(기타 부양가족)				
20,000원*1명*2월		40		
	기	20		
	시	20		
○무기계약직 명절수당		1,260		
o4호봉 2,099,880원*60%*1회*1명		1,260		
	기	630		
	시	630		
04 기간제근로자등보수		82,894	52,518	30,376
○기본급(서부금연상담사)				
107,600원*21일*8월*1명		18,077		
	기	9,038		
	시	9,039		
○기본급(동부금연상담사)				
107,600원*21일*10월*1명		22,596		
	기	11,298		
	시	11,298		
○기본급(버스운행 및 금연지도)				
86,160원*21일*8월*1명		14,475		
	기	7,238		
	시	7,237		
○주휴수당(서부금연상담사)				
107,600원*40주		4,304		
	기	2,152		
	시	2,152		
○주휴수당(동부금연상담사)				
107,600원*50주		5,380		
	기	2,690		
	시	2,690		
○주휴수당(버스운행 및 금연지도)				
86,160원*40주		3,447		
	기	1,723		
	시	1,724		
○월차수당(서부금연상담사)				
107,600원*7일		754		
	기	377		
	시	377		
○월차수당(동부금연상담사)				
107,600원*9일		969		
	기	484		
	시	485		
○월차수당(버스운행 및 금연지도)				
86,160원*7일		604		
	기	302		
	시	302		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당(금연지도)				
10,770원*150%*20시간*8월*1명		2,585		
	기	1,293		
	시	1,292		
○4대보험료 기관부담금(동부상담사)				
2,900,000원*11.25%*10월*1명		3,263		
	기	1,632		
	시	1,631		
○4대보험료 기관부담금(서부상담사)				
2,900,000원*11.25%*8월*1명		2,610		
	기	1,305		
	시	1,305		
○4대보험료 기관부담금(금연지도원)				
2,500,000원*11.25%*8월*1명		2,250		
	기	1,125		
	시	1,125		
○피복비 250,000원*2명		500		
	기	250		
	시	250		
○교육비 240,000원*3명		720		
	기	360		
	시	360		
○교육여비 120,000원*3명		360		
	기	180		
	시	180		
201 일반운영비		41,426	79,455	△38,029
	기	20,713		
	시	20,713		
01 사무관리비		37,666	65,395	△27,729
○금연구역 관리 운영비 등				
2,956,333원*12월		35,476		
	기	17,738		
	시	17,738		
○금연공모전 심사비 및 교육 강사비				
200,000원*3명		600		
	기	300		
	시	300		
○금연지도원 운영비 100,000원*11명		1,100		
	기	550		
	시	550		
○무기계약직 피복비 250,000원*1명		250		
	기	125		
	시	125		
○무기계약직 교육비 240,000원*1명		240		
	기	120		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	120		
02 공공운영비		3,760	4,060	△300
○금연벨 등 수리비 50,000원*10회		500		
	기	250		
	시	250		
○금연사업 우편물 발송비 180,000원*12월		2,160		
	기	1,080		
	시	1,080		
○금연지도원 상해보험 가입비 100,000원*11명		1,100		
	기	550		
	시	550		
202 여비		480	2,280	△1,800
	기	240		
	시	240		
01 국내여비		360	2,160	△1,800
○무기계약직 출장여비 180,000원*2월*1명		360		
	기	180		
	시	180		
05 공무원 교육여비		120	120	0
○무기계약직 교육여비 120,000원*1회*1명		120		
	기	60		
	시	60		
206 재료비		55,000	40,104	14,896
	기	27,500		
	시	27,500		
01 재료비		55,000	40,104	14,896
○금연보조제 등 구입비 5,500,000원*10종		55,000		
	기	27,500		
	시	27,500		
301 일반보전금		55,440	38,640	16,800
	기	27,720		
	시	27,720		
14 기타보상금		55,440	38,640	16,800
○금연지도원 활동비 60,000원*7회*11명*12월		55,440		
	기	27,720		
	시	27,720		
304 연금부담금등		740	3,596	△2,856
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		740	885	△145

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○무기계약직 고용보험료 및 산재보험료		184		
o 고용보험료	6,520,000원*1.8%*1명	118		
o 산재보험료	6,520,000원*1%*1명	66		
○무기계약직 국민연금 기관부담금	6,520,000원*4.5%*1명	294		
○무기계약직 건강보험료 및 장기요양보험료 기관부담금		262		
o 건강보험료	6,520,000원*3.545%*1명	232		
o 장기요양보험료	6,520,000원*3.545%*12.81%*1명	30		
모바일 헬스케어 사업		84,192	82,736	1,456
	기	39,428		
	시	44,764		
101 인건비		54,762	55,508	△746
	기	24,713		
	시	30,049		
04 기간제근로자등보수		54,762	55,508	△746
○기간제근로자 인건비		48,206		
o 기본급	107,600원*22일*8월*2명	37,876		
	기	18,938		
	시	18,938		
o 주휴수당	107,600원*40주*2명	8,608		
	기	4,304		
	시	4,304		
o 월차수당	107,600원*8월*2명	1,722		
	기	861		
	시	861		
○기간제근로자 4대보험료 기관부담금	2,900,000원*11.5%*8월*2명	5,336		
○기간제근로자 피복비	250,000원*2명	500		
	기	250		
	시	250		
○기간제근로자 교육비 및 교육여비		720		
o 교육비	240,000원*2명	480		
	기	240		
	시	240		
o 교육여비	120,000원*2명	240		
	기	120		
	시	120		
201 일반운영비		8,430	6,228	2,202
	기	4,215		
	시	4,215		
01 사무관리비		8,430	6,228	2,202

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모바일헬스케어 홍보물품 등 구입 4,215,000원*2회	8,430		
	기 4,215		
	시 4,215		
206 재료비	21,000	21,000	0
	기 10,500		
	시 10,500		
01 재료비	21,000	21,000	0
○모바일헬스케어 디바이스 등 구입 140,000원*150명	21,000		
	기 10,500		
	시 10,500		
동부 건강생활지원센터 운영	33,810	36,490	△2,680
201 일반운영비	33,810	36,490	△2,680
01 사무관리비	11,520	15,790	△4,270
○건강생활지원센터 소모품 등 구입 360,000원*12월	4,320		
○건강생활지원센터 운영 임차대금 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	22,290	20,700	1,590
○시설관리비및유지비(전기,도시가스,공공요금 등) 1,700,000원*12월	20,400		
○센터 무인경비대금 100,000원*12월	1,200		
○사업홍보용 우편요금 57,500원*12월	690		
서부 건강생활지원센터 운영	61,770	61,770	0
201 일반운영비	61,770	61,770	0
01 사무관리비	12,600	13,470	△870
○건강생활지원센터 소모품 등 구입 200,000원*12월	2,400		
○건강생활지원센터 운영 임차대금 850,000원*12월	10,200		
02 공공운영비	49,170	48,300	870
○시설관리비및유지(청소,전기,공공요금 등) 4,040,000원*12월	48,480		
○사업홍보용 우편요금 69,000원*10회	690		
은남 재활물리치료센터 운영	4,100	0	4,100
201 일반운영비	4,100	0	4,100
01 사무관리비	4,100	0	4,100
○재활센터 운영물품 및 소모품 등 구입비 200,000원*12개월	2,400		
○재활센터 운영 임차대금 100,000원*12개월	1,200		
○피복비 250,000원*2명	500		
만성질환예방관리의 활성화	2,880	1,960	920
	기 940		

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 만성질환예방관리의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,940		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정	1,880	1,960	△80
	기 940		
	시 940		
201 일반운영비	1,880	1,960	△80
	기 940		
	시 940		
01 사무관리비	1,880	1,960	△80
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 1,880,000원*1명	1,880		
	기 940		
	시 940		
고혈압, 당뇨병, 고지혈증 사업	1,000	0	1,000
307 민간이전	1,000	0	1,000
01 의료및구료비	1,000	0	1,000
○합병증검사비용(안저검사 등) 20,000원*50명	1,000		
모자건강관리사업의 활성화	839,478	643,537	195,941
	국 310,000		
	기 61,434		
	도 181,503		
	시 286,541		
모자보건사업	100,000	76,371	23,629
201 일반운영비	82,120	51,491	30,629
01 사무관리비	79,970	49,341	30,629
○모자보건사업 운영비 등 10,000원*1,000명	10,000		
○임신축하 홍보용품 등 20,000원*1,100명	22,000		
○출산용품 지원 등 35,000원*1,000명	35,000		
○임산부 자동차 표지 제작 485원*2,000매	970		
○임산부 건강교실 운영비 등 28,000원*250명	7,000		
○청장년층 성건강증진 교육 홍보 등 500,000원*10명	5,000		
02 공공운영비	2,150	2,150	0
○모자보건사업 우편발송비 4,000원*500회	2,000		
○카카오톡플러스친구 메시지전송 15원*1,000명*10회	150		
301 일반보전금	2,880	2,880	0
11 행사실비지원금	2,880	2,880	0
○임산부 건강교실 다과비 등 45,000원*64명	2,880		

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 모자건강관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,000	22,000	△7,000
01 의료및구료비	15,000	22,000	△7,000
○산모영양제(엽산, 철분제)구입 등			
15,000원*1,000명	15,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	30,000	46,000	△16,000
	기 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
301 일반보전금	30,000	46,000	△16,000
	기 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	30,000	46,000	△16,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원			
600,000원*50명	30,000		
	기 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	36,000	14,000	22,000
	기 18,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
307 민간이전	36,000	14,000	22,000
	기 18,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
01 의료및구료비	36,000	14,000	22,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리			
703,600원*50명	35,180		
	기 17,590		
	도 8,795		
	시 8,795		
○환아관리 위탁사업비(홍보물 제작 등)			
16,400원*50명	820		
	기 410		
	도 205		
	시 205		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	도 600		
	시 600		
307 민간이전	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	도 600		

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 모자건강관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	600		
01 의료및구료비		2,400	2,400	0
○신생아 난청검사 및 보청기 지원				
222,000원*10명		2,220		
	기	1,110		
	도	555		
	시	555		
○보청기 지원 관리 위탁사업비(홍보물 제작 등) 18,000원*10명		180		
	기	90		
	도	45		
	시	45		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,200	3,600	△2,400
	기	600		
	도	300		
	시	300		
308 자치단체등이전		1,200	3,600	△2,400
	기	600		
	도	300		
	시	300		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,200	3,600	△2,400
○청소년산모 임신출산 의료비지원				
1,200,000원*1명		1,200		
	기	600		
	도	300		
	시	300		
표준모자보건수첩 제작		1,310	1,516	△206
	기	655		
	도	328		
	시	327		
308 자치단체등이전		1,310	1,516	△206
	기	655		
	도	328		
	시	327		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,310	1,516	△206
○표준모자보건수첩 구입비				
1,310원*1,000부		1,310		
	기	655		
	도	328		
	시	327		
고위험임산부의료비 지원		29,478	30,000	△522
	기	14,739		
	도	7,370		
	시	7,369		

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 모자건강관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		29,478	30,000	△522
	기	14,739		
	도	7,370		
	시	7,369		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		29,478	30,000	△522
○고위험임산부 의료비 지원				
346,800원*85명		29,478		
	기	14,739		
	도	7,370		
	시	7,369		
저소득층 기저귀,조제분유 지원		620,000	448,000	172,000
	국	310,000		
	도	155,000		
	시	155,000		
308 자치단체등이전		620,000	448,000	172,000
	국	310,000		
	도	155,000		
	시	155,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		620,000	448,000	172,000
○기저귀,조제분유 지원사업				
1,000,000원*620명		620,000		
	국	310,000		
	도	155,000		
	시	155,000		
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원		2,500	2,130	370
	기	2,000		
	도	250		
	시	250		
308 자치단체등이전		2,500	2,130	370
	기	2,000		
	도	250		
	시	250		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,500	2,130	370
○의료급여수급권자 검진비 지원				
25,000원*100명		2,500		
	기	2,000		
	도	250		
	시	250		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		10,200	11,230	△1,030
	기	8,160		
	도	1,020		
	시	1,020		
301 일반보전금		10,200	11,230	△1,030
	기	8,160		

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 모자건강관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,020		
	시	1,020		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,200	11,230	△1,030
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원				
102,000원*100명		10,200		
	기	8,160		
	도	1,020		
	시	1,020		
의료급여수급권자건강검진 사업운영비		1,350	1,250	100
	기	1,080		
	도	135		
	시	135		
201 일반운영비		1,350	1,250	100
	기	1,080		
	도	135		
	시	135		
01 사무관리비		1,350	1,250	100
○영유아건강검진 홍보물품 등 구입비				
675원*2,000명		1,350		
	기	1,080		
	도	135		
	시	135		
아토피천식예방관리사업		5,040	7,040	△2,000
201 일반운영비		5,040	5,040	0
01 사무관리비		5,040	4,800	240
○운영물품 구입 등 16,800원*300명		5,040		
임신 및 출산장려지원사업		2,102,865	1,913,892	188,973
	도	1,482,024		
	시	620,841		
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		928,700	928,700	0
	도	650,000		
	시	278,700		
308 자치단체등이전		928,700	928,700	0
	도	650,000		
	시	278,700		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		928,700	928,700	0
○산모신생아 건강관리 지원(산모도우미)				
928,700원*1,000명		928,700		
	도	650,000		
	시	278,700		
출산장려지원사업		21,600	24,900	△3,300
201 일반운영비		21,000	24,000	△3,000
01 사무관리비		6,000	9,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임산부의 날 행사물품 등 구입 30,000원*200명	6,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○출산친화 환경조성(문화공연) 15,000,000원*1회	15,000		
301 일반보전금	600	900	△300
11 행사실비지원금	600	900	△300
○행사운영 식비(공연팀, 행사운영 등) 및 다과비 3,000원*200명	600		
난임부부 시술비 지원(전환사업)	504,565	250,500	254,065
	도 378,424		
	시 126,141		
307 민간이전	504,565	0	504,565
	도 378,424		
	시 126,141		
01 의료및구료비	504,565	0	504,565
○난임부부 시술비 지원 840,941원*600명	504,565		
	도 378,424		
	시 126,141		
경기도 산후조리비 지원사업	648,000	648,000	0
	도 453,600		
	시 194,400		
301 일반보전금	648,000	648,000	0
	도 453,600		
	시 194,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	648,000	0	648,000
○산후조리비 지원 500,000원*1,296명	648,000		
	도 453,600		
	시 194,400		
계속관리를 통한 구강보건 향상	235,364	238,604	△3,240
	도 72,205		
	시 163,159		
구강보건센터 운영	81,300	85,044	△3,744
101 인건비	25,750	27,394	△1,644
04 기간제근로자등보수	25,750	27,394	△1,644
○기간제근로자 인건비	22,812		
o 기본급 107,600원*1명*21일*8월	18,077		
o 주휴수당 107,600원*1명*36주	3,874		
o 월차수당 107,600원*1명*8월	861		
○기간제근로자 4대보험료 기관부담금 2,800,000원*12%*1명*8월	2,688		
○기간제근로자 피복비 250,000원*1명	250		
201 일반운영비	54,050	57,650	△3,600

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 계속관리를 통한 구강보건 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,150	9,150	0
○구강보건센터운영및소모품등구입비 200,000원*12월	2,400		
○구강보건센터운영임차대금 500,000원*12월	6,000		
○구강보건센터 운영 피복비 250,000원*3명	750		
02 공공운영비	44,900	48,500	△3,600
○시설관리및유지비(전기,수도,청사경비,청소,수리및청사관리비용 등) 3,700,000원*12월	44,400		
○우편,택배(홍보, 주치의사업 등) 250,000원*2회	500		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○세균측정기 1,500,000원*1대	1,500		
구강보건사업 운영	50,914	47,300	3,614
201 일반운영비	36,000	33,000	3,000
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○운영물품 및 홍보품구입, 체험가운 세탁료 등 4,750,000원*4회	19,000		
○홍보물 및 교육자료 제작 5,000원*500부*2회	5,000		
03 행사운영비	12,000	9,000	3,000
○구강보건의날 행사 12,000,000원*1회	12,000		
301 일반보전금	914	300	614
11 행사실비지원금	914	300	614
○구강보건 주간행사운영(공연팀,행사운영팀 등)식비 및 다과비	374		
o 식비 8,000원*7명*4일	224		
o 주간 행사 다과비 3,000원*50명	150		
○e조은 영화관 다과비 3,000원*15명*12월	540		
307 민간이전	14,000	14,000	0
01 의료및구료비	14,000	14,000	0
○구강보건사업 의료소모품 구입비(예방진료 의료소모품,불소,세균측정용 시약 등) 14,000,000원*1회	14,000		
초등학생 치과주치의사업	103,150	106,260	△3,110
	도 72,205		
	시 30,945		
201 일반운영비	3,310	5,060	△1,750
	도 2,317		
	시 993		
01 사무관리비	3,310	5,060	△1,750

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 계속관리를 통한 구강보건 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역협의체운영 및 참석수당				
100,000원*5명*1회		500		
	도	350		
	시	150		
○운영물품 구입비 2,810,000원*1회		2,810		
	도	1,967		
	시	843		
307 민간이전		99,840	101,200	△1,360
	도	69,888		
	시	29,952		
01 의료및구료비		99,840	101,200	△1,360
○치과주치의검진및예방진료비				
48,000원*2,080명		99,840		
	도	69,888		
	시	29,952		
치매관리사업의 활성화		1,128,341	1,066,941	61,400
	기	629,280		
	도	166,557		
	시	332,504		
치매치료관리비 지원(전환사업)		248,624	137,709	110,915
	도	142,959		
	시	105,665		
308 자치단체등이전		248,624	137,709	110,915
	도	142,959		
	시	105,665		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		248,624	137,709	110,915
○치매치료관리비 지원				
271,423원*916명		248,624		
	도	142,959		
	시	105,665		
치매상담실 운영		93,117	86,582	6,535
101 인건비		9,930	7,200	2,730
03 공무직(무기계약)근로자보수		5,760	7,200	△1,440
○비상근무 수당 80,000원*6월*12명		5,760		
04 기간제근로자등보수		4,170	0	4,170
○기간제근로자 4대보험료 기관부담금		4,170		
o 육아휴직대체				
2,950,000원*12%*5월*1명		1,770		
o 송영인력 2,500,000원*12%*8월*1명		2,400		
304 연금부담금등		47,187	41,382	5,805
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		47,187	10,185	37,002
○공무직(무기계약) 근로자 고용보험 및 산재 보험 기관부담금		11,693		
o 고용보험료 417,559,000원*1.8%		7,517		

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 치매관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 산재보험료 417,559,000원*1%	4,176		
○공무직(무기계약) 근로자 국민연금 기관부담금 417,559,000원*4.5%	18,791		
○공무직(무기계약) 근로자 건강보험 및 장기요양보험 기관부담금	16,703		
o 건강보험료 417,559,000원*3.545%	14,803		
o 노인장기요양보험료 417,559,000원*0.455%	1,900		
307 민간이전	36,000	38,000	△2,000
01 의료및구료비	36,000	38,000	△2,000
○치매정밀검사비용 80,000원*100명	8,000		
○치매환자 기저귀 구입 50,000원*2회*280명	28,000		
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)	783,000	839,050	△56,050
	기 626,400		
	도 23,490		
	시 133,110		
101 인건비	447,855	370,321	77,534
	기 358,284		
	도 13,436		
	시 76,135		
03 공무직(무기계약)근로자보수	413,639	370,321	43,318
○기본급	340,507		
o 기본급(육아휴직감원) 2,399,000원*4월*11명	105,556		
	기 84,445		
	도 3,166		
	시 17,945		
o 기본급(정원) 2,447,400원*8월*12명	234,951		
	기 187,961		
	도 7,048		
	시 39,942		
○가족수당(배우자) 40,000원*12월*4명	1,920		
	기 1,536		
	도 58		
	시 326		
○가족수당(기타부양가족) 240,000원*12월	2,880		
	기 2,304		
	도 87		
	시 489		
○교통보조비	16,800		
o 교통보조비(육아휴직감원) 120,000원*4월*11명	5,280		
	기 4,224		

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 치매관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	158		
	시	898		
o 교통보조비(정원)				
120,000원*8월*12명		11,520		
	기	9,216		
	도	346		
	시	1,958		
○정액급식비		18,200		
o 정액급식비(육아휴직감원)				
130,000원*4월*11명		5,720		
	기	4,576		
	도	172		
	시	972		
o 정액급식비(정원)				
130,000원*8월*12명		12,480		
	기	9,984		
	도	374		
	시	2,122		
○명절수당 2,314,721원*60%*12명*2회		33,332		
	기	26,666		
	도	1,000		
	시	5,666		
04 기간제근로자등보수		34,216	0	34,216
○기간제근로자(육아휴직 대체)인건비		14,742		
o 기본급 107,600원*22일*5월*1명		11,836		
	기	9,469		
	도	355		
	시	2,012		
o 주휴수당 107,600원*22일*1명		2,368		
	기	1,894		
	도	71		
	시	403		
o 연차유급휴가수당				
107,600원*5월*1명		538		
	기	430		
	도	16		
	시	92		
○기간제근로자(송영인력)인건비		19,474		
o 기본급 86,160원*22일*8월*1명		15,165		
	기	12,132		
	도	455		
	시	2,578		
o 주휴수당 86,160원*42일*1명		3,619		
	기	2,895		

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 치매관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	109		
	시	615		
o 연차유급휴가수당 86,160원*8월*1명		690		
	기	552		
	도	21		
	시	117		
201 일반운영비		258,690	364,483	△105,793
	기	206,952		
	도	7,761		
	시	43,977		
01 사무관리비		156,690	261,383	△104,693
○동부치매센터 운영		46,000		
o 치매센터운영 및 소모품등 구입				
750,000원*12월		9,000		
	기	7,200		
	도	270		
	시	1,530		
o 치매인지프로그램등 운영				
3,000,000원*10회		30,000		
	기	24,000		
	도	900		
	시	5,100		
o 치매센터 사무기기등 임차대금				
1,400,000원*5종		7,000		
	기	5,600		
	도	210		
	시	1,190		
○서부치매센터 운영		74,000		
o 치매센터 운영 및 소모품등 구입				
400,000원*10월		4,000		
	기	3,200		
	도	120		
	시	680		
o 치매인지프로그램등 운영				
6,000,000원*10회		60,000		
	기	48,000		
	도	1,800		
	시	10,200		
o 치매센터 사무기기등 임차대금				
1,000,000원*10종		10,000		
	기	8,000		
	도	300		
	시	1,700		
○지역사회 치매협의체 참석수당				
100,000원*5명*2회		1,000		

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 치매관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	800		
	도	30		
	시	170		
○치매사업 및 센터 홍보				
2,000,000원*10월		20,000		
	기	16,000		
	도	600		
	시	3,400		
○협력의사 수당 343,000원*30회		10,290		
	기	8,232		
	도	309		
	시	1,749		
○전문인력 교육비 100,000원*12명		1,200		
	기	960		
	도	36		
	시	204		
○프로그램 강사비 40,000원*100회		4,000		
	기	3,200		
	도	120		
	시	680		
○치매공공후견인 심판청구비용				
200,000원*1회		200		
	기	160		
	도	6		
	시	34		
02 공공운영비		87,000	88,100	△1,100
○시설장비 유지비등				
1,000,000원*2개소		2,000		
	기	1,600		
	도	60		
	시	340		
○센터 시설위탁관리비(전기,청소,경비등)				
3,000,000원*12월*2개소		72,000		
	기	57,600		
	도	2,160		
	시	12,240		
○치매사업차량 보험료등				
1,000,000원*5대		5,000		
	기	4,000		
	도	150		
	시	850		
○치매사업 전자우편요금				
1,000원*8,000명		8,000		
	기	6,400		
	도	240		

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 치매관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,360		
03 행사운영비		15,000	15,000	0
○치매극복주간등 행사				
5,000,000원*3회		15,000		
	기	12,000		
	도	450		
	시	2,550		
202 여비		12,820	21,360	△8,540
	기	10,256		
	도	385		
	시	2,179		
01 국내여비		11,620	20,160	△8,540
○치매업무수행을 위한 전문인력 출장여비				
80,000원*12월*12명		11,520		
	기	9,216		
	도	346		
	시	1,958		
○공공후견인 출장여비 100,000원*1명		100		
	기	80		
	도	3		
	시	17		
05 공무원 교육여비		1,200	1,200	0
○전문인력 교육여비 100,000원*12명		1,200		
	기	960		
	도	36		
	시	204		
203 업무추진비		240	480	△240
	기	192		
	도	7		
	시	41		
03 시책추진업무추진비		240	480	△240
○지역사회 치매협의체 간담회 등				
120,000원*2회		240		
	기	192		
	도	7		
	시	41		
301 일반보전금		4,000	1,980	2,020
	기	3,200		
	도	120		
	시	680		
11 행사실비지원금		3,700	1,980	1,720
○농림치유프로그램 운영 체험비 등				
35,000원*10명*2회		700		
	기	560		

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 치매관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	21		
	시	119		
○동부센터 치매환자쉼터등 다과비				
3,000원*25명*20회		1,500		
	기	1,200		
	도	45		
	시	255		
○서부센터 치매환자쉼터등 다과비				
3,000원*25명*20회		1,500		
	기	1,200		
	도	45		
	시	255		
14 기타보상금		300	0	300
○공공후견인 후견활동비 등 지원				
300,000원*1명		300		
	기	240		
	도	9		
	시	51		
307 민간이전		59,395	80,426	△21,031
	기	47,516		
	도	1,781		
	시	10,098		
01 의료및구료비		59,395	80,426	△21,031
○치매안심센터 의료소모품 등 구입				
250,000원*4종		1,000		
	기	800		
	도	30		
	시	170		
○치매환자 조호용품등 구입				
11,465원*10종*300명		34,395		
	기	27,516		
	도	1,031		
	시	5,848		
○치매진단 및 감별검사비				
80,000원*300명		24,000		
	기	19,200		
	도	720		
	시	4,080		
중증치매노인 공공후견사업		3,600	3,600	0
	기	2,880		
	도	108		
	시	612		
301 일반보전금		3,600	3,600	0
	기	2,880		
	도	108		

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 치매관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 612		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○치매공공후견 지원 등			
300,000원*12월*1명	3,600		
	기 2,880		
	도 108		
	시 612		
행정운영경비(건강증진과)	29,280	45,620	△16,340
기본경비(건강증진과)	29,280	45,620	△16,340
기본경비	29,280	45,620	△16,340
201 일반운영비	14,200	21,680	△7,480
01 사무관리비	12,200	18,680	△6,480
○일반수용비 9,000,000원	9,000		
○급량비 3,200,000원	3,200		
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	9,500	18,000	△8,500
01 국내여비	9,500	18,000	△8,500
○기본업무수행을 위한 출장여비			
9,500,000원	9,500		
203 업무추진비	5,580	5,940	△360
04 부서운영업무추진비	5,580	5,940	△360
○부서운영업무추진비 5,580,000원	5,580		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 위생과
정책: 공중위생관리
단위: 공중위생업소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과		704,746	654,104	50,642
	국	301,423		
	도	43,125		
	시	360,198		
공중위생관리		6,900	6,900	0
	국	450		
	시	6,450		
공중위생업소 관리		6,900	6,900	0
	국	450		
	시	6,450		
명예공중위생 감시원 운영		6,000	6,000	0
301 일반보전금		6,000	6,000	0
14 기타보상금		6,000	6,000	0
○명예공중위생 감시원 활동비 50,000원*4명*30일		6,000		
위생용품 안전관리 기반강화		900	900	0
	국	450		
	시	450		
201 일반운영비		600	500	100
	국	300		
	시	300		
01 사무관리비		600	500	100
○화장지,세제 등 위생용품 검체수거비 15,000원*40건		600		
	국	300		
	시	300		
202 여비		300	400	△100
	국	150		
	시	150		
01 국내여비		300	400	△100
○위생용품 수거에 따른 국내여비 20,000원*15회		300		
	국	150		
	시	150		
음식문화 개선		607,946	560,146	47,800
	국	300,973		
	도	43,125		
	시	263,848		
취약계층 먹을거리 안전관리 강화사업		586,200	536,200	50,000
	국	293,100		
	도	43,125		
	시	249,975		
어린이기호식품 전담관리원 운영(국비/지원)		11,200	11,200	0
	국	5,600		

부서: 위생과
정책: 음식문화 개선
단위: 취약계층 먹을거리 안전관리 강화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,600		
301 일반보전금		11,200	11,200	0
	국	5,600		
	시	5,600		
14 기타보상금		11,200	11,200	0
○어린이식품안전보호구역(학교주변) 전담관 리원 활동비 50,000원*8명*28일		11,200		
	국	5,600		
	시	5,600		
어린이급식관리지원센터 설치 운영(국비/지원)		525,000	525,000	0
	국	262,500		
	도	39,375		
	시	223,125		
307 민간이전		525,000	525,000	0
	국	262,500		
	도	39,375		
	시	223,125		
05 민간위탁금		525,000	525,000	0
○양주시 어린이 급식관리 지원센터 운영 525,000,000원		525,000		
	국	262,500		
	도	39,375		
	시	223,125		
사회복지급식관리지원센터 설치 운영		50,000	0	50,000
	국	25,000		
	도	3,750		
	시	21,250		
307 민간이전		50,000	0	50,000
	국	25,000		
	도	3,750		
	시	21,250		
05 민간위탁금		50,000	0	50,000
○사회복지급식관리지원센터 설치 운영 50,000,000원		50,000		
	국	25,000		
	도	3,750		
	시	21,250		
음식문화개선 사업		7,800	0	7,800
	국	3,900		
	시	3,900		
코로나19 확산방지를 위한 안심식당 지원 사업		7,800	0	7,800
	국	3,900		
	시	3,900		
201 일반운영비		7,800	0	7,800

부서: 위생과
정책: 음식문화 개선
단위: 음식문화개선 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,900		
	시	3,900		
01 사무관리비		7,800	0	7,800
○코로나19 안심식당 지원사업 (50,000원*66개소)+(150,000*30개소)		7,800		
	국	3,900		
	시	3,900		
식중독 관리		13,946	23,946	△10,000
	국	3,973		
	시	9,973		
식중독예방 홍보		6,000	6,000	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○부정불량식품예방 홍보물 제작 1,000원*3종*1,000부		3,000		
○식중독 예방을 위한 간이검사 킷 구입 2,000원*1,000개		2,000		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
14 기타보상금		1,000	1,000	0
○불법영업 공익신고 보상금의 상환금 1,000,000원*5건*20%		1,000		
지자체 기초 위생관리 지원(국비/지원)		6,546	16,546	△10,000
	국	3,273		
	시	3,273		
201 일반운영비		5,346	15,346	△10,000
	국	2,673		
	시	2,673		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○식품안전사고예방 유통식품 수거비 200,000원*20회		4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
02 공공운영비		1,346	11,346	△10,000
○위생점검용 갤럭시탭 공공운영비 37,370원*12월*3대		1,346		
	국	673		
	시	673		
301 일반보전금		1,200	1,200	0
	국	600		
	시	600		
14 기타보상금		1,200	1,200	0
○허위과대광고 예방 시니어감시원 활동비 50,000원*2명*12일분		1,200		
	국	600		

부서: 위생과
정책: 음식문화 개선
단위: 식중독 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 600		
합동단속 등 사후관리 강화(국비/지원)	600	600	0
	국 300		
	시 300		
201 일반운영비	600	600	0
	국 300		
	시 300		
01 사무관리비	600	600	0
○식품안전사고예방 건강기능식품 검체수거비 100,000원*6회	600		
	국 300		
	시 300		
유통 수산물 안전관리(국비/지원)	800	800	0
	국 400		
	시 400		
201 일반운영비	800	800	0
	국 400		
	시 400		
01 사무관리비	800	800	0
○농축수산물 안전사고예방 유통수산물 수거비 100,000원*8회	800		
	국 400		
	시 400		
위생사업의 활성화	28,400	53,978	△25,578
위생사업의 활성화	28,400	53,978	△25,578
위생사업 지원	28,400	53,978	△25,578
201 일반운영비	24,900	7,950	16,950
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○위생사업 홍보물 제작 등 10,000원*1,000개	10,000		
02 공공운영비	14,900	7,950	6,950
○위생업소 준수사항 등 안내 우편요금 500원*8,000개소*2회	8,000		
○보건사업차량 공공요금 및 제세공과금 200,000원*3대	600		
○차량 유류비 및 유지비 1,500,000원*3대	4,500		
○차량 보험료 600,000원*3대	1,800		
203 업무추진비	3,500	3,150	350
03 시책추진업무추진비	3,500	3,150	350
○식품 및 공중위생사업 추진 3,500,000원	3,500		
행정운영경비(위생과)	21,500	33,080	△11,580
기본경비(위생과)	21,500	33,080	△11,580

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 기본경비(위생과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	21,500	33,080	△11,580
201 일반운영비	10,500	16,080	△5,580
01 사무관리비	9,500	13,880	△4,380
○일반수용비 7,200,000원	7,200		
○급량비 2,300,000원	2,300		
02 공공운영비	1,000	2,200	△1,200
○공공요금 및 제세 500,000원	500		
○시설장비유지비 500,000원	500		
202 여비	8,000	14,000	△6,000
01 국내여비	8,000	14,000	△6,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		
재무활동(위생과)	40,000	0	40,000
보전지출(위생과)	40,000	0	40,000
내부거래지출(위생과)	40,000	0	40,000
702 기금전출금	40,000	0	40,000
01 기금전출금	40,000	0	40,000
○식품진흥기금 전출금 40,000,000원	40,000		

농 업 기 술 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업인 복지분야 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	26,050,456	25,457,905	592,551
	국 5,725,084		
	기 188,786		
	균 119,000		
	도 5,224,766		
	시 14,792,820		
농업.농촌소득증대지원	24,859,646	24,329,747	529,899
	국 5,725,084		
	기 188,786		
	균 119,000		
	도 5,224,766		
	시 13,602,010		
농업인 복지분야 지원사업	5,035,932	6,398,102	△1,362,170
	도 2,494,160		
	시 2,541,772		
농가도우미지원	8,300	6,850	1,450
	도 1,660		
	시 6,640		
301 일반보전금	8,300	6,850	1,450
	도 1,660		
	시 6,640		
14 기타보상금	8,300	6,850	1,450
○농가도우미 지원 92,220원*90일*1명	8,300		
	도 1,660		
	시 6,640		
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 사업	4,000	16,000	△12,000
301 일반보전금	4,000	16,000	△12,000
14 기타보상금	4,000	16,000	△12,000
○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 1,000,000원*4분기	4,000		
여성농업인 행복바우처	14,080	14,080	0
	도 4,224		
	시 9,856		
301 일반보전금	14,080	14,080	0
	도 4,224		
	시 9,856		
14 기타보상금	14,080	14,080	0
○여성농업인 행복바우처 200,000원*88명*80%	14,080		
	도 4,224		
	시 9,856		
농업인의 날 기념행사	30,000	23,000	7,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업인 복지분야 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		30,000	0	30,000
○농업인의 날 기념행사 30,000,000원		30,000		
농민기본소득 지원		4,979,552	6,318,172	△1,338,620
	도	2,488,276		
	시	2,491,276		
101 인건비		321,152	0	321,152
	도	160,576		
	시	160,576		
04 기간제근로자등보수		321,152	0	321,152
○사무장(행정보조인력) 인건비 2,654,145원*11명*11월		321,152		
	도	160,576		
	시	160,576		
201 일반운영비		158,400	318,172	△159,772
	도	77,700		
	시	80,700		
01 사무관리비		158,400	318,172	△159,772
○마을위원회 참석 수당 100,000원*5명*44개*4회		88,000		
	도	44,000		
	시	44,000		
○읍면동위원회 참석 수당 100,000원*7명*9개*4회		25,200		
	도	12,600		
	시	12,600		
○시군위원회 참석 수당 100,000원*15명*4회		6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
○농민기본소득 운영비(읍면동) 200,000원*11개*11월		24,200		
	도	12,100		
	시	12,100		
○농민기본소득 운영비(농업정책과) 250,000원*12월		3,000		
○농민기본소득 운영 홍보비 12,000,000원		12,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
301 일반보전금		4,500,000	6,000,000	△1,500,000
	도	2,250,000		
	시	2,250,000		
14 기타보상금		4,500,000	6,000,000	△1,500,000
○농민기본소득 사업비 600,000원*7,500명		4,500,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업인 복지분야 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,250,000		
	시 2,250,000		
농업.농촌경쟁력 활성화 사업	15,609,581	14,139,377	1,470,204
	국 5,691,291		
	기 188,786		
	도 2,274,042		
	시 7,455,462		
농산유통사업 시책교육	10,300	9,270	1,030
203 업무추진비	10,300	9,270	1,030
03 시책추진업무추진비	10,300	9,270	1,030
○농업기술센터 농정,농산분야업무 추진 6,800,000원	6,800		
○농정,농산분야업무 추진 3,500,000원	3,500		
농업농촌 및 식품산업 정책심의회 운영	10,400	10,400	0
201 일반운영비	10,400	10,400	0
01 사무관리비	10,400	10,400	0
○농업농촌 및 식품산업 정책심의회 참석수당 100,000원*13명*8회	10,400		
귀농 농업창업 및 주택구입지원사업 대상자 선정심사위원회 운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○귀농 농업창업 및 주택구입지원사업 대상자 선정심사위원회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
농업 정보지 보급 지원사업	21,840	15,600	6,240
201 일반운영비	21,840	15,600	6,240
01 사무관리비	21,840	15,600	6,240
○농업정보지보급지원사업 7,000원*260부*12월	21,840		
경기도농업농촌진흥기금 출연금	50,000	50,000	0
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0
○경기도 농업농촌진흥기금 출연금 50,000,000원	50,000		
농촌마을 공동체 사회적 활동 지원	29,040	29,040	0
	도 8,712		
	시 20,328		
101 인건비	19,200	19,200	0
	도 5,760		
	시 13,440		
04 기간제근로자등보수	19,200	19,200	0
○활동 인건비(인센티브 포함) 1,600,000원*2개소*6월	19,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	5,760		
	시	13,440		
201 일반운영비		9,840	9,840	0
	도	2,952		
	시	6,888		
01 사무관리비		4,800	4,800	0
○임차 및 활동물품구입 비용 등				
2,400,000원*2개소		4,800		
	도	1,440		
	시	3,360		
02 공공운영비		5,040	5,040	0
○활동 유류비 등 2,520,000원*2개소		5,040		
	도	1,512		
	시	3,528		
농업잔재물 토양환원 환경공동체 지원(파쇄기 작업)		90,200	90,200	0
	도	27,060		
	시	63,140		
101 인건비		57,600	57,600	0
	도	17,280		
	시	40,320		
04 기간제근로자등보수		57,600	57,600	0
○농업부산물파쇄 인건비(현장인건비)				
3,700,000원*6월*2명		44,400		
	도	13,320		
	시	31,080		
○농업부산물파쇄 인건비(사무보조)				
2,200,000원*6월*1명		13,200		
	도	3,960		
	시	9,240		
201 일반운영비		32,600	32,600	0
	도	9,780		
	시	22,820		
01 사무관리비		25,400	25,400	0
○장비(농기계) 임차비				
147,000원*2대*79일		23,226		
	도	6,968		
	시	16,258		
○농업부산물파쇄 운영비 2,174,000원		2,174		
	도	652		
	시	1,522		
02 공공운영비		7,200	7,200	0
○연료비 40,000원*180일		7,200		
	도	2,160		
	시	5,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청년농업인 영농정착지원 사업		127,700	137,640	△9,940
	국	89,390		
	시	38,310		
307 민간이전		127,700	137,640	△9,940
	국	89,390		
	시	38,310		
02 민간경상사업보조		127,700	137,640	△9,940
○청년 농업인 영농정착 지원금 127,700,000원		127,700		
	국	89,390		
	시	38,310		
청년농업인 영농정착지원 사업 선발 및 운영		6,240	3,486	2,754
	국	3,120		
	시	3,120		
201 일반운영비		6,240	3,486	2,754
	국	3,120		
	시	3,120		
01 사무관리비		6,240	3,486	2,754
○청년 농업인 영농정착 지원사업 선발 및 운영 6,240,000원		6,240		
	국	3,120		
	시	3,120		
농작업 인력 지원 사업		20,000	20,000	0
301 일반보전금		20,000	20,000	0
14 기타보상금		20,000	20,000	0
○농작업 인력지원 사업 50,000원*160명*5일*50%		20,000		
외국인 계절근로자 운영		46,303	0	46,303
101 인건비		26,403	0	26,403
04 기간제근로자등보수		26,403	0	26,403
○외국인계절근로자 업무보조		26,403		
o 기본급 86,160원*240일*1명		20,679		
o 주휴수당 86,160원*36일*1명		3,102		
o 4대보험료 327,630원*8회*1명		2,622		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○차량 임차비 500,000원*14대		7,000		
○통역 및 번역비 등 3,000,000원		3,000		
202 여비		9,900	0	9,900
04 국제화여비		9,900	0	9,900
○MOU체결 해외지자체 방문 3,300,000원*3명		9,900		
벼 못자리용 상토지원		170,000	170,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	170,000	170,000	0
02 민간경상사업보조	170,000	170,000	0
○벼 못자리용 상토지원			
6,000원*40,476포*70%	170,000		
예비못자리 설치	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○예비못자리 설치 3,000원*4,000장	12,000		
병해충 방제 지원	180,000	120,000	60,000
307 민간이전	180,000	120,000	60,000
02 민간경상사업보조	180,000	120,000	60,000
○병해충 방제 약품 지원			
17,000원*17,647병*30%	90,000		
○돌발 공동방제 살포비 지원(약병)			
8,000원*12,500병*30%	30,000		
○돌발 공동방제 살포비 지원(드론방제비)			
300,000원*666.66ha*30%	60,000		
유기질비료 지원(전환사업)	503,141	503,141	0
307 민간이전	503,141	503,141	0
02 민간경상사업보조	503,141	503,141	0
○유기질비료 지원(전작물)			
1,600원*314,463포	503,141		
고품질 비료 지원	290,000	240,000	50,000
307 민간이전	290,000	240,000	50,000
02 민간경상사업보조	290,000	240,000	50,000
○고품질비료지원	290,000		
o벼재배농가(논작물-퇴비)			
2,300원*29,565포	68,000		
o벼재배농가(논작물-무기질비료)			
8,200원*10,000포	82,000		
o부추작목반 2,500원*20,000포	50,000		
o인삼작목반 2,500원*20,000포	50,000		
o친환경인증농가 8,000원*10,000포*50%	40,000		
밭작물 고품질지원사업(농협협력)	49,500	49,500	0
307 민간이전	49,500	49,500	0
02 민간경상사업보조	49,500	49,500	0
○밭작물 고품질지원사업(농협협력)			
5,500원*30,000포*30%	49,500		
토양개량제 지원	88,045	88,045	0
	국 58,725		
	도 14,660		
	시 14,660		
307 민간이전	88,045	88,045	0
	국 58,725		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	14,660		
	시	14,660		
02 민간경상사업보조		88,045	88,045	0
○토양개량제 지원 규산질21,847포*2,740원+석회질9,426포*2,990원		88,045		
	국	58,725		
	도	14,660		
	시	14,660		
토양개량제 공동살포비 지원		17,478	17,478	0
	국	7,830		
	도	3,915		
	시	5,733		
402 민간자본이전		17,478	17,478	0
	국	7,830		
	도	3,915		
	시	5,733		
02 민간자본사업보조(이전재원)		17,478	17,478	0
○토양개량제 공동살포비 지원 800원*21,847포		17,478		
	국	7,830		
	도	3,915		
	시	5,733		
GAP안전성 분석 지원(안전성검사)		50,000	36,000	14,000
	국	25,000		
	시	25,000		
307 민간이전		50,000	36,000	14,000
	국	25,000		
	시	25,000		
02 민간경상사업보조		50,000	36,000	14,000
○GAP 안전성분석 지원(안전성검사) 500,000원*100건		50,000		
	국	25,000		
	시	25,000		
농산물 우수관리(GAP) 인증농가 장려금 지원		220,000	220,000	0
301 일반보전금		220,000	220,000	0
14 기타보상금		220,000	220,000	0
○농산물 우수관리(GAP) 인증농가 장려금 지원 200,000원*1,100ha		220,000		
기본형공익직접지불금		4,811,000	3,449,600	1,361,400
	국	4,811,000		
301 일반보전금		4,811,000	3,449,600	1,361,400
	국	4,811,000		
14 기타보상금		4,811,000	3,449,600	1,361,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본형공익직접지불제			
2,000,000원*2,405.5ha	4,811,000		
	국 4,811,000		
쌀직불금 행정경비 지원	13,000	13,000	0
	국 13,000		
201 일반운영비	13,000	13,000	0
	국 13,000		
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○쌀소득보전직불 관리비			
1,300,000원*10개소	13,000		
	국 13,000		
친환경농업 직불금	6,629	6,629	0
	국 6,629		
301 일반보전금	6,629	6,629	0
	국 6,629		
14 기타보상금	6,629	6,629	0
○친환경농업직접지불제			
839,110원*7.9ha	6,629		
	국 6,629		
수산생물질병 예방약품 지원	6,000	6,000	0
	도 2,400		
	시 3,600		
206 재료비	6,000	6,000	0
	도 2,400		
	시 3,600		
01 재료비	6,000	6,000	0
○수산생물질병 예방약품 지원			
1,200,000원*5개소	6,000		
	도 2,400		
	시 3,600		
내수면 양식장 경쟁력 지원	2,500	1,000	1,500
	도 1,000		
	시 1,500		
402 민간자본이전	2,500	1,000	1,500
	도 1,000		
	시 1,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,500	1,000	1,500
○내수면 양식장 경쟁력 지원			
5,000,000원*1개소*50%	2,500		
	도 1,000		
	시 1,500		
무기질비료 지원	587,000	0	587,000
	국 352,000		
	도 70,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 164,500		
307 민간이전	587,000	0	587,000
	국 352,000		
	도 70,500		
	시 164,500		
02 민간경상사업보조	587,000	0	587,000
○무기질비료 지원			
10,000원*117,400포*50%	587,000		
	국 352,000		
	도 70,500		
	시 164,500		
수출농산물 지원	75,000	80,000	△5,000
301 일반보전금	60,000	60,000	0
14 기타보상금	60,000	60,000	0
○수출 장려금 지원 500원*120,000kg	60,000		
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
02 민간경상사업보조	15,000	20,000	△5,000
○수출농산물 생산지원(소모성농자재)			
50원*600,000매*50%	15,000		
농식품 수출물류비 지원	10,043	14,490	△4,447
	도 4,017		
	시 6,026		
307 민간이전	10,043	14,490	△4,447
	도 4,017		
	시 6,026		
02 민간경상사업보조	10,043	14,490	△4,447
○농식품 수출물류비 지원			
10,043,000원	10,043		
	도 4,017		
	시 6,026		
수출포장재 지원	12,355	7,645	4,710
	도 4,942		
	시 7,413		
307 민간이전	12,355	7,645	4,710
	도 4,942		
	시 7,413		
02 민간경상사업보조	12,355	7,645	4,710
○수출포장재 지원 2,500원*9,884장*50%	12,355		
	도 4,942		
	시 7,413		
고품질 수출농산물 생산지원	23,935	21,310	2,625
	도 9,574		
	시 14,361		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	23,935	21,310	2,625
	도 9,574		
	시 14,361		
02 민간경상사업보조	23,935	21,310	2,625
○고품질 수출농산물 생산 지원(농자재, 공동 선별비 지원) 23,935,000원*1개소	23,935		
	도 9,574		
	시 14,361		
G마크 등 포장재 지원	5,000	5,000	0
	도 2,000		
	시 3,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	도 2,000		
	시 3,000		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○G마크 등 포장재 지원 500원*20,000매*50%	5,000		
	도 2,000		
	시 3,000		
어하둥둥 공동브랜드 표준규격출하사업	150,000	260,000	△110,000
307 민간이전	150,000	260,000	△110,000
02 민간경상사업보조	150,000	260,000	△110,000
○어하둥둥 공동브랜드 포장재 지원 1,000원*300,000장*50%	150,000		
농산물 임가공 및 포장재, 디자인 지원	70,000	50,000	20,000
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
02 민간경상사업보조	70,000	50,000	20,000
○임가공, 포장재 디자인 비용 지원 1,000원*140,000장*50%	70,000		
공동선별비 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○공동선별비 지원 30,000,000원	30,000		
농식품기업 시설개선 지원(전환사업)	35,000	35,000	0
	도 10,500		
	시 24,500		
402 민간자본이전	35,000	35,000	0
	도 10,500		
	시 24,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	35,000	35,000	0
○농식품기업 시설개선 지원 70,000,000원*1개소*50%	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
우수품종공급 지원		9,572	9,572	0
	도	2,872		
	시	6,700		
307 민간이전		9,572	9,572	0
	도	2,872		
	시	6,700		
02 민간경상사업보조		9,572	9,572	0
○벼 우수품종 공급지원 9,572,000원		9,572		
	도	2,872		
	시	6,700		
농수산물 원산지표시 명예감시원 운영		12,000	24,000	△12,000
	도	3,600		
	시	8,400		
201 일반운영비		200	0	200
	도	60		
	시	140		
01 사무관리비		200	0	200
○농수산물 원산지표시 명예감시원 운영 200,000원		200		
	도	60		
	시	140		
301 일반보전금		11,800	24,000	△12,200
	도	3,540		
	시	8,260		
14 기타보상금		11,800	24,000	△12,200
○농수산물 원산지표시 명예감시원 운영 50,000원*4명*59일		11,800		
	도	3,540		
	시	8,260		
농협협력 농산유통 지원		400,000	270,000	130,000
402 민간자본이전		400,000	270,000	130,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		400,000	270,000	130,000
○농협협력 농산유통 지원 1,600,000,000원*25%		400,000		
원예특작 경쟁력 제고대책		330,000	350,000	△20,000
402 민간자본이전		330,000	350,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		330,000	350,000	△20,000
○원예특작경쟁력 제고대책 660,000,000원*50%		330,000		
선택형 맞춤농정(전환사업)		1,176,000	1,850,000	△674,000
	도	470,000		
	시	706,000		
402 민간자본이전		1,176,000	1,850,000	△674,000
	도	470,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	706,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,176,000	1,850,000	△674,000
○선택형 맞춤농정 2,352,000,000원*50%		1,176,000		
	도	470,000		
	시	706,000		
시설원예현대화 지원		253,264	306,250	△52,986
	기	115,120		
	도	41,443		
	시	96,701		
402 민간자본이전		253,264	306,250	△52,986
	기	115,120		
	도	41,443		
	시	96,701		
02 민간자본사업보조(이전재원)		253,264	306,250	△52,986
○시설원예현대화 지원 460,480,000원*55%		253,264		
	기	115,120		
	도	41,443		
	시	96,701		
인삼시설현대화지원		16,370	9,820	6,550
	국	6,550		
	시	9,820		
402 민간자본이전		16,370	9,820	6,550
	국	6,550		
	시	9,820		
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,370	9,820	6,550
○인삼시설현대화지원 6,548,000원*5개소*50%		16,370		
	국	6,550		
	시	9,820		
특용작물(버섯) 시설현대화 지원 사업		27,650	74,200	△46,550
	기	11,060		
	시	16,590		
402 민간자본이전		27,650	74,200	△46,550
	기	11,060		
	시	16,590		
02 민간자본사업보조(이전재원)		27,650	74,200	△46,550
○특용작물(버섯 등) 시설현대화 지원 55,300,000원*50%		27,650		
	기	11,060		
	시	16,590		
원예분야 ICT융복합지원		104,712	157,000	△52,288
	기	47,596		
	도	17,135		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	39,981		
402 민간자본이전		104,712	157,000	△52,288
	기	47,596		
	도	17,135		
	시	39,981		
02 민간자본사업보조(이전재원)		104,712	157,000	△52,288
○원예분야 ICT융복합지원				
190,385,000원*55%		104,712		
	기	47,596		
	도	17,135		
	시	39,981		
에너지절감형 농업난방시설 지원		92,200	43,100	49,100
	도	27,660		
	시	64,540		
402 민간자본이전		92,200	43,100	49,100
	도	27,660		
	시	64,540		
02 민간자본사업보조(이전재원)		92,200	43,100	49,100
○에너지절감형 농업난방시설 지원				
9,220원*20,000㎡*50%		92,200		
	도	27,660		
	시	64,540		
농업분야 에너지절감시설 지원		158,767	200,000	△41,233
	국	72,167		
	도	25,980		
	시	60,620		
402 민간자본이전		158,767	200,000	△41,233
	국	72,167		
	도	25,980		
	시	60,620		
02 민간자본사업보조(이전재원)		158,767	200,000	△41,233
○농업분야 에너지절감시설 지원				
288,667,000원*55%		158,767		
	국	72,167		
	도	25,980		
	시	60,620		
고추비가림 재배시설 지원		37,520	91,800	△54,280
	기	15,010		
	시	22,510		
402 민간자본이전		37,520	91,800	△54,280
	기	15,010		
	시	22,510		
02 민간자본사업보조(이전재원)		37,520	91,800	△54,280

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고추비가림 재배시설 지원				
75,040,000원*50%		37,520		
	기	15,010		
	시	22,510		
화훼농가 농자재 지원		46,667	0	46,667
	도	14,000		
	시	32,667		
307 민간이전		46,667	0	46,667
	도	14,000		
	시	32,667		
02 민간경상사업보조		46,667	0	46,667
○화훼농가 농자재 지원				
93,334,000원*50%		46,667		
	도	14,000		
	시	32,667		
친환경 생태보존 재배장려금 지원		21,748	21,302	446
	도	8,699		
	시	13,049		
301 일반보전금		21,748	21,302	446
	도	8,699		
	시	13,049		
14 기타보상금		21,748	21,302	446
○친환경 생태보존 재배장려금 지원				
70원*310,685㎡		21,748		
	도	8,699		
	시	13,049		
친환경농산물 인증확대		13,445	12,044	1,401
	도	5,378		
	시	8,067		
307 민간이전		13,445	12,044	1,401
	도	5,378		
	시	8,067		
02 민간경상사업보조		13,445	12,044	1,401
○친환경농산물 인증 확대				
685,964원*28건*70%		13,445		
	도	5,378		
	시	8,067		
친환경농업 활성화 지원		66,000	110,000	△44,000
402 민간자본이전		66,000	110,000	△44,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		66,000	110,000	△44,000
○친환경농업 활성화지원(시설,기계,장비)				
132,000,000원*50%		66,000		
환경친화형 농자재 지원		65,283	134,000	△68,717
	도	19,585		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	45,698		
402 민간자본이전		65,283	134,000	△68,717
	도	19,585		
	시	45,698		
02 민간자본사업보조(이전재원)		65,283	134,000	△68,717
○환경친화형 농자재 지원				
130,566,000원*50%		65,283		
	도	19,585		
	시	45,698		
유기농업자재 지원		9,006	3,347	5,659
	국	3,602		
	시	5,404		
307 민간이전		9,006	3,347	5,659
	국	3,602		
	시	5,404		
02 민간경상사업보조		9,006	3,347	5,659
○유기농업자재 지원 18,012,000원*50%		9,006		
	국	3,602		
	시	5,404		
경기미 생산적합체계 구축사업		39,710	50,000	△10,290
	도	11,913		
	시	27,797		
402 민간자본이전		39,710	50,000	△10,290
	도	11,913		
	시	27,797		
02 민간자본사업보조(이전재원)		39,710	50,000	△10,290
○경기미 생산적합체계 구축사업				
79,420,000원*1개소*50%		39,710		
	도	11,913		
	시	27,797		
고품질 양주쌀 생산지원		35,000	35,000	0
402 민간자본이전		35,000	35,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		35,000	35,000	0
○고품질 양주쌀 생산 지원				
70,000,000원*50%		35,000		
농작물재해보험 가입지원		348,678	180,000	168,678
	도	139,471		
	시	209,207		
307 민간이전		348,678	180,000	168,678
	도	139,471		
	시	209,207		
06 보험금		348,678	180,000	168,678
○농작물재해보험 가입 지원				
1,245,277원*700명*40%		348,678		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	139,471		
	시	209,207		
농업인안전재해보험		155,716	143,250	12,466
	도	46,715		
	시	109,001		
301 일반보전금		155,716	143,250	12,466
	도	46,715		
	시	109,001		
14 기타보상금		155,716	143,250	12,466
○농기계종합보험 지원				
66,980원*1,500명*75%		75,353		
	도	22,606		
	시	52,747		
○농업인안전재해보험 지원				
465,870원*230대*75%		80,363		
	도	24,109		
	시	56,254		
농기계 단기임대사업		627,741	627,987	△246
405 자산취득비		627,741	627,987	△246
01 자산및물품취득비		627,741	627,987	△246
○농기계 구입(콤바인,트랙터 등)				
29,905,890원*13대		388,777		
○부속작업기 구입(원판쟁기,로우더 등)				
5,974,080원*40대		238,964		
농업기계화 지원		180,000	250,000	△70,000
402 민간자본이전		180,000	250,000	△70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		180,000	250,000	△70,000
○농기계(트랙터,이앙기,콤바인)구입 지원				
450,000,000원*40%		180,000		
농업용관리기 등 소형농기계 지원사업		87,500	87,500	0
	도	26,250		
	시	61,250		
402 민간자본이전		87,500	87,500	0
	도	26,250		
	시	61,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)		87,500	87,500	0
○농업용관리기 등 소형농기계 지원				
3,500,000원*50대*50%		87,500		
	도	26,250		
	시	61,250		
농업기계 등화장치 지원사업		1,100	0	1,100
	국	440		
	시	660		
402 민간자본이전		1,100	0	1,100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 440		
	시 660		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,100	0	1,100
○농기계 등화장치 부착지원			
1,100,000원	1,100		
	국 440		
	시 660		
노후 농업기계 폐차지원	67,500	90,000	△22,500
	국 33,750		
	시 33,750		
301 일반보전금	67,500	0	67,500
	국 33,750		
	시 33,750		
14 기타보상금	67,500	0	67,500
○노후 농업기계 폐차지원			
4,500,000원*15대	67,500		
	국 33,750		
	시 33,750		
전시회 및 직거래장터 참가(G푸드쇼 등)	16,000	16,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○전시회 및 직거래장터 참가(G푸드 쇼 등)			
16,000,000원	16,000		
양주골쌀 인센티브 지원사업	150,000	150,000	0
301 일반보전금	150,000	150,000	0
14 기타보상금	150,000	150,000	0
○양주골쌀 인센티브 지원사업			
150,000,000원	150,000		
양주골쌀 택배비 지원사업	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○양주골쌀 택배비 지원사업			
15,000,000원	15,000		
친환경농산물 학교급식 지원사업	1,621,000	1,642,000	△21,000
	도 810,500		
	시 810,500		
307 민간이전	1,621,000	1,642,000	△21,000
	도 810,500		
	시 810,500		
02 민간경상사업보조	1,621,000	1,642,000	△21,000
○친환경농산물 학교급식비 지원			
1,621,000,000원	1,621,000		
	도 810,500		
	시 810,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업	101,200	106,688	△5,488
	국 50,600		
	시 50,600		
307 민간이전	101,200	106,688	△5,488
	국 50,600		
	시 50,600		
02 민간경상사업보조	101,200	106,688	△5,488
○초등돌봄교실 과일간식 지원			
101,200,000원	101,200		
	국 50,600		
	시 50,600		
경기도 어린이 건강과일 공급지원 사업	581,680	477,880	103,800
	도 290,840		
	시 290,840		
307 민간이전	581,680	477,880	103,800
	도 290,840		
	시 290,840		
02 민간경상사업보조	581,680	477,880	103,800
○경기도 어린이 건강과일 공급지원			
581,680,000원	581,680		
	도 290,840		
	시 290,840		
정부양곡관리비(지자체) 지원	4,100	3,000	1,100
	국 4,100		
201 일반운영비	4,100	3,000	1,100
	국 4,100		
01 사무관리비	4,100	3,000	1,100
○사무관리비 4,100,000원	4,100		
	국 4,100		
정부양곡관리비(지자체) 포장재 제작비 지원	64,300	64,300	0
	국 64,300		
201 일반운영비	64,300	64,300	0
	국 64,300		
01 사무관리비	64,300	64,300	0
○정부관리양곡 포장재 제작비 지원			
64,300,000원	64,300		
	국 64,300		
로컬푸드 위원회 운영	800	1,600	△800
201 일반운영비	800	1,600	△800
01 사무관리비	800	1,600	△800
○로컬푸드 위원회 수당 및 운영비			
800,000원	800		
농림축산식품부 소관 국유재산 관리	30,000	30,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		30,000	30,000	0
01 사무관리비		30,000	30,000	0
○국유재산 측량비	30,000,000원	30,000		
임산부 친환경농산물 지원사업		178,176	0	178,176
	국	89,088		
	도	26,726		
	시	62,362		
307 민간이전		178,176	0	178,176
	국	89,088		
	도	26,726		
	시	62,362		
02 민간경상사업보조		178,176	0	178,176
○임산부 친환경농산물 지원				
	480,000원*464명*80%	178,176		
	국	89,088		
	도	26,726		
	시	62,362		
친환경 농산물 직거래 택배비 지원 사업		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
○친환경 농산물 직거래 택배비 지원사업				
	10,000,000원	10,000		
경축순환농업단지 조성사업 지원		3,520	0	3,520
	도	1,056		
	시	2,464		
301 일반보전금		3,520	0	3,520
	도	1,056		
	시	2,464		
14 기타보상금		3,520	0	3,520
○경축순환농업단지 조성사업				
	32원*110,000㎡	3,520		
	도	1,056		
	시	2,464		
원예특작 선택농정 활성화 지원		60,000	0	60,000
402 민간자본이전		60,000	0	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		60,000	0	60,000
○원예특작 선택농정 활성화				
	6,000,000원*20대*50%	60,000		
농산물 직거래 직매장 지원사업		10,000	0	10,000
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		10,000	0	10,000
○농산물 직거래 직매장 지원사업				
	10,000,000원	10,000		
농협협력사업 소통 워크샵 실시		4,000	0	4,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○차량임차 1,000,000원*2일	2,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○숙박비 50,000원*16명*1일	800		
○급량비 8,000원*16명*5회	640		
○체험비 및 입장료 30,000원*16명	480		
○여행자 보험 80,000원	80		
벼 생산농가 수매가 보조사업	150,000	0	150,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
02 민간경상사업보조	150,000	0	150,000
○벼 수매가 차액 지원 1,000원*150,000포	150,000		
친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 시범사업	32,786	0	32,786
	도 16,393		
	시 16,393		
307 민간이전	32,786	0	32,786
	도 16,393		
	시 16,393		
02 민간경상사업보조	32,786	0	32,786
○영유아 공급급식 시범사업 50원*3,093명*212일	32,786		
	도 16,393		
	시 16,393		
경기청년스마트팜 사업	191,170	0	191,170
	도 57,351		
	시 133,819		
402 민간자본이전	191,170	0	191,170
	도 57,351		
	시 133,819		
02 민간자본사업보조(이전재원)	191,170	0	191,170
○철제비닐온실 스마트팜 조성 등 300,000원*1,274.466㎡*50%	191,170		
	도 57,351		
	시 133,819		
경기 임산부 친환경농산물 지원	126,720	0	126,720
	도 38,016		
	시 88,704		
307 민간이전	126,720	0	126,720
	도 38,016		
	시 88,704		
02 민간경상사업보조	126,720	0	126,720

