승인일자 : 2024. 5. 21.

발간 등록번호
71-5590000-000017-14

2024년도 제1회
추가경정예산서

Yangju
양주시

목 차

제1권. 세입·세출예산서 ····· 5

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

제2권. 세입·세출예산사업명세서 ····· 117

1. 일반회계 ····· 119
   가. 세입예산 사업명세서 ····· 121
   나. 세출예산 사업명세서 ····· 147
      ▣ 감사담당관 ····· 153
      ▣ 기획행정실 ····· 157
         ○ 자치행정과 ····· 159
         ○ 기획예산과 ····· 164
         ○ 회 계 과 ····· 166
         ○ 세 정 과 ····· 167
         ○ 민원여권과 ····· 170

▣ 복지문화국 ····· 171
○ 사회복지과 ····· 173
○ 복지지원과 ····· 184
○ 가족보육과 ····· 198
○ 아동청소년과 ····· 211
○ 문화관광과 ····· 224
○ 교육체육과 ····· 232

▣ 일자리환경국 ····· 239
○ 일자리경제과 ····· 241
○ 환경정책과 ····· 245
○ 기후에너지과 ····· 247
○ 청소행정과 ····· 252
○ 산 림 과 ····· 254

▣ 교통안전국 ····· 263
○ 대중교통과 ····· 265
○ 차량관리과 ····· 272
○ 안전건설과 ····· 273
○ 도 로 과 ····· 279

▣ 도시주택국 ····· 283
○ 도 시 과 ····· 285
○ 주 택 과 ····· 286
○ 건 축 과 ····· 287
○ 토지관리과 ····· 288
○ 허 가 과 ····· 290

▣ 균형발전국 ····· 291
○ 균형발전정책과 ····· 293
○ 자족도시조성과 ····· 295
○ 도시재생과 ····· 301

▣ 보 건 소 ····· 305
○ 보건행정과 ····· 307
○ 감염병관리과 ····· 313
○ 건강증진과 ····· 318
○ 위 생 과 ····· 329

▣ 농업기술센터 ····· 331
○ 농업정책과 ····· 333
○ 농촌자원과 ····· 352
○ 기술지원과 ····· 355
○ 축 산 과 ····· 362

▣ 도시환경사업소 ····· 375
○ 공원사업과 ····· 377

▣ 시립도서관 ····· 381

▣ 의회사무과 ····· 389

▣ 읍·면·동 ····· 393
○ 백 석 읍 ····· 395
○ 은 현 면 ····· 396
○ 남 면 ····· 397

○ 광 적 면 ····· 398
○ 장 흥 면 ····· 399
○ 양 주 1 동 ····· 400
○ 양 주 2 동 ····· 401
○ 회 천 1 동 ····· 402
○ 회 천 2 동 ····· 403
○ 회 천 3 동 ····· 405
○ 옥 정 1 동 ····· 406
○ 옥 정 2 동 ····· 407

2. 기타특별회계 ····· 409

○ 의료급여기금특별회계 ····· 411
○ 발전소주변지역지원사업특별회계 ····· 417
○ 폐기물처리시설사업특별회계 ····· 421
○ 주차장특별회계 ····· 425
○ 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 ····· 429
○ 도시재생특별회계 ····· 433

3 사고이월사업조서 ····· 437

○ 2023년도 사고이월사업조서 ····· 439

4 공기업특별회계 ····· 457

○ 수도사업공기업특별회계 ····· 459
○ 하수도사업공기업특별회계 ····· 529

제1권

세입·세출예산서

제1권 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2024년도 추경 1 회

제 1 조 2024년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. (단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,201,174,577	36,035,237
일반회계	1,019,977,243	30,599,317
특별회계	181,197,334	5,435,920
공기업특별회계	124,378,579	3,731,357
수도사업공기업특별회계	40,457,205	1,213,716
하수도사업공기업특별회계	83,921,374	2,517,641
기타특별회계	56,818,755	1,704,563
의료급여기금특별회계	4,059,968	121,799
발전소주변지역지원사업특별회계	137,326	4,120
폐기물처리시설사업특별회계	40,762,414	1,222,872
주차장특별회계	2,844,354	85,331
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	341,809	10,254
도시재생특별회계	6,649,506	199,485
농업발전기금운용특별회계	2,023,378	60,701

제 2 조 세입 세출예산의 명세는 별첨 "세입 세출"과 같다.

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

제 4 조 사고이월사업은'사고이월사업조서'와 같다.

제 5 조 일반회계 예비비는 10,245,013천원(일반예비비 8,645,013천원, 재해 재난목적예비비 1,500,000천원, 내부유보금 100,000천원)으로 한다.

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

제1권 세입·세출예산서

2. 예 산 규 모

제1권 세입·세출예산서

2.가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2024년도 추경 1 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,201,174,577	100.00%	1,118,190,634	100.00%	82,983,943	7.42%
일반회계	1,019,977,243	84.91%	959,462,227	85.80%	60,515,016	6.31%
특별회계	181,197,334	15.09%	158,728,407	14.20%	22,468,927	14.16%
공기업특별회계	124,378,579	10.35%	105,843,648	9.47%	18,534,931	17.51%
수도사업공기업특별회계	40,457,205	3.37%	32,999,900	2.95%	7,457,305	22.60%
하수도사업공기업특별회계	83,921,374	6.99%	72,843,748	6.51%	11,077,626	15.21%
기타특별회계	56,818,755	4.73%	52,884,759	4.73%	3,933,996	7.44%
의료급여기금특별회계	4,059,968	0.34%	3,850,132	0.34%	209,836	5.45%
발전소주변지역지원사업특별회계	137,326	0.01%	0	0.00%	137,326	순증
폐기물처리시설사업특별회계	40,762,414	3.39%	40,442,393	3.62%	320,021	0.79%
주차장특별회계	2,844,354	0.24%	2,438,600	0.22%	405,754	16.64%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	341,809	0.03%	330,000	0.03%	11,809	3.58%
도시재생특별회계	6,649,506	0.55%	3,800,256	0.34%	2,849,250	74.98%
농업발전기금운용특별회계	2,023,378	0.17%	2,023,378	0.18%	0	0.00%

제1권 세입·세출예산서

2.나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,201,174,577	100.00%	1,118,190,634	100.00%	82,983,943	7.42%
100 지방세수입	207,966,151	17.31%	207,966,151	18.60%	0	0.00%
110 지방세	207,966,151	17.31%	207,966,151	18.60%	0	0.00%
111 보통세	202,366,151	16.85%	202,366,151	18.10%	0	0.00%
113 지난년도수입	5,600,000	0.47%	5,600,000	0.50%	0	0.00%
200 세외수입	149,020,291	12.41%	137,199,849	12.27%	11,820,442	8.62%
210 경상적세외수입	87,511,693	7.29%	87,407,269	7.82%	104,424	0.12%
211 재산임대수입	498,064	0.04%	492,470	0.04%	5,594	1.14%
212 사용료수입	66,373,414	5.53%	66,322,557	5.93%	50,857	0.08%
213 수수료수입	9,345,505	0.78%	9,345,505	0.84%	0	0.00%
214 사업수입	122,720	0.01%	122,720	0.01%	0	0.00%
215 징수교부금수입	7,682,157	0.64%	7,682,157	0.69%	0	0.00%
216 이자수입	3,489,833	0.29%	3,441,860	0.31%	47,973	1.39%
220 임시적세외수입	22,438,806	1.87%	18,234,728	1.63%	4,204,078	23.06%
221 재산매각수입	1,620,895	0.13%	1,613,400	0.14%	7,495	0.46%
222 자치단체간부담금	5,219,580	0.43%	5,213,315	0.47%	6,265	0.12%
223 보조금반환수입	1,092,489	0.09%	0	0.00%	1,092,489	순증
224 기타수입	8,648,872	0.72%	7,851,513	0.70%	797,359	10.16%
225 지난년도수입	5,856,970	0.49%	3,556,500	0.32%	2,300,470	64.68%
230 지방행정제재·부과금	39,069,792	3.25%	31,557,852	2.82%	7,511,940	23.80%
231 과징금	378,617	0.03%	152,000	0.01%	226,617	149.09%
232 이행강제금	560,000	0.05%	550,000	0.05%	10,000	1.82%
233 변상금	65,352	0.01%	65,352	0.01%	0	0.00%
234 과태료	2,308,320	0.19%	2,301,700	0.21%	6,620	0.29%
235 환수금	200	0.00%	200	0.00%	0	0.00%
236 부담금	35,728,303	2.97%	28,459,600	2.55%	7,268,703	25.54%
237 범칙금	29,000	0.00%	29,000	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세	169,500,000	14.11%	159,200,000	14.24%	10,300,000	6.47%
310 지방교부세	169,500,000	14.11%	159,200,000	14.24%	10,300,000	6.47%
311 지방교부세	169,500,000	14.11%	159,200,000	14.24%	10,300,000	6.47%
400 조정교부금등	110,857,000	9.23%	110,857,000	9.91%	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	110,857,000	9.23%	110,857,000	9.91%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
421 시·군조정교부금등	110,857,000	9.23%	110,857,000	9.91%	0	0.00%
500 보조금	448,684,727	37.35%	437,044,096	39.08%	11,640,631	2.66%
510 국고보조금등	330,460,187	27.51%	324,736,106	29.04%	5,724,081	1.76%
511 국고보조금등	330,460,187	27.51%	324,736,106	29.04%	5,724,081	1.76%
520 시·도비보조금등	118,224,540	9.84%	112,307,990	10.04%	5,916,550	5.27%
521 시·도비보조금등	118,224,540	9.84%	112,307,990	10.04%	5,916,550	5.27%
600 지방채	12,000,000	1.00%	12,000,000	1.07%	0	0.00%
610 국내차입금	12,000,000	1.00%	12,000,000	1.07%	0	0.00%
611 차입금	12,000,000	1.00%	12,000,000	1.07%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	103,146,408	8.59%	53,923,538	4.82%	49,222,870	91.28%
710 보전수입등	77,720,050	6.47%	34,558,195	3.09%	43,161,855	124.90%
711 잉여금	71,061,843	5.92%	34,204,668	3.06%	36,857,175	107.75%
712 전년도이월금	5,949,357	0.50%	0	0.00%	5,949,357	순증
713 융자금원금수입	353,527	0.03%	353,527	0.03%	0	0.00%
715 보조금등반환금	355,323	0.03%	0	0.00%	355,323	순증
720 내부거래	25,426,358	2.12%	19,365,343	1.73%	6,061,015	31.30%
721 전입금	24,726,358	2.06%	18,665,343	1.67%	6,061,015	32.47%
722 예탁금및예수금	700,000	0.06%	700,000	0.06%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,019,977,243	100.00%	959,462,227	100.00%	60,515,016	6.31%
100 지방세수입	207,966,151	20.39%	207,966,151	21.68%	0	0.00%
110 지방세	207,966,151	20.39%	207,966,151	21.68%	0	0.00%
111 보통세	202,366,151	19.84%	202,366,151	21.09%	0	0.00%
113 지난년도수입	5,600,000	0.55%	5,600,000	0.58%	0	0.00%
200 세외수입	45,538,953	4.46%	43,444,600	4.53%	2,094,353	4.82%
210 경상적세외수입	29,903,357	2.93%	29,798,933	3.11%	104,424	0.35%
211 재산임대수입	352,642	0.03%	347,048	0.04%	5,594	1.61%
212 사용료수입	9,586,760	0.94%	9,535,903	0.99%	50,857	0.53%
213 수수료수입	9,287,505	0.91%	9,287,505	0.97%	0	0.00%
214 사업수입	122,720	0.01%	122,720	0.01%	0	0.00%
215 징수교부금수입	7,595,457	0.74%	7,595,457	0.79%	0	0.00%
216 이자수입	2,958,273	0.29%	2,910,300	0.30%	47,973	1.65%
220 임시적세외수입	12,244,507	1.20%	10,497,815	1.09%	1,746,692	16.64%
221 재산매각수입	9,895	0.00%	2,400	0.00%	7,495	312.29%
222 자치단체간부담금	224,871	0.02%	218,606	0.02%	6,265	2.87%
223 보조금반환수입	1,092,489	0.11%	0	0.00%	1,092,489	순증
224 기타수입	8,317,252	0.82%	7,676,809	0.80%	640,443	8.34%
225 지난년도수입	2,600,000	0.25%	2,600,000	0.27%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	3,391,089	0.33%	3,147,852	0.33%	243,237	7.73%
231 과징금	378,617	0.04%	152,000	0.02%	226,617	149.09%
232 이행강제금	560,000	0.05%	550,000	0.06%	10,000	1.82%
233 변상금	49,352	0.00%	49,352	0.01%	0	0.00%
234 과태료	1,014,320	0.10%	1,007,700	0.11%	6,620	0.66%
235 환수금	200	0.00%	200	0.00%	0	0.00%
236 부담금	1,359,600	0.13%	1,359,600	0.14%	0	0.00%
237 범칙금	29,000	0.00%	29,000	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세	169,500,000	16.62%	159,200,000	16.59%	10,300,000	6.47%
310 지방교부세	169,500,000	16.62%	159,200,000	16.59%	10,300,000	6.47%
311 지방교부세	169,500,000	16.62%	159,200,000	16.59%	10,300,000	6.47%
400 조정교부금등	110,857,000	10.87%	110,857,000	11.55%	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	110,857,000	10.87%	110,857,000	11.55%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
421 시·군조정교부금등	110,857,000	10.87%	110,857,000	11.55%	0	0.00%
500 보조금	428,406,496	42.00%	419,694,476	43.74%	8,712,020	2.08%
510 국고보조금등	311,511,129	30.54%	308,523,706	32.16%	2,987,423	0.97%
511 국고보조금등	311,511,129	30.54%	308,523,706	32.16%	2,987,423	0.97%
520 시·도비보조금등	116,895,367	11.46%	111,170,770	11.59%	5,724,597	5.15%
521 시·도비보조금등	116,895,367	11.46%	111,170,770	11.59%	5,724,597	5.15%
600 지방채	12,000,000	1.18%	12,000,000	1.25%	0	0.00%
610 국내차입금	12,000,000	1.18%	12,000,000	1.25%	0	0.00%
611 차입금	12,000,000	1.18%	12,000,000	1.25%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	45,708,643	4.48%	6,300,000	0.66%	39,408,643	625.53%
710 보전수입등	45,708,643	4.48%	6,300,000	0.66%	39,408,643	625.53%
711 잉여금	39,412,247	3.86%	6,300,000	0.66%	33,112,247	525.59%
712 전년도이월금	5,941,122	0.58%	0	0.00%	5,941,122	순증
715 보조금등반환금	355,274	0.03%	0	0.00%	355,274	순증

세 입 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	181,197,334	100.00%	158,728,407	100.00%	22,468,927	14.16%
200 세외수입	103,481,338	57.11%	93,755,249	59.07%	9,726,089	10.37%
210 경상적세외수입	57,608,336	31.79%	57,608,336	36.29%	0	0.00%
211 재산임대수입	145,422	0.08%	145,422	0.09%	0	0.00%
212 사용료수입	56,786,654	31.34%	56,786,654	35.78%	0	0.00%
213 수수료수입	58,000	0.03%	58,000	0.04%	0	0.00%
215 징수교부금수입	86,700	0.05%	86,700	0.05%	0	0.00%
216 이자수입	531,560	0.29%	531,560	0.33%	0	0.00%
220 임시적세외수입	10,194,299	5.63%	7,736,913	4.87%	2,457,386	31.76%
221 재산매각수입	1,611,000	0.89%	1,611,000	1.01%	0	0.00%
222 자치단체간부담금	4,994,709	2.76%	4,994,709	3.15%	0	0.00%
224 기타수입	331,620	0.18%	174,704	0.11%	156,916	89.82%
225 지난년도수입	3,256,970	1.80%	956,500	0.60%	2,300,470	240.51%
230 지방행정제재·부과금	35,678,703	19.69%	28,410,000	17.90%	7,268,703	25.59%
233 변상금	16,000	0.01%	16,000	0.01%	0	0.00%
234 과태료	1,294,000	0.71%	1,294,000	0.82%	0	0.00%
236 부담금	34,368,703	18.97%	27,100,000	17.07%	7,268,703	26.82%
500 보조금	20,278,231	11.19%	17,349,620	10.93%	2,928,611	16.88%
510 국고보조금등	18,949,058	10.46%	16,212,400	10.21%	2,736,658	16.88%
511 국고보조금등	18,949,058	10.46%	16,212,400	10.21%	2,736,658	16.88%
520 시·도비보조금등	1,329,173	0.73%	1,137,220	0.72%	191,953	16.88%
521 시·도비보조금등	1,329,173	0.73%	1,137,220	0.72%	191,953	16.88%
700 보전수입등및내부거래	57,437,765	31.70%	47,623,538	30.00%	9,814,227	20.61%
710 보전수입등	32,011,407	17.67%	28,258,195	17.80%	3,753,212	13.28%
711 잉여금	31,649,596	17.47%	27,904,668	17.58%	3,744,928	13.42%
712 전년도이월금	8,235	0.00%	0	0.00%	8,235	순증
713 융자금원금수입	353,527	0.20%	353,527	0.22%	0	0.00%
715 보조금등반환금	49	0.00%	0	0.00%	49	순증
720 내부거래	25,426,358	14.03%	19,365,343	12.20%	6,061,015	31.30%
721 전입금	24,726,358	13.65%	18,665,343	11.76%	6,061,015	32.47%
722 예탁금및예수금	700,000	0.39%	700,000	0.44%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	56,818,755	100.00%	52,884,759	100.00%	3,933,996	7.44%
200 세외수입	11,997,776	21.12%	7,542,073	14.26%	4,455,703	59.08%
210 경상적세외수입	605,160	1.07%	605,160	1.14%	0	0.00%
212 사용료수입	492,600	0.87%	492,600	0.93%	0	0.00%
216 이자수입	112,560	0.20%	112,560	0.21%	0	0.00%
220 임시적세외수입	5,660,913	9.96%	5,660,913	10.70%	0	0.00%
221 재산매각수입	170,000	0.30%	170,000	0.32%	0	0.00%
222 자치단체간부담금	4,994,709	8.79%	4,994,709	9.44%	0	0.00%
224 기타수입	174,704	0.31%	174,704	0.33%	0	0.00%
225 지난년도수입	321,500	0.57%	321,500	0.61%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	5,731,703	10.09%	1,276,000	2.41%	4,455,703	349.19%
234 과태료	1,276,000	2.25%	1,276,000	2.41%	0	0.00%
236 부담금	4,455,703	7.84%	0	0.00%	4,455,703	순증
500 보조금	2,113,131	3.72%	1,955,120	3.70%	158,011	8.08%
510 국고보조금등	1,793,058	3.16%	1,638,400	3.10%	154,658	9.44%
511 국고보조금등	1,793,058	3.16%	1,638,400	3.10%	154,658	9.44%
520 시·도비보조금등	320,073	0.56%	316,720	0.60%	3,353	1.06%
521 시·도비보조금등	320,073	0.56%	316,720	0.60%	3,353	1.06%
700 보전수입등및내부거래	42,707,848	75.17%	43,387,566	82.04%	△679,718	△1.57%
710 보전수입등	20,563,490	36.19%	24,022,223	45.42%	△3,458,733	△14.40%
711 잉여금	20,201,679	35.55%	23,668,696	44.76%	△3,467,017	△14.65%
712 전년도이월금	8,235	0.01%	0	0.00%	8,235	순증
713 융자금원금수입	353,527	0.62%	353,527	0.67%	0	0.00%
715 보조금등반환금	49	0.00%	0	0.00%	49	순증
720 내부거래	22,144,358	38.97%	19,365,343	36.62%	2,779,015	14.35%
721 전입금	21,444,358	37.74%	18,665,343	35.29%	2,779,015	14.89%
722 예탁금및예수금	700,000	1.23%	700,000	1.32%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	124,378,579	100.00%	105,843,648	100.00%	18,534,931	17.51%
200 세외수입	91,483,562	73.55%	86,213,176	81.45%	5,270,386	6.11%
210 경상적세외수입	57,003,176	45.83%	57,003,176	53.86%	0	0.00%
211 재산임대수입	145,422	0.12%	145,422	0.14%	0	0.00%
212 사용료수입	56,294,054	45.26%	56,294,054	53.19%	0	0.00%
213 수수료수입	58,000	0.05%	58,000	0.05%	0	0.00%
215 징수교부금수입	86,700	0.07%	86,700	0.08%	0	0.00%
216 이자수입	419,000	0.34%	419,000	0.40%	0	0.00%
220 임시적세외수입	4,533,386	3.64%	2,076,000	1.96%	2,457,386	118.37%
221 재산매각수입	1,441,000	1.16%	1,441,000	1.36%	0	0.00%
224 기타수입	156,916	0.13%	0	0.00%	156,916	순증
225 지난년도수입	2,935,470	2.36%	635,000	0.60%	2,300,470	362.28%
230 지방행정제재·부과금	29,947,000	24.08%	27,134,000	25.64%	2,813,000	10.37%
233 변상금	16,000	0.01%	16,000	0.02%	0	0.00%
234 과태료	18,000	0.01%	18,000	0.02%	0	0.00%
236 부담금	29,913,000	24.05%	27,100,000	25.60%	2,813,000	10.38%
500 보조금	18,165,100	14.60%	15,394,500	14.54%	2,770,600	18.00%
510 국고보조금등	17,156,000	13.79%	14,574,000	13.77%	2,582,000	17.72%
511 국고보조금등	17,156,000	13.79%	14,574,000	13.77%	2,582,000	17.72%
520 시·도비보조금등	1,009,100	0.81%	820,500	0.78%	188,600	22.99%
521 시·도비보조금등	1,009,100	0.81%	820,500	0.78%	188,600	22.99%
700 보전수입등및내부거래	14,729,917	11.84%	4,235,972	4.00%	10,493,945	247.73%
710 보전수입등	11,447,917	9.20%	4,235,972	4.00%	7,211,945	170.25%
711 잉여금	11,447,917	9.20%	4,235,972	4.00%	7,211,945	170.25%
720 내부거래	3,282,000	2.64%	0	0.00%	3,282,000	순증
721 전입금	3,282,000	2.64%	0	0.00%	3,282,000	순증

제1권 세입·세출예산서

2.다. 세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,201,174,577	100.00 %	1,118,190,634	100.00 %	82,983,943	7.42 %
010 일반공공행정	78,485,575	6.53 %	70,606,113	6.31 %	7,879,462	11.16 %
011 입법및선거관리	1,474,691	0.12 %	1,426,431	0.13 %	48,260	3.38 %
013 지방행정・재정지원	34,657,210	2.89 %	28,541,529	2.55 %	6,115,681	21.43 %
016 일반행정	42,353,674	3.53 %	40,638,153	3.63 %	1,715,521	4.22 %
020 공공질서및안전	5,057,940	0.42 %	4,524,680	0.40 %	533,260	11.79 %
025 재난방재・민방위	5,057,940	0.42 %	4,524,680	0.40 %	533,260	11.79 %
050 교육	17,794,540	1.48 %	17,482,471	1.56 %	312,069	1.79 %
051 유아및초중등교육	16,945,156	1.41 %	16,647,087	1.49 %	298,069	1.79 %
053 평생・직업교육	849,384	0.07 %	835,384	0.07 %	14,000	1.68 %
060 문화및관광	34,866,699	2.90 %	30,471,859	2.73 %	4,394,840	14.42 %
061 문화예술	10,104,824	0.84 %	9,624,001	0.86 %	480,823	5.00 %
062 관광	2,630,333	0.22 %	2,291,318	0.20 %	339,015	14.80 %
063 체육	13,858,616	1.15 %	10,816,414	0.97 %	3,042,202	28.13 %
064 문화재	8,272,926	0.69 %	7,740,126	0.69 %	532,800	6.88 %
070 환경	242,717,433	20.21 %	219,579,887	19.64 %	23,137,546	10.54 %
071 상하수도・수질	126,664,891	10.55 %	108,129,960	9.67 %	18,534,931	17.14 %
072 폐기물	88,782,764	7.39 %	83,809,970	7.50 %	4,972,794	5.93 %
074 자연	28,467	0.00 %	28,467	0.00 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	27,241,311	2.27 %	27,611,490	2.47 %	△370,179	△1.34 %
080 사회복지	454,771,467	37.86 %	452,182,738	40.44 %	2,588,729	0.57 %
081 기초생활보장	50,270,091	4.19 %	50,097,554	4.48 %	172,537	0.34 %
082 취약계층지원	55,229,040	4.60 %	54,413,406	4.87 %	815,634	1.50 %
084 보육・가족및여성	150,629,396	12.54 %	150,034,905	13.42 %	594,491	0.40 %
085 노인・청소년	189,284,079	15.76 %	189,094,628	16.91 %	189,451	0.10 %
087 보훈	4,430,158	0.37 %	4,430,158	0.40 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	4,928,703	0.41 %	4,112,087	0.37 %	816,616	19.86 %
090 보건	18,792,678	1.56 %	18,390,312	1.64 %	402,366	2.19 %
091 보건의료	18,119,271	1.51 %	17,716,816	1.58 %	402,455	2.27 %
093 식품의약안전	673,407	0.06 %	673,496	0.06 %	△89	△0.01 %
100 농림해양수산	43,299,745	3.60 %	42,494,114	3.80 %	805,631	1.90 %
101 농업・농촌	37,753,377	3.14 %	36,995,723	3.31 %	757,654	2.05 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	5,546,368	0.46 %	5,498,391	0.49 %	47,977	0.87 %
110 산업・중소기업및에너지	22,098,294	1.84 %	18,214,498	1.63 %	3,883,796	21.32 %
114 산업진흥・고도화	21,098,694	1.76 %	17,674,898	1.58 %	3,423,796	19.37 %
115 에너지및자원개발	135,500	0.01 %	0	0.00 %	135,500	순증
116 산업・중소기업일반	864,100	0.07 %	539,600	0.05 %	324,500	60.14 %
120 교통및물류	97,072,402	8.08 %	75,849,208	6.78 %	21,223,194	27.98 %
121 도로	46,680,507	3.89 %	38,276,995	3.42 %	8,403,512	21.95 %
126 대중교통・물류등기타	50,391,895	4.20 %	37,572,213	3.36 %	12,819,682	34.12 %
140 국토및지역개발	76,972,574	6.41 %	59,148,305	5.29 %	17,824,269	30.13 %
141 수자원	8,364,108	0.70 %	4,886,398	0.44 %	3,477,710	71.17 %
142 지역및도시	60,881,334	5.07 %	48,034,775	4.30 %	12,846,559	26.74 %
143 산업단지	7,727,132	0.64 %	6,227,132	0.56 %	1,500,000	24.09 %
160 예비비	10,245,013	0.85 %	12,436,500	1.11 %	△2,191,487	△17.62 %
161 예비비	10,245,013	0.85 %	12,436,500	1.11 %	△2,191,487	△17.62 %
900 기타	99,000,217	8.24 %	96,809,949	8.66 %	2,190,268	2.26 %
901 기타	99,000,217	8.24 %	96,809,949	8.66 %	2,190,268	2.26 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,019,977,243	100.00 %	959,462,227	100.00 %	60,515,016	6.31 %
010 일반공공행정	78,483,749	7.69 %	70,606,113	7.36 %	7,877,636	11.16 %
011 입법및선거관리	1,474,691	0.14 %	1,426,431	0.15 %	48,260	3.38 %
013 지방행정・재정지원	34,655,384	3.40 %	28,541,529	2.97 %	6,113,855	21.42 %
016 일반행정	42,353,674	4.15 %	40,638,153	4.24 %	1,715,521	4.22 %
020 공공질서및안전	5,057,940	0.50 %	4,524,680	0.47 %	533,260	11.79 %
025 재난방재・민방위	5,057,940	0.50 %	4,524,680	0.47 %	533,260	11.79 %
050 교육	17,794,540	1.74 %	17,482,471	1.82 %	312,069	1.79 %
051 유아및초중등교육	16,945,156	1.66 %	16,647,087	1.74 %	298,069	1.79 %
053 평생・직업교육	849,384	0.08 %	835,384	0.09 %	14,000	1.68 %
060 문화및관광	34,866,699	3.42 %	30,471,859	3.18 %	4,394,840	14.42 %
061 문화예술	10,104,824	0.99 %	9,624,001	1.00 %	480,823	5.00 %
062 관광	2,630,333	0.26 %	2,291,318	0.24 %	339,015	14.80 %
063 체육	13,858,616	1.36 %	10,816,414	1.13 %	3,042,202	28.13 %
064 문화재	8,272,926	0.81 %	7,740,126	0.81 %	532,800	6.88 %
070 환경	77,576,440	7.61 %	73,293,846	7.64 %	4,282,594	5.84 %
071 상하수도・수질	2,286,312	0.22 %	2,286,312	0.24 %	0	0.00 %
072 폐기물	48,020,350	4.71 %	43,367,577	4.52 %	4,652,773	10.73 %
074 자연	28,467	0.00 %	28,467	0.00 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	27,241,311	2.67 %	27,611,490	2.88 %	△370,179	△1.34 %
080 사회복지	450,731,499	44.19 %	448,352,606	46.73 %	2,378,893	0.53 %
081 기초생활보장	46,230,123	4.53 %	46,267,422	4.82 %	△37,299	△0.08 %
082 취약계층지원	55,229,040	5.41 %	54,413,406	5.67 %	815,634	1.50 %
084 보육・가족및여성	150,629,396	14.77 %	150,034,905	15.64 %	594,491	0.40 %
085 노인・청소년	189,284,079	18.56 %	189,094,628	19.71 %	189,451	0.10 %
087 보훈	4,430,158	0.43 %	4,430,158	0.46 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	4,928,703	0.48 %	4,112,087	0.43 %	816,616	19.86 %
090 보건	18,792,678	1.84 %	18,390,312	1.92 %	402,366	2.19 %
091 보건의료	18,119,271	1.78 %	17,716,816	1.85 %	402,455	2.27 %
093 식품의약안전	673,407	0.07 %	673,496	0.07 %	△89	△0.01 %
100 농림해양수산	41,276,367	4.05 %	40,470,736	4.22 %	805,631	1.99 %
101 농업・농촌	35,729,999	3.50 %	34,972,345	3.64 %	757,654	2.17 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	5,546,368	0.54 %	5,498,391	0.57 %	47,977	0.87 %
110 산업・중소기업및에너지	21,962,794	2.15 %	18,214,498	1.90 %	3,748,296	20.58 %
114 산업진흥・고도화	21,098,694	2.07 %	17,674,898	1.84 %	3,423,796	19.37 %
116 산업・중소기업일반	864,100	0.08 %	539,600	0.06 %	324,500	60.14 %
120 교통및물류	95,598,580	9.37 %	74,111,324	7.72 %	21,487,256	28.99 %
121 도로	46,680,507	4.58 %	38,276,995	3.99 %	8,403,512	21.95 %
126 대중교통・물류등기타	48,918,073	4.80 %	35,834,329	3.73 %	13,083,744	36.51 %
140 국토및지역개발	69,981,259	6.86 %	55,018,049	5.73 %	14,963,210	27.20 %
141 수자원	8,364,108	0.82 %	4,886,398	0.51 %	3,477,710	71.17 %
142 지역및도시	53,890,019	5.28 %	43,904,519	4.58 %	9,985,500	22.74 %
143 산업단지	7,727,132	0.76 %	6,227,132	0.65 %	1,500,000	24.09 %
160 예비비	10,245,013	1.00 %	12,436,500	1.30 %	△2,191,487	△17.62 %
161 예비비	10,245,013	1.00 %	12,436,500	1.30 %	△2,191,487	△17.62 %
900 기타	97,609,685	9.57 %	96,089,233	10.01 %	1,520,452	1.58 %
901 기타	97,609,685	9.57 %	96,089,233	10.01 %	1,520,452	1.58 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	181,197,334	100.00 %	158,728,407	100.00 %	22,468,927	14.16 %
010 일반공공행정	1,826	0.00 %	0	0.00 %	1,826	순증
013 지방행정・재정지원	1,826	0.00 %	0	0.00 %	1,826	순증
070 환경	165,140,993	91.14 %	146,286,041	92.16 %	18,854,952	12.89 %
071 상하수도・수질	124,378,579	68.64 %	105,843,648	66.68 %	18,534,931	17.51 %
072 폐기물	40,762,414	22.50 %	40,442,393	25.48 %	320,021	0.79 %
080 사회복지	4,039,968	2.23 %	3,830,132	2.41 %	209,836	5.48 %
081 기초생활보장	4,039,968	2.23 %	3,830,132	2.41 %	209,836	5.48 %
100 농림해양수산	2,023,378	1.12 %	2,023,378	1.27 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	2,023,378	1.12 %	2,023,378	1.27 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	135,500	0.07 %	0	0.00 %	135,500	순증
115 에너지및자원개발	135,500	0.07 %	0	0.00 %	135,500	순증
120 교통및물류	1,473,822	0.81 %	1,737,884	1.09 %	△264,062	△15.19 %
126 대중교통・물류등기타	1,473,822	0.81 %	1,737,884	1.09 %	△264,062	△15.19 %
140 국토및지역개발	6,991,315	3.86 %	4,130,256	2.60 %	2,861,059	69.27 %
142 지역및도시	6,991,315	3.86 %	4,130,256	2.60 %	2,861,059	69.27 %
900 기타	1,390,532	0.77 %	720,716	0.45 %	669,816	92.94 %
901 기타	1,390,532	0.77 %	720,716	0.45 %	669,816	92.94 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	56,818,755	100.00 %	52,884,759	100.00 %	3,933,996	7.44 %
010 일반공공행정	1,826	0.00 %	0	0.00 %	1,826	순증
013 지방행정・재정지원	1,826	0.00 %	0	0.00 %	1,826	순증
070 환경	40,762,414	71.74 %	40,442,393	76.47 %	320,021	0.79 %
072 폐기물	40,762,414	71.74 %	40,442,393	76.47 %	320,021	0.79 %
080 사회복지	4,039,968	7.11 %	3,830,132	7.24 %	209,836	5.48 %
081 기초생활보장	4,039,968	7.11 %	3,830,132	7.24 %	209,836	5.48 %
100 농림해양수산	2,023,378	3.56 %	2,023,378	3.83 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	2,023,378	3.56 %	2,023,378	3.83 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	135,500	0.24 %	0	0.00 %	135,500	순증
115 에너지및자원개발	135,500	0.24 %	0	0.00 %	135,500	순증
120 교통및물류	1,473,822	2.59 %	1,737,884	3.29 %	△264,062	△15.19 %
126 대중교통・물류등기타	1,473,822	2.59 %	1,737,884	3.29 %	△264,062	△15.19 %
140 국토및지역개발	6,991,315	12.30 %	4,130,256	7.81 %	2,861,059	69.27 %
142 지역및도시	6,991,315	12.30 %	4,130,256	7.81 %	2,861,059	69.27 %
900 기타	1,390,532	2.45 %	720,716	1.36 %	669,816	92.94 %
901 기타	1,390,532	2.45 %	720,716	1.36 %	669,816	92.94 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	124,378,579	100.00 %	105,843,648	100.00 %	18,534,931	17.51 %
070 환경	124,378,579	100.00 %	105,843,648	100.00 %	18,534,931	17.51 %
071 상하수도・수질	124,378,579	100.00 %	105,843,648	100.00 %	18,534,931	17.51 %

제1권 세입·세출예산서

2.라. 세 출 총 괄 표

(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,201,174,577	100.00 %	1,118,190,634	100.00 %	82,983,943	7.42 %
본청	983,123,191	81.85 %	924,015,811	82.63 %	59,107,380	6.40 %
홍보정책담당관	1,976,237	0.16 %	1,976,237	0.18 %	0	0.00 %
홍보정책담당관	1,976,237	0.16 %	1,976,237	0.18 %	0	0.00 %
감사담당관	138,452	0.01 %	130,012	0.01 %	8,440	6.49 %
감사담당관	138,452	0.01 %	130,012	0.01 %	8,440	6.49 %
기획행정실	159,068,458	13.24 %	158,599,773	14.18 %	468,685	0.30 %
자치행정과	106,523,167	8.87 %	104,878,913	9.38 %	1,644,254	1.57 %
기획예산과	36,905,530	3.07 %	39,020,481	3.49 %	△2,114,951	△5.42 %
회계과	6,777,382	0.56 %	5,936,369	0.53 %	841,013	14.17 %
세정과	747,964	0.06 %	716,051	0.06 %	31,913	4.46 %
징수과	530,294	0.04 %	503,448	0.05 %	26,846	5.33 %
민원여권과	468,095	0.04 %	428,485	0.04 %	39,610	9.24 %
정보통신과	7,116,026	0.59 %	7,116,026	0.64 %	0	0.00 %
복지문화국	511,064,418	42.55 %	501,992,960	44.89 %	9,071,458	1.81 %
사회복지과	200,273,198	16.67 %	198,790,039	17.78 %	1,483,159	0.75 %
복지지원과	100,818,070	8.39 %	99,421,873	8.89 %	1,396,197	1.40 %
가족보육과	116,084,030	9.66 %	115,166,819	10.30 %	917,211	0.80 %
아동청소년과	44,675,359	3.72 %	44,108,495	3.94 %	566,864	1.29 %
문화관광과	17,428,904	1.45 %	16,175,759	1.45 %	1,253,145	7.75 %
교육체육과	31,784,857	2.65 %	28,329,975	2.53 %	3,454,882	12.20 %
일자리환경국	139,052,803	11.58 %	129,310,039	11.56 %	9,742,764	7.53 %
일자리경제과	9,399,990	0.78 %	8,625,557	0.77 %	774,433	8.98 %
환경정책과	5,676,704	0.47 %	5,663,942	0.51 %	12,762	0.23 %
기후에너지과	26,995,905	2.25 %	23,231,315	2.08 %	3,764,590	16.20 %
청소행정과	88,812,110	7.39 %	83,839,316	7.50 %	4,972,794	5.93 %
산림과	8,168,094	0.68 %	7,949,909	0.71 %	218,185	2.74 %
교통안전국	107,905,753	8.98 %	82,848,724	7.41 %	25,057,029	30.24 %
대중교통과	48,857,073	4.07 %	35,766,007	3.20 %	13,091,066	36.60 %
차량관리과	2,984,542	0.25 %	2,572,506	0.23 %	412,036	16.02 %
안전건설과	13,820,049	1.15 %	9,667,318	0.86 %	4,152,731	42.96 %
도로과	42,244,089	3.52 %	34,842,893	3.12 %	7,401,196	21.24 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시주택국	7,049,229	0.59 %	6,428,971	0.57 %	620,258	9.65 %
도시과	1,701,213	0.14 %	1,229,404	0.11 %	471,809	38.38 %
주택과	249,573	0.02 %	248,275	0.02 %	1,298	0.52 %
건축과	2,126,958	0.18 %	1,996,958	0.18 %	130,000	6.51 %
토지관리과	2,699,869	0.22 %	2,688,776	0.24 %	11,093	0.41 %
허가과	271,616	0.02 %	265,558	0.02 %	6,058	2.28 %
균형발전국	56,867,841	4.73 %	42,729,095	3.82 %	14,138,746	33.09 %
균형발전정책과	5,226,933	0.44 %	3,976,154	0.36 %	1,250,779	31.46 %
자족도시조성과	19,581,039	1.63 %	12,617,898	1.13 %	6,963,141	55.18 %
도시재생과	32,059,869	2.67 %	26,135,043	2.34 %	5,924,826	22.67 %
직속기관	61,031,018	5.08 %	57,671,650	5.16 %	3,359,368	5.82 %
보건소	19,642,813	1.64 %	18,536,531	1.66 %	1,106,282	5.97 %
보건행정과	5,955,183	0.50 %	5,662,947	0.51 %	292,236	5.16 %
감염병관리과	7,221,371	0.60 %	6,479,935	0.58 %	741,436	11.44 %
건강증진과	5,769,868	0.48 %	5,701,151	0.51 %	68,717	1.21 %
위생과	696,391	0.06 %	692,498	0.06 %	3,893	0.56 %
농업기술센터	41,388,205	3.45 %	39,135,119	3.50 %	2,253,086	5.76 %
농업정책과	24,870,018	2.07 %	24,129,633	2.16 %	740,385	3.07 %
농촌자원과	2,638,547	0.22 %	2,629,983	0.24 %	8,564	0.33 %
기술지원과	2,043,863	0.17 %	1,875,962	0.17 %	167,901	8.95 %
축산과	11,835,777	0.99 %	10,499,541	0.94 %	1,336,236	12.73 %
외청	1,552,263	0.13 %	1,504,003	0.13 %	48,260	3.21 %
의회사무과	1,552,263	0.13 %	1,504,003	0.13 %	48,260	3.21 %
의회사무과	1,552,263	0.13 %	1,504,003	0.13 %	48,260	3.21 %
사업소	145,124,727	12.08 %	125,249,669	11.20 %	19,875,058	15.87 %
도시환경사업소	141,407,012	11.77 %	121,636,711	10.88 %	19,770,301	16.25 %
수도과	40,713,004	3.39 %	33,255,699	2.97 %	7,457,305	22.42 %
하수과	86,006,024	7.16 %	74,928,398	6.70 %	11,077,626	14.78 %
공원사업과	14,687,984	1.22 %	13,452,614	1.20 %	1,235,370	9.18 %
시립도서관	3,717,715	0.31 %	3,612,958	0.32 %	104,757	2.90 %
시립도서관	3,717,715	0.31 %	3,612,958	0.32 %	104,757	2.90 %
읍면동	10,343,378	0.86 %	9,749,501	0.87 %	593,877	6.09 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
읍면동사무소	10,343,378	0.86 %	9,749,501	0.87 %	593,877	6.09 %
백석읍	837,168	0.07 %	784,768	0.07 %	52,400	6.68 %
은현면	858,488	0.07 %	900,688	0.08 %	△42,200	△4.69 %
남면	921,837	0.08 %	893,837	0.08 %	28,000	3.13 %
광적면	630,207	0.05 %	606,407	0.05 %	23,800	3.92 %
장흥면	688,324	0.06 %	661,530	0.06 %	26,794	4.05 %
양주1동	531,716	0.04 %	514,916	0.05 %	16,800	3.26 %
양주2동	1,118,360	0.09 %	1,053,960	0.09 %	64,400	6.11 %
회천1동	638,367	0.05 %	599,288	0.05 %	39,079	6.52 %
회천2동	1,278,347	0.11 %	1,215,267	0.11 %	63,080	5.19 %
회천3동	660,826	0.06 %	613,562	0.05 %	47,264	7.70 %
옥정1동	1,264,858	0.11 %	1,161,338	0.10 %	103,520	8.91 %
옥정2동	914,880	0.08 %	743,940	0.07 %	170,940	22.98 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,019,977,243	100.00 %	959,462,227	100.00 %	60,515,016	6.31 %
본청	928,327,814	91.01 %	873,154,430	91.00 %	55,173,384	6.32 %
홍보정책담당관	1,976,237	0.19 %	1,976,237	0.21 %	0	0.00 %
홍보정책담당관	1,976,237	0.19 %	1,976,237	0.21 %	0	0.00 %
감사담당관	138,452	0.01 %	130,012	0.01 %	8,440	6.49 %
감사담당관	138,452	0.01 %	130,012	0.01 %	8,440	6.49 %
기획행정실	159,068,458	15.60 %	158,599,773	16.53 %	468,685	0.30 %
자치행정과	106,523,167	10.44 %	104,878,913	10.93 %	1,644,254	1.57 %
기획예산과	36,905,530	3.62 %	39,020,481	4.07 %	△2,114,951	△5.42 %
회계과	6,777,382	0.66 %	5,936,369	0.62 %	841,013	14.17 %
세정과	747,964	0.07 %	716,051	0.07 %	31,913	4.46 %
징수과	530,294	0.05 %	503,448	0.05 %	26,846	5.33 %
민원여권과	468,095	0.05 %	428,485	0.04 %	39,610	9.24 %
정보통신과	7,116,026	0.70 %	7,116,026	0.74 %	0	0.00 %
복지문화국	507,004,450	49.71 %	498,142,828	51.92 %	8,861,622	1.78 %
사회복지과	200,273,198	19.64 %	198,790,039	20.72 %	1,483,159	0.75 %
복지지원과	96,758,102	9.49 %	95,571,741	9.96 %	1,186,361	1.24 %
가족보육과	116,084,030	11.38 %	115,166,819	12.00 %	917,211	0.80 %
아동청소년과	44,675,359	4.38 %	44,108,495	4.60 %	566,864	1.29 %
문화관광과	17,428,904	1.71 %	16,175,759	1.69 %	1,253,145	7.75 %
교육체육과	31,784,857	3.12 %	28,329,975	2.95 %	3,454,882	12.20 %
일자리환경국	98,153,063	9.62 %	88,867,646	9.26 %	9,285,417	10.45 %
일자리경제과	9,399,990	0.92 %	8,625,557	0.90 %	774,433	8.98 %
환경정책과	5,676,704	0.56 %	5,663,942	0.59 %	12,762	0.23 %
기후에너지과	26,858,579	2.63 %	23,231,315	2.42 %	3,627,264	15.61 %
청소행정과	48,049,696	4.71 %	43,396,923	4.52 %	4,652,773	10.72 %
산림과	8,168,094	0.80 %	7,949,909	0.83 %	218,185	2.74 %
교통안전국	105,061,399	10.30 %	80,410,124	8.38 %	24,651,275	30.66 %
대중교통과	48,857,073	4.79 %	35,766,007	3.73 %	13,091,066	36.60 %
차량관리과	140,188	0.01 %	133,906	0.01 %	6,282	4.69 %
안전건설과	13,820,049	1.35 %	9,667,318	1.01 %	4,152,731	42.96 %
도로과	42,244,089	4.14 %	34,842,893	3.63 %	7,401,196	21.24 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시주택국	6,707,420	0.66 %	6,098,971	0.64 %	608,449	9.98 %
도시과	1,359,404	0.13 %	899,404	0.09 %	460,000	51.14 %
주택과	249,573	0.02 %	248,275	0.03 %	1,298	0.52 %
건축과	2,126,958	0.21 %	1,996,958	0.21 %	130,000	6.51 %
토지관리과	2,699,869	0.26 %	2,688,776	0.28 %	11,093	0.41 %
허가과	271,616	0.03 %	265,558	0.03 %	6,058	2.28 %
균형발전국	50,218,335	4.92 %	38,928,839	4.06 %	11,289,496	29.00 %
균형발전정책과	5,226,933	0.51 %	3,976,154	0.41 %	1,250,779	31.46 %
자족도시조성과	19,581,039	1.92 %	12,617,898	1.32 %	6,963,141	55.18 %
도시재생과	25,410,363	2.49 %	22,334,787	2.33 %	3,075,576	13.77 %
직속기관	59,007,640	5.79 %	55,648,272	5.80 %	3,359,368	6.04 %
보건소	19,642,813	1.93 %	18,536,531	1.93 %	1,106,282	5.97 %
보건행정과	5,955,183	0.58 %	5,662,947	0.59 %	292,236	5.16 %
감염병관리과	7,221,371	0.71 %	6,479,935	0.68 %	741,436	11.44 %
건강증진과	5,769,868	0.57 %	5,701,151	0.59 %	68,717	1.21 %
위생과	696,391	0.07 %	692,498	0.07 %	3,893	0.56 %
농업기술센터	39,364,827	3.86 %	37,111,741	3.87 %	2,253,086	6.07 %
농업정책과	22,846,640	2.24 %	22,106,255	2.30 %	740,385	3.35 %
농촌자원과	2,638,547	0.26 %	2,629,983	0.27 %	8,564	0.33 %
기술지원과	2,043,863	0.20 %	1,875,962	0.20 %	167,901	8.95 %
축산과	11,835,777	1.16 %	10,499,541	1.09 %	1,336,236	12.73 %
외청	1,552,263	0.15 %	1,504,003	0.16 %	48,260	3.21 %
의회사무과	1,552,263	0.15 %	1,504,003	0.16 %	48,260	3.21 %
의회사무과	1,552,263	0.15 %	1,504,003	0.16 %	48,260	3.21 %
사업소	20,746,148	2.03 %	19,406,021	2.02 %	1,340,127	6.91 %
도시환경사업소	17,028,433	1.67 %	15,793,063	1.65 %	1,235,370	7.82 %
수도과	255,799	0.03 %	255,799	0.03 %	0	0.00 %
하수과	2,084,650	0.20 %	2,084,650	0.22 %	0	0.00 %
공원사업과	14,687,984	1.44 %	13,452,614	1.40 %	1,235,370	9.18 %
시립도서관	3,717,715	0.36 %	3,612,958	0.38 %	104,757	2.90 %
시립도서관	3,717,715	0.36 %	3,612,958	0.38 %	104,757	2.90 %
읍면동	10,343,378	1.01 %	9,749,501	1.02 %	593,877	6.09 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
읍면동사무소	10,343,378	1.01 %	9,749,501	1.02 %	593,877	6.09 %
백석읍	837,168	0.08 %	784,768	0.08 %	52,400	6.68 %
은현면	858,488	0.08 %	900,688	0.09 %	△42,200	△4.69 %
남면	921,837	0.09 %	893,837	0.09 %	28,000	3.13 %
광적면	630,207	0.06 %	606,407	0.06 %	23,800	3.92 %
장흥면	688,324	0.07 %	661,530	0.07 %	26,794	4.05 %
양주1동	531,716	0.05 %	514,916	0.05 %	16,800	3.26 %
양주2동	1,118,360	0.11 %	1,053,960	0.11 %	64,400	6.11 %
회천1동	638,367	0.06 %	599,288	0.06 %	39,079	6.52 %
회천2동	1,278,347	0.13 %	1,215,267	0.13 %	63,080	5.19 %
회천3동	660,826	0.06 %	613,562	0.06 %	47,264	7.70 %
옥정1동	1,264,858	0.12 %	1,161,338	0.12 %	103,520	8.91 %
옥정2동	914,880	0.09 %	743,940	0.08 %	170,940	22.98 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	181,197,334	100.00 %	158,728,407	100.00 %	22,468,927	14.16 %
본청	54,795,377	30.24 %	50,861,381	32.04 %	3,933,996	7.73 %
복지문화국	4,059,968	2.24 %	3,850,132	2.43 %	209,836	5.45 %
복지지원과	4,059,968	2.24 %	3,850,132	2.43 %	209,836	5.45 %
일자리환경국	40,899,740	22.57 %	40,442,393	25.48 %	457,347	1.13 %
기후에너지과	137,326	0.08 %	0	0.00 %	137,326	순증
청소행정과	40,762,414	22.50 %	40,442,393	25.48 %	320,021	0.79 %
교통안전국	2,844,354	1.57 %	2,438,600	1.54 %	405,754	16.64 %
차량관리과	2,844,354	1.57 %	2,438,600	1.54 %	405,754	16.64 %
도시주택국	341,809	0.19 %	330,000	0.21 %	11,809	3.58 %
도시과	341,809	0.19 %	330,000	0.21 %	11,809	3.58 %
균형발전국	6,649,506	3.67 %	3,800,256	2.39 %	2,849,250	74.98 %
도시재생과	6,649,506	3.67 %	3,800,256	2.39 %	2,849,250	74.98 %
직속기관	2,023,378	1.12 %	2,023,378	1.27 %	0	0.00 %
농업기술센터	2,023,378	1.12 %	2,023,378	1.27 %	0	0.00 %
농업정책과	2,023,378	1.12 %	2,023,378	1.27 %	0	0.00 %
사업소	124,378,579	68.64 %	105,843,648	66.68 %	18,534,931	17.51 %
도시환경사업소	124,378,579	68.64 %	105,843,648	66.68 %	18,534,931	17.51 %
수도과	40,457,205	22.33 %	32,999,900	20.79 %	7,457,305	22.60 %
하수과	83,921,374	46.31 %	72,843,748	45.89 %	11,077,626	15.21 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	56,818,755	100.00 %	52,884,759	100.00 %	3,933,996	7.44 %
본청	54,795,377	96.44 %	50,861,381	96.17 %	3,933,996	7.73 %
복지문화국	4,059,968	7.15 %	3,850,132	7.28 %	209,836	5.45 %
복지지원과	4,059,968	7.15 %	3,850,132	7.28 %	209,836	5.45 %
일자리환경국	40,899,740	71.98 %	40,442,393	76.47 %	457,347	1.13 %
기후에너지과	137,326	0.24 %	0	0.00 %	137,326	순증
청소행정과	40,762,414	71.74 %	40,442,393	76.47 %	320,021	0.79 %
교통안전국	2,844,354	5.01 %	2,438,600	4.61 %	405,754	16.64 %
차량관리과	2,844,354	5.01 %	2,438,600	4.61 %	405,754	16.64 %
도시주택국	341,809	0.60 %	330,000	0.62 %	11,809	3.58 %
도시과	341,809	0.60 %	330,000	0.62 %	11,809	3.58 %
균형발전국	6,649,506	11.70 %	3,800,256	7.19 %	2,849,250	74.98 %
도시재생과	6,649,506	11.70 %	3,800,256	7.19 %	2,849,250	74.98 %
직속기관	2,023,378	3.56 %	2,023,378	3.83 %	0	0.00 %
농업기술센터	2,023,378	3.56 %	2,023,378	3.83 %	0	0.00 %
농업정책과	2,023,378	3.56 %	2,023,378	3.83 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	124,378,579	100.00 %	105,843,648	100.00 %	18,534,931	17.51 %
사업소	124,378,579	100.00 %	105,843,648	100.00 %	18,534,931	17.51 %
도시환경사업소	124,378,579	100.00 %	105,843,648	100.00 %	18,534,931	17.51 %
수도과	40,457,205	32.53 %	32,999,900	31.18 %	7,457,305	22.60 %
하수과	83,921,374	67.47 %	72,843,748	68.82 %	11,077,626	15.21 %

제1권 세입·세출예산서

2.마. 세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,201,174,577	100.00%	1,118,190,634	100.00%	82,983,943	7.42%
100 인건비	98,071,458	8.16%	96,541,420	8.63%	1,530,038	1.58%
101 인건비	98,071,458	8.16%	96,541,420	8.63%	1,530,038	1.58%
101-01 보수	64,050,850	5.33%	63,132,485	5.65%	918,365	1.45%
101-02 기타직보수	7,109,546	0.59%	7,109,546	0.64%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	9,303,602	0.77%	8,888,965	0.79%	414,637	4.66%
101-04 기간제근로자등보수	17,607,460	1.47%	17,410,424	1.56%	197,036	1.13%
200 물건비	81,602,842	6.79%	78,543,979	7.02%	3,058,863	3.89%
201 일반운영비	57,080,941	4.75%	54,621,259	4.88%	2,459,682	4.50%
201-01 사무관리비	23,058,703	1.92%	21,831,692	1.95%	1,227,011	5.62%
201-02 공공운영비	27,221,691	2.27%	26,362,917	2.36%	858,774	3.26%
201-03 행사운영비	4,486,287	0.37%	4,111,910	0.37%	374,377	9.10%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,314,260	0.19%	2,314,740	0.21%	△480	△0.02%
202 여비	997,306	0.08%	984,799	0.09%	12,507	1.27%
202-01 국내여비	626,486	0.05%	624,039	0.06%	2,447	0.39%
202-03 국외업무여비	7,200	0.00%	0	0.00%	7,200	순증
202-04 국제화여비	152,000	0.01%	152,000	0.01%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	211,620	0.02%	208,760	0.02%	2,860	1.37%
203 업무추진비	895,929	0.07%	895,929	0.08%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	206,122	0.02%	206,122	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	65,055	0.01%	65,055	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	381,452	0.03%	381,452	0.03%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	243,300	0.02%	243,300	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	785,100	0.07%	786,300	0.07%	△1,200	△0.15%
204-01 직책급업무수행경비	141,660	0.01%	145,260	0.01%	△3,600	△2.48%
204-02 특정업무경비	643,440	0.05%	641,040	0.06%	2,400	0.37%
205 의회비	663,536	0.06%	618,136	0.06%	45,400	7.34%
205-01 의정활동비	144,000	0.01%	105,600	0.01%	38,400	36.36%
205-02 월정수당	236,061	0.02%	236,061	0.02%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	30,456	0.00%	30,456	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,450	0.00%	29,600	0.00%	1,850	6.25%
205-05 의정운영공통경비	64,429	0.01%	60,479	0.01%	3,950	6.53%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	58,500	0.00%	58,500	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,200	0.00%	7,200	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	16,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,280	0.00%	10,080	0.00%	1,200	11.90%
205-12 의원국민건강부담금	10,560	0.00%	10,560	0.00%	0	0.00%
206 재료비	19,330,500	1.61%	19,280,820	1.72%	49,680	0.26%
206-01 재료비	19,330,500	1.61%	19,280,820	1.72%	49,680	0.26%
207 연구개발비	1,849,530	0.15%	1,356,736	0.12%	492,794	36.32%
207-01 연구용역비	1,669,751	0.14%	1,169,851	0.10%	499,900	42.73%
207-02 전산개발비	90,540	0.01%	90,540	0.01%	0	0.00%
207-03 시험연구비	89,239	0.01%	96,345	0.01%	△7,106	△7.38%
300 경상이전	705,398,649	58.73%	683,080,944	61.09%	22,317,705	3.27%
301 일반보전금	367,933,315	30.63%	365,493,582	32.69%	2,439,733	0.67%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	267,958,338	22.31%	267,829,533	23.95%	128,805	0.05%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	72,559,646	6.04%	72,592,278	6.49%	△32,632	△0.04%
301-04 장학금및학자금	318,000	0.03%	318,000	0.03%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	209,064	0.02%	209,064	0.02%	0	0.00%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	2,057,140	0.17%	1,592,020	0.14%	465,120	29.22%
301-08 민간인국외여비	45,500	0.00%	42,000	0.00%	3,500	8.33%
301-09 외빈초청여비	13,440	0.00%	13,440	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,587,167	0.22%	2,428,983	0.22%	158,184	6.51%
301-11 행사실비지원금	483,435	0.04%	482,925	0.04%	510	0.11%
301-12 예술단원・운동부등보상금	1,918,023	0.16%	1,733,095	0.15%	184,928	10.67%
301-14 기타보상금	19,783,562	1.65%	18,252,244	1.63%	1,531,318	8.39%
302 이주및재해보상금	49,750	0.00%	49,750	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	49,750	0.00%	49,750	0.00%	0	0.00%
303 포상금	450,120	0.04%	449,120	0.04%	1,000	0.22%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	450,120	0.04%	449,120	0.04%	1,000	0.22%
304 연금부담금등	20,187,942	1.68%	19,989,679	1.79%	198,263	0.99%
304-01 연금부담금	15,367,682	1.28%	15,367,682	1.37%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,760,828	0.23%	2,760,828	0.25%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,059,432	0.17%	1,861,169	0.17%	198,263	10.65%
305 배상금등	71,600	0.01%	71,600	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	71,600	0.01%	71,600	0.01%	0	0.00%
306 출연금	2,032,937	0.17%	1,732,937	0.15%	300,000	17.31%
306-01 출연금	2,032,937	0.17%	1,732,937	0.15%	300,000	17.31%
307 민간이전	197,804,634	16.47%	191,431,145	17.12%	6,373,489	3.33%
307-01 의료 및 회복비	6,863,246	0.57%	6,885,548	0.62%	△22,302	△0.32%
307-02 민간경상사업보조	10,886,830	0.91%	10,745,093	0.96%	141,737	1.32%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,092,220	0.34%	4,051,271	0.36%	40,949	1.01%
307-04 민간행사사업보조	2,044,174	0.17%	1,661,174	0.15%	383,000	23.06%
307-05 민간위탁금	84,407,144	7.03%	81,022,395	7.25%	3,384,749	4.18%
307-06 보험금	519,265	0.04%	409,083	0.04%	110,182	26.93%
307-07 연금지급금	202,500	0.02%	202,500	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	17,614,838	1.47%	15,814,109	1.41%	1,800,729	11.39%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	45,162,834	3.76%	44,713,336	4.00%	449,498	1.01%
307-11 사회복지사업보조	25,928,083	2.16%	25,843,136	2.31%	84,947	0.33%
307-12 민간인위탁교육비	3,500	0.00%	3,500	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	115,190,716	9.59%	102,185,496	9.14%	13,005,220	12.73%
308-07 자치단체간부담금	21,941,589	1.83%	12,603,408	1.13%	9,338,181	74.09%
308-08 교육기관에대한보조	15,408,853	1.28%	15,314,784	1.37%	94,069	0.61%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	294,371	0.02%	294,371	0.03%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	60,152	0.01%	60,152	0.01%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	76,919,619	6.40%	73,346,649	6.56%	3,572,970	4.87%
308-14 기타부담금	566,132	0.05%	566,132	0.05%	0	0.00%
309 전출금	410	0.00%	410	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	410	0.00%	410	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,677,225	0.14%	1,677,225	0.15%	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	529,975	0.04%	529,975	0.05%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	455,500	0.04%	455,500	0.04%	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	691,750	0.06%	691,750	0.06%	0	0.00%
400 자본지출	233,903,208	19.47%	186,148,555	16.65%	47,754,653	25.65%
401 시설비및부대비	175,259,908	14.59%	142,314,270	12.73%	32,945,638	23.15%
401-01 시설비	168,614,440	14.04%	137,274,802	12.28%	31,339,638	22.83%
401-02 감리비	6,392,183	0.53%	4,295,183	0.38%	2,097,000	48.82%
401-03 시설부대비	118,285	0.01%	617,285	0.06%	△499,000	△80.84%
401-04 행사관련시설비	135,000	0.01%	127,000	0.01%	8,000	6.30%
402 민간자본이전	29,367,714	2.44%	27,472,514	2.46%	1,895,200	6.90%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,536,975	0.29%	3,059,175	0.27%	477,800	15.62%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	23,347,659	1.94%	21,951,589	1.96%	1,396,070	6.36%
402-03 민간위탁사업비	2,483,080	0.21%	2,461,750	0.22%	21,330	0.87%
403 자치단체등자본이전	21,121,666	1.76%	11,735,936	1.05%	9,385,730	79.97%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	20,976,496	1.75%	11,590,766	1.04%	9,385,730	80.98%
403-03 예비군육성지원자본보조	145,170	0.01%	145,170	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	4,429,723	0.37%	3,525,835	0.32%	903,888	25.64%
405-01 자산및물품취득비	4,262,173	0.35%	3,358,285	0.30%	903,888	26.92%
405-02 도서구입비	167,550	0.01%	167,550	0.01%	0	0.00%
406 기타자본이전	3,724,197	0.31%	1,100,000	0.10%	2,624,197	238.56%
406-01 기타자본이전	3,724,197	0.31%	1,100,000	0.10%	2,624,197	238.56%
500 융자및출자	2,003,145	0.17%	2,003,145	0.18%	0	0.00%
501 융자금	2,003,145	0.17%	2,003,145	0.18%	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,003,145	0.17%	2,003,145	0.18%	0	0.00%
600 보전재원	9,497,850	0.79%	9,497,850	0.85%	0	0.00%
601 차입금원금상환	9,497,850	0.79%	9,497,850	0.85%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,666,600	0.22%	2,666,600	0.24%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
601-04 지방채증권원금상환	6,831,250	0.57%	6,831,250	0.61%	0	0.00%
700 내부거래	51,118,661	4.26%	47,118,380	4.21%	4,000,281	8.49%
701 기타회계등전출금	25,498,358	2.12%	22,719,343	2.03%	2,779,015	12.23%
701-01 기타회계전출금	21,444,358	1.79%	18,665,343	1.67%	2,779,015	14.89%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,054,000	0.34%	4,054,000	0.36%	0	0.00%
702 기금전출금	2,541,331	0.21%	2,437,152	0.22%	104,179	4.27%
702-01 기금전출금	2,541,331	0.21%	2,437,152	0.22%	104,179	4.27%
704 예탁금	1,370,532	0.11%	700,716	0.06%	669,816	95.59%
704-01 예탁금	1,370,532	0.11%	700,716	0.06%	669,816	95.59%
705 예수금원리금상환	9,000	0.00%	9,000	0.00%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	9,000	0.00%	9,000	0.00%	0	0.00%
706 기타내부거래	21,699,440	1.81%	21,252,169	1.90%	447,271	2.10%
706-03 적립금	21,699,440	1.81%	21,252,169	1.90%	447,271	2.10%
800 예비비및기타	19,578,764	1.63%	15,256,361	1.36%	4,322,403	28.33%
801 예비비	13,074,780	1.09%	15,211,282	1.36%	△2,136,502	△14.05%
801-01 일반예비비	9,474,780	0.79%	8,791,200	0.79%	683,580	7.78%
801-02 재해・재난목적예비비	3,500,000	0.29%	3,500,000	0.31%	0	0.00%
801-03 내부유보금	100,000	0.01%	2,920,082	0.26%	△2,820,082	△96.58%
802 반환금기타	6,503,984	0.54%	45,079	0.00%	6,458,905	14327.97%
802-01 국고보조금반환금	3,822,228	0.32%	0	0.00%	3,822,228	순증
802-02 시・도비보조금반환금	2,586,135	0.22%	0	0.00%	2,586,135	순증
802-03 기타반환금등	95,621	0.01%	45,079	0.00%	50,542	112.12%

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,019,977,243	100.00%	959,462,227	100.00%	60,515,016	6.31%
100 인건비	95,864,818	9.40%	94,353,213	9.83%	1,511,605	1.60%
101 인건비	95,864,818	9.40%	94,353,213	9.83%	1,511,605	1.60%
101-01 보수	62,429,426	6.12%	61,529,494	6.41%	899,932	1.46%
101-02 기타직보수	6,715,405	0.66%	6,715,405	0.70%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	9,279,162	0.91%	8,864,525	0.92%	414,637	4.68%
101-04 기간제근로자등보수	17,440,825	1.71%	17,243,789	1.80%	197,036	1.14%
200 물건비	61,901,366	6.07%	59,089,103	6.16%	2,812,263	4.76%
201 일반운영비	53,857,841	5.28%	51,644,759	5.38%	2,213,082	4.29%
201-01 사무관리비	22,345,773	2.19%	21,144,612	2.20%	1,201,161	5.68%
201-02 공공운영비	25,004,771	2.45%	24,181,497	2.52%	823,274	3.40%
201-03 행사운영비	4,193,037	0.41%	4,003,910	0.42%	189,127	4.72%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,314,260	0.23%	2,314,740	0.24%	△480	△0.02%
202 여비	913,240	0.09%	900,733	0.09%	12,507	1.39%
202-01 국내여비	547,010	0.05%	544,563	0.06%	2,447	0.45%
202-03 국외업무여비	7,200	0.00%	0	0.00%	7,200	순증
202-04 국제화여비	152,000	0.01%	152,000	0.02%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	207,030	0.02%	204,170	0.02%	2,860	1.40%
203 업무추진비	894,669	0.09%	894,669	0.09%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	206,122	0.02%	206,122	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	65,055	0.01%	65,055	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	380,192	0.04%	380,192	0.04%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	243,300	0.02%	243,300	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비	747,330	0.07%	748,530	0.08%	△1,200	△0.16%
204-01 직책급업무수행경비	139,260	0.01%	142,860	0.01%	△3,600	△2.52%
204-02 특정업무경비	608,070	0.06%	605,670	0.06%	2,400	0.40%
205 의회비	663,536	0.07%	618,136	0.06%	45,400	7.34%
205-01 의정활동비	144,000	0.01%	105,600	0.01%	38,400	36.36%
205-02 월정수당	236,061	0.02%	236,061	0.02%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	30,456	0.00%	30,456	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,450	0.00%	29,600	0.00%	1,850	6.25%
205-05 의정운영공통경비	64,429	0.01%	60,479	0.01%	3,950	6.53%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	58,500	0.01%	58,500	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,200	0.00%	7,200	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	16,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,280	0.00%	10,080	0.00%	1,200	11.90%
205-12 의원국민건강부담금	10,560	0.00%	10,560	0.00%	0	0.00%
206 재료비	3,017,220	0.30%	2,967,540	0.31%	49,680	1.67%
206-01 재료비	3,017,220	0.30%	2,967,540	0.31%	49,680	1.67%
207 연구개발비	1,807,530	0.18%	1,314,736	0.14%	492,794	37.48%
207-01 연구용역비	1,627,751	0.16%	1,127,851	0.12%	499,900	44.32%
207-02 전산개발비	90,540	0.01%	90,540	0.01%	0	0.00%
207-03 시험연구비	89,239	0.01%	96,345	0.01%	△7,106	△7.38%
300 경상이전	653,650,206	64.08%	631,292,207	65.80%	22,357,999	3.54%
301 일반보전금	367,843,667	36.06%	365,403,934	38.08%	2,439,733	0.67%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	267,958,338	26.27%	267,829,533	27.91%	128,805	0.05%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	72,559,646	7.11%	72,592,278	7.57%	△32,632	△0.04%
301-04 장학금및학자금	318,000	0.03%	318,000	0.03%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	209,064	0.02%	209,064	0.02%	0	0.00%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	2,057,140	0.20%	1,592,020	0.17%	465,120	29.22%
301-08 민간인국외여비	45,500	0.00%	42,000	0.00%	3,500	8.33%
301-09 외빈초청여비	13,440	0.00%	13,440	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,587,167	0.25%	2,428,983	0.25%	158,184	6.51%
301-11 행사실비지원금	481,435	0.05%	480,925	0.05%	510	0.11%
301-12 예술단원・운동부등보상금	1,918,023	0.19%	1,733,095	0.18%	184,928	10.67%
301-14 기타보상금	19,695,914	1.93%	18,164,596	1.89%	1,531,318	8.43%
302 이주및재해보상금	49,750	0.00%	49,750	0.01%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	49,750	0.00%	49,750	0.01%	0	0.00%
303 포상금	450,120	0.04%	449,120	0.05%	1,000	0.22%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	450,120	0.04%	449,120	0.05%	1,000	0.22%
304 연금부담금등	20,187,942	1.98%	19,989,679	2.08%	198,263	0.99%
304-01 연금부담금	15,367,682	1.51%	15,367,682	1.60%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,760,828	0.27%	2,760,828	0.29%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,059,432	0.20%	1,861,169	0.19%	198,263	10.65%
305 배상금등	71,600	0.01%	71,600	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	71,600	0.01%	71,600	0.01%	0	0.00%
306 출연금	2,032,937	0.20%	1,732,937	0.18%	300,000	17.31%
306-01 출연금	2,032,937	0.20%	1,732,937	0.18%	300,000	17.31%
307 민간이전	158,197,061	15.51%	151,589,241	15.80%	6,607,820	4.36%
307-01 의료 및 회복비	6,306,198	0.62%	6,352,348	0.66%	△46,150	△0.73%
307-02 민간경상사업보조	10,886,830	1.07%	10,745,093	1.12%	141,737	1.32%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,092,220	0.40%	4,051,271	0.42%	40,949	1.01%
307-04 민간행사사업보조	2,044,174	0.20%	1,661,174	0.17%	383,000	23.06%
307-05 민간위탁금	45,356,619	4.45%	41,713,691	4.35%	3,642,928	8.73%
307-06 보험금	519,265	0.05%	409,083	0.04%	110,182	26.93%
307-07 연금지급금	202,500	0.02%	202,500	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	17,614,838	1.73%	15,814,109	1.65%	1,800,729	11.39%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	45,162,834	4.43%	44,713,336	4.66%	449,498	1.01%
307-11 사회복지사업보조	25,928,083	2.54%	25,843,136	2.69%	84,947	0.33%
307-12 민간인위탁교육비	3,500	0.00%	3,500	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	103,139,494	10.11%	90,328,311	9.41%	12,811,183	14.18%
308-07 자치단체간부담금	16,545,358	1.62%	7,347,276	0.77%	9,198,082	125.19%
308-08 교육기관에대한보조	15,408,853	1.51%	15,314,784	1.60%	94,069	0.61%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	294,371	0.03%	294,371	0.03%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	60,152	0.01%	60,152	0.01%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,751,768	6.94%	67,232,736	7.01%	3,519,032	5.23%
308-14 기타부담금	78,992	0.01%	78,992	0.01%	0	0.00%
309 전출금	410	0.00%	410	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	410	0.00%	410	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,677,225	0.16%	1,677,225	0.17%	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	529,975	0.05%	529,975	0.06%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	455,500	0.04%	455,500	0.05%	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	691,750	0.07%	691,750	0.07%	0	0.00%
400 자본지출	155,090,552	15.21%	128,154,340	13.36%	26,936,212	21.02%
401 시설비및부대비	103,329,894	10.13%	87,529,000	9.12%	15,800,894	18.05%
401-01 시설비	100,408,808	9.84%	86,113,914	8.98%	14,294,894	16.60%
401-02 감리비	2,721,463	0.27%	724,463	0.08%	1,997,000	275.65%
401-03 시설부대비	64,623	0.01%	563,623	0.06%	△499,000	△88.53%
401-04 행사관련시설비	135,000	0.01%	127,000	0.01%	8,000	6.30%
402 민간자본이전	28,808,214	2.82%	27,048,514	2.82%	1,759,700	6.51%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,536,975	0.35%	3,059,175	0.32%	477,800	15.62%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	22,788,159	2.23%	21,527,589	2.24%	1,260,570	5.86%
402-03 민간위탁사업비	2,483,080	0.24%	2,461,750	0.26%	21,330	0.87%
403 자치단체등자본이전	18,624,721	1.83%	10,152,991	1.06%	8,471,730	83.44%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	18,479,551	1.81%	10,007,821	1.04%	8,471,730	84.65%
403-03 예비군육성지원자본보조	145,170	0.01%	145,170	0.02%	0	0.00%
405 자산취득비	4,227,723	0.41%	3,323,835	0.35%	903,888	27.19%
405-01 자산및물품취득비	4,060,173	0.40%	3,156,285	0.33%	903,888	28.64%
405-02 도서구입비	167,550	0.02%	167,550	0.02%	0	0.00%
406 기타자본이전	100,000	0.01%	100,000	0.01%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	100,000	0.01%	100,000	0.01%	0	0.00%
600 보전재원	9,497,850	0.93%	9,497,850	0.99%	0	0.00%
601 차입금원금상환	9,497,850	0.93%	9,497,850	0.99%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,666,600	0.26%	2,666,600	0.28%	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	6,831,250	0.67%	6,831,250	0.71%	0	0.00%
700 내부거래	27,456,950	2.69%	24,620,935	2.57%	2,836,015	11.52%
701 기타회계등전출금	25,498,358	2.50%	22,719,343	2.37%	2,779,015	12.23%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-01 기타회계전출금	21,444,358	2.10%	18,665,343	1.95%	2,779,015	14.89%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,054,000	0.40%	4,054,000	0.42%	0	0.00%
702 기금전출금	1,949,592	0.19%	1,892,592	0.20%	57,000	3.01%
702-01 기금전출금	1,949,592	0.19%	1,892,592	0.20%	57,000	3.01%
705 예수금원리금상환	9,000	0.00%	9,000	0.00%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	9,000	0.00%	9,000	0.00%	0	0.00%
800 예비비및기타	16,515,501	1.62%	12,454,579	1.30%	4,060,922	32.61%
801 예비비	10,245,013	1.00%	12,436,500	1.30%	△2,191,487	△17.62%
801-01 일반예비비	8,645,013	0.85%	8,016,418	0.84%	628,595	7.84%
801-02 재해·재난목적예비비	1,500,000	0.15%	1,500,000	0.16%	0	0.00%
801-03 내부유보금	100,000	0.01%	2,920,082	0.30%	△2,820,082	△96.58%
802 반환금기타	6,270,488	0.61%	18,079	0.00%	6,252,409	34583.82%
802-01 국고보조금반환금	3,691,343	0.36%	0	0.00%	3,691,343	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,559,856	0.25%	0	0.00%	2,559,856	순증
802-03 기타반환금등	19,289	0.00%	18,079	0.00%	1,210	6.69%

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	181,197,334	100.00%	158,728,407	100.00%	22,468,927	14.16%
100 인건비	2,206,640	1.22%	2,188,207	1.38%	18,433	0.84%
101 인건비	2,206,640	1.22%	2,188,207	1.38%	18,433	0.84%
101-01 보수	1,621,424	0.89%	1,602,991	1.01%	18,433	1.15%
101-02 기타직보수	394,141	0.22%	394,141	0.25%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	24,440	0.01%	24,440	0.02%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	166,635	0.09%	166,635	0.10%	0	0.00%
200 물건비	19,701,476	10.87%	19,454,876	12.26%	246,600	1.27%
201 일반운영비	3,223,100	1.78%	2,976,500	1.88%	246,600	8.28%
201-01 사무관리비	712,930	0.39%	687,080	0.43%	25,850	3.76%
201-02 공공운영비	2,216,920	1.22%	2,181,420	1.37%	35,500	1.63%
201-03 행사운영비	293,250	0.16%	108,000	0.07%	185,250	171.53%
202 여비	84,066	0.05%	84,066	0.05%	0	0.00%
202-01 국내여비	79,476	0.04%	79,476	0.05%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	4,590	0.00%	4,590	0.00%	0	0.00%
203 업무추진비	1,260	0.00%	1,260	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,260	0.00%	1,260	0.00%	0	0.00%
204 직무수행경비	37,770	0.02%	37,770	0.02%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	35,370	0.02%	35,370	0.02%	0	0.00%
206 재료비	16,313,280	9.00%	16,313,280	10.28%	0	0.00%
206-01 재료비	16,313,280	9.00%	16,313,280	10.28%	0	0.00%
207 연구개발비	42,000	0.02%	42,000	0.03%	0	0.00%
207-01 연구용역비	42,000	0.02%	42,000	0.03%	0	0.00%
300 경상이전	51,748,443	28.56%	51,788,737	32.63%	△40,294	△0.08%
301 일반보전금	89,648	0.05%	89,648	0.06%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
301-14 기타보상금	87,648	0.05%	87,648	0.06%	0	0.00%
307 민간이전	39,607,573	21.86%	39,841,904	25.10%	△234,331	△0.59%
307-01 의료 및 회복비	557,048	0.31%	533,200	0.34%	23,848	4.47%
307-05 민간위탁금	39,050,525	21.55%	39,308,704	24.76%	△258,179	△0.66%
308 자치단체등이전	12,051,222	6.65%	11,857,185	7.47%	194,037	1.64%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-07 자치단체간부담금	5,396,231	2.98%	5,256,132	3.31%	140,099	2.67%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,167,851	3.40%	6,113,913	3.85%	53,938	0.88%
308-14 기타부담금	487,140	0.27%	487,140	0.31%	0	0.00%
400 자본지출	78,812,656	43.50%	57,994,215	36.54%	20,818,441	35.90%
401 시설비및부대비	71,930,014	39.70%	54,785,270	34.52%	17,144,744	31.29%
401-01 시설비	68,205,632	37.64%	51,160,888	32.23%	17,044,744	33.32%
401-02 감리비	3,670,720	2.03%	3,570,720	2.25%	100,000	2.80%
401-03 시설부대비	53,662	0.03%	53,662	0.03%	0	0.00%
402 민간자본이전	559,500	0.31%	424,000	0.27%	135,500	31.96%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	559,500	0.31%	424,000	0.27%	135,500	31.96%
403 자치단체등자본이전	2,496,945	1.38%	1,582,945	1.00%	914,000	57.74%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,496,945	1.38%	1,582,945	1.00%	914,000	57.74%
405 자산취득비	202,000	0.11%	202,000	0.13%	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	202,000	0.11%	202,000	0.13%	0	0.00%
406 기타자본이전	3,624,197	2.00%	1,000,000	0.63%	2,624,197	262.42%
406-01 기타자본이전	3,624,197	2.00%	1,000,000	0.63%	2,624,197	262.42%
500 융자및출자	2,003,145	1.11%	2,003,145	1.26%	0	0.00%
501 융자금	2,003,145	1.11%	2,003,145	1.26%	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,003,145	1.11%	2,003,145	1.26%	0	0.00%
700 내부거래	23,661,711	13.06%	22,497,445	14.17%	1,164,266	5.18%
702 기금전출금	591,739	0.33%	544,560	0.34%	47,179	8.66%
702-01 기금전출금	591,739	0.33%	544,560	0.34%	47,179	8.66%
704 예탁금	1,370,532	0.76%	700,716	0.44%	669,816	95.59%
704-01 예탁금	1,370,532	0.76%	700,716	0.44%	669,816	95.59%
706 기타내부거래	21,699,440	11.98%	21,252,169	13.39%	447,271	2.10%
706-03 적립금	21,699,440	11.98%	21,252,169	13.39%	447,271	2.10%
800 예비비및기타	3,063,263	1.69%	2,801,782	1.77%	261,481	9.33%
801 예비비	2,829,767	1.56%	2,774,782	1.75%	54,985	1.98%
801-01 일반예비비	829,767	0.46%	774,782	0.49%	54,985	7.10%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	1.10%	2,000,000	1.26%	0	0.00%
802 반환금기타	233,496	0.13%	27,000	0.02%	206,496	764.80%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-01 국고보조금반환금	130,885	0.07%	0	0.00%	130,885	순증
802-02 시・도비보조금반환금	26,279	0.01%	0	0.00%	26,279	순증
802-03 기타반환금등	76,332	0.04%	27,000	0.02%	49,332	182.71%

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	56,818,755	100.00%	52,884,759	100.00%	3,933,996	7.44%
100 인건비	580,776	1.02%	580,776	1.10%	0	0.00%
101 인건비	580,776	1.02%	580,776	1.10%	0	0.00%
101-02 기타직보수	394,141	0.69%	394,141	0.75%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	20,000	0.04%	20,000	0.04%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	166,635	0.29%	166,635	0.32%	0	0.00%
200 물건비	2,218,753	3.90%	1,992,653	3.77%	226,100	11.35%
201 일반운영비	2,146,963	3.78%	1,920,863	3.63%	226,100	11.77%
201-01 사무관리비	477,854	0.84%	472,504	0.89%	5,350	1.13%
201-02 공공운영비	1,375,859	2.42%	1,340,359	2.53%	35,500	2.65%
201-03 행사운영비	293,250	0.52%	108,000	0.20%	185,250	171.53%
202 여비	43,880	0.08%	43,880	0.08%	0	0.00%
202-01 국내여비	43,880	0.08%	43,880	0.08%	0	0.00%
203 업무추진비	1,260	0.00%	1,260	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,260	0.00%	1,260	0.00%	0	0.00%
204 직무수행경비	4,650	0.01%	4,650	0.01%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	4,650	0.01%	4,650	0.01%	0	0.00%
207 연구개발비	22,000	0.04%	22,000	0.04%	0	0.00%
207-01 연구용역비	22,000	0.04%	22,000	0.04%	0	0.00%
300 경상이전	21,712,943	38.21%	21,753,237	41.13%	△40,294	△0.19%
301 일반보전금	89,648	0.16%	89,648	0.17%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
301-14 기타보상금	87,648	0.15%	87,648	0.17%	0	0.00%
307 민간이전	17,391,545	30.61%	17,625,876	33.33%	△234,331	△1.33%
307-01 의료 및 회복비	557,048	0.98%	533,200	1.01%	23,848	4.47%
307-05 민간위탁금	16,834,497	29.63%	17,092,676	32.32%	△258,179	△1.51%
308 자치단체등이전	4,231,750	7.45%	4,037,713	7.63%	194,037	4.81%
308-07 자치단체간부담금	3,389,231	5.96%	3,249,132	6.14%	140,099	4.31%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	355,379	0.63%	301,441	0.57%	53,938	17.89%
308-14 기타부담금	487,140	0.86%	487,140	0.92%	0	0.00%
400 자본지출	6,540,579	11.51%	4,004,270	7.57%	2,536,309	63.34%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	5,767,079	10.15%	3,400,270	6.43%	2,366,809	69.61%
401-01 시설비	5,665,079	9.97%	3,398,270	6.43%	2,266,809	66.70%
401-02 감리비	100,000	0.18%	0	0.00%	100,000	순증
401-03 시설부대비	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	537,500	0.95%	402,000	0.76%	135,500	33.71%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	537,500	0.95%	402,000	0.76%	135,500	33.71%
403 자치단체등자본이전	34,000	0.06%	0	0.00%	34,000	순증
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	34,000	0.06%	0	0.00%	34,000	순증
405 자산취득비	202,000	0.36%	202,000	0.38%	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	202,000	0.36%	202,000	0.38%	0	0.00%
500 융자및출자	2,003,145	3.53%	2,003,145	3.79%	0	0.00%
501 융자금	2,003,145	3.53%	2,003,145	3.79%	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,003,145	3.53%	2,003,145	3.79%	0	0.00%
700 내부거래	23,661,711	41.64%	22,497,445	42.54%	1,164,266	5.18%
702 기금전출금	591,739	1.04%	544,560	1.03%	47,179	8.66%
702-01 기금전출금	591,739	1.04%	544,560	1.03%	47,179	8.66%
704 예탁금	1,370,532	2.41%	700,716	1.32%	669,816	95.59%
704-01 예탁금	1,370,532	2.41%	700,716	1.32%	669,816	95.59%
706 기타내부거래	21,699,440	38.19%	21,252,169	40.19%	447,271	2.10%
706-03 적립금	21,699,440	38.19%	21,252,169	40.19%	447,271	2.10%
800 예비비및기타	100,848	0.18%	53,233	0.10%	47,615	89.45%
801 예비비	53,230	0.09%	53,233	0.10%	△3	△0.01%
801-01 일반예비비	53,230	0.09%	53,233	0.10%	△3	△0.01%
802 반환금기타	47,618	0.08%	0	0.00%	47,618	순증
802-01 국고보조금반환금	7,324	0.01%	0	0.00%	7,324	순증
802-02 시·도비보조금반환금	962	0.00%	0	0.00%	962	순증
802-03 기타반환금등	39,332	0.07%	0	0.00%	39,332	순증

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	124,378,579	100.00%	105,843,648	100.00%	18,534,931	17.51%
100 인건비	1,625,864	1.31%	1,607,431	1.52%	18,433	1.15%
101 인건비	1,625,864	1.31%	1,607,431	1.52%	18,433	1.15%
101-01 보수	1,621,424	1.30%	1,602,991	1.51%	18,433	1.15%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	4,440	0.00%	4,440	0.00%	0	0.00%
200 물건비	17,482,723	14.06%	17,462,223	16.50%	20,500	0.12%
201 일반운영비	1,076,137	0.87%	1,055,637	1.00%	20,500	1.94%
201-01 사무관리비	235,076	0.19%	214,576	0.20%	20,500	9.55%
201-02 공공운영비	841,061	0.68%	841,061	0.79%	0	0.00%
202 여비	40,186	0.03%	40,186	0.04%	0	0.00%
202-01 국내여비	35,596	0.03%	35,596	0.03%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	4,590	0.00%	4,590	0.00%	0	0.00%
204 직무수행경비	33,120	0.03%	33,120	0.03%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	30,720	0.02%	30,720	0.03%	0	0.00%
206 재료비	16,313,280	13.12%	16,313,280	15.41%	0	0.00%
206-01 재료비	16,313,280	13.12%	16,313,280	15.41%	0	0.00%
207 연구개발비	20,000	0.02%	20,000	0.02%	0	0.00%
207-01 연구용역비	20,000	0.02%	20,000	0.02%	0	0.00%
300 경상이전	30,035,500	24.15%	30,035,500	28.38%	0	0.00%
307 민간이전	22,216,028	17.86%	22,216,028	20.99%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	22,216,028	17.86%	22,216,028	20.99%	0	0.00%
308 자치단체등이전	7,819,472	6.29%	7,819,472	7.39%	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	2,007,000	1.61%	2,007,000	1.90%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,812,472	4.67%	5,812,472	5.49%	0	0.00%
400 자본지출	72,272,077	58.11%	53,989,945	51.01%	18,282,132	33.86%
401 시설비및부대비	66,162,935	53.19%	51,385,000	48.55%	14,777,935	28.76%
401-01 시설비	62,540,553	50.28%	47,762,618	45.13%	14,777,935	30.94%
401-02 감리비	3,570,720	2.87%	3,570,720	3.37%	0	0.00%
401-03 시설부대비	51,662	0.04%	51,662	0.05%	0	0.00%
402 민간자본이전	22,000	0.02%	22,000	0.02%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	22,000	0.02%	22,000	0.02%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,462,945	1.98%	1,582,945	1.50%	880,000	55.59%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,462,945	1.98%	1,582,945	1.50%	880,000	55.59%
406 기타자본이전	3,624,197	2.91%	1,000,000	0.94%	2,624,197	262.42%
406-01 기타자본이전	3,624,197	2.91%	1,000,000	0.94%	2,624,197	262.42%
800 예비비및기타	2,962,415	2.38%	2,748,549	2.60%	213,866	7.78%
801 예비비	2,776,537	2.23%	2,721,549	2.57%	54,988	2.02%
801-01 일반예비비	776,537	0.62%	721,549	0.68%	54,988	7.62%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	1.61%	2,000,000	1.89%	0	0.00%
802 반환금기타	185,878	0.15%	27,000	0.03%	158,878	588.44%
802-01 국고보조금반환금	123,561	0.10%	0	0.00%	123,561	순증
802-02 시·도비보조금반환금	25,317	0.02%	0	0.00%	25,317	순증
802-03 기타반환금등	37,000	0.03%	27,000	0.03%	10,000	37.04%

제1권 세입·세출예산서

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,019,977,243	959,462,227	60,515,016	6.31%
100 지방세수입	207,966,151	207,966,151	0	0.00%
110 지방세	207,966,151	207,966,151	0	0.00%
111 보통세	202,366,151	202,366,151	0	0.00%
113 지난년도수입	5,600,000	5,600,000	0	0.00%
200 세외수입	45,538,953	43,444,600	2,094,353	4.82%
210 경상적세외수입	29,903,357	29,798,933	104,424	0.35%
211 재산임대수입	352,642	347,048	5,594	1.61%
212 사용료수입	9,586,760	9,535,903	50,857	0.53%
213 수수료수입	9,287,505	9,287,505	0	0.00%
214 사업수입	122,720	122,720	0	0.00%
215 징수교부금수입	7,595,457	7,595,457	0	0.00%
216 이자수입	2,958,273	2,910,300	47,973	1.65%
220 임시적세외수입	12,244,507	10,497,815	1,746,692	16.64%
221 재산매각수입	9,895	2,400	7,495	312.29%
222 자치단체간부담금	224,871	218,606	6,265	2.87%
223 보조금반환수입	1,092,489	0	1,092,489	순증
224 기타수입	8,317,252	7,676,809	640,443	8.34%
225 지난년도수입	2,600,000	2,600,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	3,391,089	3,147,852	243,237	7.73%
231 과징금	378,617	152,000	226,617	149.09%
232 이행강제금	560,000	550,000	10,000	1.82%
233 변상금	49,352	49,352	0	0.00%
234 과태료	1,014,320	1,007,700	6,620	0.66%
235 환수금	200	200	0	0.00%
236 부담금	1,359,600	1,359,600	0	0.00%
237 범칙금	29,000	29,000	0	0.00%
300 지방교부세	169,500,000	159,200,000	10,300,000	6.47%
310 지방교부세	169,500,000	159,200,000	10,300,000	6.47%
311 지방교부세	169,500,000	159,200,000	10,300,000	6.47%
400 조정교부금등	110,857,000	110,857,000	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	110,857,000	110,857,000	0	0.00%

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
421 시·군조정교부금등	110,857,000	110,857,000	0	0.00%
500 보조금	428,406,496	419,694,476	8,712,020	2.08%
510 국고보조금등	311,511,129	308,523,706	2,987,423	0.97%
511 국고보조금등	311,511,129	308,523,706	2,987,423	0.97%
520 시·도비보조금등	116,895,367	111,170,770	5,724,597	5.15%
521 시·도비보조금등	116,895,367	111,170,770	5,724,597	5.15%
600 지방채	12,000,000	12,000,000	0	0.00%
610 국내차입금	12,000,000	12,000,000	0	0.00%
611 차입금	12,000,000	12,000,000	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	45,708,643	6,300,000	39,408,643	625.53%
710 보전수입등	45,708,643	6,300,000	39,408,643	625.53%
711 잉여금	39,412,247	6,300,000	33,112,247	525.59%
712 전년도이월금	5,941,122	0	5,941,122	순증
715 보조금등반환금	355,274	0	355,274	순증

세 입 예 산 서

2024년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	56,818,755	52,884,759	3,933,996	7.44%
200 세외수입	11,997,776	7,542,073	4,455,703	59.08%
210 경상적세외수입	605,160	605,160	0	0.00%
212 사용료수입	492,600	492,600	0	0.00%
216 이자수입	112,560	112,560	0	0.00%
220 임시적세외수입	5,660,913	5,660,913	0	0.00%
221 재산매각수입	170,000	170,000	0	0.00%
222 자치단체간부담금	4,994,709	4,994,709	0	0.00%
224 기타수입	174,704	174,704	0	0.00%
225 지난년도수입	321,500	321,500	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	5,731,703	1,276,000	4,455,703	349.19%
234 과태료	1,276,000	1,276,000	0	0.00%
236 부담금	4,455,703	0	4,455,703	순증
500 보조금	2,113,131	1,955,120	158,011	8.08%
510 국고보조금등	1,793,058	1,638,400	154,658	9.44%
511 국고보조금등	1,793,058	1,638,400	154,658	9.44%
520 시·도비보조금등	320,073	316,720	3,353	1.06%
521 시·도비보조금등	320,073	316,720	3,353	1.06%
700 보전수입등및내부거래	42,707,848	43,387,566	△679,718	△1.57%
710 보전수입등	20,563,490	24,022,223	△3,458,733	△14.40%
711 잉여금	20,201,679	23,668,696	△3,467,017	△14.65%
712 전년도이월금	8,235	0	8,235	순증
713 융자금원금수입	353,527	353,527	0	0.00%
715 보조금등반환금	49	0	49	순증
720 내부거래	22,144,358	19,365,343	2,779,015	14.35%
721 전입금	21,444,358	18,665,343	2,779,015	14.89%
722 예탁금및예수금	700,000	700,000	0	0.00%

