승인일자 : 2023. 5. 17.

발간 등록번호
71-5590000-000017-14

2023년도 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 ····· 119

1. 일반회계 ····· 121
   가. 세입예산 사업명세서 ····· 123
   나. 세출예산 사업명세서 ····· 153
      ▣ 홍보정책담당관 ····· 159
      ▣ 감사담당관 ····· 163
      ▣ 기획행정실 ····· 167
         ○ 자치행정과 ····· 169
         ○ 기획예산과 ····· 176
         ○ 회 계 과 ····· 180

○ 세 정 과 ····· 182
○ 징 수 과 ····· 183
○ 민원여권과 ····· 185
○ 정보통신과 ····· 187

▣ 복지문화국 ····· 189
○ 사회복지과 ····· 191
○ 복지지원과 ····· 207
○ 가족보육과 ····· 220
○ 아동청소년과 ····· 237
○ 문화관광과 ····· 260
○ 교육체육과 ····· 268

▣ 일자리환경국 ····· 275
○ 일자리경제과 ····· 277
○ 환경정책과 ····· 284
○ 기후에너지과 ····· 288
○ 청소행정과 ····· 296
○ 산 림 과 ····· 298

▣ 교통안전국 ····· 307
○ 대중교통과 ····· 309
○ 차량관리과 ····· 313
○ 안전건설과 ····· 314
○ 도 로 과 ····· 320

▣ 도시주택국 ····· 325
○ 도 시 과 ····· 327
○ 주 택 과 ····· 328

○ 건 축 과 ····· 329
○ 토지관리과 ····· 331
○ 허 가 과 ····· 334

▣ 균형발전국 ····· 335
○ 균형발전정책과 ····· 337
○ 자족도시조성과 ····· 339
○ 도시재생과 ····· 344

▣ 보 건 소 ····· 347
○ 보건행정과 ····· 349
○ 감염병관리과 ····· 354
○ 건강증진과 ····· 361
○ 위 생 과 ····· 372

▣ 농업기술센터 ····· 375
○ 농업정책과 ····· 377
○ 농촌자원과 ····· 394
○ 기술지원과 ····· 397
○ 축 산 과 ····· 401

▣ 도시환경사업소 ····· 413
○ 수 도 과 ····· 415
○ 하 수 과 ····· 416
○ 공원사업과 ····· 417

▣ 시립도서관 ····· 423

▣ 의회사무과 ····· 429

▣ 읍·면·동 ····· 433
○ 백 석 읍 ····· 435
○ 은 현 면 ····· 436
○ 남 면 ····· 437
○ 광 적 면 ····· 439
○ 장 흥 면 ····· 440
○ 양 주 1 동 ····· 441
○ 양 주 2 동 ····· 442
○ 회 천 1 동 ····· 443
○ 회 천 2 동 ····· 444
○ 회 천 3 동 ····· 445
○ 회 천 4 동 ····· 446

2. 기타특별회계 ····· 447
○ 의료급여기금특별회계 ····· 449
○ 기초생활보장수급자생활안정자금융자 및 자활지원사업자금운용특별회계 ····· 455
○ 발전소주변지역지원사업특별회계 ····· 459
○ 경영수익사업특별회계 ····· 465
○ 주차장특별회계 ····· 469
○ 도시재생특별회계 ····· 473

3 사고이월사업조서 ····· 479
○ 2022년도 사고이월사업조서 ····· 481

4. 공기업특별회계 ····· 497
○ 수도사업공기업특별회계 ····· 499
○ 하수도사업공기업특별회계 ····· 581

제1권

세입·세출예산서

제1권 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2023년도 추경 1 회

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,182,347,347	35,470,420
일반회계	1,011,213,450	30,336,404
특별회계	171,133,897	5,134,017
공기업특별회계	110,462,622	3,313,879
수도사업공기업특별회계	38,812,083	1,164,362
하수도사업공기업특별회계	71,650,539	2,149,516
기타특별회계	60,671,275	1,820,138
의료급여기금특별회계	3,699,041	110,971
기초생활보장수급자생활안정자금 융자 및 자활지원사업자금 운용 특별회계	444,875	13,346
발전소주변지역지원사업특별회계	86,937	2,608
경영수익사업특별회계	1,680,915	50,427
폐기물처리시설사업특별회계	39,877,571	1,196,327
주차장특별회계	3,650,346	109,510
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	501,500	15,045
도시재생특별회계	8,831,591	264,948
농업발전기금운용특별회계	1,898,499	56,955

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 9,123,579천원(일반 예비비 7,623,579천원, 재해 재난목적예비비 1,500,000천원)으로 한다.

제 6 조 일반회계 및 특별회계(공기업특별회계 포함) 지방채 차입한도액은 52,800,000천원으로 한다.

제1권 세입·세출예산서

2. 예 산 규 모

제1권 세입·세출예산서

2.가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2023년도 추경 1 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,182,347,347	100.00%	1,083,624,914	100.00%	98,722,433	9.11%
일반회계	1,011,213,450	85.53%	941,384,764	86.87%	69,828,686	7.42%
특별회계	171,133,897	14.47%	142,240,150	13.13%	28,893,747	20.31%
공기업특별회계	110,462,622	9.34%	85,134,044	7.86%	25,328,578	29.75%
수도사업공기업특별회계	38,812,083	3.28%	34,208,600	3.16%	4,603,483	13.46%
하수도사업공기업특별회계	71,650,539	6.06%	50,925,444	4.70%	20,725,095	40.70%
기타특별회계	60,671,275	5.13%	57,106,106	5.27%	3,565,169	6.24%
의료급여기금특별회계	3,699,041	0.31%	3,644,548	0.34%	54,493	1.50%
기초생활보장수급자생활안정자금 융자 및 자활지원사업자금 운용 특별회계	444,875	0.04%	442,999	0.04%	1,876	0.42%
발전소주변지역지원사업특별회계	86,937	0.01%	0	0.00%	86,937	순증
경영수익사업특별회계	1,680,915	0.14%	1,338,852	0.12%	342,063	25.55%
폐기물처리시설사업특별회계	39,877,571	3.37%	39,877,571	3.68%	0	0.00%
주차장특별회계	3,650,346	0.31%	2,466,000	0.23%	1,184,346	48.03%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	501,500	0.04%	501,500	0.05%	0	0.00%
도시재생특별회계	8,831,591	0.75%	6,936,137	0.64%	1,895,454	27.33%
농업발전기금운용특별회계	1,898,499	0.16%	1,898,499	0.18%	0	0.00%

제1권 세입·세출예산서

2.나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 공기업특별회계,일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,182,347,347	100.00%	1,083,624,914	100.00%	98,722,433	9.11%
100 지방세수입	208,109,000	17.60%	208,109,000	19.20%	0	0.00%
110 지방세	208,109,000	17.60%	208,109,000	19.20%	0	0.00%
111 보통세	202,716,000	17.15%	202,716,000	18.71%	0	0.00%
113 지난년도수입	5,393,000	0.46%	5,393,000	0.50%	0	0.00%
200 세외수입	152,832,670	12.93%	122,324,723	11.29%	30,507,947	24.94%
210 경상적세외수입	87,392,104	7.39%	86,185,735	7.95%	1,206,369	1.40%
211 재산임대수입	515,421	0.04%	507,501	0.05%	7,920	1.56%
212 사용료수입	64,967,805	5.49%	64,967,185	6.00%	620	0.00%
213 수수료수입	8,810,041	0.75%	8,810,041	0.81%	0	0.00%
214 사업수입	101,430	0.01%	101,430	0.01%	0	0.00%
215 징수교부금수입	9,790,894	0.83%	9,790,894	0.90%	0	0.00%
216 이자수입	3,206,513	0.27%	2,008,684	0.19%	1,197,829	59.63%
220 임시적세외수입	26,810,678	2.27%	21,077,985	1.95%	5,732,693	27.20%
221 재산매각수입	4,682,327	0.40%	4,190,860	0.39%	491,467	11.73%
222 자치단체간부담금	5,584,730	0.47%	5,550,410	0.51%	34,320	0.62%
223 보조금반환수입	2,412,791	0.20%	0	0.00%	2,412,791	순증
224 기타수입	10,001,666	0.85%	7,980,215	0.74%	2,021,451	25.33%
225 지난년도수입	4,129,164	0.35%	3,356,500	0.31%	772,664	23.02%
230 지방행정제재·부과금	38,629,888	3.27%	15,061,003	1.39%	23,568,885	156.49%
231 과징금	164,400	0.01%	151,000	0.01%	13,400	8.87%
232 이행강제금	600,000	0.05%	600,000	0.06%	0	0.00%
233 변상금	258,018	0.02%	242,600	0.02%	15,418	6.36%
234 과태료	2,198,370	0.19%	2,196,500	0.20%	1,870	0.09%
235 환수금	1,198	0.00%	200	0.00%	998	499.00%
236 부담금	35,378,902	2.99%	11,841,703	1.09%	23,537,199	198.77%
237 범칙금	29,000	0.00%	29,000	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세	202,972,000	17.17%	169,197,000	15.61%	33,775,000	19.96%
310 지방교부세	202,972,000	17.17%	169,197,000	15.61%	33,775,000	19.96%
311 지방교부세	202,972,000	17.17%	169,197,000	15.61%	33,775,000	19.96%
400 조정교부금등	111,749,000	9.45%	114,907,000	10.60%	△3,158,000	△2.75%
420 시·군조정교부금등	111,749,000	9.45%	114,907,000	10.60%	△3,158,000	△2.75%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
421 시·군조정교부금등	111,749,000	9.45%	114,907,000	10.60%	△3,158,000	△2.75%
500 보조금	400,724,310	33.89%	389,800,021	35.97%	10,924,289	2.80%
510 국고보조금등	295,173,031	24.97%	291,385,194	26.89%	3,787,837	1.30%
511 국고보조금등	295,173,031	24.97%	291,385,194	26.89%	3,787,837	1.30%
520 시·도비보조금등	105,551,279	8.93%	98,414,827	9.08%	7,136,452	7.25%
521 시·도비보조금등	105,551,279	8.93%	98,414,827	9.08%	7,136,452	7.25%
700 보전수입등및내부거래	105,960,367	8.96%	79,287,170	7.32%	26,673,197	33.64%
710 보전수입등	77,981,652	6.60%	54,784,772	5.06%	23,196,880	42.34%
711 잉여금	59,847,855	5.06%	54,347,772	5.02%	5,500,083	10.12%
712 전년도이월금	14,893,739	1.26%	0	0.00%	14,893,739	순증
713 융자금원금수입	437,000	0.04%	437,000	0.04%	0	0.00%
715 보조금등반환금	2,803,058	0.24%	0	0.00%	2,803,058	순증
720 내부거래	27,978,715	2.37%	24,502,398	2.26%	3,476,317	14.19%
721 전입금	27,843,715	2.35%	24,367,398	2.25%	3,476,317	14.27%
722 예탁금및예수금	135,000	0.01%	135,000	0.01%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2023년도 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	1,011,213,450	100.00%	941,384,764	100.00%	69,828,686	7.42%
100 지방세수입	208,109,000	20.58%	208,109,000	22.11%	0	0.00%
110 지방세	208,109,000	20.58%	208,109,000	22.11%	0	0.00%
111 보통세	202,716,000	20.05%	202,716,000	21.53%	0	0.00%
113 지난년도수입	5,393,000	0.53%	5,393,000	0.57%	0	0.00%
200 세외수입	49,253,144	4.87%	43,358,214	4.61%	5,894,930	13.60%
210 경상적세외수입	30,883,730	3.05%	29,669,003	3.15%	1,214,727	4.09%
211 재산임대수입	364,761	0.04%	356,841	0.04%	7,920	2.22%
212 사용료수입	9,313,017	0.92%	9,312,397	0.99%	620	0.01%
213 수수료수입	8,746,941	0.86%	8,746,941	0.93%	0	0.00%
214 사업수입	72,630	0.01%	72,630	0.01%	0	0.00%
215 징수교부금수입	9,704,194	0.96%	9,704,194	1.03%	0	0.00%
216 이자수입	2,682,187	0.27%	1,476,000	0.16%	1,206,187	81.72%
220 임시적세외수입	14,972,428	1.48%	10,323,911	1.10%	4,648,517	45.03%
221 재산매각수입	494,467	0.05%	3,000	0.00%	491,467	16382.23%
222 자치단체간부담금	246,731	0.02%	212,411	0.02%	34,320	16.16%
223 보조금반환수입	2,412,791	0.24%	0	0.00%	2,412,791	순증
224 기타수입	9,418,439	0.93%	7,708,500	0.82%	1,709,939	22.18%
225 지난년도수입	2,400,000	0.24%	2,400,000	0.25%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	3,396,986	0.34%	3,365,300	0.36%	31,686	0.94%
231 과징금	164,400	0.02%	151,000	0.02%	13,400	8.87%
232 이행강제금	600,000	0.06%	600,000	0.06%	0	0.00%
233 변상금	246,018	0.02%	230,600	0.02%	15,418	6.69%
234 과태료	970,370	0.10%	968,500	0.10%	1,870	0.19%
235 환수금	1,198	0.00%	200	0.00%	998	499.00%
236 부담금	1,386,000	0.14%	1,386,000	0.15%	0	0.00%
237 범칙금	29,000	0.00%	29,000	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세	202,972,000	20.07%	169,197,000	17.97%	33,775,000	19.96%
310 지방교부세	202,972,000	20.07%	169,197,000	17.97%	33,775,000	19.96%
311 지방교부세	202,972,000	20.07%	169,197,000	17.97%	33,775,000	19.96%
400 조정교부금등	111,749,000	11.05%	114,907,000	12.21%	△3,158,000	△2.75%
420 시·군조정교부금등	111,749,000	11.05%	114,907,000	12.21%	△3,158,000	△2.75%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
421 시·군조정교부금등	111,749,000	11.05%	114,907,000	12.21%	△3,158,000	△2.75%
500 보조금	388,853,439	38.45%	379,813,550	40.35%	9,039,889	2.38%
510 국고보조금등	285,678,686	28.25%	283,128,549	30.08%	2,550,137	0.90%
511 국고보조금등	285,678,686	28.25%	283,128,549	30.08%	2,550,137	0.90%
520 시·도비보조금등	103,174,753	10.20%	96,685,001	10.27%	6,489,752	6.71%
521 시·도비보조금등	103,174,753	10.20%	96,685,001	10.27%	6,489,752	6.71%
700 보전수입등및내부거래	50,276,867	4.97%	26,000,000	2.76%	24,276,867	93.37%
710 보전수입등	50,276,867	4.97%	26,000,000	2.76%	24,276,867	93.37%
711 잉여금	32,606,664	3.22%	26,000,000	2.76%	6,606,664	25.41%
712 전년도이월금	14,867,423	1.47%	0	0.00%	14,867,423	순증
715 보조금등반환금	2,802,780	0.28%	0	0.00%	2,802,780	순증

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 공기업특별회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	171,133,897	100.00%	142,240,150	100.00%	28,893,747	20.31%
200 세외수입	103,579,526	60.53%	78,966,509	55.52%	24,613,017	31.17%
210 경상적세외수입	56,508,374	33.02%	56,516,732	39.73%	△8,358	△0.01%
211 재산임대수입	150,660	0.09%	150,660	0.11%	0	0.00%
212 사용료수입	55,654,788	32.52%	55,654,788	39.13%	0	0.00%
213 수수료수입	63,100	0.04%	63,100	0.04%	0	0.00%
214 사업수입	28,800	0.02%	28,800	0.02%	0	0.00%
215 징수교부금수입	86,700	0.05%	86,700	0.06%	0	0.00%
216 이자수입	524,326	0.31%	532,684	0.37%	△8,358	△1.57%
220 임시적세외수입	11,838,250	6.92%	10,754,074	7.56%	1,084,176	10.08%
221 재산매각수입	4,187,860	2.45%	4,187,860	2.94%	0	0.00%
222 자치단체간부담금	5,337,999	3.12%	5,337,999	3.75%	0	0.00%
224 기타수입	583,227	0.34%	271,715	0.19%	311,512	114.65%
225 지난년도수입	1,729,164	1.01%	956,500	0.67%	772,664	80.78%
230 지방행정제재·부과금	35,232,902	20.59%	11,695,703	8.22%	23,537,199	201.25%
233 변상금	12,000	0.01%	12,000	0.01%	0	0.00%
234 과태료	1,228,000	0.72%	1,228,000	0.86%	0	0.00%
236 부담금	33,992,902	19.86%	10,455,703	7.35%	23,537,199	225.11%
500 보조금	11,870,871	6.94%	9,986,471	7.02%	1,884,400	18.87%
510 국고보조금등	9,494,345	5.55%	8,256,645	5.80%	1,237,700	14.99%
511 국고보조금등	9,494,345	5.55%	8,256,645	5.80%	1,237,700	14.99%
520 시·도비보조금등	2,376,526	1.39%	1,729,826	1.22%	646,700	37.39%
521 시·도비보조금등	2,376,526	1.39%	1,729,826	1.22%	646,700	37.39%
700 보전수입등및내부거래	55,683,500	32.54%	53,287,170	37.46%	2,396,330	4.50%
710 보전수입등	27,704,785	16.19%	28,784,772	20.24%	△1,079,987	△3.75%
711 잉여금	27,241,191	15.92%	28,347,772	19.93%	△1,106,581	△3.90%
712 전년도이월금	26,316	0.02%	0	0.00%	26,316	순증
713 융자금원금수입	437,000	0.26%	437,000	0.31%	0	0.00%
715 보조금등반환금	278	0.00%	0	0.00%	278	순증
720 내부거래	27,978,715	16.35%	24,502,398	17.23%	3,476,317	14.19%
721 전입금	27,843,715	16.27%	24,367,398	17.13%	3,476,317	14.27%
722 예탁금및예수금	135,000	0.08%	135,000	0.09%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2023년도 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	60,671,275	100.00%	57,106,106	100.00%	3,565,169	6.24%
200 세외수입	12,479,531	20.57%	12,486,261	21.87%	△6,730	△0.05%
210 경상적세외수입	720,126	1.19%	728,484	1.28%	△8,358	△1.15%
212 사용료수입	438,000	0.72%	438,000	0.77%	0	0.00%
214 사업수입	28,800	0.05%	28,800	0.05%	0	0.00%
216 이자수입	253,326	0.42%	261,684	0.46%	△8,358	△3.19%
220 임시적세외수입	6,095,702	10.05%	6,094,074	10.67%	1,628	0.03%
221 재산매각수입	162,860	0.27%	162,860	0.29%	0	0.00%
222 자치단체간부담금	5,337,999	8.80%	5,337,999	9.35%	0	0.00%
224 기타수입	273,343	0.45%	271,715	0.48%	1,628	0.60%
225 지난년도수입	321,500	0.53%	321,500	0.56%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	5,663,703	9.34%	5,663,703	9.92%	0	0.00%
234 과태료	1,208,000	1.99%	1,208,000	2.12%	0	0.00%
236 부담금	4,455,703	7.34%	4,455,703	7.80%	0	0.00%
500 보조금	6,781,871	11.18%	5,196,171	9.10%	1,585,700	30.52%
510 국고보조금등	5,490,345	9.05%	4,404,645	7.71%	1,085,700	24.65%
511 국고보조금등	5,490,345	9.05%	4,404,645	7.71%	1,085,700	24.65%
520 시·도비보조금등	1,291,526	2.13%	791,526	1.39%	500,000	63.17%
521 시·도비보조금등	1,291,526	2.13%	791,526	1.39%	500,000	63.17%
700 보전수입등및내부거래	41,409,873	68.25%	39,423,674	69.04%	1,986,199	5.04%
710 보전수입등	20,473,158	33.74%	19,996,276	35.02%	476,882	2.38%
711 잉여금	20,009,564	32.98%	19,559,276	34.25%	450,288	2.30%
712 전년도이월금	26,316	0.04%	0	0.00%	26,316	순증
713 융자금원금수입	437,000	0.72%	437,000	0.77%	0	0.00%
715 보조금등반환금	278	0.00%	0	0.00%	278	순증
720 내부거래	20,936,715	34.51%	19,427,398	34.02%	1,509,317	7.77%
721 전입금	20,801,715	34.29%	19,292,398	33.78%	1,509,317	7.82%
722 예탁금및예수금	135,000	0.22%	135,000	0.24%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2023년도 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	110,462,622	100.00%	85,134,044	100.00%	25,328,578	29.75%
200 세외수입	91,099,995	82.47%	66,480,248	78.09%	24,619,747	37.03%
210 경상적세외수입	55,788,248	50.50%	55,788,248	65.53%	0	0.00%
211 재산임대수입	150,660	0.14%	150,660	0.18%	0	0.00%
212 사용료수입	55,216,788	49.99%	55,216,788	64.86%	0	0.00%
213 수수료수입	63,100	0.06%	63,100	0.07%	0	0.00%
215 징수교부금수입	86,700	0.08%	86,700	0.10%	0	0.00%
216 이자수입	271,000	0.25%	271,000	0.32%	0	0.00%
220 임시적세외수입	5,742,548	5.20%	4,660,000	5.47%	1,082,548	23.23%
221 재산매각수입	4,025,000	3.64%	4,025,000	4.73%	0	0.00%
224 기타수입	309,884	0.28%	0	0.00%	309,884	순증
225 지난년도수입	1,407,664	1.27%	635,000	0.75%	772,664	121.68%
230 지방행정제재·부과금	29,569,199	26.77%	6,032,000	7.09%	23,537,199	390.21%
233 변상금	12,000	0.01%	12,000	0.01%	0	0.00%
234 과태료	20,000	0.02%	20,000	0.02%	0	0.00%
236 부담금	29,537,199	26.74%	6,000,000	7.05%	23,537,199	392.29%
500 보조금	5,089,000	4.61%	4,790,300	5.63%	298,700	6.24%
510 국고보조금등	4,004,000	3.62%	3,852,000	4.52%	152,000	3.95%
511 국고보조금등	4,004,000	3.62%	3,852,000	4.52%	152,000	3.95%
520 시·도비보조금등	1,085,000	0.98%	938,300	1.10%	146,700	15.63%
521 시·도비보조금등	1,085,000	0.98%	938,300	1.10%	146,700	15.63%
700 보전수입등및내부거래	14,273,627	12.92%	13,863,496	16.28%	410,131	2.96%
710 보전수입등	7,231,627	6.55%	8,788,496	10.32%	△1,556,869	△17.71%
711 잉여금	7,231,627	6.55%	8,788,496	10.32%	△1,556,869	△17.71%
720 내부거래	7,042,000	6.38%	5,075,000	5.96%	1,967,000	38.76%
721 전입금	7,042,000	6.38%	5,075,000	5.96%	1,967,000	38.76%

제1권 세입·세출예산서

2.다. 세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 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	1,182,347,347	100.00 %	1,083,624,914	100.00 %	98,722,433	9.11 %
010 일반공공행정	100,926,870	8.54 %	73,356,308	6.77 %	27,570,562	37.58 %
011 입법및선거관리	1,609,129	0.14 %	1,519,379	0.14 %	89,750	5.91 %
013 지방행정・재정지원	52,927,691	4.48 %	33,957,047	3.13 %	18,970,644	55.87 %
016 일반행정	46,390,050	3.92 %	37,879,882	3.50 %	8,510,168	22.47 %
020 공공질서및안전	5,309,791	0.45 %	5,120,054	0.47 %	189,737	3.71 %
025 재난방재・민방위	5,309,791	0.45 %	5,120,054	0.47 %	189,737	3.71 %
050 교육	16,563,669	1.40 %	16,295,158	1.50 %	268,511	1.65 %
051 유아및초중등교육	15,666,683	1.33 %	15,411,658	1.42 %	255,025	1.65 %
053 평생・직업교육	896,986	0.08 %	883,500	0.08 %	13,486	1.53 %
060 문화및관광	39,320,726	3.33 %	32,768,573	3.02 %	6,552,153	20.00 %
061 문화예술	13,714,416	1.16 %	11,183,863	1.03 %	2,530,553	22.63 %
062 관광	1,643,780	0.14 %	1,501,780	0.14 %	142,000	9.46 %
063 체육	14,448,031	1.22 %	10,621,431	0.98 %	3,826,600	36.03 %
064 문화재	9,514,499	0.80 %	9,461,499	0.87 %	53,000	0.56 %
070 환경	233,998,386	19.79 %	208,032,487	19.20 %	25,965,899	12.48 %
071 상하수도・수질	115,019,650	9.73 %	88,734,700	8.19 %	26,284,950	29.62 %
072 폐기물	83,487,579	7.06 %	83,399,837	7.70 %	87,742	0.11 %
074 자연	56,000	0.00 %	50,000	0.00 %	6,000	12.00 %
076 환경보호일반	35,435,157	3.00 %	35,847,950	3.31 %	△412,793	△1.15 %
080 사회복지	407,406,663	34.46 %	402,915,347	37.18 %	4,491,316	1.11 %
081 기초생활보장	46,778,936	3.96 %	46,339,786	4.28 %	439,150	0.95 %
082 취약계층지원	52,628,678	4.45 %	52,384,151	4.83 %	244,527	0.47 %
084 보육・가족및여성	131,160,312	11.09 %	130,163,516	12.01 %	996,796	0.77 %
085 노인・청소년	168,533,494	14.25 %	166,130,872	15.33 %	2,402,622	1.45 %
087 보훈	4,150,238	0.35 %	4,008,008	0.37 %	142,230	3.55 %
089 사회복지일반	4,155,005	0.35 %	3,889,014	0.36 %	265,991	6.84 %
090 보건	17,919,420	1.52 %	17,762,819	1.64 %	156,601	0.88 %
091 보건의료	17,276,173	1.46 %	17,119,573	1.58 %	156,600	0.91 %
093 식품의약안전	643,247	0.05 %	643,246	0.06 %	1	0.00 %
100 농림해양수산	50,985,220	4.31 %	47,467,174	4.38 %	3,518,046	7.41 %
101 농업・농촌	44,964,514	3.80 %	41,881,331	3.86 %	3,083,183	7.36 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	6,020,706	0.51 %	5,585,843	0.52 %	434,863	7.79 %
110 산업・중소기업및에너지	24,546,600	2.08 %	22,299,462	2.06 %	2,247,138	10.08 %
114 산업진흥・고도화	24,413,305	2.06 %	22,299,462	2.06 %	2,113,843	9.48 %
115 에너지및자원개발	85,700	0.01 %	0	0.00 %	85,700	순증
116 산업・중소기업일반	47,595	0.00 %	0	0.00 %	47,595	순증
120 교통및물류	96,129,602	8.13 %	81,692,023	7.54 %	14,437,579	17.67 %
121 도로	50,238,239	4.25 %	40,312,470	3.72 %	9,925,769	24.62 %
126 대중교통・물류등기타	45,891,363	3.88 %	41,379,553	3.82 %	4,511,810	10.90 %
140 국토및지역개발	81,900,609	6.93 %	70,198,915	6.48 %	11,701,694	16.67 %
141 수자원	11,346,952	0.96 %	9,801,812	0.90 %	1,545,140	15.76 %
142 지역및도시	66,665,643	5.64 %	58,599,103	5.41 %	8,066,540	13.77 %
143 산업단지	3,888,014	0.33 %	1,798,000	0.17 %	2,090,014	116.24 %
160 예비비	14,080,889	1.19 %	12,609,034	1.16 %	1,471,855	11.67 %
161 예비비	14,080,889	1.19 %	12,609,034	1.16 %	1,471,855	11.67 %
900 기타	93,258,902	7.89 %	93,107,560	8.59 %	151,342	0.16 %
901 기타	93,258,902	7.89 %	93,107,560	8.59 %	151,342	0.16 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,011,213,450	100.00 %	941,384,764	100.00 %	69,828,686	7.42 %
010 일반공공행정	100,925,633	9.98 %	73,356,308	7.79 %	27,569,325	37.58 %
011 입법및선거관리	1,609,129	0.16 %	1,519,379	0.16 %	89,750	5.91 %
013 지방행정・재정지원	52,926,454	5.23 %	33,957,047	3.61 %	18,969,407	55.86 %
016 일반행정	46,390,050	4.59 %	37,879,882	4.02 %	8,510,168	22.47 %
020 공공질서및안전	5,309,791	0.53 %	5,120,054	0.54 %	189,737	3.71 %
025 재난방재・민방위	5,309,791	0.53 %	5,120,054	0.54 %	189,737	3.71 %
050 교육	16,563,669	1.64 %	16,295,158	1.73 %	268,511	1.65 %
051 유아및초중등교육	15,666,683	1.55 %	15,411,658	1.64 %	255,025	1.65 %
053 평생・직업교육	896,986	0.09 %	883,500	0.09 %	13,486	1.53 %
060 문화및관광	39,320,726	3.89 %	32,768,573	3.48 %	6,552,153	20.00 %
061 문화예술	13,714,416	1.36 %	11,183,863	1.19 %	2,530,553	22.63 %
062 관광	1,643,780	0.16 %	1,501,780	0.16 %	142,000	9.46 %
063 체육	14,448,031	1.43 %	10,621,431	1.13 %	3,826,600	36.03 %
064 문화재	9,514,499	0.94 %	9,461,499	1.01 %	53,000	0.56 %
070 환경	83,658,193	8.27 %	83,020,872	8.82 %	637,321	0.77 %
071 상하수도・수질	4,557,028	0.45 %	3,600,656	0.38 %	956,372	26.56 %
072 폐기물	43,610,008	4.31 %	43,522,266	4.62 %	87,742	0.20 %
074 자연	56,000	0.01 %	50,000	0.01 %	6,000	12.00 %
076 환경보호일반	35,435,157	3.50 %	35,847,950	3.81 %	△412,793	△1.15 %
080 사회복지	403,282,747	39.88 %	398,847,800	42.37 %	4,434,947	1.11 %
081 기초생활보장	42,655,020	4.22 %	42,272,239	4.49 %	382,781	0.91 %
082 취약계층지원	52,628,678	5.20 %	52,384,151	5.56 %	244,527	0.47 %
084 보육・가족및여성	131,160,312	12.97 %	130,163,516	13.83 %	996,796	0.77 %
085 노인・청소년	168,533,494	16.67 %	166,130,872	17.65 %	2,402,622	1.45 %
087 보훈	4,150,238	0.41 %	4,008,008	0.43 %	142,230	3.55 %
089 사회복지일반	4,155,005	0.41 %	3,889,014	0.41 %	265,991	6.84 %
090 보건	17,919,420	1.77 %	17,762,819	1.89 %	156,601	0.88 %
091 보건의료	17,276,173	1.71 %	17,119,573	1.82 %	156,600	0.91 %
093 식품의약안전	643,247	0.06 %	643,246	0.07 %	1	0.00 %
100 농림해양수산	49,086,721	4.85 %	45,568,675	4.84 %	3,518,046	7.72 %
101 농업・농촌	43,066,015	4.26 %	39,982,832	4.25 %	3,083,183	7.71 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	6,020,706	0.60 %	5,585,843	0.59 %	434,863	7.79 %
110 산업・중소기업및에너지	22,779,985	2.25 %	20,960,610	2.23 %	1,819,375	8.68 %
114 산업진흥・고도화	22,732,390	2.25 %	20,960,610	2.23 %	1,771,780	8.45 %
116 산업・중소기업일반	47,595	0.00 %	0	0.00 %	47,595	순증
120 교통및물류	92,479,256	9.15 %	79,226,023	8.42 %	13,253,233	16.73 %
121 도로	50,238,239	4.97 %	40,312,470	4.28 %	9,925,769	24.62 %
126 대중교통・물류등기타	42,241,017	4.18 %	38,913,553	4.13 %	3,327,464	8.55 %
140 국토및지역개발	72,567,518	7.18 %	62,761,278	6.67 %	9,806,240	15.62 %
141 수자원	11,346,952	1.12 %	9,801,812	1.04 %	1,545,140	15.76 %
142 지역및도시	57,332,552	5.67 %	51,161,466	5.43 %	6,171,086	12.06 %
143 산업단지	3,888,014	0.38 %	1,798,000	0.19 %	2,090,014	116.24 %
160 예비비	14,080,889	1.39 %	12,609,034	1.34 %	1,471,855	11.67 %
161 예비비	14,080,889	1.39 %	12,609,034	1.34 %	1,471,855	11.67 %
900 기타	93,238,902	9.22 %	93,087,560	9.89 %	151,342	0.16 %
901 기타	93,238,902	9.22 %	93,087,560	9.89 %	151,342	0.16 %

세 출 총 괄 표

2023년도 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	171,133,897	100.00 %	142,240,150	100.00 %	28,893,747	20.31 %
010 일반공공행정	1,237	0.00 %	0	0.00 %	1,237	순증
013 지방행정・재정지원	1,237	0.00 %	0	0.00 %	1,237	순증
070 환경	150,340,193	87.85 %	125,011,615	87.89 %	25,328,578	20.26 %
071 상하수도・수질	110,462,622	64.55 %	85,134,044	59.85 %	25,328,578	29.75 %
072 폐기물	39,877,571	23.30 %	39,877,571	28.04 %	0	0.00 %
080 사회복지	4,123,916	2.41 %	4,067,547	2.86 %	56,369	1.39 %
081 기초생활보장	4,123,916	2.41 %	4,067,547	2.86 %	56,369	1.39 %
100 농림해양수산	1,898,499	1.11 %	1,898,499	1.33 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	1,898,499	1.11 %	1,898,499	1.33 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	1,766,615	1.03 %	1,338,852	0.94 %	427,763	31.95 %
114 산업진흥・고도화	1,680,915	0.98 %	1,338,852	0.94 %	342,063	25.55 %
115 에너지및자원개발	85,700	0.05 %	0	0.00 %	85,700	순증
120 교통및물류	3,650,346	2.13 %	2,466,000	1.73 %	1,184,346	48.03 %
126 대중교통・물류등기타	3,650,346	2.13 %	2,466,000	1.73 %	1,184,346	48.03 %
140 국토및지역개발	9,333,091	5.45 %	7,437,637	5.23 %	1,895,454	25.48 %
142 지역및도시	9,333,091	5.45 %	7,437,637	5.23 %	1,895,454	25.48 %
900 기타	20,000	0.01 %	20,000	0.01 %	0	0.00 %
901 기타	20,000	0.01 %	20,000	0.01 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	60,671,275	100.00 %	57,106,106	100.00 %	3,565,169	6.24 %
010 일반공공행정	1,237	0.00 %	0	0.00 %	1,237	순증
013 지방행정・재정지원	1,237	0.00 %	0	0.00 %	1,237	순증
070 환경	39,877,571	65.73 %	39,877,571	69.83 %	0	0.00 %
072 폐기물	39,877,571	65.73 %	39,877,571	69.83 %	0	0.00 %
080 사회복지	4,123,916	6.80 %	4,067,547	7.12 %	56,369	1.39 %
081 기초생활보장	4,123,916	6.80 %	4,067,547	7.12 %	56,369	1.39 %
100 농림해양수산	1,898,499	3.13 %	1,898,499	3.32 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	1,898,499	3.13 %	1,898,499	3.32 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	1,766,615	2.91 %	1,338,852	2.34 %	427,763	31.95 %
114 산업진흥・고도화	1,680,915	2.77 %	1,338,852	2.34 %	342,063	25.55 %
115 에너지및자원개발	85,700	0.14 %	0	0.00 %	85,700	순증
120 교통및물류	3,650,346	6.02 %	2,466,000	4.32 %	1,184,346	48.03 %
126 대중교통・물류등기타	3,650,346	6.02 %	2,466,000	4.32 %	1,184,346	48.03 %
140 국토및지역개발	9,333,091	15.38 %	7,437,637	13.02 %	1,895,454	25.48 %
142 지역및도시	9,333,091	15.38 %	7,437,637	13.02 %	1,895,454	25.48 %
900 기타	20,000	0.03 %	20,000	0.04 %	0	0.00 %
901 기타	20,000	0.03 %	20,000	0.04 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	110,462,622	100.00 %	85,134,044	100.00 %	25,328,578	29.75 %
070 환경	110,462,622	100.00 %	85,134,044	100.00 %	25,328,578	29.75 %
071 상하수도・수질	110,462,622	100.00 %	85,134,044	100.00 %	25,328,578	29.75 %

제1권 세입·세출예산서

2.라. 세 출 총 괄 표

(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 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	1,182,347,347	100.00 %	1,083,624,914	100.00 %	98,722,433	9.11 %
본청	965,563,551	81.66 %	900,605,822	83.11 %	64,957,729	7.21 %
홍보정책담당관	2,053,803	0.17 %	2,047,967	0.19 %	5,836	0.28 %
홍보정책담당관	2,053,803	0.17 %	2,047,967	0.19 %	5,836	0.28 %
감사담당관	144,032	0.01 %	139,522	0.01 %	4,510	3.23 %
감사담당관	144,032	0.01 %	139,522	0.01 %	4,510	3.23 %
기획행정실	174,076,815	14.72 %	161,218,366	14.88 %	12,858,449	7.98 %
자치행정과	103,426,473	8.75 %	101,941,053	9.41 %	1,485,420	1.46 %
기획예산과	49,603,317	4.20 %	44,335,221	4.09 %	5,268,096	11.88 %
회계과	11,352,156	0.96 %	5,676,491	0.52 %	5,675,665	99.99 %
세정과	798,927	0.07 %	757,582	0.07 %	41,345	5.46 %
징수과	532,163	0.05 %	489,801	0.05 %	42,362	8.65 %
민원여권과	471,827	0.04 %	447,266	0.04 %	24,561	5.49 %
정보통신과	7,891,952	0.67 %	7,570,952	0.70 %	321,000	4.24 %
복지문화국	470,300,436	39.78 %	449,545,961	41.49 %	20,754,475	4.62 %
사회복지과	184,299,213	15.59 %	175,855,940	16.23 %	8,443,273	4.80 %
복지지원과	91,478,573	7.74 %	89,462,003	8.26 %	2,016,570	2.25 %
가족보육과	98,863,050	8.36 %	96,584,870	8.91 %	2,278,180	2.36 %
아동청소년과	44,035,194	3.72 %	42,637,689	3.93 %	1,397,505	3.28 %
문화관광과	20,578,214	1.74 %	18,058,070	1.67 %	2,520,144	13.96 %
교육체육과	31,046,192	2.63 %	26,947,389	2.49 %	4,098,803	15.21 %
일자리환경국	144,764,767	12.24 %	139,845,601	12.91 %	4,919,166	3.52 %
일자리경제과	12,193,775	1.03 %	10,630,253	0.98 %	1,563,522	14.71 %
환경정책과	8,257,240	0.70 %	8,195,435	0.76 %	61,805	0.75 %
기후에너지과	30,448,977	2.58 %	28,153,875	2.60 %	2,295,102	8.15 %
청소행정과	83,534,314	7.07 %	83,441,837	7.70 %	92,477	0.11 %
산림과	10,330,461	0.87 %	9,424,201	0.87 %	906,260	9.62 %
교통안전국	101,324,370	8.57 %	88,153,202	8.14 %	13,171,168	14.94 %
대중교통과	41,368,786	3.50 %	38,822,671	3.58 %	2,546,115	6.56 %
차량관리과	4,609,903	0.39 %	2,611,982	0.24 %	1,997,921	76.49 %
안전건설과	11,968,122	1.01 %	10,266,819	0.95 %	1,701,303	16.57 %
도로과	43,377,559	3.67 %	36,451,730	3.36 %	6,925,829	19.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시주택국	7,825,044	0.66 %	6,972,228	0.64 %	852,816	12.23 %
도시과	3,053,620	0.26 %	2,635,050	0.24 %	418,570	15.88 %
주택과	352,452	0.03 %	350,900	0.03 %	1,552	0.44 %
건축과	1,521,335	0.13 %	1,177,423	0.11 %	343,912	29.21 %
토지관리과	2,586,346	0.22 %	2,532,502	0.23 %	53,844	2.13 %
허가과	311,291	0.03 %	276,353	0.03 %	34,938	12.64 %
균형발전국	65,074,284	5.50 %	52,682,975	4.86 %	12,391,309	23.52 %
균형발전정책과	9,799,382	0.83 %	6,767,160	0.62 %	3,032,222	44.81 %
자족도시조성과	21,818,421	1.85 %	15,914,835	1.47 %	5,903,586	37.09 %
도시재생과	33,456,481	2.83 %	30,000,980	2.77 %	3,455,501	11.52 %
직속기관	67,805,729	5.73 %	62,012,364	5.72 %	5,793,365	9.34 %
보건소	19,422,333	1.64 %	17,966,699	1.66 %	1,455,634	8.10 %
보건행정과	4,546,539	0.38 %	4,231,344	0.39 %	315,195	7.45 %
감염병관리과	8,046,978	0.68 %	7,438,842	0.69 %	608,136	8.18 %
건강증진과	6,121,925	0.52 %	5,591,767	0.52 %	530,158	9.48 %
위생과	706,891	0.06 %	704,746	0.07 %	2,145	0.30 %
농업기술센터	48,383,396	4.09 %	44,045,665	4.06 %	4,337,731	9.85 %
농업정책과	30,953,179	2.62 %	27,948,955	2.58 %	3,004,224	10.75 %
농촌자원과	3,116,322	0.26 %	3,038,141	0.28 %	78,181	2.57 %
기술지원과	2,077,124	0.18 %	1,920,650	0.18 %	156,474	8.15 %
축산과	12,236,771	1.03 %	11,137,919	1.03 %	1,098,852	9.87 %
의청	1,690,915	0.14 %	1,599,565	0.15 %	91,350	5.71 %
의회사무과	1,690,915	0.14 %	1,599,565	0.15 %	91,350	5.71 %
의회사무과	1,690,915	0.14 %	1,599,565	0.15 %	91,350	5.71 %
사업소	137,994,687	11.67 %	111,017,495	10.25 %	26,977,192	24.30 %
도시환경사업소	133,596,315	11.30 %	106,826,483	9.86 %	26,769,832	25.06 %
수도과	39,119,669	3.31 %	34,510,186	3.18 %	4,609,483	13.36 %
하수과	81,038,361	6.85 %	59,306,894	5.47 %	21,731,467	36.64 %
공원사업과	13,438,285	1.14 %	13,009,403	1.20 %	428,882	3.30 %
시립도서관	4,398,372	0.37 %	4,191,012	0.39 %	207,360	4.95 %
시립도서관	4,398,372	0.37 %	4,191,012	0.39 %	207,360	4.95 %
읍면동	9,292,465	0.79 %	8,389,668	0.77 %	902,797	10.76 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
읍면동	9,292,465	0.79 %	8,389,668	0.77 %	902,797	10.76 %
백석읍	933,000	0.08 %	785,500	0.07 %	147,500	18.78 %
은현면	818,074	0.07 %	783,676	0.07 %	34,398	4.39 %
남면	1,027,227	0.09 %	831,086	0.08 %	196,141	23.60 %
광적면	644,475	0.05 %	506,869	0.05 %	137,606	27.15 %
장흥면	697,380	0.06 %	576,381	0.05 %	120,999	20.99 %
양주1동	546,585	0.05 %	460,535	0.04 %	86,050	18.68 %
양주2동	1,084,260	0.09 %	994,180	0.09 %	90,080	9.06 %
회천1동	636,606	0.05 %	610,762	0.06 %	25,844	4.23 %
회천2동	1,304,227	0.11 %	1,266,932	0.12 %	37,295	2.94 %
회천3동	576,584	0.05 %	558,684	0.05 %	17,900	3.20 %
회천4동	1,024,047	0.09 %	1,015,063	0.09 %	8,984	0.89 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,011,213,450	100.00 %	941,384,764	100.00 %	69,828,686	7.42 %
본청	906,790,775	89.67 %	845,398,215	89.80 %	61,392,560	7.26 %
홍보정책담당관	2,053,803	0.20 %	2,047,967	0.22 %	5,836	0.28 %
홍보정책담당관	2,053,803	0.20 %	2,047,967	0.22 %	5,836	0.28 %
감사담당관	144,032	0.01 %	139,522	0.01 %	4,510	3.23 %
감사담당관	144,032	0.01 %	139,522	0.01 %	4,510	3.23 %
기획행정실	174,076,815	17.21 %	161,218,366	17.13 %	12,858,449	7.98 %
자치행정과	103,426,473	10.23 %	101,941,053	10.83 %	1,485,420	1.46 %
기획예산과	49,603,317	4.91 %	44,335,221	4.71 %	5,268,096	11.88 %
회계과	11,352,156	1.12 %	5,676,491	0.60 %	5,675,665	99.99 %
세정과	798,927	0.08 %	757,582	0.08 %	41,345	5.46 %
징수과	532,163	0.05 %	489,801	0.05 %	42,362	8.65 %
민원여권과	471,827	0.05 %	447,266	0.05 %	24,561	5.49 %
정보통신과	7,891,952	0.78 %	7,570,952	0.80 %	321,000	4.24 %
복지문화국	466,156,520	46.10 %	445,458,414	47.32 %	20,698,106	4.65 %
사회복지과	184,299,213	18.23 %	175,855,940	18.68 %	8,443,273	4.80 %
복지지원과	87,334,657	8.64 %	85,374,456	9.07 %	1,960,201	2.30 %
가족보육과	98,863,050	9.78 %	96,584,870	10.26 %	2,278,180	2.36 %
아동청소년과	44,035,194	4.35 %	42,637,689	4.53 %	1,397,505	3.28 %
문화관광과	20,578,214	2.04 %	18,058,070	1.92 %	2,520,144	13.96 %
교육체육과	31,046,192	3.07 %	26,947,389	2.86 %	4,098,803	15.21 %
일자리환경국	104,800,259	10.36 %	99,968,030	10.62 %	4,832,229	4.83 %
일자리경제과	12,193,775	1.21 %	10,630,253	1.13 %	1,563,522	14.71 %
환경정책과	8,257,240	0.82 %	8,195,435	0.87 %	61,805	0.75 %
기후에너지과	30,362,040	3.00 %	28,153,875	2.99 %	2,208,165	7.84 %
청소행정과	43,656,743	4.32 %	43,564,266	4.63 %	92,477	0.21 %
산림과	10,330,461	1.02 %	9,424,201	1.00 %	906,260	9.62 %
교통안전국	97,674,024	9.66 %	85,687,202	9.10 %	11,986,822	13.99 %
대중교통과	41,368,786	4.09 %	38,822,671	4.12 %	2,546,115	6.56 %
차량관리과	959,557	0.09 %	145,982	0.02 %	813,575	557.31 %
안전건설과	11,968,122	1.18 %	10,266,819	1.09 %	1,701,303	16.57 %
도로과	43,377,559	4.29 %	36,451,730	3.87 %	6,925,829	19.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시주택국	7,323,544	0.72 %	6,470,728	0.69 %	852,816	13.18 %
도시과	2,552,120	0.25 %	2,133,550	0.23 %	418,570	19.62 %
주택과	352,452	0.03 %	350,900	0.04 %	1,552	0.44 %
건축과	1,521,335	0.15 %	1,177,423	0.13 %	343,912	29.21 %
토지관리과	2,586,346	0.26 %	2,532,502	0.27 %	53,844	2.13 %
허가과	311,291	0.03 %	276,353	0.03 %	34,938	12.64 %
균형발전국	54,561,778	5.40 %	44,407,986	4.72 %	10,153,792	22.86 %
균형발전정책과	9,799,382	0.97 %	6,767,160	0.72 %	3,032,222	44.81 %
자족도시조성과	20,137,506	1.99 %	14,575,983	1.55 %	5,561,523	38.16 %
도시재생과	24,624,890	2.44 %	23,064,843	2.45 %	1,560,047	6.76 %
직속기관	65,907,230	6.52 %	60,113,865	6.39 %	5,793,365	9.64 %
보건소	19,422,333	1.92 %	17,966,699	1.91 %	1,455,634	8.10 %
보건행정과	4,546,539	0.45 %	4,231,344	0.45 %	315,195	7.45 %
감염병관리과	8,046,978	0.80 %	7,438,842	0.79 %	608,136	8.18 %
건강증진과	6,121,925	0.61 %	5,591,767	0.59 %	530,158	9.48 %
위생과	706,891	0.07 %	704,746	0.07 %	2,145	0.30 %
농업기술센터	46,484,897	4.60 %	42,147,166	4.48 %	4,337,731	10.29 %
농업정책과	29,054,680	2.87 %	26,050,456	2.77 %	3,004,224	11.53 %
농촌자원과	3,116,322	0.31 %	3,038,141	0.32 %	78,181	2.57 %
기술지원과	2,077,124	0.21 %	1,920,650	0.20 %	156,474	8.15 %
축산과	12,236,771	1.21 %	11,137,919	1.18 %	1,098,852	9.87 %
외청	1,690,915	0.17 %	1,599,565	0.17 %	91,350	5.71 %
의회사무과	1,690,915	0.17 %	1,599,565	0.17 %	91,350	5.71 %
의회사무과	1,690,915	0.17 %	1,599,565	0.17 %	91,350	5.71 %
사업소	27,532,065	2.72 %	25,883,451	2.75 %	1,648,614	6.37 %
도시환경사업소	23,133,693	2.29 %	21,692,439	2.30 %	1,441,254	6.64 %
수도과	307,586	0.03 %	301,586	0.03 %	6,000	1.99 %
하수과	9,387,822	0.93 %	8,381,450	0.89 %	1,006,372	12.01 %
공원사업과	13,438,285	1.33 %	13,009,403	1.38 %	428,882	3.30 %
시립도서관	4,398,372	0.43 %	4,191,012	0.45 %	207,360	4.95 %
시립도서관	4,398,372	0.43 %	4,191,012	0.45 %	207,360	4.95 %
읍면동	9,292,465	0.92 %	8,389,668	0.89 %	902,797	10.76 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
읍면동	9,292,465	0.92 %	8,389,668	0.89 %	902,797	10.76 %
백석읍	933,000	0.09 %	785,500	0.08 %	147,500	18.78 %
은현면	818,074	0.08 %	783,676	0.08 %	34,398	4.39 %
남면	1,027,227	0.10 %	831,086	0.09 %	196,141	23.60 %
광적면	644,475	0.06 %	506,869	0.05 %	137,606	27.15 %
장흥면	697,380	0.07 %	576,381	0.06 %	120,999	20.99 %
양주1동	546,585	0.05 %	460,535	0.05 %	86,050	18.68 %
양주2동	1,084,260	0.11 %	994,180	0.11 %	90,080	9.06 %
회천1동	636,606	0.06 %	610,762	0.06 %	25,844	4.23 %
회천2동	1,304,227	0.13 %	1,266,932	0.13 %	37,295	2.94 %
회천3동	576,584	0.06 %	558,684	0.06 %	17,900	3.20 %
회천4동	1,024,047	0.10 %	1,015,063	0.11 %	8,984	0.89 %

세 출 총 괄 표

2023년도 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	171,133,897	100.00 %	142,240,150	100.00 %	28,893,747	20.31 %
본청	58,772,776	34.34 %	55,207,607	38.81 %	3,565,169	6.46 %
복지문화국	4,143,916	2.42 %	4,087,547	2.87 %	56,369	1.38 %
복지지원과	4,143,916	2.42 %	4,087,547	2.87 %	56,369	1.38 %
일자리환경국	39,964,508	23.35 %	39,877,571	28.04 %	86,937	0.22 %
기후에너지과	86,937	0.05 %	0	0.00 %	86,937	순증
청소행정과	39,877,571	23.30 %	39,877,571	28.04 %	0	0.00 %
교통안전국	3,650,346	2.13 %	2,466,000	1.73 %	1,184,346	48.03 %
차량관리과	3,650,346	2.13 %	2,466,000	1.73 %	1,184,346	48.03 %
도시주택국	501,500	0.29 %	501,500	0.35 %	0	0.00 %
도시과	501,500	0.29 %	501,500	0.35 %	0	0.00 %
균형발전국	10,512,506	6.14 %	8,274,989	5.82 %	2,237,517	27.04 %
자족도시조성과	1,680,915	0.98 %	1,338,852	0.94 %	342,063	25.55 %
도시재생과	8,831,591	5.16 %	6,936,137	4.88 %	1,895,454	27.33 %
직속기관	1,898,499	1.11 %	1,898,499	1.33 %	0	0.00 %
농업기술센터	1,898,499	1.11 %	1,898,499	1.33 %	0	0.00 %
농업정책과	1,898,499	1.11 %	1,898,499	1.33 %	0	0.00 %
사업소	110,462,622	64.55 %	85,134,044	59.85 %	25,328,578	29.75 %
도시환경사업소	110,462,622	64.55 %	85,134,044	59.85 %	25,328,578	29.75 %
수도과	38,812,083	22.68 %	34,208,600	24.05 %	4,603,483	13.46 %
하수과	71,650,539	41.87 %	50,925,444	35.80 %	20,725,095	40.70 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	60,671,275	100.00 %	57,106,106	100.00 %	3,565,169	6.24 %
본청	58,772,776	96.87 %	55,207,607	96.68 %	3,565,169	6.46 %
복지문화국	4,143,916	6.83 %	4,087,547	7.16 %	56,369	1.38 %
복지지원과	4,143,916	6.83 %	4,087,547	7.16 %	56,369	1.38 %
일자리환경국	39,964,508	65.87 %	39,877,571	69.83 %	86,937	0.22 %
기후에너지과	86,937	0.14 %	0	0.00 %	86,937	순증
청소행정과	39,877,571	65.73 %	39,877,571	69.83 %	0	0.00 %
교통안전국	3,650,346	6.02 %	2,466,000	4.32 %	1,184,346	48.03 %
차량관리과	3,650,346	6.02 %	2,466,000	4.32 %	1,184,346	48.03 %
도시주택국	501,500	0.83 %	501,500	0.88 %	0	0.00 %
도시과	501,500	0.83 %	501,500	0.88 %	0	0.00 %
균형발전국	10,512,506	17.33 %	8,274,989	14.49 %	2,237,517	27.04 %
자족도시조성과	1,680,915	2.77 %	1,338,852	2.34 %	342,063	25.55 %
도시재생과	8,831,591	14.56 %	6,936,137	12.15 %	1,895,454	27.33 %
직속기관	1,898,499	3.13 %	1,898,499	3.32 %	0	0.00 %
농업기술센터	1,898,499	3.13 %	1,898,499	3.32 %	0	0.00 %
농업정책과	1,898,499	3.13 %	1,898,499	3.32 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	110,462,622	100.00 %	85,134,044	100.00 %	25,328,578	29.75 %
사업소	110,462,622	100.00 %	85,134,044	100.00 %	25,328,578	29.75 %
도시환경사업소	110,462,622	100.00 %	85,134,044	100.00 %	25,328,578	29.75 %
수도과	38,812,083	35.14 %	34,208,600	40.18 %	4,603,483	13.46 %
하수과	71,650,539	64.86 %	50,925,444	59.82 %	20,725,095	40.70 %

제1권 세입·세출예산서

2.마. 세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 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	1,182,347,347	100.00%	1,083,624,914	100.00%	98,722,433	9.11%
100 인건비	92,651,899	7.84%	91,994,896	8.49%	657,003	0.71%
101 인건비	92,651,899	7.84%	91,994,896	8.49%	657,003	0.71%
101-01 보수	56,645,297	4.79%	56,566,629	5.22%	78,668	0.14%
101-02 기타직보수	6,323,505	0.53%	6,288,136	0.58%	35,369	0.56%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	9,137,172	0.77%	9,089,976	0.84%	47,196	0.52%
101-04 기간제근로자등보수	20,545,925	1.74%	20,050,155	1.85%	495,770	2.47%
200 물건비	92,146,564	7.79%	86,406,549	7.97%	5,740,015	6.64%
201 일반운영비	61,063,605	5.16%	57,715,072	5.33%	3,348,533	5.80%
201-01 사무관리비	23,096,556	1.95%	21,443,108	1.98%	1,653,448	7.71%
201-02 공공운영비	28,464,882	2.41%	27,597,067	2.55%	867,815	3.14%
201-03 행사운영비	7,187,507	0.61%	6,360,237	0.59%	827,270	13.01%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,314,660	0.20%	2,314,660	0.21%	0	0.00%
202 여비	1,651,958	0.14%	1,514,876	0.14%	137,082	9.05%
202-01 국내여비	1,012,108	0.09%	943,726	0.09%	68,382	7.25%
202-03 국외업무여비	102,000	0.01%	42,000	0.00%	60,000	142.86%
202-04 국제화여비	353,360	0.03%	344,660	0.03%	8,700	2.52%
202-05 공무원 교육여비	184,490	0.02%	184,490	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	1,111,761	0.09%	1,103,761	0.10%	8,000	0.72%
203-01 기관운영업무추진비	282,461	0.02%	282,461	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	64,400	0.01%	64,400	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	526,700	0.04%	523,200	0.05%	3,500	0.67%
203-04 부서운영업무추진비	238,200	0.02%	233,700	0.02%	4,500	1.93%
204 직무수행경비	3,106,597	0.26%	3,101,527	0.29%	5,070	0.16%
204-01 직책급업무수행경비	141,660	0.01%	141,660	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,353,897	0.20%	2,350,237	0.22%	3,660	0.16%
204-03 특정업무경비	611,040	0.05%	609,630	0.06%	1,410	0.23%
205 의회비	613,026	0.05%	613,026	0.06%	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.01%	105,600	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	232,116	0.02%	232,116	0.02%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	32,152	0.00%	32,152	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	28,000	0.00%	28,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	58,558	0.00%	58,558	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	58,320	0.00%	58,320	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,200	0.00%	7,200	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	16,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	10,080	0.00%	10,080	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	14,400	0.00%	14,400	0.00%	0	0.00%
206 재료비	20,684,801	1.75%	19,575,963	1.81%	1,108,838	5.66%
206-01 재료비	20,684,801	1.75%	19,575,963	1.81%	1,108,838	5.66%
207 연구개발비	3,914,816	0.33%	2,782,324	0.26%	1,132,492	40.70%
207-01 연구용역비	3,143,982	0.27%	2,033,490	0.19%	1,110,492	54.61%
207-02 전산개발비	705,540	0.06%	683,540	0.06%	22,000	3.22%
207-03 시험연구비	65,294	0.01%	65,294	0.01%	0	0.00%
300 경상이전	628,025,174	53.12%	618,516,627	57.08%	9,508,547	1.54%
301 일반보전금	323,000,266	27.32%	321,948,147	29.71%	1,052,119	0.33%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	231,404,612	19.57%	230,966,979	21.31%	437,633	0.19%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,282,979	1.72%	19,821,179	1.83%	461,800	2.33%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	47,118,500	3.99%	47,229,532	4.36%	△111,032	△0.24%
301-06 자율방범대실비지원	156,600	0.01%	156,600	0.01%	0	0.00%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	1,521,360	0.13%	1,510,900	0.14%	10,460	0.69%
301-08 민간인국외여비	86,000	0.01%	42,000	0.00%	44,000	104.76%
301-09 외빈초청여비	22,500	0.00%	22,500	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	1,933,985	0.16%	1,933,985	0.18%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	583,916	0.05%	450,455	0.04%	133,461	29.63%
301-12 예술단원・운동부등보상금	1,506,845	0.13%	1,506,845	0.14%	0	0.00%
301-14 기타보상금	18,382,969	1.55%	18,307,172	1.69%	75,797	0.41%
302 이주및재해보상금	183,370	0.02%	47,350	0.00%	136,020	287.27%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	183,370	0.02%	47,350	0.00%	136,020	287.27%
303 포상금	4,244,179	0.36%	4,196,509	0.39%	47,670	1.14%
303-01 포상금	509,880	0.04%	467,530	0.04%	42,350	9.06%
303-02 성과상여금	3,734,299	0.32%	3,728,979	0.34%	5,320	0.14%
304 연금부담금등	17,702,895	1.50%	17,704,883	1.63%	△1,988	△0.01%
304-01 연금부담금	12,972,161	1.10%	12,972,161	1.20%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,759,101	0.23%	2,759,101	0.25%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	1,971,633	0.17%	1,973,621	0.18%	△1,988	△0.10%
305 배상금등	117,000	0.01%	75,600	0.01%	41,400	54.76%
305-01 배상금등	117,000	0.01%	75,600	0.01%	41,400	54.76%
306 출연금	2,972,427	0.25%	2,632,427	0.24%	340,000	12.92%
306-01 출연금	2,972,427	0.25%	2,632,427	0.24%	340,000	12.92%
307 민간이전	182,335,615	15.42%	175,732,362	16.22%	6,603,253	3.76%
307-01 의료및구료비	6,943,342	0.59%	6,962,473	0.64%	△19,131	△0.27%
307-02 민간경상사업보조	13,534,980	1.14%	12,871,358	1.19%	663,622	5.16%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,432,707	0.29%	3,308,571	0.31%	124,136	3.75%
307-04 민간행사사업보조	2,215,080	0.19%	2,238,611	0.21%	△23,531	△1.05%
307-05 민간위탁금	79,803,190	6.75%	77,879,263	7.19%	1,923,927	2.47%
307-06 보험금	598,193	0.05%	409,621	0.04%	188,572	46.04%
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	15,225,896	1.29%	12,903,007	1.19%	2,322,889	18.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	39,095,137	3.31%	38,821,228	3.58%	273,909	0.71%
307-11 사회복지사업보조	21,198,590	1.79%	20,049,730	1.85%	1,148,860	5.73%
307-12 민간인위탁교육비	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	96,194,667	8.14%	71,767,351	6.62%	24,427,316	34.04%
308-07 자치단체간부담금	14,223,401	1.20%	14,047,927	1.30%	175,474	1.25%
308-08 교육기관에대한보조	14,490,961	1.23%	14,266,198	1.32%	224,763	1.58%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	273,619	0.02%	273,619	0.03%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	56,280	0.00%	56,280	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	66,657,899	5.64%	42,630,820	3.93%	24,027,079	56.36%
308-12 기타부담금	492,507	0.04%	492,507	0.05%	0	0.00%
309 전출금	14,410	0.00%	23,151,653	2.14%	△23,137,243	△99.94%
309-01 공사·공단경상전출금	14,000	0.00%	23,151,243	2.14%	△23,137,243	△99.94%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	410	0.00%	410	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,260,345	0.11%	1,260,345	0.12%	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	529,975	0.04%	529,975	0.05%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	38,620	0.00%	38,620	0.00%	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	691,750	0.06%	691,750	0.06%	0	0.00%
400 자본지출	268,202,871	22.68%	210,065,386	19.39%	58,137,485	27.68%
401 시설비및부대비	205,316,296	17.37%	155,627,241	14.36%	49,689,055	31.93%
401-01 시설비	198,938,361	16.83%	149,806,256	13.82%	49,132,105	32.80%
401-02 감리비	5,995,336	0.51%	5,484,148	0.51%	511,188	9.32%
401-03 시설부대비	213,599	0.02%	167,837	0.02%	45,762	27.27%
401-04 행사관련시설비	169,000	0.01%	169,000	0.02%	0	0.00%
402 민간자본이전	33,551,698	2.84%	32,442,533	2.99%	1,109,165	3.42%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,163,000	0.35%	3,449,080	0.32%	713,920	20.70%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	26,783,698	2.27%	26,483,453	2.44%	300,245	1.13%
402-03 민간위탁사업비	2,605,000	0.22%	2,510,000	0.23%	95,000	3.78%
403 자치단체등자본이전	22,655,529	1.92%	17,228,372	1.59%	5,427,157	31.50%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	22,489,456	1.90%	17,062,299	1.57%	5,427,157	31.81%
403-03 예비군육성지원자본보조	166,073	0.01%	166,073	0.02%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	0	0.00%	320,514	0.03%	△320,514	순감
404-01 공사·공단자본전출금	0	0.00%	320,514	0.03%	△320,514	순감
405 자산취득비	6,199,348	0.52%	4,446,726	0.41%	1,752,622	39.41%
405-01 자산및물품취득비	5,819,033	0.49%	4,066,411	0.38%	1,752,622	43.10%
405-02 도서구입비	380,315	0.03%	380,315	0.04%	0	0.00%
406 기타자본이전	480,000	0.04%	0	0.00%	480,000	순증
406-01 기타자본이전	480,000	0.04%	0	0.00%	480,000	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
500 융자및출자	10,319,952	0.87%	7,318,089	0.68%	3,001,863	41.02%
501 융자금	2,319,952	0.20%	2,318,089	0.21%	1,863	0.08%
501-01 민간융자금	2,319,952	0.20%	2,318,089	0.21%	1,863	0.08%
502 출자금	8,000,000	0.68%	5,000,000	0.46%	3,000,000	60.00%
502-01 출자금	8,000,000	0.68%	5,000,000	0.46%	3,000,000	60.00%
600 보전재원	5,286,327	0.45%	4,944,264	0.46%	342,063	6.92%
601 차입금원금상환	3,637,500	0.31%	3,637,500	0.34%	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	3,637,500	0.31%	3,637,500	0.34%	0	0.00%
602 예치금	1,648,827	0.14%	1,306,764	0.12%	342,063	26.18%
602-01 일반예치금	1,648,827	0.14%	1,306,764	0.12%	342,063	26.18%
700 내부거래	51,024,660	4.32%	47,542,329	4.39%	3,482,331	7.32%
701 기타회계등전출금	27,843,715	2.35%	24,367,398	2.25%	3,476,317	14.27%
701-01 기타회계전출금	20,801,715	1.76%	19,292,398	1.78%	1,509,317	7.82%
701-02 공기업특별회계경상전출금	625,000	0.05%	575,000	0.05%	50,000	8.70%
701-03 공기업특별회계자본전출금	6,417,000	0.54%	4,500,000	0.42%	1,917,000	42.60%
702 기금전출금	2,456,292	0.21%	2,456,292	0.23%	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,456,292	0.21%	2,456,292	0.23%	0	0.00%
705 예수금원리금상환	150,195	0.01%	144,181	0.01%	6,014	4.17%
705-01 예수금원금상환	6,014	0.00%	0	0.00%	6,014	순증
705-02 예수금이자상환	144,181	0.01%	144,181	0.01%	0	0.00%
706 기타내부거래	20,574,458	1.74%	20,574,458	1.90%	0	0.00%
706-03 적립금	20,574,458	1.74%	20,574,458	1.90%	0	0.00%
800 예비비및기타	34,689,900	2.93%	16,836,774	1.55%	17,853,126	106.04%
801 예비비	16,661,852	1.41%	15,371,281	1.42%	1,290,571	8.40%
801-01 일반예비비	8,446,915	0.71%	8,222,744	0.76%	224,171	2.73%
801-02 재해・재난목적예비비	3,257,627	0.28%	3,257,627	0.30%	0	0.00%
801-03 내부유보금	4,957,310	0.42%	3,890,910	0.36%	1,066,400	27.41%
802 반환금기타	18,028,048	1.52%	1,465,493	0.14%	16,562,555	1130.17%
802-01 국고보조금반환금	10,867,638	0.92%	0	0.00%	10,867,638	순증
802-02 시・도비보조금반환금	5,368,835	0.45%	0	0.00%	5,368,835	순증
802-03 기타반환금등	1,791,575	0.15%	1,465,493	0.14%	326,082	22.25%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,011,213,450	100.00%	941,384,764	100.00%	69,828,686	7.42%
100 인건비	90,421,418	8.94%	90,013,397	9.56%	408,021	0.45%
101 인건비	90,421,418	8.94%	90,013,397	9.56%	408,021	0.45%
101-01 보수	55,085,166	5.45%	55,090,486	5.85%	△5,320	△0.01%
101-02 기타직보수	5,921,582	0.59%	5,953,726	0.63%	△32,144	△0.54%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	9,122,263	0.90%	9,069,976	0.96%	52,287	0.58%
101-04 기간제근로자등보수	20,292,407	2.01%	19,899,209	2.11%	393,198	1.98%
200 물건비	69,404,482	6.86%	64,640,262	6.87%	4,764,220	7.37%
201 일반운영비	56,575,504	5.59%	53,228,071	5.65%	3,347,433	6.29%
201-01 사무관리비	22,684,275	2.24%	21,101,327	2.24%	1,582,948	7.50%
201-02 공공운영비	25,872,173	2.56%	25,006,958	2.66%	865,215	3.46%
201-03 행사운영비	5,704,396	0.56%	4,805,126	0.51%	899,270	18.71%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,314,660	0.23%	2,314,660	0.25%	0	0.00%
202 여비	1,580,562	0.16%	1,445,440	0.15%	135,122	9.35%
202-01 국내여비	945,132	0.09%	878,710	0.09%	66,422	7.56%
202-03 국외업무여비	102,000	0.01%	42,000	0.00%	60,000	142.86%
202-04 국제화여비	353,360	0.03%	344,660	0.04%	8,700	2.52%
202-05 공무원 교육여비	180,070	0.02%	180,070	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	1,109,961	0.11%	1,101,961	0.12%	8,000	0.73%
203-01 기관운영업무추진비	282,461	0.03%	282,461	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	64,400	0.01%	64,400	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	524,900	0.05%	521,400	0.06%	3,500	0.67%
203-04 부서운영업무추진비	238,200	0.02%	233,700	0.02%	4,500	1.93%
204 직무수행경비	3,013,807	0.30%	3,013,357	0.32%	450	0.01%
204-01 직책급업무수행경비	139,260	0.01%	139,260	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,298,877	0.23%	2,298,877	0.24%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	575,670	0.06%	575,220	0.06%	450	0.08%
205 의회비	613,026	0.06%	613,026	0.07%	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.01%	105,600	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	232,116	0.02%	232,116	0.02%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	32,152	0.00%	32,152	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	28,000	0.00%	28,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	58,558	0.01%	58,558	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	58,320	0.01%	58,320	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,200	0.00%	7,200	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	16,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	10,080	0.00%	10,080	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	14,400	0.00%	14,400	0.00%	0	0.00%
206 재료비	4,371,521	0.43%	3,262,683	0.35%	1,108,838	33.99%
206-01 재료비	4,371,521	0.43%	3,262,683	0.35%	1,108,838	33.99%
207 연구개발비	2,140,101	0.21%	1,975,724	0.21%	164,377	8.32%
207-01 연구용역비	1,369,267	0.14%	1,226,890	0.13%	142,377	11.60%
207-02 전산개발비	705,540	0.07%	683,540	0.07%	22,000	3.22%
207-03 시험연구비	65,294	0.01%	65,294	0.01%	0	0.00%
300 경상이전	576,668,850	57.03%	568,095,272	60.35%	8,573,578	1.51%
301 일반보전금	322,910,618	31.93%	321,858,499	34.19%	1,052,119	0.33%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	231,404,612	22.88%	230,966,979	24.53%	437,633	0.19%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,282,979	2.01%	19,821,179	2.11%	461,800	2.33%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	47,118,500	4.66%	47,229,532	5.02%	△111,032	△0.24%
301-06 자율방범대실비지원	156,600	0.02%	156,600	0.02%	0	0.00%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	1,521,360	0.15%	1,510,900	0.16%	10,460	0.69%
301-08 민간인국외여비	86,000	0.01%	42,000	0.00%	44,000	104.76%
301-09 외빈초청여비	22,500	0.00%	22,500	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	1,933,985	0.19%	1,933,985	0.21%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	581,916	0.06%	448,455	0.05%	133,461	29.76%
301-12 예술단원・운동부등보상금	1,506,845	0.15%	1,506,845	0.16%	0	0.00%
301-14 기타보상금	18,295,321	1.81%	18,219,524	1.94%	75,797	0.42%
302 이주및재해보상금	183,370	0.02%	47,350	0.01%	136,020	287.27%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	183,370	0.02%	47,350	0.01%	136,020	287.27%
303 포상금	4,244,179	0.42%	4,196,509	0.45%	47,670	1.14%
303-01 포상금	509,880	0.05%	467,530	0.05%	42,350	9.06%
303-02 성과상여금	3,734,299	0.37%	3,728,979	0.40%	5,320	0.14%
304 연금부담금등	17,702,895	1.75%	17,704,883	1.88%	△1,988	△0.01%
304-01 연금부담금	12,972,161	1.28%	12,972,161	1.38%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,759,101	0.27%	2,759,101	0.29%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	1,971,633	0.19%	1,973,621	0.21%	△1,988	△0.10%
305 배상금등	117,000	0.01%	75,600	0.01%	41,400	54.76%
305-01 배상금등	117,000	0.01%	75,600	0.01%	41,400	54.76%
306 출연금	2,972,427	0.29%	2,632,427	0.28%	340,000	12.92%
306-01 출연금	2,972,427	0.29%	2,632,427	0.28%	340,000	12.92%
307 민간이전	143,111,162	14.15%	137,442,140	14.60%	5,669,022	4.12%
307-01 의료및구료비	6,469,342	0.64%	6,488,473	0.69%	△19,131	△0.29%
307-02 민간경상사업보조	13,466,980	1.33%	12,803,358	1.36%	663,622	5.18%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,432,707	0.34%	3,308,571	0.35%	124,136	3.75%
307-04 민간행사사업보조	2,215,080	0.22%	2,238,611	0.24%	△23,531	△1.05%
307-05 민간위탁금	41,120,737	4.07%	40,131,041	4.26%	989,696	2.47%
307-06 보험금	598,193	0.06%	409,621	0.04%	188,572	46.04%
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	15,225,896	1.51%	12,903,007	1.37%	2,322,889	18.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	39,095,137	3.87%	38,821,228	4.12%	273,909	0.71%
307-11 사회복지사업보조	21,198,590	2.10%	20,049,730	2.13%	1,148,860	5.73%
307-12 민간인위탁교육비	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	84,152,444	8.32%	59,725,866	6.34%	24,426,578	40.90%
308-07 자치단체간부담금	8,638,566	0.85%	8,463,830	0.90%	174,736	2.06%
308-08 교육기관에대한보조	14,490,961	1.43%	14,266,198	1.52%	224,763	1.58%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	273,619	0.03%	273,619	0.03%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	56,280	0.01%	56,280	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,664,195	6.00%	36,637,116	3.89%	24,027,079	65.58%
308-12 기타부담금	28,823	0.00%	28,823	0.00%	0	0.00%
309 전출금	14,410	0.00%	23,151,653	2.46%	△23,137,243	△99.94%
309-01 공사・공단경상전출금	14,000	0.00%	23,151,243	2.46%	△23,137,243	△99.94%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	410	0.00%	410	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,260,345	0.12%	1,260,345	0.13%	0	0.00%
311-01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	529,975	0.05%	529,975	0.06%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	38,620	0.00%	38,620	0.00%	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	691,750	0.07%	691,750	0.07%	0	0.00%
400 자본지출	203,021,273	20.08%	171,040,988	18.17%	31,980,285	18.70%
401 시설비및부대비	142,285,327	14.07%	118,043,272	12.54%	24,242,055	20.54%
401-01 시설비	139,183,902	13.76%	115,262,797	12.24%	23,921,105	20.75%
401-02 감리비	2,795,336	0.28%	2,487,148	0.26%	308,188	12.39%
401-03 시설부대비	137,089	0.01%	124,327	0.01%	12,762	10.26%
401-04 행사관련시설비	169,000	0.02%	169,000	0.02%	0	0.00%
402 민간자본이전	32,845,998	3.25%	32,422,533	3.44%	423,465	1.31%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,563,000	0.35%	3,449,080	0.37%	113,920	3.30%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	26,677,998	2.64%	26,463,453	2.81%	214,545	0.81%
402-03 민간위탁사업비	2,605,000	0.26%	2,510,000	0.27%	95,000	3.78%
403 자치단체등자본이전	21,235,100	2.10%	15,807,943	1.68%	5,427,157	34.33%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	21,069,027	2.08%	15,641,870	1.66%	5,427,157	34.70%
403-03 예비군육성지원자본보조	166,073	0.02%	166,073	0.02%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	0	0.00%	320,514	0.03%	△320,514	순감
404-01 공사・공단자본전출금	0	0.00%	320,514	0.03%	△320,514	순감
405 자산취득비	6,174,848	0.61%	4,446,726	0.47%	1,728,122	38.86%
405-01 자산및물품취득비	5,794,533	0.57%	4,066,411	0.43%	1,728,122	42.50%
405-02 도서구입비	380,315	0.04%	380,315	0.04%	0	0.00%
406 기타자본이전	480,000	0.05%	0	0.00%	480,000	순증
406-01 기타자본이전	480,000	0.05%	0	0.00%	480,000	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
500 융자및출자	8,000,000	0.79%	5,000,000	0.53%	3,000,000	60.00%
502 출자금	8,000,000	0.79%	5,000,000	0.53%	3,000,000	60.00%
502-01 출자금	8,000,000	0.79%	5,000,000	0.53%	3,000,000	60.00%
600 보전재원	3,637,500	0.36%	3,637,500	0.39%	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,637,500	0.36%	3,637,500	0.39%	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	3,637,500	0.36%	3,637,500	0.39%	0	0.00%
700 내부거래	29,830,642	2.95%	26,348,311	2.80%	3,482,331	13.22%
701 기타회계등전출금	27,768,715	2.75%	24,292,398	2.58%	3,476,317	14.31%
701-01 기타회계전출금	20,801,715	2.06%	19,292,398	2.05%	1,509,317	7.82%
701-02 공기업특별회계경상전출금	550,000	0.05%	500,000	0.05%	50,000	10.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	6,417,000	0.63%	4,500,000	0.48%	1,917,000	42.60%
702 기금전출금	1,911,732	0.19%	1,911,732	0.20%	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,911,732	0.19%	1,911,732	0.20%	0	0.00%
705 예수금원리금상환	150,195	0.01%	144,181	0.02%	6,014	4.17%
705-01 예수금원금상환	6,014	0.00%	0	0.00%	6,014	순증
705-02 예수금이자상환	144,181	0.01%	144,181	0.02%	0	0.00%
800 예비비및기타	30,229,285	2.99%	12,609,034	1.34%	17,620,251	139.74%
801 예비비	14,080,889	1.39%	12,609,034	1.34%	1,471,855	11.67%
801-01 일반예비비	7,623,579	0.75%	7,218,124	0.77%	405,455	5.62%
801-02 재해·재난목적예비비	1,500,000	0.15%	1,500,000	0.16%	0	0.00%
801-03 내부유보금	4,957,310	0.49%	3,890,910	0.41%	1,066,400	27.41%
802 반환금기타	16,148,396	1.60%	0	0.00%	16,148,396	순증
802-01 국고보조금반환금	10,835,140	1.07%	0	0.00%	10,835,140	순증
802-02 시·도비보조금반환금	5,303,243	0.52%	0	0.00%	5,303,243	순증
802-03 기타반환금등	10,013	0.00%	0	0.00%	10,013	순증

세 출 총 괄 표

2023년도 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	171,133,897	100.00%	142,240,150	100.00%	28,893,747	20.31%
100 인건비	2,230,481	1.30%	1,981,499	1.39%	248,982	12.57%
101 인건비	2,230,481	1.30%	1,981,499	1.39%	248,982	12.57%
101-01 보수	1,560,131	0.91%	1,476,143	1.04%	83,988	5.69%
101-02 기타직보수	401,923	0.23%	334,410	0.24%	67,513	20.19%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	14,909	0.01%	20,000	0.01%	△5,091	△25.46%
101-04 기간제근로자등보수	253,518	0.15%	150,946	0.11%	102,572	67.95%
200 물건비	22,742,082	13.29%	21,766,287	15.30%	975,795	4.48%
201 일반운영비	4,488,101	2.62%	4,487,001	3.15%	1,100	0.02%
201-01 사무관리비	412,281	0.24%	341,781	0.24%	70,500	20.63%
201-02 공공운영비	2,592,709	1.52%	2,590,109	1.82%	2,600	0.10%
201-03 행사운영비	1,483,111	0.87%	1,555,111	1.09%	△72,000	△4.63%
202 여비	71,396	0.04%	69,436	0.05%	1,960	2.82%
202-01 국내여비	66,976	0.04%	65,016	0.05%	1,960	3.01%
202-05 공무원 교육여비	4,420	0.00%	4,420	0.00%	0	0.00%
203 업무추진비	1,800	0.00%	1,800	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,800	0.00%	1,800	0.00%	0	0.00%
204 직무수행경비	92,790	0.05%	88,170	0.06%	4,620	5.24%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00%	0	0.00%
204-02 직급보조비	55,020	0.03%	51,360	0.04%	3,660	7.13%
204-03 특정업무경비	35,370	0.02%	34,410	0.02%	960	2.79%
206 재료비	16,313,280	9.53%	16,313,280	11.47%	0	0.00%
206-01 재료비	16,313,280	9.53%	16,313,280	11.47%	0	0.00%
207 연구개발비	1,774,715	1.04%	806,600	0.57%	968,115	120.02%
207-01 연구용역비	1,774,715	1.04%	806,600	0.57%	968,115	120.02%
300 경상이전	51,356,324	30.01%	50,421,355	35.45%	934,969	1.85%
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	39,224,453	22.92%	38,290,222	26.92%	934,231	2.44%
307-01 의료및구료비	474,000	0.28%	474,000	0.33%	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	68,000	0.04%	68,000	0.05%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
307-05 민간위탁금	38,682,453	22.60%	37,748,222	26.54%	934,231	2.47%
308 자치단체등이전	12,042,223	7.04%	12,041,485	8.47%	738	0.01%
308-07 자치단체간부담금	5,584,835	3.26%	5,584,097	3.93%	738	0.01%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,993,704	3.50%	5,993,704	4.21%	0	0.00%
308-12 기타부담금	463,684	0.27%	463,684	0.33%	0	0.00%
400 자본지출	65,181,598	38.09%	39,024,398	27.44%	26,157,200	67.03%
401 시설비및부대비	63,030,969	36.83%	37,583,969	26.42%	25,447,000	67.71%
401-01 시설비	59,754,459	34.92%	34,543,459	24.29%	25,211,000	72.98%
401-02 감리비	3,200,000	1.87%	2,997,000	2.11%	203,000	6.77%
401-03 시설부대비	76,510	0.04%	43,510	0.03%	33,000	75.84%
402 민간자본이전	705,700	0.41%	20,000	0.01%	685,700	3428.50%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	600,000	0.35%	0	0.00%	600,000	순증
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	105,700	0.06%	20,000	0.01%	85,700	428.50%
403 자치단체등자본이전	1,420,429	0.83%	1,420,429	1.00%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,420,429	0.83%	1,420,429	1.00%	0	0.00%
405 자산취득비	24,500	0.01%	0	0.00%	24,500	순증
405-01 자산및물품취득비	24,500	0.01%	0	0.00%	24,500	순증
500 융자및출자	2,319,952	1.36%	2,318,089	1.63%	1,863	0.08%
501 융자금	2,319,952	1.36%	2,318,089	1.63%	1,863	0.08%
501-01 민간융자금	2,319,952	1.36%	2,318,089	1.63%	1,863	0.08%
600 보전재원	1,648,827	0.96%	1,306,764	0.92%	342,063	26.18%
602 예치금	1,648,827	0.96%	1,306,764	0.92%	342,063	26.18%
602-01 일반예치금	1,648,827	0.96%	1,306,764	0.92%	342,063	26.18%
700 내부거래	21,194,018	12.38%	21,194,018	14.90%	0	0.00%
701 기타회계등전출금	75,000	0.04%	75,000	0.05%	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	75,000	0.04%	75,000	0.05%	0	0.00%
702 기금전출금	544,560	0.32%	544,560	0.38%	0	0.00%
702-01 기금전출금	544,560	0.32%	544,560	0.38%	0	0.00%
706 기타내부거래	20,574,458	12.02%	20,574,458	14.46%	0	0.00%
706-03 적립금	20,574,458	12.02%	20,574,458	14.46%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	4,460,615	2.61%	4,227,740	2.97%	232,875	5.51%
801 예비비	2,580,963	1.51%	2,762,247	1.94%	△181,284	△6.56%
801-01 일반예비비	823,336	0.48%	1,004,620	0.71%	△181,284	△18.05%
801-02 재해・재난목적예비비	1,757,627	1.03%	1,757,627	1.24%	0	0.00%
802 반환금기타	1,879,652	1.10%	1,465,493	1.03%	414,159	28.26%
802-01 국고보조금반환금	32,498	0.02%	0	0.00%	32,498	순증
802-02 시・도비보조금반환금	65,592	0.04%	0	0.00%	65,592	순증
802-03 기타반환금등	1,781,562	1.04%	1,465,493	1.03%	316,069	21.57%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	60,671,275	100.00%	57,106,106	100.00%	3,565,169	6.24%
100 인건비	670,350	1.10%	505,356	0.88%	164,994	32.65%
101 인건비	670,350	1.10%	505,356	0.88%	164,994	32.65%
101-02 기타직보수	401,923	0.66%	334,410	0.59%	67,513	20.19%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	14,909	0.02%	20,000	0.04%	△5,091	△25.46%
101-04 기간제근로자등보수	253,518	0.42%	150,946	0.26%	102,572	67.95%
200 물건비	3,621,417	5.97%	3,550,957	6.22%	70,460	1.98%
201 일반운영비	3,301,907	5.44%	3,313,407	5.80%	△11,500	△0.35%
201-01 사무관리비	172,915	0.29%	112,415	0.20%	60,500	53.82%
201-02 공공운영비	1,645,881	2.71%	1,645,881	2.88%	0	0.00%
201-03 행사운영비	1,483,111	2.44%	1,555,111	2.72%	△72,000	△4.63%
202 여비	33,060	0.05%	31,100	0.05%	1,960	6.30%
202-01 국내여비	33,060	0.05%	31,100	0.05%	1,960	6.30%
203 업무추진비	1,800	0.00%	1,800	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,800	0.00%	1,800	0.00%	0	0.00%
204 직무수행경비	4,650	0.01%	4,650	0.01%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	4,650	0.01%	4,650	0.01%	0	0.00%
207 연구개발비	280,000	0.46%	200,000	0.35%	80,000	40.00%
207-01 연구용역비	280,000	0.46%	200,000	0.35%	80,000	40.00%
300 경상이전	21,048,472	34.69%	21,047,734	36.86%	738	0.00%
301 일반보전금	89,648	0.15%	89,648	0.16%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
301-14 기타보상금	87,648	0.14%	87,648	0.15%	0	0.00%
307 민간이전	17,210,222	28.37%	17,210,222	30.14%	0	0.00%
307-01 의료및구료비	474,000	0.78%	474,000	0.83%	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	68,000	0.11%	68,000	0.12%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	16,668,222	27.47%	16,668,222	29.19%	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,748,602	6.18%	3,747,864	6.56%	738	0.02%
308-07 자치단체간부담금	3,103,686	5.12%	3,102,948	5.43%	738	0.02%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	181,232	0.30%	181,232	0.32%	0	0.00%
308-12 기타부담금	463,684	0.76%	463,684	0.81%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	9,991,309	16.47%	6,862,109	12.02%	3,129,200	45.60%
401 시설비및부대비	9,881,109	16.29%	6,862,109	12.02%	3,019,000	44.00%
401-01 시설비	9,876,909	16.28%	6,860,909	12.01%	3,016,000	43.96%
401-03 시설부대비	4,200	0.01%	1,200	0.00%	3,000	250.00%
402 민간자본이전	85,700	0.14%	0	0.00%	85,700	순증
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	85,700	0.14%	0	0.00%	85,700	순증
405 자산취득비	24,500	0.04%	0	0.00%	24,500	순증
405-01 자산및물품취득비	24,500	0.04%	0	0.00%	24,500	순증
500 융자및출자	2,319,952	3.82%	2,318,089	4.06%	1,863	0.08%
501 융자금	2,319,952	3.82%	2,318,089	4.06%	1,863	0.08%
501-01 민간융자금	2,319,952	3.82%	2,318,089	4.06%	1,863	0.08%
600 보전재원	1,648,827	2.72%	1,306,764	2.29%	342,063	26.18%
602 예치금	1,648,827	2.72%	1,306,764	2.29%	342,063	26.18%
602-01 일반예치금	1,648,827	2.72%	1,306,764	2.29%	342,063	26.18%
700 내부거래	21,119,018	34.81%	21,119,018	36.98%	0	0.00%
702 기금전출금	544,560	0.90%	544,560	0.95%	0	0.00%
702-01 기금전출금	544,560	0.90%	544,560	0.95%	0	0.00%
706 기타내부거래	20,574,458	33.91%	20,574,458	36.03%	0	0.00%
706-03 적립금	20,574,458	33.91%	20,574,458	36.03%	0	0.00%
800 예비비및기타	251,930	0.42%	396,079	0.69%	△144,149	△36.39%
801 예비비	67,419	0.11%	266,563	0.47%	△199,144	△74.71%
801-01 일반예비비	67,419	0.11%	266,563	0.47%	△199,144	△74.71%
802 반환금기타	184,511	0.30%	129,516	0.23%	54,995	42.46%
802-01 국고보조금반환금	22,819	0.04%	0	0.00%	22,819	순증
802-02 시·도비보조금반환금	3,777	0.01%	0	0.00%	3,777	순증
802-03 기타반환금등	157,915	0.26%	129,516	0.23%	28,399	21.93%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	110,462,622	100.00%	85,134,044	100.00%	25,328,578	29.75%
100 인건비	1,560,131	1.41%	1,476,143	1.73%	83,988	5.69%
101 인건비	1,560,131	1.41%	1,476,143	1.73%	83,988	5.69%
101-01 보수	1,560,131	1.41%	1,476,143	1.73%	83,988	5.69%
200 물건비	19,120,665	17.31%	18,215,330	21.40%	905,335	4.97%
201 일반운영비	1,186,194	1.07%	1,173,594	1.38%	12,600	1.07%
201-01 사무관리비	239,366	0.22%	229,366	0.27%	10,000	4.36%
201-02 공공운영비	946,828	0.86%	944,228	1.11%	2,600	0.28%
202 여비	38,336	0.03%	38,336	0.05%	0	0.00%
202-01 국내여비	33,916	0.03%	33,916	0.04%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	4,420	0.00%	4,420	0.01%	0	0.00%
204 직무수행경비	88,140	0.08%	83,520	0.10%	4,620	5.53%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00%	0	0.00%
204-02 직급보조비	55,020	0.05%	51,360	0.06%	3,660	7.13%
204-03 특정업무경비	30,720	0.03%	29,760	0.03%	960	3.23%
206 재료비	16,313,280	14.77%	16,313,280	19.16%	0	0.00%
206-01 재료비	16,313,280	14.77%	16,313,280	19.16%	0	0.00%
207 연구개발비	1,494,715	1.35%	606,600	0.71%	888,115	146.41%
207-01 연구용역비	1,494,715	1.35%	606,600	0.71%	888,115	146.41%
300 경상이전	30,307,852	27.44%	29,373,621	34.50%	934,231	3.18%
307 민간이전	22,014,231	19.93%	21,080,000	24.76%	934,231	4.43%
307-05 민간위탁금	22,014,231	19.93%	21,080,000	24.76%	934,231	4.43%
308 자치단체등이전	8,293,621	7.51%	8,293,621	9.74%	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	2,481,149	2.25%	2,481,149	2.91%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,812,472	5.26%	5,812,472	6.83%	0	0.00%
400 자본지출	55,190,289	49.96%	32,162,289	37.78%	23,028,000	71.60%
401 시설비및부대비	53,149,860	48.12%	30,721,860	36.09%	22,428,000	73.00%
401-01 시설비	49,877,550	45.15%	27,682,550	32.52%	22,195,000	80.18%
401-02 감리비	3,200,000	2.90%	2,997,000	3.52%	203,000	6.77%
401-03 시설부대비	72,310	0.07%	42,310	0.05%	30,000	70.91%
402 민간자본이전	620,000	0.56%	20,000	0.02%	600,000	3000.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	600,000	0.54%	0	0.00%	600,000	순증
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0.02%	20,000	0.02%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,420,429	1.29%	1,420,429	1.67%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,420,429	1.29%	1,420,429	1.67%	0	0.00%
700 내부거래	75,000	0.07%	75,000	0.09%	0	0.00%
701 기타회계등전출금	75,000	0.07%	75,000	0.09%	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	75,000	0.07%	75,000	0.09%	0	0.00%
800 예비비및기타	4,208,685	3.81%	3,831,661	4.50%	377,024	9.84%
801 예비비	2,513,544	2.28%	2,495,684	2.93%	17,860	0.72%
801-01 일반예비비	755,917	0.68%	738,057	0.87%	17,860	2.42%
801-02 재해·재난목적예비비	1,757,627	1.59%	1,757,627	2.06%	0	0.00%
802 반환금기타	1,695,141	1.53%	1,335,977	1.57%	359,164	26.88%
802-01 국고보조금반환금	9,679	0.01%	0	0.00%	9,679	순증
802-02 시·도비보조금반환금	61,815	0.06%	0	0.00%	61,815	순증
802-03 기타반환금등	1,623,647	1.47%	1,335,977	1.57%	287,670	21.53%

제1권 세입·세출예산서

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,011,213,450	941,384,764	69,828,686	7.42%
100 지방세수입	208,109,000	208,109,000	0	0.00%
110 지방세	208,109,000	208,109,000	0	0.00%
111 보통세	202,716,000	202,716,000	0	0.00%
113 지난년도수입	5,393,000	5,393,000	0	0.00%
200 세외수입	49,253,144	43,358,214	5,894,930	13.60%
210 경상적세외수입	30,883,730	29,669,003	1,214,727	4.09%
211 재산임대수입	364,761	356,841	7,920	2.22%
212 사용료수입	9,313,017	9,312,397	620	0.01%
213 수수료수입	8,746,941	8,746,941	0	0.00%
214 사업수입	72,630	72,630	0	0.00%
215 징수교부금수입	9,704,194	9,704,194	0	0.00%
216 이자수입	2,682,187	1,476,000	1,206,187	81.72%
220 임시적세외수입	14,972,428	10,323,911	4,648,517	45.03%
221 재산매각수입	494,467	3,000	491,467	16382.23%
222 자치단체간부담금	246,731	212,411	34,320	16.16%
223 보조금반환수입	2,412,791	0	2,412,791	순증
224 기타수입	9,418,439	7,708,500	1,709,939	22.18%
225 지난년도수입	2,400,000	2,400,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	3,396,986	3,365,300	31,686	0.94%
231 과징금	164,400	151,000	13,400	8.87%
232 이행강제금	600,000	600,000	0	0.00%
233 변상금	246,018	230,600	15,418	6.69%
234 과태료	970,370	968,500	1,870	0.19%
235 환수금	1,198	200	998	499.00%
236 부담금	1,386,000	1,386,000	0	0.00%
237 범칙금	29,000	29,000	0	0.00%
300 지방교부세	202,972,000	169,197,000	33,775,000	19.96%
310 지방교부세	202,972,000	169,197,000	33,775,000	19.96%
311 지방교부세	202,972,000	169,197,000	33,775,000	19.96%
400 조정교부금등	111,749,000	114,907,000	△3,158,000	△2.75%
420 시·군조정교부금등	111,749,000	114,907,000	△3,158,000	△2.75%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
421 시·군조정교부금등	111,749,000	114,907,000	△3,158,000	△2.75%
500 보조금	388,853,439	379,813,550	9,039,889	2.38%
510 국고보조금등	285,678,686	283,128,549	2,550,137	0.90%
511 국고보조금등	285,678,686	283,128,549	2,550,137	0.90%
520 시·도비보조금등	103,174,753	96,685,001	6,489,752	6.71%
521 시·도비보조금등	103,174,753	96,685,001	6,489,752	6.71%
700 보전수입등및내부거래	50,276,867	26,000,000	24,276,867	93.37%
710 보전수입등	50,276,867	26,000,000	24,276,867	93.37%
711 잉여금	32,606,664	26,000,000	6,606,664	25.41%
712 전년도이월금	14,867,423	0	14,867,423	순증
715 보조금등반환금	2,802,780	0	2,802,780	순증

세 입 예 산 서

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	60,671,275	57,106,106	3,565,169	6.24%
200 세외수입	12,479,531	12,486,261	△6,730	△0.05%
210 경상적세외수입	720,126	728,484	△8,358	△1.15%
212 사용료수입	438,000	438,000	0	0.00%
214 사업수입	28,800	28,800	0	0.00%
216 이자수입	253,326	261,684	△8,358	△3.19%
220 임시적세외수입	6,095,702	6,094,074	1,628	0.03%
221 재산매각수입	162,860	162,860	0	0.00%
222 자치단체간부담금	5,337,999	5,337,999	0	0.00%
224 기타수입	273,343	271,715	1,628	0.60%
225 지난년도수입	321,500	321,500	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	5,663,703	5,663,703	0	0.00%
234 과태료	1,208,000	1,208,000	0	0.00%
236 부담금	4,455,703	4,455,703	0	0.00%
500 보조금	6,781,871	5,196,171	1,585,700	30.52%
510 국고보조금등	5,490,345	4,404,645	1,085,700	24.65%
511 국고보조금등	5,490,345	4,404,645	1,085,700	24.65%
520 시·도비보조금등	1,291,526	791,526	500,000	63.17%
521 시·도비보조금등	1,291,526	791,526	500,000	63.17%
700 보전수입등및내부거래	41,409,873	39,423,674	1,986,199	5.04%
710 보전수입등	20,473,158	19,996,276	476,882	2.38%
711 잉여금	20,009,564	19,559,276	450,288	2.30%
712 전년도이월금	26,316	0	26,316	순증
713 융자금원금수입	437,000	437,000	0	0.00%
715 보조금등반환금	278	0	278	순증
720 내부거래	20,936,715	19,427,398	1,509,317	7.77%
721 전입금	20,801,715	19,292,398	1,509,317	7.82%
722 예탁금및예수금	135,000	135,000	0	0.00%

제1권 세입·세출예산서

4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,011,213,450	941,384,764	69,828,686	7.42%
	국 260,079,263	260,826,007	△746,744	
	기 14,609,792	11,711,198	2,898,594	
	균 10,989,631	10,591,344	398,287	
	특 373,000	0	373,000	
	도 103,174,753	96,685,001	6,489,752	
	시 621,987,011	561,571,214	60,415,797	
정책사업	840,068,900	791,575,070	48,493,830	6.13%
	국 260,012,949	260,759,693	△746,744	
	기 14,609,792	11,711,198	2,898,594	
	균 10,902,263	10,503,976	398,287	
	특 373,000	0	373,000	
	도 102,632,461	96,245,709	6,386,752	
	시 451,538,435	412,354,494	39,183,941	
재무활동	77,907,479	56,722,134	21,185,345	37.35%
행정운영경비	93,237,071	93,087,560	149,511	0.16%
	국 66,314	66,314	0	
	균 87,368	87,368	0	
	도 542,292	439,292	103,000	
	시 92,541,097	92,494,586	46,511	
일반공공행정	100,925,633	73,356,308	27,569,325	37.58%
	국 2,146,043	2,146,042	1	
	특 27,000	0	27,000	
	도 233,508	148,778	84,730	
	시 98,519,082	71,061,488	27,457,594	
입법및선거관리	1,609,129	1,519,379	89,750	5.91%
시민과 함께하는 의회운영	1,609,129	1,519,379	89,750	5.91%
의회운영 및 교류사업의 내실화	218,175	215,175	3,000	1.39%
의정활동 지원 및 홍보 강화	1,367,354	1,280,604	86,750	6.77%
성과와 능력중심의 인사운영	23,600	23,600	0	0.00%
지방행정·재정지원	52,926,454	33,957,047	18,969,407	55.86%
	국 44,557	44,557	0	
	도 153,271	100,941	52,330	
	시 52,728,626	33,811,549	18,917,077	
체계적인 대외협력활동 추진	929,388	870,888	58,500	6.72%
	국 2,900	2,900	0	
	시 926,488	867,988	58,500	
국내외 교류 활성화	137,000	93,000	44,000	47.31%
대외협력 활성화	792,388	777,888	14,500	1.86%
	국 2,900	2,900	0	
	시 789,488	774,988	14,500	
건전하고 효율적인 지방재정운영	327,759	383,759	△56,000	△14.59%
성과중심의 예산운영	293,809	349,809	△56,000	△16.01%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민참여예산제도 운영	33,950	33,950	0	0.00%
자주재원확충 노력 강화	665,589	624,764	40,825	6.53%
	도 28,770	0	28,770	
	시 636,819	624,764	12,055	
차질없는 지방세 세수목표 달성	665,589	624,764	40,825	6.53%
	도 28,770	0	28,770	
	시 636,819	624,764	12,055	
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	20,104	20,104	0	0.00%
지방세 홍보	20,104	20,104	0	0.00%
효율적인 세입관리	491,861	468,301	23,560	5.03%
	도 74,501	50,941	23,560	
	시 417,360	417,360	0	
세외수입 운영관리	44,967	44,967	0	0.00%
과년도 지방세 체납액 정리 추진	428,874	405,314	23,560	5.81%
	도 74,501	50,941	23,560	
	시 354,373	354,373	0	
과년도 세외수입 체납액 정리	18,020	18,020	0	0.00%
재무활동(환경정책과)	55,248	0	55,248	순증
보전지출	55,248	0	55,248	순증
지역방위체계 구축	273,053	301,053	△28,000	△9.30%
예비군 육성지원	273,053	301,053	△28,000	△9.30%
체계적인 대외협력활동 추진	99,860	76,860	23,000	29.92%
관군협력	99,860	76,860	23,000	29.92%
체계적인 대외협력활동 추진	244,000	220,000	24,000	10.91%
통일기반조성 및 관군협력	244,000	220,000	24,000	10.91%
체계적인 대외협력활동 추진	100,000	100,000	0	0.00%
	도 50,000	50,000	0	
	시 50,000	50,000	0	
통일기반조성 및 관군협력	100,000	100,000	0	0.00%
	도 50,000	50,000	0	
	시 50,000	50,000	0	
재무활동(자치행정과)	28,012	0	28,012	순증
보전지출	28,012	0	28,012	순증
재무활동(기획예산과)	34,198,575	30,518,004	3,680,571	12.06%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출(기획예산과)	29,825,244	26,150,134	3,675,110	14.05%
보전지출(반환금등)	4,373,331	4,367,870	5,461	0.13%
재무활동(회계과)	11	0	11	순증
보전지출(반환금등)	11	0	11	순증
재무활동(세정과)	520	0	520	순증
보전지출	520	0	520	순증
재무활동(징수과)	18,802	0	18,802	순증
보전지출(징수과)	18,802	0	18,802	순증
재무활동(민원여권과)	73	0	73	순증
보전지출	73	0	73	순증
재무활동(사회복지과)	5,581,127	0	5,581,127	순증
보전지출(사회복지과)	5,581,127	0	5,581,127	순증
재무활동(복지지원과)	1,732,956	0	1,732,956	순증
보전지출	1,732,956	0	1,732,956	순증
재무활동(가족보육과)	1,805,986	0	1,805,986	순증
보전지출	1,805,986	0	1,805,986	순증
재무활동(아동청소년과)	445,197	0	445,197	순증
보전지출	445,197	0	445,197	순증
재무활동(교육체육과)	3,692	0	3,692	순증
보전지출(교육체육과)	3,692	0	3,692	순증
재무활동(일자리경제과)	791,711	0	791,711	순증
보전지출	791,711	0	791,711	순증
재무활동(기후에너지과)	2,141,706	0	2,141,706	순증
보전지출(자체)	2,141,706	0	2,141,706	순증
재무활동(청소행정과)	4,735	0	4,735	순증
보전지출	4,735	0	4,735	순증
재무활동(대중교통과)	26,658	0	26,658	순증
보전지출	26,658	0	26,658	순증
재무활동(옥외광고발전기금)	250,000	250,000	0	0.00%
내부거래지출(옥외광고발전기금)	250,000	250,000	0	0.00%
재무활동(균형발전정책과)	222	0	222	순증
보전지출	222	0	222	순증
재무활동(자족도시조성과)	39,314	0	39,314	순증
보전지출	39,314	0	39,314	순증
재무활동(보건행정과)	185,895	0	185,895	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	185,895	0	185,895	순증
재무활동(감염병관리과)	599,555	0	599,555	순증
보전지출	599,555	0	599,555	순증
재무활동	511,499	0	511,499	순증
보전지출	511,499	0	511,499	순증
재무활동(위생과)	42,144	40,000	2,144	5.36%
보전지출(위생과)	42,144	40,000	2,144	5.36%
재무활동(농업정책과)	753,646	0	753,646	순증
보전지출	753,646	0	753,646	순증
재무활동(농촌자원과)	5,681	0	5,681	순증
보전지출(반환금등)	5,681	0	5,681	순증
재무활동(기술지원과)	12,474	0	12,474	순증
보전지출	12,474	0	12,474	순증
재무활동(축산과)	381,685	0	381,685	순증
보전지출	381,685	0	381,685	순증
재무활동(공원사업과)	74,402	0	74,402	순증
보전지출	74,402	0	74,402	순증
일반행정	46,390,050	37,879,882	8,510,168	22.47%
	국 2,101,486	2,101,485	1	
	특 27,000	0	27,000	
	도 80,237	47,837	32,400	
	시 44,181,327	35,730,560	8,450,767	
시민과 가까운 시정홍보	912,727	912,727	0	0.00%
양주시 홍보마케팅 강화	589,760	589,760	0	0.00%
함께하는 시정홍보	322,967	322,967	0	0.00%
언론매체를 통한 시정홍보	1,114,340	1,109,640	4,700	0.42%
언론매체 활용홍보	1,114,340	1,109,640	4,700	0.42%
청렴 공직사회 구현	75,388	74,278	1,110	1.49%
내실있는 감사운영	75,388	74,278	1,110	1.49%
신뢰받는 시정 구현	48,344	48,344	0	0.00%
공정한 고충민원 처리	48,344	48,344	0	0.00%
행정역량 강화	663,436	631,686	31,750	5.03%
	도 10,800	8,400	2,400	
	시 652,636	623,286	29,350	
행정지도 및 보안관리	152,700	152,700	0	0.00%
의전일반	104,600	104,600	0	0.00%
성과와 능력중심의 인사운영	395,336	365,986	29,350	8.02%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
역사규명 추진	10,800	8,400	2,400	28.57%
	도 10,800	8,400	2,400	
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	3,084,756	1,932,340	1,152,416	59.64%
민간 및 사회단체 육성지원	1,013,136	1,008,136	5,000	0.50%
주민자치 활성화	881,200	881,200	0	0.00%
내실있는 자치분권 실현	50,104	43,004	7,100	16.51%
신설 행정동 운영	1,140,316	0	1,140,316	순증
활기찬 직장분위기 조성	6,190,732	6,082,492	108,240	1.78%
직원 역량강화 교육실시	831,527	809,527	22,000	2.72%
공무원 국제화 추진	329,000	269,000	60,000	22.30%
창의적 행정역량 강화	5,000	5,000	0	0.00%
후생복지 시책추진	4,297,895	4,271,655	26,240	0.61%
공무원 생활안정지원	727,310	727,310	0	0.00%
자원봉사 활성화	817,755	815,957	1,798	0.22%
	국 36,576	36,576	0	
	시 781,179	779,381	1,798	
복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화	817,755	815,957	1,798	0.22%
	국 36,576	36,576	0	
	시 781,179	779,381	1,798	
효율적 기록물 관리 및 정확한 통계조사	587,496	587,496	0	0.00%
	도 12,637	12,637	0	
	시 574,859	574,859	0	
효율적 기록물 관리	396,099	396,099	0	0.00%
정확한 통계조사 및 관리	191,397	191,397	0	0.00%
	도 12,637	12,637	0	
	시 178,760	178,760	0	
시정의 효율성 강화	660,994	554,624	106,370	19.18%
	특 27,000	0	27,000	
	시 633,994	554,624	79,370	
시정의 종합계획	215,905	177,535	38,370	21.61%
	특 27,000	0	27,000	
	시 188,905	177,535	11,370	
정책개발 활성화	88,700	85,700	3,000	3.50%
성과주의 행정문화 정착	300,171	235,171	65,000	27.64%
지속발전 가능한 인구정책	56,218	56,218	0	0.00%
내실있는 의회법무 추진	273,500	233,500	40,000	17.13%
의회 협력지원	39,000	39,000	0	0.00%
법무행정서비스 강화	234,500	194,500	40,000	20.57%
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	30,300	5,600	24,700	441.07%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
규제개혁 역량강화를 위한 기반구축	30,300	5,600	24,700	441.07%
엄정한 회계질서 확립	1,623,285	1,053,285	570,000	54.12%
	도 4,000	4,000	0	
	시 1,619,285	1,049,285	570,000	
회계제도 운영	106,435	106,435	0	0.00%
공유재산 및 물품관리	1,516,850	946,850	570,000	60.20%
	도 4,000	4,000	0	
	시 1,512,850	942,850	570,000	
신속하고 투명한 계약관리	24,260	24,260	0	0.00%
계약회계제도의 운영	24,260	24,260	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	9,683,000	4,577,346	5,105,654	111.54%
청사 유지관리	9,683,000	4,577,346	5,105,654	111.54%
신속하고 친절한 민원행정 추진	456,274	431,786	24,488	5.67%
	국 64,910	64,909	1	
	시 391,364	366,877	24,487	
적극적인 민원처리제도 운영	456,274	431,786	24,488	5.67%
	국 64,910	64,909	1	
	시 391,364	366,877	24,487	
신뢰성있는 행정정보시스템 운영	1,334,419	1,334,419	0	0.00%
정보시스템 보호체계 관리	1,334,419	1,334,419	0	0.00%
지역, 행정 정보화	530,571	530,571	0	0.00%
지역 균형 발전을 위한 지역정보화	530,571	530,571	0	0.00%
행정 및 공간 정보화 추진	416,360	416,360	0	0.00%
행정업무 혁신 정보화	416,360	416,360	0	0.00%
정보통신망 고도화	2,965,410	2,644,410	321,000	12.14%
안정적인 행정정보통신망 운영	2,965,410	2,644,410	321,000	12.14%
범죄예방 및 시민안전망 강화	2,618,692	2,618,692	0	0.00%
시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축	2,618,692	2,618,692	0	0.00%
지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축	185,909	185,909	0	0.00%
	도 22,800	22,800	0	
	시 163,109	163,109	0	
민관협력체계구축	185,909	185,909	0	0.00%
	도 22,800	22,800	0	
	시 163,109	163,109	0	
경기 청년 역량강화 기회 지원	60,000	0	60,000	순증
	도 30,000	0	30,000	
	시 30,000	0	30,000	
경기청년 역량강화 기회 지원	60,000	0	60,000	순증
	도 30,000	0	30,000	
	시 30,000	0	30,000	