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임산부 친환경농산물 지원			
480,000원*330명*80%	126,720		
	도 38,016		
	시 88,704		
친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성사업	43,931	0	43,931
	도 13,179		
	시 30,752		
402 민간자본이전	43,931	0	43,931
	도 13,179		
	시 30,752		
02 민간자본사업보조(이전재원)	43,931	0	43,931
○농자재 등 지원 등			
5,491.375원*10,000㎡*80%	43,931		
	도 13,179		
	시 30,752		
농업생산기반 정비사업	4,046,688	3,571,000	475,688
	균 119,000		
	도 447,850		
	시 3,479,838		
농로포장사업	137,340	480,000	△342,660
401 시설비및부대비	137,340	480,000	△342,660
01 시설비	136,340	478,000	△341,660
○농로포장사업 136,340,000원	136,340		
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○농로포장사업 1,000,000원	1,000		
농업생산기반시설개보수	1,500,000	700,000	800,000
401 시설비및부대비	1,500,000	700,000	800,000
01 시설비	1,495,000	695,000	800,000
○농업기반시설개보수 1,495,000,000원	1,495,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○농업기반시설개보수 5,000,000원	5,000		
수리시설정비사업(전환사업)	815,000	816,000	△1,000
	도 326,000		
	시 489,000		
401 시설비및부대비	815,000	816,000	△1,000
	도 326,000		
	시 489,000		
01 시설비	812,000	811,920	80
○수리시설정비사업 812,000,000원	812,000		
	도 324,800		
	시 487,200		
03 시설부대비	3,000	4,080	△1,080
○수리시설정비사업 3,000,000원	3,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업생산기반 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,200		
	시	1,800		
수리계 수리시설관리		5,000	5,000	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○수리계 수리시설관리 5,000,000원		5,000		
영농대비 한해 특별대책지원사업		776,348	290,000	486,348
	도	104,000		
	시	672,348		
403 자치단체등자본이전		776,348	290,000	486,348
	도	104,000		
	시	672,348		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		776,348	290,000	486,348
○영농한해 특별대책지원 208,000,000원		208,000		
	도	104,000		
	시	104,000		
○공공관정 유지보수 309,848,000원		309,848		
○공공관정 사후관리 등 258,500,000원		258,500		
소형관정 개발사업		25,000	20,000	5,000
402 민간자본이전		25,000	20,000	5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		25,000	20,000	5,000
○소형관정개발 지원사업 25,000,000원		25,000		
재해위험저수지 정비사업		788,000	1,260,000	△472,000
	균	119,000		
	도	17,850		
	시	651,150		
401 시설비및부대비		788,000	1,260,000	△472,000
	균	119,000		
	도	17,850		
	시	651,150		
01 시설비		783,300	1,253,700	△470,400
○재해위험저수지 정비사업 783,300,000원		783,300		
	균	116,650		
	도	17,497		
	시	649,153		
03 시설부대비		4,700	6,300	△1,600
○재해위험저수지 정비사업 4,700,000원		4,700		
	균	2,350		
	도	353		
	시	1,997		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌관광 활성화	138,398	188,688	△50,290
	국 33,793		
	시 104,605		
농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을 역량강화 교육)	1,200	1,200	0
	국 750		
	시 450		
307 민간이전	1,200	1,200	0
	국 750		
	시 450		
02 민간경상사업보조	1,200	1,200	0
○체험마을 리더 역량교육비 지원			
1,200,000원	1,200		
	국 750		
	시 450		
농촌관광주체 육성 지원(농촌민박 서비스.안전 교육)	740	740	0
	국 370		
	시 370		
201 일반운영비	740	740	0
	국 370		
	시 370		
01 사무관리비	740	740	0
○농어촌민박 서비스.안전 교육			
740,000원	740		
	국 370		
	시 370		
농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을 사무장 육성)	62,046	62,046	0
	국 31,023		
	시 31,023		
307 민간이전	62,046	62,046	0
	국 31,023		
	시 31,023		
02 민간경상사업보조	62,046	62,046	0
○사무장 활동비			
1,723,500원*3개소*12월	62,046		
	국 31,023		
	시 31,023		
농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을 보험료 지원)	2,640	2,640	0
	국 1,650		
	시 990		
307 민간이전	2,640	2,640	0
	국 1,650		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	990		
02 민간경상사업보조		2,640	2,640	0
○마을 안전.화재 보험 가입 지원 2,640,000원		2,640		
	국	1,650		
	시	990		
농촌체험휴양마을 활성화		12,500	12,500	0
201 일반운영비		12,500	12,500	0
01 사무관리비		7,500	7,500	0
○농촌체험휴양마을 관리 1,500,000원*5개소		7,500		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○농촌체험휴양마을 관리 1,000,000원*5개소		5,000		
농촌테마공원 운영 활성화		59,272	90,272	△31,000
101 인건비		24,972	24,972	0
04 기간제근로자등보수		24,972	24,972	0
○기본급 82,000원*240일*1명		19,680		
○주휴수당 82,000원*36주*1명		2,952		
○4대보험료 260,000원*9월*1명		2,340		
201 일반운영비		15,300	15,300	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○농촌테마공원 운영 및 관리 500,000원*12월		6,000		
02 공공운영비		9,300	9,300	0
○기타제세 공과요금 등 200,000원*12월		2,400		
○농기계 유류비 등 1,500원*600리터		900		
○시설장비 유지비 6,000,000원*1개소		6,000		
206 재료비		6,000	6,000	0
01 재료비		6,000	6,000	0
○경관단지 관리(종묘, 농약, 비료 등) 6,000,000원		6,000		
401 시설비및부대비		13,000	44,000	△31,000
01 시설비		13,000	44,000	△31,000
○농촌테마공원 제초 및 관리 13,000,000원		13,000		
농업 전문 인력 육성		29,047	32,580	△3,533
	도	8,714		
	시	20,333		
농업소식 및 정보제공사업		29,047	32,580	△3,533
	도	8,714		
	시	20,333		
307 민간이전		29,047	0	29,047

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업 전문 인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,714		
	시 20,333		
02 민간경상사업보조	29,047	0	29,047
○신문 및 소식지 29,047,000원	29,047		
	도 8,714		
	시 20,333		
농업 경쟁력 강화	1,142,130	1,070,498	71,632
청사 및 차량관리	417,800	419,800	△2,000
청사 및 차량관리	417,800	419,800	△2,000
201 일반운영비	397,800	397,800	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○농업기술센터 운영 및 관리 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	391,800	391,800	0
○우편요금(4개과) 700,000원*12월	8,400		
○소형승용차(2대) 3,500,000원*2대	7,000		
○대형승용차(2대) 4,000,000원*2대	8,000		
○경형승용차(6대) 3,000,000원*6대	18,000		
○농기계용 특수차량(4대) 3,000,000원*4대	12,000		
○중형승합차(8대) 4,500,000원*8대	36,000		
○화물차(7대) 4,500,000원*7대	31,500		
○방역차량(4대) 5,000,000원*4대	20,000		
○청사 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
○전기안전관리용역 550,000원*12월	6,600		
○청사 무인경비 550,000원*12월	6,600		
○농기계 대여은행 무인경비 250,000원*12월	3,000		
○농촌테마공원 무인경비 250,000원*12월	3,000		
○상하수도 요금 700,000원*12월	8,400		
○청사 환경개선부담금 500,000원*2기	1,000		
○청사 방화관리대행 용역 150,000원*12월	1,800		
○청사 소규모 수선 유지비 2,000,000원*12월	24,000		
○농기계 대여은행 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○청사 청소 용역 120,000,000원	120,000		
○종량제 봉투 3,000원*1,500매	4,500		
401 시설비및부대비	20,000	22,000	△2,000
01 시설비	20,000	22,000	△2,000
○청사 내 전정 및 제초 20,000,000원	20,000		
농업 경쟁력 강화 및 전문인력 양성	638,830	617,198	21,632

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업 경쟁력 강화 및 전문인력 양성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기계 대여은행 운영	638,830	617,198	21,632
101 인건비	437,530	293,087	144,443
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,600	8,800	△2,200
○공무직 출장여비 150,000원*12개월*3명	5,400		
○공무직 피복비 200,000원*2회*3명	1,200		
04 기간제근로자등보수	430,930	284,287	146,643
○임대농기계 운영 한시적 임부임 144,960원*100일*11명	159,456		
○임대농기계운영 한시적인부임 4대보험료 159,456,000원*12%	19,135		
○임대농기계 운영 기간제인부임(11개월) 90,400원*242일*4명	87,508		
○주휴수당 90,400원*50주*4명	18,080		
○초과근무수당 16,950원*500시간*4명	33,900		
○4대보험료 139,478,200원*12%	16,738		
○휴일근무자 식비 8,000원*4명*50일	1,600		
○임대농기계 운영 기간 인부임(12개월) 90,400원*264일*2명	47,732		
○주휴수당 90,400원*54주*2명	9,764		
○초과수당수당 16,950원*548시간*2명	18,578		
○4대 보험료 76,071,600원*12%	9,129		
○퇴직금 3,255,000원*2명	6,510		
○휴일근무자 식비 8,000원*2명*50일	800		
○기간제근로자 피복비 200,000원*5명*2회	2,000		
201 일반운영비	136,100	185,550	△49,450
01 사무관리비	8,000	12,000	△4,000
○농기계 감정수수료 200,000원*2개소*1회	400		
○농기계 폐기수수료 400,000원*1회	400		
○농기계대여운영 및 관리 500,000원*12개월	6,000		
○작업복 등 피복비 200,000원*3명*2회	1,200		
02 공공운영비	128,100	173,550	△45,450
○대여용 농업기계 보험료 230,000원*150대	34,500		
○농기계대여은행 장비유지비 300,000원*300대	90,000		
○농기계대여은행 관리프로그램 유지비 900,000원*2회	1,800		
○대여은행 소방시설 안전관리비 150,000원*12개월	1,800		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업 경쟁력 강화 및 전문인력 양성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농기계수리용 부품구입 15,000,000원*2회	30,000		
401 시설비및부대비	20,000	70,000	△50,000
01 시설비	20,000	70,000	△50,000
○보관창고 및 작업장 전등교환 20,000,000원*1개소	20,000		
405 자산취득비	15,200	38,561	△23,361
01 자산및물품취득비	15,200	38,561	△23,361
○농기계대여은행 운영 이동식냉방기 구입 2,200,000원*5대	11,000		
○농기계대여은행 운영 공기청정기 구입 900,000원*2대	1,800		
○농기계대여은행 운영 진공청소기 구입 1,200,000원*2대	2,400		
전문 농업경영인 육성	85,500	33,500	52,000
후계농업경영인 육성	85,500	33,500	52,000
201 일반운영비	1,900	1,900	0
03 행사운영비	1,900	1,900	0
○농업경영인 지역관리자 교육 700,000원*2회	1,400		
○농업경영인 능력개발 교육 500,000원*1회	500		
202 여비	10,000	0	10,000
04 국제화여비	10,000	0	10,000
○청장년 전문농업인 선진농업연수 인솔자 여비 5,000,000원*2명	10,000		
301 일반보전금	45,300	3,300	42,000
08 민간인국외여비	42,000	0	42,000
○청장년 전문농업인 선진농업연수 5,000,000원*14명*60%	42,000		
11 행사실비지원금	3,300	3,300	0
○농업경영인 지역관리자 교육 40,000원*35명*2회	2,800		
○농업경영인 능력개발 교육 500,000원*1회	500		
307 민간이전	28,300	28,300	0
04 민간행사사업보조	28,300	28,300	0
○경기북부 양주,연천,동두천 한마음대회 참가 지원 3,800,000원*1회	3,800		
○한국농업경영인 경기도대회 참가 지원 18,000,000원*1회	18,000		
○양주시 농업경영인 활성화대회 지원 6,500,000원*1회	6,500		
행정운영경비(농업정책과)	48,680	57,660	△8,980
기본경비(농업정책과)	48,680	57,660	△8,980
기본경비	48,680	57,660	△8,980

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,500	24,180	△7,680
01 사무관리비	14,500	21,180	△6,680
○일반수용비 8,000,000원	8,000		
○급량비 3,500,000원	3,500		
○일반수용비(주무부서 추가경비) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	10,000	12,300	△2,300
01 국내여비	10,000	12,300	△2,300
○기본업무수행을 위한 출장여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	12,580	11,580	1,000
01 기관운영업무추진비	4,500	3,500	1,000
○농업기술센터장 4,500,000원	4,500		
02 정원가산업무추진비	3,880	3,880	0
○정원가산업무추진비 3,880,000원	3,880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
○직책급업무수행경비	9,600		
o 농업기술센터장 400,000원*1명*12월	4,800		
o 과장 100,000원*4명*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌관광과		2,938,141	2,342,689	595,452
	국	118,905		
	도	170,882		
	시	2,648,354		
도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용		2,912,941	2,317,909	595,032
	국	118,905		
	도	170,882		
	시	2,623,154		
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성		283,110	367,127	△84,017
	국	45,905		
	도	35,852		
	시	201,353		
농업인 평생학습 배움터 조성		27,000	10,000	17,000
201 일반운영비		27,000	10,000	17,000
01 사무관리비		25,000	8,000	17,000
○새해농업인실용교육 강의기법 교육 5,000,000원*1회		5,000		
○새해농업인실용교육 교재 및 홍보물 제작 2,500,000원*8종		20,000		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○교육장비 유지비 200,000원*10종		2,000		
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원		36,000	26,000	10,000
	국	18,000		
	도	9,000		
	시	9,000		
201 일반운영비		33,000	24,000	9,000
	국	16,500		
	도	8,250		
	시	8,250		
03 행사운영비		33,000	24,000	9,000
○농업기술 전문교육 33,000,000원*1개소		33,000		
	국	16,500		
	도	8,250		
	시	8,250		
301 일반보전금		3,000	2,000	1,000
	국	1,500		
	도	750		
	시	750		
11 행사실비지원금		3,000	2,000	1,000
○농업기술 전문교육 3,000,000원*1개소		3,000		
	국	1,500		
	도	750		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	750		
농업기술 평생교육		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
201 일반운영비		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
○농업기술 평생교육				
20,000,000원*1개소		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
양주농업을 이끌어갈 인재 육성		33,000	59,340	△26,340
201 일반운영비		28,000	24,000	4,000
03 행사운영비		28,000	24,000	4,000
○BIO농업대학원 운영(교재, 강사 등)				
25,000,000원*1개소		25,000		
○BIO농업대학 졸업생 추수교육				
3,000,000원*1개소		3,000		
301 일반보전금		5,000	3,000	2,000
11 행사실비지원금		5,000	3,000	2,000
○BIO농업대학원 운영(현장실습 등)				
4,000,000원*1개소		4,000		
○BIO농업대학 졸업생 추수교육				
1,000,000원*1개소		1,000		
농업인대학(시군센터) 운영 지원		34,000	28,000	6,000
	국	17,000		
	도	8,500		
	시	8,500		
201 일반운영비		29,000	26,000	3,000
	국	14,500		
	도	7,250		
	시	7,250		
03 행사운영비		29,000	26,000	3,000
○농업인대학 운영 29,000,000원*1개소		29,000		
	국	14,500		
	도	7,250		
	시	7,250		
301 일반보전금		5,000	2,000	3,000
	국	2,500		
	도	1,250		
	시	1,250		
11 행사실비지원금		5,000	2,000	3,000
○농업인대학 운영 5,000,000원*1개소		5,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원	5,000	6,000	△1,000
	국 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
	국 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
03 행사운영비	5,000	6,000	△1,000
○신규농업인 기초영농기술교육			
5,000,000원*1개소	5,000		
	국 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
농촌지도자 육성	74,600	74,600	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○경기도 농촌지도자 대회 참가			
5,000,000원*1회	5,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○경기도 농촌지도자 대회 참가			
100,000원*80명	8,000		
402 민간자본이전	61,600	61,600	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	61,600	61,600	0
○농촌지도자 현장애로기술 사업지원			
11,000,000원*7개소*80%	61,600		
농업인 학습단체 교육운영 지원	1,600	8,600	△7,000
	국 800		
	도 400		
	시 400		
201 일반운영비	800	2,800	△2,000
	국 400		
	도 200		
	시 200		
03 행사운영비	800	2,800	△2,000
○농촌지도자 양성교육 800,000원*1회	800		
	국 400		
	도 200		
	시 200		
301 일반보전금	800	5,800	△5,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 400		
	도 200		
	시 200		
11 행사실비지원금	800	5,800	△5,000
○농촌지도자 양성교육 참석자 보상			
800,000원*1회	800		
	국 400		
	도 200		
	시 200		
농촌지도자 능력개발(도비)	23,000	73,000	△50,000
	도 6,900		
	시 16,100		
201 일반운영비	22,000	22,000	0
	도 6,600		
	시 15,400		
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○농촌지도자회원 농업정보지 제공			
60,000원*350명	21,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○농촌지도자회원 역량강화 교육			
1,000,000원*1개소	1,000		
	도 300		
	시 700		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	도 300		
	시 700		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○농촌지도자회원 역량강화교육 참석보상			
1,000,000원*1개소	1,000		
	도 300		
	시 700		
농촌지도사업 운영지원	13,700	43,337	△29,637
201 일반운영비	9,000	17,500	△8,500
01 사무관리비	8,500	17,000	△8,500
○농촌지도사업 실시계획 및 보고서 제작			
2,500,000원	2,500		
○영농기술 자료제작 홍보 운영			
6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	500	500	0
○기술공보 장비 유지료 500,000원	500		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌지도사업 홍보 공무직(일반사무원) 국내 출장여비 1,200,000원		1,200		
203 업무추진비		3,500	3,150	350
03 시책추진업무추진비		3,500	3,150	350
○농촌관광관련 주민대화 3,500,000원		3,500		
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원		11,310	13,850	△2,540
	국	5,655		
	도	2,827		
	시	2,828		
201 일반운영비		500	8,550	△8,050
	국	250		
	도	125		
	시	125		
01 사무관리비		500	8,550	△8,050
○지도공무원 역량개발교육(현장실습교육) 500,000원*1명		500		
	국	250		
	도	125		
	시	125		
202 여비		10,810	5,300	5,510
	국	5,405		
	도	2,702		
	시	2,703		
01 국내여비		3,050	5,300	△2,250
○지도공무원 전문능력개발활동지원 2,750,000원*1개소		2,750		
	국	1,375		
	도	687		
	시	688		
○지도공무원 역량개발교육(현장실습교육) 300,000원*1명		300		
	국	150		
	도	75		
	시	75		
04 국제화여비		7,760	0	7,760
○지도공무원 글로벌 역량향상(팀제훈련) 3,600,000원*1명		3,600		
	국	1,800		
	도	900		
	시	900		
○지도공무원 글로벌 역량향상(국외기술지도) 4,160,000원*1명		4,160		
	국	2,080		
	도	1,040		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,040		
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원		3,900	4,400	△500
	국	1,950		
	도	975		
	시	975		
201 일반운영비		1,300	1,400	△100
	국	650		
	도	325		
	시	325		
01 사무관리비		1,300	1,400	△100
○농업산학협동심의회 운영				
1,300,000원*1개소		1,300		
	국	650		
	도	325		
	시	325		
202 여비		2,600	3,000	△400
	국	1,300		
	도	650		
	시	650		
01 국내여비		2,600	3,000	△400
○농촌진흥사업 활력화 지원				
2,600,000원*1개소		2,600		
	국	1,300		
	도	650		
	시	650		
도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화		384,700	310,700	74,000
	국	24,000		
	도	63,000		
	시	297,700		
특색있는 관광농업 육성		96,700	96,700	0
201 일반운영비		52,500	52,500	0
01 사무관리비		4,500	4,500	0
○농촌관광 네트워크 운영지원				
4,500,000원*1개소		4,500		
03 행사운영비		48,000	48,000	0
○농촌체험학습 지원(차량)				
500,000원*30대		15,000		
○농촌체험학습 지원(비대면 KIT)				
10,000원*800명		8,000		
○농촌관광 조직체 지원				
3,000,000원*1개소		3,000		
○농촌체험 역량강화교육				
18,000,000원*1개소		18,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌관광 홍보행사 참가			
3,000,000원*1개소	3,000		
○농촌체험 홍보 팸투어			
1,000,000원*1개소	1,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○농촌관광운영 일반사무원 출장여비			
1,200,000원*1명	1,200		
301 일반보전금	43,000	43,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○농촌체험 역량강화 지원			
1,000,000원*1개소	1,000		
○농촌체험 홍보 팸투어			
2,000,000원*1개소	2,000		
14 기타보상금	40,000	40,000	0
○농촌체험학습 지원(체험료)			
10,000원*4,000명	40,000		
관광농업 기반조성	46,000	36,000	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○학교 내 어울림텃밭 조성 사업			
10,000,000원*1개소	10,000		
402 민간자본이전	36,000	36,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	36,000	36,000	0
○아파트 쌈지텃밭 조성 사업			
10,000,000원*4개소*90%	36,000		
도시농업 활성화 지원	194,000	178,000	16,000
	도 63,000		
	시 131,000		
201 일반운영비	112,000	120,000	△8,000
	도 33,600		
	시 78,400		
01 사무관리비	5,000	30,000	△25,000
○도시농업 육성지원			
5,000,000원*1개소	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
03 행사운영비	107,000	90,000	17,000
○도시농업 육성지원			
93,000,000원*1개소	93,000		
	도 27,900		
	시 65,100		
○치유농업활용복지화 지원			
5,000,000원*2개소	10,000		
	도 3,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,000		
○치유농업 프로그램 운영				
4,000,000원*1개소		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
301 일반보전금		18,000	8,000	10,000
	도	5,400		
	시	12,600		
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
○도시농업 육성지원				
2,000,000원*1개소		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
14 기타보상금		16,000	6,000	10,000
○유관기관 연계 치유프로그램 참여자 보상				
40,000원*400명		16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
402 민간자본이전		64,000	48,000	16,000
	도	24,000		
	시	40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		64,000	48,000	16,000
○농촌 치유농장 육성시범				
60,000,000원*1개소*80%		48,000		
	도	18,000		
	시	30,000		
○농촌체험 활성화 Build-up 시범				
20,000,000원*1개소*80%		16,000		
	도	6,000		
	시	10,000		
수요자 맞춤형 치유농장 대표모델 육성		48,000	0	48,000
	국	24,000		
	시	24,000		
402 민간자본이전		48,000	0	48,000
	국	24,000		
	시	24,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		48,000	0	48,000
○수요자 맞춤형 치유농장 대표모델 육성				
60,000,000원*1개소*80%		48,000		
	국	24,000		
	시	24,000		
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용		480,219	429,310	50,909
	국	49,000		
	도	72,030		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 359,189		
농촌자원 육성	85,119	124,610	△39,491
101 인건비	21,519	23,510	△1,991
04 기간제근로자등보수	21,519	23,510	△1,991
○생활과학실습실 운영지원 인부임	21,519		
o 기본급 86,160원*1명*180일	15,509		
o 주휴수당 86,160원*1명*34주	2,930		
o 휴일수당 129,240원*1명*8회	1,034		
o 4대보험료 2,045,570원	2,046		
201 일반운영비	33,600	31,500	2,100
01 사무관리비	5,100	3,000	2,100
○생활과학실습실 운영지원 및 산업재산권 수수료 등 5,100,000원	5,100		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○생활과학실습실 가스구입 및 운영 2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	26,000	26,000	0
○농촌자원활용 교육(5과정) 26,000,000원*1개소	26,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○농촌자원활용 교육(5과정) 6,000,000원*1개소	6,000		
307 민간이전	16,000	0	16,000
02 민간경상사업보조	16,000	0	16,000
○농산물 가공제품 개발시범 20,000,000원*1개소*80%	16,000		
402 민간자본이전	8,000	30,000	△22,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	8,000	30,000	△22,000
○여성농업인 농작업 안전관리 시범 10,000,000원*1개소*80%	8,000		
농촌지역 활력화 지원	95,000	30,000	65,000
	도 34,500		
	시 60,500		
201 일반운영비	15,000	25,000	△10,000
	도 4,500		
	시 10,500		
03 행사운영비	15,000	25,000	△10,000
○농산물 이용 식문화 확산 교육 시범 15,000,000원*1종	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
	도 30,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		80,000	0	80,000
○농산물가공 창업 시범				
100,000,000원*1개소*80%		80,000		
	도	30,000		
	시	50,000		
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육		3,000	6,000	△3,000
	국	1,500		
	도	750		
	시	750		
201 일반운영비		3,000	6,000	△3,000
	국	1,500		
	도	750		
	시	750		
03 행사운영비		3,000	6,000	△3,000
○다양한 우리쌀 활용교육				
30,000원*100명		3,000		
	국	1,500		
	도	750		
	시	750		
녹색 식생활 실천		10,000	10,000	0
301 일반보전금		10,000	0	10,000
11 행사실비지원금		10,000	0	10,000
○찾아가는 녹색식생활 실천교육				
20,000원*500명		10,000		
청년농업인 경쟁력 제고 사업		45,000	45,000	0
	국	22,500		
	도	11,250		
	시	11,250		
307 민간이전		45,000	45,000	0
	국	22,500		
	도	11,250		
	시	11,250		
02 민간경상사업보조		45,000	45,000	0
○청년농업인 경쟁력 제고 사업				
50,000,000원*1개소*90%		45,000		
	국	22,500		
	도	11,250		
	시	11,250		
4-H 육성 지원(도비)		48,500	76,500	△28,000
	도	16,350		
	시	32,150		
201 일반운영비		14,500	14,500	0
	도	4,350		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,150		
01 사무관리비		4,500	4,500	0
○4-H회원 활동정보 지원				
30,000원*150명		4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○4-H회원 과제교육 2,500,000원*4개소		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
301 일반보전금		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
11 행사실비지원금		10,000	10,000	0
○4-H회원 과제교육 2,500,000원*4개소		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
402 민간자본이전		24,000	52,000	△28,000
	도	9,000		
	시	15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		24,000	52,000	△28,000
○청년농업인 4-H회원 신규 영농정착 시범				
30,000,000원*1개소*80%		24,000		
	도	9,000		
	시	15,000		
4-H회 육성		96,500	87,100	9,400
201 일반운영비		34,000	33,000	1,000
03 행사운영비		34,000	33,000	1,000
○4-H 청소년의달 행사 5,000,000원*1회		5,000		
○4-H 야외교육 4,000,000원*1회		4,000		
○4-H 경진대회 12,000,000원*1회		12,000		
○4-H회원 및 지도자 역량강화 교육				
1,000,000원*1회		1,000		
○4-H회 꽃길가꾸기 500,000원*10개소		5,000		
○4-H회 농심함양 프로그램 운영				
700,000원*10개소		7,000		
301 일반보전금		30,500	22,100	8,400
11 행사실비지원금		30,500	22,100	8,400
○4-H 청소년의 달 행사 50,000원*100명		5,000		
○4-H 야외교육 150,000원*100명		15,000		
○4-H 경진대회 50,000원*100명		5,000		
○4-H회원 및 지도자 역량강화 교육				
2,000,000원*1회		2,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙 및 도단위 교육 참석보상 100,000원*5명	500		
○4-H회 농심함양 프로그램 운영 300,000원*10개소	3,000		
402 민간자본이전	32,000	32,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	32,000	32,000	0
○청년농업인 영농현장 문제해결 지원 40,000,000원*1개소*80%	32,000		
농촌생활 활력화(도비)	30,600	25,600	5,000
	도 9,180		
	시 21,420		
201 일반운영비	30,600	25,600	5,000
	도 9,180		
	시 21,420		
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○생활개선회 생활정보지 제공 60,000원*260부	15,600		
	도 4,680		
	시 10,920		
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
○생활개선회 학습활동 지원 10,000,000원*1개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○농업 · 농촌 탄소중립 실천 마을 가꾸기 5,000,000원*1개소	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
생활개선회 육성	16,500	24,500	△8,000
201 일반운영비	13,500	15,500	△2,000
03 행사운영비	13,500	15,500	△2,000
○생활개선회 교육 및 행사 30,000원*450명	13,500		
301 일반보전금	3,000	9,000	△6,000
11 행사실비지원금	3,000	9,000	△6,000
○생활개선회 교육 및 행사 30,000원*100명	3,000		
작목별 맞춤형 안전관리 실천	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 50,000,000원*1개소	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
나리농원 조성 및 관리	1,764,912	1,210,772	554,140
나리농원 조성 및 운영	1,764,912	1,210,772	554,140
101 인건비	562,082	465,192	96,890
04 기간제근로자등보수	562,082	465,192	96,890
○나리농원 관리 등	534,882		
o 기본급 86,160원*17명*200일	292,944		
o 주휴수당 86,160원*17명*45주	65,913		
o 휴일수당 129,240원*17명*60일	131,825		
o 4대보험 2,600,000원*17명	44,200		
○나리농원 근로자 피복비 300,000원*17명*2회	10,200		
○나리농원 근로자 생수 및 간식비 100,000원*17명*10개월	17,000		
201 일반운영비	719,400	530,000	189,400
01 사무관리비	673,400	474,000	199,400
○나리농원 조성관련 물품구입 및 장비임차 등 130,000,000원*1개소	130,000		
○나리농원 운영 관리용역 520,000,000원*1개소	520,000		
○나리농원 개방 준비 및 관리 급량비 8,000원*10명*40일	3,200		
○나리농원 입장권 용지구입 10,000,000원*1개소	10,000		
○나리농원 관람객 안전보험 6,000,000원*1회	6,000		
○나리농원 근무자 피복비 300,000원*7명*2회	4,200		
02 공공운영비	46,000	56,000	△10,000
○나리농원 시설 및 장비유지비 3,000,000원*10종	30,000		
○나리농원 농기계 연료비 4,000,000원*2종	8,000		
○나리농원 운영 제세공과금 4,000,000원*2개소	8,000		
202 여비	4,080	4,080	0
01 국내여비	4,080	4,080	0
○나리농원 근무자 출장 및 벤치마킹 1,200,000원*2회	2,400		
○나리농원 공무직(일반사무원) 출장여비 140,000원*12개월	1,680		
206 재료비	150,000	150,000	0
01 재료비	150,000	150,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나리농원 조성 운영재료 18,750,000원*8종	150,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○나리농원 식물원 유치 타당성 검토용역 22,000,000원	22,000		
401 시설비및부대비	300,000	40,000	260,000
01 시설비	300,000	40,000	260,000
○나리농원 주차장 정비공사 50,000,000원*1개소	50,000		
○나리농원 야간조명 설치공사 250,000,000원	250,000		
405 자산취득비	7,350	21,500	△14,150
01 자산및물품취득비	7,350	21,500	△14,150
○나리농원 농업용 장비(관리기 등) 구입 7,350,000원*1세트	7,350		
행정운영경비(농촌관광과)	25,200	24,780	420
기본경비(농촌관광과)	25,200	24,780	420
기본경비	25,200	24,780	420
201 일반운영비	11,500	13,080	△1,580
01 사무관리비	10,100	11,280	△1,180
○일반수용비 8,500,000원	8,500		
○급량비 1,600,000원	1,600		
02 공공운영비	1,400	1,800	△400
○공공요금 및 제세 700,000원	700		
○시설장비 유지비 700,000원	700		
202 여비	9,500	7,500	2,000
01 국내여비	9,500	7,500	2,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 9,500,000원	9,500		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기술지원과	1,920,650	1,806,130	114,520
	국 201,815		
	도 266,818		
	시 1,452,017		
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원	1,889,150	1,774,350	114,800
	국 201,815		
	도 266,818		
	시 1,420,517		
주곡의 안정생산 기술보급	586,231	377,716	208,515
	국 74,125		
	도 95,073		
	시 417,033		
농업기술 보급사업 추진	124,581	49,666	74,915
101 인건비	13,701	12,456	1,245
04 기간제근로자등보수	13,701	12,456	1,245
○농작물병해충 협업방제 일시사역인부임 190,290원*6명*12일	13,701		
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○기술보급사업 운영지원 2,000,000원*1개소	2,000		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
○기술보급사업 교육 및 평가회 운영지원 2,000,000원*1개소	2,000		
○기술보급사업 교육 및 평가회 차량임차 400,000원*4대	1,600		
203 업무추진비	3,500	3,150	350
03 시책추진업무추진비	3,500	3,150	350
○기술보급사업 관련 간담회 3,500,000원	3,500		
206 재료비	22,500	22,500	0
01 재료비	22,500	22,500	0
○돌발병해충 방제비 지원 45,000원*500병	22,500		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
03 시험연구비	5,000	5,000	0
○영농현장 맞춤 실증연구과제 운영지원 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	880	960	△80
11 행사실비지원금	880	960	△80
○기술보급사업 교육 참석자 보상 8,000원*110명	880		
401 시설비및부대비	58,400	0	58,400
01 시설비	58,400	0	58,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○벼 병해충 예찰포 부지 조성 58,400,000원*1개소	58,400		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○벼 병해충 예찰포 농막 및 장비구입 15,000,000원*1개소	15,000		
농업 신기술 보급	120,000	100,000	20,000
	국 60,000		
	시 60,000		
402 민간자본이전	120,000	100,000	20,000
	국 60,000		
	시 60,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	100,000	20,000
○친환경 감자 생산 단지 조성을 위한 종합관리기술 시범 60,000,000원*1개소	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
○우사 에어 제트팬 및 측벽 배기팬 설치 시범 20,000,000원*3개소	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
경기 명품쌀 안정생산 새기술 보급	200,000	4,000	196,000
	도 75,000		
	시 125,000		
402 민간자본이전	200,000	4,000	196,000
	도 75,000		
	시 125,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	4,000	196,000
○국내육성 품종 최고급 쌀 생산단지 육성시범 200,000,000원*1개소*80%	160,000		
	도 60,000		
	시 100,000		
○생산비 절감을 위한 드문 모내기 재배 기술 시범 50,000,000원*1개소*80%	40,000		
	도 15,000		
	시 25,000		
양주쌀 · 전작 경쟁력 제고 기술지원	62,400	102,400	△40,000
402 민간자본이전	62,400	94,400	△32,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	62,400	94,400	△32,000
○벼 생력화 신기술보급 시범 5,000,000원*3개소*80%	12,000		
○온난화 대응 품종 비교 전시포 시범 5,000,000원*3개소*80%	12,000		
○벼 수확후 건조시설 개선 시범 15,000,000원*2개소*80%	24,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○밭작물 생력화 시범				
10,000,000원*1개소*80%		8,000		
○콩 우량종자 채종포 생산시범				
4,000,000원*2개소*80%		6,400		
병해충 예찰포 진단실 운영		22,000	22,000	0
	국	11,000		
	도	3,300		
	시	7,700		
201 일반운영비		20,000	14,000	6,000
	국	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
01 사무관리비		780	1,780	△1,000
○병해충 예찰포, 진단실 운영				
780,000원*1개소		780		
	국	390		
	도	117		
	시	273		
02 공공운영비		19,220	12,220	7,000
○병해충 예찰포, 진단실 유지비				
9,000,000원*1개소		9,000		
	국	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
○예찰포 기상관측시스템 유지비				
220,000원*12개월		2,640		
	국	1,320		
	도	396		
	시	924		
○예찰포 무인자동공중포충망 유지비				
6,500,000원*1개소		6,500		
	국	3,250		
	도	975		
	시	2,275		
○예찰포 무인경비시스템 유지비				
90,000원*12개월		1,080		
	국	540		
	도	162		
	시	378		
207 연구개발비		2,000	1,000	1,000
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
03 시험연구비		2,000	1,000	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○병해충 예찰포, 진단실 시험자재 구입				
2,000,000원*1개소		2,000		
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
병해충 관찰포 운영 지원		900	900	0
	국	450		
	도	135		
	시	315		
101 인건비		160	160	0
	국	80		
	도	24		
	시	56		
03 공무직(무기계약)근로자보수		160	160	0
○농작물 병해충 관찰포 작업복 구입				
160,000원*1벌		160		
	국	80		
	도	24		
	시	56		
201 일반운영비		140	140	0
	국	70		
	도	21		
	시	49		
01 사무관리비		140	140	0
○농작물 병해충 관찰포 운영				
140,000원*1개소		140		
	국	70		
	도	21		
	시	49		
206 재료비		600	600	0
	국	300		
	도	90		
	시	210		
01 재료비		600	600	0
○농작물 병해충 관찰포 운영재료				
600,000원*1개소		600		
	국	300		
	도	90		
	시	210		
친환경농업 새기술 보급		51,000	92,000	△41,000
	도	15,300		
	시	35,700		
101 인건비		20,990	19,875	1,115
	도	6,297		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,693		
04 기간제근로자등보수		20,990	19,875	1,115
○농작물 병해충 예찰.방제단 지원		20,990		
o 기본급	86,160원*1명*175일	15,078		
	도	4,523		
	시	10,555		
o 주휴수당	86,160원*1명*35일	3,016		
	도	905		
	시	2,111		
o 휴일수당	129,240원*1명*6일	776		
	도	233		
	시	543		
o 4대보험부담금	1,720,000원*1명	1,720		
	도	516		
	시	1,204		
o 간식비	50,000원*1명*8개월	400		
	도	120		
	시	280		
201 일반운영비		25,010	17,125	7,885
	도	7,503		
	시	17,507		
01 사무관리비		25,010	17,125	7,885
○돌발 병해충 방제비 지원	21,000,000원*1개소	21,000		
	도	6,300		
	시	14,700		
○농작물 병해충 예찰.방제단 운영지원	3,410,000원*1개소	3,410		
	도	1,023		
	시	2,387		
○농작물 병해충 예찰.방제단 작업복 구입	200,000원*3벌	600		
	도	180		
	시	420		
202 여비		1,000	1,000	0
	도	300		
	시	700		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○농작물 병해충 예찰.방제단 출장여비	20,000원*50회	1,000		
	도	300		
	시	700		
206 재료비		4,000	4,000	0
	도	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,800		
01 재료비		4,000	4,000	0
○농작물 병해충 예찰.방제단 농자재지원				
40,000원*100병		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원		2,750	3,750	△1,000
	국	1,375		
	도	688		
	시	687		
202 여비		2,750	3,750	△1,000
	국	1,375		
	도	688		
	시	687		
01 국내여비		2,750	3,750	△1,000
○지도공무원 전문능력개발 활동지원				
250,000원*11명		2,750		
	국	1,375		
	도	688		
	시	687		
농촌진흥사업 현장기술지도 활동지원		2,600	3,000	△400
	국	1,300		
	도	650		
	시	650		
202 여비		2,600	3,000	△400
	국	1,300		
	도	650		
	시	650		
01 국내여비		2,600	3,000	△400
○농촌진흥사업 활력화 지원				
104,000원*25회		2,600		
	국	1,300		
	도	650		
	시	650		
고품질 소득작목 안정생산 기반조성		372,705	571,644	△198,939
	국	70,000		
	도	39,000		
	시	263,705		
농작물 병해충 방제비 지원		46,000	41,636	4,364
	국	23,000		
	도	6,900		
	시	16,100		
206 재료비		46,000	0	46,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	23,000		
	도	6,900		
	시	16,100		
01 재료비		46,000	0	46,000
○검역병해충 및 돌발병해충 방제비 지원				
25,000원*1,840개		46,000		
	국	23,000		
	도	6,900		
	시	16,100		
국가관리 병해충 방제단 운영		94,000	188,000	△94,000
	국	47,000		
	도	14,100		
	시	32,900		
101 인건비		45,072	95,160	△50,088
	국	22,535		
	도	6,761		
	시	15,776		
04 기간제근로자등보수		45,072	95,160	△50,088
○병해충 예찰방제단		45,072		
o 기본급	86,160원*2명*175일	30,156		
	국	15,078		
	도	4,523		
	시	10,555		
o 주휴수당	86,160원*2명*35주	6,032		
	국	3,016		
	도	905		
	시	2,111		
o 여비	10,000원*2명*167일	3,340		
	국	1,670		
	도	501		
	시	1,169		
o 4대보험부담금	39,527,200원*12%	4,744		
	국	2,371		
	도	712		
	시	1,661		
o 간식비	50,000원*2명*8개월	800		
	국	400		
	도	120		
	시	280		
201 일반운영비		30,928	67,840	△36,912
	국	15,465		
	도	4,639		
	시	10,824		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		29,128	66,840	△37,712
○예찰방제단 운영비(홍보물, 방제복 등) 17,128,000원*1개소		17,128		
	국	8,565		
	도	2,569		
	시	5,994		
○예찰차량 임차료 12,000,000원*1대		12,000		
	국	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
02 공공운영비		1,800	1,000	800
○예찰장비 유지비(차량유류비 등) 100,000원*12개월		1,200		
	국	600		
	도	180		
	시	420		
○과수화상병 예측시스템 통신비 50,000원*12개월		600		
	국	300		
	도	90		
	시	210		
206 재료비		18,000	25,000	△7,000
	국	9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
01 재료비		18,000	25,000	△7,000
○예찰방제단 운영 재료(진단키트, 방제약품 등)) 18,000,000원*1개소		18,000		
	국	9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
원예 새기술 보급		32,000	32,000	0
	도	12,000		
	시	20,000		
402 민간자본이전		32,000	32,000	0
	도	12,000		
	시	20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		32,000	32,000	0
○고온기 채소 재배환경 개선 시범 40,000,000원*1개소*80%		32,000		
	도	12,000		
	시	20,000		
ICT융합 원예스마트팜 기술보급		16,000	16,000	0
	도	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
402 민간자본이전	16,000	16,000	0
	도 6,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	16,000	0
○시설원예 스마트팜 기술보급 시범			
20,000,000원*1개소*80%	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
최고품질 화훼생산 기술보급	16,000	35,200	△19,200
402 민간자본이전	16,000	35,200	△19,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,000	35,200	△19,200
○분화류 저면베드 소독 시스템 기술 시범			
10,000,000원*2개소*80%	16,000		
시설원예 안전재배 기술보급	56,000	48,000	8,000
402 민간자본이전	56,000	48,000	8,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	56,000	48,000	8,000
○딸기 육묘 기술 시범			
30,000,000원*1개소*80%	24,000		
○토마토 재배환경 개선 시범			
40,000,000원*1개소*80%	32,000		
과수 안전재배 기술보급	12,400	0	12,400
402 민간자본이전	12,400	0	12,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	12,400	0	12,400
○과수 유해조수 피해 예방 기술 시범			
15,500,000원*1개소*80%	12,400		
과학영농시설 운영	43,525	38,358	5,167
101 인건비	20,805	20,558	247
04 기간제근로자등보수	20,805	20,558	247
○과학영농시설(양액재배온실, 육묘장 등) 운영	20,805		
o 기본급 86,160원*1명*167일	14,389		
o 주휴수당 86,160원*1명*35주	3,016		
o 4대보험부담금 3,000,000원*1명	3,000		
o 간식비 50,000원*1명*8개월	400		
201 일반운영비	9,720	11,800	△2,080
01 사무관리비	4,920	6,000	△1,080
○과학영농시설 운영(양액재배온실, 육묘장, 조직배양실, 원예체험장)			
1,050,000원*4개소	4,200		
○양액재배온실 정수기 임대			
60,000원*12개월	720		
02 공공운영비	4,800	5,800	△1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과학영농시설(양액재배온실, 조직배양실, 육묘장, 원예체험장)보수 및 유지비 1,200,000원*4개소	4,800		
206 재료비	5,000	4,000	1,000
01 재료비	5,000	4,000	1,000
○과학영농시설 운영재료(양액재배온실, 육묘장, 조직배양실, 원예체험장) 1,250,000원*4개소	5,000		
207 연구개발비	4,000	2,000	2,000
03 시험연구비	4,000	2,000	2,000
○과학영농시설 시험자재 구입 1,000,000원*4개소	4,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○비파괴 당도계 구입 4,000,000원*1개	4,000		
농촌 테마공원 딸기체험온실운영	56,780	42,450	14,330
201 일반운영비	31,920	24,000	7,920
01 사무관리비	7,320	8,000	△680
○테마공원 운영관리(사무용품, 작물관리물품, 포장재 등) 660,000원*10개월	6,600		
○테마공원 정수기 임대 60,000원*12개월	720		
02 공공운영비	24,600	16,000	8,600
○전기요금 800,000원*12개월	9,600		
○시설장비 유지 및 보수 1,500,000원*10개월	15,000		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
○체험온실 운영재료(종묘,농약,비료 등) 18,000,000원*1개소	18,000		
207 연구개발비	6,860	0	6,860
03 시험연구비	6,860	0	6,860
○딸기 체험온실 운영(포장재, 호스 등) 6,860,000원*1개소	6,860		
농업 경영체 경쟁력 향상	137,200	137,380	△180
	국 24,890		
	도 27,825		
	시 84,485		
강소농 육성 지원	17,000	18,000	△1,000
	국 8,500		
	도 4,250		
	시 4,250		
101 인건비	4,810	3,466	1,344
	국 2,404		
	도 1,202		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,204		
04 기간제근로자등보수		4,810	3,466	1,344
○강소농 육성관리 인력지원		4,810		
o 기본급	86,160원*1명*42일	3,619		
	국	1,809		
	도	905		
	시	905		
o 주휴수당	86,160원*1명*7일	604		
	국	301		
	도	151		
	시	152		
o 유급휴일수당	86,160원*1명*1일	87		
	국	44		
	도	21		
	시	22		
o 4대보험부담금	500,000원	500		
	국	250		
	도	125		
	시	125		
201 일반운영비		11,190	12,534	△1,344
	국	5,596		
	도	2,798		
	시	2,796		
01 사무관리비		1,190	1,534	△344
○강소농, 품목연구회 교육 지원	1,190,000원*1개소	1,190		
	국	596		
	도	298		
	시	296		
03 행사운영비		10,000	11,000	△1,000
○강소농, 품목연구회 교육 지원	10,000,000원*1개소	10,000		
	국	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
301 일반보전금		1,000	2,000	△1,000
	국	500		
	도	250		
	시	250		
11 행사실비지원금		1,000	2,000	△1,000
○강소농, 품목연구회 육성 행사실비 지원	20,000원*50명	1,000		
	국	500		
	도	250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 250		
강소농 사업관리 및 성과평가 지원	7,300	10,000	△2,700
	국 3,650		
	도 1,825		
	시 1,825		
101 인건비	4,810	6,106	△1,296
	국 2,404		
	도 1,202		
	시 1,204		
04 기간제근로자등보수	4,810	6,106	△1,296
○강소농 사업관리 및 성과평가 인력지원	4,810		
o 기본급 86,160원*1명*42일	3,619		
	국 1,809		
	도 905		
	시 905		
o 주휴수당 86,160원*1명*7일	604		
	국 301		
	도 151		
	시 152		
o 유급휴일수당 86,160원*1명*1일	87		
	국 44		
	도 21		
	시 22		
o 4대보험부담금 500,000원	500		
	국 250		
	도 125		
	시 125		
201 일반운영비	2,490	3,894	△1,404
	국 1,246		
	도 623		
	시 621		
03 행사운영비	2,490	3,894	△1,404
○강소농 사업관리 및 성과평가 지원 2,490,000원*1개소	2,490		
	국 1,246		
	도 623		
	시 621		
청년농업인 경영진단분석 컨설팅 지원	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 750		
	시 750		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 750		
	시 750		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○청년농업인 경영진단분석 컨설팅 지원			
200,000원*5명*3회	3,000		
	국 1,500		
	도 750		
	시 750		
농업경영체 육성	16,000	32,000	△16,000
	도 6,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	16,000	32,000	△16,000
	도 6,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	32,000	△16,000
○경영개선 컨설팅 농가 시설개선 지원			
20,000,000원*1개소*80%	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
온라인 농산물 직접판매 기술지원(주민참여예산)	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○온라인 농산물 직접판매 기술지원			
50,000,000원*1개소	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
농업인 경영정보 운영	26,660	26,660	0
201 일반운영비	2,660	2,660	0
01 사무관리비	1,160	660	500
○전산교육장 정수기 임차			
55,000원*12월	660		
○전산교육장 및 화상회의실 운영 지원			
500,000원*1개소	500		
02 공공운영비	1,500	2,000	△500
○화상회의실 및 전산교육장 유지관리			
500,000원*3회	1,500		
402 민간자본이전	24,000	24,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	24,000	24,000	0
○경영개선 맞춤 스마트 기반 조성			
30,000,000원*1개소*80%	24,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역특화 농업기술정보화 인력지원		10,000	10,000	0
		국 4,000		
		시 6,000		
101 인건비		10,000	10,000	0
		국 4,000		
		시 6,000		
04 기간제근로자등보수		10,000	10,000	0
○지역특화농업기술보급정보화 인력지원		10,000		
o 기본급	86,160원*1명*85일	7,324		
		국 2,929		
		시 4,395		
o 주휴수당	86,160원*1명*16일	1,379		
		국 551		
		시 828		
o 유급휴일수당	86,160원*1명*3일	259		
		국 104		
		시 155		
o 4대보험부담금	1,038,000원	1,038		
		국 416		
		시 622		
농산물 소득조사 분석		7,240	7,720	△480
		국 7,240		
201 일반운영비		2,040	2,120	△80
		국 2,040		
01 사무관리비		2,040	2,120	△80
○농산물 소득조사 운영 지원	2,040,000원	2,040		
		국 2,040		
202 여비		1,040	1,120	△80
		국 1,040		
01 국내여비		1,040	1,120	△80
○소득조사 여비	10,000원*24명*4회	960		
		국 960		
○소득조사 여비(지역작목)	10,000원*2명*4회	80		
		국 80		
301 일반보전금		4,160	4,480	△320
		국 4,160		
14 기타보상금		4,160	4,480	△320
○소득조사 보상	40,000원*24명*4회	3,840		
		국 3,840		
○소득조사 보상(지역작목)	40,000원*2명*4회	320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 320		
특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성	195,344	115,020	80,324
	국 2,000		
	도 24,100		
	시 169,244		
품목별농업인 연구모임체 육성	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 750		
	시 750		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○품목별 농업인 연구회 육성 지원			
1,500,000원*2회	3,000		
	국 1,500		
	도 750		
	시 750		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 250		
	시 250		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○품목별 농업인 연구회 행사실비 지원			
500,000원*2회	1,000		
	국 500		
	도 250		
	시 250		
품목농업인연구회 학습활동 지원	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○품목농업인연구회 학습활동 지원			
1,000,000원*2개회	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
품목별 농업인연구회 활성화 지원	60,000	51,700	8,300
201 일반운영비	46,000	28,700	17,300
01 사무관리비	10,000	0	10,000

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양주 우수 농축산물 홍보물 제작 5,000,000원*2종	10,000		
03 행사운영비	36,000	28,000	8,000
○품목별 농업인연구회 활성화 지원 1,000,000원*10회	10,000		
○품목별 농업인 자율모임체 농식품 유통 기술교류 3,000,000원*2회	6,000		
○양주 우수 농축산물 홍보판매 지원 10,000,000원*2회	20,000		
301 일반보전금	14,000	8,000	6,000
11 행사실비지원금	14,000	8,000	6,000
○품목별 농업인연구회 활성화 행사실비 지원 600,000원*10회	6,000		
○품목별 농업인 자율모임체 농식품 유통 기술교류 행사실비 지원 4,000,000원*2회	8,000		
양주시 농특산물 판로확대 지원	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000
○양주시 농특산물 온라인마켓 홈페이지 운영 2,000,000원*12월	24,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○양주시 농특산물 온라인마켓 홈페이지 마케팅 지원 1,500,000원*4회	6,000		
전특작 새기술보급	60,000	0	60,000
	도 22,500		
	시 37,500		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	도 22,500		
	시 37,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	0	60,000
○버섯 생육 스마트팜 기술 시범 30,000,000원*1개소*80%	24,000		
	도 9,000		
	시 15,000		
○인삼 신품종 시범단지 조성 45,000,000원*1개소*80%	36,000		
	도 13,500		
	시 22,500		
특작 안전재배 기술보급	9,600	25,600	△16,000
402 민간자본이전	9,600	25,600	△16,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,600	25,600	△16,000
○인삼 이상기후 대응 재해예방 기술보급 12,000,000원*1개소*80%	9,600		
신소득원 작목 현장애로기술 지원	29,744	31,720	△1,976

