※의결일자 : 2023년 6월 20일

발간등록번호
71-5600000-000032-10

"더 큰 포천, 더 큰 행복"
소통과 신뢰의 시민중심 포천

2023년도 제2회 추가경정 예산서



포 천 시

목 차

2023년도 제2회 추가경정 예산서

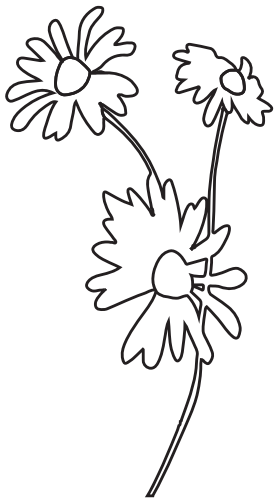
Ⅰ. 세입·세출예산서 ---- 1
Ⅰ-1. 예산총칙 ---- 3
Ⅰ-2. 예산규모 ---- 7
가. 회계별 예산규모 ---- 9
나. 세입총괄표 ---- 13
다. 세출총괄표(기능별) ---- 27
라. 세출총괄표(조직별) ---- 35
마. 세출총괄표(성질별) ---- 45
Ⅰ-3. 세입예산서 ---- 61
가. 세입예산서(일반회계) ---- 63
나. 세입예산서(기타특별회계) ---- 67
Ⅰ-4. 세출예산서 ---- 71
가. 세출예산서(일반회계) ---- 73
나. 세출예산서(기타특별회계) ---- 93

Ⅱ. 세입·세출예산 사업명세서 ---- 97
Ⅱ-1. 세입예산 사업명세서 ---- 99
가. 일반회계 ---- 101
나. 기타특별회계 ---- 107
Ⅱ-2. 세출예산 사업명세서 ---- 111
○ 담 당 관 ---- 113
• 기획예산담당관 ---- 115
• 홍보담당관 ---- 119

○ 자치행정국 ---- 123
• 자치행정과 ---- 125
• 징수과 ---- 129
• 회계과 ---- 133
• 교육지원과 ---- 137
○ 복지환경국 ---- 141
• 복지정책과 ---- 143
• 여성가족과 ---- 147
• 노인장애인과 ---- 151
• 환경관리과 ---- 157
• 산림과 ---- 163
• 생태공원과 ---- 167
○ 문화경제국 ---- 173
• 문화체육과 ---- 175
• 관광산업과 ---- 179
• 일자리경제과 ---- 185
• 기업지원과 ---- 197
• 농업정책과 ---- 201
• 축산과 ---- 205
○ 안전도시국 ---- 211
• 안전총괄과 ---- 213
• 도로과 ---- 217
• 건축과 ---- 221
• 교통행정과 ---- 225
• 하수과 ---- 229
• 토지정보과 ---- 233
○ 미래중심도시추진단 ---- 237
• 미래도시과 ---- 239
• 지역발전과 ---- 243

○ **보건소** ---- 249
• 보건정책과 ---- 251
○ **농업기술센터** ---- 255
• 기술보급과 ---- 257
○ **읍·면·동** ---- 261
• 소 흘 읍 ---- 263
• 군 내 면 ---- 267
• 가 산 면 ---- 271
• 신 북 면 ---- 275
• 창 수 면 ---- 279
• 영 중 면 ---- 283
• 일 동 면 ---- 287
• 선 단 동 ---- 291

Ⅰ. 세입·세출예산서



포 천 시

Ⅰ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2023년도 추경 2회

제1조 2023년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위: 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,192,718,202	35,781,546
일반회계	1,033,800,189	31,014,006
특별회계	158,918,013	4,767,540
공기업특별회계	130,629,164	3,918,875
수도사업특별회계	50,143,765	1,504,313
하수도사업특별회계	80,485,399	2,414,562
기타특별회계	28,288,849	848,665
의료급여기금특별회계	2,805,912	84,177
발전소주변지역지원사업특별회계	6,837,225	205,117
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	232,695	6,981
포천시 행복주택사업 특별회계	2,173,820	65,215
주차장특별회계	14,932,927	447,988
수질개선특별회계	802,830	24,085
농기계임대사업특별회계	503,440	15,103

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 “세입·세출 예산”과 같다.

제3조 채무부담행위사업은 “해당없음”

제4조 계속비사업은 “해당없음”

제5조 명시이월사업은 “해당없음”

제6조 일반회계 예비비는 15,020,209천원으로 한다.

제7조 일반회계 지방채 차입한도액은 67,300,000천원으로 한다.

제8조 지방재정법 제47조의2 제1항 단서규정에 따라 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

※ 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

2023년도 추경 2 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,192,718,202	100.00%	1,140,569,706	100.00%	52,148,496	4.57%
일반회계	1,033,800,189	86.68%	993,610,658	87.12%	40,189,531	4.04%
특별회계	158,918,013	13.32%	146,959,048	12.88%	11,958,965	8.14%
공기업특별회계	130,629,164	10.95%	119,796,324	10.50%	10,832,840	9.04%
수도사업특별회계	50,143,765	4.20%	50,143,765	4.40%	0	0.00%
하수도사업특별회계	80,485,399	6.75%	69,652,559	6.11%	10,832,840	15.55%
기타특별회계	28,288,849	2.37%	27,162,724	2.38%	1,126,125	4.15%
의료급여기금특별회계	2,805,912	0.24%	2,805,912	0.25%	0	0.00%
발전소주변지역지원사업특별회계	6,837,225	0.57%	6,651,100	0.58%	186,125	2.80%
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	232,695	0.02%	232,695	0.02%	0	0.00%
포천시 행복주택사업 특별회계	2,173,820	0.18%	2,173,820	0.19%	0	0.00%
주차장특별회계	14,932,927	1.25%	13,992,927	1.23%	940,000	6.72%
수질개선특별회계	802,830	0.07%	802,830	0.07%	0	0.00%
농기계임대사업특별회계	503,440	0.04%	503,440	0.04%	0	0.00%

나. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 2 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	1,192,718,202	100.00%	1,140,569,706	100.00%	52,148,496	4.57%
100 지방세수입	173,493,000	14.55%	173,493,000	15.21%	0	0.00%
110 지방세	173,493,000	14.55%	173,493,000	15.21%	0	0.00%
111 보통세	168,993,000	14.17%	168,993,000	14.82%	0	0.00%
111-03 주민세	6,347,000	0.53%	6,347,000	0.56%	0	0.00%
111-04 재산세	47,562,000	3.99%	47,562,000	4.17%	0	0.00%
111-05 자동차세	30,152,000	2.53%	30,152,000	2.64%	0	0.00%
111-07 담배소비세	19,232,000	1.61%	19,232,000	1.69%	0	0.00%
111-08 지방소비세	12,400,000	1.04%	12,400,000	1.09%	0	0.00%
111-09 지방소득세	53,300,000	4.47%	53,300,000	4.67%	0	0.00%
113 지난년도수입	4,500,000	0.38%	4,500,000	0.39%	0	0.00%
113-01 지난년도수입	4,500,000	0.38%	4,500,000	0.39%	0	0.00%
200 세외수입	77,471,513	6.50%	77,471,513	6.79%	0	0.00%
210 경상적세외수입	57,793,023	4.85%	57,793,023	5.07%	0	0.00%
211 재산임대수입	2,602,182	0.22%	2,602,182	0.23%	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	2,582,182	0.22%	2,582,182	0.23%	0	0.00%
212 사용료수입	34,774,752	2.92%	34,774,752	3.05%	0	0.00%
212-01 도로사용료	250,000	0.02%	250,000	0.02%	0	0.00%
212-02 하천사용료	120,000	0.01%	120,000	0.01%	0	0.00%
212-03 하수도사용료	11,067,716	0.93%	11,067,716	0.97%	0	0.00%
212-04 상수도사용료	17,125,036	1.44%	17,125,036	1.50%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	270,000	0.02%	270,000	0.02%	0	0.00%
212-07 입장료수입	1,510,000	0.13%	1,510,000	0.13%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	225,000	0.02%	225,000	0.02%	0	0.00%
212-09 기타사용료	4,207,000	0.35%	4,207,000	0.37%	0	0.00%
213 수수료수입	7,231,500	0.61%	7,231,500	0.63%	0	0.00%
213-01 증지수입	520,000	0.04%	520,000	0.05%	0	0.00%
213-02 폐기물처리수수료	5,570,000	0.47%	5,570,000	0.49%	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	500,000	0.04%	500,000	0.04%	0	0.00%
213-04 보건의료수수료	450,000	0.04%	450,000	0.04%	0	0.00%
213-05 기타수수료	191,500	0.02%	191,500	0.02%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214 사업수입	3,050,000	0.26%	3,050,000	0.27%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	3,050,000	0.26%	3,050,000	0.27%	0	0.00%
215 징수교부금수입	6,753,289	0.57%	6,753,289	0.59%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	6,753,289	0.57%	6,753,289	0.59%	0	0.00%
216 이자수입	3,381,300	0.28%	3,381,300	0.30%	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	3,126,300	0.26%	3,126,300	0.27%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	255,000	0.02%	255,000	0.02%	0	0.00%
220 임시적세외수입	16,071,700	1.35%	16,071,700	1.41%	0	0.00%
221 재산매각수입	120,000	0.01%	120,000	0.01%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	120,000	0.01%	120,000	0.01%	0	0.00%
222 자치단체간부담금	120,000	0.01%	120,000	0.01%	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	120,000	0.01%	120,000	0.01%	0	0.00%
223 보조금반환수입	2,000,000	0.17%	2,000,000	0.18%	0	0.00%
223-02 자체보조금등반환수입	2,000,000	0.17%	2,000,000	0.18%	0	0.00%
224 기타수입	8,900,700	0.75%	8,900,700	0.78%	0	0.00%
224-04 지적재조사조정금	400,000	0.03%	400,000	0.04%	0	0.00%
224-05 지방교부세감소분보전수입	5,300,000	0.44%	5,300,000	0.46%	0	0.00%
224-07 그외수입	3,200,700	0.27%	3,200,700	0.28%	0	0.00%
225 지난년도수입	4,931,000	0.41%	4,931,000	0.43%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	4,931,000	0.41%	4,931,000	0.43%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	3,606,790	0.30%	3,606,790	0.32%	0	0.00%
231 과징금	160,000	0.01%	160,000	0.01%	0	0.00%
231-01 과징금	160,000	0.01%	160,000	0.01%	0	0.00%
232 이행강제금	420,000	0.04%	420,000	0.04%	0	0.00%
232-01 이행강제금	420,000	0.04%	420,000	0.04%	0	0.00%
233 변상금	45,000	0.00%	45,000	0.00%	0	0.00%
233-01 변상금	45,000	0.00%	45,000	0.00%	0	0.00%
234 과태료	989,390	0.08%	989,390	0.09%	0	0.00%
234-01 차량관련과태료	260,000	0.02%	260,000	0.02%	0	0.00%
234-02 기타과태료	729,390	0.06%	729,390	0.06%	0	0.00%
235 환수금	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
235-01 부정이익환수금	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
236 부담금	1,962,400	0.16%	1,962,400	0.17%	0	0.00%
236-01 부담금	1,962,400	0.16%	1,962,400	0.17%	0	0.00%
300 지방교부세	294,715,944	24.71%	291,553,000	25.56%	3,162,944	1.08%
310 지방교부세	292,715,944	24.54%	291,553,000	25.56%	1,162,944	0.40%
311 지방교부세	292,715,944	24.54%	291,553,000	25.56%	1,162,944	0.40%
311-01 보통교부세	268,875,457	22.54%	268,697,000	23.56%	178,457	0.07%
311-02 특별교부세	135,000	0.01%	135,000	0.01%	0	0.00%
311-03 부동산교부세	23,705,487	1.99%	22,721,000	1.99%	984,487	4.33%
320 지방소멸대응기금	2,000,000	0.17%	0	0.00%	2,000,000	순증
321 지방소멸대응기금	2,000,000	0.17%	0	0.00%	2,000,000	순증
321-01 지방소멸대응기금	2,000,000	0.17%	0	0.00%	2,000,000	순증
400 조정교부금등	110,571,000	9.27%	110,571,000	9.69%	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	110,571,000	9.27%	110,571,000	9.69%	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	110,571,000	9.27%	110,571,000	9.69%	0	0.00%
421-01 시·군일반조정교부금	110,571,000	9.27%	110,571,000	9.69%	0	0.00%
500 보조금	388,943,903	32.61%	381,956,479	33.49%	6,987,424	1.83%
510 국고보조금등	282,520,835	23.69%	277,390,196	24.32%	5,130,639	1.85%
511 국고보조금등	282,520,835	23.69%	277,390,196	24.32%	5,130,639	1.85%
511-01 국고보조금	224,877,050	18.85%	219,792,606	19.27%	5,084,444	2.31%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	27,235,336	2.28%	27,230,766	2.39%	4,570	0.02%
511-03 기금	30,408,449	2.55%	30,366,824	2.66%	41,625	0.14%
520 시·도비보조금등	106,423,068	8.92%	104,566,283	9.17%	1,856,785	1.78%
521 시·도비보조금등	106,423,068	8.92%	104,566,283	9.17%	1,856,785	1.78%
521-01 시·도비보조금등	106,423,068	8.92%	104,566,283	9.17%	1,856,785	1.78%
700 보전수입등및내부거래	147,522,842	12.37%	105,524,714	9.25%	41,998,128	39.80%
710 보전수입등	87,701,522	7.35%	51,260,794	4.49%	36,440,728	71.09%
711 잉여금	87,701,522	7.35%	51,260,794	4.49%	36,440,728	71.09%
711-01 순세계잉여금	87,701,522	7.35%	51,260,794	4.49%	36,440,728	71.09%
720 내부거래	59,821,320	5.02%	54,263,920	4.76%	5,557,400	10.24%
721 전입금	59,821,320	5.02%	54,263,920	4.76%	5,557,400	10.24%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
721-03 기타회계전입금	59,821,320	5.02%	54,263,920	4.76%	5,557,400	10.24%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,033,800,189	100.00%	993,610,658	100.00%	40,189,531	4.04%
100 지방세수입	173,493,000	16.78%	173,493,000	17.46%	0	0.00%
110 지방세	173,493,000	16.78%	173,493,000	17.46%	0	0.00%
111 보통세	168,993,000	16.35%	168,993,000	17.01%	0	0.00%
111-03 주민세	6,347,000	0.61%	6,347,000	0.64%	0	0.00%
111-04 재산세	47,562,000	4.60%	47,562,000	4.79%	0	0.00%
111-05 자동차세	30,152,000	2.92%	30,152,000	3.03%	0	0.00%
111-07 담배소비세	19,232,000	1.86%	19,232,000	1.94%	0	0.00%
111-08 지방소비세	12,400,000	1.20%	12,400,000	1.25%	0	0.00%
111-09 지방소득세	53,300,000	5.16%	53,300,000	5.36%	0	0.00%
113 지난년도수입	4,500,000	0.44%	4,500,000	0.45%	0	0.00%
113-01 지난년도수입	4,500,000	0.44%	4,500,000	0.45%	0	0.00%
200 세외수입	39,200,000	3.79%	39,200,000	3.95%	0	0.00%
210 경상적세외수입	22,845,000	2.21%	22,845,000	2.30%	0	0.00%
211 재산임대수입	460,000	0.04%	460,000	0.05%	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	440,000	0.04%	440,000	0.04%	0	0.00%
212 사용료수입	6,380,000	0.62%	6,380,000	0.64%	0	0.00%
212-01 도로사용료	250,000	0.02%	250,000	0.03%	0	0.00%
212-02 하천사용료	120,000	0.01%	120,000	0.01%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	270,000	0.03%	270,000	0.03%	0	0.00%
212-07 입장료수입	1,510,000	0.15%	1,510,000	0.15%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	25,000	0.00%	25,000	0.00%	0	0.00%
212-09 기타사용료	4,205,000	0.41%	4,205,000	0.42%	0	0.00%
213 수수료수입	7,220,000	0.70%	7,220,000	0.73%	0	0.00%
213-01 증지수입	520,000	0.05%	520,000	0.05%	0	0.00%
213-02 폐기물처리수수료	5,570,000	0.54%	5,570,000	0.56%	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	500,000	0.05%	500,000	0.05%	0	0.00%
213-04 보건의료수수료	450,000	0.04%	450,000	0.05%	0	0.00%
213-05 기타수수료	180,000	0.02%	180,000	0.02%	0	0.00%
215 징수교부금수입	6,010,000	0.58%	6,010,000	0.60%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	6,010,000	0.58%	6,010,000	0.60%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
216 이자수입	2,775,000	0.27%	2,775,000	0.28%	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	2,520,000	0.24%	2,520,000	0.25%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	255,000	0.02%	255,000	0.03%	0	0.00%
220 임시적세외수입	14,220,000	1.38%	14,220,000	1.43%	0	0.00%
221 재산매각수입	120,000	0.01%	120,000	0.01%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	120,000	0.01%	120,000	0.01%	0	0.00%
222 자치단체간부담금	120,000	0.01%	120,000	0.01%	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	120,000	0.01%	120,000	0.01%	0	0.00%
223 보조금반환수입	2,000,000	0.19%	2,000,000	0.20%	0	0.00%
223-02 자체보조금등반환수입	2,000,000	0.19%	2,000,000	0.20%	0	0.00%
224 기타수입	7,980,000	0.77%	7,980,000	0.80%	0	0.00%
224-04 지적재조사조정금	400,000	0.04%	400,000	0.04%	0	0.00%
224-05 지방교부세감소분보전수입	5,300,000	0.51%	5,300,000	0.53%	0	0.00%
224-07 그외수입	2,280,000	0.22%	2,280,000	0.23%	0	0.00%
225 지난년도수입	4,000,000	0.39%	4,000,000	0.40%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	4,000,000	0.39%	4,000,000	0.40%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	2,135,000	0.21%	2,135,000	0.21%	0	0.00%
231 과징금	160,000	0.02%	160,000	0.02%	0	0.00%
231-01 과징금	160,000	0.02%	160,000	0.02%	0	0.00%
232 이행강제금	420,000	0.04%	420,000	0.04%	0	0.00%
232-01 이행강제금	420,000	0.04%	420,000	0.04%	0	0.00%
233 변상금	45,000	0.00%	45,000	0.00%	0	0.00%
233-01 변상금	45,000	0.00%	45,000	0.00%	0	0.00%
234 과태료	780,000	0.08%	780,000	0.08%	0	0.00%
234-01 차량관련과태료	260,000	0.03%	260,000	0.03%	0	0.00%
234-02 기타과태료	520,000	0.05%	520,000	0.05%	0	0.00%
235 환수금	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
235-01 부정이익환수금	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
236 부담금	700,000	0.07%	700,000	0.07%	0	0.00%
236-01 부담금	700,000	0.07%	700,000	0.07%	0	0.00%
300 지방교부세	294,715,944	28.51%	291,553,000	29.34%	3,162,944	1.08%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
310 지방교부세	292,715,944	28.31%	291,553,000	29.34%	1,162,944	0.40%
311 지방교부세	292,715,944	28.31%	291,553,000	29.34%	1,162,944	0.40%
311-01 보통교부세	268,875,457	26.01%	268,697,000	27.04%	178,457	0.07%
311-02 특별교부세	135,000	0.01%	135,000	0.01%	0	0.00%
311-03 부동산교부세	23,705,487	2.29%	22,721,000	2.29%	984,487	4.33%
320 지방소멸대응기금	2,000,000	0.19%	0	0.00%	2,000,000	순증
321 지방소멸대응기금	2,000,000	0.19%	0	0.00%	2,000,000	순증
321-01 지방소멸대응기금	2,000,000	0.19%	0	0.00%	2,000,000	순증
400 조정교부금등	110,571,000	10.70%	110,571,000	11.13%	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	110,571,000	10.70%	110,571,000	11.13%	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	110,571,000	10.70%	110,571,000	11.13%	0	0.00%
421-01 시·군일반조정교부금	110,571,000	10.70%	110,571,000	11.13%	0	0.00%
500 보조금	341,410,723	33.02%	336,980,799	33.91%	4,429,924	1.31%
510 국고보조금등	242,698,405	23.48%	240,125,266	24.17%	2,573,139	1.07%
511 국고보조금등	242,698,405	23.48%	240,125,266	24.17%	2,573,139	1.07%
511-01 국고보조금	195,097,550	18.87%	192,513,106	19.38%	2,584,444	1.34%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	22,181,836	2.15%	22,177,266	2.23%	4,570	0.02%
511-03 기금	25,419,019	2.46%	25,434,894	2.56%	△15,875	△0.06%
520 시·도비보조금등	98,712,318	9.55%	96,855,533	9.75%	1,856,785	1.92%
521 시·도비보조금등	98,712,318	9.55%	96,855,533	9.75%	1,856,785	1.92%
521-01 시·도비보조금등	98,712,318	9.55%	96,855,533	9.75%	1,856,785	1.92%
700 보전수입등및내부거래	74,409,522	7.20%	41,812,859	4.21%	32,596,663	77.96%
710 보전수입등	74,409,522	7.20%	41,812,859	4.21%	32,596,663	77.96%
711 잉여금	74,409,522	7.20%	41,812,859	4.21%	32,596,663	77.96%
711-01 순세계잉여금	74,409,522	7.20%	41,812,859	4.21%	32,596,663	77.96%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	28,288,849	100.00%	27,162,724	100.00%	1,126,125	4.15%
200 세외수입	2,784,572	9.84%	2,784,572	10.25%	0	0.00%
210 경상적세외수입	2,392,482	8.46%	2,392,482	8.81%	0	0.00%
211 재산임대수입	2,136,182	7.55%	2,136,182	7.86%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	2,136,182	7.55%	2,136,182	7.86%	0	0.00%
212 사용료수입	200,000	0.71%	200,000	0.74%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	200,000	0.71%	200,000	0.74%	0	0.00%
214 사업수입	50,000	0.18%	50,000	0.18%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	50,000	0.18%	50,000	0.18%	0	0.00%
216 이자수입	6,300	0.02%	6,300	0.02%	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	6,300	0.02%	6,300	0.02%	0	0.00%
220 임시적세외수입	151,700	0.54%	151,700	0.56%	0	0.00%
224 기타수입	20,700	0.07%	20,700	0.08%	0	0.00%
224-07 그외수입	20,700	0.07%	20,700	0.08%	0	0.00%
225 지난년도수입	131,000	0.46%	131,000	0.48%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	131,000	0.46%	131,000	0.48%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	240,390	0.85%	240,390	0.88%	0	0.00%
234 과태료	209,390	0.74%	209,390	0.77%	0	0.00%
234-02 기타과태료	209,390	0.74%	209,390	0.77%	0	0.00%
236 부담금	31,000	0.11%	31,000	0.11%	0	0.00%
236-01 부담금	31,000	0.11%	31,000	0.11%	0	0.00%
500 보조금	5,372,480	18.99%	5,314,980	19.57%	57,500	1.08%
510 국고보조금등	5,315,430	18.79%	5,257,930	19.36%	57,500	1.09%
511 국고보조금등	5,315,430	18.79%	5,257,930	19.36%	57,500	1.09%
511-01 국고보조금	326,000	1.15%	326,000	1.20%	0	0.00%
511-03 기금	4,989,430	17.64%	4,931,930	18.16%	57,500	1.17%
520 시·도비보조금등	57,050	0.20%	57,050	0.21%	0	0.00%
521 시·도비보조금등	57,050	0.20%	57,050	0.21%	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	57,050	0.20%	57,050	0.21%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	20,131,797	71.17%	19,063,172	70.18%	1,068,625	5.61%
710 보전수입등	2,957,020	10.45%	2,828,395	10.41%	128,625	4.55%
711 잉여금	2,957,020	10.45%	2,828,395	10.41%	128,625	4.55%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711-01 순세계잉여금	2,957,020	10.45%	2,828,395	10.41%	128,625	4.55%
720 내부거래	17,174,777	60.71%	16,234,777	59.77%	940,000	5.79%
721 전입금	17,174,777	60.71%	16,234,777	59.77%	940,000	5.79%
721-03 기타회계전입금	17,174,777	60.71%	16,234,777	59.77%	940,000	5.79%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	130,629,164	100.00%	119,796,324	100.00%	10,832,840	9.04%
200 세외수입	35,486,941	27.17%	35,486,941	29.62%	0	0.00%
210 경상적세외수입	32,555,541	24.92%	32,555,541	27.18%	0	0.00%
211 재산임대수입	6,000	0.00%	6,000	0.01%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	6,000	0.00%	6,000	0.01%	0	0.00%
212 사용료수입	28,194,752	21.58%	28,194,752	23.54%	0	0.00%
212-03 하수도사용료	11,067,716	8.47%	11,067,716	9.24%	0	0.00%
212-04 상수도사용료	17,125,036	13.11%	17,125,036	14.30%	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	2.30%	3,000,000	2.50%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	3,000,000	2.30%	3,000,000	2.50%	0	0.00%
215 징수교부금수입	743,289	0.57%	743,289	0.62%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	743,289	0.57%	743,289	0.62%	0	0.00%
216 이자수입	600,000	0.46%	600,000	0.50%	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	600,000	0.46%	600,000	0.50%	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,700,000	1.30%	1,700,000	1.42%	0	0.00%
224 기타수입	900,000	0.69%	900,000	0.75%	0	0.00%
224-07 그외수입	900,000	0.69%	900,000	0.75%	0	0.00%
225 지난년도수입	800,000	0.61%	800,000	0.67%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	800,000	0.61%	800,000	0.67%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,231,400	0.94%	1,231,400	1.03%	0	0.00%
236 부담금	1,231,400	0.94%	1,231,400	1.03%	0	0.00%
236-01 부담금	1,231,400	0.94%	1,231,400	1.03%	0	0.00%
500 보조금	42,160,700	32.28%	39,660,700	33.11%	2,500,000	6.30%
510 국고보조금등	34,507,000	26.42%	32,007,000	26.72%	2,500,000	7.81%
511 국고보조금등	34,507,000	26.42%	32,007,000	26.72%	2,500,000	7.81%
511-01 국고보조금	29,453,500	22.55%	26,953,500	22.50%	2,500,000	9.28%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	5,053,500	3.87%	5,053,500	4.22%	0	0.00%
520 시·도비보조금등	7,653,700	5.86%	7,653,700	6.39%	0	0.00%
521 시·도비보조금등	7,653,700	5.86%	7,653,700	6.39%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
521-01 시·도비보조금등	7,653,700	5.86%	7,653,700	6.39%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	52,981,523	40.56%	44,648,683	37.27%	8,332,840	18.66%
710 보전수입등	10,334,980	7.91%	6,619,540	5.53%	3,715,440	56.13%
711 잉여금	10,334,980	7.91%	6,619,540	5.53%	3,715,440	56.13%
711-01 순세계잉여금	10,334,980	7.91%	6,619,540	5.53%	3,715,440	56.13%
720 내부거래	42,646,543	32.65%	38,029,143	31.74%	4,617,400	12.14%
721 전입금	42,646,543	32.65%	38,029,143	31.74%	4,617,400	12.14%
721-03 기타회계전입금	42,646,543	32.65%	38,029,143	31.74%	4,617,400	12.14%

