※의결일자 : 2024년 12월 16일

발간등록번호
71-5600000-000032-10

#포천시

2024년도 제3회 추가경정 예산서



목 차

2024년도 제3회 추가경정 예산서

Ⅰ. 세입·세출예산서 ---- 1

Ⅰ-1. 예산총칙 ---- 3

Ⅰ-2. 예산규모 ---- 7

가. 회계별 예산규모 ---- 9

나. 세입총괄표 ---- 13

다. 세출총괄표(기능별) ---- 27

라. 세출총괄표(조직별) ---- 35

마. 세출총괄표(성질별) ---- 45

Ⅰ-3. 세입예산서 ---- 61

가. 세입예산서(일반회계) ---- 63

나. 세입예산서(기타특별회계) ---- 67

Ⅰ-4. 세출예산서 ---- 71

가. 세출예산서(일반회계) ---- 73

나. 세출예산서(기타특별회계) ---- 93

Ⅰ-5. 계속비사업조서 ---- 99

Ⅰ-6. 명시이월사업조서 ---- 111

Ⅱ. 세입·세출예산 사업명세서 ---- 143

Ⅱ-1. 세입예산 사업명세서 ---- 145

가. 일반회계 ---- 147

나. 기타특별회계 ---- 165

Ⅱ-2. 세출예산 사업명세서 ---- 173

○ 담 당 관 ---- 175

• 감사담당관 ---- 177

• 홍보담당관 ---- 181

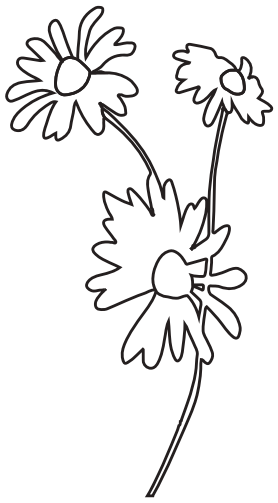
• 허가담당관 ---- 185

○ 인구성장국 ---- 189
• 기획예산과 ---- 191
• 정주여건조성과 ---- 197
• 신성장사업과 ---- 201
• 교육정책과 ---- 205
• 관광과 ---- 221
○ 자치행정국 ---- 229
• 자치행정과 ---- 231
• 정보통신과 ---- 239
• 세정과 ---- 245
• 징수과 ---- 249
• 회계과 ---- 253
• 민원과 ---- 257
○ 문화복지국 ---- 261
• 문화체육과 ---- 263
• 도서관정책과 ---- 271
• 복지정책과 ---- 275
• 가족여성과 ---- 285
• 노인장애인과 ---- 295
○ 경제환경국 ---- 309
• 기업지원과 ---- 311
• 일자리경제과 ---- 315
• 식품위생과 ---- 327
• 기후환경과 ---- 331
• 환경지도과 ---- 341
• 산림공원과 ---- 347
○ 안전도시국 ---- 355
• 시민안전과 ---- 357
• 도시정책과 ---- 363
• 주택과 ---- 367
• 건축과 ---- 373
• 토지정보과 ---- 377

○ 건설교통국 ---- 381
• 건설하천과 ---- 383
• 도로과 ---- 389
• 교통행정과 ---- 395
• 하수과 ---- 403
○ 보건소 ---- 407
• 보건정책과 ---- 409
• 감염병관리과 ---- 419
○ 농업기술센터 ---- 425
• 농업정책과 ---- 427
• 농업지원과 ---- 435
• 기술보급과 ---- 439
• 축산과 ---- 443
○ 의회사무과 ---- 449
○ 읍·면·동 ---- 453
• 소흘읍 ---- 455
• 군내면 ---- 459
• 내촌면 ---- 463
• 가산면 ---- 467
• 신북면 ---- 471
• 창수면 ---- 475
• 영중면 ---- 479
• 일동면 ---- 483
• 이동면 ---- 487
• 영북면 ---- 491
• 관인면 ---- 495
• 화현면 ---- 499
• 포천동 ---- 503
• 선단동 ---- 507

#*포천시

Ⅰ. 세입·세출예산서



포 천 시

Ⅰ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2024년도 추경 3회

제1조 2024년도 일반회계와 특별회계의 세입·세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위: 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,326,675,055	39,800,252
일반회계	1,169,029,539	35,070,886
특별회계	157,645,516	4,729,365
공기업특별회계	132,645,910	3,979,377
수도사업특별회계	46,356,378	1,390,691
하수도사업특별회계	86,289,532	2,588,686
기타특별회계	24,999,606	749,988
한탄강유역댐주변지역의정비지원사업에관한특별회계	500,000	15,000
의료급여기금특별회계	2,939,589	88,188
발전소주변지역지원사업특별회계	3,195,727	95,872
포천시 행복주택사업 특별회계	3,558,014	106,740
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	95,331	2,860
주차장특별회계	13,117,464	393,524
수질개선특별회계	948,534	28,456
농기계임대사업특별회계	644,947	19,348

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 “세입·세출 예산”과 같다.

제3조 채무부담행위사업은 “해당없음”으로 한다.

제4조 계속비사업은 별첨 “계속비사업조서”와 같다.

제5조 명시이월사업은 “명시이월조서”와 같다.

제6조 일반회계 예비비는 15,567,150천원으로 한다.

제7조 일반회계 지방채 차입한도액은 73,300,000천원으로 한다.

제8조 「지방재정법」 제47조의2(예산의 이용·이체) 제1항 단서규정에 따라 기준인건비에 포함된 경비 및 재무활동 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.

제9조 이번 추경 승인 이후 2024년 12월 31일까지 내시되는 국도비 보조금, 지방교부세, 조정교부금 등 의존재원은 예산승인(명시이월, 계속비사업 포함)된 것으로 간주 처리하고, 이를 서면으로 의회에 보고한다.

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

Ⅰ-2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2024년도 추경 3 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,326,675,055	100.00%	1,327,927,632	100.00%	△1,252,577	△0.09%
일반회계	1,169,029,539	88.12%	1,174,959,878	88.48%	△5,930,339	△0.50%
특별회계	157,645,516	11.88%	152,967,754	11.52%	4,677,762	3.06%
공기업특별회계	132,645,910	10.00%	127,933,458	9.63%	4,712,452	3.68%
수도사업특별회계	46,356,378	3.49%	46,356,378	3.49%	0	0.00%
하수도사업특별회계	86,289,532	6.50%	81,577,080	6.14%	4,712,452	5.78%
기타특별회계	24,999,606	1.88%	25,034,296	1.89%	△34,690	△0.14%
한탄강유역댐주변지역의정비지원사업에관한특별회계	500,000	0.04%	0	0.00%	500,000	순증
의료급여기금특별회계	2,939,589	0.22%	3,065,933	0.23%	△126,344	△4.12%
발전소주변지역지원사업특별회계	3,195,727	0.24%	2,280,369	0.17%	915,358	40.14%
포천시 행복주택사업 특별회계	3,558,014	0.27%	4,573,944	0.34%	△1,015,930	△22.21%
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	95,331	0.01%	95,331	0.01%	0	0.00%
주차장특별회계	13,117,464	0.99%	13,425,238	1.01%	△307,774	△2.29%
수질개선특별회계	948,534	0.07%	948,534	0.07%	0	0.00%
농기계임대사업특별회계	644,947	0.05%	644,947	0.05%	0	0.00%

나. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,326,675,055	100.00%	1,327,927,632	100.00%	△1,252,577	△0.09%
100 지방세수입	157,800,000	11.89%	165,300,000	12.45%	△7,500,000	△4.54%
110 지방세	157,800,000	11.89%	165,300,000	12.45%	△7,500,000	△4.54%
111 보통세	153,000,000	11.53%	161,300,000	12.15%	△8,300,000	△5.15%
111-03 주민세	6,500,000	0.49%	6,500,000	0.49%	0	0.00%
111-04 재산세	44,000,000	3.32%	46,000,000	3.46%	△2,000,000	△4.35%
111-05 자동차세	28,000,000	2.11%	27,800,000	2.09%	200,000	0.72%
111-07 담배소비세	18,000,000	1.36%	18,000,000	1.36%	0	0.00%
111-08 지방소비세	11,500,000	0.87%	12,700,000	0.96%	△1,200,000	△9.45%
111-09 지방소득세	45,000,000	3.39%	50,300,000	3.79%	△5,300,000	△10.54%
113 지난년도수입	4,800,000	0.36%	4,000,000	0.30%	800,000	20.00%
113-01 지난년도수입	4,800,000	0.36%	4,000,000	0.30%	800,000	20.00%
200 세외수입	89,935,424	6.78%	86,531,235	6.52%	3,404,189	3.93%
210 경상적세외수입	62,132,088	4.68%	63,622,502	4.79%	△1,490,414	△2.34%
211 재산임대수입	2,023,100	0.15%	3,598,450	0.27%	△1,575,350	△43.78%
211-01 국유재산임대료	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	1,983,100	0.15%	3,558,450	0.27%	△1,575,350	△44.27%
212 사용료수입	35,253,604	2.66%	34,772,678	2.62%	480,926	1.38%
212-01 도로사용료	107,500	0.01%	255,900	0.02%	△148,400	△57.99%
212-02 하천사용료	142,500	0.01%	124,500	0.01%	18,000	14.46%
212-03 하수도사용료	10,342,403	0.78%	10,950,477	0.82%	△608,074	△5.55%
212-04 상수도사용료	18,367,801	1.38%	18,367,801	1.38%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	395,800	0.03%	305,000	0.02%	90,800	29.77%
212-07 입장료수입	1,215,000	0.09%	1,020,000	0.08%	195,000	19.12%
212-08 주차요금수입	161,000	0.01%	235,000	0.02%	△74,000	△31.49%
212-09 기타사용료	4,521,600	0.34%	3,514,000	0.26%	1,007,600	28.67%
213 수수료수입	6,708,700	0.51%	6,982,000	0.53%	△273,300	△3.91%
213-01 증지수입	425,900	0.03%	420,760	0.03%	5,140	1.22%
213-02 폐기물처리수수료	5,123,600	0.39%	5,558,100	0.42%	△434,500	△7.82%
213-03 재활용품수거판매수입	435,000	0.03%	500,000	0.04%	△65,000	△13.00%
213-04 보건의료수수료	453,500	0.03%	327,700	0.02%	125,800	38.39%
213-05 기타수수료	270,700	0.02%	175,440	0.01%	95,260	54.30%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214 사업수입	3,031,799	0.23%	3,031,799	0.23%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	3,031,799	0.23%	3,031,799	0.23%	0	0.00%
215 징수교부금수입	5,981,289	0.45%	6,216,289	0.47%	△235,000	△3.78%
215-01 징수교부금수입	5,981,289	0.45%	6,216,289	0.47%	△235,000	△3.78%
216 이자수입	9,133,596	0.69%	9,021,286	0.68%	112,310	1.24%
216-01 공공예금이자수입	8,631,696	0.65%	8,632,469	0.65%	△773	△0.01%
216-03 기타이자수입	501,900	0.04%	388,817	0.03%	113,083	29.08%
220 임시적세외수입	21,194,500	1.60%	16,746,777	1.26%	4,447,723	26.56%
221 재산매각수입	931,400	0.07%	958,500	0.07%	△27,100	△2.83%
221-03 공유재산매각수입금	844,200	0.06%	904,000	0.07%	△59,800	△6.62%
221-04 불용품매각대금	87,200	0.01%	54,500	0.00%	32,700	60.00%
222 자치단체간부담금	275,000	0.02%	269,000	0.02%	6,000	2.23%
222-01 자치단체간부담금	275,000	0.02%	269,000	0.02%	6,000	2.23%
223 보조금반환수입	4,718,700	0.36%	2,825,289	0.21%	1,893,411	67.02%
223-02 자체보조금등반환수입	2,598,500	0.20%	1,996,030	0.15%	602,470	30.18%
223-03 위탁비반환수입	2,120,200	0.16%	829,259	0.06%	1,290,941	155.67%
224 기타수입	10,338,400	0.78%	8,462,988	0.64%	1,875,412	22.16%
224-01 체납처분수입	200	0.00%	0	0.00%	200	순증
224-03 기부금수입	63,000	0.00%	0	0.00%	63,000	순증
224-04 지적재조사조정금	1,022,000	0.08%	500,000	0.04%	522,000	104.40%
224-05 지방교부세감소분보전수입	5,000,000	0.38%	5,000,000	0.38%	0	0.00%
224-06 위약금	1,200	0.00%	0	0.00%	1,200	순증
224-07 그외수입	4,252,000	0.32%	2,962,988	0.22%	1,289,012	43.50%
225 지난년도수입	4,931,000	0.37%	4,231,000	0.32%	700,000	16.54%
225-01 지난년도수입	4,931,000	0.37%	4,231,000	0.32%	700,000	16.54%
230 지방행정제재·부과금	6,608,836	0.50%	6,161,956	0.46%	446,880	7.25%
231 과징금	121,200	0.01%	68,500	0.01%	52,700	76.93%
231-01 과징금	121,200	0.01%	68,500	0.01%	52,700	76.93%
232 이행강제금	887,000	0.07%	730,000	0.05%	157,000	21.51%
232-01 이행강제금	887,000	0.07%	730,000	0.05%	157,000	21.51%
233 변상금	57,200	0.00%	39,074	0.00%	18,126	46.39%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
233-01 변상금	57,200	0.00%	39,074	0.00%	18,126	46.39%
234 과태료	1,253,810	0.09%	1,118,982	0.08%	134,828	12.05%
234-01 차량관련과태료	430,900	0.03%	332,370	0.03%	98,530	29.64%
234-02 기타과태료	822,910	0.06%	786,612	0.06%	36,298	4.61%
235 환수금	82,900	0.01%	48,000	0.00%	34,900	72.71%
235-01 부정이익환수금	82,900	0.01%	48,000	0.00%	34,900	72.71%
236 부담금	4,187,626	0.32%	4,142,400	0.31%	45,226	1.09%
236-01 부담금	4,187,626	0.32%	4,142,400	0.31%	45,226	1.09%
237 범칙금	19,100	0.00%	15,000	0.00%	4,100	27.33%
237-01 범칙금	19,100	0.00%	15,000	0.00%	4,100	27.33%
300 지방교부세 등	266,262,000	20.07%	274,544,600	20.67%	△8,282,600	△3.02%
310 지방교부세	264,662,000	19.95%	273,967,000	20.63%	△9,305,000	△3.40%
311 지방교부세	264,662,000	19.95%	273,967,000	20.63%	△9,305,000	△3.40%
311-01 보통교부세	247,500,000	18.66%	256,253,000	19.30%	△8,753,000	△3.42%
311-02 특별교부세	1,562,000	0.12%	1,542,000	0.12%	20,000	1.30%
311-03 부동산교부세	15,600,000	1.18%	16,172,000	1.22%	△572,000	△3.54%
320 지방소멸대응기금	1,600,000	0.12%	577,600	0.04%	1,022,400	177.01%
321 지방소멸대응기금	1,600,000	0.12%	577,600	0.04%	1,022,400	177.01%
321-01 지방소멸대응기금	1,600,000	0.12%	577,600	0.04%	1,022,400	177.01%
400 조정교부금등	115,832,000	8.73%	115,265,000	8.68%	567,000	0.49%
420 시·군조정교부금등	115,832,000	8.73%	115,265,000	8.68%	567,000	0.49%
421 시·군조정교부금등	115,832,000	8.73%	115,265,000	8.68%	567,000	0.49%
421-01 시·군일반조정교부금	115,265,000	8.69%	115,265,000	8.68%	0	0.00%
421-02 시·군특별조정교부금	567,000	0.04%	0	0.00%	567,000	순증
500 보조금	425,212,911	32.05%	416,779,523	31.39%	8,433,388	2.02%
510 국고보조금등	305,577,720	23.03%	306,432,623	23.08%	△854,903	△0.28%
511 국고보조금등	305,577,720	23.03%	306,432,623	23.08%	△854,903	△0.28%
511-01 국고보조금	221,742,571	16.71%	226,868,862	17.08%	△5,126,291	△2.26%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	60,722,744	4.58%	53,946,379	4.06%	6,776,365	12.56%
511-03 기금	23,112,405	1.74%	25,617,382	1.93%	△2,504,977	△9.78%
520 시·도비보조금등	119,635,191	9.02%	110,346,900	8.31%	9,288,291	8.42%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
521 시·도비보조금등	119,635,191	9.02%	110,346,900	8.31%	9,288,291	8.42%
521-01 시·도비보조금등	119,635,191	9.02%	110,346,900	8.31%	9,288,291	8.42%
700 보전수입등및내부거래	271,632,720	20.47%	269,507,274	20.30%	2,125,446	0.79%
710 보전수입등	97,263,719	7.33%	96,355,293	7.26%	908,426	0.94%
711 잉여금	79,898,112	6.02%	79,437,836	5.98%	460,276	0.58%
711-01 순세계잉여금	79,898,112	6.02%	79,437,836	5.98%	460,276	0.58%
712 전년도이월금	13,520,948	1.02%	12,619,577	0.95%	901,371	7.14%
712-01 국고보조금사용잔액	8,042,883	0.61%	7,141,512	0.54%	901,371	12.62%
712-02 시·도비보조금사용잔액	5,478,065	0.41%	5,478,065	0.41%	0	0.00%
715 보조금등반환금	3,844,659	0.29%	4,297,880	0.32%	△453,221	△10.55%
715-01 국고보조금등반환금	2,034,593	0.15%	2,599,268	0.20%	△564,675	△21.72%
715-02 시·도비보조금등반환금	1,810,066	0.14%	1,698,612	0.13%	111,454	6.56%
720 내부거래	174,369,001	13.14%	173,151,981	13.04%	1,217,020	0.70%
721 전입금	174,316,548	13.14%	173,099,528	13.04%	1,217,020	0.70%
721-01 공기업특별회계전입금	1,100,000	0.08%	0	0.00%	1,100,000	순증
721-03 기타회계전입금	60,417,548	4.55%	60,300,528	4.54%	117,020	0.19%
721-04 기금전입금	112,799,000	8.50%	112,799,000	8.49%	0	0.00%
722 예탁금및예수금	52,453	0.00%	52,453	0.00%	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	50,242	0.00%	50,242	0.00%	0	0.00%
722-04 예탁금이자수입	2,211	0.00%	2,211	0.00%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,169,029,539	100.00%	1,174,959,878	100.00%	△5,930,339	△0.50%
100 지방세수입	157,800,000	13.50%	165,300,000	14.07%	△7,500,000	△4.54%
110 지방세	157,800,000	13.50%	165,300,000	14.07%	△7,500,000	△4.54%
111 보통세	153,000,000	13.09%	161,300,000	13.73%	△8,300,000	△5.15%
111-03 주민세	6,500,000	0.56%	6,500,000	0.55%	0	0.00%
111-04 재산세	44,000,000	3.76%	46,000,000	3.92%	△2,000,000	△4.35%
111-05 자동차세	28,000,000	2.40%	27,800,000	2.37%	200,000	0.72%
111-07 담배소비세	18,000,000	1.54%	18,000,000	1.53%	0	0.00%
111-08 지방소비세	11,500,000	0.98%	12,700,000	1.08%	△1,200,000	△9.45%
111-09 지방소득세	45,000,000	3.85%	50,300,000	4.28%	△5,300,000	△10.54%
113 지난년도수입	4,800,000	0.41%	4,000,000	0.34%	800,000	20.00%
113-01 지난년도수입	4,800,000	0.41%	4,000,000	0.34%	800,000	20.00%
200 세외수입	48,476,700	4.15%	42,945,000	3.66%	5,531,700	12.88%
210 경상적세외수입	26,251,200	2.25%	25,571,877	2.18%	679,323	2.66%
211 재산임대수입	275,800	0.02%	375,500	0.03%	△99,700	△26.55%
211-01 국유재산임대료	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	235,800	0.02%	335,500	0.03%	△99,700	△29.72%
212 사용료수입	6,441,400	0.55%	5,252,400	0.45%	1,189,000	22.64%
212-01 도로사용료	107,500	0.01%	255,900	0.02%	△148,400	△57.99%
212-02 하천사용료	142,500	0.01%	124,500	0.01%	18,000	14.46%
212-05 공유수면사용료	395,800	0.03%	305,000	0.03%	90,800	29.77%
212-07 입장료수입	1,215,000	0.10%	1,020,000	0.09%	195,000	19.12%
212-08 주차요금수입	61,000	0.01%	35,000	0.00%	26,000	74.29%
212-09 기타사용료	4,519,600	0.39%	3,512,000	0.30%	1,007,600	28.69%
213 수수료수입	6,697,200	0.57%	6,970,500	0.59%	△273,300	△3.92%
213-01 증지수입	425,900	0.04%	420,760	0.04%	5,140	1.22%
213-02 폐기물처리수수료	5,123,600	0.44%	5,558,100	0.47%	△434,500	△7.82%
213-03 재활용품수거판매수입	435,000	0.04%	500,000	0.04%	△65,000	△13.00%
213-04 보건의료수수료	453,500	0.04%	327,700	0.03%	125,800	38.39%
213-05 기타수수료	259,200	0.02%	163,940	0.01%	95,260	58.11%
215 징수교부금수입	4,938,000	0.42%	5,173,000	0.44%	△235,000	△4.54%
215-01 징수교부금수입	4,938,000	0.42%	5,173,000	0.44%	△235,000	△4.54%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
216 이자수입	7,898,800	0.68%	7,800,477	0.66%	98,323	1.26%
216-01 공공예금이자수입	7,396,900	0.63%	7,411,660	0.63%	△14,760	△0.20%
216-03 기타이자수입	501,900	0.04%	388,817	0.03%	113,083	29.08%
220 임시적세외수입	18,774,000	1.61%	14,476,277	1.23%	4,297,723	29.69%
221 재산매각수입	911,400	0.08%	938,500	0.08%	△27,100	△2.89%
221-03 공유재산매각수입금	844,200	0.07%	904,000	0.08%	△59,800	△6.62%
221-04 불용품매각대금	67,200	0.01%	34,500	0.00%	32,700	94.78%
222 자치단체간부담금	275,000	0.02%	269,000	0.02%	6,000	2.23%
222-01 자치단체간부담금	275,000	0.02%	269,000	0.02%	6,000	2.23%
223 보조금반환수입	4,718,700	0.40%	2,825,289	0.24%	1,893,411	67.02%
223-02 자체보조금등반환수입	2,598,500	0.22%	1,996,030	0.17%	602,470	30.18%
223-03 위탁비반환수입	2,120,200	0.18%	829,259	0.07%	1,290,941	155.67%
224 기타수입	9,068,900	0.78%	7,443,488	0.63%	1,625,412	21.84%
224-01 체납처분수입	200	0.00%	0	0.00%	200	순증
224-03 기부금수입	63,000	0.01%	0	0.00%	63,000	순증
224-04 지적재조사조정금	1,022,000	0.09%	500,000	0.04%	522,000	104.40%
224-05 지방교부세감소분보전수입	5,000,000	0.43%	5,000,000	0.43%	0	0.00%
224-06 위약금	1,200	0.00%	0	0.00%	1,200	순증
224-07 그외수입	2,982,500	0.26%	1,943,488	0.17%	1,039,012	53.46%
225 지난년도수입	3,800,000	0.33%	3,000,000	0.26%	800,000	26.67%
225-01 지난년도수입	3,800,000	0.33%	3,000,000	0.26%	800,000	26.67%
230 지방행정제재·부과금	3,451,500	0.30%	2,896,846	0.25%	554,654	19.15%
231 과징금	121,200	0.01%	68,500	0.01%	52,700	76.93%
231-01 과징금	121,200	0.01%	68,500	0.01%	52,700	76.93%
232 이행강제금	887,000	0.08%	730,000	0.06%	157,000	21.51%
232-01 이행강제금	887,000	0.08%	730,000	0.06%	157,000	21.51%
233 변상금	57,200	0.00%	39,074	0.00%	18,126	46.39%
233-01 변상금	57,200	0.00%	39,074	0.00%	18,126	46.39%
234 과태료	1,151,100	0.10%	916,272	0.08%	234,828	25.63%
234-01 차량관련과태료	430,900	0.04%	332,370	0.03%	98,530	29.64%
234-02 기타과태료	720,200	0.06%	583,902	0.05%	136,298	23.34%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
235 환수금	82,900	0.01%	48,000	0.00%	34,900	72.71%
235-01 부정이익환수금	82,900	0.01%	48,000	0.00%	34,900	72.71%
236 부담금	1,133,000	0.10%	1,080,000	0.09%	53,000	4.91%
236-01 부담금	1,133,000	0.10%	1,080,000	0.09%	53,000	4.91%
237 범칙금	19,100	0.00%	15,000	0.00%	4,100	27.33%
237-01 범칙금	19,100	0.00%	15,000	0.00%	4,100	27.33%
300 지방교부세 등	266,262,000	22.78%	274,544,600	23.37%	△8,282,600	△3.02%
310 지방교부세	264,662,000	22.64%	273,967,000	23.32%	△9,305,000	△3.40%
311 지방교부세	264,662,000	22.64%	273,967,000	23.32%	△9,305,000	△3.40%
311-01 보통교부세	247,500,000	21.17%	256,253,000	21.81%	△8,753,000	△3.42%
311-02 특별교부세	1,562,000	0.13%	1,542,000	0.13%	20,000	1.30%
311-03 부동산교부세	15,600,000	1.33%	16,172,000	1.38%	△572,000	△3.54%
320 지방소멸대응기금	1,600,000	0.14%	577,600	0.05%	1,022,400	177.01%
321 지방소멸대응기금	1,600,000	0.14%	577,600	0.05%	1,022,400	177.01%
321-01 지방소멸대응기금	1,600,000	0.14%	577,600	0.05%	1,022,400	177.01%
400 조정교부금등	115,832,000	9.91%	115,265,000	9.81%	567,000	0.49%
420 시·군조정교부금등	115,832,000	9.91%	115,265,000	9.81%	567,000	0.49%
421 시·군조정교부금등	115,832,000	9.91%	115,265,000	9.81%	567,000	0.49%
421-01 시·군일반조정교부금	115,265,000	9.86%	115,265,000	9.81%	0	0.00%
421-02 시·군특별조정교부금	567,000	0.05%	0	0.00%	567,000	순증
500 보조금	382,966,077	32.76%	379,859,295	32.33%	3,106,782	0.82%
510 국고보조금등	267,922,191	22.92%	273,265,694	23.26%	△5,343,503	△1.96%
511 국고보조금등	267,922,191	22.92%	273,265,694	23.26%	△5,343,503	△1.96%
511-01 국고보조금	215,586,157	18.44%	220,538,048	18.77%	△4,951,891	△2.25%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	31,041,544	2.66%	28,928,179	2.46%	2,113,365	7.31%
511-03 기금	21,294,490	1.82%	23,799,467	2.03%	△2,504,977	△10.53%
520 시·도비보조금등	115,043,886	9.84%	106,593,601	9.07%	8,450,285	7.93%
521 시·도비보조금등	115,043,886	9.84%	106,593,601	9.07%	8,450,285	7.93%
521-01 시·도비보조금등	115,043,886	9.84%	106,593,601	9.07%	8,450,285	7.93%
700 보전수입등및내부거래	197,692,762	16.91%	197,045,983	16.77%	646,779	0.33%
710 보전수입등	83,698,431	7.16%	84,151,652	7.16%	△453,221	△0.54%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
711 잉여금	69,121,604	5.91%	69,121,604	5.88%	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	69,121,604	5.91%	69,121,604	5.88%	0	0.00%
712 전년도이월금	10,732,168	0.92%	10,732,168	0.91%	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	5,862,753	0.50%	5,862,753	0.50%	0	0.00%
712-02 시·도비보조금사용잔액	4,869,415	0.42%	4,869,415	0.41%	0	0.00%
715 보조금등반환금	3,844,659	0.33%	4,297,880	0.37%	△453,221	△10.55%
715-01 국고보조금등반환금	2,034,593	0.17%	2,599,268	0.22%	△564,675	△21.72%
715-02 시·도비보조금등반환금	1,810,066	0.15%	1,698,612	0.14%	111,454	6.56%
720 내부거래	113,994,331	9.75%	112,894,331	9.61%	1,100,000	0.97%
721 전입금	113,994,331	9.75%	112,894,331	9.61%	1,100,000	0.97%
721-01 공기업특별회계전입금	1,100,000	0.09%	0	0.00%	1,100,000	순증
721-03 기타회계전입금	95,331	0.01%	95,331	0.01%	0	0.00%
721-04 기금전입금	112,799,000	9.65%	112,799,000	9.60%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	24,999,606	100.00%	25,034,296	100.00%	△34,690	△0.14%
200 세외수입	2,381,765	9.53%	3,901,202	15.58%	△1,519,437	△38.95%
210 경상적세외수입	1,946,829	7.79%	3,508,492	14.01%	△1,561,663	△44.51%
211 재산임대수입	1,741,300	6.97%	3,216,950	12.85%	△1,475,650	△45.87%
211-02 공유재산임대료	1,741,300	6.97%	3,216,950	12.85%	△1,475,650	△45.87%
212 사용료수입	100,000	0.40%	200,000	0.80%	△100,000	△50.00%
212-08 주차요금수입	100,000	0.40%	200,000	0.80%	△100,000	△50.00%
214 사업수입	31,799	0.13%	31,799	0.13%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	31,799	0.13%	31,799	0.13%	0	0.00%
216 이자수입	73,730	0.29%	59,743	0.24%	13,987	23.41%
216-01 공공예금이자수입	73,730	0.29%	59,743	0.24%	13,987	23.41%
220 임시적세외수입	309,000	1.24%	159,000	0.64%	150,000	94.34%
221 재산매각수입	20,000	0.08%	20,000	0.08%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	20,000	0.08%	20,000	0.08%	0	0.00%
224 기타수입	258,000	1.03%	8,000	0.03%	250,000	3125.00%
224-07 그외수입	258,000	1.03%	8,000	0.03%	250,000	3125.00%
225 지난년도수입	31,000	0.12%	131,000	0.52%	△100,000	△76.34%
225-01 지난년도수입	31,000	0.12%	131,000	0.52%	△100,000	△76.34%
230 지방행정제재·부과금	125,936	0.50%	233,710	0.93%	△107,774	△46.11%
234 과태료	102,710	0.41%	202,710	0.81%	△100,000	△49.33%
234-02 기타과태료	102,710	0.41%	202,710	0.81%	△100,000	△49.33%
236 부담금	23,226	0.09%	31,000	0.12%	△7,774	△25.08%
236-01 부담금	23,226	0.09%	31,000	0.12%	△7,774	△25.08%
500 보조금	2,290,634	9.16%	2,284,054	9.12%	6,580	0.29%
510 국고보조금등	2,220,229	8.88%	2,214,629	8.85%	5,600	0.25%
511 국고보조금등	2,220,229	8.88%	2,214,629	8.85%	5,600	0.25%
511-01 국고보조금	402,314	1.61%	396,714	1.58%	5,600	1.41%
511-03 기금	1,817,915	7.27%	1,817,915	7.26%	0	0.00%
520 시·도비보조금등	70,405	0.28%	69,425	0.28%	980	1.41%
521 시·도비보조금등	70,405	0.28%	69,425	0.28%	980	1.41%
521-01 시·도비보조금등	70,405	0.28%	69,425	0.28%	980	1.41%
700 보전수입등및내부거래	20,327,207	81.31%	18,849,040	75.29%	1,478,167	7.84%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
710 보전수입등	4,164,702	16.66%	2,803,555	11.20%	1,361,147	48.55%
711 잉여금	1,702,119	6.81%	1,242,343	4.96%	459,776	37.01%
711-01 순세계잉여금	1,702,119	6.81%	1,242,343	4.96%	459,776	37.01%
712 전년도이월금	2,462,583	9.85%	1,561,212	6.24%	901,371	57.74%
712-01 국고보조금사용잔액	1,853,933	7.42%	952,562	3.81%	901,371	94.63%
712-02 시·도비보조금사용잔액	608,650	2.43%	608,650	2.43%	0	0.00%
720 내부거래	16,162,505	64.65%	16,045,485	64.09%	117,020	0.73%
721 전입금	16,110,052	64.44%	15,993,032	63.88%	117,020	0.73%
721-03 기타회계전입금	16,110,052	64.44%	15,993,032	63.88%	117,020	0.73%
722 예탁금및예수금	52,453	0.21%	52,453	0.21%	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	50,242	0.20%	50,242	0.20%	0	0.00%
722-04 예탁금이자수입	2,211	0.01%	2,211	0.01%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	132,645,910	100.00%	127,933,458	100.00%	4,712,452	3.68%
200 세외수입	39,076,959	29.46%	39,685,033	31.02%	△608,074	△1.53%
210 경상적세외수입	33,934,059	25.58%	34,542,133	27.00%	△608,074	△1.76%
211 재산임대수입	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
212 사용료수입	28,712,204	21.65%	29,320,278	22.92%	△608,074	△2.07%
212-03 하수도사용료	10,342,403	7.80%	10,950,477	8.56%	△608,074	△5.55%
212-04 상수도사용료	18,367,801	13.85%	18,367,801	14.36%	0	0.00%
212-09 기타사용료	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
213 수수료수입	11,500	0.01%	11,500	0.01%	0	0.00%
213-05 기타수수료	11,500	0.01%	11,500	0.01%	0	0.00%
214 사업수입	3,000,000	2.26%	3,000,000	2.34%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	3,000,000	2.26%	3,000,000	2.34%	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,043,289	0.79%	1,043,289	0.82%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	1,043,289	0.79%	1,043,289	0.82%	0	0.00%
216 이자수입	1,161,066	0.88%	1,161,066	0.91%	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	1,161,066	0.88%	1,161,066	0.91%	0	0.00%
220 임시적세외수입	2,111,500	1.59%	2,111,500	1.65%	0	0.00%
224 기타수입	1,011,500	0.76%	1,011,500	0.79%	0	0.00%
224-07 그외수입	1,011,500	0.76%	1,011,500	0.79%	0	0.00%
225 지난년도수입	1,100,000	0.83%	1,100,000	0.86%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	1,100,000	0.83%	1,100,000	0.86%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	3,031,400	2.29%	3,031,400	2.37%	0	0.00%
236 부담금	3,031,400	2.29%	3,031,400	2.37%	0	0.00%
236-01 부담금	3,031,400	2.29%	3,031,400	2.37%	0	0.00%
500 보조금	39,956,200	30.12%	34,636,174	27.07%	5,320,026	15.36%
510 국고보조금등	35,435,300	26.71%	30,952,300	24.19%	4,483,000	14.48%
511 국고보조금등	35,435,300	26.71%	30,952,300	24.19%	4,483,000	14.48%
511-01 국고보조금	5,754,100	4.34%	5,934,100	4.64%	△180,000	△3.03%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	29,681,200	22.38%	25,018,200	19.56%	4,663,000	18.64%
520 시·도비보조금등	4,520,900	3.41%	3,683,874	2.88%	837,026	22.72%
521 시·도비보조금등	4,520,900	3.41%	3,683,874	2.88%	837,026	22.72%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
521-01 시·도비보조금등	4,520,900	3.41%	3,683,874	2.88%	837,026	22.72%
700 보전수입등및내부거래	53,612,751	40.42%	53,612,251	41.91%	500	0.00%
710 보전수입등	9,400,586	7.09%	9,400,086	7.35%	500	0.01%
711 잉여금	9,074,389	6.84%	9,073,889	7.09%	500	0.01%
711-01 순세계잉여금	9,074,389	6.84%	9,073,889	7.09%	500	0.01%
712 전년도이월금	326,197	0.25%	326,197	0.25%	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	326,197	0.25%	326,197	0.25%	0	0.00%
720 내부거래	44,212,165	33.33%	44,212,165	34.56%	0	0.00%
721 전입금	44,212,165	33.33%	44,212,165	34.56%	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	44,212,165	33.33%	44,212,165	34.56%	0	0.00%

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,326,675,055	100.00 %	1,327,927,632	100.00 %	△1,252,577	△0.09 %
010 일반공공행정	74,333,596	5.60 %	72,563,561	5.46 %	1,770,035	2.44 %
011 입법및선거관리	1,189,115	0.09 %	1,253,115	0.09 %	△64,000	△5.11 %
013 지방행정・재정지원	1,706,383	0.13 %	1,873,562	0.14 %	△167,179	△8.92 %
014 재정・금융	824,793	0.06 %	737,237	0.06 %	87,556	11.88 %
016 일반행정	70,613,305	5.32 %	68,699,647	5.17 %	1,913,658	2.79 %
020 공공질서및안전	30,457,425	2.30 %	26,181,005	1.97 %	4,276,420	16.33 %
025 재난방재・민방위	30,457,425	2.30 %	26,181,005	1.97 %	4,276,420	16.33 %
050 교육	16,511,780	1.24 %	15,660,880	1.18 %	850,900	5.43 %
051 유아및초중등교육	13,885,967	1.05 %	13,020,067	0.98 %	865,900	6.65 %
053 평생・직업교육	2,625,813	0.20 %	2,640,813	0.20 %	△15,000	△0.57 %
060 문화및관광	56,457,527	4.26 %	55,719,422	4.20 %	738,105	1.32 %
061 문화예술	18,471,691	1.39 %	18,500,531	1.39 %	△28,840	△0.16 %
062 관광	5,907,815	0.45 %	5,574,452	0.42 %	333,363	5.98 %
063 체육	20,624,334	1.55 %	19,986,852	1.51 %	637,482	3.19 %
064 문화재	11,453,687	0.86 %	11,657,587	0.88 %	△203,900	△1.75 %
070 환경	239,694,137	18.07 %	235,510,183	17.74 %	4,183,954	1.78 %
071 상하수도・수질	179,085,103	13.50 %	174,425,781	13.14 %	4,659,322	2.67 %
072 폐기물	30,640,060	2.31 %	32,527,796	2.45 %	△1,887,736	△5.80 %
073 대기	18,449,600	1.39 %	18,212,268	1.37 %	237,332	1.30 %
074 자연	1,483,069	0.11 %	1,403,358	0.11 %	79,711	5.68 %
076 환경보호일반	10,036,305	0.76 %	8,940,980	0.67 %	1,095,325	12.25 %
080 사회복지	331,983,824	25.02 %	336,074,360	25.31 %	△4,090,536	△1.22 %
081 기초생활보장	38,094,069	2.87 %	38,400,427	2.89 %	△306,358	△0.80 %
082 취약계층지원	68,558,957	5.17 %	68,134,959	5.13 %	423,998	0.62 %
084 보육・가족및여성	47,756,185	3.60 %	48,102,662	3.62 %	△346,477	△0.72 %
085 노인・청소년	151,855,876	11.45 %	154,541,381	11.64 %	△2,685,505	△1.74 %
086 노동	11,888,625	0.90 %	12,744,349	0.96 %	△855,724	△6.71 %
088 주택	65,560	0.00 %	65,560	0.00 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	13,764,552	1.04 %	14,085,022	1.06 %	△320,470	△2.28 %
090 보건	15,283,072	1.15 %	16,269,132	1.23 %	△986,060	△6.06 %
091 보건의료	14,688,685	1.11 %	15,670,745	1.18 %	△982,060	△6.27 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	594,387	0.04 %	598,387	0.05 %	△4,000	△0.67 %
100 농림해양수산	106,956,895	8.06 %	113,535,169	8.55 %	△6,578,274	△5.79 %
101 농업・농촌	72,147,944	5.44 %	79,170,269	5.96 %	△7,022,325	△8.87 %
102 임업・산촌	34,458,925	2.60 %	34,014,874	2.56 %	444,051	1.31 %
103 해양수산・어촌	350,026	0.03 %	350,026	0.03 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	35,439,869	2.67 %	33,878,782	2.55 %	1,561,087	4.61 %
112 산업기술지원	3,087,240	0.23 %	3,087,240	0.23 %	0	0.00 %
114 산업진흥・고도화	4,158,750	0.31 %	4,118,750	0.31 %	40,000	0.97 %
115 에너지및자원개발	9,686,423	0.73 %	9,733,304	0.73 %	△46,881	△0.48 %
116 산업・중소기업일반	18,507,456	1.40 %	16,939,488	1.28 %	1,567,968	9.26 %
120 교통및물류	134,852,905	10.16 %	135,878,627	10.23 %	△1,025,722	△0.75 %
121 도로	62,220,547	4.69 %	60,731,455	4.57 %	1,489,092	2.45 %
126 대중교통・물류등기타	72,632,358	5.47 %	75,147,172	5.66 %	△2,514,814	△3.35 %
140 국토및지역개발	158,850,235	11.97 %	159,173,005	11.99 %	△322,770	△0.20 %
141 수자원	38,549,751	2.91 %	38,103,199	2.87 %	446,552	1.17 %
142 지역및도시	120,300,484	9.07 %	121,069,806	9.12 %	△769,322	△0.64 %
160 예비비	15,567,150	1.17 %	13,679,429	1.03 %	1,887,721	13.80 %
161 예비비	15,567,150	1.17 %	13,679,429	1.03 %	1,887,721	13.80 %
900 기타	110,286,640	8.31 %	113,804,077	8.57 %	△3,517,437	△3.09 %
901 기타	110,286,640	8.31 %	113,804,077	8.57 %	△3,517,437	△3.09 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,169,029,539	100.00 %	1,174,959,878	100.00 %	△5,930,339	△0.50 %
010 일반공공행정	74,333,596	6.36 %	72,563,561	6.18 %	1,770,035	2.44 %
011 입법및선거관리	1,189,115	0.10 %	1,253,115	0.11 %	△64,000	△5.11 %
013 지방행정・재정지원	1,706,383	0.15 %	1,873,562	0.16 %	△167,179	△8.92 %
014 재정・금융	824,793	0.07 %	737,237	0.06 %	87,556	11.88 %
016 일반행정	70,613,305	6.04 %	68,699,647	5.85 %	1,913,658	2.79 %
020 공공질서및안전	30,457,425	2.61 %	26,181,005	2.23 %	4,276,420	16.33 %
025 재난방재・민방위	30,457,425	2.61 %	26,181,005	2.23 %	4,276,420	16.33 %
050 교육	16,511,780	1.41 %	15,660,880	1.33 %	850,900	5.43 %
051 유아및초중등교육	13,885,967	1.19 %	13,020,067	1.11 %	865,900	6.65 %
053 평생・직업교육	2,625,813	0.22 %	2,640,813	0.22 %	△15,000	△0.57 %
060 문화및관광	56,457,527	4.83 %	55,719,422	4.74 %	738,105	1.32 %
061 문화예술	18,471,691	1.58 %	18,500,531	1.57 %	△28,840	△0.16 %
062 관광	5,907,815	0.51 %	5,574,452	0.47 %	333,363	5.98 %
063 체육	20,624,334	1.76 %	19,986,852	1.70 %	637,482	3.19 %
064 문화재	11,453,687	0.98 %	11,657,587	0.99 %	△203,900	△1.75 %
070 환경	110,300,161	9.44 %	110,927,849	9.44 %	△627,688	△0.57 %
071 상하수도・수질	49,895,422	4.27 %	50,047,742	4.26 %	△152,320	△0.30 %
072 폐기물	30,640,060	2.62 %	32,527,796	2.77 %	△1,887,736	△5.80 %
073 대기	18,449,600	1.58 %	18,212,268	1.55 %	237,332	1.30 %
074 자연	1,483,069	0.13 %	1,403,358	0.12 %	79,711	5.68 %
076 환경보호일반	9,832,010	0.84 %	8,736,685	0.74 %	1,095,325	12.54 %
080 사회복지	329,044,235	28.15 %	333,008,427	28.34 %	△3,964,192	△1.19 %
081 기초생활보장	35,154,480	3.01 %	35,334,494	3.01 %	△180,014	△0.51 %
082 취약계층지원	68,558,957	5.86 %	68,134,959	5.80 %	423,998	0.62 %
084 보육・가족및여성	47,756,185	4.09 %	48,102,662	4.09 %	△346,477	△0.72 %
085 노인・청소년	151,855,876	12.99 %	154,541,381	13.15 %	△2,685,505	△1.74 %
086 노동	11,888,625	1.02 %	12,744,349	1.08 %	△855,724	△6.71 %
088 주택	65,560	0.01 %	65,560	0.01 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	13,764,552	1.18 %	14,085,022	1.20 %	△320,470	△2.28 %
090 보건	15,283,072	1.31 %	16,269,132	1.38 %	△986,060	△6.06 %
091 보건의료	14,688,685	1.26 %	15,670,745	1.33 %	△982,060	△6.27 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	594,387	0.05 %	598,387	0.05 %	△4,000	△0.67 %
100 농림해양수산	106,311,948	9.09 %	112,890,222	9.61 %	△6,578,274	△5.83 %
101 농업・농촌	71,502,997	6.12 %	78,525,322	6.68 %	△7,022,325	△8.94 %
102 임업・산촌	34,458,925	2.95 %	34,014,874	2.89 %	444,051	1.31 %
103 해양수산・어촌	350,026	0.03 %	350,026	0.03 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	32,244,142	2.76 %	31,598,413	2.69 %	645,729	2.04 %
112 산업기술지원	3,087,240	0.26 %	3,087,240	0.26 %	0	0.00 %
114 산업진흥・고도화	4,158,750	0.36 %	4,118,750	0.35 %	40,000	0.97 %
115 에너지및자원개발	7,406,054	0.63 %	7,452,935	0.63 %	△46,881	△0.63 %
116 산업・중소기업일반	17,592,098	1.50 %	16,939,488	1.44 %	652,610	3.85 %
120 교통및물류	121,850,580	10.42 %	122,575,821	10.43 %	△725,241	△0.59 %
121 도로	62,220,547	5.32 %	60,731,455	5.17 %	1,489,092	2.45 %
126 대중교통・물류등기타	59,630,033	5.10 %	61,844,366	5.26 %	△2,214,333	△3.58 %
140 국토및지역개발	154,696,890	13.23 %	154,503,730	13.15 %	193,160	0.13 %
141 수자원	38,049,751	3.25 %	38,103,199	3.24 %	△53,448	△0.14 %
142 지역및도시	116,647,139	9.98 %	116,400,531	9.91 %	246,608	0.21 %
160 예비비	15,567,150	1.33 %	13,679,429	1.16 %	1,887,721	13.80 %
161 예비비	15,567,150	1.33 %	13,679,429	1.16 %	1,887,721	13.80 %
900 기타	105,971,033	9.06 %	109,381,987	9.31 %	△3,410,954	△3.12 %
901 기타	105,971,033	9.06 %	109,381,987	9.31 %	△3,410,954	△3.12 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	24,999,606	100.00 %	25,034,296	100.00 %	△34,690	△0.14 %
070 환경	948,534	3.79 %	948,534	3.79 %	0	0.00 %
071 상하수도・수질	744,239	2.98 %	744,239	2.97 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	204,295	0.82 %	204,295	0.82 %	0	0.00 %
080 사회복지	2,939,589	11.76 %	3,065,933	12.25 %	△126,344	△4.12 %
081 기초생활보장	2,939,589	11.76 %	3,065,933	12.25 %	△126,344	△4.12 %
100 농림해양수산	644,947	2.58 %	644,947	2.58 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	644,947	2.58 %	644,947	2.58 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	3,195,727	12.78 %	2,280,369	9.11 %	915,358	40.14 %
115 에너지및자원개발	2,280,369	9.12 %	2,280,369	9.11 %	0	0.00 %
116 산업・중소기업일반	915,358	3.66 %	0	0.00 %	915,358	순증
120 교통및물류	13,002,325	52.01 %	13,302,806	53.14 %	△300,481	△2.26 %
126 대중교통・물류등기타	13,002,325	52.01 %	13,302,806	53.14 %	△300,481	△2.26 %
140 국토및지역개발	4,153,345	16.61 %	4,669,275	18.65 %	△515,930	△11.05 %
141 수자원	500,000	2.00 %	0	0.00 %	500,000	순증
142 지역및도시	3,653,345	14.61 %	4,669,275	18.65 %	△1,015,930	△21.76 %
900 기타	115,139	0.46 %	122,432	0.49 %	△7,293	△5.96 %
901 기타	115,139	0.46 %	122,432	0.49 %	△7,293	△5.96 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	132,645,910	100.00 %	127,933,458	100.00 %	4,712,452	3.68 %
070 환경	128,445,442	96.83 %	123,633,800	96.64 %	4,811,642	3.89 %
071 상하수도・수질	128,445,442	96.83 %	123,633,800	96.64 %	4,811,642	3.89 %
900 기타	4,200,468	3.17 %	4,299,658	3.36 %	△99,190	△2.31 %
901 기타	4,200,468	3.17 %	4,299,658	3.36 %	△99,190	△2.31 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,326,675,055	100.00 %	1,327,927,632	100.00 %	△1,252,577	△0.09 %
본청	1,217,728,794	91.79 %	1,210,377,494	91.15 %	7,351,300	0.61 %
감사담당관	380,249	0.03 %	446,931	0.03 %	△66,682	△14.92 %
감사담당관	380,249	0.03 %	446,931	0.03 %	△66,682	△14.92 %
홍보담당관	2,522,756	0.19 %	2,600,052	0.20 %	△77,296	△2.97 %
홍보담당관	2,522,756	0.19 %	2,600,052	0.20 %	△77,296	△2.97 %
허가담당관	248,152	0.02 %	302,152	0.02 %	△54,000	△17.87 %
허가담당관	248,152	0.02 %	302,152	0.02 %	△54,000	△17.87 %
인구성장국	165,706,630	12.49 %	164,054,940	12.35 %	1,651,690	1.01 %
기획예산과	26,006,920	1.96 %	24,410,524	1.84 %	1,596,396	6.54 %
정주여건조성과	28,358,136	2.14 %	29,186,106	2.20 %	△827,970	△2.84 %
신성장사업과	8,653,962	0.65 %	8,629,427	0.65 %	24,535	0.28 %
교육정책과	72,257,953	5.45 %	71,862,725	5.41 %	395,228	0.55 %
관광과	30,429,659	2.29 %	29,966,158	2.26 %	463,501	1.55 %
자치행정국	137,165,277	10.34 %	137,883,673	10.38 %	△718,396	△0.52 %
자치행정과	112,060,741	8.45 %	115,523,744	8.70 %	△3,463,003	△3.00 %
정보통신과	7,735,211	0.58 %	8,052,029	0.61 %	△316,818	△3.93 %
세정과	785,062	0.06 %	833,171	0.06 %	△48,109	△5.77 %
징수과	301,224	0.02 %	368,124	0.03 %	△66,900	△18.17 %
회계과	14,994,351	1.13 %	11,712,783	0.88 %	3,281,568	28.02 %
민원과	1,288,688	0.10 %	1,393,822	0.10 %	△105,134	△7.54 %
문화복지국	315,489,729	23.78 %	318,253,016	23.97 %	△2,763,287	△0.87 %
문화체육과	42,266,412	3.19 %	41,744,890	3.14 %	521,522	1.25 %
도서관정책과	3,129,442	0.24 %	3,135,592	0.24 %	△6,150	△0.20 %
복지정책과	51,370,824	3.87 %	51,796,296	3.90 %	△425,472	△0.82 %
가족여성과	27,699,413	2.09 %	28,789,928	2.17 %	△1,090,515	△3.79 %
노인장애인과	191,023,638	14.40 %	192,786,310	14.52 %	△1,762,672	△0.91 %
경제환경국	129,524,076	9.76 %	128,323,284	9.66 %	1,200,792	0.94 %
기업지원과	15,688,263	1.18 %	15,858,499	1.19 %	△170,236	△1.07 %
일자리경제과	18,517,893	1.40 %	17,058,629	1.28 %	1,459,264	8.55 %
식품위생과	638,681	0.05 %	642,681	0.05 %	△4,000	△0.62 %
기후환경과	56,591,298	4.27 %	57,883,353	4.36 %	△1,292,055	△2.23 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
환경지도과	9,535,149	0.72 %	8,766,762	0.66 %	768,387	8.76 %
산림공원과	28,552,792	2.15 %	28,113,360	2.12 %	439,432	1.56 %
안전도시국	40,557,197	3.06 %	41,636,671	3.14 %	△1,079,474	△2.59 %
시민안전과	9,979,440	0.75 %	9,973,527	0.75 %	5,913	0.06 %
도시정책과	1,525,877	0.12 %	1,589,297	0.12 %	△63,420	△3.99 %
주택과	25,033,859	1.89 %	25,974,016	1.96 %	△940,157	△3.62 %
건축과	702,061	0.05 %	780,944	0.06 %	△78,883	△10.10 %
토지정보과	3,315,960	0.25 %	3,318,887	0.25 %	△2,927	△0.09 %
건설교통국	426,134,728	32.12 %	416,876,775	31.39 %	9,257,953	2.22 %
건설하천과	47,118,908	3.55 %	42,427,572	3.20 %	4,691,336	11.06 %
도로과	127,153,473	9.58 %	124,624,881	9.38 %	2,528,592	2.03 %
교통행정과	68,661,699	5.18 %	71,183,806	5.36 %	△2,522,107	△3.54 %
수도과	54,321,441	4.09 %	54,321,441	4.09 %	0	0.00 %
하수과	128,879,207	9.71 %	124,319,075	9.36 %	4,560,132	3.67 %
직속기관	84,604,973	6.38 %	92,836,413	6.99 %	△8,231,440	△8.87 %
보건소	15,557,017	1.17 %	16,549,248	1.25 %	△992,231	△6.00 %
보건정책과	13,584,746	1.02 %	14,542,672	1.10 %	△957,926	△6.59 %
감염병관리과	1,972,271	0.15 %	2,006,576	0.15 %	△34,305	△1.71 %
농업기술센터	69,047,956	5.20 %	76,287,165	5.74 %	△7,239,209	△9.49 %
농업정책과	41,509,890	3.13 %	42,581,497	3.21 %	△1,071,607	△2.52 %
농업지원과	2,278,477	0.17 %	2,277,220	0.17 %	1,257	0.06 %
기술보급과	3,549,404	0.27 %	3,563,504	0.27 %	△14,100	△0.40 %
축산과	21,710,185	1.64 %	27,864,944	2.10 %	△6,154,759	△22.09 %
외청	1,238,387	0.09 %	1,302,387	0.10 %	△64,000	△4.91 %
의회	1,238,387	0.09 %	1,302,387	0.10 %	△64,000	△4.91 %
의회사무과	1,238,387	0.09 %	1,302,387	0.10 %	△64,000	△4.91 %
읍면동	23,102,901	1.74 %	23,411,338	1.76 %	△308,437	△1.32 %
읍면동	23,102,901	1.74 %	23,411,338	1.76 %	△308,437	△1.32 %
소흘읍	2,711,619	0.20 %	2,784,798	0.21 %	△73,179	△2.63 %
군내면	1,323,567	0.10 %	1,335,360	0.10 %	△11,793	△0.88 %
내촌면	1,603,542	0.12 %	1,639,102	0.12 %	△35,560	△2.17 %
가산면	1,563,393	0.12 %	1,606,758	0.12 %	△43,365	△2.70 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
신북면	2,192,398	0.17 %	2,165,974	0.16 %	26,424	1.22 %
창수면	1,201,063	0.09 %	1,215,528	0.09 %	△14,465	△1.19 %
영중면	1,723,924	0.13 %	1,762,820	0.13 %	△38,896	△2.21 %
일동면	1,850,726	0.14 %	1,783,188	0.13 %	67,538	3.79 %
이동면	1,442,961	0.11 %	1,483,151	0.11 %	△40,190	△2.71 %
영북면	1,276,935	0.10 %	1,313,845	0.10 %	△36,910	△2.81 %
관인면	1,349,939	0.10 %	1,362,639	0.10 %	△12,700	△0.93 %
화현면	1,227,757	0.09 %	1,242,565	0.09 %	△14,808	△1.19 %
포천동	1,717,121	0.13 %	1,769,194	0.13 %	△52,073	△2.94 %
선단동	1,917,956	0.14 %	1,946,416	0.15 %	△28,460	△1.46 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,169,029,539	100.00 %	1,174,959,878	100.00 %	△5,930,339	△0.50 %
본청	1,060,728,225	90.74 %	1,058,054,687	90.05 %	2,673,538	0.25 %
감사담당관	380,249	0.03 %	446,931	0.04 %	△66,682	△14.92 %
감사담당관	380,249	0.03 %	446,931	0.04 %	△66,682	△14.92 %
홍보담당관	2,522,756	0.22 %	2,600,052	0.22 %	△77,296	△2.97 %
홍보담당관	2,522,756	0.22 %	2,600,052	0.22 %	△77,296	△2.97 %
허가담당관	248,152	0.02 %	302,152	0.03 %	△54,000	△17.87 %
허가담당관	248,152	0.02 %	302,152	0.03 %	△54,000	△17.87 %
인구성장국	165,206,630	14.13 %	164,054,940	13.96 %	1,151,690	0.70 %
기획예산과	26,006,920	2.22 %	24,410,524	2.08 %	1,596,396	6.54 %
정주여건조성과	28,358,136	2.43 %	29,186,106	2.48 %	△827,970	△2.84 %
신성장사업과	8,653,962	0.74 %	8,629,427	0.73 %	24,535	0.28 %
교육정책과	72,257,953	6.18 %	71,862,725	6.12 %	395,228	0.55 %
관광과	29,929,659	2.56 %	29,966,158	2.55 %	△36,499	△0.12 %
자치행정국	137,165,277	11.73 %	137,883,673	11.74 %	△718,396	△0.52 %
자치행정과	112,060,741	9.59 %	115,523,744	9.83 %	△3,463,003	△3.00 %
정보통신과	7,735,211	0.66 %	8,052,029	0.69 %	△316,818	△3.93 %
세정과	785,062	0.07 %	833,171	0.07 %	△48,109	△5.77 %
징수과	301,224	0.03 %	368,124	0.03 %	△66,900	△18.17 %
회계과	14,994,351	1.28 %	11,712,783	1.00 %	3,281,568	28.02 %
민원과	1,288,688	0.11 %	1,393,822	0.12 %	△105,134	△7.54 %
문화복지국	312,550,140	26.74 %	315,187,083	26.83 %	△2,636,943	△0.84 %
문화체육과	42,266,412	3.62 %	41,744,890	3.55 %	521,522	1.25 %
도서관정책과	3,129,442	0.27 %	3,135,592	0.27 %	△6,150	△0.20 %
복지정책과	48,431,235	4.14 %	48,730,363	4.15 %	△299,128	△0.61 %
가족여성과	27,699,413	2.37 %	28,789,928	2.45 %	△1,090,515	△3.79 %
노인장애인과	191,023,638	16.34 %	192,786,310	16.41 %	△1,762,672	△0.91 %
경제환경국	126,124,054	10.79 %	125,838,620	10.71 %	285,434	0.23 %
기업지원과	15,688,263	1.34 %	15,858,499	1.35 %	△170,236	△1.07 %
일자리경제과	15,322,166	1.31 %	14,778,260	1.26 %	543,906	3.68 %
식품위생과	638,681	0.05 %	642,681	0.05 %	△4,000	△0.62 %
기후환경과	56,591,298	4.84 %	57,883,353	4.93 %	△1,292,055	△2.23 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
환경지도과	9,330,854	0.80 %	8,562,467	0.73 %	768,387	8.97 %
산림공원과	28,552,792	2.44 %	28,113,360	2.39 %	439,432	1.56 %
안전도시국	36,999,183	3.16 %	37,062,727	3.15 %	△63,544	△0.17 %
시민안전과	9,979,440	0.85 %	9,973,527	0.85 %	5,913	0.06 %
도시정책과	1,525,877	0.13 %	1,589,297	0.14 %	△63,420	△3.99 %
주택과	21,475,845	1.84 %	21,400,072	1.82 %	75,773	0.35 %
건축과	702,061	0.06 %	780,944	0.07 %	△78,883	△10.10 %
토지정보과	3,315,960	0.28 %	3,318,887	0.28 %	△2,927	△0.09 %
건설교통국	279,531,784	23.91 %	274,678,509	23.38 %	4,853,275	1.77 %
건설하천과	47,118,908	4.03 %	42,427,572	3.61 %	4,691,336	11.06 %
도로과	127,058,142	10.87 %	124,529,550	10.60 %	2,528,592	2.03 %
교통행정과	55,544,235	4.75 %	57,758,568	4.92 %	△2,214,333	△3.83 %
수도과	7,965,063	0.68 %	7,965,063	0.68 %	0	0.00 %
하수과	41,845,436	3.58 %	41,997,756	3.57 %	△152,320	△0.36 %
직속기관	83,960,026	7.18 %	92,191,466	7.85 %	△8,231,440	△8.93 %
보건소	15,557,017	1.33 %	16,549,248	1.41 %	△992,231	△6.00 %
보건정책과	13,584,746	1.16 %	14,542,672	1.24 %	△957,926	△6.59 %
감염병관리과	1,972,271	0.17 %	2,006,576	0.17 %	△34,305	△1.71 %
농업기술센터	68,403,009	5.85 %	75,642,218	6.44 %	△7,239,209	△9.57 %
농업정책과	41,509,890	3.55 %	42,581,497	3.62 %	△1,071,607	△2.52 %
농업지원과	1,633,530	0.14 %	1,632,273	0.14 %	1,257	0.08 %
기술보급과	3,549,404	0.30 %	3,563,504	0.30 %	△14,100	△0.40 %
축산과	21,710,185	1.86 %	27,864,944	2.37 %	△6,154,759	△22.09 %
외청	1,238,387	0.11 %	1,302,387	0.11 %	△64,000	△4.91 %
의회	1,238,387	0.11 %	1,302,387	0.11 %	△64,000	△4.91 %
의회사무과	1,238,387	0.11 %	1,302,387	0.11 %	△64,000	△4.91 %
읍면동	23,102,901	1.98 %	23,411,338	1.99 %	△308,437	△1.32 %
읍면동	23,102,901	1.98 %	23,411,338	1.99 %	△308,437	△1.32 %
소흘읍	2,711,619	0.23 %	2,784,798	0.24 %	△73,179	△2.63 %
군내면	1,323,567	0.11 %	1,335,360	0.11 %	△11,793	△0.88 %
내촌면	1,603,542	0.14 %	1,639,102	0.14 %	△35,560	△2.17 %
가산면	1,563,393	0.13 %	1,606,758	0.14 %	△43,365	△2.70 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
신북면	2,192,398	0.19 %	2,165,974	0.18 %	26,424	1.22 %
창수면	1,201,063	0.10 %	1,215,528	0.10 %	△14,465	△1.19 %
영중면	1,723,924	0.15 %	1,762,820	0.15 %	△38,896	△2.21 %
일동면	1,850,726	0.16 %	1,783,188	0.15 %	67,538	3.79 %
이동면	1,442,961	0.12 %	1,483,151	0.13 %	△40,190	△2.71 %
영북면	1,276,935	0.11 %	1,313,845	0.11 %	△36,910	△2.81 %
관인면	1,349,939	0.12 %	1,362,639	0.12 %	△12,700	△0.93 %
화현면	1,227,757	0.11 %	1,242,565	0.11 %	△14,808	△1.19 %
포천동	1,717,121	0.15 %	1,769,194	0.15 %	△52,073	△2.94 %
선단동	1,917,956	0.16 %	1,946,416	0.17 %	△28,460	△1.46 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	24,999,606	100.00 %	25,034,296	100.00 %	△34,690	△0.14 %
본청	24,354,659	97.42 %	24,389,349	97.42 %	△34,690	△0.14 %
인구성장국	500,000	2.00 %	0	0.00 %	500,000	순증
관광과	500,000	2.00 %	0	0.00 %	500,000	순증
문화복지국	2,939,589	11.76 %	3,065,933	12.25 %	△126,344	△4.12 %
복지정책과	2,939,589	11.76 %	3,065,933	12.25 %	△126,344	△4.12 %
경제환경국	3,400,022	13.60 %	2,484,664	9.93 %	915,358	36.84 %
일자리경제과	3,195,727	12.78 %	2,280,369	9.11 %	915,358	40.14 %
환경지도과	204,295	0.82 %	204,295	0.82 %	0	0.00 %
안전도시국	3,558,014	14.23 %	4,573,944	18.27 %	△1,015,930	△22.21 %
주택과	3,558,014	14.23 %	4,573,944	18.27 %	△1,015,930	△22.21 %
건설교통국	13,957,034	55.83 %	14,264,808	56.98 %	△307,774	△2.16 %
도로과	95,331	0.38 %	95,331	0.38 %	0	0.00 %
교통행정과	13,117,464	52.47 %	13,425,238	53.63 %	△307,774	△2.29 %
하수과	744,239	2.98 %	744,239	2.97 %	0	0.00 %
직속기관	644,947	2.58 %	644,947	2.58 %	0	0.00 %
농업기술센터	644,947	2.58 %	644,947	2.58 %	0	0.00 %
농업지원과	644,947	2.58 %	644,947	2.58 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	132,645,910	100.00 %	127,933,458	100.00 %	4,712,452	3.68 %
본청	132,645,910	100.00 %	127,933,458	100.00 %	4,712,452	3.68 %
건설교통국	132,645,910	100.00 %	127,933,458	100.00 %	4,712,452	3.68 %
수도과	46,356,378	34.95 %	46,356,378	36.23 %	0	0.00 %
하수과	86,289,532	65.05 %	81,577,080	63.77 %	4,712,452	5.78 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,326,675,055	100.00%	1,327,927,632	100.00%	△1,252,577	△0.09%
100 인건비	104,261,489	7.86%	106,957,710	8.05%	△2,696,221	△2.52%
101 인건비	104,261,489	7.86%	106,957,710	8.05%	△2,696,221	△2.52%
101-01 보수	66,748,030	5.03%	67,127,420	5.06%	△379,390	△0.57%
101-02 기타직보수	8,790,697	0.66%	10,222,640	0.77%	△1,431,943	△14.01%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	8,988,215	0.68%	9,441,719	0.71%	△453,504	△4.80%
101-04 기간제근로자등보수	19,734,547	1.49%	20,165,931	1.52%	△431,384	△2.14%
200 물건비	80,206,040	6.05%	81,998,827	6.17%	△1,792,787	△2.19%
201 일반운영비	55,353,866	4.17%	56,840,891	4.28%	△1,487,025	△2.62%
201-01 사무관리비	21,200,950	1.60%	21,773,193	1.64%	△572,243	△2.63%
201-02 공공운영비	25,081,757	1.89%	25,736,055	1.94%	△654,298	△2.54%
201-03 행사운영비	5,758,409	0.43%	6,018,893	0.45%	△260,484	△4.33%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,312,750	0.25%	3,312,750	0.25%	0	0.00%
202 여비	2,037,005	0.15%	2,408,291	0.18%	△371,286	△15.42%
202-01 국내여비	865,407	0.07%	1,008,313	0.08%	△142,906	△14.17%
202-02 월액여비	481,298	0.04%	584,728	0.04%	△103,430	△17.69%
202-03 국외업무여비	58,750	0.00%	63,750	0.00%	△5,000	△7.84%
202-04 국제화여비	431,550	0.03%	551,500	0.04%	△119,950	△21.75%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.02%	200,000	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	1,016,440	0.08%	1,026,740	0.08%	△10,300	△1.00%
203-01 기관운영업무추진비	245,868	0.02%	245,868	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	61,660	0.00%	61,660	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	493,791	0.04%	504,091	0.04%	△10,300	△2.04%
203-04 부서운영업무추진비	215,121	0.02%	215,121	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	680,740	0.05%	751,740	0.06%	△71,000	△9.44%
204-01 직책급업무수행경비	136,500	0.01%	136,500	0.01%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	544,240	0.04%	615,240	0.05%	△71,000	△11.54%
205 의회비	582,195	0.04%	582,195	0.04%	0	0.00%
205-01 의정활동비	126,000	0.01%	126,000	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	195,747	0.01%	195,747	0.01%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,164	0.00%	10,164	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	34,600	0.00%	34,600	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	55,300	0.00%	55,300	0.00%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,036	0.01%	73,036	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,200	0.00%	15,200	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.00%	35,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,316	0.00%	8,316	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,232	0.00%	8,232	0.00%	0	0.00%
206 재료비	17,012,381	1.28%	16,764,381	1.26%	248,000	1.48%
206-01 재료비	17,012,381	1.28%	16,764,381	1.26%	248,000	1.48%
207 연구개발비	3,523,413	0.27%	3,624,589	0.27%	△101,176	△2.79%
207-01 연구용역비	2,670,640	0.20%	2,750,791	0.21%	△80,151	△2.91%
207-02 전산개발비	816,773	0.06%	829,798	0.06%	△13,025	△1.57%
207-03 시험연구비	36,000	0.00%	44,000	0.00%	△8,000	△18.18%
300 경상이전	538,068,765	40.56%	554,417,295	41.75%	△16,348,530	△2.95%
301 일반보전금	258,075,358	19.45%	268,510,558	20.22%	△10,435,200	△3.89%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	172,500,065	13.00%	174,172,554	13.12%	△1,672,489	△0.96%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,632,781	3.82%	50,825,811	3.83%	△193,030	△0.38%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	294,700	0.02%	294,700	0.02%	0	0.00%
301-04 장학금및학자금	272,000	0.02%	272,000	0.02%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	29,400	0.00%	29,400	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	60,000	0.00%	60,000	0.00%	0	0.00%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	1,801,960	0.14%	1,816,400	0.14%	△14,440	△0.79%
301-08 민간인국외여비	35,007	0.00%	41,000	0.00%	△5,993	△14.62%
301-09 외빈초청여비	5,556	0.00%	56,000	0.00%	△50,444	△90.08%
301-10 사회복무요원보상금	1,389,240	0.10%	1,481,831	0.11%	△92,591	△6.25%
301-11 행사실비지원금	485,169	0.04%	579,409	0.04%	△94,240	△16.26%
301-12 예술단원・운동부등보상금	3,113,760	0.23%	3,152,760	0.24%	△39,000	△1.24%
301-14 기타보상금	27,455,720	2.07%	35,728,693	2.69%	△8,272,973	△23.15%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302 이주및재해보상금	154,500	0.01%	215,000	0.02%	△60,500	△28.14%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	154,500	0.01%	215,000	0.02%	△60,500	△28.14%
303 포상금	735,131	0.06%	754,200	0.06%	△19,069	△2.53%
303-01 포상금	735,131	0.06%	754,200	0.06%	△19,069	△2.53%
304 연금부담금등	21,410,522	1.61%	22,302,780	1.68%	△892,258	△4.00%
304-01 연금부담금	16,472,492	1.24%	16,865,380	1.27%	△392,888	△2.33%
304-02 국민건강보험금	3,004,500	0.23%	3,004,500	0.23%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	1,897,530	0.14%	2,396,900	0.18%	△499,370	△20.83%
305 배상금등	61,204	0.00%	76,204	0.01%	△15,000	△19.68%
305-01 배상금등	61,204	0.00%	76,204	0.01%	△15,000	△19.68%
306 출연금	15,874,599	1.20%	15,876,599	1.20%	△2,000	△0.01%
306-01 출연금	15,874,599	1.20%	15,876,599	1.20%	△2,000	△0.01%
307 민간이전	166,133,108	12.52%	171,284,014	12.90%	△5,150,906	△3.01%
307-01 의료 및 회복비	4,543,713	0.34%	5,394,738	0.41%	△851,025	△15.78%
307-02 민간경상사업보조	21,346,203	1.61%	21,048,715	1.59%	297,488	1.41%
307-03 민간단체법정운영비보조	5,342,281	0.40%	5,341,147	0.40%	1,134	0.02%
307-04 민간행사사업보조	1,926,332	0.15%	1,949,732	0.15%	△23,400	△1.20%
307-05 민간위탁금	61,929,253	4.67%	64,255,937	4.84%	△2,326,684	△3.62%
307-06 보험금	827,880	0.06%	868,602	0.07%	△40,722	△4.69%
307-07 연금지급금	134,656	0.01%	162,656	0.01%	△28,000	△17.21%
307-08 이차보전금	22,800	0.00%	30,800	0.00%	△8,000	△25.97%
307-09 운수업계보조금	15,327,340	1.16%	17,603,340	1.33%	△2,276,000	△12.93%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	38,021,288	2.87%	37,984,941	2.86%	36,347	0.10%
307-11 사회복지사업보조	16,706,948	1.26%	16,638,992	1.25%	67,956	0.41%
307-12 민간인위탁교육비	4,414	0.00%	4,414	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	61,201,302	4.61%	60,656,752	4.57%	544,550	0.90%
308-07 자치단체간부담금	11,536,900	0.87%	11,623,863	0.88%	△86,963	△0.75%
308-08 교육기관에대한보조	14,089,559	1.06%	13,289,559	1.00%	800,000	6.02%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	380,229	0.03%	380,229	0.03%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-12 예비군육성지원경상보조	50,780	0.00%	50,780	0.00%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,090,555	2.64%	35,263,784	2.66%	△173,229	△0.49%
308-14 기타부담금	53,279	0.00%	48,537	0.00%	4,742	9.77%
309 전출금	14,423,041	1.09%	14,741,188	1.11%	△318,147	△2.16%
309-01 공사·공단경상전출금	14,422,692	1.09%	14,740,839	1.11%	△318,147	△2.16%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	349	0.00%	349	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	488,455,947	36.82%	476,293,281	35.87%	12,162,666	2.55%
401 시설비및부대비	402,836,018	30.36%	390,558,125	29.41%	12,277,893	3.14%
401-01 시설비	395,216,129	29.79%	383,099,059	28.85%	12,117,070	3.16%
401-02 감리비	7,584,256	0.57%	7,321,233	0.55%	263,023	3.59%
401-03 시설부대비	35,633	0.00%	137,833	0.01%	△102,200	△74.15%
402 민간자본이전	40,349,263	3.04%	40,455,141	3.05%	△105,878	△0.26%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,346,669	0.48%	6,338,720	0.48%	7,949	0.13%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	29,316,766	2.21%	29,250,693	2.20%	66,073	0.23%
402-03 민간위탁사업비	4,685,828	0.35%	4,865,728	0.37%	△179,900	△3.70%
403 자치단체등자본이전	32,315,173	2.44%	31,292,773	2.36%	1,022,400	3.27%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	32,246,933	2.43%	31,224,533	2.35%	1,022,400	3.27%
403-03 예비군육성지원자본보조	68,240	0.01%	68,240	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	3,813,510	0.29%	4,809,698	0.36%	△996,188	△20.71%
404-01 공사·공단자본전출금	3,813,510	0.29%	4,809,698	0.36%	△996,188	△20.71%
405 자산취득비	9,141,983	0.69%	9,177,544	0.69%	△35,561	△0.39%
405-01 자산및물품취득비	8,898,783	0.67%	8,934,344	0.67%	△35,561	△0.40%
405-02 도서구입비	243,200	0.02%	243,200	0.02%	0	0.00%
700 내부거래	79,663,238	6.00%	78,446,218	5.91%	1,217,020	1.55%
701 기타회계등전출금	61,517,548	4.64%	60,300,528	4.54%	1,217,020	2.02%
701-01 기타회계전출금	17,305,383	1.30%	16,088,363	1.21%	1,217,020	7.56%
701-02 공기업특별회계경상전출금	13,378,809	1.01%	13,378,809	1.01%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	30,833,356	2.32%	30,833,356	2.32%	0	0.00%
702 기금전출금	18,145,690	1.37%	18,145,690	1.37%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
702-01 기금전출금	18,145,690	1.37%	18,145,690	1.37%	0	0.00%
800 예비비및기타	36,019,576	2.72%	29,814,301	2.25%	6,205,275	20.81%
801 예비비	15,797,698	1.19%	14,422,726	1.09%	1,374,972	9.53%
801-01 일반예비비	5,061,577	0.38%	5,574,326	0.42%	△512,749	△9.20%
801-02 재해・재난목적예비비	10,736,121	0.81%	8,000,000	0.60%	2,736,121	34.20%
801-03 내부유보금	0	0.00%	848,400	0.06%	△848,400	순감
802 반환금기타	20,221,878	1.52%	15,391,575	1.16%	4,830,303	31.38%
802-01 국고보조금반환금	12,174,007	0.92%	9,187,111	0.69%	2,986,896	32.51%
802-02 시・도비보조금반환금	7,863,854	0.59%	6,080,453	0.46%	1,783,401	29.33%
802-03 기타반환금등	184,017	0.01%	124,011	0.01%	60,006	48.39%