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	23,084	21,840	1,244
04 기간제근로자등보수	23,084	21,840	1,244
○신소득원실증시험포 운영	23,084		
o 기본급 86,160원*1명*196일	16,888		
o 주휴수당 86,160원*1명*40일	3,447		
o 유급휴일수당 86,160원*1명*8일	690		
o 4대보험부담금 21,023,040원*7.65%	1,609		
o 간식비 50,000원*1명*9월	450		
201 일반운영비	3,160	5,180	△2,020
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○신소득원 실증시험포 운영 1,000,000원*1개소	1,000		
02 공공운영비	2,160	4,180	△2,020
○신소득원 실증시험포 보수 및 유지비 2,000,000원*1개소	2,000		
○신소득원 실증시험포 유류대 40,000원*4회	160		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○신소득원 실증시험포 운영재료 구입 1,000,000원*1개소	1,000		
207 연구개발비	2,500	2,500	0
03 시험연구비	2,500	2,500	0
○시험자재 구입 2,500,000원*1개소	2,500		
환경친화형 새기술 보급	597,670	572,590	25,080
	국 30,800		
	도 80,820		
	시 486,050		
축산 새기술보급	40,000	16,000	24,000
	도 15,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	40,000	16,000	24,000
	도 15,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	16,000	24,000
○기후변화 및 가축전염성질병예방 사육환경 개선 시범 25,000,000원*2개소*80%	40,000		
	도 15,000		
	시 25,000		
친환경 안전축산물 생산지도	28,000	28,000	0
402 민간자본이전	28,000	28,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	28,000	28,000	0
○축사운영 스마트제어 기술 시범 15,000,000원*1개소*80%	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고온기 안전사육 기술 시범 10,000,000원*2개소*80%	16,000		
지역농촌지도사업 활성화 지원	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○순회지도 차량 60,000,000원*1대	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
종합분석관리실 운영	33,000	33,000	0
	국 16,500		
	시 16,500		
201 일반운영비	8,000	14,000	△6,000
	국 4,000		
	시 4,000		
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
○친환경농업관리실 운영 5,000,000원*1개소	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
02 공공운영비	3,000	6,000	△3,000
○친환경농업관리실 운영 3,000,000원*1개소	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○과학영농시설 운영여비 20,000원*5명*30회	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
206 재료비	8,000	2,000	6,000
	국 4,000		
	시 4,000		
01 재료비	8,000	2,000	6,000
○친환경농업관리실 운영재료 2,000,000원*1개소	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경축산관리실 운영재료				
6,000,000원*1개소		6,000		
	국	3,000		
	시	3,000		
207 연구개발비		14,000	14,000	0
	국	7,000		
	시	7,000		
03 시험연구비		14,000	14,000	0
○친환경농업관리실 실험재료				
10,000,000원*1개소		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
○친환경축산관리실 분석재료				
4,000,000원*1개소		4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
친환경농업관리실 운영		18,550	40,390	△21,840
201 일반운영비		13,550	18,550	△5,000
01 사무관리비		3,550	8,550	△5,000
○토양검정실 운영	1,000,000원*1개소	1,000		
○가축분뇨 퇴비 부숙도 검사실 운영				
2,550,000원*1개소		2,550		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
○장비유지비	5,000,000원*1개소	5,000		
○유독폐수처리비	5,000,000원*1개소	5,000		
207 연구개발비		5,000	0	5,000
03 시험연구비		5,000	0	5,000
○토양검정실 운영	5,000,000원*1개소	5,000		
농산물 잔류농약 분석실 운영		46,000	0	46,000
201 일반운영비		11,000	0	11,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○농산물 안전분석실 운영				
1,000,000원*1개소		1,000		
02 공공운영비		10,000	0	10,000
○농산물 안전분석실 장비유지				
10,000,000원*1개소		10,000		
206 재료비		32,000	0	32,000
01 재료비		32,000	0	32,000
○농산물 안전분석실 운영재료				
32,000,000원*1개소		32,000		
207 연구개발비		3,000	0	3,000
03 시험연구비		3,000	0	3,000
○농산물 안전분석실 운영				
3,000,000원*1개소		3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가축분뇨 부숙도 측정		28,600	28,600	0
	국	14,300		
	시	14,300		
101 인건비		24,806	21,390	3,416
	국	12,403		
	시	12,403		
04 기간제근로자등보수		24,806	21,390	3,416
○가축분뇨 퇴비 부숙도 검사실 운영		24,806		
o 기본급 86,160원*1명*210일		18,094		
	국	9,047		
	시	9,047		
o 주휴수당 86,160원*1명*42주		3,619		
	국	1,809		
	시	1,810		
o 4대보험부담금 21,713,000원*12.4%		2,693		
	국	1,347		
	시	1,346		
o 간식비 50,000원*8개월*1명		400		
	국	200		
	시	200		
201 일반운영비		280	2,210	△1,930
	국	140		
	시	140		
01 사무관리비		280	1,210	△930
○가축분뇨 퇴비 부숙도 분석실 운영 280,000원*1개소		280		
	국	140		
	시	140		
206 재료비		1,980	5,000	△3,020
	국	990		
	시	990		
01 재료비		1,980	5,000	△3,020
○퇴비부숙도 분석키트 6,600원*300개		1,980		
	국	990		
	시	990		
207 연구개발비		1,534	0	1,534
	국	767		
	시	767		
03 시험연구비		1,534	0	1,534
○퇴비 부숙도 분석실 운영 1,534,000원*1개소		1,534		
	국	767		
	시	767		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
유용미생물이용 새기술 보급		119,400	130,000	△10,600
	도	35,820		
	시	83,580		
206 재료비		100,000	130,000	△30,000
	도	30,000		
	시	70,000		
01 재료비		100,000	130,000	△30,000
○미생물배양실 운영재료				
	100,000,000원*1개	100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
207 연구개발비		19,400	0	19,400
	도	5,820		
	시	13,580		
03 시험연구비		19,400	0	19,400
○유용미생물 배양 실증실험				
	19,400,000원*1개소	19,400		
	도	5,820		
	시	13,580		
친환경 미생물 배양실 운영		224,120	223,400	720
201 일반운영비		133,120	132,400	720
01 사무관리비		8,000	8,000	0
○미생물배양실 운영				
	8,000,000원*1개소	8,000		
02 공공운영비		125,120	124,400	720
○전기요금	9,000원*450KW*12월	48,600		
○상하수도 요금	1,000,000원*12월	12,000		
○무인경비 위탁비	180,000원*12월	2,160		
○전기안전관리 대행비	300,000원*12월	3,600		
○소방시설 안전관리 대행비				
	105,000원*12월	1,260		
○폐수처리비	330,000원*16톤	5,280		
○정수기 임차비	60,000원*12월	720		
○인터넷 통신비	80,000원*12월	960		
○운영연료비	20,000,000원*1개소	20,000		
○장비유지비	30,540,000원*1개소	30,540		
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
○미생물배양실 운영여비				
	250,000원*4명	1,000		
206 재료비		88,000	88,000	0
01 재료비		88,000	88,000	0
○미생물배양 배지원료				
	88,000,000원*1개소	88,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	2,000	2,000	0
03 시험연구비	2,000	2,000	0
○미생물제 분석 및 실증시험 2,000,000원*1개소	2,000		
행정운영경비(기술지원과)	31,500	31,780	△280
기본경비(기술지원과)	31,500	31,780	△280
기본경비	31,500	31,780	△280
201 일반운영비	15,700	15,780	△80
01 사무관리비	13,500	13,580	△80
○일반수용비 10,000,000원	10,000		
○급량비 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	2,200	2,200	0
○공공요금 및 제세 1,100,000원	1,100		
○시설장비유지비 1,100,000원	1,100		
202 여비	11,000	11,200	△200
01 국내여비	11,000	11,200	△200
○기본업무수행을 위한 출장여비 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 4,800,000원	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산과	11,137,919	11,132,901	5,018
	국 1,350,177		
	기 511,198		
	도 1,569,054		
	시 7,707,490		
축산업의 안정적 발전기반 구축	8,969,299	8,950,601	18,698
	국 1,350,177		
	기 511,198		
	도 1,553,054		
	시 5,554,870		
축산업 경쟁력 강화	1,789,167	1,612,226	176,941
	기 326,800		
	도 408,786		
	시 1,053,581		
가축품평회 출품축 보상	15,000	15,000	0
301 일반보전금	15,000	15,000	0
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○양주시홀스타인품평회 출품축 보상 200,000원*55마리	11,000		
○경기도축산진흥대회 출품축 보상 200,000원*10마리	2,000		
○전국홀스타인품평회 출품축 보상 200,000원*10마리	2,000		
낙농헬퍼요원 육성사업	42,000	42,000	0
301 일반보전금	42,000	42,000	0
14 기타보상금	42,000	42,000	0
○낙농헬퍼요원 육성사업 500,000원*7명*12월	42,000		
경기한우 명품화사업	163,944	120,050	43,894
	도 65,577		
	시 98,367		
307 민간이전	94,200	120,050	△25,850
	도 37,680		
	시 56,520		
02 민간경상사업보조	94,200	120,050	△25,850
○한우개량지원 94,200,000원*1개소	94,200		
	도 37,680		
	시 56,520		
402 민간자본이전	69,744	0	69,744
	도 27,897		
	시 41,847		
02 민간자본사업보조(이전재원)	69,744	0	69,744
○자율지원 139,487,000원*50%	69,744		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	27,897		
	시	41,847		
학교우유급식지원(기금/지원)		343,600	385,118	△41,518
	기	206,000		
	도	20,600		
	시	117,000		
301 일반보전금		343,600	385,118	△41,518
	기	206,000		
	도	20,600		
	시	117,000		
14 기타보상금		343,600	385,118	△41,518
○학교우유급식지원사업				
1,374,400원*250일		343,600		
	기	206,000		
	도	20,600		
	시	117,000		
조사료생산용 종자구입 지원		24,000	15,060	8,940
	기	12,000		
	시	12,000		
307 민간이전		24,000	15,060	8,940
	기	12,000		
	시	12,000		
02 민간경상사업보조		24,000	15,060	8,940
○조사료생산용 종자구입 지원				
4,000원*10,000kg*60%		24,000		
	기	12,000		
	시	12,000		
낙농산업 경쟁력강화 사업		169,800	145,600	24,200
	도	67,920		
	시	101,880		
307 민간이전		94,800	118,600	△23,800
	도	37,920		
	시	56,880		
02 민간경상사업보조		94,800	118,600	△23,800
○낙농산업경쟁력강화(경상)				
94,800,000원		94,800		
	도	37,920		
	시	56,880		
402 민간자본이전		75,000	27,000	48,000
	도	30,000		
	시	45,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		75,000	27,000	48,000
○낙농산업경쟁력강화(자본)				
150,000,000원*50%		75,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	30,000		
	시	45,000		
양주시홀스타인품평회 개최 지원		15,000	15,000	0
307 민간이전		15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조		15,000	15,000	0
○양주시 홀스타인품평회 개최 지원				
15,000,000원*1회		15,000		
경기도 축산진흥대회 참가 지원		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
○경기도 축산진흥대회 참가 지원				
10,000,000원*1회		10,000		
양돈경쟁력강화사업		108,000	0	108,000
	도	43,200		
	시	64,800		
402 민간자본이전		108,000	0	108,000
	도	43,200		
	시	64,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)		108,000	0	108,000
○양돈경쟁력강화사업				
216,000,000원*50%		108,000		
	도	43,200		
	시	64,800		
가금농가경쟁력강화사업		83,260	83,260	0
	도	33,304		
	시	49,956		
402 민간자본이전		83,260	83,260	0
	도	33,304		
	시	49,956		
02 민간자본사업보조(이전재원)		83,260	83,260	0
○가금농가 경쟁력강화사업				
166,520,000원*50%		83,260		
	도	33,304		
	시	49,956		
양봉산업 육성사업		42,840	27,745	15,095
	도	12,852		
	시	29,988		
307 민간이전		21,910	13,650	8,260
	도	6,573		
	시	15,337		
02 민간경상사업보조		21,910	13,650	8,260
○양봉산업 기반조성 43,820,000원*50%		21,910		
	도	6,573		
	시	15,337		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	20,930	14,095	6,835
	도 6,279		
	시 14,651		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,930	14,095	6,835
○양봉산업 현대화 지원			
41,860,000원*50%	20,930		
	도 6,279		
	시 14,651		
가축재해보험 가입지원	341,923	312,393	29,530
	도 136,769		
	시 205,154		
301 일반보전금	341,923	312,393	29,530
	도 136,769		
	시 205,154		
14 기타보상금	341,923	312,393	29,530
○가축재해보험 가입지원			
3,419,230원*100개소	341,923		
	도 136,769		
	시 205,154		
축산물 HACCP 컨설팅	11,900	21,000	△9,100
	기 6,800		
	도 1,564		
	시 3,536		
301 일반보전금	11,900	21,000	△9,100
	기 6,800		
	도 1,564		
	시 3,536		
14 기타보상금	11,900	21,000	△9,100
○축산물 HACCP 컨설팅			
8,500,000원*2개소*70%	11,900		
	기 6,800		
	도 1,564		
	시 3,536		
축산후계자 선진지 견학지원	8,400	0	8,400
201 일반운영비	4,200	0	4,200
01 사무관리비	200	0	200
○축산농가 선진지 견학 100,000원*2회	200		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○축산농가 선진지 견학			
2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보전금	4,200	0	4,200
11 행사실비지원금	4,200	0	4,200
○축산농가 선진지 견학			
70,000원*2회*30명	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고능력가축 생산사업	77,000	65,000	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○한우수정란이식지원			
4,000,000원*6개*50%	12,000		
402 민간자본이전	65,000	65,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	65,000	65,000	0
○자동목걸이지원 80,000원*1,125개*50%	45,000		
○사료조설치지원 2,000,000원*20명*50%	20,000		
축산분야 ICT 융복합 확산사업	170,000	0	170,000
	기 102,000		
	시 68,000		
402 민간자본이전	170,000	0	170,000
	기 102,000		
	시 68,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	170,000	0	170,000
○축산분야 ICT융복합 확산사업			
85,000,000원*4개소*50%	170,000		
	기 102,000		
	시 68,000		
조사료생산용 볏짚비닐 지원	60,000	67,500	△7,500
	도 18,000		
	시 42,000		
307 민간이전	60,000	67,500	△7,500
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간경상사업보조	60,000	67,500	△7,500
○조사료생산용 볏짚비닐 지원			
100,000원*1,200롤*50%	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
폭염대비 축사시설 지원사업	80,000	80,000	0
402 민간자본이전	80,000	80,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	80,000	0
○폭염대비 축사시설 지원			
160,000,000원*50%	80,000		
축사전기안전강화 지원사업	2,500	0	2,500
	도 1,000		
	시 1,500		
402 민간자본이전	2,500	0	2,500
	도 1,000		
	시 1,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,500	0	2,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산전기안전 강화				
1,000,000원*5개소*50%		2,500		
	도	1,000		
	시	1,500		
축산재해 긴급 지원		4,000	0	4,000
	도	1,600		
	시	2,400		
301 일반보전금		4,000	0	4,000
	도	1,600		
	시	2,400		
14 기타보상금		4,000	0	4,000
○축산재해 긴급지원				
2,000,000원*2개소		4,000		
	도	1,600		
	시	2,400		
폭염대비 등 면역증강제 지원		16,000	7,500	8,500
	도	6,400		
	시	9,600		
206 재료비		16,000	7,500	8,500
	도	6,400		
	시	9,600		
01 재료비		16,000	7,500	8,500
○면역증강제 지원 10,000원*1,600kg		16,000		
	도	6,400		
	시	9,600		
친환경축산업구현		1,374,700	1,597,750	△223,050
	도	273,970		
	시	1,100,730		
축산환경개선사업		251,100	358,600	△107,500
	도	100,440		
	시	150,660		
307 민간이전		251,100	358,600	△107,500
	도	100,440		
	시	150,660		
02 민간경상사업보조		251,100	358,600	△107,500
○축산환경개선사업 502,200,000원*50%		251,100		
	도	100,440		
	시	150,660		
축산환경개선사업(미생물제 지원)		145,000	145,000	0
307 민간이전		145,000	145,000	0
02 민간경상사업보조		145,000	145,000	0
○축산환경개선 미생물제 지원				
5,000원*58,000kg*50%		145,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택밀집지역 축산농가 축산환경개선 지원	75,000	75,000	0
206 재료비	54,000	54,000	0
01 재료비	54,000	54,000	0
○주택밀집지역 환경개선물품 구입 25,000원*2,160개	54,000		
307 민간이전	21,000	21,000	0
02 민간경상사업보조	21,000	21,000	0
○주택밀집지역 악취저감제 구입지원 300,000원*140개*50%	21,000		
축산분뇨자원화지원사업	243,500	263,150	△19,650
203 업무추진비	3,500	3,150	350
03 시책추진업무추진비	3,500	3,150	350
○축산분야 업무추진 3,500,000원	3,500		
307 민간이전	240,000	260,000	△20,000
02 민간경상사업보조	240,000	260,000	△20,000
○축산분뇨자원화지원사업 80,000원*6,000톤*50%	240,000		
다용도 축산분뇨처리장비	105,000	120,000	△15,000
	도 42,000		
	시 63,000		
402 민간자본이전	105,000	120,000	△15,000
	도 42,000		
	시 63,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	105,000	120,000	△15,000
○다용도 축산분뇨처리장비 30,000,000원*7대*50%	105,000		
	도 42,000		
	시 63,000		
발효축분 수거운반비지원	91,000	91,000	0
307 민간이전	91,000	91,000	0
02 민간경상사업보조	91,000	91,000	0
○발효축분수거운반비지원사업 700,000원*200대*50%	70,000		
○발효액비수거운반비지원사업 5,000원*4,200톤	21,000		
자연순환활성화지원사업	45,000	45,000	0
403 자치단체등자본이전	45,000	45,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	45,000	45,000	0
○자연순환활성화지원(우분처리비지원) 750,000원*200개소*30%	45,000		
악취저감형 축분처리장비 지원	150,000	225,000	△75,000
	도 60,000		
	시 90,000		
402 민간자본이전	150,000	225,000	△75,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	60,000		
	시	90,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		150,000	225,000	△75,000
○악취저감형 축분처리장비				
150,000,000원*2개소*50%		150,000		
	도	60,000		
	시	90,000		
축사악취 저감시설 지원사업		50,000	25,000	25,000
	도	20,000		
	시	30,000		
402 민간자본이전		50,000	25,000	25,000
	도	20,000		
	시	30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	25,000	25,000
○축사악취 저감시설				
50,000,000원*2개소*50%		50,000		
	도	20,000		
	시	30,000		
낙농 세정수 처리시설 지원		30,000	100,000	△70,000
402 민간자본이전		30,000	100,000	△70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		30,000	100,000	△70,000
○낙농 세정수 처리시설 지원				
20,000,000원*3개소*50%		30,000		
축산악취방지시설 지원사업		60,000	0	60,000
402 민간자본이전		60,000	0	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		60,000	0	60,000
○축산악취방지시설				
30,000,000원*4개소*50%		60,000		
경축순환농업 활성화 지원		1,100	0	1,100
	도	330		
	시	770		
307 민간이전		1,100	0	1,100
	도	330		
	시	770		
02 민간경상사업보조		1,100	0	1,100
○경축순환농업 활성화 지원				
100,000원*11ha		1,100		
	도	330		
	시	770		
축산악취 저감 활동지원		128,000	0	128,000
	도	51,200		
	시	76,800		
307 민간이전		128,000	0	128,000
	도	51,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	76,800		
02 민간경상사업보조		128,000	0	128,000
○축산악취 저감 활동지원				
4,000원*64,000kg*50%		128,000		
	도	51,200		
	시	76,800		
말산업 육성		923,739	1,233,467	△309,728
	기	62,120		
	도	20,175		
	시	841,444		
학생승마체험(기금)		78,400	156,800	△78,400
	기	33,600		
	시	44,800		
301 일반보전금		78,400	156,800	△78,400
	기	33,600		
	시	44,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		78,400	156,800	△78,400
○학생승마교실 승마교실				
320,000원*350명*70%		78,400		
	기	33,600		
	시	44,800		
학생승마체험(기금)(재활,저소득층)		10,640	21,920	△11,280
	기	5,320		
	시	5,320		
301 일반보전금		10,640	21,920	△11,280
	기	5,320		
	시	5,320		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,640	21,920	△11,280
○장애학생 재활승마교실				
420,000원*20명		8,400		
	기	4,200		
	시	4,200		
○저소득층 승마교실 320,000원*7명		2,240		
	기	1,120		
	시	1,120		
양주 공공승마장 운영		731,049	909,347	△178,298
101 인건비		338,049	409,450	△71,401
03 공무직(무기계약)근로자보수		2,050	2,200	△150
○승마대회 및 교육참석 여비				
150,000원*3회		450		
○승마장 근무자 작업복(공무직)				
200,000원*4명*2회		1,600		
04 기간제근로자등보수		335,999	407,250	△71,251
○양주시승마장 기간제근로자		315,399		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 103,390원*3명*250일	77,543		
o 기본급 86,160원*5명*250일	107,700		
o 주휴수당 103,390원*3명*50일	15,509		
o 주휴수당 86,160원*5명*50일	21,540		
o 4대보험부담금 33,364,000원*1개소	33,364		
o 휴일근무수당 155,085원*3명*40일	18,611		
o 휴일근무수당 129,240원*5명*40일	25,848		
o 시간외근무수당 19,385원*10시간*11월*3명	6,398		
o 시간외근무수당 16,155원*10시간*11월*5명	8,886		
○교관 대회 참가 및 교육여비(기간제) 200,000원*2명*1회	400		
○근로자 간식비 250,000원*12회	3,000		
○승마장 근무자 작업복(기간제) 200,000원*7명*2회	2,800		
○마필관리사 퇴직금 2,600,000원*3명	7,800		
○기간제근로자 주거지원비 300,000원*2명*11월	6,600		
201 일반운영비	135,400	139,100	△3,700
01 사무관리비	60,400	56,400	4,000
○승마장 운영 3,500,000원*12월	42,000		
○승마용품 구입 2,000,000원*5회	10,000		
○급량비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	71,000	74,000	△3,000
○승마장 운영비 4,000,000원*12월	48,000		
○청소용역비 18,000,000원*1회	18,000		
○학생승마교실 보험가입 20,000원*250명	5,000		
03 행사운영비	4,000	8,700	△4,700
○승마대회 운영 2,000,000원*2회	4,000		
206 재료비	160,600	123,597	37,003
01 재료비	160,600	123,597	37,003
○말 사료 구입(배합사료) 2,000,000원*12월	24,000		
○말 사료 구입(티모시) 1,000원*68,000kg	68,000		
○말 사료 구입(알팔파) 850원*18,000kg	15,300		
○말 톱밥 구입 2,400,000원*12월	28,800		
○말 편자(장제) 121,000원*150회	18,150		
○말 편자(삭제) 55,000원*50회	2,750		
○말 약품 구입비 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	23,000	189,000	△166,000
01 시설비	23,000	189,000	△166,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승마장 유지보수 4,000,000원*4회	16,000		
○임시마사 배수로 설치 및 개보수 7,000,000원*1개소	7,000		
405 자산취득비	74,000	41,600	32,400
01 자산및물품취득비	74,000	41,600	32,400
○대회용 임시마사 구입 2,500,000원*20개	50,000		
○승용마 구입(웜블러드) 24,000,000원*1필	24,000		
승마장 육성지원	17,250	37,000	△19,750
	도 5,175		
	시 12,075		
307 민간이전	17,250	37,000	△19,750
	도 5,175		
	시 12,075		
02 민간경상사업보조	17,250	37,000	△19,750
○승마장 육성지원 34,500,000원*50%	17,250		
	도 5,175		
	시 12,075		
유소년승마단창단	46,400	50,000	△3,600
	기 23,200		
	시 23,200		
201 일반운영비	5,000	2,400	2,600
	기 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	3,000	2,400	600
○유소년 승마단 창단운영(양주시승마장) 300,000원*10개	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○승마대회 참가 지원 2,000,000원*1회	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	5,400	0	5,400
	기 2,700		
	시 2,700		
11 행사실비지원금	5,400	0	5,400
○승마대회 참가 지원 1,800,000원*3회	5,400		
	기 2,700		
	시 2,700		
307 민간이전	36,000	47,600	△11,600
	기 18,000		
	시 18,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		36,000	47,600	△11,600
○유소년 승마단 창단운영(양주시승마장)				
30,000원*320회		9,600		
	기	4,800		
	시	4,800		
○유소년 승마단 창단운영(민간승마장)				
10,400,000원*1개소		10,400		
	기	5,200		
	시	5,200		
○유소년 승마단 창단운영(민간승마장)				
16,000,000원*1개소		16,000		
	기	8,000		
	시	8,000		
양주시 유소년승마대회 개최		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
○양주시 유소년승마대회 개최				
10,000,000원*1회		10,000		
사회공익 승마사업		9,000	8,400	600
	도	4,500		
	시	4,500		
301 일반보전금		9,000	8,400	600
	도	4,500		
	시	4,500		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		9,000	0	9,000
○경기도 사회공익 승마사업				
420,000원*10명		4,200		
	도	2,100		
	시	2,100		
○경기도 사회공익 승마사업				
320,000원*15명		4,800		
	도	2,400		
	시	2,400		
말산업 청년인턴 취업지원		21,000	40,000	△19,000
	도	10,500		
	시	10,500		
307 민간이전		21,000	40,000	△19,000
	도	10,500		
	시	10,500		
02 민간경상사업보조		21,000	40,000	△19,000
○말산업 청년인턴 취업지원				
2,100,000원*1명*10월		21,000		
	도	10,500		
	시	10,500		
가축전염병 예방체계 구축		3,926,329	3,448,342	477,987

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,328,047		
	기 97,654		
	도 528,079		
	시 1,972,549		
가축방역재료 확보	150,000	150,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○가축방역홍보 및 교육교재 제작 560,000원*1년	560		
○가축방역홍보 및 교육교재 제작 8,000원*500권	4,000		
○가축방역창고 임대료 900,000원*12월	10,800		
○구제역 및 AI 상황실 운영비 8,000원*2명*300일	4,800		
○긴급가축방역 운영 9,840,000원*1회	9,840		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○가축방역용 광역방제기 보험료 600,000원*1대	600		
○가축방역차량 GPS 통신료 5,000원*10대*12월	600		
○방제차량 동력분무기 연료비 2,000원*1,000ℓ*4대	8,000		
○가축방역 기자재 수리비 2,700,000원*4대	10,800		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○가축방역재료구입	100,000		
o시 방역차량 소독약 40,000원*2kg*250일	20,000		
o축산농가 공급용 소독약 30,000원*2kg*500개소	30,000		
o가축전염병 차단방역 재료 10,000원*1,000종	10,000		
o가축질병 긴급예방접종 약품 구입 15,000,000원*2종	30,000		
o가축전염병 예방주사재료 구입 50원*200,000마리	10,000		
가축전염병 차단방역시설 지원	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	40,000	0
○가축전염병 차단방역시설 지원사업 4,000,000원*20개소*50%	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,000		
	시 28,000		
축산농가 구서 및 해충 방제 지원사업	30,000	30,000	0
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○축산농가 구서 및 해충방제물품 지원			
500,000원*60개소	30,000		
공동방제단 운영(기금/지원)	105,307	103,131	2,176
	기 52,654		
	도 7,898		
	시 44,755		
301 일반보전금	105,307	103,131	2,176
	기 52,654		
	도 7,898		
	시 44,755		
14 기타보상금	105,307	103,131	2,176
○공동방제단 활동지원			
52,653,500원*2대	105,307		
	기 52,654		
	도 7,898		
	시 44,755		
살처분보상금(국비/지원)	500,000	300,000	200,000
	국 400,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
301 일반보전금	500,000	300,000	200,000
	국 400,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
14 기타보상금	500,000	300,000	200,000
○살처분보상금 지원			
2,500,000원*200마리	500,000		
	국 400,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
가축전염병 이환축 등 처리사업	40,600	34,000	6,600
201 일반운영비	40,600	34,000	6,600
01 사무관리비	40,600	34,000	6,600
○가축전염병 살처분축 랜더링 처리비			
280,000원*50마리	14,000		
○축산농가 폐사축 랜더링 처리비			
110,000원*210마리	23,100		
○가축전염병 살처분 장비임차료			
350,000원*10대	3,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)(국비)		812,962	837,157	△24,195
	국	279,975		
	도	91,424		
	시	441,563		
206 재료비		608,758	628,213	△19,455
	국	179,550		
	도	75,858		
	시	353,350		
01 재료비		608,758	628,213	△19,455
○가축전염병 예방백신 구입				
30,437,900원*20종		608,758		
	국	179,550		
	도	75,858		
	시	353,350		
301 일반보전금		24,204	28,944	△4,740
	국	16,943		
	도	1,089		
	시	6,172		
14 기타보상금		24,204	28,944	△4,740
○야생동물 미끼예방약 살포비				
600원*15,140마리		9,084		
	국	6,359		
	도	409		
	시	2,316		
○CSF 미끼예방약 살포비				
600원*25,200마리		15,120		
	국	10,584		
	도	680		
	시	3,856		
307 민간이전		180,000	180,000	0
	국	83,482		
	도	14,477		
	시	82,041		
02 민간경상사업보조		180,000	180,000	0
○돼지써코백신 공급 지원				
2,000원*150,000두*60%		180,000		
	국	83,482		
	도	14,477		
	시	82,041		
예방약품 등 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비)(국비)		60,000	70,000	△10,000
	국	18,000		
	도	6,300		
	시	35,700		
301 일반보전금		60,000	70,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 18,000		
	도 6,300		
	시 35,700		
14 기타보상금	60,000	70,000	△10,000
○소브루셀라병, 결핵병 채혈비 지원			
15,000원*4,000마리	60,000		
	국 18,000		
	도 6,300		
	시 35,700		
예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS)통신료)(국비)	17,820	35,640	△17,820
	국 8,910		
	도 1,336		
	시 7,574		
301 일반보전금	17,820	35,640	△17,820
	국 8,910		
	도 1,336		
	시 7,574		
14 기타보상금	17,820	35,640	△17,820
○차량무선인식장치 통신료			
9,900원*300대*12개월*50%	17,820		
	국 8,910		
	도 1,336		
	시 7,574		
예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축)	10,200	15,000	△4,800
	국 5,100		
	도 765		
	시 4,335		
301 일반보전금	10,200	15,000	△4,800
	국 5,100		
	도 765		
	시 4,335		
14 기타보상금	10,200	15,000	△4,800
○축산차량GPS상시전원공급체계구축비 지원			
60,000원*170대	10,200		
	국 5,100		
	도 765		
	시 4,335		
예방약품 등 지원(돼지 소모성질환 지도지원)	6,000	3,000	3,000
	국 3,000		
	도 450		
	시 2,550		
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
	국 3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	450		
	시	2,550		
02 민간경상사업보조		6,000	3,000	3,000
○돼지소모성질환 지도지원				
3,000,000원*2개소		6,000		
	국	3,000		
	도	450		
	시	2,550		
예방약품 등 지원(가금농가 질병관리 지원)		36,000	36,000	0
	국	18,000		
	도	2,700		
	시	15,300		
307 민간이전		36,000	36,000	0
	국	18,000		
	도	2,700		
	시	15,300		
02 민간경상사업보조		36,000	36,000	0
○가금농가 질병관리 지원				
6,000,000원*6개소		36,000		
	국	18,000		
	도	2,700		
	시	15,300		
예방약품 등 지원(통제초소 운영 및 소독비용지원사업)		281,250	280,365	885
	국	140,625		
	도	21,094		
	시	119,531		
101 인건비		101,250	100,365	885
	국	50,625		
	도	7,594		
	시	43,031		
04 기간제근로자등보수		101,250	100,365	885
○거점소독소 1개소 운영				
4,050,000원*25명		101,250		
	국	50,625		
	도	7,594		
	시	43,031		
201 일반운영비		50,000	40,000	10,000
	국	25,000		
	도	3,750		
	시	21,250		
01 사무관리비		50,000	40,000	10,000
○거점소독소 운영비		50,000		
	국	25,000		
	도	3,750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21,250		
206 재료비		100,000	100,000	0
	국	50,000		
	도	7,500		
	시	42,500		
01 재료비		100,000	100,000	0
○거점소독소 운영 소독약 구입				
25,000,000원*4종		100,000		
	국	50,000		
	도	7,500		
	시	42,500		
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
	국	15,000		
	도	2,250		
	시	12,750		
01 시설비		30,000	30,000	0
○통제초소 등 설치 30,000,000원*1개소		30,000		
	국	15,000		
	도	2,250		
	시	12,750		
선제적 통제초소 운영비 지원		215,283	189,914	25,369
	도	64,585		
	시	150,698		
101 인건비		129,914	129,914	0
	도	38,974		
	시	90,940		
04 기간제근로자등보수		129,914	129,914	0
○기간제근로자보수 12,991,400원*10명		129,914		
	도	38,974		
	시	90,940		
201 일반운영비		60,000	60,000	0
	도	18,000		
	시	42,000		
02 공공운영비		60,000	60,000	0
○통제초소운영비 지원				
60,000,000원*1개소		60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
206 재료비		25,369	0	25,369
	도	7,611		
	시	17,758		
01 재료비		25,369	0	25,369
○약품 구입비 25,369,000원		25,369		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	7,611		
	시	17,758		
구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 지원)		285,402	301,080	△15,678
	국	200,012		
	도	17,078		
	시	68,312		
206 재료비		110,622	122,880	△12,258
	국	77,666		
	도	6,591		
	시	26,365		
01 재료비		110,622	122,880	△12,258
○소규모 구제역 백신 구입비				
1,700원*64,620두		109,854		
	국	76,898		
	도	6,591		
	시	26,365		
○조달수수료 768,000원		768		
	국	768		
307 민간이전		174,780	178,200	△3,420
	국	122,346		
	도	10,487		
	시	41,947		
02 민간경상사업보조		174,780	178,200	△3,420
○소 구제역 백신구입비 지원				
1,900원*32,400두*50%		30,780		
	국	21,546		
	도	1,847		
	시	7,387		
○돼지 구제역 백신구입비 지원				
1,800원*160,000두*50%		144,000		
	국	100,800		
	도	8,640		
	시	34,560		
구제역 예방백신 지원사업(구제역 백신접종 완화제)		29,700	29,700	0
	국	14,850		
	도	2,227		
	시	12,623		
206 재료비		29,700	29,700	0
	국	14,850		
	도	2,227		
	시	12,623		
01 재료비		29,700	29,700	0
○구제역 백신 완화제 구입				
330원*90,000두		29,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 14,850		
	도 2,227		
	시 12,623		
구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 접종시술비)	74,200	78,000	△3,800
	국 37,100		
	도 5,565		
	시 31,535		
301 일반보전금	74,200	78,000	△3,800
	국 37,100		
	도 5,565		
	시 31,535		
14 기타보상금	74,200	78,000	△3,800
○가축전염병 예방접종 시술비			
5,000원*8,000두	40,000		
	국 20,000		
	도 3,000		
	시 17,000		
○염소 구제역 예방접종 시술비			
10,000원*3,420두	34,200		
	국 17,100		
	도 2,565		
	시 14,535		
구제역 예방백신 지원사업(구제역 채혈비)	8,250	0	8,250
	국 2,475		
	도 866		
	시 4,909		
301 일반보전금	8,250	0	8,250
	국 2,475		
	도 866		
	시 4,909		
14 기타보상금	8,250	0	8,250
○구제역 채혈비 지원 10,000원*825두	8,250		
	국 2,475		
	도 866		
	시 4,909		
구제역 예방접종 완화제 지원(도비)	21,115	21,115	0
	도 6,341		
	시 14,774		
206 재료비	21,115	21,115	0
	도 6,341		
	시 14,774		
01 재료비	21,115	21,115	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구제역 백신접종 완화제 구입			
330원*63,984두	21,115		
	도 6,341		
	시 14,774		
구제역 예방접종 시술비 지원(도비)	170,000	170,000	0
	도 51,000		
	시 119,000		
301 일반보전금	170,000	170,000	0
	도 51,000		
	시 119,000		
14 기타보상금	170,000	170,000	0
○구제역 예방접종 시술비			
5,000원*34,000두	170,000		
	도 51,000		
	시 119,000		
가축매몰지 관리 소멸사업	500,000	300,000	200,000
	국 200,000		
	도 45,000		
	시 255,000		
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
	국 200,000		
	도 45,000		
	시 255,000		
01 시설비	500,000	300,000	200,000
○가축매몰지 시굴 및 복원			
50,000,000원*10개소	500,000		
	국 200,000		
	도 45,000		
	시 255,000		
가축질병 취약농가 집중관리제	60,000	60,000	0
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
○가축질병 취약농가 방역물품 지원			
600,000원*100개소	60,000		
방역인프라 설치 지원사업	90,000	81,000	9,000
	기 45,000		
	도 6,750		
	시 38,250		
402 민간자본이전	90,000	81,000	9,000
	기 45,000		
	도 6,750		
	시 38,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	81,000	9,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역인프라 설치 지원				
30,000,000원*3개소		90,000		
	기	45,000		
	도	6,750		
	시	38,250		
공수의사 활동수당		60,000	60,000	0
	도	18,000		
	시	42,000		
301 일반보전금		60,000	60,000	0
	도	18,000		
	시	42,000		
14 기타보상금		60,000	60,000	0
○공수의 수당(보조)				
1,000,000원*5명*12개월		60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
공수의사 활동수당(자체)		36,000	36,000	0
301 일반보전금		36,000	36,000	0
14 기타보상금		36,000	36,000	0
○공수의(시비) 활동수당				
1,000,000원*2명*12개월		24,000		
○가축질병 검진(임상)비				
40,000원*300개소		12,000		
공중방역수의사 관리		12,240	12,240	0
201 일반운영비		8,400	8,400	0
01 사무관리비		8,400	8,400	0
○주거지원비	350,000원*2명*12개월	8,400		
202 여비		3,840	3,840	0
01 국내여비		3,840	3,840	0
○출장 여비	140,000원*2명*12개월	3,360		
○교육 여비	80,000원*2명*3회	480		
축산농가 폐의약품 처리지원		34,000	24,000	10,000
	도	10,200		
	시	23,800		
307 민간이전		34,000	24,000	10,000
	도	10,200		
	시	23,800		
02 민간경상사업보조		34,000	24,000	10,000
○농장 감염성 폐기물 처리비				
2,500원*13,600kg		34,000		
	도	10,200		
	시	23,800		
동물감염병 예방백신 지원사업		25,000	25,000	0
301 일반보전금		25,000	25,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	25,000	25,000	0
○동물감염병 예방백신 지원사업			
5,000원*5,000마리	25,000		
방역 선진형 농장 조성 지원사업	210,000	0	210,000
	도 105,000		
	시 105,000		
402 민간자본이전	210,000	0	210,000
	도 105,000		
	시 105,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	210,000	0	210,000
○소독시설 설치 지원			
210,000,000원*1개소	210,000		
	도 105,000		
	시 105,000		
소 보툴리즘 등 예방백신 지원사업	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○소 보툴리즘 등 예방백신 지원사업			
10,000원*1,000두*50%	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
동물보호복지증진	378,916	476,816	△97,900
	국 6,130		
	도 68,750		
	시 304,036		
유기동물보호관리	182,000	188,000	△6,000
	도 54,600		
	시 127,400		
206 재료비	12,000	18,000	△6,000
	도 3,600		
	시 8,400		
01 재료비	12,000	18,000	△6,000
○유기동물보호소 환경개선			
30,000원*400두	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
301 일반보전금	170,000	170,000	0
	도 51,000		
	시 119,000		
14 기타보상금	170,000	170,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유기동물 보호관리 150,000원*600두	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
○길고양이 중성화 수술 지원 200,000원*400두	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
유기동물 입양비 지원	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 500		
	시 1,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 500		
	시 1,000		
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○유기동물 입양비 지원 250,000원*20두*60%	3,000		
	국 1,500		
	도 500		
	시 1,000		
반려동물 문화교실 운영	10,000	20,000	△10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
04 민간행사사업보조	10,000	20,000	△10,000
○반려동물 문화교실 운영 10,000,000원*1회	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
동물보호지원사업	121,016	112,316	8,700
101 인건비	73,784	91,816	△18,032
04 기간제근로자등보수	73,784	91,816	△18,032
○길고양이 중성화 사업 지원 인건비	73,784		
o 기본급 92,000원*200일*2명	36,800		
o 주휴수당 92,000원*40주*2명	7,360		
o 휴일근무수당 92,000원*40일*2명*150%	11,040		
o 시간외근무수당 11,500원*9월*48시간*2명*150%	14,904		
o 4대보험부담금 36,800,000원*10%	3,680		
201 일반운영비	18,000	20,500	△2,500
01 사무관리비	15,000	19,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동물보호 복지 교육 및 홍보 1,000원*4,000부	4,000		
○길고양이 수술후처치실 운영비용 10,000원*800두	8,000		
○긴급 동물 구조 · 관리비 300,000원*10두	3,000		
02 공공운영비	3,000	1,500	1,500
○후처치실 유류비 및 관리요금 2,000원*1,500L	3,000		
405 자산취득비	29,232	0	29,232
01 자산및물품취득비	29,232	0	29,232
○길고양이 포획용 차량구입 29,232,000원*1대	29,232		
동물등록제 비용지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
01 재료비	5,000	5,000	0
○동물등록재료 구입 10,000원*500두	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○동물등록비 지원 10,000원*500두	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
동물 구조 등 인건비 지원	16,800	48,000	△31,200
	도 5,040		
	시 11,760		
101 인건비	16,800	48,000	△31,200
	도 5,040		
	시 11,760		
04 기간제근로자등보수	16,800	48,000	△31,200
○동물구조 등 인건비 지원 1,680,000원*10월*1명	16,800		
	도 5,040		
	시 11,760		
유기 유실동물 구조 보호비(국비)	2,100	2,100	0
	국 630		
	도 210		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,260		
301 일반보전금	2,100	2,100	0
	국 630		
	도 210		
	시 1,260		
14 기타보상금	2,100	2,100	0
○유기유실동물 구조보호비			
70,000원*30두	2,100		
	국 630		
	도 210		
	시 1,260		
반려견 놀이터 운영	16,000	27,200	△11,200
201 일반운영비	11,000	17,200	△6,200
01 사무관리비	4,800	6,000	△1,200
○놀이터 운영 물품 등 구입			
400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	6,200	11,200	△5,000
○공공요금 등 공공운영비			
100,000원*12월	1,200		
○반려견놀이터 유지보수비			
2,500,000원*2회	5,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○반려견놀이터 시설개선			
2,500,000원*2회	5,000		
읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원	18,000	61,200	△43,200
	국 4,000		
	도 2,400		
	시 11,600		
301 일반보전금	18,000	61,200	△43,200
	국 4,000		
	도 2,400		
	시 11,600		
14 기타보상금	18,000	61,200	△43,200
○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원			
400,000원*50두*90%	18,000		
	국 4,000		
	도 2,400		
	시 11,600		
축산물위생관리	576,448	582,000	△5,552
	국 16,000		
	기 24,624		
	도 253,294		
	시 282,530		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
축산물이력관리지원(기금)		49,248	52,800	△3,552
	기	24,624		
	도	3,694		
	시	20,930		
301 일반보전금		49,248	52,800	△3,552
	기	24,624		
	도	3,694		
	시	20,930		
14 기타보상금		49,248	52,800	△3,552
○소 이표부착비 지원 9,600원*5,130두		49,248		
	기	24,624		
	도	3,694		
	시	20,930		
우수축산물 학교급식 지원사업		460,000	460,000	0
	도	230,000		
	시	230,000		
307 민간이전		460,000	460,000	0
	도	230,000		
	시	230,000		
02 민간경상사업보조		460,000	460,000	0
○우수축산물학교급식지원사업 9,200,000원*50개소		460,000		
	도	230,000		
	시	230,000		
고품질 안전축산물 육성지원		29,400	29,400	0
	도	14,400		
	시	15,000		
307 민간이전		29,400	29,400	0
	도	14,400		
	시	15,000		
02 민간경상사업보조		29,400	29,400	0
○축산농가 친환경인증비용 지원 700,000원*60개소*70%		29,400		
	도	14,400		
	시	15,000		
먹을거리 안전성검사 시료수거비 지원		800	800	0
	도	800		
201 일반운영비		800	800	0
	도	800		
01 사무관리비		800	800	0
○중대형유통센터 축산물시료 수거비 지원 20,000원*40회		800		
	도	800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산물위생체계 구축 운영 관리	1,000	3,000	△2,000
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○축산물위생업소 홍보 및 책자 제작			
5,000원*100부	500		
○축산물위생업무 소모품 구입			
1,000원*500개	500		
축산물전문판매점 지원사업	4,000	4,000	0
	도 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	도 2,000		
	시 2,000		
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○축산물전문판매점 위생관리 지원			
1,000,000원*5개소*80%	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
예방약품 등 지원(닭진드기 공동방제사업)	32,000	32,000	0
	국 16,000		
	도 2,400		
	시 13,600		
307 민간이전	32,000	32,000	0
	국 16,000		
	도 2,400		
	시 13,600		
02 민간경상사업보조	32,000	32,000	0
○닭진드기 공동방제			
20,000,000원*2개소*80%	32,000		
	국 16,000		
	도 2,400		
	시 13,600		
환경개선(수질/대기/토양/생활)	2,137,720	2,157,720	△20,000
	도 16,000		
	시 2,121,720		
가축분뇨관리	2,137,720	2,157,720	△20,000
	도 16,000		
	시 2,121,720		
축산농가 악취배출원 중점관리	32,720	32,720	0
201 일반운영비	5,720	5,720	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○악취시료 포집백 등 구입			
25,000원*200매	5,000		
02 공공운영비	720	720	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○악취측정기 통신료 지급 30,000원*12월*2대	720		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○악취저감 탈취제 등 구입 50,000원*400통	20,000		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○악취측정기 이전 설치 7,000,000원*1대	7,000		
가축분뇨 공공처리시설 관리	2,050,000	2,050,000	0
402 민간자본이전	2,050,000	2,050,000	0
03 민간위탁사업비	2,050,000	2,050,000	0
○민간대행사업비 2,050,000,000원	2,050,000		
가축분뇨 수거운반비 지원	40,000	60,000	△20,000
	도 16,000		
	시 24,000		
307 민간이전	40,000	60,000	△20,000
	도 16,000		
	시 24,000		
02 민간경상사업보조	40,000	60,000	△20,000
○가축분뇨 수거운반비 지원 4,000원*10,000톤	40,000		
	도 16,000		
	시 24,000		
가축사육제한구역 지형도면 관리	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○가축사육제한구역 지형도면 관리 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(축산과)	30,900	24,580	6,320
기본경비(축산과)	30,900	24,580	6,320
기본경비	30,900	24,580	6,320
201 일반운영비	15,300	14,380	920
01 사무관리비	13,300	12,380	920
○일반수용비 10,000,000원	10,000		
○급량비 3,300,000원	3,300		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	10,000	6,000	4,000
01 국내여비	10,000	6,000	4,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 10,000,000원	10,000		

부서: 축산과
정책: 행정운영경비(축산과)
단위: 기본경비(축산과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○캐비넷 350,000원*4개	1,400		

도 시 환 경 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수도과
정책: 지하수관리
단위: 지하수등 수질의보존개선관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도과	301,586	339,466	△37,880
	국 15,000		
	도 14,860		
	시 271,726		
지하수관리	26,360	20,000	6,360
	도 4,860		
	시 21,500		
지하수등 수질의보존개선관리	26,360	20,000	6,360
	도 4,860		
	시 21,500		
지하수 보존 및 관리	21,500	20,000	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○지하수검침원 안전용품 구매 500,000원*3명	1,500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○지하수 방치공 원상복구 사업 2,000,000원*10개소	20,000		
교육복지시설 음용지하수 수질검사비 지원사업	4,860	0	4,860
	도 4,860		
201 일반운영비	4,860	0	4,860
	도 4,860		
01 사무관리비	4,860	0	4,860
○교육복지시설 음용지하수 수질검사비 270,000원*9개소*2회	4,860		
	도 4,860		
상수원 보호	50,000	55,666	△5,666
	국 15,000		
	시 35,000		
환경관리 재원 조달 및 지원	50,000	55,666	△5,666
	국 15,000		
	시 35,000		
상수원보호구역 주민지원	50,000	55,666	△5,666
	국 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	55,666	△5,666
	국 15,000		
	시 35,000		
02 민간경상사업보조	50,000	55,666	△5,666
○상수원보호구역 주민지원사업(복지증진) 47,884,000원	47,884		
	국 14,365		
	시 33,519		

부서: 수도과
정책: 상수원 보호
단위: 환경관리 재원 조달 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수원보호구역 주민지원사업(소득증대) 2,116,000원	2,116		
	국 635		
	시 1,481		
맑은 물 안정적 공급	200,546	239,720	△39,174
	도 10,000		
	시 190,546		
마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리	12,000	20,000	△8,000
홍동, 헤네미 마을상수도 시설 유지관리	12,000	20,000	△8,000
201 일반운영비	1,880	320	1,560
01 사무관리비	1,880	320	1,560
○마을상수도 수질검사비 940,000원*2개소	1,880		
206 재료비	120	280	△160
01 재료비	120	280	△160
○소독약품 및 소모품 구입 24kg*5,000원	120		
401 시설비및부대비	10,000	19,400	△9,400
01 시설비	10,000	19,400	△9,400
○마을상수도 시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
먹는 물 공동시설 유지관리	74,846	109,050	△34,204
	도 10,000		
	시 64,846		
먹는 물 공동시설(약수터) 유지관리	74,846	109,050	△34,204
	도 10,000		
	시 64,846		
201 일반운영비	54,846	65,050	△10,204
02 공공운영비	54,846	65,050	△10,204
○먹는물공동시설(약수터) 유지관리 700,000원*31개소	21,700		
○먹는물공동시설(약수터) 수질검사(월1회,6개 항목) 67,800원*31개소*11회	23,120		
○먹는물공동시설(약수터) 수질검사(연1회, 47개 항목) 323,400원*31개소*1회	10,026		
401 시설비및부대비	20,000	44,000	△24,000
	도 10,000		
	시 10,000		
01 시설비	20,000	44,000	△24,000
○먹는물공동시설(약수터) 자외선소독기 설치(옻물) 20,000,000원*1개소	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
수도과 운영	10,300	9,270	1,030

부서: 수도과
정책: 맑은 물 안정적 공급
단위: 수도과 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도과 운영	10,300	9,270	1,030
203 업무추진비	10,300	9,270	1,030
03 시책추진업무추진비	10,300	9,270	1,030
○도시환경사업소 업무추진	6,800		
○수도과 업무추진	3,500		
도시환경사업소 운영	103,400	101,400	2,000
공용차량 유지관리	15,800	13,800	2,000
201 일반운영비	15,800	13,800	2,000
02 공공운영비	15,800	13,800	2,000
○공공요금 및 제세공과금	800		
o 자동차세 100,000원*4회	400		
o 자동차검사수수료 100,000원*4회	400		
○자동차보험료(4대)	2,000		
o 소형승용 250,000원*2회	500		
o 소형화물 500,000원*1회	500		
o 중형승용 1,000,000원*1회	1,000		
○유류비 및 기타 수리비	13,000		
o 유류비 700,000원*12회	8,400		
o 전기차충전요금 50,000원*12회	600		
o 차량 수리비 등 1,000,000원*4회	4,000		
수도과 우편물 관리	7,200	7,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○수도과 우편물발송 및 반송 요금	7,200		
청사 유지 관리(도시환경사업소)	80,400	80,400	0
201 일반운영비	80,400	80,400	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	75,400	75,400	0
○청사 공공요금 및 제세 5,000,000원	5,000		
○시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
○청사청소용역비 5,450,000원*12회	65,400		
행정운영경비(수도과)	24,680	24,080	600
기본경비(수도과)	24,680	24,080	600
기본경비	24,680	24,080	600
201 일반운영비	4,000	4,400	△400
01 사무관리비	3,200	3,600	△400
○일반수용비	2,200		
○급량비	1,000		
02 공공운영비	800	800	0
○공공요금 및 제세	400		
○시설장비유지비	400		

부서: 수도과
정책: 행정운영경비(수도과)
단위: 기본경비(수도과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,700	3,700	0
01 국내여비	3,700	3,700	0
○기본업무수행을 위한 출장여비	3,700		
203 업무추진비	10,980	9,980	1,000
01 기관운영업무추진비	4,500	3,500	1,000
○기관운영업무추진비	4,500		
02 정원가산업무추진비	2,880	2,880	0
○정원가산업무추진비	2,880		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	3,600		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○직책급업무수행경비	6,000		
o 도시환경사업소장	4,800		
o 공원사업과장	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 하수과
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수관로 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수과	8,381,450	13,607,950	△5,226,500
	균 2,699,000		
	시 5,682,450		
하수처리시설 확충	3,373,750	2,600,000	773,750
	균 2,699,000		
	시 674,750		
하수관로 정비사업	3,373,750	2,600,000	773,750
	균 2,699,000		
	시 674,750		
광적(우고리)하수관로 정비사업	3,186,250	2,600,000	586,250
	균 2,549,000		
	시 637,250		
401 시설비및부대비	3,186,250	2,600,000	586,250
	균 2,549,000		
	시 637,250		
01 시설비	2,880,370	2,350,400	529,970
○시설비 2,880,370,000원	2,880,370		
	균 2,304,296		
	시 576,074		
02 감리비	298,552	243,620	54,932
○감리비 298,552,000원	298,552		
	균 238,842		
	시 59,710		
03 시설부대비	7,328	5,980	1,348
○부대비 7,328,000원	7,328		
	균 5,862		
	시 1,466		
효촌리4 하수관로 정비사업	187,500	0	187,500
	균 150,000		
	시 37,500		
401 시설비및부대비	187,500	0	187,500
	균 150,000		
	시 37,500		
01 시설비	187,500	0	187,500
○시설비 187,500,000원	187,500		
	균 150,000		
	시 37,500		
배수개선	3,500	3,150	350
배수개선	3,500	3,150	350
하수과 운영	3,500	3,150	350
203 업무추진비	3,500	3,150	350
03 시책추진업무추진비	3,500	3,150	350
○하수과 업무추진 3,500,000원	3,500		

부서: 하수과
정책: 행정운영경비(하수과)
단위: 기본경비(하수과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(하수과)	4,200	4,800	△600
기본경비(하수과)	4,200	4,800	△600
기본경비	4,200	4,800	△600
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
재무활동(하수과)	5,000,000	11,000,000	△6,000,000
내부거래지출(하수과)	5,000,000	11,000,000	△6,000,000
내부거래지출	5,000,000	11,000,000	△6,000,000
701 기타회계등전출금	5,000,000	11,000,000	△6,000,000
02 공기업특별회계경상전출금	500,000	0	500,000
○하수도사업공기업특별회계 전출금 500,000,000원	500,000		
03 공기업특별회계자본전출금	4,500,000	11,000,000	△6,500,000
○하수도사업공기업특별회계 전출금 4,500,000,000원	4,500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원사업과	13,009,403	13,062,471	△53,068
	국 610,983		
	도 855,584		
	시 11,542,836		
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	3,922,262	3,963,989	△41,727
	국 610,983		
	도 627,522		
	시 2,683,757		
생활속 녹지 확충	3,922,262	3,796,989	125,273
	국 610,983		
	도 627,522		
	시 2,683,757		
아이누리 놀이터 조성	250,000	200,000	50,000
	도 125,000		
	시 125,000		
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
	도 125,000		
	시 125,000		
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○아이누리 놀이터 조성 1개소(하늘빛어린이 공원) 250,000,000원*1개소	250,000		
	도 125,000		
	시 125,000		
쌈지공원 조성(전환사업)	100,000	84,000	16,000
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	84,000	16,000
	도 30,000		
	시 70,000		
01 시설비	100,000	84,000	16,000
○쌈지공원 조성(삼숭동) 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
도시숲 조성(전환사업)	250,000	200,000	50,000
	도 75,000		
	시 175,000		
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
	도 75,000		
	시 175,000		
01 시설비	250,000	198,560	51,440
○도시숲 조성사업 250,000,000원	250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
학교숲 조성(전환사업)		90,000	0	90,000
	도	45,000		
	시	45,000		
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
	도	45,000		
	시	45,000		
01 시설비		89,352	0	89,352
○학교숲 조성(연곡초)				
90,000,000원*1개소*99.28%		89,352		
	도	44,676		
	시	44,676		
03 시설부대비		648	0	648
○학교숲 조성(연곡초)				
90,000,000원*0.72%		648		
	도	324		
	시	324		
가로숲길 조성(전환사업)		100,000	160,000	△60,000
	도	50,000		
	시	50,000		
401 시설비및부대비		100,000	160,000	△60,000
	도	50,000		
	시	50,000		
01 시설비		100,000	160,000	△60,000
○가로숲길 조성(덕계삼거리 일원)				
100,000,000원*1개소		100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
정원문화 교육 운영 지원		10,000	27,000	△17,000
	도	3,000		
	시	7,000		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	도	600		
	시	1,400		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
○정원문화 교육운영(회천4동)				
2,000,000원*1개소		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
206 재료비		6,000	27,000	△21,000
	도	1,800		
	시	4,200		
01 재료비		6,000	27,000	△21,000
○정원문화 교육운영(회천4동)				
6,000,000원*1개소		6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,800		
	시 4,200		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○행사실비지원(회천4동)			
2,000,000원*1개소	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
산림서비스도우미 운영 지원(명상숲코디네이터)(전환사업)	23,377	23,377	0
	도 10,562		
	시 12,815		
101 인건비	23,377	23,377	0
	도 10,562		
	시 12,815		
04 기간제근로자등보수	23,377	23,377	0
○명상숲코디네이터 21,124,000원*1명	21,124		
	도 10,562		
	시 10,562		
○생활임금 차액 2,253,000원*1명	2,253		
나무은행 운영	64,000	64,000	0
401 시설비및부대비	64,000	64,000	0
01 시설비	64,000	64,000	0
○수목이식 및 관리 400,000원*160본	64,000		
양묘장 운영	29,146	28,138	1,008
101 인건비	21,146	20,138	1,008
04 기간제근로자등보수	21,146	20,138	1,008
○양묘장 운영 관리	21,146		
o 기본급 86,160원*22일*8개월*1명	15,165		
o 수당 86,160원*5일*8개월*1명	3,447		
o 4대보험 18,612,000원*12%	2,234		
o 피복비 및 간식비 등 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○소모품 구입(양묘장 유지관리용)			
4,000,000원	4,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○묘종 구입(포트종자, 상토 등)			
4,000,000원	4,000		
근린공원17(오산리) 조성사업	400,000	1,586,000	△1,186,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	400,000	1,586,000	△1,186,000
01 시설비	400,000	1,584,414	△1,184,414
○근린공원17(오산리) 조성사업 400,000,000원	400,000		
어린이공원3(덕정동) 조성사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○어린이공원3(덕정) 조성사업 300,000,000원	300,000		
어린이공원26(상수리) 조성사업	304,000	0	304,000
401 시설비및부대비	304,000	0	304,000
01 시설비	304,000	0	304,000
○토지보상비 304,000,000원	304,000		
스마트가든 설치사업	80,000	30,000	50,000
	국 40,000		
	시 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	30,000	50,000
	국 40,000		
	시 40,000		
01 시설비	80,000	30,000	50,000
○스마트가든 설치(회천2동, 회천4동 행정복지센터) 40,000,000원*2개소	80,000		
	국 40,000		
	시 40,000		
양주 도시정원사 운영 사업	174,360	83,675	90,685
101 인건비	77,360	40,675	36,685
04 기간제근로자등보수	77,360	40,675	36,685
○양주 도시정원사	77,360		
o 기본급 86,160원*23일*9개월*3명	53,506		
o 수당 86,160원*6일*9개월*3명	13,958		
o 4대보험 67,464,000원*12%	8,096		
o 피복비 및 간식비 500,000원*3명	1,500		
o 부상치료비 100,000원*3명	300		
201 일반운영비	20,000	23,000	△3,000
01 사무관리비	20,000	23,000	△3,000
○소모품 구입비 2,500,000원*8개월	20,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○화분, 꽃묘 등 구입비 2,500,000원*8개월	20,000		
401 시설비및부대비	57,000	0	57,000
01 시설비	57,000	0	57,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃묘식재(양주시청, 고읍광장, 푸르네공원, 하늘물공원) 14,250,000원*4개소	57,000		
장기미집행 공원 지방채 상환	529,975	327,142	202,833
	국 370,983		
	시 158,992		
311 차입금이자상환	529,975	327,142	202,833
	국 370,983		
	시 158,992		
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	529,975	327,142	202,833
○장기미집행 도시공원 부지매입 이자상환 529,975,000원	529,975		
	국 370,983		
	시 158,992		
생활환경숲 조성(전환사업)	500,000	80,000	420,000
	도 250,000		
	시 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	80,000	420,000
	도 250,000		
	시 250,000		
01 시설비	500,000	79,424	420,576
○생활환경숲 조성사업 500,000,000원	500,000		
	도 250,000		
	시 250,000		
공원위원회 운영	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○도시공원위원회 참석수당 100,000원*7명*10회	7,000		
○도시숲등조성관리심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○공원위원회 운영비 600,000원	600		
○신문공고료 13,200,000원	13,200		
경기 그린커튼 조성	77,920	26,950	50,970
	도 38,960		
	시 38,960		
401 시설비및부대비	77,920	26,950	50,970
	도 38,960		
	시 38,960		
01 시설비	77,920	26,950	50,970
○경기 그린커튼 조성	77,920		
o 재설치(옥정호수도서관외 2개소) 320,000원*56m	17,920		
	도 8,960		
	시 8,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 신규(회천1동행정복지센터외 2개소) 750,000원*80m	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
덕계저수지 수변공원 조성사업	475,484	117,931	357,553
	국 200,000		
	시 275,484		
101 인건비	65,484	47,931	17,553
04 기간제근로자등보수	65,484	47,931	17,553
○기간제 근로자 인건비	65,484		
o 기본급 86,160원*23일*12개월*2명	47,561		
o 주휴수당 86,160원*52주*2명	8,961		
o 휴일수당(법정공휴일) 43,080원*16일*2명	1,379		
o 4대보험료 56,522,000원*12%	6,783		
o 피복비 및 간식비 등 400,000원*2명	800		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○소모품 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금 및 소규모 수리 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	400,000	60,000	340,000
	국 200,000		
	시 200,000		
01 시설비	400,000	60,000	340,000
○공원조성용역 250,000,000원	250,000		
	국 200,000		
	시 50,000		
○시설물 유지관리 150,000,000원	150,000		
공원조성계획 수립용역	22,000	57,776	△35,776
401 시설비및부대비	22,000	57,776	△35,776
01 시설비	22,000	57,776	△35,776
○공원조성계획 수립용역(소공원 3개소) 22,000,000원	22,000		
도시관리계획(덕계근린공원) 결정(변경) 용역	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○도시관리계획(덕계근린공원) 결정(변경) 용역 120,000,000원	120,000		
깨끗한 도시환경 정비	8,975,441	8,996,682	△21,241
	도 228,062		
	시 8,747,379		
공원 및 가로환경 정비사업	8,975,441	8,996,682	△21,241

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 228,062		
	시 8,747,379		
도시공원 정비 및 유지관리	2,853,842	3,053,936	△200,094
	도 165,000		
	시 2,688,842		
101 인건비	365,612	360,156	5,456
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,000	6,000	0
○공무직 등 보수(급량비,피복비등) 400,000원*12명	4,800		
○공무직 업무관련 교육비 100,000원*12명	1,200		
04 기간제근로자등보수	359,612	354,156	5,456
○공원녹지 관리원	333,924		
o 기본급 86,160원*23일*9개월*13명	231,857		
o 수당 86,160원*6일*9개월*13명	60,485		
o 4대보험 292,342,000원*12%	35,082		
o 피복비 및 간식비 등 400,000원*13명	5,200		
o 부상치료비 100,000원*13명	1,300		
○공원녹지 관리원(기계장비 보조자)	25,688		
o 기본금 86,160원*23일*9개월*1명	17,836		
o 수당 86,160원*6일*9개월*1명	4,653		
o 4대보험 22,489,000원*12%	2,699		
o 피복비 및 간식비 등 400,000원*1명	400		
o 부상치료비 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	454,980	403,180	51,800
01 사무관리비	135,000	123,000	12,000
○소규모 수선 및 소모품 구입 10,000,000원*12개월	120,000		
○국유재산 대부료(복지리 쌈지공원) 15,000,000원*1회	15,000		
02 공공운영비	319,980	280,180	39,800
○공원관리원 사무실 무인경비 수수료 240,000원*12개월	2,880		
○공원관리 공공요금 20,625,000원*12개월	247,500		
○어린이놀이시설 안전검사 수수료 230,000원*35개소	8,050		
○공원 수경시설 및 소방 전기점검비 650,000원*12개월	7,800		
○어린이놀이시설 배상책임보험료 50,000원*65개소	3,250		
○영조물배상보험료 100,000원*30건	3,000		
○종량제봉투구입 1,900,000원*10회	19,000		
○노후시설(운동기구 등) 수리비 1,900,000원*15회	28,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,500	3,150	350
03 시책추진업무추진비	3,500	3,150	350
○공원녹지관리 시책추진 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	2,029,750	2,050,000	△20,250
	도 165,000		
	시 1,864,750		
01 시설비	2,029,750	2,050,000	△20,250
○도시공원 정비 및 유지관리	1,924,750		
o발물놀이터 정비(나리공원,봉우공원,고읍제2어린이공원) 200,000,000원*3개소	600,000		
o놀이시설 정비(가납제2,범양제1,덕정제2,덕정제5,덕정제6) 30,000,000원*5개소	150,000		
o하늘물공원 주차장 시설 개선 100,000,000원	100,000		
o고읍지구 흙막이 설치 150,000,000원	150,000		
o미끄럼방지 포장 설치(봉우공원,석우공원) 40,000,000원	40,000		
o공원 휴게시설 보수 및 설치 190,000,000원	190,000		
o공원 산책로 보수 및 정비 1,500,000원*50m	75,000		
o야외운동기구 교체 및 신설 3,500,000원*15개	52,500		
o일영리 쌈지공원 비가림시설 설치 1,000,000원*50m	50,000		
o관리용 창고 설치 7,000,000원*1개소	7,000		
o놀이시설 세척 및 모래놀이터 소독 (2,500원*2,500㎡)+(300,000원*30개소)	15,250		
o다함께놀이터 조성(하늘물공원)(2022년 경기도주민참여예산) 400,000,000원*1개소	400,000		
	도 120,000		
	시 280,000		
o메타세콰이어길 경관조명 설치(덕정)(2022년 경기도주민참여예산) 1,500,000원*30개	45,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
o봉우근린공원 무대정비(2022년 주민참여예산) 20,000,000원*1개소	20,000		
o신규조성공원 및 시설물 유지관리(근린17,덕정어린이3,쌈지8개소) 820원*7,317㎡*5회	30,000		
○공원내 에어건 설치사업(2022년 경기도 주민참여예산) 15,000,000원*7개소	105,000		
	도 31,500		
	시 73,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로수 유지관리	525,000	625,000	△100,000
401 시설비및부대비	525,000	625,000	△100,000
01 시설비	525,000	625,000	△100,000
○가로수 유지관리	525,000		
o가로수 보식(고읍,남면) 100,000,000원*2개소	200,000		
o가로수 전지(백석,회천4동) 28,000,000원*2.5㎞	70,000		
o생활불편 수목 정리(양주1동,백석,남면,덕정) 25,000,000원*4개노선	100,000		
o뿌리융기 정비(고읍,덕정,삼숭동) 50,000,000원*3개소	150,000		
o가로수 시비,동절기 대비 등 유지관리 10,000원*500주	5,000		
공원녹지 수목 및 제초관리	1,152,812	1,152,812	0
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○공원녹지 수목 관리를 위한 비료구입 5,000,000원*1회	5,000		
401 시설비및부대비	1,147,812	1,147,812	0
01 시설비	1,147,812	1,147,812	0
○공원녹지 수목 및 제초관리	1,147,812		
o공원녹지 수목(전정) 관리 54,000원*5,500주	297,000		
o공원녹지 예초관리 300원*4회*262,364㎡	314,837		
o공원녹지 제초(풀뽑기) 관리 1,000원*2회*46,763㎡	93,526		
o공원녹지 관목전정 1,100원*1회*46,763㎡	51,440		
o예초관리공사 제경비 391,009,000원*1회	391,009		
양주신도시 공원시설물 유지관리	1,592,000	1,160,000	432,000
201 일반운영비	120,600	5,600	115,000
01 사무관리비	20,600	5,600	15,000
○음악분수음원구입 1,000,000원*20개	20,000		
○옥정중앙공원 인공호수 수질검사 200,000원*3회	600		
03 행사운영비	100,000	0	100,000
○드론라이트쇼 운영 50,000,000원*2회	100,000		
206 재료비	65,400	45,400	20,000
01 재료비	65,400	45,400	20,000
○공원녹지 유지관리 물품 구입 1,540,000원*10월	15,400		
○도시공원 목재시설물 관리용 오일스테인 구입 100,000원*300통	30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수순환시설 약품(차아염소산나트륨12% 등) 1,000,000원*2톤*10월	20,000		
401 시설비및부대비	1,406,000	1,109,000	297,000
01 시설비	1,406,000	1,109,000	297,000
○옥정중앙공원 계절별 꽃묘 식재공사 25,000,000원*2회	50,000		
○어린이 놀이시설 탄성포장 정비(선돌공원) 100,000,000원*1개소	100,000		
○독바위공원 농구장(바닥) 탄성포장 정비 100,000,000원*1개소	100,000		
○도시공원 및 녹지대 산책로 및 배수로 정비 등 유지관리 공사 50,000,000원*1회	50,000		
○시설물 유지보수공사(편의시설, 휴게시설 등) 35,000,000원*10월	350,000		
○목재시설물 도색정비공사(옥정중앙공원, 독바위공원) 21,000,000원*2개소	42,000		
○노후 운동기구 유지보수 4,000,000원*5개소	20,000		
○옥정중앙공원 인공호수 수질 개선 사업 250,000,000원	250,000		
○옥정중앙공원 음악분수 유지관리 용역 및 보수 6,000,000원*6월	36,000		
○수경시설 유지관리 용역 및 보수(폰드, 실개천) 1,000,000원*6월*5개소	30,000		
○수경시설 소독 및 청소용역(아쿠아가든, 삿갓폰드) 40,000,000원*1회	40,000		
○시설물(세광사 옹벽)정기안전점검 용역 5,000,000원*2회	10,000		
○선돌공원 경관개선 사업 300,000,000원*1개소	300,000		
○관내공원 노후 안내판 정비(2022년 주민참여 예산) 4,000,000원*7개소	28,000		
도시숲길 정비사업(전환사업)	175,000	240,000	△65,000
	도 52,500		
	시 122,500		
401 시설비및부대비	175,000	240,000	△65,000
	도 52,500		
	시 122,500		
01 시설비	175,000	240,000	△65,000
○도시숲길 정비 3개소(봉우,고암,옥정생태숲 공원) 50,000,000원*3.5㎞	175,000		
	도 52,500		
	시 122,500		
산림서비스도우미 운영 지원(도시녹지관리원)(전환사업)	23,377	23,377	0
	도 10,562		
	시 12,815		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	23,377	23,377	0
	도 10,562		
	시 12,815		
04 기간제근로자등보수	23,377	23,377	0
○도시녹지관리원 21,124,000원*1명	21,124		
	도 10,562		
	시 10,562		
○생활임금 차액 2,253,000원	2,253		
양주신도시 예초 및 유지관리	2,535,053	2,094,025	441,028
101 인건비	322,333	296,323	26,010
04 기간제근로자등보수	322,333	296,323	26,010
○양주신도시 공원관리원	322,333		
o 기본급 86,160원*23일*9개월*13명	231,857		
o 수당 86,160원*5일*9개월*13명	50,404		
o 4대보험 282,260,160원*12%	33,872		
o 피복비 및 간식비 등 400,000원*13명	5,200		
o 업무상 부상 치료비 보상 100,000원*10회	1,000		
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○공원녹지 관리를 위한 장비임차(살수차 등) 550,000원*10회	5,500		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○양주신도시 수목관리용 약품 및 비료구입 10,000원*10,000개	100,000		
401 시설비및부대비	2,107,220	1,692,202	415,018
01 시설비	2,107,220	1,691,202	416,018
○양주신도시 공원 및 녹지대 제초관리공사 1,000원*2회*111,441㎡	222,882		
○양주신도시 공원 및 녹지대 예초관리공사 300원*4회*705,453㎡	846,544		
○양주신도시 공원 및 녹지대 관목전정 1,100원*1회*111,441㎡	122,586		
○양주신도시 공원 및 녹지대 관리공사 제경비 1,192,012,000원*60%	715,208		
○양주신도시 수목 관리 공사(보식, 전정) 500,000원*300본	150,000		
○무궁화동산 전정 관리 25,000,000원*1회	25,000		
○도시공원 및 녹지 관리(훼손지 복구 등) 25,000,000원*1회	25,000		
공원녹지 병해충 방제 관리	118,357	106,532	11,825
101 인건비	77,757	71,532	6,225
04 기간제근로자등보수	77,757	71,532	6,225