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,192,718,202	100.00 %	1,140,569,706	100.00 %	52,148,496	4.57 %
010 일반공공행정	64,469,400	5.41 %	63,238,112	5.54 %	1,231,288	1.95 %
011 입법및선거관리	1,247,541	0.10 %	1,247,541	0.11 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	1,937,783	0.16 %	1,958,580	0.17 %	△20,797	△1.06 %
014 재정・금융	50,330	0.00 %	50,330	0.00 %	0	0.00 %
016 일반행정	61,233,746	5.13 %	59,981,661	5.26 %	1,252,085	2.09 %
020 공공질서및안전	17,182,994	1.44 %	17,182,994	1.51 %	0	0.00 %
025 재난방재・민방위	17,182,994	1.44 %	17,182,994	1.51 %	0	0.00 %
050 교육	14,918,340	1.25 %	14,636,740	1.28 %	281,600	1.92 %
051 유아및초중등교육	11,371,764	0.95 %	11,106,164	0.97 %	265,600	2.39 %
053 평생・직업교육	3,546,576	0.30 %	3,530,576	0.31 %	16,000	0.45 %
060 문화및관광	56,451,991	4.73 %	51,685,185	4.53 %	4,766,806	9.22 %
061 문화예술	14,457,867	1.21 %	12,733,510	1.12 %	1,724,357	13.54 %
062 관광	9,918,341	0.83 %	7,036,992	0.62 %	2,881,349	40.95 %
063 체육	19,434,116	1.63 %	19,434,116	1.70 %	0	0.00 %
064 문화재	12,641,667	1.06 %	12,480,567	1.09 %	161,100	1.29 %
070 환경	234,518,966	19.66 %	218,082,726	19.12 %	16,436,240	7.54 %
071 상하수도・수질	175,923,399	14.75 %	159,707,159	14.00 %	16,216,240	10.15 %
072 폐기물	28,529,071	2.39 %	28,529,071	2.50 %	0	0.00 %
073 대기	19,400,199	1.63 %	19,400,199	1.70 %	0	0.00 %
074 자연	948,876	0.08 %	928,876	0.08 %	20,000	2.15 %
076 환경보호일반	9,717,421	0.81 %	9,517,421	0.83 %	200,000	2.10 %
080 사회복지	303,248,624	25.43 %	300,375,272	26.34 %	2,873,352	0.96 %
081 기초생활보장	31,016,184	2.60 %	31,016,184	2.72 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	59,246,387	4.97 %	59,537,623	5.22 %	△291,236	△0.49 %
084 보육・가족및여성	44,337,124	3.72 %	44,282,624	3.88 %	54,500	0.12 %
085 노인・청소년	135,156,295	11.33 %	135,076,155	11.84 %	80,140	0.06 %
086 노동	11,977,051	1.00 %	9,965,051	0.87 %	2,012,000	20.19 %
088 주택	100,980	0.01 %	100,980	0.01 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	21,414,603	1.80 %	20,396,655	1.79 %	1,017,948	4.99 %
090 보건	14,606,851	1.22 %	13,049,138	1.14 %	1,557,713	11.94 %
091 보건의료	13,962,985	1.17 %	12,405,272	1.09 %	1,557,713	12.56 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	643,866	0.05 %	643,866	0.06 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	96,955,211	8.13 %	92,824,118	8.14 %	4,131,093	4.45 %
101 농업・농촌	72,320,782	6.06 %	68,951,790	6.05 %	3,368,992	4.89 %
102 임업・산촌	24,474,929	2.05 %	23,712,828	2.08 %	762,101	3.21 %
103 해양수산・어촌	159,500	0.01 %	159,500	0.01 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	35,726,674	3.00 %	33,227,315	2.91 %	2,499,359	7.52 %
112 산업기술지원	3,673,570	0.31 %	3,638,670	0.32 %	34,900	0.96 %
114 산업진흥・고도화	3,315,764	0.28 %	2,815,764	0.25 %	500,000	17.76 %
115 에너지및자원개발	13,249,477	1.11 %	12,438,072	1.09 %	811,405	6.52 %
116 산업・중소기업일반	15,487,863	1.30 %	14,334,809	1.26 %	1,153,054	8.04 %
120 교통및물류	90,750,208	7.61 %	87,478,413	7.67 %	3,271,795	3.74 %
121 도로	27,325,706	2.29 %	26,140,040	2.29 %	1,185,666	4.54 %
126 대중교통・물류등기타	63,424,502	5.32 %	61,338,373	5.38 %	2,086,129	3.40 %
140 국토및지역개발	142,684,320	11.96 %	132,813,245	11.64 %	9,871,075	7.43 %
141 수자원	14,172,859	1.19 %	11,819,859	1.04 %	2,353,000	19.91 %
142 지역및도시	128,511,461	10.77 %	120,993,386	10.61 %	7,518,075	6.21 %
160 예비비	15,020,209	1.26 %	9,822,366	0.86 %	5,197,843	52.92 %
161 예비비	15,020,209	1.26 %	9,822,366	0.86 %	5,197,843	52.92 %
900 기타	106,184,414	8.90 %	106,154,082	9.31 %	30,332	0.03 %
901 기타	106,184,414	8.90 %	106,154,082	9.31 %	30,332	0.03 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,033,800,189	100.00 %	993,610,658	100.00 %	40,189,531	4.04 %
010 일반공공행정	64,469,400	6.24 %	63,238,112	6.36 %	1,231,288	1.95 %
011 입법및선거관리	1,247,541	0.12 %	1,247,541	0.13 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	1,937,783	0.19 %	1,958,580	0.20 %	△20,797	△1.06 %
014 재정・금융	50,330	0.00 %	50,330	0.01 %	0	0.00 %
016 일반행정	61,233,746	5.92 %	59,981,661	6.04 %	1,252,085	2.09 %
020 공공질서및안전	17,182,994	1.66 %	17,182,994	1.73 %	0	0.00 %
025 재난방재・민방위	17,182,994	1.66 %	17,182,994	1.73 %	0	0.00 %
050 교육	14,918,340	1.44 %	14,636,740	1.47 %	281,600	1.92 %
051 유아및초중등교육	11,371,764	1.10 %	11,106,164	1.12 %	265,600	2.39 %
053 평생・직업교육	3,546,576	0.34 %	3,530,576	0.36 %	16,000	0.45 %
060 문화및관광	56,451,991	5.46 %	51,685,185	5.20 %	4,766,806	9.22 %
061 문화예술	14,457,867	1.40 %	12,733,510	1.28 %	1,724,357	13.54 %
062 관광	9,918,341	0.96 %	7,036,992	0.71 %	2,881,349	40.95 %
063 체육	19,434,116	1.88 %	19,434,116	1.96 %	0	0.00 %
064 문화재	12,641,667	1.22 %	12,480,567	1.26 %	161,100	1.29 %
070 환경	107,430,397	10.39 %	101,826,997	10.25 %	5,603,400	5.50 %
071 상하수도・수질	48,963,721	4.74 %	43,580,321	4.39 %	5,383,400	12.35 %
072 폐기물	28,529,071	2.76 %	28,529,071	2.87 %	0	0.00 %
073 대기	19,400,199	1.88 %	19,400,199	1.95 %	0	0.00 %
074 자연	948,876	0.09 %	928,876	0.09 %	20,000	2.15 %
076 환경보호일반	9,588,530	0.93 %	9,388,530	0.94 %	200,000	2.13 %
080 사회복지	300,442,712	29.06 %	297,569,360	29.95 %	2,873,352	0.97 %
081 기초생활보장	28,210,272	2.73 %	28,210,272	2.84 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	59,246,387	5.73 %	59,537,623	5.99 %	△291,236	△0.49 %
084 보육・가족및여성	44,337,124	4.29 %	44,282,624	4.46 %	54,500	0.12 %
085 노인・청소년	135,156,295	13.07 %	135,076,155	13.59 %	80,140	0.06 %
086 노동	11,977,051	1.16 %	9,965,051	1.00 %	2,012,000	20.19 %
088 주택	100,980	0.01 %	100,980	0.01 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	21,414,603	2.07 %	20,396,655	2.05 %	1,017,948	4.99 %
090 보건	14,606,851	1.41 %	13,049,138	1.31 %	1,557,713	11.94 %
091 보건의료	13,962,985	1.35 %	12,405,272	1.25 %	1,557,713	12.56 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	643,866	0.06 %	643,866	0.06 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	96,451,771	9.33 %	92,320,678	9.29 %	4,131,093	4.47 %
101 농업・농촌	71,817,342	6.95 %	68,448,350	6.89 %	3,368,992	4.92 %
102 임업・산촌	24,474,929	2.37 %	23,712,828	2.39 %	762,101	3.21 %
103 해양수산・어촌	159,500	0.02 %	159,500	0.02 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	28,889,449	2.79 %	26,576,215	2.67 %	2,313,234	8.70 %
112 산업기술지원	3,673,570	0.36 %	3,638,670	0.37 %	34,900	0.96 %
114 산업진흥・고도화	3,315,764	0.32 %	2,815,764	0.28 %	500,000	17.76 %
115 에너지및자원개발	6,412,252	0.62 %	5,786,972	0.58 %	625,280	10.80 %
116 산업・중소기업일반	15,487,863	1.50 %	14,334,809	1.44 %	1,153,054	8.04 %
120 교통및물류	76,024,372	7.35 %	73,692,577	7.42 %	2,331,795	3.16 %
121 도로	27,325,706	2.64 %	26,140,040	2.63 %	1,185,666	4.54 %
126 대중교통・물류등기타	48,698,666	4.71 %	47,552,537	4.79 %	1,146,129	2.41 %
140 국토및지역개발	140,277,805	13.57 %	130,406,730	13.12 %	9,871,075	7.57 %
141 수자원	14,172,859	1.37 %	11,819,859	1.19 %	2,353,000	19.91 %
142 지역및도시	126,104,946	12.20 %	118,586,871	11.93 %	7,518,075	6.34 %
160 예비비	15,020,209	1.45 %	9,822,366	0.99 %	5,197,843	52.92 %
161 예비비	15,020,209	1.45 %	9,822,366	0.99 %	5,197,843	52.92 %
900 기타	101,633,898	9.83 %	101,603,566	10.23 %	30,332	0.03 %
901 기타	101,633,898	9.83 %	101,603,566	10.23 %	30,332	0.03 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	28,288,849	100.00 %	27,162,724	100.00 %	1,126,125	4.15 %
070 환경	802,830	2.84 %	802,830	2.96 %	0	0.00 %
071 상하수도・수질	673,939	2.38 %	673,939	2.48 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	128,891	0.46 %	128,891	0.47 %	0	0.00 %
080 사회복지	2,805,912	9.92 %	2,805,912	10.33 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	2,805,912	9.92 %	2,805,912	10.33 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	503,440	1.78 %	503,440	1.85 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	503,440	1.78 %	503,440	1.85 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	6,837,225	24.17 %	6,651,100	24.49 %	186,125	2.80 %
115 에너지및자원개발	6,837,225	24.17 %	6,651,100	24.49 %	186,125	2.80 %
120 교통및물류	14,725,836	52.06 %	13,785,836	50.75 %	940,000	6.82 %
126 대중교통・물류등기타	14,725,836	52.06 %	13,785,836	50.75 %	940,000	6.82 %
140 국토및지역개발	2,406,515	8.51 %	2,406,515	8.86 %	0	0.00 %
142 지역및도시	2,406,515	8.51 %	2,406,515	8.86 %	0	0.00 %
900 기타	207,091	0.73 %	207,091	0.76 %	0	0.00 %
901 기타	207,091	0.73 %	207,091	0.76 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	130,629,164	100.00 %	119,796,324	100.00 %	10,832,840	9.04 %
070 환경	126,285,739	96.67 %	115,452,899	96.37 %	10,832,840	9.38 %
071 상하수도・수질	126,285,739	96.67 %	115,452,899	96.37 %	10,832,840	9.38 %
900 기타	4,343,425	3.33 %	4,343,425	3.63 %	0	0.00 %
901 기타	4,343,425	3.33 %	4,343,425	3.63 %	0	0.00 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,192,718,202	100.00 %	1,140,569,706	100.00 %	52,148,496	4.57 %
본청	1,137,226,446	95.35 %	1,087,000,210	95.30 %	50,226,236	4.62 %
감사담당관	393,178	0.03 %	393,178	0.03 %	0	0.00 %
감사담당관	393,178	0.03 %	393,178	0.03 %	0	0.00 %
기획예산담당관	25,297,191	2.12 %	19,451,878	1.71 %	5,845,313	30.05 %
기획예산담당관	25,297,191	2.12 %	19,451,878	1.71 %	5,845,313	30.05 %
홍보담당관	2,364,086	0.20 %	2,168,486	0.19 %	195,600	9.02 %
홍보담당관	2,364,086	0.20 %	2,168,486	0.19 %	195,600	9.02 %
허가담당관	422,780	0.04 %	422,780	0.04 %	0	0.00 %
허가담당관	422,780	0.04 %	422,780	0.04 %	0	0.00 %
자치행정국	159,510,158	13.37 %	159,148,555	13.95 %	361,603	0.23 %
자치행정과	114,790,661	9.62 %	114,758,661	10.06 %	32,000	0.03 %
정보통신과	6,416,059	0.54 %	6,416,059	0.56 %	0	0.00 %
세정과	877,945	0.07 %	877,945	0.08 %	0	0.00 %
징수과	439,998	0.04 %	460,795	0.04 %	△20,797	△4.51 %
회계과	10,491,237	0.88 %	10,426,437	0.91 %	64,800	0.62 %
민원과	2,113,412	0.18 %	2,113,412	0.19 %	0	0.00 %
교육지원과	21,533,402	1.81 %	21,247,802	1.86 %	285,600	1.34 %
도서관정책과	2,847,444	0.24 %	2,847,444	0.25 %	0	0.00 %
복지환경국	368,918,129	30.93 %	367,412,644	32.21 %	1,505,485	0.41 %
복지정책과	43,828,991	3.67 %	44,082,291	3.86 %	△253,300	△0.57 %
여성가족과	67,502,482	5.66 %	67,435,982	5.91 %	66,500	0.10 %
노인장애인과	168,628,364	14.14 %	168,543,460	14.78 %	84,904	0.05 %
환경관리과	56,538,409	4.74 %	55,693,129	4.88 %	845,280	1.52 %
환경지도과	7,862,514	0.66 %	7,862,514	0.69 %	0	0.00 %
산림과	12,911,690	1.08 %	12,328,878	1.08 %	582,812	4.73 %
생태공원과	11,645,679	0.98 %	11,466,390	1.01 %	179,289	1.56 %
문화경제국	155,101,746	13.00 %	142,125,421	12.46 %	12,976,325	9.13 %
문화체육과	38,499,356	3.23 %	36,613,899	3.21 %	1,885,457	5.15 %
관광산업과	9,978,421	0.84 %	7,097,072	0.62 %	2,881,349	40.60 %
일자리경제과	20,430,996	1.71 %	18,270,569	1.60 %	2,160,427	11.82 %
기업지원과	16,813,530	1.41 %	14,128,630	1.24 %	2,684,900	19.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
식품위생과	692,058	0.06 %	692,058	0.06 %	0	0.00 %
농업정책과	43,099,131	3.61 %	42,344,131	3.71 %	755,000	1.78 %
축산과	25,588,254	2.15 %	22,979,062	2.01 %	2,609,192	11.35 %
안전도시국	355,754,091	29.83 %	329,771,181	28.91 %	25,982,910	7.88 %
안전총괄과	24,118,354	2.02 %	21,765,354	1.91 %	2,353,000	10.81 %
도로과	85,191,212	7.14 %	79,304,546	6.95 %	5,886,666	7.42 %
도시정책과	3,243,572	0.27 %	3,243,572	0.28 %	0	0.00 %
건축과	14,517,625	1.22 %	14,517,625	1.27 %	0	0.00 %
교통행정과	46,143,199	3.87 %	44,947,070	3.94 %	1,196,129	2.66 %
수도과	63,778,765	5.35 %	63,778,765	5.59 %	0	0.00 %
하수과	116,339,555	9.75 %	100,123,315	8.78 %	16,216,240	16.20 %
토지정보과	2,421,809	0.20 %	2,090,934	0.18 %	330,875	15.82 %
미래중심도시추진단	69,465,087	5.82 %	66,106,087	5.80 %	3,359,000	5.08 %
미래도시과	21,352,768	1.79 %	20,620,768	1.81 %	732,000	3.55 %
지역발전과	48,112,319	4.03 %	45,485,319	3.99 %	2,627,000	5.78 %
직속기관	21,745,885	1.82 %	20,183,372	1.77 %	1,562,513	7.74 %
보건소	14,829,351	1.24 %	13,271,638	1.16 %	1,557,713	11.74 %
보건정책과	12,723,958	1.07 %	11,166,245	0.98 %	1,557,713	13.95 %
감염병관리과	2,105,393	0.18 %	2,105,393	0.18 %	0	0.00 %
농업기술센터	6,916,534	0.58 %	6,911,734	0.61 %	4,800	0.07 %
농업지원과	3,009,380	0.25 %	3,009,380	0.26 %	0	0.00 %
기술보급과	3,907,154	0.33 %	3,902,354	0.34 %	4,800	0.12 %
외청	1,298,957	0.11 %	1,298,957	0.11 %	0	0.00 %
의회	1,298,957	0.11 %	1,298,957	0.11 %	0	0.00 %
의회사무과	1,298,957	0.11 %	1,298,957	0.11 %	0	0.00 %
사업소	12,853,577	1.08 %	12,853,577	1.13 %	0	0.00 %
한탄강사업소	12,853,577	1.08 %	12,853,577	1.13 %	0	0.00 %
한탄강사업소	12,853,577	1.08 %	12,853,577	1.13 %	0	0.00 %
읍면동	19,593,337	1.64 %	19,233,590	1.69 %	359,747	1.87 %
읍면동	19,593,337	1.64 %	19,233,590	1.69 %	359,747	1.87 %
소흘읍	2,264,482	0.19 %	2,252,340	0.20 %	12,142	0.54 %
군내면	1,562,265	0.13 %	1,557,265	0.14 %	5,000	0.32 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
내촌면	1,004,196	0.08 %	1,004,196	0.09 %	0	0.00 %
가산면	1,372,818	0.12 %	1,273,318	0.11 %	99,500	7.81 %
신북면	1,864,201	0.16 %	1,855,226	0.16 %	8,975	0.48 %
창수면	1,286,448	0.11 %	1,286,448	0.11 %	0	0.00 %
영중면	1,287,817	0.11 %	1,272,817	0.11 %	15,000	1.18 %
일동면	1,592,755	0.13 %	1,400,175	0.12 %	192,580	13.75 %
이동면	1,278,784	0.11 %	1,278,784	0.11 %	0	0.00 %
영북면	1,177,945	0.10 %	1,177,945	0.10 %	0	0.00 %
관인면	1,120,638	0.09 %	1,120,638	0.10 %	0	0.00 %
화현면	1,156,111	0.10 %	1,156,111	0.10 %	0	0.00 %
포천동	1,343,054	0.11 %	1,343,054	0.12 %	0	0.00 %
선단동	1,281,823	0.11 %	1,255,273	0.11 %	26,550	2.12 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,033,800,189	100.00 %	993,610,658	100.00 %	40,189,531	4.04 %
본청	978,811,873	94.68 %	940,544,602	94.66 %	38,267,271	4.07 %
감사담당관	393,178	0.04 %	393,178	0.04 %	0	0.00 %
감사담당관	393,178	0.04 %	393,178	0.04 %	0	0.00 %
기획예산담당관	25,297,191	2.45 %	19,451,878	1.96 %	5,845,313	30.05 %
기획예산담당관	25,297,191	2.45 %	19,451,878	1.96 %	5,845,313	30.05 %
홍보담당관	2,364,086	0.23 %	2,168,486	0.22 %	195,600	9.02 %
홍보담당관	2,364,086	0.23 %	2,168,486	0.22 %	195,600	9.02 %
허가담당관	422,780	0.04 %	422,780	0.04 %	0	0.00 %
허가담당관	422,780	0.04 %	422,780	0.04 %	0	0.00 %
자치행정국	159,510,158	15.43 %	159,148,555	16.02 %	361,603	0.23 %
자치행정과	114,790,661	11.10 %	114,758,661	11.55 %	32,000	0.03 %
정보통신과	6,416,059	0.62 %	6,416,059	0.65 %	0	0.00 %
세정과	877,945	0.08 %	877,945	0.09 %	0	0.00 %
징수과	439,998	0.04 %	460,795	0.05 %	△20,797	△4.51 %
회계과	10,491,237	1.01 %	10,426,437	1.05 %	64,800	0.62 %
민원과	2,113,412	0.20 %	2,113,412	0.21 %	0	0.00 %
교육지원과	21,533,402	2.08 %	21,247,802	2.14 %	285,600	1.34 %
도서관정책과	2,847,444	0.28 %	2,847,444	0.29 %	0	0.00 %
복지환경국	365,983,326	35.40 %	364,477,841	36.68 %	1,505,485	0.41 %
복지정책과	41,023,079	3.97 %	41,276,379	4.15 %	△253,300	△0.61 %
여성가족과	67,502,482	6.53 %	67,435,982	6.79 %	66,500	0.10 %
노인장애인과	168,628,364	16.31 %	168,543,460	16.96 %	84,904	0.05 %
환경관리과	56,409,518	5.46 %	55,564,238	5.59 %	845,280	1.52 %
환경지도과	7,862,514	0.76 %	7,862,514	0.79 %	0	0.00 %
산림과	12,911,690	1.25 %	12,328,878	1.24 %	582,812	4.73 %
생태공원과	11,645,679	1.13 %	11,466,390	1.15 %	179,289	1.56 %
문화경제국	148,264,521	14.34 %	135,474,321	13.63 %	12,790,200	9.44 %
문화체육과	38,499,356	3.72 %	36,613,899	3.68 %	1,885,457	5.15 %
관광산업과	9,978,421	0.97 %	7,097,072	0.71 %	2,881,349	40.60 %
일자리경제과	13,593,771	1.31 %	11,619,469	1.17 %	1,974,302	16.99 %
기업지원과	16,813,530	1.63 %	14,128,630	1.42 %	2,684,900	19.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
식품위생과	692,058	0.07 %	692,058	0.07 %	0	0.00 %
농업정책과	43,099,131	4.17 %	42,344,131	4.26 %	755,000	1.78 %
축산과	25,588,254	2.48 %	22,979,062	2.31 %	2,609,192	11.35 %
안전도시국	220,974,046	21.37 %	206,023,976	20.73 %	14,950,070	7.26 %
안전총괄과	24,118,354	2.33 %	21,765,354	2.19 %	2,353,000	10.81 %
도로과	84,958,517	8.22 %	79,071,851	7.96 %	5,886,666	7.44 %
도시정책과	3,243,572	0.31 %	3,243,572	0.33 %	0	0.00 %
건축과	12,343,805	1.19 %	12,343,805	1.24 %	0	0.00 %
교통행정과	45,072,772	4.36 %	44,076,643	4.44 %	996,129	2.26 %
수도과	13,635,000	1.32 %	13,635,000	1.37 %	0	0.00 %
하수과	35,180,217	3.40 %	29,796,817	3.00 %	5,383,400	18.07 %
토지정보과	2,421,809	0.23 %	2,090,934	0.21 %	330,875	15.82 %
미래중심도시추진단	55,602,587	5.38 %	52,983,587	5.33 %	2,619,000	4.94 %
미래도시과	21,352,768	2.07 %	20,620,768	2.08 %	732,000	3.55 %
지역발전과	34,249,819	3.31 %	32,362,819	3.26 %	1,887,000	5.83 %
직속기관	21,242,445	2.05 %	19,679,932	1.98 %	1,562,513	7.94 %
보건소	14,829,351	1.43 %	13,271,638	1.34 %	1,557,713	11.74 %
보건정책과	12,723,958	1.23 %	11,166,245	1.12 %	1,557,713	13.95 %
감염병관리과	2,105,393	0.20 %	2,105,393	0.21 %	0	0.00 %
농업기술센터	6,413,094	0.62 %	6,408,294	0.64 %	4,800	0.07 %
농업지원과	2,505,940	0.24 %	2,505,940	0.25 %	0	0.00 %
기술보급과	3,907,154	0.38 %	3,902,354	0.39 %	4,800	0.12 %
외청	1,298,957	0.13 %	1,298,957	0.13 %	0	0.00 %
의회	1,298,957	0.13 %	1,298,957	0.13 %	0	0.00 %
의회사무과	1,298,957	0.13 %	1,298,957	0.13 %	0	0.00 %
사업소	12,853,577	1.24 %	12,853,577	1.29 %	0	0.00 %
한탄강사업소	12,853,577	1.24 %	12,853,577	1.29 %	0	0.00 %
한탄강사업소	12,853,577	1.24 %	12,853,577	1.29 %	0	0.00 %
읍면동	19,593,337	1.90 %	19,233,590	1.94 %	359,747	1.87 %
읍면동	19,593,337	1.90 %	19,233,590	1.94 %	359,747	1.87 %
소흘읍	2,264,482	0.22 %	2,252,340	0.23 %	12,142	0.54 %
군내면	1,562,265	0.15 %	1,557,265	0.16 %	5,000	0.32 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
내촌면	1,004,196	0.10 %	1,004,196	0.10 %	0	0.00 %
가산면	1,372,818	0.13 %	1,273,318	0.13 %	99,500	7.81 %
신북면	1,864,201	0.18 %	1,855,226	0.19 %	8,975	0.48 %
창수면	1,286,448	0.12 %	1,286,448	0.13 %	0	0.00 %
영중면	1,287,817	0.12 %	1,272,817	0.13 %	15,000	1.18 %
일동면	1,592,755	0.15 %	1,400,175	0.14 %	192,580	13.75 %
이동면	1,278,784	0.12 %	1,278,784	0.13 %	0	0.00 %
영북면	1,177,945	0.11 %	1,177,945	0.12 %	0	0.00 %
관인면	1,120,638	0.11 %	1,120,638	0.11 %	0	0.00 %
화현면	1,156,111	0.11 %	1,156,111	0.12 %	0	0.00 %
포천동	1,343,054	0.13 %	1,343,054	0.14 %	0	0.00 %
선단동	1,281,823	0.12 %	1,255,273	0.13 %	26,550	2.12 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	28,288,849	100.00 %	27,162,724	100.00 %	1,126,125	4.15 %
본청	27,785,409	98.22 %	26,659,284	98.15 %	1,126,125	4.22 %
복지환경국	2,934,803	10.37 %	2,934,803	10.80 %	0	0.00 %
복지정책과	2,805,912	9.92 %	2,805,912	10.33 %	0	0.00 %
환경관리과	128,891	0.46 %	128,891	0.47 %	0	0.00 %
문화경제국	6,837,225	24.17 %	6,651,100	24.49 %	186,125	2.80 %
일자리경제과	6,837,225	24.17 %	6,651,100	24.49 %	186,125	2.80 %
안전도시국	4,150,881	14.67 %	3,950,881	14.55 %	200,000	5.06 %
도로과	232,695	0.82 %	232,695	0.86 %	0	0.00 %
건축과	2,173,820	7.68 %	2,173,820	8.00 %	0	0.00 %
교통행정과	1,070,427	3.78 %	870,427	3.20 %	200,000	22.98 %
하수과	673,939	2.38 %	673,939	2.48 %	0	0.00 %
미래중심도시추진단	13,862,500	49.00 %	13,122,500	48.31 %	740,000	5.64 %
지역발전과	13,862,500	49.00 %	13,122,500	48.31 %	740,000	5.64 %
직속기관	503,440	1.78 %	503,440	1.85 %	0	0.00 %
농업기술센터	503,440	1.78 %	503,440	1.85 %	0	0.00 %
농업지원과	503,440	1.78 %	503,440	1.85 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	130,629,164	100.00 %	119,796,324	100.00 %	10,832,840	9.04 %
본청	130,629,164	100.00 %	119,796,324	100.00 %	10,832,840	9.04 %
안전도시국	130,629,164	100.00 %	119,796,324	100.00 %	10,832,840	9.04 %
수도과	50,143,765	38.39 %	50,143,765	41.86 %	0	0.00 %
하수과	80,485,399	61.61 %	69,652,559	58.14 %	10,832,840	15.55 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,192,718,202	100.00%	1,140,569,706	100.00%	52,148,496	4.57%
100 인건비	96,978,175	8.13%	96,937,192	8.50%	40,983	0.04%
101 인건비	96,978,175	8.13%	96,937,192	8.50%	40,983	0.04%
101-01 보수	57,736,693	4.84%	57,736,693	5.06%	0	0.00%
101-02 기타직보수	9,536,216	0.80%	9,536,216	0.84%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	9,517,866	0.80%	9,517,866	0.83%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	20,187,400	1.69%	20,146,417	1.77%	40,983	0.20%
200 물건비	83,805,374	7.03%	82,898,677	7.27%	906,697	1.09%
201 일반운영비	54,158,080	4.54%	54,283,943	4.76%	△125,863	△0.23%
201-01 사무관리비	23,862,018	2.00%	23,797,227	2.09%	64,791	0.27%
201-02 공공운영비	21,221,128	1.78%	21,400,782	1.88%	△179,654	△0.84%
201-03 행사운영비	5,935,434	0.50%	5,946,434	0.52%	△11,000	△0.18%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,139,500	0.26%	3,139,500	0.28%	0	0.00%
202 여비	2,392,851	0.20%	2,383,491	0.21%	9,360	0.39%
202-01 국내여비	1,757,751	0.15%	1,748,391	0.15%	9,360	0.54%
202-03 국외업무여비	104,500	0.01%	104,500	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	345,600	0.03%	345,600	0.03%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	185,000	0.02%	185,000	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	1,094,700	0.09%	1,090,500	0.10%	4,200	0.39%
203-01 기관운영업무추진비	275,000	0.02%	275,000	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	60,040	0.01%	60,040	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	528,600	0.04%	525,900	0.05%	2,700	0.51%
203-04 부서운영업무추진비	231,060	0.02%	229,560	0.02%	1,500	0.65%
204 직무수행경비	2,959,500	0.25%	2,959,500	0.26%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	132,300	0.01%	132,300	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,255,400	0.19%	2,255,400	0.20%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	571,800	0.05%	571,800	0.05%	0	0.00%
205 의회비	534,671	0.04%	534,671	0.05%	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.01%	92,400	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	192,475	0.02%	192,475	0.02%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,164	0.00%	10,164	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	42,600	0.00%	42,600	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	47,300	0.00%	47,300	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)	22,400	0.00%	22,400	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	11,000	0.00%	11,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,316	0.00%	8,316	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,980	0.00%	7,980	0.00%	0	0.00%
206 재료비	16,310,115	1.37%	16,040,115	1.41%	270,000	1.68%
206-01 재료비	16,310,115	1.37%	16,040,115	1.41%	270,000	1.68%
207 연구개발비	6,355,457	0.53%	5,606,457	0.49%	749,000	13.36%
207-01 연구용역비	5,128,427	0.43%	4,379,427	0.38%	749,000	17.10%
207-02 전산개발비	1,183,030	0.10%	1,183,030	0.10%	0	0.00%
207-03 시험연구비	44,000	0.00%	44,000	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	509,902,501	42.75%	501,432,822	43.96%	8,469,679	1.69%
301 일반보전금	244,875,973	20.53%	241,811,973	21.20%	3,064,000	1.27%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	155,610,497	13.05%	155,871,249	13.67%	△260,752	△0.17%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,449,242	1.80%	21,449,242	1.88%	0	0.00%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	34,925,196	2.93%	34,877,296	3.06%	47,900	0.14%
301-05 의용소방대지원경비	29,400	0.00%	29,400	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	128,420	0.01%	128,420	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,410,400	0.12%	1,410,400	0.12%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	54,500	0.00%	54,500	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	56,000	0.00%	56,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	1,415,664	0.12%	1,415,664	0.12%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	621,123	0.05%	620,723	0.05%	400	0.06%
301-12 예술단원·운동부등보상금	3,105,100	0.26%	3,105,100	0.27%	0	0.00%
301-14 기타보상금	26,070,431	2.19%	22,793,979	2.00%	3,276,452	14.37%
302 이주및재해보상금	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
303 포상금	4,118,720	0.35%	4,118,720	0.36%	0	0.00%
303-01 포상금	718,720	0.06%	718,720	0.06%	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,400,000	0.29%	3,400,000	0.30%	0	0.00%
304 연금부담금등	20,091,895	1.68%	20,091,895	1.76%	0	0.00%
304-01 연금부담금	13,894,535	1.16%	13,894,535	1.22%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,014,400	0.25%	3,014,400	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	3,146,960	0.26%	3,146,960	0.28%	0	0.00%
305 배상금등	286,204	0.02%	286,204	0.03%	0	0.00%
305-01 배상금등	286,204	0.02%	286,204	0.03%	0	0.00%
306 출연금	11,610,814	0.97%	9,886,457	0.87%	1,724,357	17.44%
306-01 출연금	11,610,814	0.97%	9,886,457	0.87%	1,724,357	17.44%
307 민간이전	165,538,853	13.88%	162,856,787	14.28%	2,682,066	1.65%
307-01 의료및구료비	6,482,309	0.54%	4,984,596	0.44%	1,497,713	30.05%
307-02 민간경상사업보조	20,787,700	1.74%	20,635,540	1.81%	152,160	0.74%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,629,572	0.39%	4,629,572	0.41%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,190,234	0.18%	2,185,234	0.19%	5,000	0.23%
307-05 민간위탁금	64,379,335	5.40%	64,179,335	5.63%	200,000	0.31%
307-06 보험금	904,481	0.08%	904,481	0.08%	0	0.00%
307-07 연금지급금	161,005	0.01%	161,005	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	31,600	0.00%	31,600	0.00%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	22,786,921	1.91%	21,990,792	1.93%	796,129	3.62%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	30,082,332	2.52%	30,074,768	2.64%	7,564	0.03%
307-11 사회복지사업보조	13,097,639	1.10%	13,074,139	1.15%	23,500	0.18%
307-12 민간인위탁교육비	5,725	0.00%	5,725	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	50,399,859	4.23%	50,084,259	4.39%	315,600	0.63%
308-07 자치단체간부담금	6,233,045	0.52%	6,233,045	0.55%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	13,617,817	1.14%	13,352,217	1.17%	265,600	1.99%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	353,424	0.03%	353,424	0.03%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-10 예비군육성지원경상보조	46,083	0.00%	46,083	0.00%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,149,490	2.53%	30,099,490	2.64%	50,000	0.17%
309 전출금	12,960,183	1.09%	12,276,527	1.08%	683,656	5.57%
309-01 공사·공단경상전출금	12,959,383	1.09%	12,275,727	1.08%	683,656	5.57%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	400,242,166	33.56%	368,266,272	32.29%	31,975,894	8.68%
401 시설비및부대비	318,834,901	26.73%	289,907,200	25.42%	28,927,701	9.98%
401-01 시설비	312,128,207	26.17%	283,233,506	24.83%	28,894,701	10.20%
401-02 감리비	6,682,194	0.56%	6,652,194	0.58%	30,000	0.45%
401-03 시설부대비	24,500	0.00%	21,500	0.00%	3,000	13.95%
402 민간자본이전	35,715,764	2.99%	34,965,263	3.07%	750,501	2.15%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,163,995	0.35%	4,163,995	0.37%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	29,642,114	2.49%	28,691,613	2.52%	950,501	3.31%
402-03 민간위탁사업비	1,909,655	0.16%	2,109,655	0.18%	△200,000	△9.48%
403 자치단체등자본이전	26,468,550	2.22%	24,118,050	2.11%	2,350,500	9.75%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	26,428,550	2.22%	24,078,050	2.11%	2,350,500	9.76%
403-03 예비군육성지원자본보조	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	2,193,536	0.18%	2,184,636	0.19%	8,900	0.41%
404-01 공사·공단자본전출금	2,193,536	0.18%	2,184,636	0.19%	8,900	0.41%
405 자산취득비	16,999,415	1.43%	17,061,123	1.50%	△61,708	△0.36%
405-01 자산및물품취득비	16,715,430	1.40%	16,777,138	1.47%	△61,708	△0.37%
405-02 도서구입비	283,985	0.02%	283,985	0.02%	0	0.00%
406 기타자본이전	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
700 내부거래	82,658,308	6.93%	77,100,908	6.76%	5,557,400	7.21%
701 기타회계등전출금	59,821,320	5.02%	54,263,920	4.76%	5,557,400	10.24%
701-01 기타회계전출금	17,174,777	1.44%	16,234,777	1.42%	940,000	5.79%
701-02 공기업특별회계경상전출금	17,160,343	1.44%	17,160,343	1.50%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	25,486,200	2.14%	20,868,800	1.83%	4,617,400	22.13%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	22,836,988	1.91%	22,836,988	2.00%	0	0.00%
702-01 기금전출금	22,836,988	1.91%	22,836,988	2.00%	0	0.00%
800 예비비및기타	19,131,678	1.60%	13,933,835	1.22%	5,197,843	37.30%
801 예비비	15,330,710	1.29%	10,132,867	0.89%	5,197,843	51.30%
801-01 일반예비비	4,745,501	0.40%	4,745,501	0.42%	0	0.00%
801-02 재해・재난목적예비비	10,585,209	0.89%	5,263,366	0.46%	5,321,843	101.11%
801-03 내부유보금	0	0.00%	124,000	0.01%	△124,000	순감
802 반환금기타	3,800,968	0.32%	3,800,968	0.33%	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	3,340,599	0.28%	3,340,599	0.29%	0	0.00%
802-02 시・도비보조금반환금	375,468	0.03%	375,468	0.03%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	84,901	0.01%	84,901	0.01%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,033,800,189	100.00%	993,610,658	100.00%	40,189,531	4.04%
100 인건비	92,505,423	8.95%	92,464,440	9.31%	40,983	0.04%
101 인건비	92,505,423	8.95%	92,464,440	9.31%	40,983	0.04%
101-01 보수	55,290,780	5.35%	55,290,780	5.56%	0	0.00%
101-02 기타직보수	9,041,191	0.87%	9,041,191	0.91%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	8,130,784	0.79%	8,130,784	0.82%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	20,042,668	1.94%	20,001,685	2.01%	40,983	0.20%
200 물건비	63,563,273	6.15%	62,656,576	6.31%	906,697	1.45%
201 일반운영비	45,034,166	4.36%	45,160,029	4.55%	△125,863	△0.28%
201-01 사무관리비	20,533,117	1.99%	20,468,326	2.06%	64,791	0.32%
201-02 공공운영비	15,427,115	1.49%	15,606,769	1.57%	△179,654	△1.15%
201-03 행사운영비	5,934,434	0.57%	5,945,434	0.60%	△11,000	△0.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,139,500	0.30%	3,139,500	0.32%	0	0.00%
202 여비	2,333,211	0.23%	2,323,851	0.23%	9,360	0.40%
202-01 국내여비	1,698,111	0.16%	1,688,751	0.17%	9,360	0.55%
202-03 국외업무여비	104,500	0.01%	104,500	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	345,600	0.03%	345,600	0.03%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	185,000	0.02%	185,000	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	1,075,880	0.10%	1,071,680	0.11%	4,200	0.39%
203-01 기관운영업무추진비	275,000	0.03%	275,000	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	60,040	0.01%	60,040	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	518,600	0.05%	515,900	0.05%	2,700	0.52%
203-04 부서운영업무추진비	222,240	0.02%	220,740	0.02%	1,500	0.68%
204 직무수행경비	2,805,120	0.27%	2,805,120	0.28%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	129,900	0.01%	129,900	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,161,980	0.21%	2,161,980	0.22%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	513,240	0.05%	513,240	0.05%	0	0.00%
205 의회비	534,671	0.05%	534,671	0.05%	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.01%	92,400	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	192,475	0.02%	192,475	0.02%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,164	0.00%	10,164	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	42,600	0.00%	42,600	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	47,300	0.00%	47,300	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)	22,400	0.00%	22,400	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	11,000	0.00%	11,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,316	0.00%	8,316	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,980	0.00%	7,980	0.00%	0	0.00%
206 재료비	6,015,659	0.58%	5,745,659	0.58%	270,000	4.70%
206-01 재료비	6,015,659	0.58%	5,745,659	0.58%	270,000	4.70%
207 연구개발비	5,764,566	0.56%	5,015,566	0.50%	749,000	14.93%
207-01 연구용역비	4,537,536	0.44%	3,788,536	0.38%	749,000	19.77%
207-02 전산개발비	1,183,030	0.11%	1,183,030	0.12%	0	0.00%
207-03 시험연구비	44,000	0.00%	44,000	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	491,907,868	47.58%	483,438,189	48.65%	8,469,679	1.75%
301 일반보전금	244,854,973	23.68%	241,790,973	24.33%	3,064,000	1.27%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	155,590,497	15.05%	155,851,249	15.69%	△260,752	△0.17%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,449,242	2.07%	21,449,242	2.16%	0	0.00%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	34,925,196	3.38%	34,877,296	3.51%	47,900	0.14%
301-05 의용소방대지원경비	29,400	0.00%	29,400	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	128,420	0.01%	128,420	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,410,400	0.14%	1,410,400	0.14%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	54,500	0.01%	54,500	0.01%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	56,000	0.01%	56,000	0.01%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	1,415,664	0.14%	1,415,664	0.14%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	620,123	0.06%	619,723	0.06%	400	0.06%
301-12 예술단원·운동부등보상금	3,105,100	0.30%	3,105,100	0.31%	0	0.00%
301-14 기타보상금	26,070,431	2.52%	22,793,979	2.29%	3,276,452	14.37%
302 이주및재해보상금	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
303 포상금	4,118,720	0.40%	4,118,720	0.41%	0	0.00%
303-01 포상금	718,720	0.07%	718,720	0.07%	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,400,000	0.33%	3,400,000	0.34%	0	0.00%
304 연금부담금등	20,091,895	1.94%	20,091,895	2.02%	0	0.00%
304-01 연금부담금	13,894,535	1.34%	13,894,535	1.40%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,014,400	0.29%	3,014,400	0.30%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	3,146,960	0.30%	3,146,960	0.32%	0	0.00%
305 배상금등	286,204	0.03%	286,204	0.03%	0	0.00%
305-01 배상금등	286,204	0.03%	286,204	0.03%	0	0.00%
306 출연금	11,610,814	1.12%	9,886,457	1.00%	1,724,357	17.44%
306-01 출연금	11,610,814	1.12%	9,886,457	1.00%	1,724,357	17.44%
307 민간이전	150,076,814	14.52%	147,394,748	14.83%	2,682,066	1.82%
307-01 의료및구료비	6,114,209	0.59%	4,616,496	0.46%	1,497,713	32.44%
307-02 민간경상사업보조	20,787,700	2.01%	20,635,540	2.08%	152,160	0.74%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,629,572	0.45%	4,629,572	0.47%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,190,234	0.21%	2,185,234	0.22%	5,000	0.23%
307-05 민간위탁금	49,285,396	4.77%	49,085,396	4.94%	200,000	0.41%
307-06 보험금	904,481	0.09%	904,481	0.09%	0	0.00%
307-07 연금지급금	161,005	0.02%	161,005	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	31,600	0.00%	31,600	0.00%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	22,786,921	2.20%	21,990,792	2.21%	796,129	3.62%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	30,082,332	2.91%	30,074,768	3.03%	7,564	0.03%
307-11 사회복지사업보조	13,097,639	1.27%	13,074,139	1.32%	23,500	0.18%
307-12 민간인위탁교육비	5,725	0.00%	5,725	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	48,024,447	4.65%	47,708,847	4.80%	315,600	0.66%
308-07 자치단체간부담금	3,857,633	0.37%	3,857,633	0.39%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	13,617,817	1.32%	13,352,217	1.34%	265,600	1.99%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	353,424	0.03%	353,424	0.04%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-10 예비군육성지원경상보조	46,083	0.00%	46,083	0.00%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,149,490	2.92%	30,099,490	3.03%	50,000	0.17%
309 전출금	12,824,001	1.24%	12,140,345	1.22%	683,656	5.63%
309-01 공사·공단경상전출금	12,823,201	1.24%	12,139,545	1.22%	683,656	5.63%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	287,929,041	27.85%	267,912,112	26.96%	20,016,929	7.47%
401 시설비및부대비	221,027,947	21.38%	204,023,230	20.53%	17,004,717	8.33%
401-01 시설비	218,334,253	21.12%	201,362,536	20.27%	16,971,717	8.43%
401-02 감리비	2,673,194	0.26%	2,643,194	0.27%	30,000	1.13%
401-03 시설부대비	20,500	0.00%	17,500	0.00%	3,000	17.14%
402 민간자본이전	33,718,290	3.26%	32,993,270	3.32%	725,020	2.20%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,163,995	0.40%	4,163,995	0.42%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	27,644,640	2.67%	26,719,620	2.69%	925,020	3.46%
402-03 민간위탁사업비	1,909,655	0.18%	2,109,655	0.21%	△200,000	△9.48%
403 자치단체등자본이전	16,794,550	1.62%	14,444,050	1.45%	2,350,500	16.27%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	16,754,550	1.62%	14,404,050	1.45%	2,350,500	16.32%
403-03 예비군육성지원자본보조	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	193,536	0.02%	184,636	0.02%	8,900	4.82%
404-01 공사·공단자본전출금	193,536	0.02%	184,636	0.02%	8,900	4.82%
405 자산취득비	16,164,718	1.56%	16,236,926	1.63%	△72,208	△0.44%
405-01 자산및물품취득비	15,880,733	1.54%	15,952,941	1.61%	△72,208	△0.45%
405-02 도서구입비	283,985	0.03%	283,985	0.03%	0	0.00%
406 기타자본이전	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
700 내부거래	82,658,308	8.00%	77,100,908	7.76%	5,557,400	7.21%
701 기타회계등전출금	59,821,320	5.79%	54,263,920	5.46%	5,557,400	10.24%
701-01 기타회계전출금	17,174,777	1.66%	16,234,777	1.63%	940,000	5.79%
701-02 공기업특별회계경상전출금	17,160,343	1.66%	17,160,343	1.73%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	25,486,200	2.47%	20,868,800	2.10%	4,617,400	22.13%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	22,836,988	2.21%	22,836,988	2.30%	0	0.00%
702-01 기금전출금	22,836,988	2.21%	22,836,988	2.30%	0	0.00%
800 예비비및기타	15,236,276	1.47%	10,038,433	1.01%	5,197,843	51.78%
801 예비비	15,020,209	1.45%	9,822,366	0.99%	5,197,843	52.92%
801-01 일반예비비	4,435,000	0.43%	4,435,000	0.45%	0	0.00%
801-02 재해・재난목적예비비	10,585,209	1.02%	5,263,366	0.53%	5,321,843	101.11%
801-03 내부유보금	0	0.00%	124,000	0.01%	△124,000	순감
802 반환금기타	216,067	0.02%	216,067	0.02%	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	161,843	0.02%	161,843	0.02%	0	0.00%
802-02 시・도비보조금반환금	54,224	0.01%	54,224	0.01%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	28,288,849	100.00%	27,162,724	100.00%	1,126,125	4.15%
100 인건비	279,331	0.99%	279,331	1.03%	0	0.00%
101 인건비	279,331	0.99%	279,331	1.03%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	207,091	0.73%	207,091	0.76%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	72,240	0.26%	72,240	0.27%	0	0.00%
200 물건비	646,500	2.29%	646,500	2.38%	0	0.00%
201 일반운영비	512,209	1.81%	512,209	1.89%	0	0.00%
201-01 사무관리비	58,020	0.21%	58,020	0.21%	0	0.00%
201-02 공공운영비	454,189	1.61%	454,189	1.67%	0	0.00%
202 여비	5,400	0.02%	5,400	0.02%	0	0.00%
202-01 국내여비	5,400	0.02%	5,400	0.02%	0	0.00%
207 연구개발비	128,891	0.46%	128,891	0.47%	0	0.00%
207-01 연구용역비	128,891	0.46%	128,891	0.47%	0	0.00%
300 경상이전	3,574,633	12.64%	3,574,633	13.16%	0	0.00%
301 일반보전금	21,000	0.07%	21,000	0.08%	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,000	0.07%	20,000	0.07%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
307 민간이전	1,042,039	3.68%	1,042,039	3.84%	0	0.00%
307-01 의료및구료비	368,100	1.30%	368,100	1.36%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	673,939	2.38%	673,939	2.48%	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,375,412	8.40%	2,375,412	8.75%	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	2,375,412	8.40%	2,375,412	8.75%	0	0.00%
309 전출금	136,182	0.48%	136,182	0.50%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	136,182	0.48%	136,182	0.50%	0	0.00%
400 자본지출	23,765,385	84.01%	22,639,260	83.35%	1,126,125	4.97%
401 시설비및부대비	19,179,314	67.80%	18,089,170	66.60%	1,090,144	6.03%
401-01 시설비	19,179,314	67.80%	18,089,170	66.60%	1,090,144	6.03%
402 민간자본이전	1,987,474	7.03%	1,961,993	7.22%	25,481	1.30%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,987,474	7.03%	1,961,993	7.22%	25,481	1.30%
404 공사공단자본전출금	2,000,000	7.07%	2,000,000	7.36%	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	2,000,000	7.07%	2,000,000	7.36%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
405 자산취득비	598,597	2.12%	588,097	2.17%	10,500	1.79%
405-01 자산및물품취득비	598,597	2.12%	588,097	2.17%	10,500	1.79%
800 예비비및기타	23,000	0.08%	23,000	0.08%	0	0.00%
801 예비비	23,000	0.08%	23,000	0.08%	0	0.00%
801-01 일반예비비	23,000	0.08%	23,000	0.08%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	130,629,164	100.00%	119,796,324	100.00%	10,832,840	9.04%
100 인건비	4,193,421	3.21%	4,193,421	3.50%	0	0.00%
101 인건비	4,193,421	3.21%	4,193,421	3.50%	0	0.00%
101-01 보수	2,445,913	1.87%	2,445,913	2.04%	0	0.00%
101-02 기타직보수	495,025	0.38%	495,025	0.41%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	1,179,991	0.90%	1,179,991	0.98%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	72,492	0.06%	72,492	0.06%	0	0.00%
200 물건비	19,595,601	15.00%	19,595,601	16.36%	0	0.00%
201 일반운영비	8,611,705	6.59%	8,611,705	7.19%	0	0.00%
201-01 사무관리비	3,270,881	2.50%	3,270,881	2.73%	0	0.00%
201-02 공공운영비	5,339,824	4.09%	5,339,824	4.46%	0	0.00%
201-03 행사운영비	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
202 여비	54,240	0.04%	54,240	0.05%	0	0.00%
202-01 국내여비	54,240	0.04%	54,240	0.05%	0	0.00%
203 업무추진비	18,820	0.01%	18,820	0.02%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	10,000	0.01%	10,000	0.01%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	8,820	0.01%	8,820	0.01%	0	0.00%
204 직무수행경비	154,380	0.12%	154,380	0.13%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00%	0	0.00%
204-02 직급보조비	93,420	0.07%	93,420	0.08%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	58,560	0.04%	58,560	0.05%	0	0.00%
206 재료비	10,294,456	7.88%	10,294,456	8.59%	0	0.00%
206-01 재료비	10,294,456	7.88%	10,294,456	8.59%	0	0.00%
207 연구개발비	462,000	0.35%	462,000	0.39%	0	0.00%
207-01 연구용역비	462,000	0.35%	462,000	0.39%	0	0.00%
300 경상이전	14,420,000	11.04%	14,420,000	12.04%	0	0.00%
307 민간이전	14,420,000	11.04%	14,420,000	12.04%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	14,420,000	11.04%	14,420,000	12.04%	0	0.00%
400 자본지출	88,547,740	67.79%	77,714,900	64.87%	10,832,840	13.94%
401 시설비및부대비	78,627,640	60.19%	67,794,800	56.59%	10,832,840	15.98%
401-01 시설비	74,614,640	57.12%	63,781,800	53.24%	10,832,840	16.98%
401-02 감리비	4,009,000	3.07%	4,009,000	3.35%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	10,000	0.01%	10,000	0.01%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	0.01%	10,000	0.01%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	9,674,000	7.41%	9,674,000	8.08%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,674,000	7.41%	9,674,000	8.08%	0	0.00%
405 자산취득비	236,100	0.18%	236,100	0.20%	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	236,100	0.18%	236,100	0.20%	0	0.00%
800 예비비및기타	3,872,402	2.96%	3,872,402	3.23%	0	0.00%
801 예비비	287,501	0.22%	287,501	0.24%	0	0.00%
801-01 일반예비비	287,501	0.22%	287,501	0.24%	0	0.00%
802 반환금기타	3,584,901	2.74%	3,584,901	2.99%	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	3,178,756	2.43%	3,178,756	2.65%	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	321,244	0.25%	321,244	0.27%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	84,901	0.06%	84,901	0.07%	0	0.00%