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,169,029,539	100.00%	1,174,959,878	100.00%	△5,930,339	△0.50%
100 인건비	99,937,116	8.55%	102,506,854	8.72%	△2,569,738	△2.51%
101 인건비	99,937,116	8.55%	102,506,854	8.72%	△2,569,738	△2.51%
101-01 보수	64,417,128	5.51%	64,717,128	5.51%	△300,000	△0.46%
101-02 기타직보수	8,300,948	0.71%	9,693,091	0.82%	△1,392,143	△14.36%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	7,641,721	0.65%	8,087,932	0.69%	△446,211	△5.52%
101-04 기간제근로자등보수	19,577,319	1.67%	20,008,703	1.70%	△431,384	△2.16%
200 물건비	58,257,214	4.98%	60,467,411	5.15%	△2,210,197	△3.66%
201 일반운영비	43,812,996	3.75%	45,736,070	3.89%	△1,923,074	△4.20%
201-01 사무관리비	19,799,517	1.69%	20,865,106	1.78%	△1,065,589	△5.11%
201-02 공공운영비	14,942,320	1.28%	15,539,321	1.32%	△597,001	△3.84%
201-03 행사운영비	5,758,409	0.49%	6,018,893	0.51%	△260,484	△4.33%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,312,750	0.28%	3,312,750	0.28%	0	0.00%
202 여비	1,977,145	0.17%	2,348,431	0.20%	△371,286	△15.81%
202-01 국내여비	805,547	0.07%	948,453	0.08%	△142,906	△15.07%
202-02 월액여비	481,298	0.04%	584,728	0.05%	△103,430	△17.69%
202-03 국외업무여비	58,750	0.01%	63,750	0.01%	△5,000	△7.84%
202-04 국제화여비	431,550	0.04%	551,500	0.05%	△119,950	△21.75%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.02%	200,000	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	997,680	0.09%	1,007,980	0.09%	△10,300	△1.02%
203-01 기관운영업무추진비	245,868	0.02%	245,868	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	61,660	0.01%	61,660	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	483,791	0.04%	494,091	0.04%	△10,300	△2.08%
203-04 부서운영업무추진비	206,361	0.02%	206,361	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	620,740	0.05%	691,740	0.06%	△71,000	△10.26%
204-01 직책급업무수행경비	134,100	0.01%	134,100	0.01%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	486,640	0.04%	557,640	0.05%	△71,000	△12.73%
205 의회비	582,195	0.05%	582,195	0.05%	0	0.00%
205-01 의정활동비	126,000	0.01%	126,000	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	195,747	0.02%	195,747	0.02%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,164	0.00%	10,164	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	34,600	0.00%	34,600	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	55,300	0.00%	55,300	0.00%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,036	0.01%	73,036	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,200	0.00%	15,200	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.00%	35,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,316	0.00%	8,316	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,232	0.00%	8,232	0.00%	0	0.00%
206 재료비	7,125,311	0.61%	6,877,311	0.59%	248,000	3.61%
206-01 재료비	7,125,311	0.61%	6,877,311	0.59%	248,000	3.61%
207 연구개발비	3,141,147	0.27%	3,223,684	0.27%	△82,537	△2.56%
207-01 연구용역비	2,288,374	0.20%	2,349,886	0.20%	△61,512	△2.62%
207-02 전산개발비	816,773	0.07%	829,798	0.07%	△13,025	△1.57%
207-03 시험연구비	36,000	0.00%	44,000	0.00%	△8,000	△18.18%
300 경상이전	518,337,002	44.34%	534,013,258	45.45%	△15,676,256	△2.94%
301 일반보전금	258,050,365	22.07%	268,492,565	22.85%	△10,442,200	△3.89%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	172,476,072	14.75%	174,155,561	14.82%	△1,679,489	△0.96%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,632,781	4.33%	50,825,811	4.33%	△193,030	△0.38%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	294,700	0.03%	294,700	0.03%	0	0.00%
301-04 장학금및학자금	272,000	0.02%	272,000	0.02%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	29,400	0.00%	29,400	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	1,801,960	0.15%	1,816,400	0.15%	△14,440	△0.79%
301-08 민간인국외여비	35,007	0.00%	41,000	0.00%	△5,993	△14.62%
301-09 외빈초청여비	5,556	0.00%	56,000	0.00%	△50,444	△90.08%
301-10 사회복무요원보상금	1,389,240	0.12%	1,481,831	0.13%	△92,591	△6.25%
301-11 행사실비지원금	484,169	0.04%	578,409	0.05%	△94,240	△16.29%
301-12 예술단원・운동부등보상금	3,113,760	0.27%	3,152,760	0.27%	△39,000	△1.24%
301-14 기타보상금	27,455,720	2.35%	35,728,693	3.04%	△8,272,973	△23.15%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302 이주및재해보상금	154,500	0.01%	215,000	0.02%	△60,500	△28.14%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	154,500	0.01%	215,000	0.02%	△60,500	△28.14%
303 포상금	715,131	0.06%	754,200	0.06%	△39,069	△5.18%
303-01 포상금	715,131	0.06%	754,200	0.06%	△39,069	△5.18%
304 연금부담금등	21,410,522	1.83%	22,302,780	1.90%	△892,258	△4.00%
304-01 연금부담금	16,472,492	1.41%	16,865,380	1.44%	△392,888	△2.33%
304-02 국민건강보험금	3,004,500	0.26%	3,004,500	0.26%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	1,897,530	0.16%	2,396,900	0.20%	△499,370	△20.83%
305 배상금등	61,204	0.01%	76,204	0.01%	△15,000	△19.68%
305-01 배상금등	61,204	0.01%	76,204	0.01%	△15,000	△19.68%
306 출연금	15,874,599	1.36%	15,876,599	1.35%	△2,000	△0.01%
306-01 출연금	15,874,599	1.36%	15,876,599	1.35%	△2,000	△0.01%
307 민간이전	149,059,769	12.75%	153,660,675	13.08%	△4,600,906	△2.99%
307-01 의료 및 회복비	4,084,613	0.35%	4,935,638	0.42%	△851,025	△17.24%
307-02 민간경상사업보조	21,346,203	1.83%	21,048,715	1.79%	297,488	1.41%
307-03 민간단체법정운영비보조	5,342,281	0.46%	5,341,147	0.45%	1,134	0.02%
307-04 민간행사사업보조	1,926,332	0.16%	1,949,732	0.17%	△23,400	△1.20%
307-05 민간위탁금	45,315,014	3.88%	47,091,698	4.01%	△1,776,684	△3.77%
307-06 보험금	827,880	0.07%	868,602	0.07%	△40,722	△4.69%
307-07 연금지급금	134,656	0.01%	162,656	0.01%	△28,000	△17.21%
307-08 이차보전금	22,800	0.00%	30,800	0.00%	△8,000	△25.97%
307-09 운수업계보조금	15,327,340	1.31%	17,603,340	1.50%	△2,276,000	△12.93%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	38,021,288	3.25%	37,984,941	3.23%	36,347	0.10%
307-11 사회복지사업보조	16,706,948	1.43%	16,638,992	1.42%	67,956	0.41%
307-12 민간인위탁교육비	4,414	0.00%	4,414	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	58,788,891	5.03%	58,110,997	4.95%	677,894	1.17%
308-07 자치단체간부담금	9,124,489	0.78%	9,078,108	0.77%	46,381	0.51%
308-08 교육기관에대한보조	14,089,559	1.21%	13,289,559	1.13%	800,000	6.02%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	380,229	0.03%	380,229	0.03%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-12 예비군육성지원경상보조	50,780	0.00%	50,780	0.00%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,090,555	3.00%	35,263,784	3.00%	△173,229	△0.49%
308-14 기타부담금	53,279	0.00%	48,537	0.00%	4,742	9.77%
309 전출금	14,222,021	1.22%	14,524,238	1.24%	△302,217	△2.08%
309-01 공사·공단경상전출금	14,221,672	1.22%	14,523,889	1.24%	△302,217	△2.08%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	349	0.00%	349	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	380,743,350	32.57%	371,369,435	31.61%	9,373,915	2.52%
401 시설비및부대비	309,671,959	26.49%	301,112,594	25.63%	8,559,365	2.84%
401-01 시설비	305,380,030	26.12%	296,699,968	25.25%	8,680,062	2.93%
401-02 감리비	4,260,296	0.36%	4,278,793	0.36%	△18,497	△0.43%
401-03 시설부대비	31,633	0.00%	133,833	0.01%	△102,200	△76.36%
402 민간자본이전	38,414,147	3.29%	38,596,147	3.28%	△182,000	△0.47%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,074,856	0.43%	5,120,256	0.44%	△45,400	△0.89%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	28,753,463	2.46%	28,710,163	2.44%	43,300	0.15%
402-03 민간위탁사업비	4,585,828	0.39%	4,765,728	0.41%	△179,900	△3.77%
403 자치단체등자본이전	23,567,173	2.02%	22,544,773	1.92%	1,022,400	4.53%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	23,498,933	2.01%	22,476,533	1.91%	1,022,400	4.55%
403-03 예비군육성지원자본보조	68,240	0.01%	68,240	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	456,516	0.04%	452,704	0.04%	3,812	0.84%
404-01 공사·공단자본전출금	456,516	0.04%	452,704	0.04%	3,812	0.84%
405 자산취득비	8,633,555	0.74%	8,663,217	0.74%	△29,662	△0.34%
405-01 자산및물품취득비	8,390,355	0.72%	8,420,017	0.72%	△29,662	△0.35%
405-02 도서구입비	243,200	0.02%	243,200	0.02%	0	0.00%
700 내부거래	78,467,907	6.71%	78,350,887	6.67%	117,020	0.15%
701 기타회계등전출금	60,322,217	5.16%	60,205,197	5.12%	117,020	0.19%
701-01 기타회계전출금	16,110,052	1.38%	15,993,032	1.36%	117,020	0.73%
701-02 공기업특별회계경상전출금	13,378,809	1.14%	13,378,809	1.14%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	30,833,356	2.64%	30,833,356	2.62%	0	0.00%
702 기금전출금	18,145,690	1.55%	18,145,690	1.54%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
702-01 기금전출금	18,145,690	1.55%	18,145,690	1.54%	0	0.00%
800 예비비및기타	33,286,950	2.85%	28,252,033	2.40%	5,034,917	17.82%
801 예비비	15,567,150	1.33%	13,679,429	1.16%	1,887,721	13.80%
801-01 일반예비비	4,831,029	0.41%	4,831,029	0.41%	0	0.00%
801-02 재해・재난목적예비비	10,736,121	0.92%	8,000,000	0.68%	2,736,121	34.20%
801-03 내부유보금	0	0.00%	848,400	0.07%	△848,400	순감
802 반환금기타	17,719,800	1.52%	14,572,604	1.24%	3,147,196	21.60%
802-01 국고보조금반환금	10,471,805	0.90%	9,113,016	0.78%	1,358,789	14.91%
802-02 시・도비보조금반환금	7,242,989	0.62%	5,459,588	0.46%	1,783,401	32.67%
802-03 기타반환금등	5,006	0.00%	0	0.00%	5,006	순증

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	24,999,606	100.00%	25,034,296	100.00%	△34,690	△0.14%
100 인건비	193,508	0.77%	200,801	0.80%	△7,293	△3.63%
101 인건비	193,508	0.77%	200,801	0.80%	△7,293	△3.63%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	115,139	0.46%	122,432	0.49%	△7,293	△5.96%
101-04 기간제근로자등보수	78,369	0.31%	78,369	0.31%	0	0.00%
200 물건비	1,291,428	5.17%	802,453	3.21%	488,975	60.94%
201 일반운영비	1,147,652	4.59%	658,677	2.63%	488,975	74.24%
201-01 사무관리비	836,212	3.34%	340,237	1.36%	495,975	145.77%
201-02 공공운영비	311,440	1.25%	318,440	1.27%	△7,000	△2.20%
202 여비	5,500	0.02%	5,500	0.02%	0	0.00%
202-01 국내여비	5,500	0.02%	5,500	0.02%	0	0.00%
207 연구개발비	138,276	0.55%	138,276	0.55%	0	0.00%
207-01 연구용역비	138,276	0.55%	138,276	0.55%	0	0.00%
300 경상이전	3,841,763	15.37%	3,984,037	15.91%	△142,274	△3.57%
301 일반보전금	24,993	0.10%	17,993	0.07%	7,000	38.90%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	23,993	0.10%	16,993	0.07%	7,000	41.19%
301-11 행사실비지원금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
307 민간이전	1,203,339	4.81%	1,203,339	4.81%	0	0.00%
307-01 의료 및 회복비	459,100	1.84%	459,100	1.83%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	744,239	2.98%	744,239	2.97%	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,412,411	9.65%	2,545,755	10.17%	△133,344	△5.24%
308-07 자치단체간부담금	2,412,411	9.65%	2,545,755	10.17%	△133,344	△5.24%
309 전출금	201,020	0.80%	216,950	0.87%	△15,930	△7.34%
309-01 공사·공단경상전출금	201,020	0.80%	216,950	0.87%	△15,930	△7.34%
400 자본지출	17,952,331	71.81%	19,241,787	76.86%	△1,289,456	△6.70%
401 시설비및부대비	12,489,063	49.96%	12,856,132	51.35%	△367,069	△2.86%
401-01 시설비	12,489,063	49.96%	12,856,132	51.35%	△367,069	△2.86%
402 민간자본이전	1,828,116	7.31%	1,751,994	7.00%	76,122	4.34%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,271,813	5.09%	1,218,464	4.87%	53,349	4.38%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	556,303	2.23%	533,530	2.13%	22,773	4.27%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
404 공사공단자본전출금	3,356,994	13.43%	4,356,994	17.40%	△1,000,000	△22.95%
404-01 공사・공단자본전출금	3,356,994	13.43%	4,356,994	17.40%	△1,000,000	△22.95%
405 자산취득비	278,158	1.11%	276,667	1.11%	1,491	0.54%
405-01 자산및물품취득비	278,158	1.11%	276,667	1.11%	1,491	0.54%
700 내부거래	95,331	0.38%	95,331	0.38%	0	0.00%
701 기타회계등전출금	95,331	0.38%	95,331	0.38%	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	95,331	0.38%	95,331	0.38%	0	0.00%
800 예비비및기타	1,625,245	6.50%	709,887	2.84%	915,358	128.94%
801 예비비	26,024	0.10%	26,024	0.10%	0	0.00%
801-01 일반예비비	26,024	0.10%	26,024	0.10%	0	0.00%
802 반환금기타	1,599,221	6.40%	683,863	2.73%	915,358	133.85%
802-01 국고보조금반환금	969,757	3.88%	54,399	0.22%	915,358	1682.67%
802-02 시・도비보조금반환금	620,453	2.48%	620,453	2.48%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	9,011	0.04%	9,011	0.04%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	132,645,910	100.00%	127,933,458	100.00%	4,712,452	3.68%
100 인건비	4,130,865	3.11%	4,250,055	3.32%	△119,190	△2.80%
101 인건비	4,130,865	3.11%	4,250,055	3.32%	△119,190	△2.80%
101-01 보수	2,330,902	1.76%	2,410,292	1.88%	△79,390	△3.29%
101-02 기타직보수	489,749	0.37%	529,549	0.41%	△39,800	△7.52%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	1,231,355	0.93%	1,231,355	0.96%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	78,859	0.06%	78,859	0.06%	0	0.00%
200 물건비	20,657,398	15.57%	20,728,963	16.20%	△71,565	△0.35%
201 일반운영비	10,393,218	7.84%	10,446,144	8.17%	△52,926	△0.51%
201-01 사무관리비	565,221	0.43%	567,850	0.44%	△2,629	△0.46%
201-02 공공운영비	9,827,997	7.41%	9,878,294	7.72%	△50,297	△0.51%
201-03 행사운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
202 여비	54,360	0.04%	54,360	0.04%	0	0.00%
202-01 국내여비	54,360	0.04%	54,360	0.04%	0	0.00%
203 업무추진비	18,760	0.01%	18,760	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	10,000	0.01%	10,000	0.01%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	8,760	0.01%	8,760	0.01%	0	0.00%
204 직무수행경비	60,000	0.05%	60,000	0.05%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	57,600	0.04%	57,600	0.05%	0	0.00%
206 재료비	9,887,070	7.45%	9,887,070	7.73%	0	0.00%
206-01 재료비	9,887,070	7.45%	9,887,070	7.73%	0	0.00%
207 연구개발비	243,990	0.18%	262,629	0.21%	△18,639	△7.10%
207-01 연구용역비	243,990	0.18%	262,629	0.21%	△18,639	△7.10%
300 경상이전	15,890,000	11.98%	16,420,000	12.83%	△530,000	△3.23%
303 포상금	20,000	0.02%	0	0.00%	20,000	순증
303-01 포상금	20,000	0.02%	0	0.00%	20,000	순증
307 민간이전	15,870,000	11.96%	16,420,000	12.83%	△550,000	△3.35%
307-05 민간위탁금	15,870,000	11.96%	16,420,000	12.83%	△550,000	△3.35%
400 자본지출	89,760,266	67.67%	85,682,059	66.97%	4,078,207	4.76%
401 시설비및부대비	80,674,996	60.82%	76,589,399	59.87%	4,085,597	5.33%
401-01 시설비	77,347,036	58.31%	73,542,959	57.49%	3,804,077	5.17%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	3,323,960	2.51%	3,042,440	2.38%	281,520	9.25%
401-03 시설부대비	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	107,000	0.08%	107,000	0.08%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	7,000	0.01%	7,000	0.01%	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	100,000	0.08%	100,000	0.08%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	8,748,000	6.60%	8,748,000	6.84%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,748,000	6.60%	8,748,000	6.84%	0	0.00%
405 자산취득비	230,270	0.17%	237,660	0.19%	△7,390	△3.11%
405-01 자산및물품취득비	230,270	0.17%	237,660	0.19%	△7,390	△3.11%
700 내부거래	1,100,000	0.83%	0	0.00%	1,100,000	순증
701 기타회계등전출금	1,100,000	0.83%	0	0.00%	1,100,000	순증
701-01 기타회계전출금	1,100,000	0.83%	0	0.00%	1,100,000	순증
800 예비비및기타	1,107,381	0.83%	852,381	0.67%	255,000	29.92%
801 예비비	204,524	0.15%	717,273	0.56%	△512,749	△71.49%
801-01 일반예비비	204,524	0.15%	717,273	0.56%	△512,749	△71.49%
802 반환금기타	902,857	0.68%	135,108	0.11%	767,749	568.25%
802-01 국고보조금반환금	732,445	0.55%	19,696	0.02%	712,749	3618.75%
802-02 시·도비보조금반환금	412	0.00%	412	0.00%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	170,000	0.13%	115,000	0.09%	55,000	47.83%

Ⅰ-3. 세 입 예 산 서

가. 세입예산서(일반회계)

세 입 예 산 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,169,029,539	1,174,959,878	△5,930,339	△0.50%
100 지방세수입	157,800,000	165,300,000	△7,500,000	△4.54%
110 지방세	157,800,000	165,300,000	△7,500,000	△4.54%
111 보통세	153,000,000	161,300,000	△8,300,000	△5.15%
113 지난년도수입	4,800,000	4,000,000	800,000	20.00%
200 세외수입	48,476,700	42,945,000	5,531,700	12.88%
210 경상적세외수입	26,251,200	25,571,877	679,323	2.66%
211 재산임대수입	275,800	375,500	△99,700	△26.55%
212 사용료수입	6,441,400	5,252,400	1,189,000	22.64%
213 수수료수입	6,697,200	6,970,500	△273,300	△3.92%
215 징수교부금수입	4,938,000	5,173,000	△235,000	△4.54%
216 이자수입	7,898,800	7,800,477	98,323	1.26%
220 임시적세외수입	18,774,000	14,476,277	4,297,723	29.69%
221 재산매각수입	911,400	938,500	△27,100	△2.89%
222 자치단체간부담금	275,000	269,000	6,000	2.23%
223 보조금반환수입	4,718,700	2,825,289	1,893,411	67.02%
224 기타수입	9,068,900	7,443,488	1,625,412	21.84%
225 지난년도수입	3,800,000	3,000,000	800,000	26.67%
230 지방행정제재·부과금	3,451,500	2,896,846	554,654	19.15%
231 과징금	121,200	68,500	52,700	76.93%
232 이행강제금	887,000	730,000	157,000	21.51%
233 변상금	57,200	39,074	18,126	46.39%
234 과태료	1,151,100	916,272	234,828	25.63%
235 환수금	82,900	48,000	34,900	72.71%
236 부담금	1,133,000	1,080,000	53,000	4.91%
237 범칙금	19,100	15,000	4,100	27.33%
300 지방교부세 등	266,262,000	274,544,600	△8,282,600	△3.02%
310 지방교부세	264,662,000	273,967,000	△9,305,000	△3.40%
311 지방교부세	264,662,000	273,967,000	△9,305,000	△3.40%
320 지방소멸대응기금	1,600,000	577,600	1,022,400	177.01%
321 지방소멸대응기금	1,600,000	577,600	1,022,400	177.01%
400 조정교부금등	115,832,000	115,265,000	567,000	0.49%

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
420 시·군조정교부금등	115,832,000	115,265,000	567,000	0.49%
421 시·군조정교부금등	115,832,000	115,265,000	567,000	0.49%
500 보조금	382,966,077	379,859,295	3,106,782	0.82%
510 국고보조금등	267,922,191	273,265,694	△5,343,503	△1.96%
511 국고보조금등	267,922,191	273,265,694	△5,343,503	△1.96%
520 시·도비보조금등	115,043,886	106,593,601	8,450,285	7.93%
521 시·도비보조금등	115,043,886	106,593,601	8,450,285	7.93%
700 보전수입등및내부거래	197,692,762	197,045,983	646,779	0.33%
710 보전수입등	83,698,431	84,151,652	△453,221	△0.54%
711 잉여금	69,121,604	69,121,604	0	0.00%
712 전년도이월금	10,732,168	10,732,168	0	0.00%
715 보조금등반환금	3,844,659	4,297,880	△453,221	△10.55%
720 내부거래	113,994,331	112,894,331	1,100,000	0.97%
721 전입금	113,994,331	112,894,331	1,100,000	0.97%

나. 세입예산서(기타특별회계)

세 입 예 산 서

2024년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	24,999,606	25,034,296	△34,690	△0.14%
200 세외수입	2,381,765	3,901,202	△1,519,437	△38.95%
210 경상적세외수입	1,946,829	3,508,492	△1,561,663	△44.51%
211 재산임대수입	1,741,300	3,216,950	△1,475,650	△45.87%
212 사용료수입	100,000	200,000	△100,000	△50.00%
214 사업수입	31,799	31,799	0	0.00%
216 이자수입	73,730	59,743	13,987	23.41%
220 임시적세외수입	309,000	159,000	150,000	94.34%
221 재산매각수입	20,000	20,000	0	0.00%
224 기타수입	258,000	8,000	250,000	3125.00%
225 지난년도수입	31,000	131,000	△100,000	△76.34%
230 지방행정제재·부과금	125,936	233,710	△107,774	△46.11%
234 과태료	102,710	202,710	△100,000	△49.33%
236 부담금	23,226	31,000	△7,774	△25.08%
500 보조금	2,290,634	2,284,054	6,580	0.29%
510 국고보조금등	2,220,229	2,214,629	5,600	0.25%
511 국고보조금등	2,220,229	2,214,629	5,600	0.25%
520 시·도비보조금등	70,405	69,425	980	1.41%
521 시·도비보조금등	70,405	69,425	980	1.41%
700 보전수입등및내부거래	20,327,207	18,849,040	1,478,167	7.84%
710 보전수입등	4,164,702	2,803,555	1,361,147	48.55%
711 잉여금	1,702,119	1,242,343	459,776	37.01%
712 전년도이월금	2,462,583	1,561,212	901,371	57.74%
720 내부거래	16,162,505	16,045,485	117,020	0.73%
721 전입금	16,110,052	15,993,032	117,020	0.73%
722 예탁금및예수금	52,453	52,453	0	0.00%

Ⅰ-4. 세 출 예 산 서

가. 세출예산서(일반회계)

세 출 예 산 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,169,029,539	1,174,959,878	△5,930,339	△0.50%
정책사업	967,423,018	973,206,238	△5,783,220	△0.59%
재무활동	96,187,707	92,923,491	3,264,216	3.51%
행정운영경비	105,418,814	108,830,149	△3,411,335	△3.13%
일반공공행정	74,333,596	72,563,561	1,770,035	2.44%
입법및선거관리	1,189,115	1,253,115	△64,000	△5.11%
지방의회 운영 지원	1,189,115	1,253,115	△64,000	△5.11%
의정운영 지원	1,039,315	1,059,315	△20,000	△1.89%
의사운영 지원	149,800	193,800	△44,000	△22.70%
지방행정·재정지원	1,706,383	1,873,562	△167,179	△8.92%
재정지원	509,032	584,364	△75,332	△12.89%
효율적 예산지원	509,032	584,364	△75,332	△12.89%
자주재원 확충	745,067	778,176	△33,109	△4.25%
지방세 부과 징수	583,790	598,650	△14,860	△2.48%
세정업무 추진지원	161,277	179,526	△18,249	△10.17%
자주재원	276,267	337,167	△60,900	△18.06%
체납관리	276,267	337,167	△60,900	△18.06%
개별공시지가 관리	170,302	170,302	0	0.00%
공정하고 정확한 개별공시지가 조사	170,302	170,302	0	0.00%
재무활동(기획예산과)	1,367	5	1,362	27240.00%
내부거래지출	5	5	0	0.00%
보전지출	1,362	0	1,362	순증
재무활동(세정과)	3,383	3,383	0	0.00%
보전지출	3,383	3,383	0	0.00%
재무활동(징수과)	165	165	0	0.00%
보전지출	165	165	0	0.00%
재무활동(회계과)	800	0	800	순증
보전지출	800	0	800	순증
재정·금융	824,793	737,237	87,556	11.88%
재무활동(교육정책과)	824,793	737,237	87,556	11.88%
보전지출	824,793	737,237	87,556	11.88%
일반행정	70,613,305	68,699,647	1,913,658	2.79%
시민이 신뢰하는 공직사회 구현	359,689	418,647	△58,958	△14.08%
문제해결 중심의 감사 행정구현	42,767	45,892	△3,125	△6.81%
청렴한 공직 사회 분위기 조성	49,672	62,223	△12,551	△20.17%

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
규제 법무 행정 역량강화	267,250	310,532	△43,282	△13.94%
지방행정 홍보활동	2,502,784	2,575,680	△72,896	△2.83%
포천시 이미지 제고	1,193,790	1,212,440	△18,650	△1.54%
언론 홍보마케팅 강화	816,696	832,300	△15,604	△1.87%
미디어 홍보	492,298	530,940	△38,642	△7.28%
시민편의 원스톱 허가민원 체계 확립	175,320	197,320	△22,000	△11.15%
신속한 허가민원 처리	175,320	197,320	△22,000	△11.15%
지방행정 역량강화	9,798,803	10,016,158	△217,355	△2.17%
시정기획 평가 관리	9,540,663	9,758,018	△217,355	△2.23%
의회업무 추진	50,200	50,200	0	0.00%
지속가능발전 실현	192,100	192,100	0	0.00%
대외협력 사업추진	15,840	15,840	0	0.00%
자치역량 강화로 안정적 시정추진	11,324,062	11,764,034	△439,972	△3.74%
시민만족 행정추진	1,590,124	1,660,624	△70,500	△4.25%
인사, 교육 및 조직운영관리	1,256,291	1,372,842	△116,551	△8.49%
내부행정 추진	7,395,866	7,585,914	△190,048	△2.51%
사회단체 지원	988,918	990,354	△1,436	△0.14%
국제교류 역량강화	88,063	149,500	△61,437	△41.09%
민주화운동 관련자 생활지원금 지원	4,800	4,800	0	0.00%
정보통신 운영 및 통계	7,700,569	8,011,247	△310,678	△3.88%
행정정보시스템 관리	372,310	387,595	△15,285	△3.94%
통계조사	171,556	177,397	△5,841	△3.29%
공간정보시스템 관리	917,840	936,300	△18,460	△1.97%
지역정보화 지원	281,490	288,690	△7,200	△2.49%
정보보호 및 정보자원 관리	850,743	857,675	△6,932	△0.81%
통신 운영관리 및 통신장비 증설	2,013,230	2,031,890	△18,660	△0.92%
CCTV스마트안심센터 운영	3,093,400	3,331,700	△238,300	△7.15%
재정운영	14,869,245	11,580,557	3,288,688	28.40%
건전재정 운영	213,093	213,093	0	0.00%
국공유재산 관리	773,240	803,240	△30,000	△3.73%
차량 및 물품 관리	1,142,019	1,203,277	△61,258	△5.09%
공공시설 유지관리	12,740,893	9,360,947	3,379,946	36.11%
주민 행정 편의 도모	1,230,237	1,322,447	△92,210	△6.97%
고객만족의 민원행정 추진	1,020,701	1,105,045	△84,344	△7.63%
주민등록·인감 및 새로운 가족관계 등록제도 운영	209,536	217,402	△7,866	△3.62%

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
중대재해예방	212,043	212,550	△507	△0.24%
중대재해예방	212,043	212,550	△507	△0.24%
사업경비(소흘읍)	2,599,587	2,641,766	△42,179	△1.60%
주민생활지원	616,813	625,313	△8,500	△1.36%
공공시설관리	868,090	901,085	△32,995	△3.66%
주민편익사업	1,099,316	1,100,000	△684	△0.06%
도로관리	15,368	15,368	0	0.00%
사업경비(군내면)	1,264,100	1,266,046	△1,946	△0.15%
주민생활 지원	280,887	281,592	△705	△0.25%
공공시설관리	193,213	194,454	△1,241	△0.64%
주민편익사업	790,000	790,000	0	0.00%
사업경비(내촌면)	1,553,140	1,577,440	△24,300	△1.54%
주민생활지원	229,770	237,370	△7,600	△3.20%
공공시설관리	539,070	540,070	△1,000	△0.19%
주민편익사업	784,300	800,000	△15,700	△1.96%
사업경비(가산면)	1,496,435	1,537,800	△41,365	△2.69%
주민생활지원	218,322	231,518	△13,196	△5.70%
공공시설관리	486,113	506,282	△20,169	△3.98%
주민편익사업	792,000	800,000	△8,000	△1.00%
사업경비(신북면)	2,122,600	2,089,182	33,418	1.60%
주민생활지원	258,806	273,462	△14,656	△5.36%
공공시설관리	877,332	887,928	△10,596	△1.19%
주민편익사업	986,462	927,792	58,670	6.32%
사업경비(창수면)	1,154,077	1,165,287	△11,210	△0.96%
주민생활지원	143,680	155,440	△11,760	△7.57%
공공시설관리	210,397	209,847	550	0.26%
주민편익사업	800,000	800,000	0	0.00%
사업경비(영중면)	1,662,290	1,698,503	△36,213	△2.13%
주민생활지원	215,199	218,199	△3,000	△1.37%
공공시설관리	625,422	645,857	△20,435	△3.16%
주민편익사업	821,669	834,447	△12,778	△1.53%
사업경비(일동면)	1,788,643	1,702,805	85,838	5.04%
주민생활지원	241,724	245,724	△4,000	△1.63%
공공시설관리	551,819	534,681	17,138	3.21%
주민편익사업	995,100	922,400	72,700	7.88%

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
사업경비(이동면)	1,389,329	1,422,019	△32,690	△2.30%
주민생활지원	262,738	268,258	△5,520	△2.06%
공공시설관리	334,838	353,917	△19,079	△5.39%
주민편익사업	791,753	799,844	△8,091	△1.01%
사업경비(영북면)	1,220,893	1,245,454	△24,561	△1.97%
주민생활지원	204,895	207,960	△3,065	△1.47%
공공시설관리	229,208	237,514	△8,306	△3.50%
주민편익사업	786,790	799,980	△13,190	△1.65%
사업경비(관인면)	1,305,435	1,317,635	△12,200	△0.93%
주민생활지원	226,906	226,906	0	0.00%
공공시설관리	196,929	199,729	△2,800	△1.40%
주민편익사업	881,600	891,000	△9,400	△1.05%
사업경비(화현면)	1,190,033	1,200,726	△10,693	△0.89%
주민생활지원	177,968	183,488	△5,520	△3.01%
공공시설관리	210,575	215,238	△4,663	△2.17%
주민편익사업	801,490	802,000	△510	△0.06%
사업경비(포천동)	1,668,887	1,699,940	△31,053	△1.83%
주민생활지원	225,706	230,546	△4,840	△2.10%
공공시설관리	643,922	674,930	△31,008	△4.59%
주민편익사업	799,259	794,464	4,795	0.60%
사업경비(선단동)	1,870,424	1,881,724	△11,300	△0.60%
주민생활지원	196,276	207,576	△11,300	△5.44%
공공시설관리	874,148	874,148	0	0.00%
주민편익사업	800,000	800,000	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	6,578	6,578	0	0.00%
보전지출	6,578	6,578	0	0.00%
재무활동(민원과)	857	857	0	0.00%
보전지출	857	857	0	0.00%
재무활동(건설하천과)	147,245	147,245	0	0.00%
보전지출	147,245	147,245	0	0.00%
공공질서및안전	30,457,425	26,181,005	4,276,420	16.33%
재난방재·민방위	30,457,425	26,181,005	4,276,420	16.33%
재난 재해 예방 및 민방위 운영	8,089,239	8,083,386	5,853	0.07%
안전문화의식 확산	305,963	305,963	0	0.00%
재난 사전대비	4,653,728	4,491,775	161,953	3.61%

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재해예방 및 복구	2,136,000	2,236,000	△100,000	△4.47%
생활민방위 활성화	960,868	1,016,968	△56,100	△5.52%
통합방위협의회 운영	32,680	32,680	0	0.00%
재난재해 예방	20,742,000	16,472,000	4,270,000	25.92%
재해 사전 대비 및 복구	20,742,000	16,472,000	4,270,000	25.92%
재무활동(시민안전과)	1,626,186	1,625,619	567	0.03%
내부거래지출(일반회계)	1,574,010	1,574,010	0	0.00%
보전지출	52,176	51,609	567	1.10%
교육	16,511,780	15,660,880	850,900	5.43%
유아및초중등교육	13,885,967	13,020,067	865,900	6.65%
초중등 교육복지 확충	10,920,747	10,054,847	865,900	8.61%
명품 교육도시 조성	1,038,300	40,400	997,900	2470.05%
초중등 교육복지 확충	6,548,498	6,680,498	△132,000	△1.98%
미래교육 추진	3,333,949	3,333,949	0	0.00%
친환경농산물 유통확충	2,965,220	2,965,220	0	0.00%
친환경농산물 유통확충	2,965,220	2,965,220	0	0.00%
평생·직업교육	2,625,813	2,640,813	△15,000	△0.57%
평생학습체제 구축	2,625,813	2,640,813	△15,000	△0.57%
지역핵심인재양성	121,683	121,683	0	0.00%
우수인재양성	220,000	220,000	0	0.00%
교육지원	2,284,130	2,299,130	△15,000	△0.65%
문화및관광	56,457,527	55,719,422	738,105	1.32%
문화예술	18,471,691	18,500,531	△28,840	△0.16%
문화예술 진흥	15,621,587	15,643,647	△22,060	△0.14%
문화예술 중심도시 육성	15,621,587	15,643,647	△22,060	△0.14%
공공도서관 확충 및 운영	2,833,398	2,840,178	△6,780	△0.24%
공공도서관 확충	374,415	374,415	0	0.00%
시립도서관 운영	2,458,983	2,465,763	△6,780	△0.27%
재무활동(도서관정책과)	16,706	16,706	0	0.00%
보전지출	16,706	16,706	0	0.00%
관광	5,907,815	5,574,452	333,363	5.98%
관광도시 기반 확충 및 관리	5,296,533	5,374,179	△77,646	△1.44%
창조관광마케팅 추진	1,734,693	1,764,693	△30,000	△1.70%
관광지 개발	3,561,840	3,609,486	△47,646	△1.32%
재무활동(관광과)	611,282	200,273	411,009	205.22%

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출	249,944	0	249,944	순증
보전지출	361,338	200,273	161,065	80.42%
체육	20,624,334	19,986,852	637,482	3.19%
체육산업 육성	19,879,373	19,566,623	312,750	1.60%
생활체육 육성 지원	4,091,831	4,111,831	△20,000	△0.49%
전문체육 육성 지원	5,615,720	5,654,720	△39,000	△0.69%
포천도시공사 운영	581,299	635,587	△54,288	△8.54%
체육시설 확충 및 유지보수	9,590,523	9,164,485	426,038	4.65%
재무활동(문화체육과)	744,961	420,229	324,732	77.28%
보전지출(국도비반납)	744,961	420,229	324,732	77.28%
문화재	11,453,687	11,657,587	△203,900	△1.75%
문화유산 보존 및 활용	5,490,388	5,600,388	△110,000	△1.96%
문화유산 보존관리	5,490,388	5,600,388	△110,000	△1.96%
문화재 보존 및 전승	5,963,299	6,057,199	△93,900	△1.55%
문화재 보존	5,236,952	5,236,952	0	0.00%
박물관 건립 및 운영	726,347	820,247	△93,900	△11.45%
환경	110,300,161	110,927,849	△627,688	△0.57%
상하수도·수질	49,895,422	50,047,742	△152,320	△0.30%
상수도관리	91,500	91,500	0	0.00%
소규모수도시설 관리	91,500	91,500	0	0.00%
하수도 관리	5,455,870	5,608,190	△152,320	△2.72%
하수도 관리	5,455,870	5,608,190	△152,320	△2.72%
수질오염원 관리	131,808	131,808	0	0.00%
수질오염원 관리	131,808	131,808	0	0.00%
재무활동(수도과)	7,832,918	7,832,918	0	0.00%
내부거래지출(일반회계)	7,828,839	7,828,839	0	0.00%
보전지출(일반회계)	4,079	4,079	0	0.00%
재무활동(하수과)	36,383,326	36,383,326	0	0.00%
내부거래지출(일반회계)	36,383,326	36,383,326	0	0.00%
폐기물	30,640,060	32,527,796	△1,887,736	△5.80%
폐기물 관리	30,640,060	32,527,796	△1,887,736	△5.80%
깨끗한도시조성	19,062,065	19,866,702	△804,637	△4.05%
환경자원센터 및 자원회수시설 운영	11,031,014	12,098,510	△1,067,496	△8.82%
포천도시공사 운영(기후환경과)	546,981	562,584	△15,603	△2.77%
대기	18,449,600	18,212,268	237,332	1.30%

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대기오염 관리	16,101,113	15,853,718	247,395	1.56%
대기오염 관리	16,101,113	15,853,718	247,395	1.56%
대기오염 관리	2,348,487	2,358,550	△10,063	△0.43%
대기오염 관리	2,348,487	2,358,550	△10,063	△0.43%
자연	1,483,069	1,403,358	79,711	5.68%
자연생태계 보호	1,483,069	1,403,358	79,711	5.68%
자연생태계보호	1,483,069	1,403,358	79,711	5.68%
환경보호일반	9,832,010	8,736,685	1,095,325	12.54%
환경관리	584,480	591,390	△6,910	△1.17%
환경관리	584,480	591,390	△6,910	△1.17%
환경관리	4,830,439	4,882,412	△51,973	△1.06%
환경관리	310,688	313,278	△2,590	△0.83%
오염관리 및 개선사업	3,419,290	3,440,102	△20,812	△0.60%
폐기물 관리	621,852	630,752	△8,900	△1.41%
화장실 관리	228,059	247,730	△19,671	△7.94%
오염관리 및 개선사업	250,550	250,550	0	0.00%
재무활동(기후환경과)	2,316,443	1,997,658	318,785	15.96%
내부거래지출	571,680	571,680	0	0.00%
보전지출(일반회계)	1,744,763	1,425,978	318,785	22.36%
재무활동(환경지도과)	2,100,648	1,265,225	835,423	66.03%
보전지출	2,100,648	1,265,225	835,423	66.03%
사회복지	329,044,235	333,008,427	△3,964,192	△1.19%
기초생활보장	35,154,480	35,334,494	△180,014	△0.51%
국민기초생활보장	32,257,053	32,309,733	△52,680	△0.16%
저소득층 기본생활권 보장	29,526,464	29,534,464	△8,000	△0.03%
저소득층 자활 · 자립 지원	2,730,589	2,775,269	△44,680	△1.61%
재무활동(복지정책과)	2,897,427	3,024,761	△127,334	△4.21%
내부거래지출(일반회계)	2,442,585	2,575,509	△132,924	△5.16%
보전지출(일반회계)	454,842	449,252	5,590	1.24%
취약계층지원	68,558,957	68,134,959	423,998	0.62%
영유아 · 아동 교육복지	977,296	576,556	400,740	69.51%
아동 교육복지 확충	977,296	576,556	400,740	69.51%
취약계층 보호	2,995,794	3,015,794	△20,000	△0.66%
취약계층 보호	2,995,794	3,015,794	△20,000	△0.66%
아동복지증진	13,849,002	14,026,531	△177,529	△1.27%

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
아동복지운영 지원	502,918	502,918	0	0.00%
아동복지시설지원	5,174,249	5,192,198	△17,949	△0.35%
드림스타트 운영	156,350	156,350	0	0.00%
아동보호 및 육성	8,015,485	8,175,065	△159,580	△1.95%
장애인 복지 증진	50,736,865	50,516,078	220,787	0.44%
장애인 생활안정 지원	50,736,865	50,516,078	220,787	0.44%
보육·가족및여성	47,756,185	48,102,662	△346,477	△0.72%
영유아 복지	44,942,232	45,175,154	△232,922	△0.52%
보육의 질 향상을 위한 어린이집 지원	18,250,954	17,578,429	672,525	3.83%
맞춤형보육지원	26,691,278	27,596,725	△905,447	△3.28%
여성복지 지원	1,696,771	1,820,411	△123,640	△6.79%
여성발전 종합시책	1,169,520	1,201,542	△32,022	△2.67%
여성폭력 예방 및 피해자 지원	527,251	618,869	△91,618	△14.80%
재무활동(가족여성과)	1,117,182	1,107,097	10,085	0.91%
보전지출(일반회계)	1,117,182	1,107,097	10,085	0.91%
노인·청소년	151,855,876	154,541,381	△2,685,505	△1.74%
청소년 보호 및 육성	11,596,799	12,307,845	△711,046	△5.78%
청소년 교육문화육성	5,528,296	5,994,997	△466,701	△7.78%
청소년 복지지원	6,068,503	6,312,848	△244,345	△3.87%
노인 복지 증진	138,238,824	140,229,094	△1,990,270	△1.42%
노인 생활안정 지원	137,911,520	139,673,250	△1,761,730	△1.26%
장묘문화 개선	327,304	555,844	△228,540	△41.12%
재무활동(노인장애인과)	2,020,253	2,004,442	15,811	0.79%
보전지출	2,020,253	2,004,442	15,811	0.79%
노동	11,888,625	12,744,349	△855,724	△6.71%
가족 및 다문화가족 지원	8,531,493	9,281,514	△750,021	△8.08%
가족 지원	2,840,632	2,841,453	△821	△0.03%
한부모가족 지원	2,770,700	3,460,700	△690,000	△19.94%
영유아기 집중 투자사업	2,567,800	2,627,000	△59,200	△2.25%
다문화가족 지원	352,361	352,361	0	0.00%
외국인 근로자 및 주민 지원	2,198,540	2,224,393	△25,853	△1.16%
외국인 주민 정책 수립 및 지원	2,198,540	2,224,393	△25,853	△1.16%
고용 촉진 및 안정	1,158,592	1,238,442	△79,850	△6.45%
일자리 창출	420,780	423,280	△2,500	△0.59%
노동자 복지	553,249	563,749	△10,500	△1.86%

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
직업훈련(고용촉진)	184,563	251,413	△66,850	△26.59%
주택	65,560	65,560	0	0.00%
주거 환경 개선	65,560	65,560	0	0.00%
시민 주거안정 지원	65,560	65,560	0	0.00%
사회복지일반	13,764,552	14,085,022	△320,470	△2.28%
자원봉사센터 운영	1,263,311	1,263,311	0	0.00%
자원봉사센터 지원	1,263,311	1,263,311	0	0.00%
보훈관리 및 시민복지지원서비스	9,930,146	10,026,606	△96,460	△0.96%
보훈 및 시민복지지원서비스	6,460,590	6,464,690	△4,100	△0.06%
지역사회복지 체계 구축	3,469,556	3,561,916	△92,360	△2.59%
청년정책	2,571,095	2,795,105	△224,010	△8.01%
청년복지지원	1,603,290	1,770,200	△166,910	△9.43%
청년권익증진	602,826	630,826	△28,000	△4.44%
청년문화 활성화	364,979	394,079	△29,100	△7.38%
보건	15,283,072	16,269,132	△986,060	△6.06%
보건의료	14,688,685	15,670,745	△982,060	△6.27%
건강증진	12,312,247	13,275,572	△963,325	△7.26%
보건의료 지원사업	2,967,757	3,030,788	△63,031	△2.08%
지역보건사업	8,777,816	9,678,110	△900,294	△9.30%
시민건강 증진사업	564,684	564,684	0	0.00%
감염병 예방관리	1,990	1,990	0	0.00%
감염병 관리	1,721,071	1,748,205	△27,134	△1.55%
감염병 예방관리	842,890	866,166	△23,276	△2.69%
지역보건사업	701,489	704,035	△2,546	△0.36%
의약무 관리사업	176,692	178,004	△1,312	△0.74%
재무활동(보건정책과)	484,042	475,643	8,399	1.77%
보전지출(보건정책과)	484,042	475,643	8,399	1.77%
재무활동(감염병관리과)	171,325	171,325	0	0.00%
보전지출	171,325	171,325	0	0.00%
식품의약안전	594,387	598,387	△4,000	△0.67%
식품 및 공중위생 관리	594,387	598,387	△4,000	△0.67%
음식문화개선	63,661	65,661	△2,000	△3.05%
식품의 안전한 관리	505,306	505,306	0	0.00%
공중위생관리 사업	24,420	26,420	△2,000	△7.57%
위생용품 위해예방 관리사업	1,000	1,000	0	0.00%

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농림해양수산	106,311,948	112,890,222	△6,578,274	△5.83%
농업·농촌	71,502,997	78,525,322	△7,022,325	△8.94%
주거환경 기반조성	270,000	270,000	0	0.00%
빈집정비사업 추진	270,000	270,000	0	0.00%
농업기반조성	6,566,923	6,355,139	211,784	3.33%
농업기반조성 관리	6,566,923	6,355,139	211,784	3.33%
농업경쟁력 강화	37,087,089	38,677,782	△1,590,693	△4.11%
농축산업 활성화 지원	5,212,547	5,224,547	△12,000	△0.23%
농업인 복지사업	1,232,804	1,232,804	0	0.00%
농어촌관광 활성화 사업	301,126	301,126	0	0.00%
농업유통개선	3,077,749	3,054,749	23,000	0.75%
농산유통사업	278,770	267,790	10,980	4.10%
농업인 소득보전	21,999,412	23,571,059	△1,571,647	△6.67%
친환경농업 육성	2,106,010	2,147,239	△41,229	△1.92%
농업 생산력 증진	2,878,671	2,878,468	203	0.01%
농업농촌진흥	1,285,274	1,285,274	0	0.00%
농촌지도 기반조성	175,974	175,974	0	0.00%
농업경영 컨설팅 지원	67,500	67,500	0	0.00%
농업핵심주체 육성	304,830	304,830	0	0.00%
농업전문인력양성	228,577	228,577	0	0.00%
신규농업인력 육성	22,000	22,000	0	0.00%
농촌자원개발 육성	454,393	454,393	0	0.00%
영농기계화 확산	32,000	32,000	0	0.00%
농업기술보급	3,403,694	3,411,694	△8,000	△0.23%
식량안정 생산지원	1,297,192	1,297,192	0	0.00%
식량작물기술 보급	120,000	120,000	0	0.00%
원예특작 새기술 확산 지도	481,700	481,700	0	0.00%
농업새기술보급	965,250	965,250	0	0.00%
과학영농 기반조성	461,552	469,552	△8,000	△1.70%
친환경 기술지도	78,000	78,000	0	0.00%
축산업 경쟁력 강화	18,551,751	24,722,004	△6,170,253	△24.96%
가축사육기반확충	3,772,383	3,801,333	△28,950	△0.76%
지역특화 및 축산발전	142,000	142,000	0	0.00%
축산업 활성화 지원	12,950	12,950	0	0.00%
가축전염병근절사업	6,130,170	12,280,920	△6,150,750	△50.08%

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
가축전염병 청정화기반구축사업	3,834,324	3,804,877	29,447	0.77%
축산물 안전성강화사업	53,980	53,980	0	0.00%
안전한 축산물 공급	585,104	605,104	△20,000	△3.31%
동물복지사업	382,840	382,840	0	0.00%
축산 경쟁력 확보사업	3,638,000	3,638,000	0	0.00%
재무활동(농업정책과)	1,392,979	873,893	519,086	59.40%
보전지출(일반회계)	1,392,979	873,893	519,086	59.40%
재무활동(농업지원과)	302,092	300,835	1,257	0.42%
내부거래지출(일반회계)	279,938	279,938	0	0.00%
보전지출	22,154	20,897	1,257	6.02%
재무활동(기술보급과)	56,782	56,782	0	0.00%
보전지출	56,782	56,782	0	0.00%
재무활동(축산과)	2,586,413	2,571,919	14,494	0.56%
보전지출	2,586,413	2,571,919	14,494	0.56%
임업·산촌	34,458,925	34,014,874	444,051	1.31%
힐링과 푸른 도시 포천 조성	6,500,000	6,500,000	0	0.00%
지역 복합개발 사업	6,500,000	6,500,000	0	0.00%
산림과 함께 푸른 포천 조성	16,620,909	16,554,561	66,348	0.40%
산림자원 육성	2,800,048	2,680,690	119,358	4.45%
조림	192,680	192,680	0	0.00%
숲가꾸기	467,323	467,323	0	0.00%
산림보호 강화	10,156,490	10,209,500	△53,010	△0.52%
산림 휴양시설 조성	3,004,368	3,004,368	0	0.00%
푸른 생태휴양도시 포천 조성	11,338,016	10,960,313	377,703	3.45%
공원녹지 조성관리	7,949,473	7,480,681	468,792	6.27%
산림휴양시설조성	1,121,219	1,220,198	△98,979	△8.11%
수변공원 둘레길 조성 및 관리	2,267,324	2,259,434	7,890	0.35%
해양수산·어촌	350,026	350,026	0	0.00%
해양수산사업 육성	350,026	350,026	0	0.00%
수산사업 경쟁력 강화	123,700	123,700	0	0.00%
내수면 자원관리	226,326	226,326	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	32,244,142	31,598,413	645,729	2.04%
산업기술지원	3,087,240	3,087,240	0	0.00%
특화산업육성	3,087,240	3,087,240	0	0.00%
특화산업 육성 및 지원	100,000	100,000	0	0.00%

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
섬유산업 육성 및 지원	1,270,500	1,270,500	0	0.00%
가구산업 육성 및 지원	1,702,740	1,702,740	0	0.00%
공예산업 육성 및 지원	14,000	14,000	0	0.00%
산업진흥·고도화	4,158,750	4,118,750	40,000	0.97%
지역경제 안정	4,158,750	4,118,750	40,000	0.97%
서민생활 안정지원	3,398,722	3,382,722	16,000	0.47%
안정된 경제기반 구축	760,028	736,028	24,000	3.26%
에너지및자원개발	7,406,054	7,452,935	△46,881	△0.63%
에너지 안전 및 공급 개선	1,987,667	1,991,248	△3,581	△0.18%
에너지 관리 및 지원	1,987,667	1,991,248	△3,581	△0.18%
신재생에너지 보급	5,418,387	5,461,687	△43,300	△0.79%
신재생에너지 관리 및 지원	5,418,387	5,461,687	△43,300	△0.79%
산업·중소기업일반	17,592,098	16,939,488	652,610	3.85%
기업하기 좋은 환경조성	12,455,271	12,628,353	△173,082	△1.37%
중소기업 육성 및 지원	6,282,050	6,442,150	△160,100	△2.49%
소규모 기업환경 개선사업	1,604,116	1,604,116	0	0.00%
산업단지 활성화	4,067,145	4,080,127	△12,982	△0.32%
산업기술지원	501,960	501,960	0	0.00%
사회적경제 육성	3,441,699	3,448,699	△7,000	△0.20%
사회적경제기업 육성 및 지원	351,146	351,146	0	0.00%
마을공동체 육성	3,090,553	3,097,553	△7,000	△0.23%
재무활동(기업지원과)	104,333	99,327	5,006	5.04%
보전지출	104,333	99,327	5,006	5.04%
재무활동(일자리경제과)	1,590,795	763,109	827,686	108.46%
보전지출	1,590,795	763,109	827,686	108.46%
교통및물류	121,850,580	122,575,821	△725,241	△0.59%
도로	62,220,547	60,731,455	1,489,092	2.45%
도로시설관리	62,220,547	60,731,455	1,489,092	2.45%
도로관리	23,307,547	21,718,455	1,589,092	7.32%
접근이 용이한 도로망 확충	38,913,000	39,013,000	△100,000	△0.26%
대중교통·물류등기타	59,630,033	61,844,366	△2,214,333	△3.58%
광역교통사업 추진	4,000	4,000	0	0.00%
고속도로건설 추진	3,000	3,000	0	0.00%
교통영향평가 운영	1,000	1,000	0	0.00%
도로시설정비	4,131,760	4,131,760	0	0.00%

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
조명시설 관리사업	4,131,760	4,131,760	0	0.00%
선진교통문화 확립	43,443,238	45,666,609	△2,223,371	△4.87%
교통행정 관리	33,221,658	35,429,129	△2,207,471	△6.23%
교통시설 관리	7,864,467	7,880,367	△15,900	△0.20%
교통시설 개선	2,120,900	2,120,900	0	0.00%
차량등록사업소 운영	236,213	236,213	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	12,051,035	12,041,997	9,038	0.08%
내부거래지출	11,780,591	11,780,591	0	0.00%
보전지출	270,444	261,406	9,038	3.46%
국토및지역개발	154,696,890	154,503,730	193,160	0.13%
수자원	38,049,751	38,103,199	△53,448	△0.14%
한탄강댐 사업	18,472,870	18,735,870	△263,000	△1.40%
한탄강홍수터 개발사업	18,472,870	18,735,870	△263,000	△1.40%
하천정비	19,539,188	19,329,636	209,552	1.08%
친환경 치수사업	19,539,188	19,329,636	209,552	1.08%
지하수관리	37,693	37,693	0	0.00%
지하수관리	37,693	37,693	0	0.00%
지역및도시	116,647,139	116,400,531	246,608	0.21%
미래도시사업 추진	2,735,521	2,770,391	△34,870	△1.26%
미래도시사업 추진	225,021	258,591	△33,570	△12.98%
역세권개발사업 추진	2,800	6,300	△3,500	△55.56%
복합개발업무 추진	7,700	5,500	2,200	40.00%
스마트도시조성	2,500,000	2,500,000	0	0.00%
정주여건 조성	3,080,033	3,873,133	△793,100	△20.48%
38선 평화공원 조성 추진	1,900,000	2,400,000	△500,000	△20.83%
포천천 블루웨이 조성사업 추진	978,033	1,268,133	△290,100	△22.88%
그린웨이 조성사업	202,000	205,000	△3,000	△1.46%
신성장 동력 확보	8,532,828	8,508,293	24,535	0.29%
지역발전	5,000	5,000	0	0.00%
민군상생협력 추진	907,343	907,343	0	0.00%
군사격장 피해대책	6,049,005	6,024,470	24,535	0.41%
군부대 이전사업 추진	150,000	150,000	0	0.00%
드론산업 육성 및 지원	1,421,480	1,421,480	0	0.00%
도시개발	1,495,197	1,548,617	△53,420	△3.45%
도시행정	59,000	64,000	△5,000	△7.81%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시경관	7,400	9,900	△2,500	△25.25%
국토종합계획	860,860	869,580	△8,720	△1.00%
시민참여 도시활성화 사업	331,600	341,600	△10,000	△2.93%
공공디자인 진흥	214,337	239,337	△25,000	△10.45%
온천 관리	22,000	24,200	△2,200	△9.09%
도시재생사업	6,015,156	6,039,383	△24,227	△0.40%
도시재생	6,015,156	6,039,383	△24,227	△0.40%
지속가능한 도시환경 조성	12,982,143	12,882,143	100,000	0.78%
공동주택 관리	1,107,243	1,107,243	0	0.00%
저소득층 주거안정지원	11,874,900	11,574,900	300,000	2.59%
신산업개발업무 추진	0	200,000	△200,000	순감
주택 건설 및 운영	633,856	712,739	△78,883	△11.07%
건축행정 운영개선	170,348	208,848	△38,500	△18.43%
안전한 건축물 관리	55,000	55,000	0	0.00%
옥외 광고문화 개선	408,508	448,891	△40,383	△9.00%
도시개발	3,095,434	3,098,434	△3,000	△0.10%
신뢰받는 지적행정 추진	2,775,413	2,778,413	△3,000	△0.11%
효율적인 부동산 중개업소 관리	7,925	7,925	0	0.00%
부동산 거래질서 관리	7,000	7,000	0	0.00%
도로명 및 건물번호 부여사업 관리	305,096	305,096	0	0.00%
지속가능한 도시조성	88,200	88,200	0	0.00%
건설행정	88,200	88,200	0	0.00%
도시개발	53,738,813	52,129,313	1,609,500	3.09%
도시기반시설 구축사업	53,738,813	52,129,313	1,609,500	3.09%
생활도로	6,006,786	6,506,786	△500,000	△7.68%
생활도로관리	5,830,000	6,330,000	△500,000	△7.90%
도로정비	176,786	176,786	0	0.00%
재무활동(정주여건조성과)	16,000,000	16,000,000	0	0.00%
내부거래지출	16,000,000	16,000,000	0	0.00%
재무활동(신성장사업과)	75,474	75,474	0	0.00%
보전지출	75,474	75,474	0	0.00%
재무활동(주택과)	2,096,604	2,096,604	0	0.00%
내부거래지출(일반회계)	1,356,994	1,356,994	0	0.00%
보전지출(일반회계)	739,610	739,610	0	0.00%
재무활동(건축과)	63	63	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	63	63	0	0.00%
재무활동(토지정보과)	640	567	73	12.87%
보전지출	640	567	73	12.87%
재무활동(도로과)	70,391	70,391	0	0.00%
보전지출	70,391	70,391	0	0.00%
예비비	15,567,150	13,679,429	1,887,721	13.80%
예비비	15,567,150	13,679,429	1,887,721	13.80%
재원관리	15,567,150	13,679,429	1,887,721	13.80%
예비비	15,567,150	13,679,429	1,887,721	13.80%
기타	105,971,033	109,381,987	△3,410,954	△3.12%
기타	105,971,033	109,381,987	△3,410,954	△3.12%
행정운영경비(감사담당관)	20,560	28,284	△7,724	△27.31%
기본경비	20,560	28,284	△7,724	△27.31%
행정운영경비(홍보담당관)	19,972	24,372	△4,400	△18.05%
기본경비	19,972	24,372	△4,400	△18.05%
행정운영경비(허가담당관)	72,832	104,832	△32,000	△30.53%
기본경비	72,832	104,832	△32,000	△30.53%
행정운영경비(기획예산과)	130,568	130,568	0	0.00%
기본경비	130,568	130,568	0	0.00%
행정운영경비(정주여건조성과)	38,582	38,582	0	0.00%
기본경비	38,582	38,582	0	0.00%
행정운영경비(신성장사업과)	45,660	45,660	0	0.00%
기본경비	45,660	45,660	0	0.00%
행정운영경비(교육정책과)	370,273	370,273	0	0.00%
인력운영비	306,815	306,815	0	0.00%
기본경비	63,458	63,458	0	0.00%
행정운영경비(관광과)	58,586	55,448	3,138	5.66%
기본경비	58,586	55,448	3,138	5.66%
행정운영경비(자치행정과)	99,466,790	102,489,821	△3,023,031	△2.95%
인력운영비(총괄)	99,387,812	102,394,843	△3,007,031	△2.94%
기본경비	78,978	94,978	△16,000	△16.85%
행정운영경비(정보통신과)	34,642	40,782	△6,140	△15.06%
기본경비	34,642	40,782	△6,140	△15.06%
행정운영경비(세정과)	36,612	51,612	△15,000	△29.06%
기본경비	36,612	51,612	△15,000	△29.06%

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(징수과)	24,792	30,792	△6,000	△19.49%
기본경비	24,792	30,792	△6,000	△19.49%
행정운영경비(회계과)	124,306	132,226	△7,920	△5.99%
기본경비	124,306	132,226	△7,920	△5.99%
행정운영경비(민원과)	57,594	70,518	△12,924	△18.33%
인력운영비	41,694	41,694	0	0.00%
기본경비	15,900	28,824	△12,924	△44.84%
행정운영경비(문화체육과)	57,192	57,192	0	0.00%
기본경비	57,192	57,192	0	0.00%
행정운영경비(도서관정책과)	279,338	278,708	630	0.23%
인력운영비	238,730	238,100	630	0.26%
기본경비	40,608	40,608	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	350,815	353,469	△2,654	△0.75%
인력운영비	275,072	277,726	△2,654	△0.96%
기본경비	75,743	75,743	0	0.00%
행정운영경비(가족여성과)	306,425	329,982	△23,557	△7.14%
인력운영비	244,613	268,170	△23,557	△8.78%
기본경비	61,812	61,812	0	0.00%
행정운영경비(노인장애인과)	27,696	36,696	△9,000	△24.53%
기본경비	27,696	36,696	△9,000	△24.53%
행정운영경비	41,419	43,579	△2,160	△4.96%
기본경비	41,419	43,579	△2,160	△4.96%
행정운영경비	413,568	422,907	△9,339	△2.21%
인력운영비	368,103	368,103	0	0.00%
기본경비	45,465	54,804	△9,339	△17.04%
행정운영경비(식품위생과)	41,052	41,052	0	0.00%
기본경비	41,052	41,052	0	0.00%
행정운영경비(기후환경과)	47,746	47,746	0	0.00%
기본경비	47,746	47,746	0	0.00%
행정운영경비(환경지도과)	51,280	56,280	△5,000	△8.88%
기본경비	51,280	56,280	△5,000	△8.88%
행정운영경비(산림공원과)	35,202	40,202	△5,000	△12.44%
기본경비	35,202	40,202	△5,000	△12.44%
행정운영경비(생태공원과)	9,688	9,688	0	0.00%
기본경비	9,688	9,688	0	0.00%

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(시민안전과)	51,972	51,972	0	0.00%
기본경비	51,972	51,972	0	0.00%
행정운영경비(도시정책과)	30,680	40,680	△10,000	△24.58%
기본경비	30,680	40,680	△10,000	△24.58%
행정운영경비(주택과)	46,382	46,382	0	0.00%
기본경비	46,382	46,382	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	68,142	68,142	0	0.00%
기본경비	68,142	68,142	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	49,584	49,584	0	0.00%
기본경비	49,584	49,584	0	0.00%
행정운영경비(건설하천과)	35,352	35,352	0	0.00%
기본경비	35,352	35,352	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	889,845	959,845	△70,000	△7.29%
인력운영비	827,933	897,933	△70,000	△7.80%
기본경비	61,912	61,912	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	49,962	49,962	0	0.00%
기본경비	49,962	49,962	0	0.00%
행정운영경비(수도과)	2,952	2,952	0	0.00%
기본경비	2,952	2,952	0	0.00%
행정운영경비(하수과)	6,240	6,240	0	0.00%
기본경비	6,240	6,240	0	0.00%
행정운영경비(보건정책과)	788,457	791,457	△3,000	△0.38%
인력운영비	644,819	644,819	0	0.00%
기본경비	143,638	146,638	△3,000	△2.05%
행정운영경비(감염병관리과)	79,875	87,046	△7,171	△8.24%
인력운영비	40,714	40,714	0	0.00%
기본경비	39,161	46,332	△7,171	△15.48%
행정운영경비(농업정책과)	64,602	64,602	0	0.00%
기본경비	64,602	64,602	0	0.00%
행정운영경비(농업지원과)	46,164	46,164	0	0.00%
기본경비	46,164	46,164	0	0.00%
행정운영경비(기술보급과)	88,928	95,028	△6,100	△6.42%
기본경비	88,928	95,028	△6,100	△6.42%
행정운영경비(축산과)	90,187	89,187	1,000	1.12%
인력운영비	26,387	25,387	1,000	3.94%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	63,800	63,800	0	0.00%
행정운영경비(의회사무과)	49,272	49,272	0	0.00%
기본경비	49,272	49,272	0	0.00%
행정운영경비(소흘읍)	112,032	143,032	△31,000	△21.67%
기본경비	112,032	143,032	△31,000	△21.67%
행정운영경비(군내면)	59,467	69,314	△9,847	△14.21%
기본경비	59,467	69,314	△9,847	△14.21%
행정운영경비(내촌면)	50,402	61,662	△11,260	△18.26%
기본경비	50,402	61,662	△11,260	△18.26%
행정운영경비(가산면)	66,958	68,958	△2,000	△2.90%
기본경비	66,958	68,958	△2,000	△2.90%
행정운영경비(신북면)	69,798	76,792	△6,994	△9.11%
기본경비	69,798	76,792	△6,994	△9.11%
행정운영경비(창수면)	46,986	50,241	△3,255	△6.48%
기본경비	46,986	50,241	△3,255	△6.48%
행정운영경비(영중면)	61,634	64,317	△2,683	△4.17%
기본경비	61,634	64,317	△2,683	△4.17%
행정운영경비(일동면)	62,083	80,383	△18,300	△22.77%
기본경비	62,083	80,383	△18,300	△22.77%
행정운영경비(이동면)	53,632	61,132	△7,500	△12.27%
기본경비	53,632	61,132	△7,500	△12.27%
행정운영경비(영북면)	56,042	68,391	△12,349	△18.06%
기본경비	56,042	68,391	△12,349	△18.06%
행정운영경비(관인면)	44,504	45,004	△500	△1.11%
기본경비	44,504	45,004	△500	△1.11%
행정운영경비(화현면)	37,724	41,839	△4,115	△9.84%
기본경비	37,724	41,839	△4,115	△9.84%
행정운영경비(포천동)	48,234	69,254	△21,020	△30.35%
기본경비	48,234	69,254	△21,020	△30.35%
행정운영경비(선단동)	47,532	64,692	△17,160	△26.53%
기본경비	47,532	64,692	△17,160	△26.53%
재무활동(식품위생과)	3,242	3,242	0	0.00%
보전지출	3,242	3,242	0	0.00%
재무활동(산림공원과)	548,977	548,596	381	0.07%
보전지출	548,977	548,596	381	0.07%

나. 세출예산서(기타특별회계)

세 출 예 산 서

2024년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	24,999,606	25,034,296	△34,690	△0.14%
정책사업	23,285,246	24,228,001	△942,755	△3.89%
재무활동	1,599,221	683,863	915,358	133.85%
행정운영경비	115,139	122,432	△7,293	△5.96%
환경	948,534	948,534	0	0.00%
상하수도·수질	744,239	744,239	0	0.00%
하수도 관리	744,239	744,239	0	0.00%
환경기초시설 설치 및 운영(수질개선특별회계)	744,239	744,239	0	0.00%
환경보호일반	204,295	204,295	0	0.00%
환경관리	154,300	154,300	0	0.00%
수질오염총량관리(수질개선특별회계)	154,300	154,300	0	0.00%
재무활동(환경지도과)	49,995	49,995	0	0.00%
보전지출(수질개선특별회계)	49,995	49,995	0	0.00%
사회복지	2,939,589	3,065,933	△126,344	△4.12%
기초생활보장	2,939,589	3,065,933	△126,344	△4.12%
국민기초생활보장	2,925,304	3,051,648	△126,344	△4.14%
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	2,925,304	3,051,648	△126,344	△4.14%
재무활동(복지정책과)	14,285	14,285	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	14,285	14,285	0	0.00%
농림해양수산	644,947	644,947	0	0.00%
농업·농촌	644,947	644,947	0	0.00%
농업농촌진흥	644,947	644,947	0	0.00%
농기계임대사업(농기계임대사업특별회계)	644,947	644,947	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	3,195,727	2,280,369	915,358	40.14%
에너지및자원개발	2,280,369	2,280,369	0	0.00%
에너지 안전 및 공급 개선	2,280,369	2,280,369	0	0.00%
포천복합화력발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	434,605	434,605	0	0.00%
포천천연가스발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	443,102	443,102	0	0.00%
동두천복합화력발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	50,105	50,105	0	0.00%
양주열병합발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	26,835	26,835	0	0.00%
GS포천그린에너지 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,248,025	1,248,025	0	0.00%

2024년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
원태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	16,414	16,414	0	0.00%
한그린에너지태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	17,208	17,208	0	0.00%
쏠라스토리포천1호태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	16,575	16,575	0	0.00%
디에스태양광발전소7호 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	3,500	3,500	0	0.00%
블루플래닛일호태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	3,500	3,500	0	0.00%
피브이플랜트십일호태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	3,500	3,500	0	0.00%
에스엠솔라포천태양광 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	17,000	17,000	0	0.00%
산업·중소기업일반	915,358	0	915,358	순증
재무활동(일자리경제과)	915,358	0	915,358	순증
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	915,358	0	915,358	순증
교통및물류	13,002,325	13,302,806	△300,481	△2.26%
대중교통·물류등기타	13,002,325	13,302,806	△300,481	△2.26%
선진교통문화 확립	12,382,742	12,683,223	△300,481	△2.37%
주차질서 확립(주차장특별회계)	798,198	809,223	△11,025	△1.36%
주차장 확충사업(주차장특별회계)	234,000	234,000	0	0.00%
공영주차장 설치사업(주차장특별회계)	11,350,544	11,640,000	△289,456	△2.49%
재무활동(교통행정과)	619,583	619,583	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)	619,583	619,583	0	0.00%
국토및지역개발	4,153,345	4,669,275	△515,930	△11.05%
수자원	500,000	0	500,000	순증
한탄강댐 사업	500,000	0	500,000	순증
한탄강유역 사업(한탄강유역댐주변지역의정비지원사업에관한특별회계)	500,000	0	500,000	순증
지역및도시	3,653,345	4,669,275	△1,015,930	△21.76%
지속가능한 도시환경 조성	3,558,014	4,573,944	△1,015,930	△22.21%
행복주택 건설사업(포천시 행복주택사업 특별회계)	3,558,014	4,573,944	△1,015,930	△22.21%
도시개발	95,331	95,331	0	0.00%
장기미집행(장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계)	95,331	95,331	0	0.00%
기타	115,139	122,432	△7,293	△5.96%
기타	115,139	122,432	△7,293	△5.96%

2024년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(교통행정과)	115,139	122,432	△7,293	△5.96%
인력운영비(주차장특별회계)	115,139	122,432	△7,293	△5.96%

Ⅰ-5. 계속비 사업조서

2024년도 계속비 사업조서(일반회계)

(단위: 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구분	총사업비	전전년도 이전(2023년까지)			전년도(2024년)			당해연도 예산액 (2025년)	2026년 예산액	2027년 이후 예산액	신규/변경(변경사유)
							예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (C+D-E)				
경주여건조성과(4개사업)																
1	힐링과 푸른 도시 포천 조성	지역 복합개발 사업	청성 역사공원 정비사업	○ 청성 역사공원 정비사업 - 위치: 군내면 하성북리 637-5 - 기간: 2022~2026 - 사업량: 산림문화지구 61,418㎡, 상징문화지구 21,515㎡	기존 (A)											
					변경 (B)	19,900,000	3,700,000	3,700,000		6,500,000	6,124,805	375,195	4,300,000	5,400,000		신규
					증감 (B-A)	19,900,000	3,700,000	3,700,000		6,500,000	6,124,805	375,195	4,300,000	5,400,000		
2	힐링과 푸른 도시 포천 조성	38 안보공원 조성 추진	38선 안보공원 조성	○ 38선 안보공원 조성사업 - 위치: 영중면 양문리 920-7 - 기간: 2019 ~ 2027 - 사업량: 약 24,736㎡(38선 역사기념관, 평화공원, 휴게 및 편의시설)	기존 (A)	24,706,000	4,024,000	3,513,657	510,343	2,400,000	881,348	2,028,995	6,000,000	6,556,000	5,726,000	
					변경 (B)	19,050,000	4,024,000	3,513,657	510,343	1,900,000	881,348	1,528,995	1,400,000	5,450,000	6,276,000	변경 (2025년 특수상황지역 개발사업 선정으로 인한 예산액 변경)
					증감 (B-A)	△5,656,000				△500,000		△500,000	△4,600,000	△1,106,000	550,000	
3	힐링과 푸른 도시 포천 조성	포천천 블루웨이 조성사업 추진	포천천 수변공간 조성사업(자체)	○ 포천천 블루웨이 조성사업 - 위치: 수정교~아트교 - 기간: 2023 ~ 2026 - 규모: 포천천 주변 개발(L=10km)	기존 (A)	43,990,000	2,440,000	431,000	2,009,000	0	1,000,000	1,009,000	4,000,000	37,550,000		
					변경 (B)	44,000,000	2,440,000	431,000	2,009,000	0	1,000,000	1,009,000	5,400,000	8,100,000	28,060,000	변경 (공사계획 변경)
					증감 (B-A)	10,000							1,400,000	△29,450,000	28,060,000	
4	힐링과 푸른 도시 포천 조성	그린웨이 조성사업	그린웨이 조성사업(자체)	○ 그린웨이 인도교 설치공사 - 위치: 신읍동 63-4번지 - 기간: 2024 ~ 2027 - 규모: 인도교 및 문화테라스 조성 (A=2,350㎡)	기존 (A)											
					변경 (B)	13,500,000				205,000		205,000	5,300,000	4,995,000	3,000,000	신규
					증감 (B-A)	13,500,000				205,000		205,000	5,300,000	4,995,000	3,000,000	
교육정책과(6개사업)																
1	청소년 보호 및 육성	청소년 복지지원	일동청소년문화의집 복합커뮤니티센터건립사업	○ 일동청소년문화의집복합커뮤니티센터 건립 -위치: 일동면 기산리 287-14번지 등 -사업량: 부지 4,785㎡/연면적 2,999.48㎡ -기간: 2020.1. ~ 2025.8.	기존 (A)	1,620,000	1,620,000	596,642	1,023,358		276,195	747,163				
					변경 (B)	6,393,000	1,620,000	596,642	1,023,358		276,195	747,163	4,773,000			변경 (시비 부담계획에 따른 확보 등)
					증감 (B-A)	4,773,000							4,773,000			
2	청소년 보호 및 육성	청소년 복지지원	일동청소년문화의집 복합커뮤니티센터 건립사업(청소년시설확충)(전환사업)	○ 일동청소년문화의집복합커뮤니티센터 건립 -위치: 일동면 기산리 287-14번지 등 -사업량: 부지 4,785㎡/연면적 2,999.48㎡ -기간: 2020.1. ~ 2025.8.	기존 (A)	990,000	990,000	803,160	186,840		19,228	167,612				
					변경 (B)	990,000	990,000	803,160	186,840		19,228	167,612				변경 (행정절차 지연 등으로 사업기간 연장)
					증감 (B-A)											
3	청소년 보호 및 육성	청소년 복지지원	일동청소년문화의집복합커뮤니티센터건립사업(보조)	○ 일동청소년문화의집복합커뮤니티센터 건립 -위치: 일동면 기산리 287-14번지 등 -사업량: 부지 4,785㎡/연면적 2,999.48㎡ -기간: 2020.1. ~ 2025.8.	기존 (A)	7,860,000	3,752,000	987,840	2,764,160	4,108,000	2,729,400	4,144,862				
					변경 (B)	7,860,000	3,752,000	987,840	2,764,160	4,108,000	2,729,400	4,142,760				변경 (행정절차 지연 등으로 사업기간 연장)
					증감 (B-A)	0						△2,102				
4	청소년 보호 및 육성	청소년 복지지원	일동청소년문화의집복합커뮤니티센터건립사업(특조금)	○ 일동청소년문화의집복합커뮤니티센터 건립 -위치: 일동면 기산리 287-14번지 등 -사업량: 부지 4,785㎡/연면적 2,999.48㎡ -기간: 2020.1. ~ 2025.8.	기존 (A)	1,000,000	1,000,000		1,000,000			1,000,000				
					변경 (B)	1,000,000	1,000,000		1,000,000			1,000,000				변경 (행정절차 지연 등으로 사업기간 연장)
					증감 (B-A)											
5	평생학습체제 구축	교육지원	교육커뮤니티센터 건립(보조)	○ 교육커뮤니티센터 건립 -위치: 신북면 가채리 770번지 일원 -사업량: 교육연구시설 1동 건립 (지상3층, 지하1층, 연면적 5,376.21㎡) -기간: 2020~2025	기존 (A)	11,735,750	10,935,750	6,799,625	4,136,125		492,670	3,643,455	800,000			
					변경 (B)	11,735,750	10,935,750	6,799,625	4,136,125		492,670	3,643,455	800,000			변경 (시공사 사유에 따른 계약이행 지연으로 사업계획 변경)
					증감 (B-A)											
6	평생학습체제 구축	교육지원	교육커뮤니티센터 건립(자체)	○ 교육커뮤니티센터 건립 -위치: 신북면 가채리 770번지 일원 -사업량: 교육연구시설 1동 건립 (지상3층, 지하1층, 연면적 5,376.21㎡) -기간: 2020~2025	기존 (A)	8,236,000				762,000	13,652	748,348	7,474,000			
					변경 (B)	8,236,000				762,000	13,652	748,348	7,474,000			변경 (시공사 사유에 따른 계약이행 지연으로 사업계획 변경)
					증감 (B-A)											