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○병해충 방제원	77,757		
o 기본급 86,160원*23일*7개월*4명	55,488		
o 수당 86,160원*5일*7월*4명	12,063		
o 4대보험 67,549,440원*12%	8,106		
o 피복비 및 간식비 등 400,000원*4명	1,600		
o 업무상 부상치료비 100,000원*5회	500		
206 재료비	40,600	35,000	5,600
01 재료비	40,600	35,000	5,600
○병해충 방제 약제 5,800,000원*7개월	40,600		
도시관리 기반강화	84,200	70,000	14,200
도시관리 활성화	84,200	70,000	14,200
공용차량관리	84,200	70,000	14,200
201 일반운영비	84,200	70,000	14,200
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○공용차량임차료 1,100,000원*12개월	13,200		
02 공공운영비	71,000	56,800	14,200
○공공요금 및 제세 14,000,000원	14,000		
○차량선박비(21대)	57,000		
o 화물(6대 추가구입, 총18대) 2,900,000원*18대	52,200		
o 승용(3대) 1,600,000원*3대	4,800		
행정운영경비(공원사업과)	27,500	31,800	△4,300
기본경비(공원사업과)	27,500	31,800	△4,300
기본경비	27,500	31,800	△4,300
201 일반운영비	13,200	15,600	△2,400
01 사무관리비	11,200	13,200	△2,000
○일반수용비 9,400,000원	9,400		
○급량비 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	2,000	2,400	△400
○공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	9,500	9,500	0
01 국내여비	9,500	9,500	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 9,500,000원	9,500		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 4,800,000원	4,800		

평 생 교 육 진 흥 원

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 평생교육진흥원
정책: 평생학습 추진
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육진흥원	20,488,130	19,509,718	978,412
	국 187,000		
	도 219,331		
	시 20,081,799		
평생학습 추진	883,500	598,300	285,200
	도 44,400		
	시 839,100		
평생학습 활성화	472,500	253,900	218,600
	도 44,400		
	시 428,100		
경기행복학습마을 운영	40,000	30,000	10,000
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간경상사업보조	40,000	30,000	10,000
○경기행복학습마을 운영 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
성인장애인 평생교육 프로그램 운영	18,000	16,900	1,100
	도 5,400		
	시 12,600		
307 민간이전	18,000	16,900	1,100
	도 5,400		
	시 12,600		
02 민간경상사업보조	18,000	16,900	1,100
○성인장애인 평생교육 프로그램 운영 18,000,000원	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
평생학습 업무 추진	42,000	39,000	3,000
201 일반운영비	21,500	21,500	0
01 사무관리비	21,500	21,500	0
○평생교육협의회 회의 참석 수당 100,000원*7명	700		
○민주시민교육 자문위원회 회의 참석 수당 100,000원*8명	800		
○평생학습 홍보	20,000		
o 평생학습관 프로그램 홍보물 제작 2,000,000원*3회	6,000		
o 추진성과집 제작 8,000,000원*1회	8,000		
o 평생학습 홍보물 제작 6,000,000원*1회	6,000		

부서: 평생교육진흥원
정책: 평생학습 추진
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○평생학습 운영 업무추진 1,500,000원*1회	1,500		
308 자치단체등이전	19,000	17,500	1,500
07 자치단체간부담금	19,000	17,500	1,500
○평생학습 지식(GSEEK) 공동운영 부담금 19,000,000원*1회	19,000		
평생학습도시 활성화 사업	132,500	168,000	△35,500
201 일반운영비	63,000	123,500	△60,500
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시 협의회비 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	59,000	112,000	△53,000
○드론교육운영 30,000,000원*1회	30,000		
○양주시 행복강좌 운영 3,000,000원*3회	9,000		
○평생학습축제 개최	20,000		
o부스 및 장비임대 10,000,000원	10,000		
o행사대행용역 10,000,000원	10,000		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○평생학습도시 중장기 종합발전계획 연구용역 40,000,000원	40,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○평생학습축제 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	28,000	43,000	△15,000
02 민간경상사업보조	28,000	43,000	△15,000
○양주학 교양강의 운영 14,000,000원*2개교	28,000		
고등직업교육거점지구 사업	150,000	0	150,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
02 민간경상사업보조	150,000	0	150,000
○고등직업교육거점지구사업 운영 150,000,000원	150,000		
5060 신중년 교육프로그램 운영	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000

부서: 평생교육진흥원
정책: 평생학습 추진
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○5060 신중년 교육프로그램 운영 20,000,000원*2회		40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
민주시민 교육 운영		22,000	0	22,000
	도	6,600		
	시	15,400		
201 일반운영비		22,000	0	22,000
	도	6,600		
	시	15,400		
03 행사운영비		22,000	0	22,000
○민주시민교육 운영 22,000,000원		22,000		
	도	6,600		
	시	15,400		
경기 평생학습동아리 지원사업		13,000	0	13,000
	도	3,900		
	시	9,100		
307 민간이전		13,000	0	13,000
	도	3,900		
	시	9,100		
02 민간경상사업보조		13,000	0	13,000
○경기평생학습동아리지원 1,000,000원*13회		13,000		
	도	3,900		
	시	9,100		
인성함양 프로그램 운영		5,000	0	5,000
	도	1,500		
	시	3,500		
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	도	1,500		
	시	3,500		
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○인성함양 프로그램 운영 5,000,000원		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
마을활동가 교육 운영 지원사업		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○마을활동가 교육 운영 10,000,000원		10,000		

부서: 평생교육진흥원
정책: 평생학습 추진
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
	시 7,000		
평생학습관 운영 및 기능강화	411,000	344,400	66,600
평생학습관 운영	368,000	298,560	69,440
101 인건비	145,840	28,800	117,040
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,840	0	5,840
○평생교육사 야간강좌운영 급량비 8,000원*2개소*155회	2,480		
○평생교육사 출장여비 140,000원*2명*12개월	3,360		
04 기간제근로자등보수	140,000	28,800	111,200
○평생학습매니저(덕계,백석,옥정) 2,700,000원*6명*8개월	129,600		
○평생학습야간매니저(덕계,백석)(2022년 주민참여예산) 650,000원*2명*8개월	10,400		
201 일반운영비	36,400	33,000	3,400
01 사무관리비	26,400	26,400	0
○평생학습관 일반수용비 600,000원*2개소*12개월	14,400		
○평생학습센터 일반수용비 200,000원*5개소*12개월	12,000		
02 공공운영비	4,000	3,000	1,000
○시설유지관리비 1,000,000원*3개소	3,000		
○신용카드 결제 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	6,000	3,600	2,400
○평생학습 특강 운영 3,000,000원*2회	6,000		
301 일반보전금	185,760	221,760	△36,000
14 기타보상금	185,760	221,760	△36,000
○평생학습관 프로그램 운영 70,000,000원*2개소	140,000		
○평생학습센터 프로그램 운영 6,000,000원*5개소	30,000		
○배달강좌 운영 1,000,000원*10개소	10,000		
○자원활동가 활동보상금 9,000원*4시간*40회*4명	5,760		
성인문해교육 운영	43,000	40,000	3,000
201 일반운영비	8,100	8,100	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○교재구입비 5,000원*200권	1,000		
○교구구입비 500,000원*9개반	4,500		
03 행사운영비	2,600	2,600	0
○보담학교 재량활동 및 현장학습 600,000원*2개반	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성인문해교육 프로그램 재량활동 200,000원*7개반	1,400		
301 일반보전금	34,900	31,900	3,000
11 행사실비지원금	1,900	1,900	0
○보담학교 재량활동 식비 및 다과비 300,000원*3회	900		
○성인문해교육 재량활동 다과비 125,000원*8개소	1,000		
14 기타보상금	33,000	30,000	3,000
○보담학교 강사료 25,000원*3시간*3회*40주	9,000		
○성인문해교육 강사료 25,000원*2시간*2회*30주*8개소	24,000		
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화	15,411,658	14,375,119	1,036,539
	도 8,730		
	시 15,402,928		
교육혁신을 위한 환경조성	2,551,250	2,465,000	86,250
미래교육협력지구 사업	2,551,250	2,465,000	86,250
201 일반운영비	461,000	310,500	150,500
01 사무관리비	349,000	232,500	116,500
○교육협력지원센터 운영 3,000,000원	3,000		
○버들고을 우리고장 탐험 110학급*500,000원	55,000		
○회암사지 박물관 역사체험 120학급*500,000원	60,000		
○우주과학 체험교실 112학급*500,000원	56,000		
○우리고장 승마체험 115학급*500,000원	57,500		
○내고장 마을교육 체험 100학급*500,000원	50,000		
○진로역량강화 프로그램 110학급*500,000원	55,000		
○미래융합 과학캠프 25학급*500,000원	12,500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○혁신교육지방정부협의회 회비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	107,000	73,000	34,000
○진로역량강화 프로그램	67,500		
o 기업가정신 프로그램 67,500,000원	67,500		
○미래융합 과학캠프 37,500,000원	37,500		
○양주미래교육공동체 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	35,000	107,000	△72,000
11 행사실비지원금	2,000	97,000	△95,000
○양주미래교육공동체 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	33,000	10,000	23,000
○버들고을 우리고장 탐험 80,000원*100회	8,000		
○회암사지박물관 역사체험 200,000원*125회	25,000		
308 자치단체등이전	2,055,250	2,047,500	7,750
08 교육기관에대한보조	2,055,250	2,047,500	7,750
○양주의 주인공은 바로 나 1,000,000원*5개교*3개	15,000		
○희망찬 고등학교 만들기 1,000,000,000원	1,000,000		
○우주과학 체험교실 63,000원*2,750명	173,250		
○우리고장 승마체험 30,000원*2,650명	79,500		
○내고장 마을교육 체험 16,000원*2,500명	40,000		
○작은학교 큰 꿈 키우기 10,000,000원*11개교	110,000		
○글로벌 기초탄탄 5,000,000원*60개교	300,000		
○꿈끼 다지기 6,000,000원*20개교	120,000		
○진로역량강화 프로그램 2,500,000원*11개교	27,500		
○교과특성화 학교 운영 10,000,000원*4개교	40,000		
○문화예술체험 지원사업 20,000원*2,500명	50,000		
○내생각 만들기	100,000		
o 독서토론 교육 1,000,000원*40개교	40,000		
o DQ역량강화 교육 2,000,000원*30개교	60,000		
공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성	2,393,885	3,426,595	△1,032,710
	도 4,830		
	시 2,389,055		
공교육 내실화 프로그램 지원	2,035,910	1,995,000	40,910
	도 4,830		
	시 2,031,080		
201 일반운영비	19,000	14,000	5,000
03 행사운영비	19,000	14,000	5,000
○대학 입시 설명회 19,000,000원	19,000		
308 자치단체등이전	2,016,910	1,981,000	35,910
	도 4,830		
	시 2,012,080		
08 교육기관에대한보조	2,016,910	1,981,000	35,910
○통학버스 지원 32,000,000원*10개교	320,000		
○특수교육지도사 지원 26,200,000원*10개교	262,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○엄마품 돌봄교실 지원 22,100,000원*10개교	221,000		
○방과후 특성화 프로그램 지원 5,000,000원*40개교	200,000		
○학생보호인력 배움터지킴이 4,000,000원*20개교	80,000		
○학교 오케스트라 운영지원 82,000,000원	82,000		
○농산어촌 학교 지원 9,000,000원*20개교	180,000		
○초등 생존수영 교육 349,810,000원	349,810		
○진로진학 길찾기 2,300,000원*7개교	16,100		
	도 4,830		
	시 11,270		
○목공체험교실 지원 10,000,000원*4개교	40,000		
○진로심화동아리 지원 4,000,000원*4개교	16,000		
○꿈의 학교 지원 250,000,000원	250,000		
무상교복 지원	347,175	339,075	8,100
308 자치단체등이전	347,175	339,075	8,100
08 교육기관에대한보조	347,175	339,075	8,100
○중학교 300,000원*2,419명*25%	181,425		
○고등학교 300,000원*2,210명*25%	165,750		
학교지원 업무추진	10,800	7,120	3,680
201 일반운영비	8,100	5,100	3,000
01 사무관리비	8,100	5,100	3,000
○교육발전심의위원회 회의참석 수당 100,000원*10명*4회*80%	3,200		
○교육발전 우수지도자 표창장 제작 30,000원*30명	900		
○경시대회 입상자 상장 제작 10,000원*100명	1,000		
○교육지원 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,500	1,620	△120
03 시책추진업무추진비	1,500	1,620	△120
○학교지원 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	1,200	400	800
11 행사실비지원금	1,200	400	800
○교육발전심의위원회 및 간담회 운영등 8,000원*50명*3회	1,200		
교육경비 지원	9,466,523	7,983,524	1,482,999
	도 3,900		
	시 9,462,623		
대응지원사업	1,088,848	1,026,479	62,369

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	1,088,848	1,026,479	62,369
08 교육기관에대한보조	1,088,848	1,026,479	62,369
○대응지원사업비	1,088,848		
o남면초 체육관 무대장치 49,326,000원	49,326		
o덕계중 방송장비 교체 79,138,000원	79,138		
o덕정고 옥상방수 125,766,000원	125,766		
o덕정중 아스콘 설치 45,540,000원	45,540		
o도둔초 냉난방시설 교체 29,138,000원	29,138		
o삼숭초 체육관 환경개선 41,570,000원	41,570		
o상패초 강당 환경개선 144,772,000원	144,772		
o양주고 냉난방시설 교체 34,984,000원	34,984		
o양주백석초 아스콘 포장 등 92,567,000원	92,567		
o옥빛중 실외농구장 개선 31,598,000원	31,598		
o율정초 도서관 환경개선 143,658,000원	143,658		
o은봉초 음악실 환경개선 57,552,000원	57,552		
o조양중 강당 바닥교체 53,754,000원	53,754		
o한국외식과학고 냉난방시설 교체 66,788,000원	66,788		
o회천중 방송장비 교체 92,697,000원	92,697		
학교급식 지원	7,980,456	6,669,891	1,310,565
308 자치단체등이전	7,980,456	6,669,891	1,310,565
08 교육기관에대한보조	7,980,456	6,669,891	1,310,565
○무상급식 사업(56개교)	7,980,456		
o사립유치원 14개원 597,771,000원	597,771		
o동지역 초등학교 22개교 3,057,395,000원	3,057,395		
o중학교 11개교 2,404,827,000원	2,404,827		
o고등학교 8개교 1,846,324,000원	1,846,324		
o대안학교 1개교 74,139,000원	74,139		
경기도 대안교육기관 등 학생 교복 지원	7,800	12,600	△4,800
	도 3,900		
	시 3,900		
301 일반보전금	7,800	12,600	△4,800
	도 3,900		
	시 3,900		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,800	0	7,800
○경기도 대안교육기관 등 학생 교복 지원	7,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 대안교육기관	300,000원*14명	4,200		
		도 2,100		
		시 2,100		
o 타 시・도	300,000원*12명	3,600		
		도 1,800		
		시 1,800		
고교 무상교육비 분담 지원		273,619	274,554	△935
308 자치단체등이전		273,619	274,554	△935
09 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금		273,619	274,554	△935
○고교 무상교육비 분담 지원	273,619,000원	273,619		
외국인 아동 유치원 학비 지원		37,800	0	37,800
308 자치단체등이전		37,800	0	37,800
08 교육기관에대한보조		37,800	0	37,800
○외국인 아동 유치원 학비 지원	350,000원*30명*12월*30%	37,800		
학교시설 개방 활성화		40,000	0	40,000
308 자치단체등이전		40,000	0	40,000
08 교육기관에대한보조		40,000	0	40,000
○학교시설 개방 지원	2,000,000원*20개교	40,000		
양주교육지원센터 이전		38,000	0	38,000
201 일반운영비		38,000	0	38,000
01 사무관리비		38,000	0	38,000
○양주교육지원센터 임차료	3,000,000원*12월	36,000		
○전세권 설정 등	2,000,000원	2,000		
양주시 장학사업 활성화		1,000,000	500,000	500,000
희망장학재단 운영		1,000,000	500,000	500,000
306 출연금		1,000,000	500,000	500,000
01 출연금		1,000,000	500,000	500,000
○희망장학재단 기금	900,000,000원	900,000		
○희망장학재단 목적사업비	장학사업1,000,000원*100명	100,000		
공공도서관 확충 및 운영		4,140,172	4,484,349	△344,177
		국 187,000		
		도 166,201		
		시 3,786,971		
도서관운영 활성화		4,140,172	4,484,349	△344,177
		국 187,000		
		도 166,201		
		시 3,786,971		
도서관정책운영		120,780	153,340	△32,560

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	106,000	101,000	5,000
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○도서관운영위원회 수당 100,000원*12명*4회	4,800		
○지역서점위원회 수당 100,000원*6명*1회	600		
○독서문화 진흥사업 심사 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○소식지 제작 8,000원*500부	4,000		
03 행사운영비	95,000	90,000	5,000
○독서문화 진흥사업 60,000,000원	60,000		
○북페스티벌 개최 30,000,000원*1회	30,000		
○독서동아리 회원 대상 특강 및 워크숍 1,250,000원*4회	5,000		
203 업무추진비	1,800	2,340	△540
03 시책추진업무추진비	1,800	2,340	△540
○도서관운영 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	4,980	3,000	1,980
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○독서문화 진흥사업 운영 행사실비 지원금 1,000,000원	1,000		
14 기타보상금	3,980	2,000	1,980
○독서진흥사업 우수참여자 시상금 3,780,000원*1회	3,780		
○독서진흥사업 참여 이벤트 200,000원*1회	200		
303 포상금	2,000	1,000	1,000
01 포상금	2,000	1,000	1,000
○독서진흥사업 우수참여부서 포상금 2,000,000원*1회	2,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○독서동아리 지원 1,000,000원*6개	6,000		
사립작은도서관 운영 활성화	53,500	52,900	600
101 인건비	2,400	2,400	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,400	2,400	0
○순회사서 출장여비 200,000원*12월	2,400		
201 일반운영비	30,100	29,500	600
01 사무관리비	2,100	1,500	600
○사립작은도서관 운영일지 제작 18,000원*100권	1,800		
○행사용 무선마이크 구입 300,000원*1개	300		
03 행사운영비	28,000	28,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화프로그램 지원 사업 500,000원*30개소	15,000		
○독서문화프로그램 지원 사업 800,000원*10개소	8,000		
○사립작은도서관 운영자 워크숍 및 직무교육	5,000		
o 사립작은도서관 운영자 워크숍 2,000,000원*1회	2,000		
o 사립작은도서관 운영자 직무교육 300,000원*10회	3,000		
301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
11 행사실비지원금	2,000	1,000	1,000
○사립작은도서관 운영자 행사실비보상금 100,000원*20회	2,000		
402 민간자본이전	19,000	20,000	△1,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	19,000	20,000	△1,000
○사립작은도서관 공모 사업(환경개선) 1,900,000원*10개소	19,000		
사립작은도서관 운영 지원	121,673	117,400	4,273
	도 36,499		
	시 85,174		
307 민간이전	50,303	35,220	15,083
	도 15,088		
	시 35,215		
02 민간경상사업보조	50,303	35,220	15,083
○우수 작은도서관 육성	50,303		
oA등급 2,509,000원*5개소	12,545		
	도 3,763		
	시 8,782		
oB등급 1,759,500원*12개소	21,114		
	도 6,333		
	시 14,781		
oC등급 1,387,000원*12개소	16,644		
	도 4,992		
	시 11,652		
402 민간자본이전	71,370	82,180	△10,810
	도 21,411		
	시 49,959		
02 민간자본사업보조(이전재원)	71,370	82,180	△10,810
○독서 환경 조성	71,370		
oA등급 2,928,000원*5개소	14,640		
	도 4,392		
	시 10,248		
oB등급 2,677,500*원12개소	32,130		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	9,639		
	시	22,491		
ㅇC등급 2,050,000원*12개소		24,600		
	도	7,380		
	시	17,220		
사립작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원		44,000	22,000	22,000
	도	13,200		
	시	30,800		
307 민간이전		44,000	22,000	22,000
	도	13,200		
	시	30,800		
02 민간경상사업보조		44,000	22,000	22,000
○아이돌봄 독서문화프로그램 운영				
22,000,000원*2개소		44,000		
	도	13,200		
	시	30,800		
사립작은도서관 특성화 사업 지원		15,000	15,000	0
	도	4,500		
	시	10,500		
307 민간이전		15,000	15,000	0
	도	4,500		
	시	10,500		
02 민간경상사업보조		15,000	15,000	0
○사립작은도서관 특성화 사업 지원				
3,000,000원*5개소		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
사립작은도서관 냉난방비 지원 사업		22,090	19,190	2,900
	도	6,627		
	시	15,463		
307 민간이전		20,060	15,290	4,770
	도	6,018		
	시	14,042		
02 민간경상사업보조		20,060	15,290	4,770
○작은도서관 냉난방비 지원				
955,230원*21개소		20,060		
	도	6,018		
	시	14,042		
402 민간자본이전		2,030	3,900	△1,870
	도	609		
	시	1,421		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,030	3,900	△1,870
○작은도서관 냉난방기 지원				
676,660원*3개소		2,030		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 609		
	시 1,421		
지역서점 활성화 도서구입비 지원	39,585	39,575	10
	도 11,875		
	시 27,710		
405 자산취득비	39,585	39,575	10
	도 11,875		
	시 27,710		
02 도서구입비	39,585	39,575	10
○지역서점 활성화 도서구입비 지원			
39,585,000원	39,585		
	도 11,875		
	시 27,710		
도서관 직무교육	2,600	2,580	20
101 인건비	800	780	20
03 공무직(무기계약)근로자보수	800	780	20
○직무교육 출장 여비			
10,000원*40명*2개월	800		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○직무교육 운영 450,000원*4회	1,800		
중앙도서관팀 운영	790,560	890,094	△99,534
101 인건비	52,603	47,028	5,575
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,680	1,680	0
○상호대차업무 출장여비			
10,000원*1명*14회*12월	1,680		
04 기간제근로자등보수	50,923	45,348	5,575
○자료실 기간제 근로자 인부임	50,923		
o 기본급(주말) 75,390원*6명*80일	36,188		
o 기본급(주간 대체인력)			
43,080원*1명*288일	12,408		
o 고용산재보험료(주말)			
36,188,000원*3%	1,086		
o 4대보험료(주간 대체인력)			
12,408,000원*10%	1,241		
201 일반운영비	691,780	695,878	△4,098
01 사무관리비	102,290	109,788	△7,498
○정기간행물 및 신문구독(옥정호수,덕계)			
100,000원*160종	16,000		
○비데 임차료(옥정호수,덕계)			
23,900원*38개*12월	10,899		
○정수기 임차료(옥정호수,덕계)			
37,520원*9대*12월	4,053		
○덕계도서관 8층 데스크용 프린터 임차료			
55,000원*12월	660		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○덕계도서관 민원인용 복합기 157,300원*12월	1,888		
○홈페이지 본인확인인증 이용료(아이핀,휴대폰인증) 50원*40,000건	2,000		
○코라스망,일반망PC 소프트웨어 라이센스 구입	4,640		
o백신 라이센스 갱신 23,000원*130대	2,990		
o포토샵 라이센스 구입 550,000원*3대	1,650		
○도서관 홈페이지 웹접근성 마크 갱신 2,000,000원*2건	4,000		
○도서관 홈페이지 SSL 인증서 갱신 300,000원*2건	600		
○사무용품 구입(옥정호수,덕계) 12,000원*1,000종	12,000		
○회원증 제작(옥정호수,덕계) 1,200원*12,000매	14,400		
○청소용품 및 청사관리 소모품 구입(옥정호수,덕계) 75,000원*210종	15,750		
○프린터 토너 구입(옥정호수,덕계) 200,000원*7대*5개	7,000		
○중앙도서관팀 관용차 대여료 700,000원*1대*12월	8,400		
02 공공운영비	529,490	526,090	3,400
○도서관 전산실서버 및 백업장비 유지관리 970,500원*12월	11,646		
○도서관리프로그램(KOLAS) 유지관리 1,190,000원*12월	14,280		
○도서관 네트워크 및 보안시스템 유지관리 1,774,000원*12월	21,288		
○국내학술지 웹서비스 유지관리 437,500원*12월	5,250		
○도서관 홈페이지 유지관리 83,769,500원*14%	11,728		
○도서관 이용자용 전산장비(PC) 유지보수 708,400원*12월	8,501		
○도서자동대출반납기(RFID) 유지보수(꿈나무,장흥,남면,고읍,덕계,광적,덕정,옥정) 1,823,260원*12월	21,880		
○도서자동대출반납기(RFID) 유지보수(꿈나무,양주희망,광적,덕정,옥정) 1,831,600원*12월	21,980		
○도서자동대출반납기(RFID) 유지보수(옥정) 119,404,000원*8%	9,553		
○옥정호수도서관 공공와이파이 유지관리 22,780,000원*8%	1,823		
○도서관 정보 알림톡 서비스 유지관리 (20,700,000원*15%)/12개월*7개월	1,812		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서반납일 및 연체안내 SMS 발송요금 600,000원*12월	7,200		
○민원인용 PC 통신요금	1,814		
o 옥정호수도서관 89,100원*12월	1,070		
o 덕계도서관 62,000원*12월	744		
○회원증 카드발급기 리본구입 138,000원*25롤	3,450		
○전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
○열요금(냉,난방) 6,000,000원*12월	72,000		
○상하수도요금 340,000원*12월	4,080		
○도서관 협회비 및 수수료 300,000원*8개소	2,400		
○승강기 안전관리 대행료 125,000원*2대*12월	3,000		
○무인경비 용역비 200,000원*12월	2,400		
○방역소독비 400,000원*6회	2,400		
○청소용역비 153,965,000원	153,965		
○야간경비 용역비 26,000,000원	26,000		
○LED장미정원 유지관리비 500,000원*5회	2,500		
○냉난방기 유지관리비 100,000원*50대	5,000		
○차량 선박비(화물차,상호대차) 500,000원*12월	6,000		
○청사시설 유지관리비	31,540		
o 옥정호수도서관 5,000원*4,938㎡	24,690		
o 덕계도서관 5,000원*1,370㎡	6,850		
○옥정호수도서관 건물 외부 청소 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○독서문화프로그램 및 독서의달 행사 운영	60,000		
o 옥정호수도서관 1,000,000원*40회	40,000		
o 덕계도서관 1,000,000원*20회	20,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○독서문화프로그램 및 행사운영 실비보상금 100,000원*20회*2개소	4,000		
405 자산취득비	42,177	121,188	△79,011
01 자산및물품취득비	42,177	121,188	△79,011
○시스템접근제어 장비 교체 (18,712,000원*1대)+(510,000원*20대)+(1,050,000원*10대)	39,412		
○네트워크접근제어 장비 증설(고암작은도서관) 2,764,820원*1대	2,765		
중앙도서관팀 자료확충	111,240	127,560	△16,320
201 일반운영비	23,880	22,560	1,320

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		23,880	22,560	1,320
○도서정리용품 구입		8,640		
o 옥정호수도서관	720원*8,000권	5,760		
o 덕계도서관	720원*4,000권	2,880		
○도서마크 및 장비용역		15,240		
o 옥정호수도서관	1,270원*8,000권	10,160		
o 덕계도서관	1,270원*4,000권	5,080		
405 자산취득비		87,360	105,000	△17,640
02 도서구입비		87,360	105,000	△17,640
○도서구입비		87,360		
o 옥정호수도서관	13,000원*4,800권	62,400		
o 덕계도서관	13,000원*1,920권	24,960		
공공도서관 개관시간 연장지원[옥정호수도서관]		115,947	90,855	25,092
	국	43,000		
	도	21,500		
	시	51,447		
101 인건비		106,200	81,720	24,480
	국	38,128		
	도	19,064		
	시	49,008		
03 공무직(무기계약)근로자보수		106,200	81,720	24,480
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임		106,200		
o 기본급	2,400,000원*3명*12월	86,400		
	국	38,128		
	도	19,064		
	시	29,208		
o 정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680		
o 교통보조비	120,000원*3명*12월	4,320		
o 가족수당	60,000원*3명*12월	2,160		
o 명절수당	2,400,000원*60%*3명*2월	8,640		
304 연금부담금등		9,747	9,135	612
	국	4,872		
	도	2,436		
	시	2,439		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,747	2,249	7,498
○공무직(다급) 국민연금 기관부담금				
	86,400,000원*4.5%	3,888		
	국	1,944		
	도	972		
	시	972		
○공무직(다급) 건강보험료 및 장기요양보험료 기관부담금		3,439		
o 건강보험료	86,400,000원*3.545%	3,063		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,531		
	도	766		
	시	766		
o 장기요양보험료 86,400,000원*0.435%		376		
	국	188		
	도	94		
	시	94		
○공무직(다급) 고용보험료 기관부담금 및 산재보험료		2,420		
o 고용보험료 86,400,000원*1.8%		1,556		
	국	777		
	도	388		
	시	391		
o 산재보험료 86,400,000원*1%		864		
	국	432		
	도	216		
	시	216		
공공도서관 개관시간 연장지원[덕계도서관]		77,298	60,570	16,728
	국	28,800		
	도	14,400		
	시	34,098		
101 인건비		70,800	54,480	16,320
	국	25,551		
	도	12,776		
	시	32,473		
03 공무직(무기계약)근로자보수		70,800	54,480	16,320
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임		70,800		
o 기본급 2,400,000원*2명*12월		57,600		
	국	25,551		
	도	12,776		
	시	19,273		
o 정액급식비 130,000원*2명*12월		3,120		
o 교통보조비 120,000원*2명*12월		2,880		
o 가족수당 60,000원*2명*12월		1,440		
o 명절수당 2,400,000원*60%*2명*2월		5,760		
304 연금부담금등		6,498	6,090	408
	국	3,249		
	도	1,624		
	시	1,625		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,498	1,499	4,999
○공무직(다급) 국민연금 기관부담금 57,600,000원*4.5%		2,592		
	국	1,296		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 648		
	시 648		
○공무직(다급) 건강보험료 및 장기요양보험료 기관부담금	2,293		
o건강보험료 57,600,000원*3.545%	2,042		
	국 1,021		
	도 510		
	시 511		
o장기요양보험료 57,600,000원*0.435%	251		
	국 125		
	도 63		
	시 63		
○공무직(다급) 고용보험료 기관부담금 및 산재보험료	1,613		
o고용보험료 57,600,000원*1.8%	1,037		
	국 519		
	도 259		
	시 259		
o산재보험료 57,600,000원*1%	576		
	국 288		
	도 144		
	시 144		
미디어 콘텐츠 창작실 운영(옥정호수)	22,600	26,000	△3,400
201 일반운영비	22,600	22,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○어도비 통합 라이센스 구입 1,300,000원*2대	2,600		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○미디어 콘텐츠 창작 교육 운영 1,000,000원*20회	20,000		
공립작은도서관 운영(고암)	136,130	208,008	△71,878
101 인건비	54,696	79,972	△25,276
04 기간제근로자등보수	54,696	79,972	△25,276
○자료실 기간제근로자 인부임	54,696		
o기본급(주간) 86,160원*2명*223일	38,428		
o기본급(주말) 75,390원*2명*80일	12,063		
o4대보험료(주간) 38,428,000원*10%	3,843		
o고용산재보험료(주말) 12,063,000원*3%	362		
201 일반운영비	74,934	90,186	△15,252
01 사무관리비	14,658	27,910	△13,252
○정기간행물 및 신문구독 100,000원*20종	2,000		
○정수기 임차료 29,930원*2대*12월	719		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용품 구입 12,000원*400종	4,800		
○회원증 제작 1,200원*1,000매	1,200		
○청소용품 및 청사관리 소모품 구입 75,000원*50종	3,750		
○도서정리용품 720원*1,100권	792		
○도서마크 및 장비용역 1,270원*1,100권	1,397		
02 공공운영비	52,276	52,276	0
○전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○상하수도요금 70,000원*12월	840		
○청사시설 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
○냉난방기 유지관리비 100,000원*10대	1,000		
○민원인용 PC 통신요금 65,000원*12월	780		
○청소용역비 27,000,000원	27,000		
○무인경비 용역비 및 CCTV 유지관리비 123,000원*12월	1,476		
○회원증 카드발급기 리본 구입 138,000원*10롤	1,380		
03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
○독서문화프로그램 및 독서의 달 행사 운영 1,000,000원*8회	8,000		
405 자산취득비	6,500	37,500	△31,000
02 도서구입비	6,500	37,500	△31,000
○도서구입비 13,000원*500권	6,500		
도서관관리1팀 운영	678,129	670,892	7,237
101 인건비	43,402	52,906	△9,504
04 기간제근로자등보수	43,402	52,906	△9,504
○자료실 기간제근로자(주말)인부임	43,402		
o 기본급(주말) 75,390원*7명*80일	42,219		
o 고용보험료(주말) 42,218,400원*1.8%	760		
o 산재보험료(주말) 42,218,400원*1%	423		
201 일반운영비	631,727	604,786	26,941
01 사무관리비	77,601	68,910	8,691
○정기간행물 및 신문구독(꿈나무,남면,광적) 100,000원*140종	14,000		
○사무용품 구입(꿈나무,남면,광적) 12,000원*150종*3개소	5,400		
○프린터 토너 구입 (꿈나무,남면,광적) 200,000원*7대*3개	4,200		
○회원증제작 (꿈나무,남면,광적) 1,200원*1,800매	2,160		
○청소용품 및 청사관리 소모품 구입(꿈나무, 남면,광적) 75,000원*50종*3개소	11,250		
○정수기 임차료 35,000원*11대*12월	4,620		
○비데 임차료 23,000원*16대*12월	4,416		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실 복합기 임차료(꿈나무,남면) 190,000원*2대*12월	4,560		
○자료실 업무용 프린터 임차료(꿈나무,장흥) 50,000원*2대*12월	1,200		
○자료실 이용자용 복합기 임차료 230,400원*3대*12월	8,295		
○도서관관리1팀 꽃묘 식재 및 화분구입 100,000원*35개	3,500		
○도서관관리1팀 관용차(하이브리드) 대여료 1,000,000원*12월	12,000		
○공기청정기 필터 구입 80,000원*25개	2,000		
02 공공운영비	504,126	485,876	18,250
○회원증 카드발급기 리본구입 138,000원*15롤	2,070		
○전기요금	99,600		
o 꿈나무도서관 4,000,000원*12월	48,000		
o 남면도서관 2,000,000원*12월	24,000		
o 광적도서관 2,300,000원*12월	27,600		
○상하수도요금	9,600		
o 꿈나무도서관 400,000원*12월	4,800		
o 남면도서관 200,000원*12월	2,400		
o 광적도서관 200,000원*12월	2,400		
○청사시설 유지관리비	21,750		
o 꿈나무도서관 5,000원*2,606㎥	13,030		
o 남면도서관 5,000원*789㎥	3,945		
o 광적도서관 5,000원*955㎥	4,775		
○전기안전관리대행료	6,780		
o 꿈나무도서관 350,000원*12월	4,200		
o 남면도서관 95,000원*12월	1,140		
o 광적도서관 120,000원*12월	1,440		
○방화관리대행료	4,296		
o 꿈나무도서관 130,000원*12월	1,560		
o 남면도서관 114,000원*12월	1,368		
o 광적도서관 114,000원*12월	1,368		
○승강기안전관리대행료	3,960		
o 꿈나무도서관 165,000원*12월	1,980		
o 광적도서관 165,000원*12월	1,980		
○무인경비용역비(꿈나무,남면,광적) 180,000원*3개소*12월	6,480		
○냉난방기 유지관리비	11,600		
o 도서관관리1팀(꿈나무25,남면12,광적21) 200,000원*58대	11,600		
○민원인용PC 통신요금(꿈나무,남면,광적) 65,000원*12월*3개소	2,340		
○청소용역비	211,050		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o꿈나무도서관 97,650,000원*1개소	97,650		
o남면도서관 56,700,000원*1개소	56,700		
o광적도서관 56,700,000원*1개소	56,700		
○야간경비용역비	102,900		
o꿈나무도서관 37,800,000원*1개소	37,800		
o남면도서관 37,800,000원*1개소	37,800		
o광적도서관 27,300,000원*1개소	27,300		
○차량 선박비 200,000원*12월	2,400		
○방역소독비	4,680		
o꿈나무도서관 400,000원*6회	2,400		
o남면도서관 130,000원*6회	780		
o광적도서관 150,000원*6회	900		
o장흥작은도서관 100,000원*6회	600		
○책소독기 유지보수(꿈나무,남면,광적,장흥) 200,000원*2회*4개소	1,600		
○잔디화단관리(꿈나무,광적,남면,장흥) 1,200,000원*7회	8,400		
○꿈나무도서관 지하 저수조 청소 660,000원*2회	1,320		
○안전점검 용역비	3,300		
o3종시설물 정기안전 점검용역(꿈나무) 1,650,000원*2회	3,300		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○독서의달 행사 및 문화프로그램 운영	50,000		
o꿈나무도서관 1,000,000원*20회	20,000		
o남면도서관 1,000,000원*10회	10,000		
o광적도서관 1,000,000원*20회	20,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○독서의 달 행사 및 문화프로그램 운영 행사 실비 지원금 100,000원*10회*3개소	3,000		
도서관관리1팀 자료확충	144,624	193,576	△48,952
201 일반운영비	29,054	28,576	478
01 사무관리비	29,054	28,576	478
○도서정리용품 구입	10,512		
o꿈나무도서관 720원*7,000권	5,040		
o남면도서관 720원*3,100권	2,232		
o광적도서관 720원*4,500권	3,240		
○도서마크 및 장비용역	18,542		
o꿈나무도서관 1,270원*7,000권	8,890		
o남면도서관 1,270원*3,100권	3,937		
o광적도서관 1,270원*4,500권	5,715		
405 자산취득비	115,570	165,000	△49,430

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	115,570	165,000	△49,430
○도서구입비	115,570		
o 꿈나무도서관 13,000원*4,130권	53,690		
o 남면도서관 13,000원*1,890권	24,570		
o 광적도서관 13,000원*2,870권	37,310		
도서관관리1팀 환경개선	21,800	71,259	△49,459
401 시설비및부대비	21,800	71,259	△49,459
01 시설비	21,800	71,259	△49,459
○광적도서관 자료실 방음공사 21,800,000원	21,800		
공립작은도서관 운영(장흥)	113,242	120,566	△7,324
101 인건비	6,202	7,558	△1,356
04 기간제근로자등보수	6,202	7,558	△1,356
○자료실 기간제근로자(주말) 인부임	6,202		
o 기본급(주말) 75,390원*1명*80일	6,032		
o 고용보험료(주말) 6,031,200원*1.8%	109		
o 산재보험료(주말) 6,031,200원*1%	61		
201 일반운영비	100,540	97,258	3,282
01 사무관리비	5,688	5,556	132
○정기간행물 및 신문구독 100,000원*15종	1,500		
○사무용품구입 12,000원*25종	300		
○청소용품 및 청사관리 소모품 구입 75,000원*20종	1,500		
○도서정리용품 720원*1,200권	864		
○도서마크 및 장비용역 1,270원*1,200권	1,524		
02 공공운영비	86,852	83,702	3,150
○전기료 1,200,000원*12월	14,400		
○상하수도 요금 70,000원*12월	840		
○청사시설 유지관리비 5,000원*398㎥	1,990		
○무인경비용역비 156,000원*12월	1,872		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*8대	1,600		
○청소용역비 28,350,000원*1개소	28,350		
○야간경비 용역비 37,800,000원*1개소	37,800		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○독서의 달 행사 및 문화프로그램 운영 1,000,000원*8회	8,000		
405 자산취득비	6,500	15,750	△9,250
02 도서구입비	6,500	13,750	△7,250
○도서구입비 13,000원*500권	6,500		
공공도서관 개관시간 연장지원[광적도서관]	77,298	60,570	16,728
	국 28,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	14,400		
	시	34,098		
101 인건비		70,800	54,480	16,320
	국	25,551		
	도	12,776		
	시	32,473		
03 공무직(무기계약)근로자보수		70,800	54,480	16,320
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임		70,800		
o 기본급 2,400,000원*2명*12월		57,600		
	국	25,551		
	도	12,776		
	시	19,273		
o 정액급식비 130,000원*2명*12월		3,120		
o 교통보조비 120,000원*2명*12월		2,880		
o 가족수당 60,000원*2명*12월		1,440		
o 명절수당 2,400,000원*60%*2명*2월		5,760		
304 연금부담금등		6,498	6,090	408
	국	3,249		
	도	1,624		
	시	1,625		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,498	1,499	4,999
○공무직(다급)국민연금 기관부담금				
57,600,000원*4.5%		2,592		
	국	1,296		
	도	648		
	시	648		
○공무직(다급)건강보험료 및 장기요양보험료 기관부담금		2,293		
o 건강보험료 57,600,000원*3.545%		2,042		
	국	1,021		
	도	510		
	시	511		
o 장기요양보험료 57,600,000원*0.435%		251		
	국	125		
	도	63		
	시	63		
○공무직(다급)고용보험료 기관부담금 및 산재보험료		1,613		
o 고용보험료 57,600,000원*1.8%		1,037		
	국	519		
	도	259		
	시	259		
o 산재보험료 57,600,000원*1%		576		
	국	288		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 144		
	시 144		
도서관관리2팀 운영	938,567	929,674	8,893
101 인건비	43,402	52,906	△9,504
04 기간제근로자등보수	43,402	52,906	△9,504
○자료실 기간제근로자 인부임	43,402		
o 기본급(주말) 75,390원*7명*80일	42,219		
o 고용보험료(주말) 42,219,000원*1.8%	760		
o 산재보험료(주말) 42,219,000원*1%	423		
201 일반운영비	891,565	815,368	76,197
01 사무관리비	114,778	69,620	45,158
○정기간행물 및 신문구독(덕정,고읍,양주희망) 100,000원*80종*3개소	24,000		
○사무용품 구입(덕정,고읍,양주희망) 12,000원*220종*3개소	7,920		
○프린터 토너 구입(덕정,고읍,양주희망) 200,000원*6대*3개소	3,600		
○회원증 제작(덕정,고읍,양주희망) 1,200원*1,000매*3개소	3,600		
○전자신문 사용료(양주희망) 4,000,000원*1종	4,000		
○청소용품 및 청사관리 소모품 구입(덕정,고읍,양주희망) 75,000원*100종*3개소	22,500		
○정수기 임차료 38,000원*11대*12월	5,016		
○비데 임차료(덕정,고읍,양주희망) 20,790원*47대*12월	11,726		
○자료실 복합기 임차료(덕정,고읍,양주희망) 193,600원*5대*12월	11,616		
○도서관관리2팀 관용차 임차료 1,210,000원*1대*12월	14,520		
○사무실 복합기 임차료(덕정, 고읍) 220,000원*2대*12월	5,280		
○U-도서관 설치장소 임차료 1,000,000원*1개소	1,000		
02 공공운영비	691,787	660,748	31,039
○전기료 및 가스비	144,000		
o 덕정도서관 4,000,000원*12월	48,000		
o 고읍도서관 4,000,000원*12월	48,000		
o 양주희망도서관 4,000,000원*12월	48,000		
○상하수도 요금	16,440		
o 덕정도서관 400,000원*12월	4,800		
o 고읍도서관 440,000원*12월	5,280		
o 양주희망도서관 530,000원*12월	6,360		
○청사시설 유지관리비	27,360		
o 덕정도서관 5,000원*1,826㎡	9,130		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 고읍도서관 5,000원*1,347㎡	6,735		
o 양주희망도서관 5,000원*2,299㎡	11,495		
○전기안전관리 대행료	6,024		
o 덕정도서관 90,000원*12월	1,080		
o 고읍도서관 252,000원*12월	3,024		
o 양주희망도서관 160,000원*12월	1,920		
○방화관리 대행료(덕정,고읍,양주희망) 400,000원*12월	4,800		
○승강기안전관리 대행료	6,336		
o 덕정도서관 154,000원*12월	1,848		
o 고읍도서관 187,000원*12월	2,244		
o 양주희망도서관 187,000원*12월	2,244		
○무인경비 용역비	5,869		
o 덕정도서관 166,670원*12월	2,001		
o 고읍도서관 161,110원*12월	1,934		
o 양주희망도서관 161,110원*12월	1,934		
○냉난방기 유지관리비	20,200		
o 덕정도서관 300,000원*26대	7,800		
o 고읍도서관 200,000원*26대	5,200		
o 양주희망도서관 200,000원*36대	7,200		
○민원인용PC 통신요금(고읍) 62,000원*12월	744		
○방역소독비(덕정,고읍,양주희망) 200,000원*6회*3개소	3,600		
○물탱크 청소(덕정,양주희망) 400,000원*2회*2개소	1,600		
○자료실 매트 및 의자 세척(덕정,고읍,양주희망) 1,600,000원*1회*3개소	4,800		
○청소 용역비	291,000		
o 덕정도서관 97,000,000원*1개소	97,000		
o 고읍도서관 97,000,000원*1개소	97,000		
o 양주희망도서관 97,000,000원*1개소	97,000		
○야간경비 용역비	113,400		
o 덕정도서관 37,800,000원*1개소	37,800		
o 고읍도서관 37,800,000원*1개소	37,800		
o 양주희망도서관 37,800,000원*1개소	37,800		
○회원증 카드발급기 리본구입(덕정,고읍,양주희망) 138,000원*10롤*3개소	4,140		
○제초작업 및 조경용역(덕정,고읍,양주희망) 550,000원*4회*3개소	6,600		
○U-도서관 유지보수 95,000,000원*8.8%	8,360		
○덕정도서관 노후네트워크선 점검 및 교체 19,914,000원	19,914		
○안전점검용역비	6,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o옹벽 정기 안전 점검 용역(양주희망) 1,650,000원*2회	3,300		
o3종시설물 정기 안전 점검 용역(덕정) 1,650,000원*2회	3,300		
03 행사운영비	85,000	85,000	0
○독서의 달 행사 문화프로그램 운영	85,000		
o덕정도서관 1,000,000원*25회	25,000		
o고읍도서관 1,000,000원*30회	30,000		
o양주희망도서관 1,000,000원*30회	30,000		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○행사실비보상금	3,600		
o독서의 달 행사 및 문화프로그램 운영 행사실비 보상금 100,000원*12회*3개소	3,600		
도서관관리2팀 자료확충	151,665	156,630	△4,965
201 일반운영비	26,865	25,380	1,485
01 사무관리비	26,865	25,380	1,485
○도서정리용품 구입	9,720		
o덕정도서관 720원*4,500권	3,240		
o고읍도서관 720원*4,500권	3,240		
o양주희망도서관 720원*4,500권	3,240		
○도서마크 및 장비용역	17,145		
o덕정도서관 1,270원*4,500권	5,715		
o고읍도서관 1,270원*4,500권	5,715		
o양주희망도서관 1,270원*4,500권	5,715		
405 자산취득비	124,800	131,250	△6,450
02 도서구입비	124,800	131,250	△6,450
○도서구입비	124,800		
o덕정도서관 13,000원*3,200권	41,600		
o고읍도서관 13,000원*3,200권	41,600		
o양주희망도서관 13,000원*3,200권	41,600		
도서관관리2팀 환경개선	31,950	0	31,950
401 시설비및부대비	31,950	0	31,950
01 시설비	31,950	0	31,950
○고읍도서관 방수공사 31,950,000원	31,950		
공공도서관 개관시간 연장지원[덕정도서관]	77,298	60,570	16,728
	국 28,800		
	도 14,400		
	시 34,098		
101 인건비	70,800	54,480	16,320
	국 25,551		
	도 12,776		
	시 32,473		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		70,800	54,480	16,320
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임		70,800		
o 기본급	2,400,000원*2명*12월	57,600		
	국	25,551		
	도	12,776		
	시	19,273		
o 정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
o 교통보조비	120,000원*2명*12월	2,880		
o 가족수당	60,000원*2명*12월	1,440		
o 명절수당	2,400,000원*60%*2명*2월	5,760		
304 연금부담금등		6,498	6,090	408
	국	3,249		
	도	1,624		
	시	1,625		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,498	1,499	4,999
○공무직(다급)국민연금 기관부담금	57,600,000원*4.5%	2,592		
	국	1,296		
	도	648		
	시	648		
○공무직(다급)건강보험료 및 장기요양보험료 기관부담금		2,293		
o 건강보험료	57,600,000원*3.545%	2,042		
	국	1,021		
	도	510		
	시	511		
o 장기요양보험료	57,600,000원*0.435%	251		
	국	125		
	도	63		
	시	63		
○공무직(다급)고용보험료 기관부담금 및 산재보험료		1,613		
o 고용보험료	57,600,000원*1.8%	1,037		
	국	519		
	도	259		
	시	259		
o 산재보험료	57,600,000원*1%	576		
	국	288		
	도	144		
	시	144		
공공도서관 개관시간 연장지원[고읍도서관]		77,298	60,570	16,728
	국	28,800		
	도	14,400		
	시	34,098		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		70,800	54,480	16,320
	국	25,551		
	도	12,776		
	시	32,473		
03 공무직(무기계약)근로자보수		70,800	54,480	16,320
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임		70,800		
o 기본급	2,400,000원*2명*12월	57,600		
	국	25,551		
	도	12,776		
	시	19,273		
o 정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
o 교통보조비	120,000원*2명*12월	2,880		
o 가족수당	60,000원*2명*12월	1,440		
o 명절수당	2,400,000원*60%*2명*2월	5,760		
304 연금부담금등		6,498	6,090	408
	국	3,249		
	도	1,624		
	시	1,625		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,498	1,499	4,999
○공무직(다급)국민연금 기관부담금	57,600,000원*4.5%	2,592		
	국	1,296		
	도	648		
	시	648		
○공무직(다급)건강보험료 및 장기요양보험료 기관부담금		2,293		
o 건강보험료	57,600,000원*3.545%	2,042		
	국	1,021		
	도	510		
	시	511		
o 장기요양보험료	57,600,000원*0.435%	251		
	국	125		
	도	63		
	시	63		
○공무직(다급)고용보험료 기관부담금 및 산재보험료		1,613		
o 고용보험료	57,600,000원*1.8%	1,037		
	국	519		
	도	259		
	시	259		
o 산재보험료	57,600,000원*1%	576		
	국	288		
	도	144		
	시	144		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공공도서관 개관시간 연장지원[양주희망도서관]		77,298	60,570	16,728
	국	28,800		
	도	14,400		
	시	34,098		
101 인건비		70,800	54,480	16,320
	국	25,551		
	도	12,776		
	시	32,473		
03 공무직(무기계약)근로자보수		70,800	54,480	16,320
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임		70,800		
o 기본급 2,400,000원*2명*12월		57,600		
	국	25,551		
	도	12,776		
	시	19,273		
o 정액급식비 130,000원*2명*12월		3,120		
o 교통보조비 120,000원*2명*12월		2,880		
o 가족수당 60,000원*2명*12월		1,440		
o 명절수당 2,400,000원*60%*2명*2월		5,760		
304 연금부담금등		6,498	6,090	408
	국	3,249		
	도	1,624		
	시	1,625		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,498	1,499	4,999
○공무직(다급)국민연금 기관부담금				
57,600,000원*4.5%		2,592		
	국	1,296		
	도	648		
	시	648		
○공무직(다급)건강보험료 및 장기요양보험료 기관부담금		2,293		
o 건강보험료 57,600,000원*3.545%		2,042		
	국	1,021		
	도	510		
	시	511		
o 장기요양보험료 57,600,000원*0.435%		251		
	국	125		
	도	63		
	시	63		
○공무직(다급)고용보험료 기관부담금 및 산재보험료		1,613		
o 고용보험료 57,600,000원*1.8%		1,037		
	국	519		
	도	259		
	시	259		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 산재보험료 57,600,000원*1%	576		
	국 288		
	도 144		
	시 144		
도서관 당직 운영	78,000	0	78,000
201 일반운영비	78,000	0	78,000
01 사무관리비	78,000	0	78,000
○도서관 당직 운영 60,000원*25명*52회	78,000		
행정운영경비(평생교육진흥원)	52,800	51,950	850
기본경비(평생교육진흥원)	52,800	51,950	850
기본경비	52,800	51,950	850
201 일반운영비	18,900	22,900	△4,000
01 사무관리비	15,500	19,300	△3,800
○일반수용비 11,000,000원	11,000		
○급량비 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	3,400	3,600	△200
○공공요금및제세 1,700,000원	1,700		
○시설장비유지비 1,700,000원	1,700		
202 여비	19,000	15,500	3,500
01 국내여비	19,000	15,500	3,500
○기본업무수행을 위한 출장여비 19,000,000원	19,000		
203 업무추진비	11,300	11,600	△300
02 정원가산업무추진비	3,320	3,440	△120
○정원가산업무추진비 40,000원*83명	3,320		
04 부서운영업무추진비	7,980	8,160	△180
○부서운영업무추진비 7,980,000원	7,980		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○평생교육진흥원장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	1,800	150	1,650
01 자산및물품취득비	1,800	150	1,650
○캐비닛 구입 300,000원*6개	1,800		

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	1,599,565	1,371,560	228,005
시민과 함께하는 의회운영	1,519,379	1,333,840	185,539
의회운영 및 교류사업의 내실화	215,175	228,093	△12,918
정례회.임시회 및 특별위원회 운영	86,623	107,541	△20,918
201 일반운영비	27,465	52,306	△24,841
01 사무관리비	20,565	27,106	△6,541
○회의록발간 1,000,000원*2회	2,000		
○속기료 145,000원*1명*97회	14,065		
○수어통역 서비스 운영비 150,000원*1명*30회	4,500		
02 공공운영비	6,900	25,200	△18,300
○전자회의록 및 전자문서회의시스템 장비유지비 750,000원*2회	1,500		
○전자회의록시스템 유지보수비 450,000원*12회	5,400		
205 의회비	58,558	54,635	3,923
05 의정운영공통경비	58,558	54,635	3,923
○의정운영공통경비	58,558		
o 의정공통운영경비 48,408,000원	48,408		
o 예결특위운영경비 10,150,000원	10,150		
305 배상금등	600	600	0
01 배상금등	600	600	0
○특별위원회 증인 등 실비보상금 40,000원*5명*3회	600		
국내외 의정교류	128,552	120,552	8,000
201 일반운영비	24,600	24,600	0
01 사무관리비	16,500	16,500	0
○공무국외여행심사위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
○국내외 교류협력비(통역료 및 임차료 등) 15,000,000원*1회	15,000		
03 행사운영비	8,100	8,100	0
○경기도(북부) 시군의원 체육대회 300,000원*27명	8,100		
202 여비	62,000	54,000	8,000
04 국제화여비	62,000	54,000	8,000
○의원 공무국외여행 공식 수행 5,000,000원*10명	50,000		
○의장단 국외연수 공식 수행 4,000,000원*1명*3회	12,000		
205 의회비	41,952	41,952	0
03 의원국내여비	3,352	3,352	0
○의원 교육 여비 207,000원*8명	1,656		
○의회 상호방문 및 비교견학(의원) 106,000원*8명*2회	1,696		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 의원국외여비	28,000	28,000	0
○의원 공무국외여행 추진 3,500,000원*8명	28,000		
10 의장협의체부담금	10,600	10,600	0
○전국시군자치구의회의장협의회 부담금 10,600,000원*1회	10,600		
의정활동 지원 및 홍보 강화	1,280,604	1,105,747	174,857
의정 역량 강화	111,800	101,800	10,000
201 일반운영비	48,600	38,600	10,000
01 사무관리비	48,600	38,600	10,000
○의정실무교육 (직원) 1,000,000원*15명*2회	30,000		
○입법 및 법률고문 수당 200,000원*4명*12월	9,600		
○현장방문 전문가 참석수당 100,000원*15회	1,500		
○현장방문 시설장비 임차료 100,000원*15건	1,500		
○의정실무교육 차량 및 시설장비 임차료 1,000,000원*3일*2회	6,000		
205 의회비	63,200	63,200	0
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,200	7,200	0
○지방의회 운영 교육(의원) 150,000원*8명*1회	1,200		
○자체교육 강사료 및 원고료 1,000,000원*6명	6,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	16,000	0
○의정실무교육 (의원) 1,000,000원*8명*2회	16,000		
09 의원정책개발비	40,000	40,000	0
○의원정책개발비	40,000		
의정활동 지원	476,716	445,295	31,421
201 일반운영비	13,500	16,100	△2,600
01 사무관리비	1,500	1,100	400
○의회 관련 참고책자 구입 50,000원*30권	1,500		
03 행사운영비	12,000	15,000	△3,000
○토론회 운영(발제자 수당 등)	12,000		
203 업무추진비	13,000	12,150	850
03 시책추진업무추진비	13,000	12,150	850
○의사관리 및 의정활동 추진 13,000,000원	13,000		
205 의회비	449,316	416,045	33,271
01 의정활동비	105,600	105,600	0
○의정활동비 900,000원*8명*12월	86,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보조활동비 200,000원*8명*12월	19,200		
02 월정수당	232,116	230,045	2,071
○월정수당 2,417,870원*8명*12월	232,116		
03 의원국내여비	28,800	0	28,800
○의정활동수행을 위한 출장여비 28,800,000원	28,800		
06 의회운영업무추진비	58,320	58,320	0
○의회운영업무추진비	58,320		
o 의장 38,880,000원	38,880		
o 부의장 19,440,000원	19,440		
11 의원국민연금부담금	10,080	11,520	△1,440
○의원국민연금부담금 120,000원*7명*12월	10,080		
12 의원국민건강부담금	14,400	10,560	3,840
○의원국민건강보험부담금 150,000원*8명*12월	14,400		
301 일반보전금	900	1,000	△100
11 행사실비지원금	900	1,000	△100
○정책토론회 운영(다과 등)	900		
의정활동 홍보	248,500	269,800	△21,300
201 일반운영비	248,500	269,800	△21,300
01 사무관리비	247,000	267,100	△20,100
○의정활동 홍보 12,500,000원*12월	150,000		
○의정활동사진 인화・액자비 6,000원*500세트	3,000		
○간행물 구입 200,000원*30부	6,000		
○의회소식지 발간 6,500,000원*4회	26,000		
○의회소식지 기고료 350,000원*4회	1,400		
○의정활동 홍보 영상 제작 22,000,000원*2회	44,000		
○전자홍보장비 신문검색 저작권료 275,000원*12월	3,300		
○설 메시지카드(연하장) 제작 1,500원*3,000부	4,500		
○의장실 포토존 교체 1,000,000원*1회	1,000		
○화상회의 솔루션 사용료 1,000,000원*6월	6,000		
○영상제작용 탬플릿 구입 30,000원*5건*12월	1,800		
02 공공운영비	1,500	2,700	△1,200
○의회소식지 우편발송 75,000원*4회	300		
○설 메시지카드(연하장) 우편발송 400원*3,000부	1,200		
유공시민 의장표창 및 시상	18,000	15,000	3,000
201 일반운영비	18,000	15,000	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,000	15,000	3,000
○의정발전유공자 표창장 등 제작 1,500,000원*12개월	18,000		
의회운영 및 시설유지관리	425,588	251,852	173,736
201 일반운영비	252,970	210,852	42,118
01 사무관리비	185,450	126,932	58,518
○의장단실 및 의원실 운영 300,000원*8개소*12월	28,800		
○의회 근조기 및 축하기 설치 위탁 용역	7,200		
○부속실, 휴게실, 회의실, 역사관 등 운영	14,000		
○의정갤러리 유지 보수 등 운영 4,000,000원*2회	8,000		
○신문구독료	16,500		
○사무실 운영 기기 임차료	20,400		
○읍면동 현수막 제작	11,550		
○의회 청사 시설 및 장비 운영비 500,000원*12개월	6,000		
○의회수첩 제작 25,000원*2,000부	50,000		
○의회봉투 제작 1,500원*2,000부	3,000		
○의회방문기념품 제작 5,000,000원*4회	20,000		
02 공공운영비	67,520	63,920	3,600
○의회 시설물 유지 보수	9,000		
○의회 관용차량 유지 관리	30,000		
○회의용 장비 유지보수 500,000원*2종*3회	3,000		
○의정홍보장비 유지보수 500,000원*4종*1회	2,000		
○회의장 HD방송 솔루션 유지보수 1,050,000원*12월	12,600		
○무선통신선로 유지보수 6,000,000원*1년	6,000		
○인터넷 실시간방송 유지보수 410,000원*12월	4,920		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○의회 2층 사무실 공간 재구획 21,000,000원	21,000		
405 자산취득비	151,618	41,000	110,618
01 자산및물품취득비	151,618	41,000	110,618
○특별위원회실 회의자료 중계TV 구입 9,000,000원	9,000		
○부의장실 회의테이블 구입 4,000,000원	4,000		
○의원 전용 관용차량 구입 46,205,800원*3대	138,618		