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시경쟁력 제고	7,056	0	7,056	순증
공공건축물 품질향상	7,056	0	7,056	순증
광역생활중심도시 조성	3,019,100 국 2,000,000 시 1,019,100	3,010,300 2,000,000 1,010,300	8,800 0 8,800	0.29%
미래지향적 전략사업추진	3,019,100 국 2,000,000 시 1,019,100	3,010,300 2,000,000 1,010,300	8,800 0 8,800	0.29%
도시관리 기반강화	84,200	84,200	0	0.00%
도시관리 활성화	84,200	84,200	0	0.00%
주민자치 기반강화(백석읍)	894,160	746,660	147,500	19.75%
주민자치 활성화	541,260	503,760	37,500	7.44%
소규모 주민생활 편익사업	352,900	242,900	110,000	45.29%
주민자치 기반강화(은현면)	785,144	751,136	34,008	4.53%
주민자치 활성화	571,144	537,136	34,008	6.33%
소규모 주민생활 편익사업	214,000	214,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(남면)	994,387	798,246	196,141	24.57%
주민자치 활성화	696,006	558,246	137,760	24.68%
소규모 주민생활 편익사업	298,381	240,000	58,381	24.33%
주민자치 기반 강화(광적면)	608,915	471,309	137,606	29.20%
주민자치활성화	383,915	333,309	50,606	15.18%
소규모 주민생활 편익사업	225,000	138,000	87,000	63.04%
주민자치 기반강화(장흥면)	664,340	543,341	120,999	22.27%
주민자치 활성화	404,940	393,941	10,999	2.79%
소규모 주민생활 편익사업	259,400	149,400	110,000	73.63%
주민자치 기반강화(양주1동)	515,725	429,675	86,050	20.03%
주민자치활성화 지원	267,725	275,675	△7,950	△2.88%
소규모 주민생활 편익사업	248,000	154,000	94,000	61.04%
주민자치 기반강화(양주2동)	1,041,860	951,780	90,080	9.46%
주민자치 활성화	881,510	821,430	60,080	7.31%
소규모 주민생활 편익사업	160,350	130,350	30,000	23.01%
주민자치 기반강화(회천1동)	608,103	584,702	23,401	4.00%
주민자치활성화	407,553	384,152	23,401	6.09%
소규모 주민생활 편익사업	200,550	200,550	0	0.00%
주민자치 기반강화(회천2동)	1,264,227	1,226,932	37,295	3.04%
주민자치활성화	1,124,227	1,086,932	37,295	3.43%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
소규모 주민생활 편익사업		140,000	140,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(회천3동)		534,884	516,984	17,900	3.46%
주민자치 활성화		381,824	363,924	17,900	4.92%
소규모 주민생활 편익사업		153,060	153,060	0	0.00%
주민자치 기반강화(회천4동)		967,879	958,895	8,984	0.94%
주민자치활성화		638,809	629,825	8,984	1.43%
소규모주민생활 편익사업		329,070	329,070	0	0.00%
재무활동(안전건설과)		42,122	0	42,122	순증
보전지출		42,122	0	42,122	순증
공공질서및안전		5,309,791	5,120,054	189,737	3.71%
	국	30,087	27,519	2,568	
	특	300,000	0	300,000	
	도	645,174	617,116	28,058	
	시	4,334,530	4,475,419	△140,889	
재난방재·민방위		5,309,791	5,120,054	189,737	3.71%
	국	30,087	27,519	2,568	
	특	300,000	0	300,000	
	도	645,174	617,116	28,058	
	시	4,334,530	4,475,419	△140,889	
재난예방을 통한 주민재산보호		771,574	729,714	41,860	5.74%
	국	2,567	2,567	0	
	도	159,960	159,960	0	
	시	609,047	567,187	41,860	
안전문화 정착		644,134	622,734	21,400	3.44%
	국	2,567	2,567	0	
	도	159,960	159,960	0	
	시	481,607	460,207	21,400	
안전점검 추진		127,440	106,980	20,460	19.13%
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상		1,535,342	1,525,665	9,677	0.63%
	국	27,520	24,952	2,568	
	도	60,477	56,419	4,058	
	시	1,447,345	1,444,294	3,051	
공익업무 수행을 위한 인력운영		707,434	707,434	0	0.00%
내실있는 민방위 교육 훈련		196,698	187,021	9,677	5.17%
	국	7,520	4,952	2,568	
	도	7,107	3,049	4,058	
	시	182,071	179,020	3,051	
민방위 장비 및 시설 확충		631,210	631,210	0	0.00%
	국	20,000	20,000	0	
	도	53,370	53,370	0	
	시	557,840	557,840	0	
완벽한 지역방재행정 추진		1,230,343	1,106,343	124,000	11.21%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	특 300,000	0	300,000	
	도 424,737	400,737	24,000	
	시 505,606	705,606	△200,000	
재해예방을 위한 사전대비태세 구축	439,943	415,943	24,000	5.77%
	도 284,577	260,577	24,000	
	시 155,366	155,366	0	
재난 예경보시설 확충	790,400	690,400	100,000	14.48%
	특 300,000	0	300,000	
	도 140,160	140,160	0	
	시 350,240	550,240	△200,000	
중대재해예방	150,800	136,600	14,200	10.40%
중대재해예방을 통한 양주시민 및 종사자 안전 확보	150,800	136,600	14,200	10.40%
재무활동(안전건설과)	1,621,732	1,621,732	0	0.00%
내부거래지출(안전건설과)	1,621,732	1,621,732	0	0.00%
교육	16,563,669	16,295,158	268,511	1.65%
	도 53,130	53,130	0	
	시 16,510,539	16,242,028	268,511	
유아및초중등교육	15,666,683	15,411,658	255,025	1.65%
	도 8,730	8,730	0	
	시 15,657,953	15,402,928	255,025	
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화	15,666,683	15,411,658	255,025	1.65%
	도 8,730	8,730	0	
	시 15,657,953	15,402,928	255,025	
교육혁신을 위한 환경조성	2,551,250	2,551,250	0	0.00%
공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성	2,480,910	2,393,885	87,025	3.64%
	도 4,830	4,830	0	
	시 2,476,080	2,389,055	87,025	
교육경비 지원	9,634,523	9,466,523	168,000	1.77%
	도 3,900	3,900	0	
	시 9,630,623	9,462,623	168,000	
양주시 장학사업 활성화	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
평생·직업교육	896,986	883,500	13,486	1.53%
	도 44,400	44,400	0	
	시 852,586	839,100	13,486	
평생학습 추진	896,986	883,500	13,486	1.53%
	도 44,400	44,400	0	
	시 852,586	839,100	13,486	
평생학습 활성화	479,486	472,500	6,986	1.48%
	도 44,400	44,400	0	
	시 435,086	428,100	6,986	
평생학습관 운영 및 기능강화	417,500	411,000	6,500	1.58%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화및관광		39,320,726	32,768,573	6,552,153	20.00%
	국	2,185,576	2,170,476	15,100	
	기	4,547,003	1,746,982	2,800,021	
	도	2,956,762	2,681,584	275,178	
	시	29,631,385	26,169,531	3,461,854	
문화예술		13,714,416	11,183,863	2,530,553	22.63%
	국	187,000	187,000	0	
	기	1,023,361	1,023,340	21	
	도	557,724	339,896	217,828	
	시	11,946,331	9,633,627	2,312,704	
지방문화예술 진흥 및 발전		7,066,076	4,864,547	2,201,529	45.26%
	기	1,023,361	1,023,340	21	
	도	381,923	173,695	208,228	
	시	5,660,792	3,667,512	1,993,280	
지방문화원 사업지원		363,568	363,568	0	0.00%
문화관광재단 설립 운영		80,000	0	80,000	순증
양주시립예술단 운영 및 육성		1,119,770	1,119,770	0	0.00%
문화행사 개최 및 예술활동 지원		3,596,130	3,107,121	489,009	15.74%
	기	1,023,361	1,023,340	21	
	도	183,121	144,629	38,492	
	시	2,389,648	1,939,152	450,496	
문화예술시설확충		1,428,208	274,088	1,154,120	421.08%
	도	34,802	29,066	5,736	
	시	1,393,406	245,022	1,148,384	
문화도시 조성 및 운영		100,000	0	100,000	순증
	도	50,000	0	50,000	
	시	50,000	0	50,000	
예술인 기회소득 사업 추진		228,000	0	228,000	순증
	도	114,000	0	114,000	
	시	114,000	0	114,000	
양주 희망드림 문화공연		150,400	0	150,400	순증
미술문화 진흥		2,193,056	2,179,144	13,912	0.64%
양주시립장욱진미술관 운영		992,200	992,200	0	0.00%
양주시립민복진미술관 운영		555,794	555,794	0	0.00%
양주시립미술창작스튜디오 운영		645,062	631,150	13,912	2.20%
공공도서관 확충 및 운영		4,345,641	4,140,172	205,469	4.96%
	국	187,000	187,000	0	
	도	175,801	166,201	9,600	
	시	3,982,840	3,786,971	195,869	
도서관운영 활성화		4,345,641	4,140,172	205,469	4.96%
	국	187,000	187,000	0	
	도	175,801	166,201	9,600	
	시	3,982,840	3,786,971	195,869	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(문화관광과)	109,643	0	109,643	순증
보전지출(반환금 등)	109,643	0	109,643	순증
관광	1,643,780	1,501,780	142,000	9.46%
	국 20,000	0	20,000	
	도 438,500	431,000	7,500	
	시 1,185,280	1,070,780	114,500	
관광활성화	1,643,780	1,501,780	142,000	9.46%
	국 20,000	0	20,000	
	도 438,500	431,000	7,500	
	시 1,185,280	1,070,780	114,500	
관광지 종합정비사업	360,000	260,000	100,000	38.46%
	도 60,000	60,000	0	
	시 300,000	200,000	100,000	
관광시설 관리	97,000	90,000	7,000	7.78%
관광 상품화 사업	93,100	58,100	35,000	60.24%
	국 20,000	0	20,000	
	도 7,500	0	7,500	
	시 65,600	58,100	7,500	
관광 홍보활동 강화	293,680	293,680	0	0.00%
	도 21,000	21,000	0	
	시 272,680	272,680	0	
관광자원개발 사업	800,000	800,000	0	0.00%
	도 350,000	350,000	0	
	시 450,000	450,000	0	
체육	14,448,031	10,621,431	3,826,600	36.03%
	기 3,523,642	723,642	2,800,000	
	도 314,611	264,611	50,000	
	시 10,609,778	9,633,178	976,600	
생활체육의 활성화로 시민체력 증진	5,431,031	5,184,431	246,600	4.76%
	기 723,642	723,642	0	
	도 293,611	243,611	50,000	
	시 4,413,778	4,217,178	196,600	
생활체육 활성화	4,068,831	3,931,231	137,600	3.50%
	기 723,642	723,642	0	
	도 293,611	243,611	50,000	
	시 3,051,578	2,963,978	87,600	
체육대회 개최 및 출전지원	1,362,200	1,253,200	109,000	8.70%
공공체육시설 확충	9,017,000	5,437,000	3,580,000	65.85%
	기 2,800,000	0	2,800,000	
	도 21,000	21,000	0	
	시 6,196,000	5,416,000	780,000	
공공체육시설 확충	7,395,000	4,595,000	2,800,000	60.94%
	기 2,800,000	0	2,800,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	4,595,000	4,595,000	0	
공공체육시설 유지관리		1,622,000	842,000	780,000	92.64%
	도	21,000	21,000	0	
	시	1,601,000	821,000	780,000	
문화재		9,514,499	9,461,499	53,000	0.56%
	국	1,978,576	1,983,476	△4,900	
	도	1,645,927	1,646,077	△150	
	시	5,889,996	5,831,946	58,050	
문화재의 체계적 보존.관리		9,514,499	9,461,499	53,000	0.56%
	국	1,978,576	1,983,476	△4,900	
	도	1,645,927	1,646,077	△150	
	시	5,889,996	5,831,946	58,050	
무형문화재 전승 및 활동 지원		1,793,630	1,790,630	3,000	0.17%
	국	425,600	425,600	0	
	도	9,900	9,000	900	
	시	1,358,130	1,356,030	2,100	
전통문화유산의 체계적 보존.관리		3,790,317	3,740,317	50,000	1.34%
	국	1,149,976	1,149,976	0	
	도	834,527	834,527	0	
	시	1,805,814	1,755,814	50,000	
종무지원		1,015,800	1,015,800	0	0.00%
	국	29,000	29,000	0	
	도	194,000	194,000	0	
	시	792,800	792,800	0	
양주시립회암사지박물관 운영		2,342,241	2,342,241	0	0.00%
	국	189,000	189,000	0	
	도	525,000	525,000	0	
	시	1,628,241	1,628,241	0	
양주 회암사지 유지관리		572,511	572,511	0	0.00%
	국	185,000	189,900	△4,900	
	도	82,500	83,550	△1,050	
	시	305,011	299,061	5,950	
환경		83,658,193	83,020,872	637,321	0.77%
	국	16,719,330	17,586,827	△867,497	
	기	84,317	114,940	△30,623	
	균	2,974,562	2,699,000	275,562	
	도	3,411,738	3,323,665	88,073	
	시	60,468,246	59,296,440	1,171,806	
상하수도·수질		4,557,028	3,600,656	956,372	26.56%
	균	2,699,000	2,699,000	0	
	도	14,860	14,860	0	
	시	1,843,168	886,796	956,372	
지하수관리		26,360	26,360	0	0.00%
	도	4,860	4,860	0	
	시	21,500	21,500	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지하수등 수질의보존개선관리	26,360	26,360	0	0.00%
	도 4,860	4,860	0	
	시 21,500	21,500	0	
맑은 물 안정적 공급	200,546	200,546	0	0.00%
	도 10,000	10,000	0	
	시 190,546	190,546	0	
마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리	12,000	12,000	0	0.00%
먹는 물 공동시설 유지관리	74,846	74,846	0	0.00%
	도 10,000	10,000	0	
	시 64,846	64,846	0	
수도과 운영	10,300	10,300	0	0.00%
도시환경사업소 운영	103,400	103,400	0	0.00%
하수처리시설 확충	4,330,122	3,373,750	956,372	28.35%
	균 2,699,000	2,699,000	0	
	시 1,631,122	674,750	956,372	
하수관로 정비사업	4,330,122	3,373,750	956,372	28.35%
	균 2,699,000	2,699,000	0	
	시 1,631,122	674,750	956,372	
폐기물	43,610,008	43,522,266	87,742	0.20%
	국 1,608,560	1,589,000	19,560	
	도 1,128,892	1,119,112	9,780	
	시 40,872,556	40,814,154	58,402	
생활폐기물 처리 및 청소관리	24,652,479	24,593,359	59,120	0.24%
	국 78,960	59,400	19,560	
	도 53,280	43,500	9,780	
	시 24,520,239	24,490,459	29,780	
생활폐기물처리	24,236,639	24,216,639	20,000	0.08%
쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시	415,840	376,720	39,120	10.38%
	국 78,960	59,400	19,560	
	도 53,280	43,500	9,780	
	시 283,600	273,820	9,780	
폐기물 처리업체 적정관리	46,500	46,500	0	0.00%
폐기물처리업체 지도점검 정례화	46,500	46,500	0	0.00%
폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진	137,898	137,898	0	0.00%
	국 3,600	3,600	0	
	도 7,612	7,612	0	
	시 126,686	126,686	0	
폐기물의 분리배출 추진 및 기반조성	137,898	137,898	0	0.00%
	국 3,600	3,600	0	
	도 7,612	7,612	0	
	시 126,686	126,686	0	
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	5,332,247	5,303,625	28,622	0.54%
	국 1,526,000	1,526,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 1,068,000	1,068,000	0	
	시 2,738,247	2,709,625	28,622	
사용종료 매립장 관리사업	132,845	124,223	8,622	6.94%
주민편익시설 운영관리	62,000	42,000	20,000	47.62%
재활용선별장 개보수	50,402	50,402	0	0.00%
생활자원회수센터 확충	5,087,000	5,087,000	0	0.00%
	국 1,526,000	1,526,000	0	
	도 1,068,000	1,068,000	0	
	시 2,493,000	2,493,000	0	
재무활동(청소행정과)	13,440,884	13,440,884	0	0.00%
내부거래지출(청소행정과)	13,440,884	13,440,884	0	0.00%
자연	56,000	50,000	6,000	12.00%
	국 15,000	15,000	0	
	시 41,000	35,000	6,000	
상수원 보호	56,000	50,000	6,000	12.00%
	국 15,000	15,000	0	
	시 41,000	35,000	6,000	
환경관리 재원 조달 및 지원	56,000	50,000	6,000	12.00%
	국 15,000	15,000	0	
	시 41,000	35,000	6,000	
환경보호일반	35,435,157	35,847,950	△412,793	△1.15%
	국 15,095,770	15,982,827	△887,057	
	기 84,317	114,940	△30,623	
	균 275,562	0	275,562	
	도 2,267,986	2,189,693	78,293	
	시 17,711,522	17,560,490	151,032	
환경관리 기반 구축 및 환경보전	981,041	974,061	6,980	0.72%
	국 42,980	36,000	6,980	
	도 9,380	9,380	0	
	시 928,681	928,681	0	
환경관리 재원 조달 및 지원	102,120	95,140	6,980	7.34%
	국 6,980	0	6,980	
	시 95,140	95,140	0	
야생 동·식물 보호	878,921	878,921	0	0.00%
	국 36,000	36,000	0	
	도 9,380	9,380	0	
	시 833,541	833,541	0	
환경개선(수질/토양/생활)	7,193,951	7,199,574	△5,623	△0.08%
	국 1,103,500	1,342,902	△239,402	
	기 84,317	114,940	△30,623	
	균 239,402	0	239,402	
	도 174,151	174,151	0	
	시 5,592,581	5,567,581	25,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
수질개선대책 추진	5,637,024	5,637,024	0	0.00%
	국 1,103,500	1,103,500	0	
	도 132,000	132,000	0	
	시 4,401,524	4,401,524	0	
수질오염총량관리	383,917	414,540	△30,623	△7.39%
	기 84,317	114,940	△30,623	
	시 299,600	299,600	0	
토양오염 관리	3,600	3,600	0	0.00%
쾌적한 생활환경 구축	1,169,410	1,144,410	25,000	2.18%
	국 0	239,402	△239,402	
	균 239,402	0	239,402	
	도 42,151	42,151	0	
	시 887,857	862,857	25,000	
기후위기대응	1,405,266	1,201,766	203,500	16.93%
	국 290,000	290,000	0	
	도 100,000	0	100,000	
	시 1,015,266	911,766	103,500	
기후변화 대응체계 구축	879,330	679,330	200,000	29.44%
	국 290,000	290,000	0	
	도 100,000	0	100,000	
	시 489,330	389,330	100,000	
스마트 그린도시	501,750	501,750	0	0.00%
환경관리 재원 조달 및 지원	3,500	0	3,500	순증
기후변화 대응체계 구축	20,686	20,686	0	0.00%
환경개선(대기/생활)	23,582,679	24,334,829	△752,150	△3.09%
	국 13,659,290	14,313,925	△654,635	
	균 36,160	0	36,160	
	도 1,968,455	1,990,162	△21,707	
	시 7,918,774	8,030,742	△111,968	
대기질개선대책 추진	1,040	1,040	0	0.00%
대기환경개선을 통한 생활환경개선	63,515	63,515	0	0.00%
	도 4,200	4,200	0	
	시 59,315	59,315	0	
미세먼지 저감 및 관리 사업 추진	7,210,672	7,132,672	78,000	1.09%
	국 3,633,800	3,675,360	△41,560	
	균 36,160	0	36,160	
	도 1,465,330	1,465,330	0	
	시 2,075,382	1,991,982	83,400	
대기질개선대책 추진	16,307,452	17,137,602	△830,150	△4.84%
	국 10,025,490	10,638,565	△613,075	
	도 498,925	520,632	△21,707	
	시 5,783,037	5,978,405	△195,368	
환경개선(수질/대기/토양/생활)	2,272,220	2,137,720	134,500	6.29%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	16,000	16,000	0	
	시	2,256,220	2,121,720	134,500	
가축분뇨관리		2,272,220	2,137,720	134,500	6.29%
	도	16,000	16,000	0	
	시	2,256,220	2,121,720	134,500	
사회복지		403,282,747	398,847,800	4,434,947	1.11%
	국	206,858,802	206,141,878	716,924	
	기	4,855,795	4,845,886	9,909	
	균	3,782,381	3,533,252	249,129	
	도	67,937,018	66,594,153	1,342,865	
	시	119,848,751	117,732,631	2,116,120	
기초생활보장		42,655,020	42,272,239	382,781	0.91%
	국	35,715,648	35,517,024	198,624	
	균	256,277	256,277	0	
	도	3,553,827	3,475,790	78,037	
	시	3,129,268	3,023,148	106,120	
위기우려 빈곤가구 생활안정 지원		4,655,179	4,450,673	204,506	4.59%
	국	2,099,918	2,062,764	37,154	
	균	131,782	131,782	0	
	도	1,029,711	956,715	72,996	
	시	1,393,768	1,299,412	94,356	
위기가정 지원사업		4,655,179	4,450,673	204,506	4.59%
	국	2,099,918	2,062,764	37,154	
	균	131,782	131,782	0	
	도	1,029,711	956,715	72,996	
	시	1,393,768	1,299,412	94,356	
저소득층 생활안정 지원		37,139,393	37,144,502	△5,109	△0.01%
	국	32,841,327	32,844,903	△3,576	
	균	124,495	124,495	0	
	도	2,498,303	2,498,763	△460	
	시	1,675,268	1,676,341	△1,073	
기초생활보장 및 저소득층 지원사업		33,952,951	33,952,951	0	0.00%
	국	30,387,630	30,387,630	0	
	도	2,338,800	2,338,800	0	
	시	1,226,521	1,226,521	0	
탈빈곤 자립, 자활지원		3,186,442	3,191,551	△5,109	△0.16%
	국	2,453,697	2,457,273	△3,576	
	균	124,495	124,495	0	
	도	159,503	159,963	△460	
	시	448,747	449,820	△1,073	
저소득층 생활안정 지원		860,448	677,064	183,384	27.09%
	국	774,403	609,357	165,046	
	도	25,813	20,312	5,501	
	시	60,232	47,395	12,837	
탈빈곤 자립, 자활지원		860,448	677,064	183,384	27.09%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 774,403	609,357	165,046	
	도 25,813	20,312	5,501	
	시 60,232	47,395	12,837	
취약계층지원	52,628,678	52,384,151	244,527	0.47%
	국 21,377,753	21,419,836	△42,083	
	기 600	600	0	
	균 600,170	600,170	0	
	도 5,999,258	5,891,581	107,677	
	시 24,650,897	24,471,964	178,933	
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공	5,000,588	4,925,267	75,321	1.53%
	균 600,170	600,170	0	
	도 210,830	208,555	2,275	
	시 4,189,588	4,116,542	73,046	
지역사회 복지사업 활성화	5,000,588	4,925,267	75,321	1.53%
	균 600,170	600,170	0	
	도 210,830	208,555	2,275	
	시 4,189,588	4,116,542	73,046	
장애인복지사업 내실화	45,167,092	44,935,476	231,616	0.52%
	국 21,377,753	21,419,836	△42,083	
	기 600	600	0	
	도 4,096,528	3,945,626	150,902	
	시 19,692,211	19,569,414	122,797	
장애인단체 지원	433,792	418,906	14,886	3.55%
장애인생활안정지원	8,117,307	8,021,907	95,400	1.19%
	국 5,231,560	5,231,560	0	
	도 986,472	891,072	95,400	
	시 1,899,275	1,899,275	0	
장애인의료지원	79,080	177,381	△98,301	△55.42%
	국 13,344	91,985	△78,641	
	도 21,480	35,242	△13,762	
	시 44,256	50,154	△5,898	
장애아동/여성/발달장애인 지원	2,067,078	2,038,796	28,282	1.39%
	국 1,358,194	1,338,396	19,798	
	도 126,512	125,239	1,273	
	시 582,372	575,161	7,211	
장애인자립 및 재활지원	2,061,643	2,061,643	0	0.00%
	국 714,451	714,451	0	
	도 326,308	326,308	0	
	시 1,020,884	1,020,884	0	
장애인권익 및 편의증진	20,282,665	20,228,529	54,136	0.27%
	국 10,809,193	10,799,036	10,157	
	기 600	600	0	
	도 1,339,345	1,337,342	2,003	
	시 8,133,527	8,091,551	41,976	
장애인거주시설	5,574,359	5,571,746	2,613	0.05%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 3,246,211	3,244,408	1,803	
	도 626,878	626,750	128	
	시 1,701,270	1,700,588	682	
장애인 지역사회재활시설 설치 운영	3,674,648	3,549,648	125,000	3.52%
	도 317,465	254,965	62,500	
	시 3,357,183	3,294,683	62,500	
직업재활시설 및 생산품 판매시설	1,943,817	1,934,217	9,600	0.50%
	국 4,800	0	4,800	
	도 225,754	222,394	3,360	
	시 1,713,263	1,711,823	1,440	
장애인복지시설 운영 지원	932,703	932,703	0	0.00%
	도 126,314	126,314	0	
	시 806,389	806,389	0	
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공	2,449,590	2,512,000	△62,410	△2.48%
	도 1,691,900	1,737,400	△45,500	
	시 757,690	774,600	△16,910	
지역사회 복지사업 활성화	2,449,590	2,512,000	△62,410	△2.48%
	도 1,691,900	1,737,400	△45,500	
	시 757,690	774,600	△16,910	
취약계층 지원사업	11,408	11,408	0	0.00%
독거가구 지원사업	11,408	11,408	0	0.00%
보육·가족및여성	131,160,312	130,163,516	996,796	0.77%
	국 61,183,160	61,106,142	77,018	
	기 4,496,235	4,491,469	4,766	
	균 1,409,160	1,160,032	249,128	
	도 34,480,109	34,156,358	323,751	
	시 29,591,648	29,249,515	342,133	
여성의 복지증진 및 건강가정 구현	10,792,658	10,829,979	△37,321	△0.34%
	국 2,461,293	2,491,167	△29,874	
	기 4,368,495	4,371,579	△3,084	
	도 1,347,675	1,351,704	△4,029	
	시 2,615,195	2,615,529	△334	
여성복지 증진	6,536	6,536	0	0.00%
여성복지 증진	21,000	21,000	0	0.00%
양성평등 문화 확산	53,120	53,120	0	0.00%
저소득 한부모가정 지원	4,877,216	4,877,216	0	0.00%
	기 3,618,272	3,618,272	0	
	도 543,952	543,952	0	
	시 714,992	714,992	0	
청소년부모가정 지원	64,800	64,800	0	0.00%
	국 32,400	32,400	0	
	도 4,860	4,860	0	
	시 27,540	27,540	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
소외여성 지원 및 건강가정 조성	4,380,528	4,379,559	969	0.02%
	국 2,188,840	2,188,840	0	
	기 571,509	571,070	439	
	도 633,420	633,304	116	
	시 986,759	986,345	414	
다문화가족 사회통합 지원	243,015	243,015	0	0.00%
	기 91,100	91,100	0	
	도 34,344	34,344	0	
	시 117,571	117,571	0	
여성일 · 생활균형 지원	1,146,443	1,184,733	△38,290	△3.23%
	국 240,053	269,927	△29,874	
	기 87,614	91,137	△3,523	
	도 131,099	135,244	△4,145	
	시 687,677	688,425	△748	
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진	86,236,206	85,730,691	505,515	0.59%
	국 42,048,619	42,048,831	△212	
	도 28,346,867	28,100,489	246,378	
	시 15,840,720	15,581,371	259,349	
보육의 공공성 강화	58,534,842	58,462,034	72,808	0.12%
	국 30,866,778	30,865,674	1,104	
	도 20,198,509	20,155,477	43,032	
	시 7,469,555	7,440,883	28,672	
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원	25,282,564	25,149,857	132,707	0.53%
	국 10,428,941	10,430,257	△1,316	
	도 7,621,908	7,568,562	53,346	
	시 7,231,715	7,151,038	80,677	
다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강	2,418,800	2,118,800	300,000	14.16%
	국 752,900	752,900	0	
	도 526,450	376,450	150,000	
	시 1,139,450	989,450	150,000	
저소득층 아동복지 증진	34,131,448	33,602,846	528,602	1.57%
	국 16,673,248	16,566,144	107,104	
	기 127,740	119,890	7,850	
	균 1,409,160	1,160,032	249,128	
	도 4,785,567	4,704,165	81,402	
	시 11,135,733	11,052,615	83,118	
아동복지지원	33,784,998	33,256,396	528,602	1.59%
	국 16,673,248	16,317,016	356,232	
	기 127,740	119,890	7,850	
	균 1,160,032	1,160,032	0	
	도 4,766,882	4,685,480	81,402	
	시 11,057,096	10,973,978	83,118	
드림스타트 사업 추진	346,450	346,450	0	0.00%
	국 0	249,128	△249,128	
	균 249,128	0	249,128	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 18,685	18,685	0	
	시 78,637	78,637	0	
노인·청소년	168,533,494	166,130,872	2,402,622	1.45%
	국 88,446,221	88,098,876	347,345	
	기 358,960	353,817	5,143	
	균 1,516,774	1,516,773	1	
	도 23,091,024	22,390,584	700,440	
	시 55,120,515	53,770,822	1,349,693	
노인복지사업 내실화	163,678,149	161,503,373	2,174,776	1.35%
	국 88,446,221	88,098,876	347,345	
	균 1,516,774	1,516,773	1	
	도 22,390,395	21,704,218	686,177	
	시 51,324,759	50,183,506	1,141,253	
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	109,639,977	109,220,075	419,902	0.38%
	국 83,798,907	83,798,907	0	
	균 1,516,774	1,516,773	1	
	도 4,927,306	4,592,996	334,310	
	시 19,396,990	19,311,399	85,591	
건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원	8,825,650	7,688,101	1,137,549	14.80%
	국 3,767,760	3,551,901	215,859	
	도 1,081,579	696,164	385,415	
	시 3,976,311	3,440,036	536,275	
노인복지시설 활성화	45,212,522	44,595,197	617,325	1.38%
	국 879,554	748,068	131,486	
	도 16,381,510	16,415,058	△33,548	
	시 27,951,458	27,432,071	519,387	
청소년 건전육성	4,850,345	4,622,499	227,846	4.93%
	기 358,960	353,817	5,143	
	도 700,629	686,366	14,263	
	시 3,790,756	3,582,316	208,440	
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원	4,850,345	4,622,499	227,846	4.93%
	기 358,960	353,817	5,143	
	도 700,629	686,366	14,263	
	시 3,790,756	3,582,316	208,440	
노인복지사업 내실화	5,000	5,000	0	0.00%
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	5,000	5,000	0	0.00%
보훈	4,150,238	4,008,008	142,230	3.55%
	도 805,600	672,640	132,960	
	시 3,344,638	3,335,368	9,270	
독립유공자 지원	27,000	27,000	0	0.00%
	도 10,800	10,800	0	
	시 16,200	16,200	0	
독립유공자 지원	27,000	27,000	0	0.00%
	도 10,800	10,800	0	
	시 16,200	16,200	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보훈 관리 및 지원	4,123,238	3,981,008	142,230	3.57%
	도 794,800	661,840	132,960	
	시 3,328,438	3,319,168	9,270	
보훈사업 추진	3,741,298	3,608,338	132,960	3.68%
	도 794,800	661,840	132,960	
	시 2,946,498	2,946,498	0	
보훈단체 지원	381,940	372,670	9,270	2.49%
사회복지일반	4,155,005	3,889,014	265,991	6.84%
	국 136,020	0	136,020	
	도 7,200	7,200	0	
	시 4,011,785	3,881,814	129,971	
장사문화정착	1,002,003	736,750	265,253	36.00%
	국 136,020	0	136,020	
	도 7,200	7,200	0	
	시 858,783	729,550	129,233	
장사시설 확충 및 관리	1,002,003	736,750	265,253	36.00%
	국 136,020	0	136,020	
	도 7,200	7,200	0	
	시 858,783	729,550	129,233	
재무활동(복지지원과)	3,153,002	3,152,264	738	0.02%
내부거래지출(복지지원과)	3,153,002	3,152,264	738	0.02%
보건	17,919,420	17,762,819	156,601	0.88%
	국 1,561,448	1,507,752	53,696	
	기 4,286,084	4,258,350	27,734	
	도 3,444,293	3,440,912	3,381	
	시 8,627,595	8,555,805	71,790	
보건의료	17,276,173	17,119,573	156,600	0.91%
	국 1,260,025	1,206,329	53,696	
	기 4,286,084	4,258,350	27,734	
	도 3,401,168	3,397,787	3,381	
	시 8,328,896	8,257,107	71,789	
통합의료서비스 체계구축	740,394	694,944	45,450	6.54%
	국 17,075	0	17,075	
	기 4,400	3,750	650	
	도 19,337	10,800	8,537	
	시 699,582	680,394	19,188	
효율적인 보건행정 구현	116,804	106,804	10,000	9.36%
공공보건 진료지원 사업확대	152,270	152,270	0	0.00%
은남지소 의료서비스 확대	218,091	218,091	0	0.00%
장흥지소 의료서비스 확대	50,656	50,656	0	0.00%
보건진료소 의료서비스 확대	110,923	110,923	0	0.00%
응급의료 및 의약업소관리	91,650	56,200	35,450	63.08%
	국 17,075	0	17,075	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	4,400	3,750	650	
	도	19,337	10,800	8,537	
	시	50,838	41,650	9,188	
공공보건사업 인프라구축		3,558,210	3,474,600	83,610	2.41%
	국	7,584	7,584	0	
	기	1,000,673	973,868	26,805	
	도	590,768	590,959	△191	
	시	1,959,185	1,902,189	56,996	
건강증진 사업의 활성화		1,118,054	1,118,054	0	0.00%
	기	436,187	436,187	0	
	도	171,430	171,430	0	
	시	510,437	510,437	0	
정신보건사업의 활성화		2,440,156	2,356,546	83,610	3.55%
	국	7,584	7,584	0	
	기	564,486	537,681	26,805	
	도	419,338	419,529	△191	
	시	1,448,748	1,391,752	56,996	
통합의료서비스 체계구축		7,396,483	7,387,542	8,941	0.12%
	국	925,366	888,745	36,621	
	기	2,044,544	2,044,544	0	
	도	887,039	893,739	△6,700	
	시	3,539,534	3,560,514	△20,980	
감염관리 효율성강화		6,952,519	7,107,508	△154,989	△2.18%
	국	888,745	888,745	0	
	기	1,984,572	1,984,572	0	
	도	884,389	891,089	△6,700	
	시	3,194,813	3,343,102	△148,289	
응급의료 및 의약업소관리		2,000	2,000	0	0.00%
	기	1,400	1,400	0	
	도	600	600	0	
만성질환예방관리의 활성화		181,494	156,790	24,704	15.76%
맞춤형 방문보건사업의 확대		260,470	121,244	139,226	114.83%
	국	36,621	0	36,621	
	기	58,572	58,572	0	
	도	2,050	2,050	0	
	시	163,227	60,622	102,605	
공공보건사업 인프라구축		5,581,086	5,562,487	18,599	0.33%
	국	310,000	310,000	0	
	기	1,236,467	1,236,188	279	
	도	1,904,024	1,902,289	1,735	
	시	2,130,595	2,114,010	16,585	
건강증진 사업의 활성화		1,273,349	1,253,559	19,790	1.58%
	기	544,534	544,534	0	
	시	728,815	709,025	19,790	
만성질환예방관리의 활성화		2,940	2,880	60	2.08%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	970	940	30	
	시	1,970	1,940	30	
모자건강관리사업의 활성화		840,397	839,478	919	0.11%
	국	310,000	310,000	0	
	기	61,683	61,434	249	
	도	181,838	181,503	335	
	시	286,876	286,541	335	
임신 및 출산장려지원사업		2,104,865	2,102,865	2,000	0.10%
	도	1,483,424	1,482,024	1,400	
	시	621,441	620,841	600	
계속관리를 통한 구강보건 향상		235,364	235,364	0	0.00%
	도	72,205	72,205	0	
	시	163,159	163,159	0	
치매관리사업의 활성화		1,124,171	1,128,341	△4,170	△0.37%
	기	629,280	629,280	0	
	도	166,557	166,557	0	
	시	328,334	332,504	△4,170	
식품의약안전		643,247	643,246	1	0.00%
	국	301,423	301,423	0	
	도	43,125	43,125	0	
	시	298,699	298,698	1	
공중위생관리		6,900	6,900	0	0.00%
	국	450	450	0	
	시	6,450	6,450	0	
공중위생업소 관리		6,900	6,900	0	0.00%
	국	450	450	0	
	시	6,450	6,450	0	
음식문화 개선		607,947	607,946	1	0.00%
	국	300,973	300,973	0	
	도	43,125	43,125	0	
	시	263,849	263,848	1	
취약계층 먹을거리 안전관리 강화사업		586,200	586,200	0	0.00%
	국	293,100	293,100	0	
	도	43,125	43,125	0	
	시	249,975	249,975	0	
음식문화개선 사업		7,800	7,800	0	0.00%
	국	3,900	3,900	0	
	시	3,900	3,900	0	
식중독 관리		13,947	13,946	1	0.01%
	국	3,973	3,973	0	
	시	9,974	9,973	1	
위생사업의 활성화		28,400	28,400	0	0.00%
위생사업의 활성화		28,400	28,400	0	0.00%
농림해양수산		49,086,721	45,568,675	3,518,046	7.72%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	8,446,172	8,606,884	△160,712	
	기	836,593	745,040	91,553	
	균	280,000	280,000	0	
	특	46,000	0	46,000	
	도	8,115,582	8,044,328	71,254	
	시	31,362,374	27,892,423	3,469,951	
농업·농촌		43,066,015	39,982,832	3,083,183	7.71%
	국	7,135,124	7,395,981	△260,857	
	기	836,593	745,040	91,553	
	균	119,000	119,000	0	
	도	7,275,849	7,219,570	56,279	
	시	27,699,449	24,503,241	3,196,208	
농업.농촌소득증대지원		241,066	209,666	31,400	14.98%
	기	45,056	45,056	0	
	도	4,050	4,050	0	
	시	191,960	160,560	31,400	
농지관리 활성화 사업		241,066	209,666	31,400	14.98%
	기	45,056	45,056	0	
	도	4,050	4,050	0	
	시	191,960	160,560	31,400	
농업.농촌소득증대지원		24,803,224	24,859,646	△56,422	△0.23%
	국	5,452,210	5,725,084	△272,874	
	기	188,776	188,786	△10	
	균	119,000	119,000	0	
	도	5,092,562	5,224,766	△132,204	
	시	13,950,676	13,602,010	348,666	
농업인 복지분야 지원사업		5,035,932	5,035,932	0	0.00%
	도	2,494,160	2,494,160	0	
	시	2,541,772	2,541,772	0	
농업.농촌경쟁력 활성화 사업		15,041,435	15,609,581	△568,146	△3.64%
	국	5,416,861	5,691,291	△274,430	
	기	188,776	188,786	△10	
	도	2,098,302	2,274,042	△175,740	
	시	7,337,496	7,455,462	△117,966	
농업생산기반 정비사업		4,546,688	4,046,688	500,000	12.36%
	균	119,000	119,000	0	
	도	489,500	447,850	41,650	
	시	3,938,188	3,479,838	458,350	
농촌관광 활성화		146,169	138,398	7,771	5.61%
	국	35,349	33,793	1,556	
	도	700	0	700	
	시	110,120	104,605	5,515	
농업 전문 인력 육성		33,000	29,047	3,953	13.61%
	도	9,900	8,714	1,186	
	시	23,100	20,333	2,767	

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농업 경쟁력 강화		3,449,130	1,142,130	2,307,000	201.99%
청사 및 차량관리		2,694,800	417,800	2,277,000	545.00%
농업 경쟁력 강화 및 전문인력 양성		668,830	638,830	30,000	4.70%
전문 농업경영인 육성		85,500	85,500	0	0.00%
도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용		2,983,941	2,912,941	71,000	2.44%
	국	118,905	118,905	0	
	도	170,882	170,882	0	
	시	2,694,154	2,623,154	71,000	
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성		283,110	283,110	0	0.00%
	국	45,905	45,905	0	
	도	35,852	35,852	0	
	시	201,353	201,353	0	
도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화		384,700	384,700	0	0.00%
	국	24,000	24,000	0	
	도	63,000	63,000	0	
	시	297,700	297,700	0	
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용		486,219	480,219	6,000	1.25%
	국	49,000	49,000	0	
	도	72,030	72,030	0	
	시	365,189	359,189	6,000	
나리농원 조성 및 관리		1,829,912	1,764,912	65,000	3.68%
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원		2,033,150	1,889,150	144,000	7.62%
	국	201,815	201,815	0	
	도	310,018	266,818	43,200	
	시	1,521,317	1,420,517	100,800	
주곡의 안정생산 기술보급		586,231	586,231	0	0.00%
	국	74,125	74,125	0	
	도	95,073	95,073	0	
	시	417,033	417,033	0	
고품질 소득작목 안정생산 기반조성		372,705	372,705	0	0.00%
	국	70,000	70,000	0	
	도	39,000	39,000	0	
	시	263,705	263,705	0	
농업 경영체 경쟁력 향상		137,200	137,200	0	0.00%
	국	24,890	24,890	0	
	도	27,825	27,825	0	
	시	84,485	84,485	0	
특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성		339,344	195,344	144,000	73.72%
	국	2,000	2,000	0	
	도	67,300	24,100	43,200	
	시	270,044	169,244	100,800	
환경친화형 새기술 보급		597,670	597,670	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 30,800	30,800	0	
	도 80,820	80,820	0	
	시 486,050	486,050	0	
축산업의 안정적 발전기반 구축	9,551,966	8,969,299	582,667	6.50%
	국 1,362,194	1,350,177	12,017	
	기 602,761	511,198	91,563	
	도 1,698,337	1,553,054	145,283	
	시 5,888,674	5,554,870	333,804	
축산업 경쟁력 강화	2,235,243	1,789,167	446,076	24.93%
	기 412,363	326,800	85,563	
	도 484,541	408,786	75,755	
	시 1,338,339	1,053,581	284,758	
친환경축산업구현	1,386,700	1,374,700	12,000	0.87%
	기 6,000	0	6,000	
	도 276,970	273,970	3,000	
	시 1,103,730	1,100,730	3,000	
말산업 육성	981,659	923,739	57,920	6.27%
	기 62,120	62,120	0	
	도 50,845	20,175	30,670	
	시 868,694	841,444	27,250	
가축전염병 예방체계 구축	3,978,600	3,926,329	52,271	1.33%
	국 1,340,064	1,328,047	12,017	
	기 97,654	97,654	0	
	도 559,617	528,079	31,538	
	시 1,981,265	1,972,549	8,716	
동물보호복지증진	393,316	378,916	14,400	3.80%
	국 6,130	6,130	0	
	도 73,070	68,750	4,320	
	시 314,116	304,036	10,080	
축산물위생관리	576,448	576,448	0	0.00%
	국 16,000	16,000	0	
	기 24,624	24,624	0	
	도 253,294	253,294	0	
	시 282,530	282,530	0	
재무활동(허가과)	3,538	0	3,538	순증
보전지출	3,538	0	3,538	순증
임업·산촌	6,020,706	5,585,843	434,863	7.79%
	국 1,311,048	1,210,903	100,145	
	균 161,000	161,000	0	
	특 46,000	0	46,000	
	도 839,733	824,758	14,975	
	시 3,662,925	3,389,182	273,743	
지속가능한 산림자원보호 및 조성	5,996,619	5,561,756	434,863	7.82%
	국 1,311,048	1,210,903	100,145	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	161,000	161,000	0	
	특	46,000	0	46,000	
	도	839,227	824,252	14,975	
	시	3,639,344	3,365,601	273,743	
산림재해 예방사업		3,740,960	3,466,179	274,781	7.93%
	국	534,760	534,760	0	
	특	46,000	0	46,000	
	도	414,523	414,523	0	
	시	2,745,677	2,516,896	228,781	
산림보호 및 관련단체지원		802,058	699,012	103,046	14.74%
	국	336,669	264,524	72,145	
	도	132,141	122,877	9,264	
	시	333,248	311,611	21,637	
산림자원 조성관리		1,453,601	1,396,565	57,036	4.08%
	국	439,619	411,619	28,000	
	균	161,000	161,000	0	
	도	292,563	286,852	5,711	
	시	560,419	537,094	23,325	
산림보호 및 재해방지		24,087	24,087	0	0.00%
	도	506	506	0	
	시	23,581	23,581	0	
산림보호 및 관련단체지원		24,087	24,087	0	0.00%
	도	506	506	0	
	시	23,581	23,581	0	
산업·중소기업및에너지		22,779,985	20,960,610	1,819,375	8.68%
	국	566,849	540,849	26,000	
	균	2,129,124	2,159,124	△30,000	
	도	4,650,808	4,016,095	634,713	
	시	15,433,204	14,244,542	1,188,662	
산업진흥·고도화		22,732,390	20,960,610	1,771,780	8.45%
	국	566,849	540,849	26,000	
	균	2,129,124	2,159,124	△30,000	
	도	4,650,808	4,016,095	634,713	
	시	15,385,609	14,244,542	1,141,067	
일자리 창출 및 활성화		1,043,674	1,002,994	40,680	4.06%
	균	221,040	221,040	0	
	도	91,935	91,935	0	
	시	730,699	690,019	40,680	
지역 일자리 창출		1,043,674	1,002,994	40,680	4.06%
	균	221,040	221,040	0	
	도	91,935	91,935	0	
	시	730,699	690,019	40,680	
일자리 창출 및 활성화		7,800,015	7,049,471	750,544	10.65%
	국	513,984	487,984	26,000	
	균	1,908,084	1,938,084	△30,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	1,038,147	562,704	475,443	
	시	4,339,800	4,060,699	279,101	
근로자 복지 및 공공일자리 지원		2,899,347	2,899,347	0	0.00%
	국	363,438	363,438	0	
	도	294,900	294,900	0	
	시	2,241,009	2,241,009	0	
지역 일자리 창출		469,859	0	469,859	순증
	도	290,643	0	290,643	
	시	179,216	0	179,216	
고용촉진 및 실업안정		592,570	592,570	0	0.00%
	도	112,079	112,079	0	
	시	480,491	480,491	0	
사회적경제 활성화		3,838,239	3,557,554	280,685	7.89%
	국	150,546	124,546	26,000	
	균	1,908,084	1,938,084	△30,000	
	도	340,525	155,725	184,800	
	시	1,439,084	1,339,199	99,885	
지역경제 활성화 기반 조성		3,564,429	3,549,382	15,047	0.42%
	국	5,865	5,865	0	
	도	1,435,102	1,535,102	△100,000	
	시	2,123,462	2,008,415	115,047	
지역경제 활성화		3,564,429	3,549,382	15,047	0.42%
	국	5,865	5,865	0	
	도	1,435,102	1,535,102	△100,000	
	시	2,123,462	2,008,415	115,047	
지역경제 활성화 기반 조성		3,193,989	2,588,480	605,509	23.39%
	국	47,000	47,000	0	
	도	727,260	507,490	219,770	
	시	2,419,729	2,033,990	385,739	
지역에너지 기반구축		3,193,989	2,588,480	605,509	23.39%
	국	47,000	47,000	0	
	도	727,260	507,490	219,770	
	시	2,419,729	2,033,990	385,739	
맞춤형 기업SOS지원		583,613	584,613	△1,000	△0.17%
	도	255,405	255,905	△500	
	시	328,208	328,708	△500	
맞춤형 기업SOS지원		583,613	584,613	△1,000	△0.17%
	도	255,405	255,905	△500	
	시	328,208	328,708	△500	
기업하기 좋은 환경조성		3,046,270	2,771,270	275,000	9.92%
	도	47,959	47,959	0	
	시	2,998,311	2,723,311	275,000	
중소기업 지원시스템 강화		2,951,270	2,676,270	275,000	10.28%
	도	37,959	37,959	0	

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 2,913,311	2,638,311	275,000	
중소기업 국내외 전시회 지원	95,000	95,000	0	0.00%
	도 10,000	10,000	0	
	시 85,000	85,000	0	
첨단산업 기업유치	3,500,400	3,414,400	86,000	2.52%
	도 1,055,000	1,015,000	40,000	
	시 2,445,400	2,399,400	46,000	
기업유치	38,800	16,800	22,000	130.95%
고부가가치 섬유기술 지원	3,461,600	3,397,600	64,000	1.88%
	도 1,055,000	1,015,000	40,000	
	시 2,406,600	2,382,600	24,000	
산업·중소기업일반	47,595	0	47,595	순증
드론산업 기반조성	47,595	0	47,595	순증
드론산업 기반조성	47,595	0	47,595	순증
교통및물류	92,479,256	79,226,023	13,253,233	16.73%
	국 5,003,360	5,348,360	△345,000	
	균 445,000	445,000	0	
	도 3,656,968	3,025,468	631,500	
	시 83,373,928	70,407,195	12,966,733	
도로	50,238,239	40,312,470	9,925,769	24.62%
	국 284,240	284,240	0	
	균 345,000	345,000	0	
	도 1,460,750	929,250	531,500	
	시 48,148,249	38,753,980	9,394,269	
국공유재산관리	1,062,720	1,052,720	10,000	0.95%
국공유재산관리	1,062,720	1,052,720	10,000	0.95%
시도 도로망 확충	16,010,500	15,320,500	690,000	4.50%
	균 345,000	345,000	0	
	시 15,665,500	14,975,500	690,000	
시도 확포장사업	2,703,500	2,703,500	0	0.00%
도시계획도로 개설	13,307,000	12,617,000	690,000	5.47%
	균 345,000	345,000	0	
	시 12,962,000	12,272,000	690,000	
자전거도로 설치 및 관리	1,251,000	715,000	536,000	74.97%
자전거도로 설치 및 관리	1,251,000	715,000	536,000	74.97%
가로등/보안등 설치 및 관리	5,706,650	4,408,650	1,298,000	29.44%
	국 84,240	84,240	0	
	도 948,750	488,750	460,000	
	시 4,673,660	3,835,660	838,000	
가로등/보안등 설치 및 관리	5,706,650	4,408,650	1,298,000	29.44%
	국 84,240	84,240	0	
	도 948,750	488,750	460,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 4,673,660	3,835,660	838,000	
도로의 원활한 유지관리	19,224,360	14,915,600	4,308,760	28.89%
	도 512,000	440,500	71,500	
	시 18,712,360	14,475,100	4,237,260	
도로시설 유지관리 사업	19,224,360	14,915,600	4,308,760	28.89%
	도 512,000	440,500	71,500	
	시 18,712,360	14,475,100	4,237,260	
시도 도로망 확충	6,650,000	3,650,000	3,000,000	82.19%
시도확포장사업(계속사업)	6,550,000	3,550,000	3,000,000	84.51%
도시계획도로 확장	100,000	100,000	0	0.00%
시도 도로망 확충	250,000	250,000	0	0.00%
	국 200,000	200,000	0	
	시 50,000	50,000	0	
도로 정책개발	250,000	250,000	0	0.00%
	국 200,000	200,000	0	
	시 50,000	50,000	0	
재무활동(도로과)	83,009	0	83,009	순증
보전지출	83,009	0	83,009	순증
대중교통·물류등기타	42,241,017	38,913,553	3,327,464	8.55%
	국 4,719,120	5,064,120	△345,000	
	균 100,000	100,000	0	
	도 2,196,218	2,096,218	100,000	
	시 35,225,679	31,653,215	3,572,464	
편리한 대중교통체계 구축	30,892,190	28,388,301	2,503,889	8.82%
	국 984,120	984,120	0	
	균 100,000	100,000	0	
	도 2,011,218	2,011,218	0	
	시 27,796,852	25,292,963	2,503,889	
대중교통 운영기반 확보	30,892,190	28,388,301	2,503,889	8.82%
	국 984,120	984,120	0	
	균 100,000	100,000	0	
	도 2,011,218	2,011,218	0	
	시 27,796,852	25,292,963	2,503,889	
원활한 도로소통 유지	138,250	88,250	50,000	56.66%
	도 25,000	25,000	0	
	시 113,250	63,250	50,000	
교통문화정착 지원	138,250	88,250	50,000	56.66%
	도 25,000	25,000	0	
	시 113,250	63,250	50,000	
안전한 통행여건 조성	10,277,720	10,317,720	△40,000	△0.39%
	국 3,735,000	4,080,000	△345,000	
	도 160,000	60,000	100,000	
	시 6,382,720	6,177,720	205,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교통안전시설 확충	10,277,720	10,317,720	△40,000	△0.39%
	국 3,735,000	4,080,000	△345,000	
	도 160,000	60,000	100,000	
	시 6,382,720	6,177,720	205,000	
차량관리 및 주차질서 확립	119,732	119,282	450	0.38%
교통질서 확립	2,800	2,800	0	0.00%
신속한 차량등록 민원처리	15,072	15,072	0	0.00%
효율적인 차량세무 추진	85,060	84,610	450	0.53%
차량 특사경 활동	16,800	16,800	0	0.00%
내부거래지출(차량관리과)	813,125	0	813,125	순증
내부거래지출(차량관리과)	813,125	0	813,125	순증
국토및지역개발	72,567,518	62,761,278	9,806,240	15.62%
	국 16,495,282	16,683,106	△187,824	
	균 1,291,196	1,387,600	△96,404	
	도 7,527,480	4,300,480	3,227,000	
	시 47,253,560	40,390,092	6,863,468	
수자원	11,346,952	9,801,812	1,545,140	15.76%
	국 20,000	20,000	0	
	도 1,597,356	397,356	1,200,000	
	시 9,729,596	9,384,456	345,140	
하천정비	6,293,452	4,798,312	1,495,140	31.16%
	국 20,000	20,000	0	
	도 1,597,356	397,356	1,200,000	
	시 4,676,096	4,380,956	295,140	
하천유지관리사업	6,293,452	4,798,312	1,495,140	31.16%
	국 20,000	20,000	0	
	도 1,597,356	397,356	1,200,000	
	시 4,676,096	4,380,956	295,140	
배수개선	3,500	3,500	0	0.00%
배수개선	3,500	3,500	0	0.00%
재무활동(하수과)	5,050,000	5,000,000	50,000	1.00%
내부거래지출(하수과)	5,050,000	5,000,000	50,000	1.00%
지역및도시	57,332,552	51,161,466	6,171,086	12.06%
	국 15,347,282	15,535,106	△187,824	
	균 1,291,196	1,387,600	△96,404	
	도 4,013,124	3,903,124	110,000	
	시 36,680,950	30,335,636	6,345,314	
지역혁신 및 균형발전	21,000	21,000	0	0.00%
지역혁신 체계 활성화 및 균형발전	21,000	21,000	0	0.00%
저소득층 아동복지 증진	3,500	3,500	0	0.00%
아동복지지원	3,500	3,500	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	4,170,645	3,840,645	330,000	8.59%
	국 166,236	166,236	0	
	균 0	100,000	△100,000	
	도 649,765	549,765	100,000	
	시 3,354,644	3,024,644	330,000	
산림문화휴양시설 조성관리	4,170,645	3,840,645	330,000	8.59%
	국 166,236	166,236	0	
	균 0	100,000	△100,000	
	도 649,765	549,765	100,000	
	시 3,354,644	3,024,644	330,000	
재무활동(산림과)	141,397	0	141,397	순증
보전지출	141,397	0	141,397	순증
도시개발	1,817,720	1,399,150	418,570	29.92%
토지정보체계 정비 및 관리	54,450	60,500	△6,050	△10.00%
도시계획사업 지원	73,450	73,450	0	0.00%
도시계획수립	1,689,820	1,265,200	424,620	33.56%
매력적인 도시경관 창출	202,000	202,000	0	0.00%
공공디자인 활성화	202,000	202,000	0	0.00%
공동주택 운영	82,100	82,100	0	0.00%
	도 15,000	15,000	0	
	시 67,100	67,100	0	
아름답고 쾌적한 공동주택 관리	82,100	82,100	0	0.00%
	도 15,000	15,000	0	
	시 67,100	67,100	0	
주거환경 조성	28,000	28,000	0	0.00%
건축행정건실화 대책 추진	28,000	28,000	0	0.00%
건축행정의 건실한 운영	2,500	0	2,500	순증
건축행정의 효율적 운영	2,500	0	2,500	순증
개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선	1,277,819	1,002,223	275,596	27.50%
	균 907,196	903,600	3,596	
	시 370,623	98,623	272,000	
개발제한구역 관리	1,277,819	1,002,223	275,596	27.50%
	균 907,196	903,600	3,596	
	시 370,623	98,623	272,000	
개발건축행정관리	119,000	119,000	0	0.00%
개발건축행정건실화대책추진	119,000	119,000	0	0.00%
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)	2,558,541	2,505,302	53,239	2.13%
	국 214,124	211,948	2,176	
	도 9,173	9,173	0	
	시 2,335,244	2,284,181	51,063	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
원활한 지적민원 처리	263,410	262,510	900	0.34%
지적재조사 사업	1,625,868	1,623,692	2,176	0.13%
	국 155,652	153,476	2,176	
	시 1,470,216	1,470,216	0	
새주소 부여 사업	218,066	215,108	2,958	1.38%
	도 6,137	6,137	0	
	시 211,929	208,971	2,958	
개별공시지가관리	434,333	392,128	42,205	10.76%
	국 58,472	58,472	0	
	시 375,861	333,656	42,205	
부동산거래 공정성 확보	16,864	11,864	5,000	42.14%
	도 3,036	3,036	0	
	시 13,828	8,828	5,000	
체계적 도시개발	8,765,000	5,765,000	3,000,000	52.04%
경기양주 테크노밸리 조성사업	8,765,000	5,765,000	3,000,000	52.04%
체계적 도시개발	3,082,604	3,082,604	0	0.00%
	균 384,000	384,000	0	
	도 1,279,752	1,279,752	0	
	시 1,418,852	1,418,852	0	
도시재생 활성화사업	2,602,604	2,602,604	0	0.00%
	도 1,279,752	1,279,752	0	
	시 1,322,852	1,322,852	0	
특수상황지역 개발사업	480,000	480,000	0	0.00%
	균 384,000	384,000	0	
	시 96,000	96,000	0	
공동주택 운영	635,000	635,000	0	0.00%
아름답고 쾌적한 공동주택 관리	635,000	635,000	0	0.00%
주거환경 조성	17,227,488	16,878,989	348,499	2.06%
	국 14,555,939	14,545,939	10,000	
	도 1,203,850	1,193,850	10,000	
	시 1,467,699	1,139,200	328,499	
주거환경개선	17,181,229	16,878,989	302,240	1.79%
	국 14,555,939	14,545,939	10,000	
	도 1,203,850	1,193,850	10,000	
	시 1,421,440	1,139,200	282,240	
주거복지센터 운영	46,259	0	46,259	순증
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	4,235,898	3,922,262	313,636	8.00%
	국 410,983	610,983	△200,000	
	도 627,522	627,522	0	
	시 3,197,393	2,683,757	513,636	
생활속 녹지 확충	4,235,898	3,922,262	313,636	8.00%
	국 410,983	610,983	△200,000	
	도 627,522	627,522	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 3,197,393	2,683,757	513,636	
깨끗한 도시환경 정비	9,010,025	8,975,441	34,584	0.39%
	도 228,062	228,062	0	
	시 8,781,963	8,747,379	34,584	
공원 및 가로환경 정비사업	9,010,025	8,975,441	34,584	0.39%
	도 228,062	228,062	0	
	시 8,781,963	8,747,379	34,584	
재무활동(도시계획과)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출(도시계획과)	500,000	500,000	0	0.00%
재무활동(주택과)	752	0	752	순증
보전지출	752	0	752	순증
재무활동(건축과)	58,560	0	58,560	순증
보전지출	58,560	0	58,560	순증
재무활동(토지관리과)	605	0	605	순증
보전지출	605	0	605	순증
재무활동(도시재생과)	3,392,398	2,199,250	1,193,148	54.25%
내부거래지출	2,894,704	2,199,250	695,454	31.62%
보전지출(반환금 등)	497,694	0	497,694	순증
산업단지	3,888,014	1,798,000	2,090,014	116.24%
	국 1,128,000	1,128,000	0	
	도 1,917,000	0	1,917,000	
	시 843,014	670,000	173,014	
산업입지 공급 및 활성화	3,888,014	1,798,000	2,090,014	116.24%
	국 1,128,000	1,128,000	0	
	도 1,917,000	0	1,917,000	
	시 843,014	670,000	173,014	
산업단지 조성	3,868,014	1,778,000	2,090,014	117.55%
	국 1,128,000	1,128,000	0	
	도 1,917,000	0	1,917,000	
	시 823,014	650,000	173,014	
산업단지 유지관리	20,000	20,000	0	0.00%
예비비	14,080,889	12,609,034	1,471,855	11.67%
예비비	14,080,889	12,609,034	1,471,855	11.67%
일반회계 재원관리	14,080,889	12,609,034	1,471,855	11.67%
일반회계 예비비 운영	14,080,889	12,609,034	1,471,855	11.67%
기타	93,238,902	93,087,560	151,342	0.16%
	국 66,314	66,314	0	
	균 87,368	87,368	0	
	도 542,292	439,292	103,000	
	시 92,542,928	92,494,586	48,342	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기타	93,238,902	93,087,560	151,342	0.16%
	국 66,314	66,314	0	
	균 87,368	87,368	0	
	도 542,292	439,292	103,000	
	시 92,542,928	92,494,586	48,342	
행정운영경비(체육청소년과)	0	0	0	0.00%
기본경비(체육청소년과)	0	0	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	0	0	0	0.00%
기본경비(일자리정책과)	0	0	0	0.00%
행정운영경비(환경관리과)	0	0	0	0.00%
기본경비(환경관리과)	0	0	0	0.00%
행정운영경비(전략사업추진단)	0	0	0	0.00%
기본경비(전략사업추진단)	0	0	0	0.00%
행정운영경비(도시발전과)	0	0	0	0.00%
기본경비(도시발전과)	0	0	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	0	0	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	0	0	0	0.00%
행정운영경비(도시재생과)	0	0	0	0.00%
기본경비(도시재생과)	0	0	0	0.00%
행정운영경비(평생교육진흥원)	0	0	0	0.00%
기본경비(평생교육진흥원)	0	0	0	0.00%
행정운영경비(홍보정책담당관)	26,736	25,600	1,136	4.44%
기본경비(홍보정책담당관)	26,736	25,600	1,136	4.44%
행정운영경비(감사담당관)	20,300	16,900	3,400	20.12%
기본경비(감사담당관)	20,300	16,900	3,400	20.12%
행정운영경비(자치행정과)	91,103,898	90,999,194	104,704	0.12%
	국 66,314	66,314	0	
	도 527,000	424,000	103,000	
	시 90,510,584	90,508,880	1,704	
인력운영비(자치행정과)	90,763,383	90,660,383	103,000	0.11%
	국 66,314	66,314	0	
	도 527,000	424,000	103,000	
	시 90,170,069	90,170,069	0	
기본경비(자치행정과)	340,515	338,811	1,704	0.50%
행정운영경비(기획예산과)	31,300	30,700	600	1.95%
기본경비(기획예산과)	31,300	30,700	600	1.95%
행정운영경비(회계과)	21,600	21,600	0	0.00%
기본경비(회계과)	21,600	21,600	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(세정과)	29,400	29,400	0	0.00%
기본경비(세정과)	29,400	29,400	0	0.00%
행정운영경비(징수과)	21,500	21,500	0	0.00%
기본경비(징수과)	21,500	21,500	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	15,480	15,480	0	0.00%
기본경비(민원봉사과)	15,480	15,480	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	26,500	26,500	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	26,500	26,500	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	46,020	45,960	60	0.13%
기본경비(사회복지과)	46,020	45,960	60	0.13%
행정운영경비(복지지원과)	142,214	142,214	0	0.00%
	균 87,368	87,368	0	
	도 15,292	15,292	0	
	시 39,554	39,554	0	
사회복지전달체계	109,214	109,214	0	0.00%
	균 87,368	87,368	0	
	도 15,292	15,292	0	
	시 6,554	6,554	0	
기본경비(복지지원과)	33,000	33,000	0	0.00%
행정운영경비(가족보육과)	28,200	24,200	4,000	16.53%
기본경비(가족보육과)	28,200	24,200	4,000	16.53%
행정운영경비(아동청소년과)	190,992	216,786	△25,794	△11.90%
인력운영비(아동청소년과)	152,859	186,286	△33,427	△17.94%
기본경비(아동청소년과)	38,133	30,500	7,633	25.03%
행정운영경비(문화관광과)	51,160	51,100	60	0.12%
기본경비(문화관광과)	51,160	51,100	60	0.12%
행정운영경비(교육체육과)	30,800	30,800	0	0.00%
기본경비(교육체육과)	30,800	30,800	0	0.00%
행정운영경비(일자리경제과)	37,620	31,400	6,220	19.81%
기본경비(일자리경제과)	37,620	31,400	6,220	19.81%
행정운영경비(환경정책과)	27,000	21,800	5,200	23.85%
기본경비(환경정책과)	27,000	21,800	5,200	23.85%
행정운영경비(기후에너지과)	38,400	28,800	9,600	33.33%
기본경비(기후에너지과)	38,400	28,800	9,600	33.33%
행정운영경비(청소행정과)	42,000	42,000	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	42,000	42,000	0	0.00%
행정운영경비(산림휴양과)	21,800	21,800	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(산림휴양과)	21,800	21,800	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	33,968	28,400	5,568	19.61%
기본경비(대중교통과)	33,968	28,400	5,568	19.61%
행정운영경비(차량관리과)	26,700	26,700	0	0.00%
기본경비(차량관리과)	26,700	26,700	0	0.00%
행정운영경비(안전건설과)	49,704	47,400	2,304	4.86%
기본경비(안전건설과)	49,704	47,400	2,304	4.86%
행정운영경비(도로과)	39,320	39,260	60	0.15%
기본경비(도로과)	39,320	39,260	60	0.15%
행정운영경비(도시과)	32,400	32,400	0	0.00%
기본경비(도시과)	32,400	32,400	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	19,600	18,800	800	4.26%
기본경비(주택과)	19,600	18,800	800	4.26%
행정운영경비(건축과)	28,400	28,200	200	0.71%
기본경비(건축과)	28,400	28,200	200	0.71%
행정운영경비(토지관리과)	27,200	27,200	0	0.00%
기본경비(토지관리과)	27,200	27,200	0	0.00%
행정운영경비(허가과)	42,600	42,600	0	0.00%
기본경비(허가과)	42,600	42,600	0	0.00%
행정운영경비(균형발전정책과)	30,200	30,000	200	0.67%
기본경비(균형발전정책과)	30,200	30,000	200	0.67%
행정운영경비(자족도시조성과)	23,300	22,700	600	2.64%
기본경비(자족도시조성과)	23,300	22,700	600	2.64%
행정운영경비(도시재생과)	37,400	19,000	18,400	96.84%
기본경비(도시재생과)	37,400	19,000	18,400	96.84%
행정운영경비(보건행정과)	62,040	61,800	240	0.39%
기본경비(보건행정과)	62,040	61,800	240	0.39%
행정운영경비(감염병관리과)	50,940	51,300	△360	△0.70%
기본경비(감염병관리과)	50,940	51,300	△360	△0.70%
행정운영경비(건강증진과)	29,340	29,280	60	0.20%
기본경비(건강증진과)	29,340	29,280	60	0.20%
행정운영경비(위생과)	21,500	21,500	0	0.00%
기본경비(위생과)	21,500	21,500	0	0.00%
행정운영경비(농업정책과)	48,680	48,680	0	0.00%
기본경비(농업정책과)	48,680	48,680	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(농촌관광과)	26,700	25,200	1,500	5.95%
기본경비(농촌관광과)	26,700	25,200	1,500	5.95%
행정운영경비(기술지원과)	31,500	31,500	0	0.00%
기본경비(기술지원과)	31,500	31,500	0	0.00%
행정운영경비(축산과)	30,900	30,900	0	0.00%
기본경비(축산과)	30,900	30,900	0	0.00%
행정운영경비(수도과)	24,680	24,680	0	0.00%
기본경비(수도과)	24,680	24,680	0	0.00%
행정운영경비(하수과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(하수과)	4,200	4,200	0	0.00%
행정운영경비(공원사업과)	33,760	27,500	6,260	22.76%
기본경비(공원사업과)	33,760	27,500	6,260	22.76%
행정운영경비(시립도서관)	50,900	50,840	60	0.12%
기본경비(시립도서관)	50,900	50,840	60	0.12%
행정운영경비(의회사무과)	81,786	80,186	1,600	2.00%
인력운영비(성과상여금)	44,086	44,086	0	0.00%
기본경비(의회사무과)	37,700	36,100	1,600	4.43%
행정운영경비(백석읍)	38,840	38,840	0	0.00%
기본경비(백석읍)	38,840	38,840	0	0.00%
행정운영경비(은현면)	32,930	32,540	390	1.20%
기본경비(은현면)	32,930	32,540	390	1.20%
행정운영경비(남면)	32,840	32,840	0	0.00%
기본경비(남면)	32,840	32,840	0	0.00%
행정운영경비(광적면)	35,560	35,560	0	0.00%
기본경비(광적면)	35,560	35,560	0	0.00%
행정운영경비(장흥면)	33,040	33,040	0	0.00%
기본경비(장흥면)	33,040	33,040	0	0.00%
행정운영경비(양주1동)	30,860	30,860	0	0.00%
기본경비(양주1동)	30,860	30,860	0	0.00%
행정운영경비(양주2동)	42,400	42,400	0	0.00%
기본경비(양주2동)	42,400	42,400	0	0.00%
행정운영경비(회천1동)	28,503	26,060	2,443	9.37%
기본경비(회천1동)	28,503	26,060	2,443	9.37%
행정운영경비(회천2동)	40,000	40,000	0	0.00%
기본경비(회천2동)	40,000	40,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(회천3동)	36,700	36,700	0	0.00%
기본경비(회천3동)	36,700	36,700	0	0.00%
행정운영경비(회천4동)	44,760	44,760	0	0.00%
기본경비(회천4동)	44,760	44,760	0	0.00%
재무활동(시립도서관)	1,831	0	1,831	순증
보전지출	1,831	0	1,831	순증

세 출 예 산 서

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	60,671,275	57,106,106	3,565,169	6.24%
	국 773,645	773,645	0	
	기 685,700	600,000	85,700	
	균 4,031,000	3,031,000	1,000,000	
	도 1,291,526	791,526	500,000	
	시 53,889,404	51,909,935	1,979,469	
정책사업	39,477,262	35,967,088	3,510,174	9.76%
	국 773,645	773,645	0	
	기 685,700	600,000	85,700	
	균 4,031,000	3,031,000	1,000,000	
	도 1,291,526	791,526	500,000	
	시 32,695,391	30,770,917	1,924,474	
재무활동	21,174,013	21,119,018	54,995	0.26%
행정운영경비	20,000	20,000	0	0.00%
일반공공행정	1,237	0	1,237	순증
지방행정·재정지원	1,237	0	1,237	순증
재무활동(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,237	0	1,237	순증
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,237	0	1,237	순증
환경	39,877,571	39,877,571	0	0.00%
폐기물	39,877,571	39,877,571	0	0.00%
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	18,758,553	18,758,553	0	0.00%
자원회수시설 설치사업(폐기물처리시설사업특별회계)	22,000	22,000	0	0.00%
자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계)	18,736,553	18,736,553	0	0.00%
재무활동(청소행정과)	21,119,018	21,119,018	0	0.00%
내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계)	21,119,018	21,119,018	0	0.00%
사회복지	4,123,916	4,067,547	56,369	1.39%
	국 390,880	390,880	0	
	도 68,404	68,404	0	
	시 3,664,632	3,608,263	56,369	
기초생활보장	4,123,916	4,067,547	56,369	1.39%
	국 390,880	390,880	0	
	도 68,404	68,404	0	
	시 3,664,632	3,608,263	56,369	
저소득층 생활안정 지원	4,070,158	4,067,547	2,611	0.06%
	국 390,880	390,880	0	
	도 68,404	68,404	0	
	시 3,610,874	3,608,263	2,611	
기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자 및 자활지원사업자금 운용 특별회계)	444,875	442,999	1,876	0.42%

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	3,625,283	3,624,548	735	0.02%
	국 390,880	390,880	0	
	도 68,404	68,404	0	
	시 3,165,999	3,165,264	735	
재무활동(의료급여특별회계)	53,758	0	53,758	순증
보전지출(의료급여 특별회계)(의료급여기금특별회계)	53,758	0	53,758	순증
농림해양수산	1,898,499	1,898,499	0	0.00%
농업·농촌	1,898,499	1,898,499	0	0.00%
농업농촌소득증대지원	1,898,499	1,898,499	0	0.00%
농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계)	1,898,499	1,898,499	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	1,766,615	1,338,852	427,763	31.95%
	기 85,700	0	85,700	
	시 1,680,915	1,338,852	342,063	
산업진흥·고도화	1,680,915	1,338,852	342,063	25.55%
맞춤형 기업SOS지원	1,680,915	1,338,852	342,063	25.55%
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	1,680,915	1,338,852	342,063	25.55%
에너지및자원개발	85,700	0	85,700	순증
	기 85,700	0	85,700	
에너지 안전 및 공급 개선	85,700	0	85,700	순증
	기 85,700	0	85,700	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)(발전소주변지역지원사업특별회계)	85,700	0	85,700	순증
	기 85,700	0	85,700	
교통및물류	3,650,346	2,466,000	1,184,346	48.03%
	도 300,000	0	300,000	
	시 3,350,346	2,466,000	884,346	
대중교통·물류등기타	3,650,346	2,466,000	1,184,346	48.03%
	도 300,000	0	300,000	
	시 3,350,346	2,466,000	884,346	
차량관리 및 주차질서 확립	3,650,346	2,466,000	1,184,346	48.03%
	도 300,000	0	300,000	
	시 3,350,346	2,466,000	884,346	
불법주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장특별회계)	3,650,346	2,466,000	1,184,346	48.03%
	도 300,000	0	300,000	
	시 3,350,346	2,466,000	884,346	
국토및지역개발	9,333,091	7,437,637	1,895,454	25.48%
	국 382,765	382,765	0	
	기 600,000	600,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 4,031,000	3,031,000	1,000,000	
	도 923,122	723,122	200,000	
	시 3,396,204	2,700,750	695,454	
지역및도시	9,333,091	7,437,637	1,895,454	25.48%
	국 382,765	382,765	0	
	기 600,000	600,000	0	
	균 4,031,000	3,031,000	1,000,000	
	도 923,122	723,122	200,000	
	시 3,396,204	2,700,750	695,454	
도시개발	501,500	501,500	0	0.00%
장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	501,500	501,500	0	0.00%
도시재생사업	8,831,591	6,936,137	1,895,454	27.33%
	국 382,765	382,765	0	
	기 600,000	600,000	0	
	균 4,031,000	3,031,000	1,000,000	
	도 923,122	723,122	200,000	
	시 2,894,704	2,199,250	695,454	
도시재생사업(도시재생특별회계)	8,831,591	6,936,137	1,895,454	27.33%
	국 382,765	382,765	0	
	기 600,000	600,000	0	
	균 4,031,000	3,031,000	1,000,000	
	도 923,122	723,122	200,000	
	시 2,894,704	2,199,250	695,454	
기타	20,000	20,000	0	0.00%
기타	20,000	20,000	0	0.00%
행정운영경비(복지지원과)	20,000	20,000	0	0.00%
인력운영비(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	20,000	20,000	0	0.00%

제2권
세입·세출예산 사업명세서

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1. 일 반 회 계

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1-가. 세입예산사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	1,011,213,450	941,384,764	69,828,686
200 세외수입	49,253,144	43,358,214	5,894,930
210 경상적세외수입	30,883,730	29,669,003	1,214,727
211 재산임대수입	364,761	356,841	7,920
211-02 공유재산임대료	262,401	254,481	7,920
[일반회계]	262,401	254,481	7,920
< 징수과 >	262,401	254,481	7,920
○공유재산임대료(공공체육시설)(교육체육과) 10,589,000원	10,589	10,589	0
○공유재산임대료(양주시 청소년수련원)(아동청소년과)	2,357	2,357	0
o 휴대폰기지국 1,500,000원	1,500	1,500	0
o 진출입로 857,000원	857	857	0
○공유재산사용료(나는카페)(일자리경제과) 1,921,000원	1,921	1,921	0
○공유재산임대료(양주시청년센터 창업사무실)(아동청소년과) 279,450원*10명	2,794	2,794	0
○공유재산사용료(덕정 · 가납시장부지)(일자리경제과) 경정 3,214,000원	3,214	2,337	877
○공유재산사용료(시유림)(산림과) 550,000원	550	550	0
○공유재산임대료(자판기설치 임대료)(시립도서관) 3,720,000원	3,720	3,720	0
○공유재산임대료(무인복합기 임대료)(시립도서관) 840,000원	840	840	0
○공유재산사용료(복합커뮤니티센터)(사회복지과) 5,655,000원	5,655	0	5,655
○봉암창고 카페(은현면) 1,388,000원	1,388	0	1,388
212 사용료수입	9,313,017	9,312,397	620
212-06 시장사용료	4,113	3,493	620
[일반회계]	4,113	3,493	620
< 징수과 >	4,113	3,493	620
○시장사용료(가납 · 덕정 · 신산)(일자리경제과) 경정 4,113,000원	4,113	3,493	620
212-07 입장료수입	535,100	535,100	0
[일반회계]	535,100	535,100	0
< 징수과 >	535,100	535,100	0
○양주나리농원 입장료(농촌자원과) 300,000,000원	300,000	300,000	0
212-09 기타사용료	7,613,704	7,613,704	0
[일반회계]	7,613,704	7,613,704	0
< 징수과 >	7,613,704	7,613,704	0

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○육아종합지원센터 시간제 보육실 보육료(가족보육과) 4,000원*3,600명	14,400	14,400	0
○육아종합지원센터 영유아프로그램(키움뜰) 수강료(가족보육과) 30,000원*300명	9,000	9,000	0
○여성일 · 생활균형지원센터 대관료(가족보육과) 75,000원*20건	1,500	1,500	0
○여성일 · 생활균형지원센터 수강료(가족보육과) 50,000,000원	50,000	50,000	0
○공공체육시설 사용료(교육체육과) 98,500,000원*12월	1,182,000	1,182,000	0
○양주국민체육센터 사용료(교육체육과) 64,000,000원*12월	768,000	768,000	0
○양주체육복지센터 사용료(교육체육과) 54,000,000원*12월	648,000	648,000	0
○서부권스포츠센터 사용료(교육체육과) 33,000,000원*12월	396,000	396,000	0
○옥정호수스포츠센터 사용료(교육체육과) 74,000,000원*12월	888,000	888,000	0
○청소년수련원 대관 사용료(아동청소년과) 100,000,000원	100,000	100,000	0
○청소년문화의집 사용료(아동청소년과) 25,200,000원	25,200	25,200	0
○청소년상담복지센터 카운슬러대학 프로그램 수강료(아동청소년과) 60,000원*40명	2,400	2,400	0
○섬유종합지원센터 사용료(자족도시조성과)	440,000	440,000	0
o 연간사용료 230,000,000원	230,000	230,000	0
o 대관료 100,000,000원	100,000	100,000	0
o 관리비 110,000,000원	110,000	110,000	0
○홍죽산업단지 공공폐수처리시설 사용료(환경정책과) 411,000,000원	411,000	411,000	0
○비점오염저감시설 운영(환경정책과) 1,955,887원*12.85%	251	251	0
○현수막 지정게시대 사용료(주택과) 19,500,000원*12월	234,000	234,000	0
○목재문화체험장 체험수수료(산림과) 1,930,000원*12월	23,160	23,160	0
○평생학습관 수강료(시립도서관) 30,000원*1,305명	39,150	39,150	0
○도서관 민원용 복합기 이용 수입(시립도서관) 100원*120,000장	12,000	12,000	0
213 수수료수입	8,746,941	8,746,941	0
213-05 기타수수료	194,400	194,400	0
[일반회계]	194,400	194,400	0

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 징수과 >	194,400	194,400	0
○청소년상담복지센터 놀이미술치료 수수료(아동청소년과) 500,000원*12월	6,000	6,000	0
○현수막 지정게시대 증지수입(주택과) 5,275,000원*12월	63,300	63,300	0
214 사업수입	72,630	72,630	0
214-05 기타사업수입	47,330	47,330	0
[일반회계]	47,330	47,330	0
< 징수과 >	47,330	47,330	0
○육아종합지원센터 장난감도서관 회비(가족보육과) 10,000원*280명	2,800	2,800	0
○육아종합지원센터 상담사업 상담료(가족보육과) 10,000원*303명	3,030	3,030	0
215 징수교부금수입	9,704,194	9,704,194	0
215-01 징수교부금수입	9,704,194	9,704,194	0
[일반회계]	9,704,194	9,704,194	0
< 징수과 >	9,704,194	9,704,194	0
○환경개선부담금 징수교부금(환경정책과) 1,500,000,000원*9%	135,000	135,000	0
○배출부과금 징수교부금(환경정책과) 경정 6,120,000원	6,120	8,820	△2,700
○개발제한구역 보전부담금 징수교부금(건축과) 160,000,000원*3%	4,800	4,800	0
○학교용지부담금 징수교부금(교육체육과) 691,823,000원	691,823	691,823	0
○대기배출부과금 징수교부금(기후에너지과) 2,700,000원	2,700	0	2,700
216 이자수입	2,682,187	1,476,000	1,206,187
216-01 공공예금이자수입	2,471,622	1,349,000	1,122,622
[일반회계]	2,471,622	1,349,000	1,122,622
< 징수과 >	2,471,622	1,349,000	1,122,622
○공공예금 이자수입(회계과)	2,471,000	1,349,000	1,122,000
o 정기예금 경정 2,261,000,000원	2,261,000	1,109,000	1,152,000
o 일반예금 경정 210,000,000원	210,000	240,000	△30,000
○아동급식카드계좌 발생 이자(아동청소년과) 622,000원	622	0	622
216-03 기타이자수입	210,565	127,000	83,565
[일반회계]	210,565	127,000	83,565
< 징수과 >	210,565	127,000	83,565
○사회단체 보조금 발생이자(자치행정과) 63,000원	63	0	63

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○보조금 지원사업 발생이자(복지지원과) 48,986,000원	48,986	0	48,986
○보조금 지원사업 정산이자(가족보육과) 1,027,000원	1,027	0	1,027
○보조금 지원사업 정산이자(아동청소년과) 807,000원	807	0	807
○보조금 지원사업 정산이자(교육체육과) 19,503,000원	19,503	0	19,503
○2022년도 슬레이트 철거 지원사업 이자수입(환경정책과) 261,000원	261	0	261
○보조금 지원사업 발생이자(기후에너지과) 8,524,000원	8,524	0	8,524
○2022년도 보조금(위탁비) 지원사업 이자수입(자족도시조성과) 3,144,000원	3,144	0	3,144
○기타이자수입(위생과) 1,250,000원	1,250	0	1,250
220 임시적세외수입	14,972,428	10,323,911	4,648,517
221 재산매각수입	494,467	3,000	491,467
221-03 공유재산매각수입금	490,467	0	490,467
[일반회계]	490,467	0	490,467
< 징수과 >	490,467	0	490,467
○시도8호선 미사용 매입토지 환매수입금(균형발전청책과) 490,467,000원	490,467	0	490,467
221-04 불용품매각대금	4,000	3,000	1,000
[일반회계]	4,000	3,000	1,000
< 징수과 >	4,000	3,000	1,000
○공용차량 매각대금(은현면) 1,000,000원	1,000	0	1,000
222 자치단체간부담금	246,731	212,411	34,320
222-01 자치단체간부담금	246,731	212,411	34,320
[일반회계]	246,731	212,411	34,320
< 징수과 >	246,731	212,411	34,320
○경기양주아동보호전문기관 운영(아동청소년과) 53,780,000원	53,780	53,780	0
○경기섬유종합지원센터 운영비(자족도시조성과)	112,000	112,000	0
o 포천시 부담금 80,000,000원	80,000	80,000	0
o 동두천시 부담금 32,000,000원	32,000	32,000	0
○진로체험지원센터(교육체육과) 34,320,000원	34,320	0	34,320
223 보조금반환수입	2,412,791	0	2,412,791
223-02 자체보조금등반환수입	1,775,530	0	1,775,530
[일반회계]	1,775,530	0	1,775,530
< 징수과 >	1,775,530	0	1,775,530

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○사회단체 보조금 집행잔액(자치행정과) 7,460,000원	7,460	0	7,460
○2022년 보조금 지원사업 집행잔액(복지지원과) 535,045,000원	535,045	0	535,045
○자체보조금반환수입(가족보육과)	3,443	0	3,443
o 가정폭력상담소 퇴직적립금 228,000원	228	0	228
o 아이돌보미 독감 예방접종비 집행잔액 914,000원	914	0	914
o 공동육아나눔터 운영사업 집행잔액 2,177,470원	2,177	0	2,177
o 어린이집 공기청정기 지원사업 124,000원	124	0	124
○2022년 보조금 지원사업 정산잔액(아동청소년과) 23,746,000원	23,746	0	23,746
○보조금 지원사업 집행잔액(교육체육과) 534,219,000원	534,219	0	534,219
○2022년도 슬레이트 철거 지원사업 집행잔액(환경정책과) 25,066,000원	25,066	0	25,066
○보조금 지원사업 집행잔액(기후에너지과) 373,174,000원	373,174	0	373,174
○시내버스 보조금 집행잔액(대중교통과) 40,353,000원	40,353	0	40,353
○예비군 육성지원금 반환금(안전건설과) 10,955,000원	10,955	0	10,955
○2022년도 보조금지원사업 집행잔액(자족도시조성과) 222,069,000원	222,069	0	222,069
223-03 위탁비반환수입	637,261	0	637,261
[일반회계]	637,261	0	637,261
< 징수과 >	637,261	0	637,261
○(사)양주시자원봉사센터 집행잔액(자치행정과) 74,635,000원	74,635	0	74,635
○RMS 위탁사업 정산반환금(자치행정과) 4,631,000원	4,631	0	4,631
○지방세정보화 위탁사업비 반환금(세정과) 4,713,000원	4,713	0	4,713
○세외수입정보시스템 위탁사업비 반환금(징수과) 545,000원	545	0	545
○위탁비 반환수입(아동청소년과) 6,490,000원	6,490	0	6,490
○위탁비 반환수입(자족도시조성과) 446,230,000원	446,230	0	446,230
○위탁비 반환수입(건강증진과)	100,017	0	100,017
o 모자보건팀 79,203,000원	79,203	0	79,203
o 치매안심센터팀 20,814,000원	20,814	0	20,814
224 기타수입	9,418,439	7,708,500	1,709,939
224-07 그외수입	2,369,439	659,500	1,709,939

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[일반회계]	2,369,439	659,500	1,709,939
< 징수과 >	2,369,439	659,500	1,709,939
○그외수입(자치행정과)	25,644	0	25,644
o맞춤형 복지카드 기금수입 25,379,000원	25,379	0	25,379
o과년도 지방보조금 집행잔액 265,000원	265	0	265
○농협은행 제휴카드 적립기금(기획예산과) 72,592,000원	72,592	0	72,592
○e-호조 유지관리사업(기획예산과) 391,000원	391	0	391
○시금고 출연금(징수과) 경정 270,000,000원	270,000	260,000	10,000
○셋째아 이상 건강보험 환급금(가족보육과) 200,000원*100명	20,000	20,000	0
○위기청소년 개인 및 집단프로그램(아동청소년과) 10,000원*15명*10회기	1,500	1,500	0
○폐 배출가스 저감장치 매각대금(기후에너지과) 40,000원*400대	16,000	16,000	0
○폐 엔진 매각대금(기후에너지과) 50,000원*40대	2,000	2,000	0
○회천5통 경로당 보증금 반환(사회복지과) 35,000,000원	35,000	0	35,000
○장애인거주시설 운영 보조금 반환금(복지지원과) 640,000원	640	0	640
○그외수입(가족보육과)	8,118	0	8,118
o구암산업단지어린이집 운영비 정산금 1,184,000원	1,184	0	1,184
o보조금 부정수급 환수액 1,287,000원	1,287	0	1,287
o여성일생활균형지원센터 청소용역 정산잔액 4,647,000원	4,647	0	4,647
o2022년 직장맘 가사지원서비스 이용료 1,000,000원	1,000	0	1,000
○그외수입(아동청소년과)	17,554	0	17,554
o회천청소년문화의집 수익금 1,874,000원	1,874	0	1,874
o시군 맞춤형 직업교육사업비 15,680,000원	15,680	0	15,680
○그외수입(문화관광과)	20,635	0	20,635
o시립예술단 외부공연 출연료 5,800,000원	5,800	0	5,800
o선금 선고지 대금 환불 14,835,000원	14,835	0	14,835
○그외수입(일자리경제과) 1,593,000원	1,593	0	1,593
○봉양동 비점오염저감사업 지장 배선로 이설공사 환불금(환경정책과) 62,517,000원	62,517	0	62,517
○그외수입(기후에너지과)	1,298	0	1,298
o의부기간 이내 탈거 저감장치 회수 759,000원	759	0	759
o노후경유차 운행제한 시스템 유지보수사업 539,000원	539	0	539

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○시도6호선 선고지 지급 금액 환불금(균형발전정책과) 146,355,000원	146,355	0	146,355
○은남산단 공동사업시행 분담금 정산(3차)(자족도시조성과) 1,290,017,000원	1,290,017	0	1,290,017
○청사 청소용역비 공탁 집행잔액(양주2동) 17,585,000원	17,585	0	17,585
230 지방행정제재·부과금	3,396,986	3,365,300	31,686
231 과징금	164,400	151,000	13,400
231-01 과징금	164,400	151,000	13,400
[일반회계]	164,400	151,000	13,400
< 징수과 >	164,400	151,000	13,400
○영유아보육법위반과징금(가족보육과) 13,400,000원	13,400	0	13,400
232 이행강제금	600,000	600,000	0
232-01 이행강제금	600,000	600,000	0
[일반회계]	600,000	600,000	0
< 징수과 >	600,000	600,000	0
○개발제한구역 불법행위 이행강제금(건축과) 2,500,000원*80건	200,000	200,000	0
○건축법 이행강제금(건축과) 2,500,000원*140건	350,000	350,000	0
233 변상금	246,018	230,600	15,418
233-01 변상금	246,018	230,600	15,418
[일반회계]	246,018	230,600	15,418
< 징수과 >	246,018	230,600	15,418
○공유재산 무단사용 변상금(공원사업과) 15,418,000원	15,418	0	15,418
234 과태료	970,370	968,500	1,870
234-02 기타과태료	644,270	642,400	1,870
[일반회계]	644,270	642,400	1,870
< 징수과 >	644,270	642,400	1,870
○주민등록법 위반 과태료(민원여권과) 14,000,000원	14,000	14,000	0
○가족관계의등록 등에 관한 법률 위반 과태료(민원여권과) 50,000원*80건	4,000	4,000	0
○재난 및 안전관리기본법 위반 과태료(사회복지과) 1,470,000원	1,470	0	1,470
○영유아보육법위반에 따른 과태료(가족보육과) 400,000원	400	0	400
○환경보호법위반 과태료(수질,토양 등)(환경정책과) 경정 28,000,000원	28,000	95,000	△67,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○개발제한구역관리 특별법 위반 과태료(건축과) 500,000원*24건	12,000	12,000	0
○건축물관리법 위반 과태료(건축과)	27,600	27,600	0
o건축물관리법 위반 과태료 2,000,000원*12건	24,000	24,000	0
o(구)건축법 위반 과태료 240,000원*15건	3,600	3,600	0
○옥외광고물 등 관리법 위반 과태료(주택과) 2,000,000원*25명	50,000	50,000	0
○환경보전법위반 과태료(기후에너지과) 67,000,000원	67,000	0	67,000
235 환수금	1,198	200	998
235-01 부정이익환수금	1,198	200	998
[일반회계]	1,198	200	998
< 징수과 >	1,198	200	998
○영유아보육법 위반 비용 환수금(가족보육과) 998,000원	998	0	998
300 지방교부세	202,972,000	169,197,000	33,775,000
310 지방교부세	202,972,000	169,197,000	33,775,000
311 지방교부세	202,972,000	169,197,000	33,775,000
311-01 보통교부세	181,402,000	148,000,000	33,402,000
[일반회계]	181,402,000	148,000,000	33,402,000
< 기획예산과 >	181,402,000	148,000,000	33,402,000
○2023년 보통교부세 경정 181,402,000,000원	181,402,000	148,000,000	33,402,000
311-02 특별교부세	373,000	0	373,000
[일반회계]	373,000	0	373,000
< 기획예산과 >	27,000	0	27,000
○2022년 지방자치단체 혁신평가 우수기관 27,000,000원	27,000	0	27,000
< 산림과 >	46,000	0	46,000
○산불방지체계 구축 및 운영사업-2023년 산불대책비 특별교부세(경상) 26,000,000원	26,000	0	26,000
○산불방지체계 구축 및 운영사업-2023년 산불대책비 특별교부세(자본) 20,000,000원	20,000	0	20,000
< 안전건설과 >	300,000	0	300,000
○하천구역 출입 자동차단시설 설치 300,000,000원	300,000	0	300,000
400 조정교부금등	111,749,000	114,907,000	△3,158,000
420 시·군조정교부금등	111,749,000	114,907,000	△3,158,000
421 시·군조정교부금등	111,749,000	114,907,000	△3,158,000
421-01 시·군일반조정교부금	111,749,000	114,907,000	△3,158,000
[일반회계]	111,749,000	114,907,000	△3,158,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 기획예산과 >	111,749,000	114,907,000	△3,158,000
○2023년 일반조정교부금 경정 111,749,000,000원	111,749,000	114,907,000	△3,158,000
500 보조금	388,853,439	379,813,550	9,039,889
510 국고보조금등	285,678,686	283,128,549	2,550,137
511 국고보조금등	285,678,686	283,128,549	2,550,137
511-01 국고보조금	260,079,263	260,826,007	△746,744
[일반회계]	260,079,263	260,826,007	△746,744
< 민원여권과 >	78,794	78,793	1
○가족관계등록사무 경비 지원 경정 59,268,000원	59,268	59,267	1
< 사회복지과 >	90,682,159	90,161,640	520,519
○노인일자리 및 사회활동 지원 경정 3,580,300,000원	3,580,300	3,364,525	215,775
○노인일자리및사회활동지원(수행기관전담인력인건비) 경정 187,460,000원	187,460	187,376	84
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업 경정 329,381,000원	329,381	294,555	34,826
○생활지원비지원사업 경정 219,564,000원	219,564	199,564	20,000
○코로나19 사망자 장례지원비(성립전) 136,020,000원	136,020	0	136,020
○이태원 참사 부상자 간병비 지원금 17,154,000원	17,154	0	17,154
○장기요양기관 환기시설 설치 사업 96,660,000원	96,660	0	96,660
< 복지지원과 >	54,219,080	54,264,739	△45,659
○지역자활센터 운영 경정 195,283,000원	195,283	198,859	△3,576
○장애인 의료비 지원 경정 0원	0	78,641	△78,641
○발달재활서비스 바우처지원 경정 638,400,000원	638,400	630,000	8,400
○발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 경정 149,510,000원	149,510	138,112	11,398
○중증장애인 활동보조 가산급여 지원 경정 113,977,000원	113,977	103,820	10,157
○장애인거주시설 운영 경정 3,243,659,000원	3,243,659	3,241,979	1,680
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 경정 2,552,000원	2,552	2,429	123
○장애인직업재활시설 기능보강 4,800,000원	4,800	0	4,800
< 가족보육과 >	44,509,912	44,539,998	△30,086
○새일센터 지정운영 경정 167,638,000원	167,638	175,927	△8,289
○새일센터 지정운영(직업교육훈련과정운영) 경정 72,415,000원	72,415	94,000	△21,585
○시간제보육서비스 제공 지원 경정 45,144,000원	45,144	44,040	1,104
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비) 경정 1,098,952,000원	1,098,952	1,088,525	10,427

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 경정 3,508,082,000원	3,508,082	3,494,657	13,425
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) 경정 1,464,840,000원	1,464,840	1,473,264	△8,424
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장) 경정 57,240,000원	57,240	73,984	△16,744
< 아동청소년과 >	17,447,651	17,175,501	272,150
○아동보호전문기관 운영 경정 315,811,000원	315,811	315,511	300
○요보호아동 그룹홈 운영 경정 41,046,000원	41,046	40,806	240
○아동수당 급여 지원 경정 12,867,249,000원	12,867,249	12,567,393	299,856
○가정위탁 전문아동보호비 16,800,000원	16,800	8,400	8,400
○지역드림스타트 통합사례관리지원(드림스타트 사업추진) 경정 0원	0	249,128	△249,128
○청년내일저축계좌(차상위이하) 경정 104,861,000원	104,861	64,180	40,681
○청년내일저축계좌(차상위초과) 경정 572,103,000원	572,103	447,738	124,365
○학대피해아동쉼터 운영 지원 47,436,000원	47,436	0	47,436
< 문화관광과 >	1,998,576	1,983,476	15,100
○등록야영장 지원사업(야영장 안전, 위생시설 개보수 지원) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 사적지 및 문화재보호구역 유지관리) 경정 140,000,000원	140,000	144,900	△4,900
< 일자리경제과 >	519,849	493,849	26,000
○시 · 군 지역특화사업 경정 42,000,000원	42,000	20,000	22,000
○청년공동체 활동지원 사업 4,000,000원	4,000	0	4,000
< 환경정책과 >	1,146,480	1,378,902	△232,422
○슬레이트 처리 지원 경정 0원	0	239,402	△239,402
○공공폐수처리시설 개선사업 경정 97,500,000원	97,500	1,103,500	△1,006,000
○공공폐수처리시설 개선사업(온실가스 감축) 1,006,000,000원	1,006,000	0	1,006,000
○2023년 민간단체 수질보전활동 지원사업 6,980,000원	6,980	0	6,980
< 기후에너지과 >	13,996,290	14,650,925	△654,635
○운행경유차 배출가스 저감사업 경정 1,176,675,000원	1,176,675	1,393,750	△217,075
○전기자동차 구매지원(승용,화물,대형버스) 경정 5,976,000,000원	5,976,000	6,372,000	△396,000
○가정용 저녹스보일러 보급사업 경정 163,800,000원	163,800	169,200	△5,400
○미세먼지 불법배출 예방감시사업 경정 0원	0	36,160	△36,160

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
< 청소행정과 >		1,608,560	1,589,000	19,560
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원	경정 78,960,000원	78,960	59,400	19,560
< 산림과 >		1,477,284	1,377,139	100,145
○소나무재선충병 방제사업	130,112,000원	130,112	57,967	72,145
○석재산업 환경피해저감사업	28,000,000원	28,000	0	28,000
< 대중교통과 >		4,719,120	5,064,120	△345,000
○좌회전 감응신호시스템 구축	경정 735,000,000원	735,000	1,080,000	△345,000
< 안전건설과 >		50,087	47,519	2,568
○민방위교육운영비(사이버교육 경비)	경정 3,253,000원	3,253	1,385	1,868
○인력동원훈련	700,000원	700	0	700
< 토지관리과 >		214,124	211,948	2,176
○지적재조사 측량비 및 운영비	경정 155,652,000원	155,652	153,476	2,176
< 도시재생과 >		14,755,939	14,745,939	10,000
○비정상거처 이사비(성립전)	10,000,000원	10,000	0	10,000
< 보건행정과 >		24,659	7,584	17,075
○수술실 안전관리 지원 사업	17,075,000원	17,075	0	17,075
< 감염병관리과 >		925,366	888,745	36,621
○AI · IOT 기반 어르신 건강관리사업	36,621,000원	36,621	0	36,621
< 농업정책과 >		5,452,210	5,725,084	△272,874
○청년농업인 영농정착 지원 사업	경정 127,610,000원	127,610	89,390	38,220
○청년농업인 영농정착 지원 사업 선발 및 운영	경정 3,800,000원	3,800	3,120	680
○토양개량제 공동살포비 지원	경정 0원	0	7,830	△7,830
○쌀소득등보전직불제 행정비	경정 11,200,000원	11,200	13,000	△1,800
○무기질비료 지원	경정 192,242,000원	192,242	352,000	△159,758
○유기농업자재 지원	경정 2,724,000원	2,724	3,602	△878
○노후 농업기계 폐차지원	경정 0원	0	33,750	△33,750
○초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업	경정 0원	0	50,600	△50,600
○임산부 친환경농산물 지원	경정 0원	0	89,088	△89,088
○농촌체험휴양마을 사무장 육성	경정 32,579,000원	32,579	31,023	1,556
○공동선별비 지원	30,374,000원	30,374	0	30,374
< 축산과 >		1,362,194	1,350,177	12,017
○예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	경정 281,715,000원	281,715	279,975	1,740
○예방약품 등 지원(차량 무선인식 장치 통신료)	경정 16,187,000원	16,187	8,910	7,277

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○예방약품 등 지원(돼지 소모성질환 지도지원) 경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
< 공원사업과 >	410,983	610,983	△200,000
○덕계저수지 수변공원 유지관리 경정 0원	0	200,000	△200,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	10,989,631	10,591,344	398,287
[일반회계]	10,989,631	10,591,344	398,287
< 사회복지과 >	2,248,726	2,248,725	1
○독거노인 응급안심안전서비스 경정 56,014,000원	56,014	56,013	1
< 아동청소년과 >	1,630,200	1,381,072	249,128
○지역드림스타트 통합사례관리지원(드림스타트 사업추진) 249,128,000원	249,128	0	249,128
< 일자리경제과 >	1,908,084	1,938,084	△30,000
○마을기업 육성지원 사업 경정 0원	0	30,000	△30,000
< 환경정책과 >	239,402	0	239,402
○슬레이트 처리 지원사업 239,402,000원	239,402	0	239,402
< 기후에너지과 >	36,160	0	36,160
○미세먼지 불법배출 예방감시사업 36,160,000원	36,160	0	36,160
< 산림과 >	161,000	261,000	△100,000
○자연휴양림 조성 경정 0원	0	100,000	△100,000
< 건축과 >	907,196	903,600	3,596
○개발제한구역 관리(보조) 경정 19,596,000원	19,596	16,000	3,596
511-03 기금	14,609,792	11,711,198	2,898,594
[일반회계]	14,609,792	11,711,198	2,898,594
< 가족보육과 >	4,368,495	4,371,579	△3,084
○폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비) 경정 150,152,000원	150,152	149,732	420
○양주시가족센터 운영 경정 258,270,000원	258,270	257,970	300
○새일센터 지정운영(기금) 경정 87,614,000원	87,614	91,137	△3,523
○가정폭력 상담소 운영지원 경정 86,695,000원	86,695	86,395	300
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 경정 1,092,000원	1,092	1,273	△181
○가정폭력 피해자 의료비 지원 경정 1,400,000원	1,400	1,800	△400
< 아동청소년과 >	486,700	473,707	12,993
○입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원) 경정 119,280,000원	119,280	116,600	2,680
○입양아동가족지원(입양비용 지원) 경정 3,770,000원	3,770	1,890	1,880
○입양축하금(국비) 경정 4,200,000원	4,200	1,400	2,800

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○학교 밖 청소년 지원사업 운영(국비) 경정 96,330,000원	96,330	94,931	1,399
○학교 밖 청소년 급식지원사업 운영 경정 11,451,000원	11,451	9,207	2,244
○입양숙려기간 모자지원 490,000원	490	0	490
○청소년유해환경감시단 지원 경정 4,000,000원	4,000	2,500	1,500
< 문화관광과 >	1,023,361	1,023,340	21
○통합문화이용권 사업 경정 1,023,361,000원	1,023,361	1,023,340	21
< 교육체육과 >	3,523,642	723,642	2,800,000
○양주시 장애인형 국민체육센터 건립공사 2,800,000,000원	2,800,000	0	2,800,000
< 환경정책과 >	84,317	114,940	△30,623
○한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원(이행평가용역)(성립전) 경정 76,045,000원	76,045	57,930	18,115
○한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원(모니터링용역) 경정 8,272,000원	8,272	57,010	△48,738
< 보건행정과 >	1,005,073	977,618	27,455
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 경정 3,000,000원	3,000	2,400	600
○자동심장충격기 보급 지원 경정 1,400,000원	1,400	1,350	50
○기초정신건강복지센터 인력지원 경정 454,164,000원	454,164	426,084	28,080
○청년 및 노인 정신건강증진사업 경정 31,725,000원	31,725	33,000	△1,275
< 건강증진과 >	1,236,467	1,236,188	279
○2023년 고위험임산부 의료비지원 경정 15,548,000원	15,548	14,739	809
○2023년 의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 경정 2,400,000원	2,400	2,000	400
○2023년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 경정 7,200,000원	7,200	8,160	△960
○2023년 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 경정 970,000원	970	940	30
< 농업정책과 >	188,776	188,786	△10
○고추비가림 재배시설 지원 경정 15,000,000원	15,000	15,010	△10
< 축산과 >	602,761	511,198	91,563
○가축분뇨 퇴액비살포비지원 6,000,000원	6,000	0	6,000
○조사료생산용 사일리지 제조지원 85,563,000원	85,563	0	85,563
520 시·도비보조금등	103,174,753	96,685,001	6,489,752
521 시·도비보조금등	103,174,753	96,685,001	6,489,752
521-01 시·도비보조금등	103,174,753	96,685,001	6,489,752