2024년도 계속비 사업조서(일반회계)

(단위: 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구분	총사업비	전전년도 이전(2023년까지)			전년도(2024년)			당해연도 예산액 (2025년)	2026년 예산액	2027년 이후 예산액	신규/변경(변경사유)
							예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (C+D-E)				
관광과(7개사업)																
1	관광도시 기반 확충 및 관리	관광지 개발	운악산 관광자원 발굴사업	○운악산 관광자원 개발사업 -위치: 화현면 화현리 운악산 일원 -사업량: 전망대 등 관광기반시설 구축 -기간: 2022.6. ~ 2028.12.	기존 (A)	11,131,000	322,000	55,000	267,000		186,900	80,100	5,036,000	2,100,000	3,673,000	변경 (사업기간 연장)
					변경 (B)	11,131,000	322,000	55,000	267,000		186,900	80,100	5,036,000	2,100,000	3,673,000	
					증감 (B-A)											
2	관광도시 기반 확충 및 관리	관광지 개발	아트밸리 확대지정 개발사업	○아트밸리 확대지정 개발사업 -위치: 신북면 기지리 아트밸리 일원 -사업량: 204,.811㎡ 신규조성 및 미디어 아트센터, 실감형 미드어 파크 등 -기간: 2024.12. ~ 2028.12.	기존 (A)											신규
					변경 (B)	30,947,000				200,000		200,000	10,000,000	8,100,000	12,647,000	
					증감 (B-A)	30,947,000				200,000		200,000	10,000,000	8,100,000	12,647,000	
3	한탄강댐 사업	한탄강홍수터 개발사업	한탄강댐 홍수터개발	○ 중리~운산리 보도현수교 주차장 진입로 개설 -위치: 창수면 운산리 120번지 일원 -사업량: 1공구(중리): 진입로 L=25m, B=6m, 주차장 A=2,710㎡, 55면 / 2공구(운산리): 진입로 L=500m, B=8m, 주차장 A=21,168㎡, 219면 -기간: 2021. 1.~2025. 12.	기존 (A)	4,245,487	1,948,563	374,568	1,573,995	2,296,924	1,473,357	2,397,562				변경 (사업기간 연장)
					변경 (B)	4,245,487	1,948,563	374,568	1,573,995	2,296,924	1,473,357	2,397,562				
					증감 (B-A)											
4	한탄강댐사업	한탄강홍수터 개발사업	부소천 주차장 진입도로 확·포장사업	○ 부소천 주차장 진입도로 확·포장사업 -위치: 영북면 운천리 739-1번지 -사업량: 도시계획도로 L=2.1km, B=8m -기간: 2023 ~ 2027	기존 (A)	5,000,000	600,000		600,000	3,000,000	320,246	3,279,754	1,000,000	400,000		변경 (협의 지연 및 사업기간 연장에 따른 변경) -총사업비 8억으로 변경 예정
					변경 (B)	5,000,000	600,000		600,000	0	320,246	279,754	1,000,000	3,000,000	400,000	
					증감 (B-A)					△3,000,000		△3,000,000		2,600,000	400,000	
5	한탄강댐사업	한탄강홍수터 개발사업	한탄강 체험형 관광시설 조성사업	○ 한탄강 체험형 관광시설 조성사업 -위치: 영북면 대회산리 및 관인면 중리 홍수터 부지 일원 -사업량: 짚라인(L=600m, 3Line) 조성, 탐방로 및 주차장 등 조성 -기간: 2024 ~ 2027	기존 (A)											신규
					변경 (B)	3,000,000				800,000		800,000	500,000	700,000	1,000,000	
					증감 (B-A)	3,000,000				800,000		800,000	500,000	700,000	1,000,000	
6	한탄강댐사업	한탄강홍수터 개발사업	화적연 수변생태공원 진입도로 개설공사	○ 화적연 수변생태공원 진입도로 개설공사 -위치: 관인면 사정리 일원 -사업량: 진입도로 L=1.4km,B=6m -기간: 2022~2025	기존 (A)	500,000	500,000	232,414	267,586	0	1,833	265,753				변경 (사업기간 연장)
					변경 (B)	500,000	500,000	232,414	267,586	0	1,833	265,753				
					증감 (B-A)											
7	한탄강댐사업	한탄강홍수터 개발사업	화적연 수변생태공원 진입도로 개설공사(21년 특조금)	○ 화적연 수변생태공원 진입도로 개설공사 -위치: 관인면 사정리 일원 -사업량: 진입도로 L=1.4km,B=6m -기간: 2022~2025	기존 (A)	900,000	900,000	314,288	585,712		325,701	260,011				변경 (사업기간 연장)
					변경 (B)	900,000	900,000	314,288	585,712		325,701	260,011				
					증감 (B-A)											
회계과(1개사업)																
1	재정운영	공공시설 유지관리	포천동 행정복지센터 건립	○포천동 행정복지센터 건립공사 -위치: 포천시 신읍동 331-1번지 일원 -사업량: 연면적 4,200㎡, 지하1층/지상3층 -기간: 2019.7. ~ 2027.12.	기존 (A)	14,000,000	1,565,207	1,565,207		6,454,563	6,396,470	58,093	300,000	5,680,230		변경 (사업비 변경에 따른 지방재정 투자심사중)
					변경 (B)	24,900,000	1,565,207	1,565,207		6,404,471	6,396,470	8,001	300,000	16,630,322		
					증감 (B-A)	10,900,000				△50,092		△50,092		10,950,092		
문화체육과(3개사업)																
1	체육산업 육성	체육시설 확충 및 유지보수	포천시 파크골프장 조성사업	○ 위 치: 운산리 140번지 일원 ○ 사업기간: 2021 ~ 2026. 12. ○ 사업규모: 파크골프장 신설(36홀) ○ 주요 추진실적 및 계획 - 2021. 8. : 지방재정투자심사(포천시) 승인	기존 (A)											신규
					변경 (B)	3,389,000				**2,689,000**	**100,797**	**2,588,203**	700,000			
					증감 (B-A)	3,389,000				2,689,000	100,797	2,588,203	700,000			
2	체육산업 육성	체육시설 확충 및 유지보수	포천통합궁도장 조성사업	○ 위 치: 어룡동 산58-1번지 일원 ○ 사업기간: 2024. 8. ~ 2026. 12. ○ 사업규모: 궁도장 신설 1식 ○ 주요 추진실적 및 계획 - 2024. 4.: 투자심사 완료 - 2024. 5.: 예산편성(설계비)	기존 (A)											신규
					변경 (B)	8,400,000				**200,000**		**200,000**	5,000,000	**3,200,000**		
					증감 (B-A)	8,400,000				200,000		200,000	5,000,000	3,200,000		
3	체육산업 육성	체육시설 확충 및 유지보수	소흘파크골프장 조성사업	○ 위 치: 소흘읍 이동교리 산 1번지 일원 ○ 사업기간: 2024. 10. ~ 2026. 12. ○ 사업규모: 파크골프장 18홀, 주차장 및 도로 등 편의시설 ○ 주요 추진실적 및 계획	기존 (A)											신규
					변경 (B)	4,000,000				**200,000**		200,000	300,000	2,000,000	1,500,000	
					증감 (B-A)	4,000,000				200,000		200,000	300,000	2,000,000	1,500,000	

2024년도 계속비 사업조서(일반회계)

(단위: 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구분	총사업비	전전년도 이전(2023년까지)			전년도(2024년)			당해연도 예산액 (2025년)	2026년 예산액	2027년 이후 예산액	신규/변경(변경사유)
							예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (C+D-E)				
기업지원과(1개사업)																
1	기업하기 좋은 환경조성	산업단지 활성화	산업단지 기반시설 설치	○ 장자일반사업단지 완충저류시설 설치 -위치: 신북면 신평리 661-2번지 일원 -사업량: 완충저류시설 1식 -기간: 2023.11. ~ 2027.2.	기존 (A)	2,784,000										신규
					변경 (B)	7,426,000	120,000	73,360	46,640	429,000		429,000	120,000			
					증감 (B-A)	4,642,000	120,000	73,360	46,640	429,000		429,000	120,000			
환경지도과(1개사업)																
1	환경관리(환경/환경보호일반)	오염관리 및 개선사업	악취관리계획 수립	○악취관리 세부계획 수립을 위한 연구용역 -위치: 포천시 전지역 -사업내용: 악취발생시설 밀집지역에 대한 악취 조사 및 악취관리 대책 마련 -기간: 2025.1. ~ 2027. 3.	기존 (A)											신규
					변경 (B)	377,000							**100,000**	**277,000**		
					증감 (B-A)	377,000							100,000	277,000		
노인장애인과(4개사업)																
1	장애인복지증진	장애인생활안정지원	포천시 함께 해봄, 같이 돌봄 통합센터 건립(자체)	○ 포천시 함께 해봄, 같이 돌봄 통합센터 건립 -위치: 군내면 하성북리 501-1번지 일원 -사업량: 연면적 4,950㎡ -기간: 2018~ 2025	기존 (A)	12,814,210	7,520,210	7,147,282	372,928	5,294,000	5,376,769	290,159				변경 (2025. 5. 개관예정으로 사업기간 연장)
					변경 (B)	12,814,210	**7,520,210**	**7,147,282**	372,928	**5,294,000**	**5,376,769**	290,159				
					증감 (B-A)											
2	장애인복지증진	장애인생활안정지원	포천시 함께 해봄, 같이 돌봄 통합센터(국고)	○ 포천시 함께 해봄, 같이 돌봄 통합센터 건립 -위치: 군내면 하성북리 501-1번지 일원 -사업량: 연면적 4,950㎡ -기간: 2018~ 2025	기존 (A)	5,000,000	5,000,000	2,433,786	2,566,214		638,871	1,927,343				변경 (2025. 5. 개관예정으로 사업기간 연장)
					변경 (B)	5,000,000	5,000,000	2,433,786	2,566,214		638,871	1,927,343				
					증감 (B-A)											
3	장애인복지증진	장애인생활안정지원	포천시 함께 해봄, 같이 돌봄 통합센터(균특)	○ 포천시 함께 해봄, 같이 돌봄 통합센터 건립 -위치: 군내면 하성북리 501-1번지 일원 -사업량: 연면적 4,950㎡ -기간: 2018~ 2025	기존 (A)	2,592,946	2,592,946	1,597,776	995,170		268,819	726,351				변경 (2025. 5. 개관예정으로 사업기간 연장)
					변경 (B)	2,592,946	2,592,946	1,597,776	995,170		268,819	726,351				
					증감 (B-A)											
4	장애인복지증진	장애인생활안정지원	국민체육센터 제로에너지 시설 조성 지원	○ 포천시 함께 해봄, 같이 돌봄 통합센터 건립 -위치: 군내면 하성북리 501-1번지 일원 -사업량: 연면적 4,950㎡ -기간: 2018~ 2025	기존 (A)	1,000,000	1,000,000		1,000,000		63,202	936,798				변경 (2025. 5. 개관예정으로 사업기간 연장)
					변경 (B)	1,000,000	1,000,000		1,000,000		63,202	936,798				
					증감 (B-A)											
산림공원과(4개사업)																
1	푸른 생태휴양도시 포천조성	공원녹지 조성 관리	생활SOC복합화사업(국립생활체육센터-생활밀착형)	○생활SOC복합화 사업(국립생활체육센터 신축) -위치: 소흘읍 송우리 225-5번지 일원 -사업량: 지하1층, 지상2층 건축물 건립 -기간: 2021.3. ~ 2025.12.	기존 (A)	4,000,000	4,000,000		4,000,000		3,307,594	692,406				변경 (국비와 자체예산 구분)
					변경 (B)	4,000,000	4,000,000		4,000,000		3,307,594	692,406				
					증감 (B-A)											
2	푸른 생태휴양도시 포천조성	공원녹지 조성 관리	생활SOC복합화사업(국공립어린이집-이전신축)(국고)	○생활SOC복합화 사업(국공립어린이집 이전신축) -위치: 소흘읍 송우리 225-5번지 일원 -사업량: 지하1층, 지상2층 건축물 건립 -기간: 2021.3. ~ 2025.12.	기존 (A)	456,000	456,000		456,000		456,000					변경 (국비와 자체예산 구분)
					변경 (B)	456,000	456,000		456,000		456,000					
					증감 (B-A)											
3	푸른 생태휴양도시 포천조성	공원녹지 조성 관리	태봉근린공원 조성사업	○포천 태봉근린공원 조성사업 -위치: 소흘읍 송우리 산13-1번지 일원 -사업량: 커뮤니티존 53,459㎡(커뮤니티광장, 도심수목원, 체육광장) 힐링존 71,923㎡(주차장, 맨발산책길, 안심통학길, 특화놀이시설, 노후시설정비)	기존 (A)											변경 (경기도 지역균형발전사업)
					변경 (B)	16,450,000				450,000	152,829	297,171	5,600,000	10,400,000		
					증감 (B-A)	16,450,000				450,000	152,829	297,171	5,600,000	10,400,000		
4	푸른 생태휴양도시 포천조성	공원녹지 조성 관리	생활SOC복합화사업(국립생활체육센터-생활밀착형)(자체)	○생활SOC복합화 사업(국립생활체육센터 신축) -위치: 소흘읍 송우리 225-5번지 일원 -사업량: 지하1층, 지상2층 건축물 건립 -기간: 2021.3. ~ 2025.12.	기존 (A)	9,900,000				2,250,000	172,364	2,077,636	7,650,000			변경 (국비와 자체예산 구분, 총사업비 변경 반영(기존 시비 9,900,000천원에서 11,600,000천원으로 변경)
					변경 (B)	11,600,000				2,250,000	172,364	2,077,636	9,350,000			
					증감 (B-A)	1,700,000							1,700,000			

2024년도 계속비 사업조서(일반회계)

(단위: 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구분	총사업비	전전년도 이전(2023년까지)			전년도(2024년)			당해연도 예산액 (2025년)	2026년 예산액	2027년 이후 예산액	신규/변경(변경사유)
							예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (C+D-E)				
주택과(12개사업)																
1	지속가능한 도시환경 조성	도시재생	근린재생형(중심시가지형) (영북! 친환경 관광중심지: Star-Eco 재생)	○ 주민과 함께 별빛으로 그림(Green) 영북! 친환경 관광중심지: StarEco 재생 -위치: 영북면 운천리 517-14번지 일원 -규모: 218,400㎡ -기간: 2021. ~ 2025.	기존 (A)	18,392,001	11,685,001	9,483,314	2,201,687		167,639	2,034,048	6,707,000			변경 (국비 집행저조에 따른 패널티로 총사업비 삭감)
					변경 (B)	18,392,001	11,685,001	9,483,314	2,201,687		167,639	2,034,048	6,707,000			
					증감 (B-A)											
2	지속가능한 도시환경 조성	도시재생	근린재생형(중심시가지형) (영북! 친환경 관광중심지: Star-Eco 재생)(자체)	○ 주민과 함께 별빛으로 그림(Green) 영북! 친환경 관광중심지: StarEco 재생 -위치: 영북면 운천리 517-14번지 일원 -규모: 218,400㎡ -기간: 2021. ~ 2025.	기존 (A)	486,000				290,000	96,523	193,477	196,000			변경 (민간위탁종료후 사업진행에 따른 자체 사업비 증액)
					변경 (B)	486,000				290,000	96,523	193,477	196,000			
					증감 (B-A)											
3	지속가능한 도시환경 조성	도시재생	영중면 도시재생 뉴딜사업(인정사업)(보조)	○ 영중면 도시재생 인정사업 -위치: 영중면 양문리 824-1번지 일원 -규모: 3,994㎡ -기간: 2021.~2025.	기존 (A)	8,340,000	8,340,000	6,255,537	2,084,463		171,728	1,912,735				변경 (사업기간 연장)
					변경 (B)	8,340,000	8,340,000	6,255,537	2,084,463		171,728	1,912,735				
					증감 (B-A)											
4	지속가능한 도시환경 조성	도시재생	영중면 도시재생 뉴딜사업(인정사업)(자체)	○ 영중면 도시재생 인정사업 -위치: 영중면 양문리 824-1번지 일원 -규모: 3,994㎡ -기간: 2021.~2025.	기존 (A)	3,360,052	684,170	676,243	7,927	80,000	9,940	77,987	2,595,882			변경 (사업기간 연장 / 민간위탁금 종료후 사업진행에 따른 자체 사업비 증액)
					변경 (B)	3,360,052	684,170	676,243	7,927	80,000	9,940	77,987	2,595,882			
					증감 (B-A)											
5	지속가능한 도시환경 조성	도시재생	관인면 도시재생 뉴딜사업(인정사업)	○ 도농 문화관광마을 만들기! 사랑이 모이는 관문 '관인 1+센터' -위치: 관인면 탄동1리 1000 일원 -규모: 3,596㎡ -기간: 2022.~2025.	기존 (A)	6,769,667	2,688,000	1,061,145	1,626,855	3,711,667	3,467,779	1,870,743	370,000			변경 (사업기간 연장 / 국비집행에 따른 총사업비 증액)
					변경 (B)	6,769,667	2,688,000	1,061,145	1,626,855	3,711,667	3,467,779	1,870,743	370,000			
					증감 (B-A)											
6	지속가능한 도시환경 조성	도시재생	이동복합커뮤니티 센터 건립	○이동복합커뮤니티센터 건립 -위치: 이동면 장암리 220번지 일원 -규모: 연면적 2,618.36㎡,지상2층 -기간: 2018.~2025.	기존 (A)	5,000,000	5,000,000	3,706,998	1,293,002			1,293,002				변경 (사업기간 연장)
					변경 (B)	5,000,000	5,000,000	3,706,998	1,293,002			1,293,002				
					증감 (B-A)											
7	지속가능한 도시환경 조성	도시재생	이동복합커뮤니티 센터 건립(자체)	○이동복합커뮤니티센터 건립 -위치: 이동면 장암리 220번지 일원 -규모: 연면적 2,618.36㎡,지상2층 -기간: 2018.~2025.	기존 (A)	7,070,000	5,700,000	529,830	5,170,170	1,000,000	30,159	6,140,011	370,000			변경 (사업기간 연장/공사연장에 따른 추가 공정비 증액)
					변경 (B)	7,070,000	5,700,000	529,830	5,170,170	1,000,000	30,159	6,140,011	370,000			
					증감 (B-A)											
8	지속가능한 도시환경 조성	도시재생	이동복합커뮤니티 센터 건립(특교세)	○이동복합커뮤니티센터 건립 -위치: 이동면 장암리 220번지 일원 -규모: 연면적 2,618.36㎡,지상2층 -기간: 2018.~2025.	기존 (A)	600,000	600,000	563,316	36,684		36,684					변경 (사업기간 연장)
					변경 (B)	600,000	600,000	563,316	36,684		36,684					
					증감 (B-A)											
9	지속가능한 도시환경 조성	도시재생	이동복합커뮤니티 센터 건립(특조금)	○이동복합커뮤니티센터 건립 -위치: 이동면 장암리 220번지 일원 -규모: 연면적 2,618.36㎡,지상2층 -기간: 2018.~2025.	기존 (A)	1,000,000	1,000,000	294,058	705,942		340,781	365,161				변경 (사업기간 연장)
					변경 (B)	1,000,000	1,000,000	294,058	705,942		340,781	365,161				
					증감 (B-A)											
10	지속가능한 도시환경 조성	도시재생	새로운 시작, 신(나는) 읍(邑) 만들기(자체)	○ 새로운 시작, 신(나는) 읍(邑) 만들기 -위치: 경기도 포천시 신읍동 47-10번지 일원 -규모: 152,289㎡ -기간: 2021. ~ 2025.	기존 (A)	1,731,084	1,731,084	1,548,303	182,781	-	112,893	69,888		-	-	변경 (특화가로 조성사업 계약해지에 따른 사업기간 연장)
					변경 (B)	**1,731,084**	1,731,084	1,548,303	**182,781**	**-**	112,893	**69,888**		**-**	**-**	
					증감 (B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	지속가능한 도시환경 조성	도시재생	새로운 시작, 신(나는) 읍(邑) 만들기(보조)	○ 새로운 시작, 신(나는) 읍(邑) 만들기 -위치: 경기도 포천시 신읍동 47-10번지 일원 -규모: 152,289㎡ -기간: 2021. ~ 2025.	기존 (A)	9,417,613	9,417,613	7,686,338	1,731,275		278,219	1,453,056		-	-	변경 (특화가로 조성사업 계약해지에 따른 사업기간 연장)
					변경 (B)	**9,417,613**	9,417,613	7,686,338	**1,731,275**		278,219	**1,453,056**		**-**	**-**	
					증감 (B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2024년도 계속비 사업조서(일반회계)

(단위: 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구분	총사업비	전전년도 이전(2023년까지)			전년도(2024년)			당해연도 예산액 (2025년)	2026년 예산액	2027년 이후 예산액	신규/변경(변경사유)
							예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (C+D-E)				
12	지속가능한 도시환경 조성	도시재생	특화가로 조성	○ FORTUNE길막 STREET 특화가로 조성 -위치: 포천시 신읍동 중앙로 119번길 일원 -내용: 리 활성화를 위한 야간경관 및 거리 디자인 컨셉 도출과 시설물 제작·설치	기존 (A)	2,470,000	2,470,000	1,677,725	792,275	-		792,275	-	-	-	변경 (특화가로 조성사업 계약해지에 따른 사업기간 연장)
					변경 (B)	**2,470,000**	2,470,000	1,677,725	**792,275**	**-**		**792,275**	**-**	**-**	**-**	
					증감 (B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
건설하천과(4개사업)																
1	재난재해 예방	재해 사전 대비 및 복구	재해위험지구 정비사업	○ 주원2 자연재해위험개선지구 정비사업 -위치: 창수면 주원리 일원 -사업량: 교량 재가설 1개소, 영평천 정비 L=1.4km 등 - 총사업비: 5,678백만원 -기간: 2023~2026 ○ 주원 자연재해위험개선지구 정비사업	기존 (A)	110,337,000	11,154,278	6,741,400	4,412,878	14,064,000	9,664,906	8,811,972	20,894,000	37,595,000	26,629,722	변경 (1. 주원,주원2, 장암 총사업비 증액
					변경 (B)	110,337,000	11,154,278	6,741,400	4,412,878	14,064,000	9,664,906	8,811,972	20,894,000	37,595,000	26,629,722	2. 주원, 주원2, 영평, 장암 2024년 예산 추가 확보
					증감 (B-A)											3. 2025년 국도비 가내시에 따른 2025년 예산액 변경)
2	재난재해 예방	재해 사전 대비 및 복구	풍수해생활권 종합정비사업	○ 사직지구 풍수해생활권 종합정비사업 -위치: 일동면 사직리, 수입리 일원 -사업량: 교량 재가설 5개소, 하천 정비 L=3.5km, 배수펌프장 1개소 등 -기간: 2023~2027	기존 (A)	32,652,000	1,800,000	1,800,000		2,000,000	332,604	1,667,396	9,000,000	14,000,000	5,852,000	(변경) 2025년 국도비 가내시에 따른 2025년 예산액
					변경 (B)	32,652,000	1,800,000	1,800,000		2,000,000	332,604	1,667,396	5,000,000	14,000,000	9,852,000	
					증감 (B-A)								△4,000,000		4,000,000	
3	농업기반조성	농업기반조성 관리	용담양수장 송수관로 정비사업	○용담양수장 송수관로 정비사업 -위치: 포천시 관인면 냉정리 산118번지 -사업량: 농업용 송수관로 설치 5km -기간: 2023. 3. ~ 2026. 12.	기존 (A)	300,000	300,000	183,295	116,705			116,705				변경 (자체사업과 보조사업 구분)
					변경 (B)	300,000	300,000	183,295	116,705			116,705				
					증감 (B-A)											
4	농업기반조성	농업기반조성 관리	용담양수장 송수관로 정비사업(균특)	○용담양수장 송수관로 정비사업 -위치: 포천시 관인면 냉정리 산118번지 -사업량: 농업용 송수관로 설치 5km -기간: 2023. 3. ~ 2026. 12.	기존 (A)	4,200,000				1,100,000	30,304	1,069,696	2,100,000	1,000,000		변경 (자체사업과 보조사업 구분)
					변경 (B)	4,200,000				1,100,000	30,304	1,069,696	2,100,000	1,000,000		
					증감 (B-A)											
도로과(30개사업)																
1	도로시설정비	도로 구조물 관리 사업	내촌교 재가설 공사	○ 내촌교 재가설 공사 -위치: 내촌면 내리 726-2 일원 -사업량: 교량재가설 L=84m, B=14.9m -기간: 2022 ~ 2025	기존 (A)	7,323,000	4,284,000	844,474	3,439,526	3,039,000	4,762,079	1,716,447				변경 (경기도 24년 1회 추경 교부결정 (18.77억), 사업비 증액에 따른 25년 본예산(시비) 확보)
					변경 (B)	9,200,000	4,284,000	944,474	3,339,526	4,916,000	4,762,079	3,493,447				
					증감 (B-A)	1,877,000		100,000	△100,000	1,877,000		1,777,000				
2	도로시설정비	도로구조물 관리 사업	내촌교 재가설 공사(자체)	○ 내촌교 재가설 공사 -위치: 내촌면 내리 726-2 일원 -사업량: 교량재가설 L=84m, B=14.9m -기간: 2022 ~ 2025	기존 (A)	3,175,000	325,000		325,000	100,000	325,000	100,000	2,750,000			신규
					변경 (B)	3,175,000	325,000		325,000	100,000	325,000	100,000	2,750,000			
					증감 (B-A)											
3	도로시설관리	접근이 용이한 도로망 확충	시도24호선(가채~신평간)도로 확포장 공사	○ 시도24호선(가채~신평간)도로 확포장 공사 -위치: 신북면 가채리~신평리 -사업량: 도로확포장 L=3.9km, B=4차로 -기간: 2019 ~ 2026	기존 (A)	37,500,000	1,200,000	114,777	1,085,223	500,000	927,534	657,689			35,800,000	변경 (과업구간 축소로 인한 사업비 감소)
					변경 (B)	25,000,000	1,200,000	114,777	1,085,223	500,000	927,534	657,689			23,300,000	
					증감 (B-A)	△12,500,000									△12,500,000	
4	도로시설관리	접근이 용이한 도로망 확충	시도26호선~무림간 도로 확포장공사	○시도26호선~무림간 도로 확포장공사 -위치: 소흘읍 무림리 일원 -사업량: 도로확포장 L=1.53km, B=13.5m -기간: 2023 ~ 2026	기존 (A)	19,500,000	200,000	105,000	95,000	200,000	2,866	292,134	3,000,000	2,600,000	13,500,000	변경 (도로폭 축소에 따른 사업비 감액)
					변경 (B)	6,000,000	200,000	105,000	95,000	200,000	2,866	292,134	3,000,000	2,600,000		
					증감 (B-A)	△13,500,000				200,000					△13,500,000	
5	도로시설관리	접근이 용이한 도로망 확충	시도7호선(가양~주원간) 도로 확포장공사	○시도7호선(가양~주원간) 도로 확포장공사 -위치: 창수면 가양리~주원리(시도7호선) -사업량: 도로확포장 L=1.75km, B=13.5m -기간: 2023 ~ 2026	기존 (A)	19,560,000	200,000	113,180	86,820	260,000	35,613	311,207	5,140,000	9,400,000	4,560,000	변경 (노선 변경에 사업비 감액)
					변경 (B)	15,060,000	200,000	113,180	86,820	260,000	35,613	311,207	5,140,000	9,460,000		
					증감 (B-A)	△4,500,000								60,000	△4,560,000	

2024년도 계속비 사업조서(일반회계)

(단위: 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구분	총사업비	전전년도 이전(2023년까지)			전년도(2024년)			당해연도 예산액 (2025년)	2026년 예산액	2027년 이후 예산액	신규/변경(변경사유)
							예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (C+D-E)				
6	도로시설관리	접근이 용이한 도로망 확충	고모1리~2리간 도로 확포장공사	○고모1리~2리간 도로 확포장공사 -위치: 소흘읍 고모리 64-1번지 일원 -사업량: 도로확포장 L=0.81km, B=12.5m -기간: 2023 ~ 2026	기존 (A)	15,060,000	100,000		100,000	60,000	100,000	60,000	200,000	9,640,000	5,060,000	변경 (지장물 저촉최소 계획으로 인한 사업비 감액)
					변경 (B)	10,000,000	100,000		100,000	60,000	100,000	60,000	200,000	5,000,000	4,640,000	
					증감 (B-A)	△5,060,000								△4,640,000	△420,000	
7	도로시설관리	접근이 용이한 도로망 확충	감암~마산간(농도302호선) 도로개설공사	○감암~마산간(농도302호선) 도로개설공사 -위치: 경북종학교~시도30호선 -사업량: 도로개설 L=1.85km, B=12m -기간: 2023 ~ 2027	기존 (A)	18,300,000	200,000		200,000	200,000	210,000	190,000	350,000	5,000,000	12,550,000	변경 (노선증가에 따른 사업비 증가)
					변경 (B)	23,700,000	200,000		200,000	200,000	210,000	190,000	350,000	5,000,000	17,950,000	
					증감 (B-A)	5,400,000									5,400,000	
8	도로시설관리	접근이 용이한 도로망 확충	영중면 양문2리 진입로 확장공사	○ 영중면 양문2리 진입로 확장공사 -위치:영중면 양문리 909-2 ~ 425-2 일원 -사업량: 도로 개설 L=0.3km, B=6.0m -기간: 2024~2026	기존 (A)	803,000				503,000	17,175	485,825	300,000			신규 (24년 신규사업 확정에 따른 계속비 사업 추가)
					변경 (B)	803,000				503,000	17,175	485,825	300,000			
					증감 (B-A)	0										
9	도시개발	도시기반시설 구축사업	소흘 도시계획도로(소로2-소흘9,드림석자재마트)개설공사	○소흘 도시계획도로(소로2-소흘9,드림석자재마트) 개설공사 -위치: 소흘읍 송우리 144-20 일원 -사업량: L=170m, B=8m -기간: 2022 ~ 2025	기존 (A)	3,760,000	150,000	35,223	114,777	500,000	24,677	590,100	1,000,000	2,110,000		변경 (3회 추가경정 삭감에 따른 연부액 변경)
					변경 (B)	3,760,000	950,000	35,223	914,777	0	24,677	890,100	200,000	2,610,000		
					증감 (B-A)		800,000		800,000	△500,000		300,000	△800,000	500,000		
10	도시개발	도시기반시설 구축사업	소흘 도시계획도로(중로2-소흘6,서희제방도로)개설공사	○ 소흘읍 도시계획도로(중로2-소흘6,서희제방도로) 개설공사 -위치: 송우리 261-2번지 일원 -사업량: L=555m, B=18m -기간: 2023~2026	기존 (A)	8,200,000	200,000	95,471	104,529	500,000		604,529	1,000,000	3,500,000	3,000,000	변경 (3회 추가경정 삭감에 따른 연부액 변경)
					변경 (B)	9,300,000	200,000	95,471	104,529	95,471		200,000	500,000	3,200,000	5,304,529	
					증감 (B-A)	1,100,000				△404,529		△404,529	△500,000	△300,000	2,304,529	
11	도시개발	도시기반시설 구축사업	소흘 도시계획도로(중로2-소흘5,주공2단지옆)개설공사	○ 소흘읍 도시계획도로(중로2-소흘5,주공2단지옆) 개설공사 -위치: 송우리 47-4 일원 -사업량: L=434m, B=20m -기간: 2023 ~ 2026	기존 (A)	10,341,000	250,000	75,000	175,000	295,500		470,500	5,000,000	4,795,500		변경 (3회 추가경정 삭감에 따른 연부액 변경)
					변경 (B)	10,341,000	250,000	75,000	175,000			175,000	5,000,000	5,091,000		
					증감 (B-A)					△295,500		△295,500		295,500		
12	도시개발	도시기반시설 구축사업	소흘 도시계획도로(소로2-소흘1,메가프라자)확포장공사	○소흘 도시계획도로(소로2-소흘1,메가프라자)확포장공사 -위치: 소흘읍 송우리 102-1번지 일원 -사업량: L=167m, B=9m -기간: 2022.8. ~ 2025.12.	기존 (A)											신규
					변경 (B)	1,000,000				300,000	23,490	276,510	700,000			
					증감 (B-A)	1,000,000				300,000	23,490	276,510	700,000			
13	도시개발	도시기반시설 구축사업	소흘 도시계획도로(소로2-소흘11,국민은행)개설공사	○ 소흘 도시계획도로(소로2-소흘11,국민은행) 개설공사 -위치:송우리 135-1번지 일원 -사업량: L=67m, B=8~9m -기간: 2022.8. ~ 2025.12.	기존 (A)	0										신규
					변경 (B)	3,000,000				1,000,000	904,214	95,786	200,000	1,800,000		
					증감 (B-A)	3,000,000				1,000,000	904,214	95,786	200,000	1,800,000		
14	도시개발	도시기반시설 구축사업	소흘 도시계획도로(소로1-소흘7, 우리교회)개설공사	○ 소흘 도시계획도로(소로1-소흘7, 우리교회)개설공사 -위치: 송우리 142-12번지 일원 -사업량: L=150m, B=9~10m -기간: 2022.8. ~ 2025.12.	기존 (A)	0										신규
					변경 (B)	2,500,000				1,100,000	124,290	975,710	300,000	1,100,000		
					증감 (B-A)	2,500,000				1,100,000	124,290	975,710	300,000	1,100,000		
15	도시개발	도시기반시설 구축사업	소흘 도시계획도로(소로2-소흘36 등 2개소, 송우우체국, 대방아파트 앞) 개설공사	○ 소흘 도시계획도로(소로2-소흘36 등 2개소, 송우우체국, 대방아파트 앞) 개설공사 -위치: 송우리 58-1, 105-13 일원 -사업량: L=285m, B=8m -기간: 2024 ~ 2026	기존 (A)	0						0				신규
					변경 (B)	3,500,000				100,000	2,891	97,109	2,000,000	1,400,000		
					증감 (B-A)	3,500,000				100,000	2,891	97,109	2,000,000	1,400,000		
16	도시개발	도시기반시설 구축사업	일동 도시계획도로(중로3-일동1,기산동길)개설공사	○일동 도시계획도로(중로3-일동1,기산동길)개설 -위치: 일동면 기산리 92-252번지 일원 -사업량: L=674m, B=12m -기간: 2022.8. ~ 2026.12.	기존 (A)							0				신규
					변경 (B)	3,000,000				300,000		300,000	1,200,000	1,200,000		
					증감 (B-A)	3,000,000				300,000		300,000	1,200,000	1,200,000		
17	도시개발	도시기반시설 구축사업	영북로 일원 도시계획도로(대로1-영북1) 개선공사	○ 영북로 일원 도시계획도로(대로1-영북1) 개선공사 -위치: 영북면 운천리 500-12 일원 -사업량: L=1.0km, B=36m -기간: 2024 ~ 2026	기존 (A)	0										신규
					변경 (B)	1,900,000				100,000		100,000	1,000,000	800,000		
					증감 (B-A)	1,900,000				100,000		100,000	1,000,000	800,000		
18	도시개발	도시기반시설 구축사업	관인 도시계획도로(소로1-관인5,관인초앞)개설공사	○ 관인 도시계획도로(소로1-관인5,관인초 앞)개설공사 -위치: 관인면 탄동리 652-1 일원 -사업량: L=216m, B=10m -기간: 2021 ~ 2025	기존 (A)	1,900,000	1,800,000	1,012,690	787,310	100,000	399,589	487,721				변경 (3회 추가경정 삭감에 따른 연부액 변경)
					변경 (B)	1,900,000	1,800,000	1,012,690	787,310	50,000	399,589	437,721	50,000			
					증감 (B-A)					△50,000		△50,000	50,000			

2024년도 계속비 사업조서(일반회계)

(단위: 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구분	총사업비	전전년도 이전(2023년까지)			전년도(2024년)			당해연도 예산액 (2025년)	2026년 예산액	2027년 이후 예산액	신규/변경(변경사유)
							예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (C+D-E)				
19	도시개발	도시기반시설 구축사업	포천 도시계획도로(소로2-포천12)특화도로 조성공사	○포천 도시계획도로(소로2-포천12)특화도로 조성공사 -위치: 신읍동 45-3번지 일원 -사업량: L=220m, B=8m -기간: 2023.1. ~ 2025.12.	기존 (A)											신규
					변경 (B)	1,000,000	50,000	30,800	19,200	300,000		319,200	650,000			
					증감 (B-A)	1,000,000	50,000	30,800	19,200	300,000		319,200	650,000			
20	도시개발	도시기반시설 구축사업	포천 도시계획도로(소로2-포천12)특화도로 전주지중화사업	○포천 도시계획도로(소로2-포천12)특화도로 전주지중화사업 -위치: 신읍동 45-3번지 일원 -사업량: L=400m, B=8m -기간: 2024.1. ~ 2025.12.	기존 (A)							0				신규
					변경 (B)	2,000,000				1,100,000	10,052	1,089,948	900,000			
					증감 (B-A)	2,000,000				1,100,000	10,052	1,089,948	900,000			
21	도시개발	도시기반시설 구축사업	포천 도시계획도로(중로2-포천8, 신읍4통) 개설공사	○ 포천 도시계획도로(중로2-포천8, 신읍4통) 개설공사 -위치: 신읍동 508-1 일원 -사업량: L=728m, B=15m -기간: 2021 ~ 2025	기존 (A)	9,700,000	8,200,000	6,037,898	2,162,102	1,500,000	1,218,683	2,443,419				변경 (사업기간 연장)
					변경 (B)	9,700,000	8,200,000	6,037,898	2,162,102	1,500,000	1,218,683	2,443,419				
					증감 (B-A)											
22	도시개발	도시기반시설 구축사업	세종~포천고속도로 선단IC연결도로 확포장공사	○ 세종~포천고속도로 선단IC연결도로 확포장공사 -위치: 선단동 510-6 일원 -사업량: L=1.6km, B=10m -기간: 2020 ~ 2025	기존 (A)	42,000,000	10,875,000	8,943,617	1,931,383	11,000,000	7,376,368	5,555,015	15,000,000	5,125,000		변경 (제3회 추가경정예산 성립전 편성에 따른 연부액, 총사업비 변경)
					변경 (B)	47,125,000	10,875,000	8,943,617	1,931,383	16,125,000	7,376,368	10,680,015	15,000,000	5,125,000		
					증감 (B-A)	5,125,000				5,125,000		5,125,000				
23	도시개발	도시기반시설 구축사업	선단 도시계획도로(중로3-선단3,휴메인하우스)개설공사	○선단 도시계획도로(중로3-선단3,휴메인하우스)개설공사 -위치: 선단동 680 일원 -사업량: L=503m, B=12m -기간: 2023 ~ 2026	기존 (A)	4,100,000	100,000	26,432	73,568	226,432		300,000	1,500,000	2,273,568		변경 (제3회 추가경정예산 삭감에 따른 연부액 및 총사업비 변경)
					변경 (B)	5,100,000	100,000	26,432	73,568	76,432		150,000	2,500,000	2,423,568		
					증감 (B-A)	1,000,000				△150,000		△150,000	1,000,000	150,000		
24	도시개발	도시기반시설 구축사업	선단 도시계획도로(중로1-선단2,세창아파트)개설공사	○선단 도시계획도로(중로1-선단2,세창아파트)개설공사 -위치: 선단동 48-2 일원 -사업량: L=713m, B=20m -기간: 2023 ~ 2026	기존 (A)	7,200,000	200,000	116,432	83,568	500,000	447	583,121	3,000,000	3,500,000		변경 (제3회 추가경정예산 삭감에 따른 연부액 변경)
					변경 (B)	7,200,000	200,000	116,432	83,568	150,000	447	233,121	3,000,000	3,850,000		
					증감 (B-A)					△350,000		△350,000		350,000		
25	도시개발	도시기반시설 구축사업	선단 도시계획도로(중로2-선단2,세창입구)개설공사	○선단 도시계획도로(중로2-선단2,세창입구)개설공사 -위치: 선단동 38-9 일원 -사업량: L=160m, B=15m -기간: 2023 ~ 2026	기존 (A)	1,200,000	100,000	50,000	50,000	400,000		450,000	700,000			변경 (제3회 추가경정예산 삭감에 따른 연부액 변경)
					변경 (B)	1,200,000	100,000	50,000	50,000	100,000		150,000	700,000	300,000		
					증감 (B-A)					△300,000		△300,000		300,000		
26	도시개발	도시기반시설 구축사업	선단 도시계획도로(중로3-선단7,하사랑교회)개설공사	○선단 도시계획도로(중로3-선단7,하사랑교회)개설공사 -위치: 선단동 847 일원 -사업량: L=80m, B=12m -기간: 2023 ~ 2026	기존 (A)	900,000	100,000	50,000	50,000	450,000		500,000	350,000			변경 (제3회 추가경정예산 삭감에 따른 연부액 변경)
					변경 (B)	900,000	100,000	50,000	50,000	100,000		150,000	350,000	350,000		
					증감 (B-A)					△350,000		△350,000		350,000		
27	도시개발	도시기반시설 구축사업	선단 도시계획도로(중로2-선단5,빌라밀집)개설공사	○선단 도시계획도로(중로2-선단5,빌라밀집)개설공사 -위치: 선단동 847 일원 -사업량: L=286m, B=15m -기간: 2023 ~ 2026	기존 (A)	4,400,000	150,000	100,000	50,000	500,000		550,000	2,500,000	1,250,000		변경 (제3회 추가경정예산 삭감에 따른 연부액 변경)
					변경 (B)	4,400,000	150,000	100,000	50,000	150,000		200,000	2,500,000	1,600,000		
					증감 (B-A)					△350,000		△350,000	0	350,000		
28	도시개발	도시기반시설 구축사업	선단 도시계획도로(중로1-선단6, 삼성혼타운 옆) 개설공사	○ 선단 도시계획도로(중로1-선단6, 삼성혼타운 옆) 개설공사 -위치: 선단동 539-10 일원 -사업량: L=700m, B=20m -기간: 2023 ~ 2026	기존 (A)	100,000				100,000	80,071	19,929				신규
					변경 (B)	11,000,000				200,000	80,071	119,929	6,800,000	4,000,000		
					증감 (B-A)	10,900,000				100,000		100,000	6,800,000	4,000,000		
29	도시개발	도시기반시설 구축사업	내촌 하수처리장 진입도로 개설공사	○ 내촌하수처리장 진입도로 개설공사 -위치: 내촌면 마명리 297-3 일원 -사업량: 도로개설 L=950m, B=9.7m -기간: 2021 ~ 2025	기존 (A)	1,680,000	1,680,000	463,268	1,216,732		108,491	1,108,241				변경 (사업기간 연장)
					변경 (B)	1,680,000	1,680,000	463,268	1,216,732		108,491	1,108,241				
					증감 (B-A)											
30	도시개발	도시기반시설 구축사업	소흘체육공원 진입도로 확포장 공사	○ 소흘체육공원 진입도로 확포장공사 -위치: 소흘읍 송우리 642-105 일원 -사업량: 도로개설 L=950m, B=12m -기간: 2021 ~ 2025	기존 (A)	1,000,000	200,000	91,667	108,333	800,000		908,333				변경 (사업기간 연장)
					변경 (B)	1,000,000	200,000	91,667	108,333	800,000		908,333				
					증감 (B-A)											

2024년도 계속비 사업조서(일반회계)

(단위: 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구분	총사업비	전전년도 이전(2023년까지)			전년도(2024년)			당해연도 예산액 (2025년)	2026년 예산액	2027년 이후 예산액	신규/변경(변경사유)
							예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (C+D-E)				
	농업경쟁력과(1개사업)															
1	농업경쟁력 강화	농축산업 활성화 지원	농업인 종합교육관 건립 사업	○농업기술센터 농업인종합교육관 건립 -위치: 포천시 신북면 기지리 647-1 -사업량: 지상3층(대지22,092㎡ / 건축 연면적2,100㎡) -기간: 2023~2026	기존 (A)											신규
					변경 (B)	7,750,000				2,278,000	163,354	2,114,646	3,526,646	1,945,354		
					증감 (B-A)	7,750,000				2,278,000	163,354	2,114,646	3,526,646	1,945,354		

2024년도 계속비 사업조서(기타특별회계)

(단위: 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	전전년도 이전(2023년까지)			전년도(2024년)			당해연도 예산액 (2025년)	2026년 예산액	2027년 이후 예산액	신규/변경(변경사유)
							예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (C+D-E)				
	교통행정과(4개사업)															
1	선진교통문화 확립 (교통및물류/대중교통·물류등기타)	공영주차장 설치사업 (주차장특별회계)	신읍동 공영주차장 조성사업	기존 (A)	○ 신읍동(포천4블록) 공영주차장 조성사업 -위치: 포천시 신읍동 174-6 일원 -사업량: 면적 5,187㎡, 주차구획 153면 -기간: 2019.6. ~ 2025.12	10,065,000	4,415,000	105,921	4,309,079	2,000,000	3,458,263	2,850,816	3,650,000			변경 (연차별 사업계획 및 물가상승률 반영에 따른 사업비 편성)
				변경 (B)		11,000,000	4,415,000	105,921	4,309,079	2,150,000	3,458,263	3,000,816	4,435,000			
				증감 (B-A)		935,000				150,000		150,000	785,000			
2	선진교통문화 확립 (교통및물류/대중교통·물류등기타)	공영주차장 설치사업 (주차장특별회계)	태봉공원 공영주차장 조성사업	기존 (A)	○ 태봉근린공원 공영주차장 조성사업 -위치: 포천시 소흘읍 송우리 산13-1 일원 -사업량: 면적 6,267.12㎡, 주차구획 144면	7,500,000	6,275,000	1,586,216	4,688,784		3,748,809	939,975	1,225,000			변경 (연차별 사업계획 및 물가상승률 반영에 따른 사업비 편성)
				변경 (B)		7,500,000	6,275,000	1,586,216	4,688,784		3,748,809	939,975	1,225,000			
				증감 (B-A)												
3	선진교통문화 확립 (교통및물류/대중교통·물류등기타)	공영주차장 설치사업 (주차장특별회계)	태봉공원 공영주차장 조성사업 (전환사업)	기존 (A)	○ 태봉근린공원 공영주차장 조성사업 -위치: 포천시 소흘읍 송우리 산13-1 일원 -사업량: 면적 6,267.12㎡, 주차구획 144면	7,500,000	2,725,000		2,725,000	2,800,000	1,314,859	4,210,141	1,975,000			변경 (연차별 사업계획 및 물가상승률 반영에 따른 사업비 편성)
				변경 (B)		9,000,000	2,725,000		2,725,000	2,800,000	1,314,859	4,210,141	3,475,000			
				증감 (B-A)		1,500,000							1,500,000			
4	선진교통문화 확립 (교통및물류/대중교통·물류등기타)	공영주차장 설치사업 (주차장특별회계)	송우리 공영주차장 조성사업	기존 (A)	○ 송우리(소흘8블록) 공영주차장 조성사업 -위치: 포천시 소흘읍 송우리 66-1번지 일원 -사업량: 면적 8,197㎡, 주차구획 190면	1,028,000	1,028,000		1,028,000		1,019,576	8,424				변경 (연차별 사업계획에 따른 사업비 편성)
				변경 (B)		3,710,000	1,028,000		1,028,000		1,019,576	8,424	2,682,000			
				증감 (B-A)		2,682,000							2,682,000			

Ⅰ-6. 명시이월사업조서

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2024년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
합계(103건)		**570,934,331**	**33,485,066**	
일반회계(98건)		**557,316,867**	**31,171,531**	
정주여건조성과(2건)		**28,358,136**	**2,564,929**	
미래도시사업 추진		2,735,521	2,564,929	
미래도시사업 추진		225,021	64,929	
신산업개발업무 추진		216,430	64,929	
401 시설비및부대비		216,430	64,929	
401-01 시설비	<사업명> 공공골프장 조성사업 사전타당성조사 및 기본계획 수립 용역 <예산액> 250,000천원 <이월액> 64,929천원 <예산편성차수> 본예산	216,430	64,929	<이월사유> - '24년 5월 착수, 과업기간 미도래 <완료예정> 2025. 5. 8.
스마트도시조성		2,500,000	2,500,000	
스마트도시 솔루션 확산사업		2,500,000	2,500,000	
401 시설비및부대비		2,500,000	2,500,000	
401-01 시설비	<사업명> 포천시 스마트도시 솔루션 확산사업 <예산액> 2,500,000천원 <이월액> 2,500,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	2,500,000	2,500,000	<이월사유> - '24년 12월 착수 예정, 사업기간 미도래 <완료예정> 2025. 12.
신성장사업과(2건)		**8,653,962**	**283,000**	
신성장 동력 확보		8,532,828	283,000	
군사격장 피해대책		6,049,005	133,000	

군사격장 주민지원		903,300	133,000	
401 시설비및부대비		429,000	133,000	
401-01 시설비	<사업명> 영평승진사격장 주변지역 지원사업 - 이동면 지원사업(마을 태양광 설치) <예산액> 133,000천원 <이월액> 133,000천원 <예산편성차수> 본예산	429,000	133,000	<이월사유> - '24년 10월 착수 예정, 발전사업 허가 및 군협의 등 사전 절차 이행에 따라 연내 사업 완료 불가 <완료예정> 2025. 3.
군부대 이전사업 추진		150,000	150,000	
군부대 이전사업 추진		150,000	150,000	
201 일반운영비		150,000	150,000	
201-01 사무관리비	<사업명> 군사시설[舊)6군단] 이전사업 감정평가 수수료 <예산액> 150,000천원 <이월액> 150,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	150,000	150,000	<이월사유> - '24년 12월 착수 예정. 국방부와 합의각서(안) 작성 연계 추진사항으로 연내 사업 완료 불가 <완료예정> 2025. 1.
교육정책과(4건)		**72,257,953**	**560,000**	
초중등 교육복지 확충		10,920,747	10,000	
초중등 교육복지 확충		6,548,498	10,000	
거점형 늘봄아카데미 운영		140,000	10,000	
101 인건비		36,036	10,000	
101-04 기간제근로자등보수	<사업명> 거점형 늘봄 아카데미 기간제근로자 인건비 <예산액> 36,036천원 <이월액> 10,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	36,036	10,000	<이월사유> - 포천애봄 365 신읍센터 기간제 근로자 인건비 지급 관련, 2025년 2월 이후 위탁 전환 예정 <완료예정> 2025. 2.
영유아 · 아동 교육복지		977,296	550,000	
아동 교육복지 확충		977,296	550,000	
포천 교육 돌봄 공간 조성		150,000	150,000	
401 시설비및부대비		150,000	150,000	

401-01 시설비	<사업명> 포천 에듀케어 플랫폼 조성 실시 설계비 <예산액> 150,000천원 <이월액> 150,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	150,000	150,000	2024년 연말 인테리어 실시 설계 착수 예정, 준공기한 미도래 <완료예정> 2025. 1.
아이사랑놀이터 설치 지원		400,000	400,000	
401 시설비및부대비		350,000	350,000	
401-01 시설비	<사업명> 아이사랑놀이터 설치 지원 <예산액> 400,000천원 <이월액> 400,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	350,000	350,000	2024년 연말 인테리어 실시 설계 착수 예정, 2025년 착공 예정 <완료예정> 2025. 7.
405 자산취득비		50,000	50,000	
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 아이사랑놀이터 설치 지원 <예산액> 400,000천원 <이월액> 400,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	50,000	50,000	2024년 연말 인테리어 실시 설계 착수 예정, 2025년 착공 예정 <완료예정> 2025. 7.
관광과(18건)		**29,929,659**	**4,648,733**	
관광도시 기반 확충 및 관리		5,296,533	1,885,114	
관광지 개발		3,561,840	1,885,114	
관광지 운영 관리(자체)		315,270	100,338	
401 시설비및부대비		300,000	100,338	
401-01 시설비	<사업명> 관광지 시설 유지보수 및 개선 공사 <예산액> 300,000천원 <이월액> 100,338천원 <예산편성차수> 본예산,2회추경예산	300,000	100,338	<이월사유> - 산정호수 신규 주차장 조성사업 공사 지연으로 인한 주차시스템 설치 지연예상 <완료예정> 2025. 5.
도리돌 반려견 테마파크 조성사업		224,250	101,500	
401 시설비및부대비		223,000	101,500	

401-01 시설비	<사업명> 도리돌 반려동물 테마파크 조성사업 기본 및 실시설계용역 <예산액> 223,000천원 <이월액> 101,500천원 <예산편성차수> 본예산	223,000	101,500	<이월사유> - '24년 8월 용역 착수, 과업기간(6개월) 미도래 <완료예정> 2025. 2.
야영장 안전위생시설 개보수 사업		59,500	21,000	
402 민간자본이전		59,500	21,000	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	"<사업명> 등록야영장 안전 · 위생시설 개보수 지원 <예산액> 59,500천원 <이월액> 21,000천원 <예산편성차수> 본예산"	59,500	21,000	건축물 용도 변경 등 선행사무 지연으로 인한 공사 지연 <완료예정> 2025. 6.
야영장 화재안전성 확보 사업		40,250	10,500	
402 민간자본이전		40,250	10,500	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 야영장 화재안전시설 지원 <예산액> 40,250천원 <이월액> 10,500천원 <예산편성차수> 본예산	40,250	10,500	지원 사업 포기에 따른 대체 사업자 선정으로 공사 지연 <완료예정> 2025. 6.
관광자원개발사업(관광지 개발사업)(전환사업)		1,900,000	1,611,776	
401 시설비및부대비		1,900,000	1,611,776	
401-01 시설비	<사업명> 산정호수 주차환경 개선사업 <예산액> 1,900,000천원 <이월액> 1,611,776천원 <예산편성차수> 제1회 추경	1,900,000	1,611,776	<이월사유> - '24년 12월 공사준공에 따른 사업비 집행 지연예상 <완료예정> 2024. 12.
산정호수 낙천지 인도교 재가설공사		40,000	40,000	
401 시설비및부대비		40,000	40,000	

401-01 시설비	<이월사유> - '24년 10월 설계발주에 따른 사업비 집행 지연예상 <완료예정> 2025. 2.	40,000	40,000	<사업명> 산정호수 낙천지 인도교 재가설공사 <예산액> 40,000천원 <이월액> 40,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경
한탄강댐 사업		18,472,870	2,289,559	
한탄강홍수터 개발사업		18,472,870	2,289,559	
한탄강 홍수터 관리운영		2,576,946	397,683	
401 시설비및부대비		600,000	397,683	
401-01 시설비	<사업명> 한탄강 관광시설 유지보수 및 관리사업 <예산액> 600,000천원 <이월액> 397,683천원 <예산편성차수> 제2회 추경	600,000	397,683	'24년 9월 착공, 12월 공사준공에 따른 사업비 집행 지연예상 <완료예정> 2024. 12.
한탄강 홍수터 활용 사업		969,000	334,891	
401 시설비및부대비		600,000	334,891	
401-01 시설비	<사업명> 한탄강 생태경관단지 리뉴얼 및 환경정비 <예산액> 600,000천원 <이월액> 334,891천원 <예산편성차수> 제2회 추경	600,000	334,891	- '24년 7월 착공, 11월 공사준공에 따른 사업비 집행 지연예상 <완료예정> 2024. 12.
한탄강 하천하구 쓰레기 정화사업		37,000	10,394	
401 시설비및부대비		37,000	10,394	
401-01 시설비	<사업명> 한탄강 하천하구 쓰레기 정화사업 <예산액> 37,000천원 <이월액> 10,394천원 <예산편성차수> 제1회 추경	37,000	10,394	- '24년 12월 공사준공에 따른 사업비 집행 지연예상 <완료예정> 2024. 12.
한탄강 소공원 환경조성사업(2023 도비보조 대응사업비)		400,000	180,599	

401 시설비및부대비		400,000	180,599	
401-01 시설비	<사업명> 한탄강 소공원 환경조성사업(2023 도비보조 대응사업비) <예산액> 400,000천원 <이월액> 180,599천원 <예산편성차수> 본예산	400,000	180,599	'24년 12월 공사준공에 따른 사업비 집행에 따른 지연예상 <완료예정> 2024. 12.
관광자원개발사업(탐방로 안내체계 구축)(전환사업)		620,000	358,528	
401 시설비및부대비		620,000	358,528	
401-01 시설비	<사업명> 한탄강 생태경관탐방로 정비사업 <예산액> 620,000천원 <이월액> 358,528천원 <예산편성차수> 2024년 본예산	620,000	358,528	- 안내표지판 디자인 시안 미결정 및 동절기 도래로 인한 이월 <완료예정> 2025. 4.
관광자원개발사업(문화관광자원개발사업)(전환사업)		900,000	515,264	
401 시설비및부대비		900,000	515,264	
401-01 시설비	<사업명> 한탄강 탄소중립 전기자전거 이용시설 조성 <예산액> 900,000천원 <이월액> 515,264천원 <예산편성차수> 본예산	900,000	515,264	- '24년 12월 공사준공에 따른 사업비 집행 지연예상 <완료예정> 2024. 12.
포천 한탄강 정원 조성사업(주민참여예산 공모사업)		200,000	180,200	
401 시설비및부대비		200,000	180,200	

401-01 시설비	<사업명> 포천 한탄강 정원 조성사업(주민참여예산 공모사업) <예산액> 200,000천원 <이월액> 180,200천원 <예산편성차수> 본예산	200,000	180,200	- '24년 12월 공사준공에 따른 사업비 집행 지연 예상 <완료예정> 2024. 12.
마이하든 화적연 정비사업(주민참여예산 공모사업)		300,000	290,000	
401 시설비및부대비		300,000	290,000	
401-01 시설비	<사업명> 마이하든 화적연 정비사업 <예산액> 300,000천원 <이월액> 290,000천원 <예산편성차수> 2024년 본예산	300,000	290,000	- 시설물 설치 및 상징 조형물 디자인 관련 지역주민 간 협의 지연 <완료예정> 2025. 6.
한탄강 하늘다리 광장 정비사업		22,000	22,000	
401 시설비및부대비		22,000	22,000	
401-01 시설비	<사업명> 한탄강 하늘다리 광장 정비사업 <예산액> 22,000천원 <이월액> 22,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	22,000	22,000	- 사업 진행 시 필요한 인허가 절차과정으로 인한 이월 <완료예정> 2025. 12.
문화유산 보존 및 활용		5,490,388	474,060	
문화유산 보존관리		5,490,388	474,060	
한탄강 세계유산 및 지질공원 등재 사업		841,020	331,060	
308 자치단체등이전		200,000	150,000	
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	<사업명> 한탄강 세계지질공원 브랜드 홍보 영상 <예산액> 150,000천원 <이월액> 150,000천원 <예산편성차수> 2024년 본예산	150,000	150,000	- '24년 8월 착수, 과업기간(7개월) 미도래 <완료예정> 2025. 2.
401 시설비및부대비		260,000	181,060	

401-01 시설비	<사업명> 포천 한탄강 세계지질공원 브랜드 강화 <예산액> 200,000천원 <이월액> 181,060천원 <예산편성차수> 제2회 추경	260,000	181,060	- '24년 10월 착수예정(과업기간 6개월) <완료예정> 2025. 4.
한탄강 미디어아트 파크 조성사업		143,000	143,000	
401 시설비및부대비		143,000	143,000	
401-01 시설비	<사업명> 한탄강 미디어아트 파크 조성사업 <예산액> 143,000천원 <이월액> 143,000천원 <예산편성차수> 2024년 제1회 추경	143,000	143,000	- 설계 및 시공 일정 지연 예상 <완료예정> 2025. 8.
문화체육과(7건)		**42,266,412**	**2,544,701**	
문화재 보존 및 전승		5,963,299	43,796	
문화재 보존		5,236,952	43,796	
백사 이항복 선생 유적지 정비사업(자체)		131,500	43,796	
401 시설비및부대비		131,500	43,796	
401-01 시설비	<사업명> 백사 이항복 선생 유적지 정비사업(자체) <예산액> 131,500천원 <이월액> 43,796천원 <예산편성차수> 제2회 추경	131,500	43,796	- '24년 9월 제2회추경 - '24년 10월~11월 실시설계용역 - '24년 12월 공사착수(예정) 공사기간 미도래 등 행정절차 이행에 따른 명시이월 <완료예정> 2025. 5.
체육산업 육성		19,879,373	2,500,905	
체육시설 확충 및 유지보수		9,590,523	2,500,905	
선단동 체육문화센터 주차장 확충사업		320,000	320,000	
401 시설비및부대비		320,000	320,000	
401-01 시설비	◒ 사업위치: 선단동 766-4번지일원 ❍ 사업량: 주차장 70면 ❍ 사업기간: 20243 10. ~ 2025. 6. <예산액> 320,000천원 <이월액> 320,000천원 <예산편성차수>본예산, 제 2회 추경	320,000	320,000	해당 사업 예산을 24년 2회 추경에 받아 공사 추진중이며, 25년 6월 본 사업 준공 예정으로 과업기간이 미도래되어 이월 요청 <완료예정> 2025. 6.
종합운동장 주경기장 리모델링 사업		500,000	478,748	

401 시설비및부대비		500,000	478,748	
401-01 시설비	◒ 사업위치: 군내면 용정리 691번지 일원 ❍ 사업량: 종합운동장 주경기장 1·2층 사무실 리모델링 ❍ 사업기간: 2024. 5. ~ 2025. 6. <예산액>500,000천원 <이월액> 478,748천원 <예산편성차수> 제1회, 제2회 추경	500,000	478,748	해당 사업 예산을 24년 1회 추경 및 2회 추경에 받아 공사 추진중이며, 25년 6월 본 사업 준공 예정으로 과업 기간이 미도래되어 이월 요청 <완료예정> 2025. 6.
일동면 기산리 풋살장 조성사업		700,000	637,157	
401 시설비및부대비		700,000	637,157	
401-01 시설비	◒ 사업위치: 일동면 기산리 94-36번지 일원 ❍ 사업량: 풋살장 1면 ❍ 사업기간: 2024. 8. ~ 2025. 6. <예산액> 700,000천원 <이월액> 637,157천원 <예산편성차수> 제 2회 추경	700,000	637,157	해당 사업 예산을 24년 2회 추경에 받아 공사 추진중이며, 25년 6월 본 사업 준공 예정으로 과업 기간이 미도래되어 이월 요청 <완료예정> 2025. 6.
관인체육문화센터 게이트볼장 지붕보수사업		150,000	150,000	
401 시설비및부대비		150,000	150,000	
401-01 시설비	◒ 사업위치: 관인면 초과리 127번지 일원 ❍ 사업량: 게이트볼장 시설개선(지붕교체) ❍ 사업기간: 2024. 5. ~ 2025. 4. <예산액>150,000천원 <이월액> 150,000천원 <예산편성차수> 제1회, 2회 추경	150,000	150,000	해당 사업 예산을 24년 1회 추경에 편성하였으나, 주민들의 요구 반영에 따라 사업비가 증가되어, 2회 추경 추가 편성 진행중이나, 관급자재 업체 선정(MAS 2단계 경쟁) 지연에 따라 25년 이월 추진하고자 함. <완료예정> 2025. 4.
영북테니스장 시설개선 사업(전환사업)		715,000	715,000	
401 시설비및부대비		715,000	715,000	

401-01 시설비	❍ 사업위치: 영북면 운천리 560-2번지 일원 ❍ 사업량: 부지확장 및 테니스장 3개소 바닥보수, 스포츠라이트 철거 및 교체 ❍ 사업기간: 2024. 1. ~ 2025. 6. <예산액> 715,000천원 <이월액> 715,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	715,000	715,000	해당 사업 예산을 24년 1회 추경 및 2회 추경에 받아 공사 추진중이며, 25년 6월 본 사업 준공 예정으로 과업 기간이 미도래되어 이월 요청 <완료예정> 2025. 6.
영북게이트볼장 및 탁구장 시설개선사업(자체)		200,000	200,000	
401 시설비및부대비		200,000	200,000	
401-01 시설비	❍ 사업위치: 영북면 운천리 560-2번지 일원 ❍ 사업량: 게이트볼장 시설개선, 탁구장 리모델링, 부대시설 설치 등 ❍ 사업기간: 2023. 9. ~ 2025. 6. <예산액>200,000천원 <이월액> 200,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	200,000	200,000	해당 사업 예산을 24년 2회 추경에 받아 공사 추진중이며, 공사 중 실제 사용자들인 지역 주민들의 과도한 의견 반영 요구에 따라 공사 일정이 지연되었으며, 지역 주민들의 의견 반영을 위한 설계 변경 도서 작성 지연에 따라 25년 6월 본 사업 준공 예정으로 과업 기간이 미도래되어 이월 요청 <완료예정> 2025. 6.
복지정책과(8건)		**48,431,235**	**3,000**	
보훈관리 및 시민복지지원서비스		9,930,146	3,000	
지역사회복지 체계 구축		3,469,556	3,000	
위기이웃 발굴 지원 상사업비		3,000	3,000	
201 일반운영비		3,000	3,000	
201-03 행사운영비	<사업명> 위기이웃 발굴 및 민관협력 활성화 워크숍 <예산액> 3,000천원 <이월액> 3,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	3,000	3,000	" <이월사유> - '24년 위기이웃 발굴 및 민관협력 우수 시군 선정에 따른 상사업비 교부 예산으로 위기이웃 발굴 활성화 및 민관협력 강화를 위한 사업에 활용 예정 - 24. 11. 29. 교부 예정으로 경기도 추진계획에 따라 25년 1월 부터 집행 가능 <완료예정> 2025. 12.
노인장애인과		191,023,638	1,986,332	
노인 복지 증진		138,238,824	1,291,332	
노인 생활안정 지원		137,911,520	1,291,332	
노인회 운영 지원		521,900	50,000	
401 시설비및부대비		50,000	50,000	

401-01 시설비	<사업명> 영북노인대학 이전 리모델링 <예산액> 50,000천원 <이월액> 50,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	50,000	50,000	영북면체육센터 내 탁구장 이전 후 영북노인대학 이전 리모델링 착수가 가능하나, 주민의견 수렴 등으로 탁구장 이전이 당초보다 지연되어 당해년도 집행 불가능. 이월하여 3월 개강 전 리모델링 완료 예정 <완료예정> 2025. 3.
포천시 어르신 놀이터 조성(특별교부세)		300,000	280,209	
401 시설비및부대비		300,000	280,209	
401-01 시설비	<사업명> 포천시 어르신 놀이터 조성 <예산액> 300,000천원 <이월액> 280,209천원 <예산편성차수> 제2회 추경	300,000	280,209	- 어르신 놀이터 조성 예정지는 현재 포천시노인복지관 주차장으로 사용되고 있는 관계로 주차장을 없앨 경우 어르신들의 많은 불편이 예상됨 - 어르신들의 불편을 최소화 하기 위하여 복지관 인근에 복지타운 주차장을 조성하고 있는 관계로 주차장 준공 후 착공해야함 <완료예정> 2025. 6.
구읍1리 경로당 신축공사		570,000	467,488	
401 시설비및부대비		570,000	467,488	
401-01 시설비	<사업명> 구읍1리 경로당 신축공사 <예산액> 548,000천원 <이월액> 456,243천원 <예산편성차수> 본예산, 제2회 추경	560,000	456,243	2024년 10월 시공사 선정 및 공사 착공 후 공사기간 4개월 소요 <완료예정> 2025. 2.
401-02 감리비	<사업명> 구읍1리 경로당 신축공사 <예산액> 22,000천원 <이월액> 11,245천원 <예산편성차수> 본예산	10,000	11,245	2024년 10월 시공사 선정 후 감리 용역 선정 및 계약으로 용역기간 4개월 소요 <완료예정> 2025. 2.
무봉1리 경로당 신축공사		500,000	493,635	
401 시설비및부대비		500,000	493,635	

401-01 시설비	<사업명> 무봉1리 경로당 신축공사 <예산액> 490,000천원 <이월액> 483,635천원 <예산편성차수> 본예산	490,000	483,635	2024년 11월 시공사 선정 공사 착공 후 공사기간 4개월 소요 <완료예정> 2025. 3.
401-02 감리비	<사업명> 무봉1리 경로당 신축공사 <예산액> 10,000천원 <이월액> 10,000천원 <예산편성차수> 본예산	10,000	10,000	2024년 11월 시공사 선정으로 감리 용역 선정 및 계약 후 용역기간 4개월 소요 <완료예정> 2025. 3.
장애인 복지 증진		50,736,865	695,000	
장애인 생활안정 지원		50,736,865	695,000	
장애인거주시설 기능보강		840,750	695,000	
402 민간자본이전		840,750	695,000	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 장애인거주시설 기능보강 <예산액> 840,750천원 <이월액> 695,000천원 <예산편성차수> 본예산	840,750	695,000	- 장애인거주시설(남사랑의집) 생활공간 증축사업은 민간자본이전 사업으로 실시설계용역을 자부담하여 추진 중 평면 계획 변경사항이 발생하여 건축허가 기간 지연 - 2024년 11월 공사 착공하여 2025년 3월 공사 준공 예정 <완료예정> 2025. 3.
기업지원과(3건)		**15,688,263**	**539,307**	
기업하기 좋은 환경조성		12,455,271	539,307	
산업단지 활성화		4,067,145	539,307	
산업단지 기반시설 유지관리		1,094,635	517,307	
401 시설비및부대비		339,528	63,300	
401-01 시설비	<사업명> 용정일반산업단지 사후환경영향조사 용역 <예산액> 157,210천원 <이월액> 63,300천원 <예산편성차수> 본예산	339,528	63,300	- 용역 과업기간(6개월) 미도래 - '24년 9월 기성계 지출 <완료예정> 2025년 2월 준공
402 민간자본이전		745,007	454,007	

402-01 민간자본사업보조(자체재원)	<사업명>신평집단화단지 공업용수관로 지원사업 <예산액> 454,007천원 <이월액> 454,007천원 <예산편성차수> 2024 제1회 추경	745,007	454,007	<이월사유: 공업용수관로 설치 설계지연에 따른 공사 일정 지연 > ○ 추진사항 - 2024. 6.: 2023년 본예산 사고이월액12,658천원 중 8,822천원 보조사업 설계완료 실적비 집행(기업지원과-6083) - 2024. 7.: 2024년 1회 추경(금회 명시이월 신청액) 454,007천원 공업용수관로 공사를 위한 교부결정 완료(기업지원과-1057호) ○ 향후계획 - 2024. 11.~12.: 시공사 입찰 대행 - 2025. 1.: 공업용수 관로 공사 착공 - 2025. 3.: 공업용수 관로 공사 준공 - 2025. 4.: 보조금 정산
산업단지 기반시설 설치(자체)		22,000	22,000	
201 일반운영비		22,000	22,000	
201-01 사무관리비	<사업명> 포천에코그린일반산업단지 조성원가 검증 용역 <예산액> 22,000천원 <이월액> 22,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	22,000	22,000	<이월사유: 산업단지 준공 지연> ○ 당초계획 - 2024. 5.: 산업단지계획 심의(4회차) 의결 후 계획변경 승인 고시 - 2024. 10.: 산업단지 준공 인가 - 2024. 10.: 조성원가 검증 용역 착수 및 완료 ○ 추진사항 - 2024. 5.: 제4회차 산업단지계획 심의 결과 재검토(재심의)에 따른 계획변경 승인 및 준공 지연 - 2024. 8.: 제6회차 산업단지계획 심의 결과 재심의에 따른 계획변경 승인 및 준공 지연 ○ 향후계획 - 2024. 10.:2번의 재심의 결과에 따른 제8회차 산업단지계획 심의 상정 및 계획변경 승인 고시 - 2024. 12.:~2025.3.: 산업단지 준공인가 - 2025. 3.: 산업단지 조성원가 검증 용역 착수 및 완료
일자리경제과(3건)		**15,322,166**	**245,134**	
청년정책		2,571,095	90,000	
청년복지지원		1,603,290	90,000	
청년월세 한시 특별지원사업		180,000	90,000	
301 일반보전금		180,000	90,000	

301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	<사업명> 청년월세 한시 특별지원 <예산액> 180,000천원 <이월액> 90,000천원 <예산편성차수> 2024년 제1회 추경	180,000	90,000	<이월사유> 25년 국도비 감액으로, 24년 예산 이월(최종 이월액 12월 확정 예정) <완료예정> 2025. 4.
지역경제 안정		4,158,750	32,000	
안정된 경제기반 구축		760,028	32,000	
해양 오염수 방류 피해 소상공인 지원		32,000	32,000	
302 이주및재해보상금		32,000	32,000	
302-02 민간인재해및복구활동보상금	<사업명> 해양 오염수 방류 대응 소상공인 피해 점포 지원 사업 <예산액> 32,000천원 <이월액> 32,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	32,000	32,000	<이월사유> '24년 11월 확정내시 및 도비 교부에 따른 24년 12월 사업 시작하여 약 5개월간 추진 예정임 <완료예정> 2025. 4.
에너지 안전 및 공급 개선		1,987,667	123,134	
에너지 관리 및 지원		1,987,667	123,134	
영중면 양문리 도시가스 공급사업(자체)		215,367	123,134	
401 시설비및부대비		213,948	123,134	
401-01 시설비	1. <사업명> 양문일반산업단지 환경영향평가(환경보전방안) 검토 용역 <예산액> 105,048천원 <이월액> 54,134천원 <예산편성차수> 2024년 본예산 2. <사업명> 양문일반산업단지 산업단지계획 및 관리기본계획(변경) 용역 <예산액> 108,900천원 <이월액> 69,000천원 <예산편성차수> 2024년 본예산	213,948	123,134	<이월사유> 2024. 2. 용역 착수하여 과업기간(12개월) 미도래 <완료예정> 2025. 2.
산림공원과(7건)		**28,552,792**	**4,418,218**	
산림과 함께 푸른 포천 조성		16,620,909	3,297,274	
산림보호 강화		10,156,490	1,641,069	
산불대응센터 건립사업		2,789,200	1,641,069	
401 시설비및부대비		2,789,200	1,641,069	

401-01 시설비	<사업명> 산불대응센터 건립사업 <예산액> 2,767,200천원 <이월액> 1,619,069천원 <예산편성차수> 제2회 추경	2,767,200	1,619,069	- 공공건축물 협의 중 보완사항 조치에 따른 건축허가가 지연 - 공사기간 4개월 이상 소요 - 동절기 공사 중지 <완료예정> 2025. 4.
401-02 감리비	<사업명> 산불대응센터 건립사업 <예산액> 40,000천원 <이월액> 22,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	22,000	22,000	- 산불대응센터 공사시간(2024. 11.~2025. 4.)에 따라 건축 감리용역 이월 <완료예정> 2025. 5.
산림 휴양시설 조성		3,004,368	1,656,205	
숲길조성관리(전환사업)		1,782,000	1,656,205	
401 시설비및부대비		1,782,000	1,656,205	
401-01 시설비	<사업명> 숲길조성관리(전환사업) <예산액> 1,750,000천원 <이월액> 1,638,922천원 <예산편성차수> 본예산	1,750,000	1,638,922	<이월사유> - 실시설계용역 완료('24년 8월 준공)후 산출된 설계내역서 공사금액이 약31억원으로 2025년도 본예산을 확보하여 공사를 추진하고자 함 <완료예정> 2025. 12.
401-02 감리비	<사업명> 숲길조성관리(전환사업) <예산액> 32,000천원 <이월액> 17,283천원 <예산편성차수> 본예산	32,000	17,283	<이월사유> - 실시설계용역 완료('24년 8월 준공)후 산출된 설계내역서 공사금액이 약31억원으로 2025년도 본예산을 확보하여 공사를 추진하고자 함 <완료예정> 2025. 12.
푸른 생태휴양도시 포천 조성		11,338,016	1,120,944	
공원녹지 조성관리		7,949,473	1,075,206	
흙향기 맨발길 조성		810,000	810,000	
401 시설비및부대비		810,000	810,000	