Ⅰ-3. 세 입 예 산 서

가. 세입예산서(일반회계)

세 입 예 산 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,033,800,189	993,610,658	40,189,531	4.04%
100 지방세수입	173,493,000	173,493,000	0	0.00%
110 지방세	173,493,000	173,493,000	0	0.00%
111 보통세	168,993,000	168,993,000	0	0.00%
113 지난년도수입	4,500,000	4,500,000	0	0.00%
200 세외수입	39,200,000	39,200,000	0	0.00%
210 경상적세외수입	22,845,000	22,845,000	0	0.00%
211 재산임대수입	460,000	460,000	0	0.00%
212 사용료수입	6,380,000	6,380,000	0	0.00%
213 수수료수입	7,220,000	7,220,000	0	0.00%
215 징수교부금수입	6,010,000	6,010,000	0	0.00%
216 이자수입	2,775,000	2,775,000	0	0.00%
220 임시적세외수입	14,220,000	14,220,000	0	0.00%
221 재산매각수입	120,000	120,000	0	0.00%
222 자치단체간부담금	120,000	120,000	0	0.00%
223 보조금반환수입	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
224 기타수입	7,980,000	7,980,000	0	0.00%
225 지난년도수입	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	2,135,000	2,135,000	0	0.00%
231 과징금	160,000	160,000	0	0.00%
232 이행강제금	420,000	420,000	0	0.00%
233 변상금	45,000	45,000	0	0.00%
234 과태료	780,000	780,000	0	0.00%
235 환수금	30,000	30,000	0	0.00%
236 부담금	700,000	700,000	0	0.00%
300 지방교부세	294,715,944	291,553,000	3,162,944	1.08%
310 지방교부세	292,715,944	291,553,000	1,162,944	0.40%
311 지방교부세	292,715,944	291,553,000	1,162,944	0.40%
320 지방소멸대응기금	2,000,000	0	2,000,000	순증
321 지방소멸대응기금	2,000,000	0	2,000,000	순증
400 조정교부금등	110,571,000	110,571,000	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	110,571,000	110,571,000	0	0.00%

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
421 시·군조정교부금등	110,571,000	110,571,000	0	0.00%
500 보조금	341,410,723	336,980,799	4,429,924	1.31%
510 국고보조금등	242,698,405	240,125,266	2,573,139	1.07%
511 국고보조금등	242,698,405	240,125,266	2,573,139	1.07%
520 시·도비보조금등	98,712,318	96,855,533	1,856,785	1.92%
521 시·도비보조금등	98,712,318	96,855,533	1,856,785	1.92%
700 보전수입등및내부거래	74,409,522	41,812,859	32,596,663	77.96%
710 보전수입등	74,409,522	41,812,859	32,596,663	77.96%
711 잉여금	74,409,522	41,812,859	32,596,663	77.96%

나. 세입예산서(기타특별회계)

세 입 예 산 서

2023년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	28,288,849	27,162,724	1,126,125	4.15%
200 세외수입	2,784,572	2,784,572	0	0.00%
210 경상적세외수입	2,392,482	2,392,482	0	0.00%
211 재산임대수입	2,136,182	2,136,182	0	0.00%
212 사용료수입	200,000	200,000	0	0.00%
214 사업수입	50,000	50,000	0	0.00%
216 이자수입	6,300	6,300	0	0.00%
220 임시적세외수입	151,700	151,700	0	0.00%
224 기타수입	20,700	20,700	0	0.00%
225 지난년도수입	131,000	131,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	240,390	240,390	0	0.00%
234 과태료	209,390	209,390	0	0.00%
236 부담금	31,000	31,000	0	0.00%
500 보조금	5,372,480	5,314,980	57,500	1.08%
510 국고보조금등	5,315,430	5,257,930	57,500	1.09%
511 국고보조금등	5,315,430	5,257,930	57,500	1.09%
520 시·도비보조금등	57,050	57,050	0	0.00%
521 시·도비보조금등	57,050	57,050	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	20,131,797	19,063,172	1,068,625	5.61%
710 보전수입등	2,957,020	2,828,395	128,625	4.55%
711 잉여금	2,957,020	2,828,395	128,625	4.55%
720 내부거래	17,174,777	16,234,777	940,000	5.79%
721 전입금	17,174,777	16,234,777	940,000	5.79%

Ⅰ-4. 세 출 예 산 서

가. 세출예산서(일반회계)