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[일반회계]	103,174,753	96,685,001	6,489,752
< 자치행정과 >	550,437	445,037	105,400
○지방도 도로보수원 인건비 경정 3,659,725원*12명*12월	527,000	424,000	103,000
○민주화운동 관련자 지원 경정 10,800,000원	10,800	8,400	2,400
< 세정과 >	28,770	0	28,770
○지방세수증대활동비 28,770,000원	28,770	0	28,770
< 징수과 >	74,501	50,941	23,560
○도세 체납징수활동비 1차 13,253,000원	13,253	0	13,253
○도세 체납징수활동비 2차 10,307,000원	10,307	0	10,307
< 사회복지과 >	24,466,536	23,572,128	894,408
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 경정 13,365,000원	13,365	11,540	1,825
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 경정 6,450,000원	6,450	6,000	450
○참전명예수당 경정 476,800,000원	476,800	343,840	132,960
○노인일자리 및 사회활동 지원 경정 537,045,000원	537,045	504,678	32,367
○노인일자리및사회활동지원(수행기관전담인력인건비) 경정 28,119,000원	28,119	28,106	13
○경로식당 무료급식 경정 44,880,000원	44,880	39,270	5,610
○장기요양 시설급여 경정 14,598,538,000원	14,598,538	14,829,778	△231,240
○장기요양 재가급여 경정 842,064,000원	842,064	855,757	△13,693
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업 경정 98,814,000원	98,814	88,367	10,447
○농어촌 경로당 휠체어 지원(2022년 경기도 주민참여예산) 경정 0원	0	3,024	△3,024
○저소득 재가노인 식사배달 경정 35,100,000원	35,100	31,200	3,900
○노인일자리수행기관종사자 처우개선비 지원 경정 10,200,000원	10,200	9,000	1,200
○노인이용시설(노인일자리)종사자 특수근무수당 지급 경정 1,200,000원	1,200	1,080	120
○경기 중장년 행복캠퍼스 설치운영 경정 187,500,000원	187,500	150,000	37,500
○생활지원비지원사업 경정 146,230,000원	146,230	132,910	13,320
○노인월동난방비 등 추가지원(성립전예산) 322,800,000원	322,800	0	322,800
○한파쉼터 경로당 난방비 지원(성립전예산) 98,800,000원	98,800	0	98,800
○노인일자리 및 사회활동 기회 확대(성립전예산) 322,875,000원	322,875	0	322,875

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○노인일자리 및 사회활동 기회 확대(수행기관 전담인력 인건비)(성립전예산) 28,840,000원	28,840	0	28,840
○경기도형 긴급복지 56,000,000원	56,000	0	56,000
○응급안전안심서비스 모니터링 지원 2,000,000원	2,000	0	2,000
○이태원 참사 부상자 간병비 지원금 3,676,000원	3,676	0	3,676
○장기요양기관 환기시설 설치 사업 67,662,000원	67,662	0	67,662
< 복지지원과 >	6,610,123	6,459,681	150,442
○지역자활센터 운영 경정 25,107,000원	25,107	25,567	△460
○장애인가구 긴급 난방비 추가 지원 95,400,000원	95,400	0	95,400
○장애인의료비 지원 경정 0원	0	13,762	△13,762
○발달재활서비스 바우처지원 경정 41,040,000원	41,040	40,500	540
○발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 경정 9,612,000원	9,612	8,879	733
○중증장애인 활동지원 가산급여 지원 경정 7,327,000원	7,327	6,674	653
○장애인 편의시설기술지원센터 운영 경정 23,850,000원	23,850	22,500	1,350
○장애인거주시설 운영 경정 208,520,000원	208,520	208,412	108
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 경정 263,000원	263	243	20
○사회복지시설 환경개선 사업 62,500,000원	62,500	0	62,500
○장애인직업재활시설 기능보강 3,360,000원	3,360	0	3,360
< 가족보육과 >	29,694,542	29,452,193	242,349
○폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비) 경정 32,175,000원	32,175	32,085	90
○새일센터 지정운영 경정 57,599,000원	57,599	61,744	△4,145
○시간제보육서비스 제공 지원 경정 22,572,000원	22,572	22,020	552
○특수보육 활성화 지원(0세아전용 어린이집 운영) 경정 609,859,000원	609,859	582,979	26,880
○외국인자녀 보육 지원 경정 30,960,000원	30,960	15,360	15,600
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비) 경정 512,844,000원	512,844	507,978	4,866
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 경정 1,637,105,000원	1,637,105	1,630,840	6,265
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) 경정 683,592,000원	683,592	687,523	△3,931
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장) 경정 26,712,000원	26,712	34,526	△7,814
○특수보육 활성화 지원(가정·민간 어린이집 조리원 인건비) 경정 211,200,000원	211,200	162,720	48,480
○공공형어린이집 취사부 인건비 경정 54,080,000원	54,080	48,600	5,480

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○국공립어린이집 확충(신규개원 안착지원) 150,000,000원	150,000	0	150,000
○가정폭력 상담소 운영지원 경정 43,348,000원	43,348	43,198	150
○가정폭력가해자 교정치료프로그램운영 경정 234,000원	234	273	△39
○가정폭력피해자 의료비 지원 경정 300,000원	300	385	△85
< 아동청소년과 >	7,325,844	7,240,178	85,666
○청소년유해환경감시단 지원 경정 1,200,000원	1,200	750	450
○아동보호전문기관 운영 경정 157,905,000원	157,905	157,755	150
○청년기본소득 경정 1,691,900,000원	1,691,900	1,737,400	△45,500
○요보호아동 그룹홈운영 경정 9,235,000원	9,235	9,181	54
○경기청년 역량강화 기회 지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
○아동수당 급여 지원 경정 1,447,566,000원	1,447,566	1,413,832	33,734
○가정위탁 전문아동보호비 1,080,000원	1,080	540	540
○입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원) 경정 7,668,000원	7,668	7,560	108
○입양아동가족지원(입양비용 지원) 경정 242,000원	242	121	121
○입양촉하금(국비) 경정 270,000원	270	90	180
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 경정 32,640,000원	32,640	34,560	△1,920
○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원 경정 26,380,000원	26,380	21,703	4,677
○학교 밖 청소년 지원사업 운영(도비) 경정 38,266,000원	38,266	39,684	△1,418
○학교 밖 청소년 급식지원사업 운영 경정 4,062,000원	4,062	4,140	△78
○학교 밖 청소년 문화활동 지원사업 운영 경정 6,267,000원	6,267	6,000	267
○학교 밖 청소년 자립지원사업 운영 경정 5,490,000원	5,490	5,370	120
○대안교육기관 이용 청소년 급식 지원 경정 30,968,000원	30,968	31,046	△78
○청년내일저축계좌(차상위이하) 경정 3,495,000원	3,495	2,139	1,356
○청년내일저축계좌(차상위초과) 경정 19,070,000원	19,070	14,925	4,145
○학대피해아동쉼터 운영 지원 35,578,000원	35,578	0	35,578
○지역아동센터 난방비 지원 6,800,000원	6,800	0	6,800
○청소년 전통무예 체험활동 지원 15,000,000원	15,000	0	15,000
○입양가정위탁 부모 심리상담 지원 1,380,000원	1,380	0	1,380
< 문화관광과 >	2,466,350	2,250,772	215,578
○찾아가는 문화활동 경정 0원	0	26,706	△26,706

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

장・관・항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○통합문화이용권 사업 경정 68,621,000원	68,621	68,620	1
○거리로 나온 예술 경정 0원	0	4,803	△4,803
○등록야영장 지원사업(야영장 안전,위생시설 개보수 지원) 7,500,000원	7,500	0	7,500
○무형문화재 보존지원 경정 9,900,000원	9,900	9,000	900
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 사적지 및 문화재보호구역 유지관리) 경정 30,000,000원	30,000	31,050	△1,050
○지역문화예술 플랫폼 육성 경정 34,802,000원	34,802	29,066	5,736
○2023 경기관광축제 지원(양주 회암사지 왕실축제) (성립전) 70,000,000원	70,000	0	70,000
○예술인 기회소득 114,000,000원	114,000	0	114,000
○경기도 문화자치 활성화사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
< 교육체육과 >	367,741	317,741	50,000
○양주시민축구단 지원 50,000,000원	50,000	0	50,000
< 일자리경제과 >	2,473,249	2,097,806	375,443
○골목상권 활성화 추진 경정 0원	0	100,000	△100,000
○일자리 정책마켓(성립전) 166,800,000원	166,800	0	166,800
○공정무역 활성화 지원사업 6,000,000원	6,000	0	6,000
○지역산업맞춤형 일자리창출지원사업(일반)(성립전) 125,355,000원	125,355	0	125,355
○지역산업맞춤형 일자리창출지원사업(고용환경개선)(성립전) 165,288,000원	165,288	0	165,288
○사회적경제 중간지원조직 인력지원사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
○청년공동체 활동지원 사업 2,000,000원	2,000	0	2,000
< 기후에너지과 >	2,795,715	2,497,652	298,063
○운행경유차 배출가스 저감사업 경정 116,018,000원	116,018	137,725	△21,707
○도시가스 확대 보급사업 경정 393,770,000원	393,770	174,000	219,770
○온실가스 감축 실천활동 공모사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
< 청소행정과 >	1,128,892	1,119,112	9,780
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원(도비) 경정 39,480,000원	39,480	29,700	9,780
< 산림과 >	1,488,992	1,374,017	114,975
○공공산림 가꾸기 경정 34,987,000원	34,987	35,576	△589
○소나무재선충병 방제사업 16,863,000원	16,863	7,599	9,264
○석재산업 환경피해저감사업 6,300,000원	6,300	0	6,300
○자연휴양림 조성 100,000,000원	100,000	0	100,000
< 대중교통과 >	2,196,218	2,096,218	100,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○어린이보호구역 개선사업(교통신호기) 100,000,000원	100,000	0	100,000
< 안전건설과 >	2,242,530	1,014,472	1,228,058
○지방하천 유지관리사업 경정 1,400,000,000원	1,400,000	300,000	1,100,000
○민방위교육운영비(사이버교육 경비) 경정 2,277,000원	2,277	969	1,308
○한파 대책비(성립전) 24,000,000원	24,000	0	24,000
○방성천 소규모 홍수위험지구 개량사업(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
○훈련용품 및 참여수당 2,750,000원	2,750	0	2,750
< 도로과 >	1,460,750	929,250	531,500
○도로재비산먼지 저감사업 도로청소차 구입 경정 0원	0	150,000	△150,000
○지방도 LED 가로등 설치(신설)(주민참여예산 460,000,000원	460,000	0	460,000
○전방신호기, 미끄럼방지포장, 노면표시, 자전거 횡단도 설치 등 84,000,000원	84,000	0	84,000
○군부대 주변지역 지원사업 137,500,000원	137,500	0	137,500
< 자족도시조성과 >	3,275,364	1,318,864	1,956,500
○섬유기업 현장기술돌봄이 지원사업 경정 140,000,000원	140,000	100,000	40,000
○소규모 기업환경 개선사업 지원 경정 237,405,000원	237,405	237,905	△500
○2023년도 지방산업단지 공업용수도 건설지원 1,917,000,000원	1,917,000	0	1,917,000
< 도시재생과 >	2,483,602	2,473,602	10,000
○비정상거처 이사비(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
< 보건행정과 >	610,105	601,759	8,346
○청년 및 노인 정신건강증진사업 경정 4,759,000원	4,759	4,950	△191
○수술실 안전관리 지원 사업 8,537,000원	8,537	0	8,537
< 감염병관리과 >	887,039	893,739	△6,700
○인플루엔자 예방접종 지원 경정 0원	0	6,700	△6,700
< 건강증진과 >	1,904,024	1,902,289	1,735
○2023년 고위험임산부 의료비지원 경정 7,775,000원	7,775	7,370	405
○2023년 의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 경정 300,000원	300	250	50
○2023년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 경정 900,000원	900	1,020	△120
○2023년 경기도 산후조리비 지원사업 경정 455,000,000원	455,000	453,600	1,400
< 농업정책과 >	5,092,562	5,224,766	△132,204

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○농촌마을 공동체 사회적 활동 지원 경정 8,430,000원	8,430	8,712	△282
○농업잔재물 토양환원 환경공동체 지원 사업(파쇄기 작업 지원) 경정 24,000,000원	24,000	27,060	△3,060
○토양개량제 공동살포비 지원 경정 0원	0	3,915	△3,915
○무기질비료 지원 경정 38,449,000원	38,449	70,500	△32,051
○시설원예 농업난방시설 지원 경정 15,900,000원	15,900	27,660	△11,760
○경기미 생산적합체계 구축사업 경정 8,937,000원	8,937	11,913	△2,976
○경기도 어린이 건강과일 공급 경정 289,795,000원	289,795	290,840	△1,045
○임산부 친환경농산물 지원 경정 0원	0	26,726	△26,726
○농업소식 및 정보제공 경정 9,900,000원	9,900	8,714	1,186
○선택형 맞춤농정 경정 215,000,000원	215,000	470,000	△255,000
○농업용관리기 등 소형농기계 지원사업 경정 35,790,000원	35,790	26,250	9,540
○농업인안전재해보험 가입 지원 경정 41,845,000원	41,845	46,715	△4,870
○경기청년스마트팜 사업 경정 72,921,000원	72,921	57,351	15,570
○환경친화형농자재 지원 경정 51,322,000원	51,322	19,585	31,737
○농작물재해보험 가입 지원 경정 214,900,000원	214,900	139,471	75,429
○G마크 등 포장재 지원 경정 1,360,000원	1,360	2,000	△640
○농식품기업 시설개선 지원 경정 18,000,000원	18,000	10,500	7,500
○벼 우수품종 공급지원 경정 1,296,000원	1,296	2,872	△1,576
○재해위험저수지(연곡) 정비사업 경정 59,500,000원	59,500	17,850	41,650
○전통주 소비활성화 지원 12,000,000원	12,000	0	12,000
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 시범사업 경정 19,734,000원	19,734	16,393	3,341
○친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성사업 경정 14,223,000원	14,223	13,179	1,044
○농촌민박 안전관리 지원 700,000원	700	0	700
○접경지역 군납활성화 지원 12,000,000원	12,000	0	12,000
< 기술지원과 >	310,018	266,818	43,200
○전특작 새기술보급 경정 65,700,000원	65,700	22,500	43,200
< 축산과 >	1,714,337	1,569,054	145,283
○예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종) 경정 91,422,000원	91,422	91,424	△2
○가축재해보험 가입지원 경정 124,957,000원	124,957	136,769	△11,812
○예방약품 등 지원(차량무선인식 장치 통신료) 경정 2,426,000원	2,426	1,336	1,090
○예방약품 등 지원(돼지소모성질환 지도지원) 경정 900,000원	900	450	450

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

장・관・항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○승마장육성지원 경정 8,385,000원	8,385	5,175	3,210
○사회공익 승마사업 경정 10,100,000원	10,100	4,500	5,600
○양돈경쟁력강화사업 경정 32,400,000원	32,400	43,200	△10,800
○낙농산업 경쟁력강화 경정 63,600,000원	63,600	67,920	△4,320
○동물구조 등 인건비지원 경정 9,360,000원	9,360	5,040	4,320
○조류인플루엔자(AI) 등 방역대책비(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
○가축행복농장지원사업 102,687,000원	102,687	0	102,687
○학교폭력 피해 청소년 심리치유 승마체험 1,860,000원	1,860	0	1,860
○양주시 유소년승마대회 개최 20,000,000원	20,000	0	20,000
○가축분뇨 퇴액비살포비지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
< 시립도서관 >	175,801	166,201	9,600
○독서프로그램 운영 900,000원*1회	900	0	900
○독서프로그램 운영 600,000원*1회	600	0	600
○아파트 작은도서관 환경개선 사업 8,100,000원*1개소	8,100	0	8,100
700 보전수입등및내부거래	50,276,867	26,000,000	24,276,867
710 보전수입등	50,276,867	26,000,000	24,276,867
711 잉여금	32,606,664	26,000,000	6,606,664
711-01 순세계잉여금	32,606,664	26,000,000	6,606,664
[일반회계]	32,606,664	26,000,000	6,606,664
< 기획예산과 >	32,606,664	26,000,000	6,606,664
○순세계잉여금 경정 32,606,664,481원	32,606,664	26,000,000	6,606,664
712 전년도이월금	14,867,423	0	14,867,423
712-01 국고보조금사용잔액	9,066,954	0	9,066,954
[일반회계]	9,066,954	0	9,066,954
< 기획예산과 >	9,066,954	0	9,066,954
○2022년 국고보조사업 9,066,954,538원	9,066,954	0	9,066,954
712-02 시・도비보조금사용잔액	5,800,469	0	5,800,469
[일반회계]	5,800,469	0	5,800,469
< 기획예산과 >	5,800,469	0	5,800,469
○2022년 도비보조사업 5,800,469,761원	5,800,469	0	5,800,469
715 보조금등반환금	2,802,780	0	2,802,780
715-01 국고보조금등반환금	2,006,789	0	2,006,789
[일반회계]	2,006,789	0	2,006,789
< 사회복지과 >	28,968	0	28,968
○2022년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액 6,015,380원	6,015	0	6,015

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2022년 독거노인 응급안전안심서비스 집행잔액 3,685,500원	3,685	0	3,685
○2022년 노인일자리 및 사회활동 지원 사업 국비 보조금 반납(양주YMCA) 16,600,220원	16,600	0	16,600
○2022년 노인일자리 및 사회활동 지원(전담인력 인건비) 사업 (양주YMAC) 2,668,440원	2,668	0	2,668
< 복지지원과 >	958,754	0	958,754
○2022년 저소득층 긴급 생활지원금 지원사업	47,812	0	47,812
o 집행잔액 47,290,160원	47,290	0	47,290
o 이자 522,950원	522	0	522
○가사간병방문지원 사업	32,438	0	32,438
o 집행잔액 32,121,730원	32,121	0	32,121
o 이자 317,860원	317	0	317
○2021년 자활근로지원사업	45	0	45
o 집행잔액 45,350원	45	0	45
○2022년 희망키움통장1	101	0	101
o 집행잔액 1,800원	1	0	1
o 이자 100,290원	100	0	100
○2022년 희망키움통장2	25,824	0	25,824
o 집행잔액 24,210,000원	24,210	0	24,210
o 이자 1,614,880원	1,614	0	1,614
○2022년 내일키움통장	3,117	0	3,117
o 집행잔액 2,880,000원	2,880	0	2,880
o 이자 237,930원	237	0	237
○희망저축계좌1,희망저축계좌2,청년내일저축계좌(차상위이하), 청년내일저축계좌(차상위초과)	88,147	0	88,147
o 집행잔액 88,127,000원	88,127	0	88,127
o 이자 20,760원	20	0	20
○2019년 ~ 2021년 희망키움통장1	17,769	0	17,769
o 집행잔액 17,769,600원	17,769	0	17,769
○2019년 ~ 2021년 희망키움통장2	9,750	0	9,750
o 집행잔액 9,750,000원	9,750	0	9,750
○2019년 ~ 2021년 내일키움통장	15,560	0	15,560
o 집행잔액 15,560,000원	15,560	0	15,560
○2021년 중증장애인 지역맞춤형 취업지원 사업	4,969	0	4,969
o 집행잔액 4,966,000원	4,966	0	4,966
o 이자 3,150원	3	0	3
○2022년 언어발달 바우처 지원사업	1,528	0	1,528
o 집행잔액 1,513,000원	1,513	0	1,513

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
o 이자 15,830원	15	0	15
○2022년 발달재활서비스 바우처 지원사업	1,704	0	1,704
o 이자 1,704,250원	1,704	0	1,704
○2022년 발달장애인 부모상담서비스 바우처 지원사업	625	0	625
o 집행잔액 616,000원	616	0	616
o 이자 9,280원	9	0	9
○2022년 발달장애인 방과후활동서비스 바우처 지원사업	130,929	0	130,929
o 집행잔액 129,811,640원	129,811	0	129,811
o 이자 1,118,990원	1,118	0	1,118
○2022년 발달장애인 주간활동서비스 바우처 지원사업	324,349	0	324,349
o 집행잔액 321,629,280원	321,629	0	321,629
o 이자 2,720,360원	2,720	0	2,720
○2022년 장애인활동지원급여 지원(국비)	206,565	0	206,565
o 집행잔액 195,872,260원	195,872	0	195,872
o 이자 10,693,120원	10,693	0	10,693
○2021년 장애인활동지원급여 과오결제에 따른 반납(경기도시각장애인연합회 양주시지회)	189	0	189
o 집행잔액 189,000원	189	0	189
○2022년 장애인활동지원급여 과오결제에 따른 반납(양주도우누리)	197	0	197
o 집행잔액 197,400원	197	0	197
○2022년 장애인활동지원급여 과오결제에 따른 반납(경기도시각장애인연합회 양주시지회)	2,007	0	2,007
o 집행잔액 2,007,600원	2,007	0	2,007
○2022년 장애인활동 가산급여 지원	39,473	0	39,473
o 집행잔액 39,241,650원	39,241	0	39,241
o 이자 232,060원	232	0	232
○2022년 코로나19 돌봄 한시지원	5,145	0	5,145
o 집행잔액 5,145,700원	5,145	0	5,145
○2022년 응급안전안심서비스 지원사업	511	0	511
o 집행잔액 501,690원	501	0	501
o 이자 10,130원	10	0	10
< 가족보육과 >	6,536	0	6,536
○2021년 가정폭력상담소 1년 미만 근무자 퇴직적립금 반납 457,500원	457	0	457
○2022년 아이돌봄 지원사업	3,888	0	3,888
o 이자 3,888,030원	3,888	0	3,888
○2022년 공동육아나눔터 운영사업	2,191	0	2,191
o 집행잔액 2,177,470원	2,177	0	2,177

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
o 이자 14,630원	14	0	14
< 아동청소년과 >	17,201	0	17,201
○2022년 아동보호 전문기관 운영 국비 정산 반납금 12,248,500원	12,248	0	12,248
○2022년 다함께돌봄센터 지원사업 국비정산 반납금 1,166,500원	1,166	0	1,166
○2022년 지역아동센터 지원사업 국비정산 반납금 3,776,180원	3,776	0	3,776
○2022년 요보호아동 그룹홈운영 11,940원	11	0	11
< 기후에너지과 >	990,764	0	990,764
○2019년~2020년 신재생에너지 융복합지원사업	19,580	0	19,580
o 집행잔액 19,580,000원	19,580	0	19,580
○2020년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업	758,479	0	758,479
o 집행잔액 742,769,650원	742,769	0	742,769
o 이자 15,710,800원	15,710	0	15,710
○2022년 중소사업장 연료전환 지원사업	212,700	0	212,700
o 집행잔액 210,000,000원	210,000	0	210,000
o 이자 2,700,000원	2,700	0	2,700
○2022년 비산업부문 온실가스 진단컨설팅	5	0	5
o 집행잔액 2,000원	2	0	2
o 이자 3,000원	3	0	3
< 보건행정과 >	672	0	672
○2022년 기초정신건강복지센터 지원	3	0	3
o 이자 3,740원	3	0	3
○2022년 기초정신건강복지센터 인력확충	39	0	39
o 이자 39,450원	39	0	39
○2022년 아동청소년 정신건강증진사업	6	0	6
o 이자 6,980원	6	0	6
○2022년 청년정신건강증진사업	10	0	10
o 이자 10,740원	10	0	10
○2022년 정신질환자 치료비 지원(국비)	2	0	2
o 이자 2,440원	2	0	2
○2022년 자살예방 및 정신건강증진사업	4	0	4
o 이자 4,110원	4	0	4
○2022년 기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	608	0	608
o 이자 608,710원	608	0	608
< 건강증진과 >	2,423	0	2,423
○2022년 청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,361	0	2,361

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 2,350,000원	2,350	0	2,350
o 이자 11,490원	11	0	11
○2022년 저소득층 기저귀,조제분유 지원	53	0	53
o 이자 53,020원	53	0	53
○2022년 표준모자보건수첩 제작	9	0	9
o 이자 9,560원	9	0	9
< 위생과 >	1,471	0	1,471
○2022년 어린이급식관리지원센터 설치 운영(국비)	1,471	0	1,471
o 민간위탁금 이자 1,471,137원	1,471	0	1,471
715-02 시·도비보조금등반환금	795,991	0	795,991
[일반회계]	795,991	0	795,991
< 사회복지과 >	12,157	0	12,157
○2022년 양주중장년행복캠퍼스 도비보조금반납 4,642,300원	4,642	0	4,642
○2022년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액 384,570원	384	0	384
○2022년 경기먹거리그냥드림코너운영지원 집행잔액 반납 80,580원	80	0	80
○2022년 회천노인복지관 운영비 지원사업 집행잔액 반납 181,320원	181	0	181
○2022년 희망노인복지관 운영비 지원사업 집행잔액 반납 3,971,010원	3,971	0	3,971
○2022년 노인일자리 및 사회활동 지원 사업 도비 반납(양주YMCA 2,465,130원	2,465	0	2,465
○2022년 노인일자리 및 사회활동 지원(전담인력 인건비) 사업 도비 반납(양주YMCA) 434,920원	434	0	434
< 복지지원과 >	71,024	0	71,024
○2021년 자활근로지원사업 1,510원	0	0	0
o 집행잔액 1,510원	1	0	1
○2022년 희망키움통장1	3	0	3
o 집행잔액 60원	0	0	0
o 이자 3,340원	3	0	3
○2022년 희망키움통장2	860	0	860
o 집행잔액 807,000원	807	0	807
o 이자 53,830원	53	0	53
○2022년 내일키움통장	103	0	103
o 집행잔액 96,000원	96	0	96
o 이자 7,930원	7	0	7
○희망저축계좌1,희망저축계좌2,청년내일저축계좌(차상위이하),청년내일저축계좌(차상위초과)	2,938	0	2,938
o 집행잔액 2,938,000원	2,938	0	2,938

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
o 이자 690원	0	0	0
○2019년 ~ 2021년 희망키움통장1	592	0	592
o 집행잔액 592,320원	592	0	592
○2019년 ~ 2021년 희망키움통장2	345	0	345
o 집행잔액 345,000원	345	0	345
○2019년 ~ 2021년 내일키움통장	612	0	612
o 집행잔액 612,000원	612	0	612
○2021년 중증장애인 지역맞춤형 취업지원 사업	735	0	735
o 집행잔액 735,000원	735	0	735
o 이자 470원	0	0	0
○2022년 장애인 누림통장	150	0	150
o 집행잔액 150,000원	150	0	150
o 이자 350원	0	0	0
○2022년 중증장애인자립생활센터 운영	3,491	0	3,491
o 집행잔액 3,476,580원	3,476	0	3,476
o 이자 15,050원	15	0	15
○2022년 언어발달 바우처 지원사업	98	0	98
o 집행잔액 97,000원	97	0	97
o 이자 1,020원	1	0	1
○2022년 장애아재활치료교육센터 운영	0	0	0
o 이자 280원	0	0	0
○2022년 발달재활서비스 바우처 지원사업	109	0	109
o 이자 109,560원	109	0	109
○2022년 발달장애인 부모상담서비스 바우처 지원사업	39	0	39
o 집행잔액 39,200원	39	0	39
o 이자 590원	0	0	0
○2022년 발달장애인 방과후활동서비스 바우처 지원사업	8,415	0	8,415
o 집행잔액 8,344,780원	8,344	0	8,344
o 이자 71,930원	71	0	71
○2022년 발달장애인 주간활동서비스 바우처 지원사업	20,850	0	20,850
o 집행잔액 20,676,170원	20,676	0	20,676
o 이자 174,880원	174	0	174
○2022년 장애인활동지원급여 지원(국비)	13,278	0	13,278
o 집행잔액 12,591,790원	12,591	0	12,591
o 이자 687,410원	687	0	687
○2022년 장애인활동지원급여 과오결제에 따른 반납(양주도우누리)	12	0	12
o 집행잔액 12,690원	12	0	12

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2021년 장애인활동지원급여 과오결제에 따른 반납(경기도시각장애인연합회 양주시지회)	12	0	12
o 집행잔액 12,150원	12	0	12
○2022년 장애인활동지원급여 과오결제에 따른 반납(경기도시각장애인연합회 양주시지회)	129	0	129
o 집행잔액 129,060원	129	0	129
○2022년 장애인활동 가산급여 지원	2,536	0	2,536
o 집행잔액 2,522,680원	2,522	0	2,522
o 이자 14,920원	14	0	14
○2022년 코로나19 돌봄 한시지원	330	0	330
o 집행잔액 330,790원	330	0	330
○2022년 장애인활동지원급여 지원(도비)	1,116	0	1,116
o 이자 1,116,000원	1,116	0	1,116
○2022년 장애인활동지원급여 24시간 지원(도비)	8,237	0	8,237
o 집행잔액 8,025,000원	8,025	0	8,025
o 이자 212,000원	212	0	212
○2022년 편의시설기술지원센터 운영지원	696	0	696
o 집행잔액 693,340원	693	0	693
o 이자 3,520원	3	0	3
○2022년 편의시설 현장조사요원 운영지원	5,337	0	5,337
o 집행잔액 5,337,330원	5,337	0	5,337
o 이자 580원	0	0	0
< 가족보육과 >	1,453	0	1,453
○2021년 가정폭력상담소 1년 미만 근무자 퇴직적립금 반납 228,750원	228	0	228
○2022년 아이돌봄 지원사업	833	0	833
o 이자 833,150원	833	0	833
○2022년 아이돌보미 독감 예방접종비 지원사업	391	0	391
o 집행잔액 391,000원	391	0	391
o 이자 140원	0	0	0
○2022년 경기육아나눔터 지원사업	1	0	1
o 이자 1,540원	1	0	1
< 아동청소년과 >	15,090	0	15,090
○2022년 아동양육시설 운영 136,170원	136	0	136
○2022년 아동보호치료시설 운영 269,870원	269	0	269
○2022년 요보호아동 그룹홈운영 2,690원	2	0	2
○2022년 아동복지시설아동 문화학습활동 지원 316,580원	316	0	316

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2022년 양주시청소년종합예술제 사업 정산에 따른 정산 잔액 563,260원	563	0	563
○2022년 대안교육기관 급식지원 사업 정산잔액 1,265,220원	1,265	0	1,265
○2022년 아동보호 전문기관 운영 도비 설치 반납금 6,124,250원	6,124	0	6,124
○2022년 다함께돌봄센터 지원사업 도비 정산 반납금 142,980원	142	0	142
○2022년 지역아동센터 지원사업 도비 정산 반납금 6,273,690원	6,273	0	6,273
< 기후에너지과 >	444,560	0	444,560
○2020년 마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업	54,847	0	54,847
o 집행잔액 54,379,400원	54,379	0	54,379
o 이자 468,600원	468	0	468
○2022년 폭염대비 에너지복지사업	1,223	0	1,223
o 집행잔액 1,215,490원	1,215	0	1,215
o 이자 8,790원	8	0	8
○2020년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업	303,390	0	303,390
o 집행잔액 297,107,860원	297,107	0	297,107
o 이자 6,283,190원	6,283	0	6,283
○2022년 중소사업장 연료전환 지원사업	85,100	0	85,100
o 집행잔액 84,000,000원	84,000	0	84,000
o 이자 1,100,000원	1,100	0	1,100
< 대중교통과 >	40,353	0	40,353
○시내버스 운송업체 재정지원 집행잔액 40,353,000원	40,353	0	40,353
< 보건행정과 >	86	0	86
○2022년 기초정신건강복지센터 지원	3	0	3
o 이자 3,820원	3	0	3
○2022년 기초정신건강복지센터 인력확충	10	0	10
o 이자 10,520원	10	0	10
○2022년 청년정신건강증진사업	1	0	1
o 이자 1,610원	1	0	1
○2022년 정신질환자 치료비 지원	8	0	8
o 이자 8,590원	8	0	8
○2022년 생명사랑 치료비 지원	0	0	0
o 이자 340원	0	0	0
○2022년 생명사랑 전담인력 배치	2	0	2
o 이자 2,460원	2	0	2

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2022년 자살예방시스템 확충	14	0	14
o 이자 14,170원	14	0	14
○2022년 노인자살예방사업	12	0	12
o 이자 12,780원	12	0	12
○2022년 경기도 알코올중독관리사업 확충	36	0	36
o 이자 36,100원	36	0	36
< 건강증진과 >	211,048	0	211,048
○2022년 치매치료관리비 지원 예탁금 집행잔액	28,159	0	28,159
o 집행잔액 27,488,710원	27,488	0	27,488
o 이자 671,980원	671	0	671
○2022년 청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,180	0	1,180
o 집행잔액 1,175,000원	1,175	0	1,175
o 이자 5,740원	5	0	5
○2022년 저소득층 기저귀,조제분유 지원	26	0	26
o 이자 26,510원	26	0	26
○2022년 표준모자보건수첩 제작	4	0	4
o 이자 4,780원	4	0	4
○2022년 산모신생아 건강관리 지원사업	181,679	0	181,679
o 집행잔액 180,106,390원	180,106	0	180,106
o 이자 1,573,100원	1,573	0	1,573
< 위생과 >	220	0	220
○2022년 어린이급식관리지원센터 설치 운영(도비)	220	0	220
o 민간위탁금 이자 220,671원	220	0	220

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1-나. 세출예산사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	1,011,213,450	840,068,900	83.08%	93,237,071	9.22%	77,907,479	7.70%
홍보정책담당관	2,053,803	2,027,067	98.70%	26,736	1.30%	0	0.00%
홍보정책담당관	2,053,803	2,027,067	98.70%	26,736	1.30%	0	0.00%
감사담당관	144,032	123,732	85.91%	20,300	14.09%	0	0.00%
감사담당관	144,032	123,732	85.91%	20,300	14.09%	0	0.00%
기획행정실	174,076,815	48,581,144	27.91%	91,249,678	52.42%	34,245,993	19.67%
자치행정과	103,426,473	12,294,563	11.89%	91,103,898	88.09%	28,012	0.03%
기획예산과	49,603,317	15,373,442	30.99%	31,300	0.06%	34,198,575	68.94%
회계과	11,352,156	11,330,545	99.81%	21,600	0.19%	11	0.00%
세정과	798,927	769,007	96.25%	29,400	3.68%	520	0.07%
징수과	532,163	491,861	92.43%	21,500	4.04%	18,802	3.53%
민원여권과	471,827	456,274	96.70%	15,480	3.28%	73	0.02%
정보통신과	7,891,952	7,865,452	99.66%	26,500	0.34%	0	0.00%
복지문화국	466,156,520	452,835,531	97.14%	489,386	0.10%	12,831,603	2.75%
사회복지과	184,299,213	178,672,066	96.95%	46,020	0.02%	5,581,127	3.03%
복지지원과	87,334,657	82,306,485	94.24%	142,214	0.16%	4,885,958	5.59%
가족보육과	98,863,050	97,028,864	98.14%	28,200	0.03%	1,805,986	1.83%
아동청소년과	44,035,194	43,399,005	98.56%	190,992	0.43%	445,197	1.01%
문화관광과	20,578,214	20,417,411	99.22%	51,160	0.25%	109,643	0.53%
교육체육과	31,046,192	31,011,700	99.89%	30,800	0.10%	3,692	0.01%
일자리환경국	104,800,259	88,254,403	84.21%	166,820	0.16%	16,379,036	15.63%
일자리경제과	12,193,775	11,364,444	93.20%	37,620	0.31%	791,711	6.49%
환경정책과	8,257,240	8,230,240	99.67%	27,000	0.33%	0	0.00%
기후에너지과	30,362,040	28,181,934	92.82%	38,400	0.13%	2,141,706	7.05%
청소행정과	43,656,743	30,169,124	69.11%	42,000	0.10%	13,445,619	30.80%
산림과	10,330,461	10,308,661	99.79%	21,800	0.21%	0	0.00%
교통안전국	97,674,024	94,937,686	97.20%	149,692	0.15%	2,586,646	2.65%
대중교통과	41,368,786	41,308,160	99.85%	33,968	0.08%	26,658	0.06%
차량관리과	959,557	119,732	12.48%	26,700	2.78%	813,125	84.74%
안전건설과	11,968,122	10,254,564	85.68%	49,704	0.42%	1,663,854	13.90%
도로과	43,377,559	43,255,230	99.72%	39,320	0.09%	83,009	0.19%
도시주택국	7,323,544	6,359,889	86.84%	150,200	2.05%	813,455	11.11%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시과	2,552,120	2,019,720	79.14%	32,400	1.27%	500,000	19.59%
주택과	352,452	82,100	23.29%	19,600	5.56%	250,752	71.15%
건축과	1,521,335	1,434,375	94.28%	28,400	1.87%	58,560	3.85%
토지관리과	2,586,346	2,558,541	98.92%	27,200	1.05%	605	0.02%
허가과	311,291	265,153	85.18%	42,600	13.68%	3,538	1.14%
균형발전국	54,561,778	51,038,944	93.54%	90,900	0.17%	3,431,934	6.29%
균형발전정책과	9,799,382	9,768,960	99.69%	30,200	0.31%	222	0.00%
자족도시조성과	20,137,506	20,074,892	99.69%	23,300	0.12%	39,314	0.20%
도시재생과	24,624,890	21,195,092	86.07%	37,400	0.15%	3,392,398	13.78%
보건소	19,422,333	17,919,420	92.26%	163,820	0.84%	1,339,093	6.89%
보건행정과	4,546,539	4,298,604	94.55%	62,040	1.36%	185,895	4.09%
감염병관리과	8,046,978	7,396,483	91.92%	50,940	0.63%	599,555	7.45%
건강증진과	6,121,925	5,581,086	91.17%	29,340	0.48%	511,499	8.36%
위생과	706,891	643,247	91.00%	21,500	3.04%	42,144	5.96%
농업기술센터	46,484,897	45,193,631	97.22%	137,780	0.30%	1,153,486	2.48%
농업정책과	29,054,680	28,252,354	97.24%	48,680	0.17%	753,646	2.59%
농촌자원과	3,116,322	3,083,941	98.96%	26,700	0.86%	5,681	0.18%
기술지원과	2,077,124	2,033,150	97.88%	31,500	1.52%	12,474	0.60%
축산과	12,236,771	11,824,186	96.63%	30,900	0.25%	381,685	3.12%
도시환경사업소	23,133,693	17,946,651	77.58%	62,640	0.27%	5,124,402	22.15%
수도과	307,586	282,906	91.98%	24,680	8.02%	0	0.00%
하수과	9,387,822	4,333,622	46.16%	4,200	0.04%	5,050,000	53.79%
공원사업과	13,438,285	13,330,123	99.20%	33,760	0.25%	74,402	0.55%
시립도서관	4,398,372	4,345,641	98.80%	50,900	1.16%	1,831	0.04%
시립도서관	4,398,372	4,345,641	98.80%	50,900	1.16%	1,831	0.04%
의회사무과	1,690,915	1,609,129	95.16%	81,786	4.84%	0	0.00%
의회사무과	1,690,915	1,609,129	95.16%	81,786	4.84%	0	0.00%
읍면동	9,292,465	8,896,032	95.73%	396,433	4.27%	0	0.00%
백석읍	933,000	894,160	95.84%	38,840	4.16%	0	0.00%
은현면	818,074	785,144	95.97%	32,930	4.03%	0	0.00%
남면	1,027,227	994,387	96.80%	32,840	3.20%	0	0.00%
광적면	644,475	608,915	94.48%	35,560	5.52%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
장흥면	697,380	664,340	95.26%	33,040	4.74%	0	0.00%
양주1동	546,585	515,725	94.35%	30,860	5.65%	0	0.00%
양주2동	1,084,260	1,041,860	96.09%	42,400	3.91%	0	0.00%
회천1동	636,606	608,103	95.52%	28,503	4.48%	0	0.00%
회천2동	1,304,227	1,264,227	96.93%	40,000	3.07%	0	0.00%
회천3동	576,584	539,884	93.63%	36,700	6.37%	0	0.00%
회천4동	1,024,047	979,287	95.63%	44,760	4.37%	0	0.00%

홍 보 정 책 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
홍보정책담당관	2,053,803	2,047,967	5,836
언론매체를 통한 시정홍보	1,114,340	1,109,640	4,700
언론매체 활용홍보	1,114,340	1,109,640	4,700
시정 소식지를 통한 홍보	140,840	136,140	4,700
405 자산취득비	4,700	0	4,700
01 자산및물품취득비	4,700	0	4,700
○소식지 제작용 컴퓨터 구입 4,700,000원	4,700	0	4,700
행정운영경비(홍보정책담당관)	26,736	25,600	1,136
기본경비(홍보정책담당관)	26,736	25,600	1,136
기본경비	26,736	25,600	1,136
202 여비	12,136	11,000	1,136
01 국내여비	12,136	11,000	1,136
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 12,136,000원	12,136	11,000	1,136

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	144,032	139,522	4,510
청렴 공직사회 구현	75,388	74,278	1,110
내실있는 감사운영	75,388	74,278	1,110
감사의 내실운영	19,490	18,380	1,110
405 자산취득비	1,110	0	1,110
01 자산및물품취득비	1,110	0	1,110
○상설감사장 회의용 탁자 구입 300,000원*1개	300	0	300
○상설감사장 회의용 의자 구입 135,000원*6개	810	0	810
행정운영경비(감사담당관)	20,300	16,900	3,400
기본경비(감사담당관)	20,300	16,900	3,400
기본경비	20,300	16,900	3,400
201 일반운영비	13,200	9,800	3,400
01 사무관리비	11,600	8,200	3,400
○일반수용비 경정 7,000,000원	7,000	5,700	1,300
○급량비 경정 4,600,000원	4,600	2,500	2,100

기 획 행 정 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	103,426,473	101,941,053	1,485,420
	국 105,790	105,790	0
	도 550,437	445,037	105,400
	시 102,770,246	101,390,226	1,380,020
행정역량 강화	663,436	631,686	31,750
	도 10,800	8,400	2,400
	시 652,636	623,286	29,350
성과와 능력중심의 인사운영	395,336	365,986	29,350
모범직원 사기진작	180,350	179,000	1,350
303 포상금	176,350	175,000	1,350
01 포상금	176,350	175,000	1,350
○시정가치 확산 유공 시상금 50,000원*3명*9월	1,350	0	1,350
효율적인 인사 및 조직관리	159,986	131,986	28,000
201 일반운영비	102,318	74,318	28,000
02 공공운영비	32,800	4,800	28,000
○다면평가관리시스템 구축 22,000,000원	22,000	0	22,000
○차세대 인사랑-인(人)시스템 DB 연계 용역 6,000,000원	6,000	0	6,000
역사규명 추진	10,800	8,400	2,400
	도 10,800	8,400	2,400
민주화운동 관련자 지원	10,800	8,400	2,400
	도 10,800	8,400	2,400
301 일반보전금	10,800	8,400	2,400
	도 10,800	8,400	2,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	10,800	8,400	2,400
○민주화운동 관련자 지원	10,800	8,400	2,400
o 생활보조비 경정 100,000원*5명*12개월	6,000	4,800	1,200
	도 6,000	4,800	1,200
o 명예수당 경정 100,000원*4명*12개월	4,800	3,600	1,200
	도 4,800	3,600	1,200
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	3,084,756	1,932,340	1,152,416
민간 및 사회단체 육성지원	1,013,136	1,008,136	5,000
통리반장 사기진작 시책추진	101,735	96,735	5,000
301 일반보전금	71,735	66,735	5,000
11 행사실비지원금	32,500	27,500	5,000
○이통장 워크숍 식비 등 경정 32,500,000원	32,500	27,500	5,000
주민자치 활성화	881,200	881,200	0
주민자치 특화사업	110,000	110,000	0
307 민간이전	100,000	110,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조	90,000	110,000	△20,000
○주민자치 특화사업 경정 90,000,000원	90,000	110,000	△20,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○주민자치 특화사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○주민자치 특화사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
내실있는 자치분권 실현	50,104	43,004	7,100
고향사랑기부제 추진	36,444	29,344	7,100
201 일반운영비	26,444	19,344	7,100
01 사무관리비	26,444	19,344	7,100
○답례품선정위원회 수당 경정 100,000원*6명*8회	4,800	6,000	△1,200
○고향사랑기부제 홍보비 경정 13,300,000원	13,300	5,000	8,300
신설 행정동 운영	1,140,316	0	1,140,316
신설 행정동 임시청사 설치 및 운영	1,140,316	0	1,140,316
201 일반운영비	159,696	0	159,696
01 사무관리비	121,896	0	121,896
○일반수용비	12,980	0	12,980
o현황판등내부사인물 3,000,000원	3,000	0	3,000
o민원서식제작 600,000원*5종	3,000	0	3,000
o주민등록민원관련소모품구입 660,000원*3월	1,980	0	1,980
o청사관리소모품등구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
○임차료	108,916	0	108,916
o임시사무실 부동산중개수수료 16,000,000원	16,000	0	16,000
o임시사무실월세 15,000,000원*6월	90,000	0	90,000
o복합기 160,000원*3월	480	0	480
o컬러프린터 70,000원*7대*3월	1,470	0	1,470
o정수기 70,000원*2대*3월	420	0	420
o비데 24,000원*4대*3월	288	0	288
o공기청정기 86,000원*3월	258	0	258
02 공공운영비	34,800	0	34,800
○공공운영및제세	34,800	0	34,800
o공공요금 및제세 4,000,000원*3월	12,000	0	12,000
o청사시설장비유지비 400,000원*3월	1,200	0	1,200
o우편요금 500,000원*3월	1,500	0	1,500
o건물관리비 2,000,000원*6월	12,000	0	12,000
o민원인 전용 주차 공간 운영 500원*150대*22일*3월	4,950	0	4,950

부서: 자치행정과
정책: 시민과 함께하는 신뢰행정 구현
단위: 신설 행정동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 청사청소물품구입비 300,000원*3월	900	0	900
o 청사경비용역 250,000원*3월	750	0	750
o 차량유지관리비 500,000원*3월	1,500	0	1,500
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○(가칭)옥정동행정복지센터개청제반준비 3,000,000원	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○(가칭)옥정동행정복지센터임시사무실조성 500,000,000원	500,000	0	500,000
405 자산취득비	280,620	0	280,620
01 자산및물품취득비	280,620	0	280,620
○공통	82,724	0	82,724
o 냉난방기(중형) 3,000,000원*4대	12,000	0	12,000
o 냉난방기(벽걸이형) 1,000,000원*3대	3,000	0	3,000
o 행정업무용컴퓨터 1,240,000원*25대	31,000	0	31,000
o 노트북컴퓨터 1,250,000원*1대	1,250	0	1,250
o 네트워크장비 35,474,000원	35,474	0	35,474
○동장실	10,550	0	10,550
o 책상세트 1,510,000원*1세트	1,510	0	1,510
o 의자 510,000원*1개	510	0	510
o 책장(세로형) 680,000원*1개	680	0	680
o 책장(가로형) 860,000원*1개	860	0	860
o 옷장 460,000원*1개	460	0	460
o 캐비닛 460,000원*1개	460	0	460
o 응접탁자(소) 160,000원*1개	160	0	160
o 응접탁자(중) 310,000원*1개	310	0	310
o 소파 570,000원*7개	3,990	0	3,990
o 세단기 400,000원*1대	400	0	400
o TV 810,000원*1대	810	0	810
o 소형냉장고 200,000원*1대	200	0	200
o 소형온장고 200,000원*1대	200	0	200
○민원실	109,319	0	109,319
o TV 810,000원*2대	1,620	0	1,620
o 책상 320,000원*25개	8,000	0	8,000
o 서랍장 195,000원*25개	4,875	0	4,875
o 보조책상 235,000원*12개	2,820	0	2,820
o 책꽂이 50,000원*20개	1,000	0	1,000
o 크레덴자 241,000원*2개	482	0	482
o 의자 350,000원*25개	8,750	0	8,750
o 의자(민원대) 255,000원*12개	3,060	0	3,060
o 캐비닛 345,000원*21개	7,245	0	7,245

부서: 자치행정과
정책: 시민과 함께하는 신뢰행정 구현
단위: 신설 행정동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
o 이중캐비닛	335,000원*2개	670	0	670
o 민원상담용탁자	205,000원*2개	410	0	410
o 민원상담용의자	175,000원*8개	1,400	0	1,400
o 파티션및마감바	5,320,000원	5,320	0	5,320
o 민원인용컴퓨터책상	215,000원*1대	215	0	215
o 민원대기용장의자	410,000원*6개	2,460	0	2,460
o 잡지꽂이	275,000원*2개	550	0	550
o 필경대(제작가구)	1,300,000원*2개	2,600	0	2,600
o 중형금고	1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
o 문서세단기	900,000원*1개	900	0	900
o 서명입력기	472,000원*6개	2,832	0	2,832
o 주민등록진위확인시스템	1,510,000원*6개	9,060	0	9,060
o 인감스캐너	335,000원*6개	2,010	0	2,010
o 라벨프린터	205,000원*6개	1,230	0	1,230
o 통합민원발급프린터	9,100,000원*3개	27,300	0	27,300
o 민원발급용자동인증기	3,100,000원*1개	3,100	0	3,100
o 순번발권기세트	3,000,000원*2개	6,000	0	6,000
o 단말카드기	510,000*6개	3,060	0	3,060
o 지문인식기	225,000*6개	1,350	0	1,350
○회의실		23,250	0	23,250
o 회의실탁자	385,000원*20개	7,700	0	7,700
o 회의실및행사용의자	191,000원*50개	9,550	0	9,550
o 회의실음향세트	2,500,000원	2,500	0	2,500
o 빔프로젝터	2,000,000원	2,000	0	2,000
o 영사용스크린	500,000원	500	0	500
o 사회자단상	200,000원	200	0	200
o TV	800,000원*1대	800	0	800
○서고		22,000	0	22,000
o 모빌렉	22,000,000원	22,000	0	22,000
○탕비실		2,777	0	2,777
o 싱크대	765,000원	765	0	765
o 전자레인지	255,000원*1개	255	0	255
o 냉장고	1,210,000원*1개	1,210	0	1,210
o 원형탁자	202,000원*1개	202	0	202
o 수납용캐비닛	345,000원*1개	345	0	345
○관용차량구입	30,000,000원*1대	30,000	0	30,000
406 기타자본이전		200,000	0	200,000
01 기타자본이전		200,000	0	200,000
○임시사무실 보증금	200,000,000원	200,000	0	200,000
활기찬 직장분위기 조성		6,190,732	6,082,492	108,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
직원 역량강화 교육실시	831,527	809,527	22,000
자체 교육훈련 운영	447,900	425,900	22,000
201 일반운영비	182,900	160,900	22,000
01 사무관리비	180,500	158,500	22,000
○맞춤형 직무교육 22,000,000원*1회	22,000	0	22,000
공무원 국제화 추진	329,000	269,000	60,000
공무원 해외연수프로그램 운영	329,000	269,000	60,000
202 여비	319,000	259,000	60,000
03 국외업무여비	74,000	14,000	60,000
○당면업무추진 국외출장 경정 4,625,000원*16명	74,000	14,000	60,000
후생복지 시책추진	4,297,895	4,271,655	26,240
직원체육행사	79,020	52,780	26,240
201 일반운영비	73,020	46,780	26,240
01 사무관리비	73,020	46,780	26,240
○직원 체육행사 지원 경정 24,000원*1,640명	39,360	13,120	26,240
체계적인 대외협력활동 추진	929,388	870,888	58,500
	국 2,900	2,900	0
	시 926,488	867,988	58,500
국내외 교류 활성화	137,000	93,000	44,000
국제 교류 추진	103,000	59,000	44,000
301 일반보전금	54,500	10,500	44,000
08 민간인국외여비	44,000	0	44,000
○자매결연(둥잉시) 1,000,000원*3명	3,000	0	3,000
○행사·축제(후지에다시) 1,450,000원*20명	29,000	0	29,000
○행사·축제(둥잉시) 1,000,000원*12명	12,000	0	12,000
대외협력 활성화	792,388	777,888	14,500
	국 2,900	2,900	0
	시 789,488	774,988	14,500
민주평통 사업활동 지원	29,400	25,400	4,000
307 민간이전	29,400	25,400	4,000
02 민간경상사업보조	16,000	12,000	4,000
○재외동포 모국어 도서기증 사업	4,000	0	4,000
o기증도서 구입비 10,000원*400부	4,000	0	4,000
자원봉사단체 등 활동 지원	28,000	23,000	5,000
307 민간이전	28,000	23,000	5,000
02 민간경상사업보조	28,000	23,000	5,000
○우범지역 방범 순찰 사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
통일기반조성 사업	2,500	0	2,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		2,500	0	2,500
○평화통일대비 전문행정인 양성교육 2,500,000원		2,500	0	2,500
청년의 날 기념 체육대회		3,000	0	3,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○청년의 날 기념 체육대회 3,000,000원		3,000	0	3,000
자원봉사 활성화		817,755	815,957	1,798
	국	36,576	36,576	0
	시	781,179	779,381	1,798
복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화		817,755	815,957	1,798
	국	36,576	36,576	0
	시	781,179	779,381	1,798
자원봉사센터 운영		744,603	742,805	1,798
307 민간이전		744,603	742,805	1,798
05 민간위탁금		744,603	742,805	1,798
○자원봉사센터 운영 경정 744,603,000원		744,603	742,805	1,798
행정운영경비(자치행정과)		91,103,898	90,999,194	104,704
	국	66,314	66,314	0
	도	527,000	424,000	103,000
	시	90,510,584	90,508,880	1,704
인력운영비(자치행정과)		90,763,383	90,660,383	103,000
	국	66,314	66,314	0
	도	527,000	424,000	103,000
	시	90,170,069	90,170,069	0
인력운영비(총괄)		90,170,069	90,170,069	0
101 인건비		66,814,470	66,819,790	△5,320
01 보수		55,032,736	55,038,056	△5,320
○초과근무수당		3,403,208	3,408,528	△5,320
o 시간외근무수당		3,376,328	3,379,728	△3,400
· 전문경력관 나군 경정 11,664원*22시간*12월*1명		3,080	4,200	△1,120
· 연구사 경정 11,876원*22시간*12월*2명		6,271	8,551	△2,280
o 비상근무수당 경정 80,000원*12월*28명		26,880	28,800	△1,920
303 포상금		3,687,820	3,682,500	5,320
02 성과상여금		3,687,820	3,682,500	5,320
○공무원 성과상여금 경정 3,525,320,000원		3,525,320	3,520,000	5,320
지방도 수로원 인건비(무기계약직)		527,000	424,000	103,000
	도	527,000	424,000	103,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	527,000	424,000	103,000
	도 527,000	424,000	103,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	527,000	424,000	103,000
○지방도 도로보수원 인건비			
경정 3,659,720원*12명*12월	527,000	424,000	103,000
	도 527,000	424,000	103,000
기본경비(자치행정과)	340,515	338,811	1,704
기본경비	340,515	338,811	1,704
202 여비	11,704	10,000	1,704
01 국내여비	11,704	10,000	1,704
○기본업무수행을 위한 출장여비			
경정 11,704,000원	11,704	10,000	1,704
재무활동(자치행정과)	28,012	0	28,012
보전지출	28,012	0	28,012
보전지출	28,012	0	28,012
802 반환금기타	28,012	0	28,012
01 국고보조금반환금	27,248	0	27,248
○2022년 군소음보상 수행인력 지원	24,467	0	24,467
o 집행잔액 24,138,770원	24,139	0	24,139
o 이자 327,750원	328	0	328
○2022년 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 및 지원	2,781	0	2,781
o 집행잔액 2,755,300원	2,756	0	2,756
o 이자 24,080원	25	0	25
02 시・도비보조금반환금	764	0	764
○2022년 양주시 사회조사	237	0	237
o 집행잔액 207,480원	208	0	208
o 이자 28,440원	29	0	29
○2022년 경기도 민주화운동 관련자 지원 사업	527	0	527
o 집행잔액 500,000원	500	0	500
o 이자 26,330원	27	0	27

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 시정의 효율성 강화
단위: 시정의 종합계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기획예산과		49,603,317	44,335,221	5,268,096
	특	27,000	0	27,000
	시	49,576,317	44,335,221	5,241,096
시정의 효율성 강화		660,994	554,624	106,370
	특	27,000	0	27,000
	시	633,994	554,624	79,370
시정의 종합계획		215,905	177,535	38,370
	특	27,000	0	27,000
	시	188,905	177,535	11,370
단기 시정계획 수립		90,470	79,100	11,370
201 일반운영비		79,470	68,100	11,370
01 사무관리비		79,470	68,100	11,370
○시승격 20주년 기념책자 발간 37,900원*300권		11,370	0	11,370
시민중심 혁신 역량 강화		125,435	98,435	27,000
	특	27,000	0	27,000
	시	98,435	98,435	0
201 일반운영비		71,120	51,120	20,000
	특	20,000	0	20,000
	시	51,120	51,120	0
01 사무관리비		62,000	45,000	17,000
○2023 혁신브랜드 시범사업비 7,000,000원		7,000	0	7,000
	특	7,000	0	7,000
○양주 시민 혁신 리빙랩 프로젝트 시제품 제작비 2,500,000원*4개		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○청춘서당 아카데미 운영 3,000,000원		3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000
301 일반보전금		2,800	800	2,000
	특	2,000	0	2,000
	시	800	800	0
14 기타보상금		2,000	0	2,000
○2023 혁신브랜드 시범사업비 2,000,000원		2,000	0	2,000
	특	2,000	0	2,000
405 자산취득비		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○2023 혁신브랜드 시범사업비 5,000,000원		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
정책개발 활성화		88,700	85,700	3,000

부서: 기획예산과
정책: 시정의 효율성 강화
단위: 정책개발 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시군 단체장 교류증진	22,000	20,000	2,000
201 일반운영비	22,000	20,000	2,000
02 공공운영비	22,000	20,000	2,000
○경기도 북부권 시장군수협의회 회비 2,000,000원	2,000	0	2,000
양주시 생활공감정책 참여단 운영	1,000	0	1,000
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○정책 현장 모니터링 활동 등 200,000원*5회	1,000	0	1,000
성과주의 행정문화 정착	300,171	235,171	65,000
성과관리	250,171	235,171	15,000
207 연구개발비	57,000	42,000	15,000
01 연구용역비	45,000	30,000	15,000
○2023년('22년 실적) 출자기관 경영실적평가 연구용역 15,000,000원*1회	15,000	0	15,000
성과관리(도비)	50,000	0	50,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○2024년(23년 실적) 정부합동평가 정성지표 컨설팅 등 1,000,000원*7회	7,000	0	7,000
○2024년(23년 실적) 정부합동평가 정성지표 추진 사업비 3,000,000원	3,000	0	3,000
303 포상금	40,000	0	40,000
01 포상금	40,000	0	40,000
○시군종합평가 우수지표 담당자 및 우수부서 포상 40,000,000원	40,000	0	40,000
지속발전 가능한 인구정책	56,218	56,218	0
인구정책 추진	50,100	50,100	0
201 일반운영비	47,600	50,100	△2,500
03 행사운영비	21,500	24,000	△2,500
○인식개선 행사 경정 2,500,000원*1회	2,500	5,000	△2,500
301 일반보전금	2,500	0	2,500
14 기타보상금	2,500	0	2,500
○공모전 시상금 500,000원*1명+300,000원*3명+100,000원*6명+50,000원*10명	2,500	0	2,500
건전하고 효율적인 지방재정운영	327,759	383,759	△56,000
성과중심의 예산운영	293,809	349,809	△56,000
예산편성 및 관리	216,609	222,609	△6,000
201 일반운영비	72,000	78,000	△6,000
01 사무관리비	72,000	78,000	△6,000
○지방보조금 교육 경정 5,000,000원	5,000	11,000	△6,000
공통경비 예산의 효율적 운영	70,000	120,000	△50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	50,000	100,000	△50,000
01 사무관리비	50,000	100,000	△50,000
○기관운영일반운영비(공통경비)	50,000	100,000	△50,000
o 일반운영비 경정 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
o 공모사업추진비 경정 0원	0	70,000	△70,000
내실있는 의회법무 추진	273,500	233,500	40,000
법무행정서비스 강화	234,500	194,500	40,000
소송수행	230,700	190,700	40,000
201 일반운영비	170,000	130,000	40,000
01 사무관리비	170,000	130,000	40,000
○소송비용 경정 140,000,000원	140,000	100,000	40,000
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	30,300	5,600	24,700
규제개혁 역량강화를 위한 기반구축	30,300	5,600	24,700
규제개혁 활성화	30,300	5,600	24,700
201 일반운영비	7,500	2,800	4,700
01 사무관리비	7,500	2,800	4,700
○적극행정 우수사례 카드뉴스 및 홍보물 제작 4,000,000원	4,000	0	4,000
○적극행정 직원교육 700,000원*1명*1회	700	0	700
202 여비	20,000	0	20,000
04 국제화여비	20,000	0	20,000
○규제개혁 우수공무원 국외연수(22년 도비) 2,500,000원*8명	20,000	0	20,000
일반회계 재원관리	14,080,889	12,609,034	1,471,855
일반회계 예비비 운영	14,080,889	12,609,034	1,471,855
예비비	14,080,889	12,609,034	1,471,855
801 예비비	14,080,889	12,609,034	1,471,855
01 일반예비비	7,623,579	7,218,124	405,455
○예비비 경정 7,623,579,000원	7,623,579	7,218,124	405,455
03 내부유보금	4,957,310	3,890,910	1,066,400
○의회 조정분 경정 4,957,310,000원	4,957,310	3,890,910	1,066,400
행정운영경비(기획예산과)	31,300	30,700	600
기본경비(기획예산과)	31,300	30,700	600
기본경비	31,300	30,700	600
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 경정 4,800,000원	4,800	4,200	600
재무활동(기획예산과)	34,198,575	30,518,004	3,680,571
내부거래지출(기획예산과)	29,825,244	26,150,134	3,675,110
내부거래지출	150,195	144,181	6,014
705 예수금원리금상환	150,195	144,181	6,014

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 예수금원금상환	6,014	0	6,014
○통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 원금 상환 6,014,000원	6,014	0	6,014
양주도시공사 운영	29,675,049	26,005,953	3,669,096
308 자치단체등이전	21,364,875	0	21,364,875
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,364,875	0	21,364,875
○양주도시공사 경상적 위탁사업비 21,364,875,000원	21,364,875	0	21,364,875
309 전출금	0	20,685,439	△20,685,439
01 공사·공단경상전출금	0	20,685,439	△20,685,439
○양주도시공사전출금(경상전출금) 경정 0원	0	20,685,439	△20,685,439
403 자치단체등자본이전	310,174	0	310,174
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	310,174	0	310,174
○양주도시공사 자본적 위탁사업비 310,174,000원	310,174	0	310,174
404 공사공단자본전출금	0	320,514	△320,514
01 공사·공단자본전출금	0	320,514	△320,514
○양주도시공사전출금(자본전출금) 경정 0원	0	320,514	△320,514
502 출자금	8,000,000	5,000,000	3,000,000
01 출자금	8,000,000	5,000,000	3,000,000
○양주도시공사출자금 경정 8,000,000,000원	8,000,000	5,000,000	3,000,000
보전지출(반환금등)	4,373,331	4,367,870	5,461
보전지출	4,373,331	4,367,870	5,461
802 반환금기타	5,461	0	5,461
02 시·도비보조금반환금	5,461	0	5,461
○2022년 경기도 시군 규제합리화 경진대회 도비보조금 반납	78	0	78
o 이자 77,200원	78	0	78
○2022년 시군종합평가 우수시군 상사업비	5,383	0	5,383
o 집행잔액 4,912,780원	4,913	0	4,913
o 이자 469,280원	470	0	470

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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		11,352,156	5,676,491	5,675,665
	도	4,000	4,000	0
	시	11,348,156	5,672,491	5,675,665
엄정한 회계질서 확립		1,623,285	1,053,285	570,000
	도	4,000	4,000	0
	시	1,619,285	1,049,285	570,000
공유재산 및 물품관리		1,516,850	946,850	570,000
	도	4,000	4,000	0
	시	1,512,850	942,850	570,000
공유재산 관리		532,700	32,700	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○은현면 행정복지센터 주차장 확충(토지매입비) 300,000,000원		300,000	0	300,000
○은현면 행정복지센터 주차장 확충(시설비) 200,000,000원		200,000	0	200,000
공용차량 유지관리		813,100	743,100	70,000
405 자산취득비		250,000	180,000	70,000
01 자산및물품취득비		250,000	180,000	70,000
○승용전기차 5대 경정 50,000,000원*5대		250,000	180,000	70,000
쾌적한 청사환경 조성		9,683,000	4,577,346	5,105,654
청사 유지관리		9,683,000	4,577,346	5,105,654
청사 유지관리		4,843,000	4,577,346	265,654
201 일반운영비		3,748,769	3,615,115	133,654
01 사무관리비		164,354	160,700	3,654
○화장실 방향제 임대료 58,000원*7개소*9개월		3,654	0	3,654
02 공공운영비		3,584,415	3,454,415	130,000
○지방재정공제회 재해복구회비 경정 418,633,000원		418,633	378,633	40,000
○지방재정공제회 영조물배상공제회비 경정 1,103,787,000원		1,103,787	1,013,787	90,000
401 시설비및부대비		993,000	861,000	132,000
01 시설비		993,000	861,000	132,000
○시청사 CCTV 신규 설치공사 1,488,800원*9개소+1,075,000원*8개소		22,000	0	22,000
○청사 보일러 고온재생기 교체공사 40,000,000원*2대+15,000,000원*2대		110,000	0	110,000
양주1동 복합청사 이전건립 사업		3,500,000	0	3,500,000
401 시설비및부대비		3,500,000	0	3,500,000
01 시설비		3,500,000	0	3,500,000
○양주1동 복합청사 이전 건립공사 3,500,000,000원		3,500,000	0	3,500,000
장흥면 신청사 신축 공사		1,340,000	0	1,340,000

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	1,340,000	0	1,340,000
01 시설비	1,340,000	0	1,340,000
○장흥면 복합청사 이전 건립 토지(지장물)매입비 1,340,000,000원	1,340,000	0	1,340,000
재무활동(회계과)	11	0	11
보전지출(반환금등)	11	0	11
보전지출	11	0	11
802 반환금기타	11	0	11
03 기타반환금등	11	0	11
○2022년 도유재산 위임관리	11	0	11
o 이자 10,620원	11	0	11

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	798,927	757,582	41,345
	국 41,657	41,657	0
	도 28,770	0	28,770
	시 728,500	715,925	12,575
자주재원확충 노력 강화	665,589	624,764	40,825
	도 28,770	0	28,770
	시 636,819	624,764	12,055
차질없는 지방세 세수목표 달성	665,589	624,764	40,825
	도 28,770	0	28,770
	시 636,819	624,764	12,055
재정통합 지방세 전산시스템 유지관리	94,862	82,807	12,055
308 자치단체등이전	76,295	64,240	12,055
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	76,295	64,240	12,055
○지방세정보시스템 운영관리비			
경정 76,055,000원*1회	76,055	64,000	12,055
지방세수증대	28,770	0	28,770
	도 28,770	0	28,770
202 여비	28,770	0	28,770
	도 28,770	0	28,770
01 국내여비	28,770	0	28,770
○지방세 담당 공무원 연찬회			
575,400원*50명	28,770	0	28,770
	도 28,770	0	28,770
재무활동(세정과)	520	0	520
보전지출	520	0	520
보전지출	520	0	520
802 반환금기타	520	0	520
01 국고보조금반환금	466	0	466
○2022년 개별주택가격 조사・산정 사업	466	0	466
o 집행잔액 416,600원	417	0	417
o 이자 48,210원	49	0	49
02 시・도비보조금반환금	54	0	54
○2022년 지방세수증대	54	0	54
o 집행잔액 1,820원	2	0	2
o 이자 51,380원	52	0	52

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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		532,163	489,801	42,362
	도	74,501	50,941	23,560
	시	457,662	438,860	18,802
효율적인 세입관리		491,861	468,301	23,560
	도	74,501	50,941	23,560
	시	417,360	417,360	0
과년도 지방세 체납액 정리 추진		428,874	405,314	23,560
	도	74,501	50,941	23,560
	시	354,373	354,373	0
체납세 징수업무 운영		167,250	145,750	21,500
	도	21,500	0	21,500
	시	145,750	145,750	0
201 일반운영비		117,700	112,200	5,500
	도	5,500	0	5,500
	시	112,200	112,200	0
01 사무관리비		48,010	42,510	5,500
○가상자산 체납처분 5,500,000원*1회		5,500	0	5,500
	도	5,500	0	5,500
202 여비		23,200	7,200	16,000
	도	16,000	0	16,000
	시	7,200	7,200	0
01 국내여비		23,200	7,200	16,000
○지방세 체납징수 역량강화 연찬회 800,000원 * 20명		16,000	0	16,000
	도	16,000	0	16,000
체납관리단 운영		159,232	157,172	2,060
	도	53,001	50,941	2,060
	시	106,231	106,231	0
201 일반운영비		13,696	11,636	2,060
	도	9,340	7,280	2,060
	시	4,356	4,356	0
01 사무관리비		9,340	7,280	2,060
○체납관리단 운영		9,340	7,280	2,060
o컴퓨터 및 모니터 임차료 경정 500,000원*7월		3,500	2,100	1,400
	도	3,500	2,100	1,400
o복사용지등 부서운영비품 경정 28,250원*120박스		3,390	2,730	660
	도	3,390	2,730	660
재무활동(징수과)		18,802	0	18,802
보전지출(징수과)		18,802	0	18,802
보전지출		18,802	0	18,802
802 반환금기타		18,802	0	18,802

부서: 징수과
정책: 재무활동(징수과)
단위: 보전지출(징수과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	18,802	0	18,802
○2022회계연도 체납자 실태조사 인건비	9,930	0	9,930
o 집행잔액 9,597,800원	9,598	0	9,598
o 이자 331,080원	332	0	332
○2022회계연도 체납자 실태조사 여비	8,763	0	8,763
o 집행잔액 8,705,000원	8,705	0	8,705
o 이자 57,800원	58	0	58
○2022회계연도 도세 체납징수활동비	45	0	45
o 이자 44,720원	45	0	45
○2022회계연도 지방세 체납평가 시상금	64	0	64
o 이자 63,470원	64	0	64

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	471,827	447,266	24,561
	국 64,910	64,909	1
	시 406,917	382,357	24,560
신속하고 친절한 민원행정 추진	456,274	431,786	24,488
	국 64,910	64,909	1
	시 391,364	366,877	24,487
적극적인 민원처리제도 운영	456,274	431,786	24,488
	국 64,910	64,909	1
	시 391,364	366,877	24,487
민원편리를 위한 민원서비스 제공	92,028	57,028	35,000
201 일반운영비	74,028	57,028	17,000
01 사무관리비	73,128	56,128	17,000
○민원만족도 및 친절도 조사 경정 50,000,000원	50,000	40,000	10,000
○민원심의·조정 위원회 참석 수당 100,000원*5명*6회	3,000	0	3,000
○국민행복민원실 운영 4,000,000원*1회	4,000	0	4,000
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○민원담당공무원 휴대용 보호장비 구입 600,000원*30대	18,000	0	18,000
쾌적한 민원환경 제공	30,567	41,080	△10,513
101 인건비	27,477	37,990	△10,513
04 기간제근로자등보수	27,477	37,990	△10,513
○기본급 경정 43,080원*2명*233일	20,076	24,125	△4,049
○주휴수당 경정 43,080원*2명*43주	3,705	4,481	△776
○월차수당 경정 43,080원*2명*10일	862	1,034	△172
○4대보험 경정 2,834,000원	2,834	3,350	△516
○퇴직금 경정 0원	0	5,000	△5,000
가족관계등록사업 경비지원	59,268	59,267	1
	국 59,268	59,267	1
201 일반운영비	59,268	59,267	1
	국 59,268	59,267	1
01 사무관리비	59,268	59,267	1
○사무용품구입 경정 567,000원*4회	2,268	2,267	1
	국 2,268	2,267	1
재무활동(민원여권과)	73	0	73
보전지출	73	0	73
보전지출	73	0	73
802 반환금기타	73	0	73
01 국고보조금반환금	73	0	73
○2022년 가족관계등록사무 경비지원	73	0	73

부서: 민원여권과
정책: 재무활동(민원여권과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 72,650원	73	0	73

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정보통신과	7,891,952	7,570,952	321,000
정보통신망 고도화	2,965,410	2,644,410	321,000
안정적인 행정정보통신망 운영	2,965,410	2,644,410	321,000
정보통신망 고도화	740,570	419,570	321,000
405 자산취득비	629,970	308,970	321,000
01 자산및물품취득비	629,970	308,970	321,000
○스마트 마을방송 시스템 구축 300,000,000원*1대	300,000	0	300,000
○광케이블 측정기 구입 21,000,000원*1대	21,000	0	21,000

복 지 문 화 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	184,299,213	175,855,940	8,443,273
	국 90,682,159	90,161,640	520,519
	균 2,248,726	2,248,725	1
	도 24,466,536	23,572,128	894,408
	시 66,901,792	59,873,447	7,028,345
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공	5,000,588	4,925,267	75,321
	균 600,170	600,170	0
	도 210,830	208,555	2,275
	시 4,189,588	4,116,542	73,046
지역사회 복지사업 활성화	5,000,588	4,925,267	75,321
	균 600,170	600,170	0
	도 210,830	208,555	2,275
	시 4,189,588	4,116,542	73,046
지역사회보장협의체 운영	223,043	220,450	2,593
	도 15,000	15,000	0
	시 208,043	205,450	2,593
307 민간이전	207,043	204,450	2,593
	도 15,000	15,000	0
	시 192,043	189,450	2,593
10 사회복지시설법정운영비보조	151,897	148,150	3,747
○지역사회보장협의체 운영비 경정 19,693,000원	19,693	17,100	2,593
○지역사회보장협의체 활성화지원 인건비(도비) 경정 40,254,000원	40,254	39,100	1,154
	도 12,076	11,730	346
	시 28,178	27,370	808
11 사회복지사업보조	55,146	56,300	△1,154
○지역사회보장협의체 활성화지원 사업비(도비) 경정 9,746,000원	9,746	10,900	△1,154
	도 2,924	3,270	△346
	시 6,822	7,630	△808
주민복지서비스 제공	60,224	58,410	1,814
	도 12,600	12,600	0
	시 47,624	45,810	1,814
307 민간이전	49,924	48,110	1,814
	도 12,600	12,600	0
	시 37,324	35,510	1,814
10 사회복지시설법정운영비보조	49,924	48,110	1,814
○사회복지정보센터 운영지원(양주시 사회복지협의회) 경정 49,924,000원	49,924	48,110	1,814
	도 12,600	12,600	0
	시 37,324	35,510	1,814
지역사회복지증진	55,174	53,360	1,814
307 민간이전	28,174	26,360	1,814

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
11 사회복지사업보조	28,174	26,360	1,814
○역량강화교육 및 인성교육사업비 경정 22,174,000원	22,174	20,360	1,814
양주 종합사회복지센터 건립	1,818,000	1,753,000	65,000
401 시설비및부대비	1,818,000	1,753,000	65,000
01 시설비	1,818,000	1,753,000	65,000
○설계경제성검토비 65,000,000원	65,000	0	65,000
종합사회복지관 종사자 처우개선비	6,450	6,000	450
	도 6,450	6,000	450
301 일반보전금	6,450	6,000	450
	도 6,450	6,000	450
03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,450	6,000	450
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 경정 6,450,000원	6,450	6,000	450
	도 6,450	6,000	450
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	26,690	23,040	3,650
	도 13,365	11,540	1,825
	시 13,325	11,500	1,825
307 민간이전	26,690	23,040	3,650
	도 13,365	11,540	1,825
	시 13,325	11,500	1,825
11 사회복지사업보조	26,690	23,040	3,650
○사회복지시설 종사자 상해보험비 경정 10,000원*2,669명	26,690	23,040	3,650
	도 13,365	11,540	1,825
	시 13,325	11,500	1,825
보훈 관리 및 지원	4,123,238	3,981,008	142,230
	도 794,800	661,840	132,960
	시 3,328,438	3,319,168	9,270
보훈사업 추진	3,741,298	3,608,338	132,960
	도 794,800	661,840	132,960
	시 2,946,498	2,946,498	0
참전명예수당	476,800	343,840	132,960
	도 476,800	343,840	132,960
301 일반보전금	476,800	343,840	132,960
	도 476,800	343,840	132,960
03 사회보장적수혜금(지방재원)	476,800	343,840	132,960
○참전명예수당 경정 400,000원*1,192명	476,800	343,840	132,960
	도 476,800	343,840	132,960
보훈단체 지원	381,940	372,670	9,270
대한민국상이군경회 지원	41,327	40,327	1,000
307 민간이전	41,327	40,327	1,000
03 민간단체법정운영비보조	33,627	32,627	1,000

부서: 사회복지과
정책: 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○사무실 운영비 경정 33,627,000원	33,627	32,627	1,000
대한민국전몰군경유족회 지원	42,127	41,127	1,000
307 민간이전	42,127	41,127	1,000
03 민간단체법정운영비보조	33,627	32,627	1,000
○사무실 운영비 경정 33,627,000원	33,627	32,627	1,000
대한민국전몰군경미망인회 지원	41,827	40,827	1,000
307 민간이전	41,827	40,827	1,000
03 민간단체법정운영비보조	33,627	32,627	1,000
○사무실 운영비 경정 33,627,000원	33,627	32,627	1,000
대한민국무공수훈자회 지원	63,811	61,541	2,270
307 민간이전	63,811	61,541	2,270
02 민간경상사업보조	25,384	24,114	1,270
○경기도 국가유공자 영현 합동봉안식 1,270,000원	1,270	0	1,270
03 민간단체법정운영비보조	38,427	37,427	1,000
○사무실 운영비 경정 38,427,000원	38,427	37,427	1,000
대한민국6.25참전유공자회 지원	44,027	43,027	1,000
307 민간이전	44,027	43,027	1,000
03 민간단체법정운영비보조	33,627	32,627	1,000
○사무실 운영비 경정 33,627,000원	33,627	32,627	1,000
대한민국고엽제전우회 지원	43,027	42,027	1,000
307 민간이전	43,027	42,027	1,000
03 민간단체법정운영비보조	33,627	32,627	1,000
○사무실 운영비 경정 33,627,000원	33,627	32,627	1,000
대한민국특수임무유공자회 지원	44,727	43,727	1,000
307 민간이전	44,727	43,727	1,000
03 민간단체법정운영비보조	33,627	32,627	1,000
○사무실 운영비 경정 33,627,000원	33,627	32,627	1,000
대한민국월남전참전자회 지원	37,567	36,567	1,000
307 민간이전	37,567	36,567	1,000
03 민간단체법정운영비보조	33,627	32,627	1,000
○사무실 운영비 경정 33,627,000원	33,627	32,627	1,000
노인복지사업 내실화	163,678,149	161,503,373	2,174,776
	국 88,446,221	88,098,876	347,345
	균 1,516,774	1,516,773	1
	도 22,390,395	21,704,218	686,177
	시 51,324,759	50,183,506	1,141,253
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	109,639,977	109,220,075	419,902
	국 83,798,907	83,798,907	0
	균 1,516,774	1,516,773	1
	도 4,927,306	4,592,996	334,310
	시 19,396,990	19,311,399	85,591

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
독거노인 안전돌봄 지원 사업		169,028	167,026	2,002
	균	56,014	56,013	1
	도	2,000	0	2,000
	시	111,014	111,013	1
307 민간이전		114,028	112,026	2,002
	균	56,014	56,013	1
	도	2,000	0	2,000
	시	56,014	56,013	1
11 사회복지사업보조		114,028	112,026	2,002
○독거노인 응급안전안심서비스				
경정 112,028,000원		112,028	112,026	2
	균	56,014	56,013	1
	시	56,014	56,013	1
○응급안전안심서비스 모니터링 지원				
2,000,000원		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
노인월동난방비 등 추가지원		322,800	0	322,800
	도	322,800	0	322,800
301 일반보전금		322,800	0	322,800
	도	322,800	0	322,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		322,800	0	322,800
○노인월동난방비 등 추가지원(성립전예산)				
322,800,000원		322,800	0	322,800
	도	322,800	0	322,800
저소득 재가노인 식사배달		351,000	312,000	39,000
	도	35,100	31,200	3,900
	시	315,900	280,800	35,100
307 민간이전		351,000	312,000	39,000
	도	35,100	31,200	3,900
	시	315,900	280,800	35,100
11 사회복지사업보조		351,000	312,000	39,000
○저소득재가노인 식사배달				
경정 351,000,000원		351,000	312,000	39,000
	도	35,100	31,200	3,900
	시	315,900	280,800	35,100
경로식당 무료급식 지원		448,800	392,700	56,100
	도	44,880	39,270	5,610
	시	403,920	353,430	50,490
307 민간이전		448,800	392,700	56,100
	도	44,880	39,270	5,610
	시	403,920	353,430	50,490
11 사회복지사업보조		448,800	392,700	56,100
○경로식당 무료급식				
경정 448,800,000원		448,800	392,700	56,100

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	44,880	39,270	5,610
	시	403,920	353,430	50,490
건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원		8,825,650	7,688,101	1,137,549
	국	3,767,760	3,551,901	215,859
	도	1,081,579	696,164	385,415
	시	3,976,311	3,440,036	536,275
노인일자리 및 사회활동 지원		7,160,600	6,729,050	431,550
	국	3,580,300	3,364,525	215,775
	도	537,045	504,678	32,367
	시	3,043,255	2,859,847	183,408
307 민간이전		7,160,600	6,729,050	431,550
	국	3,580,300	3,364,525	215,775
	도	537,045	504,678	32,367
	시	3,043,255	2,859,847	183,408
11 사회복지사업보조		7,160,600	6,729,050	431,550
○노인일자리 및 사회활동 지원				
경정 7,160,600,000원		7,160,600	6,729,050	431,550
	국	3,580,300	3,364,525	215,775
	도	537,045	504,678	32,367
	시	3,043,255	2,859,847	183,408
노인일자리 및 사회활동 기회 확대		645,750	0	645,750
	도	322,875	0	322,875
	시	322,875	0	322,875
307 민간이전		645,750	0	645,750
	도	322,875	0	322,875
	시	322,875	0	322,875
11 사회복지사업보조		645,750	0	645,750
○노인일자리 및 사회활동 기회 확대(성립전 예산) 645,750,000원		645,750	0	645,750
	도	322,875	0	322,875
	시	322,875	0	322,875
노인일자리 및 사회활동 지원(수행기관 전담인력 인건비)		374,920	374,751	169
	국	187,460	187,376	84
	도	28,119	28,106	13
	시	159,341	159,269	72
307 민간이전		374,920	374,751	169
	국	187,460	187,376	84
	도	28,119	28,106	13
	시	159,341	159,269	72
11 사회복지사업보조		374,920	374,751	169
○수행기관 노인일자리전담인력 인건비 지원				
경정 374,920,000원		374,920	374,751	169
	국	187,460	187,376	84

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 28,119	28,106	13
	시 159,341	159,269	72
노인일자리 및 사회활동 기회 확대(수행기관 전담인력 인건비)	57,680	0	57,680
	도 28,840	0	28,840
	시 28,840	0	28,840
307 민간이전	57,680	0	57,680
	도 28,840	0	28,840
	시 28,840	0	28,840
11 사회복지사업보조	57,680	0	57,680
○노인일자리 및 사회활동 기회 확대(수행기관 전담인력 인건비)(성립전예산) 57,680,000원	57,680	0	57,680
	도 28,840	0	28,840
	시 28,840	0	28,840
노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 지원	10,200	9,000	1,200
	도 10,200	9,000	1,200
301 일반보전금	10,200	9,000	1,200
	도 10,200	9,000	1,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	10,200	9,000	1,200
○노인일자리수행기관종사자 처우개선비 경정 10,200,000원	10,200	9,000	1,200
	도 10,200	9,000	1,200
노인이용시설(노인일자리)종사자 특수근무수당	12,000	10,800	1,200
	도 1,200	1,080	120
	시 10,800	9,720	1,080
301 일반보전금	12,000	10,800	1,200
	도 1,200	1,080	120
	시 10,800	9,720	1,080
03 사회보장적수혜금(지방재원)	12,000	10,800	1,200
○노인이용시설(노인일자리)종사자 특수근무수당 경정 12,000,000원	12,000	10,800	1,200
	도 1,200	1,080	120
	시 10,800	9,720	1,080
노인복지시설 활성화	45,212,522	44,595,197	617,325
	국 879,554	748,068	131,486
	도 16,381,510	16,415,058	△33,548
	시 27,951,458	27,432,071	519,387
장기요양 시설급여	29,197,076	29,659,556	△462,480
	도 14,598,538	14,829,778	△231,240
	시 14,598,538	14,829,778	△231,240
301 일반보전금	29,197,076	29,659,556	△462,480
	도 14,598,538	14,829,778	△231,240
	시 14,598,538	14,829,778	△231,240

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노인복지시설 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)		29,197,076	29,659,556	△462,480
○장기요양 시설급여				
경정 29,197,076,000원*1개소		29,197,076	29,659,556	△462,480
	도	14,598,538	14,829,778	△231,240
	시	14,598,538	14,829,778	△231,240
장기요양 재가급여		8,420,644	8,557,566	△136,922
	도	842,064	855,757	△13,693
	시	7,578,580	7,701,809	△123,229
301 일반보전금		8,420,644	8,557,566	△136,922
	도	842,064	855,757	△13,693
	시	7,578,580	7,701,809	△123,229
03 사회보장적수혜금(지방재원)		8,420,644	8,557,566	△136,922
○장기요양 재가급여				
경정 8,420,644,000원*1개소		8,420,644	8,557,566	△136,922
	도	842,064	855,757	△13,693
	시	7,578,580	7,701,809	△123,229
노인활용쉼터 운영지원		27,000	25,800	1,200
307 민간이전		27,000	25,800	1,200
10 사회복지시설법정운영비보조		27,000	25,800	1,200
○노인활용쉼터지원 경정 27,000,000원		27,000	25,800	1,200
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 사업		658,762	589,110	69,652
	국	329,381	294,555	34,826
	도	98,814	88,367	10,447
	시	230,567	206,188	24,379
307 민간이전		658,762	589,110	69,652
	국	329,381	294,555	34,826
	도	98,814	88,367	10,447
	시	230,567	206,188	24,379
11 사회복지사업보조		658,762	589,110	69,652
○경로당 냉난방비 및 양곡비				
경정 658,762,000원		658,762	589,110	69,652
	국	329,381	294,555	34,826
	도	98,814	88,367	10,447
	시	230,567	206,188	24,379
경로당 시설지원		420,000	380,000	40,000
402 민간자본이전		420,000	380,000	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		420,000	380,000	40,000
○경로당 기능보강 및 환경개선사업				
경정 420,000,000원		420,000	380,000	40,000
노인복지관 운영		1,967,352	1,758,342	209,010
	도	114,000	114,000	0
	시	1,853,352	1,644,342	209,010
307 민간이전		1,967,352	1,758,342	209,010
	도	114,000	114,000	0

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노인복지시설 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,853,352	1,644,342	209,010
05 민간위탁금		1,967,352	1,758,342	209,010
○노인복지관 운영지원				
경정 1,967,351,010원		1,967,352	1,758,342	209,010
	도	114,000	114,000	0
	시	1,853,352	1,644,342	209,010
경기 중장년 행복캠퍼스 설치운영사업		375,000	300,000	75,000
	도	187,500	150,000	37,500
	시	187,500	150,000	37,500
307 민간이전		375,000	300,000	75,000
	도	187,500	150,000	37,500
	시	187,500	150,000	37,500
11 사회복지사업보조		375,000	300,000	75,000
○경기 중장년 행복캠퍼스 설치운영				
경정 375,000,000원		375,000	300,000	75,000
	도	187,500	150,000	37,500
	시	187,500	150,000	37,500
장기요양기관 CCTV 운영지원		368,720	368,720	0
	국	184,360	184,360	0
	도	129,052	129,052	0
	시	55,308	55,308	0
307 민간이전		0	368,720	△368,720
	국	0	184,360	△184,360
	도	0	129,052	△129,052
	시	0	55,308	△55,308
11 사회복지사업보조		0	368,720	△368,720
○노인요양공동생활가정 경정 0원		0	44,000	△44,000
	국	0	22,000	△22,000
	도	0	15,400	△15,400
	시	0	6,600	△6,600
○노인요양시설 경정 0원		0	324,720	△324,720
	국	0	162,360	△162,360
	도	0	113,652	△113,652
	시	0	48,708	△48,708
402 민간자본이전		368,720	0	368,720
	국	184,360	0	184,360
	도	129,052	0	129,052
	시	55,308	0	55,308
02 민간자본사업보조(이전재원)		368,720	0	368,720
○노인요양공동생활가정				
2,200,000원*20개소		44,000	0	44,000
	국	22,000	0	22,000
	도	15,400	0	15,400
	시	6,600	0	6,600

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노인복지시설 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○노인요양시설 3,960,000원*82개소		324,720	0	324,720
	국	162,360	0	162,360
	도	113,652	0	113,652
	시	48,708	0	48,708
농어촌 경로당 휠체어 지원(2022년 경기도 주민참여예산)		0	10,080	△10,080
	도	0	3,024	△3,024
	시	0	7,056	△7,056
402 민간자본이전		0	10,080	△10,080
	도	0	3,024	△3,024
	시	0	7,056	△7,056
01 민간자본사업보조(자체재원)		0	10,080	△10,080
○농어촌 경로당 휠체어 지원 경정 0원		0	10,080	△10,080
	도	0	3,024	△3,024
	시	0	7,056	△7,056
한파쉼터 경로당 난방비 지원		98,800	0	98,800
	도	98,800	0	98,800
307 민간이전		98,800	0	98,800
	도	98,800	0	98,800
11 사회복지사업보조		98,800	0	98,800
○한파쉼터 경로당 난방비 지원(성립전) 98,800,000원		98,800	0	98,800
	도	98,800	0	98,800
일영4리 경로당 임대보증금 지원		251,825	0	251,825
201 일반운영비		1,825	0	1,825
01 사무관리비		1,825	0	1,825
○일영4리 경로당 전세권설정비용 1,000,000원		1,000	0	1,000
○일영4리 경로당 부동산 중개수수료 825,000원		825	0	825
406 기타자본이전		250,000	0	250,000
01 기타자본이전		250,000	0	250,000
○일영4리 경로당 임대보증금 지원 250,000,000원		250,000	0	250,000
장기요양기관 환기시설 설치 사업		193,320	0	193,320
	국	96,660	0	96,660
	도	67,662	0	67,662
	시	28,998	0	28,998
402 민간자본이전		193,320	0	193,320
	국	96,660	0	96,660
	도	67,662	0	67,662
	시	28,998	0	28,998
02 민간자본사업보조(이전재원)		193,320	0	193,320

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노인복지시설 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○장기요양기관 환기시설 설치 1,432,000원*135대		193,320	0	193,320
	국	96,660	0	96,660
	도	67,662	0	67,662
	시	28,998	0	28,998
복합커뮤니티센터 시설보강		288,000	0	288,000
401 시설비및부대비		288,000	0	288,000
01 시설비		288,000	0	288,000
○복합커뮤니티센터 시설보강 288,000,000원		288,000	0	288,000
장사문화정착		1,002,003	736,750	265,253
	국	136,020	0	136,020
	도	7,200	7,200	0
	시	858,783	729,550	129,233
장사시설 확충 및 관리		1,002,003	736,750	265,253
	국	136,020	0	136,020
	도	7,200	7,200	0
	시	858,783	729,550	129,233
화장장려 정책 추진		350,000	300,000	50,000
301 일반보전금		350,000	300,000	50,000
14 기타보상금		350,000	300,000	50,000
○화장장려금 경정 350,000,000원		350,000	300,000	50,000
경신 하늘뜰 공원 운영관리		131,733	82,500	49,233
201 일반운영비		30,733	18,500	12,233
01 사무관리비		6,500	4,100	2,400
○소규모 수선 및 소모품 구입 등 경정 6,500,000원		6,500	4,100	2,400
02 공공운영비		24,233	14,400	9,833
○운영관리(제세공과금 및 시설보수 및 관리)		24,233	14,400	9,833
o 제세공과금 경정 20,233,000원		20,233	10,400	9,833
405 자산취득비		37,000	0	37,000
01 자산및물품취득비		37,000	0	37,000
○무연고전용 봉안실 및 유택동산 조성 관련 물품 취득 37,000,000원		37,000	0	37,000
공설묘지 재개발(분묘이전)		181,550	180,550	1,000
401 시설비및부대비		181,550	180,550	1,000
03 시설부대비		2,000	1,000	1,000
○유연분묘 감정평가비 1,000,000원		1,000	0	1,000
코로나19 사망자 장례지원비		136,020	0	136,020
	국	136,020	0	136,020
302 이주및재해보상금		136,020	0	136,020
	국	136,020	0	136,020
02 민간인재해및복구활동보상금		136,020	0	136,020

부서: 사회복지과
정책: 장사문화정착
단위: 장사시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○코로나19 사망자 장례지원비(성립전)				
136,020,000원		136,020	0	136,020
	국	136,020	0	136,020
공설장사시설(경신하늘뜰공원) 확장		7,000	0	7,000
401 시설비및부대비		7,000	0	7,000
03 시설부대비		7,000	0	7,000
○감정평가비				
3,500,000원*2개소 감정평가법인		7,000	0	7,000
양주시 종합장사시설 건립		142,000	120,000	22,000
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
○화장시설 입지 타당성 용역				
22,000,000원		22,000	0	22,000
위기우려 빈곤가구 생활안정 지원		4,655,179	4,450,673	204,506
	국	2,099,918	2,062,764	37,154
	균	131,782	131,782	0
	도	1,029,711	956,715	72,996
	시	1,393,768	1,299,412	94,356
위기가정 지원사업		4,655,179	4,450,673	204,506
	국	2,099,918	2,062,764	37,154
	균	131,782	131,782	0
	도	1,029,711	956,715	72,996
	시	1,393,768	1,299,412	94,356
경기도형 긴급지원		940,000	800,000	140,000
	도	376,000	320,000	56,000
	시	564,000	480,000	84,000
301 일반보전금		940,000	800,000	140,000
	도	376,000	320,000	56,000
	시	564,000	480,000	84,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		940,000	800,000	140,000
○경기도형 긴급복지				
경정 940,000,000원		940,000	800,000	140,000
	도	376,000	320,000	56,000
	시	564,000	480,000	84,000
생활지원비 지원사업(국비/지원)		439,128	399,128	40,000
	국	219,564	199,564	20,000
	도	146,230	132,910	13,320
	시	73,334	66,654	6,680
301 일반보전금		439,128	399,128	40,000
	국	219,564	199,564	20,000
	도	146,230	132,910	13,320
	시	73,334	66,654	6,680
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		439,128	399,128	40,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○생활지원비 지원사업				
경정 439,128,000원		439,128	399,128	40,000
	국	219,564	199,564	20,000
	도	146,230	132,910	13,320
	시	73,334	66,654	6,680
이태원 참사 부상자 간병비 지원금(국비/지원)		24,506	0	24,506
	국	17,154	0	17,154
	도	3,676	0	3,676
	시	3,676	0	3,676
301 일반보전금		24,506	0	24,506
	국	17,154	0	17,154
	도	3,676	0	3,676
	시	3,676	0	3,676
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,506	0	24,506
○이태원 참사 부상자 간병비 지원금				
24,506,000원		24,506	0	24,506
	국	17,154	0	17,154
	도	3,676	0	3,676
	시	3,676	0	3,676
행정운영경비(사회복지과)		46,020	45,960	60
기본경비(사회복지과)		46,020	45,960	60
기본경비		46,020	45,960	60
203 업무추진비		9,420	9,360	60
04 부서운영업무추진비		4,920	4,860	60
○부서운영업무추진비				
경정 4,920,000원		4,920	4,860	60
재무활동(사회복지과)		5,581,127	0	5,581,127
보전지출(사회복지과)		5,581,127	0	5,581,127
보전지출		5,581,127	0	5,581,127
802 반환금기타		5,581,127	0	5,581,127
01 국고보조금반환금		3,319,177	0	3,319,177
○2022년 지역사회서비스투자사업		402	0	402
o 이자 401,520원		402	0	402
○2022년 청년마음건강지원사업		17	0	17
o 이자 16,730원		17	0	17
○2020년 노인맞춤돌봄서비스 사업		17,868	0	17,868
o 집행잔액 16,764,220원		16,765	0	16,765
o 이자 1,102,760원		1,103	0	1,103
○2022년 기초연금		2,812	0	2,812
o 집행잔액 2,811,380원		2,812	0	2,812
○2022년 노인일자리 및 사회활동 지원		78,647	0	78,647
o 집행잔액 71,256,700원		71,257	0	71,257
o 이자 7,389,160원		7,390	0	7,390

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 노인일자리 및 사회활동 지원(수행기관 전담인력 인건비)	6,893	0	6,893
o 집행잔액 6,541,460원	6,542	0	6,542
o 이자 350,500원	351	0	351
○2022년 긴급복지	7,648	0	7,648
o 집행잔액 7,647,860원	7,648	0	7,648
○2022년 시군구 통합사례관리 지원 사업	776	0	776
o 집행잔액 775,900원	776	0	776
○2022년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 사업	153	0	153
o 집행잔액 152,230원	153	0	153
○2022년 통합사례관리사 인건비 지원사업	320	0	320
o 집행잔액 319,420원	320	0	320
○2022년 생활지원비 지원사업	2,947,963	0	2,947,963
o 집행잔액 2,947,962,630원	2,947,963	0	2,947,963
○2022년 코로나19 사망자 장례지원비 사업	190,283	0	190,283
o 집행잔액 190,067,800원	190,068	0	190,068
o 이자 214,800원	215	0	215
○2022년 경로당 냉난방비 및 양곡비지원사업	48,325	0	48,325
o 집행잔액 48,273,370원	48,274	0	48,274
o 이자 50,010원	51	0	51
○2022년 감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트한시지원	7,277	0	7,277
o 집행잔액 7,270,750원	7,271	0	7,271
o 이자 5,860원	6	0	6
○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
○2022년 경로당 뉴딜 지열보일러 지원	140	0	140
o 이자 139,310원	140	0	140
02 시・도비보조금반환금	2,261,950	0	2,261,950
○2022년 종합사회복지관 종사자 특수근무수당	65	0	65
o 집행잔액 65,000원	65	0	65
○2022년 긴급복지	287	0	287
o 집행잔액 286,790원	287	0	287
○2022년 경기도형 긴급지원	6,990	0	6,990
o 집행잔액 6,989,670원	6,990	0	6,990
○2022년 시군구 통합사례관리 지원 사업	117	0	117
o 집행잔액 116,380원	117	0	117
○2022년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 사업	11	0	11
o 집행잔액 10,350원	11	0	11
○2022년 무한돌봄센터 운영사업	14,902	0	14,902
o 집행잔액 14,851,660원	14,852	0	14,852

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 49,380원	50	0	50
○2022년 통합사례관리사 인건비 지원사업	320	0	320
o 집행잔액 319,420원	320	0	320
○2022년 G-푸드드림 사업	11	0	11
o 집행잔액 6,660원	7	0	7
o 이자 3,380원	4	0	4
○2022년 생활지원비 지원사업	1,963,737	0	1,963,737
o 집행잔액 1,963,341,800원	1,963,342	0	1,963,342
o 이자 394,650원	395	0	395
○2020년 노인맞춤돌봄서비스 사업	1,143	0	1,143
o 집행잔액 1,078,290원	1,079	0	1,079
o 이자 63,360원	64	0	64
○2022년 경로식당 무료급식	434	0	434
o 집행잔액 431,790원	432	0	432
o 이자 1,250원	2	0	2
○2022년 경로식당 취사원 인건비	59	0	59
o 집행잔액 57,250원	58	0	58
o 이자 160원	1	0	1
○2022년 기초연금	142	0	142
o 집행잔액 141,010원	142	0	142
○2022년 기초생활보장노인가구 월동난방비 지원	7,086	0	7,086
o 집행잔액 7,065,000원	7,065	0	7,065
o 이자 20,600원	21	0	21
○2022년 저소득노인가구 건강보험료 지원	9,819	0	9,819
o 집행잔액 9,789,350원	9,790	0	9,790
o 이자 28,550원	29	0	29
○2022년 양주시 노인상담센터 지원	143	0	143
o 집행잔액 138,470원	139	0	139
o 이자 3,340원	4	0	4
○2022년 노인일자리 및 사회활동 지원	11,799	0	11,799
o 집행잔액 10,689,250원	10,690	0	10,690
o 이자 1,108,370원	1,109	0	1,109
○2022년 노인일자리 및 사회활동 지원(수행기관 전담이력 인건비)	1,034	0	1,034
o 집행잔액 980,860원	981	0	981
o 이자 52,570원	53	0	53
○2022년 실버인력뱅크 운영	3,060	0	3,060
o 집행잔액 3,051,130원	3,052	0	3,052
o 이자 7,110원	8	0	8
○2022년 노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 지원	250	0	250
o 집행잔액 250,000원	250	0	250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 노인이용시설(노인일자리)종사자 특수근무수당	50	0	50
o 집행잔액 50,000원	50	0	50
○2022년 취창업 초기투자비 지원	5,256	0	5,256
o 집행잔액 5,255,080원	5,256	0	5,256
○2022년 참전명예수당	48,307	0	48,307
o 집행잔액 48,100,000원	48,100	0	48,100
o 이자 206,630원	207	0	207
○2022년 국가유공자 생활보조수당	80,535	0	80,535
o 집행잔액 80,100,000원	80,100	0	80,100
o 이자 434,680원	435	0	435
○2022년 독립유공자 의료비 지원	9,979	0	9,979
o 집행잔액 9,928,020원	9,929	0	9,929
o 이자 49,470원	50	0	50
○2022년 5.18민주유공자 생활지원금	1,208	0	1,208
o 집행잔액 1,200,000원	1,200	0	1,200
o 이자 7,570원	8	0	8
○2022년 사회복지시설 종사자 보수교육비	3,905	0	3,905
o 집행잔액 3,864,000원	3,864	0	3,864
o 이자 40,750원	41	0	41
○2022년 무연고 사망자 장례비 지원사업	1,541	0	1,541
o 집행잔액 1,513,000원	1,513	0	1,513
o 이자 27,800원	28	0	28
○2022년 경로당 냉난방비 및 양곡비지원사업	14,498	0	14,498
o 집행잔액 14,482,010원	14,483	0	14,483
o 이자 15,000원	15	0	15
○2022년 감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트한시지원	2,185	0	2,185
o 집행잔액 2,182,730원	2,183	0	2,183
o 이자 1,750원	2	0	2
○2022년 경로당 사회봉사활동 지원	1,990	0	1,990
o 집행잔액 1,976,070원	1,977	0	1,977
o 이자 12,580원	13	0	13
○2022년 노인복지정보제공(신문보급)사업	302	0	302
o 집행잔액 300,600원	301	0	301
o 이자 220원	1	0	1
○2022년 노인요양시설 운영	6,462	0	6,462
o 집행잔액 6,460,120원	6,461	0	6,461
o 이자 210원	1	0	1
○2022년 노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 및 기초생활수급자 지원사업	718	0	718
o 집행잔액 716,950원	717	0	717
o 이자 40원	1	0	1

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 개인운영 노인생활시설 지원	1	0	1
o 이자 180원	1	0	1
○2022년 365어르신돌봄센터 운영	1	0	1
o 이자 260원	1	0	1
○2022년 재가노인지원서비스센터 지원	1	0	1
o 이자 360원	1	0	1
○2022년 노인복지시설 종사자 처우개선수당	61	0	61
o 집행잔액 50,000원	50	0	50
o 이자 10,090원	11	0	11
○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
○2022년 경기 먹거리 그냥드림 코너 운영지원	95	0	95
o 집행잔액 80,580원	81	0	81
o 이자 13,600원	14	0	14
○2022년 노인복지관 운영	47,736	0	47,736
o 집행잔액 47,681,320원	47,682	0	47,682
o 이자 53,610원	54	0	54
○2022년 노인복지관 종사자 처우개선비	57	0	57
o 집행잔액 50,000원	50	0	50
o 이자 6,070원	7	0	7
○2022년 노인복지관 종사자 특수근무수당	62	0	62
o 집행잔액 60,000원	60	0	60
o 이자 1,710원	2	0	2
○2022년 지역사회보장협의체 활성화 지원사업	599	0	599
o 집행잔액 594,720원	595	0	595
o 이자 3,190원	4	0	4
○2022년 사회복지협의사회복지정보센터 운영사업	4	0	4
o 이자 3,080원	4	0	4
○2022년 위기이웃 발굴 지원사업	2	0	2
o 집행잔액 1,130원	2	0	2
○2022년 경기 중장년 행복캠퍼스 설치운영사업	5,333	0	5,333
o 집행잔액 5,284,300원	5,285	0	5,285
o 이자 47,160원	48	0	48

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지지원과		87,334,657	85,374,456	1,960,201
	국	54,219,080	54,264,739	△45,659
	기	600	600	0
	균	211,863	211,863	0
	도	6,610,123	6,459,681	150,442
	시	26,292,991	24,437,573	1,855,418
저소득층 생활안정 지원		37,139,393	37,144,502	△5,109
	국	32,841,327	32,844,903	△3,576
	균	124,495	124,495	0
	도	2,498,303	2,498,763	△460
	시	1,675,268	1,676,341	△1,073
탈빈곤 자립, 자활지원		3,186,442	3,191,551	△5,109
	국	2,453,697	2,457,273	△3,576
	균	124,495	124,495	0
	도	159,503	159,963	△460
	시	448,747	449,820	△1,073
지역자활센터 운영		278,975	284,084	△5,109
	국	195,283	198,859	△3,576
	도	25,107	25,567	△460
	시	58,585	59,658	△1,073
307 민간이전		278,975	284,084	△5,109
	국	195,283	198,859	△3,576
	도	25,107	25,567	△460
	시	58,585	59,658	△1,073
10 사회복지시설법정운영비보조		278,975	284,084	△5,109
○지역자활센터 운영				
경정 278,975,000원		278,975	284,084	△5,109
	국	195,283	198,859	△3,576
	도	25,107	25,567	△460
	시	58,585	59,658	△1,073
장애인복지사업 내실화		45,167,092	44,935,476	231,616
	국	21,377,753	21,419,836	△42,083
	기	600	600	0
	도	4,096,528	3,945,626	150,902
	시	19,692,211	19,569,414	122,797
장애인단체 지원		433,792	418,906	14,886
장애인단체 활동 지원		20,000	16,250	3,750
201 일반운영비		20,000	16,250	3,750
01 사무관리비		20,000	16,250	3,750
○행사차량 임차 경정 20,000,000원		20,000	16,250	3,750
장애인단체총연합회 운영지원		224,432	216,296	8,136
307 민간이전		224,432	216,296	8,136
03 민간단체법정운영비보조		202,432	194,296	8,136