401-01 시설비	<사업명> 흙향기 맨발길 조성사업 <예산액> 810,000천원 <이월액> 810,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	810,000	810,000	<이월사유> - '24년 11월 경기도 사업선정 및 교부 완료 - '24년 3회 추경 편성 - '25년 6월 준공 예정 <완료예정> 2025. 6.
아이누리 놀이터 조성		305,000	265,206	
401 시설비및부대비		305,000	265,206	
401-01 시설비	<사업명> 은행나무어린이공원 경기아이누리놀이터 조성사업 <예산액> 300,500천원 <이월액> 265,206천원 <예산편성차수> 본예산, 제2회 추경	305,000	265,206	<이월사유> - 사업필수 사항 추진으로 인한 설계 지연 - 공원조성계획 결정(변경)을 위한 행정 절차 지연 <완료예정> 2025. 6.
수변공원 둘레길 조성 및 관리		2,267,324	45,738	
고모저수지 조성 사업		123,000	45,738	
401 시설비및부대비		123,000	45,738	
401-01 시설비	<사업명> 고모호수공원 광장 및 주차장 도시계획시설결정 및 설계용역 <예산액> 120,000천원 <이월액> 45,738천원 <예산편성차수> 제1회 추경	123,000	45,738	2024년 1회추경 예산, '24년 8월 착수. 과업기간(9개월) 미도래 <완료예정> 2025. 5.
시민안전과(7건)		**9,979,440**	**1,965,302**	
재난 재해 예방 및 민방위 운영		8,089,239	1,965,302	
재난 사전대비		4,653,728	276,800	
방재시설물 관리		381,208	50,000	
401 시설비및부대비		194,200	50,000	
401-01 시설비	<사업명> 산업단지 저류시설 유지관리 <예산액>234,200천원 <이월액>50,000천원 <예산편성차수> 본예산, 제1회 추경, 제2회 추경	194,200	50,000	사업기간 미도래 <완료예정> 2024. 4.
한파 피해 예방(재난특교세)		93,800	93,800	
201 일반운영비		43,800	43,800	

201-01 사무관리비	<사업명> 대설 대책사업(재난특교세) <예산액> 43,800천원 <이월액>43,800천원 <예산편성차수> 제3회 추경	43,800	43,800	<이월사유> 구매 납기 미도래 - '24년 12월 구매 - '25년 3월 납품 <완료예정> 2025. 3.
206 재료비		50,000	50,000	
206-01 재료비	<사업명> 대설 대책사업(재난특교세) <예산액> 50,000천원 <이월액> 50,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	50,000	50,000	<이월사유> 구매 납기 미도래 - '24년 12월 구매 - '25년 3월 납품 <완료예정> 2025. 3.
한파 피해 예방(재난관리기금)		133,000	133,000	
206 재료비		100,000	100,000	
206-01 재료비	<사업명> 대설 대책사업(재난관리기금) <예산액> 100,000천원 <이월액> 100,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	100,000	100,000	<이월사유> 구매 납기 미도래 - '24년 12월 구매 - '25년 3월 납품 <완료예정> 2025. 3.
401 시설비및부대비		33,000	33,000	
401-01 시설비	<사업명> 한파 대책사업(재난관리기금) <예산액> 33,000천원 <이월액> 33,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	33,000	33,000	<이월사유> 구매 납기 미도래 - '24년 12월 계약 및 설치 - '25년 3월 납품 및 설치완료 <완료예정> 2025. 3.
재해예방 및 복구		2,136,000	1,688,502	
재해예방 및 복구		1,841,000	1,638,502	
401 시설비및부대비		1,800,000	1,638,502	
401-01 시설비	<사업명> 재해예방(복구)사업 <예산액>1,800,000천원 <이월액>1,638,502천원 <예산편성차수> 제2회 추경	1,800,000	1,638,502	사업기간 미도래 <완료예정> 2025. 6. 예정
11.26.~ 대설 피해 응급복구비		50,000	50,000	

206 재료비		50,000	50,000	
206-01 재료비	<사업명>11.26. ~ 대설 피해 응급복구비 <예산액> 50,000천원 <이월액> 50,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경(수정예산)	50,000	50,000	<이월사유> - '25년 1월 구매 <완료예정> 2025. 1.
도시정책과(2건)		**1,525,877**	**206,476**	
도시개발		1,495,197	206,476	
국토종합계획		860,860	206,476	
2030 포천도시관리계획 재정비		630,000	180,000	
207 연구개발비		630,000	180,000	
207-01 연구용역비	1. <사업명>2030 포천 도시관리계획 재정비 용역(2차분) <예산액> 500,000천원 <이월액> 150,000천원 <예산편성차수> 본예산 2. <사업명>2030 포천 도시관리계획 재정비 전략환경영향평가 용역 <예산액> 100,000천원 <이월액> 30,000천원 <예산편성차수> 본예산	630,000	180,000	<이월사유> 1. 2030 포천 도시관리계획 재정비 용역(2차분): '24년 2월 착수, 과업기간(12개월) 미도래 / <완료예정> 2025. 2. 2. 2030 포천 도시관리계획 재정비 전략환경영향평가 용역: '24년 6월 착수, 과업기간(18개월) 미도래 / <완료예정> 2025. 12.
2030 포천도시공업지역 기본계획		152,180	26,476	
207 연구개발비		152,180	26,476	
207-01 연구용역비	<사업명> 2030 포천 공업지역 기본계획 수립 용역(2차분) <예산액> 132,380천원 <이월액> 26,476천원 <예산편성차수> 본예산	152,180	26,476	<이월사유> - '24년 3월 착수, 과업기간(12개월) 미도래 <완료예정> 2025. 3.
토지정보과(1건)		**3,315,960**	**401,981**	
도시개발		3,095,434	401,981	
신뢰받는 지적행정 추진		2,775,413	401,981	
지적재조사(자체)		1,798,121	401,981	
301 일반보전금		1,734,368	401,981	

301-14 기타보상금	<사업명> 「장암1지구, 운천4지구」 지적재조사사업 조정금 <예산액> 1,734,368천원 <이월액>401,981천원 <예산편성차수>본예산, 제1,2회 추경"	1,734,368	401,981	「장암1지구, 운천4지구」 조정금 지급 시 해당토지에 근저당권 등 소유권이외의 권리가 설정된 경우 이해관계인의 승낙 협의 지연 및 사망자에 따라 상속자들의 협의 등의 사유로 조정금 신청이 지연됨 -25. 1.~ 25. 11.: 조정금 지급 (미수령 시 법원 공탁 예정) <완료예정> 2025. 11.
건설하천과(7건)		**47,118,908**	**3,431,138**	
하천정비		19,539,188	1,953,782	
친환경 치수사업		19,539,188	1,953,782	
영평천 거사낙차보 개량(가동보 설치) 공사		1,500,000	1,498,130	
401 시설비및부대비		1,500,000	1,498,130	
401-01 시설비	<사업명> 영평천 거사낙차보 개량(가동보 설치)공사 <예산액> 1,500,000천원 <이월액> 1,498,130천원 <예산편성차수> 제1, 2회 추경	1,500,000	1,498,130	- '24년 9월 착수, 과업기간(8개월) 미도래 <완료예정> 2025. 5.
스마트 계측관리시스템 구축 사업		210,000	210,000	
401 시설비및부대비		210,000	210,000	
401-01 시설비	<사업명> 스마트 계측관리시스템 구축 사업 <예산액> 210,000천원 <이월액> 210,000천원 <예산편성차수> 본예산	210,000	210,000	사업시행전 사전절차인 보안성검토(경기도 국정원)승인 지연 <완료예정> 2025. 4.
7.8.~19. 호우 피해 지방하천 재해 복구		349,179	245,652	
401 시설비및부대비		349,179	245,652	

401-01 시설비	1. <사업명> 지방하천(야미천) 재해복구사업 <예산액> 169,572천원 <이월액> 169,572천원 <예산편성차수> 제3회 추경(성립전1차) 2. <사업명> 지방하천(영평천) 재해복구사업 <예산액> 76,080천원 <이월액> 76,080천원 <예산편성차수> 제3회 추경(성립전1차)	349,179	245,652	본 세부사업중 2개 사업 <1.지방하천(야미천)재해복구사업, 2.지방하천(영평천)재해복구사업> 2가지 사업이 동절기 기간을 고려할경우 실시설계용역등 사업시행할 절대기간 부족. <완료예정> 2025.6.
농업기반조성		6,566,923	1,477,356	
농업기반조성 관리		6,566,923	1,477,356	
저수지 재해예방 기능보강		800,000	260,624	
401 시설비및부대비		800,000	260,624	
401-01 시설비	<사업명> 저수지 재해예방 기능보강 사업 <예산액> 800,000천원 <이월액> 260,624천원 <예산편성차수> 본예산	800,000	260,624	- 추가대상지 장암, 사정, 삼산저수지 재해예방 기능보강 사업 실시설계 후 사업 추진 중 절대공기 부족, '24년 11월 착수 예정 <완료예정> 2025. 3.
초가팔저수지 준설사업		80,000	67,522	
401 시설비및부대비		80,000	67,522	
401-01 시설비	<사업명> 초가팔저수지 준설사업 <예산액> 80,000천원 <이월액> 67,522천원 <예산편성차수> 본예산	80,000	67,522	- 사업시기가 농번기 이후이며, 행정대집행 진행을 위한 행정절차 지연, '25년 3월 착수 예정 <완료예정> 2025. 4.
설운3통 배수로 재설치 공사		270,000	249,210	
401 시설비및부대비		270,000	249,210	
401-01 시설비	<사업명> 설운3통 배수로 재설치 공사 <예산액> 270,000천원 <이월액> 249,210천원 <예산편성차수> 제1회, 제2회 추경	270,000	249,210	- 편입토지 보상 및 공사 추진을 위한 행정절차 지연, '25년 3월 편입토지 보상 및 착수 예정 <완료예정> 2025. 5.
저수지 원격계측정보시스템 구축사업		900,000	900,000	

401 시설비및부대비		900,000	900,000	
401-01 시설비	<사업명> 저수지 원격계측경보시스템 구축사업 <예산액> 900,000천원 <이월액> 900,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	900,000	900,000	- 계약방법 협의에 의한 계약심사 절차 지연, '24년 10월 착수 예정, 과업기간(4개월) 미도래 <완료예정> 2025. 3.
도로과(16건)		**127,058,142**	**7,211,119**	
도로시설관리		62,220,547	1,582,824	
도로관리		23,307,547	900,000	
도로 유지관리		5,540,133	350,000	
401 시설비및부대비		3,460,644	350,000	
401-01 시설비	<사업명> 2024~2025 포천시 제설장비 임차 및 도로시설 보수공사(연간단가) <예산액> 500,000천원 <이월액> 350,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	3,460,644	350,000	2024~2025 포천시 제설장비 임차 및 도로시설 보수공사(연간단가) 사유: '24년 11월 착수, 과업기간(7개월) 미도래
회전교차로 개선사업		1,312,000	200,000	
401 시설비및부대비		1,312,000	200,000	
401-01 시설비	<사업명> 운담교차로 보행환경개선사업 <예산액> 200,000천원 <이월액> 200,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	1,312,000	200,000	- 관계기관 협의에 의한 지연 <완료예정> 2025. 5.
구연곡삼거리 회전교차로 설치공사(전환사업)		350,000	350,000	
401 시설비및부대비		350,000	350,000	
401-01 시설비	<사업명> 구연곡삼거리 회전교차로 설치공사 <예산액> 350,000천원 <이월액> 350,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	350,000	350,000	<이월사유> - '25년 1월 공사 착공, 공사기간(12개월) 미도래 - 연말 보상비 지급 예정 <완료예정> 2025. 6.
접근이 용이한 도로망 확충		38,913,000	682,824	
영중면 양문2리 진입로 확장공사		503,000	482,824	

401 시설비및부대비		503,000	482,824	
401-01 시설비	<사업명> 영중면 양문2리 진입도로 확장공사 <예산액> 500,000천원 <이월액> 482,824천원 <예산편성차수> 제2회 추경	500,000	482,824	- 토지소유자 협의지연 <완료예정> 2025. 5.
아트밸리 진입로 개선사업		200,000	200,000	
401 시설비및부대비		200,000	200,000	
401-01 시설비	<사업명> 아트밸리 진입로 개선사업 <예산액> 200,000천원 <이월액> 200,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	200,000	200,000	- 계약심사 진행중 - 추후 입찰 절차 진행에 따른 지연 <완료예정> 2025. 5.
도시개발		53,738,813	4,002,069	
도시기반시설 구축사업		53,738,813	4,002,069	
도시계획시설유지관리사업		2,902,000	1,022,302	
401 시설비및부대비		2,900,000	1,022,302	
401-01 시설비	<사업명> 도시계획시설유지관리사업 <예산액> 2,900,000천원 <이월액>1,022,302천원 <예산편성차수> 제1, 2회 추경	2,900,000	1,022,302	현재 공사 추진중으로 준공기간 미도래(12월 집행예정) <완료예정> 2025. 3.
노면불량 도시계획도로 재포장공사		3,700,000	1,006,990	
401 시설비및부대비		3,700,000	1,006,990	
401-01 시설비	<사업명> 노면불량 도시계획도로 재포장공사 <예산액> 3,700,000천원 <이월액>1.006.990천원 <예산편성차수> 제1, 2회 추경	3,700,000	1,006,990	<이월사유> -현재 공사 추진중으로 준공기간 미도래(12월 집행예정) <완료예정> 2025. 3.
가산 도시계획도로(소로3-가산16, 가산초) 확포장공사		400,000	398,178	
401 시설비및부대비		400,000	398,178	

401-01 시설비	<사업명> 가산 도시계획도로(소로3-가산16,가산초) 확포장공사 <예산액> 400,000천원 <이월액> 398,178천원 <예산편성차수>본예산, 제2회 추경	400,000	398,178	<이월사유> - '24년 7월 공사 착공, 공사기간(6개월) 미도래 - 연말 연초 보상비 지급 예정 <완료예정> 2025. 6.
영중 국도43호선~양문시내 진입로 개선공사(자체)		1,000,000	642,299	
401 시설비및부대비		1,000,000	642,299	
401-01 시설비	<사업명> 국도43호선~양문시내 진입로 개선공사 <예산액> 1,000,000천원 <이월액> 642,299천원 <예산편성차수> 제1, 2회 추경	1,000,000	642,299	<이월사유> - '24년 9월 공사 착공, 공사기간(6개월) 미도래 <완료예정> 2025. 6.
이동 도시계획도로(중로3-이동1, 이동파출소 옆) 확포장공사		70,000	32,300	
401 시설비및부대비		70,000	32,300	
401-01 시설비	<사업명> 이동 도시계획도로(중로3-이동1, 이동파출소 옆) 확포장공사 <예산액> 70,000천원 <이월액> 32,300천원 <예산편성차수> 제1회 추경	70,000	32,300	<이월사유> - '24년 6월 설계 착수, 용역 준공 미도래 <완료예정> 2025. 5.
연곡1리~장암1리간 도시계획도로 개선공사		900,000	900,000	
401 시설비및부대비		900,000	900,000	
401-01 시설비	<사업명> 연곡1리~장암1리간 도시계획도로 개선공사 <예산액> 900,000천원 <이월액> 900,000천원 <예산편성차수> 본예산, 제2회 추경	900,000	900,000	<이월사유> - '24년 11월 공사 착공, 공사기간(6개월) 미도래 <완료예정> 2025. 6.
생활도로		6,006,786	1,626,226	
생활도로관리		5,830,000	1,626,226	

소규모 지역개발사업		100,000	100,000	
401 시설비및부대비		100,000	100,000	
401-01 시설비	<사업명> 왕숙천 서운보 교량가설공사 <예산액> 100,000천원 <이월액>100,000천원 <예산편성차수>제1회 추경	100,000	100,000	<이월사유> - 주민설명회 협의 지연 및 관계기관 협의로 인한 용역 중지중 <완료예정> 2025. 3.
소규모시설 유지보수 및 개선사업비		2,000,000	966,433	
401 시설비및부대비		2,000,000	966,433	
401-01 시설비	<사업명>소규모시설 유지보수 및 개선사업비 <예산액>2,000,000천원 <이월액>966,433천원 <예산편성차수>본예산, 제2회 추경	2,000,000	966,433	<이월사유> - 읍면동 재배정사업으로 연중추진 <완료예정>2025. 6.
비법정도로 유지보수비		880,000	367,299	
401 시설비및부대비		880,000	367,299	
401-01 시설비	<사업명>비법정도로 유지보수비 <예산액>880,000천원 <이월액>367,299천원 <예산편성차수>본예산, 제2회 추경	880,000	367,299	<이월사유> - 읍면동 재배정사업으로 연중추진 <완료예정>2025. 6.
동교1통 마을진입로 개선사업		150,000	132,494	
401 시설비및부대비		150,000	132,494	
401-01 시설비	<사업명>동교1통 마을진입로 개선공사 <예산액>150,000천원 <이월액>132,494천원 <예산편성차수>제1회 추경	150,000	132,494	<이월사유> - 지장물 소유자 협의 지연에 따른 공사 지연 <완료예정>2025. 6.
추동2리 소교량 보수보강공사		60,000	60,000	
401 시설비및부대비		60,000	60,000	

401-01 시설비	<사업명>추동2리 소교량 보수보강공사 <예산액>60,000천원 <이월액>60,000천원 <예산편성차수>제2회 추경	60,000	60,000	<이월사유> -'24년 11월 착수, 과업기간(3개월) 미도래 <완료예정>2025. 1.
교통행정과(5건)		**55,544,235**	**1,055,817**	
선진교통문화 확립		43,443,238	1,055,817	
교통행정 관리		33,221,658	41,890	
공영버스 구입 지원		67,500	33,750	
402 민간자본이전		67,500	33,750	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 공영버스 구입 지원 <예산액> 67,500천원 <이월액> 33,750천원 <예산편성차수> 본예산	67,500	33,750	<이월사유> - '24년 8월 착수, 계약업체(현대자동차) 출고 지연 <완료예정> 2025. 4.
택시 총량조사		22,000	8,140	
207 연구개발비		22,000	8,140	
207-01 연구용역비	<사업명> 택시 총량조사 용역 <예산액> 22,000천원 <이월액> 8,140천원 <예산편성차수> 본예산	22,000	8,140	<이월사유> - '24년 9월 착수, 과업기간(4개월) 미도래 - 국토교통부 제5차 택시총량 계획 미시행 <완료예정> 2025. 1.
교통시설 관리		7,864,467	1,013,927	
포천터미널 공원조성 건립사업		1,233,000	1,013,927	
401 시설비및부대비		1,183,000	963,927	
401-01 시설비	<사업명> 포천터미널 공원화사업 <예산액> 1,153,000천원 <이월액> 933,927천원 <예산편성차수> 본예산	1,183,000	933,927	<이월사유> - 본공사 행정절차 이행 지연(경기도계약심사) <완료예정> 2025. 6.

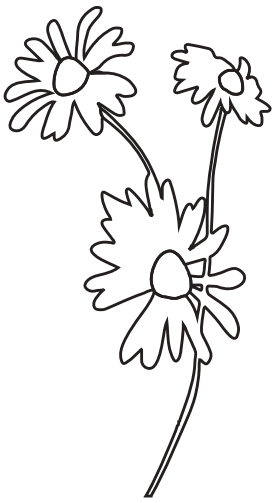
401-03 시설부대비	<사업명> 포천터미널 공원화사업 <예산액> 30,000천원 <이월액> 30,000천원 <예산편성차수> 본예산	0	30,000	<이월사유> - 본공사 행정절차 이행 지연(경기도계약심사) <완료예정> 2025. 6.
405 자산취득비		50,000	50,000	
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 포천터미널 공원화사업 <예산액> 50,000천원 <이월액> 50,000천원 <예산편성차수> 본예산	50,000	50,000	<이월사유> - 본공사 행정절차 이행 지연(경기도계약심사) <완료예정> 2025. 6.
하수과(1건)		**41,845,436**	**260,000**	
하수도 관리		5,455,870	260,000	
하수도 관리		5,455,870	260,000	
환경기초시설(가축분뇨, 분뇨) 관리		5,448,870	260,000	
401 시설비및부대비		2,084,290	260,000	
401-01 시설비	<사업명> 영중공공가축분뇨처리시설 오존접촉조설비 개선공사 <예산액> 260,000천원 <이월액> 260,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	2,084,290	260,000	<이월사유> - 2024년 2회 추경 반영 - 착수일 : 24.11.11 - 공사기간(120일)로 준공기간 미도래 <완료예정> 2025. 3.10
농업정책과(1건)		**41,509,890**	**40,000**	
농업경쟁력 강화		37,087,089	40,000	
농축산업 활성화 지원		5,212,547	40,000	
농어업소득333프로젝트 시설장비 지원		40,000	40,000	
402 민간자본이전		40,000	40,000	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명>농어업소득333프로젝트 시설장비지원 <예산액> 40,000천원 <이월액> 40,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	40,000	40,000	<이월사유> - 경기도 내 사업대상자 선정 지연으로 2024. 9. 30. 사업대상자가 통보 되었으며, 이에, 사업대상자의 시설 및 장비 구입의 지연이 예상됨. <완료예정> '25년 3월 완료
축산과(5건)		**21,710,185**	**794,960**	
축산업 경쟁력 강화		18,551,751	794,960	

가축전염병근절사업		6,130,170	380,000	
야생조수 차단사업		240,000	240,000	
201 일반운영비		240,000	240,000	
201-01 사무관리비	<사업명> 야생조수 차단사업 <예산액> 240,000천원 <이월액> 240,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	240,000	240,000	2024~2025 AI 특별방역기간(2024. 10.~2025. 3.) 내 철새도래지 야생조수 차단용역(레이저 이동유도반 운용)을 추진하여 가축전염병 차단방역에 만전을 기하고자 함. <완료예정> 2025. 3.
가축전염병 긴급방역대책비(특교세)		140,000	140,000	
206 재료비		88,000	88,000	
206-01 재료비	<사업명> 가축점염병 소독약품 구입 <예산액> 88,000천원 <이월액> 88,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	88,000	88,000	<이월사유> - '24년 12월 행안부 재난안전특별교부세 편성 <완료예정> 2025. 3.
405 자산취득비		52,000	52,000	
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 가축전염병 방역용 차량 구입 <예산액> 52,000천원 <이월액> 52,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	52,000	52,000	<이월사유> - '24년 12월 행안부 재난안전특별교부세 편성 <완료예정> 2025. 3.
가축전염병 청정화기반구축사업		3,834,324	396,010	
거점 소독세척시설 건립		412,400	396,010	
401 시설비및부대비		412,400	396,010	
401-01 시설비	<사업명> 거점 소독세척시설 건립 <예산액> 412,000천원 <이월액> 396,010천원 <예산편성차수> 본예산, 제2회 추경	412,400	396,010	2개년사업으로 2024년에는 인허가 및 실시설계용역을 완수하고 2025년에는 공사를 착공 및 준공하여 사업추진에 만전을 기하고자 함. <완료예정> 2025. 12.
안전한 축산물 공급		585,104	18,950	
맘튼튼 축산물 꾸러미 지원 사업		26,500	18,950	
301 일반보전금		26,500	18,950	

301-14 기타보상금	<사업명> 맘튼튼 축산물 꾸러미 지원사업 <예산액> 26,500천원 <이월액> 18,950천원 <예산편성차수> 본예산	26,500	18,950	<이월사유> - '24년 신규 사업으로 올해 관내 출산한 산모 대비 신청자가 적어 도지침상 이월하여 내년에도 신청을 받아 축산물 꾸러미 지원 <완료예정> 2025. 9.
내촌면(1건)		**1,603,542**	**297,716**	
사업경비(내촌면)		1,553,140	297,716	
공공시설관리		539,070	297,716	
공공시설관리		391,461	297,716	
401 시설비및부대비		300,000	297,716	
401-01 시설비	<사업명> 소학1리 경로당 토지 매입 <예산액> 300,000천원 <이월액> 297,716천원 <예산편성차수> 제2회 추경	300,000	297,716	<이월사유> - 국유지 대부 및 매수신청 후 기획재정부에서 부동산 감정평가 및 매도에 따른 심의가 1~2개월 소요되어 당해연도 내에는 매입이 불가능함. <완료예정> 2025. 3.
기타특별회계(5건)		**13,617,464**	**2,313,535**	
관광과(1건)		**500,000**	**500,000**	
한탄강댐 사업		500,000	500,000	
한탄강유역 사업(한탄강유역댐주변지역의정비지원사업에관한특별회계)		500,000	500,000	
힐링포레스트 조성사업		500,000	500,000	
201 일반운영비		500,000	500,000	
201-01 사무관리비	<사업명> 힐링포레스트 조성사업 <예산액> 500,000천원 <이월액> 500,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	500,000	500,000	- 한국수자원공사의 공모사업 대상자 선정 지연으로 2024. 7. 24. 사업대상자가 통보 되었으며, 예산 편성 및 사업 착공 지연으로 이월 필요 <완료예정> 2025. 11.
교통행정과(4건)		**13,117,464**	**1,813,535**	
선진교통문화 확립		12,382,742	1,813,535	
주차장 확충사업(주차장특별회계)		234,000	83,962	
공영주차장 설치		234,000	83,962	
401 시설비및부대비		230,000	83,962	

401-01 시설비	<사업명> 송우리(소흘10블록) 공영주차장 조성사업 <예산액> 1,000,000천원 <이월액> 83,962천원 <예산편성차수> 제1회 추경	230,000	83,962	<이월사유> - 자투리 주차장 조성 2개소 추진 예정이나 점용허가 지연에 따른 착공 지연(연내 준공이 어려울 시 동절기 공사중지에 따른 이월 필요) <완료예정> 2024. 12.
공영주차장 설치사업(주차장특별회계)		11,350,544	1,729,573	
송우리(소흘10블록)공영주차장 조성사업(23년 특조금)		1,000,000	1,000,000	
401 시설비및부대비		1,000,000	1,000,000	
401-01 시설비	<사업명> 송우리(소흘10블록) 공영주차장 조성사업 <예산액> 1,000,000천원 <이월액> 1,000,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	1,000,000	1,000,000	<이월사유> - 도시관리계획 결정(변경)에 따른 착공 지연(2025.3.착공예정) <완료예정> 2024. 12.
신읍동(포천8블록) 공영주차장 조성사업		1,260,000	233,661	
401 시설비및부대비		1,260,000	233,661	
401-01 시설비	<사업명> 신읍동(포천8블록) 공영주차장 조성사업 <예산액> 1.260,000천원 <이월액> 233,662천원 <예산편성차수> 제1회, 2회 추경	1,260,000	233,661	<이월사유> - '24년 10월 실시설계 완료 및 '24년 11월 착공 예정 (연내 준공이 어려울 시 동절기 공사중지에 따른 이월 필요) <완료예정> 2024. 12.
내촌면 내리 공영주차장 조성사업		3,360,000	495,912	
401 시설비및부대비		3,360,000	495,912	
401-01 시설비	<사업명> 내촌면 내리 공영주차장 조성사업(A=4,236㎡, 주차110면) <예산액> 3.360,000천원 <이월액> 495,912천원 <예산편성차수> 제1회, 2회 추경	3,360,000	495,912	<이월사유> - 사업대상지 국유지(기재부,하천) 매수협의중('24.10.~) - 국유지 매수 및 실시설계 완료('24.12.)후 공사 기존 건물 철거 및 공사 착공예정 <완료예정> 2025. 6.

Ⅱ. 세입·세출예산 사업명세서



포 천 시

Ⅱ-1. 세입예산 사업명세서

가. 일반회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	1,169,029,539	1,174,959,878	△5,930,339
100 지방세수입	157,800,000	165,300,000	△7,500,000
110 지방세	157,800,000	165,300,000	△7,500,000
111 보통세	153,000,000	161,300,000	△8,300,000
111-04 재산세	44,000,000	46,000,000	△2,000,000
[일반회계]	44,000,000	46,000,000	△2,000,000
< 세정과 >	44,000,000	46,000,000	△2,000,000
○재산세	44,000,000	46,000,000	△2,000,000
111-05 자동차세	28,000,000	27,800,000	200,000
[일반회계]	28,000,000	27,800,000	200,000
< 세정과 >	28,000,000	27,800,000	200,000
○자동차세	28,000,000	27,800,000	200,000
111-08 지방소비세	11,500,000	12,700,000	△1,200,000
[일반회계]	11,500,000	12,700,000	△1,200,000
< 세정과 >	11,500,000	12,700,000	△1,200,000
○지방소비세	11,500,000	12,700,000	△1,200,000
111-09 지방소득세	45,000,000	50,300,000	△5,300,000
[일반회계]	45,000,000	50,300,000	△5,300,000
< 세정과 >	45,000,000	50,300,000	△5,300,000
○지방소득세	45,000,000	50,300,000	△5,300,000
113 지난년도수입	4,800,000	4,000,000	800,000
113-01 지난년도수입	4,800,000	4,000,000	800,000
[일반회계]	4,800,000	4,000,000	800,000
< 징수과 >	4,800,000	4,000,000	800,000
○과년도수입	4,800,000	4,000,000	800,000
200 세외수입	48,476,700	42,945,000	5,531,700
210 경상적세외수입	26,251,200	25,571,877	679,323
211 재산임대수입	275,800	375,500	△99,700
211-02 공유재산임대료	235,800	335,500	△99,700
[일반회계]	235,800	335,500	△99,700
< 징수과 >	235,800	335,500	△99,700
○공유재산대부료	235,800	335,500	△99,700
212 사용료수입	6,441,400	5,252,400	1,189,000
212-01 도로사용료	107,500	255,900	△148,400
[일반회계]	107,500	255,900	△148,400
< 징수과 >	107,500	255,900	△148,400
○도로사용료	107,500	255,900	△148,400

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
212-02 하천사용료	142,500	124,500	18,000
[일반회계]	142,500	124,500	18,000
< 징수과 >	142,500	124,500	18,000
○소하천점사용료	142,500	124,500	18,000
212-05 공유수면사용료	395,800	305,000	90,800
[일반회계]	395,800	305,000	90,800
< 징수과 >	395,800	305,000	90,800
○공유수면사용료	395,800	305,000	90,800
212-07 입장료수입	1,215,000	1,020,000	195,000
[일반회계]	1,215,000	1,020,000	195,000
< 징수과 >	1,215,000	1,020,000	195,000
○관광지입장료	900,000	760,000	140,000
○수영장입장료	300,000	250,000	50,000
○기타입장료	15,000	10,000	5,000
212-08 주차요금수입	61,000	35,000	26,000
[일반회계]	61,000	35,000	26,000
< 징수과 >	61,000	35,000	26,000
○주차장사용료	61,000	35,000	26,000
212-09 기타사용료	4,519,600	3,512,000	1,007,600
[일반회계]	4,519,600	3,512,000	1,007,600
< 징수과 >	4,519,600	3,512,000	1,007,600
○체육시설사용료	431,300	104,500	326,800
○휴양림사용료	350,000	250,000	100,000
○농업기반시설목적외사용료	110,000	120,000	△10,000
○청소년문화센터강좌수강료	17,500	42,000	△24,500
○주민편익시설 사용료	150,000	170,000	△20,000
○공공폐수처리시설사용료	2,600,000	2,100,000	500,000
○학사사용료	69,000	70,000	△1,000
○여성회관대관사용료	25,000	10,000	15,000
○종합복지관시설사용료	18,000	5,000	13,000
○장애인콜택시사용료	26,600	2,500	24,100
○생활체육공원사용료	70,000	50,000	20,000
○묘지사용료	95,000	100,000	△5,000
○관광지시설사용료	200,000	113,000	87,000
○여성회관교육사용료	90,000	60,000	30,000
○기타사용료	21,000	69,500	△48,500
○기타사용료(공사)	48,400	45,000	3,400

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○도시공원점용료	4,000	3,000	1,000
○청소년문화의집사용료	400	8,400	△8,000
○대관사용료	5,700	1,500	4,200
○교육문화센터사용료	200	100	100
○실습비	0	0	0
213 수수료수입	6,697,200	6,970,500	△273,300
213-01 증지수입	425,900	420,760	5,140
[일반회계]	425,900	420,760	5,140
< 징수과 >	425,900	420,760	5,140
○인증기용증지수입	284,300	278,900	5,400
○무인민원발급기증지수입	28,700	28,960	△260
213-02 폐기물처리수수료	5,123,600	5,558,100	△434,500
[일반회계]	5,123,600	5,558,100	△434,500
< 징수과 >	5,123,600	5,558,100	△434,500
○쓰레기처리봉투 판매수입	4,300,000	4,700,000	△400,000
○대형폐기물처리스티커 판매수입	600,000	645,000	△45,000
○음식물쓰레기처리수수료	153,500	143,000	10,500
213-03 재활용품수거판매수입	435,000	500,000	△65,000
[일반회계]	435,000	500,000	△65,000
< 징수과 >	435,000	500,000	△65,000
○재활용품수거 판매수입	435,000	500,000	△65,000
213-04 보건의료수수료	453,500	327,700	125,800
[일반회계]	453,500	327,700	125,800
< 징수과 >	453,500	327,700	125,800
○보건지소관공업수입	3,800	4,500	△700
○보건지소진료비중공단부담금	327,000	155,000	172,000
○보건지소예방접종수수료	1,000	1,500	△500
○보건진료소진료비중공단부담금	54,000	100,000	△46,000
○보건소진료수입	65,000	64,000	1,000
213-05 기타수수료	259,200	163,940	95,260
[일반회계]	259,200	163,940	95,260
< 징수과 >	259,200	163,940	95,260
○정부24수수료	60,000	500	59,500
○이륜차번호판대금	10,100	7,580	2,520
○복사카드수수료	8,000	5,500	2,500
○자동차 및 건설기계등록관련수수료	10,500	10,000	500
○기타수수료	40,100	10,000	30,100

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○시군구전자민원수수료	300	200	100
○정보공개수수료	200	160	40
215 징수교부금수입	4,938,000	5,173,000	△235,000
215-01 징수교부금수입	4,938,000	5,173,000	△235,000
[일반회계]	4,938,000	5,173,000	△235,000
< 징수과 >	4,938,000	5,173,000	△235,000
○도세징수교부금	3,000,000	2,500,000	500,000
○도로점용료징수교부금	50,000	65,000	△15,000
○농지보전부담금징수교부금	1,200,000	2,000,000	△800,000
○광역교통시설부담금징수수수료	250,000	170,000	80,000
216 이자수입	7,898,800	7,800,477	98,323
216-01 공공예금이자수입	7,396,900	7,411,660	△14,760
[일반회계]	7,396,900	7,411,660	△14,760
< 징수과 >	7,396,900	7,411,660	△14,760
○공공예금이자수입	7,396,900	7,411,660	△14,760
216-03 기타이자수입	501,900	388,817	113,083
[일반회계]	501,900	388,817	113,083
< 징수과 >	501,900	388,817	113,083
○기타이자수입	501,900	388,817	113,083
220 임시적세외수입	18,774,000	14,476,277	4,297,723
221 재산매각수입	911,400	938,500	△27,100
221-03 공유재산매각수입금	844,200	904,000	△59,800
[일반회계]	844,200	904,000	△59,800
< 징수과 >	844,200	904,000	△59,800
○시군구유재산매각수입금	844,200	904,000	△59,800
221-04 불용품매각대금	67,200	34,500	32,700
[일반회계]	67,200	34,500	32,700
< 징수과 >	67,200	34,500	32,700
○불용품매각대금	10,200	4,500	5,700
○관용차량매각대금	57,000	30,000	27,000
222 자치단체간부담금	275,000	269,000	6,000
222-01 자치단체간부담금	275,000	269,000	6,000
[일반회계]	275,000	269,000	6,000
< 징수과 >	275,000	269,000	6,000
○자치단체간부담금	275,000	269,000	6,000
223 보조금반환수입	4,718,700	2,825,289	1,893,411
223-02 자체보조금등반환수입	2,598,500	1,996,030	602,470

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[일반회계]	2,598,500	1,996,030	602,470
< 징수과 >	2,598,500	1,996,030	602,470
○시비보조금반납금	2,598,500	1,996,030	602,470
223-03 위탁비반환수입	2,120,200	829,259	1,290,941
[일반회계]	2,120,200	829,259	1,290,941
< 징수과 >	2,120,200	829,259	1,290,941
○위탁비반환수입	2,120,200	829,259	1,290,941
224 기타수입	9,068,900	7,443,488	1,625,412
224-01 체납처분수입	200	0	200
[일반회계]	200	0	200
< 징수과 >	200	0	200
○체납처분수입	200	0	200
224-03 기부금수입	63,000	0	63,000
[일반회계]	63,000	0	63,000
< 징수과 >	63,000	0	63,000
○고향사랑기부금	63,000	0	63,000
224-04 지적재조사조정금	1,022,000	500,000	522,000
[일반회계]	1,022,000	500,000	522,000
< 징수과 >	1,022,000	500,000	522,000
○지적재조사조정금	1,022,000	500,000	522,000
224-06 위약금	1,200	0	1,200
[일반회계]	1,200	0	1,200
< 징수과 >	1,200	0	1,200
○위약금	1,200	0	1,200
224-07 그외수입	2,982,500	1,943,488	1,039,012
[일반회계]	2,982,500	1,943,488	1,039,012
< 징수과 >	2,982,500	1,943,488	1,039,012
○그외수입	2,695,000	1,655,988	1,039,012
225 지난년도수입	3,800,000	3,000,000	800,000
225-01 지난년도수입	3,800,000	3,000,000	800,000
[일반회계]	3,800,000	3,000,000	800,000
< 징수과 >	3,800,000	3,000,000	800,000
○지난연도 수입	3,800,000	3,000,000	800,000
230 지방행정제재·부과금	3,451,500	2,896,846	554,654
231 과징금	121,200	68,500	52,700
231-01 과징금	121,200	68,500	52,700
[일반회계]	121,200	68,500	52,700

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 징수과 >	121,200	68,500	52,700
○공중위생관리법위반과징금	3,000	7,000	△4,000
○부동산실권리자명의등기법과징금	1,000	2,000	△1,000
○화물자동차운수사업법위반과징금	10,000	7,000	3,000
○기타과징금	107,200	52,500	54,700
232 이행강제금	887,000	730,000	157,000
232-01 이행강제금	887,000	730,000	157,000
[일반회계]	887,000	730,000	157,000
< 징수과 >	887,000	730,000	157,000
○건축법위반이행강제금	853,000	670,000	183,000
○농지법이행강제금	14,000	60,000	△46,000
○장사등에관한법률이행강제금	20,000	0	20,000
233 변상금	57,200	39,074	18,126
233-01 변상금	57,200	39,074	18,126
[일반회계]	57,200	39,074	18,126
< 징수과 >	57,200	39,074	18,126
○국유재산변상금	23,000	10,000	13,000
○기타변상금	34,200	29,074	5,126
234 과태료	1,151,100	916,272	234,828
234-01 차량관련과태료	430,900	332,370	98,530
[일반회계]	430,900	332,370	98,530
< 징수과 >	430,900	332,370	98,530
○자동차등록위반과태료	400	35,100	△34,700
○자동차손해배상보장법위반과태료	150,400	90,000	60,400
○자동차검사지연과태료	250,000	200,000	50,000
○기타 차량관련과태료	30,100	7,270	22,830
234-02 기타과태료	720,200	583,902	136,298
[일반회계]	720,200	583,902	136,298
< 징수과 >	720,200	583,902	136,298
○건설기계관리법위반과태료	12,000	26,000	△14,000
○대기환경보전법위반과태료	61,100	37,500	23,600
○식품위생법위반과태료	20,000	7,000	13,000
○주민등록법위반과태료	8,500	9,230	△730
○폐기물관리법위반과태료	80,200	52,300	27,900
○하수도법위반과태료	40,000	30,000	10,000
○장애인주차구역위반과태료	71,000	50,000	21,000
○산지관리법위반과태료	43,000	50,000	△7,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○건설폐기물의재활용촉진에관한법률위반과태료	8,000	17,000	△9,000
○부동산거래신고의무위반과태료	162,000	140,000	22,000
○가축분뇨법위반과태료	22,100	11,000	11,100
○물환경보전법과태료	51,000	30,000	21,000
○기타과태료	131,300	113,872	17,428
235 환수금	82,900	48,000	34,900
235-01 부정이익환수금	82,900	48,000	34,900
[일반회계]	82,900	48,000	34,900
< 징수과 >	82,900	48,000	34,900
○보장비용환수금	82,600	32,000	50,600
○감사지적분회수금	300	16,000	△15,700
236 부담금	1,133,000	1,080,000	53,000
236-01 부담금	1,133,000	1,080,000	53,000
[일반회계]	1,133,000	1,080,000	53,000
< 징수과 >	1,133,000	1,080,000	53,000
○대체산림자원조성비	450,000	500,000	△50,000
○개발부담금	600,000	500,000	100,000
○가로수원인자부담금	83,000	80,000	3,000
237 범칙금	19,100	15,000	4,100
237-01 범칙금	19,100	15,000	4,100
[일반회계]	19,100	15,000	4,100
< 징수과 >	19,100	15,000	4,100
○무단방치차량범칙금	8,000	10,000	△2,000
○무보험운행자범칙금	11,100	5,000	6,100
300 지방교부세 등	266,262,000	274,544,600	△8,282,600
310 지방교부세	264,662,000	273,967,000	△9,305,000
311 지방교부세	264,662,000	273,967,000	△9,305,000
311-01 보통교부세	247,500,000	256,253,000	△8,753,000
[일반회계]	247,500,000	256,253,000	△8,753,000
< 징수과 >	247,500,000	256,253,000	△8,753,000
○보통교부세	247,500,000	256,253,000	△8,753,000
311-02 특별교부세	1,562,000	1,542,000	20,000
[일반회계]	1,562,000	1,542,000	20,000
< 기획예산과 >	20,000	0	20,000
○재정집행 우수 지자체 인센티브(성립전2차)	20,000	0	20,000
311-03 부동산교부세	15,600,000	16,172,000	△572,000
[일반회계]	15,600,000	16,172,000	△572,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 징수과 >	15,600,000	16,172,000	△572,000
○부동산교부세	15,600,000	16,172,000	△572,000
320 지방소멸대응기금	1,600,000	577,600	1,022,400
321 지방소멸대응기금	1,600,000	577,600	1,022,400
321-01 지방소멸대응기금	1,600,000	577,600	1,022,400
[일반회계]	1,600,000	577,600	1,022,400
< 교육정책과 >	1,600,000	577,600	1,022,400
○통합육아지원센터 건립사업	1,600,000	577,600	1,022,400
400 조정교부금등	115,832,000	115,265,000	567,000
420 시·군조정교부금등	115,832,000	115,265,000	567,000
421 시·군조정교부금등	115,832,000	115,265,000	567,000
421-02 시·군특별조정교부금	567,000	0	567,000
[일반회계]	567,000	0	567,000
< 산림공원과 >	567,000	0	567,000
○흙향기 맨발길 조성	567,000	0	567,000
500 보조금	382,966,077	379,859,295	3,106,782
510 국고보조금등	267,922,191	273,265,694	△5,343,503
511 국고보조금등	267,922,191	273,265,694	△5,343,503
511-01 국고보조금	215,586,157	220,538,048	△4,951,891
[일반회계]	215,586,157	220,538,048	△4,951,891
< 신성장사업과 >	3,768,866	3,740,170	28,696
○군소음 보상(성립전1차)	14,946	0	14,946
○군소음 보상	13,750	0	13,750
< 교육정책과 >	17,418,246	18,118,216	△699,970
○청소년부모 아동양육비 지원	9,000	14,400	△5,400
○국공립법인 교직원 인건비	2,394,901	2,390,313	4,588
○영아전담 등 교직원 인건비	631,541	690,806	△59,265
○담임교사지원비	521,690	520,000	1,690
○교사 겸직 원장 지원비	11,000	13,500	△2,500
○농촌보육교사 특별근무수당	219,975	236,000	△16,025
○보조교사 인건비	1,171,094	1,221,094	△50,000
○대체교사 인건비	171,500	173,500	△2,000
○영유아보육료	6,141,007	5,962,065	178,942
○부모급여	5,746,338	6,496,338	△750,000
< 복지정책과 >	27,227,854	27,263,521	△35,667
○수급자의 탈수급지원 희망키움1	7,200	25,200	△18,000
○수급자의 탈수급지원 희망키움2	10,400	14,880	△4,480

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○수급자의 탈수급지원 내일키움	1,520	3,848	△2,328
○청년 희망키움통장	9,889	10,496	△607
○청년저축계좌	18,683	12,583	6,100
○수급자의 탈수급지원 희망저축계좌1	24,614	31,070	△6,456
○수급자의 탈수급지원 희망저축계좌2	32,604	13,260	19,344
○청년 내일저축계좌(차상위 이하)	290,320	311,888	△21,568
○청년 내일저축계좌(차상위 초과)	91,280	98,952	△7,672
< 가족여성과 >	7,186,630	7,297,075	△110,445
○아동수당 급여	3,840,888	3,918,233	△77,345
○아동발달지원계좌 지원	506,337	540,837	△34,500
○가정위탁아동지원(아동용품)	1,750	350	1,400
< 노인장애인과 >	110,930,187	110,745,364	184,823
○기초연금	80,550,348	80,691,648	△141,300
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	400,156	366,656	33,500
○장애인 활동지원 급여 지원	9,467,172	9,537,172	△70,000
○장애인활동지원 가산급여	350,000	327,825	22,175
○발달재활서비스 바우처 지원	252,000	257,000	△5,000
○발달장애인 주간활동서비스 지원	275,501	331,034	△55,533
○청소년 발달장애학생 방과후 활동지원	5,817	11,640	△5,823
○장애수당(기초) 지급	584,266	574,674	9,592
○장애수당(차상위 등) 지급	296,521	273,101	23,420
○장애인연금 급여 지급	3,960,438	4,020,438	△60,000
○장애인거주시설 운영 지원(성립전1차)	433,792	0	433,792
< 기후환경과 >	9,604,609	9,491,159	113,450
○운행차 배출가스 저감사업	1,631,605	1,518,155	113,450
< 환경지도과 >	1,188,500	1,190,250	△1,750
○가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업	10,500	12,250	△1,750
< 산림공원과 >	2,965,164	2,836,506	128,658
○임업직불제 사업	128,658	0	128,658
< 주택과 >	9,498,700	9,258,700	240,000
○주거급여 지원(기초생활보장 주거급여)	9,478,000	9,238,000	240,000
< 교통행정과 >	663,600	431,600	232,000
○저상버스 도입	92,000	0	92,000
○The 경기패스사업 지원	250,000	110,000	140,000
< 감염병관리과 >	100,265	109,783	△9,518
○지자체결핵진단검사지원	4,934	0	4,934
○달빛어린이병원(소아환자 야간.휴일 진료센터 운영지원)	0	14,452	△14,452

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 농업정책과 >	970,176	989,744	△19,568
○무기질비료가격보조 및 수급안정사업(비료 가격안정 지원사업)	98,163	117,731	△19,568
< 축산과 >	2,943,616	7,946,216	△5,002,600
○살처분보상금	0	5,032,600	△5,032,600
○통제초소운영 및 소독비용 지원	231,600	201,600	30,000
511-02 지역균형발전특별회계보조금	31,041,544	28,928,179	2,113,365
[일반회계]	31,041,544	28,928,179	2,113,365
< 교육정책과 >	4,264,030	4,263,230	800
○다함께돌봄센터 운영비 지원	12,800	12,000	800
< 복지정책과 >	783,680	781,100	2,580
○의료급여관리사 인건비	64,980	62,400	2,580
< 가족여성과 >	1,203,535	1,228,750	△25,215
○새일여성인턴제	121,600	139,840	△18,240
○아동복지교사 지원	37,213	48,588	△11,375
○지역아동센터 운영비 지원	95,618	91,218	4,400
< 주택과 >	2,227,200	2,227,000	200
○도시재생사업(근린재생형)(관인면 도시재생 뉴딜사업)	2,227,200	2,227,000	200
< 건설하천과 >	10,772,000	8,637,000	2,135,000
○재해위험지구 정비사업	8,067,000	5,932,000	2,135,000
511-03 기금	21,294,490	23,799,467	△2,504,977
[일반회계]	21,294,490	23,799,467	△2,504,977
< 가족여성과 >	2,738,136	3,297,447	△559,311
○성폭력피해자 의료비 지원	4,550	2,800	1,750
○가정폭력피해자 의료비 지원	409	210	199
○아동양육비 지원(저소득 한부모가족)	2,066,704	2,626,704	△560,000
○입양아동 양육수당 지원	49,140	50,400	△1,260
< 보건정책과 >	2,299,460	2,299,660	△200
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원	865	1,065	△200
< 감염병관리과 >	340,080	330,368	9,712
○지자체결핵진단검사지원	0	4,934	△4,934
○달빛어린이병원(소아환자 야간.휴일 진료센터 운영지원)	14,452	0	14,452
○달빛어린이병원(소아환자 야간.휴일 진료센터 운영지원)(성립전2차)	194	0	194
< 농업정책과 >	12,022,358	13,908,021	△1,885,663
○공익형 직접지불제	11,581,000	13,439,000	△1,858,000
○전략작물직불금	179,000	198,047	△19,047

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○친환경농업직불	14,700	23,316	△8,616
< 축산과 >	676,454	745,969	△69,515
○탄소중립프로그램 시범사업	604	70,119	△69,515
520 시·도비보조금등	115,043,886	106,593,601	8,450,285
521 시·도비보조금등	115,043,886	106,593,601	8,450,285
521-01 시·도비보조금등	115,043,886	106,593,601	8,450,285
[일반회계]	115,043,886	106,593,601	8,450,285
< 교육정책과 >	16,575,848	16,654,946	△79,098
○국고 보조사업	27,415	28,225	△810
-청소년부모 아동양육비 지원	1,350	2,160	△810
○국고 보조사업	5,909,171	6,124,469	△215,298
-국공립법인 교직원 인건비	1,197,451	1,195,157	2,294
-영아전담 등 교직원 인건비	315,771	345,404	△29,633
-담임교사지원비	260,846	260,000	846
-교사 겸직 원장 지원비	5,693	6,750	△1,057
-농촌보육교사 특별근무수당	109,987	118,000	△8,013
-보조교사 인건비	585,546	610,546	△25,000
-대체교사 인건비	85,750	86,750	△1,000
-영유아보육료	1,653,348	1,605,171	48,177
-부모급여	1,547,102	1,749,014	△201,912
○균특 보조사업	50,515	50,115	400
-다함께돌봄센터 운영비 지원	6,400	6,000	400
○도비 보조사업	9,580,378	9,717,235	△136,857
-공공형 어린이집 운영비(전환)	528,675	528,480	195
-공공형어린이집 조리원 인건비 지원(전환)	59,500	63,769	△4,269
-공공형 어린이집 운영 활성화(전환)	114,175	129,254	△15,079
-보조교사 처우개선비 추가지원	155,285	177,720	△22,435
-누리과정운영	5,689,286	5,984,505	△295,219
-영아표준보육과정 프로그램 지원	52,150	52,200	△50
-아이사랑놀이터 설치 사업	200,000	0	200,000
○공공형어린이집 안심보육사업 지원	0	9,000	△9,000
○누리과정 5세 추가지원(성립전2차)	278,400	0	278,400
○다함께돌봄센터 인건비 추가지원(성립전2차)	4,067	0	4,067
< 문화체육과 >	2,131,836	2,139,336	△7,500
○도비 보조사업	1,679,701	1,687,201	△7,500
-경기도 예술인 기회소득	75,000	82,500	△7,500
< 복지정책과 >	4,650,304	4,649,522	782

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○국고 보조사업	3,285,111	3,287,779	△2,668
-수급자의 탈수급지원 희망키움1	540	1,890	△1,350
-수급자의 탈수급지원 희망키움2	785	1,123	△338
-수급자의 탈수급지원 내일키움	115	288	△173
-청년 희망키움통장	742	787	△45
-청년저축계좌	1,401	944	457
-수급자의 탈수급지원 희망저축계좌1	1,860	2,330	△470
-수급자의 탈수급지원 희망저축계좌2	2,465	995	1,470
-청년 내일저축계좌(차상위 이하)	21,774	23,392	△1,618
-청년 내일저축계좌(차상위 초과)	6,820	7,421	△601
○균특 보조사업	138,276	137,826	450
-의료급여관리사 인건비	11,370	10,920	450
○도비 보조사업	1,214,317	1,211,317	3,000
-위기이웃 발굴 지원 상사업비	3,000	0	3,000
< 가족여성과 >	3,636,133	3,748,955	△112,822
○국고 보조사업	1,288,110	1,300,183	△12,073
-아동수당 급여	493,828	503,773	△9,945
-아동발달지원계좌 지원	32,550	34,768	△2,218
-가정위탁아동지원(아동용품)	112	22	90
○균특 보조사업	399,014	404,781	△5,767
-새일여성인턴제	15,200	17,480	△2,280
-아동복지교사 지원	18,608	24,295	△5,687
-지역아동센터 운영비 지원	47,809	45,609	2,200
○기금 보조사업	321,437	391,096	△69,659
-성폭력피해자 의료비 지원	975	600	375
-가정폭력피해자 의료비 지원	88	41	47
-아동양육비 지원(저소득 한부모가족)	258,338	328,338	△70,000
-입양아동 양육수당 지원	3,159	3,240	△81
○도비 보조사업	1,614,612	1,639,935	△25,323
-여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원	42,500	70,823	△28,323
-저소득한부모가족지원(도비)	49,050	46,050	3,000
< 노인장애인과 >	16,540,499	16,562,156	△21,657
○국비 보조사업	5,007,548	5,001,200	6,348
-기초연금	1,790,008	1,793,148	△3,140
-경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	120,047	109,997	10,050
-장애인 활동지원 급여 지원	608,602	613,102	△4,500
-장애인활동지원 가산급여	22,570	21,074	1,496
-발달재활서비스 바우처 지원	16,200	16,521	△321

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
ㅡ발달장애인 주간활동서비스 지원	17,711	21,281	△3,570
ㅡ청소년 발달장애학생 방과후 활동지원	374	748	△374
ㅡ장애수당(기초) 지급	176,582	172,402	4,180
ㅡ장애수당(차상위 등) 지급	89,600	81,930	7,670
ㅡ장애인연금 급여 지급	339,466	344,609	△5,143
○도비 보조사업	11,280,929	11,336,820	△55,891
ㅡ양로시설 운영비 지원(전환)	527,126	531,397	△4,271
ㅡ장애인 활동지원 급여 추가지원	700,000	750,000	△50,000
ㅡ뇌병변 장애인 기저귀 지원	2,700	3,240	△540
ㅡ장애인가구 냉난방비	104,225	108,225	△4,000
ㅡ장애인직업재활시설 운영	157,516	154,516	3,000
ㅡ장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원	1,600	1,680	△80
○장애인거주시설 운영 지원(성립전1차)	27,886	0	27,886
< 일자리경제과 >	4,155,097	4,229,497	△74,400
○도비 보조사업	3,940,017	4,014,417	△74,400
ㅡ경기도 청년기본소득	961,100	1,067,500	△106,400
ㅡ해양 오염수 방류 피해 소상공인 지원	16,000	0	16,000
ㅡ재난으로 피해를 입은 소상공인 재해구호(여름철 호우피해)	16,000	0	16,000
< 기후환경과 >	2,826,301	2,813,696	12,605
○국고보조사업	314,126	301,521	12,605
ㅡ운행차 배출가스 저감사업	159,121	146,516	12,605
< 환경지도과 >	728,543	729,243	△700
○국고보조사업	475,200	475,900	△700
ㅡ가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업	4,200	4,900	△700
< 시민안전과 >	1,788,475	1,522,436	266,039
○도비 보조사업	1,084,319	1,045,080	39,239
ㅡ풍수해 보험사업	25,109	35,870	△10,761
ㅡ11.26. ~ 대설 피해 응급복구비	50,000	0	50,000
○대설 및 한파 대책사업(道 재난특교세)(성립전2차)	93,800	0	93,800
○대설 및 한파 대책사업(道 재난관리기금)(성립전2차)	133,000	0	133,000
< 주택과 >	1,785,150	1,755,110	30,040
○국고 보조사업	1,259,110	1,229,110	30,000
ㅡ주거급여 지원(기초생활보장 주거급여)	1,184,750	1,154,750	30,000
○균특보조사업	445,440	445,400	40
ㅡ도시재생사업(근린재생형)(관인면 도시재생 뉴딜사업)	445,440	445,400	40
< 건설하천과 >	12,529,323	10,992,644	1,536,679
○도비 보조사업	469,179	0	469,179

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
ㅡ7.8.~19. 호우 피해 지방하천 재해 복구(성립전1차)	349,179	0	349,179
ㅡ수리시설 정비사업(전환사업)(성립전1차)	120,000	0	120,000
○균특 보조사업	8,153,500	7,086,000	1,067,500
ㅡ재해위험지구 정비사업	4,033,500	2,966,000	1,067,500
< 도로과 >	15,385,930	8,383,930	7,002,000
○내촌교 재가설 공사(성립전2차)	1,877,000	0	1,877,000
○세종~포천 고속도로 선단IC연결도로 확포장공사(성립전2차)	5,125,000	0	5,125,000
< 교통행정과 >	3,083,893	3,016,093	67,800
○도비보조사업	2,986,393	2,974,393	12,000
ㅡ교통소외지역 맞춤형버스	303,000	291,000	12,000
○국고보조사업	97,500	41,700	55,800
ㅡ저상버스 도입	13,800	0	13,800
ㅡThe 경기패스사업 지원	75,000	33,000	42,000
< 보건정책과 >	2,583,001	2,610,601	△27,600
○도비보조사업	1,869,447	1,896,947	△27,500
ㅡ산모신생아건강관리사지원(전환사업)	207,000	234,500	△27,500
○기금보조사업	438,363	438,463	△100
ㅡ청소년 산모 임신출산 의료비 지원	432	532	△100
< 감염병관리과 >	272,710	272,516	194
○국고보조사업	194	0	194
ㅡ달빛어린이병원(소아환자 야간.휴일 진료센터 운영 지원)(성립전2차)	194	0	194
< 농업정책과 >	6,823,281	6,666,083	157,198
○국고 보조사업	19,633	23,546	△3,913
ㅡ무기질비료가격보조 및 수급안정사업(비료 가격안정 지원사업)	19,633	23,546	△3,913
○도비 보조사업	6,710,020	6,548,909	161,111
ㅡ친환경 등 우수농산물 학교급식지원	277,000	265,500	11,500
ㅡ농작물 재해보험 가입지원	636,950	500,000	136,950
ㅡ호우(7.8.~19.)피해 재해복구비	12,600	0	12,600
ㅡ밭작물 육성사업	574	513	61
< 축산과 >	3,193,452	3,492,727	△299,275
○국고보조사업	561,804	1,186,379	△624,575
ㅡ살처분보상금	0	629,075	△629,075
ㅡ통제초소운영 및 소독비용 지원	34,740	30,240	4,500
○도비 보조사업	2,536,723	2,211,423	325,300
ㅡ가축재해보험 가입지원	458,550	263,250	195,300

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
—G마크 우수축산물 학교급식 지원	110,000	120,000	△10,000
—가축전염병 긴급방역대책비(도 특교세)	140,000	0	140,000
700 보전수입등및내부거래	197,692,762	197,045,983	646,779
710 보전수입등	83,698,431	84,151,652	△453,221
715 보조금등반환금	3,844,659	4,297,880	△453,221
715-01 국고보조금등반환금	2,034,593	2,599,268	△564,675
[일반회계]	2,034,593	2,599,268	△564,675
< 징수과 >	2,034,593	2,599,268	△564,675
○국고보조금반환금	2,034,593	2,599,268	△564,675
715-02 시·도비보조금등반환금	1,810,066	1,698,612	111,454
[일반회계]	1,810,066	1,698,612	111,454
< 징수과 >	1,810,066	1,698,612	111,454
○도비보조금반환금	1,810,066	1,698,612	111,454
720 내부거래	113,994,331	112,894,331	1,100,000
721 전입금	113,994,331	112,894,331	1,100,000
721-01 공기업특별회계전입금	1,100,000	0	1,100,000
[일반회계]	1,100,000	0	1,100,000
< 징수과 >	1,100,000	0	1,100,000
○수도사업특별회계전입금	1,100,000	0	1,100,000
—신평염색집단화단지 공업용수 관로 설치(특별교부세)	1,100,000	0	1,100,000

나. 기타특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 한탄강유역댐주변지역의정비지원사업에관한특별회계

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	500,000	0	500,000
200 세외수입	250,000	0	250,000
220 임시적세외수입	250,000	0	250,000
224 기타수입	250,000	0	250,000
224-07 그외수입	250,000	0	250,000
< 관광과 >	250,000	0	250,000
○힐링포레스트 조성사업(2024 수공부담)	250,000	0	250,000
700 보전수입등및내부거래	250,000	0	250,000
710 보전수입등	56	0	56
711 잉여금	56	0	56
711-01 순세계잉여금	56	0	56
< 관광과 >	56	0	56
○순세계잉여금	56	0	56
720 내부거래	249,944	0	249,944
721 전입금	249,944	0	249,944
721-03 기타회계전입금	249,944	0	249,944
< 관광과 >	249,944	0	249,944
○힐링포레스트 조성사업(2024 포천시)	249,944	0	249,944

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	2,939,589	3,065,933	△126,344
500 보조금	472,719	466,139	6,580
510 국고보조금등	402,314	396,714	5,600
511 국고보조금등	402,314	396,714	5,600
511-01 국고보조금	402,314	396,714	5,600
< 복지정책과 >	402,314	396,714	5,600
○재가 의료급여 시범사업	19,194	13,594	5,600
520 시·도비보조금등	70,405	69,425	980
521 시·도비보조금등	70,405	69,425	980
521-01 시·도비보조금등	70,405	69,425	980
< 복지정책과 >	70,405	69,425	980
○국고 보조사업	70,405	69,425	980
-재가 의료급여 시범사업	3,359	2,379	980
700 보전수입등및내부거래	2,456,870	2,589,794	△132,924
720 내부거래	2,442,585	2,575,509	△132,924
721 전입금	2,442,585	2,575,509	△132,924
721-03 기타회계전입금	2,442,585	2,575,509	△132,924
< 복지정책과 >	2,442,585	2,575,509	△132,924
○일반회계 전입금	2,442,585	2,575,509	△132,924

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 발전소주변지역지원사업특별회계

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	3,195,727	2,280,369	915,358
200 세외수입	13,987	0	13,987
210 경상적세외수입	13,987	0	13,987
216 이자수입	13,987	0	13,987
216-01 공공예금이자수입	13,987	0	13,987
< 일자리경제과 >	13,987	0	13,987
○이자수입	13,987	0	13,987
700 보전수입등및내부거래	2,246,340	1,344,969	901,371
710 보전수입등	2,246,340	1,344,969	901,371
712 전년도이월금	1,800,176	898,805	901,371
712-01 국고보조금사용잔액	1,800,176	898,805	901,371
< 일자리경제과 >	1,800,176	898,805	901,371
○2023년 국고보조금 사용잔액	1,231,366	898,805	332,561
○국고보조금 사용잔액	568,810	0	568,810

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 포천시 행복주택사업 특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	3,558,014	4,573,944	△1,015,930
200 세외수입	1,741,300	3,216,950	△1,475,650
210 경상적세외수입	1,741,300	3,216,950	△1,475,650
211 재산임대수입	1,741,300	3,216,950	△1,475,650
211-02 공유재산임대료	1,741,300	3,216,950	△1,475,650
< 주택과 >	1,741,300	3,216,950	△1,475,650
○행복주택 임대보증금	1,204,350	2,680,000	△1,475,650
700 보전수입등및내부거래	1,816,714	1,356,994	459,720
710 보전수입등	459,720	0	459,720
711 잉여금	459,720	0	459,720
711-01 순세계잉여금	459,720	0	459,720
< 주택과 >	459,720	0	459,720
○순세계잉여금	459,720	0	459,720

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	13,117,464	13,425,238	△307,774
200 세외수입	314,679	622,453	△307,774
210 경상적세외수입	158,743	258,743	△100,000
212 사용료수입	100,000	200,000	△100,000
212-08 주차요금수입	100,000	200,000	△100,000
< 교통행정과 >	100,000	200,000	△100,000
○공영주차장 요금수입	100,000	200,000	△100,000
220 임시적세외수입	30,000	130,000	△100,000
225 지난년도수입	30,000	130,000	△100,000
225-01 지난년도수입	30,000	130,000	△100,000
< 교통행정과 >	30,000	130,000	△100,000
○주정차위반 과태료과년도 수입	30,000	130,000	△100,000
230 지방행정제재·부과금	125,936	233,710	△107,774
234 과태료	102,710	202,710	△100,000
234-02 기타과태료	102,710	202,710	△100,000
< 교통행정과 >	102,710	202,710	△100,000
○주정차위반 과태료수입	102,710	202,710	△100,000
236 부담금	23,226	31,000	△7,774
236-01 부담금	23,226	31,000	△7,774
< 교통행정과 >	23,226	31,000	△7,774
○건축물 부설주차장 설치 의무면제 부담금	23,226	31,000	△7,774

Ⅱ-2. 세출예산 사업명세서

담 당 관

감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
감사담당관	380,249	446,931	△66,682
시민이 신뢰하는 공직사회 구현	359,689	418,647	△58,958
문제해결 중심의 감사 행정구현	42,767	45,892	△3,125
감사운영	29,342	30,892	△1,550
201 일반운영비	10,000	11,000	△1,000
03 행사운영비	1,500	2,500	△1,000
○민간감사관 워크숍 운영	1,500	2,500	△1,000
301 일반보전금	250	800	△550
11 행사실비지원금	250	800	△550
○민간감사관 워크숍 운영지원	250	800	△550
감사사례 원문 열람 시스템 구축	13,425	15,000	△1,575
207 연구개발비	9,025	9,500	△475
02 전산개발비	9,025	9,500	△475
○감사사례 원문 열람 시스템 구축비	9,025	9,500	△475
405 자산취득비	4,400	5,500	△1,100
01 자산및물품취득비	4,400	5,500	△1,100
○감사사례 원문 열람 시스템 구축비	4,400	5,500	△1,100
청렴한 공직 사회 분위기 조성	49,672	62,223	△12,551
조사운영	15,672	23,543	△7,871
101 인건비	14,522	19,393	△4,871
04 기간제근로자등보수	14,522	19,393	△4,871
○행동강령 위반 모니터링 기간제 근로자	14,522	19,393	△4,871
-기본급	12,000	16,001	△4,001
-주휴수당	2,087	2,783	△696
-연가보상비	435	609	△174
301 일반보전금	1,000	4,000	△3,000
14 기타보상금	1,000	4,000	△3,000
○국민권익위원회 공익신고 상환금	0	3,000	△3,000
시민고충처리위원회 운영	1,400	5,380	△3,980
201 일반운영비	1,400	4,300	△2,900
01 사무관리비	1,400	4,300	△2,900
○시민고충처리위원회 운영	1,400	4,300	△2,900
-일반수용비	0	1,500	△1,500
-회의 참석수당	1,400	1,800	△400
-전문가 자문수당	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	0	1,080	△1,080
14 기타보상금	0	1,080	△1,080
○시민고충처리위원회 활동여비(고충민원 현지조사 등)	0	1,080	△1,080
청렴운영	32,600	33,300	△700
201 일반운영비	28,200	28,900	△700
01 사무관리비	28,200	28,900	△700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공직자윤리위원회 참석수당	1,000	1,500	△500
○청렴전문가 자문수당	1,800	2,000	△200
규제 법무 행정 역량강화	267,250	310,532	△43,282
규제개혁 및 적극행정 추진	9,050	15,000	△5,950
201 일반운영비	5,450	9,000	△3,550
01 사무관리비	5,450	9,000	△3,550
○위원회 참석수당	2,450	6,000	△3,550
301 일반보전금	0	2,100	△2,100
14 기타보상금	0	2,100	△2,100
○민생규제 공모전 포상금(민간인)	0	2,100	△2,100
303 포상금	3,600	3,900	△300
01 포상금	3,600	3,900	△300
○민생규제 공모전 포상금(공무원)	900	1,200	△300
시민법률서비스 제공	54,700	57,032	△2,332
201 일반운영비	53,700	56,032	△2,332
01 사무관리비	53,700	56,032	△2,332
○전자법률정보 서비스 이용료	13,500	14,632	△1,132
○고문변호사 등 수당	40,200	41,400	△1,200
소송수행 업무	203,500	238,500	△35,000
201 일반운영비	150,000	170,000	△20,000
01 사무관리비	150,000	170,000	△20,000
○소송수행료	150,000	170,000	△20,000
305 배상금등	45,000	60,000	△15,000
01 배상금등	45,000	60,000	△15,000
○소송패소배상금	45,000	60,000	△15,000
행정운영경비(감사담당관)	20,560	28,284	△7,724
기본경비	20,560	28,284	△7,724
기본경비	20,560	28,284	△7,724
201 일반운영비	10,560	13,104	△2,544
01 사무관리비	10,560	13,104	△2,544
○급량비	1,200	3,744	△2,544
202 여비	7,300	12,480	△5,180
01 국내여비	7,300	12,480	△5,180
○국내여비	7,300	12,480	△5,180

홍보담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
홍보담당관	2,522,756	2,600,052	△77,296
지방행정 홍보활동	2,502,784	2,575,680	△72,896
포천시 이미지 제고	1,193,790	1,212,440	△18,650
홍보물 제작	300,190	318,840	△18,650
201 일반운영비	266,190	268,420	△2,230
01 사무관리비	217,290	217,720	△430
○포천소식(웹진) 유지보수비	7,790	8,220	△430
02 공공운영비	45,900	47,700	△1,800
○시 상징물 및 홍보시설물 전기요금	600	1,200	△600
○포천소식(웹진) 서버 호스팅 통신요금	4,800	6,000	△1,200
301 일반보전금	27,500	43,920	△16,420
14 기타보상금	27,000	43,420	△16,420
○소식지 및 매체 원고료(시민기자, SNS서포터즈, 독자투고, 칼럼 등)	19,000	35,420	△16,420
언론 홍보마케팅 강화	816,696	832,300	△15,604
언론매체 홍보지원	816,696	832,300	△15,604
201 일반운영비	162,696	178,300	△15,604
01 사무관리비	162,396	178,000	△15,604
○신문 구독료	64,180	70,000	△5,820
○간행물 구독료	20,216	30,000	△9,784
미디어 홍보	492,298	530,940	△38,642
포천PD 운영	43,500	46,000	△2,500
201 일반운영비	43,500	46,000	△2,500
01 사무관리비	43,500	46,000	△2,500
○포천PD 운영	43,500	46,000	△2,500
미디어 콘텐츠 제작	164,688	176,688	△12,000
201 일반운영비	162,688	174,688	△12,000
01 사무관리비	142,000	154,000	△12,000
○유튜브 홍보영상 제작	129,000	135,000	△6,000
○영상물 제작(아나운서・작가 수고료, 소모품 구입비 등)	4,000	8,000	△4,000
○시정 주요행사 사진인화(현상료, 용지・카트리지・봉투 구입비 등)	6,000	8,000	△2,000
포천미디어센터 운영	182,750	206,892	△24,142
201 일반운영비	90,760	114,602	△23,842
01 사무관리비	51,160	69,002	△17,842
○포천미디어센터 운영비	26,200	34,400	△8,200
-홍보물(리플릿, 홍보물품, 포스터 등) 제작	12,000	18,800	△6,800
-정수기・비데・공기청정기 임차료	2,200	3,600	△1,400
○영상・도서 등 자료 구입	2,000	5,000	△3,000
○미디어 교육 소프트웨어 라이선스 구입	14,560	21,202	△6,642
02 공공운영비	39,600	45,600	△6,000

부서: 홍보담당관
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 미디어 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○포천청년비전센터 전기요금(하반기)	24,000	30,000	△6,000
308 자치단체등이전	900	1,200	△300
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	900	1,200	△300
○포천미디어센터 SNS 광고	900	1,200	△300
행정운영경비(홍보담당관)	19,972	24,372	△4,400
기본경비	19,972	24,372	△4,400
기본경비	19,972	24,372	△4,400
201 일반운영비	8,792	9,792	△1,000
01 사무관리비	8,792	9,792	△1,000
○급량비	1,592	2,592	△1,000
202 여비	7,400	10,800	△3,400
01 국내여비	5,240	8,640	△3,400
○홍보담당관 업무추진여비	5,240	8,640	△3,400

허가담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
허가담당관	248,152	302,152	△54,000
시민편의 원스톱 허가민원 체계 확립	175,320	197,320	△22,000
신속한 허가민원 처리	175,320	197,320	△22,000
농지위원회 운영	158,700	180,700	△22,000
201 일반운영비	158,700	180,700	△22,000
01 사무관리비	158,700	180,700	△22,000
○일반운영비(농지위원회)	158,700	180,700	△22,000
-참석수당	150,900	172,900	△22,000
행정운영경비(허가담당관)	72,832	104,832	△32,000
기본경비	72,832	104,832	△32,000
기본경비	72,832	104,832	△32,000
202 여비	32,800	64,800	△32,000
01 국내여비	5,640	8,640	△3,000
○허가담당관 업무추진여비	5,640	8,640	△3,000
02 월액여비	27,160	56,160	△29,000
○부서 상시출장자 월액여비	27,160	56,160	△29,000

인구성장국

기획예산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획예산과	26,006,920	24,410,524	1,596,396
	특 20,000	0	20,000
	시 25,986,920	24,410,524	1,576,396
지방행정 역량강화	9,798,803	10,016,158	△217,355
시정기획 평가 관리	9,540,663	9,758,018	△217,355
정책개발 지원	34,000	60,000	△26,000
201 일반운영비	4,000	10,000	△6,000
01 사무관리비	4,000	10,000	△6,000
○정책자문단 회의 참석수당	0	4,000	△4,000
○정책자문단 자문수당	4,000	6,000	△2,000
301 일반보전금	30,000	50,000	△20,000
14 기타보상금	30,000	50,000	△20,000
○정책연구보상금	30,000	50,000	△20,000
열린혁신	31,809	51,400	△19,591
201 일반운영비	25,465	44,600	△19,135
01 사무관리비	25,465	44,600	△19,135
○혁신전문가 특강	0	1,600	△1,600
○열린혁신 홍보물 제작	756	1,000	△244
○제안 아이디어 역량강화 워크숍	19,800	20,000	△200
○혁신 워크숍	4,909	22,000	△17,091
301 일반보전금	3,344	3,800	△456
11 행사실비지원금	344	800	△456
○생활공감정책 참여단 운영	344	800	△456
성과관리평가제 운영	211,996	238,770	△26,774
201 일반운영비	40,816	62,790	△21,974
01 사무관리비	27,626	49,600	△21,974
○일반수용비	4,000	6,000	△2,000
-평가(내 · 외부)대비 운영비	4,000	6,000	△2,000
○성과관리위원회 운영	4,600	9,000	△4,400
-성과관리위원회 참석수당	3,000	6,000	△3,000
-성과관리위원회 심사수당	1,600	3,000	△1,400
○시군종합평가 정성지표 전문가 컨설팅	2,412	5,500	△3,088
○내부평가단 역량강화 워크숍	9,514	22,000	△12,486
207 연구개발비	39,600	44,000	△4,400
01 연구용역비	19,800	22,000	△2,200
○성과지표 전문가 컨설팅 용역	19,800	22,000	△2,200
02 전산개발비	19,800	22,000	△2,200
○성과관리시스템 고도화 용역	19,800	22,000	△2,200
303 포상금	131,100	131,500	△400
01 포상금	131,100	131,500	△400
○내부평가단 인센티브	4,100	4,500	△400
포천도시공사 운영	9,008,728	9,115,928	△107,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
309 전출금	8,901,357	9,013,857	△112,500
01 공사·공단경상전출금	8,901,357	9,013,857	△112,500
○도시공사 경상전출금	8,901,357	9,013,857	△112,500
404 공사공단자본전출금	106,671	101,371	5,300
01 공사·공단자본전출금	106,671	101,371	5,300
○도시공사 자본전출금	106,671	101,371	5,300
출자출연기관 운영	26,380	33,180	△6,800
201 일반운영비	6,100	10,700	△4,600
01 사무관리비	6,100	10,700	△4,600
○일반수용비	900	1,700	△800
-지침 등 업무관련 책자 제작	400	700	△300
-공공기관 운영비	500	1,000	△500
○출자출연기관 운영심의위원회	5,200	9,000	△3,800
-참석수당	4,000	6,000	△2,000
-심사수당	1,200	3,000	△1,800
207 연구개발비	19,800	22,000	△2,200
01 연구용역비	19,800	22,000	△2,200
○포천시 출연기관 경영실적평가 용역	19,800	22,000	△2,200
인구정책추진	63,750	94,740	△30,990
201 일반운영비	63,650	88,600	△24,950
01 사무관리비	33,650	58,600	△24,950
○일반수용비	32,000	55,300	△23,300
-인구분야 인식개선사업 홍보물 등 제작	20,000	33,300	△13,300
-다자녀가정 가족사진 촬영 지원	12,000	22,000	△10,000
○운영수당	1,650	3,300	△1,650
-인구정책위원회 참석수당	1,100	2,200	△1,100
-인구정책위원회 심사수당	550	1,100	△550
301 일반보전금	100	6,140	△6,040
11 행사실비지원금	100	640	△540
○인구정책위원회 급량비	100	640	△540
14 기타보상금	0	5,500	△5,500
○인구분야 인식개선사업 공모전 시상금	0	5,500	△5,500
재정지원	509,032	584,364	△75,332
	특 20,000	0	20,000
	시 489,032	584,364	△95,332
효율적 예산지원	509,032	584,364	△75,332
	특 20,000	0	20,000
	시 489,032	584,364	△95,332
재정심사 운영	22,250	40,840	△18,590
201 일반운영비	14,200	30,200	△16,000
01 사무관리비	14,200	30,200	△16,000
○재정심사위원회 운영	14,200	30,200	△16,000