제1권 세입·세출예산서

4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,019,977,243	959,462,227	60,515,016	6.31%
	국 285,585,028	283,378,241	2,206,787	
	기 13,592,308	13,505,435	86,873	
	균 12,333,793	11,640,030	693,763	
	도 116,895,367	111,170,770	5,724,597	
	채 12,000,000	12,000,000	0	
	시 579,570,747	527,767,751	51,802,996	
정책사업	866,157,608	816,097,098	50,060,510	6.13%
	국 285,520,420	283,313,633	2,206,787	
	기 13,592,308	13,505,435	86,873	
	균 12,253,793	11,573,528	680,265	
	도 116,378,367	110,640,932	5,737,435	
	채 12,000,000	12,000,000	0	
	시 426,412,720	385,063,570	41,349,150	
재무활동	56,215,214	47,275,896	8,939,318	18.91%
행정운영경비	97,604,421	96,089,233	1,515,188	1.58%
	국 64,608	64,608	0	
	균 80,000	66,502	13,498	
	도 517,000	529,838	△12,838	
	시 96,942,813	95,428,285	1,514,528	
일반공공행정	78,483,749	70,606,113	7,877,636	11.16%
	국 1,255,713	1,242,413	13,300	
	균 80,588	80,588	0	
	도 2,816,742	2,587,722	229,020	
	시 74,330,706	66,695,390	7,635,316	
입법및선거관리	1,474,691	1,426,431	48,260	3.38%
시민과 함께하는 의회운영	1,474,691	1,426,431	48,260	3.38%
의회운영 및 교류사업의 내실화	245,994	240,194	5,800	2.41%
의정활동 지원 및 홍보 강화	1,191,037	1,151,437	39,600	3.44%
성과와 능력중심의 인사운영	37,660	34,800	2,860	8.22%
지방행정·재정지원	34,655,384	28,541,529	6,113,855	21.42%
	국 43,657	43,657	0	
	도 217,578	0	217,578	
	시 34,394,149	28,497,872	5,896,277	
체계적인 대외협력활동 추진	852,695	747,564	105,131	14.06%
	국 2,000	2,000	0	
	시 850,695	745,564	105,131	
국내외 교류 활성화	43,040	32,340	10,700	33.09%
대외협력 활성화	718,755	624,324	94,431	15.13%
	국 2,000	2,000	0	
	시 716,755	622,324	94,431	
대외협력사무소 운영	90,900	90,900	0	0.00%
건전하고 효율적인 지방재정운영	362,815	362,815	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
성과중심의 예산운영	336,735	336,735	0	0.00%
주민참여예산제도 운영	26,080	26,080	0	0.00%
자주재원확충 노력 강화	627,569	596,049	31,520	5.29%
	도 12,280	0	12,280	
	시 615,289	596,049	19,240	
차질없는 지방세 세수목표 달성	627,569	596,049	31,520	5.29%
	도 12,280	0	12,280	
	시 615,289	596,049	19,240	
공평하고 투명한 지방세정 구현	83,314	83,314	0	0.00%
	국 41,657	41,657	0	
	시 41,657	41,657	0	
개별주택가격 조사	83,314	83,314	0	0.00%
	국 41,657	41,657	0	
	시 41,657	41,657	0	
납세자 만족세정 구현	8,485	8,485	0	0.00%
지방세 홍보	8,485	8,485	0	0.00%
효율적인 세입관리	498,286	476,388	21,898	4.60%
	도 21,898	0	21,898	
	시 476,388	476,388	0	
세외수입 운영관리	49,022	49,022	0	0.00%
과년도 지방세 체납액 정리 추진	440,584	418,686	21,898	5.23%
	도 21,898	0	21,898	
	시 418,686	418,686	0	
과년도 세외수입 체납액 정리	8,680	8,680	0	0.00%
재무활동(환경정책과)	9,138	0	9,138	순증
보전지출	9,138	0	9,138	순증
지역방위체계 구축	220,742	220,742	0	0.00%
예비군 육성지원	220,742	220,742	0	0.00%
체계적인 대외협력활동 추진	641,103	442,703	198,400	44.82%
	도 183,400	0	183,400	
	시 457,703	442,703	15,000	
관군협력	641,103	442,703	198,400	44.82%
	도 183,400	0	183,400	
	시 457,703	442,703	15,000	
재무활동(자치행정과)	10,749	0	10,749	순증
보전지출	10,749	0	10,749	순증
재무활동(기획예산과)	25,535,934	25,477,969	57,965	0.23%
내부거래지출(기획예산과)	14,889,869	14,832,869	57,000	0.38%
보전지출(반환금등)	10,646,065	10,645,100	965	0.01%
재무활동(회계과)	13	0	13	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(반환금등)	13	0	13	순증
재무활동(세정과)	393	0	393	순증
보전지출	393	0	393	순증
재무활동(징수과)	4,948	0	4,948	순증
보전지출(징수과)	4,948	0	4,948	순증
재무활동(민원여권과)	68	0	68	순증
보전지출	68	0	68	순증
재무활동(사회복지과)	145,006	0	145,006	순증
보전지출(사회복지과)	145,006	0	145,006	순증
재무활동(복지지원과)	762,793	0	762,793	순증
보전지출	762,793	0	762,793	순증
재무활동(가족보육과)	479,258	0	479,258	순증
보전지출	479,258	0	479,258	순증
재무활동(아동청소년과)	326,044	0	326,044	순증
보전지출	326,044	0	326,044	순증
재무활동(교육체육과)	100,611	0	100,611	순증
보전지출(교육체육과)	100,611	0	100,611	순증
재무활동(일자리경제과)	34,480	0	34,480	순증
보전지출	34,480	0	34,480	순증
재무활동(기후에너지과)	1,461,941	0	1,461,941	순증
보전지출(자체)	1,461,941	0	1,461,941	순증
재무활동(대중교통과)	13,604	0	13,604	순증
보전지출	13,604	0	13,604	순증
재무활동(옥외광고발전기금)	125,500	125,500	0	0.00%
내부거래지출(옥외광고발전기금)	125,500	125,500	0	0.00%
재무활동(균형발전정책과)	50,063	0	50,063	순증
보전지출	50,063	0	50,063	순증
재무활동(자족도시조성과)	15,254	0	15,254	순증
보전지출	15,254	0	15,254	순증
재무활동(보건행정과)	64,021	0	64,021	순증
보전지출	64,021	0	64,021	순증
재무활동(감염병관리과)	517,522	0	517,522	순증
보전지출	517,522	0	517,522	순증
재무활동	117,248	0	117,248	순증
보전지출	117,248	0	117,248	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(위생과)	3,982	0	3,982	순증
보전지출(위생과)	3,982	0	3,982	순증
재무활동(농업정책과)	601,203	0	601,203	순증
보전지출	601,203	0	601,203	순증
재무활동(농촌자원과)	6,064	0	6,064	순증
보전지출(반환금등)	6,064	0	6,064	순증
재무활동(기술지원과)	7,901	0	7,901	순증
보전지출	7,901	0	7,901	순증
재무활동(축산과)	868,592	0	868,592	순증
보전지출	868,592	0	868,592	순증
재무활동(공원사업과)	98,045	0	98,045	순증
보전지출	98,045	0	98,045	순증
일반행정	42,353,674	40,638,153	1,715,521	4.22%
	국 1,212,056	1,198,756	13,300	
	균 80,588	80,588	0	
	도 2,599,164	2,587,722	11,442	
	시 38,461,866	36,771,087	1,690,779	
시민과 가까운 시정홍보	891,151	891,151	0	0.00%
양주시 홍보마케팅 강화	549,160	549,160	0	0.00%
함께하는 시정홍보	341,991	341,991	0	0.00%
언론매체를 통한 시정홍보	1,064,340	1,064,340	0	0.00%
언론매체 활용홍보	1,064,340	1,064,340	0	0.00%
청렴 공직사회 구현	72,152	65,652	6,500	9.90%
내실있는 감사운영	72,152	65,652	6,500	9.90%
신뢰받는 시정 구현	48,441	47,644	797	1.67%
공정한 고충민원 처리	48,441	47,644	797	1.67%
행정역량 강화	712,160	712,160	0	0.00%
	도 8,400	8,400	0	
	시 703,760	703,760	0	
행정지도 및 보안관리	150,720	150,720	0	0.00%
의전일반	104,600	104,600	0	0.00%
성과와 능력중심의 인사운영	448,440	448,440	0	0.00%
역사규명 추진	8,400	8,400	0	0.00%
	도 8,400	8,400	0	
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	1,979,919	1,960,452	19,467	0.99%
민간 및 사회단체 육성지원	882,732	882,732	0	0.00%
주민자치 활성화	1,050,920	1,050,920	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내실있는 자치분권 실현	46,267	26,800	19,467	72.64%
활기찬 직장분위기 조성	5,808,826	5,801,826	7,000	0.12%
직원 역량강화 교육실시	637,554	630,554	7,000	1.11%
공무원 국제화 추진	100,000	100,000	0	0.00%
후생복지 시책추진	4,322,962	4,322,962	0	0.00%
공무원 생활안정지원	748,310	748,310	0	0.00%
자원봉사 활성화	839,604	839,604	0	0.00%
	국 36,913	36,913	0	
	시 802,691	802,691	0	
복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화	839,604	839,604	0	0.00%
	국 36,913	36,913	0	
	시 802,691	802,691	0	
효율적 기록물 관리 및 정확한 통계조사	680,562	680,562	0	0.00%
	도 13,028	13,028	0	
	시 667,534	667,534	0	
효율적 기록물 관리	460,248	460,248	0	0.00%
정확한 통계조사 및 관리	220,314	220,314	0	0.00%
	도 13,028	13,028	0	
	시 207,286	207,286	0	
시정의 효율성 강화	511,472	489,472	22,000	4.49%
	도 5,100	5,100	0	
	시 506,372	484,372	22,000	
시정의 종합계획	145,283	145,283	0	0.00%
정책개발 활성화	98,520	98,520	0	0.00%
성과주의 행정문화 정착	191,412	191,412	0	0.00%
지속발전 가능한 인구정책	76,257	54,257	22,000	40.55%
	도 5,100	5,100	0	
	시 71,157	49,157	22,000	
내실있는 의회법무 추진	215,590	215,590	0	0.00%
의회 협력지원	32,100	32,100	0	0.00%
법무행정서비스 강화	183,490	183,490	0	0.00%
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	5,360	5,360	0	0.00%
규제개혁 역량강화를 위한 기반구축	5,360	5,360	0	0.00%
엄정한 회계질서 확립	1,224,135	1,223,135	1,000	0.08%
	도 4,500	3,500	1,000	
	시 1,219,635	1,219,635	0	
회계제도 운영	109,025	109,025	0	0.00%
공유재산 및 물품관리	1,115,110	1,114,110	1,000	0.09%
	도 4,500	3,500	1,000	
	시 1,110,610	1,110,610	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
신속하고 투명한 계약관리	25,940	25,940	0	0.00%
계약회계제도의 운영	25,940	25,940	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	5,498,667	4,658,667	840,000	18.03%
	도 360,000	360,000	0	
	시 5,138,667	4,298,667	840,000	
청사 유지관리	5,498,667	4,658,667	840,000	18.03%
	도 360,000	360,000	0	
	시 5,138,667	4,298,667	840,000	
신속하고 친절한 민원행정 추진	450,167	410,625	39,542	9.63%
	국 71,387	71,387	0	
	시 378,780	339,238	39,542	
적극적인 민원처리제도 운영	450,167	410,625	39,542	9.63%
	국 71,387	71,387	0	
	시 378,780	339,238	39,542	
신뢰성있는 행정정보시스템 운영	1,257,530	1,257,530	0	0.00%
정보시스템 보호체계 관리	1,257,530	1,257,530	0	0.00%
지역, 행정 정보화	19,166	19,166	0	0.00%
지역 균형 발전을 위한 지역정보화	19,166	19,166	0	0.00%
행정 및 공간 정보화 추진	993,274	993,274	0	0.00%
행정업무 혁신 정보화	993,274	993,274	0	0.00%
정보통신망 고도화	2,488,300	2,488,300	0	0.00%
안정적인 행정정보통신망 운영	2,488,300	2,488,300	0	0.00%
범죄예방 및 시민안전망 강화	2,330,696	2,330,696	0	0.00%
시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축	2,330,696	2,330,696	0	0.00%
지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축	187,759	187,759	0	0.00%
	도 23,400	23,400	0	
	시 164,359	164,359	0	
민관협력체계구축	187,759	187,759	0	0.00%
	도 23,400	23,400	0	
	시 164,359	164,359	0	
청년이 행복한 정책 운영 및 자립기반 조성	4,782,139	4,738,562	43,577	0.92%
	국 1,103,756	1,090,456	13,300	
	균 80,588	80,588	0	
	도 2,184,736	2,174,294	10,442	
	시 1,413,059	1,393,224	19,835	
청년 정책 운영 및 자립기반 조성	3,863,395	3,846,018	17,377	0.45%
	국 1,103,756	1,090,456	13,300	
	도 1,865,791	1,865,349	442	
	시 893,848	890,213	3,635	
청년 일자리 창출 및 취창업지원	727,527	708,327	19,200	2.71%
	균 80,588	80,588	0	

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 238,945	238,945	0	
	시 407,994	388,794	19,200	
청년 활동 지원 및 공간 운영	191,217	184,217	7,000	3.80%
	도 80,000	70,000	10,000	
	시 111,217	114,217	△3,000	
도시경쟁력 제고	2,880	2,880	0	0.00%
공공건축물 품질향상	2,880	2,880	0	0.00%
광역생활중심도시 조성	37,210	37,210	0	0.00%
미래지향적 전략사업추진	37,210	37,210	0	0.00%
도시관리 기반강화	99,134	99,134	0	0.00%
도시관리 활성화	99,134	99,134	0	0.00%
주민자치 기반강화(백석읍)	800,124	747,724	52,400	7.01%
주민자치 활성화	556,124	503,724	52,400	10.40%
소규모 주민생활 편익사업	244,000	244,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(은현면)	829,256	871,456	△42,200	△4.84%
주민자치 활성화	489,256	471,456	17,800	3.78%
소규모 주민생활 편익사업	340,000	400,000	△60,000	△15.00%
주민자치 기반강화(남면)	891,309	863,309	28,000	3.24%
주민자치 활성화	636,309	608,309	28,000	4.60%
소규모 주민생활 편익사업	255,000	255,000	0	0.00%
주민자치 기반 강화(광적면)	597,669	573,869	23,800	4.15%
주민자치활성화	339,057	315,257	23,800	7.55%
소규모 주민생활 편익사업	258,612	258,612	0	0.00%
주민자치 기반강화(장흥면)	657,796	631,002	26,794	4.25%
주민자치 활성화	400,484	354,190	46,294	13.07%
소규모 주민생활 편익사업	257,312	276,812	△19,500	△7.04%
주민자치 기반강화(양주1동)	508,289	491,489	16,800	3.42%
주민자치활성화 지원	306,289	289,489	16,800	5.80%
소규모 주민생활 편익사업	202,000	202,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(양주2동)	1,082,256	1,017,856	64,400	6.33%
주민자치 활성화	929,656	865,256	64,400	7.44%
소규모 주민생활 편익사업	152,600	152,600	0	0.00%
주민자치 기반강화(회천1동)	614,074	574,995	39,079	6.80%
주민자치활성화	437,929	398,850	39,079	9.80%
소규모 주민생활 편익사업	176,145	176,145	0	0.00%
주민자치 기반강화(회천2동)	1,241,903	1,178,823	63,080	5.35%

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민자치활성화	1,085,162	960,882	124,280	12.93%
소규모 주민생활 편익사업	156,741	217,941	△61,200	△28.08%
주민자치 기반강화(회천3동)	625,777	578,513	47,264	8.17%
주민자치 활성화	458,777	411,513	47,264	11.49%
소규모 주민생활 편익사업	167,000	167,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(옥정1동)	1,222,006	1,118,486	103,520	9.26%
주민자치활성화	883,226	779,706	103,520	13.28%
소규모주민생활 편익사업	338,780	338,780	0	0.00%
주민자치 기반 강화(옥정2동)	876,070	705,130	170,940	24.24%
주민자치활성화	826,070	655,130	170,940	26.09%
소규모 주민생활편익사업	50,000	50,000	0	0.00%
행정운영경비(옥정2동)	38,810	38,810	0	0.00%
기본경비(옥정2동)	38,810	38,810	0	0.00%
재무활동(안전건설과)	141,761	0	141,761	순증
보전지출	141,761	0	141,761	순증
공공질서및안전	5,057,940	4,524,680	533,260	11.79%
	국 11,148	9,048	2,100	
	도 545,113	256,239	288,874	
	시 4,501,679	4,259,393	242,286	
재난방재·민방위	5,057,940	4,524,680	533,260	11.79%
	국 11,148	9,048	2,100	
	도 545,113	256,239	288,874	
	시 4,501,679	4,259,393	242,286	
재난예방을 통한 주민재산보호	560,948	550,948	10,000	1.82%
	국 2,484	2,484	0	
	도 64,960	59,960	5,000	
	시 493,504	488,504	5,000	
안전문화 정착	431,498	421,498	10,000	2.37%
	국 2,484	2,484	0	
	도 64,960	59,960	5,000	
	시 364,054	359,054	5,000	
안전점검 추진	129,450	129,450	0	0.00%
완벽한 지역방재행정 추진	1,179,865	663,605	516,260	77.80%
	도 455,386	172,982	282,404	
	시 724,479	490,623	233,856	
재해예방을 위한 사전대비태세 구축	284,925	158,425	126,500	79.85%
	도 157,810	31,310	126,500	
	시 127,115	127,115	0	
재난 예경보시설 확충	894,940	505,180	389,760	77.15%
	도 297,576	141,672	155,904	

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	597,364	363,508	233,856	
중대재해예방		216,600	216,600	0	0.00%
중대재해예방을 통한 양주시민 및 종사자 안전 확보		216,600	216,600	0	0.00%
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상		1,333,435	1,326,435	7,000	0.53%
	국	8,664	6,564	2,100	
	도	24,767	23,297	1,470	
	시	1,300,004	1,296,574	3,430	
공익업무 수행을 위한 인력운영		814,930	814,930	0	0.00%
내실있는 민방위 교육 훈련		169,150	169,150	0	0.00%
	국	6,564	6,564	0	
	도	5,537	5,537	0	
	시	157,049	157,049	0	
민방위 장비 및 시설 확충		349,355	342,355	7,000	2.04%
	국	2,100	0	2,100	
	도	19,230	17,760	1,470	
	시	328,025	324,595	3,430	
재무활동(안전건설과)		1,767,092	1,767,092	0	0.00%
내부거래지출(안전건설과)		1,767,092	1,767,092	0	0.00%
교육		17,794,540	17,482,471	312,069	1.79%
	국	9,800	0	9,800	
	도	97,730	48,730	49,000	
	시	17,687,010	17,433,741	253,269	
유아및초중등교육		16,945,156	16,647,087	298,069	1.79%
	도	57,830	8,830	49,000	
	시	16,887,326	16,638,257	249,069	
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화		16,945,156	16,647,087	298,069	1.79%
	도	57,830	8,830	49,000	
	시	16,887,326	16,638,257	249,069	
교육혁신을 위한 환경조성		2,410,200	2,234,200	176,000	7.88%
	도	53,830	4,830	49,000	
	시	2,356,370	2,229,370	127,000	
교육경비 지원		11,225,609	11,103,540	122,069	1.10%
	도	4,000	4,000	0	
	시	11,221,609	11,099,540	122,069	
공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성		2,809,347	2,809,347	0	0.00%
양주시 장학사업 활성화		500,000	500,000	0	0.00%
평생·직업교육		849,384	835,384	14,000	1.68%
	국	9,800	0	9,800	
	도	39,900	39,900	0	
	시	799,684	795,484	4,200	
평생학습 추진		849,384	835,384	14,000	1.68%
	국	9,800	0	9,800	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	39,900	39,900	0	
	시	799,684	795,484	4,200	
평생학습 활성화		429,484	415,484	14,000	3.37%
	국	9,800	0	9,800	
	도	39,900	39,900	0	
	시	379,784	375,584	4,200	
평생학습관 운영 및 기능강화		419,900	419,900	0	0.00%
문화및관광		34,866,699	30,471,859	4,394,840	14.42%
	국	2,674,330	2,426,130	248,200	
	기	2,163,012	2,160,281	2,731	
	균	288,000	48,000	240,000	
	도	2,821,690	2,564,667	257,023	
	시	26,919,667	23,272,781	3,646,886	
문화예술		10,104,824	9,624,001	480,823	5.00%
	국	189,000	189,000	0	
	기	1,197,210	1,197,210	0	
	도	649,817	499,190	150,627	
	시	8,068,797	7,738,601	330,196	
지방문화예술 진흥 및 발전		5,264,980	4,912,493	352,487	7.18%
	기	1,197,210	1,197,210	0	
	도	441,290	352,523	88,767	
	시	3,626,480	3,362,760	263,720	
지방문화원 사업지원		311,420	311,420	0	0.00%
문화관광재단 설립 운영		2,000	2,000	0	0.00%
양주시립예술단 운영 및 육성		1,241,326	1,056,398	184,928	17.51%
문화행사 개최 및 예술활동 지원		2,997,200	2,804,300	192,900	6.88%
	기	1,197,210	1,197,210	0	
	도	198,380	100,510	97,870	
	시	1,601,610	1,506,580	95,030	
문화예술시설확충		263,034	288,375	△25,341	△8.79%
	도	47,910	57,013	△9,103	
	시	215,124	231,362	△16,238	
예술인 기회소득 사업 추진		390,000	390,000	0	0.00%
	도	195,000	195,000	0	
	시	195,000	195,000	0	
양주 희망드림 문화공연		60,000	60,000	0	0.00%
미술문화 진흥		1,187,680	1,187,680	0	0.00%
양주시립장욱진미술관 운영		787,668	787,668	0	0.00%
양주시립민복진미술관 운영		289,803	289,803	0	0.00%
양주시립미술창작스튜디오 운영		110,209	110,209	0	0.00%
공공도서관 확충 및 운영		3,623,321	3,523,828	99,493	2.82%
	국	189,000	189,000	0	
	도	208,527	146,667	61,860	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 3,225,794	3,188,161	37,633	
도서관운영 활성화	3,623,321	3,523,828	99,493	2.82%
	국 189,000	189,000	0	
	도 208,527	146,667	61,860	
	시 3,225,794	3,188,161	37,633	
재무활동(문화관광과)	28,843	0	28,843	순증
보전지출(반환금 등)	28,843	0	28,843	순증
관광	2,630,333	2,291,318	339,015	14.80%
	균 288,000	48,000	240,000	
	도 595,000	595,000	0	
	시 1,747,333	1,648,318	99,015	
관광활성화	2,630,333	2,291,318	339,015	14.80%
	균 288,000	48,000	240,000	
	도 595,000	595,000	0	
	시 1,747,333	1,648,318	99,015	
관광지 종합정비사업	849,000	849,000	0	0.00%
	도 340,000	340,000	0	
	시 509,000	509,000	0	
관광시설 관리	70,200	70,200	0	0.00%
관광 상품화 사업	130,400	128,000	2,400	1.88%
	균 48,000	48,000	0	
	도 18,000	18,000	0	
	시 64,400	62,000	2,400	
관광 홍보활동 강화	227,800	227,440	360	0.16%
	도 12,000	12,000	0	
	시 215,800	215,440	360	
관광자원개발 사업	750,000	450,000	300,000	66.67%
	균 240,000	0	240,000	
	도 225,000	225,000	0	
	시 285,000	225,000	60,000	
양주도시공사 운영	602,933	566,678	36,255	6.40%
체육	13,858,616	10,816,414	3,042,202	28.13%
	기 965,802	963,071	2,731	
	도 294,602	295,506	△904	
	시 12,598,212	9,557,837	3,040,375	
생활체육의 활성화로 시민체력 증진	5,505,482	5,223,214	282,268	5.40%
	기 965,802	963,071	2,731	
	도 294,602	295,506	△904	
	시 4,245,078	3,964,637	280,441	
생활체육 활성화	4,343,442	4,301,174	42,268	0.98%
	기 965,802	963,071	2,731	
	도 294,602	295,506	△904	
	시 3,083,038	3,042,597	40,441	

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
체육대회 개최 및 출전지원	1,162,040	922,040	240,000	26.03%
공공체육시설 확충	8,353,134	5,593,200	2,759,934	49.34%
공공체육시설 확충	1,985,000	777,000	1,208,000	155.47%
공공체육시설 유지관리	568,200	868,200	△300,000	△34.55%
양주도시공사 운영(공공체육시설)	5,799,934	3,948,000	1,851,934	46.91%
문화재	8,272,926	7,740,126	532,800	6.88%
	국 2,485,330	2,237,130	248,200	
	도 1,282,271	1,174,971	107,300	
	시 4,505,325	4,328,025	177,300	
문화재의 체계적 보존.관리	8,272,926	7,740,126	532,800	6.88%
	국 2,485,330	2,237,130	248,200	
	도 1,282,271	1,174,971	107,300	
	시 4,505,325	4,328,025	177,300	
무형문화재 전승 및 활동 지원	735,846	735,846	0	0.00%
	국 32,400	32,400	0	
	도 10,800	10,800	0	
	시 692,646	692,646	0	
전통문화유산의 체계적 보존.관리	5,327,890	5,265,090	62,800	1.19%
	국 1,965,930	1,942,730	23,200	
	도 1,067,471	1,072,671	△5,200	
	시 2,294,489	2,249,689	44,800	
종무지원	775,485	305,485	470,000	153.85%
	국 262,000	37,000	225,000	
	도 121,500	9,000	112,500	
	시 391,985	259,485	132,500	
양주시립회암사지박물관 운영	1,100,705	1,100,705	0	0.00%
	국 85,000	85,000	0	
	도 52,500	52,500	0	
	시 963,205	963,205	0	
양주 회암사지 유지관리	333,000	333,000	0	0.00%
	국 140,000	140,000	0	
	도 30,000	30,000	0	
	시 163,000	163,000	0	
환경	77,576,440	73,293,846	4,282,594	5.84%
	국 13,478,533	13,606,493	△127,960	
	기 102,687	102,687	0	
	균 1,962,940	1,962,940	0	
	도 3,309,133	3,687,133	△378,000	
	시 58,723,147	53,934,593	4,788,554	
상하수도·수질	2,286,312	2,286,312	0	0.00%
	균 1,662,000	1,662,000	0	
	시 624,312	624,312	0	
지하수관리	17,500	17,500	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지하수등 수질의보존개선관리	17,500	17,500	0	0.00%
맑은 물 안정적 공급	190,812	190,812	0	0.00%
먹는 물 공동시설 유지관리	76,924	76,924	0	0.00%
수도과 운영	7,210	7,210	0	0.00%
도시환경사업소 운영	106,678	106,678	0	0.00%
하수처리시설 확충	2,078,000	2,078,000	0	0.00%
	균 1,662,000	1,662,000	0	
	시 416,000	416,000	0	
하수관로 정비사업	2,078,000	2,078,000	0	0.00%
	균 1,662,000	1,662,000	0	
	시 416,000	416,000	0	
폐기물	48,020,350	43,367,577	4,652,773	10.73%
	국 2,293,600	2,293,600	0	
	균 76,800	76,800	0	
	도 1,685,012	1,685,012	0	
	시 43,964,938	39,312,165	4,652,773	
생활폐기물 처리 및 청소관리	27,004,529	23,752,409	3,252,120	13.69%
	균 76,800	76,800	0	
	도 74,400	74,400	0	
	시 26,853,329	23,601,209	3,252,120	
생활폐기물처리	26,546,189	23,314,069	3,232,120	13.86%
쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시	458,340	438,340	20,000	4.56%
	균 76,800	76,800	0	
	도 74,400	74,400	0	
	시 307,140	287,140	20,000	
폐기물 처리업체 적정관리	62,450	62,450	0	0.00%
폐기물처리업체 지도점검 정례화	62,450	62,450	0	0.00%
폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진	131,230	131,230	0	0.00%
	국 3,600	3,600	0	
	도 7,612	7,612	0	
	시 120,018	120,018	0	
폐기물의 분리배출 추진 및 기반조성	131,230	131,230	0	0.00%
	국 3,600	3,600	0	
	도 7,612	7,612	0	
	시 120,018	120,018	0	
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	6,177,574	4,806,921	1,370,653	28.51%
	국 2,290,000	2,290,000	0	
	도 1,603,000	1,603,000	0	
	시 2,284,574	913,921	1,370,653	
사용종료 매립장 관리사업	152,751	152,751	0	0.00%
주민편익시설 운영관리	70,000	0	70,000	순증
재활용선별장 개보수	3,000	3,000	0	0.00%

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
생활자원회수센터 확충	5,951,823	4,651,170	1,300,653	27.96%
	국 2,290,000	2,290,000	0	
	도 1,603,000	1,603,000	0	
	시 2,058,823	758,170	1,300,653	
재무활동(청소행정과)	14,644,567	14,614,567	30,000	0.21%
내부거래지출(청소행정과)	14,644,567	14,614,567	30,000	0.21%
자연	28,467	28,467	0	0.00%
	국 8,540	8,540	0	
	시 19,927	19,927	0	
상수원 보호	28,467	28,467	0	0.00%
	국 8,540	8,540	0	
	시 19,927	19,927	0	
환경관리 재원 조달 및 지원	28,467	28,467	0	0.00%
	국 8,540	8,540	0	
	시 19,927	19,927	0	
환경보호일반	27,241,311	27,611,490	△370,179	△1.34%
	국 11,176,393	11,304,353	△127,960	
	기 102,687	102,687	0	
	균 224,140	224,140	0	
	도 1,624,121	2,002,121	△378,000	
	시 14,113,970	13,978,189	135,781	
환경관리 기반 구축 및 환경보전	663,828	663,828	0	0.00%
	국 34,000	34,000	0	
	도 800	800	0	
	시 629,028	629,028	0	
환경관리 재원 조달 및 지원	88,110	88,110	0	0.00%
야생 동·식물 보호	575,718	575,718	0	0.00%
	국 34,000	34,000	0	
	도 800	800	0	
	시 540,918	540,918	0	
환경개선(수질/토양/생활)	4,987,994	4,984,370	3,624	0.07%
	기 102,687	102,687	0	
	균 187,060	187,060	0	
	도 194,364	194,364	0	
	시 4,503,883	4,500,259	3,624	
수질개선대책 추진	3,735,537	3,735,537	0	0.00%
	도 154,080	154,080	0	
	시 3,581,457	3,581,457	0	
수질오염총량관리	556,359	552,735	3,624	0.66%
	기 102,687	102,687	0	
	시 453,672	450,048	3,624	
토양오염 관리	3,600	3,600	0	0.00%
쾌적한 생활환경 구축	692,498	692,498	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 187,060	187,060	0	
	도 40,284	40,284	0	
	시 465,154	465,154	0	
기후위기대응	1,050,118	1,050,118	0	0.00%
	국 127,250	127,250	0	
	시 922,868	922,868	0	
기후변화 대응체계 구축	377,100	377,100	0	0.00%
	국 127,250	127,250	0	
	시 249,850	249,850	0	
스마트 그린도시	650,000	650,000	0	0.00%
환경관리 재원 조달 및 지원	2,450	2,450	0	0.00%
기후변화 대응체계 구축	20,568	20,568	0	0.00%
환경개선(대기/생활)	18,289,481	18,684,614	△395,133	△2.11%
	국 11,015,143	11,143,103	△127,960	
	균 37,080	37,080	0	
	도 1,412,957	1,790,957	△378,000	
	시 5,824,301	5,713,474	110,827	
대기질개선대책 추진	320	320	0	0.00%
대기환경개선을 통한 생활환경개선	25,000	25,000	0	0.00%
	도 4,200	4,200	0	
	시 20,800	20,800	0	
미세먼지 저감 및 관리 사업 추진	3,914,910	3,906,510	8,400	0.22%
	국 1,882,840	1,877,800	5,040	
	균 37,080	37,080	0	
	도 825,040	825,040	0	
	시 1,169,950	1,166,590	3,360	
대기질개선대책 추진	14,349,251	14,752,784	△403,533	△2.74%
	국 9,132,303	9,265,303	△133,000	
	도 583,717	961,717	△378,000	
	시 4,633,231	4,525,764	107,467	
환경개선(수질/대기/토양/생활)	2,249,890	2,228,560	21,330	0.96%
	도 16,000	16,000	0	
	시 2,233,890	2,212,560	21,330	
가축분뇨관리	2,249,890	2,228,560	21,330	0.96%
	도 16,000	16,000	0	
	시 2,233,890	2,212,560	21,330	
사회복지	450,731,499	448,352,606	2,378,893	0.53%
	국 237,303,287	237,217,588	85,699	
	기 5,503,833	5,485,144	18,689	
	균 4,725,906	4,494,766	231,140	
	도 75,041,487	75,098,074	△56,587	
	시 128,156,986	126,057,034	2,099,952	
기초생활보장	46,230,123	46,267,422	△37,299	△0.08%
	국 38,853,092	38,895,484	△42,392	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	258,559	250,306	8,253	
	도	3,926,543	3,925,143	1,400	
	시	3,191,929	3,196,489	△4,560	
위기우려 빈곤가구 생활안정 지원		4,994,793	4,989,254	5,539	0.11%
	국	2,130,754	2,130,754	0	
	균	140,925	139,965	960	
	도	1,126,451	1,123,357	3,094	
	시	1,596,663	1,595,178	1,485	
위기가정 지원사업		4,994,793	4,989,254	5,539	0.11%
	국	2,130,754	2,130,754	0	
	균	140,925	139,965	960	
	도	1,126,451	1,123,357	3,094	
	시	1,596,663	1,595,178	1,485	
저소득층 생활안정 지원		41,235,330	41,278,168	△42,838	△0.10%
	국	36,722,338	36,764,730	△42,392	
	균	117,634	110,341	7,293	
	도	2,800,092	2,801,786	△1,694	
	시	1,595,266	1,601,311	△6,045	
기초생활보장 및 저소득층 지원사업		38,302,050	38,321,210	△19,160	△0.05%
	국	34,372,614	34,391,774	△19,160	
	도	2,645,793	2,645,793	0	
	시	1,283,643	1,283,643	0	
탈빈곤 자립, 자활지원		2,933,280	2,956,958	△23,678	△0.80%
	국	2,349,724	2,372,956	△23,232	
	균	117,634	110,341	7,293	
	도	154,299	155,993	△1,694	
	시	311,623	317,668	△6,045	
취약계층지원		55,229,040	54,413,406	815,634	1.50%
	국	23,905,505	23,768,645	136,860	
	균	636,083	576,062	60,021	
	도	5,230,180	5,176,605	53,575	
	시	25,457,272	24,892,094	565,178	
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공		4,043,065	3,535,429	507,636	14.36%
	국	7,500	7,500	0	
	균	634,610	574,610	60,000	
	도	232,985	217,496	15,489	
	시	3,167,970	2,735,823	432,147	
지역사회 복지사업 활성화		4,043,065	3,535,429	507,636	14.36%
	국	7,500	7,500	0	
	균	634,610	574,610	60,000	
	도	232,985	217,496	15,489	
	시	3,167,970	2,735,823	432,147	
장애인복지사업 내실화		51,179,567	50,871,569	307,998	0.61%
	국	23,898,005	23,761,145	136,860	
	균	1,473	1,452	21	
	도	4,997,195	4,959,109	38,086	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 22,282,894	22,149,863	133,031	
장애인단체 지원	403,462	398,712	4,750	1.19%
장애인생활안정지원	8,413,131	8,413,131	0	0.00%
	국 5,286,875	5,286,875	0	
	도 1,020,393	1,020,393	0	
	시 2,105,863	2,105,863	0	
장애인의료지원	83,855	179,156	△95,301	△53.19%
	국 20,212	98,853	△78,641	
	도 21,318	34,180	△12,862	
	시 42,325	46,123	△3,798	
장애아동/여성/발달장애인 지원	2,076,748	2,076,748	0	0.00%
	국 1,379,383	1,379,383	0	
	도 125,716	125,716	0	
	시 571,649	571,649	0	
장애인자립 및 재활지원	2,114,109	2,094,109	20,000	0.96%
	국 766,837	766,837	0	
	도 340,400	332,400	8,000	
	시 1,006,872	994,872	12,000	
장애인권익 및 편의증진	25,346,719	25,041,818	304,901	1.22%
	국 13,115,524	12,900,023	215,501	
	균 1,473	1,452	21	
	도 2,161,946	2,148,092	13,854	
	시 10,067,776	9,992,251	75,525	
장애인거주시설	5,619,102	5,619,102	0	0.00%
	국 3,329,174	3,329,174	0	
	도 602,832	602,832	0	
	시 1,687,096	1,687,096	0	
장애인 지역사회재활시설 설치 운영	4,105,336	4,031,688	73,648	1.83%
	도 363,530	334,436	29,094	
	시 3,741,806	3,697,252	44,554	
직업재활시설 및 생산품 판매시설	2,017,202	2,017,202	0	0.00%
	도 227,317	227,317	0	
	시 1,789,885	1,789,885	0	
장애인복지시설 운영 지원	999,903	999,903	0	0.00%
	도 133,743	133,743	0	
	시 866,160	866,160	0	
취약계층 지원사업	6,408	6,408	0	0.00%
독거가구 지원사업	6,408	6,408	0	0.00%
보육·가족및여성	150,629,396	150,034,905	594,491	0.40%
	국 71,552,170	71,560,552	△8,382	
	기 4,828,225	4,809,754	18,471	
	균 2,079,285	1,915,847	163,438	
	도 41,254,449	40,915,935	338,514	
	시 30,915,267	30,832,817	82,450	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
여성의 복지증진 및 건강가정 구현	12,164,202	12,186,933	△22,731	△0.19%
	국 2,851,557	2,853,439	△1,882	
	기 4,682,135	4,681,718	417	
	균 243,663	272,145	△28,482	
	도 1,583,979	1,565,849	18,130	
	시 2,802,868	2,813,782	△10,914	
여성복지 지원	5,036	5,036	0	0.00%
여성복지 증진	18,000	18,000	0	0.00%
양성평등 문화 확산	37,420	37,420	0	0.00%
저소득 한부모가정 지원	5,286,476	5,286,476	0	0.00%
	기 3,950,048	3,950,048	0	
	도 591,724	591,724	0	
	시 744,704	744,704	0	
청소년부모가정 지원	38,400	38,400	0	0.00%
	국 19,200	19,200	0	
	도 2,880	2,880	0	
	시 16,320	16,320	0	
소외여성 지원 및 건강가정 조성	5,419,532	5,393,938	25,594	0.47%
	국 2,745,409	2,745,409	0	
	기 655,697	655,280	417	
	도 819,990	794,900	25,090	
	시 1,198,436	1,198,349	87	
다문화가족 사회통합 지원	215,675	215,675	0	0.00%
	기 76,390	76,390	0	
	도 32,493	32,493	0	
	시 106,792	106,792	0	
여성일 · 생활균형 지원	1,143,663	1,191,988	△48,325	△4.05%
	국 86,948	88,830	△1,882	
	균 243,663	272,145	△28,482	
	도 136,892	143,852	△6,960	
	시 676,160	687,161	△11,001	
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진	103,415,796	102,955,112	460,684	0.45%
	국 52,836,898	52,905,275	△68,377	
	균 207,500	17,500	190,000	
	도 34,367,240	34,080,959	286,281	
	시 16,004,158	15,951,378	52,780	
보육의 공공성 강화	71,581,587	71,541,877	39,710	0.06%
	국 40,269,759	40,269,839	△80	
	도 23,325,899	23,315,896	10,003	
	시 7,985,929	7,956,142	29,787	
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원	31,053,209	30,632,235	420,974	1.37%
	국 12,567,139	12,445,436	121,703	
	도 10,857,591	10,581,313	276,278	
	시 7,628,479	7,605,486	22,993	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강	781,000	781,000	0	0.00%
	국 0	190,000	△190,000	
	균 207,500	17,500	190,000	
	도 183,750	183,750	0	
	시 389,750	389,750	0	
저소득층 아동복지 증진	35,049,398	34,892,860	156,538	0.45%
	국 15,863,715	15,801,838	61,877	
	기 146,090	128,036	18,054	
	균 1,628,122	1,626,202	1,920	
	도 5,303,230	5,269,127	34,103	
	시 12,108,241	12,067,657	40,584	
아동복지지원	34,697,844	34,543,706	154,138	0.45%
	국 15,863,715	15,801,838	61,877	
	기 146,090	128,036	18,054	
	균 1,374,911	1,374,911	0	
	도 5,284,239	5,250,280	33,959	
	시 12,028,889	11,988,641	40,248	
드림스타트 사업 추진	351,554	349,154	2,400	0.69%
	균 253,211	251,291	1,920	
	도 18,991	18,847	144	
	시 79,352	79,016	336	
노인·청소년	189,284,079	189,094,628	189,451	0.10%
	국 102,992,520	102,992,907	△387	
	기 675,608	675,390	218	
	균 1,751,979	1,752,551	△572	
	도 23,824,515	24,274,591	△450,076	
	시 60,039,457	59,399,189	640,268	
노인복지사업 내실화	184,944,688	184,794,790	149,898	0.08%
	국 102,992,520	102,992,907	△387	
	균 1,751,979	1,752,551	△572	
	도 23,301,914	23,754,488	△452,574	
	시 56,898,275	56,294,844	603,431	
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	121,054,820	121,027,484	27,336	0.02%
	국 92,841,405	92,841,405	0	
	균 1,751,979	1,752,551	△572	
	도 5,113,204	5,090,700	22,504	
	시 21,348,232	21,342,828	5,404	
건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원	11,528,140	11,535,540	△7,400	△0.06%
	국 5,470,270	5,470,270	0	
	도 941,581	945,481	△3,900	
	시 5,116,289	5,119,789	△3,500	
노인복지시설 활성화	52,361,728	52,231,766	129,962	0.25%
	국 4,680,845	4,681,232	△387	
	도 17,247,129	17,718,307	△471,178	
	시 30,433,754	29,832,227	601,527	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청소년 건전육성	4,334,741	4,295,188	39,553	0.92%
	기 675,608	675,390	218	
	도 522,601	520,103	2,498	
	시 3,136,532	3,099,695	36,837	
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원	4,334,741	4,295,188	39,553	0.92%
	기 675,608	675,390	218	
	도 522,601	520,103	2,498	
	시 3,136,532	3,099,695	36,837	
노인복지사업 내실화	4,650	4,650	0	0.00%
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	4,650	4,650	0	0.00%
보훈	4,430,158	4,430,158	0	0.00%
	도 796,200	796,200	0	
	시 3,633,958	3,633,958	0	
독립유공자 지원	13,500	13,500	0	0.00%
	도 5,400	5,400	0	
	시 8,100	8,100	0	
독립유공자 지원	13,500	13,500	0	0.00%
	도 5,400	5,400	0	
	시 8,100	8,100	0	
보훈 관리 및 지원	4,416,658	4,416,658	0	0.00%
	도 790,800	790,800	0	
	시 3,625,858	3,625,858	0	
보훈사업 추진	4,035,988	4,035,988	0	0.00%
	도 790,800	790,800	0	
	시 3,245,188	3,245,188	0	
보훈단체 지원	380,670	380,670	0	0.00%
사회복지일반	4,928,703	4,112,087	816,616	19.86%
	도 9,600	9,600	0	
	시 4,919,103	4,102,487	816,616	
장사문화정착	1,485,155	810,075	675,080	83.34%
	도 9,600	9,600	0	
	시 1,475,555	800,475	675,080	
장사시설 확충 및 관리	1,485,155	810,075	675,080	83.34%
	도 9,600	9,600	0	
	시 1,475,555	800,475	675,080	
재무활동(복지지원과)	3,443,548	3,302,012	141,536	4.29%
내부거래지출(복지지원과)	3,443,548	3,302,012	141,536	4.29%
보건	18,792,678	18,390,312	402,366	2.19%
	국 1,160,928	1,057,558	103,370	
	기 4,802,701	4,752,481	50,220	
	도 3,592,694	3,620,504	△27,810	
	시 9,236,355	8,959,769	276,586	
보건의료	18,119,271	17,716,816	402,455	2.27%

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	838,349	734,935	103,414	
	기	4,802,701	4,752,481	50,220	
	도	3,545,819	3,573,629	△27,810	
	시	8,932,402	8,655,771	276,631	
통합의료서비스 체계구축		1,980,360	1,953,869	26,491	1.36%
	국	140,000	140,000	0	
	기	4,250	4,400	△150	
	도	282,569	282,299	270	
	시	1,553,541	1,527,170	26,371	
효율적인 보건행정 구현		344,770	340,970	3,800	1.11%
	국	140,000	140,000	0	
	도	35,000	35,000	0	
	시	169,770	165,970	3,800	
공공보건 진료지원 사업확대		68,203	68,203	0	0.00%
은남지소 의료서비스 확대		177,001	151,909	25,092	16.52%
장흥지소 의료서비스 확대		53,020	53,020	0	0.00%
보건진료소 의료서비스 확대		99,636	99,636	0	0.00%
응급의료 및 의약업소관리		1,237,730	1,240,131	△2,401	△0.19%
	기	4,250	4,400	△150	
	도	247,569	247,299	270	
	시	985,911	988,432	△2,521	
공공보건사업 인프라구축		3,851,355	3,650,774	200,581	5.49%
	국	106,925	6,711	100,214	
	기	1,083,902	1,062,152	21,750	
	도	444,968	441,365	3,603	
	시	2,215,560	2,140,546	75,014	
건강증진 사업의 활성화		1,136,369	1,133,369	3,000	0.26%
	기	455,760	455,760	0	
	도	172,660	172,660	0	
	시	507,949	504,949	3,000	
정신보건사업의 활성화		2,714,986	2,517,405	197,581	7.85%
	국	106,925	6,711	100,214	
	기	628,142	606,392	21,750	
	도	272,308	268,705	3,603	
	시	1,707,611	1,635,597	72,014	
통합의료서비스 체계구축		6,673,903	6,449,989	223,914	3.47%
	국	193,424	190,224	3,200	
	기	2,609,157	2,590,300	18,857	
	도	853,377	847,720	5,657	
	시	3,017,945	2,821,745	196,200	
감염관리 효율성강화		6,250,211	6,026,297	223,914	3.72%
	국	137,906	134,706	3,200	
	기	2,547,728	2,528,871	18,857	
	도	850,730	845,073	5,657	
	시	2,713,847	2,517,647	196,200	

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재난응급의료 관리	1,990	1,990	0	0.00%
	기 1,393	1,393	0	
	도 597	597	0	
만성질환예방관리의 활성화	186,494	186,494	0	0.00%
맞춤형 방문보건사업의 확대	235,208	235,208	0	0.00%
	국 55,518	55,518	0	
	기 60,036	60,036	0	
	도 2,050	2,050	0	
	시 117,604	117,604	0	
공공보건사업 인프라구축	5,613,653	5,662,184	△48,531	△0.86%
	국 398,000	398,000	0	
	기 1,105,392	1,095,629	9,763	
	도 1,964,905	2,002,245	△37,340	
	시 2,145,356	2,166,310	△20,954	
건강증진 사업의 활성화	1,128,980	1,131,335	△2,355	△0.21%
	기 351,820	351,820	0	
	시 777,160	779,515	△2,355	
만성질환예방관리의 활성화	3,436	3,540	△104	△2.94%
	기 918	970	△52	
	시 2,518	2,570	△52	
모자건강관리사업의 활성화	1,068,090	1,064,290	3,800	0.36%
	국 398,000	398,000	0	
	기 103,658	101,458	2,200	
	도 247,106	246,306	800	
	시 319,326	318,526	800	
임신 및 출산장려지원사업	2,119,625	2,168,575	△48,950	△2.26%
	기 11,000	2,000	9,000	
	도 1,495,344	1,533,432	△38,088	
	시 613,281	633,143	△19,862	
계속관리를 통한 구강보건 향상	212,550	212,550	0	0.00%
	도 66,275	66,275	0	
	시 146,275	146,275	0	
치매관리사업의 활성화	1,080,972	1,081,894	△922	△0.09%
	기 637,996	639,381	△1,385	
	도 156,180	156,232	△52	
	시 286,796	286,281	515	
식품의약안전	673,407	673,496	△89	△0.01%
	국 322,579	322,623	△44	
	도 46,875	46,875	0	
	시 303,953	303,998	△45	
공중위생관리	6,900	6,900	0	0.00%
	국 450	450	0	
	시 6,450	6,450	0	
공중위생업소 관리	6,900	6,900	0	0.00%

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	450	450	0	
	시	6,450	6,450	0	
음식문화 개선		646,257	646,346	△89	△0.01%
	국	322,129	322,173	△44	
	도	46,875	46,875	0	
	시	277,253	277,298	△45	
취약계층 먹을거리 안전관리 강화사업		636,400	636,400	0	0.00%
	국	318,200	318,200	0	
	도	46,875	46,875	0	
	시	271,325	271,325	0	
식중독 관리		9,857	9,946	△89	△0.89%
	국	3,929	3,973	△44	
	시	5,928	5,973	△45	
위생사업의 활성화		20,250	20,250	0	0.00%
위생사업의 활성화		20,250	20,250	0	0.00%
농림해양수산		41,276,367	40,470,736	805,631	1.99%
	국	7,965,435	7,078,895	886,540	
	기	1,020,075	1,004,842	15,233	
	균	351,000	351,000	0	
	도	7,661,686	7,998,236	△336,550	
	시	24,278,171	24,037,763	240,408	
농업·농촌		35,729,999	34,972,345	757,654	2.17%
	국	6,943,454	6,062,605	880,849	
	기	1,020,075	1,004,842	15,233	
	도	6,752,962	7,127,665	△374,703	
	시	21,013,508	20,777,233	236,275	
농업.농촌소득증대지원		198,652	198,652	0	0.00%
	기	62,005	62,005	0	
	도	3,995	3,995	0	
	시	132,652	132,652	0	
농지관리 활성화 사업		198,652	198,652	0	0.00%
	기	62,005	62,005	0	
	도	3,995	3,995	0	
	시	132,652	132,652	0	
농업.농촌소득증대지원		20,546,338	20,865,736	△319,398	△1.53%
	국	5,921,094	5,046,130	874,964	
	도	4,416,273	4,932,401	△516,128	
	시	10,208,971	10,887,205	△678,234	
농업인 복지분야 지원사업		4,592,150	4,843,932	△251,782	△5.20%
	도	2,245,030	2,404,160	△159,130	
	시	2,347,120	2,439,772	△92,652	
농업.농촌경쟁력 활성화 사업		13,013,752	12,078,483	935,269	7.74%
	국	5,918,899	5,043,857	875,042	
	도	1,734,259	1,685,995	48,264	
	시	5,360,594	5,348,631	11,963	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농업생산기반 정비사업	2,796,490	3,814,090	△1,017,600	△26.68%
	도 402,560	814,500	△411,940	
	시 2,393,930	2,999,590	△605,660	
농촌관광 활성화	110,946	96,231	14,715	15.29%
	국 2,195	2,273	△78	
	도 24,524	17,846	6,678	
	시 84,227	76,112	8,115	
농업 전문 인력 육성	33,000	33,000	0	0.00%
	도 9,900	9,900	0	
	시 23,100	23,100	0	
농업 경쟁력 강화	1,657,846	1,195,666	462,180	38.65%
청사 및 차량관리	427,180	412,000	15,180	3.68%
농업 경쟁력 강화 및 전문인력 양성	1,151,581	704,581	447,000	63.44%
전문 농업경영인 육성	79,085	79,085	0	0.00%
도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용	2,612,281	2,609,781	2,500	0.10%
	국 66,750	66,750	0	
	도 570,480	570,480	0	
	시 1,975,051	1,972,551	2,500	
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성	378,919	378,919	0	0.00%
	국 36,500	36,500	0	
	도 213,200	213,200	0	
	시 129,219	129,219	0	
농촌 치유자원 활용 시민이 행복한 도시농업 육성	310,308	310,308	0	0.00%
	도 66,000	66,000	0	
	시 244,308	244,308	0	
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용	545,614	543,114	2,500	0.46%
	국 30,250	30,250	0	
	도 291,280	291,280	0	
	시 224,084	221,584	2,500	
나리농원 조성 및 관리	1,377,440	1,377,440	0	0.00%
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원	2,015,160	1,855,160	160,000	8.62%
	국 135,370	135,370	0	
	도 464,569	404,569	60,000	
	시 1,415,221	1,315,221	100,000	
주곡의 안정생산 기술보급	668,658	508,658	160,000	31.46%
	국 48,920	48,920	0	
	도 155,609	95,609	60,000	
	시 464,129	364,129	100,000	
고품질 소득작목 안정생산 기반조성	513,068	513,068	0	0.00%
	도 172,000	172,000	0	
	시 341,068	341,068	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
환경친화형 새기술 보급	517,362	517,362	0	0.00%
	국 76,550	76,550	0	
	도 60,360	60,360	0	
	시 380,452	380,452	0	
농업 경영체 경쟁력 향상	98,900	98,900	0	0.00%
	국 9,900	9,900	0	
	도 37,000	37,000	0	
	시 52,000	52,000	0	
특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성	217,172	217,172	0	0.00%
	도 39,600	39,600	0	
	시 177,572	177,572	0	
축산업의 안정적 발전기반 구축	8,693,664	8,247,350	446,314	5.41%
	국 820,240	814,355	5,885	
	기 958,070	942,837	15,233	
	도 1,297,645	1,216,220	81,425	
	시 5,617,709	5,273,938	343,771	
축산업 경쟁력 강화	2,244,535	2,020,782	223,753	11.07%
	기 439,456	463,223	△23,767	
	도 434,291	395,979	38,312	
	시 1,370,788	1,161,580	209,208	
친환경축산업구현	964,830	888,330	76,500	8.61%
	기 3,000	4,000	△1,000	
	도 153,052	122,152	30,900	
	시 808,778	762,178	46,600	
말산업 육성	1,753,896	1,629,060	124,836	7.66%
	기 423,600	383,600	40,000	
	도 47,640	39,135	8,505	
	시 1,282,656	1,206,325	76,331	
가축전염병 예방체계 구축	2,772,667	2,761,442	11,225	0.41%
	국 798,960	793,075	5,885	
	기 67,918	67,918	0	
	도 342,328	341,620	708	
	시 1,563,461	1,558,829	4,632	
동물보호복지증진	413,984	403,984	10,000	2.48%
	국 21,280	21,280	0	
	도 69,360	66,360	3,000	
	시 323,344	316,344	7,000	
축산물위생관리	543,752	543,752	0	0.00%
	기 24,096	24,096	0	
	도 250,974	250,974	0	
	시 268,682	268,682	0	
재무활동(허가과)	6,058	0	6,058	순증
보전지출	6,058	0	6,058	순증

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
임업·산촌		5,546,368	5,498,391	47,977	0.87%
	국	1,021,981	1,016,290	5,691	
	균	351,000	351,000	0	
	도	908,724	870,571	38,153	
	시	3,264,663	3,260,530	4,133	
지속가능한 산림자원보호 및 조성		5,522,281	5,474,304	47,977	0.88%
	국	1,021,981	1,016,290	5,691	
	균	351,000	351,000	0	
	도	908,218	870,065	38,153	
	시	3,241,082	3,236,949	4,133	
산림재해 예방사업		3,593,844	3,558,444	35,400	0.99%
	국	567,393	566,693	700	
	도	490,380	456,170	34,210	
	시	2,536,071	2,535,581	490	
산림보호 및 관련단체지원		385,477	385,477	0	0.00%
	국	148,261	148,261	0	
	도	57,305	57,305	0	
	시	179,911	179,911	0	
산림자원 조성관리		1,542,960	1,530,383	12,577	0.82%
	국	306,327	301,336	4,991	
	균	351,000	351,000	0	
	도	360,533	356,590	3,943	
	시	525,100	521,457	3,643	
산림보호 및 재해방지		24,087	24,087	0	0.00%
	도	506	506	0	
	시	23,581	23,581	0	
산림보호 및 관련단체지원		24,087	24,087	0	0.00%
	도	506	506	0	
	시	23,581	23,581	0	
산업·중소기업및에너지		21,962,794	18,214,498	3,748,296	20.58%
	국	566,592	184,067	382,525	
	균	892,703	681,978	210,725	
	도	5,437,351	4,251,969	1,185,382	
	시	15,066,148	13,096,484	1,969,664	
산업진흥·고도화		21,098,694	17,674,898	3,423,796	19.37%
	국	566,592	184,067	382,525	
	균	892,703	681,978	210,725	
	도	5,437,351	4,251,969	1,185,382	
	시	14,202,048	12,556,884	1,645,164	
일자리 창출 및 활성화		4,479,814	4,174,434	305,380	7.32%
	국	112,184	112,184	0	
	균	161,703	155,703	6,000	
	도	850,714	737,569	113,145	
	시	3,355,213	3,168,978	186,235	
근로자 복지 및 공공일자리 지원		1,528,664	1,528,184	480	0.03%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	112,184	112,184	0	
	도	175,361	175,216	145	
	시	1,241,119	1,240,784	335	
지역 일자리 창출		385,476	330,576	54,900	16.61%
	도	165,288	165,288	0	
	시	220,188	165,288	54,900	
고용촉진 및 실업안정		583,320	583,320	0	0.00%
	도	116,838	116,838	0	
	시	466,482	466,482	0	
사회적경제 활성화		1,982,354	1,732,354	250,000	14.43%
	균	161,703	155,703	6,000	
	도	393,227	280,227	113,000	
	시	1,427,424	1,296,424	131,000	
지역경제 활성화 기반 조성		4,854,612	4,420,039	434,573	9.83%
	국	5,083	5,083	0	
	균	481,000	276,275	204,725	
	도	1,431,558	1,226,584	204,974	
	시	2,936,971	2,912,097	24,874	
지역경제 활성화		4,854,612	4,420,039	434,573	9.83%
	국	5,083	5,083	0	
	균	481,000	276,275	204,725	
	도	1,431,558	1,226,584	204,974	
	시	2,936,971	2,912,097	24,874	
지역경제 활성화 기반 조성		6,026,649	3,466,193	2,560,456	73.87%
	국	449,325	66,800	382,525	
	균	250,000	250,000	0	
	도	1,769,772	904,452	865,320	
	시	3,557,552	2,244,941	1,312,611	
지역에너지 기반구축		6,026,649	3,466,193	2,560,456	73.87%
	국	449,325	66,800	382,525	
	균	250,000	250,000	0	
	도	1,769,772	904,452	865,320	
	시	3,557,552	2,244,941	1,312,611	
맞춤형 기업SOS지원		446,496	596,533	△150,037	△25.15%
	도	172,388	249,905	△77,517	
	시	274,108	346,628	△72,520	
맞춤형 기업SOS지원		446,496	596,533	△150,037	△25.15%
	도	172,388	249,905	△77,517	
	시	274,108	346,628	△72,520	
기업하기 좋은 환경조성		2,140,299	1,753,439	386,860	22.06%
	도	157,919	78,459	79,460	
	시	1,982,380	1,674,980	307,400	
중소기업 지원시스템 강화		1,986,549	1,683,689	302,860	17.99%
	도	90,419	67,959	22,460	
	시	1,896,130	1,615,730	280,400	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
중소기업 국내외 전시회 지원		153,750	69,750	84,000	120.43%
	도	67,500	10,500	57,000	
	시	86,250	59,250	27,000	
첨단산업 기업유치		3,150,824	3,264,260	△113,436	△3.48%
	도	1,055,000	1,055,000	0	
	시	2,095,824	2,209,260	△113,436	
투자유치		113,924	9,260	104,664	1130.28%
고부가가치 섬유기술 지원		3,036,900	3,255,000	△218,100	△6.70%
	도	1,055,000	1,055,000	0	
	시	1,981,900	2,200,000	△218,100	
산업·중소기업일반		864,100	539,600	324,500	60.14%
드론산업 기반조성		864,100	539,600	324,500	60.14%
드론산업 기반조성		864,100	539,600	324,500	60.14%
교통및물류		95,598,580	74,111,324	21,487,256	28.99%
	국	1,822,507	1,536,779	285,728	
	균	1,745,000	1,745,000	0	
	도	4,911,327	3,742,444	1,168,883	
	채	12,000,000	12,000,000	0	
	시	75,119,746	55,087,101	20,032,645	
도로		46,680,507	38,276,995	8,403,512	21.95%
	균	1,625,000	1,625,000	0	
	도	1,290,100	337,100	953,000	
	채	12,000,000	12,000,000	0	
	시	31,765,407	24,314,895	7,450,512	
국공유재산관리		1,051,920	1,051,920	0	0.00%
국공유재산관리		1,051,920	1,051,920	0	0.00%
시도 도로망 확충		19,625,450	18,127,450	1,498,000	8.26%
	균	1,625,000	1,625,000	0	
	채	12,000,000	12,000,000	0	
	시	6,000,450	4,502,450	1,498,000	
시도 확포장사업		12,502,450	12,502,450	0	0.00%
	채	12,000,000	12,000,000	0	
	시	502,450	502,450	0	
도시계획도로 개설		6,823,000	5,625,000	1,198,000	21.30%
	균	1,625,000	1,625,000	0	
	시	5,198,000	4,000,000	1,198,000	
시도 확포장사업(계속사업)		300,000	0	300,000	순증
자전거도로 설치 및 관리		1,583,000	1,233,000	350,000	28.39%
자전거도로 설치 및 관리		1,583,000	1,233,000	350,000	28.39%
가로등/보안등 설치 및 관리		4,730,500	3,953,500	777,000	19.65%
	도	227,000	0	227,000	
	시	4,503,500	3,953,500	550,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
가로등/보안등 설치 및 관리		4,730,500	3,953,500	777,000	19.65%
	도	227,000	0	227,000	
	시	4,503,500	3,953,500	550,000	
도로의 원활한 유지관리		15,125,930	10,437,930	4,688,000	44.91%
	도	1,063,100	337,100	726,000	
	시	14,062,830	10,100,830	3,962,000	
도로시설 유지관리 사업		15,125,930	10,437,930	4,688,000	44.91%
	도	1,063,100	337,100	726,000	
	시	14,062,830	10,100,830	3,962,000	
도로의 원활한 유지관리		3,195	3,195	0	0.00%
도로점용허가 관리		3,195	3,195	0	0.00%
시도 도로망 확충		4,450,316	3,470,000	980,316	28.25%
시도확포장사업(계속사업)		4,450,316	3,470,000	980,316	28.25%
도로의 원활한 유지관리		22,000	0	22,000	순증
상위도로 위험개선사업		22,000	0	22,000	순증
재무활동(도로과)		88,196	0	88,196	순증
보전지출		88,196	0	88,196	순증
대중교통·물류등기타		48,918,073	35,834,329	13,083,744	36.51%
	국	1,822,507	1,536,779	285,728	
	균	120,000	120,000	0	
	도	3,621,227	3,405,344	215,883	
	시	43,354,339	30,772,206	12,582,133	
편리한 대중교통체계 구축		48,811,359	35,733,897	13,077,462	36.60%
	국	1,822,507	1,536,779	285,728	
	균	120,000	120,000	0	
	도	3,621,227	3,405,344	215,883	
	시	43,247,625	30,671,774	12,575,851	
교통행정 운영		4,205,608	3,446,248	759,360	22.03%
	국	12,540	12,540	0	
	도	28,730	28,730	0	
	시	4,164,338	3,404,978	759,360	
교통약자 이동편의 증진		3,560,161	3,540,686	19,475	0.55%
	국	294,975	275,500	19,475	
	도	1,091,156	1,091,156	0	
	시	2,174,030	2,174,030	0	
택시운송사업발전지원		576,928	534,928	42,000	7.85%
	균	120,000	120,000	0	
	도	127,894	99,934	27,960	
	시	329,034	314,994	14,040	
대중교통 운영기반 확보		28,762,296	24,999,469	3,762,827	15.05%
	국	1,514,992	1,248,739	266,253	
	도	2,265,447	2,077,524	187,923	
	시	24,981,857	21,673,206	3,308,651	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교통안전시설 확충	3,532,216	3,130,216	402,000	12.84%
	도 108,000	108,000	0	
	시 3,424,216	3,022,216	402,000	
철도 운영기반 확보	8,174,150	82,350	8,091,800	9826.11%
차량관리 및 주차질서 확립	106,714	100,432	6,282	6.25%
교통질서 확립	1,960	1,960	0	0.00%
신속한 차량등록 민원처리	21,954	15,672	6,282	40.08%
효율적인 차량세무 추진	66,000	66,000	0	0.00%
차량 특사경 활동	16,800	16,800	0	0.00%
국토및지역개발	69,981,259	55,018,049	14,963,210	27.20%
	국 19,272,147	18,954,662	317,485	
	균 2,207,656	2,209,256	△1,600	
	도 10,093,414	6,735,214	3,358,200	
	시 38,408,042	27,118,917	11,289,125	
수자원	8,364,108	4,886,398	3,477,710	71.17%
	국 257,710	0	257,710	
	도 3,319,024	99,024	3,220,000	
	시 4,787,374	4,787,374	0	
하천정비	8,361,658	4,883,948	3,477,710	71.21%
	국 257,710	0	257,710	
	도 3,319,024	99,024	3,220,000	
	시 4,784,924	4,784,924	0	
하천유지관리사업	8,361,658	4,883,948	3,477,710	71.21%
	국 257,710	0	257,710	
	도 3,319,024	99,024	3,220,000	
	시 4,784,924	4,784,924	0	
배수개선	2,450	2,450	0	0.00%
배수개선	2,450	2,450	0	0.00%
지역및도시	53,890,019	43,904,519	9,985,500	22.74%
	국 18,670,437	18,610,662	59,775	
	균 2,207,656	2,209,256	△1,600	
	도 3,492,390	3,354,190	138,200	
	시 29,519,536	19,730,411	9,789,125	
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	2,457,986	2,457,746	240	0.01%
	국 170,069	170,069	0	
	도 736,847	736,247	600	
	시 1,551,070	1,551,430	△360	
산림문화휴양시설 조성관리	2,457,986	2,457,746	240	0.01%
	국 170,069	170,069	0	
	도 736,847	736,247	600	
	시 1,551,070	1,551,430	△360	
재무활동(산림과)	169,968	0	169,968	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	169,968	0	169,968	순증
도시개발	477,460	177,460	300,000	169.05%
토지정보체계 정비 및 관리	60,500	60,500	0	0.00%
도시계획사업 지원	70,360	70,360	0	0.00%
도시계획수립	346,600	46,600	300,000	643.78%
매력적인 도시경관 창출	522,000	362,000	160,000	44.20%
	도 150,000	100,000	50,000	
	시 372,000	262,000	110,000	
공공디자인 활성화	522,000	362,000	160,000	44.20%
	도 150,000	100,000	50,000	
	시 372,000	262,000	110,000	
공동주택 운영	77,920	77,920	0	0.00%
	도 15,000	15,000	0	
	시 62,920	62,920	0	
아름답고 쾌적한 공동주택 관리	77,920	77,920	0	0.00%
	도 15,000	15,000	0	
	시 62,920	62,920	0	
도시미관 조성	24,110	24,110	0	0.00%
쾌적한 도시미관 조성	24,110	24,110	0	0.00%
주거환경 조성	20,450	20,450	0	0.00%
건축행정건실화 대책 추진	20,450	20,450	0	0.00%
개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선	1,952,996	1,822,996	130,000	7.13%
	균 1,587,656	1,587,656	0	
	시 365,340	235,340	130,000	
개발제한구역 관리	1,952,996	1,822,996	130,000	7.13%
	균 1,587,656	1,587,656	0	
	시 365,340	235,340	130,000	
개발건축행정관리	119,000	119,000	0	0.00%
개발건축행정건실화대책추진	119,000	119,000	0	0.00%
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)	2,671,491	2,661,716	9,775	0.37%
	국 211,385	211,610	△225	
	도 18,683	18,683	0	
	시 2,441,423	2,431,423	10,000	
원활한 지적민원 처리	358,831	358,831	0	0.00%
지적재조사 사업	1,565,492	1,565,717	△225	△0.01%
	국 154,354	154,579	△225	
	시 1,411,138	1,411,138	0	
새주소 부여 사업	255,695	255,695	0	0.00%
	도 11,581	11,581	0	
	시 244,114	244,114	0	
개별공시지가관리	475,871	465,871	10,000	2.15%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 57,031	57,031	0	
	시 418,840	408,840	10,000	
부동산거래 공정성 확보	15,602	15,602	0	0.00%
	도 7,102	7,102	0	
	시 8,500	8,500	0	
체계적 도시개발	5,212,760	212,760	5,000,000	2350.07%
경기양주 테크노밸리 조성사업	5,212,760	212,760	5,000,000	2350.07%
체계적 도시개발	2,743,174	2,745,174	△2,000	△0.07%
	균 620,000	621,600	△1,600	
	도 780,456	780,456	0	
	시 1,342,718	1,343,118	△400	
도시재생 활성화사업	1,968,174	1,968,174	0	0.00%
	도 780,456	780,456	0	
	시 1,187,718	1,187,718	0	
특수상황지역 개발사업	775,000	777,000	△2,000	△0.26%
	균 620,000	621,600	△1,600	
	시 155,000	155,400	△400	
공동주택 운영	626,450	556,850	69,600	12.50%
	도 69,600	0	69,600	
	시 556,850	556,850	0	
아름답고 쾌적한 공동주택 관리	626,450	556,850	69,600	12.50%
	도 69,600	0	69,600	
	시 556,850	556,850	0	
주거환경 조성	17,607,889	17,347,189	260,700	1.50%
	국 14,721,000	14,661,000	60,000	
	도 1,191,242	1,173,242	18,000	
	시 1,695,647	1,512,947	182,700	
주거환경개선	17,379,089	17,118,389	260,700	1.52%
	국 14,691,000	14,631,000	60,000	
	도 1,161,242	1,143,242	18,000	
	시 1,526,847	1,344,147	182,700	
주거복지센터 운영	168,800	168,800	0	0.00%
주거취약계층 주거상향지원사업	60,000	60,000	0	0.00%
	국 30,000	30,000	0	
	도 30,000	30,000	0	
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	5,158,666	4,686,462	472,204	10.08%
	국 2,570,983	2,570,983	0	
	도 325,000	325,000	0	
	시 2,262,683	1,790,479	472,204	
생활속 녹지 확충	5,158,666	4,686,462	472,204	10.08%
	국 2,570,983	2,570,983	0	
	도 325,000	325,000	0	
	시 2,262,683	1,790,479	472,204	

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
깨끗한 도시환경 정비	9,309,051	8,643,930	665,121	7.69%
	국 997,000	997,000	0	
	도 205,562	205,562	0	
	시 8,106,489	7,441,368	665,121	
공원 및 가로환경 정비사업	9,309,051	8,643,930	665,121	7.69%
	국 997,000	997,000	0	
	도 205,562	205,562	0	
	시 8,106,489	7,441,368	665,121	
재무활동(도시과)	328,500	328,500	0	0.00%
내부거래지출(도시과)	328,500	328,500	0	0.00%
재무활동(주택과)	1,298	0	1,298	순증
보전지출	1,298	0	1,298	순증
재무활동(토지관리과)	1,318	0	1,318	순증
보전지출	1,318	0	1,318	순증
재무활동(도시재생과)	4,407,532	1,660,256	2,747,276	165.47%
내부거래지출	4,297,735	1,660,256	2,637,479	158.86%
보전지출(반환금 등)	109,797	0	109,797	순증
산업단지	7,727,132	6,227,132	1,500,000	24.09%
	국 344,000	344,000	0	
	도 3,282,000	3,282,000	0	
	시 4,101,132	2,601,132	1,500,000	
산업입지 공급 및 활성화	7,727,132	6,227,132	1,500,000	24.09%
	국 344,000	344,000	0	
	도 3,282,000	3,282,000	0	
	시 4,101,132	2,601,132	1,500,000	
산업단지 조성	7,627,132	6,127,132	1,500,000	24.48%
	국 344,000	344,000	0	
	도 3,282,000	3,282,000	0	
	시 4,001,132	2,501,132	1,500,000	
산업단지 유지관리	100,000	100,000	0	0.00%
예비비	10,245,013	12,436,500	△2,191,487	△17.62%
	도 50,000	50,000	0	
	시 10,195,013	12,386,500	△2,191,487	
예비비	10,245,013	12,436,500	△2,191,487	△17.62%
	도 50,000	50,000	0	
	시 10,195,013	12,386,500	△2,191,487	
일반회계 재원관리	10,245,013	12,436,500	△2,191,487	△17.62%
	도 50,000	50,000	0	
	시 10,195,013	12,386,500	△2,191,487	
일반회계 예비비 운영	10,245,013	12,436,500	△2,191,487	△17.62%
	도 50,000	50,000	0	
	시 10,195,013	12,386,500	△2,191,487	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기타	97,609,685	96,089,233	1,520,452	1.58%
	국 64,608	64,608	0	
	균 80,000	66,502	13,498	
	도 517,000	529,838	△12,838	
	시 96,948,077	95,428,285	1,519,792	
기타	97,609,685	96,089,233	1,520,452	1.58%
	국 64,608	64,608	0	
	균 80,000	66,502	13,498	
	도 517,000	529,838	△12,838	
	시 96,948,077	95,428,285	1,519,792	
행정운영경비(홍보정책담당관)	20,746	20,746	0	0.00%
기본경비(홍보정책담당관)	20,746	20,746	0	0.00%
행정운영경비(감사담당관)	17,859	16,716	1,143	6.84%
기본경비(감사담당관)	17,859	16,716	1,143	6.84%
행정운영경비(자치행정과)	95,638,652	94,136,745	1,501,907	1.60%
	국 64,608	64,608	0	
	도 503,000	518,200	△15,200	
	시 95,071,044	93,553,937	1,517,107	
인력운영비(자치행정과)	95,347,657	93,845,750	1,501,907	1.60%
	국 64,608	64,608	0	
	도 503,000	518,200	△15,200	
	시 94,780,049	93,262,942	1,517,107	
기본경비(자치행정과)	290,995	290,995	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	29,346	32,775	△3,429	△10.46%
기본경비(기획예산과)	29,346	32,775	△3,429	△10.46%
행정운영경비(회계과)	28,627	28,627	0	0.00%
기본경비(회계과)	28,627	28,627	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	28,203	28,203	0	0.00%
기본경비(세정과)	28,203	28,203	0	0.00%
행정운영경비(징수과)	27,060	27,060	0	0.00%
기본경비(징수과)	27,060	27,060	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	17,860	17,860	0	0.00%
기본경비(민원여권과)	17,860	17,860	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	27,060	27,060	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	27,060	27,060	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	42,574	42,574	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	42,574	42,574	0	0.00%
행정운영경비(복지지원과)	136,864	119,992	16,872	14.06%
	균 80,000	66,502	13,498	
	도 14,000	11,638	2,362	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 42,864	41,852	1,012	
사회복지전달체계	100,000	83,128	16,872	20.30%
	균 80,000	66,502	13,498	
	도 14,000	11,638	2,362	
	시 6,000	4,988	1,012	
기본경비(복지지원과)	36,864	36,864	0	0.00%
행정운영경비(가족보육과)	24,774	24,774	0	0.00%
기본경비(가족보육과)	24,774	24,774	0	0.00%
행정운영경비(아동청소년과)	183,037	181,885	1,152	0.63%
인력운영비(아동청소년과)	139,741	138,589	1,152	0.83%
기본경비(아동청소년과)	43,296	43,296	0	0.00%
행정운영경비(문화관광과)	44,142	44,142	0	0.00%
기본경비(문화관광과)	44,142	44,142	0	0.00%
행정운영경비(교육체육과)	31,090	31,090	0	0.00%
기본경비(교육체육과)	31,090	31,090	0	0.00%
행정운영경비(일자리경제과)	31,084	31,084	0	0.00%
기본경비(일자리경제과)	31,084	31,084	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	15,744	15,744	0	0.00%
기본경비(환경정책과)	15,744	15,744	0	0.00%
행정운영경비(기후에너지과)	30,390	30,390	0	0.00%
기본경비(기후에너지과)	30,390	30,390	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	29,346	29,346	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	29,346	29,346	0	0.00%
행정운영경비(산림과)	17,859	17,859	0	0.00%
기본경비(산림과)	17,859	17,859	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	32,110	32,110	0	0.00%
기본경비(대중교통과)	32,110	32,110	0	0.00%
행정운영경비(차량관리과)	33,474	33,474	0	0.00%
기본경비(차량관리과)	33,474	33,474	0	0.00%
행정운영경비(안전건설과)	37,948	37,948	0	0.00%
기본경비(안전건설과)	37,948	37,948	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	35,898	35,898	0	0.00%
기본경비(도로과)	35,898	35,898	0	0.00%
행정운영경비(도시과)	31,444	31,444	0	0.00%
기본경비(도시과)	31,444	31,444	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	20,745	20,745	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(주택과)	20,745	20,745	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	31,632	31,632	0	0.00%
기본경비(건축과)	31,632	31,632	0	0.00%
행정운영경비(토지관리과)	27,060	27,060	0	0.00%
기본경비(토지관리과)	27,060	27,060	0	0.00%
행정운영경비(허가과)	42,819	42,819	0	0.00%
기본경비(허가과)	42,819	42,819	0	0.00%
행정운영경비(균형발전정책과)	26,241	26,241	0	0.00%
기본경비(균형발전정책과)	26,241	26,241	0	0.00%
행정운영경비(자족도시조성과)	24,174	24,174	0	0.00%
기본경비(자족도시조성과)	24,174	24,174	0	0.00%
행정운영경비(도시재생과)	25,318	25,318	0	0.00%
기본경비(도시재생과)	25,318	25,318	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	59,447	58,304	1,143	1.96%
기본경비(보건행정과)	59,447	58,304	1,143	1.96%
행정운영경비(감염병관리과)	29,946	29,946	0	0.00%
기본경비(감염병관리과)	29,946	29,946	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	38,967	38,967	0	0.00%
기본경비(건강증진과)	38,967	38,967	0	0.00%
행정운영경비(위생과)	19,002	19,002	0	0.00%
기본경비(위생과)	19,002	19,002	0	0.00%
행정운영경비(농업정책과)	41,253	44,853	△3,600	△8.03%
기본경비(농업정책과)	41,253	44,853	△3,600	△8.03%
행정운영경비(농촌자원과)	20,202	20,202	0	0.00%
기본경비(농촌자원과)	20,202	20,202	0	0.00%
행정운영경비(기술지원과)	20,802	20,802	0	0.00%
기본경비(기술지원과)	20,802	20,802	0	0.00%
행정운영경비(축산과)	23,631	23,631	0	0.00%
기본경비(축산과)	23,631	23,631	0	0.00%
행정운영경비(수도과)	19,020	19,020	0	0.00%
기본경비(수도과)	19,020	19,020	0	0.00%
행정운영경비(하수과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(하수과)	4,200	4,200	0	0.00%
행정운영경비(공원사업과)	23,088	23,088	0	0.00%
기본경비(공원사업과)	23,088	23,088	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(시립도서관)	89,130	89,130	0	0.00%
기본경비(시립도서관)	89,130	89,130	0	0.00%
행정운영경비(의회사무과)	77,572	77,572	0	0.00%
인력운영비(성과상여금)	36,000	36,000	0	0.00%
기본경비(의회사무과)	41,572	41,572	0	0.00%
행정운영경비(백석읍)	37,044	37,044	0	0.00%
기본경비(백석읍)	37,044	37,044	0	0.00%
행정운영경비(은현면)	29,232	29,232	0	0.00%
기본경비(은현면)	29,232	29,232	0	0.00%
행정운영경비(남면)	30,528	30,528	0	0.00%
기본경비(남면)	30,528	30,528	0	0.00%
행정운영경비(광적면)	32,538	32,538	0	0.00%
기본경비(광적면)	32,538	32,538	0	0.00%
행정운영경비(장흥면)	30,528	30,528	0	0.00%
기본경비(장흥면)	30,528	30,528	0	0.00%
행정운영경비(양주1동)	23,427	23,427	0	0.00%
기본경비(양주1동)	23,427	23,427	0	0.00%
행정운영경비(양주2동)	36,104	36,104	0	0.00%
기본경비(양주2동)	36,104	36,104	0	0.00%
행정운영경비(회천1동)	24,293	24,293	0	0.00%
기본경비(회천1동)	24,293	24,293	0	0.00%
행정운영경비(회천2동)	36,444	36,444	0	0.00%
기본경비(회천2동)	36,444	36,444	0	0.00%
행정운영경비(회천3동)	30,399	30,399	0	0.00%
기본경비(회천3동)	30,399	30,399	0	0.00%
행정운영경비(옥정1동)	36,444	36,444	0	0.00%
기본경비(옥정1동)	36,444	36,444	0	0.00%
재무활동(시립도서관)	5,264	0	5,264	순증
보전지출	5,264	0	5,264	순증

세 출 예 산 서

2024년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	56,818,755	52,884,759	3,933,996	7.44%
	국 457,558	438,400	19,158	
	기 135,500	0	135,500	
	균 1,200,000	1,200,000	0	
	도 320,073	316,720	3,353	
	시 54,705,624	50,929,639	3,775,985	
정책사업	33,089,426	30,367,314	2,722,112	8.96%
	국 457,558	438,400	19,158	
	기 135,500	0	135,500	
	균 1,200,000	1,200,000	0	
	도 320,073	316,720	3,353	
	시 30,976,295	28,412,194	2,564,101	
재무활동	23,709,329	22,497,445	1,211,884	5.39%
행정운영경비	20,000	20,000	0	0.00%
일반공공행정	1,826	0	1,826	순증
지방행정·재정지원	1,826	0	1,826	순증
재무활동(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,826	0	1,826	순증
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,826	0	1,826	순증
환경	40,762,414	40,442,393	320,021	0.79%
폐기물	40,762,414	40,442,393	320,021	0.79%
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	18,471,235	18,645,664	△174,429	△0.94%
자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계)	18,471,235	18,645,664	△174,429	△0.94%
재무활동(청소행정과)	22,291,179	21,796,729	494,450	2.27%
내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계)	22,291,179	21,796,729	494,450	2.27%
사회복지	4,039,968	3,830,132	209,836	5.48%
	국 457,558	438,400	19,158	
	도 80,073	76,720	3,353	
	시 3,502,337	3,315,012	187,325	
기초생활보장	4,039,968	3,830,132	209,836	5.48%
	국 457,558	438,400	19,158	
	도 80,073	76,720	3,353	
	시 3,502,337	3,315,012	187,325	
저소득층 생활안정 지원	3,994,176	3,830,132	164,044	4.28%
	국 457,558	438,400	19,158	
	도 80,073	76,720	3,353	
	시 3,456,545	3,315,012	141,533	
국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	3,994,176	3,830,132	164,044	4.28%
	국 457,558	438,400	19,158	
	도 80,073	76,720	3,353	
	시 3,456,545	3,315,012	141,533	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(의료급여특별회계)	45,792	0	45,792	순증
보전지출(의료급여 특별회계)(의료급여기금특별회계)	45,792	0	45,792	순증
농림해양수산	2,023,378	2,023,378	0	0.00%
농업·농촌	2,023,378	2,023,378	0	0.00%
농업농촌소득증대지원	2,023,378	2,023,378	0	0.00%
농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계)	2,023,378	2,023,378	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	135,500	0	135,500	순증
	기 135,500	0	135,500	
에너지및자원개발	135,500	0	135,500	순증
	기 135,500	0	135,500	
에너지 안전 및 공급 개선	135,500	0	135,500	순증
	기 135,500	0	135,500	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)(발전소주변지역지원사업특별회계)	135,500	0	135,500	순증
	기 135,500	0	135,500	
교통및물류	1,473,822	1,737,884	△264,062	△15.19%
대중교통·물류등기타	1,473,822	1,737,884	△264,062	△15.19%
차량관리 및 주차질서 확립	1,473,822	1,737,884	△264,062	△15.19%
불법주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장특별회계)	1,473,822	1,737,884	△264,062	△15.19%
국토및지역개발	6,991,315	4,130,256	2,861,059	69.27%
	균 1,200,000	1,200,000	0	
	도 240,000	240,000	0	
	시 5,551,315	2,690,256	2,861,059	
지역및도시	6,991,315	4,130,256	2,861,059	69.27%
	균 1,200,000	1,200,000	0	
	도 240,000	240,000	0	
	시 5,551,315	2,690,256	2,861,059	
도시개발	341,809	330,000	11,809	3.58%
장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	341,809	330,000	11,809	3.58%
도시재생사업	6,649,506	3,800,256	2,849,250	74.98%
	균 1,200,000	1,200,000	0	
	도 240,000	240,000	0	
	시 5,209,506	2,360,256	2,849,250	
도시재생사업(도시재생특별회계)	6,649,506	3,800,256	2,849,250	74.98%
	균 1,200,000	1,200,000	0	
	도 240,000	240,000	0	
	시 5,209,506	2,360,256	2,849,250	

2024년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기타	1,390,532	720,716	669,816	92.94%
기타	1,390,532	720,716	669,816	92.94%
행정운영경비(복지지원과)	20,000	20,000	0	0.00%
인력운영비(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	20,000	20,000	0	0.00%
재무활동(차량관리과)	1,370,532	700,716	669,816	95.59%
예탁금(통합재정안정화기금)(주차장특별회계)(주차장특별회계)	1,370,532	700,716	669,816	95.59%

제2권
세입·세출예산 사업명세서

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1. 일 반 회 계

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1-가. 세입예산사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	1,019,977,243	959,462,227	60,515,016
200 세외수입	45,538,953	43,444,600	2,094,353
210 경상적세외수입	29,903,357	29,798,933	104,424
211 재산임대수입	352,642	347,048	5,594
211-02 공유재산임대료	260,572	254,978	5,594
[일반회계]	260,572	254,978	5,594
< 징수과 >	260,572	254,978	5,594
○다울림센터(사회복지과) 경정 9,833,000원	9,833	4,267	5,566
○경기섬유종합지원센터 전기자동차 충전시설 점용료(자족도시조성과) 28,990원	28	0	28
212 사용료수입	9,586,760	9,535,903	50,857
212-06 시장사용료	4,385	3,803	582
[일반회계]	4,385	3,803	582
< 징수과 >	4,385	3,803	582
○시장사용료(가납 · 덕정 · 신산)(일자리경제과) 경정 4,385,400원	4,385	3,803	582
212-09 기타사용료	7,800,027	7,749,752	50,275
[일반회계]	7,800,027	7,749,752	50,275
< 징수과 >	7,800,027	7,749,752	50,275
○경신하늘뜰공원 사용료(사회복지과) 50,000,000원	50,000	0	50,000
○비점오염저감시설 운영(환경정책과) 경정 14,660,276원*12.85%	1,883	1,608	275
216 이자수입	2,958,273	2,910,300	47,973
216-01 공공예금이자수입	2,720,554	2,720,000	554
[일반회계]	2,720,554	2,720,000	554
< 징수과 >	2,720,554	2,720,000	554
○공공예금이자수입(자족도시조성과) 554,790원	554	0	554
216-03 기타이자수입	237,719	190,300	47,419
[일반회계]	237,719	190,300	47,419
< 징수과 >	237,719	190,300	47,419
○보조금 지원사업 정산이자(사회복지과) 312,670원	312	0	312
○보조금 지원사업 정산이자(복지지원과) 37,966,220원	37,966	0	37,966
○2022, 2023년 보조금 지원사업 정산이자(가족보육과) 515,520원	515	0	515
○보조금 지원사업 정산이자(아동청소년과) 831,850원	831	0	831

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○보조금 지원사업 정산이자(교육체육과) 1,093,928원	1,093	0	1,093
○2023년도 보조금 지원사업 정산이자(환경정책과) 3,295,590원	3,295	0	3,295
○보조금 지원사업 발생이자(기후에너지과) 230,390원	230	0	230
○2023년도 보조금 지원사업 이자수입(자족도시조성과) 894,980원	894	0	894
○2023년도 보조금 지원사업 정산이자(건강증진과) 2,257,540원	2,257	0	2,257
○보조금 지원사업 정산이자(시립도서관) 26,376원	26	0	26
220 임시적세외수입	12,244,507	10,497,815	1,746,692
221 재산매각수입	9,895	2,400	7,495
221-04 불용품매각대금	9,895	2,400	7,495
[일반회계]	9,895	2,400	7,495
< 징수과 >	9,895	2,400	7,495
○불용품 매각수입(회계과) 경정 9,895,000원	9,895	2,400	7,495
222 자치단체간부담금	224,871	218,606	6,265
222-01 자치단체간부담금	224,871	218,606	6,265
[일반회계]	224,871	218,606	6,265
< 징수과 >	224,871	218,606	6,265
○경기양주아동보호전문기관 운영(아동청소년과) 경정 58,618,000원	58,618	52,353	6,265
223 보조금반환수입	1,092,489	0	1,092,489
223-02 자체보조금등반환수입	636,070	0	636,070
[일반회계]	636,070	0	636,070
< 징수과 >	636,070	0	636,070
○2023년 사회단체 지방보조금 집행잔액(자치행정과) 19,888,200원	19,888	0	19,888
○2023년 자체보조금 지원사업 집행잔액(사회복지과) 6,266,700원	6,266	0	6,266
○2023년 보조금 지원사업 집행잔액(복지지원과) 89,026,050원	89,026	0	89,026
○2023년 보조금 지원사업 정산잔액(아동청소년과) 46,008,250원	46,008	0	46,008
○2023년 보조금 지원사업 집행잔액(교육체육과) 164,349,733원	164,349	0	164,349
○보조금 지원사업 집행잔액(기후에너지과) 23,589,230원	23,589	0	23,589
○2020, 2021년 대광위 광역버스 준공영제 사업 집행잔액(대중교통과) 220,944,000원	220,944	0	220,944

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년도 보조금 지원사업 집행잔액(건강증진과) 13,632,350원	13,632	0	13,632
○보조금 지원사업 집행잔액(농업정책과) 45,388,820원	45,388	0	45,388
○가축사육업 폐업 등에 따른 사후관리 미경과사업 보조금 환수(축산과) 2,296,670원	2,296	0	2,296
○보조금 지원사업 집행잔액(시립도서관) 4,684,506원	4,684	0	4,684
223-03 위탁비반환수입	456,419	0	456,419
[일반회계]	456,419	0	456,419
< 징수과 >	456,419	0	456,419
○자원봉사센터 민간위탁사업 정산반환금(자치행정과) 31,467,808원	31,467	0	31,467
○한국지역정보개발원 표준기록관리시스템 위탁사업 정산반환금(자치행정과) 13,695,980원	13,695	0	13,695
○자활근로 지원사업 보조금 집행잔액(복지지원과) 24,160원	24	0	24
○2023년 회천청소년문화의집 민간위탁 사업정산 반환수입(아동청소년과) 3,975,930원	3,975	0	3,975
○2023년도 보조금 지원사업 집행잔액(환경정책과) 47,032,590원	47,032	0	47,032
○민간위탁금 집행잔액(기후에너지과) 181,145,360원	181,145	0	181,145
○2023년 위탁사업 집행잔액(자족도시조성과) 178,625,630원	178,625	0	178,625
○2023년도 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영사업 집행잔액(건강증진과) 456,920원	456	0	456
224 기타수입	8,317,252	7,676,809	640,443
224-07 그외수입	1,517,443	877,000	640,443
[일반회계]	1,517,443	877,000	640,443
< 징수과 >	1,517,443	877,000	640,443
○맞춤형 복지카드 기금 수입(자치행정과) 28,460,696원	28,460	0	28,460
○2023년 농협은행 제휴카드 적립기금(기획예산과) 84,715,000원	84,715	0	84,715
○2023년 e-호조 유지관리사업 집행잔액(기획예산과) 8,290,000원	8,290	0	8,290
○2023년 직장맘 가사지원서비스 이용료(가족보육과) 980,000원	980	0	980
○2023년 회천청소년문화의집 자체수익금(아동청소년과) 2,441,530원	2,441	0	2,441
○2024년 시군 맞춤형 일자리 지원사업 공모선정 사업비 수입(아동청소년과) 19,200,000원	19,200	0	19,200

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 희망동행일자리사업 환급금 및 보관금(일자리경제과) 1,390,910원	1,390	0	1,390
○전기자동차 폐배터리 매각대금(기후에너지과) 4,537,210원	4,537	0	4,537
○신재생에너지공급인증서 판매(기후에너지과) 14,400,000원	14,400	0	14,400
○덕정 도시재생사업 문화여가 준공 정산금(도시재생과) 185,250,000원	185,250	0	185,250
○2023년 일반진료의약품 계약해지 보증금 환급금(보건행정과) 7,100,410원	7,100	0	7,100
○자산취득물품 매각대금(보건행정과) 2,050,000원	2,050	0	2,050
○2023년 기간제근로자 퇴직정산보험료(기관부담금 환급금)(건강증진과) 57,630원	57	0	57
○건물시설물 재해복구 공제금 및 환수금, 반납금, 환급금(농업정책과) 281,573,110원	281,573	0	281,573
230 지방행정제재·부과금	3,391,089	3,147,852	243,237
231 과징금	378,617	152,000	226,617
231-01 과징금	378,617	152,000	226,617
[일반회계]	378,617	152,000	226,617
< 징수과 >	378,617	152,000	226,617
○노인장기요양보험법 위반 과징금(사회복지과) 225,617,340원	225,617	0	225,617
○관광진흥법 위반 과징금(문화관광과) 1,000,000원	1,000	0	1,000
232 이행강제금	560,000	550,000	10,000
232-01 이행강제금	560,000	550,000	10,000
[일반회계]	560,000	550,000	10,000
< 징수과 >	560,000	550,000	10,000
○건축법 위반 이행강제금(주택과) 2,000,000원*5건	10,000	0	10,000
234 과태료	1,014,320	1,007,700	6,620
234-02 기타과태료	677,120	670,500	6,620
[일반회계]	677,120	670,500	6,620
< 징수과 >	677,120	670,500	6,620
○노인장기요양보험법 위반 과태료(사회복지과) 1,300,000원	1,300	0	1,300
○영유아보육법 위반 과태료(가족보육과) 800,000원	800	0	800
○농약관리법 위반과태료(농업정책과) 200,000원	200	0	200
○기타과태료(축산과)	4,320	0	4,320
o가축전염병예방법위반과태료 1,600,000원	1,600	0	1,600
o가축분뇨법위반과태료 1,600,000원	1,600	0	1,600

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
ㅇ축산물이력법위반과태료 1,120,000원	1,120	0	1,120
300 지방교부세	169,500,000	159,200,000	10,300,000
310 지방교부세	169,500,000	159,200,000	10,300,000
311 지방교부세	169,500,000	159,200,000	10,300,000
311-01 보통교부세	154,300,000	144,000,000	10,300,000
[일반회계]	154,300,000	144,000,000	10,300,000
< 기획예산과 >	154,300,000	144,000,000	10,300,000
○2024년 보통교부세 경정 154,300,000,000원	154,300,000	144,000,000	10,300,000
500 보조금	428,406,496	419,694,476	8,712,020
510 국고보조금등	311,511,129	308,523,706	2,987,423
511 국고보조금등	311,511,129	308,523,706	2,987,423
511-01 국고보조금	285,585,028	283,378,241	2,206,787
[일반회계]	285,585,028	283,378,241	2,206,787
< 사회복지과 >	100,832,374	100,832,761	△387
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업 경정 347,361,000원	347,361	382,832	△35,471
○장기요양기관 환기시설 설치 사업 35,084,000원	35,084	0	35,084
< 복지지원과 >	65,054,859	64,960,391	94,468
○정부양곡관리비 택배비 지원 경정 162,030,000원	162,030	181,190	△19,160
○지역자활센터 운영 경정 181,931,000원	181,931	210,577	△28,646
○통장사례관리 경정 26,706,000원	26,706	26,054	652
○희망키움통장1 경정 14,400,000원	14,400	10,677	3,723
○희망키움통장2 경정 29,775,000원	29,775	28,768	1,007
○희망저축계좌1 경정 38,240,000원	38,240	38,208	32
○장애인의료비 지원 경정 0원	0	78,641	△78,641
○장애인 활동지원급여 지원(국비) 경정 12,841,516,000원	12,841,516	12,626,015	215,501
< 가족보육과 >	55,659,799	55,730,058	△70,259
○시간제보육서비스 제공 지원 경정 79,872,000원	79,872	54,960	24,912
○가정 양육수당 지원 경정 425,946,000원	425,946	450,938	△24,992
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장) 경정 50,400,000원	50,400	52,800	△2,400
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 경정 3,663,000,000원	3,663,000	3,615,000	48,000
○어린이집 교원 보수교육 경정 7,336,000원	7,336	7,439	△103
○어린이집 지원(교재교구비) 경정 53,361,000원	53,361	54,285	△924
○어린이집 지원(차량운영비) 경정 123,840,000원	123,840	109,350	14,490

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○새일센터 지정운영(집단상담프로그램운영) 경정 86,948,000원	86,948	88,830	△1,882
○어린이집 지원(급식위생관리) 62,640,000원	62,640	0	62,640
○공립 어린이집 확충 경정 0원	0	190,000	△190,000
< 아동청소년과 >	16,860,011	16,784,834	75,177
○아동보호전문기관 운영 경정 394,178,000원	394,178	332,541	61,637
○학대피해아동쉼터 운영(신규) 경정 99,396,000원	99,396	99,156	240
○청년저축계좌 경정 57,882,000원	57,882	75,446	△17,564
○청년내일저축계좌(차상위이하) 경정 832,924,000원	832,924	815,360	17,564
○청년내일저축계좌(차상위초과) 경정 209,971,000원	209,971	199,650	10,321
○청년희망키움통장 2,979,000원	2,979	0	2,979
< 문화관광과 >	2,485,330	2,237,130	248,200
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주대모산성 북문지 발굴조사) 경정 315,000,000원	315,000	245,000	70,000
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주대모산성 배수정비공사 및 유적정비공사) 실시설계 경정 210,000,000원	210,000	378,700	△168,700
○전통사찰 방재시스템 유지보수(백화암,석굴암,회암사) 경정 18,000,000원	18,000	16,100	1,900
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주대모산성 집수시설 발굴조사) 70,000,000원	70,000	0	70,000
○전통사찰 보수정비(석굴암 대웅전 요사채 정비) 225,000,000원	225,000	0	225,000
○양주 회암사지 유적 잠정목록 연구지원 50,000,000원	50,000	0	50,000
< 교육체육과 >	9,800	0	9,800
○장애인 평생교육이용권 지원 9,800,000원	9,800	0	9,800
< 기후에너지과 >	11,591,718	11,337,153	254,565
○전기자동차 구매지원(승용,화물,대형버스) 경정 5,010,000,000원	5,010,000	5,158,000	△148,000
○그린뉴딜 전선지중화사업 363,400,000원	363,400	0	363,400
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업 경정 25,000,000원	25,000	10,000	15,000
○가정용 저녹스보일러 보급사업 경정 24,840,000원	24,840	19,800	5,040
○LPG용기 사용가구 시설개선 사업 19,125,000원	19,125	0	19,125
< 산림과 >	1,192,050	1,186,359	5,691
○산사태 발생 우려지역 실태조사 경정 10,500,000	10,500	9,800	700
○산림작물 생산단지 조성 경정 14,200,000원	14,200	8,910	5,290
○목재제품 품질단속 경정 0원	0	299	△299