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○장애인단체총연합회 종사자 인건비 경정 152,932,000원		152,932	144,796	8,136
신체장애인복지회 운영지원		8,000	5,000	3,000
307 민간이전		8,000	5,000	3,000
02 민간경상사업보조		4,500	1,500	3,000
○지도자 워크숍 및 하계수련회 참석 3,000,000원		3,000	0	3,000
장애인생활안정지원		8,117,307	8,021,907	95,400
	국	5,231,560	5,231,560	0
	도	986,472	891,072	95,400
	시	1,899,275	1,899,275	0
장애인가구 긴급 난방비 추가 지원		95,400	0	95,400
	도	95,400	0	95,400
301 일반보전금		95,400	0	95,400
	도	95,400	0	95,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		95,400	0	95,400
○장애인가구 긴급 난방비 추가 지원(성립전 예산) 95,400,000원		95,400	0	95,400
	도	95,400	0	95,400
장애인의료지원		79,080	177,381	△98,301
	국	13,344	91,985	△78,641
	도	21,480	35,242	△13,762
	시	44,256	50,154	△5,898
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
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		0	98,301	△98,301
○장애인 의료비 지원 경정0원		0	98,301	△98,301
	국	0	78,641	△78,641
	도	0	13,762	△13,762
	시	0	5,898	△5,898
장애아동/여성/발달장애인 지원		2,067,078	2,038,796	28,282
	국	1,358,194	1,338,396	19,798
	도	126,512	125,239	1,273
	시	582,372	575,161	7,211
발달재활서비스 바우처지원		912,000	900,000	12,000
	국	638,400	630,000	8,400
	도	41,040	40,500	540

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	232,560	229,500	3,060
308 자치단체등이전		912,000	900,000	12,000
	국	638,400	630,000	8,400
	도	41,040	40,500	540
	시	232,560	229,500	3,060
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		912,000	900,000	12,000
○발달재활서비스 바우처지원				
경정 912,000,000원		912,000	900,000	12,000
	국	638,400	630,000	8,400
	도	41,040	40,500	540
	시	232,560	229,500	3,060
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원		213,586	197,304	16,282
	국	149,510	138,112	11,398
	도	9,612	8,879	733
	시	54,464	50,313	4,151
308 자치단체등이전		213,586	197,304	16,282
	국	149,510	138,112	11,398
	도	9,612	8,879	733
	시	54,464	50,313	4,151
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		213,586	197,304	16,282
○청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스				
경정 213,586,000원		213,586	197,304	16,282
	국	149,510	138,112	11,398
	도	9,612	8,879	733
	시	54,464	50,313	4,151
장애인권익 및 편의증진		20,282,665	20,228,529	54,136
	국	10,809,193	10,799,036	10,157
	기	600	600	0
	도	1,339,345	1,337,342	2,003
	시	8,133,527	8,091,551	41,976
중증장애인 활동보조 가산급여 지원		162,824	148,314	14,510
	국	113,977	103,820	10,157
	도	7,327	6,674	653
	시	41,520	37,820	3,700
308 자치단체등이전		162,824	148,314	14,510
	국	113,977	103,820	10,157
	도	7,327	6,674	653
	시	41,520	37,820	3,700
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		162,824	148,314	14,510
○장애인활동지원 가산급여 지원				
경정 162,824,000원		162,824	148,314	14,510
	국	113,977	103,820	10,157
	도	7,327	6,674	653
	시	41,520	37,820	3,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인 편의증진기술지원센터 운영		79,500	75,000	4,500
	도	23,850	22,500	1,350
	시	55,650	52,500	3,150
307 민간이전		79,500	75,000	4,500
	도	23,850	22,500	1,350
	시	55,650	52,500	3,150
11 사회복지사업보조		79,500	75,000	4,500
○장애인편의증진기술지원센터 운영				
경정 79,500,000원		79,500	75,000	4,500
	도	23,850	22,500	1,350
	시	55,650	52,500	3,150
장애인 편의증진기술지원센터 운영(자체)		35,126	0	35,126
307 민간이전		35,126	0	35,126
11 사회복지사업보조		35,126	0	35,126
○장애인편의증진기술지원센터 운영				
35,126,000원		35,126	0	35,126
장애인거주시설		5,574,359	5,571,746	2,613
	국	3,246,211	3,244,408	1,803
	도	626,878	626,750	128
	시	1,701,270	1,700,588	682
장애인거주시설 운영		4,633,798	4,631,398	2,400
	국	3,243,659	3,241,979	1,680
	도	208,520	208,412	108
	시	1,181,619	1,181,007	612
307 민간이전		4,633,798	4,631,398	2,400
	국	3,243,659	3,241,979	1,680
	도	208,520	208,412	108
	시	1,181,619	1,181,007	612
10 사회복지시설법정운영비보조		4,633,798	4,631,398	2,400
○장애인거주시설 운영				
경정 4,633,798,000원		4,633,798	4,631,398	2,400
	국	3,243,659	3,241,979	1,680
	도	208,520	208,412	108
	시	1,181,619	1,181,007	612
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		4,261	4,048	213
	국	2,552	2,429	123
	도	263	243	20
	시	1,446	1,376	70
307 민간이전		4,261	4,048	213
	국	2,552	2,429	123
	도	263	243	20
	시	1,446	1,376	70
10 사회복지시설법정운영비보조		4,261	4,048	213

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인거주시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○중증장애인거주시설 공기청정기 렌탈료 지원(2개소) 경정 4,261,000원		4,261	4,048	213
	국	2,552	2,429	123
	도	263	243	20
	시	1,446	1,376	70
장애인 지역사회재활시설 설치 운영		3,674,648	3,549,648	125,000
	도	317,465	254,965	62,500
	시	3,357,183	3,294,683	62,500
사회복지시설 환경개선 사업		125,000	0	125,000
	도	62,500	0	62,500
	시	62,500	0	62,500
402 민간자본이전		125,000	0	125,000
	도	62,500	0	62,500
	시	62,500	0	62,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		125,000	0	125,000
○사회복지시설 환경개선 사업 125,000,000원		125,000	0	125,000
	도	62,500	0	62,500
	시	62,500	0	62,500
직업재활시설 및 생산품 판매시설		1,943,817	1,934,217	9,600
	국	4,800	0	4,800
	도	225,754	222,394	3,360
	시	1,713,263	1,711,823	1,440
장애인직업재활시설 기능보강		9,600	0	9,600
	국	4,800	0	4,800
	도	3,360	0	3,360
	시	1,440	0	1,440
402 민간자본이전		9,600	0	9,600
	국	4,800	0	4,800
	도	3,360	0	3,360
	시	1,440	0	1,440
02 민간자본사업보조(이전재원)		9,600	0	9,600
○장애인직업재활시설 기능보강 9,600,000원		9,600	0	9,600
	국	4,800	0	4,800
	도	3,360	0	3,360
	시	1,440	0	1,440
재무활동(복지지원과)		3,153,002	3,152,264	738
내부거래지출(복지지원과)		3,153,002	3,152,264	738
내부거래지출		3,153,002	3,152,264	738
701 기타회계등전출금		3,153,002	3,152,264	738
01 기타회계전출금		3,153,002	3,152,264	738
○의료급여기금특별회계 전출금 경정 3,153,002,000원		3,153,002	3,152,264	738

부서: 복지지원과
정책: 재무활동(복지지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(복지지원과)	1,732,956	0	1,732,956
보전지출	1,732,956	0	1,732,956
보전지출	1,732,956	0	1,732,956
802 반환금기타	1,732,956	0	1,732,956
01 국고보조금반환금	1,501,915	0	1,501,915
○2022년 저소득층 긴급 생활지원금 지원사업	47,814	0	47,814
o 집행잔액 47,290,160원	47,291	0	47,291
o 이자 522,950원	523	0	523
○2022년 생계급여 지원사업	72,865	0	72,865
o 집행잔액 72,864,720원	72,865	0	72,865
○2022년 정부양곡관리 택배비 지원사업	6,701	0	6,701
o 집행잔액 6,700,500원	6,701	0	6,701
○2022년 가사간병방문지원사업	32,440	0	32,440
o 집행잔액 32,121,730원	32,122	0	32,122
o 이자 317,860원	318	0	318
○2021년 자활근로지원사업	46	0	46
o 집행잔액 45,350원	46	0	46
○2022년 자활사례관리사업	87	0	87
o 집행잔액 85,060원	86	0	86
o 이자 480원	1	0	1
○2022년 자활근로지원사업	102,554	0	102,554
o 집행잔액 102,434,740원	102,435	0	102,435
o 이자 118,830원	119	0	119
○2022년 지역자활센터 운영	25	0	25
o 집행잔액 20,560원	21	0	21
o 이자 3,760원	4	0	4
○2022년 통장사례관리사업	95	0	95
o 집행잔액 93,330원	94	0	94
o 이자 590원	1	0	1
○2022년 해산장제급여	112,650	0	112,650
o 집행잔액 112,650,000원	112,650	0	112,650
○2022년 희망키움통장1	103	0	103
o 집행잔액 1,800원	2	0	2
o 이자 100,290원	101	0	101
○2022년 희망키움통장2	25,825	0	25,825
o 집행잔액 24,210,000원	24,210	0	24,210
o 이자 1,614,880원	1,615	0	1,615
○2022년 내일키움통장	3,118	0	3,118
o 집행잔액 2,880,000원	2,880	0	2,880
o 이자 237,930원	238	0	238
○2022년 희망저축계좌1,희망저축계좌2,청년내일저축계좌(차상위이하)(차상위초과)	88,148	0	88,148

부서: 복지지원과
정책: 재무활동(복지지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 88,127,000원	88,127	0	88,127
o 이자 20,760원	21	0	21
○2019년 ~ 2021년 희망키움통장1	17,770	0	17,770
o 집행잔액 17,769,600원	17,770	0	17,770
○2019년 ~ 2021년 희망키움통장2	9,750	0	9,750
o 집행잔액 9,750,000원	9,750	0	9,750
○2019년 ~ 2021년 내일키움통장	15,560	0	15,560
o 집행잔액 15,560,000원	15,560	0	15,560
○2021년 중증장애인 지역맞춤형 취업지원 사업	4,970	0	4,970
o 집행잔액 4,966,000원	4,966	0	4,966
o 이자 3,150원	4	0	4
○2022년 장애인연금	25,248	0	25,248
o 집행잔액 25,247,240원	25,248	0	25,248
○2022년 장애수당(기초)	5,964	0	5,964
o 집행잔액 5,964,000원	5,964	0	5,964
○2022년 장애수당(차상위 등)	5,451	0	5,451
o 집행잔액 5,451,000원	5,451	0	5,451
○2022년 여성장애인 출산비용 지원사업	2,127	0	2,127
o 집행잔액 2,100,000원	2,100	0	2,100
o 이자 26,420원	27	0	27
○2022년 언어발달 바우처 지원사업	1,529	0	1,529
o 집행잔액 1,513,000원	1,513	0	1,513
o 이자 15,830원	16	0	16
○2022년 발달재활서비스 바우처	1,705	0	1,705
o 이자 1,704,250원	1,705	0	1,705
○2022년 발달장애인 부모상담서비스 바우처 지원사업	626	0	626
o 집행잔액 616,000원	616	0	616
o 이자 9,280원	10	0	10
○2022년 발달장애인 방과후활동서비스 바우처 지원사업	130,931	0	130,931
o 집행잔액 129,811,640원	129,812	0	129,812
o 이자 1,118,990원	1,119	0	1,119
○2022년 발달장애인 주간활동서비스 바우처 지원사업	344,063	0	344,063
o 집행잔액 341,341,280원	341,342	0	341,342
o 이자 2,720,360원	2,721	0	2,721
○2022년 장애인일자리지원(일반형)	23,253	0	23,253
o 집행잔액 23,252,180원	23,253	0	23,253
○2022년 장애인일자리지원(시간제)	18,509	0	18,509
o 집행잔액 18,508,580원	18,509	0	18,509
○2022년 장애인일자리지원(복지형)	41,839	0	41,839

부서: 복지지원과
정책: 재무활동(복지지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 41,838,210원	41,839	0	41,839
○2022년 장애인활동지원급여 (국비)	206,567	0	206,567
o 집행잔액 195,872,260원	195,873	0	195,873
o 이자 10,693,120원	10,694	0	10,694
○2022년 장애인활동 가산급여 지원	39,475	0	39,475
o 집행잔액 39,241,650원	39,242	0	39,242
o 이자 232,060원	233	0	233
○2022년 코로나19 돌봄 한시지원	5,146	0	5,146
o 집행잔액 5,145,700원	5,146	0	5,146
○2022년 응급안전안심서비스 지원사업	513	0	513
o 집행잔액 501,690원	502	0	502
o 이자 10,130원	11	0	11
○2022년 장애인보조기기 교부사업	33	0	33
o 집행잔액 32,160원	33	0	33
○2022년 장애인거주시설 운영지원	102,621	0	102,621
o 집행잔액 102,405,140원	102,406	0	102,406
o 이자 214,380원	215	0	215
○2022년 장애인거주시설 휴일수당	5,540	0	5,540
o 집행잔액 5,535,600원	5,536	0	5,536
o 이자 4,000원	4	0	4
○2022년 장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	6	0	6
o 집행잔액 4,320원	5	0	5
o 이자 550원	1	0	1
○2022년 장애인주간보호시설 기능보강	248	0	248
o 집행잔액 247,500원	248	0	248
02 시・도비보조금반환금	231,041	0	231,041
○2022년 생계급여 지원사업	5,668	0	5,668
o 집행잔액 5,667,260원	5,668	0	5,668
○2021년 자활근로지원사업	2	0	2
o 집행잔액 1,510원	2	0	2
○2022년 자활사례관리사업	12	0	12
o 집행잔액 10,930원	11	0	11
o 이자 60원	1	0	1
○2022년 자활근로지원사업	3,419	0	3,419
o 집행잔액 3,414,490원	3,415	0	3,415
o 이자 3,960원	4	0	4
○2022년 지역자활센터 운영	4	0	4
o 집행잔액 2,270원	3	0	3
o 이자 480원	1	0	1
○2022년 통장사례관리사업	13	0	13
o 집행잔액 12,000원	12	0	12

부서: 복지지원과
정책: 재무활동(복지지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 70원	1	0	1
○2022년 탈수급 유지지원사업	172	0	172
o 집행잔액 170,040원	171	0	171
o 이자 340원	1	0	1
○2022년 자활 교육훈련지원사업	264	0	264
o 집행잔액 262,530원	263	0	263
o 이자 200원	1	0	1
○2022년 지역자활센터 특수근무수당	142	0	142
o 집행잔액 135,000원	135	0	135
o 이자 6,840원	7	0	7
○2022년 지역자활센터 처우개선비	267	0	267
o 집행잔액 250,000원	250	0	250
o 이자 16,220원	17	0	17
○2022년 해산장제급여	3,805	0	3,805
o 집행잔액 3,805,000원	3,805	0	3,805
○2022년 희망키움통장1	5	0	5
o 집행잔액 60원	1	0	1
o 이자 3,340원	4	0	4
○2022년 희망키움통장2	861	0	861
o 집행잔액 807,000원	807	0	807
o 이자 53,830원	54	0	54
○2022년 내일키움통장	104	0	104
o 집행잔액 96,000원	96	0	96
o 이자 7,930원	8	0	8
○2022년 희망저축계좌1, 희망저축계좌2, 청년 내일저축계좌(차상위이하)(차상위초과)	2,939	0	2,939
o 집행잔액 2,938,000원	2,938	0	2,938
o 이자 690원	1	0	1
○2019년-2021년 희망키움통장1	593	0	593
o 집행잔액 592,320원	593	0	593
○2019년-2021년 희망키움통장2	345	0	345
o 집행잔액 345,000원	345	0	345
○2019-2021년 내일키움통장	612	0	612
o 집행잔액 612,000원	612	0	612
○2021년 중증장애인 지역맞춤형 취업지원 사업	736	0	736
o 집행잔액 735,000원	735	0	735
o 이자 470원	1	0	1
○2022년 장애인연금	2,165	0	2,165
o 집행잔액 2,164,310원	2,165	0	2,165
○2022년 장애수당(기초)	384	0	384
o 집행잔액 383,300원	384	0	384
○2022년 장애수당(차상위 등)	351	0	351

부서: 복지지원과
정책: 재무활동(복지지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 351,000원	351	0	351
○2022년 도비 장애수당	2,656	0	2,656
o 집행잔액 2,656,000원	2,656	0	2,656
○2022년 장애인가구 냉난방비 지원사업	2,180	0	2,180
o 집행잔액 2,180,000원	2,180	0	2,180
○2022년 장애인 누림통장	151	0	151
o 집행잔액 150,000원	150	0	150
o 이자 350원	1	0	1
○2022년 중증장애인자립생활센터 운영	3,493	0	3,493
o 집행잔액 3,476,580원	3,477	0	3,477
o 이자 15,050원	16	0	16
○2022년 중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비	100	0	100
o 집행잔액 100,000원	100	0	100
○2022년 여성장애인 출산비용 지원사업	137	0	137
o 집행잔액 135,000원	135	0	135
o 이자 1,690원	2	0	2
○2022년 언어발달 바우처 지원사업	99	0	99
o 집행잔액 97,000원	97	0	97
o 이자 1,020원	2	0	2
○2022년 장애아재활치료교육센터 운영	1	0	1
o 이자 280원	1	0	1
○2022년 발달재활서비스 바우처 지원사업	110	0	110
o 이자 109,560원	110	0	110
○2022년 발달장애인 부모상담서비스 바우처 지원사업	41	0	41
o 집행잔액 39,200원	40	0	40
o 이자 590원	1	0	1
○2022년 발달장애인 방과후활동서비스 바우처 지원사업	8,417	0	8,417
o 집행잔액 8,344,780원	8,345	0	8,345
o 이자 71,930원	72	0	72
○2022년 발달장애인 주간활동서비스 바우처 지원사업	22,119	0	22,119
o 집행잔액 21,943,370원	21,944	0	21,944
o 이자 174,880원	175	0	175
○2022년 장애인일자리지원(일반형)	3,488	0	3,488
o 집행잔액 3,487,830원	3,488	0	3,488
○2022년 장애인일자리지원(시간제)	2,777	0	2,777
o 집행잔액 2,776,290원	2,777	0	2,777
○2022년 장애인일자리지원(복지형)	6,276	0	6,276
o 집행잔액 6,275,730원	6,276	0	6,276

부서: 복지지원과
정책: 재무활동(복지지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 장애인복지일자리지원 직무지도원 파견사업	1,409	0	1,409
o 집행잔액 1,377,980원	1,378	0	1,378
o 이자 30,770원	31	0	31
○2022년 장애인활동지원급여 지원(국비)	13,280	0	13,280
o 집행잔액 12,591,790원	12,592	0	12,592
o 이자 687,410원	688	0	688
○2022년 장애인활동 가산급여 지원	2,538	0	2,538
o 집행잔액 2,522,680원	2,523	0	2,523
o 이자 14,920원	15	0	15
○2022년 코로나19 돌봄 한시지원	331	0	331
o 집행잔액 330,790원	331	0	331
○2022년 장애인활동지원급여 지원(도비)	1,116	0	1,116
o 이자 1,116,000원	1,116	0	1,116
○2022년 장애인활동지원급여 24시간 지원(도비)	8,237	0	8,237
o 집행잔액 8,025,000원	8,025	0	8,025
o 이자 212,000원	212	0	212
○2022년 저소득장애인 의료비 지원	541	0	541
o 집행잔액 540,480원	541	0	541
○2022년 저소득장애인 보조기기 지원	4,844	0	4,844
o 집행잔액 4,800,000원	4,800	0	4,800
o 이자 43,710원	44	0	44
○2022년 휠체어 무료대여 서비스	240	0	240
o 집행잔액 233,720원	234	0	234
o 이자 5,210원	6	0	6
○2022년 청각장애인 재활지원	42	0	42
o 집행잔액 42,000원	42	0	42
○2022년 청각장애인 인공달팽이관 수술지원	6	0	6
o 집행잔액 5,760원	6	0	6
○2022년 편의시설 현장조사요원 운영지원	5,339	0	5,339
o 집행잔액 5,337,330원	5,338	0	5,338
o 이자 580원	1	0	1
○2022년 편의시설기술지원센터 운영지원	698	0	698
o 집행잔액 693,340원	694	0	694
o 이자 3,520원	4	0	4
○2022년 장애인거주시설 운영지원	6,598	0	6,598
o 집행잔액 6,583,620원	6,584	0	6,584
o 이자 13,780원	14	0	14
○2022년 장애인거주시설 휴일수당	357	0	357
o 집행잔액 355,950원	356	0	356
o 이자 250원	1	0	1

부서: 복지지원과
정책: 재무활동(복지지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	2	0	2
o 집행잔액 430원	1	0	1
o 이자 50원	1	0	1
○2022년 개인운영 장애인거주시설 지원	13,224	0	13,224
o 집행잔액 13,207,600원	13,208	0	13,208
o 이자 15,020원	16	0	16
○2022년 장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원	7,446	0	7,446
o 집행잔액 7,300,000원	7,300	0	7,300
o 이자 145,920원	146	0	146
○2022년 장애인 365쉼터 운영 지원	8,793	0	8,793
o 집행잔액 8,789,370원	8,790	0	8,790
o 이자 2,820원	3	0	3
○2022년 장애인주간보호시설 운영	12,334	0	12,334
o 집행잔액 12,325,250원	12,326	0	12,326
o 이자 7,170원	8	0	8
○2022년 장애인생활이동지원센터 운영	1,154	0	1,154
o 집행잔액 1,150,000원	1,150	0	1,150
o 이자 3,760원	4	0	4
○2022년 수어통역센터 운영	4,575	0	4,575
o 집행잔액 4,570,220원	4,571	0	4,571
o 이자 3,020원	4	0	4
○2022년 지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원	120	0	120
o 집행잔액 120,000원	120	0	120
○2022년 장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원	570	0	570
o 집행잔액 570,000원	570	0	570
○2022년 장애인재가복지시설 운영지원(2종)	1,401	0	1,401
o 집행잔액 1,400,000원	1,400	0	1,400
o 이자 80원	1	0	1
○2022년 장애인직업재활시설 운영	28,802	0	28,802
o 집행잔액 28,784,230원	28,785	0	28,785
o 이자 16,220원	17	0	17
○2022년 장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원(장애인직업재활시설)	665	0	665
o 집행잔액 650,000원	650	0	650
o 이자 14,440원	15	0	15
○2022년 장애인직업재활시설 입소자지원(4종)	95	0	95
o 집행잔액 93,230원	94	0	94
o 이자 660원	1	0	1
○2022년 장애인직업재활시설 운영 지원(7종)	264	0	264

부서: 복지지원과
정책: 재무활동(복지지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ집행잔액 262,730원	263	0	263
ㅇ이자 550원	1	0	1
○2022년 장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	817	0	817
ㅇ집행잔액 816,000원	816	0	816
ㅇ이자 100원	1	0	1
○2022년 장애인복지시설 재활프로그램 지원	2,820	0	2,820
ㅇ집행잔액 2,814,710원	2,815	0	2,815
ㅇ이자 4,040원	5	0	5
○2022년 장애인거주시설 입소자 지원(4종)	685	0	685
ㅇ집행잔액 682,850원	683	0	683
ㅇ이자 1,600원	2	0	2
○2022년 장애인거주시설 운영 지원(6종)	13,973	0	13,973
ㅇ집행잔액 13,966,850원	13,967	0	13,967
ㅇ이자 5,010원	6	0	6
○2022년 장애인거주시설 연장야간근로수당	9,480	0	9,480
ㅇ집행잔액 9,476,100원	9,477	0	9,477
ㅇ이자 2,980원	3	0	3
○2022년 사회복지시설 환경개선사업	1,489	0	1,489
ㅇ집행잔액 1,486,500원	1,487	0	1,487
ㅇ이자 1,410원	2	0	2
○2022년 장애인이용시설 화장실 자동물내림시트 설치지원	1,674	0	1,674
ㅇ집행잔액 1,673,910원	1,674	0	1,674
○2022년 장애인주간보호시설 기능보강	174	0	174
ㅇ집행잔액 173,250원	174	0	174

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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		98,863,050	96,584,870	2,278,180
	국	44,509,912	44,539,998	△30,086
	기	4,368,495	4,371,579	△3,084
	도	29,694,542	29,452,193	242,349
	시	20,290,101	18,221,100	2,069,001
여성의 복지증진 및 건강가정 구현		10,792,658	10,829,979	△37,321
	국	2,461,293	2,491,167	△29,874
	기	4,368,495	4,371,579	△3,084
	도	1,347,675	1,351,704	△4,029
	시	2,615,195	2,615,529	△334
소외여성 지원 및 건강가정 조성		4,380,528	4,379,559	969
	국	2,188,840	2,188,840	0
	기	571,509	571,070	439
	도	633,420	633,304	116
	시	986,759	986,345	414
가정폭력상담소 운영지원		173,390	172,790	600
	기	86,695	86,395	300
	도	43,348	43,198	150
	시	43,347	43,197	150
307 민간이전		173,390	172,790	600
	기	86,695	86,395	300
	도	43,348	43,198	150
	시	43,347	43,197	150
10 사회복지시설법정운영비보조		173,390	172,790	600
○가정폭력 상담소 운영지원				
경정 173,390,000원		173,390	172,790	600
	기	86,695	86,395	300
	도	43,348	43,198	150
	시	43,347	43,197	150
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영		1,560	1,819	△259
	기	1,092	1,273	△181
	도	234	273	△39
	시	234	273	△39
307 민간이전		1,560	1,819	△259
	기	1,092	1,273	△181
	도	234	273	△39
	시	234	273	△39
11 사회복지사업보조		1,560	1,819	△259
○가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영				
경정 1,560,000원		1,560	1,819	△259
	기	1,092	1,273	△181
	도	234	273	△39
	시	234	273	△39

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
가정폭력 피해자 의료비 지원		2,000	2,572	△572
	기	1,400	1,800	△400
	도	300	385	△85
	시	300	387	△87
301 일반보전금		2,000	2,572	△572
	기	1,400	1,800	△400
	도	300	385	△85
	시	300	387	△87
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,000	2,572	△572
○가정폭력피해자 의료비 지원				
경정 2,000,000원		2,000	2,572	△572
	기	1,400	1,800	△400
	도	300	385	△85
	시	300	387	△87
폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비)		214,502	213,902	600
	기	150,152	149,732	420
	도	32,175	32,085	90
	시	32,175	32,085	90
307 민간이전		214,502	213,902	600
	기	150,152	149,732	420
	도	32,175	32,085	90
	시	32,175	32,085	90
10 사회복지시설법정운영비보조		214,502	213,902	600
○폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비) 경정 214,502,000원		214,502	213,902	600
	기	150,152	149,732	420
	도	32,175	32,085	90
	시	32,175	32,085	90
가족센터 운영		516,540	515,940	600
	기	258,270	257,970	300
	시	258,270	257,970	300
307 민간이전		516,540	515,940	600
	기	258,270	257,970	300
	시	258,270	257,970	300
05 민간위탁금		516,540	515,940	600
○가족센터 운영 지원				
경정 516,540,000원		516,540	515,940	600
	기	258,270	257,970	300
	시	258,270	257,970	300
여성일 · 생활균형 지원		1,146,443	1,184,733	△38,290
	국	240,053	269,927	△29,874
	기	87,614	91,137	△3,523
	도	131,099	135,244	△4,145
	시	687,677	688,425	△748

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		303,294	316,476	△13,182
	국	167,638	175,927	△8,289
	도	57,599	61,744	△4,145
	시	78,057	78,805	△748
101 인건비		173,330	173,953	△623
	국	78,395	79,405	△1,010
	도	39,198	39,703	△505
	시	55,737	54,845	892
03 공무직(무기계약)근로자보수		74,496	71,645	2,851
○취업상담사(무기계약) 인건비		74,496	71,645	2,851
o 인건비 경정 2,243,000원*2명*12월		53,832	50,328	3,504
	국	26,916	25,164	1,752
	도	13,458	12,582	876
	시	13,458	12,582	876
o 가족수당 경정 40,000원 *1명*12월		480	1,680	△1,200
o 명절상여금 경정 2,243,000원*2명*2회*60%		5,384	5,033	351
	국	800	800	0
	도	400	400	0
	시	4,184	3,833	351
o 퇴직적립금 경정 2,600,000원*2명		5,200	5,004	196
	국	2,600	2,500	100
	도	1,300	1,250	50
	시	1,300	1,254	46
04 기간제근로자등보수		98,834	102,308	△3,474
○취업상담사(기간제근로자) 인건비		98,834	102,308	△3,474
o 인건비 경정 2,028,500원*3명*12월		73,026	69,120	3,906
	국	36,513	34,560	1,953
	도	18,257	17,280	977
	시	18,256	17,280	976
o 4대보험료 경정 76,626,000원*11.5%		8,812	8,363	449
	국	4,406	4,181	225
	도	2,203	2,091	112
	시	2,203	2,091	112
o 초과근무수당 경정 11,050원*3시간*4회*12월*5명		7,956	7,956	0
	국	0	492	△492
	도	0	246	△246
	시	7,956	7,218	738
o 급량비 경정 8,000원*3회*12월*5명		1,440	1,440	0
	국	0	633	△633
	도	0	317	△317
	시	1,440	490	950

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
o 퇴직적립금 경정 2,000,000원*2명		4,000	6,309	△2,309
	국	2,000	3,155	△1,155
	도	1,000	1,577	△577
	시	1,000	1,577	△577
o 처우개선비(정규직전환) 경정 0원		0	5,520	△5,520
	국	0	2,760	△2,760
	도	0	1,380	△1,380
	시	0	1,380	△1,380
201 일반운영비		32,280	47,094	△14,814
	국	15,180	22,587	△7,407
	도	7,590	11,294	△3,704
	시	9,510	13,213	△3,703
01 사무관리비		17,560	27,374	△9,814
○새일센터 홍보(성과운영비) 경정 0원		0	9,814	△9,814
	국	0	4,907	△4,907
	도	0	2,454	△2,454
	시	0	2,453	△2,453
03 행사운영비		12,000	17,000	△5,000
○행사운영비		12,000	17,000	△5,000
o 새일센터 종사자 워크숍(성과운영비) 경정 0원		0	5,000	△5,000
	국	0	2,500	△2,500
	도	0	1,250	△1,250
	시	0	1,250	△1,250
304 연금부담금등		6,846	6,589	257
	국	3,423	3,295	128
	도	1,711	1,647	64
	시	1,712	1,647	65
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,846	6,589	257
○공무직(무기계약) 4대보험료 경정 59,530,430원*11.5%		6,846	6,589	257
	국	3,423	3,295	128
	도	1,711	1,647	64
	시	1,712	1,647	65
405 자산취득비		1,998	0	1,998
01 자산및물품취득비		1,998	0	1,998
○노트북 구입 1,998,000원*1대		1,998	0	1,998
새일센터 지정운영(직업교육훈련과정운영)		72,415	94,000	△21,585
	국	72,415	94,000	△21,585
101 인건비		12,142	14,072	△1,930
	국	12,142	14,072	△1,930
04 기간제근로자등보수		12,142	14,072	△1,930

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
○직업교육훈련과정 보조인력 인건비			
경정 9,620원*5시간*6일*34주	9,813	11,544	△1,731
	국 9,813	11,544	△1,731
○4대보험료 경정 9,813,000원*11.5%	1,129	1,328	△199
	국 1,129	1,328	△199
201 일반운영비	51,273	71,928	△20,655
	국 51,273	71,928	△20,655
01 사무관리비	51,273	71,928	△20,655
○직업교육훈련과정 운영			
경정 12,818,200원*4강좌	51,273	71,928	△20,655
	국 51,273	71,928	△20,655
301 일반보전금	9,000	8,000	1,000
	국 9,000	8,000	1,000
11 행사실비지원금	9,000	8,000	1,000
○직업교육훈련 수강생 교통비 등			
경정 56,250원*20명*2월*4강좌	9,000	8,000	1,000
	국 9,000	8,000	1,000
새일센터 지정운영(고용노동부)	87,614	91,137	△3,523
	기 87,614	91,137	△3,523
101 인건비	68,034	64,352	3,682
	기 68,034	64,352	3,682
04 기간제근로자등보수	68,034	64,352	3,682
○직업상담사 인건비	68,034	64,352	3,682
o 월급여 경정 2,026,000원*12월*2명	48,624	46,080	2,544
	기 48,624	46,080	2,544
o 4대보험료 경정 51,024,000원*11.5%	5,868	5,576	292
	기 5,868	5,576	292
o 퇴직적립금 경정 2,811,000원*2명	5,622	4,776	846
	기 5,622	4,776	846
201 일반운영비	10,580	19,785	△9,205
	기 10,580	19,785	△9,205
01 사무관리비	10,580	19,785	△9,205
○집단상담프로그램 운영	10,580	19,785	△9,205
o 강사료 경정 280,000원*16회	4,480	5,600	△1,120
	기 4,480	5,600	△1,120
o 프로그램 운영 경정 381,250원*16회	6,100	14,185	△8,085
	기 6,100	14,185	△8,085
301 일반보전금	9,000	7,000	2,000
	기 9,000	7,000	2,000
11 행사실비지원금	9,000	7,000	2,000
○집단상담프로그램 운영			
경정 45,000원*200명	9,000	7,000	2,000
	기 9,000	7,000	2,000
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진	86,236,206	85,730,691	505,515

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
	국	42,048,619	42,048,831	△212
	도	28,346,867	28,100,489	246,378
	시	15,840,720	15,581,371	259,349
보육의 공공성 강화		58,534,842	58,462,034	72,808
	국	30,866,778	30,865,674	1,104
	도	20,198,509	20,155,477	43,032
	시	7,469,555	7,440,883	28,672
시간제보육서비스 제공 지원		90,288	88,080	2,208
	국	45,144	44,040	1,104
	도	22,572	22,020	552
	시	22,572	22,020	552
301 일반보전금		19,008	20,400	△1,392
	국	9,504	10,200	△696
	도	4,752	5,100	△348
	시	4,752	5,100	△348
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		19,008	20,400	△1,392
○시간제보육교사 수당 및 시간제보육료				
경정 19,008,000원		19,008	20,400	△1,392
	국	9,504	10,200	△696
	도	4,752	5,100	△348
	시	4,752	5,100	△348
307 민간이전		71,280	67,680	3,600
	국	35,640	33,840	1,800
	도	17,820	16,920	900
	시	17,820	16,920	900
10 사회복지시설법정운영비보조		71,280	67,680	3,600
○시간제보육 인건비 및 운영비				
경정 71,280,000원		71,280	67,680	3,600
	국	35,640	33,840	1,800
	도	17,820	16,920	900
	시	17,820	16,920	900
특수보육 활성화 지원(0세아전용 어린이집 운영)		1,524,648	1,457,448	67,200
	도	609,859	582,979	26,880
	시	914,789	874,469	40,320
307 민간이전		1,524,648	1,457,448	67,200
	도	609,859	582,979	26,880
	시	914,789	874,469	40,320
10 사회복지시설법정운영비보조		1,524,648	1,457,448	67,200
○특수보육 활성화 지원(0세아전용 어린이집 운영) 경정 1,524,648,000원		1,524,648	1,457,448	67,200
	도	609,859	582,979	26,880
	시	914,789	874,469	40,320
외국인자녀 보육 지원		87,400	84,000	3,400
	도	30,960	15,360	15,600

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	56,440	68,640	△12,200
301 일반보전금		87,400	84,000	3,400
	도	30,960	15,360	15,600
	시	56,440	68,640	△12,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		77,400	38,400	39,000
○외국인 자녀 보육 지원(0~5세)				
경정 77,400,000원		77,400	38,400	39,000
	도	30,960	15,360	15,600
	시	46,440	23,040	23,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)		10,000	45,600	△35,600
○외국인 자녀 보육 지원(0~2세)				
경정 10,000,000원		10,000	45,600	△35,600
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원		25,282,564	25,149,857	132,707
	국	10,428,941	10,430,257	△1,316
	도	7,621,908	7,568,562	53,346
	시	7,231,715	7,151,038	80,677
보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)		1,831,587	1,814,208	17,379
	국	1,098,952	1,088,525	10,427
	도	512,844	507,978	4,866
	시	219,791	217,705	2,086
307 민간이전		1,745,187	1,727,808	17,379
	국	1,047,112	1,036,685	10,427
	도	488,652	483,786	4,866
	시	209,423	207,337	2,086
10 사회복지시설법정운영비보조		1,745,187	1,727,808	17,379
○교직원 인건비(영아전담,장애아전담,시간연장,장애아통합)				
경정 1,745,187,000원		1,745,187	1,727,808	17,379
	국	1,047,112	1,036,685	10,427
	도	488,652	483,786	4,866
	시	209,423	207,337	2,086
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		5,846,803	5,824,428	22,375
	국	3,508,082	3,494,657	13,425
	도	1,637,105	1,630,840	6,265
	시	701,616	698,931	2,685
307 민간이전		5,846,803	5,824,428	22,375
	국	3,508,082	3,494,657	13,425
	도	1,637,105	1,630,840	6,265
	시	701,616	698,931	2,685
10 사회복지시설법정운영비보조		5,846,803	5,824,428	22,375
○교직원 인건비(보조교사 인건비)				
경정 5,846,803,000원		5,846,803	5,824,428	22,375
	국	3,508,082	3,494,657	13,425
	도	1,637,105	1,630,840	6,265

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	701,616	698,931	2,685
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		2,441,400	2,455,440	△14,040
	국	1,464,840	1,473,264	△8,424
	도	683,592	687,523	△3,931
	시	292,968	294,653	△1,685
301 일반보전금		2,441,400	2,455,440	△14,040
	국	1,464,840	1,473,264	△8,424
	도	683,592	687,523	△3,931
	시	292,968	294,653	△1,685
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,441,400	2,455,440	△14,040
○교사근무환경개선비				
경정 2,441,400,000원		2,441,400	2,455,440	△14,040
	국	1,464,840	1,473,264	△8,424
	도	683,592	687,523	△3,931
	시	292,968	294,653	△1,685
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)		95,400	123,307	△27,907
	국	57,240	73,984	△16,744
	도	26,712	34,526	△7,814
	시	11,448	14,797	△3,349
301 일반보전금		95,400	123,307	△27,907
	국	57,240	73,984	△16,744
	도	26,712	34,526	△7,814
	시	11,448	14,797	△3,349
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		95,400	123,307	△27,907
○교사겸직 원장 지원				
경정 95,400,000원		95,400	123,307	△27,907
	국	57,240	73,984	△16,744
	도	26,712	34,526	△7,814
	시	11,448	14,797	△3,349
특수보육 활성화 지원(가정・민간 어린이집 조리원 인건비)		799,200	678,000	121,200
	도	211,200	162,720	48,480
	시	588,000	515,280	72,720
307 민간이전		799,200	678,000	121,200
	도	211,200	162,720	48,480
	시	588,000	515,280	72,720
10 사회복지시설법정운영비보조		799,200	678,000	121,200
○가정・민간 어린이집 조리원 인건비				
경정 528,000,000원		528,000	406,800	121,200
	도	211,200	162,720	48,480
	시	316,800	244,080	72,720
공공형어린이집 취사부 인건비(전환사업)		135,200	121,500	13,700
	도	54,080	48,600	5,480
	시	81,120	72,900	8,220

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
307 민간이전		135,200	121,500	13,700
	도	54,080	48,600	5,480
	시	81,120	72,900	8,220
10 사회복지시설법정운영비보조		135,200	121,500	13,700
○공공형어린이집 취사부 인건비				
경정 135,200,000원		135,200	121,500	13,700
	도	54,080	48,600	5,480
	시	81,120	72,900	8,220
다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강		2,418,800	2,118,800	300,000
	국	752,900	752,900	0
	도	526,450	376,450	150,000
	시	1,139,450	989,450	150,000
국공립어린이집 확충(신규개원 안착지원)		300,000	0	300,000
	도	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
307 민간이전		150,000	0	150,000
	도	75,000	0	75,000
	시	75,000	0	75,000
05 민간위탁금		150,000	0	150,000
○신규개원 운영지원				
10,000,000원*15개소		150,000	0	150,000
	도	75,000	0	75,000
	시	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	도	75,000	0	75,000
	시	75,000	0	75,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○신규개원 시설지원				
10,000,000원*15개소		150,000	0	150,000
	도	75,000	0	75,000
	시	75,000	0	75,000
행정운영경비(가족보육과)		28,200	24,200	4,000
기본경비(가족보육과)		28,200	24,200	4,000
기본경비		28,200	24,200	4,000
201 일반운영비		18,000	14,000	4,000
01 사무관리비		16,000	12,000	4,000
○일반수용비 4,000,000원		4,000	0	4,000
재무활동(가족보육과)		1,805,986	0	1,805,986
보전지출		1,805,986	0	1,805,986
보전지출		1,805,986	0	1,805,986
802 반환금기타		1,805,986	0	1,805,986
01 국고보조금반환금		1,108,940	0	1,108,940
○2022년 건강가정다문화가족지원센터 운영		93	0	93

부서: 가족보육과
정책: 재무활동(가족보육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 45,500원	46	0	46
o 이자 46,150원	47	0	47
○2022년 결혼이민자 통번역서비스 지원	43	0	43
o 집행잔액 35,240원	36	0	36
o 이자 6,720원	7	0	7
○2022년 자녀양육 및 자녀생활 방문교육서비스 지원	17,519	0	17,519
o 집행잔액 17,501,830원	17,502	0	17,502
o 이자 16,530원	17	0	17
○2022년 가정폭력상담소 운영지원	16	0	16
o 이자 15,540원	16	0	16
○2022년 가정폭력가해자 교정치료 프로그램	1	0	1
o 이자 70원	1	0	1
○2022년 가정폭력 피해자 지원사업(의료비)	1,427	0	1,427
o 집행잔액 1,426,980원	1,427	0	1,427
○2022년 성폭력 피해자 지원사업	74	0	74
o 집행잔액 74,000원	74	0	74
○2022년 결혼이민자 역량강화 지원	39	0	39
o 집행잔액 34,530원	35	0	35
o 이자 3,510원	4	0	4
○2022년 폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비)	22,825	0	22,825
o 집행잔액 22,800,440원	22,801	0	22,801
o 이자 23,790원	24	0	24
○2022년 폭력피해이주여성보호시설 안전보강	1	0	1
o 이자 130원	1	0	1
○2022년 폭력피해이주여성보호시설 퇴소자 자립지원금	5,000	0	5,000
o 집행잔액 5,000,000원	5,000	0	5,000
○2022년 아이돌봄 지원사업	3,889	0	3,889
o 이자 3,888,030원	3,889	0	3,889
○2022년 공동육아나눔터 운영사업	2,193	0	2,193
o 집행잔액 2,177,470원	2,178	0	2,178
o 이자 14,630원	15	0	15
○2022년 저소득 한부모가정 지원	406,188	0	406,188
o 집행잔액 406,187,200원	406,188	0	406,188
○2022년 청소년한부모 자립지원	10,112	0	10,112
o 집행잔액 10,112,000원	10,112	0	10,112
○2022년 청소년부모 아동양육비 지원사업	8,300	0	8,300
o 집행잔액 8,300,000원	8,300	0	8,300
○2022년 부모 모니터링단 운영	2,305	0	2,305
o 집행잔액 2,304,730원	2,305	0	2,305
○2022년 영유아보육료 지원	10,035	0	10,035

부서: 가족보육과
정책: 재무활동(가족보육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 10,034,880원	10,035	0	10,035
○2022년 시간제보육서비스 제공 지원	21,470	0	21,470
o 집행잔액 21,461,070원	21,462	0	21,462
o 이자 7,930원	8	0	8
○2022년 가정 양육수당 지원	198,774	0	198,774
o 집행잔액 197,734,750원	197,735	0	197,735
o 이자 1,038,110원	1,039	0	1,039
○2022년 영아수당 지원	63,583	0	63,583
o 집행잔액 63,250,000원	63,250	0	63,250
o 이자 332,050원	333	0	333
○2022년 첫만남 이용권 지원	84,252	0	84,252
o 집행잔액 79,746,160원	79,747	0	79,747
o 이자 4,504,730원	4,505	0	4,505
○2022년 보육교직원 국공립 인건비 지원사업	35,968	0	35,968
o 집행잔액 35,779,460원	35,780	0	35,780
o 이자 187,840원	188	0	188
○2022년 영아전담 등 교직원 인건비	11,062	0	11,062
o 집행잔액 11,003,660원	11,004	0	11,004
o 이자 57,770원	58	0	58
○2022년 대체교사 인건비	57,588	0	57,588
o 집행잔액 57,035,600원	57,036	0	57,036
o 이자 551,280원	552	0	552
○2022년 보육교직원 처우개선지원(보조교사 인건비)	70,967	0	70,967
o 집행잔액 70,552,280원	70,553	0	70,553
o 이자 413,290원	414	0	414
○2022년 교사근무환경개선 지원사업	461	0	461
o 집행잔액 438,000원	438	0	438
o 이자 22,990원	23	0	23
○2022년 교사겸직원장 지원사업	1,569	0	1,569
o 집행잔액 1,560,000원	1,560	0	1,560
o 이자 8,190원	9	0	9
○2022년 농촌특별근무수당 지원사업	706	0	706
o 집행잔액 702,000원	702	0	702
o 이자 3,680원	4	0	4
○2022년 어린이집 교원 보수교육	2,820	0	2,820
o 집행잔액 2,820,000원	2,820	0	2,820
○2022년 어린이집 지원(교재교구비)	1,405	0	1,405
o 집행잔액 1,405,000원	1,405	0	1,405
○2022년 어린이집 지원(차량운영비)	700	0	700
o 집행잔액 700,000원	700	0	700
○2022년 어린이집 환경개선	790	0	790

부서: 가족보육과
정책: 재무활동(가족보육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 788,600원	789	0	789
o 이자 630원	1	0	1
○2021년 공립어린이집 확충	13,970	0	13,970
o 집행잔액 13,969,440원	13,970	0	13,970
○2022년 공립어린이집 확충	25,177	0	25,177
o 집행잔액 25,176,490원	25,177	0	25,177
○2022년 새일센터지정운영	11,743	0	11,743
o 집행잔액 11,557,850원	11,558	0	11,558
o 이자 184,230원	185	0	185
○2022년 새일센터 지정운영(고용노동부)	9,150	0	9,150
o 집행잔액 9,149,740원	9,150	0	9,150
○2022년 새일센터 지정운영(직업교육훈련)	6,725	0	6,725
o 집행잔액 6,601,990원	6,602	0	6,602
o 이자 122,480원	123	0	123
02 시・도비보조금반환금	697,046	0	697,046
○2022년 보육 컨설턴트 인건비 및 운영비 지원	3,002	0	3,002
o 집행잔액 3,000,450원	3,001	0	3,001
o 이자 580원	1	0	1
○2022년 결혼이민자 통번역서비스 지원	8	0	8
o 집행잔액 5,280원	6	0	6
o 이자 1,010원	2	0	2
○2022년 자녀양육 및 자녀생활 방문교육 서비스 지원	2,629	0	2,629
o 집행잔액 2,625,270원	2,626	0	2,626
o 이자 2,480원	3	0	3
○2022년 결혼이민자 역량강화 지원	7	0	7
o 집행잔액 5,180원	6	0	6
o 이자 520원	1	0	1
○2022년 위기가족 회복지원	1	0	1
o 이자 1,000원	1	0	1
○2022년 행복한 가족 프로그램 운영	1	0	1
o 이자 920원	1	0	1
○2022년 결혼이민자 한국어교육	42	0	42
o 집행잔액 39,680원	40	0	40
o 이자 1,470원	2	0	2
○2022년 결혼이민자 취업교육 지원	2	0	2
o 이자 1,180원	2	0	2
○2022년 문화다양성 이해교육	75	0	75
o 집행잔액 72,560원	73	0	73
o 이자 1,400원	2	0	2
○2022년 다문화가족 서포터즈 운영	1	0	1

부서: 가족보육과
정책: 재무활동(가족보육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 470원	1	0	1
○2022년 다문화가족 동아리 모임 활성화 지원	1	0	1
o 이자 410원	1	0	1
○2022년 다문화아동 이중언어 교육지원	37	0	37
o 집행잔액 36,000원	36	0	36
o 이자 400원	1	0	1
○2022년 건강가정다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 지원	250	0	250
o 집행잔액 250,000원	250	0	250
○2022년 건강가정다문화가족지원센터 특수근무수당 지원	150	0	150
o 집행잔액 150,000원	150	0	150
○2022년 폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비)	4,892	0	4,892
o 집행잔액 4,885,810원	4,886	0	4,886
o 이자 5,090원	6	0	6
○2022년 폭력피해이주여성보호시설 안전보강	1	0	1
o 이자 30원	1	0	1
○2022년 폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(도비)	26	0	26
o 집행잔액 24,530원	25	0	25
o 이자 680원	1	0	1
○2022년 폭력피해이주여성보호시설 인건비 지원	307	0	307
o 집행잔액 304,680원	305	0	305
o 이자 1,930원	2	0	2
○2022년 일생활균형 지역특성화 사업	3,206	0	3,206
o 집행잔액 3,200,610원	3,201	0	3,201
o 이자 4,560원	5	0	5
○2022년 폭력피해이주여성보호시설 처우개선비 지원	100	0	100
o 집행잔액 100,000원	100	0	100
○2022년 폭력피해이주여성보호시설 특수근무수당 지급	255	0	255
o 집행잔액 255,000원	255	0	255
○2022년 가정폭력상담소 운영지원	8	0	8
o 이자 7,770원	8	0	8
○2022년 가정폭력상담소 추가 인건비 지원	2	0	2
o 이자 1,370원	2	0	2
○2022년 여성권익시설 종사자 처우개선비	50	0	50
o 집행잔액 50,000원	50	0	50
○2022년 여성권익시설 종사자 특수근무수당	15	0	15
o 집행잔액 15,000원	15	0	15

부서: 가족보육과
정책: 재무활동(가족보육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 성매매 및 가정폭력, 성폭력 예방교육	3	0	3
o 이자 2,750원	3	0	3
○2022년 가정폭력가해자 교정치료 프로그램	1	0	1
o 이자 10원	1	0	1
○2022년 가정폭력 피해자 지원사업(의료비)	306	0	306
o 집행잔액 305,790원	306	0	306
○2022년 성폭력 피해자 지원사업	17	0	17
o 집행잔액 16,050원	17	0	17
○2022년 아이돌봄 지원사업	834	0	834
o 이자 833,150원	834	0	834
○2022년 아이돌보미 독감 예방접종비 지원사업	392	0	392
o 집행잔액 391,000원	391	0	391
o 이자 140원	1	0	1
○2022년 경기육아나눔터 지원사업	2	0	2
o 이자 1,540원	2	0	2
○2022년 저소득 한부모가정 지원	50,774	0	50,774
o 집행잔액 50,773,400원	50,774	0	50,774
○2022년 청소년한부모 자립지원 사업	1,264	0	1,264
o 집행잔액 1,264,000원	1,264	0	1,264
○2022년 청소년부모 아동양육비 지원사업	1,245	0	1,245
o 집행잔액 1,245,000원	1,245	0	1,245
○2022년 공중화장실 불법촬영 점검 전담인력 지원사업	806	0	806
o 집행잔액 781,220원	782	0	782
o 이자 23,260원	24	0	24
○2022년 여성안심 민간화장실 조성 사업	2,527	0	2,527
o 집행잔액 2,510,160원	2,511	0	2,511
o 이자 15,250원	16	0	16
○2022년 외국인주민 한국어교육	2	0	2
o 이자 1,200원	2	0	2
○2022년 부모 모니터링단 운영	1,153	0	1,153
o 집행잔액 1,152,360원	1,153	0	1,153
○2022년 육아종합지원센터 부모교육	1	0	1
o 이자 340원	1	0	1
○2022년 육아종합지원센터 놀이지도사 배치	274	0	274
o 집행잔액 272,140원	273	0	273
o 이자 440원	1	0	1
○2022년 육아종합지원센터 영유아발달지원 상담사 배치	2,452	0	2,452
o 집행잔액 2,450,230원	2,451	0	2,451
o 이자 590원	1	0	1

부서: 가족보육과
정책: 재무활동(가족보육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 영유아보육료 지원	2,342	0	2,342
o 이자 2,341,470원	2,342	0	2,342
○2022년 시간제보육서비스 제공 지원	10,735	0	10,735
o 집행잔액 10,730,540원	10,731	0	10,731
o 이자 3,960원	4	0	4
○2022년 가정 양육수당 지원	46,382	0	46,382
o 집행잔액 46,138,370원	46,139	0	46,139
o 이자 242,220원	243	0	243
○2022년 영아수당 지원	14,836	0	14,836
o 집행잔액 14,758,000원	14,758	0	14,758
o 이자 77,480원	78	0	78
○2022년 누리과정 운영 지원	122,799	0	122,799
o 집행잔액 116,784,830원	116,785	0	116,785
o 이자 6,013,390원	6,014	0	6,014
○2022년 차상위이하 아동 방과후 보육료 지원	8	0	8
o 집행잔액 6,500원	7	0	7
o 이자 90원	1	0	1
○2022년 0세아전용 어린이집 운영	121,294	0	121,294
o 집행잔액 120,222,800원	120,223	0	120,223
o 이자 1,070,830원	1,071	0	1,071
○2022년 특수보육 활성화 지원(누리과정차액 보육료)	10,577	0	10,577
o 집행잔액 10,000,400원	10,001	0	10,001
o 이자 575,720원	576	0	576
○2022년 외국인 자녀 보육 지원	1,504	0	1,504
o 집행잔액 1,495,600원	1,496	0	1,496
o 이자 7,850원	8	0	8
○2022년 영아표준보육프로그램 운영지원	15,478	0	15,478
o 집행잔액 15,396,470원	15,397	0	15,397
o 이자 80,830원	81	0	81
○2022년 첫만남 이용권 지원	8,426	0	8,426
o 집행잔액 7,974,620원	7,975	0	7,975
o 이자 450,470원	451	0	451
○2022년 보육교직원 국공립 인건비 지원사업	16,785	0	16,785
o 집행잔액 16,696,680원	16,697	0	16,697
o 이자 87,660원	88	0	88
○2022년 장애아전문 간호사 인건비 지원사업	888	0	888
o 집행잔액 882,040원	883	0	883
o 이자 4,630원	5	0	5
○2022년 대체교사 인건비	26,875	0	26,875
o 집행잔액 26,616,480원	26,617	0	26,617
o 이자 257,250원	258	0	258

부서: 가족보육과
정책: 재무활동(가족보육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 보육교직원 처우개선지원(보조교사 인건비)	33,118	0	33,118
o 집행잔액 32,924,530원	32,925	0	32,925
o 이자 192,880원	193	0	193
○2022년 교사근무환경개선 지원사업	216	0	216
o 집행잔액 204,800원	205	0	205
o 이자 10,750원	11	0	11
○2022년 교사겸직원장 지원사업	732	0	732
o 집행잔액 728,000원	728	0	728
o 이자 3,820원	4	0	4
○2022년 농촌특별근무수당 지원사업	330	0	330
o 집행잔액 327,800원	328	0	328
o 이자 1,720원	2	0	2
○2022년 어린이집 교원 보수교육	1,316	0	1,316
o 집행잔액 1,316,000원	1,316	0	1,316
○2022년 보육교직원 처우개선 도비 지원사업	119,572	0	119,572
o 집행잔액 118,947,000원	118,947	0	118,947
o 이자 624,470원	625	0	625
○2022년 대체인력 인건비	162	0	162
o 집행잔액 160,260원	161	0	161
o 이자 840원	1	0	1
○2022년 야간연장형 어린이집 운영	7,293	0	7,293
o 집행잔액 7,200,000원	7,200	0	7,200
o 이자 92,160원	93	0	93
○2022년 가정민간 조리원 인건비 지원사업	9,410	0	9,410
o 집행잔액 9,360,000원	9,360	0	9,360
o 이자 49,140원	50	0	50
○2022년 어린이집 지원(교재교구비)	656	0	656
o 집행잔액 655,800원	656	0	656
○2022년 어린이집 지원(차량운영비)	327	0	327
o 집행잔액 326,400원	327	0	327
○2022년 어린이집 운영지원(급식비,운영비)	13,862	0	13,862
o 집행잔액 13,788,080원	13,789	0	13,789
o 이자 72,380원	73	0	73
○2022년 공공형 어린이집 운영비	3,809	0	3,809
o 집행잔액 3,634,000원	3,634	0	3,634
o 이자 174,720원	175	0	175
○2022년 공공형 어린이집 취사부 인건비 지원	22	0	22
o 이자 21,330원	22	0	22
○2022년 공공형 어린이집 운영 활성화	25	0	25
o 이자 24,360원	25	0	25
○2022년 어린이집 환경개선	396	0	396

부서: 가족보육과
정책: 재무활동(가족보육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 394,300원	395	0	395
o 이자 310원	1	0	1
○2021년 공립어린이집 확충	6,985	0	6,985
o 집행잔액 6,984,720원	6,985	0	6,985
○2022년 공립어린이집 확충	12,589	0	12,589
o 집행잔액 12,588,250원	12,589	0	12,589
○2022년 영아전담 등 교직원 인건비	5,162	0	5,162
o 집행잔액 5,134,710원	5,135	0	5,135
o 이자 26,950원	27	0	27
○2022년 개방공유형 여성창업 플랫폼 운영	566	0	566
o 집행잔액 519,120원	520	0	520
o 이자 45,820원	46	0	46
○2022년 새일센터 지정운영	4,448	0	4,448
o 집행잔액 4,374,920원	4,375	0	4,375
o 이자 72,590원	73	0	73

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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		44,035,194	42,637,689	1,397,505
	국	17,447,651	17,175,501	272,150
	기	486,700	473,707	12,993
	균	1,630,200	1,381,072	249,128
	도	7,325,844	7,240,178	85,666
	시	17,144,799	16,367,231	777,568
저소득층 아동복지 증진		34,131,448	33,602,846	528,602
	국	16,673,248	16,566,144	107,104
	기	127,740	119,890	7,850
	균	1,409,160	1,160,032	249,128
	도	4,785,567	4,704,165	81,402
	시	11,135,733	11,052,615	83,118
아동복지지원		33,784,998	33,256,396	528,602
	국	16,673,248	16,317,016	356,232
	기	127,740	119,890	7,850
	균	1,160,032	1,160,032	0
	도	4,766,882	4,685,480	81,402
	시	11,057,096	10,973,978	83,118
아동종합지원센터 건립		0	10,000	△10,000
201 일반운영비		0	10,000	△10,000
03 행사운영비		0	10,000	△10,000
○아동종합지원센터 디자인캠프단 운영				
경정 0원		0	10,000	△10,000
아동친화도시 조성		36,600	36,600	0
201 일반운영비		35,600	35,600	0
03 행사운영비		20,000	20,000	0
○아동참여위원회 운영				
경정 5,000,000원		5,000	2,000	3,000
○아동정책 발표한마당				
경정 7,000,000원		7,000	10,000	△3,000
요보호아동 그룹홈운영		102,615	102,015	600
	국	41,046	40,806	240
	도	9,235	9,181	54
	시	52,334	52,028	306
307 민간이전		102,615	102,015	600
	국	41,046	40,806	240
	도	9,235	9,181	54
	시	52,334	52,028	306
10 사회복지시설법정운영비보조		102,615	102,015	600
○요보호아동그룹홈 운영				
경정 102,615,000원		102,615	102,015	600
	국	41,046	40,806	240
	도	9,235	9,181	54
	시	52,334	52,028	306

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동수당 급여 지원		16,084,061	15,709,242	374,819
	국	12,867,249	12,567,393	299,856
	도	1,447,566	1,413,832	33,734
	시	1,769,246	1,728,017	41,229
301 일반보전금		16,084,061	15,709,242	374,819
	국	12,867,249	12,567,393	299,856
	도	1,447,566	1,413,832	33,734
	시	1,769,246	1,728,017	41,229
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,084,061	15,709,242	374,819
○아동수당 급여 경정 16,084,061,000원		16,084,061	15,709,242	374,819
	국	12,867,249	12,567,393	299,856
	도	1,447,566	1,413,832	33,734
	시	1,769,246	1,728,017	41,229
아동보호 전문기관 운영		631,622	631,022	600
	국	315,811	315,511	300
	도	157,905	157,755	150
	시	157,906	157,756	150
307 민간이전		631,622	631,022	600
	국	315,811	315,511	300
	도	157,905	157,755	150
	시	157,906	157,756	150
05 민간위탁금		631,622	631,022	600
○운영비 경정 91,684,000원		91,684	91,084	600
	국	45,842	45,542	300
	도	22,921	22,771	150
	시	22,921	22,771	150
가정위탁 전문아동보호비		24,000	12,000	12,000
	국	16,800	8,400	8,400
	도	1,080	540	540
	시	6,120	3,060	3,060
301 일반보전금		24,000	12,000	12,000
	국	16,800	8,400	8,400
	도	1,080	540	540
	시	6,120	3,060	3,060
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,000	12,000	12,000
○가정위탁 전문아동보호비 경정 24,000,000원		24,000	12,000	12,000
	국	16,800	8,400	8,400
	도	1,080	540	540
	시	6,120	3,060	3,060
입양가정위탁 부모 심리상담 지원		4,600	0	4,600
	도	1,380	0	1,380
	시	3,220	0	3,220

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		4,600	0	4,600
	도	1,380	0	1,380
	시	3,220	0	3,220
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,600	0	4,600
○입양가정위탁 부모 심리상담비				
4,600,000원		4,600	0	4,600
	도	1,380	0	1,380
	시	3,220	0	3,220
입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)		170,400	168,000	2,400
	기	119,280	116,600	2,680
	도	7,668	7,560	108
	시	43,452	43,840	△388
301 일반보전금		170,400	168,000	2,400
	기	119,280	116,600	2,680
	도	7,668	7,560	108
	시	43,452	43,840	△388
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		170,400	168,000	2,400
○입양아동 양육수당 지원				
경정 170,400,000원		170,400	168,000	2,400
	기	119,280	116,600	2,680
	도	7,668	7,560	108
	시	43,452	43,840	△388
입양아동가족지원(입양비용 지원)		5,400	2,700	2,700
	기	3,770	1,890	1,880
	도	242	121	121
	시	1,388	689	699
301 일반보전금		5,400	2,700	2,700
	기	3,770	1,890	1,880
	도	242	121	121
	시	1,388	689	699
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,400	2,700	2,700
○입양알선 및 철회비용 지원				
경정 5,400,000원		5,400	2,700	2,700
	기	3,770	1,890	1,880
	도	242	121	121
	시	1,388	689	699
입양축하금(국비)		6,000	2,000	4,000
	기	4,200	1,400	2,800
	도	270	90	180
	시	1,530	510	1,020
301 일반보전금		6,000	2,000	4,000
	기	4,200	1,400	2,800
	도	270	90	180
	시	1,530	510	1,020

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,000	2,000	4,000
○입양축하금(국비) 경정 6,000,000원		6,000	2,000	4,000
	기	4,200	1,400	2,800
	도	270	90	180
	시	1,530	510	1,020
입양 숙려기간 모자지원		700	0	700
	기	490	0	490
	시	210	0	210
301 일반보전금		700	0	700
	기	490	0	490
	시	210	0	210
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		700	0	700
○입양숙려기간 모자지원				
700,000원*1명*1회		700	0	700
	기	490	0	490
	시	210	0	210
학대피해아동쉼터 설치		552,300	552,300	0
	국	220,920	220,920	0
	시	331,380	331,380	0
401 시설비및부대비		0	267,300	△267,300
	국	0	106,920	△106,920
	시	0	160,380	△160,380
01 시설비		0	267,300	△267,300
○리모델링비 경정 0원		0	247,300	△247,300
	국	0	98,920	△98,920
	시	0	148,380	△148,380
○설계비 경정 0원		0	20,000	△20,000
	국	0	8,000	△8,000
	시	0	12,000	△12,000
405 자산취득비		552,300	285,000	267,300
	국	220,920	114,000	106,920
	시	331,380	171,000	160,380
01 자산및물품취득비		552,300	285,000	267,300
○공동주택,차량,사무기기,가구,가전 등 구입				
경정 552,300,000원		552,300	150,000	402,300
	국	220,920	60,000	160,920
	시	331,380	90,000	241,380
○자산취득 부대경비 경정 0원		0	5,000	△5,000
	국	0	2,000	△2,000
	시	0	3,000	△3,000
○정보화 시스템 구축비용 경정 0원		0	30,000	△30,000
	국	0	12,000	△12,000
	시	0	18,000	△18,000

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○비정수물품 구입 경정 0원		0	100,000	△100,000
	국	0	40,000	△40,000
	시	0	60,000	△60,000
학대피해아동쉼터 운영 지원		118,593	0	118,593
	국	47,436	0	47,436
	도	35,578	0	35,578
	시	35,579	0	35,579
201 일반운영비		2,800	0	2,800
	국	1,120	0	1,120
	도	840	0	840
	시	840	0	840
02 공공운영비		2,800	0	2,800
○아파트관리비 350,000원*8개월		2,800	0	2,800
	국	1,120	0	1,120
	도	840	0	840
	시	840	0	840
307 민간이전		115,793	0	115,793
	국	46,316	0	46,316
	도	34,738	0	34,738
	시	34,739	0	34,739
05 민간위탁금		115,793	0	115,793
○학대피해아동 쉼터 운영 지원 115,793,000원*1개소		115,793	0	115,793
	국	46,316	0	46,316
	도	34,738	0	34,738
	시	34,739	0	34,739
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원		81,600	86,400	△4,800
	도	32,640	34,560	△1,920
	시	48,960	51,840	△2,880
307 민간이전		81,600	86,400	△4,800
	도	32,640	34,560	△1,920
	시	48,960	51,840	△2,880
11 사회복지사업보조		81,600	86,400	△4,800
○지역아동센터 특기적성 교육강사 경정 81,600,000원		81,600	86,400	△4,800
	도	32,640	34,560	△1,920
	시	48,960	51,840	△2,880
다함께돌봄센터 인건비 추가 지원		87,934	72,344	15,590
	도	26,380	21,703	4,677
	시	61,554	50,641	10,913
307 민간이전		87,934	72,344	15,590
	도	26,380	21,703	4,677
	시	61,554	50,641	10,913

부서: 아동청소년과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		87,934	72,344	15,590
○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원 경정 87,934,000원		87,934	72,344	15,590
	도	26,380	21,703	4,677
	시	61,554	50,641	10,913
지역아동센터 난방비 지원		6,800	0	6,800
	도	6,800	0	6,800
307 민간이전		6,800	0	6,800
	도	6,800	0	6,800
10 사회복지시설법정운영비보조		6,800	0	6,800
○지역아동센터 난방비 6,800,000원		6,800	0	6,800
	도	6,800	0	6,800
드림스타트 사업 추진		346,450	346,450	0
	국	0	249,128	△249,128
	균	249,128	0	249,128
	도	18,685	18,685	0
	시	78,637	78,637	0
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(드림스타트 사업추진)		311,410	311,410	0
	국	0	249,128	△249,128
	균	249,128	0	249,128
	도	18,685	18,685	0
	시	43,597	43,597	0
101 인건비		112,400	112,400	0
	국	0	89,920	△89,920
	균	89,920	0	89,920
	도	6,744	6,744	0
	시	15,736	15,736	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		105,600	105,600	0
○아동통합사례관리사(공무직) 인건비 경정 105,600,000원		105,600	105,600	0
	국	0	84,480	△84,480
	균	84,480	0	84,480
	도	6,336	6,336	0
	시	14,784	14,784	0
04 기간제근로자등보수		6,800	6,800	0
○아동통합사례관리사(기간제) 인건비,4대보험, 출장여비 등 경정 6,800,000원		6,800	6,800	0
	국	0	5,440	△5,440
	균	5,440	0	5,440
	도	408	408	0
	시	952	952	0
201 일반운영비		43,000	43,000	0
	국	0	34,400	△34,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	34,400	0	34,400
	도	2,580	2,580	0
	시	6,020	6,020	0
01 사무관리비		20,000	20,000	0
○교육비,위원회수당,홍보비 등				
경정 20,000,000원		20,000	20,000	0
	국	0	16,000	△16,000
	균	16,000	0	16,000
	도	1,200	1,200	0
	시	2,800	2,800	0
02 공공운영비		7,000	7,000	0
○차량유지비,공공요금,전산운영비 등				
경정 7,000,000원		7,000	7,000	0
	국	0	5,600	△5,600
	균	5,600	0	5,600
	도	420	420	0
	시	980	980	0
03 행사운영비		16,000	16,000	0
○드림스타트 행사운영				
경정 16,000,000원		16,000	16,000	0
	국	0	12,800	△12,800
	균	12,800	0	12,800
	도	960	960	0
	시	2,240	2,240	0
202 여비		7,200	7,200	0
	국	0	5,760	△5,760
	균	5,760	0	5,760
	도	432	432	0
	시	1,008	1,008	0
01 국내여비		7,200	7,200	0
○아동통합사례관리사(공무직)관내외출장비				
경정 7,200,000원		7,200	7,200	0
	국	0	5,760	△5,760
	균	5,760	0	5,760
	도	432	432	0
	시	1,008	1,008	0
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	국	0	800	△800
	균	800	0	800
	도	60	60	0
	시	140	140	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○드림스타트사업추진				
경정 1,000,000원		1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	800	△800
	균	800	0	800
	도	60	60	0
	시	140	140	0
301 일반보전금		121,810	121,810	0
	국	0	97,448	△97,448
	균	97,448	0	97,448
	도	7,309	7,309	0
	시	17,053	17,053	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		118,510	118,510	0
○드림스타트필수맞춤서비스				
경정 118,510,000원		118,510	118,510	0
	국	0	94,808	△94,808
	균	94,808	0	94,808
	도	7,111	7,111	0
	시	16,591	16,591	0
11 행사실비지원금		3,000	3,000	0
○행사참여자 급간식비 및 숙박비				
경정 3,000,000원		3,000	3,000	0
	국	0	2,400	△2,400
	균	2,400	0	2,400
	도	180	180	0
	시	420	420	0
14 기타보상금		300	300	0
○자원봉사자활동보상비				
경정 300,000원		300	300	0
	국	0	240	△240
	균	240	0	240
	도	18	18	0
	시	42	42	0
304 연금부담금등		21,000	21,000	0
	국	0	16,800	△16,800
	균	16,800	0	16,800
	도	1,260	1,260	0
	시	2,940	2,940	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		21,000	21,000	0
○아동통합사례관리사(공무직) 4대보험료 및 퇴직금 경정 21,000,000원		21,000	21,000	0
	국	0	16,800	△16,800
	균	16,800	0	16,800
	도	1,260	1,260	0
	시	2,940	2,940	0
307 민간이전		5,000	5,000	0
	국	0	4,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	4,000	0	4,000
	도	300	300	0
	시	700	700	0
01 의료및구료비		5,000	5,000	0
○아동신체건강영역서비스				
경정 5,000,000원		5,000	5,000	0
	국	0	4,000	△4,000
	균	4,000	0	4,000
	도	300	300	0
	시	700	700	0
청소년 건전육성		4,850,345	4,622,499	227,846
	기	358,960	353,817	5,143
	도	700,629	686,366	14,263
	시	3,790,756	3,582,316	208,440
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원		4,850,345	4,622,499	227,846
	기	358,960	353,817	5,143
	도	700,629	686,366	14,263
	시	3,790,756	3,582,316	208,440
청소년 전용공간 운영		20,000	0	20,000
101 인건비		15,636	0	15,636
04 기간제근로자등보수		15,636	0	15,636
○기간제근로자	2,606,000원*1명*6월	15,636	0	15,636
201 일반운영비		4,364	0	4,364
01 사무관리비		2,264	0	2,264
○사무용품	1,040,000원	1,040	0	1,040
○복합기 임차	120,000원*1대*6월	720	0	720
○정수기 임차	44,000원*1대*6월	264	0	264
○공기청정기 임차	40,000원*1대*6월	240	0	240
02 공공운영비		2,100	0	2,100
○인터넷 회선	50,000원*1회선*6월	300	0	300
○공공요금	100,000원*6월	600	0	600
○무인경비	100,000원*6월	600	0	600
○시설유지관리비	100,000원*6월	600	0	600
청소년 전통무예 체험활동 지원		50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
201 일반운영비		28,400	0	28,400
	도	8,520	0	8,520
	시	19,880	0	19,880
03 행사운영비		28,400	0	28,400
○전통무예 전문 강사비				
11,000원*2,000명		22,000	0	22,000
	도	6,600	0	6,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	15,400	0	15,400
○행사일반수용비 213,330원*30회		6,400	0	6,400
	도	1,920	0	1,920
	시	4,480	0	4,480
405 자산취득비		21,600	0	21,600
	도	6,480	0	6,480
	시	15,120	0	15,120
01 자산및물품취득비		21,600	0	21,600
○청소년 전통무예 체험활동 장비 1,200,000원*18SET		21,600	0	21,600
	도	6,480	0	6,480
	시	15,120	0	15,120
청소년지도사 배치지원		42,876	42,756	120
	기	13,980	13,980	0
	시	28,896	28,776	120
101 인건비		35,880	35,760	120
	기	13,780	13,780	0
	시	22,100	21,980	120
03 공무직(무기계약)근로자보수		35,880	35,760	120
○청소년배치지도사 인건비		35,880	35,760	120
o 정액급식비 경정 140,000원*1명*12월		1,680	1,560	120
	기	780	780	0
	시	900	780	120
청소년유해환경감시단 지원		8,000	5,000	3,000
	기	4,000	2,500	1,500
	도	1,200	750	450
	시	2,800	1,750	1,050
307 민간이전		8,000	5,000	3,000
	기	4,000	2,500	1,500
	도	1,200	750	450
	시	2,800	1,750	1,050
11 사회복지사업보조		8,000	5,000	3,000
○청소년유해환경감시단 지원 경정 8,000,000원		8,000	5,000	3,000
	기	4,000	2,500	1,500
	도	1,200	750	450
	시	2,800	1,750	1,050
대안교육기관 이용 청소년 급식 지원		103,226	103,488	△262
	도	30,968	31,046	△78
	시	72,258	72,442	△184
308 자치단체등이전		103,226	103,488	△262
	도	30,968	31,046	△78
	시	72,258	72,442	△184

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
08 교육기관에대한보조	103,226	103,488	△262
○대안교육기관 이용 청소년 급식지원			
경정 103,226,000원	103,226	103,488	△262
도	30,968	31,046	△78
시	72,258	72,442	△184
양주시청소년수련원 운영	835,188	705,980	129,208
101 인건비	137,510	98,776	38,734
04 기간제근로자등보수	137,510	98,776	38,734
○구내식당 임시 근로자			
경정 86,160원*100일*3명	25,848	4,308	21,540
○구내식당 근로자 작업복 경정 0원	0	900	△900
○수련활동 보조 지도인력			
86,160원*70회*3명	18,094	0	18,094
201 일반운영비	611,204	556,204	55,000
01 사무관리비	181,039	126,939	54,100
○일반수용비 경정 800,000원*12개월	9,600	12,000	△2,400
○수련활동 직원 피복비 경정 0원	0	1,500	△1,500
○교육기자재 구입 경정 0원	0	3,000	△3,000
○식자재 및 소모품 구입			
경정 10,000,000원*12월	120,000	60,500	59,500
○종량제 봉투 구입 경정 0원	0	900	△900
○급량비 8,000원*300일	2,400	0	2,400
02 공공운영비	414,165	413,265	900
○종량제 봉투 구입 3,000원*25장*12월	900	0	900
405 자산취득비	41,474	6,000	35,474
01 자산및물품취득비	41,474	6,000	35,474
○전기밥솥 143,000원*2개	286	0	286
○컵 회수 살균 건조기 1,215,000원*1대	1,215	0	1,215
○대강당 음향설비 33,973,000원	33,973	0	33,973
양주청소년문화의집 운영	249,372	245,532	3,840
201 일반운영비	201,292	197,452	3,840
01 사무관리비	74,680	70,840	3,840
○문화강좌운영 강사비			
경정 70,000원*14강좌*4주*12월	47,040	43,200	3,840
청소년상담복지센터 운영	195,974	180,974	15,000
201 일반운영비	184,894	169,894	15,000
01 사무관리비	29,322	29,322	0
○사무용품 구입 경정 740,000원*5회	3,700	4,000	△300
○신규직원 면접심사비			
경정 100,000원*5명	500	200	300
03 행사운영비	115,700	100,700	15,000
○상담치료 강사료			
경정 30,000원*3,000회	90,000	75,000	15,000
청소년동반자 프로그램 운영	157,519	155,169	2,350

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	68,792	68,792	0
	도	10,319	10,319	0
	시	78,408	76,058	2,350
101 인건비		140,379	135,976	4,403
	기	66,773	65,974	799
	도	10,016	9,896	120
	시	63,590	60,106	3,484
03 공무직(무기계약)근로자보수		74,748	70,899	3,849
○상담원 인건비(2명)				
경정 6,229,000원*12월		74,748	70,899	3,849
	기	34,234	33,435	799
	도	5,135	5,015	120
	시	35,379	32,449	2,930
04 기간제근로자등보수		65,631	65,077	554
○시간제동반자 기본급				
경정 199,710원*6명*48주		57,517	57,436	81
	기	28,718	28,718	0
	도	4,308	4,308	0
	시	24,491	24,410	81
○시간제동반자 사례진행비				
경정 90,000원*6명*12월		6,480	5,976	504
	기	2,988	2,988	0
	도	448	448	0
	시	3,044	2,540	504
○시간제동반자 산재보험				
경정 7,470원*6명*12월		538	561	△23
	기	281	281	0
	도	42	42	0
	시	215	238	△23
○시간제동반자 고용보험				
경정 15,220원*6명*12월		1,096	1,104	△8
	기	552	552	0
	도	83	83	0
	시	461	469	△8
201 일반운영비		5,010	6,610	△1,600
	기	1,525	2,324	△799
	도	229	349	△120
	시	3,256	3,937	△681
01 사무관리비		500	2,100	△1,600
○상담사 역량강화 교육				
경정 250,000원*2회		500	2,100	△1,600
	기	250	1,049	△799
	도	38	158	△120
	시	212	893	△681
301 일반보전금		1,627	2,080	△453

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 행사실비지원금		1,627	2,080	△453
○청소년동반자 사업 추진비				
경정 256,750원*4회		1,027	1,480	△453
청소년 안전망 운영		115,540	112,300	3,240
	기	52,811	52,811	0
	시	62,729	59,489	3,240
101 인건비		88,380	82,140	6,240
	기	40,211	38,711	1,500
	시	48,169	43,429	4,740
03 공무직(무기계약)근로자보수		86,904	80,664	6,240
○상담원 인건비(2명)				
경정 3,621,000원*2명*12월		86,904	80,664	6,240
	기	39,473	37,973	1,500
	시	47,431	42,691	4,740
201 일반운영비		12,326	15,326	△3,000
	기	5,183	6,683	△1,500
	시	7,143	8,643	△1,500
01 사무관리비		5,490	6,490	△1,000
○운영보고서 제작				
경정 20,000원*100부		2,000	3,000	△1,000
	기	1,000	1,500	△500
	시	1,000	1,500	△500
03 행사운영비		4,076	6,076	△2,000
○보고대회 운영 경정 1,000,000원*1회		1,000	3,000	△2,000
	기	500	1,500	△1,000
	시	500	1,500	△1,000
학교 밖 청소년 지원사업 운영(국비)		190,662	187,987	2,675
	기	96,330	94,931	1,399
	시	94,332	93,056	1,276
101 인건비		147,438	141,763	5,675
	기	68,131	64,632	3,499
	시	79,307	77,131	2,176
02 기타직보수		65,646	64,363	1,283
○기타직 보수		65,646	64,363	1,283
o 기본급 경정 3,148,100원*1명*12월		37,778	36,857	921
	기	13,356	11,818	1,538
	시	24,422	25,039	△617
o 명절휴가비				
경정 3,148,100원*1명*60%*2회		3,778	3,686	92
	기	560	560	0
	시	3,218	3,126	92
o 정근수당 경정 3,148,100원*50%*2회		3,149	3,072	77
o 가족수당 경정 120,000원*12월		1,440	1,920	△480
o 직급보조비 경정 180,000원*12월		2,160	1,860	300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
o 교통보조비 경정 130,000원*1명*12월		1,560	1,200	360
	기	897	0	897
	시	663	1,200	△537
o 연가보상비 경정 3,194,700원*3.333%*5일		533	520	13
03 공무직(무기계약)근로자보수		81,792	77,400	4,392
○상담원 인건비(2명) 경정 3,408,000원*2명*12월		81,792	77,400	4,392
	기	52,226	51,162	1,064
	시	29,566	26,238	3,328
201 일반운영비		25,828	28,828	△3,000
	기	16,022	18,122	△2,100
	시	9,806	10,706	△900
01 사무관리비		9,179	12,179	△3,000
○교재 구입비 경정 0원		0	3,000	△3,000
	기	0	2,100	△2,100
	시	0	900	△900
학교 밖 청소년 지원사업 운영(도비)		127,553	132,280	△4,727
	도	38,266	39,684	△1,418
	시	89,287	92,596	△3,309
101 인건비		70,200	73,959	△3,759
	도	21,060	22,188	△1,128
	시	49,140	51,771	△2,631
03 공무직(무기계약)근로자보수		46,536	73,959	△27,423
○청소년 상담사(1명) 경정 3,878,000원*12월		46,536	73,959	△27,423
	도	13,961	22,188	△8,227
	시	32,575	51,771	△19,196
04 기간제근로자등보수		23,664	0	23,664
○대체인력 기간제근로자 급여 2,838,000원*8월		22,704	0	22,704
	도	6,811	0	6,811
	시	15,893	0	15,893
○대체인력 기간제근로자 여비 120,000원*8월		960	0	960
	도	288	0	288
	시	672	0	672
201 일반운영비		21,796	19,124	2,672
	도	6,539	5,737	802
	시	15,257	13,387	1,870
03 행사운영비		21,356	18,684	2,672
○자립작업 프로그램 운영 경정 47,560원*10명*10회		4,756	2,084	2,672
	도	1,427	625	802

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	3,329	1,459	1,870
301 일반보전금		22,300	25,940	△3,640
	도	6,690	7,782	△1,092
	시	15,610	18,158	△2,548
03 사회보장적수혜금(지방재원)		19,000	15,640	3,360
○생활비 지원 경정 10,000원*1,300회		13,000	9,640	3,360
	도	3,900	2,892	1,008
	시	9,100	6,748	2,352
14 기타보상금		3,000	10,000	△7,000
○멘토링 보상비 경정 30,000원*100회		3,000	10,000	△7,000
	도	900	3,000	△2,100
	시	2,100	7,000	△4,900
학교 밖 청소년 급식지원사업 운영		25,119	23,007	2,112
	기	11,451	9,207	2,244
	도	4,062	4,140	△78
	시	9,606	9,660	△54
301 일반보전금		25,119	23,007	2,112
	기	11,451	9,207	2,244
	도	4,062	4,140	△78
	시	9,606	9,660	△54
11 행사실비지원금		25,119	23,007	2,112
○학교 밖 청소년 급식지원 경정 2,093,250원*12월		25,119	23,007	2,112
	기	11,451	9,207	2,244
	도	4,062	4,140	△78
	시	9,606	9,660	△54
학교 밖 청소년 문화활동 지원사업 운영		20,890	20,000	890
	도	6,267	6,000	267
	시	14,623	14,000	623
201 일반운영비		17,390	16,500	890
	도	5,217	4,950	267
	시	12,173	11,550	623
03 행사운영비		17,390	16,500	890
○문화활동 지원 경정 257,800원*50회		12,890	12,000	890
	도	3,867	3,600	267
	시	9,023	8,400	623
학교 밖 청소년 자립지원사업 운영		18,300	17,900	400
	도	5,490	5,370	120
	시	12,810	12,530	280
301 일반보전금		18,300	17,900	400
	도	5,490	5,370	120
	시	12,810	12,530	280
14 기타보상금		18,300	17,900	400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○자격취득수당 경정 200,000원*42명		8,400	8,000	400
	도	2,520	2,400	120
	시	5,880	5,600	280
저소득층 생활안정 지원		860,448	677,064	183,384
	국	774,403	609,357	165,046
	도	25,813	20,312	5,501
	시	60,232	47,395	12,837
탈빈곤 자립, 자활지원		860,448	677,064	183,384
	국	774,403	609,357	165,046
	도	25,813	20,312	5,501
	시	60,232	47,395	12,837
청년내일저축계좌(차상위이하)		116,512	71,310	45,202
	국	104,861	64,180	40,681
	도	3,495	2,139	1,356
	시	8,156	4,991	3,165
308 자치단체등이전		116,512	71,310	45,202
	국	104,861	64,180	40,681
	도	3,495	2,139	1,356
	시	8,156	4,991	3,165
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		116,512	71,310	45,202
○청년내일저축계좌(차상위이하) 경정 116,512,000원		116,512	71,310	45,202
	국	104,861	64,180	40,681
	도	3,495	2,139	1,356
	시	8,156	4,991	3,165
청년내일저축계좌(차상위초과)		635,670	497,488	138,182
	국	572,103	447,738	124,365
	도	19,070	14,925	4,145
	시	44,497	34,825	9,672
308 자치단체등이전		635,670	497,488	138,182
	국	572,103	447,738	124,365
	도	19,070	14,925	4,145
	시	44,497	34,825	9,672
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		635,670	497,488	138,182
○청년내일저축계좌(차상위초과) 경정 635,670,000원		635,670	497,488	138,182
	국	572,103	447,738	124,365
	도	19,070	14,925	4,145
	시	44,497	34,825	9,672
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공		2,449,590	2,512,000	△62,410
	도	1,691,900	1,737,400	△45,500
	시	757,690	774,600	△16,910
지역사회 복지사업 활성화		2,449,590	2,512,000	△62,410

부서: 아동청소년과
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
	도	1,691,900	1,737,400	△45,500
	시	757,690	774,600	△16,910
청년기본소득		2,417,000	2,482,000	△65,000
	도	1,691,900	1,737,400	△45,500
	시	725,100	744,600	△19,500
301 일반보전금		2,407,000	2,472,000	△65,000
	도	1,684,900	1,730,400	△45,500
	시	722,100	741,600	△19,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,407,000	2,472,000	△65,000
○청년기본소득 경정 2,407,000,000원		2,407,000	2,472,000	△65,000
	도	1,684,900	1,730,400	△45,500
	시	722,100	741,600	△19,500
청년정책 운영		32,590	30,000	2,590
301 일반보전금		4,000	0	4,000
14 기타보상금		4,000	0	4,000
○우수 청년정책 시상		4,000	0	4,000
o 최우수 2,000천원*1팀 2,000,000원		2,000	0	2,000
o 우수 1,000천원*1팀 1,000,000원		1,000	0	1,000
o 장려 500천원 *2팀 1,000,000원		1,000	0	1,000
307 민간이전		6,590	8,000	△1,410
02 민간경상사업보조		6,590	8,000	△1,410
○양주시 청년 동아리 지원 경정 6,590,000원		6,590	8,000	△1,410
일자리 창출 및 활성화		1,043,674	1,002,994	40,680
	균	221,040	221,040	0
	도	91,935	91,935	0
	시	730,699	690,019	40,680
지역 일자리 창출		1,043,674	1,002,994	40,680
	균	221,040	221,040	0
	도	91,935	91,935	0
	시	730,699	690,019	40,680
미래산업 청년인재 양성사업		315,000	290,000	25,000
308 자치단체등이전		315,000	290,000	25,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		315,000	290,000	25,000
○4차산업 취업역량 강화 프로그램(취업연계 형 직업교육훈련) 경정 305,000,000원		305,000	280,000	25,000
청년창업가 발굴·육성을 통한 신규 일자리 창출 사업(경기도일자리재단 보조금)		15,680	0	15,680
201 일반운영비		15,428	0	15,428
01 사무관리비		1,578	0	1,578
○현수막 및 펫배너 등 50,000원*13개		650	0	650
○홍보물품 제작 20,000원*20개		400	0	400
○사무용품 및 소모품 30,000원*7개월		210	0	210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○회계정산 수수료 318,000원*1회	318	0	318
03 행사운영비	13,850	0	13,850
○IR피칭 및 데모데이 11,770,000원	11,770	0	11,770
○온라인 판매 실전 창업(자조모임) 2,080,000원	2,080	0	2,080
301 일반보전금	252	0	252
11 행사실비지원금	252	0	252
○행사실비지원금 2,800원*18명*5회	252	0	252
경기 청년 역량강화 기회 지원	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
경기청년 역량강화 기회 지원	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
경기청년 역량강화 기회 지원	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
301 일반보전금	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	60,000	0	60,000
○어학 · 자격시험 응시료 지원 100,000원*200명*3회	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
행정운영경비(아동청소년과)	190,992	216,786	△25,794
기본경비(아동청소년과)	38,133	30,500	7,633
기본경비	38,133	30,500	7,633
202 여비	13,700	7,500	6,200
01 국내여비	13,700	7,500	6,200
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 1,100,000원*12월	13,200	7,000	6,200
203 업무추진비	6,600	6,700	△100
04 부서운영업무추진비	6,600	6,700	△100
○부서운영업무추진비 경정 6,020,000원	6,020	6,120	△100
405 자산취득비	1,533	0	1,533
01 자산및물품취득비	1,533	0	1,533
○이중캐비닛 구입 333,000원	333	0	333
○캐비닛 구입 150,000원*8개	1,200	0	1,200
인력운영비(아동청소년과)	152,859	186,286	△33,427
청소년상담복지센터 운영지원	152,859	186,286	△33,427
101 인건비	146,777	180,204	△33,427

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 기타직보수	102,377	135,804	△33,427
○기본급	52,549	75,124	△22,575
o 센터장 경정 3,978,000원*1명*12월	47,736	46,574	1,162
o 행정원 경정 2,406,100원*1명*2월	4,813	28,550	△23,737
○명절휴가비	7,180	7,513	△333
o 센터장 경정 3,978,000원*1명*2회*60%	4,774	4,658	116
o 행정원 경정 2,406,000원*1명*1회	2,406	2,855	△449
○정근수당	5,182	6,262	△1,080
o 센터장 경정 3,978,000원*1명*2회*50%	3,978	3,882	96
o 행정원 경정 2,406,100원*1명*1회*50%	1,204	2,380	△1,176
○직급보조비	2,580	3,960	△1,380
o 센터장 경정 185,000원*1명*12월	2,220	2,100	120
o 행정원 경정 180,000원*1명*2월	360	1,860	△1,500
○정액급식비 경정 0원	0	3,360	△3,360
○정액급식비	1,960	0	1,960
o 센터장 140,000원*1명*12월	1,680	0	1,680
o 행정원 140,000원*1원*2월	280	0	280
○정근수당 가산금	1,440	2,040	△600
o 행정원 경정 60,000원*1명*2월	120	720	△600
○시간외근무수당	14,075	19,734	△5,659
o 센터장 경정 23,580원*150%*30시간*12월	12,734	12,149	585
o 행정원 경정 14,892원*150%*30시간*2월	1,341	7,585	△6,244
○교통보조비 경정 0원	0	2,400	△2,400
○교통보조비	1,820	0	1,820
o 센터장 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
o 행정원 130,000원*1명*2월	260	0	260
○자격수당 경정 70,000원*1명*12월	840	600	240
○연가보상비	984	1,044	△60
o 센터장 경정 3,978,000원*5일*3.333%	663	647	16
o 행정원 경정 2,406,100원*4일*3.333%	321	397	△76
재무활동(아동청소년과)	445,197	0	445,197
보전지출	445,197	0	445,197
보전지출	445,197	0	445,197
802 반환금기타	445,197	0	445,197
01 국고보조금반환금	270,003	0	270,003
○2022년 요보호아동 그룹홈운영	14	0	14
o 집행잔액 11,940원	12	0	12
o 이자 1,360원	2	0	2
○2022년 아동발달지원계좌 자치단체경상보조	7,494	0	7,494
o 집행잔액 7,493,540원	7,494	0	7,494

부서: 아동청소년과
정책: 재무활동(아동청소년과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 아동수당 급여 지원	4,494	0	4,494
o 집행잔액 4,493,740원	4,494	0	4,494
○2022년 아동수당 지자체사업추진비(운영비) 지원	1	0	1
o 집행잔액 950원	1	0	1
○2022년 아동학대 조사 녹취록 작성 장비 한 시지원	500	0	500
o 집행잔액 500,000원	500	0	500
○2022년 아동보호전문기관 설치	8,459	0	8,459
o 집행잔액 8,458,160원	8,459	0	8,459
○2022년 지역아동센터 운영비 지원	3,610	0	3,610
o 집행잔액 3,558,600원	3,559	0	3,559
o 이자 50,520원	51	0	51
○2022년 특성별 지역아동센터 추가지원	553	0	553
o 집행잔액 549,430원	550	0	550
o 이자 2,090원	3	0	3
○2022년 아동복지교사 파견지원	7,844	0	7,844
o 집행잔액 7,843,430원	7,844	0	7,844
○2022년 다함께돌봄센터 인건비 지원	18,772	0	18,772
o 집행잔액 18,764,220원	18,765	0	18,765
o 이자 6,100원	7	0	7
○2022년 다함께돌봄센터 운영비 지원	1,652	0	1,652
o 집행잔액 1,650,250원	1,651	0	1,651
o 이자 390원	1	0	1
○2022년 다함께돌봄센터 설치비 지원	4,282	0	4,282
o 집행잔액 4,281,040원	4,282	0	4,282
○2022년 아동보호 전문기관 운영	80,173	0	80,173
o 집행잔액 80,170,500원	80,171	0	80,171
o 이자 1,390원	2	0	2
○2022년 취약계층 아동통합서비스 지원사업	34,221	0	34,221
o 집행잔액 34,220,350원	34,221	0	34,221
○2022년 입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)	1,540	0	1,540
o 집행잔액 1,540,000원	1,540	0	1,540
○2022년 입양아동가족지원(입양비용 지원)	1,890	0	1,890
o 집행잔액 1,890,000원	1,890	0	1,890
○2022년 입양축하금(국비)	2,800	0	2,800
o 집행잔액 2,800,000원	2,800	0	2,800
○2022년 입양, 가정위탁아동 심리정서 치료지원	1,474	0	1,474
o 집행잔액 1,473,500원	1,474	0	1,474
○2022년 일시위탁 전문아동보호비 지원	11,200	0	11,200
o 집행잔액 11,200,000원	11,200	0	11,200

부서: 아동청소년과
정책: 재무활동(아동청소년과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 가정위탁 전문아동보호비	1,400	0	1,400
o 집행잔액 1,400,000원	1,400	0	1,400
○2022년 일시위탁 아동용품구입비 지원	1,400	0	1,400
o 집행잔액 1,400,000원	1,400	0	1,400
○2022년 아동보호전담요원 충원	36,139	0	36,139
o 집행잔액 36,139,000원	36,139	0	36,139
○2022년 보호종료아동 자립수당 지급	35,278	0	35,278
o 집행잔액 35,277,790원	35,278	0	35,278
○2021 여성청소년 보건위생물품 지원사업 정산반환	4,813	0	4,813
o 집행잔액 4,722,920원	4,723	0	4,723
o 이자 89,830원	90	0	90
02 시・도비보조금반환금	175,194	0	175,194
○2022년 아동양육시설 운영	30,549	0	30,549
o 집행잔액 30,546,420원	30,547	0	30,547
o 이자 1,180원	2	0	2
○2022년 아동보호치료시설 운영	353	0	353
o 집행잔액 343,690원	344	0	344
o 이자 8,800원	9	0	9
○2022년 요보호아동 그룹홈운영	4	0	4
o 집행잔액 2,690원	3	0	3
o 이자 310원	1	0	1
○2022년 아동복지시설아동 문화학습활동 지원	48,175	0	48,175
o 집행잔액 48,171,140원	48,172	0	48,172
o 이자 2,280원	3	0	3
○2022년 아동복지시설종사자 특수근무수당	700	0	700
o 집행잔액 700,000원	700	0	700
○2022년 아동복지시설 종사자 처우개선비 지원	600	0	600
o 집행잔액 600,000원	600	0	600
○2022년 아동발달지원계좌 자치단체경상보조	484	0	484
o 집행잔액 483,810원	484	0	484
○2022년 아동수당 급여 지원	2,486	0	2,486
o 집행잔액 2,485,010원	2,486	0	2,486
○2022년 아동수당 지자체사업추진비(운영비) 지원	1	0	1
o 집행잔액 120원	1	0	1
○2022년 아동학대 조사 녹취록 작성 장비 한시지원	75	0	75
o 집행잔액 75,000원	75	0	75
○2022년 아동보호전문기관 설치	4,230	0	4,230
o 집행잔액 4,229,110원	4,230	0	4,230

부서: 아동청소년과
정책: 재무활동(아동청소년과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 지역아동센터 운영비 지원	542	0	542
o 집행잔액 533,950원	534	0	534
o 이자 7,570원	8	0	8
○2022년 특성별 지역아동센터 추가지원	84	0	84
o 집행잔액 82,410원	83	0	83
o 이자 310원	1	0	1
○2022년 아동복지교사 파견지원	1,177	0	1,177
o 집행잔액 1,176,370원	1,177	0	1,177
○2022년 지역아동센터 돌봄교사 지원	10,356	0	10,356
o 집행잔액 10,349,100원	10,350	0	10,350
o 이자 5,020원	6	0	6
○2022년 지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	560	0	560
o 집행잔액 560,000원	560	0	560
○2022년 지역아동센터 특기적성교육강사 지원	1,665	0	1,665
o 집행잔액 1,658,480원	1,659	0	1,659
o 이자 5,610원	6	0	6
○2022년 지역아동센터 체험활동비 지원	1,154	0	1,154
o 집행잔액 1,152,780원	1,153	0	1,153
o 이자 860원	1	0	1
○2022년 지역아동센터 문자알림서비스	57	0	57
o 집행잔액 56,500원	57	0	57
○2022년 지역아동센터 종사자 처우개선비	900	0	900
o 집행잔액 900,000원	900	0	900
○2022년 다함께돌봄센터 인건비 지원	5,632	0	5,632
o 집행잔액 5,629,260원	5,630	0	5,630
o 이자 1,830원	2	0	2
○2022년 다함께돌봄센터 설치비 지원	1,050	0	1,050
o 집행잔액 1,049,700원	1,050	0	1,050
○2022년 아동돌봄프로그램지원(다함께돌봄센터)	722	0	722
o 집행잔액 720,400원	721	0	721
o 이자 300원	1	0	1
○2022년 다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원	360	0	360
o 집행잔액 360,000원	360	0	360
○2022년 다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	3,948	0	3,948
o 집행잔액 3,946,240원	3,947	0	3,947
o 이자 660원	1	0	1
○2021년 다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	250	0	250
o 집행잔액 250,000원	250	0	250

부서: 아동청소년과
정책: 재무활동(아동청소년과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2021년 다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원	165	0	165
o 집행잔액 165,000원	165	0	165
○2022년 아동보호 전문기관 운영	40,086	0	40,086
o 집행잔액 40,084,750원	40,085	0	40,085
o 이자 690원	1	0	1
○2022년 취약계층 아동통합서비스 지원사업	1,284	0	1,284
o 집행잔액 1,283,300원	1,284	0	1,284
○2022년 입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)	99	0	99
o 집행잔액 99,000원	99	0	99
○2022년 입양아동가족지원(입양비용 지원)	121	0	121
o 집행잔액 121,000원	121	0	121
○2022년 입양축하금(국비)	180	0	180
o 집행잔액 180,000원	180	0	180
○2022년 입양, 가정위탁아동 심리정서 치료지원	95	0	95
o 집행잔액 94,730원	95	0	95
○2022년 일시위탁 전문아동보호비 지원	720	0	720
o 집행잔액 720,000원	720	0	720
○2022년 가정위탁 전문아동보호비	90	0	90
o 집행잔액 90,000원	90	0	90
○2022년 일시위탁 아동용품구입비 지원	90	0	90
o 집행잔액 90,000원	90	0	90
○2022년 아동보호전담요원 충원	1,355	0	1,355
o 집행잔액 1,354,960원	1,355	0	1,355
○2022년 보호종료아동 자립수당 지원	1,324	0	1,324
o 집행잔액 1,323,500원	1,324	0	1,324
○2022년 가정위탁 학습활동 지원	889	0	889
o 집행잔액 888,700원	889	0	889
○2022년 가정위탁양육 지원	6,410	0	6,410
o 집행잔액 6,410,000원	6,410	0	6,410
○2022년 경기청년공간 내일스퀘어 프로그램 운영 사업	3,200	0	3,200
o 집행잔액 2,948,050원	2,949	0	2,949
o 이자 250,750원	251	0	251
○2022년 청소년종합예술제 정산반환	565	0	565
o 집행잔액 563,220원	564	0	564
o 이자 40원	1	0	1
○2021년 여성청소년 보건위생물품 지원사업 정산반환	2,407	0	2,407
o 집행잔액 2,361,460원	2,362	0	2,362
o 이자 44,910원	45	0	45

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 문화관광재단 설립 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화관광과		20,578,214	18,058,070	2,520,144
	국	1,998,576	1,983,476	15,100
	기	1,023,361	1,023,340	21
	도	2,466,350	2,250,772	215,578
	시	15,089,927	12,800,482	2,289,445
지방문화예술 진흥 및 발전		7,066,076	4,864,547	2,201,529
	기	1,023,361	1,023,340	21
	도	381,923	173,695	208,228
	시	5,660,792	3,667,512	1,993,280
문화관광재단 설립 운영		80,000	0	80,000
양주문화관광재단 설립		80,000	0	80,000
201 일반운영비		80,000	0	80,000
01 사무관리비		80,000	0	80,000
○타당성 검토 의뢰 약정수수료 80,000,000원		80,000	0	80,000
문화행사 개최 및 예술활동 지원		3,596,130	3,107,121	489,009
	기	1,023,361	1,023,340	21
	도	183,121	144,629	38,492
	시	2,389,648	1,939,152	450,496
문화예술단체 활동지원		120,300	101,800	18,500
307 민간이전		118,500	100,000	18,500
02 민간경상사업보조		118,500	100,000	18,500
○제주국제관악제 참가 지원 18,500,000원		18,500	0	18,500
거리로 나온 예술(전환사업)		0	16,000	△16,000
	도	0	4,803	△4,803
	시	0	11,197	△11,197
307 민간이전		0	16,000	△16,000
	도	0	4,803	△4,803
	시	0	11,197	△11,197
02 민간경상사업보조		0	16,000	△16,000
○거리로 나온 예술 경정 0원		0	16,000	△16,000
	도	0	4,803	△4,803
	시	0	11,197	△11,197
문화예술행사 개최		649,960	99,960	550,000
201 일반운영비		640,000	90,000	550,000
03 행사운영비		640,000	90,000	550,000
○양주 회암사지 유네스코 등재 기원 콘서트 550,000,000원*1회		550,000	0	550,000
찾아가는 문화활동		0	133,531	△133,531
	도	0	26,706	△26,706
	시	0	106,825	△106,825
307 민간이전		0	133,531	△133,531

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
	도	0	26,706	△26,706
	시	0	106,825	△106,825
04 민간행사사업보조		0	133,531	△133,531
○찾아가는 문화활동 경정 0원		0	133,531	△133,531
	도	0	26,706	△26,706
	시	0	106,825	△106,825
통합문화체육관광이용권		1,480,820	1,480,780	40
	기	1,023,361	1,023,340	21
	도	68,621	68,620	1
	시	388,838	388,820	18
308 자치단체등이전		1,480,820	1,480,780	40
	기	1,023,361	1,023,340	21
	도	68,621	68,620	1
	시	388,838	388,820	18
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,480,820	1,480,780	40
○통합문화이용권사업				
경정 1,480,820,000원		1,480,820	1,480,780	40
	기	1,023,361	1,023,340	21
	도	68,621	68,620	1
	시	388,838	388,820	18
양주 회암사지 왕실축제 개최		470,000	400,000	70,000
	도	70,000	0	70,000
	시	400,000	400,000	0
201 일반운영비		450,000	380,000	70,000
	도	70,000	0	70,000
	시	380,000	380,000	0
03 행사운영비		448,950	378,950	70,000
○양주 회암사지 왕실축제 개최				
경정 448,950,000원*1회		448,950	378,950	70,000
	도	70,000	0	70,000
	시	378,950	378,950	0
문화예술시설확충		1,428,208	274,088	1,154,120
	도	34,802	29,066	5,736
	시	1,393,406	245,022	1,148,384
문화예술회관 유지관리(전환사업)		1,135,000	0	1,135,000
401 시설비및부대비		1,135,000	0	1,135,000
01 시설비		1,135,000	0	1,135,000
○소공연장 리모델링 공사				
570,000,000원		570,000	0	570,000
○체육관 스페이스프레임 보강공사				
87,000,000원		87,000	0	87,000
○공연장 장비반입 리프트 설치				
200,000,000원		200,000	0	200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○문예회관 옥상 전체 방수공사 278,000,000원		278,000	0	278,000
지역문화예술 플랫폼 육성(전환사업)		116,008	96,888	19,120
	도	34,802	29,066	5,736
	시	81,206	67,822	13,384
201 일반운영비		22,000	30,142	△8,142
	도	6,600	9,043	△2,443
	시	15,400	21,099	△5,699
03 행사운영비		22,000	30,142	△8,142
○지역문화예술 플랫폼 육성사업(공립) 경정 22,000,000원		22,000	30,142	△8,142
	도	6,600	9,043	△2,443
	시	15,400	21,099	△5,699
307 민간이전		94,008	66,746	27,262
	도	28,202	20,023	8,179
	시	65,806	46,723	19,083
02 민간경상사업보조		94,008	66,746	27,262
○지역문화예술 플랫폼 육성사업(사립) 경정 94,008,000원		94,008	66,746	27,262
	도	28,202	20,023	8,179
	시	65,806	46,723	19,083
양주 생활문화 놀이터 조성		67,200	67,200	0
201 일반운영비		12,000	12,000	0
01 사무관리비		11,000	12,000	△1,000
○생활문화놀이터 일반수용비 경정 11,000,000원		11,000	12,000	△1,000
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○생활문화놀이터 공공운영비 1,000,000원		1,000	0	1,000
문화도시 조성 및 운영		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
문화자치 활성화사업		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조		100,000	0	100,000
○문화자치활성화사업 운영 100,000,000원		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
예술인 기회소득 사업 추진		228,000	0	228,000

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 예술인 기회소득 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	114,000	0	114,000
	시	114,000	0	114,000
예술인 기회소득 사업		228,000	0	228,000
	도	114,000	0	114,000
	시	114,000	0	114,000
301 일반보전금		228,000	0	228,000
	도	114,000	0	114,000
	시	114,000	0	114,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		228,000	0	228,000
○예술인 기회소득 228,000,000원		228,000	0	228,000
	도	114,000	0	114,000
	시	114,000	0	114,000
양주 희망드림 문화공연		150,400	0	150,400
양주 희망드림 문화공연		150,400	0	150,400
201 일반운영비		34,400	0	34,400
03 행사운영비		34,400	0	34,400
○찾아가는 문화활동 음향, 홍보 비용 500,000원*56회		28,000	0	28,000
○거리로 나온 문화공연 음향, 홍보 비용 200,000원*32회		6,400	0	6,400
301 일반보전금		116,000	0	116,000
11 행사실비지원금		116,000	0	116,000
○찾아가는 문화활동 공연 비용 1,900,000원*56회		106,400	0	106,400
○거리로 나온 문화공연 비용 300,000원*32회		9,600	0	9,600
관광활성화		1,643,780	1,501,780	142,000
	국	20,000	0	20,000
	도	438,500	431,000	7,500
	시	1,185,280	1,070,780	114,500
관광지 종합정비사업		360,000	260,000	100,000
	도	60,000	60,000	0
	시	300,000	200,000	100,000
관광지 공간환경 개선(장흥관광지)		300,000	200,000	100,000
	도	60,000	60,000	0
	시	240,000	140,000	100,000
401 시설비및부대비		300,000	200,000	100,000
	도	60,000	60,000	0
	시	240,000	140,000	100,000
01 시설비		300,000	200,000	100,000
○관광지 공간환경 개선(장흥관광지) 경정 300,000,000원		300,000	200,000	100,000
	도	60,000	60,000	0
	시	240,000	140,000	100,000