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영
단위: 성과와 능력중심의 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과와 능력중심의 인사운영	23,600	0	23,600
공무원 시험관리 운영	8,500	0	8,500
201 일반운영비	8,500	0	8,500
01 사무관리비	8,500	0	8,500
○공무원 채용 인성검사 비용 50,000원*20명	1,000		
○면접위원 수당 300,000원*5명*5회	7,500		
모범직원 사기진작	9,100	0	9,100
201 일반운영비	200	0	200
01 사무관리비	200	0	200
○장기근속모범공무원 공로패 200,000원*1명	200		
303 포상금	8,900	0	8,900
01 포상금	8,900	0	8,900
○우수공무원 시상금 300,000원*2명	600		
○장기근속모범공무원 부상 300,000원*1명	300		
○장기근속모범공무원 국내외 연수 8,000,000원*1명	8,000		
효율적인 인사 관리	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○인사위원회 참석수당 100,000원*6명*10회	6,000		
행정운영경비(의회사무과)	80,186	37,720	42,466
기본경비(의회사무과)	36,100	37,720	△1,620
기본경비	36,100	37,720	△1,620
201 일반운영비	22,800	25,000	△2,200
01 사무관리비	19,000	21,200	△2,200
○일반수용비 13,000,000원	13,000		
○급량비 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	3,800	3,800	0
○공공요금 및 제세 1,900,000원	1,900		
○시설장비유지비 1,900,000원	1,900		
202 여비	3,500	3,000	500
01 국내여비	3,500	3,000	500
○기본업무수행을 위한 출장여비 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	6,200	6,120	80
02 정원가산업무추진비	2,000	1,920	80
○정원가산업무추진비 80,000원*25명	2,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
01 직책급업무수행경비	3,600	3,600	0
○과장 및 전문위원 100,000원*3명*12월	3,600		
인력운영비(성과상여금)	44,086	0	44,086
인력운영비(성과상여금)	44,086	0	44,086
303 포상금	44,086	0	44,086
02 성과상여금	44,086	0	44,086
○의회 소속 일반직 공무원 성과상여금(6급) 3,810,000원*4명	15,240		
○의회 소속 일반직 공무원 성과상여금(7급) 3,239,400원*5명	16,197		
○의회 소속 일반직 공무원 성과상여금(8급) 2,690,900원*3명	8,073		
○의회 소속 일반직 공무원 성과상여금(9급) 2,288,000원*2명	4,576		

읍 · 면 · 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
백석읍	785,500	851,338	△65,838
주민자치 기반강화(백석읍)	746,660	808,938	△62,278
주민자치 활성화	503,760	651,438	△147,678
주민자치활동 지원	248,964	253,358	△4,394
201 일반운영비	59,484	64,928	△5,444
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○주민자치위원 자치활동 수당 40,000원*25명*12월	12,000		
02 공공운영비	47,484	52,928	△5,444
○주민자치센터 전기요금 2,100,000원*12월	25,200		
○주민자치센터 상하수도요금 700,000원*12월	8,400		
○주민자치센터 도시가스요금 700,000원*12회	8,400		
○주민자치센터 승강기 안전점검 수수료 200,000원*1대*12월	2,400		
○주민자치센터 전기 안전점검 수수료 110,000원*12월	1,320		
○주민자치센터 소방 안전점검 수수료 147,000원*12월	1,764		
203 업무추진비	7,000	6,300	700
03 시책추진업무추진비	7,000	6,300	700
○지역주민과의 대화 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	182,480	182,130	350
07 통장・이장・반장활동보상금	182,480	182,130	350
○이장수당 300,000원*36명*12월	129,600		
○상여수당 300,000원*36명*2회	21,600		
○회의참석수당 20,000원*36명*12월*2회	17,280		
○반장활동비 50,000원*280명*1회	14,000		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	1,950	1,800	150
302 이주및재해보상금	1,950	1,800	150
02 민간인재해및복구활동보상금	1,950	1,800	150
○동절기 트랙터 제설작업 30,000원*13대*5일	1,950		
청사환경개선	22,640	126,500	△103,860
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○시설장비유지비	2,000		
o 주민자치센터 체련단력장 헬스기구 수리비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	6,430	125,000	△118,570
01 시설비	6,430	125,000	△118,570
○청사 조경수 전지 작업 6,430,000원	6,430		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	14,210	1,500	12,710
01 자산및물품취득비	14,210	1,500	12,710
○3층 회의실 노후방송장비 교체	3,350		
o 패션스피커 150,000원*4대	600		
o 무선마이크 수신기(2채널) 850,000원*1대	850		
o 무선마이크 송신기(핸드 2대) 900,000원*1대	900		
o 구스넥마이크 250,000원*4대	1,000		
○주민자치센터 체력단련장 헬스기구 교체	10,860		
o 스텝밀머신 7,000,000원*1대	7,000		
o 암컬랙 600,000원*1대	600		
o 원판 4,000원*315개	1,260		
o 주민자치센터 운영실 냉장고 2,000,000원*1대	2,000		
청사 환경관리	63,200	55,200	8,000
201 일반운영비	63,200	55,200	8,000
01 사무관리비	4,200	1,200	3,000
○민원실 공기청정기 렌탈료 50,000원*2대*12회	1,200		
○청소용품 물품구입비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	59,000	54,000	5,000
○읍청사 및 주민자치센터 청소용역 59,000,000원	59,000		
청사관리 및 차량운영	77,280	71,844	5,436
201 일반운영비	77,280	69,244	8,036
01 사무관리비	15,280	11,844	3,436
○일반수용비 4,000,000원	4,000		
○복합기 임차료 지급 660,000원*12월	7,920		
○읍청사 정수기 사용료 지급 280,000원*12월	3,360		
02 공공운영비	62,000	57,400	4,600
○청사 공공요금 및 제세 2,000,000원*12월	24,000		
○청사 연료비 1,000,000원*12회	12,000		
○시설장비 유지비 10,000,000원	10,000		
○차량선박비 4,000,000원*4대	16,000		
신속한 민원서비스 제공	14,686	13,136	1,550
201 일반운영비	14,686	13,136	1,550
01 사무관리비	10,462	9,462	1,000
○민원서식 등 구입 500,000원*9회	4,500		
○통합민원발급기 토너 구입 500,000원*9회	4,500		
○비상벨 이용료 납부 38,500원*12월	462		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지민원 처리 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,224	3,674	550
○통합민원발급기 유지보수 71,500원*3대*12월	2,574		
○통합민원발급기 소모성 부품 교체 550,000원*3대	1,650		
지역사회보장협의체 운영 지원	11,040	9,600	1,440
201 일반운영비	7,680	7,680	0
01 사무관리비	7,680	7,680	0
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*16명*12회	7,680		
301 일반보전금	3,360	1,920	1,440
11 행사실비지원금	3,360	1,920	1,440
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 8,000원*20명*12회	1,920		
○지역사회보장협의체 사업추진 80,000원*18명*1회	1,440		
도로변 환경개선	64,000	120,000	△56,000
201 일반운영비	3,000	7,000	△4,000
01 사무관리비	3,000	7,000	△4,000
○도로변 청소 소모물품 구입 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	61,000	100,000	△39,000
01 시설비	61,000	100,000	△39,000
○8사단 담벼락 벽화 비가림막 설치 21,000,000원	21,000		
○백석읍 꽃길 조성(봄,가을) 40,000,000원	40,000		
소규모 주민생활 편익사업	242,900	157,500	85,400
구거 및 배수로관리	31,500	50,000	△18,500
401 시설비및부대비	31,500	50,000	△18,500
01 시설비	31,500	50,000	△18,500
○홍죽리 배수로 정비공사 31,500,000원	31,500		
도로관리	141,400	57,500	83,900
401 시설비및부대비	141,400	57,500	83,900
01 시설비	141,400	57,500	83,900
○오산2리 아스콘 포장공사 47,400,000원	47,400		
○방성 · 오산리 아스콘 덧씌우기 공사 30,000,000원	30,000		
○홍죽1리 아스콘 포장공사 37,000,000원	37,000		
○방성4리 아스콘 포장공사 27,000,000원	27,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합관찰제 운영	70,000	50,000	20,000
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○종합관찰제 운영 70,000,000원	70,000		
행정운영경비(백석읍)	38,840	42,400	△3,560
기본경비(백석읍)	38,840	42,400	△3,560
기본경비	38,840	42,400	△3,560
201 일반운영비	16,900	18,100	△1,200
01 사무관리비	13,000	14,500	△1,500
○일반수용비 10,000,000원	10,000		
○급량비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,900	3,600	300
○공공요금 및 제세 1,300,000원	1,300		
○시설장비유지비 2,600,000원	2,600		
202 여비	6,500	10,500	△4,000
01 국내여비	6,500	10,500	△4,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 6,500,000원	6,500		
203 업무추진비	13,040	11,400	1,640
01 기관운영업무추진비	8,000	7,000	1,000
○읍장 8,000,000원	8,000		
02 정원가산업무추진비	840	800	40
○정원가산업무추진비 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○직책급업무수행경비	2,400		
o 읍장 150,000원*1명*12월	1,800		
o 부읍장 50,000원*1명*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
은현면	783,676	707,800	75,876
주민자치 기반강화(은현면)	751,136	679,000	72,136
주민자치 활성화	537,136	561,000	△23,864
주민자치활동 지원	240,606	270,370	△29,764
201 일반운영비	53,160	78,160	△25,000
01 사무관리비	16,200	41,200	△25,000
○주민자치위원 자치활동수당 40,000원*25명*12월	12,000		
○이동식 화장실 임차 1,600,000원*2회	3,200		
○일반수용비(주민자치센터 및 복지회관 관리) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	36,960	36,960	0
○주민자치센터 및 복지회관 공공요금 1,500,000원*12월	18,000		
○봉암리 복지회관 승강기 유지보수 130,000원*12월	1,560		
○주민자치센터 및 복지회관 시설장비유지비 750,000원*12월	9,000		
○봉암리 농업인건강관리실 관리(공공요금) 700,000원*12월	8,400		
203 업무추진비	7,000	6,300	700
03 시책추진업무추진비	7,000	6,300	700
○지역주민과의 대화 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	59,810	59,810	0
07 통장・이장・반장활동보상금	59,810	59,810	0
○이장수당 300,000원*12명*12월	43,200		
○이장상여수당 300,000원*12명*2회	7,200		
○이장 회의참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장활동비 50,000원*73명*1회	3,650		
401 시설비및부대비	75,200	84,100	△8,900
01 시설비	75,200	84,100	△8,900
○은현복지회관 실내 리모델링 14,300,000원	14,300		
○은현복지회관 음향장비 교체 13,000,000원	13,000		
○주민자치센터 별관2 시스템 에어컨 공사 17,000,000원	17,000		
○주민자치센터 별관1 2층 시스템 에어컨 설치 3,500,000원	3,500		
○주민자치센터 별관3 전기공사 4,000,000원	4,000		
○주민자치센터 별관3 도장공사 7,000,000원	7,000		
○우리동네 건강지킴 땀쟁이 인테리어 공사(2022년 주민참여예산) 15,000,000원	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃장승 정비(2022년 주민참여예산) 1,400,000원	1,400		
405 자산취득비	45,436	42,000	3,436
01 자산및물품취득비	45,436	42,000	3,436
○은현복지회관 수강용 책상 및 소파 교체 21,000,000원	21,000		
○주민자치 컴퓨터실 장비 교체 17,000,000원	17,000		
○우리동네 건강지킴 땀쟁이 건강기기 및 집기류(2022년 주민참여예산) 7,436,000원	7,436		
청사관리 및 차량 운영	112,960	106,220	6,740
201 일반운영비	76,460	75,120	1,340
01 사무관리비	20,240	19,040	1,200
○일반수용비	13,040		
o정수기 및 비데 렌탈료 420,000원*12개월	5,040		
o청사 운영 물품 및 민원 소모품 구입 8,000,000원	8,000		
○전산장비 임차료(복합기,프린터 등) 600,000원*12개월	7,200		
02 공공운영비	56,220	56,080	140
○공공요금 및 제세 2,350,000원*12개월	28,200		
○시설장비유지비 8,000,000원	8,000		
○차량선박비 400,000원*3대*12개월	14,400		
○통합민원발급기 유지보수 75,000원*2대*12개월	1,800		
○청사 소방시설 유지보수 135,000원*12개월	1,620		
○청사 제3종 시설물 정기 안전점검 1,100,000원*2회	2,200		
405 자산취득비	36,500	31,100	5,400
01 자산및물품취득비	36,500	31,100	5,400
○청사 3층 회의실 테이블 및 의자 교체 36,500,000원	36,500		
청사환경 관리	100,000	100,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
02 공공운영비	100,000	100,000	0
○면청사 및 주민자치센터(1,2,3별관),복지회관,은현체육회관 청소용역 100,000,000원	100,000		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	3,000	3,000	0
302 이주및재해보상금	3,000	3,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	3,000	0
○농업용 트랙터 제설작업 식비 및 유류대 30,000원*100명	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로변 및 마을안길 등 환경 정비	53,050	4,150	48,900
201 일반운영비	11,200	0	11,200
01 사무관리비	11,200	0	11,200
○도로변 환경정비 및 생활쓰레기 처리 소모품 구입 600,000원*12개월	7,200		
○시민참여 꽃심기 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○시민참여 꽃심기 재료 구입 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	11,850	4,150	7,700
01 자산및물품취득비	11,850	4,150	7,700
○엔진예초기 구입 550,000원*5대	2,750		
○엔진톱 구입 1,100,000원*1대	1,100		
○쓰레기 무단투기 방지 이동식 CCTV 구입 4,000,000원*2대	8,000		
지역사회보장협의체 운영 지원	11,520	5,760	5,760
201 일반운영비	9,600	4,800	4,800
01 사무관리비	9,600	4,800	4,800
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*20명*12회	9,600		
301 일반보전금	1,920	960	960
11 행사실비지원금	1,920	960	960
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 등 8,000원*20명*12회	1,920		
마을무선방송 시범설치	16,000	0	16,000
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○마을회관 무선방송 송신기 및 수신기 16,000,000원	16,000		
소규모 주민생활 편익사업	214,000	118,000	96,000
구거 및 배수로관리	112,000	43,000	69,000
401 시설비및부대비	112,000	43,000	69,000
01 시설비	112,000	43,000	69,000
○하패리 413-3 배수로 교체 L=106m 48,000,000원	48,000		
○운암리 354-9 배수로 교체 L=20m 18,000,000원	18,000		
○봉암리 61-1 배수로 설치 L=89m 28,000,000원	28,000		
○선암리 148-1 배수로 교체 L=45m 18,000,000원	18,000		
도로관리	22,000	25,000	△3,000
401 시설비및부대비	22,000	25,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	22,000	25,000	△3,000
○운암리 170-6 도로 배수로 설치 L=21m 22,000,000원	22,000		
종합관찰제 운영	80,000	50,000	30,000
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○종합관찰제 운영 80,000,000원	80,000		
행정운영경비(은현면)	32,540	28,800	3,740
기본경비(은현면)	32,540	28,800	3,740
기본경비	32,540	28,800	3,740
201 일반운영비	12,900	10,900	2,000
01 사무관리비	10,700	8,700	2,000
○일반수용비 6,700,000원	6,700		
○급량비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	2,200	2,200	0
○공공요금 및 제세 1,100,000원	1,100		
○시설장비유지비 1,100,000원	1,100		
202 여비	5,000	4,900	100
01 국내여비	5,000	4,900	100
○기본업무수행을 위한 출장여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	12,240	10,600	1,640
01 기관운영업무추진비	8,000	7,000	1,000
○면장 8,000,000원	8,000		
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○직책급업무수행경비	2,400		
o 면장 150,000원*1명*12월	1,800		
o 부면장 50,000원*1명*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 남면
정책: 주민자치 기반강화(남면)
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남면	831,086	692,352	138,734
주민자치 기반강화(남면)	798,246	662,552	135,694
주민자치 활성화	558,246	458,552	99,694
주민자치 활동지원	159,610	177,186	△17,576
201 일반운영비	54,510	72,786	△18,276
01 사무관리비	16,680	13,320	3,360
○주민자치위원 자치활동 수당 40,000원*25명*12월	12,000		
○주민자치센터 CCTV 임차용역 90,000원*12월	1,080		
○주민자치센터 정수기 등 렌탈료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	37,830	59,466	△21,636
○주민자치센터 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
○주민자치센터 상하수도사용료 100,000원*12월	1,200		
○주민자치센터 승강기 안전점검 수수료 272,000원*12월	3,264		
○주민자치센터 전기안전관리 수수료 242,000원*12월	2,904		
○주민자치센터 소방관리 수수료 156,000원*12월	1,872		
○주민자치센터 소규모 수선비 8,400,000원	8,400		
○출입관리시스템 유지보수 70,000원*12월	840		
○체육시설 책임보험(헬스장 운영) 150,000원	150		
203 업무추진비	7,000	6,300	700
03 시책추진업무추진비	7,000	6,300	700
○지역주민과의 대화 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	98,100	98,100	0
07 통장・이장・반장활동보상금	98,100	98,100	0
○이장수당 300,000원*20명*12월	72,000		
○상여금 300,000원*20명*2회	12,000		
○회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○반장활동비 50,000원*90명*1회	4,500		
청사 환경관리	100,000	93,000	7,000
201 일반운영비	100,000	90,000	10,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○청사 환경관리 등 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	95,000	90,000	5,000
○면청사 및 주민자치센터 청소용역 95,000,000원	95,000		

부서: 남면
정책: 주민자치 기반강화(남면)
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	8,400	8,400	0
302 이주및재해보상금	8,400	8,400	0
02 민간인재해및복구활동보상금	8,400	8,400	0
○농업용트랙터 제설작업 식비 및 유류대 30,000원*28대*10일	8,400		
청사 및 차량관리	119,460	124,620	△5,160
201 일반운영비	75,460	67,620	7,840
01 사무관리비	13,340	5,900	7,440
○일반수용비 2,000,000원	2,000		
○청사 정수기 등 임차료 2,640,000원	2,640		
○청사 공기청정기 임차료 2,100,000원	2,100		
○청사 비데 임차료 600,000원	600		
○농업 선진화 기술 보급을 위한 드론 자격반 3,000,000원*2명	6,000		
02 공공운영비	62,120	61,720	400
○공공요금 및 제세 2,000,000원*12월	24,000		
○청사 연료비 10,000,000원	10,000		
○시설장비 유지비 7,000,000원	7,000		
○차량선박비 5,400,000원*3대	16,200		
○청사내 CCTV 유지보수 210,000원*12개월	2,520		
○3종시설물 정기 안전점검 1,200,000원*2회	2,400		
401 시설비및부대비	44,000	47,000	△3,000
01 시설비	44,000	47,000	△3,000
○청사 주차장 개선 공사	44,000		
o주차장 바닥 포장 및 차선도색 44,000,000원	44,000		
도시미관 정비사업	10,000	6,300	3,700
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○꽃씨구입 1,000원*10,000본	10,000		
지역사회보장협의체 운영 지원	5,376	5,376	0
201 일반운영비	4,480	4,480	0
01 사무관리비	4,480	4,480	0
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*8회*14명	4,480		
301 일반보전금	896	896	0
11 행사실비지원금	896	896	0
○지역사회보장협의체 행사실비 8,000원*8회*14명	896		
민원실 효율적 운영	17,400	17,470	△70
201 일반운영비	17,400	17,470	△70
01 사무관리비	13,200	13,200	0

부서: 남면
정책: 주민자치 기반강화(남면)
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록 관련 물품 구입(지문채취용품, 통합민원발급 소모품 등) 200,000원*12월	2,400		
○복합기 렌탈료 220,000원*2대*12월	5,280		
○제증명 신청서 제작 2,000,000원	2,000		
○복합기 컬러토너 구입 220,000원*16개	3,520		
02 공공운영비	4,200	4,270	△70
○우편요금 350,000원*12월	4,200		
감악르네상스센터 관리	138,000	0	138,000
201 일반운영비	138,000	0	138,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○감악르네상스센터 청소용품 등 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	134,000	0	134,000
○감악르네상스센터 공공요금 및 제세 4,500,000원*12월	54,000		
○감악르네상스센터 정기점검 및 유지관리 10,000,000원	10,000		
○감악르네상스센터 청소용역 70,000,000원	70,000		
소규모 주민생활 편익사업	240,000	204,000	36,000
소규모 주민생활편익사업	190,000	154,000	36,000
401 시설비및부대비	190,000	154,000	36,000
01 시설비	190,000	154,000	36,000
○도로 관리	75,000		
o 신산2리 291-2번지 일원 보도 보수공사 33,000,000원	33,000		
o 한산리 372-7번지 외 1개소 도로 포장공사 20,000,000원	20,000		
o 한산2리 579-7번지 일원 도로 환경개선사업 22,000,000원	22,000		
○배수시설 관리	115,000		
o 신산1리 마을회관 앞 배수로 보수공사 35,000,000원	35,000		
o 신산5리 381-6번지 일원 배수로 신설공사 35,000,000원	35,000		
o 매곡리 209-2번지 일원 배수로 신설공사 10,000,000원	10,000		
o 한산2리 625-3번지 일원 배수로 보수공사 35,000,000원	35,000		
종합관찰제 운영	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○종합관찰제 운영 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(남면)	32,840	29,800	3,040

부서: 남면
정책: 행정운영경비(남면)
단위: 기본경비(남면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(남면)	32,840	29,800	3,040
기본경비	32,840	29,800	3,040
201 일반운영비	12,900	12,500	400
01 사무관리비	11,400	9,900	1,500
○일반수용비 7,800,000원	7,800		
○급량비 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	1,500	2,600	△1,100
○공공요금 및 제세 700,000원	700		
○시설장비유지비 800,000원	800		
202 여비	5,300	4,300	1,000
01 국내여비	5,300	4,300	1,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 5,300,000원	5,300		
203 업무추진비	12,240	10,600	1,640
01 기관운영업무추진비	8,000	7,000	1,000
○면장 8,000,000원	8,000		
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○직책급업무수행경비	2,400		
o 면장 150,000원*1명*12월	1,800		
o 부면장 50,000원*1명*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광적면	506,869	653,624	△146,755
주민자치 기반 강화(광적면)	471,309	619,144	△147,835
주민자치활성화	333,309	443,144	△109,835
주민자치활동 지원	124,600	183,660	△59,060
201 일반운영비	32,440	32,200	240
01 사무관리비	14,500	12,000	2,500
○주민자치위원 자치활동 수당 40,000원*25명*12월	12,000		
○빛의터널 등 유지관리 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	17,940	20,200	△2,260
○주민자치센터 전기요금(연료비 포함) 800,000원*12월	9,600		
○주민자치센터 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
○소방안전점검 위탁 수수료 120,000원*12월	1,440		
○전기안전점검 위탁 수수료 120,000원*12월	1,440		
○주민자치센터 헬스실 출입시스템 수수료 55,000원*12월	660		
203 업무추진비	7,000	6,300	700
03 시책추진업무추진비	7,000	6,300	700
○지역주민과의 대화 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	85,160	85,160	0
07 통장・이장・반장활동보상금	85,160	85,160	0
○이장수당 300,000원*17명*12월	61,200		
○이장상여수당 300,000원*17명*2회	10,200		
○회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○반장활동비 50,000원*112명*1회	5,600		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	4,800	4,800	0
302 이주및재해보상금	4,800	4,800	0
02 민간인재해및복구활동보상금	4,800	4,800	0
○동절기 교통소통을 위한 트랙터 제설작업 유류대 1,500원*100리터*32명	4,800		
청사 환경관리	66,269	58,156	8,113
201 일반운영비	66,269	58,156	8,113
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○청사관리 소모품 등 구입 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	64,469	56,356	8,113
○청소용역(행정복지센터 및 주민자치센터) 5,372,400원*12월	64,469		
청사관리 및 차량선박비	88,160	87,248	912
201 일반운영비	88,160	87,248	912

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	25,000	24,400	600
○일반수용비 4,000,000원	4,000		
○정수기, 비데, 공기청정기 렌탈료 1,200,000원*12월	14,400		
○복합기, 컬러프린터 렌탈료 550,000원*12월	6,600		
02 공공운영비	63,160	62,848	312
○공공요금 및 제세 1,500,000원*12월	18,000		
○수직정원 유지보수비 180,000원*12월	2,160		
○청사 연료비 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비 유지비 20,000,000원	20,000		
○차량선박비 3,000,000원*3대	9,000		
○청사 정기안전점검 1,000,000원*2회	2,000		
청사 환경개선사업	26,000	65,800	△39,800
401 시설비및부대비	26,000	57,500	△31,500
01 시설비	26,000	57,500	△31,500
○청사 균열 보수 및 도장공사 20,000,000원	20,000		
○청사 내 조경석 이전 및 아스콘 포장공사 6,000,000원	6,000		
지역사회보장협의체 운영 지원	6,144	6,144	0
201 일반운영비	5,120	5,120	0
01 사무관리비	5,120	5,120	0
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*15명*7회	4,200		
○홍보물품 제작 460,000원*2회	920		
301 일반보전금	1,024	1,024	0
11 행사실비지원금	1,024	1,024	0
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 1,024,000원	1,024		
신속한 민원서비스 제공	7,336	7,336	0
201 일반운영비	7,336	7,336	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○민원서식 등 구입 300,000원*8회	2,400		
○주민등록 민원 관련 소모품 구입 300,000원*12회	3,600		
02 공공운영비	1,336	1,336	0
○통합인증발급기 유지 보수 167,000원*2대*4회	1,336		
꽃묘식재(시민참여꽃심기)	10,000	0	10,000
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○꽃묘식재 10,000,000원	10,000		
소규모 주민생활 편익사업	138,000	176,000	△38,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구거 및 배수로관리	62,000	46,000	16,000
401 시설비및부대비	62,000	46,000	16,000
01 시설비	62,000	46,000	16,000
○효촌리 386-7번지 일원 배수로정비사업 15,000,000원	15,000		
○효촌리 382-3번지 일원 배수로정비사업 12,000,000원	12,000		
○효촌리 221-1번지 일원 배수로정비사업 35,000,000원	35,000		
도로관리	26,000	80,000	△54,000
401 시설비및부대비	26,000	80,000	△54,000
01 시설비	26,000	80,000	△54,000
○효촌리 531-7번지 일원 아스콘포장공사 26,000,000원	26,000		
종합관찰제 운영	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○종합관찰제 운영 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(광적면)	35,560	34,480	1,080
기본경비(광적면)	35,560	34,480	1,080
기본경비	35,560	34,480	1,080
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○일반수용비 7,800,000원	7,800		
○급량비 3,400,000원	3,400		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
○공공요금 및 제세 1,400,000원	1,400		
○시설장비유지비 1,400,000원	1,400		
202 여비	6,800	6,800	0
01 국내여비	6,800	6,800	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 6,800,000원	6,800		
203 업무추진비	12,360	11,280	1,080
01 기관운영업무추진비	8,000	7,000	1,000
○면장 8,000,000원	8,000		
02 정원가산업무추진비	760	680	80
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○직책급업무수행경비	2,400		
o 면장 150,000원*1명*12월	1,800		

부서: 광적면
정책: 행정운영경비(광적면)
단위: 기본경비(광적면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 부면장	50,000원*1명*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장흥면	576,381	503,570	72,811
주민자치 기반강화(장흥면)	543,341	470,170	73,171
주민자치 활성화	393,941	330,170	63,771
주민자치 활동 지원	215,634	182,538	33,096
201 일반운영비	91,894	82,578	9,316
01 사무관리비	27,716	18,400	9,316
○주민자치위원 자치활동 수당 40,000원*25명*12월	12,000		
○주민자치센터 정수기 등 렌탈료 5,400,000원	5,400		
○주민자치센터 일반수용비 10,316,000원	10,316		
02 공공운영비	64,178	64,178	0
○주민자치센터 시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 공공요금 2,000,000원*12월	24,000		
○주민자치센터 청소용역 37,178,000원	37,178		
203 업무추진비	7,000	6,300	700
03 시책추진업무추진비	7,000	6,300	700
○지역주민과의 대화 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	89,340	84,660	4,680
07 통장・이장・반장활동보상금	89,340	84,660	4,680
○이장수당 300,000원*18명*12월	64,800		
○상여수당 300,000원*18명*2월	10,800		
○회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
○반장활동비 50,000원*102명*1회	5,100		
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○우이령길 걷기 9,000,000원	9,000		
405 자산취득비	18,400	0	18,400
01 자산및물품취득비	18,400	0	18,400
○주민자치센터 헬스장 운동기구 18,400,000원	18,400		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	3,000	2,100	900
302 이주및재해보상금	3,000	2,100	900
02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	2,100	900
○농업용트랙터 제설작업 및 유류대 30,000원*10대*10일	3,000		
청사환경관리	61,843	59,590	2,253
201 일반운영비	61,843	59,590	2,253
01 사무관리비	2,234	2,234	0
○청사 환경관리 소모품 등 구입비 2,234,000원	2,234		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	59,609	57,356	2,253
○청사 청소용역비 59,609,000원	59,609		
청사관리 및 차량운영	68,500	72,595	△4,095
201 일반운영비	68,500	68,500	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○정수기, 비데 등 렌탈료 5,400,000원	5,400		
○일반수용비 6,600,000원	6,600		
02 공공운영비	56,500	56,500	0
○공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비 6,980,000원	6,980		
○차량선박비 2,600,000원*3대	7,800		
○청사 정기 안전점검 2,860,000원*2회	5,720		
효율적인 민원서비스 제공	9,814	9,507	307
201 일반운영비	9,814	8,606	1,208
01 사무관리비	8,098	7,046	1,052
○각종 민원서식 및 소모품 구입비 300,000원*8박스	2,400		
○민원실 복합기 임대료 181,500원*12월*1대	2,178		
○무인민원발급기 편철심 구입 150,000원*7개	1,050		
○통합민원발급기 토너 구입 247,000원*10개	2,470		
02 공공운영비	1,716	1,560	156
○통합민원발급기 유지보수비 71,500원*12월*2대	1,716		
지역사회보장협의체 운영 지원	3,840	3,840	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*15명*4회	2,400		
301 일반보전금	1,440	1,440	0
11 행사실비지원금	1,440	1,440	0
○지역사회보장협의체 참석자 식비 8,000원*15명*12회	1,440		
마을방송 통합 무선시스템 유지관리	21,310	0	21,310
201 일반운영비	21,310	0	21,310
02 공공운영비	21,310	0	21,310
○마을방송 통합 무선시스템 유지보수 용역 1,775,833원*12월	21,310		
주민참여 꽃심기	10,000	0	10,000
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○꽃묘 등 구입비 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 주민생활 편익사업	149,400	140,000	9,400
도로 및 배수로 관리	99,400	90,000	9,400
401 시설비및부대비	99,400	90,000	9,400
01 시설비	99,400	90,000	9,400
○부곡리 265번지 일원 도로 정비공사 15,500,000원	15,500		
○울대리 153-1번지 일원 도로 정비공사 28,400,000원	28,400		
○삼하리 37번지 일원 도로 정비공사 28,800,000원	28,800		
○부곡리 60-9번지 일원 배수로 정비공사 21,200,000원	21,200		
○일영리 520번지 일원 배수로 정비공사 5,500,000원	5,500		
종합관찰제 운영	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○종합관찰제 운영 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(장흥면)	33,040	33,400	△360
기본경비(장흥면)	33,040	33,400	△360
기본경비	33,040	33,400	△360
201 일반운영비	14,500	13,700	800
01 사무관리비	10,800	10,900	△100
○일반수용비 7,800,000원	7,800		
○급량비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,700	2,800	900
○공공요금 및 제세 2,400,000원	2,400		
○시설장비유지비 1,300,000원	1,300		
202 여비	3,900	6,700	△2,800
01 국내여비	3,900	6,700	△2,800
○기본업무수행을 위한 출장여비 3,900,000원	3,900		
203 업무추진비	12,240	10,600	1,640
01 기관운영업무추진비	8,000	7,000	1,000
○면장 8,000,000원	8,000		
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○직책급업무수행경비	2,400		
o 면장 150,000원*1명*12월	1,800		

부서: 장흥면
정책: 행정운영경비(장흥면)
단위: 기본경비(장흥면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 부면장	50,000원*1명*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양주1동	460,535	349,468	111,067
주민자치 기반강화(양주1동)	429,675	321,248	108,427
주민자치활성화 지원	275,675	256,248	19,427
주민자치활동 지원	99,320	95,360	3,960
201 일반운영비	32,710	29,350	3,360
01 사무관리비	31,210	27,850	3,360
○홍보물 제작 11,000원*250명	2,750		
○동정 소식지 출력용 프린터 토너 220,000원*8개	1,760		
○사회단체 회의 운영 위촉장, 명패 55,000원*40명	2,200		
○이미지 편집 프로그램 라이선스(1년) 구입 500,000원*1대*1회	500		
○주민자치위원 자치활동 수당 40,000원*50명*12회	24,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○주민자치 문화쉼터 등 유지관리 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	7,000	6,300	700
03 시책추진업무추진비	7,000	6,300	700
○지역주민과의 대화 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	59,610	59,710	△100
07 통장・이장・반장활동보상금	59,610	59,710	△100
○통장활동보상금 기본수당 300,000원*12명*12월	43,200		
○통장활동보상금 상여수당 300,000원*12명*2회	7,200		
○통장활동보상금 회의참석수당 20,000원*12명*12월*2회	5,760		
○반장활동보상금 50,000원*69명*1회	3,450		
도로변 환경정비	10,200	1,610	8,590
206 재료비	10,200	0	10,200
01 재료비	10,200	0	10,200
○시민참여 꽃심기 재료 구입	10,200		
o 꽃묘 1,000원*9,000본	9,000		
o 화분 150,000원*8개	1,200		
복지회관 관리	34,558	30,533	4,025
101 인건비	31,058	27,033	4,025
04 기간제근로자등보수	31,058	27,033	4,025
○복지회관 관리 인부임	31,058		
o 기본급 86,160원*1명*260일	22,402		
o 주휴수당 86,160원*1명*52주	4,481		
o 월차수당 86,160원*1명*12회	1,034		
o 4대보험 27,917,000원*11.25%	3,141		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,500	3,500	0
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○복지회관 시설보수공사 3,500,000원	3,500		
청사환경관리	55,200	55,200	0
201 일반운영비	55,200	55,200	0
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○동청사 및 주민자치센터 청소 재료비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	52,200	55,200	△3,000
○청사 청소용역	52,200		
o동청사 및 주민자치센터 청소용역 4,350,000원*12월	52,200		
청사관리 및 차량운영	65,297	63,845	1,452
201 일반운영비	65,297	63,845	1,452
01 사무관리비	9,977	9,845	132
○일반수용비 4,000,000원	4,000		
○복사기 및 복합기 임차료 289,300원*12월	3,472		
○민원실 공기청정기 임차료 126,200원*12월	1,515		
○청사 CCTV 임차료 82,500원*12월	990		
02 공공운영비	55,320	54,000	1,320
○공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○청사방역 및 소독 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○시설장비유지비	9,000		
o청사유지관리시설장비유지비 9,000,000원	9,000		
○차량선박비 3,000,000원*3대	9,000		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	1,200	1,200	0
302 이주및재해보상금	1,200	1,200	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,200	1,200	0
○농업용트렉터 제설작업 유류대 및 수리비 등 1,200,000원	1,200		
지역사회보장협의체 운영 지원	7,680	6,400	1,280
201 일반운영비	6,400	5,120	1,280
01 사무관리비	6,400	5,120	1,280
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*16명*8회	5,120		
○홍보물품 등 제작 640,000원*2회	1,280		
301 일반보전금	1,280	1,280	0
11 행사실비지원금	1,280	1,280	0
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 8,000원*16명*10회	1,280		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맞춤형 민원서비스 제공	2,220	2,100	120
201 일반운영비	2,220	2,100	120
01 사무관리비	1,320	1,200	120
○민원서식 및 주민등록관련 물품 구입 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	900	900	0
○통합민원발급기 유지보수비 900,000원	900		
소규모 주민생활 편익사업	154,000	65,000	89,000
구거 및 배수로관리	104,000	15,000	89,000
401 시설비및부대비	104,000	15,000	89,000
01 시설비	104,000	15,000	89,000
○유양동 447-1 외 2개소 배수로 보수공사 15,000,000원	15,000		
○유양동 배수로 보수공사 22,000,000원	22,000		
○상습침수구역 차수시설 설치공사 20,000,000원	20,000		
○침수 농지 배수로 설치 공사 25,000,000원	25,000		
○어둔동 구거 침하 보수공사 22,000,000원	22,000		
종합관찰제 운영	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○종합관찰제 운영 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(양주1동)	30,860	28,220	2,640
기본경비(양주1동)	30,860	28,220	2,640
기본경비	30,860	28,220	2,640
201 일반운영비	13,500	11,900	1,600
01 사무관리비	11,100	9,500	1,600
○일반수용비 7,700,000원	7,700		
○급량비 3,400,000원	3,400		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○공공요금 및 제세 1,200,000원	1,200		
○시설장비유지비 1,200,000원	1,200		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○기본업무추진을 위한 출장여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	11,560	10,520	1,040
01 기관운영업무추진비	8,000	7,000	1,000
○동장 8,000,000원	8,000		
02 정원가산업무추진비	560	520	40

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양주2동	994,180	794,343	199,837
주민자치 기반강화(양주2동)	951,780	754,623	197,157
주민자치 활성화	821,430	642,623	178,807
주민자치활동 지원	344,693	272,060	72,633
201 일반운영비	65,413	49,200	16,213
01 사무관리비	18,780	16,800	1,980
○주민자치위원 자치활동 수당 40,000원*35명*12회	16,800		
○동정소식지 출력용 토너 구입 198,000원*10개	1,980		
02 공공운영비	46,633	32,400	14,233
○삼숭동 주민자치센터 관리비 3,000,000원*12월	36,000		
○삼숭동 주민자치센터 에어컨 유지보수 용역 3,680,000원	3,680		
○삼숭동 주민자치센터 에어컨 세척 2,080,000원	2,080		
○삼숭동 주민자치센터 바닥 왁스 청소 용역 4,873,000원	4,873		
203 업무추진비	7,000	6,300	700
03 시책추진업무추진비	7,000	6,300	700
○지역주민과의 대화 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	232,280	216,560	15,720
07 통장・이장・반장활동보상금	232,280	216,560	15,720
○통장수당 300,000원*46명*12월	165,600		
○상여수당 300,000원*46명*2회	27,600		
○회의참석수당 20,000원*46명*2회*12월	22,080		
○반장활동비 50,000원*340명*1회	17,000		
401 시설비및부대비	25,716	0	25,716
01 시설비	25,716	0	25,716
○청년공감터 조성 공사 용역(2022년 주민참여 예산) 25,716,000원	25,716		
405 자산취득비	14,284	0	14,284
01 자산및물품취득비	14,284	0	14,284
○청년공감터 가구 및 집기 구입(2022년 주민참여예산) 14,284,000원	14,284		
청사환경 관리	130,399	125,585	4,814
201 일반운영비	130,399	125,585	4,814
02 공공운영비	130,399	125,585	4,814
○청사 청소용역 9,768,100원*12월	117,218		
○청소 재료비 8,000,000원	8,000		
○청사 바닥왁스 청소 용역 5,181,000원	5,181		
청사시설 및 차량관리	250,449	169,425	81,024

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	153,241	155,999	△2,758
01 사무관리비	20,306	19,851	455
○정수기 및 비데 등 임차료 400,000원*12월	4,800		
○복합기 임차료 165,000원*2대*12월	3,960		
○복합기(컬러) 임차료 181,500원*2대*12월	4,356		
○CCTV 임차료 299,100원*12월	3,590		
○청사시설 소모품 등 구입 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	132,935	136,148	△3,213
○공공요금 및 제세 6,500,000원*12월	78,000		
○민방위 기본교육 대상자 등기발송 비용 2,530원*2,000명	5,060		
○농업일반지원사업대상자 등기발송 비용 1,800원*801명	1,442		
○전기시설 안전점검 및 유지관리 235,000원*12월	2,820		
○승강기 안전점검 및 유지관리 207,900원*12월	2,495		
○소방시설 안전점검 및 유지관리 174,000원*12월	2,088		
○청사 방역 및 소독 유지관리 190,000원*12월	2,280		
○청사 저수조 청소 용역 880,000원*2회	1,760		
○시스템에어컨 유지관리 2,750,000원*2개층	5,500		
○시스템에어컨 세척 비용 135,000원*54대	7,290		
○청사시설물 유지관리비 600,000원*12월	7,200		
○부설주차장 운영 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○차량선박비 4,000,000원*3대	12,000		
401 시설비및부대비	97,208	13,426	83,782
01 시설비	97,208	13,426	83,782
○옥상 방수공사 53,611,700원	53,612		
○1층,5층 천정 및 벽면 공사 43,595,500원	43,596		
민원편의를 위한 민원서비스 제공	28,328	34,546	△6,218
201 일반운영비	28,328	18,546	9,782
01 사무관리비	23,640	14,250	9,390
○민원신청서식 구입 300,000원*5종	1,500		
○통합 · 무인민원발급기,복합기 토너 구입 290,000원*32개	9,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합민원발급기용 퓨져유니트 구입 600,000원*3개	1,800		
○민원 관련 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○민원인용 복합기 임차료 190,000원*12월	2,280		
○출생기념 등본 액자 구입 4,200원*300개	1,260		
○전입자 안내용 명함 제작 100원*3,000매	300		
○전입신고 사후확인 방문 안내문 제작 300원*1,000매	300		
○인감증명서 안내 리플릿 제작 1,320원*1,000메	1,320		
○신규 주민등록증 발급 축하카드 제작 2,000원*1,000매	2,000		
02 공공운영비	4,688	4,296	392
○통합민원발급기 유지보수비 65,000원*2대*12월	1,560		
○통합민원발급기 유지보수비 160,000원*2대*4월	1,280		
○통합민원발급기 유지보수비 54,000원*2대*11월	1,188		
○순번대기표 발급시스템 유지관리비 110,000원*1대*6회	660		
지역사회보장협의체 운영 지원	9,120	9,216	△96
201 일반운영비	7,600	7,680	△80
01 사무관리비	7,600	7,680	△80
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*19명*10회	7,600		
301 일반보전금	1,520	1,536	△16
11 행사실비지원금	1,520	1,536	△16
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 8,000원*19명*10회	1,520		
도시미관 정비	58,441	31,341	27,100
101 인건비	43,041	25,941	17,100
04 기간제근로자등보수	43,041	25,941	17,100
○도시미관 정비 기간제근로자 인부임	43,041		
o 기본급 86,160원*2명*188일	32,397		
o 주휴수당 86,160원*2명*35주	6,032		
o 보험료 38,429,000원*12%	4,612		
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○도시미관정비 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시미관정비 종량제봉투 구입 1,500원*2,000매	3,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○가로변 꽃심기 꽃모종 구입 10,000,000원	10,000		
소규모 주민생활 편익사업	130,350	112,000	18,350
도로관리	29,300	40,000	△10,700
401 시설비및부대비	29,300	40,000	△10,700
01 시설비	29,300	40,000	△10,700
○삼숭동 330-3번지 도로 정비사업 17,300,000원	17,300		
○만송동 330-21번지 도로 정비사업 12,000,000원	12,000		
구거 및 배수로관리	51,050	22,000	29,050
401 시설비및부대비	51,050	22,000	29,050
01 시설비	51,050	22,000	29,050
○광사동 448-7번지 배수개선사업 39,650,000원	39,650		
○삼숭동 358-12번지 배수개선사업 11,400,000원	11,400		
종합관찰제 운영	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○종합관찰제 운영 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(양주2동)	42,400	39,720	2,680
기본경비(양주2동)	42,400	39,720	2,680
기본경비	42,400	39,720	2,680
201 일반운영비	22,900	22,900	0
01 사무관리비	18,300	18,300	0
○일반수용비 12,800,000원	12,800		
○급량비 5,500,000원	5,500		
02 공공운영비	4,600	4,600	0
○공공요금 및 제세 2,300,000원	2,300		
○시설장비유지비 2,300,000원	2,300		
202 여비	4,500	2,900	1,600
01 국내여비	4,500	2,900	1,600
○기본업무수행을 위한 출장여비 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	13,200	12,120	1,080
01 기관운영업무추진비	8,000	7,000	1,000
○동장 8,000,000원	8,000		
02 정원가산업무추진비	1,000	920	80
○정원가산업무추진비 40,000원*25명	1,000		

부서: 양주2동
정책: 행정운영경비(양주2동)
단위: 기본경비(양주2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회천1동	610,762	1,282,972	△672,210
주민자치 기반강화(회천1동)	584,702	1,256,752	△672,050
주민자치활성화	384,152	1,130,752	△746,600
주민자치활동 지원	108,306	105,506	2,800
201 일반운영비	16,896	14,796	2,100
01 사무관리비	12,996	13,620	△624
○주민자치위원 자치활동비 40,000원*25명*12회	12,000		
○주민자치센터 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○주민자치위원회 프린터 임차료 33,000원*12월	396		
02 공공운영비	3,900	1,176	2,724
○주민자치센터 야외공연장 전기요금 80,000원*12월	960		
○주민자치위원회 인터넷, 전화 요금 35,000원*1대*12월	420		
○주민자치센터 전기,수도,가스 요금 210,000원*12월	2,520		
203 업무추진비	7,000	6,300	700
03 시책추진업무추진비	7,000	6,300	700
○지역주민과의 대화 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	84,410	84,410	0
07 통장・이장・반장활동보상금	84,410	84,410	0
○통장수당 300,000원*17명*12월	61,200		
○상여수당 300,000원*17명*2월	10,200		
○회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○반장활동비 50,000원*97명*1회	4,850		
청사 환경관리	56,640	55,440	1,200
201 일반운영비	56,640	55,440	1,200
01 사무관리비	1,440	1,200	240
○청사 청소물품 구입비 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	55,200	54,240	960
○청사 청소용역비 4,200,000원*12월	50,400		
○종량제봉투 구입비 400,000원*12월	4,800		
청사관리 및 차량운영	204,446	67,632	136,814
201 일반운영비	204,446	67,632	136,814
01 사무관리비	145,046	8,232	136,814
○일반수용비 340,000원*12월	4,080		
○프린터 임차료 70,000원*4대*12월	3,360		
○비데 임차료 24,000원*4대*12월	1,152		
○CCTV 임차 및 유지관리 121,100원*12월	1,454		
○정수기 임차료 70,000원*2대*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임시청사 부동산 임차료	133,320		
o본관 5,500,000원*12월	66,000		
o별관(주민자치센터) 1,650,000원*12월	19,800		
o별관(부녀회, 동대) 1,320,000원*12월	15,840		
o별관(창고) 1,540,000원*12월	18,480		
o주차장 1,100,000원*12월	13,200		
02 공공운영비	59,400	59,400	0
○공공요금 및 제세(연료비 포함) 3,000,000원*12월	36,000		
○차량선박비 5,000,000원*3대	15,000		
○청사 시설장비유지비 400,000원*12월	4,800		
○우편요금 300,000원*12월	3,600		
효율적인 민원서비스 제공	6,120	6,120	0
201 일반운영비	6,120	6,120	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○민원 관련 물품 구입비 300,000원*8회	2,400		
○인증기 및 통합발급기 소모품 구입비 480,000원*5회	2,400		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○통합민원발급기 유지·관리비 165,000원*2대*4회	1,320		
지역사회보장협의체 운영 지원	8,640	8,064	576
201 일반운영비	7,200	6,720	480
01 사무관리비	7,200	6,720	480
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*15명*12회	7,200		
301 일반보전금	1,440	1,344	96
11 행사실비지원금	1,440	1,344	96
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 8,000원*15명*12회	1,440		
소규모 주민생활 편익사업	200,550	126,000	74,550
소규모 주민숙원사업	130,950	76,000	54,950
401 시설비및부대비	130,950	76,000	54,950
01 시설비	130,950	76,000	54,950
○덕정5통 마을안길 도로포장 공사(덕정동 179-1 일원) 25,000,000원	25,000		
○덕정1통 마을안길 도로포장 공사(덕정동 128-7 일원) 25,000,000원	25,000		
○봉양1통 마을안길 도로포장 공사(봉양동 769-5 일원) 18,000,000원	18,000		
○덕정5통 마을안길 도로포장 공사(덕정동 150-1 일원) 25,000,000원	25,000		

부서: 회천1동
정책: 주민자치 기반강화(회천1동)
단위: 소규모 주민생활 편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○덕정1통 마을안길 도로포장 공사(덕정동 350-10 일원) 20,000,000원	20,000		
○노후 마을게시판 교체(2022년 주민참여예산) 17,950,000원	17,950		
종합관찰제 운영	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○종합관찰제 사업 운영 50,000,000원	50,000		
도시 미관 정비	19,600	0	19,600
401 시설비및부대비	19,600	0	19,600
01 시설비	19,600	0	19,600
○꽃길 조성 사업 9,800,000원*2회	19,600		
행정운영경비(회천1동)	26,060	26,220	△160
기본경비(회천1동)	26,060	26,220	△160
기본경비	26,060	26,220	△160
201 일반운영비	10,700	11,900	△1,200
01 사무관리비	8,500	9,500	△1,000
○일반수용비 6,000,000원	6,000		
○급량비 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	2,200	2,400	△200
○공공요금 및 제세 1,100,000원	1,100		
○시설장비유지비 1,100,000원	1,100		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	11,560	10,520	1,040
01 기관운영업무추진비	8,000	7,000	1,000
○동장 8,000,000원	8,000		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회천2동	1,266,932	991,760	275,172
주민자치 기반강화(회천2동)	1,226,932	957,040	269,892
주민자치활성화	1,086,932	882,040	204,892
주민자치활동 지원	221,200	190,820	30,380
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○주민자치위원 자치활동 수당 40,000원*25명*12월	12,000		
203 업무추진비	7,000	6,300	700
03 시책추진업무추진비	7,000	6,300	700
○지역주민과의 대화 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	202,200	172,520	29,680
07 통장・이장・반장활동보상금	202,200	172,520	29,680
○통장수당 300,000원*40명*12월	144,000		
○상여수당 300,000원*40명*2회	24,000		
○회의참석수당 20,000원*2회*40명*12월	19,200		
○반장활동비 50,000원*300명*1회	15,000		
청사 및 차량 관리	587,800	589,900	△2,100
201 일반운영비	549,300	553,700	△4,400
01 사무관리비	28,400	30,200	△1,800
○일반수용비	19,400		
o정수기, 비데 및 공기청정기 렌탈료 600,000원*12월	7,200		
o복합기, 프린터 및 민원인용 복합기 렌탈료 600,000원*12월	7,200		
o청사관리 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
○전기, 기계설비 소모품 구입 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	520,900	523,500	△2,600
○차량선박비 4,500,000원*3대	13,500		
○공공요금 및 제세	144,000		
o전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
o상하수도 요금 1,000,000원*12월	12,000		
o도시가스요금 5,000,000원*12월	60,000		
○시설장비 유지비	87,800		
o전기안전관리 대행료 550,000원*12월	6,600		
o소방 안전관리 대행료 350,000원*12월	4,200		
o승강기 안전관리 대행료 450,000원*12월	5,400		
o승강기 노후 장비교체 5,000,000원*2대	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o청사 소독관리 수수료 550,000원*12월	6,600		
o저수조 물탱크청소 1,100,000원*2회	2,200		
o냉난방기 필터 분해 세척 10,000,000원*1회	10,000		
o공기순환기 필터 교체 6,000,000원*1회	6,000		
o공기순환기 배기구(디퓨져) 분해 세척 1,200,000원*1회	1,200		
oGHP시스템 냉난방기 유지보수 1,300,000원*12월	15,600		
o청사 및 시설물 유지 관리비 20,000,000원	20,000		
○청사 경비용역 6,300,000원*12월	75,600		
○청사 청소용역(청소 근로자) 15,000,000원*12월	180,000		
○청사 외벽 청소 8,000,000원	8,000		
○청사 실내 살균 청소 4,000,000원	4,000		
○청소용역 재료비 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	38,500	33,200	5,300
01 시설비	38,500	33,200	5,300
○3층 회의실 확장 공사 22,000,000원	22,000		
○청사 내외부 CCTV 운영장비 현대화 사업 8,000,000원	8,000		
○청사 외부 비상방송설비 성능 개선 공사 8,500,000원	8,500		
신속한 민원서비스 제공	14,511	12,440	2,071
201 일반운영비	14,511	12,440	2,071
01 사무관리비	8,960	7,400	1,560
○일반수용비	8,960		
o민원서식 및 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
o통합민원발급기 토너 구입 330,000원*8회	2,640		
o무인민원발급기 토너 구입 330,000원*4회	1,320		
02 공공운영비	5,551	5,040	511
○통합민원발급기 유지보수 56,290원*2대*12개월	1,351		
○인감대장 등 우편발송 350,000원*12월	4,200		
지역사회보장협의체 운영 지원	12,096	12,096	0
201 일반운영비	10,080	10,080	0
01 사무관리비	10,080	10,080	0
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*21명*12회	10,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,016	2,016	0
11 행사실비지원금	2,016	2,016	0
○지역사회보장협의체 급량비 등 8,000원*21명*12회	2,016		
홍보 SNS 및 서포터즈 운영	6,784	5,784	1,000
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○홍보물(배너, 리플렛, 현수막) 제작 1,400,000원	1,400		
○홍보물제작 프로그램 이용권 600,000원	600		
○이벤트 기념품 구입 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	2,784	2,784	0
11 행사실비지원금	384	384	0
○회의 참가수당 8,000원*4명*12월	384		
14 기타보상금	2,400	2,400	0
○카카오톡 채널 및 SNS 포스팅 원고료 50,000원*4명*12월	2,400		
탄소제로센터 운영 사업	44,541	51,000	△6,459
101 인건비	24,541	0	24,541
04 기간제근로자등보수	24,541	0	24,541
○탄소제로센터 운영 인건비	24,541		
o 기본급 86,160원*1명*176일	15,165		
o 주휴수당 86,160원*1명*36주	3,102		
o 월차수당 86,160원*1명*8회	690		
o 4대보험 27,917,000원*20%	5,584		
201 일반운영비	20,000	23,000	△3,000
01 사무관리비	20,000	23,000	△3,000
○재활용품 보상교환물품(종량제 봉투) 6,000,000원	6,000		
○시민환경정화단 운영물품(청소 물품) 6,000,000원	6,000		
○투명페트병 전용 라벨 제거봉 2,000원*1,500개	3,000		
○환경교육 기자재 구입 5,000,000원	5,000		
덕계천 일원 야간 경관조명 조성 사업 외 3건(2022년 주민참여예산)	200,000	0	200,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○화화하 웃음꽃마을조성(전시회) 1,000,000원	1,000		
○미꾸라지방류 및 EM흙공 던지기사업(운영비) 2,000,000원	2,000		
○덕계12통활용품 수거 및 분리환경 구축 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	12,000	0	12,000
01 재료비	12,000	0	12,000
○화화하 웃음꽃마을조성(수종구입) 4,000,000원	4,000		
○미꾸라지방류 및 EM흙공 던지기사업(재료) 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○화화하 웃음꽃마을조성(녹색쉼터 조성) 20,000,000원	20,000		
○덕계천 경관조명 설치 160,000,000원	160,000		
소규모 주민생활 편익사업	140,000	75,000	65,000
구거 및 배수로관리	30,000	10,000	20,000
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000
○회정동 323-11번지 외 3개소 배수로 정비 30,000,000원	30,000		
도로관리	30,000	15,000	15,000
401 시설비및부대비	30,000	15,000	15,000
01 시설비	30,000	15,000	15,000
○덕계동 410-30번지 외 7개소 도로정비 30,000,000원	30,000		
종합관찰제 운영	80,000	50,000	30,000
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○종합관찰제 운영 80,000,000원	80,000		
행정운영경비(회천2동)	40,000	34,720	5,280
기본경비(회천2동)	40,000	34,720	5,280
기본경비	40,000	34,720	5,280
201 일반운영비	20,600	16,400	4,200
01 사무관리비	17,200	13,000	4,200
○일반수용비 12,000,000원	12,000		
○급량비 5,200,000원	5,200		
02 공공운영비	3,400	3,400	0
○공공요금 및 제세 1,700,000원	1,700		
○시설장비유지비 1,700,000원	1,700		
202 여비	5,200	5,200	0
01 국내여비	5,200	5,200	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 5,200,000원	5,200		
203 업무추진비	12,400	11,320	1,080
01 기관운영업무추진비	8,000	7,000	1,000
○동장 8,000,000원	8,000		

부서: 회천2동
정책: 행정운영경비(회천2동)
단위: 기본경비(회천2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	800	720	80
○정원가산업무추진비 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회천3동	558,684	837,244	△278,560
주민자치 기반강화(회천3동)	516,984	799,324	△282,340
주민자치 활성화	363,924	689,324	△325,400
주민자치활동 지원	170,970	160,270	10,700
201 일반운영비	15,360	15,360	0
01 사무관리비	15,360	15,360	0
○봉우공원 주민안전용 폐쇄형 감시카메라 임차료 70,000원*4개소*12월	3,360		
○주민자치위원 자치활동 수당 40,000원*25명*12월	12,000		
203 업무추진비	7,000	6,300	700
03 시책추진업무추진비	7,000	6,300	700
○지역주민과의 대화 7,000,000원	7,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○시민참여 꽃심기 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	138,610	138,610	0
07 통장・이장・반장활동보상금	138,610	138,610	0
○통장수당 300,000원*27명*12월	97,200		
○회의참석수당 20,000원*27명*12월*2회	12,960		
○상여수당 300,000원*27명*2회	16,200		
○반장활동비 50,000원*245명*1회	12,250		
청사환경 관리	60,000	57,600	2,400
201 일반운영비	60,000	57,600	2,400
02 공공운영비	60,000	57,600	2,400
○청사청소용역 5,000,000원*12월	60,000		
청사관리 및 차량운영	114,020	409,020	△295,000
201 일반운영비	91,020	91,020	0
01 사무관리비	24,120	24,120	0
○정수기 및 비데, 공기청정기 임차료 950,000원*12월	11,400		
○복합기 임차료 460,000원*12월	5,520		
○청사 운영 소모품 구입 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	66,900	66,900	0
○공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○차량선박비 3,000,000원*3대	9,000		
○소방시설 유지보수 180,000원*12월	2,160		
○승강기 유지보수 190,000원*12월	2,280		
○청사 무인감시카메라 280,000원*12월	3,360		
○청사 시설장비 유지관리 1,100,000원*12월	13,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○옥외무인민원발급기 유지관리 75,000원*12월	900		
401 시설비및부대비	23,000	318,000	△295,000
01 시설비	23,000	318,000	△295,000
○생태그늘막(그린커튼) 설치관리용역 8,000,000원	8,000		
○청사 정기 안전점검 15,000,000원	15,000		
효율적인 민원서비스 제공	7,414	5,914	1,500
201 일반운영비	7,414	5,914	1,500
01 사무관리비	3,000	1,500	1,500
○민원서식 제작 600,000원*3회	1,800		
○민원관련 물품 구입 400,000원*3회	1,200		
02 공공운영비	4,414	4,414	0
○통합민원발급기(3대) 유지보수 4,414,000원	4,414		
지역사회보장협의체 운영 지원	11,520	11,520	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*20명*12회	9,600		
301 일반보전금	1,920	1,920	0
11 행사실비지원금	1,920	1,920	0
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 8,000원*20명*12회	1,920		
소규모 주민생활 편익사업	153,060	110,000	43,060
종합관찰제 운영	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○종합관찰제 추진 50,000,000원	50,000		
마을안길 도로 재포장 공사	45,000	30,000	15,000
401 시설비및부대비	45,000	30,000	15,000
01 시설비	45,000	30,000	15,000
○마을안길 도로 재포장 공사 45,000,000원	45,000		
보도블럭 보수공사	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○보도블럭 보수공사 22,000,000원	22,000		
보행자 도로 개선 공사	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○보행자 도로 개선 15,000,000원	15,000		
회천3동 길거리농구 대회	15,000	0	15,000