부서: 기획예산과
정책: 재정지원
단위: 효율적 예산지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－재정심사위원회 참석수당	8,000	24,000	△16,000
301 일반보전금	0	640	△640
11 행사실비지원금	0	640	△640
○재정심사위원회 급량비	0	640	△640
303 포상금	8,050	10,000	△1,950
01 포상금	8,050	10,000	△1,950
○예산성과금	8,050	10,000	△1,950
P00L예산관리	200,804	270,000	△69,196
201 일반운영비	48,156	70,000	△21,844
01 사무관리비	48,156	70,000	△21,844
○일반수용비(P00L)	48,156	70,000	△21,844
207 연구개발비	152,648	200,000	△47,352
01 연구용역비	152,648	200,000	△47,352
○연구용역비(P00L)	152,648	200,000	△47,352
주민참여예산제 운영	18,974	26,520	△7,546
201 일반운영비	17,774	23,300	△5,526
01 사무관리비	5,804	10,000	△4,196
○주민참여예산위원회 참석수당	5,500	9,000	△3,500
○주민참여예산위원회 운영경비	304	1,000	△696
03 행사운영비	11,970	13,300	△1,330
○주민참여예산학교 운영	11,970	13,300	△1,330
301 일반보전금	1,200	3,220	△2,020
11 행사실비지원금	0	720	△720
○주민참여예산위원 급량비	0	720	△720
14 기타보상금	1,200	2,500	△1,300
○주민참여예산 포상금	1,200	2,500	△1,300
재정집행 관리	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
303 포상금	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
01 포상금	20,000	0	20,000
○신속집행 우수 부서 격려금(성립전2차)	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
재원관리	15,567,150	13,679,429	1,887,721
예비비	15,567,150	13,679,429	1,887,721
예비비	15,567,150	13,679,429	1,887,721
801 예비비	15,567,150	13,679,429	1,887,721
02 재해·재난목적예비비	10,736,121	8,000,000	2,736,121
○재해재난목적예비비	10,736,121	8,000,000	2,736,121
03 내부유보금	0	848,400	△848,400
○내부유보금	0	848,400	△848,400
재무활동(기획예산과)	1,367	5	1,362

부서: 기획예산과
정책: 재무활동(기획예산과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	1,362	0	1,362
보전지출	1,362	0	1,362
802 반환금기타	1,362	0	1,362
02 시・도비보조금반환금	1,362	0	1,362
○2022년 시군 종합평가 우수시군 상사업비	1,280	0	1,280
○2022년 시군 종합평가 우수시군 상사업비 이자	82	0	82

정주여건조성과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 정주여건조성과
정책: 미래도시사업 추진
단위: 미래도시사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정주여건조성과	28,358,136	29,186,106	△827,970
	국 1,250,000	1,250,000	0
	시 27,108,136	27,936,106	△827,970
미래도시사업 추진	2,735,521	2,770,391	△34,870
	국 1,250,000	1,250,000	0
	시 1,485,521	1,520,391	△34,870
미래도시사업 추진	225,021	258,591	△33,570
신산업개발업무 추진	216,430	250,000	△33,570
401 시설비및부대비	216,430	250,000	△33,570
01 시설비	216,430	250,000	△33,570
○공공골프장 조성사업 사전타당성조사 및 기본계획수립 용역	216,430	250,000	△33,570
역세권개발사업 추진	2,800	6,300	△3,500
스마트도시계획 수립	0	3,500	△3,500
201 일반운영비	0	3,500	△3,500
01 사무관리비	0	3,500	△3,500
○스마트도시계획 수립 용역 심의(자문)수당	0	3,500	△3,500
복합개발업무 추진	7,700	5,500	2,200
복합개발업무사업	7,700	5,500	2,200
308 자치단체등이전	2,200	0	2,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,200	0	2,200
○신읍도시개발사업 신문공고료 지급	2,200	0	2,200
정주여건 조성	3,080,033	3,873,133	△793,100
38선 평화공원 조성 추진	1,900,000	2,400,000	△500,000
38선 평화공원 조성	1,900,000	2,400,000	△500,000
401 시설비및부대비	1,900,000	2,400,000	△500,000
01 시설비	1,900,000	2,400,000	△500,000
○38선 평화공원 조성사업	1,900,000	2,400,000	△500,000
포천천 블루웨이 조성사업 추진	978,033	1,268,133	△290,100
하천 편익시설 조성	310,000	600,000	△290,000
401 시설비및부대비	310,000	600,000	△290,000
01 시설비	310,000	600,000	△290,000
○하천 편익시설 조성사업	310,000	600,000	△290,000
-하송우리 수변공간 조성사업	310,000	600,000	△290,000
하천 편익시설 유지관리	400	500	△100
201 일반운영비	400	500	△100
02 공공운영비	400	500	△100
○하천 편익시설 공공요금	400	500	△100
그린웨이 조성사업	202,000	205,000	△3,000
그린웨이 조성사업	202,000	205,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000

부서: 정주여건조성과
정책: 정주여건 조성
단위: 그린웨이 조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○그린웨이 인도교 설치공사 설계공모 심사위원회 운영	0	5,000	△5,000
○그린웨이 인도교 설치공사 평가위원회 운영	2,000	0	2,000

신성장사업과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 신성장사업과
정책: 신성장 동력 확보
단위: 군사격장 피해대책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신성장사업과	8,653,962	8,629,427	24,535
	국 3,768,866	3,740,170	28,696
	도 520,750	520,750	0
	시 4,364,346	4,368,507	△4,161
신성장 동력 확보	8,532,828	8,508,293	24,535
	국 3,768,866	3,740,170	28,696
	도 520,750	520,750	0
	시 4,243,212	4,247,373	△4,161
군사격장 피해대책	6,049,005	6,024,470	24,535
	국 3,768,866	3,740,170	28,696
	도 130,000	130,000	0
	시 2,150,139	2,154,300	△4,161
군사격장 피해대책(자체)	83,439	87,600	△4,161
201 일반운영비	53,439	57,600	△4,161
01 사무관리비	20,539	22,500	△1,961
○영평사격장 소음진동 측정시스템 유지관리	17,539	19,500	△1,961
-소음데이터 관리 용역비	17,539	19,500	△1,961
02 공공운영비	32,900	35,100	△2,200
○영평사격장 소음진동 측정시스템 유지관리	28,900	31,100	△2,200
-소음진동 측정기 수리비(오가3리마을회관)	19,800	22,000	△2,200
군소음 보상	2,168,866	2,140,170	28,696
	국 2,168,866	2,140,170	28,696
301 일반보전금	2,168,866	2,140,170	28,696
	국 2,168,866	2,140,170	28,696
14 기타보상금	2,168,866	2,140,170	28,696
○군소음 보상(성립전1차)	14,946	0	14,946
	국 14,946	0	14,946
○군소음 보상	13,750	0	13,750
	국 13,750	0	13,750

교육정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 교육정책과
정책: 초중등 교육복지 확충
단위: 명품 교육도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교육정책과		72,257,953	71,862,725	395,228
	국	17,418,246	18,118,216	△699,970
	균	4,264,030	4,263,230	800
	기	730,647	730,647	0
	도	16,575,848	16,654,946	△79,098
	시	31,631,182	31,480,086	151,096
	추	38,000	38,000	0
	대	1,600,000	577,600	1,022,400
초중등 교육복지 확충		10,920,747	10,054,847	865,900
	도	23,080	23,080	0
	시	10,897,667	10,031,767	865,900
명품 교육도시 조성		1,038,300	40,400	997,900
교육발전정책추진		38,300	40,400	△2,100
201 일반운영비		36,300	38,400	△2,100
01 사무관리비		36,300	38,400	△2,100
○교육발전위원회 참석수당		1,300	3,400	△2,100
교육발전특구 시범지역 추진(공교육중심 사업)(국가직접지원)		930,000	0	930,000
308 자치단체등이전		930,000	0	930,000
08 교육기관에대한보조		930,000	0	930,000
○디지털 기반조성지원		900,000	0	900,000
○자공고 운영과정 사전운영 지원		30,000	0	30,000
교육발전특구 시범지역 추진(행복울타리 사업)(국가직접지원)		70,000	0	70,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○포천애봄 프로젝트 운영물품 및 교육콘텐츠 등 구입		20,000	0	20,000
405 자산취득비		50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○포천애봄 프로젝트 물품 구입(교재교구 등)		50,000	0	50,000
초중등 교육복지 확충		6,548,498	6,680,498	△132,000
	도	23,080	23,080	0
	시	6,525,418	6,657,418	△132,000
교육분위기 조성		48,520	50,520	△2,000
201 일반운영비		43,000	45,000	△2,000
01 사무관리비		3,000	5,000	△2,000
○일반수용비		3,000	5,000	△2,000
-우수 졸업생 표창장 및 교육 유공자 감사패 제작 등		3,000	5,000	△2,000
교육경비 지원		2,965,700	3,095,700	△130,000
308 자치단체등이전		2,965,700	3,095,700	△130,000
08 교육기관에대한보조		2,920,500	3,050,500	△130,000

부서: 교육정책과
정책: 초중등 교육복지 확충
단위: 초중등 교육복지 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○아이들이 꿈꾸는 수학여행 지원사업		170,000	300,000	△130,000
평생학습체제 구축		2,625,813	2,640,813	△15,000
	국	24,500	24,500	0
	도	137,488	137,488	0
	시	2,425,825	2,440,825	△15,000
	추	38,000	38,000	0
교육지원		2,284,130	2,299,130	△15,000
	국	24,500	24,500	0
	도	137,488	137,488	0
	시	2,084,142	2,099,142	△15,000
	추	38,000	38,000	0
인문도시 조성		403,400	418,400	△15,000
201 일반운영비		348,400	363,400	△15,000
03 행사운영비		337,400	352,400	△15,000
○인문學숲 아카데미 운영		306,000	321,000	△15,000
-시민 릴레이 인문프로그램 월간인:포		22,000	33,000	△11,000
-인문제안 프로그램		40,000	44,000	△4,000
청소년 보호 및 육성		11,596,799	12,307,845	△711,046
	국	61,132	66,532	△5,400
	균	4,108,000	4,108,000	0
	기	629,845	629,845	0
	도	542,348	543,158	△810
	시	6,255,474	6,960,310	△704,836
청소년 교육문화육성		5,528,296	5,994,997	△466,701
	기	135,400	135,400	0
	도	216,650	216,650	0
	시	5,176,246	5,642,947	△466,701
청소년교육문화센터 운영		189,726	271,541	△81,815
101 인건비		66,496	94,261	△27,765
04 기간제근로자등보수		66,496	94,261	△27,765
○청소년교육문화센터 기간제근로자(청사환경관리)		25,132	29,133	△4,001
-기본급		20,000	24,001	△4,001
○청소년교육문화센터 기간제근로자(청사시설관리)		25,132	29,133	△4,001
-기본급		20,000	24,001	△4,001
○청소년교육문화센터 기간제근로자(청소년지도사)		16,232	35,995	△19,763
-기본급		12,000	24,001	△12,001
-주휴수당		2,175	4,175	△2,000
-시간외수당		1,000	6,262	△5,262
-프로그램 진행 국내여비		100	600	△500
201 일반운영비		123,230	177,280	△54,050

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	70,080	85,730	△15,650
○일반수용비	69,180	84,830	△15,650
-청사환경관리(카페트, 화단 등)	0	1,800	△1,800
-시설안전관리 대행료(전기,소방,승강기 등)	8,500	10,200	△1,700
-소독 방역료	0	1,750	△1,750
-정기 간행물 및 도서 등 구입	0	2,000	△2,000
-시스템에어컨 실내기 세척	0	8,400	△8,400
02 공공운영비	53,150	91,550	△38,400
○청소년교육문화센터 공공요금 및 제세	41,550	65,150	△23,600
-공공요금(전기,상하수도 등)	40,000	63,600	△23,600
○청소년교육문화센터 시설장비유지비	11,600	26,400	△14,800
-건물 유지보수 등 기타 설비보수	8,000	16,000	△8,000
-조경수 유지보수	0	4,000	△4,000
-차량유류비	2,000	4,800	△2,800
청소년 활동 프로그램 운영(청소년교육문화센터)	34,490	124,500	△90,010
201 일반운영비	26,300	33,400	△7,100
01 사무관리비	9,800	16,900	△7,100
○청소년 활동프로그램 운영	9,800	16,900	△7,100
-프로그램 물품 구입	2,000	9,100	△7,100
301 일반보전금	8,190	91,100	△82,910
11 행사실비지원금	7,900	15,700	△7,800
○청소년 활동프로그램 운영	7,900	15,700	△7,800
-청소년활동 프로그램 급식비	1,000	8,800	△7,800
14 기타보상금	290	75,400	△75,110
○청소년 활동프로그램 운영	290	75,400	△75,110
-정규 프로그램 강사료	140	50,400	△50,260
-지역연계 및 학교연계 프로그램 강사료	0	18,000	△18,000
-청소년활동 프로그램 강사료	0	3,000	△3,000
-청소년자치기구 역량강화 강사료	150	4,000	△3,850
청소년 방과후 아카데미 운영(청소년교육문화센터)(자체)	27,802	79,800	△51,998
201 일반운영비	13,602	38,400	△24,798
01 사무관리비	13,602	38,400	△24,798
○청소년 방과후아카데미 운영	13,602	38,400	△24,798
-차량 임차료	13,602	38,400	△24,798
301 일반보전금	14,200	41,400	△27,200
11 행사실비지원금	14,200	41,400	△27,200
○청소년 방과후아카데미 운영 지원	14,200	41,400	△27,200
-급간식비	9,466	34,200	△24,734
-체험비	4,734	7,200	△2,466
청소년 문화의집 운영	108,497	120,673	△12,176

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	38,601	45,277	△6,676
04 기간제근로자등보수	38,601	45,277	△6,676
○청소년문화의집 기간제근로자(청사환경관리)	24,436	29,133	△4,697
-기본급	20,000	24,001	△4,001
-주휴수당	3,479	4,175	△696
○청소년문화의집 기간제근로자(야간 안내데스크)	9,165	10,926	△1,761
-기본급	7,501	9,001	△1,500
-주휴수당	1,305	1,566	△261
○청소년문화의집 기간제근로자(주말 안내데스크)	5,000	5,218	△218
-기본급	5,000	5,218	△218
201 일반운영비	69,896	75,396	△5,500
01 사무관리비	37,966	43,466	△5,500
○일반수용비	33,216	38,716	△5,500
-운영물품(소모품 등) 구입	4,400	6,000	△1,600
-홍보물 등 제작	100	4,000	△3,900
청소년 활동 프로그램 운영(청소년문화의집)	101,600	148,600	△47,000
201 일반운영비	19,700	36,200	△16,500
01 사무관리비	10,700	18,300	△7,600
○청소년 활동프로그램 운영	10,700	18,300	△7,600
-프로그램 물품 구입	5,000	8,000	△3,000
-참가자 보험료	200	400	△200
-프로그램 홍보 현수막 등 제작	500	1,000	△500
-차량, 음향장비 등 임차료	5,000	8,900	△3,900
03 행사운영비	9,000	17,900	△8,900
○청소년 활동프로그램 운영	9,000	17,900	△8,900
-수련활동 국가인증프로그램	1,500	3,000	△1,500
-청소년자기도전프로그램	0	1,000	△1,000
-가족과 함께하는 행복문화기행	1,000	2,400	△1,400
-교과연계 일일체험학습	1,000	2,000	△1,000
-청소년 자치기구 활동	0	4,000	△4,000
301 일반보전금	81,900	112,400	△30,500
11 행사실비지원금	13,000	21,600	△8,600
○청소년 활동프로그램 운영	13,000	21,600	△8,600
-청소년 프로그램 급식비	5,000	9,600	△4,600
-청소년역사기행 참가보상	2,000	4,000	△2,000
-현장 체험료	4,000	6,000	△2,000
-대회 및 행사 참가비	2,000	2,000	0
14 기타보상금	68,900	90,800	△21,900
○청소년 활동프로그램 운영	68,900	90,800	△21,900
-창의교육(정규) 프로그램 강사료	44,000	58,800	△14,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
―지역연계 및 학교연계 프로그램 강사료	13,000	16,800	△3,800
―청소년활동 프로그램 강사료	3,900	5,200	△1,300
―청소년자치기구 활동 역량강화 강사료	8,000	10,000	△2,000
청소년 방과후 아카데미 운영(청소년문화의집)(자체)	27,508	46,800	△19,292
201 일반운영비	11,708	19,200	△7,492
01 사무관리비	11,708	19,200	△7,492
○청소년 방과후아카데미 운영	11,708	19,200	△7,492
―차량 임차료	11,708	19,200	△7,492
301 일반보전금	15,800	27,600	△11,800
11 행사실비지원금	15,800	27,600	△11,800
○청소년 방과후아카데미 운영 지원	15,800	27,600	△11,800
―급간식비	13,000	22,800	△9,800
―체험비	2,800	4,800	△2,000
청소년 행복의 달	0	15,800	△15,800
201 일반운영비	0	15,000	△15,000
03 행사운영비	0	15,000	△15,000
○청소년 행복의 달 운영	0	15,000	△15,000
301 일반보전금	0	800	△800
11 행사실비지원금	0	800	△800
○청소년 행복의 달 급간식비	0	800	△800
청소년어울림마당 운영지원(자체)	2,890	30,000	△27,110
201 일반운영비	2,890	30,000	△27,110
03 행사운영비	2,890	30,000	△27,110
○청소년어울림마당운영	2,890	30,000	△27,110
―무대 장비 등 임차	2,890	20,000	△17,110
―영상 제작 등	0	10,000	△10,000
아동청소년 휴카페 조성사업	94,000	194,000	△100,000
401 시설비및부대비	44,000	144,000	△100,000
01 시설비	44,000	144,000	△100,000
○아동청소년 휴카페 조성사업	44,000	144,000	△100,000
청소년 참여활동 활성화 사업	0	15,000	△15,000
201 일반운영비	0	15,000	△15,000
03 행사운영비	0	15,000	△15,000
○청소년 참여활동 활성화 사업 운영	0	15,000	△15,000
지역청소년 참여위원회 운영	3,500	10,000	△6,500
201 일반운영비	2,000	6,000	△4,000
03 행사운영비	2,000	6,000	△4,000
○청소년 참여위원회 운영	2,000	6,000	△4,000
301 일반보전금	1,500	4,000	△2,500
11 행사실비지원금	1,500	4,000	△2,500
○청소년 참여위원회 운영지원	1,500	4,000	△2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청소년 복지지원		6,068,503	6,312,848	△244,345
	국	61,132	66,532	△5,400
	균	4,108,000	4,108,000	0
	기	494,445	494,445	0
	도	325,698	326,508	△810
	시	1,079,228	1,317,363	△238,135
학교밖 청소년 지원사업(자체)		4,068	16,274	△12,206
307 민간이전		4,068	16,274	△12,206
05 민간위탁금		4,068	16,274	△12,206
○학교밖 청소년 지원사업(자체)		4,068	16,274	△12,206
청소년안전망 구축(자체)		14,165	30,085	△15,920
307 민간이전		14,165	30,085	△15,920
05 민간위탁금		14,165	30,085	△15,920
○청소년안전망 구축(자체)		14,165	30,085	△15,920
청소년 동반자 프로그램 운영(자체)		19,574	47,040	△27,466
307 민간이전		19,574	47,040	△27,466
05 민간위탁금		19,574	47,040	△27,466
○청소년동반자 프로그램 운영(자체)		19,574	47,040	△27,466
청소년상담복지센터 운영		184,747	362,700	△177,953
307 민간이전		129,747	307,700	△177,953
05 민간위탁금		129,747	307,700	△177,953
○청소년상담복지센터 운영비		129,747	307,700	△177,953
청소년부모 아동양육비 지원		18,000	28,800	△10,800
	국	9,000	14,400	△5,400
	도	1,350	2,160	△810
	시	7,650	12,240	△4,590
301 일반보전금		18,000	28,800	△10,800
	국	9,000	14,400	△5,400
	도	1,350	2,160	△810
	시	7,650	12,240	△4,590
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		18,000	28,800	△10,800
○청소년부모 아동양육비 지원		18,000	28,800	△10,800
	국	9,000	14,400	△5,400
	도	1,350	2,160	△810
	시	7,650	12,240	△4,590
영유아 복지		44,942,232	45,175,154	△232,922
	국	17,332,614	18,027,184	△694,570
	균	69,950	69,950	0
	도	15,543,744	15,826,499	△282,755
	시	10,395,924	10,673,921	△277,997
	대	1,600,000	577,600	1,022,400
보육의 질 향상을 위한 어린이집 지원		18,250,954	17,578,429	672,525

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	5,264,972	5,388,484	△123,512
	균	69,950	69,950	0
	도	5,728,428	5,840,579	△112,151
	시	5,587,604	5,701,816	△114,212
	대	1,600,000	577,600	1,022,400
공공형 어린이집 운영비(전환사업)		704,900	704,640	260
	도	528,675	528,480	195
	시	176,225	176,160	65
307 민간이전		704,900	704,640	260
	도	528,675	528,480	195
	시	176,225	176,160	65
10 사회복지시설법정운영비보조		704,900	704,640	260
○공공형 어린이집 운영비		704,900	704,640	260
	도	528,675	528,480	195
	시	176,225	176,160	65
공공형어린이집 조리원 인건비 지원(전환사업)		119,000	127,538	△8,538
	도	59,500	63,769	△4,269
	시	59,500	63,769	△4,269
307 민간이전		119,000	127,538	△8,538
	도	59,500	63,769	△4,269
	시	59,500	63,769	△4,269
10 사회복지시설법정운영비보조		119,000	127,538	△8,538
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원		119,000	127,538	△8,538
	도	59,500	63,769	△4,269
	시	59,500	63,769	△4,269
공공형 어린이집 운영 활성화(전환사업)		228,350	258,508	△30,158
	도	114,175	129,254	△15,079
	시	114,175	129,254	△15,079
307 민간이전		228,350	258,508	△30,158
	도	114,175	129,254	△15,079
	시	114,175	129,254	△15,079
10 사회복지시설법정운영비보조		228,350	258,508	△30,158
○공공형 어린이집 운영 활성화		228,350	258,508	△30,158
	도	114,175	129,254	△15,079
	시	114,175	129,254	△15,079
국공립법인 교직원 인건비		4,789,803	4,780,627	9,176
	국	2,394,901	2,390,313	4,588
	도	1,197,451	1,195,157	2,294
	시	1,197,451	1,195,157	2,294
307 민간이전		4,789,803	4,780,627	9,176
	국	2,394,901	2,390,313	4,588
	도	1,197,451	1,195,157	2,294
	시	1,197,451	1,195,157	2,294

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		4,789,803	4,780,627	9,176
○국공립법인 교직원 인건비		4,789,803	4,780,627	9,176
	국	2,394,901	2,390,313	4,588
	도	1,197,451	1,195,157	2,294
	시	1,197,451	1,195,157	2,294
영아전담 등 교직원 인건비		1,263,083	1,381,614	△118,531
	국	631,541	690,806	△59,265
	도	315,771	345,404	△29,633
	시	315,771	345,404	△29,633
307 민간이전		1,193,483	1,312,014	△118,531
	국	596,741	656,006	△59,265
	도	298,371	328,004	△29,633
	시	298,371	328,004	△29,633
10 사회복지시설법정운영비보조		1,193,483	1,312,014	△118,531
○영아전담 등 교직원 인건비		1,193,483	1,312,014	△118,531
	국	596,741	656,006	△59,265
	도	298,371	328,004	△29,633
	시	298,371	328,004	△29,633
담임교사지원비		1,043,380	1,040,000	3,380
	국	521,690	520,000	1,690
	도	260,846	260,000	846
	시	260,844	260,000	844
301 일반보전금		1,043,380	1,040,000	3,380
	국	521,690	520,000	1,690
	도	260,846	260,000	846
	시	260,844	260,000	844
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,043,380	1,040,000	3,380
○담임교사지원비		1,043,380	1,040,000	3,380
	국	521,690	520,000	1,690
	도	260,846	260,000	846
	시	260,844	260,000	844
교사 겸직 원장 지원비		22,000	27,000	△5,000
	국	11,000	13,500	△2,500
	도	5,693	6,750	△1,057
	시	5,307	6,750	△1,443
301 일반보전금		22,000	27,000	△5,000
	국	11,000	13,500	△2,500
	도	5,693	6,750	△1,057
	시	5,307	6,750	△1,443
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,000	27,000	△5,000
○교사 겸직 원장 지원비		22,000	27,000	△5,000
	국	11,000	13,500	△2,500
	도	5,693	6,750	△1,057

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	5,307	6,750	△1,443
농촌보육교사 특별근무수당		439,950	472,000	△32,050
	국	219,975	236,000	△16,025
	도	109,987	118,000	△8,013
	시	109,988	118,000	△8,012
301 일반보전금		439,950	472,000	△32,050
	국	219,975	236,000	△16,025
	도	109,987	118,000	△8,013
	시	109,988	118,000	△8,012
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		439,950	472,000	△32,050
○농촌보육교사 특별근무수당		439,950	472,000	△32,050
	국	219,975	236,000	△16,025
	도	109,987	118,000	△8,013
	시	109,988	118,000	△8,012
보조교사 인건비		2,342,186	2,442,186	△100,000
	국	1,171,094	1,221,094	△50,000
	도	585,546	610,546	△25,000
	시	585,546	610,546	△25,000
307 민간이전		2,342,186	2,442,186	△100,000
	국	1,171,094	1,221,094	△50,000
	도	585,546	610,546	△25,000
	시	585,546	610,546	△25,000
10 사회복지시설법정운영비보조		2,342,186	2,442,186	△100,000
○보조교사 인건비		2,342,186	2,442,186	△100,000
	국	1,171,094	1,221,094	△50,000
	도	585,546	610,546	△25,000
	시	585,546	610,546	△25,000
보육교사 처우개선비 추가지원		310,570	355,440	△44,870
	도	155,285	177,720	△22,435
	시	155,285	177,720	△22,435
301 일반보전금		310,570	355,440	△44,870
	도	155,285	177,720	△22,435
	시	155,285	177,720	△22,435
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		310,570	355,440	△44,870
○보육교사 처우개선비 추가지원		310,570	355,440	△44,870
	도	155,285	177,720	△22,435
	시	155,285	177,720	△22,435
대체교사 인건비		343,000	347,000	△4,000
	국	171,500	173,500	△2,000
	도	85,750	86,750	△1,000
	시	85,750	86,750	△1,000
307 민간이전		343,000	347,000	△4,000
	국	171,500	173,500	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	85,750	86,750	△1,000
	시	85,750	86,750	△1,000
05 민간위탁금		343,000	347,000	△4,000
○대체교사 인건비		343,000	347,000	△4,000
	국	171,500	173,500	△2,000
	도	85,750	86,750	△1,000
	시	85,750	86,750	△1,000
야간연장 보육아동 석식비 지원		24,856	26,400	△1,544
307 민간이전		24,856	26,400	△1,544
11 사회복지사업보조		24,856	26,400	△1,544
○야간연장 보육아동 석식비 지원		24,856	26,400	△1,544
통합육아지원센터 건립사업(보조)		1,600,000	577,600	1,022,400
	대	1,600,000	577,600	1,022,400
403 자치단체등자본이전		1,536,000	513,600	1,022,400
	대	1,536,000	513,600	1,022,400
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,536,000	513,600	1,022,400
○포천시 통합육아지원센터 건립대행		1,536,000	513,600	1,022,400
-포천시 통합육아지원센터 건립대행		1,022,400	0	1,022,400
	대	1,022,400	0	1,022,400
공공형어린이집 안심보육 지원		0	18,000	△18,000
	도	0	9,000	△9,000
	시	0	9,000	△9,000
307 민간이전		0	18,000	△18,000
	도	0	9,000	△9,000
	시	0	9,000	△9,000
10 사회복지시설법정운영비보조		0	18,000	△18,000
○공공형어린이집 안심보육사업 지원		0	18,000	△18,000
	도	0	9,000	△9,000
	시	0	9,000	△9,000
맞춤형보육지원		26,691,278	27,596,725	△905,447
	국	12,067,642	12,638,700	△571,058
	도	9,815,316	9,985,920	△170,604
	시	4,808,320	4,972,105	△163,785
영유아보육료		9,447,703	9,172,407	275,296
	국	6,141,007	5,962,065	178,942
	도	1,653,348	1,605,171	48,177
	시	1,653,348	1,605,171	48,177
301 일반보전금		9,447,703	9,172,407	275,296
	국	6,141,007	5,962,065	178,942
	도	1,653,348	1,605,171	48,177
	시	1,653,348	1,605,171	48,177
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,447,703	9,172,407	275,296

부서: 교육정책과
정책: 영유아 복지
단위: 맞춤형보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○영유아보육료		9,447,703	9,172,407	275,296
	국	6,141,007	5,962,065	178,942
	도	1,653,348	1,605,171	48,177
	시	1,653,348	1,605,171	48,177
누리과정운영		5,689,286	5,984,505	△295,219
	도	5,689,286	5,984,505	△295,219
301 일반보전금		510,900	550,000	△39,100
	도	510,900	550,000	△39,100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		510,900	550,000	△39,100
○누리과정 운영 지원(처우개선비)		510,900	550,000	△39,100
	도	510,900	550,000	△39,100
307 민간이전		5,178,386	5,434,505	△256,119
	도	5,178,386	5,434,505	△256,119
10 사회복지시설법정운영비보조		5,178,386	5,434,505	△256,119
○누리과정 운영 지원		5,178,386	5,434,505	△256,119
	도	5,178,386	5,434,505	△256,119
영아표준보육과정 프로그램 지원		104,300	104,400	△100
	도	52,150	52,200	△50
	시	52,150	52,200	△50
307 민간이전		104,300	104,400	△100
	도	52,150	52,200	△50
	시	52,150	52,200	△50
10 사회복지시설법정운영비보조		104,300	104,400	△100
○영아표준보육과정 프로그램 지원		104,300	104,400	△100
	도	52,150	52,200	△50
	시	52,150	52,200	△50
부모급여		8,840,542	9,994,366	△1,153,824
	국	5,746,338	6,496,338	△750,000
	도	1,547,102	1,749,014	△201,912
	시	1,547,102	1,749,014	△201,912
301 일반보전금		8,840,542	9,994,366	△1,153,824
	국	5,746,338	6,496,338	△750,000
	도	1,547,102	1,749,014	△201,912
	시	1,547,102	1,749,014	△201,912
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,840,542	9,994,366	△1,153,824
○부모급여 지원		8,840,542	9,994,366	△1,153,824
	국	5,746,338	6,496,338	△750,000
	도	1,547,102	1,749,014	△201,912
	시	1,547,102	1,749,014	△201,912
외국인 아동 보육료 지원		98,000	108,000	△10,000
301 일반보전금		98,000	108,000	△10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		98,000	108,000	△10,000
○외국인 아동 보육료 지원		98,000	108,000	△10,000

부서: 교육정책과
정책: 영유아 복지
단위: 맞춤형보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
누리과정 5세 추가지원		278,400	0	278,400
	도	278,400	0	278,400
301 일반보전금		278,400	0	278,400
	도	278,400	0	278,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		278,400	0	278,400
○누리과정 5세 추가지원(성립전2차)		278,400	0	278,400
	도	278,400	0	278,400
영유아 · 아동 교육복지		977,296	576,556	400,740
	균	86,080	85,280	800
	도	278,787	74,320	204,467
	시	612,429	416,956	195,473
아동 교육복지 확충		977,296	576,556	400,740
	균	86,080	85,280	800
	도	278,787	74,320	204,467
	시	612,429	416,956	195,473
다함께돌봄센터 인건비 추가 지원		49,700	36,143	13,557
	도	14,910	10,843	4,067
	시	34,790	25,300	9,490
307 민간이전		49,700	36,143	13,557
	도	14,910	10,843	4,067
	시	34,790	25,300	9,490
05 민간위탁금		49,700	36,143	13,557
○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원		45,633	36,143	9,490
	도	10,843	10,843	0
	시	34,790	25,300	9,490
○다함께돌봄센터 인건비 추가지원(성립전2차)		4,067	0	4,067
	도	4,067	0	4,067
다함께돌봄센터 종사자 장기근속 수당(자체)		780	1,080	△300
301 일반보전금		780	1,080	△300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		780	1,080	△300
○다함께돌봄센터 종사자 장기근속 수당		780	1,080	△300
-(2년이상 5년미만)		780	1,080	△300
다함께돌봄센터 운영비 지원		25,600	24,000	1,600
	균	12,800	12,000	800
	도	6,400	6,000	400
	시	6,400	6,000	400
307 민간이전		25,600	24,000	1,600
	균	12,800	12,000	800
	도	6,400	6,000	400
	시	6,400	6,000	400
05 민간위탁금		25,600	24,000	1,600
○다함께돌봄센터 운영비		25,600	24,000	1,600

부서: 교육정책과
정책: 영유아 · 아동 교육복지
단위: 아동 교육복지 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 12,800	12,000	800
	도 6,400	6,000	400
	시 6,400	6,000	400
다함께돌봄센터 급간식비 지원(자체)	49,013	63,130	△14,117
307 민간이전	49,013	63,130	△14,117
05 민간위탁금	49,013	63,130	△14,117
○다함께돌봄센터 급간식비 지원	49,013	63,130	△14,117
아이사랑놀이터 설치 지원	400,000	0	400,000
	도 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	도 200,000	0	200,000
	시 150,000	0	150,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○아이사랑놀이터 설치 지원(인테리어 시설비)	350,000	0	350,000
	도 200,000	0	200,000
	시 150,000	0	150,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○아이사랑놀이터 설치 지원(자산및물품취득비)	50,000	0	50,000
행정운영경비(교육정책과)	370,273	370,273	0
	기 100,802	100,802	0
	도 50,401	50,401	0
	시 219,070	219,070	0
기본경비	63,458	63,458	0
기본경비	63,458	63,458	0
202 여비	26,640	26,640	0
01 국내여비	26,640	26,640	0
○부서 국내여비	18,840	18,240	600
○공무직근로자 국내여비	7,800	8,400	△600
재무활동(교육정책과)	824,793	737,237	87,556
보전지출	824,793	737,237	87,556
보전지출	824,793	737,237	87,556
802 반환금기타	824,793	737,237	87,556
01 국고보조금반환금	259,821	240,139	19,682
○2023 학교밖 청소년 급식비 지원 사업 집행잔액 및 이자	23	0	23
○2023 여성청소년생리용품 지원 사업 집행잔액 및 이자	11,255	0	11,255
○보육교직원 1년 미만 근무자 퇴직적립금	8,404	0	8,404
02 시 · 도비보조금반환금	564,972	497,098	67,874

부서: 교육정책과
정책: 재무활동(교육정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023학교밖 청소년 급식비 지원	9	0	9
○2023학교밖 청소년 급식비 지원 이자	1	0	1
○2023 여성청소년생리용품 지원 사업	5,455	0	5,455
○2023 여성청소년생리용품 지원 사업 이자	73	0	73
○2023 경기도 여성청소년 기본생리용품 보편 지원 사업	57,257	0	57,257
○2023 경기도 여성청소년 기본생리용품 보편 지원 사업 이자	877	0	877
○보육교직원 1년 미만 근무자 퇴직적립금	4,202	0	4,202

관 광 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관광과		29,929,659	29,966,158	△36,499
	국	163,100	163,100	0
	균	1,265,000	1,265,000	0
	기	250,000	250,000	0
	도	7,835,775	7,835,775	0
	시	19,515,784	19,552,283	△36,499
	추	900,000	900,000	0
관광도시 기반 확충 및 관리		5,296,533	5,374,179	△77,646
	균	57,000	57,000	0
	기	250,000	250,000	0
	도	1,076,175	1,076,175	0
	시	3,913,358	3,991,004	△77,646
창조관광마케팅 추진		1,734,693	1,764,693	△30,000
	기	250,000	250,000	0
	도	59,800	59,800	0
	시	1,424,893	1,454,893	△30,000
포천시 관광진흥위원회		14,480	18,480	△4,000
201 일반운영비		14,000	18,000	△4,000
01 사무관리비		14,000	18,000	△4,000
○포천시 관광진흥위원회 운영		14,000	18,000	△4,000
-각종 축제 현장 평가 수당		4,000	8,000	△4,000
관광객 유치 마케팅		589,280	595,280	△6,000
301 일반보전금		8,200	14,200	△6,000
14 기타보상금		8,200	14,200	△6,000
○포천관광 기념품 공모전 시상금		4,000	10,000	△6,000
관광축제 지원		151,000	170,000	△19,000
401 시설비및부대비		151,000	170,000	△19,000
01 시설비		151,000	170,000	△19,000
○명성산 억새군락지 재생사업		151,000	170,000	△19,000
평화경제특구 조성		54,000	55,000	△1,000
203 업무추진비		1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	2,000	△1,000
○평화경제특구 시책추진		1,000	2,000	△1,000
관광지 개발		3,561,840	3,609,486	△47,646
	균	57,000	57,000	0
	도	1,016,375	1,016,375	0
	시	2,488,465	2,536,111	△47,646
관광지 운영 관리(자체)		315,270	316,320	△1,050
405 자산취득비		10,950	12,000	△1,050
01 자산및물품취득비		10,950	12,000	△1,050
○관광안내 키오스크 구입 및 설치		10,950	12,000	△1,050
포천도시공사 운영(자체)		381,694	395,197	△13,503

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
309 전출금	320,436	333,709	△13,273
01 공사・공단경상전출금	320,436	333,709	△13,273
○포천도시공사 경상전출금(산정호수)	320,436	333,709	△13,273
404 공사공단자본전출금	61,258	61,488	△230
01 공사・공단자본전출금	61,258	61,488	△230
○포천도시공사 자본전출금(산정호수)	61,258	61,488	△230
도리돌 반려견 테마파크 조성사업	224,250	226,500	△2,250
201 일반운영비	1,250	3,500	△2,250
01 사무관리비	1,250	3,500	△2,250
○도리돌 반려견 테마파크 조성사업 설계공모 심사위원회 운영	1,250	3,500	△2,250
-위원회 참석수당 기본료	500	1,400	△900
-위원회 참석수당 초과료	500	1,400	△900
-위원회 심사수당	250	700	△450
아트밸리 미술관 뒤편 부지매입	89,157	120,000	△30,843
401 시설비및부대비	89,157	120,000	△30,843
01 시설비	89,157	120,000	△30,843
○아트밸리 미술관 뒤편 부지 매입	89,157	120,000	△30,843
한탄강댐 사업	18,472,870	18,735,870	△263,000
	국 25,900	25,900	0
	도 6,546,000	6,546,000	0
	시 11,000,970	11,263,970	△263,000
	추 900,000	900,000	0
한탄강홍수터 개발사업	18,472,870	18,735,870	△263,000
	국 25,900	25,900	0
	도 6,546,000	6,546,000	0
	시 11,000,970	11,263,970	△263,000
	추 900,000	900,000	0
한탄강 홍수터 관리운영	2,576,946	2,869,946	△293,000
301 일반보전금	707,000	1,000,000	△293,000
14 기타보상금	707,000	1,000,000	△293,000
○포천사랑상품권 구입	707,000	1,000,000	△293,000
한탄강 홍수터 활용 사업	969,000	939,000	30,000
201 일반운영비	140,000	110,000	30,000
03 행사운영비	130,000	100,000	30,000
○포천 한탄강 가을정원 페스타 행사운영 용역	130,000	100,000	30,000
문화유산 보존 및 활용	5,490,388	5,600,388	△110,000
	국 137,200	137,200	0
	균 1,208,000	1,208,000	0
	도 213,600	213,600	0
	시 3,931,588	4,041,588	△110,000
문화유산 보존관리	5,490,388	5,600,388	△110,000

부서: 관광과
정책: 문화유산 보존 및 활용
단위: 문화유산 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 137,200	137,200	0
	균 1,208,000	1,208,000	0
	도 213,600	213,600	0
	시 3,931,588	4,041,588	△110,000
문화재 보수정비	278,855	298,855	△20,000
401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
01 시설비	0	20,000	△20,000
○대교천 현무암 협곡 재난감시 CCTV용 통신망 설치	0	20,000	△20,000
한탄강 세계유산 및 지질공원 등재 사업	841,020	851,020	△10,000
301 일반보전금	124,820	134,820	△10,000
11 행사실비지원금	10,160	15,160	△5,000
○한탄강 세계지질공원 팸투어 운영	6,000	11,000	△5,000
14 기타보상금	114,660	119,660	△5,000
○지질공원해설사 활동수당	111,060	116,060	△5,000
한탄강 지질공원 센터 운영	1,019,513	1,099,513	△80,000
301 일반보전금	120,000	200,000	△80,000
14 기타보상금	120,000	200,000	△80,000
○한탄강 관광지 이용 포천사랑상품권 구입(교환)	120,000	200,000	△80,000
행정운영경비(관광과)	58,586	55,448	3,138
기본경비	58,586	55,448	3,138
기본경비	58,586	55,448	3,138
202 여비	34,106	30,968	3,138
01 국내여비	31,800	29,400	2,400
○관광과 업무추진 여비	30,000	27,600	2,400
02 월액여비	2,306	1,568	738
○관광과 상시출장 공무원 월액 여비	2,306	1,568	738
-월액여비	2,306	1,568	738
재무활동(관광과)	611,282	200,273	411,009
내부거래지출	249,944	0	249,944
내부거래지출	249,944	0	249,944
701 기타회계등전출금	249,944	0	249,944
01 기타회계전출금	249,944	0	249,944
○힐링포레스트 조성사업(2024 포천시)	249,944	0	249,944
보전지출	361,338	200,273	161,065
보전지출	361,338	200,273	161,065
802 반환금기타	361,338	200,273	161,065
01 국고보조금반환금	183,547	23,027	160,520
○2022년 관광지 방역수용태세 개선지원사업	20,780	0	20,780
○2022년 관광지 방역수용태세 개선지원사업 이자	680	0	680
○2023년 한탄강 하천하구 쓰레기 정화사업	6,928	0	6,928

부서: 관광과
정책: 재무활동(관광과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 한탄강 하천하구 쓰레기 정화사업 이자	191	0	191
○2017년~2024년 한탄강 주상절리길 조성사업 집행잔액 및 이자	130,307	0	130,307
○2023년 국가유산 재난안전관리사업	1,549	0	1,549
○2023년 국가유산 재난안전관리사업 이자	85	0	85
02 시・도비보조금반환금	177,791	177,246	545
○2023년 관광안내소 신설 및 개보수 사업 이자	545	0	545

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 한탄강유역댐주변지역의정비지원사업에관한특별회계 전체

부서: 관광과
정책: 한탄강댐 사업
단위: 한탄강유역 사업(한탄강유역댐주변지역의정비지원사업에관한특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관광과	500,000	0	500,000
한탄강댐 사업	500,000	0	500,000
한탄강유역 사업(한탄강유역댐주변지역의정비지원사업에관한특별회계)	500,000	0	500,000
힐링포레스트 조성사업	500,000	0	500,000
201 일반운영비	500,000	0	500,000
01 사무관리비	500,000	0	500,000
○힐링포레스트 조성사업	500,000	0	500,000

자치행정국

자치행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과		112,060,741	115,523,744	△3,463,003
	국	91,713	91,713	0
	균	26,704	26,704	0
	기	348,344	348,344	0
	도	26,801	26,801	0
	시	111,567,179	115,030,182	△3,463,003
자치역량 강화로 안정적 시정추진		11,324,062	11,764,034	△439,972
	국	2,000	2,000	0
	도	4,800	4,800	0
	시	11,317,262	11,757,234	△439,972
시민만족 행정추진		1,590,124	1,660,624	△70,500
	국	2,000	2,000	0
	시	1,588,124	1,658,624	△70,500
자치행정 운영		91,810	95,810	△4,000
201 일반운영비		91,810	95,810	△4,000
01 사무관리비		91,810	95,810	△4,000
○가로기 관리 용역		36,000	40,000	△4,000
시정운영		53,050	62,250	△9,200
201 일반운영비		43,550	52,750	△9,200
01 사무관리비		43,550	52,750	△9,200
○주민투표청구심의회 참석수당		0	1,200	△1,200
○지역치안협의회 참석수당		0	2,000	△2,000
○고향사랑기부제 운영		30,000	36,000	△6,000
-고향사랑기부제 답례품 구입		24,000	30,000	△6,000
이·통장 관리		143,454	173,454	△30,000
301 일반보전금		65,088	95,088	△30,000
14 기타보상금		62,400	92,400	△30,000
○이·통장 건강검진 지원		45,000	75,000	△30,000
주민자치센터 지원 및 활성화		704,870	714,870	△10,000
201 일반운영비		31,700	41,700	△10,000
01 사무관리비		5,050	15,050	△10,000
○주민자치센터 회계관리프로그램 운영		4,300	14,300	△10,000
청년 지방행정체험 연수		286,820	299,120	△12,300
101 인건비		277,700	290,000	△12,300
04 기간제근로자등보수		277,700	290,000	△12,300
○청년 지방행정체험 연수		277,700	290,000	△12,300
-기본급		227,824	237,824	△10,000
-주휴수당		49,876	52,176	△2,300
북한이탈주민지원		35,040	40,040	△5,000
301 일반보전금		18,040	23,040	△5,000
14 기타보상금		15,100	20,100	△5,000
○북한이탈주민 정착 지원		15,100	20,100	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-북한이탈주민 자녀 방문학습지 지원	7,600	12,600	△5,000
인사, 교육 및 조직운영관리	1,256,291	1,372,842	△116,551
인사운영 지원	359,188	398,289	△39,101
101 인건비	197,421	236,522	△39,101
04 기간제근로자등보수	197,421	236,522	△39,101
○시장비서실 대체인력 운영 인건비	19,862	29,733	△9,871
-기본급	16,131	24,001	△7,870
-주휴수당	3,131	4,175	△1,044
-연차유급휴가 미사용수당	0	957	△957
○인사급여 사무보조	18,163	19,393	△1,230
-기본급	15,386	16,001	△615
-주휴수당	2,690	2,783	△93
-연차유급휴가 미사용수당	87	609	△522
○퇴직금	72,000	100,000	△28,000
포상	159,400	191,400	△32,000
303 포상금	108,400	140,400	△32,000
01 포상금	108,400	140,400	△32,000
○장기재직 모범공무원 국내외연수	94,000	102,000	△8,000
○장기재직 공무직근로자 국내외연수	12,000	36,000	△24,000
공무원 직무교육 운영	602,698	620,148	△17,450
202 여비	217,550	235,000	△17,450
04 국제화여비	17,550	35,000	△17,450
○장기교육자 등 국외 교육연수 여비	17,550	35,000	△17,450
공무원 생활안정지원	135,005	163,005	△28,000
307 민간이전	134,656	162,656	△28,000
07 연금지급금	134,656	162,656	△28,000
○공무원 부조금	134,656	162,656	△28,000
-사망조위금	113,440	141,440	△28,000
내부행정 추진	7,395,866	7,585,914	△190,048
공무국외출장 지원	287,000	387,000	△100,000
202 여비	280,000	380,000	△100,000
04 국제화여비	280,000	380,000	△100,000
○각종 해외시찰,견학,참관여비	280,000	380,000	△100,000
-해외벤치마킹 등	280,000	380,000	△100,000
당직관리	254,680	276,980	△22,300
201 일반운영비	252,480	274,480	△22,000
01 사무관리비	252,480	274,480	△22,000
○일반수용비	10,000	12,000	△2,000
-당직용 침구 대여비	8,000	10,000	△2,000
○운영수당	242,480	262,480	△20,000
-숙직수당	105,680	125,680	△20,000
405 자산취득비	2,200	2,500	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,200	2,500	△300
○당직실 냉난방기 교체	2,200	2,500	△300
청사 및 복무관리	75,224	77,364	△2,140
201 일반운영비	74,564	76,664	△2,100
01 사무관리비	74,564	76,664	△2,100
○일반수용비	74,564	76,664	△2,100
-공무원증 발급비	4,500	6,000	△1,500
-공인제작(신규 및 교체)	600	700	△100
-공무원증 케이스 제작	1,700	2,000	△300
-2024년 충무계획 부록 비밀문서 제작	2,800	3,000	△200
405 자산취득비	660	700	△40
01 자산및물품취득비	660	700	△40
○신관 안내데스크 복합기 구입	660	700	△40
공무원 후생지원	4,365,842	4,431,450	△65,608
201 일반운영비	3,907,377	3,947,450	△40,073
01 사무관리비	560,172	597,300	△37,128
○일반수용비	431,800	451,800	△20,000
-휴양시설 이용비 지원	380,000	400,000	△20,000
○독신자숙소 임차료	8,160	21,000	△12,840
○도지사기 공무원 체육대회 등 참가	25,712	30,000	△4,288
02 공공운영비	34,455	37,400	△2,945
○공무원 책임보험료	12,055	15,000	△2,945
202 여비	73,884	80,000	△6,116
01 국내여비	16,384	20,000	△3,616
○국내 배낭연수 지원	14,384	16,000	△1,616
○공무직 국내 배낭연수 지원	2,000	4,000	△2,000
04 국제화여비	57,500	60,000	△2,500
○국외 배낭연수 지원	47,500	50,000	△2,500
303 포상금	342,381	361,800	△19,419
01 포상금	342,381	361,800	△19,419
○체육의 날 지원	85,581	90,000	△4,419
○7급 이하 공무원 주거비 지원	225,000	240,000	△15,000
사회단체 지원	988,918	990,354	△1,436
사회단체 지원	759,300	760,736	△1,436
307 민간이전	657,300	657,736	△436
02 민간경상사업보조	220,890	222,460	△1,570
○이북5도민 포천시협의회 지원	2,730	4,300	△1,570
-전국대회 참가비 지원	0	1,570	△1,570
03 민간단체법정운영비보조	213,362	212,228	1,134
○(사)포천시새마을회 지원	97,366	96,232	1,134
-운영비 지원	90,266	89,132	1,134
405 자산취득비	15,000	16,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비	15,000	16,000	△1,000
○대한적십자사 포천봉사관 사무비품 구입	15,000	16,000	△1,000
국제교류 역량강화	88,063	149,500	△61,437
국제 자매(우호) 도시와의 협력 강화	88,063	149,500	△61,437
202 여비	28,000	33,000	△5,000
03 국외업무여비	28,000	33,000	△5,000
○국외업무여비	28,000	33,000	△5,000
-국제자매(우호)도시 방문	28,000	33,000	△5,000
301 일반보전금	23,563	80,000	△56,437
08 민간인국외여비	18,007	24,000	△5,993
○민간인 국외여비	18,007	24,000	△5,993
-민간인 국제 교류 여비	18,007	24,000	△5,993
09 외빈초청여비	5,556	56,000	△50,444
○외빈초청여비	5,556	56,000	△50,444
-자매(우호) 및 교류증진도시 외빈초청	5,556	56,000	△50,444
행정운영경비(자치행정과)	99,466,790	102,489,821	△3,023,031
	국 52,430	52,430	0
	균 26,704	26,704	0
	기 348,344	348,344	0
	도 22,001	22,001	0
	시 99,017,311	102,040,342	△3,023,031
인력운영비(총괄)	99,387,812	102,394,843	△3,007,031
	국 52,430	52,430	0
	균 26,704	26,704	0
	기 348,344	348,344	0
	도 22,001	22,001	0
	시 98,938,333	101,945,364	△3,007,031
인력운영비(총괄)	98,815,314	101,822,345	△3,007,031
101 인건비	76,851,582	78,894,725	△2,043,143
01 보수	64,417,128	64,717,128	△300,000
○기본급	40,611,371	40,911,371	△300,000
-본봉	40,611,371	40,911,371	△300,000
·6급(23호봉)	12,651,510	12,801,510	△150,000
·7급(10호봉)	11,996,307	12,146,307	△150,000
02 기타직보수	7,504,304	8,897,447	△1,393,143
○기본급	6,115,864	6,927,864	△812,000
-청원경찰	330,368	529,368	△199,000
-수습공무원	62,496	212,496	△150,000
-시간선택제임기제	5,190,000	5,590,000	△400,000
·나급	485,000	585,000	△100,000
·다급	1,275,000	1,375,000	△100,000
·라급	1,160,000	1,260,000	△100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
·마급	2,045,000	2,145,000	△100,000
-한시임기제 9급	3,000	66,000	△63,000
○수당	1,316,440	1,897,583	△581,143
-정근수당	24,510	44,114	△19,604
-초과근무수당	403,340	736,867	△333,527
-가족수당	75,101	96,000	△20,899
·배우자	38,000	48,000	△10,000
·기타	13,101	24,000	△10,899
-정액급식비	231,200	260,400	△29,200
-명절휴가비	25,384	52,937	△27,553
-연가보상비	25,605	65,605	△40,000
·임기제	19,281	59,281	△40,000
-직급보조비	282,180	342,540	△60,360
·임기제다급	42,500	52,500	△10,000
·임기제라급	45,440	55,440	△10,000
·임기제마급	85,380	120,900	△35,520
·한시임기제 9급	200	5,040	△4,840
-시간선택제임기제 퇴직금	0	50,000	△50,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	4,930,150	5,280,150	△350,000
○환경미화원	1,263,083	1,352,083	△89,000
-기본금	894,600	957,600	△63,000
-정액급식비	48,840	51,840	△3,000
-가족수당	53,600	57,600	△4,000
-명절휴가비	94,300	100,800	△6,500
-연가보상비	106,722	114,222	△7,500
-초과근무수당	63,821	68,821	△5,000
○기타 공무직근로자	3,664,567	3,925,567	△261,000
-기본금	2,630,800	2,815,800	△185,000
-정액급식비	148,600	159,600	△11,000
-가족수당	106,000	114,000	△8,000
-명절휴가비	276,400	296,400	△20,000
-연가보상비	313,604	336,604	△23,000
-초과근무수당	187,963	201,963	△14,000
204 직무수행경비	620,740	691,740	△71,000
02 특정업무경비	486,640	557,640	△71,000
○특정업무경비	486,640	557,640	△71,000
-대민활동비	409,000	480,000	△71,000
304 연금부담금등	21,342,992	22,235,880	△892,888
01 연금부담금	16,466,992	16,859,880	△392,888
○연금부담금	16,466,992	16,859,880	△392,888
-연금부담금	6,477,424	6,870,312	△392,888
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,876,000	2,376,000	△500,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○퇴직금	1,000,000	1,500,000	△500,000
-기본퇴직금	850,000	1,000,000	△150,000
-퇴직가산금	150,000	500,000	△350,000
기본경비	78,978	94,978	△16,000
기본경비	78,978	94,978	△16,000
202 여비	20,440	36,440	△16,000
01 국내여비	13,960	29,960	△16,000
○자치행정과 업무추진여비	8,960	24,960	△16,000

정보통신과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정보통신과	7,735,211	8,052,029	△316,818
	특 700,000	700,000	0
	도 13,028	13,028	0
	시 7,022,183	7,339,001	△316,818
정보통신 운영 및 통계	7,700,569	8,011,247	△310,678
	특 700,000	700,000	0
	도 13,028	13,028	0
	시 6,987,541	7,298,219	△310,678
행정정보시스템 관리	372,310	387,595	△15,285
홈페이지 운영	63,834	67,500	△3,666
201 일반운영비	42,100	44,500	△2,400
01 사무관리비	42,100	44,500	△2,400
○망연계시스템 및 통합조직도 유지관리비	12,600	15,000	△2,400
308 자치단체등이전	16,091	17,000	△909
07 자치단체간부담금	16,091	17,000	△909
○홈페이지 장애인 모니터링 사업 부담금	16,091	17,000	△909
405 자산취득비	5,643	6,000	△357
01 자산및물품취득비	5,643	6,000	△357
○포천시 대표 홈페이지 WAS서버 교체	5,643	6,000	△357
행정시스템 운영	102,900	114,519	△11,619
201 일반운영비	39,005	39,519	△514
01 사무관리비	39,005	39,519	△514
○새올 통합로그인(SSO) 유지관리비	2,805	3,319	△514
203 업무추진비	3,500	5,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	3,500	5,000	△1,500
○정보통신업무 시책추진	3,500	5,000	△1,500
405 자산취득비	60,395	70,000	△9,605
01 자산및물품취득비	60,395	70,000	△9,605
○디지털조직도시스템 및 전자모니터 구입	60,395	70,000	△9,605
통계조사	171,556	177,397	△5,841
	도 13,028	13,028	0
	시 158,528	164,369	△5,841
통계관리	30,720	31,400	△680
201 일반운영비	30,720	31,400	△680
01 사무관리비	30,320	31,000	△680
○포천시 주요통계 리플릿 제작	320	1,000	△680
경제통계 통합조사	87,500	92,661	△5,161
101 인건비	18,500	21,955	△3,455
04 기간제근로자등보수	18,500	21,955	△3,455
○사업체조사	18,500	21,955	△3,455
-조사관리자 일급	7,774	11,229	△3,455
201 일반운영비	69,000	70,706	△1,706

부서: 정보통신과
정책: 정보통신 운영 및 통계
단위: 통계조사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	69,000	70,706	△1,706
○일반수용비	69,000	70,706	△1,706
-사업체조사 조사원 도급수당	58,590	60,296	△1,706
공간정보시스템 관리	917,840	936,300	△18,460
공간정보시스템 운영	617,840	636,300	△18,460
201 일반운영비	44,840	56,300	△11,460
01 사무관리비	44,840	56,300	△11,460
○공간정보시스템 운영프로그램(Arc 제품군) 유지관리	17,840	20,000	△2,160
○공간정보 기능개선사업 조달비용	0	3,500	△3,500
○점용허가시스템 조달비용 및 평가위원 수당	3,200	9,000	△5,800
207 연구개발비	543,000	550,000	△7,000
02 전산개발비	543,000	550,000	△7,000
○포천시 온라인 점용허가관리시스템 구축	543,000	550,000	△7,000
-온라인 점용허가관리시스템 SW 개발	293,000	300,000	△7,000
지역정보화 지원	281,490	288,690	△7,200
지능정보화 정책 운영	94,800	95,000	△200
207 연구개발비	79,800	80,000	△200
01 연구용역비	79,800	80,000	△200
○포천시 지능정보사회 종합계획 수립 용역	79,800	80,000	△200
정보화마을 운영	23,090	30,090	△7,000
101 인건비	23,090	29,090	△6,000
04 기간제근로자등보수	23,090	29,090	△6,000
○정보화마을 프로그램 운영 인건비	23,090	29,090	△6,000
-기본급	18,001	24,001	△6,000
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
11 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
○정보화마을 지도자 행사 및 교육 참석지원 등	0	1,000	△1,000
정보보호 및 정보자원 관리	850,743	857,675	△6,932
정보자원 관리	770,743	777,675	△6,932
201 일반운영비	421,043	424,675	△3,632
01 사무관리비	421,043	424,675	△3,632
○AutoCAD, 그래픽소프트웨어 라이선스 구입	26,000	27,700	△1,700
○챗GPT 라이선스 구입	16,443	18,375	△1,932
405 자산취득비	307,700	311,000	△3,300
01 자산및물품취득비	307,700	311,000	△3,300
○인터넷망 침입방지시스템(IPS) 구입	34,200	36,000	△1,800
○개인정보 암호화 장비 교체	64,500	65,000	△500
○백신(알약)서버 구입	9,000	10,000	△1,000
통신 운영관리 및 통신장비 증설	2,013,230	2,031,890	△18,660

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
통신장비증설	809,790	820,950	△11,160
201 일반운영비	58,640	65,000	△6,360
01 사무관리비	58,640	65,000	△6,360
○내부용 모바일 행정전화번호부 서버(S/W) 및 라이센스 구입	58,640	65,000	△6,360
401 시설비및부대비	111,800	113,300	△1,500
01 시설비	111,800	113,300	△1,500
○구내선로 재배선공사	48,800	50,000	△1,200
○직원용 무선인터넷(WiFi) 설치 공사	63,000	63,300	△300
405 자산취득비	639,350	642,650	△3,300
01 자산및물품취득비	639,350	642,650	△3,300
○직원용 무선인터넷(WiFi) 장비 구입	378,800	379,300	△500
○통신장비(허브, 스위치) 교체	82,440	82,650	△210
○보안장비(VPN) 교체	147,760	149,800	△2,040
○무정전전원장치(UPS) 교체	20,350	20,900	△550
통신운영관리	1,203,440	1,210,940	△7,500
201 일반운영비	1,203,440	1,210,940	△7,500
01 사무관리비	149,130	150,130	△1,000
○공공와이파이 및 스마트마을방송 홍보물 제작	2,000	3,000	△1,000
02 공공운영비	1,054,310	1,060,810	△6,500
○공공요금 및 제세	1,034,810	1,040,810	△6,000
-공공 와이파이 회선요금	269,450	275,450	△6,000
○시설장비유지보수	19,500	20,000	△500
-무정전전원장치 유지보수	2,800	3,000	△200
-대수선비(장비 및 회선수리)	7,700	8,000	△300
CCTV스마트안심센터 운영	3,093,400	3,331,700	△238,300
	특 700,000	700,000	0
	시 2,393,400	2,631,700	△238,300
CCTV스마트안심센터 운영	780,600	1,018,900	△238,300
201 일반운영비	720,600	950,600	△230,000
01 사무관리비	720,600	950,600	△230,000
○CCTV스마트안심센터 시스템 및 현장 통합 유지관리	710,000	900,000	△190,000
-CCTV관제시스템 유지관리	300,000	370,000	△70,000
-현장 CCTV 유지관리(725개소 2,147대)	410,000	530,000	△120,000
○통합관제시스템 연동 영상반출관리시스템 라이선스 키 구입	0	5,000	△5,000
○CCTV영상반출관리시스템 보안 솔루션 구입	0	35,000	△35,000
405 자산취득비	0	8,300	△8,300
01 자산및물품취득비	0	8,300	△8,300
○CCTV영상반출 서버 구입	0	8,300	△8,300
행정운영경비(정보통신과)	34,642	40,782	△6,140

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	34,642	40,782	△6,140
기본경비	34,642	40,782	△6,140
202 여비	15,940	22,080	△6,140
01 국내여비	10,440	13,440	△3,000
○정보통신과 업무추진여비	10,440	13,440	△3,000
02 월액여비	5,500	8,640	△3,140
○부서 상시출장자 월액여비	5,500	8,640	△3,140

세 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 세정과
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세 부과 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세정과		785,062	833,171	△48,109
	국	80,450	80,450	0
	도	47,854	47,854	0
	시	656,758	704,867	△48,109
자주재원 확충		745,067	778,176	△33,109
	국	80,450	80,450	0
	도	47,854	47,854	0
	시	616,763	649,872	△33,109
지방세 부과 징수		583,790	598,650	△14,860
	국	80,450	80,450	0
	도	10,538	10,538	0
	시	492,802	507,662	△14,860
지방세 징수관리		54,500	68,000	△13,500
201 일반운영비		4,500	18,000	△13,500
01 사무관리비		4,500	18,000	△13,500
○일반수용비		4,500	18,000	△13,500
-ARS 및 인터넷 신용카드 수수료 등		750	3,600	△2,850
-지방세 가상계좌 이용 수수료		3,750	14,400	△10,650
개별주택가격조사(자체)		2,140	3,500	△1,360
201 일반운영비		2,140	3,500	△1,360
01 사무관리비		2,140	3,500	△1,360
○미공시 공동주택가격 검증수수료		2,140	3,500	△1,360
세정업무 추진지원		161,277	179,526	△18,249
	도	37,316	37,316	0
	시	123,961	142,210	△18,249
세정업무시스템 유지관리		100,624	118,873	△18,249
201 일반운영비		1,500	16,930	△15,430
01 사무관리비		1,500	16,930	△15,430
○가상계좌 수납시스템 유지관리		0	8,460	△8,460
○ARS과오납환부자동안내시스템 유지관리		1,500	8,470	△6,970
308 자치단체등이전		78,656	81,475	△2,819
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		78,656	81,475	△2,819
○차세대 지방세정보시스템 유지관리		78,656	81,475	△2,819
행정운영경비(세정과)		36,612	51,612	△15,000
기본경비		36,612	51,612	△15,000
기본경비		36,612	51,612	△15,000
202 여비		8,640	23,640	△15,000
01 국내여비		8,640	23,640	△15,000
○부서업무추진여비		8,040	23,040	△15,000

징 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 자주재원
단위: 체납관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
징수과	301,224	368,124	△66,900
	도 21,099	21,099	0
	시 280,125	347,025	△66,900
자주재원	276,267	337,167	△60,900
	도 21,099	21,099	0
	시 255,168	316,068	△60,900
체납관리	276,267	337,167	△60,900
	도 21,099	21,099	0
	시 255,168	316,068	△60,900
징수업무 추진지원	93,205	138,705	△45,500
201 일반운영비	89,705	133,705	△44,000
01 사무관리비	35,705	53,705	△18,000
○일반수용비	23,210	35,710	△12,500
-체납고지서(안내문) 위탁출력비	2,700	15,200	△12,500
○자동차압류 자동해제 시스템 유지관리	875	6,375	△5,500
02 공공운영비	54,000	80,000	△26,000
○우편요금	54,000	80,000	△26,000
203 업무추진비	3,500	5,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	3,500	5,000	△1,500
○세원확보업무추진	3,500	5,000	△1,500
기동징수추진	82,080	87,080	△5,000
303 포상금	72,000	77,000	△5,000
01 포상금	72,000	77,000	△5,000
○징수촉탁 등 기타 포상금	0	5,000	△5,000
세외수입체납관리	31,894	41,894	△10,000
201 일반운영비	31,894	41,894	△10,000
01 사무관리비	31,294	41,294	△10,000
○일반수용비	15,990	25,990	△10,000
-세외수입체납고지서 위탁출력비	3,500	13,500	△10,000
세입관리운영	4,024	7,424	△3,400
201 일반운영비	3,800	7,200	△3,400
01 사무관리비	3,800	7,200	△3,400
○기부심사위원회 참석수당	3,000	4,000	△1,000
-서면	1,000	2,000	△1,000
○세외수입 가상계좌 이용수수료	300	1,200	△900
○세외수입 교육 교재 제작비	500	2,000	△1,500
세외수입 운영 지원	43,965	40,965	3,000
308 자치단체등이전	43,965	40,965	3,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	43,965	40,965	3,000
○표준지방세외수입 정보시스템 운영관리비	43,965	40,965	3,000
행정운영경비(징수과)	24,792	30,792	△6,000
기본경비	24,792	30,792	△6,000

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	24,792	30,792	△6,000
202 여비	7,440	13,440	△6,000
01 국내여비	7,440	13,440	△6,000
○부서업무추진여비	7,440	13,440	△6,000

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 재정운영
단위: 국공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계과		14,994,351	11,712,783	3,281,568
	국	32,000	32,000	0
	도	4,000	4,000	0
	시	14,958,351	11,676,783	3,281,568
재정운영		14,869,245	11,580,557	3,288,688
	국	32,000	32,000	0
	도	4,000	4,000	0
	시	14,833,245	11,544,557	3,288,688
국공유재산 관리		773,240	803,240	△30,000
	도	4,000	4,000	0
	시	769,240	799,240	△30,000
국공유재산관리(자체)		769,240	799,240	△30,000
201 일반운영비		761,760	791,760	△30,000
02 공공운영비		659,936	689,936	△30,000
○지방재정 공제사업		652,216	682,216	△30,000
-영조물배상 공제회비		410,882	420,882	△10,000
-건물시설물 재해복구 공제회비		240,773	260,773	△20,000
차량 및 물품 관리		1,142,019	1,203,277	△61,258
	국	32,000	32,000	0
	시	1,110,019	1,171,277	△61,258
물품관리		216,900	238,900	△22,000
201 일반운영비		56,900	78,900	△22,000
01 사무관리비		55,900	77,900	△22,000
○사무관리비		55,900	77,900	△22,000
-불용품 폐기 처리비		34,000	56,000	△22,000
공용차량관리		639,078	674,377	△35,299
101 인건비		13,753	18,697	△4,944
04 기간제근로자등보수		13,753	18,697	△4,944
○노면차량 운전원 인건비		13,753	18,697	△4,944
-기본급		10,970	15,305	△4,335
-연차유급수당		0	609	△609
201 일반운영비		476,527	498,680	△22,153
02 공공운영비		451,847	474,000	△22,153
○차량운영 및 유지관리비		257,847	280,000	△22,153
-유류대		165,000	180,000	△15,000
-차량정비 및 유지관리비		92,847	100,000	△7,153
405 자산취득비		148,798	157,000	△8,202
01 자산및물품취득비		148,798	157,000	△8,202
○공용차량 신규(교체)구입		148,798	157,000	△8,202
-특수차(방제차)		41,798	50,000	△8,202
전기자동차 구매(자체)		254,041	258,000	△3,959
405 자산취득비		254,041	258,000	△3,959

부서: 회계과
정책: 재정운영
단위: 차량 및 물품 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비	254,041	258,000	△3,959
○전기자동차 구입(시비)	254,041	258,000	△3,959
공공시설 유지관리	12,740,893	9,360,947	3,379,946
청사 유지관리	2,905,887	2,906,384	△497
401 시설비및부대비	1,141,940	1,142,437	△497
02 감리비	25,252	25,749	△497
○본관 및 제2별관 리모델링 공사 감리비	25,252	25,749	△497
포천동 행정복지센터 건립	9,835,006	6,454,563	3,380,443
401 시설비및부대비	9,835,006	6,454,563	3,380,443
01 시설비	9,835,006	6,454,563	3,380,443
○포천동 행정복지센터 등 건립공사	9,835,006	6,154,563	3,680,443
○포천동 행정복지센터 건립공사 실시설계용역	0	300,000	△300,000
행정운영경비(회계과)	124,306	132,226	△7,920
기본경비	124,306	132,226	△7,920
기본경비	124,306	132,226	△7,920
202 여비	18,000	25,920	△7,920
01 국내여비	18,000	25,920	△7,920
○회계과 업무추진여비	18,000	25,920	△7,920
재무활동(회계과)	800	0	800
보전지출	800	0	800
보전지출(일반회계)	800	0	800
802 반환금기타	800	0	800
02 시・도비보조금반환금	800	0	800
○도유재산 위임관리	783	0	783
○도유재산 위임관리 이자	17	0	17

민 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민원과	1,288,688	1,393,822	△105,134
	국 68,867	68,867	0
	시 1,219,821	1,324,955	△105,134
주민 행정 편의 도모	1,230,237	1,322,447	△92,210
	국 51,973	51,973	0
	시 1,178,264	1,270,474	△92,210
고객만족의 민원행정 추진	1,020,701	1,105,045	△84,344
ONE-STOP 민원 행정 추진	467,906	481,306	△13,400
201 일반운영비	209,540	217,340	△7,800
01 사무관리비	204,980	212,780	△7,800
○시설장비유지비	129,350	137,150	△7,800
-통합민원발급기 유지관리비	24,969	27,492	△2,523
-무인민원발급기 유지관리비	94,431	99,708	△5,277
203 업무추진비	3,000	5,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	5,000	△2,000
○민원행정 업무추진	3,000	5,000	△2,000
405 자산취득비	26,000	29,600	△3,600
01 자산및물품취득비	26,000	29,600	△3,600
○순번 대기 키오스크 구입	26,000	29,600	△3,600
쾌적한 민원실 조성	85,222	93,900	△8,678
401 시설비및부대비	56,573	64,000	△7,427
01 시설비	56,573	64,000	△7,427
○민원편의시설(상담실, 수유실 등) 설치 공사	18,830	22,000	△3,170
○종합민원실 CCTV이동설치 및 케이블 공사	6,943	10,000	△3,057
○민원실 안전유리 설치공사	8,800	10,000	△1,200
405 자산취득비	16,849	18,100	△1,251
01 자산및물품취득비	16,849	18,100	△1,251
○민원실 환경개선 가구 구입	16,849	18,100	△1,251
-민원인용 의자, 책상 등 구입	16,849	18,100	△1,251
포천시 민원콜센터 구축 및 운영	464,573	526,839	△62,266
201 일반운영비	79,852	102,600	△22,748
01 사무관리비	63,858	75,000	△11,142
○일반수용비	9,603	14,400	△4,797
-민원콜센터 운영비	1,815	6,000	△4,185
-무인경비 및 CCTV용역	1,430	1,800	△370
-사무실 방역소독	6,358	6,600	△242
○포천시 민원콜센터 간판 제작	5,000	6,000	△1,000
○포천시 민원콜센터 홍보물품 제작	2,704	3,000	△296
○민원콜센터 사무실 임차료 등	46,551	51,600	△5,049
02 공공운영비	15,994	27,600	△11,606
○화재보험료	522	600	△78

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공공요금 및 제세	15,472	27,000	△11,528
-인터넷전용회선 등 사용료	10,476	11,400	△924
-민원콜센터 통신요금(발신전화,SMS)	4,996	15,600	△10,604
307 민간이전	384,721	424,239	△39,518
05 민간위탁금	384,721	424,239	△39,518
○민원콜센터 민간위탁 운영비	384,721	424,239	△39,518
주민등록·인감 및 새로운 가족관계 등록제도 운영	209,536	217,402	△7,866
	국 51,973	51,973	0
	시 157,563	165,429	△7,866
주민등록 및 인감업무 추진	134,863	139,429	△4,566
201 일반운영비	59,049	62,950	△3,901
01 사무관리비	50,813	52,700	△1,887
○일반수용비	50,813	52,700	△1,887
-인감증명서 발급용지 구입	3,573	5,460	△1,887
02 공공운영비	8,236	10,250	△2,014
○공공요금 및 제세	8,236	10,250	△2,014
-인감 및 통합민원발급담당자 보증보험 가입	5,126	7,140	△2,014
405 자산취득비	53,435	54,100	△665
01 자산및물품취득비	53,435	54,100	△665
○모바일 신분증 진위확인 단말기 구입	12,921	13,500	△579
○통합증명발급기 구입	15,580	15,600	△20
○무인민원발급기 구입	24,934	25,000	△66
전입자지원사업 추진	22,700	26,000	△3,300
301 일반보전금	22,700	26,000	△3,300
14 기타보상금	22,700	26,000	△3,300
○전입지원금	22,700	26,000	△3,300
-전입대학생 생활안정장학금	10,200	13,500	△3,300
행정운영경비(민원과)	57,594	70,518	△12,924
	국 16,894	16,894	0
	시 40,700	53,624	△12,924
기본경비	15,900	28,824	△12,924
기본경비	15,900	28,824	△12,924
201 일반운영비	10,360	13,104	△2,744
01 사무관리비	10,360	13,104	△2,744
○급량비	1,000	3,744	△2,744
202 여비	2,300	12,480	△10,180
01 국내여비	2,300	12,480	△10,180
○민원과업무추진 여비	2,300	12,480	△10,180