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 대중교통과 >	1,822,507	1,536,779	285,728
○장애인복지택시(특별교통수단) 운영 경정 294,975,000원	294,975	275,500	19,475
○광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원 경정 30,992,000원	30,992	51,129	△20,137
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 경정 96,000,000원	96,000	167,610	△71,610
○K-패스 국고보조금 358,000,000원	358,000	0	358,000
< 안전건설과 >	268,858	9,048	259,810
○국가하천유지보수사업(성립전) 180,400,000원	180,400	0	180,400
○국가하천유지보수사업 77,310,000원	77,310	0	77,310
○민방위 경보시설 재정비 사업 2,100,000원	2,100	0	2,100
< 토지관리과 >	211,385	211,610	△225
○지적재조사 측량비 및 운영비 경정 154,354,000원	154,354	154,579	△225
< 도시재생과 >	14,721,000	14,661,000	60,000
○청년월세 한시 특별지원 사업 60,000,000원	60,000	0	60,000
< 보건행정과 >	246,925	146,711	100,214
○정신질환자 치료비 지원(국비) 경정 8,751,000원	8,751	6,711	2,040
○전국민 마음투자 지원사업 경정 98,174,000원	98,174	0	98,174
< 감염병관리과 >	193,424	190,224	3,200
○코로나19검사 양성자조사감시사업 3,200,000	3,200	0	3,200
< 위생과 >	322,579	322,623	△44
○지자체 기초위생관리 지원 경정 3,274,000원	3,274	3,273	1
○합동단속 등 사후관리 강화 경정 255,000원	255	300	△45
< 농업정책과 >	5,921,094	5,046,130	874,964
○청년농업인 영농정착 지원 사업 경정 235,280,000원	235,280	127,610	107,670
○청년농업인 영농정착 지원 사업 선발 및 운영 경정 3,820,000원	3,820	3,800	20
○토양개량제 지원 경정 51,162,000원	51,162	79,706	△28,544
○기본형공익직접지불제 경정 5,306,000,000원	5,306,000	4,255,000	1,051,000
○기본형공익직불금 행정경비 지원 경정 10,000,000원	10,000	11,200	△1,200
○무기질비료 지원 경정 52,883,000원	52,883	192,242	△139,359
○시설원예현대화 지원 경정 25,896,000원	25,896	115,120	△89,224
○특용작물(버섯)시설현대화 지원 경정 18,800,000원	18,800	26,600	△7,800
○원예분야ICT융복합 지원 경정 8,469,000원	8,469	48,820	△40,351
○농업분야 에너지절감시설 지원 경정 61,959,000원	61,959	110,364	△48,405
○유기농업자재 지원 경정 2,381,000원	2,381	3,602	△1,221

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○정부양곡관리비지원 경정 4,400,000원	4,400	4,100	300
○농촌체험휴양마을 보험 가입 지원 경정 1,814,000원	1,814	1,892	△78
○농기계 등화장치 부착 지원사업 경정 1,520,000원	1,520	440	1,080
○전략작물직불금 경정 26,000,000원	26,000	15,250	10,750
○공동선별비 경정 24,700,000원	24,700	26,374	△1,674
○2024년 정부양곡관리비(시군) 포장재 제작비 지원(성립전) 62,000,000원	62,000	0	62,000
< 축산과 >	820,240	814,355	5,885
○예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종) 경정 285,949,000원	285,949	284,779	1,170
○예방약품 등 지원(돼지 소모성질환 지도지원) 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
○럼피스킨 예방약 등 지원(국비) (소 사육농가 접종 시술비) 경정 7,715,000원	7,715	0	7,715
< 시립도서관 >	189,000	189,000	0
○공공도서관 개관시간 연장지원(옥정호수도서관) 경정 43,800,000원	43,800	43,615	185
○공공도서관 개관시간 연장지원(덕계도서관) 경정 29,040,000원	29,040	29,077	△37
○공공도서관 개관시간 연장지원(광적도서관) 경정 29,040,000원	29,040	29,077	△37
○공공도서관 개관시간 연장지원(덕정도서관) 경정 29,040,000원	29,040	29,077	△37
○공공도서관 개관시간 연장지원(고읍도서관) 경정 29,040,000원	29,040	29,077	△37
○공공도서관 개관시간 연장지원(양주희망도서관) 경정 29,040,000원	29,040	29,077	△37
511-02 지역균형발전특별회계보조금	12,333,793	11,640,030	693,763
[일반회계]	12,333,793	11,640,030	693,763
< 사회복지과 >	2,527,514	2,467,126	60,388
○통합사례관리사 인건비지원 경정 53,052,000원	53,052	52,092	960
○독거노인 응급안심안전서비스 경정 68,979,000원	68,979	69,551	△572
○생활사회서비스투자사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
○지역자율형사회서비스 취약지 지원사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
< 복지지원과 >	199,107	178,295	20,812
○가사간병 방문지원사업 경정 95,600,000원	95,600	88,307	7,293
○장애인 응급안전안심서비스 경정 1,473,000원	1,473	1,452	21
○의료급여관리사 인건비 경정 80,000,000원	80,000	66,502	13,498
< 가족보육과 >	451,163	289,645	161,518

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○새일센터 지정운영 경정 103,303,000원	103,303	108,225	△4,922
○새일센터 지정운영(직업교육훈련과정운영) 경정 70,440,000원	70,440	94,000	△23,560
○공립 어린이집 확충 경정 190,000,000	190,000	0	190,000
< 아동청소년과 >	1,708,710	1,706,790	1,920
○지역드림스타트 통합사례관리지원(드림스타트사업추진) 경정 253,211,000원	253,211	251,291	1,920
< 문화관광과 >	288,000	48,000	240,000
○광백저수지 관광개발 사업 실시설계비 240,000,000원	240,000	0	240,000
< 일자리경제과 >	642,703	431,978	210,725
○양주사랑상품권 발행(균특) 경정 481,000,000원	481,000	276,275	204,725
○마을기업 육성지원 사업 경정 15,000,000	15,000	9,000	6,000
< 도시재생과 >	620,000	621,600	△1,600
○특수상황지역 특성화사업 2단계(백석) 경정 180,000,000원	180,000	181,600	△1,600
511-03 기금	13,592,308	13,505,435	86,873
[일반회계]	13,592,308	13,505,435	86,873
< 가족보육과 >	4,682,135	4,681,718	417
○폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비) 경정 155,179,000원	155,179	154,759	420
○양주시가족센터 운영 경정 343,360,000원	343,360	343,363	△3
< 아동청소년과 >	821,698	803,426	18,272
○입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원) 경정 142,800,000원	142,800	124,746	18,054
○청소년지도사 배치지원 경정 14,460,000원	14,460	14,352	108
○청소년동반자 프로그램 운영 경정 71,442,000원	71,442	71,332	110
< 교육체육과 >	965,802	963,071	2,731
○일반생활체육지도자 배치지원 경정 78,620,000원	78,620	78,643	△23
○어르신생활체육지도자 배치지원 경정 62,896,000원	62,896	62,914	△18
○장애인 스포츠강좌이용권 지원 경정 97,020,000원	97,020	94,248	2,772
< 보건행정과 >	1,088,152	1,066,552	21,600
○기초정신건강복지센터 인력지원 경정 507,495,000원	507,495	492,845	14,650
○아동청소년 정신건강증진사업 경정 8,500,000원	8,500	6,650	1,850
○청년 및 노인 정신건강증진사업 경정 39,260,000원	39,260	34,010	5,250
○자동심장충격기 보급 지원 경정 1,250,000원	1,250	1,400	△150
< 감염병관리과 >	2,609,157	2,590,300	18,857

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○국가결핵예방(보건소 등 결핵환자관리사업) 경정 56,571,000원	56,571	37,714	18,857
< 건강증진과 >	1,105,392	1,095,629	9,763
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 경정 918,000원	918	970	△52
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 경정 3,400,000원	3,400	2,000	1,400
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 경정 3,800,000원	3,800	3,000	800
○임신 사전건강관리 지원 9,000,000원	9,000	0	9,000
○중증치매노인 공공후견사업 경정 2,455,000원	2,455	3,840	△1,385
< 축산과 >	958,070	942,837	15,233
○승마시설등설치지원 경정 360,000,000원	360,000	320,000	40,000
○조사료생산용 사일리지 제조지원 경정 71,303,000원	71,303	95,070	△23,767
○가축분뇨 퇴액비살포비지원 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
520 시·도비보조금등	116,895,367	111,170,770	5,724,597
521 시·도비보조금등	116,895,367	111,170,770	5,724,597
521-01 시·도비보조금등	116,895,367	111,170,770	5,724,597
[일반회계]	116,895,367	111,170,770	5,724,597
< 자치행정과 >	524,428	539,628	△15,200
○지방도 도로보수원 인건비 경정 503,000,000원	503,000	518,200	△15,200
< 회계과 >	364,500	363,500	1,000
○도유재산 관리 경정 4,500,000원	4,500	3,500	1,000
< 세정과 >	12,280	0	12,280
○지방세수증대활동비 12,280,000원	12,280	0	12,280
< 징수과 >	21,898	0	21,898
○징수활동비 21,898,000원	21,898	0	21,898
< 사회복지과 >	25,156,230	25,590,221	△433,991
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원 경정 1,500,000원*2개소	3,000	4,500	△1,500
○경로식당 영양사 인건비(도비) 경정 2,532,000원	2,532	2,460	72
○경로식당 취사원 인건비 경정 13,320,000원	13,320	12,888	432
○장기요양 시설급여 경정 15,316,310,000원	15,316,310	15,781,218	△464,908
○장기요양 재가급여 경정 1,039,584,000원	1,039,584	1,073,026	△33,442
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업 경정 104,207,000원	104,207	114,850	△10,643
○경로당 활성화 경정 1,800,000원	1,800	1,200	600
○경로당 사회봉사활동 지원 경정 39,356,000원	39,356	26,640	12,716

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

장・관・항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○노인복지정보제공(신문보급)사업 경정 5,999,000원	5,999	6,059	△60
○노인일자리수행기관종사자 처우개선비 지원 경정 50,000원*26명*12월	15,600	18,000	△2,400
○이태원 참사 부상자 간병비용 추가 지원금 경정 45,185,000원	45,185	42,091	3,094
○2024년 지역맞춤형 어르신 틈새돌봄 사업(성립전) 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
○응급안전안심서비스 모니터링 지원 1,000,000원*2명	2,000	0	2,000
○장기요양기관 환기시설 설치 사업 24,559,000원	24,559	0	24,559
○생활사회서비스투자사업 10,714,000원	10,714	0	10,714
○지역자율형사회서비스 취약지 지원사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 경정 14,035,000원	14,035	14,260	△225
< 복지지원과 >	8,156,194	8,117,440	38,754
○가사간병 방문지원사업 경정 20,554,000원	20,554	18,986	1,568
○지역자활센터 운영 경정 23,391,000원	23,391	27,074	△3,683
○통장사례관리 경정 3,434,000원	3,434	3,350	84
○희망키움통장1 경정 480,000원	480	357	123
○희망키움통장2 경정 1,040,000원	1,040	960	80
○희망저축계좌1 경정 1,338,000원	1,338	1,275	63
○희망저축계좌2 경정 1,502,000원	1,502	1,431	71
○장애인의료비 지원 경정 0원	0	13,762	△13,762
○청각장애인 재활지원(도비) 900,000원	900	0	900
○중증장애인자립생활센터 운영 경정 168,000,000원	168,000	160,000	8,000
○장애인 활동지원급여 지원(국비) 경정 825,526,000원	825,526	811,672	13,854
○장애인종합복지관 운영 경정 70,000,000원	70,000	60,000	10,000
○사회복지시설 환경개선 사업 19,094,000원	19,094	0	19,094
○의료급여관리사 인건비 경정 14,000,000원	14,000	11,638	2,362
< 가족보육과 >	35,948,990	35,644,579	304,411
○폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비) 경정 33,253,000원	33,253	33,163	90
○가정 양육수당 지원 경정 99,387,000원	99,387	105,219	△5,832
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 경정 1,709,400,000원	1,709,400	1,687,000	22,400
○어린이집 교원 보수교육 경정 3,423,000원	3,423	3,471	△48
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장) 경정 23,520,000원	23,520	24,640	△1,120

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○가정의 날 행사 지원(성립전) 25,000,000원	25,000	0	25,000
○새일센터 지정운영 경정 51,652,000원	51,652	54,112	△2,460
○시간제보육서비스 제공 지원 경정 39,936,000원	39,936	27,480	12,456
○특수보육 활성화 지원(0세아전용 어린이집 운영) 경정 564,334,000원	564,334	560,955	3,379
○어린이집 지원(교재교구비) 경정 24,902,000원	24,902	25,333	△431
○어린이집 지원(차량운영비) 경정 57,792,000원	57,792	51,030	6,762
○어린이집 공기청정기 지원 경정 44,669,000원	44,669	44,906	△237
○일·생활균형 지역특성화사업 운영 경정 52,500,000원	52,500	57,000	△4,500
○어린이집 운영비 지원(0~2세 한시적지원)(성립전) 219,720,000원	219,720	0	219,720
○어린이집 지원(급식위생관리) 29,232,000	29,232	0	29,232
< 아동청소년과 >	8,002,209	7,955,166	47,043
○아동보호전문기관 운영 경정 197,089,000원	197,089	166,270	30,819
○학대피해아동쉼터 운영(신규) 경정 74,549,000원	74,549	74,369	180
○입양아동가족지원(입양아동양육수당지원) 경정 9,180,000원	9,180	8,100	1,080
○지역드림스타트 통합사례관리지원(드림스타트사업추진) 경정 18,991,000원	18,991	18,847	144
○여성청소년 생리용품 보편지원 경정 357,178,000원	357,178	354,697	2,481
○청소년동반자 프로그램 운영 경정 10,716,000원	10,716	10,699	17
○청년저축계좌 경정 1,929,000원	1,929	2,515	△586
○청년내일저축계좌(차상위이하) 경정 27,764,000원	27,764	27,179	585
○청년내일저축계좌(차상위초과) 경정 6,999,000원	6,999	6,655	344
○청년희망키움통장 99,000원	99	0	99
○생활밀착형 청년공간 운영(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○아동급식지원 플랫폼 배달비 지원 1,880,000원	1,880	0	1,880
< 문화관광과 >	2,318,561	2,122,494	196,067
○양주예술제 개최 경정 29,400,000원	29,400	15,000	14,400
○청년문화예술패스 13,470,000원	13,470	0	13,470
○박물관/미술관 지원사업 경정 47,910,000	47,910	57,013	△9,103
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주대모산성 북문지 발굴조사) 경정 67,500,000원	67,500	52,500	15,000
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주대모산성 배수정비공사 및 유적정비공사) 실시설계 경정 45,000,000원	45,000	81,150	△36,150
○전통사찰 방재시스템 유지보수(백화암,석굴암,회암사) 경정 9,000,000원	9,000	8,050	950

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주대모산성 집수시설 발굴조사) 15,000,000원	15,000	0	15,000
○전통사찰 보수정비(석굴암 대웅전 요사채 정비) 112,500,000원	112,500	0	112,500
○2024년 경기관광축제 지원(양주 회암사지 왕실축제)(성립전) 70,000,000원	70,000	0	70,000
< 교육체육과 >	442,332	394,236	48,096
○진로체험지원센터 운영 49,000,000원	49,000	0	49,000
○장애인생활체육지도자 배치지원 경정 49,091,000원	49,091	50,556	△1,465
○장애인 스포츠강좌이용권 지원 경정 20,790,000원	20,790	20,196	594
○일반생활체육지도자 배치지원 경정 41,092,000원	41,092	41,110	△18
○어르신생활체육지도자 배치지원 경정 32,874,000원	32,874	32,889	△15
< 일자리경제과 >	2,282,272	1,964,153	318,119
○양주사랑상품권 발행(균특) 경정 481,000,000원	481,000	276,275	204,725
○양주사랑상품권 발행(도비) 경정 947,000,000원	947,000	946,751	249
○노동안전지킴이 운영 경정 49,211,000원	49,211	49,066	145
○사회적경제 지역활성화 사업 9,000,000원	9,000	0	9,000
○청년공동체 활동지원 사업 4,000,000원	4,000	0	4,000
○일자리 정책마켓(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
< 기후에너지과 >	3,182,729	2,695,409	487,320
○전기자동차 구매지원(대형버스) 경정 147,000,000원	147,000	525,000	△378,000
○도시가스 확대 보급사업 경정 298,007,000원	298,007	219,968	78,039
○마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업 386,400,000원	386,400	0	386,400
○에너지 자립마을 조성사업 387,856,000원	387,856	0	387,856
○사회복지시설 에너지자립 지원사업 13,025,000원	13,025	0	13,025
< 산림과 >	1,645,065	1,606,312	38,753
○목재문화체험장 운영 경정 15,000,000원	15,000	14,400	600
○산불방지체계 구축 및 운영 사업 경정 268,360,000원	268,360	234,360	34,000
○산사태 발생 우려지역 실태조사 경정 3,150,000원	3,150	2,940	210
○산림작물 생산단지 조성 경정 10,650,000원	10,650	6,707	3,943
< 대중교통과 >	3,621,227	3,405,344	215,883
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업 경정 99,960,000원	99,960	72,000	27,960
○광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원 경정 21,695,000원	21,695	35,790	△14,095
○수요응답형 버스(DRT) 운영 경정 1,404,529,000원	1,404,529	1,295,449	109,080

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 경정 28,800,000원	28,800	50,283	△21,483
○도공영버스 운영지원(도비보조) 경정 243,021,000원	243,021	236,000	7,021
○K-패스 도비보조금 107,400,000원	107,400	0	107,400
< 안전건설과 >	3,864,137	355,263	3,508,874
○재난 예경보시설 설치 경정 297,576,000원	297,576	141,672	155,904
○지방하천 유지관리사업(성립전) 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
○방성천 소규모 홍수위험지구 개량사업(성립전) 700,000,000원	700,000	0	700,000
○지방하천 유지관리사업(성립전) 320,000,000원	320,000	0	320,000
○한파대책비(한파쉼터 난방 소모품비 등)(성립전) 500,000원*253개소	126,500	0	126,500
○승강기 사고대응 합동 훈련 5,000,000원	5,000	0	5,000
○민방위 경보시설 재정비 사업 1,470,000원	1,470	0	1,470
○광사천 지방하천정비사업(성립전) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
< 도로과 >	1,290,100	337,100	953,000
○도로표지판 정비사업 경정 51,000,000원	51,000	117,000	△66,000
○지방도 기전시설 정비(성립전) 227,000,000원	227,000	0	227,000
○2024년 어린이보호구역 개선사업 792,000,000원	792,000	0	792,000
< 도시과 >	150,000	100,000	50,000
○유니버설 적용 경로당 환경 디자인 기본설계 및 경관 개선 50,000,000원	50,000	0	50,000
< 균형발전정책과 >	183,400	0	183,400
○관군협력사업(성립전) 183,400,000원	183,400	0	183,400
< 자족도시조성과 >	4,667,307	4,665,364	1,943
○지역산업마케팅지원(국내 전시회 참가지원) 경정 22,500,000원	22,500	10,500	12,000
○중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원사업 경정 9,900,000원	9,900	12,000	△2,100
○소규모 기업환경 개선사업 지원 경정 162,488,000원	162,488	237,905	△75,417
○해외 규격인증 취득 지원 사업 12,860,000원	12,860	0	12,860
○글로벌 시장개척 지원사업 9,600,000원	9,600	0	9,600
○해외 전시회(박람회) 참가기업 지원사업 45,000,000원	45,000	0	45,000
< 도시재생과 >	2,041,298	1,953,698	87,600
○청년월세 한시 특별지원 사업 18,000,000원	18,000	0	18,000
○공동주택단지 지원 60,000,000원	60,000	0	60,000
○소규모공동주택단지 지원 9,600,000원	9,600	0	9,600
< 보건행정과 >	727,537	723,664	3,873

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○기초정신건강복지센터 인력지원 경정 84,860,000원	84,860	82,046	2,814
○청년 및 노인 정신건강증진사업 경정 5,889,000원	5,889	5,100	789
○사전연명의료의향서 등록사업(도비) 경정 7,569,000원	7,569	7,299	270
< 감염병관리과 >	853,377	847,720	5,657
○국가결핵예방(보건소 등 결핵환자관리사업) 경정 16,971,000원	16,971	11,314	5,657
< 건강증진과 >	1,964,905	2,002,245	△37,340
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 경정 1,700,000원	1,700	1,000	700
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 경정 475,000원	475	375	100
○난임부부 시술비 지원(경기형) 경정 92,295,000원	92,295	142,508	△50,213
○난임시술 중단 의료비 지원 경정 22,875,000원	22,875	15,250	7,625
○임신 사전건강관리 지원 4,500,000원	4,500	0	4,500
○중증치매노인 공공후견사업 경정 92,000원	92	144	△52
< 농업정책과 >	4,416,273	4,932,401	△516,128
○농가도우미 지원 경정 1,750,000원	1,750	1,660	90
○여성농업인 행복바우처 경정 5,280,000원	5,280	4,224	1,056
○농민기본소득 지원 경정 2,238,000,000원	2,238,000	2,398,276	△160,276
○농촌마을 공동체 사회적 활동 지원 경정 0원	0	8,712	△8,712
○농업잔재물 토양환원 환경공동체 지원 사업(파쇄기 작업 지원) 경정 0원	0	27,060	△27,060
○토양개량제 지원 경정 13,511,000원	13,511	16,243	△2,732
○무기질비료 지원 경정 10,577,000원	10,577	38,449	△27,872
○경축순환농업단지 조성지원 경정 0원	0	3,610	△3,610
○친환경농산물 인증확대 경정 3,501,000원	3,501	6,301	△2,800
○경기도 어린이 건강과일 공급 경정 289,800,000원	289,800	289,795	5
○친환경농산물 학교급식 지원 경정 880,000,000원	880,000	791,000	89,000
○농업용관리기 등 소형농기계 지원사업 경정 34,170,000원	34,170	26,250	7,920
○농업인안전재해보험 가입지원 경정 38,011,000원	38,011	46,715	△8,704
○농작물재해보험 가입 지원 경정 183,400,000원	183,400	139,471	43,929
○벼 우수품종 공급지원 경정 0원	0	2,872	△2,872
○친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성사업 경정 16,600,000원	16,600	15,816	784
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 시범사업 경정 14,648,000원	14,648	19,734	△5,086
○경기 임산부 친환경농산물 지원 경정 57,946,000원	57,946	38,016	19,930

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○시설원예현대화 지원 경정 9,323,000원	9,323	41,443	△32,120
○원예분야ICT융복합 지원 경정 3,049,000원	3,049	17,575	△14,526
○시설원예 농업난방시설 지원 경정 11,380,000원	11,380	16,035	△4,655
○농업분야 에너지절감시설 지원 경정 22,305,000원	22,305	39,732	△17,427
○환경친화형 농자재 지원 경정 10,312,000원	10,312	23,940	△13,628
○농식품가공업체 시설개선 지원 경정 24,000,000원	24,000	18,000	6,000
○전통주 소비활성화 지원 경정 7,500,000원	7,500	12,000	△4,500
○수리시설 정비사업 경정 364,560,000원	364,560	752,000	△387,440
○영농대비 한해 특별대책지원사업 경정 38,000,000원	38,000	62,500	△24,500
○경기전통주 등 경쟁력 강화 27,000,000원	27,000	0	27,000
○외국인 계절근로자 도입운영 지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
○농촌체험휴양마을 사무장 육성 경정 23,744,000원	23,744	17,066	6,678
< 기술지원과 >	464,569	404,569	60,000
○벼 디지털 재배기술 활용 노동력 절감 종합기술 시범(성립전) 60,000,000원	60,000	0	60,000
< 축산과 >	1,313,645	1,232,220	81,425
○양봉산업육성사업 경정 19,408,000원	19,408	9,615	9,793
○폭염대비 등 면역증강제 지원 경정 16,000,000원	16,000	4,000	12,000
○가축분뇨 퇴액비살포비지원 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
○축산환경개선사업 경정 111,152,000원	111,152	85,752	25,400
○가축행복농장 지원사업 경정 80,479,000원	80,479	60,000	20,479
○승마장 육성지원사업 경정 6,720,000원	6,720	5,715	1,005
○다용도 축산분뇨처리장비 경정 18,000,000원	18,000	12,000	6,000
○예방약품 등 지원(차량무선인식 장치 통신료) 경정 2,427,000원	2,427	2,426	1
○예방약품 등 지원(돼지소모성질환 지도지원) 경정 450,000원	450	900	△450
○럼피스킨 예방약 등 지원(국비) (소 사육농가 접종 시술비) 경정 1,157,000원	1,157	0	1,157
○경기한우명품화사업 경정 40,470,000원	40,470	44,430	△3,960
○사회공익 승마사업 경정 10,420,000원	10,420	2,920	7,500
○반려동물 문화교실 운영 경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
< 시립도서관 >	208,527	146,667	61,860
○공공도서관 개관시간 연장지원(옥정호수도서관) 경정 21,900,000원	21,900	21,810	90
○공공도서관 개관시간 연장지원(덕계도서관) 경정 14,520,000원	14,520	14,538	△18
○공공도서관 개관시간 연장지원(광적도서관) 경정 14,520,000원	14,520	14,538	△18

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○공공도서관 개관시간 연장지원(덕정도서관) 경정 14,520,000원	14,520	14,538	△18
○공공도서관 개관시간 연장지원(고읍도서관) 경정 14,520,000원	14,520	14,538	△18
○공공도서관 개관시간 연장지원(양주희망도서관) 경정 14,520,000원	14,520	14,538	△18
○2024년 공공도서관 독서프로그램 운영지원사업(꿈나무 도서관) 600,000원	600	0	600
○2024년 공공도서관 독서프로그램 운영지원사업(덕정도 서관) 1,260,000원	1,260	0	1,260
○2024년 작은도서관 조성지원 사업(장흥작은도서관) 60,000,000원	60,000	0	60,000
700 보전수입등및내부거래	45,708,643	6,300,000	39,408,643
710 보전수입등	45,708,643	6,300,000	39,408,643
711 잉여금	39,412,247	6,300,000	33,112,247
711-01 순세계잉여금	39,412,247	6,300,000	33,112,247
[일반회계]	39,412,247	6,300,000	33,112,247
< 기획예산과 >	39,412,247	6,300,000	33,112,247
○순세계잉여금 경정 39,412,247,439원	39,412,247	6,300,000	33,112,247
712 전년도이월금	5,941,122	0	5,941,122
712-01 국고보조금사용잔액	3,551,849	0	3,551,849
[일반회계]	3,551,849	0	3,551,849
< 기획예산과 >	3,551,849	0	3,551,849
○국고보조금사용잔액 3,551,849,000원	3,551,849	0	3,551,849
712-02 시·도비보조금사용잔액	2,389,273	0	2,389,273
[일반회계]	2,389,273	0	2,389,273
< 기획예산과 >	2,389,273	0	2,389,273
○도비보조금사용잔액 2,389,273,000원	2,389,273	0	2,389,273
715 보조금등반환금	355,274	0	355,274
715-01 국고보조금등반환금	196,857	0	196,857
[일반회계]	196,857	0	196,857
< 복지지원과 >	93,244	0	93,244
○2023년 가사간병 방문지원사업	25,651	0	25,651
o 집행잔액 25,239,650원	25,239	0	25,239
o 이자 412,470원	412	0	412
○2021년 자활근로지원사업	288	0	288
o 집행잔액 288,900원	288	0	288
○2023년 자활근로 지원사업	21	0	21
o 집행잔액 21,790원	21	0	21

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 장애인활동지원급여 지원사업(국비)		42,244	0	42,244
o 이자	42,244,780원	42,244	0	42,244
○2023년 중증장애인 활동보조 가산급여 지원사업		584	0	584
o 이자	584,350원	584	0	584
○2023년 장애인거주시설 운영		235	0	235
o 이자	235,480원	235	0	235
○2023년 장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		0	0	0
o 이자	260원	0	0	0
○2023년 의료급여관리사 인건비		19,290	0	19,290
o 집행잔액	19,170,140원	19,170	0	19,170
o 이자	120,680원	120	0	120
○2023년 발달재활서비스 바우처 지원사업		1,463	0	1,463
o 이자	1,463,980원	1,463	0	1,463
○2023년 언어발달지원 바우처 사업		15	0	15
o 이자	15,320원	15	0	15
○2023년 발달장애인 부모심리상담서비스 지원사업		20	0	20
o 이자	20,160원	20	0	20
○2023년 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원사업		607	0	607
o 이자	607,990원	607	0	607
○2023년 발달장애인 주간활동서비스 지원사업		2,826	0	2,826
o 이자	2,826,320원	2,826	0	2,826
< 아동청소년과 >		6,568	0	6,568
○2023년 요호보아동 그룹홈운영 지원		23	0	23
o 집행잔액	23,600원	23	0	23
o 이자	650원	0	0	0
○2023년 지역아동센터 지원		6,545	0	6,545
o 집행잔액	6,529,110원	6,529	0	6,529
o 이자	16,080원	16	0	16
< 환경정책과 >		44,314	0	44,314
○2023년도 슬레이트 처리 지원사업		44,314	0	44,314
o 집행잔액	40,673,550원	40,673	0	40,673
o 이자	3,641,760원	3,641	0	3,641
< 기후에너지과 >		2,237	0	2,237
○2021년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업(추가정산)		1,300	0	1,300
o 집행잔액	1,300,000원	1,300	0	1,300
○2023년 비산업부문 온실가스 진단컨설팅		937	0	937
o 집행잔액	930,760원	930	0	930
o 이자	7,720원	7	0	7

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 건강증진과 >	47,398	0	47,398
○2023년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	898	0	898
o 집행잔액 456,920원	456	0	456
o 이자 442,920원	442	0	442
○2023년 지역사회 통합건강증진사업	8,438	0	8,438
o 집행잔액 8,182,090원	8,182	0	8,182
o 이자 256,700원	256	0	256
○2023년 지역사회중심 금연지원서비스	6,358	0	6,358
o 집행잔액 6,358,750	6,358	0	6,358
○2023년 모바일 헬스케어 사업	8,832	0	8,832
o 집행잔액 8,749,350원	8,749	0	8,749
o 이자 83,730원	83	0	83
○2023년 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정	0	0	0
o 집행잔액 290원	0	0	0
o 이자 280원	0	0	0
○2023년 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	2	0	2
o 집행잔액 2,510원	2	0	2
○2023년 선천성대사이상 검사 및 환아관리	4	0	4
o 집행잔액 4,840원	4	0	4
○2023년 청소년산모 임신출산 의료비 지원	3	0	3
o 이자 3,090원	3	0	3
○2023년 표준모자보건수첩 제작	14	0	14
o 이자 14,770원	14	0	14
○2023년 고위험임산부 의료비 지원	32	0	32
o 집행잔액 12,430원	12	0	12
o 이자 20,060원	20	0	20
○2023년 저소득층 기저귀,조제분유 지원	314	0	314
o 이자 314,850원	314	0	314
○2023년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2,937	0	2,937
o 집행잔액 2,910,320원	2,910	0	2,910
o 이자 27,880원	27	0	27
○2023년 치매관리체계구축(치매안심센터운영비)	19,540	0	19,540
o 집행잔액 18,624,890원	18,624	0	18,624
o 이자 916,920원	916	0	916
○2023년 중증치매노인공공후견사업	26	0	26
o 집행잔액 23,230원	23	0	23
o 이자 3,940원	3	0	3
< 위생과 >	3,096	0	3,096

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 어린이급식관리지원센터 설치 운영	2,868	0	2,868
o 민간위탁금이자 2,868,260원	2,868	0	2,868
○2023년 사회복지급식관리지원센터 설치 운영	228	0	228
o 민간위탁금이자 228,060원	228	0	228
715-02 시·도비보조금등반환금	158,417	0	158,417
[일반회계]	158,417	0	158,417
< 사회복지과 >	6,318	0	6,318
○2023년 경기베이비부머행복캠퍼스 설치운영사업 도비 보조금 집행잔액 및 이자 4,118,860원	4,118	0	4,118
○2023년 장기요양기관 CCTV 운영지원 집행잔액 2,200,000원	2,200	0	2,200
< 복지지원과 >	13,718	0	13,718
○2023년 가사간병 방문지원사업	5,496	0	5,496
o 집행잔액 5,408,500원	5,408	0	5,408
o 이자 88,380원	88	0	88
○2021년 자활근로 지원사업	9	0	9
o 집행잔액 9,630원	9	0	9
○2023년 자활근로 지원사업	0	0	0
o 집행잔액 730원	0	0	0
○2023년 탈수급 유지 지원사업	48	0	48
o 집행잔액 48,000원	48	0	48
○2023년 장애인활동지원급여 지원사업(국비)	2,715	0	2,715
o 이자 2,715,730원	2,715	0	2,715
○2023년 중증장애인 활동보조 가산급여 지원사업	37	0	37
o 이자 37,560원	37	0	37
○2023년 장애인 맞춤형 도우미 운영사업	7	0	7
o 이자 7,800원	7	0	7
○2023년 장애인활동지원급여 도추가 지원사업	1,378	0	1,378
o 이자 1,378,910원	1,378	0	1,378
○2023년 장애인활동지원급여 24시간 지원사업	206	0	206
o 이자 206,840원	206	0	206
○2023년 장애인 편의증진기술지원센터 운영	7	0	7
o 이자 7,760원	7	0	7
○2023년 장애인 편의시설 현장조사요원 운영	0	0	0
o 이자 160원	0	0	0
○2023년 양주시장애인편의시설 실태 전수조사(도비)	0	0	0
o 이자 320원	0	0	0
○2023년 장애아재활치료교육센터 운영사업	0	0	0

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
o 이자 370원	0	0	0
○2023년 중증장애인 자립생활 체험홈 운영 지원	7	0	7
o 이자 7,440원	7	0	7
○2023년 장애인거주시설 운영	15	0	15
o 이자 15,140원	15	0	15
○2023년 개인운영 장애인거주시설 지원	14	0	14
o 이자 14,040원	14	0	14
○2023년 장애인 365쉼터 운영 지원	2	0	2
o 이자 2,960원	2	0	2
○2023년 장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	0	0	0
o 이자 30원	0	0	0
○2023년 장애인주간보호시설 운영	9	0	9
o 이자 9,980원	9	0	9
○2023년 장애인생활이동지원센터 운영	4	0	4
o 이자 4,350원	4	0	4
○2023년 수어통역센터 운영	3	0	3
o 이자 3,230원	3	0	3
○2023년 양주시 장애인종합복지관 운영	19	0	19
o 이자 19,710원	19	0	19
○2023년 사회복지시설 환경개선사업	0	0	0
o 이자 50원	0	0	0
○2023년 장애인재가복지시설 운영 지원(2종)	0	0	0
o 이자 290원	0	0	0
○2023년 경기북부시각장애인 점자도서관 운영	0	0	0
o 이자 820원	0	0	0
○2023년 장애인직업재활시설 운영	24	0	24
o 이자 24,830원	24	0	24
○2023년 장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)	1	0	1
o 이자 1,380원	1	0	1
○2023년 장애인직업재활시설 운영 지원(7종)	2	0	2
o 이자 2,820원	2	0	2
○2023년 장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	0	0	0
o 이자 700원	0	0	0
○2023년 장애인복지시설 지원(재활프로그램 운영)	2	0	2
o 이자 2,140원	2	0	2
○2023년 장애인거주시설 입소자 지원(4종)	1	0	1
o 이자 1,600원	1	0	1
○2023년 장애인거주시설 운영 지원(6종)	4	0	4

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
o 이자 4,890원	4	0	4
○2023년 장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당	2	0	2
o 이자 2,670원	2	0	2
○2023년 의료급여관리사 인건비	3,375	0	3,375
o 집행잔액 3,354,780원	3,354	0	3,354
o 이자 21,120원	21	0	21
○2023년 발달재활서비스 바우처 지원사업	94	0	94
o 이자 94,110원	94	0	94
○2023년 발달장애인 부모심리상담서비스 지원사업	1	0	1
o 이자 1,230원	1	0	1
○2023년 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원사업	39	0	39
o 이자 39,080원	39	0	39
○2023년 발달장애인 주간활동서비스 지원사업	181	0	181
o 이자 181,690원	181	0	181
○2023년 중증장애인자립생활센터 운영 지원사업	16	0	16
o 이자 16,800원	16	0	16
○2023년 언어발달지원 바우처 지원사업	0	0	0
o 이자 990원	0	0	0
< 아동청소년과 >	17,453	0	17,453
○2023년 아동양육시설 운영 지원	654	0	654
o 집행잔액 648,020원	648	0	648
o 이자 6,570원	6	0	6
○2023년 아동보호치료시설 운영 지원	593	0	593
o 집행잔액 581,640원	581	0	581
o 이자 12,450원	12	0	12
○2023년 요호보아동 그룹홈운영 지원	5	0	5
o 집행잔액 5,300원	5	0	5
o 이자 140원	0	0	0
○2023년 요보호아동 그룹홈 인건비 추가 지원	965	0	965
o 집행잔액 965,210원	965	0	965
o 이자 230원	0	0	0
○2023년 아동복지시설아동 문화학습활동 지원	2,486	0	2,486
o 집행잔액 2,485,120원	2,485	0	2,485
o 이자 1,770원	1	0	1
○2023년 지역아동센터 지원	11,873	0	11,873
o 집행잔액 11,853,770원	11,853	0	11,853
o 이자 20,320원	20	0	20
○2023년 청소년종합예술제 운영 지원	877	0	877

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 877,130원	877	0	877
o 이자 20원	0	0	0
< 환경정책과 >	6,645	0	6,645
○2023년도 슬레이트 처리 지원사업	6,645	0	6,645
o 집행잔액 6,100,750원	6,100	0	6,100
o 이자 545,420원	545	0	545
< 기후에너지과 >	22,687	0	22,687
○2021년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업(추가정산)	520	0	520
o 집행잔액 520,000원	520	0	520
○2023년 온실가스 감축 실천활동 공모사업	22,167	0	22,167
o 집행잔액 22,138,470원	22,138	0	22,138
o 이자 29,730원	29	0	29
< 대중교통과 >	12,681	0	12,681
○시내버스 운송업체 재정지원 집행잔액 12,681,000원	12,681	0	12,681
< 자족도시조성과 >	8,644	0	8,644
○2023년 기술닥터사업 도비 집행잔액 및 이자발생액 943,090원	943	0	943
○2023년 섬유기업 현장기술돌봄이 지원사업 집행잔액 및 이자 75,850원	75	0	75
○2023년 경기섬유종합지원센터 운영 사업 집행잔액 5,783,270원	5,783	0	5,783
○2023년 경기패션창작스튜디오 운영 사업 집행잔액 및 이자 1,834,440원	1,834	0	1,834
○2023년 양주 섬유 소공인특화지원사업 집행잔액 및 이자 9,720원	9	0	9
< 건강증진과 >	69,807	0	69,807
○2023년 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	1	0	1
o 집행잔액 1,260원	1	0	1
○2023년 선천성대사이상 검사 및 환아관리	2	0	2
o 집행잔액 2,420원	2	0	2
○2023년 청소년산모 임신출산 의료비 지원	1	0	1
o 이자 1,550원	1	0	1
○2023년 표준모자보건수첩 제작	7	0	7
o 이자 7,390원	7	0	7
○2023년 고위험임산부 의료비 지원	16	0	16
o 집행잔액 6,210원	6	0	6
o 이자 10,030원	10	0	10
○2023년 저소득층 기저귀,조제분유 지원	157	0	157

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
o 이자	157,430원	157	0	157
○2023년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원		366	0	366
o 집행잔액	363,800원	363	0	363
o 이자	3,480원	3	0	3
○2023년 산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		1,700	0	1,700
o 이자	1,700,960원	1,700	0	1,700
○2023년 난임부부 시술비 지원(전환사업)		319	0	319
o 이자	319,470원	319	0	319
○2023년 난임부부 시술비 지원(경기형)		40,960	0	40,960
o 집행이자	40,886,950원	40,886	0	40,886
o 이자	74,370원	74	0	74
○2023년 경기도 초등학생 치과주치의사업		5,861	0	5,861
o 집행잔액	5,749,880원	5,749	0	5,749
o 이자	112,590원	112	0	112
○2023년 치매치료관리비 지원		19,686	0	19,686
o 집행잔액	18,443,370원	18,443	0	18,443
o 이자	1,243,350원	1,243	0	1,243
○2023년 치매관리체계구축(치매안심센터운영비)		731	0	731
o 집행잔액	698,430원	698	0	698
o 이자	33,680원	33	0	33
○2023년 중증치매노인공공후견사업		0	0	0
o 집행잔액	870원	0	0	0
o 이자	80원	0	0	0
< 위생과 >		464	0	464
○2023년 어린이급식관리지원센터 설치 운영		430	0	430
o 민간위탁금이자	430,240원	430	0	430
○2023년 사회복지급식관리지원센터 설치 운영		34	0	34
o 민간위탁금이자	34,210원	34	0	34

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1-나. 세출예산사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	1,019,977,243	866,157,608	84.92%	97,604,421	9.57%	56,215,214	5.51%
홍보정책담당관	1,976,237	1,955,491	98.95%	20,746	1.05%	0	0.00%
홍보정책담당관	1,976,237	1,955,491	98.95%	20,746	1.05%	0	0.00%
감사담당관	138,452	120,593	87.10%	17,859	12.90%	0	0.00%
감사담당관	138,452	120,593	87.10%	17,859	12.90%	0	0.00%
기획행정실	159,068,458	37,719,545	23.71%	95,796,808	60.22%	25,552,105	16.06%
자치행정과	106,523,167	10,873,766	10.21%	95,638,652	89.78%	10,749	0.01%
기획예산과	36,905,530	11,340,250	30.73%	29,346	0.08%	25,535,934	69.19%
회계과	6,777,382	6,748,742	99.58%	28,627	0.42%	13	0.00%
세정과	747,964	719,368	96.18%	28,203	3.77%	393	0.05%
징수과	530,294	498,286	93.96%	27,060	5.10%	4,948	0.93%
민원여권과	468,095	450,167	96.17%	17,860	3.82%	68	0.01%
정보통신과	7,116,026	7,088,966	99.62%	27,060	0.38%	0	0.00%
복지문화국	507,004,450	501,255,866	98.87%	462,481	0.09%	5,286,103	1.04%
사회복지과	200,273,198	200,085,618	99.91%	42,574	0.02%	145,006	0.07%
복지지원과	96,758,102	92,414,897	95.51%	136,864	0.14%	4,206,341	4.35%
가족보육과	116,084,030	115,579,998	99.57%	24,774	0.02%	479,258	0.41%
아동청소년과	44,675,359	44,166,278	98.86%	183,037	0.41%	326,044	0.73%
문화관광과	17,428,904	17,355,919	99.58%	44,142	0.25%	28,843	0.17%
교육체육과	31,784,857	31,653,156	99.59%	31,090	0.10%	100,611	0.32%
일자리환경국	98,153,063	81,887,652	83.43%	124,423	0.13%	16,140,988	16.44%
일자리경제과	9,399,990	9,334,426	99.30%	31,084	0.33%	34,480	0.37%
환경정책과	5,676,704	5,660,960	99.72%	15,744	0.28%	0	0.00%
기후에너지과	26,858,579	25,366,248	94.44%	30,390	0.11%	1,461,941	5.44%
청소행정과	48,049,696	33,375,783	69.46%	29,346	0.06%	14,644,567	30.48%
산림과	8,168,094	8,150,235	99.78%	17,859	0.22%	0	0.00%
교통안전국	105,061,399	102,911,316	97.95%	139,430	0.13%	2,010,653	1.91%
대중교통과	48,857,073	48,811,359	99.91%	32,110	0.07%	13,604	0.03%
차량관리과	140,188	106,714	76.12%	33,474	23.88%	0	0.00%
안전건설과	13,820,049	11,873,248	85.91%	37,948	0.27%	1,908,853	13.81%
도로과	42,244,089	42,119,995	99.71%	35,898	0.08%	88,196	0.21%
도시주택국	6,707,420	6,091,046	90.81%	153,700	2.29%	462,674	6.90%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시과	1,359,404	999,460	73.52%	31,444	2.31%	328,500	24.17%
주택과	249,573	102,030	40.88%	20,745	8.31%	126,798	50.81%
건축과	2,126,958	2,095,326	98.51%	31,632	1.49%	0	0.00%
토지관리과	2,699,869	2,671,491	98.95%	27,060	1.00%	1,318	0.05%
허가과	271,616	222,739	82.01%	42,819	15.76%	6,058	2.23%
균형발전국	50,218,335	45,669,753	90.94%	75,733	0.15%	4,472,849	8.91%
균형발전정책과	5,226,933	5,150,629	98.54%	26,241	0.50%	50,063	0.96%
자족도시조성과	19,581,039	19,541,611	99.80%	24,174	0.12%	15,254	0.08%
도시재생과	25,410,363	20,977,513	82.55%	25,318	0.10%	4,407,532	17.35%
보건소	19,642,813	18,792,678	95.67%	147,362	0.75%	702,773	3.58%
보건행정과	5,955,183	5,831,715	97.93%	59,447	1.00%	64,021	1.08%
감염병관리과	7,221,371	6,673,903	92.42%	29,946	0.41%	517,522	7.17%
건강증진과	5,769,868	5,613,653	97.29%	38,967	0.68%	117,248	2.03%
위생과	696,391	673,407	96.70%	19,002	2.73%	3,982	0.57%
농업기술센터	39,364,827	37,775,179	95.96%	105,888	0.27%	1,483,760	3.77%
농업정책과	22,846,640	22,204,184	97.19%	41,253	0.18%	601,203	2.63%
농촌자원과	2,638,547	2,612,281	99.00%	20,202	0.77%	6,064	0.23%
기술지원과	2,043,863	2,015,160	98.60%	20,802	1.02%	7,901	0.39%
축산과	11,835,777	10,943,554	92.46%	23,631	0.20%	868,592	7.34%
도시환경사업소	17,028,433	16,884,080	99.15%	46,308	0.27%	98,045	0.58%
수도과	255,799	236,779	92.56%	19,020	7.44%	0	0.00%
하수과	2,084,650	2,080,450	99.80%	4,200	0.20%	0	0.00%
공원사업과	14,687,984	14,566,851	99.18%	23,088	0.16%	98,045	0.67%
시립도서관	3,717,715	3,623,321	97.46%	89,130	2.40%	5,264	0.14%
시립도서관	3,717,715	3,623,321	97.46%	89,130	2.40%	5,264	0.14%
의회사무과	1,552,263	1,474,691	95.00%	77,572	5.00%	0	0.00%
의회사무과	1,552,263	1,474,691	95.00%	77,572	5.00%	0	0.00%
읍면동사무소	10,343,378	9,996,397	96.65%	346,981	3.35%	0	0.00%
백석읍	837,168	800,124	95.58%	37,044	4.42%	0	0.00%
은현면	858,488	829,256	96.59%	29,232	3.41%	0	0.00%
남면	921,837	891,309	96.69%	30,528	3.31%	0	0.00%
광적면	630,207	597,669	94.84%	32,538	5.16%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
장흥면	688,324	657,796	95.56%	30,528	4.44%	0	0.00%
양주1동	531,716	508,289	95.59%	23,427	4.41%	0	0.00%
양주2동	1,118,360	1,082,256	96.77%	36,104	3.23%	0	0.00%
회천1동	638,367	614,074	96.19%	24,293	3.81%	0	0.00%
회천2동	1,278,347	1,241,903	97.15%	36,444	2.85%	0	0.00%
회천3동	660,826	630,427	95.40%	30,399	4.60%	0	0.00%
옥정1동	1,264,858	1,228,414	97.12%	36,444	2.88%	0	0.00%
옥정2동	914,880	914,880	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
감사담당관	138,452	130,012	8,440
청렴 공직사회 구현	72,152	65,652	6,500
내실있는 감사운영	72,152	65,652	6,500
공정한 공직사회 구현	55,292	48,792	6,500
201 일반운영비	29,350	22,850	6,500
01 사무관리비	29,350	22,850	6,500
○청렴시책(교육,익명제보 등) 추진 경정 24,500,000원	24,500	19,500	5,000
○공직자윤리위원회 참석수당 경정 (100,000원*5명*2회+50,000원*5명*6회)	2,500	1,000	1,500
신뢰받는 시정 구현	48,441	47,644	797
공정한 고충민원 처리	48,441	47,644	797
시민옴부즈만 운영	45,741	44,944	797
301 일반보전금	32,673	31,876	797
14 기타보상금	32,673	31,876	797
○활동수당 및 회의참석수당 경정 65,346,000원*50%	32,673	31,876	797
행정운영경비(감사담당관)	17,859	16,716	1,143
기본경비(감사담당관)	17,859	16,716	1,143
기본경비	17,859	16,716	1,143
201 일반운영비	10,530	9,720	810
01 사무관리비	9,656	8,846	810
○일반수용비 경정 6,156,000원	6,156	5,346	810
202 여비	4,329	3,996	333
01 국내여비	4,329	3,996	333
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 4,329,000원	4,329	3,996	333

기 획 행 정 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과	106,523,167	104,878,913	1,644,254
	국 103,521	103,521	0
	도 524,428	539,628	△15,200
	시 105,895,218	104,235,764	1,659,454
행정역량 강화	712,160	712,160	0
	도 8,400	8,400	0
	시 703,760	703,760	0
성과와 능력중심의 인사운영	448,440	448,440	0
효율적인 인사 및 조직관리	181,440	181,440	0
401 시설비및부대비	6,000	8,000	△2,000
01 시설비	6,000	8,000	△2,000
○공무직 노조 사무실 조성 공사 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○공무직 노조 사무실 물품 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	1,979,919	1,960,452	19,467
내실있는 자치분권 실현	46,267	26,800	19,467
고향사랑기부제 추진	46,267	26,800	19,467
201 일반운영비	16,267	16,800	△533
01 사무관리비	16,267	16,800	△533
○종합정보시스템 운영비 경정 9,467,000원*1회	9,467	10,000	△533
301 일반보전금	30,000	10,000	20,000
14 기타보상금	30,000	10,000	20,000
○답례품비 경정 30,000,000원	30,000	10,000	20,000
활기찬 직장분위기 조성	5,808,826	5,801,826	7,000
직원 역량강화 교육실시	637,554	630,554	7,000
자체 교육훈련 운영	246,800	239,800	7,000
201 일반운영비	243,200	236,200	7,000
01 사무관리비	243,200	236,200	7,000
○전화외국어 교육 200,000원*35명	7,000	0	7,000
체계적인 대외협력활동 추진	852,695	747,564	105,131
	국 2,000	2,000	0
	시 850,695	745,564	105,131
국내외 교류 활성화	43,040	32,340	10,700
국제 교류 추진	34,540	23,840	10,700
202 여비	7,200	0	7,200
03 국외업무여비	7,200	0	7,200
○국제교류사업 추진	7,200	0	7,200
o 국제교류사업 추진(후지에다시) 1,300,000원*3명	3,900	0	3,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 국제교류사업 추진(둥잉시) 1,100,000원*3명	3,300	0	3,300
301 일반보전금	12,140	8,640	3,500
08 민간인국외여비	3,500	0	3,500
○국제교류사업 추진	3,500	0	3,500
o 국제교류사업 추진(후지에다시) 1,300,000원*1명	1,300	0	1,300
o 국제교류사업 추진(둥잉시) 1,100,000원*2명	2,200	0	2,200
대외협력 활성화	718,755	624,324	94,431
	국 2,000	2,000	0
	시 716,755	622,324	94,431
새마을운동 활성화 사업	176,529	122,001	54,528
301 일반보전금	60,528	6,000	54,528
14 기타보상금	54,528	0	54,528
○새마을부녀회 봉사활동 수당 20,000원*3회*8개월*142명*80%	54,528	0	54,528
바르게살기운동 활성화 사업	14,903	0	14,903
307 민간이전	14,903	0	14,903
03 민간단체법정운영비보조	14,903	0	14,903
○협의회 조직운영 14,903,000원	14,903	0	14,903
경기북부범죄피해자지원센터 운영 · 사업	52,000	27,000	25,000
307 민간이전	52,000	27,000	25,000
02 민간경상사업보조	37,000	12,000	25,000
○경기북부범죄피해자지원센터 사업지원 경정 37,000,000원	37,000	12,000	25,000
효율적 기록물 관리 및 정확한 통계조사	680,562	680,562	0
	도 13,028	13,028	0
	시 667,534	667,534	0
효율적 기록물 관리	460,248	460,248	0
유양동 서고 리모델링	56,451	56,451	0
201 일반운영비	12,802	8,728	4,074
01 사무관리비	11,858	7,870	3,988
○서고 환경 정비 및 청소 용역 경정 0원	0	1,870	△1,870
○기록물 운반 용역 경정 11,858,000원	11,858	6,000	5,858
02 공공운영비	944	858	86
○무인 경비 시스템 및 CCTV 유지보수 경정 157,300원*6월	944	858	86
401 시설비및부대비	3,025	0	3,025
01 시설비	3,025	0	3,025
○서고 소방시설 보수 공사 3,025,000원	3,025	0	3,025
405 자산취득비	40,624	47,723	△7,099

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비		40,624	47,723	△7,099
○서가(5련6단서가, 6련5단서가) 경정 40,261,000원		40,261	26,305	13,956
○항온항습기 경정 0원		0	21,088	△21,088
○무인 경비 시스템 및 CCTV 경정 363,000원		363	330	33
행정운영경비(자치행정과)		95,638,652	94,136,745	1,501,907
	국	64,608	64,608	0
	도	503,000	518,200	△15,200
	시	95,071,044	93,553,937	1,517,107
인력운영비(자치행정과)		95,347,657	93,845,750	1,501,907
	국	64,608	64,608	0
	도	503,000	518,200	△15,200
	시	94,780,049	93,262,942	1,517,107
인력운영비(총괄)		94,780,049	93,262,942	1,517,107
101 인건비		74,934,308	73,614,062	1,320,246
01 보수		62,339,496	61,439,564	899,932
○봉급		41,293,245	40,546,073	747,172
o6급(22호봉) 경정 4,231,900원*12월*234명		11,883,176	11,642,934	240,242
o7급(13호봉) 경정 3,213,100원*12월*284명		10,950,245	10,833,524	116,721
o8급(6호봉) 경정 2,263,400원*12월*258명		7,007,487	6,810,089	197,398
o9급(4호봉) 경정 1,961,600원*12월*187명		4,401,831	4,209,020	192,811
○정근수당 가산금		130,680	0	130,680
o5년미만 30,000원*12월*363명		130,680	0	130,680
○특수직무수당		22,080	0	22,080
o 재난안전수당 80,000원*12월*23명		22,080	0	22,080
03 공무직(무기계약)근로자보수		6,065,175	5,644,861	420,314
○교통보조비 경정0원		0	223,200	△223,200
○명절휴가비		441,985	406,025	35,960
o가등급(9호봉) 경정 2,763,430원*60%*34명*2회		112,748	105,735	7,013
o나등급(10호봉) 경정 2,657,370원*60%*25명*2회		79,722	73,331	6,391
o라등급(8호봉) 경정 2,330,050원*60%*4명*2회		11,185	10,262	923
o마등급(6호봉) 경정 2,192,790원*60%*24명*2회		63,153	57,564	5,589
o바등급(9호봉) 경정 2,146,770원*60%*68명*2회		175,177	159,133	16,044
○시간외근무수당		665,600	640,897	24,703
o가등급(9호봉) 경정 14,180원*15시간*12월*150%*34명		130,173	127,887	2,286

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o나등급(10호봉) 경정 13,672원*12시간*12월*150%*25명	73,829	67,808	6,021
o다등급 경정 12,889원*12시간*12월*150%*83명	231,074	217,987	13,087
o라등급(8호봉) 경정 12,106원*12시간*12월*150%*4명	10,460	10,161	299
o마등급(6호봉) 경정 11,448원*12시간*12월*150%*24명	59,347	57,512	1,835
o바등급(9호봉) 경정 10,942원*12시간*12월*150%*68명	160,717	159,542	1,175
○연차유급휴가수당	118,440	113,950	4,490
o가등급(9호봉) 경정 14,180원*8시간*5일*34명	19,285	18,947	338
o나등급(10호봉) 경정 13,672원*8시간*5일*25명	13,672	12,557	1,115
o다등급 경정 12,889원*8시간*5일*83명	42,792	40,368	2,424
o라등급(8호봉) 경정 12,106원*8시간*5일*4명	1,937	1,882	55
o마등급(6호봉) 경정 11,448원*8시간*5일*24명	10,991	10,651	340
o바등급(9호봉) 경정 10,942원*8시간*5일*68명	29,763	29,545	218
○가족수당	678,801	100,440	578,361
o기타 부양가족 경정 30,000원*12월*150%*155명	83,700	55,800	27,900
o가등급(9호봉) 경정 2,763,430원*12월*23명*105%	800,843	684,167	116,676
o나등급(10호봉) 경정 2,657,370원*12월*25명*104%	829,100	733,302	95,798
o라등급(8호봉) 경정 2,330,050원*12월*4명*104%	116,317	102,617	13,700
o마등급(6호봉) 경정 2,192,790원*12월*24명*106%	669,415	575,640	93,775
o바등급(9호봉) 경정 2,146,770원*12월*68명*104%	1,821,835	1,591,323	230,512
304 연금부담금등	19,845,741	19,648,880	196,861
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,717,231	1,520,370	196,861
○국민연금부담금 경정 6,433,060,580원*4.50%	289,488	270,574	18,914
○건강보험부담금 경정 6,433,060,580원*3.545%	228,052	213,152	14,900
○노인장기요양부담금 경정 228,052,000원*12.81%	29,214	27,305	1,909
○고용보험료 경정 6,433,060,580원*1.75%	112,579	105,224	7,355
○산재보험료 경정 6,433,060,580원*0.9%	57,898	54,115	3,783
○퇴직금충당금 경정 1,000,000,000원	1,000,000	850,000	150,000
지방도 수로원 인건비(무기계약직)	503,000	518,200	△15,200
	도 503,000	518,200	△15,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	503,000	518,200	△15,200
	도 503,000	518,200	△15,200
03 공무직(무기계약)근로자보수	503,000	518,200	△15,200
○지방도 도로보수원 인건비			
경정 3,810,606원*11명*12월	503,000	518,200	△15,200
	도 503,000	518,200	△15,200
재무활동(자치행정과)	10,749	0	10,749
보전지출	10,749	0	10,749
보전지출	10,749	0	10,749
802 반환금기타	10,749	0	10,749
01 국고보조금반환금	7,157	0	7,157
○2023년 북한이탈주민 지역협의회 운영 및 지원	543	0	543
o 집행잔액 533,000원	533	0	533
o 이자 10,000원	10	0	10
○2023년 군소음보상 수행인력 지원	6,614	0	6,614
o 집행잔액 6,371,910원	6,372	0	6,372
o 이자 241,710원	242	0	242
02 시・도비보조금반환금	3,592	0	3,592
○2023 경기도 주민자치 우수사업 지원	46	0	46
o 집행잔액 41,680원	42	0	42
o 이자 3,280원	4	0	4
○2023년 민주화운동 관련자 지원	3,546	0	3,546
o 집행잔액 3,500,000	3,500	0	3,500
o 이자 45,990	46	0	46

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기획예산과		36,905,530	39,020,481	△2,114,951
	도	55,100	55,100	0
	시	36,850,430	38,965,381	△2,114,951
시정의 효율성 강화		511,472	489,472	22,000
	도	5,100	5,100	0
	시	506,372	484,372	22,000
지속발전 가능한 인구정책		76,257	54,257	22,000
	도	5,100	5,100	0
	시	71,157	49,157	22,000
1인가구 지원사업		45,500	23,500	22,000
	도	5,100	5,100	0
	시	40,400	18,400	22,000
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
○1인가구 실태조사 연구용역 22,000,000원		22,000	0	22,000
일반회계 재원관리		10,245,013	12,436,500	△2,191,487
	도	50,000	50,000	0
	시	10,195,013	12,386,500	△2,191,487
일반회계 예비비 운영		10,245,013	12,436,500	△2,191,487
	도	50,000	50,000	0
	시	10,195,013	12,386,500	△2,191,487
예비비		10,245,013	12,436,500	△2,191,487
	도	50,000	50,000	0
	시	10,195,013	12,386,500	△2,191,487
801 예비비		10,245,013	12,436,500	△2,191,487
	도	50,000	50,000	0
	시	10,195,013	12,386,500	△2,191,487
01 일반예비비		8,645,013	8,016,418	628,595
○예비비 경정 8,645,013,000원		8,645,013	8,016,418	628,595
03 내부유보금		100,000	2,920,082	△2,820,082
○의회 조정분(본예산 삭감) 경정 100,000,000원		100,000	2,920,082	△2,820,082
	도	50,000	50,000	0
	시	50,000	2,870,082	△2,820,082
행정운영경비(기획예산과)		29,346	32,775	△3,429
기본경비(기획예산과)		29,346	32,775	△3,429
기본경비		29,346	32,775	△3,429
201 일반운영비		17,820	20,250	△2,430
01 사무관리비		16,820	19,250	△2,430
○일반수용비 경정 11,320,000원		11,320	13,750	△2,430
202 여비		7,326	8,325	△999
01 국내여비		7,326	8,325	△999

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 7,326,000원	7,326	8,325	△999
재무활동(기획예산과)	25,535,934	25,477,969	57,965
내부거래지출(기획예산과)	14,889,869	14,832,869	57,000
내부거래지출	66,000	9,000	57,000
702 기금전출금	57,000	0	57,000
01 기금전출금	57,000	0	57,000
○통합재정안정화기금(재정안정화계정) 적립금 57,000,000원	57,000	0	57,000
보전지출(반환금등)	10,646,065	10,645,100	965
보전지출	10,646,065	10,645,100	965
802 반환금기타	965	0	965
02 시·도비보조금반환금	965	0	965
○2022년 시군종합평가 우수시군 상사업비	965	0	965
o 집행잔액 408,650원	409	0	409
o 이자액 555,540원	556	0	556

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계과		6,777,382	5,936,369	841,013
	도	364,500	363,500	1,000
	시	6,412,882	5,572,869	840,013
엄정한 회계질서 확립		1,224,135	1,223,135	1,000
	도	4,500	3,500	1,000
	시	1,219,635	1,219,635	0
공유재산 및 물품관리		1,115,110	1,114,110	1,000
	도	4,500	3,500	1,000
	시	1,110,610	1,110,610	0
도유재산 관리		4,500	3,500	1,000
	도	4,500	3,500	1,000
303 포상금		1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
01 포상금		1,000	0	1,000
○무단점유 해소 기여자 시상금				
1,000,000원		1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
쾌적한 청사환경 조성		5,498,667	4,658,667	840,000
	도	360,000	360,000	0
	시	5,138,667	4,298,667	840,000
청사 유지관리		5,498,667	4,658,667	840,000
	도	360,000	360,000	0
	시	5,138,667	4,298,667	840,000
양주1동 복합청사 이전건립 사업		1,200,000	360,000	840,000
	도	360,000	360,000	0
	시	840,000	0	840,000
401 시설비및부대비		1,200,000	360,000	840,000
	도	360,000	360,000	0
	시	840,000	0	840,000
01 시설비		1,200,000	360,000	840,000
○양주1동 복합청사 건립(생활문화센터 조성)				
경정 1,200,000,000원		1,200,000	360,000	840,000
	도	360,000	360,000	0
	시	840,000	0	840,000
재무활동(회계과)		13	0	13
보전지출(반환금등)		13	0	13
보전지출		13	0	13
802 반환금기타		13	0	13
02 시・도비보조금반환금		13	0	13
○2023년 도유재산 관리		13	0	13
o 이자 12,910원		13	0	13

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세정과	747,964	716,051	31,913
	국 41,657	41,657	0
	도 12,280	0	12,280
	시 694,027	674,394	19,633
자주재원확충 노력 강화	627,569	596,049	31,520
	도 12,280	0	12,280
	시 615,289	596,049	19,240
차질없는 지방세 세수목표 달성	627,569	596,049	31,520
	도 12,280	0	12,280
	시 615,289	596,049	19,240
지방세 부과.징수	515,767	496,527	19,240
201 일반운영비	462,270	445,430	16,840
01 사무관리비	130,080	125,280	4,800
○지방세 고지서 및 결정통지서 제작	58,800	54,000	4,800
o정기분고지서(출력위탁) 경정 120원*440,000매	52,800	48,000	4,800
02 공공운영비	332,190	320,150	12,040
○공공요금 및 제세	332,190	320,150	12,040
o일반우편료 경정 430원*496,000매	213,280	201,240	12,040
204 직무수행경비	27,600	25,200	2,400
02 특정업무경비	27,600	25,200	2,400
○세무담당공무원(일반직) 경정 100,000원*23명*12월	27,600	25,200	2,400
지방세수증대	12,280	0	12,280
	도 12,280	0	12,280
201 일반운영비	12,280	0	12,280
	도 12,280	0	12,280
02 공공운영비	12,280	0	12,280
○공공요금 및 제세	12,280	0	12,280
o등기우편료 2,500원*4,912매	12,280	0	12,280
	도 12,280	0	12,280
재무활동(세정과)	393	0	393
보전지출	393	0	393
보전지출	393	0	393
802 반환금기타	393	0	393
01 국고보조금반환금	212	0	212
○2023년 개별주택가격 조사·산정 사업	212	0	212
o집행잔액 160,400원	161	0	161
o이자 50,280원	51	0	51
02 시·도비보조금반환금	181	0	181
○2023년 지방세수증대	181	0	181
o집행잔액 36,210원	37	0	37
o이자 143,360원	144	0	144

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
징수과		530,294	503,448	26,846
	도	21,898	0	21,898
	시	508,396	503,448	4,948
효율적인 세입관리		498,286	476,388	21,898
	도	21,898	0	21,898
	시	476,388	476,388	0
과년도 지방세 체납액 정리 추진		440,584	418,686	21,898
	도	21,898	0	21,898
	시	418,686	418,686	0
체납세 징수업무 운영		169,930	151,280	18,650
	도	18,650	0	18,650
	시	151,280	151,280	0
201 일반운영비		138,900	120,250	18,650
	도	18,650	0	18,650
	시	120,250	120,250	0
01 사무관리비		69,210	50,560	18,650
○체납처분비 경정 500,000원*26건		13,000	5,000	8,000
	도	8,000	0	8,000
	시	5,000	5,000	0
○가상자산 체납처분비 5,500,000원*1회		5,500	0	5,500
	도	5,500	0	5,500
○키오스크 임차비용 550,000원*5월		2,750	0	2,750
	도	2,750	0	2,750
○급량비 15,000원*20명*8회		2,400	0	2,400
	도	2,400	0	2,400
체납관리단 운영		172,112	168,864	3,248
	도	3,248	0	3,248
	시	168,864	168,864	0
201 일반운영비		15,678	12,430	3,248
	도	3,248	0	3,248
	시	12,430	12,430	0
01 사무관리비		11,058	7,810	3,248
○체납관리단 운영		11,058	7,810	3,248
o컴퓨터 및 모니터 임차료 경정 650,000원*7월		4,550	3,500	1,050
	도	1,050	0	1,050
	시	3,500	3,500	0
o복사용지 등 사무용품 경정 4,198,000원		4,198	2,000	2,198
	도	2,198	0	2,198
	시	2,000	2,000	0
재무활동(징수과)		4,948	0	4,948
보전지출(징수과)		4,948	0	4,948

부서: 징수과
정책: 재무활동(징수과)
단위: 보전지출(징수과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	4,948	0	4,948
802 반환금기타	4,948	0	4,948
02 시・도비보조금반환금	4,948	0	4,948
○2023년 체납자 실태조사 인건비	1,995	0	1,995
o 집행잔액 1,913,741원	1,914	0	1,914
o 이자 80,440원	81	0	81
○2023년 체납자 실태조사 여비	2,196	0	2,196
o 집행잔액 2,181,000원	2,181	0	2,181
o 이자 14,270원	15	0	15
○2023년 도세 체납징수활동비	757	0	757
o 집행잔액 619,340원	620	0	620
o 이자 136,060원	137	0	137

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민원여권과	468,095	428,485	39,610
	국 71,387	71,387	0
	시 396,708	357,098	39,610
신속하고 친절한 민원행정 추진	450,167	410,625	39,542
	국 71,387	71,387	0
	시 378,780	339,238	39,542
적극적인 민원처리제도 운영	450,167	410,625	39,542
	국 71,387	71,387	0
	시 378,780	339,238	39,542
민원편리를 위한 민원서비스 제공	56,186	54,606	1,580
201 일반운영비	56,186	54,606	1,580
01 사무관리비	54,686	53,106	1,580
○공무원증 케이스형 녹음기 구입 79,000원*20개	1,580	0	1,580
무인민원발급기 운영	161,001	123,039	37,962
201 일반운영비	86,001	85,539	462
02 공공운영비	75,675	75,213	462
○무인경비장치 유지관리비 경정 (66,000원*10대*12월)+(66,000원*1대*7월)	8,382	7,920	462
401 시설비및부대비	8,000	4,000	4,000
01 시설비	8,000	4,000	4,000
○무인민원발급기 이전 내선공사 경정 4,000,000원*2대	8,000	4,000	4,000
405 자산취득비	67,000	33,500	33,500
01 자산및물품취득비	67,000	33,500	33,500
○무인민원발급기 구입(신규) 경정 25,000,000원*2대	50,000	25,000	25,000
○옥내부스 경정 5,500,000원*2대	11,000	5,500	5,500
○보안장비(VPN) 구입 경정 3,000,000원*2대	6,000	3,000	3,000
재무활동(민원여권과)	68	0	68
보전지출	68	0	68
보전지출	68	0	68
802 반환금기타	68	0	68
01 국고보조금반환금	68	0	68
○2023년 가족관계등록사무 경비지원	68	0	68
o 이자 67,420원	68	0	68

복 지 문 화 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
사회복지과		200,273,198	198,790,039	1,483,159
	국	105,130,774	105,131,161	△387
	균	2,527,514	2,467,126	60,388
	도	25,490,550	25,924,541	△433,991
	시	67,124,360	65,267,211	1,857,149
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공		4,043,065	3,535,429	507,636
	국	7,500	7,500	0
	균	634,610	574,610	60,000
	도	232,985	217,496	15,489
	시	3,167,970	2,735,823	432,147
지역사회 복지사업 활성화		4,043,065	3,535,429	507,636
	국	7,500	7,500	0
	균	634,610	574,610	60,000
	도	232,985	217,496	15,489
	시	3,167,970	2,735,823	432,147
지역사회보장협의체 운영		240,894	238,342	2,552
	도	15,000	15,000	0
	시	225,894	223,342	2,552
307 민간이전		224,494	221,942	2,552
	도	15,000	15,000	0
	시	209,494	206,942	2,552
10 사회복지시설법정운영비보조		171,217	168,513	2,704
○지역사회보장협의체 운영비 경정 21,030,000원		21,030	18,478	2,552
○지역사회보장협의체 활성화지원 인건비(도비) 경정 39,473,000원		39,473	39,321	152
	도	11,730	11,730	0
	시	27,743	27,591	152
11 사회복지사업보조		53,277	53,429	△152
○지역사회보장협의체 활성화지원 사업비(도비) 경정 10,527,000원		10,527	10,679	△152
	도	3,270	3,270	0
	시	7,257	7,409	△152
주민복지서비스 제공		62,224	60,438	1,786
	도	12,600	12,600	0
	시	49,624	47,838	1,786
307 민간이전		55,014	53,228	1,786
	도	12,600	12,600	0
	시	42,414	40,628	1,786
10 사회복지시설법정운영비보조		55,014	53,228	1,786
○사회복지자원봉사 운영지원(양주시 사회복지협의회) 경정 55,014,000원		55,014	53,228	1,786
	도	12,600	12,600	0
	시	42,414	40,628	1,786

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지역사회복지증진	51,958	50,042	1,916
307 민간이전	26,958	25,042	1,916
10 사회복지시설법정운영비보조	1,916	0	1,916
○사회복지사협회 공유재산사용료 1,916,000원	1,916	0	1,916
양주 종합사회복지센터 건립	252,000	0	252,000
401 시설비및부대비	252,000	0	252,000
01 시설비	252,000	0	252,000
○설계비 252,000,000원	252,000	0	252,000
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	28,030	28,260	△230
	도 14,035	14,260	△225
	시 13,995	14,000	△5
307 민간이전	28,030	28,260	△230
	도 14,035	14,260	△225
	시 13,995	14,000	△5
11 사회복지사업보조	28,030	28,260	△230
○사회복지시설 종사자 상해보험비 경정 10,000원*2,803명	28,030	28,260	△230
	도 14,035	14,260	△225
	시 13,995	14,000	△5
사회복무제도 지원(전환사업)	1,562,287	1,427,287	135,000
301 일반보전금	1,562,287	1,427,287	135,000
10 사회복무요원보상금	1,562,287	1,427,287	135,000
○사회복무요원 봉급 경정 1,442,825,000	1,442,825	1,320,000	122,825
○사회복무요원 교통비 경정 91,500,000	91,500	82,500	9,000
○사회복무요원 피복비 경정 27,962,000	27,962	24,787	3,175
사회복무제도 지원(중식비)	235,704	212,520	23,184
301 일반보전금	235,704	212,520	23,184
10 사회복무요원보상금	235,704	212,520	23,184
○사회복무요원 급식비 경정 235,704,000원	235,704	212,520	23,184
일상돌봄서비스	71,428	0	71,428
	균 50,000	0	50,000
	도 10,714	0	10,714
	시 10,714	0	10,714
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	균 2,100	0	2,100
	도 450	0	450
	시 450	0	450
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○운영비 3,000,000원	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	2,100	0	2,100
	도	450	0	450
	시	450	0	450
307 민간이전		3,888	0	3,888
	균	2,722	0	2,722
	도	583	0	583
	시	583	0	583
05 민간위탁금		3,888	0	3,888
○2인 파견 시 추가정부지원금 3,888,000원		3,888	0	3,888
	균	2,722	0	2,722
	도	583	0	583
	시	583	0	583
308 자치단체등이전		64,540	0	64,540
	균	45,178	0	45,178
	도	9,681	0	9,681
	시	9,681	0	9,681
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		64,540	0	64,540
○일상돌봄서비스 사업비(바우처) 64,540,000원		64,540	0	64,540
	균	45,178	0	45,178
	도	9,681	0	9,681
	시	9,681	0	9,681
지역자율형 사회서비스 취약지 지원사업		20,000	0	20,000
	균	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	균	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
05 민간위탁금		20,000	0	20,000
○지역자율형 사회서비스 취약지 지원사업 20,000,000원		20,000	0	20,000
	균	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
노인복지사업 내실화		184,944,688	184,794,790	149,898
	국	102,992,520	102,992,907	△387
	균	1,751,979	1,752,551	△572
	도	23,301,914	23,754,488	△452,574
	시	56,898,275	56,294,844	603,431
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스		121,054,820	121,027,484	27,336
	국	92,841,405	92,841,405	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	1,751,979	1,752,551	△572
	도	5,113,204	5,090,700	22,504
	시	21,348,232	21,342,828	5,404
독거노인 안전돌봄 지원 사업		192,958	194,102	△1,144
	균	68,979	69,551	△572
	시	123,979	124,551	△572
307 민간이전		137,958	139,102	△1,144
	균	68,979	69,551	△572
	시	68,979	69,551	△572
11 사회복지사업보조		137,958	139,102	△1,144
○독거노인 응급안전안심서비스				
경정 137,958,000원		137,958	139,102	△1,144
	균	68,979	69,551	△572
	시	68,979	69,551	△572
경로식당 취사원 인건비		133,200	128,880	4,320
	도	13,320	12,888	432
	시	119,880	115,992	3,888
307 민간이전		133,200	128,880	4,320
	도	13,320	12,888	432
	시	119,880	115,992	3,888
11 사회복지사업보조		133,200	128,880	4,320
○경로식당 취사원 인건비 지원				
경정 1,850,000*6명*12개월		133,200	128,880	4,320
	도	13,320	12,888	432
	시	119,880	115,992	3,888
경로식당 영양사 인건비(도비)		25,320	24,600	720
	도	2,532	2,460	72
	시	22,788	22,140	648
307 민간이전		25,320	24,600	720
	도	2,532	2,460	72
	시	22,788	22,140	648
11 사회복지사업보조		25,320	24,600	720
○경로식당 영양사 인건비(도비)				
경정 2,110,000*1명*12개월		25,320	24,600	720
	도	2,532	2,460	72
	시	22,788	22,140	648
경로식당 영양사 인건비(자체재원)		50,640	49,200	1,440
307 민간이전		50,640	49,200	1,440
11 사회복지사업보조		50,640	49,200	1,440
○경로식당 영양사 인건비 지원				
경정 2,110,000*2명*12개월		50,640	49,200	1,440
응급안전안심서비스 모니터링 지원		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
307 민간이전		2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	2,000	0	2,000
11 사회복지사업보조		2,000	0	2,000
○응급안전안심서비스 모니터링 지원				
1,000,000원*2명		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
지역맞춤형 어르신 틈새돌봄사업		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
○지역맞춤형 어르신 틈새돌봄 사업(성립전)				
20,000,000원*1개소		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원		11,528,140	11,535,540	△7,400
	국	5,470,270	5,470,270	0
	도	941,581	945,481	△3,900
	시	5,116,289	5,119,789	△3,500
노인일자리 수행기관 부대경비 지원		10,000	15,000	△5,000
	도	3,000	4,500	△1,500
	시	7,000	10,500	△3,500
307 민간이전		10,000	15,000	△5,000
	도	3,000	4,500	△1,500
	시	7,000	10,500	△3,500
11 사회복지사업보조		10,000	15,000	△5,000
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원				
경정 5,000,000원*2개소		10,000	15,000	△5,000
	도	3,000	4,500	△1,500
	시	7,000	10,500	△3,500
노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 지원		15,600	18,000	△2,400
	도	15,600	18,000	△2,400
301 일반보전금		15,600	18,000	△2,400
	도	15,600	18,000	△2,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		15,600	18,000	△2,400
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비				
경정 50,000원*26명*12월		15,600	18,000	△2,400
	도	15,600	18,000	△2,400
노인복지시설 활성화		52,361,728	52,231,766	129,962
	국	4,680,845	4,681,232	△387
	도	17,247,129	17,718,307	△471,178
	시	30,433,754	29,832,227	601,527
장기요양 시설급여		30,532,620	30,862,436	△329,816
	도	15,316,310	15,781,218	△464,908
	시	15,216,310	15,081,218	135,092
301 일반보전금		30,532,620	30,862,436	△329,816

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노인복지시설 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	15,316,310	15,781,218	△464,908
	시	15,216,310	15,081,218	135,092
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,532,620	30,862,436	△329,816
○장기요양 시설급여				
경정 30,532,620,000원		30,532,620	30,862,436	△329,816
	도	15,316,310	15,781,218	△464,908
	시	15,216,310	15,081,218	135,092
장기요양 재가급여		10,295,839	10,030,249	265,590
	도	1,039,584	1,073,026	△33,442
	시	9,256,255	8,957,223	299,032
301 일반보전금		10,295,839	10,030,249	265,590
	도	1,039,584	1,073,026	△33,442
	시	9,256,255	8,957,223	299,032
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,295,839	10,030,249	265,590
○장기요양 재가급여				
경정 10,295,839,000원		10,295,839	10,030,249	265,590
	도	1,039,584	1,073,026	△33,442
	시	9,256,255	8,957,223	299,032
노인복지시설(장기요양기관) 사회복지사 처우개선수당 지원		60,000	48,000	12,000
301 일반보전금		60,000	48,000	12,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		60,000	48,000	12,000
○노인복지시설(장기요양기관) 사회복지사 처우개선수당				
경정 50,000원*12개월*100명		60,000	48,000	12,000
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 사업		694,721	765,664	△70,943
	국	347,361	382,832	△35,471
	도	104,207	114,850	△10,643
	시	243,153	267,982	△24,829
307 민간이전		694,721	765,664	△70,943
	국	347,361	382,832	△35,471
	도	104,207	114,850	△10,643
	시	243,153	267,982	△24,829
11 사회복지사업보조		694,721	765,664	△70,943
○경로당 냉난방비 및 양곡비				
경정 694,721,000원		694,721	765,664	△70,943
	국	347,361	382,832	△35,471
	도	104,207	114,850	△10,643
	시	243,153	267,982	△24,829
경로당 활성화		18,000	12,000	6,000
	도	1,800	1,200	600
	시	16,200	10,800	5,400
307 민간이전		18,000	12,000	6,000
	도	1,800	1,200	600

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노인복지시설 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	16,200	10,800	5,400
11 사회복지사업보조		18,000	12,000	6,000
○경로당 활성화사업(강사비)				
경정 50,000원*8명*45회		18,000	12,000	6,000
	도	1,800	1,200	600
	시	16,200	10,800	5,400
노인복지정보제공(신문보급)사업		19,998	20,196	△198
	도	5,999	6,059	△60
	시	13,999	14,137	△138
307 민간이전		19,998	20,196	△198
	도	5,999	6,059	△60
	시	13,999	14,137	△138
11 사회복지사업보조		19,998	20,196	△198
○경로당 신문보급사업				
경정 5,500원*12개월*경로당303개소		19,998	20,196	△198
	도	5,999	6,059	△60
	시	13,999	14,137	△138
경로당 사회봉사활동 지원		393,561	266,400	127,161
	도	39,356	26,640	12,716
	시	354,205	239,760	114,445
307 민간이전		393,561	266,400	127,161
	도	39,356	26,640	12,716
	시	354,205	239,760	114,445
11 사회복지사업보조		393,561	266,400	127,161
○경로당 사회봉사활동비				
경정 393,561,000원		393,561	266,400	127,161
	도	39,356	26,640	12,716
	시	354,205	239,760	114,445
경로당 시설지원		430,000	380,000	50,000
402 민간자본이전		430,000	380,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		430,000	380,000	50,000
○경로당 기능보강 및 환경개선사업				
경정 430,000,000원		430,000	380,000	50,000
장기요양기관 환기시설 설치 사업		70,168	0	70,168
	국	35,084	0	35,084
	도	24,559	0	24,559
	시	10,525	0	10,525
402 민간자본이전		70,168	0	70,168
	국	35,084	0	35,084
	도	24,559	0	24,559
	시	10,525	0	10,525
02 민간자본사업보조(이전재원)		70,168	0	70,168
○장기요양기관 환기시설 설치				
1,432,000원*49개		70,168	0	70,168

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노인복지시설 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	35,084	0	35,084
	도	24,559	0	24,559
	시	10,525	0	10,525
장사문화정착		1,485,155	810,075	675,080
	도	9,600	9,600	0
	시	1,475,555	800,475	675,080
장사시설 확충 및 관리		1,485,155	810,075	675,080
	도	9,600	9,600	0
	시	1,475,555	800,475	675,080
경신 하늘뜰 공원 운영관리		97,975	95,575	2,400
201 일반운영비		29,500	27,100	2,400
01 사무관리비		6,500	4,100	2,400
○소규모 용역(추석 성묘대책반) 2,400,000원		2,400	0	2,400
양주시 종합장사시설 건립		949,680	277,000	672,680
401 시설비및부대비		922,680	250,000	672,680
01 시설비		922,680	250,000	672,680
○건축기획 및 도시관리계획 결정 용역 672,680,000원		672,680	0	672,680
위기우려 빈곤가구 생활안정 지원		4,994,793	4,989,254	5,539
	국	2,130,754	2,130,754	0
	균	140,925	139,965	960
	도	1,126,451	1,123,357	3,094
	시	1,596,663	1,595,178	1,485
위기가정 지원사업		4,994,793	4,989,254	5,539
	국	2,130,754	2,130,754	0
	균	140,925	139,965	960
	도	1,126,451	1,123,357	3,094
	시	1,596,663	1,595,178	1,485
통합사례관리사 인건비 지원		129,231	126,786	2,445
	균	53,052	52,092	960
	시	76,179	74,694	1,485
101 인건비		103,203	100,758	2,445
	균	40,038	39,078	960
	시	63,165	61,680	1,485
03 공무직(무기계약)근로자보수		103,203	100,758	2,445
○통합사례관리사 인건비 경정 80,075,880원		80,076	78,156	1,920
	균	40,038	39,078	960
	시	40,038	39,078	960
○통합사례관리사 처우개선수당(정액급식비) 경정 5,040,000원		5,040	4,680	360
○통합사례관리사 명절휴가비 경정 8,007,000원		8,007	7,842	165

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
무한돌봄센터 운영(보조사업)		718,281	718,281	0
	도	280,112	280,112	0
	시	438,169	438,169	0
101 인건비		760	0	760
	도	304	0	304
	시	456	0	456
04 기간제근로자등보수		760	0	760
○민간사례관리사 출장여비				
20,000원*9개월*2명		360	0	360
	도	144	0	144
	시	216	0	216
○민간사례관리사 교육여비				
200,000원*2명		400	0	400
	도	160	0	160
	시	240	0	240
307 민간이전		707,521	708,281	△760
	도	275,808	276,112	△304
	시	431,713	432,169	△456
05 민간위탁금		707,521	708,281	△760
○무한돌봄네트워크팀 인건비 지원				
경정 희망센터 391,645,000원+행복센터 277,876,000원		669,521	670,281	△760
	도	267,808	268,112	△304
	시	401,713	402,169	△456
이태원 참사 부상자 간병비용 추가 지원금		45,185	42,091	3,094
	도	45,185	42,091	3,094
301 일반보전금		45,185	42,091	3,094
	도	45,185	42,091	3,094
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		45,185	42,091	3,094
○부족간병비 경정 37,885,000원		37,885	34,791	3,094
	도	37,885	34,791	3,094
재무활동(사회복지과)		145,006	0	145,006
보전지출(사회복지과)		145,006	0	145,006
보전지출		145,006	0	145,006
802 반환금기타		145,006	0	145,006
01 국고보조금반환금		12,329	0	12,329
○2022년 노인요양시설 확충(기능보강) 사업		9,653	0	9,653
o 집행잔액 9,651,610원		9,652	0	9,652
o 이자 90원		1	0	1
○2023년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		2,676	0	2,676
o 집행잔액 2,675,180원		2,676	0	2,676
02 시・도비보조금반환금		132,677	0	132,677
○2023년 지역사회보장협의체 운영 지원 사업		1,160	0	1,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 1,155,990원	1,156	0	1,156
o 이자 3,320원	4	0	4
○2023년 경기도형 긴급지원	698	0	698
o 집행잔액 313,220원	314	0	314
o 이자 383,050원	384	0	384
○2023년 위기이웃 발굴 지원사업	20	0	20
o 이자 19,230원	20	0	20
○2023년 사회복지자원봉사 사업운영	4	0	4
o 이자 3,370원	4	0	4
○2023년 사회복지시설종사자 보수교육비 지원사업	3,599	0	3,599
o 집행잔액 3,556,000원	3,556	0	3,556
o 이자 42,970원	43	0	43
○2023년 사회복지시설종사자 상해보험비 지원사업	42	0	42
o 이자 41,160원	42	0	42
○2023년 국가유공자 생활보조수당	91,921	0	91,921
o 집행잔액 91,300,000원	91,300	0	91,300
o 이자 620,800원	621	0	621
○2023년 독립유공자 의료비 지원	3,999	0	3,999
o 집행잔액 3,962,730원	3,963	0	3,963
o 이자 35,320원	36	0	36
○2023년 참전명예수당	5,528	0	5,528
o 집행잔액 5,500,000원	5,500	0	5,500
o 이자 27,230원	28	0	28
○2023년 무한돌봄센터 운영	8,087	0	8,087
o 집행잔액 8,027,530원	8,028	0	8,028
o 이자 58,040원	59	0	59
○2023년 경기베이비부머행복캠퍼스 설치운영사업	4,120	0	4,120
o 집행잔액 4,066,690원	4,067	0	4,067
o 이자 52,170원	53	0	53
○2023년 무연고 사망자 장례비지원사업	240	0	240
o 집행잔액 240,000원	240	0	240
○2023년 노인복지관 종사자 처우개선비	1,522	0	1,522
o 집행잔액 1,500,000원	1,500	0	1,500
o 이자 21,650원	22	0	22
○2023년 노인복지관 종사자 특수근무수당	366	0	366
o 집행잔액 360,000원	360	0	360
o 이자 5,440원	6	0	6
○2023년 노인요양시설 운영	67	0	67
o 집행잔액 65,540원	66	0	66
o 이자 200원	1	0	1

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 노인양로요양시설 종사자 특수근무수당	1,293	0	1,293
o 집행잔액 1,291,280원	1,292	0	1,292
o 이자 40원	1	0	1
○2023년 종합사회복지관 종사자 처우개선비	100	0	100
o 집행잔액 100,000원	100	0	100
○2023년 종합사회복지관 종사자 특수근무수당	85	0	85
o 집행잔액 85,000원	85	0	85
○2022년 노인요양시설 확충(기능보강) 사업	9,653	0	9,653
o 집행잔액 9,651,610원	9,652	0	9,652
o 이자 90원	1	0	1
○2023년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	173	0	173
o 집행잔액 172,320원	173	0	173

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지지원과		96,758,102	95,571,741	1,186,361
	국	60,620,343	60,525,875	94,468
	균	199,107	178,295	20,812
	도	7,811,287	7,772,533	38,754
	시	28,127,365	27,095,038	1,032,327
저소득층 생활안정 지원		41,235,330	41,278,168	△42,838
	국	36,722,338	36,764,730	△42,392
	균	117,634	110,341	7,293
	도	2,800,092	2,801,786	△1,694
	시	1,595,266	1,601,311	△6,045
기초생활보장 및 저소득층 지원사업		38,302,050	38,321,210	△19,160
	국	34,372,614	34,391,774	△19,160
	도	2,645,793	2,645,793	0
	시	1,283,643	1,283,643	0
정부양곡관리비 택배비 지원		162,030	181,190	△19,160
	국	162,030	181,190	△19,160
301 일반보전금		162,030	181,190	△19,160
	국	162,030	181,190	△19,160
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		162,030	181,190	△19,160
○기초수급자 및 차상위계층 정부양곡 택배 비 지원 경정 162,030,000원		162,030	181,190	△19,160
	국	162,030	181,190	△19,160
탈빈곤 자립, 자활지원		2,933,280	2,956,958	△23,678
	국	2,349,724	2,372,956	△23,232
	균	117,634	110,341	7,293
	도	154,299	155,993	△1,694
	시	311,623	317,668	△6,045
지역자율형사회서비스투자사업(가사간병 방문지원사업)		136,708	126,279	10,429
	균	95,600	88,307	7,293
	도	20,554	18,986	1,568
	시	20,554	18,986	1,568
308 자치단체등이전		136,708	126,279	10,429
	균	95,600	88,307	7,293
	도	20,554	18,986	1,568
	시	20,554	18,986	1,568
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		136,708	126,279	10,429
○가사간병 방문지원사업 경정 136,708,000원		136,708	126,279	10,429
	균	95,600	88,307	7,293
	도	20,554	18,986	1,568
	시	20,554	18,986	1,568
지역자활센터 운영		259,900	300,824	△40,924
	국	181,931	210,577	△28,646

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	23,391	27,074	△3,683
	시	54,578	63,173	△8,595
307 민간이전		259,900	300,824	△40,924
	국	181,931	210,577	△28,646
	도	23,391	27,074	△3,683
	시	54,578	63,173	△8,595
10 사회복지시설법정운영비보조		259,900	300,824	△40,924
○지역자활센터 운영				
경정 259,900,000원		259,900	300,824	△40,924
	국	181,931	210,577	△28,646
	도	23,391	27,074	△3,683
	시	54,578	63,173	△8,595
통장사례관리		38,151	37,220	931
	국	26,706	26,054	652
	도	3,434	3,350	84
	시	8,011	7,816	195
307 민간이전		38,151	37,220	931
	국	26,706	26,054	652
	도	3,434	3,350	84
	시	8,011	7,816	195
11 사회복지사업보조		38,151	37,220	931
○통장사례관리 경정 38,151,000원		38,151	37,220	931
	국	26,706	26,054	652
	도	3,434	3,350	84
	시	8,011	7,816	195
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장1)		16,000	11,867	4,133
	국	14,400	10,677	3,723
	도	480	357	123
	시	1,120	833	287
308 자치단체등이전		16,000	11,867	4,133
	국	14,400	10,677	3,723
	도	480	357	123
	시	1,120	833	287
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		16,000	11,867	4,133
○희망키움통장1 경정 16,000,000원		16,000	11,867	4,133
	국	14,400	10,677	3,723
	도	480	357	123
	시	1,120	833	287
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장2)		33,242	31,968	1,274
	국	29,775	28,768	1,007
	도	1,040	960	80
	시	2,427	2,240	187
308 자치단체등이전		33,242	31,968	1,274

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	29,775	28,768	1,007
	도	1,040	960	80
	시	2,427	2,240	187
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		33,242	31,968	1,274
○희망키움통장2 경정 33,242,000원		33,242	31,968	1,274
	국	29,775	28,768	1,007
	도	1,040	960	80
	시	2,427	2,240	187
희망저축계좌1		42,701	42,458	243
	국	38,240	38,208	32
	도	1,338	1,275	63
	시	3,123	2,975	148
308 자치단체등이전		42,701	42,458	243
	국	38,240	38,208	32
	도	1,338	1,275	63
	시	3,123	2,975	148
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		42,701	42,458	243
○희망저축계좌1 경정 42,701,000원		42,701	42,458	243
	국	38,240	38,208	32
	도	1,338	1,275	63
	시	3,123	2,975	148
희망저축계좌2		47,906	47,670	236
	국	42,900	42,900	0
	도	1,502	1,431	71
	시	3,504	3,339	165
308 자치단체등이전		47,906	47,670	236
	국	42,900	42,900	0
	도	1,502	1,431	71
	시	3,504	3,339	165
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		47,906	47,670	236
○희망저축계좌2 경정 47,906,000원		47,906	47,670	236
	국	42,900	42,900	0
	도	1,502	1,431	71
	시	3,504	3,339	165
장애인복지사업 내실화		51,179,567	50,871,569	307,998
	국	23,898,005	23,761,145	136,860
	균	1,473	1,452	21
	도	4,997,195	4,959,109	38,086
	시	22,282,894	22,149,863	133,031
장애인단체 지원		403,462	398,712	4,750
지체장애인협회 운영지원		65,350	62,600	2,750
307 민간이전		65,350	62,600	2,750
02 민간경상사업보조		11,100	11,600	△500