부서: 회천3동
정책: 주민자치 기반강화(회천3동)
단위: 소규모 주민생활 편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○회천3동 길거리농구 대회 15,000,000원	15,000		
회천3동 주민휴식공간 조성(2022년 주민참여예산)	6,060	0	6,060
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○나무데크 휴식공간조성	1,000		
o 벤치 400,000원*2개	800		
o 파라솔 200,000원*1개	200		
401 시설비및부대비	5,060	0	5,060
01 시설비	5,060	0	5,060
○어울림마당 야간 조명 설치 5,060,000원	5,060		
노인복지사업 내실화	5,000	5,000	0
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	5,000	5,000	0
어르신 바둑잔치 한마당	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○어르신 바둑잔치 한마당 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(회천3동)	36,700	32,920	3,780
기본경비(회천3동)	36,700	32,920	3,780
기본경비	36,700	32,920	3,780
201 일반운영비	19,100	16,400	2,700
01 사무관리비	15,700	13,000	2,700
○일반수용비 11,000,000원	11,000		
○급량비 4,700,000원	4,700		
02 공공운영비	3,400	3,400	0
○공공요금 및 제세 1,700,000원	1,700		
○시설장비유지비 1,700,000원	1,700		
202 여비	3,400	3,400	0
01 국내여비	3,400	3,400	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 3,400,000원	3,400		
203 업무추진비	12,400	11,320	1,080
01 기관운영업무추진비	8,000	7,000	1,000
○동장 8,000,000원	8,000		
02 정원가산업무추진비	800	720	80
○정원가산업무추진비 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0

부서: 회천3동
정책: 행정운영경비(회천3동)
단위: 기본경비(회천3동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회천4동	1,015,063	933,158	81,905
주민자치 기반강화(회천4동)	958,895	887,638	71,257
주민자치활성화	629,825	575,738	54,087
주민자치활동 지원	302,520	261,017	41,503
201 일반운영비	16,620	16,617	3
01 사무관리비	16,620	16,617	3
○주민자치센터 운영 250,000원*12월	3,000		
○정수기 및 복합기 렌탈료 135,000원*12월	1,620		
○주민자치위원 자치활동 수당 40,000원*25명*12월	12,000		
203 업무추진비	7,000	6,300	700
03 시책추진업무추진비	7,000	6,300	700
○지역주민과의 대화 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	278,900	238,100	40,800
07 통장・이장・반장활동보상금	278,900	238,100	40,800
○통장수당 300,000원*52.5명*12월	189,000		
○통장 상여 수당 300,000원*52.5명*2회	31,500		
○회의참석 수당 20,000원*52.5명*2회*12월	25,200		
○반장활동비 50,000원*664명*1회	33,200		
청사관리 및 차량운영	244,494	248,190	△3,696
201 일반운영비	244,494	244,650	△156
01 사무관리비	19,044	18,516	528
○청사시설 소모품 등 구입 200,000원*12월	2,400		
○정수기 임차료 210,000원*12월	2,520		
○공기청정기 임차료 171,000원*12월	2,052		
○화장실 비데 임차료 167,000원*12월	2,004		
○프린터 및 복합기 임차료 686,000원*12월	8,232		
○청사 무인경비CCTV 임차 153,000원*12월	1,836		
02 공공운영비	225,450	226,134	△684
○공공요금 및 제세 5,000,000원*12월	60,000		
○청사 시설물 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
○전기안전관리 용역 162,000원*12월	1,944		
○승강기 유지보수 용역 115,500원*12월	1,386		
○소방안전관리 용역 190,000원*12월	2,280		
○청사 방역소독비 170,000원*12회	2,040		
○차량선박비 4,000,000원*3대	12,000		
○동청사 청소용역 9,500,000원*12월	114,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동청사 청소용품 350,000원*12월	4,200		
○동청사 외벽 청소용역 9,000,000원*1회	9,000		
○냉난방기 필터 세척 120,000원*40대	4,800		
○물탱크 청소 900,000원*2회	1,800		
민원편의를 위한 민원서비스 제공	47,341	53,763	△6,422
201 일반운영비	47,341	43,263	4,078
01 사무관리비	35,481	31,368	4,113
○민원서식 제작 4,000원*600매	2,400		
○주민등록 민원관련 소모품 구입 600,000원*12월	7,200		
○저출산 극복 홍보 현수막 제작 200,000원*12월	2,400		
○순번대기표발급기 임차 1,356,740원*12월	16,281		
○출생신고 축하물품 구입 12,000원*600명	7,200		
02 공공운영비	11,860	11,895	△35
○통합민원발급기 유지보수(IS-2000) 137,320원*12월	1,648		
○통합민원발급기 유지보수(타피) 159,150원*12월	1,910		
○비접촉 카드단말기 유지보수 5,000원*6대*12월	360		
○민원대 비상벨 운영 41,800원*12월	502		
○민방위대원 편성 사실 및 교육훈련 통지서 등기발송 비용 2,480원*3,000명	7,440		
지역사회보장협의체 운영 지원	16,320	12,768	3,552
201 일반운영비	14,400	11,040	3,360
01 사무관리비	14,400	11,040	3,360
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*12회*20명	9,600		
○지역사회보장협의체 홍보물 제작 400,000원*12월	4,800		
301 일반보전금	1,920	1,728	192
11 행사실비지원금	1,920	1,728	192
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 8,000원*12회*20명	1,920		
살기좋은 공동생활 환경 만들기	12,900	0	12,900
201 일반운영비	12,900	0	12,900
01 사무관리비	7,500	0	7,500
○소모품 구입 300,000원*12개월	3,600		
○게시판 제작 60,000원*50개	3,000		
○홍보물 제작 100,000원*9개소	900		
02 공공운영비	5,400	0	5,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종량제 봉투 구입 50,000원*9개소*12개월	5,400		
<마을이름 찾기> 공모전	6,250	0	6,250
201 일반운영비	3,150	0	3,150
01 사무관리비	3,150	0	3,150
○심의위원회 수당 100,000원*8명*1회	800		
○홍보제작비	2,350		
o 현수막 50,000원*15장	750		
o 포스터 3,000원*200장	600		
o 리플렛 200원*5,000매	1,000		
301 일반보전금	3,100	0	3,100
14 기타보상금	3,100	0	3,100
○시상금 및 기념품	3,100		
o 최우수상 1,000,000원*1명	1,000		
o 우수상 500,000원*1명	500		
o 장려상 300,000원*2명	600		
o 참가상 50,000원*20명	1,000		
소규모주민생활 편익사업	329,070	311,900	17,170
구거 및 배수로관리	20,845	0	20,845
401 시설비및부대비	20,845	0	20,845
01 시설비	20,845	0	20,845
○주민숙원사업	20,845		
o 율정동 244번지 우수관로 설치 공사 20,845,000원	20,845		
도로관리	8,160	26,000	△17,840
401 시설비및부대비	8,160	26,000	△17,840
01 시설비	8,160	26,000	△17,840
○주민숙원사업	8,160		
o 옥정동 975-3번지 일원 보도블럭 정비 공사 8,160,000원	8,160		
종합관찰제 운영	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○종합관찰제 운영 50,000,000원	50,000		
도시미관 정비	163,765	183,900	△20,135
101 인건비	155,845	171,600	△15,755
04 기간제근로자등보수	155,845	171,600	△15,755
○도시미관정비 인부임	155,845		
o 기본급 153,600원*188일*4명	115,508		
o 주휴수당 153,600원*32일*4명	19,661		
o 월차수당 153,600원*8일*4명	4,916		
o 보험료 140,085,000원*11.25%	15,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,920	9,600	△1,680
01 사무관리비	5,280	6,400	△1,120
○도시미관 정비사업 소모품 구입 660,000원*8월	5,280		
02 공공운영비	2,640	3,200	△560
○예초기 수리비 및 유류대 330,000원*8월	2,640		
도시녹지 정비사업	86,300	0	86,300
101 인건비	57,472	0	57,472
04 기간제근로자등보수	57,472	0	57,472
○도시녹지 정비 인부임 61,500원*30일*7개월*4명	51,660		
○도시녹지 정비 보험료 등 51,660,000원*11.25%	5,812		
201 일반운영비	4,830	0	4,830
01 사무관리비	4,830	0	4,830
○소모품 구입 690,000원*7개월	4,830		
206 재료비	15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
○꽃묘구입 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	8,998	0	8,998
01 시설비	8,998	0	8,998
○교량난간 물펌프 설치 8,998,000원	8,998		
취약계층 지원사업	11,408	0	11,408
독거가구 지원사업	11,408	0	11,408
AI 활용 고독사 선제 예방 시범 사업	11,408	0	11,408
201 일반운영비	11,408	0	11,408
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○AI 스피커 구입 및 설치 250,000원*20명	5,000		
02 공공운영비	6,408	0	6,408
○통신요금 26,700원*20명*12개월	6,408		
행정운영경비(회천4동)	44,760	45,520	△760
기본경비(회천4동)	44,760	45,520	△760
기본경비	44,760	45,520	△760
201 일반운영비	20,000	22,900	△2,900
01 사무관리비	15,400	18,300	△2,900
○일반수용비 11,000,000원	11,000		
○급량비 4,400,000원	4,400		
02 공공운영비	4,600	4,600	0
○공공요금 및 제세 2,300,000원	2,300		
○시설장비유지비 2,300,000원	2,300		
202 여비	9,000	8,700	300

부서: 회천4동
정책: 행정운영경비(회천4동)
단위: 기본경비(회천4동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	9,000	8,700	300
○기본업무수행을 위한 출장여비 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	13,960	12,120	1,840
01 기관운영업무추진비	8,000	7,000	1,000
○동장 8,000,000원	8,000		
02 정원가산업무추진비	1,160	920	240
○정원가산업무추진비 40,000원*29명	1,160		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 4,800,000원	4,800		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		

제2권 세입·세출예산 사업명세서

2. 기 타 특 별 회 계

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	3,644,548	3,334,244	310,304
200 세외수입	33,000	33,000	0
210 경상적세외수입	1,500	1,500	0
216 이자수입	1,500	1,500	0
216-01 공공예금이자수입	1,500	1,500	0
< 복지지원과 >	1,500	1,500	0
○공공예금이자수입 1,500,000원	1,500		
220 임시적세외수입	31,500	31,500	0
224 기타수입	10,000	10,000	0
224-07 그외수입	10,000	10,000	0
< 복지지원과 >	10,000	10,000	0
○기타잡수입 10,000,000원	10,000		
225 지난년도수입	21,500	21,500	0
225-01 지난년도수입	21,500	21,500	0
< 복지지원과 >	21,500	21,500	0
○지난년도수입 21,500,000원	21,500		
500 보조금	459,284	573,024	△113,740
510 국고보조금등	390,880	487,680	△96,800
511 국고보조금등	390,880	487,680	△96,800
511-01 국고보조금	390,880	487,680	△96,800
< 복지지원과 >	390,880	487,680	△96,800
○의료급여사업 행정비 지원 11,680,000원	11,680		
○의료급여수급자 본인부담금 지원 379,200,000원	379,200		
520 시·도비보조금등	68,404	85,344	△16,940
521 시·도비보조금등	68,404	85,344	△16,940
521-01 시·도비보조금등	68,404	85,344	△16,940
< 복지지원과 >	68,404	85,344	△16,940
○의료급여사업 행정비 지원 2,044,000원	2,044		
○의료급여수급자 본인부담금 지원 66,360,000원	66,360		
700 보전수입등및내부거래	3,152,264	2,728,220	424,044
720 내부거래	3,152,264	2,728,220	424,044
721 전입금	3,152,264	2,728,220	424,044
721-03 기타회계전입금	3,152,264	2,728,220	424,044
< 복지지원과 >	3,152,264	2,728,220	424,044
○일반회계 전입금 3,152,264,000원	3,152,264		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 전체 의료급여기금특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	3,644,548	3,624,548	99.45%	20,000	0.55%	0	0.00%
복지문화국	3,644,548	3,624,548	99.45%	20,000	0.55%	0	0.00%
복지지원과	3,644,548	3,624,548	99.45%	20,000	0.55%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	3,644,548	3,334,244	310,304
	국 390,880		
	도 68,404		
	시 3,185,264		
저소득층 생활안정 지원	3,624,548	3,239,504	385,044
	국 390,880		
	도 68,404		
	시 3,165,264		
국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	3,624,548	3,239,504	385,044
	국 390,880		
	도 68,404		
	시 3,165,264		
의료급여 대상자 진료비	3,102,948	2,671,644	431,304
308 자치단체등이전	3,102,948	2,671,644	431,304
07 자치단체간부담금	3,102,948	2,671,644	431,304
○의료급여수급권자 진료비 3,097,998,000원	3,097,998		
○의료급여 업무관련 위탁수수료 4,950,000원	4,950		
의료급여 경상보조(의료급여사업 행정비지원)	14,600	14,700	△100
	국 11,680		
	도 2,044		
	시 876		
101 인건비	2,400	2,400	0
	국 1,120		
	도 196		
	시 1,084		
04 기간제근로자등보수	2,400	2,400	0
○의료급여관리사(기간제근로자) 출장여비 200,000원*1명*12개월	2,400		
	국 1,120		
	도 196		
	시 1,084		
201 일반운영비	6,400	7,500	△1,100
	국 5,920		
	도 1,036		
	시 △556		
01 사무관리비	6,400	7,500	△1,100
○의료급여사업 행정경비 6,400,000원	6,400		
	국 5,920		
	도 1,036		
	시 △556		
202 여비	5,800	4,800	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,640		
	도 812		
	시 348		
01 국내여비	5,800	4,800	1,000
○의료급여관리사(공무직) 출장여비 161,100원*3명*12개월	5,800		
	국 4,640		
	도 812		
	시 348		
의료급여 경상보조(의료급여수급자 본인부담금 지원)	474,000	490,300	△16,300
	국 379,200		
	도 66,360		
	시 28,440		
307 민간이전	474,000	490,300	△16,300
	국 379,200		
	도 66,360		
	시 28,440		
01 의료및구료비	474,000	490,300	△16,300
○의료급여수급자 본인부담금 지원 474,000,000원	474,000		
	국 379,200		
	도 66,360		
	시 28,440		
의료급여기금 재원관리	33,000	33,000	0
801 예비비	33,000	33,000	0
01 일반예비비	33,000	33,000	0
○예비비 33,000,000원	33,000		
행정운영경비(복지지원과)	20,000	94,740	△74,740
인력운영비(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	20,000	94,740	△74,740
무기계약근로자 수당	20,000	20,000	0
101 인건비	20,000	20,000	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	20,000	20,000	0
○의료급여관리사 처우수당(자체) 20,000,000원	20,000		

기초생활보장수급자생활안정자금 융자 및 자활지원사업 자금 운용 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 기초생활보장수급자생활안정자금 융자 및 자활지원사업자금 운용 특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	442,999	423,000	19,999
200 세외수입	10,273	3,500	6,773
210 경상적세외수입	10,273	3,500	6,773
216 이자수입	10,273	3,500	6,773
216-01 공공예금이자수입	8,873	2,100	6,773
< 복지지원과 >	8,873	2,100	6,773
○공공예금 이자수입 8,873,800원	8,873		
216-02 융자금회수이자수입	1,400	1,400	0
< 복지지원과 >	1,400	1,400	0
○민간융자금 회수 이자수입 1,400,000원	1,400		
700 보전수입등및내부거래	432,726	419,500	13,226
710 보전수입등	432,726	419,500	13,226
711 잉여금	432,726	419,500	13,226
711-01 순세계잉여금	432,726	419,500	13,226
< 복지지원과 >	432,726	419,500	13,226
○순세계잉여금 432,726,000원	432,726		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 전체 기초생활보장수급자생활안정자금 융자 및 자활지원사업자금 운용 특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	442,999	442,999	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
복지문화국	442,999	442,999	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
복지지원과	442,999	442,999	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 기초생활보장수급자생활안정자금 융자 및 자활지원사업자금 운용 특별회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자 및 자활지원사업자금 운용 특별회

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	442,999	423,000	19,999
저소득층 생활안정 지원	442,999	423,000	19,999
기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자 및 자활지원사업자금 운용 특별회계)	442,999	423,000	19,999
생활안정자금 융자 및 자활지원사업자금 지원	442,999	423,000	19,999
501 융자금	438,570	418,770	19,800
01 민간융자금	438,570	418,770	19,800
○기초생활보장수급자 생활안정자금 및 자활지원사업자금 융자지원 438,570,000원	438,570		
801 예비비	4,429	4,230	199
01 일반예비비	4,429	4,230	199
○일반예비비 4,429,000원	4,429		

경영수익사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 경영수익사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,338,852	1,118,700	220,152
200 세외수입	145,811	69,291	76,520
210 경상적세외수입	48,800	36,500	12,300
214 사업수입	28,800	28,800	0
214-05 기타사업수입	28,800	28,800	0
< 기업경제과 >	28,800	28,800	0
○벤처센터 임대료 수익 600,000원*4호*12개월	28,800		
216 이자수입	20,000	7,700	12,300
216-01 공공예금이자수입	20,000	7,700	12,300
< 기업경제과 >	20,000	7,700	12,300
○정기예금 이자수익 19,000,000원	19,000		
○공금예금 이자수익 1,000,000원	1,000		
220 임시적세외수입	97,011	32,791	64,220
224 기타수입	97,011	32,791	64,220
224-07 그외수입	97,011	32,791	64,220
< 기업경제과 >	97,011	32,791	64,220
○홍죽일반산업단지 부지매입지원금 환수 6,000,000원*11개월	66,000		
○홍죽일반산업단지 부지매입지원금 환수 13,523,690원*1월	13,523		
○벤처센터 사무실 임대보증금 17,488,000원	17,488		
700 보전수입등및내부거래	1,193,041	1,049,409	143,632
710 보전수입등	1,058,041	914,409	143,632
711 잉여금	1,058,041	914,409	143,632
711-01 순세계잉여금	1,058,041	914,409	143,632
< 기업경제과 >	1,058,041	914,409	143,632
○순세계잉여금 1,058,041,000원	1,058,041		
720 내부거래	135,000	135,000	0
722 예탁금및예수금	135,000	135,000	0
722-04 예탁금이자수입	135,000	135,000	0
< 기업경제과 >	135,000	135,000	0
○일반회계 차입금 이자(지역개발사업) 45,000,000원	45,000		
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자 90,000,000원	90,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 전체 경영수익사업특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	1,338,852	1,338,852	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
일자리환경국	1,338,852	1,338,852	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
기업경제과	1,338,852	1,338,852	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 경영수익사업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업경제과	1,338,852	1,118,700	220,152
맞춤형 기업SOS지원	1,338,852	1,118,700	220,152
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	1,338,852	1,118,700	220,152
경영수익사업 재원관리	1,338,852	1,118,700	220,152
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○벤처센터 관리비 300,000원*12개월	3,600		
602 예치금	1,306,764	1,068,614	238,150
01 일반예치금	1,306,764	1,068,614	238,150
○경영수익사업 예치금 1,306,764,000원	1,306,764		
801 예비비	11,000	11,000	0
01 일반예비비	11,000	11,000	0
○경영수익사업 예비비 11,000,000원	11,000		
802 반환금기타	17,488	35,486	△17,998
03 기타반환금등	17,488	35,486	△17,998
○벤처센터 사무실 임대보증금 반환 17,487,100원	17,488		

폐기물처리시설사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 폐기물처리시설사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	39,877,571	25,127,485	14,750,086
200 세외수입	10,301,692	6,073,991	4,227,701
210 경상적세외수입	180,426	50,000	130,426
216 이자수입	180,426	50,000	130,426
216-01 공공예금이자수입	180,426	50,000	130,426
< 청소행정과 >	180,426	50,000	130,426
○공공예금이자수입	180,426		
o 자금운용 이자수입 6,562,500,000원*0.8%	52,500		
o 폐기물처리시설 설치납부금액(회천지구) 15,990,829,000원*0.8%	127,926		
220 임시적세외수입	5,665,563	6,023,991	△358,428
221 재산매각수입	162,860	153,000	9,860
221-04 불용품매각대금	162,860	153,000	9,860
< 청소행정과 >	162,860	153,000	9,860
○자원회수시설 고철판매 162,860,000원	162,860		
222 자치단체간부담금	5,337,999	5,706,287	△368,288
222-01 자치단체간부담금	5,337,999	5,706,287	△368,288
< 청소행정과 >	5,337,999	5,706,287	△368,288
○동두천시 부담금(반입비율 부담)	5,310,499		
o 자원회수시설 위탁운영비 13,821,192,000원*34%	4,699,205		
o 자원회수시설 전기요금 594,636,000원*34%	202,176		
o 자원회수시설 상수도요금 190,071,000원*34%	64,624		
o 자원회수시설 온실가스배출권 구매 373,175,000원*34%	126,879		
o 자원회수시설 대기오염물질배출권 구매 3,000,000원*34%	1,020		
o 자원회수시설 환경책임보험료 4,840,000원*34%	1,645		
o 자원회수시설 주민감시원 수당 87,648,000원*34%	29,800		
o 주민지원기금 부담금 544,560,000원*34%	185,150		
○동두천시 부담금(균등 부담)	27,500		
o 자원회수시설 환경상 영향조사 55,000,000원*50%	27,500		
224 기타수입	164,704	164,704	0
224-07 그외수입	164,704	164,704	0
< 청소행정과 >	164,704	164,704	0
○발전설비 잉여전력 매전수익 13,725,400원*12개월	164,704		
230 지방행정제재·부과금	4,455,703	0	4,455,703
236 부담금	4,455,703	0	4,455,703
236-01 부담금	4,455,703	0	4,455,703

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 236 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 청소행정과 >	4,455,703	0	4,455,703
○폐기물처리시설 설치납부금액(양주역세권) 4,455,703,000원	4,455,703		
700 보전수입등및내부거래	29,575,879	19,053,494	10,522,385
710 보전수입등	16,134,995	7,713,811	8,421,184
711 잉여금	16,134,995	7,713,811	8,421,184
711-01 순세계잉여금	144,166	492,263	△348,097
< 청소행정과 >	144,166	492,263	△348,097
○순세계잉여금 144,166,000원	144,166		
711-02 법정잉여금	15,990,829	7,221,548	8,769,281
< 청소행정과 >	15,990,829	7,221,548	8,769,281
○폐기물처리시설 설치납부금액(회천지구) 15,990,829,000원	15,990,829		
720 내부거래	13,440,884	11,339,683	2,101,201
721 전입금	13,440,884	11,339,683	2,101,201
721-03 기타회계전입금	13,440,884	11,339,683	2,101,201
< 청소행정과 >	13,440,884	11,339,683	2,101,201
○일반회계 전입금 13,440,884,000원	13,440,884		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 전체 폐기물처리시설사업특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	39,877,571	18,758,553	47.04%	0	0.00%	21,119,018	52.96%
일자리환경국	39,877,571	18,758,553	47.04%	0	0.00%	21,119,018	52.96%
청소행정과	39,877,571	18,758,553	47.04%	0	0.00%	21,119,018	52.96%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 폐기물처리시설사업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	39,877,571	25,127,485	14,750,086
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	18,758,553	17,452,826	1,305,727
자원회수시설 설치사업(폐기물처리시설사업특별회계)	22,000	0	22,000
자원회수시설 개선사업	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○적환시설 현대화사업 타당성조사 및 기본 계획 용역 22,000,000원*1개소	22,000		
자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계)	18,736,553	17,450,906	1,285,647
자원회수시설 운영비	15,872,995	15,481,157	391,838
201 일반운영비	1,168,739	1,475,069	△306,330
02 공공운영비	1,168,739	1,473,419	△304,680
○자원회수시설 전기요금 49,553,000원*12월	594,636		
○자원회수시설 상수도요금 15,839,000원*12월	190,068		
○온실가스 배출권 구매 25,000원*14,927톤	373,175		
○대기오염물질 배출권 구매 200,000원*15톤	3,000		
○대형폐기물처리시설 공구 구입 3,020,000원	3,020		
○자원회수시설 환경책임보험료 4,840,000원	4,840		
301 일반보전금	87,648	83,472	4,176
14 기타보상금	87,648	83,472	4,176
○주민감시원수당(2명) 3,652,000원*2명*12개월	87,648		
307 민간이전	13,985,896	13,907,616	78,280
05 민간위탁금	13,985,896	13,907,616	78,280
○자원회수시설 위탁운영비 13,985,896,000원	13,985,896		
308 자치단체등이전	463,684	0	463,684
12 기타부담금	463,684	0	463,684
○폐기물 처분부담금(2022년 양주시 소각량) 10,000원*43,785톤*105.9%	463,684		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○자원회수시설 환경상 영향조사 용역 55,000,000원	55,000		
802 반환금기타	112,028	0	112,028
03 기타반환금등	112,028	0	112,028
○온실가스배출권 구매대금 반환(은평구) 90,157,405원	90,158		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○온실가스배출권 구매대금 반환(포천시) 21,870,000원	21,870		
생활폐기물 외부반출	2,863,558	1,869,749	993,809
307 민간이전	2,682,326	1,869,749	812,577
05 민간위탁금	2,682,326	1,869,749	812,577
○재활용협잡물 330,000원*1,980톤	653,400		
○연탄재 135,300원*900톤	121,770		
○폐목재류 115,000원*2,772톤	318,780		
○폐매트리스 12,000원*8,789개	105,468		
○무단투기폐기물 등 280,000원*4,580톤	1,282,400		
○공사장생활폐기물 161,700원*1,240톤	200,508		
308 자치단체등이전	181,232	0	181,232
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	181,232	0	181,232
○수도권매립지 반입수수료 97,963원*1,850톤	181,232		
재무활동(청소행정과)	21,119,018	7,674,659	13,444,359
내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계)	21,119,018	7,674,659	13,444,359
내부거래지출	21,119,018	7,674,659	13,444,359
702 기금전출금	544,560	453,111	91,449
01 기금전출금	544,560	453,111	91,449
○주민지원기금 재원 전출금 9,796원*55,590톤	544,560		
706 기타내부거래	20,574,458	7,221,548	13,352,910
03 적립금	20,574,458	7,221,548	13,352,910
○폐기물처리시설 설치납부금액	20,574,458		
o 회천지구 16,118,755,000원	16,118,755		
o 양주역세권 4,455,703,000원	4,455,703		

주차장특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,466,000	4,314,762	△1,848,762
200 세외수입	1,966,000	1,723,000	243,000
210 경상적세외수입	458,000	329,000	129,000
212 사용료수입	438,000	309,000	129,000
212-08 주차요금수입	438,000	309,000	129,000
< 대중교통과 >	438,000	309,000	129,000
○공영주차장 위탁관리 수입	438,000		
o 덕정주공상가 노상주차장 수입 750,000원*12월	9,000		
o 시청 부설주차장 수입 10,000,000원*12월	120,000		
o 양주2동 청사 부설주차장 700,000원*12월	8,400		
o 양주체육복지센터 부설주차장 1,400,000원*12월	16,800		
o 고읍(4) 캠핑카 공영주차장 2,000,000원*12월	24,000		
o 마장호수 공영주차장 3,500,000원*12월	42,000		
o 화물자동차 공영주차장 6,000,000원*12월	72,000		
o 스마트시티복합센터 부설주차장 3,500,000원*12월	42,000		
o 고읍저류지 공영주차장 4,000,000원*12월	48,000		
o 광적가납 공영주차장 3,000,000원*12월	36,000		
o 광적 공영주차장 250,000원*12월	3,000		
o 옥정(2) 공영주차장 800,000원*12월	9,600		
o 옥정(3) 공영주차장 600,000원*12월	7,200		
216 이자수입	20,000	20,000	0
216-01 공공예금이자수입	20,000	20,000	0
< 대중교통과 >	20,000	20,000	0
○공공예금이자수입 20,000,000원	20,000		
220 임시적세외수입	300,000	290,000	10,000
225 지난년도수입	300,000	290,000	10,000
225-01 지난년도수입	300,000	290,000	10,000
< 차량관리과 >	300,000	290,000	10,000
○지난연도수입(주 · 정차위반과태료 과년도 체납액) 50,000원*6,000건	300,000		
230 지방행정제재 · 부과금	1,208,000	1,104,000	104,000
234 과태료	1,208,000	1,104,000	104,000
234-02 기타과태료	1,208,000	1,104,000	104,000
< 차량관리과 >	1,208,000	1,104,000	104,000
○주 · 정차위반과태료 (32,000원*28,000건)+(40,000원*7,800건)	1,208,000		
700 보전수입등및내부거래	500,000	2,591,762	△2,091,762

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
710 보전수입등	500,000	400,000	100,000
711 잉여금	500,000	400,000	100,000
711-01 순세계잉여금	500,000	400,000	100,000
< 대중교통과 >	500,000	400,000	100,000
○순세계잉여금 500,000,000원	500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 전체 주차장특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	2,466,000	2,466,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
교통안전국	2,466,000	2,466,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
대중교통과	1,784,554	1,784,554	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
차량관리과	681,446	681,446	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	1,784,554	3,632,000	△1,847,446
원활한 도로소통 유지	1,784,554	3,632,000	△1,847,446
불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장특별회계)	1,784,554	3,632,000	△1,847,446
공영주차장 건설 및 관리	285,400	432,000	△146,600
201 일반운영비	25,400	24,800	600
01 사무관리비	15,800	15,200	600
○남방4통주차장,덕정삼거리주차장, 화물차 주차장 임차료 4,600,000원*3개소	13,800		
○현수막 설치 50,000원*40개	2,000		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○공공요금(전기, 통신, 상하수도 등) 800,000원*12월	9,600		
207 연구개발비	200,000	13,200	186,800
01 연구용역비	200,000	13,200	186,800
○주차장 수급 및 안전관리 실태조사 용역 200,000,000원	200,000		
401 시설비및부대비	60,000	385,000	△325,000
01 시설비	58,800	383,800	△325,000
○공영주차장 유지관리사업 60,000,000원*98%	58,800		
03 시설부대비	1,200	1,200	0
○공영주차장 유지관리사업 60,000,000원*2%	1,200		
덕계공원 주차타워 건립	1,300,000	3,200,000	△1,900,000
401 시설비및부대비	1,300,000	3,200,000	△1,900,000
01 시설비	1,300,000	2,300,000	△1,000,000
○덕계공원 주차타워 건립 1,300,000,000원	1,300,000		
예비비	199,154	0	199,154
801 예비비	199,154	0	199,154
01 일반예비비	199,154	0	199,154
○주차장특별회계 예비비 199,154,000원	199,154		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량관리과	681,446	682,762	△1,316
차량관리 및 주차질서 확립	681,446	682,762	△1,316
불법주정차 단속(주차장특별회계)	681,446	682,762	△1,316
불법주정차 단속	681,446	682,762	△1,316
201 일반운영비	500,566	439,882	60,684
01 사무관리비	39,184	43,680	△4,496
○일반수용비	27,280		
o주·정차 질서 안내 홍보물 제작 50,000원*200매	10,000		
o주·정차위반과태료 고지서 제작 50원*10,000매*12월	6,000		
o고지서 출력용 프린터 토너 800,000원*12회	9,600		
o주·정차 상황실 공기청정기 렌탈 40,000원*12월	480		
o양주시주·정차민원서비스 홈페이지 결제 수수료 100,000원*12월	1,200		
○급량비 8,000원*50회	400		
○주·정차위반 의견진술심의위원회 참석수당 100,000원*6명*12월	7,200		
○주정차 단속시스템 서버 백신구입 35,200원*20개	704		
○임차료	3,600		
o불법 주·정차 단속 공무원 선진지 견학 차량 임차료 1,200,000원*3일	3,600		
02 공공운영비	461,382	396,202	65,180
○공공요금 및 제세	151,888		
o주·정차 단속 사전알림 서비스 문자 발송 요금 600,000원*12월	7,200		
o무인단속카메라 전기요금 17,000원*100개소*12월	20,400		
o이동통신 요금 65,000원*6대*12월	4,680		
o사전통지서 및 고지서 발송료 2,100원*4,500건*12월	113,400		
o단속차량 자동차세 350,000원*4대	1,400		
o주·정차위반과태료 가상계좌 사용 수수료 80원*2,300건*12월	2,208		
o단속차량 보험료 650,000원*4대	2,600		
○시설·장비 유지비	309,494		
o주·정차위반 종합관리 시스템 유지보수비 3,451,750원*12월	41,421		
o주정차 과태료 차세대 시스템 데이터 이관 19,000,000원	19,000		
o불법 주정차 단속 사전알림 서비스 유지보수 1,072,670원*12월	12,873		
o고정형 주·정차 단속 시스템 유지보수비 15,600,800원*12월	187,210		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 차량탑재형 주·정차 단속 시스템 유지보수비 1,250,000원*12월	15,000		
o 주·정차위반민원 스마트처리시스템 유지보수비 800,000원*12월	9,600		
o 불법 주·정차 단속차량 유류비 200,000원*4대*12월	9,600		
o 불법 주·정차 단속차량 수리 및 정비비 100,000원*4대*12월	4,800		
o 자동차과태료 ARS 간편 납부시스템 유지보수 832,500원*12월	9,990		
202 여비	17,960	13,400	4,560
01 국내여비	17,960	13,400	4,560
○불법 주·정차 단속 출장 여비 10,000원*6명*18일*12월	12,960		
○불법 주·정차 단속 공무원 선진지 견학 500,000원*10명	5,000		
204 직무수행경비	4,650	4,650	0
03 특정업무경비	4,650	4,650	0
○일반직 100,000원*3명*12월	3,600		
○임기제 87,500원*1명*12월	1,050		
401 시설비및부대비	158,270	224,830	△66,560
01 시설비	158,270	224,830	△66,560
○주·정차 무인단속시스템 설치 30,000,000원*2개소	60,000		
○주·정차 무인단속시스템 성능개선 30,000,000원	30,000		
○다목적CCTV 주정차단속 소프트웨어 1,654,000원*5개소	8,270		
○주·정차금지구역 노면 및 연석(재)도색 6,000원*5,000m	30,000		
○주·정차금지구역 시설물 설치 및 관리 500,000원*60개	30,000		

장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	501,500	773,000	△271,500
200 세외수입	1,500	3,000	△1,500
210 경상적세외수입	1,500	3,000	△1,500
216 이자수입	1,500	3,000	△1,500
216-01 공공예금이자수입	1,500	3,000	△1,500
< 도시계획과 >	1,500	3,000	△1,500
○공공예금이자수입 1,500,000원	1,500		
700 보전수입등및내부거래	500,000	770,000	△270,000
720 내부거래	500,000	770,000	△270,000
721 전입금	500,000	770,000	△270,000
721-03 기타회계전입금	500,000	770,000	△270,000
< 도시계획과 >	500,000	770,000	△270,000
○일반회계 전입금 500,000,000원	500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 전체 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	501,500	501,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
도시주택국	501,500	501,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
도시계획과	501,500	501,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	501,500	773,000	△271,500
도시개발	501,500	773,000	△271,500
장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	501,500	773,000	△271,500
장기미집행 도시계획시설 대지보상	501,500	773,000	△271,500
401 시설비및부대비	501,500	773,000	△271,500
01 시설비	501,500	773,000	△271,500
○장기미집행 도시계획시설 대지보상 501,500,000원	501,500		

도시재생특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 도시재생특별회계

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	6,936,137	14,815,132	△7,878,995
500 보조금	4,736,887	4,959,487	△222,600
510 국고보조금등	4,013,765	4,367,765	△354,000
511 국고보조금등	4,013,765	4,367,765	△354,000
511-01 국고보조금	382,765	332,765	50,000
< 도시재생과 >	382,765	332,765	50,000
○경기 꿈틀 SOC 복합화사업(국공립어린이집) 332,765,000원	332,765		
○경기 꿈틀 SOC 복합화사업(다함께돌봄센터) 50,000,000원	50,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,031,000	3,535,000	△504,000
< 도시재생과 >	3,031,000	3,535,000	△504,000
○덕정 도시재생 뉴딜사업 3,031,000,000원	3,031,000		
511-03 기금	600,000	500,000	100,000
< 도시재생과 >	600,000	500,000	100,000
○경기 꿈틀 SOC 복합화사업(국민체육센터) 600,000,000원	600,000		
520 시·도비보조금등	723,122	591,722	131,400
521 시·도비보조금등	723,122	591,722	131,400
521-01 시·도비보조금등	723,122	591,722	131,400
< 도시재생과 >	723,122	591,722	131,400
○덕정 도시재생 뉴딜사업 606,200,000원	606,200		
○경기 꿈틀 SOC 복합화사업(국공립어린이집) 110,922,000원	110,922		
○경기 꿈틀 SOC 복합화사업(다함께돌봄센터) 6,000,000원	6,000		
700 보전수입등및내부거래	2,199,250	1,355,645	843,605
720 내부거래	2,199,250	1,355,645	843,605
721 전입금	2,199,250	1,355,645	843,605
721-03 기타회계전입금	2,199,250	1,355,645	843,605
< 도시재생과 >	2,199,250	1,355,645	843,605
○일반회계 전입금 2,199,250,000원	2,199,250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 전체 도시재생특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	6,936,137	6,936,137	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
도시주택국	6,936,137	6,936,137	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
도시재생과	6,936,137	6,936,137	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 도시재생특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	6,936,137	14,815,132	△7,878,995
	국 382,765		
	기 600,000		
	균 3,031,000		
	도 723,122		
	시 2,199,250		
도시재생사업	6,936,137	14,815,132	△7,878,995
	국 382,765		
	기 600,000		
	균 3,031,000		
	도 723,122		
	시 2,199,250		
도시재생사업(도시재생특별회계)	6,936,137	14,815,132	△7,878,995
	국 382,765		
	기 600,000		
	균 3,031,000		
	도 723,122		
	시 2,199,250		
도시재생지원센터 운영	245,450	225,840	19,610
101 인건비	153,510	115,720	37,790
02 기타직보수	121,550	115,720	5,830
○도시재생지원센터 인건비 121,550,000원	121,550		
04 기간제근로자등보수	31,960	0	31,960
○기간제근로자 보수 31,960,000원	31,960		
201 일반운영비	83,900	102,560	△18,660
01 사무관리비	35,900	41,400	△5,500
○일반수용비 12,500,000원	12,500		
○운영수당 23,400,000원	23,400		
03 행사운영비	48,000	55,000	△7,000
○도시재생대학 운영비 28,000,000원	28,000		
○도시재생박람회 20,000,000원	20,000		
202 여비	6,240	5,760	480
01 국내여비	6,240	5,760	480
○국내여비 6,240,000원	6,240		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○시책업무추진비 1,800,000원	1,800		
덕정 도시재생뉴딜사업	5,085,000	4,014,605	1,070,395
	균 3,031,000		
	도 606,200		
	시 1,447,800		
101 인건비	242,005	168,150	73,855

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	56,214		
	시	185,791		
02 기타직보수		169,410	168,150	1,260
○기타직보수	169,410,000원	169,410		
	도	50,823		
	시	118,587		
04 기간제근로자등보수		72,595	0	72,595
○기간제근로자 보수	72,595,000원	72,595		
	도	5,391		
	시	67,204		
201 일반운영비		1,411,343	689,760	721,583
	균	774,870		
	도	213,330		
	시	423,143		
01 사무관리비		8,072	0	8,072
○사무관리비	8,072,000원	8,072		
	도	2,422		
	시	5,650		
02 공공운영비		6,160	0	6,160
○공공운영비	6,160,000원	6,160		
	도	1,848		
	시	4,312		
03 행사운영비		1,397,111	689,760	707,351
○상권활성화	228,670,000원	228,670		
	균	122,670		
	도	31,800		
	시	74,200		
○별빛마을축제	132,000,000원	132,000		
	균	79,200		
	도	15,840		
	시	36,960		
○동네관리소 운영(집수리)	65,000,000원	65,000		
	균	39,000		
	도	7,800		
	시	18,200		
○창업일자리프로그램	70,000,000원	70,000		
	균	42,000		
	도	8,400		
	시	19,600		
○문화여가프로그램	460,000,000원	460,000		
	균	276,000		
	도	55,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	128,800		
○건강복지프로그램 441,441,000원		441,441		
	균	216,000		
	도	90,020		
	시	135,421		
307 민간이전		68,000	28,800	39,200
	균	40,800		
	도	8,160		
	시	19,040		
02 민간경상사업보조		68,000	28,800	39,200
○주민역량강화 18,000,000원		18,000		
	균	10,800		
	도	2,160		
	시	5,040		
○동네관리소 운영(마을관리협동조합 지원) 50,000,000원		50,000		
	균	30,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
401 시설비및부대비		3,363,652	3,123,895	239,757
	균	2,215,330		
	도	328,496		
	시	819,826		
01 시설비		3,363,652	2,394,695	968,957
○덕정도시재생뉴딜사업 3,363,652,000원		3,363,652		
	균	2,215,330		
	도	328,496		
	시	819,826		
경기꿈틀사업(국민체육센터)		600,000	1,044,000	△444,000
	기	600,000		
401 시설비및부대비		600,000	1,044,000	△444,000
	기	600,000		
01 시설비		600,000	1,044,000	△444,000
○국민체육센터(꿈틀) 시설비 600,000,000원		600,000		
	기	600,000		
경기꿈틀사업(국공립어린이집)		443,687	1,199,687	△756,000
	국	332,765		
	도	110,922		
401 시설비및부대비		443,687	1,199,687	△756,000
	국	332,765		
	도	110,922		
01 시설비		443,687	1,199,687	△756,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기 꿈틀생활SOC복합화 사업 443,687,000원		443,687		
	국	332,765		
	도	110,922		
경기꿈틀사업(다함께돌봄센터)		56,000	487,000	△431,000
	국	50,000		
	도	6,000		
401 시설비및부대비		56,000	487,000	△431,000
	국	50,000		
	도	6,000		
01 시설비		56,000	487,000	△431,000
○경기꿈틀사업(다함께돌봄센터)시설비 56,000,000원		56,000		
	국	50,000		
	도	6,000		
남면 신산리 도시재생사업		406,000	0	406,000
101 인건비		87,441	0	87,441
02 기타직보수		43,450	0	43,450
○남면 신산리 현장지원센터 인건비 43,450,000원		43,450		
04 기간제근로자등보수		43,991	0	43,991
○기간제근로자 보수 43,991,000원		43,991		
201 일반운영비		113,459	0	113,459
01 사무관리비		3,459	0	3,459
○일반수용비 3,459,000원		3,459		
03 행사운영비		110,000	0	110,000
○활성화 특화거리 구축 40,000,000원		40,000		
○주민역량강화 20,000,000원		20,000		
○사회적경제조직 설립지원 20,000,000원		20,000		
○상권콘텐츠 발굴 10,000,000원		10,000		
○상인지원 · 창업교육 프로그램 교육 20,000,000원		20,000		
202 여비		1,100	0	1,100
01 국내여비		1,100	0	1,100
○기본업무 수행을 위한 여비 1,100,000원		1,100		
301 일반보전금		2,000	0	2,000
11 행사실비지원금		2,000	0	2,000
○주민역량강화 2,000,000원		2,000		
401 시설비및부대비		202,000	0	202,000
01 시설비		202,000	0	202,000
○보행환경, 마을경관, 특화거리 등 조성 202,000,000원		202,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕정도시재생활성화 변경계획 수립	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○덕정도시재생활성화 변경계획 수립 100,000,000원	100,000		

농업발전기금운용특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 농업발전기금운용특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,898,499	1,708,909	189,590
200 세외수입	27,985	19,502	8,483
210 경상적세외수입	27,985	19,502	8,483
216 이자수입	27,985	19,502	8,483
216-01 공공예금이자수입	15,640	6,500	9,140
< 농업정책과 >	15,640	6,500	9,140
○공공예금이자수입 15,640,000원	15,640		
216-02 융자금회수이자수입	12,345	13,002	△657
< 농업정책과 >	12,345	13,002	△657
○민간융자금회수이자수입 12,345,000원	12,345		
700 보전수입등및내부거래	1,870,514	1,689,407	181,107
710 보전수입등	1,870,514	1,689,407	181,107
711 잉여금	1,433,514	1,197,007	236,507
711-01 순세계잉여금	1,433,514	1,197,007	236,507
< 농업정책과 >	1,433,514	1,197,007	236,507
○순세계잉여금 1,433,514,037원	1,433,514		
713 융자금원금수입	437,000	492,400	△55,400
713-01 민간융자금회수수입	437,000	492,400	△55,400
< 농업정책과 >	437,000	492,400	△55,400
○민간융자금 회수수입 437,000,000원	437,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 전체 농업발전기금운용특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	1,898,499	1,898,499	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
농업기술센터	1,898,499	1,898,499	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
농업정책과	1,898,499	1,898,499	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 농업발전기금운용특별회계 전체

부서: 농업정책과
정책: 농업농촌소득증대지원
단위: 농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	1,898,499	1,708,909	189,590
농업농촌소득증대지원	1,898,499	1,708,909	189,590
농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계)	1,898,499	1,708,909	189,590
농업발전기금 융자금 지원	1,879,519	1,691,909	187,610
501 융자금	1,879,519	1,691,909	187,610
01 민간융자금	1,879,519	1,691,909	187,610
○양주시농업발전기금 융자금 지원 1,879,519,000원	1,879,519		
농업발전 기금운영 재원관리	18,980	17,000	1,980
801 예비비	18,980	17,000	1,980
01 일반예비비	18,980	17,000	1,980
○예비비 18,980,000원	18,980		

제2권 세입·세출예산 사업명세서

3. 공기업특별회계

수도사업공기업특별회계

1. 수도사업 운영계획

1. 2023년도 양주시 수도사업 운영계획

가. 총 괄

구 분		단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	240	239	1	
	2) 급수인구(B)	천명	239	236	3	
	3) 보급율(B/A×100)	%	99.58	98.74	1	
2. 시설계획	1) 취수용량	천㎥/일	157.5	128.5	29	
	- 생활용수		123	123	-	광역상수도배분량
	- 공업용수		29	0	29	광역공업용수배분량
			5.5	5.5	-	광백정수장
	2) 시설용량	천㎥	105.6	101.8	4	
	- 생활용수		96.3	96.3	-	9개 배수지
	- 공업용수		9.3	5.5	4	2개 배수지(광백,도하)
	3) 급수전수	전	33,500	30,800	2,700	
	4) 송배수관총연장	㎞	935.0	909.4	26	
	5) 급수관총연장	㎞	436	410	26	수자원공사
	6) 노후관교체	㎞	-	0	-	
3. 생산 및 수급 계획	1) 년간총생산량 (C)	천㎥	38,170	34,105	4,065	
	2) 1일평균생산량	천㎥	104.6	93.4	11.1	
	3) 년간총급수량(조정) (D)	천㎥	32,869	31,558	1,311	
	4) 1일 평균급수량	천㎥	90.1	86.5	4	
	5) 1일1인 평균급수량	ℓ	437.6	395.9	42	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	86.1	93	- 6	
	7) 톤당 평균요금 (년간급수수익)/(년간조정량)	원	910	900	10	
4. 인력관리 계획	계	명	9	9	-	
	1) 일 반 직	명	9	9	-	
	2) 별 정 직	명	-	-	-	
	3) 기 타 직	명	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	명	-	-	-	
	5) 기간제근로자 등	명	-	-	-	
5. 자 산 평 가 액		억원	2,521	2,432	89	

나. 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사 업 비 (백만원)	비 고
○ 상수도 배수관 연장공사	o L = 4.15㎞ o 양주시 전역	1,900	
○ 광백댐 보수보강 공사	o 정밀안전점검 및 보수보강 등 o 광백댐(백석읍 방성리)	500	
○ 상수도 시설물 GIS DB 구축 용역(2단계)	o 2단계 상수도 GIS DB구축 69.22km o 은현, 남면, 장흥, 회천1~4	647	
○ 마전배수지 건립공사	o L = 2.3㎞ o 마전동 산28-1	180	
○ 신암골 군부대 주변 상수도 보급사업	o L = 0.97㎞ o 신암저수지 인근(남면 신암리 산24-2)	200	
○ 광백정수장 태양광 설치사업	o 탄소발생 저감을 위한 신재생에너지 설치 o 광백정수장	96	
○ 상수도사업 시설개선비	o 노후시설, 설비 개대체, 주요시설 개선 등	1,420	수자원공사

다. 생산 및 급수계획

정 수 장 별	시설용량 (천㎥/일)	연간총생산량 (천㎥)	1일평균생산량 (천㎥)	가동율(%)
계	152.0	38,170	104.58	68.8
1. 생 활 용 수	123	33,930	92.96	75.6
- 광역상수도배분량	123	33,930	92.96	75.6
2. 공 업 용 수	29.0	4,240	11.62	40.1
- 광역공업용수배분량	29.0	4,240	11.62	40.1

라. 요금조정계획

업 종 별	당 년 도			전 년 도			인상율 (%)	인상시기
	사 용 량 (단위 : 천톤)	수 입 액 (단위 : 천원)	㎥당 단가	사 용 량 (단위 : 천톤)	수 입 액 (단위 : 천원)	㎥당 단가		
계	32,869	30,484,404	927	31,558	28,431,492	901	5%	2023년 1월
가 정 용	18,400	11,944,416	649	16,215	9,987,792	616		
일 반 용	9,880	14,977,440	1,516	10,060	14,509,764	1,442		
욕탕용	105	115,164	1,097	153	159,372	1,042		
전용공업용	4,450	3,406,500	766	5,015	3,643,368	726		
관외 수도급수	34	40,884	1,202	115	131,196	1,141		

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) 2023년도 양주시수도사업 공기업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	32,340,042 천원	수 익	30,849,104 천원
		순손실	1,490,938 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	250,482,286 천원	부 채	37,971 천원
		자 본	250,444,315 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	8,285,897 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△9,242,766 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,346,000 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	389,131 천원
Ⅴ. 기초의 현금	1,688,496 천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ)	2,077,627 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 30,849,104천원

제1항 영업수익 30,571,104천원

제2항 영업외수익	278,000 천원
지 출	
제1관 사업비용	24,875,834 천원
제1항 영업비용	22,886,207 천원
제2항 영업외비용	2,000 천원
제3항 예비비	1,987,627 천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	3,359,496 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	1,346,000 천원
제8항 유보자금	2,013,496 천원
제9항 기타자본적수입	- 천원
지 출	
제1관 자본적지출	9,332,766 천원
제1항 투자자산취득	- 천원
제2항 유형자산취득	6,473,360 천원
제3항 무형자산 및 기타비유동자산 취득	- 천원
제4항 비가동설비자산취득	1,440,429 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	1,328,977 천원
제8항 예비비	90,000 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	485,741 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 421,000 천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당없음

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

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당 없	음	

제13조(회전기금) 해 당 없 음

3. 예 산 총 괄 표

3. 예 산 총 괄 표

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	30,849,104	수입계(A')	3,359,496	수입계(A")	34,208,600
영업수익	30,571,104			영업수익	30,571,104
영업외수익	278,000			영업외수익	278,000
		자본잉여금수입	1,346,000	자본잉여금수입	1,346,000
		유보자금	2,013,496	유보자금	2,013,496
지출계(B)	24,875,834	지출계(B')	9,332,766	지출계(B")	34,208,600
영업비용	22,886,207			영업비용	22,886,207
영업외비용	2,000			영업외비용	2,000
		유형자산취득	6,473,360	유형자산취득	6,473,360
		비가동설비자산취득	1,440,429	비가동설비자산취득	1,440,429
		기타자본적지출	1,328,977	기타자본적지출	1,328,977
예비비	1,987,627	예비비	90,000	예비비	2,077,627
차인(A-B)	5,973,270	차인(A'-B')	△5,973,270	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)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
합 계					34,208,600	35,436,849	△1,228,249
사업예산					30,849,104	28,833,192	2,015,912
	600 사업수익				30,849,104	28,833,192	2,015,912
		610 영업수익			30,571,104	28,518,192	2,052,912
			611 사용료수익		30,484,404	28,431,492	2,052,912
				611-001 가정용상수도사용료	11,944,416	9,987,792	1,956,624
				611-005 일반용상수도사용료	14,977,440	14,509,764	467,676
				611-007 대중탕용상수도사용료	115,164	159,372	△44,208
				611-009 산업 및 공업용상수도사용료	3,406,500	3,643,368	△236,868
				611-011 기타상수도사용료	40,884	131,196	△90,312
			661 기타영업수익		86,700	86,700	0
				661-009 기타영업수입	86,700	86,700	0
		670 영업외수익			278,000	315,000	△37,000
			671 이자수익		21,000	60,000	△39,000
				671-001 예금이자수입	21,000	60,000	△39,000
			672 타회계전입금수익		75,000	75,000	0
				672-002 타특별회계전입금	75,000	75,000	0
			679 기타영업외수익		182,000	180,000	2,000
				679-001 기타임대수입	145,000	155,000	△10,000
				679-003 불용품매각수입	25,000	15,000	10,000

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금 액		
					예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
				679-004 변상금 및 위약금수입	12,000	10,000	2,000
자본예산					3,359,496	6,603,657	△3,244,161
	100 자본적수입				3,359,496	6,603,657	△3,244,161
		170 자본잉여금수입			1,346,000	3,303,000	△1,957,000
			173 타회계건설보조금수입		346,000	2,303,000	△1,957,000
				173-001 국고보조금수입	236,000	1,990,000	△1,754,000
				173-003 시도비보조금수입	110,000	313,000	△203,000
			175 공사부담금수입		1,000,000	1,000,000	0
				175-009 기타공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
		180 유보자금			2,013,496	3,300,657	△1,287,161
			181 순세계잉여금		1,688,496	2,975,657	△1,287,161
				181-001 순세계잉여금	1,688,496	2,975,657	△1,287,161
			182 미수금		325,000	325,000	0
				182-001 영업(수용가)미수금	300,000	300,000	0
				182-002 기타미수금	25,000	25,000	0

수 익 적 수 입

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

[수도과](단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	30,849,104	28,833,192	2,015,912
610 영업수익	30,571,104	28,518,192	2,052,912
611 사용료수익	30,484,404	28,431,492	2,052,912
001 가정용상수도사용료	11,944,416	9,987,792	1,956,624
○가정용 수도요금(20,700전)			
995,368,000원X12월	11,944,416		
005 일반용상수도사용료	14,977,440	14,509,764	467,676
○일반용 수도요금(11,200전)			
1,248,120,000원X12월	14,977,440		
007 대중탕용상수도사용료	115,164	159,372	△44,208
○욕탕용 수도요금(14전)			
9,597,000원X12월	115,164		
009 산업 및 공업용상수도사용료	3,406,500	3,643,368	△236,868
○전용공업용 수도요금(검준공단 외 5)			
283,875,000원X12월	3,406,500		
011 기타상수도사용료	40,884	131,196	△90,312
○관외 수도급수 사용료(파주시 예하부대)			
3,407,000원X12월	40,884		
661 기타영업수익	86,700	86,700	0
009 기타영업수입	86,700	86,700	0
○물이용부담금 징수교부금			
170원X2,500,000tX12월X1.7%	86,700		
670 영업외수익	278,000	315,000	△37,000
671 이자수익	21,000	60,000	△39,000
001 예금이자수입	21,000	60,000	△39,000
○예금 및 적립금 이자수익	(21,000)		
o 공금예금 이자 2,000,000,000원X0.8%	16,000		
o 기타예금 이자 5,000,000원	5,000		
672 타회계전입금수익	75,000	75,000	0
002 타특별회계전입금	75,000	75,000	0
○하수도사용료 수탁징수 수수료			
75,000,000원	75,000		
679 기타영업외수익	182,000	180,000	2,000
001 기타임대수입	145,000	155,000	△10,000
○공유재산 임대수익	(145,000)		
o 통합가압장 130,000,000원	130,000		
o 회정배수지 10,000,000원	10,000		
o 기타 5,000,000원	5,000		
003 불용품매각수입	25,000	15,000	10,000
○불용품(폐수도계량기) 매각 수익			
25,000,000원	25,000		

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계

관 : 600 사업수익
항 : 670 영업외수익
세항: 679 기타영업외수익
목 : 004 변상금 및 위약금수입

[수도과](단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
004 변상금 및 위약금수입	12,000	10,000	2,000
○손괴자 부담금 12,000,000원	12,000		

자 본 적 수 입

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

[수도과](단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	3,359,496	6,603,657	△3,244,161
170 자본잉여금수입	1,346,000	3,303,000	△1,957,000
173 타회계건설보조금수입	346,000	2,303,000	△1,957,000
001 국고보조금수입	236,000	1,990,000	△1,754,000
○상수도 시설물 GIS DB 구축 용역(2단계)			
188,000,000원	188,000		
○광백저수장 태양광 설치사업			
48,000,000원	48,000		
003 시도비보조금수입	110,000	313,000	△203,000
○노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업			
10,000,000원	10,000		
○신암골 군부대 주변 상수도 보급사업			
100,000,000원	100,000		
175 공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
009 기타공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
○상수도 원인자 부담금			
1,000,000,000원	1,000,000		
180 유보자금	2,013,496	3,300,657	△1,287,161
181 순세계잉여금	1,688,496	2,975,657	△1,287,161
001 순세계잉여금	1,688,496	2,975,657	△1,287,161
○순세계잉여금			
1,688,496,000원	1,688,496		
182 미수금	325,000	325,000	0
001 영업(수용가)미수금	300,000	300,000	0
001-03 20년영업(수용가)미수금	300,000	300,000	0
○수용가미수금(과년도요금수입)			
300,000,000원	300,000		
002 기타미수금	25,000	25,000	0
002-03 20년기타미수금	25,000	25,000	0
○기타미수금(과년도 원인자 부담금 등)			
25,000,000원	25,000		

5. 지 출 예 산

지 출 예 산 총 괄 표

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
합 계							34,208,600	35,436,849	△1,228,249
사업예산							24,875,834	22,032,050	2,843,784
	상하수도 · 수질						24,875,834	22,032,050	2,843,784
		수도사업					22,186,824	21,149,563	1,037,261
			취수관리				16,313,280	15,279,476	1,033,804
				수도권 광역상수도 정수구입			16,313,280	15,279,476	1,033,804
					206	재료비	16,313,280	15,279,476	1,033,804
						04 정수구입비	16,313,280	15,279,476	1,033,804
			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				5,863,544	5,860,087	3,457
				양주시 지방상수도 운영효율화 사업(운영대가)			5,812,472	5,860,087	△47,615
					308	자치단체 등 이전	5,812,472	5,860,087	△47,615
						11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	5,812,472	5,860,087	△47,615
				지방상수도 운영효율화사업 성과분석 용역			20,000	0	20,000
					207	연구개발비	20,000	0	20,000
						01 연구용역비	20,000	0	20,000
				양주시 지방상수도 운영효율화 사업 운영대가 재산정 용역			22,000	0	22,000

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
					201	일반운영비	22,000	0	22,000
						11 지급수수료	22,000	0	22,000
				양주시 지방상수도 탄소배출권 구입			9,072	0	9,072
					201	일반운영비	9,072	0	9,072
						02 공공운영비	9,072	0	9,072
		행정운영활동					699,383	660,487	38,896
			일반행정운영 관리				142,107	116,952	25,155
				수도사업 공기업특별회계 결산감사 용역			22,000	0	22,000
					201	일반운영비	22,000	0	22,000
						11 지급수수료	22,000	0	22,000
				수도사업 공기업 회계관리 프로그램 유지보수			11,660	10,890	770
					201	일반운영비	11,660	10,890	770
						02 공공운영비	11,660	10,890	770
				기본경비			108,447	106,062	2,385
					201	일반운영비	91,797	89,412	2,385
						01 사무관리비	63,276	63,056	220
						02 공공운영비	7,440	6,000	1,440
						11 지급수수료	3,000	3,000	0
						12 교육훈련비	2,700	2,700	0
						21 공공요금 및 제세	7,881	7,156	725

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						22 차량 · 선박비	7,500	7,500	0
					202 여비		16,650	16,650	0
						01 국내여비	15,120	15,120	0
						05 공무원교육여비	1,530	1,530	0
			징수및수용가 관리				42,015	35,808	6,207
				수도요금 징수 관리			42,015	35,808	6,207
					201 일반운영비		42,015	35,808	6,207
						11 지급수수료	40,800	34,800	6,000
						21 공공요금 및 제세	1,215	1,008	207
			인력운영비				515,261	507,727	7,534
				인건비(배 · 급수)			203,726	200,239	3,487
					101 인건비		192,086	189,079	3,007
						01 보수	192,086	189,079	3,007
					204 직무수행경비		11,640	11,160	480
						02 직급보조비	7,800	7,320	480
						03 특정업무경비	3,840	3,840	0
				인건비(행정운영)			311,535	307,488	4,047
					101 인건비		293,655	290,088	3,567
						01 보수	293,655	290,088	3,567
					204 직무수행경비		17,880	17,400	480

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
						02 직급보조비	10,920	10,440	480
						03 특정업무경비	5,760	5,760	0
		영업외활동					2,000	2,000	0
			기타영업외활동 관리				2,000	2,000	0
				수도요금 반환금(과년도)			2,000	2,000	0
					802 반환금기타		2,000	2,000	0
						14 전기손익수정손실	2,000	2,000	0
		예비비					1,987,627	220,000	1,767,627
			예비비				1,987,627	220,000	1,767,627
				예비비			1,987,627	220,000	1,767,627
					801 예비비		1,987,627	220,000	1,767,627
						01 일반예비비	230,000	220,000	10,000
						02 재해 · 재난목적예비비	1,757,627	0	1,757,627
자본예산							9,332,766	13,404,799	△4,072,033
	상하수도 · 수질						9,332,766	13,404,799	△4,072,033
		수도시설투자					7,913,789	12,250,799	△4,337,010
			수도시설 확충				2,300,360	8,501,000	△6,200,640
				상수도 배수관 연장공사			1,900,000	1,700,000	200,000
					401 시설비 및 부대비		1,900,000	1,700,000	200,000