세 출 예 산 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,033,800,189	993,610,658	40,189,531	4.04%
정책사업	849,291,916	814,690,117	34,601,799	4.25%
재무활동	82,874,375	77,316,975	5,557,400	7.19%
행정운영경비	101,633,898	101,603,566	30,332	0.03%
일반공공행정	64,469,400	63,238,112	1,231,288	1.95%
입법및선거관리	1,247,541	1,247,541	0	0.00%
지방의회 운영 지원	1,247,541	1,247,541	0	0.00%
의정운영 지원	1,063,541	1,063,541	0	0.00%
의사운영 지원	184,000	184,000	0	0.00%
지방행정·재정지원	1,937,783	1,958,580	△20,797	△1.06%
재정지원	575,601	575,601	0	0.00%
효율적 예산지원	575,601	575,601	0	0.00%
자주재원 확충	809,945	809,945	0	0.00%
지방세 부과 징수	663,756	663,756	0	0.00%
세정업무 추진지원	146,189	146,189	0	0.00%
자주재원	398,478	419,275	△20,797	△4.96%
체납관리	398,478	419,275	△20,797	△4.96%
개별공시지가 관리	153,759	153,759	0	0.00%
공정하고 정확한 개별공시지가 조사	153,759	153,759	0	0.00%
재정·금융	50,330	50,330	0	0.00%
재무활동(교육지원과)	50,330	50,330	0	0.00%
보전지출	50,330	50,330	0	0.00%
일반행정	61,233,746	59,981,661	1,252,085	2.09%
시민이 신뢰하는 공직사회 구현	356,314	356,314	0	0.00%
문제해결 중심의 감사 행정구현	42,346	42,346	0	0.00%
청렴한 공직 사회 분위기 조성	64,070	64,070	0	0.00%
규제 법무 행정 역량강화	249,898	249,898	0	0.00%
지방행정 역량강화	9,538,445	8,938,507	599,938	6.71%
시정기획 평가 관리	8,916,523	8,328,585	587,938	7.06%
의회업무 추진	48,200	48,200	0	0.00%
지속가능발전 실현	271,334	271,334	0	0.00%
국제교류 역량강화	256,548	244,548	12,000	4.91%
대외협력 사업추진	45,840	45,840	0	0.00%
지방행정 홍보활동	2,337,734	2,142,134	195,600	9.13%
포천시 이미지 제고	1,075,140	1,075,140	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
언론 홍보마케팅 강화	628,800	628,800	0	0.00%
미디어 홍보	633,794	438,194	195,600	44.64%
시민편의 원스톱 허가민원 체계 확립	329,200	329,200	0	0.00%
신속한 허가민원 처리	329,200	329,200	0	0.00%
자치역량 강화로 안정적 시정추진	11,200,260	11,168,260	32,000	0.29%
시민만족 행정추진	1,592,501	1,560,501	32,000	2.05%
인사, 교육 및 조직운영관리	1,922,429	1,922,429	0	0.00%
내부행정 추진	6,804,971	6,804,971	0	0.00%
사회단체 지원	865,959	865,959	0	0.00%
대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	7,200	7,200	0	0.00%
민주화운동 관련자 생활지원금 지원	7,200	7,200	0	0.00%
정보통신 운영 및 통계	6,366,787	6,366,787	0	0.00%
행정정보시스템 관리	476,926	476,926	0	0.00%
통계조사	180,005	180,005	0	0.00%
공간정보시스템 관리	843,000	843,000	0	0.00%
지역정보화 지원	169,090	169,090	0	0.00%
정보보호 및 정보자원 관리	1,170,400	1,170,400	0	0.00%
통신 운영관리 및 통신장비 증설	1,618,916	1,618,916	0	0.00%
CCTV스마트안심센터 운영	1,908,450	1,908,450	0	0.00%
재정운영	10,310,821	10,246,021	64,800	0.63%
건전재정 운영	173,062	173,062	0	0.00%
국공유재산 관리	707,513	707,513	0	0.00%
차량 및 물품 관리	2,261,140	2,236,140	25,000	1.12%
공공시설 유지관리	7,169,106	7,129,306	39,800	0.56%
주민 행정 편의 도모	2,029,271	2,029,271	0	0.00%
고객만족의 민원행정 추진	1,874,927	1,874,927	0	0.00%
주민등록·인감 및 새로운 가족관계 등록제도 운영	154,344	154,344	0	0.00%
중대재해예방	90,600	90,600	0	0.00%
중대재해예방	90,600	90,600	0	0.00%
사업경비(소흘읍)	2,125,358	2,113,216	12,142	0.57%
주민생활지원	608,103	608,103	0	0.00%
공공시설관리	492,255	480,113	12,142	2.53%
주민편익사업	1,025,000	1,025,000	0	0.00%
사업경비(군내면)	1,500,541	1,495,541	5,000	0.33%
주민생활 지원	198,799	198,799	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공공시설관리	611,742	606,742	5,000	0.82%
주민편익사업	690,000	690,000	0	0.00%
사업경비(내촌면)	952,664	952,664	0	0.00%
주민생활지원	219,930	219,930	0	0.00%
공공시설관리	208,734	208,734	0	0.00%
주민편익사업	524,000	524,000	0	0.00%
사업경비(가산면)	1,305,940	1,206,440	99,500	8.25%
주민생활지원	199,526	199,526	0	0.00%
공공시설관리	331,414	331,414	0	0.00%
주민편익사업	775,000	675,500	99,500	14.73%
사업경비(신북면)	1,786,854	1,777,879	8,975	0.50%
주민생활지원	244,066	244,066	0	0.00%
공공시설관리	350,013	350,013	0	0.00%
주민편익사업	1,192,775	1,183,800	8,975	0.76%
사업경비(창수면)	1,242,682	1,242,682	0	0.00%
주민생활지원	166,840	166,840	0	0.00%
공공시설관리	260,842	260,842	0	0.00%
주민편익사업	815,000	815,000	0	0.00%
사업경비(영중면)	1,229,890	1,214,890	15,000	1.23%
주민생활지원	261,591	261,591	0	0.00%
공공시설관리	303,299	288,299	15,000	5.20%
주민편익사업	665,000	665,000	0	0.00%
사업경비(일동면)	1,522,265	1,329,685	192,580	14.48%
주민생활지원	226,548	226,548	0	0.00%
공공시설관리	515,077	445,637	69,440	15.58%
주민편익사업	780,640	657,500	123,140	18.73%
사업경비(이동면)	1,221,817	1,221,817	0	0.00%
주민생활지원	259,439	259,439	0	0.00%
공공시설관리	235,378	235,378	0	0.00%
주민편익사업	727,000	727,000	0	0.00%
사업경비(영북면)	1,112,849	1,112,849	0	0.00%
주민생활지원	177,834	177,834	0	0.00%
공공시설관리	184,315	184,315	0	0.00%
주민편익사업	750,700	750,700	0	0.00%
사업경비(관인면)	1,074,629	1,074,629	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민생활지원	150,462	150,462	0	0.00%
공공시설관리	174,167	174,167	0	0.00%
주민편익사업	750,000	750,000	0	0.00%
사업경비(화현면)	1,114,112	1,114,112	0	0.00%
주민생활지원	189,636	189,636	0	0.00%
공공시설관리	254,476	254,476	0	0.00%
주민편익사업	670,000	670,000	0	0.00%
사업경비(포천동)	1,270,170	1,270,170	0	0.00%
주민생활지원	231,090	231,090	0	0.00%
공공시설관리	109,080	109,080	0	0.00%
주민편익사업	930,000	930,000	0	0.00%
사업경비(선단동)	1,214,543	1,187,993	26,550	2.23%
주민생활지원	207,112	207,112	0	0.00%
공공시설관리	307,431	280,881	26,550	9.45%
주민편익사업	700,000	700,000	0	0.00%
공공질서및안전	17,182,994	17,182,994	0	0.00%
재난방재·민방위	17,182,994	17,182,994	0	0.00%
재난 재해 예방 및 민방위 운영	14,937,097	14,937,097	0	0.00%
안전문화의식 확산	205,172	205,172	0	0.00%
재난 사전대비	13,618,736	13,618,736	0	0.00%
재해예방 및 복구	41,000	41,000	0	0.00%
생활민방위 활성화	1,015,509	1,015,509	0	0.00%
통합방위협의회 운영	56,680	56,680	0	0.00%
재무활동(안전총괄과)	2,245,897	2,245,897	0	0.00%
내부거래지출(일반회계)	2,208,868	2,208,868	0	0.00%
보전지출	37,029	37,029	0	0.00%
교육	14,918,340	14,636,740	281,600	1.92%
유아및초중등교육	11,371,764	11,106,164	265,600	2.39%
초중등 교육복지 확충	8,706,430	8,440,830	265,600	3.15%
초중등 교육복지 확충	5,785,870	5,520,270	265,600	4.81%
미래(혁신)교육 추진	2,920,560	2,920,560	0	0.00%
친환경농산물 유통확충	2,665,334	2,665,334	0	0.00%
친환경농산물 유통확충	2,665,334	2,665,334	0	0.00%
평생·직업교육	3,546,576	3,530,576	16,000	0.45%
평생학습체제 구축	3,546,576	3,530,576	16,000	0.45%

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역핵심인재양성	186,568	186,568	0	0.00%
우수인재양성	220,000	220,000	0	0.00%
교육지원	3,140,008	3,124,008	16,000	0.51%
문화및관광	56,451,991	51,685,185	4,766,806	9.22%
문화예술	14,457,867	12,733,510	1,724,357	13.54%
공공도서관 확충 및 운영	2,624,180	2,624,180	0	0.00%
공공도서관 확충	378,333	378,333	0	0.00%
시립도서관 운영	2,245,847	2,245,847	0	0.00%
문화예술 진흥	11,833,687	10,109,330	1,724,357	17.06%
문화예술 중심도시 육성	11,833,687	10,109,330	1,724,357	17.06%
관광	9,918,341	7,036,992	2,881,349	40.95%
관광도시 기반 확충 및 관리	9,915,258	7,033,909	2,881,349	40.96%
창조관광마케팅 추진	1,197,560	1,147,560	50,000	4.36%
포천관광정보센터 운영	236,404	276,688	△40,284	△14.56%
관광지 개발	6,279,067	2,750,377	3,528,690	128.30%
포천 아트밸리 운영	2,202,227	2,859,284	△657,057	△22.98%
재무활동(관광산업과)	3,083	3,083	0	0.00%
보전지출	3,083	3,083	0	0.00%
체육	19,434,116	19,434,116	0	0.00%
체육산업 육성	19,428,341	19,428,341	0	0.00%
생활체육 육성 지원	3,753,033	3,753,033	0	0.00%
전문체육 육성 지원	5,060,290	5,060,290	0	0.00%
포천도시공사 운영	487,647	487,647	0	0.00%
체육시설 확충 및 유지보수	10,127,371	10,127,371	0	0.00%
재무활동(문화체육과)	5,775	5,775	0	0.00%
보전지출(국도비반납)	5,775	5,775	0	0.00%
문화재	12,641,667	12,480,567	161,100	1.29%
문화재 보존 및 전승	7,179,633	7,018,533	161,100	2.30%
문화재 보존	6,699,033	6,537,933	161,100	2.46%
포천 역사문화관 운영	480,600	480,600	0	0.00%
문화유산 보존 및 활용	5,462,034	5,462,034	0	0.00%
문화유산 보존관리	5,462,034	5,462,034	0	0.00%
환경	107,430,397	101,826,997	5,603,400	5.50%
상하수도·수질	48,963,721	43,580,321	5,383,400	12.35%
수질오염원 관리	152,984	152,984	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
수질오염원 관리	152,984	152,984	0	0.00%
상수도관리	90,500	90,500	0	0.00%
소규모수도시설 관리	90,500	90,500	0	0.00%
하수도 관리	6,073,694	5,307,694	766,000	14.43%
하수도 관리	6,073,694	5,307,694	766,000	14.43%
재무활동(수도과)	13,544,500	13,544,500	0	0.00%
내부거래지출(일반회계)	13,544,500	13,544,500	0	0.00%
재무활동(하수과)	29,102,043	24,484,643	4,617,400	18.86%
내부거래지출(일반회계)	29,102,043	24,484,643	4,617,400	18.86%
폐기물	28,529,071	28,529,071	0	0.00%
폐기물 관리	28,529,071	28,529,071	0	0.00%
깨끗한도시조성	17,719,731	17,719,731	0	0.00%
환경자원센터 및 자원회수시설 운영	10,306,272	10,306,272	0	0.00%
포천도시공사 운영(환경관리과)	503,068	503,068	0	0.00%
대기	19,400,199	19,400,199	0	0.00%
대기오염 관리	13,538,001	13,538,001	0	0.00%
대기오염 관리	13,538,001	13,538,001	0	0.00%
대기오염 관리	5,862,198	5,862,198	0	0.00%
대기오염 관리	5,862,198	5,862,198	0	0.00%
자연	948,876	928,876	20,000	2.15%
자연생태계 보호	948,876	928,876	20,000	2.15%
자연생태계보호	948,876	928,876	20,000	2.15%
환경보호일반	9,588,530	9,388,530	200,000	2.13%
환경관리	7,035,642	6,835,642	200,000	2.93%
환경관리	871,550	671,550	200,000	29.78%
오염관리 및 개선사업	6,164,092	6,164,092	0	0.00%
환경관리	1,956,268	1,956,268	0	0.00%
환경관리	304,440	304,440	0	0.00%
폐기물 관리	711,400	711,400	0	0.00%
화장실 관리	367,328	367,328	0	0.00%
오염관리 및 개선사업	573,100	573,100	0	0.00%
재무활동(환경관리과)	596,620	596,620	0	0.00%
내부거래지출	596,620	596,620	0	0.00%
사회복지	300,442,712	297,569,360	2,873,352	0.97%
기초생활보장	28,210,272	28,210,272	0	0.00%

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국민기초생활보장	25,810,410	25,810,410	0	0.00%
저소득층 기본생활권 보장	23,477,719	23,477,719	0	0.00%
저소득층 자활 · 자립 지원	2,332,691	2,332,691	0	0.00%
재무활동(복지정책과)	2,399,862	2,399,862	0	0.00%
내부거래지출(일반회계)	2,399,862	2,399,862	0	0.00%
취약계층지원	59,246,387	59,537,623	△291,236	△0.49%
취약계층 보호	2,603,747	2,903,747	△300,000	△10.33%
취약계층 보호	2,603,747	2,903,747	△300,000	△10.33%
아동복지증진	14,336,252	14,336,252	0	0.00%
아동복지운영 지원	65,000	65,000	0	0.00%
아동복지시설지원	5,380,324	5,380,324	0	0.00%
드림스타트 운영	201,850	201,850	0	0.00%
아동보호 및 육성	8,689,078	8,689,078	0	0.00%
장애인 복지 증진	42,306,388	42,297,624	8,764	0.02%
장애인 생활안정 지원	42,306,388	42,297,624	8,764	0.02%
보육·가족및여성	44,337,124	44,282,624	54,500	0.12%
여성복지 지원	1,786,877	1,785,377	1,500	0.08%
여성발전 종합시책	1,406,127	1,406,127	0	0.00%
여성폭력 예방 및 피해자 지원	380,750	379,250	1,500	0.40%
영유아 복지	42,544,843	42,491,843	53,000	0.12%
보육의 질 향상을 위한 어린이집 지원	16,230,287	16,177,287	53,000	0.33%
맞춤형보육지원	26,314,556	26,314,556	0	0.00%
재무활동(여성가족과)	5,404	5,404	0	0.00%
보전지출(일반회계)	5,404	5,404	0	0.00%
노인·청소년	135,156,295	135,076,155	80,140	0.06%
청소년 보호 및 육성	8,872,711	8,868,711	4,000	0.05%
청소년 교육문화육성	3,585,184	3,581,184	4,000	0.11%
청소년 복지지원	5,283,567	5,283,567	0	0.00%
청소년 글로벌 역량 강화	3,960	3,960	0	0.00%
노인 복지 증진	126,283,584	126,207,444	76,140	0.06%
노인 생활안정 지원	125,965,204	125,934,064	31,140	0.02%
장묘문화 개선	318,380	273,380	45,000	16.46%
노동	11,977,051	9,965,051	2,012,000	20.19%
가족 및 다문화가족 지원	8,456,936	8,444,936	12,000	0.14%
가족 지원	2,379,296	2,379,296	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
한부모가족 지원	3,198,792	3,198,792	0	0.00%
영유아기 집중 투자사업	2,488,000	2,488,000	0	0.00%
다문화가족 지원	390,848	378,848	12,000	3.17%
고용 촉진 및 안정	1,153,279	1,153,279	0	0.00%
일자리 창출	416,376	416,376	0	0.00%
노동자 복지	571,259	571,259	0	0.00%
직업훈련(고용촉진)	165,644	165,644	0	0.00%
외국인 근로자 및 주민 지원	2,366,836	366,836	2,000,000	545.20%
외국인 주민 정책 수립 및 지원	2,366,836	366,836	2,000,000	545.20%
주택	100,980	100,980	0	0.00%
주거 환경 개선	100,980	100,980	0	0.00%
시민 주거안정 지원	100,980	100,980	0	0.00%
사회복지일반	21,414,603	20,396,655	1,017,948	4.99%
자원봉사센터 운영	8,414,371	8,414,371	0	0.00%
자원봉사센터 지원	8,414,371	8,414,371	0	0.00%
보훈관리 및 시민복지지원서비스	9,816,694	9,769,994	46,700	0.48%
보훈 및 시민복지지원서비스	6,965,712	6,917,712	48,000	0.69%
지역사회복지 체계 구축	2,850,982	2,852,282	△1,300	△0.05%
청년정책	3,183,538	2,212,290	971,248	43.90%
청년복지지원	1,864,248	1,625,000	239,248	14.72%
청년권익증진	1,107,006	387,006	720,000	186.04%
청년문화 활성화	212,284	200,284	12,000	5.99%
보건	14,606,851	13,049,138	1,557,713	11.94%
보건의료	13,962,985	12,405,272	1,557,713	12.56%
건강증진	11,863,075	10,305,362	1,557,713	15.12%
보건의료 지원사업	1,040,974	1,040,974	0	0.00%
지역보건사업	10,033,343	8,475,630	1,557,713	18.38%
시민건강 증진사업	568,662	568,662	0	0.00%
감염병 예방관리	220,096	220,096	0	0.00%
감염병 관리	2,006,351	2,006,351	0	0.00%
지역보건사업	842,780	842,780	0	0.00%
감염병 예방관리	1,022,371	1,022,371	0	0.00%
의약무 관리사업	141,200	141,200	0	0.00%
재무활동(보건정책과)	93,529	93,529	0	0.00%
보전지출(보건정책과)	93,529	93,529	0	0.00%

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(감염병관리과)	30	30	0	0.00%
보전지출	30	30	0	0.00%
식품의약안전	643,866	643,866	0	0.00%
식품 및 공중위생 관리	643,866	643,866	0	0.00%
음식문화개선	76,350	76,350	0	0.00%
식품의 안전한 관리	540,496	540,496	0	0.00%
공중위생관리 사업	26,020	26,020	0	0.00%
위생용품 위해예방 관리사업	1,000	1,000	0	0.00%
농림해양수산	96,451,771	92,320,678	4,131,093	4.47%
농업·농촌	71,817,342	68,448,350	3,368,992	4.92%
농업경쟁력 강화	40,386,621	39,631,621	755,000	1.91%
농축산업 활성화 지원	3,130,209	3,130,209	0	0.00%
농업인 복지사업	664,144	664,144	0	0.00%
농어촌관광 활성화 사업	62,754	62,754	0	0.00%
농업유통개선	2,895,260	2,295,260	600,000	26.14%
농산유통사업	459,250	459,250	0	0.00%
농업인 소득보전	24,181,979	24,181,979	0	0.00%
친환경농업 육성	2,557,785	2,557,785	0	0.00%
농업 생산력 증진	2,260,307	2,105,307	155,000	7.36%
농업기반조성 관리	4,174,933	4,174,933	0	0.00%
축산업 경쟁력 강화	25,179,693	22,570,501	2,609,192	11.56%
가축사육기반확충	5,634,649	5,877,809	△243,160	△4.14%
지역특화 및 축산발전	209,000	209,000	0	0.00%
축산업 활성화 지원	8,400	8,400	0	0.00%
가축전염병근절사업	12,037,701	9,337,701	2,700,000	28.92%
가축전염병 청정화기반구축사업	1,804,763	1,796,711	8,052	0.45%
구제역 사후관리	300,000	300,000	0	0.00%
축산물 안전성강화사업	191,780	191,780	0	0.00%
안전한 축산물 공급	977,000	977,000	0	0.00%
동물복지사업	490,500	490,500	0	0.00%
축산 경쟁력 확보사업	3,525,900	3,381,600	144,300	4.27%
농업농촌진흥	2,038,037	2,038,037	0	0.00%
농촌지도 기반조성	1,013,537	1,013,537	0	0.00%
농업경영 컨설팅 지원	90,860	90,860	0	0.00%
농업핵심주체 육성	249,380	249,380	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농업전문인력양성	157,960	157,960	0	0.00%
신규농업인력 육성	69,000	69,000	0	0.00%
농촌자원개발 육성	448,300	448,300	0	0.00%
영농기계화 확산	9,000	9,000	0	0.00%
농업기술보급	3,825,370	3,820,570	4,800	0.13%
식량안정 생산지원	1,046,010	1,046,010	0	0.00%
식량작물기술 보급	339,800	339,800	0	0.00%
원예특작 새기술 확산 지도	598,000	598,000	0	0.00%
농업새기술보급	1,263,800	1,263,800	0	0.00%
친환경 기술지도	87,400	87,400	0	0.00%
과학영농 기반조성	490,360	485,560	4,800	0.99%
재무활동(축산과)	7,881	7,881	0	0.00%
보전지출	7,881	7,881	0	0.00%
재무활동(농업지원과)	379,740	379,740	0	0.00%
내부거래지출(일반회계)	379,740	379,740	0	0.00%
임업·산촌	24,474,929	23,712,828	762,101	3.21%
산림과 함께 푸른 포천 조성	12,873,298	12,290,486	582,812	4.74%
산림자원 육성	2,991,229	2,991,229	0	0.00%
조림	161,298	161,298	0	0.00%
숲가꾸기	807,953	807,953	0	0.00%
산림보호 강화	7,873,966	7,422,154	451,812	6.09%
산림 휴양시설 조성	1,038,852	907,852	131,000	14.43%
푸른 생태휴양도시 포천 조성	11,601,631	11,422,342	179,289	1.57%
공원녹지 조성관리	10,425,790	10,035,790	390,000	3.89%
산림휴양시설조성	1,175,841	1,386,552	△210,711	△15.20%
해양수산·어촌	159,500	159,500	0	0.00%
해양수산사업 육성	159,500	159,500	0	0.00%
수산사업 경쟁력 강화	10,000	10,000	0	0.00%
내수면 자원관리	149,500	149,500	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	28,889,449	26,576,215	2,313,234	8.70%
산업기술지원	3,673,570	3,638,670	34,900	0.96%
특화산업육성	3,673,570	3,638,670	34,900	0.96%
특화산업 육성 및 지원	450,000	450,000	0	0.00%
섬유산업 육성 및 지원	1,340,830	1,342,330	△1,500	△0.11%
가구산업 육성 및 지원	1,768,740	1,732,340	36,400	2.10%

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공예산업 육성 및 지원	14,000	14,000	0	0.00%
뷰티산업 육성 및 지원	100,000	100,000	0	0.00%
산업진흥·고도화	3,315,764	2,815,764	500,000	17.76%
지역경제 안정	3,315,764	2,815,764	500,000	17.76%
서민생활 안정지원	2,608,924	2,108,924	500,000	23.71%
안정된 경제기반 구축	706,840	706,840	0	0.00%
에너지및자원개발	6,412,252	5,786,972	625,280	10.80%
신재생에너지 보급	5,637,636	5,012,356	625,280	12.47%
신재생에너지 관리 및 지원	5,637,636	5,012,356	625,280	12.47%
에너지 안전 및 공급 개선	774,616	774,616	0	0.00%
에너지 관리 및 지원	774,616	774,616	0	0.00%
산업·중소기업일반	15,487,863	14,334,809	1,153,054	8.04%
사회적경제 육성	4,758,787	4,255,733	503,054	11.82%
사회적경제기업 육성 및 지원	416,784	416,784	0	0.00%
마을공동체 육성	4,342,003	3,838,949	503,054	13.10%
기업하기 좋은 환경조성	10,729,076	10,079,076	650,000	6.45%
중소기업 육성 및 지원	7,217,634	7,217,634	0	0.00%
소규모 기업환경 개선사업	1,813,282	1,313,282	500,000	38.07%
산업단지 활성화	1,336,200	1,186,200	150,000	12.65%
산업기술지원	361,960	361,960	0	0.00%
교통및물류	76,024,372	73,692,577	2,331,795	3.16%
도로	27,325,706	26,140,040	1,185,666	4.54%
도로시설관리	27,325,706	26,140,040	1,185,666	4.54%
도로관리	16,868,706	15,683,040	1,185,666	7.56%
접근이 용이한 도로망 확충	10,457,000	10,457,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	48,698,666	47,552,537	1,146,129	2.41%
도로시설정비	3,380,710	3,380,710	0	0.00%
조명시설 관리사업	3,380,710	3,380,710	0	0.00%
선진교통문화 확립	44,504,913	43,708,784	796,129	1.82%
교통행정 관리	34,736,681	33,940,552	796,129	2.35%
교통시설 관리	7,601,810	7,601,810	0	0.00%
교통시설 개선	1,917,000	1,917,000	0	0.00%
차량등록사업소 운영	249,422	249,422	0	0.00%
광역교통사업 추진	305,000	155,000	150,000	96.77%
고속도로건설 추진	5,000	5,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
포천시 지능형교통체계(ITS) 구축	150,000	150,000	0	0.00%
광역도로 확충	150,000	0	150,000	순증
재무활동(교통행정과)	508,043	308,043	200,000	64.93%
내부거래지출	495,037	295,037	200,000	67.79%
보전지출	13,006	13,006	0	0.00%
국토및지역개발	140,277,805	130,406,730	9,871,075	7.57%
수자원	14,172,859	11,819,859	2,353,000	19.91%
지하수관리	57,540	57,540	0	0.00%
지하수관리	57,540	57,540	0	0.00%
하천정비	6,765,912	4,412,912	2,353,000	53.32%
친환경 치수사업	6,765,912	4,412,912	2,353,000	53.32%
한탄강댐 사업	7,349,407	7,349,407	0	0.00%
한탄강홍수터 개발사업	7,349,407	7,349,407	0	0.00%
지역및도시	126,104,946	118,586,871	7,518,075	6.34%
지속가능한 도시조성	17,200	0	17,200	순증
건설행정	17,200	0	17,200	순증
도시개발	44,349,000	40,848,000	3,501,000	8.57%
도시기반시설 구축사업	44,349,000	40,848,000	3,501,000	8.57%
지역개발	8,963,192	7,763,192	1,200,000	15.46%
지역개발사업	8,808,000	7,608,000	1,200,000	15.77%
도로정비	155,192	155,192	0	0.00%
도시개발	3,162,968	3,162,968	0	0.00%
도시행정	64,000	64,000	0	0.00%
도시경관	9,900	9,900	0	0.00%
국토종합계획	231,200	231,200	0	0.00%
시민참여 도시활성화 사업	1,791,600	1,791,600	0	0.00%
공공디자인 진흥	503,000	503,000	0	0.00%
옥외 광고문화 개선	563,268	563,268	0	0.00%
주택 건설 및 운영	283,862	283,862	0	0.00%
건축행정 운영개선	243,862	243,862	0	0.00%
안전한 건축물 관리	40,000	40,000	0	0.00%
지속가능한 도시환경 조성	11,853,325	11,853,325	0	0.00%
공동주택 관리	881,125	881,125	0	0.00%
저소득층 주거안정지원	10,972,200	10,972,200	0	0.00%
도시개발	2,205,106	1,874,231	330,875	17.65%

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
신뢰받는 지적행정 추진	1,914,916	1,584,041	330,875	20.89%
효율적인 부동산 중개업소 관리	4,584	4,584	0	0.00%
부동산 거래질서 관리	8,000	8,000	0	0.00%
도로명 및 건물번호 부여사업 관리	277,606	277,606	0	0.00%
미래도시사업 추진	997,720	415,720	582,000	140.00%
미래도시사업 추진	12,400	12,400	0	0.00%
역세권 개발사업	1,400	1,400	0	0.00%
스마트도시조성	500,000	0	500,000	순증
복합개발업무 추진	22,000	0	22,000	순증
신산업개발업무 추진	60,000	0	60,000	순증
드론산업 육성 및 지원	401,920	401,920	0	0.00%
지속가능한 도시환경 조성	20,340,935	19,193,935	1,147,000	5.98%
지역발전	1,255,400	255,400	1,000,000	391.54%
38선 평화공원 조성 추진	6,200,000	6,200,000	0	0.00%
포천양수발전소 추진	151,400	151,400	0	0.00%
민군상생협력 추진	1,444,970	1,352,970	92,000	6.80%
군사격장 피해대책	3,082,500	3,027,500	55,000	1.82%
군부대 이전사업 추진	400,000	400,000	0	0.00%
도시재생	7,806,665	7,806,665	0	0.00%
재무활동(도시정책과)	31,500	31,500	0	0.00%
내부거래지출	31,500	31,500	0	0.00%
재무활동(건축과)	37,638	37,638	0	0.00%
내부거래지출(일반회계)	37,638	37,638	0	0.00%
재무활동(미래도시과)	20,000,000	20,000,000	0	0.00%
내부거래지출	20,000,000	20,000,000	0	0.00%
재무활동(지역발전과)	13,862,500	13,122,500	740,000	5.64%
내부거래지출(일반회계)	13,862,500	13,122,500	740,000	5.64%
예비비	15,020,209	9,822,366	5,197,843	52.92%
예비비	15,020,209	9,822,366	5,197,843	52.92%
재원관리	15,020,209	9,822,366	5,197,843	52.92%
예비비	15,020,209	9,822,366	5,197,843	52.92%
기타	101,633,898	101,603,566	30,332	0.03%
기타	101,633,898	101,603,566	30,332	0.03%
행정운영경비(감사담당관)	36,864	36,864	0	0.00%
기본경비	36,864	36,864	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(기획예산담당관)	115,404	115,404	0	0.00%
기본경비	115,404	115,404	0	0.00%
행정운영경비(건설하천과)	30,332	0	30,332	순증
기본경비	30,332	0	30,332	순증
행정운영경비(홍보담당관)	26,352	26,352	0	0.00%
기본경비	26,352	26,352	0	0.00%
행정운영경비(허가담당관)	93,580	93,580	0	0.00%
기본경비	93,580	93,580	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	95,176,030	95,176,030	0	0.00%
인력운영비(총괄)	95,074,810	95,074,810	0	0.00%
기본경비	101,220	101,220	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	49,272	49,272	0	0.00%
기본경비	49,272	49,272	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	68,000	68,000	0	0.00%
기본경비	68,000	68,000	0	0.00%
행정운영경비(징수과)	41,520	41,520	0	0.00%
기본경비	41,520	41,520	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	180,416	180,416	0	0.00%
기본경비	180,416	180,416	0	0.00%
행정운영경비(민원과)	84,141	84,141	0	0.00%
인력운영비	36,199	36,199	0	0.00%
기본경비	47,942	47,942	0	0.00%
행정운영경비(교육지원과)	357,355	357,355	0	0.00%
인력운영비	301,787	301,787	0	0.00%
기본경비	55,568	55,568	0	0.00%
행정운영경비(도서관정책과)	223,264	223,264	0	0.00%
인력운영비	172,000	172,000	0	0.00%
기본경비	51,264	51,264	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	392,366	392,366	0	0.00%
인력운영비	307,242	307,242	0	0.00%
기본경비	85,124	85,124	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	372,170	372,170	0	0.00%
인력운영비	312,610	312,610	0	0.00%
기본경비	59,560	59,560	0	0.00%
행정운영경비(노인장애인과)	38,392	38,392	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	38,392	38,392	0	0.00%
행정운영경비(환경관리과)	66,132	66,132	0	0.00%
기본경비	66,132	66,132	0	0.00%
행정운영경비(환경지도과)	44,048	44,048	0	0.00%
기본경비	44,048	44,048	0	0.00%
행정운영경비(산림과)	38,392	38,392	0	0.00%
기본경비	38,392	38,392	0	0.00%
행정운영경비(생태공원과)	44,048	44,048	0	0.00%
기본경비	44,048	44,048	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	51,920	51,920	0	0.00%
기본경비	51,920	51,920	0	0.00%
행정운영경비(관광산업과)	60,080	60,080	0	0.00%
기본경비	60,080	60,080	0	0.00%
행정운영경비	407,787	407,787	0	0.00%
인력운영비	351,483	351,483	0	0.00%
기본경비	56,304	56,304	0	0.00%
행정운영경비	44,048	44,048	0	0.00%
기본경비	44,048	44,048	0	0.00%
행정운영경비(식품위생과)	48,192	48,192	0	0.00%
기본경비	48,192	48,192	0	0.00%
행정운영경비(농업정책과)	47,176	47,176	0	0.00%
기본경비	47,176	47,176	0	0.00%
행정운영경비(축산과)	88,196	88,196	0	0.00%
인력운영비	36,212	36,212	0	0.00%
기본경비	51,984	51,984	0	0.00%
행정운영경비(안전총괄과)	78,848	78,848	0	0.00%
기본경비	78,848	78,848	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	939,909	939,909	0	0.00%
인력운영비	873,933	873,933	0	0.00%
기본경비	65,976	65,976	0	0.00%
행정운영경비(도시정책과)	49,104	49,104	0	0.00%
기본경비	49,104	49,104	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	68,000	68,000	0	0.00%
기본경비	68,000	68,000	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	59,816	59,816	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	59,816	59,816	0	0.00%
행정운영경비(하수과)	4,480	4,480	0	0.00%
기본경비	4,480	4,480	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	62,944	62,944	0	0.00%
기본경비	62,944	62,944	0	0.00%
행정운영경비(미래도시과)	50,048	50,048	0	0.00%
기본경비	50,048	50,048	0	0.00%
행정운영경비(지역발전과)	46,384	46,384	0	0.00%
기본경비	46,384	46,384	0	0.00%
행정운영경비(보건정책과)	767,354	767,354	0	0.00%
인력운영비	617,418	617,418	0	0.00%
기본경비	149,936	149,936	0	0.00%
행정운영경비(감염병관리과)	99,012	99,012	0	0.00%
인력운영비	36,796	36,796	0	0.00%
기본경비	62,216	62,216	0	0.00%
행정운영경비(농업지원과)	88,163	88,163	0	0.00%
기본경비	88,163	88,163	0	0.00%
행정운영경비(기술보급과)	81,784	81,784	0	0.00%
기본경비	81,784	81,784	0	0.00%
행정운영경비(한탄강사업소)	42,136	42,136	0	0.00%
기본경비	42,136	42,136	0	0.00%
행정운영경비(의회사무과)	51,416	51,416	0	0.00%
기본경비	51,416	51,416	0	0.00%
행정운영경비(소흘읍)	139,124	139,124	0	0.00%
기본경비	139,124	139,124	0	0.00%
행정운영경비(군내면)	61,724	61,724	0	0.00%
기본경비	61,724	61,724	0	0.00%
행정운영경비(내촌면)	51,532	51,532	0	0.00%
기본경비	51,532	51,532	0	0.00%
행정운영경비(가산면)	66,878	66,878	0	0.00%
기본경비	66,878	66,878	0	0.00%
행정운영경비(신북면)	77,347	77,347	0	0.00%
기본경비	77,347	77,347	0	0.00%
행정운영경비(창수면)	43,766	43,766	0	0.00%
기본경비	43,766	43,766	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(영중면)	57,927	57,927	0	0.00%
기본경비	57,927	57,927	0	0.00%
행정운영경비(일동면)	70,490	70,490	0	0.00%
기본경비	70,490	70,490	0	0.00%
행정운영경비(이동면)	56,967	56,967	0	0.00%
기본경비	56,967	56,967	0	0.00%
행정운영경비(영북면)	65,096	65,096	0	0.00%
기본경비	65,096	65,096	0	0.00%
행정운영경비(관인면)	46,009	46,009	0	0.00%
기본경비	46,009	46,009	0	0.00%
행정운영경비(화현면)	41,999	41,999	0	0.00%
기본경비	41,999	41,999	0	0.00%
행정운영경비(포천동)	72,884	72,884	0	0.00%
기본경비	72,884	72,884	0	0.00%
행정운영경비(선단동)	67,280	67,280	0	0.00%
기본경비	67,280	67,280	0	0.00%