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○경기도장애인기능경기대회 참가 경정 1,500,000원		1,500	2,000	△500
03 민간단체법정운영비보조		46,250	43,000	3,250
○장애인도우미차량 운영 경정 42,750,000원		42,750	39,500	3,250
신체장애인복지회 운영지원		9,550	7,550	2,000
307 민간이전		9,550	7,550	2,000
03 민간단체법정운영비보조		5,500	3,500	2,000
○업무용 차량 운영비 2,000,000원		2,000	0	2,000
장애인의료지원		83,855	179,156	△95,301
	국	20,212	98,853	△78,641
	도	21,318	34,180	△12,862
	시	42,325	46,123	△3,798
장애인 의료비 지원		0	98,301	△98,301
	국	0	78,641	△78,641
	도	0	13,762	△13,762
	시	0	5,898	△5,898
308 자치단체등이전		0	98,301	△98,301
	국	0	78,641	△78,641
	도	0	13,762	△13,762
	시	0	5,898	△5,898
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		0	98,301	△98,301
○장애인 의료비 지원 경정 0원		0	98,301	△98,301
	국	0	78,641	△78,641
	도	0	13,762	△13,762
	시	0	5,898	△5,898
청각장애인 재활지원		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
301 일반보전금		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	0	3,000
○청각장애인 재활지원(도비) 3,000,000원		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
장애인자립 및 재활지원		2,114,109	2,094,109	20,000
	국	766,837	766,837	0
	도	340,400	332,400	8,000
	시	1,006,872	994,872	12,000
중증장애인자립생활센터 운영		420,000	400,000	20,000
	도	168,000	160,000	8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	252,000	240,000	12,000
307 민간이전		420,000	400,000	20,000
	도	168,000	160,000	8,000
	시	252,000	240,000	12,000
03 민간단체법정운영비보조		420,000	400,000	20,000
○장애인자립생활센터 운영 지원				
경정 420,000,000원		420,000	400,000	20,000
	도	168,000	160,000	8,000
	시	252,000	240,000	12,000
장애인권익 및 편의증진		25,346,719	25,041,818	304,901
	국	13,115,524	12,900,023	215,501
	균	1,473	1,452	21
	도	2,161,946	2,148,092	13,854
	시	10,067,776	9,992,251	75,525
장애인 활동지원급여 지원(국비)		18,345,023	18,037,164	307,859
	국	12,841,516	12,626,015	215,501
	도	825,526	811,672	13,854
	시	4,677,981	4,599,477	78,504
308 자치단체등이전		18,345,023	18,037,164	307,859
	국	12,841,516	12,626,015	215,501
	도	825,526	811,672	13,854
	시	4,677,981	4,599,477	78,504
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		18,345,023	18,037,164	307,859
○장애인활동지원 급여지원				
경정 18,345,023,000원		18,345,023	18,037,164	307,859
	국	12,841,516	12,626,015	215,501
	도	825,526	811,672	13,854
	시	4,677,981	4,599,477	78,504
장애인 응급안전안심서비스		2,946	2,904	42
	균	1,473	1,452	21
	시	1,473	1,452	21
307 민간이전		2,946	2,904	42
	균	1,473	1,452	21
	시	1,473	1,452	21
11 사회복지사업보조		2,946	2,904	42
○장애인 응급안전안심서비스				
경정 2,946,000원		2,946	2,904	42
	균	1,473	1,452	21
	시	1,473	1,452	21
양주시 장애인재활서비스센터 운영		92,000	95,000	△3,000
201 일반운영비		92,000	95,000	△3,000
01 사무관리비		2,000	3,000	△1,000
○시설운영관리 물품구입				
경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비		90,000	92,000	△2,000
○공공요금 및 제세	경정 35,000,000원	35,000	24,000	11,000
○시설장비 유지비	경정 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000
○청소용역	경정 47,000,000원	47,000	56,000	△9,000
장애인 지역사회재활시설 설치 운영		4,105,336	4,031,688	73,648
	도	363,530	334,436	29,094
	시	3,741,806	3,697,252	44,554
양주시 장애인종합복지관 운영		1,810,000	1,800,000	10,000
	도	70,000	60,000	10,000
	시	1,740,000	1,740,000	0
307 민간이전		1,810,000	1,800,000	10,000
	도	70,000	60,000	10,000
	시	1,740,000	1,740,000	0
05 민간위탁금		1,810,000	1,800,000	10,000
○장애인종합복지관 운영				
	경정 1,810,000,000원	1,810,000	1,800,000	10,000
	도	70,000	60,000	10,000
	시	1,740,000	1,740,000	0
사회복지시설 환경개선 사업		63,648	0	63,648
	도	19,094	0	19,094
	시	44,554	0	44,554
402 민간자본이전		63,648	0	63,648
	도	19,094	0	19,094
	시	44,554	0	44,554
02 민간자본사업보조(이전재원)		63,648	0	63,648
○사회복지시설 환경개선사업				
	63,648,000원	63,648	0	63,648
	도	19,094	0	19,094
	시	44,554	0	44,554
행정운영경비(복지지원과)		136,864	119,992	16,872
	균	80,000	66,502	13,498
	도	14,000	11,638	2,362
	시	42,864	41,852	1,012
사회복지전달체계		100,000	83,128	16,872
	균	80,000	66,502	13,498
	도	14,000	11,638	2,362
	시	6,000	4,988	1,012
사례관리전달체계개선(의료급여관리사 인건비)		100,000	83,128	16,872
	균	80,000	66,502	13,498
	도	14,000	11,638	2,362
	시	6,000	4,988	1,012
101 인건비		84,400	67,920	16,480
	균	67,520	54,336	13,184

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	11,816	9,509	2,307
	시	5,064	4,075	989
03 공무직(무기계약)근로자보수		70,000	53,520	16,480
○의료급여관리사 인건비				
경정 70,000,000원		70,000	53,520	16,480
	균	56,000	42,816	13,184
	도	9,800	7,493	2,307
	시	4,200	3,211	989
304 연금부담금등		15,600	15,208	392
	균	12,480	12,166	314
	도	2,184	2,129	55
	시	936	913	23
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		15,600	15,208	392
○공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금				
경정 1,500,000원		1,500	1,200	300
	균	1,200	960	240
	도	210	168	42
	시	90	72	18
○공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 경정 800,000원		800	590	210
	균	640	472	168
	도	112	83	29
	시	48	35	13
○공무직(무기계약)근로자 국민건강보험금				
경정 3,000,000원		3,000	3,170	△170
	균	2,400	2,536	△136
	도	420	444	△24
	시	180	190	△10
○공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관부담금 경정 3,300,000원		3,300	2,760	540
	균	2,640	2,208	432
	도	462	386	76
	시	198	166	32
○공무직(무기계약)근로자 퇴직금				
경정 7,000,000원		7,000	7,488	△488
	균	5,600	5,990	△390
	도	980	1,048	△68
	시	420	450	△30
재무활동(복지지원과)		3,443,548	3,302,012	141,536
내부거래지출(복지지원과)		3,443,548	3,302,012	141,536
내부거래지출		3,443,548	3,302,012	141,536
701 기타회계등전출금		3,443,548	3,302,012	141,536
01 기타회계전출금		3,443,548	3,302,012	141,536
○의료급여기금특별회계 전출금				
경정 3,443,548,000원		3,443,548	3,302,012	141,536

부서: 복지지원과
정책: 재무활동(복지지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(복지지원과)	762,793	0	762,793
보전지출	762,793	0	762,793
보전지출	762,793	0	762,793
802 반환금기타	762,793	0	762,793
01 국고보조금반환금	500,024	0	500,024
○2023년 가사간병 방문지원사업	25,653	0	25,653
o 집행잔액 25,239,650원	25,240	0	25,240
o 이자 412,470원	413	0	413
○2021년 자활근로 지원사업	289	0	289
o 집행잔액 288,900원	289	0	289
○2023년 자활근로 지원사업	23,666	0	23,666
o 집행잔액 23,554,440원	23,555	0	23,555
o 이자 110,260원	111	0	111
○2023년 지역자활센터 운영	2	0	2
o 이자 1,960원	2	0	2
○2023년 통장사례관리	71	0	71
o 집행잔액 69,130원	70	0	70
o 이자 340원	1	0	1
○2023년 자활사례관리	4	0	4
o 집행잔액 2,700원	3	0	3
o 이자 340원	1	0	1
○2023년 장애인연금	26,628	0	26,628
o 집행잔액 26,456,590원	26,457	0	26,457
o 이자 170,480원	171	0	171
○2023년 장애수당(기초)	34	0	34
o 집행잔액 32,430원	33	0	33
o 이자 200원	1	0	1
○2023년 장애수당(차상위 등)	10,341	0	10,341
o 집행잔액 10,274,000원	10,274	0	10,274
o 이자 66,200	67	0	67
○2021년 보조기기 교부	194	0	194
o 집행잔액 193,280	194	0	194
○2022년 장애인 보조기기 교부	33	0	33
o 집행잔액 32,160	33	0	33
○2023년 장애인 보조기기 교부	1,863	0	1,863
o 집행잔액 1,859,680	1,860	0	1,860
o 이자 2,960	3	0	3
○2023년 언어발달지원 바우처 사업	995	0	995
o 집행잔액 978,600원	979	0	979
o 이자 15,320원	16	0	16
○2023년 발달재활서비스 바우처 지원사업	1,464	0	1,464
o 이자 1,463,980원	1,464	0	1,464

부서: 복지지원과
정책: 재무활동(복지지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 발달장애인 부모심리상담서비스	189	0	189
o 집행잔액 168,000원	168	0	168
o 이자 20,160원	21	0	21
○2023년 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	39,711	0	39,711
o 집행잔액 39,102,150원	39,103	0	39,103
o 이자 607,990원	608	0	608
○2023년 발달장애인 주간활동서비스 지원	180,727	0	180,727
o 집행잔액 177,899,970원	177,900	0	177,900
o 이자 2,826,320원	2,827	0	2,827
○2019년 장애인활동지원급여 지원사업(국비) 환수금	348	0	348
o 집행잔액 347,760원	348	0	348
○2020년~2023년 장애인활동지원급여 지원사업(국비) 원거리교통비 반납금	13,837	0	13,837
o 집행잔액 13,836,200	13,837	0	13,837
○2023년 장애인 일반형일자리사업	9,818	0	9,818
o 집행잔액 9,817,890원	9,818	0	9,818
○2023년 장애인 시간제일자리사업	2,106	0	2,106
o 집행잔액 2,105,900원	2,106	0	2,106
○2023년 장애인 복지일자리사업	14,090	0	14,090
o 집행잔액 14,089,110원	14,090	0	14,090
○2023년 장애인활동지원급여 지원사업(국비)	42,245	0	42,245
o 이자 42,244,780원	42,245	0	42,245
○2023년 중증장애인 활동보조 가산급여 지원사업	585	0	585
o 이자 584,350원	585	0	585
○2023년 장애인거주시설 운영	85,361	0	85,361
o 집행잔액 85,124,220원	85,125	0	85,125
o 이자 235,480원	236	0	236
○2023년 장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	10	0	10
o 집행잔액 8,520원	9	0	9
o 이자 260원	1	0	1
○2022년 장애인주간보호시설 기능보강	459	0	459
o 집행잔액 247,500원	248	0	248
o 이자 210,680원	211	0	211
○2023년 장애인직업재활시설 기능보강	9	0	9
o 집행잔액 9,000원	9	0	9
○2023년 사례관리전달체계개선(의료급여관리사 인건비)	19,292	0	19,292
o 집행잔액 19,170,140원	19,171	0	19,171
o 이자 120,680원	121	0	121
02 시・도비보조금반환금	262,769	0	262,769

부서: 복지지원과
정책: 재무활동(복지지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 가사간병 방문지원사업	5,498	0	5,498
o 집행잔액 5,408,500원	5,409	0	5,409
o 이자 88,380원	89	0	89
○2021년 자활근로 지원사업	10	0	10
o 집행잔액 9,630원	10	0	10
○2023년 자활근로 지원사업	790	0	790
o 집행잔액 785,150원	786	0	786
o 이자 3,670원	4	0	4
○2023년 지역자활센터 운영	1	0	1
o 집행잔액 250원	1	0	1
○2023년 통장사례관리	10	0	10
o 집행잔액 8,880원	9	0	9
o 이자 40원	1	0	1
○2023년 자활사례관리	2	0	2
o 집행잔액 340원	1	0	1
o 이자 40원	1	0	1
○2023년 지역자활센터 특수근무수당	183	0	183
o 집행잔액 180,000원	180	0	180
o 이자 2,256원	3	0	3
○2023년 지역자활센터 처우개선비	112	0	112
o 집행잔액 100,000원	100	0	100
o 이자 11,990원	12	0	12
○2023년 탈수급유지지원사업	204	0	204
o 집행잔액 191,360원	192	0	192
o 이자 11,340원	12	0	12
○2023년 자활교육훈련지원사업	294	0	294
o 집행잔액 285,410원	286	0	286
o 이자 7,450원	8	0	8
○2023년 장애인연금	2,283	0	2,283
o 집행잔액 2,267,120원	2,268	0	2,268
o 이자 14,600원	15	0	15
○2023년 장애수당(기초)	12	0	12
o 집행잔액 10,340원	11	0	11
o 이자 60원	1	0	1
○2023년 장애수당(차상위 등)	5,364	0	5,364
o 집행잔액 5,328,500원	5,329	0	5,329
o 이자 34,330원	35	0	35
○2023년 장애인가구 냉난방비	4	0	4
o 집행잔액 4,000원	4	0	4
○2023년 도비 장애수당	983	0	983
o 집행잔액 976,000원	976	0	976
o 이자 6,830원	7	0	7

부서: 복지지원과
정책: 재무활동(복지지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 장애인 누림통장	1,220	0	1,220
o 집행잔액 1,215,000원	1,215	0	1,215
o 이자 4,070원	5	0	5
○2023년 저소득장애인 의료비(도비) 사업	3,736	0	3,736
o 집행잔액 3,735,060원	3,736	0	3,736
○2023년 언어발달지원 바우처 지원사업	65	0	65
o 집행잔액 63,080원	64	0	64
o 이자 990원	1	0	1
○2023년 장애아재활치료교육센터 운영사업	1	0	1
o 이자 370원	1	0	1
○2023년 발달재활서비스 바우처 지원사업	95	0	95
o 이자 94,110원	95	0	95
○2023년 발달장애인 부모심리상담서비스 지원사업	13	0	13
o 집행잔액 10,400원	11	0	11
o 이자 1,230원	2	0	2
○2023년 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원사업	2,555	0	2,555
o 집행잔액 2,514,530원	2,515	0	2,515
o 이자 39,080원	40	0	40
○2023년 발달장애인 주간활동서비스 지원사업	11,618	0	11,618
o 집행잔액 11,435,830원	11,436	0	11,436
o 이자 181,690원	182	0	182
○2023년 뇌병변 장애인 기저귀 구입 지원사업	1,666	0	1,666
o 집행잔액 1,665,350원	1,666	0	1,666
○2021년~ 2022년 중증장애인자립생활센터 운영 지원사업 환수금	398	0	398
o 집행잔액 397,450원	398	0	398
○2023년 중증장애인자립생활센터 운영 지원사업	671	0	671
o 집행잔액 653,600원	654	0	654
o 이자 16,800원	17	0	17
○2023년 중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원사업	150	0	150
o 집행잔액 150,000원	150	0	150
○2023년 중증장애인 자립생활 체험홈 운영 지원	3,120	0	3,120
o 집행잔액 3,111,420원	3,112	0	3,112
o 이자 7,440원	8	0	8
○2023년 장애인 복지신문 보급사업	332	0	332
o 집행잔액 289,070	290	0	290
o 이자 42,000	42	0	42
○2023년 장애인 일반형일자리사업	1,473	0	1,473

부서: 복지지원과
정책: 재무활동(복지지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 1,472,790원	1,473	0	1,473
○2023년 장애인 시간제일자리사업	316	0	316
o 집행잔액 315,880원	316	0	316
○2023년 장애인 복지일자리사업	2,114	0	2,114
o 집행잔액 2,113,620원	2,114	0	2,114
○2023년 장애인 복지일자리 직무지도원 사업	1,356	0	1,356
o 집행잔액 1,352,080원	1,353	0	1,353
o 이자 2,550원	3	0	3
○2019년 장애인활동지원급여 지원사업(국비) 환수금	23	0	23
o 집행잔액 22,370원	23	0	23
○2020년~2023년 장애인활동지원급여 지원사업(국비) 원거리교통비 반납금	890	0	890
o 집행잔액 889,450원	890	0	890
○2023년 장애인활동지원급여 지원사업(국비)	2,716	0	2,716
o 이자 2,715,730원	2,716	0	2,716
○2023년 중증장애인 활동보조 가산급여 지원 사업	38	0	38
o 이자 37,560원	38	0	38
○2023년 장애인활동지원급여 도추가 지원사업	1,379	0	1,379
o 이자 1,378,910원	1,379	0	1,379
○2023년 장애인활동지원급여 24시간 지원사업	207	0	207
o 이자 206,840원	207	0	207
○2022년 장애인 맞춤형 도우미 운영 사업	45,048	0	45,048
o 집행잔액 44,821,600원	44,822	0	44,822
o 이자 225,730원	226	0	226
○2023년 장애인 맞춤형 도우미 운영 사업	37,760	0	37,760
o 집행잔액 37,751,630원	37,752	0	37,752
o 이자 7,800원	8	0	8
○2023년 장애인 편의증진기술지원센터 운영	2,040	0	2,040
o 집행잔액 2,031,500원	2,032	0	2,032
o 이자 7,760원	8	0	8
○2023년 장애인 편의시설 현장조사요원 운영	588	0	588
o 집행잔액 586,990원	587	0	587
o 이자 160원	1	0	1
○2023년 중증장애인 리모컨 도어락 설치 지원 (경기도 주민참여예산)	20	0	20
o 집행잔액 20,000원	20	0	20
○2023년 양주시장애인편의시설 실태 전수조사(도비)	16	0	16
o 집행잔액 14,510원	15	0	15
o 이자 320원	1	0	1
○2023년 장애인거주시설 운영	5,489	0	5,489

부서: 복지지원과
정책: 재무활동(복지지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 5,472,270원	5,473	0	5,473
o 이자 15,140원	16	0	16
○2023년 개인운영 장애인거주시설 지원	408	0	408
o 집행잔액 392,560원	393	0	393
o 이자 14,040원	15	0	15
○2023년 장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원	11,940	0	11,940
o 집행잔액 11,800,000원	11,800	0	11,800
o 이자 139,890원	140	0	140
○2023년 장애인 365쉼터 운영 지원	11,460	0	11,460
o 집행잔액 11,456,010원	11,457	0	11,457
o 이자 2,960원	3	0	3
○2023년 장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	2	0	2
o 집행잔액 850원	1	0	1
o 이자 30원	1	0	1
○2022년 장애인주간보호시설 기능보강	322	0	322
o 집행잔액 173,250원	174	0	174
o 이자 147,480원	148	0	148
○2023년 장애인주간보호시설 운영	21,044	0	21,044
o 집행잔액 21,033,590원	21,034	0	21,034
o 이자 9,980원	10	0	10
○2023년 장애인생활이동지원센터 운영	955	0	955
o 집행잔액 950,000원	950	0	950
o 이자 4,350원	5	0	5
○2023년 수어통역센터 운영	3,517	0	3,517
o 집행잔액 3,512,990원	3,513	0	3,513
o 이자 3,230원	4	0	4
○2023년 장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원	15	0	15
o 집행잔액 15,000원	15	0	15
○2023년 양주시 장애인종합복지관 운영	20	0	20
o 이자 19,710원	20	0	20
○2023년 사회복지시설 환경개선사업	10,594	0	10,594
o 집행잔액 10,592,710원	10,593	0	10,593
o 이자 50원	1	0	1
○2023년 장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원	340	0	340
o 집행잔액 340,000원	340	0	340
○2023년 장애인재가복지시설 운영 지원(2종)	701	0	701
o 집행잔액 700,000원	700	0	700
o 이자 290원	1	0	1

부서: 복지지원과
정책: 재무활동(복지지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 경기북부시각장애인 점자도서관 운영	1	0	1
o 이자 820원	1	0	1
○2023년 장애인직업재활시설 운영	14,830	0	14,830
o 집행잔액 14,804,770원	14,805	0	14,805
o 이자 24,830원	25	0	25
○2023년 장애인직업재활시설 기능보강	7	0	7
o 집행잔액 6,300원	7	0	7
○2023년 장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원(장애인직업재활시설)	1,012	0	1,012
o 집행잔액 1,000,000원	1,000	0	1,000
o 이자 11,950원	12	0	12
○2023년 장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)	483	0	483
o 집행잔액 480,480원	481	0	481
o 이자 1,380원	2	0	2
○2023년 장애인직업재활시설 운영 지원(7종)	5,557	0	5,557
o 집행잔액 5,553,750원	5,554	0	5,554
o 이자 2,820원	3	0	3
○2023년 장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	7,729	0	7,729
o 집행잔액 7,728,000원	7,728	0	7,728
o 이자 700원	1	0	1
○2023년 장애인복지시설 지원(재활프로그램 운영)	613	0	613
o 집행잔액 609,670원	610	0	610
o 이자 2,140원	3	0	3
○2023년 장애인거주시설 입소자 지원(4종)	770	0	770
o 집행잔액 767,110원	768	0	768
o 이자 1,600원	2	0	2
○2023년 장애인거주시설 운영 지원(6종)	14,117	0	14,117
o 집행잔액 14,111,840원	14,112	0	14,112
o 이자 4,890원	5	0	5
○2023년 장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당	10,092	0	10,092
o 집행잔액 10,088,260원	10,089	0	10,089
o 이자 2,670원	3	0	3
○2023년 사례관리전달체계개선(의료급여관리사 인건비)	3,377	0	3,377
o 집행잔액 3,354,780원	3,355	0	3,355
o 이자 21,120원	22	0	22

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가족보육과		116,084,030	115,166,819	917,211
	국	55,688,455	55,758,714	△70,259
	기	4,682,135	4,681,718	417
	균	451,163	289,645	161,518
	도	35,951,219	35,646,808	304,411
	시	19,311,058	18,789,934	521,124
여성의 복지증진 및 건강가정 구현		12,164,202	12,186,933	△22,731
	국	2,851,557	2,853,439	△1,882
	기	4,682,135	4,681,718	417
	균	243,663	272,145	△28,482
	도	1,583,979	1,565,849	18,130
	시	2,802,868	2,813,782	△10,914
소외여성 지원 및 건강가정 조성		5,419,532	5,393,938	25,594
	국	2,745,409	2,745,409	0
	기	655,697	655,280	417
	도	819,990	794,900	25,090
	시	1,198,436	1,198,349	87
폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비)		221,684	221,084	600
	기	155,179	154,759	420
	도	33,253	33,163	90
	시	33,252	33,162	90
307 민간이전		221,684	221,084	600
	기	155,179	154,759	420
	도	33,253	33,163	90
	시	33,252	33,162	90
10 사회복지시설법정운영비보조		221,684	221,084	600
○폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비) 경정 221,684,000원		221,684	221,084	600
	기	155,179	154,759	420
	도	33,253	33,163	90
	시	33,252	33,162	90
가족센터 운영		686,720	686,726	△6
	기	343,360	343,363	△3
	시	343,360	343,363	△3
307 민간이전		686,720	686,726	△6
	기	343,360	343,363	△3
	시	343,360	343,363	△3
05 민간위탁금		686,720	686,726	△6
○가족센터 운영 지원 경정 686,720,000원		686,720	686,726	△6
	기	343,360	343,363	△3
	시	343,360	343,363	△3
가정의 날 행사 지원		25,000	0	25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
04 민간행사사업보조	25,000	0	25,000
○가정의 날 행사 지원(성립전) 25,000,000원	25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
여성일·생활균형 지원	1,143,663	1,191,988	△48,325
	국 86,948	88,830	△1,882
	균 243,663	272,145	△28,482
	도 136,892	143,852	△6,960
	시 676,160	687,161	△11,001
새일센터 지정운영	229,603	237,486	△7,883
	균 103,303	108,225	△4,922
	도 51,652	54,112	△2,460
	시 74,648	75,149	△501
101 인건비	181,938	184,196	△2,258
	균 80,231	82,579	△2,348
	도 40,115	41,290	△1,175
	시 61,592	60,327	1,265
03 공무직(무기계약)근로자보수	52,337	51,005	1,332
○취업상담사(무기계약) 인건비	52,337	51,005	1,332
o 인건비 경정 (2,332,000원*12월*1명)+(2,332,000원*3월*1명)	34,980	34,161	819
	균 17,490	17,081	409
	도 8,745	8,540	205
	시 8,745	8,540	205
o 정액급식비 경정 (140,000원*12월*1명)+(140,000원*3월*1명)+877,500원	2,978	3,120	△142
	균 1,560	1,560	0
	도 780	780	0
	시 638	780	△142
o 명절상여금 경정 (2,332,000원*60%*2회*1명)+600,000원	3,399	2,744	655
	균 800	800	0
	도 400	400	0
	시 2,199	1,544	655
04 기간제근로자등보수	129,601	133,191	△3,590
○취업상담사(기간제근로자) 인건비	129,601	133,191	△3,590
o 인건비 경정 (2,077,000원*12월*3명)+(2,077,000원*9월*1명)	93,465	91,170	2,295

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	46,733	45,585	1,148
	도	23,366	22,793	573
	시	23,366	22,792	574
o 4대보험료 경정 97,965,000원*11.5%		11,266	11,003	263
	균	5,633	5,501	132
	도	2,817	2,751	66
	시	2,816	2,751	65
o 초과근무수당 경정 15,610원*3시간*3회*10월*6명		8,430	10,390	△1,960
o 급량비 경정 8,000원*3회*10월*6명		1,440	1,728	△288
	균	0	683	△683
	도	0	341	△341
	시	1,440	704	736
o 퇴직적립금 경정 2,625,000원*4명		10,500	14,400	△3,900
	균	1,415	4,769	△3,354
	도	707	2,385	△1,678
	시	8,378	7,246	1,132
201 일반운영비		41,270	46,989	△5,719
	균	19,875	22,495	△2,620
	도	9,938	11,247	△1,309
	시	11,457	13,247	△1,790
01 사무관리비		21,950	27,189	△5,239
○새일센터 홍보(성과운영비) 경정 4,390,000원*1회		4,390	9,629	△5,239
	균	2,195	4,815	△2,620
	도	1,098	2,407	△1,309
	시	1,097	2,407	△1,310
04 맞춤형복지제도시행경비		2,320	2,800	△480
○공무직(무기계약) 복지포인트 경정 (1,190,000원*1명)+(1,130,000원*1명)		2,320	2,800	△480
	균	400	400	0
	도	200	200	0
	시	1,720	2,200	△480
304 연금부담금등		4,955	4,861	94
	균	2,477	2,431	46
	도	1,239	1,215	24
	시	1,239	1,215	24
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,955	4,861	94
○공무직(무기계약) 4대보험료 경정 43,080,000원*11.5%		4,955	4,861	94
	균	2,477	2,431	46
	도	1,239	1,215	24
	시	1,239	1,215	24

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
새일센터 지정운영(직업교육훈련과정운영)		70,440	94,000	△23,560
	균	70,440	94,000	△23,560
101 인건비		10,678	14,393	△3,715
	균	10,678	14,393	△3,715
04 기간제근로자등보수		10,678	14,393	△3,715
○직업교육훈련과정 보조인력 인건비				
경정 9,860원*5시간*6일*29주		8,579	11,832	△3,253
	균	8,579	11,832	△3,253
○4대보험료 경정 8,579,000원*11.64%		999	1,361	△362
	균	999	1,361	△362
○훈련운영 종사자 특별수당				
경정 100,000원*4명*2.75월		1,100	1,200	△100
	균	1,100	1,200	△100
201 일반운영비		51,762	71,607	△19,845
	균	51,762	71,607	△19,845
01 사무관리비		51,762	71,607	△19,845
○직업교육훈련과정 운영				
경정 12,940,500원*4개과정		51,762	71,607	△19,845
	균	51,762	71,607	△19,845
새일센터 지정운영(집단상담프로그램운영)		86,948	88,830	△1,882
	국	86,948	88,830	△1,882
101 인건비		66,965	70,412	△3,447
	국	66,965	70,412	△3,447
04 기간제근로자등보수		66,965	70,412	△3,447
○직업상담사 인건비		66,965	70,412	△3,447
o월급여				
경정 (2,077,000원*12월*1명)+(2,092,000원*12월*1명)		50,028	48,624	1,404
	국	50,028	48,624	1,404
o4대보험료 경정 52,248,000원*11.5%		6,009	5,868	141
	국	6,009	5,868	141
o퇴직적립금 경정 3,008,000원*1명		3,008	8,000	△4,992
	국	3,008	8,000	△4,992
201 일반운영비		11,183	9,418	1,765
	국	11,183	9,418	1,765
01 사무관리비		11,183	9,418	1,765
○집단상담프로그램 운영		11,183	9,418	1,765
o강사료				
경정 (280,000원*16회)+(320,000원*1회)		4,800	4,480	320
	국	4,800	4,480	320
o프로그램 운영 경정 398,930원*16회		6,383	4,938	1,445
	국	6,383	4,938	1,445
301 일반보전금		8,800	9,000	△200
	국	8,800	9,000	△200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 행사실비지원금		8,800	9,000	△200
○집단상담프로그램 운영				
경정 10,000원*4.4일*200명		8,800	9,000	△200
	국	8,800	9,000	△200
일생활균형 지역특성화 사업		175,000	190,000	△15,000
	도	52,500	57,000	△4,500
	시	122,500	133,000	△10,500
101 인건비		68,745	73,556	△4,811
	도	20,624	22,067	△1,443
	시	48,121	51,489	△3,368
04 기간제근로자등보수		68,745	73,556	△4,811
○월차수당 경정 904,500원*2명		1,809	2,120	△311
	도	543	636	△93
	시	1,266	1,484	△218
○퇴직금 경정 0원		0	4,500	△4,500
	도	0	1,350	△1,350
	시	0	3,150	△3,150
201 일반운영비		45,135	49,324	△4,189
	도	13,540	14,797	△1,257
	시	31,595	34,527	△2,932
01 사무관리비		34,775	38,244	△3,469
○일생활균형 지역특성화 사업 홍보비				
경정 935,000원*2월		1,870	3,000	△1,130
	도	561	900	△339
	시	1,309	2,100	△791
○사무용품구입비 경정 177,500원*10월		1,775	1,044	731
	도	532	313	219
	시	1,243	731	512
○홍보비 경정 82,500원*20회		1,650	3,600	△1,950
	도	495	1,080	△585
	시	1,155	2,520	△1,365
○상담비 경정 58,000원*100명		5,800	6,000	△200
	도	1,740	1,800	△60
	시	4,060	4,200	△140
○체험비 경정 28,200원*400명		11,280	12,600	△1,320
	도	3,384	3,780	△396
	시	7,896	8,820	△924
○재료비 경정 31,000원*20명*20회		12,400	12,000	400
	도	3,720	3,600	120
	시	8,680	8,400	280
03 행사운영비		9,360	10,080	△720
○일생활균형지원 사업 강사료				
경정 260,000원*4회*9월		9,360	10,080	△720
	도	2,808	3,024	△216

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	6,552	7,056	△504
307 민간이전		59,200	65,200	△6,000
	도	17,760	19,560	△1,800
	시	41,440	45,640	△4,200
02 민간경상사업보조		59,200	65,200	△6,000
○직장맘 가사지원 서비스(밑반찬 배달 및 가사도우미 파견)		59,200	65,200	△6,000
o(특수청소)가사도우미 파견서비스 경정 55,000원*100가구*4회		22,000	28,000	△6,000
	도	6,600	8,400	△1,800
	시	15,400	19,600	△4,200
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진		103,415,796	102,955,112	460,684
	국	52,836,898	52,905,275	△68,377
	균	207,500	17,500	190,000
	도	34,367,240	34,080,959	286,281
	시	16,004,158	15,951,378	52,780
보육의 공공성 강화		71,581,587	71,541,877	39,710
	국	40,269,759	40,269,839	△80
	도	23,325,899	23,315,896	10,003
	시	7,985,929	7,956,142	29,787
영유아보육료 지원		25,379,346	25,364,583	14,763
	국	19,023,437	19,023,437	0
	도	4,438,802	4,438,802	0
	시	1,917,107	1,902,344	14,763
301 일반보전금		25,379,346	25,364,583	14,763
	국	19,023,437	19,023,437	0
	도	4,438,802	4,438,802	0
	시	1,917,107	1,902,344	14,763
14 기타보상금		14,763	0	14,763
○공익신고자 보상금 상환 14,762,800원		14,763	0	14,763
시간제보육서비스 제공 지원		159,744	109,920	49,824
	국	79,872	54,960	24,912
	도	39,936	27,480	12,456
	시	39,936	27,480	12,456
307 민간이전		132,304	82,480	49,824
	국	66,152	41,240	24,912
	도	33,076	20,620	12,456
	시	33,076	20,620	12,456
10 사회복지시설법정운영비보조		132,304	82,480	49,824
○시간제보육 인건비 및 운영비 경정 132,304,000원		132,304	82,480	49,824
	국	66,152	41,240	24,912
	도	33,076	20,620	12,456

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	33,076	20,620	12,456
가정 양육수당 지원		567,928	601,251	△33,323
	국	425,946	450,938	△24,992
	도	99,387	105,219	△5,832
	시	42,595	45,094	△2,499
301 일반보전금		567,928	601,251	△33,323
	국	425,946	450,938	△24,992
	도	99,387	105,219	△5,832
	시	42,595	45,094	△2,499
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		567,928	601,251	△33,323
○가정 양육수당 지원				
경정 567,928,000원		567,928	601,251	△33,323
	국	425,946	450,938	△24,992
	도	99,387	105,219	△5,832
	시	42,595	45,094	△2,499
특수보육 활성화 지원(0세아전용 어린이집 운영)		1,410,834	1,402,388	8,446
	도	564,334	560,955	3,379
	시	846,500	841,433	5,067
307 민간이전		1,410,834	1,402,388	8,446
	도	564,334	560,955	3,379
	시	846,500	841,433	5,067
10 사회복지시설법정운영비보조		1,410,134	1,401,688	8,446
○특수보육 활성화 지원(0세아전용 어린이집 운영) 경정1,410,134,000원		1,410,134	1,401,688	8,446
	도	564,054	560,675	3,379
	시	846,080	841,013	5,067
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원		31,053,209	30,632,235	420,974
	국	12,567,139	12,445,436	121,703
	도	10,857,591	10,581,313	276,278
	시	7,628,479	7,605,486	22,993
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		6,105,000	6,025,000	80,000
	국	3,663,000	3,615,000	48,000
	도	1,709,400	1,687,000	22,400
	시	732,600	723,000	9,600
307 민간이전		6,105,000	6,025,000	80,000
	국	3,663,000	3,615,000	48,000
	도	1,709,400	1,687,000	22,400
	시	732,600	723,000	9,600
10 사회복지시설법정운영비보조		6,105,000	6,025,000	80,000
○교직원 인건비(보조교사 인건비)				
경정 6,105,000,000원		6,105,000	6,025,000	80,000
	국	3,663,000	3,615,000	48,000
	도	1,709,400	1,687,000	22,400
	시	732,600	723,000	9,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)		84,000	88,000	△4,000
	국	50,400	52,800	△2,400
	도	23,520	24,640	△1,120
	시	10,080	10,560	△480
301 일반보전금		84,000	88,000	△4,000
	국	50,400	52,800	△2,400
	도	23,520	24,640	△1,120
	시	10,080	10,560	△480
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		84,000	88,000	△4,000
○교사겸직 원장 지원				
경정 84,000,000원		84,000	88,000	△4,000
	국	50,400	52,800	△2,400
	도	23,520	24,640	△1,120
	시	10,080	10,560	△480
어린이집 교원 보수교육		12,226	12,398	△172
	국	7,336	7,439	△103
	도	3,423	3,471	△48
	시	1,467	1,488	△21
301 일반보전금		12,226	12,398	△172
	국	7,336	7,439	△103
	도	3,423	3,471	△48
	시	1,467	1,488	△21
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,226	12,398	△172
○어린이집 교원 보수교육				
경정 12,226,000원		12,226	12,398	△172
	국	7,336	7,439	△103
	도	3,423	3,471	△48
	시	1,467	1,488	△21
어린이집 지원(교재교구비)		88,935	90,475	△1,540
	국	53,361	54,285	△924
	도	24,902	25,333	△431
	시	10,672	10,857	△185
307 민간이전		88,935	90,475	△1,540
	국	53,361	54,285	△924
	도	24,902	25,333	△431
	시	10,672	10,857	△185
10 사회복지시설법정운영비보조		88,935	90,475	△1,540
○어린이집 지원(교재교구비)				
경정 88,935,000원		88,935	90,475	△1,540
	국	53,361	54,285	△924
	도	24,902	25,333	△431
	시	10,672	10,857	△185
어린이집 지원(차량운영비)		206,400	182,250	24,150
	국	123,840	109,350	14,490

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	57,792	51,030	6,762
	시	24,768	21,870	2,898
307 민간이전		206,400	182,250	24,150
	국	123,840	109,350	14,490
	도	57,792	51,030	6,762
	시	24,768	21,870	2,898
10 사회복지시설법정운영비보조		206,400	182,250	24,150
○어린이집 지원(차량운영비)				
경정 206,400,000원		206,400	182,250	24,150
	국	123,840	109,350	14,490
	도	57,792	51,030	6,762
	시	24,768	21,870	2,898
어린이집 공기청정기 지원		297,792	299,376	△1,584
	도	44,669	44,906	△237
	시	253,123	254,470	△1,347
307 민간이전		297,792	299,376	△1,584
	도	44,669	44,906	△237
	시	253,123	254,470	△1,347
10 사회복지시설법정운영비보조		297,792	299,376	△1,584
○어린이집 공기청정기 지원				
경정 297,792,000원		297,792	299,376	△1,584
	도	44,669	44,906	△237
	시	253,123	254,470	△1,347
어린이집 지원(급식위생관리)		104,400	0	104,400
	국	62,640	0	62,640
	도	29,232	0	29,232
	시	12,528	0	12,528
307 민간이전		104,400	0	104,400
	국	62,640	0	62,640
	도	29,232	0	29,232
	시	12,528	0	12,528
10 사회복지시설법정운영비보조		104,400	0	104,400
○어린이집 지원(급식위생관리)				
300,000원*29개소*12월		104,400	0	104,400
	국	62,640	0	62,640
	도	29,232	0	29,232
	시	12,528	0	12,528
어린이집 운영비 지원(0~2세 한시적지원)		219,720	0	219,720
	도	219,720	0	219,720
307 민간이전		219,720	0	219,720
	도	219,720	0	219,720
10 사회복지시설법정운영비보조		219,720	0	219,720
○어린이집 운영비 지원(0~2세 한시적 지원)(				
성립전) 219,720,000		219,720	0	219,720

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	219,720	0	219,720
다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강		781,000	781,000	0
	국	0	190,000	△190,000
	균	207,500	17,500	190,000
	도	183,750	183,750	0
	시	389,750	389,750	0
공립 어린이집 확충		383,000	383,000	0
	국	0	190,000	△190,000
	균	190,000	0	190,000
	도	95,000	95,000	0
	시	98,000	98,000	0
401 시설비및부대비		350,000	350,000	0
	국	0	175,000	△175,000
	균	175,000	0	175,000
	도	87,500	87,500	0
	시	87,500	87,500	0
01 시설비		350,000	350,000	0
○공립어린이집 리모델링 지원				
경정 100,000,000원*2개소+150,000,000원*1개소		350,000	350,000	0
	국	0	175,000	△175,000
	균	175,000	0	175,000
	도	87,500	87,500	0
	시	87,500	87,500	0
402 민간자본이전		30,000	30,000	0
	국	0	15,000	△15,000
	균	15,000	0	15,000
	도	7,500	7,500	0
	시	7,500	7,500	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	30,000	0
○공립어린이집 기자재구입비 지원				
경정 10,000,000원*3개소		30,000	30,000	0
	국	0	15,000	△15,000
	균	15,000	0	15,000
	도	7,500	7,500	0
	시	7,500	7,500	0
재무활동(가족보육과)		479,258	0	479,258
보전지출		479,258	0	479,258
보전지출		479,258	0	479,258
802 반환금기타		479,258	0	479,258
01 국고보조금반환금		287,139	0	287,139
○2022년 찾아가는 이동 언어교실 톡톡카 운영		12,307	0	12,307
o 집행잔액 12,000,000원		12,000	0	12,000
o 발생이자 306,790원		307	0	307

부서: 가족보육과
정책: 재무활동(가족보육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 부모 모니터링단 운영	1,138	0	1,138
o 집행잔액 1,137,500원	1,138	0	1,138
○2022년 공립어린이집 확충	39,146	0	39,146
o 집행잔액 39,145,930원	39,146	0	39,146
○2023년 공립어린이집 확충	233,441	0	233,441
o 집행잔액 233,440,020원	233,441	0	233,441
○2023년 어린이집 환경개선(기능보강)	1,107	0	1,107
o 집행잔액 1,105,800원	1,106	0	1,106
o 발생이자 720원	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	192,119	0	192,119
○2023년 폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(도비)	16	0	16
o 집행잔액 14,180원	15	0	15
o 발생이자 920원	1	0	1
○2023년 폭력피해이주여성보호시설 인건비 지원	1,086	0	1,086
o 집행잔액 1,081,110원	1,082	0	1,082
o 발생이자 3,020원	4	0	4
○2023년 폭력피해이주여성보호시설 처우개선비 지원	411	0	411
o 집행잔액 400,000원	400	0	400
o 발생이자 10,380원	11	0	11
○2023년 폭력피해이주여성보호시설 특수근무수당 지원	493	0	493
o 집행잔액 480,000원	480	0	480
o 발생이자 12,980원	13	0	13
○2023년 가족센터 특수근무수당 지원	883	0	883
o 집행잔액 870,000원	870	0	870
o 발생이자 12,910원	13	0	13
○2023년 가족센터 처우개선비 지원	1,472	0	1,472
o 집행잔액 1,450,000원	1,450	0	1,450
o 발생이자 21,510원	22	0	22
○2023년 외국인주민 한국어교육	2	0	2
o 발생이자 1,040원	2	0	2
○2023년 위기가족 회복지원	2	0	2
o 발생이자 1,910원	2	0	2
○2023년 행복한 가족 프로그램 운영	2	0	2
o 발생이자 1,220원	2	0	2
○2023년 결혼이민자 한국어교육	2	0	2
o 발생이자 1,470원	2	0	2
○2023년 결혼이민자 취업교육	2	0	2
o 발생이자 1,040원	2	0	2
○2023년 문화다양성 이해교육	2	0	2

부서: 가족보육과
정책: 재무활동(가족보육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 발생이자 1,520원	2	0	2
○2023년 다문화가족 서포터즈 운영	1	0	1
o 발생이자 410원	1	0	1
○2023년 다문화가족 동아리모임 활성화 지원	1	0	1
o 발생이자 340원	1	0	1
○2023년 다문화아동 이중언어 교육지원	1	0	1
o 발생이자 600원	1	0	1
○2023년 다문화가정자녀 방문학습지 지원	13	0	13
o 발생이자 12,220원	13	0	13
○2023년 다문화신문 구독 지원	8	0	8
o 발생이자 7,560원	8	0	8
○2023년 개방공유형 여성창업 플랫폼 운영	135	0	135
o 집행잔액 71,540원	72	0	72
o 발생이자 62,210원	63	0	63
○2023년 부모 모니터링단 운영	569	0	569
o 집행잔액 568,750원	569	0	569
○2023년 공공형 어린이집 운영비	21,897	0	21,897
o 집행잔액 21,570,800원	21,571	0	21,571
o 발생이자 325,480원	326	0	326
○2023년 공공형 어린이집 취사부 인건비	8,308	0	8,308
o 집행잔액 8,245,160원	8,246	0	8,246
o 발생이자 61,720원	62	0	62
○2023년 공공형 어린이집 운영 활성화	12,015	0	12,015
o 집행잔액 11,940,000원	11,940	0	11,940
o 발생이자 74,280원	75	0	75
○2023년 보육 컨설턴트 인건비 및 운영비 지원	24	0	24
o 집행잔액 22,140원	23	0	23
o 발생이자 760원	1	0	1
○2022년 어린이집 확충사업	19,573	0	19,573
o 집행잔액 19,572,970원	19,573	0	19,573
○2023년 어린이집 확충사업	116,721	0	116,721
o 집행잔액 116,720,820원	116,721	0	116,721
○2023년 일생활균형 지역특성화 사업	2,469	0	2,469
o 집행잔액 2,463,620원	2,464	0	2,464
o 발생이자 4,960원	5	0	5
○2023년 어린이집 환경개선(기능보강)	554	0	554
o 집행잔액 552,900원	553	0	553
o 발생이자 350원	1	0	1
○2023년 시군 육아종합지원센터 부모교육지원	90	0	90
o 발생이자 89,250원	90	0	90
○2023년 시군 육아종합지원센터 놀이지도사	56	0	56

부서: 가족보육과
정책: 재무활동(가족보육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ발생이자 55,680원	56	0	56
○2023년 시군 육아종합지원센터 영유아발달 지원상담원 배치	61	0	61
ㅇ발생이자 60,160원	61	0	61
○2023년 국공립어린이집 확충(신규개원 안착 지원)	5,250	0	5,250
ㅇ집행잔액 5,250,000원	5,250	0	5,250

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동청소년과		44,675,359	44,108,495	566,864
	국	16,967,471	16,892,294	75,177
	기	821,698	803,426	18,272
	균	1,708,710	1,706,790	1,920
	도	8,010,567	7,963,524	47,043
	시	17,166,913	16,742,461	424,452
저소득층 아동복지 증진		35,049,398	34,892,860	156,538
	국	15,863,715	15,801,838	61,877
	기	146,090	128,036	18,054
	균	1,628,122	1,626,202	1,920
	도	5,303,230	5,269,127	34,103
	시	12,108,241	12,067,657	40,584
아동복지지원		34,697,844	34,543,706	154,138
	국	15,863,715	15,801,838	61,877
	기	146,090	128,036	18,054
	균	1,374,911	1,374,911	0
	도	5,284,239	5,250,280	33,959
	시	12,028,889	11,988,641	40,248
아동보호 전문기관 운영		788,356	665,082	123,274
	국	394,178	332,541	61,637
	도	197,089	166,270	30,819
	시	197,089	166,271	30,818
307 민간이전		788,356	665,082	123,274
	국	394,178	332,541	61,637
	도	197,089	166,270	30,819
	시	197,089	166,271	30,818
05 민간위탁금		788,356	665,082	123,274
○난방비 300,000원*2월		600	0	600
	국	300	0	300
	도	150	0	150
	시	150	0	150
○방문형가정회복사업비 122,674,000원*1개소		122,674	0	122,674
	국	61,337	0	61,337
	도	30,669	0	30,669
	시	30,668	0	30,668
학대피해아동쉼터 운영 지원		248,494	247,894	600
	국	99,396	99,156	240
	도	74,549	74,369	180
	시	74,549	74,369	180
307 민간이전		248,494	247,894	600
	국	99,396	99,156	240
	도	74,549	74,369	180

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	74,549	74,369	180
05 민간위탁금		248,494	247,894	600
○난방비 600,000원*1개소		600	0	600
	국	240	0	240
	도	180	0	180
	시	180	0	180
입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)		204,000	180,000	24,000
	기	142,800	124,746	18,054
	도	9,180	8,100	1,080
	시	52,020	47,154	4,866
301 일반보전금		204,000	180,000	24,000
	기	142,800	124,746	18,054
	도	9,180	8,100	1,080
	시	52,020	47,154	4,866
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		204,000	180,000	24,000
○입양아동 양육수당 지원				
경정 200,000원*85명*12월		204,000	180,000	24,000
	기	142,800	124,746	18,054
	도	9,180	8,100	1,080
	시	52,020	47,154	4,866
다함께돌봄센터 추가운영비 지원		40,596	40,596	0
301 일반보전금		900	0	900
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		900	0	900
○양주형365마을돌봄 주말전담인력 특수근무 수당 50,000원*9월*2개소		900	0	900
307 민간이전		39,696	40,596	△900
05 민간위탁금		39,696	40,596	△900
○다함께돌봄센터 운영비 추가지원				
경정 100,000원*12월*5개소		6,000	8,796	△2,796
○양주형 365 마을돌봄 운영(운영비)				
경정 100,000원*11개월*2개소		2,200	31,800	△29,600
○양주형 365 마을돌봄 운영(인건비)				
15,748,000원*2개소		31,496	0	31,496
아동급식사업 플랫폼 배달비 지원(자체/직접)		6,264	0	6,264
	도	1,880	0	1,880
	시	4,384	0	4,384
308 자치단체등이전		6,264	0	6,264
	도	1,880	0	1,880
	시	4,384	0	4,384
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,264	0	6,264
○아동급식지원 플랫폼 배달비 지원(자체/직접) 3,000원*87명*4회*6개월		6,264	0	6,264
	도	1,880	0	1,880
	시	4,384	0	4,384

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
드림스타트 사업 추진		351,554	349,154	2,400
	균	253,211	251,291	1,920
	도	18,991	18,847	144
	시	79,352	79,016	336
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(드림스타트 사업추진)		316,514	314,114	2,400
	균	253,211	251,291	1,920
	도	18,991	18,847	144
	시	44,312	43,976	336
201 일반운영비		40,400	38,000	2,400
	균	32,320	30,400	1,920
	도	2,424	2,280	144
	시	5,656	5,320	336
01 사무관리비		22,400	20,000	2,400
○교육비 경정 375,000원*4명*1회		1,500	20,000	△18,500
	균	1,200	16,000	△14,800
	도	90	1,200	△1,110
	시	210	2,800	△2,590
○시간외 근무자 급량비 및 매식비 375,000원*4명		1,500	0	1,500
	균	1,200	0	1,200
	도	90	0	90
	시	210	0	210
○드림스타트 소모품 구입 660,000원*10회		6,600	0	6,600
	균	5,280	0	5,280
	도	396	0	396
	시	924	0	924
○드림스타트 홍보물 제작 3,250,000원*2회		6,500	0	6,500
	균	5,200	0	5,200
	도	390	0	390
	시	910	0	910
○드림스타트 운영위원회 수당 150,000원*6명*1회		900	0	900
	균	720	0	720
	도	54	0	54
	시	126	0	126
○드림스타트 아동복지기관협의체 수당 150,000원*5명*3회		2,250	0	2,250
	균	1,800	0	1,800
	도	135	0	135
	시	315	0	315
○드림스타트 내부 슈퍼비전 운영비 250,000원*3명		750	0	750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	600	0	600
	도	45	0	45
	시	105	0	105
○드림스타트 슈퍼바이저 수당				
200,000원*1명*12회		2,400	0	2,400
	균	1,920	0	1,920
	도	144	0	144
	시	336	0	336
02 공공운영비		7,000	7,000	0
○차량유지비 경정 4,000,000원*1회		4,000	7,000	△3,000
	균	3,200	5,600	△2,400
	도	240	420	△180
	시	560	980	△420
○공공요금 2,000,000원*1회		2,000	0	2,000
	균	1,600	0	1,600
	도	120	0	120
	시	280	0	280
○드림스타트 전산운영				
1,000,000원*1회		1,000	0	1,000
	균	800	0	800
	도	60	0	60
	시	140	0	140
301 일반보전금		121,810	121,810	0
	균	97,448	97,448	0
	도	7,309	7,309	0
	시	17,053	17,053	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		120,010	118,510	1,500
○드림스타트필수맞춤서비스				
경정 12,001,000원*10회		120,010	118,510	1,500
	균	96,008	94,808	1,200
	도	7,201	7,111	90
	시	16,801	16,591	210
11 행사실비지원금		1,500	3,000	△1,500
○행사참여자 급간식비 및 숙박비				
경정 300,000원*5회		1,500	3,000	△1,500
	균	1,200	2,400	△1,200
	도	90	180	△90
	시	210	420	△210
청소년 건전육성		4,334,741	4,295,188	39,553
	기	675,608	675,390	218
	도	522,601	520,103	2,498
	시	3,136,532	3,099,695	36,837
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원		4,334,741	4,295,188	39,553
	기	675,608	675,390	218

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	522,601	520,103	2,498
	시	3,136,532	3,099,695	36,837
청소년지도사 배치지원		44,313	44,058	255
	기	14,460	14,352	108
	시	29,853	29,706	147
101 인건비		37,016	36,761	255
	기	14,260	14,152	108
	시	22,756	22,609	147
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,016	36,761	255
○청소년배치지도사 인건비		37,016	36,761	255
o 기본급 경정 2,180,000원*1명*12월		26,160	25,944	216
	기	13,080	12,972	108
	시	13,080	12,972	108
o 기말수당 경정 2,180,000원*50%*2회		2,180	2,162	18
o 명절휴가비 경정 2,180,000원*60%*2회		2,616	2,595	21
	기	400	400	0
	시	2,216	2,195	21
청소년특별지원		26,600	24,000	2,600
	기	16,800	16,800	0
	도	1,080	1,080	0
	시	8,720	6,120	2,600
201 일반운영비		2,600	0	2,600
01 사무관리비		2,600	0	2,600
○청소년복지심의위원회 참석수당 100,000원*13명*2회		2,600	0	2,600
여성청소년 생리용품 보편지원		1,190,592	1,182,324	8,268
	도	357,178	354,697	2,481
	시	833,414	827,627	5,787
308 자치단체등이전		1,190,592	1,182,324	8,268
	도	357,178	354,697	2,481
	시	833,414	827,627	5,787
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,190,592	1,182,324	8,268
○여성청소년 생리용품 보편지원 경정 1,190,592,000원		1,190,592	1,182,324	8,268
	도	357,178	354,697	2,481
	시	833,414	827,627	5,787
양주시청소년수련원 운영		715,052	697,052	18,000
201 일반운영비		574,309	556,309	18,000
02 공공운영비		429,309	411,309	18,000
○전기요금 경정 8,500,000원*12월		102,000	84,000	18,000
청소년상담복지센터 운영		139,314	137,514	1,800
201 일반운영비		129,994	128,194	1,800
02 공공운영비		41,672	39,872	1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○공공요금 및 제세 경정 1,150,000원*12월		13,800	12,000	1,800
청소년동반자 프로그램 운영		165,468	162,672	2,796
	기	71,442	71,332	110
	도	10,716	10,699	17
	시	83,310	80,641	2,669
101 인건비		145,192	142,841	2,351
	기	68,535	68,425	110
	도	10,279	10,262	17
	시	66,378	64,154	2,224
03 공무직(무기계약)근로자보수		78,657	76,306	2,351
○상담원 인건비(2명) 경정 6,554,670원*12월		78,657	76,306	2,351
	기	34,788	34,678	110
	도	5,218	5,201	17
	시	38,651	36,427	2,224
304 연금부담금등		8,706	8,261	445
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,706	8,261	445
○4대보험 경정 87,060,000원*10%		8,706	8,261	445
청소년 안전망 운영		120,176	120,176	0
	기	53,760	53,760	0
	시	66,416	66,416	0
101 인건비		88,440	88,440	0
	기	39,372	39,372	0
	시	49,068	49,068	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		71,173	88,440	△17,267
○상담원 인건비(2명) 경정 3,685,000원*1명*12월+2,695,300원*1명*10월		71,173	88,440	△17,267
	기	31,672	39,372	△7,700
	시	39,501	49,068	△9,567
04 기간제근로자등보수		17,267	0	17,267
○상담원 인건비 3,453,400원*1명*5월		17,267	0	17,267
	기	7,700	0	7,700
	시	9,567	0	9,567
학교 밖 청소년 지원사업 운영(국비)		193,951	190,662	3,289
	기	98,013	98,013	0
	시	95,938	92,649	3,289
101 인건비		153,567	150,459	3,108
	기	72,630	72,630	0
	시	80,937	77,829	3,108
03 공무직(무기계약)근로자보수		87,026	83,918	3,108
○상담원 인건비(2명) 경정 3,626,083원*2명*12월		87,026	83,918	3,108

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	53,708	53,708	0
	시	33,318	30,210	3,108
304 연금부담금등		9,573	9,392	181
	기	6,574	6,574	0
	시	2,999	2,818	181
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,573	9,392	181
○4대보험료 경정 95,730,000원*10%		9,573	9,392	181
	기	6,574	6,574	0
	시	2,999	2,818	181
학교 밖 청소년 지원사업 운영(도비)		133,384	130,839	2,545
	도	38,266	38,266	0
	시	95,118	92,573	2,545
101 인건비		83,404	80,940	2,464
	도	23,669	23,669	0
	시	59,735	57,271	2,464
03 공무직(무기계약)근로자보수		83,404	80,940	2,464
○청소년 상담사(2명) 경정 6,950,300원*12월		83,404	80,940	2,464
	도	23,669	23,669	0
	시	59,735	57,271	2,464
304 연금부담금등		9,175	9,094	81
	도	2,660	2,660	0
	시	6,515	6,434	81
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,175	9,094	81
○4대 보험료 경정 91,750,000원*10%		9,175	9,094	81
	도	2,660	2,660	0
	시	6,515	6,434	81
청년이 행복한 정책 운영 및 자립기반 조성		4,782,139	4,738,562	43,577
	국	1,103,756	1,090,456	13,300
	균	80,588	80,588	0
	도	2,184,736	2,174,294	10,442
	시	1,413,059	1,393,224	19,835
청년 정책 운영 및 자립기반 조성		3,863,395	3,846,018	17,377
	국	1,103,756	1,090,456	13,300
	도	1,865,791	1,865,349	442
	시	893,848	890,213	3,635
청년정책 운영		7,000	4,400	2,600
201 일반운영비		7,000	4,400	2,600
01 사무관리비		7,000	4,400	2,600
○청년정책위원회 회의 참석수당 경정 100,000원*11명*2회		2,200	3,400	△1,200
○청년정책 안내책자 e-book제작 경정 0원		0	1,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○청년네트워크 회의 참석수당 20,000원*30명*10개월*80%		4,800	0	4,800
청년저축계좌		64,313	83,829	△19,516
	국	57,882	75,446	△17,564
	도	1,929	2,515	△586
	시	4,502	5,868	△1,366
308 자치단체등이전		64,313	83,829	△19,516
	국	57,882	75,446	△17,564
	도	1,929	2,515	△586
	시	4,502	5,868	△1,366
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		64,313	83,829	△19,516
○청년저축계좌 경정 64,313,000원		64,313	83,829	△19,516
	국	57,882	75,446	△17,564
	도	1,929	2,515	△586
	시	4,502	5,868	△1,366
청년내일저축계좌(차상위이하)		925,471	905,956	19,515
	국	832,924	815,360	17,564
	도	27,764	27,179	585
	시	64,783	63,417	1,366
308 자치단체등이전		925,471	905,956	19,515
	국	832,924	815,360	17,564
	도	27,764	27,179	585
	시	64,783	63,417	1,366
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		925,471	905,956	19,515
○청년내일저축계좌(차상위이하) 경정 925,471,000원		925,471	905,956	19,515
	국	832,924	815,360	17,564
	도	27,764	27,179	585
	시	64,783	63,417	1,366
청년내일저축계좌(차상위초과)		233,301	221,833	11,468
	국	209,971	199,650	10,321
	도	6,999	6,655	344
	시	16,331	15,528	803
308 자치단체등이전		233,301	221,833	11,468
	국	209,971	199,650	10,321
	도	6,999	6,655	344
	시	16,331	15,528	803
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		233,301	221,833	11,468
○청년내일저축계좌(차상위초과) 경정 233,301,000원		233,301	221,833	11,468
	국	209,971	199,650	10,321
	도	6,999	6,655	344
	시	16,331	15,528	803
청년희망키움통장		3,310	0	3,310

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	2,979	0	2,979
	도	99	0	99
	시	232	0	232
308 자치단체등이전		3,310	0	3,310
	국	2,979	0	2,979
	도	99	0	99
	시	232	0	232
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,310	0	3,310
○청년희망키움통장 3,310,000원		3,310	0	3,310
	국	2,979	0	2,979
	도	99	0	99
	시	232	0	232
청년 일자리 창출 및 취창업지원		727,527	708,327	19,200
	균	80,588	80,588	0
	도	238,945	238,945	0
	시	407,994	388,794	19,200
미래산업 청년인재 양성사업		528,000	528,000	0
	도	229,000	229,000	0
	시	299,000	299,000	0
201 일반운영비		343,160	348,000	△4,840
	도	174,000	174,000	0
	시	169,160	174,000	△4,840
01 사무관리비		8,738	13,578	△4,840
○홍보비 경정 3,669,000원*2회		7,338	13,578	△6,240
	도	6,789	6,789	0
	시	549	6,789	△6,240
○심사수당 100,000원*2h*7명		1,400	0	1,400
301 일반보전금		177,900	180,000	△2,100
	도	55,000	55,000	0
	시	122,900	125,000	△2,100
14 기타보상금		177,900	180,000	△2,100
○자격증취득지원비 경정 465,000원*20명*3회		27,900	30,000	△2,100
	도	10,000	10,000	0
	시	17,900	20,000	△2,100
308 자치단체등이전		4,840	0	4,840
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,840	0	4,840
○광고매체 홍보 4,840,000원*1회		4,840	0	4,840
405 자산취득비		2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비		2,100	0	2,100
○교육장 책상 구입 300,000원*7개		2,100	0	2,100
시·군맞춤형 일자리지원 사업 (경기도일자리재단 공모)		19,200	0	19,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	19,200	0	19,200
01 사무관리비	3,900	0	3,900
○홍보비 3,300원*1,000부	3,300	0	3,300
○지급수수료(회계정산, 재해보험) 600,000원*1회	600	0	600
03 행사운영비	15,300	0	15,300
○창업 심화 컨설팅 수당 200,000원*30h	6,000	0	6,000
○업종별 자조모임 교육 및 활동지원 3,100,000원*3개 모임	9,300	0	9,300
청년 활동 지원 및 공간 운영	191,217	184,217	7,000
	도 80,000	70,000	10,000
	시 111,217	114,217	△3,000
청년센터 및 창업사무실 운영	111,217	114,217	△3,000
307 민간이전	3,000	6,000	△3,000
02 민간경상사업보조	3,000	6,000	△3,000
○청년동아리 지원 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
생활밀착형 청년공간 운영	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 사무관리비	6,100	0	6,100
○공간지원 임차료(성립전) 5,000원*200명*5개소	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
○홍보비(성립전) 1,100,000원	1,100	0	1,100
	도 1,100	0	1,100
03 행사운영비	3,900	0	3,900
○체험 프로그램 운영비(성립전) 1,300,000원*3개소	3,900	0	3,900
	도 3,900	0	3,900
행정운영경비(아동청소년과)	183,037	181,885	1,152
인력운영비(아동청소년과)	139,741	138,589	1,152
청소년상담복지센터 운영지원	139,741	138,589	1,152
101 인건비	133,659	132,507	1,152
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,552	44,400	1,152
○상담원 인건비(1명) 경정 3,796,000원*12월	45,552	44,400	1,152
재무활동(아동청소년과)	326,044	0	326,044
보전지출	326,044	0	326,044
보전지출	326,044	0	326,044
802 반환금기타	326,044	0	326,044
01 국고보조금반환금	169,661	0	169,661
○2023년 요호보아동 그룹홈운영 지원	25	0	25

부서: 아동청소년과
정책: 재무활동(아동청소년과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 23,640원	24	0	24
o 이자 650원	1	0	1
○2023년 지역아동센터 운영비 지원	7,490	0	7,490
o 집행잔액 7,477,570원	7,478	0	7,478
o 이자 11,920원	12	0	12
○2023년 지역아동센터 운영비 지원(냉난방비 관련)	1,600	0	1,600
o 집행잔액 1,600,000원	1,600	0	1,600
○2023년 지역아동센터 인건비 지원	40,323	0	40,323
o 집행잔액 40,319,840원	40,320	0	40,320
o 이자 2,610원	3	0	3
○2023년 특성별 지역아동센터 추가 지원	1,122	0	1,122
o 집행잔액 1,119,700원	1,120	0	1,120
o 이자 1,550원	2	0	2
○2022년 지역 청소년참여위원회 운영 지원	539	0	539
o 집행잔액 532,990원	533	0	533
o 이자 5,940원	6	0	6
○2022년 공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	678	0	678
o 집행잔액 673,310원	674	0	674
o 이자 3,440원	4	0	4
○2022년 청소년지도사 배치지원	11	0	11
o 이자 10,980원	11	0	11
○2022년 청소년동아리 지원	2,051	0	2,051
o 집행잔액 2,048,870원	2,049	0	2,049
o 이자 1,190원	2	0	2
○2022년 청소년어울림마당 운영 지원	630	0	630
o 집행잔액 564,060원	565	0	565
o 이자 64,410원	65	0	65
○2022년 도전! 양주 청년 미래로 일자리 사업	41,215	0	41,215
o 집행잔액 40,614,810원	40,615	0	40,615
o 이자 599,070원	600	0	600
○2022년 청년창업 지속성장 지원사업	1,530	0	1,530
o 집행잔액 1,381,000원	1,381	0	1,381
o 이자 148,970원	149	0	149
○2022년 지역사회공헌 일자리사업	3,681	0	3,681
o 집행잔액 3,528,520원	3,529	0	3,529
o 이자 151,940원	152	0	152
○2021년 도전! 양주청년미래로 일자리 사업	68,155	0	68,155
o 집행잔액 67,188,330원	67,189	0	67,189
o 이자 965,990원	966	0	966
○2022년 나그네다문화네터 부정수급	611	0	611
o 국비반환금 611,000원	611	0	611

부서: 아동청소년과
정책: 재무활동(아동청소년과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	156,212	0	156,212
○2023년 아동양육시설 운영 지원	11,654	0	11,654
o 집행잔액 11,646,330원	11,647	0	11,647
o 이자 6,570원	7	0	7
○2023년 아동보호치료시설 운영 지원	38,083	0	38,083
o 집행잔액 38,069,750원	38,070	0	38,070
o 이자 12,450원	13	0	13
○2023년 요호보아동 그룹홈운영 지원	7	0	7
o 집행잔액 5,310원	6	0	6
o 이자 140원	1	0	1
○2023년 요보호아동 그룹홈 인건비 추가 지원	1,457	0	1,457
o 집행잔액 1,455,170원	1,456	0	1,456
o 이자 230원	1	0	1
○2023년 아동복지시설아동 문화학습활동 지원	24,439	0	24,439
o 집행잔액 24,436,060원	24,437	0	24,437
o 이자 1,770원	2	0	2
○2023년 아동복지생활시설종사자 특수근무수당	1,740	0	1,740
o 집행잔액 1,740,000원	1,740	0	1,740
○2022년 아동복지생활시설종사자 처우개선비 지원	1,050	0	1,050
o 집행잔액 1,050,000원	1,050	0	1,050
○2023년 지역아동센터 운영비 지원	3,745	0	3,745
o 집행잔액 3,738,810원	3,739	0	3,739
o 이자 5,960원	6	0	6
○2023년 지역아동센터 운영비 지원(냉난방비 관련)	800	0	800
o 집행잔액 800,000원	800	0	800
○2023년 지역아동센터 인건비 지원	20,162	0	20,162
o 집행잔액 20,159,940원	20,160	0	20,160
o 이자 1,330원	2	0	2
○2023년 특성별 지역아동센터 추가 지원	561	0	561
o 집행잔액 559,850원	560	0	560
o 이자 800원	1	0	1
○2023년 지역아동센터 인건비 추가 지원	15,193	0	15,193
o 집행잔액 15,191,870원	15,192	0	15,192
o 이자 440원	1	0	1
○2023년 지역아동센터 돌봄교사 지원	4,034	0	4,034
o 집행잔액 4,029,500원	4,030	0	4,030
o 이자 3,980원	4	0	4
○2023년 지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	200	0	200

부서: 아동청소년과
정책: 재무활동(아동청소년과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 200,000원	200	0	200
○2023년 지역아동센터 특기적성교육강사 지원	2,346	0	2,346
o 집행잔액 2,337,600원	2,338	0	2,338
o 이자 7,360원	8	0	8
○2023년 지역아동센터 체험활동비 지원	1,062	0	1,062
o 집행잔액 1,060,700원	1,061	0	1,061
o 이자 450원	1	0	1
○2023년 지역아동센터 문자알림서비스	33	0	33
o 집행잔액 33,000원	33	0	33
○2023년 지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	100	0	100
o 집행잔액 100,000원	100	0	100
○2023년 지역아동센터 난방비 지원	400	0	400
o 집행잔액 400,000원	400	0	400
○2022년 도전! 양주 청년 미래로 일자리 사업	8,305	0	8,305
o 집행잔액 8,182,650원	8,183	0	8,183
o 이자 121,650원	122	0	122
○2023년 결식아동 급식지원 사업(자체)	15,967	0	15,967
o 집행잔액 15,959,550원	15,960	0	15,960
o 이자 6,580원	7	0	7
○2023년 결식아동 급식지원 사업(교특)	1,507	0	1,507
o 집행잔액 1,506,000원	1,506	0	1,506
o 이자 640원	1	0	1
○2023년 청소년 전통무예 체험활동 지원	306	0	306
o 집행잔액 267,820원	268	0	268
o 이자 37,160원	38	0	38
○2023년 청소년종합예술제 운영 지원	879	0	879
o 집행잔액 877,130원	878	0	878
o 이자 20원	1	0	1
○2023년 경기청년 역량강화 기회 지원	1,498	0	1,498
o 집행잔액 1,367,760원	1,368	0	1,368
o 이자 129,040원	130	0	130
○2023년 경기청년공간 내일스퀘어 프로그램 운영	684	0	684
o 집행잔액 428,260원	429	0	429
o 이자 254,520원	255	0	255
03 기타반환금등	171	0	171
○2023 경기도 시 군 맞춤형 직업교육 지원사업	171	0	171
o 집행잔액 117,570원	118	0	118
o 이자 52,010원	53	0	53

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화관광과		17,428,904	16,175,759	1,253,145
	국	2,485,330	2,237,130	248,200
	기	1,197,210	1,197,210	0
	균	288,000	48,000	240,000
	도	2,318,561	2,122,494	196,067
	시	11,139,803	10,570,925	568,878
지방문화예술 진흥 및 발전		5,264,980	4,912,493	352,487
	기	1,197,210	1,197,210	0
	도	441,290	352,523	88,767
	시	3,626,480	3,362,760	263,720
양주시립예술단 운영 및 육성		1,241,326	1,056,398	184,928
양주시립예술단 운영		1,057,498	872,570	184,928
301 일반보전금		1,034,498	849,570	184,928
12 예술단원・운동부등보상금		1,034,498	849,570	184,928
○시립합창단 단원 월수당		68,300	0	68,300
o 시립합창단 지휘자(1~5월) 경정 1,400,000원*1명*5월		7,000	16,800	△9,800
o 시립합창단 지휘자(6~12월) 1,900,000원*1명*7월		13,300	0	13,300
o 시립합창단 단무장(1~5월) 경정 950,000원*1명*5월		4,750	11,400	△6,650
o 시립합창단 단무장(6~12월) 1,450,000원*1명*7월		10,150	0	10,150
o 시립합창단 반주자(1~5월) 경정 1,030,000원*1명*5월		5,150	12,360	△7,210
o 시립합창단 반주자(6~12월) 1,530,000원*1명*7월		10,710	0	10,710
o 시립합창단 수석단원(1~5월) 경정 880,000원*4명*5월		17,600	42,240	△24,640
o 시립합창단 수석단원(6~12월) 1,380,000원*4명*7월		38,640	0	38,640
o 시립합창단 일반단원(1~5월) 경정 800,000원*18명*5월		72,000	192,000	△120,000
o 시립합창단 일반단원(6~12월) 1,300,000원*18명*7월		163,800	0	163,800
○시립교향악단 단원 월수당		491,160	385,320	105,840
o 시립교향악단 지휘자(1~5월) 경정 1,400,000원*1명*5월		7,000	16,800	△9,800
o 시립교향악단 지휘자(6~12월) 1,900,000원*1명*7월		13,300	0	13,300
o 시립교향악단 단무장(1~5월) 경정 950,000원*1명*5월		4,750	11,400	△6,650
o 시립교향악단 단무장(6~12월) 1,450,000원*1명*7월		10,150	0	10,150
o 시립교향악단 수석단원(1~5월) 경정 880,000원*11명*5월		48,400	126,720	△78,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
o 시립교향악단 수석단원(6~12월) 1,380,000원*11명*7월		106,260	0	106,260
o 시립교향악단 일반단원(1~5월) 경정 800,000원*23명*5월		92,000	230,400	△138,400
o 시립교향악단 일반단원(6~12월) 1,300,000원*23명*7월		209,300	0	209,300
○단원 보험료 경정 84,000원*61명*12월		61,488	50,700	10,788
문화행사 개최 및 예술활동 지원		2,997,200	2,804,300	192,900
	기	1,197,210	1,197,210	0
	도	198,380	100,510	97,870
	시	1,601,610	1,506,580	95,030
문화예술행사 개최		134,300	86,300	48,000
	도	29,400	15,000	14,400
	시	104,900	71,300	33,600
201 일반운영비		10,500	60,500	△50,000
	도	0	15,000	△15,000
	시	10,500	45,500	△35,000
03 행사운영비		10,500	60,500	△50,000
○양주예술제 개최 경정 0원		0	50,000	△50,000
	도	0	15,000	△15,000
	시	0	35,000	△35,000
307 민간이전		98,000	0	98,000
	도	29,400	0	29,400
	시	68,600	0	68,600
04 민간행사사업보조		98,000	0	98,000
○양주예술제 개최 98,000,000원		98,000	0	98,000
	도	29,400	0	29,400
	시	68,600	0	68,600
양주 천만송이 천일홍 축제 추진		329,500	299,500	30,000
201 일반운영비		287,500	257,500	30,000
03 행사운영비		287,500	257,500	30,000
○양주 천만송이 천일홍 축제 경정 287,500,000원		287,500	257,500	30,000
양주 회암사지 왕실축제 개최		470,000	400,000	70,000
	도	70,000	0	70,000
	시	400,000	400,000	0
201 일반운영비		445,000	375,000	70,000
	도	70,000	0	70,000
	시	375,000	375,000	0
03 행사운영비		438,950	368,950	70,000
○양주 회암사지 왕실축제 개최(성립전) 경정 438,950,000원*1회		438,950	368,950	70,000
	도	70,000	0	70,000
	시	368,950	368,950	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청년문화예술패스		44,900	0	44,900
	도	13,470	0	13,470
	시	31,430	0	31,430
308 자치단체등이전		44,900	0	44,900
	도	13,470	0	13,470
	시	31,430	0	31,430
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		44,900	0	44,900
○청년문화예술패스 44,900,000원		44,900	0	44,900
	도	13,470	0	13,470
	시	31,430	0	31,430
문화예술시설확충		263,034	288,375	△25,341
	도	47,910	57,013	△9,103
	시	215,124	231,362	△16,238
박물관/ 미술관 지원사업(전환사업)		159,702	190,043	△30,341
	도	47,910	57,013	△9,103
	시	111,792	133,030	△21,238
201 일반운영비		64,000	90,043	△26,043
	도	19,200	27,013	△7,813
	시	44,800	63,030	△18,230
03 행사운영비		64,000	90,043	△26,043
○미술관/박물관 지원사업(공립) 경정 64,000,000원		64,000	90,043	△26,043
	도	19,200	27,013	△7,813
	시	44,800	63,030	△18,230
307 민간이전		95,702	100,000	△4,298
	도	28,710	30,000	△1,290
	시	66,992	70,000	△3,008
02 민간경상사업보조		95,702	100,000	△4,298
○미술관/박물관 지원사업(사립) 경정 95,702,000원		95,702	100,000	△4,298
	도	28,710	30,000	△1,290
	시	66,992	70,000	△3,008
시민화합을 위한 조형물 설치		35,000	30,000	5,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○트리 조형물 설치 및 제거 20,000,000원		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		15,000	30,000	△15,000
01 시설비		15,000	30,000	△15,000
○트리 조형물 설치 및 제거 경정 0원		0	15,000	△15,000
관광활성화		2,630,333	2,291,318	339,015
	균	288,000	48,000	240,000
	도	595,000	595,000	0

부서: 문화관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광 상품화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,747,333	1,648,318	99,015
관광 상품화 사업		130,400	128,000	2,400
	균	48,000	48,000	0
	도	18,000	18,000	0
	시	64,400	62,000	2,400
시티투어 운영		41,400	39,000	2,400
201 일반운영비		37,400	35,000	2,400
01 사무관리비		37,400	35,000	2,400
○시티투어 버스 자석 랩핑 800,000원*3대		2,400	0	2,400
관광 홍보활동 강화		227,800	227,440	360
	도	12,000	12,000	0
	시	215,800	215,440	360
문화관광해설사 운영		9,280	8,920	360
307 민간이전		1,920	1,560	360
06 보험금		1,920	1,560	360
○문화관광해설사 보험비 경정 120,000원*16명		1,920	1,560	360
관광자원개발 사업		750,000	450,000	300,000
	균	240,000	0	240,000
	도	225,000	225,000	0
	시	285,000	225,000	60,000
광백저수지 관광개발 사업		300,000	0	300,000
	균	240,000	0	240,000
	시	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	균	240,000	0	240,000
	시	60,000	0	60,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○광백저수지 관광개발 사업 실시설계 300,000,000원		300,000	0	300,000
	균	240,000	0	240,000
	시	60,000	0	60,000
양주도시공사 운영		602,933	566,678	36,255
양주도시공사 운영		602,933	566,678	36,255
308 자치단체등이전		586,183	549,928	36,255
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		586,183	549,928	36,255
○양주도시공사 경상적 위탁사업비(양주문화예술회관) 경정 278,666,000원		278,666	258,666	20,000
○양주도시공사 경상적 위탁사업비(기산저수지) 16,255,000원		16,255	0	16,255
문화재의 체계적 보존.관리		8,272,926	7,740,126	532,800
	국	2,485,330	2,237,130	248,200
	도	1,282,271	1,174,971	107,300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	4,505,325	4,328,025	177,300
전통문화유산의 체계적 보존.관리		5,327,890	5,265,090	62,800
	국	1,965,930	1,942,730	23,200
	도	1,067,471	1,072,671	△5,200
	시	2,294,489	2,249,689	44,800
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주대모산성 북문지 발굴조사)		450,000	350,000	100,000
	국	315,000	245,000	70,000
	도	67,500	52,500	15,000
	시	67,500	52,500	15,000
401 시설비및부대비		450,000	350,000	100,000
	국	315,000	245,000	70,000
	도	67,500	52,500	15,000
	시	67,500	52,500	15,000
01 시설비		450,000	350,000	100,000
○양주대모산성 북문지 시굴 및 발굴조사				
경정 450,000,000원		450,000	350,000	100,000
	국	315,000	245,000	70,000
	도	67,500	52,500	15,000
	시	67,500	52,500	15,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주대모산성 배수정비공사 및 유적정비공사 실시설계)		300,000	541,000	△241,000
	국	210,000	378,700	△168,700
	도	45,000	81,150	△36,150
	시	45,000	81,150	△36,150
401 시설비및부대비		300,000	541,000	△241,000
	국	210,000	378,700	△168,700
	도	45,000	81,150	△36,150
	시	45,000	81,150	△36,150
01 시설비		287,000	540,000	△253,000
○양주대모산성 배수로정비공사				
경정 188,000,000원		188,000	440,000	△252,000
	국	131,600	308,000	△176,400
	도	28,200	66,000	△37,800
	시	28,200	66,000	△37,800
○양주대모산성 유적정비공사 실시설계				
경정 99,000,000원		99,000	100,000	△1,000
	국	69,300	70,000	△700
	도	14,850	15,000	△150
	시	14,850	15,000	△150
02 감리비		12,000	0	12,000
○양주대모산성 배수로 정비공사 감리비				
12,000,000원		12,000	0	12,000
	국	8,400	0	8,400
	도	1,800	0	1,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,800	0	1,800
전통사찰 방재시스템 유지보수(백화암,석굴암,회암사)		36,000	32,200	3,800
	국	18,000	16,100	1,900
	도	9,000	8,050	950
	시	9,000	8,050	950
201 일반운영비		36,000	32,200	3,800
	국	18,000	16,100	1,900
	도	9,000	8,050	950
	시	9,000	8,050	950
02 공공운영비		36,000	32,200	3,800
○전통사찰(백화암,석굴암,회암사) 방재시스템 유지보수 경정 36,000,000원		36,000	32,200	3,800
	국	18,000	16,100	1,900
	도	9,000	8,050	950
	시	9,000	8,050	950
양주 회암사지 세계유산 잠정목록 연구지원		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
207 연구개발비		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
01 연구용역비		100,000	0	100,000
○회암사지 세계유산 우선등재목록 선정 추진 학술용역 100,000,000원*1회		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주대모산성 집수시설 발굴조사)		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○양주대모산성 집수시설 발굴조사 100,000,000원		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
종무지원		775,485	305,485	470,000
	국	262,000	37,000	225,000
	도	121,500	9,000	112,500

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 종무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 391,985	259,485	132,500
시민과 함께하는 호박음식 축제 개최	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○시민과 함께하는 호박음식 축제 개최 20,000,000원	20,000	0	20,000
전통사찰 보수정비사업(석굴암 대웅전 요사채 정비)	450,000	0	450,000
	국 225,000	0	225,000
	도 112,500	0	112,500
	시 112,500	0	112,500
402 민간자본이전	450,000	0	450,000
	국 225,000	0	225,000
	도 112,500	0	112,500
	시 112,500	0	112,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	450,000	0	450,000
○석굴암 대웅전 및 요사채 정비 450,000,000원	450,000	0	450,000
	국 225,000	0	225,000
	도 112,500	0	112,500
	시 112,500	0	112,500
양주시립회암사지박물관 운영	1,100,705	1,100,705	0
	국 85,000	85,000	0
	도 52,500	52,500	0
	시 963,205	963,205	0
박물관 홍보	29,000	29,000	0
201 일반운영비	9,000	29,000	△20,000
01 사무관리비	9,000	29,000	△20,000
○온라인(SNS, 블로그 등) 홍보마케팅 경정 0원	0	20,000	△20,000
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	20,000
○온라인(SNS, 블로그 등) 홍보마케팅 대행 20,000,000원*1년	20,000	0	20,000
미술문화 진흥	1,187,680	1,187,680	0
양주시립장욱진미술관 운영	787,668	787,668	0
미술관 기획전시	300,146	270,146	30,000
401 시설비및부대비	55,000	25,000	30,000
04 행사관련시설비	55,000	25,000	30,000
○전시공간 연출비 경정 55,000,000원	55,000	25,000	30,000
미술관 소장품 관리	41,000	71,000	△30,000
201 일반운영비	41,000	71,000	△30,000
02 공공운영비	30,000	60,000	△30,000
○소장작품 및 전시작품 보험료 경정 30,000,000원*1회	30,000	60,000	△30,000

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립민복진미술관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
양주시립민복진미술관 운영	289,803	289,803	0
민복진미술관 전시	87,316	87,316	0
201 일반운영비	64,316	62,316	2,000
01 사무관리비	64,316	62,316	2,000
○기획전시 개최	37,000	35,000	2,000
o 작품운송 및 전시물품 제작 경정 17,000,000원*1회	17,000	15,000	2,000
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
04 행사관련시설비	18,000	20,000	△2,000
○전시연출공사 경정 18,000,000원*1회	18,000	20,000	△2,000
재무활동(문화관광과)	28,843	0	28,843
보전지출(반환금 등)	28,843	0	28,843
보전지출	28,843	0	28,843
802 반환금기타	28,843	0	28,843
02 시・도비보조금반환금	28,843	0	28,843
○2022년 경기도 문화자치 활성화 사업	6,573	0	6,573
o 집행잔액 6,482,830원	6,483	0	6,483
o 이자 89,050원	90	0	90
○2022년 경기도 문화의날, 지역화폐 드림 사업	3,118	0	3,118
o 집행잔액 3,106,250원	3,107	0	3,107
o 이자 10,520원	11	0	11
○2022년 경기관광축제	284	0	284
o 이자 283,220원	284	0	284
○2023년 경기도 예술인 기회소득	3,906	0	3,906
o 집행잔액 3,750,000원	3,750	0	3,750
o 이자 155,450원	156	0	156
○2023년 경기도 무장애관광 환경조성	355	0	355
o 이자 354,810원	355	0	355
○2023년 다국어관광안내지도 제작 및 보급 지원 사업	639	0	639
o 집행잔액 604,500원	605	0	605
o 이자 33,990원	34	0	34
○2023년 관광안내표지판 신설 및 개보수 사업	1,488	0	1,488
o 집행잔액 1,428,000원	1,428	0	1,428
o 이자 59,880원	60	0	60
○2023년 고구려문화유적 보존정비사업	12,480	0	12,480
o 집행잔액 10,691,030원	10,692	0	10,692
o 이자 1,787,450원	1,788	0	1,788

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교육체육과		31,784,857	28,329,975	3,454,882
	국	9,800	0	9,800
	기	965,802	963,071	2,731
	도	392,332	344,236	48,096
	시	30,416,923	27,022,668	3,394,255
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화		16,945,156	16,647,087	298,069
	도	57,830	8,830	49,000
	시	16,887,326	16,638,257	249,069
교육혁신을 위한 환경조성		2,410,200	2,234,200	176,000
	도	53,830	4,830	49,000
	시	2,356,370	2,229,370	127,000
진로진학업무추진		295,600	246,600	49,000
	도	53,830	4,830	49,000
	시	241,770	241,770	0
201 일반운영비		209,100	160,100	49,000
	도	49,000	0	49,000
	시	160,100	160,100	0
03 행사운영비		199,000	150,000	49,000
○진로체험지원센터 운영 49,000,000원		49,000	0	49,000
	도	49,000	0	49,000
미래교육협력지구 사업		1,959,600	1,987,600	△28,000
308 자치단체등이전		1,556,600	1,584,600	△28,000
08 교육기관에대한보조		1,556,600	1,584,600	△28,000
○내생각 만들기 경정 2,000,000원*21개교		42,000	70,000	△28,000
교육발전특구 추진		55,000	0	55,000
207 연구개발비		55,000	0	55,000
01 연구용역비		55,000	0	55,000
○교육발전특구 시범지역 실행계획 수립용역 55,000,000원		55,000	0	55,000
에듀테크소프트랩 구축사업		100,000	0	100,000
308 자치단체등이전		100,000	0	100,000
07 자치단체간부담금		100,000	0	100,000
○에듀테크소프트랩 운영 100,000,000원		100,000	0	100,000
교육경비 지원		11,225,609	11,103,540	122,069
	도	4,000	4,000	0
	시	11,221,609	11,099,540	122,069
학교급식 지원		9,672,060	9,522,271	149,789
308 자치단체등이전		9,672,060	9,522,271	149,789
08 교육기관에대한보조		9,672,060	9,522,271	149,789
○무상급식 사업(59개교)		9,379,740	9,229,951	149,789

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
o 사립유치원 12개원 경정 661,595,680원		661,596	622,846	38,750
o 동지역 초등학교 24개교 경정 3,913,296,320원		3,913,297	3,507,802	405,495
o 중학교 12개교 경정 2,700,836,540원		2,700,837	2,918,648	△217,811
o 고등학교 8개교 경정 2,061,635,800원		2,061,636	2,103,621	△41,985
o 대안학교 1개교 경정 42,373,870원		42,374	77,034	△34,660
외국인 아동 유치원 학비 지원		0	27,720	△27,720
308 자치단체등이전		0	27,720	△27,720
08 교육기관에대한보조		0	27,720	△27,720
○외국인 아동 유치원 학비 지원 경정 0원		0	27,720	△27,720
평생학습 추진		849,384	835,384	14,000
	국	9,800	0	9,800
	도	39,900	39,900	0
	시	799,684	795,484	4,200
평생학습 활성화		429,484	415,484	14,000
	국	9,800	0	9,800
	도	39,900	39,900	0
	시	379,784	375,584	4,200
장애인 평생교육이용권 지원		14,000	0	14,000
	국	9,800	0	9,800
	시	4,200	0	4,200
301 일반보전금		14,000	0	14,000
	국	9,800	0	9,800
	시	4,200	0	4,200
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,000	0	14,000
○장애인 평생교육이용권 지원 350,000원*40명		14,000	0	14,000
	국	9,800	0	9,800
	시	4,200	0	4,200
생활체육의 활성화로 시민체력 증진		5,505,482	5,223,214	282,268
	기	965,802	963,071	2,731
	도	294,602	295,506	△904
	시	4,245,078	3,964,637	280,441
생활체육 활성화		4,343,442	4,301,174	42,268
	기	965,802	963,071	2,731
	도	294,602	295,506	△904
	시	3,083,038	3,042,597	40,441
체육단체 육성지원		668,663	667,663	1,000
307 민간이전		657,143	656,143	1,000
03 민간단체법정운영비보조		657,143	656,143	1,000
○양주시장애인체육회 육성 지원 경정 207,145,000원		207,145	206,145	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
직장운동경기부 육성지원		1,227,925	1,197,925	30,000
405 자산취득비		323,000	293,000	30,000
01 자산및물품취득비		323,000	293,000	30,000
○육상부 컨테이너 사무실 구입비 27,000,000원*1동		27,000	0	27,000
○육상부 사무실 집기 구입비 3,000,000원*1개소		3,000	0	3,000
장애인 스포츠강좌이용권 지원		138,600	134,640	3,960
	기	97,020	94,248	2,772
	도	20,790	20,196	594
	시	20,790	20,196	594
301 일반보전금		138,600	134,640	3,960
	기	97,020	94,248	2,772
	도	20,790	20,196	594
	시	20,790	20,196	594
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		138,600	134,640	3,960
○장애인스포츠강좌 지원 경정 110,000원*105명*12개월		138,600	134,640	3,960
	기	97,020	94,248	2,772
	도	20,790	20,196	594
	시	20,790	20,196	594
일반생활체육지도자 배치지원		207,240	207,310	△70
	기	78,620	78,643	△23
	도	41,092	41,110	△18
	시	87,528	87,557	△29
307 민간이전		207,240	207,310	△70
	기	78,620	78,643	△23
	도	41,092	41,110	△18
	시	87,528	87,557	△29
03 민간단체법정운영비보조		207,240	207,310	△70
○일반생활체육지도자 배치(인건비)		207,240	207,310	△70
o급여, 보험료 5명 경정 157,240,000원		157,240	192,105	△34,865
	기	78,620	78,643	△23
	도	39,310	39,321	△11
	시	39,310	74,141	△34,831
o근속수당, 가족수당, 활동수당, 정액급식비 경정 44,060,000원		44,060	9,240	34,820
o명절휴가비, 법정부담금 경정 5,940,000원		5,940	5,965	△25
	도	1,782	1,789	△7
	시	4,158	4,176	△18
어르신생활체육지도자 배치지원		162,030	162,086	△56
	기	62,896	62,914	△18
	도	32,874	32,889	△15

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	66,260	66,283	△23
307 민간이전		162,030	162,086	△56
	기	62,896	62,914	△18
	도	32,874	32,889	△15
	시	66,260	66,283	△23
03 민간단체법정운영비보조		162,030	162,086	△56
○어르신생활체육지도자 배치(인건비)		162,030	162,086	△56
o급여, 보험료 4명 경정 125,792,000원		125,792	153,684	△27,892
	기	62,896	62,914	△18
	도	31,448	31,457	△9
	시	31,448	59,313	△27,865
o근속수당, 가족수당, 활동수당, 정액급식비 경정 31,486,000원		31,486	3,630	27,856
o명절휴가비, 법정부담금 경정 4,752,000원		4,752	4,772	△20
	도	1,426	1,432	△6
	시	3,326	3,340	△14
장애인생활체육지도자 배치지원		241,364	241,442	△78
	기	93,906	93,906	0
	도	49,091	50,556	△1,465
	시	98,367	96,980	1,387
307 민간이전		241,364	241,442	△78
	기	93,906	93,906	0
	도	49,091	50,556	△1,465
	시	98,367	96,980	1,387
03 민간단체법정운영비보조		241,364	241,442	△78
○장애인생활체육지도자 배치(인건비)		241,364	241,442	△78
o기본급 2,595,000원*6명*12개월+지도자활동보험료 162천원*6명 경정 187,812,000원		187,812	229,596	△41,784
	기	93,906	93,906	0
	도	46,953	46,953	0
	시	46,953	88,737	△41,784
o근속수당,가족수당,정액급식비,활동수당 경정 46,424,000원		46,424	4,640	41,784
o명절휴가비, 법정부담금 경정 7,128,000원		7,128	7,206	△78
	도	2,138	3,603	△1,465
	시	4,990	3,603	1,387
공공체육시설 사용료 지원		18,000	10,488	7,512
307 민간이전		18,000	10,488	7,512
02 민간경상사업보조		18,000	10,488	7,512
○공공체육시설 사용료 경정 18,000,000원		18,000	10,488	7,512
체육대회 개최 및 출전지원		1,162,040	922,040	240,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시민(읍·면·동) 체육대회 개최	180,000	0	180,000
307 민간이전	180,000	0	180,000
04 민간행사사업보조	180,000	0	180,000
○시민화합체육대회 개최 15,000,000원*12읍면동	180,000	0	180,000
시장기 · 협회장기 종목별 대회 개최지원	172,200	132,200	40,000
307 민간이전	172,200	132,200	40,000
04 민간행사사업보조	172,200	132,200	40,000
○시장기 종목별 대회 개최 지원 경정 121,000,000원	121,000	81,000	40,000
전문선수(유소년) 육성 지원	25,000	5,000	20,000
307 민간이전	25,000	5,000	20,000
02 민간경상사업보조	25,000	5,000	20,000
○전문선수(유소년) 육성 지원 경정 25,000,000원	25,000	5,000	20,000
공공체육시설 확충	8,353,134	5,593,200	2,759,934
공공체육시설 확충	1,985,000	777,000	1,208,000
장애인형 국민체육센터 건립(경기모두누리짐)	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○장애인형 국민체육센터 건립 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
백석생활체육공원 미보상 도유지 보상	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○백석생활체육공원 미보상 도유지 보상 8,000,000원	8,000	0	8,000
공공체육시설 유지관리	568,200	868,200	△300,000
공공체육시설 조명시설 LED 교체사업	0	300,000	△300,000
401 시설비및부대비	0	300,000	△300,000
01 시설비	0	300,000	△300,000
○공공체육시설 조명시설 LED 교체사업(신천, 삼숭) 경정 0원	0	300,000	△300,000
양주도시공사 운영(공공체육시설)	5,799,934	3,948,000	1,851,934
양주도시공사 운영(공공체육시설)	5,799,934	3,948,000	1,851,934
308 자치단체등이전	5,735,280	3,883,346	1,851,934
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,735,280	3,883,346	1,851,934
○양주도시공사 위탁사업비(공공체육시설) 경정 5,735,280,000원	5,735,280	3,883,346	1,851,934
재무활동(교육체육과)	100,611	0	100,611
보전지출(교육체육과)	100,611	0	100,611
보전지출(교육체육과)	100,611	0	100,611
802 반환금기타	100,611	0	100,611
01 국고보조금반환금	71,917	0	71,917

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2019년 옥정체육공원 실내체육관 건립사업	9,072	0	9,072
o 이자 9,071,550원	9,072	0	9,072
o 집행잔액 0원	0	0	0
○2022년 어르신생활체육지도자 배치사업	25,008	0	25,008
o 집행잔액 25,007,060원	25,008	0	25,008
○2022년 일반생활체육지도자 배치사업	25,010	0	25,010
o 집행잔액 25,009,070원	25,010	0	25,010
○2021년 백석생활체육공원 축구장 육상트랙 개선사업	8,961	0	8,961
o 집행잔액 8,608,100원	8,609	0	8,609
o 이자 351,790원	352	0	352
○2022년 옥정배수지체육공원 테니스장 휀스 보수사업	3,866	0	3,866
o 집행잔액 3,767,230원	3,768	0	3,768
o 이자 97,760원	98	0	98
02 시・도비보조금반환금	28,694	0	28,694
○2023년 경기도 고등학생 진로진학 길찾기 사업	34	0	34
o 집행잔액 33,000원	33	0	33
o 이자 230원	1	0	1
○2022년 어르신생활체육지도자 배치사업	12,505	0	12,505
o 집행잔액 12,415,400원	12,416	0	12,416
o 이자 88,120원	89	0	89
○2022년 일반생활체육지도자 배치사업	12,506	0	12,506
o 집행잔액 12,415,400원	12,416	0	12,416
o 이자 89,130원	90	0	90
○2023년 경기행복학습마을 운영	14	0	14
o 집행잔액 7,230원	8	0	8
o 이자 5,040원	6	0	6
○2023년 성인장애인 평생교육 프로그램 운영	12	0	12
o 집행잔액 9,480원	10	0	10
o 이자 1,300원	2	0	2
○2023년 5060 신중년 교육 프로그램 운영	680	0	680
o 집행잔액 630,000원	630	0	630
o 이자 49,670원	50	0	50
○2023년 경기평생학습동아리 지원사업	58	0	58
o 집행잔액 56,720원	57	0	57
o 이자 400원	1	0	1
○2023년 인성함양 프로그램 운영	34	0	34
o 집행잔액 30,000원	30	0	30
o 이자 3,910원	4	0	4
○2023년 마을활동가 교육 운영 지원사업	318	0	318
o 집행잔액 300,000원	300	0	300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 17,310원	18	0	18
○2023년 민주시민교육운영지원사업	709	0	709
o 집행잔액 689,700원	690	0	690
o 이자 18,110원	19	0	19
○2023년 경기도 대안교육기관 등 학생 교복 지원	1,816	0	1,816
o 집행잔액 1,801,000원	1,801	0	1,801
o 이자 14,980원	15	0	15
○2023년 세미프로 경기도 연고팀 지원사업	8	0	8
o 집행잔액 1,310원	2	0	2
o 이자 5,050원	6	0	6