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						01 시설비	1,891,290	1,695,360	195,930
						03 시설부대비	8,710	4,640	4,070
				노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업			20,000	16,000	4,000
					402 민간자본이전		20,000	16,000	4,000
						01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	8,000	2,000
						02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	8,000	2,000
				한강하류권 3차 공업용수 수수시설 공사			0	3,921,000	△3,921,000
					401 시설비 및 부대비		0	3,921,000	△3,921,000
						01 시설비	0	3,771,500	△3,771,500
						02 감리비	0	144,000	△144,000
						03 시설부대비	0	5,500	△5,500
				스마트 관망관리 인프라 구축			0	2,414,000	△2,414,000
					403 자치단체 등 자본이전		0	2,414,000	△2,414,000
						02 공기관 등에 대한 위탁사업비	0	2,414,000	△2,414,000
				마전배수지 건립공사			180,360	0	180,360
					401 시설비 및 부대비		180,360	0	180,360
						01 시설비	180,360	0	180,360
				은남일반산업단지 공업용수 공급공사			0	150,000	△150,000
					401 시설비 및 부대비		0	150,000	△150,000
						01 시설비	0	150,000	△150,000

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
				신암골 군부대 주변 상수도 보급사업			200,000	300,000	△100,000
					401	시설비 및 부대비	200,000	300,000	△100,000
						01 시설비	200,000	300,000	△100,000
			수도시설 개선				5,613,429	3,749,799	1,863,630
				양주시 지방상수도 운영효율화 사업(시설개선비)			1,420,429	1,379,064	41,365
					403	자치단체 등 자본이전	1,420,429	1,379,064	41,365
						02 공기관 등에 대한 위탁사업비	1,420,429	1,379,064	41,365
				수도정비기본계획(변경) 수립 용역			0	354,735	△354,735
					401	시설비 및 부대비	0	354,735	△354,735
						01 시설비	0	354,735	△354,735
				급수취약지역 상수도 보급 사업			0	516,000	△516,000
					401	시설비 및 부대비	0	516,000	△516,000
						01 시설비	0	516,000	△516,000
				상수도 시설물 GIS DB 구축 용역(2단계)			647,000	1,000,000	△353,000
					401	시설비 및 부대비	647,000	1,000,000	△353,000
						01 시설비	647,000	1,000,000	△353,000
				양주시 노후상수관로 정비공사			1,000,000	0	1,000,000
					401	시설비 및 부대비	1,000,000	0	1,000,000
						01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
				양주수도지사 신사옥 인테리어 및 주차장 조성 공사			0	500,000	△500,000

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
					401	시설비 및 부대비	0	410,000	△410,000
						01 시설비	0	410,000	△410,000
					405	자산취득비	0	90,000	△90,000
						01 자산 및 물품취득비	0	90,000	△90,000
				광백댐 보수보강 공사			500,000	0	500,000
					401	시설비 및 부대비	500,000	0	500,000
						01 시설비	500,000	0	500,000
				지방상수도 정기안전 점검 용역			50,000	0	50,000
					401	시설비 및 부대비	50,000	0	50,000
						01 시설비	50,000	0	50,000
				광백정수장 태양광 설치사업			96,000	0	96,000
					401	시설비 및 부대비	96,000	0	96,000
						01 시설비	96,000	0	96,000
				상수도 기반시설 취약지역 보급사업			1,900,000	0	1,900,000
					401	시설비 및 부대비	1,900,000	0	1,900,000
						01 시설비	1,900,000	0	1,900,000
		재무활동					1,328,977	1,020,000	308,977
			기타자본적지출				1,328,977	1,020,000	308,977
				상수도원인자 부담금 반환금(과년도)			1,328,977	1,020,000	308,977
					406	기타자본이전	1,328,977	1,020,000	308,977

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						02 기타자본적지출	1,328,977	1,020,000	308,977
		예비비					90,000	134,000	△44,000
			예비비				90,000	134,000	△44,000
				예비비			90,000	134,000	△44,000
					801 예비비		90,000	134,000	△44,000
						01 일반예비비	90,000	134,000	△44,000

수 익 적 지 출

구분 : 사업예산

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
사업예산	24,875,834	22,032,050	2,843,784
수도사업	22,186,824	21,149,563	1,037,261
취수관리	16,313,280	15,279,476	1,033,804
수도권 광역상수도 정수구입	16,313,280	15,279,476	1,033,804
206 재료비	16,313,280	15,279,476	1,033,804
04 정수구입비	16,313,280	15,279,476	1,033,804
○광역상수도 정수구입비			
o 생활용수 2,800,000tX432.8원X12월	14,542,080		
o 공업용수 450,000tX328원X12월	1,771,200		
정수공급관리	10,000	10,000	0
지진가속도 계측기 유지보수	10,000	10,000	0
214 수선유지교체비	10,000	10,000	0
05 수선유지비	10,000	10,000	0
○지진가속도 계측기 유지보수			
10,000,000원	10,000		
상수도 운영관리	5,863,544	5,860,087	3,457
양주시 지방상수도 운영효율화 사업(운영대가)	5,812,472	5,860,087	△47,615
308 자치단체 등 이전	5,812,472	5,860,087	△47,615
11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	5,812,472	5,860,087	△47,615
○지방상수도 운영관리비			
o 운영대가 5,581,587,000원	5,581,587		
o 공업용수 시설 및 광백배수지 운영비 230,885,000원	230,885		
지방상수도 운영효율화사업 성과분석 용역	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○2022년도 지방상수도 운영효율화사업 성과분석 용역			
20,000,000원	20,000		
양주시 지방상수도 운영효율화 사업 운영대가 재산정 용역	22,000	0	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
11 지급수수료	22,000	0	22,000
○양주시 지방상수도 운영효율화사업 운영대가 재산정 용역			
22,000,000원	22,000		
양주시 지방상수도 탄소배출권 구입	9,072	0	9,072
201 일반운영비	9,072	0	9,072
02 공공운영비	9,072	0	9,072
○양주시 지방상수도 탄소배출권 구입			
28,000원X324t	9,072		
행정운영활동	699,383	660,487	38,896
일반행정운영 관리	142,107	116,952	25,155
수도사업 공기업특별회계 결산감사 용역	22,000	0	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000

구분 : 사업예산

정 책 : 241 행정운영활동
단 위 : 001 일반행정운영 관리
세 부 : 20220001 수도사업 공기업특별회계 결산감사 용역
과 목 : 201-11 지급수수료

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
11 지급수수료	22,000	0	22,000
○2022회계연도 수도사업공기업특별회계 결산감사 용역			
22,000,000원	22,000		
수도사업 공기업 회계관리 프로그램 유지보수	11,660	10,890	770
201 일반운영비	11,660	10,890	770
02 공공운영비	11,660	10,890	770
○수도사업공기업 회계관리 프로그램 유지보수			
o 예산및 재무회계 통합관리 7,700,000원	7,700		
o 유형고정자산 회계관리 2,640,000원	2,640		
o 자율통제 프로그램 1,320,000원	1,320		
기본경비	108,447	106,062	2,385
201 일반운영비	91,797	89,412	2,385
01 사무관리비	63,276	63,056	220
○일반수용비			
o 부서운영공통수용비 3,500,000원X12월	42,000		
o 지방공기업 신속집행시스템 유지관리(2023년)			
1,400,000원	1,400		
o 사무용 복합기(1대) 및 잉크젯 프린터기(4대)			
357,500X12월	4,290		
o 예산서 제작 20,000원X5회X50부	5,000		
o 결산서 제작 20,000원X100부	2,000		
o 수도공기업특별회계 회계장부 제작 1,386,000원	1,386		
o 기본업무수행 특근매식비			
8,000원X9명X100일	7,200		
02 공공운영비	7,440	6,000	1,440
○공통 공공운영비			
500,000원X12월	6,000		
○양주수도지사 엘리베이터 유지보수			
120,000원X12월	1,440		
11 지급수수료	3,000	3,000	0
○지방공기업 경영평가 고객만족도조사 수수료			
3,000,000원X1회	3,000		
12 교육훈련비	2,700	2,700	0
○전문교육기관 위탁교육비(상하수도협회 및 지방공기업평가원)			
300,000원X9명	2,700		
21 공공요금 및 제세	7,881	7,156	725
○수도사업공기업 업무 관련 우편물 발송비			
2,530원X30건X12월	911		
○한국상하수도협회비(2023년)			
4,570,000원X1회	4,570		
○수도사업공기업 업무용 차량 보험료			

구분 : 사업예산

정 책 : 241 행정운영활동
단 위 : 001 일반행정운영 관리
세 부 : 20220003 기본경비
과 목 : 201-21 공공요금 및 제세

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
600,000원X3대	1,800		
○수도사업공기업 업무용 차량 자동차세			
200,000원X3대	600		
22 차량·선박비	7,500	7,500	0
○수도사업공기업 업무용 차량 수리비 및 검사비, 유류비			
2,500,000원X3대	7,500		
202 여비	16,650	16,650	0
01 국내여비	15,120	15,120	0
○국내 출장여비			
140,000원X9명X12월	15,120		
05 공무원교육여비	1,530	1,530	0
○전문기관 교육훈련 여비			
170,000원X9명	1,530		
징수및수용가 관리	42,015	35,808	6,207
수도요금 징수 관리	42,015	35,808	6,207
201 일반운영비	42,015	35,808	6,207
11 지급수수료	40,800	34,800	6,000
○자동이체 은행수수료			
1,400,000원X12월	16,800		
○상하수도사용료 신용카드 결제 수수료			
2,000,000원X12월	24,000		
21 공공요금 및 제세	1,215	1,008	207
○상수도사용료 체납 우편 발송비			
2,530원X40건X12월	1,215		
인력운영비	515,261	507,727	7,534
인건비(배·급수)	203,726	200,239	3,487
101 인건비	192,086	189,079	3,007
01 보수	192,086	189,079	3,007
○봉급			
o 6급(26호봉) 4,260,100원X1명X12월	51,122		
o 7급(15호봉) 3,239,400원X1명X12월	38,873		
o 9급(4호봉) 1,802,400원X1명X12월	21,629		
o 9급(2호봉) 1,709,600원X1명X12월	20,516		
○정근수당			
11,011,500원X50%X2	11,012		
○대우공무원수당			
o 6급(26호봉) 4,260,100원X4.1%X1명X12월	2,096		
o 7급(15호봉) 3,239,400원X4.1%X1명X12월	1,594		
○초과근무수당			
o 6급 12,321원X1명X30시간X12월	4,436		
o 7급 11,130원X1명X30시간X12월	4,007		

구분 : 사업예산

정 책 : 241 행정운영활동
단 위 : 003 인력운영비
세 부 : 20220002 인건비(배 · 급수)
과 목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 9급 9,160원X2명X30시간X12월	6,596		
○가족수당			
o 배우자 40,000원X2명X12월	960		
o 존비속 20,000원X1명X12월	240		
○정근수당가산금			
o 15년 이상 20년 미만 80,000원X1명X12월	960		
o 20년 이상 100,000원X1명X12월	1,200		
○정근수당추가가산금			
o 25년 이상 30,000원X1명X12월	360		
○정액급식비			
140,000원X4명X12월	6,720		
○명절휴가비			
11,011,500원X60%X2회	13,214		
○연가보상비			
11,011,500원X1/30X10일	3,671		
○기술정보수당			
30,000원X4명X12월	1,440		
○기술정보수당 가산금			
30,000원X4명X12월	1,440		
204 직무수행경비	11,640	11,160	480
02 직급보조비	7,800	7,320	480
○직급보조비			
o 6급 175,000원X1명X12월	2,100		
o 7급 165,000원X1명X12월	1,980		
o 9급 155,000원X2명X12월	3,720		
03 특정업무경비	3,840	3,840	0
○특정업무수행활동비			
o 공기업종사자 80,000원X4명X12월	3,840		
인건비(행정운영)	311,535	307,488	4,047
101 인건비	293,655	290,088	3,567
01 보수	293,655	290,088	3,567
○봉급			
o 5급(연봉) 6,969,330원X1명X12월	83,632		
o 6급(15호봉) 3,584,800원X1명X12월	43,018		
o 7급(15호봉) 3,239,400원X1명X12월	38,873		
o 7급(5호봉) 2,310,100원X1명X12월	27,722		
o 8급(6호봉) 2,171,300원X1명X12월	26,056		
○성과연봉			
o 5급 505,580원X1명X12월	6,067		
○정근수당			
11,305,600원X50%X2	11,306		

구분 : 사업예산

정 책 : 241 행정운영활동
단 위 : 003 인력운영비
세 부 : 20220003 인건비(행정운영)
과 목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책・단위・세부사업・과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○대우공무원수당			
o 7급(15호봉) 3,239,400원X1명X4.1%X12월	1,594		
○초과근무수당			
o 6급 12,321원X1명X30시간X12월	4,436		
o 7급 11,130원X2명X30시간X12월	8,014		
o 8급 9,992원X1명X30시간X12월	3,598		
○가족수당			
o 배우자 40,000원X5명X12월	2,400		
o 존비속 20,000원X3명X12월	720		
o 둘째자녀 60,000원X2명X12월	1,440		
○정근수당가산금			
o 5년 이상 10년 미만 50,000원X2명X12월	1,200		
o 15년 이상 20년 미만 80,000원X2명X12월	1,920		
○장려수당			
50,000원X4명X12월	2,400		
○기술정보수당			
50,000원X1명X12월	600		
○기술정보수당 가산금			
50,000원X1명X12월	600		
○정액급식비			
140,000원X5명X12월	8,400		
○명절휴가비			
11,305,600원X60%X2회	13,567		
○연가보상비			
18,274,930원X1/30X10일	6,092		
204 직무수행경비	17,880	17,400	480
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비			
100,000원X1명X12월	1,200		
02 직급보조비	10,920	10,440	480
○직급보조비			
o 5급 250,000원X1명X12월	3,000		
o 6급 175,000원X1명X12월	2,100		
o 7급 165,000원X2명X12월	3,960		
o 8급 155,000원X1명X12월	1,860		
03 특정업무경비	5,760	5,760	0
○특정업무수행활동비			
o 공기업 종사자 80,000원X4명X12월	3,840		
o 예산・결산업무 80,000원X1명X12월	960		
o 계약업무 80,000원X1명X12월	960		
영업외활동	2,000	2,000	0

구분 : 사업예산

정 책 : 243 영업외활동
단 위 : 001 기타영업외활동 관리
세 부 : 20220001 수도요금 반환금(과년도)
과 목 : 802-14 전기손익수정손실

(단위:천원)

정책・단위・세부사업・과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
기타영업외활동 관리	2,000	2,000	0
수도요금 반환금(과년도)	2,000	2,000	0
802 반환금기타	2,000	2,000	0
14 전기손익수정손실	2,000	2,000	0
○수도요금 반환금(과년도)			
2,000,000원	2,000		
예비비	1,987,627	220,000	1,767,627
예비비	1,987,627	220,000	1,767,627
예비비	1,987,627	220,000	1,767,627
801 예비비	1,987,627	220,000	1,767,627
01 일반예비비	230,000	220,000	10,000
○예비비			
230,000,000원	230,000		
02 재해・재난목적예비비	1,757,627	0	1,757,627
○재해.재난목적 예비비			
1,757,627,000원	1,757,627		

자 본 적 지 출

구분 : 자본예산

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

(단위:천원)

정책・단위・세부사업・과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	9,332,766	13,404,799	△4,072,033
	국 236,000		
	도 110,000		
	시 8,986,766		
수도시설투자	7,913,789	12,250,799	△4,337,010
	국 236,000		
	도 110,000		
	시 7,567,789		
수도시설 확충	2,300,360	8,501,000	△6,200,640
	도 110,000		
	시 2,190,360		
상수도 배수관 연장공사	1,900,000	1,700,000	200,000
401 시설비 및 부대비	1,900,000	1,700,000	200,000
01 시설비	1,891,290	1,695,360	195,930
○상수도 배수관 연장			
1,891,290,000원	1,891,290		
03 시설부대비	8,710	4,640	4,070
○상수도 배수관 연장공사			
8,710,000원	8,710		
노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업	20,000	16,000	4,000
	도 10,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	20,000	16,000	4,000
	도 10,000		
	시 10,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	8,000	2,000
○노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업(시비)			
10,000,000원	10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	8,000	2,000
	도 10,000		
○노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업(도비)			
10,000,000원	10,000		
	도 10,000		
한강하류권 3차 공업용수 수수시설 공사	0	3,921,000	△3,921,000
401 시설비 및 부대비	0	3,921,000	△3,921,000
01 시설비	0	3,771,500	△3,771,500
02 감리비	0	144,000	△144,000
03 시설부대비	0	5,500	△5,500
스마트 관망관리 인프라 구축	0	2,414,000	△2,414,000
403 자치단체 등 자본이전	0	2,414,000	△2,414,000
02 공기관 등에 대한 위탁사업비	0	2,414,000	△2,414,000
마전배수지 건립공사	180,360	0	180,360
401 시설비 및 부대비	180,360	0	180,360
01 시설비	180,360	0	180,360
○마전배수지 건립공사			

구분 : 자본예산

정 책 : 610 수도시설투자
단 위 : 610 수도시설 확충
세 부 : 20150022 마전배수지 건립공사
과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 기본 및 실시설계용역 180,360,000원	180,360		
은남일반산업단지 공업용수 공급공사	0	150,000	△150,000
401 시설비 및 부대비	0	150,000	△150,000
01 시설비	0	150,000	△150,000
신암골 군부대 주변 상수도 보급사업	200,000	300,000	△100,000
	도 100,000		
	시 100,000		
401 시설비 및 부대비	200,000	300,000	△100,000
	도 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
	도 100,000		
	시 100,000		
○신암골 군부대 주변 상수도 보급사업			
o 실시설계 용역 20,000,000원	20,000		
o 공사비 180,000,000원	180,000		
	도 100,000		
	시 80,000		
수도시설 개선	5,613,429	3,749,799	1,863,630
	국 236,000		
	시 5,377,429		
양주시 지방상수도 운영효율화 사업(시설개선비)	1,420,429	1,379,064	41,365
403 자치단체 등 자본이전	1,420,429	1,379,064	41,365
02 공기관 등에 대한 위탁사업비	1,420,429	1,379,064	41,365
○상수도사업 위탁 시설개선비			
1,420,429,000원	1,420,429		
수도정비기본계획(변경) 수립 용역	0	354,735	△354,735
401 시설비 및 부대비	0	354,735	△354,735
01 시설비	0	354,735	△354,735
급수취약지역 상수도 보급 사업	0	516,000	△516,000
401 시설비 및 부대비	0	516,000	△516,000
01 시설비	0	516,000	△516,000
상수도 시설물 GIS DB 구축 용역(2단계)	647,000	1,000,000	△353,000
	국 188,000		
	시 459,000		
401 시설비 및 부대비	647,000	1,000,000	△353,000
	국 188,000		
	시 459,000		
01 시설비	647,000	1,000,000	△353,000
	국 188,000		
	시 459,000		
○상수도 시설물 GIS DB구축용역(2단계)			
o GIS DB구축 627,000,000원	627,000		
	국 188,000		
	시 439,000		
o 심사수수료 20,000,000원	20,000		

구분 : 자본예산

정 책 : 610 수도시설투자
단 위 : 620 수도시설 개선
세 부 : 20150026 양주시 노후상수관로 정비공사
과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책・단위・세부사업・과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
양주시 노후상수관로 정비공사	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비 및 부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○ 양주시 노후상수관로 정비공사			
1,000,000,000원	1,000,000		
양주수도지사 신사옥 인테리어 및 주차장 조성 공사	0	500,000	△500,000
401 시설비 및 부대비	0	410,000	△410,000
01 시설비	0	410,000	△410,000
405 자산취득비	0	90,000	△90,000
01 자산 및 물품취득비	0	90,000	△90,000
광백댐 보수보강 공사	500,000	0	500,000
401 시설비 및 부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○광백댐 보수보강 공사			
o 실시설계용역 20,000,000원	20,000		
o 시설물 보수보강 480,000,000원	480,000		
지방상수도 정기안전 점검 용역	50,000	0	50,000
401 시설비 및 부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○지방상수도 정기안전 점검 용역			
50,000,000원	50,000		
광백정수장 태양광 설치사업	96,000	0	96,000
	국 48,000		
	시 48,000		
401 시설비 및 부대비	96,000	0	96,000
	국 48,000		
	시 48,000		
01 시설비	96,000	0	96,000
	국 48,000		
	시 48,000		
○ 광백정수장 태양광 설치사업			
96,000,000원	96,000		
	국 48,000		
	시 48,000		
상수도 기반시설 취약지역 보급사업	1,900,000	0	1,900,000
401 시설비 및 부대비	1,900,000	0	1,900,000
01 시설비	1,900,000	0	1,900,000
○상수도 기반시설 취약지역 보급사업(방성리)			
o 실시설계용역 20,000,000원	20,000		
o 시설비 1,880,000,000원	1,880,000		
재무활동	1,328,977	1,020,000	308,977
기타자본적지출	1,328,977	1,020,000	308,977
상수도원인자 부담금 반환금(과년도)	1,328,977	1,020,000	308,977

구분 : 자본예산

정 책 : 720 재무활동
단 위 : 850 기타자본적지출
세 부 : 20150006 상수도원인자 부담금 반환금(과년도)
과 목 : 406-02 기타자본적지출

(단위:천원)

정책・단위・세부사업・과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
406 기타자본이전	1,328,977	1,020,000	308,977
02 기타자본적지출	1,328,977	1,020,000	308,977
○상수도원인자부담금 반환금(과년도)			
o 서울우유 반환금 1,308,977,000원	1,308,977		
o 건축허가 취소 등 반환금 20,000,000원	20,000		
예비비	90,000	134,000	△44,000
예비비	90,000	134,000	△44,000
예비비	90,000	134,000	△44,000
801 예비비	90,000	134,000	△44,000
01 일반예비비	90,000	134,000	△44,000
○예비비			
90,000,000원	90,000		

6. 자 금 운 영 계 획

6. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 수도과

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		34,208,600	35,436,849	△1,228,249
영업수익	계	30,571,104	28,518,192	2,052,912
	사용료수익	30,484,404	28,431,492	2,052,912
	기타영업수익	86,700	86,700	0
영업외수익	계	278,000	315,000	△37,000
	이자수익	21,000	60,000	△39,000
	타회계전입금수익	75,000	75,000	0
	기타영업외수익	182,000	180,000	2,000
자본잉여금수입	계	1,346,000	3,303,000	△1,957,000
	타회계건설보조금수입	346,000	2,303,000	△1,957,000
	공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
유보자금	계	2,013,496	3,300,657	△1,287,161
	순세계잉여금	1,688,496	2,975,657	△1,287,161
	미수금	325,000	325,000	0

6. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 수도과

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		32,130,973	35,082,849	△2,951,876
수도사업	계	22,186,824	21,149,563	1,037,261
	취수관리	16,313,280	15,279,476	1,033,804
	정수공급관리	10,000	10,000	0
	상수도 운영관리	5,863,544	5,860,087	3,457
행정운영활동	계	699,383	660,487	38,896
	일반행정운영 관리	142,107	116,952	25,155
	징수및수용가 관리	42,015	35,808	6,207
	인력운영비	515,261	507,727	7,534
영업외활동	계	2,000	2,000	0
	기타영업외활동 관리	2,000	2,000	0
수도시설투자	계	7,913,789	12,250,799	△4,337,010
	수도시설 확충	2,300,360	8,501,000	△6,200,640
	수도시설 개선	5,613,429	3,749,799	1,863,630
재무활동	계	1,328,977	1,020,000	308,977
	기타자본적지출	1,328,977	1,020,000	308,977
차 액 (A' - B')		2,077,627	354,000	1,723,627

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 2,077,627천원(사업예산 예비비 1,987,627천원, 자본예산 예비비 90,000천원).

7. 목 별 조 서

7. 수 입 예 산 목 별 조 서

부서 : 0001 수도과

수익적 수입 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
600 사업수익				30,849,104	28,833,192	2,015,912
	610 영업수익			30,571,104	28,518,192	2,052,912
		611 사용료수익		30,484,404	28,431,492	2,052,912
			611-001 가정용상수도사용료	11,944,416	9,987,792	1,956,624
			611-005 일반용상수도사용료	14,977,440	14,509,764	467,676
			611-007 대중탕용상수도사용료	115,164	159,372	△44,208
			611-009 산업 및 공업용상수도사용료	3,406,500	3,643,368	△236,868
			611-011 기타상수도사용료	40,884	131,196	△90,312
		661 기타영업수익		86,700	86,700	0
			661-009 기타영업수입	86,700	86,700	0
	670 영업외수익			278,000	315,000	△37,000
		671 이자수익		21,000	60,000	△39,000
			671-001 예금이자수입	21,000	60,000	△39,000
		672 타회계전입금수익		75,000	75,000	0
			672-002 타특별회계전입금	75,000	75,000	0
		679 기타영업외수익		182,000	180,000	2,000
			679-001 기타임대수입	145,000	155,000	△10,000
			679-003 불용품매각수입	25,000	15,000	10,000
			679-004 변상금 및 위약금수입	12,000	10,000	2,000

부서 : 0001 수도과

자본적 수입

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
100 자본적수입				3,359,496	6,603,657	△3,244,161
	170 자본잉여금수입			1,346,000	3,303,000	△1,957,000
		173 타회계건설보조금수입		346,000	2,303,000	△1,957,000
			173-001 국고보조금수입	236,000	1,990,000	△1,754,000
			173-003 시도비보조금수입	110,000	313,000	△203,000
		175 공사부담금수입		1,000,000	1,000,000	0
			175-009 기타공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
	180 유보자금			2,013,496	3,300,657	△1,287,161
		181 순세계잉여금		1,688,496	2,975,657	△1,287,161
			181-001 순세계잉여금	1,688,496	2,975,657	△1,287,161
		182 미수금		325,000	325,000	0
			182-001 영업(수용가)미수금	300,000	300,000	0
			182-002 기타미수금	25,000	25,000	0

7. 지 출 예 산 목 별 조 서

부서 : 0001 수도과

수익적 지출 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
700 사업비용				24,875,834	22,032,050	2,843,784
	710 영업비용			22,886,207	21,810,050	1,076,157
		712 정수비		16,313,280	15,279,476	1,033,804
		712-200 물건비		16,313,280	15,279,476	1,033,804
			712-206 재료비	16,313,280	15,279,476	1,033,804
		713 배 · 급수비		6,035,270	6,070,326	△35,056
		713-100 인건비		192,086	189,079	3,007
			713-101 인건비	192,086	189,079	3,007
		713-200 물건비		30,712	21,160	9,552
			713-201 일반운영비	9,072	0	9,072
			713-204 직무수행경비	11,640	11,160	480
			713-214 수선유지교체비	10,000	10,000	0
		713-300 경상이전		5,812,472	5,860,087	△47,615
			713-308 자치단체 등 이전	5,812,472	5,860,087	△47,615
		751 일반관리비		495,642	424,440	71,202
		751-100 인건비		293,655	290,088	3,567
			751-101 인건비	293,655	290,088	3,567
		751-200 물건비		201,987	134,352	67,635
			751-201 일반운영비	147,457	100,302	47,155
			751-202 여비	16,650	16,650	0

부서 : 0001 수도과

수익적 지출 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			751-204 직무수행경비	17,880	17,400	480
			751-207 연구개발비	20,000	0	20,000
		752 징수 및 수용가관리비		42,015	35,808	6,207
		752-200 물건비		42,015	35,808	6,207
			752-201 일반운영비	42,015	35,808	6,207
	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			1,987,627	220,000	1,767,627
		800-800 예비비 및 기타		1,987,627	220,000	1,767,627
			800-801 예비비	1,987,627	220,000	1,767,627

부서 : 0001 수도과

자본적 지출 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
200 자본적지출				9,332,766	13,404,799	△4,072,033
	230 유형자산취득			6,473,360	8,441,735	△1,968,375
		234 구축물		6,473,360	8,441,735	△1,968,375
		234-400 자본지출		6,473,360	8,441,735	△1,968,375
			234-401 시설비 및 부대비	6,473,360	8,351,735	△1,878,375
	260 비가동설비자산취득			1,440,429	3,809,064	△2,368,635
		261 건설중인자산		1,440,429	3,809,064	△2,368,635
		261-400 자본지출		1,440,429	3,809,064	△2,368,635
			261-402 민간자본이전	20,000	16,000	4,000
			261-403 자치단체 등 자본이전	1,420,429	3,793,064	△2,372,635
	290 기타자본적지출			1,328,977	1,020,000	308,977
		299 기타자본적지출		1,328,977	1,020,000	308,977
		299-400 자본지출		1,328,977	1,020,000	308,977
			299-406 기타자본이전	1,328,977	1,020,000	308,977
	800 예비비			90,000	134,000	△44,000
		800-800 예비비 및 기타		90,000	134,000	△44,000
			800-801 예비비	90,000	134,000	△44,000

8. 성 질 별 조 서

8. 성 질 별 조 서

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	34,208,600	35,436,849	△1,228,249	
인건비	485,741	479,167	6,574	
인건비	485,741	479,167	6,574	
보수	485,741	479,167	6,574	
물건비	16,587,994	15,470,796	1,117,198	
일반운영비	198,544	136,110	62,434	
사무관리비	63,276	63,056	220	
공공운영비	28,172	16,890	11,282	
지급수수료	87,800	37,800	50,000	
교육훈련비	2,700	2,700	0	
공공요금 및 제세	9,096	8,164	932	
차량·선박비	7,500	7,500	0	
여비	16,650	16,650	0	
국내여비	15,120	15,120	0	
공무원교육여비	1,530	1,530	0	
직무수행경비	29,520	28,560	960	
직책급업무수행경비	1,200	1,200	0	
직급보조비	18,720	17,760	960	
특정업무경비	9,600	9,600	0	
재료비	16,313,280	15,279,476	1,033,804	
정수구입비	16,313,280	15,279,476	1,033,804	

8. 성 질 별 조 서

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
연구개발비	20,000	0	20,000	
연구용역비	20,000	0	20,000	
수선유지교체비	10,000	10,000	0	
수선유지비	10,000	10,000	0	
경상이전	5,812,472	5,860,087	△47,615	
자치단체 등 이전	5,812,472	5,860,087	△47,615	
공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	5,812,472	5,860,087	△47,615	
자본지출	9,242,766	13,270,799	△4,028,033	
시설비 및 부대비	6,473,360	8,351,735	△1,878,375	
시설비	6,464,650	8,197,595	△1,732,945	
감리비	0	144,000	△144,000	
시설부대비	8,710	10,140	△1,430	
민간자본이전	20,000	16,000	4,000	
민간자본사업보조(자체재원)	10,000	8,000	2,000	
민간자본사업보조(이전재원)	10,000	8,000	2,000	
자치단체 등 자본이전	1,420,429	3,793,064	△2,372,635	
공기관 등에 대한 위탁사업비	1,420,429	3,793,064	△2,372,635	
자산취득비	0	90,000	△90,000	
자산 및 물품취득비	0	90,000	△90,000	
기타자본이전	1,328,977	1,020,000	308,977	
기타자본적지출	1,328,977	1,020,000	308,977	

8. 성 질 별 조 서

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
예비비 및 기타	2,079,627	356,000	1,723,627	
예비비	2,077,627	354,000	1,723,627	
반환금기타	2,000	2,000	0	
전기손익수정손실	2,000	2,000	0	

9. 부 속 명 세 서

급 여 비 명 세 서

2023년 수도사업공기업특별회계 (단위 : 천원)

구 분		계	일반직	기타직	기간제	비고
총 계		515,261	515,261	-	-	
보수	소 계	485,741	485,741	-	-	
	봉 급	357,508	357,508	-	-	
	수 당	76,569	76,569	-	-	
	정액급식비	15,120	15,120	-	-	
	명절휴가비	26,781	26,781	-	-	
	연가보상비	9,763	9,763	-	-	
직무수행경비	소 계	29,520	29,520	-	-	
	직책급 업무추진비	1,200	1,200	-	-	
	직급보조비	18,720	18,720	-	-	
	특정업무 수행경비	9,600	9,600	-	-	

2023년 예 정 재 무 상 태 표(당기)

당기 : 2023년12월31일 현재

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2023 년	
	금	액
11000 유동자산		**4,895,788,962**
11100 당좌자산		**4,815,176,705**
11101 현금예금		2,077,627,000
11103 수입지출외현금		**37,971,433**
11103-01 세외현금(558-01-017961)		20,799,359
11103-03 물이용(558-01-007210)		14,146,510
11103-04 유류대(301-0139-5972-21)		63,824
11103-05 신용카드(301-0257-2470-21)		2,961,740
11127 영업미수금	888,002,660	
11128 영업미수금대손충당금	△109,699,530	778,303,130
11139 기타미수금	1,542,678,040	
11140 기타미수금대손충당금	△163,590,250	1,379,087,790
11147 미수수익		4,523,288
11151 선급금		537,664,064
11300 재고자산		**80,612,257**
11309 저장품		80,612,257
13000 비유동자산		**245,586,497,487**
13300 유형자산		**245,586,497,487**
13301 가동설비자산		**222,323,201,105**
13301-01 토지		25,520,192,820
13301-05 입목		4,220,221,499
13301-09 건물	8,134,970,188	
13301-10 건물감가상각누계액	△2,831,870,730	5,303,099,458
13301-15 구축물	280,960,245,197	
13301-16 구축물감가상각누계액	△141,750,891,190	139,209,354,007
13301-21 기계장치	18,862,311,227	
13301-22 기계장치감가상각누계액	△15,603,880,013	3,258,431,214
13301-27 차량운반구	145,253,236	
13301-28 차량운반구감가상각누계액	△72,902,541	72,350,695
13301-33 공기구비품	284,116,428	
13301-34 공기구비품감가상각누계액	△225,867,537	58,248,891
13301-91 기타가동설비자산		44,681,302,521
13302 비가동설비자산		**23,263,296,382**

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2023 년	
	금	액
13302-01 건설중인자산		22,413,217,070
13302-05 운휴자산	5,810,737,844	
13302-06 운휴자산감가상각누계액	△4,960,658,532	850,079,312
자 산 총 계		**250,482,286,449**
21000 유동부채		**37,971,433**
21065 예수금		37,971,433
부 채 총 계		**37,971,433**
31000 자본금		**22,896,486,541**
31003 원시자본금		22,896,486,541
32000 자본잉여금		**259,355,356,652**
32007 국고보조금		18,777,224,900
32009 도비보조금		4,724,889,750
32011 타회계보조금		36,275,850,100
32013 시설분담금		6,363,420,000
32015 공사부담금		148,766,610,729
32019 재평가적립금		15,970,064,295
32021 기부금		28,477,296,878
35000 이익잉여금		**△31,807,528,177**
35900 미처분이익잉여금		**△31,807,528,177**
35999 수정후이월이익잉여금		**△30,316,589,843**
35999-01 전기이월이익잉여금		△30,316,589,843
(당기순이익 : △1,490,938,334)		
자 본 총 계		**250,444,315,016**
부채 및 자본 총계		**250,482,286,449**

2022년 예 정 재 무 상 태 표(전기)

당기 : 2022년12월31일 현재

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2022 년	
	금	액
11000 유동자산		**11,615,661,962**
11100 당좌자산		**11,535,049,705**
11101 현금예금		8,472,500,000
11103 수입지출외현금		**37,971,433**
11103-01 세외현금(558-01-017961)		20,799,359
11103-03 물이용(558-01-007210)		14,146,510
11103-04 유류대(301-0139-5972-21)		63,824
11103-05 신용카드(301-0257-2470-21)		2,961,740
11127 영업미수금	1,188,002,660	
11128 영업미수금대손충당금	△109,699,530	1,078,303,130
11139 기타미수금	1,567,678,040	
11140 기타미수금대손충당금	△163,590,250	1,404,087,790
11147 미수수익		4,523,288
11151 선급금		537,664,064
11300 재고자산		**80,612,257**
11309 저장품		80,612,257
13000 비유동자산		**239,441,004,821**
13300 유형자산		**239,441,004,821**
13301 가동설비자산		**217,597,787,840**
13301-01 토지		25,520,192,820
13301-05 입목		4,220,221,499
13301-09 건물	8,134,970,188	
13301-10 건물감가상각누계액	△2,668,052,633	5,466,917,555
13301-15 구축물	266,950,614,197	
13301-16 구축물감가상각누계액	△133,087,062,044	133,863,552,153
13301-21 기계장치	18,862,311,227	
13301-22 기계장치감가상각누계액	△15,094,850,149	3,767,461,078
13301-27 차량운반구	82,153,236	
13301-28 차량운반구감가상각누계액	△65,501,985	16,651,251
13301-33 공기구비품	284,116,428	
13301-34 공기구비품감가상각누계액	△222,627,465	61,488,963
13301-91 기타가동설비자산		44,681,302,521
13302 비가동설비자산		**21,843,216,981**

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2022 년	
	금	액
13302-01 건설중인자산		20,888,620,070
13302-05 운휴자산	5,915,255,443	
13302-06 운휴자산감가상각누계액	△4,960,658,532	954,596,911
자 산 총 계		**251,056,666,783**
21000 유동부채		**37,971,433**
21065 예수금		37,971,433
부 채 총 계		**37,971,433**
31000 자본금		**22,896,486,541**
31003 원시자본금		22,896,486,541
32000 자본잉여금		**260,214,073,652**
32007 국고보조금		18,541,224,900
32009 도비보조금		4,618,163,750
32011 타회계보조금		36,275,850,100
32013 시설분담금		6,363,420,000
32015 공사부담금		149,407,714,949
32017 원인자부담금		560,338,780
32019 재평가적립금		15,970,064,295
32021 기부금		28,477,296,878
35000 이익잉여금		**△32,091,864,843**
35900 미처분이익잉여금		**△32,091,864,843**
35999 수정후이월이익잉여금		**△29,642,107,939**
35999-01 전기이월이익잉여금		△29,642,107,939
(당기순이익 : △2,449,756,904)		
자 본 총 계		**251,018,695,350**
부채 및 자본 총계		**251,056,666,783**

2023년 예 정 손 익 계 산 (당기)

당기 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명		당 기 2023 년	
		금	액
41000	**매출액**		**30,571,104,000**
41001	급수수익	30,484,404,000	
41029	기타영업수익	86,700,000	
42000	**매출원가**		**31,658,580,191**
42003	정수비	16,313,280,000	
42005	배급수비	6,035,270,000	
42021	감가상각비	9,310,030,191	
	Ⅰ. 매 출 총 이 익		△1,087,476,191
43000	**판매비와관리비**		**574,944,544**
43001	일반관리비	495,642,000	
43003	징수및수용가관리비	42,015,000	
43005	감가상각비	37,287,544	
	Ⅱ. 영 업 이 익		△1,662,420,735
44000	**영업외수익**		**278,000,000**
44001	이자수익	21,000,000	
44031	타회계전입금수익	75,000,000	
44091	기타영업외수익	182,000,000	
45000	**영업외비용**		**106,517,599**
45039	운휴자산상각비	104,517,599	
45041	전기오류수정손실	2,000,000	

2023년 예 정 손 익 계 산 (당기)

당기 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2023 년	
	금	액
Ⅲ. 법인세차감전순이익		△1,490,938,334
Ⅳ. 당 기 순 이 익		△1,490,938,334

2022년 예 정 손 익 계 산 (전기)

당기 : 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명		당 기 2022 년	
		금	액
41000	**매출액**		**28,518,192,000**
41001	급수수익	28,431,492,000	
41029	기타영업수익	86,700,000	
42000	**매출원가**		**30,659,832,191**
42003	정수비	15,279,476,000	
42005	배급수비	6,070,326,000	
42021	감가상각비	9,310,030,191	
	Ⅰ. 매 출 총 이 익		△2,141,640,191
43000	**판매비와관리비**		**516,599,114**
43001	일반관리비	424,440,000	
43003	징수및수용가관리비	35,808,000	
43005	감가상각비	37,287,544	
43007	무형자산상각비	19,063,570	
	Ⅱ. 영 업 이 익		△2,658,239,305
44000	**영업외수익**		**315,000,000**
44001	이자수익	60,000,000	
44031	타회계전입금수익	75,000,000	
44091	기타영업외수익	180,000,000	
45000	**영업외비용**		**106,517,599**
45039	운휴자산상각비	104,517,599	

2022년 예 정 손 익 계 산 (전기)

당기 : 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2022 년	
	금	액
45041 전기오류수정손실	2,000,000	
Ⅲ. 법인세차감전순이익		△2,449,756,904
Ⅳ. 당 기 순 이 익		△2,449,756,904

하수도사업공기업특별회계

1. 하수도사업 운영계획

2023년도 양주시 하수도사업 운영계획

가. 총 괄

운영현황	구 분	단 위	당년도(2023)	전년도(2022)	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 행정구역 총 인구(A)	천명	240	239	1	
	2) 하 수 인 구(B)	천명	235	234	1	
	3) 보 급 율(B/A×100)	%	97.9	97.9	0.0	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	201.70	115.70	86.0	
	5) 하수관거연장	km	921	915	6	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	46,428	43,292	3,136	
	2) 1일평균하수발생량	톤	127,200	118,608	8,592	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.54	0.50	0.04	
	4) 연간 총하수처리량	천톤	44,816	40,793	4,023	
	5) 1일평균 하수처리량	톤	122,783	111,761	11,022	
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.52	0.48	0.04	
	7) 하수처리율(4/1)	%	96.5%	94.2%	2.3%	

운 영 현 황	구 분	단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
3. 시 설 계 획	1) 하수처리장 신설(증설)	천톤/일	1,050.00	0.00	1,050.00	
	2) 하수관거신설	m	5,800	9,914	-4,114	
	3) 하수도시설 유지관리	m	14,930	13,273	1,657	
	4) 톤당 평균요금 (연간사용료수익) / (연간조정량)	원	931	919	12	
4. 인력관리 계획	계	명	24	25	-1	
	1) 일 반 직	명	18	18	-	
	2) 별 정 직	명	-	-	-	
	3) 기 타 직	명	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	명	6	6	-	
	5) 기간제근로자 등	명	-	-	-	
5. 자 산 평 가 액		억원	4,813	4,691	122	

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㎥)	71,000,000	
○ 장흥하수처리장 증설사업	o 하수처리장 증설 Q=800㎥/일 (기존 Q=3,000㎥)	12,559,000	
○ 광적하수처리장 민간투자사업	o 하수처리장 신설 Q=20,000㎥/일	51,600,000	
○ 기산하수처리장 증설사업	o 하수처리장 증설 Q=250㎥/일 (기존 Q=600㎥)	4,840,000	
○ 송추하수처리장 증설사업	o 하수처리장 증설 Q=1,100㎥/일 (기존 Q=3,950㎥)	15,000,000	
○ 분뇨처리장 이전사업	o 분뇨처리장 이설 Q=90㎥/일	7,937,000	
○ 남면(내행) 하수관로 정비사업	o 오수관로 신설 L= 8.3km 배수설비 137가구	5,831,000	
○ 은현(용암2) 하수관로 정비사업	o 오수관로 신설 L= 4.0km 배수설비 140가구	5,505,000	
○ 신천수계 차집관로 정비사업	o 오수관로 신설 L= 12.3km 배수설비 가구	19,968,000	
○ 노후하수관로 정비사업(2단계)	o 노후하수관로 정비 L= 11.6km	20,522,000	
○ 노후하수관로 정비사업(3단계)	o 노후하수관로 정비 L= 10.3km	17,454,000	
○ 신천하수처리시설 색도처리시설 설치사업	o 색도처리시설 Q=70,000㎥/일(기존 Q=0㎥/일)	11,950,000	

다. 하수처리계획

처 리 장 별	시설용량(㎥)	연간총처리량(㎥)	1일평균처리(㎥)	비고
계	201,706 ㎥/일	44,816,890	122,786	
신천하수처리장	70,000	25,237,925	69,145	
장흥하수처리장	3,000	1,049,375	2,875	
송추하수처리장	3,950	1,418,755	3,887	
남방하수처리장	13,000	4,653,750	12,750	
기산하수처리장	600	249,660	684	
옥정하수처리장	22,000	8,695,030	23,822	
남면하수처리장	3,000	1,063,245	2,913	
상가업리	46	9,125	25	
입암리	30	5,475	15	
효촌리	80	25,550	70	
등두천하수처리장(연계)	86,000(6,000)	2,409,000	6,600	

라. 요금조정 계획

업종별	2023년도			2022년도			인상율(%)	인상시기
	사용량 (단위 : 천톤)	수입액 (단위 : 천원)	㎥당 단가	사용량 (단위 : 천톤)	수입액 (단위 : 천원)	㎥당 단가		
계	26,577	24,732,384	931	26,541	24,385,896	919	0%	
가정용	16,273	11,446,164	703	17,014	11,967,528	703	0%	
일반용	8,629	10,478,760	1,214	7,661	9,302,796	1,214	0%	
욕탕용	120	148,824	1,240	161	199,680	1,240	0%	
산업용	1,555	2,658,636	1,710	1,705	2,915,892	1,710	0%	

마. 지방채 발행 계획

기채선	금액(천원)	용도	발행사유	발행조건	발행시기
	해당없음				

2. 예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2023년도 양주시 하수도사업 특별회계예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
50,934,000천원		27,205,144천원	23,728,856천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	481,383,910천원	부채	493,693천원
		자본	480,890,217천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	△377,743 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△35,701,784 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	13,944,000 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△22,135,527 천원
Ⅴ. 기초의 현금	22,553,284 천원
Ⅵ. 기말의 현금	417,757 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수도 전수	29,622	전
나. 연간 처리량	44,816	천㎥
다. 1일평균처리량	122,783	㎥

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

	수 입		
제1 관	사업수익	25,571,144	천원
제 1 항	영업수익	24,732,384	천원

제 2 항	영업외수익	838,760	천원

	지 출		
제1 관	사업비용	26,467,544	천원
제 1 항	영업비용	26,253,887	천원
제 2 항	영업외비용	5,000	천원
제 3 항	예비비	208,657	천원

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

	수 입		
제1 관	자본적수입	25,354,300	천원
제 1 항	유형자산처분	4,000,000	천원
제 2 항	자본잉여금수입	13,944,300	천원
제 3 항	유보자금	7,410,000	천원
제 4 항	기타자본적수입	-	천원

	지 출		
제1 관	자본적지출	24,457,900	천원
제 1 항	유형자산취득	4,834,000	천원
제 2 항	비가동설비자산취득	19,414,500	천원
제 3 항	기타자본적지출	-	천원
제 4 항	예비비	209,400	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 990,402 천원

제10조 (타회계로부터의 보조금) 양주시하수도사업공기업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 9,444,000천원이다.

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 : 2023 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	25,571,144	수입계(A')	25,354,300	수입계(A'')	50,925,444
영업수익	24,732,384			영업수익	24,732,384
영업외수익	838,760			영업외수익	838,760
		유형자산처분	4,000,000	유형자산처분	4,000,000
		자본잉여금수입	13,944,300	자본잉여금수입	13,944,300
		유보자금	7,410,000	유보자금	7,410,000
지출계(B)	26,467,544	지출계(B')	24,457,900	지출계(B'')	50,925,444
하수도사업	24,969,839			하수도사업	24,969,839
행정운영활동	1,209,048			행정운영활동	1,209,048
영업외활동	80,000			영업외활동	80,000
		하수처리시설 운영관리	4,834,000	하수처리시설 운영관리	4,834,000
		하수처리시설 확충	19,414,500	하수처리시설 확충	19,414,500
예비비	208,657	예비비	209,400	예비비	418,057
차 인(A - B)	△ 896,400	차 인(A' - B')	896,400	차 인(A'' - B'')	0

4. 수 입 예 산

수입예산총괄표

회계연도 : 2023 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
총 계					50,925,444	47,205,999	3,719,445
사업예산					25,571,144	24,708,856	862,288
	600 사업수익				25,571,144	24,708,856	862,288
		610 영업수익			24,732,384	24,385,896	346,488
			611 사용료수익		24,732,384	24,385,896	346,488
				02 가정용하수도사용료	11,446,164	11,967,528	△ 521,364
				06 일반용하수도사용료	10,478,760	9,302,796	1,175,964
				08 대중탕용하수도사용료	148,824	199,680	△ 50,856
				10 산업및공업용하수도사용료	2,658,636	2,915,892	△ 257,256
		670 영업외수익			838,760	322,960	515,800
			671 이자수익		250,000	240,000	10,000
				01 예금이자수입	250,000	240,000	10,000
			672 타회계전입금수익		500,000	0	500,000
				03 일반회계지원금	500,000	0	500,000
			679 기타영업외수익		88,760	82,960	5,800
				01 기타임대수입	5,660	4,960	700
				04 변상금및위약금수입	20,000	20,000	0
				09 기타영업외수입	63,100	58,000	5,100
자본예산					25,354,300	22,497,143	2,857,157
	100 자본적수입				25,354,300	22,497,143	2,857,157
		120 유형자산처분			4,000,000	0	4,000,000
			121 재산매각수입		4,000,000	0	4,000,000
				01 토지매각수입	4,000,000	0	4,000,000
		170 자본잉여금수입			13,944,300	19,492,143	△ 5,547,843
			173 타회계건설보조금수입		8,944,300	17,492,143	△ 8,547,843
				01 국고보조금수입	3,616,000	6,356,000	△ 2,740,000
				02 타회계건설보조금수입	4,500,000	11,000,000	△ 6,500,000
				03 시도비보조금수입	828,300	136,143	692,157
			175 공사부담금수입		5,000,000	2,000,000	3,000,000
				09 기타공사부담금수입	5,000,000	2,000,000	3,000,000
		180 유보자금			7,410,000	3,005,000	4,405,000
			181 순세계잉여금		7,100,000	2,000,000	5,100,000

회계연도 : 2023 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
				01 순세계잉여금	7,100,000	2,000,000	5,100,000
			182 미수금		310,000	1,005,000	△ 695,000
				01 영업미수금	300,000	1,000,000	△ 700,000
				02 기타미수금	10,000	5,000	5,000

수입예산서(부서별_종)

[하수과] (단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 가정용하수도사용료

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	25,571,144	24,708,856	862,288
600 사업수익	25,571,144	24,708,856	862,288
610 영업수익	24,732,384	24,385,896	346,488
611 사용료수익	24,732,384	24,385,896	346,488
02 가정용하수도사용료	11,446,164	11,967,528	△521,364
○가정용 하수도사용료 953,847,000원×12월= 11,446,164			
06 일반용하수도사용료	10,478,760	9,302,796	1,175,964
○일반용 하수도사용료 873,230,000원×12월= 10,478,760			
08 대중탕용하수도사용료	148,824	199,680	△50,856
○욕탕용 하수도사용료 12,402,000원×12월= 148,824			
10 산업및공업용하수도사용료	2,658,636	2,915,892	△257,256
○산업용 하수도사용료 221,553,000원×12월= 2,658,636			
670 영업외수익	838,760	322,960	515,800
671 이자수익	250,000	240,000	10,000
01 예금이자수입	250,000	240,000	10,000
○공공예금이자 25,000,000,000원×1%= 250,000			
672 타회계전입금수익	500,000	0	500,000
03 일반회계지원금	500,000	0	500,000
○일반회계 경상적 전입금 500,000,000원= 500,000			
679 기타영업외수익	88,760	82,960	5,800
01 기타임대수입	5,660	4,960	700
○공유재산 임대료(8건) 5,660,000원= 5,660			
04 변상금및위약금수입	20,000	20,000	0
○하수도법위반 과태료(20건) 1,000,000원×20건= 20,000			
09 기타영업외수입	63,100	58,000	5,100
○분뇨처리수수료 58,000,000원= 58,000			
○하수처리장 물재이용 수수료 5,100,000원= 5,100			

자 본 적 수 입

수입예산서(부서별_종)

[하수과] (단위 : 천원)

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

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	25,354,300	22,497,143	2,857,157
100 자본적수입	25,354,300	22,497,143	2,857,157
120 유형자산처분	4,000,000	0	4,000,000
121 재산매각수입	4,000,000	0	4,000,000
01 토지매각수입	4,000,000	0	4,000,000
○용암2지구 분뇨처리시설 매각 토지 등 보상금(2,3회분) 2,000,000,000원×2회= 4,000,000			
170 자본잉여금수입	13,944,300	19,492,143	△5,547,843
173 타회계건설보조금수입	8,944,300	17,492,143	△8,547,843
01 국고보조금수입	3,616,000	6,356,000	△2,740,000
○기산공공하수처리시설 증설사업 1,248,000,000원= 1,248,000			
○신천공공하수처리시설 수질개량사업 148,000,000원= 148,000			
○신천하수처리장 색도처리시설 설치사업 804,000,000원= 804,000			
○양주시 노후하수관로 정비사업(2단계) 263,000,000원= 263,000			
○양주시 노후하수관로 정비사업(3단계) 329,000,000원= 329,000			
○신천수계 차집관로 정비사업 320,000,000원= 320,000			
○내행처리구역 하수관로 정비사업 213,000,000원= 213,000			
○은현처리구역(용암2처리분구) 하수관로 정비사업 291,000,000원= 291,000			
02 타회계건설보조금수입	4,500,000	11,000,000	△6,500,000
○일반회계 자본적 전입금 4,500,000,000원= 4,500,000			
03 시도비보조금수입	828,300	136,143	692,157
○기산공공하수처리시설 증설사업 624,000,000원= 624,000			
○신천공공하수처리시설 수질개량사업 31,800,000원= 31,800			
○신천하수처리장 색도처리시설 설치사업 172,500,000원= 172,500			
175 공사부담금수입	5,000,000	2,000,000	3,000,000
09 기타공사부담금수입	5,000,000	2,000,000	3,000,000
○ 하수도 원인자부담금 5,000,000,000원= 5,000,000			
180 유보자금	7,410,000	3,005,000	4,405,000
181 순세계잉여금	7,100,000	2,000,000	5,100,000
01 순세계잉여금	7,100,000	2,000,000	5,100,000
○ 순세계잉여금 7,100,000,000원= 7,100,000			
182 미수금	310,000	1,005,000	△695,000
01 영업미수금	300,000	1,000,000	△700,000
○ 수용가미수금 300,000,000원= 300,000			
02 기타미수금	10,000	5,000	5,000
○ 기타미수금 10,000,000원= 10,000			

5. 지 출 예 산

지출예산총괄표

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
합계							50,925,444	47,205,999	3,719,445
사업예산							26,467,544	24,230,856	2,236,688
	환경(6)/상하수도·수질						24,969,839	22,361,700	2,608,139
		하수도사업					24,969,839	22,361,700	2,608,139
			하수관거 관리				2,522,800	2,522,800	0
				광적하수도시설(1단계) 운영관리비			2,522,800	2,522,800	0
					201	일반운영비	22,800	22,800	0
						21 공공요금및제세	22,800	22,800	0
					307	민간이전	2,500,000	2,500,000	0
						05 민간위탁금	2,500,000	2,500,000	0
			하수처리장 관리				22,447,039	19,838,900	2,608,139
				공공하수처리시설 기술진단			606,600	467,000	139,600
					207	연구개발비	606,600	467,000	139,600
						01 연구용역비	606,600	467,000	139,600
				하수처리장 통합 시설장비 유지			500,000	500,000	0
					201	일반운영비	500,000	500,000	0
						02 공공운영비	500,000	500,000	0
				공공하수처리시설 통합 운영관리			18,859,290	18,871,900	△12,610
					101	인건비	33,490	0	33,490
						04 기간제근로자등보수	33,490	0	33,490
					201	일반운영비	245,800	291,900	△46,100
						02 공공운영비	245,800	291,900	△46,100
					307	민간이전	18,580,000	18,580,000	0
						05 민간위탁금	18,580,000	18,580,000	0
				슬러지자원화(2단계)악취방지시설 재원부담금			47,000	0	47,000
					308	자치단체등이전	47,000	0	47,000
						07 자치단체간부담금	47,000	0	47,000
				동두천-양주하수처리장 운영비			2,434,149	0	2,434,149
					308	자치단체등이전	2,434,149	0	2,434,149
						07 자치단체간부담금	2,434,149	0	2,434,149
	일반공공행정(4)/일반행정						1,289,048	1,568,296	△279,248
		행정운영활동					1,209,048	1,468,296	△259,248
			인력운영비				1,010,912	999,550	11,362

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
				인건비			1,010,912	999,550	11,362
					101	인건비	956,912	940,270	16,642
						01 보수	956,912	935,830	21,082
						03 공무직(무기계약)근로자 보수	0	4,440	△4,440
					204	직무수행경비	54,000	59,280	△5,280
						01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
						02 직급보조비	32,640	36,000	△3,360
						03 특정업무경비	20,160	22,080	△1,920
				일반행정운영관리			198,136	468,746	△270,610
				지방공기업 결산감사 용역			22,000	0	22,000
					201	일반운영비	22,000	0	22,000
						11 지급수수료	22,000	0	22,000
				지방공기업 회계관리 프로그램 유지보수			14,420	13,010	1,410
					201	일반운영비	14,420	13,010	1,410
						02 공공운영비	14,420	13,010	1,410
				개인하수처리시설 관리			17,550	17,550	0
					201	일반운영비	17,550	17,550	0
						01 사무관리비	5,550	5,550	0
						21 공공요금및제세	12,000	12,000	0
				기본경비			144,166	438,186	△294,020
					201	일반운영비	122,480	416,500	△294,020
						01 사무관리비	60,380	54,900	5,480
						11 지급수수료	3,180	303,180	△300,000
						12 교육훈련비	5,280	5,280	0
						21 공공요금및제세	19,640	19,140	500
						22 차량·선박비	34,000	34,000	0
					202	여비	21,686	21,686	0
						01 국내여비	18,796	18,796	0
						05 공무원교육여비	2,890	2,890	0
				영업외활동			80,000	100,000	△20,000
				내부거래지출			75,000	75,000	0
				하수도사용료 수탁징수 수수료			75,000	75,000	0
					317	공기업특별회계간부담금	75,000	75,000	0

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						00 공기업특별회계간부담금	75,000	75,000	0
			기타영업외활동 관리				5,000	25,000	△20,000
				하수도요금 반환금(과년도)			5,000	25,000	△20,000
					802 반환금기타		5,000	25,000	△20,000
						14 전기손익수정손실	5,000	25,000	△20,000
	예비비(1)/예비비						208,657	300,860	△92,203
		사업예산 예비비					208,657	300,860	△92,203
			사업예산 예비비				208,657	300,860	△92,203
				예비비			208,657	300,860	△92,203
					801 예비비		208,657	300,860	△92,203
						01 일반예비비	208,657	300,860	△92,203
자본예산							24,457,900	22,975,143	1,482,757
	환경(6)/상하수도·수질						24,248,500	22,822,143	1,426,357
		하수처리시설 운영관리					4,834,000	5,596,000	△762,000
			하수처리시설 유지 및 관리				4,834,000	5,596,000	△762,000
				하수도시설 유지관리			500,000	500,000	0
					401 시설비및부대비		500,000	500,000	0
						01 시설비	496,400	496,400	0
						03 시설부대비	3,600	3,600	0
				하수관로 준설사업			200,000	180,000	20,000
					401 시설비및부대비		200,000	180,000	20,000
						01 시설비	200,000	180,000	20,000
				하수관로 개선사업			2,500,000	3,000,000	△500,000
					401 시설비및부대비		2,500,000	3,000,000	△500,000
						01 시설비	2,491,000	2,978,400	△487,400
						03 시설부대비	9,000	21,600	△12,600
				하수처리시설 개선사업			1,634,000	1,916,000	△282,000
					401 시설비및부대비		1,634,000	1,916,000	△282,000
						01 시설비	1,634,000	1,916,000	△282,000
		하수처리시설 확충					19,414,500	17,226,143	2,188,357
			하수처리시설 건설사업				16,865,500	7,545,143	9,320,357
				기산공공하수처리시설 증설사업			2,496,000	98,000	2,398,000
					401 시설비및부대비		2,496,000	98,000	2,398,000

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 시설비	2,294,000	89,900	2,204,100
						02 감리비	200,000	8,000	192,000
						03 시설부대비	2,000	100	1,900
				장흥하수처리시설 증설사업			0	3,934,143	△3,934,143
					401	시설비및부대비	0	3,934,143	△3,934,143
						01 시설비	0	3,909,240	△3,909,240
						02 감리비	0	24,248	△24,248
						03 시설부대비	0	655	△655
				옥정하수처리시설 증설사업			2,000,000	0	2,000,000
					401	시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
						01 시설비	1,548,000	0	1,548,000
						02 감리비	450,000	0	450,000
						03 시설부대비	2,000	0	2,000
				신천공공하수처리시설 수질개량사업			2,911,000	272,000	2,639,000
					401	시설비및부대비	2,911,000	272,000	2,639,000
						01 시설비	2,684,000	257,339	2,426,661
						02 감리비	222,000	14,035	207,965
						03 시설부대비	5,000	626	4,374
				신천하수처리장 색도처리시설 설치사업			1,149,000	473,000	676,000
					401	시설비및부대비	1,149,000	473,000	676,000
						01 시설비	1,054,000	473,000	581,000
						02 감리비	92,000	0	92,000
						03 시설부대비	3,000	0	3,000
				남방공공하수처리시설 증설사업			6,065,000	0	6,065,000
					401	시설비및부대비	6,065,000	0	6,065,000
						01 시설비	5,052,000	0	5,052,000
						02 감리비	1,013,000	0	1,013,000
				옥정하수처리장 태양광발전시설 설치사업			0	928,000	△928,000
					401	시설비및부대비	0	928,000	△928,000
						01 시설비	0	912,000	△912,000
						02 감리비	0	16,000	△16,000
				광적하수처리장 민간투자사업			800,000	1,840,000	△1,040,000
					401	시설비및부대비	800,000	1,840,000	△1,040,000