나. 세출예산서(기타특별회계)

세 출 예 산 서

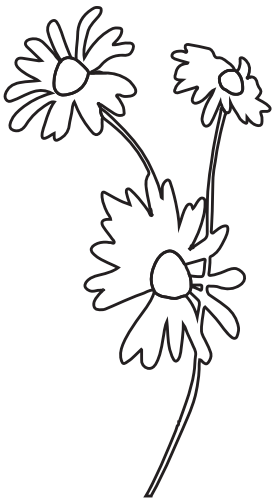
2023년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	28,288,849	27,162,724	1,126,125	4.15%
정책사업	28,081,758	26,955,633	1,126,125	4.18%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	207,091	207,091	0	0.00%
환경	802,830	802,830	0	0.00%
상하수도·수질	673,939	673,939	0	0.00%
하수도 관리	673,939	673,939	0	0.00%
환경기초시설 설치 및 운영(수질개선특별회계)	673,939	673,939	0	0.00%
환경보호일반	128,891	128,891	0	0.00%
환경관리	128,891	128,891	0	0.00%
수질오염총량관리(수질개선특별회계)	128,891	128,891	0	0.00%
사회복지	2,805,912	2,805,912	0	0.00%
기초생활보장	2,805,912	2,805,912	0	0.00%
국민기초생활보장	2,805,912	2,805,912	0	0.00%
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	2,805,912	2,805,912	0	0.00%
농림해양수산	503,440	503,440	0	0.00%
농업·농촌	503,440	503,440	0	0.00%
농업농촌진흥	503,440	503,440	0	0.00%
농기계임대사업(농기계임대사업특별회계)	503,440	503,440	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	6,837,225	6,651,100	186,125	2.80%
에너지및자원개발	6,837,225	6,651,100	186,125	2.80%
에너지 안전 및 공급 개선	6,837,225	6,651,100	186,125	2.80%
포천복합화력발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	286,119	255,300	30,819	12.07%
포천천연가스발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	538,722	480,100	58,622	12.21%
동두천복합화력발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	26,100	26,100	0	0.00%
양주열병합발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	17,200	17,200	0	0.00%
GS포천그린에너지 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	5,913,497	5,822,300	91,197	1.57%
원태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	14,617	12,500	2,117	16.94%
한그린에너지태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	15,204	13,100	2,104	16.06%
쏠라스토리포천1호태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	15,266	14,000	1,266	9.04%

2023년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
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%
교통및물류	14,725,836	13,785,836	940,000	6.82%
대중교통·물류등기타	14,725,836	13,785,836	940,000	6.82%
선진교통문화 확립	863,336	663,336	200,000	30.15%
주차질서 확립(주차장특별회계)	863,336	663,336	200,000	30.15%
선진교통정책 수립	13,862,500	13,122,500	740,000	5.64%
주차장 확충사업(주차장특별회계)	732,500	732,500	0	0.00%
공영주차장 설치사업(주차장특별회계)	13,130,000	12,390,000	740,000	5.97%
국토및지역개발	2,406,515	2,406,515	0	0.00%
지역및도시	2,406,515	2,406,515	0	0.00%
도시개발	232,695	232,695	0	0.00%
장기미집행(장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계)	232,695	232,695	0	0.00%
지속가능한 도시환경 조성	2,173,820	2,173,820	0	0.00%
행복주택 건설사업(포천시 행복주택사업 특별회계)	2,173,820	2,173,820	0	0.00%
기타	207,091	207,091	0	0.00%
기타	207,091	207,091	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	207,091	207,091	0	0.00%
인력운영비(주차장특별회계)	207,091	207,091	0	0.00%

Ⅱ. 세입·세출예산 사업명세서



포 천 시

Ⅱ-1. 세입예산 사업명세서

가. 일반회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	1,033,800,189	993,610,658	40,189,531
300 지방교부세	294,715,944	291,553,000	3,162,944
310 지방교부세	292,715,944	291,553,000	1,162,944
311 지방교부세	292,715,944	291,553,000	1,162,944
311-01 보통교부세	268,875,457	268,697,000	178,457
[일반회계]	268,875,457	268,697,000	178,457
< 징수과 >	268,875,457	268,697,000	178,457
○보통교부세(22년도 정산분)	178,457	0	178,457
311-03 부동산교부세	23,705,487	22,721,000	984,487
[일반회계]	23,705,487	22,721,000	984,487
< 징수과 >	23,705,487	22,721,000	984,487
○부동산교부세(22년도 정산분)	984,487	0	984,487
320 지방소멸대응기금	2,000,000	0	2,000,000
321 지방소멸대응기금	2,000,000	0	2,000,000
321-01 지방소멸대응기금	2,000,000	0	2,000,000
[일반회계]	2,000,000	0	2,000,000
< 기업지원과 >	2,000,000	0	2,000,000
○지방소멸대응 기금(외국인 근로자 지원센터 건립)	2,000,000	0	2,000,000
500 보조금	341,410,723	336,980,799	4,429,924
510 국고보조금등	242,698,405	240,125,266	2,573,139
511 국고보조금등	242,698,405	240,125,266	2,573,139
511-01 국고보조금	195,097,550	192,513,106	2,584,444
[일반회계]	195,097,550	192,513,106	2,584,444
< 교육지원과 >	125,036	117,036	8,000
○성인문해교육 지원사업(성립전1차)	8,000	0	8,000
< 복지정책과 >	21,735,766	21,975,766	△240,000
○긴급복지지원	1,248,800	1,488,800	△240,000
< 산림과 >	3,710,939	3,394,669	316,270
○소나무재선충병 방제(경상)	834,814	518,544	316,270
< 문화체육과 >	817,266	736,716	80,550
○매장문화재 보존유적 관리사업	80,550	0	80,550
< 일자리경제과 >	209,392	89,768	119,624
○청년월세 한시 특별지원사업	119,624	0	119,624
< 농업정책과 >	1,873,691	1,573,691	300,000
○직매장 지원사업(로컬푸드)	300,000	0	300,000
< 축산과 >	6,367,818	4,367,818	2,000,000
○살처분보상금	3,503,760	1,503,760	2,000,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
511-02 국가균형발전특별회계보조금	22,181,836	22,177,266	4,570
[일반회계]	22,181,836	22,177,266	4,570
< 노인장애인과 >	1,433,854	1,429,284	4,570
○노인요양시설 기능보강 사업	4,570	0	4,570
511-03 기금	25,419,019	25,434,894	△15,875
[일반회계]	25,419,019	25,434,894	△15,875
< 여성가족과 >	2,964,826	2,963,776	1,050
○성폭력피해자 의료비 지원	1,750	700	1,050
< 환경관리과 >	1,808,280	1,800,280	8,000
○취약계층 에너지복지사업	60,000	52,000	8,000
< 농업정책과 >	13,691,054	13,641,054	50,000
○친환경 퇴비생산시설 현대화 사업	50,000	0	50,000
< 축산과 >	1,736,506	1,811,431	△74,925
○축산 ICT 융복합 확산사업	447,288	600,000	△152,712
○가축분뇨 퇴액비살포비 지원	118,950	46,800	72,150
○가축전염병 발생농가 생계 및 소득안정	5,637	0	5,637
520 시·도비보조금등	98,712,318	96,855,533	1,856,785
521 시·도비보조금등	98,712,318	96,855,533	1,856,785
521-01 시·도비보조금등	98,712,318	96,855,533	1,856,785
[일반회계]	98,712,318	96,855,533	1,856,785
< 자치행정과 >	75,378	65,378	10,000
○경기도 주민자치 우수사업비 지원	10,000	0	10,000
< 징수과 >	33,903	0	33,903
○도세 체납 징수활동비(체납징수활동지원)	33,903	0	33,903
< 복지정책과 >	3,745,985	3,724,135	21,850
○국고 보조사업	2,687,202	2,717,202	△30,000
-긴급복지지원	156,100	186,100	△30,000
○도비 보조사업	923,803	871,953	51,850
-국가유공자 생활보조(생활보조 및 예우)	192,000	144,000	48,000
-사회복지시설 종사자 상해보험비	8,115	4,265	3,850
< 여성가족과 >	19,394,571	19,385,046	9,525
○기금 보조사업	365,102	364,877	225
-성폭력피해자 의료비 지원	375	150	225
○도비 보조사업	11,796,294	11,786,994	9,300
-국공립어린이집 실내 공기질 개선사업	7,500	0	7,500
-민간가정어린이집 환경개선비 지원사업	1,800	0	1,800
< 노인장애인과 >	15,300,795	15,273,207	27,588

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○균특 보조사업	128,105	124,906	3,199
-노인요양시설 기능보강 사업	3,199	0	3,199
○도비 보조사업	10,443,476	10,419,087	24,389
-응급안전안심서비스 모니터링 지원	2,000	0	2,000
-돌봄매니저 사업 지원	20,000	0	20,000
-장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당	2,940	2,820	120
-장애인 365쉼터 운영 지원	29,494	27,225	2,269
< 환경관리과 >	1,772,843	1,367,603	405,240
○도비보조사업	1,284,667	879,427	405,240
-온실가스 감축 실천활동 공모사업(탄소 숲 조성)	100,000	0	100,000
-도민참여형 에너지자립 선도사업	305,240	0	305,240
< 산림과 >	2,779,568	2,738,905	40,663
○국고 보조사업	919,141	878,478	40,663
-소나무재선충병 방제(경상)	106,534	65,871	40,663
< 관광산업과 >	845,595	795,595	50,000
○경기관광축제 지원(포천 산정호수 명성산 억새꽃 축제)(성립전1차)	50,000	0	50,000
< 일자리경제과 >	4,791,847	4,579,933	211,914
○국고 보조사업	45,534	9,647	35,887
-청년월세 한시 특별지원사업	35,887	0	35,887
○도비 보조사업	4,744,046	4,568,019	176,027
-경기행복마을관리소 운영(경기 행복마을관리소 설치·운영 사업)	1,065,322	889,295	176,027
< 기업지원과 >	6,383,829	6,316,329	67,500
○도비보조사업	6,383,829	6,316,329	67,500
-산업단지 노동환경 개선(전환사업)	54,000	0	54,000
-패션 소상공인 마케팅 촉진사업	13,500	15,000	△1,500
-가구패션 유통업체 밀집지역 마케팅 촉진사업	115,000	100,000	15,000
< 농업정책과 >	7,530,102	7,300,102	230,000
○국비 보조사업	150,000	0	150,000
-직매장 지원사업(로컬푸드)	150,000	0	150,000
○기금 보조사업	34,488	9,488	25,000
-친환경 퇴비생산시설 현대화 사업	25,000	0	25,000
○경기미 우수단지 농기계 공급(성립전2차)	55,000	0	55,000
< 축산과 >	5,323,810	4,863,047	460,763
○국고보조사업	1,062,088	812,088	250,000
-살처분보상금	437,970	187,970	250,000
○기금보조사업	394,605	358,530	36,075

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
ㅡ가축분뇨 퇴액비살포비 지원	59,475	23,400	36,075
○도비 보조사업	3,697,117	3,692,429	4,688
ㅡ사회공익 승마사업	6,400	3,200	3,200
ㅡ학교폭력 피해 청소년 심리 치유 승마체험(주민참여 예산)	1,860	372	1,488
○AI등 가축전염병 방역대책비(교부세)(성립전1차)	170,000	0	170,000
< 안전총괄과 >	4,524,321	4,521,321	3,000
○도비 보조사업	1,428,205	1,425,205	3,000
ㅡ도유재산 실태조사	3,000	0	3,000
< 교통행정과 >	3,050,684	2,811,845	238,839
○도비보조사업	3,008,847	2,770,008	238,839
ㅡ공영버스 운영손실 보상	238,839	0	238,839
< 지역발전과 >	1,053,367	1,007,367	46,000
○도비보조사업	820,500	774,500	46,000
ㅡ군부대 주변지역 지원사업	690,500	644,500	46,000
700 보전수입등및내부거래	74,409,522	41,812,859	32,596,663
710 보전수입등	74,409,522	41,812,859	32,596,663
711 잉여금	74,409,522	41,812,859	32,596,663
711-01 순세계잉여금	74,409,522	41,812,859	32,596,663
[일반회계]	74,409,522	41,812,859	32,596,663
< 징수과 >	74,409,522	41,812,859	32,596,663
○순세계잉여금	74,409,522	41,812,859	32,596,663

나. 기타특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 발전소주변지역지원사업특별회계

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	6,837,225	6,651,100	186,125
500 보조금	4,186,600	4,129,100	57,500
510 국고보조금등	4,186,600	4,129,100	57,500
511 국고보조금등	4,186,600	4,129,100	57,500
511-03 기금	4,186,600	4,129,100	57,500
< 일자리경제과 >	4,186,600	4,129,100	57,500
○GS포천그린에너지 특별지원사업	3,400,000	3,342,500	57,500
700 보전수입등및내부거래	2,650,625	2,522,000	128,625
710 보전수입등	2,650,625	2,522,000	128,625
711 잉여금	2,650,625	2,522,000	128,625
711-01 순세계잉여금	2,650,625	2,522,000	128,625
< 일자리경제과 >	2,650,625	2,522,000	128,625
○GS포천그린에너지 특별지원사업(2022년 보조)	2,349,623	2,358,000	△8,377
○포천복합화력발전소 기본지원사업(2022년 보조)	30,819	0	30,819
○포천천연가스발전소 기본지원사업(2022년 보조)	58,622	0	58,622
○GS포천그린에너지 기본지원사업(2022년 보조))	42,074	0	42,074
○원태양광발전소 기본지원사업(2022년 보조)	2,117	0	2,117
○한그린에너지태양광발전소 기본지원사업(2022년 보조)	2,104	0	2,104
○쏠라스토리 포천1호 태양광발전소 기본지원사업(2022년 보조)	1,266	0	1,266

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 주차장특별회계

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	14,932,927	13,992,927	940,000
700 보전수입등및내부거래	14,357,537	13,417,537	940,000
720 내부거래	14,357,537	13,417,537	940,000
721 전입금	14,357,537	13,417,537	940,000
721-03 기타회계전입금	14,357,537	13,417,537	940,000
< 교통행정과 >	495,037	295,037	200,000
○일반회계전입금	495,037	295,037	200,000
< 지역발전과 >	13,862,500	13,122,500	740,000
○일반회계 전입금	13,862,500	13,122,500	740,000

Ⅱ-2. 세출예산 사업명세서

담 당 관

기획예산담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획예산담당관	25,297,191	19,451,878	5,845,313
지방행정 역량강화	9,538,445	8,938,507	599,938
시정기획 평가 관리	8,916,523	8,328,585	587,938
시정 주요시책 관리	169,200	174,200	△5,000
201 일반운영비	161,000	166,000	△5,000
02 공공운영비	22,000	27,000	△5,000
○참좋은 지방정부협의회 분담금	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	22,000	22,000	0
○시승격 20주년 기념 시민 공감 · 소통 토크 콘서트 개최(부기변경)	0	22,000	△22,000
○시승격 20주년 기념 포천시민 100인 원탁회의 개최(부기변경)	22,000	0	22,000
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○시승격 20주년 기념 시민 공감 · 소통 토크 콘서트 행사 실비(부기변경)	0	1,000	△1,000
○시승격 20주년 기념 포천시민 100인 원탁회의 행사 실비(부기변경)	1,000	0	1,000
정책개발 지원	170,000	120,000	50,000
301 일반보전금	150,000	100,000	50,000
14 기타보상금	150,000	100,000	50,000
○정책연구 보상금	150,000	100,000	50,000
포천도시공사 운영	8,254,213	7,712,775	541,438
309 전출금	8,175,474	7,634,036	541,438
01 공사・공단경상전출금	8,175,474	7,634,036	541,438
○도시공사 경상전출금	8,175,474	7,634,036	541,438
출자출연기관 운영	33,680	32,180	1,500
201 일반운영비	11,200	9,700	1,500
01 사무관리비	11,200	9,700	1,500
○일반수용비	2,200	700	1,500
-공공기관 운영비	1,500	0	1,500
국제교류 역량강화	256,548	244,548	12,000
국제 자매(우호) 도시와의 협력 강화	250,500	238,500	12,000
201 일반운영비	69,500	57,500	12,000
01 사무관리비	47,000	35,000	12,000
○일반수용비	47,000	35,000	12,000
-포천시 홍보기념품 제작	8,000	6,000	2,000
-국제교류업무 통역비	10,000	5,000	5,000
-국제교류도시 방문 차량 임차료	14,000	9,000	5,000
재원관리	15,020,209	9,822,366	5,197,843
예비비	15,020,209	9,822,366	5,197,843
예비비	15,020,209	9,822,366	5,197,843
801 예비비	15,020,209	9,822,366	5,197,843

부서: 기획예산담당관
정책: 재원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 재해・재난목적예비비	10,585,209	5,263,366	5,321,843
○재해재난목적예비비	10,585,209	5,263,366	5,321,843
03 내부유보금	0	124,000	△124,000
○내부유보금	0	124,000	△124,000
지속가능한 도시조성	17,200	0	17,200
건설행정	17,200	0	17,200
건설행정 시책업무 운영	17,200	0	17,200
201 일반운영비	14,500	0	14,500
01 사무관리비	14,500	0	14,500
○국공유재산 측량 수수료	14,500	0	14,500
203 업무추진비	2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
○건설하천행정 업무추진	2,700	0	2,700
행정운영경비(건설하천과)	30,332	0	30,332
기본경비	30,332	0	30,332
기본경비	30,332	0	30,332
201 일반운영비	7,072	0	7,072
01 사무관리비	7,072	0	7,072
○일반수용비	5,200	0	5,200
○특근매식비	1,872	0	1,872
202 여비	9,360	0	9,360
01 국내여비	9,360	0	9,360
○국내여비	9,360	0	9,360
203 업무추진비	1,500	0	1,500
04 부서운영업무추진비	1,500	0	1,500
○부서운영업무추진비	1,500	0	1,500
405 자산취득비	12,400	0	12,400
01 자산및물품취득비	12,400	0	12,400
○부서 집기비품 구입	12,400	0	12,400
-복사기	9,000	0	9,000
-세단기	800	0	800
-냉장고	600	0	600
-기타 집기비품	2,000	0	2,000

홍보담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 홍보담당관
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 미디어 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
홍보담당관	2,364,086	2,168,486	195,600
지방행정 홍보활동	2,337,734	2,142,134	195,600
미디어 홍보	633,794	438,194	195,600
미디어 콘텐츠 제작	365,763	238,363	127,400
401 시설비및부대비	73,600	0	73,600
01 시설비	73,600	0	73,600
○신축청사 스튜디오 조성 공사	73,600	0	73,600
405 자산취득비	128,163	74,363	53,800
01 자산및물품취득비	128,163	74,363	53,800
○신축청사 스튜디오 조성	53,800	0	53,800
-촬영 시스템 구축	19,800	0	19,800
-조명 설치	27,000	0	27,000
-스튜디오 가구 구입 등	7,000	0	7,000
방송장비 확충 및 관리	98,131	29,931	68,200
405 자산취득비	92,361	24,161	68,200
01 자산및물품취득비	92,361	24,161	68,200
○신축청사 대회의실 라이브 방송시스템 구축	68,200	0	68,200
-라이브 방송시스템 구축	33,000	0	33,000
-각종 영상장비 구입	27,000	0	27,000
-조정실 및 편집실 가구 구입 등	8,200	0	8,200

자치행정국

자치행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 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		114,790,661	114,758,661	32,000
	국	119,136	119,136	0
	기	413,704	413,704	0
	도	75,378	65,378	10,000
	시	114,182,443	114,160,443	22,000
자치역량 강화로 안정적 시정추진		11,200,260	11,168,260	32,000
	국	2,900	2,900	0
	도	24,400	14,400	10,000
	시	11,172,960	11,150,960	22,000
시민만족 행정추진		1,592,501	1,560,501	32,000
	국	2,900	2,900	0
	도	10,000	0	10,000
	시	1,579,601	1,557,601	22,000
자치행정 운영		72,280	50,280	22,000
201 일반운영비		72,280	50,280	22,000
01 사무관리비		72,280	50,280	22,000
○가로기용 태극기 설치		22,000	0	22,000
주민자치센터 지원 및 활성화		616,490	616,490	0
201 일반운영비		181,950	199,350	△17,400
01 사무관리비		3,800	5,200	△1,400
○주민참여 특화사업 일반수용비		2,200	3,600	△1,400
03 행사운영비		178,150	194,150	△16,000
○주민참여 특화사업 지원		151,500	167,500	△16,000
-일동면 한마음 축제(일동면)		9,000	25,000	△16,000
301 일반보전금		33,100	35,700	△2,600
11 행사실비지원금		33,100	35,700	△2,600
○주민참여 특화사업 지원(실비)		14,460	17,060	△2,600
-일동면 한마음 축제(일동면)		1,000	3,600	△2,600
401 시설비및부대비		251,840	231,840	20,000
01 시설비		251,840	231,840	20,000
○주민참여 특화사업 지원		251,840	231,840	20,000
-쌈지공원 운동기구 설치(일동면)		20,000	0	20,000
경기도 주민자치 우수사업비 지원		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조		10,000	0	10,000
○경기도 주민자치 우수사업비 지원		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
주민자치회 시범실시 지원		85,070	85,070	0
307 민간이전		64,030	64,030	0
02 민간경상사업보조		42,000	37,000	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
○주민자치회 활성화 지원사업	42,000	37,000	5,000
04 민간행사사업보조	18,000	23,000	△5,000
○주민자치회 활성화 지원사업	18,000	23,000	△5,000

징 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 자주재원
단위: 체납관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
징수과		439,998	460,795	△20,797
	도	33,903	0	33,903
	시	406,095	460,795	△54,700
자주재원		398,478	419,275	△20,797
	도	33,903	0	33,903
	시	364,575	419,275	△54,700
체납관리		398,478	419,275	△20,797
	도	33,903	0	33,903
	시	364,575	419,275	△54,700
징수업무 추진지원		169,105	174,305	△5,200
201 일반운영비		163,705	168,905	△5,200
02 공공운영비		116,375	121,575	△5,200
○지방세 분할납부 관리시스템 유지보수비		0	5,200	△5,200
체납징수활동지원(보조)		33,903	0	33,903
	도	33,903	0	33,903
201 일반운영비		33,903	0	33,903
	도	33,903	0	33,903
01 사무관리비		33,903	0	33,903
○체납징수활동비		29,503	0	29,503
	도	29,503	0	29,503
○가상자산 압류 서비스 이용 수수료		4,400	0	4,400
	도	4,400	0	4,400
지방세 운영 지원		3,500	53,000	△49,500
403 자치단체등자본이전		3,500	53,000	△49,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		3,500	53,000	△49,500
○지방세분할납부관리시스템 구축비		0	49,500	△49,500

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 재정운영
단위: 차량 및 물품 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계과		10,491,237	10,426,437	64,800
	국	125,000	125,000	0
	도	300	300	0
	시	10,365,937	10,301,137	64,800
재정운영		10,310,821	10,246,021	64,800
	국	125,000	125,000	0
	도	300	300	0
	시	10,185,521	10,120,721	64,800
차량 및 물품 관리		2,261,140	2,236,140	25,000
	국	125,000	125,000	0
	시	2,136,140	2,111,140	25,000
물품관리		112,700	87,700	25,000
405 자산취득비		95,000	70,000	25,000
01 자산및물품취득비		95,000	70,000	25,000
○행정사무용집기 구입(POOL)		95,000	70,000	25,000
공공시설 유지관리		7,169,106	7,129,306	39,800
청사 유지관리		2,148,106	2,108,306	39,800
201 일반운영비		939,816	900,016	39,800
01 사무관리비		313,464	273,664	39,800
○일반수용비		99,400	79,400	20,000
-행정기구개편 부서 이사용역비		12,000	0	12,000
-행정기구개편 부서 간판제작비		8,000	0	8,000
○사무실 임차료(교통행정과 등 9개소)		173,944	154,144	19,800

교육지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 교육지원과
정책: 초중등 교육복지 확충
단위: 초중등 교육복지 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교육지원과		21,533,402	21,247,802	285,600
	국	125,036	117,036	8,000
	균	5,069,000	5,069,000	0
	기	457,510	457,510	0
	도	685,898	685,898	0
	시	15,179,958	14,902,358	277,600
	추	16,000	16,000	0
초중등 교육복지 확충		8,706,430	8,440,830	265,600
	도	26,520	26,520	0
	시	8,679,910	8,414,310	265,600
초중등 교육복지 확충		5,785,870	5,520,270	265,600
	도	26,520	26,520	0
	시	5,759,350	5,493,750	265,600
교육경비 지원		3,075,623	2,810,023	265,600
308 자치단체등이전		3,075,623	2,810,023	265,600
08 교육기관에대한보조		3,060,423	2,794,823	265,600
○취업에 특화된 맞춤형 인재육성 지원사업		330,000	250,000	80,000
○교육 시설 및 환경 개선(자체)		1,440,273	1,254,673	185,600
평생학습체제 구축		3,546,576	3,530,576	16,000
	국	8,000	0	8,000
	균	1,817,000	1,817,000	0
	도	121,344	121,344	0
	시	1,584,232	1,576,232	8,000
	추	16,000	16,000	0
지역핵심인재양성		186,568	186,568	0
포천학사 운영		186,568	186,568	0
401 시설비및부대비		18,000	10,000	8,000
01 시설비		18,000	10,000	8,000
○포천학사 시설 보수		8,000	0	8,000
405 자산취득비		62,000	70,000	△8,000
01 자산및물품취득비		62,000	70,000	△8,000
○포천학사 노후 물품 교체		62,000	70,000	△8,000
-침대, 의자 등 2,580,000원*26실		59,000	67,000	△8,000
교육지원		3,140,008	3,124,008	16,000
	국	8,000	0	8,000
	균	1,817,000	1,817,000	0
	도	121,344	121,344	0
	시	1,177,664	1,169,664	8,000
	추	16,000	16,000	0
성인문해교육 활성화(보조)		16,000	0	16,000
	국	8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
307 민간이전		16,000	0	16,000