일 자 리 환 경 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
일자리경제과		9,399,990	8,625,557	774,433
	국	117,267	117,267	0
	균	642,703	431,978	210,725
	도	2,282,272	1,964,153	318,119
	시	6,357,748	6,112,159	245,589
일자리 창출 및 활성화		4,479,814	4,174,434	305,380
	국	112,184	112,184	0
	균	161,703	155,703	6,000
	도	850,714	737,569	113,145
	시	3,355,213	3,168,978	186,235
근로자 복지 및 공공일자리 지원		1,528,664	1,528,184	480
	국	112,184	112,184	0
	도	175,361	175,216	145
	시	1,241,119	1,240,784	335
노동안전지킴이 운영		164,020	163,540	480
	도	49,211	49,066	145
	시	114,809	114,474	335
307 민간이전		164,020	163,540	480
	도	49,211	49,066	145
	시	114,809	114,474	335
02 민간경상사업보조		164,020	163,540	480
○노동안전지킴이 운영				
경정 164,020,000원		164,020	163,540	480
	도	49,211	49,066	145
	시	114,809	114,474	335
지역 일자리 창출		385,476	330,576	54,900
	도	165,288	165,288	0
	시	220,188	165,288	54,900
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(고용환경개선)(전환사업)		385,476	330,576	54,900
	도	165,288	165,288	0
	시	220,188	165,288	54,900
307 민간이전		385,476	330,576	54,900
	도	165,288	165,288	0
	시	220,188	165,288	54,900
02 민간경상사업보조		385,476	330,576	54,900
○홍죽일반산업단지 통근버스 임차지원				
경정 165,288,000원+(18,300,000원*3개월)		220,188	165,288	54,900
	도	82,644	82,644	0
	시	137,544	82,644	54,900
사회적경제 활성화		1,982,354	1,732,354	250,000
	균	161,703	155,703	6,000
	도	393,227	280,227	113,000
	시	1,427,424	1,296,424	131,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
마을기업 육성		30,000	18,000	12,000
	균	15,000	9,000	6,000
	시	15,000	9,000	6,000
307 민간이전		30,000	18,000	12,000
	균	15,000	9,000	6,000
	시	15,000	9,000	6,000
02 민간경상사업보조		30,000	18,000	12,000
○마을기업 육성지원 사업				
경정 30,000,000원		30,000	18,000	12,000
	균	15,000	9,000	6,000
	시	15,000	9,000	6,000
일자리 정책마켓 사업 운영		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
307 민간이전		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
05 민간위탁금		200,000	0	200,000
○일자리 정책마켓(성립전)				
200,000,000원		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
청년공동체 활동지원 사업		8,000	0	8,000
	도	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
307 민간이전		8,000	0	8,000
	도	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조		8,000	0	8,000
○청년공동체 활동지원 사업(공모)				
8,000,000원*1개소		8,000	0	8,000
	도	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
사회적경제 지역활성화 사업		30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
05 민간위탁금		30,000	0	30,000
○사회적경제 온라인 홍보 플랫폼 구축				
30,000,000원		30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역경제 활성화 기반 조성		4,854,612	4,420,039	434,573
	국	5,083	5,083	0
	균	481,000	276,275	204,725
	도	1,431,558	1,226,584	204,974
	시	2,936,971	2,912,097	24,874
지역경제 활성화		4,854,612	4,420,039	434,573
	국	5,083	5,083	0
	균	481,000	276,275	204,725
	도	1,431,558	1,226,584	204,974
	시	2,936,971	2,912,097	24,874
골목상권 상인회 매니저 지원		52,000	36,000	16,000
307 민간이전		52,000	36,000	16,000
02 민간경상사업보조		52,000	36,000	16,000
○골목상권 상인회 매니저 지원(시비부담금) 경정 52,000,000원		52,000	36,000	16,000
시장경영패키지 지원(신산시장마을상점가)		8,000	0	8,000
307 민간이전		8,000	0	8,000
02 민간경상사업보조		8,000	0	8,000
○신산시장마을상점가 지원(시비부담분) 8,000,000원		8,000	0	8,000
양주사랑상품권 발행(균특)		1,376,414	966,964	409,450
	균	481,000	276,275	204,725
	도	481,000	276,275	204,725
	시	414,414	414,414	0
301 일반보전금		1,376,414	966,964	409,450
	균	481,000	276,275	204,725
	도	481,000	276,275	204,725
	시	414,414	414,414	0
14 기타보상금		1,376,414	966,964	409,450
○양주사랑상품권 인센티브 7% 경정 1,376,414,000원		1,376,414	966,964	409,450
	균	481,000	276,275	204,725
	도	481,000	276,275	204,725
	시	414,414	414,414	0
양주사랑상품권 발행(도비)		2,368,000	2,366,877	1,123
	도	947,000	946,751	249
	시	1,421,000	1,420,126	874
301 일반보전금		2,368,000	2,366,877	1,123
	도	947,000	946,751	249
	시	1,421,000	1,420,126	874
14 기타보상금		2,368,000	2,366,877	1,123
○양주사랑상품권 인센티브 경정 0원		0	2,366,877	△2,366,877
	도	0	946,751	△946,751

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 0	1,420,126	△1,420,126
○양주사랑상품권 인센티브(6%)			
22,800,000,000원*6%	1,368,000	0	1,368,000
	도 547,000	0	547,000
	시 821,000	0	821,000
○양주사랑상품권 인센티브(10%)			
10,000,000,000원*10%	1,000,000	0	1,000,000
	도 400,000	0	400,000
	시 600,000	0	600,000
재무활동(일자리경제과)	34,480	0	34,480
보전지출	34,480	0	34,480
보전지출	34,480	0	34,480
802 반환금기타	34,480	0	34,480
01 국고보조금반환금	6,874	0	6,874
○2022년 지역방역일자리사업 국고보조금 반납	6,874	0	6,874
o 집행잔액 6,717,680원	6,718	0	6,718
o 이자 155,660원	156	0	156
02 시・도비보조금반환금	27,606	0	27,606
○2023년 현장근로자 휴게시설 개선사업 도비 보조금 반납	9	0	9
o 이자 8,080원	9	0	9
○2023년 지역공동체일자리사업 도비 반납	27,597	0	27,597
o 집행잔액 26,863,520원	26,864	0	26,864
o 이자 732,420원	733	0	733

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경정책과		5,676,704	5,663,942	12,762
	국	34,000	34,000	0
	기	102,687	102,687	0
	균	187,060	187,060	0
	도	195,164	195,164	0
	시	5,157,793	5,145,031	12,762
환경개선(수질/토양/생활)		4,987,994	4,984,370	3,624
	기	102,687	102,687	0
	균	187,060	187,060	0
	도	194,364	194,364	0
	시	4,503,883	4,500,259	3,624
수질개선대책 추진		3,735,537	3,735,537	0
	도	154,080	154,080	0
	시	3,581,457	3,581,457	0
공공폐수처리시설 개선사업		958,495	958,495	0
401 시설비및부대비		958,495	958,495	0
01 시설비		958,495	958,495	0
○홍죽폐수처리장 기술진단비				
경정 79,495,000원		79,495	58,495	21,000
○검준폐수처리장 개선사업				
경정 879,000,000원		879,000	900,000	△21,000
수질오염총량관리		556,359	552,735	3,624
	기	102,687	102,687	0
	시	453,672	450,048	3,624
비점오염저감시설 유지관리		452,972	449,348	3,624
201 일반운영비		9,000	5,376	3,624
02 공공운영비		9,000	5,376	3,624
○비점오염저감시설 전기요금				
경정 650,000원*12월		7,800	4,176	3,624
재무활동(환경정책과)		9,138	0	9,138
보전지출		9,138	0	9,138
보전지출		9,138	0	9,138
802 반환금기타		9,138	0	9,138
01 국고보조금반환금		3,021	0	3,021
○2023년 멧돼지 폐사체 처리비(ASF)		3,021	0	3,021
o 집행잔액	2,985,510원	2,986	0	2,986
o 이자	34,550원	35	0	35
02 시・도비보조금반환금		6,117	0	6,117
○2020년 도시생태현황지도 작성 지원 사업		456	0	456
o 이자	455,670원	456	0	456
○2023년 야생동물 구조・치료 사업		909	0	909
o 집행잔액	898,000원	898	0	898
o 이자	10,950원	11	0	11

부서: 환경정책과
정책: 재무활동(환경정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 도랑복원사업	4,729	0	4,729
o 집행잔액 4,542,810원	4,543	0	4,543
o 이자 185,750원	186	0	186
○2023년 공중화장실 안심비상벨 설치 사업	23	0	23
o 집행잔액 21,600원	22	0	22
o 이자 180원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기후에너지과		26,858,579	23,231,315	3,627,264
	국	11,591,718	11,337,153	254,565
	균	287,080	287,080	0
	도	3,182,729	2,695,409	487,320
	시	11,797,052	8,911,673	2,885,379
지역경제 활성화 기반 조성		6,026,649	3,466,193	2,560,456
	국	449,325	66,800	382,525
	균	250,000	250,000	0
	도	1,769,772	904,452	865,320
	시	3,557,552	2,244,941	1,312,611
지역에너지 기반구축		6,026,649	3,466,193	2,560,456
	국	449,325	66,800	382,525
	균	250,000	250,000	0
	도	1,769,772	904,452	865,320
	시	3,557,552	2,244,941	1,312,611
도시가스 확대 보급사업		1,341,928	1,185,850	156,078
	도	298,007	219,968	78,039
	시	1,043,921	965,882	78,039
402 민간자본이전		1,294,014	1,137,936	156,078
	도	298,007	219,968	78,039
	시	996,007	917,968	78,039
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,294,014	1,137,936	156,078
○도시가스 확대 보급사업				
경정 1,294,014,000원		1,294,014	1,137,936	156,078
	도	298,007	219,968	78,039
	시	996,007	917,968	78,039
마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업		2,247,775	1,322,775	925,000
	도	974,300	587,900	386,400
	시	1,273,475	734,875	538,600
403 자치단체등자본이전		2,247,775	1,322,775	925,000
	도	974,300	587,900	386,400
	시	1,273,475	734,875	538,600
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,247,775	1,322,775	925,000
○마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업				
경정 2,247,775,000원		2,247,775	1,322,775	925,000
	도	974,300	587,900	386,400
	시	1,273,475	734,875	538,600
LPG용기 사용가구 시설개선 사업		38,250	0	38,250
	국	19,125	0	19,125
	시	19,125	0	19,125
403 자치단체등자본이전		38,250	0	38,250
	국	19,125	0	19,125
	시	19,125	0	19,125

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		38,250	0	38,250
○LPG용기 사용가구 시설개선 사업 225,000원*170가구		38,250	0	38,250
	국	19,125	0	19,125
	시	19,125	0	19,125
그린뉴딜 전선지중화 사업		363,400	0	363,400
	국	363,400	0	363,400
403 자치단체등자본이전		363,400	0	363,400
	국	363,400	0	363,400
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		363,400	0	363,400
○그린뉴딜 전선 지중화 사업 363,400,000원*1개소		363,400	0	363,400
	국	363,400	0	363,400
에너지 자립마을 조성사업		1,034,283	0	1,034,283
	도	387,856	0	387,856
	시	646,427	0	646,427
402 민간자본이전		1,034,283	0	1,034,283
	도	387,856	0	387,856
	시	646,427	0	646,427
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,034,283	0	1,034,283
○에너지 자립마을 조성사업(자가용) 1,591,204원*459KW		730,363	0	730,363
	도	228,109	0	228,109
	시	502,254	0	502,254
○에너지 자립마을 조성사업(상업용) 1,591,204원*191KW		303,920	0	303,920
	도	159,747	0	159,747
	시	144,173	0	144,173
사회복지시설 에너지자립 지원사업		43,445	0	43,445
	도	13,025	0	13,025
	시	30,420	0	30,420
401 시설비및부대비		9,445	0	9,445
	도	2,834	0	2,834
	시	6,611	0	6,611
01 시설비		9,445	0	9,445
○사회복지시설 에너지자립 지원사업(덕도2리 경로당) 9,445,000원*1개소		9,445	0	9,445
	도	2,834	0	2,834
	시	6,611	0	6,611
402 민간자본이전		34,000	0	34,000
	도	10,191	0	10,191
	시	23,809	0	23,809
02 민간자본사업보조(이전재원)		34,000	0	34,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○사회복지시설 에너지자립 지원사업(산북1통·유양2통 마을회관)				
9,445,000원*2개소		18,890	0	18,890
	도	5,667	0	5,667
	시	13,223	0	13,223
○사회복지시설 에너지자립 지원사업(산북2통 마을회관) 15,110,000원*1개소		15,110	0	15,110
	도	4,524	0	4,524
	시	10,586	0	10,586
환경개선(대기/생활)		18,289,481	18,684,614	△395,133
	국	11,015,143	11,143,103	△127,960
	균	37,080	37,080	0
	도	1,412,957	1,790,957	△378,000
	시	5,824,301	5,713,474	110,827
미세먼지 저감 및 관리 사업 추진		3,914,910	3,906,510	8,400
	국	1,882,840	1,877,800	5,040
	균	37,080	37,080	0
	도	825,040	825,040	0
	시	1,169,950	1,166,590	3,360
가정용 저녹스보일러 보급사업		41,400	33,000	8,400
	국	24,840	19,800	5,040
	시	16,560	13,200	3,360
402 민간자본이전		41,400	33,000	8,400
	국	24,840	19,800	5,040
	시	16,560	13,200	3,360
02 민간자본사업보조(이전재원)		41,400	33,000	8,400
○가정용 저녹스 보일러 보급사업		41,400	33,000	8,400
o 저소득층 지원 경정 600,000원*69대		41,400	33,000	8,400
	국	24,840	19,800	5,040
	시	16,560	13,200	3,360
대기질개선대책 추진		14,349,251	14,752,784	△403,533
	국	9,132,303	9,265,303	△133,000
	도	583,717	961,717	△378,000
	시	4,633,231	4,525,764	107,467
전기자동차 구매지원		7,492,050	7,928,000	△435,950
	국	5,010,000	5,158,000	△148,000
	도	147,000	525,000	△378,000
	시	2,335,050	2,245,000	90,050
402 민간자본이전		7,492,050	7,928,000	△435,950
	국	5,010,000	5,158,000	△148,000
	도	147,000	525,000	△378,000
	시	2,335,050	2,245,000	90,050
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,492,050	7,928,000	△435,950
○전기자동차 구매지원		7,492,050	7,928,000	△435,950

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
o 전기자동차(승용)				
경정 5,850,000원*653대		3,820,050	2,240,000	1,580,050
	국	2,612,000	1,500,000	1,112,000
	시	1,208,050	740,000	468,050
o 전기자동차(대형버스)				
경정 112,000,000원*7대		784,000	2,800,000	△2,016,000
	국	490,000	1,750,000	△1,260,000
	도	147,000	525,000	△378,000
	시	147,000	525,000	△378,000
자동차 저공해화 사업		22,263	19,846	2,417
201 일반운영비		22,263	19,846	2,417
01 사무관리비		20,263	17,846	2,417
○조기폐차 업무대행료				
경정 18,263,000원		18,263	15,846	2,417
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업		50,000	20,000	30,000
	국	25,000	10,000	15,000
	시	25,000	10,000	15,000
402 민간자본이전		50,000	20,000	30,000
	국	25,000	10,000	15,000
	시	25,000	10,000	15,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	20,000	30,000
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업				
경정 5,000,000원*10대		50,000	20,000	30,000
	국	25,000	10,000	15,000
	시	25,000	10,000	15,000
재무활동(기후에너지과)		1,461,941	0	1,461,941
보전지출(자체)		1,461,941	0	1,461,941
보전지출		1,461,941	0	1,461,941
802 반환금기타		1,461,941	0	1,461,941
01 국고보조금반환금		1,046,823	0	1,046,823
○2023년 비산업부문 온실가스 진단컨설팅		939	0	939
o 집행잔액	930,760원	931	0	931
o 이자	7,720원	8	0	8
○2021년 소규모 사업장 방지시설 설치지원사업		1,020,408	0	1,020,408
o 집행잔액	968,279,610원	968,280	0	968,280
o 이자	52,127,970원	52,128	0	52,128
○2023년 기후변화 취약계층 지역 지원사업		8,238	0	8,238
o 집행잔액	7,959,380원	7,960	0	7,960
o 이자	277,570원	278	0	278
○2020년 미세먼지 배출업소 단속요원 운영		3,127	0	3,127
o 집행잔액	3,015,430원	3,016	0	3,016
o 이자	110,070원	111	0	111
○2020년 미세먼지 배출업소 감시사업 운영		433	0	433

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 430,500원	431	0	431
o 이자 1,037원	2	0	2
○2021년 마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업	313	0	313
o 이자 312,010원	313	0	313
○2023년 취약계층 에너지복지사업	5,315	0	5,315
o 집행잔액 5,171,120원	5,172	0	5,172
o 이자 142,530원	143	0	143
○2022년 신재생에너지 융복합지원사업	8,040	0	8,040
o 집행잔액 5,040,000원	5,040	0	5,040
o 이자 3,000,000원	3,000	0	3,000
○2023년 신재생에너지 확대기반조성사업	10	0	10
o 이자 10,000원	10	0	10
02 시・도비보조금반환금	415,118	0	415,118
○2021년 소규모 사업장 방지시설 설치지원사업	408,161	0	408,161
o 집행잔액 387,311,840원	387,312	0	387,312
o 이자 20,848,240원	20,849	0	20,849
○2020년 미세먼지 배출업소 단속요원 운영	1,564	0	1,564
o 집행잔액 1,507,710원	1,508	0	1,508
o 이자 55,030원	56	0	56
○2020년 미세먼지 배출업소 감시사업 운영	222	0	222
o 집행잔액 215,250원	216	0	216
o 이자 5,180원	6	0	6
○2022년 다중이용시설 실내공기질 상시측정 자동관제사업	4,121	0	4,121
o 집행잔액 3,817,500원	3,818	0	3,818
o 이자 302,710원	303	0	303
○2023년 법적규모 미만 다중이용시설 실내공기질 측정 지원사업	432	0	432
o 집행잔액 420,000원	420	0	420
o 이자 11,410원	12	0	12
○2023년 미세먼지 제거용 살수차 임차사업	356	0	356
o 집행잔액 252,760원	253	0	253
o 이자 102,280원	103	0	103
○2022년 미니태양광 보급사업	262	0	262
o 집행잔액 204,000원	204	0	204
o 이자 58,000원	58	0	58

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청소행정과		48,049,696	43,396,923	4,652,773
	국	2,293,600	2,293,600	0
	균	76,800	76,800	0
	도	1,685,012	1,685,012	0
	시	43,994,284	39,341,511	4,652,773
생활폐기물 처리 및 청소관리		27,004,529	23,752,409	3,252,120
	균	76,800	76,800	0
	도	74,400	74,400	0
	시	26,853,329	23,601,209	3,252,120
생활폐기물처리		26,546,189	23,314,069	3,232,120
신뢰받는 생활폐기물 처리		18,641,972	15,441,972	3,200,000
307 민간이전		17,772,472	14,572,472	3,200,000
05 민간위탁금		17,772,472	14,572,472	3,200,000
○생활폐기물 수집운반 대행용역 경정 17,772,472,000원		17,772,472	14,572,472	3,200,000
공사장 생활폐기물 처리		32,120	0	32,120
201 일반운영비		32,120	0	32,120
02 공공운영비		32,120	0	32,120
○공사장생활폐기물 처분부담금(2019년) 소각 2,103kg*10*1.019원+매립354,698kg*15*1.019원		5,443	0	5,443
○공사장생활폐기물 처분부담금(2020년) 소각 1,383kg*10*1.023원+매립653,221kg*15*1.023원		10,038	0	10,038
○공사장생활폐기물 처분부담금(2021년) 소각 336kg*10*1.024원+매립1,083,002kg*15*1.024원		16,639	0	16,639
쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시		458,340	438,340	20,000
	균	76,800	76,800	0
	도	74,400	74,400	0
	시	307,140	287,140	20,000
생활폐기물 무단투기 지도점검		458,340	438,340	20,000
	균	76,800	76,800	0
	도	74,400	74,400	0
	시	307,140	287,140	20,000
401 시설비및부대비		243,000	223,000	20,000
	도	36,000	36,000	0
	시	207,000	187,000	20,000
01 시설비		243,000	223,000	20,000
○클린하우스 설치(시비) 경정 15,000,000원*0개소		0	30,000	△30,000
○무단투기 감시 CCTV 설치(시비) 경정 5,000,000원*22대		110,000	60,000	50,000
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선		6,177,574	4,806,921	1,370,653
	국	2,290,000	2,290,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,603,000	1,603,000	0
	시	2,284,574	913,921	1,370,653
주민편익시설 운영관리		70,000	0	70,000
주민편익시설 개선사업		70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○에코스포츠 수영장 천장 노후시설 개선 70,000,000원		70,000	0	70,000
생활자원회수센터 확충		5,951,823	4,651,170	1,300,653
	국	2,290,000	2,290,000	0
	도	1,603,000	1,603,000	0
	시	2,058,823	758,170	1,300,653
생활자원회수센터 설치사업		5,951,823	4,651,170	1,300,653
	국	2,290,000	2,290,000	0
	도	1,603,000	1,603,000	0
	시	2,058,823	758,170	1,300,653
401 시설비및부대비		5,929,823	4,629,170	1,300,653
	국	2,290,000	2,290,000	0
	도	1,603,000	1,603,000	0
	시	2,036,823	736,170	1,300,653
01 시설비		3,959,823	4,629,170	△669,347
○생활자원회수센터 설치사업 공사비 경정 3,959,823,000원		3,959,823	4,629,170	△669,347
	국	1,849,000	2,290,000	△441,000
	도	1,294,000	1,603,000	△309,000
	시	816,823	736,170	80,653
02 감리비		1,970,000	0	1,970,000
○생활자원회수센터 설치사업 건설사업관리 용역 1,970,000,000원		1,970,000	0	1,970,000
	국	441,000	0	441,000
	도	309,000	0	309,000
	시	1,220,000	0	1,220,000
재무활동(청소행정과)		14,644,567	14,614,567	30,000
내부거래지출(청소행정과)		14,644,567	14,614,567	30,000
양주도시공사 운영(청소행정과)		1,269,992	1,239,992	30,000
308 자치단체등이전		1,258,992	1,228,992	30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,258,992	1,228,992	30,000
○양주도시공사 경상적 위탁사업비 경정 1,258,992,000원		1,258,992	1,228,992	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산림과		8,168,094	7,949,909	218,185
	국	1,192,050	1,186,359	5,691
	균	351,000	351,000	0
	도	1,645,065	1,606,312	38,753
	시	4,979,979	4,806,238	173,741
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성		2,457,986	2,457,746	240
	국	170,069	170,069	0
	도	736,847	736,247	600
	시	1,551,070	1,551,430	△360
산림문화휴양시설 조성관리		2,457,986	2,457,746	240
	국	170,069	170,069	0
	도	736,847	736,247	600
	시	1,551,070	1,551,430	△360
목재문화체험장 운영		186,440	186,200	240
	도	15,000	14,400	600
	시	171,440	171,800	△360
101 인건비		112,586	112,346	240
	도	15,000	14,400	600
	시	97,586	97,946	△360
03 공무직(무기계약)근로자보수		64,704	64,464	240
○목공지도사 인건비		64,704	64,464	240
o 기본급 경정 2,087,250원*2명*12개월		50,094	50,094	0
	도	11,707	11,347	360
	시	38,387	38,747	△360
o 정액급식비 경정 140,000원*2명*12개월		3,360	3,120	240
	도	978	738	240
	시	2,382	2,382	0
지속가능한 산림자원보호 및 조성		5,522,281	5,474,304	47,977
	국	1,021,981	1,016,290	5,691
	균	351,000	351,000	0
	도	908,218	870,065	38,153
	시	3,241,082	3,236,949	4,133
산림재해 예방사업		3,593,844	3,558,444	35,400
	국	567,393	566,693	700
	도	490,380	456,170	34,210
	시	2,536,071	2,535,581	490
산불방지체계 구축 및 운영사업		815,200	781,200	34,000
	도	268,360	234,360	34,000
	시	546,840	546,840	0
201 일반운영비		610,000	605,000	5,000
	도	186,500	181,500	5,000
	시	423,500	423,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		610,000	605,000	5,000
○홍보물품 구입(깃발,리플렛등)				
25,000원*200개		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
405 자산취득비		205,200	176,200	29,000
	도	81,860	52,860	29,000
	시	123,340	123,340	0
01 자산및물품취득비		205,200	176,200	29,000
○산불진화호스 600,000원*30개		18,000	0	18,000
	도	18,000	0	18,000
○등짐펌프 50,000원*220대		11,000	0	11,000
	도	11,000	0	11,000
산사태 발생 우려지역 실태조사		21,000	19,600	1,400
	국	10,500	9,800	700
	도	3,150	2,940	210
	시	7,350	6,860	490
401 시설비및부대비		21,000	19,600	1,400
	국	10,500	9,800	700
	도	3,150	2,940	210
	시	7,350	6,860	490
01 시설비		21,000	19,600	1,400
○산사태 발생 우려지역 실태조사				
경정 700,000원*30개소		21,000	19,600	1,400
	국	10,500	9,800	700
	도	3,150	2,940	210
	시	7,350	6,860	490
산림자원 조성관리		1,542,960	1,530,383	12,577
	국	306,327	301,336	4,991
	균	351,000	351,000	0
	도	360,533	356,590	3,943
	시	525,100	521,457	3,643
산림작물 생산단지 조성		35,500	22,325	13,175
	국	14,200	8,910	5,290
	도	10,650	6,707	3,943
	시	10,650	6,708	3,942
307 민간이전		35,500	22,325	13,175
	국	14,200	8,910	5,290
	도	10,650	6,707	3,943
	시	10,650	6,708	3,942
02 민간경상사업보조		35,500	22,325	13,175
○임산물 생산기반 조성(표고버섯 톱밥배지)				
경정 10,000,000원*3개소+5,500,000원*1개소		35,500	22,325	13,175
	국	14,200	8,910	5,290

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	10,650	6,707	3,943
	시	10,650	6,708	3,942
직접지불금 지급		500	500	0
	국	500	500	0
201 일반운영비		500	500	0
	국	500	500	0
01 사무관리비		500	500	0
○조사위원회 참석위원수당				
경정 0원		0	500	△500
	국	0	500	△500
○홍보리플릿 및 영림일지 인쇄물 제작				
250,000원*2회		500	0	500
	국	500	0	500
목재제품 품질단속		0	598	△598
	국	0	299	△299
	시	0	299	△299
201 일반운영비		0	598	△598
	국	0	299	△299
	시	0	299	△299
01 사무관리비		0	598	△598
○홍보물 제작 및 물품 구입비				
경정 0원		0	598	△598
	국	0	299	△299
	시	0	299	△299
재무활동(산림과)		169,968	0	169,968
보전지출		169,968	0	169,968
보전지출		169,968	0	169,968
802 반환금기타		169,968	0	169,968
01 국고보조금반환금		91,064	0	91,064
○2023년 석재산업 환경피해 저감사업		45	0	45
o 이자	44,340원	45	0	45
○2023년 산림서비스도우미 운영지원		2,204	0	2,204
o 집행잔액	2,168,780원	2,169	0	2,169
o 이자	34,100원	35	0	35
○2023년 숲해설 프로그램 운영		78	0	78
o 이자	77,340원	78	0	78
○2023년 유아숲체험 프로그램 운영		313	0	313
o 이자	312,590원	313	0	313
○2023년 정책숲가꾸기		35,954	0	35,954
o 집행잔액	35,233,380원	35,234	0	35,234
o 이자	719,610원	720	0	720
○2023년 조림사업		4,296	0	4,296
o 집행잔액	4,200,710원	4,201	0	4,201

부서: 산림과
정책: 재무활동(산림과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 94,220원	95	0	95
○2023년 큰나무조림	426	0	426
o 집행잔액 380,570원	381	0	381
o 이자 44,490원	45	0	45
○2023년 공공산림가꾸기	18,628	0	18,628
o 집행잔액 18,462,050원	18,463	0	18,463
o 이자 164,670원	165	0	165
○2023년 산림작물 생산단지 조성	24	0	24
o 이자 23,720원	24	0	24
○2023년 목재제품 품질단속	6	0	6
o 집행잔액 4,500원	5	0	5
o 이자 680원	1	0	1
○2023년 목재수확 점검관리	591	0	591
o 집행잔액 565,600원	566	0	566
o 이자 24,620원	25	0	25
○2023년 친환경목재생산	6,016	0	6,016
o 집행잔액 6,000,000원	6,000	0	6,000
o 이자 15,410원	16	0	16
○2023년 직접지불금 지급	3	0	3
o 집행잔액 470원	1	0	1
o 이자 1,400원	2	0	2
○2023년 산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)	50	0	50
o 집행잔액 41,770원	42	0	42
o 이자 7,030원	8	0	8
○2023년 산림재해일자리(산림병해충예찰방제단 방제자재)	30	0	30
o 집행잔액 25,050원	26	0	26
o 이자 3,660원	4	0	4
○2023년 보호수 생육안전진단	255	0	255
o 집행잔액 250,000원	250	0	250
o 이자 4,600원	5	0	5
○2023년 소나무재선충병 방제사업	14,140	0	14,140
o 집행잔액 13,734,420원	13,735	0	13,735
o 이자 404,100원	405	0	405
○2023년 감염목 무단이동 단속초소 운영	199	0	199
o 집행잔액 125,360원	126	0	126
o 이자 72,140원	73	0	73
○2023년 산림병해충 방제사업	423	0	423
o 집행잔액 162,870원	163	0	163
o 이자 259,460원	260	0	260
○2023년 생활권 수목진료 지원	196	0	196
o 집행잔액 187,500원	188	0	188

부서: 산림과
정책: 재무활동(산림과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 7,220원	8	0	8
○2023년 산사태 발생 우려지역 실태조사	992	0	992
o 집행잔액 980,000원	980	0	980
o 이자 11,080원	12	0	12
○2023년 산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	73	0	73
o 집행잔액 51,630원	52	0	52
o 이자 20,580원	21	0	21
○2023년 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	1,447	0	1,447
o 집행잔액 1,368,730원	1,369	0	1,369
o 이자 77,140원	78	0	78
○2023년 산불진화체계 구축 및 운영(경상)	3,292	0	3,292
o 집행잔액 3,261,150원	3,262	0	3,262
o 이자 29,880원	30	0	30
○2023년 사방시설 평가 및 점검(경상)	416	0	416
o 집행잔액 405,520원	406	0	406
o 이자 9,490원	10	0	10
○2023년 사방시설 조성 및 유지관리(자본)	483	0	483
o 이자 482,450원	483	0	483
○2023년 산사태 피해복구 사업	484	0	484
o 이자 483,840원	484	0	484
02 시・도비보조금반환금	78,904	0	78,904
○2023년 숲길 정비사업(전환사업)	15,639	0	15,639
o 집행잔액 14,120,310원	14,121	0	14,121
o 이자 1,517,060원	1,518	0	1,518
○2023년 등산로이정표 정비	121	0	121
o 집행잔액 51,190원	52	0	52
o 이자 68,240원	69	0	69
○2023년 자연휴양림 조성(보완)	19,223	0	19,223
o 집행잔액 18,679,280원	18,680	0	18,680
o 이자 542,960원	543	0	543
○2023년 유아숲체험원 조성사업(전환사업)	3,331	0	3,331
o 집행잔액 2,921,600원	2,922	0	2,922
o 이자 408,290원	409	0	409
○2023년 숲길등산지도사 운영(전환사업)	22	0	22
o 집행잔액 5,860원	6	0	6
o 이자 15,650원	16	0	16
○2023년 목재문화체험장 운영	12	0	12
o 이자 11,270원	12	0	12
○2023년 산림서비스도우미 운영지원	1,533	0	1,533
o 집행잔액 1,518,130원	1,519	0	1,519

부서: 산림과
정책: 재무활동(산림과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 13,900원	14	0	14
○2023년 숲해설 프로그램 운영	55	0	55
o 이자 54,140원	55	0	55
○2023년 유아숲체험 프로그램 운영	219	0	219
o 이자 218,800원	219	0	219
○2023년 정책숲가꾸기	10,788	0	10,788
o 집행잔액 10,571,790원	10,572	0	10,572
o 이자 215,880원	216	0	216
○2023년 조림사업	878	0	878
o 집행잔액 857,050원	858	0	858
o 이자 19,100원	20	0	20
○2023년 큰나무조림	135	0	135
o 집행잔액 114,340원	115	0	115
o 이자 19,070원	20	0	20
○2023년 공공산림가꾸기	5,058	0	5,058
o 집행잔액 5,021,220원	5,022	0	5,022
o 이자 35,910원	36	0	36
○2023년 임도정비(도비보조)(전환사업)	6,077	0	6,077
o 집행잔액 5,935,860원	5,936	0	5,936
o 이자 140,420원	141	0	141
○2023년 임도시설(임도관리원)(전환사업)	3,145	0	3,145
o 집행잔액 3,028,070원	3,029	0	3,029
o 이자 115,340원	116	0	116
○2023년 산림작물 생산단지 조성	18	0	18
o 이자 17,790원	18	0	18
○2023년 목재수확 점검관리	179	0	179
o 집행잔액 170,340원	171	0	171
o 이자 7,380원	8	0	8
○2023년 친환경목재생산	1,805	0	1,805
o 집행잔액 1,800,000원	1,800	0	1,800
o 이자 4,620원	5	0	5
○2023년 산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)	16	0	16
o 집행잔액 12,330원	13	0	13
o 이자 2,100원	3	0	3
○2023년 산림재해일자리(산림병해충예찰방제단 방제자재)	10	0	10
o 집행잔액 7,510원	8	0	8
o 이자 1,090원	2	0	2
○2023년 보호수 생육안전진단	77	0	77
o 집행잔액 75,000원	75	0	75
o 이자 1,380원	2	0	2
○2023년 소나무재선충병 방제사업	813	0	813

부서: 산림과
정책: 재무활동(산림과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 784,280원	785	0	785
o 이자 27,440원	28	0	28
○2023년 감염목 무단이동 단속초소 운영	59	0	59
o 집행잔액 36,910원	37	0	37
o 이자 21,640원	22	0	22
○2023년 산림병해충 방제사업	122	0	122
o 집행잔액 42,290원	43	0	43
o 이자 78,720원	79	0	79
○2023년 생활권 수목진료 지원	60	0	60
o 집행잔액 56,420원	57	0	57
o 이자 2,160원	3	0	3
○2023년 산사태 발생 우려지역 실태조사	298	0	298
o 집행잔액 294,000원	294	0	294
o 이자 3,320원	4	0	4
○2023년 산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	67	0	67
o 집행잔액 54,460원	55	0	55
o 이자 11,460원	12	0	12
○2023년 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	651	0	651
o 집행잔액 615,630원	616	0	616
o 이자 34,710원	35	0	35
○2023년 산불진화체계 구축 및 운영(경상)	1,482	0	1,482
o 집행잔액 1,467,520원	1,468	0	1,468
o 이자 13,390원	14	0	14
○2023년 사방시설 평가 및 점검(경상)	125	0	125
o 집행잔액 121,560원	122	0	122
o 이자 2,840원	3	0	3
○2023년 보호수관리 지원	276	0	276
o 집행잔액 251,380원	252	0	252
o 이자 23,370원	24	0	24
○2023년 돌발해충 방제사업	39	0	39
o 집행잔액 32,970원	33	0	33
o 이자 5,090원	6	0	6
○2023년 소나무재선충병 예방사업	117	0	117
o 집행잔액 60,340원	61	0	61
o 이자 55,740원	56	0	56
○2023년 산불대책비(특별교부세)	2,357	0	2,357
o 집행잔액 2,227,420원	2,228	0	2,228
o 이자 128,810원	129	0	129
○2022년 동절기 담수지 자동결빙방지 장치 설치	1,383	0	1,383
o 집행잔액 1,308,000원	1,308	0	1,308

부서: 산림과
정책: 재무활동(산림과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 74,470원	75	0	75
○2023년 산불방지대책(도비)	2,367	0	2,367
o 집행잔액 1,819,820원	1,820	0	1,820
o 이자 546,260원	547	0	547
○2023년 사방시설 조성 및 유지관리(자본)	143	0	143
o 이자 142,310원	143	0	143
○2023년 산사태 피해복구 사업	194	0	194
o 이자 193,540원	194	0	194
○2023년 석재산업 환경피해 저감사업	10	0	10
o 이자 9,970원	10	0	10

교 통 안 전 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
대중교통과		48,857,073	35,766,007	13,091,066
	국	1,822,507	1,536,779	285,728
	균	120,000	120,000	0
	도	3,621,227	3,405,344	215,883
	시	43,293,339	30,703,884	12,589,455
편리한 대중교통체계 구축		48,811,359	35,733,897	13,077,462
	국	1,822,507	1,536,779	285,728
	균	120,000	120,000	0
	도	3,621,227	3,405,344	215,883
	시	43,247,625	30,671,774	12,575,851
교통행정 운영		4,205,608	3,446,248	759,360
	국	12,540	12,540	0
	도	28,730	28,730	0
	시	4,164,338	3,404,978	759,360
운송업계 유류비 지원		4,059,060	3,299,700	759,360
307 민간이전		4,059,060	3,299,700	759,360
09 운수업계보조금		4,059,060	3,299,700	759,360
○유류세 연동보조금		4,059,060	3,299,700	759,360
o 화물	경정 2,195,824,000원	2,195,824	1,535,824	660,000
o 버스(수소)	3,600원*460kg*5대*12월	99,360	0	99,360
교통약자 이동편의 증진		3,560,161	3,540,686	19,475
	국	294,975	275,500	19,475
	도	1,091,156	1,091,156	0
	시	2,174,030	2,174,030	0
장애인 복지택시 운영		2,893,186	2,893,186	0
	도	867,956	867,956	0
	시	2,025,230	2,025,230	0
308 자치단체등이전		2,819,106	2,893,186	△74,080
	도	845,732	867,956	△22,224
	시	1,973,374	2,025,230	△51,856
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,819,106	2,893,186	△74,080
○장애인 복지택시(특별교통수단)운영				
경정 78,308,500원*36대		2,819,106	2,893,186	△74,080
	도	845,732	867,956	△22,224
	시	1,973,374	2,025,230	△51,856
403 자치단체등자본이전		74,080	0	74,080
	도	22,224	0	22,224
	시	51,856	0	51,856
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		74,080	0	74,080
○장애인 복지택시(특별교통수단)운영				
2,057,777원*36대		74,080	0	74,080
	도	22,224	0	22,224

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 교통약자 이동편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 51,856	0	51,856
교통약자 이동지원 운영비	294,975	275,500	19,475
	국 294,975	275,500	19,475
308 자치단체등이전	294,975	275,500	19,475
	국 294,975	275,500	19,475
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	294,975	275,500	19,475
○장애인복지택시(특별교통수단) 운영 경정 10,171,550원*29대	294,975	275,500	19,475
	국 294,975	275,500	19,475
택시운송사업발전지원	576,928	534,928	42,000
	균 120,000	120,000	0
	도 127,894	99,934	27,960
	시 329,034	314,994	14,040
법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업	142,800	100,800	42,000
	도 99,960	72,000	27,960
	시 42,840	28,800	14,040
307 민간이전	142,800	100,800	42,000
	도 99,960	72,000	27,960
	시 42,840	28,800	14,040
02 민간경상사업보조	142,800	100,800	42,000
○법인택시 운수종사자 지원 경정 100,000원*119명*6개월 + 100,000원*119명*6개월	142,800	100,800	42,000
	도 99,960	72,000	27,960
	시 42,840	28,800	14,040
대중교통 운영기반 확보	28,762,296	24,999,469	3,762,827
	국 1,514,992	1,248,739	266,253
	도 2,265,447	2,077,524	187,923
	시 24,981,857	21,673,206	3,308,651
대광위 광역버스 준공영제 운영 지원	1,218,146	974,517	243,629
308 자치단체등이전	1,218,146	974,517	243,629
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,218,146	974,517	243,629
○대광위 광역버스 준공영제 운영 지원 경정 1,218,146,000원	1,218,146	974,517	243,629
광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원	103,307	170,430	△67,123
	국 30,992	51,129	△20,137
	도 21,695	35,790	△14,095
	시 50,620	83,511	△32,891
307 민간이전	103,307	170,430	△67,123
	국 30,992	51,129	△20,137
	도 21,695	35,790	△14,095
	시 50,620	83,511	△32,891
09 운수업계보조금	103,307	170,430	△67,123

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원 경정 103,307,000원		103,307	170,430	△67,123
	국	30,992	51,129	△20,137
	도	21,695	35,790	△14,095
	시	50,620	83,511	△32,891
수요응답형 버스(DRT) 통합정산 및 CS센터 운영		93,693	75,754	17,939
308 자치단체등이전		93,693	75,754	17,939
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		93,693	75,754	17,939
○수요응답형 버스(DRT) 통합정산 및 CS센터 운영 경정 93,693,000원		93,693	75,754	17,939
수요응답형 버스(DRT) 운영		2,728,600	2,365,000	363,600
	도	1,404,529	1,295,449	109,080
	시	1,324,071	1,069,551	254,520
307 민간이전		2,728,600	2,365,000	363,600
	도	1,404,529	1,295,449	109,080
	시	1,324,071	1,069,551	254,520
09 운수업계보조금		2,728,600	2,365,000	363,600
○수요응답형 버스(DRT) 운영 경정 2,728,600,000원		2,728,600	2,365,000	363,600
	도	1,404,529	1,295,449	109,080
	시	1,324,071	1,069,551	254,520
704번 대체노선 운행결손금 지원		1,088,000	1,632,000	△544,000
307 민간이전		1,088,000	1,632,000	△544,000
09 운수업계보조금		1,088,000	1,632,000	△544,000
○704번 대체노선 운행결손금 지원 경정 8,500,000원*16대*8월		1,088,000	1,632,000	△544,000
시내버스 공공관리제 운영		4,077,418	2,382,859	1,694,559
308 자치단체등이전		4,077,418	2,382,859	1,694,559
07 자치단체간부담금		4,077,418	2,382,859	1,694,559
○시내버스 공공관리제 운영 경정 4,077,418,000원		4,077,418	2,382,859	1,694,559
경기도 공공버스 운영 지원		1,953,840	1,825,162	128,678
308 자치단체등이전		1,953,840	1,825,162	128,678
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,953,840	1,825,162	128,678
○경기도 공공버스 운영 지원 경정 1,953,840,000원		1,953,840	1,825,162	128,678
시내·마을버스 조기 대·폐차 지원 사업		282,000	168,000	114,000
307 민간이전		282,000	168,000	114,000
09 운수업계보조금		282,000	168,000	114,000
o 시내버스 경정 27,000,000원*6대		162,000	108,000	54,000
o 마을버스 경정 15,000,000원*8대		120,000	60,000	60,000
수도권 통합요금 환승할인 손실보전 지원		2,821,410	2,952,030	△130,620
308 자치단체등이전		2,821,410	2,952,030	△130,620
07 자치단체간부담금		2,821,410	2,952,030	△130,620

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○수도권 통합요금 환승할인 손실보전지원 경정 2,821,410,000원		2,821,410	2,952,030	△130,620
알뜰교통카드 연계 마일리지 지원		192,000	335,220	△143,220
	국	96,000	167,610	△71,610
	도	28,800	50,283	△21,483
	시	67,200	117,327	△50,127
308 자치단체등이전		192,000	335,220	△143,220
	국	96,000	167,610	△71,610
	도	28,800	50,283	△21,483
	시	67,200	117,327	△50,127
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		192,000	335,220	△143,220
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 경정 192,000,000원		192,000	335,220	△143,220
	국	96,000	167,610	△71,610
	도	28,800	50,283	△21,483
	시	67,200	117,327	△50,127
청소년 교통비 지원 사업		396,580	327,230	69,350
308 자치단체등이전		396,580	327,230	69,350
07 자치단체간부담금		396,580	327,230	69,350
○청소년 교통비 지원 사업(2023년) 69,350,000원		69,350	0	69,350
마을버스 재정지원		5,279,558	4,500,000	779,558
307 민간이전		5,279,558	4,500,000	779,558
09 운수업계보조금		5,279,558	4,500,000	779,558
○마을버스 재정지원 경정 5,279,558,000원		5,279,558	4,500,000	779,558
도공영버스 운영지원(도비보조)		1,160,375	1,120,000	40,375
	도	243,021	236,000	7,021
	시	917,354	884,000	33,354
307 민간이전		1,160,375	1,120,000	40,375
	도	243,021	236,000	7,021
	시	917,354	884,000	33,354
09 운수업계보조금		1,160,375	1,120,000	40,375
○도공영버스 운영지원 경정 1,160,375,000원		1,160,375	1,120,000	40,375
	도	243,021	236,000	7,021
	시	917,354	884,000	33,354
시공영버스 운영지원(자체)		935,338	779,579	155,759
307 민간이전		935,338	779,579	155,759
09 운수업계보조금		935,338	779,579	155,759
○시공영버스 운영지원 경정 935,338,000원		935,338	779,579	155,759
시내 마을버스 운수종사자 처우개선 사업		960,000	784,800	175,200
307 민간이전		960,000	784,800	175,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
09 운수업계보조금	960,000	784,800	175,200
○시내·마을버스 운수종사자 처우개선 경정 250,000원*320명*12개월	960,000	784,800	175,200
K-패스 사업	716,000	0	716,000
	국 358,000	0	358,000
	도 107,400	0	107,400
	시 250,600	0	250,600
308 자치단체등이전	716,000	0	716,000
	국 358,000	0	358,000
	도 107,400	0	107,400
	시 250,600	0	250,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	716,000	0	716,000
○K-패스 사업 716,000,000원	716,000	0	716,000
	국 358,000	0	358,000
	도 107,400	0	107,400
	시 250,600	0	250,600
The경기패스 사업	11,993	0	11,993
308 자치단체등이전	11,993	0	11,993
07 자치단체간부담금	11,993	0	11,993
○The경기패스 사업 11,993,000원	11,993	0	11,993
광역(수요대응형)버스 운영 지원	24,000	0	24,000
307 민간이전	24,000	0	24,000
09 운수업계보조금	24,000	0	24,000
○광역(수요대응형)버스 운영 지원 24,000,000원	24,000	0	24,000
DRT 운송사업자 평가위원회 위원 수당	3,150	0	3,150
201 일반운영비	3,150	0	3,150
01 사무관리비	3,150	0	3,150
○DRT 운송사업자 공모에 따른 평가위원회 위원 참석 수당 지급 350,000원*9명	3,150	0	3,150
노선버스 준공영제 도입	110,000	0	110,000
207 연구개발비	110,000	0	110,000
01 연구용역비	110,000	0	110,000
○버스 표준운송원가 산정 용역 70,000,000원	70,000	0	70,000
○버스 준공영제 회계처리 기준 연구 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
○버스 운송 정산시스템 개발 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
교통안전시설 확충	3,532,216	3,130,216	402,000
	도 108,000	108,000	0
	시 3,424,216	3,022,216	402,000
첨단교통시설물 운영	1,208,216	1,106,216	102,000
201 일반운영비	1,208,216	1,106,216	102,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	1,206,216	1,104,216	102,000
○교통안전시설물 및 교통정보시스템 공공요금(전기,통신) 경정 55,000,000원*12월	660,000	558,000	102,000
버스승강장 한파 쉼터 확대 보급	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○버스승강장 방풍시설 설치 800,000원*200개소	160,000	0	160,000
○온열의자 설치 4,000,000원*35개소	140,000	0	140,000
철도 운영기반 확보	8,174,150	82,350	8,091,800
도봉산-옥정 광역철도 건설사업	6,361,150	1,350	6,359,800
308 자치단체등이전	6,359,800	0	6,359,800
07 자치단체간부담금	6,359,800	0	6,359,800
○도봉산~옥정 광역철도 건설비 6,359,800,000원	6,359,800	0	6,359,800
양주역 환승주차장 및 교통센터 건립사업	44,000	25,000	19,000
401 시설비및부대비	44,000	25,000	19,000
01 시설비	44,000	25,000	19,000
○양주역 환승주차장 및 교통센터 공기적정성 검토 용역 19,000,000원	19,000	0	19,000
옥정~포천 광역철도 건설사업	1,093,000	0	1,093,000
308 자치단체등이전	1,093,000	0	1,093,000
07 자치단체간부담금	1,093,000	0	1,093,000
○옥정~포천 광역철도 건설비 1,093,000,000원	1,093,000	0	1,093,000
교외선 운행재개 및 전철화 사업	620,000	0	620,000
403 자치단체등자본이전	620,000	0	620,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	620,000	0	620,000
○운행차량개량비 620,000,000원	620,000	0	620,000
재무활동(대중교통과)	13,604	0	13,604
보전지출	13,604	0	13,604
보전지출	13,604	0	13,604
802 반환금기타	13,604	0	13,604
02 시・도비보조금반환금	13,604	0	13,604
○2023년 광역버스 공공와이파이 통신비 지원	471	0	471
o 집행잔액 452,470원	453	0	453
o 이자 17,140원	18	0	18
○2023년 수요응답형 버스(DRT) 운영	4,501	0	4,501
o 이자 4,500,990원	4,501	0	4,501
○2023년 경기 프리미엄버스 운영	5,754	0	5,754
o 집행잔액 4,786,940원	4,787	0	4,787
o 이자 966,030원	967	0	967
○2023년 공영버스 지원사업	162	0	162

부서: 대중교통과
정책: 재무활동(대중교통과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 161,140원	162	0	162
○2023년 택시 승차장 확대 설치 사업	206	0	206
o 집행잔액 157,540원	158	0	158
o 이자 47,690원	48	0	48
○2023년 버스승강장 인프라 개선사업[재난관리기금]	2,283	0	2,283
o 집행잔액 1,589,640원	1,590	0	1,590
o 이자 692,300원	693	0	693
○2023년 광역버스 환승정류소 시설 개선사업	227	0	227
o 집행잔액 103,890원	104	0	104
o 이자 122,200원	123	0	123

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 차량관리과
정책: 차량관리 및 주차질서 확립
단위: 신속한 차량등록 민원처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
차량관리과	140,188	133,906	6,282
차량관리 및 주차질서 확립	106,714	100,432	6,282
신속한 차량등록 민원처리	21,954	15,672	6,282
차량등록 업무처리	21,954	15,672	6,282
201 일반운영비	21,954	15,672	6,282
01 사무관리비	19,102	12,820	6,282
○자동차 및 건설기계 등록증 제조 경정 120원*80,000매	9,600	6,400	3,200
○환경친화적자동차 표지 제조 700원*230건*12개월	1,932	0	1,932
○건설기계조종면허 적성검사 안내엽서 제조 230원*5,000매	1,150	0	1,150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 안전건설과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호
단위: 안전문화 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
안전건설과		13,820,049	9,667,318	4,152,731
	국	268,858	9,048	259,810
	도	3,864,137	355,263	3,508,874
	시	9,687,054	9,303,007	384,047
재난예방을 통한 주민재산보호		560,948	550,948	10,000
	국	2,484	2,484	0
	도	64,960	59,960	5,000
	시	493,504	488,504	5,000
안전문화 정착		431,498	421,498	10,000
	국	2,484	2,484	0
	도	64,960	59,960	5,000
	시	364,054	359,054	5,000
승강기 사고대응 합동훈련		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
201 일반운영비		9,280	0	9,280
	도	4,640	0	4,640
	시	4,640	0	4,640
01 사무관리비		9,280	0	9,280
○훈련장비 임차(카메라)				
3,000,000원*1대		3,000	0	3,000
	도	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
○훈련 홍보물 제작				
200원*10,000매+60,000원*15매		2,900	0	2,900
	도	1,450	0	1,450
	시	1,450	0	1,450
○상황판 제작 및 사무용품 구입				
2,060,000원		2,060	0	2,060
	도	1,030	0	1,030
	시	1,030	0	1,030
○승강기 안전교육 강사(전문가)수당				
100,000원*10명		1,000	0	1,000
	도	500	0	500
	시	500	0	500
○훈련 참가자(공무원) 급량비				
8,000원*20명*2회		320	0	320
	도	160	0	160
	시	160	0	160
301 일반보전금		720	0	720
	도	360	0	360
	시	360	0	360
11 행사실비지원금		720	0	720
○훈련 참가자(민간인) 급량비				
8,000원*45명*2회		720	0	720

부서: 안전건설과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호
단위: 안전문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	360	0	360
	시	360	0	360
완벽한 지역방재행정 추진		1,179,865	663,605	516,260
	도	455,386	172,982	282,404
	시	724,479	490,623	233,856
재해예방을 위한 사전대비태세 구축		284,925	158,425	126,500
	도	157,810	31,310	126,500
	시	127,115	127,115	0
한파대책비		126,500	0	126,500
	도	126,500	0	126,500
201 일반운영비		126,500	0	126,500
	도	126,500	0	126,500
01 사무관리비		126,500	0	126,500
○한파쉼터 운영 등(성립전)				
500,000원*253개소		126,500	0	126,500
	도	126,500	0	126,500
재난 예경보시설 확충		894,940	505,180	389,760
	도	297,576	141,672	155,904
	시	597,364	363,508	233,856
재난 예경보시설 설치		743,940	354,180	389,760
	도	297,576	141,672	155,904
	시	446,364	212,508	233,856
401 시설비및부대비		743,940	354,180	389,760
	도	297,576	141,672	155,904
	시	446,364	212,508	233,856
01 시설비		743,940	354,180	389,760
○재난 예경보시스템 확충		743,940	354,180	389,760
o경보방송시설 신설				
경정 46,470,000원*5개소		232,350	46,470	185,880
	도	92,940	18,588	74,352
	시	139,410	27,882	111,528
o재난감시(CCTV) 신설				
경정 14,970,000원*7개소		104,790	44,910	59,880
	도	41,916	17,964	23,952
	시	62,874	26,946	35,928
o경보방송시설 교체				
경정 46,000,000원*5개소		230,000	138,000	92,000
	도	92,000	55,200	36,800
	시	138,000	82,800	55,200
o재난감시(CCTV) 교체				
경정 5,200,000원*34개소		176,800	124,800	52,000
	도	70,720	49,920	20,800
	시	106,080	74,880	31,200
하천정비		8,361,658	4,883,948	3,477,710

부서: 안전건설과
정책: 하천정비
단위: 하천유지관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	257,710	0	257,710
	도	3,319,024	99,024	3,220,000
	시	4,784,924	4,784,924	0
하천유지관리사업		8,361,658	4,883,948	3,477,710
	국	257,710	0	257,710
	도	3,319,024	99,024	3,220,000
	시	4,784,924	4,784,924	0
지방하천유지관리사업		2,220,000	700,000	1,520,000
	도	1,520,000	0	1,520,000
	시	700,000	700,000	0
401 시설비및부대비		2,220,000	700,000	1,520,000
	도	1,520,000	0	1,520,000
	시	700,000	700,000	0
01 시설비		2,220,000	700,000	1,520,000
○지방하천유지관리사업(도비)(성립전) 1,520,000,000원		1,520,000	0	1,520,000
	도	1,520,000	0	1,520,000
국가하천유지보수사업		257,710	0	257,710
	국	257,710	0	257,710
401 시설비및부대비		257,710	0	257,710
	국	257,710	0	257,710
01 시설비		257,710	0	257,710
○국가하천유지보수사업(성립전) 180,400,000원		180,400	0	180,400
	국	180,400	0	180,400
○국가하천유지보수사업 77,310,000원		77,310	0	77,310
	국	77,310	0	77,310
양주시 소하천정비종합계획 수립		500,000	500,000	0
401 시설비및부대비		500,000	500,000	0
01 시설비		500,000	0	500,000
○양주시 소하천정비종합계획 수립 500,000,000원		500,000	0	500,000
03 시설부대비		0	500,000	△500,000
○양주시 소하천정비종합계획 수립 경정 0원		0	500,000	△500,000
지방하천정비사업		700,000	0	700,000
	도	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
	도	700,000	0	700,000
01 시설비		700,000	0	700,000
○방성천 소규모 홍수위험지구 개량사업(성립전) 700,000,000원		700,000	0	700,000
	도	700,000	0	700,000
광사천 지방하천정비사업		1,000,000	0	1,000,000

부서: 안전건설과
정책: 하천정비
단위: 하천유지관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○광사천 지방하천정비사업(성립전) 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상		1,333,435	1,326,435	7,000
	국	8,664	6,564	2,100
	도	24,767	23,297	1,470
	시	1,300,004	1,296,574	3,430
민방위 장비 및 시설 확충		349,355	342,355	7,000
	국	2,100	0	2,100
	도	19,230	17,760	1,470
	시	328,025	324,595	3,430
민방위 경보시설 재정비 사업		7,000	0	7,000
	국	2,100	0	2,100
	도	1,470	0	1,470
	시	3,430	0	3,430
201 일반운영비		7,000	0	7,000
	국	2,100	0	2,100
	도	1,470	0	1,470
	시	3,430	0	3,430
02 공공운영비		7,000	0	7,000
○민방위 경보시설 재정비 사업 사이렌장비 250,000원*28개소		7,000	0	7,000
	국	2,100	0	2,100
	도	1,470	0	1,470
	시	3,430	0	3,430
재무활동(안전건설과)		141,761	0	141,761
보전지출		141,761	0	141,761
보전지출		141,761	0	141,761
802 반환금기타		141,761	0	141,761
01 국고보조금반환금		8,016	0	8,016
○2023년 국가하천유지보수사업		2,490	0	2,490
o 집행잔액 2,423,760원		2,424	0	2,424
o 이자 65,130원		66	0	66
○2023년 국민참여 민방위의 날 훈련 경비		2	0	2
o 이자 1,890원		2	0	2
○2023년 민방위 교육훈련(민방위 교육운영)		3,282	0	3,282
o 집행잔액 3,231,020원		3,232	0	3,232
o 이자 49,890원		50	0	50
○2023년 기술인력동원훈련		71	0	71

부서: 안전건설과
정책: 재무활동(안전건설과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 70,000원	70	0	70
o 이자 840원	1	0	1
○2023년 민방위경보 사각지역 해소(접경지역)	2,161	0	2,161
o 집행잔액 2,070,000원	2,070	0	2,070
o 이자 90,560원	91	0	91
○2023년 국가재난대응종합훈련	10	0	10
o 이자 10,000원	10	0	10
02 시・도비보조금반환금	133,745	0	133,745
○2022.8.8.~17. 호우피해 응급복구비(특별교부세)	811	0	811
o 집행잔액 773,100원	774	0	774
o 이자 36,010원	37	0	37
○2023년 재난예경보시설 설치사업	1,446	0	1,446
o 집행잔액 1,080,708원	1,081	0	1,081
o 이자 364,060원	365	0	365
○2023년 풍수해보험 지원사업	55	0	55
o 이자 54,220원	55	0	55
○2023년 폭염저감시설 설치사업	10,602	0	10,602
o 집행잔액 9,756,180원	9,757	0	9,757
o 이자 844,770원	845	0	845
○2023년 폭염취약계층 예방물품 지원사업	6,098	0	6,098
o 집행잔액 5,970,000원	5,970	0	5,970
o 이자 127,310원	128	0	128
○2023년 폭염대책비 1차 지원사업	1,920	0	1,920
o 집행잔액 1,843,900원	1,844	0	1,844
o 이자 75,230원	76	0	76
○2023년 폭염대책비 2차 지원사업	1,668	0	1,668
o 집행잔액 1,648,400원	1,649	0	1,649
o 이자 18,910원	19	0	19
○2023년 지역자율방재단 운영	4,487	0	4,487
o 집행잔액 4,372,800원	4,373	0	4,373
o 이자 113,800원	114	0	114
○2023년 지방하천 유지관리사업(준설)	1,800	0	1,800
o 이자 1,800,000원	1,800	0	1,800
○2023년 지방하천 유지관리사업	7,500	0	7,500
o 이자 7,500,000원	7,500	0	7,500
○2022년 지방하천 수해복구사업(8.8~17)	84,854	0	84,854
o 집행잔액 82,527,930원	82,528	0	82,528
o 이자 2,325,950원	2,326	0	2,326
○2023년 국민참여 민방위의 날 훈련 경비	2	0	2
o 이자 1,320원	2	0	2
○2023년 민방위 교육훈련(민방위 교육운영)	1,798	0	1,798

부서: 안전건설과
정책: 재무활동(안전건설과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 1,768,080원	1,769	0	1,769
o 이자 28,760원	29	0	29
○2023년 민간전문가 참여 민방위훈련	13	0	13
o 집행잔액 2,000원	2	0	2
o 이자 10,420원	11	0	11
○2023년 민방위경보 사각지역 해소(접경지역)	649	0	649
o 집행잔액 621,000원	621	0	621
o 이자 27,160원	28	0	28
○2023년 노후 민방위경보단말 교체	2,090	0	2,090
o 집행잔액 2,010,000원	2,010	0	2,010
o 이자 79,370원	80	0	80
○2023년 비상급수시설 기능개선사업	1,070	0	1,070
o 집행잔액 1,025,820원	1,026	0	1,026
o 이자 43,020원	44	0	44
○2023년 주민대피시설 운영관리비	414	0	414
o 집행잔액 367,520원	368	0	368
o 이자 45,310원	46	0	46
○2023년 경기도 안전환경 조성사업	6,232	0	6,232
o 집행잔액 5,911,240원	5,912	0	5,912
o 이자 320,000원	320	0	320
○2023년 안전문화운동 홍보활동 지원사업	14	0	14
o 이자 13,640원	14	0	14
○2023년 생애주기별 찾아가는 도민 안전교육	222	0	222
o 집행잔액 200,000원	200	0	200
o 이자 21,880원	22	0	22

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 시도 도로망 확충
단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도로과	42,244,089	34,842,893	7,401,196
	균 1,625,000	1,625,000	0
	도 1,290,100	337,100	953,000
	채 12,000,000	12,000,000	0
	시 27,328,989	20,880,793	6,448,196
시도 도로망 확충	19,625,450	18,127,450	1,498,000
	균 1,625,000	1,625,000	0
	채 12,000,000	12,000,000	0
	시 6,000,450	4,502,450	1,498,000
도시계획도로 개설	6,823,000	5,625,000	1,198,000
	균 1,625,000	1,625,000	0
	시 5,198,000	4,000,000	1,198,000
서광아파트 주변 도시계획도로 개설사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○서광아파트 입구 도시계획도로(중로3-서27 호선, 2구간)) 50,000,000원	50,000	0	50,000
광적 도시계획도로(소로2-서10호선, 희망아파트)	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○광적 도시계획도로(소로2-서10호선) 개설사업 55,000,000원	55,000	0	55,000
회천도시계획도로(소로3-동2호선 외2)개설사업	648,000	500,000	148,000
401 시설비및부대비	648,000	500,000	148,000
01 시설비	648,000	500,000	148,000
○회천도시계획도로(소로3-동2호선 외2) 개설사업(서희아파트) 경정 648,000,000원	648,000	500,000	148,000
도로사업 용역비	245,000	300,000	△55,000
401 시설비및부대비	243,000	298,000	△55,000
01 시설비	243,000	298,000	△55,000
○도로사업 설계비 경정 243,000,000원	243,000	298,000	△55,000
신천 제방도로 확포장공사	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	999,000	0	999,000
○신천 제방도로 확포장공사 999,000,000원	999,000	0	999,000
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○신천 제방도로 확포장공사 1,000,000원	1,000	0	1,000
시도 확포장사업(계속사업)	300,000	0	300,000
주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업(율정-봉양간 도로확포장공사)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000

부서: 도로과
정책: 시도 도로망 확충
단위: 시도 확포장사업(계속사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○율정-봉양간 도로확포장공사(2구간) 300,000,000원	300,000	0	300,000
자전거도로 설치 및 관리	1,583,000	1,233,000	350,000
자전거도로 설치 및 관리	1,583,000	1,233,000	350,000
자전거도로 설치 및 관리	1,583,000	1,233,000	350,000
401 시설비및부대비	1,583,000	1,233,000	350,000
01 시설비	1,580,000	1,230,000	350,000
○일영유원지 자전거도로 데크 정비공사 350,000,000원	350,000	0	350,000
가로등/보안등 설치 및 관리	4,730,500	3,953,500	777,000
	도 227,000	0	227,000
	시 4,503,500	3,953,500	550,000
가로등/보안등 설치 및 관리	4,730,500	3,953,500	777,000
	도 227,000	0	227,000
	시 4,503,500	3,953,500	550,000
도로조명시설 신설 및 유지관리	4,343,500	3,793,500	550,000
201 일반운영비	2,922,000	2,372,000	550,000
02 공공운영비	2,922,000	2,372,000	550,000
○공공요금 및 제세 경정 2,912,000,000원	2,912,000	2,362,000	550,000
지방도 기전시설 정비	227,000	0	227,000
	도 227,000	0	227,000
401 시설비및부대비	227,000	0	227,000
	도 227,000	0	227,000
01 시설비	227,000	0	227,000
○지방도 기전시설 정비(도비)(성립전) 227,000,000원	227,000	0	227,000
	도 227,000	0	227,000
도로의 원활한 유지관리	15,125,930	10,437,930	4,688,000
	도 1,063,100	337,100	726,000
	시 14,062,830	10,100,830	3,962,000
도로시설 유지관리 사업	15,125,930	10,437,930	4,688,000
	도 1,063,100	337,100	726,000
	시 14,062,830	10,100,830	3,962,000
안전시설물 정비사업	773,000	703,000	70,000
401 시설비및부대비	773,000	703,000	70,000
01 시설비	770,000	700,000	70,000
○안전시설물 정비사업	770,000	700,000	70,000
o 안전시설물 정비사업(중앙분리대, 볼라드, 시선유도봉, 과속방지턱 등) 경정 770,000,000원	770,000	700,000	70,000
비법정도로 정비사업	1,713,630	1,013,630	700,000
401 시설비및부대비	1,713,630	1,013,630	700,000
01 시설비	1,713,630	1,013,630	700,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○비법정도로 정비사업	1,713,630	1,013,630	700,000
o백석읍 일원 도로정비공사 경정 169,500,000원	169,500	109,500	60,000
o은현면 일원 도로정비공사 경정 510,000,000원	510,000	110,000	400,000
o남면 일원 도로정비공사 경정 160,000,000원	160,000	100,000	60,000
o광적면 일원 도로정비공사 경정 125,500,000원	125,500	65,500	60,000
o장흥면 일원 도로정비공사 경정 185,000,000원	185,000	125,000	60,000
o양주동 일원 도로정비공사 경정 314,880,000원	314,880	254,880	60,000
도로.교량 유지관리사업	2,587,000	1,887,000	700,000
401 시설비및부대비	2,587,000	1,887,000	700,000
01 시설비	2,580,000	1,880,000	700,000
○덕정동 366-23번지(진흥슈퍼 앞 사거리) 위험 도로개선사업 700,000,000원	700,000	0	700,000
시도 및 농어촌 도로 아스콘 덧씌우기 사업	1,610,000	1,110,000	500,000
401 시설비및부대비	1,610,000	1,110,000	500,000
01 시설비	1,610,000	1,110,000	500,000
○도로 재포장공사(옥정동 950-8번지 일원 등 7개소) 500,000,000원	500,000	0	500,000
도로보수 및 환경정비	3,774,000	2,574,000	1,200,000
101 인건비	108,000	0	108,000
04 기간제근로자등보수	108,000	0	108,000
○읍면동 제초작업 인건비 108,000,000원	108,000	0	108,000
201 일반운영비	1,877,000	865,000	1,012,000
01 사무관리비	1,515,000	515,000	1,000,000
○제설장비 임차용역 900,000,000원	900,000	0	900,000
○인도제설 용역 100,000,000원	100,000	0	100,000
02 공공운영비	362,000	350,000	12,000
○읍면동 제초작업 공공운영비 12,000,000원	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	1,039,000	1,159,000	△120,000
01 시설비	1,039,000	1,159,000	△120,000
○도로변 제초용역 연간단가 경정 830,000,000원	830,000	950,000	△120,000
405 자산취득비	250,000	50,000	200,000
01 자산및물품취득비	250,000	50,000	200,000
○제설 살포기 및 삽날 구매 200,000,000원	200,000	0	200,000
도로표지판 정비사업	234,000	300,000	△66,000
	도 51,000	117,000	△66,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	183,000	183,000	0
401 시설비및부대비		234,000	300,000	△66,000
	도	51,000	117,000	△66,000
	시	183,000	183,000	0
01 시설비		234,000	300,000	△66,000
○도로표지판 정비사업		234,000	300,000	△66,000
o 도로명표지판 교체공사				
경정 184,000,000원		184,000	250,000	△66,000
	도	51,000	117,000	△66,000
	시	133,000	133,000	0
2024년 어린이보호구역 개선사업		1,584,000	0	1,584,000
	도	792,000	0	792,000
	시	792,000	0	792,000
401 시설비및부대비		1,584,000	0	1,584,000
	도	792,000	0	792,000
	시	792,000	0	792,000
01 시설비		1,584,000	0	1,584,000
○어린이 보호구역 실태조사				
240,000,000원		240,000	0	240,000
	도	120,000	0	120,000
	시	120,000	0	120,000
○어린이보호구역 시설개선				
1,344,000,000원		1,344,000	0	1,344,000
	도	672,000	0	672,000
	시	672,000	0	672,000
재무활동(도로과)		88,196	0	88,196
보전지출		88,196	0	88,196
보전지출		88,196	0	88,196
802 반환금기타		88,196	0	88,196
01 국고보조금반환금		84,953	0	84,953
○2023년 IoT기반 도로조명설비 원격점검체계 구축사업		84,953	0	84,953
o 집행잔액 84,240,000원		84,240	0	84,240
o 이자 712,460원		713	0	713
02 시・도비보조금반환금		3,243	0	3,243
○2022년 지방하천정비사업 (신천자전거도로 가로등 설치)		3,243	0	3,243
o 집행잔액 2,970,250원		2,971	0	2,971
o 이자 272,000원		272	0	272

도 시 주 택 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 도시계획수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시과		1,359,404	899,404	460,000
	도	150,000	100,000	50,000
	시	1,209,404	799,404	410,000
도시개발		477,460	177,460	300,000
도시계획수립		346,600	46,600	300,000
양주 도시관리계획 수립		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○양주 도시관리계획 수립 300,000,000원		300,000	0	300,000
매력적인 도시경관 창출		522,000	362,000	160,000
	도	150,000	100,000	50,000
	시	372,000	262,000	110,000
공공디자인 활성화		522,000	362,000	160,000
	도	150,000	100,000	50,000
	시	372,000	262,000	110,000
유니버설디자인을 적용한 경로당 환경개선사업		500,000	340,000	160,000
	도	150,000	100,000	50,000
	시	350,000	240,000	110,000
207 연구개발비		500,000	340,000	160,000
	도	150,000	100,000	50,000
	시	350,000	240,000	110,000
01 연구용역비		500,000	340,000	160,000
○유니버설 적용 경로당 환경 디자인 기본설계 및 경관개선 경정 500,000,000원		500,000	340,000	160,000
	도	150,000	100,000	50,000
	시	350,000	240,000	110,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 재무활동(주택과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주택과		249,573	248,275	1,298
	도	15,000	15,000	0
	시	234,573	233,275	1,298
재무활동(주택과)		1,298	0	1,298
보전지출		1,298	0	1,298
보전지출		1,298	0	1,298
802 반환금기타		1,298	0	1,298
02 시・도비보조금반환금		1,298	0	1,298
○2023년 경기도 아파트 경비,청소 노동자 휴게시설 지원사업		1,298	0	1,298
o 집행잔액	1,223,750원	1,224	0	1,224
o 이자	73,840원	74	0	74

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축과		2,126,958	1,996,958	130,000
	균	1,587,656	1,587,656	0
	시	539,302	409,302	130,000
개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선		1,952,996	1,822,996	130,000
	균	1,587,656	1,587,656	0
	시	365,340	235,340	130,000
개발제한구역 관리		1,952,996	1,822,996	130,000
	균	1,587,656	1,587,656	0
	시	365,340	235,340	130,000
개발제한구역 주민지원사업		1,883,400	1,803,400	80,000
	균	1,568,060	1,568,060	0
	시	315,340	235,340	80,000
401 시설비및부대비		1,883,400	1,803,400	80,000
	균	1,568,060	1,568,060	0
	시	315,340	235,340	80,000
01 시설비		1,883,400	1,803,400	80,000
○개발제한구역 내 마을회관 시설개선사업 80,000,000원		80,000	0	80,000
개발제한구역 해제 관련 지구단위계획 수립		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○개발제한구역 해제 관련 지구단위계획 수립 50,000,000원		50,000	0	50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
토지관리과	2,699,869	2,688,776	11,093
	국 211,385	211,610	△225
	도 18,683	18,683	0
	시 2,469,801	2,458,483	11,318
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)	2,671,491	2,661,716	9,775
	국 211,385	211,610	△225
	도 18,683	18,683	0
	시 2,441,423	2,431,423	10,000
지적재조사 사업	1,565,492	1,565,717	△225
	국 154,354	154,579	△225
	시 1,411,138	1,411,138	0
지적재조사사업 추진(보조)	154,354	154,579	△225
	국 154,354	154,579	△225
201 일반운영비	11,926	11,936	△10
	국 11,926	11,936	△10
01 사무관리비	11,926	11,936	△10
○지적재조사 운영비 경정 7,350,000원	7,350	7,360	△10
	국 7,350	7,360	△10
308 자치단체등이전	142,428	142,643	△215
	국 142,428	142,643	△215
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	142,428	142,643	△215
○지적재조사 측량비 경정 142,428,000원	142,428	142,643	△215
	국 142,428	142,643	△215
개별공시지가관리	475,871	465,871	10,000
	국 57,031	57,031	0
	시 418,840	408,840	10,000
개발부담금 부과	252,000	242,000	10,000
301 일반보전금	20,000	10,000	10,000
14 기타보상금	20,000	10,000	10,000
○개발부담금 조기납부 환급 경정 400,000원*50건	20,000	10,000	10,000
재무활동(토지관리과)	1,318	0	1,318
보전지출	1,318	0	1,318
보전지출	1,318	0	1,318
802 반환금기타	1,318	0	1,318
01 국고보조금반환금	1,299	0	1,299
○2023년 개별공시지가조사	100	0	100
o 이자 100,000원	100	0	100
○2023년 지적재조사사업(고읍지구, 방성1지구)	1,199	0	1,199
o 집행잔액 1,167,800원	1,168	0	1,168
o 이자 30,420원	31	0	31

부서: 토지관리과
정책: 재무활동(토지관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	19	0	19
○2023년 도로명판 확충	7	0	7
o 이자 6,800원	7	0	7
○2023년 국가지점번호 표기실태 일제조사 지원사업	4	0	4
o 집행잔액 480원	1	0	1
o 이자 2,440원	3	0	3
○2023년 공인중개사 연수교육	8	0	8
o 이자 7,910원	8	0	8

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 허가과
정책: 재무활동(허가과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
허가과	271,616	265,558	6,058
	기 62,005	62,005	0
	도 4,501	4,501	0
	시 205,110	199,052	6,058
재무활동(허가과)	6,058	0	6,058
보전지출	6,058	0	6,058
보전지출	6,058	0	6,058
802 반환금기타	6,058	0	6,058
01 국고보조금반환금	5,282	0	5,282
○2023년 농지이용관리지원사업(농지이용실태조사)	5,282	0	5,282
o 집행잔액 5,088,330원	5,089	0	5,089
o 이자 192,410원	193	0	193
02 시·도비보조금반환금	776	0	776
○2023년 농지불법행위단속지원사업	776	0	776
o 집행잔액 768,350원	769	0	769
o 이자 6,290원	7	0	7

균 형 발 전 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 균형발전정책과
정책: 시도 도로망 확충
단위: 시도확포장사업(계속사업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
균형발전정책과		5,226,933	3,976,154	1,250,779
	도	183,400	0	183,400
	시	5,043,533	3,976,154	1,067,379
시도 도로망 확충		4,450,316	3,470,000	980,316
시도확포장사업(계속사업)		4,450,316	3,470,000	980,316
시도8호선 덕도-도하간 도로개설사업(주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업)		8,034	0	8,034
401 시설비및부대비		8,034	0	8,034
01 시설비		8,034	0	8,034
○시도8호선(덕도-도하간) 도로개설사업 잔여 지장물 보상비 8,034,000원		8,034	0	8,034
가납-연곡간 도로확포장공사		2,200	0	2,200
401 시설비및부대비		2,200	0	2,200
01 시설비		2,200	0	2,200
○설계안전성 검토 수수료 지급 2,200,000원		2,200	0	2,200
방성-산북간 도로 확포장공사		3,440,082	2,470,000	970,082
401 시설비및부대비		3,440,082	2,470,000	970,082
01 시설비		2,970,082	2,000,000	970,082
○방성-산북간 도로확포장공사 경정 2,970,082,000원		2,970,082	2,000,000	970,082
체계적인 대외협력활동 추진		641,103	442,703	198,400
	도	183,400	0	183,400
	시	457,703	442,703	15,000
관군협력		641,103	442,703	198,400
	도	183,400	0	183,400
	시	457,703	442,703	15,000
관군협력 사업		636,103	437,703	198,400
	도	183,400	0	183,400
	시	452,703	437,703	15,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조		30,000	0	30,000
○군소음피해지역지원사업 30,000,000원		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		513,500	345,100	168,400
	도	168,400	0	168,400
	시	345,100	345,100	0
01 시설비		513,500	345,100	168,400
○군부대주변지역지원사업(성립전) 경정 513,500,000원		513,500	345,100	168,400

부서: 균형발전정책과
정책: 체계적인 대외협력활동 추진
단위: 관군협력

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 168,400	0	168,400
	시 345,100	345,100	0
도로의 원활한 유지관리	22,000	0	22,000
상위도로 위험개선사업	22,000	0	22,000
회암IC 교통정체 개선사업	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○회암IC 교통정체 개선사업 타당성 조사 용역*1회 22,000,000원	22,000	0	22,000
재무활동(균형발전정책과)	50,063	0	50,063
보전지출	50,063	0	50,063
보전지출	50,063	0	50,063
802 반환금기타	50,063	0	50,063
01 국고보조금반환금	48,553	0	48,553
○도하~덕도 사업 매입토지 양도 수익금 48,552,430원	48,553	0	48,553
02 시・도비보조금반환금	1,510	0	1,510
○2023년 군부대주변지역지원사업	1,510	0	1,510
o 집행잔액 981,700원	982	0	982
o 이자 527,340원	528	0	528

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자족도시조성과
정책: 맞춤형 기업SOS지원
단위: 맞춤형 기업SOS지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자족도시조성과		19,581,039	12,617,898	6,963,141
	국	344,000	344,000	0
	도	4,667,307	4,665,364	1,943
	시	14,569,732	7,608,534	6,961,198
맞춤형 기업SOS지원		446,496	596,533	△150,037
	도	172,388	249,905	△77,517
	시	274,108	346,628	△72,520
맞춤형 기업SOS지원		446,496	596,533	△150,037
	도	172,388	249,905	△77,517
	시	274,108	346,628	△72,520
맞춤형 기업SOS 운영		75,600	73,620	1,980
201 일반운영비		71,120	69,140	1,980
01 사무관리비		70,520	68,540	1,980
○기업정보서비스 이용료 330,000원*6월		1,980	0	1,980
기업환경 개선사업(전환사업)		321,896	466,913	△145,017
	도	162,488	237,905	△75,417
	시	159,408	229,008	△69,600
402 민간자본이전		319,096	464,113	△145,017
	도	162,488	237,905	△75,417
	시	156,608	226,208	△69,600
02 민간자본사업보조(이전재원)		319,096	464,113	△145,017
○기업환경 개선사업 지원 경정 319,096,000원		319,096	464,113	△145,017
	도	162,488	237,905	△75,417
	시	156,608	226,208	△69,600
중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원사업		33,000	40,000	△7,000
	도	9,900	12,000	△2,100
	시	23,100	28,000	△4,900
307 민간이전		33,000	40,000	△7,000
	도	9,900	12,000	△2,100
	시	23,100	28,000	△4,900
02 민간경상사업보조		33,000	40,000	△7,000
○중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원사업 경정 33,000,000원		33,000	40,000	△7,000
	도	9,900	12,000	△2,100
	시	23,100	28,000	△4,900
기업하기 좋은 환경조성		2,140,299	1,753,439	386,860
	도	157,919	78,459	79,460
	시	1,982,380	1,674,980	307,400
중소기업 지원시스템 강화		1,986,549	1,683,689	302,860
	도	90,419	67,959	22,460
	시	1,896,130	1,615,730	280,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
경기도 중소기업육성기금 출연		459,000	259,000	200,000
306 출연금		459,000	259,000	200,000
01 출연금		459,000	259,000	200,000
○경기도 중소기업육성기금 출연				
경정 459,000,000원		459,000	259,000	200,000
경기신용보증재단 특례보증 출연금		500,000	400,000	100,000
306 출연금		500,000	400,000	100,000
01 출연금		500,000	400,000	100,000
○중소기업 특례보증 출연				
경정 500,000,000원		500,000	400,000	100,000
해외 규격인증 취득 지원사업		42,860	30,000	12,860
	도	12,860	0	12,860
	시	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전		42,860	30,000	12,860
	도	12,860	0	12,860
	시	30,000	30,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		42,860	30,000	12,860
○해외 규격인증 획득 사업				
경정 42,860,000원		42,860	30,000	12,860
	도	12,860	0	12,860
	시	30,000	30,000	0
중소기업 매출채권보험 보험료 지원사업		38,000	50,000	△12,000
308 자치단체등이전		38,000	50,000	△12,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		38,000	50,000	△12,000
○중소기업 매출채권보험료 지원				
경정 38,000,000원		38,000	50,000	△12,000
글로벌 시장개척 지원사업		32,000	30,000	2,000
	도	9,600	0	9,600
	시	22,400	30,000	△7,600
308 자치단체등이전		32,000	30,000	2,000
	도	9,600	0	9,600
	시	22,400	30,000	△7,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		32,000	30,000	2,000
○글로벌 시장개척 지원사업				
경정 32,000,000원		32,000	30,000	2,000
	도	9,600	0	9,600
	시	22,400	30,000	△7,600
중소기업 국내외 전시회 지원		153,750	69,750	84,000
	도	67,500	10,500	57,000
	시	86,250	59,250	27,000
해외 전시회(박람회) 참가기업 지원사업		90,000	30,000	60,000
	도	45,000	0	45,000
	시	45,000	30,000	15,000
308 자치단체등이전		90,000	30,000	60,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	45,000	0	45,000
	시	45,000	30,000	15,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		90,000	30,000	60,000
○해외 전시회(박람회) 참가지원사업				
경정 90,000,000원		90,000	30,000	60,000
	도	45,000	0	45,000
	시	45,000	30,000	15,000
지역산업마케팅지원(국내 전시회 참가지원)(전환사업)		45,000	21,000	24,000
	도	22,500	10,500	12,000
	시	22,500	10,500	12,000
307 민간이전		45,000	21,000	24,000
	도	22,500	10,500	12,000
	시	22,500	10,500	12,000
02 민간경상사업보조		45,000	21,000	24,000
○국내 전시회(박람회) 참가기업 지원사업				
경정 45,000,000원		45,000	21,000	24,000
	도	22,500	10,500	12,000
	시	22,500	10,500	12,000
체계적 도시개발		5,212,760	212,760	5,000,000
경기양주 테크노밸리 조성사업		5,212,760	212,760	5,000,000
경기양주 테크노밸리 조성사업		5,212,760	212,760	5,000,000
403 자치단체등자본이전		5,212,760	212,760	5,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		5,212,760	212,760	5,000,000
○경기양주 테크노밸리 조성사업				
경정 5,212,760,000원		5,212,760	212,760	5,000,000
산업입지 공급 및 활성화		7,727,132	6,227,132	1,500,000
	국	344,000	344,000	0
	도	3,282,000	3,282,000	0
	시	4,101,132	2,601,132	1,500,000
산업단지 조성		7,627,132	6,127,132	1,500,000
	국	344,000	344,000	0
	도	3,282,000	3,282,000	0
	시	4,001,132	2,501,132	1,500,000
은남일반산업단지 조성사업		2,633,000	1,133,000	1,500,000
403 자치단체등자본이전		2,633,000	1,133,000	1,500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,633,000	1,133,000	1,500,000
○은남일반산업단지 조성사업				
경정 2,633,000,000원		2,633,000	1,133,000	1,500,000
첨단산업 기업유치		3,150,824	3,264,260	△113,436
	도	1,055,000	1,055,000	0
	시	2,095,824	2,209,260	△113,436
투자유치		113,924	9,260	104,664
투자유치 활성화		8,924	9,260	△336
405 자산취득비		2,664	3,000	△336

부서: 자족도시조성과
정책: 첨단산업 기업유치
단위: 투자유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비		2,664	3,000	△336
○전략유치 정보 데이터 장비구입 경정 2,664,000원		2,664	3,000	△336
경기도 공공의료원 유치		105,000	0	105,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000
01 사무관리비		50,000	0	50,000
○공공의료원 유치 홍보비 46,000,000원		46,000	0	46,000
○공공의료원 추진자문단 회의 참석수당 100,000원*8명*5회		4,000	0	4,000
207 연구개발비		55,000	0	55,000
01 연구용역비		55,000	0	55,000
○공공의료원 유치 전략수립 용역 55,000,000원		55,000	0	55,000
고부가가치 섬유기술 지원		3,036,900	3,255,000	△218,100
	도	1,055,000	1,055,000	0
	시	1,981,900	2,200,000	△218,100
섬유패션산업 육성		681,000	611,000	70,000
	도	140,000	140,000	0
	시	541,000	471,000	70,000
308 자치단체등이전		680,000	610,000	70,000
	도	140,000	140,000	0
	시	540,000	470,000	70,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		680,000	610,000	70,000
○섬유기업 기술개발 지원사업 경정 200,000,000원		200,000	130,000	70,000
섬유종합지원센터 운영위원회 개최		900	1,000	△100
201 일반운영비		900	1,000	△100
01 사무관리비		900	1,000	△100
○경기섬유종합지원센터 운영위원회 참석수당 경정 100,000원*9명*1회		900	1,000	△100
고용안정 선제대응 패키지지원 사업		0	288,000	△288,000
307 민간이전		0	288,000	△288,000
02 민간경상사업보조		0	288,000	△288,000
○고용안정 선제대응 패키지지원 사업 경정 0원		0	288,000	△288,000
드론산업 기반조성		864,100	539,600	324,500
드론산업 기반조성		864,100	539,600	324,500
드론산업 기반조성		269,600	279,600	△10,000
201 일반운영비		25,280	35,280	△10,000
02 공공운영비		4,857	14,857	△10,000
○공용드론 통합관리 의무보험 가입 경정 1,000,000원*1대		1,000	8,000	△7,000

부서: 자족도시조성과
정책: 드론산업 기반조성
단위: 드론산업 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○드론인재교육센터 시설장비유지비 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
○드론인재교육센터 공공요금 및 제세 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
401 시설비및부대비	225,040	240,000	△14,960
01 시설비	225,040	240,000	△14,960
○드론인재교육센터 건립 경정 225,040,000원	225,040	240,000	△14,960
405 자산취득비	14,960	0	14,960
01 자산및물품취득비	14,960	0	14,960
○드론 구입 9,780,000원*1대	9,780	0	9,780
○드론 촬영 랜더링 PC 5,180,000원*1대	5,180	0	5,180
드론봇 페스티벌	270,000	260,000	10,000
201 일반운영비	248,400	200,000	48,400
03 행사운영비	248,400	200,000	48,400
○2024 양주! 드론봇 페스티벌 경정 248,400,000원	248,400	200,000	48,400
301 일반보전금	11,600	30,000	△18,400
14 기타보상금	11,600	30,000	△18,400
○2024 양주! 드론봇 페스티벌 경정 11,600,000원	11,600	30,000	△18,400
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
04 행사관련시설비	10,000	30,000	△20,000
○2024 양주! 드론봇 페스티벌 경정 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
드론 실증도시 구축사업(국가직접지원)	324,500	0	324,500
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○드론 실증도시 홍보물 제작 50,000원*100개	5,000	0	5,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○드론배송 종합상황실 운영 50,000,000원	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	32,500	0	32,500
01 시설비	32,500	0	32,500
○배송거점 기반조성 공사 32,500,000원	32,500	0	32,500
402 민간자본이전	237,000	0	237,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	237,000	0	237,000
○드론배송 주문플랫폼 구축 22,000,000원	22,000	0	22,000
○배달점 설치 5,000,000원*13개소	65,000	0	65,000
○배송거점 설치 50,000,000원*3개소	150,000	0	150,000
재무활동(자족도시조성과)	15,254	0	15,254

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	15,254	0	15,254
보전지출	15,254	0	15,254
802 반환금기타	15,254	0	15,254
02 시・도비보조금반환금	14,215	0	14,215
○2023년 소규모 기업환경 개선사업 집행잔액 및 이자 반납	596	0	596
o 집행잔액 11,440원	12	0	12
o 이자 583,810원	584	0	584
○2023년 기술닥터사업	944	0	944
o 집행잔액 928,930원	929	0	929
o 이자 14,160원	15	0	15
○2023년 중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원 사업	3,459	0	3,459
o 집행잔액 3,366,000원	3,366	0	3,366
o 이자 92,420원	93	0	93
○2023년 국내 전시회 참가기업 지원사업	1,143	0	1,143
o 집행잔액 1,115,000원	1,115	0	1,115
o 이자 27,130원	28	0	28
○2022년 국내 전시회 참가기업 지원사업	217	0	217
o 집행잔액 200,000원	200	0	200
o 이자 16,580원	17	0	17
○2023년 섬유기업 현장기술돌봄이 지원사업	77	0	77
o 집행잔액 58,480원	59	0	59
o 이자 17,370원	18	0	18
○2023년 경기섬유종합지원센터 운영 사업	5,933	0	5,933
o 집행잔액 5,783,270원	5,784	0	5,784
o 이자 148,140원	149	0	149
○2023년 경기패션창작스튜디오 운영 사업	1,835	0	1,835
o 집행잔액 1,782,660원	1,783	0	1,783
o 이자 51,780원	52	0	52
○2023년 양주 소공인특화지원사업	11	0	11
o 집행잔액 1,690원	2	0	2
o 이자 8,030원	9	0	9
03 기타반환금등	1,039	0	1,039
○2023년 경기섬유종합지원센터 사업 분담금(포천시,동두천시)	1,039	0	1,039
o 집행잔액 1,012,070원	1,013	0	1,013
o 이자 25,930원	26	0	26

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 체계적 도시개발
단위: 특수상황지역 개발사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시재생과		25,410,363	22,334,787	3,075,576
	국	14,721,000	14,661,000	60,000
	균	620,000	621,600	△1,600
	도	2,041,298	1,953,698	87,600
	시	8,028,065	5,098,489	2,929,576
체계적 도시개발		2,743,174	2,745,174	△2,000
	균	620,000	621,600	△1,600
	도	780,456	780,456	0
	시	1,342,718	1,343,118	△400
특수상황지역 개발사업		775,000	777,000	△2,000
	균	620,000	621,600	△1,600
	시	155,000	155,400	△400
특수상황지역 특성화사업 2단계(백석)		225,000	227,000	△2,000
	균	180,000	181,600	△1,600
	시	45,000	45,400	△400
401 시설비및부대비		175,000	177,000	△2,000
	균	140,000	141,600	△1,600
	시	35,000	35,400	△400
01 시설비		175,000	177,000	△2,000
○동이마을상점 조성				
경정 175,000,000원		175,000	177,000	△2,000
	균	140,000	141,600	△1,600
	시	35,000	35,400	△400
공동주택 운영		626,450	556,850	69,600
	도	69,600	0	69,600
	시	556,850	556,850	0
아름답고 쾌적한 공동주택 관리		626,450	556,850	69,600
	도	69,600	0	69,600
	시	556,850	556,850	0
공동주택단지 지원		461,000	401,000	60,000
	도	60,000	0	60,000
	시	401,000	401,000	0
402 민간자본이전		460,000	400,000	60,000
	도	60,000	0	60,000
	시	400,000	400,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		460,000	400,000	60,000
○공동주택단지 지원				
경정 260,000,000원		260,000	400,000	△140,000
○공동주택단지 지원(의무적 매칭사업)				
30,000,000원*4개소		120,000	0	120,000
	도	36,000	0	36,000
	시	84,000	0	84,000
○공동주택단지 지원(임의적 매칭사업)				
20,000,000원*4개소		80,000	0	80,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	24,000	0	24,000
	시	56,000	0	56,000
소규모 공동주택 단지 지원		145,450	135,850	9,600
	도	9,600	0	9,600
	시	135,850	135,850	0
402 민간자본이전		145,450	135,850	9,600
	도	9,600	0	9,600
	시	135,850	135,850	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		145,450	135,850	9,600
○소규모공동주택단지지원				
경정 113,450,000원		113,450	135,850	△22,400
○소규모공동주택단지지원(매칭사업)				
16,000,000원*2개소		32,000	0	32,000
	도	9,600	0	9,600
	시	22,400	0	22,400
주거환경 조성		17,607,889	17,347,189	260,700
	국	14,721,000	14,661,000	60,000
	도	1,191,242	1,173,242	18,000
	시	1,695,647	1,512,947	182,700
주거환경개선		17,379,089	17,118,389	260,700
	국	14,691,000	14,631,000	60,000
	도	1,161,242	1,143,242	18,000
	시	1,526,847	1,344,147	182,700
청년월세 한시 특별지원 사업		120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	시	42,000	0	42,000
301 일반보전금		120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	시	42,000	0	42,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		120,000	0	120,000
○청년월세 한시특별지원사업				
120,000,000원		120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	시	42,000	0	42,000
마을회관 시설 개선공사		552,700	431,500	121,200
402 민간자본이전		552,700	431,500	121,200
01 민간자본사업보조(자체재원)		552,700	431,500	121,200
○은현면 마을회관 시설 개보수				
60,000,000원		60,000	0	60,000
○회천2동 마을회관 시설 개보수				
61,200,000원		61,200	0	61,200

부서: 도시재생과
정책: 주거환경 조성
단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
마을회관 시설개선사업		419,500	400,000	19,500
401 시설비및부대비		419,500	400,000	19,500
01 시설비		419,500	400,000	19,500
○장흥면 마을회관 개보수				
19,500,000원		19,500	0	19,500
주거취약계층 주거상향지원사업		60,000	60,000	0
	국	30,000	30,000	0
	도	30,000	30,000	0
주거취약계층 주거상향지원사업		60,000	60,000	0
	국	30,000	30,000	0
	도	30,000	30,000	0
101 인건비		24,984	24,373	611
	국	12,492	12,187	305
	도	12,492	12,186	306
04 기간제근로자등보수		24,984	24,373	611
○기간제근로자 등 보수				
경정 24,984,000원		24,984	24,373	611
	국	12,492	12,187	305
	도	12,492	12,186	306
201 일반운영비		2,776	3,387	△611
	국	1,388	1,693	△305
	도	1,388	1,694	△306
01 사무관리비		1,776	2,387	△611
○전산시스템 사용료 경정 792,000원		792	1,000	△208
	국	396	500	△104
	도	396	500	△104
○주거상향사업 홍보물 제작				
경정 984,000원		984	1,387	△403
	국	492	693	△201
	도	492	694	△202
301 일반보전금		30,000	30,000	0
	국	15,000	15,000	0
	도	15,000	15,000	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		30,000	30,000	0
○개보수 지원 경정 6,000,000원		6,000	6,000	0
	국	3,000	3,000	0
	도	3,000	3,000	0
○정착지원 경정 15,000,000원		15,000	7,000	8,000
	국	7,500	3,500	4,000
	도	7,500	3,500	4,000
○입주모니터링 및 물품지원				
경정 9,000,000원		9,000	5,000	4,000
	국	4,500	2,500	2,000
	도	4,500	2,500	2,000

부서: 도시재생과
정책: 주거환경 조성
단위: 주거취약계층 주거상향지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○임시거처 임대료 지원 경정 0원	0	9,000	△9,000
국	0	4,500	△4,500
도	0	4,500	△4,500
○기초생활지원 경정 0원	0	3,000	△3,000
국	0	1,500	△1,500
도	0	1,500	△1,500
재무활동(도시재생과)	4,407,532	1,660,256	2,747,276
내부거래지출	4,297,735	1,660,256	2,637,479
내부거래지출(도시재생사업특별회계)	4,297,735	1,660,256	2,637,479
701 기타회계등전출금	4,297,735	1,660,256	2,637,479
01 기타회계전출금	4,297,735	1,660,256	2,637,479
○도시재생특별회계 전출금 경정 4,297,735,000원	4,297,735	1,660,256	2,637,479
보전지출(반환금 등)	109,797	0	109,797
보전지출(반환금 등)	109,797	0	109,797
802 반환금기타	109,797	0	109,797
02 시・도비보조금반환금	109,797	0	109,797
○2023년 경기 행복마을관리소 운영	97,733	0	97,733
o 집행액 93,642,770원	93,643	0	93,643
o 이자 4,089,730원	4,090	0	4,090
○2023년 빈집정비 지원사업	3,164	0	3,164
o 집행액 3,060,000원	3,060	0	3,060
o 이자 103,780원	104	0	104
○2023년 접경지역 빈집정비 지원사업	24	0	24
o 이자 23,780원	24	0	24
○2023년 접경지역 주민자생적 마을활력사업[2-1단계]	8,876	0	8,876
o 집행액 6,648,500원	6,649	0	6,649
o 이자 2,226,880원	2,227	0	2,227