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 시설비	0	1,840,000	△1,840,000
						02 감리비	800,000	0	800,000
				송추공공하수처리시설 증설사업			800,000	0	800,000
					401	시설비및부대비	800,000	0	800,000
						01 시설비	800,000	0	800,000
				분뇨처리시설 이전사업			644,500	0	644,500
					401	시설비및부대비	644,500	0	644,500
						01 시설비	643,500	0	643,500
						03 시설부대비	1,000	0	1,000
				하수관로 정비사업			2,549,000	9,681,000	△7,132,000
				청담천,회암천 차집관로 정비사업(2단계)			0	1,524,000	△1,524,000
					401	시설비및부대비	0	1,524,000	△1,524,000
						01 시설비	0	1,524,000	△1,524,000
				장흥처리구역(일영처리분구) 하수관로 정비사업			0	1,711,000	△1,711,000
					401	시설비및부대비	0	1,711,000	△1,711,000
						01 시설비	0	1,616,900	△1,616,900
						02 감리비	0	93,250	△93,250
						03 시설부대비	0	850	△850
				은현처리구역(도하1처리분구) 하수관로 정비사업			0	1,315,000	△1,315,000
					401	시설비및부대비	0	1,315,000	△1,315,000
						01 시설비	0	1,245,000	△1,245,000
						02 감리비	0	70,000	△70,000
				신천수계 차집관로 정비사업			640,000	2,344,000	△1,704,000
					401	시설비및부대비	640,000	2,344,000	△1,704,000
						01 시설비	488,000	2,142,000	△1,654,000
						02 감리비	150,000	200,000	△50,000
						03 시설부대비	2,000	2,000	0
				내행처리구역 하수관로 정비사업			304,000	292,000	12,000
					401	시설비및부대비	304,000	292,000	12,000
						01 시설비	266,000	278,000	△12,000
						02 감리비	36,000	14,000	22,000
						03 시설부대비	2,000	0	2,000
				양주시 노후하수관로 정비사업(2단계)			531,000	1,495,000	△964,000

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					401	시설비및부대비	531,000	1,495,000	△964,000
						01 시설비	530,000	1,390,000	△860,000
						02 감리비	0	100,000	△100,000
						03 시설부대비	1,000	5,000	△4,000
				양주시 노후하수관로 정비사업(3단계)			658,000	1,000,000	△342,000
					401	시설비및부대비	658,000	1,000,000	△342,000
						01 시설비	657,000	1,000,000	△343,000
						03 시설부대비	1,000	0	1,000
				은현처리구역(용암2처리분구) 하수관로 정비사업			416,000	0	416,000
					401	시설비및부대비	416,000	0	416,000
						01 시설비	380,000	0	380,000
						02 감리비	34,000	0	34,000
						03 시설부대비	2,000	0	2,000
	예비비(1)/예비비						209,400	153,000	56,400
		자본예산 예비비					209,400	153,000	56,400
			자본예산 예비비				209,400	153,000	56,400
				자본예산 예비비			209,400	153,000	56,400
					801	예비비	209,400	153,000	56,400
						01 일반예비비	209,400	153,000	56,400

수 익 적 지 출

지출예산서(부서별_종)

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 ●단위사업 : 하수관거 관리 ●세부사업 : 광적하수도시설(1단계) 운영관리비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	26,467,544	24,230,856	2,236,688
시 26,467,544			
사업예산	26,467,544	24,230,856	2,236,688
환경(6)/상하수도·수질	24,969,839	22,361,700	2,608,139
하수도사업	24,969,839	22,361,700	2,608,139
하수관거 관리	2,522,800	2,522,800	0
광적하수도시설(1단계) 운영관리비	2,522,800	2,522,800	0
201 일반운영비	22,800	22,800	0
21 공공요금및제세	22,800	22,800	0
○광적하수도시설(1단계) 공공요금			
1,900,000원×12개월 = 22,800			
307 민간이전	2,500,000	2,500,000	0
05 민간위탁금	2,500,000	2,500,000	0
○ 광적하수도시설(1단계) 사용료			
2,500,000,000원 = 2,500,000			
하수처리장 관리	22,447,039	19,838,900	2,608,139
공공하수처리시설 기술진단	606,600	467,000	139,600
207 연구개발비	606,600	467,000	139,600
01 연구용역비	606,600	467,000	139,600
○ 분뇨처리장 기술진단			
20,206,000원 = 20,206			
○ 신천처리장 악취진단			
40,042,000원 = 40,042			
○ 분뇨처리장 악취진단			
15,638,000원 = 15,638			
○ 청담,회암,내행처리구역 관로진단			
380,714,000원 = 380,714			
○ 옥정처리장 건설공사 사후평가			
150,000,000원 = 150,000			
하수처리장 통합 시설장비 유지	500,000	500,000	0
201 일반운영비	500,000	500,000	0
02 공공운영비	500,000	500,000	0
○ 하수처리장 통합 시설장비 유지관리 용역비(6개소)			
500,000,000원 = 500,000			
공공하수처리시설 통합 운영관리	18,859,290	18,871,900	△12,610
101 인건비	33,490	0	33,490
04 기간제근로자등보수	33,490	0	33,490
○기간제근로자 보수 33,490			

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 ●단위사업 : 하수처리장 관리 ●세부사업 : 공공하수처리시설 통합 운영관리 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
。기본급(주휴, 월차수당 포함) 28,200,000원 = 28,200 。시간외근무수당 1,906,000원 = 1,906 。4대보험료 3,384,000원 = 3,384			
201 일반운영비	245,800	291,900	△46,100
02 공공운영비 ○온실가스배출권 구입 4,916톤×50,000원 = 245,800	245,800	291,900	△46,100
307 민간이전	18,580,000	18,580,000	0
05 민간위탁금 ○ 하수처리장(신천 등 11개소) 등 통합 운영관리비 18,580,000 。운영비, 전력비 등 13,880,000,000원 = 13,880,000 。슬러지처리비 4,700,000,000원 = 4,700,000	18,580,000	18,580,000	0
슬러지자원화(2단계)악취방지시설 재원부담금	47,000	0	47,000
308 자치단체등이전	47,000	0	47,000
07 자치단체간부담금 ○슬러지자원화(2단계)악취방지시설 재원부담금 47,000,000원 = 47,000	47,000	0	47,000
동두천-양주하수처리장 운영비	2,434,149	0	2,434,149
308 자치단체등이전	2,434,149	0	2,434,149
07 자치단체간부담금 ○동두천-양주하수처리장 운영비 2,434,149,000원 = 2,434,149	2,434,149	0	2,434,149
일반공공행정(4)/일반행정	1,289,048	1,568,296	△279,248
행정운영활동	1,209,048	1,468,296	△259,248
인력운영비	1,010,912	999,550	11,362
인건비	1,010,912	999,550	11,362
101 인건비	956,912	940,270	16,642
01 보수 ○ 기본급 848,472 。 봉급 680,304 · 5급(성과연봉) 7,651,250원×1명×12월 = 91,815	956,912	935,830	21,082

[하수과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
· 6급(22호봉)			
4,059,700원×4명×12월 = 194,866			
· 7급(15호봉)			
3,239,400원×7명×12월 = 272,110			
· 8급(8호봉)			
2,359,400원×2명×12월 = 56,626			
· 9급(4호봉)			
1,802,400원×3명×12월 = 64,887			
。정근수당			
56,692,000원×50%×2 = 56,692			
。정근수당 가산금 11,280			
· 20년이상			
100,000원×3명×12월 = 3,600			
· 15년이상 20년미만			
80,000원×4명×12월 = 3,840			
· 10년이상 15년미만			
60,000원×2명×12월 = 1,440			
· 5년이상 10년미만			
50,000원×4명×12월 = 2,400			
。정근수당 추가가산금 840			
· 25년이상			
30,000원×2명×12월 = 720			
· 20년이상 25년미만			
10,000원×1명×12월 = 120			
。가족수당 18,240			
· 배우자			
40,000원×12명×12월 = 5,760			
· 자녀			
60,000원×15명×12월 = 10,800			
· 기타부양가족			
20,000원×7명×12월 = 1,680			
。대우공무원 수당 12,323			
· 5급			
4,213,900원×2명×4.1%×12월 = 4,147			
· 6급			
3,511,200원×4명×4.1%×12월 = 6,911			
· 7급			
2,570,300원×1명×4.1%×12월 = 1,265			

[하수과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
。 기술정보수당 4,320			
· 5급			
50,000원×1명×12월 = 600			
· 6~7급			
30,000원×7명×12월 = 2,520			
· 8~9급			
20,000원×5명×12월 = 1,200			
。기술정보수당 가산금 3,360			
· 기사			
30,000원×6명×12월 = 2,160			
· 산업기사			
20,000원×5명×12월 = 1,200			
。 초과근무수당 61,113			
· 6급			
12,002원×4명×30시간×12월 = 17,283			
· 7급			
10,841원×7명×30시간×12월 = 27,320			
· 8급			
9,733원×2명×30시간×12월 = 7,008			
· 9급			
8,798원×3명×30시간×12월 = 9,502			
○ 장려수당			
50,000원×4명×12월 = 2,400			
○ 정액급식비			
140,000원×17명×12월 = 28,560			
○ 명절휴가비			
56,692,000원×60%×2회 = 68,031			
○ 연가보상비			
56,692,000원×1/30×5일 = 9,449			
03 공무직(무기계약)근로자보수	0	4,440	△4,440
204 직무수행경비	54,000	59,280	△5,280
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급업무수행경비			
100,000원×1명×12월 = 1,200			
02 직급보조비	32,640	36,000	△3,360
○ 직급보조비 32,640			
。5급			
250,000원×1명×12월 = 3,000			

[하수과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
。6급			
165,000원×4명×12월 = 7,920			
。7급			
155,000원×7명×12월 = 13,020			
。8~9급			
145,000원×5명×12월 = 8,700			
03 특정업무경비	20,160	22,080	△1,920
○ 특정업무경비 20,160			
。공기업종사자			
80,000원×17명×12월 = 16,320			
。예산결산업무			
80,000원×1명×12월 = 960			
。계약업무			
80,000원×1명×12월 = 960			
。경영평가			
80,000원×1명×12월 = 960			
。요금과징			
80,000원×1명×12월 = 960			
일반행정운영관리	198,136	468,746	△270,610
지방공기업 결산감사 용역	22,000	0	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
11 지급수수료	22,000	0	22,000
○지방공기업 결산감사 용역비			
22,000,000원 = 22,000			
지방공기업 회계관리 프로그램 유지보수	14,420	13,010	1,410
201 일반운영비	14,420	13,010	1,410
02 공공운영비	14,420	13,010	1,410
○ 시스템유지보수비 14,420			
。공기업예산회계시스템 유지보수비			
11,780,000원×1회 = 11,780			
。공기업유형자산시스템 유지보수비			
2,640,000원×1회 = 2,640			
개인하수처리시설 관리	17,550	17,550	0
201 일반운영비	17,550	17,550	0
01 사무관리비	5,550	5,550	0
○ 개인하수처리시설 청소안내 및 소모품 구입 5,550			
。안내장 제작 발송			
165원×30,000장 = 4,950			

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 개인하수처리시설 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
。지도점검 소모품 구입			
2,000원×300개 = 600			
21 공공요금및제세	12,000	12,000	0
○ 개인하수처리시설 청소안내 12,000			
。안내장 발송 우편요금			
400원×30,000장 = 12,000			
기본경비	144,166	438,186	△294,020
201 일반운영비	122,480	416,500	△294,020
01 사무관리비	60,380	54,900	5,480
○ 일반수용비 40,000			
。부서운영공통수용비			
2,500,000원×12월 = 30,000			
。결산서 제작			
40,000원×100부 = 4,000			
。예산안 제작			
20,000원×4회×50부 = 4,000			
。공기업 워크샵			
2,000,000원×1회 = 2,000			
○ 기본업무 수행을 위한 특근 매식비			
8,000원×18명×5식×12월 = 8,640			
○ 준설원 특근 매식비			
8,000원×5명×3식×12월 = 1,440			
○ 평가자문위원 심의 수당			
100,000원×5명×5회 = 2,500			
○ 준설원 피복비			
300,000원×5명×2회 = 3,000			
○ 준설 작업도구 및 안전장비 구입			
400,000원×12회 = 4,800			
11 지급수수료	3,180	303,180	△300,000
○공기업 경영만족도 설문조사 수수료			
3,000,000원×1회 = 3,000			
○고속도로 통행료			
15,000원×12회 = 180			
12 교육훈련비	5,280	5,280	0
○ 위탁교육비 5,280			
。하수도협회 위탁교육비			
320,000원×15명 = 4,800			

[하수과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
。하수도 관련 세미나, 워크숍 등 참가비 80,000원×3명×2회 = 480			
21 공공요금및제세	19,640	19,140	500
○ 공공요금 및 제세 19,640			
。우편요금 520원×1,000장×12월 = 6,240			
。한국상하수도협회비 6,600,000원×1회 = 6,600			
。자동차세 및 보험료 700,000원×8대 = 5,600			
。기타 공공요금 100,000원×12월 = 1,200			
22 차량·선박비	34,000	34,000	0
○ 차량선박비 34,000			
。승용 3,500,000원×4대 = 14,000			
。화물 5,000,000원×4대 = 20,000			
202 여비	21,686	21,686	0
01 국내여비	18,796	18,796	0
○ 기본업무 수행을 위한 출장여비 80,000원×15명×12월 = 14,400			
○ 각종회의 및 합동작업 참석여비 50,000원×4명×10회 = 2,000			
○ 선진도시 비교견학 여비 150,000원×4명×2회 = 1,200			
○ 공기업 워크샵 26,000원×23명×2일 = 1,196			
05 공무원교육여비	2,890	2,890	0
○ 교육훈련 여비 170,000원×17명 = 2,890			
영업외활동	80,000	100,000	△20,000
내부거래지출	75,000	75,000	0
하수도사용료 수탁징수 수수료	75,000	75,000	0
317 공기업특별회계간부담금	75,000	75,000	0
00 공기업특별회계간부담금	75,000	75,000	0
○ 하수도사용료 수탁징수 수수료 75,000,000원×1회 = 75,000			

[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	전 년 도 예 산 액	증 감
기타영업외활동 관리	5,000	25,000	△20,000
하수도요금 반환금(과년도)	5,000	25,000	△20,000
802 반환금기타	5,000	25,000	△20,000
14 전기손익수정손실	5,000	25,000	△20,000
○ 하수도요금 반환금			
5,000,000원 = 5,000			
예비비(1)/예비비	208,657	300,860	△92,203
사업예산 예비비	208,657	300,860	△92,203
사업예산 예비비	208,657	300,860	△92,203
예비비	208,657	300,860	△92,203
801 예비비	208,657	300,860	△92,203
01 일반예비비	208,657	300,860	△92,203
○ 예비비			
208,657,000원 = 208,657			

자 본 적 지 출

지출예산서(부서별_종)

[하수과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	24,457,900	22,975,143	1,482,757
국 3,616,000 도 828,300 시 20,013,600			
자본예산	24,457,900	22,975,143	1,482,757
국 3,616,000 도 828,300 시 20,013,600			
환경(6)/상하수도·수질	24,248,500	22,822,143	1,426,357
국 3,616,000 도 828,300			
하수처리시설 운영관리	4,834,000	5,596,000	△762,000
하수처리시설 유지 및 관리	4,834,000	5,596,000	△762,000
하수도시설 유지관리	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	496,400	496,400	0
○ 하수도시설 유지관리 496,400 。관로보수 330,000원×1,200m = 396,000 。맨홀보수 2,008,000원×50개 = 100,400			
03 시설부대비	3,600	3,600	0
○ 하수도시설 유지관리 3,600,000원 = 3,600			
하수관로 준설사업	200,000	180,000	20,000
401 시설비및부대비	200,000	180,000	20,000
01 시설비	200,000	180,000	20,000
○ 하수관로 준설사업 200,000,000원 = 200,000			
하수관로 개선사업	2,500,000	3,000,000	△500,000
401 시설비및부대비	2,500,000	3,000,000	△500,000
01 시설비	2,491,000	2,978,400	△487,400
○ 하수관로 개선사업 2,491,000,000원 = 2,491,000			
03 시설부대비	9,000	21,600	△12,600
○ 하수관로 개선사업 9,000,000원 = 9,000			
하수처리시설 개선사업	1,634,000	1,916,000	△282,000

[하수과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
401 시설비및부대비	1,634,000	1,916,000	△282,000
01 시설비	1,634,000	1,916,000	△282,000
○하수처리시설 개선사업 1,634,000			
。신천하수처리장 송풍기 및 펌프 인버터 교체 200,000,000원 = 200,000			
。신천하수처리장 세목스크린 제어반 교체 50,000,000원 = 50,000			
。신천하수처리장 무정전전원공급장치 교체 65,000,000원 = 65,000			
。신천하수처리장 여과설비 부품 교체 400,000,000원 = 400,000			
。신천하수처리장 역세척수 반송펌프 교체 150,000,000원 = 150,000			
。장흥하수처리장 악취방지시설 보수 55,000,000원 = 55,000			
。송추하수처리장 1단계 조목스크린 교체 170,000,000원 = 170,000			
。남방하수처리장 1단계 악취방지시설 교체 300,000,000원 = 300,000			
。옥정하수처리장 부상분리 제어반 교체 64,000,000원 = 64,000			
。신천,장흥,남방 수질TMS측정장치 교체 180,000,000원 = 180,000			
하수처리시설 확충	19,414,500	17,226,143	2,188,357
국 3,616,000			
도 828,300			
시 14,970,200			
하수처리시설 건설사업	16,865,500	7,545,143	9,320,357
국 2,200,000			
도 828,300			
시 13,837,200			
기산공공하수처리시설 증설사업	2,496,000	98,000	2,398,000
국 1,248,000			
도 624,000			
시 624,000			
401 시설비및부대비	2,496,000	98,000	2,398,000
국 1,248,000			
도 624,000			

[하수과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
시 624,000			
01 시설비	2,294,000	89,900	2,204,100
○기산공공하수처리시설 증설사업			
2,294,000,000원 = 2,294,000			
국 1,248,000			
도 624,000			
시 422,000			
02 감리비	200,000	8,000	192,000
○기산공공하수처리시설 증설사업			
200,000,000원 = 200,000			
03 시설부대비	2,000	100	1,900
○기산공공하수처리시설 증설사업			
2,000,000원 = 2,000			
장흥하수처리시설 증설사업	0	3,934,143	△3,934,143
401 시설비및부대비	0	3,934,143	△3,934,143
01 시설비	0	3,909,240	△3,909,240
02 감리비	0	24,248	△24,248
03 시설부대비	0	655	△655
옥정하수처리시설 증설사업	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	1,548,000	0	1,548,000
○옥정하수처리시설 증설사업			
1,548,000,000원 = 1,548,000			
02 감리비	450,000	0	450,000
○옥정하수처리시설 증설사업			
450,000,000원 = 450,000			
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○옥정하수처리시설 증설사업			
2,000,000원 = 2,000			
신천공공하수처리시설 수질개량사업	2,911,000	272,000	2,639,000
국 148,000			
도 31,800			
시 2,731,200			
401 시설비및부대비	2,911,000	272,000	2,639,000
국 148,000			
도 31,800			
시 2,731,200			
01 시설비	2,684,000	257,339	2,426,661

[하수과]

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

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업			
2,684,000,000원 = 2,684,000			
국 148,000			
도 31,800			
시 2,504,200			
02 감리비	222,000	14,035	207,965
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업			
222,000,000원 = 222,000			
03 시설부대비	5,000	626	4,374
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업			
5,000,000원 = 5,000			
신천하수처리장 색도처리시설 설치사업	1,149,000	473,000	676,000
국 804,000			
도 172,500			
시 172,500			
401 시설비및부대비	1,149,000	473,000	676,000
국 804,000			
도 172,500			
시 172,500			
01 시설비	1,054,000	473,000	581,000
○신천하수처리장 색도처리시설 설치사업			
1,054,000,000원 = 1,054,000			
국 804,000			
도 172,500			
시 77,500			
02 감리비	92,000	0	92,000
○신천하수처리장 색도처리시설 설치사업			
92,000,000원 = 92,000			
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○신천하수처리장 색도처리시설 설치사업			
3,000,000원 = 3,000			
남방공공하수처리시설 증설사업	6,065,000	0	6,065,000
401 시설비및부대비	6,065,000	0	6,065,000
01 시설비	5,052,000	0	5,052,000
○남방공공하수처리시설 증설사업			
5,052,000,000원 = 5,052,000			
02 감리비	1,013,000	0	1,013,000

[하수과]

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

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○남방공공하수처리시설 증설사업 1,013,000,000원 = 1,013,000			
옥정하수처리장 태양광발전시설 설치사업	0	928,000	△928,000
401 시설비및부대비	0	928,000	△928,000
01 시설비	0	912,000	△912,000
02 감리비	0	16,000	△16,000
광적하수처리장 민간투자사업	800,000	1,840,000	△1,040,000
401 시설비및부대비	800,000	1,840,000	△1,040,000
01 시설비	0	1,840,000	△1,840,000
02 감리비 ○광적하수처리장 민간투자사업 800,000,000원 = 800,000	800,000	0	800,000
송추공공하수처리시설 증설사업	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비 ○송추공공하수처리시설 증설사업 800,000,000원 = 800,000	800,000	0	800,000
분뇨처리시설 이전사업	644,500	0	644,500
401 시설비및부대비	644,500	0	644,500
01 시설비 ○분뇨처리시설 이전사업 643,500,000원 = 643,500	643,500	0	643,500
03 시설부대비 ○분뇨처리시설 이전사업 1,000,000원 = 1,000	1,000	0	1,000
하수관로 정비사업	2,549,000	9,681,000	△7,132,000
국 1,416,000 시 1,133,000			
청담천,회암천 차집관로 정비사업(2단계)	0	1,524,000	△1,524,000
401 시설비및부대비	0	1,524,000	△1,524,000
01 시설비	0	1,524,000	△1,524,000
장흥처리구역(일영처리분구) 하수관로 정비사업	0	1,711,000	△1,711,000
401 시설비및부대비	0	1,711,000	△1,711,000
01 시설비	0	1,616,900	△1,616,900
02 감리비	0	93,250	△93,250
03 시설부대비	0	850	△850
은현처리구역(도하1처리분구) 하수관로 정비사업	0	1,315,000	△1,315,000
401 시설비및부대비	0	1,315,000	△1,315,000

[하수과]

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

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
01 시설비	0	1,245,000	△1,245,000
02 감리비	0	70,000	△70,000
신천수계 차집관로 정비사업	640,000	2,344,000	△1,704,000
국 320,000			
시 320,000			
401 시설비및부대비	640,000	2,344,000	△1,704,000
국 320,000			
시 320,000			
01 시설비	488,000	2,142,000	△1,654,000
○ 신천수계 차집관로 정비사업			
488,000,000원 = 488,000			
국 244,000			
시 244,000			
02 감리비	150,000	200,000	△50,000
○신천수계 차집관로 정비사업			
150,000,000원 = 150,000			
국 75,000			
시 75,000			
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○신천수계 차집관로 정비사업			
2,000,000원 = 2,000			
국 1,000			
시 1,000			
내행처리구역 하수관로 정비사업	304,000	292,000	12,000
국 213,000			
시 91,000			
401 시설비및부대비	304,000	292,000	12,000
국 213,000			
시 91,000			
01 시설비	266,000	278,000	△12,000
○내행처리구역 하수관로 정비사업			
266,000,000원 = 266,000			
국 186,400			
시 79,600			
02 감리비	36,000	14,000	22,000

[하수과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○내행처리구역 하수관로 정비사업					
	36,000,000원 =	36,000			
	국	25,200			
	시	10,800			
03 시설부대비			2,000	0	2,000
○내행처리구역 하수관로 정비사업					
	2,000,000원 =	2,000			
	국	1,400			
	시	600			
양주시 노후하수관로 정비사업(2단계)			531,000	1,495,000	△964,000
	국	263,000			
	시	268,000			
401 시설비및부대비			531,000	1,495,000	△964,000
	국	263,000			
	시	268,000			
01 시설비			530,000	1,390,000	△860,000
○ 양주시 노후하수관로 정비사업(2단계)					
	530,000,000원 =	530,000			
	국	263,000			
	시	267,000			
02 감리비			0	100,000	△100,000
03 시설부대비			1,000	5,000	△4,000
○양주시 노후하수관로 정비사업(2단계)					
	1,000,000원 =	1,000			
양주시 노후하수관로 정비사업(3단계)			658,000	1,000,000	△342,000
	국	329,000			
	시	329,000			
401 시설비및부대비			658,000	1,000,000	△342,000
	국	329,000			
	시	329,000			
01 시설비			657,000	1,000,000	△343,000
○양주시 노후하수관로 정비사업(3단계)					
	657,000,000원 =	657,000			
	국	329,000			
	시	328,000			
03 시설부대비			1,000	0	1,000
○양주시 노후하수관로 정비사업(3단계)					
	1,000,000원 =	1,000			

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리시설 확충 ●단위사업 : 하수관로 정비사업 ●세부사업 : 은현처리구역(용암2처리분구) 하수관로 정비사업 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
은현처리구역(용암2처리분구) 하수관로 정비사업	416,000	0	416,000
국 291,000			
시 125,000			
401 시설비및부대비	416,000	0	416,000
국 291,000			
시 125,000			
01 시설비	380,000	0	380,000
○은현처리구역(용암2처리분구) 하수관로 정비사업			
380,000,000원 = 380,000			
국 291,000			
시 89,000			
02 감리비	34,000	0	34,000
○은현처리구역(용암2처리분구) 하수관로 정비사업			
34,000,000원 = 34,000			
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○은현처리구역(용암2처리분구) 하수관로 정비사업			
2,000,000원 = 2,000			
예비비(1)/예비비	209,400	153,000	56,400
자본예산 예비비	209,400	153,000	56,400
자본예산 예비비	209,400	153,000	56,400
자본예산 예비비	209,400	153,000	56,400
801 예비비	209,400	153,000	56,400
01 일반예비비	209,400	153,000	56,400
○ 예비비			
209,400,000원 = 209,400			

6. 자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		50,925,444	58,483,104	△ 7,557,660
영업수익	계	24,732,384	24,385,896	346,488
	사용료수익	24,732,384	24,385,896	346,488
영업외수익	계	838,760	322,960	515,800
	이자수익	250,000	240,000	10,000
	타회계전입금수익	500,000	0	500,000
	기타영업외수익	88,760	82,960	5,800
유형자산처분	계	4,000,000	0	4,000,000
	재산매각수입	4,000,000	0	4,000,000
자본잉여금수입	계	13,944,300	19,492,143	△ 5,547,843
	타회계건설보조금수입	8,944,300	17,492,143	△ 8,547,843
	공사부담금수입	5,000,000	2,000,000	3,000,000
유보자금	계	7,410,000	3,005,000	4,405,000
	순세계잉여금	7,100,000	2,000,000	5,100,000
	미수금	310,000	1,005,000	△ 695,000
전년도이월금	계	0	11,277,105	△ 11,277,105
	계속비이월금	0	2,234,569	△ 2,234,569
	건설개량이월금	0	1,723,712	△ 1,723,712
	사고이월금	0	7,318,824	△ 7,318,824

자금운영계획

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		50,925,444	58,483,104	△ 7,557,660
하수도사업	계	24,969,839	22,361,700	2,608,139
	하수관거 관리	2,522,800	2,522,800	0
	하수처리장 관리	22,447,039	19,838,900	2,608,139
행정운영활동	계	1,209,048	1,468,296	△ 259,248
	인력운영비	1,010,912	999,550	11,362
	일반행정운영관리	198,136	468,746	△ 270,610
영업외활동	계	80,000	100,000	△ 20,000
	내부거래지출	75,000	75,000	0
	기타영업외활동 관리	5,000	25,000	△ 20,000
사업예산 예비비	계	208,657	300,860	△ 92,203
	사업예산 예비비	208,657	300,860	△ 92,203
하수처리시설 운영관리	계	4,834,000	5,596,000	△ 762,000
	하수처리시설 유지 및 관리	4,834,000	5,596,000	△ 762,000
하수처리시설 확충	계	19,414,500	17,226,143	2,188,357
	하수처리시설 건설사업	16,865,500	7,545,143	9,320,357
	하수관로 정비사업	2,549,000	9,681,000	△ 7,132,000
자본예산 예비비	계	209,400	153,000	56,400
	자본예산 예비비	209,400	153,000	56,400
전년도이월예산	계	0	11,277,105	△ 11,277,105
	계속비이월금	0	2,234,569	△ 2,234,569
	건설개량이월금	0	1,723,712	△ 1,723,712
	사고이월금	0	7,318,824	△ 7,318,824
차 액 (A - B)		0	0	0

7. 목 별 조 서

목별조서(수익적, 자본적 수입)

회계연도 : 2023 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				50,925,444	47,205,999	3,719,445
600 사업수익				25,571,144	24,708,856	862,288
	610 영업수익			24,732,384	24,385,896	346,488
		611 사용료수익		24,732,384	24,385,896	346,488
			02 가정용하수도사용료	11,446,164	11,967,528	△ 521,364
			06 일반용하수도사용료	10,478,760	9,302,796	1,175,964
			08 대중탕용하수도사용료	148,824	199,680	△ 50,856
			10 산업및공업용하수도사용료	2,658,636	2,915,892	△ 257,256
	670 영업외수익			838,760	322,960	515,800
		671 이자수익		250,000	240,000	10,000
			01 예금이자수입	250,000	240,000	10,000
		672 타회계전입금수익		500,000	0	500,000
			03 일반회계지원금	500,000	0	500,000
		679 기타영업외수익		88,760	82,960	5,800
			01 기타임대수입	5,660	4,960	700
			04 변상금및위약금수입	20,000	20,000	0
			09 기타영업외수입	63,100	58,000	5,100
100 자본적수입				25,354,300	22,497,143	2,857,157
	120 유형자산처분			4,000,000	0	4,000,000
		121 재산매각수입		4,000,000	0	4,000,000
			01 토지매각수입	4,000,000	0	4,000,000
	170 자본잉여금수입			13,944,300	19,492,143	△ 5,547,843
		173 타회계건설보조금수입		8,944,300	17,492,143	△ 8,547,843
			01 국고보조금수입	3,616,000	6,356,000	△ 2,740,000
			02 타회계건설보조금수입	4,500,000	11,000,000	△ 6,500,000
			03 시도비보조금수입	828,300	136,143	692,157
		175 공사부담금수입		5,000,000	2,000,000	3,000,000
			09 기타공사부담금수입	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	180 유보자금			7,410,000	3,005,000	4,405,000
		181 순세계잉여금		7,100,000	2,000,000	5,100,000
			01 순세계잉여금	7,100,000	2,000,000	5,100,000
		182 미수금		310,000	1,005,000	△ 695,000
			01 영업미수금	300,000	1,000,000	△ 700,000

회계연도 : 2023 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
			02 기타미수금	10,000	5,000	5,000

사업별조서(수익적, 자본적 지출)

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
합계							50,925,444	47,205,999	3,719,445
사업예산							26,467,544	24,230,856	2,236,688
	환경(6)/상하수도·수질						24,969,839	22,361,700	2,608,139
		하수도사업					24,969,839	22,361,700	2,608,139
			하수관거 관리				2,522,800	2,522,800	0
				광적하수도시설(1단계) 운영관리비			2,522,800	2,522,800	0
					201	일반운영비	22,800	22,800	0
						21 공공요금및제세	22,800	22,800	0
					307	민간이전	2,500,000	2,500,000	0
						05 민간위탁금	2,500,000	2,500,000	0
			하수처리장 관리				22,447,039	19,838,900	2,608,139
				공공하수처리시설 기술진단			606,600	467,000	139,600
					207	연구개발비	606,600	467,000	139,600
						01 연구용역비	606,600	467,000	139,600
				하수처리장 통합 시설장비 유지			500,000	500,000	0
					201	일반운영비	500,000	500,000	0
						02 공공운영비	500,000	500,000	0
				공공하수처리시설 통합 운영관리			18,859,290	18,871,900	△12,610
					101	인건비	33,490	0	33,490
						04 기간제근로자등보수	33,490	0	33,490
					201	일반운영비	245,800	291,900	△46,100
						02 공공운영비	245,800	291,900	△46,100
					307	민간이전	18,580,000	18,580,000	0
						05 민간위탁금	18,580,000	18,580,000	0
				슬러지자원화(2단계)악취방지시설 재원부담금			47,000	0	47,000
					308	자치단체등이전	47,000	0	47,000
						07 자치단체간부담금	47,000	0	47,000
				동두천-양주하수처리장 운영비			2,434,149	0	2,434,149
					308	자치단체등이전	2,434,149	0	2,434,149
						07 자치단체간부담금	2,434,149	0	2,434,149
	일반공공행정(4)/일반행정						1,289,048	1,568,296	△279,248
		행정운영활동					1,209,048	1,468,296	△259,248
			인력운영비				1,010,912	999,550	11,362

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
				인건비			1,010,912	999,550	11,362
					101	인건비	956,912	940,270	16,642
						01 보수	956,912	935,830	21,082
						03 공무직(무기계약)근로자 보수	0	4,440	△4,440
					204	직무수행경비	54,000	59,280	△5,280
						01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
						02 직급보조비	32,640	36,000	△3,360
						03 특정업무경비	20,160	22,080	△1,920
			일반행정운영관리				198,136	468,746	△270,610
				지방공기업 결산감사 용역			22,000	0	22,000
					201	일반운영비	22,000	0	22,000
						11 지급수수료	22,000	0	22,000
				지방공기업 회계관리 프로그램 유지보수			14,420	13,010	1,410
					201	일반운영비	14,420	13,010	1,410
						02 공공운영비	14,420	13,010	1,410
				개인하수처리시설 관리			17,550	17,550	0
					201	일반운영비	17,550	17,550	0
						01 사무관리비	5,550	5,550	0
						21 공공요금및제세	12,000	12,000	0
				기본경비			144,166	438,186	△294,020
					201	일반운영비	122,480	416,500	△294,020
						01 사무관리비	60,380	54,900	5,480
						11 지급수수료	3,180	303,180	△300,000
						12 교육훈련비	5,280	5,280	0
						21 공공요금및제세	19,640	19,140	500
						22 차량·선박비	34,000	34,000	0
					202	여비	21,686	21,686	0
						01 국내여비	18,796	18,796	0
						05 공무원교육여비	2,890	2,890	0
		영업외활동					80,000	100,000	△20,000
			내부거래지출				75,000	75,000	0
				하수도사용료 수탁징수 수수료			75,000	75,000	0
					317	공기업특별회계간부담금	75,000	75,000	0

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
						00 공기업특별회계간부담금	75,000	75,000	0
			기타영업외활동 관리				5,000	25,000	△20,000
				하수도요금 반환금(과년도)			5,000	25,000	△20,000
					802 반환금기타		5,000	25,000	△20,000
						14 전기손익수정손실	5,000	25,000	△20,000
	예비비(1)/예비비						208,657	300,860	△92,203
		사업예산 예비비					208,657	300,860	△92,203
			사업예산 예비비				208,657	300,860	△92,203
				예비비			208,657	300,860	△92,203
					801 예비비		208,657	300,860	△92,203
						01 일반예비비	208,657	300,860	△92,203
자본예산							24,457,900	22,975,143	1,482,757
	환경(6)/상하수도·수질						24,248,500	22,822,143	1,426,357
		하수처리시설 운영관리					4,834,000	5,596,000	△762,000
			하수처리시설 유지 및 관리				4,834,000	5,596,000	△762,000
				하수도시설 유지관리			500,000	500,000	0
					401 시설비및부대비		500,000	500,000	0
						01 시설비	496,400	496,400	0
						03 시설부대비	3,600	3,600	0
				하수관로 준설사업			200,000	180,000	20,000
					401 시설비및부대비		200,000	180,000	20,000
						01 시설비	200,000	180,000	20,000
				하수관로 개선사업			2,500,000	3,000,000	△500,000
					401 시설비및부대비		2,500,000	3,000,000	△500,000
						01 시설비	2,491,000	2,978,400	△487,400
						03 시설부대비	9,000	21,600	△12,600
				하수처리시설 개선사업			1,634,000	1,916,000	△282,000
					401 시설비및부대비		1,634,000	1,916,000	△282,000
						01 시설비	1,634,000	1,916,000	△282,000
		하수처리시설 확충					19,414,500	17,226,143	2,188,357
			하수처리시설 건설사업				16,865,500	7,545,143	9,320,357
				기산공공하수처리시설 증설사업			2,496,000	98,000	2,398,000
					401 시설비및부대비		2,496,000	98,000	2,398,000

회계연도 : 2023 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
						01 시설비	2,294,000	89,900	2,204,100
						02 감리비	200,000	8,000	192,000
						03 시설부대비	2,000	100	1,900
				장흥하수처리시설 증설사업			0	3,934,143	△3,934,143
					401	시설비및부대비	0	3,934,143	△3,934,143
						01 시설비	0	3,909,240	△3,909,240
						02 감리비	0	24,248	△24,248
						03 시설부대비	0	655	△655
				옥정하수처리시설 증설사업			2,000,000	0	2,000,000
					401	시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
						01 시설비	1,548,000	0	1,548,000
						02 감리비	450,000	0	450,000
						03 시설부대비	2,000	0	2,000
				신천공공하수처리시설 수질개량사업			2,911,000	272,000	2,639,000
					401	시설비및부대비	2,911,000	272,000	2,639,000
						01 시설비	2,684,000	257,339	2,426,661
						02 감리비	222,000	14,035	207,965
						03 시설부대비	5,000	626	4,374
				신천하수처리장 색도처리시설 설치사업			1,149,000	473,000	676,000
					401	시설비및부대비	1,149,000	473,000	676,000
						01 시설비	1,054,000	473,000	581,000
						02 감리비	92,000	0	92,000
						03 시설부대비	3,000	0	3,000
				남방공공하수처리시설 증설사업			6,065,000	0	6,065,000
					401	시설비및부대비	6,065,000	0	6,065,000
						01 시설비	5,052,000	0	5,052,000
						02 감리비	1,013,000	0	1,013,000
				옥정하수처리장 태양광발전시설 설치사업			0	928,000	△928,000
					401	시설비및부대비	0	928,000	△928,000
						01 시설비	0	912,000	△912,000
						02 감리비	0	16,000	△16,000
				광적하수처리장 민간투자사업			800,000	1,840,000	△1,040,000
					401	시설비및부대비	800,000	1,840,000	△1,040,000

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
						01 시설비	0	1,840,000	△1,840,000
						02 감리비	800,000	0	800,000
				송추공공하수처리시설 증설사업			800,000	0	800,000
					401	시설비및부대비	800,000	0	800,000
						01 시설비	800,000	0	800,000
				분뇨처리시설 이전사업			644,500	0	644,500
					401	시설비및부대비	644,500	0	644,500
						01 시설비	643,500	0	643,500
						03 시설부대비	1,000	0	1,000
			하수관로 정비사업				2,549,000	9,681,000	△7,132,000
				청담천,회암천 차집관로 정비사업(2단계)			0	1,524,000	△1,524,000
					401	시설비및부대비	0	1,524,000	△1,524,000
						01 시설비	0	1,524,000	△1,524,000
				장흥처리구역(일영처리분구) 하수관로 정비사업			0	1,711,000	△1,711,000
					401	시설비및부대비	0	1,711,000	△1,711,000
						01 시설비	0	1,616,900	△1,616,900
						02 감리비	0	93,250	△93,250
						03 시설부대비	0	850	△850
				은현처리구역(도하1처리분구) 하수관로 정비사업			0	1,315,000	△1,315,000
					401	시설비및부대비	0	1,315,000	△1,315,000
						01 시설비	0	1,245,000	△1,245,000
						02 감리비	0	70,000	△70,000
				신천수계 차집관로 정비사업			640,000	2,344,000	△1,704,000
					401	시설비및부대비	640,000	2,344,000	△1,704,000
						01 시설비	488,000	2,142,000	△1,654,000
						02 감리비	150,000	200,000	△50,000
						03 시설부대비	2,000	2,000	0
				내행처리구역 하수관로 정비사업			304,000	292,000	12,000
					401	시설비및부대비	304,000	292,000	12,000
						01 시설비	266,000	278,000	△12,000
						02 감리비	36,000	14,000	22,000
						03 시설부대비	2,000	0	2,000
				양주시 노후하수관로 정비사업(2단계)			531,000	1,495,000	△964,000

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
					401 시설비및부대비		531,000	1,495,000	△964,000
						01 시설비	530,000	1,390,000	△860,000
						02 감리비	0	100,000	△100,000
						03 시설부대비	1,000	5,000	△4,000
				양주시 노후하수관로 정비사업(3단계)			658,000	1,000,000	△342,000
					401 시설비및부대비		658,000	1,000,000	△342,000
						01 시설비	657,000	1,000,000	△343,000
						03 시설부대비	1,000	0	1,000
				은현처리구역(용암2처리분구) 하수관로 정비사업			416,000	0	416,000
					401 시설비및부대비		416,000	0	416,000
						01 시설비	380,000	0	380,000
						02 감리비	34,000	0	34,000
						03 시설부대비	2,000	0	2,000
	예비비(1)/예비비						209,400	153,000	56,400
		자본예산 예비비					209,400	153,000	56,400
			자본예산 예비비				209,400	153,000	56,400
				자본예산 예비비			209,400	153,000	56,400
					801 예비비		209,400	153,000	56,400
						01 일반예비비	209,400	153,000	56,400

8. 성 질 별 조 서

2023 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
합 계		50,925,444	47,205,999	3,719,445
100 . 인건비	**100**	990,402	940,270	50,132
인건비	101	990,402	940,270	50,132
보수	(101 - 01)	956,912	935,830	21,082
공무직(무기계약)근로자 보수	(101 - 03)	0	4,440	△ 4,440
기간제근로자등보수	(101 - 04)	33,490	0	33,490
200 . 물건비	**200**	1,627,336	1,809,726	△ 182,390
일반운영비	201	945,050	1,261,760	△ 316,710
사무관리비	(201 - 01)	65,930	60,450	5,480
공공운영비	(201 - 02)	760,220	804,910	△ 44,690
지급수수료	(201 - 11)	25,180	303,180	△ 278,000
교육훈련비	(201 - 12)	5,280	5,280	0
공공요금및제세	(201 - 21)	54,440	53,940	500
차량·선박비	(201 - 22)	34,000	34,000	0
여비	202	21,686	21,686	0
국내여비	(202 - 01)	18,796	18,796	0
공무원교육여비	(202 - 05)	2,890	2,890	0
직무수행경비	204	54,000	59,280	△ 5,280
직책급업무수행경비	(204 - 01)	1,200	1,200	0
직급보조비	(204 - 02)	32,640	36,000	△ 3,360
특정업무경비	(204 - 03)	20,160	22,080	△ 1,920
연구개발비	207	606,600	467,000	139,600
연구용역비	(207 - 01)	606,600	467,000	139,600
300 . 경상이전	**300**	23,636,149	21,155,000	2,481,149
민간이전	307	21,080,000	21,080,000	0
민간위탁금	(307 - 05)	21,080,000	21,080,000	0
자치단체등이전	308	2,481,149	0	2,481,149
자치단체간부담금	(308 - 07)	2,481,149	0	2,481,149
공기업특별회계간부담금	317	75,000	75,000	0
400 . 자본적지출	**400**	24,248,500	22,822,143	1,426,357
시설비및부대비	401	24,248,500	22,822,143	1,426,357
시설비	(401 - 01)	21,217,900	22,248,179	△ 1,030,279
감리비	(401 - 02)	2,997,000	539,533	2,457,467
시설부대비	(401 - 03)	33,600	34,431	△ 831
800 . 예비비	**800**	423,057	478,860	△ 55,803

2023 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
예비비	801	418,057	453,860	△ 35,803
일반예비비	(801 - 01)	418,057	453,860	△ 35,803
반환금기타	802	5,000	25,000	△ 20,000
전기손익수정손실	(802 - 14)	5,000	25,000	△ 20,000

9. 부 속 명 세 서

급 여 비 명 세 서

2023년 하수도사업공기업특별회계 (단위 : 천원)

구 분		계	일반직	무기계약 근로자	기간제 근로자	비고
총 계		1,044,402	1,010,912	-	33,490	
인건비	소 계	990,402	956,912	-	33,490	
	봉 급	711,888	680,304	-	31,584	
	수 당	172,474	170,568	-	1,906	
	정액급식비	28,560	28,560	-	-	
	명절휴가비	68,031	68,031	-	-	
	연가보상비	9,449	9,449	-	-	
직무수행 경 비	소 계	54,000	54,000	-	-	
	직책급 업무추진비	1,200	1,200	-	-	
	직급보조비	32,640	32,640	-	-	
	특정업무 수행활동비	20,160	20,160	-	-	

회계연도 : 2023년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 하수과
회계구분 : 하수도사업공기업특별회계

계 속 비 사 업 조 서

(단위:천원)

관·항·세항·목 사업명	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액(2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자본적지출 비가동설비 자산 건설중인자산 시설비 및 부대비	기존		220,885,000	25,534,500	19,188,697	6,345,803	16,208,370	3,153,771	8,772,599	21,413,500	103,560,880	54,167,750	
	변경		248,491,000	25,534,500	21,335,726	4,198,774	19,880,370	5,642,876	13,945,494	16,503,500	127,240,880	59,331,750	
	증감		27,606,000	0	2,147,029	△2,147,029	3,672,000	2,489,105	5,222,895	△4,910,000	23,680,000	5,164,000	
기산공공하수처리시설 증설사업	기존	◦ 위　치 : 백석읍 기산리 318-5번지 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 Q=250㎥/일 ◦ 기　간 : 2018.01. ~ 2023. 10.	4,840,000	1,000,000	194,791	805,209	408,870	274,494	134,376	2,496,000	935,130	0	
	변경	◦ 위　치 : 백석읍 기산리 318-5번지 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 600㎥/일 ◦ 기　간 : 2018.01. ~ 2023. 10.	4,840,000	1,000,000	137,104	862,896	408,870	274,494	134,376	2,496,000	935,130	0	
	증감		0	0	△57,687	57,687	0	0	0	0	0	0	
옥정하수처리시설 증설사업	기존	◦ 위　치 : 평화로 1920(봉양동) ◦ 사업량 : 처리장 증설 30,000㎥/일 ◦ 기　간 : 2014.01. ~ 2025. 12.	71,000,000	2,652,500	2,652,500	0	0	0	0	2,000,000	33,173,750	33,173,750	
	변경	◦ 위　치 : 평화로 1920(봉양동) ◦ 사업량 : 처리장 증설 30,000㎥/일 ◦ 기　간 : 2014.01. ~ 2025. 12.	71,000,000	2,652,500	2,652,500	0	0	0	0	2,000,000	33,173,750	33,173,750	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
남방하수처리시설 증설사업	기존	◦ 위　치 : 남방동 84-3번지 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 Q=3,500㎥/일 ◦ 기　간 : 2020.07. ~ 2023.12.	28,238,000	3,135,000	2,308,143	826,857	5,100,000	277,008	4,822,992	10,003,000	10,000,000	0	
	변경	◦ 위　치 : 남방동 84-3번지 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 Q=5300㎥/일 ◦ 기　간 : 2020.07. ~ 2025.01.	41,135,000	3,135,000	2,308,143	826,857	5,100,000	277,008	4,822,992	6,065,000	26,835,000	0	
	증감		12,897,000	0	0	0	0	0	0	△3,938,000	16,835,000	0	
광적하수처리장 민간투자사업	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	변경	◦ 위　치 : 광적면 석우리 18-3번지 일원 ◦ 사업량 : 처리장 신설 Q=20,000㎥/일 ◦ 기　간 : 2022.1. ~ 2025.4.	5,101,000	0	0	0	2,620,000	810,062	1,809,938	800,000	1,681,000	0	
	증감		5,101,000	0	0	0	2,620,000	810,062	1,809,938	800,000	1,681,000	0	
송추공공하수처리시설 증설사업	기존	◦ 위　치 : 장흥면 호국로 386-6번지 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 Q= 1,100㎥/일 ◦ 기　간 : 2022.12. ~ 2025. 12.	15,000,000	0	0	0	100,000	0	100,000	800,000	7,000,000	7,100,000	
	변경	◦ 위　치 : 장흥면 호국로 386-6번지 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 Q= 1,100㎥/일 ◦ 기　간 : 2022.12. ~ 2025. 12.	15,000,000	0	0	0	100,000	0	100,000	800,000	7,000,000	7,100,000	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
분뇨처리시설 이전사업	기존	◦ 위　치 : 평화로 1920(봉양동) ◦ 사업량 : 분뇨처리시설 이전 90㎥/일 ◦ 기　간 : 2022. 06. ~ 2024. 12.	7,937,000	0	0	0	55,500	55,500	0	644,500	7,237,000	0	
	변경	◦ 위　치 : 평화로 1920(봉양동) ◦ 사업량 : 분뇨처리시설 이전 90㎥/일 ◦ 기　간 : 2022. 06. ~ 2024. 12.	7,937,000	0	0	0	55,500	55,500	0	644,500	7,237,000	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
신천수계 차집관로 정비사업	기존	◦ 위　치 : 은현,광적 백석처리구역 일원 ◦ 사업량 : 차집관로 교체 및 보수 L=12.3㎞ ◦ 기　간 : 2019.1. ~ 2025.12.	19,968,000	1,960,000	1,960,000	0	1,172,000	0	1,172,000	640,000	8,098,000	8,098,000	
	변경	◦ 위　치 : 은현,광적 백석처리구역 일원 ◦ 사업량 : 차집관로 교체 및 보수 L=12.3㎞ ◦ 기　간 : 2019.1. ~ 2025.12.	19,968,000	1,960,000	1,960,000	0	1,172,000	0	1,172,000	640,000	8,098,000	8,098,000	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
내행처리구역 하수관로 정비사업	기존	◦ 위　치 : 은현면 봉암리 일원 ◦ 사업량 : 오수관로 D200,L=8.296㎞, 배수설비 137가구 ◦ 기　간 : 2021.01. ~ 2024.12.	5,831,000	500,000	389,122	110,878	292,000	0	0	304,000	4,735,000	0	
	변경	◦ 위　치 : 은현면 봉암리 일원 ◦ 사업량 : 오수관로 D200,L=8.296㎞, 배수설비 137가구 ◦ 기　간 : 2021.01. ~ 2024.12.	5,831,000	500,000	422,213	77,787	292,000	0	0	304,000	4,735,000	0	
	증감		0	0	33,091	△33,091	0	0	0	0	0	0	

관·항·세항·목 사업명	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액(2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
양주시 노후하수관로 정비사업(2단계)	기존	◦ 위 치 : 양주시 전역 ◦ 사업량 : 굴착교체 L=4.6km, 비굴착 전체보수 L=7.27km ◦ 기 간 : 2021.12. ~ 2024. 12.	20,522,000	1,000,000	2,200	997,800	1,398,000	353,605	1,044,395	531,000	17,593,000	0	
	변경	위 치 : 양주시 전역 ◦ 사업량 : 굴착교체 L=4.6km, 비굴착 전체보수 L=7.27km ◦ 기 간 : 2021.12. ~ 2024. 12.	20,522,000	1,000,000	2,200	997,800	1,398,000	353,605	1,044,395	531,000	17,593,000	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
양주시 노후하수관로 정비사업(3단계)	기존	◦ 위 치 : 양주시 전역 ◦ 사업량 : 굴착교체 L=7.5km, 보수 L=2.8km ◦ 기 간 : 2021.12. ~ 2025. 12.	17,454,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	658,000	10,000,000	5,796,000	
	변경	◦ 위 치 : 양주시 전역 ◦ 사업량 : 굴착교체 L=7.5km, 보수 L=2.8km ◦ 기 간 : 2021.12. ~ 2025. 12.	17,454,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	658,000	10,000,000	5,796,000	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
은현처리구역(용암2 처리분구) 하수관로 정비사업	기존	◦ 위 치 : 은현면 평화로 1889번길 107-8일원 ◦ 사업량 : 오수관로 신설 L=4.0km 배수설비 140가구 등 ◦ 기 간 : 2022.11. ~ 2024.12.	5,505,000	0	0	0	300,000	0	300,000	416,000	4,789,000	0	
	변경	◦ 위 치 : 은현면 평화로 1889번길 107-8일원 ◦ 사업량 : 오수관로 신설 L=4.0km 배수설비 140가구 등 ◦ 기 간 : 2022.11. ~ 2024.12.	5,505,000	0	0	0	300,000	0	300,000	416,000	4,789,000	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
장흥하수처리시설 증설사업	기존	◦ 위 치 : 장흥면 일영로 501번길 94 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 800㎥/일 ◦ 기 간 : 2018. 01. ~ 2023. 5.	12,559,000	8,519,000	4,915,168	3,603,832	4,040,000	0	0	0	0	0	
	변경	◦ 위 치 : 장흥면 일영로 501번길 94 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 800㎥/일 ◦ 기 간 : 2018. 01. ~ 2023. 5.	12,559,000	8,519,000	7,086,793	1,432,207	4,040,000	2,187,145	1,852,855	0	0	0	
	증감		0	0	2,171,625	△2,171,625	0	2,187,145	1,852,855	0	0	0	
청담천회암천 차집관로 정비사업(2단계)	기존	◦ 위 치 : 양주시 회암천 일원 ◦ 사업량 : 차집관로 교체 L=5.8km ◦ 기 간 : 2019. 1. ~ 2022. 3.	12,031,000	6,768,000	6,766,773	1,227	2,342,000	2,193,164	148,836	2,921,000	0	0	
	변경	◦ 위 치 : 양주시 회암천 일원 ◦ 사업량 : 차집관로 교체 L=5.8km ◦ 기 간 : 2019. 1. ~ 2023. 3.	9,689,000	6,768,000	6,766,773	1,227	2,921,000	1,685,062	1,235,938	0	0	0	
	증감		△2,342,000	0	0	0	579,000	△508,102	1,087,102	△2,921,000	0	0	
신천하수처리장 색도처리시설 설치사업(신규)	기존												
	변경	◦ 위 치 : 은현면 강병서로 303(신천하수처리장 내) ◦ 사업량 : 색도처리시설 70,000㎥/일(50TOU) ◦ 기 간 : 2022.01. ~ 2025. 12.	11,950,000	0	0	0	473,000	0	473,000	1,149,000	5,164,000	5,164,000	
	증감		11,950,000	0	0	0	473,000	0	473,000	1,149,000	5,164,000	5,164,000	

예 정 재 무 상 태 표

당기 : 2023년12월31일 현재

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2023 년	
	금	액
11000 유동자산		**1,431,485,174**
11100 당좌자산		**1,303,747,088**
11101 현금예금		417,757,000
11103 세입세출외현금		**12,625,200**
11103-01 카드(301-0184-5189-41)		5,995,737
11103-02 세외(301-0187-6277-61)		6,605,440
11103-03 부가세(301-0231-9534-21)		24,023
11127 영업미수금	1,374,556,270	
11128 영업미수금대손충당금	△574,944,620	799,611,650
11139 기타미수금		46,350,500
11147 미수수익		27,402,738
11300 재고자산		**127,738,086**
11309 저장품		127,738,086
13000 비유동자산		**479,952,425,034**
13300 유형자산		**479,301,406,434**
13301 가동설비자산		**366,823,694,848**
13301-01 토지		30,861,295,924
13301-05 입목		1,702,392,952
13301-09 건물	29,251,953,494	
13301-10 건물감가상각누계액	△9,291,605,267	19,960,348,227
13301-15 구축물	641,325,420,921	
13301-16 구축물감가상각누계액	△340,131,694,316	
13301-17 구축물사용수익권	136,166,667	301,329,893,272
13301-21 기계장치	66,917,951,703	
13301-22 기계장치감가상각누계액	△54,115,225,483	12,802,726,220
13301-27 차량운반구	336,434,277	
13301-28 차량운반구감가상각누계액	△170,096,024	166,338,253
13301-33 공기구비품	236,445,214	
13301-34 공기구비품감가상각누계액	△235,745,214	700,000
13302 비가동설비자산		**112,477,711,586**
13302-01 건설중인자산		112,477,711,586
13500 무형자산		**651,018,600**
13509 개발비		651,018,600

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2023 년	
	금	액
자 산 총 계		**481,383,910,208**
21000 유동부채		**493,693,200**
21065 예수금		12,625,200
21099 가수금		481,068,000
부 채 총 계		**493,693,200**
31000 자본금		**291,923,994,718**
31003 원시자본금		291,923,994,718
32000 자본잉여금		**332,878,099,894**
32007 국고보조금		161,548,259,550
32009 도비보조금		4,795,708,395
32011 타회계보조금		110,033,727,024
32015 공사부담금		45,279,096,624
32019 재평가적립금		11,221,308,301
35000 이익잉여금		**△143,911,877,604**
35900 미처분이익잉여금		**△143,911,877,604**
35999 수정후이월이익잉여금		**△120,183,021,342**
35999-01 전기이월이익잉여금		△120,183,021,342
(당기순이익 : △23,728,856,262)		
자 본 총 계		**480,890,217,008**
부채 및 자본 총계		**481,383,910,208**

전 기 예 정 재 무 상 태 표

전 기 : 2022년 12월 31일 현재

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명		전 기 2022 년	
		금	액
11000	**유동자산**		**1,816,608,174**
11100	**당좌자산**		**1,688,870,088**
11101	현금예금		492,880,000
11103	**세입세출외현금**		**12,625,200**
11103-01	카드(301-0184-5189-41)		5,995,737
11103-02	세외(301-0187-6277-61)		6,605,440
11103-03	부가세(301-0231-9534-21)		24,023
11127	영업미수금	1,674,556,270	
11128	영업미수금대손충당금	△574,944,620	1,099,611,650
11139	기타미수금		56,350,500
11147	미수수익		27,402,738
11300	**재고자산**		**127,738,086**
11309	저장품		127,738,086
13000	**비유동자산**		**467,291,754,296**
13300	**유형자산**		**466,082,719,752**
13301	**가동설비자산**		**388,472,792,166**
13301-01	토지		34,861,295,924
13301-05	입목		1,702,392,952
13301-09	건물	29,251,953,494	
13301-10	건물감가상각누계액	△8,560,306,428	20,691,647,066
13301-15	구축물	638,125,420,921	
13301-16	구축물감가상각누계액	△320,404,149,876	
13301-17	구축물사용수익권	△1,497,833,333	316,223,437,712
13301-21	기계장치	65,283,951,703	
13301-22	기계장치감가상각누계액	△50,490,013,460	14,793,938,243
13301-27	차량운반구	336,434,277	
13301-28	차량운반구감가상각누계액	△142,840,107	193,594,170
13301-33	공기구비품	236,445,214	
13301-34	공기구비품감가상각누계액	△229,959,115	6,486,099
13302	**비가동설비자산**		**77,609,927,586**
13302-01	건설중인자산		77,609,927,586
13500	**무형자산**		**1,209,034,544**

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	전 기 2022 년	
	금	액
13509 개발비		1,209,034,544
자 산 총 계		**469,108,362,470**
21000 유동부채		**493,693,200**
21065 예수금		12,625,200
21099 가수금		481,068,000
부 채 총 계		**493,693,200**
31000 자본금		**291,923,994,718**
31003 원시자본금		291,923,994,718
32000 자본잉여금		**318,934,099,894**
32007 국고보조금		157,932,259,550
32009 도비보조금		3,967,708,395
32011 타회계보조금		105,533,727,024
32015 공사부담금		40,279,096,624
32019 재평가적립금		11,221,308,301
35000 이익잉여금		**△142,243,425,342**
35900 미처분이익잉여금		**△142,243,425,342**
35999 수정후이월이익잉여금		**△119,660,254,674**
35999-01 전기이월이익잉여금		△119,660,254,674
(당기순이익 : △22,583,170,668)		
자 본 총 계		**468,614,669,270**
부채 및 자본 총계		**469,108,362,470**

예정 손익 계산서

당기 : 2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명		당 기 2023 년	
		금	액
41000	**매출액**		**24,732,384,000**
41003	사용료수익	24,732,384,000	
42000	**매출원가**		**49,081,150,219**
42007	관거비	2,522,800,000	
42011	처리장비	22,447,039,000	
42021	감가상각비	24,111,311,219	
	Ⅰ. 매 출 총 이 익		**△24,348,766,219**
43000	**판매비와관리비**		**1,847,850,043**
43001	일반관리비	1,284,048,000	
43005	감가상각비	5,786,099	
43007	무형자산상각비	558,015,944	
	Ⅱ. 영 업 이 익		**△26,196,616,262**
44000	**영업외수익**		**2,472,760,000**
44001	이자수익	250,000,000	
44033	타회계지원금수익	500,000,000	
44041	자산수증이익	1,634,000,000	
44091	기타영업외수익	88,760,000	
45000	**영업외비용**		**5,000,000**
45041	전기오류수정손실	5,000,000	
	Ⅲ. 법인세차감전순이익		**△23,728,856,262**

예정 손익 계산서

당기 : 2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2023 년	
	금	액
Ⅳ. 당 기 순 이 익		△23,728,856,262

전 기 예 정 손 익 계 산 서

전 기 : 2022년01월01일 ~ 2022년12월31일

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명		전 기 2022 년	
		금	액
41000	**매출액**		**24,385,896,000**
41003	사용료수익	24,385,896,000	
42000	**매출원가**		**46,787,880,219**
42007	관거비	2,527,240,000	
42011	처리장비	20,149,329,000	
42021	감가상각비	24,111,311,219	
	Ⅰ. 매 출 총 이 익		△22,401,984,219
43000	**판매비와관리비**		**2,139,417,449**
43001	일반관리비	1,571,056,000	
43005	감가상각비	10,345,505	
43007	무형자산상각비	558,015,944	
	Ⅱ. 영 업 이 익		△24,541,401,668
44000	**영업외수익**		**2,132,419,000**
44001	이자수익	240,000,000	
44041	자산수증이익	1,634,000,000	
44043	전기오류수정이익	175,459,000	
44091	기타영업외수익	82,960,000	
45000	**영업외비용**		**174,188,000**
45041	전기오류수정손실	25,000,000	
45091	기타영업외비용	149,188,000	
	Ⅲ. 법인세차감전순이익		△22,583,170,668
	Ⅳ. 당 기 순 이 익		△22,583,170,668