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
02 민간경상사업보조		16,000	0	16,000
○성인문해교육 지원사업(성립전1차)		8,000	0	8,000
	국	8,000	0	8,000
○성인문해교육 지원사업		8,000	0	8,000
청소년 보호 및 육성		8,872,711	8,868,711	4,000
	국	117,036	117,036	0
	균	3,252,000	3,252,000	0
	기	359,194	359,194	0
	도	488,876	488,876	0
	시	4,655,605	4,651,605	4,000
청소년 교육문화육성		3,585,184	3,581,184	4,000
	국	15,600	15,600	0
	기	153,043	153,043	0
	도	120,409	120,409	0
	시	3,296,132	3,292,132	4,000
포천시 청소년재단 설립		81,000	77,000	4,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○포천시 청소년재단 설립 본 타당성 검토 수수료		4,000	0	4,000

복지환경국

복지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 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		41,023,079	41,276,379	△253,300
	국	21,735,766	21,975,766	△240,000
	균	785,459	785,459	0
	도	3,745,985	3,724,135	21,850
	시	14,755,869	14,791,019	△35,150
보훈관리 및 시민복지지원서비스		9,816,694	9,769,994	46,700
	균	622,827	622,827	0
	도	879,445	827,595	51,850
	시	8,314,422	8,319,572	△5,150
보훈 및 시민복지지원서비스		6,965,712	6,917,712	48,000
	도	477,490	429,490	48,000
	시	6,488,222	6,488,222	0
국가유공자 생활보조 및 예우		465,840	417,840	48,000
	도	465,840	417,840	48,000
301 일반보전금		465,840	417,840	48,000
	도	465,840	417,840	48,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		465,840	417,840	48,000
○국가유공자 생활보조수당		192,000	144,000	48,000
	도	192,000	144,000	48,000
지역사회복지 체계 구축		2,850,982	2,852,282	△1,300
	균	622,827	622,827	0
	도	401,955	398,105	3,850
	시	1,826,200	1,831,350	△5,150
사회복지시설종사자 상해보험비지원		16,040	17,340	△1,300
	도	8,115	4,265	3,850
	시	7,925	13,075	△5,150
301 일반보전금		16,040	17,340	△1,300
	도	8,115	4,265	3,850
	시	7,925	13,075	△5,150
03 사회보장적수혜금(지방재원)		16,040	17,340	△1,300
○사회복지시설종사자 상해보험비		16,040	17,340	△1,300
	도	8,115	4,265	3,850
	시	7,925	13,075	△5,150
취약계층 보호		2,603,747	2,903,747	△300,000
	국	1,372,674	1,612,674	△240,000
	도	372,970	402,970	△30,000
	시	858,103	888,103	△30,000
취약계층 보호		2,603,747	2,903,747	△300,000
	국	1,372,674	1,612,674	△240,000
	도	372,970	402,970	△30,000
	시	858,103	888,103	△30,000
긴급지원사업		1,561,000	1,861,000	△300,000
	국	1,248,800	1,488,800	△240,000

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호
단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	156,100	186,100	△30,000
	시	156,100	186,100	△30,000
301 일반보전금		1,561,000	1,861,000	△300,000
	국	1,248,800	1,488,800	△240,000
	도	156,100	186,100	△30,000
	시	156,100	186,100	△30,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,561,000	1,861,000	△300,000
○긴급지원사업		1,561,000	1,861,000	△300,000
	국	1,248,800	1,488,800	△240,000
	도	156,100	186,100	△30,000
	시	156,100	186,100	△30,000

여성가족과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
여성가족과		67,502,482	67,435,982	66,500
	국	23,320,394	23,320,394	0
	균	1,422,121	1,422,121	0
	기	2,964,826	2,963,776	1,050
	도	19,394,571	19,385,046	9,525
	시	20,400,570	20,344,645	55,925
여성복지 지원		1,786,877	1,785,377	1,500
	균	359,544	359,544	0
	기	76,820	75,770	1,050
	도	362,469	362,244	225
	시	988,044	987,819	225
여성폭력 예방 및 피해자 지원		380,750	379,250	1,500
	기	76,820	75,770	1,050
	도	110,087	109,862	225
	시	193,843	193,618	225
성폭력피해자 의료비 지원		2,500	1,000	1,500
	기	1,750	700	1,050
	도	375	150	225
	시	375	150	225
307 민간이전		2,500	1,000	1,500
	기	1,750	700	1,050
	도	375	150	225
	시	375	150	225
11 사회복지사업보조		2,500	1,000	1,500
○성폭력피해자 의료비 지원		2,500	1,000	1,500
	기	1,750	700	1,050
	도	375	150	225
	시	375	150	225
가족 및 다문화가족 지원		8,456,936	8,444,936	12,000
	국	1,689,740	1,689,740	0
	기	2,827,106	2,827,106	0
	도	829,619	829,619	0
	시	3,110,471	3,098,471	12,000
다문화가족 지원		390,848	378,848	12,000
	기	137,254	137,254	0
	도	52,781	52,781	0
	시	200,813	188,813	12,000
다문화가족 지원		36,900	24,900	12,000
401 시설비및부대비		12,000	0	12,000
01 시설비		12,000	0	12,000
○결혼이주여성 쉼터 계획 시설 긴급 보수 공사		12,000	0	12,000
영유아 복지		42,544,843	42,491,843	53,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 16,256,932	16,256,932	0
	도 15,667,100	15,657,800	9,300
	시 10,620,811	10,577,111	43,700
보육의 질 향상을 위한 어린이집 지원	16,230,287	16,177,287	53,000
	국 5,255,694	5,255,694	0
	도 5,075,349	5,066,049	9,300
	시 5,899,244	5,855,544	43,700
국공립어린이집 실내 공기질 개선사업	25,000	0	25,000
	도 7,500	0	7,500
	시 17,500	0	17,500
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	도 7,500	0	7,500
	시 17,500	0	17,500
01 시설비	25,000	0	25,000
○국공립어린이집 실내 공기질 개선사업	25,000	0	25,000
	도 7,500	0	7,500
	시 17,500	0	17,500
민간가정어린이집 환경개선비 지원사업	6,000	0	6,000
	도 1,800	0	1,800
	시 4,200	0	4,200
402 민간자본이전	6,000	0	6,000
	도 1,800	0	1,800
	시 4,200	0	4,200
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000	0	6,000
○민간가정어린이집 환경개선비 지원	6,000	0	6,000
	도 1,800	0	1,800
	시 4,200	0	4,200
통합육아지원센터 건립	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○통합육아지원센터 건축기획 용역	22,000	0	22,000

노인장애인과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 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		168,628,364	168,543,460	84,904
	국	100,030,179	100,030,179	0
	균	1,433,854	1,429,284	4,570
	기	9,850	9,850	0
	도	15,300,795	15,273,207	27,588
	시	51,853,686	51,800,940	52,746
노인 복지 증진		126,283,584	126,207,444	76,140
	국	78,655,865	78,655,865	0
	균	1,430,374	1,425,804	4,570
	도	10,586,577	10,561,378	25,199
	시	35,610,768	35,564,397	46,371
노인 생활안정 지원		125,965,204	125,934,064	31,140
	국	78,635,485	78,635,485	0
	균	1,430,374	1,425,804	4,570
	도	10,576,977	10,551,778	25,199
	시	35,322,368	35,320,997	1,371
응급안전안심서비스 모니터링 지원		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
307 민간이전		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
11 사회복지사업보조		2,000	0	2,000
○응급안전안심서비스 모니터링 지원		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
돌봄매니저 사업 지원		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조		20,000	0	20,000
○돌봄매니저 사업 지원		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
노인요양시설 기능보강 사업(균특)		9,140	0	9,140
	균	4,570	0	4,570
	도	3,199	0	3,199
	시	1,371	0	1,371
402 민간자본이전		9,140	0	9,140
	균	4,570	0	4,570
	도	3,199	0	3,199
	시	1,371	0	1,371
02 민간자본사업보조(이전재원)		9,140	0	9,140
○노인요양시설 기능보강		9,140	0	9,140
	균	4,570	0	4,570
	도	3,199	0	3,199
	시	1,371	0	1,371

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 장묘문화 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장묘문화 개선		318,380	273,380	45,000
	국	20,380	20,380	0
	도	9,600	9,600	0
	시	288,400	243,400	45,000
장묘문화개선 및 공설묘지 관리		253,200	209,200	44,000
207 연구개발비		66,000	22,000	44,000
01 연구용역비		66,000	22,000	44,000
○일동면 공설묘지 재개발 및 추모공원 조성 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역		22,000	0	22,000
○내촌공설자연장지 정비 및 증설 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역		22,000	0	22,000
포천도시공사 운영		12,800	11,800	1,000
309 전출금		12,800	11,800	1,000
01 공사・공단경상전출금		12,800	11,800	1,000
○도시공사 경상전출금(내촌공설자연장지)		12,800	11,800	1,000
장애인 복지 증진		42,306,388	42,297,624	8,764
	국	21,374,314	21,374,314	0
	균	3,480	3,480	0
	기	9,850	9,850	0
	도	4,714,218	4,711,829	2,389
	시	16,204,526	16,198,151	6,375
장애인 생활안정 지원		42,306,388	42,297,624	8,764
	국	21,374,314	21,374,314	0
	균	3,480	3,480	0
	기	9,850	9,850	0
	도	4,714,218	4,711,829	2,389
	시	16,204,526	16,198,151	6,375
장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당		29,400	28,200	1,200
	도	2,940	2,820	120
	시	26,460	25,380	1,080
301 일반보전금		29,400	28,200	1,200
	도	2,940	2,820	120
	시	26,460	25,380	1,080
03 사회보장적수혜금(지방재원)		29,400	28,200	1,200
○장애인주간보호시설 종사자 특수근무수당		29,400	28,200	1,200
	도	2,940	2,820	120
	시	26,460	25,380	1,080
장애인 365쉼터 운영 지원		98,314	90,750	7,564
	도	29,494	27,225	2,269
	시	68,820	63,525	5,295
307 민간이전		98,314	90,750	7,564
	도	29,494	27,225	2,269
	시	68,820	63,525	5,295

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		98,314	90,750	7,564
○장애인 365쉼터 운영 지원		98,314	90,750	7,564
	도	29,494	27,225	2,269
	시	68,820	63,525	5,295

환경관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 환경관리과
정책: 환경관리
단위: 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경관리과		56,409,518	55,564,238	845,280
	국	8,048,693	8,048,693	0
	균	346,080	346,080	0
	기	1,808,280	1,800,280	8,000
	도	1,772,843	1,367,603	405,240
	시	44,019,622	43,587,582	432,040
	추	414,000	414,000	0
환경관리		7,035,642	6,835,642	200,000
	기	177,200	177,200	0
	도	150,000	50,000	100,000
	시	6,708,442	6,608,442	100,000
환경관리		871,550	671,550	200,000
	기	177,200	177,200	0
	도	150,000	50,000	100,000
	시	544,350	444,350	100,000
탄소중립 지원센터 운영 지원		200,000	200,000	0
	기	100,000	100,000	0
	시	100,000	100,000	0
307 민간이전		200,000	0	200,000
	기	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
05 민간위탁금		200,000	0	200,000
○탄소중립 지원센터 운영(과목변경)		200,000	0	200,000
	기	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
402 민간자본이전		0	200,000	△200,000
	기	0	100,000	△100,000
	시	0	100,000	△100,000
03 민간위탁사업비		0	200,000	△200,000
○탄소중립 지원센터 운영(과목변경)		0	200,000	△200,000
	기	0	100,000	△100,000
	시	0	100,000	△100,000
온실가스 감축 실천활동 공모사업(탄소 숲 조성)		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
403 자치단체등자본이전		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		200,000	0	200,000
○온실가스 감축 실천활동 공모사업(탄소 숲 조성)		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
대기오염 관리		13,538,001	13,538,001	0
	국	7,752,393	7,752,393	0
	도	349,636	349,636	0
	시	5,336,972	5,336,972	0
	추	99,000	99,000	0
대기오염 관리		13,538,001	13,538,001	0
	국	7,752,393	7,752,393	0
	도	349,636	349,636	0
	시	5,336,972	5,336,972	0
	추	99,000	99,000	0
도로변 재비산먼지 제거 관리(보조)		25,000	25,000	0
	도	7,500	7,500	0
	시	17,500	17,500	0
201 일반운영비		25,000	25,000	0
	도	7,500	7,500	0
	시	17,500	17,500	0
01 사무관리비		25,000	0	25,000
○미세먼지 제거 살수차 임차(과목변경)		25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	0	17,500
02 공공운영비		0	25,000	△25,000
○미세먼지 제거 살수차 임차(과목변경)		0	25,000	△25,000
	도	0	7,500	△7,500
	시	0	17,500	△17,500
자연생태계 보호		948,876	928,876	20,000
	국	200,300	200,300	0
	도	76,500	76,500	0
	시	672,076	652,076	20,000
자연생태계보호		948,876	928,876	20,000
	국	200,300	200,300	0
	도	76,500	76,500	0
	시	672,076	652,076	20,000
야생동물 피해예방		271,400	251,400	20,000
201 일반운영비		81,400	61,400	20,000
01 사무관리비		58,800	38,800	20,000
○ASF 차단울타리 관리 및 포획활동 지원		50,000	30,000	20,000
신재생에너지 보급		5,637,636	5,012,356	625,280
	기	1,631,080	1,623,080	8,000
	도	917,353	612,113	305,240
	시	2,774,203	2,462,163	312,040
	추	315,000	315,000	0
신재생에너지 관리 및 지원		5,637,636	5,012,356	625,280
	기	1,631,080	1,623,080	8,000

부서: 환경관리과
정책: 신재생에너지 보급
단위: 신재생에너지 관리 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	917,353	612,113	305,240
	시	2,774,203	2,462,163	312,040
	추	315,000	315,000	0
취약계층 에너지복지사업		113,593	98,793	14,800
	기	60,000	52,000	8,000
	시	53,593	46,793	6,800
401 시설비및부대비		63,230	48,430	14,800
	기	34,819	26,819	8,000
	시	28,411	21,611	6,800
01 시설비		63,230	48,430	14,800
○취약계층 LED조명 교체사업(저소득층 및 경로당)		63,230	48,430	14,800
	기	34,819	26,819	8,000
	시	28,411	21,611	6,800
도민참여형 에너지자립 선도사업		610,480	0	610,480
	도	305,240	0	305,240
	시	305,240	0	305,240
401 시설비및부대비		610,480	0	610,480
	도	305,240	0	305,240
	시	305,240	0	305,240
01 시설비		610,480	0	610,480
○소흘읍 행정복지센터 신재생에너지 융합시설 조성		312,978	0	312,978
	도	156,489	0	156,489
	시	156,489	0	156,489
○포천시보건소 신재생에너지 융합시설 조성		297,502	0	297,502
	도	148,751	0	148,751
	시	148,751	0	148,751

산 림 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산림과		12,911,690	12,328,878	582,812
	국	3,710,939	3,394,669	316,270
	균	483,000	483,000	0
	기	27,120	27,120	0
	도	2,779,568	2,738,905	40,663
	시	5,911,063	5,685,184	225,879
산림과 함께 푸른 포천 조성		12,873,298	12,290,486	582,812
	국	3,710,939	3,394,669	316,270
	균	483,000	483,000	0
	기	27,120	27,120	0
	도	2,779,568	2,738,905	40,663
	시	5,872,671	5,646,792	225,879
산림보호 강화		7,873,966	7,422,154	451,812
	국	3,022,023	2,705,753	316,270
	도	1,479,685	1,439,022	40,663
	시	3,372,258	3,277,379	94,879
소나무재선충병 방제(경상)		1,140,731	688,919	451,812
	국	834,814	518,544	316,270
	도	106,534	65,871	40,663
	시	199,383	104,504	94,879
401 시설비및부대비		1,140,731	688,919	451,812
	국	834,814	518,544	316,270
	도	106,534	65,871	40,663
	시	199,383	104,504	94,879
01 시설비		1,050,731	628,919	421,812
○소나무재선충병 방제(경상)		1,050,731	628,919	421,812
	국	768,652	473,382	295,270
	도	98,097	60,134	37,963
	시	183,982	95,403	88,579
02 감리비		90,000	60,000	30,000
○소나무재선충병 방제(경상)		90,000	60,000	30,000
	국	66,162	45,162	21,000
	도	8,437	5,737	2,700
	시	15,401	9,101	6,300
산림 휴양시설 조성		1,038,852	907,852	131,000
	국	11,857	11,857	0
	도	137,680	137,680	0
	시	889,315	758,315	131,000
나눔목공소 관리운영		68,594	47,594	21,000
201 일반운영비		32,594	22,594	10,000
02 공공운영비		16,416	6,416	10,000
○시설장비유지비		10,800	800	10,000
401 시설비및부대비		11,000	0	11,000

부서: 산림과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림 휴양시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	11,000	0	11,000
○나눔목공소 안내판 설치	11,000	0	11,000
왕방산 대피소 설치(자체)	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○왕방산 대피소 설치	110,000	0	110,000

생태공원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생태공원과		11,645,679	11,466,390	179,289
	국	148,331	148,331	0
	기	100,000	100,000	0
	도	833,332	833,332	0
	시	10,564,016	10,384,727	179,289
푸른 생태휴양도시 포천 조성		11,601,631	11,422,342	179,289
	국	148,331	148,331	0
	기	100,000	100,000	0
	도	833,332	833,332	0
	시	10,519,968	10,340,679	179,289
공원녹지 조성관리		10,425,790	10,035,790	390,000
	기	100,000	100,000	0
	도	717,500	717,500	0
	시	9,608,290	9,218,290	390,000
공원 녹지 조성 및 관리		1,798,686	1,498,686	300,000
401 시설비및부대비		760,000	460,000	300,000
01 시설비		760,000	460,000	300,000
○용정일반산업단지 공원구역 사면 보강공사		300,000	0	300,000
아이누리 놀이터 조성		250,000	250,000	0
	도	125,000	125,000	0
	시	125,000	125,000	0
401 시설비및부대비		250,000	250,000	0
	도	125,000	125,000	0
	시	125,000	125,000	0
01 시설비		247,000	250,000	△3,000
○아이누리 놀이터 조성사업		247,000	250,000	△3,000
	도	123,500	125,000	△1,500
	시	123,500	125,000	△1,500
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○아이누리 놀이터 조성사업		3,000	0	3,000
	도	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
아이누리 놀이터 조성(자체)		60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○아이누리 놀이터 조성사업		60,000	0	60,000
신읍4통 게이트볼장 지붕설치사업		280,000	250,000	30,000
401 시설비및부대비		280,000	250,000	30,000
01 시설비		280,000	250,000	30,000
○신읍4통 게이트볼장 지붕 설치		280,000	250,000	30,000
산림휴양시설조성		1,175,841	1,386,552	△210,711
	국	148,331	148,331	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 115,832	115,832	0
	시 911,678	1,122,389	△210,711
천보산자연휴양림운영(자체)	379,170	561,930	△182,760
101 인건비	154,312	290,392	△136,080
04 기간제근로자등보수	154,312	290,392	△136,080
○자연휴양림 운영관리원 인건비	140,704	264,688	△123,984
-기본급	88,704	177,408	△88,704
-주휴수당	16,128	32,256	△16,128
-연차유급수당	4,032	8,064	△4,032
-휴일근무수당	30,240	45,360	△15,120
○자연휴양림 단시간관리원 인건비(6시간)	13,608	25,704	△12,096
-기본급	9,828	19,656	△9,828
-주휴수당	1,512	3,024	△1,512
-연차유급수당	378	756	△378
-휴일근무수당	1,890	2,268	△378
201 일반운영비	100,680	147,360	△46,680
01 사무관리비	31,680	63,360	△31,680
○자연휴양림 시설관리 및 물품 구입	31,680	63,360	△31,680
-하수처리시설 위탁관리 및 전기안전관리 대행 수수료	6,000	12,000	△6,000
-휴양림관리 작업용품	4,500	9,000	△4,500
-객실, 화장실 등 비품 구입	6,000	12,000	△6,000
-쓰레기 봉투 구입	1,200	2,400	△1,200
-휴양림 홍보 현수막, 리플릿 등 제작	2,500	5,000	△2,500
-세탁 용역비	6,000	12,000	△6,000
-정수기 임차료	480	960	△480
-침구류 교체	5,000	10,000	△5,000
02 공공운영비	69,000	84,000	△15,000
○자연휴양림 관리시설 운영	69,000	84,000	△15,000
-전기요금	60,000	66,000	△6,000
-인터넷 및 TV 수신료	3,000	6,000	△3,000
-시설장비유지보수비	6,000	12,000	△6,000
치유의 숲 운영(자체)	119,542	209,740	△90,198
101 인건비	79,464	151,584	△72,120
04 기간제근로자등보수	79,464	151,584	△72,120
○치유의 숲 운영관리원 인건비(12개월)	31,896	61,680	△29,784
-기본급	22,176	44,352	△22,176
-주휴수당	4,032	8,064	△4,032
-연차유급수당	1,008	2,016	△1,008
-휴일근무수당	3,780	6,048	△2,268
-명절휴가비	900	1,200	△300
○치유의 숲 운영관리원 인건비(8개월)	47,568	89,904	△42,336

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-기본급	29,568	59,136	△29,568
-주휴수당	5,376	10,752	△5,376
-연차유급수당	1,344	2,688	△1,344
-휴일근무수당	10,080	16,128	△6,048
201 일반운영비	22,878	40,956	△18,078
01 사무관리비	11,338	21,476	△10,138
○치유의 숲 시설관리 및 물품 구입	11,338	21,476	△10,138
-하수처리시설 위탁관리 수수료	1,500	3,000	△1,500
-무인경비시스템 사용료	720	1,440	△720
-치유의 숲 홍보물 제작	2,500	5,000	△2,500
-청소물품 및 각종 소모품 구입	2,100	4,200	△2,100
-시설관리작업용품 구입	2,700	5,400	△2,700
-정수기 임차료	378	756	△378
-카드결제 수수료	240	480	△240
02 공공운영비	11,540	19,480	△7,940
○치유의 숲 관리시설운영	11,540	19,480	△7,940
-전기요금	6,600	9,600	△3,000
-인터넷전용 회선료	240	480	△240
-예초기 및 제설기 유류비	500	1,000	△500
-시설장비유지비	4,200	8,400	△4,200
왕방산암벽공원 운영(자체)	106,749	194,620	△87,871
101 인건비	60,671	120,542	△59,871
04 기간제근로자등보수	60,671	120,542	△59,871
○왕방산암벽공원 운영관리원 인건비	33,853	67,306	△33,453
-기본급	22,176	44,352	△22,176
-주휴수당	2,016	4,032	△2,016
-휴일근무수당	2,772	5,544	△2,772
-연차유급수당	1,008	2,016	△1,008
-야간근무수당	5,481	10,962	△5,481
○왕방산암벽공원 단기운영관리원 인건비	26,818	53,236	△26,418
-기본급	14,784	29,568	△14,784
-연차유급수당	672	1,344	△672
-야간근무수당	10,962	21,924	△10,962
201 일반운영비	42,000	70,000	△28,000
01 사무관리비	17,000	20,000	△3,000
○왕방산암벽공원 시설관리 및 물품 구입	17,000	20,000	△3,000
-왕방산암벽공원 홍보 현수막, 리플릿 등 제작	5,250	6,500	△1,250
-청소물품 및 각종 소모품 구입	5,500	6,000	△500
-시설관리작업용품 구입	5,500	6,000	△500
-정수기 임차료	360	720	△360
-예약 및 결재시스템 수수료	390	780	△390

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	25,000	50,000	△25,000
○왕방산암벽공원 관리시설 운영	25,000	50,000	△25,000
-전기요금	18,000	36,000	△18,000
-인터넷전용 회선료	300	600	△300
-시설장비유지비	6,700	13,400	△6,700
포천도시공사 운영	150,118	0	150,118
309 전출금	141,218	0	141,218
01 공사・공단경상전출금	141,218	0	141,218
○도시공사 경상전출금	141,218	0	141,218
-천보산자연휴양림	82,680	0	82,680
-치유의 숲	26,638	0	26,638
-왕방산암벽공원 야영시설	31,900	0	31,900
404 공사공단자본전출금	8,900	0	8,900
01 공사・공단자본전출금	8,900	0	8,900
○도시공사 자본전출금	8,900	0	8,900
-천보산자연휴양림	2,000	0	2,000
-왕방산암벽공원 야영시설	6,900	0	6,900

문화경제국

문화체육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 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		38,499,356	36,613,899	1,885,457
	국	817,266	736,716	80,550
	기	1,497,697	1,497,697	0
	도	3,181,348	3,181,348	0
	시	32,910,045	31,105,138	1,804,907
	추	93,000	93,000	0
문화예술 진흥		11,833,687	10,109,330	1,724,357
	기	724,457	724,457	0
	도	221,515	221,515	0
	시	10,794,715	9,070,358	1,724,357
	추	93,000	93,000	0
문화예술 중심도시 육성		11,833,687	10,109,330	1,724,357
	기	724,457	724,457	0
	도	221,515	221,515	0
	시	10,794,715	9,070,358	1,724,357
	추	93,000	93,000	0
(재)포천문화재단 설립 및 운영		7,835,622	6,111,265	1,724,357
306 출연금		7,835,622	6,111,265	1,724,357
01 출연금		7,835,622	6,111,265	1,724,357
○(재)포천문화재단 출연금		7,835,622	6,111,265	1,724,357
문화재 보존 및 전승		7,179,633	7,018,533	161,100
	국	474,266	393,716	80,550
	도	927,511	927,511	0
	시	5,777,856	5,697,306	80,550
문화재 보존		6,699,033	6,537,933	161,100
	국	474,266	393,716	80,550
	도	917,911	917,911	0
	시	5,306,856	5,226,306	80,550
전통사찰 보수정비 사업(국)		470,000	470,000	0
	국	235,000	235,000	0
	도	117,500	117,500	0
	시	117,500	117,500	0
401 시설비및부대비		0	450,000	△450,000
	국	0	225,000	△225,000
	도	0	112,500	△112,500
	시	0	112,500	△112,500
01 시설비		0	450,000	△450,000
○흥룡사 대웅전 주변정비(과목변경)		0	450,000	△450,000
	국	0	225,000	△225,000
	도	0	112,500	△112,500
	시	0	112,500	△112,500
402 민간자본이전		450,000	0	450,000
	국	225,000	0	225,000

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 문화재 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	112,500	0	112,500
	시	112,500	0	112,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		450,000	0	450,000
○흥룡사 대웅전 주변정비(과목변경)		450,000	0	450,000
	국	225,000	0	225,000
	도	112,500	0	112,500
	시	112,500	0	112,500
매장문화재 보존유적 관리사업		161,100	0	161,100
	국	80,550	0	80,550
	시	80,550	0	80,550
401 시설비및부대비		161,100	0	161,100
	국	80,550	0	80,550
	시	80,550	0	80,550
01 시설비		161,100	0	161,100
○매장문화재 보존유적 관리사업		161,100	0	161,100
	국	80,550	0	80,550
	시	80,550	0	80,550

관광산업과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관광산업과		9,978,421	7,097,072	2,881,349
	도	845,595	795,595	50,000
	시	9,132,826	6,301,477	2,831,349
관광도시 기반 확충 및 관리		9,915,258	7,033,909	2,881,349
	도	845,595	795,595	50,000
	시	9,069,663	6,238,314	2,831,349
창조관광마케팅 추진		1,197,560	1,147,560	50,000
	도	50,000	0	50,000
	시	1,147,560	1,147,560	0
포천 산정호수 명성산 억새꽃 축제(전환사업)		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		50,000	0	50,000
○포천 산정호수 명성산 억새꽃축제(전환사업)(성립전1차)		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
포천관광정보센터 운영		236,404	276,688	△40,284
포천관광정보센터 운영		236,404	276,688	△40,284
201 일반운영비		40,916	81,200	△40,284
01 사무관리비		19,014	36,200	△17,186
○입주 인력 모집 홍보		300	600	△300
○시설 운영 물품 구입		10,831	18,000	△7,169
-사무운영 물품(복사용지 등)		3,100	4,800	△1,700
-사무운영 물품(종량제봉투, 위생약품, 청소도구 등)		5,000	7,200	△2,200
-정수기, 포스기 등 임차료		2,731	6,000	△3,269
○포천관광정보센터 홍보물품 제작		4,783	6,000	△1,217
○포천관광정보센터 근무자 역량 강화 프로그램		2,200	8,000	△5,800
○무인경비시스템용역		900	3,600	△2,700
02 공공운영비		21,902	45,000	△23,098
○포천관광정보센터 공공운영비		21,902	45,000	△23,098
-상하수도 요금		2,225	12,000	△9,775
-공공전기요금		1,000	6,000	△5,000
-승강기 안전관리용역		880	3,600	△2,720
-전기 및 소방 안전관리		1,543	3,600	△2,057
-인터넷 회선 임차		1,350	2,400	△1,050
-관광정보키오스크 유지관리비		840	2,400	△1,560
-건물 유지관리비		14,064	15,000	△936
관광지 개발		6,279,067	2,750,377	3,528,690
	도	795,595	795,595	0
	시	5,483,472	1,954,782	3,528,690