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과	5,955,183	5,662,947	292,236
	국 246,925	146,711	100,214
	기 1,088,152	1,066,552	21,600
	도 727,537	723,664	3,873
	시 3,892,569	3,726,020	166,549
통합의료서비스 체계구축	1,980,360	1,953,869	26,491
	국 140,000	140,000	0
	기 4,250	4,400	△150
	도 282,569	282,299	270
	시 1,553,541	1,527,170	26,371
효율적인 보건행정 구현	344,770	340,970	3,800
	국 140,000	140,000	0
	도 35,000	35,000	0
	시 169,770	165,970	3,800
보건사업지원	64,170	63,170	1,000
201 일반운영비	27,464	26,464	1,000
01 사무관리비	12,164	11,164	1,000
○보건사업추진 홍보물품 구입 등 100,000원*10개	1,000	0	1,000
공중보건의사관리	10,600	7,800	2,800
201 일반운영비	3,520	720	2,800
01 사무관리비	3,520	720	2,800
○공중보건의사 관사 임차료 지급 350,000원*1명*8개월	2,800	0	2,800
은남지소 의료서비스 확대	177,001	151,909	25,092
은남 재활물리치료센터 운영	27,392	2,300	25,092
101 인건비	22,128	0	22,128
03 공무직(무기계약)근로자보수	22,128	0	22,128
○기본급(다급) 2,580,000원*1명*7개월	18,060	0	18,060
○정액급식비(다급) 140,000원*1명*7개월	980	0	980
○가족수당(배우자) 40,000원*1명*7개월	280	0	280
○가족수당(기타부양가족) 90,000원*2명*7개월	1,260	0	1,260
○명절휴가비 2,580,000원*60%*1회*1명	1,548	0	1,548
202 여비	300	0	300
01 국내여비	300	0	300
○공무직(다급) 출장여비 20,000원*8개월	160	0	160
○공무직(다급) 교육여비 140,000원*1명*1회	140	0	140
304 연금부담금등	2,664	0	2,664
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,664	0	2,664

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○공무직(다급) 4대보험료 기관부담금 22,200,000원*12%		2,664	0	2,664
응급의료 및 의약업소관리		1,237,730	1,240,131	△2,401
	기	4,250	4,400	△150
	도	247,569	247,299	270
	시	985,911	988,432	△2,521
사전연명의료의향서 등록사업		25,230	24,331	899
	도	7,569	7,299	270
	시	17,661	17,032	629
201 일반운영비		2,667	2,468	199
	도	801	741	60
	시	1,866	1,727	139
01 사무관리비		2,667	2,468	199
○사전연명의료의향서 홍보 및 운영경비 경정 2,667,000원*1회		2,667	2,468	199
	도	801	741	60
	시	1,866	1,727	139
405 자산취득비		700	0	700
	도	210	0	210
	시	490	0	490
01 자산및물품취득비		700	0	700
○사전연명의료의향서 테블릿PC 구입 700,000원*1대		700	0	700
	도	210	0	210
	시	490	0	490
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원		7,000	10,000	△3,000
	기	3,000	3,000	0
	시	4,000	7,000	△3,000
201 일반운영비		7,000	10,000	△3,000
	기	3,000	3,000	0
	시	4,000	7,000	△3,000
01 사무관리비		6,000	9,000	△3,000
○심폐소생술 등 응급처치 교육비(시민대상) 경정 0원		0	3,000	△3,000
자동심장충격기 보급 지원		2,500	2,800	△300
	기	1,250	1,400	△150
	시	1,250	1,400	△150
405 자산취득비		2,500	2,800	△300
	기	1,250	1,400	△150
	시	1,250	1,400	△150
01 자산및물품취득비		2,500	2,800	△300
○자동심장충격기 보급 지원 경정 2,500,000원*1대		2,500	2,800	△300
	기	1,250	1,400	△150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,250	1,400	△150
공공보건사업 인프라구축		3,851,355	3,650,774	200,581
	국	106,925	6,711	100,214
	기	1,083,902	1,062,152	21,750
	도	444,968	441,365	3,603
	시	2,215,560	2,140,546	75,014
건강증진 사업의 활성화		1,136,369	1,133,369	3,000
	기	455,760	455,760	0
	도	172,660	172,660	0
	시	507,949	504,949	3,000
일반검진사업		35,200	32,200	3,000
	기	25,760	25,760	0
	도	966	966	0
	시	8,474	5,474	3,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		2,500	0	2,500
○취약계층 대상 일반건강검진 홍보물 5,000원*500개*1종		2,500	0	2,500
02 공공운영비		500	0	500
○취약계층 대상 일반건강검진 홍보 우편요금 500원*200통*5회		500	0	500
정신보건사업의 활성화		2,714,986	2,517,405	197,581
	국	106,925	6,711	100,214
	기	628,142	606,392	21,750
	도	272,308	268,705	3,603
	시	1,707,611	1,635,597	72,014
정신건강증진사업		8,084	7,584	500
201 일반운영비		7,700	7,200	500
01 사무관리비		7,700	7,200	500
○수탁기관 선정 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회		500	0	500
기초정신건강복지센터 인력지원		1,293,982	1,255,430	38,552
	기	507,495	492,845	14,650
	도	84,860	82,046	2,814
	시	701,627	680,539	21,088
307 민간이전		1,293,982	1,255,430	38,552
	기	507,495	492,845	14,650
	도	84,860	82,046	2,814
	시	701,627	680,539	21,088
05 민간위탁금		1,293,982	1,255,430	38,552
○기초정신건강복지센터 인력지원		1,293,982	1,255,430	38,552
o 기초정신건강복지센터 인력지원(기존) 경정 1,162,472,000원		1,162,472	1,123,920	38,552
	기	441,740	427,090	14,650

부서: 보건행정과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 정신보건사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	84,860	82,046	2,814
	시	635,872	614,784	21,088
아동청소년 정신건강증진사업		17,000	13,300	3,700
	기	8,500	6,650	1,850
	시	8,500	6,650	1,850
307 민간이전		17,000	13,300	3,700
	기	8,500	6,650	1,850
	시	8,500	6,650	1,850
05 민간위탁금		17,000	13,300	3,700
○아동청소년 정신건강증진사업				
경정 17,000,000원		17,000	13,300	3,700
	기	8,500	6,650	1,850
	시	8,500	6,650	1,850
청년 및 노인 정신건강증진사업		78,520	68,020	10,500
	기	39,260	34,010	5,250
	도	5,889	5,100	789
	시	33,371	28,910	4,461
307 민간이전		78,520	68,020	10,500
	기	39,260	34,010	5,250
	도	5,889	5,100	789
	시	33,371	28,910	4,461
05 민간위탁금		78,520	68,020	10,500
○청년 및 노인 정신건강증진사업				
경정 78,520,000원		78,520	68,020	10,500
	기	39,260	34,010	5,250
	도	5,889	5,100	789
	시	33,371	28,910	4,461
정신질환자 치료비 지원(국비)		17,502	13,422	4,080
	국	8,751	6,711	2,040
	시	8,751	6,711	2,040
307 민간이전		17,502	13,422	4,080
	국	8,751	6,711	2,040
	시	8,751	6,711	2,040
05 민간위탁금		17,502	13,422	4,080
○정신질환자 치료비 지원(국비)				
경정 875,100원*20명		17,502	13,422	4,080
	국	8,751	6,711	2,040
	시	8,751	6,711	2,040
전국민 마음투자 지원사업		140,249	0	140,249
	국	98,174	0	98,174
	시	42,075	0	42,075
308 자치단체등이전		140,249	0	140,249
	국	98,174	0	98,174
	시	42,075	0	42,075

부서: 보건행정과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 정신보건사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,249	0	140,249
○심리상담서비스 바우처 지원 140,249,000원	140,249	0	140,249
국	98,174	0	98,174
시	42,075	0	42,075
행정운영경비(보건행정과)	59,447	58,304	1,143
기본경비(보건행정과)	59,447	58,304	1,143
기본경비	59,447	58,304	1,143
201 일반운영비	25,342	24,532	810
01 사무관리비	20,936	20,126	810
○일반수용비 경정 16,126,000원	16,126	15,626	500
○급량비 경정 2,310,000원	2,310	2,000	310
202 여비	11,655	11,322	333
01 국내여비	11,655	11,322	333
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 11,655,000원	11,655	11,322	333
재무활동(보건행정과)	64,021	0	64,021
보전지출	64,021	0	64,021
보전지출	64,021	0	64,021
802 반환금기타	64,021	0	64,021
01 국고보조금반환금	49,754	0	49,754
○2023년 기초정신건강복지센터 지원	4	0	4
o 이자 3,610원	4	0	4
○2023년 기초정신건강복지센터 인력확충	38,898	0	38,898
o 집행잔액 38,810,320원	38,811	0	38,811
o 이자 86,780원	87	0	87
○2023년 아동청소년 정신건강사업	3	0	3
o 이자 2,210원	3	0	3
○2023년 청년 및 노인 정신건강증진사업	924	0	924
o 집행잔액 908,500원	909	0	909
o 이자 14,740원	15	0	15
○2023년 정신질환자 치료비 지원(국비)	1	0	1
o 이자 940원	1	0	1
○2023년 자살예방 및 정신건강증진사업	4	0	4
o 이자 3,680원	4	0	4
○2023년 기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	7	0	7
o 이자 6,830원	7	0	7
○2023년 국가암관리(암검진사업)	34	0	34
o 집행잔액 33,200원	34	0	34
○2023년 심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	300	0	300
o 집행잔액 300,000원	300	0	300
○2023년 자동심장충격기 보급 지원	78	0	78

부서: 보건행정과
정책: 재무활동(보건행정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 77,900원	78	0	78
○2023년 수술실 안전관리 지원	9,501	0	9,501
o 집행잔액 9,491,830원	9,492	0	9,492
o 이자 8,730원	9	0	9
02 시・도비보조금반환금	14,267	0	14,267
○2023년 기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	300	0	300
o 집행잔액 300,000원	300	0	300
○2023년 기초정신건강복지센터 지원	4	0	4
o 이자 3,690원	4	0	4
○2023년 기초정신건강복지센터 인력지원	7,055	0	7,055
o 집행잔액 7,038,140원	7,039	0	7,039
o 이자 15,730원	16	0	16
○2023년 청년 및 노인 정신건강증진사업	140	0	140
o 집행잔액 136,520원	137	0	137
o 이자 2,210원	3	0	3
○2023년 정신질환자 치료비 지원(도비)	5	0	5
o 이자 4,990원	5	0	5
○2023년 기초 자살예방센터 운영	27	0	27
o 이자 26,500원	27	0	27
○2023년 경기도 알코올중독관리사업 확충	25	0	25
o 이자 24,890원	25	0	25
○2023년 국가암관리(암검진사업)	5	0	5
o 집행잔액 4,980원	5	0	5
○2023 사전연명의료의향서 등록사업	573	0	573
o 집행잔액 566,000원	566	0	566
o 이자 7,000원	7	0	7
○2023년 수술실 안전관리 지원	4,751	0	4,751
o 집행잔액 4,745,910원	4,746	0	4,746
o 이자 4,370원	5	0	5
○2023년 취약지역 당직의료기관 지원	1,382	0	1,382
o 집행잔액 1,375,950원	1,376	0	1,376
o 이자 5,630원	6	0	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
감염병관리과		7,221,371	6,479,935	741,436
	국	193,424	190,224	3,200
	기	2,609,157	2,590,300	18,857
	도	853,377	847,720	5,657
	시	3,565,413	2,851,691	713,722
통합의료서비스 체계구축		6,673,903	6,449,989	223,914
	국	193,424	190,224	3,200
	기	2,609,157	2,590,300	18,857
	도	853,377	847,720	5,657
	시	3,017,945	2,821,745	196,200
감염관리 효율성강화		6,250,211	6,026,297	223,914
	국	137,906	134,706	3,200
	기	2,547,728	2,528,871	18,857
	도	850,730	845,073	5,657
	시	2,713,847	2,517,647	196,200
감염병관리사업 지원		62,222	59,222	3,000
201 일반운영비		38,800	35,800	3,000
02 공공운영비		38,300	35,300	3,000
○선별진료소 및 방역 사무실 운영경비				
경정 1,140,000원*10월		11,400	8,400	3,000
감염병예방 홍보 및 관리사업		7,000	7,000	0
201 일반운영비		7,000	7,000	0
01 사무관리비		4,000	5,000	△1,000
○감염병 예방 홍보물품 등				
경정 4,000,000원*1회		4,000	5,000	△1,000
03 행사운영비		1,000	0	1,000
○감염병 예방 교육 운영비				
500,000원*2회		1,000	0	1,000
국가결핵예방(보건소결핵관리사업)		50,888	50,888	0
	기	25,444	25,444	0
	도	7,634	7,634	0
	시	17,810	17,810	0
307 민간이전		10,500	10,500	0
	기	5,250	5,250	0
	도	1,575	1,575	0
	시	3,675	3,675	0
01 의료 및 회복비		10,500	10,500	0
○입원명령 대상 환자 지원				
경정 1,500,000원*2명		3,000	1,000	2,000
	기	1,500	500	1,000
	도	450	150	300
	시	1,050	350	700
○결핵역학조사 등				
경정 583,330원*12개월		7,000	9,000	△2,000

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	3,500	4,500	△1,000
	도	1,050	1,350	△300
	시	2,450	3,150	△700
국가결핵예방(보건소 등 결핵환자관리사업)		113,142	75,428	37,714
	기	56,571	37,714	18,857
	도	16,971	11,314	5,657
	시	39,600	26,400	13,200
101 인건비		99,042	66,033	33,009
	기	49,521	33,017	16,504
	도	14,856	9,905	4,951
	시	34,665	23,111	11,554
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,760	36,677	2,083
○국가결핵예방 공무직(무기계약) 인건비		38,760	36,677	2,083
o 기본급 경정 2,700,000원*12개월*1명		32,400	29,197	3,203
	기	16,200	14,599	1,601
	도	4,860	4,379	481
	시	11,340	10,219	1,121
o 교통보조비 경정 0원		0	1,440	△1,440
	기	0	720	△720
	도	0	216	△216
	시	0	504	△504
o 명절휴가비 경정 2,700,000원*60%*1명*2회		3,240	2,920	320
	기	1,620	1,460	160
	도	486	438	48
	시	1,134	1,022	112
04 기간제근로자등보수		60,282	29,356	30,926
○국가결핵예방 기간제근로자 인건비		60,282	29,356	30,926
o 기본급(기간제근로자) 경정 110,320원*8개월*30일*2명		52,954	25,617	27,337
	기	26,477	12,808	13,669
	도	7,943	3,843	4,100
	시	18,534	8,966	9,568
o 위험수당(기간제근로자) 경정 50,000원*8개월*2명		800	430	370
	기	400	215	185
	도	120	65	55
	시	280	150	130
o 4대보험료(기간제근로자) 경정 3,400,000원*8개월*12%*2명		6,528	3,309	3,219
	기	3,264	1,655	1,609
	도	979	496	483
	시	2,285	1,158	1,127
202 여비		5,200	1,880	3,320

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 2,600	940	1,660
	도 780	282	498
	시 1,820	658	1,162
01 국내여비	5,200	1,880	3,320
○국내여비	5,200	1,880	3,320
o출장여비 공무직(무기계약)근로자 경정 400,000원*12개월*1명	4,800	1,680	3,120
	기 2,400	840	1,560
	도 720	252	468
	시 1,680	588	1,092
o교육여비 공무직(무기계약)근로자 경정 400,000원*1명	400	200	200
	기 200	100	100
	도 60	30	30
	시 140	70	70
304 연금부담금등	8,900	7,515	1,385
	기 4,450	3,757	693
	도 1,335	1,127	208
	시 3,115	2,631	484
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,900	7,515	1,385
○공무직(무기계약)근로자 보험료 부담금 등	8,900	7,515	1,385
o공무직(무기계약)근로자 퇴직금 경정 4,498,000원*1명*1회	4,498	3,113	1,385
	기 2,249	1,556	693
	도 675	467	208
	시 1,574	1,090	484
한센인 가족의 날 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	110	3,000	△2,890
03 행사운영비	110	3,000	△2,890
○한센인의 날 운영 경정 110,000원*1회	110	3,000	△2,890
301 일반보전금	4,890	2,000	2,890
11 행사실비지원금	4,890	2,000	2,890
○한센인의 날 참가자 식비 경정 (320,000원*5회+140,000원*1회)	1,740	2,000	△260
○한센인의 날 참가자 간식비 90,000원*1회	90	0	90
○한센인의 날 참가자 숙박비 900,000원*1회	900	0	900
○버스임차비 2,000,000원*1회	2,000	0	2,000
○지역문화관람비 등 160,000원*1회	160	0	160
코로나19 양성자 조사 감시	3,200	0	3,200
	국 3,200	0	3,200
301 일반보전금	3,200	0	3,200

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 3,200	0	3,200
14 기타보상금	3,200	0	3,200
○코로나19검사 양성자 조사감시 사업 3,200,000원	3,200	0	3,200
	국 3,200	0	3,200
선별진료소 및 방역센터 이전	180,000	0	180,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○방역센터 운영 물품 등 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○선별진료소 원상복구, 이전설치 등 150,000,000원	150,000	0	150,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○방역센터 컨테이너 구입 10,000,000원*2대	20,000	0	20,000
재무활동(감염병관리과)	517,522	0	517,522
보전지출	517,522	0	517,522
보전지출	517,522	0	517,522
802 반환금기타	517,522	0	517,522
01 국고보조금반환금	392,208	0	392,208
○2023년 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비(국비)	333,180	0	333,180
o 집행잔액 331,285,960원	331,286	0	331,286
o 이자 1,893,450원	1,894	0	1,894
○2022년 재택치료간호인력지원사업	24,431	0	24,431
o 집행잔액 24,341,320원	24,342	0	24,342
o 이자 88,610원	89	0	89
○2023년 한센인피해사건위로지원금	1,143	0	1,143
o 집행잔액 1,020,000원	1,020	0	1,020
o 이자 122,970원	123	0	123
○2023년 에이즈 및 성병예방 지자체보조	9,742	0	9,742
o 집행잔액 9,650,050원	9,651	0	9,651
o 이자 90,930원	91	0	91
○2023년 국가결핵예방(보건소결핵관리사업)	19,980	0	19,980
o 집행잔액 19,979,770원	19,980	0	19,980
○2023년 말라리아 퇴치사업(말라리아 위험지역 방역사업) 7,270원	8	0	8
○2023년 근거중심 매개체 방제사업을 위한 일일모기발생감시장비(DMS) 확충 1,055,150원	1,056	0	1,056
○2023년 AI · IoT기반 어르신 건강관리사업	2,668	0	2,668

부서: 감염병관리과
정책: 재무활동(감염병관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 2,667,860원	2,668	0	2,668
02 시・도비보조금반환금	125,314	0	125,314
○2023년 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비(도비)	99,956	0	99,956
o 집행잔액 99,386,080원	99,387	0	99,387
o 이자 568,030원	569	0	569
○2023년 한센병관리사업	829	0	829
o 집행잔액 824,920원	825	0	825
o 이자 3,080원	4	0	4
○2022년 재택치료간호인력지원사업	12,216	0	12,216
o 집행잔액 12,170,660원	12,171	0	12,171
o 이자 44,300원	45	0	45
○2023년 말라리아 등 감염병 예방(말라리아 박멸사업) 4,445,760원	4,446	0	4,446
○2023년 말라리아 등 감염병 예방(감염병예방용 방역약품 구입지원) 1,790원	2	0	2
○2023년 말라리아 등 감염병 예방(DMZ군부대등 민간자율방역지원) 5,600원	6	0	6
○2023년 국가결핵예방(보건소결핵관리사업)	5,995	0	5,995
o 집행잔액 5,994,320원	5,995	0	5,995
○2023년 사례관리전달체계개선	1,864	0	1,864
o 집행잔액 1,863,600원	1,864	0	1,864

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		5,769,868	5,701,151	68,717
	국	398,000	398,000	0
	기	1,105,392	1,095,629	9,763
	도	1,964,905	2,002,245	△37,340
	시	2,301,571	2,205,277	96,294
공공보건사업 인프라구축		5,613,653	5,662,184	△48,531
	국	398,000	398,000	0
	기	1,105,392	1,095,629	9,763
	도	1,964,905	2,002,245	△37,340
	시	2,145,356	2,166,310	△20,954
건강증진 사업의 활성화		1,128,980	1,131,335	△2,355
	기	351,820	351,820	0
	시	777,160	779,515	△2,355
보건사업 지원		21,057	22,100	△1,043
201 일반운영비		18,957	20,000	△1,043
02 공공운영비		18,957	20,000	△1,043
○보건사업차량 공공요금 및 제세공과금				
경정 114,850원*7대		804	1,050	△246
○차량 보험료 경정 486,100원*7대		3,403	4,200	△797
통합건강증진사업관리(일반)		516,393	517,705	△1,312
	기	147,051	147,051	0
	시	369,342	370,654	△1,312
101 인건비		224,738	247,258	△22,520
	기	65,705	72,461	△6,756
	시	159,033	174,797	△15,764
03 공무직(무기계약)근로자보수		170,860	193,380	△22,520
○공무직(무기계약) 인건비 (다급/5명)		170,860	193,380	△22,520
o 기본급 경정 138,180,000원		138,180	151,800	△13,620
	기	41,454	45,540	△4,086
	시	96,726	106,260	△9,534
o 정액급식비(14만원)				
경정 7,420,000원		7,420	8,400	△980
	기	2,226	2,520	△294
	시	5,194	5,880	△686
o 교통보조비(기본급에 통합 편성)				
경정 0원		0	7,200	△7,200
	기	0	2,160	△2,160
	시	0	5,040	△5,040
o 가족수당(배우자) 경정 2,120,000원		2,120	2,400	△280
	기	636	720	△84
	시	1,484	1,680	△196
o 가족수당(기타부양가족)				
경정 9,060,000원		9,060	8,400	660
	기	2,718	2,520	198

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	6,342	5,880	462
o 명절휴가비 경정 14,080,000원		14,080	15,180	△1,100
	기	4,224	4,554	△330
	시	9,856	10,626	△770
201 일반운영비		188,991	173,131	15,860
	기	56,698	51,940	4,758
	시	132,293	121,191	11,102
01 사무관리비		186,360	170,500	15,860
○아토피천식 예방관리사업		25,000	15,000	10,000
o 프로그램운영 및 홍보물품 등 구입 등 경정 10,000원*2,500명		25,000	15,000	10,000
	기	7,500	4,500	3,000
	시	17,500	10,500	7,000
○임산부 건강관리사업		27,860	22,000	5,860
o 유축기 소모품 등 구입 경정 20,000원*893명		17,860	12,000	5,860
	기	5,358	3,600	1,758
	시	12,502	8,400	4,102
202 여비		5,360	6,700	△1,340
	기	1,608	2,010	△402
	시	3,752	4,690	△938
01 국내여비		5,360	6,700	△1,340
○건강증진사업 추진인력 출장여비(임기제 및 공무직) 경정 100,000원*4명*12월		4,800	6,000	△1,200
	기	1,440	1,800	△360
	시	3,360	4,200	△840
○공무직(무기계약) 교육여비 경정 140,000원*4명*1회		560	700	△140
	기	168	210	△42
	시	392	490	△98
304 연금부담금등		20,504	21,816	△1,312
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		20,504	21,816	△1,312
○공무직(무기계약) 4대보험료 기관부담금 경정 170,860,000원*12%		20,504	21,816	△1,312
307 민간이전		73,000	65,000	8,000
	기	21,900	19,500	2,400
	시	51,100	45,500	5,600
01 의료 및 회복비		73,000	65,000	8,000
○임산부 및 예비부부 영양제 지원 경정 10,000원*3,300명		33,000	25,000	8,000
	기	9,900	7,500	2,400
	시	23,100	17,500	5,600
만성질환예방관리의 활성화		3,436	3,540	△104
	기	918	970	△52

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 만성질환예방관리의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,518	2,570	△52
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정		1,836	1,940	△104
	기	918	970	△52
	시	918	970	△52
201 일반운영비		1,836	1,940	△104
	기	918	970	△52
	시	918	970	△52
01 사무관리비		1,836	1,940	△104
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 경정 1,836,000원*1명		1,836	1,940	△104
	기	918	970	△52
	시	918	970	△52
모자건강관리사업의 활성화		1,068,090	1,064,290	3,800
	국	398,000	398,000	0
	기	103,658	101,458	2,200
	도	247,106	246,306	800
	시	319,326	318,526	800
모자보건사업		72,220	72,220	0
201 일반운영비		40,720	54,720	△14,000
01 사무관리비		39,570	53,570	△14,000
○모자보건사업 운영비 등 경정 560,000원*10월		5,600	6,600	△1,000
○임신부 홍보용품 등 경정 20,000원*1,500명		30,000	40,000	△10,000
○청장년층 성건강증진 교육 홍보 등 경정 0원		0	3,000	△3,000
307 민간이전		29,000	15,000	14,000
01 의료 및 회복비		29,000	15,000	14,000
○산모영양제(엽산, 철분제)구입 등 경정 14,500원*2,000명		29,000	15,000	14,000
선천성 난청검사 및 보청기 지원		6,800	4,000	2,800
	기	3,400	2,000	1,400
	도	1,700	1,000	700
	시	1,700	1,000	700
307 민간이전		6,800	4,000	2,800
	기	3,400	2,000	1,400
	도	1,700	1,000	700
	시	1,700	1,000	700
01 의료 및 회복비		6,800	4,000	2,800
○신생아 난청검사 및 보청기 지원 경정 566,650원*12건		6,800	4,000	2,800
	기	3,400	2,000	1,400
	도	1,700	1,000	700
	시	1,700	1,000	700

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 모자건강관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원		4,750	3,750	1,000
	기	3,800	3,000	800
	도	475	375	100
	시	475	375	100
308 자치단체등이전		4,750	3,750	1,000
	기	3,800	3,000	800
	도	475	375	100
	시	475	375	100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,750	3,750	1,000
○의료급여수급권자 검진비 지원				
경정 47,500원*100명		4,750	3,750	1,000
	기	3,800	3,000	800
	도	475	375	100
	시	475	375	100
임신 및 출산장려지원사업		2,119,625	2,168,575	△48,950
	기	11,000	2,000	9,000
	도	1,495,344	1,533,432	△38,088
	시	613,281	633,143	△19,862
난임부부 시술비 지원(경기형)		123,060	190,010	△66,950
	도	92,295	142,508	△50,213
	시	30,765	47,502	△16,737
307 민간이전		123,060	190,010	△66,950
	도	92,295	142,508	△50,213
	시	30,765	47,502	△16,737
01 의료 및 회복비		123,060	190,010	△66,950
○난임부부 시술비 지원(경기형)				
경정 809,605원*152건		123,060	190,010	△66,950
	도	92,295	142,508	△50,213
	시	30,765	47,502	△16,737
냉동난자 사용 보조생식술 지원사업		4,000	4,000	0
	기	2,000	2,000	0
	도	1,000	1,000	0
	시	1,000	1,000	0
301 일반보전금		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	도	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,000	0	4,000
○냉동난자 사용 보조생식술 지원				
1,000,000원*4명		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	도	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
307 민간이전		0	4,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	0	2,000	△2,000
	도	0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
01 의료 및 회복비		0	4,000	△4,000
○냉동난자 사용 보조생식술 지원				
경정 0원		0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	도	0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
난임시술 중단 의료비 지원		30,500	30,500	0
	도	22,875	15,250	7,625
	시	7,625	15,250	△7,625
307 민간이전		30,500	30,500	0
	도	22,875	15,250	7,625
	시	7,625	15,250	△7,625
01 의료 및 회복비		30,500	30,500	0
○난임시술 중단 의료비 지원				
경정 500,000원*61명		30,500	30,500	0
	도	22,875	15,250	7,625
	시	7,625	15,250	△7,625
임신 사전건강관리 지원		18,000	0	18,000
	기	9,000	0	9,000
	도	4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
301 일반보전금		18,000	0	18,000
	기	9,000	0	9,000
	도	4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		18,000	0	18,000
○임신 사전건강관리 검진비 지급				
180,000원*100명		18,000	0	18,000
	기	9,000	0	9,000
	도	4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
치매관리사업의 활성화		1,080,972	1,081,894	△922
	기	637,996	639,381	△1,385
	도	156,180	156,232	△52
	시	286,796	286,281	515
치매상담실 운영		53,471	52,662	809
101 인건비		9,568	6,231	3,337
04 기간제근로자등보수		9,568	6,231	3,337
○기간제근로자 4대보험료 기관부담금		9,568	6,231	3,337
o 사직 공무직 대체인력(사회복지사)				
경정 3,088,960원*12%*11월*1명		4,078	2,966	1,112

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 치매관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ휴직 공무직 대체인력(작업치료사) 3,088,960원*12%*6월*1명		2,225	0	2,225
304 연금부담금등		43,903	46,431	△2,528
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		43,903	46,431	△2,528
○공무직(무기계약)근로자 4대보험료 기관부담금 경정 365,856,000원*12%		43,903	46,431	△2,528
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)		794,432	794,432	0
	기	635,541	635,541	0
	도	23,838	23,838	0
	시	135,053	135,053	0
101 인건비		447,862	441,349	6,513
	기	358,287	353,076	5,211
	도	13,438	13,244	194
	시	76,137	75,029	1,108
03 공무직(무기계약)근로자보수		365,856	386,964	△21,108
○기본급(다급/11명) 경정 293,683,000원		293,683	312,360	△18,677
	기	234,945	249,888	△14,943
	도	8,811	9,371	△560
	시	49,927	53,101	△3,174
○가족수당_배우자(4만원) 경정 1,680,000원		1,680	1,920	△240
	기	1,344	1,536	△192
	도	51	58	△7
	시	285	326	△41
○교통보조비(12만원) 경정 13,920,000원		13,920	14,400	△480
	기	11,135	11,520	△385
	도	418	432	△14
	시	2,367	2,448	△81
○정액급식비(14만원) 경정 16,240,000원		16,240	16,800	△560
	기	12,992	13,440	△448
	도	488	504	△16
	시	2,760	2,856	△96
○명절수당(본봉*60%*2회) 경정 30,333,000원		30,333	31,284	△951
	기	24,267	25,026	△759
	도	910	940	△30
	시	5,156	5,318	△162
○특수근무수당(5만원) 경정 5,800,000원		5,800	6,000	△200
	기	4,640	4,800	△160
	도	174	180	△6
	시	986	1,020	△34
04 기간제근로자등보수		82,006	54,385	27,621

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 치매관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○사직 공무직 대체인력(사회복지사)인건비				
경정 110,320원*28일*11월*1명		33,979	24,712	9,267
	기	27,183	19,768	7,415
	도	1,019	743	276
	시	5,777	4,201	1,576
○휴직 공무직 대체인력(작업치료사)인건비				
110,320원*28일*6월*1명		18,534	0	18,534
	기	14,827	0	14,827
	도	556	0	556
	시	3,151	0	3,151
○기간제근로자(송영인력)퇴직금				
경정 2,290,000원*1명		2,290	2,220	70
	기	1,832	1,776	56
	도	69	67	2
	시	389	377	12
○기간제근로자 피복비 경정 0원		0	250	△250
	기	0	200	△200
	도	0	7	△7
	시	0	43	△43
201 일반운영비		256,746	264,290	△7,544
	기	205,397	211,432	△6,035
	도	7,703	7,929	△226
	시	43,646	44,929	△1,283
01 사무관리비		204,646	217,290	△12,644
○동부치매센터 운영		84,000	92,000	△8,000
o치매센터운영 및 프로그램 소모품등 구입				
경정 4,500,000원*12월		54,000	58,000	△4,000
	기	43,200	46,400	△3,200
	도	1,620	1,740	△120
	시	9,180	9,860	△680
o용역 및 임차대금				
경정 2,500,000원*12월		30,000	34,000	△4,000
	기	24,000	27,200	△3,200
	도	900	1,020	△120
	시	5,100	5,780	△680
○서부치매센터 운영		102,756	108,000	△5,244
o치매센터운영 및 소모품등 구입				
경정 5,313,000원*12월		63,756	68,000	△4,244
	기	51,005	54,400	△3,395
	도	1,913	2,040	△127
	시	10,838	11,560	△722
o용역 및 임차대금				
경정 3,250,000원*12월		39,000	40,000	△1,000
	기	31,200	32,000	△800
	도	1,170	1,200	△30

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 치매관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	6,630	6,800	△170
○지역사회치매협의체 참석수당 등				
경정 100,000원*12명*2회		2,400	1,800	600
	기	1,920	1,440	480
	도	72	54	18
	시	408	306	102
02 공공운영비		42,100	37,000	5,100
○시설장비 유지비등				
경정 4,300,000원*2개소		8,600	3,000	5,600
	기	6,880	2,400	4,480
	도	258	90	168
	시	1,462	510	952
○치매사업차량 보험료등				
경정 700,000원*5대		3,500	4,000	△500
	기	2,800	3,200	△400
	도	105	120	△15
	시	595	680	△85
202 여비		5,800	5,900	△100
	기	4,640	4,720	△80
	도	174	177	△3
	시	986	1,003	△17
01 국내여비		4,800	4,900	△100
○공공후견인 출장여비 경정 0원		0	100	△100
	기	0	80	△80
	도	0	3	△3
	시	0	17	△17
301 일반보전금		5,831	4,700	1,131
	기	4,664	3,760	904
	도	176	141	35
	시	991	799	192
14 기타보상금		1,431	300	1,131
○공공후견인 후견활동비 지원 등				
경정 1,431,000원		1,431	300	1,131
	기	1,144	240	904
	도	44	9	35
	시	243	51	192
중증치매노인 공공후견사업		3,069	4,800	△1,731
	기	2,455	3,840	△1,385
	도	92	144	△52
	시	522	816	△294
301 일반보전금		3,069	4,800	△1,731
	기	2,455	3,840	△1,385
	도	92	144	△52
	시	522	816	△294

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 치매관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금		3,069	4,800	△1,731
○공공후견인 후견활동비 지원 등 경정 3,069,000원		3,069	4,800	△1,731
	기	2,455	3,840	△1,385
	도	92	144	△52
	시	522	816	△294
재무활동		117,248	0	117,248
보전지출		117,248	0	117,248
보전지출		117,248	0	117,248
802 반환금기타		117,248	0	117,248
01 국고보조금반환금		47,420	0	47,420
○2023년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		900	0	900
o 집행잔액	456,920원	457	0	457
o 이자	442,920원	443	0	443
○2023년 지역사회 통합건강증진사업		8,440	0	8,440
o 집행잔액	8,182,090원	8,183	0	8,183
o 이자	256,700원	257	0	257
○2023년 지역사회중심 금연지원서비스		6,359	0	6,359
o 집행잔액	6,358,750원	6,359	0	6,359
○2023년 모바일 헬스케어 사업		8,834	0	8,834
o 집행잔액	8,749,350원	8,750	0	8,750
o 이자	83,730원	84	0	84
○2023년 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정		2	0	2
o 집행잔액	290원	1	0	1
o 이자	280원	1	0	1
○2023년 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		3	0	3
o 집행잔액	2,510원	3	0	3
○2023년 선천성대사이상 검사 및 환아관리		5	0	5
o 집행잔액	4,840원	5	0	5
○2023년 청소년산모 임신출산 의료비 지원		4	0	4
o 이자	3,090원	4	0	4
○2023년 표준모자보건수첩 제작		15	0	15
o 이자	14,770원	15	0	15
○2023년 고위험임산부 의료비 지원		34	0	34
o 집행잔액	12,430원	13	0	13
o 이자	20,060원	21	0	21
○2023년 저소득층 기저귀,조제분유 지원		315	0	315
o 이자	314,850원	315	0	315
○2023년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원		2,939	0	2,939
o 집행잔액	2,910,320원	2,911	0	2,911
o 이자	27,880원	28	0	28

부서: 건강증진과
정책: 재무활동
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 치매관리체계구축(치매안심센터운영비)	19,542	0	19,542
o 집행잔액 18,624,890원	18,625	0	18,625
o 이자 916,920원	917	0	917
○2023년 중증치매노인공공후견사업	28	0	28
o 집행잔액 23,230원	24	0	24
o 이자 3,940원	4	0	4
02 시・도비보조금반환금	69,828	0	69,828
○2023년 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	2	0	2
o 집행잔액 1,260원	2	0	2
○2023년 선천성대사이상 검사 및 환아관리	3	0	3
o 집행잔액 2,420원	3	0	3
○2023년 청소년산모 임신출산 의료비 지원	2	0	2
o 이자 1,550원	2	0	2
○2023년 표준모자보건수첩 제작	8	0	8
o 이자 7,390원	8	0	8
○2023년 고위험임산부 의료비 지원	18	0	18
o 집행잔액 6,210원	7	0	7
o 이자 10,030원	11	0	11
○2023년 저소득층 기저귀,조제분유 지원	158	0	158
o 이자 157,430원	158	0	158
○2023년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원	368	0	368
o 집행잔액 363,800원	364	0	364
o 이자 3,480원	4	0	4
○2023년 산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	1,701	0	1,701
o 이자 1,700,960원	1,701	0	1,701
○2023년 난임부부 시술비 지원(전환사업)	320	0	320
o 이자 319,470원	320	0	320
○2023년 난임부부 시술비 지원(경기형)	40,962	0	40,962
o 집행잔액 40,886,950원	40,887	0	40,887
o 이자 74,370원	75	0	75
○2023년 경기도 초등학생 치과주치의사업	5,863	0	5,863
o 집행잔액 5,749,880원	5,750	0	5,750
o 이자 112,590원	113	0	113
○2023년 치매치료관리비 지원	19,688	0	19,688
o 집행잔액 18,443,370원	18,444	0	18,444
o 이자 1,243,350원	1,244	0	1,244
○2023년 치매관리체계구축(치매안심센터운영비)	733	0	733
o 집행잔액 698,430원	699	0	699
o 이자 33,680원	34	0	34
○2023년 중증치매노인공공후견사업	2	0	2

부서: 건강증진과
정책: 재무활동
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 870원	1	0	1
o 이자 80원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 위생과
정책: 음식문화 개선
단위: 식중독 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
위생과		696,391	692,498	3,893
	국	322,579	322,623	△44
	도	46,875	46,875	0
	시	326,937	323,000	3,937
음식문화 개선		646,257	646,346	△89
	국	322,129	322,173	△44
	도	46,875	46,875	0
	시	277,253	277,298	△45
식중독 관리		9,857	9,946	△89
	국	3,929	3,973	△44
	시	5,928	5,973	△45
지자체 기초 위생관리 지원(국비/지원)		6,547	6,546	1
	국	3,274	3,273	1
	시	3,273	3,273	0
201 일반운영비		5,347	5,346	1
	국	2,674	2,673	1
	시	2,673	2,673	0
02 공공운영비		1,347	1,346	1
○위생점검용 갤럭시탭 공공운영비 경정 37,410원*12월*3대		1,347	1,346	1
	국	674	673	1
	시	673	673	0
합동단속 등 사후관리 강화(국비/지원)		510	600	△90
	국	255	300	△45
	시	255	300	△45
201 일반운영비		510	600	△90
	국	255	300	△45
	시	255	300	△45
01 사무관리비		510	600	△90
○식품안전사고예방 건강기능식품 검체수거비 경정 85,000원*6회		510	600	△90
	국	255	300	△45
	시	255	300	△45
재무활동(위생과)		3,982	0	3,982
보전지출(위생과)		3,982	0	3,982
보전지출		3,982	0	3,982
802 반환금기타		3,982	0	3,982
01 국고보조금반환금		3,516	0	3,516
○2023년 위생용품 안전관리 기반강화		128	0	128
o 집행잔액 125,340원		126	0	126
o 이자 1,560원		2	0	2
○2023년 어린이기호식품 전담관리원 운영		20	0	20
o 이자 19,680원		20	0	20

부서: 위생과
정책: 재무활동(위생과)
단위: 보전지출(위생과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 지자체 기초 위생관리 지원	86	0	86
o 집행잔액 78,280원	79	0	79
o 이자 6,900원	7	0	7
○2023년 합동단속 등 사후관리 강화	51	0	51
o 집행잔액 48,500원	49	0	49
o 이자 1,450원	2	0	2
○2023년 유통 수산물 안전관리	133	0	133
o 집행잔액 130,970원	131	0	131
o 이자 1,410원	2	0	2
○2023년 어린이급식관리지원센터 설치 운영	2,869	0	2,869
o 이자 2,868,260원	2,869	0	2,869
○2023년 사회복지급식관리지원센터 설치 운영	229	0	229
o 이자 228,060원	229	0	229
02 시・도비보조금반환금	466	0	466
○2023년 어린이급식관리지원센터 설치 운영	431	0	431
o 이자 430,240원	431	0	431
○2023년 사회복지급식관리지원센터 설치 운영	35	0	35
o 이자 34,210원	35	0	35

농 업 기 술 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업인 복지분야 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농업정책과		22,846,640	22,106,255	740,385
	국	5,921,094	5,046,130	874,964
	도	4,416,273	4,932,401	△516,128
	시	12,509,273	12,127,724	381,549
농업.농촌소득증대지원		20,546,338	20,865,736	△319,398
	국	5,921,094	5,046,130	874,964
	도	4,416,273	4,932,401	△516,128
	시	10,208,971	10,887,205	△678,234
농업인 복지분야 지원사업		4,592,150	4,843,932	△251,782
	도	2,245,030	2,404,160	△159,130
	시	2,347,120	2,439,772	△92,652
농가도우미지원		8,750	8,300	450
	도	1,750	1,660	90
	시	7,000	6,640	360
301 일반보전금		8,750	8,300	450
	도	1,750	1,660	90
	시	7,000	6,640	360
14 기타보상금		8,750	8,300	450
○농가도우미 지원				
경정 97,220원*90일*1명		8,750	8,300	450
	도	1,750	1,660	90
	시	7,000	6,640	360
여성농업인 행복바우처		17,600	14,080	3,520
	도	5,280	4,224	1,056
	시	12,320	9,856	2,464
301 일반보전금		17,600	14,080	3,520
	도	5,280	4,224	1,056
	시	12,320	9,856	2,464
14 기타보상금		17,600	14,080	3,520
○여성농업인 행복바우처				
경정 200,000원*110명*80%		17,600	14,080	3,520
	도	5,280	4,224	1,056
	시	12,320	9,856	2,464
농민기본소득 지원		4,543,800	4,799,552	△255,752
	도	2,238,000	2,398,276	△160,276
	시	2,305,800	2,401,276	△95,476
101 인건비		194,400	321,152	△126,752
	도	64,800	160,576	△95,776
	시	129,600	160,576	△30,976
04 기간제근로자등보수		194,400	321,152	△126,752
○사무장(행정보조인력) 인건비				
경정 2,700,000원*12명*6월		194,400	321,152	△126,752
	도	64,800	160,576	△95,776
	시	129,600	160,576	△30,976

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업인 복지분야 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		29,400	158,400	△129,000
	도	13,200	77,700	△64,500
	시	16,200	80,700	△64,500
01 사무관리비		29,400	158,400	△129,000
○마을위원회 참석 수당 경정 0원		0	88,000	△88,000
	도	0	44,000	△44,000
	시	0	44,000	△44,000
○읍면동위원회 참석 수당 경정 100,000원*6명*12개*2회		14,400	25,200	△10,800
	도	7,200	12,600	△5,400
	시	7,200	12,600	△5,400
○시군위원회 참석 수당 경정 100,000원*7명*2회		1,400	6,000	△4,600
	도	700	3,000	△2,300
	시	700	3,000	△2,300
○농민기본소득 운영비(읍면동) 경정 550,000원*12개		6,600	24,200	△17,600
	도	3,300	12,100	△8,800
	시	3,300	12,100	△8,800
○농민기본소득 운영 홍보비 경정 4,000,000원		4,000	12,000	△8,000
	도	2,000	6,000	△4,000
	시	2,000	6,000	△4,000
농업.농촌경쟁력 활성화 사업		13,013,752	12,078,483	935,269
	국	5,918,899	5,043,857	875,042
	도	1,734,259	1,685,995	48,264
	시	5,360,594	5,348,631	11,963
농촌마을 공동체 사회적 활동 지원		0	29,040	△29,040
	도	0	8,712	△8,712
	시	0	20,328	△20,328
101 인건비		0	19,200	△19,200
	도	0	5,760	△5,760
	시	0	13,440	△13,440
04 기간제근로자등보수		0	19,200	△19,200
○활동 인건비(인센티브 포함) 경정 0원		0	19,200	△19,200
	도	0	5,760	△5,760
	시	0	13,440	△13,440
201 일반운영비		0	9,840	△9,840
	도	0	2,952	△2,952
	시	0	6,888	△6,888
01 사무관리비		0	4,800	△4,800
○임차 및 활동물품구입 비용 등 경정 0원		0	4,800	△4,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 0	1,440	△1,440
	시 0	3,360	△3,360
02 공공운영비	0	5,040	△5,040
○활동 유류비 등 경정 0원	0	5,040	△5,040
	도 0	1,512	△1,512
	시 0	3,528	△3,528
농업잔재물 토양환원 환경공동체 지원(파쇄기 작업)	0	90,200	△90,200
	도 0	27,060	△27,060
	시 0	63,140	△63,140
101 인건비	0	57,600	△57,600
	도 0	17,280	△17,280
	시 0	40,320	△40,320
04 기간제근로자등보수	0	57,600	△57,600
○농업부산물파쇄 인건비(현장인건비) 경정 0원	0	44,400	△44,400
	도 0	13,320	△13,320
	시 0	31,080	△31,080
○농업부산물파쇄 인건비(사무보조) 경정 0원	0	13,200	△13,200
	도 0	3,960	△3,960
	시 0	9,240	△9,240
201 일반운영비	0	32,600	△32,600
	도 0	9,780	△9,780
	시 0	22,820	△22,820
01 사무관리비	0	25,400	△25,400
○장비(농기계) 임차비 경정 0원	0	23,226	△23,226
	도 0	6,968	△6,968
	시 0	16,258	△16,258
○농업부산물파쇄 운영비 경정 0원	0	2,174	△2,174
	도 0	652	△652
	시 0	1,522	△1,522
02 공공운영비	0	7,200	△7,200
○연료비 경정 0원	0	7,200	△7,200
	도 0	2,160	△2,160
	시 0	5,040	△5,040
청년농업인 영농정착지원 사업	336,110	182,300	153,810
	국 235,280	127,610	107,670
	시 100,830	54,690	46,140
307 민간이전	336,110	182,300	153,810
	국 235,280	127,610	107,670
	시 100,830	54,690	46,140
02 민간경상사업보조	336,110	182,300	153,810
○청년 농업인 영농정착 지원금 경정 336,110,000원	336,110	182,300	153,810

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	235,280	127,610	107,670
	시	100,830	54,690	46,140
청년농업인 영농정착지원 사업 선발 및 운영		7,640	7,600	40
	국	3,820	3,800	20
	시	3,820	3,800	20
201 일반운영비		7,640	7,600	40
	국	3,820	3,800	20
	시	3,820	3,800	20
01 사무관리비		7,640	7,600	40
○청년 농업인 영농정착 지원사업 선발 및 운영 경정 7,640,000원		7,640	7,600	40
	국	3,820	3,800	20
	시	3,820	3,800	20
벼 못자리용 상토지원		169,903	161,500	8,403
307 민간이전		169,903	161,500	8,403
02 민간경상사업보조		169,903	161,500	8,403
○벼 못자리용 상토지원 경정 6,000원*40,453포*70%		169,903	161,500	8,403
병해충 방제 지원		99,982	99,982	0
307 민간이전		99,982	99,982	0
02 민간경상사업보조		99,982	99,982	0
○병해충 방제 약품 지원 20,000원*12,497병*30%		74,982	44,982	30,000
○돌발 공동방제 살포비 지원 200,000원*416.66ha*1회*30%		25,000	55,000	△30,000
토양개량제 지원		78,184	112,193	△34,009
	국	51,162	79,706	△28,544
	도	13,511	16,243	△2,732
	시	13,511	16,244	△2,733
307 민간이전		78,184	112,193	△34,009
	국	51,162	79,706	△28,544
	도	13,511	16,243	△2,732
	시	13,511	16,244	△2,733
02 민간경상사업보조		78,184	112,193	△34,009
○토양개량제 지원		0	112,193	△112,193
o 규산질 경정 0원		0	50,230	△50,230
	국	0	30,138	△30,138
	도	0	10,046	△10,046
	시	0	10,046	△10,046
o 석회질 경정 0원		0	61,294	△61,294
	국	0	49,034	△49,034
	도	0	6,130	△6,130
	시	0	6,130	△6,130
o 폐화석 경정 0원		0	669	△669

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	534	△534
	도	0	67	△67
	시	0	68	△68
○토양개량제 지원 175,694원*445ha		78,184	0	78,184
	국	51,162	0	51,162
	도	13,511	0	13,511
	시	13,511	0	13,511
기본형공익직접지불금		5,306,000	4,255,000	1,051,000
	국	5,306,000	4,255,000	1,051,000
301 일반보전금		5,306,000	4,255,000	1,051,000
	국	5,306,000	4,255,000	1,051,000
14 기타보상금		5,306,000	4,255,000	1,051,000
○기본형공익직접지불제				
경정 5,306,000,000원		5,306,000	4,255,000	1,051,000
	국	5,306,000	4,255,000	1,051,000
기본형 공익직불금 행정경비 지원		10,000	11,200	△1,200
	국	10,000	11,200	△1,200
201 일반운영비		10,000	11,200	△1,200
	국	10,000	11,200	△1,200
01 사무관리비		10,000	11,200	△1,200
○기본형 공익직불금 행정경비				
경정 10,000,000원		10,000	11,200	△1,200
	국	10,000	11,200	△1,200
무기질비료 지원		88,139	320,405	△232,266
	국	52,883	192,242	△139,359
	도	10,577	38,449	△27,872
	시	24,679	89,714	△65,035
307 민간이전		88,139	320,405	△232,266
	국	52,883	192,242	△139,359
	도	10,577	38,449	△27,872
	시	24,679	89,714	△65,035
02 민간경상사업보조		88,139	320,405	△232,266
○무기질비료 지원				
경정 176,278,000원 * 50%		88,139	320,405	△232,266
	국	52,883	192,242	△139,359
	도	10,577	38,449	△27,872
	시	24,679	89,714	△65,035
공동선별비 지원		49,400	52,748	△3,348
	국	24,700	26,374	△1,674
	시	24,700	26,374	△1,674
307 민간이전		49,400	52,748	△3,348
	국	24,700	26,374	△1,674
	시	24,700	26,374	△1,674
02 민간경상사업보조		49,400	52,748	△3,348

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○공동선별비 지원				
경정 103원*959,223kg*50%		49,400	52,748	△3,348
	국	24,700	26,374	△1,674
	시	24,700	26,374	△1,674
농식품가공업체 시설개선 지원(전환사업)		80,000	60,000	20,000
	도	24,000	18,000	6,000
	시	56,000	42,000	14,000
402 민간자본이전		80,000	60,000	20,000
	도	24,000	18,000	6,000
	시	56,000	42,000	14,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		80,000	60,000	20,000
○농식품가공업체 시설개선 지원				
경정 80,000,000원		80,000	60,000	20,000
	도	24,000	18,000	6,000
	시	56,000	42,000	14,000
우수품종공급 지원		0	9,572	△9,572
	도	0	2,872	△2,872
	시	0	6,700	△6,700
307 민간이전		0	9,572	△9,572
	도	0	2,872	△2,872
	시	0	6,700	△6,700
02 민간경상사업보조		0	9,572	△9,572
○벼 우수품종 공급지원 경정 0원		0	9,572	△9,572
	도	0	2,872	△2,872
	시	0	6,700	△6,700
전통주 소비활성화 지원		20,000	32,000	△12,000
	도	7,500	12,000	△4,500
	시	12,500	20,000	△7,500
307 민간이전		20,000	32,000	△12,000
	도	7,500	12,000	△4,500
	시	12,500	20,000	△7,500
02 민간경상사업보조		20,000	32,000	△12,000
○전통주 소비활성화 지원				
경정 25,000,000원*80%		20,000	32,000	△12,000
	도	7,500	12,000	△4,500
	시	12,500	20,000	△7,500
시설원예현대화 지원		56,972	253,264	△196,292
	국	25,896	115,120	△89,224
	도	9,323	41,443	△32,120
	시	21,753	96,701	△74,948
402 민간자본이전		56,972	253,264	△196,292
	국	25,896	115,120	△89,224
	도	9,323	41,443	△32,120
	시	21,753	96,701	△74,948

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		56,972	253,264	△196,292
○시설원예현대화 지원				
경정 103,584,000원*55%		56,972	253,264	△196,292
	국	25,896	115,120	△89,224
	도	9,323	41,443	△32,120
	시	21,753	96,701	△74,948
특용작물(버섯) 시설현대화 지원 사업		47,000	66,500	△19,500
	국	18,800	26,600	△7,800
	시	28,200	39,900	△11,700
402 민간자본이전		47,000	66,500	△19,500
	국	18,800	26,600	△7,800
	시	28,200	39,900	△11,700
02 민간자본사업보조(이전재원)		47,000	66,500	△19,500
○특용작물(버섯) 시설현대화 지원				
경정 94,000,000원*50%		47,000	66,500	△19,500
	국	18,800	26,600	△7,800
	시	28,200	39,900	△11,700
원예분야 ICT융복합지원		18,632	107,404	△88,772
	국	8,469	48,820	△40,351
	도	3,049	17,575	△14,526
	시	7,114	41,009	△33,895
402 민간자본이전		18,632	107,404	△88,772
	국	8,469	48,820	△40,351
	도	3,049	17,575	△14,526
	시	7,114	41,009	△33,895
02 민간자본사업보조(이전재원)		18,632	107,404	△88,772
○원예분야 ICT융복합지원				
경정 33,876,000원*55%		18,632	107,404	△88,772
	국	8,469	48,820	△40,351
	도	3,049	17,575	△14,526
	시	7,114	41,009	△33,895
시설원예 농업난방시설 지원		37,933	53,450	△15,517
	도	11,380	16,035	△4,655
	시	26,553	37,415	△10,862
402 민간자본이전		37,933	53,450	△15,517
	도	11,380	16,035	△4,655
	시	26,553	37,415	△10,862
02 민간자본사업보조(이전재원)		37,933	53,450	△15,517
○시설원예 농업난방시설 지원				
경정 75,866,000원*50%		37,933	53,450	△15,517
	도	11,380	16,035	△4,655
	시	26,553	37,415	△10,862
농업분야 에너지절감시설 지원		136,310	242,802	△106,492
	국	61,959	110,364	△48,405

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	22,305	39,732	△17,427
	시	52,046	92,706	△40,660
402 민간자본이전		136,310	242,802	△106,492
	국	61,959	110,364	△48,405
	도	22,305	39,732	△17,427
	시	52,046	92,706	△40,660
02 민간자본사업보조(이전재원)		136,310	242,802	△106,492
○농업분야 에너지절감시설 지원				
경정 247,836,000원*55%		136,310	242,802	△106,492
	국	61,959	110,364	△48,405
	도	22,305	39,732	△17,427
	시	52,046	92,706	△40,660
친환경농산물 인증확대		8,753	15,752	△6,999
	도	3,501	6,301	△2,800
	시	5,252	9,451	△4,199
307 민간이전		8,753	15,752	△6,999
	도	3,501	6,301	△2,800
	시	5,252	9,451	△4,199
02 민간경상사업보조		8,753	15,752	△6,999
○친환경농산물 인증 확대				
경정 17,506,000원*50%		8,753	15,752	△6,999
	도	3,501	6,301	△2,800
	시	5,252	9,451	△4,199
환경친화형 농자재 지원		34,373	79,800	△45,427
	도	10,312	23,940	△13,628
	시	24,061	55,860	△31,799
402 민간자본이전		34,373	79,800	△45,427
	도	10,312	23,940	△13,628
	시	24,061	55,860	△31,799
02 민간자본사업보조(이전재원)		34,373	79,800	△45,427
○환경친화형 농자재 지원				
경정 68,746,000원*50%		34,373	79,800	△45,427
	도	10,312	23,940	△13,628
	시	24,061	55,860	△31,799
유기농업자재 지원		5,953	9,006	△3,053
	국	2,381	3,602	△1,221
	시	3,572	5,404	△1,832
307 민간이전		5,953	9,006	△3,053
	국	2,381	3,602	△1,221
	시	3,572	5,404	△1,832
02 민간경상사업보조		5,953	9,006	△3,053
○유기농업자재 지원				
경정 11,906,000원*50%		5,953	9,006	△3,053
	국	2,381	3,602	△1,221

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	3,572	5,404	△1,832
농작물재해보험 가입지원		458,500	348,678	109,822
	도	183,400	139,471	43,929
	시	275,100	209,207	65,893
307 민간이전		458,500	348,678	109,822
	도	183,400	139,471	43,929
	시	275,100	209,207	65,893
06 보험금		458,500	348,678	109,822
○농작물재해보험 가입지원				
경정 573,125원*800명		458,500	348,678	109,822
	도	183,400	139,471	43,929
	시	275,100	209,207	65,893
농업인안전재해보험		126,703	155,716	△29,013
	도	38,011	46,715	△8,704
	시	88,692	109,001	△20,309
301 일반보전금		126,703	155,716	△29,013
	도	38,011	46,715	△8,704
	시	88,692	109,001	△20,309
14 기타보상금		126,703	155,716	△29,013
○농기계종합보험 지원				
경정 250,455원*297대*75%		55,789	75,353	△19,564
	도	16,737	22,606	△5,869
	시	39,052	52,747	△13,695
○농업인안전재해보험 지원				
경정 64,984원*1,455명*75%		70,914	80,363	△9,449
	도	21,274	24,109	△2,835
	시	49,640	56,254	△6,614
농업용관리기 등 소형농기계 지원사업		113,900	87,500	26,400
	도	34,170	26,250	7,920
	시	79,730	61,250	18,480
402 민간자본이전		113,900	87,500	26,400
	도	34,170	26,250	7,920
	시	79,730	61,250	18,480
02 민간자본사업보조(이전재원)		113,900	87,500	26,400
○농업용관리기 등 소형농기계 지원				
경정 2,278,000원*100대*50%		113,900	87,500	26,400
	도	34,170	26,250	7,920
	시	79,730	61,250	18,480
농업기계 등화장치 지원사업		3,800	1,100	2,700
	국	1,520	440	1,080
	시	2,280	660	1,620
402 민간자본이전		3,800	1,100	2,700
	국	1,520	440	1,080
	시	2,280	660	1,620

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,800	1,100	2,700
○농기계 등화장치 부착지원				
경정 100,000원 * 38대		3,800	1,100	2,700
	국	1,520	440	1,080
	시	2,280	660	1,620
경기전통주 등 경쟁력 강화		90,000	0	90,000
	도	27,000	0	27,000
	시	63,000	0	63,000
307 민간이전		90,000	0	90,000
	도	27,000	0	27,000
	시	63,000	0	63,000
02 민간경상사업보조		90,000	0	90,000
○경기전통주 등 경쟁력 강화				
120,000,000원*75%		90,000	0	90,000
	도	27,000	0	27,000
	시	63,000	0	63,000
친환경농산물 학교급식 지원사업		1,760,000	1,582,000	178,000
	도	880,000	791,000	89,000
	시	880,000	791,000	89,000
307 민간이전		1,760,000	1,582,000	178,000
	도	880,000	791,000	89,000
	시	880,000	791,000	89,000
02 민간경상사업보조		1,760,000	1,582,000	178,000
○친환경농산물 학교급식비 지원				
경정 1,760,000,000원		1,760,000	1,582,000	178,000
	도	880,000	791,000	89,000
	시	880,000	791,000	89,000
경기도 어린이 건강과일 공급지원 사업		579,600	579,590	10
	도	289,800	289,795	5
	시	289,800	289,795	5
307 민간이전		579,600	579,590	10
	도	289,800	289,795	5
	시	289,800	289,795	5
02 민간경상사업보조		579,600	579,590	10
○경기도 어린이 건강과일 공급지원				
경정 579,600,000원		579,600	579,590	10
	도	289,800	289,795	5
	시	289,800	289,795	5
정부양곡관리비(지자체) 지원		4,400	4,100	300
	국	4,400	4,100	300
201 일반운영비		4,400	4,100	300
	국	4,400	4,100	300
01 사무관리비		4,400	4,100	300
○사무관리비 경정 440,000원*10월		4,400	4,100	300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	4,400	4,100	300
정부양곡관리비(지자체) 포장재 제작비 지원		62,000	0	62,000
	국	62,000	0	62,000
201 일반운영비		62,000	0	62,000
	국	62,000	0	62,000
01 사무관리비		62,000	0	62,000
○정부양곡관리비(지자체)포장재 제작비 지원(성립전) 124,000매*500원		62,000	0	62,000
	국	62,000	0	62,000
경축순환농업단지 조성사업 지원		0	12,032	△12,032
	도	0	3,610	△3,610
	시	0	8,422	△8,422
301 일반보전금		0	12,032	△12,032
	도	0	3,610	△3,610
	시	0	8,422	△8,422
14 기타보상금		0	12,032	△12,032
○경축순환농업단지 조성사업 경정 0원		0	12,032	△12,032
	도	0	3,610	△3,610
	시	0	8,422	△8,422
친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 시범사업		29,296	39,468	△10,172
	도	14,648	19,734	△5,086
	시	14,648	19,734	△5,086
307 민간이전		28,696	38,868	△10,172
	도	14,348	19,434	△5,086
	시	14,348	19,434	△5,086
02 민간경상사업보조		28,696	38,868	△10,172
○영유아 공급급식 시범사업 경정 28,696,000원		28,696	38,868	△10,172
	도	14,348	19,434	△5,086
	시	14,348	19,434	△5,086
경기 임산부 친환경농산물 지원		193,152	126,720	66,432
	도	57,946	38,016	19,930
	시	135,206	88,704	46,502
307 민간이전		193,152	126,720	66,432
	도	57,946	38,016	19,930
	시	135,206	88,704	46,502
02 민간경상사업보조		193,152	126,720	66,432
○임산부 친환경농산물 지원 경정 193,152,000원		193,152	126,720	66,432
	도	57,946	38,016	19,930
	시	135,206	88,704	46,502
친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성사업		55,326	52,720	2,606
	도	16,600	15,816	784

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	38,726	36,904	1,822
301 일반보전금		3,252	4,800	△1,548
	도	976	1,440	△464
	시	2,276	3,360	△1,084
14 기타보상금		3,252	4,800	△1,548
○소득보전 경정 2.71ha*1,200,000원		3,252	4,800	△1,548
	도	976	1,440	△464
	시	2,276	3,360	△1,084
307 민간이전		52,074	47,920	4,154
	도	15,624	14,376	1,248
	시	36,450	33,544	2,906
02 민간경상사업보조		52,074	47,920	4,154
○농자재 등 지원 경정 52,074,000원		52,074	47,920	4,154
	도	15,624	14,376	1,248
	시	36,450	33,544	2,906
전략작물직불금		26,000	15,250	10,750
	국	26,000	15,250	10,750
301 일반보전금		26,000	15,250	10,750
	국	26,000	15,250	10,750
14 기타보상금		26,000	15,250	10,750
○전략작불직불금 경정 26,000,000원		26,000	15,250	10,750
	국	26,000	15,250	10,750
2024~2028년 양주시 농업· 농촌 및 식품산업 발전계획 수립 용역		19,900	22,000	△2,100
207 연구개발비		19,900	22,000	△2,100
01 연구용역비		19,900	22,000	△2,100
○양주시 농업·농촌 및 식품산업 발전 계획 수립 용역 경정 19,900,000원		19,900	22,000	△2,100
외국인 계절근로자 도입운영 지원		100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
101 인건비		39,740	0	39,740
	도	11,922	0	11,922
	시	27,818	0	27,818
04 기간제근로자등보수		39,740	0	39,740
○외국인 계절근로자 업무보조		39,740	0	39,740
o 기본급 88,320원*160일*2명		28,263	0	28,263
	도	8,478	0	8,478
	시	19,785	0	19,785
o 주휴수당 70,660원*36일*2명		5,088	0	5,088
	도	1,527	0	1,527
	시	3,561	0	3,561
o 4대보험료 399,252원*8회*2명		6,389	0	6,389

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,917	0	1,917
	시	4,472	0	4,472
201 일반운영비		60,260	0	60,260
	도	18,078	0	18,078
	시	42,182	0	42,182
01 사무관리비		60,260	0	60,260
○차량임차료 660,000원*35대		23,100	0	23,100
	도	6,930	0	6,930
	시	16,170	0	16,170
○차량리스비 866,000원*10월		8,660	0	8,660
	도	2,598	0	2,598
	시	6,062	0	6,062
○건강검진비 50,000원*420명		21,000	0	21,000
	도	6,300	0	6,300
	시	14,700	0	14,700
○관리시스템 운영 1,500,000원*5월		7,500	0	7,500
	도	2,250	0	2,250
	시	5,250	0	5,250
농업생산기반 정비사업		2,796,490	3,814,090	△1,017,600
	도	402,560	814,500	△411,940
	시	2,393,930	2,999,590	△605,660
수리시설정비사업(전환사업)		911,400	1,880,000	△968,600
	도	364,560	752,000	△387,440
	시	546,840	1,128,000	△581,160
401 시설비및부대비		911,400	1,880,000	△968,600
	도	364,560	752,000	△387,440
	시	546,840	1,128,000	△581,160
01 시설비		908,400	1,877,000	△968,600
○수리시설 정비사업 1식				
경정 908,400,000원		908,400	1,877,000	△968,600
	도	363,360	750,800	△387,440
	시	545,040	1,126,200	△581,160
영농대비 한해 특별대책지원사업		516,000	565,000	△49,000
	도	38,000	62,500	△24,500
	시	478,000	502,500	△24,500
403 자치단체등자본이전		516,000	565,000	△49,000
	도	38,000	62,500	△24,500
	시	478,000	502,500	△24,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		516,000	565,000	△49,000
○영농한해 특별대책지원 1식				
경정 516,000,000원		516,000	565,000	△49,000
	도	38,000	62,500	△24,500
	시	478,000	502,500	△24,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
농촌관광 활성화	110,946	96,231	14,715
	국 2,195	2,273	△78
	도 24,524	17,846	6,678
	시 84,227	76,112	8,115
농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을 사무장 육성)	79,144	56,885	22,259
	도 23,744	17,066	6,678
	시 55,400	39,819	15,581
307 민간이전	79,144	56,885	22,259
	도 23,744	17,066	6,678
	시 55,400	39,819	15,581
02 민간경상사업보조	79,144	56,885	22,259
○사무장 활동비			
경정 19,786,000원*4개소	79,144	56,885	22,259
	도 23,744	17,066	6,678
	시 55,400	39,819	15,581
농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을 보험료 지원)	2,903	3,027	△124
	국 1,814	1,892	△78
	시 1,089	1,135	△46
307 민간이전	2,903	3,027	△124
	국 1,814	1,892	△78
	시 1,089	1,135	△46
02 민간경상사업보조	2,903	3,027	△124
○마을 안전.화재 보험 가입 지원			
경정 580,600원*5개소	2,903	3,027	△124
	국 1,814	1,892	△78
	시 1,089	1,135	△46
농촌체험휴양마을 활성화	12,080	12,500	△420
201 일반운영비	12,080	12,500	△420
01 사무관리비	7,080	7,500	△420
○농촌체험휴양마을 관리			
경정 1,200,000원*5개소	6,000	7,500	△1,500
○농촌체험휴양마을 및 농촌민박 안전 교육			
15,000원*72개소	1,080	0	1,080
농촌테마공원 운영 활성화	13,000	20,000	△7,000
201 일반운영비	1,000	8,000	△7,000
02 공공운영비	0	7,000	△7,000
○기타제세 공과요금 등 경정 0원	0	2,400	△2,400
○농기계 유류비 등 경정 0원	0	600	△600
○시설장비 유지비 경정 0원	0	4,000	△4,000
농업 경쟁력 강화	1,657,846	1,195,666	462,180
청사 및 차량관리	427,180	412,000	15,180
청사 및 차량관리	427,180	412,000	15,180

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 청사 및 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	411,180	396,000	15,180
02 공공운영비	405,180	390,000	15,180
○중형승합차(8대) 경정 4,275,000원*8대	34,200	36,000	△1,800
○청사 소방관리대행 용역 150,000원*12월	1,800	0	1,800
○농업기술센터 창고 화재 손해사정 용역 15,180,000원*1회	15,180	0	15,180
농업 경쟁력 강화 및 전문인력 양성	1,151,581	704,581	447,000
농업기계 대여은행 운영	1,151,581	704,581	447,000
201 일반운영비	246,100	199,100	47,000
02 공공운영비	238,100	191,100	47,000
○농기계대여은행 장비유지비 경정 200,000,000원	200,000	153,000	47,000
405 자산취득비	401,500	1,500	400,000
01 자산및물품취득비	401,500	1,500	400,000
○농기계대여은행 임대 농기계(콩 콤바인 등) 구입 100,000,000원*4대	400,000	0	400,000
행정운영경비(농업정책과)	41,253	44,853	△3,600
기본경비(농업정책과)	41,253	44,853	△3,600
기본경비	41,253	44,853	△3,600
201 일반운영비	17,809	17,809	0
01 사무관리비	15,278	14,747	531
○일반수용비 경정 8,951,000원	8,951	8,420	531
02 공공운영비	2,531	3,062	△531
○공공요금 및 제세 경정 1,000,000원	1,000	1,531	△531
204 직무수행경비	6,000	9,600	△3,600
01 직책급업무수행경비	6,000	9,600	△3,600
○직책급업무수행경비	6,000	9,600	△3,600
o 농업기술센터장 경정 100,000원*1명*12월	1,200	4,800	△3,600
재무활동(농업정책과)	601,203	0	601,203
보전지출	601,203	0	601,203
보전지출	601,203	0	601,203
802 반환금기타	601,203	0	601,203
01 국고보조금반환금	278,051	0	278,051
○2023년 농기계등화장치 부착지원사업	1	0	1
o 이자 390원	1	0	1
○2023년 GAP 안전성 분석지원 사업	240	0	240
o 집행잔액 182,800원	183	0	183
o 이자 56,440원	57	0	57
○2023년 청년농업인 영농정착지원	24,191	0	24,191
o 집행잔액 23,248,603원	23,249	0	23,249

부서: 농업정책과
정책: 재무활동(농업정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 941,130원	942	0	942
○2023년 청년농업인 영농정착지원사업 선발 및 운영	2,553	0	2,553
o 집행잔액 2,536,950원	2,537	0	2,537
o 이자 15,440원	16	0	16
○2023년 기본형 공익직불사업	131,124	0	131,124
o 집행잔액 131,002,700원	131,003	0	131,003
o 이자 120,590원	121	0	121
○2023년 기본형 공익직불금 행정경비	569	0	569
o 집행잔액 543,180원	544	0	544
o 이자 24,850원	25	0	25
○2023년 전략작물직불사업	2,882	0	2,882
o 집행잔액 2,876,080원	2,877	0	2,877
o 이자 4,080원	5	0	5
○2023년 공동선별비 지원사업	103	0	103
o 이자 102,180원	103	0	103
○2023년 유기농업자재 지원 사업	36	0	36
o 집행잔액 25,900원	26	0	26
o 이자 9,160원	10	0	10
○2023년 친환경농업직불 사업	104	0	104
o 집행잔액 102,370원	103	0	103
o 이자 90원	1	0	1
○2023년 시설원예현대화 지원	39,202	0	39,202
o 집행잔액 38,797,500원	38,798	0	38,798
o 이자 403,320원	404	0	404
○2023년 시설원예 ICT융복합 확산 지원	130	0	130
o 이자 129,950원	130	0	130
○2023년 농업분야 에너지절감시설 지원	2,527	0	2,527
o 집행잔액 2,221,550원	2,222	0	2,222
o 이자 304,310원	305	0	305
○2023년 특용작물(버섯)시설현대화 지원	56	0	56
o 집행잔액 1,200원	2	0	2
o 이자 53,230원	54	0	54
○2023년 특용작물(인삼)시설현대화 지원	4,629	0	4,629
o 집행잔액 4,610,000원	4,610	0	4,610
o 이자 18,930원	19	0	19
○2023년 고추비가림재배시설 지원	15,093	0	15,093
o 집행잔액 15,000,000원	15,000	0	15,000
o 이자 92,630원	93	0	93
○2023년 토양개량제 지원	147	0	147
o 집행잔액 250원	1	0	1
o 이자 145,840원	146	0	146

부서: 농업정책과
정책: 재무활동(농업정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 무기질비료 지원	52,626	0	52,626
o 집행잔액 52,472,620원	52,473	0	52,473
o 이자 152,920원	153	0	153
○2023년 정부양곡관리비(지자체) 포장재 제작비 지원	1,836	0	1,836
o 집행잔액 1,826,700원	1,827	0	1,827
o 이자 8,540원	9	0	9
○2022년 정부양곡관리비(지자체) 포장재 제작비 지원	2	0	2
o 이자 1,260원	2	0	2
02 시・도비보조금반환금	323,152	0	323,152
○2022년 농어촌민박 사업장 표시지원 사업	302	0	302
o 집행잔액 300,000원	300	0	300
o 이자 1,370원	2	0	2
○2023년 친환경 생태보전 재배장려금 지원 사업	2,097	0	2,097
o 집행잔액 2,094,700원	2,095	0	2,095
o 이자 1,600원	2	0	2
○2023년 농업용관리기 등 소형농기계 지원사업	821	0	821
o 집행잔액 817,670원	818	0	818
o 이자 2,120원	3	0	3
○2023년 농촌마을 공동체 사회적 활동지원사업	551	0	551
o 집행잔액 495,765원	496	0	496
o 이자 54,570원	55	0	55
○2023년 접경지역 군납활성화 지원	1,008	0	1,008
o 집행잔액 990,000원	990	0	990
o 이자 17,860원	18	0	18
○2023년 친환경 농산물 학교급식 지원	41,498	0	41,498
o 집행잔액 40,953,520원	40,954	0	40,954
o 이자 543,460원	544	0	544
○2023년 친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 시범사업	16,849	0	16,849
o 집행잔액 16,810,850원	16,811	0	16,811
o 이자 37,550원	38	0	38
○2023년 농업소식 및 정보제공	476	0	476
o 집행잔액 468,720원	469	0	469
o 이자 6,560원	7	0	7
○2023년 수산생물질병 예방약품 지원	71	0	71
o 집행잔액 60,000원	60	0	60
o 이자 10,120원	11	0	11
○2023년 내수면 양식장 경쟁력 지원	24	0	24
o 집행잔액 20,000원	20	0	20

부서: 농업정책과
정책: 재무활동(농업정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 3,500원	4	0	4
○2023년 농식품 수출 경쟁력 제고	67	0	67
o 이자 66,800원	67	0	67
○2023년 G마크 등 포장재 지원	5	0	5
o 이자 4,660원	5	0	5
○2023년 농식품기업 시설개선 지원	99	0	99
o 이자 98,720원	99	0	99
○2023년 농수산물 원산지표시 명예감시원 운영	15	0	15
o 집행잔액 2,100원	3	0	3
o 이자 11,240원	12	0	12
○2023년 전통주 소비활성화 지원	21	0	21
o 이자 20,250원	21	0	21
○2023년 농가도우미 지원	17	0	17
o 집행잔액 6,160원	7	0	7
o 이자 9,470원	10	0	10
○2023년 여성농업인 행복바우처	36	0	36
o 집행잔액 35,960원	36	0	36
○2023년 친환경농산물 인증확대	79	0	79
o 집행잔액 63,480원	64	0	64
o 이자 14,010원	15	0	15
○2023년 친환경 벼 복합생태농업 단지 조성	1,684	0	1,684
o 집행잔액 1,665,420원	1,666	0	1,666
o 이자 17,390원	18	0	18
○2023년 경축순환농지 조성사업	2	0	2
o 집행잔액 700원	1	0	1
o 이자 580원	1	0	1
○2023년 농작물재해보험 가입지원	488	0	488
o 이자 487,230원	488	0	488
○2023년 우수품종공급 지원	14	0	14
o 잡행잔액 12,390원	13	0	13
o 이자 70원	1	0	1
○2023년 경기미 생산접합체계 구축	33	0	33
o 이자 32,390원	33	0	33
○2023년 시설원예현대화 지원	14,078	0	14,078
o 집행잔액 13,967,100원	13,968	0	13,968
o 이자 109,170원	110	0	110
○2023년 시설원예ICT융복합 확산 지원	47	0	47
o 이자 46,780원	47	0	47
○2023년 농업분야 에너지절감시설 지원	887	0	887
o 집행잔액 799,640원	800	0	800
o 이자 86,960원	87	0	87

부서: 농업정책과
정책: 재무활동(농업정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 경기청년스마트팜 사업	3,439	0	3,439
o 집행잔액 3,081,060원	3,082	0	3,082
o 이자 356,600원	357	0	357
○2023년 선택형맞춤농정 사업	1,633	0	1,633
o 집행잔액 1,599,330원	1,600	0	1,600
o 이자 32,950원	33	0	33
○2023년 시설원예농업난방시설 지원	2,616	0	2,616
o 집행잔액 2,537,100원	2,538	0	2,538
o 이자 77,170원	78	0	78
○2023년 환경친화형 농자재 지원	7,004	0	7,004
o 집행잔액 6,799,100원	6,800	0	6,800
o 이자 203,570원	204	0	204
○2023년 경기도 어린이 건강과일 공급지원	34,730	0	34,730
o 집행잔액 34,660,790원	34,661	0	34,661
o 이자 68,830원	69	0	69
○2023년 경기도 농민기본소득 지원사업	181,878	0	181,878
o 집행잔액 178,070,275원	178,071	0	178,071
o 이자 3,806,966원	3,807	0	3,807
○2023년 토양개량제 지원	30	0	30
o 집행잔액 800원	1	0	1
o 이자 28,200원	29	0	29
○2023년 무기질비료 지원	10,509	0	10,509
o 집행잔액 10,493,570원	10,494	0	10,494
o 이자 14,930원	15	0	15
○2022년 가뭄대비 긴급 용수지원	44	0	44
o 이자 43,830원	44	0	44

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 농촌자원과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농촌자원과		2,638,547	2,629,983	8,564
	국	66,750	66,750	0
	도	570,480	570,480	0
	시	2,001,317	1,992,753	8,564
도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용		2,612,281	2,609,781	2,500
	국	66,750	66,750	0
	도	570,480	570,480	0
	시	1,975,051	1,972,551	2,500
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성		378,919	378,919	0
	국	36,500	36,500	0
	도	213,200	213,200	0
	시	129,219	129,219	0
농촌지도사업 운영지원		18,919	18,919	0
201 일반운영비		8,800	8,800	0
01 사무관리비		8,400	8,300	100
○농업산학협동심의회 운영 경정 100,000원*7명*2회		1,400	1,300	100
02 공공운영비		400	500	△100
○기술공보 장비 유지료 경정 400,000원*1개소		400	500	△100
농촌 치유자원 활용 시민이 행복한 도시농업 육성		310,308	310,308	0
	도	66,000	66,000	0
	시	244,308	244,308	0
특색있는 농촌체험 육성		55,700	55,700	0
201 일반운영비		11,500	11,500	0
01 사무관리비		20	1,000	△980
○농촌체험 운영지원 경정 20,000원*1개소		20	1,000	△980
03 행사운영비		11,480	10,500	980
○농촌체험학습 지원(차량) 경정 8,980,000원*1개소		8,980	8,000	980
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용		545,614	543,114	2,500
	국	30,250	30,250	0
	도	291,280	291,280	0
	시	224,084	221,584	2,500
농촌자원 육성		56,764	54,264	2,500
201 일반운영비		35,100	32,600	2,500
02 공공운영비		5,000	2,500	2,500
○남면 매곡리 전통주 제조 및 체험시설 개수 대 수리 1,050,000원*2SET		2,100	0	2,100
○남면 매곡리 전통주 제조 및 체험 개수대 시설 철거 및 폐기물 처리 비용 400,000원*1개소		400	0	400
재무활동(농촌자원과)		6,064	0	6,064

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출(반환금등)	6,064	0	6,064
보전지출	6,064	0	6,064
802 반환금기타	6,064	0	6,064
01 국고보조금반환금	1,347	0	1,347
○2023년 지도공무원 전문능력개발활동 지원	17	0	17
o 집행잔액 16,500원	17	0	17
○2023년 현장기술지도활동지원	179	0	179
o 집행잔액 179,000원	179	0	179
○2023년 농촌지도자 양성교육	173	0	173
o 집행잔액 172,980원	173	0	173
○2023년 수요자 맞춤형 치유농장 대표모델 육성	168	0	168
o 이자 167,280원	168	0	168
○2023년 작목별 맞춤형 안전관리 실천	479	0	479
o 이자 478,180원	479	0	479
○2023년 청년농업인 경쟁력 제고사업	331	0	331
o 이자 330,310원	331	0	331
02 시·도비보조금반환금	4,717	0	4,717
○2023년 지도공무원 전문능력개발활동 지원	9	0	9
o 집행잔액 8,250원	9	0	9
○2023년 현장기술지도활동지원	90	0	90
o 집행잔액 89,500원	90	0	90
○2023년 농촌지도자 양성교육	87	0	87
o 집행잔액 86,490원	87	0	87
○2023년 청년농업인 경쟁력 제고사업	166	0	166
o 이자 165,150원	166	0	166
○2023년 4-H회원 과제교육	654	0	654
o 집행잔액 653,400원	654	0	654
○2023년 청년농업인 4-H회원 신규 영농정착 시범	136	0	136
o 집행잔액 134,670원	135	0	135
o 이자 600원	1	0	1
○2023년 생활개선회 학습활동지원	33	0	33
o 집행잔액 32,200원	33	0	33
○2023년 농산물가공 창업 시범	7	0	7
o 이자 6,410원	7	0	7
○2023년 농산물 이용 식문화 확산 교육 시범	26	0	26
o 집행잔액 25,850원	26	0	26
○2023년 치유농업 유관기관 연계 활성화 사업	33	0	33
o 집행잔액 33,000원	33	0	33
○2023년 농촌치유농장 육성	210	0	210
o 집행잔액 208,650원	209	0	209

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 540원	1	0	1
○2023년 농촌지도자회원 역량강화 교육	12	0	12
o 집행잔액 11,910원	12	0	12
○2023년 도시농업 활성화 지원	3,248	0	3,248
o 집행잔액 3,247,850원	3,248	0	3,248
○2023년 농촌체험 활성화 Build-up 시범	3	0	3
o 집행잔액 270원	1	0	1
o 이자 1,080원	2	0	2
○2023년 농업·농촌 탄소중립 실천 마을 가꾸기	3	0	3
o 집행잔액 3,000원	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기술지원과		2,043,863	1,875,962	167,901
	국	135,370	135,370	0
	도	464,569	404,569	60,000
	시	1,443,924	1,336,023	107,901
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원		2,015,160	1,855,160	160,000
	국	135,370	135,370	0
	도	464,569	404,569	60,000
	시	1,415,221	1,315,221	100,000
주곡의 안정생산 기술보급		668,658	508,658	160,000
	국	48,920	48,920	0
	도	155,609	95,609	60,000
	시	464,129	364,129	100,000
미세먼지 저감을 위한 영농부산물 안전처리 지원		105,125	105,125	0
	국	42,050	42,050	0
	시	63,075	63,075	0
101 인건비		54,225	87,207	△32,982
	국	21,690	34,882	△13,192
	시	32,535	52,325	△19,790
04 기간제근로자등보수		54,225	87,207	△32,982
○미세먼지 저감을 위한 영농부산물 안전처리 인력지원		54,225	87,207	△32,982
o 기본급(사무보조)				
경정 88,320원*2명*58일		10,246	57,762	△47,516
	국	4,098	23,104	△19,006
	시	6,148	34,658	△28,510
o 기본급(현장인력)				
165,540원*2명*86일		28,473	0	28,473
	국	11,390	0	11,390
	시	17,083	0	17,083
o 주휴수당 경정 7,066,000원		7,066	10,598	△3,532
	국	2,826	4,240	△1,414
	시	4,240	6,358	△2,118
o 유급휴일수당 경정 2,484,000원		2,484	3,180	△696
	국	994	1,272	△278
	시	1,490	1,908	△418
o 4대보험 경정 5,256,000원		5,256	8,227	△2,971
	국	2,102	3,290	△1,188
	시	3,154	4,937	△1,783
o 간식비 경정 50,000원*6회		300	900	△600
	국	120	360	△240
	시	180	540	△360
o 현장출장여비				
경정 10,000원*1명*40일		400	6,540	△6,140
	국	160	2,616	△2,456

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	240	3,924	△3,684
201 일반운영비		50,000	17,018	32,982
	국	20,000	6,808	13,192
	시	30,000	10,210	19,790
01 사무관리비		37,500	13,018	24,482
○미세먼지 저감을 위한 영농부산물 안전처리 지원 경정 3,000,000원		3,000	3,778	△778
	국	1,200	1,512	△312
	시	1,800	2,266	△466
○영농부산물 파쇄 지원 22,000,000원		22,000	0	22,000
	국	8,800	0	8,800
	시	13,200	0	13,200
○임차료 경정 12,500,000원		12,500	9,240	3,260
	국	5,000	3,696	1,304
	시	7,500	5,544	1,956
02 공공운영비		12,500	4,000	8,500
○연료비 경정 2,000,000원*5회		10,000	4,000	6,000
	국	4,000	1,600	2,400
	시	6,000	2,400	3,600
○유지보수비 1,250,000원*2회		2,500	0	2,500
	국	1,000	0	1,000
	시	1,500	0	1,500
경기 명품쌀 안정생산 새기술 보급		228,000	68,000	160,000
	도	85,500	25,500	60,000
	시	142,500	42,500	100,000
402 민간자본이전		228,000	68,000	160,000
	도	85,500	25,500	60,000
	시	142,500	42,500	100,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		228,000	68,000	160,000
○벼 디지털 재배기술 활용 노동력 절감 종합기술 시범(성립전) 200,000,000원*1개소*80%		160,000	0	160,000
	도	60,000	0	60,000
	시	100,000	0	100,000
고품질 소득작목 안정생산 기반조성		513,068	513,068	0
	도	172,000	172,000	0
	시	341,068	341,068	0
과학영농시설 운영		46,068	46,068	0
201 일반운영비		14,220	14,220	0
01 사무관리비		6,220	6,220	0
○과학영농시설 운영(양액재배온실, 육묘장, 조직배양실, 원예체험장) 경정 1,375,000원*4개소		5,500	3,500	2,000

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 고품질 소득작목 안정생산 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○농약 병,봉지류 수거봉투 제작 경정 0원		0	2,000	△2,000
환경친화형 새기술 보급		517,362	517,362	0
	국	76,550	76,550	0
	도	60,360	60,360	0
	시	380,452	380,452	0
국가관리 병해충 방제단 운영		94,000	94,000	0
	국	47,000	47,000	0
	도	14,100	14,100	0
	시	32,900	32,900	0
101 인건비		47,280	42,373	4,907
	국	23,640	21,187	2,453
	도	7,093	6,356	737
	시	16,547	14,830	1,717
04 기간제근로자등보수		47,280	42,373	4,907
○국가관리 병해충방제단 지원		46,480	41,573	4,907
o 기본급 경정 88,320원*2명*180일		31,796	30,736	1,060
	국	15,898	15,368	530
	도	4,770	4,610	160
	시	11,128	10,758	370
o 주휴수당 경정 88,320원*2명*35주		6,183	6,006	177
	국	3,092	3,002	90
	도	927	901	26
	시	2,164	2,103	61
o 4대보험부담금 경정 4,241,000원		4,241	3,771	470
	국	2,120	1,887	233
	도	637	566	71
	시	1,484	1,318	166
o 여비 10,000원*2명*160일		3,200	0	3,200
	국	1,600	0	1,600
	도	480	0	480
	시	1,120	0	1,120
201 일반운영비		18,370	19,947	△1,577
	국	9,184	9,973	△789
	도	2,756	2,992	△236
	시	6,430	6,982	△552
01 사무관리비		16,770	18,147	△1,377
○국가관리 병해충 예찰차량 임차료 경정 1,095,250원*1대*12개월		13,143	14,520	△1,377
	국	6,571	7,260	△689
	도	1,972	2,178	△206
	시	4,600	5,082	△482
02 공공운영비		1,600	1,800	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○예찰장비 유지비(차량유류비 등) 경정 100,000원*11개월		1,100	1,200	△100
	국	550	600	△50
	도	165	180	△15
	시	385	420	△35
○과수화상병 예측시스템 통신비 경정 500,000원*1개소		500	600	△100
	국	250	300	△50
	도	75	90	△15
	시	175	210	△35
202 여비		600	0	600
	국	300	0	300
	도	90	0	90
	시	210	0	210
01 국내여비		600	0	600
○국가관리 병해충 방제단 예찰 여비 20,000원*2명*15회		600	0	600
	국	300	0	300
	도	90	0	90
	시	210	0	210
206 재료비		27,750	31,680	△3,930
	국	13,876	15,840	△1,964
	도	4,161	4,752	△591
	시	9,713	11,088	△1,375
01 재료비		27,750	31,680	△3,930
○예찰방제단 운영 재료(진단키트, 방제약품 등) 경정 27,750,000원*1개소		27,750	31,680	△3,930
	국	13,876	15,840	△1,964
	도	4,161	4,752	△591
	시	9,713	11,088	△1,375
가축분뇨 부숙도 측정		13,000	13,000	0
	국	6,500	6,500	0
	시	6,500	6,500	0
101 인건비		6,906	0	6,906
	국	3,453	0	3,453
	시	3,453	0	3,453
04 기간제근로자등보수		6,906	0	6,906
○가축분뇨 퇴비부숙도 분석실 운영		6,906	0	6,906
o 기본급 88,320원*1명*50일		4,416	0	4,416
	국	2,208	0	2,208
	시	2,208	0	2,208
o 주휴수당 88,320원*1명*16일		1,414	0	1,414
	국	707	0	707
	시	707	0	707

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
o 4대보험부담금	976,000원*1식	976	0	976
	국	488	0	488
	시	488	0	488
o 간식비	50,000원*1명*2월	100	0	100
	국	50	0	50
	시	50	0	50
201 일반운영비		200	2,000	△1,800
	국	100	1,000	△900
	시	100	1,000	△900
01 사무관리비		200	2,000	△1,800
○가축분뇨 퇴비 부숙도 분석실 운영	경정 200,000원*1개소	200	2,000	△1,800
	국	100	1,000	△900
	시	100	1,000	△900
207 연구개발비		1,274	6,380	△5,106
	국	637	3,190	△2,553
	시	637	3,190	△2,553
03 시험연구비		1,274	6,380	△5,106
○가축분뇨 퇴비부숙도실 운영	경정 1,274,000원*1개소	1,274	6,380	△5,106
	국	637	3,190	△2,553
	시	637	3,190	△2,553
친환경 미생물 배양실 운영		158,612	158,612	0
201 일반운영비		113,416	101,674	11,742
02 공공운영비		103,016	91,274	11,742
○전기요금	경정 40,732,000원	40,732	34,020	6,712
○운영연료비	경정 19,030,000원*1개소	19,030	14,000	5,030
206 재료비		3,856	33,598	△29,742
01 재료비		3,856	33,598	△29,742
○미생물배양 배지원료	경정 3,856,000원*1개소	3,856	33,598	△29,742
207 연구개발비		0	2,000	△2,000
03 시험연구비		0	2,000	△2,000
○미생물제 분석 및 실증시험	경정 0원	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○미생물배양 저온 저장탱크 설치	20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
농업 경영체 경쟁력 향상		98,900	98,900	0
	국	9,900	9,900	0
	도	37,000	37,000	0
	시	52,000	52,000	0
농업경영체 육성		32,000	32,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	12,000	12,000	0
	시	20,000	20,000	0
307 민간이전		16,000	0	16,000
	도	6,000	0	6,000
	시	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조		16,000	0	16,000
○언택트시대 중소농가 경영개선을위한 브랜드활성화 지원				
20,000,000원*1개소*80%		16,000	0	16,000
	도	6,000	0	6,000
	시	10,000	0	10,000
402 민간자본이전		16,000	32,000	△16,000
	도	6,000	12,000	△6,000
	시	10,000	20,000	△10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,000	32,000	△16,000
○언택트시대 중소농가 경영개선을위한 브랜드활성화 지원 경정 0원		0	16,000	△16,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	0	10,000	△10,000
재무활동(기술지원과)		7,901	0	7,901
보전지출		7,901	0	7,901
보전지출(반환금등)		7,901	0	7,901
802 반환금기타		7,901	0	7,901
01 국고보조금반환금		4,154	0	4,154
○2023년 신기술보급사업		2,392	0	2,392
o 집행잔액	2,141,500	2,142	0	2,142
o 이자	249,530	250	0	250
○2023년 농작물 병해충 진단실 운영		1	0	1
o 집행잔액	350	1	0	1
○2023년 농작물 병해충 방제비 지원		1	0	1
o 집행잔액	400	1	0	1
○2023년 국가관리 병해충 예찰방제단 운영		365	0	365
o 집행잔액	364,550	365	0	365
○2023년 강소농 육성 지원		172	0	172
o 집행잔액	171,570	172	0	172
○2023년 강소농 사업관리 및 성과평가 지원		82	0	82
o 집행잔액	81,950원	82	0	82
○2023년 지역특화 농업기술정보화 인력지원		87	0	87
o 집행잔액	86,380	87	0	87
○2023년 농산물소득조사분석		1	0	1
o 집행잔액	500	1	0	1
○품목별농업인 연구모임체 육성		57	0	57
o 집행잔액	56,950	57	0	57

부서: 기술지원과
정책: 재무활동(기술지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 종합분석관리실 운영	2	0	2
o 집행잔액 1,830	2	0	2
○2023년 가축분뇨 부속도 측정 사업	994	0	994
o 집행잔액 993,290	994	0	994
02 시·도비보조금반환금	3,747	0	3,747
○2023년 농작물 병해충 진단실 운영	1	0	1
o 집행잔액 100	1	0	1
○2023년 농작물 병해충 방제비 지원	1	0	1
o 집행잔액 120	1	0	1
○2023년 국가관리 병해충 예찰방제단 운영	110	0	110
o 집행잔액 109,360	110	0	110
○2023년 강소농 육성 지원	86	0	86
o 집행잔액 85,780	86	0	86
○2023년 강소농 사업관리 및 성과평가 지원	41	0	41
o 집행잔액 40,980	41	0	41
○2023년 품목별농업인 연구모임체 육성	29	0	29
o 집행잔액 28,470	29	0	29
○2023년 지역 농촌지도사업 활성화 지원	1,086	0	1,086
o 집행잔액 1,086,000	1,086	0	1,086
○2023년 경기 명품쌀 생산 새기술보급	5	0	5
o 이자 4,810	5	0	5
○2023년 친환경농업 새기술 보급	12	0	12
o 집행잔액 11,020	12	0	12
○2023년 전특작 새기술보급	612	0	612
o 집행잔액 609,730	610	0	610
o 이자 1,870	2	0	2
○2023년 원예 새기술 보급	381	0	381
o 집행잔액 379,410	380	0	380
o 이자 160	1	0	1
○2023년 ICT융합 원예스마트팜 기술보급	1	0	1
o 이자 260	1	0	1
○2023년 농업경영체 육성	1	0	1
o 이자 250	1	0	1
○2023년 품목농업인연구회 학습활동 지원	3	0	3
o 집행잔액 3,000	3	0	3
○2023년 온라인 농산물 직접판매기술지원	9	0	9
o 집행잔액 8,040	9	0	9
○2023년 축산 새기술 보급	1,366	0	1,366
o 집행잔액 1,363,630	1,364	0	1,364
o 이자 1,490	2	0	2
○2023년 유용미생물이용 새기술 보급	3	0	3
o 집행잔액 2,230	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
축산과		11,835,777	10,499,541	1,336,236
	국	820,240	814,355	5,885
	기	958,070	942,837	15,233
	도	1,313,645	1,232,220	81,425
	시	8,743,822	7,510,129	1,233,693
축산업의 안정적 발전기반 구축		8,693,664	8,247,350	446,314
	국	820,240	814,355	5,885
	기	958,070	942,837	15,233
	도	1,297,645	1,216,220	81,425
	시	5,617,709	5,273,938	343,771
축산업 경쟁력 강화		2,244,535	2,020,782	223,753
	기	439,456	463,223	△23,767
	도	434,291	395,979	38,312
	시	1,370,788	1,161,580	209,208
경기한우 명품화사업		134,900	148,100	△13,200
	도	40,470	44,430	△3,960
	시	94,430	103,670	△9,240
307 민간이전		86,900	100,100	△13,200
	도	26,070	30,030	△3,960
	시	60,830	70,070	△9,240
02 민간경상사업보조		86,900	100,100	△13,200
○한우개량지원(한우등록 등)				
경정 62,200,000원		62,200	100,100	△37,900
	도	18,660	30,030	△11,370
	시	43,540	70,070	△26,530
○한우경영개선분야 24,700,000원		24,700	0	24,700
	도	7,410	0	7,410
	시	17,290	0	17,290
조사료생산용 사일리지제조 지원		213,909	285,210	△71,301
	기	71,303	95,070	△23,767
	시	142,606	190,140	△47,534
307 민간이전		213,909	285,210	△71,301
	기	71,303	95,070	△23,767
	시	142,606	190,140	△47,534
02 민간경상사업보조		213,909	285,210	△71,301
○조사료생산용 사일리지 제조지원				
경정 63,380원*3,750.01톤*90%		213,909	285,210	△71,301
	기	71,303	95,070	△23,767
	시	142,606	190,140	△47,534
양봉산업 육성사업		64,694	32,050	32,644
	도	19,408	9,615	9,793
	시	45,286	22,435	22,851
307 민간이전		43,894	24,500	19,394