문화복지국

문화체육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화체육과		42,266,412	41,744,890	521,522
	국	436,932	436,932	0
	기	1,625,791	1,625,791	0
	도	2,131,836	2,139,336	△7,500
	시	37,836,883	37,307,861	529,022
	추	234,970	234,970	0
문화예술 진흥		15,621,587	15,643,647	△22,060
	기	832,070	832,070	0
	도	752,505	760,005	△7,500
	시	13,967,042	13,981,602	△14,560
	추	69,970	69,970	0
문화예술 중심도시 육성		15,621,587	15,643,647	△22,060
	기	832,070	832,070	0
	도	752,505	760,005	△7,500
	시	13,967,042	13,981,602	△14,560
	추	69,970	69,970	0
유통관련업 관리		5,000	6,750	△1,750
201 일반운영비		5,000	6,750	△1,750
01 사무관리비		5,000	6,750	△1,750
○노래연습장업자 교육비		0	1,750	△1,750
시 문화유산(시민대종) 관리		3,690	9,000	△5,310
201 일반운영비		3,690	9,000	△5,310
01 사무관리비		1,050	4,000	△2,950
○포천시민대종 타종식 행사 소모품비		1,050	4,000	△2,950
02 공공운영비		2,640	5,000	△2,360
○시설장비 유지비		2,640	5,000	△2,360
경기도 예술인 기회소득		150,000	165,000	△15,000
	도	75,000	82,500	△7,500
	시	75,000	82,500	△7,500
301 일반보전금		150,000	165,000	△15,000
	도	75,000	82,500	△7,500
	시	75,000	82,500	△7,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		150,000	165,000	△15,000
○경기도 예술인 기회소득 지급		150,000	165,000	△15,000
	도	75,000	82,500	△7,500
	시	75,000	82,500	△7,500
문화재 보존 및 전승		5,963,299	6,057,199	△93,900
	국	436,932	436,932	0
	도	833,241	833,241	0
	시	4,693,126	4,787,026	△93,900
박물관 건립 및 운영		726,347	820,247	△93,900
	도	32,955	32,955	0
	시	693,392	787,292	△93,900

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 박물관 건립 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
포천 역사문화관 운영	475,956	552,956	△77,000
201 일반운영비	179,232	206,232	△27,000
01 사무관리비	57,192	59,192	△2,000
○수장고 훈증 및 유물 보존관리	5,000	7,000	△2,000
03 행사운영비	115,000	140,000	△25,000
○교육프로그램 운영	30,000	55,000	△25,000
-초중고 연계 체험교육프로그램	15,000	40,000	△25,000
405 자산취득비	250,000	300,000	△50,000
01 자산및물품취득비	250,000	300,000	△50,000
○유물 구입비	250,000	300,000	△50,000
포천시립박물관 건립 사업	124,740	138,640	△13,900
201 일반운영비	24,100	38,000	△13,900
01 사무관리비	9,100	23,000	△13,900
○위원회 참석수당	5,500	16,000	△10,500
○위원회 심사수당	1,600	4,000	△2,400
○시민 공청회 및 간담회 등	2,000	3,000	△1,000
포천시사 편찬 사업	15,800	18,800	△3,000
201 일반운영비	15,000	18,000	△3,000
01 사무관리비	15,000	18,000	△3,000
○위원회 참석수당	8,000	10,000	△2,000
○위원회 심사수당	4,000	5,000	△1,000
체육산업 육성	19,879,373	19,566,623	312,750
	기 793,721	793,721	0
	도 546,090	546,090	0
	시 18,374,562	18,061,812	312,750
	추 165,000	165,000	0
생활체육 육성 지원	4,091,831	4,111,831	△20,000
	기 793,721	793,721	0
	도 207,365	207,365	0
	시 3,090,745	3,110,745	△20,000
동호인 마라톤 대회 개최	0	20,000	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
○동호인 마라톤 대회 개최	0	20,000	△20,000
전문체육 육성 지원	5,615,720	5,654,720	△39,000
	도 173,725	173,725	0
	시 5,441,995	5,480,995	△39,000
직장운동경기부 창단 및 운영비	3,118,760	3,157,760	△39,000
301 일반보전금	3,113,760	3,152,760	△39,000
12 예술단원・운동부등보상금	3,113,760	3,152,760	△39,000
○인건비	1,404,000	1,454,000	△50,000
-기본급(선수)	1,140,000	1,190,000	△50,000

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 전문체육 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○수당	716,140	695,140	21,000
－입상수당	162,500	112,500	50,000
－합숙훈련비	311,200	331,200	△20,000
－학자금지원비	23,000	32,000	△9,000
○훈련비	446,100	446,100	0
－대회출전비	153,000	128,000	25,000
－해외대회참가 및 전지훈련비	7,500	32,500	△25,000
○식비	134,000	144,000	△10,000
포천도시공사 운영	581,299	635,587	△54,288
포천도시공사 운영	581,299	635,587	△54,288
309 전출금	547,111	601,143	△54,032
01 공사・공단경상전출금	547,111	601,143	△54,032
○공사공단 경상전출금	547,111	601,143	△54,032
－포천종합운동장	224,305	256,681	△32,376
－소흘생활체육공원	115,656	121,876	△6,220
－소흘국민체육센터	118,438	127,367	△8,929
－포천야구장	29,337	35,133	△5,796
－밀리터리서바이벌게임장	22,571	23,282	△711
404 공사공단자본전출금	34,188	34,444	△256
01 공사・공단자본전출금	34,188	34,444	△256
○공사・공단 자본전출금	34,188	34,444	△256
－종합운동장	1,465	1,500	△35
－소흘국민체육센터	1,221	1,300	△79
－소흘생활체육공원	31,502	31,644	△142
체육시설 확충 및 유지보수	9,590,523	9,164,485	426,038
	도 165,000	165,000	0
	시 9,260,523	8,834,485	426,038
	추 165,000	165,000	0
체육시설 유지보수	1,195,855	1,190,240	5,615
201 일반운영비	61,113	60,240	873
01 사무관리비	41,113	40,240	873
○포천종합운동장 내 대부료 납부	873	0	873
308 자치단체등이전	4,742	0	4,742
14 기타부담금	4,742	0	4,742
○포천종합운동장 내 국유재산 점유 사용금	4,742	0	4,742
마을단위 체육시설 지원사업	930,000	1,380,000	△450,000
401 시설비및부대비	910,000	1,360,000	△450,000
01 시설비	910,000	1,360,000	△450,000
○마을단위 체육시설 지원사업	910,000	1,360,000	△450,000
－마을단위 체육시설 확충 및 유지보수	210,000	660,000	△450,000
포천스포츠센터 관리 및 운영	173,445	160,245	13,200
201 일반운영비	144,312	131,112	13,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	107,400	94,200	13,200
○포천스포츠센터 공공운영비 제세공과금	97,400	84,200	13,200
-전기요금	73,200	60,000	13,200
포천시 파크골프장 조성사업(자체)	2,689,000	1,564,000	1,125,000
201 일반운영비	65,000	40,000	25,000
01 사무관리비	65,000	40,000	25,000
○생태계보전부담금(파크골프장 조성사업) 납부	65,000	40,000	25,000
401 시설비및부대비	2,624,000	1,524,000	1,100,000
01 시설비	2,624,000	1,524,000	1,100,000
○포천 파크골프장 조성사업(특별교부세)	1,100,000	0	1,100,000
무봉리 테니스연습장 설치사업(주민참여예산 공모사업)	13,383	250,000	△236,617
401 시설비및부대비	13,383	250,000	△236,617
01 시설비	13,383	250,000	△236,617
○무봉리 테니스연습장 설치사업(주민참여예산 공모사업)	13,383	250,000	△236,617
호병골 게이트볼장 시설개선사업	98,139	100,000	△1,861
401 시설비및부대비	98,139	100,000	△1,861
01 시설비	98,139	100,000	△1,861
○호병골 게이트볼장 벽체 설치사업	98,139	100,000	△1,861
이동면 장암리 게이트볼장 시설 개선사업	125,294	145,000	△19,706
401 시설비및부대비	125,294	145,000	△19,706
01 시설비	125,294	145,000	△19,706
○이동면 장암리 게이트볼장 벽체 설치사업	125,294	145,000	△19,706
신북체육문화센터 게이트볼장 벽체 설치사업	100,407	110,000	△9,593
401 시설비및부대비	100,407	110,000	△9,593
01 시설비	100,407	110,000	△9,593
○신북체육문화센터 게이트볼장 벽체 설치사업	100,407	110,000	△9,593
재무활동(문화체육과)	744,961	420,229	324,732
보전지출(국도비반납)	744,961	420,229	324,732
보전지출(국도비반납)	744,961	420,229	324,732
802 반환금기타	744,961	420,229	324,732
01 국고보조금반환금	343,434	343,193	241
○국가유산 긴급보수사업 이자	241	0	241
02 시·도비보조금반환금	401,527	77,036	324,491
○경기도 예술인 기회소득 이자	0	39	△39
○도지정문화재 보수정비사업 등	28,481	0	28,481
○도지정문화재 보수정비사업 등 이자	6,073	0	6,073
○2021년 문예회관 건립 지원사업	252,608	0	252,608
○2021년 문예회관 건립 지원사업 이자	31,496	0	31,496
○박물관·미술관 지원사업	3,491	0	3,491

부서: 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)
단위: 보전지출(국도비반납)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○박물관·미술관 지원사업 이자	93	0	93
○2023년 경기도 문화자치 활성화 사업 집행잔액	2,267	0	2,267
○2023년 경기도 문화자치 활성화 사업 이자	21	0	21

도서관정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도서관정책과		3,129,442	3,135,592	△6,150
	국	2,940	2,940	0
	균	88,000	88,000	0
	도	225,617	225,617	0
	시	2,803,585	2,809,735	△6,150
	추	9,300	9,300	0
공공도서관 확충 및 운영		2,833,398	2,840,178	△6,780
	국	2,940	2,940	0
	도	181,617	181,617	0
	시	2,639,541	2,646,321	△6,780
	추	9,300	9,300	0
시립도서관 운영		2,458,983	2,465,763	△6,780
	국	2,940	2,940	0
	도	39,417	39,417	0
	시	2,416,626	2,423,406	△6,780
도서관 유지관리		568,112	573,405	△5,293
207 연구개발비		20,350	21,500	△1,150
02 전산개발비		20,350	21,500	△1,150
○도서관 홈페이지 기능개선 용역		20,350	21,500	△1,150
401 시설비및부대비		60,852	64,995	△4,143
01 시설비		60,852	64,995	△4,143
○일동도서관 무인예약도서대출반납시스템 통신·전기 공사		970	1,000	△30
○소흘도서관 창호 열차단 필름 설치		14,355	15,970	△1,615
○영북도서관 주차장 농지보전부담금		9,027	11,525	△2,498
작은도서관 지원		59,571	59,900	△329
201 일반운영비		33,571	33,900	△329
02 공공운영비		8,471	8,800	△329
○공립작은도서관 유지관리		8,471	8,800	△329
스마트 북 카페 조성		16,003	16,361	△358
201 일반운영비		161	468	△307
01 사무관리비		161	468	△307
○스마트 북 카페 운영비품 및 태블릿전용앱 등 구입		161	468	△307
401 시설비및부대비		13,650	13,700	△50
01 시설비		13,650	13,700	△50
○스마트 북 카페 조성 공사		13,650	13,700	△50
405 자산취득비		2,192	2,193	△1
01 자산및물품취득비		2,192	2,193	△1
○스마트 북 카페 전자도서 물품 구입		2,192	2,193	△1
-전자책 전용 태블릿		842	843	△1
찾아가는 인문도서관 운영		11,700	12,500	△800
301 일반보전금		4,700	5,500	△800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금		4,700	5,500	△800
○어르신 맞춤형 특강 운영		4,700	5,500	△800
행정운영경비(도서관정책과)		279,338	278,708	630
	균	88,000	88,000	0
	도	44,000	44,000	0
	시	147,338	146,708	630
인력운영비		238,730	238,100	630
	균	88,000	88,000	0
	도	44,000	44,000	0
	시	106,730	106,100	630
인력운영비		62,730	62,100	630
304 연금부담금등		19,530	18,900	630
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		19,530	18,900	630
○공공도서관 개관시간 연장 인력 보험금		19,530	18,900	630

복지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		48,431,235	48,730,363	△299,128
	국	27,227,854	27,263,521	△35,667
	균	783,680	781,100	2,580
	도	4,650,304	4,649,522	782
	시	15,769,397	16,036,220	△266,823
보훈관리 및 시민복지지원서비스		9,930,146	10,026,606	△96,460
	국	7,500	7,500	0
	균	649,244	649,244	0
	도	1,185,549	1,182,549	3,000
	시	8,087,853	8,187,313	△99,460
보훈 및 시민복지지원서비스		6,460,590	6,464,690	△4,100
	도	519,900	519,900	0
	시	5,940,690	5,944,790	△4,100
보훈회관 운영		66,833	70,433	△3,600
201 일반운영비		43,900	45,700	△1,800
03 행사운영비		3,800	5,600	△1,800
○보훈회관 프로그램 운영보상금		3,800	5,600	△1,800
-강사료 등 지원		3,800	5,600	△1,800
301 일반보전금		1,200	3,000	△1,800
11 행사실비지원금		1,200	3,000	△1,800
○보훈회관 프로그램 운영보상금		1,200	3,000	△1,800
-보훈 프로그램 참여자 간식비		1,200	3,000	△1,800
이재민 구호(자체)		600	1,100	△500
201 일반운영비		600	1,100	△500
02 공공운영비		600	1,100	△500
○재해구호물자 단말기 사용료		600	1,100	△500
지역사회복지 체계 구축		3,469,556	3,561,916	△92,360
	국	7,500	7,500	0
	균	649,244	649,244	0
	도	665,649	662,649	3,000
	시	2,147,163	2,242,523	△95,360
복지재단 설립		0	92,000	△92,000
201 일반운영비		0	92,000	△92,000
01 사무관리비		0	92,000	△92,000
○(가칭)포천희망복지재단 설립 본 타당성 검토 수수료		0	92,000	△92,000
종합사회복지관종사자 장기근속수당		6,600	9,960	△3,360
301 일반보전금		6,600	9,960	△3,360
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,600	9,960	△3,360
○종합사회복지관 종사자 장기근속수당		6,600	9,960	△3,360
-2년이상 5년미만		600	1,080	△480
-5년이상 7년미만		1,500	3,000	△1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
—7년이상	4,500	5,880	△1,380
위기이웃 발굴 지원 상사업비	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○위기 이웃 발굴 및 민관협력 활성화 워크숍	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
취약계층 보호	2,995,794	3,015,794	△20,000
	국 1,676,800	1,676,800	0
	도 352,570	352,570	0
	시 966,424	986,424	△20,000
취약계층 보호	2,995,794	3,015,794	△20,000
	국 1,676,800	1,676,800	0
	도 352,570	352,570	0
	시 966,424	986,424	△20,000
이웃돕기	475,350	495,350	△20,000
301 일반보전금	467,150	487,150	△20,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	467,150	487,150	△20,000
○명절 이웃돕기 지원	467,150	487,150	△20,000
국민기초생활보장	32,257,053	32,309,733	△52,680
	국 25,543,554	25,579,221	△35,667
	도 3,100,815	3,103,483	△2,668
	시 3,612,684	3,627,029	△14,345
저소득층 기본생활권 보장	29,526,464	29,534,464	△8,000
	국 23,492,650	23,492,650	0
	도 2,904,040	2,904,040	0
	시 3,129,774	3,137,774	△8,000
노숙인 구호	1,000	4,000	△3,000
301 일반보전금	1,000	4,000	△3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,000	4,000	△3,000
○노숙인 등 환자 진료비 간병수당 구호	1,000	4,000	△3,000
저소득 주민 건강보험료 지원	105,000	110,000	△5,000
301 일반보전금	105,000	110,000	△5,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	105,000	110,000	△5,000
○저소득 주민 건강보험료 지원	105,000	110,000	△5,000
저소득층 자활 · 자립 지원	2,730,589	2,775,269	△44,680
	국 2,050,904	2,086,571	△35,667
	도 196,775	199,443	△2,668
	시 482,910	489,255	△6,345
수급자의 탈수급지원 희망키움1	9,000	31,500	△22,500
	국 7,200	25,200	△18,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	540	1,890	△1,350
	시	1,260	4,410	△3,150
308 자치단체등이전		9,000	31,500	△22,500
	국	7,200	25,200	△18,000
	도	540	1,890	△1,350
	시	1,260	4,410	△3,150
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		9,000	31,500	△22,500
○희망키움통장 I		9,000	31,500	△22,500
	국	7,200	25,200	△18,000
	도	540	1,890	△1,350
	시	1,260	4,410	△3,150
수급자의 탈수급지원 희망키움2		13,005	18,712	△5,707
	국	10,400	14,880	△4,480
	도	785	1,123	△338
	시	1,820	2,709	△889
308 자치단체등이전		13,005	18,712	△5,707
	국	10,400	14,880	△4,480
	도	785	1,123	△338
	시	1,820	2,709	△889
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		13,005	18,712	△5,707
○희망키움통장 II		13,005	18,712	△5,707
	국	10,400	14,880	△4,480
	도	785	1,123	△338
	시	1,820	2,709	△889
수급자의 탈수급지원 내일키움		1,901	4,808	△2,907
	국	1,520	3,848	△2,328
	도	115	288	△173
	시	266	672	△406
308 자치단체등이전		1,901	4,808	△2,907
	국	1,520	3,848	△2,328
	도	115	288	△173
	시	266	672	△406
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,901	4,808	△2,907
○내일키움통장		1,901	4,808	△2,907
	국	1,520	3,848	△2,328
	도	115	288	△173
	시	266	672	△406
청년희망키움통장		12,362	13,120	△758
	국	9,889	10,496	△607
	도	742	787	△45
	시	1,731	1,837	△106
308 자치단체등이전		12,362	13,120	△758
	국	9,889	10,496	△607

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	742	787	△45
	시	1,731	1,837	△106
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		12,362	13,120	△758
○청년희망키움통장		12,362	13,120	△758
	국	9,889	10,496	△607
	도	742	787	△45
	시	1,731	1,837	△106
청년저축계좌		23,354	15,729	7,625
	국	18,683	12,583	6,100
	도	1,401	944	457
	시	3,270	2,202	1,068
308 자치단체등이전		23,354	15,729	7,625
	국	18,683	12,583	6,100
	도	1,401	944	457
	시	3,270	2,202	1,068
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		23,354	15,729	7,625
○청년저축계좌		23,354	15,729	7,625
	국	18,683	12,583	6,100
	도	1,401	944	457
	시	3,270	2,202	1,068
수급자의 탈수급지원 희망저축계좌1		30,781	38,837	△8,056
	국	24,614	31,070	△6,456
	도	1,860	2,330	△470
	시	4,307	5,437	△1,130
308 자치단체등이전		30,781	38,837	△8,056
	국	24,614	31,070	△6,456
	도	1,860	2,330	△470
	시	4,307	5,437	△1,130
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		30,781	38,837	△8,056
○희망저축계좌 I		30,781	38,837	△8,056
	국	24,614	31,070	△6,456
	도	1,860	2,330	△470
	시	4,307	5,437	△1,130
수급자의 탈수급지원 희망저축계좌2		40,775	16,576	24,199
	국	32,604	13,260	19,344
	도	2,465	995	1,470
	시	5,706	2,321	3,385
308 자치단체등이전		40,775	16,576	24,199
	국	32,604	13,260	19,344
	도	2,465	995	1,470
	시	5,706	2,321	3,385
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		40,775	16,576	24,199
○희망저축계좌 II		40,775	16,576	24,199

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 32,604	13,260	19,344
	도 2,465	995	1,470
	시 5,706	2,321	3,385
청년내일저축계좌(차상위 이하)	362,900	389,860	△26,960
	국 290,320	311,888	△21,568
	도 21,774	23,392	△1,618
	시 50,806	54,580	△3,774
308 자치단체등이전	362,900	389,860	△26,960
	국 290,320	311,888	△21,568
	도 21,774	23,392	△1,618
	시 50,806	54,580	△3,774
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	362,900	389,860	△26,960
○청년내일저축계좌(차상위 이하)	362,900	389,860	△26,960
	국 290,320	311,888	△21,568
	도 21,774	23,392	△1,618
	시 50,806	54,580	△3,774
청년내일저축계좌(차상위 초과)	114,074	123,690	△9,616
	국 91,280	98,952	△7,672
	도 6,820	7,421	△601
	시 15,974	17,317	△1,343
308 자치단체등이전	114,074	123,690	△9,616
	국 91,280	98,952	△7,672
	도 6,820	7,421	△601
	시 15,974	17,317	△1,343
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	114,074	123,690	△9,616
○청년내일저축계좌(차상위 초과)	114,074	123,690	△9,616
	국 91,280	98,952	△7,672
	도 6,820	7,421	△601
	시 15,974	17,317	△1,343
행정운영경비(복지정책과)	350,815	353,469	△2,654
	균 134,436	131,856	2,580
	도 11,370	10,920	450
	시 205,009	210,693	△5,684
인력운영비	275,072	277,726	△2,654
	균 134,436	131,856	2,580
	도 11,370	10,920	450
	시 129,266	134,950	△5,684
통합사례관리사 인건비(자체)	21,126	27,000	△5,874
101 인건비	21,126	27,000	△5,874
03 공무직(무기계약)근로자보수	21,126	27,000	△5,874
○공무직근로자 인건비	21,126	27,000	△5,874
의료급여관리사 인건비(보조)	81,220	78,000	3,220
	균 64,980	62,400	2,580

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	11,370	10,920	450
	시	4,870	4,680	190
101 인건비		69,220	66,000	3,220
	균	55,380	52,800	2,580
	도	9,690	9,240	450
	시	4,150	3,960	190
03 공무직(무기계약)근로자보수		69,220	66,000	3,220
○의료급여관리사 인건비(무기)		69,220	66,000	3,220
	균	55,380	52,800	2,580
	도	9,690	9,240	450
	시	4,150	3,960	190
재무활동(복지정책과)		2,897,427	3,024,761	△127,334
내부거래지출(일반회계)		2,442,585	2,575,509	△132,924
내부거래지출(일반회계)		2,442,585	2,575,509	△132,924
701 기타회계등전출금		2,442,585	2,575,509	△132,924
01 기타회계전출금		2,442,585	2,575,509	△132,924
○의료급여특별회계 전출금		2,442,585	2,575,509	△132,924
보전지출(일반회계)		454,842	449,252	5,590
보전지출(일반회계)		454,842	449,252	5,590
802 반환금기타		454,842	449,252	5,590
01 국고보조금반환금		289,570	284,370	5,200
○근로능력있는수급자의 탈수급지원		5,200	0	5,200
02 시・도비보조금반환금		165,272	164,882	390
○근로능력있는수급자의 탈수급지원		390	0	390

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		2,939,589	3,065,933	△126,344
	국	402,314	396,714	5,600
	도	70,405	69,425	980
	시	2,466,870	2,599,794	△132,924
국민기초생활보장		2,925,304	3,051,648	△126,344
	국	402,314	396,714	5,600
	도	70,405	69,425	980
	시	2,452,585	2,585,509	△132,924
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)		2,925,304	3,051,648	△126,344
	국	402,314	396,714	5,600
	도	70,405	69,425	980
	시	2,452,585	2,585,509	△132,924
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비		2,407,886	2,541,230	△133,344
308 자치단체등이전		2,407,886	2,541,230	△133,344
07 자치단체간부담금		2,407,886	2,541,230	△133,344
○의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비		2,407,886	2,541,230	△133,344
재가 의료급여 시범사업		23,993	16,993	7,000
	국	19,194	13,594	5,600
	도	3,359	2,379	980
	시	1,440	1,020	420
301 일반보전금		23,993	16,993	7,000
	국	19,194	13,594	5,600
	도	3,359	2,379	980
	시	1,440	1,020	420
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		23,993	16,993	7,000
○재가 의료급여 시범사업		23,993	16,993	7,000
	국	19,194	13,594	5,600
	도	3,359	2,379	980
	시	1,440	1,020	420

가족여성과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 가족여성과
정책: 여성복지 지원
단위: 여성발전 종합시책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가족여성과		27,699,413	28,789,928	△1,090,515
	국	7,186,630	7,297,075	△110,445
	균	1,203,535	1,228,750	△25,215
	기	2,738,136	3,297,447	△559,311
	도	3,636,133	3,748,955	△112,822
	시	12,934,979	13,217,701	△282,722
여성복지 지원		1,696,771	1,820,411	△123,640
	균	337,950	356,190	△18,240
	기	79,788	77,839	1,949
	도	301,314	331,495	△30,181
	시	977,719	1,054,887	△77,168
여성발전 종합시책		1,169,520	1,201,542	△32,022
	균	337,950	356,190	△18,240
	도	149,270	151,550	△2,280
	시	682,300	693,802	△11,502
여성친화도시조성		17,588	20,868	△3,280
301 일반보전금		2,288	5,568	△3,280
14 기타보상금		1,520	4,800	△3,280
○여성친화도시 시민참여단 활동보상비		1,520	4,800	△3,280
새일여성인턴제		152,000	174,800	△22,800
	균	121,600	139,840	△18,240
	도	15,200	17,480	△2,280
	시	15,200	17,480	△2,280
307 민간이전		152,000	174,800	△22,800
	균	121,600	139,840	△18,240
	도	15,200	17,480	△2,280
	시	15,200	17,480	△2,280
02 민간경상사업보조		152,000	174,800	△22,800
○새일여성인턴제 운영		152,000	174,800	△22,800
	균	121,600	139,840	△18,240
	도	15,200	17,480	△2,280
	시	15,200	17,480	△2,280
포천도시공사 운영		330,134	336,076	△5,942
309 전출금		330,134	336,076	△5,942
01 공사・공단경상전출금		330,134	336,076	△5,942
○도시공사(여성회관)경상전출금		330,134	336,076	△5,942
여성폭력 예방 및 피해자 지원		527,251	618,869	△91,618
	기	79,788	77,839	1,949
	도	152,044	179,945	△27,901
	시	295,419	361,085	△65,666
성폭력피해자 의료비 지원		6,500	4,000	2,500
	기	4,550	2,800	1,750
	도	975	600	375

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	975	600	375
307 민간이전		6,500	4,000	2,500
	기	4,550	2,800	1,750
	도	975	600	375
	시	975	600	375
11 사회복지사업보조		6,500	4,000	2,500
○성폭력피해자 의료비 지원		6,500	4,000	2,500
	기	4,550	2,800	1,750
	도	975	600	375
	시	975	600	375
가정폭력피해자 의료비 지원		584	292	292
	기	409	210	199
	도	88	41	47
	시	87	41	46
301 일반보전금		584	292	292
	기	409	210	199
	도	88	41	47
	시	87	41	46
14 기타보상금		584	292	292
○가정폭력피해자 의료비 지원		584	292	292
	기	409	210	199
	도	88	41	47
	시	87	41	46
여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원		141,667	236,077	△94,410
	도	42,500	70,823	△28,323
	시	99,167	165,254	△66,087
307 민간이전		141,667	236,077	△94,410
	도	42,500	70,823	△28,323
	시	99,167	165,254	△66,087
10 사회복지시설법정운영비보조		141,667	236,077	△94,410
○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원		141,667	236,077	△94,410
-가정폭력상담소 인건비 지원		54,319	148,729	△94,410
	도	16,296	44,619	△28,323
	시	38,023	104,110	△66,087
가족 및 다문화가족 지원		8,531,493	9,281,514	△750,021
	국	2,063,963	2,063,963	0
	기	2,605,918	3,165,918	△560,000
	도	883,371	950,371	△67,000
	시	2,978,241	3,101,262	△123,021
가족 지원		2,840,632	2,841,453	△821
	국	1,257,313	1,257,313	0
	기	388,985	388,985	0
	도	399,828	399,828	0

부서: 가족여성과
정책: 가족 및 다문화가족 지원
단위: 가족 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	794,506	795,327	△821
경기육아나눔터 운영지원		8,179	9,000	△821
401 시설비및부대비		8,179	9,000	△821
01 시설비		8,179	9,000	△821
○경기육아나눔터(무상임차공간)원상복구 공사		8,179	9,000	△821
한부모가족 지원		2,770,700	3,460,700	△690,000
	기	2,085,760	2,645,760	△560,000
	도	309,770	376,770	△67,000
	시	375,170	438,170	△63,000
아동양육비 지원(저소득 한부모가족)		2,583,380	3,283,380	△700,000
	기	2,066,704	2,626,704	△560,000
	도	258,338	328,338	△70,000
	시	258,338	328,338	△70,000
301 일반보전금		2,583,380	3,283,380	△700,000
	기	2,066,704	2,626,704	△560,000
	도	258,338	328,338	△70,000
	시	258,338	328,338	△70,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,583,380	3,283,380	△700,000
○아동양육비 지원(저소득한부모가족)		2,583,380	3,283,380	△700,000
	기	2,066,704	2,626,704	△560,000
	도	258,338	328,338	△70,000
	시	258,338	328,338	△70,000
저소득한부모가족지원(도비)		163,500	153,500	10,000
	도	49,050	46,050	3,000
	시	114,450	107,450	7,000
301 일반보전금		163,500	153,500	10,000
	도	49,050	46,050	3,000
	시	114,450	107,450	7,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		163,500	153,500	10,000
○저소득한부모가족지원(도비)		163,500	153,500	10,000
	도	49,050	46,050	3,000
	시	114,450	107,450	7,000
영유아기 집중 투자사업		2,567,800	2,627,000	△59,200
	국	806,650	806,650	0
	도	130,305	130,305	0
	시	1,630,845	1,690,045	△59,200
출생아 건강보험 가입지원		196,800	216,000	△19,200
307 민간이전		196,800	216,000	△19,200
06 보험금		196,800	216,000	△19,200
○출생아 건강보험 가입지원		196,800	216,000	△19,200
-출생아 건강보험료		196,800	216,000	△19,200
출산축하금 지원		1,130,000	1,170,000	△40,000

부서: 가족여성과
정책: 가족 및 다문화가족 지원
단위: 영유아기 집중 투자사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	1,130,000	1,170,000	△40,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,130,000	1,170,000	△40,000
○출산축하금 지급	1,130,000	1,170,000	△40,000
-첫째아	208,000	218,000	△10,000
-둘째아	537,000	567,000	△30,000
외국인 근로자 및 주민 지원	2,198,540	2,224,393	△25,853
	도 12,960	12,960	0
	시 2,185,580	2,211,433	△25,853
외국인 주민 정책 수립 및 지원	2,198,540	2,224,393	△25,853
	도 12,960	12,960	0
	시 2,185,580	2,211,433	△25,853
외국인 주민지원	79,551	94,351	△14,800
101 인건비	13,081	25,131	△12,050
04 기간제근로자등보수	13,081	25,131	△12,050
○외국인근로자 상담 및 지원 인력운영	13,081	25,131	△12,050
-기본급	10,001	16,001	△6,000
-주휴수당	1,740	2,783	△1,043
-초과근무수당	992	5,738	△4,746
-연가보상비	348	609	△261
201 일반운영비	28,850	31,600	△2,750
01 사무관리비	9,050	9,600	△550
○외국인주민 관련 위원회 회의 참석 수당	5,050	5,600	△550
03 행사운영비	19,800	22,000	△2,200
○기업 맞춤형 찾아가는 한국어 교육	19,800	22,000	△2,200
포천 외국인주민 지원센터 운영	187,924	196,842	△8,918
101 인건비	12,175	18,262	△6,087
04 기간제근로자등보수	12,175	18,262	△6,087
○각 국가별 통역 기간제근로자	12,175	18,262	△6,087
-기본급	12,175	18,262	△6,087
201 일반운영비	4,949	5,580	△631
01 사무관리비	4,149	4,780	△631
○센터 차량 임차료	2,649	3,280	△631
207 연구개발비	19,800	22,000	△2,200
02 전산개발비	19,800	22,000	△2,200
○외국인주민 지원센터 홈페이지 구축	19,800	22,000	△2,200
포천 세계인의 날 글로벌 페스티벌	72,865	75,000	△2,135
201 일반운영비	69,240	70,000	△760
03 행사운영비	69,240	70,000	△760
○포천 세계인의 날 글로벌 페스티벌	69,240	70,000	△760
301 일반보전금	3,625	5,000	△1,375
11 행사실비지원금	3,625	5,000	△1,375

부서: 가족여성과
정책: 외국인 근로자 및 주민 지원
단위: 외국인 주민 정책 수립 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○포천 세계인의 날 글로벌 페스티벌 자원봉사자 등 급식비		3,625	5,000	△1,375
아동복지증진		13,849,002	14,026,531	△177,529
	국	5,122,667	5,233,112	△110,445
	균	727,611	734,586	△6,975
	기	52,430	53,690	△1,260
	도	2,422,858	2,438,499	△15,641
	시	5,523,436	5,566,644	△43,208
아동복지시설지원		5,174,249	5,192,198	△17,949
	국	767,952	767,952	0
	균	594,531	601,506	△6,975
	도	1,370,957	1,374,444	△3,487
	시	2,440,809	2,448,296	△7,487
아동복지교사 지원		74,429	97,178	△22,749
	균	37,213	48,588	△11,375
	도	18,608	24,295	△5,687
	시	18,608	24,295	△5,687
101 인건비		74,429	97,178	△22,749
	균	37,213	48,588	△11,375
	도	18,608	24,295	△5,687
	시	18,608	24,295	△5,687
04 기간제근로자등보수		74,429	97,178	△22,749
○아동복지교사 지원		74,429	97,178	△22,749
	균	37,213	48,588	△11,375
	도	18,608	24,295	△5,687
	시	18,608	24,295	△5,687
아동복지교사 지원(자체)		5,287	9,287	△4,000
101 인건비		5,287	9,287	△4,000
04 기간제근로자등보수		5,287	9,287	△4,000
○아동복지교사 인건비(생활임금)		5,287	9,287	△4,000
지역아동센터 운영비 지원		191,236	182,436	8,800
	균	95,618	91,218	4,400
	도	47,809	45,609	2,200
	시	47,809	45,609	2,200
307 민간이전		191,236	182,436	8,800
	균	95,618	91,218	4,400
	도	47,809	45,609	2,200
	시	47,809	45,609	2,200
10 사회복지시설법정운영비보조		191,236	182,436	8,800
○지역아동센터 운영비 지원		188,836	180,036	8,800
	균	94,418	90,018	4,400
	도	47,209	45,009	2,200
	시	47,209	45,009	2,200

부서: 가족여성과
정책: 아동복지증진
단위: 아동보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동보호 및 육성		8,015,485	8,175,065	△159,580
	국	4,354,715	4,465,160	△110,445
	균	8,000	8,000	0
	기	52,430	53,690	△1,260
	도	1,042,520	1,054,674	△12,154
	시	2,557,820	2,593,541	△35,721
아동수당 급여		5,486,982	5,597,476	△110,494
	국	3,840,888	3,918,233	△77,345
	도	493,828	503,773	△9,945
	시	1,152,266	1,175,470	△23,204
301 일반보전금		5,486,982	5,597,476	△110,494
	국	3,840,888	3,918,233	△77,345
	도	493,828	503,773	△9,945
	시	1,152,266	1,175,470	△23,204
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,486,982	5,597,476	△110,494
○아동수당 급여		5,486,982	5,597,476	△110,494
	국	3,840,888	3,918,233	△77,345
	도	493,828	503,773	△9,945
	시	1,152,266	1,175,470	△23,204
아동발달지원계좌 지원		723,338	772,624	△49,286
	국	506,337	540,837	△34,500
	도	32,550	34,768	△2,218
	시	184,451	197,019	△12,568
301 일반보전금		723,338	772,624	△49,286
	국	506,337	540,837	△34,500
	도	32,550	34,768	△2,218
	시	184,451	197,019	△12,568
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		723,338	772,624	△49,286
○아동발달지원계좌 지원		723,338	772,624	△49,286
	국	506,337	540,837	△34,500
	도	32,550	34,768	△2,218
	시	184,451	197,019	△12,568
입양아동 양육수당 지원		70,200	72,000	△1,800
	기	49,140	50,400	△1,260
	도	3,159	3,240	△81
	시	17,901	18,360	△459
301 일반보전금		70,200	72,000	△1,800
	기	49,140	50,400	△1,260
	도	3,159	3,240	△81
	시	17,901	18,360	△459
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		70,200	72,000	△1,800
○입양아동 양육수당 지원		70,200	72,000	△1,800
	기	49,140	50,400	△1,260

부서: 가족여성과
정책: 아동복지증진
단위: 아동보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	3,159	3,240	△81
	시	17,901	18,360	△459
가정위탁아동지원		2,500	500	2,000
	국	1,750	350	1,400
	도	112	22	90
	시	638	128	510
301 일반보전금		2,500	500	2,000
	국	1,750	350	1,400
	도	112	22	90
	시	638	128	510
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,500	500	2,000
○가정위탁아동지원		2,500	500	2,000
	국	1,750	350	1,400
	도	112	22	90
	시	638	128	510
행정운영경비(가족여성과)		306,425	329,982	△23,557
	균	137,974	137,974	0
	도	15,630	15,630	0
	시	152,821	176,378	△23,557
인력운영비		244,613	268,170	△23,557
	균	137,974	137,974	0
	도	15,630	15,630	0
	시	91,009	114,566	△23,557
드림스타트 아동통합 사례관리사(자체)		31,123	54,680	△23,557
101 인건비		31,123	54,680	△23,557
03 공무직(무기계약)근로자보수		31,123	54,680	△23,557
○드림스타트 아동통합사례관리사 인건비 지원		31,123	54,680	△23,557
-기본급		6,185	14,304	△8,119
-정액급식비		5,320	6,720	△1,400
-가족수당		3,590	3,720	△130
-명절휴가비		9,174	12,232	△3,058
-연차유급휴가 미사용수당		2,910	3,880	△970
-시간외근무수당		3,944	13,824	△9,880
재무활동(가족여성과)		1,117,182	1,107,097	10,085
보전지출(일반회계)		1,117,182	1,107,097	10,085
보전지출		1,117,182	1,107,097	10,085
802 반환금기타		1,117,182	1,107,097	10,085
01 국고보조금반환금		662,295	654,542	7,753
○2022년 아이돌봄 1년 미만 근무자 퇴직적립금		7,753	0	7,753
02 시・도비보조금반환금		454,887	452,555	2,332
○2023년 중장년 취업지원사업 출장비		6	0	6

부서: 가족여성과
정책: 재무활동(가족여성과)
단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 아이돌봄 1년 미만 근무자 퇴직적립금	1,662	0	1,662
○외국인주민 한국어교육 이자	1	0	1
○경기도 통역 서포터즈 운영	651	0	651
○경기도 통역 서포터즈 운영 이자	5	0	5
○내외국인주민 문화다양성 이해교육 이자	2	0	2
○내외국인이 참여하는 문화소통프로그램 이자	2	0	2
○외국인주민 긴급지원사업 이자	3	0	3

노인장애인과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인장애인과		191,023,638	192,786,310	△1,762,672
	국	110,930,187	110,745,364	184,823
	균	1,691,423	1,691,423	0
	특	300,000	300,000	0
	도	16,540,499	16,562,156	△21,657
	시	61,561,529	63,487,367	△1,925,838
노인 복지 증진		138,238,824	140,229,094	△1,990,270
	국	87,619,404	87,727,204	△107,800
	균	1,608,568	1,608,568	0
	특	300,000	300,000	0
	도	11,388,812	11,386,173	2,639
	시	37,322,040	39,207,149	△1,885,109
노인 생활안정 지원		137,911,520	139,673,250	△1,761,730
	국	87,619,404	87,727,204	△107,800
	균	1,608,568	1,608,568	0
	특	300,000	300,000	0
	도	11,379,212	11,376,573	2,639
	시	37,004,336	38,660,905	△1,656,569
기초연금		89,500,387	89,657,387	△157,000
	국	80,550,348	80,691,648	△141,300
	도	1,790,008	1,793,148	△3,140
	시	7,160,031	7,172,591	△12,560
301 일반보전금		89,500,387	89,657,387	△157,000
	국	80,550,348	80,691,648	△141,300
	도	1,790,008	1,793,148	△3,140
	시	7,160,031	7,172,591	△12,560
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		89,500,387	89,657,387	△157,000
○기초연금		89,500,387	89,657,387	△157,000
	국	80,550,348	80,691,648	△141,300
	도	1,790,008	1,793,148	△3,140
	시	7,160,031	7,172,591	△12,560
노인회관 운영		44,150	51,150	△7,000
101 인건비		21,450	22,450	△1,000
04 기간제근로자등보수		21,450	22,450	△1,000
○노인회관 시설관리		21,450	22,450	△1,000
-기본급		17,001	18,001	△1,000
201 일반운영비		22,700	28,700	△6,000
02 공공운영비		15,700	21,700	△6,000
○노인회관 공공운영비		15,700	21,700	△6,000
-전기요금		12,500	16,000	△3,500
-상하수도 요금		2,000	2,200	△200
-건물유지관리비		1,200	3,500	△2,300
노인회 운영 지원		521,900	541,900	△20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	5,000	25,000	△20,000
01 자산및물품취득비	5,000	25,000	△20,000
○노인대학 집기구입(영북, 영중)	5,000	25,000	△20,000
노인휘호대회	2,543	3,800	△1,257
307 민간이전	2,543	3,800	△1,257
04 민간행사사업보조	2,543	3,800	△1,257
○노인휘호대회	2,543	3,800	△1,257
노인 민속 축제	3,575	4,700	△1,125
307 민간이전	3,575	4,700	△1,125
04 민간행사사업보조	3,575	4,700	△1,125
○노인민속축제	3,575	4,700	△1,125
한궁대회	5,782	6,800	△1,018
307 민간이전	5,782	6,800	△1,018
04 민간행사사업보조	5,782	6,800	△1,018
○한궁대회	5,782	6,800	△1,018
노인복지시설 및 노인일자리기관 종사자 장기근속수당	351,600	325,560	26,040
301 일반보전금	351,600	325,560	26,040
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	351,600	325,560	26,040
○노인복지시설 및 노인일자리기관 종사자 장기근속수당	351,600	325,560	26,040
-2년이상 ~ 5년미만	136,800	126,000	10,800
-5년이상 ~ 7년미만	72,000	66,000	6,000
-7년이상	142,800	133,560	9,240
장기요양기관 지정 심사위원회 운영	1,700	2,400	△700
201 일반운영비	1,700	2,400	△700
01 사무관리비	1,700	2,400	△700
○장기요양기관 지정 심사위원회 운영	1,700	2,400	△700
양로시설 운영비 지원(전환사업)	707,551	713,284	△5,733
	도 527,126	531,397	△4,271
	시 180,425	181,887	△1,462
307 민간이전	707,551	713,284	△5,733
	도 527,126	531,397	△4,271
	시 180,425	181,887	△1,462
10 사회복지시설법정운영비보조	707,551	713,284	△5,733
○양로시설 운영비 지원	707,551	713,284	△5,733
	도 527,126	531,397	△4,271
	시 180,425	181,887	△1,462
노인복지관 종사자 장기근속수당	7,600	12,360	△4,760
301 일반보전금	7,600	12,360	△4,760
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,600	12,360	△4,760
○노인복지관 종사자 장기근속수당	7,600	12,360	△4,760
-2년이상 ~ 5년미만	990	1,080	△90

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
—5년이상 ~ 7년미만	1,150	1,200	△50
—7년이상	5,460	10,080	△4,620
복지타운 주차장 조성사업	0	1,600,000	△1,600,000
401 시설비및부대비	0	1,600,000	△1,600,000
01 시설비	0	1,600,000	△1,600,000
○복지타운 내 주차장 조성사업	0	1,000,000	△1,000,000
○노인복지관 게이트볼장 설치	0	600,000	△600,000
경로당 입식좌석 개선사업	36,000	40,700	△4,700
405 자산취득비	36,000	40,700	△4,700
01 자산및물품취득비	36,000	40,700	△4,700
○경로당 입식좌석 개선사업(시소유)	36,000	40,700	△4,700
경로당 관리	353,564	362,230	△8,666
201 일반운영비	23,334	32,000	△8,666
01 사무관리비	2,850	5,000	△2,150
○경로당 운영위원회 운영수당	588	1,400	△812
○경로당 임차료(국유지 대부료)	2,262	3,600	△1,338
02 공공운영비	20,484	27,000	△6,516
○경로당 냉방기 및 운동기구 수리	1,058	5,000	△3,942
○경로당 책임보험 가입비	19,426	22,000	△2,574
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	800,312	733,312	67,000
	국 400,156	366,656	33,500
	도 120,047	109,997	10,050
	시 280,109	256,659	23,450
307 민간이전	800,312	733,312	67,000
	국 400,156	366,656	33,500
	도 120,047	109,997	10,050
	시 280,109	256,659	23,450
11 사회복지사업보조	800,312	733,312	67,000
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	800,312	733,312	67,000
	국 400,156	366,656	33,500
	도 120,047	109,997	10,050
	시 280,109	256,659	23,450
경로당 냉방기 교체사업	69,900	70,000	△100
402 민간자본이전	37,400	37,500	△100
01 민간자본사업보조(자체재원)	37,400	37,500	△100
○경로당 냉방기 교체사업(시소유외)	37,400	37,500	△100
경로당 방역소독 지원	16,650	18,540	△1,890
201 일반운영비	16,650	18,540	△1,890
01 사무관리비	16,650	18,540	△1,890
○경로당 방역(방충)관리사업	16,650	18,540	△1,890
스마트 경로당(디지털 서비스) 조성사업	139,739	140,369	△630
201 일반운영비	139,739	140,369	△630

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		2,970	3,600	△630
○디지털 컨텐츠 제작(시정알리미 등)		2,970	3,600	△630
사회복무요원 관리		164,000	199,291	△35,291
301 일반보전금		164,000	199,291	△35,291
10 사회복무요원보상금		164,000	199,291	△35,291
○사회복지시설 사회복무요원 중식비		105,000	125,600	△20,600
○사회복지시설 사회복무요원 보험가입		2,000	4,000	△2,000
○사회복지시설 사회복무요원 교통비		45,000	51,000	△6,000
○사회복지시설 사회복무요원 피복비		12,000	18,691	△6,691
사회복무제도 지원(전환사업)		810,000	814,900	△4,900
301 일반보전금		810,000	814,900	△4,900
10 사회복무요원보상금		810,000	814,900	△4,900
○사회복지시설 사회복무요원 보수		810,000	814,900	△4,900
장묘문화 개선		327,304	555,844	△228,540
	도	9,600	9,600	0
	시	317,704	546,244	△228,540
장묘문화개선 및 공설묘지 관리		261,992	490,532	△228,540
201 일반운영비		39,500	48,700	△9,200
01 사무관리비		9,500	11,700	△2,200
○일반수용비		9,500	11,700	△2,200
-공설장사시설 관리 운영비		7,500	9,700	△2,200
02 공공운영비		30,000	37,000	△7,000
○공설묘지 및 자연장지 유지관리비		30,000	37,000	△7,000
-공설묘지 및 자연장지 소규모수선비용		14,000	15,000	△1,000
-공설묘지 진입로 제초작업		16,000	22,000	△6,000
301 일반보전금		32,500	117,500	△85,000
14 기타보상금		15,000	100,000	△85,000
○공설묘지 분묘이전 보상금		15,000	100,000	△85,000
308 자치단체등이전		12,100	16,500	△4,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		12,100	16,500	△4,400
○무연고사체처리 공고비		12,100	16,500	△4,400
401 시설비및부대비		77,892	207,832	△129,940
01 시설비		77,892	207,832	△129,940
○내촌공설자연장지 인도보수공사		13,260	18,200	△4,940
○선단동 공동묘지 일원 옹벽블럭 설치 공사		25,000	150,000	△125,000
장애인 복지 증진		50,736,865	50,516,078	220,787
	국	23,310,783	23,018,160	292,623
	균	82,855	82,855	0
	도	5,151,687	5,175,983	△24,296
	시	22,191,540	22,239,080	△47,540
장애인 생활안정 지원		50,736,865	50,516,078	220,787
	국	23,310,783	23,018,160	292,623

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	82,855	82,855	0
	도	5,151,687	5,175,983	△24,296
	시	22,191,540	22,239,080	△47,540
장애인단체 운영비 지원		86,280	92,130	△5,850
307 민간이전		86,280	92,130	△5,850
02 민간경상사업보조		70,640	76,490	△5,850
○사)경기도장애인복지회 포천시지부		6,250	6,600	△350
-경기도 장애인 합창대회 참가		1,650	2,000	△350
○사)한국교통장애인협회 포천시지회 재가장애인 문화체험캠프 참가		0	4,000	△4,000
○사)한국장애인부모회 포천시지부		0	1,500	△1,500
-경기도 발달장애인 가족체육대회 참가		0	1,500	△1,500
장애인단체 사무실 환경정비사업		42,000	45,000	△3,000
401 시설비및부대비		42,000	45,000	△3,000
01 시설비		42,000	45,000	△3,000
○장애인단체 사무실 주차공간 정비사업		42,000	45,000	△3,000
장애인 활동지원 수급자격심의위원회 운영		6,700	7,200	△500
201 일반운영비		6,700	7,200	△500
01 사무관리비		6,700	7,200	△500
○장애인활동지원 수급자격및이의신청심의위원회 참석수당		6,700	7,200	△500
중증장애인 활동지원사업(자체)		905,000	1,008,500	△103,500
308 자치단체등이전		905,000	1,008,500	△103,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		905,000	1,008,500	△103,500
○중증장애인 활동지원		905,000	1,008,500	△103,500
장애인 활동지원 급여 지원(국비)		13,524,530	13,624,530	△100,000
	국	9,467,172	9,537,172	△70,000
	도	608,602	613,102	△4,500
	시	3,448,756	3,474,256	△25,500
308 자치단체등이전		13,524,530	13,624,530	△100,000
	국	9,467,172	9,537,172	△70,000
	도	608,602	613,102	△4,500
	시	3,448,756	3,474,256	△25,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		13,524,530	13,624,530	△100,000
○장애인 활동지원 급여 지원(국비)		13,524,530	13,624,530	△100,000
	국	9,467,172	9,537,172	△70,000
	도	608,602	613,102	△4,500
	시	3,448,756	3,474,256	△25,500
장애인활동지원 가산급여		500,070	468,321	31,749
	국	350,000	327,825	22,175
	도	22,570	21,074	1,496
	시	127,500	119,422	8,078
308 자치단체등이전		500,070	468,321	31,749

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 350,000	327,825	22,175
	도 22,570	21,074	1,496
	시 127,500	119,422	8,078
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,070	468,321	31,749
○장애인활동지원 가산급여	500,070	468,321	31,749
	국 350,000	327,825	22,175
	도 22,570	21,074	1,496
	시 127,500	119,422	8,078
장애인 활동지원 급여 추가지원(도비)	1,400,000	1,500,000	△100,000
	도 700,000	750,000	△50,000
	시 700,000	750,000	△50,000
308 자치단체등이전	1,400,000	1,500,000	△100,000
	도 700,000	750,000	△50,000
	시 700,000	750,000	△50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,400,000	1,500,000	△100,000
○장애인 활동지원 급여 추가지원(도비)	1,400,000	1,500,000	△100,000
	도 700,000	750,000	△50,000
	시 700,000	750,000	△50,000
발달재활서비스 바우처 지원	360,000	367,142	△7,142
	국 252,000	257,000	△5,000
	도 16,200	16,521	△321
	시 91,800	93,621	△1,821
308 자치단체등이전	360,000	367,142	△7,142
	국 252,000	257,000	△5,000
	도 16,200	16,521	△321
	시 91,800	93,621	△1,821
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	360,000	367,142	△7,142
○발달재활서비스 바우처 지원	360,000	367,142	△7,142
	국 252,000	257,000	△5,000
	도 16,200	16,521	△321
	시 91,800	93,621	△1,821
발달장애인 주간활동서비스 지원	393,573	472,906	△79,333
	국 275,501	331,034	△55,533
	도 17,711	21,281	△3,570
	시 100,361	120,591	△20,230
308 자치단체등이전	393,573	472,906	△79,333
	국 275,501	331,034	△55,533
	도 17,711	21,281	△3,570
	시 100,361	120,591	△20,230
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	393,573	472,906	△79,333
○발달장애인 주간활동서비스 지원	393,573	472,906	△79,333
	국 275,501	331,034	△55,533
	도 17,711	21,281	△3,570

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	100,361	120,591	△20,230
발달장애인 주간활동 수급자격심의위원회 운영		200	1,200	△1,000
201 일반운영비		200	1,200	△1,000
01 사무관리비		200	1,200	△1,000
○주간활동 수급자격심의위원회 참석수당		200	1,200	△1,000
청소년 발달장애학생 방과후활동지원		8,310	16,628	△8,318
	국	5,817	11,640	△5,823
	도	374	748	△374
	시	2,119	4,240	△2,121
308 자치단체등이전		8,310	16,628	△8,318
	국	5,817	11,640	△5,823
	도	374	748	△374
	시	2,119	4,240	△2,121
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,310	16,628	△8,318
○청소년 발달장애학생 방과후활동지원		8,310	16,628	△8,318
	국	5,817	11,640	△5,823
	도	374	748	△374
	시	2,119	4,240	△2,121
뇌병변 장애인 기저귀 지원		9,000	10,800	△1,800
	도	2,700	3,240	△540
	시	6,300	7,560	△1,260
301 일반보전금		9,000	10,800	△1,800
	도	2,700	3,240	△540
	시	6,300	7,560	△1,260
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,000	10,800	△1,800
○뇌병변장애인 기저귀 지원		9,000	10,800	△1,800
	도	2,700	3,240	△540
	시	6,300	7,560	△1,260
장애수당(기초) 지급		834,666	820,963	13,703
	국	584,266	574,674	9,592
	도	176,582	172,402	4,180
	시	73,818	73,887	△69
301 일반보전금		834,666	820,963	13,703
	국	584,266	574,674	9,592
	도	176,582	172,402	4,180
	시	73,818	73,887	△69
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		834,666	820,963	13,703
○장애수당(기초) 지급		834,666	820,963	13,703
	국	584,266	574,674	9,592
	도	176,582	172,402	4,180
	시	73,818	73,887	△69
장애수당(차상위 등) 지급		424,245	390,144	34,101
	국	296,521	273,101	23,420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	89,600	81,930	7,670
	시	38,124	35,113	3,011
301 일반보전금		424,245	390,144	34,101
	국	296,521	273,101	23,420
	도	89,600	81,930	7,670
	시	38,124	35,113	3,011
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		424,245	390,144	34,101
○장애수당(차상위 등) 지급		424,245	390,144	34,101
	국	296,521	273,101	23,420
	도	89,600	81,930	7,670
	시	38,124	35,113	3,011
장애인연금 급여 지급		5,657,768	5,743,483	△85,715
	국	3,960,438	4,020,438	△60,000
	도	339,466	344,609	△5,143
	시	1,357,864	1,378,436	△20,572
301 일반보전금		5,657,768	5,743,483	△85,715
	국	3,960,438	4,020,438	△60,000
	도	339,466	344,609	△5,143
	시	1,357,864	1,378,436	△20,572
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,657,768	5,743,483	△85,715
○장애인연금 급여 지급		5,657,768	5,743,483	△85,715
	국	3,960,438	4,020,438	△60,000
	도	339,466	344,609	△5,143
	시	1,357,864	1,378,436	△20,572
장애인가구 냉난방비		208,450	216,450	△8,000
	도	104,225	108,225	△4,000
	시	104,225	108,225	△4,000
301 일반보전금		208,450	216,450	△8,000
	도	104,225	108,225	△4,000
	시	104,225	108,225	△4,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		208,450	216,450	△8,000
○장애인가구 냉난방비 지원		208,450	216,450	△8,000
	도	104,225	108,225	△4,000
	시	104,225	108,225	△4,000
장애인가정 출산지원금 지원		8,000	10,000	△2,000
301 일반보전금		8,000	10,000	△2,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,000	10,000	△2,000
○장애인가정 출산지원금 지원		8,000	10,000	△2,000
장애인자립생활센터 등 종사자 장기근속수당		7,360	7,820	△460
301 일반보전금		7,360	7,820	△460
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,360	7,820	△460
○장애인자립생활센터 등 종사자 장기근속수당		7,360	7,820	△460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
—2년이상~5년미만		1,950	2,130	△180
—7년이상		4,060	4,340	△280
자립생활주택 설치비 지원		51,600	51,600	0
	도	20,640	20,640	0
	시	30,960	30,960	0
307 민간이전		0	51,600	△51,600
	도	0	20,640	△20,640
	시	0	30,960	△30,960
02 민간경상사업보조		0	51,600	△51,600
○자립생활주택 설치비 지원(과목변경)		0	51,600	△51,600
	도	0	20,640	△20,640
	시	0	30,960	△30,960
402 민간자본이전		51,600	0	51,600
	도	20,640	0	20,640
	시	30,960	0	30,960
02 민간자본사업보조(이전재원)		51,600	0	51,600
○자립생활주택 설치비 지원(과목변경)		51,600	0	51,600
	도	20,640	0	20,640
	시	30,960	0	30,960
장애인가족지원센터 종사자 처우개선비(자체)		2,350	3,000	△650
301 일반보전금		2,350	3,000	△650
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,350	3,000	△650
○장애인가족지원센터 종사자 처우개선비		2,350	3,000	△650
장애인거주시설 운영 지원		8,940,117	8,320,414	619,703
	국	6,258,082	5,824,290	433,792
	도	402,305	374,419	27,886
	시	2,279,730	2,121,705	158,025
307 민간이전		8,940,117	8,320,414	619,703
	국	6,258,082	5,824,290	433,792
	도	402,305	374,419	27,886
	시	2,279,730	2,121,705	158,025
10 사회복지시설법정운영비보조		8,940,117	8,320,414	619,703
○장애인거주시설 운영 지원		8,478,439	8,320,414	158,025
	국	5,824,290	5,824,290	0
	도	374,419	374,419	0
	시	2,279,730	2,121,705	158,025
○장애인거주시설 운영 지원(성립전1차)		461,678	0	461,678
	국	433,792	0	433,792
	도	27,886	0	27,886
장애인직업재활시설 운영		1,575,160	1,545,163	29,997
	도	157,516	154,516	3,000
	시	1,417,644	1,390,647	26,997
307 민간이전		1,575,160	1,545,163	29,997

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	157,516	154,516	3,000
	시	1,417,644	1,390,647	26,997
10 사회복지시설법정운영비보조		1,575,160	1,545,163	29,997
○장애인직업재활시설 운영		1,575,160	1,545,163	29,997
	도	157,516	154,516	3,000
	시	1,417,644	1,390,647	26,997
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원		16,000	16,800	△800
	도	1,600	1,680	△80
	시	14,400	15,120	△720
301 일반보전금		16,000	16,800	△800
	도	1,600	1,680	△80
	시	14,400	15,120	△720
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		16,000	16,800	△800
○장애인생활이동지원센터, 수어통역센터 종사자 특수근무수당		16,000	16,800	△800
	도	1,600	1,680	△80
	시	14,400	15,120	△720
장애인복지시설 유지보수		19,602	20,000	△398
401 시설비및부대비		19,602	20,000	△398
01 시설비		19,602	20,000	△398
○사회복지시설 유지보수		19,602	20,000	△398
행정운영경비(노인장애인과)		27,696	36,696	△9,000
기본경비		27,696	36,696	△9,000
기본경비		27,696	36,696	△9,000
202 여비		7,320	16,320	△9,000
01 국내여비		7,320	16,320	△9,000
○부서 업무추진여비		7,320	16,320	△9,000
재무활동(노인장애인과)		2,020,253	2,004,442	15,811
보전지출		2,020,253	2,004,442	15,811
보전지출		2,020,253	2,004,442	15,811
802 반환금기타		2,020,253	2,004,442	15,811
01 국고보조금반환금		1,408,123	1,399,153	8,970
○장애인보조기기 교부사업		2,470	0	2,470
○장애인보조기기 교부사업 이자		20	0	20
○2024 명시이월 코로나19 사망자 장례지원비 집행잔액		4,164	0	4,164
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 집행잔액		1,845	0	1,845
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 이자		471	0	471
02 시・도비보조금반환금		612,130	605,289	6,841
○2022년 노인맞춤돌봄서비스 처우개선비		350	0	350
○시군 편의시설 기술지원센터사업		1,607	0	1,607
○시군 편의시설 기술지원센터사업 이자		3	0	3

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○시군 편의시설 설치 실태 전수조사	4,496	0	4,496
○시군 편의시설 설치 실태 전수조사 이자	36	0	36
○시군 편의시설 현장조사요원 운영사업	1	0	1
○시군 편의시설 현장조사요원 운영사업 이자	6	0	6
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 집행잔액	272	0	272
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 이자	70	0	70

경제환경국

기업지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 중소기업 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기업지원과		15,688,263	15,858,499	△170,236
	국	2,740,000	2,740,000	0
	도	3,560,606	3,560,606	0
	시	9,387,657	9,557,893	△170,236
기업하기 좋은 환경조성		12,455,271	12,628,353	△173,082
	국	2,740,000	2,740,000	0
	도	2,719,606	2,719,606	0
	시	6,995,665	7,168,747	△173,082
중소기업 육성 및 지원		6,282,050	6,442,150	△160,100
	도	2,263,500	2,263,500	0
	시	4,018,550	4,178,650	△160,100
중소기업 육성 및 지원		1,419,320	1,423,420	△4,100
201 일반운영비		39,700	43,800	△4,100
01 사무관리비		35,500	39,600	△4,100
○운영수당		600	1,700	△1,100
-기업맞춤형 마케팅 지원사업 심의위원회 심의수당		300	1,400	△1,100
○마케팅 지원 운영비		27,000	30,000	△3,000
포천비즈니스센터 운영		435,677	591,677	△156,000
201 일반운영비		307,000	449,000	△142,000
02 공공운영비		165,000	307,000	△142,000
○포천비즈니스센터 공공운영비		60,000	202,000	△142,000
405 자산취득비		96,000	110,000	△14,000
01 자산및물품취득비		96,000	110,000	△14,000
○포천비즈니스센터 집기 구매		96,000	110,000	△14,000
산업단지 활성화		4,067,145	4,080,127	△12,982
	국	2,740,000	2,740,000	0
	시	1,327,145	1,340,127	△12,982
산업단지 기반시설 유지관리		1,094,635	1,107,617	△12,982
201 일반운영비		200	500	△300
01 사무관리비		200	500	△300
○포천시투자유치위원회 심의수당		200	500	△300
401 시설비및부대비		339,528	352,210	△12,682
01 시설비		339,528	352,210	△12,682
○산업단지 환경개선사업		42,318	55,000	△12,682
행정운영경비		41,419	43,579	△2,160
기본경비		41,419	43,579	△2,160
기본경비		41,419	43,579	△2,160
202 여비		16,560	18,720	△2,160
02 월액여비		2,160	4,320	△2,160
○상시출장자 업무추진 여비		2,160	4,320	△2,160
재무활동(기업지원과)		104,333	99,327	5,006

부서: 기업지원과
정책: 재무활동(기업지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	104,333	99,327	5,006
보전지출	104,333	99,327	5,006
802 반환금기타	104,333	99,327	5,006
03 기타반환금등	5,006	0	5,006
○양포동 특구 특화사업 분담금 집행잔액(양주시)	1,921	0	1,921
○양포동 특구 특화사업 분담금 이자(양주시)	81	0	81
○양포동 특구 특화사업 분담금 집행잔액(동두천시)	2,974	0	2,974
○양포동 특구 특화사업 분담금 이자(동두천시)	30	0	30

일자리경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
일자리경제과	15,322,166	14,778,260	543,906
	국 103,554	103,554	0
	균 225,750	225,750	0
	도 4,155,097	4,229,497	△74,400
	시 9,722,985	9,104,679	618,306
	추 1,114,780	1,114,780	0
고용 촉진 및 안정	1,158,592	1,238,442	△79,850
	도 305,241	305,241	0
	시 853,351	933,201	△79,850
일자리 창출	420,780	423,280	△2,500
	도 193,930	193,930	0
	시 226,850	229,350	△2,500
지역공동체일자리사업	32,920	35,420	△2,500
101 인건비	32,920	35,420	△2,500
04 기간제근로자등보수	32,920	35,420	△2,500
○지역공동체 일자리사업 참여자 인건비(생활임금 차액분)	32,920	35,420	△2,500
노동자 복지	553,249	563,749	△10,500
	도 111,311	111,311	0
	시 441,938	452,438	△10,500
근로자 종합복지관 운영관리	130,768	141,268	△10,500
201 일반운영비	69,379	79,879	△10,500
02 공공운영비	45,380	55,880	△10,500
○노후 냉난방기 실외기 보수	0	10,500	△10,500
직업훈련(고용촉진)	184,563	251,413	△66,850
취업지원 프로그램 운영	81,500	148,350	△66,850
201 일반운영비	81,000	147,850	△66,850
03 행사운영비	79,000	145,850	△66,850
○맞춤형 직업교육 프로그램 운영비	56,500	59,000	△2,500
○청년 취업지원 프로그램 운영비	22,500	86,850	△64,350
청년정책	2,571,095	2,795,105	△224,010
	국 90,000	90,000	0
	도 1,212,700	1,319,100	△106,400
	시 1,268,395	1,386,005	△117,610
청년복지지원	1,603,290	1,770,200	△166,910
	국 90,000	90,000	0
	도 988,100	1,094,500	△106,400
	시 525,190	585,700	△60,510
경기도 청년기본소득(보조)	1,373,000	1,525,000	△152,000
	도 961,100	1,067,500	△106,400
	시 411,900	457,500	△45,600
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
	도 5,600	7,000	△1,400

부서: 일자리경제과
정책: 청년정책
단위: 청년복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,400	3,000	△600
02 공공운영비		2,000	4,000	△2,000
○청년기본소득 안내물 우편발송료		2,000	4,000	△2,000
	도	1,400	2,800	△1,400
	시	600	1,200	△600
301 일반보전금		1,365,000	1,515,000	△150,000
	도	955,500	1,060,500	△105,000
	시	409,500	454,500	△45,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,365,000	1,515,000	△150,000
○청년기본소득 지급		1,365,000	1,515,000	△150,000
	도	955,500	1,060,500	△105,000
	시	409,500	454,500	△45,000
청년 창업자 임차료 지원사업		50,290	65,200	△14,910
201 일반운영비		4,810	5,200	△390
01 사무관리비		4,810	5,200	△390
○면접위원 참석수당 지급		810	1,200	△390
301 일반보전금		45,480	60,000	△14,520
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		45,480	60,000	△14,520
○임차료 지원		45,480	60,000	△14,520
청년권익증진		602,826	630,826	△28,000
	도	224,600	224,600	0
	시	378,226	406,226	△28,000
청년정책운영		37,920	46,320	△8,400
201 일반운영비		15,800	19,800	△4,000
01 사무관리비		13,800	16,800	△3,000
○청년정책 시책추진		13,800	16,800	△3,000
-청년정책 서포터즈 참석수당		4,000	6,000	△2,000
-청년사업 심사수당		2,000	3,000	△1,000
03 행사운영비		2,000	3,000	△1,000
○청년정책 워크숍 운영		2,000	3,000	△1,000
207 연구개발비		20,000	22,000	△2,000
01 연구용역비		20,000	22,000	△2,000
○청년정책 기본계획 수립		20,000	22,000	△2,000
301 일반보전금		2,120	4,520	△2,400
14 기타보상금		800	3,200	△2,400
○청년정책서포터즈 홍보 활동 원고료		800	3,200	△2,400
-SNS 홍보글 원고료		800	3,200	△2,400
청년취창업센터 운영(포천동)		12,906	32,506	△19,600
201 일반운영비		10,106	25,506	△15,400
01 사무관리비		8,906	5,706	3,200
○청년취창업센터 운영(포천동)		8,906	5,706	3,200
-전문가 컨설팅		3,200	0	3,200

부서: 일자리경제과
정책: 청년정책
단위: 청년권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	1,200	1,800	△600
○통신요금 등	0	600	△600
03 행사운영비	0	18,000	△18,000
○오픈마켓 행사	0	18,000	△18,000
301 일반보전금	2,800	7,000	△4,200
14 기타보상금	2,800	7,000	△4,200
○홍보 및 컨설팅 등	2,800	7,000	△4,200
-전문가 컨설팅	800	4,000	△3,200
-인플루언서 SNS 홍보	500	1,500	△1,000
청년문화 활성화	364,979	394,079	△29,100
포천청년음악창작소 운영	294,979	324,079	△29,100
201 일반운영비	52,542	55,642	△3,100
02 공공운영비	5,300	8,400	△3,100
○공공요금 및 기타 시설장비 유지비	5,300	8,400	△3,100
405 자산취득비	215,463	241,463	△26,000
01 자산및물품취득비	215,463	241,463	△26,000
○녹음실 음향장비 구매	160,000	185,000	△25,000
○미디어 교육장비 구매	33,463	34,463	△1,000
지역경제 안정	4,158,750	4,118,750	40,000
	국 7,254	7,254	0
	균 183,000	183,000	0
	도 1,257,794	1,225,794	32,000
	시 2,710,702	2,702,702	8,000
서민생활 안정지원	3,398,722	3,382,722	16,000
	국 7,254	7,254	0
	균 183,000	183,000	0
	도 1,241,080	1,225,080	16,000
	시 1,967,388	1,967,388	0
2024년 여름철 호우피해 소상공인 재해구호기금 지원	16,000	0	16,000
	도 16,000	0	16,000
302 이주및재해보상금	16,000	0	16,000
	도 16,000	0	16,000
02 민간인재해및복구활동보상금	16,000	0	16,000
○포천시 소상공인 재해구호기금 지원	16,000	0	16,000
	도 16,000	0	16,000
안정된 경제기반 구축	760,028	736,028	24,000
	도 16,714	714	16,000
	시 743,314	735,314	8,000
지역경제활성화 지원	631,200	639,200	△8,000
201 일반운영비	106,200	106,200	0
02 공공운영비	54,400	54,400	0
○공공요금 및 제세	14,400	14,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
−신읍시장 화장실 상하수도요금		5,400	2,400	3,000
−신읍동 거리조명 전기요금		2,600	3,600	△1,000
−화동로 특화 경관 조성 시설물 전기요금		4,000	6,000	△2,000
307 민간이전		22,000	30,000	△8,000
08 이차보전금		22,000	30,000	△8,000
○포천시 소상공인 육성자금 이차보전금		22,000	30,000	△8,000
해양 오염수 방류 피해 소상공인 지원		32,000	0	32,000
	도	16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
302 이주및재해보상금		32,000	0	32,000
	도	16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
02 민간인재해및복구활동보상금		32,000	0	32,000
○해양 오염수 방류 대응 소상공인 피해 점포 지원		32,000	0	32,000
	도	16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
사회적경제 육성		3,441,699	3,448,699	△7,000
	균	42,750	42,750	0
	도	965,371	965,371	0
	시	2,433,578	2,440,578	△7,000
마을공동체 육성		3,090,553	3,097,553	△7,000
	도	847,909	847,909	0
	시	2,242,644	2,249,644	△7,000
포천시공동체지원센터 운영		47,323	54,323	△7,000
201 일반운영비		46,723	53,723	△7,000
01 사무관리비		16,123	23,123	△7,000
○시설장비 유지관리비		9,800	16,800	△7,000
−방재,소방점검,청소 용역비		9,800	16,800	△7,000
에너지 안전 및 공급 개선		1,987,667	1,991,248	△3,581
	국	6,300	6,300	0
	도	322,460	322,460	0
	시	544,127	547,708	△3,581
	추	1,114,780	1,114,780	0
에너지 관리 및 지원		1,987,667	1,991,248	△3,581
	국	6,300	6,300	0
	도	322,460	322,460	0
	시	544,127	547,708	△3,581
	추	1,114,780	1,114,780	0
영중면 양문리 도시가스 공급사업(자체)		215,367	218,948	△3,581
201 일반운영비		1,419	5,000	△3,581
01 사무관리비		1,419	5,000	△3,581

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 에너지 관리 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○양문산단 연료전지 발전사업 부지 분할측량 수수료	1,419	5,000	△3,581
행정운영경비	413,568	422,907	△9,339
	도 91,531	91,531	0
	시 322,037	331,376	△9,339
기본경비	45,465	54,804	△9,339
기본경비	45,465	54,804	△9,339
201 일반운영비	20,544	21,924	△1,380
01 사무관리비	20,544	21,924	△1,380
○급량비	5,424	6,804	△1,380
202 여비	20,601	28,560	△7,959
01 국내여비	18,279	24,240	△5,961
○업무추진여비	15,279	18,240	△2,961
○공무직근로자 여비	3,000	6,000	△3,000
02 월액여비	2,322	4,320	△1,998
○상시출장자 업무추진여비	2,322	4,320	△1,998
재무활동(일자리경제과)	1,590,795	763,109	827,686
보전지출	1,590,795	763,109	827,686
보전지출(국도비반납)	1,590,795	763,109	827,686
802 반환금기타	1,590,795	763,109	827,686
01 국고보조금반환금	334,904	59,758	275,146
○2023년 사회적경제기업 사업개발비 지원사업 집행잔액 및 이자	278	0	278
○2023년 청년공동체 활동지원 공모사업	208	0	208
○2023년 청년공동체 활동지원 공모사업 이자	49	0	49
○2023년 포천사랑상품권 발행지원 사업	71,192	0	71,192
○2023년 포천사랑상품권 발행지원 사업 이자	1,373	0	1,373
○2022년 이월예산 청년월세 한시 특별지원	133,244	0	133,244
○2022년 당해예산 청년월세 한시 특별지원 이자	643	0	643
○2022년 이월예산 청년월세 한시 특별지원 이자	2,470	0	2,470
○2023년 당해예산 청년월세 한시 특별지원 이자	174	0	174
○특수상황지역개발 사업(공유허브가치)이자 포함	65,510	0	65,510
○2023년 LPG용기 사용가구 시설개선사업 이자	5	0	5
02 시・도비보조금반환금	1,255,891	703,351	552,540
○2023년 유휴공간 문화재생 운영 (일동문화예술창고)	3,402	0	3,402
○2023년 유휴공간 문화재생 운영 이자(일동문화예술창고)	28	0	28
○2021년 유휴공간 문화재생 이자(일동문화예술창고 조성)	3,571	0	3,571

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 청년공동체 활동지원 공모사업	104	0	104
○2023년 청년공동체 활동지원 공모사업 이자	25	0	25
○2023년 포천사랑상품권 발행 및 운영지원 사업	278,482	0	278,482
○2023년 포천사랑상품권 발행 및 운영지원 사업 이자	3,945	0	3,945
○2022년 2023년 청년월세 한시 특별지원	40,235	0	40,235
○2022년 2023년 청년월세 한시 특별지원 이자	992	0	992
○2023년 경기청년공간 지원 사업	5,567	0	5,567
○2023년 경기청년공간 지원 사업 이자	336	0	336
○2021년 도시가스 배관망 지원사업 이자	201	0	201
○2022년 LPG소형저장탱크 보급사업(숯골마을)	214,718	0	214,718
○2022년 LPG소형저장탱크 보급사업(숯골마을) 이자	934	0	934

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 포천복합화력발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
일자리경제과		3,195,727	2,280,369	915,358
	기	935,400	935,400	0
	시	2,260,327	1,344,969	915,358
에너지 안전 및 공급 개선		2,280,369	2,280,369	0
	기	935,400	935,400	0
	시	1,344,969	1,344,969	0
포천복합화력발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		434,605	434,605	0
	기	330,900	330,900	0
	시	103,705	103,705	0
포천복합화력발전소 기본지원사업(공공사회복지)		100,593	100,593	0
	기	100,593	100,593	0
401 시설비및부대비		84,269	92,431	△8,162
	기	84,269	92,431	△8,162
01 시설비		84,269	92,431	△8,162
○고일1리 마을회관 주차장 조성 부지매입(과목변경)		0	8,162	△8,162
	기	0	8,162	△8,162
402 민간자본이전		16,324	8,162	8,162
	기	16,324	8,162	8,162
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,324	8,162	8,162
○고일1리 마을회관 주차장 조성 부지매입(과목변경)		8,162	0	8,162
	기	8,162	0	8,162
포천복합화력발전소 기본지원사업(자체)		103,705	103,705	0
401 시설비및부대비		4,786	8,150	△3,364
01 시설비		4,786	8,150	△3,364
○고일1리 마을회관 주차장 조성 부지매입(과목변경)		0	3,364	△3,364
402 민간자본이전		98,919	95,555	3,364
01 민간자본사업보조(자체재원)		98,919	95,555	3,364
○고일1리 마을회관 주차장 조성 부지매입(과목변경)		3,364	0	3,364
포천천연가스발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		443,102	443,102	0
	기	320,800	320,800	0
	시	122,302	122,302	0
포천천연가스발전소 기본지원사업(공공사회복지)		238,202	238,202	0
	기	238,202	238,202	0
401 시설비및부대비		155,407	167,234	△11,827
	기	155,407	167,234	△11,827
01 시설비		155,407	167,234	△11,827
○고일1리 마을회관 주차장 조성 부지매입(과목변경)		0	11,827	△11,827