부서: 문화관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관광시설 관리		97,000	90,000	7,000
관광시설 유지관리		97,000	90,000	7,000
201 일반운영비		87,000	80,000	7,000
01 사무관리비		79,200	72,200	7,000
○농업기반시설 사용료				
경정 77,000,000원		77,000	70,000	7,000
관광 상품화 사업		93,100	58,100	35,000
	국	20,000	0	20,000
	도	7,500	0	7,500
	시	65,600	58,100	7,500
등록야영장 지원사업(야영장 안전 · 위생시설 개보수 지원)		35,000	0	35,000
	국	20,000	0	20,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
402 민간자본이전		35,000	0	35,000
	국	20,000	0	20,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		35,000	0	35,000
○야영장 안전위생 시설 개보수*3개소				
35,000,000원		35,000	0	35,000
	국	20,000	0	20,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
문화재의 체계적 보존.관리		9,514,499	9,461,499	53,000
	국	1,978,576	1,983,476	△4,900
	도	1,645,927	1,646,077	△150
	시	5,889,996	5,831,946	58,050
무형문화재 전승 및 활동 지원		1,793,630	1,790,630	3,000
	국	425,600	425,600	0
	도	9,900	9,000	900
	시	1,358,130	1,356,030	2,100
무형문화재 보존지원		33,000	30,000	3,000
	도	9,900	9,000	900
	시	23,100	21,000	2,100
301 일반보전금		33,000	30,000	3,000
	도	9,900	9,000	900
	시	23,100	21,000	2,100
14 기타보상금		33,000	30,000	3,000
○도지정 무형문화재 전승지원		33,000	30,000	3,000
o 양주상여와회다지소리 보존회				
경정 11,000,000원		11,000	10,000	1,000
	도	3,300	3,000	300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	7,700	7,000	700
o양주농악 보존회 경정 11,000,000원		11,000	10,000	1,000
	도	3,300	3,000	300
	시	7,700	7,000	700
o생전예수재 보존회 경정 11,000,000원		11,000	10,000	1,000
	도	3,300	3,000	300
	시	7,700	7,000	700
전통문화유산의 체계적 보존.관리		3,790,317	3,740,317	50,000
	국	1,149,976	1,149,976	0
	도	834,527	834,527	0
	시	1,805,814	1,755,814	50,000
문화재야행 운영		30,000	0	30,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
03 행사운영비		30,000	0	30,000
○문화재야행 운영 30,000,000원		30,000	0	30,000
양주 회암사지 유네스코 세계유산 등재 추진		357,640	337,640	20,000
	도	100,000	100,000	0
	시	257,640	237,640	20,000
201 일반운영비		24,000	4,000	20,000
01 사무관리비		24,000	4,000	20,000
○홍보 상품 제작 및 홍보 20,000,000원*1회		20,000	0	20,000
양주 회암사지 유지관리		572,511	572,511	0
	국	185,000	189,900	△4,900
	도	82,500	83,550	△1,050
	시	305,011	299,061	5,950
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 사적지 및 문화재보호구역 유지관리)		200,000	200,000	0
	국	140,000	144,900	△4,900
	도	30,000	31,050	△1,050
	시	30,000	24,050	5,950
401 시설비및부대비		160,400	160,400	0
	국	112,280	117,180	△4,900
	도	24,060	25,110	△1,050
	시	24,060	18,110	5,950
01 시설비		160,400	160,400	0
○양주 회암사지 사적지 및 문화재보호구역 유지관리		160,400	160,400	0
o관리용역(잔디깎기,관목,교목전정, 하천준설 등) 경정 40,100,000원*4회		160,400	160,400	0
	국	112,280	117,180	△4,900
	도	24,060	25,110	△1,050
	시	24,060	18,110	5,950

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립미술창작스튜디오 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
미술문화 진흥	2,193,056	2,179,144	13,912
양주시립미술창작스튜디오 운영	645,062	631,150	13,912
스튜디오 유지관리	420,684	406,772	13,912
201 일반운영비	79,140	65,228	13,912
02 공공운영비	59,940	46,028	13,912
○시설 유지관리	38,340	24,428	13,912
o 스튜디오 유지관리 경정 20,000원*1,325㎡	26,500	12,588	13,912
행정운영경비(문화관광과)	51,160	51,100	60
기본경비(문화관광과)	51,160	51,100	60
기본경비	51,160	51,100	60
203 업무추진비	5,160	5,100	60
04 부서운영업무추진비	5,160	5,100	60
○부서운영업무추진비 경정 5,160,000원	5,160	5,100	60
재무활동(문화관광과)	109,643	0	109,643
보전지출(반환금 등)	109,643	0	109,643
보전지출	109,643	0	109,643
802 반환금기타	109,643	0	109,643
01 국고보조금반환금	93,802	0	93,802
○2021년 통합문화이용권 사업(국비)	93,802	0	93,802
o 집행잔액 92,900,280원	92,901	0	92,901
o 이자 900,740원	901	0	901
02 시・도비보조금반환금	15,841	0	15,841
○2020년 유휴공간 문화재생사업	7,016	0	7,016
o 집행잔액 718,810원	719	0	719
o 이자 6,296,410원	6,297	0	6,297
○2021년 경기도 문화의날, 지역화폐드림사업	1,061	0	1,061
o 집행잔액 1,057,570원	1,058	0	1,058
o 이자 2,610원	3	0	3
○2022년 지역문화예술플랫폼 육성사업	151	0	151
o 집행잔액 128,730원	129	0	129
o 이자 21,660원	22	0	22
○2022 경기도 민속예술제 참가지원	2	0	2
o 이자 1,070원	2	0	2
○2021년 통합문화이용권 사업(도비)	6,151	0	6,151
o 집행잔액 6,091,180원	6,092	0	6,092
o 이자 58,900원	59	0	59
○2022년 관광안내표지판 신설 및 개보수사업	939	0	939
o 집행잔액 896,950원	897	0	897
o 이자 41,980원	42	0	42
○2022년 다국어관광안내지도 제작 보급 지원 사업	521	0	521

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액	502,500원	503	0	503
o 이자	17,220원	18	0	18

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교육체육과
정책: 평생학습 추진
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
교육체육과	31,046,192	26,947,389	4,098,803
	기 3,523,642	723,642	2,800,000
	도 367,741	317,741	50,000
	시 27,154,809	25,906,006	1,248,803
평생학습 추진	896,986	883,500	13,486
	도 44,400	44,400	0
	시 852,586	839,100	13,486
평생학습 활성화	479,486	472,500	6,986
	도 44,400	44,400	0
	시 435,086	428,100	6,986
평생학습 업무 추진	42,986	42,000	986
201 일반운영비	22,750	21,500	1,250
01 사무관리비	22,750	21,500	1,250
○평생교육협의회 회의 참석 수당 경정 100,000원*9명	900	700	200
○평생학습도시 중장기 발전계획 학술용역 선정 심사수당 150,000원*7명	1,050	0	1,050
308 자치단체등이전	18,736	19,000	△264
07 자치단체간부담금	18,736	19,000	△264
○평생학습 지식(GSEEK) 공동운영 부담금 경정 18,736,000원	18,736	19,000	△264
평생학습도시 활성화 사업	138,500	132,500	6,000
201 일반운영비	69,000	63,000	6,000
03 행사운영비	65,000	59,000	6,000
○양주시 행복강좌 운영 경정 5,000,000원*3회	15,000	9,000	6,000
평생학습관 운영 및 기능강화	417,500	411,000	6,500
평생학습관 운영	374,500	368,000	6,500
201 일반운영비	38,200	36,400	1,800
01 사무관리비	28,200	26,400	1,800
○평생학습동아리 가이드북 제작 4,000원*450부	1,800	0	1,800
405 자산취득비	4,700	0	4,700
01 자산및물품취득비	4,700	0	4,700
○평생학습관/센터 물품 구입	4,700	0	4,700
o 옥정평생학습센터 책상 구입 400,000원*8개	3,200	0	3,200
o 옥정평생학습센터 의자 구입 150,000원*10개	1,500	0	1,500
생활체육의 활성화로 시민체력 증진	5,431,031	5,184,431	246,600
	기 723,642	723,642	0
	도 293,611	243,611	50,000
	시 4,413,778	4,217,178	196,600
생활체육 활성화	4,068,831	3,931,231	137,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	723,642	723,642	0
	도	293,611	243,611	50,000
	시	3,051,578	2,963,978	87,600
체육단체 육성지원		1,128,433	1,103,433	25,000
402 민간자본이전		38,000	13,000	25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		38,000	13,000	25,000
○양주시장애인체육회 차량구입 지원(공모사업) 25,000,000원		25,000	0	25,000
양주시민축구단 지원(도비 지원)		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
03 민간단체법정운영비보조		100,000	0	100,000
○양주시민축구단 지원 100,000,000원		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
공공체육시설 사용료 지원		17,640	11,040	6,600
307 민간이전		17,640	11,040	6,600
02 민간경상사업보조		17,640	11,040	6,600
○공공체육시설 사용료 경정 17,640,000원		17,640	11,040	6,600
양주시 등산학교 운영		6,000	0	6,000
307 민간이전		6,000	0	6,000
04 민간행사사업보조		6,000	0	6,000
○양주시 시경계 종주 탐방 6,000,000원		6,000	0	6,000
체육대회 개최 및 출전지원		1,362,200	1,253,200	109,000
시민(읍·면·동) 체육대회 개최		210,000	165,000	45,000
201 일반운영비		45,000	0	45,000
03 행사운영비		45,000	0	45,000
○시민화합체육대회 개최 45,000,000원		45,000	0	45,000
시장기 · 협회장기 종목별 대회 개최지원		164,000	154,000	10,000
307 민간이전		164,000	154,000	10,000
04 민간행사사업보조		164,000	154,000	10,000
○시장기 통합 개회식 개최 10,000,000원		10,000	0	10,000
도단위 대회 개최지원		34,000	19,000	15,000
307 민간이전		34,000	19,000	15,000
04 민간행사사업보조		34,000	19,000	15,000
○경기도지사기 게이트볼 대회 15,000,000원		15,000	0	15,000

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
장애인체육대회 개최 및 출전지원		226,000	187,000	39,000
307 민간이전		226,000	187,000	39,000
04 민간행사사업보조		226,000	187,000	39,000
○경기도 장애인체육대회 출전지원 경정 70,000,000원		70,000	43,000	27,000
○경기도 장애인생활체육대회 출전지원 경정 25,000,000원		25,000	20,000	5,000
○경기도 어울림체육대회 출전지원 경정 17,000,000원		17,000	15,000	2,000
○경기도 유형별 장애인생활체육대회 출전지원 경정 15,000,000원		15,000	13,000	2,000
○경기도지사배 종목별 장애인체육대회 출전지원 경정 8,000,000원		8,000	5,000	3,000
공공체육시설 확충		9,017,000	5,437,000	3,580,000
	기	2,800,000	0	2,800,000
	도	21,000	21,000	0
	시	6,196,000	5,416,000	780,000
공공체육시설 확충		7,395,000	4,595,000	2,800,000
	기	2,800,000	0	2,800,000
	시	4,595,000	4,595,000	0
옥정체육공원 실내체육관 건립		350,000	200,000	150,000
401 시설비및부대비		350,000	200,000	150,000
01 시설비		260,000	115,000	145,000
○옥정체육공원 실내체육관 건립 건축비 경정 260,000,000원		260,000	115,000	145,000
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○옥정체육공원 실내체육관 건립 시설부대비 5,000,000원		5,000	0	5,000
장애인형 국민체육센터 건립(경기모두누리짐)		5,800,000	3,000,000	2,800,000
	기	2,800,000	0	2,800,000
	시	3,000,000	3,000,000	0
401 시설비및부대비		5,800,000	3,000,000	2,800,000
	기	2,800,000	0	2,800,000
	시	3,000,000	3,000,000	0
01 시설비		4,300,000	1,500,000	2,800,000
○양주시 장애인형 국민체육센터 건립공사 경정 4,300,000,000원		4,300,000	1,500,000	2,800,000
	기	2,800,000	0	2,800,000
	시	1,500,000	1,500,000	0
양주시 공설 파크골프장 조성사업		350,000	1,350,000	△1,000,000
401 시설비및부대비		350,000	1,350,000	△1,000,000
01 시설비		350,000	1,350,000	△1,000,000
○공설파크골프장 조성사업 경정 350,000,000원		350,000	1,350,000	△1,000,000
양주시 실내족구장 조성사업		50,000	0	50,000

부서: 교육체육과
정책: 공공체육시설 확충
단위: 공공체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○실내족구장 조성 50,000,000원	50,000	0	50,000
인라인 스케이트장 개선사업	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○인라인 스케이트장 조성 800,000,000원	800,000	0	800,000
공공체육시설 유지관리	1,622,000	842,000	780,000
	도 21,000	21,000	0
	시 1,601,000	821,000	780,000
공공체육시설 개선 및 유지관리	673,000	423,000	250,000
401 시설비및부대비	550,000	300,000	250,000
01 시설비	550,000	300,000	250,000
○옥정체육공원 농구장 개선사업 250,000,000원	250,000	0	250,000
공공체육시설 조명시설 LED 교체사업	790,000	260,000	530,000
401 시설비및부대비	790,000	260,000	530,000
01 시설비	790,000	260,000	530,000
○공공체육시설 조명시설 LED 교체사업 경정 790,000,000원	790,000	260,000	530,000
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화	15,666,683	15,411,658	255,025
	도 8,730	8,730	0
	시 15,657,953	15,402,928	255,025
공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성	2,480,910	2,393,885	87,025
	도 4,830	4,830	0
	시 2,476,080	2,389,055	87,025
공교육 내실화 프로그램 지원	2,108,010	2,035,910	72,100
	도 4,830	4,830	0
	시 2,103,180	2,031,080	72,100
201 일반운영비	49,000	19,000	30,000
03 행사운영비	49,000	19,000	30,000
○대학입시박람회 30,000,000원	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	2,059,010	2,016,910	42,100
	도 4,830	4,830	0
	시 2,054,180	2,012,080	42,100
08 교육기관에대한보조	2,059,010	2,016,910	42,100
○통학버스 지원 경정 417,500,000원	417,500	320,000	97,500
○방과후 특성화 프로그램 지원 경정 150,000,000원	150,000	200,000	△50,000
○학교 오케스트라 운영지원 경정 72,000,000원	72,000	82,000	△10,000
○진로진학 길찾기 경정 2,300,000원*9회	20,700	16,100	4,600

부서: 교육체육과
정책: 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화
단위: 공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	4,830	4,830	0
	시	15,870	11,270	4,600
무상교복 지원		362,100	347,175	14,925
308 자치단체등이전		362,100	347,175	14,925
08 교육기관에대한보조		362,100	347,175	14,925
○중학교	경정 189,450,000원	189,450	181,425	8,025
○고등학교	경정 172,650,000원	172,650	165,750	6,900
교육경비 지원		9,634,523	9,466,523	168,000
	도	3,900	3,900	0
	시	9,630,623	9,462,623	168,000
학교급식 지원		8,148,456	7,980,456	168,000
308 자치단체등이전		8,148,456	7,980,456	168,000
08 교육기관에대한보조		8,148,456	7,980,456	168,000
○유치원 우유비 지원	480원*2,500명*140일	168,000	0	168,000
재무활동(교육체육과)		3,692	0	3,692
보전지출(교육체육과)		3,692	0	3,692
보전지출(교육체육과)		3,692	0	3,692
802 반환금기타		3,692	0	3,692
01 국고보조금반환금		260	0	260
○2018년 공공체육시설 인조잔디 개보수 및 유지관리 개선 지원사업		193	0	193
o 이자	192,040원	193	0	193
○2022년 공공체육시설 개보수 지원사업		67	0	67
o 집행잔액	34,470원	35	0	35
o 이자	31,080원	32	0	32
02 시・도비보조금반환금		3,432	0	3,432
○2022년 경기도 고등학생 진로진학 길찾기 사업		5	0	5
o 집행잔액	3,520원	4	0	4
o 이자	120원	1	0	1
○2022년 대안교육기관 등 학생 교복 지원 사업		1,697	0	1,697
o 집행잔액	1,671,750원	1,672	0	1,672
o 이자	24,480원	25	0	25
○2022년 경기행복학습마을 운영사업		54	0	54
o 집행잔액	48,450원	49	0	49
o 이자	4,070원	5	0	5
○2022년 성인장애인 평생교육 프로그램 운영		444	0	444
o 집행잔액	441,600원	442	0	442
o 이자	1,600원	2	0	2
○2022년 경기 평생학습동아리 지원사업		303	0	303
o 집행잔액	301,470원	302	0	302

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 410원	1	0	1
○2022년 5060 신중년 교육 프로그램 운영사업	900	0	900
o 집행잔액 900,000원	900	0	900
○2022년 민주시민교육 운영사업	29	0	29
o 집행잔액 6,540원	7	0	7
o 이자 21,860원	22	0	22

일 자 리 환 경 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
일자리경제과		12,193,775	10,630,253	1,563,522
	국	519,849	493,849	26,000
	균	1,908,084	1,938,084	△30,000
	도	2,473,249	2,097,806	375,443
	시	7,292,593	6,100,514	1,192,079
일자리 창출 및 활성화		7,800,015	7,049,471	750,544
	국	513,984	487,984	26,000
	균	1,908,084	1,938,084	△30,000
	도	1,038,147	562,704	475,443
	시	4,339,800	4,060,699	279,101
지역 일자리 창출		469,859	0	469,859
	도	290,643	0	290,643
	시	179,216	0	179,216
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(전환사업)(일반)		139,283	0	139,283
	도	125,355	0	125,355
	시	13,928	0	13,928
307 민간이전		139,283	0	139,283
	도	125,355	0	125,355
	시	13,928	0	13,928
02 민간경상사업보조		139,283	0	139,283
○스마트스토어 마스터 과정(성립전) 139,283,000원		139,283	0	139,283
	도	125,355	0	125,355
	시	13,928	0	13,928
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(전환사업)(고용환경개선)		330,576	0	330,576
	도	165,288	0	165,288
	시	165,288	0	165,288
307 민간이전		330,576	0	330,576
	도	165,288	0	165,288
	시	165,288	0	165,288
02 민간경상사업보조		330,576	0	330,576
○검준일반산업단지 통근버스 임차지원(성립전) 165,288,000원		165,288	0	165,288
	도	82,644	0	82,644
	시	82,644	0	82,644
○홍죽일반산업단지 통근버스 임차지원(성립전) 165,288,000원		165,288	0	165,288
	도	82,644	0	82,644
	시	82,644	0	82,644
사회적경제 활성화		3,838,239	3,557,554	280,685
	국	150,546	124,546	26,000
	균	1,908,084	1,938,084	△30,000
	도	340,525	155,725	184,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,439,084	1,339,199	99,885
사회적경제 육성관리		13,500	12,500	1,000
303 포상금		1,000	0	1,000
01 포상금		1,000	0	1,000
○공공구매 우수부서 포상금 1,000,000원		1,000	0	1,000
마을기업 육성		0	60,000	△60,000
	균	0	30,000	△30,000
	시	0	30,000	△30,000
307 민간이전		0	60,000	△60,000
	균	0	30,000	△30,000
	시	0	30,000	△30,000
02 민간경상사업보조		0	60,000	△60,000
○마을기업 육성지원 사업 경정 0원		0	60,000	△60,000
	균	0	30,000	△30,000
	시	0	30,000	△30,000
시·군 지역특화사업		60,000	28,600	31,400
	국	42,000	20,000	22,000
	시	18,000	8,600	9,400
201 일반운영비		0	28,600	△28,600
	국	0	20,000	△20,000
	시	0	8,600	△8,600
03 행사운영비		0	28,600	△28,600
○시·군 지역특화사업 경정 0원		0	28,600	△28,600
	국	0	20,000	△20,000
	시	0	8,600	△8,600
207 연구개발비		40,000	0	40,000
	국	28,000	0	28,000
	시	12,000	0	12,000
01 연구용역비		40,000	0	40,000
○사회적경제 기본계획 수립 40,000,000원		40,000	0	40,000
	국	28,000	0	28,000
	시	12,000	0	12,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	국	14,000	0	14,000
	시	6,000	0	6,000
05 민간위탁금		20,000	0	20,000
○사회적경제네트워크 의제발굴 사업 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	14,000	0	14,000
	시	6,000	0	6,000
일자리 정책마켓 사업 운영		238,285	0	238,285

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	166,800	0	166,800
	시	71,485	0	71,485
307 민간이전		238,285	0	238,285
	도	166,800	0	166,800
	시	71,485	0	71,485
05 민간위탁금		238,285	0	238,285
○일자리 정책마켓 사업 운영(성립전)				
238,285,000원		238,285	0	238,285
	도	166,800	0	166,800
	시	71,485	0	71,485
공정무역 활성화 지원사업		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
201 일반운영비		18,000	0	18,000
	도	5,400	0	5,400
	시	12,600	0	12,600
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○공정무역 활성화 홍보물품 제작				
1,000,000원		1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
03 행사운영비		17,000	0	17,000
○공정무역 활성화 행사 추진				
17,000,000원*1회		17,000	0	17,000
	도	5,100	0	5,100
	시	11,900	0	11,900
301 일반보전금		2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
11 행사실비지원금		2,000	0	2,000
○공정무역 활성화 행사 추진		2,000	0	2,000
o 행사참여자 급량비				
8,000원*100명*1회		800	0	800
	도	150	0	150
	시	650	0	650
o 행사공연비 등 400,000원*3회		1,200	0	1,200
	도	450	0	450
	시	750	0	750
사회적경제 중간지원조직 인력지원사업		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금		20,000	0	20,000
○중간지원조직 인력지원 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
사회적기업 성장지원센터 지원사업		22,000	0	22,000
201 일반운영비		22,000	0	22,000
03 행사운영비		22,000	0	22,000
○사회적기업 창업 전 실무 교육 22,000,000원*1회		22,000	0	22,000
청년공동체 활동지원 사업		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	도	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
307 민간이전		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	도	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
02 민간경상사업보조		8,000	0	8,000
○청년공동체 활동지원 사업(공모) 8,000,000원*1개소		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	도	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
지역경제 활성화 기반 조성		3,564,429	3,549,382	15,047
	국	5,865	5,865	0
	도	1,435,102	1,535,102	△100,000
	시	2,123,462	2,008,415	115,047
지역경제 활성화		3,564,429	3,549,382	15,047
	국	5,865	5,865	0
	도	1,435,102	1,535,102	△100,000
	시	2,123,462	2,008,415	115,047
골목상권 상인회 매니저 지원		37,500	40,000	△2,500
307 민간이전		37,500	0	37,500
02 민간경상사업보조		37,500	0	37,500
○골목상권 매니저 지원(시비 부담금) 2,500,000원*3명*10월*50%		37,500	0	37,500
308 자치단체등이전		0	40,000	△40,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		0	40,000	△40,000
○골목상권 매니저 지원(시비 부담금) 경정 0원		0	40,000	△40,000
지역 시장 및 골목상권 활성화지원		124,147	224,147	△100,000
	도	0	100,000	△100,000
	시	124,147	124,147	0
201 일반운영비		40,000	200,000	△160,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 0	100,000	△100,000
	시 40,000	100,000	△60,000
01 사무관리비	40,000	200,000	△160,000
○골목상권 활성화 추진 경정 0원	0	200,000	△200,000
	도 0	100,000	△100,000
	시 0	100,000	△100,000
○골목상권 활성화 사업 추진 40,000,000원	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○골목상권 공용시설 개보수 및 주변환경 개선 60,000,000원	60,000	0	60,000
물가모니터요원 관리	23,099	13,552	9,547
301 일반보전금	23,099	13,552	9,547
14 기타보상금	22,747	13,200	9,547
○물가모니터요원 보상금 경정 86,160원*11명*12월*2회	22,747	13,200	9,547
착한가격업소 지정 관리	44,051	44,051	0
	국 5,865	5,865	0
	도 4,106	4,106	0
	시 34,080	34,080	0
301 일반보전금	39,551	39,551	0
	국 5,865	5,865	0
	도 4,106	4,106	0
	시 29,580	29,580	0
14 기타보상금	39,551	39,551	0
○착한가격업소 인센티브 지원 경정 19,551,000원	19,551	20,000	△449
	국 5,865	0	5,865
	도 4,106	0	4,106
	시 9,580	20,000	△10,420
○착한가격업소 인센티브 지원(상하수도 요금) 경정 500,000원*20개소*2회	20,000	19,551	449
	국 0	5,865	△5,865
	도 0	4,106	△4,106
	시 20,000	9,580	10,420
경기신용보증재단 특례보증 출연금(소상공인)	100,000	0	100,000
306 출연금	100,000	0	100,000
01 출연금	100,000	0	100,000
○소상공인 특례보증 출연 100,000,000원	100,000	0	100,000
소상공인 육성 및 지원	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
03 민간단체법정운영비보조	8,000	0	8,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○소상공인연합회 운영비 지원	8,000	0	8,000
o 사무실 임대료 지원 400,000원*8월	3,200	0	3,200
o 일반운영비(공과금포함) 지원 600,000원*8월	4,800	0	4,800
행정운영경비(일자리경제과)	37,620	31,400	6,220
기본경비(일자리경제과)	37,620	31,400	6,220
기본경비	37,620	31,400	6,220
201 일반운영비	20,800	14,800	6,000
01 사무관리비	18,700	12,700	6,000
○일반수용비-사무용잡품비 1,350,000원	1,350	0	1,350
○일반수용비-소모성물품비 1,350,000원	1,350	0	1,350
○정수기 및 복합기 임차료 3,300,000원	3,300	0	3,300
203 업무추진비	9,420	9,200	220
04 부서운영업무추진비	4,920	4,700	220
○부서운영업무추진비 220,000원	220	0	220
재무활동(일자리경제과)	791,711	0	791,711
보전지출	791,711	0	791,711
보전지출	791,711	0	791,711
802 반환금기타	791,711	0	791,711
01 국고보조금반환금	578,982	0	578,982
○2022년 소기업 · 소상공인 방역물품비지원사업	321,612	0	321,612
o 집행잔액 320,430,470원	320,431	0	320,431
o 이자 1,180,270원	1,181	0	1,181
○2022년 지역화폐 확대 발행지원(균특지원)	255,837	0	255,837
o 집행잔액 255,257,462원	255,258	0	255,258
o 이자 578,730원	579	0	579
○2022년 양주사랑상품권 발행	1,533	0	1,533
o 이자 1,532,690원	1,533	0	1,533
02 시・도비보조금반환금	212,729	0	212,729
○2022년 시군 사회적경제 나눔장터 조성 지원	6	0	6
o 이자 5,480원	6	0	6
○2022년 사회적경제 창업지원 사업	466	0	466
o 집행잔액 460,370원	461	0	461
o 이자 4,890원	5	0	5
○2022년 마을공동체 활성화 운영지원	6,614	0	6,614
o 집행잔액 6,504,570원	6,505	0	6,505
o 이자 108,650원	109	0	109
○2022년 시군 전통시장 활성화지원 사업	8,106	0	8,106
o 집행잔액 7,570,460원	7,571	0	7,571

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 534,040원	535	0	535
○2022년 지역화폐 발행지원(균특지원)	169,379	0	169,379
o 집행잔액 168,943,097원	168,944	0	168,944
o 이자 434,050원	435	0	435
○2022년 양주사랑상품권 발행(도비)	1,010	0	1,010
o 이자 1,009,970원	1,010	0	1,010
○2022년 양주사랑상품권 운영	27,148	0	27,148
o 집행잔액 26,896,785원	26,897	0	26,897
o 이자 250,060원	251	0	251

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경정책과		8,257,240	8,195,435	61,805
	국	1,146,480	1,378,902	△232,422
	기	84,317	114,940	△30,623
	균	239,402	0	239,402
	도	183,531	183,531	0
	시	6,603,510	6,518,062	85,448
환경관리 기반 구축 및 환경보전		981,041	974,061	6,980
	국	42,980	36,000	6,980
	도	9,380	9,380	0
	시	928,681	928,681	0
환경관리 재원 조달 및 지원		102,120	95,140	6,980
	국	6,980	0	6,980
	시	95,140	95,140	0
민간단체 수질보전활동 지원사업		6,980	0	6,980
	국	6,980	0	6,980
201 일반운영비		480	0	480
	국	480	0	480
01 사무관리비		480	0	480
○단체 회계검증비 480,000원*1회		480	0	480
	국	480	0	480
307 민간이전		6,500	0	6,500
	국	6,500	0	6,500
02 민간경상사업보조		6,500	0	6,500
○민간단체 수질보전활동 지원사업 6,500,000원*1개 단체		6,500	0	6,500
	국	6,500	0	6,500
환경개선(수질/토양/생활)		7,193,951	7,199,574	△5,623
	국	1,103,500	1,342,902	△239,402
	기	84,317	114,940	△30,623
	균	239,402	0	239,402
	도	174,151	174,151	0
	시	5,592,581	5,567,581	25,000
수질개선대책 추진		5,637,024	5,637,024	0
	국	1,103,500	1,103,500	0
	도	132,000	132,000	0
	시	4,401,524	4,401,524	0
공공폐수처리시설 개선사업		1,172,204	3,385,404	△2,213,200
	국	97,500	1,103,500	△1,006,000
	시	1,074,704	2,281,904	△1,207,200
401 시설비및부대비		1,172,204	3,385,404	△2,213,200
	국	97,500	1,103,500	△1,006,000
	시	1,074,704	2,281,904	△1,207,200
01 시설비		1,172,204	3,385,404	△2,213,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○검준폐수처리장 슬러지 건조설비 경정 0원		0	2,213,200	△2,213,200
	국	0	1,006,000	△1,006,000
	시	0	1,207,200	△1,207,200
공공폐수처리시설 개선사업(온실가스 감축)		2,213,200	0	2,213,200
	국	1,006,000	0	1,006,000
	시	1,207,200	0	1,207,200
401 시설비및부대비		2,213,200	0	2,213,200
	국	1,006,000	0	1,006,000
	시	1,207,200	0	1,207,200
01 시설비		2,213,200	0	2,213,200
○검준폐수처리장 슬러지 건조설비 2,213,200,000원		2,213,200	0	2,213,200
	국	1,006,000	0	1,006,000
	시	1,207,200	0	1,207,200
수질오염총량관리		383,917	414,540	△30,623
	기	84,317	114,940	△30,623
	시	299,600	299,600	0
한강수계 시·군 오염총량관리시행지원(이행평가 용역)		76,745	58,630	18,115
	기	76,045	57,930	18,115
	시	700	700	0
207 연구개발비		76,045	57,930	18,115
	기	76,045	57,930	18,115
01 연구용역비		76,045	57,930	18,115
○수질오염총량관리 시행계획 이행평가 연구 용역(성립전) 경정 76,045,000원		76,045	57,930	18,115
	기	76,045	57,930	18,115
한강수계 시·군 오염총량관리시행지원(모니터링 용역)		8,272	57,010	△48,738
	기	8,272	57,010	△48,738
207 연구개발비		8,272	57,010	△48,738
	기	8,272	57,010	△48,738
01 연구용역비		8,272	57,010	△48,738
○수질오염총량관리 오염물질 배출 삭감시설 모니터링 용역 경정 8,272,000원		8,272	57,010	△48,738
	기	8,272	57,010	△48,738
쾌적한 생활환경 구축		1,169,410	1,144,410	25,000
	국	0	239,402	△239,402
	균	239,402	0	239,402
	도	42,151	42,151	0
	시	887,857	862,857	25,000
슬레이트 처리 지원사업		478,804	478,804	0
	국	0	239,402	△239,402
	균	239,402	0	239,402
	도	35,910	35,910	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	203,492	203,492	0
308 자치단체등이전		478,804	478,804	0
	국	0	239,402	△239,402
	균	239,402	0	239,402
	도	35,910	35,910	0
	시	203,492	203,492	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		478,804	478,804	0
○슬레이트 처리 지원사업		478,804	478,804	0
o주택 슬레이트 처리				
경정 3,520,000원*100동		352,000	352,000	0
	국	0	176,000	△176,000
	균	176,000	0	176,000
	도	26,400	26,400	0
	시	149,600	149,600	0
o비주택 슬레이트 처리				
경정 5,400,000원*20동		108,000	108,000	0
	국	0	54,000	△54,000
	균	54,000	0	54,000
	도	8,100	8,100	0
	시	45,900	45,900	0
o지붕개량 경정 6,268,000원*3동		18,804	18,804	0
	국	0	9,402	△9,402
	균	9,402	0	9,402
	도	1,410	1,410	0
	시	7,992	7,992	0
EM과 함께하는 친환경 마을 만들기 확대		20,000	0	20,000
206 재료비		20,000	0	20,000
01 재료비		20,000	0	20,000
○EM원액 등 구입 20,000,000원		20,000	0	20,000
슬레이트 건축물 석면 비산 측정		5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○석면비산 검사 용역 수수료 (2,500,000원*2회) 5,000,000원		5,000	0	5,000
행정운영경비(환경정책과)		27,000	21,800	5,200
기본경비(환경정책과)		27,000	21,800	5,200
기본경비		27,000	21,800	5,200
201 일반운영비		16,000	11,000	5,000
01 사무관리비		13,800	9,500	4,300
○일반수용비 경정 14,300,000원		14,300	10,000	4,300
02 공공운영비		2,200	1,500	700
○공공요금 및 제세 경정 1,450,000원		1,450	1,100	350
○시설장비유지비 경정 1,450,000원		1,450	1,100	350

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
203 업무추진비	3,000	2,800	200
04 부서운영업무추진비	3,000	2,800	200
○부서운영업무추진비			
경정 4,400,000원	4,400	4,200	200
재무활동(환경정책과)	55,248	0	55,248
보전지출	55,248	0	55,248
보전지출	55,248	0	55,248
802 반환금기타	55,248	0	55,248
01 국고보조금반환금	1	0	1
○2022년 민간단체 수질보전활동 지원사업	1	0	1
o 이자 560원	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	55,247	0	55,247
○2022년 야생멧돼지 포획 포상금	13,283	0	13,283
o 집행잔액 13,100,000원	13,100	0	13,100
o 이자 182,990원	183	0	183
○2022년 야생동물 구조・치료사업	625	0	625
o 집행잔액 616,000원	616	0	616
o 이자 8,010원	9	0	9
○2022년 공중화장실 설치지원 사업	23	0	23
o 집행잔액 22,000원	22	0	22
o 이자 310원	1	0	1
○2022년 생태계교란 야생식물 퇴치사업	30,584	0	30,584
o 집행잔액 30,019,270원	30,020	0	30,020
o 이자 563,280원	564	0	564
○2022년 북부 중소기업 수질개선 지원사업	53	0	53
o 이자 52,980원	53	0	53
○2022년 도랑복원사업	9,554	0	9,554
o 집행잔액 9,292,410원	9,293	0	9,293
o 이자 260,570원	261	0	261
○2022년 석면피해구제급여	1,125	0	1,125
o 집행잔액 1,104,980원	1,105	0	1,105
o 이자 19,710원	20	0	20

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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		30,362,040	28,153,875	2,208,165
	국	13,996,290	14,650,925	△654,635
	균	36,160	0	36,160
	도	2,795,715	2,497,652	298,063
	시	13,533,875	11,005,298	2,528,577
지역경제 활성화 기반 조성		3,193,989	2,588,480	605,509
	국	47,000	47,000	0
	도	727,260	507,490	219,770
	시	2,419,729	2,033,990	385,739
지역에너지 기반구축		3,193,989	2,588,480	605,509
	국	47,000	47,000	0
	도	727,260	507,490	219,770
	시	2,419,729	2,033,990	385,739
도시가스 확대 보급사업		2,097,540	1,658,000	439,540
	도	393,770	174,000	219,770
	시	1,703,770	1,484,000	219,770
402 민간자본이전		2,097,540	1,658,000	439,540
	도	393,770	174,000	219,770
	시	1,703,770	1,484,000	219,770
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,097,540	1,658,000	439,540
○도시가스 확대 보급사업				
경정 2,097,540,000원		2,097,540	1,658,000	439,540
	도	393,770	174,000	219,770
	시	1,703,770	1,484,000	219,770
신재생에너지 주택(건물)지원사업		100,000	100,000	0
403 자치단체등자본이전		100,000	100,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		100,000	100,000	0
○신재생에너지 주택(건물) 지원사업				
100,000,000원		100,000	100,000	0
마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업		885,969	720,000	165,969
	도	320,000	320,000	0
	시	565,969	400,000	165,969
403 자치단체등자본이전		885,969	720,000	165,969
	도	320,000	320,000	0
	시	565,969	400,000	165,969
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		885,969	720,000	165,969
○마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업				
경정 885,969,000원		885,969	720,000	165,969
	도	320,000	320,000	0
	시	565,969	400,000	165,969
기후위기대응		1,405,266	1,201,766	203,500
	국	290,000	290,000	0
	도	100,000	0	100,000
	시	1,015,266	911,766	103,500

부서: 기후에너지과
정책: 기후위기대응
단위: 기후변화 대응체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기후변화 대응체계 구축		879,330	679,330	200,000
	국	290,000	290,000	0
	도	100,000	0	100,000
	시	489,330	389,330	100,000
온실가스 감축 실천활동 공모사업		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○지역행사 환경교육 홍보 용역 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
307 민간이전		180,000	0	180,000
	도	90,000	0	90,000
	시	90,000	0	90,000
05 민간위탁금		180,000	0	180,000
○찾아가는 탄소중립 아카데미 사업 180,000,000원		180,000	0	180,000
	도	90,000	0	90,000
	시	90,000	0	90,000
환경관리 재원 조달 및 지원		3,500	0	3,500
환경단체 지원		3,500	0	3,500
203 업무추진비		3,500	0	3,500
03 시책추진업무추진비		3,500	0	3,500
○환경보호업무추진 3,500,000원		3,500	0	3,500
환경개선(대기/생활)		23,582,679	24,334,829	△752,150
	국	13,659,290	14,313,925	△654,635
	균	36,160	0	36,160
	도	1,968,455	1,990,162	△21,707
	시	7,918,774	8,030,742	△111,968
미세먼지 저감 및 관리 사업 추진		7,210,672	7,132,672	78,000
	국	3,633,800	3,675,360	△41,560
	균	36,160	0	36,160
	도	1,465,330	1,465,330	0
	시	2,075,382	1,991,982	83,400
가정용 저녹스보일러 보급사업		273,000	273,000	0
	국	163,800	169,200	△5,400
	시	109,200	103,800	5,400
402 민간자본이전		273,000	273,000	0
	국	163,800	169,200	△5,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	109,200	103,800	5,400
02 민간자본사업보조(이전재원)		273,000	273,000	0
○가정용 저녹스 보일러 보급사업		273,000	273,000	0
o 일반 경정 264,000,000원		264,000	264,000	0
	국	158,400	163,800	△5,400
	시	105,600	100,200	5,400
o 저소득 경정 9,000,000원		9,000	9,000	0
	국	5,400	5,400	0
	시	3,600	3,600	0
미세먼지 다량 배출원 관리 강화		46,352	43,352	3,000
201 일반운영비		46,352	43,352	3,000
01 사무관리비		44,000	41,000	3,000
○석면 비산 검사 용역 수수료 경정 0원		0	5,000	△5,000
○지도 · 점검용 차량 임차료 경정 0원		0	12,000	△12,000
○드론활용 맞춤형 대기오염물질 측정 용역 2,000,000원*10개 지점		20,000	0	20,000
초미세먼지 전용 측정소 설치사업		75,000	0	75,000
401 시설비및부대비		75,000	0	75,000
01 시설비		75,000	0	75,000
○초미세먼지 전용 측정소 설치 75,000,000원*1개소		75,000	0	75,000
미세먼지 불법배출 예방감시사업		72,320	72,320	0
	국	0	36,160	△36,160
	균	36,160	0	36,160
	도	18,080	18,080	0
	시	18,080	18,080	0
101 인건비		53,520	53,520	0
	국	0	26,760	△26,760
	균	26,760	0	26,760
	도	13,380	13,380	0
	시	13,380	13,380	0
04 기간제근로자등보수		53,520	53,520	0
○인건비 경정 41,040,000원		41,040	41,040	0
	국	0	20,520	△20,520
	균	20,520	0	20,520
	도	10,260	10,260	0
	시	10,260	10,260	0
○피복비 경정 200,000원*2명		400	400	0
	국	0	200	△200
	균	200	0	200
	도	100	100	0
	시	100	100	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○급량비 경정 130,000원*2명*8개월		2,080	2,080	0
	국	0	1,040	△1,040
	균	1,040	0	1,040
	도	520	520	0
	시	520	520	0
○명절휴가비 경정 800,000원*2명		1,600	1,600	0
	국	0	800	△800
	균	800	0	800
	도	400	400	0
	시	400	400	0
○출장비 경정 20,000원*2명*200일		8,000	8,000	0
	국	0	4,000	△4,000
	균	4,000	0	4,000
	도	2,000	2,000	0
	시	2,000	2,000	0
○교육비 경정 200,000원*2명		400	400	0
	국	0	200	△200
	균	200	0	200
	도	100	100	0
	시	100	100	0
201 일반운영비		15,600	15,600	0
	국	0	7,800	△7,800
	균	7,800	0	7,800
	도	3,900	3,900	0
	시	3,900	3,900	0
01 사무관리비		13,200	13,200	0
○단속용 차량 임차료				
경정 1,650,000원*8개월		13,200	13,200	0
	국	0	6,600	△6,600
	균	6,600	0	6,600
	도	3,300	3,300	0
	시	3,300	3,300	0
02 공공운영비		2,400	2,400	0
○단속용 차량 유지관리비				
경정 2,400,000원		2,400	2,400	0
	국	0	1,200	△1,200
	균	1,200	0	1,200
	도	600	600	0
	시	600	600	0
405 자산취득비		3,200	3,200	0
	국	0	1,600	△1,600
	균	1,600	0	1,600
	도	800	800	0
	시	800	800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비		3,200	3,200	0
○대기질 측정장비 구입				
경정 3,200,000원*1대		3,200	3,200	0
	국	0	1,600	△1,600
	균	1,600	0	1,600
	도	800	800	0
	시	800	800	0
대기질개선대책 추진		16,307,452	17,137,602	△830,150
	국	10,025,490	10,638,565	△613,075
	도	498,925	520,632	△21,707
	시	5,783,037	5,978,405	△195,368
운행경유차 배출가스 저감사업		2,320,350	2,754,500	△434,150
	국	1,176,675	1,393,750	△217,075
	도	116,018	137,725	△21,707
	시	1,027,657	1,223,025	△195,368
402 민간자본이전		2,320,350	2,754,500	△434,150
	국	1,176,675	1,393,750	△217,075
	도	116,018	137,725	△21,707
	시	1,027,657	1,223,025	△195,368
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,320,350	2,754,500	△434,150
○운행경유차 배출가스 저감사업		2,320,350	2,754,500	△434,150
o 조기폐차(5등급)				
경정 1,600,000원*210대		336,000	868,800	△532,800
	국	168,000	434,400	△266,400
	도	16,800	43,440	△26,640
	시	151,200	390,960	△239,760
o 조기폐차(4등급)				
경정 4,000,000원*320대		1,280,000	1,200,000	80,000
	국	640,000	600,000	40,000
	도	64,000	60,000	4,000
	시	576,000	540,000	36,000
o 조기폐차(지게차,굴착기)				
경정 3,730,000원*95대		354,350	335,700	18,650
	국	177,175	167,850	9,325
	도	17,718	16,785	933
	시	159,457	151,065	8,392
전기자동차 구매지원		9,522,000	9,918,000	△396,000
	국	5,976,000	6,372,000	△396,000
	도	378,000	378,000	0
	시	3,168,000	3,168,000	0
402 민간자본이전		9,522,000	9,918,000	△396,000
	국	5,976,000	6,372,000	△396,000
	도	378,000	378,000	0
	시	3,168,000	3,168,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		9,522,000	9,918,000	△396,000
○전기자동차 구매지원		9,522,000	9,918,000	△396,000
o 전기자동차(승용)				
경정 8,000,000원*468대		3,744,000	3,744,000	0
	국	2,340,000	2,340,000	0
	시	1,404,000	1,404,000	0
o 전기자동차(화물)				
경정 19,000,000원*198대		3,762,000	4,158,000	△396,000
	국	2,376,000	2,772,000	△396,000
	시	1,386,000	1,386,000	0
o 전기자동차(대형버스)				
경정 112,000,000원*18대		2,016,000	2,016,000	0
	국	1,260,000	1,260,000	0
	도	378,000	378,000	0
	시	378,000	378,000	0
행정운영경비(기후에너지과)		38,400	28,800	9,600
기본경비(기후에너지과)		38,400	28,800	9,600
기본경비		38,400	28,800	9,600
201 일반운영비		22,200	16,200	6,000
01 사무관리비		20,000	14,000	6,000
○급량비 6,000,000원		6,000	0	6,000
202 여비		12,000	8,600	3,400
01 국내여비		12,000	8,600	3,400
○기본업무수행을 위한 출장여비 3,400,000원		3,400	0	3,400
203 업무추진비		4,200	4,000	200
04 부서운영업무추진비		4,200	4,000	200
○부서운영업무추진비 200,000원		200	0	200
재무활동(기후에너지과)		2,141,706	0	2,141,706
보전지출(자체)		2,141,706	0	2,141,706
보전지출		2,141,706	0	2,141,706
802 반환금기타		2,141,706	0	2,141,706
01 국고보조금반환금		1,693,367	0	1,693,367
○2022년 비산업부문 온실가스 진단컨설팅		5	0	5
o 집행잔액 2,000원		2	0	2
o 이자 3,000원		3	0	3
○2022년 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업		22,059	0	22,059
o 집행잔액 21,000,000원		21,000	0	21,000
o 이자 1,058,770원		1,059	0	1,059
○2022년 자동차 탄소포인트제 운영		1,082	0	1,082
o 집행잔액 1,060,000원		1,060	0	1,060
o 이자 21,810원		22	0	22

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	53	0	53
o 집행잔액 38,340원	39	0	39
o 이자 13,760원	14	0	14
○2022년 취약계층 에너지복지사업	2,175	0	2,175
o 집행잔액 2,160,000원	2,160	0	2,160
o 이자 14,580원	15	0	15
○2021년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업	6,366	0	6,366
o 집행잔액 6,365,100원	6,366	0	6,366
○2019년~2020년 신재생에너지 융복합지원사업	685,562	0	685,562
o 집행잔액 667,820,000원	667,820	0	667,820
o 이자 17,741,840원	17,742	0	17,742
○2020년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업	763,365	0	763,365
o 집행잔액 742,769,650원	742,770	0	742,770
o 이자 20,594,760원	20,595	0	20,595
○2022년 중소사업장 연료전환 지원사업	212,700	0	212,700
o 집행잔액 210,000,000원	210,000	0	210,000
o 이자 2,700,000원	2,700	0	2,700
02 시・도비보조금반환금	448,339	0	448,339
○2022년 탄소포인트 가입가구 인센티브 지급(도비보조신규)	28	0	28
o 집행잔액 16,970원	17	0	17
o 이자 10,260원	11	0	11
○2022년 폭염대비 에너지복지사업	1,258	0	1,258
o 집행잔액 1,215,490원	1,216	0	1,216
o 이자 41,810원	42	0	42
○2022년 미세먼지 신호등 설치 사업	41	0	41
o 집행잔액 31,130원	32	0	32
o 이자 8,650원	9	0	9
○2022년 법적규모미만 취약계층 이용시설 공기청정기 지원 사업	88	0	88
o 집행잔액 210원	1	0	1
o 이자 86,640원	87	0	87
○2022년 대기오염 측정망 유지관리 사업	69	0	69
o 이자 68,670원	69	0	69
○2021년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업	956	0	956
o 집행잔액 933,560원	934	0	934
o 이자 21,200원	22	0	22
○2020년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업	305,345	0	305,345
o 집행잔액 297,107,860원	297,108	0	297,108

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 8,236,770원	8,237	0	8,237
○2022년 중소사업장 연료전환 지원사업	85,100	0	85,100
o 집행잔액 84,000,000원	84,000	0	84,000
o 이자 1,100,000원	1,100	0	1,100
○2020년 마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업	54,849	0	54,849
o 집행잔액 54,379,400원	54,380	0	54,380
o 이자 468,600원	469	0	469
○2022년 미세먼지 제거용 살수차 임차 사업	605	0	605
o 집행잔액 492,620원	493	0	493
o 이자 111,810원	112	0	112

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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		43,656,743	43,564,266	92,477
	국	1,608,560	1,589,000	19,560
	도	1,128,892	1,119,112	9,780
	시	40,919,291	40,856,154	63,137
생활폐기물 처리 및 청소관리		24,652,479	24,593,359	59,120
	국	78,960	59,400	19,560
	도	53,280	43,500	9,780
	시	24,520,239	24,490,459	29,780
생활폐기물처리		24,236,639	24,216,639	20,000
가로변 청소 관리		3,428,417	3,408,417	20,000
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○양주시 버스승강장 청소용역 원가계산 용역 20,000,000원		20,000	0	20,000
쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시		415,840	376,720	39,120
	국	78,960	59,400	19,560
	도	53,280	43,500	9,780
	시	283,600	273,820	9,780
생활폐기물 무단투기 지도점검		415,840	376,720	39,120
	국	78,960	59,400	19,560
	도	53,280	43,500	9,780
	시	283,600	273,820	9,780
101 인건비		157,920	118,800	39,120
	국	78,960	59,400	19,560
	도	39,480	29,700	9,780
	시	39,480	29,700	9,780
04 기간제근로자등보수		157,920	118,800	39,120
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원		157,920	118,800	39,120
o 인건비 경정 3,555,907원*4명*11월		156,460	117,700	38,760
	국	78,230	58,850	19,380
	도	39,115	29,425	9,690
	시	39,115	29,425	9,690
o 감시원 피복비 경정 182,500원*4명*2회		1,460	1,100	360
	국	730	550	180
	도	365	275	90
	시	365	275	90
201 일반운영비		37,920	52,920	△15,000
02 공공운영비		20,920	35,920	△15,000
○무단투기 감시카메라 유지보수비 경정 500,000원*10대		5,000	20,000	△15,000
401 시설비및부대비		215,000	200,000	15,000
	도	13,800	13,800	0

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물 처리 및 청소관리
단위: 쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	201,200	186,200	15,000
01 시설비		215,000	200,000	15,000
○무단투기 감시 CCTV 설치(시비)(2022년 주민참여예산 10,000천원)				
경정 5,000,000원*23대		115,000	100,000	15,000
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선		5,332,247	5,303,625	28,622
	국	1,526,000	1,526,000	0
	도	1,068,000	1,068,000	0
	시	2,738,247	2,709,625	28,622
사용종료 매립장 관리사업		132,845	124,223	8,622
사용종료 매립장 침출수 관리		132,845	124,223	8,622
201 일반운영비		110,845	102,223	8,622
01 사무관리비		103,045	94,423	8,622
○매립지 사후관리 정기검사 수수료				
8,621,800원		8,622	0	8,622
주민편익시설 운영관리		62,000	42,000	20,000
주민편익시설 개선사업		62,000	42,000	20,000
401 시설비및부대비		62,000	42,000	20,000
01 시설비		62,000	42,000	20,000
○에코스포츠센터 내부노후시설 개선				
경정 42,000,000원		42,000	22,000	20,000
재무활동(청소행정과)		4,735	0	4,735
보전지출		4,735	0	4,735
보전지출		4,735	0	4,735
802 반환금기타		4,735	0	4,735
01 국고보조금반환금		1,744	0	1,744
○2022년 재활용 동네마당 설치 사업		1,744	0	1,744
o 집행잔액	1,483,780원	1,484	0	1,484
o 이자	259,930원	260	0	260
02 시・도비보조금반환금		2,991	0	2,991
○2021년 깨끗한 경기만들기 우수 시군 상사업비		2,279	0	2,279
o 집행잔액	1,990,600원	1,991	0	1,991
o 이자	287,740원	288	0	288
○2022년 청소차량 배기관 방향전환사업		230	0	230
o 집행잔액	228,000원	228	0	228
o 이자	1,910원	2	0	2
○2022년 무단투기 감시카메라 설치사업		158	0	158
o 집행잔액	155,270원	156	0	156
o 이자	1,740원	2	0	2
○2022년 생활폐기물 거점 배출시설 설치 사업		324	0	324
o 집행잔액	315,000원	315	0	315
o 이자	8,810원	9	0	9

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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		10,330,461	9,424,201	906,260
	국	1,477,284	1,377,139	100,145
	균	161,000	261,000	△100,000
	특	46,000	0	46,000
	도	1,488,992	1,374,017	114,975
	시	7,157,185	6,412,045	745,140
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성		4,170,645	3,840,645	330,000
	국	166,236	166,236	0
	균	0	100,000	△100,000
	도	649,765	549,765	100,000
	시	3,354,644	3,024,644	330,000
산림문화휴양시설 조성관리		4,170,645	3,840,645	330,000
	국	166,236	166,236	0
	균	0	100,000	△100,000
	도	649,765	549,765	100,000
	시	3,354,644	3,024,644	330,000
등산로 정비사업		1,035,200	935,200	100,000
401 시설비및부대비		996,800	896,800	100,000
01 시설비		982,472	882,472	100,000
○불곡산 등산로 화장실 설치				
100,000,000원*1개소		100,000	0	100,000
목재문화체험장 운영		130,093	100,093	30,000
	도	14,400	14,400	0
	시	115,693	85,693	30,000
201 일반운영비		62,400	32,400	30,000
01 사무관리비		62,400	32,400	30,000
○목공체험 교육재료 구입				
경정 5,200,000원*12월		62,400	32,400	30,000
자연휴양림 조성(보완)(전환사업)		200,000	200,000	0
	균	0	100,000	△100,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
	균	0	100,000	△100,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	100,000	0
01 시설비		200,000	200,000	0
○산림욕장 정비사업(고장산 산림욕장)				
경정 200,000,000원*1개소		200,000	200,000	0
	균	0	100,000	△100,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	100,000	0
마장호수 생태탐방로 연결사업		100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○마장호수 생태탐방로 수변데크 설치 100,000,000원		100,000	0	100,000
감악산 하늘길데크 정밀안전진단		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○하늘길데크 정밀안전점검 용역 100,000,000원		100,000	0	100,000
지속가능한 산림자원보호 및 조성		5,996,619	5,561,756	434,863
	국	1,311,048	1,210,903	100,145
	균	161,000	161,000	0
	특	46,000	0	46,000
	도	839,227	824,252	14,975
	시	3,639,344	3,365,601	273,743
산림재해 예방사업		3,740,960	3,466,179	274,781
	국	534,760	534,760	0
	특	46,000	0	46,000
	도	414,523	414,523	0
	시	2,745,677	2,516,896	228,781
산림보호 사업		1,346,504	1,339,757	6,747
201 일반운영비		90,507	89,760	747
01 사무관리비		57,107	56,360	747
○산불진화인력 교육 및 평가 경정 613,400원*5회		3,067	2,320	747
405 자산취득비		6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
○자동 심장충격기 2,000,000원*3대		6,000	0	6,000
산불방지체계 구축 및 운영사업		761,000	715,000	46,000
	특	46,000	0	46,000
	도	210,000	210,000	0
	시	505,000	505,000	0
405 자산취득비		156,000	110,000	46,000
	특	46,000	0	46,000
	도	28,500	28,500	0
	시	81,500	81,500	0
01 자산및물품취득비		156,000	110,000	46,000
○산불감시용 드론 10,000,000원*1대		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
○이동식저수조 10,000,000원*1대		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
○산불위험 알림 시설물 3대 26,000,000원		26,000	0	26,000
	특	26,000	0	26,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산림재해대책(산림피해복구)		182,034	0	182,034
401 시설비및부대비		182,034	0	182,034
01 시설비		176,573	0	176,573
○집중호우 산림피해(산사태) 복구사업		176,573	0	176,573
o 집중호우 산림피해(산사태) 복구사업(국비) 81,017,000원		81,017	0	81,017
o 집중호우 산림피해(산사태) 복구사업(도비) 32,407,000원		32,407	0	32,407
o 집중호우 산림피해(산사태) 복구사업(시비) 63,149,000원		63,149	0	63,149
02 감리비		5,461	0	5,461
○집중호우 산림피해(산사태) 복구사업(시비) 5,461,000원		5,461	0	5,461
동절기 담수지 자동 결빙방지 장치 설치		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○자동결빙방지 장치 설치 20,000,000원*2개소		40,000	0	40,000
산림보호 및 관련단체지원		802,058	699,012	103,046
	국	336,669	264,524	72,145
	도	132,141	122,877	9,264
	시	333,248	311,611	21,637
소나무재선충병 방제사업		180,669	77,623	103,046
	국	130,112	57,967	72,145
	도	16,863	7,599	9,264
	시	33,694	12,057	21,637
401 시설비및부대비		180,669	77,623	103,046
	국	130,112	57,967	72,145
	도	16,863	7,599	9,264
	시	33,694	12,057	21,637
01 시설비		173,442	73,123	100,319
○소나무재선충병 방제 경정 173,442,000원		173,442	73,123	100,319
	국	124,878	54,842	70,036
	도	15,610	7,312	8,298
	시	32,954	10,969	21,985
02 감리비		7,227	4,500	2,727
○소나무재선충병 방제 경정 7,227,000원		7,227	4,500	2,727
	국	5,234	3,125	2,109
	도	1,253	287	966
	시	740	1,088	△348
산림자원 조성관리		1,453,601	1,396,565	57,036
	국	439,619	411,619	28,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	161,000	161,000	0
	도	292,563	286,852	5,711
	시	560,419	537,094	23,325
공공산림가꾸기		237,662	239,626	△1,964
	국	121,038	121,038	0
	도	34,987	35,576	△589
	시	81,637	83,012	△1,375
101 인건비		211,065	209,102	1,963
	국	107,739	105,776	1,963
	도	30,998	30,998	0
	시	72,328	72,328	0
04 기간제근로자등보수		211,065	209,102	1,963
○숲가꾸기패트롤		98,889	96,926	1,963
o 교육비 경정 740,750원*4명		2,963	1,000	1,963
	국	2,963	1,000	1,963
201 일반운영비		18,397	22,324	△3,927
	국	9,199	11,162	△1,963
	도	2,759	3,348	△589
	시	6,439	7,814	△1,375
01 사무관리비		15,517	19,444	△3,927
○물품구입비(안전용품, 낫 등) 경정 838,900원*10회		8,389	9,844	△1,455
	국	4,195	4,922	△727
	도	1,258	1,476	△218
	시	2,936	3,446	△510
○공공산림가꾸기 임차비 경정 594,000원*12월		7,128	9,600	△2,472
	국	3,564	4,800	△1,236
	도	1,069	1,440	△371
	시	2,495	3,360	△865
산림보존사업		40,000	30,000	10,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○목재파쇄기 운반용 리프트 구입 10,000,000원*1대		10,000	0	10,000
석재산업 환경피해저감사업		49,000	0	49,000
	국	28,000	0	28,000
	도	6,300	0	6,300
	시	14,700	0	14,700
307 민간이전		49,000	0	49,000
	국	28,000	0	28,000
	도	6,300	0	6,300
	시	14,700	0	14,700
02 민간경상사업보조		49,000	0	49,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○환경피해저감장비 지원 24,500,000원*2개소		49,000	0	49,000
	국	28,000	0	28,000
	도	6,300	0	6,300
	시	14,700	0	14,700
재무활동(산림과)		141,397	0	141,397
보전지출		141,397	0	141,397
보전지출		141,397	0	141,397
802 반환금기타		141,397	0	141,397
01 국고보조금반환금		87,389	0	87,389
○2022년 산림서비스도우미 운영지원		3,005	0	3,005
o 집행잔액 2,994,290원		2,995	0	2,995
o 이자 9,070원		10	0	10
○2022년 감염목 무단이동 단속초소 운영(국도비)		96	0	96
o 집행잔액 71,740원		72	0	72
o 이자 23,750원		24	0	24
○2022년 사방시설 조성 및 유지관리(자본)(국도비)		106	0	106
o 이자 105,800원		106	0	106
○2022년 사방시설 평가 및 점검(경상)(국도비)		457	0	457
o 집행잔액 451,130원		452	0	452
o 이자 4,110원		5	0	5
○2022년 산림병해충 방제사업(국도비)		6,447	0	6,447
o 집행잔액 6,264,870원		6,265	0	6,265
o 이자 181,350원		182	0	182
○2022년 소나무재선충병 방제사업(국도비)		1,579	0	1,579
o 집행잔액 1,421,080원		1,422	0	1,422
o 이자 156,890원		157	0	157
○2022년 산불방지체계 구축 및 운영사업(국도비)		16	0	16
o 이자 15,530원		16	0	16
○2022년 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(국도비)		88	0	88
o 이자 87,460원		88	0	88
○2022년 산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)(국도비)		478	0	478
o 집행잔액 437,090원		438	0	438
o 이자 39,040원		40	0	40
○2022년 산림재해일자리(산림병해충예찰방제단 방제자재)(국도비)		19	0	19
o 집행잔액 17,870원		18	0	18
o 이자 940원		1	0	1

부서: 산림과
정책: 재무활동(산림과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)(국도비)	96	0	96
o 집행잔액 76,320원	77	0	77
o 이자 18,410원	19	0	19
○2022년 산불방지대책(경상)(국도비)	2,800	0	2,800
o 집행잔액 2,779,940원	2,780	0	2,780
o 이자 19,440원	20	0	20
○2022년 산불방지대책(자본)(국도비)	150	0	150
o 집행잔액 148,800원	149	0	149
o 이자 830원	1	0	1
○2022년 산사태 발생 우려지역 실태조사(국도비)	983	0	983
o 집행잔액 980,000원	980	0	980
o 이자 2,680원	3	0	3
○2022년 생활권 수목진료 지원(국도비)	189	0	189
o 집행잔액 187,160원	188	0	188
o 이자 300원	1	0	1
○2022년 정책숲가꾸기	37,793	0	37,793
o 집행잔액 36,907,750원	36,908	0	36,908
o 이자 884,240원	885	0	885
○2022년 조림사업	10,757	0	10,757
o 집행잔액 10,561,300원	10,562	0	10,562
o 이자 194,420원	195	0	195
○2022년 미세먼지저감 조림	2,501	0	2,501
o 집행잔액 2,460,550원	2,461	0	2,461
o 이자 39,370원	40	0	40
○2022년 큰나무조림	4,443	0	4,443
o 집행잔액 4,380,000원	4,380	0	4,380
o 이자 63,000원	63	0	63
○2022년 공공산림가꾸기	13,670	0	13,670
o 집행잔액 13,543,330원	13,544	0	13,544
o 이자 125,820원	126	0	126
○2022년 목재펠릿보일러 보급사업(사회복지용)	6	0	6
o 집행잔액 3,500원	4	0	4
o 이자 1,550원	2	0	2
○2022년 산림작물 생산단지 조성	22	0	22
o 이자 21,980원	22	0	22
○2022년 미세먼지 저감 공익 숲가꾸기	1,197	0	1,197
o 집행잔액 1,181,260원	1,182	0	1,182
o 이자 14,240원	15	0	15
○2022년 목재제품 품질단속	9	0	9
o 집행잔액 8,000원	8	0	8

부서: 산림과
정책: 재무활동(산림과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 30원	1	0	1
○2022년 목재수확 점검관리	343	0	343
o 집행잔액 333,040원	334	0	334
o 이자 8,770원	9	0	9
○2022년 직접지불금 지급	139	0	139
o 집행잔액 132,870원	133	0	133
o 이자 5,700원	6	0	6
02 시·도비보조금반환금	54,008	0	54,008
○2022년 숲길정비사업(전환사업)	909	0	909
o 집행잔액 905,000원	905	0	905
o 이자 3,810원	4	0	4
○2022년 숲길등산지도사 운영(전환사업)	17	0	17
o 집행잔액 15,490원	16	0	16
o 이자 90원	1	0	1
○2022년 등산로 이정표 정비	1,694	0	1,694
o 집행잔액 1,682,470원	1,683	0	1,683
o 이자 10,030원	11	0	11
○2022년 유아숲체험원 조성사업	8,511	0	8,511
o 집행잔액 8,459,500원	8,460	0	8,460
o 이자 50,130원	51	0	51
○2022년 정책숲가꾸기	11,339	0	11,339
o 집행잔액 11,072,620원	11,073	0	11,073
o 이자 265,270원	266	0	266
○2022년 조림사업	2,236	0	2,236
o 집행잔액 2,187,260원	2,188	0	2,188
o 이자 47,550원	48	0	48
○2022년 미세먼지저감 조림	2,373	0	2,373
o 집행잔액 2,349,770원	2,350	0	2,350
o 이자 22,040원	23	0	23
○2022년 큰나무조림	1,334	0	1,334
o 집행잔액 1,314,500원	1,315	0	1,315
o 이자 18,900원	19	0	19
○2022년 공공산림가꾸기	4,093	0	4,093
o 집행잔액 4,063,000원	4,063	0	4,063
o 이자 29,080원	30	0	30
○2022년 임도정비(도비보조)(전환사업)	11,315	0	11,315
o 집행잔액 11,084,000원	11,084	0	11,084
o 이자 230,850원	231	0	231
○2022년 임도시설(임도관리원)(전환사업)	3,753	0	3,753
o 집행잔액 3,577,310원	3,578	0	3,578
o 이자 174,150원	175	0	175
○2022년 산림작물 생산단지 조성	17	0	17

부서: 산림과
정책: 재무활동(산림과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 16,490원	17	0	17
○2022년 미세먼지 저감 공익 숲가꾸기	359	0	359
o 집행잔액 353,830원	354	0	354
o 이자 4,270원	5	0	5
○2022년 목재수확 점검관리	104	0	104
o 집행잔액 100,480원	101	0	101
o 이자 2,620원	3	0	3
○2022년 감염목 무단이동 단속초소 운영(국도비)	30	0	30
o 집행잔액 21,520원	22	0	22
o 이자 7,910원	8	0	8
○2022년 사방시설 조성 및 유지관리(자본)(국도비)	46	0	46
o 이자 45,350원	46	0	46
○2022년 사방시설 평가 및 점검(경상)(국도비)	138	0	138
o 집행잔액 135,810원	136	0	136
o 이자 1,240원	2	0	2
○2022년 산림병해충 방제사업(국도비)	1,866	0	1,866
o 집행잔액 1,795,570원	1,796	0	1,796
o 이자 69,990원	70	0	70
○2022년 소나무재선충병 방제사업(국도비)	203	0	203
o 집행잔액 155,660원	156	0	156
o 이자 46,860원	47	0	47
○2022년 산불방지체계 구축 및 운영사업(국도비)	274	0	274
o 이자 273,490원	274	0	274
○2022년 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(국도비)	40	0	40
o 이자 39,290원	40	0	40
○2022년 산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)(국도비)	480	0	480
o 집행잔액 458,940원	459	0	459
o 이자 20,300원	21	0	21
○2022년 산림재해일자리(산림병해충예찰방제단 방제자재)(국도비)	7	0	7
o 집행잔액 5,360원	6	0	6
o 이자 400원	1	0	1
○2022년 산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)(국도비)	31	0	31
o 집행잔액 22,820원	23	0	23
o 이자 7,890원	8	0	8
○2022년 산불방지대책(경상)(국도비)	1,260	0	1,260
o 집행잔액 1,250,970원	1,251	0	1,251
o 이자 8,730원	9	0	9

부서: 산림과
정책: 재무활동(산림과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 산불방지대책(자본)(국도비)	68	0	68
o 집행잔액 66,960원	67	0	67
o 이자 370원	1	0	1
○2022년 산사태 발생 우려지역 실태조사(국도비)	295	0	295
o 집행잔액 294,000원	294	0	294
o 이자 620원	1	0	1
○2022년 생활권 수목진료 지원(국도비)	58	0	58
o 집행잔액 56,420원	57	0	57
o 이자 70원	1	0	1
○2022년 산불방지대책(경상)(도비보조)	274	0	274
o 이자 273,490원	274	0	274
○2022년 소나무재선충병 예방사업(도비보조)	619	0	619
o 집행잔액 600,000원	600	0	600
o 이자 18,410원	19	0	19
○2022년 보호수관리 지원(도비보조)	107	0	107
o 집행잔액 72,300원	73	0	73
o 이자 33,130원	34	0	34
○2022년 돌발해충 방제사업(도비보조)	158	0	158
o 집행잔액 153,050원	154	0	154
o 이자 3,370원	4	0	4

교 통 안 전 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
대중교통과		41,368,786	38,822,671	2,546,115
	국	4,719,120	5,064,120	△345,000
	균	100,000	100,000	0
	도	2,196,218	2,096,218	100,000
	시	34,353,448	31,562,333	2,791,115
편리한 대중교통체계 구축		30,892,190	28,388,301	2,503,889
	국	984,120	984,120	0
	균	100,000	100,000	0
	도	2,011,218	2,011,218	0
	시	27,796,852	25,292,963	2,503,889
대중교통 운영기반 확보		30,892,190	28,388,301	2,503,889
	국	984,120	984,120	0
	균	100,000	100,000	0
	도	2,011,218	2,011,218	0
	시	27,796,852	25,292,963	2,503,889
장애인 복지택시 운영		2,451,804	2,451,804	0
	도	735,541	735,541	0
	시	1,716,263	1,716,263	0
308 자치단체등이전		2,451,804	0	2,451,804
	도	735,541	0	735,541
	시	1,716,263	0	1,716,263
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,451,804	0	2,451,804
○장애인복지택시(특별교통수단)운영				
84,544,960원*29대		2,451,804	0	2,451,804
	도	735,541	0	735,541
	시	1,716,263	0	1,716,263
309 전출금		0	2,451,804	△2,451,804
	도	0	735,541	△735,541
	시	0	1,716,263	△1,716,263
01 공사・공단경상전출금		0	2,451,804	△2,451,804
○장애인 복지택시(특별교통수단)운영				
경정 0원		0	2,451,804	△2,451,804
	도	0	735,541	△735,541
	시	0	1,716,263	△1,716,263
마을버스 재정지원		3,899,889	2,500,000	1,399,889
307 민간이전		3,899,889	2,500,000	1,399,889
09 운수업계보조금		3,899,889	2,500,000	1,399,889
○마을버스 재정지원				
경정 3,899,889,000원		3,899,889	2,500,000	1,399,889
심야시간 운행택시 콜비 지원		108,000	54,000	54,000
307 민간이전		108,000	54,000	54,000
09 운수업계보조금		108,000	54,000	54,000
○심야시간 운행택시 콜비 지원				
경정 5,000원*60회*30일*12개월		108,000	54,000	54,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도봉산-옥정 광역철도 건설사업	3,530,000	3,532,500	△2,500
203 업무추진비	1,000	3,500	△2,500
03 시책추진업무추진비	1,000	3,500	△2,500
○시책추진업무추진비 경정 1,000,000원	1,000	3,500	△2,500
양주역 환승센터 건설 사업	2,500	0	2,500
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
03 시설부대비	2,500	0	2,500
○공법심의 위원 참석 수당 250,000원*10명	2,500	0	2,500
도봉산~옥정 광역철도 운영 기본계획 수립 용역	175,000	0	175,000
308 자치단체등이전	175,000	0	175,000
07 자치단체간부담금	175,000	0	175,000
○도봉산옥정선 운영 기본계획 용역 분담금 175,000,000원	175,000	0	175,000
704번 대체노선 운행결손금 지원	680,000	0	680,000
307 민간이전	680,000	0	680,000
09 운수업계보조금	680,000	0	680,000
○704번 대체노선 운행결손금 지원 85,000,000원*16대*0.5년	680,000	0	680,000
신규 노선 평가위원회 위원 수당	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○신규 노선 평가위원회 위원 수당 300,000원*10명*2회	6,000	0	6,000
소외지역 맞춤형 버스 지원(자체)	78,000	0	78,000
307 민간이전	78,000	0	78,000
09 운수업계보조금	78,000	0	78,000
○소외지역 맞춤형 버스 지원(자체) 78,000,000원*1대	78,000	0	78,000
시내 마을버스 조기 대 폐차 지원 사업	111,000	0	111,000
307 민간이전	111,000	0	111,000
09 운수업계보조금	111,000	0	111,000
○시내·마을버스 조기 대·폐차 지원 27,000,000원*3대+15,000,000원*2대	111,000	0	111,000
원활한 도로소통 유지	138,250	88,250	50,000
	도 25,000	25,000	0
	시 113,250	63,250	50,000
교통문화정착 지원	138,250	88,250	50,000
	도 25,000	25,000	0
	시 113,250	63,250	50,000
고령운전자 운전면허 자진 반납 지원	70,000	20,000	50,000
301 일반보전금	70,000	20,000	50,000
14 기타보상금	70,000	20,000	50,000

부서: 대중교통과
정책: 원활한 도로소통 유지
단위: 교통문화정착 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○고령운전자 운전면허 반납 지원금 경정 100,000원*700명		70,000	20,000	50,000
안전한 통행여건 조성		10,277,720	10,317,720	△40,000
	국	3,735,000	4,080,000	△345,000
	도	160,000	60,000	100,000
	시	6,382,720	6,177,720	205,000
교통안전시설 확충		10,277,720	10,317,720	△40,000
	국	3,735,000	4,080,000	△345,000
	도	160,000	60,000	100,000
	시	6,382,720	6,177,720	205,000
좌회전 감응신호시스템 구축		1,225,000	1,800,000	△575,000
	국	735,000	1,080,000	△345,000
	시	490,000	720,000	△230,000
401 시설비및부대비		1,225,000	1,800,000	△575,000
	국	735,000	1,080,000	△345,000
	시	490,000	720,000	△230,000
01 시설비		1,225,000	1,800,000	△575,000
○좌회전 감응신호시스템 구축 경정 1,225,000,000원		1,225,000	1,800,000	△575,000
	국	735,000	1,080,000	△345,000
	시	490,000	720,000	△230,000
어린이보호구역 개선사업(교통신호기)		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○어린이보호구역 신호기 개선 200,000,000원		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
버스승강장 한파 쉼터 확대 보급		335,000	0	335,000
401 시설비및부대비		335,000	0	335,000
01 시설비		335,000	0	335,000
○버스승강장 방풍시설 설치 3,000,000원*30개소		90,000	0	90,000
○버스승강장 온열의자 설치 3,500,000원*70개소		245,000	0	245,000
행정운영경비(대중교통과)		33,968	28,400	5,568
기본경비(대중교통과)		33,968	28,400	5,568
기본경비		33,968	28,400	5,568
201 일반운영비		21,100	16,100	5,000
01 사무관리비		19,100	14,100	5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○일반수용비 경정 12,700,000원	12,700	7,700	5,000
202 여비	4,768	4,200	568
01 국내여비	4,768	4,200	568
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 4,768,000원	4,768	4,200	568
재무활동(대중교통과)	26,658	0	26,658
보전지출	26,658	0	26,658
보전지출	26,658	0	26,658
802 반환금기타	26,658	0	26,658
01 국고보조금반환금	8,646	0	8,646
○2022년 저상버스 지원사업	4,109	0	4,109
o 이자 4,108,230원	4,109	0	4,109
○2022년 5차 일반택시기사 한시지원 사업	1,514	0	1,514
o 집행잔액 1,500,000원	1,500	0	1,500
o 이자 13,860원	14	0	14
○2022년 6차 일반택시기사 한시지원 사업	3,023	0	3,023
o 집행잔액 3,000,000원	3,000	0	3,000
o 이자 22,950원	23	0	23
02 시・도비보조금반환금	18,012	0	18,012
○2022년 저상버스 지원사업	617	0	617
o 이자 616,230원	617	0	617
○2022년 장애인 복지택시 구입	730	0	730
o 집행잔액 453,480원	454	0	454
o 이자 275,210원	276	0	276
○2022년 장애인 복지택시 운영	772	0	772
o 집행잔액 734,410원	735	0	735
o 이자 36,710원	37	0	37
○2022년 택시 카드단말기 통신료 지원사업	264	0	264
o 집행잔액 253,140원	254	0	254
o 이자 9,760원	10	0	10
○2022년 택시 카드결제 수수료 지원사업	1,395	0	1,395
o 집행잔액 1,322,633원	1,323	0	1,323
o 이자 71,460원	72	0	72
○2022년 광역버스 환승정류소 시설개선사업	14,220	0	14,220
o 집행잔액 13,760,190원	13,761	0	13,761
o 이자 458,220원	459	0	459
○2022년 광역버스 공공와이파이 통신비 지원	14	0	14
o 집행잔액 3,760원	4	0	4
o 이자 9,670원	10	0	10

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 차량관리과
정책: 차량관리 및 주차질서 확립
단위: 효율적인 차량세무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
차량관리과	959,557	145,982	813,575
차량관리 및 주차질서 확립	119,732	119,282	450
효율적인 차량세무 추진	85,060	84,610	450
차량세무 및 자동차과태료 업무추진	85,060	84,610	450
204 직무수행경비	6,000	5,550	450
03 특정업무경비	6,000	5,550	450
○세무담당공무원 업무수행경비			
경정 100,000원*5명*12월	6,000	5,550	450
내부거래지출(차량관리과)	813,125	0	813,125
내부거래지출(차량관리과)	813,125	0	813,125
내부거래지출	813,125	0	813,125
701 기타회계등전출금	813,125	0	813,125
01 기타회계전출금	813,125	0	813,125
○주차장특별회계 전출금			
813,125,000원	813,125	0	813,125

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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		11,968,122	10,266,819	1,701,303
	국	50,087	47,519	2,568
	특	300,000	0	300,000
	도	2,242,530	1,014,472	1,228,058
	시	9,375,505	9,204,828	170,677
재난예방을 통한 주민재산보호		771,574	729,714	41,860
	국	2,567	2,567	0
	도	159,960	159,960	0
	시	609,047	567,187	41,860
안전문화 정착		644,134	622,734	21,400
	국	2,567	2,567	0
	도	159,960	159,960	0
	시	481,607	460,207	21,400
재난안전상황실 운영		29,200	7,800	21,400
201 일반운영비		16,200	7,800	8,400
01 사무관리비		14,400	6,000	8,400
○일반수용비(양주시 재난안전상황실 운영) 경정 1,200,000원*12개월		14,400	6,000	8,400
401 시설비및부대비		13,000	0	13,000
01 시설비		13,000	0	13,000
○재난안전상황실 근무환경 개선 13,000,000원		13,000	0	13,000
안전점검 추진		127,440	106,980	20,460
시설물 안전점검 및 예방활동		55,960	35,500	20,460
201 일반운영비		52,460	32,000	20,460
01 사무관리비		52,460	32,000	20,460
○화재대피용 방연마스크 구입 110,000원*186세트		20,460	0	20,460
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상		1,535,342	1,525,665	9,677
	국	27,520	24,952	2,568
	도	60,477	56,419	4,058
	시	1,447,345	1,444,294	3,051
내실있는 민방위 교육 훈련		196,698	187,021	9,677
	국	7,520	4,952	2,568
	도	7,107	3,049	4,058
	시	182,071	179,020	3,051
민간전문가 참여 민방위훈련 추진		2,750	0	2,750
	도	2,750	0	2,750
201 일반운영비		2,750	0	2,750
	도	2,750	0	2,750
01 사무관리비		2,750	0	2,750
○훈련용품 및 참여수당 2,750,000원		2,750	0	2,750
	도	2,750	0	2,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
인력동원훈련 보상금 지급		700	0	700
	국	700	0	700
301 일반보전금		700	0	700
	국	700	0	700
11 행사실비지원금		700	0	700
○인력동원훈련 70,000원*10명		700	0	700
	국	700	0	700
민방위교육운영비(사이버교육 경비)		10,843	4,616	6,227
	국	3,253	1,385	1,868
	도	2,277	969	1,308
	시	5,313	2,262	3,051
201 일반운영비		10,843	4,616	6,227
	국	3,253	1,385	1,868
	도	2,277	969	1,308
	시	5,313	2,262	3,051
01 사무관리비		10,843	4,616	6,227
○민방위대원 사이버교육 경비				
경정 10,843,000원		10,843	4,616	6,227
	국	3,253	1,385	1,868
	도	2,277	969	1,308
	시	5,313	2,262	3,051
지역방위체계 구축		273,053	301,053	△28,000
예비군 육성지원		273,053	301,053	△28,000
통합방위협의회 운영		50,700	78,700	△28,000
203 업무추진비		31,000	59,000	△28,000
03 시책추진업무추진비		31,000	59,000	△28,000
○군부대 및 기관 위문				
28,000,000원*1회		28,000	56,000	△28,000
완벽한 지역방재행정 추진		1,230,343	1,106,343	124,000
	특	300,000	0	300,000
	도	424,737	400,737	24,000
	시	505,606	705,606	△200,000
재해예방을 위한 사전대비태세 구축		439,943	415,943	24,000
	도	284,577	260,577	24,000
	시	155,366	155,366	0
한파대책비		24,000	0	24,000
	도	24,000	0	24,000
401 시설비및부대비		24,000	0	24,000
	도	24,000	0	24,000
01 시설비		24,000	0	24,000
○한파 저감시설 설치(성립전)				
24,000,000원		24,000	0	24,000
	도	24,000	0	24,000

부서: 안전건설과
정책: 완벽한 지역방재행정 추진
단위: 재난 예경보시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재난 예경보시설 확충		790,400	690,400	100,000
	특	300,000	0	300,000
	도	140,160	140,160	0
	시	350,240	550,240	△200,000
하천구역 출입 자동차단시설 설치		300,000	200,000	100,000
	특	300,000	0	300,000
	시	0	200,000	△200,000
401 시설비및부대비		300,000	200,000	100,000
	특	300,000	0	300,000
	시	0	200,000	△200,000
01 시설비		300,000	200,000	100,000
○자동차단시설				
경정 10,000,000원*20개소		200,000	140,000	60,000
	특	200,000	0	200,000
	시	0	140,000	△140,000
○재난영상감시 CCTV				
경정 10,000,000원*10개소		100,000	60,000	40,000
	특	100,000	0	100,000
	시	0	60,000	△60,000
중대재해예방		150,800	136,600	14,200
중대재해예방을 통한 양주시민 및 종사자 안전확보		150,800	136,600	14,200
중대재해처벌법 시행에 따른 중대시민·산업 재해예방		150,800	136,600	14,200
201 일반운영비		150,800	136,600	14,200
01 사무관리비		150,800	136,600	14,200
○특수건강진단비 경정 80,000원*240명		19,200	5,000	14,200
하천정비		6,293,452	4,798,312	1,495,140
	국	20,000	20,000	0
	도	1,597,356	397,356	1,200,000
	시	4,676,096	4,380,956	295,140
하천유지관리사업		6,293,452	4,798,312	1,495,140
	국	20,000	20,000	0
	도	1,597,356	397,356	1,200,000
	시	4,676,096	4,380,956	295,140
국·공유재산관리		10,000	5,000	5,000
201 일반운영비		10,000	5,000	5,000
01 사무관리비		10,000	5,000	5,000
○국·공유재산 지적측량				
경정 500,000원*20회		10,000	5,000	5,000
소하천유지관리사업		1,210,000	1,000,000	210,000
401 시설비및부대비		1,210,000	1,000,000	210,000
01 시설비		1,206,400	996,400	210,000
○소하천유지관리사업				
경정 1,206,400,000원		1,206,400	996,400	210,000

부서: 안전건설과
정책: 하천정비
단위: 하천유지관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
구거유지관리사업(자체)	550,140	470,000	80,140
401 시설비및부대비	550,140	470,000	80,140
01 시설비	546,150	466,710	79,440
○구거정비 및 유지관리사업			
경정 550,000,000원*99.3%	546,150	466,710	79,440
03 시설부대비	3,990	3,290	700
○구거정비 및 유지관리사업			
경정 570,000,000원*0.7%	3,990	3,290	700
지방하천유지관리사업	1,900,000	800,000	1,100,000
	도 1,400,000	300,000	1,100,000
	시 500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	1,900,000	800,000	1,100,000
	도 1,400,000	300,000	1,100,000
	시 500,000	500,000	0
01 시설비	1,896,500	796,500	1,100,000
○지방하천 유지관리사업(성립전)			
경정 1,896,500,000원	1,896,500	796,500	1,100,000
	도 1,400,000	300,000	1,100,000
	시 496,500	496,500	0
하천변 수목제거 등 유지관리사업	1,377,000	1,377,000	0
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○하천 유지관리 물품 구입비			
5,000,000원*4회	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	1,324,000	1,344,000	△20,000
01 시설비	1,320,000	1,340,000	△20,000
○권역별 제초용역			
경정 1,320,000,000원	1,320,000	1,340,000	△20,000
지방하천정비사업	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○방성천 소규모 홍수위험지구 개량사업(성립전)			
100,000,000원	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
행정운영경비(안전건설과)	49,704	47,400	2,304
기본경비(안전건설과)	49,704	47,400	2,304
기본경비	49,704	47,400	2,304
202 여비	25,704	24,000	1,704
01 국내여비	25,704	24,000	1,704
○기본업무수행을 위한 출장여비			
경정 25,704,000원	25,704	24,000	1,704
203 업무추진비	4,800	4,200	600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비			
경정 4,800,000원	4,800	4,200	600
재무활동(안전건설과)	42,122	0	42,122
보전지출	42,122	0	42,122
보전지출	42,122	0	42,122
802 반환금기타	42,122	0	42,122
01 국고보조금반환금	2,318	0	2,318
○2022년 민방위교육운영비	1,399	0	1,399
o 집행잔액 1,371,200원	1,372	0	1,372
o 이자 26,940원	27	0	27
○2022년 인력동원훈련 보상금 지급	919	0	919
o 집행잔액 910,000원	910	0	910
o 이자 8,130원	9	0	9
02 시・도비보조금반환금	39,804	0	39,804
○2022.8.8.~8.17. 호우피해 긴급교부(1차)	22	0	22
o 이자 21,090원	22	0	22
○2022.8.8.~8.17. 호우피해 긴급교부(2차)	195	0	195
o 이자 194,730원	195	0	195
○2022년도 지역자율방재단 역량 강화 지원	9,077	0	9,077
o 집행잔액 8,936,530원	8,937	0	8,937
o 이자 139,250원	140	0	140
○2022년 재난 예경보시스템 확충 지원	20,644	0	20,644
o 집행잔액 20,346,230원	20,347	0	20,347
o 이자 296,880원	297	0	297
○2022년 폭염대비 저감시설 설치 지원	774	0	774
o 집행잔액 306,580원	307	0	307
o 이자 466,640원	467	0	467
○2022년 비상급수시설 기능개선	106	0	106
o 집행잔액 100,840원	101	0	101
o 이자 4,060원	5	0	5
○2022년 주민대피시설 운영관리	6,076	0	6,076
o 집행잔액 5,952,000원	5,952	0	5,952
o 이자 123,190원	124	0	124
○2022년 민방위교육운영비	529	0	529
o 집행잔액 514,940원	515	0	515
o 이자 13,290원	14	0	14
○2022년 민간전문가 참여 민방위 훈련	205	0	205
o 집행잔액 192,500원	193	0	193
o 이자 11,580원	12	0	12
○2022년 노후 민방위경보단말 교체	2,176	0	2,176
o 집행잔액 2,118,040원	2,119	0	2,119

부서: 안전건설과
정책: 재무활동(안전건설과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 56,920원	57	0	57

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 국공유재산관리
단위: 국공유재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도로과	43,377,559	36,451,730	6,925,829
	국 84,240	84,240	0
	균 345,000	345,000	0
	도 1,460,750	929,250	531,500
	시 41,487,569	35,093,240	6,394,329
국공유재산관리	1,062,720	1,052,720	10,000
국공유재산관리	1,062,720	1,052,720	10,000
국공유재산 효율적 관리	25,000	15,000	10,000
305 배상금등	25,000	15,000	10,000
01 배상금등	25,000	15,000	10,000
○소송판결 확정 토지사용료 경정 25,000,000원	25,000	15,000	10,000
시도 도로망 확충	16,010,500	15,320,500	690,000
	균 345,000	345,000	0
	시 15,665,500	14,975,500	690,000
도시계획도로 개설	13,307,000	12,617,000	690,000
	균 345,000	345,000	0
	시 12,962,000	12,272,000	690,000
마전동 도시계획도로 개설사업(부석골)	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○마전동 도시계획도로 개설사업(부석골) 130,000,000원	130,000	0	130,000
백석 도시계획도로 개설사업(중로3-서25호선)(대희파인빌)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○백석 도시계획도로 개설사업(중로3-서25호선)(대희파인빌) 500,000,000원	500,000	0	500,000
능안공단 도시계획도로 개설사업	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○능안공단 도시계획도로 개설사업 60,000,000원	60,000	0	60,000
자전거도로 설치 및 관리	1,251,000	715,000	536,000
자전거도로 설치 및 관리	1,251,000	715,000	536,000
자전거도로 설치 및 관리	1,215,000	715,000	500,000
401 시설비및부대비	1,215,000	715,000	500,000
01 시설비	1,210,000	710,000	500,000
○신천 자전거도로 정비공사 500,000,000원	500,000	0	500,000
찾아가는 자전거 안전교육	36,000	0	36,000
201 일반운영비	36,000	0	36,000
03 행사운영비	36,000	0	36,000

부서: 도로과
정책: 자전거도로 설치 및 관리
단위: 자전거도로 설치 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○찾아가는 자전거 안전교육 용역 20,000,000원		20,000	0	20,000
○자전거 안전교육 홍보 물품 16,000,000원		16,000	0	16,000
가로등/보안등 설치 및 관리		5,706,650	4,408,650	1,298,000
	국	84,240	84,240	0
	도	948,750	488,750	460,000
	시	4,673,660	3,835,660	838,000
가로등/보안등 설치 및 관리		5,706,650	4,408,650	1,298,000
	국	84,240	84,240	0
	도	948,750	488,750	460,000
	시	4,673,660	3,835,660	838,000
도로조명시설 신설 및 유지관리		4,567,500	3,779,500	788,000
201 일반운영비		3,160,000	2,372,000	788,000
02 공공운영비		3,160,000	2,372,000	788,000
○공공요금 및 제세 경정 3,150,000,000원		3,150,000	2,362,000	788,000
가로등·보안등 신설 및 유지관리사업(도비)		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○LED 등기구 교체 50,000,000원		50,000	0	50,000
지방도 LED 가로등 설치(주민참여예산)		732,000	272,000	460,000
	도	732,000	272,000	460,000
401 시설비및부대비		732,000	272,000	460,000
	도	732,000	272,000	460,000
01 시설비		732,000	272,000	460,000
○지방도 LED 가로등 설치(신설)(주민참여예산) 460,000,000원		460,000	0	460,000
	도	460,000	0	460,000
도로의 원활한 유지관리		19,224,360	14,915,600	4,308,760
	도	512,000	440,500	71,500
	시	18,712,360	14,475,100	4,237,260
도로시설 유지관리 사업		19,224,360	14,915,600	4,308,760
	도	512,000	440,500	71,500
	시	18,712,360	14,475,100	4,237,260
안전한보행환경조성사업(자체)		995,000	825,000	170,000
401 시설비및부대비		995,000	825,000	170,000
01 시설비		990,000	820,000	170,000
○덕정동 123(덕정초등학교 일원) 보도설치 L=217, B=1~2m 170,000,000원		170,000	0	170,000
교통사고 잦은 곳 개선사업		168,000	0	168,000
	도	84,000	0	84,000
	시	84,000	0	84,000
401 시설비및부대비		168,000	0	168,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	84,000	0	84,000
	시	84,000	0	84,000
01 시설비		168,000	0	168,000
○전방신호기, 미끄럼방지포장, 노면표시, 자 전거 횡단도 설치 등 168,000,000원		168,000	0	168,000
	도	84,000	0	84,000
	시	84,000	0	84,000
비법정도로 정비사업		2,302,660	1,931,700	370,960
401 시설비및부대비		2,302,660	1,931,700	370,960
01 시설비		2,301,660	1,930,700	370,960
○경신리129-4일원 도로정비공사 128,000,000원		128,000	0	128,000
○황방리287-5일원 도로정비공사 60,800,000원		60,800	0	60,800
○어둔동275-1일원 배수로정비공사 69,000,000원		69,000	0	69,000
○봉양동356-4일원 도로정비공사 113,160,000원		113,160	0	113,160
도로.교량 유지관리사업		2,641,800	2,341,000	300,800
	도	55,200	55,200	0
	시	2,586,600	2,285,800	300,800
401 시설비및부대비		2,641,800	2,341,000	300,800
	도	55,200	55,200	0
	시	2,586,600	2,285,800	300,800
01 시설비		2,634,800	2,334,000	300,800
○교량 신축이음 7개소 교체 100,800,000원		100,800	0	100,800
○교량 정밀안전점검 200,000,000원		200,000	0	200,000
도로 배수로 정비사업		1,820,000	1,320,000	500,000
401 시설비및부대비		1,820,000	1,320,000	500,000
01 시설비		1,820,000	1,320,000	500,000
○법정도로 배수로 정비공사		1,820,000	1,320,000	500,000
o건의사항 및 긴급민원 처리공사 200,000,000원		200,000	0	200,000
o상습침수지역 배수정비공사 300,000,000원		300,000	0	300,000
시도 및 농어촌 도로 아스콘 덧씌우기 사업		2,100,000	1,600,000	500,000
401 시설비및부대비		2,100,000	1,600,000	500,000
01 시설비		2,100,000	1,600,000	500,000
○아스팔트 절삭 후 덧씌우기 500,000,000원		500,000	0	500,000
도로보수 및 환경정비		4,659,000	2,830,000	1,829,000
	도	0	150,000	△150,000
	시	4,659,000	2,680,000	1,979,000
201 일반운영비		1,674,000	735,000	939,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		1,324,000	385,000	939,000
○제설장비 임차용역	851,000,000원	851,000	0	851,000
○인도제설 용역	88,000,000원	88,000	0	88,000
206 재료비		1,500,000	500,000	1,000,000
01 재료비		1,500,000	500,000	1,000,000
○제설작업에 필요한 제설제 구입	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
405 자산취득비		235,000	345,000	△110,000
	도	0	150,000	△150,000
	시	235,000	195,000	40,000
01 자산및물품취득비		235,000	345,000	△110,000
○도로 재비산먼지 저감사업 도로청소차	경정 0원	0	320,000	△320,000
	도	0	150,000	△150,000
	시	0	170,000	△170,000
○제설장비(살포기 및 제설기) 구입	210,000,000원	210,000	0	210,000
군부대 주변지역 지원사업		275,000	0	275,000
	도	137,500	0	137,500
	시	137,500	0	137,500
401 시설비및부대비		275,000	0	275,000
	도	137,500	0	137,500
	시	137,500	0	137,500
01 시설비		275,000	0	275,000
○남면 감악산로466번길 도로정비공사	200,000,000원	200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
○남방동 213-1번지 도로정비공사	75,000,000원	75,000	0	75,000
	도	37,500	0	37,500
	시	37,500	0	37,500
도로 및 시설물 GIS DB 구축 사업		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○도로 및 시설물 GIS DB 구축	100,000,000원	100,000	0	100,000
도로과 양주 꽃동네 사업		95,000	0	95,000
401 시설비및부대비		95,000	0	95,000
01 시설비		95,000	0	95,000
○도로과 양주 꽃동네 사업	95,000,000원	95,000	0	95,000
행정운영경비(도로과)		39,320	39,260	60
기본경비(도로과)		39,320	39,260	60

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 기본경비(도로과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	39,320	39,260	60
203 업무추진비	6,120	6,060	60
04 부서운영업무추진비	6,120	6,060	60
○부서운영업무추진비			
경정 6,120,000원	6,120	6,060	60
재무활동(도로과)	83,009	0	83,009
보전지출	83,009	0	83,009
보전지출	83,009	0	83,009
802 반환금기타	83,009	0	83,009
01 국고보조금반환금	3,738	0	3,738
○2022년 어린이보호구역 개선사업	3,738	0	3,738
o 집행잔액 3,487,300원	3,488	0	3,488
o 이자 249,200원	250	0	250
02 시・도비보조금반환금	79,271	0	79,271
○2022년 지방도 기전시설 정비	8,351	0	8,351
o 집행잔액 6,681,540원	6,682	0	6,682
o 이자 1,668,850원	1,669	0	1,669
○2022년 어하터널 유지관리	45,092	0	45,092
o 집행잔액 43,533,920원	43,534	0	43,534
o 이자 1,558,000원	1,558	0	1,558
○2019년 자동염수 분사장치 설치지원	11,199	0	11,199
o 집행잔액 10,189,990원	10,190	0	10,190
o 이자 1,008,370원	1,009	0	1,009
○2022년 옐로카펫 등 설치사업	3,124	0	3,124
o 집행잔액 3,109,000원	3,109	0	3,109
o 이자 14,130원	15	0	15
○2020년 자동염수 분사장치	3,168	0	3,168
o 집행잔액 2,442,890원	2,443	0	2,443
o 이자 724,970원	725	0	725
○2020년 결빙취약 LED(지방도)	2,765	0	2,765
o 집행잔액 2,537,240원	2,538	0	2,538
o 이자 226,730원	227	0	227
○2020년 결빙취약 LED(시도)	330	0	330
o 집행잔액 316,960원	317	0	317
o 이자 12,240원	13	0	13
○2022년 지방도 도로표지 정비사업	5,242	0	5,242
o 집행잔액 4,890,750원	4,891	0	4,891
o 이자 350,610원	351	0	351

도 시 주 택 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 토지정보체계 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시과	2,552,120	2,133,550	418,570
도시개발	1,817,720	1,399,150	418,570
토지정보체계 정비 및 관리	54,450	60,500	△6,050
국토이용정보체계 유지관리	54,450	60,500	△6,050
201 일반운영비	54,450	60,500	△6,050
02 공공운영비	54,450	60,500	△6,050
○국토이용정보체계 유지관리	54,450	60,500	△6,050
o 도시계획정보체계(UPIS) HW/SW 유지관리 경정 16,650,000원	16,650	18,500	△1,850
o 도시계획정보체계(UPIS) DB 구축 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
o 한국토지정보시스템(KLIS) DB 정비 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
도시계획수립	1,689,820	1,265,200	424,620
2030 공업지역기본계획 수립	486,620	372,000	114,620
401 시설비및부대비	486,620	372,000	114,620
01 시설비	486,620	372,000	114,620
○2030 공업지역 기본계획 수립 경정 486,620,000원	486,620	372,000	114,620
도시개발 및 택지개발(준공)지구 재정비	310,000	0	310,000
401 시설비및부대비	310,000	0	310,000
01 시설비	310,000	0	310,000
○도시개발 및 택지개발(준공)지구 재정비 310,000,000원	310,000	0	310,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비(주택과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주택과		352,452	350,900	1,552
	도	15,000	15,000	0
	시	337,452	335,900	1,552
행정운영경비(주택과)		19,600	18,800	800
기본경비(주택과)		19,600	18,800	800
기본경비		19,600	18,800	800
203 업무추진비		3,600	2,800	800
04 부서운영업무추진비		3,600	2,800	800
○부서운영업무추진비	800,000원	800	0	800
재무활동(주택과)		752	0	752
보전지출		752	0	752
보전지출		752	0	752
802 반환금기타		752	0	752
02 시・도비보조금반환금		752	0	752
○2022년 경기도아파트 경비.청소노동자 휴게시설 개선사업		752	0	752
o 집행잔액	647,250원	648	0	648
o 이자	103,690원	104	0	104

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축행정의 건실한 운영
단위: 건축행정의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건축과	1,521,335	1,177,423	343,912
	균 907,196	903,600	3,596
	시 614,139	273,823	340,316
건축행정의 건실한 운영	2,500	0	2,500
건축행정의 효율적 운영	2,500	0	2,500
건축과 업무추진	2,500	0	2,500
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○시책추진업무추진비 2,500,000원	2,500	0	2,500
개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선	1,277,819	1,002,223	275,596
	균 907,196	903,600	3,596
	시 370,623	98,623	272,000
개발제한구역 관리	1,277,819	1,002,223	275,596
	균 907,196	903,600	3,596
	시 370,623	98,623	272,000
개발제한구역 관리비	41,596	16,000	25,596
	균 19,596	16,000	3,596
	시 22,000	0	22,000
201 일반운영비	7,596	4,000	3,596
	균 7,596	4,000	3,596
01 사무관리비	7,596	4,000	3,596
○일반운용비(물품구입, 급량비, 수선비 등) 경정 7,596,000원	7,596	4,000	3,596
	균 7,596	4,000	3,596
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○개발제한구역 안내판 설치(교체)	22,000	0	22,000
o 안내판(대) 1,100,000원*8개	8,800	0	8,800
o 안내판(소) 550,000원*24개	13,200	0	13,200
개발제한구역 주민지원사업	1,236,223	986,223	250,000
	균 887,600	887,600	0
	시 348,623	98,623	250,000
401 시설비및부대비	1,236,223	986,223	250,000
	균 887,600	887,600	0
	시 348,623	98,623	250,000
01 시설비	1,236,223	986,223	250,000
○울대리 송추1~2교 산책로 개선사업 250,000,000원	250,000	0	250,000
도시경쟁력 제고	7,056	0	7,056
공공건축물 품질향상	7,056	0	7,056
민간전문가제도 운영	7,056	0	7,056
201 일반운영비	7,056	0	7,056
01 사무관리비	7,056	0	7,056

부서: 건축과
정책: 도시경쟁력 제고
단위: 공공건축물 품질향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○민간전문가 운영 18,000원*4시간*14명*7회	7,056	0	7,056
행정운영경비(건축과)	28,400	28,200	200
기본경비(건축과)	28,400	28,200	200
기본경비	28,400	28,200	200
203 업무추진비	4,200	4,000	200
04 부서운영업무추진비	4,200	4,000	200
○부서운영업무추진비 200,000원	200	0	200
재무활동(건축과)	58,560	0	58,560
보전지출	58,560	0	58,560
보전지출	58,560	0	58,560
802 반환금기타	58,560	0	58,560
01 국고보조금반환금	58,555	0	58,555
○2022년 기존건축물 화재안전성능보강 지원 사업	45	0	45
o 이자 45,000원	45	0	45
○2022년 민간전문가 운영비 지원	23,954	0	23,954
o 집행잔액 23,674,510원	23,675	0	23,675
o 이자 278,100원	279	0	279
○2022년 개발제한구역 주민지원사업	27,919	0	27,919
o 집행잔액 26,512,380원	26,513	0	26,513
o 이자 1,405,620원	1,406	0	1,406
○2022년 개발제한구역 관리비	135	0	135
o 집행잔액 114,000원	114	0	114
o 이자 20,310원	21	0	21
○2021년 개발제한구역 주민지원사업	6,257	0	6,257
o 집행잔액 2,000,000원	2,000	0	2,000
o 이자 4,256,370원	4,257	0	4,257
○2021년 개발제한구역 관리비	245	0	245
o 집행잔액 220,000원	220	0	220
o 이자 24,510원	25	0	25
02 시・도비보조금반환금	5	0	5
○2022년 기존건축물 화재안전성능보강 지원 사업	5	0	5
o 이자 4,500원	5	0	5

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 토지관리과
정책: 공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)
단위: 원활한 지적민원 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
토지관리과		2,586,346	2,532,502	53,844
	국	214,124	211,948	2,176
	도	9,173	9,173	0
	시	2,363,049	2,311,381	51,668
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)		2,558,541	2,505,302	53,239
	국	214,124	211,948	2,176
	도	9,173	9,173	0
	시	2,335,244	2,284,181	51,063
원활한 지적민원 처리		263,410	262,510	900
지적업무 추진		263,410	262,510	900
201 일반운영비		17,390	16,490	900
01 사무관리비		4,140	3,240	900
○지명위원회 수당 100,000원*3명*3회		900	0	900
지적재조사 사업		1,625,868	1,623,692	2,176
	국	155,652	153,476	2,176
	시	1,470,216	1,470,216	0
지적재조사사업 추진(보조)		155,652	153,476	2,176
	국	155,652	153,476	2,176
201 일반운영비		14,472	14,268	204
	국	14,472	14,268	204
01 사무관리비		14,472	14,268	204
○지적재조사 기준점 측량비				
경정 7,060,000원		7,060	6,960	100
	국	7,060	6,960	100
○지적재조사 운영비 경정 7,412,000원		7,412	7,308	104
	국	7,412	7,308	104
308 자치단체등이전		141,180	139,208	1,972
	국	141,180	139,208	1,972
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		141,180	139,208	1,972
○지적재조사 측량비				
경정 141,180,000원		141,180	139,208	1,972
	국	141,180	139,208	1,972
새주소 부여 사업		218,066	215,108	2,958
	도	6,137	6,137	0
	시	211,929	208,971	2,958
도로명 및 건물번호 부여사업		218,066	215,108	2,958
	도	6,137	6,137	0
	시	211,929	208,971	2,958
308 자치단체등이전		147,366	144,408	2,958
	도	1,137	1,137	0
	시	146,229	143,271	2,958
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		147,366	144,408	2,958

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○주소정보시설 일제조사 경정 62,958,000원		62,958	60,000	2,958
개별공시지가관리		434,333	392,128	42,205
	국	58,472	58,472	0
	시	375,861	333,656	42,205
개별공시지가 조사		222,333	220,128	2,205
	국	58,472	58,472	0
	시	163,861	161,656	2,205
101 인건비		95,575	91,125	4,450
	국	24,582	24,582	0
	시	70,993	66,543	4,450
03 공무직(무기계약)근로자보수		7,564	28,041	△20,477
○개별공시지가 조사 인부임		7,564	28,041	△20,477
o기본급 경정 1,842,490원*1명*3월		5,528	22,110	△16,582
o정액급식비 경정 130,000원*3월		390	1,560	△1,170
o교통보조비 경정 120,000원*3월		360	1,440	△1,080
o명절휴가비 경정 1,842,490원*1회*60%		1,106	2,211	△1,105
o가족수당 경정 60,000원*3월		180	720	△540
04 기간제근로자등보수		88,011	63,084	24,927
○개별공시지가 조사 인부임		88,011	63,084	24,927
o기본급 경정 86,160원*3명*260일		67,205	48,250	18,955
	국	24,582	24,582	0
	시	42,623	23,668	18,955
o주휴수당 경정 86,160원*3명*37주		9,564	6,893	2,671
o월차수당 경정 86,160원*3명*9월		2,327	1,551	776
o4대보험료 경정 79,096,000원*11.27%		8,915	6,390	2,525
304 연금부담금등		814	3,059	△2,245
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		814	3,059	△2,245
○공무직근로자 보험료부담금		814	3,059	△2,245
o공무직근로자 보험료부담금 등 경정 7,393,000원*11%		814	3,059	△2,245
개발부담금 부과		212,000	172,000	40,000
201 일반운영비		210,000	170,000	40,000
01 사무관리비		210,000	170,000	40,000
○개발비용 재산정 용역비 경정 1,000,000원*150건		150,000	110,000	40,000
부동산거래 공정성 확보		16,864	11,864	5,000
	도	3,036	3,036	0
	시	13,828	8,828	5,000
부동산 거래질서 확립		16,864	11,864	5,000
	도	3,036	3,036	0
	시	13,828	8,828	5,000
301 일반보전금		11,500	6,500	5,000