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	13,168	7,350	5,818
	시	30,726	17,150	13,576
02 민간경상사업보조		43,894	24,500	19,394
○양봉산업 기반조성				
경정 87,788,000원*50%		43,894	24,500	19,394
	도	13,168	7,350	5,818
	시	30,726	17,150	13,576
402 민간자본이전		20,800	7,550	13,250
	도	6,240	2,265	3,975
	시	14,560	5,285	9,275
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,800	7,550	13,250
○양봉산업 현대화 지원				
경정 41,600,000원*50%		20,800	7,550	13,250
	도	6,240	2,265	3,975
	시	14,560	5,285	9,275
가축행복농장 지원사업		445,610	200,000	245,610
	도	80,479	60,000	20,479
	시	365,131	140,000	225,131
402 민간자본이전		445,610	200,000	245,610
	도	80,479	60,000	20,479
	시	365,131	140,000	225,131
02 민간자본사업보조(이전재원)		445,610	200,000	245,610
○가축행복농장 지원사업				
경정 891,220,000원*50%		445,610	200,000	245,610
	도	80,479	60,000	20,479
	시	365,131	140,000	225,131
폭염대비 등 면역증강제 지원		40,000	10,000	30,000
	도	16,000	4,000	12,000
	시	24,000	6,000	18,000
206 재료비		40,000	10,000	30,000
	도	16,000	4,000	12,000
	시	24,000	6,000	18,000
01 재료비		40,000	10,000	30,000
○면역증강제 지원				
경정 10,000원*4,000kg		40,000	10,000	30,000
	도	16,000	4,000	12,000
	시	24,000	6,000	18,000
친환경축산업구현		964,830	888,330	76,500
	기	3,000	4,000	△1,000
	도	153,052	122,152	30,900
	시	808,778	762,178	46,600
가축분뇨 퇴액비살포비지원(기금/지원)		6,000	8,000	△2,000
	기	3,000	4,000	△1,000
	도	1,500	2,000	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,500	2,000	△500
307 민간이전		6,000	8,000	△2,000
	기	3,000	4,000	△1,000
	도	1,500	2,000	△500
	시	1,500	2,000	△500
02 민간경상사업보조		6,000	8,000	△2,000
○가축분뇨 퇴액비살포비지원				
경정 200,000원*30ha		6,000	8,000	△2,000
	기	3,000	4,000	△1,000
	도	1,500	2,000	△500
	시	1,500	2,000	△500
축산환경개선사업		277,880	214,380	63,500
	도	111,152	85,752	25,400
	시	166,728	128,628	38,100
307 민간이전		277,880	214,380	63,500
	도	111,152	85,752	25,400
	시	166,728	128,628	38,100
02 민간경상사업보조		277,880	214,380	63,500
○축산환경개선사업				
경정 555,760,000원*50%		277,880	214,380	63,500
	도	111,152	85,752	25,400
	시	166,728	128,628	38,100
다용도 축산분뇨처리장비		45,000	30,000	15,000
	도	18,000	12,000	6,000
	시	27,000	18,000	9,000
402 민간자본이전		45,000	30,000	15,000
	도	18,000	12,000	6,000
	시	27,000	18,000	9,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		45,000	30,000	15,000
○다용도 축산분뇨처리장비				
경정 30,000,000원*3대*50%		45,000	30,000	15,000
	도	18,000	12,000	6,000
	시	27,000	18,000	9,000
말산업 육성		1,753,896	1,629,060	124,836
	기	423,600	383,600	40,000
	도	47,640	39,135	8,505
	시	1,282,656	1,206,325	76,331
양주 공공승마장 운영		598,606	592,120	6,486
101 인건비		317,856	311,370	6,486
04 기간제근로자등보수		316,556	310,070	6,486
○양주시승마장 기간제근로자		296,956	293,170	3,786
o 기본급 경정 88,320원*5명*220일		97,152	94,776	2,376
o 주휴수당 경정 88,320원*5명*50일		22,080	21,540	540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
o 휴일근무수당				
경정 132,480원*5명*40일		26,496	25,848	648
o 시간외근무수당				
경정 16,560원*10시간*11월*5명		9,108	8,886	222
○마필관리사 퇴직금				
경정 2,700,000원*4명		10,800	8,100	2,700
승마장 육성지원		22,400	19,050	3,350
	도	6,720	5,715	1,005
	시	15,680	13,335	2,345
307 민간이전		22,400	19,050	3,350
	도	6,720	5,715	1,005
	시	15,680	13,335	2,345
02 민간경상사업보조		22,400	19,050	3,350
○승마장 육성지원				
경정 44,800,000원*50%		22,400	19,050	3,350
	도	6,720	5,715	1,005
	시	15,680	13,335	2,345
유소년승마단운영		58,000	58,000	0
	기	29,000	29,000	0
	시	29,000	29,000	0
201 일반운영비		8,200	5,000	3,200
	기	4,100	2,500	1,600
	시	4,100	2,500	1,600
01 사무관리비		2,200	3,000	△800
○유소년 승마단 운영(양주시승마장)				
경정 220,000원*10개		2,200	3,000	△800
	기	1,100	1,500	△400
	시	1,100	1,500	△400
03 행사운영비		6,000	2,000	4,000
○클럽전개최 4,000,000원*1회		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
301 일반보전금		4,000	5,400	△1,400
	기	2,000	2,700	△700
	시	2,000	2,700	△700
11 행사실비지원금		4,000	5,400	△1,400
○승마대회 참가 지원				
경정 2,000,000원*2회		4,000	5,400	△1,400
	기	2,000	2,700	△700
	시	2,000	2,700	△700
307 민간이전		45,800	47,600	△1,800
	기	22,900	23,800	△900
	시	22,900	23,800	△900
02 민간경상사업보조		45,800	47,600	△1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○유소년 승마단 운영(양주시승마장)				
경정 30,000원*260회		7,800	9,600	△1,800
	기	3,900	4,800	△900
	시	3,900	4,800	△900
○유소년 승마단 운영(민간승마장)				
20,000,000원*1개소		20,000	20,000	0
	기	10,000	10,000	0
	시	10,000	10,000	0
○유소년 승마단 운영(민간승마장)				
18,000,000원*1개소		18,000	18,000	0
	기	9,000	9,000	0
	시	9,000	9,000	0
승마시설 등 설치 지원		900,000	800,000	100,000
	기	360,000	320,000	40,000
	시	540,000	480,000	60,000
401 시설비및부대비		900,000	800,000	100,000
	기	360,000	320,000	40,000
	시	540,000	480,000	60,000
01 시설비		885,000	800,000	85,000
○양주시승마장 개보수				
경정 885,000,000원		885,000	785,000	100,000
	기	354,000	314,000	40,000
	시	531,000	471,000	60,000
○양주시 승마장 개보수 감리비				
경정 0원		0	15,000	△15,000
	기	0	6,000	△6,000
	시	0	9,000	△9,000
02 감리비		15,000	0	15,000
○양주시 승마장 개보수 감리비				
15,000,000원		15,000	0	15,000
	기	6,000	0	6,000
	시	9,000	0	9,000
사회공익 승마사업		20,840	5,840	15,000
	도	10,420	2,920	7,500
	시	10,420	2,920	7,500
301 일반보전금		20,840	5,840	15,000
	도	10,420	2,920	7,500
	시	10,420	2,920	7,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,840	5,840	15,000
○사회공익 승마사업(재활)				
경정 420,000원*10명		4,200	1,680	2,520
	도	2,100	840	1,260
	시	2,100	840	1,260
○사회공익 승마사업(저소득,트라우마)				
경정 320,000원*52명		16,640	4,160	12,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	8,320	2,080	6,240
	시	8,320	2,080	6,240
가축전염병 예방체계 구축		2,772,667	2,761,442	11,225
	국	798,960	793,075	5,885
	기	67,918	67,918	0
	도	342,328	341,620	708
	시	1,563,461	1,558,829	4,632
예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)(국비)		838,181	836,386	1,795
	국	285,949	284,779	1,170
	도	94,382	94,382	0
	시	457,850	457,225	625
206 재료비		640,181	638,386	1,795
	국	189,869	188,699	1,170
	도	79,199	79,199	0
	시	371,113	370,488	625
01 재료비		640,181	638,386	1,795
○가축전염병 예방백신 구입				
경정 32,009,050원*20종		640,181	638,386	1,795
	국	189,869	188,699	1,170
	도	79,199	79,199	0
	시	371,113	370,488	625
예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS)통신료)(국비)		32,373	32,373	0
	국	16,187	16,187	0
	도	2,427	2,426	1
	시	13,759	13,760	△1
301 일반보전금		32,373	32,373	0
	국	16,187	16,187	0
	도	2,427	2,426	1
	시	13,759	13,760	△1
14 기타보상금		32,373	32,373	0
○차량무선인식장치 통신료				
경정 9,900원*545대*12개월*50%		32,373	32,373	0
	국	16,187	16,187	0
	도	2,427	2,426	1
	시	13,759	13,760	△1
예방약품 등 지원(돼지 소모성질환 지도지원)		6,000	12,000	△6,000
	국	3,000	6,000	△3,000
	도	450	900	△450
	시	2,550	5,100	△2,550
307 민간이전		6,000	12,000	△6,000
	국	3,000	6,000	△3,000
	도	450	900	△450
	시	2,550	5,100	△2,550

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조		6,000	12,000	△6,000
○돼지소모성질환 지도지원				
경정 6,000,000원*1개소		6,000	12,000	△6,000
	국	3,000	6,000	△3,000
	도	450	900	△450
	시	2,550	5,100	△2,550
예방약품 등 지원(통제초소 운영 및 소독비용지원사업)		252,000	252,000	0
	국	126,000	126,000	0
	도	18,900	18,900	0
	시	107,100	107,100	0
101 인건비		172,000	142,000	30,000
	국	86,000	71,000	15,000
	도	12,900	10,650	2,250
	시	73,100	60,350	12,750
04 기간제근로자등보수		172,000	142,000	30,000
○기간제근로자 운영				
경정 17,200,000원*10개월		172,000	142,000	30,000
	국	86,000	71,000	15,000
	도	12,900	10,650	2,250
	시	73,100	60,350	12,750
206 재료비		30,000	60,000	△30,000
	국	15,000	30,000	△15,000
	도	2,250	4,500	△2,250
	시	12,750	25,500	△12,750
01 재료비		30,000	60,000	△30,000
○거점소독소 운영 소독약 구입				
경정 7,500,000원*4종		30,000	60,000	△30,000
	국	15,000	30,000	△15,000
	도	2,250	4,500	△2,250
	시	12,750	25,500	△12,750
소 럼피스킨 예방약등 지원 사업(국비)(럼피스킨 접종 시술비)		15,430	0	15,430
	국	7,715	0	7,715
	도	1,157	0	1,157
	시	6,558	0	6,558
301 일반보전금		15,430	0	15,430
	국	7,715	0	7,715
	도	1,157	0	1,157
	시	6,558	0	6,558
14 기타보상금		15,430	0	15,430
○소 럼피스킨 시술비 지원				
5,000원*3,086마리		15,430	0	15,430
	국	7,715	0	7,715
	도	1,157	0	1,157

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 6,558	0	6,558
동물보호복지증진	413,984	403,984	10,000
	국 21,280	21,280	0
	도 69,360	66,360	3,000
	시 323,344	316,344	7,000
반려동물 문화교실 운영	20,000	10,000	10,000
	도 6,000	3,000	3,000
	시 14,000	7,000	7,000
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
	도 6,000	3,000	3,000
	시 14,000	7,000	7,000
04 민간행사사업보조	20,000	10,000	10,000
○반려동물 문화교실 운영			
경정 20,000,000원*1회	20,000	10,000	10,000
	도 6,000	3,000	3,000
	시 14,000	7,000	7,000
환경개선(수질/대기/토양/생활)	2,249,890	2,228,560	21,330
	도 16,000	16,000	0
	시 2,233,890	2,212,560	21,330
가축분뇨관리	2,249,890	2,228,560	21,330
	도 16,000	16,000	0
	시 2,233,890	2,212,560	21,330
가축분뇨 공공처리시설 관리	2,158,170	2,136,840	21,330
402 민간자본이전	2,156,330	2,135,000	21,330
03 민간위탁사업비	2,156,330	2,135,000	21,330
○민간대행사업비 경정 2,156,330,000원	2,156,330	2,135,000	21,330
재무활동(축산과)	868,592	0	868,592
보전지출	868,592	0	868,592
보전지출	868,592	0	868,592
802 반환금기타	868,592	0	868,592
01 국고보조금반환금	508,499	0	508,499
○2023년 학생승마체험(일반)(재활)	7,793	0	7,793
o 집행잔액 7,793,000원	7,793	0	7,793
○2023년 유소년승마단창단	1,375	0	1,375
o 집행잔액 1,375,000원	1,375	0	1,375
○2023년 조사료생산용 사일리지 제조지원 사업	66	0	66
o 집행잔액 65,210원	66	0	66
○2023년 조사료생산용 종자구입 지원사업	19	0	19
o 집행잔액 18,050원	19	0	19
○2023년 축산물 HACCP 컨설팅 지원사업	2,641	0	2,641
o 집행잔액 2,640,210원	2,641	0	2,641
○2023년 학교우유급식지원	29,586	0	29,586

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 29,585,880원	29,586	0	29,586
○2023년 가축분뇨 퇴액비살포비지원(기금/지원)	2,235	0	2,235
o 집행잔액 2,235,000원	2,235	0	2,235
○2023년 살처분보상금	14,355	0	14,355
o 집행잔액 14,354,400원	14,355	0	14,355
○2023년 예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	6,601	0	6,601
o 집행잔액 6,600,010원	6,601	0	6,601
○2023년 예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS) 통신료)	719	0	719
o 집행잔액 718,410원	719	0	719
○2023년 예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원 공급체계 구축)	1,590	0	1,590
o 집행잔액 1,590,000원	1,590	0	1,590
○2023년 예방약품 등 지원(통제초소 운영 및 소독비용지원사업)	8,416	0	8,416
o 집행잔액 8,415,700원	8,416	0	8,416
○2023년 예방약품 등 지원(구제역 예방백신 지원)	27,470	0	27,470
o 집행잔액 27,469,730원	27,470	0	27,470
○2023년 예방약품 등 지원(구제역 백신접종 완화제)	13	0	13
o 집행잔액 12,280원	13	0	13
○2023년 예방약품 등 지원(구제역 채혈비)	35	0	35
o 집행잔액 34,500원	35	0	35
○2023년 가축매몰지 관리 소멸사업	45,663	0	45,663
o 집행잔액 45,662,910원	45,663	0	45,663
○2023년 방역인프라 설치 지원사업	22,350	0	22,350
o 집행잔액 22,350,000원	22,350	0	22,350
○2023년 긴급 구제역 예방접종 지원(국비/지원)(긴급 구제역 예방접종 시술비 지원)	1,383	0	1,383
o 집행잔액 1,382,500원	1,383	0	1,383
○2023년 긴급 구제역 예방접종 지원(국비/지원)(긴급 구제역 채혈비 지원)	3,195	0	3,195
o 집행잔액 3,195,000원	3,195	0	3,195
○2023년 유기동물 입양비 지원	85	0	85
o 집행잔액 84,570원	85	0	85
○2023년 읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원	1,071	0	1,071
o 집행잔액 1,070,100원	1,071	0	1,071
○양주시 가축분뇨공공처리시설 설치 지원사업	331,838	0	331,838
o 집행잔액 331,837,210원	331,838	0	331,838
02 시・도비보조금반환금	360,093	0	360,093

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 사회공익 승마사업	570	0	570
o 집행잔액 570,000원	570	0	570
○2023년 학교폭력 피해청소년 심리치유 승마 체험	1,083	0	1,083
o 집행잔액 1,083,000원	1,083	0	1,083
○2023년 유기동물 입양비 지원	29	0	29
o 집행잔액 28,200원	29	0	29
○2023년 읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원	643	0	643
o 집행잔액 642,160원	643	0	643
○2023년 동물등록제 비용지원	333	0	333
o 집행잔액 333,000원	333	0	333
○2023년 유기동물 보호관리	5,969	0	5,969
o 집행잔액 5,968,200원	5,969	0	5,969
○2023년 동물 구조 등 인건비 지원	883	0	883
o 집행잔액 882,970원	883	0	883
○2023년 학교우유급식지원	2,960	0	2,960
o 집행잔액 2,959,190원	2,960	0	2,960
○2023년 가축재해보험 가입지원	17,300	0	17,300
o 집행잔액 17,299,890원	17,300	0	17,300
○2023년 가축재해보험 가입지원 환급금	1,891	0	1,891
o 집행잔액 1,890,500원	1,891	0	1,891
○2019년 재난관리기금(돼지열병 ASF, 자본보조)	21,077	0	21,077
o 집행잔액 12,558,270원	12,559	0	12,559
o 이자 8,517,690원	8,518	0	8,518
○2023년 럼피스킨 등 가축전염병 방역대책비	2	0	2
o 집행잔액 1,030원	2	0	2
○2023년 조류인플루엔자(AI) 등 가축전염병 방역대책비	16	0	16
o 집행잔액 15,990원	16	0	16
○2023년 가축전염병 차단방역시설 지원	1,173	0	1,173
o 집행잔액 1,172,700원	1,173	0	1,173
○2023년 살처분보상금	2,260	0	2,260
o 집행잔액 2,259,300원	2,260	0	2,260
○2023년 예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	457	0	457
o 집행잔액 456,100원	457	0	457
○2023년 예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS) 통신료)	109	0	109
o 집행잔액 108,810원	109	0	109
○2023년 예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원 공급체계 구축)	239	0	239
o 집행잔액 238,500원	239	0	239

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 예방약품 등 지원(통제초소 운영 및 소독비용지원사업)	1,263	0	1,263
o 집행잔액 1,262,580원	1,263	0	1,263
○2023년 선제적 통제초소 운영비 지원	750	0	750
o 집행잔액 749,150원	750	0	750
○2023년 구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 지원)	2,350	0	2,350
o 집행잔액 2,349,800원	2,350	0	2,350
○2023년 구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 완화제)	5	0	5
o 집행잔액 4,310원	5	0	5
○2023년 구제역 예방백신 지원사업(구제역 채혈비)	13	0	13
o 집행잔액 12,640원	13	0	13
○2023년 구제역 예방접종 완화제 지원(도비)	24	0	24
o 집행잔액 23,990원	24	0	24
○2023년 가축매몰지 관리 소멸사업	10,275	0	10,275
o 집행잔액 10,274,160원	10,275	0	10,275
○2023년 방역인프라 설치 지원사업	3,353	0	3,353
o 집행잔액 3,352,500원	3,353	0	3,353
○2023년 긴급 구제역 예방접종 지원(국비/지원)(긴급 구제역 예방접종 시술비 지원)	208	0	208
o 집행잔액 207,370원	208	0	208
○2023년 긴급 구제역 예방접종 지원(국비/지원)(긴급구제역 채혈비 지원)	1,119	0	1,119
o 집행잔액 1,118,250원	1,119	0	1,119
○2023년 축산물 HACCP 컨설팅 지원사업	608	0	608
o 집행잔액 607,410원	608	0	608
○2023년 낙농산업 경쟁력 강화사업	4,999	0	4,999
o 집행잔액 4,998,800원	4,999	0	4,999
○2023년 가금농가 경쟁력 강화사업	17,841	0	17,841
o 집행잔액 17,840,040원	17,841	0	17,841
○2023년 조사료생산용 볏짚비닐 지원사업	3	0	3
o 집행잔액 2,100원	3	0	3
○2023년 우수축산물 학교급식 지원사업	17,587	0	17,587
o 집행잔액 17,423,210원	17,424	0	17,424
o 이자 162,060원	163	0	163
○2023년 고품질 안전축산물 육성지원	1,237	0	1,237
o 집행잔액 1,236,850원	1,237	0	1,237
○2023년 먹을거리 안전성검사 시료수거비 지원	6	0	6
o 집행잔액 270원	1	0	1
o 이자 4,130원	5	0	5
○2023년 축산물전문판매점 지원사업	800	0	800

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 800,000원	800	0	800
○양주시 가축분뇨공공처리시설 설치 지원사업	92,471	0	92,471
o 집행잔액 92,470,950원	92,471	0	92,471
○2023년 가축분뇨수거운반비 지원사업	4,128	0	4,128
o 집행잔액 4,057,980원	4,058	0	4,058
o 이자 70,000원	70	0	70
○2023년 경기한우명품화사업	596	0	596
o 집행잔액 595,020원	596	0	596
○2023년 양돈경쟁력강화사업	6,462	0	6,462
o 집행잔액 6,462,000원	6,462	0	6,462
○2023년 양봉산업육성사업	1,338	0	1,338
o 집행잔액 1,337,250원	1,338	0	1,338
○2023년 폭염대비 등 면역증강제 지원	12	0	12
o 집행잔액 11,400원	12	0	12
○2022년 경기치즈복합단지조성사업 기본구상 연구용역	95,520	0	95,520
o 집행잔액 95,520,000원	95,520	0	95,520
○2023년 축산환경개선사업	1,813	0	1,813
o 집행잔액 1,812,800원	1,813	0	1,813
○2023년 악취저감형 축분처리장비 지원	18,673	0	18,673
o 집행잔액 18,672,920원	18,673	0	18,673
○2023년 축사악취저감시설지원사업	10,000	0	10,000
o 집행잔액 10,000,000원	10,000	0	10,000
○2023년 경축순환농업 활성화 지원	167	0	167
o 집행잔액 166,800원	167	0	167
○2023년 축산악취 저감 활동지원	8,360	0	8,360
o 집행잔액 8,360,000원	8,360	0	8,360
○2023년 가축분뇨 퇴액비살포비지원(기금/지원)	1,118	0	1,118
o 집행잔액 1,117,500원	1,118	0	1,118

도 시 환 경 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공원사업과	14,687,984	13,452,614	1,235,370
	국 3,567,983	3,567,983	0
	도 530,562	530,562	0
	시 10,589,439	9,354,069	1,235,370
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	5,158,666	4,686,462	472,204
	국 2,570,983	2,570,983	0
	도 325,000	325,000	0
	시 2,262,683	1,790,479	472,204
생활속 녹지 확충	5,158,666	4,686,462	472,204
	국 2,570,983	2,570,983	0
	도 325,000	325,000	0
	시 2,262,683	1,790,479	472,204
양묘장 운영	31,350	29,146	2,204
101 인건비	23,350	21,146	2,204
04 기간제근로자등보수	23,350	21,146	2,204
○양묘장 운영관리	23,350	21,146	2,204
o 기본급 경정 88,320원*23일*8개월*1명	16,251	15,165	1,086
o 수당 경정 88,320원*6일*8개월*1명	4,240	3,447	793
o 4대보험 경정 20,491,000원*12%	2,459	2,234	225
o 피복비 및 간식비 등 경정 400,000원*1명	400	300	100
꽃길 조성사업	170,000	0	170,000
101 인건비	61,443	0	61,443
04 기간제근로자등보수	61,443	0	61,443
○꽃길 조성 관리원	61,443	0	61,443
o 기본급 88,320원*23일*7개월*3명	42,659	0	42,659
o 수당 88,320원*6일*7개월*3명	11,129	0	11,129
o 4대보험 53,788,000원*12%	6,455	0	6,455
o 피복비 및 간식비 400,000원*3명	1,200	0	1,200
201 일반운영비	27,000	0	27,000
01 사무관리비	17,000	0	17,000
○소모품구입 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○장비임차료 (집게차 등) 700,000원*10회	7,000	0	7,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○유류비 및 수리비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
206 재료비	81,557	0	81,557
01 재료비	81,557	0	81,557
○재료 구입(꽃묘, 종자 등)	81,557	0	81,557
o 종자(코스모스, 유채 등) 200,000㎡*100원*2회	40,000	0	40,000
o 화분대 꽃묘 350개*70포트*1,600원*1회	39,200	0	39,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
o 비료, 상토 등 2,357,000원*1식		2,357	0	2,357
오산산들 근린공원 야외공연장 조성 사업		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○야외공연장 설치 설계비 및 공사비 300,000,000원		300,000	0	300,000
깨끗한 도시환경 정비		9,309,051	8,643,930	665,121
	국	997,000	997,000	0
	도	205,562	205,562	0
	시	8,106,489	7,441,368	665,121
공원 및 가로환경 정비사업		9,309,051	8,643,930	665,121
	국	997,000	997,000	0
	도	205,562	205,562	0
	시	8,106,489	7,441,368	665,121
도시공원 정비 및 유지관리		2,202,185	2,203,064	△879
101 인건비		524,152	506,038	18,114
04 기간제근로자등보수		518,152	500,038	18,114
○물놀이시설 안전관리원		18,114	0	18,114
o 기본급 88,320원*3명*23일*2개월		12,189	0	12,189
o 수당 88,320원*3명*6일*2개월		3,180	0	3,180
o 4대보험 사업자부담금 15,369,000원*12%		1,845	0	1,845
o 피복비 및 간식비 등 200,000원*3명		600	0	600
o 부상치료비 100,000원*3명		300	0	300
201 일반운영비		563,532	561,591	1,941
01 사무관리비		119,561	118,301	1,260
○공원화장실 소규모 수선 및 소모품 구입 40,000원*2개소*7개월		560	0	560
○수경시설 소규모 수선 및 소모품 구입 700,000원*1개소		700	0	700
02 공공운영비		443,971	443,290	681
○수경시설 수질검사료 및 전기안전 관리위탁비 681,000원*1개소		681	0	681
308 자치단체등이전		204,911	225,845	△20,934
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		204,911	225,845	△20,934
○양주도시공사 화장실 및 수경시설 운영 경정 204,911,000원*1년		204,911	225,845	△20,934
무장애 나눔길 조성사업		1,663,000	997,000	666,000
	국	997,000	997,000	0
	시	666,000	0	666,000
401 시설비및부대비		1,663,000	997,000	666,000
	국	997,000	997,000	0
	시	666,000	0	666,000
01 시설비		1,663,000	997,000	666,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○무장애 나눔길 조성사업				
경정 1,663,000,000원*1개소		1,663,000	997,000	666,000
	국	997,000	997,000	0
	시	666,000	0	666,000
재무활동(공원사업과)		98,045	0	98,045
보전지출		98,045	0	98,045
보전지출		98,045	0	98,045
802 반환금기타		98,045	0	98,045
01 국고보조금반환금		62,002	0	62,002
○2018 가로수 조성사업		2,622	0	2,622
o 집행잔액	2,485,590원	2,486	0	2,486
o 이자	135,510원	136	0	136
○2019 명상숲 조성		628	0	628
o 집행잔액	627,300원	628	0	628
○2019 생활환경숲 조성		1,876	0	1,876
o 집행잔액	1,875,630원	1,876	0	1,876
○2022 복지시설 나눔숲 조성사업		51,114	0	51,114
o 집행잔액	50,325,490원	50,326	0	50,326
o 이자	787,680원	788	0	788
○2023 스마트가든 설치사업		5,407	0	5,407
o 집행잔액	5,321,460원	5,322	0	5,322
o 이자	84,730원	85	0	85
○2023 장기미집행공원 지방채 이자지원		355	0	355
o 이자	354,040원	355	0	355
02 시・도비보조금반환금		36,043	0	36,043
○2023 학교숲 조성		509	0	509
o 집행잔액	490,840원	491	0	491
o 이자	17,320원	18	0	18
○2023 쌈지공원 조성		1,255	0	1,255
o 집행잔액	1,231,810원	1,232	0	1,232
o 이자	22,420원	23	0	23
○2023 산림서비스도우미 운영(명상숲 코디네이터)		1,155	0	1,155
o 집행잔액	1,150,490원	1,151	0	1,151
o 이자	3,160원	4	0	4
○2023 그린커튼 조성		4,440	0	4,440
o 집행잔액	4,304,970원	4,305	0	4,305
o 이자	134,490원	135	0	135
○2023 마을정원 유지관리 교육지원		1,013	0	1,013
o 집행잔액	996,090원	997	0	997
o 이자	15,600원	16	0	16
○2023 도시숲길 정비사업		3,657	0	3,657
o 집행잔액	3,614,880원	3,615	0	3,615

부서: 공원사업과
정책: 재무활동(공원사업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 41,530원	42	0	42
○2023 산림서비스도우미 운영(도시녹지관리원)	2	0	2
o 이자 1,680원	2	0	2
○2023 생활환경숲 조성사업	11,711	0	11,711
o 집행잔액 11,710,310원	11,711	0	11,711
○2023 경기아이누리놀이터 조성사업	2,690	0	2,690
o 집행잔액 2,493,260원	2,494	0	2,494
o 이자 195,270원	196	0	196
○2023 도시숲 조성사업	4,327	0	4,327
o 집행잔액 4,228,480원	4,229	0	4,229
o 이자 97,170원	98	0	98
○2023 가로숲길 조성사업	876	0	876
o 집행잔액 796,460원	797	0	797
o 이자 78,100원	79	0	79
○2023 도시공원 등 환경정비 사업(주민참여예산)	4,408	0	4,408
o 집행잔액 3,904,120원	3,905	0	3,905
o 이자 502,490원	503	0	503

시 립 도 서 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시립도서관		3,717,715	3,612,958	104,757
	국	189,000	189,000	0
	도	208,527	146,667	61,860
	시	3,320,188	3,277,291	42,897
공공도서관 확충 및 운영		3,623,321	3,523,828	99,493
	국	189,000	189,000	0
	도	208,527	146,667	61,860
	시	3,225,794	3,188,161	37,633
도서관운영 활성화		3,623,321	3,523,828	99,493
	국	189,000	189,000	0
	도	208,527	146,667	61,860
	시	3,225,794	3,188,161	37,633
공공도서관 개관시간 연장지원[옥정호수도서관]		120,619	116,839	3,780
	국	43,800	43,615	185
	도	21,900	21,810	90
	시	54,919	51,414	3,505
101 인건비		110,772	106,992	3,780
	국	38,877	38,692	185
	도	19,438	19,348	90
	시	52,457	48,952	3,505
03 공무직(무기계약)근로자보수		110,772	106,992	3,780
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임		110,772	106,992	3,780
o 기본급 경정 2,420,000원*3명*12월		87,120	87,120	0
	국	38,877	38,692	185
	도	19,438	19,348	90
	시	28,805	29,080	△275
o 정액급식비 경정 140,000원*3명*12월		5,040	4,680	360
o 교통보조비 경정 0원		0	4,320	△4,320
o 가족수당 경정 70,000원*3명*12월		2,520	2,160	360
o 퇴직적립금 82,000원*30일*3명*1회		7,380	0	7,380
공공도서관 개관시간 연장지원[덕계도서관]		80,412	77,892	2,520
	국	29,040	29,077	△37
	도	14,520	14,538	△18
	시	36,852	34,277	2,575
101 인건비		73,848	71,328	2,520
	국	25,758	25,795	△37
	도	12,879	12,897	△18
	시	35,211	32,636	2,575
03 공무직(무기계약)근로자보수		73,848	71,328	2,520
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임		73,848	71,328	2,520
o 기본급 경정 2,420,000원*2명*12월		58,080	58,080	0
	국	25,758	25,795	△37
	도	12,879	12,897	△18

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	19,443	19,388	55
o 정액급식비 경정 140,000원*2명*12월		3,360	3,120	240
o 교통보조비 경정 0원		0	2,880	△2,880
o 가족수당 경정 70,000원*2명*12월		1,680	1,440	240
o 퇴직적립금 82,000원*30일*2명*1회		4,920	0	4,920
공공도서관 개관시간 연장지원[광적도서관]		80,412	77,892	2,520
	국	29,040	29,077	△37
	도	14,520	14,538	△18
	시	36,852	34,277	2,575
101 인건비		73,848	71,328	2,520
	국	25,758	25,795	△37
	도	12,879	12,897	△18
	시	35,211	32,636	2,575
03 공무직(무기계약)근로자보수		73,848	71,328	2,520
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임		73,848	71,328	2,520
o 기본급 경정 2,420,000원*2명*12월		58,080	58,080	0
	국	25,758	25,795	△37
	도	12,879	12,897	△18
	시	19,443	19,388	55
o 정액급식비 경정 140,000원*2명*12월		3,360	3,120	240
o 교통보조비 경정 0원		0	2,880	△2,880
o 가족수당 경정 70,000원*2명*12월		1,680	1,440	240
o 퇴직적립금 82,000원*30일*2명*1회		4,920	0	4,920
도서관관리2팀 운영		783,925	793,677	△9,752
201 일반운영비		688,996	698,748	△9,752
01 사무관리비		420,857	461,607	△40,750
○사무용품 구입(덕정,고읍,양주희망) 경정 12,000원*200종*3개소		7,200	5,400	1,800
○청소 용역비		226,700	253,000	△26,300
o 덕정도서관 경정 59,400,000원*1개소		59,400	69,000	△9,600
o 고읍도서관 경정 75,300,000원*1개소		75,300	92,000	△16,700
○야간경비 용역비		80,000	96,250	△16,250
o 덕정도서관 경정 16,000,000원*1개소		16,000	26,250	△10,250
o 고읍도서관 경정 29,000,000원*1개소		29,000	35,000	△6,000
02 공공운영비		223,139	192,141	30,998
○전기료 및 가스비		161,958	134,958	27,000
o 덕정도서관 경정 7,222,000원*9월		64,998	37,998	27,000
○청사시설 유지관리비		21,888	17,890	3,998
o 덕정도서관 경정 4,000원*1,826㎡		7,304	3,306	3,998
도서관관리2팀 자료확충		56,525	55,575	950
201 일반운영비		2,450	1,500	950
01 사무관리비		2,450	1,500	950

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도서정리용품 구입	1,450	500	950
o 양주희망도서관 경정 910원*1,043권	950	0	950
공공도서관 개관시간 연장지원[덕정도서관]	80,412	77,892	2,520
	국 29,040	29,077	△37
	도 14,520	14,538	△18
	시 36,852	34,277	2,575
101 인건비	73,848	71,328	2,520
	국 25,758	25,795	△37
	도 12,879	12,897	△18
	시 35,211	32,636	2,575
03 공무직(무기계약)근로자보수	73,848	71,328	2,520
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임	73,848	71,328	2,520
o 기본급 경정 2,420,000원*2명*12월	58,080	58,080	0
	국 25,758	25,795	△37
	도 12,879	12,897	△18
	시 19,443	19,388	55
o 정액급식비 경정 140,000원*2명*12월	3,360	3,120	240
o 교통보조비 경정 0원	0	2,880	△2,880
o 가족수당 경정 70,000원*2명*12월	1,680	1,440	240
o 퇴직적립금 82,000원*30일*2명	4,920	0	4,920
공공도서관 개관시간 연장지원[고읍도서관]	80,412	77,892	2,520
	국 29,040	29,077	△37
	도 14,520	14,538	△18
	시 36,852	34,277	2,575
101 인건비	73,848	71,328	2,520
	국 25,758	25,795	△37
	도 12,879	12,897	△18
	시 35,211	32,636	2,575
03 공무직(무기계약)근로자보수	73,848	71,328	2,520
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임	73,848	71,328	2,520
o 기본급 경정 2,420,000원*2명*12월	58,080	58,080	0
	국 25,758	25,795	△37
	도 12,879	12,897	△18
	시 19,443	19,388	55
o 정액급식비 경정 140,000원*2명*12월	3,360	3,120	240
o 교통보조비 경정 0원	0	2,880	△2,880
o 가족수당 경정 70,000원*2명*12월	1,680	1,440	240
o 퇴직적립금 82,000원*30일*2명	4,920	0	4,920
공공도서관 개관시간 연장지원[양주희망도서관]	80,412	77,892	2,520
	국 29,040	29,077	△37
	도 14,520	14,538	△18
	시 36,852	34,277	2,575
101 인건비	73,848	71,328	2,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	25,758	25,795	△37
	도	12,879	12,897	△18
	시	35,211	32,636	2,575
03 공무직(무기계약)근로자보수		73,848	71,328	2,520
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임		73,848	71,328	2,520
o 기본급 경정 2,420,000원*2명*12월		58,080	58,080	0
	국	25,758	25,795	△37
	도	12,879	12,897	△18
	시	19,443	19,388	55
o 정액급식비 경정 140,000원*2명*12월		3,360	3,120	240
o 교통보조비 경정 0원		0	2,880	△2,880
o 가족수당 경정 70,000원*2명*12월		1,680	1,440	240
o 퇴직적립금 82,000원*30일*2명		4,920	0	4,920
2024년 공공도서관 독서프로그램 운영지원사업 (꿈나무도서관)		2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
03 행사운영비		2,000	0	2,000
○독서프로그램 운영 2,000,000원*1회		2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
2024년 공공도서관 독서프로그램 운영지원사업 (덕정도서관)		4,200	0	4,200
	도	1,260	0	1,260
	시	2,940	0	2,940
201 일반운영비		4,200	0	4,200
	도	1,260	0	1,260
	시	2,940	0	2,940
03 행사운영비		4,200	0	4,200
○독서프로그램 운영 4,200,000원*1회		4,200	0	4,200
	도	1,260	0	1,260
	시	2,940	0	2,940
2024년 작은도서관 조성지원 사업(장흥작은도서관)		85,715	0	85,715
	도	60,000	0	60,000
	시	25,715	0	25,715
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	도	42,000	0	42,000
	시	18,000	0	18,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○자료실 리모델링 공사 60,000,000원		60,000	0	60,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	42,000	0	42,000
	시	18,000	0	18,000
405 자산취득비		25,715	0	25,715
	도	18,000	0	18,000
	시	7,715	0	7,715
01 자산및물품취득비		25,715	0	25,715
○맞춤 가구 및 서가 구입 17,715,000원		17,715	0	17,715
	도	12,400	0	12,400
	시	5,315	0	5,315
○컴퓨터 구입 1,600,000원*5대		8,000	0	8,000
	도	5,600	0	5,600
	시	2,400	0	2,400
재무활동(시립도서관)		5,264	0	5,264
보전지출		5,264	0	5,264
보전지출		5,264	0	5,264
802 반환금기타		5,264	0	5,264
02 시·도비보조금반환금		5,264	0	5,264
○2023년 작은도서관 특성화 사업		4	0	4
o 집행잔액 2,600원		3	0	3
o 이자 50원		1	0	1
○2023년 작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원사업		4	0	4
o 집행잔액 1,110원		2	0	2
o 이자 1,160원		2	0	2
○2023년 작은도서관 운영 지원 사업		3,438	0	3,438
o 집행잔액 3,433,990원		3,434	0	3,434
o 이자 3,920원		4	0	4
○2023년 작은도서관 무더위·혹한기 쉼터 운영 사업		1,277	0	1,277
o 집행잔액 1,274,370원		1,275	0	1,275
o 이자 1,180원		2	0	2
○2023년 아파트 작은도서관 환경 개선 사업		5	0	5
o 집행잔액 1,350원		2	0	2
o 이자 2,920원		3	0	3
○2023년 공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원 사업		530	0	530
o 집행잔액 474,820원		475	0	475
o 이자 54,210원		55	0	55
○2023년 공공도서관 독서프로그램 운영지원 사업		6	0	6
o 이자 5,900원		6	0	6

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의회사무과	1,552,263	1,504,003	48,260
시민과 함께하는 의회운영	1,474,691	1,426,431	48,260
의회운영 및 교류사업의 내실화	245,994	240,194	5,800
정례회.임시회 및 특별위원회 운영	95,564	91,614	3,950
205 의회비	64,429	60,479	3,950
05 의정운영공통경비	64,429	60,479	3,950
○의정운영공통경비	58,629	60,479	△1,850
o 의정공통운영경비 경정 48,550,000원	48,550	50,400	△1,850
○지방의회 교섭단체 지원 5,800,000원	5,800	0	5,800
국내외 의정교류	150,430	148,580	1,850
205 의회비	45,050	43,200	1,850
04 의원국외여비	31,450	29,600	1,850
○의장단 국외출장 여비 1,850,000원	1,850	0	1,850
의정활동 지원 및 홍보 강화	1,191,037	1,151,437	39,600
의정활동 지원	511,501	471,901	39,600
205 의회비	489,201	449,601	39,600
01 의정활동비	144,000	105,600	38,400
○의정활동비 경정 1,200,000원*8명*12월	115,200	86,400	28,800
○보조활동비 경정 300,000원*8명*12월	28,800	19,200	9,600
11 의원국민연금부담금	11,280	10,080	1,200
○의원국민연금부담금 경정 (120,000원*7명*2월)+(120,000원*8명*10월)	11,280	10,080	1,200
의정활동 홍보	302,840	302,840	0
201 일반운영비	125,236	123,840	1,396
01 사무관리비	121,736	120,340	1,396
○의정활동용 카메라 소모품 구입 1,396,000원	1,396	0	1,396
405 자산취득비	15,604	17,000	△1,396
01 자산및물품취득비	15,604	17,000	△1,396
○의정홍보 촬영용 카메라 구입 경정 15,604,000원	15,604	17,000	△1,396
성과와 능력중심의 인사운영	37,660	34,800	2,860
효율적인 인사 관리	20,560	17,700	2,860
202 여비	9,360	6,500	2,860
05 공무원 교육여비	9,360	6,500	2,860
○공무원직무교육여비 경정 360,000원*26명	9,360	6,500	2,860

읍 · 면 · 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
백석읍	837,168	784,768	52,400
주민자치 기반강화(백석읍)	800,124	747,724	52,400
주민자치 활성화	556,124	503,724	52,400
주민자치활동 지원	309,596	257,196	52,400
201 일반운영비	71,816	69,816	2,000
02 공공운영비	59,816	57,816	2,000
○시설장비유지비	4,400	2,400	2,000
o 주민자치센터 헬스장 소방시설 수리비 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
301 일반보전금	232,880	182,480	50,400
07 통장・이장・반장활동보상금	232,880	182,480	50,400
○이장수당 경정 400,000원*36명*12월	172,800	129,600	43,200
○상여수당 경정 400,000원*36명*2회	28,800	21,600	7,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
은현면	858,488	900,688	△42,200
주민자치 기반강화(은현면)	829,256	871,456	△42,200
주민자치 활성화	489,256	471,456	17,800
주민자치활동 지원	165,270	148,470	16,800
301 일반보전금	76,610	59,810	16,800
07 통장・이장・반장활동보상금	76,610	59,810	16,800
○이장수당 경정 400,000원*12명*12월	57,600	43,200	14,400
○이장상여수당 경정 400,000원*12명*2회	9,600	7,200	2,400
청사관리 및 차량 운영	145,294	144,294	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○청사 별관1 가스레인지 교체 1,000,000원	1,000	0	1,000
소규모 주민생활 편익사업	340,000	400,000	△60,000
마을회관 방송장비 유지보수 및 교체	0	60,000	△60,000
401 시설비및부대비	0	60,000	△60,000
01 시설비	0	60,000	△60,000
○마을회관 방송장비 정비 통합제어장치 경정 0원	0	2,750	△2,750
○무선방송장치 경정 0원	0	1,610	△1,610
○앰프 경정 0원	0	6,500	△6,500
○스피커 경정 0원	0	15,300	△15,300
○옥외무선수신장치 경정 0원	0	23,400	△23,400
○시스템랙 경정 0원	0	1,074	△1,074
○전기인입 경정 0원	0	9,366	△9,366

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 남면
정책: 주민자치 기반강화(남면)
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
남면	921,837	893,837	28,000
주민자치 기반강화(남면)	891,309	863,309	28,000
주민자치 활성화	636,309	608,309	28,000
주민자치 활동지원	205,908	177,908	28,000
301 일반보전금	126,100	98,100	28,000
07 통장・이장・반장활동보상금	126,100	98,100	28,000
○이장수당 경정 400,000원*20명*12월	96,000	72,000	24,000
○상여금 경정 400,000원*20명*2회	16,000	12,000	4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
광적면	630,207	606,407	23,800
주민자치 기반 강화(광적면)	597,669	573,869	23,800
주민자치활성화	339,057	315,257	23,800
주민자치활동 지원	145,920	122,120	23,800
201 일반운영비	32,060	32,060	0
01 사무관리비	17,660	17,000	660
○주민자치센터 헬스실 출입시스템 수수료 55,000원*12월	660	0	660
02 공공운영비	14,400	15,060	△660
○주민자치센터 헬스실 출입시스템 수수료 경정 0원	0	660	△660
301 일반보전금	108,960	85,160	23,800
07 통장・이장・반장활동보상금	108,960	85,160	23,800
○이장수당 경정 400,000원*17명*12월	81,600	61,200	20,400
○이장상여수당 경정 400,000원*17명*2회	13,600	10,200	3,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장흥면	688,324	661,530	26,794
주민자치 기반강화(장흥면)	657,796	631,002	26,794
주민자치 활성화	400,484	354,190	46,294
주민자치 활동 지원	261,654	207,578	54,076
201 일반운영비	89,809	94,508	△4,699
02 공공운영비	69,209	73,908	△4,699
○주민자치센터 청소용역 경정 32,608,600원	32,609	37,308	△4,699
301 일반보전금	127,800	99,800	28,000
07 통장・이장・반장활동보상금	127,800	99,800	28,000
○이장수당 경정 400,000원*20명*12월	96,000	72,000	24,000
○상여수당 경정 400,000원*20명*2월	16,000	12,000	4,000
401 시설비및부대비	10,965	0	10,965
01 시설비	10,965	0	10,965
○주민자치센터 방음공사 10,965,000원	10,965	0	10,965
405 자산취득비	19,810	0	19,810
01 자산및물품취득비	19,810	0	19,810
○주민자치센터 헬스장 운동기구 7,427,000원	7,427	0	7,427
○주민자치센터 이동식 앰프 7,133,000원	7,133	0	7,133
○주민자치센터 프로그램교육용 키스오크 5,250,000원*1대	5,250	0	5,250
청사환경관리	54,726	62,508	△7,782
201 일반운영비	54,726	62,508	△7,782
02 공공운영비	52,714	60,496	△7,782
○청사 청소용역비 경정 52,713,620원	52,714	60,496	△7,782
소규모 주민생활 편익사업	257,312	276,812	△19,500
도로 및 배수로 관리	197,312	216,812	△19,500
401 시설비및부대비	158,700	178,200	△19,500
01 시설비	158,700	178,200	△19,500
○부곡2리 마을회관 시설 개선 공사 경정 0원	0	19,500	△19,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
양주1동	531,716	514,916	16,800
주민자치 기반강화(양주1동)	508,289	491,489	16,800
주민자치활성화 지원	306,289	289,489	16,800
주민자치활동 지원	96,110	79,310	16,800
301 일반보전금	76,410	59,610	16,800
07 통장・이장・반장활동보상금	76,410	59,610	16,800
○통장활동보상금 기본수당 경정 400,000원*12명*12월	57,600	43,200	14,400
○통장활동보상금 상여수당 경정 400,000원*12명*2회	9,600	7,200	2,400
도로변 환경정비	36,741	36,741	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
○환경정비 기동반 소모성 물품구입비 등 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○예초기 수리비 및 유류비 등 1,500,000원	1,500	0	1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
양주2동	1,118,360	1,053,960	64,400
주민자치 기반강화(양주2동)	1,082,256	1,017,856	64,400
주민자치 활성화	929,656	865,256	64,400
주민자치활동 지원	384,760	320,360	64,400
301 일반보전금	296,680	232,280	64,400
07 통장・이장・반장활동보상금	296,680	232,280	64,400
○통장수당 경정 400,000원*46명*12월	220,800	165,600	55,200
○상여수당 경정 400,000원*46명*2회	36,800	27,600	9,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회천1동	638,367	599,288	39,079
주민자치 기반강화(회천1동)	614,074	574,995	39,079
주민자치활성화	437,929	398,850	39,079
주민자치활동 지원	147,578	108,726	38,852
201 일반운영비	24,468	19,416	5,052
01 사무관리비	18,648	13,596	5,052
○야외공연장 임차료 421,000원*1개소*12월	5,052	0	5,052
301 일반보전금	108,210	84,410	23,800
07 통장・이장・반장활동보상금	108,210	84,410	23,800
○통장수당 경정 400,000원*17명*12월	81,600	61,200	20,400
○상여수당 경정 400,000원*17명*2회	13,600	10,200	3,400
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○야외공연장 천막 보수비 10,000,000원*1개소	10,000	0	10,000
청사 환경관리	51,937	59,460	△7,523
201 일반운영비	51,937	59,460	△7,523
02 공공운영비	50,497	58,020	△7,523
○청사 청소용역비 경정 3,808,080원*12월	45,697	53,220	△7,523
효율적인 민원서비스 제공	12,670	4,920	7,750
405 자산취득비	7,750	0	7,750
01 자산및물품취득비	7,750	0	7,750
○통합민원발급기 구입 7,750,000원	7,750	0	7,750

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회천2동	1,278,347	1,215,267	63,080
주민자치 기반강화(회천2동)	1,241,903	1,178,823	63,080
주민자치활성화	1,085,162	960,882	124,280
주민자치활동 지원	336,790	241,080	95,710
301 일반보전금	276,440	216,240	60,200
07 통장・이장・반장활동보상금	276,440	216,240	60,200
○통장수당 경정 400,000원*43명*12월	206,400	154,800	51,600
○상여수당 경정 400,000원*43명*2회	34,400	25,800	8,600
405 자산취득비	41,050	5,540	35,510
01 자산및물품취득비	41,050	5,540	35,510
○주민자치센터 컴퓨터 1,160,000원*22대	25,520	0	25,520
○주민자치센터 가야금 1,110,000원*9대	9,990	0	9,990
청사 및 차량 관리	601,254	607,254	△6,000
401 시설비및부대비	1,700	7,700	△6,000
01 시설비	1,700	7,700	△6,000
○GHP 냉난방기 배기가스 저감장치 설치 경정 0원	0	6,000	△6,000
신속한 민원서비스 제공	26,671	15,171	11,500
201 일반운영비	16,371	15,171	1,200
01 사무관리비	10,971	9,620	1,351
○통합민원발급기 유지보수 56,290원*2대*12월	1,351	0	1,351
02 공공운영비	5,400	5,551	△151
○통합민원발급기 유지보수 경정 0원	0	1,351	△1,351
○인감대장 등 우편발송 경정 450,000원*12월	5,400	4,200	1,200
405 자산취득비	10,300	0	10,300
01 자산및물품취득비	10,300	0	10,300
○통합민원발급기 구입 7,700,000원*1대	7,700	0	7,700
○스캐너 구입 350,000원*3대	1,050	0	1,050
○십지문스캐너 구입 1,550,000원*1대	1,550	0	1,550
탄소제로센터 운영 사업	92,981	81,981	11,000
201 일반운영비	21,700	20,200	1,500
01 사무관리비	21,700	20,200	1,500
○환경관련 교육 강사료 300,000원*5회	1,500	0	1,500
405 자산취득비	39,262	29,762	9,500
01 자산및물품취득비	39,262	29,762	9,500
○수강용 테이블 구입 280,000원*6개	1,680	0	1,680
○수강용 의자 구입 70,000원*12개	840	0	840
○야외 테이블 구입 246,000원*10개	2,460	0	2,460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○야외 의자 구입 90,000원*28개	2,520	0	2,520
○벽걸이 냉난방기 구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
민원행복도우미 운영	12,070	0	12,070
101 인건비	12,070	0	12,070
04 기간제근로자등보수	12,070	0	12,070
○기본급 44,160원*2명*90일	7,949	0	7,949
○주휴수당 44,160원*2명*28주	2,473	0	2,473
○연차유급수당 44,160원*2명*4일	354	0	354
○4대보험 등 10,775,040원*12%	1,294	0	1,294
소규모 주민생활 편익사업	156,741	217,941	△61,200
소규모 주민숙원사업	0	61,200	△61,200
401 시설비및부대비	0	61,200	△61,200
01 시설비	0	61,200	△61,200
○회정1, 2통 마을방송장비 정비 경정 0원	0	22,000	△22,000
○회정4통 마을회관 옥상방수 공사 경정 0원	0	20,000	△20,000
○회정2통 마을회관 화장실 보수공사 경정 0원	0	4,200	△4,200
○덕계1통 마을회관 진입로 계단 보수공사 경정 0원	0	15,000	△15,000
제초 및 환경정비	26,741	26,741	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○환경정비 기동반 보험료 등 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○유류대 및 장비 보수 등 1,000,000원	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회천3동	660,826	613,562	47,264
주민자치 기반강화(회천3동)	625,777	578,513	47,264
주민자치 활성화	458,777	411,513	47,264
주민자치활동 지원	240,137	200,337	39,800
301 일반보전금	185,520	145,720	39,800
07 통장・이장・반장활동보상금	185,520	145,720	39,800
○통장수당 경정 (400,000원*28명*12월)+(400,000원*1명*10월)	138,400	104,400	34,000
○상여수당 경정 400,000원*29명*2회	23,200	17,400	5,800
청사관리 및 차량운영	131,464	124,000	7,464
201 일반운영비	97,464	89,000	8,464
02 공공운영비	74,812	66,348	8,464
○차량선박비 경정 (2,800,000원*3대)+(850,000원*1대)	9,250	8,400	850
○청사 정기 안전점검 7,614,000원	7,614	0	7,614
405 자산취득비	34,000	35,000	△1,000
01 자산및물품취득비	34,000	35,000	△1,000
○차량구입 경정 34,000,000원	34,000	35,000	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 옥정1동
정책: 주민자치 기반강화(옥정1동)
단위: 주민자치활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
옥정1동	1,264,858	1,161,338	103,520
주민자치 기반강화(옥정1동)	1,222,006	1,118,486	103,520
주민자치활성화	883,226	779,706	103,520
주민자치활동 지원	261,550	188,030	73,520
201 일반운영비	19,020	16,620	2,400
01 사무관리비	19,020	16,620	2,400
○주민자치위원 자치활동 수당 경정 40,000원*30명*12월	14,400	12,000	2,400
301 일반보전금	237,630	166,510	71,120
07 통장・이장・반장활동보상금	237,630	166,510	71,120
○통장수당 경정 400,000원*36명*12월	172,800	115,200	57,600
○통장 상여 수당 경정 400,000원*36명*2회	28,800	19,200	9,600
○회의참석 수당 경정 20,000원*36명*2회*12월	17,280	15,360	1,920
○반장활동비 경정 50,000원*375명*1회	18,750	16,750	2,000
청사관리 및 차량운영	569,270	539,270	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○차량구입 1대*30,000천원 30,000,000원	30,000	0	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
옥정2동	914,880	743,940	170,940
주민자치 기반 강화(옥정2동)	876,070	705,130	170,940
주민자치활성화	826,070	655,130	170,940
주민자치활동 지원	227,700	181,200	46,500
301 일반보전금	203,900	161,900	42,000
07 통장・이장・반장활동보상금	203,900	161,900	42,000
○통장수당 경정 400,000원*30명*12월	144,000	108,000	36,000
○상여수당 경정 400,000원*30명*2회	24,000	18,000	6,000
○회의참석수당 경정 20,000원*30명*2회*12월	14,400	14,400	0
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○옥빛마을(R6구역) 행정게시판 설치 4,500,000원	4,500	0	4,500
청사관리 및 차량운영	388,275	353,717	34,558
401 시설비및부대비	2,800	0	2,800
01 시설비	2,800	0	2,800
○가벽 설치 2,800,000원	2,800	0	2,800
405 자산취득비	71,758	40,000	31,758
01 자산및물품취득비	71,758	40,000	31,758
○관용차량구입 경정 33,379,000원*2대	66,758	40,000	26,758
○사무실 집기비품 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
도시미관 정비	120,707	36,741	83,966
101 인건비	102,482	23,741	78,741
04 기간제근로자등보수	102,482	23,741	78,741
○도시미관 기간제근로자 임금	78,741	0	78,741
o 기본급 88,320원*23일*7월*4명	56,879	0	56,879
o 주휴수당 88,320원*31주*4명	10,952	0	10,952
o 월차수당 88,320원*7월*4명	2,473	0	2,473
o 4대 보험료 70,304,000원*12%	8,437	0	8,437
201 일반운영비	8,225	3,000	5,225
01 사무관리비	4,400	3,000	1,400
○도시미관 정비 소모품 구입 200,000원*7월	1,400	0	1,400
02 공공운영비	3,825	0	3,825
○도시미관정비 종량제 봉투 구입 2,250원*1,700매	3,825	0	3,825
효율적인 민원서비스	77,868	71,952	5,916
405 자산취득비	5,916	0	5,916
01 자산및물품취득비	5,916	0	5,916
○십지문 스캐너 구입 1,670,000원*1대	1,670	0	1,670
○순번 모니터 설치 4,246,000원*1SET	4,246	0	4,246

제2권 세입·세출예산 사업명세서

2. 기 타 특 별 회 계

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	4,059,968	3,850,132	209,836
500 보조금	537,631	515,120	22,511
510 국고보조금등	457,558	438,400	19,158
511 국고보조금등	457,558	438,400	19,158
511-01 국고보조금	457,558	438,400	19,158
< 복지지원과 >	457,558	438,400	19,158
○의료급여사업 행정비 지원 경정 11,920,000원	11,920	11,840	80
○의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 437,200,000원	437,200	413,440	23,760
○재가 의료급여 시범사업 경정 8,438,000원	8,438	13,120	△4,682
520 시·도비보조금등	80,073	76,720	3,353
521 시·도비보조금등	80,073	76,720	3,353
521-01 시·도비보조금등	80,073	76,720	3,353
< 복지지원과 >	80,073	76,720	3,353
○의료급여사업 행정비 지원 경정 2,086,000원	2,086	2,072	14
○의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 76,510,000원	76,510	72,352	4,158
○재가 의료급여 시범사업 경정 1,477,000원	1,477	2,296	△819
700 보전수입등및내부거래	3,489,337	3,302,012	187,325
710 보전수입등	45,789	0	45,789
711 잉여금	39,331	0	39,331
711-01 순세계잉여금	39,331	0	39,331
< 복지지원과 >	39,331	0	39,331
○2023년 의료급여사업 39,331,460원	39,331	0	39,331
712 전년도이월금	6,458	0	6,458
712-01 국고보조금사용잔액	5,497	0	5,497
< 복지지원과 >	5,497	0	5,497
○2023년 의료급여사업 집행잔액 5,497,970원	5,497	0	5,497
712-02 시·도비보조금사용잔액	961	0	961
< 복지지원과 >	961	0	961
○2023년 의료급여사업 집행잔액 961,140원	961	0	961
720 내부거래	3,443,548	3,302,012	141,536
721 전입금	3,443,548	3,302,012	141,536
721-03 기타회계전입금	3,443,548	3,302,012	141,536
< 복지지원과 >	3,443,548	3,302,012	141,536
○의료급여사업 시비부담금 전입금 경정 3,443,548,000원	3,443,548	3,302,012	141,536

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지지원과		4,059,968	3,850,132	209,836
	국	457,558	438,400	19,158
	도	80,073	76,720	3,353
	시	3,522,337	3,335,012	187,325
저소득층 생활안정 지원		3,994,176	3,830,132	164,044
	국	457,558	438,400	19,158
	도	80,073	76,720	3,353
	시	3,456,545	3,315,012	141,533
국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		3,994,176	3,830,132	164,044
	국	457,558	438,400	19,158
	도	80,073	76,720	3,353
	시	3,456,545	3,315,012	141,533
의료급여 대상자 진료비		3,389,231	3,249,132	140,099
308 자치단체등이전		3,389,231	3,249,132	140,099
07 자치단체간부담금		3,389,231	3,249,132	140,099
○의료급여수급권자 진료비				
경정 3,383,867,000원		3,383,867	3,244,092	139,775
○의료급여 업무관련 위탁수수료				
경정 5,364,000원		5,364	5,040	324
의료급여 경상보조(의료급여사업 행정비 지원)		14,900	14,800	100
	국	11,920	11,840	80
	도	2,086	2,072	14
	시	894	888	6
201 일반운영비		7,700	7,600	100
	국	6,160	6,080	80
	도	1,078	1,064	14
	시	462	456	6
01 사무관리비		7,700	7,600	100
○의료급여사업 행정경비				
경정 7,700,000원		7,700	7,600	100
	국	6,160	6,080	80
	도	1,078	1,064	14
	시	462	456	6
의료급여 경상보조(의료급여수급자 본인부담금 지원)		546,500	516,800	29,700
	국	437,200	413,440	23,760
	도	76,510	72,352	4,158
	시	32,790	31,008	1,782
307 민간이전		546,500	516,800	29,700
	국	437,200	413,440	23,760
	도	76,510	72,352	4,158
	시	32,790	31,008	1,782
01 의료 및 회복비		546,500	516,800	29,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○의료급여수급자 본인부담금 지원				
경정 546,500,000원		546,500	516,800	29,700
	국	437,200	413,440	23,760
	도	76,510	72,352	4,158
	시	32,790	31,008	1,782
재가 의료급여 시범사업		10,548	16,400	△5,852
	국	8,438	13,120	△4,682
	도	1,477	2,296	△819
	시	633	984	△351
307 민간이전		10,548	16,400	△5,852
	국	8,438	13,120	△4,682
	도	1,477	2,296	△819
	시	633	984	△351
01 의료 및 회복비		10,548	16,400	△5,852
○재가 의료급여 시범사업				
경정 10,548,000원		10,548	16,400	△5,852
	국	8,438	13,120	△4,682
	도	1,477	2,296	△819
	시	633	984	△351
의료급여기금 재원관리		32,997	33,000	△3
801 예비비		32,997	33,000	△3
01 일반예비비		32,997	33,000	△3
○예비비 경정 32,997,000원		32,997	33,000	△3
재무활동(의료급여특별회계)		45,792	0	45,792
보전지출(의료급여 특별회계)(의료급여기금특별회계)		45,792	0	45,792
보전지출		45,792	0	45,792
802 반환금기타		45,792	0	45,792
01 국고보조금반환금		5,498	0	5,498
○2023년 의료급여사업		5,498	0	5,498
o 집행잔액 5,497,970원		5,498	0	5,498
02 시·도비보조금반환금		962	0	962
○2023년 의료급여사업		962	0	962
o 집행잔액 961,140원		962	0	962
03 기타반환금등		39,332	0	39,332
○2023년 의료급여사업 기타반환금(시출연금, 부당이득금, 정산지료비, 이자)		39,332	0	39,332
o 집행잔액 38,799,810원		38,800	0	38,800
o 이자 531,650원		532	0	532

발전소주변지역지원사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 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	137,326	0	137,326
500 보조금	135,500	0	135,500
510 국고보조금등	135,500	0	135,500
511 국고보조금등	135,500	0	135,500
511-03 기금	135,500	0	135,500
< 기후에너지과 >	135,500	0	135,500
○전력산업기반기금 135,500,000원	135,500	0	135,500
700 보전수입등및내부거래	1,826	0	1,826
710 보전수입등	1,826	0	1,826
712 전년도이월금	1,777	0	1,777
712-01 국고보조금사용잔액	1,777	0	1,777
< 기후에너지과 >	1,777	0	1,777
○2023년 발전소주변지역 지원사업	1,777	0	1,777
o 집행잔액 1,777,000원	1,777	0	1,777
715 보조금등반환금	49	0	49
715-01 국고보조금등반환금	49	0	49
< 기후에너지과 >	49	0	49
○2023년 발전소주변지역 지원사업	49	0	49
o 반환금 49,000원	49	0	49

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 기후에너지과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기후에너지과	137,326	0	137,326
	기 135,500	0	135,500
	시 1,826	0	1,826
에너지 안전 및 공급 개선	135,500	0	135,500
	기 135,500	0	135,500
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)(발전소주변지역지원사업특별회계)	135,500	0	135,500
	기 135,500	0	135,500
동두천복합화력발전소 기본지원사업	52,000	0	52,000
	기 52,000	0	52,000
402 민간자본이전	52,000	0	52,000
	기 52,000	0	52,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	52,000	0	52,000
○2024년 동두천복합발전소 주변지역 기본지원사업 52,000,000원	52,000	0	52,000
	기 52,000	0	52,000
양주열병합발전소 기본지원사업	83,500	0	83,500
	기 83,500	0	83,500
402 민간자본이전	83,500	0	83,500
	기 83,500	0	83,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	83,500	0	83,500
○2024년 양주열병합발전소 주변지역 기본지원사업 83,500,000원	83,500	0	83,500
	기 83,500	0	83,500
재무활동(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,826	0	1,826
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,826	0	1,826
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,826	0	1,826
802 반환금기타	1,826	0	1,826
01 국고보조금반환금	1,826	0	1,826
○2023년 동두천복합발전소 주변지역 기본지원사업	55	0	55
o 이자 54,750원	55	0	55
○2023년 양주열병합발전소 주변지역 기본지원사업	1,771	0	1,771
o 집행잔액 1,620,820원	1,621	0	1,621
o 이자 149,030원	150	0	150

폐기물처리시설사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 폐기물처리시설사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재・부과금
항: 236 부담금

(단위:천원)

장・관・항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	40,762,414	40,442,393	320,021
200 세외수입	9,834,116	5,378,413	4,455,703
230 지방행정제재・부과금	4,455,703	0	4,455,703
236 부담금	4,455,703	0	4,455,703
236-01 부담금	4,455,703	0	4,455,703
< 청소행정과 >	4,455,703	0	4,455,703
○폐기물처리시설 설치납부금액(양주역세권) 4,455,703,000원	4,455,703	0	4,455,703
700 보전수입등및내부거래	30,928,298	35,063,980	△4,135,682
710 보전수입등	17,553,723	21,689,405	△4,135,682
711 잉여금	17,553,723	21,689,405	△4,135,682
711-01 순세계잉여금	309,986	437,236	△127,250
< 청소행정과 >	309,986	437,236	△127,250
○순세계잉여금 경정 309,986,275원	309,986	437,236	△127,250
711-02 법정잉여금	17,243,737	21,252,169	△4,008,432
< 청소행정과 >	17,243,737	21,252,169	△4,008,432
○폐기물처리시설 설치납부금액(회천지구) 경정 16,700,299,000원	16,700,299	16,648,736	51,563
○폐기물처리시설 설치납부금액(양주역세권) 경정 0원	0	4,455,703	△4,455,703
○폐기물처리시설 설치납부금액 이자수입(양주역세권) 경정 0원	0	31,189	△31,189
○폐기물처리시설 설치납부금액 이자수입(회천지구) 경정 543,438,000원	543,438	116,541	426,897

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 폐기물처리시설사업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
청소행정과	40,762,414	40,442,393	320,021
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	18,471,235	18,645,664	△174,429
자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계)	18,471,235	18,645,664	△174,429
자원회수시설 운영비	15,540,414	15,538,664	1,750
201 일반운영비	847,950	846,200	1,750
01 사무관리비	1,750	0	1,750
○민간위탁사 선정심의위원회 평가수당 250,000원*7명	1,750	0	1,750
생활폐기물 외부반출	2,930,821	3,107,000	△176,179
307 민간이전	2,738,821	2,997,000	△258,179
05 민간위탁금	2,738,821	2,997,000	△258,179
○연탄재 경정 16,821,000원	16,821	125,000	△108,179
○폐목재류 경정 50,000원*0톤	0	150,000	△150,000
308 자치단체등이전	192,000	110,000	82,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	192,000	110,000	82,000
○수도권매립지 반입수수료 경정 120,000원*1,600톤	192,000	110,000	82,000
재무활동(청소행정과)	22,291,179	21,796,729	494,450
내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계)	22,291,179	21,796,729	494,450
내부거래지출	22,291,179	21,796,729	494,450
702 기금전출금	591,739	544,560	47,179
01 기금전출금	591,739	544,560	47,179
○주민지원기금 재원 전출금 경정 591,739,000원	591,739	544,560	47,179
706 기타내부거래	21,699,440	21,252,169	447,271
03 적립금	21,699,440	21,252,169	447,271
○폐기물처리시설 설치납부금액	21,699,440	21,252,169	447,271
o 회천지구 경정 16,700,299,000원	16,700,299	16,648,736	51,563
o 양주역세권 이자수입 경정 0원	0	31,189	△31,189
o 회천지구 이자수입 경정 543,438,000원	543,438	116,541	426,897

주 차 장 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 주차장특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	2,844,354	2,438,600	405,754
700 보전수입등및내부거래	755,754	350,000	405,754
710 보전수입등	755,754	350,000	405,754
711 잉여금	755,754	350,000	405,754
711-01 순세계잉여금	755,754	350,000	405,754
< 차량관리과 >	755,754	350,000	405,754
○순세계잉여금 경정 755,754,713원	755,754	350,000	405,754

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
차량관리과	2,844,354	2,438,600	405,754
차량관리 및 주차질서 확립	1,473,822	1,737,884	△264,062
불법주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장특별회계)	1,473,822	1,737,884	△264,062
공영주차장 건설 및 관리	636,679	900,741	△264,062
308 자치단체등이전	163,379	191,441	△28,062
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	163,379	191,441	△28,062
○양주도시공사 경상적 위탁사업비 경정 163,379,000원	163,379	191,441	△28,062
401 시설비및부대비	265,000	535,000	△270,000
01 시설비	263,000	533,000	△270,000
○덕정 교각(2) 공영주차장 조성 경정 0원	0	400,000	△400,000
○백석 방성리 노상주차장 설치사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
○공영주차장 유지관리사업 경정 158,000,000원	158,000	98,000	60,000
○통합주차관제시스템 기능 개선(개발) 20,000,000원	20,000	0	20,000
403 자치단체등자본이전	34,000	0	34,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	34,000	0	34,000
○양주도시공사 자본적 위탁사업비(제설차량 구입) 34,000,000원	34,000	0	34,000
재무활동(차량관리과)	1,370,532	700,716	669,816
예탁금(통합재정안정화기금)(주차장특별회계)(주차장특별회계)	1,370,532	700,716	669,816
통합재정안정화기금 예탁	1,370,532	700,716	669,816
704 예탁금	1,370,532	700,716	669,816
01 예탁금	1,370,532	700,716	669,816
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 경정 1,370,532,000원	1,370,532	700,716	669,816

장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	341,809	330,000	11,809
700 보전수입등및내부거래	340,309	328,500	11,809
710 보전수입등	11,809	0	11,809
711 잉여금	11,809	0	11,809
711-01 순세계잉여금	11,809	0	11,809
< 도시과 >	11,809	0	11,809
○장기미집행 도시계획시설 대지보상 특별회계 순세계 잉여금 11,809,000원	11,809	0	11,809

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시과	341,809	330,000	11,809
도시개발	341,809	330,000	11,809
장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	341,809	330,000	11,809
장기미집행 도시계획시설 대지보상	341,809	330,000	11,809
401 시설비및부대비	341,809	330,000	11,809
01 시설비	341,809	330,000	11,809
○장기미집행 도시계획시설 대지보상 경정 341,809,000원	341,809	330,000	11,809

도 시 재 생 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 도시재생특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	6,649,506	3,800,256	2,849,250
700 보전수입등및내부거래	5,209,506	2,360,256	2,849,250
710 보전수입등	211,771	0	211,771
711 잉여금	211,771	0	211,771
711-01 순세계잉여금	211,771	0	211,771
< 도시재생과 >	211,771	0	211,771
○도시재생특별회계 순세계 잉여금 211,771,000원	211,771	0	211,771
720 내부거래	4,997,735	2,360,256	2,637,479
721 전입금	4,297,735	1,660,256	2,637,479
721-03 기타회계전입금	4,297,735	1,660,256	2,637,479
< 도시재생과 >	4,297,735	1,660,256	2,637,479
○일반회계 전입금 경정 4,297,735,000원	4,297,735	1,660,256	2,637,479

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 도시재생특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시재생과	6,649,506	3,800,256	2,849,250
	균 1,200,000	1,200,000	0
	도 240,000	240,000	0
	시 5,209,506	2,360,256	2,849,250
도시재생사업	6,649,506	3,800,256	2,849,250
	균 1,200,000	1,200,000	0
	도 240,000	240,000	0
	시 5,209,506	2,360,256	2,849,250
도시재생사업(도시재생특별회계)	6,649,506	3,800,256	2,849,250
	균 1,200,000	1,200,000	0
	도 240,000	240,000	0
	시 5,209,506	2,360,256	2,849,250
도시재생 공동이용시설 관리(상권거점커뮤니티센터)	39,000	0	39,000
201 일반운영비	39,000	0	39,000
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○운영소요경비(임차료등) 700,000원*5월	3,500	0	3,500
02 공공운영비	35,500	0	35,500
○공공요금 및 제세 2,500,000원*5월	12,500	0	12,500
○유지관리용역(승강기, 무인경비, 소방, 전기) 1,000,000원*5월	5,000	0	5,000
○청소용역 3,600,000원*5월	18,000	0	18,000
경기꿈틀사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
02 감리비	100,000	0	100,000
○경기꿈틀생활SOC복합화 조성사업 감리비 100,000,000원	100,000	0	100,000
경기꿈틀사업(주거지주차장)	2,525,000	0	2,525,000
401 시설비및부대비	2,525,000	0	2,525,000
01 시설비	2,525,000	0	2,525,000
○경기꿈틀생활SOC복합화 조성사업 공사비 2,525,000,000원	2,525,000	0	2,525,000
덕정 도시재생뉴딜사업(문화여가)	185,250	0	185,250
201 일반운영비	185,250	0	185,250
03 행사운영비	185,250	0	185,250
○덕정 도시재생뉴딜사업(문화여가) 185,250,000원	185,250	0	185,250

제2권 세입·세출예산 사업명세서

3. 사고이월사업조서

2023년 사고이월조서

2023년도 사고이월사업조서

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
총 계				65개 사업	84건	112,581,734,070	21,951,480,000	3,298,202,370	87,332,051,700
일반회계				63개 사업	82건	110,859,032,070	21,951,480,000	3,298,202,370	85,609,349,700
특별회계				2개 사업	2건	1,722,702,000	0	0	1,722,702,000
1	일반회계	회계과	쾌적한 청사환경 조성 (청사 유지관리)	양주1동 복합청사 이전 건립사업	401-01 시설비	4,069,000,000	-	-	4,069,000,000
2	일반회계	회계과			401-01 시설비	4,600,000,000	-	-	4,600,000,000
3	일반회계	회계과			401-02 감리비	400,000,000	-	-	400,000,000
4	일반회계	정보통신과	지역, 행정 정보화 (지역 균형 발전을 위한 지역정보화)	공공데이터 활용 및 빅데이터 분석	207-02 전산개발비	450,000,000			450,000,000
5	일반회계	정보통신과	범죄예방 및 시민안전망 강화 (시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축	스마트시티 솔루션 확산	401-01 시설비	3,932,000,000	2,000,000,000	-	1,932,000,000
6	일반회계	사회복지과	지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공 (지역사회 복지사업 활성화)	양주 종합사회복지센터 건립	401-01 시설비	1,789,060,000	-	-	1,789,060,000
7	일반회계	가족보육과	아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진 (다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강)	국공립어린이집 확충 (신규개원 안착지원)	401-01 시설비	150,000,000	-	75,000,000	75,000,000
8	일반회계	아동청소년과	일자리 창출 및 활성화 (지역 일자리 창출)	미래산업 청년인재 양성사업	201-03 행사운영비	196,000,000	-	-	196,000,000
9	일반회계	문화관광과	지방문화예술 진흥 및 발전 (문화예술시설확충)	문화예술회관 유지관리	401-01 시설비	1,112,760,000	-	-	1,112,760,000
10	일반회계	문화관광과			401-02 감리비	22,240,000	-	-	22,240,000

(단위: 원)

사고이월액				예산구분	사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비				
38,998,374,150	3,899,655,130	221,720,900	34,876,998,120				
38,968,404,150	3,899,655,130	221,720,900	34,847,028,120				
29,970,000	0	0	29,970,000				
2,209,595,080	-	-	2,209,595,080	당해예산	○ 위 치 : 양주시 남방동 345-2번지 일원 (양주역세권 공공시설용지 공공2) ○ 사업량(내용) : 공공업무시설 (복합청사, 부지면적 3,244㎡, 건축연면적 6,946.09㎡) ○ 사업기간 : 2021년 ~ 2025년 ○ 총사업비 : 29,600백만원	○ 2023.9. 공사계약 이후 공정에 따라 지출 예정인 기성금액 이월 ○ 2023.10.공사착공 ○ 2025. 10. : 공사 준공 예정	2025.10.
2,141,927,270	-	-	2,141,927,270	명시이월			2025.10.
400,000,000	-	-	400,000,000	당해예산			2025.10.
84,726,800			84,726,800	당해예산	○ 사업기간 : 2023. 10. 4. ~ 2024. 4. 1. ○ 사업내용 - 데이터 수집·통합관리 시스템 구축 (내부/외부/구매 데이터 연계·수집) - 6대 과제 데이터 분석 (동향, 주정차, 교통, 생활안전, 환경, 경제) - 데이터 활용시스템 구축 (대내외 포털 구축, 시각화, 셀프분석, 대시보드) - 민간 데이터 구매, 시스템 인프라 도입(H/W, S/W)	○ 양주시 내·외부 데이터 보유시스템 조사, 주요 항목 확인을 통한 분석주제 선정, 기관 간 데이터 연계방법 조사 및 협의 등으로 사업계획 수립 기간 지연 ○ 사전규격 공개 시 한국소프트웨어산업협회 및 조달청과 S/W, H/W 분리발주 의견 조율, 제안요청서 수정, 기술협상 추진 등 행정절차 지연, 개발기간 소요로 사업비 이월	2024.4
3,922,000,000	2,000,000,000	-	1,922,000,000	당해예산	○ 사 업 명 : 스마트시티 솔루션 확산 ○ 위 치 : 양주시 관내 ○ 사업기간 : 2023. 12. ~ 2024. 11. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 스마트 버스쉘터 15개소 설치 - 스마트 횡단보도 11개소 설치 - 교통안전통합플랫폼 구축	○ 국토교통부 2023 ~ 2024 추진 공모사업으로 2024년 구축 사업 추진	2024.11.
505,645,800	-	-	505,645,800	당해예산	○ 사 업 명 : 양주 종합사회복지센터 건립 ○ 위 치 : 양주시 옥정동 955-6번지 ○ 사업기간 : 2019 ~ 2026 ○ 사 업 량 : 부지면적 6,480㎡, 건축연면적 12,011.4㎡ (지하1층, 지상4층) ○ 총사업비 : 61,300백만원	○ 당초 설계용역 준공예정월이'23.11.이었으나, 물가상승 요인에 따른 건축공사비 증가로 설계용역 준공기한 연장('24. 4월 예정)	2026.12.
120,899,000	-	60,449,500	60,449,500	당해예산	○ 위 치 : 신규 500세대 이상 공동주택 13개소 ○ 사업기간 : 2024. 1. ○ 사업량 - 사업대상 : 신규 개원 예정 공립어린이집 13개소 - 사업내용 : 신규 공립어린이집 시설보강 등 환경개선 사업	○ 2024년 3월 신규 공립어린이집 개원 일정 등에 맞춰 공사를 진행하여, 2023년 11월부터 착공 시작	2024.1.
52,263,100	-	-	52,263,100	당해예산	○ 위 치 : 양주시 부흥로 1533 (양주시청년센터) ○ 사업기간 : 2023. 6. ~ 2024. 3. ○ 사업량 - 사업대상 : 양주시에 거주하는 미취업자 (만19세 ~만39세), 관내 대학 졸업예정자 - 사업내용 : 클라우드 운영 분야 청년인재 양성, 4차산업 분야 직무역량 향상 - 취업연계 교육과정(1개), 단기취업특강(4회)	○「클라우드 전문가 양성 과정」교육 용역 과업기간이 2024. 3월까지로 결과 및 정산보고 후 용역비 잔금 지급 ☞ 사고이월 후 사용 ○ 총 용역 계약금 174,209,100원 중 기성금 121,946,000원 지급완료- 잔금 52,263,100원	2024.3.
304,922,200	-	-	304,922,200	당해예산	○ 위 치 : 문화예술회관 유지관리 ○ 위 치 : 광적면 부흥로618번길 303 ○ 사업기간 : 2023.5. ~ 2024. 4. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 소공연장 화물용승강기 증축 (장비 반입구 및 리프트 설치) - 문화예술회관 옥상층 방수공사	○ 양주문화예술회관 공연장 화물용승강기 증축 (장비 반입구 및 리프트 설치)과 옥상층 방수공사는 2023년 1회 추가경정예산 시 편성하여, ○ 실시설계 및 계약 사전절차 이행으로 인해 2023년 11월 계약 및 착공하였으며, 공사기간이 각각 3개월이 소요되며, 동절기 공사 중지로 올해 사업 완료가 어려워 불가피하게 이월하고자 함	2024.4.
3,600,000			3,600,000	당해예산			2024.4.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
11	일반회계	문화관광과	관광활성화 (관광자원개발 사업)	광백저수지 관광개발 사업	207-01 연구용역비	87,000,000	-	-	87,000,000
12	일반회계	문화관광과	문화재의 체계적 보존.관리 (총무지원)	양주 향교지 재발간	207-01 연구용역비	85,969,000	-	-	85,969,000
13	일반회계	문화관광과	미술문화 진흥 (양주시립미술창작스튜디오 운영)	스튜디오 유지관리	401-01 시설비	327,500,000	-	-	327,500,000
14	일반회계	문화관광과			401-02 감리비	13,264,000	-	-	13,264,000
15	일반회계	교육체육과	학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화(교육경비 지원)	특성화고 설립	207-01 연구용역비	55,000,000	-	-	55,000,000
16	일반회계	교육체육과	공공체육시설 확충 (공공체육시설 확충)	인라인 스케이트장 개선사업	401-01 시설비	795,987,000	-	-	795,987,000
17	일반회계	교육체육과	공공체육시설 확충 (공공체육시설 확충)	국제 스피트스케이팅장 유치	207-01 연구용역비	55,000,000	-	-	55,000,000
18	일반회계	기후에너지과	기후위기대응 (기후변화 대응체계 구축)	마을 주도 탄소중립 실천 확산 지원사업(신규)	401-01 시설비	385,000,000	-	-	385,000,000
19	일반회계	기후에너지과	기후위기대응 (스마트 그린도시)	양주시 스마트 그린도시 조성사업	401-01 시설비	81,000,000	-	-	81,000,000
20	일반회계	기후에너지과	환경개선(대기/생활) (대기질개선대책 추진)	운행경유차 배출가스 저감 사업	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	3,045,400,000	1,563,950,000	152,270,000	1,329,180,000

(단위: 원)

사고이월액				예산구분	사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비				
86,594,780	-	-	86,594,780	당해예산	○ 위 치 : 양주시 백석읍 방성리 광백저수지 일원 ○ 사업기간 : 2023 ~ 2027년 (용역기간 : 2023. 5. ~ 2024. 3.) ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 광백저수지 주변 관광개발 사업 구상을 위한 기본구상 및 타당성 조사 용역	○ 담당자 변경 후 좀 더 면밀한 관광개발 사업 구상을 위한 벤치마킹을 2023년 1월부터 3월까지 진행하였고 이 후 용역 추진 기간이 2023년 5월부터 2024년 3월까지로 설정되었음. 개발기본방향 설정 및 사업 타당성 등이 충분히 검토되고 완료된 이후 대금 지급 예정	2024.3.
24,808,600	-	-	24,808,600	당해예산	○ 위 치 : 양주향교 ○ 사업기간 : 2023. 2. ~ 2024. 2. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 원활한 향교 사업 운영을 통한 양주 향교지 재발간	○「양주향교지 편찬 연구 용역」최종보고회 개최 후 보완사항에 따른 최종원고 미제출로 인한 사업지연으로 이월 불가피(지연배상금 부과 중)	2024.2.
299,616,020	-	-	299,616,020	당해예산	○ 위 치 : 양주시 장흥면 권율로 103-1 ○ 사업기간 : 2023. 8 ~ 2024. 2. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 양주시립미술창작스튜디오 777생활문화센터 보수공사	○ 2022년 12월말 시설 화재 발생에 따른 시설 복구·정비 및 담당자 중도퇴사에 따른 채용 절차 이행 등에 따른 시간 소요로 설계 및 공사발주 지연	2024.2.
10,067,400	-	-	10,067,400	당해예산			2024.2.
54,362,390	-	-	54,362,390	당해예산	○ 사업기간 : 2023. 10.~ 2024. 4. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 양주시 특성화고 설립을 위한 교육수요자의 요구 분석 학술 용역	○ 학술용역의 경우 성과 산출까지 수개월(6개월 가량)이 소요되기에 제2회 추경 예산에 편성된 학술 용역 계약 완료를 위해서는 사고이월이 불가피함	2024.4.
174,320,000	-	-	174,320,000	당해예산	○ 사업기간 : 2023. 5.~ 2024. 4. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 전문 엘리트 체육인 육성 및 일반시민들의 체육시설 이용 - 바닥포장 A=2,500㎡ / 바닥철거 및 정비 2,500㎡, - 안전펜스 설치 L=250m / 조명탑 및 수목 이설 등	○ 마지막 공정에 해당하는 도막형바닥재 시공을 영하권 작업 시 크랙 및 하자발생 고려하여 내년 영상권에서 시공 및 완료 위해서 사고이월이 불가피함	2024.4.
48,322,600	-	-	48,322,600	당해예산	○ 사업기간 : 2023. 12.~ 2024. 3. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 국제 스피드스케이트장 양주시 유치 추진위해 공모계획 수립 및 기획용역	○ 2024. 4 : 양주시 국제 스피드스케이트장 유치 용역 완수(예정) ○ 용역기한 90일로 인해 사고이월이 불가피함	2024.3.
285,935,760	-	-	285,935,760	명시이월	○ 위 치 : 경기 양주시 평화로1475번길 49 (덕계동 467, 덕계 근린공원 부지 내) ○ 사업기간 : 2022. 10. ~ 2024. 1. ○ 총사업비 : 400,000천원 (설계비 15,000천원, 공사비 385,000천원) ○ 사업내용 - 새활용 복합문화공간 탄소제로센터 조성 - 재활용품 보상 플랫폼 구축 및 교환 사업 실시 - 관내 학생들 대상으로 하는 자원순환 및 체험 교육 운영	○ 탄소제로센터 관급자재 현장설치 등 납품 지연으로 회계연도 내 준공 및 지출 어려움	2024.1.
6,897,000	-	-	6,897,000	명시이월	○ 위 치 : 양주시(스마트 그린포트 : 옥정동 975-1) ○ 사업기간 : 2021 ~ 2024 ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 스마트 그린포트 신축공사 - 미세먼지 인벤토리 및 환경 모니터링 플랫폼 구축 사업(디지털트윈 기반) - 공기청정벤치(12개소), 공기정화공간(2개소) 제작 및 설치 - 환경교육콘텐츠 개발(그린아카데미)	○ 스마트 그린포트 장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 용역비 (용역기간 :'23. 3 ~ '24. 3) - 2023.3.20. : 장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 용역 계약 및 착수 - 2023.4.18. : 장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 신청(한국장애인개발원) - 2023.6.21. : 장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 현장실사(한국장애인개발원) - 2023.9. 5. : 장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 심사 결과에 따른 답변서 제출 - 2023.10.5. : 장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 심의위원회 참석 - 2023.12.8. : 장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 관련 추가공사 준공	2024.3.
71,074,000	35,537,000	3,553,700	31,983,300	당해예산	○ 사업목적 : 노후경유차 저감장치 부착 및 조기폐차 등 지원을 통한 미세먼지 및 질소산화물 등의 대기오염물질 저감 ○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12. ○ 사업대상 : 노후경유차의 저감장치 부착 및 조기폐차 신청자 등 ○사업내용 : 노후경유차의 배출가스 저감장치 부착 및 조기폐차 지원 ○(지원금액 : 조기폐차(4등급) 대당 4,000천원, LPG 화물차 대당 1,000천원, 저감장치 대당 3,300천원)	○ 반도체 부품 공급 차질로 인한 신차출고 지연으로 보조금 지급 연장 - 조기폐차(4,5등급,굴착기) 지원대수 : 876대 중 23년 내 849대 지출, 27대는 이월 예정 - LPG 화물차 지원대수 : 10대 중 23년 내 6대 지출, 4대는 이월 예정 ○ 신청자(민원인)의 12월 신청으로 24년 장치부착에 따른 보조금 지급 연장 - 저감장치 부착 지원대수 25대 중 23년 내 24대 지출, 1대는 이월 예정	2024.1.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
21	일반회계	기후에너지과	환경개선(대기/생활) (대기질개선대책 추진)	전기자동차 구매지원	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	12,013,280,000	7,645,280,000	714,000,000	3,654,000,000
22	일반회계	기후에너지과	환경개선(대기/생활) (대기질개선대책 추진)	어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	126,000,000	63,000,000	-	63,000,000
23	일반회계	산림과	쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성 (산림문화휴양시설 조성관리)	등산로 정비사업	401-01 시설비	1,286,472,000	-	-	1,286,472,000
24	일반회계	산림과	쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성 (산림문화휴양시설 조성관리)	감악산 자연휴양림 조성	401-01 시설비	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000
25	일반회계	산림과	쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성 (산림문화휴양시설 조성관리)	감악산 하늘길데크 정밀안전진단	401-01 시설비	100,000,000	-	-	100,000,000
26	일반회계	대중교통과	편리한 대중교통체계 구축 (대중교통 운영기반 확보)	저상버스 구입비 지원	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	4,784,000,000	2,392,000,000	358,800,000	2,033,200,000
27	일반회계	대중교통과	안전한 통행여건 조성 (교통안전시설 확충)	양주시 지능형 교통체계 구축	401-01 시설비	4,995,000,000	2,997,000,000	-	1,998,000,000
28	일반회계	대중교통과			401-01 시설비	4,033,000,000	2,193,000,000	-	1,840,000,000
29	일반회계	대중교통과			401-02 감리비	560,250,000	560,250,000	-	-
30	일반회계	대중교통과	안전한 통행여건 조성 (교통안전시설 확충)	좌회전 감응신호시스템 구축	401-01 시설비	1,220,000,000	732,000,000	-	488,000,000
31	일반회계	안전건설과	하천정비 (하천유지관리사업)	소하천정비사업(전환사업)	401-01 시설비	1,567,143,310	-	-	1,567,143,310

(단위: 원)

사고이월액				예산구분	사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비				
672,000,000	420,000,000	126,000,000	126,000,000	당해예산	○ 사업목적 : 전기자동차 보급을 통한 대기질 개선으로 쾌적한 생활환경 구축 ○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12. ○ 사업물량 : 전기승용 344대, 전기화물 248대, 전기버스 34대 ○ 사업대상 : 양주시 시민 중 전기자동차 구매 보조금 신청자 ○ 사업내용 : 전기자동차 구매지원(전기버스 1대 평균 지원금 : 112,000천원)	○ 전기버스 제작사의 생산 차질에 따라 차량 출고 지연으로 24년 지출 예정 - 전기버스 지원대수 : 34대 중 23년 내 18대 지출, 10대 불용, 6대 이월 예정	2024.1.
28,000,000	14,000,000	-	14,000,000	당해예산	○ 사업목적 : 노후화된 경유차량을 폐차하고 LPG 어린이 통학차량 보급하여 쾌적한 대기질 유지 ○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12. ○ 사업물량 : 어린이 LPG통학차량 18대 ○ 사업대상 및 내용 - 사업대상 : 어린이 통학차량 경유차를 폐차하면서 동일 용도의 LPG 신차를 구입하는 어린이 차량 소유자 - 사업내용 : 어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업(대당 7,000천원 지원)	○ 어린이통학차량 제작사의 생산 차질에 따라 차량 출고가 지연되어 24년 지출 예정 - 어린이통학차량 지원대수 : 18대 중 23년 내 14대 지출, 4대는 이월 예정	2024.1.
55,327,330	-	-	55,327,330	당해예산	○ 위 치 : 불곡산, 감악산, 개명산 등 ○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 6. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 불곡산, 감악산, 개명산 등 주요 등산로 9.5km 정비 - 불곡산 등산로 화장실 설치(1개소)	○ 불곡산 등산로 화장실 설치를 위해서는 BF인증 (장애물 없는 생활환경인증)을 받아야 하며, 관련 토목, 건축설계 이후 11월 BF인증 접수 예정임. ○ 예비인증, 본인증 등 BF인증 절차에 6개월 가량 소요됨에 따라 사업기간 지연이 불가피한 실정임.	2024.6.
54,000,000	-	-	54,000,000	당해예산	○ 위 치 : 양주시 남면 신암리 산24-3번지 일원 ○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2027. 12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 사업내용: 자연휴양림 조성 (면적 467,380㎡) - 총사업비: 15,800,000천원(설계비 900,000천원, 보상비 4,900,000천원, 공사비 10,000,000천원)	○ 자연휴양림 지정을 위한 사전입지조사 용역 입찰 장기화로 계약 및 용역착수 지연에 따른 원인행위등록액을 이월(`24년 6월 용역 준공 예정)하여 사업추진	2024.6.
22,388,000	-	-	22,388,000	당해예산	○ 위 치 : 남면 신암리 일원(임꺽정봉~선일재) ○ 사업기간 : 2023. 10. ~ 2024. 9. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 사업대상: 감악산 숲길 및 산림휴양시설 이용객 - 사업내용: 감악산 하늘길데크 암반사면(길이 371m)의 정밀안전진단을 위한 자료조사, 현지조사, 안전평가, 보수보강 등 유지관리방안 보고서 작성	○ 총사업비 128,695천원 중 100,000천원(23년 1회추경에 확보)으로 우선 장기계속계약하여 원인행위액(1차 계약분 중 잔금)을 이월(24년 9월 준공 예정)하여 사업추진	2024.9.
276,000,000	138,000,000	20,700,000	117,300,000	당해예산	○ 사업기간 : 2023 ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 저상버스 구입 52대(대당 92,000천원 지원)	○ 대기물량 증가에 따른 차량 출고 지연(29대) ○ 2024. 1.~6. 저상버스 구입비 지원	2024.6.
229,653,950	-	-	229,653,950	당해예산	○ 위 치 : 관내 주요도로 ○ 사업기간 : 2023.01. ~ 2024. 12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 지능형교통체계 구축사업 사업관리(감리) 용역 - 스마트교차로, 스마트 횡단보도, 긴급차량 우선신호 시스템 구축 - 교통신호제어기 전개소 온라인화, UTIS 설비 고도화	○성능검사, 평가 및 사업관리 준공 (2024. 12.) ○ 사업 준공 시기에 사업관리(감리포함) 용역 계약 준공	2024.12.
1,545,115,520	-	-	1,545,115,520	명시이월			2024.12.
159,245,310	159,245,310	-	-	명시이월			2024.12.
393,583,650	42,744,020	-	350,839,630	당해예산	○ 위 치 : 관내 외관 도로 5개 구간 ○ 사업기간 : 2023. 5 . ~ 2024. 6. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 관내 5개 구간 33개소 교차로에 좌회전 감응신호 시스템 적용 - 현장시스템 – 카메라, 검지장치, 보행자 작동버튼, 교통신호기 등 센터시스템 – 신호 DB 스토리지, 영상분석용 응용 S/W	○ 사업 설계 내용 수정에 따른 사업자 선정 지연 ○ 사업 추진 시기에 따른 물품구매 지연	2024.6.
403,376,910	-	-	403,376,910	명시이월	○ 위 치 : 산북천(산북동 165-15번지 일원) ○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 제방축제 및 호안정비 L=424m, B=6~10m	○ 계속사업으로 공사 준공 미도래에 따른 사업비 이월 - 철도청 협의 지연에 따른 준공 시기 미도래	2024.6.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
32	일반회계	안전건설과	하천정비 (하천유지관리사업)	지방하천유지관리사업	401-01 시설비	2,396,500,000	-	1,400,000,000	996,500,000
33	일반회계	안전건설과	하천정비 (하천유지관리사업)	양주시 소하천정비 종합계획수립	401-01 시설비	532,694,000	-	-	532,694,000
34	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (시도 확포장사업)	율정-봉양간 도로확포장공사(3구간)	401-01 시설비	200,000,000	-	-	200,000,000
35	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (시도 확포장사업)	시도26호선 노선변경(일부 도로구역결정)	401-01 시설비	154,832,000	-	-	154,832,000
36	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	만송동 도시계획도로(대로3-46호선) 개설사업	401-01 시설비	1,084,494,000	345,000,000	-	739,494,000
37	일반회계	도로과			401-01 시설비	2,132,312,000	-	-	2,132,312,000
38	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	복지리 도시계획도로(대로3-24) 개설사업	401-01 시설비	1,826,252,000	-	-	1,826,252,000
39	일반회계	도로과			401-01 시설비	2,258,728,000	-	-	2,258,728,000
40	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	광적 도시계획도로 개설사업(가납지구)	401-01 시설비	889,553,000	-	-	889,553,000
41	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	철갑 아파트 도시계획도로(중로2-1외1)개설 사업	401-01 시설비	115,157,000	-	-	115,157,000
42	일반회계	도로과			401-01 시설비	1,810,675,000	-	-	1,810,675,000
43	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	도둔리 도시계획도로 개설사업	401-01 시설비	1,482,689,000	-	-	1,482,689,000