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 포천천연가스발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 0	11,827	△11,827
402 민간자본이전	82,795	70,968	11,827
	기 82,795	70,968	11,827
02 민간자본사업보조(이전재원)	82,795	70,968	11,827
○고일1리 마을회관 주차장 조성 부지매입(과목변경)	11,827	0	11,827
	기 11,827	0	11,827
포천천연가스발전소 기본지원사업(자체)	122,302	122,302	0
401 시설비및부대비	2,932	9,108	△6,176
01 시설비	2,932	9,108	△6,176
○고일1리 마을회관 주차장 조성 부지매입(과목변경)	0	6,176	△6,176
402 민간자본이전	119,370	113,194	6,176
01 민간자본사업보조(자체재원)	119,370	113,194	6,176
○고일1리 마을회관 주차장 조성 부지매입(과목변경)	6,176	0	6,176
GS포천그린에너지 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,248,025	1,248,025	0
	기 149,100	149,100	0
	시 1,098,925	1,098,925	0
GS포천그린에너지 기본지원사업(자체)	42,088	42,088	0
401 시설비및부대비	3,289	5,071	△1,782
01 시설비	3,289	5,071	△1,782
○고일1리 마을회관 주차장 조성 부지매입(과목변경)	0	1,782	△1,782
402 민간자본이전	38,799	37,017	1,782
01 민간자본사업보조(자체재원)	38,799	37,017	1,782
○고일1리 마을회관 주차장 조성 부지매입(과목변경)	1,782	0	1,782
GS포천그린에너지 기본지원사업(공공사회복지)	128,824	128,824	0
	기 128,824	128,824	0
401 시설비및부대비	58,299	62,324	△4,025
	기 58,299	62,324	△4,025
01 시설비	58,299	62,324	△4,025
○고일1리 마을회관 주차장 조성 부지매입(과목변경)	0	4,025	△4,025
	기 0	4,025	△4,025
402 민간자본이전	69,034	66,500	2,534
	기 69,034	66,500	2,534
02 민간자본사업보조(이전재원)	69,034	66,500	2,534
○지현4리 마을회관 필요물품(브로어, 예초기) 구입(과목변경)	0	1,491	△1,491
	기 0	1,491	△1,491
○고일1리 마을회관 주차장 조성 부지매입(과목변경)	4,025	0	4,025

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: GS포천그린에너지 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 4,025	0	4,025
405 자산취득비	1,491	0	1,491
	기 1,491	0	1,491
01 자산및물품취득비	1,491	0	1,491
○지현4리 마을회관 필요물품(브로어, 예초기) 구입(과목변경)	1,491	0	1,491
	기 1,491	0	1,491
GS포천그린에너지 특별지원사업(자체)	1,056,837	1,056,837	0
401 시설비및부대비	61,997	103,663	△41,666
01 시설비	61,997	103,663	△41,666
○고일1리 마을회관 주차장 조성 부지매입(과목변경)	0	41,666	△41,666
402 민간자본이전	994,840	953,174	41,666
01 민간자본사업보조(자체재원)	994,840	953,174	41,666
○고일1리 마을회관 주차장 조성 부지매입(과목변경)	41,666	0	41,666
원태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	16,414	16,414	0
	기 12,500	12,500	0
	시 3,914	3,914	0
원태양광발전소 기본지원사업(자체)	3,914	3,914	0
401 시설비및부대비	0	116	△116
01 시설비	0	116	△116
○고일1리 마을회관 주차장 조성 부지매입(과목변경)	0	116	△116
402 민간자본이전	3,914	3,798	116
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,914	3,798	116
○고일1리 마을회관 주차장 조성 부지매입(과목변경)	116	0	116
한그린에너지태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	17,208	17,208	0
	기 13,100	13,100	0
	시 4,108	4,108	0
한그린에너지태양광발전소 기본지원사업(자체)	4,108	4,108	0
401 시설비및부대비	0	114	△114
01 시설비	0	114	△114
○고일1리 마을회관 주차장 조성 부지매입(과목변경)	0	114	△114
402 민간자본이전	4,108	3,994	114
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,108	3,994	114
○고일1리 마을회관 주차장 조성 부지매입(과목변경)	114	0	114
쏠라스토리포천1호태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	16,575	16,575	0
	기 14,000	14,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 쏠라스토리포천1호태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 2,575	2,575	0
쏠라스토리포천1호태양광발전소 기본지원사업(공공사회복지)	11,904	11,904	0
	기 11,904	11,904	0
401 시설비및부대비	8,868	9,118	△250
	기 8,868	9,118	△250
01 시설비	8,868	9,118	△250
○고일1리 마을회관 주차장 조성 부지매입(과목변경)	0	250	△250
	기 0	250	△250
402 민간자본이전	3,036	2,786	250
	기 3,036	2,786	250
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,036	2,786	250
○고일1리 마을회관 주차장 조성 부지매입(과목변경)	250	0	250
	기 250	0	250
쏠라스토리포천1호태양광발전소 기본지원사업(자체)	2,575	2,575	0
401 시설비및부대비	0	131	△131
01 시설비	0	131	△131
○고일1리 마을회관 주차장 조성 부지매입(과목변경)	0	131	△131
402 민간자본이전	2,575	2,444	131
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,575	2,444	131
○고일1리 마을회관 주차장 조성 부지매입(과목변경)	131	0	131
재무활동(일자리경제과)	915,358	0	915,358
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	915,358	0	915,358
보전지출	915,358	0	915,358
802 반환금기타	915,358	0	915,358
01 국고보조금반환금	915,358	0	915,358
○발전소주변지역 지원사업 집행잔액 및 이자	915,358	0	915,358

식품위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 식품위생과
정책: 식품 및 공중위생 관리
단위: 음식문화개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
식품위생과		638,681	642,681	△4,000
	국	219,853	219,853	0
	도	31,500	31,500	0
	시	387,328	391,328	△4,000
식품 및 공중위생 관리		594,387	598,387	△4,000
	국	219,853	219,853	0
	도	31,500	31,500	0
	시	343,034	347,034	△4,000
음식문화개선		63,661	65,661	△2,000
좋은식단 및 음식문화개선 사업		46,211	48,211	△2,000
307 민간이전		0	2,000	△2,000
02 민간경상사업보조		0	2,000	△2,000
○음식특화거리 벤치마킹 지원		0	2,000	△2,000
공중위생관리 사업		24,420	26,420	△2,000
공중접객청결관리		13,920	15,420	△1,500
201 일반운영비		2,000	3,500	△1,500
01 사무관리비		2,000	3,500	△1,500
○효드림 멋집 현판 제작		2,000	3,500	△1,500
공중위생서비스 평가		10,500	11,000	△500
201 일반운영비		4,500	5,000	△500
01 사무관리비		4,500	5,000	△500
○공중위생서비스평가 우수업소 로고(표지판) 제작		500	1,000	△500

기후환경과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기후환경과
정책: 환경관리
단위: 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기후환경과	56,591,298	57,883,353	△1,292,055
	국 9,604,609	9,491,159	113,450
	균 409,600	409,600	0
	기 263,220	263,220	0
	도 2,826,301	2,813,696	12,605
	시 43,377,568	44,865,678	△1,488,110
	추 110,000	40,000	70,000
환경관리	584,480	591,390	△6,910
	기 107,050	107,050	0
	도 90,700	90,700	0
	시 386,730	393,640	△6,910
환경관리	584,480	591,390	△6,910
	기 107,050	107,050	0
	도 90,700	90,700	0
	시 386,730	393,640	△6,910
환경교육 및 행사	16,600	17,900	△1,300
201 일반운영비	12,600	12,900	△300
01 사무관리비	5,600	5,900	△300
○환경정책추진위원회 참석수당	1,100	1,400	△300
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
○환경업무 시책추진	4,000	5,000	△1,000
기후변화 대응	122,230	129,990	△7,760
201 일반운영비	47,950	48,950	△1,000
01 사무관리비	7,400	8,400	△1,000
○포천시 2050 탄소중립녹색성장위원회 참석수당	1,400	2,400	△1,000
207 연구개발비	71,280	75,640	△4,360
01 연구용역비	71,280	75,640	△4,360
○온실가스 배출량 산정계획서 작성 · 검증 용역	35,640	40,000	△4,360
-온실가스 산정계획서 작성 용역	18,000	20,000	△2,000
-산정계획서에 대한 검증 보고서 작성 용역	17,640	20,000	△2,360
301 일반보전금	0	2,400	△2,400
11 행사실비지원금	0	2,400	△2,400
○탄소중립 환경교육 강사수당	0	2,400	△2,400
환경계획 수립	2,150	0	2,150
201 일반운영비	2,150	0	2,150
01 사무관리비	2,150	0	2,150
○환경계획 평가위원 참석수당	2,150	0	2,150
대기오염 관리	16,101,113	15,853,718	247,395
	국 9,158,409	9,044,959	113,450

부서: 기후환경과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	292,726	280,121	12,605
	시	6,649,978	6,528,638	121,340
대기오염 관리		16,101,113	15,853,718	247,395
	국	9,158,409	9,044,959	113,450
	도	292,726	280,121	12,605
	시	6,649,978	6,528,638	121,340
운행차 배출가스 저감사업		3,182,410	2,930,310	252,100
	국	1,631,605	1,518,155	113,450
	도	159,121	146,516	12,605
	시	1,391,684	1,265,639	126,045
301 일반보전금		2,064,190	1,619,790	444,400
	국	1,011,745	809,895	201,850
	도	101,175	80,990	20,185
	시	951,270	728,905	222,365
14 기타보상금		2,064,190	1,619,790	444,400
○운행경유차 배출가스 저감사업		2,064,190	1,619,790	444,400
	국	1,011,745	809,895	201,850
	도	101,175	80,990	20,185
	시	951,270	728,905	222,365
402 민간자본이전		1,118,220	1,310,520	△192,300
	국	619,860	708,260	△88,400
	도	57,946	65,526	△7,580
	시	440,414	536,734	△96,320
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,118,220	1,310,520	△192,300
○운행경유차 배출가스 저감사업		1,118,220	1,310,520	△192,300
	국	619,860	708,260	△88,400
	도	57,946	65,526	△7,580
	시	440,414	536,734	△96,320
운행차 저공해화(자체)		28,100	30,000	△1,900
201 일반운영비		28,100	30,000	△1,900
02 공공운영비		100	2,000	△1,900
○계절관리제 및 상시단속 적발 차량 모바일 안내문		100	2,000	△1,900
미세먼지 마스크 제작		7,195	8,000	△805
201 일반운영비		7,195	8,000	△805
01 사무관리비		7,195	8,000	△805
○취약계층 미세먼지 마스크 제작		7,195	8,000	△805
도시가스 공급 외지역 가정용 저녹스보일러 설치 지원 사업		3,000	5,000	△2,000
402 민간자본이전		3,000	5,000	△2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		3,000	5,000	△2,000
○도시가스 공급 외 지역 가정용 저녹스보일러 설치 지원		3,000	5,000	△2,000

부서: 기후환경과
정책: 자연생태계 보호
단위: 자연생태계보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자연생태계 보호		1,483,069	1,403,358	79,711
	국	388,700	388,700	0
	도	69,750	69,750	0
	시	914,619	904,908	9,711
	추	110,000	40,000	70,000
자연생태계보호		1,483,069	1,403,358	79,711
	국	388,700	388,700	0
	도	69,750	69,750	0
	시	914,619	904,908	9,711
	추	110,000	40,000	70,000
야생동물 피해예방		422,271	384,101	38,170
201 일반운영비		92,570	94,400	△1,830
02 공공운영비		15,970	17,800	△1,830
○포획관리 시스템 운영		8,970	10,800	△1,830
301 일반보전금		280,000	240,000	40,000
14 기타보상금		280,000	240,000	40,000
○유해야생동물 포획보상금		220,000	190,000	30,000
○유해야생동물 피해보상금		60,000	50,000	10,000
멧돼지 폐사체 처리비 ASF		216,400	146,400	70,000
	국	53,200	53,200	0
	시	53,200	53,200	0
	추	110,000	40,000	70,000
201 일반운영비		216,400	146,400	70,000
	국	53,200	53,200	0
	시	53,200	53,200	0
	추	110,000	40,000	70,000
01 사무관리비		216,400	146,400	70,000
○멧돼지 폐사체 처리비(ASF)(추가재원)		110,000	40,000	70,000
	추	110,000	40,000	70,000
생태계교란 생물 퇴치사업(자체)		69,498	97,957	△28,459
101 인건비		20,608	40,957	△20,349
04 기간제근로자등보수		20,608	40,957	△20,349
○생태계교란 생물 퇴치사업 인건비		20,608	40,957	△20,349
-기본급		16,565	33,000	△16,435
-주휴수당		2,869	6,000	△3,131
-연차유급수당		1,174	1,957	△783
201 일반운영비		5,164	10,000	△4,836
01 사무관리비		5,164	10,000	△4,836
○생태계교란 생물 퇴치사업 유지관리		5,164	10,000	△4,836
401 시설비및부대비		43,726	47,000	△3,274
01 시설비		43,726	47,000	△3,274
○생태계교란 생물 퇴치사업 운영		43,726	47,000	△3,274

부서: 기후환경과
정책: 폐기물 관리
단위: 깨끗한도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
폐기물 관리		30,640,060	32,527,796	△1,887,736
	국	57,500	57,500	0
	균	409,600	409,600	0
	기	100,000	100,000	0
	도	371,199	371,199	0
	시	29,701,761	31,589,497	△1,887,736
깨끗한도시조성		19,062,065	19,866,702	△804,637
	국	57,500	57,500	0
	균	409,600	409,600	0
	도	301,199	301,199	0
	시	18,293,766	19,098,403	△804,637
생활폐기물 수집·운반 체계 확립		15,492,345	16,264,488	△772,143
307 민간이전		14,631,345	15,403,488	△772,143
05 민간위탁금		14,631,345	15,403,488	△772,143
○청소대행업체 소속 환경미화원 퇴직금지급		1,261,345	2,033,488	△772,143
쾌적한 가로환경 조성		2,200,014	2,207,508	△7,494
201 일반운영비		109,886	114,380	△4,494
01 사무관리비		105,926	110,420	△4,494
○일반수용비		20,400	18,000	2,400
-가로환경미화원 보호구 지급		7,200	4,800	2,400
○방치폐기물처리비		66,126	75,020	△8,894
○시가지 물청소 취수원 정비		2,000	0	2,000
301 일반보전금		2,000	3,000	△1,000
14 기타보상금		2,000	3,000	△1,000
○무단투기 신고포상금		1,000	2,000	△1,000
401 시설비및부대비		0	2,000	△2,000
01 시설비		0	2,000	△2,000
○시가지 물청소 취수원 정비		0	2,000	△2,000
음식물종량제 추진		81,000	106,000	△25,000
201 일반운영비		31,000	56,000	△25,000
02 공공운영비		31,000	56,000	△25,000
○음식물쓰레기 종량제 장비 유지보수		26,000	51,000	△25,000
환경자원센터 및 자원회수시설 운영		11,031,014	12,098,510	△1,067,496
	기	100,000	100,000	0
	도	70,000	70,000	0
	시	10,861,014	11,928,510	△1,067,496
환경자원센터의 효율적인 운영·관리		10,676,014	11,743,510	△1,067,496
101 인건비		341,929	363,929	△22,000
04 기간제근로자등보수		341,929	363,929	△22,000
○환경자원센터 재활용 폐기물의 품질개선		225,749	242,619	△16,870
-기본급		183,834	200,008	△16,174
-주휴수당		37,045	34,784	2,261

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-연차유급수당	4,870	7,827	△2,957
○환경자원센터 대형폐기물처리	116,180	121,310	△5,130
-기본급	94,352	100,004	△5,652
-주휴수당	19,132	17,392	1,740
-연차유급수당	2,696	3,914	△1,218
201 일반운영비	894,801	1,024,676	△129,875
01 사무관리비	231,709	323,102	△91,393
○일반수용비	150,407	236,800	△86,393
-수도권 매립지 반입 수수료	60,607	147,000	△86,393
○환경자원센터 지게차 등록	0	5,000	△5,000
02 공공운영비	663,092	701,574	△38,482
○환경자원센터 재활용선별원 예방접종	797	4,000	△3,203
○공공요금 및 제세	505,695	513,974	△8,279
-환경자원센터 전기요금	81,000	88,000	△7,000
-환경자원센터 중기보험료	1,841	3,120	△1,279
○시설장비유지비	156,600	183,600	△27,000
-중장비 유지비(굴삭기1,로우더1,지게차2)	31,000	36,000	△5,000
-중장비 유류대(굴삭기,로우더,지게차)	30,600	48,600	△18,000
-CCTV 유지관리비	0	4,000	△4,000
202 여비	488	2,000	△1,512
01 국내여비	488	2,000	△1,512
○환경자원센터 공무직근로자 선진지견학	488	2,000	△1,512
307 민간이전	7,403,387	8,121,905	△718,518
05 민간위탁금	7,403,387	8,121,905	△718,518
○자원회수시설 운영비(사용료)	6,555,000	6,804,830	△249,830
○재활용잔재물 위탁처리비	255,000	414,600	△159,600
○대형폐기물 잔재물 위탁처리비	230,000	352,400	△122,400
○폐매트리스 위탁처리비	89,200	109,200	△20,000
○대형폐기물(폐목재) 위탁처리비	6,400	14,400	△8,000
○연탄재 위탁처리비	172,000	278,255	△106,255
○유해생활폐기물 위탁처리비	22,000	30,000	△8,000
○폐토사 등 위탁처리비	10,000	22,000	△12,000
○폐토사 등 수도권매립지 운송	17,067	49,500	△32,433
402 민간자본이전	1,911,100	2,091,000	△179,900
03 민간위탁사업비	1,911,100	2,091,000	△179,900
○자원회수시설 시설개선	1,911,100	2,091,000	△179,900
405 자산취득비	104,309	120,000	△15,691
01 자산및물품취득비	104,309	120,000	△15,691
○환경자원센터 지게차 구입	104,309	120,000	△15,691
포천도시공사 운영(기후환경과)	546,981	562,584	△15,603
포천도시공사 운영	546,981	562,584	△15,603
309 전출금	533,415	548,744	△15,329

부서: 기후환경과
정책: 폐기물 관리
단위: 포천도시공사 운영(기후환경과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 공사・공단경상전출금		533,415	548,744	△15,329
○도시공사 전출금(마홀수영장)		463,909	477,046	△13,137
○도시공사 전출금(종량제봉투 판매위탁)		69,506	71,698	△2,192
404 공사공단자본전출금		13,566	13,840	△274
01 공사・공단자본전출금		13,566	13,840	△274
○도시공사 전출금(마홀수영장)		13,566	13,840	△274
신재생에너지 보급		5,418,387	5,461,687	△43,300
	기	56,170	56,170	0
	도	2,001,926	2,001,926	0
	시	3,360,291	3,403,591	△43,300
신재생에너지 관리 및 지원		5,418,387	5,461,687	△43,300
	기	56,170	56,170	0
	도	2,001,926	2,001,926	0
	시	3,360,291	3,403,591	△43,300
태양광 주택지원사업(도직접지원)		169,500	212,800	△43,300
402 민간자본이전		169,500	212,800	△43,300
01 민간자본사업보조(자체재원)		169,500	212,800	△43,300
○태양광 주택지원사업		78,340	106,800	△28,460
○경기도 주택태양광 지원사업		91,160	106,000	△14,840
재무활동(기후환경과)		2,316,443	1,997,658	318,785
보전지출(일반회계)		1,744,763	1,425,978	318,785
보전지출		1,744,763	1,425,978	318,785
802 반환금기타		1,744,763	1,425,978	318,785
01 국고보조금반환금		1,476,782	1,276,686	200,096
○2023년 환경기초시설 탄소중립프로그램		3,086	0	3,086
○2023년 환경기초시설 탄소중립프로그램 이자		2,913	0	2,913
○2020년 전기이륜차 보급사업		22,095	0	22,095
○2020년 전기이륜차 보급사업 이자		693	0	693
○2021년 전기이륜차 보급사업		1,505	0	1,505
○2021년 전기이륜차 보급사업 이자		61	0	61
○2022년 전기이륜차 보급사업		65	0	65
○2022년 전기이륜차 보급사업 이자		4	0	4
○2022년 주유소 유증기 회수설비 설치 지원사업		4,463	0	4,463
○2022년 주유소 유증기 회수설비 설치 지원사업 이자		85	0	85
○2023년 가정용 저녹스보일러 설치 지원사업		19,920	0	19,920
○2023년 가정용 저녹스보일러 설치 지원사업 이자		424	0	424
○전기자동차 의무운행기간 미충족에 따른 환수보조금		6,000	0	6,000
○전기자동차 의무운행기간 미충족에 따른 환수보조금 이자		23	0	23

부서: 기후환경과
정책: 재무활동(기후환경과)
단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 중소 대기배출사업장 연료전환지원 사업	107,455	0	107,455
○2023년 중소 대기배출사업장 연료전환지원 사업 이자	4,034	0	4,034
○2022년 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영사업	19,719	0	19,719
○2022년 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영사업 이자	747	0	747
○2022년도 신재생에너지 융복합지원사업 집행잔액	2,520	0	2,520
○2022년도 신재생에너지 융복합지원사업 집행잔액 이자	4,284	0	4,284
02 시・도비보조금반환금	267,981	149,292	118,689
○2020년 도시생태현황지도	5,406	0	5,406
○2020년 도시생태현황지도 이자	1,045	0	1,045
○2023년 전기자동차(승합) 보급사업	99,000	0	99,000
○2023년 전기자동차(승합) 보급사업 이자	1,887	0	1,887
○2022년 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영사업	9,860	0	9,860
○2022년 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영사업 이자	412	0	412
○2023년도 온실가스 감축 실천활동 공모사업 집행잔액	705	0	705
○2023년도 온실가스 감축 실천활동 공모사업 이자	374	0	374

환경지도과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 환경지도과
정책: 환경관리
단위: 환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
환경지도과	9,330,854	8,562,467	768,387
	국 1,188,500	1,190,250	△1,750
	균 415,640	415,640	0
	도 728,543	729,243	△700
	시 6,998,171	6,227,334	770,837
환경관리	4,830,439	4,882,412	△51,973
	균 415,640	415,640	0
	도 219,292	219,292	0
	시 4,195,507	4,247,480	△51,973
환경관리	310,688	313,278	△2,590
	균 121,600	121,600	0
	도 60,800	60,800	0
	시 128,288	130,878	△2,590
환경개선부담금관리	67,488	70,078	△2,590
201 일반운영비	38,690	41,280	△2,590
01 사무관리비	22,910	24,000	△1,090
○환경개선부담금 홍보(현수막 제작 등)	910	2,000	△1,090
02 공공운영비	15,780	17,280	△1,500
○환경개선부담금 고지서 발송 우편요금	14,500	16,000	△1,500
오염관리 및 개선사업	3,419,290	3,440,102	△20,812
산업단지 관리	3,418,690	3,439,502	△20,812
401 시설비및부대비	34,188	55,000	△20,812
01 시설비	34,188	55,000	△20,812
○포천용정일반산업단지 비점오염저감시설 준설	34,188	55,000	△20,812
폐기물 관리	621,852	630,752	△8,900
	균 294,040	294,040	0
	도 47,492	47,492	0
	시 280,320	289,220	△8,900
사업장폐기물 관리	17,500	22,800	△5,300
201 일반운영비	12,500	17,800	△5,300
01 사무관리비	12,500	17,800	△5,300
○일반수용비	12,500	17,800	△5,300
-폐기물 및 토양오염도 검사 수수료	2,000	4,800	△2,800
-방치 및 불법투기 폐기물 측량 비용	3,500	6,000	△2,500
석면(공공)건축물 실내공기질 측정	9,500	13,100	△3,600
201 일반운영비	9,500	13,100	△3,600
01 사무관리비	9,500	13,100	△3,600
○석면(공공)건축물 실내공기질(석면농도) 측정	9,500	13,100	△3,600
화장실 관리	228,059	247,730	△19,671
개방화장실 관리	29,580	32,980	△3,400
201 일반운영비	29,580	32,980	△3,400

부서: 환경지도과
정책: 환경관리
단위: 화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		29,580	32,980	△3,400
○개방화장실 운영 및 관리		25,580	28,980	△3,400
공중화장실 관리		198,479	214,750	△16,271
201 일반운영비		183,479	199,750	△16,271
01 사무관리비		153,729	170,000	△16,271
○공중화장실 청소용역		133,729	150,000	△16,271
대기오염 관리		2,348,487	2,358,550	△10,063
	국	1,188,500	1,190,250	△1,750
	도	509,251	509,951	△700
	시	650,736	658,349	△7,613
대기오염 관리		2,348,487	2,358,550	△10,063
	국	1,188,500	1,190,250	△1,750
	도	509,251	509,951	△700
	시	650,736	658,349	△7,613
대기배출업소 오염도검사		43,087	50,000	△6,913
201 일반운영비		43,087	50,000	△6,913
01 사무관리비		43,087	50,000	△6,913
○대기배출업소 오염도 검사 용역		43,087	50,000	△6,913
가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업		18,900	22,050	△3,150
	국	10,500	12,250	△1,750
	도	4,200	4,900	△700
	시	4,200	4,900	△700
401 시설비및부대비		6,300	9,450	△3,150
	국	3,500	5,250	△1,750
	도	1,400	2,100	△700
	시	1,400	2,100	△700
01 시설비		6,300	9,450	△3,150
○가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업		6,300	9,450	△3,150
	국	3,500	5,250	△1,750
	도	1,400	2,100	△700
	시	1,400	2,100	△700
행정운영경비(환경지도과)		51,280	56,280	△5,000
기본경비		51,280	56,280	△5,000
기본경비		51,280	56,280	△5,000
202 여비		30,400	35,400	△5,000
01 국내여비		10,400	15,400	△5,000
○업무추진여비		8,360	13,360	△5,000
재무활동(환경지도과)		2,100,648	1,265,225	835,423
보전지출		2,100,648	1,265,225	835,423
보전지출		2,100,648	1,265,225	835,423
802 반환금기타		2,100,648	1,265,225	835,423
01 국고보조금반환금		1,500,772	904,224	596,548

부서: 환경지도과
정책: 재무활동(환경지도과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업	528,798	0	528,798
○2022년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 이자	65,152	0	65,152
○2023년 미세먼지 불법배출 예방감시 사업	2,534	0	2,534
○2023년 미세먼지 불법배출 예방감시 사업 이자	64	0	64
02 시・도비보조금반환금	599,876	361,001	238,875
○2022년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업	211,519	0	211,519
○2022년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 이자	26,057	0	26,057
○2023년 미세먼지 불법배출 예방감시 사업	1,267	0	1,267
○2023년 미세먼지 불법배출 예방감시 사업 이자	32	0	32

산림공원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
산림공원과	28,552,792	28,113,360	439,432
	국 2,965,164	2,836,506	128,658
	균 1,795,750	1,795,750	0
	도 3,641,642	3,641,642	0
	조 567,000	0	567,000
	시 19,497,532	19,744,462	△246,930
	추 85,704	95,000	△9,296
산림과 함께 푸른 포천 조성	16,620,909	16,554,561	66,348
	국 2,814,495	2,685,837	128,658
	균 795,750	795,750	0
	도 3,238,673	3,238,673	0
	시 9,771,991	9,834,301	△62,310
산림자원 육성	2,800,048	2,680,690	119,358
	국 324,075	195,417	128,658
	균 795,750	795,750	0
	도 599,566	599,566	0
	시 1,080,657	1,089,957	△9,300
산림조성 운영지원	1,700	5,000	△3,300
203 업무추진비	1,700	5,000	△3,300
03 시책추진업무추진비	1,700	5,000	△3,300
○산림업무 시책추진	1,700	5,000	△3,300
반월산성 유적지 공동산림사업	144,000	150,000	△6,000
401 시설비및부대비	144,000	150,000	△6,000
01 시설비	144,000	150,000	△6,000
○반월산성 유적지 공동산림사업	144,000	150,000	△6,000
임업직불제 사업	128,658	0	128,658
	국 128,658	0	128,658
301 일반보전금	128,658	0	128,658
	국 128,658	0	128,658
14 기타보상금	128,658	0	128,658
○임업직불제 사업	128,658	0	128,658
	국 128,658	0	128,658
산림보호 강화	10,156,490	10,209,500	△53,010
	국 2,201,972	2,201,972	0
	도 1,521,153	1,521,153	0
	시 6,433,365	6,486,375	△53,010
산불대응센터 건립사업	2,789,200	2,807,200	△18,000
401 시설비및부대비	2,789,200	2,807,200	△18,000
02 감리비	22,000	40,000	△18,000
○산불대응센터 건립사업 감리비(건축, 전기, 통신)	22,000	40,000	△18,000
산불방지대책(자체)	700,237	709,737	△9,500
201 일반운영비	28,990	38,490	△9,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	10,300	19,800	△9,500
○산불방지시설운영비	10,300	19,800	△9,500
-산불방지시설 및 장비 유지보수비(결빙방지장치, 파쇄기 등)	5,500	15,000	△9,500
산사태 예방 및 사방시설 유지보수	76,619	100,000	△23,381
401 시설비및부대비	76,619	100,000	△23,381
01 시설비	76,619	100,000	△23,381
○산사태 예방 및 사방시설 유지보수	76,619	100,000	△23,381
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)(경상)(자체)	3,887	5,430	△1,543
101 인건비	3,887	5,430	△1,543
04 기간제근로자등보수	3,887	5,430	△1,543
○산사태현장예방단 인건비(생활임금)	3,887	5,430	△1,543
일반병해충 방제(자체)	4,844	5,430	△586
101 인건비	4,844	5,430	△586
04 기간제근로자등보수	4,844	5,430	△586
○지상방제단 인건비(생활임금)	4,844	5,430	△586
푸른 생태휴양도시 포천 조성	11,338,016	10,960,313	377,703
	국 150,669	150,669	0
	균 1,000,000	1,000,000	0
	도 402,969	402,969	0
	조 567,000	0	567,000
	시 9,131,674	9,311,675	△180,001
	추 85,704	95,000	△9,296
공원녹지 조성관리	7,949,473	7,480,681	468,792
	도 273,500	273,500	0
	조 567,000	0	567,000
	시 7,023,269	7,112,181	△88,912
	추 85,704	95,000	△9,296
공원 녹지 조성 및 관리	2,356,768	2,677,931	△321,163
101 인건비	1,214,365	1,434,365	△220,000
04 기간제근로자등보수	1,214,365	1,434,365	△220,000
○공원녹지조경관리원 인건비	730,445	950,445	△220,000
-기본급	480,028	700,028	△220,000
201 일반운영비	318,063	419,226	△101,163
01 사무관리비	166,537	205,700	△39,163
○물놀이시설 수질검사비	528	1,200	△672
○기산근린공원 물놀이시설 운영 용역	34,000	36,000	△2,000
○공원 내 어린이놀이시설 소독 용역	35,879	40,000	△4,121
○사유지 임차료(포천삼거리 JC동산)	0	2,000	△2,000
○도시공원 내 화장실 청소 용역	30,130	60,500	△30,370
02 공공운영비	151,526	213,526	△62,000
○공원녹지 관리시설 운영	136,526	188,526	△52,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-전기요금	82,200	115,200	△33,000
-수도요금	28,000	31,800	△3,800
-공원녹지 작업차량 및 기계장비 유류비	8,800	24,000	△15,200
○작업 중 피해보상 보험료	0	10,000	△10,000
가로숲길 조성(전환사업)	130,704	140,000	△9,296
	도 50,000	50,000	0
	시 50,000	50,000	0
	추 30,704	40,000	△9,296
401 시설비및부대비	130,704	140,000	△9,296
	도 50,000	50,000	0
	시 50,000	50,000	0
	추 30,704	40,000	△9,296
01 시설비	130,704	140,000	△9,296
○가로숲길 조성사업	30,704	40,000	△9,296
	추 30,704	40,000	△9,296
흙향기 맨발길 조성	810,000	0	810,000
	조 567,000	0	567,000
	시 243,000	0	243,000
401 시설비및부대비	810,000	0	810,000
	조 567,000	0	567,000
	시 243,000	0	243,000
01 시설비	810,000	0	810,000
○흙향기 맨발길 조성	810,000	0	810,000
	조 567,000	0	567,000
	시 243,000	0	243,000
어린이 물놀이장 운영	57,911	65,000	△7,089
201 일반운영비	57,911	65,000	△7,089
01 사무관리비	48,400	55,000	△6,600
○어린이 물놀이장 운영	48,400	55,000	△6,600
02 공공운영비	9,511	10,000	△489
○어린이 물놀이장 공공요금 등	9,511	10,000	△489
태봉공원 내 정압기 이전 사업	117,840	121,500	△3,660
401 시설비및부대비	117,840	121,500	△3,660
01 시설비	117,840	121,500	△3,660
○도시가스 정압기 이전 사업	117,840	121,500	△3,660
산림휴양시설조성	1,121,219	1,220,198	△98,979
	국 150,669	150,669	0
	도 129,469	129,469	0
	시 841,081	940,060	△98,979
천보산자연휴양림운영(자체)	35,890	40,000	△4,110
401 시설비및부대비	35,890	40,000	△4,110
01 시설비	35,890	40,000	△4,110

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○천보산자연휴양림 관정 및 관로 설치사업	35,890	40,000	△4,110
포천도시공사 운영(공원휴양시설)	719,031	813,900	△94,869
309 전출금	496,446	590,587	△94,141
01 공사・공단경상전출금	496,446	590,587	△94,141
○도시공사 경상전출금	496,446	590,587	△94,141
-천보산자연휴양림	287,079	320,126	△33,047
-치유의 숲	121,651	131,950	△10,299
-왕방산암벽공원 야영시설	87,716	138,511	△50,795
404 공사공단자본전출금	222,585	223,313	△728
01 공사・공단자본전출금	222,585	223,313	△728
○도시공사 자본전출금	222,585	223,313	△728
-천보산자연휴양림	46,175	46,496	△321
-왕방산암벽공원 야영시설	1,698	2,105	△407
수변공원 둘레길 조성 및 관리	2,267,324	2,259,434	7,890
	균 1,000,000	1,000,000	0
	시 1,267,324	1,259,434	7,890
수변공원 둘레길 조성 및 관리	351,979	352,859	△880
201 일반운영비	22,320	23,200	△880
02 공공운영비	320	1,200	△880
○수변공원 관리실 전기요금	320	1,200	△880
고모호수공원 둘레길 조성 및 관리	252,945	244,175	8,770
201 일반운영비	56,940	47,240	9,700
01 사무관리비	14,740	5,040	9,700
○고모호수공원 농업생산기반시설(수면) 사용료	9,700	0	9,700
401 시설비및부대비	137,340	138,270	△930
01 시설비	137,340	138,270	△930
○고모호수공원 부력분수 정비공사	137,340	138,270	△930
행정운영경비(산림공원과)	35,202	40,202	△5,000
기본경비	35,202	40,202	△5,000
기본경비	35,202	40,202	△5,000
201 일반운영비	16,792	18,792	△2,000
01 사무관리비	16,792	18,792	△2,000
○급량비	2,032	4,032	△2,000
202 여비	14,900	17,900	△3,000
01 국내여비	13,640	16,640	△3,000
○산림과 업무추진여비	13,640	16,640	△3,000
재무활동(산림공원과)	548,977	548,596	381
보전지출	548,977	548,596	381
보전지출	548,977	548,596	381
802 반환금기타	548,977	548,596	381
02 시・도비보조금반환금	197,058	196,677	381

부서: 산림공원과
정책: 재무활동(산림공원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○아이누리놀이터 조성사업 이자	381	0	381

안전도시국

시민안전과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 시민안전과
정책: 재난 재해 예방 및 민방위 운영
단위: 재난 사전대비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시민안전과	9,979,440	9,973,527	5,913
	국 63,934	63,934	0
	도 1,788,475	1,522,436	266,039
	시 8,127,031	8,387,157	△260,126
재난 재해 예방 및 민방위 운영	8,089,239	8,083,386	5,853
	국 63,934	63,934	0
	도 1,788,475	1,522,436	266,039
	시 6,236,830	6,497,016	△260,186
재난 사전대비	4,653,728	4,491,775	161,953
	도 1,477,809	1,261,770	216,039
	시 3,175,919	3,230,005	△54,086
집중안전점검(국가안전대진단)	16,675	20,000	△3,325
401 시설비및부대비	16,675	20,000	△3,325
01 시설비	16,675	20,000	△3,325
○집중안전점검(국가안전대진단) 관련 점검 용역	16,675	20,000	△3,325
방재시설물 관리	381,208	421,208	△40,000
401 시설비및부대비	194,200	234,200	△40,000
01 시설비	194,200	234,200	△40,000
○방재시설물 유지관리	194,200	234,200	△40,000
-용정산업단지 준설 및 폐기물처리용역	92,200	132,200	△40,000
풍수해 보험사업	50,218	71,740	△21,522
	도 25,109	35,870	△10,761
	시 25,109	35,870	△10,761
307 민간이전	50,218	71,740	△21,522
	도 25,109	35,870	△10,761
	시 25,109	35,870	△10,761
06 보험금	50,218	71,740	△21,522
○풍수해보험사업	50,218	71,740	△21,522
	도 25,109	35,870	△10,761
	시 25,109	35,870	△10,761
한파 피해 예방(재난특교세)	93,800	0	93,800
	도 93,800	0	93,800
201 일반운영비	43,800	0	43,800
	도 43,800	0	43,800
01 사무관리비	43,800	0	43,800
○한파 대책사업(道 재난특교세)(성립전2차)	43,800	0	43,800
	도 43,800	0	43,800
206 재료비	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○대설 대책사업(道 재난특교세)(성립전2차)	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000

부서: 시민안전과
정책: 재난 재해 예방 및 민방위 운영
단위: 재난 사전대비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
한파 피해 예방(재난관리기금)	133,000	0	133,000
	도 133,000	0	133,000
206 재료비	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
01 재료비	100,000	0	100,000
○대설 대책사업(道 재난관리기금)(성립전2차)	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
	도 33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
○한파 대책사업(道 재난관리기금)(성립전2차)	33,000	0	33,000
	도 33,000	0	33,000
재해예방 및 복구	2,136,000	2,236,000	△100,000
	국 22,500	22,500	0
	도 259,000	209,000	50,000
	시 1,854,500	2,004,500	△150,000
재해예방 및 복구	1,841,000	1,991,000	△150,000
201 일반운영비	11,000	21,000	△10,000
01 사무관리비	11,000	21,000	△10,000
○재해영향평가위원회 심의수당	11,000	15,000	△4,000
○재해영향평가위원회 참석수당	0	5,000	△5,000
○재해경감대책위원회 참석수당	0	1,000	△1,000
302 이주및재해보상금	30,000	170,000	△140,000
02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	170,000	△140,000
○민간인 재해 및 복구활동 보상금	30,000	170,000	△140,000
11.26.~ 대설 피해 응급복구비	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
206 재료비	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○제설제 구입	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
생활민방위 활성화	960,868	1,016,968	△56,100
	국 38,950	38,950	0
	도 40,166	40,166	0
	시 881,752	937,852	△56,100
민방위대 관리	11,355	12,555	△1,200
201 일반운영비	11,355	12,555	△1,200
01 사무관리비	11,355	12,555	△1,200
○민방위대 창설기념행사 현수막 등 제작	0	1,200	△1,200
사회복무요원 복무관리	415,240	467,640	△52,400

부서: 시민안전과
정책: 재난 재해 예방 및 민방위 운영
단위: 생활민방위 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	415,240	467,640	△52,400
10 사회복무요원보상금	415,240	467,640	△52,400
○사회복무요원 기본급	340,000	365,640	△25,640
○사회복무요원 중식비	43,200	63,000	△19,800
○사회복무요원 제복	3,040	10,000	△6,960
비상대비 안보교육	1,500	4,000	△2,500
201 일반운영비	1,500	4,000	△2,500
01 사무관리비	1,500	4,000	△2,500
○현장중심 비상대비 직무교육 위탁교육비	1,500	4,000	△2,500
중대재해예방	212,043	212,550	△507
중대재해예방	212,043	212,550	△507
안전한 직장 환경 조성	212,043	212,550	△507
405 자산취득비	7,993	8,500	△507
01 자산및물품취득비	7,993	8,500	△507
○건강관리실 의료장비 구입	7,993	8,500	△507
재무활동(시민안전과)	1,626,186	1,625,619	567
보전지출	52,176	51,609	567
보전지출(일반회계)	52,176	51,609	567
802 반환금기타	52,176	51,609	567
02 시・도비보조금반환금	34,727	34,160	567
○2023년 폭염저감시설 설치 사업 (재난관리기금) 이자	54	20	34
○2023년 道 재해구호기금 지원 사업(폭염 취약계층 예방물품 지원)	417	0	417
○2023년 道 재해구호기금 지원 사업(폭염 취약계층 예방물품 지원) 이자	55	0	55
○2023년 국지도발 실제훈련 이자	61	0	61

도시정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시정책과
정책: 도시개발
단위: 도시행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시정책과	1,525,877	1,589,297	△63,420
도시개발	1,495,197	1,548,617	△53,420
도시행정	59,000	64,000	△5,000
도시계획위원회 운영	54,000	59,000	△5,000
201 일반운영비	50,000	55,000	△5,000
01 사무관리비	50,000	55,000	△5,000
○운영수당	40,000	45,000	△5,000
-분과회의(소집) 참석수당	15,000	20,000	△5,000
도시경관	7,400	9,900	△2,500
경관위원회 운영	7,400	9,900	△2,500
201 일반운영비	7,400	9,900	△2,500
01 사무관리비	7,400	9,900	△2,500
○경관위원회 참석 및 심의(자문)수당	7,400	9,900	△2,500
국토종합계획	860,860	869,580	△8,720
도시계획정보체계 구축	78,680	85,200	△6,520
201 일반운영비	58,880	63,200	△4,320
01 사무관리비	58,880	63,200	△4,320
○국토이용정보체계(KRAS) 프로그램 유지비	19,440	21,600	△2,160
○도시계획정보체계(UPIS)전산장비 DB현행화 유지비	19,440	21,600	△2,160
401 시설비및부대비	19,800	22,000	△2,200
01 시설비	19,800	22,000	△2,200
○국토이용정보체계(KRAS) 군내면, 내촌면(신팔리, 음현리, 진목리)지역 DB정비	19,800	22,000	△2,200
2030 포천도시공업지역 기본계획	152,180	154,380	△2,200
207 연구개발비	152,180	154,380	△2,200
01 연구용역비	152,180	154,380	△2,200
○2030 포천 공업지역 기본계획 전략환경영향평가 수립 용역	19,800	22,000	△2,200
시민참여 도시활성화 사업	331,600	341,600	△10,000
범죄예방 환경디자인 사업	331,600	341,600	△10,000
401 시설비및부대비	331,000	341,000	△10,000
01 시설비	331,000	341,000	△10,000
○2024년도 안심마을 조성사업	331,000	341,000	△10,000
-안심마을 조성사업	294,000	304,000	△10,000
공공디자인 진흥	214,337	239,337	△25,000
교통약자를 위한 유니버설 디자인 사업(자체)	211,337	236,337	△25,000
401 시설비및부대비	211,337	236,337	△25,000
01 시설비	211,337	236,337	△25,000
○조명개선사업	30,087	31,087	△1,000
○농지전용・산지전용 용역비 및 부대비용	181,250	205,250	△24,000
온천 관리	22,000	24,200	△2,200

부서: 도시정책과
정책: 도시개발
단위: 온천 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장기미개발 온천 관리	22,000	24,200	△2,200
401 시설비및부대비	22,000	24,200	△2,200
03 시설부대비	2,200	4,400	△2,200
○선단 온천공보호구역 지정 해제 의견청취 공고료	2,200	4,400	△2,200
행정운영경비(도시정책과)	30,680	40,680	△10,000
기본경비	30,680	40,680	△10,000
기본경비	30,680	40,680	△10,000
202 여비	9,200	19,200	△10,000
01 국내여비	9,200	19,200	△10,000
○도시정책과 업무추진여비	9,200	19,200	△10,000

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주택과		21,475,845	21,400,072	75,773
	국	9,498,700	9,258,700	240,000
	균	2,227,200	2,227,000	200
	도	1,785,150	1,755,110	30,040
	시	7,964,795	8,159,262	△194,467
도시재생사업		6,015,156	6,039,383	△24,227
	균	2,227,200	2,227,000	200
	도	481,440	481,400	40
	시	3,306,516	3,330,983	△24,467
도시재생		6,015,156	6,039,383	△24,227
	균	2,227,200	2,227,000	200
	도	481,440	481,400	40
	시	3,306,516	3,330,983	△24,467
관인면 도시재생 뉴딜사업(인정사업)		3,712,000	3,711,667	333
	균	2,227,200	2,227,000	200
	도	445,440	445,400	40
	시	1,039,360	1,039,267	93
201 일반운영비		460,000	520,000	△60,000
	균	306,000	312,000	△6,000
	도	61,200	62,400	△1,200
	시	92,800	145,600	△52,800
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○인정사업 종합지원실 구축 운영		20,000	0	20,000
	균	12,000	0	12,000
	도	2,400	0	2,400
	시	5,600	0	5,600
03 행사운영비		440,000	520,000	△80,000
○안심커뮤니티케어		120,000	60,000	60,000
	균	72,000	36,000	36,000
	도	14,400	7,200	7,200
	시	33,600	16,800	16,800
○문화마을 연계 공동체육성사업		170,000	280,000	△110,000
	균	132,000	168,000	△36,000
	도	20,400	33,600	△13,200
	시	17,600	78,400	△60,800
○주민역량강화사업		150,000	180,000	△30,000
	균	90,000	108,000	△18,000
	도	24,000	21,600	2,400
	시	36,000	50,400	△14,400
307 민간이전		100,000	40,000	60,000
	균	30,000	24,000	6,000
	도	6,000	4,800	1,200
	시	64,000	11,200	52,800

부서: 주택과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조		100,000	40,000	60,000
○주민아이디어 공모사업		50,000	40,000	10,000
	균	30,000	24,000	6,000
	도	6,000	4,800	1,200
	시	14,000	11,200	2,800
○마을관리사회적협동조합 공공지원 초기 사업비		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		333	0	333
	균	200	0	200
	도	40	0	40
	시	93	0	93
01 시설비		333	0	333
○관인1+센터 리모델링 사업		333	0	333
	균	200	0	200
	도	40	0	40
	시	93	0	93
도시재생지원센터 운영		563,156	587,716	△24,560
201 일반운영비		171,220	195,780	△24,560
01 사무관리비		108,100	118,100	△10,000
○신읍동 어울림센터Ⅰ, Ⅱ 운영비		80,700	82,700	△2,000
-소식지, 홍보 물품 및 백서 제작		10,000	12,000	△2,000
○영북면 도시재생센터 운영비		2,300	4,300	△2,000
-소식지, 홍보 물품 제작		0	2,000	△2,000
○영중면 도시재생센터 운영비		2,400	4,400	△2,000
-소식지, 홍보 물품 제작		0	2,000	△2,000
○관인면 도시재생센터 운영비		10,500	12,500	△2,000
-소식지, 홍보 물품 제작		0	2,000	△2,000
○이동면 도시재생센터 운영비		5,100	7,100	△2,000
-소식지, 홍보 물품 제작		0	2,000	△2,000
02 공공운영비		38,120	52,680	△14,560
○신읍동 어울림센터Ⅰ, Ⅱ 공공운영비		26,600	36,600	△10,000
-전기사용료		22,400	32,400	△10,000
○기초센터 도시재생센터 공공운영비		0	4,560	△4,560
-전기사용료		0	3,240	△3,240
-수도사용료		0	120	△120
-인터넷 비용(통신요금)		0	1,200	△1,200
지속가능한 도시환경 조성		12,982,143	12,882,143	100,000
	국	9,491,700	9,251,700	240,000
	도	1,259,110	1,229,110	30,000
	시	2,231,333	2,401,333	△170,000
저소득층 주거안정지원		11,874,900	11,574,900	300,000
	국	9,491,700	9,251,700	240,000
	도	1,187,150	1,157,150	30,000

부서: 주택과
정책: 지속가능한 도시환경 조성
단위: 저소득층 주거안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 1,196,050	1,166,050	30,000
주거급여 지원	11,847,500	11,547,500	300,000
	국 9,478,000	9,238,000	240,000
	도 1,184,750	1,154,750	30,000
	시 1,184,750	1,154,750	30,000
301 일반보전금	11,031,510	10,731,510	300,000
	국 8,825,208	8,585,208	240,000
	도 1,103,151	1,073,151	30,000
	시 1,103,151	1,073,151	30,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	11,031,510	10,731,510	300,000
○주거급여 지원(임차료)	11,031,510	10,731,510	300,000
	국 8,825,208	8,585,208	240,000
	도 1,103,151	1,073,151	30,000
	시 1,103,151	1,073,151	30,000
신산업개발업무 추진	0	200,000	△200,000
신북 통합공공임대주택 건립사업	0	200,000	△200,000
401 시설비및부대비	0	200,000	△200,000
01 시설비	0	100,000	△100,000
○신북 통합공공임대주택 건립사업 설계용역	0	100,000	△100,000
03 시설부대비	0	100,000	△100,000
○신북 통합공공임대주택 건립사업 설계공모	0	100,000	△100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 포천시 행복주택사업 특별회계 전체

부서: 주택과
정책: 지속가능한 도시환경 조성
단위: 행복주택 건설사업(포천시 행복주택사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
주택과	3,558,014	4,573,944	△1,015,930
지속가능한 도시환경 조성	3,558,014	4,573,944	△1,015,930
행복주택 건설사업(포천시 행복주택사업 특별회계)	3,558,014	4,573,944	△1,015,930
행복주택 관리 및 운영	3,558,014	4,573,944	△1,015,930
309 전출금	201,020	216,950	△15,930
01 공사·공단경상전출금	201,020	216,950	△15,930
○도시공사 경상전출금(행복주택)	201,020	216,950	△15,930
404 공사공단자본전출금	3,356,994	4,356,994	△1,000,000
01 공사·공단자본전출금	3,356,994	4,356,994	△1,000,000
○도시공사 자본전출금(행복주택)	3,356,994	4,356,994	△1,000,000

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 건축행정 운영개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축과		702,061	780,944	△78,883
	도	6,000	6,000	0
	시	696,061	774,944	△78,883
주택 건설 및 운영		633,856	712,739	△78,883
	도	6,000	6,000	0
	시	627,856	706,739	△78,883
건축행정 운영개선		170,348	208,848	△38,500
건축행정 운영		152,200	187,200	△35,000
201 일반운영비		147,000	182,000	△35,000
01 사무관리비		147,000	182,000	△35,000
○현장조사 업무대행 수수료		145,000	180,000	△35,000
건축행정위원회 운영		18,148	21,648	△3,500
201 일반운영비		17,380	20,880	△3,500
01 사무관리비		17,380	20,880	△3,500
○건축위원회 참석수당		7,600	9,600	△2,000
○공공건축가 운영수당		4,980	6,480	△1,500
옥외 광고문화 개선		408,508	448,891	△40,383
불법광고물 정비		86,718	92,091	△5,373
101 인건비		86,718	92,091	△5,373
04 기간제근로자등보수		86,718	92,091	△5,373
○불법광고물 철거 기간제근로자 인부임		86,718	92,091	△5,373
-초과근무수당		392	4,695	△4,303
-연가보상비		1,800	2,870	△1,070
간판이 아름다운 거리조성		321,790	356,800	△35,010
401 시설비및부대비		321,790	356,800	△35,010
01 시설비		321,790	356,800	△35,010
○상권 활성화를 위한 LED 간판정비사업		321,790	356,800	△35,010

토지정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 도시개발
단위: 신뢰받는 지적행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
토지정보과		3,315,960	3,318,887	△2,927
	국	362,326	362,326	0
	도	5,693	5,693	0
	시	2,947,941	2,950,868	△2,927
도시개발		3,095,434	3,098,434	△3,000
	국	295,769	295,769	0
	도	5,693	5,693	0
	시	2,793,972	2,796,972	△3,000
신뢰받는 지적행정 추진		2,775,413	2,778,413	△3,000
	국	295,769	295,769	0
	시	2,479,644	2,482,644	△3,000
지적재조사(자체)		1,798,121	1,801,121	△3,000
201 일반운영비		63,753	66,753	△3,000
01 사무관리비		49,525	52,525	△3,000
○운영수당		4,800	7,800	△3,000
-지적재조사위원회 운영 수당		2,600	3,600	△1,000
-경계결정위원회 운영 수당		2,200	4,200	△2,000
재무활동(토지정보과)		640	567	73
보전지출		640	567	73
보전지출		640	567	73
802 반환금기타		640	567	73
02 시・도비보조금반환금		133	60	73
○주소정보시설 설치사업		47	0	47
○주소정보시설 설치사업 이자		26	0	26

건설교통국

건설하천과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건설하천과
정책: 하천정비
단위: 친환경 치수사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건설하천과		47,118,908	42,427,572	4,691,336
	균	10,772,000	8,637,000	2,135,000
	특	450,000	450,000	0
	도	12,529,323	10,992,644	1,536,679
	시	23,367,585	22,347,928	1,019,657
하천정비		19,539,188	19,329,636	209,552
	균	105,000	105,000	0
	도	6,557,203	6,208,024	349,179
	시	12,876,985	13,016,612	△139,627
친환경 치수사업		19,539,188	19,329,636	209,552
	균	105,000	105,000	0
	도	6,557,203	6,208,024	349,179
	시	12,876,985	13,016,612	△139,627
하천관리		409,600	448,200	△38,600
201 일반운영비		29,600	68,200	△38,600
01 사무관리비		600	1,200	△600
○기초소하천관리 위원회 운영수당		600	1,200	△600
02 공공운영비		29,000	67,000	△38,000
○하천시설물(보, 차단기)전기, 통신 등 사용료		28,000	66,000	△38,000
백운계곡 생활SOC사업(자체)		736,974	803,000	△66,026
201 일반운영비		1,800	3,000	△1,200
01 사무관리비		1,800	3,000	△1,200
○백운계곡 생활SOC사업 홍보 등 일반수용비		1,800	3,000	△1,200
401 시설비및부대비		735,174	800,000	△64,826
01 시설비		735,174	800,000	△64,826
○백운계곡 생활SOC사업		735,174	800,000	△64,826
포천천 블루웨이 단기사업(주차공간 개선)		420,000	450,000	△30,000
401 시설비및부대비		420,000	450,000	△30,000
01 시설비		420,000	450,000	△30,000
○포천천 블루웨이 단기사업(주차공간 개선)		420,000	450,000	△30,000
포천천(영평천 합류부) 산책로 조성사업		37,999	43,000	△5,001
401 시설비및부대비		37,999	43,000	△5,001
01 시설비		37,999	43,000	△5,001
○포천천(영평천 합류부) 산책로 조성사업 실시설계용역		37,999	43,000	△5,001
7.8.~19. 호우 피해 지방하천 재해 복구		349,179	0	349,179
	도	349,179	0	349,179
401 시설비및부대비		349,179	0	349,179
	도	349,179	0	349,179
01 시설비		349,179	0	349,179
○7.8.~19. 호우 피해 지방하천 재해 복구(성립전 1차)		349,179	0	349,179

부서: 건설하천과
정책: 하천정비
단위: 친환경 치수사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	349,179	0	349,179
재난재해 예방		20,742,000	16,472,000	4,270,000
	균	10,167,000	8,032,000	2,135,000
	도	5,083,500	4,016,000	1,067,500
	시	5,491,500	4,424,000	1,067,500
재해 사전 대비 및 복구		20,742,000	16,472,000	4,270,000
	균	10,167,000	8,032,000	2,135,000
	도	5,083,500	4,016,000	1,067,500
	시	5,491,500	4,424,000	1,067,500
재해위험지구 정비사업		18,334,000	14,064,000	4,270,000
	균	9,167,000	7,032,000	2,135,000
	도	4,583,500	3,516,000	1,067,500
	시	4,583,500	3,516,000	1,067,500
401 시설비및부대비		18,334,000	14,064,000	4,270,000
	균	9,167,000	7,032,000	2,135,000
	도	4,583,500	3,516,000	1,067,500
	시	4,583,500	3,516,000	1,067,500
01 시설비		18,334,000	14,064,000	4,270,000
○영평지구 자연재해위험개선지구 정비사업		6,337,250	3,067,250	3,270,000
	균	3,135,000	1,500,000	1,635,000
	도	1,567,500	750,000	817,500
	시	1,634,750	817,250	817,500
○포천지구 자연재해위험개선지구 정비사업		3,600,000	2,600,000	1,000,000
	균	1,800,000	1,300,000	500,000
	도	900,000	650,000	250,000
	시	900,000	650,000	250,000
농업기반조성		6,566,923	6,355,139	211,784
	균	500,000	500,000	0
	특	450,000	450,000	0
	도	888,620	768,620	120,000
	시	4,728,303	4,636,519	91,784
농업기반조성 관리		6,566,923	6,355,139	211,784
	균	500,000	500,000	0
	특	450,000	450,000	0
	도	888,620	768,620	120,000
	시	4,728,303	4,636,519	91,784
수리시설 정비사업(전환사업)		1,157,240	917,240	240,000
	도	578,620	458,620	120,000
	시	578,620	458,620	120,000
401 시설비및부대비		1,157,240	917,240	240,000
	도	578,620	458,620	120,000
	시	578,620	458,620	120,000
01 시설비		1,157,240	917,240	240,000

부서: 건설하천과
정책: 농업기반조성
단위: 농업기반조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○수리시설 정비사업(9개 읍면 11개소)	1,037,240	917,240	120,000
	도 458,620	458,620	0
	시 578,620	458,620	120,000
○수리시설 정비사업(성립전 1차)	120,000	0	120,000
	도 120,000	0	120,000
수리시설 유지관리	932,000	939,710	△7,710
201 일반운영비	15,000	22,710	△7,710
01 사무관리비	8,000	15,710	△7,710
○수리시설 유지관리 일반수용비	8,000	15,710	△7,710
-기반시설 측량 수수료(민원해결)	2,290	10,000	△7,710
농업행정 추진	1,500	3,000	△1,500
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
○개간대상지선정 협의회 운영수당	1,500	3,000	△1,500
깊이울저수지 비상대처계획(EAP) 수립	46,264	50,800	△4,536
401 시설비및부대비	46,264	50,800	△4,536
01 시설비	46,264	50,800	△4,536
○깊이울저수지 비상대처계획(EAP) 수립	46,264	50,800	△4,536
농업생산기반시설 편입용지 보상	168,279	182,749	△14,470
401 시설비및부대비	168,279	182,749	△14,470
01 시설비	168,279	182,749	△14,470
○신북면 기지리 119-2번지 편입용지 보상	107,367	121,837	△14,470

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로과		127,058,142	124,529,550	2,528,592
	국	14,549,000	14,549,000	0
	균	2,640,000	2,640,000	0
	도	15,385,930	8,383,930	7,002,000
	시	88,483,212	92,956,620	△4,473,408
	추	6,000,000	6,000,000	0
도로시설관리		62,220,547	60,731,455	1,489,092
	국	9,000,000	9,000,000	0
	균	2,640,000	2,640,000	0
	도	4,456,930	2,579,930	1,877,000
	시	46,123,617	46,511,525	△387,908
도로관리		23,307,547	21,718,455	1,589,092
	도	4,456,930	2,579,930	1,877,000
	시	18,850,617	19,138,525	△287,908
도로 유지관리		5,540,133	5,704,489	△164,356
401 시설비및부대비		3,460,644	3,625,000	△164,356
01 시설비		3,460,644	3,625,000	△164,356
○시도 미지급용지 매입비		185,644	200,000	△14,356
○제설장비 임차 및 도로시설 보수 연간단가		350,000	500,000	△150,000
교량 유지관리		3,403,000	3,523,000	△120,000
401 시설비및부대비		3,403,000	3,523,000	△120,000
01 시설비		3,403,000	3,523,000	△120,000
○교량 내진 성능평가		180,000	300,000	△120,000
내촌교 재가설 공사		4,916,000	3,039,000	1,877,000
	도	3,908,000	2,031,000	1,877,000
	시	1,008,000	1,008,000	0
401 시설비및부대비		4,916,000	3,039,000	1,877,000
	도	3,908,000	2,031,000	1,877,000
	시	1,008,000	1,008,000	0
01 시설비		4,916,000	3,039,000	1,877,000
○내촌교 재가설 공사(성립전2차)		1,877,000	0	1,877,000
	도	1,877,000	0	1,877,000
왕방터널 유지관리		501,672	505,224	△3,552
308 자치단체등이전		441,672	445,224	△3,552
07 자치단체간부담금		441,672	445,224	△3,552
○왕방터널 유지관리 용역 부담금		441,672	445,224	△3,552
접근이 용이한 도로망 확충		38,913,000	39,013,000	△100,000
	국	9,000,000	9,000,000	0
	균	2,640,000	2,640,000	0
	시	27,273,000	27,373,000	△100,000
아트밸리 진입로 개선사업		200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비		200,000	300,000	△100,000

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 접근이 용이한 도로망 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○아트밸리 진입로 개선사업	200,000	300,000	△100,000
도시개발	53,738,813	52,129,313	1,609,500
	국 5,549,000	5,549,000	0
	도 10,125,000	5,000,000	5,125,000
	시 32,064,813	35,580,313	△3,515,500
	추 6,000,000	6,000,000	0
도시기반시설 구축사업	53,738,813	52,129,313	1,609,500
	국 5,549,000	5,549,000	0
	도 10,125,000	5,000,000	5,125,000
	시 32,064,813	35,580,313	△3,515,500
	추 6,000,000	6,000,000	0
소흘 도시계획도로(소로2-소흘9, 드림식자재마트)개설공사	0	500,000	△500,000
401 시설비및부대비	0	500,000	△500,000
01 시설비	0	500,000	△500,000
○소흘 도시계획도로(소로2-소흘9, 드림식자재마트) 개설공사	0	500,000	△500,000
소흘 도시계획도로(중로2-소흘6, 서희제방도로)개설공사	95,471	295,471	△200,000
401 시설비및부대비	95,471	295,471	△200,000
01 시설비	95,471	295,471	△200,000
○소흘 도시계획도로(중로2-소흘6, 서희제방도로)개설공사	95,471	295,471	△200,000
소흘 도시계획도로(중로2-소흘5, 주공2단지옆)개설공사	0	295,500	△295,500
401 시설비및부대비	0	295,500	△295,500
01 시설비	0	295,500	△295,500
○소흘 도시계획도로(중로2-소흘5, 주공2단지옆)개설공사	0	295,500	△295,500
소흘 도시계획도로(소로1-소흘7, 우리교회) 확포장공사	700,000	1,100,000	△400,000
401 시설비및부대비	700,000	1,100,000	△400,000
01 시설비	700,000	1,100,000	△400,000
○소흘 도시계획도로(소로1-소흘7, 우리교회) 확포장공사	700,000	1,100,000	△400,000
가산 도시계획도로(소로3-가산16, 가산초) 확포장공사	400,000	500,000	△100,000
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
○가산 도시계획도로(소로3-가산16, 가산초)개설공사	400,000	500,000	△100,000
관인 도시계획도로(소로1-관인5, 관인초 앞) 개설공사	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○관인 도시계획도로(소로1-관인5, 관인초 앞) 개설공사	50,000	100,000	△50,000

부서: 도로과
정책: 도시개발
단위: 도시기반시설 구축사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
포천 도시계획도로(중로2-포천3, 골든아파트)개설공사	1,040,000	1,240,000	△200,000
401 시설비및부대비	1,040,000	1,240,000	△200,000
01 시설비	1,040,000	1,240,000	△200,000
○포천 도시계획도로(중로2-포천3, 골든아파트)개설공사	1,040,000	1,240,000	△200,000
포천 도시계획도로(중로1-포천6, 어룡교차로~청성교차로) 유지관리공사	400,000	570,000	△170,000
401 시설비및부대비	400,000	570,000	△170,000
01 시설비	400,000	570,000	△170,000
○포천 도시계획도로(중로1-포천6, 어룡교차로~청성교차로) 유지관리공사	400,000	570,000	△170,000
세종~포천고속도로 선단IC연결도로 확포장공사	16,125,000	11,000,000	5,125,000
	도 10,125,000	5,000,000	5,125,000
	시 0	0	0
	추 6,000,000	6,000,000	0
401 시설비및부대비	16,125,000	11,000,000	5,125,000
	도 10,125,000	5,000,000	5,125,000
	시 0	0	0
	추 6,000,000	6,000,000	0
01 시설비	15,825,000	10,700,000	5,125,000
○세종~포천 고속도로 선단IC연결도로 확포장공사(성립전2차)	5,125,000	0	5,125,000
	도 5,125,000	0	5,125,000
선단 도시계획도로(중로3-선단3, 휴메인하우스) 개설공사	76,432	226,432	△150,000
401 시설비및부대비	76,432	226,432	△150,000
01 시설비	76,432	226,432	△150,000
○선단 도시계획도로(중로3-선단3, 휴메인하우스) 개설공사	76,432	226,432	△150,000
선단 도시계획도로(중로1-선단2, 세창아파트) 개설공사	150,000	500,000	△350,000
401 시설비및부대비	150,000	500,000	△350,000
01 시설비	150,000	500,000	△350,000
○선단 도시계획도로(중로1-선단2, 세창아파트) 개설공사	150,000	500,000	△350,000
선단 도시계획도로(중로2-선단2, 세창입구) 개설공사	100,000	400,000	△300,000
401 시설비및부대비	100,000	400,000	△300,000
01 시설비	100,000	400,000	△300,000
○선단 도시계획도로(중로2-선단2, 세창입구) 개설공사	100,000	400,000	△300,000
선단 도시계획도로(중로3-선단7, 하사랑교회) 개설공사	100,000	450,000	△350,000
401 시설비및부대비	100,000	450,000	△350,000
01 시설비	100,000	450,000	△350,000
○선단 도시계획도로(중로3-선단7, 하사랑교회) 개설공사	100,000	450,000	△350,000

부서: 도로과
정책: 도시개발
단위: 도시기반시설 구축사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
선단 도시계획도로(중로2-선단5, 빌라밀집) 개설공사	150,000	500,000	△350,000
401 시설비및부대비	150,000	500,000	△350,000
01 시설비	150,000	500,000	△350,000
○선단 도시계획도로(중로2-선단5, 빌라밀집) 개설공사	150,000	500,000	△350,000
연곡1리~장암1리간 도시계획도로 개선공사	900,000	1,000,000	△100,000
401 시설비및부대비	900,000	1,000,000	△100,000
01 시설비	900,000	1,000,000	△100,000
○연곡1리~장암1리간 도시계획도로 개선공사	900,000	1,000,000	△100,000
생활도로	6,006,786	6,506,786	△500,000
생활도로관리	5,830,000	6,330,000	△500,000
가양2리~거사2리간 도로(소로3-38) 개설공사	10,000	500,000	△490,000
401 시설비및부대비	10,000	500,000	△490,000
01 시설비	10,000	500,000	△490,000
○가양2리~거사2리간 도로(소로3-38) 개설공사	10,000	500,000	△490,000
가채1리 도로시설물 보수공사	20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○가채1리 도로시설물 보수공사	20,000	30,000	△10,000
행정운영경비(도로과)	889,845	959,845	△70,000
	도 595,000	595,000	0
	시 294,845	364,845	△70,000
인력운영비	827,933	897,933	△70,000
	도 595,000	595,000	0
	시 232,933	302,933	△70,000
인력운영비	232,933	302,933	△70,000
101 인건비	232,933	302,933	△70,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	232,933	302,933	△70,000
○도로보수원 인건비(자체)	232,933	302,933	△70,000

교통행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 확립
단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통행정과		55,544,235	57,758,568	△2,214,333
	국	663,600	431,600	232,000
	균	220,000	220,000	0
	특	92,000	92,000	0
	도	3,083,893	3,016,093	67,800
	시	51,484,742	53,998,875	△2,514,133
선진교통문화 확립		43,443,238	45,666,609	△2,223,371
	국	663,600	431,600	232,000
	균	220,000	220,000	0
	특	92,000	92,000	0
	도	3,083,893	3,016,093	67,800
	시	39,383,745	41,906,916	△2,523,171
교통행정 관리		33,221,658	35,429,129	△2,207,471
	국	663,600	431,600	232,000
	균	220,000	220,000	0
	도	2,064,443	1,996,643	67,800
	시	30,273,615	32,780,886	△2,507,271
운수업체 관리		1,000	2,063	△1,063
201 일반운영비		0	1,063	△1,063
03 행사운영비		0	1,063	△1,063
○운수종사자 교육		0	1,063	△1,063
유가보조금 관리		8,200,000	10,500,000	△2,300,000
307 민간이전		8,200,000	10,500,000	△2,300,000
09 운수업계보조금		8,200,000	10,500,000	△2,300,000
○운수업계 유가보조금		8,200,000	10,500,000	△2,300,000
교통소외지역 맞춤형버스(도비보조)		606,000	582,000	24,000
	도	303,000	291,000	12,000
	시	303,000	291,000	12,000
307 민간이전		606,000	582,000	24,000
	도	303,000	291,000	12,000
	시	303,000	291,000	12,000
09 운수업계보조금		606,000	582,000	24,000
○맞춤형 버스 운행 지원		606,000	582,000	24,000
	도	303,000	291,000	12,000
	시	303,000	291,000	12,000
저상버스 도입 보조		184,000	0	184,000
	국	92,000	0	92,000
	도	13,800	0	13,800
	시	78,200	0	78,200
402 민간자본이전		184,000	0	184,000
	국	92,000	0	92,000
	도	13,800	0	13,800
	시	78,200	0	78,200

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 확립
단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		184,000	0	184,000
○저상버스 도입 지원		184,000	0	184,000
	국	92,000	0	92,000
	도	13,800	0	13,800
	시	78,200	0	78,200
The 경기패스사업 지원(보조)		500,000	220,000	280,000
	국	250,000	110,000	140,000
	도	75,000	33,000	42,000
	시	175,000	77,000	98,000
308 자치단체등이전		500,000	220,000	280,000
	국	250,000	110,000	140,000
	도	75,000	33,000	42,000
	시	175,000	77,000	98,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		500,000	220,000	280,000
○The 경기패스사업 지원		500,000	220,000	280,000
	국	250,000	110,000	140,000
	도	75,000	33,000	42,000
	시	175,000	77,000	98,000
The 경기패스사업 지원(자체)		16,191	3,646	12,545
308 자치단체등이전		16,191	3,646	12,545
07 자치단체간부담금		16,191	3,646	12,545
○The 경기패스 사업 운영 부담금		16,191	3,646	12,545
만65세 이상 어르신 버스교통비 지원사업		1,524,863	1,670,713	△145,850
301 일반보전금		1,401,863	1,547,713	△145,850
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,401,863	1,547,713	△145,850
○교통비 지원금		1,401,863	1,547,713	△145,850
청소년 교통비 지원 사업		166,649	131,297	35,352
308 자치단체등이전		166,649	131,297	35,352
07 자치단체간부담금		166,649	131,297	35,352
○청소년 교통비 지원 부담금		166,649	131,297	35,352
시내버스 운송업체 재정지원		700,171	709,632	△9,461
308 자치단체등이전		700,171	709,632	△9,461
07 자치단체간부담금		700,171	709,632	△9,461
○시내버스 운송업체 재정지원		700,171	709,632	△9,461
법인택시 운수종사자 처우개선(자체)		0	10,600	△10,600
307 민간이전		0	10,600	△10,600
02 민간경상사업보조		0	10,600	△10,600
○법인택시 운수종사자 처우개선		0	10,600	△10,600
택시 승차장 설치(자체)		17,200	22,000	△4,800
401 시설비및부대비		17,200	22,000	△4,800
01 시설비		17,200	22,000	△4,800
○택시승강장 교체		17,200	22,000	△4,800

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 확립
단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
버스정보시스템 운영	157,840	429,840	△272,000
201 일반운영비	157,840	144,840	13,000
02 공공운영비	157,840	144,840	13,000
○공공요금 및 제세	127,840	114,840	13,000
-버스안내단말기(BIT) 통신요금(314개소)	91,800	84,000	7,800
-버스정보센터 통신요금(포천시⇔경기도 전용회선)	26,940	23,040	3,900
-버스정보센터 통신요금(BIT전용회선)	9,100	7,800	1,300
401 시설비및부대비	0	285,000	△285,000
01 시설비	0	285,000	△285,000
○노후 버스정보시스템 서버 교체	0	285,000	△285,000
고령운전자 운전면허 자진반납 지원	25,000	30,000	△5,000
301 일반보전금	25,000	30,000	△5,000
14 기타보상금	25,000	30,000	△5,000
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원	25,000	30,000	△5,000
포천도시공사 운영 (자체)	93,855	100,855	△7,000
309 전출금	85,607	92,607	△7,000
01 공사・공단경상전출금	85,607	92,607	△7,000
○도시공사 경상전출금(주정차)	85,607	92,607	△7,000
대광위 광역버스 준공영제 재정지원	2,118,336	2,105,930	12,406
308 자치단체등이전	2,118,336	2,105,930	12,406
07 자치단체간부담금	2,118,336	2,105,930	12,406
○대광위 광역버스 준공영제 사업 부담금	2,118,336	2,105,930	12,406
교통시설 관리	7,864,467	7,880,367	△15,900
	도 51,000	51,000	0
	시 7,813,467	7,829,367	△15,900
터미널 관리	49,000	53,000	△4,000
307 민간이전	4,000	8,000	△4,000
02 민간경상사업보조	4,000	8,000	△4,000
○터미널유지관리비(2개소)	4,000	8,000	△4,000
교통시설 설치 및 유지관리	2,899,988	2,911,888	△11,900
201 일반운영비	714,500	644,500	70,000
02 공공운영비	421,000	351,000	70,000
○교통안전시설 전기요금	270,000	200,000	70,000
401 시설비및부대비	2,185,488	2,267,388	△81,900
01 시설비	2,183,488	2,265,388	△81,900
○교통안전시설물 유지보수	692,009	773,909	△81,900
재무활동(교통행정과)	12,051,035	12,041,997	9,038
보전지출	270,444	261,406	9,038
보전지출	270,444	261,406	9,038
802 반환금기타	270,444	261,406	9,038
01 국고보조금반환금	82,148	73,611	8,537

부서: 교통행정과
정책: 재무활동(교통행정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도시형교통모델 이자	397	381	16
○2022년 도시형 교통모델 집행잔액 및 이자	5,480	0	5,480
○2022년 전세버스기사 소득안정자금 반환금 및 이자	3,041	0	3,041
02 시・도비보조금반환금	188,296	187,795	501
○공영버스 지원사업 집행잔액 및 이자	425	0	425
○저상버스 운영지원사업 이자	76	0	76

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 주차장특별회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 확립
단위: 주차질서 확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
교통행정과	13,117,464	13,425,238	△307,774
선진교통문화 확립	12,382,742	12,683,223	△300,481
주차질서 확립(주차장특별회계)	798,198	809,223	△11,025
주정차 관리	489,198	500,223	△11,025
201 일반운영비	479,348	490,373	△11,025
01 사무관리비	310,908	314,933	△4,025
○시설장비 유지관리비	143,219	147,244	△4,025
-주정차CCTV시스템 유지관리(이동식)	10,573	14,598	△4,025
02 공공운영비	168,440	175,440	△7,000
○주정차단속장비 및 하드웨어 유지관리	0	7,000	△7,000
공영주차장 설치사업(주차장특별회계)	11,350,544	11,640,000	△289,456
송우리(소흘4블록)공영주차장 조성사업(자체)	47,320	100,000	△52,680
401 시설비및부대비	47,320	100,000	△52,680
01 시설비	47,320	100,000	△52,680
○송우리(소흘4블록)공영주차장 조성사업	47,320	100,000	△52,680
송우리(소흘10블록)공영주차장 조성사업	68,430	300,000	△231,570
401 시설비및부대비	68,430	300,000	△231,570
01 시설비	68,430	300,000	△231,570
○송우리(소흘10블록)공영주차장 조성사업	68,430	300,000	△231,570
영중면 양문리 공영주차장 조성사업	664,794	670,000	△5,206
401 시설비및부대비	664,794	670,000	△5,206
01 시설비	664,794	670,000	△5,206
○영중면 양문리 공영주차장 조성사업	664,794	670,000	△5,206
행정운영경비(교통행정과)	115,139	122,432	△7,293
인력운영비(주차장특별회계)	115,139	122,432	△7,293
인력운영비(주정차단속원)	115,139	122,432	△7,293
101 인건비	115,139	122,432	△7,293
03 공무직(무기계약)근로자보수	115,139	122,432	△7,293
○주정차 단속 인부임	115,139	122,432	△7,293
-기본급	80,413	85,413	△5,000
-시간외수당	12,270	14,563	△2,293