부서: 토지관리과
정책: 공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)
단위: 부동산거래 공정성 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금	11,500	6,500	5,000
○부동산거래신고위반 신고포상 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
재무활동(토지관리과)	605	0	605
보전지출	605	0	605
보전지출	605	0	605
802 반환금기타	605	0	605
01 국고보조금반환금	391	0	391
○2022년 개별공시지가조사	350	0	350
o 집행잔액 250,000원	250	0	250
o 이자 100,000원	100	0	100
○2022년 지적재조사사업(광적1지구)	41	0	41
o 집행잔액 29,300원	30	0	30
o 이자 10,330원	11	0	11
02 시・도비보조금반환금	214	0	214
○2022년 공인중개사 연수교육	200	0	200
o 집행잔액 189,710원	190	0	190
o 이자 9,850원	10	0	10
○2022년 공인중개사 명찰패용 및 QR코드 부착 사업	1	0	1
o 이자 350원	1	0	1
○2022년 국가지점번호 표기실태 일제조사 지원	10	0	10
o 집행잔액 6,690원	7	0	7
o 이자 2,530원	3	0	3
○2022년 주소정보시설 일제조사 지원	3	0	3
o 이자 2,630원	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
허가과		311,291	276,353	34,938
	기	45,056	45,056	0
	도	4,556	4,556	0
	시	261,679	226,741	34,938
농업.농촌소득증대지원		241,066	209,666	31,400
	기	45,056	45,056	0
	도	4,050	4,050	0
	시	191,960	160,560	31,400
농지관리 활성화 사업		241,066	209,666	31,400
	기	45,056	45,056	0
	도	4,050	4,050	0
	시	191,960	160,560	31,400
농지위원회 운영 지원		145,400	114,000	31,400
305 배상금등		31,400	0	31,400
01 배상금등		31,400	0	31,400
○손해배상금(법정이자)	31,400,000원	31,400	0	31,400
재무활동(허가과)		3,538	0	3,538
보전지출		3,538	0	3,538
보전지출		3,538	0	3,538
802 반환금기타		3,538	0	3,538
01 국고보조금반환금		2,280	0	2,280
○2022년 농지이용관리지원사업		2,280	0	2,280
o 집행잔액	2,108,386원	2,109	0	2,109
o 이자	170,480원	171	0	171
02 시・도비보조금반환금		1,258	0	1,258
○2022년 농지불법행위 단속 지원사업		1,206	0	1,206
o 집행잔액	1,195,320원	1,196	0	1,196
o 이자	9,650원	10	0	10
○2022년 채석장관리지원		52	0	52
o 집행잔액	50,510원	51	0	51
o 이자	310원	1	0	1

균 형 발 전 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 균형발전정책과
정책: 광역생활중심도시 조성
단위: 미래지향적 전략사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
균형발전정책과	9,799,382	6,767,160	3,032,222
	국 2,000,000	2,000,000	0
	시 7,799,382	4,767,160	3,032,222
광역생활중심도시 조성	3,019,100	3,010,300	8,800
	국 2,000,000	2,000,000	0
	시 1,019,100	1,010,300	8,800
미래지향적 전략사업추진	3,019,100	3,010,300	8,800
	국 2,000,000	2,000,000	0
	시 1,019,100	1,010,300	8,800
균형발전정책 업무진행	19,100	10,300	8,800
201 일반운영비	8,800	0	8,800
01 사무관리비	8,800	0	8,800
○신문공고료(양주장흥 공공주택지구) 2,200,000원*2개*2회	8,800	0	8,800
시도 도로망 확충	6,650,000	3,650,000	3,000,000
시도확포장사업(계속사업)	6,550,000	3,550,000	3,000,000
방성-산북간 도로 확포장공사	4,250,000	2,250,000	2,000,000
401 시설비및부대비	4,250,000	2,250,000	2,000,000
01 시설비	4,150,000	2,150,000	2,000,000
○방성-산북간 도로확포장공사 경정 4,150,000,000원	4,150,000	2,150,000	2,000,000
주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업(광사-만송간 도로확포장공사)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 시설비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○광사-만송간 도로확포장공사 경정 2,000,000,000원	2,000,000	1,000,000	1,000,000
체계적인 대외협력활동 추진	99,860	76,860	23,000
관군협력	99,860	76,860	23,000
관군협력 사업	95,360	72,360	23,000
201 일반운영비	15,500	20,500	△5,000
01 사무관리비	15,500	20,500	△5,000
○평화통일대비 전문행정인 양성교육 경정 0원	0	5,000	△5,000
203 업무추진비	30,300	2,300	28,000
03 시책추진업무추진비	30,300	2,300	28,000
○군부대 및 기관 위문방문 시책운영 28,000,000원	28,000	0	28,000
행정운영경비(균형발전정책과)	30,200	30,000	200
기본경비(균형발전정책과)	30,200	30,000	200
기본경비	30,200	30,000	200
203 업무추진비	8,100	7,900	200
04 부서운영업무추진비	3,600	3,400	200
○부서운영업무추진비 200,000원	200	0	200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(균형발전정책과)	222	0	222
보전지출	222	0	222
보전지출	222	0	222
802 반환금기타	222	0	222
01 국고보조금반환금	222	0	222
○2022년 군소음보상 보상금	222	0	222
o 집행잔액 204,640원	205	0	205
o 이자 16,930원	17	0	17

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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		20,137,506	14,575,983	5,561,523
	국	1,128,000	1,128,000	0
	도	3,275,364	1,318,864	1,956,500
	시	15,734,142	12,129,119	3,605,023
맞춤형 기업SOS지원		583,613	584,613	△1,000
	도	255,405	255,905	△500
	시	328,208	328,708	△500
맞춤형 기업SOS지원		583,613	584,613	△1,000
	도	255,405	255,905	△500
	시	328,208	328,708	△500
소규모 기업환경 개선사업(전환사업)		467,113	468,113	△1,000
	도	237,405	237,905	△500
	시	229,708	230,208	△500
402 민간자본이전		463,113	464,113	△1,000
	도	237,405	237,905	△500
	시	225,708	226,208	△500
02 민간자본사업보조(이전재원)		463,113	464,113	△1,000
○소규모 기업환경 개선사업 지원				
경정 463,113,000원		463,113	464,113	△1,000
	도	237,405	237,905	△500
	시	225,708	226,208	△500
기업하기 좋은 환경조성		3,046,270	2,771,270	275,000
	도	47,959	47,959	0
	시	2,998,311	2,723,311	275,000
중소기업 지원시스템 강화		2,951,270	2,676,270	275,000
	도	37,959	37,959	0
	시	2,913,311	2,638,311	275,000
경기도 중소기업육성기금 출연		499,000	259,000	240,000
306 출연금		499,000	259,000	240,000
01 출연금		499,000	259,000	240,000
○경기도 중소기업육성기금 출연				
경정 499,000,000원		499,000	259,000	240,000
가구단지 마케팅 촉진 지원사업		35,000	0	35,000
307 민간이전		35,000	0	35,000
02 민간경상사업보조		35,000	0	35,000
○가구단지 홍보비 35,000,000원		35,000	0	35,000
체계적 도시개발		8,765,000	5,765,000	3,000,000
경기양주 테크노밸리 조성사업		8,765,000	5,765,000	3,000,000
경기양주 테크노밸리 조성사업		8,765,000	5,765,000	3,000,000
403 자치단체등자본이전		8,765,000	5,765,000	3,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		8,765,000	5,765,000	3,000,000
○경기양주 테크노밸리 조성사업				
경정 8,765,000,000원		8,765,000	5,765,000	3,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산업입지 공급 및 활성화		3,888,014	1,798,000	2,090,014
	국	1,128,000	1,128,000	0
	도	1,917,000	0	1,917,000
	시	843,014	670,000	173,014
산업단지 조성		3,868,014	1,778,000	2,090,014
	국	1,128,000	1,128,000	0
	도	1,917,000	0	1,917,000
	시	823,014	650,000	173,014
양주 은남일반산업단지 폐수연계처리사업		1,778,000	1,778,000	0
	국	1,128,000	1,128,000	0
	시	650,000	650,000	0
401 시설비및부대비		0	1,778,000	△1,778,000
	국	0	1,128,000	△1,128,000
	시	0	650,000	△650,000
01 시설비		0	1,778,000	△1,778,000
○폐수연계처리 공사비(국비) 경정 0원		0	1,128,000	△1,128,000
	국	0	1,128,000	△1,128,000
○폐수연계처리 공사비(시비) 경정 0원		0	650,000	△650,000
403 자치단체등자본이전		1,778,000	0	1,778,000
	국	1,128,000	0	1,128,000
	시	650,000	0	650,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,778,000	0	1,778,000
○폐수연계처리 공사비(국비) 1,128,000,000원		1,128,000	0	1,128,000
	국	1,128,000	0	1,128,000
○폐수연계처리 공사비(시비) 650,000,000원		650,000	0	650,000
양주 은남일반산업단지 진입도로 조성사업		173,014	0	173,014
403 자치단체등자본이전		173,014	0	173,014
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		173,014	0	173,014
○은남산단 진입도로(광적나들목 좌회전차로 신설) 173,014,000원		173,014	0	173,014
양주 은남일반산업단지 공업용수도 건설사업		1,917,000	0	1,917,000
	도	1,917,000	0	1,917,000
701 기타회계등전출금		1,917,000	0	1,917,000
	도	1,917,000	0	1,917,000
03 공기업특별회계자본전출금		1,917,000	0	1,917,000
○은남일반산업단지 공업용수도 건설(도비) 1,917,000,000원		1,917,000	0	1,917,000
	도	1,917,000	0	1,917,000
첨단산업 기업유치		3,500,400	3,414,400	86,000
	도	1,055,000	1,015,000	40,000

부서: 자족도시조성과
정책: 첨단산업 기업유치
단위: 기업유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 2,445,400	2,399,400	46,000
기업유치	38,800	16,800	22,000
양주시 공공행정과 산업경제 ChatGPT 기반 학술 연구용역	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○양주시 공공행정과 산업경제 ChatGPT 기반 학술 연구용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
고부가가치 섬유기술 지원	3,461,600	3,397,600	64,000
	도 1,055,000	1,015,000	40,000
	시 2,406,600	2,382,600	24,000
섬유패션산업 육성	771,000	691,000	80,000
	도 140,000	100,000	40,000
	시 631,000	591,000	40,000
308 자치단체등이전	770,000	690,000	80,000
	도 140,000	100,000	40,000
	시 630,000	590,000	40,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	770,000	690,000	80,000
○섬유기업 현장기술돌봄이 지원사업 경정 280,000,000원	280,000	200,000	80,000
	도 140,000	100,000	40,000
	시 140,000	100,000	40,000
고용안정 선제대응 패키지지원 사업	334,000	350,000	△16,000
307 민간이전	334,000	350,000	△16,000
02 민간경상사업보조	334,000	350,000	△16,000
○고용안정 선제대응 패키지지원 사업 경정 334,000,000원	334,000	350,000	△16,000
드론산업 기반조성	47,595	0	47,595
드론산업 기반조성	47,595	0	47,595
드론산업 기반조성	47,595	0	47,595
201 일반운영비	715	0	715
01 사무관리비	715	0	715
○드론 관련 박람회 입장권 구매 15,000원*3명*5회	225	0	225
○관내기업제품 전시관 드론 설치 490,000원	490	0	490
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
○드론산업 기반조성 관외 출장 여비 60,000원*3명*2회*8월	2,880	0	2,880
207 연구개발비	44,000	0	44,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○드론생태계 조성 연구용역 22,000,000원	22,000	0	22,000

부서: 자족도시조성과
정책: 드론산업 기반조성
단위: 드론산업 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○비행 통합예약 시스템 개발 22,000,000원	22,000	0	22,000
체계적인 대외협력활동 추진	244,000	220,000	24,000
통일기반조성 및 관군협력	244,000	220,000	24,000
민관군 상생협력 사업	244,000	220,000	24,000
301 일반보전금	24,000	0	24,000
14 기타보상금	24,000	0	24,000
○행사운영 지원인력 급량비 8,000원*500명*2식*3일	24,000	0	24,000
행정운영경비(자족도시조성과)	23,300	22,700	600
기본경비(자족도시조성과)	23,300	22,700	600
기본경비	23,300	22,700	600
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 600,000원	600	0	600
재무활동(자족도시조성과)	39,314	0	39,314
보전지출	39,314	0	39,314
보전지출	39,314	0	39,314
802 반환금기타	39,314	0	39,314
02 시・도비보조금반환금	29,312	0	29,312
○2022년 양포동 글로벌 섬유패션 특구 운영 지원사업	7,263	0	7,263
o 집행잔액 7,162,350원	7,163	0	7,163
o 이자 99,660원	100	0	100
○2022년 경기섬유종합지원센터 운영 지원사업	16,589	0	16,589
o 집행잔액 16,443,750원	16,444	0	16,444
o 이자 144,190원	145	0	145
○2022년 소공인 직접지구 공동장비 활용 활성화 지원사업	24	0	24
o 집행잔액 11,370원	12	0	12
o 이자 11,010원	12	0	12
○2022년 섬유기업 현장기술 돌봄이 지원사업	291	0	291
o 집행잔액 259,420원	260	0	260
o 이자 30,120원	31	0	31
○2022년 경기패션창작스튜디오 운영 사업	1,389	0	1,389
o 집행잔액 1,322,330원	1,323	0	1,323
o 이자 65,990원	66	0	66
○2022년 기술닥터사업	423	0	423
o 집행잔액 408,170원	409	0	409
o 이자 13,230원	14	0	14
○2022년 국내 전시회(박람회)참가기업 지원사업	217	0	217

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 200,000원	200	0	200
o 이자 16,580원	17	0	17
○2022년 소규모 기업환경 개선사업	3,116	0	3,116
o 집행잔액 2,347,750원	2,348	0	2,348
o 이자 767,160원	768	0	768
03 기타반환금등	10,002	0	10,002
○2022년 경기섬유종합지원센터 사업 분담금(포천시, 동두천시)	2,904	0	2,904
o 집행잔액 2,877,640원	2,878	0	2,878
o 이자 25,220원	26	0	26
○2022년 양포동 글로벌 섬유패션 특구 운영 사업 분담금(포천시, 동두천시)	7,098	0	7,098
o 집행잔액 7,002,230원	7,003	0	7,003
o 이자 94,670원	95	0	95

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 주거환경 조성
단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시재생과		24,624,890	23,064,843	1,560,047
	국	14,755,939	14,745,939	10,000
	균	384,000	384,000	0
	도	2,483,602	2,473,602	10,000
	시	7,001,349	5,461,302	1,540,047
주거환경 조성		17,227,488	16,878,989	348,499
	국	14,555,939	14,545,939	10,000
	도	1,203,850	1,193,850	10,000
	시	1,467,699	1,139,200	328,499
주거환경개선		17,181,229	16,878,989	302,240
	국	14,555,939	14,545,939	10,000
	도	1,203,850	1,193,850	10,000
	시	1,421,440	1,139,200	282,240
마을회관 시설 개선공사		782,240	500,000	282,240
401 시설비및부대비		282,240	0	282,240
01 시설비		282,240	0	282,240
○마을회관 시설개선사업[덕정1통마을회관 재건축] 282,240,000원*1개소		282,240	0	282,240
비정상거처 거주자 이사비 지원사업		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
301 일반보전금		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,000	0	20,000
○비정상거처 이사비(성립전) 400,000원*50가구		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
주거복지센터 운영		46,259	0	46,259
주거복지센터 운영 지원		46,259	0	46,259
101 인건비		18,259	0	18,259
04 기간제근로자등보수		18,259	0	18,259
○인건비 18,258,170원		18,259	0	18,259
201 일반운영비		9,400	0	9,400
01 사무관리비		9,400	0	9,400
○위원회 참석수당 100,000원*5명*2회		1,000	0	1,000
○센터운영비 3,000,000원		3,000	0	3,000
○복합기 임차 등 2,400,000원		2,400	0	2,400
○홍보물 제작 3,000,000원		3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○인테리어 공사 10,000,000원		10,000	0	10,000

부서: 도시재생과
정책: 주거환경 조성
단위: 주거복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	8,600	0	8,600
01 자산및물품취득비	8,600	0	8,600
○센터 물품구입 (책상, 의자 등) 8,600,000원	8,600	0	8,600
행정운영경비(도시재생과)	37,400	19,000	18,400
기본경비(도시재생과)	37,400	19,000	18,400
기본경비	33,400	15,000	18,400
201 일반운영비	17,300	5,400	11,900
01 사무관리비	15,300	4,000	11,300
○일반수용비 7,000,000원	7,000	0	7,000
○급량비 4,300,000원	4,300	0	4,300
02 공공운영비	2,000	1,400	600
○공공요금 및 제세 300,000원	300	0	300
○시설장비유지비 300,000원	300	0	300
202 여비	12,500	6,200	6,300
01 국내여비	12,500	6,200	6,300
○기본업무수행을 위한 출장여비 6,300,000원	6,300	0	6,300
203 업무추진비	3,600	3,400	200
04 부서운영업무추진비	3,600	3,400	200
○부서운영업무추진비 200,000원	200	0	200
재무활동(도시재생과)	3,392,398	2,199,250	1,193,148
내부거래지출	2,894,704	2,199,250	695,454
내부거래지출(도시재생사업특별회계)	2,894,704	2,199,250	695,454
701 기타회계등전출금	2,894,704	2,199,250	695,454
01 기타회계전출금	2,894,704	2,199,250	695,454
○도시재생특별회계 전출금 경정 2,894,704,000원	2,894,704	2,199,250	695,454
보전지출(반환금 등)	497,694	0	497,694
보전지출(반환금 등)	497,694	0	497,694
802 반환금기타	497,694	0	497,694
01 국고보조금반환금	459,707	0	459,707
○2022년 특수상황지역 특성화사업 2단계(산북)	151,630	0	151,630
o 집행잔액 150,000,000원	150,000	0	150,000
o 이자 1,629,440원	1,630	0	1,630
○2022년 주거급여 사업	308,077	0	308,077
o 집행잔액 303,265,140원	303,266	0	303,266
o 이자 4,811,000원	4,811	0	4,811
02 시・도비보조금반환금	37,987	0	37,987
○2022년 빈집정비 지원사업	7,867	0	7,867
o 집행잔액 7,650,000원	7,650	0	7,650
o 이자 216,680원	217	0	217

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 접경지역 빈집정비 지원사업	6,053	0	6,053
o 집행잔액 6,000,000원	6,000	0	6,000
o 이자 52,430원	53	0	53
○2022년 접경지역 주민자생적 마을활력사업[1단계]	103	0	103
o 이자 102,070원	103	0	103
○2022년 주거급여 사업	23,964	0	23,964
o 집행잔액 23,588,490원	23,589	0	23,589
o 이자 374,180원	375	0	375

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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		4,546,539	4,231,344	315,195
	국	24,659	7,584	17,075
	기	1,005,073	977,618	27,455
	도	610,105	601,759	8,346
	시	2,906,702	2,644,383	262,319
통합의료서비스 체계구축		740,394	694,944	45,450
	국	17,075	0	17,075
	기	4,400	3,750	650
	도	19,337	10,800	8,537
	시	699,582	680,394	19,188
효율적인 보건행정 구현		116,804	106,804	10,000
보건사업지원		91,004	81,004	10,000
101 인건비		31,600	21,600	10,000
04 기간제근로자등보수		31,600	21,600	10,000
○공중보건의 대체인력 인건비				
경정 300,000원*28일		8,400	21,600	△13,200
○진료의사 대체인력 인건비				
500,000원*44일		22,000	0	22,000
○기관부담금 200,000원*6회		1,200	0	1,200
응급의료 및 의약업소관리		91,650	56,200	35,450
	국	17,075	0	17,075
	기	4,400	3,750	650
	도	19,337	10,800	8,537
	시	50,838	41,650	9,188
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원		6,000	4,800	1,200
	기	3,000	2,400	600
	시	3,000	2,400	600
201 일반운영비		6,000	4,800	1,200
	기	3,000	2,400	600
	시	3,000	2,400	600
01 사무관리비		6,000	4,800	1,200
○심폐소생술 등 응급처치 교육비				
경정 600,000원*10회		6,000	4,800	1,200
	기	3,000	2,400	600
	시	3,000	2,400	600
자동심장충격기 보급 지원		2,800	2,700	100
	기	1,400	1,350	50
	시	1,400	1,350	50
405 자산취득비		2,800	2,700	100
	기	1,400	1,350	50
	시	1,400	1,350	50
01 자산및물품취득비		2,800	2,700	100
○자동심장충격기 보급 지원				
경정 2,800,000원*1대		2,800	2,700	100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	1,400	1,350	50
	시	1,400	1,350	50
수술실 안전관리 지원 사업		34,150	0	34,150
	국	17,075	0	17,075
	도	8,537	0	8,537
	시	8,538	0	8,538
402 민간자본이전		34,150	0	34,150
	국	17,075	0	17,075
	도	8,537	0	8,537
	시	8,538	0	8,538
02 민간자본사업보조(이전재원)		34,150	0	34,150
○수술실 안전관리 지원 사업		34,150	0	34,150
oCCTV 설치 2,450,000원*3개소		7,350	0	7,350
	국	3,675	0	3,675
	도	1,837	0	1,837
	시	1,838	0	1,838
oCCTV 설치 5,100,000원*3개소		15,300	0	15,300
	국	7,650	0	7,650
	도	3,825	0	3,825
	시	3,825	0	3,825
oCCTV 설치 11,500,000원*1개소		11,500	0	11,500
	국	5,750	0	5,750
	도	2,875	0	2,875
	시	2,875	0	2,875
공공보건사업 인프라구축		3,558,210	3,474,600	83,610
	국	7,584	7,584	0
	기	1,000,673	973,868	26,805
	도	590,768	590,959	△191
	시	1,959,185	1,902,189	56,996
정신보건사업의 활성화		2,440,156	2,356,546	83,610
	국	7,584	7,584	0
	기	564,486	537,681	26,805
	도	419,338	419,529	△191
	시	1,448,748	1,391,752	56,996
기초정신건강복지센터 지원		371,025	341,025	30,000
	기	15,491	15,491	0
	도	15,854	15,854	0
	시	339,680	309,680	30,000
406 기타자본이전		30,000	0	30,000
01 기타자본이전		30,000	0	30,000
○기초정신건강복지센터 지원 30,000,000원*1건		30,000	0	30,000
기초정신건강복지센터 인력지원		1,176,160	1,120,000	56,160

부서: 보건행정과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 정신보건사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	454,164	426,084	28,080
	도	81,812	81,812	0
	시	640,184	612,104	28,080
307 민간이전		1,176,160	1,120,000	56,160
	기	454,164	426,084	28,080
	도	81,812	81,812	0
	시	640,184	612,104	28,080
05 민간위탁금		1,176,160	1,120,000	56,160
○기초정신건강복지센터 인력지원				
경정 294,040,000원*4회		1,176,160	1,120,000	56,160
	기	454,164	426,084	28,080
	도	81,812	81,812	0
	시	640,184	612,104	28,080
청년 및 노인 정신건강증진사업		63,450	66,000	△2,550
	기	31,725	33,000	△1,275
	도	4,759	4,950	△191
	시	26,966	28,050	△1,084
307 민간이전		63,450	66,000	△2,550
	기	31,725	33,000	△1,275
	도	4,759	4,950	△191
	시	26,966	28,050	△1,084
05 민간위탁금		63,450	66,000	△2,550
○청년 및 노인 정신건강증진사업				
경정 15,862,500원*4회		63,450	66,000	△2,550
	기	31,725	33,000	△1,275
	도	4,759	4,950	△191
	시	26,966	28,050	△1,084
행정운영경비(보건행정과)		62,040	61,800	240
기본경비(보건행정과)		62,040	61,800	240
기본경비		62,040	61,800	240
203 업무추진비		14,440	14,200	240
04 부서운영업무추진비		5,100	4,860	240
○부서운영업무추진비				
경정 5,100,000원		5,100	4,860	240
재무활동(보건행정과)		185,895	0	185,895
보전지출		185,895	0	185,895
보전지출		185,895	0	185,895
802 반환금기타		185,895	0	185,895
01 국고보조금반환금		159,412	0	159,412
○2022년 기초정신건강복지센터 지원		104	0	104
o 집행잔액 100,000원		100	0	100
o 이자 3,740원		4	0	4
○2022년 기초정신건강복지센터 인력확충		8,234	0	8,234

부서: 보건행정과
정책: 재무활동(보건행정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 8,193,600원	8,194	0	8,194
o 이자 39,450원	40	0	40
○2022년 아동청소년 정신건강증진사업	7	0	7
o 이자 6,980원	7	0	7
○2022년 청년정신건강증진사업	11	0	11
o 이자 10,740원	11	0	11
○2022년 정신질환자 치료비 지원(국비)	3	0	3
o 이자 2,440원	3	0	3
○2022년 자살예방 및 정신건강증진사업	5	0	5
o 이자 4,110원	5	0	5
○2022년 기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	980	0	980
o 집행잔액 370,500원	371	0	371
o 이자 608,710원	609	0	609
○2020년 공공건축물 그린리모델링 사업	135,809	0	135,809
o 집행잔액 133,887,590원	133,888	0	133,888
o 이자 1,920,560원	1,921	0	1,921
○2022년 심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	70	0	70
o 집행잔액 70,000원	70	0	70
○2022년 자동심장충격기 보급 지원	101	0	101
o 집행잔액 100,620원	101	0	101
○2020년 농어촌의료서비스 개선사업(증축)	1,440	0	1,440
o 이자 1,439,640원	1,440	0	1,440
○2020년 농어촌의료서비스 개선사업(의료장비)	12,596	0	12,596
o 집행잔액 11,224,660원	11,225	0	11,225
o 이자 1,370,410원	1,371	0	1,371
○2022년 농어촌의료시비스 개선사업(차량)	52	0	52
o 이자 51,690원	52	0	52
02 시・도비보조금반환금	26,483	0	26,483
○2022년 기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	250	0	250
o 집행잔액 250,000원	250	0	250
○2022년 기초정신건강복지센터 지원	4	0	4
o 이자 3,820원	4	0	4
○2022년 기초정신건강복지센터 인력확충	2,196	0	2,196
o 집행잔액 2,184,960원	2,185	0	2,185
o 이자 10,520원	11	0	11
○2022년 청년정신건강증진사업	2	0	2
o 이자 1,610원	2	0	2
○2022년 정신질환자 치료비 지원	2,474	0	2,474
o 집행잔액 2,464,470원	2,465	0	2,465
o 이자 8,590원	9	0	9

부서: 보건행정과
정책: 재무활동(보건행정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 생명사랑 치료비 지원	1	0	1
o 이자 340원	1	0	1
○2022년 생명사랑 전담인력 배치	3	0	3
o 이자 2,460원	3	0	3
○2022년 자살예방시스템 확충	15	0	15
o 이자 14,170원	15	0	15
○2022년 노인자살예방사업	14	0	14
o 집행잔액 270원	1	0	1
o 이자 12,780원	13	0	13
○2022년 경기도 알코올중독관리사업 확충	185	0	185
o 집행잔액 147,380원	148	0	148
o 이자 36,100원	37	0	37
○2020년 공공건축물 그린리모델링 사업	17,677	0	17,677
o 집행잔액 17,214,470원	17,215	0	17,215
o 이자 461,470원	462	0	462
○2022년 사전연명의료의향서 등록사업	110	0	110
o 집행잔액 90,610원	91	0	91
o 이자 18,330원	19	0	19
○2020년 농어촌의료서비스 개선사업(증축)	388	0	388
o 이자 387,910원	388	0	388
○2020년 농어촌의료서비스 개선사업(의료장비)	3,150	0	3,150
o 집행잔액 2,806,170원	2,807	0	2,807
o 이자 342,590원	343	0	343
○2022년 농어촌의료서비스 개선사업(차량)	14	0	14
o 이자 13,160원	14	0	14

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	8,046,978	7,438,842	608,136
	국 925,366	888,745	36,621
	기 2,044,544	2,044,544	0
	도 887,039	893,739	△6,700
	시 4,190,029	3,611,814	578,215
통합의료서비스 체계구축	7,396,483	7,387,542	8,941
	국 925,366	888,745	36,621
	기 2,044,544	2,044,544	0
	도 887,039	893,739	△6,700
	시 3,539,534	3,560,514	△20,980
감염관리 효율성강화	6,952,519	7,107,508	△154,989
	국 888,745	888,745	0
	기 1,984,572	1,984,572	0
	도 884,389	891,089	△6,700
	시 3,194,813	3,343,102	△148,289
감염병예방 홍보 및 관리사업	63,650	63,650	0
201 일반운영비	56,750	57,200	△450
01 사무관리비	50,750	52,200	△1,450
○감염병 예방 홍보물품 등 경정 9,710,000원*5회	48,550	50,000	△1,450
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○감염병 예방 교육 운영비(강사료, 교재비 등) 500,000원*2회	1,000	0	1,000
301 일반보전금	900	450	450
11 행사실비지원금	900	450	450
○감염병 예방교육 다과비 경정 450,000원*2회	900	450	450
감염병 대응 사업	342,384	477,290	△134,906
101 인건비	314,784	449,690	△134,906
04 기간제근로자등보수	314,784	449,690	△134,906
○확진자 이송 인력 인건비(2명)	44,564	112,424	△67,860
o 기본급 경정 86,160원*2명*23일*8월	31,707	79,268	△47,561
o 주휴수당 경정 86,160원*2명*34주	5,859	14,648	△8,789
o 기타수당 등 경정 10,770원*150%*2명*10시간*8월	2,585	6,462	△3,877
o 4대보험 기관부담금 경정 36,775,000원*12%	4,413	12,046	△7,633
○감염병 대응 인력 인건비(12명)	269,814	337,266	△67,452
o 기본급 경정 86,160원*12명*23일*8월	190,242	237,802	△47,560
o 주휴수당 경정 86,160원*12명*34주	35,154	43,942	△8,788
o 기타수당 등 경정 10,770원*150%*12명*10시간*8월	15,509	19,386	△3,877
o 4대보험 기관부담금 경정 240,904,000원*12%	28,909	36,136	△7,227

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○직무 관련 교육비 406,000원	406	0	406
예방접종사업 지원	102,322	115,705	△13,383
101 인건비	25,997	23,105	2,892
04 기간제근로자등보수	25,997	23,105	2,892
○기간제 인건비	25,997	23,105	2,892
o 간호사 인건비 경정 107,600원*2명*30일	6,456	3,874	2,582
o 4대보험 기관부담금 경정 23,210,400원*12%	2,786	2,476	310
307 민간이전	43,725	60,000	△16,275
01 의료및구료비	43,725	60,000	△16,275
○예방접종 자체사업 백신 구입비	43,725	60,000	△16,275
o 다자녀가구 선택예방접종 백신 구입비 경정 57,500원*30도스	1,725	18,000	△16,275
인플루엔자 예방접종 지원	0	6,700	△6,700
	도 0	6,700	△6,700
101 인건비	0	6,700	△6,700
	도 0	6,700	△6,700
04 기간제근로자등보수	0	6,700	△6,700
○인플루엔자 예방접종지원 기간제근로자 인건비 경정 0원	0	6,700	△6,700
	도 0	6,700	△6,700
응급의료 및 의약업소관리	2,000	2,000	0
	기 1,400	1,400	0
	도 600	600	0
신속대응반 운영지원	2,000	2,000	0
	기 1,400	1,400	0
	도 600	600	0
201 일반운영비	900	2,000	△1,100
	기 630	1,400	△770
	도 270	600	△330
01 사무관리비	900	2,000	△1,100
○지역 재난현장출동의료팀 운영비 경정 300,000원*3회	900	2,000	△1,100
	기 630	1,400	△770
	도 270	600	△330
307 민간이전	1,100	0	1,100
	기 770	0	770
	도 330	0	330
01 의료및구료비	1,100	0	1,100
○신속대응반 의료물품 구입비 220,000원*5회	1,100	0	1,100
	기 770	0	770
	도 330	0	330

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 만성질환예방관리의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
만성질환예방관리의 활성화		181,494	156,790	24,704
의료취약지역 찾아가는 이동보건소 운영		181,494	156,790	24,704
101 인건비		151,294	126,590	24,704
04 기간제근로자등보수		151,294	126,590	24,704
○육아휴직 대체인력(간호사) 인건비		34,346	9,642	24,704
o 기본급 경정 107,600원*23일*10개월		24,748	7,102	17,646
o 월차수당 107,600원*10월		1,076	0	1,076
o 주휴수당 경정 107,600원*45주		4,842	1,507	3,335
o 4대보험 기관부담금 경정 30,666,000원*12%		3,680	1,033	2,647
맞춤형 방문보건사업의 확대		260,470	121,244	139,226
	국	36,621	0	36,621
	기	58,572	58,572	0
	도	2,050	2,050	0
	시	163,227	60,622	102,605
사례관리 전달체계 개선		159,144	117,144	42,000
	기	58,572	58,572	0
	시	100,572	58,572	42,000
201 일반운영비		50,000	50,000	0
	기	25,000	25,000	0
	시	25,000	25,000	0
01 사무관리비		45,600	48,000	△2,400
○방문건강 프로그램 운영강사비 등 경정 0원		0	2,400	△2,400
	기	0	1,200	△1,200
	시	0	1,200	△1,200
03 행사운영비		4,400	2,000	2,400
○방문건강 프로그램 운영강사비 등 40,000원*2시간*30회		2,400	0	2,400
	기	1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
405 자산취득비		42,000	0	42,000
01 자산및물품취득비		42,000	0	42,000
○방문보건사업차량 구입비 42,000,000원*1대		42,000	0	42,000
AI · IoT기반 어르신 건강관리사업(국비)		73,242	0	73,242
	국	36,621	0	36,621
	시	36,621	0	36,621
101 인건비		19,405	0	19,405
	국	9,702	0	9,702
	시	9,703	0	9,703
04 기간제근로자등보수		19,405	0	19,405
○행정보조 기간제 근로자 인건비		19,405	0	19,405

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 맞춤형 방문보건사업의 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
o 기본급	86,160원*23일*7월	13,872	0	13,872
	국	6,936	0	6,936
	시	6,936	0	6,936
o 월차수당	86,160원*7월	604	0	604
	국	302	0	302
	시	302	0	302
o 주휴수당	86,160원*31주	2,671	0	2,671
	국	1,335	0	1,335
	시	1,336	0	1,336
o 4대보험료 등	17,145,840원*12%	2,058	0	2,058
	국	1,029	0	1,029
	시	1,029	0	1,029
o 근무복(상하반기)	100,000원*1명*2회	200	0	200
	국	100	0	100
	시	100	0	100
201 일반운영비		48,437	0	48,437
	국	24,219	0	24,219
	시	24,218	0	24,218
01 사무관리비		47,637	0	47,637
○디바이스장비 및 소모품구입비				
	3,800,000원*10종	38,000	0	38,000
	국	19,000	0	19,000
	시	19,000	0	19,000
○AI 화면형 스피커 렌트비				
	40,000원*10대*7개월	2,800	0	2,800
	국	1,400	0	1,400
	시	1,400	0	1,400
○AI · IOT 사업운영 홍보물 등 제작				
	3,418,500원*2회	6,837	0	6,837
	국	3,419	0	3,419
	시	3,418	0	3,418
02 공공운영비		800	0	800
○사업운영 태블릿 통신비				
	25,000원*4대*8개월	800	0	800
	국	400	0	400
	시	400	0	400
301 일반보전금		4,500	0	4,500
	국	2,250	0	2,250
	시	2,250	0	2,250
14 기타보상금		4,500	0	4,500
○미션성공자 인센티브				
	30,000원*150명*1회	4,500	0	4,500
	국	2,250	0	2,250
	시	2,250	0	2,250

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 맞춤형 방문보건사업의 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	900	0	900
	국 450	0	450
	시 450	0	450
01 자산및물품취득비	900	0	900
○태블릿 pc 구매 900,000원*1대	900	0	900
	국 450	0	450
	시 450	0	450
AI · IoT기반 어르신 건강관리사업(시비)	23,984	0	23,984
101 인건비	23,984	0	23,984
04 기간제근로자등보수	23,984	0	23,984
○AI IOT사업 운영 전문인력 인건비	23,984	0	23,984
o 기본금 107,600원*23일*7개월	17,324	0	17,324
o 월차수당 107,600원*7개월	754	0	754
o 주휴수당 107,600원*31주	3,336	0	3,336
o 4대보험료 등 21,412,400원*12%	2,570	0	2,570
행정운영경비(감염병관리과)	50,940	51,300	△360
기본경비(감염병관리과)	50,940	51,300	△360
기본경비	50,940	51,300	△360
203 업무추진비	5,040	5,400	△360
04 부서운영업무추진비	5,040	5,400	△360
○부서운영업무추진비 5,040,000원	5,040	5,400	△360
재무활동(감염병관리과)	599,555	0	599,555
보전지출	599,555	0	599,555
보전지출	599,555	0	599,555
802 반환금기타	599,555	0	599,555
01 국고보조금반환금	496,949	0	496,949
○2022년 말라리아 퇴치사업(말라리아 위험지역 방역사업)	353	0	353
o 집행잔액 352,270원	353	0	353
○2022년 선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 등 지원경비 사업	24,967	0	24,967
o 집행잔액 24,779,000원	24,779	0	24,779
o 이자 187,470원	188	0	188
○2021년 보건소 코로나19 대응인력 한시지원 사업	73,098	0	73,098
o 집행잔액 73,023,370원	73,024	0	73,024
o 이자 73,240원	74	0	74
○2022년 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	232,020	0	232,020
o 집행잔액 230,555,420원	230,556	0	230,556
o 이자 1,463,770원	1,464	0	1,464
○2022년 코로나19 백신 예방접종(희석액)	1,336	0	1,336
o 집행잔액 1,308,250원	1,309	0	1,309

부서: 감염병관리과
정책: 재무활동(감염병관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 이자 26,790원	27	0	27
○2022년 코로나19예방접종 실시(방문접종팀 인건비 지원)	11,288	0	11,288
o 집행잔액 11,196,150원	11,197	0	11,197
o 이자 90,330원	91	0	91
○2022년 국가예방접종 실시	131,060	0	131,060
o 집행잔액 131,059,670원	131,060	0	131,060
○2022년 예방접종등록센터 운영	488	0	488
o 집행잔액 488,000원	488	0	488
○2022년 에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 관리)	2,854	0	2,854
o 집행잔액 2,801,770원	2,802	0	2,802
o 이자 51,950원	52	0	52
○2022년 생물테러 초동대응 교육 및 훈련지원	360	0	360
o 집행잔액 355,500원	356	0	356
o 이자 3,560원	4	0	4
○2022년 한센인피해사건 진상조사 및 위로지원 사업	5,100	0	5,100
o 집행잔액 5,100,000원	5,100	0	5,100
○2022년 재택치료 간호인력 사업	1,506	0	1,506
o 집행잔액 1,416,320원	1,417	0	1,417
o 이자 88,610원	89	0	89
○2022년 재택치료 활성화 운영지원	8,292	0	8,292
o 집행잔액 8,251,850원	8,252	0	8,252
o 이자 39,060원	40	0	40
○2022년 방문건강관리사업	4,227	0	4,227
o 집행잔액 4,226,050원	4,227	0	4,227
02 시·도비보조금반환금	102,606	0	102,606
○2022년 말라리아 등 감염병 예방(말라리아 박멸사업)	4,507	0	4,507
o 집행잔액 4,506,440원	4,507	0	4,507
○2022년 말라리아 등 감염병 예방(감염병예방용 방역약품 구입지원)	10	0	10
o 집행잔액 9,390원	10	0	10
○2022년 말라리아 등 감염병 예방(DMZ, 군부대 등 민간자율방역 지원)	1	0	1
o 집행잔액 770원	1	0	1
○2022년 선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 등 지원경비 사업	3,747	0	3,747
o 집행잔액 3,717,990원	3,718	0	3,718
o 이자 28,110원	29	0	29
○2020년 코로나19 임시선별검사소 지원 사업	853	0	853
o 집행잔액 810,300원	811	0	811
o 이자 41,530원	42	0	42

부서: 감염병관리과
정책: 재무활동(감염병관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	46,404	0	46,404
o 집행잔액 46,110,880원	46,111	0	46,111
o 이자 292,750원	293	0	293
○2022년 국가예방접종 실시	39,322	0	39,322
o 집행잔액 39,321,700원	39,322	0	39,322
○2022년 예방접종등록센터 운영	147	0	147
o 집행잔액 146,400원	147	0	147
○2022년 인플루엔자 예방접종 지원	265	0	265
o 집행잔액 264,040원	265	0	265
○2022년 생물테러 초동대응 교육 및 훈련지원	109	0	109
o 집행잔액 106,650원	107	0	107
o 이자 1,070원	2	0	2
○2022년 한센병 관리사업	1,014	0	1,014
o 집행잔액 1,013,840원	1,014	0	1,014
○2022년 재택치료 간호인력 지원사업	754	0	754
o 집행잔액 708,160원	709	0	709
o 이자 44,300원	45	0	45
○2022년 재택치료 활성화 운영지원	5,473	0	5,473
o 집행잔액 5,446,220원	5,447	0	5,447
o 이자 25,780원	26	0	26

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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		6,121,925	5,591,767	530,158
	국	310,000	310,000	0
	기	1,236,467	1,236,188	279
	도	1,904,024	1,902,289	1,735
	시	2,671,434	2,143,290	528,144
공공보건사업 인프라구축		5,581,086	5,562,487	18,599
	국	310,000	310,000	0
	기	1,236,467	1,236,188	279
	도	1,904,024	1,902,289	1,735
	시	2,130,595	2,114,010	16,585
건강증진 사업의 활성화		1,273,349	1,253,559	19,790
	기	544,534	544,534	0
	시	728,815	709,025	19,790
보건사업 지원		33,450	32,600	850
405 자산취득비		850	0	850
01 자산및물품취득비		850	0	850
○자산 및 물품 취득비		850	0	850
o빔프로젝터 등 구입 (2022년 건강증진사업 포상금) 850,000원		850	0	850
지역사회 통합건강증진사업(일반)		544,285	544,285	0
	기	260,380	260,380	0
	시	283,905	283,905	0
201 일반운영비		249,196	253,996	△4,800
	기	124,598	126,998	△2,400
	시	124,598	126,998	△2,400
01 사무관리비		214,196	218,996	△4,800
○걷기환경관리사업		25,316	37,316	△12,000
o걷기안내판설치 및 수선 등 운영비 경정 12,658,000원*2회		25,316	37,316	△12,000
	기	12,658	18,658	△6,000
	시	12,658	18,658	△6,000
○신체활동및비만예방사업		37,200	30,000	7,200
o프로그램 운영 및 홍보물품 등 구입 경정 3,100,000원*12월		37,200	30,000	7,200
	기	18,600	15,000	3,600
	시	18,600	15,000	3,600
307 민간이전		48,600	43,800	4,800
	기	24,300	21,900	2,400
	시	24,300	21,900	2,400
01 의료및구료비		48,600	43,800	4,800
○심뇌혈관,대사증후군관리사업 의료소모품 구입 경정3,000원*200명*12월		7,200	4,800	2,400
	기	3,600	2,400	1,200
	시	3,600	2,400	1,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○한의약건강증진사업 의료소모품구입				
1,000원*200명*12월		2,400	0	2,400
	기	1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스)		181,270	181,270	0
	기	89,330	89,330	0
	시	91,940	91,940	0
201 일반운영비		9,000	9,450	△450
	기	4,500	4,725	△225
	시	4,500	4,725	△225
01 사무관리비		9,000	9,450	△450
○영양플러스 홍보물품 등 구입				
경정 750,000원*12개월		9,000	9,450	△450
	기	4,500	4,725	△225
	시	4,500	4,725	△225
307 민간이전		450	0	450
	기	225	0	225
	시	225	0	225
01 의료및구료비		450	0	450
○영양플러스사업 의료소모품 등 구입				
450원*1,000명		450	0	450
	기	225	0	225
	시	225	0	225
지역사회중심 금연지원서비스		251,400	242,060	9,340
	기	120,660	120,660	0
	시	130,740	121,400	9,340
101 인건비		100,697	88,974	11,723
	기	45,678	44,487	1,191
	시	55,019	44,487	10,532
04 기간제근로자등보수		94,617	82,894	11,723
○기본급(서부금연상담사)				
경정 107,600원*21일*10월*1명		22,596	18,077	4,519
	기	11,298	9,038	2,260
	시	11,298	9,039	2,259
○기본급(버스운행 및 금연지도)				
경정 86,160원*21일*11월*1명		19,903	14,475	5,428
	기	9,951	7,238	2,713
	시	9,952	7,237	2,715
○주휴수당(서부금연상담사)				
경정 107,600원*43주		4,627	4,304	323
	기	2,314	2,152	162
	시	2,313	2,152	161
○주휴수당(동부금연상담사)				
경정 107,600원*43주		4,627	5,380	△753
	기	2,313	2,690	△377

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,314	2,690	△376
○주휴수당(버스운행 및 금연지도)				
경정 86,160원*46주		3,964	3,447	517
	기	1,982	1,723	259
	시	1,982	1,724	258
○월차수당(서부금연상담사)				
경정 107,600원*9일		969	754	215
	기	484	377	107
	시	485	377	108
○월차수당(버스운행 및 금연지도)				
경정 86,160원*10일		862	604	258
	기	431	302	129
	시	431	302	129
○4대보험료 기관부담금(동부상담사)				
경정 2,900,000원*11.25%*10월*1명		3,263	3,263	0
	기	0	1,632	△1,632
	시	3,263	1,631	1,632
○4대보험료 기관부담금(서부상담사)				
경정 2,900,000원*11.25%*10월*1명		3,263	2,610	653
	기	0	1,305	△1,305
	시	3,263	1,305	1,958
○4대보험료 기관부담금(금연지도원)				
경정 2,500,000원*11.25%*10월*1명		2,813	2,250	563
	기	0	1,125	△1,125
	시	2,813	1,125	1,688
201 일반운영비		39,043	41,426	△2,383
	기	19,522	20,713	△1,191
	시	19,521	20,713	△1,192
02 공공운영비		1,377	3,760	△2,383
○금연벨 등 수리비				
경정 56,700원*10회		567	500	67
	기	284	250	34
	시	283	250	33
○금연사업 우편물 발송비				
경정 40,000원*12월		480	2,160	△1,680
	기	240	1,080	△840
	시	240	1,080	△840
○금연지도원 상해보험 가입비				
경정 30,000원*11명		330	1,100	△770
	기	165	550	△385
	시	165	550	△385
동부 건강생활지원센터 운영		43,410	33,810	9,600
201 일반운영비		43,410	33,810	9,600
02 공공운영비		31,890	22,290	9,600
○시설관리비및유지비(전기,도시가스,공공요금 등) 경정 2,500,000원*12월		30,000	20,400	9,600

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 만성질환예방관리의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
만성질환예방관리의 활성화		2,940	2,880	60
	기	970	940	30
	시	1,970	1,940	30
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정		1,940	1,880	60
	기	970	940	30
	시	970	940	30
201 일반운영비		1,940	1,880	60
	기	970	940	30
	시	970	940	30
01 사무관리비		1,940	1,880	60
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 경정 1,940,000원*1명		1,940	1,880	60
	기	970	940	30
	시	970	940	30
모자건강관리사업의 활성화		840,397	839,478	919
	국	310,000	310,000	0
	기	61,683	61,434	249
	도	181,838	181,503	335
	시	286,876	286,541	335
모자보건사업		100,000	100,000	0
201 일반운영비		77,120	82,120	△5,000
01 사무관리비		74,970	79,970	△5,000
○임신축하 홍보용품 등 경정 19,000원*1,000명		19,000	22,000	△3,000
○출산용품 지원 등 경정 33,000원*1,000명		33,000	35,000	△2,000
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
○교육실 환경개선 공사 등 5,000,000원*1회		5,000	0	5,000
고위험임산부의료비 지원		31,097	29,478	1,619
	기	15,548	14,739	809
	도	7,775	7,370	405
	시	7,774	7,369	405
301 일반보전금		31,097	29,478	1,619
	기	15,548	14,739	809
	도	7,775	7,370	405
	시	7,774	7,369	405
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		31,097	29,478	1,619
○고위험임산부 의료비 지원 경정 31,097,000원		31,097	29,478	1,619
	기	15,548	14,739	809
	도	7,775	7,370	405
	시	7,774	7,369	405

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 모자건강관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원		3,000	2,500	500
	기	2,400	2,000	400
	도	300	250	50
	시	300	250	50
308 자치단체등이전		3,000	2,500	500
	기	2,400	2,000	400
	도	300	250	50
	시	300	250	50
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,000	2,500	500
○의료급여수급권자 검진비 지원				
경정 30,000원*100명		3,000	2,500	500
	기	2,400	2,000	400
	도	300	250	50
	시	300	250	50
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		9,000	10,200	△1,200
	기	7,200	8,160	△960
	도	900	1,020	△120
	시	900	1,020	△120
301 일반보전금		9,000	10,200	△1,200
	기	7,200	8,160	△960
	도	900	1,020	△120
	시	900	1,020	△120
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,000	10,200	△1,200
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원				
경정 90,000원*100명		9,000	10,200	△1,200
	기	7,200	8,160	△960
	도	900	1,020	△120
	시	900	1,020	△120
임신 및 출산장려지원사업		2,104,865	2,102,865	2,000
	도	1,483,424	1,482,024	1,400
	시	621,441	620,841	600
경기도 산후조리비 지원사업		650,000	648,000	2,000
	도	455,000	453,600	1,400
	시	195,000	194,400	600
301 일반보전금		650,000	648,000	2,000
	도	455,000	453,600	1,400
	시	195,000	194,400	600
03 사회보장적수혜금(지방재원)		650,000	648,000	2,000
○산후조리비 지원 경정 650,000,000원		650,000	648,000	2,000
	도	455,000	453,600	1,400
	시	195,000	194,400	600
치매관리사업의 활성화		1,124,171	1,128,341	△4,170
	기	629,280	629,280	0

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 치매관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	166,557	166,557	0
	시	328,334	332,504	△4,170
치매상담실 운영		88,947	93,117	△4,170
101 인건비		5,760	9,930	△4,170
03 공무직(무기계약)근로자보수		0	5,760	△5,760
○비상근무 수당 경정 0원		0	5,760	△5,760
04 기간제근로자등보수		5,760	4,170	1,590
○기간제근로자 4대보험료 기관부담금		5,760	4,170	1,590
o 육아휴직대체 경정 2,800,000원*12%*5월*2명		3,360	1,770	1,590
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)		783,000	783,000	0
	기	626,400	626,400	0
	도	23,490	23,490	0
	시	133,110	133,110	0
101 인건비		457,051	447,855	9,196
	기	365,641	358,284	7,357
	도	13,712	13,436	276
	시	77,698	76,135	1,563
03 공무직(무기계약)근로자보수		399,134	413,639	△14,505
○기본급		316,782	340,507	△23,725
o 기본급(육아휴직감원) 경정 2,330,000원*9월*11명		230,670	105,556	125,114
	기	184,336	84,445	99,891
	도	6,913	3,166	3,747
	시	39,421	17,945	21,476
o 기본급(정원) 경정 2,392,000원*3월*12명		86,112	234,951	△148,839
	기	68,889	187,961	△119,072
	도	2,584	7,048	△4,464
	시	14,639	39,942	△25,303
○가족수당(기타부양가족) 경정 370,000원*12월		4,440	2,880	1,560
	기	3,552	2,304	1,248
	도	133	87	46
	시	755	489	266
○교통보조비		16,200	16,800	△600
o 교통보조비(육아휴직감원) 경정 120,000원*9월*11명		11,880	5,280	6,600
	기	9,504	4,224	5,280
	도	356	158	198
	시	2,020	898	1,122
o 교통보조비(정원) 경정 120,000원*3월*12명		4,320	11,520	△7,200
	기	3,456	9,216	△5,760

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 치매관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	130	346	△216
	시	734	1,958	△1,224
○정액급식비		17,550	18,200	△650
o 정액급식비(육아휴직감원)				
경정 130,000원*9월*11명		12,870	5,720	7,150
	기	10,296	4,576	5,720
	도	386	172	214
	시	2,188	972	1,216
o 정액급식비(정원)				
경정 130,000원*3월*12명		4,680	12,480	△7,800
	기	3,744	9,984	△6,240
	도	140	374	△234
	시	796	2,122	△1,326
○가족수당(소급) 1,080,000원*2명		2,160	0	2,160
	기	1,728	0	1,728
	도	65	0	65
	시	367	0	367
○특수근무수당		6,750	0	6,750
o 특수근무수당(육아휴직감원)				
50,000원*9월*11명		4,950	0	4,950
	기	1,760	0	1,760
	도	66	0	66
	시	3,124	0	3,124
o 특수근무수당(정원)				
50,000원*3월*12명		1,800	0	1,800
	기	3,840	0	3,840
	도	144	0	144
	시	△2,184	0	△2,184
04 기간제근로자등보수		57,917	34,216	23,701
○기간제근로자(육아휴직 대체)인건비		29,483	14,742	14,741
o 기본급 경정 107,600원*22일*5월*2명		23,672	11,836	11,836
	기	18,937	9,469	9,468
	도	710	355	355
	시	4,025	2,012	2,013
o 주휴수당 경정 107,600원*22일*2명		4,735	2,368	2,367
	기	3,788	1,894	1,894
	도	142	71	71
	시	805	403	402
o 연차유급휴가수당				
경정 107,600원*5월*2명		1,076	538	538
	기	861	430	431
	도	32	16	16
	시	183	92	91
○기간제근로자(송영인력)인건비		28,434	19,474	8,960

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 치매관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
o 기본급 경정 86,160원*22일*12월*1명		22,747	15,165	7,582
	기	18,198	12,132	6,066
	도	682	455	227
	시	3,867	2,578	1,289
o 주휴수당 경정 86,160원*54일*1명		4,653	3,619	1,034
	기	3,723	2,895	828
	도	140	109	31
	시	790	615	175
o 연차유급휴가수당 경정 86,160원*12월*1명		1,034	690	344
	기	827	552	275
	도	31	21	10
	시	176	117	59
201 일반운영비		264,940	258,690	6,250
	기	211,952	206,952	5,000
	도	7,948	7,761	187
	시	45,040	43,977	1,063
01 사무관리비		159,940	156,690	3,250
○서부치매센터 운영		77,250	74,000	3,250
o 치매센터 운영 및 소모품등 구입 경정 400,000원*10월		4,000	4,000	0
	기	3,200	3,200	0
	도	120	120	0
	시	680	680	0
o 치매인지프로그램등 운영 경정 6,000,000원*10회		60,000	60,000	0
	기	48,000	48,000	0
	도	1,800	1,800	0
	시	10,200	10,200	0
o 치매센터 사무기기등 임차대금 경정 1,300,000원*10종		13,000	10,000	3,000
	기	10,400	8,000	2,400
	도	390	300	90
	시	2,210	1,700	510
o 기간제근로자 피복비 250,000원*1명		250	0	250
	기	200	0	200
	도	7	0	7
	시	43	0	43
02 공공운영비		90,000	87,000	3,000
○시설장비 유지비등 경정 1,500,000원*2개소		3,000	2,000	1,000
	기	2,400	1,600	800
	도	90	60	30
	시	510	340	170

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 치매관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○센터 시설위탁관리비(전기,청소,경비등) 경정 3,083,300원*12월*2개소		74,000	72,000	2,000
	기	59,200	57,600	1,600
	도	2,220	2,160	60
	시	12,580	12,240	340
202 여비		6,580	12,820	△6,240
	기	5,264	10,256	△4,992
	도	197	385	△188
	시	1,119	2,179	△1,060
01 국내여비		5,380	11,620	△6,240
○치매업무수행을 위한 전문인력 출장여비 경정 40,000원*11월*12명		5,280	11,520	△6,240
	기	4,224	9,216	△4,992
	도	158	346	△188
	시	898	1,958	△1,060
307 민간이전		50,189	59,395	△9,206
	기	40,151	47,516	△7,365
	도	1,506	1,781	△275
	시	8,532	10,098	△1,566
01 의료및구료비		50,189	59,395	△9,206
○치매환자 조호용품등 구입 경정 15,743원*8종*200명		25,189	34,395	△9,206
	기	20,151	27,516	△7,365
	도	756	1,031	△275
	시	4,282	5,848	△1,566
행정운영경비(건강증진과)		29,340	29,280	60
기본경비(건강증진과)		29,340	29,280	60
기본경비		29,340	29,280	60
203 업무추진비		5,640	5,580	60
04 부서운영업무추진비		5,640	5,580	60
○부서운영업무추진비 경정 5,640,000원		5,640	5,580	60
재무활동		511,499	0	511,499
보전지출		511,499	0	511,499
보전지출		511,499	0	511,499
802 반환금기타		511,499	0	511,499
01 국고보조금반환금		272,826	0	272,826
○2021년 지역사회건강조사 조사분석위탁운영		90	0	90
o 집행잔액 88,380원		89	0	89
o 이자 60원		1	0	1
○2022년 지역사회건강조사 조사분석위탁운영		230	0	230
o 이자 229,900원		230	0	230
○2022년 지역사회 통합건강증진사업		10,758	0	10,758

부서: 건강증진과
정책: 재무활동
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 10,266,450원	10,267	0	10,267
o 이자 490,010원	491	0	491
○2022년 지역사회중심 금연지원서비스	4,033	0	4,033
o 집행잔액 4,032,870원	4,033	0	4,033
○2022년 모바일헬스케어	17,070	0	17,070
o 집행잔액 16,943,600원	16,944	0	16,944
o 이자 125,660원	126	0	126
○2022년 지역보건사업 우수사례발굴 역량강화교육	19	0	19
o 집행잔액 17,530원	18	0	18
o 이자 290원	1	0	1
○2022년 저소득층 기저귀,조제분유 지원	169,054	0	169,054
o 집행잔액 169,000,000원	169,000	0	169,000
o 이자 53,020원	54	0	54
○2022년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원	6,510	0	6,510
o 집행잔액 6,478,720원	6,479	0	6,479
o 이자 30,410원	31	0	31
○2022년 미숙아및선천성이상아 의료비지원	2,888	0	2,888
o 집행잔액 2,887,660원	2,888	0	2,888
○2022년 선천성대사이상검사 및 환아관리	389	0	389
o 집행잔액 388,270원	389	0	389
○2022년 선천성난청검사 및 보청기 지원	1,108	0	1,108
o 집행잔액 1,107,750원	1,108	0	1,108
○2022년 청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,362	0	2,362
o 집행잔액 2,350,000원	2,350	0	2,350
o 이자 11,490원	12	0	12
○2022년 표준모자보건수첩 제작	10	0	10
o 이자 9,560원	10	0	10
○2022년 고위험임산부 의료비지원	6,715	0	6,715
o 집행잔액 6,714,490원	6,715	0	6,715
○2022년 치매관리체계구축(치매안심센터운영비)	51,590	0	51,590
o 집행잔액 50,681,190원	50,682	0	50,682
o 이자 907,620원	908	0	908
02 시・도비보조금반환금	238,673	0	238,673
○2022년 미숙아및선천성이상아 의료비지원	1,444	0	1,444
o 집행잔액 1,443,880원	1,444	0	1,444
○2022년 선천성대사이상검사 및 환아관리	195	0	195
o 집행잔액 194,150원	195	0	195
○2022년 선천성난청검사 및 보청기 지원	554	0	554
o 집행잔액 553,880원	554	0	554
○2022년 청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,181	0	1,181

부서: 건강증진과
정책: 재무활동
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 1,175,000원	1,175	0	1,175
o 이자 5,740원	6	0	6
○2022년 표준모자보건수첩 제작	5	0	5
o 이자 4,780원	5	0	5
○2022년 고위험임산부 의료비지원	3,358	0	3,358
o 집행잔액 3,357,210원	3,358	0	3,358
○2022년 저소득층 기저귀,조제분유 지원	84,527	0	84,527
o 집행잔액 84,500,000원	84,500	0	84,500
o 이자 26,510원	27	0	27
○2022년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원	814	0	814
o 집행잔액 809,840원	810	0	810
o 이자 3,800원	4	0	4
○2022년 산모신생아 건강관리 지원사업	109,681	0	109,681
o 집행잔액 108,106,390원	108,107	0	108,107
o 이자 1,573,100원	1,574	0	1,574
○2022년 초등학생 치과주치의 사업	6,793	0	6,793
o 집행잔액 6,632,940원	6,633	0	6,633
o 이자 159,860원	160	0	160
○2022년 치매치료관리비 지원	28,185	0	28,185
o 집행잔액 28,160,690원	28,161	0	28,161
o 이자 23,300원	24	0	24
○2022년 치매관리체계구축(치매안심센터운영비)	1,936	0	1,936
o 집행잔액 1,901,050원	1,902	0	1,902
o 이자 33,370원	34	0	34

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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		706,891	704,746	2,145
	국	301,423	301,423	0
	도	43,125	43,125	0
	시	362,343	360,198	2,145
음식문화 개선		607,947	607,946	1
	국	300,973	300,973	0
	도	43,125	43,125	0
	시	263,849	263,848	1
식중독 관리		13,947	13,946	1
	국	3,973	3,973	0
	시	9,974	9,973	1
지자체 기초 위생관리 지원(국비/지원)		6,547	6,546	1
	국	3,273	3,273	0
	시	3,274	3,273	1
201 일반운영비		5,347	5,346	1
	국	2,673	2,673	0
	시	2,674	2,673	1
02 공공운영비		1,347	1,346	1
○위생점검용 갤럭시탭 공공운영비				
경정 37,416원*12월*3대		1,347	1,346	1
	국	673	673	0
	시	674	673	1
재무활동(위생과)		42,144	40,000	2,144
보전지출(위생과)		42,144	40,000	2,144
보전지출		2,144	0	2,144
802 반환금기타		2,144	0	2,144
01 국고보조금반환금		1,923	0	1,923
○2022년 위생용품 안전관리 기반강화		83	0	83
o 집행잔액	80,810원	81	0	81
o 이자	1,700원	2	0	2
○2022년 어린이기호식품 전담관리원 운영		14	0	14
o 이자	13,960원	14	0	14
○2022년 어린이급식관리지원센터 설치 운영		1,472	0	1,472
o 이자	1,471,130원	1,472	0	1,472
○2022년 지자체 기초 위생관리 지원		85	0	85
o 집행잔액	75,460원	76	0	76
o 이자	8,710원	9	0	9
○2022년 합동단속 등 사후관리 강화		20	0	20
o 집행잔액	18,450원	19	0	19
o 이자	900원	1	0	1
○2022년 유통 수산물 안전관리		249	0	249
o 집행잔액	246,020원	247	0	247
o 이자	1,300원	2	0	2

부서: 위생과
정책: 재무활동(위생과)
단위: 보전지출(위생과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	221	0	221
○2022년 어린이급식관리지원센터 설치 운영	221	0	221
o 이자 220,660원	221	0	221

농 업 기 술 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농업정책과		29,054,680	26,050,456	3,004,224
	국	5,452,210	5,725,084	△272,874
	기	188,776	188,786	△10
	균	119,000	119,000	0
	도	5,092,562	5,224,766	△132,204
	시	18,202,132	14,792,820	3,409,312
농업.농촌소득증대지원		24,803,224	24,859,646	△56,422
	국	5,452,210	5,725,084	△272,874
	기	188,776	188,786	△10
	균	119,000	119,000	0
	도	5,092,562	5,224,766	△132,204
	시	13,950,676	13,602,010	348,666
농업.농촌경쟁력 활성화 사업		15,041,435	15,609,581	△568,146
	국	5,416,861	5,691,291	△274,430
	기	188,776	188,786	△10
	도	2,098,302	2,274,042	△175,740
	시	7,337,496	7,455,462	△117,966
농촌마을 공동체 사회적 활동 지원		28,100	29,040	△940
	도	8,430	8,712	△282
	시	19,670	20,328	△658
201 일반운영비		8,900	9,840	△940
	도	2,670	2,952	△282
	시	6,230	6,888	△658
01 사무관리비		3,860	4,800	△940
○임차 및 활동물품구입 비용 등				
경정 3,860,000원		3,860	4,800	△940
	도	1,158	1,440	△282
	시	2,702	3,360	△658
농업잔재물 토양환원 환경공동체 지원(파쇄기 작업)		80,000	90,200	△10,200
	도	24,000	27,060	△3,060
	시	56,000	63,140	△7,140
101 인건비		61,200	57,600	3,600
	도	18,360	17,280	1,080
	시	42,840	40,320	2,520
04 기간제근로자등보수		61,200	57,600	3,600
○농업부산물파쇄 인건비(현장인건비)				
경정 4,000,000원*6월*2명		48,000	44,400	3,600
	도	14,400	13,320	1,080
	시	33,600	31,080	2,520
201 일반운영비		18,800	32,600	△13,800
	도	5,640	9,780	△4,140
	시	13,160	22,820	△9,660
01 사무관리비		800	25,400	△24,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○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 800,000원		800	2,174	△1,374
	도	240	652	△412
	시	560	1,522	△962
02 공공운영비		18,000	7,200	10,800
○연료비 경정 100,000원*180일		18,000	7,200	10,800
	도	5,400	2,160	3,240
	시	12,600	5,040	7,560
청년농업인 영농정착지원 사업		182,300	127,700	54,600
	국	127,610	89,390	38,220
	시	54,690	38,310	16,380
307 민간이전		182,300	127,700	54,600
	국	127,610	89,390	38,220
	시	54,690	38,310	16,380
02 민간경상사업보조		182,300	127,700	54,600
○청년 농업인 영농정착 지원금 경정 182,300,000원		182,300	127,700	54,600
	국	127,610	89,390	38,220
	시	54,690	38,310	16,380
청년농업인 영농정착지원 사업 선발 및 운영		7,600	6,240	1,360
	국	3,800	3,120	680
	시	3,800	3,120	680
201 일반운영비		7,600	6,240	1,360
	국	3,800	3,120	680
	시	3,800	3,120	680
01 사무관리비		7,600	6,240	1,360
○청년 농업인 영농정착 지원사업 선발 및 운영 경정 7,600,000원		7,600	6,240	1,360
	국	3,800	3,120	680
	시	3,800	3,120	680
외국인 계절근로자 운영		61,303	46,303	15,000
201 일반운영비		22,600	10,000	12,600
01 사무관리비		22,600	10,000	12,600
○차량 임차비 경정 600,000원*14대		8,400	7,000	1,400
○통역 및 번역비 등 경정 3,400,000원		3,400	3,000	400
○건강검진비 60,000원*130명		7,800	0	7,800
○외국인 계절근로자 근로편익용품 지원 10,000원*300명		3,000	0	3,000
301 일반보전금		2,400	0	2,400
11 행사실비지원금		2,400	0	2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○외국인 계절근로자 식비 지원				
8,000원*300명		2,400	0	2,400
벼 못자리용 상토지원		179,916	170,000	9,916
307 민간이전		179,916	170,000	9,916
02 민간경상사업보조		179,916	170,000	9,916
○벼 못자리용 상토지원				
경정 6,350원*40,476포*70%		179,916	170,000	9,916
토양개량제 공동살포비 지원		0	17,478	△17,478
	국	0	7,830	△7,830
	도	0	3,915	△3,915
	시	0	5,733	△5,733
402 민간자본이전		0	17,478	△17,478
	국	0	7,830	△7,830
	도	0	3,915	△3,915
	시	0	5,733	△5,733
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	17,478	△17,478
○토양개량제 공동살포비 지원				
경정 0원		0	17,478	△17,478
	국	0	7,830	△7,830
	도	0	3,915	△3,915
	시	0	5,733	△5,733
쌀직불금 행정경비 지원		11,200	13,000	△1,800
	국	11,200	13,000	△1,800
201 일반운영비		11,200	13,000	△1,800
	국	11,200	13,000	△1,800
01 사무관리비		11,200	13,000	△1,800
○기본형 공익직불금 관리비				
경정 11,200,000원		11,200	13,000	△1,800
	국	11,200	13,000	△1,800
무기질비료 지원		320,405	587,000	△266,595
	국	192,242	352,000	△159,758
	도	38,449	70,500	△32,051
	시	89,714	164,500	△74,786
307 민간이전		320,405	587,000	△266,595
	국	192,242	352,000	△159,758
	도	38,449	70,500	△32,051
	시	89,714	164,500	△74,786
02 민간경상사업보조		320,405	587,000	△266,595
○무기질비료 지원				
경정 10,000원*64,081포*50%		320,405	587,000	△266,595
	국	192,242	352,000	△159,758
	도	38,449	70,500	△32,051
	시	89,714	164,500	△74,786
수출포장재 지원		27,355	12,355	15,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	4,942	4,942	0
	시	22,413	7,413	15,000
307 민간이전		27,355	12,355	15,000
	도	4,942	4,942	0
	시	22,413	7,413	15,000
02 민간경상사업보조		27,355	12,355	15,000
○수출포장재 지원				
경정 2,500원*21,884장*50%		27,355	12,355	15,000
	도	4,942	4,942	0
	시	22,413	7,413	15,000
G마크 등 포장재 지원		3,400	5,000	△1,600
	도	1,360	2,000	△640
	시	2,040	3,000	△960
307 민간이전		3,400	5,000	△1,600
	도	1,360	2,000	△640
	시	2,040	3,000	△960
02 민간경상사업보조		3,400	5,000	△1,600
○G마크 등 포장재 지원				
경정 500원*13,600매*50%		3,400	5,000	△1,600
	도	1,360	2,000	△640
	시	2,040	3,000	△960
어하둥둥 공동브랜드 표준규격출하사업		260,000	150,000	110,000
307 민간이전		260,000	150,000	110,000
02 민간경상사업보조		260,000	150,000	110,000
○어하둥둥 공동브랜드 포장재 지원				
경정 1,000원*520,000장*50%		260,000	150,000	110,000
공동선별비 지원		60,748	30,000	30,748
	국	30,374	0	30,374
	시	30,374	30,000	374
307 민간이전		60,748	30,000	30,748
	국	30,374	0	30,374
	시	30,374	30,000	374
02 민간경상사업보조		60,748	30,000	30,748
○공동선별비 지원				
경정 83원*1,463,807kg*50%		60,748	30,000	30,748
	국	30,374	0	30,374
	시	30,374	30,000	374
농식품기업 시설개선 지원(전환사업)		60,000	35,000	25,000
	도	18,000	10,500	7,500
	시	42,000	24,500	17,500
402 민간자본이전		60,000	35,000	25,000
	도	18,000	10,500	7,500
	시	42,000	24,500	17,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,000	35,000	25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○농식품기업 시설개선 지원				
경정 100,000,000원*1개소*60%		60,000	35,000	25,000
	도	18,000	10,500	7,500
	시	42,000	24,500	17,500
접경지역 군납활성화 지원		24,000	0	24,000
	도	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
402 민간자본이전		24,000	0	24,000
	도	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		24,000	0	24,000
○농산물 직거래 직매장 지원사업				
24,000,000원		24,000	0	24,000
	도	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
우수품종공급 지원		4,321	9,572	△5,251
	도	1,296	2,872	△1,576
	시	3,025	6,700	△3,675
307 민간이전		4,321	9,572	△5,251
	도	1,296	2,872	△1,576
	시	3,025	6,700	△3,675
02 민간경상사업보조		4,321	9,572	△5,251
○벼 우수품종 공급지원				
경정 4,321,000원		4,321	9,572	△5,251
	도	1,296	2,872	△1,576
	시	3,025	6,700	△3,675
농협협력 농산유통 지원		365,000	400,000	△35,000
402 민간자본이전		365,000	400,000	△35,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		365,000	400,000	△35,000
○농협협력 농산유통 지원				
경정 1,460,000,000원*25%		365,000	400,000	△35,000
원예특작 경쟁력 제고대책		390,000	330,000	60,000
402 민간자본이전		390,000	330,000	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		390,000	330,000	60,000
○원예특작경쟁력 제고대책				
경정 390,000,000원		390,000	330,000	60,000
선택형 맞춤농정(전환사업)		537,500	1,176,000	△638,500
	도	215,000	470,000	△255,000
	시	322,500	706,000	△383,500
402 민간자본이전		537,500	1,176,000	△638,500
	도	215,000	470,000	△255,000
	시	322,500	706,000	△383,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		537,500	1,176,000	△638,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○선택형 맞춤농정				
경정 1,075,000,000원*50%		537,500	1,176,000	△638,500
	도	215,000	470,000	△255,000
	시	322,500	706,000	△383,500
인삼시설현대화지원		16,375	16,370	5
	국	6,550	6,550	0
	시	9,825	9,820	5
402 민간자본이전		16,375	16,370	5
	국	6,550	6,550	0
	시	9,825	9,820	5
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,375	16,370	5
○인삼시설현대화지원				
경정 32,750,000원*50%		16,375	16,370	5
	국	6,550	6,550	0
	시	9,825	9,820	5
시설원예분야 농업난방시설 지원		53,000	92,200	△39,200
	도	15,900	27,660	△11,760
	시	37,100	64,540	△27,440
402 민간자본이전		53,000	92,200	△39,200
	도	15,900	27,660	△11,760
	시	37,100	64,540	△27,440
02 민간자본사업보조(이전재원)		53,000	92,200	△39,200
○시설원예 농업난방시설 지원				
경정 106,000,000원*50%		53,000	92,200	△39,200
	도	15,900	27,660	△11,760
	시	37,100	64,540	△27,440
고추비가림 재배시설 지원		37,500	37,520	△20
	기	15,000	15,010	△10
	시	22,500	22,510	△10
402 민간자본이전		37,500	37,520	△20
	기	15,000	15,010	△10
	시	22,500	22,510	△10
02 민간자본사업보조(이전재원)		37,500	37,520	△20
○고추비가림 재배시설 지원				
경정 75,000,000원*50%		37,500	37,520	△20
	기	15,000	15,010	△10
	시	22,500	22,510	△10
환경친화형 농자재 지원		171,074	65,283	105,791
	도	51,322	19,585	31,737
	시	119,752	45,698	74,054
402 민간자본이전		171,074	65,283	105,791
	도	51,322	19,585	31,737
	시	119,752	45,698	74,054
02 민간자본사업보조(이전재원)		171,074	65,283	105,791

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○환경친화형 농자재 지원				
경정 342,148,000원*50%		171,074	65,283	105,791
	도	51,322	19,585	31,737
	시	119,752	45,698	74,054
유기농업자재 지원		6,810	9,006	△2,196
	국	2,724	3,602	△878
	시	4,086	5,404	△1,318
307 민간이전		6,810	9,006	△2,196
	국	2,724	3,602	△878
	시	4,086	5,404	△1,318
02 민간경상사업보조		6,810	9,006	△2,196
○유기농업자재 지원				
경정13,620,000원*50%		6,810	9,006	△2,196
	국	2,724	3,602	△878
	시	4,086	5,404	△1,318
경기미 생산적합체계 구축사업		29,790	39,710	△9,920
	도	8,937	11,913	△2,976
	시	20,853	27,797	△6,944
402 민간자본이전		29,790	39,710	△9,920
	도	8,937	11,913	△2,976
	시	20,853	27,797	△6,944
02 민간자본사업보조(이전재원)		29,790	39,710	△9,920
○경기미 생산적합체계 구축사업				
경정 59,580,000원*1개소*50%		29,790	39,710	△9,920
	도	8,937	11,913	△2,976
	시	20,853	27,797	△6,944
농작물재해보험 가입지원		537,250	348,678	188,572
	도	214,900	139,471	75,429
	시	322,350	209,207	113,143
307 민간이전		537,250	348,678	188,572
	도	214,900	139,471	75,429
	시	322,350	209,207	113,143
06 보험금		537,250	348,678	188,572
○농작물재해보험 가입 지원				
경정 537,250,000원		537,250	348,678	188,572
	도	214,900	139,471	75,429
	시	322,350	209,207	113,143
농업인안전재해보험		139,483	155,716	△16,233
	도	41,845	46,715	△4,870
	시	97,638	109,001	△11,363
301 일반보전금		139,483	155,716	△16,233
	도	41,845	46,715	△4,870
	시	97,638	109,001	△11,363
14 기타보상금		139,483	155,716	△16,233

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○농기계종합보험 지원				
경정440,434원*230대*75%		75,975	75,353	622
	도	22,792	22,606	186
	시	53,183	52,747	436
○농업인안전재해보험 지원				
경정56,451원*1,500명*75%		63,508	80,363	△16,855
	도	19,053	24,109	△5,056
	시	44,455	56,254	△11,799
농업인안전재해보험 가입지원		20,000	0	20,000
301 일반보전금		20,000	0	20,000
14 기타보상금		20,000	0	20,000
○농기계종합보험 지원				
100,000원*200대		20,000	0	20,000
농기계 단기임대사업		697,741	627,741	70,000
405 자산취득비		697,741	627,741	70,000
01 자산및물품취득비		697,741	627,741	70,000
○농기계 구입(콤바인,트랙터 등)				
경정 30,585,100원*15대		458,777	388,777	70,000
농업용관리기 등 소형농기계 지원사업		119,300	87,500	31,800
	도	35,790	26,250	9,540
	시	83,510	61,250	22,260
402 민간자본이전		119,300	87,500	31,800
	도	35,790	26,250	9,540
	시	83,510	61,250	22,260
02 민간자본사업보조(이전재원)		119,300	87,500	31,800
○농업용관리기 등 소형농기계 지원				
경정 2,386,000원*100대*50%		119,300	87,500	31,800
	도	35,790	26,250	9,540
	시	83,510	61,250	22,260
노후 농업기계 폐차지원		0	67,500	△67,500
	국	0	33,750	△33,750
	시	0	33,750	△33,750
301 일반보전금		0	67,500	△67,500
	국	0	33,750	△33,750
	시	0	33,750	△33,750
14 기타보상금		0	67,500	△67,500
○노후 농업기계 폐차지원 경정 0원		0	67,500	△67,500
	국	0	33,750	△33,750
	시	0	33,750	△33,750
전통주 소비활성화 지원		32,000	0	32,000
	도	12,000	0	12,000
	시	20,000	0	20,000
307 민간이전		32,000	0	32,000
	도	12,000	0	12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조		32,000	0	32,000
○전통주 소비활성화 지원				
20,000,000원*2개소*80%		32,000	0	32,000
	도	12,000	0	12,000
	시	20,000	0	20,000
초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업		0	101,200	△101,200
	국	0	50,600	△50,600
	시	0	50,600	△50,600
307 민간이전		0	101,200	△101,200
	국	0	50,600	△50,600
	시	0	50,600	△50,600
02 민간경상사업보조		0	101,200	△101,200
○초등돌봄교실 과일간식 지원				
경정 0원		0	101,200	△101,200
	국	0	50,600	△50,600
	시	0	50,600	△50,600
경기도 어린이 건강과일 공급지원 사업		579,590	581,680	△2,090
	도	289,795	290,840	△1,045
	시	289,795	290,840	△1,045
307 민간이전		579,590	581,680	△2,090
	도	289,795	290,840	△1,045
	시	289,795	290,840	△1,045
02 민간경상사업보조		579,590	581,680	△2,090
○경기도 어린이 건강과일 공급지원				
경정 579,590,000원		579,590	581,680	△2,090
	도	289,795	290,840	△1,045
	시	289,795	290,840	△1,045
로컬푸드 활성화 지원사업		119,000	0	119,000
307 민간이전		119,000	0	119,000
02 민간경상사업보조		119,000	0	119,000
○로컬푸드 활성화 사업 119,000,000원		119,000	0	119,000
임산부 친환경농산물 지원사업		0	178,176	△178,176
	국	0	89,088	△89,088
	도	0	26,726	△26,726
	시	0	62,362	△62,362
307 민간이전		0	178,176	△178,176
	국	0	89,088	△89,088
	도	0	26,726	△26,726
	시	0	62,362	△62,362
02 민간경상사업보조		0	178,176	△178,176
○임산부 친환경농산물 지원				
경정 0원		0	178,176	△178,176
	국	0	89,088	△89,088

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	26,726	△26,726
	시	0	62,362	△62,362
벼 생산농가 수매가 보조사업		0	150,000	△150,000
307 민간이전		0	150,000	△150,000
02 민간경상사업보조		0	150,000	△150,000
○벼 수매가 차액 지원 경정 0원		0	150,000	△150,000
친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 시범사업		39,468	32,786	6,682
	도	19,734	16,393	3,341
	시	19,734	16,393	3,341
201 일반운영비		600	0	600
	도	300	0	300
	시	300	0	300
01 사무관리비		600	0	600
○안정성검사비 300,000원*2회		600	0	600
	도	300	0	300
	시	300	0	300
307 민간이전		38,868	32,786	6,082
	도	19,434	16,393	3,041
	시	19,434	16,393	3,041
02 민간경상사업보조		38,868	32,786	6,082
○친환경농산물 차액지원 및 배송비 경정 38,868,000원		38,868	32,786	6,082
	도	19,434	16,393	3,041
	시	19,434	16,393	3,041
경기청년스마트팜 사업		243,071	191,170	51,901
	도	72,921	57,351	15,570
	시	170,150	133,819	36,331
402 민간자본이전		243,071	191,170	51,901
	도	72,921	57,351	15,570
	시	170,150	133,819	36,331
02 민간자본사업보조(이전재원)		243,071	191,170	51,901
○철제비닐온실 스마트팜 조성 등 경정 300,000원*1,620.473333㎡*50%		243,071	191,170	51,901
	도	72,921	57,351	15,570
	시	170,150	133,819	36,331
친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성사업		47,409	43,931	3,478
	도	14,223	13,179	1,044
	시	33,186	30,752	2,434
301 일반보전금		7,560	0	7,560
	도	2,268	0	2,268
	시	5,292	0	5,292
14 기타보상금		7,560	0	7,560
○소득보전 1,200,000원*6.3ha		7,560	0	7,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	2,268	0	2,268
	시	5,292	0	5,292
307 민간이전		39,849	0	39,849
	도	11,955	0	11,955
	시	27,894	0	27,894
02 민간경상사업보조		39,849	0	39,849
○친환경농자재 등 2,930,010원*17ha*80%		39,849	0	39,849
	도	11,955	0	11,955
	시	27,894	0	27,894
402 민간자본이전		0	43,931	△43,931
	도	0	13,179	△13,179
	시	0	30,752	△30,752
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	43,931	△43,931
○농자재 등 지원 등 경정 0원		0	43,931	△43,931
	도	0	13,179	△13,179
	시	0	30,752	△30,752
유기질비료 품질검사		900	0	900
201 일반운영비		900	0	900
01 사무관리비		900	0	900
○비료품질(시료분석) 수수료 150,000원*3개소*2회		900	0	900
농업생산기반 정비사업		4,546,688	4,046,688	500,000
	균	119,000	119,000	0
	도	489,500	447,850	41,650
	시	3,938,188	3,479,838	458,350
농로포장사업		337,340	137,340	200,000
401 시설비및부대비		337,340	137,340	200,000
01 시설비		336,340	136,340	200,000
○농로포장사업 경정 336,340,000원		336,340	136,340	200,000
농업생산기반시설개보수		1,800,000	1,500,000	300,000
401 시설비및부대비		1,800,000	1,500,000	300,000
01 시설비		1,795,000	1,495,000	300,000
○농업기반시설개보수 경정 1,795,000,000원		1,795,000	1,495,000	300,000
재해위험저수지 정비사업		788,000	788,000	0
	균	119,000	119,000	0
	도	59,500	17,850	41,650
	시	609,500	651,150	△41,650
401 시설비및부대비		788,000	788,000	0
	균	119,000	119,000	0
	도	59,500	17,850	41,650
	시	609,500	651,150	△41,650
01 시설비		783,300	783,300	0

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업생산기반 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○재해위험저수지 정비사업				
경정 783,300,000원		783,300	783,300	0
	균	116,650	116,650	0
	도	58,325	17,497	40,828
	시	608,325	649,153	△40,828
03 시설부대비		4,700	4,700	0
○재해위험저수지 정비사업				
경정 4,700,000원		4,700	4,700	0
	균	2,350	2,350	0
	도	1,175	353	822
	시	1,175	1,997	△822
농촌관광 활성화		146,169	138,398	7,771
	국	35,349	33,793	1,556
	도	700	0	700
	시	110,120	104,605	5,515
농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을 사무장 육성)		65,158	62,046	3,112
	국	32,579	31,023	1,556
	시	32,579	31,023	1,556
307 민간이전		65,158	62,046	3,112
	국	32,579	31,023	1,556
	시	32,579	31,023	1,556
02 민간경상사업보조		65,158	62,046	3,112
○사무장 활동비				
경정 1,809,944원*3개소*12월		65,158	62,046	3,112
	국	32,579	31,023	1,556
	시	32,579	31,023	1,556
농촌민박 안전관리 지원		2,340	0	2,340
	도	700	0	700
	시	1,640	0	1,640
201 일반운영비		2,340	0	2,340
	도	700	0	700
	시	1,640	0	1,640
01 사무관리비		2,340	0	2,340
○농촌민박 안전관리 지원 2,340,000원		2,340	0	2,340
	도	700	0	700
	시	1,640	0	1,640
농촌테마공원 운영 활성화		61,591	59,272	2,319
101 인건비		27,291	24,972	2,319
04 기간제근로자등보수		27,291	24,972	2,319
○기본급 경정 90,400원*240일*1명		21,696	19,680	2,016
○주휴수당 경정 90,400원*36주*1명		3,255	2,952	303
농업 전문 인력 육성		33,000	29,047	3,953
	도	9,900	8,714	1,186

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업 전문 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 23,100	20,333	2,767
농업소식 및 정보제공사업	33,000	29,047	3,953
	도 9,900	8,714	1,186
	시 23,100	20,333	2,767
201 일반운영비	33,000	0	33,000
	도 9,900	0	9,900
	시 23,100	0	23,100
01 사무관리비	33,000	0	33,000
○신문 및 소식지 33,000,000원	33,000	0	33,000
	도 9,900	0	9,900
	시 23,100	0	23,100
307 민간이전	0	29,047	△29,047
	도 0	8,714	△8,714
	시 0	20,333	△20,333
02 민간경상사업보조	0	29,047	△29,047
○신문 및 소식지 경정 0원	0	29,047	△29,047
	도 0	8,714	△8,714
	시 0	20,333	△20,333
농업 경쟁력 강화	3,449,130	1,142,130	2,307,000
청사 및 차량관리	2,694,800	417,800	2,277,000
농업기술센터 청사 이전 건립(농업인 회관 포함)	2,277,000	0	2,277,000
401 시설비및부대비	2,277,000	0	2,277,000
01 시설비	1,977,000	0	1,977,000
○공사비 1,977,000,000원	1,977,000	0	1,977,000
02 감리비	300,000	0	300,000
○감리비 300,000,000원	300,000	0	300,000
농업 경쟁력 강화 및 전문인력 양성	668,830	638,830	30,000
농업기계 대여은행 운영	668,830	638,830	30,000
201 일반운영비	166,100	136,100	30,000
02 공공운영비	158,100	128,100	30,000
○농기계대여은행 장비유지비 경정 300,000원*400대	120,000	90,000	30,000
재무활동(농업정책과)	753,646	0	753,646
보전지출	753,646	0	753,646
보전지출	753,646	0	753,646
802 반환금기타	753,646	0	753,646
01 국고보조금반환금	405,020	0	405,020
○2022년 시설원예현대화 지원	2,438	0	2,438
o 집행잔액 2,175,560원	2,176	0	2,176
o 이자 261,970원	262	0	262
○2022년 ICT융복합 확산 사업	156	0	156
o 이자 155,570원	156	0	156

부서: 농업정책과
정책: 재무활동(농업정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 농촌체험휴양마을 사무장 지원사업	16	0	16
o 이자 15,590원	16	0	16
○2022년 농촌체험휴양마을 리더 및 사무장 역량교육 사업	1	0	1
o 이자 580원	1	0	1
○2022년 농업분야에너지절감시설지원	6,954	0	6,954
o 집행잔액 6,811,750원	6,812	0	6,812
o 이자 141,680원	142	0	142
○2022년 농촌체험휴양마을 보험가입 지원사업	445	0	445
o 집행잔액 443,690원	444	0	444
o 이자 400원	1	0	1
○2022년 특용작물(인삼) 시설현대화	197	0	197
o 집행잔액 188,000원	188	0	188
o 이자 8,470원	9	0	9
○2022년 특용작물(버섯) 시설현대화	87	0	87
o 집행잔액 73,400원	74	0	74
o 이자 12,050원	13	0	13
○2021년 소규모농가 한시 경영지원 바우처 사업비 지원	35,992	0	35,992
o 집행잔액 34,754,790원	34,755	0	34,755
o 이자 1,236,340원	1,237	0	1,237
○2022년 고추비가림재배시설 지원	4,617	0	4,617
o 집행잔액 4,479,680원	4,480	0	4,480
o 이자 136,130원	137	0	137
○2022년 기본형 공익직불금	136,376	0	136,376
o 집행잔액 136,096,860원	136,097	0	136,097
o 이자 278,890원	279	0	279
○2022년 기본형 공익직불금 행정운영경비	7,183	0	7,183
o 집행잔액 7,109,250원	7,110	0	7,110
o 이자 72,370원	73	0	73
○2022년 친환경농업직불금	1	0	1
o 집행잔액 260원	1	0	1
○2022년 초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업	351	0	351
o 집행잔액 68,310원	69	0	69
o 이자 281,200원	282	0	282
○2022년 임산부 친환경농산물 지원사업	7,428	0	7,428
o 집행잔액 7,131,072원	7,132	0	7,132
o 이자 295,340원	296	0	296
○2022년 정부양곡관리비 포장재 제작비 지원	217	0	217
o 집행잔액 216,970원	217	0	217
○2022년 토양개량제 지원사업	199	0	199

부서: 농업정책과
정책: 재무활동(농업정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 157,920원	158	0	158
o 이자 40,510원	41	0	41
○2022년 비료가격안정 지원사업	180,315	0	180,315
o 집행잔액 179,162,000원	179,162	0	179,162
o 이자 1,152,810원	1,153	0	1,153
○2022년 유기농업자재 지원사업	421	0	421
o 집행잔액 411,040원	412	0	412
o 이자 8,680원	9	0	9
○2022년 저탄소 벼 논물관리기술 지원사업	1,558	0	1,558
o 집행잔액 1,555,750원	1,556	0	1,556
o 이자 1,880원	2	0	2
○2022년 GAP안전성 분석 지원사업	11,143	0	11,143
o 집행잔액 11,106,600원	11,107	0	11,107
o 이자 35,130원	36	0	36
○2022년 청년농업인 영농정착지원사업	7,835	0	7,835
o 집행잔액 7,629,490원	7,630	0	7,630
o 이자 204,090원	205	0	205
○2022년 청년농업인 영농정착지원사업 선발 운영비	1,090	0	1,090
o 집행잔액 1,079,890원	1,080	0	1,080
o 이자 9,810원	10	0	10
02 시·도비보조금반환금	348,626	0	348,626
○2022년 시설원예현대화 지원	1,097	0	1,097
o 집행잔액 978,520원	979	0	979
o 이자 117,850원	118	0	118
○2022년 ICT융복합확산지원	47	0	47
o 이자 46,660원	47	0	47
○2022년 농업분야에너지절감시설 지원	3,130	0	3,130
o 집행잔액 3,065,280원	3,066	0	3,066
o 이자 63,730원	64	0	64
○2022년 환경친화형농자재 지원	1,204	0	1,204
o 집행잔액 1,109,800원	1,110	0	1,110
o 이자 93,250원	94	0	94
○2022년 에너지절감형농업난방시설 지원	517	0	517
o 집행잔액 480,000원	480	0	480
o 이자 36,220원	37	0	37
○2022년 화훼농가 상토등 농자재 지원	1,453	0	1,453
o 집행잔액 1,388,530원	1,389	0	1,389
o 이자 63,670원	64	0	64
○2022년 농업용면세유 긴급지원	103,580	0	103,580
o 집행잔액 102,939,780원	102,940	0	102,940
o 이자 639,390원	640	0	640

부서: 농업정책과
정책: 재무활동(농업정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 선택형맞춤농정	32	0	32
o 이자 31,220원	32	0	32
○2022년 호우피해 재해복구비	6	0	6
o 이자 5,060원	6	0	6
○2022년 농가도우미 지원사업	1,383	0	1,383
o 집행잔액 1,370,000원	1,370	0	1,370
o 이자 12,180원	13	0	13
○2022년 여성농업인 행복바우처	59	0	59
o 집행잔액 58,190원	59	0	59
○2022년 경기도 농민기본소득	118,784	0	118,784
o 집행잔액 115,304,380원	115,305	0	115,305
o 이자 3,478,440원	3,479	0	3,479
○2022년 친환경농산물 학교급식 지원사업	42,993	0	42,993
o 집행잔액 42,155,830원	42,156	0	42,156
o 이자 836,860원	837	0	837
○2022년 경기도 어린이 건강과일 공급지원 사업	25,459	0	25,459
o 집행잔액 25,359,690원	25,360	0	25,360
o 이자 98,590원	99	0	99
○2022년 임산부 친환경농산물 지원사업	2,228	0	2,228
o 집행잔액 2,138,920원	2,139	0	2,139
o 이자 88,560원	89	0	89
○2022년 농업소식 및 정보제공사업	299	0	299
o 집행잔액 295,830원	296	0	296
o 이자 2,840원	3	0	3
○2022년 경기미 생산시설 현대화	1,682	0	1,682
o 집행잔액 1,650,000원	1,650	0	1,650
o 이자 31,090원	32	0	32
○2022년 농작물 재해보험 가입지원	148	0	148
o 이자 147,430원	148	0	148
○2022년 농식품 가공산업 육성지원	44	0	44
o 이자 43,630원	44	0	44
○2022년 원산지표시 감시원 운영	55	0	55
o 이자 54,400원	55	0	55
○2022년 농식품 수출경쟁력 제고	72	0	72
o 이자 71,620원	72	0	72
○2022년 G마크 등 포장재 지원	5	0	5
o 이자 4,620원	5	0	5
○2022년 수산생물질병 예방약품 지원사업	11	0	11
o 이자 10,870원	11	0	11
○2022년 내수면 양식장 경쟁력 지원사업	2	0	2
o 이자 1,680원	2	0	2

부서: 농업정책과
정책: 재무활동(농업정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 벼 우수품종 공급지원	4	0	4
o 집행잔액 1,050원	2	0	2
o 이자 1,850원	2	0	2
○2022년 경축순환농업 단지조성	6	0	6
o 집행잔액 3,900원	4	0	4
o 이자 1,760원	2	0	2
○2022년 친환경생태보존 재배장려금 지원사업	3,259	0	3,259
o 집행잔액 3,256,630원	3,257	0	3,257
o 이자 1,560원	2	0	2
○2022년 친환경농산물 인증확대 사업	76	0	76
o 집행잔액 56,960원	57	0	57
o 이자 18,130원	19	0	19
○2022년 토양개량제 지원사업	29	0	29
o 집행잔액 20,430원	21	0	21
o 이자 7,570원	8	0	8
○2022년 비료가격안정 지원사업	36,164	0	36,164
o 집행잔액 35,932,380원	35,933	0	35,933
o 이자 230,910원	231	0	231
○2022년 저탄소 벼 논물관리기술 사업	668	0	668
o 집행잔액 666,750원	667	0	667
o 이자 790원	1	0	1
○2022년 경기 전통주 등 경쟁력 강화 사업	4,130	0	4,130
o 집행잔액 4,103,520원	4,104	0	4,104
o 이자 25,250원	26	0	26

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	3,116,322	3,038,141	78,181
	국 118,905	118,905	0
	도 220,882	220,882	0
	시 2,776,535	2,698,354	78,181
도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용	2,983,941	2,912,941	71,000
	국 118,905	118,905	0
	도 170,882	170,882	0
	시 2,694,154	2,623,154	71,000
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성	283,110	283,110	0
	국 45,905	45,905	0
	도 35,852	35,852	0
	시 201,353	201,353	0
농촌지도자 육성	74,600	74,600	0
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
03 행사운영비	8,000	5,000	3,000
○경기도 농촌지도자 대회 참가 경정 8,000,000원*1회	8,000	5,000	3,000
301 일반보전금	5,000	8,000	△3,000
11 행사실비지원금	5,000	8,000	△3,000
○경기도 농촌지도자 대회 참가 경정 50,000원*100명	5,000	8,000	△3,000
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용	486,219	480,219	6,000
	국 49,000	49,000	0
	도 72,030	72,030	0
	시 365,189	359,189	6,000
생활개선회 육성	22,500	16,500	6,000
201 일반운영비	15,500	13,500	2,000
03 행사운영비	15,500	13,500	2,000
○생활개선회 교육 및 행사 경정 15,500,000원	15,500	13,500	2,000
301 일반보전금	7,000	3,000	4,000
11 행사실비지원금	7,000	3,000	4,000
○생활개선회 교육 및 행사 경정 7,000,000원	7,000	3,000	4,000
나리농원 조성 및 관리	1,829,912	1,764,912	65,000
나리농원 조성 및 운영	1,829,912	1,764,912	65,000
401 시설비및부대비	365,000	300,000	65,000
01 시설비	365,000	300,000	65,000
○나리농원 산책로 조성 공사 65,000,000원*1개소	65,000	0	65,000
행정운영경비(농촌관광과)	26,700	25,200	1,500
기본경비(농촌관광과)	26,700	25,200	1,500
기본경비	26,700	25,200	1,500
201 일반운영비	13,000	11,500	1,500

부서: 농촌자원과
정책: 행정운영경비(농촌관광과)
단위: 기본경비(농촌관광과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	11,600	10,100	1,500
○일반수용비 경정 10,000,000원	10,000	8,500	1,500
재무활동(농촌자원과)	5,681	0	5,681
보전지출(반환금등)	5,681	0	5,681
보전지출	5,681	0	5,681
802 반환금기타	5,681	0	5,681
01 국고보조금반환금	551	0	551
○2022년 지도공무원 전문능력향상지원	502	0	502
o 집행잔액 501,750원	502	0	502
○2022년 현장기술지도활동지원	4	0	4
o 집행잔액 4,000원	4	0	4
○2022년 농업인학습단체 교육운영지원	20	0	20
o 집행잔액 19,110원	20	0	20
○2022년 청년농업인 경쟁력 제고사업	6	0	6
o 이자 5,050원	6	0	6
○2022년 우리쌀 이용 가공 기술교육	19	0	19
o 집행잔액 18,890원	19	0	19
02 시・도비보조금반환금	5,130	0	5,130
○2022년 지도공무원 전문능력향상지원	151	0	151
o 집행잔액 150,050원	151	0	151
○2022년 현장기술지도활동지원	2	0	2
o 집행잔액 1,200원	2	0	2
○2022년 농업인학습단체교육운영지원	6	0	6
o 집행잔액 5,730원	6	0	6
○2022년 청년농업인 경쟁력 제고사업	2	0	2
o 이자 1,510원	2	0	2
○2022년 우리쌀 이용 가공 기술교육	6	0	6
o 집행잔액 5,670원	6	0	6
○2022년 4-H육성 지원	1,206	0	1,206
o 집행잔액 1,200,190원	1,201	0	1,201
o 이자 4,110원	5	0	5
○2022년 농촌생활 활력화	170	0	170
o 집행잔액 169,320원	170	0	170
○2022년 식문화 확산 역량강화 지원(주민참여 예산)	214	0	214
o 집행잔액 213,510원	214	0	214
○2022년 치유(도시)농업 활성화 지원	3,062	0	3,062
o 집행잔액 3,057,950원	3,058	0	3,058
o 이자 3,160원	4	0	4
○2022년 농업농촌기금(농촌지도자육성계정)	262	0	262
o 집행잔액 260,260원	261	0	261
o 이자 130원	1	0	1

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 군부대 주변지역 지원사업(매곡리 생태연못 조성사업)	49	0	49
o 이자 48,900원	49	0	49

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

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
기술지원과		2,077,124	1,920,650	156,474
	국	201,815	201,815	0
	도	310,018	266,818	43,200
	시	1,565,291	1,452,017	113,274
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원		2,033,150	1,889,150	144,000
	국	201,815	201,815	0
	도	310,018	266,818	43,200
	시	1,521,317	1,420,517	100,800
고품질 소득작목 안정생산 기반조성		372,705	372,705	0
	국	70,000	70,000	0
	도	39,000	39,000	0
	시	263,705	263,705	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
201 일반운영비		37,518	30,928	6,590
	국	18,760	15,465	3,295
	도	5,627	4,639	988
	시	13,131	10,824	2,307
01 사무관리비		35,718	29,128	6,590
○예찰방제단 운영비(홍보물, 방제복 등)				
경정 16,128,000원*1개소		16,128	17,128	△1,000
	국	8,065	8,565	△500
	도	2,418	2,569	△151
	시	5,645	5,994	△349
○예찰차량 임차료				
경정 9,795,000원*2대		19,590	12,000	7,590
	국	9,795	6,000	3,795
	도	2,939	1,800	1,139
	시	6,856	4,200	2,656
202 여비		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
01 국내여비		1,000	0	1,000
○국가관리 병해충 방제단 예찰 여비				
20,000원*2명*25회		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
206 재료비		10,410	18,000	△7,590
	국	5,205	9,000	△3,795
	도	1,562	2,700	△1,138

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
	시	3,643	6,300	△2,657
01 재료비		10,410	18,000	△7,590
○예찰방제단 운영 재료(진단키트, 방제약품 등)) 경정 10,410,000원*1개소		10,410	18,000	△7,590
	국	5,205	9,000	△3,795
	도	1,562	2,700	△1,138
	시	3,643	6,300	△2,657
과학영농시설 운영		43,525	43,525	0
201 일반운영비		11,720	9,720	2,000
01 사무관리비		2,920	4,920	△2,000
○과학영농시설 운영(양액재배온실, 육묘장, 조직배양실, 원예체험장) 경정 550,000원*4개소		2,200	4,200	△2,000
02 공공운영비		8,800	4,800	4,000
○과학영농시설(양액재배온실, 조직배양실, 육묘장, 원예체험장)보수 및 유지비 경정 2,200,000원*4개소		8,800	4,800	4,000
206 재료비		3,000	5,000	△2,000
01 재료비		3,000	5,000	△2,000
○과학영농시설 운영재료(양액재배온실, 육묘장, 조직배양실, 원예체험장) 경정 750,000원*4개소		3,000	5,000	△2,000
특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성		339,344	195,344	144,000
	국	2,000	2,000	0
	도	67,300	24,100	43,200
	시	270,044	169,244	100,800
전특작 새기술보급		204,000	60,000	144,000
	도	65,700	22,500	43,200
	시	138,300	37,500	100,800
402 민간자본이전		204,000	60,000	144,000
	도	65,700	22,500	43,200
	시	138,300	37,500	100,800
02 민간자본사업보조(이전재원)		204,000	60,000	144,000
○밭작물 생력화 및 품질관리 시범 180,000,000원*1개소*80%		144,000	0	144,000
	도	43,200	0	43,200
	시	100,800	0	100,800
재무활동(기술지원과)		12,474	0	12,474
보전지출		12,474	0	12,474
보전지출(반환금등)		12,474	0	12,474
802 반환금기타		12,474	0	12,474
01 국고보조금반환금		8,338	0	8,338
○2022년 지도공무원 전문능력개발활동 지원		64	0	64
o 집행잔액 63,030원		64	0	64

부서: 기술지원과
정책: 재무활동(기술지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 현장기술지도활동지원	21	0	21
o 집행잔액 20,960원	21	0	21
○2022년 신기술보급사업	1,758	0	1,758
o 집행잔액 1,754,550원	1,755	0	1,755
o 이자 2,940원	3	0	3
○2022년 스마트영농지원체계 구축	402	0	402
o 집행잔액 402,000원	402	0	402
○2022년 과학영농현장기술지원	47	0	47
o 집행잔액 46,210원	47	0	47
○2022년 농작물병해충 예찰방제사업	5,312	0	5,312
o 집행잔액 5,311,910원	5,312	0	5,312
○2022년 농가경영개선지원	260	0	260
o 집행잔액 259,430원	260	0	260
○2022년 품목별농업인 연구모임체 육성	184	0	184
o 집행잔액 183,250원	184	0	184
○2022년 지역특화 농업기술보급정보화 인력 지원	115	0	115
o 집행잔액 114,020원	115	0	115
○2022년 농산물 소득조사 분석	175	0	175
o 집행잔액 174,570원	175	0	175
02 시・도비보조금반환금	4,136	0	4,136
○2022년 지도공무원 전문능력개발활동 지원	19	0	19
o 집행잔액 18,890원	19	0	19
○2022년 현장기술지도활동지원	7	0	7
o 집행잔액 6,290원	7	0	7
○2022년 농작물병해충 예찰방제사업	1,594	0	1,594
o 집행잔액 1,593,570원	1,594	0	1,594
○2022년 농가경영개선지원	78	0	78
o 집행잔액 77,830원	78	0	78
○2022년 품목별농업인 연구모임체 육성	55	0	55
o 집행잔액 54,970원	55	0	55
○2022년 경기명품쌀 생산 새기술보급	1	0	1
o 이자 60원	1	0	1
○2022년 친환경농업 새기술보급	165	0	165
o 집행잔액 164,010원	165	0	165
○2022년 원예 새기술보급	78	0	78
o 집행잔액 77,290원	78	0	78
○2022년 과수 새기술보급	395	0	395
o 집행잔액 394,800원	395	0	395
○2022년 축산 새기술보급	547	0	547
o 집행잔액 545,450원	546	0	546
o 이자 340원	1	0	1

부서: 기술지원과
정책: 재무활동(기술지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 유용미생물 이용 새기술보급	104	0	104
o 집행잔액 103,380원	104	0	104
○2022년 곤충산업 육성지원	1	0	1
o 이자 610원	1	0	1
○2022년 농업경영체 육성	1,092	0	1,092
o 집행잔액 1,090,900원	1,091	0	1,091
o 이자 680원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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		12,236,771	11,137,919	1,098,852
	국	1,362,194	1,350,177	12,017
	기	602,761	511,198	91,563
	도	1,714,337	1,569,054	145,283
	시	8,557,479	7,707,490	849,989
축산업의 안정적 발전기반 구축		9,551,966	8,969,299	582,667
	국	1,362,194	1,350,177	12,017
	기	602,761	511,198	91,563
	도	1,698,337	1,553,054	145,283
	시	5,888,674	5,554,870	333,804
축산업 경쟁력 강화		2,235,243	1,789,167	446,076
	기	412,363	326,800	85,563
	도	484,541	408,786	75,755
	시	1,338,339	1,053,581	284,758
경기한우 명품화사업		163,943	163,944	△1
	도	65,577	65,577	0
	시	98,366	98,367	△1
307 민간이전		120,000	94,200	25,800
	도	48,000	37,680	10,320
	시	72,000	56,520	15,480
02 민간경상사업보조		120,000	94,200	25,800
○송아지설사예방약 51,600,000원*50%		25,800	0	25,800
	도	10,320	0	10,320
	시	15,480	0	15,480
402 민간자본이전		43,943	69,744	△25,801
	도	17,577	27,897	△10,320
	시	26,366	41,847	△15,481
02 민간자본사업보조(이전재원)		43,943	69,744	△25,801
○자율지원 경정 87,886,000원*50%		43,943	69,744	△25,801
	도	17,577	27,897	△10,320
	시	26,366	41,847	△15,481
조사료생산용 사일리지제조 지원		256,689	0	256,689
	기	85,563	0	85,563
	시	171,126	0	171,126
307 민간이전		256,689	0	256,689
	기	85,563	0	85,563
	시	171,126	0	171,126
02 민간경상사업보조		256,689	0	256,689
○조사료생산용 사일리지 제조지원 63,380원*4,500톤*90%		256,689	0	256,689
	기	85,563	0	85,563
	시	171,126	0	171,126