(단위: 원)

사고이월액				예산구분	사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비				
27,203,500	-	-	27,203,500	당해예산	○ 위 치 : 양주시 관내 지방하천 20개소 ○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 양주시 관내 지방하천 20개소 L=112km 준설 및 호안보수 등	○ 대천교 재가설공사 실시설계용역 24. 6.준공 예정으로 준공시기 미도래로 인한 사업비 이월	2024.6.
440,274,000	-	-	440,274,000	명시이월	○ 위 치 : 양주시 관내 소하천 127개소 ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2024. 12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 양주시 관내 소하천 127개소 L=162.98km 정비 종합계획 재수립	○ 소하천정비종합계획 및 전략환경영향평가 24. 6.준공 예정으로 준공 시기 미도래로 인한 사업비 이월	2024.6.
28,089,000	-	-	28,089,000	당해예산	○ 위 치 : 봉양동 원기업 ~ 국도3호선 ○ 사업기간 : 2022. ~ 2025. ○ 사 업 량 : 시도22호선 확포장 L=800m, B=25	○ 23.3. 실시설계 보완용역 착수하여 준공시기(2024.12.) 미도래 ○ 24. 1.~12.보완 설계용역 완료	2024.12.
107,119,900	-	-	107,119,900	당해예산	○ 위 치 : 남면 신암리 79-1 ~ 153-10 (신암삼거리 ~ 신암저수지 부근) ○ 사업기간 : 2023. ~ 2028. ○ 사 업 량 : 시도 노선변경 및 일부도로구역결정 L= 1,400m, B=13m	○ 23.3. 실시설계 보완용역 착수하여 준공시기(2024.12.) 미도래 ○ 24. 1.~12.보완 설계용역 완료	2024.6.
230,642,280	-	-	230,642,280	당해예산	○ 위 치 : 만송동(만송교차로) ~ 시도6호선(중촌교차로) ○ 사업기간 : 2018. ~ 2025. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=270m, B=30m	○ 준공시기 미도래(2024. 12.) ○ 지장물 보상금 미협의 된 잔여 예산을 2023년 이월하여 지속 보상 협의 추진 ※ 2023. 10. 보상률 99% [28필지 7,502㎡ 중 27필지 7,496㎡ 보상]	2024.12.
1,797,402,580	-	-	1,797,402,580	명시이월			2024.12.
470,084,800	-	-	470,084,800	당해예산	○ 위 치 : 신지초교 ~ 동화아파트사거리 ○ 사업기간 : 2018. ~ 2025. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=670m, B=25m	○ 공사준공일 미도래 (준공예정일 : 2024. 6.) ※ 공사 도급액 및 관급자재비 등 준공 기한에 맞춰 지급을 위해 이월 반영	2024.6.
370,539,470	-	-	370,539,470	명시이월			2024.6.
182,881,280	-	-	182,881,280	명시이월	○ 위 치 : 광적면 가납리 가납지구 ~ 국지도39호선 ○ 사업기간 : 2018. 01. ~ 2023. 12. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=392m, B=12m	○ 준공시기 미도래 - 경기도 연계 구간인 국지도39호선(가납-상수) 도로 접속 구간에 대한 경기도 비관리청 도로공사 협의 및 공사를 위하여 사업비 이월	2024.6.
62,673,910	-	-	62,673,910	당해예산	○ 위 치 : 봉양동 420-3번지 일원(철갑아파트 인근) ○ 사업기간 : 2019. ~ 2025. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=481m, B=15m	○ 준공시기 미도래(2024. 12.) ○ 토지보상금 미협의 된 잔여 예산을 2023년 이월하여 지속 보상 협의 추진 ※ 2023. 10. 보상률 98% [34필지 6,993㎡ 중 33필지 6,922㎡ 보상]	2024.12.
547,591,290	-	-	547,591,290	명시이월			2024.12.
877,729,650	-	-	877,729,650	명시이월	○ 위 치 : 덕계동 고덕로139번길 일원(도둔리 부락 일원) ○ 사업기간 : 2017. ~ 2025. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=480m, B=6m	○ 공사준공일 미도래 (준공예정일 : 2024. 6.) ※ 공사 도급액 및 관급자재비 등 준공 기한에 맞춰 지급을 위해 이월 반영 ○ 토지보상금 미협의 된 잔여 예산을 2023년 이월하여 지속 보상 협의 추진 ※ 2023. 10. 보상률 73% [45필지 2,272㎡ 중 33필지 2,272㎡ 보상]	2024.6.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
44	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	회정4통(탑동) 도시계획도시계획도로(중로3-8)확장공사	401-01 시설비	2,580,000,000	-	-	2,580,000,000
45	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	백석 도시계획도로(소로2-서62)(읍사무소)	401-01 시설비	1,380,000,000	-	-	1,380,000,000
46	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	서광아파트 주변 도시계획도로 개설사업	401-01 시설비	2,000,000,000	-	-	2,000,000,000
47	일반회계	도로과			401-01 시설비	2,038,927,000	-	-	2,038,927,000
48	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	선암리 도시계획도로(중로2-4호선) 확장공사	401-01 시설비	1,100,000,000	-	-	1,100,000,000
49	일반회계	도로과			401-01 시설비	2,200,000,000	-	-	2,200,000,000
50	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	돌고개 농어촌도로 개설사업(리도203호선)	401-01 시설비	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000
51	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	봉양공업지구 도시계획도로 개설사업	401-01 시설비	2,000,000,000	-	-	2,000,000,000
52	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	백석 도시계획도로 개설사업(중로3-서25호선)(대희파인빌)	401-01 시설비	500,000,000	-	-	500,000,000
53	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	도로사업 용역비	401-01 시설비	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000
54	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	만송동 도시계획도로(소로2-4호선) 개설사업(오리골)	401-01 시설비	200,000,000	-	-	200,000,000
55	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (시도 확포장사업(계속사업))	주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업(율정-봉양간 도로확포장공사)	401-01 시설비	2,991,875,890	-	-	2,991,875,890
56	일반회계	도로과	도로의 원활한 유지관리 (도로시설 유지관리 사업)	안전한보행환경조성사업 (자체)	401-01 시설비	763,000,000	-	-	763,000,000

(단위: 원)

사고이월액				예산구분	사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비				
1,889,257,120	-	-	1,889,257,120	명시이월	○ 위 치 : 회정동 189-19번지 일원(탑동) ○ 사업기간 : 2019. ~ 2023. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=398m, B=12~15m	○ 준공시기 미도래(2024. 12.) ○ 토지보상금 미협의 된 잔여 예산을 2023년 이월하여 지속 보상 협의 추진 ※ 2023. 10. 보상률 89% [32필지 4,209㎡ 중 23필지 3,776㎡ 보상]	2024.12.
588,252,980	-	-	588,252,980	당해예산	○ 위 치 : 백석읍 오산리 558-25번지 일원 ○ 사업기간 : 2019. ~ 2024. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=313m, B=6~8m	○ 공사준공일 미도래 (준공예정일 : 2024. 6.) ○ 토지보상금 미협의 된 잔여 예산을 2023년으로 이월하여 지속 보상 협의 추진 ※ 2023.10. 보상율 99% [18필지 2,393㎡ 중 16필지 2,382㎡ 보상]	2024.6.
1,009,530,550	-	-	1,009,530,550	당해예산	○ 위 치 : 서광아파트 ~ 백석고등학교 ○ 사업기간 : 2017. ~ 2024. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=1,320m, B=11~12m	○ 준공 시기 미도래(2024. 12.) ○ 토지보상금 미협의 된 잔여 예산을 2024년 이월하여 지속 보상 협의 추진 ※ 2023. 10. 보상률 80% [65필지 14,367㎡ 중 19필지 11,646㎡ 보상]	2024.12.
669,356,000	-	-	669,356,000	명시이월			2024.12.
868,432,820	-	-	868,432,820	당해예산	○ 위 치 : 은현면 선암리 478-2번지 일원(선암1리 마을회관) ○ 사업기간 : 2019. ~ 2024. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=560m, B=15m	○ 준공시기 미도래(2024. 12.) ○ 토지보상금 미협의 된 잔여 예산을 2023년 이월하여 지속 보상 협의 추진 ※ 2023. 10. 보상률 39% [48필지 9,815㎡ 중 20필지 3,765㎡ 보상]	2024.12.
888,352,760	-	-	888,352,760	명시이월			2024.12.
221,522,290	-	-	221,522,290	명시이월	○ 위 치 : 장흥면 석현리 돌고개 유원지 진입도로 ○ 사업기간 : 2019. ~ 2024. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=1,500m, B=9m	○ 토지보상금 미협의 된 잔여 예산을 2024년 이월하여 지속 보상 협의 추진 ※ 2023. 10. 보상률 58% [96필지 11,558㎡ 중 41필지 6,720㎡ 보상]	2024.12
750,256,270	-	-	750,256,270	당해예산	○ 위 치 : 봉양동 내촌사거리 ~ 봉양2통 마을회관 ○ 사업기간 : 2017. ~ 2025. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 개설 L=600m, B=20m	○ 토지보상금 미협의 된 잔여 예산을 2024년 이월하여 수용재결 추진 ※ 2023. 10. 보상률 73% [54필지 10,831㎡ 중 19필지 7,984㎡ 보상]	2024.12
481,964,400	-	-	481,964,400	당해예산	○ 위 치 : 백석읍 방성리 81-5번지 일원2019 ~ 2023 ○ 사업기간 : 2019. ~ 2023. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=454m, B=12m	○ 토지보상금 미협의 된 잔여 예산을 2024년 이월하여 지속 보상 협의 추진 ※ 2023. 10. 보상률 0%	2024.12.
503,451,360	-	-	503,451,360	당해예산	○ 위 치 : 양주시 관내 ○ 사업기간 : 2023. ~ 2025. ○ 사 업 량 : 건의사항 등 추진을 위한 도로사업 용역 실시	○ 23.12.도로개설사업 실시설계용역 추진 후 준공 시기 미도래(2024.12.) ○ 24. 1.~12. 도로개설사업 실시설계용역 추진	2024.12.
110,117,090	-	-	110,117,090	당해예산	○ 위 치 : 만송동 569-10번지 일원(오리골) ○ 사업기간 : 2023. ~ 2024. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 개설 L= 56m, B=8m	○ 준공시기 미도래 ○ 토지보상금 미협의 된 잔여 예산을 2024년 이월하여 지속 보상 협의 추진 ※ 2023. 10. 보상률 68%	2024.6.
234,838,400	-	-	234,838,400	명시이월	○ 위 치 : 양주시 율정동~봉양동 일원(시도23호선) ○ 사업기간 : 2010.10. ~ 2024. 6. ○ 사 업 량 : 도로 확포장 L=3.12km, B=25.0m	○ 준공시기 미도래(2024. 6.예정) - 군사시설 협의이전 사업 중 26전차대대 기부시설 누락시설(탄약고 포장)에 대한 추가공사를 위하여 사업비 이월	2024.6.
17,488,000	-	-	17,488,000	당해예산	○ 위 치 : 양주시 행정구역 전체 ○ 사업기간 : 2023.05.23.~ 2023.12 ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 보행안전 및 편의증진 기본계획 수립 용역	○ 관련법상 행정절차(경기도 협의 등) 이행 사항이 있어, 부득이 이월 필요	2024.6.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
57	일반회계	도로과	도로의 원활한 유지관리 (도로시설 유지관리 사업)	도로,교량 유지관리사업	401-01 시설비	3,234,800,000	-	55,200,000	3,179,600,000
58	일반회계	도로과	도로의 원활한 유지관리 (도로시설 유지관리 사업)	도로보수 및 환경정비	201-01 사무관리비	1,286,400,000	-	-	1,286,400,000
59	일반회계	도시과	도시개발 (도시계획수립)	2030 양주 도시관리계획 재정비	401-01 시설비	893,200,000	-	-	893,200,000
60	일반회계	도시과			401-01 시설비	34,162,500	-	-	34,162,500
61	일반회계	도시과	도시개발 (도시계획수립)	2030 공업지역기본계획 수립	401-01 시설비	471,633,000	-	-	471,633,000
62	일반회계	도시과	도시개발 (도시계획수립)	도시개발 및 택지개발(준공)지구 재정비	401-01 시설비	288,415,000	-	-	288,415,000
63	일반회계	균형발전정책과	광역생활중심도시 조성 (미래지향적 전략사업추진)	양주아트센터 건립사업	401-01 시설비	1,310,000,000	1,310,000,000	-	-
64	일반회계	균형발전정책과	시도 도로망 확충 (시도확포장사업(계속사업))	가납-연곡간 도로 확포장 공사	401-01 시설비	200,000,000	-	-	200,000,000
65	일반회계	균형발전정책과	시도 도로망 확충 (시도확포장사업(계속사업))	방성-산북간 도로 확포장 공사	401-01 시설비	4,326,124,000	-	-	4,326,124,000
66	일반회계	균형발전정책과			401-02 감리비	323,876,000	-	-	323,876,000
67	일반회계	균형발전정책과			401-02 감리비	165,206,000	-	-	165,206,000

(단위: 원)

사고이월액				예산구분	사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비				
617,361,180	-	-	617,361,180	당해예산	○ 위 치 : 만송동248-1번지 일원,덕정동 235-5번지 일원 ○ 사업기간 : 2023.06. ~ 2024.05. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) 1. 광사리 1교 철거 및 인도교 설치공사 - 교량 철거 및 인도교(L=26m, B=4m) 2. 덕정동 235-5번지 일원 보도정비공사 - 보도정비공사(L=600m. B=4m)	○ 광사리1교 철거 및 인도교 설치공사 - 공사 착공 후 교량 위 적치물(컨테이너) 이전 지연에 따라 절대공기 부족으로 사고이월 ○ 덕정동 235-5번지 일원 보도정비공사 - 동절기 보도재포장 공사 불가로 인한 사고이월	2024.5.
855,206,810	-	-	855,206,810	당해예산	○ 위 치 : 양주시 관내 도로 ○ 사업기간 : 2023.10. ~ 2024.03. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) 1. 2023년~2024년 제설용 건설장비(15톤덤프) 임차용역 (1~8구역) - 15톤 덤프 임차용역 (23대 * 4개월) 2. 2023년~2024년 제설용 건설장비(굴삭기) 임차 용 - 0.6㎥ 굴삭기 임차용역 (4대 * 100시간) 3. 2023년~2024년 인도 제설 용역	○ 2023년~2024년 제설용 건설장비 임차용역 및 인도 제설용역 계약으로 인한 이월	2024.3.
210,915,000	-	-	210,915,000	당해예산	○ 위 치 : 양주시 전 지역 310.39㎢ ○ 사업기간 : 2021.10. ~ 2024. 6. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 도시관리계획재정비(용도지역,용도지구,도시계획시설), 지구단위계획 재정비, 거점지역마스터플랜수립, 도시계획사전협상운영지침 제정, 재해영향성검토, 단계별집행계획, 재해취약성분석, 성장관리계획수립 - 전략환경영향평가, 교통영향평가	○ 준공기한 미도래 - 도시관리계획 재정비 추진에 따른 행정절차 기간 소요	2024.6.
33,637,500	-	-	33,637,500	명시이월			2024.6.
184,733,000	-	-	184,733,000	당해예산	○ 위 치 : 봉양공업지구 공업지역 등 25개소 (약2.6㎢) ○ 사업기간 : 2022. 11. ~ 2024. 12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 공업지역의 종합적인 관리, 활성화 방향, 유형별 관리방향, 공업지역 정비구역(산업정비구역, 산업혁신구역) 지정에 관한 기본 방향 등 - 봉양공업지구 공업지역 등 25개소 (약2.6㎢) - 전략환경영향평가	○ 준공기한 미도래 - 공업지역 기본계획(안) 수립에 따른 주민공청회, 市도시계획위원회 심의, 전략환경영향평가 등 행정절차 이행 후 2024년 12월 준공 예정	2024.12.
81,178,500	-	-	81,178,500	당해예산	○ 위 치 : 가석지구, 고읍지구, 덕정1지구, 덕정2지구 ○ 사업기간 : 2023. 5. ~ 2024. 6. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 총면적 2,484,215㎡ ※ 가석지구(185,350㎡), 고읍지구(1,489,779㎡), 덕정1지구(563,831㎡), 덕정2지구(245,255㎡)	○ 준공기한 미도래 - 교통영향평가 용역 및 공동위원회 심의 이행 후 2024년 6월 준공 예정	2024.6.
1,045,745,800	1,045,745,800	-	-	명시이월	○ 위 치 : 유양동 68번지 일원 ○ 사업기간 : 2016년 ~ 2026년 ○ 사업량 - 사업면적 40,460㎡, 부지면적 28,842㎡, 건축연면적 30,970㎡객석 1,800석(대공연장 1,500석, 소공연장 300석), 지상4층 지하2층주차 500대(지하 416, 지상 84) - 사업비 : 1,911억원 (국비 350억원, 지방비 1,561억원*)	○「지방재정투자사업 심사규칙」제6조 (재심사)에 따라 투자심사 후 총사업비가 30%이상 증가한 사업 대상에 해당되어 지방재정투자심사 재심사 완료시까지 용역 중지로 인한 예산 이월	2026.12.
63,980,000	-	-	63,980,000	당해예산	○ 위 치 : 백석읍 연곡리(시도18호선) ~ 광적면 가납리(지방도360호선) ○ 사업기간 : 2007. 1. ~ 2024. 12. ○ 총사업량 : L=2.4km, W=25.0m - 3-2구간 L=0.7km, B=25m(시도18호선~양주문화예술회관) 【금차분】 - 3-2구간 설계 100%, 보상 0%, 공사 0%	○ 3-2구간 설계용역이 2030 양주도시관리계획 변경으로 인해 23년 12월로 준공 지연 ○ 이에 따라 추가로 필요한 부대용역 착수 시기 또한 23년 11~12월로 지연	2024.6.
843,349,880	-	-	843,349,880	당해예산	○ 위 치 : 백석읍 방성리(광백저수지) ~ 산북동(국도3호선) ○ 사업기간 : 2015. ~ 2024. 하반기(예정). ○ 사 업 량 : L=3.25km, B=10m	○ 공사 착공 19.12.하였으나, 준공시기 미도래(2024년 준공예정)에 따른 사업비 이월 ○ 2025. 6. 전체분 공사 준공 예정	2024.12.
43,724,070	-	-	43,724,070	명시이월			2024.12.
6,236,240	-	-	6,236,240	명시이월			2024.12.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
68	일반회계	균형발전정책과	시도 도로망 확충 (시도확포장사업(계속사업))	주한미군 공여구역 주변지역 등 지원사업(광사-만송간 도로확포장공사)	401-01 시설비	2,600,000,000	-	-	2,600,000,000
69	일반회계	균형발전정책과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 확장)	녹양-어둔간 도로확장사업	401-01 시설비	50,000,000	-	-	50,000,000
70	일반회계	균형발전정책과			401-01 시설비	263,250,000	-	-	263,250,000
71	일반회계	균형발전정책과	도로의 원활한 유지관리 (상위도로 위험개선사업)	지방도375호선 도하리 연결로 개선사업	401-01 시설비	542,932,370	-	542,932,370	-
72	일반회계	도시재생과	주거환경 조성 (주거환경개선)	마을회관 시설 개선공사	401-01 시설비	282,240,000	-	-	282,240,000
73	일반회계	농업정책과	농업.농촌소득증대지원 (농업.농촌경쟁력 활성화 사업)	양주시 농업 데이터정보센터 플랫폼 구축	207-01 연구용역비	150,665,000	-	-	150,665,000
74	일반회계	농업정책과			207-02 전산개발비	249,335,000	-	-	249,335,000
75	일반회계	농업정책과	농업 경쟁력 강화 (청사 및 차량관리)	농업기술센터 청사 이전 건립(농입인 회관 포함)	401-01 시설비	1,877,000,000	-	-	1,877,000,000
76	일반회계	농업정책과			401-02 감리비	400,000,000	-	-	400,000,000
77	일반회계	하수과	하수처리시설 확충 (하수관로 정비사업)	효촌리4 하수관로 정비사업	401-01 시설비	187,500,000	150,000,000	-	37,500,000
78	일반회계	공원사업과	쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성 (생활속 녹지 확충)	도시관리계획(덕계근린공원) 결정(변경) 용역	401-01 시설비	105,279,000	-	-	105,279,000
79	일반회계	공원사업과	깨끗한 도시환경 정비 (공원 및 가로환경 정비사업)	옥정중앙공원 경관개선사업	401-01 시설비	1,500,000,000	-	-	1,500,000,000

(단위: 원)

사고이월액				예산구분	사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비				
2,289,302,920	-	-	2,289,302,920	당해예산	○ 위 치 : 양주시 광사동(안납골교차로) ~ 양주시 만송동(중말교차로) ○ 사업기간 : 2018. 4. ~ 2024. 하반기(예정). ○ 사업량 : L=1.75km, B=25m - 설계 100%, 보상 99%, 공사 62%	○ 1차분 공사착공 21.9.하였으나, 준공시기 준공시기 미도래(2024년 준공 예정)에 따른 사업비 이월 ○ 2024. 10. 전체분 공사 준공 예정	2024.10.
19,800,000	-	-	19,800,000	당해예산	○ 위 치 : 의정부시 경계 ~ 시도2호선 ○ 사업기간 : 2022. ~ 2027. ○ 사 업 량 : L=2.0km (4차로 확장)	○ 실시설계 준공시기 미도래(2024년 12월 준공 예정)에 따른 사업비 이월 ○ 2024. 12. 용역 준공 예정	2024.12.
167,851,800	-	-	167,851,800	명시이월			2024.12.
11,017,700	-	11,017,700	-	명시이월	○ 위 치 : 은현면 도하리 산66-15번지 일원 ○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사 업 량 : 은현면 방향 진출입램프 각 1개소	○ 2024. 1. : 보완공사 완료 후 경기도 인수인계 및 개통 예정	2024.1.
219,990,700	-	-	219,990,700	당해예산	○ 위 치 : 양주시 덕정동 138-9번지 외 1필지 ○ 사업기간 : 2023. 3. ~ 2024. 8. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 제1종근린생활시설(마을회관) 1개동 / 지상 1층 / 연면적 : 94.08㎡	○ 덕정1통 마을회관은 2021년도에 선정되어 장기간 예산변경 및 보조금 불용, 시설비 예산 재수립 등의 과정을 거치며 주민들의 불편과 신축 요청이 상당히 많은 사업으로, ○ 건축(기계), 전기, 통신 계약의뢰 하였으며, 건축(기계)공사는 입찰결과 시공사 선정되었으며, 각 공종별 공사를 2023. 12.까지 계약 예정으로 금년 내 철거공사 완료 후 즉시 착공하여 2024. 8. 준공 예정인 사업으로 반드시 사고이월 처리되어야 할 사항임.	2024.8
25,345,620	-	-	25,345,620	명시이월	○ 사업목적 : 양주시 농업 데이터를 활용할 수 있는 행정지원적 데이터 관리체계 마련으로 업무추진 효율화 및 미래대응 경쟁력 제고 ○ 사업기간 : 2023.05. ~ 2024.03. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 사업대상 : 관내 농업인 - 사업내용 : 관내 농축산업 분야 실태조사 및 데이터 통합 관리 시스템 구축	○ 당초 용역추진기간은 2024.01.04.까지였으나 농림축산식품부에 농업경영체 데이터 연계를 위해 API 인증키 발급 신청과 관련된 심의가 2024.01.로 예정됨에 따라 데이터 연계작업이 2월중에 이뤄질 것으로 판단되어 용역기간을 2023.03.31.까지 연장하여 사업추진	2024.3.
44,880,300	-	-	44,880,300	명시이월			2024.3.
866,292,440	-	-	866,292,440	당해예산	○ 위 치 : 은현면 도하리 682번지 일원 ○ 사업기간 : 2020.01.~2025.03. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 사업대상 : 관내 농업인 - 사업내용 : 기존 농업기술센터의 택지개발지구 편입에 따른 청사(농업인회관포함)이전 건립	○ 공사 계약은 완료(예정)된 사항이나 공사추진 지연 및 중지로 인하여 사업 차년도 이월 추진	2025.3.
118,740,000	-	-	118,740,000	당해예산			2025.3.
44,383,000	44,383,000	-	-	당해예산	○ 위 치 : 양주시 광적면 효촌리 319일원 (효촌 저수지 상류) ○ 사업기간 : 2023. 03. ~ 2025. 12. ○ 사업량 : 하수관로 ⌀200mm, L=3.5km - 배수설비 53가구 등	○ 특수상황지역 개발사업(행정안전부)으로 선정되어 2023년도부터 국비 교부된 사업 현재 인허가사항 추진등으로 용역 일시중지중, 24년 상반기 공사 착공 예정	2025.12.
50,278,800	-	-	50,278,800	당해예산	○ 위 치 : 덕계근린공원 ○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 공원 기본구상, 도시관리계획 결정 절차 이행, 교통성, 환경성 검토 등	○ 용역 추진 중 도시기본계획 변경이 선행되어야 하는 사항으로 용역 지연 발생	2024.12.
1,164,219,450	-	-	1,164,219,450	명시이월	○ 위 치 : 옥정중앙공원 ○ 사업기간 : 2022. 11. ~ 2024. 12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 옥정중앙공원 경관개선(음악분수시설 개선, 야간경관 조성 등)	○ 경관개선사업 관련 공사계약 하여 진행중으로 준공기일(2024. 6.) 미도래로 인해 이월함	2024.12.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
80	일반회계	시립도서관	공공도서관 확충 및 운영 (도서관운영 활성화)	덕정도서관 전면 리모델링	401-01 시설비	1,853,000,000	-	-	1,853,000,000
81	일반회계	시립도서관			401-02 감리비	29,000,000	-	-	29,000,000
82	일반회계	시립도서관			405-01 자산및물품취득비	260,000,000	-	-	260,000,000
83	주차장특별회계	차량관리과	차량관리 및 주차질서 확립 (불법주정차 단속)	불법주정차 단속	201-02 공공운영비	459,702,000	-	-	459,702,000
84	주차장특별회계	차량관리과	차량관리 및 주차질서 확립 (불법주정차 단속)	덕계공원 주차타워 건립	401-01 시설비	1,263,000,000	-	-	1,263,000,000

(단위: 원)

사고이월액				예산구분	사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비				
1,698,100,780	-	-	1,698,100,780	명시이월	○ 위 치 : 양주시 화합로 1371번길 11 ○ 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2024. 4. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 지하1층 ~ 지상4층 전면 리모델링(1,826㎡) - 내부 인테리어 공사, 제작가구·통합데스크·기성가구 구입·사인물 설치	○ 공사준공 예상 시기는 24년 3월로 기성가구 구입 등은 내부 인테리어 공사가 완공 되는 시점에 내부 인테리어 분위기에 맞추어 크기, 색상 등을 고려하여 발주되어야 함 ○ 실시설계용역 준공일 지연(51일), 경기도 계약 심사 등 행정 절차 이행에 따른 일수 지연 등으로 공사 착공일이 늦어졌으며, 전면 리모델링에 따른 대규모 공사(건축, 전기, 통신, 소방, 인테리어, 디자인 가구제작 등)로 공사기간이 최소 5개월 이상 소요될 것으로 예상됨.	2024.3.
25,740,000	-	-	25,740,000	명시이월			2024.3.
215,072,490	-	-	215,072,490	당해예산			2024.3.
17,100,000	-	-	17,100,000	당해예산	○ 위 치 : 양주시 일원 ○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 사업내용 : 차세대 세외수입정보시스템 자료 이관	○ 차세대 세외수입정보스시템 개통 연기(2024. 2. 13. 예정)	2024.2.
12,870,000	-	-	12,870,000	당해예산	○ 위 치 : 덕계동 467번지 ○ 사업기간 : 2022. 11. ~ 2024. 6. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 지상3층4단, 주차면수 145면	○ 장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 절차 진행에 필요한 기간 소요로 인해 완료 시까지 용역비 이월	2024.6.

제2권 세입·세출예산 사업명세서

4. 공기업특별회계

수도사업공기업특별회계

1. 수도사업 운영계획

1. 2024년도 양주시 수도사업 운영계획

가. 총 괄

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

나. 주요 투자사업

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

다. 생산 및 급수계획

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

라. 요금조정계획

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

마. 지방채 발행 계획

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

2. 예 산 총 칙

2. 예산총칙

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

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	33,868,770 천원	수 익	30,716,928 천원
		순손실	3,151,842 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	260,142,200 천원	부 채	17,704 천원
		자 본	260,124,496 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	8,871,510 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△17,386,882 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	4,690,600 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△3,824,772 천원
Ⅴ. 기초의 현금	6,024,772 천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ)	2,200,000 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 전

나. 연간생산량 천㎥

다. 1일평균생산량 천㎥

라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
해 당 없 음	

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

수 입

제1관 사업수익 30,716,928천원

제1항 영업수익 30,500,928천원

제2항 영업외수익	216,000천원
지 출	
제1관 사업비용	25,070,888천원
제1항 영업비용	22,938,888천원
제2항 영업외비용	2,000천원
제3항 예비비	2,130,000천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	9,740,277천원
제1항 투자자산처분	-천원
제2항 유형자산처분	-천원
제3항 기타비유동자산처분	-천원
제4항 유동부채수입	-천원
제5항 비유동부채수입	-천원
제6항 자본금수입	-천원
제7항 자본잉여금수입	4,690,600천원
제8항 유보자금	5,049,677천원
제9항 기타자본적수입	-천원
지 출	
제1관 자본적지출	15,386,317천원
제1항 투자자산취득	-천원
제2항 유형자산취득	9,186,935천원
제3항 무형자산 및 기타비유동자산 취득	-천원
제4항 비가동설비자산취득	2,484,945천원
제5항 유동부채상환	-천원
제6항 비유동부채상환	-천원
제7항 기타자본적지출	3,644,437천원
제8항 예비비	70,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 「계속비조서」와 같다.)

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

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

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

제8조(일시차입금) 해 당 없 음

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

(1) 인건비	542,524 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	- 천원
(3) 차입금원금상환	- 천원
(4) 차입금이자상환	- 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	- 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 양주시수도사업 공기업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 3,692,600 천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당없음

제12조(중요 자산 취득 및 처분) 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(세부내역은 별첨 「중요 자산 취득 및 처분조서」와 같다.)

제13조(회전기금) 해 당 없 음

3. 예 산 총 괄 표

3.예 산 총 괄 표

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	30,716,928	수입계(A')	9,740,277	수입계(A")	40,457,205
영업수익	30,500,928			영업수익	30,500,928
영업외수익	216,000			영업외수익	216,000
		자본잉여금수입	4,690,600	자본잉여금수입	4,690,600
		유보자금	5,049,677	유보자금	5,049,677
지출계(B)	25,070,888	지출계(B')	15,386,317	지출계(B")	40,457,205
수도사업	22,172,202			수도사업	22,172,202
행정운영활동	766,686			행정운영활동	766,686
영업외활동	2,000			영업외활동	2,000
		수도시설투자	15,296,077	수도시설투자	15,296,077
		재무활동	20,240	재무활동	20,240
예비비	2,130,000	예비비	70,000	예비비	2,200,000
차인(A-B)	5,646,040	차인(A'-B')	△5,646,040	차인(A"-B")	0

4. 수 입 예 산

수 입 예 산 총 괄 표

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	금 액		
						예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
합 계						40,457,205	32,999,900	7,457,305
사업예산						30,716,928	30,716,928	0
자본예산						9,740,277	2,282,972	7,457,305
	100 자본적수입					9,740,277	2,282,972	7,457,305
		170 자본잉여금수입				4,690,600	722,000	3,968,600
			173 타회계건설보조금수입			3,692,600	222,000	3,470,600
				173-002 타회계건설보조금수입		3,282,000	0	3,282,000
				173-003 시도비보조금수입		259,600	71,000	188,600
			175 공사부담금수입			998,000	500,000	498,000
				175-009 기타공사부담금수입		998,000	500,000	498,000
		180 유보자금				5,049,677	1,560,972	3,488,705
			181 순세계잉여금			3,954,207	1,235,972	2,718,235
				181-001 순세계잉여금		3,944,477	1,235,972	2,708,505
				181-002 보조금사용잔액		9,730	0	9,730
					181-002-01 국고보조금사용잔액	1,950	0	1,950
					181-002-02 시 · 도비보조금사용잔액	7,780	0	7,780
			182 미수금			1,095,470	325,000	770,470
				182-001 영업(수용가)미수금		1,070,470	300,000	770,470
					182-001-01 23년영업(수용가)미수금	1,070,470	300,000	770,470

자 본 적 수 입

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경1회

관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 173 타회계건설보조금수입 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	9,740,277	2,282,972	7,457,305
170 자본잉여금수입	4,690,600	722,000	3,968,600
173 타회계건설보조금수입	3,692,600	222,000	3,470,600
002 타회계건설보조금수입	3,282,000	0	3,282,000
○ 은남일반산업단지 공업용수 공급공사(수입금 마련)			
o 3,282,000,000원	3,282,000	0	3,282,000
003 시도비보조금수입	259,600	71,000	188,600
○ 신양골 군부대 주변 상수도 보급사업(3차)(수입금 마련)			
o 188,600,000원	188,600	0	188,600
175 공사부담금수입	998,000	500,000	498,000
009 기타공사부담금수입	998,000	500,000	498,000
○상수도 원인자 부담금			
o 경정 998,000,000원	998,000	500,000	498,000
180 유보자금	5,049,677	1,560,972	3,488,705
181 순세계잉여금	3,954,207	1,235,972	2,718,235
001 순세계잉여금	3,944,477	1,235,972	2,708,505
○순세계잉여금			
o경정 3,944,477,267원	3,944,477	1,235,972	2,708,505
002 보조금사용잔액	9,730	0	9,730
002-01 국고보조금사용잔액	1,950	0	1,950
○ 국고보조금 집행잔액			
o 1,950,390원	1,950	0	1,950
002-02 시·도비보조금사용잔액	7,780	0	7,780
○ 도비보조금 집행잔액			
o 7,780,190원	7,780	0	7,780
182 미수금	1,095,470	325,000	770,470
001 영업(수용가)미수금	1,070,470	300,000	770,470
001-01 23년영업(수용가)미수금	1,070,470	300,000	770,470
○ 수용가미수금(과년도요금수입)			
o 경정 1,070,470,030원 (금고미이체분)	1,070,470	300,000	770,470

5. 지 출 예 산

지 출 예 산 총 괄 표

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야부분	정책사업	단위사업	세부사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
합 계							40,457,205	32,999,900	7,457,305
사업예산							25,070,888	25,051,955	18,933
	상하수도 · 수질						25,070,888	25,051,955	18,933
		행정운영활동					766,686	747,753	18,933
			일반행정운영 관리				148,067	147,567	500
				기본경비			112,097	111,597	500
					201 일반운영비		93,597	93,097	500
						01 사무관리비	64,576	64,076	500
			인력운영비				576,604	558,171	18,433
				인건비(배 · 급수)			219,040	217,943	1,097
					101 인건비		206,620	205,523	1,097
						01 보수	206,620	205,523	1,097
				인건비(행정운영)			357,564	340,228	17,336
					101 인건비		335,904	318,568	17,336
						01 보수	335,904	318,568	17,336
자본예산							15,386,317	7,947,945	7,438,372
	상하수도 · 수질						15,386,317	7,947,945	7,438,372
		수도시설투자					15,296,077	7,857,945	7,438,132
			수도시설 확충				4,601,200	142,000	4,459,200
				상수도 배수관 연장공사			800,000	0	800,000

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
					401	시설비 및 부대비	800,000	0	800,000
					01	시설비	800,000	0	800,000
				은남일반산업단지 공업용수 공급공사			3,282,000	0	3,282,000
					401	시설비 및 부대비	3,282,000	0	3,282,000
					01	시설비	3,282,000	0	3,282,000
				신암골 군부대 주변 상수도 보급사업			377,200	0	377,200
					401	시설비 및 부대비	377,200	0	377,200
					01	시설비	377,200	0	377,200
					401	시설비 및 부대비	120,000	0	120,000
					01	시설비	120,000	0	120,000
					403	자치단체 등 자본이전	0	120,000	△120,000
					02	공기관 등에 대한 위탁사업비	0	120,000	△120,000
			수도시설 개선				10,694,877	7,715,945	2,978,932
				수도정비기본계획(변경) 수립 용역			354,735	0	354,735
					401	시설비 및 부대비	354,735	0	354,735
					01	시설비	354,735	0	354,735
					401	시설비 및 부대비	0	1,000,000	△1,000,000
					01	시설비	0	1,000,000	△1,000,000
					403	자치단체 등 자본이전	1,000,000	0	1,000,000
					02	공기관 등에 대한 위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
				시설투자적립금			3,624,197	1,000,000	2,624,197
					406	기타자본이전	3,624,197	1,000,000	2,624,197
						02 기타자본적지출	3,624,197	1,000,000	2,624,197
		재무활동					20,240	20,000	240
			보조금 반환				240	0	240
				국비보조금 반환			240	0	240
					802	반환금기타	240	0	240
						01 국고보조금반환금	240	0	240

수 익 적 지 출

지 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경1회

구 분 : 사업예산
정 책 : 241 행정운영활동
단 위 : 001 일반행정운영 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
사업예산	25,070,888	25,051,955	18,933
행정운영활동	766,686	747,753	18,933
일반행정운영 관리	148,067	147,567	500
기본경비	112,097	111,597	500
201 일반운영비	93,597	93,097	500
01 사무관리비	64,576	64,076	500
○ 수돗물수질평가위원회 심의수당			
o 100,000원X5명X1회(하반기)	500	0	500
인력운영비	576,604	558,171	18,433
인건비(배·급수)	219,040	217,943	1,097
101 인건비	206,620	205,523	1,097
01 보수	206,620	205,523	1,097
○봉급			
o 6급(20호봉) 경정 4,108,330원X1명X12월	49,300	54,194	△4,894
o 7급(17호봉) 경정 3,525,200원X1명X12월	42,303	40,420	1,883
o 8급(3호봉) 경정 2,019,800원X1명X12월	24,238	21,858	2,380
o 9급(1호봉) 경정 1,877,000원X1명X12월	22,524	21,250	1,274
○정근수당			
o 경정 11,530,330원X50%X2	11,531	11,477	54
○대우공무원수당			
o 6급(31호봉) 경정 0원	0	2,222	△2,222
o 7급(17호봉) 경정 3,525,200원X4.1%X1명X12월	1,735	1,658	77
○초과근무수당			
o 6급 경정 12,844원X1명X40시간X12월	6,166	6,015	151
o 7급 경정 11,602원X1명X40시간X12월	5,569	5,434	135
o 8급 10,416원X1명X40시간X12월	5,000	0	5,000
o 9급 경정 9,860원X1명X40시간X12월	4,733	9,236	△4,503
○가족수당			
o 존비속 경정 30,000원X2명X12월	720	360	360
o 존비속 경정 70,000원X1명X12월	840	0	840
○정근수당가산금			
o 5년 미만 30,000원X2명X12월	720	0	720
○정근수당추가가산금			
o 20년 이상 경정 10,000원X1명X12월	120	360	△240
○명절휴가비			
o 경정 11,530,330원X60%X2회	13,837	13,773	64
○연가보상비			
o 경정 11,530,330원X1/30X10일	3,844	3,826	18
204 직무수행경비	12,420	12,420	0
02 직급보조비	8,580	8,580	0
○직급보조비			

구 분 : 사업예산
정 책 : 241 행정운영활동
단 위 : 003 인력운영비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
o 8급 경정 175,000원X1명X12월	2,100	4,200	△2,100
o 9급 경정 175,000원X1명X12월	2,100	0	2,100
인건비(행정운영)	357,564	340,228	17,336
101 인건비	335,904	318,568	17,336
01 보수	335,904	318,568	17,336
○봉급			
o 5급(연봉) 경정 7,255,000원X1명X12월	87,060	83,533	3,527
o 6급(16호봉) 경정 3,819,000원X1명X12월	45,828	44,711	1,117
o 7급(9호봉) 경정 2,839,500원X2명X12월	68,148	32,021	36,127
o 7급(6호봉) 경정 0원	0	29,460	△29,460
o 8급(3호봉) 경정 2,019,800원X1명X12월	24,238	22,364	1,874
o 9급(2호봉) 경정 1,897,100원X1명X12월	22,766	21,250	1,516
○정근수당			
o 경정 13,414,900원X50%X2	13,415	12,484	931
○초과근무수당			
o 6급 경정 12,844원X1명X40시간X12월	6,166	6,015	151
o 7급 경정 11,602원X2명X40시간X12월	11,138	10,867	271
o 8급 경정 10,416원X1명X40시간X12월	5,000	4,878	122
o 9급 경정 9,860원X1명X40시간X12월	4,733	4,618	115
○가족수당			
o 존비속 경정 30,000원X2명X12월	720	1,080	△360
o 존비속 경정 20,000X0명	0	240	△240
o 존비속 경정 70,000원X1명X12월	840	1,680	△840
○정근수당가산금			
o 5년 미만 30,000원X2명X12월	720	0	720
o 5년 이상 10년 미만 경정 60,000원X2명X12월	1,440	1,200	240
○명절휴가비			
o 경정 13,414,900원X60%X2회	16,098	14,981	1,117
○연가보상비			
o 경정 20,669,900원X1/30X10일	6,890	6,482	408

자 본 적 지 출

지 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경1회

구 분 : 자본예산
정 책 : 610 수도시설투자
단 위 : 610 수도시설 확충

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산		15,386,317	7,947,945	7,438,372
	국	151,000	151,000	0
	도	259,600	71,000	188,600
	시	14,975,717	7,725,945	7,249,772
수도시설투자		15,296,077	7,857,945	7,438,132
	국	151,000	151,000	0
	도	259,600	71,000	188,600
	시	14,885,477	7,635,945	7,249,532
수도시설 확충		4,601,200	142,000	4,459,200
	도	259,600	71,000	188,600
	시	4,341,600	71,000	4,270,600
상수도 배수관 연장공사		800,000	0	800,000
401 시설비 및 부대비		800,000	0	800,000
01 시설비		800,000	0	800,000
○ 상수도 배수관 연장공사				
o 800,000,000원		800,000	0	800,000
은남일반산업단지 공업용수 공급공사		3,282,000	0	3,282,000
401 시설비 및 부대비		3,282,000	0	3,282,000
01 시설비		3,282,000	0	3,282,000
○ 은남일반산업단지 공업용수 공급공사(수입금 마련)				
o 3,282,000,000원		3,282,000	0	3,282,000
신암골 군부대 주변 상수도 보급사업		377,200	0	377,200
	도	188,600	0	188,600
	시	188,600	0	188,600
401 시설비 및 부대비		377,200	0	377,200
	도	188,600	0	188,600
	시	188,600	0	188,600
01 시설비		377,200	0	377,200
	도	188,600	0	188,600
	시	188,600	0	188,600
○ 신암골 군부대 주변 상수도 보급사업(3차)(수입금 마련)				
o 188,600,000원		188,600	0	188,600
	도	188,600	0	188,600
○ 신암골 군부대 주변 상수도 보급사업(3차)(자체재원)				
o 188,600,000원		188,600	0	188,600
양주시 소화전 설치사업		120,000	120,000	0
	도	60,000	60,000	0
	시	60,000	60,000	0
401 시설비 및 부대비		120,000	0	120,000
	도	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
01 시설비		120,000	0	120,000
	도	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
○ 양주시 소화전 설치사업				
o 소화전 기정 20개소X6,000,000원		120,000	0	120,000
	도	60,000	0	60,000

구 분 : 자본예산
정 책 : 610 수도시설투자
단 위 : 610 수도시설 확충

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
	시 60,000	0	60,000
403 자치단체 등 자본이전	0	120,000	△120,000
	도 0	60,000	△60,000
	시 0	60,000	△60,000
02 공기관 등에 대한 위탁사업비	0	120,000	△120,000
	도 0	60,000	△60,000
	시 0	60,000	△60,000
○ 양주시 소화전 설치사업			
o 경정 0원	0	120,000	△120,000
	도 0	60,000	△60,000
	시 0	60,000	△60,000
수도시설 개선	10,694,877	7,715,945	2,978,932
	국 151,000	151,000	0
	시 10,543,877	7,564,945	2,978,932
수도정비기본계획(변경) 수립 용역	354,735	0	354,735
401 시설비 및 부대비	354,735	0	354,735
01 시설비	354,735	0	354,735
○ 수도정비 기본계획 재수립용역			
o 354,735,000원	354,735	0	354,735
양주시 노후상수관로 정비공사	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비 및 부대비	0	1,000,000	△1,000,000
01 시설비	0	1,000,000	△1,000,000
○ 양주시 노후상수관로 정비공사			
o 경정 0원	0	1,000,000	△1,000,000
403 자치단체 등 자본이전	1,000,000	0	1,000,000
02 공기관 등에 대한 위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
○ 양주시 노후상수관로 정비공사			
o 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
시설투자적립금	3,624,197	1,000,000	2,624,197
406 기타자본이전	3,624,197	1,000,000	2,624,197
02 기타자본적지출	3,624,197	1,000,000	2,624,197
○ 시설투자적립금			
o 경정 3,624,197,000원	3,624,197	1,000,000	2,624,197
재무활동	20,240	20,000	240
보조금 반환	240	0	240
국비보조금 반환	240	0	240
802 반환금기타	240	0	240
01 국고보조금반환금	240	0	240
○ 지하시설물 GIS DB 구축용역(2차분) 이자 반납금			
o 239,380원	240	0	240

6. 자 금 운 영 계 획

6. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 수도과

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		42,527,770	32,999,900	9,527,870
영업수익	계	30,500,928	30,500,928	0
	사용료수익	30,414,228	30,414,228	0
	기타영업수익	86,700	86,700	0
영업외수익	계	216,000	216,000	0
	이자수익	19,000	19,000	0
	기타영업외수익	197,000	197,000	0
자본잉여금수입	계	4,690,600	722,000	3,968,600
	타회계건설보조금수입	3,692,600	222,000	3,470,600
	공사부담금수입	998,000	500,000	498,000
유보자금	계	5,049,677	1,560,972	3,488,705
	순세계잉여금	3,954,207	1,235,972	2,718,235
	미수금	1,095,470	325,000	770,470
전년도 이월금	계	2,070,565	0	2,070,565
	건설개량 이월금	2,070,565	0	2,070,565

6. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 수도과

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		40,327,770	30,799,900	9,527,870
수도사업	계	22,172,202	22,172,202	0
	취수관리	16,313,280	16,313,280	0
	정수공급관리	10,000	10,000	0
	상수도 운영관리	5,848,922	5,848,922	0
행정운영활동	계	766,686	747,753	18,933
	일반행정운영 관리	148,067	147,567	500
	징수및수용가 관리	42,015	42,015	0
	인력운영비	576,604	558,171	18,433
영업외활동	계	2,000	2,000	0
	기타영업외활동 관리	2,000	2,000	0
수도시설투자	계	15,296,077	7,857,945	7,438,132
	수도시설 확충	4,601,200	142,000	4,459,200
	수도시설 개선	10,694,877	7,715,945	2,978,932
재무활동	계	20,240	20,000	240
	기타자본적지출	20,000	20,000	0
	보조금 반환	240	0	240
전년도 이월예산	계	2,070,565	0	2,070,565
	건설개량 이월금	2,070,565	0	2,070,565
차 액 (A' - B')		2,200,000	2,200,000	0

주. 지출자금 제외 과목

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

7. 목 별 조 서

7. 수 입 예 산 목 별 조 서

부서 : 0001 수도과

수익적 수입 (단위 : 천원)

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

부서 : 0001 수도과

자본적 수입

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
100 자본적수입				9,740,277	2,282,972	7,457,305
	170 자본잉여금수입			4,690,600	722,000	3,968,600
		173 타회계건설보조금수입		3,692,600	222,000	3,470,600
			173-001 국고보조금수입	151,000	151,000	0
			173-002 타회계건설보조금수입	3,282,000	0	3,282,000
			173-003 시도비보조금수입	259,600	71,000	188,600
		175 공사부담금수입		998,000	500,000	498,000
			175-009 기타공사부담금수입	998,000	500,000	498,000
	180 유보자금			5,049,677	1,560,972	3,488,705
		181 순세계잉여금		3,954,207	1,235,972	2,718,235
			181-001 순세계잉여금	3,944,477	1,235,972	2,708,505
			181-002 보조금사용잔액	9,730	0	9,730
		182 미수금		1,095,470	325,000	770,470
			182-001 영업(수용가)미수금	1,070,470	300,000	770,470
			182-002 기타미수금	25,000	25,000	0

7. 지 출 예 산 목 별 조 서

부서 : 0001 수도과

수익적 지출 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
700 사업비용				25,070,888	25,051,955	18,933
	710 영업비용			22,938,888	22,919,955	18,933
		712 정수비		16,313,280	16,313,280	0
		712-200 물건비		16,313,280	16,313,280	0
			712-206 재료비	16,313,280	16,313,280	0
		713 배 · 급수비		6,057,962	6,056,865	1,097
		713-100 인건비		206,620	205,523	1,097
			713-101 인건비	206,620	205,523	1,097
		713-200 물건비		38,870	38,870	0
			713-201 일반운영비	16,450	16,450	0
			713-204 직무수행경비	12,420	12,420	0
			713-214 수선유지교체비	10,000	10,000	0
		713-300 경상이전		5,812,472	5,812,472	0
			713-308 자치단체 등 이전	5,812,472	5,812,472	0
		751 일반관리비		525,631	507,795	17,836
		751-100 인건비		335,904	318,568	17,336
			751-101 인건비	335,904	318,568	17,336
		751-200 물건비		189,727	189,227	500
			751-201 일반운영비	129,567	129,067	500
			751-202 여비	18,500	18,500	0

부서 : 0001 수도과

수익적 지출 (단위 : 천원)

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

부서 : 0001 수도과

자본적 지출

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
200 자본적지출				15,386,317	7,947,945	7,438,372
	230 유형자산취득			9,186,935	5,253,000	3,933,935
		234 구축물		9,186,935	5,253,000	3,933,935
		234-400 자본지출		9,186,935	5,253,000	3,933,935
			234-401 시설비 및 부대비	9,186,935	5,253,000	3,933,935
	260 비가동설비자산취득			2,484,945	1,604,945	880,000
		261 건설중인자산		2,484,945	1,604,945	880,000
		261-400 자본지출		2,484,945	1,604,945	880,000
			261-402 민간자본이전	22,000	22,000	0
			261-403 자치단체 등 자본이전	2,462,945	1,582,945	880,000
	290 기타자본적지출			3,644,437	1,020,000	2,624,437
		291 정부보조금반환		240	0	240
		291-800 예비비 및 기타		240	0	240
			291-802 반환금기타	240	0	240
		299 기타자본적지출		3,644,197	1,020,000	2,624,197
		299-400 자본지출		3,644,197	1,020,000	2,624,197
			299-406 기타자본이전	3,644,197	1,020,000	2,624,197
	800 예비비			70,000	70,000	0
		800-800 예비비 및 기타		70,000	70,000	0
			800-801 예비비	70,000	70,000	0

8. 성 질 별 조 서

8. 성 질 별 조 서

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	40,457,205	32,999,900	7,457,305	
인건비	542,524	524,091	18,433	
인건비	542,524	524,091	18,433	
보수	542,524	524,091	18,433	
물건비	16,583,892	16,583,392	500	
일반운영비	188,032	187,532	500	
사무관리비	64,576	64,076	500	
공공운영비	37,860	37,860	0	
지급수수료	65,800	65,800	0	
교육훈련비	3,000	3,000	0	
공공요금 및 제세	9,296	9,296	0	
차량·선박비	7,500	7,500	0	
여비	18,500	18,500	0	
국내여비	16,800	16,800	0	
공무원교육여비	1,700	1,700	0	
직무수행경비	34,080	34,080	0	
직책급업무수행경비	1,200	1,200	0	
직급보조비	22,320	22,320	0	
특정업무경비	10,560	10,560	0	
재료비	16,313,280	16,313,280	0	
정수구입비	16,313,280	16,313,280	0	

8. 성 질 별 조 서

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
연구개발비	20,000	20,000	0	
연구용역비	20,000	20,000	0	
수선유지교체비	10,000	10,000	0	
수선유지비	10,000	10,000	0	
경상이전	5,812,472	5,812,472	0	
자치단체 등 이전	5,812,472	5,812,472	0	
공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	5,812,472	5,812,472	0	
자본지출	15,316,077	7,877,945	7,438,132	
시설비 및 부대비	9,186,935	5,253,000	3,933,935	
시설비	9,179,525	5,245,590	3,933,935	
시설부대비	7,410	7,410	0	
민간자본이전	22,000	22,000	0	
민간자본사업보조(자체재원)	11,000	11,000	0	
민간자본사업보조(이전재원)	11,000	11,000	0	
자치단체 등 자본이전	2,462,945	1,582,945	880,000	
공기관 등에 대한 위탁사업비	2,462,945	1,582,945	880,000	
기타자본이전	3,644,197	1,020,000	2,624,197	
기타자본적지출	3,644,197	1,020,000	2,624,197	
예비비 및 기타	2,202,240	2,202,000	240	
예비비	2,200,000	2,200,000	0	
반환금기타	2,240	2,000	240	

8. 성 질 별 조 서

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
국고보조금반환금	240	0	240	
전기손익수정손실	2,000	2,000	0	

9. 부 속 명 세 서

급 여 비 명 세 서

2024년 수도사업공기업특별회계 (단위 : 천원)

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

2024년 예 정 재 무 상 태 표(당기)

당기 : 2024년12월31일 현재

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2024 년	
	금	액
11000 유동자산		5,073,954,024
11100 당좌자산		4,922,996,183
11101 현금예금		2,200,000,000
11103 수입지출외현금		7,973,664
11103-01 세외현금(558-01-017961)		11,650
11103-03 물이용(558-01-007210)		2,245,480
11103-04 유류대(301-0139-5972-21)		316,309
11103-05 신용카드(301-0257-2470-21)		2,450,705
11103-06 재산부가세(301-0108-6423-61)		2,949,520
11127 영업미수금	2,571,202,640	
11128 영업미수금대손충당금	△278,090,530	2,293,112,110
11139 기타미수금	616,451,020	
11140 기타미수금대손충당금	△350,224,860	266,226,160
11151 선급금		291,758,249
11199 가지급금		△136,074,000
11300 재고자산		150,957,841
11309 저장품		150,957,841
13000 비유동자산		255,068,246,295
13100 투자자산		3,760,271,000
13191 기타투자자산		3,760,271,000
13300 유형자산		251,307,975,295
13301 가동설비자산		246,079,892,080
13301-01 토지		25,520,192,820
13301-05 입목		4,220,221,499
13301-09 건물	8,134,970,188	
13301-10 건물감가상각누계액	△3,156,189,276	4,978,780,912
13301-15 구축물	310,462,691,207	
13301-16 구축물감가상각누계액	△153,676,459,926	156,786,231,281
13301-21 기계장치	21,527,730,284	
13301-22 기계장치감가상각누계액	△16,273,472,729	5,254,257,555
13301-27 차량운반구	169,793,946	
13301-28 차량운반구감가상각누계액	△106,595,309	63,198,637
13301-33 공기구비품	284,116,428	

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2024 년	
	금	액
13301-34 공기구비품감가상각누계액	△260,791,573	23,324,855
13301-91 기타가동설비자산		49,233,684,521
13302 비가동설비자산		5,228,083,215
13302-01 건설중인자산		4,456,645,560
13302-05 운휴자산	5,870,022,018	
13302-06 운휴자산감가상각누계액	△5,098,584,363	771,437,655
자 산 총 계		260,142,200,319
21000 유동부채		17,704,244
21045 미지급금		9,730,580
21065 예수금		7,973,664
부 채 총 계		17,704,244
31000 자본금		22,896,486,541
31003 원시자본금		22,896,486,541
32000 자본잉여금		272,548,807,222
32007 국고보조금		18,924,663,110
32009 도비보조금		5,177,944,990
32011 타회계보조금		41,474,850,100
32013 시설분담금		6,363,420,000
32015 공사부담금		150,047,847,069
32017 원인자부담금		1,560,338,780
32019 재평가적립금		15,970,064,295
32021 기부금		33,029,678,878
35000 이익잉여금		△35,320,797,688
35900 미처분이익잉여금		△35,320,797,688
35999 수정후이월이익잉여금		△32,168,955,949
35999-01 전기이월이익잉여금		△32,168,955,949
(당기순이익 : △3,151,841,739)		
자 본 총 계		260,124,496,075
부채 및 자본 총계		260,142,200,319

2023년 재 무 상 태 표(전기)

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

양주시 수도사업공기업 특별회계 (단위 : 원)

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

2023년 재 무 상 태 표(전기)

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

양주시 수도사업공기업 특별회계 (단위 : 원)

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

2024년 예 정 손 익 계 산 서(당기)

당기 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명		당 기 2024 년	
		금	액
41000	매출액		30,500,928,000
41001	급수수익	30,414,228,000	
41029	기타영업수익	86,700,000	
42000	매출원가		33,169,010,307
42003	정수비	16,313,280,000	
42005	배급수비	6,057,962,000	
42021	감가상각비	10,797,768,307	
	Ⅰ. 매 출 총 이 익		△2,668,082,307
43000	판매비와관리비		601,994,055
43001	일반관리비	525,631,000	
43003	징수및수용가관리비	42,015,000	
43005	감가상각비	34,348,055	
	Ⅱ. 영 업 이 익		△3,270,076,362
44000	영업외수익		216,000,000
44001	이자수익	19,000,000	
44091	기타영업외수익	197,000,000	
45000	영업외비용		97,765,377
45039	운휴자산상각비	95,765,377	
45041	전기오류수정손실	2,000,000	
	Ⅲ. 법인세차감전순이익		△3,151,841,739

2024년 예 정 손 익 계 산 서(당기)

당기 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2024 년	
	금	액
Ⅳ. 당 기 순 이 익		△3,151,841,739

2023년 손 익 계 산 서(전기)

당 기 : 2023년01월01일 ~ 2023년12월31일

전 기 : 2022년01월01일 ~ 2022년12월31일

양주시 수도사업공기업 특별회계 (단위 : 원)

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

2023년 손 익 계 산 서(전기)

당 기 : 2023년01월01일 ~ 2023년12월31일

전 기 : 2022년01월01일 ~ 2022년12월31일

양주시 수도사업공기업 특별회계 (단위 : 원)

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

건설개량이월비 내역

(단위 : 원)

예산과목					사업명	예산액 (A)	지출원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지출액	원인행위미필액 (A-B)	차기건설 개량이월액	이월사유
관 (정책)	항 (단위)	세항 (세부)	목	세목								
					계	4,526,216,000	2,455,652,040	2,455,652,040	2,455,652,040	2,070,563,960	2,070,563,960	
수도시설투자	수도시설확충	건설중인자산	민간자본이전	402-01 민간자본사업보조	노후주택 녹슨 상수도관 개량 지원사업	20,000,000	14,336,900	14,336,900	14,336,900	5,663,100	5,663,100	노후주택 녹슨 상수도관 개량 지원신청 저조에 따른 잔여 사업지 이월
수도시설투자	수도시설확충	구축물	시설비및부대비	401-01 시설비	마전배수지 건립공사	189,216,000	8,855,600	8,855,600	8,855,600	180,360,400	180,360,400	준공기한(27.3.) 미도래로 예산 이월
수도시설투자	수도시설확충	구축물	시설비및부대비	401-01 시설비	은남일반산업단지 공업용수공급공사	1,917,000,000	515,018,990	515,018,990	515,018,990	1,401,981,010	1,401,981,010	준공기한(25.3.) 미도래로 예산 이월
수도시설투자	수도새설개선	구축물	시설비및부대비	401-01 시설비	광백댐 보수보강공사	500,000,000	96,415,540	96,415,540	96,415,540	403,584,460	403,584,460	토지주 보상협의 지연에 따른 사업비 이월
수도시설투자	수도새설개선	구축물	시설비및부대비	401-01 시설비	상수도 기반시설 취약지역 보급사업	1,900,000,000	1,821,025,010	1,821,025,010	1,821,025,010	78,974,990	78,974,990	잔여사업비로 상수도 기반시설 취약지역 상수도 보급사업추진

하수도사업공기업특별회계

1. 하수도사업 운영계획

2024년도 양주시 하수도사업 운영계획

가. 총 괄

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

운 영 현 황	구 분	단 위	당년도(2024)	전년도(2023)	증 감	비 고
3. 시 설 계 획	1) 하수처리장 신설(증설)	톤/일	250	800.00	△550.00	
	2) 하수관거신설	m	8140	6,540	1,600.00	
	3) 하수도시설 유지관리	m	15330	14,930	400.00	
	4) 톤당 평균요금 (연간사용료수익)/(연간조정량)	원	947	937	10	
4. 인력관리 계획	계	명	24	24	0	
	1) 일 반 직	명	18	18	0	
	2) 별 정 직	명	-	-	-	
	3) 기 타 직	명	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	명	6	6	-	
	5) 기간제근로자 등	명	-	-	-	
5. 자 산 평 가 액		억원	5,184	5,001	183	

나. 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사 업 비 (천 원)	비고
○ 남방하수처리장 증설사업	o 하수처리장 증설 Q=5,300㎥/일 (기존 Q=13,000㎥)	41,135,000	
○ 옥정하수처리장 증설사업	o 하수처리장 증설 Q=30,000㎥/일 (기존 Q=22,000㎥)	64,072,000	
○ 광적하수처리장 민간투자사업	o 하수처리장 신설 Q=20,000㎥/일	5,226,000	
○ 기산하수처리장 증설사업	o 하수처리장 증설 Q=250㎥/일 (기존 Q=600㎥)	4,840,000	
○ 송추하수처리장 증설사업	o 하수처리장 증설 Q=2,000㎥/일 (기존 Q=3,950㎥)	16,379,000	
○ 분뇨처리장 이전사업	o 분뇨처리장 이설 Q=90㎥/일	7,937,000	
○ 청담천, 회암천 차집관로 정비사업(2단계)	o 차집관로 교체 L = 5.937km	12,591,000	
○ 남면(내행) 하수관로 정비사업	o 오수관로 신설 L= 9.743km 배수설비 167가구	7,831,000	
○ 은현(용암2) 하수관로 정비사업	o 오수관로 신설 L= 5.5km 배수설비 180가구	11,237,000	
○ 신천수계 차집관로 정비사업	o 차집관로 교체 및 보수 L = 4.967km	20,749,000	
○ 노후하수관로 정비사업(2단계)	o 하수관로 교체/보수 연장 4.6㎞, 비굴착 전체보수 0.92㎞, 부분보수 6,354개소 등	20,522,000	
○ 노후하수관로 정비사업(3단계)	o 하수관로 교체/보수 연장 7.5㎞, 비굴착 전체보수 0.227㎞, 부분보수 2,601개소 등	17,454,000	
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업(1단계)	o 유량조정조 신설 10,900㎥, 소하천(월계천) 이설 L=220m(B=12m)	14,667,000	
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업(2단계)	o 신천공공하수처리시설 개량(증설) Q=30,000㎥/일	31,359,000	
○ 신천하수처리시설 색도처리시설 설치사업	o 색도처리시설 Q=70,000㎥/일(기존 Q=0㎥/일)	11,950,000	

다. 하수처리계획

처 리 장 별	시설용량(㎥)	연간총처리량(㎥)	1일평균처리(㎥)	비고
계	201,956 ㎥/일	44,236,905	121,197	
신천하수처리장	70,000	26,148,235	71,639	
장흥하수처리장	3,800	1,167,270	3,198	
송추하수처리장	3,950	1,447,225	3,965	
남방하수처리장	13,000	940,240	2,576	
기산하수처리장	600	3,891,995	10,663	
옥정하수처리장	22,000	227,760	624	
남면하수처리장	3,000	8,370,910	22,934	
상가업리	46	2,920	8	
입암리	30	8,760	24	
효촌리	80	11,680	32	
동두천하수처리장(연계)	86,000(12,000)	2,019,910	5,534	

라. 요금조정 계획

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

마. 지방채 발행 계획

기채선	금액(천원)	용도	발행사유	발행조건	발행시기
	해당없음				

2. 예 산 총 칙

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

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
54,759,104천원		26,361,248천원	28,397,856천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	518,317,575천원	부채	2,338,798천원
		자본	516,032,777천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,981,049 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△81,470,818 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	46,826,416 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△32,663,353 천원
Ⅴ. 기초의 현금	33,239,890 천원
Ⅵ. 기말의 현금	576,537 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

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

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

	수 입		
제1 관	사업수익	26,361,248	천원
제 1 항	영업수익	25,879,826	천원

제 2 항	영업외수익	481,422	천원

지 출

제1 관	사업비용	26,411,748	천원
제 1 항	영업비용	26,205,199	천원
제 2 항	영업외비용	15,000	천원
제 3 항	예비비	191,549	천원

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

수 입

제1 관	자본적수입	57,560,126	천원
제 1 항	유형자산처분	14,000,000	천원
제 2 항	자본잉여금수입	46,669,500	천원
제 3 항	유보자금	9,333,710	천원
제 4 항	기타자본적수입	156,916	천원

지 출

제1 관	자본적지출	57,509,626	천원
제 1 항	유형자산취득	4,022,000	천원
제 2 항	비가동설비자산취득	52,954,000	천원
제 3 항	기타자본적지출	148,638	천원
제 4 항	예비비	384,988	천원

제5조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 **'계속비 조서'** 와 같다.

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

사 항		한도액	기 간
해	당	없 음	

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

기 채 목 적	한 도 액	기 채 방 법	이자율	기간	상환방법
해	당	없		음	

제8조 (일시차입금) 해 당 없 음

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

(1) 인건비 1,021,420 천원

제10조 (타회계로부터의 보조금) 양주시하수도사업공기업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 11,531,686천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 해 당 없 음

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

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당	없 음	

제13조 (회전기금) 해 당 없 음

3. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	26,361,248	수입계(A')	57,560,126	수입계(A'')	83,921,374
영업수익	25,879,826			영업수익	25,879,826
영업외수익	481,422			영업외수익	481,422
		유형자산처분	1,400,000	유형자산처분	1,400,000
		자본잉여금수입	46,669,500	자본잉여금수입	46,669,500
		유보자금	9,333,710	유보자금	9,333,710
		기타자본적수입	156,916	기타자본적수입	156,916
지출계(B)	26,411,748	지출계(B')	57,509,626	지출계(B'')	83,921,374
하수도사업	24,899,628			하수도사업	24,899,628
행정운영활동	1,305,571			행정운영활동	1,305,571
영업외활동	15,000			영업외활동	15,000
		하수처리시설 운영관리	4,022,000	하수처리시설 운영관리	4,022,000
		하수처리시설 확충	52,954,000	하수처리시설 확충	52,954,000
		재무활동	148,638	재무활동	148,638
예비비	191,549	예비비	384,988	예비비	576,537
차 인(A - B)	△ 50,500	차 인(A' - B')	50,500	차 인(A'' - B'')	0

4. 수 입 예 산

수입예산총괄표

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

과목				금액		
관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액
총 계				83,921,374	72,843,748	11,077,626
자본예산				57,560,126	46,482,500	11,077,626
	100 자본적수입			57,560,126	46,482,500	11,077,626
		170 자본잉여금수입		46,669,500	41,772,500	4,897,000
			173 타회계건설보조금수입	17,754,500	15,172,500	2,582,000
			01 국고보조금수입	17,005,000	14,423,000	2,582,000
			175 공사부담금수입	28,915,000	26,600,000	2,315,000
			09 기타공사부담금수입	28,915,000	26,600,000	2,315,000
		180 유보자금		9,333,710	3,310,000	6,023,710
			181 순세계잉여금	7,493,710	3,000,000	4,493,710
			01 순세계잉여금	7,345,072	3,000,000	4,345,072
			02 보조금사용잔액	148,638	0	148,638
			182 미수금	1,840,000	310,000	1,530,000
			01 영업미수금	1,800,000	300,000	1,500,000
			02 기타미수금	40,000	10,000	30,000
		190 기타자본적수입		156,916	0	156,916
			191 기타자본적수입	156,916	0	156,916
			09 기타자본적수입	156,916	0	156,916

수입예산서(부서별_종)

[하수과] (단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 타회계건설보조금수입 목 : 국고보조금수입

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
합 계	57,560,126	46,482,500	11,077,626
100 자본적수입	57,560,126	46,482,500	11,077,626
170 자본잉여금수입	46,669,500	41,772,500	4,897,000
173 타회계건설보조금수입	17,754,500	15,172,500	2,582,000
01 국고보조금수입	17,005,000	14,423,000	2,582,000
○신천수계 차집관로 정비사업			
경정 (4,447,000,000원) - 기정 (947,000,000원) = 3,500,000			
○내행처리구역 하수관로 정비사업			
경정 (2,039,000,000원) - 기정 (1,457,000,000원) = 582,000			
○양주시 노후하수관로 정비사업(2단계)			
경정 (2,906,000,000원) - 기정 (4,406,000,000원) = △1,500,000			
175 공사부담금수입	28,915,000	26,600,000	2,315,000
09 기타공사부담금수입	28,915,000	26,600,000	2,315,000
○ 하수도 원인자부담금 2,315,000			
。양주테크노밸리 1,970,000,000원 = 1,970,000			
。경기북부유아체험교육원 345,000,000원 = 345,000			
180 유보자금	9,333,710	3,310,000	6,023,710
181 순세계잉여금	7,493,710	3,000,000	4,493,710
01 순세계잉여금	7,345,072	3,000,000	4,345,072
○순세계잉여금			
경정 (7,345,072,000원) - 기정 (3,000,000,000원) = 4,345,072			
02 보조금사용잔액	148,638	0	148,638
○국고보조금 사용잔액 123,321,000원 = 123,321			
○도비보조금 사용잔액 25,317,000원 = 25,317			
182 미수금	1,840,000	310,000	1,530,000
01 영업미수금	1,800,000	300,000	1,500,000
○수용가미수금			
경정 (1,800,000,000원) - 기정 (300,000,000원) = 1,500,000			
02 기타미수금	40,000	10,000	30,000
○기타미수금			
경정 (40,000,000원) - 기정 (10,000,000원) = 30,000			
190 기타자본적수입	156,916	0	156,916
191 기타자본적수입	156,916	0	156,916
09 기타자본적수입	156,916	0	156,916
○동두천하수처리장 건설사업비 정산금 156,916,000원 = 156,916			

5. 지 출 예 산

지출예산총괄표

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							83,921,374	72,843,748	11,077,626
사업예산							26,411,748	26,381,748	30,000
	환경(6)/상하수도·수질						24,899,628	24,879,628	20,000
		하수도사업					24,899,628	24,879,628	20,000
			하수처리장 관리				24,599,628	24,579,628	20,000
				공공하수처리시설 통합 운영관리			22,092,628	22,072,628	20,000
					201	일반운영비	176,600	156,600	20,000
						01 사무관리비	20,000	0	20,000
	일반공공행정(4)/일반행정						1,320,571	1,310,571	10,000
		영업외활동					15,000	5,000	10,000
			기타영업외활동 관리				15,000	5,000	10,000
				하수도요금 반환금(과년도)			15,000	5,000	10,000
					802	반환금기타	15,000	5,000	10,000
						14 전기손익수정손실	15,000	5,000	10,000
자본예산							57,509,626	46,462,000	11,047,626
	환경(6)/상하수도·수질						56,976,000	46,132,000	10,844,000
		하수처리시설 운영관리					4,022,000	4,000,000	22,000
			하수처리시설 유지 및 관리				4,022,000	4,000,000	22,000
				하수처리시설 개선사업			2,222,000	2,200,000	22,000
					401	시설비및부대비	2,222,000	2,200,000	22,000
						01 시설비	2,222,000	2,200,000	22,000
		하수처리시설 확충					52,954,000	42,132,000	10,822,000
			하수처리시설 건설사업				32,341,000	22,001,000	10,340,000
				옥정하수처리시설 증설사업			9,200,000	3,000,000	6,200,000
					401	시설비및부대비	9,200,000	3,000,000	6,200,000
						01 시설비	8,200,000	2,000,000	6,200,000
				남방공공하수처리시설 증설사업			12,758,000	9,758,000	3,000,000
					401	시설비및부대비	12,758,000	9,758,000	3,000,000
						01 시설비	12,748,000	9,748,000	3,000,000
				송추공공하수처리시설 증설사업			240,000	0	240,000
					401	시설비및부대비	240,000	0	240,000
						01 시설비	240,000	0	240,000
				분뇨처리시설 이전사업			3,800,000	3,400,000	400,000

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
					401	시설비및부대비	3,800,000	3,400,000	400,000
						01 시설비	3,200,000	2,800,000	400,000
				양주시 하수도정비기본계획(변경) 수립용역			1,000,000	500,000	500,000
					401	시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
						01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
			하수관로 정비사업				20,613,000	20,131,000	482,000
				신천수계 차집관로 정비사업			5,989,000	1,989,000	4,000,000
					401	시설비및부대비	5,989,000	1,989,000	4,000,000
						01 시설비	5,489,000	1,489,000	4,000,000
				내행처리구역 하수관로 정비사업			4,039,000	2,557,000	1,482,000
					401	시설비및부대비	4,039,000	2,557,000	1,482,000
						01 시설비	3,693,000	2,211,000	1,482,000
				양주시 노후하수관로 정비사업(2단계)			3,897,000	8,897,000	△5,000,000
					401	시설비및부대비	3,897,000	8,897,000	△5,000,000
						01 시설비	3,897,000	8,897,000	△5,000,000
	국토 및 지역개발(3)/수자원						148,638	0	148,638
		재무활동					148,638	0	148,638
			기타자본적 지출				148,638	0	148,638
				하수도분야 보조금 반환			148,638	0	148,638
					802	반환금기타	148,638	0	148,638
						01 국고보조금반환금	123,321	0	123,321
						02 시·도비보조금반환금	25,317	0	25,317
	예비비(1)/예비비						384,988	330,000	54,988
		자본예산 예비비					384,988	330,000	54,988
			자본예산 예비비				384,988	330,000	54,988
				자본예산 예비비			384,988	330,000	54,988
					801	예비비	384,988	330,000	54,988
						01 일반예비비	384,988	330,000	54,988

지출예산서(부서별_종)

[하수과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	26,411,748	26,381,748	30,000
시 26,411,748			
사업예산	26,411,748	26,381,748	30,000
시 26,411,748			
환경(6)/상하수도·수질	24,899,628	24,879,628	20,000
시 24,899,628			
하수도사업	24,899,628	24,879,628	20,000
시 24,899,628			
하수처리장 관리	24,599,628	24,579,628	20,000
시 24,599,628			
공공하수처리시설 통합 운영관리	22,092,628	22,072,628	20,000
시 22,092,628			
201 일반운영비	176,600	156,600	20,000
시 176,600			
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○인식개선 활동영상 제작 20,000,000원 = 20,000			
시 20,000			
일반공공행정(4)/일반행정	1,320,571	1,310,571	10,000
시 1,320,571			
영업외활동	15,000	5,000	10,000
시 15,000			
기타영업외활동 관리	15,000	5,000	10,000
시 15,000			
하수도요금 반환금(과년도)	15,000	5,000	10,000
시 15,000			
802 반환금기타	15,000	5,000	10,000
시 15,000			
14 전기손익수정손실	15,000	5,000	10,000
○ 하수도요금 반환금			
경정 (15,000,000원) - 기정 (5,000,000원) = 10,000			
시 10,000			

지출예산서(부서별_종)

[하수과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	57,509,626	46,462,000	11,047,626
국 17,005,000			
도 749,500			
시 39,755,126			
자본예산	57,509,626	46,462,000	11,047,626
국 17,005,000			
도 749,500			
시 39,755,126			
환경(6)/상하수도·수질	56,976,000	46,132,000	10,844,000
국 17,005,000			
도 749,500			
시 39,221,500			
하수처리시설 운영관리	4,022,000	4,000,000	22,000
시 4,022,000			
하수처리시설 유지 및 관리	4,022,000	4,000,000	22,000
시 4,022,000			
하수처리시설 개선사업	2,222,000	2,200,000	22,000
시 2,222,000			
401 시설비및부대비	2,222,000	2,200,000	22,000
시 2,222,000			
01 시설비	2,222,000	2,200,000	22,000
○공공하수처리시설 기술진단 22,000			
。통합 바이오가스화 시설 타당성조사 용역 22,000,000원 = 22,000			
시 22,000			
하수처리시설 확충	52,954,000	42,132,000	10,822,000
국 17,005,000			
도 749,500			
시 35,199,500			
하수처리시설 건설사업	32,341,000	22,001,000	10,340,000
국 3,216,000			
도 749,500			
시 28,375,500			
옥정하수처리시설 증설사업	9,200,000	3,000,000	6,200,000
시 9,200,000			
401 시설비및부대비	9,200,000	3,000,000	6,200,000
시 9,200,000			
01 시설비	8,200,000	2,000,000	6,200,000

[하수과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
○옥정하수처리시설 증설사업			
경정 (8,200,000,000원) - 기정 (2,000,000,000원) = 6,200,000			
시 6,200,000			
남방공공하수처리시설 증설사업	12,758,000	9,758,000	3,000,000
시 12,758,000			
401 시설비및부대비	12,758,000	9,758,000	3,000,000
시 12,758,000			
01 시설비	12,748,000	9,748,000	3,000,000
○남방공공하수처리시설 증설사업			
경정 (12,748,000,000원) - 기정 (9,748,000,000원) = 3,000,000			
시 3,000,000			
송추공공하수처리시설 증설사업	240,000	0	240,000
시 240,000			
401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
시 240,000			
01 시설비	240,000	0	240,000
○송추공공하수처리시설 증설사업 240,000,000원 = 240,000			
시 240,000			
분뇨처리시설 이전사업	3,800,000	3,400,000	400,000
시 3,800,000			
401 시설비및부대비	3,800,000	3,400,000	400,000
시 3,800,000			
01 시설비	3,200,000	2,800,000	400,000
○분뇨처리시설 이전사업			
경정 (3,200,000,000원) - 기정 (2,800,000,000원) = 400,000			
시 400,000			
양주시 하수도정비기본계획(변경) 수립용역	1,000,000	500,000	500,000
시 1,000,000			
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
시 1,000,000			
01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
○양주시 하수도정비기본계획(변경) 수립용역			
경정 (1,000,000,000원) - 기정 (500,000,000원) = 500,000			
시 500,000			
하수관로 정비사업	20,613,000	20,131,000	482,000
국 13,789,000			
시 6,824,000			
신천수계 차집관로 정비사업	5,989,000	1,989,000	4,000,000

[하수과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
국 4,447,000			
시 1,542,000			
401 시설비및부대비	5,989,000	1,989,000	4,000,000
국 4,447,000			
시 1,542,000			
01 시설비	5,489,000	1,489,000	4,000,000
○ 신천수계 차집관로 정비사업			
경정 (5,489,000,000원) - 기정 (1,489,000,000원) = 4,000,000			
국 3,500,000			
시 500,000			
내행처리구역 하수관로 정비사업	4,039,000	2,557,000	1,482,000
국 2,039,000			
시 2,000,000			
401 시설비및부대비	4,039,000	2,557,000	1,482,000
국 2,039,000			
시 2,000,000			
01 시설비	3,693,000	2,211,000	1,482,000
○내행처리구역 하수관로 정비사업			
경정 (3,693,000,000원) - 기정 (2,211,000,000원) = 1,482,000			
국 582,000			
시 900,000			
양주시 노후하수관로 정비사업(2단계)	3,897,000	8,897,000	△5,000,000
국 2,906,000			
시 991,000			
401 시설비및부대비	3,897,000	8,897,000	△5,000,000
국 2,906,000			
시 991,000			
01 시설비	3,897,000	8,897,000	△5,000,000
○ 양주시 노후하수관로 정비사업(2단계)			
경정 (3,897,000,000원) - 기정 (8,897,000,000원) = △5,000,000			
국 △1,500,000			
시 △3,500,000			
국토 및 지역개발(3)/수자원	148,638	0	148,638
시 148,638			
재무활동	148,638	0	148,638
시 148,638			
기타자본적 지출	148,638	0	148,638
시 148,638			

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 수자원
●정책사업 : 재무활동 ●단위사업 : 기타자본적 지출 ●세부사업 : 하수도분야 보조금 반환 ●목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
하수도분야 보조금 반환	148,638	0	148,638
시 148,638			
802 반환금기타	148,638	0	148,638
시 148,638			
01 국고보조금반환금	123,321	0	123,321
○장흥공공하수처리시설 증설사업 116,458			
。집행잔액 72,462,500원 = 72,463			
시 72,463			
。이자 43,994,960원 = 43,995			
시 43,995			
○옥정처리구역(2_2단계) 하수관로 정비사업 6,863			
。이자 6,862,080원 = 6,863			
시 6,863			
02 시·도비보조금반환금	25,317	0	25,317
○장흥공공하수처리시설 증설사업 25,317			
。집행잔액 15,599,250원 = 15,600			
시 15,600			
。이자 9,716,720원 = 9,717			
시 9,717			
예비비(1)/예비비	384,988	330,000	54,988
시 384,988			
자본예산 예비비	384,988	330,000	54,988
시 384,988			
자본예산 예비비	384,988	330,000	54,988
시 384,988			
자본예산 예비비	384,988	330,000	54,988
시 384,988			
801 예비비	384,988	330,000	54,988
시 384,988			
01 일반예비비	384,988	330,000	54,988
○ 예비비			
경정 (384,988,000원) - 기정 (330,000,000원) = 54,988			
시 54,988			

6. 자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		83,921,374	72,843,748	11,077,626
영업수익	계	25,879,826	25,879,826	0
	사용료수익	25,879,826	25,879,826	0
영업외수익	계	481,422	481,422	0
	이자수익	400,000	400,000	0
	기타영업외수익	81,422	81,422	0
유형자산처분	계	1,400,000	1,400,000	0
	재산매각수입	1,400,000	1,400,000	0
자본잉여금수입	계	46,669,500	41,772,500	4,897,000
	타회계건설보조금수입	17,754,500	15,172,500	2,582,000
	공사부담금수입	28,915,000	26,600,000	2,315,000
유보자금	계	9,333,710	3,310,000	6,023,710
	순세계잉여금	7,493,710	3,000,000	4,493,710
	미수금	1,840,000	310,000	1,530,000
기타자본적수입	계	156,916	0	156,916
	기타자본적수입	156,916	0	156,916

자금운영계획

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		83,921,374	72,843,748	11,077,626
하수도사업	계	24,899,628	24,879,628	20,000
	하수관거 관리	300,000	300,000	0
	하수처리장 관리	24,599,628	24,579,628	20,000
행정운영활동	계	1,305,571	1,305,571	0
	인력운영비	1,082,380	1,082,380	0
	일반행정운영관리	223,191	223,191	0
영업외활동	계	15,000	5,000	10,000
	기타영업외활동 관리	15,000	5,000	10,000
사업예산 예비비	계	191,549	191,549	0
	사업예산 예비비	191,549	191,549	0
하수처리시설 운영관리	계	4,022,000	4,000,000	22,000
	하수처리시설 유지 및 관리	4,022,000	4,000,000	22,000
하수처리시설 확충	계	52,954,000	42,132,000	10,822,000
	하수처리시설 건설사업	32,341,000	22,001,000	10,340,000
	하수관로 정비사업	20,613,000	20,131,000	482,000
재무활동	계	148,638	0	148,638
	기타자본적 지출	148,638	0	148,638
자본예산 예비비	계	384,988	330,000	54,988
	자본예산 예비비	384,988	330,000	54,988
차 액 (A - B)		0	0	0

7. 목 별 조 서

목별조서(수익적, 자본적 수입)

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				83,921,374	72,843,748	11,077,626
100 자본적수입				57,560,126	46,482,500	11,077,626
	170 자본잉여금수입			46,669,500	41,772,500	4,897,000
		173 타회계건설보조금수입		17,754,500	15,172,500	2,582,000
			01 국고보조금수입	17,005,000	14,423,000	2,582,000
		175 공사부담금수입		28,915,000	26,600,000	2,315,000
			09 기타공사부담금수입	28,915,000	26,600,000	2,315,000
	180 유보자금			9,333,710	3,310,000	6,023,710
		181 순세계잉여금		7,493,710	3,000,000	4,493,710
			01 순세계잉여금	7,345,072	3,000,000	4,345,072
			02 보조금사용잔액	148,638	0	148,638
		182 미수금		1,840,000	310,000	1,530,000
			01 영업미수금	1,800,000	300,000	1,500,000
			02 기타미수금	40,000	10,000	30,000
	190 기타자본적수입			156,916	0	156,916
		191 기타자본적수입		156,916	0	156,916
			09 기타자본적수입	156,916	0	156,916

사업별조서(수익적, 자본적 지출)

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
합계							83,921,374	72,843,748	11,077,626
사업예산							26,411,748	26,381,748	30,000
	환경(6)/상하수도·수질						24,899,628	24,879,628	20,000
		하수도사업					24,899,628	24,879,628	20,000
			하수처리장 관리				24,599,628	24,579,628	20,000
				공공하수처리시설 통합 운영관리			22,092,628	22,072,628	20,000
					201	일반운영비	176,600	156,600	20,000
						01 사무관리비	20,000	0	20,000
	일반공공행정(4)/일반행정						1,320,571	1,310,571	10,000
		영업외활동					15,000	5,000	10,000
			기타영업외활동 관리				15,000	5,000	10,000
				하수도요금 반환금(과년도)			15,000	5,000	10,000
					802	반환금기타	15,000	5,000	10,000
						14 전기손익수정손실	15,000	5,000	10,000
자본예산							57,509,626	46,462,000	11,047,626
	환경(6)/상하수도·수질						56,976,000	46,132,000	10,844,000
		하수처리시설 운영관리					4,022,000	4,000,000	22,000
			하수처리시설 유지 및 관리				4,022,000	4,000,000	22,000
				하수처리시설 개선사업			2,222,000	2,200,000	22,000
					401	시설비및부대비	2,222,000	2,200,000	22,000
						01 시설비	2,222,000	2,200,000	22,000
		하수처리시설 확충					52,954,000	42,132,000	10,822,000
			하수처리시설 건설사업				32,341,000	22,001,000	10,340,000
				옥정하수처리시설 증설사업			9,200,000	3,000,000	6,200,000
					401	시설비및부대비	9,200,000	3,000,000	6,200,000
						01 시설비	8,200,000	2,000,000	6,200,000
				남방공공하수처리시설 증설사업			12,758,000	9,758,000	3,000,000
					401	시설비및부대비	12,758,000	9,758,000	3,000,000
						01 시설비	12,748,000	9,748,000	3,000,000
				송추공공하수처리시설 증설사업			240,000	0	240,000
					401	시설비및부대비	240,000	0	240,000
						01 시설비	240,000	0	240,000
				분뇨처리시설 이전사업			3,800,000	3,400,000	400,000

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
					401	시설비및부대비	3,800,000	3,400,000	400,000
						01 시설비	3,200,000	2,800,000	400,000
				양주시 하수도정비기본계획(변경) 수립용역			1,000,000	500,000	500,000
					401	시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
						01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
			하수관로 정비사업				20,613,000	20,131,000	482,000
				신천수계 차집관로 정비사업			5,989,000	1,989,000	4,000,000
					401	시설비및부대비	5,989,000	1,989,000	4,000,000
						01 시설비	5,489,000	1,489,000	4,000,000
				내행처리구역 하수관로 정비사업			4,039,000	2,557,000	1,482,000
					401	시설비및부대비	4,039,000	2,557,000	1,482,000
						01 시설비	3,693,000	2,211,000	1,482,000
				양주시 노후하수관로 정비사업(2단계)			3,897,000	8,897,000	△5,000,000
					401	시설비및부대비	3,897,000	8,897,000	△5,000,000
						01 시설비	3,897,000	8,897,000	△5,000,000
	국토 및 지역개발(3)/수자원						148,638	0	148,638
		재무활동					148,638	0	148,638
			기타자본적 지출				148,638	0	148,638
				하수도분야 보조금 반환			148,638	0	148,638
					802	반환금기타	148,638	0	148,638
						01 국고보조금반환금	123,321	0	123,321
						02 시·도비보조금반환금	25,317	0	25,317
	예비비(1)/예비비						384,988	330,000	54,988
		자본예산 예비비					384,988	330,000	54,988
			자본예산 예비비				384,988	330,000	54,988
				자본예산 예비비			384,988	330,000	54,988
					801	예비비	384,988	330,000	54,988
						01 일반예비비	384,988	330,000	54,988

8. 성 질 별 조 서

2024 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		83,921,374	72,843,748	11,077,626
100 . 인건비	**100**	1,021,420	1,021,420	0
인건비	101	1,021,420	1,021,420	0
보수	(101 - 01)	1,016,980	1,016,980	0
공무직(무기계약)근로자 보수	(101 - 03)	4,440	4,440	0
기간제근로자등보수	(101 - 04)	0	0	0
200 . 물건비	**200**	960,751	940,751	20,000
일반운영비	201	878,105	858,105	20,000
사무관리비	(201 - 01)	78,140	58,140	20,000
공공운영비	(201 - 02)	676,365	676,365	0
지급수수료	(201 - 11)	56,680	56,680	0
교육훈련비	(201 - 12)	5,280	5,280	0
공공요금및제세	(201 - 21)	27,640	27,640	0
차량·선박비	(201 - 22)	34,000	34,000	0
여비	202	21,686	21,686	0
국내여비	(202 - 01)	18,796	18,796	0
공무원교육여비	(202 - 05)	2,890	2,890	0
직무수행경비	204	60,960	60,960	0
직책급업무수행경비	(204 - 01)	1,200	1,200	0
직급보조비	(204 - 02)	39,600	39,600	0
특정업무경비	(204 - 03)	20,160	20,160	0
연구개발비	207	0	0	0
연구용역비	(207 - 01)	0	0	0
300 . 경상이전	**300**	24,223,028	24,223,028	0
민간이전	307	22,216,028	22,216,028	0
민간위탁금	(307 - 05)	22,216,028	22,216,028	0
자치단체등이전	308	2,007,000	2,007,000	0
자치단체간부담금	(308 - 07)	2,007,000	2,007,000	0
공기업특별회계간부담금	317	0	0	0
400 . 자본적지출	**400**	56,976,000	46,132,000	10,844,000
시설비및부대비	401	56,976,000	46,132,000	10,844,000
시설비	(401 - 01)	53,361,028	42,517,028	10,844,000
감리비	(401 - 02)	3,570,720	3,570,720	0
시설부대비	(401 - 03)	44,252	44,252	0
800 . 예비비	**800**	740,175	526,549	213,626

2024 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
예비비	801	576,537	521,549	54,988
일반예비비	(801 - 01)	576,537	521,549	54,988
반환금기타	802	163,638	5,000	158,638
국고보조금반환금	(802 - 01)	123,321	0	123,321
시·도비보조금반환금	(802 - 02)	25,317	0	25,317
전기손익수정손실	(802 - 14)	15,000	5,000	10,000

9. 부 속 명 세 서

예 정 재 무 상 태 표

당기 : 2024년12월31일 현재

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2024 년	
	금	액
11000 유동자산		**3,920,910,995**
11100 당좌자산		**3,824,268,317**
11101 현금예금		576,537,000
11103 세입세출외현금		**36,198,199**
11103-01 카드(***-****-****-**)		5,238,604
11103-02 세외(***-****-****-**)		30,458,210
11103-03 부가세(***-****-****-**)		501,385
11127 영업미수금	2,531,804,910	
11128 영업미수금대손충당금	△815,827,900	1,715,977,010
11139 기타미수금		1,405,975,290
11147 미수수익		54,580,818
11151 선급금		35,000,000
11300 재고자산		**96,642,678**
11309 저장품		96,642,678
13000 비유동자산		**514,450,664,356**
13300 유형자산		**514,357,661,700**
13301 가동설비자산		**371,508,589,743**
13301-01 토지		35,235,881,384
13301-05 입목		1,702,392,952
13301-09 건물	29,251,953,494	
13301-10 건물감가상각누계액	△10,022,904,108	19,229,049,386
13301-15 구축물	671,976,856,656	
13301-16 구축물감가상각누계액	△371,666,724,398	300,310,132,258
13301-21 기계장치	68,575,043,547	
13301-22 기계장치감가상각누계액	△53,606,774,992	14,968,268,555
13301-27 차량운반구	336,434,277	
13301-28 차량운반구감가상각누계액	△276,920,530	59,513,747
13301-33 공기구비품	236,400,554	
13301-34 공기구비품감가상각누계액	△233,049,093	3,351,461
13302 비가동설비자산		**142,849,071,957**
13302-01 건설중인자산		142,849,071,957
13500 무형자산		**93,002,656**
13509 개발비		93,002,656

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2024 년	
	금	액
자 산 총 계		**518,371,575,351**
21000 유동부채		**2,338,798,492**
21045 미지급금		2,236,374,487
21065 예수금		36,198,199
21089 소송충당부채		66,225,806
부 채 총 계		**2,338,798,492**
31000 자본금		**291,923,994,718**
31003 원시자본금		291,923,994,718
32000 자본잉여금		**422,397,100,094**
32007 국고보조금		183,308,977,150
32009 도비보조금		5,553,858,645
32011 타회계보조금		111,914,000,454
32015 공사부담금		110,398,955,544
32019 재평가적립금		11,221,308,301
35000 이익잉여금		**△198,288,317,953**
35900 미처분이익잉여금		**△198,288,317,953**
35999 수정후이월이익잉여금		**△169,890,462,340**
35999-01 전기이월이익잉여금		△169,890,462,340
(당기순이익 : △28,397,855,613)		
자 본 총 계		**516,032,776,859**
부채 및 자본 총계		**518,371,575,351**

전 기 재 무 상 태 표

전 기 : 2023년 12월 31일 현재

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

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

전 기 재 무 상 태 표

전 기 : 2023년 12월 31일 현재

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

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

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명		당 기 2024 년	
		금	액
41000	**매출액**		**25,879,826,000**
41003	사용료수익	25,879,826,000	
42000	**매출원가**		**52,876,186,405**
42007	관거비	300,000,000	
42011	처리장비	25,323,129,000	
42021	감가상각비	27,253,057,405	
	Ⅰ. 매 출 총 이 익		**△26,996,360,405**
43000	**판매비와관리비**		**1,867,917,208**
43001	일반관리비	1,305,571,000	
43005	감가상각비	4,330,264	
43007	무형자산상각비	558,015,944	
	Ⅱ. 영 업 이 익		**△28,864,277,613**
44000	**영업외수익**		**481,422,000**
44001	이자수익	400,000,000	
44091	기타영업외수익	81,422,000	
45000	**영업외비용**		**15,000,000**
45041	전기오류수정손실	15,000,000	
	Ⅲ. 법인세차감전순이익		**△28,397,855,613**
	Ⅳ. 당 기 순 이 익		**△28,397,855,613**

전 기 손 익 계 산 서

전 기 : 2023년01월01일 ~ 2023년12월31일

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

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

전 기 손 익 계 산 서

전 기 : 2023년01월01일 ~ 2023년12월31일

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

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