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관광지 운영 관리(자체)	398,690	370,000	28,690
201 일반운영비	32,790	30,000	2,790
02 공공운영비	2,790	0	2,790
○키오스크 소프트웨어 유지보수비	2,790	0	2,790
401 시설비및부대비	350,000	340,000	10,000
01 시설비	350,000	340,000	10,000
○관광안내소 시설 철거	10,000	0	10,000
405 자산취득비	15,900	0	15,900
01 자산및물품취득비	15,900	0	15,900
○관광안내 키오스크 구입 및 설치	15,900	0	15,900
산정호수 주차환경 개선사업	3,500,000	0	3,500,000
401 시설비및부대비	3,500,000	0	3,500,000
01 시설비	3,500,000	0	3,500,000
○산정호수 주차환경 개선사업	3,500,000	0	3,500,000
포천 아트밸리 운영	2,202,227	2,859,284	△657,057
포천아트밸리 운영 및 관리	1,068,875	1,371,984	△303,109
201 일반운영비	213,105	345,524	△132,419
01 사무관리비	56,018	84,924	△28,906
○포천아트밸리 전 직원 친절교육 및 안전교육 강사료	0	920	△920
○포천아트밸리 운영물품 등 구입	26,718	32,800	△6,082
○포천아트밸리 시설물 안전대행료 지급	5,814	17,520	△11,706
-전기시설물 안전대행료	2,250	5,520	△3,270
-승강기 점검 안전대행료	2,401	7,200	△4,799
-소방시설물 안전대행료	1,163	4,800	△3,637
○외곽경비 및 건물 무인경비대행 수수료	5,486	15,684	△10,198
02 공공운영비	157,087	260,600	△103,513
○공공요금 및 제세	101,236	146,080	△44,844
-전기요금	91,430	118,800	△27,370
-상하수도 요금	9,389	26,400	△17,011
-전화자동응답시스템 이용수수료	317	780	△463
○포천아트밸리 시설장비유지비	55,851	114,520	△58,669
-매표시스템 장비 유지보수비	275	720	△445
-전기카트 유지관리비	3,314	3,600	△286
-건물 소독비	700	2,400	△1,700
-건물 유지관리비	705	32,400	△31,695
-전기시설물 유지관리비	9,447	15,600	△6,153
-기계시설물 유지관리비	7,268	12,000	△4,732
-야외시설물 유지관리비	18,397	22,800	△4,403
-소방시설물 유지관리비	1,000	2,400	△1,400
-저수조 청소료	980	2,200	△1,220
-제초작업 유류대	1,516	2,400	△884

부서: 관광산업과
정책: 관광도시 기반 확충 및 관리
단위: 포천 아트밸리 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－해빙기 낙석제거 작업	2,000	5,000	△3,000
－데크보수용 도료 구입	2,442	3,000	△558
－데크보수용 목재구입	7,807	10,000	△2,193
301 일반보전금	140,000	250,000	△110,000
14 기타보상금	140,000	250,000	△110,000
○포천사랑상품권(천원권) 구입	140,000	250,000	△110,000
401 시설비및부대비	116,400	177,090	△60,690
01 시설비	116,400	177,090	△60,690
○관리동 및 천문과학관 옥상 방수공사	0	49,790	△49,790
○조경수 및 화단 유지관리	19,100	30,000	△10,900
천문과학관 운영 및 관리	15,958	328,500	△312,542
201 일반운영비	14,458	36,000	△21,542
01 사무관리비	5,748	16,400	△10,652
○천문과학관 운영 물품 구입	5,748	16,400	△10,652
02 공공운영비	8,710	17,600	△8,890
○천문과학관 시설장비 유지보수비	8,310	17,200	△8,890
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
○천문과학관 과학특별 프로그램 운영 강사료	0	2,000	△2,000
405 자산취득비	1,500	292,500	△291,000
01 자산및물품취득비	1,500	292,500	△291,000
○천문과학관 천체투영실 및 지구온 전시물 리뉴얼	0	291,000	△291,000
－천문과학관 천체투영기 시스템 구입 및 설치	0	250,000	△250,000
－천문과학관 지구온 전시물 프로젝터 구입 및 설치	0	41,000	△41,000
포천아트밸리 문화예술경영	1,081,394	1,122,800	△41,406
201 일반운영비	631,394	672,800	△41,406
01 사무관리비	142,712	164,400	△21,688
○교육전시센터 운영 소모품 구입	3,500	4,400	△900
○포천아트밸리 유튜브 영상촬영 소모품 구입	0	3,000	△3,000
○포천아트밸리 계절별 포토존 설치	14,895	15,000	△105
○포천아트밸리 홍보물 제작(리플릿, 현수막 등)	24,317	42,000	△17,683
02 공공운영비	6,682	26,400	△19,718
○포천아트밸리 홈페이지 유지관리비 대행	5,304	12,000	△6,696
○공연장 시설 및 장비 유지보수비	1,378	14,400	△13,022

일자리경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 청년정책
단위: 청년복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
일자리경제과		13,593,771	11,619,469	1,974,302
	국	209,392	89,768	119,624
	균	121,406	121,406	0
	도	4,791,847	4,579,933	211,914
	시	8,471,126	6,828,362	1,642,764
청년정책		3,183,538	2,212,290	971,248
	국	119,624	0	119,624
	도	1,260,587	1,224,700	35,887
	시	1,803,327	987,590	815,737
청년복지지원		1,864,248	1,625,000	239,248
	국	119,624	0	119,624
	도	1,173,387	1,137,500	35,887
	시	571,237	487,500	83,737
청년월세 한시 특별지원사업		239,248	0	239,248
	국	119,624	0	119,624
	도	35,887	0	35,887
	시	83,737	0	83,737
301 일반보전금		239,248	0	239,248
	국	119,624	0	119,624
	도	35,887	0	35,887
	시	83,737	0	83,737
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		239,248	0	239,248
○청년 월세 지원		239,248	0	239,248
	국	119,624	0	119,624
	도	35,887	0	35,887
	시	83,737	0	83,737
청년권익증진		1,107,006	387,006	720,000
	도	87,200	87,200	0
	시	1,019,806	299,806	720,000
청년취창업센터 운영(포천동)		773,306	53,306	720,000
401 시설비및부대비		720,000	0	720,000
01 시설비		720,000	0	720,000
○포천 식음료 창업 플랫폼 구축(포천동) 사업부지 매입		720,000	0	720,000
청년문화 활성화		212,284	200,284	12,000
포천청년음악창작소 운영		37,284	25,284	12,000
401 시설비및부대비		12,000	0	12,000
01 시설비		12,000	0	12,000
○포천청년음악창작소 조성 시공 컨설팅 및 측정용역		12,000	0	12,000
지역경제 안정		3,315,764	2,815,764	500,000
	국	6,120	6,120	0
	도	772,930	772,930	0

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 안정
단위: 서민생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,536,714	2,036,714	500,000
서민생활 안정지원		2,608,924	2,108,924	500,000
	국	6,120	6,120	0
	도	772,930	772,930	0
	시	1,829,874	1,329,874	500,000
포천사랑상품권 발행지원(자체)		1,200,000	700,000	500,000
301 일반보전금		1,200,000	700,000	500,000
14 기타보상금		1,200,000	700,000	500,000
○포천사랑상품권 인센티브(10%)보전금		1,200,000	700,000	500,000
사회적경제 육성		4,758,787	4,255,733	503,054
	국	80,273	80,273	0
	균	112,586	112,586	0
	도	1,877,685	1,701,658	176,027
	시	2,688,243	2,361,216	327,027
마을공동체 육성		4,342,003	3,838,949	503,054
	국	4,000	4,000	0
	도	1,835,322	1,659,295	176,027
	시	2,502,681	2,175,654	327,027
경기 행복마을관리소 운영		2,130,644	1,778,590	352,054
	도	1,065,322	889,295	176,027
	시	1,065,322	889,295	176,027
101 인건비		1,832,144	1,523,090	309,054
	도	916,072	761,545	154,527
	시	916,072	761,545	154,527
04 기간제근로자등보수		1,832,144	1,523,090	309,054
○경기 행복마을관리소 인건비		1,832,144	1,523,090	309,054
	도	916,072	761,545	154,527
	시	916,072	761,545	154,527
201 일반운영비		246,000	206,000	40,000
	도	123,000	103,000	20,000
	시	123,000	103,000	20,000
01 사무관리비		162,000	138,000	24,000
○경기 행복마을관리소 운영비		162,000	138,000	24,000
	도	81,000	69,000	12,000
	시	81,000	69,000	12,000
02 공공운영비		39,000	30,000	9,000
○경기 행복마을관리소 공공요금		39,000	30,000	9,000
	도	19,500	15,000	4,500
	시	19,500	15,000	4,500
03 행사운영비		45,000	38,000	7,000
○경기 행복마을관리소 주민교류 프로그램 운영비		45,000	38,000	7,000
	도	22,500	19,000	3,500

부서: 일자리경제과
정책: 사회적경제 육성
단위: 마을공동체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 22,500	19,000	3,500
301 일반보전금	12,500	9,500	3,000
	도 6,250	4,750	1,500
	시 6,250	4,750	1,500
11 행사실비지원금	12,500	9,500	3,000
○경기 행복마을관리소 주민교류 프로그램 운영비	12,500	9,500	3,000
	도 6,250	4,750	1,500
	시 6,250	4,750	1,500
경기 행복마을관리소 운영(자체)	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○경기 행복마을관리소 리모델링	100,000	0	100,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○경기 행복마을관리소 집기비품 구입	10,000	0	10,000
유휴공간 문화재생사업(자체)	41,000	0	41,000
401 시설비및부대비	41,000	0	41,000
01 시설비	41,000	0	41,000
○유휴공간 문화재생사업(일동양곡창고) 건축공사비	41,000	0	41,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 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		6,837,225	6,651,100	186,125
	기	4,186,600	4,129,100	57,500
	시	2,650,625	2,522,000	128,625
에너지 안전 및 공급 개선		6,837,225	6,651,100	186,125
	기	4,186,600	4,129,100	57,500
	시	2,650,625	2,522,000	128,625
포천복합화력발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		286,119	255,300	30,819
	기	255,300	255,300	0
	시	30,819	0	30,819
포천복합화력발전소 기본지원사업(공공사회복지)(2022년 보조)		8,864	0	8,864
401 시설비및부대비		4,432	0	4,432
01 시설비		4,432	0	4,432
○고일1리 마을 상수도 내선 공사		4,432	0	4,432
402 민간자본이전		4,432	0	4,432
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,432	0	4,432
○고일2리 마을농업용 트렉터 및 제설기 구입		4,432	0	4,432
포천복합화력발전소 기본지원사업(소득증대)(2022년 보조)		21,955	0	21,955
402 민간자본이전		21,955	0	21,955
02 민간자본사업보조(이전재원)		21,955	0	21,955
○덕둔1리 마을 공공창고 신축		4,432	0	4,432
○추동1리 마을도로 포장공사		5,841	0	5,841
○추동2리 마을 필요물품(농기계) 구입		5,841	0	5,841
○가양2리 농기계보관 공동창고 건립		5,841	0	5,841
포천천연가스발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		538,722	480,100	58,622
	기	316,100	316,100	0
	시	222,622	164,000	58,622
포천천연가스발전소 기본지원사업(공공사회복지)(2022년 보조)		10,881	0	10,881
401 시설비및부대비		10,881	0	10,881
01 시설비		10,881	0	10,881
○고일1리 마을상수도 내선연결공사		977	0	977
○신읍4통 소규모 마을도로 정비공사		9,904	0	9,904
포천천연가스발전소 기본지원사업(소득증대)(2022년 보조)		47,741	0	47,741
402 민간자본이전		47,741	0	47,741
02 민간자본사업보조(이전재원)		47,741	0	47,741
○가양2리 농기계보관 공동창고 건립		6,484	0	6,484
○덕둔1리 마을 공동 창고 신축		8,693	0	8,693
○신평2리 마을 공동창고 신축		8,693	0	8,693
○추동2리 마을 필요물품(농기계) 구입		6,485	0	6,485

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
○심곡1리 마을안길 부지매입 및 필요물품 구입	8,693	0	8,693
○고일2리 마을농업용 트렉터 및 제설기 구입	8,693	0	8,693
GS포천그린에너지 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	5,913,497	5,822,300	91,197
	기 3,521,800	3,464,300	57,500
	시 2,391,697	2,358,000	33,697
GS포천그린에너지 기본지원사업(공공사회복지)	91,544	91,544	0
	기 91,544	91,544	0
401 시설비및부대비	46,679	43,390	3,289
	기 46,679	43,390	3,289
01 시설비	46,679	43,390	3,289
○기지3리 마을 전기료 지원 및 주거환경개선사업	0	1,214	△1,214
	기 0	1,214	△1,214
○기지3리 마을 CCTV 보수(부기변경)	1,214	0	1,214
	기 1,214	0	1,214
○만세교1리 마을 공동 시설 설치 및 하천복개, 부지포장(과목 경정)	3,289	0	3,289
	기 3,289	0	3,289
402 민간자본이전	36,663	39,952	△3,289
	기 36,663	39,952	△3,289
02 민간자본사업보조(이전재원)	36,663	39,952	△3,289
○만세교1리 마을 공동 시설 설치 및 하천 복개, 부지 포장	0	3,289	△3,289
	기 0	3,289	△3,289
GS포천그린에너지 특별지원사업 공공사회복지사업	2,191,384	2,133,884	57,500
	기 2,191,384	2,133,884	57,500
401 시설비및부대비	1,452,213	1,316,980	135,233
	기 1,452,213	1,316,980	135,233
01 시설비	1,452,213	1,316,980	135,233
○길명리 석축(식생 블럭) 설치 공사	0	50,000	△50,000
	기 0	50,000	△50,000
○길명리 배수로 설치 공사(부기변경)	50,000	0	50,000
	기 50,000	0	50,000
○길명1리 하상정리 사업	19,500	0	19,500
	기 19,500	0	19,500
○기산리 교량 재설치 공사	38,000	0	38,000
	기 38,000	0	38,000
○만세교1리 마을 공동시설 설치 및 하천복개, 부지포장(과목경정)	77,733	0	77,733
	기 77,733	0	77,733
402 민간자본이전	739,171	816,904	△77,733

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 739,171	816,904	△77,733
02 민간자본사업보조(이전재원)	739,171	816,904	△77,733
○만세교1리 마을 공동시설 설치 및 하천복개, 부지 포장	0	77,733	△77,733
	기 0	77,733	△77,733
GS포천그린에너지 특별지원사업(소득증대)(2022년 보조)	2,349,623	2,358,000	△8,377
401 시설비및부대비	2,053,623	2,062,000	△8,377
01 시설비	2,053,623	2,062,000	△8,377
○포천 식품 및 수제품 산업 비즈니스 판매 플랫폼 구축(소흘읍)	0	1,024,000	△1,024,000
○포천 식음료 창업 플랫폼 구축(포천동)(부기변경)	1,015,623	0	1,015,623
405 자산취득비	296,000	296,000	0
01 자산및물품취득비	296,000	296,000	0
○포천 식품 및 수제품 산업 비즈니스 판매 플랫폼 구축(소흘읍)	0	137,000	△137,000
○포천 식음료 창업 플랫폼 구축(포천동)(부기변경)	137,000	0	137,000
GS포천그린에너지 기본지원사업(공공사회복지)(2022년 보조)	27,864	0	27,864
401 시설비및부대비	14,004	0	14,004
01 시설비	14,004	0	14,004
○가채2리 마을 도로 개설 및 배수로 설치 공사	3,780	0	3,780
○만세교1리 마을 공동시설 설치 및 하천복개, 부지 포장	3,780	0	3,780
○심곡2리 마을 안길 도로 포장 및 축대 공사	2,664	0	2,664
○고일1리 마을상수도 내선공사	3,780	0	3,780
402 민간자본이전	13,860	0	13,860
02 민간자본사업보조(이전재원)	13,860	0	13,860
○만세교2리 체력 단련실 신축	3,780	0	3,780
○심곡1리 마을안길 부지매입 및 필요물품 구입	3,780	0	3,780
○고일2리 마을농업용 트렉터 및 제설기 구입	3,780	0	3,780
○하성북3리 마을회관 필요물품 구입	1,260	0	1,260
○하성북4리 마을회관 필요물품 구입	1,260	0	1,260
GS포천그린에너지 기본지원사업(주민복지지원사업)(2022년 보조)	7,560	0	7,560
402 민간자본이전	7,560	0	7,560
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,560	0	7,560
○가채3리 마을 전기료 지원	3,780	0	3,780
○기지3리 마을 전기료 지원	3,780	0	3,780
GS포천그린에너지 기본지원사업(소득증대)(2022년 보조)	6,650	0	6,650
402 민간자본이전	6,650	0	6,650
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,650	0	6,650

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
○신평2리 마을 공동창고 신축	3,780	0	3,780
○가양2리 농기계보관 공동창고 건립	2,870	0	2,870
원태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	14,617	12,500	2,117
	기 12,500	12,500	0
	시 2,117	0	2,117
원태양광발전소 기본지원사업(공공사회복지)(2022년 보조)	434	0	434
401 시설비및부대비	217	0	217
01 시설비	217	0	217
○고일1리 마을상수도 내선공사	217	0	217
402 민간자본이전	217	0	217
02 민간자본사업보조(이전재원)	217	0	217
○고일2리 마을농업용 트렉터 및 제설기 구입	217	0	217
원태양광발전소 기본지원사업(소득증대)(2022년 보조)	1,683	0	1,683
402 민간자본이전	1,683	0	1,683
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,683	0	1,683
○추동1리 마을도로 포장공사	561	0	561
○추동2리 마을 필요물품(농기계) 구입	561	0	561
○가양2리 농기계보관 공동창고 건립	561	0	561
한그린에너지태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	15,204	13,100	2,104
	기 13,100	13,100	0
	시 2,104	0	2,104
한그린태양광발전소 기본지원사업(공공사회복지)(2022년 보조)	430	0	430
401 시설비및부대비	215	0	215
01 시설비	215	0	215
○고일1리 마을상수도 내선공사	215	0	215
402 민간자본이전	215	0	215
02 민간자본사업보조(이전재원)	215	0	215
○고일2리 마을농업용 트렉터 및 제설기 구입	215	0	215
한그린에너지태양광발전소 기본지원사업(소득증대)(2022년 보조)	1,674	0	1,674
402 민간자본이전	1,674	0	1,674
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,674	0	1,674
○추동1리 마을도로 포장공사	558	0	558
○추동2리 마을 필요물품(농기계) 구입	558	0	558
○가양2리 농기계보관 공동창고 건립	558	0	558
쏠라스토리포천1호태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	15,266	14,000	1,266
	기 14,000	14,000	0
	시 1,266	0	1,266

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
쏠라스토리포천1호태양광발전소 기본지원사업(공공사회복지)	11,383	11,383	0
	기 11,383	11,383	0
401 시설비및부대비	6,204	5,954	250
	기 6,204	5,954	250
01 시설비	6,204	5,954	250
○만세교1리 마을 공동 시설 설치 및 하천복개, 부지포장(과목경정)	250	0	250
	기 250	0	250
402 민간자본이전	2,556	2,806	△250
	기 2,556	2,806	△250
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,556	2,806	△250
○만세교1리 마을 공동 시설 설치 및 하천 복개, 부지 포장	0	250	△250
	기 0	250	△250
쏠라스토리포천1호태양광발전소 기본지원사업(소득증대)(2022년 보조)	516	0	516
402 민간자본이전	516	0	516
02 민간자본사업보조(이전재원)	516	0	516
○가양2리 농기계보관 공동창고 건립	266	0	266
○신평2리 마을공동창고 건립	250	0	250
쏠라스토리포천1호태양광발전소 기본지원사업(공공사회복지)(2022년 보조)	750	0	750
401 시설비및부대비	500	0	500
01 시설비	500	0	500
○고일1리 마을상수도 내선공사	250	0	250
○만세교1리 마을 공동시설 설치 및 하천복개, 부지포장	250	0	250
402 민간자본이전	250	0	250
02 민간자본사업보조(이전재원)	250	0	250
○고일2리 마을농업용 트렉터 및 제설기 구입	250	0	250
디에스태양광발전소7호 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	3,500	3,500	0
	기 3,500	3,500	0
디에스태양광발전소7호 기본지원사업(공공사회복지)	3,500	3,500	0
	기 3,500	3,500	0
401 시설비및부대비	0	3,500	△3,500
	기 0	3,500	△3,500
01 시설비	0	3,500	△3,500
○관인면 시가지 LED 조명 사업	0	3,500	△3,500
	기 0	3,500	△3,500
405 자산취득비	3,500	0	3,500
	기 3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 디에스태양광발전소7호 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○관인면 제설용 그레이더 구입(과목 경정)	3,500	0	3,500
	기 3,500	0	3,500
블루플래닛일호태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	3,500	3,500	0
	기 3,500	3,500	0
블루플래닛일호태양광발전소 기본지원사업(공공사회복지)	3,500	3,500	0
	기 3,500	3,500	0
401 시설비및부대비	0	3,500	△3,500
	기 0	3,500	△3,500
01 시설비	0	3,500	△3,500
○관인면 시가지 LED 조명 사업	0	3,500	△3,500
	기 0	3,500	△3,500
405 자산취득비	3,500	0	3,500
	기 3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○관인면 제설용 그레이더 구입(과목 경정)	3,500	0	3,500
	기 3,500	0	3,500
피브이플랜트십일호태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	3,500	3,500	0
	기 3,500	3,500	0
피브이플랜트십일호태양광발전소 기본지원사업(공공사회복지)	3,500	3,500	0
	기 3,500	3,500	0
401 시설비및부대비	0	3,500	△3,500
	기 0	3,500	△3,500
01 시설비	0	3,500	△3,500
○관인면 시가지 LED 조명 사업	0	3,500	△3,500
	기 0	3,500	△3,500
405 자산취득비	3,500	0	3,500
	기 3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○관인면 제설용 그레이더 구입(과목 경정)	3,500	0	3,500
	기 3,500	0	3,500

기업지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 소규모 기업환경 개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기업지원과		16,813,530	14,128,630	2,684,900
	국	300,000	300,000	0
	도	6,383,829	6,316,329	67,500
	시	8,129,701	7,512,301	617,400
	대	2,000,000	0	2,000,000
기업하기 좋은 환경조성		10,729,076	10,079,076	650,000
	국	300,000	300,000	0
	도	5,489,229	5,435,229	54,000
	시	4,939,847	4,343,847	596,000
소규모 기업환경 개선사업		1,813,282	1,313,282	500,000
	도	312,641	312,641	0
	시	1,500,641	1,000,641	500,000
공장 집단화단지 기반시설 개선사업		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○공장 집단화단지 기반시설 개선사업		500,000	0	500,000
산업단지 활성화		1,336,200	1,186,200	150,000
	국	300,000	300,000	0
	도	54,000	0	54,000
	시	982,200	886,200	96,000
산업단지 기반시설 유지관리		976,200	826,200	150,000
401 시설비및부대비		480,000	330,000	150,000
01 시설비		480,000	330,000	150,000
○산업단지 옹벽 시설물 안전점검 및 유지관리		208,000	58,000	150,000
산업단지 노동환경 개선(전환사업)		60,000	60,000	0
	도	54,000	0	54,000
	시	6,000	60,000	△54,000
201 일반운영비		60,000	60,000	0
	도	54,000	0	54,000
	시	6,000	60,000	△54,000
01 사무관리비		60,000	60,000	0
○용정일반산업단지 통근버스 임차지원사업(3년차)(재원변경)		60,000	60,000	0
	도	54,000	0	54,000
	시	6,000	60,000	△54,000
특화산업육성		3,673,570	3,638,670	34,900
	도	868,500	855,000	13,500
	시	2,805,070	2,783,670	21,400
섬유산업 육성 및 지원		1,340,830	1,342,330	△1,500
	도	423,500	425,000	△1,500
	시	917,330	917,330	0
패션 소상공인 마케팅 촉진사업		43,500	45,000	△1,500

부서: 기업지원과
정책: 특화산업육성
단위: 섬유산업 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	13,500	15,000	△1,500
	시	30,000	30,000	0
307 민간이전		43,500	45,000	△1,500
	도	13,500	15,000	△1,500
	시	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조		43,500	45,000	△1,500
○패션 소상공인 마케팅 촉진 지원사업		43,500	45,000	△1,500
	도	13,500	15,000	△1,500
	시	30,000	30,000	0
가구산업 육성 및 지원		1,768,740	1,732,340	36,400
	도	445,000	430,000	15,000
	시	1,323,740	1,302,340	21,400
가구패션 유통업체 밀집지역 마케팅 촉진사업		303,500	267,100	36,400
	도	115,000	100,000	15,000
	시	188,500	167,100	21,400
307 민간이전		227,500	191,100	36,400
	도	86,500	71,500	15,000
	시	141,000	119,600	21,400
02 민간경상사업보조		227,500	191,100	36,400
○가구유통업체 밀집지역 온라인 공유 플랫폼 지원사업		227,500	191,100	36,400
	도	86,500	71,500	15,000
	시	141,000	119,600	21,400
외국인 근로자 및 주민 지원		2,366,836	366,836	2,000,000
	도	26,100	26,100	0
	시	340,736	340,736	0
	대	2,000,000	0	2,000,000
외국인 주민 정책 수립 및 지원		2,366,836	366,836	2,000,000
	도	26,100	26,100	0
	시	340,736	340,736	0
	대	2,000,000	0	2,000,000
외국인 근로자 지원센터 건립(보조)		2,000,000	0	2,000,000
	대	2,000,000	0	2,000,000
403 자치단체등자본이전		2,000,000	0	2,000,000
	대	2,000,000	0	2,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,000,000	0	2,000,000
○외국인근로자 지원센터 건립		2,000,000	0	2,000,000
	대	2,000,000	0	2,000,000

농업정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업유통개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농업정책과		43,099,131	42,344,131	755,000
	국	1,873,691	1,573,691	300,000
	균	21,719	21,719	0
	기	13,691,054	13,641,054	50,000
	도	7,530,102	7,300,102	230,000
	시	19,982,565	19,807,565	175,000
농업경쟁력 강화		40,386,621	39,631,621	755,000
	국	1,873,691	1,573,691	300,000
	균	21,719	21,719	0
	기	13,691,054	13,641,054	50,000
	도	7,530,102	7,300,102	230,000
	시	17,270,055	17,095,055	175,000
농업유통개선		2,895,260	2,295,260	600,000
	국	394,140	94,140	300,000
	도	771,222	621,222	150,000
	시	1,729,898	1,579,898	150,000
로컬푸드 직매장 지원사업		600,000	0	600,000
	국	300,000	0	300,000
	도	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
402 민간자본이전		600,000	0	600,000
	국	300,000	0	300,000
	도	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		600,000	0	600,000
○로컬푸드 직매장 지원		600,000	0	600,000
	국	300,000	0	300,000
	도	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
농업 생산력 증진		2,260,307	2,105,307	155,000
	국	7,200	7,200	0
	기	250,944	200,944	50,000
	도	433,810	353,810	80,000
	시	1,568,353	1,543,353	25,000
경기미 우수단지 농기계공급		55,000	0	55,000
	도	55,000	0	55,000
402 민간자본이전		55,000	0	55,000
	도	55,000	0	55,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		55,000	0	55,000
○이앙기 지원(성립전2차)		48,000	0	48,000
	도	48,000	0	48,000
○파종기 지원(성립전2차)		7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업 생산력 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
친환경 퇴비생산시설 현대화사업		100,000	0	100,000
	기	50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
	기	50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	0	100,000
○친환경퇴비 생산시설 현대화 지원		100,000	0	100,000
	기	50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000

축 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 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		25,588,254	22,979,062	2,609,192
	국	6,367,818	4,367,818	2,000,000
	기	1,736,506	1,811,431	△74,925
	도	5,323,810	4,863,047	460,763
	시	11,980,120	11,756,766	223,354
	추	180,000	180,000	0
축산업 경쟁력 강화		25,179,693	22,570,501	2,609,192
	국	6,367,818	4,367,818	2,000,000
	기	1,736,506	1,811,431	△74,925
	도	5,183,568	4,722,805	460,763
	시	11,711,801	11,488,447	223,354
	추	180,000	180,000	0
가축사육기반확충		5,634,649	5,877,809	△243,160
	국	4,000	4,000	0
	기	554,158	706,870	△152,712
	도	2,000,445	1,995,757	4,688
	시	3,076,046	3,171,182	△95,136
축산 ICT 융복합 확산사업		745,480	1,000,000	△254,520
	기	447,288	600,000	△152,712
	시	298,192	400,000	△101,808
402 민간자본이전		745,480	1,000,000	△254,520
	기	447,288	600,000	△152,712
	시	298,192	400,000	△101,808
02 민간자본사업보조(이전재원)		745,480	1,000,000	△254,520
○축산 ICT 융복합 확산사업		745,480	1,000,000	△254,520
	기	447,288	600,000	△152,712
	시	298,192	400,000	△101,808
양돈 경쟁력 강화		194,790	194,790	0
	도	97,395	97,395	0
	시	97,395	97,395	0
307 민간이전		40,600	0	40,600
	도	20,300	0	20,300
	시	20,300	0	20,300
02 민간경상사업보조		40,600	0	40,600
○양돈 경쟁력 강화사업(개량)		40,600	0	40,600
	도	20,300	0	20,300
	시	20,300	0	20,300
402 민간자본이전		154,190	194,790	△40,600
	도	77,095	97,395	△20,300
	시	77,095	97,395	△20,300
02 민간자본사업보조(이전재원)		154,190	194,790	△40,600
○양돈 경쟁력 강화사업(자율)		154,190	194,790	△40,600
	도	77,095	97,395	△20,300