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
낙농산업 경쟁력강화 사업		159,000	169,800	△10,800
	도	63,600	67,920	△4,320
	시	95,400	101,880	△6,480
307 민간이전		84,000	94,800	△10,800
	도	33,600	37,920	△4,320
	시	50,400	56,880	△6,480
02 민간경상사업보조		84,000	94,800	△10,800
○낙농산업경쟁력강화(경상)				
경정 84,000,000원		84,000	94,800	△10,800
	도	33,600	37,920	△4,320
	시	50,400	56,880	△6,480
양돈경쟁력강화사업		81,000	108,000	△27,000
	도	32,400	43,200	△10,800
	시	48,600	64,800	△16,200
402 민간자본이전		81,000	108,000	△27,000
	도	32,400	43,200	△10,800
	시	48,600	64,800	△16,200
02 민간자본사업보조(이전재원)		81,000	108,000	△27,000
○양돈경쟁력강화사업				
경정 162,000,000원*50%		81,000	108,000	△27,000
	도	32,400	43,200	△10,800
	시	48,600	64,800	△16,200
가축재해보험 가입지원		312,393	341,923	△29,530
	도	124,957	136,769	△11,812
	시	187,436	205,154	△17,718
301 일반보전금		312,393	341,923	△29,530
	도	124,957	136,769	△11,812
	시	187,436	205,154	△17,718
14 기타보상금		312,393	341,923	△29,530
○가축재해보험 가입지원				
경정 3,123,930원*100개소		312,393	341,923	△29,530
	도	124,957	136,769	△11,812
	시	187,436	205,154	△17,718
가축행복농장 지원사업		256,718	0	256,718
	도	102,687	0	102,687
	시	154,031	0	154,031
402 민간자본이전		256,718	0	256,718
	도	102,687	0	102,687
	시	154,031	0	154,031
02 민간자본사업보조(이전재원)		256,718	0	256,718
○가축행복농장지원사업				
513,436,000원*50%		256,718	0	256,718
	도	102,687	0	102,687
	시	154,031	0	154,031

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
친환경축산업구현		1,386,700	1,374,700	12,000
	기	6,000	0	6,000
	도	276,970	273,970	3,000
	시	1,103,730	1,100,730	3,000
가축분뇨 퇴액비살포비지원(기금/지원)		12,000	0	12,000
	기	6,000	0	6,000
	도	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
307 민간이전		12,000	0	12,000
	기	6,000	0	6,000
	도	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
02 민간경상사업보조		12,000	0	12,000
○퇴비살포비 지원 300,000원*40ha		12,000	0	12,000
	기	6,000	0	6,000
	도	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
말산업 육성		981,659	923,739	57,920
	기	62,120	62,120	0
	도	50,845	20,175	30,670
	시	868,694	841,444	27,250
양주 공공승마장 운영		715,869	731,049	△15,180
101 인건비		321,319	338,049	△16,730
04 기간제근로자등보수		319,269	335,999	△16,730
○양주시승마장 기간제근로자		308,839	315,399	△6,560
o 기본급 경정 103,390원*2명*250일		51,695	77,543	△25,848
o 기본급 경정 86,160원*6명*250일		129,240	107,700	21,540
o 주휴수당 경정 103,390원*2명*50일		10,339	15,509	△5,170
o 주휴수당 경정 86,160원*6명*50일		25,848	21,540	4,308
o 휴일근무수당 경정 155,085원*2명*40일		12,407	18,611	△6,204
o 휴일근무수당 경정 129,240원*6명*40일		31,018	25,848	5,170
o 시간외근무수당 경정 19,385원*10시간*11월*2명		4,265	6,398	△2,133
o 시간외근무수당 경정 16,155원*10시간*11월*6명		10,663	8,886	1,777
○마필관리사 퇴직금 경정 2,800,000원*1명		2,800	7,800	△5,000
○기간제근로자 주거지원비 경정 130,000원*1명*11월		1,430	6,600	△5,170
206 재료비		142,300	160,600	△18,300
01 재료비		142,300	160,600	△18,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○말 사료 구입(배합사료) 경정 20,000원*700포	14,000	24,000	△10,000
○말 사료 구입(티모시) 경정 1,000원*75,000kg	75,000	68,000	7,000
○말 사료 구입(알팔파) 경정 0원	0	15,300	△15,300
401 시설비및부대비	34,800	23,000	11,800
01 시설비	34,800	23,000	11,800
○승마장 유지보수(실내 규사보충) 경정 19,800,000원*1개소	19,800	16,000	3,800
○마사동 전기공사 8,000,000원	8,000	0	8,000
405 자산취득비	82,050	74,000	8,050
01 자산및물품취득비	82,050	74,000	8,050
○대회용 임시마사 구입 경정 2,375,000원*20개	47,500	50,000	△2,500
○승용마구입(웜블러드) 경정 20,550,000원*1두	20,550	24,000	△3,450
○승용마교체(더러브렛,한라마) 5,000,000원*2두	10,000	0	10,000
○농업용 주유탱크 구입 4,000,000원*1개소	4,000	0	4,000
승마체험 지원사업(자체)	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○미취학 아동 승마체험 10,000원*3,000명*50%	15,000	0	15,000
승마장 육성지원	27,950	17,250	10,700
도	8,385	5,175	3,210
시	19,565	12,075	7,490
307 민간이전	27,950	17,250	10,700
도	8,385	5,175	3,210
시	19,565	12,075	7,490
02 민간경상사업보조	27,950	17,250	10,700
○승마장 육성지원 경정 55,900,000원*50%	27,950	17,250	10,700
도	8,385	5,175	3,210
시	19,565	12,075	7,490
양주시 유소년승마대회 개최	40,000	10,000	30,000
도	20,000	0	20,000
시	20,000	10,000	10,000
307 민간이전	40,000	10,000	30,000
도	20,000	0	20,000
시	20,000	10,000	10,000
04 민간행사사업보조	40,000	10,000	30,000
○양주시 유소년승마대회 개최 경정 40,000,000원*1회	40,000	10,000	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	10,000	10,000
사회공익 승마사업		20,200	9,000	11,200
	도	10,100	4,500	5,600
	시	10,100	4,500	5,600
301 일반보전금		20,200	9,000	11,200
	도	10,100	4,500	5,600
	시	10,100	4,500	5,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)		20,200	9,000	11,200
○경기도 사회공익 승마사업(저소득,트라우마) 경정 320,000원*50명		16,000	4,800	11,200
	도	8,000	2,400	5,600
	시	8,000	2,400	5,600
학교폭력 피해청소년 심리치유 승마체험		6,200	0	6,200
	도	1,860	0	1,860
	시	4,340	0	4,340
301 일반보전금		6,200	0	6,200
	도	1,860	0	1,860
	시	4,340	0	4,340
03 사회보장적수혜금(지방재원)		6,200	0	6,200
○학교폭력 피해청소년 승마체험 620,000원*10명		6,200	0	6,200
	도	1,860	0	1,860
	시	4,340	0	4,340
가축전염병 예방체계 구축		3,978,600	3,926,329	52,271
	국	1,340,064	1,328,047	12,017
	기	97,654	97,654	0
	도	559,617	528,079	31,538
	시	1,981,265	1,972,549	8,716
예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)(국비)		814,680	812,962	1,718
	국	281,715	279,975	1,740
	도	91,422	91,424	△2
	시	441,543	441,563	△20
206 재료비		610,476	608,758	1,718
	국	181,290	179,550	1,740
	도	75,856	75,858	△2
	시	353,330	353,350	△20
01 재료비		610,476	608,758	1,718
○가축전염병 예방백신 구입 경정 30,523,800원*20종		610,476	608,758	1,718
	국	181,290	179,550	1,740
	도	75,856	75,858	△2
	시	353,330	353,350	△20
예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS)통신료)(국비)		32,373	17,820	14,553

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	16,187	8,910	7,277
	도	2,426	1,336	1,090
	시	13,760	7,574	6,186
301 일반보전금		32,373	17,820	14,553
	국	16,187	8,910	7,277
	도	2,426	1,336	1,090
	시	13,760	7,574	6,186
14 기타보상금		32,373	17,820	14,553
○차량무선인식장치 통신료				
경정 9,900원*545대*12개월*50%		32,373	17,820	14,553
	국	16,187	8,910	7,277
	도	2,426	1,336	1,090
	시	13,760	7,574	6,186
예방약품 등 지원(돼지 소모성질환 지도지원)		12,000	6,000	6,000
	국	6,000	3,000	3,000
	도	900	450	450
	시	5,100	2,550	2,550
307 민간이전		12,000	6,000	6,000
	국	6,000	3,000	3,000
	도	900	450	450
	시	5,100	2,550	2,550
02 민간경상사업보조		12,000	6,000	6,000
○돼지소모성질환 지도지원				
경정 6,000,000원*2개소		12,000	6,000	6,000
	국	6,000	3,000	3,000
	도	900	450	450
	시	5,100	2,550	2,550
조류인플루엔자(AI)등 가축전염병 방역대책비		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
206 재료비		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
01 재료비		30,000	0	30,000
○면역증강제 구입지원(성립전)				
면역증강제 60,000원*25kg*20농가		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
동물보호복지증진		393,316	378,916	14,400
	국	6,130	6,130	0
	도	73,070	68,750	4,320
	시	314,116	304,036	10,080
동물 구조 등 인건비 지원		31,200	16,800	14,400
	도	9,360	5,040	4,320
	시	21,840	11,760	10,080
101 인건비		31,200	16,800	14,400
	도	9,360	5,040	4,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	21,840	11,760	10,080
04 기간제근로자등보수		31,200	16,800	14,400
○동물구조 등 인건비 지원				
경정 2,400,000원*9개월*1명		21,600	16,800	4,800
	도	6,480	5,040	1,440
	시	15,120	11,760	3,360
○동물구조 등 인건비 지원				
2,400,000원*4개월*1명		9,600	0	9,600
	도	2,880	0	2,880
	시	6,720	0	6,720
축산물위생관리		576,448	576,448	0
	국	16,000	16,000	0
	기	24,624	24,624	0
	도	253,294	253,294	0
	시	282,530	282,530	0
고품질 안전축산물 육성지원		29,400	29,400	0
	도	14,400	14,400	0
	시	15,000	15,000	0
307 민간이전		29,400	29,400	0
	도	14,400	14,400	0
	시	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조		29,400	29,400	0
○축산농가 친환경인증비용 지원				
경정 600,000원*70개소*70%		29,400	29,400	0
	도	14,400	14,400	0
	시	15,000	15,000	0
환경개선(수질/대기/토양/생활)		2,272,220	2,137,720	134,500
	도	16,000	16,000	0
	시	2,256,220	2,121,720	134,500
가축분뇨관리		2,272,220	2,137,720	134,500
	도	16,000	16,000	0
	시	2,256,220	2,121,720	134,500
가축분뇨 공공처리시설 관리		2,145,000	2,050,000	95,000
402 민간자본이전		2,145,000	2,050,000	95,000
03 민간위탁사업비		2,145,000	2,050,000	95,000
○민간대행사업비 경정 2,145,000,000원		2,145,000	2,050,000	95,000
가축분뇨관리 세부계획 타당성 조사		32,000	0	32,000
207 연구개발비		32,000	0	32,000
01 연구용역비		32,000	0	32,000
○가축분뇨관리 세부계획 타당성 조사				
32,000,000원		32,000	0	32,000
축산분뇨시설 관리		7,500	0	7,500
401 시설비및부대비		7,500	0	7,500
01 시설비		7,500	0	7,500

부서: 축산과
정책: 환경개선(수질/대기/토양/생활)
단위: 가축분뇨관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○시설부지 예초공사 3,500,000원	3,500	0	3,500
○시설부지 안전휀스 이전 설치 4,000,000원	4,000	0	4,000
행정운영경비(축산과)	30,900	30,900	0
기본경비(축산과)	30,900	30,900	0
기본경비	30,900	30,900	0
201 일반운영비	15,300	15,300	0
01 사무관리비	15,300	13,300	2,000
○일반수용비 경정 12,000,000원	12,000	10,000	2,000
02 공공운영비	0	2,000	△2,000
○공공요금 및 제세 경정 0원	0	1,000	△1,000
○시설장비유지비 경정 0원	0	1,000	△1,000
재무활동(축산과)	381,685	0	381,685
보전지출	381,685	0	381,685
보전지출	381,685	0	381,685
802 반환금기타	381,685	0	381,685
01 국고보조금반환금	215,140	0	215,140
○2022년 학생승마체험(일반)(재활)	12,897	0	12,897
o 집행잔액 12,897,000원	12,897	0	12,897
○2022년 축산물이력관리지원(기금)	269	0	269
o 집행잔액 268,800원	269	0	269
○2022년 축산분야 ICT융복합 확산사업	7,290	0	7,290
o 집행잔액 7,290,000원	7,290	0	7,290
○2022년 학교우유급식지원	6,484	0	6,484
o 집행잔액 6,483,730원	6,484	0	6,484
○2022년 가축분뇨 퇴액비살포비 지원	3,740	0	3,740
o 집행잔액 3,740,000원	3,740	0	3,740
○2022년 조사료생산용 사일리지 제조지원	52	0	52
o 집행잔액 51,080원	52	0	52
○2022년 조사료생산용 종자구입 지원	35	0	35
o 집행잔액 34,260원	35	0	35
○2022년 축산물 HACCP 컨설팅 지원	8,800	0	8,800
o 집행잔액 8,799,600원	8,800	0	8,800
○2022년 살처분 보상금(이월)	72,140	0	72,140
o 집행잔액 72,139,200원	72,140	0	72,140
○2022년 예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	5,003	0	5,003
o 집행잔액 5,002,820원	5,003	0	5,003
○2022년 예방약품 등 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비)	4,525	0	4,525
o 집행잔액 4,524,300원	4,525	0	4,525
○2022년 예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS) 통신료)	1,843	0	1,843

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 1,842,100원	1,843	0	1,843
○2022년 예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시 전원체계 구축)	3,870	0	3,870
o 집행잔액 3,870,000원	3,870	0	3,870
○2022년 예방약품 등 지원(돼지 소모성질환 지도지원)	1,500	0	1,500
o 집행잔액 1,500,000원	1,500	0	1,500
○2022년 예방약품 등 지원(통제초소 운영 및 소독비용지원사업)	6,218	0	6,218
o 집행잔액 6,217,580원	6,218	0	6,218
○2022년 구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 지원)	14,137	0	14,137
o 집행잔액 14,136,840원	14,137	0	14,137
○2022년 구제역 예방백신 지원사업(구제역 백신접종 완화제)	13	0	13
o 집행잔액 12,280원	13	0	13
○2022년 구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 접종시술비)	10,915	0	10,915
o 집행잔액 10,915,000원	10,915	0	10,915
○2022년 가축매몰지 관리 소멸사업	37,287	0	37,287
o 집행잔액 37,286,060원	37,287	0	37,287
○2022년 방역인프라 설치 지원사업	14,541	0	14,541
o 집행잔액 14,541,000원	14,541	0	14,541
○2022년 유기동물 입양비 지원	171	0	171
o 집행잔액 170,500원	171	0	171
○2022년 실외사육견 중성화수술 지원	3,250	0	3,250
o 집행잔액 3,250,000원	3,250	0	3,250
○2022년 예방약품등지원(닭진드기 공동방제사업)	160	0	160
o 집행잔액 160,000원	160	0	160
02 시・도비보조금반환금	166,545	0	166,545
○2021년 말산업청년인턴취업지원(이월)	1,000	0	1,000
o 집행잔액 1,000,000원	1,000	0	1,000
○2022년 사회공익승마사업	3,735	0	3,735
o 집행잔액 3,735,000원	3,735	0	3,735
○2022년 말산업청년인턴취업지원	3,000	0	3,000
o 집행잔액 3,000,000원	3,000	0	3,000
○2022년 위기청소년힐링승마	6,730	0	6,730
o 집행잔액 6,730,000원	6,730	0	6,730
○2022년 학생승마체험(일반)(재활)	3,370	0	3,370
o 집행잔액 3,369,200원	3,370	0	3,370
○2022년 경기한우명품화사업	4,002	0	4,002
o 집행잔액 4,001,200원	4,002	0	4,002
○2022년 학교우유급식지원	655	0	655

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 654,820원	655	0	655
○2022년 가축재해보험 가입지원	399	0	399
o 집행잔액 398,390원	399	0	399
○2022년 가축재해보험 가입지원 환급금	3,816	0	3,816
o 집행잔액 3,815,810원	3,816	0	3,816
○2022년 가축분뇨 퇴액비살포비지원	748	0	748
o 집행잔액 748,000원	748	0	748
○2022년 축산환경개선사업	3,367	0	3,367
o 집행잔액 3,366,400원	3,367	0	3,367
○2022년 축산분야 ICT융복합 확산사업	972	0	972
o 집행잔액 972,000원	972	0	972
○2022년 조사료생산용 사일리지제조	26	0	26
o 집행잔액 26,000원	26	0	26
○2021년 축산분뇨 악취개선 시설지원(이월)	16,000	0	16,000
o 집행잔액 16,000,000원	16,000	0	16,000
○2022년 다용도 축분처리장비 지원	6,000	0	6,000
o 집행잔액 6,000,000원	6,000	0	6,000
○2022년 폐사가축처리장비 지원	8,000	0	8,000
o 집행잔액 8,000,000원	8,000	0	8,000
○2022년 폭염대비 등 면역증강제 지원	17	0	17
o 집행잔액 16,780원	17	0	17
○2022년 양돈경쟁력강화	4,182	0	4,182
o 집행잔액 4,182,000원	4,182	0	4,182
○2022년 양봉산업육성(경쟁력 강화)	160	0	160
o 집행잔액 159,200원	160	0	160
○2022년 양봉산업육성(현대화 지원)	1,160	0	1,160
o 집행잔액 1,159,800원	1,160	0	1,160
○2022년 월동봉군 피해 양봉농가 지원사업	662	0	662
o 집행잔액 661,980원	662	0	662
○2022년 조사료생산용 종자구입 지원	7	0	7
o 집행잔액 6,850원	7	0	7
○2022년 낙농산업 경쟁력강화사업	4,670	0	4,670
o 집행잔액 4,669,600원	4,670	0	4,670
○2022년 가금농가 경쟁력강화사업	14,670	0	14,670
o 집행잔액 14,669,240원	14,670	0	14,670
○2022년 조사료생산용 볏짚비닐 지원사업	1	0	1
o 집행잔액 1,000원	1	0	1
○2022년 사료자원 지원사업	5	0	5
o 집행잔액 4,670원	5	0	5
○2022년 축산물 HACCP 컨설팅 지원	2,025	0	2,025
o 집행잔액 2,024,160원	2,025	0	2,025
○2022년 가축전염병 차단방역시설 지원사업	7,931	0	7,931

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 7,930,800원	7,931	0	7,931
○2022년 살처분 보상금(이월)	9,432	0	9,432
o 집행잔액 9,431,890원	9,432	0	9,432
○2022년 예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	1,877	0	1,877
o 집행잔액 1,876,940원	1,877	0	1,877
○2022년 예방약품 등 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비)	1,584	0	1,584
o 집행잔액 1,583,500원	1,584	0	1,584
○2022년 예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS) 통신료)	277	0	277
o 집행잔액 276,350원	277	0	277
○2022년 예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시 전원체계 구축)	581	0	581
o 집행잔액 580,500원	581	0	581
○2022년 예방약품 등 지원(돼지 소모성질환 지도지원)	225	0	225
o 집행잔액 225,000원	225	0	225
○2022년 예방약품 등 지원(통제초소 운영 및 소독비용지원사업)	939	0	939
o 집행잔액 938,400원	939	0	939
○2022년 선제적 통제초소 운영비 지원	28,810	0	28,810
o 집행잔액 28,809,230원	28,810	0	28,810
○2022년 구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 지원)	1,199	0	1,199
o 집행잔액 1,198,190원	1,199	0	1,199
○2022년 구제역 예방백신 지원사업(구제역 백신접종 완화제)	2	0	2
o 집행잔액 1,350원	2	0	2
○2022년 구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 접종시술비)	1,637	0	1,637
o 집행잔액 1,637,000원	1,637	0	1,637
○2022년 구제역 예방접종 완화제 지원(도비)	17	0	17
o 집행잔액 16,460원	17	0	17
○2022년 가축매몰지 관리 소멸사업	8,390	0	8,390
o 집행잔액 8,389,620원	8,390	0	8,390
○2022년 방역인프라 설치 지원사업	2,182	0	2,182
o 집행잔액 2,181,150원	2,182	0	2,182
○2022년 가축전염병 방역대책비	442	0	442
o 집행잔액 441,240원	442	0	442
○2022년 AI 등 가축전염병 방역대책비	44	0	44
o 집행잔액 43,200원	44	0	44
○2022년 축산물이력관리지원(기금)	81	0	81
o 집행잔액 80,640원	81	0	81
○2022년 실외사육견 중성화수술 지원	1,950	0	1,950

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 1,950,000원	1,950	0	1,950
○2022년 유기동물보호관리	758	0	758
o 집행잔액 757,350원	758	0	758
○2022년 고품질안전축산물육성지원사업	30	0	30
o 집행잔액 29,020원	30	0	30
○2022년 동물등록제 비용지원	513	0	513
o 집행잔액 513,000원	513	0	513
○2022년 먹을거리안전성검사시료수거비지원	7	0	7
o 집행잔액 1,070원	2	0	2
o 이자 4,270원	5	0	5
○2022년 동물등록증(카드)발급비용 지원	208	0	208
o 집행잔액 207,300원	208	0	208
○2022년 축산물전문판매점지원	2,000	0	2,000
o 집행잔액 2,000,000원	2,000	0	2,000
○2022년 동물 구조 등 인건비 지원	5	0	5
o 집행잔액 4,370원	5	0	5
○2022년 예방약품등지원(닭진드기공동방제사업)	24	0	24
o 집행잔액 24,000원	24	0	24
○2022년 유기동물 입양비 지원사업	57	0	57
o 집행잔액 56,840원	57	0	57
○2022년 우수축산물학교급식지원사업	1,852	0	1,852
o 집행잔액 1,772,910원	1,773	0	1,773
o 이자 78,270원	79	0	79
○2022년 가축분뇨 수거운반비 지원	4,080	0	4,080
o 집행잔액 4,000,000원	4,000	0	4,000
o 이자 80,000원	80	0	80
○2021년 AI 등 가축전염병 방역대책비 31,060원	32	0	32

도 시 환 경 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 수도과
정책: 상수원 보호
단위: 환경관리 재원 조달 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수도과		307,586	301,586	6,000
	국	15,000	15,000	0
	도	14,860	14,860	0
	시	277,726	271,726	6,000
상수원 보호		56,000	50,000	6,000
	국	15,000	15,000	0
	시	41,000	35,000	6,000
환경관리 재원 조달 및 지원		56,000	50,000	6,000
	국	15,000	15,000	0
	시	41,000	35,000	6,000
상수원보호구역 주민지원		56,000	50,000	6,000
	국	15,000	15,000	0
	시	41,000	35,000	6,000
307 민간이전		56,000	50,000	6,000
	국	15,000	15,000	0
	시	41,000	35,000	6,000
02 민간경상사업보조		56,000	50,000	6,000
○상수원보호구역 주민지원사업(복지증진) 경정 53,884,000원		53,884	47,884	6,000
	국	14,365	14,365	0
	시	39,519	33,519	6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 하수과
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수관로 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
하수과		9,387,822	8,381,450	1,006,372
	균	2,699,000	2,699,000	0
	시	6,688,822	5,682,450	1,006,372
하수처리시설 확충		4,330,122	3,373,750	956,372
	균	2,699,000	2,699,000	0
	시	1,631,122	674,750	956,372
하수관로 정비사업		4,330,122	3,373,750	956,372
	균	2,699,000	2,699,000	0
	시	1,631,122	674,750	956,372
광적(우고리)하수관로 정비사업		4,142,622	3,186,250	956,372
	균	2,549,000	2,549,000	0
	시	1,593,622	637,250	956,372
401 시설비및부대비		4,142,622	3,186,250	956,372
	균	2,549,000	2,549,000	0
	시	1,593,622	637,250	956,372
01 시설비		3,844,070	2,880,370	963,700
○시설비 경정 3,844,070,000원		3,844,070	2,880,370	963,700
	균	2,310,158	2,304,296	5,862
	시	1,533,912	576,074	957,838
03 시설부대비		0	7,328	△7,328
○부대비 경정 0원		0	7,328	△7,328
	균	0	5,862	△5,862
	시	0	1,466	△1,466
재무활동(하수과)		5,050,000	5,000,000	50,000
내부거래지출(하수과)		5,050,000	5,000,000	50,000
내부거래지출		5,050,000	5,000,000	50,000
701 기타회계등전출금		5,050,000	5,000,000	50,000
02 공기업특별회계경상전출금		550,000	500,000	50,000
○하수도사업공기업특별회계 전출금 경정 550,000,000원		550,000	500,000	50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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		13,438,285	13,009,403	428,882
	국	410,983	610,983	△200,000
	도	855,584	855,584	0
	시	12,171,718	11,542,836	628,882
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성		4,235,898	3,922,262	313,636
	국	410,983	610,983	△200,000
	도	627,522	627,522	0
	시	3,197,393	2,683,757	513,636
생활속 녹지 확충		4,235,898	3,922,262	313,636
	국	410,983	610,983	△200,000
	도	627,522	627,522	0
	시	3,197,393	2,683,757	513,636
아이누리 놀이터 조성		250,000	250,000	0
	도	125,000	125,000	0
	시	125,000	125,000	0
401 시설비및부대비		250,000	250,000	0
	도	125,000	125,000	0
	시	125,000	125,000	0
01 시설비		248,800	250,000	△1,200
○아이누리 놀이터 조성 1개소(하늘빛어린이 공원) 경정 250,000,000원*99.52%		248,800	250,000	△1,200
	도	124,400	125,000	△600
	시	124,400	125,000	△600
03 시설부대비		1,200	0	1,200
○아이누리 놀이터 조성 250,000,000원*0.48%		1,200	0	1,200
	도	600	0	600
	시	600	0	600
쌈지공원 조성(전환사업)		100,000	100,000	0
	도	30,000	30,000	0
	시	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
	도	30,000	30,000	0
	시	70,000	70,000	0
01 시설비		99,770	100,000	△230
○쌈지공원 조성(삼숭동) 경정 100,000,000원*99.77%		99,770	100,000	△230
	도	29,930	30,000	△70
	시	69,840	70,000	△160
03 시설부대비		230	0	230
○쌈지공원 조성(삼숭동) 100,000,000원*0.23%		230	0	230
	도	70	0	70
	시	160	0	160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시숲 조성(전환사업)		250,000	250,000	0
	도	75,000	75,000	0
	시	175,000	175,000	0
401 시설비및부대비		250,000	250,000	0
	도	75,000	75,000	0
	시	175,000	175,000	0
01 시설비		249,700	250,000	△300
○도시숲 조성사업				
경정 250,000,000원*99.88%		249,700	250,000	△300
	도	74,910	75,000	△90
	시	174,790	175,000	△210
03 시설부대비		300	0	300
○도시숲 조성사업 250,000,000원*0.12%		300	0	300
	도	90	0	90
	시	210	0	210
근린공원17(오산리) 조성사업		635,156	400,000	235,156
401 시설비및부대비		635,156	400,000	235,156
01 시설비		635,156	400,000	235,156
○근린공원17(오산리) 조성사업				
경정 635,156,000원		635,156	400,000	235,156
어린이공원3(덕정동) 조성사업		347,480	300,000	47,480
401 시설비및부대비		347,480	300,000	47,480
01 시설비		347,000	300,000	47,000
○어린이공원3(덕정) 조성사업				
경정 305,000,000원		305,000	300,000	5,000
○어린이공원3(덕정) 설계비				
22,000,000원		22,000	0	22,000
○어린이공원3(덕정) 토지보상비				
20,000,000원		20,000	0	20,000
03 시설부대비		480	0	480
○주민참여감독 수당 480,000원		480	0	480
생활환경숲 조성(전환사업)		500,000	500,000	0
	도	250,000	250,000	0
	시	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비		500,000	500,000	0
	도	250,000	250,000	0
	시	250,000	250,000	0
01 시설비		499,520	500,000	△480
○생활환경숲 조성				
경정 500,000,000원*99.904%		499,520	500,000	△480
	도	249,760	250,000	△240
	시	249,760	250,000	△240
03 시설부대비		480	0	480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○생활환경숲 조성(주민참여감독 수당) 500,000,000원*0.096%	480	0	480
	도 240	0	240
	시 240	0	240
공원위원회 운영	32,000	22,000	10,000
201 일반운영비	32,000	22,000	10,000
01 사무관리비	32,000	22,000	10,000
○신문공고료 경정 23,200,000원	23,200	13,200	10,000
덕계저수지 유지관리	225,484	475,484	△250,000
	국 0	200,000	△200,000
	시 225,484	275,484	△50,000
401 시설비및부대비	150,000	400,000	△250,000
	국 0	200,000	△200,000
	시 150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	400,000	△250,000
○공원조성용역 경정 0원	0	250,000	△250,000
	국 0	200,000	△200,000
	시 0	50,000	△50,000
도시관리계획(덕계근린공원) 결정(변경) 용역	106,000	120,000	△14,000
401 시설비및부대비	106,000	120,000	△14,000
01 시설비	106,000	120,000	△14,000
○도시관리계획(덕계근린공원) 결정(변경) 용역 경정 106,000,000원	106,000	120,000	△14,000
꽃길 조성사업	285,000	0	285,000
101 인건비	182,304	0	182,304
04 기간제근로자등보수	182,304	0	182,304
○꽃길 조성 관리원	182,304	0	182,304
o 기본급 86,160원*23일*8개월*8명	126,828	0	126,828
o 수당 86,160원*6일*8개월*8명	33,086	0	33,086
o 4대보험 159,914,000원*12%	19,190	0	19,190
o 피복비 및 간식비 400,000원*8명	3,200	0	3,200
201 일반운영비	28,296	0	28,296
01 사무관리비	28,296	0	28,296
○소모품 구입 8,296,000원	8,296	0	8,296
○장비임차료(물차 등) 20,000,000원	20,000	0	20,000
206 재료비	70,000	0	70,000
01 재료비	70,000	0	70,000
○묘종 구입(포트,종자,상토 등) 70,000,000원	70,000	0	70,000
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
○예초기 구입 550,000원*8대	4,400	0	4,400
깨끗한 도시환경 정비	9,010,025	8,975,441	34,584

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	228,062	228,062	0
	시	8,781,963	8,747,379	34,584
공원 및 가로환경 정비사업		9,010,025	8,975,441	34,584
	도	228,062	228,062	0
	시	8,781,963	8,747,379	34,584
도시공원 정비 및 유지관리		2,888,426	2,853,842	34,584
	도	165,000	165,000	0
	시	2,723,426	2,688,842	34,584
101 인건비		400,196	365,612	34,584
04 기간제근로자등보수		394,196	359,612	34,584
○공원녹지 관리원(대체인력)		34,584	0	34,584
o 기본급 86,160원*23일*6개월*2명		23,781	0	23,781
o 수당 86,160원*6일*6개월*2명		6,204	0	6,204
o 4대보험 29,983,680원*12%		3,599	0	3,599
o 피복비 및 간식비 등 400,000원*2명		800	0	800
o 부상치료비 100,000원*2명		200	0	200
401 시설비및부대비		2,029,750	2,029,750	0
	도	165,000	165,000	0
	시	1,864,750	1,864,750	0
01 시설비		2,028,550	2,029,750	△1,200
○도시공원 정비 및 유지관리		1,923,550	1,924,750	△1,200
o 다함께놀이터 조성(하늘물공원)(2022년 경기도주민참여예산)				
경정 400,000,000원*99.7%		398,800	400,000	△1,200
	도	119,400	120,000	△600
	시	279,400	280,000	△600
03 시설부대비		1,200	0	1,200
○다함께놀이터 조성(하늘물공원)				
400,000,000원*0.3%		1,200	0	1,200
	도	600	0	600
	시	600	0	600
행정운영경비(공원사업과)		33,760	27,500	6,260
기본경비(공원사업과)		33,760	27,500	6,260
기본경비		33,760	27,500	6,260
405 자산취득비		6,260	0	6,260
01 자산및물품취득비		6,260	0	6,260
○자산 및 물품취득비		6,260	0	6,260
o 사무용 책상 300,000원*2개		600	0	600
o 이동서랍 200,000원*2개		400	0	400
o 의자 280,000원*8개		2,240	0	2,240
o 책장 100,000원*3개		300	0	300
o 캐비닛 400,000원*5개		2,000	0	2,000
o 파티션 180,000원*4개		720	0	720

부서: 공원사업과
정책: 재무활동(공원사업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(공원사업과)	74,402	0	74,402
보전지출	74,402	0	74,402
보전지출	74,402	0	74,402
802 반환금기타	74,402	0	74,402
01 국고보조금반환금	55,757	0	55,757
○2022년 복지시설 나눔숲 조성사업	50,326	0	50,326
o 집행잔액 50,325,490원	50,326	0	50,326
○2022년 스마트가든 설치사업	1,561	0	1,561
o 집행잔액 1,541,500원	1,542	0	1,542
o 이자 18,500원	19	0	19
○2022년 자녀안심그린숲 조성사업	3,870	0	3,870
o 집행잔액 3,446,160원	3,447	0	3,447
o 이자 422,360원	423	0	423
02 시·도비보조금반환금	18,645	0	18,645
○2022년 아이누리 놀이터 조성	128	0	128
o 집행잔액 20원	1	0	1
o 이자 126,510원	127	0	127
○2022년 쌈지공원 조성	1,046	0	1,046
o 집행잔액 1,015,660원	1,016	0	1,016
o 이자 29,650원	30	0	30
○2022년 도시숲 조성	3,405	0	3,405
o 집행잔액 3,266,170원	3,267	0	3,267
o 이자 137,950원	138	0	138
○2022년 가로숲길 조성	1,609	0	1,609
o 집행잔액 1,429,440원	1,430	0	1,430
o 이자 178,230원	179	0	179
○2022년 산림서비스도우미 운영 지원(명상숲 코디네이터)	1,974	0	1,974
o 집행잔액 1,940,840원	1,941	0	1,941
o 이자 32,850원	33	0	33
○2022년 시민주도형 마을정원 조성	2,032	0	2,032
o 집행잔액 1,694,850원	1,695	0	1,695
o 이자 336,870원	337	0	337
○2022년 생활환경숲 조성	1,331	0	1,331
o 집행잔액 1,275,850원	1,276	0	1,276
o 이자 55,000원	55	0	55
○2022년 경기 그린커튼 조성	1,745	0	1,745
o 집행잔액 1,727,330원	1,728	0	1,728
o 이자 16,370원	17	0	17
○2022년 자녀안심그린숲 조성사업	1,161	0	1,161
o 집행잔액 1,033,850원	1,034	0	1,034
o 이자 126,700원	127	0	127

부서: 공원사업과
정책: 재무활동(공원사업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 도시공원 등 환경정비사업(주민참여 예산)	118	0	118
o 이자 117,110원	118	0	118
○2022년 도시숲길 정비사업	302	0	302
o 이자 301,560원	302	0	302
○2022년 산림서비스도우미 운영 지원(도시녹지관리원)	123	0	123
o 집행잔액 85,940원	86	0	86
o 이자 36,020원	37	0	37
○2022년 도시공원 생태적 리모델링사업	2,714	0	2,714
o 집행잔액 2,248,020원	2,249	0	2,249
o 이자 464,300원	465	0	465
○2022년 도시공원 옥상녹화 사업	957	0	957
o 집행잔액 779,490원	780	0	780
o 이자 176,470원	177	0	177

시 립 도 서 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	4,398,372	4,191,012	207,360
	국 187,000	187,000	0
	도 175,801	166,201	9,600
	시 4,035,571	3,837,811	197,760
공공도서관 확충 및 운영	4,345,641	4,140,172	205,469
	국 187,000	187,000	0
	도 175,801	166,201	9,600
	시 3,982,840	3,786,971	195,869
도서관운영 활성화	4,345,641	4,140,172	205,469
	국 187,000	187,000	0
	도 175,801	166,201	9,600
	시 3,982,840	3,786,971	195,869
도서관정책운영	140,780	120,780	20,000
201 일반운영비	126,000	106,000	20,000
03 행사운영비	115,000	95,000	20,000
○북페스티벌 개최			
경정 50,000,000원*1회	50,000	30,000	20,000
아파트 작은도서관 환경개선 사업	27,000	0	27,000
	도 8,100	0	8,100
	시 18,900	0	18,900
402 민간자본이전	27,000	0	27,000
	도 8,100	0	8,100
	시 18,900	0	18,900
02 민간자본사업보조(이전재원)	27,000	0	27,000
○아파트 작은도서관 환경개선 사업			
27,000,000원*1개소	27,000	0	27,000
	도 8,100	0	8,100
	시 18,900	0	18,900
중앙도서관팀 운영	760,871	790,560	△29,689
201 일반운영비	662,091	691,780	△29,689
02 공공운영비	499,801	529,490	△29,689
○청소용역비 경정 129,923,000원	129,923	153,965	△24,042
○야간경비 용역비 경정 20,353,000원	20,353	26,000	△5,647
도서관관리1팀 운영	625,862	678,129	△52,267
201 일반운영비	551,720	631,727	△80,007
02 공공운영비	424,119	504,126	△80,007
○청소용역비	157,765	211,050	△53,285
o 꿈나무도서관			
경정73,261,210원*1개소	73,262	97,650	△24,388
o 남면도서관 경정42,534,750원*1개소	42,535	56,700	△14,165
o 광적도서관 경정41,967,200원*1개소	41,968	56,700	△14,732
○야간경비용역비	76,178	102,900	△26,722

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o꿈나무도서관 경정28,252,670원*1개소	28,253	37,800	△9,547
o남면도서관 경정27,968,390원*1개소	27,969	37,800	△9,831
o광적도서관 경정19,956,000원*1개소	19,956	27,300	△7,344
405 자산취득비	27,740	0	27,740
01 자산및물품취득비	27,740	0	27,740
○남면도서관 유아자료실 서가 교체 637,000원*20개	12,740	0	12,740
○꿈나무도서관 도서분실방지 안테나 구입 15,000,000원*1대	15,000	0	15,000
공립작은도서관 운영(장흥)	119,471	113,242	6,229
101 인건비	29,432	6,202	23,230
04 기간제근로자등보수	29,432	6,202	23,230
○자료실 기간제근로자 인부임	29,432	6,202	23,230
o기본급(주간) 86,160원*1명*245일	21,110	0	21,110
o4대보험료(주간) 21,200,000원*10%	2,120	0	2,120
201 일반운영비	83,539	100,540	△17,001
02 공공운영비	69,851	86,852	△17,001
○청소용역비 경정 21,147,000원*1개소	21,147	28,350	△7,203
○야간경비 용역비 경정 28,001,450원*1개소	28,002	37,800	△9,798
도서관관리2팀 운영	857,763	938,567	△80,804
101 인건비	65,878	43,402	22,476
04 기간제근로자등보수	65,878	43,402	22,476
○자료실 기간제근로자 인부임	65,878	43,402	22,476
o기본급(야간) 86,160원*1명*235일	20,248	0	20,248
o4대보험료(야간) 20,248,000원*11%	2,228	0	2,228
201 일반운영비	788,285	891,565	△103,280
02 공공운영비	588,507	691,787	△103,280
○청소 용역비	216,432	291,000	△74,568
o덕정도서관 72,477,150원*1개소	72,478	97,000	△24,522
o고읍도서관 72,596,380원*1개소	72,597	97,000	△24,403
o양주희망도서관 71,356,320원*1개소	71,357	97,000	△25,643
○야간경비 용역비	84,688	113,400	△28,712
o덕정도서관 28,213,960원*1개소	28,214	37,800	△9,586
o고읍도서관 28,153,540원*1개소	28,154	37,800	△9,646
o양주희망도서관 28,319,360원*1개소	28,320	37,800	△9,480
덕정도서관 전면 리모델링	310,000	0	310,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○장서 및 집기 이전 50,000,000원*1개소	50,000	0	50,000
405 자산취득비	260,000	0	260,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비	260,000	0	260,000
○집기 구입	260,000	0	260,000
o 지하1층 모빌렉 설치 36,000,000원*1대	36,000	0	36,000
o 지하1층 항온항습기 구입 25,000,000원*1대	25,000	0	25,000
o 1층 로비 가구 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
o 2층 자료실 가구 구입 60,000,000원	60,000	0	60,000
o 3층 자료실 가구 구입 69,000,000원	69,000	0	69,000
o 4층 가구 구입 50,000,000원	50,000	0	50,000
2023년 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
2023년 공공도서관 독서프로그램 운영지원사업 (옥정호수도서관)	3,000	0	3,000
	도 900	0	900
	시 2,100	0	2,100
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 900	0	900
	시 2,100	0	2,100
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○독서프로그램 운영 3,000,000원*1회	3,000	0	3,000
	도 900	0	900
	시 2,100	0	2,100
행정운영경비(시립도서관)	50,900	50,840	60
기본경비(시립도서관)	50,900	50,840	60
기본경비	50,900	50,840	60
203 업무추진비	10,100	10,040	60
04 부서운영업무추진비	7,260	7,200	60
○부서운영업무추진비 60,000원	60	0	60
재무활동(시립도서관)	1,831	0	1,831
보전지출	1,831	0	1,831
보전지출	1,831	0	1,831
802 반환금기타	1,831	0	1,831
02 시・도비보조금반환금	1,831	0	1,831

부서: 시립도서관
정책: 재무활동(시립도서관)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 사립작은도서관 특성화 사업 지원	2	0	2
o 집행잔액 570원	1	0	1
o 이자 80원	1	0	1
○2022년 사립작은도서관 냉난방비 지원 사업	1,263	0	1,263
o 집행잔액 1,260,840원	1,261	0	1,261
o 이자 1,010원	2	0	2
○2022년 사립작은도서관 아이돌봄 독서문화 프로그램 지원	2	0	2
o 이자 1,850원	2	0	2
○2022년 사립작은도서관 운영 지원	521	0	521
o 집행잔액 515,670원	516	0	516
o 이자 4,500원	5	0	5
○2022년 아파트 작은도서관 시설개선 사업	3	0	3
o 집행잔액 1,630원	2	0	2
o 이자 150원	1	0	1
○2022년 공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원사업	37	0	37
o 이자 36,485원	37	0	37
○2022년 공공도서관 진로독서프로그램 운영 지원	3	0	3
o 이자 2,450원	3	0	3

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	1,690,915	1,599,565	91,350
시민과 함께하는 의회운영	1,609,129	1,519,379	89,750
의회운영 및 교류사업의 내실화	218,175	215,175	3,000
국내외 의정교류	131,552	128,552	3,000
201 일반운영비	38,900	24,600	14,300
01 사무관리비	38,900	16,500	22,400
○국내외 교류협력비(통역료 및 임차료 등) 경정 29,300,000원*1회	29,300	15,000	14,300
○경기도(북부) 시군의원 체육대회 300,000원*27명	8,100	0	8,100
03 행사운영비	0	8,100	△8,100
○경기도(북부) 시군의원 체육대회 경정 0원	0	8,100	△8,100
202 여비	50,700	62,000	△11,300
04 국제화여비	50,700	62,000	△11,300
○의원 공무국외여행 공식 수행 경정 4,300,000원*9명	38,700	50,000	△11,300
의정활동 지원 및 홍보 강화	1,367,354	1,280,604	86,750
의정활동 홍보	252,500	248,500	4,000
201 일반운영비	252,500	248,500	4,000
01 사무관리비	251,000	247,000	4,000
○방송장비소모품 구매 4,000,000원	4,000	0	4,000
의회운영 및 시설유지관리	508,338	425,588	82,750
401 시설비및부대비	0	21,000	△21,000
01 시설비	0	21,000	△21,000
○의회 2층 사무실 공간 재구획 경정 0원	0	21,000	△21,000
405 자산취득비	255,368	151,618	103,750
01 자산및물품취득비	255,368	151,618	103,750
○대회의실 1인용 책상 구입비 2,500,000원	2,500	0	2,500
○사무실 의자 구입비 1,250,000원	1,250	0	1,250
○의장 의전용 관용차량 구입비 100,000,000원	100,000	0	100,000
행정운영경비(의회사무과)	81,786	80,186	1,600
기본경비(의회사무과)	37,700	36,100	1,600
기본경비	37,700	36,100	1,600
202 여비	4,500	3,500	1,000
01 국내여비	4,500	3,500	1,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 4,500,000원	4,500	3,500	1,000
203 업무추진비	6,800	6,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○부서운영업무추진비 경정 4,800,000원	4,800	4,200	600

읍 · 면 · 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	933,000	785,500	147,500
주민자치 기반강화(백석읍)	894,160	746,660	147,500
주민자치 활성화	541,260	503,760	37,500
청사환경개선	60,140	22,640	37,500
401 시설비및부대비	28,430	6,430	22,000
01 시설비	28,430	6,430	22,000
○주민자치센터 환경개선공사 22,000,000원	22,000	0	22,000
405 자산취득비	29,710	14,210	15,500
01 자산및물품취득비	29,710	14,210	15,500
○백석읍 회의실 의자 구입	15,500	0	15,500
o 의자구입비 145,000원*100개	14,500	0	14,500
o 강연대구입비 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
소규모 주민생활 편익사업	352,900	242,900	110,000
도로관리	171,400	141,400	30,000
401 시설비및부대비	171,400	141,400	30,000
01 시설비	171,400	141,400	30,000
○방성 · 오산리 아스콘 덧씌우기 공사 경정 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
종합관찰제 운영	150,000	70,000	80,000
401 시설비및부대비	150,000	70,000	80,000
01 시설비	150,000	70,000	80,000
○종합관찰제 운영 경정 150,000,000원	150,000	70,000	80,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	818,074	783,676	34,398
주민자치 기반강화(은현면)	785,144	751,136	34,008
주민자치 활성화	571,144	537,136	34,008
청사관리 및 차량 운영	146,968	112,960	34,008
201 일반운영비	80,460	76,460	4,000
02 공공운영비	60,220	56,220	4,000
○시설장비유지비 경정 12,000,000원	12,000	8,000	4,000
401 시설비및부대비	22,165	0	22,165
01 시설비	22,165	0	22,165
○청사 출입구 비가림막 설치 11,880,000원	11,880	0	11,880
○복지상담실 리모델링 공사 7,865,000원	7,865	0	7,865
○청사계약전력증설 한전시설부담금 121,000원*20KW	2,420	0	2,420
405 자산취득비	44,343	36,500	7,843
01 자산및물품취득비	44,343	36,500	7,843
○통합민원발급기 교체 7,843,000원	7,843	0	7,843
행정운영경비(은현면)	32,930	32,540	390
기본경비(은현면)	32,930	32,540	390
보전지출	390	0	390
802 반환금기타	390	0	390
02 시・도비보조금반환금	390	0	390
○2022년 군부대 주변지역 지원사업 도비보조금 반환	390	0	390
o 집행잔액 325,550원	326	0	326
o 이자 63,770원	64	0	64

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	1,027,227	831,086	196,141
주민자치 기반강화(남면)	994,387	798,246	196,141
주민자치 활성화	696,006	558,246	137,760
감악르네상스센터 관리	275,760	138,000	137,760
201 일반운영비	149,000	138,000	11,000
01 사무관리비	10,000	4,000	6,000
○감악르네상스센터 정수기 등 렌탈료 경정 10,000,000원	10,000	4,000	6,000
02 공공운영비	139,000	134,000	5,000
○감악르네상스센터 청소용역 경정 75,000,000원	75,000	70,000	5,000
401 시설비및부대비	21,909	0	21,909
01 시설비	21,909	0	21,909
○방문객 쉼터 리모델링 21,909,000원	21,909	0	21,909
405 자산취득비	104,851	0	104,851
01 자산및물품취득비	104,851	0	104,851
○스크린골프장 집기 비품	40,713	0	40,713
o 업무용 PC 2대*1,300,000원	2,600	0	2,600
o TV 1대*1,500,000원	1,500	0	1,500
o 사물함 1개*250,000원	250	0	250
o 1인 쇼파 35개*453,000원	15,855	0	15,855
o 냉장고 1개*1,800,000원	1,800	0	1,800
o 쇼케이스 2개*500,000원	1,000	0	1,000
o 골프거치대 7개*250,000원	1,750	0	1,750
o 골프채 7개*1,500,000원	10,500	0	10,500
o 협탁 10개*300,000원	3,000	0	3,000
o 연습장 칸막이 1개*1,800,000원	1,800	0	1,800
o 책상 1개*260,000원	260	0	260
o 이동형파일서랍 1개*163,000원	163	0	163
o 캐비닛 1개*235,000원	235	0	235
○4층 강당 집기비품	62,080	0	62,080
o 무대 장애인 통로 발판 1개*1,000,000원	1,000	0	1,000
o 접이식 연회용 원탁 10개*485,000원	4,850	0	4,850
o 아크릴 강연대 1개*2,800,000원	2,800	0	2,800
o 아크릴 사회대 1개*1,100,000원	1,100	0	1,100
o 수강용 테이블 30개*480,000원	14,400	0	14,400
o 접이식 의자 100개*134,000원	13,400	0	13,400
o 라운지 1인 쇼파 10개*453,000원	4,530	0	4,530
o 이동식 드론 축구장 및 장비 20,000,000원	20,000	0	20,000
○옥상 비품	2,058	0	2,058
o 의자 12개*135,000원	1,620	0	1,620

부서: 남면
정책: 주민자치 기반강화(남면)
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 원형테이블 3개*146,000원	438	0	438
소규모 주민생활 편익사업	298,381	240,000	58,381
소규모 주민생활편익사업	218,381	190,000	28,381
401 시설비및부대비	218,381	190,000	28,381
01 시설비	218,381	190,000	28,381
○도로 관리	71,300	75,000	△3,700
o 신산2리 291-2번지 일원 보도 보수공사 경정 24,700,000원	24,700	33,000	△8,300
o 한산리 372-7번지 외 1개소 도로 포장공사 경정 25,600,000원	25,600	20,000	5,600
o 한산2리 579-7번지 일원 도로 환경개선사업 경정 21,000,000원	21,000	22,000	△1,000
○배수시설 관리	147,081	115,000	32,081
o 신산1리 마을회관 앞 배수로 보수공사 경정 0원	0	35,000	△35,000
o 신산5리 381-6번지 일원 배수로 신설공사 경정 43,344,000원	43,344	35,000	8,344
o 매곡리 209-2번지 일원 배수로 신설공사 경정 27,737,000원	27,737	10,000	17,737
o 한산2리 625-3번지 일원 배수로 보수공사 경정 0원	0	35,000	△35,000
o 입암리 446-1번지 일원 배수로 보수공사 45,000,000원	45,000	0	45,000
o 황방리 347-1번지 일원 외 2개소 배수시설 보수공사 18,000,000원	18,000	0	18,000
o 신산리 162번지 일원 농배수로 보수공사 13,000,000원	13,000	0	13,000
종합관찰제 운영	80,000	50,000	30,000
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○종합관찰제 운영 경정 80,000,000원	80,000	50,000	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	644,475	506,869	137,606
주민자치 기반 강화(광적면)	608,915	471,309	137,606
주민자치활성화	383,915	333,309	50,606
청사관리 및 차량선박비	89,760	88,160	1,600
201 일반운영비	89,760	88,160	1,600
01 사무관리비	26,600	25,000	1,600
○복합기, 컬러프린터 렌탈료 경정 8,200,000원	8,200	6,600	1,600
청사 환경개선사업	75,006	26,000	49,006
401 시설비및부대비	69,478	26,000	43,478
01 시설비	69,478	26,000	43,478
○청사 안내용 촉지도 1,980,000원	1,980	0	1,980
○주민자치센터 계단 난간 철거 및 재설치 2,750,000원	2,750	0	2,750
○청사 외부수성 도장공사 38,748,000원	38,748	0	38,748
405 자산취득비	5,528	0	5,528
01 자산및물품취득비	5,528	0	5,528
○청사 내 새마을부녀회 냉난방기 3,278,000원	3,278	0	3,278
○청사 내 적십자회 냉장고 2,250,000원	2,250	0	2,250
소규모 주민생활 편익사업	225,000	138,000	87,000
구거 및 배수로관리	103,000	62,000	41,000
401 시설비및부대비	103,000	62,000	41,000
01 시설비	103,000	62,000	41,000
○덕도리 701번지 일원 구거정비사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
○비암리 595-7번지 일원 배수로정비사업 21,000,000원	21,000	0	21,000
도로관리	52,000	26,000	26,000
401 시설비및부대비	52,000	26,000	26,000
01 시설비	52,000	26,000	26,000
○비암리 653-2번지 일원 아스콘포장공사 26,000,000원	26,000	0	26,000
종합관찰제 운영	70,000	50,000	20,000
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○종합관찰제 운영 경정 70,000,000원	70,000	50,000	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	697,380	576,381	120,999
주민자치 기반강화(장흥면)	664,340	543,341	120,999
주민자치 활성화	404,940	393,941	10,999
주민자치 활동 지원	235,056	215,634	19,422
201 일반운영비	86,716	91,894	△5,178
02 공공운영비	59,000	64,178	△5,178
○주민자치센터 청소용역 경정 32,000,000원	32,000	37,178	△5,178
301 일반보전금	99,800	89,340	10,460
07 통장・이장・반장활동보상금	99,800	89,340	10,460
○이장수당 경정 300,000원*20명*12월	72,000	64,800	7,200
○상여수당 경정 300,000원*20명*2월	12,000	10,800	1,200
○회의참석수당 경정 20,000원*20명*2회*12월	9,600	8,640	960
○반장활동비 경정 50,000원*124명*1회	6,200	5,100	1,100
401 시설비및부대비	10,340	0	10,340
01 시설비	10,340	0	10,340
○주민자치센터 노후시설 보수 10,340,000원	10,340	0	10,340
405 자산취득비	22,200	18,400	3,800
01 자산및물품취득비	22,200	18,400	3,800
○주민자치센터 프로그램 반주기 3,800,000원	3,800	0	3,800
청사환경관리	53,420	61,843	△8,423
201 일반운영비	53,420	61,843	△8,423
02 공공운영비	51,186	59,609	△8,423
○청사 청소용역비 경정 51,186,000원	51,186	59,609	△8,423
소규모 주민생활 편익사업	259,400	149,400	110,000
도로 및 배수로 관리	159,400	99,400	60,000
401 시설비및부대비	159,400	99,400	60,000
01 시설비	159,400	99,400	60,000
○석현리 358-13번지 일원 도로 정비 공사 17,000,000원	17,000	0	17,000
○삼하리 355번지 일원 도로 정비 공사 24,000,000원	24,000	0	24,000
○일영리 407번지 일원 위험 도로 가드레일 설치 19,000,000원	19,000	0	19,000
종합관찰제 운영	100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○종합관찰제 운영 경정 100,000,000원	100,000	50,000	50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	546,585	460,535	86,050
주민자치 기반강화(양주1동)	515,725	429,675	86,050
주민자치활성화 지원	267,725	275,675	△7,950
주민자치활동 지원	87,320	99,320	△12,000
201 일반운영비	20,710	32,710	△12,000
01 사무관리비	19,210	31,210	△12,000
○주민자치위원 자치활동 수당 경정 40,000원*25명*12회	12,000	24,000	△12,000
복지회관 관리	37,558	34,558	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○복지회관 냉난방기 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
청사관리 및 차량운영	66,347	65,297	1,050
201 일반운영비	66,347	65,297	1,050
01 사무관리비	11,027	9,977	1,050
○전기자전거 임차료 50,000원*3대*7개월	1,050	0	1,050
소규모 주민생활 편익사업	248,000	154,000	94,000
구거 및 배수로관리	148,000	104,000	44,000
401 시설비및부대비	148,000	104,000	44,000
01 시설비	148,000	104,000	44,000
○상습침수구역(남방동, 마전동) 정비공사 22,000,000원	22,000	0	22,000
○구거(어둔동) 정비공사 22,000,000원	22,000	0	22,000
종합관찰제 운영	100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○종합관찰제 운영 경정 100,000,000원	100,000	50,000	50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	1,084,260	994,180	90,080
주민자치 기반강화(양주2동)	1,041,860	951,780	90,080
주민자치 활성화	881,510	821,430	60,080
주민자치활동 지원	324,473	344,693	△20,220
401 시설비및부대비	19,780	25,716	△5,936
01 시설비	19,780	25,716	△5,936
○삼숭동 주민자치센터 다목적관 환경개선공사 용역 19,780,000원	19,780	0	19,780
○청년공감터 조성 공사 용역(2022년 주민참여예산) 경정 0원	0	25,716	△25,716
405 자산취득비	0	14,284	△14,284
01 자산및물품취득비	0	14,284	△14,284
○청년공감터 가구 및 집기 구입(2022년 주민참여예산) 경정 0원	0	14,284	△14,284
청사시설 및 차량관리	320,749	250,449	70,300
201 일반운영비	207,541	153,241	54,300
01 사무관리비	23,906	20,306	3,600
○청사시설 소모품 등 구입 경정 600,000원*12월	7,200	3,600	3,600
02 공공운영비	183,635	132,935	50,700
○공공요금 및 제세 경정 10,000,000원*12월	120,000	78,000	42,000
○청사 외벽청소 8,700,000원	8,700	0	8,700
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○회의실 의자교체 16,000,000원	16,000	0	16,000
도시미관 정비	68,441	58,441	10,000
206 재료비	20,000	10,000	10,000
01 재료비	20,000	10,000	10,000
○가로변 꽃심기 꽃모종 구입 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
소규모 주민생활 편익사업	160,350	130,350	30,000
종합관찰제 운영	80,000	50,000	30,000
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○종합관찰제 운영 경정 80,000,000원	80,000	50,000	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	636,606	610,762	25,844
주민자치 기반강화(회천1동)	608,103	584,702	23,401
주민자치활성화	407,553	384,152	23,401
주민자치활동 지원	109,986	108,306	1,680
201 일반운영비	18,576	16,896	1,680
02 공공운영비	5,580	3,900	1,680
○주민자치센터 전기,수도,가스 요금(1,2층) 경정 350,000원*12월	4,200	2,520	1,680
청사관리 및 차량운영	226,167	204,446	21,721
201 일반운영비	224,617	204,446	20,171
01 사무관리비	165,217	145,046	20,171
○임시청사 부동산 임차료	147,758	133,320	14,438
o별관(주민자치센터 1층) 추가 1,750,000원*110%*7.5월	14,438	0	14,438
○부동산중개수수료(주민자치센터 1층 임차) 1,575,000원*110%	1,733	0	1,733
○청사 민원보호용 아크릴 가림막 구입 4,000,000원	4,000	0	4,000
405 자산취득비	1,550	0	1,550
01 자산및물품취득비	1,550	0	1,550
○민원인용 청사 혈압계 구입 1,550,000원*1대	1,550	0	1,550
행정운영경비(회천1동)	28,503	26,060	2,443
기본경비(회천1동)	28,503	26,060	2,443
기본경비	28,503	26,060	2,443
202 여비	4,000	2,000	2,000
01 국내여비	4,000	2,000	2,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
802 반환금기타	443	0	443
02 시・도비보조금반환금	443	0	443
○2022년 군부대 주변지역 지원사업 집행잔액 반납 425,000원	425	0	425
○2022년 군부대 주변지역 지원사업 이자발생액 반납 17,390원	18	0	18

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	1,304,227	1,266,932	37,295
주민자치 기반강화(회천2동)	1,264,227	1,226,932	37,295
주민자치활성화	1,124,227	1,086,932	37,295
주민자치활동 지원	227,740	221,200	6,540
405 자산취득비	6,540	0	6,540
01 자산및물품취득비	6,540	0	6,540
○체지방측정기 구입 6,540,000원 * 1대	6,540	0	6,540
청사 및 차량 관리	606,812	587,800	19,012
401 시설비및부대비	45,320	38,500	6,820
01 시설비	45,320	38,500	6,820
○청사외부 led 채널 간판공사 6,820,000원*1개	6,820	0	6,820
405 자산취득비	12,192	0	12,192
01 자산및물품취득비	12,192	0	12,192
○청사 3층 회의실 책상, 의자 등 구입	11,652	0	11,652
o 책상 구입 568,000원*8개	4,544	0	4,544
o 의자 구입 210,000원*16개	3,360	0	3,360
o 책상유리 구입 51,000원*8개	408	0	408
o 암막커튼 구입 3,340,000원*1개	3,340	0	3,340
○실내용 진공청소기 구입 540,000원*1대	540	0	540
탄소제로센터 운영 사업	56,284	44,541	11,743
206 재료비	5,010	0	5,010
01 재료비	5,010	0	5,010
○시민 마을 꽃심기 사업 5,010,000원*1회	5,010	0	5,010
405 자산취득비	6,733	0	6,733
01 자산및물품취득비	6,733	0	6,733
○탄소제로센터 비치 책상, 의자 등 구입	6,733	0	6,733
o 교육용 책상 구입 111,000원*21개	2,331	0	2,331
o 교육용 의자 구입 62,000원*21개	1,302	0	1,302
o 쉼터 벤치 구입 270,000원*5개	1,350	0	1,350
o 테라스 탁자 구입 270,000원*5개	1,350	0	1,350
o 테라스 의자 구입 40,000원*10개	400	0	400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	576,584	558,684	17,900
주민자치 기반강화(회천3동)	534,884	516,984	17,900
주민자치 활성화	381,824	363,924	17,900
청사관리 및 차량운영	131,920	114,020	17,900
401 시설비및부대비	40,900	23,000	17,900
01 시설비	40,900	23,000	17,900
○청사 보수공사 17,900,000원	17,900	0	17,900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회천4동
정책: 주민자치 기반강화(회천4동)
단위: 주민자치활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회천4동	1,024,047	1,015,063	8,984
주민자치 기반강화(회천4동)	967,879	958,895	8,984
주민자치활성화	638,809	629,825	8,984
청사관리 및 차량운영	249,294	244,494	4,800
401 시설비및부대비	4,800	0	4,800
01 시설비	4,800	0	4,800
○옥상 공유오피스 물받이 홈통 공사 4,800,000원	4,800	0	4,800
민원편의를 위한 민원서비스 제공	51,525	47,341	4,184
405 자산취득비	4,184	0	4,184
01 자산및물품취득비	4,184	0	4,184
○주민등록 관련 기기 4,184,000원	4,184	0	4,184
<마을이름 찾기> 공모전	6,250	6,250	0
201 일반운영비	1,300	3,150	△1,850
01 사무관리비	1,300	3,150	△1,850
○홍보제작비	500	2,350	△1,850
o 현수막 경정 0원	0	750	△750
o 포스터 경정 5,000원*100장	500	600	△100
o 리플렛 경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	2,100	3,100	△1,000
14 기타보상금	2,100	3,100	△1,000
○시상금 및 기념품	2,100	3,100	△1,000
o 참가상 경정 0원	0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비	2,850	0	2,850
01 시설비	2,850	0	2,850
○마을안내판 제작 및 설치 2,850,000원*1개	2,850	0	2,850

제2권 세입·세출예산 사업명세서

2. 기 타 특 별 회 계

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	3,699,041	3,644,548	54,493
700 보전수입등및내부거래	3,206,757	3,152,264	54,493
710 보전수입등	53,755	0	53,755
711 잉여금	28,398	0	28,398
711-01 순세계잉여금	28,398	0	28,398
< 복지지원과 >	28,398	0	28,398
○의료급여 기타반환금 등(시출연금, 부당이득금, 정산 진료비, 이자) 28,398,200원	28,398	0	28,398
712 전년도이월금	25,357	0	25,357
712-01 국고보조금사용잔액	21,581	0	21,581
< 복지지원과 >	21,581	0	21,581
○국고보조반환금 21,581,170원	21,581	0	21,581
712-02 시·도비보조금사용잔액	3,776	0	3,776
< 복지지원과 >	3,776	0	3,776
○시도비보조반환금 3,776,710원	3,776	0	3,776
720 내부거래	3,153,002	3,152,264	738
721 전입금	3,153,002	3,152,264	738
721-03 기타회계전입금	3,153,002	3,152,264	738
< 복지지원과 >	3,153,002	3,152,264	738
○일반회계 전입금 경정 3,153,002,000원	3,153,002	3,152,264	738

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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		3,699,041	3,644,548	54,493
	국	390,880	390,880	0
	도	68,404	68,404	0
	시	3,239,757	3,185,264	54,493
저소득층 생활안정 지원		3,625,283	3,624,548	735
	국	390,880	390,880	0
	도	68,404	68,404	0
	시	3,165,999	3,165,264	735
국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		3,625,283	3,624,548	735
	국	390,880	390,880	0
	도	68,404	68,404	0
	시	3,165,999	3,165,264	735
의료급여 대상자 진료비		3,103,686	3,102,948	738
308 자치단체등이전		3,103,686	3,102,948	738
07 자치단체간부담금		3,103,686	3,102,948	738
○의료급여수급권자 진료비				
경정 3,098,736,000원		3,098,736	3,097,998	738
의료급여 경상보조(의료급여사업 행정비지원)		14,600	14,600	0
	국	11,680	11,680	0
	도	2,044	2,044	0
	시	876	876	0
101 인건비		2,400	2,400	0
	국	1,920	1,120	800
	도	336	196	140
	시	144	1,084	△940
04 기간제근로자등보수		2,400	2,400	0
○의료급여관리사(기간제근로자) 출장여비				
경정 200,000원*1명*12개월		2,400	2,400	0
	국	1,920	1,120	800
	도	336	196	140
	시	144	1,084	△940
201 일반운영비		6,400	6,400	0
	국	5,120	5,920	△800
	도	896	1,036	△140
	시	384	△556	940
01 사무관리비		6,400	6,400	0
○의료급여사업 행정경비				
경정 6,400,000원		6,400	6,400	0
	국	5,120	5,920	△800
	도	896	1,036	△140
	시	384	△556	940
의료급여기금 재원관리		32,997	33,000	△3
801 예비비		32,997	33,000	△3

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
01 일반예비비	32,997	33,000	△3
○예비비 경정 32,997,000원	32,997	33,000	△3
행정운영경비(복지지원과)	20,000	20,000	0
인력운영비(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	20,000	20,000	0
의료급여관리사 수당	20,000	20,000	0
101 인건비	20,000	20,000	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	14,909	20,000	△5,091
○의료급여관리사 처우수당(자체) 경정 14,909,000원	14,909	20,000	△5,091
04 기간제근로자등보수	5,091	0	5,091
○의료급여관리사 처우수당(자체) 5,091,000원	5,091	0	5,091
재무활동(의료급여특별회계)	53,758	0	53,758
보전지출(의료급여 특별회계)(의료급여기금특별회계)	53,758	0	53,758
보전지출	53,758	0	53,758
802 반환금기타	53,758	0	53,758
01 국고보조금반환금	21,582	0	21,582
○2022년 의료급여사업 및 인건비 지원	21,582	0	21,582
o 집행잔액 21,581,170원	21,582	0	21,582
02 시・도비보조금반환금	3,777	0	3,777
○2022년 의료급여사업 및 인건비 지원	3,777	0	3,777
o 집행잔액 3,776,710원	3,777	0	3,777
03 기타반환금등	28,399	0	28,399
○2022년 의료급여 기타반환금 등(시출연금, 부당이득금,정산진료비, 이자)	28,399	0	28,399
o 집행잔액 27,221,690원	27,222	0	27,222
o 이자 1,176,510원	1,177	0	1,177

기초생활보장수급자 생활안정자금 융자 및 자활지원사업자금운용 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 기초생활보장수급자생활안정자금 융자 및 자활지원사업자금 운용 특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	444,875	442,999	1,876
200 세외수입	3,543	10,273	△6,730
210 경상적세외수입	1,915	10,273	△8,358
216 이자수입	1,915	10,273	△8,358
216-01 공공예금이자수입	515	8,873	△8,358
< 복지지원과 >	515	8,873	△8,358
○공공예금 이자수입 경정 515,610원	515	8,873	△8,358
220 임시적세외수입	1,628	0	1,628
224 기타수입	1,628	0	1,628
224-07 그외수입	1,628	0	1,628
< 복지지원과 >	1,628	0	1,628
○자활사업단 매출 이자 및 부가가치세 집행잔액 1,628,890원	1,628	0	1,628
700 보전수입등및내부거래	441,332	432,726	8,606
710 보전수입등	441,332	432,726	8,606
711 잉여금	441,332	432,726	8,606
711-01 순세계잉여금	441,332	432,726	8,606
< 복지지원과 >	441,332	432,726	8,606
○순세계잉여금 경정 441,332,412원	441,332	432,726	8,606

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 기초생활보장수급자생활안정자금 융자 및 자활지원사업자금 운용 특별회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자 및 자활지원사업자금 운용 특별회

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
복지지원과	444,875	442,999	1,876
저소득층 생활안정 지원	444,875	442,999	1,876
기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자 및 자활지원사업자금 운용 특별회계)	444,875	442,999	1,876
생활안정자금 융자 및 자활지원사업자금 지원	444,875	442,999	1,876
501 융자금	440,433	438,570	1,863
01 민간융자금	440,433	438,570	1,863
○기초생활보장수급자 생활안정자금 및 자활 지원사업자금 융자지원			
경정 440,432,912원	440,433	438,570	1,863
801 예비비	4,442	4,429	13
01 일반예비비	4,442	4,429	13
○일반예비비 경정 4,442,000원	4,442	4,429	13

발전소주변지역지원사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	86,937	0	86,937
500 보조금	85,700	0	85,700
510 국고보조금등	85,700	0	85,700
511 국고보조금등	85,700	0	85,700
511-03 기금	85,700	0	85,700
< 기후에너지과 >	85,700	0	85,700
○2023년도 동두천복합발전소 기본지원사업 32,500,000원	32,500	0	32,500
○2023년도 양주열병합발전소 기본지원사업 53,200,000원	53,200	0	53,200
700 보전수입등및내부거래	1,237	0	1,237
710 보전수입등	1,237	0	1,237
712 전년도이월금	959	0	959
712-01 국고보조금사용잔액	959	0	959
< 기후에너지과 >	959	0	959
○2022년도 발전소주변지역 기본지원사업	959	0	959
o 2022년도 동두천복합발전소 기본지원사업 19,000원	19	0	19
o 2022년도 양주열병합발전소 기본지원사업 940,000원	940	0	940
715 보조금등반환금	278	0	278
715-01 국고보조금등반환금	278	0	278
< 기후에너지과 >	278	0	278
○2022년도 발전소주변지역 기본지원사업	278	0	278
o 2022년도 동두천복합발전소 기본지원사업 2,000원	2	0	2
o 2022년도 양주열병합발전소 기본지원사업 276,000원	276	0	276

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	86,937	0	86,937
	기 85,700	0	85,700
	시 1,237	0	1,237
에너지 안전 및 공급 개선	85,700	0	85,700
	기 85,700	0	85,700
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)(발전소주변지역지원사업특별회계)	85,700	0	85,700
	기 85,700	0	85,700
동두천복합화력발전소 기본지원사업	32,500	0	32,500
	기 32,500	0	32,500
402 민간자본이전	32,500	0	32,500
	기 32,500	0	32,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,500	0	32,500
○동두천복합발전소 기본지원사업	32,500	0	32,500
o회천1동 마을회관 및 경로당 환경개선사업 32,500,000원	32,500	0	32,500
	기 32,500	0	32,500
양주열병합발전소 기본지원사업	53,200	0	53,200
	기 53,200	0	53,200
402 민간자본이전	53,200	0	53,200
	기 53,200	0	53,200
02 민간자본사업보조(이전재원)	53,200	0	53,200
○양주열병합발전소 기본지원사업	53,200	0	53,200
o양주2동 마을회관 개보수사업 10,640,000원	10,640	0	10,640
	기 10,640	0	10,640
o회천1동 주민편의 물품구매 10,640,000원	10,640	0	10,640
	기 10,640	0	10,640
o회천2동 주민편의 물품구매 10,640,000원	10,640	0	10,640
	기 10,640	0	10,640
o회천3동 마을 비품 구입 10,640,000원	10,640	0	10,640
	기 10,640	0	10,640
o회천4동 경로당 물품구매 10,640,000원	10,640	0	10,640
	기 10,640	0	10,640
재무활동(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,237	0	1,237
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,237	0	1,237
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,237	0	1,237
802 반환금기타	1,237	0	1,237
01 국고보조금반환금	1,237	0	1,237
○2022년도 동두천복합발전소 주변지역 기본 지원사업	21	0	21

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 집행잔액 2,000원	2	0	2
o 이자 18,750원	19	0	19
○2022년도 양주열병합발전소 주변지역 기본 지원사업	1,216	0	1,216
o 집행잔액 1,154,450원	1,155	0	1,155
o 이자 61,000원	61	0	61

경영수익사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 경영수익사업특별회계

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	1,680,915	1,338,852	342,063
700 보전수입등및내부거래	1,535,104	1,193,041	342,063
710 보전수입등	1,400,104	1,058,041	342,063
711 잉여금	1,400,104	1,058,041	342,063
711-01 순세계잉여금	1,400,104	1,058,041	342,063
< 자족도시조성과 >	1,400,104	1,058,041	342,063
○순세계잉여금 경정 1,400,104,865원	1,400,104	1,058,041	342,063

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 경영수익사업특별회계 전체

부서: 자족도시조성과
정책: 맞춤형 기업SOS지원
단위: 경영수익사업(경영수익사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자족도시조성과	1,680,915	1,338,852	342,063
맞춤형 기업SOS지원	1,680,915	1,338,852	342,063
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	1,680,915	1,338,852	342,063
경영수익사업 재원관리	1,680,915	1,338,852	342,063
602 예치금	1,648,827	1,306,764	342,063
01 일반예치금	1,648,827	1,306,764	342,063
○경영수익사업 예치금 경정 1,648,827,000원	1,648,827	1,306,764	342,063

주차장특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 주차장특별회계

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

장・관・항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	3,650,346	2,466,000	1,184,346
500 보조금	300,000	0	300,000
520 시・도비보조금등	300,000	0	300,000
521 시・도비보조금등	300,000	0	300,000
521-01 시・도비보조금등	300,000	0	300,000
< 차량관리과 >	300,000	0	300,000
○덕계역 공영주차장 조성 300,000,000원	300,000	0	300,000
700 보전수입등및내부거래	1,384,346	500,000	884,346
710 보전수입등	571,221	500,000	71,221
711 잉여금	571,221	500,000	71,221
711-01 순세계잉여금	571,221	500,000	71,221
< 차량관리과 >	571,221	500,000	71,221
○순세계잉여금 경정 571,221,644원	571,221	500,000	71,221
720 내부거래	813,125	0	813,125
721 전입금	813,125	0	813,125
721-03 기타회계전입금	813,125	0	813,125
< 차량관리과 >	813,125	0	813,125
○일반회계 전입금 813,125,000원	813,125	0	813,125

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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		3,650,346	2,466,000	1,184,346
	도	300,000	0	300,000
	시	3,350,346	2,466,000	884,346
차량관리 및 주차질서 확립		3,650,346	2,466,000	1,184,346
	도	300,000	0	300,000
	시	3,350,346	2,466,000	884,346
불법주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장특별회계)		3,650,346	2,466,000	1,184,346
	도	300,000	0	300,000
	시	3,350,346	2,466,000	884,346
불법주정차 단속		735,946	681,446	54,500
401 시설비및부대비		188,270	158,270	30,000
01 시설비		188,270	158,270	30,000
○주·정차 무인단속시스템 설치 경정 30,000,000원*3개소		90,000	60,000	30,000
405 자산취득비		24,500	0	24,500
01 자산및물품취득비		24,500	0	24,500
○차량탑재형 단속카메라 구입 24,500,000원*1대		24,500	0	24,500
공영주차장 건설 및 관리(전환사업)		1,614,400	285,400	1,329,000
	도	300,000	0	300,000
	시	1,314,400	285,400	1,029,000
201 일반운영비		32,400	25,400	7,000
01 사무관리비		22,800	15,800	7,000
○남방4통주차장,덕정삼거리주차장, 화물차 주차장, 덕정동 346-2 임차료 경정 5,200,000원*4개소		20,800	13,800	7,000
401 시설비및부대비		1,382,000	60,000	1,322,000
	도	300,000	0	300,000
	시	1,082,000	60,000	1,022,000
01 시설비		1,380,800	58,800	1,322,000
○덕계역 공영주차장 조성 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
	도	300,000	0	300,000
	시	700,000	0	700,000
○덕정(철도교각 하부) 공영주차장 조성 250,000,000원		250,000	0	250,000
○공영주차장 무인주차관제설비 설치 50,000,000원		50,000	0	50,000
○통합주차관제시스템 기능 개선(개발) 22,000,000원		22,000	0	22,000
예비비		0	199,154	△199,154
801 예비비		0	199,154	△199,154
01 일반예비비		0	199,154	△199,154
○주차장특별회계 예비비 경정 0원		0	199,154	△199,154

도시재생특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 도시재생특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	8,831,591	6,936,137	1,895,454
500 보조금	5,936,887	4,736,887	1,200,000
510 국고보조금등	5,013,765	4,013,765	1,000,000
511 국고보조금등	5,013,765	4,013,765	1,000,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	4,031,000	3,031,000	1,000,000
< 도시재생과 >	4,031,000	3,031,000	1,000,000
○산북 도시재생사업 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
520 시·도비보조금등	923,122	723,122	200,000
521 시·도비보조금등	923,122	723,122	200,000
521-01 시·도비보조금등	923,122	723,122	200,000
< 도시재생과 >	923,122	723,122	200,000
○산북 도시재생사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
700 보전수입등및내부거래	2,894,704	2,199,250	695,454
720 내부거래	2,894,704	2,199,250	695,454
721 전입금	2,894,704	2,199,250	695,454
721-03 기타회계전입금	2,894,704	2,199,250	695,454
< 도시재생과 >	2,894,704	2,199,250	695,454
○일반회계 전입금 경정 2,894,704,000원	2,894,704	2,199,250	695,454

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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		8,831,591	6,936,137	1,895,454
	국	382,765	382,765	0
	기	600,000	600,000	0
	균	4,031,000	3,031,000	1,000,000
	도	923,122	723,122	200,000
	시	2,894,704	2,199,250	695,454
도시재생사업		8,831,591	6,936,137	1,895,454
	국	382,765	382,765	0
	기	600,000	600,000	0
	균	4,031,000	3,031,000	1,000,000
	도	923,122	723,122	200,000
	시	2,894,704	2,199,250	695,454
도시재생사업(도시재생특별회계)		8,831,591	6,936,137	1,895,454
	국	382,765	382,765	0
	기	600,000	600,000	0
	균	4,031,000	3,031,000	1,000,000
	도	923,122	723,122	200,000
	시	2,894,704	2,199,250	695,454
도시재생지원센터 운영		281,502	245,450	36,052
101 인건비		188,582	153,510	35,072
02 기타직보수		156,622	121,550	35,072
○도시재생지원센터 인건비				
경정 156,622,000원		156,622	121,550	35,072
202 여비		7,220	6,240	980
01 국내여비		7,220	6,240	980
○국내여비 경정 7,220,000원		7,220	6,240	980
덕정 도시재생뉴딜사업		5,085,000	5,085,000	0
	균	3,031,000	3,031,000	0
	도	606,200	606,200	0
	시	1,447,800	1,447,800	0
101 인건비		314,005	242,005	72,000
	균	43,200	0	43,200
	도	64,854	56,214	8,640
	시	205,951	185,791	20,160
04 기간제근로자등보수		144,595	72,595	72,000
○기간제근로자 보수				
경정 144,595,000원		144,595	72,595	72,000
	균	43,200	0	43,200
	도	14,031	5,391	8,640
	시	87,364	67,204	20,160
201 일반운영비		1,339,343	1,411,343	△72,000
	균	731,670	774,870	△43,200
	도	204,690	213,330	△8,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	402,983	423,143	△20,160
03 행사운영비		1,325,111	1,397,111	△72,000
○창업일자리프로그램				
경정 84,068,000원		84,068	70,000	14,068
	균	50,441	42,000	8,441
	도	10,088	8,400	1,688
	시	23,539	19,600	3,939
○문화여가프로그램				
경정 320,000,000원		320,000	460,000	△140,000
	균	192,000	276,000	△84,000
	도	38,400	55,200	△16,800
	시	89,600	128,800	△39,200
○주민역량강화 53,932,000원		53,932	0	53,932
	균	32,359	0	32,359
	도	6,472	0	6,472
	시	15,101	0	15,101
산북 도시재생사업		1,859,402	0	1,859,402
	균	1,000,000	0	1,000,000
	도	200,000	0	200,000
	시	659,402	0	659,402
101 인건비		57,922	0	57,922
02 기타직보수		32,441	0	32,441
○산북 현장지원센터 인건비				
32,441,000원		32,441	0	32,441
04 기간제근로자등보수		25,481	0	25,481
○기간제근로자 보수 25,481,000원		25,481	0	25,481
201 일반운영비		53,500	0	53,500
01 사무관리비		53,500	0	53,500
○일반수용비 500,000원*7월		3,500	0	3,500
○사회적경제조직 설립 50,000,000원		50,000	0	50,000
202 여비		980	0	980
01 국내여비		980	0	980
○도시재생 업무 수행 출장여비				
980,000원		980	0	980
207 연구개발비		80,000	0	80,000
01 연구용역비		80,000	0	80,000
○샘내마을 경관가이드라인 수립				
80,000,000원		80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		1,667,000	0	1,667,000
	균	1,000,000	0	1,000,000
	도	200,000	0	200,000
	시	467,000	0	467,000
01 시설비		1,664,000	0	1,664,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○중랑천변 데크길, 주거환경, 안심통학로 등 사업	1,664,000,000원	1,664,000	0	1,664,000
		균 1,000,000	0	1,000,000
		도 200,000	0	200,000
		시 464,000	0	464,000
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○시설부대비	3,000,000원	3,000	0	3,000

제2권 세입·세출예산 사업명세서

3. 사고이월사업조서

2022년도 사고이월사업조서

2022년도 사고이월사업조서

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
총 계				59개 사업	78건	104,520,304,502	16,515,819,360	5,382,443,360	82,622,041,782
일반회계				55개 사업	70건	96,437,170,502	16,515,819,360	4,382,443,360	75,538,907,782
특별회계				4개 사업	8건	8,083,134,000	0	1,000,000,000	7,083,134,000
1	일반회계	회계과	쾌적한 청사환경 조성 (청사 유지관리)	청사 유지관리	401-01 시설비	439,000,000	-	-	439,000,000
2	일반회계	회계과		양주1동 복합청사 이전 건립사업	401-01 시설비	880,740,000	-	-	880,740,000
3	일반회계	회계과		시청사 주차건립 건립공사	401-01 시설비	304,073,600	-	-	304,073,600
4	일반회계	정보통신과	범죄예방 및 시민안전망 강화 (시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축	통합관제센터 운영	201-02 공공운영비	1,677,680,000	-	-	1,677,680,000
5	일반회계	정보통신과		스마트도시 구축	207-01 연구용역비	388,000,000	-	-	388,000,000
6	일반회계	아동청소년과	저소득층 아동복지 증진 (아동복지지원)	어린이 문화센터 건립 (주한미군 공여구역주변 지역 등 지원사업)	401-01 시설비	108,020,000	54,010,000	-	54,010,000
7	일반회계	아동청소년과			401-01 시설비	1,950,000,000	575,000,000	-	1,375,000,000
8	일반회계	아동청소년과		아동보호전문기관 설치	405-01 자산및물품취득비	242,000,000	121,000,000	60,500,000	60,500,000
9	일반회계	아동청소년과		다함께돌봄센터 설치비 지원	401-01 시설비	100,000,000	50,000,000	15,000,000	35,000,000
10	일반회계	가족보육과	아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진 (다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강)	공립 어린이집 확충	401-01 시설비	1,210,000,000	605,000,000	302,500,000	302,500,000

(단위: 원)

사고이월액				예산구분	사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비				
34,304,105,380	2,369,748,126	1,798,644,648	30,135,712,606				
30,964,186,360	2,369,748,126	1,629,651,008	26,964,787,226				
3,339,919,020	0	168,993,640	3,170,925,380				
10,619,000	-	-	10,619,000	당해예산	○ 위 치 : 옥정동 1054-2번지 일원[공공시설용지(주민-2)] ○ 사업기간 : 2022. 12. ~ 2023. 5 ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - (가칭)회천5동 행정복지센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립	○ 용액수행 기간이 90일 2022년 내 완료하기 어려워 지출 잔액 이월 ○ 2023년 2월 (가칭)회천5동 경계안 미 확정으로 용역 중지 중임	2023.05
433,386,730	-	-	433,386,730	명시이월	○ 위 치 : 남방동 345-2번지 일원(양주역세권 내 공공청사부지 GO2) ○ 사업기간 : 2021. ~ 2025. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 양주1동 복합청사 건축(연면적 6,959㎡/지하1층~지상4층)	○ 사업계획 변경(건축계획 변경 등) 등으로 인한 실시설계 용역기간 연장에 따른 용역비 지출 잔액 이월 ※ 건축계획 변경 : (당초) 지하1층~지상5층 ⇒ (변경) 지하2층~지상4층	2023.03.
251,013,400	-	-	251,013,400	명시이월	○ 위 치 : 양주시 부흥로 1533(시청사 잔디주차장) ○ 사업기간 : 2021. ~ 2024. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 시청사 주차빌딩 건축(연면적5,664㎡/ 지상1층/주차면수 389면)	○ 사업계획 변경(건축계획 변경 등) 등으로 인한 실시설계 용역기간 연장에 따른 용역비 지출 잔액 이월 ※ 건축계획 변경 : (당초) 지하2층~지상2층 ⇒ (변경) 지상1층	2023.03.
20,208,900	-	-	20,208,900	당해예산	○ 사 업 명 : 옥정중심상가 다목적(방범) CCTV 설치 ○ 사업기간 : 2022. 12. ~ 2023. 1. ○ 소요예산 : 20,208,900원(시비 100%) ○ 사업대상 및 내용 - 옥정중심상가 내 다목적(방범) CCTV 설치	○ 동절기 공사로 인해 굴착 불가로 공사 중지되어 사업 지연	2023.3.
77,600,000	-	-	77,600,000	당해예산	○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 6. ○ 소요예산 : 388,000천원(시비 100%) ○ 사업대상 및 내용 - 양주시 스마트도시계획 수립	○ 국토교통부「스마트도시계획 수립 가이드라인」이 개정 진행중에 있어 계획 내용 및 방향 설정 공정 지연 ○ 국토교통부 스마트도시 관련 국비지원 공모사업의 정책변화 및 추진방향 미확정에 따른 공모사업 준비를 위한 용역 일시중지	2023.6.
108,020,000	54,010,000	-	54,010,000	명시이월	○ 위 치 : 삼숭로58번길 108-47(삼숭동 176-5, 복합커뮤니티센터 운동장) ○ 사업기간 : 2017. ~ 2023. ○ 사 업 량 : 부지면적 15,657㎡, 연면적 1,273㎡ (지상2층)	○ 건축설계 미완료로 선금(60%) 외 잔액 이월(2023.4월 완료예정)	2023.4.
14,760,900	7,380,450	-	7,380,450	당해예산			2023.4.
139,988,790	69,994,400	34,997,190	34,997,200	당해예산	○ 위 치 : 양주시 삼숭로58번기108-47, 복합커뮤니티센터 2층 ○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 4. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 133㎡(약40평) - 학대받은 아동의 치료, 아동학대의 재발 방지 등 사례관리 및 아동학대 예방	○ 경기양주아동보호전문기관 설치(2022. 12월 개관 예정) 관련하여 관용차량(전기/수소 차량 3대) 계약 의뢰 하였으나 출고 대기 장기화로 공급이 어려워 부득이하게 이월	2023.4.
46,502,000	23,251,000	6,975,300	16,275,700	당해예산	○ 위 치 : 양주시 덕계로 100, 회천한양수자인 1703동 1층 ○ 사업기간 : 2022.1.~2023.1. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 109.67㎡ - 지역중심의 돌봄체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소	○ 양주시 다함께돌봄센터 4호점을 무상임대 해준 LH와 건설업체 간의 건물 관리에 대한 권한의 인수인계 상황에 인테리어 공사 시, 소방시설 이전 및 추가 설치 등 공사 진행 및 설계 도면 변경 등이 필요해 진행이 늦어지면서 부득이하게 이월	2023.1.
286,969,610	143,484,810	71,742,400	71,742,400	당해예산	○ 위 치 : 양주시 ○ 사업기간 : 2022. ~ 2023. 3. ○ 사업량 : 신규 500세대 이상 공동주택 내 공립어린이집 설치 - 리모델링 공사 : 3개소 (대방2차, 경남아너스빌,대성베르힐) - 실시설계 용역 : 3개소 (회천대방, 유림숲, 한양수자인)	○ 낮은 실시설계 용역비로 업체선정이 어려움 ○ 입찰 시공사의 리모델링 공사 계약 체결 포기	2023.03.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
11	일반회계	문화관광과	지방문화예술 진흥 및 발전 (문화예술시설확충)	문화예술회관 유지관리	401-01 시설비	2,421,737,000	-	987,360,100	1,434,376,900
12	일반회계	문화관광과			401-02 감리비	21,000,000	-	8,568,000	12,432,000
13	일반회계	문화관광과	문화재의 체계적 보존.관리 (전통문화유산의 체계적 보존.관리)	양주 회암사지 유네스코 세계유산 등재 추진	207-01 연구용역비	100,000,000	-	-	100,000,000
14	일반회계	교육체육과	공공체육시설 확충 (공공체육시설 확충)	옥정체육공원 실내체육관 건립	401-01 시설비	756,589,000	-	-	756,589,000
15	일반회계	환경정책과	환경개선(수질/토양/생활) (수질오염총량관리)	비점오염저감시설 설치사업	401-01 시설비	1,908,832,000	-	1,908,832,000	-
16	일반회계	환경정책과			401-01 시설비	364,432,000	-	-	364,432,000
17	일반회계	환경정책과	환경개선(수질/토양/생활) (쾌적한 생활환경 구축)	공중화장실 관리	401-01 시설비	249,000,000	-	-	249,000,000
18	일반회계	기후에너지과	환경관리 기반 구축 및 환경보전 (스마트 그린도시)	양주시 스마트 그린도시 조성사업	401-01 시설비	7,390,458,000	3,653,920,000	-	3,736,538,000
19	일반회계	기후에너지과			401-02 감리비	300,000,000	180,000,000	-	120,000,000
20	일반회계	기후에너지과	환경개선(대기/생활) (대기환경개선을 통한 생활환경개선)	다중이용시설 실내공기질 상시측정 자동관제 사업	201-01 사무관리비	97,094,000	-	31,800,000	65,294,000
21	일반회계	기후에너지과	환경개선(대기/생활) (대기질개선대책 추진)	운행경유차 배출가스 저감사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,388,000,000	813,100,000	69,400,000	505,500,000

(단위: 원)

사고이월액				예산구분	사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비				
1,766,393,710	-	720,688,630	1,045,705,080	명시이월	○ 위 치 : 광적면 부흥로618번길 303 ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 6. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 양주문화예술회관 리모델링 공사 - 공사내용 : 공조시설 교체, 공연장 및 부대시설 마감재 교체, 음향 및 조명 교체 등	○ 2022. 12월 착공하였으며, 공사기간 6개월로 2023. 6. 공사 완료 예정임	2023.6.
19,700,000	-	8,037,600	11,662,400	명시이월			2023.6.
99,600,000	-	-	99,600,000	당해예산	○ 위 치 : 양주 회암동 산14-1 일원 ○ 사업기간 : 2022. 12. ~ 2023. 10. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 사업대상 : 양주 회암사지(사적)	○ 2022년 1회 추경 편성('22.07.22.)으로 전문가 자문, 관계부처 협의, 추진방향 검토 등 사전 사업계획 수립을 위해 발주시기 지연('22.11월 중 발주) ○ 문화재청 문화재위원회 심의결과에 따라 회암사지의 탁월한 보편적 가치를 도출하기 위해 고고학, 건축사, 불교사 등 분야별 연구를 통해 국내 유사유산에 대한 비교연구를 추진해야 하는 사업으로 연구기간이 장기 소요되어 사업추진기간 부족(10개월 소요)	2023.10.
644,073,160	-	-	644,073,160	명시이월	○ 위 치 : 양주시 고암동 619(옥정체육공원 내) ○ 사업기간 : 2019. 01. ~ 2023. 4. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 체육시설 : 체육관(농구, 배구, 배드민턴 등) - 부대시설 : 관리사무실(안내데스크), 샤워실, 화장실, 기계실 등	○ 소송 등으로 인한 업체 재선정 등 사업 지연 - 업체 재선정, 전시공사 무단점유 ○ 2023년 사업 준공예정	2023.6
488,746,360	-	488,746,360	-	명시이월	○ 위 치 : 양주시 봉양동 849-1 일원 ○ 사업기간 : 2021.6. ~ 2023.6. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 여과형 비점오염저감시설 2,000㎥/hr 1식	○ 비점오염저감시설 설치사업 공사 추진중 지장물 및 상수도 배관 등 관계기관 협의 (한국전력공사, 통신사, 한국수자원공사등)지연에 따라 본공사가 지연됨	2023.6.
50,330,550	-	-	50,330,550	당해예산			2023.6
14,931,120	-	-	14,931,120	당해예산	○ 기 간 : 2022. 1. ~ 2023. 03. ○ 사업량 - 기존 공중화장실 철거 : 4개소 - 신규 공중화장실 설치 : 1개소 - 노후 공중화장실 교체 : 1개소	○ 공중화장실 교체 현장(봉양동 849-1)에 비점오염시설 설치공사를 함께 수행중임 ○ 현재 지장물 및 수도배관 이설 등에 대한 관련기관 협의가 지연에 따라 비점오염시설 설치공사가 지연되고 있음. ○ 공중화장실은 비점오염시설 설치공사 완료 후에 설치 가능	2022.03.
1,312,691,920	-	-	1,312,691,920	당해예산	○ 위 치 : 양주시(스마트 그린포트 : 옥정동 975-1, 회천4동 공영주차장 내) ○ 사업기간 : 2021 ~ 2022 ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 스마트 대기관리 사업 - 환경모니터링 플랫폼 구축 사업(디지털트윈 기반) - 청정대기 모니터링(스마트 그린포트 신축공사) - 그린아카데미 사업	○ 스마트 그린포트 동절기 공사 중지 및 설계변경에 따른 시공비, 감리비 및 관급자재 ○ 스마트 그린포트 외부 간판 등 제작 설치비 ○ 스마트 그린도시 홍보영상 제작비	2023.4.
45,002,700	-	-	45,002,700	당해예산			2023.4.
69,955,980	-	20,986,790	48,969,190	당해예산	○ 위 치 : 관내 취약계층 다중이용시설 20개소 ○ 사업기간 : 2022.8. ~ 2023.9. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 취약계층 다중이용시설 20개소(어린이집 4, 노인요양시설 16) - 상시측정센서를 통해 실내공기질을 관리하고 공기청정기를 연동함으로써 실시간 실내공기질 관리 및 시민 건강 보호	○ 도비 교부 후, 사업발주 전 사전절차 이행 및 업체 선정 관련 입찰 기간 소요 ○ 설치 및 (시범)운영 기간 : 2022.8.3. ~ 2023.9.30.	2023.9.
24,684,000	13,641,200	1,234,200	9,808,600	당해예산	○ 사업목적 : 노후경유차 저감장치 부착 및 조기폐차 등 지원을 통한 미세먼지 및 질소산화물 등의 대기오염 저감 ○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12. ○ 사업대상 및 내용 - 사업대상 : 노후경유차의 저감장치 부착 및 조기폐차 신청자 등 - 사업내용 : 노후경유차의 배출가스 저감장치 부착 및 조기폐차 지원(조기폐차 대당 1,600천원, 저감장치 대당 3,300천원)	○ 반도체 부품 공급 차질로 인한 신차출고 지연으로 지급 청구기간 연장(저감장치 부착 2대, 건설기계 엔진교체 1대, LPG화물차 신차 구입 2대)	2022.12

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
22	일반회계	기후에너지과	환경개선(대기/생활) (대기질개선대책 추진)	전기자동차 구매지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	6,952,000,000	4,314,000,000	189,000,000	2,449,000,000
23	일반회계	기후에너지과			402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,214,700,000	759,180,000	227,760,000	227,760,000
24	일반회계	기후에너지과			405-01 자산및물품취득비	56,000,000	56,000,000	-	-
25	일반회계	기후에너지과		어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	245,000,000	122,500,000	-	122,500,000
26	일반회계	청소행정과	생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선 (생활자원회수센터 확충)	생활자원회수센터 이전 설치 현대화사업	401-01 시설비	490,253,000	64,471,360	15,043,260	410,738,380
27	일반회계	산림과	쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성 (산림문화휴양시설 조성관리)	신암저수지 숲속야영장 조성사업	401-01 시설비	1,811,541,000	1,449,232,000	-	362,309,000
28	일반회계	대중교통과	편리한 대중교통체계 구축 (대중교통 운영기반 확보)	저상버스 구입비 지원	402-02 민간자본 사업보조 (이전재원)	1,932,000,000	966,000,000	144,900,000	821,100,000
29	일반회계	대중교통과		양주역 환승센터 건설 사업	401-01 시설비	600,000,000	-	-	600,000,000
30	일반회계	대중교통과		GTX 덕정역 주변 개발사업	401-01 시설비	82,087,000	-	-	82,087,000
31	일반회계	대중교통과	안전한 통행여건 조성 (교통안전시설 확충)	교통안전시설물 설치 및 유지관리	401-01 시설비	3,957,600,000	-	-	3,957,600,000
32	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	회정4통(탑동) 도시계획도시계획도로(중로3-8) 확장공사	401-01 시설비	1,150,158,000	-	-	1,150,158,000
33	일반회계	도로과		백석 도시계획도로(소로2-서62)(읍사무소)	401-01 시설비	9,728,000	-	-	9,728,000
34	일반회계	도로과		돌고개 농어촌도로 개설사업(리도203호선)	401-01 시설비	464,704,000	-	-	464,704,000

(단위: 원)

사고이월액				예산구분	사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비				
448,000,000	280,000,000	84,000,000	84,000,000	당해예산	○ 사업목적 : 전기자동차 보급을 통한 대기질 개선으로 쾌적한 생활환경 구축 ○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12. ○ 사업물량 : 전기승용 390대, 전기화물 100대, 전기버스 9대 ○ 사업대상 및 내용 - 사업대상 : 양주시 시민 중 전기자동차 구매 보조금 신청자 - 사업내용 : 전기자동차 구매지원(차종별 지원금액 상이)	○ 반도체 대란에 따른 차량 출고지연으로 인한 전기버스 5대 및 전기자동차(관용) 1대 이월 예정	2022.12
112,000,000	70,000,000	21,000,000	21,000,000	명시이월			2022.12
7,000,000	7,000,000	-	-	당해예산			2022.12
161,000,000	80,500,000	-	80,500,000	당해예산	○ 사업목적 : 노후화된 경유차량을 폐차하고 LPG 어린이 통학차량 보급하여 쾌적한 대기질 유지 ○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12. ○ 사업물량 : 어린이 LPG통학차량 35대 ○ 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)	○ 반도체 대란에 따른 차량 출고지연으로 인한 LPG차 23대 이월 예정	2023.3
232,681,000	57,331,360	13,377,260	161,972,380	명시이월	○ 위 치 : 은현면 하패리 1026-12번지 일원 ○ 사업기간 : 2019. 4. ~ 2024. 12. ○ 사 업 량 : 혼합재활용선별시설 50톤/일 설치	○ 도시계획시설(변경)결정 및 실시계획인가 승인에 따른 행정절차 필요 ○ 해당 행정절차 완료 후 기본 및 실시설계용역 등 준공 가능	2024.12
562,718,000	450,174,400	-	112,543,600	당해예산	○ 위 치 : 양주시 남면 신암리 산24-3 ○ 사업기간 : 2021.12.28. ~ 2023.4.30. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 숲속야영장 4,800㎡ 조성	○사업 준공시기 미도래(준공일 2023. 4.)	2023.4.
184,000,000	92,000,000	13,800,000	78,200,000	당해예산	○ 사업목적 : 교통약자의 이동권 확보와 대중교통 서비스 증진을 위한 저상버스 구입비 지원 ○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 12. ○ 소요예산 : 1,932,000천원 ○ 사업대상 및 내용 - 사업대상 : 저상버스 21대 - 사업내용 : 저상버스 구입비 대당 92,000천원 지원	○ 저상버스 현대자동차 공장 차량출고 지연 ○ 수소 충전소 완공 지연(23.4.완공 예정)	2023.3.
378,788,600	-	-	378,788,600	명시이월	○ 위 치 : 남방동 81번지 일원(양주역세권 내 저류지 부지) ○ 사업기간 : 2019. ~ 2025. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 지상 2층, 연면적 7,810㎡, 주차면수 262면	○ 실시설계 용역 등 과업 완료 기간 미도래에 따른 사업비 이월	2023.1.
54,819,600	-	-	54,819,600	명시이월	○ 위 치 : 덕정동 350-14번지 일원, 고읍동 461번지 일원 ○ 사업기간 : 2021.5.~2023.6. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 덕정역 일원 : 10,000㎡, 주차면수 400면 - 104역 일원 : 3,700㎡(환승주차장 예정 부지)	○ 덕정역 환승센터는 향후 GTX-C노선 건설 후 환승 수요를 대비하는 시설물로, GTX-C 노선 건설사업의 덕정역 설계와 역 인근 부대사업 계획 등과 연계되어야 하나, ○ 현재 GTX-C 건설사업의 실시협약 체결이 다소 지연되고 있어, 세부계획 협의에 어려움이 있음 ○ 보다 완성도 높은 용역 결과를 도출하기 위하여, 용역을 일시 정지하고 GTX-C 사업자와 충분한 협의 과정을 거친 후 용역을 재개하고 준공하고자 함	2023.3.
295,135,690	-	-	295,135,690	당해예산	○ 사업목적 : 어린이보호구역 내 스마트바닥신호등 설치 ○ 사업기간 : 2022. 11.. ~ 2023. 4.. ○ 소요예산 : 968,788천원 ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 사업대상 : 가납초등학교 등 27개소 - 사업내용 : 보호구역 내 사고 감소를 위한 스마트 바닥 신호등 설치	○ 스마트바닥신호등 대상지 변경에 따른 동절기 작업공사 지연	2023.12
415,688,040	-	-	415,688,040	명시이월	○ 위 치 : 회정동 189-19번지 일원(탑동) ○ 사업기간 : 2019. ~ 2023. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=398m, B=12~15m	○ 토지보상금 미협의 된 잔여 예산을 2023년으로 이월하여 지속 보상 협의 추진 ※ 2022.10. 보상율 72 % [31필지 4,151㎡ 중 23필지 3,090.94㎡ 보상]	2023.12.
5,712,300	-	-	5,712,300	명시이월	○ 위 치 : 백석읍 오산리 558-25번지 일원 ○ 사업기간 : 2019. ~ 2023. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=313m, B=6~8m	○ 토지보상금 미협의 된 잔여 예산을 2023년으로 이월하여 지속 보상 협의 추진 ※ 2022.10. 보상율 27% [18필지 2,393㎡ 중 5필지 556㎡ 보상]	2023.12
249,683,820	-	-	249,683,820	명시이월	○ 위 치 : 장흥면 석현리 돌고개 유원지 진입도로 ○ 사업기간 : 2018. ~ 2025. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=1,500m, B=9m	○ 토지보상금 미협의 된 잔여 예산을 2023년으로 이월하여 지속 보상 협의 추진 ※ 2022.10. 보상율 50 % [96필지 11,558㎡ 중 41필지 4,204㎡ 보상]	2023.6

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
35	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (시도 확포장사업(계속사업))	주한미군 공여구역주변 지역 등 지원사업(율정-봉양간 도로확포장공사)	401-01 시설비	3,000,000,000	-	-	3,000,000,000
36	일반회계	도로과	도로의 원활한 유지관리 (도로시설 유지관리 사업)	도로,교량 유지관리사업	401-01 시설비	6,330,000,000	-	-	6,330,000,000
37	일반회계	도로과			401-01 시설비	1,500,000,000	-	-	1,500,000,000
38	일반회계	도로과		시도 및 농어촌 도로 아스콘 덧씌우기 사업	401-01 시설비	3,195,000,000	-	-	3,195,000,000
39	일반회계	도로과		도로보수 및 환경정비	201-01 사무관리비	1,284,927,000	-	-	1,284,927,000
40	일반회계	도로과		자이아파트 사거리(야촌천) 위험도로 개선사업	401-01 시설비	1,950,000,000	-	-	1,950,000,000
41	일반회계	건축과	개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선 (개발제한구역 관리)	개발제한구역 관리계획(변경) 추진	401-01 시설비	109,630,000	-	-	109,630,000
42	일반회계	건축과	광역생활중심도시 추진 전략수립 (중점권역사업 추진)	양주시 공간환경전략계획 수립	401-01 시설비	400,000,000	200,000,000	-	200,000,000
43	일반회계	균형발전정책과	광역생활중심도시 조성 (미래지향적 전략사업추진)	양주시 복합커뮤니티센터 조성	401-01 시설비	4,387,186,850	-	-	4,387,186,850
44	일반회계	균형발전정책과			401-02 감리비	500,000,000	-	-	500,000,000
45	일반회계	균형발전정책과	시도 도로망 확충 (시도확포장사업(계속사업))	가납-연곡간 도로 확포장공사	401-01 시설비	2,623,298,822	-	-	2,623,298,822
46	일반회계	균형발전정책과		방성-산북간 도로 확포장공사	401-03 시설부대비	10,774,000	-	-	10,774,000
47	일반회계	균형발전정책과		주한미군 공여구역주변 지역 등 지원사업(광사-만송간 도로확포장공사)	401-01 시설비	3,011,696,550	-	-	3,011,696,550

(단위: 원)