하 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 하수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
하수과	41,845,436	41,997,756	△152,320
하수도 관리	5,455,870	5,608,190	△152,320
하수도 관리	5,455,870	5,608,190	△152,320
환경기초시설(가축분뇨, 분뇨) 관리	5,448,870	5,601,190	△152,320
307 민간이전	2,800,000	2,810,000	△10,000
05 민간위탁금	2,800,000	2,810,000	△10,000
○환경기초시설(분뇨 및 가축분뇨) 관리대행 운영비	2,800,000	2,810,000	△10,000
401 시설비및부대비	2,084,290	2,226,610	△142,320
01 시설비	2,084,290	2,226,610	△142,320
○영중공공가축분뇨처리시설외 1개소 활성탄 여과기 여과재 교체공사	112,970	130,000	△17,030
○영중공공가축분뇨처리시설 오존발생장치 # A 교체공사	126,890	150,000	△23,110
○영중공공가축분뇨처리시설 전기실 MCC반 교체공사	220,000	300,000	△80,000
○영송공공분뇨처리시설 농축조 보수공사	19,100	22,000	△2,900
○영송공공분뇨처리시설 분뇨이송펌프외 2종 교체공사	80,720	100,000	△19,280

보 건 소

보건정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건정책과		13,584,746	14,542,672	△957,926
	국	438,175	438,175	0
	균	370,121	370,121	0
	기	2,299,460	2,299,660	△200
	도	2,583,001	2,610,601	△27,600
	시	7,893,989	8,824,115	△930,126
건강증진		12,312,247	13,275,572	△963,325
	국	438,175	438,175	0
	균	288,900	288,900	0
	기	2,221,014	2,221,214	△200
	도	2,580,751	2,608,351	△27,600
	시	6,783,407	7,718,932	△935,525
보건의료 지원사업		2,967,757	3,030,788	△63,031
	국	8,000	8,000	0
	균	38,000	38,000	0
	도	9,500	9,500	0
	시	2,912,257	2,975,288	△63,031
보건의료 지원		66,519	79,367	△12,848
201 일반운영비		28,800	40,648	△11,848
01 사무관리비		25,800	37,648	△11,848
○피복비(보건소,지소,진료소)		2,500	4,000	△1,500
○운영수당		2,800	4,000	△1,200
-건강도시위원회 참석수당		2,800	4,000	△1,200
○의료계 집단행동 상황실 급량비		2,500	11,648	△9,148
-주중 매식비		1,500	5,952	△4,452
-주말 매식비		1,000	5,696	△4,696
207 연구개발비		19,000	20,000	△1,000
01 연구용역비		19,000	20,000	△1,000
○포천시 건강도시 기본계획 수립 연구용역		19,000	20,000	△1,000
공중보건의사 관리		2,200	6,000	△3,800
201 일반운영비		2,200	6,000	△3,800
01 사무관리비		2,200	6,000	△3,800
○공중보건의사 관사 임차료		1,000	4,800	△3,800
청사 및 물품관리		217,670	229,753	△12,083
201 일반운영비		211,670	223,753	△12,083
01 사무관리비		62,858	64,458	△1,600
○전기 안전검사 수수료		0	600	△600
○무인경비시스템 용역(보건소 등 23개소)		23,000	24,000	△1,000
02 공공운영비		148,812	159,295	△10,483
○연료비(보건소 냉난방비)		18,600	21,600	△3,000
○차량유지비		21,400	28,883	△7,483
-행정차량 유류비		13,000	20,483	△7,483

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건지소 운영관리		267,636	281,936	△14,300
201 일반운영비		118,396	132,696	△14,300
02 공공운영비		99,386	113,686	△14,300
○공공요금 및 제세		74,480	78,780	△4,300
-보건지소 전기료		51,100	54,600	△3,500
-상하수도요금		2,308	2,808	△500
-유선방송료		1,572	1,872	△300
○보일러 유류비		22,256	32,256	△10,000
보건진료소 운영관리		193,790	210,490	△16,700
201 일반운영비		75,310	92,010	△16,700
02 공공운영비		62,764	79,464	△16,700
○공공운영비		60,064	76,764	△16,700
-연료비(보일러등유)		20,240	30,240	△10,000
-심야전기보일러 연료비		2,800	4,800	△2,000
-전화요금,유선,위성방송료,인터넷사용료		8,800	10,800	△2,000
-손해배상보험료		0	2,700	△2,700
보건소 인근 부지 활용 사업		2,130,902	2,134,202	△3,300
401 시설비및부대비		2,130,902	2,134,202	△3,300
01 시설비		2,130,902	2,134,202	△3,300
○보건소 인근 부지 활용을 위한 토지 매입비 및 수수료		2,130,902	2,134,202	△3,300
지역보건사업		8,777,816	9,678,110	△900,294
	국	430,175	430,175	0
	균	250,000	250,000	0
	기	2,029,160	2,029,360	△200
	도	2,513,729	2,541,329	△27,600
	시	3,554,752	4,427,246	△872,494
산모신생아 건강관리사 지원(전환사업)		295,714	335,000	△39,286
	도	207,000	234,500	△27,500
	시	88,714	100,500	△11,786
308 자치단체등이전		295,714	335,000	△39,286
	도	207,000	234,500	△27,500
	시	88,714	100,500	△11,786
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		295,714	335,000	△39,286
○산모신생아 건강관리사 지원(전환)		295,714	335,000	△39,286
	도	207,000	234,500	△27,500
	시	88,714	100,500	△11,786
경기 포천공공산후조리원 운영(자체)		32,711	43,200	△10,489
401 시설비및부대비		19,118	35,000	△15,882
01 시설비		19,118	35,000	△15,882
○추락방지시설 설치 공사		15,000	30,000	△15,000
○주 현관 낙수홈통 설치 공사		4,118	5,000	△882

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비		11,593	6,200	5,393
01 자산및물품취득비		11,593	6,200	5,393
○제빙기 및 콤푸레샤 구입		1,190	1,200	△10
○제세동기 구입		4,203	5,000	△797
○젖병소독기		1,300	0	1,300
○식당 장화소독기		1,800	0	1,800
○신생아실 신발소독기		2,300	0	2,300
○휴대용 청소기		800	0	800
청소년 산모 임신출산 의료비 지원		1,730	2,130	△400
	기	865	1,065	△200
	도	432	532	△100
	시	433	533	△100
308 자치단체등이전		1,730	2,130	△400
	기	865	1,065	△200
	도	432	532	△100
	시	433	533	△100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,730	2,130	△400
○청소년 산모 의료비 지원		1,730	2,130	△400
	기	865	1,065	△200
	도	432	532	△100
	시	433	533	△100
포천시 대상포진 예방접종 사업		182,937	1,033,056	△850,119
307 민간이전		182,937	1,033,056	△850,119
01 의료 및 회복비		182,937	1,033,056	△850,119
○대상포진 백신비 및 위탁의료기관 시행비 지원		182,937	1,033,056	△850,119
치매안심센터 운영		516,924	516,924	0
	기	413,539	413,539	0
	도	15,508	15,508	0
	시	87,877	87,877	0
201 일반운영비		352,744	350,944	1,800
	기	282,195	280,755	1,440
	도	10,582	10,529	53
	시	59,967	59,660	307
01 사무관리비		304,244	300,944	3,300
○프로그램 운영		65,560	93,560	△28,000
	기	52,448	74,848	△22,400
	도	1,967	2,807	△840
	시	11,145	15,905	△4,760
○프로그램 강사 수당		56,600	62,400	△5,800
	기	45,280	49,920	△4,640
	도	1,698	1,872	△174
	시	9,622	10,608	△986

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○사무용품 구입		14,000	11,000	3,000
	기	11,200	8,800	2,400
	도	420	330	90
	시	2,380	1,870	510
○사무운영기기 및 집기 등 임차료		4,700	6,000	△1,300
	기	3,760	4,800	△1,040
	도	141	180	△39
	시	799	1,020	△221
○홍보물품 구입 및 제작		77,844	37,844	40,000
	기	62,275	30,275	32,000
	도	2,335	1,136	1,199
	시	13,234	6,433	6,801
○치매사업차량 임차료		32,400	37,000	△4,600
	기	25,920	29,600	△3,680
	도	972	1,110	△138
	시	5,508	6,290	△782
02 공공운영비		43,500	45,000	△1,500
○시설유지관리비		11,000	9,000	2,000
	기	8,800	7,200	1,600
	도	330	270	60
	시	1,870	1,530	340
○우편물발송		6,500	7,000	△500
	기	5,200	5,600	△400
	도	195	210	△15
	시	1,105	1,190	△85
○공공요금		23,000	26,000	△3,000
	기	18,400	20,800	△2,400
	도	690	780	△90
	시	3,910	4,420	△510
202 여비		26,080	28,080	△2,000
	기	20,864	22,464	△1,600
	도	783	842	△59
	시	4,433	4,774	△341
02 월액여비		26,080	28,080	△2,000
○월액여비		26,080	28,080	△2,000
	기	20,864	22,464	△1,600
	도	783	842	△59
	시	4,433	4,774	△341
301 일반보전금		22,200	34,000	△11,800
	기	17,760	27,200	△9,440
	도	666	1,020	△354
	시	3,774	5,780	△2,006
11 행사실비지원금		22,200	34,000	△11,800

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○프로그램 운영 지원		21,200	33,000	△11,800
	기	16,960	26,400	△9,440
	도	636	990	△354
	시	3,604	5,610	△2,006
307 민간이전		75,400	75,400	0
	기	60,320	60,320	0
	도	2,262	2,262	0
	시	12,818	12,818	0
01 의료 및 회복비		75,400	75,400	0
○감별검사비		14,200	15,200	△1,000
	기	11,360	12,160	△800
	도	426	456	△30
	시	2,414	2,584	△170
○의료소모품 구입		1,200	200	1,000
	기	960	160	800
	도	36	6	30
	시	204	34	170
405 자산취득비		12,000	0	12,000
	기	9,600	0	9,600
	도	360	0	360
	시	2,040	0	2,040
01 자산및물품취득비		12,000	0	12,000
○프로그램실 책상 및 의자 구입		5,000	0	5,000
	기	4,000	0	4,000
	도	150	0	150
	시	850	0	850
○AI 치매관리사업 키오스크 구입		7,000	0	7,000
	기	5,600	0	5,600
	도	210	0	210
	시	1,190	0	1,190
시민건강 증진사업		564,684	564,684	0
	균	900	900	0
	기	190,461	190,461	0
	도	56,925	56,925	0
	시	316,398	316,398	0
금연지원서비스사업		170,690	170,690	0
	기	85,345	85,345	0
	시	85,345	85,345	0
101 인건비		22,220	22,800	△580
	기	11,110	11,400	△290
	시	11,110	11,400	△290
04 기간제근로자등보수		22,220	22,800	△580
○금연상담사 인건비		22,220	22,800	△580

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 시민건강 증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	11,110	11,400	△290
	시	11,110	11,400	△290
201 일반운영비		101,218	100,350	868
	기	50,609	50,175	434
	시	50,609	50,175	434
01 사무관리비		78,418	77,550	868
○금연환경 조성사업		58,692	54,710	3,982
	기	29,346	27,355	1,991
	시	29,346	27,355	1,991
○금연지도 단속차량 임차료		18,990	22,000	△3,010
	기	9,495	11,000	△1,505
	시	9,495	11,000	△1,505
○금연단속 인력 피복비		396	500	△104
	기	198	250	△52
	시	198	250	△52
202 여비		8,052	8,340	△288
	기	4,026	4,170	△144
	시	4,026	4,170	△144
02 월액여비		8,052	8,340	△288
○금연지도 단속원 여비		8,052	8,340	△288
	기	4,026	4,170	△144
	시	4,026	4,170	△144
지역사회통합건강증진사업		130,272	130,272	0
	기	39,080	39,080	0
	시	91,192	91,192	0
201 일반운영비		104,753	105,953	△1,200
	기	31,425	31,786	△361
	시	73,328	74,167	△839
01 사무관리비		71,332	71,481	△149
○심뇌혈관예방추진사업		1,831	2,300	△469
	기	549	690	△141
	시	1,282	1,610	△328
○지역사회중심재활사업		2,020	1,700	320
	기	606	510	96
	시	1,414	1,190	224
02 공공운영비		2,520	2,600	△80
○운동실 장비수리 및 유지보수비		71	100	△29
	기	21	30	△9
	시	50	70	△20
○작업치료실 장비 유지보수 및 안내문 발송 우편요금 등		0	300	△300
	기	0	90	△90
	시	0	210	△210

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 시민건강 증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○치과실 장비수리 및 유지보수비		549	700	△151
	기	165	210	△45
	시	384	490	△106
○통합건강증진사업용차량 유류비		1,900	1,500	400
	기	570	450	120
	시	1,330	1,050	280
03 행사운영비		30,901	31,872	△971
○심뇌혈관질환 예방교육		561	1,532	△971
	기	168	460	△292
	시	393	1,072	△679
301 일반보전금		3,405	3,845	△440
	기	1,020	1,152	△132
	시	2,385	2,693	△308
11 행사실비지원금		3,405	3,845	△440
○취약계층을 위한 건강사업 운영		360	600	△240
	기	108	180	△72
	시	252	420	△168
○심뇌혈관질환 예방추진사업 운영		0	200	△200
	기	0	60	△60
	시	0	140	△140
307 민간이전		22,114	20,474	1,640
	기	6,635	6,142	493
	시	15,479	14,332	1,147
01 의료 및 회복비		22,114	20,474	1,640
○심뇌혈관질환예방관리사업 소모품 구입		5,608	3,968	1,640
	기	1,683	1,190	493
	시	3,925	2,778	1,147
행정운영경비(보건정책과)		788,457	791,457	△3,000
	균	81,221	81,221	0
	기	78,446	78,446	0
	도	2,250	2,250	0
	시	626,540	629,540	△3,000
기본경비		143,638	146,638	△3,000
기본경비		143,638	146,638	△3,000
201 일반운영비		42,052	45,052	△3,000
01 사무관리비		42,052	45,052	△3,000
○급량비		8,232	11,232	△3,000
재무활동(보건정책과)		484,042	475,643	8,399
보전지출(보건정책과)		484,042	475,643	8,399
보전지출(보건정책과)		484,042	475,643	8,399
802 반환금기타		484,042	475,643	8,399
01 국고보조금반환금		272,046	265,585	6,461

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 국가예방접종 실시	6,458	0	6,458
○2023년도 지역보건사업 우수사례발굴 역량 강화 교육과정 집행잔액 추가 반납액	2	0	2
○2023년도 지역보건사업 우수사례발굴 역량 강화 교육과정 이자 발생액 추가 반납액	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	211,996	210,058	1,938
○2023년 국가예방접종 실시	1,938	0	1,938

감염병관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
감염병관리과		1,972,271	2,006,576	△34,305
	국	100,265	109,783	△9,518
	균	100,000	100,000	0
	기	340,080	330,368	9,712
	도	272,710	272,516	194
	시	1,159,216	1,193,909	△34,693
감염병 관리		1,721,071	1,748,205	△27,134
	국	100,265	109,783	△9,518
	균	100,000	100,000	0
	기	321,223	311,511	9,712
	도	267,053	266,859	194
	시	932,530	960,052	△27,522
감염병 예방관리		842,890	866,166	△23,276
	국	82,865	77,931	4,934
	기	69,092	74,026	△4,934
	도	128,231	128,231	0
	시	562,702	585,978	△23,276
급성 감염병 예방		204,865	219,584	△14,719
201 일반운영비		52,852	65,400	△12,548
01 사무관리비		11,760	13,260	△1,500
○감염병 등 환자이송 구급차 이용료		1,000	2,500	△1,500
02 공공운영비		41,092	52,140	△11,048
○공공요금 등 유지관리비		38,160	46,140	△7,980
-방역차량 및 분무소독 등 유류비		13,500	20,500	△7,000
-방역지리정보시스템 운영 통신요금		2,860	3,360	△500
-감염병 태블릿 PC 및 휴대폰 통신요금		1,800	2,280	△480
○선별진료소 해체 및 컨테이너 이전 등		2,932	6,000	△3,068
405 자산취득비		1,441	3,612	△2,171
01 자산및물품취득비		1,441	3,612	△2,171
○방역소독장비		360	2,360	△2,000
-기피제분사기 부자재 구입		0	2,000	△2,000
○비밀문서 보관용 이중캐비닛 구입		829	1,000	△171
지자체결핵진단검사지원		9,868	9,868	0
	국	4,934	0	4,934
	기	0	4,934	△4,934
	도	1,480	1,480	0
	시	3,454	3,454	0
307 민간이전		9,868	9,868	0
	국	4,934	0	4,934
	기	0	4,934	△4,934
	도	1,480	1,480	0
	시	3,454	3,454	0
01 의료 및 회복비		9,868	9,868	0

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○보건소 결핵진단검사 지원(재원변경)		0	9,868	△9,868
	기	0	4,934	△4,934
	도	0	1,480	△1,480
	시	0	3,454	△3,454
○보건소 결핵진단검사 지원(재원변경)		9,868	0	9,868
	국	4,934	0	4,934
	도	1,480	0	1,480
	시	3,454	0	3,454
보건의료 지원		138,461	147,018	△8,557
101 인건비		783	4,697	△3,914
04 기간제근로자등보수		783	4,697	△3,914
○보건진료업무 대체인력 기간제 인건비		783	4,697	△3,914
-기본급		783	4,001	△3,218
-주휴수당		0	696	△696
201 일반운영비		50,173	54,816	△4,643
01 사무관리비		49,444	49,816	△372
○일반수용비		5,804	6,000	△196
-신용카드 납부수수료		164	360	△196
○방사선장비 서버용 백신 구입		424	600	△176
02 공공운영비		729	5,000	△4,271
○진료검진팀 장비 수리 및 유지보수비		729	5,000	△4,271
지역보건사업		701,489	704,035	△2,546
	균	100,000	100,000	0
	기	211,985	211,985	0
	도	113,976	113,976	0
	시	275,528	278,074	△2,546
한방건강증진(자체)		5,254	7,800	△2,546
307 민간이전		3,454	6,000	△2,546
01 의료 및 회복비		3,454	6,000	△2,546
○한방약품 및 소모품 구입		3,454	6,000	△2,546
의약무 관리사업		176,692	178,004	△1,312
	국	17,400	31,852	△14,452
	기	40,146	25,500	14,646
	도	24,846	24,652	194
	시	94,300	96,000	△1,700
헌혈권장 지원사업		32,000	32,700	△700
201 일반운영비		2,000	2,700	△700
01 사무관리비		2,000	2,700	△700
○헌혈추진협의회 참석수당		0	700	△700
의료기관 관리 지원		0	700	△700
201 일반운영비		0	700	△700
01 사무관리비		0	700	△700

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 관리
단위: 의약무 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○의료기관개설위원회 참석수당	0	700	△700
마약류 및 의약품 오남용 예방	7,600	7,900	△300
405 자산취득비	1,200	1,500	△300
01 자산및물품취득비	1,200	1,500	△300
○몰수마약류 보관용 이중 금고 구입	1,200	1,500	△300
달빛어린이병원 재정 지원	29,292	28,904	388
	국 0	14,452	△14,452
	기 14,646	0	14,646
	도 14,646	14,452	194
307 민간이전	29,292	28,904	388
	국 0	14,452	△14,452
	기 14,646	0	14,646
	도 14,646	14,452	194
02 민간경상사업보조	29,292	28,904	388
○달빛어린이병원 재정 지원(재원변경)	28,904	28,904	0
	국 0	14,452	△14,452
	기 14,452	0	14,452
	도 14,452	14,452	0
○달빛어린이병원 재정 지원(성립전2차)	388	0	388
	기 194	0	194
	도 194	0	194
행정운영경비(감염병관리과)	79,875	87,046	△7,171
	기 18,857	18,857	0
	도 5,657	5,657	0
	시 55,361	62,532	△7,171
기본경비	39,161	46,332	△7,171
기본경비	39,161	46,332	△7,171
201 일반운영비	20,392	24,192	△3,800
01 사무관리비	20,392	24,192	△3,800
○급량비(특근매식비)	3,112	6,912	△3,800
202 여비	14,449	17,820	△3,371
01 국내여비	7,693	10,020	△2,327
○감염병관리과 업무추진여비	7,493	9,120	△1,627
○감염병관리과 공무직 업무추진여비	200	900	△700
02 월액여비	6,756	7,800	△1,044
○감염병관리과 상시출장자 업무추진 여비	6,756	7,800	△1,044

농업기술센터

농업정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농축산업 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농업정책과		41,509,890	42,581,497	△1,071,607
	국	970,176	989,744	△19,568
	균	2,543,111	2,543,111	0
	기	12,022,358	13,908,021	△1,885,663
	도	6,823,281	6,666,083	157,198
	시	19,150,964	18,474,538	676,426
농업경쟁력 강화		37,087,089	38,677,782	△1,590,693
	국	970,176	989,744	△19,568
	균	2,543,111	2,543,111	0
	기	12,022,358	13,908,021	△1,885,663
	도	6,823,281	6,666,083	157,198
	시	14,728,163	14,570,823	157,340
농축산업 활성화 지원		5,212,547	5,224,547	△12,000
	국	40,000	40,000	0
	균	2,278,000	2,278,000	0
	기	81,888	81,888	0
	도	20,000	20,000	0
	시	2,792,659	2,804,659	△12,000
포천시 농업재단 설립 운영		1,960,908	1,962,908	△2,000
306 출연금		1,960,908	1,962,908	△2,000
01 출연금		1,960,908	1,962,908	△2,000
○포천시 농업재단 출연금		1,960,908	1,962,908	△2,000
농지관리 사무관리비		20,000	30,000	△10,000
201 일반운영비		20,000	30,000	△10,000
01 사무관리비		20,000	30,000	△10,000
○농지처분 이행강제금 부과대상 농지 감정 평가 및 현황측량 등(부기변경)		20,000	30,000	△10,000
농업유통개선		3,077,749	3,054,749	23,000
	국	96,700	96,700	0
	기	25,000	25,000	0
	도	721,393	709,893	11,500
	시	2,234,656	2,223,156	11,500
친환경우수 농산물 학교급식지원		554,000	531,000	23,000
	도	277,000	265,500	11,500
	시	277,000	265,500	11,500
301 일반보전금		254,000	231,000	23,000
	도	127,000	115,500	11,500
	시	127,000	115,500	11,500
14 기타보상금		254,000	231,000	23,000
○친환경 우수농산물 학교급식 지원		254,000	231,000	23,000
	도	127,000	115,500	11,500
	시	127,000	115,500	11,500
농산유통사업		278,770	267,790	10,980

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농산유통사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	33,000	33,000	0
	도	20,995	20,995	0
	시	224,775	213,795	10,980
농특산물 홍보물품 구입 제작비		28,000	40,000	△12,000
201 일반운영비		28,000	40,000	△12,000
01 사무관리비		28,000	40,000	△12,000
○농특산물 홍보물품 구입 제작비		28,000	40,000	△12,000
공공비축미 수매농가 지원		22,980	0	22,980
307 민간이전		22,980	0	22,980
02 민간경상사업보조		22,980	0	22,980
○공공비축미 수매농가 지원		22,980	0	22,980
농업인 소득보전		21,999,412	23,571,059	△1,571,647
	기	11,798,000	13,675,047	△1,877,047
	도	5,008,587	4,859,037	149,550
	시	5,192,825	5,036,975	155,850
농작물 재해보험 가입지원		1,273,900	1,000,000	273,900
	도	636,950	500,000	136,950
	시	636,950	500,000	136,950
307 민간이전		1,273,900	1,000,000	273,900
	도	636,950	500,000	136,950
	시	636,950	500,000	136,950
02 민간경상사업보조		1,273,900	1,000,000	273,900
○농작물 재해보험 가입지원		1,273,900	1,000,000	273,900
	도	636,950	500,000	136,950
	시	636,950	500,000	136,950
공익형 직접지불제		11,581,000	13,439,000	△1,858,000
	기	11,581,000	13,439,000	△1,858,000
301 일반보전금		11,581,000	13,439,000	△1,858,000
	기	11,581,000	13,439,000	△1,858,000
14 기타보상금		11,581,000	13,439,000	△1,858,000
○공익형직접지불제		11,581,000	13,439,000	△1,858,000
	기	11,581,000	13,439,000	△1,858,000
전략작물 직불제		179,000	198,047	△19,047
	기	179,000	198,047	△19,047
301 일반보전금		179,000	198,047	△19,047
	기	179,000	198,047	△19,047
14 기타보상금		179,000	198,047	△19,047
○전략작물 직불제		179,000	198,047	△19,047
	기	179,000	198,047	△19,047
호우(7.8.~19.)피해 재해복구비		31,500	0	31,500
	도	12,600	0	12,600
	시	18,900	0	18,900

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 소득보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
302 이주및재해보상금		31,500	0	31,500
	도	12,600	0	12,600
	시	18,900	0	18,900
02 민간인재해및복구활동보상금		31,500	0	31,500
○호우(7. 8.~19.)피해 재해복구비 지원		31,500	0	31,500
	도	12,600	0	12,600
	시	18,900	0	18,900
친환경농업 육성		2,106,010	2,147,239	△41,229
	국	116,663	136,231	△19,568
	균	265,111	265,111	0
	기	14,700	23,316	△8,616
	도	117,225	121,138	△3,913
	시	1,592,311	1,601,443	△9,132
친환경농업직불		14,700	23,316	△8,616
	기	14,700	23,316	△8,616
301 일반보전금		14,700	23,316	△8,616
	기	14,700	23,316	△8,616
14 기타보상금		14,700	23,316	△8,616
○친환경농업 직접지불제		14,700	23,316	△8,616
	기	14,700	23,316	△8,616
비료 가격안정 지원사업		163,605	196,218	△32,613
	국	98,163	117,731	△19,568
	도	19,633	23,546	△3,913
	시	45,809	54,941	△9,132
307 민간이전		163,605	196,218	△32,613
	국	98,163	117,731	△19,568
	도	19,633	23,546	△3,913
	시	45,809	54,941	△9,132
02 민간경상사업보조		163,605	196,218	△32,613
○무기질비료 가격보조 및 수급안정지원		163,605	196,218	△32,613
	국	98,163	117,731	△19,568
	도	19,633	23,546	△3,913
	시	45,809	54,941	△9,132
농업 생산력 증진		2,878,671	2,878,468	203
	국	4,960	4,960	0
	기	102,770	102,770	0
	도	783,947	783,886	61
	시	1,986,994	1,986,852	142
밭작물 육성사업		1,912	1,709	203
	도	574	513	61
	시	1,338	1,196	142
307 민간이전		1,912	1,709	203
	도	574	513	61

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업 생산력 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 1,338	1,196	142
02 민간경상사업보조	1,912	1,709	203
○밭작물 육성 지원	1,912	1,709	203
	도 574	513	61
	시 1,338	1,196	142
재무활동(농업정책과)	1,392,979	873,893	519,086
보전지출(일반회계)	1,392,979	873,893	519,086
보전지출(일반회계)	1,392,979	873,893	519,086
802 반환금기타	1,392,979	873,893	519,086
01 국고보조금반환금	637,361	567,726	69,635
○2023년 농촌인력중개센터	18,493	0	18,493
○2023년 농촌인력중개센터 이자	728	0	728
○2023년 농지이용실태조사 지원사업	10,968	0	10,968
○2023년 농지이용실태조사 지원사업 이자	561	0	561
○2023년 직매장 지원사업 이자(이나라도움)	9	0	9
○2023년 직매장 지원사업 이자	193	0	193
○2023년 사무장활동비 지원사업	1	0	1
○2023년 사무장활동비 지원사업 이자	3	0	3
○2023년 농촌체험휴양마을 리더 및 사무장 역량교육 지원사업	600	0	600
○2023년 농촌체험휴양마을 리더 및 사무장 역량교육 지원사업 이자	5	0	5
○2023년 농어촌민박 서비스 안전교육 지원사업 이자	8	0	8
○2023년 청년농업인 영농정착지원사업 집행잔액	36,130	0	36,130
○2023년 청년농업인 영농정착지원사업 이자	1,936	0	1,936
02 시・도비보조금반환금	755,618	306,167	449,451
○2023년 농업소식 및 정보제공 사업	5	0	5
○2023년 농업소식 및 정보제공 사업 이자	45	0	45
○2023년 농민기본소득	346,434	0	346,434
○2023년 농민기본소득 이자	9,283	0	9,283
○2023년 농민기본소득 환수금액	74,880	0	74,880
○2019년 로컬푸드 직매장건립사업 부가가치세 환급액 및 이자	5,866	0	5,866
○2023년 로컬푸드 연중생산체계 구축지원	3,260	0	3,260
○2023년 로컬푸드 연중생산체계 구축지원 이자	83	0	83
○2023년 로컬푸드 참여농가 유통지원	3	0	3
○2023년 로컬푸드 참여농가 유통지원 이자	15	0	15
○2023년 국비 직매장 지원사업 이자	97	0	97
○2023년 국비 직매장 지원사업 이자	5	0	5
○2021년 잡곡생산기반조성사업	2,453	0	2,453
○2023년 농업인안전재해보험 가입지원사업	173	0	173

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 농업인안전재해보험 가입지원사업 이자	1	0	1
○2023년 과수 계약재배 활성화 사업 이자	110	109	1
○2023년 여성농업인 행복바우처사업	241	0	241
○2023년 농가도우미 지원사업	4,980	0	4,980
○2023년 농가도우미 지원사업 이자	16	0	16
○2023년 농촌마을 공동체 사회적 활동지원 사업	1,303	0	1,303
○2023년 농촌마을 공동체 사회적 활동지원 사업 이자	83	0	83
○2023년 농어촌민박 안전관리 지원사업	210	0	210
○2023년 농어촌민박 안전관리 지원사업 이자	14	0	14

농업지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 농업지원과
정책: 재무활동(농업지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농업지원과		1,633,530	1,632,273	1,257
	국	66,000	66,000	0
	도	284,110	284,110	0
	시	1,283,420	1,282,163	1,257
재무활동(농업지원과)		302,092	300,835	1,257
보전지출		22,154	20,897	1,257
보전지출		22,154	20,897	1,257
802 반환금기타		22,154	20,897	1,257
02 시・도비보조금반환금		10,118	8,861	1,257
○농식품유통 판로확대 지원(2019년 농산물가공 창업지원사업)		1,257	0	1,257

기술보급과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 과학영농 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기술보급과		3,549,404	3,563,504	△14,100
	국	450,900	450,900	0
	도	129,635	129,635	0
	시	2,968,869	2,982,969	△14,100
농업기술보급		3,403,694	3,411,694	△8,000
	국	450,900	450,900	0
	도	129,635	129,635	0
	시	2,823,159	2,831,159	△8,000
과학영농 기반조성		461,552	469,552	△8,000
농업연구 실증시험		22,000	30,000	△8,000
207 연구개발비		22,000	30,000	△8,000
03 시험연구비		22,000	30,000	△8,000
○농업연구 실증시험 사업 추진		22,000	30,000	△8,000
행정운영경비(기술보급과)		88,928	95,028	△6,100
기본경비		88,928	95,028	△6,100
기본경비		88,928	95,028	△6,100
202 여비		54,072	60,172	△6,100
02 월액여비		39,260	45,360	△6,100
○상시출장 여비		39,260	45,360	△6,100

축 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축사육기반확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
축산과		21,710,185	27,864,944	△6,154,759
	국	2,943,616	7,946,216	△5,002,600
	기	676,454	745,969	△69,515
	도	3,193,452	3,492,727	△299,275
	시	14,582,263	15,015,632	△433,369
	추	314,400	664,400	△350,000
축산업 경쟁력 강화		18,551,751	24,722,004	△6,170,253
	국	2,884,126	7,886,726	△5,002,600
	기	676,454	745,969	△69,515
	도	3,042,885	3,342,160	△299,275
	시	11,633,886	12,082,749	△448,863
	추	314,400	664,400	△350,000
가축사육기반확충		3,772,383	3,801,333	△28,950
	국	36,912	36,912	0
	기	242,352	311,867	△69,515
	도	979,141	783,841	195,300
	시	2,513,978	2,318,713	195,265
	추	0	350,000	△350,000
양봉 경쟁력 강화		45,965	46,000	△35
307 민간이전		45,965	46,000	△35
02 민간경상사업보조		45,965	46,000	△35
○양봉사료 등 기자재 지원		45,965	46,000	△35
가축재해보험지원		917,100	876,500	40,600
	도	458,550	263,250	195,300
	시	458,550	263,250	195,300
	추	0	350,000	△350,000
307 민간이전		917,100	876,500	40,600
	도	458,550	263,250	195,300
	시	458,550	263,250	195,300
	추	0	350,000	△350,000
02 민간경상사업보조		917,100	876,500	40,600
○가축재해보험 가입지원		917,100	526,500	390,600
	도	458,550	263,250	195,300
	시	458,550	263,250	195,300
○가축재해보험 가입지원(추가부담)		0	350,000	△350,000
	추	0	350,000	△350,000
탄소중립프로그램 시범사업		604	70,119	△69,515
	기	604	70,119	△69,515
307 민간이전		604	70,119	△69,515
	기	604	70,119	△69,515
02 민간경상사업보조		604	70,119	△69,515
○탄소중립 프로그램 시범사업		604	70,119	△69,515
	기	604	70,119	△69,515

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축전염병근절사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가축전염병근절사업		6,130,170	12,280,920	△6,150,750
	국	2,268,864	7,301,464	△5,032,600
	기	103,001	103,001	0
	도	867,194	1,356,269	△489,075
	시	2,891,111	3,520,186	△629,075
가축전염병 예방접종		2,572,483	2,572,483	0
	국	974,771	974,771	0
	도	273,062	273,062	0
	시	1,324,650	1,324,650	0
206 재료비		1,914,483	2,014,483	△100,000
	국	652,641	698,971	△46,330
	도	223,001	231,001	△8,000
	시	1,038,841	1,084,511	△45,670
01 재료비		1,914,483	2,014,483	△100,000
○가축전염병 예방접종		1,914,483	2,014,483	△100,000
	국	652,641	698,971	△46,330
	도	223,001	231,001	△8,000
	시	1,038,841	1,084,511	△45,670
307 민간이전		586,000	486,000	100,000
	국	271,730	225,400	46,330
	도	46,659	38,659	8,000
	시	267,611	221,941	45,670
02 민간경상사업보조		586,000	486,000	100,000
○돼지써코바이러스		100,000	0	100,000
	국	46,330	0	46,330
	도	8,000	0	8,000
	시	45,670	0	45,670
살처분 보상금		0	6,290,750	△6,290,750
	국	0	5,032,600	△5,032,600
	도	0	629,075	△629,075
	시	0	629,075	△629,075
301 일반보전금		0	6,290,750	△6,290,750
	국	0	5,032,600	△5,032,600
	도	0	629,075	△629,075
	시	0	629,075	△629,075
14 기타보상금		0	6,290,750	△6,290,750
○살처분 보상금		0	6,290,750	△6,290,750
	국	0	5,032,600	△5,032,600
	도	0	629,075	△629,075
	시	0	629,075	△629,075
가축전염병 긴급방역대책비(특교세)		140,000	0	140,000
	도	140,000	0	140,000
206 재료비		88,000	0	88,000

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축전염병근절사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	88,000	0	88,000
01 재료비		88,000	0	88,000
○가축전염병 소독약품 구입		88,000	0	88,000
	도	88,000	0	88,000
405 자산취득비		52,000	0	52,000
	도	52,000	0	52,000
01 자산및물품취득비		52,000	0	52,000
○가축전염병 방역용 차량 구입		52,000	0	52,000
	도	52,000	0	52,000
가축전염병 청정화기반구축사업		3,834,324	3,804,877	29,447
	국	550,480	520,480	30,000
	기	79,149	79,149	0
	도	319,122	314,622	4,500
	시	2,873,173	2,878,226	△5,053
	추	12,400	12,400	0
통제초소운영 및 소독비용지원		463,200	403,200	60,000
	국	231,600	201,600	30,000
	도	34,740	30,240	4,500
	시	196,860	171,360	25,500
206 재료비		156,000	96,000	60,000
	국	78,000	48,000	30,000
	도	11,700	7,200	4,500
	시	66,300	40,800	25,500
01 재료비		156,000	96,000	60,000
○AI.ASF 방역 소독약품		156,000	96,000	60,000
	국	78,000	48,000	30,000
	도	11,700	7,200	4,500
	시	66,300	40,800	25,500
(신북면)거점소독시설 건축		761,547	792,100	△30,553
201 일반운영비		3,232	10,000	△6,768
01 사무관리비		3,232	10,000	△6,768
○(신북면)거점소독초소 건립 감정평가비용 및 등기수수료		3,232	10,000	△6,768
401 시설비및부대비		28,315	52,100	△23,785
01 시설비		28,315	52,100	△23,785
○(신북면)거점소독시설 건축기획 및 인허가 용역		18,315	20,000	△1,685
○거점소독초소 건립 농지전용부담금 1개소		10,000	32,100	△22,100
안전한 축산물 공급		585,104	605,104	△20,000
	기	189,452	189,452	0
	도	159,603	169,603	△10,000
	시	236,049	246,049	△10,000
우수축산물학교급식사업		220,000	240,000	△20,000

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 안전한 축산물 공급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 110,000	120,000	△10,000
	시 110,000	120,000	△10,000
301 일반보전금	220,000	240,000	△20,000
	도 110,000	120,000	△10,000
	시 110,000	120,000	△10,000
14 기타보상금	220,000	240,000	△20,000
○G마크 우수축산물 학교급식 지원	220,000	240,000	△20,000
	도 110,000	120,000	△10,000
	시 110,000	120,000	△10,000
행정운영경비(축산과)	90,187	89,187	1,000
인력운영비	26,387	25,387	1,000
공중방역수의사 인력운영비	26,387	25,387	1,000
101 인건비	26,387	25,387	1,000
02 기타직보수	26,387	25,387	1,000
○공익수의사 시간외수당	3,827	2,827	1,000
재무활동(축산과)	2,586,413	2,571,919	14,494
보전지출	2,586,413	2,571,919	14,494
보전지출	2,586,413	2,571,919	14,494
802 반환금기타	2,586,413	2,571,919	14,494
02 시・도비보조금반환금	754,510	740,016	14,494
○2023년도 가축재해보험 지방비 환급	12,872	0	12,872
○조류인플루엔자(AI) 등 가축전염병 방역대책비 특별교부세	8	0	8
○럼피스킨 등 방역대책비 특별교부세	1,614	0	1,614

의회사무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의회사무과	1,238,387	1,302,387	△64,000
지방의회 운영 지원	1,189,115	1,253,115	△64,000
의정운영 지원	1,039,315	1,059,315	△20,000
의정운영	154,420	161,420	△7,000
201 일반운영비	153,370	160,370	△7,000
01 사무관리비	118,130	122,130	△4,000
○일반수용비	49,342	52,342	△3,000
-경기도 시군의회 체육대회 출전	0	3,000	△3,000
○운영수당	13,900	17,900	△4,000
-면접위원 참석수당	0	4,000	△4,000
○행정소송 비용	3,000	0	3,000
02 공공운영비	35,240	38,240	△3,000
○차량 유류비 및 유지수리비	15,400	18,400	△3,000
선진의정 비교시찰	56,000	62,000	△6,000
202 여비	56,000	62,000	△6,000
01 국내여비	2,000	8,000	△6,000
○선진 기관 및 단체 벤치마킹 여비	2,000	8,000	△6,000
의정홍보	246,700	253,700	△7,000
201 일반운영비	105,200	112,200	△7,000
01 사무관리비	94,700	101,700	△7,000
○일반수용비	86,200	93,200	△7,000
-의정활동 홍보영상 제작	53,000	60,000	△7,000
의사운영 지원	149,800	193,800	△44,000
행사운영	44,600	58,600	△14,000
201 일반운영비	41,600	50,100	△8,500
03 행사운영비	32,600	41,100	△8,500
○포천시의회 청소년 의정교실	0	1,000	△1,000
○정책토론회 운영	10,000	17,500	△7,500
301 일반보전금	3,000	8,500	△5,500
11 행사실비지원금	3,000	8,500	△5,500
○포천시의회 청소년 의정교실 실비지원	0	3,000	△3,000
○정책토론회 운영 실비지원	0	2,500	△2,500
의회 환경개선	0	30,000	△30,000
401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000
01 시설비	0	30,000	△30,000
○의회 청사 사무실 리모델링 설계용역비	0	30,000	△30,000

읍·면·동

소 흘 읍

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 소흘읍
정책: 사업경비(소흘읍)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소흘읍	2,711,619	2,784,798	△73,179
사업경비(소흘읍)	2,599,587	2,641,766	△42,179
주민생활지원	616,813	625,313	△8,500
민원실운영	20,000	18,500	1,500
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○민원발급용 전자서명패드 등 구입	1,500	0	1,500
주민자치센터 운영	256,591	266,591	△10,000
301 일반보전금	180,080	190,080	△10,000
14 기타보상금	177,200	187,200	△10,000
○솔모루학당 강사료	88,600	93,600	△5,000
○문화여가 프로그램 강사료	88,600	93,600	△5,000
공공시설관리	868,090	901,085	△32,995
청사 및 물품관리	231,774	240,574	△8,800
201 일반운영비	125,149	135,149	△10,000
02 공공운영비	81,897	91,897	△10,000
○차량유지비	12,800	22,800	△10,000
-행정차량 유류비	8,000	18,000	△10,000
405 자산취득비	53,914	52,714	1,200
01 자산및물품취득비	53,914	52,714	1,200
○청사 청소용 송풍기 구입	1,200	0	1,200
공공 시설 관리	251,316	260,511	△9,195
101 인건비	51,084	60,279	△9,195
04 기간제근로자등보수	51,084	60,279	△9,195
○가로환경 정비 인부임	27,199	36,394	△9,195
-기본급	22,502	30,002	△7,500
-주휴수당	3,914	5,218	△1,304
-연차유급수당	783	1,174	△391
신축경로당 진출입로 토지 매입	0	15,000	△15,000
401 시설비및부대비	0	15,000	△15,000
01 시설비	0	15,000	△15,000
○무봉1리 신축경로당 진출입로 토지 매입	0	15,000	△15,000
주민편익사업	1,099,316	1,100,000	△684
주민참여예산사업	799,316	800,000	△684
401 시설비및부대비	799,316	800,000	△684
01 시설비	799,316	800,000	△684
○이동교3리 다목적 CCTV 설치공사	20,050	23,000	△2,950
○무봉1리 소교량 교체공사	15,160	30,000	△14,840
○직동4리 마을안길 재포장공사	31,000	40,000	△9,000
○고모1리 우수관로 정비공사	14,500	15,000	△500
○이동교2리 CCTV 설치공사	21,546	23,940	△2,394

부서: 소흘읍
정책: 사업경비(소흘읍)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○이곡1리 마을안길 재포장공사	29,000	0	29,000
행정운영경비(소흘읍)	112,032	143,032	△31,000
기본경비	112,032	143,032	△31,000
기본경비	112,032	143,032	△31,000
201 일반운영비	60,070	69,070	△9,000
02 공공운영비	23,500	32,500	△9,000
○우편요금	23,500	32,500	△9,000
202 여비	39,080	61,080	△22,000
01 국내여비	11,120	21,120	△10,000
○소흘읍 업무추진여비	11,120	21,120	△10,000
02 월액여비	27,960	39,960	△12,000
○소흘읍 상시출장자 월액여비	27,960	39,960	△12,000

군 내 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 군내면
정책: 사업경비(군내면)
단위: 주민생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
군내면	1,323,567	1,335,360	△11,793
사업경비(군내면)	1,264,100	1,266,046	△1,946
주민생활 지원	280,887	281,592	△705
민원실운영	12,325	12,500	△175
401 시설비및부대비	7,825	8,000	△175
01 시설비	7,825	8,000	△175
○민원실 환경개선 사업	7,825	8,000	△175
주민자치센터 운영	62,758	62,980	△222
405 자산취득비	10,278	10,500	△222
01 자산및물품취득비	10,278	10,500	△222
○복사기 구입	8,778	9,000	△222
반월산 바람(Wish) 축제	48,692	49,000	△308
301 일반보전금	1,692	2,000	△308
11 행사실비지원금	1,692	2,000	△308
○제2회 반월산성 바람(wish) 축제 봉사자 급식비 등	1,692	2,000	△308
공공시설관리	193,213	194,454	△1,241
청사 및 물품관리	148,213	149,454	△1,241
201 일반운영비	73,862	70,882	2,980
01 사무관리비	25,340	24,760	580
○정수기,비데 임차료	4,400	4,200	200
○무인경비시스템 안전관리대행 수수료	4,700	4,320	380
02 공공운영비	48,522	46,122	2,400
○공공요금 및 제세	28,752	26,352	2,400
-전기요금	24,000	21,600	2,400
401 시설비및부대비	28,639	32,000	△3,361
01 시설비	28,639	32,000	△3,361
○청사 옥상 방수공사	18,639	22,000	△3,361
405 자산취득비	22,740	23,600	△860
01 자산및물품취득비	22,740	23,600	△860
○청사 3층 다목적실 회의용 마이크 설치	19,140	20,000	△860
주민편익사업	790,000	790,000	0
주민참여예산사업	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○구읍1리 배수로 정비 공사	0	10,000	△10,000
○구읍1리 마을회관 주차장 포장공사	0	18,500	△18,500
○상성북1리 마을안길 재포장 공사	39,182	42,600	△3,418
○상성북2리 옹벽 보수공사	20,512	35,000	△14,488
○구읍2리 마을안길 재포장 공사	46,406	0	46,406
행정운영경비(군내면)	59,467	69,314	△9,847
기본경비	59,467	69,314	△9,847

부서: 군내면
정책: 행정운영경비(군내면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	59,467	69,314	△9,847
201 일반운영비	26,549	32,314	△5,765
02 공공운영비	5,075	10,840	△5,765
○우편요금	5,075	10,840	△5,765
202 여비	23,998	28,080	△4,082
01 국내여비	7,610	8,640	△1,030
○국내여비	7,610	8,640	△1,030
02 월액여비	16,388	19,440	△3,052
○상시출장자 여비	16,388	19,440	△3,052

내 촌 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 내촌면
정책: 사업경비(내촌면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
내촌면	1,603,542	1,639,102	△35,560
사업경비(내촌면)	1,553,140	1,577,440	△24,300
주민생활지원	229,770	237,370	△7,600
주민자치지원	133,400	141,000	△7,600
301 일반보전금	128,000	135,600	△7,600
07 통장・이장・반장활동보상금	119,000	123,600	△4,600
○이장회의 참석수당	5,000	9,600	△4,600
14 기타보상금	7,080	10,080	△3,000
○읍・면・동장 소집회의 참석수당(새마을)	7,080	10,080	△3,000
공공시설관리	539,070	540,070	△1,000
청사 및 물품관리	147,609	148,609	△1,000
401 시설비및부대비	23,000	24,000	△1,000
01 시설비	23,000	24,000	△1,000
○내촌면 청사 홍보용 경관조명 설치	19,000	20,000	△1,000
주민편익사업	784,300	800,000	△15,700
주민참여예산사업	484,300	500,000	△15,700
401 시설비및부대비	484,300	500,000	△15,700
01 시설비	484,300	500,000	△15,700
○진목3리 석축 설치 공사	78,800	80,000	△1,200
○진목4리 마을안길 재포장 공사	20,300	22,000	△1,700
○음현3리 배수로 정비 공사	18,000	20,000	△2,000
○내4리 마을안길 재포장 공사	58,500	60,000	△1,500
○신팔2리 배수로 설치 공사	51,400	55,000	△3,600
○내리 시내 마을안길 재포장 공사	43,000	45,000	△2,000
○소학1리 마을안길 정비 공사	47,800	50,000	△2,200
○음현1리 마을안길 재포장 공사	31,500	33,000	△1,500
행정운영경비(내촌면)	50,402	61,662	△11,260
기본경비	50,402	61,662	△11,260
기본경비	50,402	61,662	△11,260
202 여비	16,340	27,600	△11,260
02 월액여비	12,500	23,760	△11,260
○내촌면 상시출장자 월액여비	12,500	23,760	△11,260

가 산 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 가산면
정책: 사업경비(가산면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
가산면	1,563,393	1,606,758	△43,365
사업경비(가산면)	1,496,435	1,537,800	△41,365
주민생활지원	218,322	231,518	△13,196
주민자치지원	159,498	162,778	△3,280
301 일반보전금	154,098	157,378	△3,280
14 기타보상금	8,000	11,280	△3,280
○읍· 면· 동장 소집회의 참석수당(새마을)	8,000	11,280	△3,280
주민자치센터 운영	54,324	64,240	△9,916
201 일반운영비	12,320	16,400	△4,080
01 사무관리비	12,320	16,400	△4,080
○운영수당	10,320	14,400	△4,080
301 일반보전금	42,004	47,840	△5,836
11 행사실비지원금	2,004	2,880	△876
○주민자치위원 급식비	2,004	2,880	△876
14 기타보상금	40,000	44,960	△4,960
○강사료	40,000	44,960	△4,960
공공시설관리	486,113	506,282	△20,169
청사 및 물품관리	330,931	333,775	△2,844
201 일반운영비	93,591	96,435	△2,844
01 사무관리비	25,172	28,016	△2,844
○냉난방기 유지관리비	2,844	5,688	△2,844
공공시설 관리	155,182	172,507	△17,325
201 일반운영비	87,840	105,165	△17,325
02 공공운영비	78,000	95,325	△17,325
○공공요금 및 제세	70,800	87,800	△17,000
-도시가스요금	6,000	12,000	△6,000
-전기요금	55,000	66,000	△11,000
○가스열펌프 배출가스 저감장치 설치	0	325	△325
주민편익사업	792,000	800,000	△8,000
주민참여예산사업	492,000	500,000	△8,000
401 시설비및부대비	492,000	500,000	△8,000
01 시설비	492,000	500,000	△8,000
○마산1리 농수로 복개 공사	14,400	16,000	△1,600
○마산3리 마을안길 재포장	23,500	24,000	△500
○방축2리 마을안길 재포장	22,800	23,000	△200
○가산1리 배수로 복개공사	35,400	36,000	△600
○가산2리 마을안길 재포장	20,800	21,000	△200
○가산3리 마을안길 재포장	27,450	28,000	△550
○정교1리 마을안길 재포장	36,700	37,000	△300
○정교2리 소하천 복개 공사	52,500	53,000	△500
○금현1리 마을안길 재포장 및 우수관 설치	15,700	16,000	△300
○우금2리 마을안길 재포장	23,300	24,000	△700

부서: 가산면
정책: 사업경비(가산면)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○마전3리 인도 보도블럭 재설치	35,900	36,000	△100
○마산2리 도로재포장 및 맨홀설치	29,150	29,000	150
○우금1리 소하천 제방 정비공사	31,100	32,000	△900
○금현4리 배수로 정비공사	44,200	45,000	△800
○금현1리 인근 도로 재포장	33,700	34,000	△300
○마전2리 마을안길 재포장	45,400	46,000	△600
행정운영경비(가산면)	66,958	68,958	△2,000
기본경비	66,958	68,958	△2,000
기본경비	66,958	68,958	△2,000
201 일반운영비	30,118	32,118	△2,000
02 공공운영비	7,000	9,000	△2,000
○우편요금	7,000	9,000	△2,000

신 북 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 신북면
정책: 사업경비(신북면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신북면	2,192,398	2,165,974	26,424
사업경비(신북면)	2,122,600	2,089,182	33,418
주민생활지원	258,806	273,462	△14,656
주민자치지원	200,960	210,960	△10,000
301 일반보전금	194,660	204,660	△10,000
07 통장・이장・반장활동보상금	181,900	186,900	△5,000
○이장회의 참석수당	9,400	14,400	△5,000
14 기타보상금	9,880	14,880	△5,000
○읍・면・동장 소집회의 참석수당(새마을)	9,880	14,880	△5,000
주민자치센터운영	47,346	52,002	△4,656
201 일반운영비	17,796	17,922	△126
01 사무관리비	17,796	17,922	△126
○주민자치센터 정수기 임차료	396	522	△126
301 일반보전금	29,550	34,080	△4,530
11 행사실비지원금	2,330	2,880	△550
○주민자치위원 급식비	2,330	2,880	△550
14 기타보상금	27,220	31,200	△3,980
○강사료	27,220	31,200	△3,980
공공시설관리	877,332	887,928	△10,596
공공시설관리	766,233	776,829	△10,596
101 인건비	59,433	56,345	3,088
04 기간제근로자등보수	59,433	56,345	3,088
○신북면행정복지센터 제설차량 운전원 인건비	3,088	0	3,088
-기본급	2,001	0	2,001
-주휴수당	348	0	348
-연가보상비	87	0	87
-초과근무수당	652	0	652
201 일반운영비	63,056	67,056	△4,000
02 공공운영비	49,850	53,850	△4,000
○신북교육문화센터 공공요금 및 제세	950	4,950	△4,000
-전기요금	950	4,500	△3,550
-상하수도 요금	0	450	△450
301 일반보전금	4,464	13,200	△8,736
14 기타보상금	4,464	13,200	△8,736
○작은도서관 관리	4,464	13,200	△8,736
-자원봉사자 보상금	4,464	13,200	△8,736
401 시설비및부대비	639,140	640,088	△948
01 시설비	639,140	640,088	△948
○신북교육문화센터 옥상 방수공사	37,552	38,500	△948
주민편익사업	986,462	927,792	58,670
주민참여예산사업	666,462	607,792	58,670

부서: 신북면
정책: 사업경비(신북면)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	666,462	607,792	58,670
01 시설비	666,462	607,792	58,670
○기지1리 배수로 정비공사	15,816	18,000	△2,184
○삼정2리 마을안길 재포장공사	10,949	15,000	△4,051
○금동1리 마을안길 재포장공사	18,557	24,840	△6,283
○덕둔1리 마을안길 소교량 확장 및 가드레일 설치공사	16,328	30,000	△13,672
○덕둔2리 마을안길 재포장공사	23,860	25,000	△1,140
○신평1리 마을안길 배수로 정비공사	28,000	38,000	△10,000
○갈월1리 마을안길 포장공사	0	24,000	△24,000
○삼정2리 등 4개소 가드레일 설치공사	65,000	0	65,000
○가채1리 산책로 정비공사	55,000	0	55,000
행정운영경비(신북면)	69,798	76,792	△6,994
기본경비	69,798	76,792	△6,994
기본경비	69,798	76,792	△6,994
201 일반운영비	32,730	35,012	△2,282
01 사무관리비	23,730	24,762	△1,032
○급량비	3,000	4,032	△1,032
02 공공운영비	9,000	10,250	△1,250
○우편요금	9,000	10,250	△1,250
202 여비	27,448	32,160	△4,712
01 국내여비	9,820	10,560	△740
○신북면 국내여비	9,820	10,560	△740
02 월액여비	17,628	21,600	△3,972
○신북면 상시출장자 월액여비	17,628	21,600	△3,972

창 수 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 창수면
정책: 사업경비(창수면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
창수면	1,201,063	1,215,528	△14,465
사업경비(창수면)	1,154,077	1,165,287	△11,210
주민생활지원	143,680	155,440	△11,760
주민자치지원	105,500	107,820	△2,320
301 일반보전금	100,100	102,420	△2,320
14 기타보상금	5,360	7,680	△2,320
○읍·면·동장 소집회의 참석수당(새마을)	5,360	7,680	△2,320
주민자치센터 운영	34,680	44,120	△9,440
201 일반운영비	11,400	17,400	△6,000
01 사무관리비	11,400	17,400	△6,000
○운영수당	8,400	14,400	△6,000
301 일반보전금	21,280	24,720	△3,440
11 행사실비지원금	1,480	2,880	△1,400
○주민자치위원 급식비	1,480	2,880	△1,400
14 기타보상금	19,800	21,840	△2,040
○강사료	19,800	21,840	△2,040
공공시설관리	210,397	209,847	550
청사 및 물품관리	132,524	132,774	△250
401 시설비및부대비	64,700	64,950	△250
01 시설비	64,700	64,950	△250
○청사 수목 전지작업	4,750	5,000	△250
공공시설관리	77,873	77,073	800
201 일반운영비	48,748	47,948	800
01 사무관리비	4,248	5,448	△1,200
○소방시설 관리대행 수수료	1,600	2,400	△800
○전기시설 안전관리대행 수수료	2,000	2,400	△400
02 공공운영비	44,500	42,500	2,000
○교육문화센터 공공요금 및 제세	39,800	37,800	2,000
-전기요금	38,000	36,000	2,000
행정운영경비(창수면)	46,986	50,241	△3,255
기본경비	46,986	50,241	△3,255
기본경비	46,986	50,241	△3,255
201 일반운영비	19,386	21,141	△1,755
01 사무관리비	17,186	18,186	△1,000
○급량비	1,496	2,496	△1,000
02 공공운영비	2,200	2,955	△755
○우편요금	2,200	2,955	△755
202 여비	19,380	20,880	△1,500
01 국내여비	5,260	5,760	△500
○창수면 업무추진여비	5,260	5,760	△500
02 월액여비	14,120	15,120	△1,000

부서: 창수면
정책: 행정운영경비(창수면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○창수면 상시출장자 월액여비	14,120	15,120	△1,000

영 중 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 영중면
정책: 사업경비(영중면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영중면	1,723,924	1,762,820	△38,896
사업경비(영중면)	1,662,290	1,698,503	△36,213
주민생활지원	215,199	218,199	△3,000
주민자치지원	138,500	141,500	△3,000
301 일반보전금	133,100	136,100	△3,000
14 기타보상금	7,080	10,080	△3,000
○읍면동장 소집회의 참석수당(새마을)	7,080	10,080	△3,000
공공시설관리	625,422	645,857	△20,435
청사 및 물품관리	178,646	179,206	△560
201 일반운영비	81,978	83,538	△1,560
01 사무관리비	13,946	15,506	△1,560
○시설관리대행수수료	8,880	10,440	△1,560
-무인경비시스템 용역비	1,440	3,000	△1,560
405 자산취득비	9,157	8,157	1,000
01 자산및물품취득비	9,157	8,157	1,000
○다목적실 음향기기 구입	1,000	0	1,000
공공시설 조성관리	309,005	328,880	△19,875
401 시설비및부대비	300,125	320,000	△19,875
01 시설비	300,125	320,000	△19,875
○영송리 경로당 주차장 조성 토지 매입	49,029	60,000	△10,971
○성동5리 경로당 토지매입	251,096	260,000	△8,904
주민편익사업	821,669	834,447	△12,778
주민참여예산사업	486,669	499,447	△12,778
401 시설비및부대비	486,669	499,447	△12,778
01 시설비	486,669	499,447	△12,778
○양문2리 석축 설치공사	44,708	45,000	△292
○금주2리 마을안길 재포장공사	40,660	42,126	△1,466
○금주5리 마을회관 정비공사	9,291	10,757	△1,466
○거사1리 배수로 설치공사	39,420	40,000	△580
○성동5리 도로 포장공사	38,166	40,000	△1,834
○영송리 도로 포장공사	14,554	15,000	△446
○금주3리 마을안길 진입로 정비공사	27,515	30,000	△2,485
○거사3리 마을환경 개선공사	27,760	30,000	△2,240
○양문4리 마을안길 재포장공사	48,031	50,000	△1,969
행정운영경비(영중면)	61,634	64,317	△2,683
기본경비	61,634	64,317	△2,683
기본경비	61,634	64,317	△2,683
201 일반운영비	25,474	28,157	△2,683
02 공공운영비	4,000	6,683	△2,683
○우편요금	4,000	6,683	△2,683
202 여비	27,240	27,240	0
01 국내여비	6,840	3,840	3,000

부서: 영중면
정책: 행정운영경비(영중면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○업무추진여비	6,840	3,840	3,000
02 월액여비	20,400	23,400	△3,000
○업무추진여비(상시출장)	20,400	23,400	△3,000

일 동 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 일동면
정책: 사업경비(일동면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
일동면	1,850,726	1,783,188	67,538
사업경비(일동면)	1,788,643	1,702,805	85,838
주민생활지원	241,724	245,724	△4,000
주민자치지원	167,124	171,124	△4,000
301 일반보전금	161,724	165,724	△4,000
14 기타보상금	8,000	12,000	△4,000
○읍면동장 소집회의 참석수당(새마을)	8,000	12,000	△4,000
공공시설관리	551,819	534,681	17,138
청사 및 물품관리	125,910	108,772	17,138
401 시설비및부대비	37,518	20,000	17,518
01 시설비	37,518	20,000	17,518
○일동면행정복지센터 주차장 개선 공사	6,518	7,000	△482
○면청사 CCTV 신규 설치 및 교체 공사	18,000	0	18,000
405 자산취득비	2,620	3,000	△380
01 자산및물품취득비	2,620	3,000	△380
○제세동기 구입	1,620	2,000	△380
주민편익사업	995,100	922,400	72,700
주민참여예산사업	695,100	622,400	72,700
401 시설비및부대비	695,100	622,400	72,700
01 시설비	695,100	622,400	72,700
○길명2리 마을안길 재포장 공사	37,500	38,000	△500
○길명3리 마을안길 재포장 공사	39,100	40,000	△900
○기산1리 마을안길 재포장 공사	22,500	23,000	△500
○기산7리 수로관 설치 공사	37,600	38,000	△400
○사직1리 석축 설치 공사	32,000	43,000	△11,000
○사직4리 마을안길 재포장 공사	47,000	48,000	△1,000
○화대3리 마을안길 포장 공사	0	15,000	△15,000
○기산7리 마을 재포장 공사	21,000	22,000	△1,000
○청계천산책로 황톳길 미스트분수 및 선쉐이드 설치 공사	18,000	0	18,000
○기산4리 청계저수지 진입도로 경관조명 설치 공사	85,000	0	85,000
행정운영경비(일동면)	62,083	80,383	△18,300
기본경비	62,083	80,383	△18,300
기본경비	62,083	80,383	△18,300
201 일반운영비	31,003	36,003	△5,000
02 공공운영비	7,063	12,063	△5,000
○우편요금	7,063	12,063	△5,000
202 여비	21,500	34,800	△13,300
01 국내여비	3,500	6,720	△3,220
○업무추진여비	3,500	6,720	△3,220
02 월액여비	18,000	28,080	△10,080

부서: 일동면
정책: 행정운영경비(일동면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○상시출장자 월액여비	18,000	28,080	△10,080

이 동 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 이동면
정책: 사업경비(이동면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
이동면	1,442,961	1,483,151	△40,190
사업경비(이동면)	1,389,329	1,422,019	△32,690
주민생활지원	262,738	268,258	△5,520
주민자치지원	138,670	142,270	△3,600
301 일반보전금	133,270	136,870	△3,600
14 기타보상금	6,000	9,600	△3,600
○읍·면·동장 소집회의 참석수당(새마을)	6,000	9,600	△3,600
주민자치센터운영	116,568	118,488	△1,920
201 일반운영비	37,680	39,600	△1,920
01 사무관리비	18,120	20,040	△1,920
○주민자치위원 회의 참석수당	12,480	14,400	△1,920
공공시설관리	334,838	353,917	△19,079
청사 및 물품관리	158,729	160,917	△2,188
201 일반운영비	41,729	42,849	△1,120
02 공공운영비	35,329	36,449	△1,120
○차량유지비	11,680	12,800	△1,120
-행정차량 유류비	6,080	7,200	△1,120
401 시설비및부대비	83,932	85,000	△1,068
01 시설비	83,932	85,000	△1,068
○청사 옥상 방수공사	83,932	85,000	△1,068
공공시설관리	49,238	53,000	△3,762
201 일반운영비	13,200	15,000	△1,800
02 공공운영비	13,200	15,000	△1,800
○공공요금 및 제세	10,200	12,000	△1,800
-전기요금 및 상수도 요금	10,200	12,000	△1,800
401 시설비및부대비	36,038	38,000	△1,962
01 시설비	36,038	38,000	△1,962
○이동보건지소 석면해체 및 칸막이 공사	36,038	38,000	△1,962
경로당 신축부지 토지 매입	126,871	140,000	△13,129
401 시설비및부대비	126,871	140,000	△13,129
01 시설비	126,871	140,000	△13,129
○도평2리 경로당 신축부지 토지 매입	126,871	140,000	△13,129
주민편익사업	791,753	799,844	△8,091
주민참여예산사업	491,753	499,844	△8,091
401 시설비및부대비	491,753	499,844	△8,091
01 시설비	491,753	499,844	△8,091
○장암6리 마을안길 정비공사	18,960	19,029	△69
○연곡1리 및 도평1리 도로 정비공사 실시설계용역	9,600	10,000	△400
○노곡3리 노후 배수로 정비공사	14,378	22,000	△7,622
행정운영경비(이동면)	53,632	61,132	△7,500
기본경비	53,632	61,132	△7,500

부서: 이동면
정책: 행정운영경비(이동면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	53,632	61,132	△7,500
201 일반운영비	27,652	28,652	△1,000
02 공공운영비	7,000	8,000	△1,000
○우편요금	7,000	8,000	△1,000
202 여비	17,020	23,520	△6,500
01 국내여비	8,060	10,560	△2,500
○국내여비	8,060	10,560	△2,500
02 월액여비	8,960	12,960	△4,000
○이동면 상시출장자 월액여비	8,960	12,960	△4,000

영 북 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 영북면
정책: 사업경비(영북면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영북면	1,276,935	1,313,845	△36,910
사업경비(영북면)	1,220,893	1,245,454	△24,561
주민생활지원	204,895	207,960	△3,065
주민자치지원	141,145	144,210	△3,065
301 일반보전금	135,745	138,810	△3,065
11 행사실비지원금	1,875	2,060	△185
○이통장 협의회 급량비	1,875	2,060	△185
14 기타보상금	6,720	9,600	△2,880
○읍·면·동장 소집회의 참석수당(새마을)	6,720	9,600	△2,880
공공시설관리	229,208	237,514	△8,306
청사 및 물품관리	109,729	110,729	△1,000
201 일반운영비	41,420	42,420	△1,000
02 공공운영비	35,180	36,180	△1,000
○공공요금 및 제세	21,380	22,380	△1,000
-전기요금(청사,식당,심야보일러,돌봄센터)	20,000	21,000	△1,000
공공시설관리	119,479	126,785	△7,306
201 일반운영비	90,441	97,747	△7,306
01 사무관리비	20,241	14,147	6,094
○의용소방대 창고 국유재산 임차료	894	2,000	△1,106
○운천리 493-4번지 공용주차장 대부료 및 변상금	1,600	0	1,600
○자일3리 경로당 주차장 대부료 및 변상금	5,600	0	5,600
02 공공운영비	70,200	83,600	△13,400
○교육문화센터 공공요금 및 제세	59,000	69,000	△10,000
-전기요금	50,000	60,000	△10,000
○기타 공공시설 공공요금 및 제세	6,200	9,600	△3,400
-태국군 참전비 공공요금	2,000	3,600	△1,600
-자인사 공중화장실 공공요금	600	2,400	△1,800
주민편익사업	786,790	799,980	△13,190
주민참여예산사업	486,790	499,980	△13,190
401 시설비및부대비	486,790	499,980	△13,190
01 시설비	486,790	499,980	△13,190
○운천리 마을안길 재포장 공사	85,810	99,000	△13,190
행정운영경비(영북면)	56,042	68,391	△12,349
기본경비	56,042	68,391	△12,349
기본경비	56,042	68,391	△12,349
201 일반운영비	25,796	33,171	△7,375
02 공공운영비	3,500	10,875	△7,375
○우편요금	3,500	10,875	△7,375
202 여비	20,706	25,680	△4,974
01 국내여비	9,000	10,560	△1,560

부서: 영북면
정책: 행정운영경비(영북면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○영북면 업무추진여비	9,000	10,560	△1,560
02 월액여비	11,706	15,120	△3,414
○영북면 상시출장자 월액여비	11,706	15,120	△3,414

관 인 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 관인면
정책: 사업경비(관인면)
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관인면	1,349,939	1,362,639	△12,700
사업경비(관인면)	1,305,435	1,317,635	△12,200
공공시설관리	196,929	199,729	△2,800
청사 및 물품관리	135,395	137,195	△1,800
401 시설비및부대비	59,700	61,500	△1,800
01 시설비	59,700	61,500	△1,800
○관인면 청사 노후 외벽 보수 사업	53,700	55,000	△1,300
○관인면 청사 유지보수 사업	3,000	3,200	△200
○관인면 청사 소방시설 보수 공사	3,000	3,300	△300
면민회관 유지관리	5,048	6,048	△1,000
201 일반운영비	5,048	6,048	△1,000
02 공공운영비	3,200	4,200	△1,000
○면민회관 소방수신기 보수	2,000	3,000	△1,000
주민편익사업	881,600	891,000	△9,400
주민참여예산사업	495,900	500,000	△4,100
401 시설비및부대비	495,900	500,000	△4,100
01 시설비	495,900	500,000	△4,100
○관인면 마을안길 재포장공사	48,100	52,200	△4,100
경관조명 설치공사(주민참여예산 공모사업)	85,700	91,000	△5,300
401 시설비및부대비	85,700	91,000	△5,300
01 시설비	85,700	91,000	△5,300
○경관조명 설치공사(주민참여예산 공모사업)	85,700	91,000	△5,300
행정운영경비(관인면)	44,504	45,004	△500
기본경비	44,504	45,004	△500
기본경비	44,504	45,004	△500
201 일반운영비	19,884	20,384	△500
01 사무관리비	17,364	17,364	0
○일반수용비	8,360	7,560	800
○급량비	1,504	2,304	△800
02 공공운영비	2,520	3,020	△500
○우편요금	2,520	3,020	△500

화 현 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 화현면
정책: 사업경비(화현면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
화현면	1,227,757	1,242,565	△14,808
사업경비(화현면)	1,190,033	1,200,726	△10,693
주민생활지원	177,968	183,488	△5,520
주민자치지원	91,368	94,488	△3,120
301 일반보전금	85,968	89,088	△3,120
14 기타보상금	4,080	7,200	△3,120
○읍·면·동장 소집회의 참석수당(새마을)	4,080	7,200	△3,120
주민자치센터 운영	53,600	56,000	△2,400
201 일반운영비	14,000	16,400	△2,400
01 사무관리비	14,000	16,400	△2,400
○운영수당	12,000	14,400	△2,400
공공시설관리	210,575	215,238	△4,663
청사 및 물품관리	133,454	137,129	△3,675
201 일반운영비	68,814	71,489	△2,675
01 사무관리비	15,176	15,284	△108
○무인경비시스템 용역비	2,400	2,508	△108
02 공공운영비	53,638	56,205	△2,567
○공공요금및제세	32,061	32,100	△39
-행정차량 자동차세	261	300	△39
○정화조수거비	2,872	3,400	△528
○청사주변 수목 전정	3,000	5,000	△2,000
401 시설비및부대비	32,800	33,000	△200
01 시설비	32,800	33,000	△200
○면사무소 비가림 지붕설치공사	9,800	10,000	△200
405 자산취득비	9,390	10,190	△800
01 자산및물품취득비	9,390	10,190	△800
○냉난방기 교체 구입	4,730	5,530	△800
운악산 광장 관리동 운영	4,512	4,560	△48
201 일반운영비	4,512	4,560	△48
01 사무관리비	912	960	△48
○무인경비시스템 용역비	912	960	△48
화현면 생활체육 문화센터 운영	72,209	73,149	△940
201 일반운영비	42,476	43,416	△940
02 공공운영비	29,396	30,336	△940
○화현면 생활체육문화센터 기타 시설장비유지비	1,000	1,500	△500
○물탱크 청소	440	880	△440
주민편익사업	801,490	802,000	△510
주민참여예산사업	499,490	500,000	△510
401 시설비및부대비	499,490	500,000	△510
01 시설비	499,490	500,000	△510
○화현1리 배수로 정비공사	29,490	30,000	△510

부서: 화현면
정책: 행정운영경비(화현면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(화현면)	37,724	41,839	△4,115
기본경비	37,724	41,839	△4,115
기본경비	37,724	41,839	△4,115
201 일반운영비	19,464	20,939	△1,475
02 공공운영비	2,100	3,575	△1,475
○우편요금	2,100	3,575	△1,475
202 여비	10,080	12,720	△2,640
01 국내여비	7,920	10,560	△2,640
○화현면 업무추진여비	7,920	10,560	△2,640

포 천 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 포천동
정책: 사업경비(포천동)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
포천동	1,717,121	1,769,194	△52,073
사업경비(포천동)	1,668,887	1,699,940	△31,053
주민생활지원	225,706	230,546	△4,840
주민자치지원	133,694	138,534	△4,840
301 일반보전금	126,494	131,334	△4,840
07 통장・이장・반장활동보상금	117,230	122,070	△4,840
○통장회의참석수당	4,280	9,120	△4,840
공공시설관리	643,922	674,930	△31,008
청사 및 물품관리	118,496	115,930	2,566
101 인건비	40,671	38,105	2,566
04 기간제근로자등보수	40,671	38,105	2,566
○차량운전원 운영(관리)	17,634	15,068	2,566
-기본급	13,002	12,001	1,001
-초과근무수당	2,087	522	1,565
공유재산관리	525,426	559,000	△33,574
401 시설비및부대비	67,520	80,000	△12,480
01 시설비	67,520	80,000	△12,480
○경로당 인테리어 공사	67,520	80,000	△12,480
405 자산취득비	457,906	479,000	△21,094
01 자산및물품취득비	457,906	479,000	△21,094
○신읍11통 경로당 매입	124,906	130,000	△5,094
○경로당 매입(현대아파트 등 2개소)	333,000	349,000	△16,000
주민편익사업	799,259	794,464	4,795
주민참여예산사업	499,259	494,464	4,795
401 시설비및부대비	499,259	494,464	4,795
01 시설비	499,259	494,464	4,795
○어룡3통 우수관로 정비사업	27,915	35,000	△7,085
○어룡천 소교량 교각공사	12,880	25,000	△12,120
○신읍동 야간 경관조명 사업	18,000	20,000	△2,000
○호병천 경관조명 사업	26,000	0	26,000
행정운영경비(포천동)	48,234	69,254	△21,020
기본경비	48,234	69,254	△21,020
기본경비	48,234	69,254	△21,020
201 일반운영비	29,474	43,474	△14,000
02 공공운영비	8,000	22,000	△14,000
○우편요금	8,000	22,000	△14,000
202 여비	9,300	16,320	△7,020
01 국내여비	1,800	4,800	△3,000
○포천동 업무추진여비	1,800	4,800	△3,000
02 월액여비	7,500	11,520	△4,020
○포천동 상시출장자 월액여비	7,500	11,520	△4,020

선 단 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 선단동
정책: 사업경비(선단동)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
선단동	1,917,956	1,946,416	△28,460
사업경비(선단동)	1,870,424	1,881,724	△11,300
주민생활지원	196,276	207,576	△11,300
주민자치지원	115,696	116,996	△1,300
301 일반보전금	108,496	109,796	△1,300
14 기타보상금	6,380	7,680	△1,300
○읍· 면· 동장 소집회의 참석수당(새마을)	6,380	7,680	△1,300
주민자치센터 운영	73,080	83,080	△10,000
301 일반보전금	43,280	53,280	△10,000
14 기타보상금	40,400	50,400	△10,000
○강사료	40,400	50,400	△10,000
주민편익사업	800,000	800,000	0
주민참여예산사업	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○자작1통 마을회관 부지 확장공사	10,560	15,000	△4,440
○동교동 455-2번지 일원 생활도로 정비공사	18,175	20,000	△1,825
○자작동 외 1개소 우수관 준설공사	10,397	11,306	△909
○선단동 침수취약지역 우수관로 준설공사	7,174	0	7,174
행정운영경비(선단동)	47,532	64,692	△17,160
기본경비	47,532	64,692	△17,160
기본경비	47,532	64,692	△17,160
201 일반운영비	28,152	35,652	△7,500
02 공공운영비	7,500	15,000	△7,500
○우편요금	7,500	15,000	△7,500
202 여비	10,500	20,160	△9,660
01 국내여비	4,500	11,520	△7,020
○선단동 업무추진여비	4,500	11,520	△7,020
02 월액여비	6,000	8,640	△2,640
○선단동 상시출장자 월액여비	6,000	8,640	△2,640