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축사육기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	77,095	97,395	△20,300
사회공익 승마사업		12,800	6,400	6,400
	도	6,400	3,200	3,200
	시	6,400	3,200	3,200
307 민간이전		12,800	6,400	6,400
	도	6,400	3,200	3,200
	시	6,400	3,200	3,200
02 민간경상사업보조		12,800	6,400	6,400
○사회공익 승마사업		12,800	6,400	6,400
	도	6,400	3,200	3,200
	시	6,400	3,200	3,200
학교폭력 피해 청소년 심리 치유를 위한 승마체험(주민참여예산)		6,200	1,240	4,960
	도	1,860	372	1,488
	시	4,340	868	3,472
307 민간이전		6,200	1,240	4,960
	도	1,860	372	1,488
	시	4,340	868	3,472
02 민간경상사업보조		6,200	1,240	4,960
○학교폭력 피해 청소년 심리 치유를 위한 승마체험(주민참여예산)		6,200	1,240	4,960
	도	1,860	372	1,488
	시	4,340	868	3,472
가축전염병근절사업		12,037,701	9,337,701	2,700,000
	국	5,576,068	3,576,068	2,000,000
	기	132,000	132,000	0
	도	1,296,444	876,444	420,000
	시	5,033,189	4,753,189	280,000
살처분 보상금		4,379,700	1,879,700	2,500,000
	국	3,503,760	1,503,760	2,000,000
	도	437,970	187,970	250,000
	시	437,970	187,970	250,000
301 일반보전금		4,379,700	1,879,700	2,500,000
	국	3,503,760	1,503,760	2,000,000
	도	437,970	187,970	250,000
	시	437,970	187,970	250,000
14 기타보상금		4,379,700	1,879,700	2,500,000
○살처분 보상금		4,379,700	1,879,700	2,500,000
	국	3,503,760	1,503,760	2,000,000
	도	437,970	187,970	250,000
	시	437,970	187,970	250,000
AI 등 가축전염병 방역대책비(교부세)		170,000	0	170,000
	도	170,000	0	170,000

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축전염병근절사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
206 재료비		170,000	0	170,000
	도	170,000	0	170,000
01 재료비		170,000	0	170,000
○AI 등 가축전염병 방역대책비(성립전1차)		170,000	0	170,000
	도	170,000	0	170,000
거점소독시설 개보수 사업		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○거점소독시설 개보수 사업		30,000	0	30,000
가축전염병 청정화기반구축사업		1,804,763	1,796,711	8,052
	국	610,000	610,000	0
	기	82,698	77,061	5,637
	도	226,360	226,360	0
	시	885,705	883,290	2,415
가축전염병 발생농가 생계및소득안정		8,052	0	8,052
	기	5,637	0	5,637
	시	2,415	0	2,415
301 일반보전금		8,052	0	8,052
	기	5,637	0	5,637
	시	2,415	0	2,415
14 기타보상금		8,052	0	8,052
○생계 및 소득안정 자금 지원		8,052	0	8,052
	기	5,637	0	5,637
	시	2,415	0	2,415
축산 경쟁력 확보사업		3,525,900	3,381,600	144,300
	기	657,850	585,700	72,150
	도	1,297,345	1,261,270	36,075
	시	1,570,705	1,534,630	36,075
가축분뇨 퇴액비살포비 지원		237,900	93,600	144,300
	기	118,950	46,800	72,150
	도	59,475	23,400	36,075
	시	59,475	23,400	36,075
307 민간이전		237,900	93,600	144,300
	기	118,950	46,800	72,150
	도	59,475	23,400	36,075
	시	59,475	23,400	36,075
02 민간경상사업보조		237,900	93,600	144,300
○퇴액비살포비 지원		237,900	93,600	144,300
	기	118,950	46,800	72,150
	도	59,475	23,400	36,075
	시	59,475	23,400	36,075

안전도시국

안전총괄과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 하천정비
단위: 친환경 치수사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
안전총괄과	24,118,354	21,765,354	2,353,000
	국 23,971	23,971	0
	균 6,151,000	6,151,000	0
	도 4,524,321	4,521,321	3,000
	시 13,419,062	11,069,062	2,350,000
하천정비	6,765,912	4,412,912	2,353,000
	도 1,170,356	1,167,356	3,000
	시 5,595,556	3,245,556	2,350,000
친환경 치수사업	6,765,912	4,412,912	2,353,000
	도 1,170,356	1,167,356	3,000
	시 5,595,556	3,245,556	2,350,000
하천(소하천) 및 산책로 유지관리	2,200,000	1,500,000	700,000
401 시설비및부대비	2,200,000	1,500,000	700,000
01 시설비	2,200,000	1,500,000	700,000
○하천(소하천) 유지보수	2,000,000	1,300,000	700,000
백운계곡 생활SOC사업	1,505,000	5,000	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○백운계곡 생활 SOC사업	1,500,000	0	1,500,000
도유재산 실태조사	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○도유재산 무단점유 해소	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
영평천 거사낙차보 개량(가동보 설치) 공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○영평천 거사낙차보 개량(가동보 설치) 공사 실시설계용역	150,000	0	150,000

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로과		84,958,517	79,071,851	5,886,666
	국	11,590,000	11,590,000	0
	균	1,000,000	1,000,000	0
	특	135,000	135,000	0
	도	8,576,790	8,576,790	0
	시	63,656,727	57,770,061	5,886,666
도로시설관리		27,325,706	26,140,040	1,185,666
	국	7,497,000	7,497,000	0
	균	1,000,000	1,000,000	0
	특	135,000	135,000	0
	도	3,775,040	3,775,040	0
	시	14,918,666	13,733,000	1,185,666
도로관리		16,868,706	15,683,040	1,185,666
	특	135,000	135,000	0
	도	3,775,040	3,775,040	0
	시	12,958,666	11,773,000	1,185,666
도로환경 관리		829,066	843,400	△14,334
201 일반운영비		13,666	28,000	△14,334
01 사무관리비		10,666	25,000	△14,334
○국공유재산 측량 수수료		10,666	25,000	△14,334
도로 유지관리		4,687,600	3,487,600	1,200,000
401 시설비및부대비		2,874,846	1,674,846	1,200,000
01 시설비		2,874,846	1,674,846	1,200,000
○시도 유지보수비		1,100,000	600,000	500,000
○시도 노면불량 개선사업		1,300,000	600,000	700,000
도시개발		44,349,000	40,848,000	3,501,000
	국	4,093,000	4,093,000	0
	도	3,750,000	3,750,000	0
	시	36,506,000	33,005,000	3,501,000
도시기반시설 구축사업		44,349,000	40,848,000	3,501,000
	국	4,093,000	4,093,000	0
	도	3,750,000	3,750,000	0
	시	36,506,000	33,005,000	3,501,000
도시계획시설유지관리사업		2,303,000	1,102,000	1,201,000
201 일반운영비		3,000	2,000	1,000
02 공공운영비		3,000	2,000	1,000
○도시계획도로 영조물배상공제 자기부담금		3,000	2,000	1,000
401 시설비및부대비		2,300,000	1,100,000	1,200,000
01 시설비		2,300,000	1,100,000	1,200,000
○도시계획시설유지관리		2,200,000	1,000,000	1,200,000
도시계획도로 편입용지 관리		4,100,000	3,600,000	500,000
401 시설비및부대비		4,100,000	3,600,000	500,000

부서: 도로과
정책: 도시개발
단위: 도시기반시설 구축사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	4,100,000	3,600,000	500,000
○도시계획도로 용지 매입(편입용지/미지급)	4,100,000	3,600,000	500,000
노면불량 도시계획도로 재포장공사	2,800,000	2,000,000	800,000
401 시설비및부대비	2,800,000	2,000,000	800,000
01 시설비	2,800,000	2,000,000	800,000
○노면불량 도시계획도로 재포장공사	1,890,000	1,090,000	800,000
군내 도시계획도로(포천3지구) 개설사업	4,800,000	3,800,000	1,000,000
401 시설비및부대비	4,800,000	3,800,000	1,000,000
01 시설비	4,800,000	3,800,000	1,000,000
○군내 도시계획도로(포천3지구)개설사업	4,800,000	3,800,000	1,000,000
지역개발	8,963,192	7,763,192	1,200,000
지역개발사업	8,808,000	7,608,000	1,200,000
소규모시설 유지보수 및 개선사업비	3,000,000	2,500,000	500,000
401 시설비및부대비	3,000,000	2,500,000	500,000
01 시설비	3,000,000	2,500,000	500,000
○소규모시설 유지보수 및 개선사업비	3,000,000	2,500,000	500,000
비법정도로 편입용지 보상비	1,800,000	1,100,000	700,000
401 시설비및부대비	1,600,000	900,000	700,000
01 시설비	1,600,000	900,000	700,000
○비법정도로 편입용지 보상비	1,400,000	700,000	700,000

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축과		12,343,805	12,343,805	0
	국	8,783,600	8,783,600	0
	도	1,195,400	1,195,400	0
	시	2,364,805	2,364,805	0
지속가능한 도시환경 조성		11,853,325	11,853,325	0
	국	8,763,600	8,763,600	0
	도	1,195,400	1,195,400	0
	시	1,894,325	1,894,325	0
저소득층 주거안정지원		10,972,200	10,972,200	0
	국	8,763,600	8,763,600	0
	도	1,108,500	1,108,500	0
	시	1,100,100	1,100,100	0
주거급여 지원		10,925,000	10,925,000	0
	국	8,740,000	8,740,000	0
	도	1,092,500	1,092,500	0
	시	1,092,500	1,092,500	0
301 일반보전금		10,258,251	10,458,251	△200,000
	국	8,206,601	8,366,601	△160,000
	도	1,025,825	1,045,825	△20,000
	시	1,025,825	1,045,825	△20,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,258,251	10,458,251	△200,000
○주거급여 지급(임차료)		10,258,251	10,458,251	△200,000
	국	8,206,601	8,366,601	△160,000
	도	1,025,825	1,045,825	△20,000
	시	1,025,825	1,045,825	△20,000
403 자치단체등자본이전		666,749	466,749	200,000
	국	533,399	373,399	160,000
	도	66,675	46,675	20,000
	시	66,675	46,675	20,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		666,749	466,749	200,000
○수선유지급여 사업		666,749	466,749	200,000
	국	533,399	373,399	160,000
	도	66,675	46,675	20,000
	시	66,675	46,675	20,000

교통행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 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		45,072,772	44,076,643	996,129
	국	190,697	190,697	0
	균	220,000	220,000	0
	도	3,050,684	2,811,845	238,839
	시	41,611,391	40,854,101	757,290
선진교통문화 확립		44,504,913	43,708,784	796,129
	국	190,697	190,697	0
	균	220,000	220,000	0
	도	3,050,684	2,811,845	238,839
	시	41,043,532	40,486,242	557,290
교통행정 관리		34,736,681	33,940,552	796,129
	국	190,697	190,697	0
	균	220,000	220,000	0
	도	2,089,184	1,850,345	238,839
	시	32,236,800	31,679,510	557,290
공영버스 운영 결손금 지원(도비보조)		796,129	0	796,129
	도	238,839	0	238,839
	시	557,290	0	557,290
307 민간이전		796,129	0	796,129
	도	238,839	0	238,839
	시	557,290	0	557,290
09 운수업계보조금		796,129	0	796,129
○공영버스 운영 손실금 지원		796,129	0	796,129
	도	238,839	0	238,839
	시	557,290	0	557,290
재무활동(교통행정과)		508,043	308,043	200,000
내부거래지출		495,037	295,037	200,000
내부거래지출(일반회계)		495,037	295,037	200,000
701 기타회계등전출금		495,037	295,037	200,000
01 기타회계전출금		495,037	295,037	200,000
○주차장 특별회계 전출금		495,037	295,037	200,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 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	1,070,427	870,427	200,000
선진교통문화 확립	863,336	663,336	200,000
주차질서 확립(주차장특별회계)	863,336	663,336	200,000
소화전 주변 불법주정차 안전표지 설치	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○소화전 주변 불법주정차 안전표지 설치	200,000	0	200,000

하 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 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	35,180,217	29,796,817	5,383,400
하수도 관리	6,073,694	5,307,694	766,000
하수도 관리	6,073,694	5,307,694	766,000
환경기초시설(가축분뇨, 분뇨) 관리	6,066,694	5,300,694	766,000
401 시설비및부대비	2,856,000	2,090,000	766,000
01 시설비	2,856,000	2,090,000	766,000
○일이동공공분뇨처리시설협잡물종합처리기 수선공사	66,000	0	66,000
○영송공공분뇨처리시설 탈취설비 교체공사	700,000	0	700,000
재무활동(하수과)	29,102,043	24,484,643	4,617,400
내부거래지출(일반회계)	29,102,043	24,484,643	4,617,400
내부거래지출(자체)	29,102,043	24,484,643	4,617,400
701 기타회계등전출금	29,102,043	24,484,643	4,617,400
03 공기업특별회계자본전출금	11,941,700	7,324,300	4,617,400
○공기업특별회계 자본전출금	11,941,700	7,324,300	4,617,400

토지정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 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		2,421,809	2,090,934	330,875
	국	333,562	333,562	0
	도	18,658	18,658	0
	시	2,069,589	1,738,714	330,875
도시개발		2,205,106	1,874,231	330,875
	국	265,324	265,324	0
	도	18,658	18,658	0
	시	1,921,124	1,590,249	330,875
신뢰받는 지적행정 추진		1,914,916	1,584,041	330,875
	국	265,324	265,324	0
	시	1,649,592	1,318,717	330,875
지적업무 추진 및 토지종합 정보망 관리		397,728	395,253	2,475
201 일반운영비		392,328	389,853	2,475
02 공공운영비		130,985	128,510	2,475
○지적측량장비 유지보수		2,475	0	2,475
지적재조사(자체)		900,664	572,264	328,400
301 일반보전금		804,987	476,587	328,400
14 기타보상금		804,987	476,587	328,400
○지적재조사 조정금		804,987	476,587	328,400

미래중심도시추진단

미래도시과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 미래도시과
정책: 미래도시사업 추진
단위: 스마트도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
미래도시과	21,352,768	20,620,768	732,000
미래도시사업 추진	997,720	415,720	582,000
스마트도시조성	500,000	0	500,000
스마트도시계획 수립	500,000	0	500,000
207 연구개발비	500,000	0	500,000
01 연구용역비	500,000	0	500,000
○포천시 스마트도시계획 수립 용역	500,000	0	500,000
복합개발업무 추진	22,000	0	22,000
산정호수 상동 개발	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○산정호수 상동지구 정비 및 개발방안 검토 용역	22,000	0	22,000
신산업개발업무 추진	60,000	0	60,000
신북 통합공공임대주택 건립사업	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○신북 통합공공임대주택 건립사업 건축기획 용역	60,000	0	60,000
광역교통사업 추진	305,000	155,000	150,000
광역도로 확충	150,000	0	150,000
포천시 광역도로 확충 및 연계 방안 연구	150,000	0	150,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○포천시 광역도로 확충 및 연계 방안 연구 용역	150,000	0	150,000

지역발전과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 지역발전과
정책: 지속가능한 도시환경 조성
단위: 지역발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역발전과		34,249,819	32,362,819	1,887,000
	국	1,486,000	1,486,000	0
	균	2,830,288	2,830,288	0
	도	1,053,367	1,007,367	46,000
	시	28,880,164	27,039,164	1,841,000
지속가능한 도시환경 조성		20,340,935	19,193,935	1,147,000
	국	1,486,000	1,486,000	0
	균	2,830,288	2,830,288	0
	도	1,053,367	1,007,367	46,000
	시	14,971,280	13,870,280	1,101,000
지역발전		1,255,400	255,400	1,000,000
포천천 친수공간 조성사업(자체)		1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○포천천 휴게시설 조성사업		300,000	0	300,000
○포천천 친수시설 조성사업		700,000	0	700,000
민군상생협력 추진		1,444,970	1,352,970	92,000
	도	690,500	644,500	46,000
	시	754,470	708,470	46,000
군부대 주변지역 지원사업		1,381,000	1,289,000	92,000
	도	690,500	644,500	46,000
	시	690,500	644,500	46,000
401 시설비및부대비		1,381,000	1,289,000	92,000
	도	690,500	644,500	46,000
	시	690,500	644,500	46,000
01 시설비		1,381,000	1,289,000	92,000
○길명2리 보행로 설치 공사		92,000	0	92,000
	도	46,000	0	46,000
	시	46,000	0	46,000
군사격장 피해대책		3,082,500	3,027,500	55,000
	국	850,000	850,000	0
	도	130,000	130,000	0
	시	2,102,500	2,047,500	55,000
군사격장 주민지원		1,248,000	1,193,000	55,000
207 연구개발비		55,000	0	55,000
01 연구용역비		55,000	0	55,000
○군 사격장 주변지역 갈등관리 및 발전방안 수립 연구용역		55,000	0	55,000
재무활동(지역발전과)		13,862,500	13,122,500	740,000
내부거래지출(일반회계)		13,862,500	13,122,500	740,000
내부거래지출		13,862,500	13,122,500	740,000
701 기타회계등전출금		13,862,500	13,122,500	740,000
01 기타회계전출금		13,862,500	13,122,500	740,000

부서: 지역발전과
정책: 재무활동(지역발전과)
단위: 내부거래지출(일반회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기타회계 전출금(주차장특별회계)	13,862,500	13,122,500	740,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체

부서: 지역발전과
정책: 선진교통정책 수립
단위: 공영주차장 설치사업(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지역발전과	13,862,500	13,122,500	740,000
선진교통정책 수립	13,862,500	13,122,500	740,000
공영주차장 설치사업(주차장특별회계)	13,130,000	12,390,000	740,000
송우리(소흘10블록)공영주차장 조성사업	6,000,000	5,610,000	390,000
401 시설비및부대비	6,000,000	5,610,000	390,000
01 시설비	6,000,000	5,610,000	390,000
○송우리(소흘10블록)공영주차장 조성사업	6,000,000	5,610,000	390,000
신북면 윤중아파트 인근 공영주차장 확충사업	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○신북면 윤중아파트 인근 공영주차장 확충 사업	350,000	0	350,000

보 건 소

보건정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건정책과		12,723,958	11,166,245	1,557,713
	국	633,879	633,879	0
	균	425,825	425,825	0
	기	2,257,154	2,257,154	0
	도	2,460,567	2,460,567	0
	시	6,946,533	5,388,820	1,557,713
건강증진		11,863,075	10,305,362	1,557,713
	국	633,879	633,879	0
	균	346,331	346,331	0
	기	2,139,695	2,139,695	0
	도	2,458,317	2,458,317	0
	시	6,284,853	4,727,140	1,557,713
지역보건사업		10,033,343	8,475,630	1,557,713
	국	633,879	633,879	0
	균	250,000	250,000	0
	기	1,878,763	1,878,763	0
	도	2,405,335	2,405,335	0
	시	4,865,366	3,307,653	1,557,713
경기 포천공공산후조리원 운영(자체)		69,500	9,500	60,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
02 공공운영비		30,000	0	30,000
○경기 포천공공산후조리원 시설장비유지비		30,000	0	30,000
405 자산취득비		30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
○경기 포천공공산후조리원 운영물품 구입		30,000	0	30,000
-항온항습기		15,500	0	15,500
-냉난방기		1,800	0	1,800
-공기청정기		1,398	0	1,398
-온수매트 등 기타 집기비품		11,302	0	11,302
포천시 대상포진 예방접종 사업		1,497,713	0	1,497,713
307 민간이전		1,497,713	0	1,497,713
01 의료및구료비		1,497,713	0	1,497,713
○대상포진 백신비 및 위탁의료기관 시행비 지원		1,497,713	0	1,497,713

농업기술센터

기술보급과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 식량안정 생산지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기술보급과	3,907,154	3,902,354	4,800
	국 484,800	484,800	0
	균 15,000	15,000	0
	도 320,050	320,050	0
	시 3,087,304	3,082,504	4,800
농업기술보급	3,825,370	3,820,570	4,800
	국 484,800	484,800	0
	균 15,000	15,000	0
	도 320,050	320,050	0
	시 3,005,520	3,000,720	4,800
식량안정 생산지원	1,046,010	1,046,010	0
	국 100,500	100,500	0
	도 30,150	30,150	0
	시 915,360	915,360	0
식량작물 지도	845,010	845,010	0
206 재료비	100,000	0	100,000
01 재료비	100,000	0	100,000
○돌발 해충 방제약제 지원	100,000	0	100,000
307 민간이전	699,950	799,950	△100,000
02 민간경상사업보조	699,950	799,950	△100,000
○벼 병해충 방제지원 사업	699,950	799,950	△100,000
과학영농 기반조성	490,360	485,560	4,800
친환경농업관리실 운영	40,860	36,060	4,800
405 자산취득비	4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
○토양중금속 분석장비 구입	4,800	0	4,800

읍·면·동

소 흘 읍

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 소흘읍
정책: 사업경비(소흘읍)
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소흘읍	2,264,482	2,252,340	12,142
사업경비(소흘읍)	2,125,358	2,113,216	12,142
공공시설관리	492,255	480,113	12,142
청사 및 물품관리	419,308	409,166	10,142
401 시설비및부대비	211,900	211,900	0
01 시설비	211,900	211,900	0
○청사 냉난방기 설치	0	25,000	△25,000
○청사 냉난방기 설치	25,000	0	25,000
-대회의실 냉난방기	20,000	0	20,000
-소회의실 냉난방기	5,000	0	5,000
405 자산취득비	58,302	48,160	10,142
01 자산및물품취득비	58,302	48,160	10,142
○청사 회의실 의자 교체 구입	10,142	0	10,142
-대회의실 의자	5,984	0	5,984
-소회의실 의자	4,158	0	4,158
공공 시설 관리	72,947	70,947	2,000
201 일반운영비	16,940	14,940	2,000
02 공공운영비	13,440	11,440	2,000
○소흘족구장 등 체육시설 시설유지관리비	2,000	0	2,000

군 내 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 군내면
정책: 사업경비(군내면)
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
군내면	1,562,265	1,557,265	5,000
사업경비(군내면)	1,500,541	1,495,541	5,000
공공시설관리	611,742	606,742	5,000
공공시설관리	505,000	500,000	5,000
401 시설비및부대비	505,000	500,000	5,000
01 시설비	505,000	500,000	5,000
○면민회관 부속주차장 토지 매입	505,000	500,000	5,000

가 산 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 가산면
정책: 사업경비(가산면)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
가산면	1,372,818	1,273,318	99,500
사업경비(가산면)	1,305,940	1,206,440	99,500
주민편익사업	775,000	675,500	99,500
주민참여예산사업	500,000	400,500	99,500
401 시설비및부대비	500,000	400,500	99,500
01 시설비	500,000	400,500	99,500
○방축2리 마을 표지석 설치	0	10,000	△10,000
○금현1리 하천 정비 사업	49,750	0	49,750
○금현2리 구거복개 공사	59,750	0	59,750

신 북 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 신북면
정책: 사업경비(신북면)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신북면	1,864,201	1,855,226	8,975
사업경비(신북면)	1,786,854	1,777,879	8,975
주민편익사업	1,192,775	1,183,800	8,975
주민참여예산사업	662,775	653,800	8,975
401 시설비및부대비	662,775	653,800	8,975
01 시설비	662,775	653,800	8,975
○가채1리 마을안길 재포장공사	27,808	30,000	△2,192
○가채2리 석축 설치공사	25,085	28,000	△2,915
○기지2리 마을안길 재포장공사	28,346	30,000	△1,654
○기지3리 마을안길 재포장공사	17,749	20,000	△2,251
○신평2리 마을회관 비가림시설 설치공사	10,766	13,000	△2,234
○계류2리 석축 설치공사	25,347	28,000	△2,653
○고일1리 석축 설치공사	18,798	30,000	△11,202
○삼성당2리 석축 설치공사	27,452	30,000	△2,548
○삼정2리 석축 설치공사	29,920	30,000	△80
○금동1리 농수로 설치공사	21,544	27,000	△5,456
○덕둔1리 마을안길 포장 및 가드레일 설치공사	11,160	12,000	△840
○금동1리 배수로 설치공사	43,000	0	43,000

창 수 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 창수면
정책: 사업경비(창수면)
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
창수면	1,286,448	1,286,448	0
사업경비(창수면)	1,242,682	1,242,682	0
공공시설관리	260,842	260,842	0
청사 및 물품관리	114,200	114,200	0
401 시설비및부대비	24,000	19,000	5,000
01 시설비	24,000	19,000	5,000
○사무실 환경개선사업	15,000	10,000	5,000
405 자산취득비	28,410	33,410	△5,000
01 자산및물품취득비	28,410	33,410	△5,000
○사무실 집기류 교체 구입	25,000	30,000	△5,000
주민편익사업	815,000	815,000	0
주민참여예산사업	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○추동2리 공동경작지 보강토블럭 설치 공사	22,372	25,000	△2,628
○추동3리 마을안길 재포장 공사	49,412	50,000	△588
○가양1리 우수관 설치 공사	0	50,000	△50,000
○가양2리 농수로 설치 공사	0	50,000	△50,000
○주원2리 배수로 설치 공사	28,713	30,000	△1,287
○주원3리 배수로 설치 공사	19,387	20,000	△613
○주원5리 소하천 정비사업	45,336	50,000	△4,664
○오가3리 배수로 설치 공사	19,579	30,000	△10,421
○고소성리 배수로 설치 공사	0	30,000	△30,000
○운산리 배수로 설치 공사	29,708	30,000	△292
○추동천 제방도로 경관조경 식재사업	51,475	55,000	△3,525
○오가1리 경로당 창고 증축 공사	18,857	20,000	△1,143
○창수면 지역 이미지 개선을 위한 상징물(조명탑) 설치	90,000	0	90,000
○추동1리 마을안길(면도101호선) 보수 및 재포장공사	65,161	0	65,161

영 중 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 영중면
정책: 사업경비(영중면)
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영중면	1,287,817	1,272,817	15,000
사업경비(영중면)	1,229,890	1,214,890	15,000
공공시설관리	303,299	288,299	15,000
청사 및 물품관리	204,341	189,341	15,000
401 시설비및부대비	103,500	88,500	15,000
01 시설비	103,500	88,500	15,000
○면사무소 야외광장 안전 개선 공사	30,000	15,000	15,000

일 동 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 일동면
정책: 사업경비(일동면)
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
일동면	1,592,755	1,400,175	192,580
사업경비(일동면)	1,522,265	1,329,685	192,580
공공시설관리	515,077	445,637	69,440
공공시설관리	175,696	106,256	69,440
201 일반운영비	57,880	56,440	1,440
02 공공운영비	57,340	55,900	1,440
○기타 공공시설 전기요금	1,440	0	1,440
-기산리 번영교 경관조명 전기요금	480	0	480
-청계천 이동식화장식 전기요금	960	0	960
401 시설비및부대비	90,000	22,000	68,000
01 시설비	90,000	22,000	68,000
○일동체육문화센터 증축공사 설계용역	0	22,000	△22,000
○청계산책로 환경정비사업	60,000	0	60,000
○일동면 기산리 회전교차로 경관조명 설치	30,000	0	30,000
주민편익사업	780,640	657,500	123,140
주민참여예산사업	529,640	406,500	123,140
401 시설비및부대비	529,640	406,500	123,140
01 시설비	529,640	406,500	123,140
○길명1리 마을안길 재포장공사	7,050	7,500	△450
○길명2리 주민편의공간 조성공사	15,638	16,000	△362
○길명3리 석축 설치공사	43,315	45,000	△1,685
○유동2리 마을안길 재포장공사	29,416	30,000	△584
○기산8리 수로관 설치공사	11,607	12,000	△393
○화대2리 마을안길 도로포장공사	28,358	30,000	△1,642
○사직1리 석축 설치공사	29,751	30,000	△249
○수입1리 조형물 설치공사	14,260	15,000	△740
○수입3리 가드레일 설치 및 하천 준설공사	14,245	15,000	△755
○수입4리 마을안길 재포장공사	50,000	30,000	20,000
○유동1리 마을안길 포장 공사	40,000	0	40,000
○기산5리 석축 설치공사	50,000	0	50,000
○기산4리 재활용쓰레기 배출장 설치	20,000	0	20,000

선 단 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 선단동
정책: 사업경비(선단동)
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
선단동	1,281,823	1,255,273	26,550
사업경비(선단동)	1,214,543	1,187,993	26,550
공공시설관리	307,431	280,881	26,550
청사 및 물품관리	154,379	151,029	3,350
401 시설비및부대비	41,500	38,500	3,000
01 시설비	41,500	38,500	3,000
○청사 급식실 방수공사	3,000	0	3,000
405 자산취득비	8,050	7,700	350
01 자산및물품취득비	8,050	7,700	350
○민원업무용 스캐너 구입	350	0	350
공공시설관리	153,052	129,852	23,200
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○선단동체육센터 CCTV 교체공사	22,000	0	22,000
405 자산취득비	2,900	1,700	1,200
01 자산및물품취득비	2,900	1,700	1,200
○선단동체육센터 옥외용 벤치 설치	1,200	0	1,200