사고이월액				예산구분	사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비				
289,528,690	-	-	289,528,690	명시이월	○ 위 치 : 양주시 율정동~봉양동 일원(시도23호선) ○ 사업기간 : 2010.10. ~ 2022. 8. ○ 사 업 량 : 도로 확포장 L=3.12km, B=25.0m	○ 군사시설 협의 이전사업 준공일 미도래(2023. 6.30.)	2023.10.
650,279,910	-	-	650,279,910	당해예산	○ 위 치 : 만송동 248-1번지 일원, 장흥면 일영리 산 16-19번지 일원 ○ 사업기간 : 2023.03.~2023.10. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) 1. 광사리 1교 철거 및 인도교 설치 - 교량 철거 1식 및 인도교(B=4m, L=24m) 설치 2. 일영지구 절토사면 보수보강공사 - 락볼트 558공, 낙석방지망 2,904㎡, 게비온옹벽 54m, 계단식 및 기대기 옹벽 154m 등	○ 광사리 1교 철거 및 인도교 설치공사 - 교량 위치 선정 및 공법 선정, 사업위치 지반조사, 교량 위 적치물 처리 등으로 인해 설계용역 및 공사가 지연되었으며 동절기 공사 불가로 인해 사고이월 ○ 일영지구 절토사면 보수보강공사 - 공사 착공 후 전주 및 통신주 안에서의 작업 불가 판단으로 인해 전주 이설시까지 공사 일시정지로 인해 사고이월	2023.10.
800,000,000	-	-	800,000,000	명시이월			2023.03.
68,852,510	-	-	68,852,510	당해예산	○ 위치 : 장흥면 일영리 산21-9번지 일원 ○ 사업기간 : 2022.12 ~ 2023.3 ○ 사업량 : 아스팔트덧씌우기 27.8a	○ 공법선정을 위한 심의 위원회 구성 및 공법 제안에 따른 지연	2023.03.
817,089,300	-	-	817,089,300	당해예산	○ 위치 : 양주시 전체 도로 ○ 사업기간 : 2022.11.15. ~ 2023.3.15. ○ 사업량 : 제설용 건설장비 27대(15톤 덤프 23대 및 굴삭기 4대)	○ 제설장비 임차용역비 불법노점상 및 적치물 단속용역 계약기간으로 인한 이월	2023.03.
24,173,500	-	-	24,173,500	당해예산	○ 위 치 : 삼숭동 330-14번지 일원 ○ 사업기간 : 2023.01.~ 2023.12. ○ 사업량 - 복개교량 1개소 설치 (L=45m, B=10m)	○ 공법선정을 위한 심의 위원회 구성 및 공법 제안에 따른 지연	2023.11.
51,098,900	-	-	51,098,900	명시이월	○ 위 치 : 양주시 개발제한구역 내 ○ 사업기간 : 2021. 3. ~ 2023. 11. ○ 사 업 량 : 개발제한구역 해제 관련 도시관리계획 결정(변경) 추진 - 단절토지 : 약 3.7만㎡ (9개소) 검토 - 경계선 관통대지 및 소규모 토지 : 약 1만㎡ (21개소) 검토	○ 단절토지 및 관통대지 대상지 선정 및 지구단위계획 경계 설정 등으로 경기도 협의 지연	2023.3.
70,000,000	35,000,000	-	35,000,000	당해예산	○ 위 치 : 양주시 전역 ○ 사업기간 : 2022.10.21. ~ 2023.3.31. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 양주시 전역에 대한 현황분석 등을 토대로 공간환경전략계획 수립	○ 1회 추경 편성 지연으로 용역 추진 지연 ○ 2023.3. 용역 준공 예정	2023.3.
666,623,890	-	-	666,623,890	명시이월	○ 위 치 : 경기도 양주시 삼숭로58번길 108-47 ○ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2023. 4. ○ 사 업 량 : 복합커뮤니티센터 건물 인테리어 공사 - 건물 현황(연면적 5,291.68㎡, 지상 1~4층) 중 공용 공간에 대한 인테리어 공사	○ 인테리어 실시설계 용역 완료(2022.11.)에 따른 시공사 입찰 선정 및 공사착공(2023.1월) 등 후속 업무 진행 ○ 2023년 4월 공사 준공 예정으로 2022년 사업비 이월 후 계속 공사	2023.4.
23,006,260	-	-	23,006,260	명시이월			2023.4.
123,652,440	-	-	123,652,440	명시이월	○ 위 치 : 백석읍 연곡리(시도18호선) ~ 광적면 가납리(지방도360호선) ○ 사업기간 : 2007. 1. ~ 2025.12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 3구간(국지도39호선~시도18호선) : L=1.4㎞ B=25m	○ 3-2구간 11월 실시설계 용역 착수로 인한 용역 준공 시기 미도래(2023년 준공 예정)에 따른 용역비 이월	2023.3.
7,634,000	-	-	7,634,000	명시이월	○ 위 치 : 백석읍 방성리(광백저수지) ~ 산북동(국도3호선) ○ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2024. 12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 도로확포장 및 개설 : L=3.25㎞ B=10m	○ 2022년 11월 도비 교부로 인한 도급공사 추진기간 부족 및 계속사업으로 준공시기 미도래(2024년 준공 예정)에 따른 시설부대비 이월	2025.7.
1,343,466,090	-	-	1,343,466,090	명시이월	○ 위 치 : 광사동(안납골교차로) ~ 만송동(중말교차로) ○ 사업기간 : 2018. 4. ~ 2023.12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 도로확포장 : L=1.75㎞ B=25m	○ 준공시기 미도래(2023년 준공 예정)에 따른 계속 사업비 이월	2023.6.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
48	일반회계	자족도시조성과	첨단산업 기업유치 (기업유치)	제조융복합 혁신지원센터 건립	207-01 연구용역비	22,000,000	-	-	22,000,000
49	일반회계	도시재생과	체계적 도시개발 (특수상황지역 개발사업)	신산시장 복합센터 건립공사	401-01 시설비	470,000,000	-	-	470,000,000
50	일반회계	도시재생과			401-03 시설부대비	30,000,000	-	-	30,000,000
51	일반회계	보건행정과	공공보건사업 인프라구축 (정신보건사업의 활성화)	정신건강복지센터 신축	401-01 시설비	1,175,300,000	-	-	1,175,300,000
52	일반회계	농업정책과	농업.농촌소득증대지원 (농업기반 정비사업)	농로포장사업	401-01 시설비	978,000,000	-	-	978,000,000
53	일반회계	농업정책과		농업기반시설개보수	401-01 시설비	1,195,000,000	-	-	1,195,000,000
54	일반회계	농업정책과		수리시설정비사업(전환사업)	401-01 시설비	1,011,920,000	-	324,768,000	687,152,000
55	일반회계	농업정책과		재해위험저수지 정비사업	401-01 시설비	1,503,700,000	646,750,000	97,012,000	759,938,000
56	일반회계	농업정책과	농업 경쟁력 강화 (청사 및 차량관리)	농업기술센터 청사 이전 건립	401-01 시설비	9,355,653,680	-	-	9,355,653,680
57	일반회계	농업정책과			401-02 감리비	500,000,000	-	-	500,000,000
58	일반회계	수도과	맑은 물 안정적 공급 (농어촌 생활용수 공급)	은현-봉암간 도로 확포장공사 상수도 시설 이설사업	308-07 자치단체등이전	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000

(단위: 원)

사고이월액				예산구분	사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비				
19,000,000	-	-	19,000,000	당해예산	○ 위 치 : 경기양주테크노밸리 내 ○ 사업기간 : 2022. 11 ~ 2023. 4. ○ 사업내용 - 경기북부의 산업구조 고도화 및 일자리 창출을 위한 제조융복합혁신지원센터 건립을 위한 타당성 분석 및 세부추진방안 수립 - 경기도지사 공약사항인「경기북부특별자치도 설치」와 연계하여 경기도와 공동사업 추진(기본계획 용역 중인 경기연구원에 용역 발주)	○ 경기연구원에서 추진하고 있는「경기북부특별자치도 설치 기본계획」의 산업 경제 전략에 제조융복합혁신지원센터 건립을 반영하기 위하여「제조융복합혁신지원센터 건립 타당성조사」용역의 발주시기 조절로 사고이월 불가피	2025.12.
440,200,310	-	-	440,200,310	명시이월	○ 위 치 : 양주시 남면 신산리 280-11번지 ○ 사업기간 : 2018년 ~ 2021년(4개년) ○ 사 업 량 - 전층(3층제외) 내부인테리어 설치	○ 본사업은 1차적으로 내부 인테리어 설계를 '22.8월에 완료하여 주민회의를 개최하였으나, ○ 주민의 추가요구에 따라 층별계획 설계변경으로 사업 추진 지연 됨 ○ '22.11월에 시공사 입찰 선정 및 2023년 2월에 공사 착공하여, 2024년 4월에 공사 준공.	2023.4.
19,414,280	-	-	19,414,280	명시이월			2023.4.
35,560,500	-	-	35,560,500	당해예산	○ 위 치 : 양주시 만삼로133 ○ 사업기간: 2019. 1. ~ 2023. 3. ○ 사 업 량: 지하1층 ~ 지상2층, 연면적 716.32㎡ ○ 사업예산: 3,400백만원 - 특조금 2,900백만원, 시비 500백만원 ○ 주요내용: 정신건강복지센터 신축 - 통합사무실, 상담실, 재활프로그램실 등	○ 건축 준공(2022.12.20.) 후 전기, 통신, 소방 등 공사비 및 간판설치비 지급, 내부 인테리어 공사 추진 등(2023.3월까지 추진)	2023.3.
401,795,700	-	-	401,795,700	당해예산	○ 위 치 : 양주시 전역 ○ 사업기간 : 2022.01. ~ 2022.12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 농로포장, 교량신설 등	○ 2022년 농로포장사업의 일환으로 추진한 "2022년 교량설치공사(오산리 498-1번지 일원)"의 총 공사기간은 90일로 1순위, 2순위 낙찰업체의 적격심사 부적합으로 시공업체 선정에 상당기간 시일이 소요되어 `22.10.31. 착공하였기에 금년도 내 사업 준공 및 예산 집행이 불가하므로 이월이 필요함.	2023.04.
210,017,020	-	-	210,017,020	당해예산	○ 위 치 : 양주시 전역 ○ 사업기간 : 2022.01. ~ 2023.04. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 농업생산기반시설 보수 및 개량	○ 상기 사업은 2022.11. 착공하였으나 11월 화물연대 총파업에 따른 레미콘 수급 불가 및 12월 기온 급강하에 따른 레미콘 공정 시행 불가로 금년도 내 사업 준공이 어려운 실정이므로 이월이 필요함.	2023.04.
392,989,030	-	110,076,227	282,912,803	당해예산	○ 위 치 : 양주시 전역 ○ 사업기간 : 2021.01. ~ 2023.04. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 수리시설 정비 및 시설 확충	○ 상기 사업은 2022.11. 착공하였으나 11월 화물연대 총파업에 따른 레미콘 수급 불가 및 12월 기온 급강하에 따른 레미콘 공정 시행 불가로 금년도 내 사업 준공이 어려운 실정이므로 이월이 필요함.	2023.04.
526,600,000	226,401,576	33,989,051	266,209,373	당해예산	○ 위 치 : 백석읍 연곡리 60-1번지 일원 ○ 사업기간 : 2021.01. ~ 2023.12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 제방보수, 차수그라우팅, 사면보강, 콘크리트포장, 보상 등	○ 당해 사업의 공사기간은 총 180일로 금년도 11월 중 착공 예정으로 금년도 내 사업 준공 및 예산 집행이 불가하므로 이월이 필요함.	2023.12.
8,343,417,940	-	-	8,343,417,940	명시이월	○ 위 치 : 양주시 은현면 도하리 682번지 일원 ○ 사업기간 : 2020. 01. ~ 2024. 04. ○ 사업량 - 부지면적 : 120,440㎡, 연면적 : 5,558㎡, 지상2층(본관동, 별관동)	○ 조달청 공사계약 및 관급자재 계약 등이 공사단가의 지속 증가로 계약금액 수정 및 계약심사 절차 등으로 계약 지연되고 있으며, 공사 착공 시 즉시 공사비 지급 등 시공절차를 이행하기 위하여 공사비 이월이 필요함.	2024.12.
500,000,000	-	-	500,000,000	명시이월			2024.12.
1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	당해예산	○ 위 치 : 양주시 은현면 ○ 사업기간 : 2022 ~ 2023 ○ 사업량 :「은현-봉암간 도로 확포장공사」도로구역내 상수도 시설 L=2.6km이설사업	○ 경기도 북부도로과 사업량 확정 및 도로정책과 납부고지서 발부 지연에 따른 예산 이월	2023.12.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
59	일반회계	하수과	하수처리시설 확충 (하수관로 정비사업)	광적(우고리)하수관로 정비사업(특수상황지역 균형발전특별회계 집행잔액 포함)	401-01 시설비	2,419,500,000	1,880,320,000	-	539,180,000
60	일반회계	하수과			401-03 시설부대비	690,000	552,000	-	138,000
61	일반회계	하수과			401-03 시설부대비	6,150,000	4,784,000	-	1,366,000
62	일반회계	공원사업과	쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성 (생활속 녹지 확충)	근린공원17(오산리) 조성사업	401-01 시설비	1,560,100,000	-	-	1,560,100,000
63	일반회계	공원사업과			401-01 시설비	1,749,414,000	-	-	1,749,414,000
64	일반회계	공원사업과			401-03 시설부대비	900,000	-	-	900,000
65	일반회계	공원사업과			401-03 시설부대비	1,586,000	-	-	1,586,000
66	일반회계	공원사업과		근린공원4(덕정동) 조성사업	401-01 시설비	3,600,000,000	-	-	3,600,000,000
67	일반회계	공원사업과		덕계저수지 수변공원 조성사업	401-01 시설비	74,732,000	-	-	74,732,000
68	일반회계	의회사무과	시민과 함께하는 의회운영 (의정활동 지원 및 홍보강화)	의정 역량 강화	205-09 의원정책개발비	40,000,000	-	-	40,000,000
69	일반회계	의회사무과		의회운영 및 시설유지관리	405-01 자산및물품취득비	94,750,000	-	-	94,750,000
70	일반회계	양주2동	주민자치 기반강화(양주2동) (소규모 주민생활 편익사업)	도로관리	401-01 시설비	82,835,000	-	-	82,835,000

(단위: 원)

사고이월액				예산구분	사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비				
1,293,422,930	754,242,930	-	539,180,000	당해예산	○ 공사내역 : 하수관로 신설 L=6.54km, 배수설비 153가구 ○ 사업방식 : 특수상황지역 개발사업 (행정안정부 보조사업)	○ 공사 착공을 위한 사전행정절차 (공공하수도 설치인가, 지방기술건설심의, 경기도 계약심사 등) 에 소요된 기간이 상당하여 2022.6.에 착공하였으며, 당해 사업의 1차분 공사기간은 2023년 6월말로, 2022년 내 사업 준공 및 예산 집행이 불가하므로 이월이 필요함	2023.6.
690,000	552,000	-	138,000	명시이월			2023.12.
6,150,000	4,784,000	-	1,366,000	당해예산			2023.12.
675,948,450	-	-	675,948,450	명시이월	○ 위 치 : 양주시 백석읍 오산리 564-2 일원 ○ 사업기간 : 2021. 7. 22. ~ 2023. 8. 30. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 공원조성 1식(58,203㎡) - (토목·조경) 도로 및 광장, 조경시설, 휴양시설, 운동시설 등 설치 - (통신·전기) 공원등, 분전반, CCTV 등 설치	○ 장기미집행 근린공원17(오산리) 조성사업 공사 중 주민건의사항(파크골프장, 물놀이시설) 반영에 따른 변경설계, 조성계획변경, 실시계획변경 등 행정절차 지연으로 공사기간이 약 8개월(230일) 지연되어 공사비 이월하고자 함	2023.8.
1,508,463,290	-	-	1,508,463,290	당해예산			2023.8.
900,000	-	-	900,000	명시이월			2023.8.
1,586,000	-	-	1,586,000	당해예산			2023.8.
1,422,184,200	-	-	1,422,184,200	명시이월	○ 위 치 : 양주시 덕정동 산38-2번지 일원 ○ 사업기간 : 2020. ~ 2025. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 근린공원 조성(32,619㎡)	○ 지방재정법 제50조2항3 및 시행령 제58조2항1에 의거 공익사업 보상절차 진행 중인 경비로 원인행위 없이 이월(보상협의 지연)	2023.12.
49,397,100	-	-	49,397,100	당해예산	○ 위 치 : 양주시 덕계동 산8번지 일원 (덕계저수지) ○ 사업기간 : 2021. ~ 2025. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 수변데크(L=1.7km) 등 친수시설 조성	○「덕계저수지 수변공원 조성 기본구상 및 도시관리계획 결정 용역」의 준공기한(2023.4.) 미도래에 따른 이월	2023.12.
34,084,610	-	-	34,084,610	당해예산	□ 사 업 개 요 ○ 사업목적 :「지방자치법」 제46조 제2항(지방의회의 의무 등)에 따른 자체 정책 개발을 통한 의회 전문성 제고 및 역량 강화 ○ 사업기간 : 2022. 7. ~ 2023. 4. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 의원 연구단체의 정책연구용역(조사·연구 등)	○ 제9대 의회가 하반기 개원함에 따라 의원연구단체 전체 일정이 늦어지면서 정책연구용역도 연내 완료가 어려움	2023.4
72,000,000	-	-	72,000,000	당해예산	□ 사 업 개 요 ○ 사업목적 : 내실있는 의회 운영과 시설유지관리를 통한 원활한 의정활동 지원 및 업무환경 조성 ○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 7. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 의회 의전용 관용차량(쏠라티) 대체 취득비	○ 차량수급이 원활하지않아 연내 구입 어려움	2023.7.
42,553,630	-	-	42,553,630	당해예산	○ 위 치 : 고읍동 43-1번지 일원 ○ 사업기간 : 2022~2023.6. ○ 사업내용 : 아스콘 포장(A=7.2a), 집수정 설치(2개), 콘크리트옹벽블록 설치(L=22m, H=2.5m), 폐기물(폐아스콘)처리	○ 동절기 기온하강 및 강설로 인한 공사중지로 인하여 공사비 이월	2023.3.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
71	주차장특별회계	대중교통과	원활한 도로소통 유지 (불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충)	덕계공원 주차타워 건립	401-01 시설비	4,226,908,000	-	500,000,000	3,726,908,000
72	주차장특별회계	대중교통과			401-02 감리비	173,092,000	-	-	173,092,000
73	주차장특별회계	대중교통과			401-01 시설비	1,500,000,000	-	500,000,000	1,000,000,000
74	주차장특별회계	대중교통과		저류지 공영주차장 건립	401-01 시설비	143,000,000	-	-	143,000,000
75	주차장특별회계	대중교통과			401-02 감리비	77,000,000	-	-	77,000,000
76	주차장특별회계	대중교통과			401-01 시설비	1,852,920,000	-	-	1,852,920,000
77	주차장특별회계	차량관리과	차량관리 및 주차질서 확립 (불법주정차 단속)	불법주정차 단속	405-01 자산취득비	40,414,000	-	-	40,414,000
78	도시재생특별회계	도시재생과	도시재생사업 (도시재생사업)	도시재생활성화계획 수립	401-01 시설비	69,800,000	-	-	69,800,000

(단위: 원)

사고이월액				예산구분	사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비				
1,045,873,710	-	-	1,045,873,710	당해예산	○ 위 치 : 덕계동 467번지 ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 6. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 지상3층4단, 연면적 4,631.12㎡, 주차면수 145면	○ 덕계공원 주차타워 건립공사가 2022년 7월에 착공하여 기성금 등 집행액 45%를 제외한 잔액분 55%를 이월 후 2023년 6월 준공 시까지 집행	2023.12
104,518,500	-	-	104,518,500	당해예산			2023.12
924,145,440	-	168,993,640	755,151,800	명시이월			2023.12
111,893,350	-	-	111,893,350	당해예산	○ 위 치 : 광사동 714-1번지 ○ 사업기간 : 2018. 5. ~ 2023. 4. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 면적 5,427㎡, 주차면수 144면, 관리동 1동	○ 준공시기 미도래 등의 사유로 기성금 등 집행액 40%를 제외한 잔액분 60%를 이월 후 2023년 3월 준공 시까지 집행	2023.3
11,166,000	-	-	11,166,000	당해예산			2023.3
1,033,682,020	-	-	1,033,682,020	명시이월			2023.3
38,840,000	-	-	38,840,000	당해예산	○ 위 치 : 양주시 일원 ○ 사업기간 : 2022. 7. ~ 2023. 6. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 사업내용 : 불법 주·정차 단속 차량(승용전기자동차) 1대 신규취득	○ 차량 출고 지연	2023,6.
69,800,000	-	-	69,800,000	명시이월	○ 위 치 : 양주시 도시재생활성화지역 3개소 (덕정, 남면, 산북) ○ 사업기간 : 2019. 3. ~ 2023. 5. ○ 사 업 량 : 도시재생활성화지역에 대한 맞춤형 실행계획 수립	○ 용역 준공시기 미도래(준공일 2023. 7.)	2023.7.

제2권 세입·세출예산 사업명세서

4. 공기업특별회계

수도사업공기업특별회계

1. 수도사업 운영계획

1. 2023년도 양주시 수도사업 운영계획

가. 총 괄

구 분		단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	255	251	4	
	2) 급수인구(B)	천명	251	247	4	
	3) 보급율(B/A×100)	%	98.43	98.41	0.02	
2. 시설계획	1) 취수용량	천㎥/일	173.0	173.0	-	
	- 생활용수		144	144	-	광역상수도배분량
	- 공업용수		29	29	-	광역공업용수배분량
			0	0	-	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	33,500	32,600	900	
	4) 송배수관총연장	㎞	985.0	966.8	18.2	
	5) 급수관총연장	㎞	440	436.1	3.9	수자원공사
	6) 노후관교체	㎞	-	-	-	
3. 생산 및 수급 계획	1) 년간총생산량 (C)	천㎥	38,170	35,680	2,490	
	2) 1일평균생산량	천㎥	104.6	97.8	6.8	
	3) 년간총급수량(조정) (D)	천㎥	32,869	31,629	1,240	
	4) 1일 평균급수량	천㎥	90.1	86.7	3.40	
	5) 1일1인 평균급수량	ℓ	416.6	395.8	20.87	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	86.1	89	-2.53	
	7) 톤당 평균요금 (년간급수수익)/(년간조정량)	원	927	940	- 13	
4. 인력관리 계획	계	명	10	9	1	
	1) 일 반 직	명	10	9	1	
	2) 별 정 직	명	-	-	-	
	3) 기 타 직	명	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	명	-	-	-	
	5) 기간제근로자 등	명	-	-	-	
5. 자 산 평 가 액		억원	2,545	2,542	3	

나. 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사 업 비 (백만원)	비 고
○ 상수도 배수관 연장공사	o L = 4.15㎞ o 양주시 전역	1,900	
○ 광백댐 보수보강 공사	o 정밀안전점검 및 보수보강 등 o 광백댐(백석읍 방성리)	500	
○ 상수도 시설물 GIS DB 구축 용역(2단계)	o 2단계 상수도 GIS DB구축 69.22km o 은현, 남면, 장흥, 회천1~4	647	
○ 은남일반산업단지 공업용수 공급공사	o 배수관로 0.95km o 남면	1,917	
○ 마전배수지 건립공사	o L = 2.5㎞ o 마전동 산28-1	1,180	
○ 급수취약지역 상수도 보급사업(헤네미)	o L = 2.34㎞ o 광적면 효촌1리	811	
○ 신암골 군부대 주변 상수도 보급사업	o L = 0.97㎞ o 신암저수지 인근(남면 신암리 산24-2)	200	
○ 광백정수장 태양광 설치사업	o 탄소발생 저감을 위한 신재생에너지 설치 o 광백정수장	96	
○ 상수도사업 시설개선비	o 노후시설, 설비 개대체, 주요시설 개선 등	1,420	수자원공사

다. 생산 및 급수계획

정 수 장 별	시설용량 (천㎥/일)	연간총생산량 (천㎥)	1일평균생산량 (천㎥)	가동율(%)
계	152.0	38,170	104.58	68.8
1. 생 활 용 수	123	33,930	92.96	75.6
- 광역상수도배분량	123	33,930	92.96	75.6
2. 공 업 용 수	29.0	4,240	11.62	40.1
- 광역공업용수배분량	29.0	4,240	11.62	40.1

라. 요금조정계획

업 종 별	당 년 도			전 년 도			인상율 (%)	인상시기
	사 용 량 (단위 : 천톤)	수 입 액 (단위 : 천원)	㎥당 단가	사 용 량 (단위 : 천톤)	수 입 액 (단위 : 천원)	㎥당 단가		
계	32,869	30,484,404	927	31,629	29,739,815	940	5%	2023년 1월
가 정 용	18,400	11,944,416	649	17,403	11,629,023	668		
일 반 용	9,880	14,977,440	1,516	10,175	15,122,386	1,486		
욕탕용	105	115,164	1,097	83	108,985	1,313		
전용공업용	4,450	3,406,500	766	3,892	2,790,780	717		
관외 수도급수	34	40,884	1,202	76	88,641	1,166		

마. 지방채 발행 계획

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

2. 예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2023년도 양주시수도사업 공기업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	33,181,976 천원	수 익	32,786,903 천원
		순손실	395,073 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	255,768,393 천원	부 채	790,169 천원
		자 본	254,978,224 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	10,893,158 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△14,514,858 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	3,381,899 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△239,801 천원
Ⅴ. 기초의 현금	2,317,428 천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ)	2,077,627 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 전

나. 연간생산량 천㎥

다. 1일평균생산량 천㎥

라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
해 당 없	음

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

수 입

제1관 사업수익 32,786,903천원

제1항 영업수익 30,571,104천원

제2항 영업외수익	2,215,799 천원
지 출	
제1관 사업비용	24,979,036 천원
제1항 영업비용	22,987,409 천원
제2항 영업외비용	4,000 천원
제3항 예비비	1,987,627 천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	6,025,180 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	3,381,899 천원
제8항 유보자금	2,643,281 천원
제9항 기타자본적수입	- 천원
지 출	
제1관 자본적지출	13,833,047 천원
제1항 투자자산취득	- 천원
제2항 유형자산취득	10,901,360 천원
제3항 무형자산 및 기타비유동자산 취득	- 천원
제4항 비가동설비자산취득	1,440,429 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	1,401,258 천원
제8항 예비비	90,000 천원

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.

(단위 : 천원)

사 항	기 간	한도액
해 당 없	음	

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

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

제8조(일시차입금) 해 당 없 음

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

(1) 인건비	538,323 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 2,581,000 천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당없음

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

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당 없	음	

제13조(회전기금) 해 당 없 음

3. 예 산 총 괄 표

3.예 산 총 괄 표

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	32,786,903	수입계(A')	6,025,180	수입계(A")	38,812,083
영업수익	30,571,104			영업수익	30,571,104
영업외수익	2,215,799			영업외수익	2,215,799
		자본잉여금수입	3,381,899	자본잉여금수입	3,381,899
		유보자금	2,643,281	유보자금	2,643,281
지출계(B)	24,979,036	지출계(B')	13,833,047	지출계(B")	38,812,083
수도사업	22,230,824			수도사업	22,230,824
행정운영활동	756,585			행정운영활동	756,585
영업외활동	4,000			영업외활동	4,000
		수도시설투자	12,341,789	수도시설투자	12,341,789
		재무활동	1,401,258	재무활동	1,401,258
예비비	1,987,627	예비비	90,000	예비비	2,077,627
차인(A-B)	7,807,867	차인(A'-B')	△7,807,867	차인(A"-B")	0

4. 수 입 예 산

수 입 예 산 총 괄 표

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금 액		
					예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
합 계					38,812,083	34,208,600	4,603,483
사업예산					32,786,903	30,849,104	1,937,799
	600 사업수익				32,786,903	30,849,104	1,937,799
		610 영업수익			30,571,104	30,571,104	0
			611 사용료수익		30,484,404	30,484,404	0
				611-001 가정용상수도사용료	11,944,416	11,944,416	0
				611-005 일반용상수도사용료	14,977,440	14,977,440	0
				611-007 대중탕용상수도사용료	115,164	115,164	0
				611-009 산업 및 공업용상수도사용료	3,406,500	3,406,500	0
				611-011 기타상수도사용료	40,884	40,884	0
			661 기타영업수익		86,700	86,700	0
				661-009 기타영업수입	86,700	86,700	0
		670 영업외수익			2,215,799	278,000	1,937,799
			671 이자수익		21,000	21,000	0
				671-001 예금이자수입	21,000	21,000	0
			672 타회계전입금수익		1,992,000	75,000	1,917,000
				672-001 일반회계전입금	1,917,000	0	1,917,000
				672-002 타특별회계전입금	75,000	75,000	0
			679 기타영업외수익		202,799	182,000	20,799
				679-001 기타임대수입	145,000	145,000	0

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금 액		
					예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
				679-003 불용품매각수입	25,000	25,000	0
				679-004 변상금 및 위약금수입	12,000	12,000	0
				679-009 기타영업외수입	20,799	0	20,799
자본예산					6,025,180	3,359,496	2,665,684
	100 자본적수입				6,025,180	3,359,496	2,665,684
		170 자본잉여금수입			3,381,899	1,346,000	2,035,899
			173 타회계건설보조금수입		589,000	346,000	243,000
				173-001 국고보조금수입	236,000	236,000	0
				173-003 시도비보조금수입	353,000	110,000	243,000
			175 공사부담금수입		2,792,899	1,000,000	1,792,899
				175-009 기타공사부담금수입	2,792,899	1,000,000	1,792,899
		180 유보자금			2,643,281	2,013,496	629,785
			181 순세계잉여금		1,545,617	1,688,496	△142,879
				181-001 순세계잉여금	1,545,617	1,688,496	△142,879
			182 미수금		1,097,664	325,000	772,664
				182-001 영업(수용가)미수금	1,051,268	300,000	751,268
				182-002 기타미수금	46,396	25,000	21,396

수 익 적 수 입

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계

관 : 600 사업수익
항 : 670 영업외수익
세항: 672 타회계전입금수익
목 : 001 일반회계전입금

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
600 사업수익	32,786,903	30,849,104	1,937,799
670 영업외수익	2,215,799	278,000	1,937,799
672 타회계전입금수익	1,992,000	75,000	1,917,000
001 일반회계전입금	1,917,000	0	1,917,000
○ 은남일반산업단지 공업용수 공급공사	(1,917,000)	(0)	(1,917,000)
o 1,917,000,000원	1,917,000	0	1,917,000
679 기타영업외수익	202,799	182,000	20,799
009 기타영업외수입	20,799	0	20,799
○ 기타영업외수입			
20,799,359원	20,799	0	20,799

자 본 적 수 입

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계
관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 173 타회계건설보조금수입
목 : 003 시도비보조금수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	6,025,180	3,359,496	2,665,684
170 자본잉여금수입	3,381,899	1,346,000	2,035,899
173 타회계건설보조금수입	589,000	346,000	243,000
003 시도비보조금수입	353,000	110,000	243,000
○ 급수취약지역 상수도 보급사업(헤너미)	(243,000)	(0)	(243,000)
o 243,000,000원	243,000	0	243,000
175 공사부담금수입	2,792,899	1,000,000	1,792,899
009 기타공사부담금수입	2,792,899	1,000,000	1,792,899
○상수도 원인자 부담금			
경정 2,792,899,000원	2,792,899	1,000,000	1,792,899
180 유보자금	2,643,281	2,013,496	629,785
181 순세계잉여금	1,545,617	1,688,496	△142,879
001 순세계잉여금	1,545,617	1,688,496	△142,879
○순세계잉여금			
경정 1,545,617,055원	1,545,617	1,688,496	△142,879
182 미수금	1,097,664	325,000	772,664
001 영업(수용가)미수금	1,051,268	300,000	751,268
001-01 22년영업(수용가)미수금	751,268	0	751,268
○ 수용가미수금(금고이체분)			
751,268,000원	751,268	0	751,268
002 기타미수금	46,396	25,000	21,396
002-01 22년기타미수금	21,396	0	21,396
○ 기타미수금(금고미이체분)			
원인자부담금 21,396,140원	21,396	0	21,396

5. 지 출 예 산

지 출 예 산 총 괄 표

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
합 계							38,812,083	34,208,600	4,603,483
사업예산							24,979,036	24,875,834	103,202
	상하수도 · 수질						24,979,036	24,875,834	103,202
		수도사업					22,230,824	22,186,824	44,000
			취수관리				16,313,280	16,313,280	0
				수도권 광역상수도 정수구입			16,313,280	16,313,280	0
					712-206 재료비		16,313,280	16,313,280	0
						712-206-04 정수구입비	16,313,280	16,313,280	0
			정수공급관리				10,000	10,000	0
				지진가속도 계측기 유지보수			10,000	10,000	0
					713-214 수선유지교체비		10,000	10,000	0
						713-214-05 수선유지비	10,000	10,000	0
			상수도 운영관리				5,907,544	5,863,544	44,000
				양주시 지방상수도 운영효율화 사업(운영대가)			5,812,472	5,812,472	0
					713-308 자치단체 등 이전		5,812,472	5,812,472	0
						713-308-11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	5,812,472	5,812,472	0
				지방상수도 운영효율화사업 성과분석 용역			20,000	20,000	0
					751-207 연구개발비		20,000	20,000	0
						751-207-01 연구용역비	20,000	20,000	0
				양주시 지방상수도 운영효율화 사업 운영대가 재산정 용역			22,000	22,000	0

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야부분	정책사업	단위사업	세부사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
					751-201 일반운영비		22,000	22,000	0
						751-201-11 지급수수료	22,000	22,000	0
				양주시 지방상수도 탄소배출권 구입			9,072	9,072	0
					713-201 일반운영비		9,072	9,072	0
						713-201-02 공공운영비	9,072	9,072	0
				2028년도 양주시 지방상수도 운영방안 연구용역			22,000	0	22,000
					751-207 연구개발비		22,000	0	22,000
						751-207-01 연구용역비	22,000	0	22,000
				수도공기업 경영개선을 통한 재무건전성 확보 방안 연구용역			22,000	0	22,000
					751-207 연구개발비		22,000	0	22,000
						751-207-01 연구용역비	22,000	0	22,000
		행정운영활동					756,585	699,383	57,202
			일반행정운영 관리				142,107	142,107	0
				수도사업 공기업특별회계 결산감사 용역			22,000	22,000	0
					751-201 일반운영비		22,000	22,000	0
						751-201-11 지급수수료	22,000	22,000	0
				수도사업 공기업 회계관리 프로그램 유지보수			11,660	11,660	0
					751-201 일반운영비		11,660	11,660	0
						751-201-02 공공운영비	11,660	11,660	0
				기본경비			108,447	108,447	0

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
					751-201 일반운영비		91,797	91,797	0
						751-201-01 사무관리비	63,276	63,276	0
						751-201-02 공공운영비	7,440	7,440	0
						751-201-11 지급수수료	3,000	3,000	0
						751-201-12 교육훈련비	2,700	2,700	0
						751-201-21 공공요금 및 제세	7,881	7,881	0
						751-201-22 차량 · 선박비	7,500	7,500	0
					751-202 여비		16,650	16,650	0
						751-202-01 국내여비	15,120	15,120	0
						751-202-05 공무원교육여비	1,530	1,530	0
			징수및수용가 관리				42,015	42,015	0
				수도요금 징수 관리			42,015	42,015	0
					752-201 일반운영비		42,015	42,015	0
						752-201-11 지급수수료	40,800	40,800	0
						752-201-21 공공요금 및 제세	1,215	1,215	0
			인력운영비				572,463	515,261	57,202
				인건비(배 · 급수)			212,328	203,726	8,602
					713-101 인건비		199,908	192,086	7,822
						713-101-01 보수	199,908	192,086	7,822
					713-204 직무수행경비		12,420	11,640	780

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야부분	정책사업	단위사업	세부사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
						713-204-02 직급보조비	8,580	7,800	780
						713-204-03 특정업무경비	3,840	3,840	0
				인건비(행정운영)			360,135	311,535	48,600
					751-101 인건비		338,415	293,655	44,760
						751-101-01 보수	338,415	293,655	44,760
					751-204 직무수행경비		21,720	17,880	3,840
						751-204-01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
						751-204-02 직급보조비	13,800	10,920	2,880
						751-204-03 특정업무경비	6,720	5,760	960
		영업외활동					4,000	2,000	2,000
			기타영업외활동 관리				4,000	2,000	2,000
				수도요금 반환금(과년도)			4,000	2,000	2,000
					782-802 반환금기타		4,000	2,000	2,000
						782-802-14 전기손익수정손실	4,000	2,000	2,000
		예비비					1,987,627	1,987,627	0
			예비비				1,987,627	1,987,627	0
				예비비			1,987,627	1,987,627	0
					800-801 예비비		1,987,627	1,987,627	0
						800-801-01 일반예비비	230,000	230,000	0
						890-801-02 재해 · 재난목적예비비	1,757,627	1,757,627	0

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
자본예산							13,833,047	9,332,766	4,500,281
	상하수도 · 수질						13,833,047	9,332,766	4,500,281
		수도시설투자					12,341,789	7,913,789	4,428,000
			수도시설 확충				6,478,360	2,300,360	4,178,000
				상수도 배수관 연장공사			1,900,000	1,900,000	0
					234-401 시설비 및 부대비		1,900,000	1,900,000	0
						234-401-01 시설비	1,891,290	1,891,290	0
						234-401-03 시설부대비	8,710	8,710	0
				노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업			20,000	20,000	0
					261-402 민간자본이전		20,000	20,000	0
						261-402-01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
						261-402-02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	10,000	0
				마전배수지 건립공사			1,180,360	180,360	1,000,000
					234-401 시설비 및 부대비		1,180,360	180,360	1,000,000
						234-401-01 시설비	1,180,360	180,360	1,000,000
				은남일반산업단지 공업용수 공급공사			1,917,000	0	1,917,000
					234-401 시설비 및 부대비		1,917,000	0	1,917,000
						234-401-01 시설비	1,917,000	0	1,917,000
				신암골 군부대 주변 상수도 보급사업			200,000	200,000	0
					234-401 시설비 및 부대비		200,000	200,000	0

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
						234-401-01 시설비	200,000	200,000	0
				지방상수도 공급사업			450,000	0	450,000
					234-401 시설비 및 부대비		450,000	0	450,000
						234-401-01 시설비	450,000	0	450,000
				급수취약지역 상수도 보급사업(헤네미)			811,000	0	811,000
					234-401 시설비 및 부대비		811,000	0	811,000
						234-401-01 시설비	811,000	0	811,000
			수도시설 개선				5,863,429	5,613,429	250,000
				양주시 지방상수도 운영효율화 사업(시설개선비)			1,420,429	1,420,429	0
					261-403 자치단체 등 자본이전		1,420,429	1,420,429	0
						261-403-02 공기관 등에 대한 위탁사업비	1,420,429	1,420,429	0
				상수도 시설물 GIS DB 구축 용역(2단계)			647,000	647,000	0
					234-401 시설비 및 부대비		647,000	647,000	0
						234-401-01 시설비	647,000	647,000	0
				양주시 노후상수관로 정비공사			1,000,000	1,000,000	0
					234-401 시설비 및 부대비		1,000,000	1,000,000	0
						234-401-01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
				광백댐 보수보강 공사			500,000	500,000	0
					234-401 시설비 및 부대비		500,000	500,000	0
						234-401-01 시설비	500,000	500,000	0

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
				지방상수도 정기안전 점검 용역			50,000	50,000	0
					234-401 시설비 및 부대비		50,000	50,000	0
						234-401-01 시설비	50,000	50,000	0
				광백정수장 태양광 설치사업			96,000	96,000	0
					234-401 시설비 및 부대비		96,000	96,000	0
						234-401-01 시설비	96,000	96,000	0
				상수도 기반시설 취약지역 보급사업			1,900,000	1,900,000	0
					234-401 시설비 및 부대비		1,900,000	1,900,000	0
						234-401-01 시설비	1,900,000	1,900,000	0
				회정가압장 철거 및 부지조성			250,000	0	250,000
					234-401 시설비 및 부대비		250,000	0	250,000
						234-401-01 시설비	250,000	0	250,000
		재무활동					1,401,258	1,328,977	72,281
			기타자본적지출				1,399,637	1,328,977	70,660
				상수도원인자 부담금 반환금(과년도)			1,399,637	1,328,977	70,660
					299-406 기타자본이전		1,399,637	1,328,977	70,660
						299-406-02 기타자본적지출	1,399,637	1,328,977	70,660
			보조금 반환				1,621	0	1,621
				국비보조금 반환			1,372	0	1,372
					291-802 반환금기타		1,372	0	1,372

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)
						291-802-01 국고보조금반환금	1,372	0	1,372
				도비보조금 반환			249	0	249
					291-802 반환금기타		249	0	249
						291-802-02 시도비보조금반환금	249	0	249
		예비비					90,000	90,000	0
			예비비				90,000	90,000	0
				예비비			90,000	90,000	0
					800-801 예비비		90,000	90,000	0
						800-801-01 일반예비비	90,000	90,000	0

수 익 적 지 출

구분 : 사업예산

정 책 : 110 수도사업
단 위 : 131 상수도 운영관리
세 부 : 20220035 2028년도 양주시 지방상수도 운영방안 연구용역
과 목 : 207-01 연구용역비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
사업예산	24,979,036	24,875,834	103,202
수도사업	22,230,824	22,186,824	44,000
상수도 운영관리	5,907,544	5,863,544	44,000
2028년도 양주시 지방상수도 운영방안 연구용역	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○ 2028년도 양주시 지방상수도 운영방안 연구용역			
o 22,000,000원	22,000	0	22,000
수도공기업 경영개선을 통한 재무건전성 확보방안 연구용역	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○ 수도공기업 경영개선을 통한 재무건전성 확보방안 연구용역			
o 22,000,000원	22,000	0	22,000
행정운영활동	756,585	699,383	57,202
인력운영비	572,463	515,261	57,202
인건비(배 · 급수)	212,328	203,726	8,602
101 인건비	199,908	192,086	7,822
01 보수	199,908	192,086	7,822
○봉급			
o 6급(30호봉) 경정 4,484,100원X1명X12월	53,810	51,122	2,688
o 7급(16호봉) 경정 3,368,300원X1명X12월	40,420	38,873	1,547
o 9급(3호봉) 경정 1,821,500원X1명X12월	21,858	21,629	229
o 9급(2호봉) 경정 1,789,800원X1명X12월	21,478	20,516	962
○정근수당			
경정 11,463,700원X50%X2	11,464	11,012	452
○대우공무원수당			
o 6급(30호봉) 경정 4,484,100원X4.1%X1명X12월	2,207	2,096	111
o 7급(16호봉) 경정 3,368,300원X4.1%X1명X12월	1,658	1,594	64
○초과근무수당			
o 6급 경정 12,531원X1명X30시간X12월	4,512	4,436	76
o 7급 경정 11,319원X1명X30시간X12월	4,075	4,007	68
o 9급 경정 9,620원X2명X30시간X12월	6,927	6,596	331
○가족수당			
o 배우자 경정 40,000원X3명X12월	1,440	960	480
o 첫째자녀 경정 30,000원X1명X12월	360	240	120
○명절휴가비			
경정 11,463,700원X60%X2회	13,757	13,214	543
○연가보상비			
경정 11,463,700원X1/30X10일	3,822	3,671	151
204 직무수행경비	12,420	11,640	780
02 직급보조비	8,580	7,800	780

구분 : 사업예산

정 책 : 241 행정운영활동
단 위 : 003 인력운영비
세 부 : 20220002 인건비(배 · 급수)
과 목 : 204-02 직급보조비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○직급보조비			
o 6급 경정 185,000원X1명X12월	2,220	2,100	120
o 7급 경정 180,000원X1명X12월	2,160	1,980	180
o 9급 경정 175,000원X2명X12월	4,200	3,720	480
인건비(행정운영)	360,135	311,535	48,600
101 인건비	338,415	293,655	44,760
01 보수	338,415	293,655	44,760
○봉급			
o 5급(연봉) 경정 7,087,830X1명X12월	85,054	83,632	1,422
o 6급(16호봉) 경정 3,645,700원X1명X12월	43,749	43,018	731
o 7급(15호봉) 경정 3,294,500원X1명X12월	39,534	38,873	661
o 7급(8호봉) 경정 2,668,400원X1명X12월	32,021	27,722	4,299
o 7급(5호봉) 경정 2,394,780원X1명X12월	28,738	26,056	2,682
o 9급(1호봉) 경정 1,770,800원X1명X12월	21,250	0	21,250
○정근수당			
경정 13,774,180원X50%X2	13,775	11,306	2,469
○대우공무원수당			
o 7급(15호봉) 경정 3,294,500원X1명X4.1%X12월	1,621	1,594	27
○초과근무수당			
o 6급 경정 12,531원X1명X30시간X12월	4,512	4,436	76
o 7급 경정 11,319원X3명X30시간X12월	12,225	8,014	4,211
o 9급 경정 9,620원X1명X30시간X12월	3,464	3,598	△134
○가족수당			
o 배우자 경정 40,000원X4명X12월	1,920	2,400	△480
o 존비속 경정 20,000원X2명X12월	480	720	△240
o 첫째자녀 경정 30,000원X4명X12월	1,440	0	1,440
o 둘째자녀 경정 70,000원X2명X12월	1,680	1,440	240
○장려수당			
경정 50,000원X5명X12월	3,000	2,400	600
○정액급식비			
경정 140,000원X6명X12월	10,080	8,400	1,680
○명절휴가비			
경정 13,774,180원X60%X2회	16,530	13,567	2,963
○연가보상비			
경정 20,862,010원X1/30X10일	6,955	6,092	863
204 직무수행경비	21,720	17,880	3,840
02 직급보조비	13,800	10,920	2,880
○직급보조비			
o 6급 경정 185,000원X1명X12월	2,220	2,100	120
o 7급 경정 180,000원X3명X12월	6,480	3,960	2,520
o 9급 경정 175,000원X1명X12월	2,100	1,860	240

구분 : 사업예산

정 책 : 241 행정운영활동
단 위 : 003 인력운영비
세 부 : 20220003 인건비(행정운영)
과 목 : 204-03 특정업무경비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
03 특정업무경비	6,720	5,760	960
○특정업무수행활동비			
o 공기업 종사자 경정 80,000원X5명X12월	4,800	3,840	960
영업외활동	4,000	2,000	2,000
기타영업외활동 관리	4,000	2,000	2,000
수도요금 반환금(과년도)	4,000	2,000	2,000
802 반환금기타	4,000	2,000	2,000
14 전기손익수정손실	4,000	2,000	2,000
○수도요금 반환금(과년도)			
경정 4,000,000원	4,000	2,000	2,000

자 본 적 지 출

구분 : 자본예산

정 책 : 610 수도시설투자
단 위 : 610 수도시설 확충
세 부 : 20150022 마전배수지 건립공사
과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산		13,833,047	9,332,766	4,500,281
	국	236,000	236,000	0
	도	353,000	110,000	243,000
	시	13,244,047	8,986,766	4,257,281
수도시설투자		12,341,789	7,913,789	4,428,000
	국	236,000	236,000	0
	도	353,000	110,000	243,000
	시	11,752,789	7,567,789	4,185,000
수도시설 확충		6,478,360	2,300,360	4,178,000
	도	353,000	110,000	243,000
	시	6,125,360	2,190,360	3,935,000
마전배수지 건립공사		1,180,360	180,360	1,000,000
401 시설비 및 부대비		1,180,360	180,360	1,000,000
01 시설비		1,180,360	180,360	1,000,000
○마전배수지 건립공사				
o 기본 및 실시설계용역 경정 1,180,360,000원		1,180,360	180,360	1,000,000
은남일반산업단지 공업용수 공급공사		1,917,000	0	1,917,000
401 시설비 및 부대비		1,917,000	0	1,917,000
01 시설비		1,917,000	0	1,917,000
○ 은남일반산업단지 공업용수 공급공사				
o 1,917,000,000원		1,917,000	0	1,917,000
지방상수도 공급사업		450,000	0	450,000
401 시설비 및 부대비		450,000	0	450,000
01 시설비		450,000	0	450,000
○ 지방상수도 공급사업				
o 450,000,000원		450,000	0	450,000
급수취약지역 상수도 보급사업(헤네미)		811,000	0	811,000
	도	243,000	0	243,000
	시	568,000	0	568,000
401 시설비 및 부대비		811,000	0	811,000
	도	243,000	0	243,000
	시	568,000	0	568,000
01 시설비		811,000	0	811,000
	도	243,000	0	243,000
	시	568,000	0	568,000
○ 급수취약지역 상수도 보급사업(헤네미)				
o 811,000,000원		811,000	0	811,000
	도	243,000	0	243,000
	시	568,000	0	568,000
수도시설 개선		5,863,429	5,613,429	250,000
	국	236,000	236,000	0
	시	5,627,429	5,377,429	250,000
회정가압장 철거 및 부지조성		250,000	0	250,000
401 시설비 및 부대비		250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
○ 회정가압장 철거 및 부지조성				

구분 : 자본예산

정 책 : 610 수도시설투자
단 위 : 620 수도시설 개선
세 부 : 20150055 회정가압장 철거 및 부지조성
과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
o 250,000,000원	250,000	0	250,000
재무활동	1,401,258	1,328,977	72,281
기타자본적지출	1,399,637	1,328,977	70,660
상수도원인자 부담금 반환금(과년도)	1,399,637	1,328,977	70,660
406 기타자본이전	1,399,637	1,328,977	70,660
02 기타자본적지출	1,399,637	1,328,977	70,660
○상수도원인자부담금 반환금(과년도)			
o 건축허가 취소 등 반환금 경정 90,660,000원	90,660	20,000	70,660
보조금 반환	1,621	0	1,621
국비보조금 반환	1,372	0	1,372
802 반환금기타	1,372	0	1,372
01 국고보조금반환금	1,372	0	1,372
○ 국고보조금 반환금			
o 양주시 상수도 지하시설물 GIS DB 구축용역 반환금 1,371,400원	1,372	0	1,372
도비보조금 반환	249	0	249
802 반환금기타	249	0	249
02 시도비보조금반환금	249	0	249
○ 시도비보조금 반환금			
o군부대 주변지역 지원사업 반환금 248,690원	249	0	249

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')		39,583,894	34,208,600	5,375,294
영업수익	계	30,571,104	30,571,104	0
	사용료수익	30,484,404	30,484,404	0
	기타영업수익	86,700	86,700	0
영업외수익	계	2,215,799	278,000	1,937,799
	이자수익	21,000	21,000	0
	타회계전입금수익	1,992,000	75,000	1,917,000
	기타영업외수익	202,799	182,000	20,799
자본잉여금수입	계	3,381,899	1,346,000	2,035,899
	타회계건설보조금수입	589,000	346,000	243,000
	공사부담금수입	2,792,899	1,000,000	1,792,899
유보자금	계	2,643,281	2,013,496	629,785
	순세계잉여금	1,545,617	1,688,496	△142,879
	미수금	1,097,664	325,000	772,664
전년도 이월금	계	771,811	0	771,811
	건설개량 이월금	51,889	0	51,889
	사 고 이월금	719,922	0	719,922

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')		37,506,267	32,130,973	5,375,294
수도사업	계	22,230,824	22,186,824	44,000
	취수관리	16,313,280	16,313,280	0
	정수공급관리	10,000	10,000	0
	상수도 운영관리	5,907,544	5,863,544	44,000
행정운영활동	계	756,585	699,383	57,202
	일반행정운영 관리	142,107	142,107	0
	징수및수용가 관리	42,015	42,015	0
	인력운영비	572,463	515,261	57,202
영업외활동	계	4,000	2,000	2,000
	기타영업외활동 관리	4,000	2,000	2,000
수도시설투자	계	12,341,789	7,913,789	4,428,000
	수도시설 확충	6,478,360	2,300,360	4,178,000
	수도시설 개선	5,863,429	5,613,429	250,000
재무활동	계	1,401,258	1,328,977	72,281
	기타자본적지출	1,399,637	1,328,977	70,660
	보조금 반환	1,621	0	1,621
전년도 이월예산	계	771,811	0	771,811
	건설개량 이월금	51,889	0	51,889
	사 고 이월금	719,922	0	719,922
차 액 (A' - B')		2,077,627	2,077,627	0

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 2,077,627천원(사업예산 예비비 1,987,627천원, 자본예산 예비비 90,000천원).

7. 목 별 조 서

7. 수 입 예 산 목 별 조 서

부서 : 0001 수도과

수익적 수입 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
600 사업수익				32,786,903	30,849,104	1,937,799
	610 영업수익			30,571,104	30,571,104	0
		611 사용료수익		30,484,404	30,484,404	0
			611-001 가정용상수도사용료	11,944,416	11,944,416	0
			611-005 일반용상수도사용료	14,977,440	14,977,440	0
			611-007 대중탕용상수도사용료	115,164	115,164	0
			611-009 산업 및 공업용상수도사용료	3,406,500	3,406,500	0
			611-011 기타상수도사용료	40,884	40,884	0
		661 기타영업수익		86,700	86,700	0
			661-009 기타영업수입	86,700	86,700	0
	670 영업외수익			2,215,799	278,000	1,937,799
		671 이자수익		21,000	21,000	0
			671-001 예금이자수입	21,000	21,000	0
		672 타회계전입금수익		1,992,000	75,000	1,917,000
			672-001 일반회계전입금	1,917,000	0	1,917,000
			672-002 타특별회계전입금	75,000	75,000	0
		679 기타영업외수익		202,799	182,000	20,799
			679-001 기타임대수입	145,000	145,000	0
			679-003 불용품매각수입	25,000	25,000	0
			679-004 변상금 및 위약금수입	12,000	12,000	0

부서 : 0001 수도과

수익적 수입

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			679-009 기타영업외수입	20,799	0	20,799

부서 : 0001 수도과

자본적 수입

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
100 자본적수입				6,025,180	3,359,496	2,665,684
	170 자본잉여금수입			3,381,899	1,346,000	2,035,899
		173 타회계건설보조금수입		589,000	346,000	243,000
			173-001 국고보조금수입	236,000	236,000	0
			173-003 시도비보조금수입	353,000	110,000	243,000
		175 공사부담금수입		2,792,899	1,000,000	1,792,899
			175-009 기타공사부담금수입	2,792,899	1,000,000	1,792,899
	180 유보자금			2,643,281	2,013,496	629,785
		181 순세계잉여금		1,545,617	1,688,496	△142,879
			181-001 순세계잉여금	1,545,617	1,688,496	△142,879
		182 미수금		1,097,664	325,000	772,664
			182-001 영업(수용가)미수금	1,051,268	300,000	751,268
			182-002 기타미수금	46,396	25,000	21,396

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				24,979,036	24,875,834	103,202
	710 영업비용			22,987,409	22,886,207	101,202
		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		6,043,872	6,035,270	8,602
		713-100 인건비		199,908	192,086	7,822
			713-101 인건비	199,908	192,086	7,822
		713-200 물건비		31,492	30,712	780
			713-201 일반운영비	9,072	9,072	0
			713-204 직무수행경비	12,420	11,640	780
			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		588,242	495,642	92,600
		751-100 인건비		338,415	293,655	44,760
			751-101 인건비	338,415	293,655	44,760
		751-200 물건비		249,827	201,987	47,840
			751-201 일반운영비	147,457	147,457	0
			751-202 여비	16,650	16,650	0

부서 : 0001 수도과

수익적 지출 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			751-204 직무수행경비	21,720	17,880	3,840
			751-207 연구개발비	64,000	20,000	44,000
		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			4,000	2,000	2,000
		782 전기손익수정손실		4,000	2,000	2,000
		782-800 예비비 및 기타		4,000	2,000	2,000
			782-802 반환금기타	4,000	2,000	2,000
	800 예비비			1,987,627	1,987,627	0
		800-800 예비비 및 기타		1,987,627	1,987,627	0
			800-801 예비비	1,987,627	1,987,627	0

부서 : 0001 수도과

자본적 지출

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
200 자본적지출				13,833,047	9,332,766	4,500,281
	230 유형자산취득			10,901,360	6,473,360	4,428,000
		234 구축물		10,901,360	6,473,360	4,428,000
		234-400 자본지출		10,901,360	6,473,360	4,428,000
			234-401 시설비 및 부대비	10,901,360	6,473,360	4,428,000
	260 비가동설비자산취득			1,440,429	1,440,429	0
		261 건설중인자산		1,440,429	1,440,429	0
		261-400 자본지출		1,440,429	1,440,429	0
			261-402 민간자본이전	20,000	20,000	0
			261-403 자치단체 등 자본이전	1,420,429	1,420,429	0
	290 기타자본적지출			1,401,258	1,328,977	72,281
		291 정부보조금반환		1,621	0	1,621
		291-800 예비비 및 기타		1,621	0	1,621
			291-802 반환금기타	1,621	0	1,621
		299 기타자본적지출		1,399,637	1,328,977	70,660
		299-400 자본지출		1,399,637	1,328,977	70,660
			299-406 기타자본이전	1,399,637	1,328,977	70,660
	800 예비비			90,000	90,000	0
		800-800 예비비 및 기타		90,000	90,000	0
			800-801 예비비	90,000	90,000	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	38,812,083	34,208,600	4,603,483	
인건비	538,323	485,741	52,582	
인건비	538,323	485,741	52,582	
보수	538,323	485,741	52,582	
물건비	16,636,614	16,587,994	48,620	
일반운영비	198,544	198,544	0	
사무관리비	63,276	63,276	0	
공공운영비	28,172	28,172	0	
지급수수료	87,800	87,800	0	
교육훈련비	2,700	2,700	0	
공공요금 및 제세	9,096	9,096	0	
차량·선박비	7,500	7,500	0	
여비	16,650	16,650	0	
국내여비	15,120	15,120	0	
공무원교육여비	1,530	1,530	0	
직무수행경비	34,140	29,520	4,620	
직책급업무수행경비	1,200	1,200	0	
직급보조비	22,380	18,720	3,660	
특정업무경비	10,560	9,600	960	
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	64,000	20,000	44,000	
연구용역비	64,000	20,000	44,000	
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	13,741,426	9,242,766	4,498,660	
시설비 및 부대비	10,901,360	6,473,360	4,428,000	
시설비	10,892,650	6,464,650	4,428,000	
시설부대비	8,710	8,710	0	
민간자본이전	20,000	20,000	0	
민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0	
민간자본사업보조(이전재원)	10,000	10,000	0	
자치단체 등 자본이전	1,420,429	1,420,429	0	
공기관 등에 대한 위탁사업비	1,420,429	1,420,429	0	
기타자본이전	1,399,637	1,328,977	70,660	
기타자본적지출	1,399,637	1,328,977	70,660	
예비비 및 기타	2,083,248	2,079,627	3,621	
예비비	2,077,627	2,077,627	0	
반환금기타	5,621	2,000	3,621	

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	1,372	0	1,372	
시도비보조금반환금	249	0	249	
전기손익수정손실	4,000	2,000	2,000	

9. 부 속 명 세 서

급 여 비 명 세 서

2023년 수도사업공기업특별회계 (단위 : 천원)

구 분		계	일반직	기타직	기간제	비고
총 계		572,463	572,463	-	-	
보수	소 계	538,323	538,323	-	-	
	봉 급	393,979	393,979	-	-	
	수 당	86,480	86,480	-	-	
	정액급식비	16,800	16,800	-	-	
	명절휴가비	30,287	30,287	-	-	
	연가보상비	10,777	10,777	-	-	
직무수행경비	소 계	34,140	34,140	-	-	
	직책급 업무추진비	1,200	1,200	-	-	
	직급보조비	22,380	22,380	-	-	
	특정업무 수행경비	10,560	10,560	-	-	

2023년 예 정 재 무 상 태 표(당기)

당기 : 2023년12월31일 현재

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2023 년	
	금	액
11000 유동자산		**4,747,263,879**
11100 당좌자산		**4,621,340,518**
11101 현금예금		2,077,627,000
11103 수입지출외현금		**49,019,928**
11103-01 세외현금(558-01-017961)		20,799,359
11103-03 물이용(558-01-007210)		20,196,450
11103-04 유류대(301-0139-5972-21)		321,429
11103-05 신용카드(301-0257-2470-21)		4,598,930
11103-06 재산부가세(301-0108-6423-61)		3,103,760
11127 영업미수금	2,278,277,500	
11128 영업미수금대손충당금	△193,968,560	2,084,308,940
11139 기타미수금	716,503,790	
11140 기타미수금대손충당금	△306,119,140	410,384,650
11300 재고자산		**125,923,361**
11309 저장품		125,923,361
13000 비유동자산		**251,021,129,669**
13300 유형자산		**251,021,129,669**
13301 가동설비자산		**247,155,250,791**
13301-01 토지		25,520,192,820
13301-05 입목		4,220,221,499
13301-09 건물	8,134,970,188	
13301-10 건물감가상각누계액	△2,938,871,032	5,196,099,156
13301-15 구축물	303,308,200,037	
13301-16 구축물감가상각누계액	△143,004,716,870	160,303,483,167
13301-21 기계장치	20,093,783,093	
13301-22 기계장치감가상각누계액	△15,618,188,407	4,475,594,686
13301-27 차량운반구	169,824,236	
13301-28 차량운반구감가상각누계액	△72,902,541	96,921,695
13301-33 공기구비품	284,116,428	
13301-34 공기구비품감가상각누계액	△246,990,181	37,126,247
13301-91 기타가동설비자산		47,305,611,521
13302 비가동설비자산		**3,865,878,878**
13302-01 건설중인자산		2,999,056,570

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2023 년	
	금	액
13302-05 운휴자산	5,874,247,574	
13302-06 운휴자산감가상각누계액	△5,007,425,266	866,822,308
자 산 총 계		**255,768,393,548**
21000 유동부채		**790,169,494**
21045 미지급금		569,939,286
21065 예수금		49,019,928
21089 소송충당부채		171,210,280
부 채 총 계		**790,169,494**
31000 자본금		**22,896,486,541**
31003 원시자본금		22,896,486,541
32000 자본잉여금		**264,069,157,812**
32007 국고보조금		18,775,852,900
32009 도비보조금		4,967,936,430
32011 타회계보조금		36,275,850,100
32013 시설분담금		6,363,420,000
32015 공사부담금		149,665,088,209
32017 원인자부담금		949,340,000
32019 재평가적립금		15,970,064,295
32021 기부금		31,101,605,878
35000 이익잉여금		**△31,987,420,299**
35900 미처분이익잉여금		**△31,987,420,299**
35999 수정후이월이익잉여금		**△31,592,347,256**
35999-01 전기이월이익잉여금		△31,592,347,256
(당기순이익 : △395,073,043)		
자 본 총 계		**254,978,224,054**
부채 및 자본 총계		**255,768,393,548**

2022년 재 무 상 태 표(전기)

당 기 : 2022년 12월 31일 현재

전 기 : 2021년 12월 31일 현재

양주시 수도사업 공기업 특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2022 년		전 기 2021 년	
	금 액		금 액	
11000 유동자산		**6,084,726,344**		**14,562,318,057**
11100 당좌자산		**5,958,802,983**		**14,481,705,800**
11101 현금예금		2,317,425,465		11,094,156,095
11103 수입지출외현금		**49,019,928**		**37,971,433**
11103-01 세외현금(558-01-017961)		20,799,359		20,799,359
11103-03 물이용(558-01-007210)		20,196,450		14,146,510
11103-04 유류대(301-0139-5972-21)		321,429		63,824
11103-05 신용카드(301-0257-2470-21)		4,598,930		2,961,740
11103-06 재산부가세(301-0108-6423-61)		3,103,760		
11127 영업미수금	3,329,545,500		1,488,002,660	
11128 영업미수금대손충당금	△193,968,560	3,135,576,940	△109,699,530	1,378,303,130
11139 기타미수금	762,899,790		1,592,678,040	
11140 기타미수금대손충당금	△306,119,140	456,780,650	△163,590,250	1,429,087,790
11147 미수수익				4,523,288
11151 선급금				537,664,064
11300 재고자산		**125,923,361**		**80,612,257**
11309 저장품		125,923,361		80,612,257
13000 비유동자산		**248,098,096,712**		**236,661,104,725**
13300 유형자산		**248,098,096,712**		**236,642,041,155**
13301 가동설비자산		**245,596,500,733**		**218,503,370,575**
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	△2,721,552,784	5,413,417,404	△2,504,234,536	5,630,735,652
13301-15 구축물	291,764,728,037		258,508,879,197	
13301-16 구축물감가상각누계액	△133,713,974,884	158,050,753,153	△124,423,232,898	134,085,646,299
13301-21 기계장치	20,093,783,093		18,862,311,227	
13301-22 기계장치감가상각누계액	△15,075,057,649	5,018,725,444	△14,585,820,285	4,276,490,942
13301-27 차량운반구	82,153,236		82,153,236	
13301-28 차량운반구감가상각누계액	△65,501,985	16,651,251	△58,101,429	24,051,807
13301-33 공기구비품	284,116,428		284,116,428	
13301-34 공기구비품감가상각누계액	△233,188,787	50,927,641	△219,387,393	64,729,035

2022년 재 무 상 태 표(전기)

당 기 : 2022년 12월 31일 현재

전 기 : 2021년 12월 31일 현재

양주시 수도사업 공기업 특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2022 년		전 기 2021 년	
	금	액	금	액
13301-91 기타가동설비자산		47,305,611,521		44,681,302,521
13302 비가동설비자산		**2,501,595,979**		**18,138,670,580**
13302-01 건설중인자산		1,538,627,570		17,079,556,070
13302-05 운휴자산	5,970,393,675		6,019,773,042	
13302-06 운휴자산감가상각누계액	△5,007,425,266	962,968,409	△4,960,658,532	1,059,114,510
13500 무형자산				**19,063,570**
13505 소프트웨어				19,063,570
자 산 총 계		**254,182,823,056**		**251,223,422,782**
21000 유동부채		**790,169,494**		**37,971,433**
21045 미지급금		569,939,286		
21065 예수금		49,019,928		37,971,433
21089 소송충당부채		171,210,280		
부 채 총 계		**790,169,494**		**37,971,433**
31000 자본금		**22,896,486,541**		**22,896,486,541**
31003 원시자본금		22,896,486,541		22,896,486,541
32000 자본잉여금		**262,088,516,812**		**257,931,073,652**
32007 국고보조금		18,541,224,900		16,551,224,900
32009 도비보조금		4,615,185,430		4,305,163,750
32011 타회계보조금		36,275,850,100		36,275,850,100
32013 시설분담금		6,363,420,000		6,363,420,000
32015 공사부담금		147,640,827,429		148,407,714,949
32017 원인자부담금		1,580,338,780		1,580,338,780
32019 재평가적립금		15,970,064,295		15,970,064,295
32021 기부금		31,101,605,878		28,477,296,878
35000 이익잉여금		**△31,592,349,791**		**△29,642,108,844**
35900 미처분이익잉여금		**△31,592,349,791**		**△29,642,108,844**
35999 수정후이월이익잉여금		**△29,642,108,844**		**△29,642,108,844**
35999-01 전기이월이익잉여금		△29,642,108,844		△29,642,108,844
(당기순이익 : △1,950,240,947)				
자 본 총 계		**253,392,653,562**		**251,185,451,349**
부채 및 자본 총계		**254,182,823,056**		**251,223,422,782**

2023년 예 정 손 익 계 산 서(당기)

당기 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명		당 기 2023 년	
		금	액
41000	**매출액**		**30,571,104,000**
41001	급수수익	30,484,404,000	
41029	기타영업수익	86,700,000	
42000	**매출원가**		**32,408,342,992**
42003	정수비	16,313,280,000	
42005	배급수비	6,043,872,000	
42021	감가상각비	10,051,190,992	
	Ⅰ. 매 출 총 이 익		△1,837,238,992
43000	**판매비와관리비**		**673,486,950**
43001	일반관리비	610,270,000	
43003	징수및수용가관리비	42,015,000	
43005	감가상각비	21,201,950	
	Ⅱ. 영 업 이 익		△2,510,725,942
44000	**영업외수익**		**2,215,799,000**
44001	이자수익	21,000,000	
44031	타회계전입금수익	1,992,000,000	
44091	기타영업외수익	202,799,000	
45000	**영업외비용**		**100,146,101**
45039	운휴자산상각비	96,146,101	
45041	전기오류수정손실	4,000,000	

2023년 예 정 손 익 계 산 서(당기)

당기 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2023 년	
	금	액
Ⅲ. 법인세차감전순이익		△395,073,043
Ⅳ. 당 기 순 이 익		△395,073,043

2022년 손 익 계 산 서(전기)

당 기 : 2022년01월01일 ~ 2022년12월31일

전 기 : 2021년01월01일 ~ 2021년12월31일

양주시 수도사업 공기업 특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2022 년		전 기 2021 년		증 감
	금 액		금 액		
41000 매출액		**32,453,394,520**		**30,868,617,401**	**1,584,777,119**
41001 급수수익	29,739,814,520		28,616,639,040		1,123,175,480
41021 급수공사수익	2,624,309,000		2,174,774,000		449,535,000
41029 기타영업수익	89,271,000		77,204,361		12,066,639
42000 매출원가		**34,624,438,178**		**32,419,578,780**	**2,204,859,398**
42003 정수비	15,298,986,026		14,490,481,962		808,504,064
42005 배급수비	780,418,590		837,578,550		△57,159,960
42013 급수공사비	2,624,309,000		2,174,774,000		449,535,000
42021 감가상각비	10,051,190,992		9,310,030,191		741,160,801
42023 무형자산상각비	19,063,570		25,128,077		△6,064,507
42029 기타매출원가	5,850,470,000		5,581,586,000		268,884,000
Ⅰ. 매 출 총 이 익		**△2,171,043,658**		**△1,550,961,379**	**△620,082,279**
43000 판매비와관리비		**587,328,850**		**1,756,004,974**	**△1,168,676,124**
43001 일반관리비	446,291,750		1,649,637,510		△1,203,345,760
43003 징수및수용가관리비	35,566,120		30,552,280		5,013,840
43005 감가상각비	21,201,950		37,287,544		△16,085,594
43009 대손상각비	84,269,030		38,527,640		45,741,390
Ⅱ. 영 업 이 익		**△2,758,372,508**		**△3,306,966,353**	**548,593,845**
44000 영업외수익		**1,047,366,072**		**380,703,104**	**666,662,968**
44001 이자수익	45,153,892		70,840,052		△25,686,160
44031 타회계전입금수익	75,000,000		75,000,000		
44091 기타영업외수익	927,212,180		234,863,052		692,349,128
45000 영업외비용		**239,234,511**		**147,530,729**	**91,703,782**
45001 이자비용	294,830		39,300		255,530

2022년 손 익 계 산 서(전기)

당 기 : 2022년01월01일 ~ 2022년12월31일

전 기 : 2021년01월01일 ~ 2021년12월31일

양주시 수도사업 공기업 특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2022 년		전 기 2021 년		증 감
	금	액	금	액	
45035 기타의대손상각비	142,528,890		31,565,010		110,963,880
45039 운휴자산상각비	96,146,101		104,517,599		△8,371,498
45041 전기오류수정손실	264,690		11,408,820		△11,144,130
Ⅲ. 법인세차감전순이익		**△1,950,240,947**		**△3,073,793,978**	**1,123,553,031**
Ⅳ. 당 기 순 이 익		**△1,950,240,947**		**△3,073,793,978**	**1,123,553,031**

건설개량이월비 내역

(단위 : 원)

과목					사업명	예산액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채 무 확정액 (C)	지출액	원인행위 미 필 액 (A-B)	차기 건설개량 이월액	이월사유
관	항	세항	목	세목								
합계					4건	1,162,670,000	1,110,782,320	952,809,490	952,809,490	63,775,360	51,887,680	
자본적지출	비가동설비 자산취득	건설중인자산	민간자본이전	402-01 민간자본 사업보조	노후주택 녹슨 상수도관 개량지원사업	20,000,000	0	0	0	31,887,680	20,000,000	노후주택 녹슨 상수도관 개량 지원 신청 저조에 따른 잔여 사업비 이월
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및 부대비	401-01 시설비	은남일반산업단지 공업용수공급사업	177,000,000	173,816,870	154,016,870	154,016,870	3,183,130	3,183,130	준공기한(2022.3.) 미도래로 예산 이월 (사고이월 19,800,000원)
자본적지출	유형자산취득	구축밀	시설비및 부대비	401-01 시설비	지방상수도 공급사업	878,000,000	849,324,740	798,792,620	798,792,620	28,675,260	28,675,260	화물연대 파업 및 동절기 중지로 인한 예산이월 (사고이월 50,532,120원)
자본적지출	유형자산취득	차량운반구	자산취득비	405-01 자산및물품 취득비	양주시 수도사업공기업 급수차량 구입	87,670,000	87,640,710	0	0	29,290	29,290	준공기한(2022.3.) 미도래로 예산 이월 (사고이월 87,640,710원)

사고이월비 내역

(단위 : 원)

과목					사업명	예산현액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무확정액	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액 (E)			이월사유
관	항	세항	목	세목						계	원인필 (B-C)	원인미필	
계					8건	2,550,533,000	2,182,587,620	1,462,666,890	367,945,380	719,920,730	719,920,730	-	
사업비용	영업비용	물건비	연구개발비	207-01 연구용역비	물 수요관리 시행계획 수립용역	73,398,000	73,397,900	51,370,000	100	22,027,900	22,027,900	0	수도정비기본계획 환경부 승인 지연에 따른 용역 일시 중지
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및 부대비	401-01 시설비	마전배수지 건립공사	398,800,000	79,640,000	0	319,160,000	79,640,000	79,640,000	0	준공기한(2023.12.)미도래로 예산이월
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및 부대비	401-01 시설비	은남일반산업단지 공업용수공급사업	177,000,000	173,816,870	154,016,870	3,183,130	19,800,000	19,800,000	0	준공기한(2023.3.) 미도래로 예산이월 (건설개량이월 3,183,130원)
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및 부대비	401-01 시설비	지방상수도 공급사업	878,000,000	849,324,740	798,792,620	28,675,260	50,532,120	50,532,120	0	동절기 중지로 예산이월 (건설개량이월 28,675,260원)
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및 부대비	401-01 시설비	양주시 수도정비기본계획(변경) 수립용역	354,735,000	354,735,000	0	0	354,735,000	354,735,000	0	수도정비기본계획 환경부 승인 지연에 따른 용역 일시 중지
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및 부대비	401-01 시설비	양주수도지사 신사옥 인테리어 및 주차장 조성공사	480,930,000	477,594,400	458,487,400	3,335,600	19,107,000	19,107,000	0	동절기 공사 중지로 예산이월
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및 부대비	401-01 시설비	광백정수장 기술진단용역	100,000,000	86,438,000	0	13,562,000	86,438,000	86,438,000	0	준공기한(2023.4.) 미도래로 예산이월
자본적지출	유형자산취득	차량운반구	자산취득비	405-01 자산및물품 취득비	양주시 수도사업공기업 급수차량 구입	87,670,000	87,640,710	0	29,290	87,640,710	87,640,710	0	준공기한(2022.3.) 미도래로 예산 이월 (건설개량이월 29,290원)

하수도사업공기업특별회계

1. 하수도사업 운영계획

2023년도 양주시 하수도사업 운영계획

가. 총 괄

운영현황	구 분	단 위	당년도(2023)	전년도(2022)	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 행정구역 총 인구(A)	천명	244	243	1	
	2) 하 수 인 구(B)	천명	237	235	2	
	3) 보 급 율(B/A×100)	%	97.1	96.7	0.4	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	201.70	115.70	86.0	
	5) 하수관거연장	km	977	970	7	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	46,428	43,292	3,136	
	2) 1일평균하수발생량	톤	127,200	118,608	8,592	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.52	0.49	0.03	
	4) 연간 총하수처리량	천톤	44,817	41,079	3,738	
	5) 1일평균 하수처리량	톤	122,786	112,546	10,240	
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.52	0.48	0.04	
	7) 하수처리율(1/4)	%	96.5%	94.9%	1.6%	

운 영 현 황	구 분	단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
3. 시 설 계 획	1) 하수처리장 신설(증설)	천톤/일	1,050.00	0.00	1,050.00	
	2) 하수관거신설	m	7,733	9,914	#######	
	3) 하수도시설 유지관리	m	14,930	13,273	1,657.00	
	4) 톤당 평균요금 (연간사용료수익)/(연간조정량)	원	960	952	8	
4. 인력관리 계획	계	명	25	25	0	
	1) 일 반 직	명	18	18	-	
	2) 별 정 직	명	-	-	-	
	3) 기 타 직	명	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	명	6	6	-	
	5) 기간제근로자 등	명	1	-	-	
5. 자 산 평 가 액		억원	4,788	4,712	76	

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㎥)	61,273,000	
○ 장흥하수처리장 증설사업	o 하수처리장 증설 Q=800㎥/일 (기존 Q=3,000㎥)	12,559,000	
○ 광적하수처리장 민간투자사업	o 하수처리장 신설 Q=20,000㎥/일	51,600,000	
○ 기산하수처리장 증설사업	o 하수처리장 증설 Q=250㎥/일 (기존 Q=600㎥)	4,840,000	
○ 송추하수처리장 증설사업	o 하수처리장 증설 Q=1,100㎥/일 (기존 Q=3,950㎥)	15,000,000	
○ 분뇨처리장 이전사업	o 분뇨처리장 이설 Q=90㎥/일	7,019,000	
○ 남면(내행) 하수관로 정비사업	o 오수관로 신설 L= 8.3km 배수설비 137가구	5,831,000	
○ 은현(용암2) 하수관로 정비사업	o 오수관로 신설 L= 4.0km 배수설비 140가구	5,505,000	
○ 신천수계 차집관로 정비사업	o 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	
○ 신천하수처리시설 색도처리시설 설치사업	o 색도처리시설 Q=70,000㎥/일(기존 Q=0㎥/일)	11,950,000	

다. 하수처리계획

처 리 장 별	시설용량(㎥)	연간총처리량(㎥)	1일평균처리(㎥)	비고
계	201,706 ㎥/일	44,816,890	122,786	
신천하수처리장	70,000	25,237,925	69,145	
장흥하수처리장	3,000	1,049,375	2,875	
송추하수처리장	3,950	1,418,755	3,887	
남방하수처리장	13,000	4,653,750	12,750	
기산하수처리장	600	249,660	684	
옥정하수처리장	22,000	8,695,030	23,822	
남면하수처리장	3,000	1,063,245	2,913	
상가업리	46	9,125	25	
입암리	30	5,475	15	
효촌리	80	25,550	70	
등두천하수처리장(연계)	86,000(6,000)	2,409,000	6,600	

라. 요금조정 계획

업종별	2023년도			2022년도			인상율(%)	인상시기
	사용량 (단위 : 천톤)	수입액 (단위 : 천원)	㎥당 단가	사용량 (단위 : 천톤)	수입액 (단위 : 천원)	㎥당 단가		
계	26,943	25,808,214	958	26,512	25,251,862	952	0%	
가정용	16,901	11,729,081	694	16,879	11,713,813	694	0%	
일반용	8,248	11,199,088	1,358	7,834	10,636,961	1,358	0%	
욕탕용	148	181,329	1,225	117	143,348	1,225	0%	
산업용	1,646	2,698,716	1,640	1,682	2,757,740	1,640	0%	

마. 지방채 발행 계획

기채선	금액(천원)	용도	발행사유	발행조건	발행시기
	해당없음				

2. 예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2023년도 양주시 하수도사업 특별회계예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
55,103,055천원		27,255,144천원	27,847,911천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	478,835,395천원	부채	690,630천원
		자본	478,144,765천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	△2,195,105 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△54,532,605 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	26,033,385 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△20,694,325 천원
Ⅴ. 기초의 현금	21,130,242 천원
Ⅵ. 기말의 현금	435,917 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수도 전수	29,333	전
나. 연간 처리량	44,817	천㎥
다. 1일평균처리량	122,786	㎥

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

	수 입		
제1 관	사업수익	25,621,144	천원
제 1 항	영업수익	24,732,384	천원

제 2 항	영업외수익	888,760	천원

지 출

제1 관	사업비용	28,334,906	천원
제 1 항	영업비용	28,076,239	천원
제 2 항	영업외비용	50,010	천원
제 3 항	예비비	208,657	천원

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

수 입

제1 관	자본적수입	46,029,395	천원
제 1 항	유형자산처분	4,000,000	천원
제 2 항	자본잉여금수입	35,744,300	천원
제 3 항	유보자금	5,996,010	천원
제 4 항	기타자본적수입	289,085	천원

지 출

제1 관	자본적지출	43,315,633	천원
제 1 항	유형자산취득	4,897,000	천원
제 2 항	비가동설비자산취득	37,951,500	천원
제 3 항	기타자본적지출	239,873	천원
제 4 항	예비비	227,260	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 1,021,808 천원

제10조 (타회계로부터의 보조금) 양주시하수도사업공기업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 9,550,000천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 해 당 없 음

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

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당	없 음	

제13조 (회전기금) 해 당 없 음

3. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2023 년도
예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	25,621,144	수입계(A')	46,029,395	수입계(A'')	71,650,539
영업수익	24,732,384			영업수익	24,732,384
영업외수익	888,760			영업외수익	888,760
		유형자산처분	4,000,000	유형자산처분	4,000,000
		자본잉여금수입	35,744,300	자본잉여금수입	35,744,300
		유보자금	5,996,010	유보자금	5,996,010
		기타자본적수입	289,085	기타자본적수입	289,085
지출계(B)	28,334,906	지출계(B')	43,315,633	지출계(B'')	71,650,539
하수도사업	26,728,185			하수도사업	26,728,185
영업외비용	10			영업외비용	10
행정운영활동	1,273,054			행정운영활동	1,273,054
영업외활동	125,000			영업외활동	125,000
		하수처리시설 운영관리	4,897,000	하수처리시설 운영관리	4,897,000
		하수처리시설 확충	37,951,500	하수처리시설 확충	37,951,500
		재무활동	239,873	재무활동	239,873
예비비	208,657	예비비	227,260	예비비	435,917
차 인(A - B)	△ 2,713,762	차 인(A' - B')	2,713,762	차 인(A'' - B'')	0

4. 수 입 예 산

수입예산총괄표

회계연도 : 2023 년도
예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

과목				금액		
관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액
총 계				71,650,539	50,925,444	20,725,095
사업예산				25,621,144	25,571,144	50,000
	600 사업수익			25,621,144	25,571,144	50,000
		670 영업외수익		888,760	838,760	50,000
			672 타회계전입금수익	550,000	500,000	50,000
			03 일반회계지원금	550,000	500,000	50,000
자본예산				46,029,395	25,354,300	20,675,095
	100 자본적수입			46,029,395	25,354,300	20,675,095
		170 자본잉여금수입		35,744,300	13,944,300	21,800,000
			173 타회계건설보조금수입	9,000,000	8,944,300	55,700
			01 국고보조금수입	3,768,000	3,616,000	152,000
			03 시도비보조금수입	732,000	828,300	△ 96,300
			175 공사부담금수입	26,744,300	5,000,000	21,744,300
			09 기타공사부담금수입	26,744,300	5,000,000	21,744,300
		180 유보자금		5,996,010	7,410,000	△ 1,413,990
			181 순세계잉여금	5,686,010	7,100,000	△ 1,413,990
			01 순세계잉여금	5,686,010	7,100,000	△ 1,413,990
		190 기타자본적수입		289,085	0	289,085
			191 기타자본적수입	289,085	0	289,085
			09 기타자본적수입	289,085	0	289,085

수입예산서(부서별_종)

[하수과] (단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 타회계전입금수익 목 : 일반회계지원금

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
합 계	25,621,144	25,571,144	50,000
600 사업수익	25,621,144	25,571,144	50,000
670 영업외수익	888,760	838,760	50,000
672 타회계전입금수익	550,000	500,000	50,000
03 일반회계지원금	550,000	500,000	50,000
○일반회계 경상적 전입금			
경정 (550,000,000원) - 기정 (500,000,000원) = 50,000			

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	46,029,395	25,354,300	20,675,095
100 자본적수입	46,029,395	25,354,300	20,675,095
170 자본잉여금수입	35,744,300	13,944,300	21,800,000
173 타회계건설보조금수입	9,000,000	8,944,300	55,700
01 국고보조금수입	3,768,000	3,616,000	152,000
○양주시 노후하수관로 정비사업(2단계)			
경정 (563,000,000 원) - 기정 (263,000,000원) = 300,000			
○내행처리구역 하수관로 정비사업			
경정 (513,000,000원) - 기정 (213,000,000원) = 300,000			
○신천공공하수처리시설 수질개량사업			
경정 (448,000,000원) - 기정 (148,000,000원) = 300,000			
○신천하수처리장 색도처리시설 설치사업			
경정 (56,000,000원) - 기정 (804,000,000원) = △748,000			
03 시도비보조금수입	732,000	828,300	△96,300
○신천공공하수처리시설 수질개량사업			
경정 (96,000,000원) - 기정 (31,800,000원) = 64,200			
○신천하수처리장 색도처리시설 설치사업			
경정 (12,000,000원) - 기정 (172,500,000원) = △160,500			
175 공사부담금수입	26,744,300	5,000,000	21,744,300
09 기타공사부담금수입	26,744,300	5,000,000	21,744,300
○ 하수도 원인자부담금			
경정 (26,744,300,000원) - 기정 (5,000,000,000원) = 21,744,300			
180 유보자금	5,996,010	7,410,000	△1,413,990
181 순세계잉여금	5,686,010	7,100,000	△1,413,990
01 순세계잉여금	5,686,010	7,100,000	△1,413,990
○ 순세계잉여금			
경정 (5,686,010,000원) - 기정 (7,100,000,000원) = △1,413,990			
190 기타자본적수입	289,085	0	289,085
191 기타자본적수입	289,085	0	289,085
09 기타자본적수입	289,085	0	289,085
○계약관련 반환금 수입 289,085			
。신천수계 차집관로 정비사업 준공정산 반환금 29,340,200원 = 29,340			
。기산공공하수처리시설 증설사업 계약해지 반환금 259,745,333원 = 259,745			

5. 지 출 예 산

지출예산총괄표

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							71,650,539	50,925,444	20,725,095
사업예산							28,334,906	26,467,544	1,867,362
	환경(6)/상하수도·수질						26,728,195	24,969,839	1,758,356
		하수도사업					26,728,185	24,969,839	1,758,346
			하수처리장 관리				24,205,385	22,447,039	1,758,346
				공공하수처리시설 기술진단			1,430,715	606,600	824,115
					207	연구개발비	1,430,715	606,600	824,115
						01 연구용역비	1,430,715	606,600	824,115
				공공하수처리시설 통합 운영관리			19,793,521	18,859,290	934,231
					307	민간이전	19,514,231	18,580,000	934,231
						05 민간위탁금	19,514,231	18,580,000	934,231
		영업외비용					10	0	10
			기타영업외비용				10	0	10
				반환금기타			10	0	10
					802	반환금기타	10	0	10
						14 전기손익수정손실	10	0	10
	일반공공행정(4)/일반행정						1,398,054	1,289,048	109,006
		행정운영활동					1,273,054	1,209,048	64,006
			인력운영비				1,042,318	1,010,912	31,406
				인건비			1,042,318	1,010,912	31,406
					101	인건비	988,318	956,912	31,406
						01 보수	988,318	956,912	31,406
			일반행정운영관리				230,736	198,136	32,600
				기본경비			176,766	144,166	32,600
					201	일반운영비	155,080	122,480	32,600
						01 사무관리비	90,380	60,380	30,000
						11 지급수수료	5,780	3,180	2,600
		영업외활동					125,000	80,000	45,000
			기타영업외활동 관리				50,000	5,000	45,000
				하수도요금 반환금(과년도)			50,000	5,000	45,000
					802	반환금기타	50,000	5,000	45,000
						14 전기손익수정손실	50,000	5,000	45,000
자본예산							43,315,633	24,457,900	18,857,733

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
	환경(6)/상하수도·수질						42,848,500	24,248,500	18,600,000
		하수처리시설 운영관리					4,897,000	4,834,000	63,000
			하수처리시설 유지 및 관리				4,897,000	4,834,000	63,000
				하수처리시설 개선사업			1,664,000	1,634,000	30,000
					401	시설비및부대비	1,664,000	1,634,000	30,000
						03 시설부대비	30,000	0	30,000
				물 재이용 관리계획 수립 용역			33,000	0	33,000
					401	시설비및부대비	33,000	0	33,000
						01 시설비	33,000	0	33,000
		하수처리시설 확충					37,951,500	19,414,500	18,537,000
			하수처리시설 건설사업				30,811,500	16,865,500	13,946,000
				옥정하수처리시설 증설사업			7,000,000	2,000,000	5,000,000
					401	시설비및부대비	7,000,000	2,000,000	5,000,000
						01 시설비	6,298,000	1,548,000	4,750,000
						02 감리비	700,000	450,000	250,000
				신천공공하수처리시설 수질개량사업			3,340,000	2,911,000	429,000
					401	시설비및부대비	3,340,000	2,911,000	429,000
						01 시설비	3,065,000	2,684,000	381,000
						02 감리비	267,000	222,000	45,000
						03 시설부대비	8,000	5,000	3,000
				신천하수처리장 색도처리시설 설치사업			80,000	1,149,000	△1,069,000
					401	시설비및부대비	80,000	1,149,000	△1,069,000
						01 시설비	80,000	1,054,000	△974,000
						02 감리비	0	92,000	△92,000
						03 시설부대비	0	3,000	△3,000
				남방공공하수처리시설 증설사업			13,051,000	6,065,000	6,986,000
					401	시설비및부대비	13,051,000	6,065,000	6,986,000
						01 시설비	12,038,000	5,052,000	6,986,000
				남방4통 주민지원사업			600,000	0	600,000
					402	민간자본이전	600,000	0	600,000
						01 민간자본사업보조(자체재원)	600,000	0	600,000
				분뇨처리시설 이전사업			2,644,500	644,500	2,000,000
					401	시설비및부대비	2,644,500	644,500	2,000,000

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						01 시설비	2,643,500	643,500	2,000,000
			하수관로 정비사업				7,140,000	2,549,000	4,591,000
				신천수계 차집관로 정비사업			2,640,000	640,000	2,000,000
					401	시설비및부대비	2,640,000	640,000	2,000,000
						01 시설비	2,488,000	488,000	2,000,000
				내행처리구역 하수관로 정비사업			1,995,000	304,000	1,691,000
					401	시설비및부대비	1,995,000	304,000	1,691,000
						01 시설비	1,957,000	266,000	1,691,000
				양주시 노후하수관로 정비사업(2단계)			1,431,000	531,000	900,000
					401	시설비및부대비	1,431,000	531,000	900,000
						01 시설비	1,430,000	530,000	900,000
	국토 및 지역개발(3)/수자원						239,873	0	239,873
		재무활동					239,873	0	239,873
			기타자본적 지출				239,873	0	239,873
				기타자본적지출			170,000	0	170,000
					802	반환금기타	170,000	0	170,000
						14 전기손익수정손실	170,000	0	170,000
				하수도분야 보조금 반환			69,873	0	69,873
					802	반환금기타	69,873	0	69,873
						01 국고보조금반환금	8,307	0	8,307
						02 시·도비보조금반환금	61,566	0	61,566
	예비비(1)/예비비						227,260	209,400	17,860
		자본예산 예비비					227,260	209,400	17,860
			자본예산 예비비				227,260	209,400	17,860
				자본예산 예비비			227,260	209,400	17,860
					801	예비비	227,260	209,400	17,860
						01 일반예비비	227,260	209,400	17,860

지출예산서(부서별_종)

[하수과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	28,334,906	26,467,544	1,867,362
시 1,867,362			
사업예산	28,334,906	26,467,544	1,867,362
환경(6)/상하수도·수질	26,728,195	24,969,839	1,758,356
하수도사업	26,728,185	24,969,839	1,758,346
하수처리장 관리	24,205,385	22,447,039	1,758,346
공공하수처리시설 기술진단	1,430,715	606,600	824,115
207 연구개발비	1,430,715	606,600	824,115
01 연구용역비	1,430,715	606,600	824,115
○ 분뇨처리장 기술진단			
경정 (31,039,000원) - 기정 (20,206,000원) = 10,833			
○ 청담,회암,내행처리구역 관로진단			
경정 (1,193,996,000원) - 기정 (380,714,000원) = 813,282			
공공하수처리시설 통합 운영관리	19,793,521	18,859,290	934,231
307 민간이전	19,514,231	18,580,000	934,231
05 민간위탁금	19,514,231	18,580,000	934,231
○ 하수처리장(신천 등 11개소) 등 통합 운영관리비 934,231			
。운영비, 전력비 등			
경정 (14,814,231,000원) - 기정 (13,880,000,000원) = 934,231			
영업외비용	10	0	10
기타영업외비용	10	0	10
반환금기타	10	0	10
802 반환금기타	10	0	10
14 전기손익수정손실	10	0	10
○2020년 카드결제 통장 이자수입 과오납 반환금 10,000원 = 10			
일반공공행정(4)/일반행정	1,398,054	1,289,048	109,006
행정운영활동	1,273,054	1,209,048	64,006
인력운영비	1,042,318	1,010,912	31,406
인건비	1,042,318	1,010,912	31,406
101 인건비	988,318	956,912	31,406
01 보수	988,318	956,912	31,406
○ 기본급 13,270			
。 봉급 11,192			
· 6급(22호봉)			
경정 (4,128,700원×4명×12월) - 기정 (4,059,700원×4명×12월) = 3,312			
· 7급(15호봉)			
경정 (3,294,500원×7명×12월) - 기정 (3,239,400원×7명×12월) = 4,629			

[하수과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
· 8급(8호봉)			
경정 (2,399,900원×2명×12월) - 기정 (2,359,400원×2명×12월) = 972			
· 9급(4호봉)			
경정 (1,865,700원×3명×12월) - 기정 (1,802,400원×3명×12월) = 2,279			
。대우공무원 수당 278			
· 5급			
경정 (4,332,500원×2명×4.1%×12월) - 기정 (4,213,900원×2명×4.1%×12월) = 117			
· 6급			
경정 (3,570,900원×4명×4.1%×12월) - 기정 (3,511,200원×4명×4.1%×12월) = 118			
· 7급			
경정 (2,656,400원×1명×4.1%×12월) - 기정 (2,570,300원×1명×4.1%×12월) = 43			
。 초과근무수당 1,800			
· 6급			
경정 (12,749원×4명×30시간×12월) - 기정 (12,002원×4명×30시간×12월) = 1,076			
· 7급			
경정 (10,952원×7명×30시간×12월) - 기정 (10,841원×7명×30시간×12월) = 280			
· 8급			
경정 (10,214원×2명×30시간×12월) - 기정 (9,733원×2명×30시간×12월) = 347			
· 9급			
경정 (8,887원×3명×30시간×12월) - 기정 (8,798원×3명×30시간×12월) = 97			
○ 명절휴가비			
경정 (69,962,000원×60%×2회) - 기정 (56,692,000원×60%×2회) = 15,924			
○ 연가보상비			
경정 (69,962,000원×1/30×5일) - 기정 (56,692,000원×1/30×5일) = 2,212			
일반행정운영관리	230,736	198,136	32,600
기본경비	176,766	144,166	32,600
201 일반운영비	155,080	122,480	32,600
01 사무관리비	90,380	60,380	30,000
○ 일반수용비 15,000			
。공기업 워크샵			
경정 (17,000,000원×1회) - 기정 (2,000,000원×1회) = 15,000			
○피복비(2022년 지방공기업 경영평가 우수시군 인센티브)			
300,000원×50명 = 15,000			
11 지급수수료	5,780	3,180	2,600
○공탁수수료 650,000원×4건 = 2,600			
영업외활동	125,000	80,000	45,000
기타영업외활동 관리	50,000	5,000	45,000
하수도요금 반환금(과년도)	50,000	5,000	45,000

[하수과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
802 반환금기타	50,000	5,000	45,000
14 전기손익수정손실	50,000	5,000	45,000
○반환금 45,000			
。하수도요금 반환금			
경정 (50,000,000원) - 기정 (5,000,000원) = 45,000			

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	43,315,633	24,457,900	18,857,733
국 152,000			
도 △96,300			
시 18,802,033			
자본예산	43,315,633	24,457,900	18,857,733
국 152,000			
도 △96,300			
시 18,802,033			
환경(6)/상하수도·수질	42,848,500	24,248,500	18,600,000
국 152,000			
도 △96,300			
하수처리시설 운영관리	4,897,000	4,834,000	63,000
하수처리시설 유지 및 관리	4,897,000	4,834,000	63,000
하수처리시설 개선사업	1,664,000	1,634,000	30,000
401 시설비및부대비	1,664,000	1,634,000	30,000
03 시설부대비	30,000	0	30,000
○하수처리시설 개선사업 30,000,000원 = 30,000			
물 재이용 관리계획 수립 용역	33,000	0	33,000
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
○물재이용 관리계획 수립 용역 33,000,000원 = 33,000			
하수처리시설 확충	37,951,500	19,414,500	18,537,000
국 152,000			
도 △96,300			
시 18,481,300			
하수처리시설 건설사업	30,811,500	16,865,500	13,946,000
국 △448,000			
도 △96,300			
시 14,490,300			
옥정하수처리시설 증설사업	7,000,000	2,000,000	5,000,000
401 시설비및부대비	7,000,000	2,000,000	5,000,000
01 시설비	6,298,000	1,548,000	4,750,000
○옥정하수처리시설 증설사업			
경정 (6,298,000,000원) - 기정 (1,548,000,000원) = 4,750,000			
02 감리비	700,000	450,000	250,000
○옥정하수처리시설 증설사업			
경정 (700,000,000원) - 기정 (450,000,000원) = 250,000			
신천공공하수처리시설 수질개량사업	3,340,000	2,911,000	429,000

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리시설 확충 ●단위사업 : 하수처리시설 건설사업 ●세부사업 : 신천공공하수처리시설 수질개량사업 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
국 300,000			
도 64,200			
시 64,800			
401 시설비및부대비	3,340,000	2,911,000	429,000
국 300,000			
도 64,200			
시 64,800			
01 시설비	3,065,000	2,684,000	381,000
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업			
경정 (3,065,000,000원) - 기정 (2,684,000,000원) = 381,000			
국 300,000			
도 64,200			
시 16,800			
02 감리비	267,000	222,000	45,000
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업			
경정 (267,000,000원) - 기정 (222,000,000원) = 45,000			
03 시설부대비	8,000	5,000	3,000
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업			
경정 (8,000,000원) - 기정 (5,000,000원) = 3,000			
신천하수처리장 색도처리시설 설치사업	80,000	1,149,000	△1,069,000
국 △748,000			
도 △160,500			
시 △160,500			
401 시설비및부대비	80,000	1,149,000	△1,069,000
국 △748,000			
도 △160,500			
시 △160,500			
01 시설비	80,000	1,054,000	△974,000
○신천하수처리장 색도처리시설 설치사업			
경정 (80,000,000원) - 기정 (1,054,000,000원) = △974,000			
국 △748,000			
도 △160,500			
시 △65,500			
02 감리비	0	92,000	△92,000
○신천하수처리장 색도처리시설 설치사업			
경정 (0원) - 기정 (92,000,000원) = △92,000			
03 시설부대비	0	3,000	△3,000

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리시설 확충 ●단위사업 : 하수처리시설 건설사업 ●세부사업 : 신천하수처리장 색도처리시설 설치사업 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
○신천하수처리장 색도처리시설 설치사업			
경정 (0원) - 기정 (3,000,000원) = △3,000			
남방공공하수처리시설 증설사업	13,051,000	6,065,000	6,986,000
401 시설비및부대비	13,051,000	6,065,000	6,986,000
01 시설비	12,038,000	5,052,000	6,986,000
○남방공공하수처리시설 증설사업			
경정 (12,038,000,000원) - 기정 (5,052,000,000원) = 6,986,000			
남방4통 주민지원사업	600,000	0	600,000
402 민간자본이전	600,000	0	600,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	600,000	0	600,000
○남방4통 주민지원사업 600,000			
。태양광 및 온수기 8,166,660원×60가구 = 490,000			
。배수트랩 및 오수관로 10,000,000원 = 10,000			
。배수관거 정비 100,000,000원 = 100,000			
분뇨처리시설 이전사업	2,644,500	644,500	2,000,000
401 시설비및부대비	2,644,500	644,500	2,000,000
01 시설비	2,643,500	643,500	2,000,000
○분뇨처리시설 이전사업			
경정 (2,643,500,000원) - 기정 (643,500,000원) = 2,000,000			
하수관로 정비사업	7,140,000	2,549,000	4,591,000
국 600,000			
시 3,991,000			
신천수계 차집관로 정비사업	2,640,000	640,000	2,000,000
401 시설비및부대비	2,640,000	640,000	2,000,000
01 시설비	2,488,000	488,000	2,000,000
○ 신천수계 차집관로 정비사업			
경정 (2,488,000,000원) - 기정 (488,000,000원) = 2,000,000			
내행처리구역 하수관로 정비사업	1,995,000	304,000	1,691,000
국 300,000			
시 1,391,000			
401 시설비및부대비	1,995,000	304,000	1,691,000
국 300,000			
시 1,391,000			
01 시설비	1,957,000	266,000	1,691,000
○내행처리구역 하수관로 정비사업			
경정 (1,957,000,000원) - 기정 (266,000,000원) = 1,691,000			
국 300,000			
시 1,391,000			

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리시설 확충 ●단위사업 : 하수관로 정비사업 ●세부사업 : 양주시 노후하수관로 정비사업(2단계) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
양주시 노후하수관로 정비사업(2단계)	1,431,000	531,000	900,000
국 300,000			
시 600,000			
401 시설비및부대비	1,431,000	531,000	900,000
국 300,000			
시 600,000			
01 시설비	1,430,000	530,000	900,000
○ 양주시 노후하수관로 정비사업(2단계)			
경정 (1,430,000,000원) - 기정 (530,000,000원) = 900,000			
국 300,000			
시 600,000			
국토 및 지역개발(3)/수자원	239,873	0	239,873
재무활동	239,873	0	239,873
기타자본적 지출	239,873	0	239,873
기타자본적지출	170,000	0	170,000
802 반환금기타	170,000	0	170,000
14 전기손익수정손실	170,000	0	170,000
○하수도 원인자부담금 반환금(과년도) 170,000,000원 = 170,000			
하수도분야 보조금 반환	69,873	0	69,873
802 반환금기타	69,873	0	69,873
01 국고보조금반환금	8,307	0	8,307
○옥정하수처리장 태양광발전시설 설치사업 8,307			
。집행잔액 7,922,580원 = 7,923			
。이자 383,970원 = 384			
02 시·도비보조금반환금	61,566	0	61,566
○송추 공공하수처리시설 증설사업(2단계) 61,566			
。집행잔액 50,171,260원 = 50,172			
。이자 11,393,800원 = 11,394			
예비비(1)/예비비	227,260	209,400	17,860
자본예산 예비비	227,260	209,400	17,860
자본예산 예비비	227,260	209,400	17,860
자본예산 예비비	227,260	209,400	17,860
801 예비비	227,260	209,400	17,860
01 일반예비비	227,260	209,400	17,860
○ 예비비			
경정 (227,260,000원) - 기정 (209,400,000원) = 17,860			

6. 자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계연도 : 2023 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)		71,650,539	50,925,444	20,725,095
영업수익	계	24,732,384	24,732,384	0
	사용료수익	24,732,384	24,732,384	0
영업외수익	계	888,760	838,760	50,000
	이자수익	250,000	250,000	0
	타회계전입금수익	550,000	500,000	50,000
	기타영업외수익	88,760	88,760	0
유형자산처분	계	4,000,000	4,000,000	0
	재산매각수입	4,000,000	4,000,000	0
자본잉여금수입	계	35,744,300	13,944,300	21,800,000
	타회계건설보조금수입	9,000,000	8,944,300	55,700
	공사부담금수입	26,744,300	5,000,000	21,744,300
유보자금	계	5,996,010	7,410,000	△ 1,413,990
	순세계잉여금	5,686,010	7,100,000	△ 1,413,990
	미수금	310,000	310,000	0
기타자본적수입	계	289,085	0	289,085
	기타자본적수입	289,085	0	289,085

자금운영계획

회계연도 : 2023 년도
예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		71,650,539	50,925,444	20,725,095
하수도사업	계	26,728,185	24,969,839	1,758,346
	하수관거 관리	2,522,800	2,522,800	0
	하수처리장 관리	24,205,385	22,447,039	1,758,346
행정운영활동	계	1,273,054	1,209,048	64,006
	인력운영비	1,042,318	1,010,912	31,406
	일반행정운영관리	230,736	198,136	32,600
영업외활동	계	125,000	80,000	45,000
	내부거래지출	75,000	75,000	0
	기타영업외활동 관리	50,000	5,000	45,000
사업예산 예비비	계	208,657	208,657	0
	사업예산 예비비	208,657	208,657	0
영업외비용	계	10	0	10
	기타영업외비용	10	0	10
하수처리시설 운영관리	계	4,897,000	4,834,000	63,000
	하수처리시설 유지 및 관리	4,897,000	4,834,000	63,000
하수처리시설 확충	계	37,951,500	19,414,500	18,537,000
	하수처리시설 건설사업	30,811,500	16,865,500	13,946,000
	하수관로 정비사업	7,140,000	2,549,000	4,591,000
재무활동	계	239,873	0	239,873
	기타자본적 지출	239,873	0	239,873
자본예산 예비비	계	227,260	209,400	17,860
	자본예산 예비비	227,260	209,400	17,860
차 액 (A - B)		0	0	0

7. 목 별 조 서

목별조서(수익적, 자본적 수입)

회계연도 : 2023 년도
예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				71,650,539	50,925,444	20,725,095
600 사업수익				25,621,144	25,571,144	50,000
	670 영업외수익			888,760	838,760	50,000
		672 타회계전입금수익		550,000	500,000	50,000
			03 일반회계지원금	550,000	500,000	50,000
100 자본적수입				46,029,395	25,354,300	20,675,095
	170 자본잉여금수입			35,744,300	13,944,300	21,800,000
		173 타회계건설보조금수입		9,000,000	8,944,300	55,700
			01 국고보조금수입	3,768,000	3,616,000	152,000
			03 시도비보조금수입	732,000	828,300	△ 96,300
		175 공사부담금수입		26,744,300	5,000,000	21,744,300
			09 기타공사부담금수입	26,744,300	5,000,000	21,744,300
	180 유보자금			5,996,010	7,410,000	△ 1,413,990
		181 순세계잉여금		5,686,010	7,100,000	△ 1,413,990
			01 순세계잉여금	5,686,010	7,100,000	△ 1,413,990
	190 기타자본적수입			289,085	0	289,085
		191 기타자본적수입		289,085	0	289,085
			09 기타자본적수입	289,085	0	289,085

사업별조서(수익적, 자본적 지출)

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
합계							71,650,539	50,925,444	20,725,095
사업예산							28,334,906	26,467,544	1,867,362
	환경(6)/상하수도·수질						26,728,195	24,969,839	1,758,356
		하수도사업					26,728,185	24,969,839	1,758,346
			하수처리장 관리				24,205,385	22,447,039	1,758,346
				공공하수처리시설 기술진단			1,430,715	606,600	824,115
					207	연구개발비	1,430,715	606,600	824,115
						01 연구용역비	1,430,715	606,600	824,115
				공공하수처리시설 통합 운영관리			19,793,521	18,859,290	934,231
					307	민간이전	19,514,231	18,580,000	934,231
						05 민간위탁금	19,514,231	18,580,000	934,231
		영업외비용					10	0	10
			기타영업외비용				10	0	10
				반환금기타			10	0	10
					802	반환금기타	10	0	10
						14 전기손익수정손실	10	0	10
	일반공공행정(4)/일반행정						1,398,054	1,289,048	109,006
		행정운영활동					1,273,054	1,209,048	64,006
			인력운영비				1,042,318	1,010,912	31,406
				인건비			1,042,318	1,010,912	31,406
					101	인건비	988,318	956,912	31,406
						01 보수	988,318	956,912	31,406
			일반행정운영관리				230,736	198,136	32,600
				기본경비			176,766	144,166	32,600
					201	일반운영비	155,080	122,480	32,600
						01 사무관리비	90,380	60,380	30,000
						11 지급수수료	5,780	3,180	2,600
		영업외활동					125,000	80,000	45,000
			기타영업외활동 관리				50,000	5,000	45,000
				하수도요금 반환금(과년도)			50,000	5,000	45,000
					802	반환금기타	50,000	5,000	45,000
						14 전기손익수정손실	50,000	5,000	45,000
자본예산							43,315,633	24,457,900	18,857,733

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
	환경(6)/상하수도·수질						42,848,500	24,248,500	18,600,000
		하수처리시설 운영관리					4,897,000	4,834,000	63,000
			하수처리시설 유지 및 관리				4,897,000	4,834,000	63,000
				하수처리시설 개선사업			1,664,000	1,634,000	30,000
					401	시설비및부대비	1,664,000	1,634,000	30,000
						03 시설부대비	30,000	0	30,000
				물 재이용 관리계획 수립 용역			33,000	0	33,000
					401	시설비및부대비	33,000	0	33,000
						01 시설비	33,000	0	33,000
		하수처리시설 확충					37,951,500	19,414,500	18,537,000
			하수처리시설 건설사업				30,811,500	16,865,500	13,946,000
				옥정하수처리시설 증설사업			7,000,000	2,000,000	5,000,000
					401	시설비및부대비	7,000,000	2,000,000	5,000,000
						01 시설비	6,298,000	1,548,000	4,750,000
						02 감리비	700,000	450,000	250,000
				신천공공하수처리시설 수질개량사업			3,340,000	2,911,000	429,000
					401	시설비및부대비	3,340,000	2,911,000	429,000
						01 시설비	3,065,000	2,684,000	381,000
						02 감리비	267,000	222,000	45,000
						03 시설부대비	8,000	5,000	3,000
				신천하수처리장 색도처리시설 설치사업			80,000	1,149,000	△1,069,000
					401	시설비및부대비	80,000	1,149,000	△1,069,000
						01 시설비	80,000	1,054,000	△974,000
						02 감리비	0	92,000	△92,000
						03 시설부대비	0	3,000	△3,000
				남방공공하수처리시설 증설사업			13,051,000	6,065,000	6,986,000
					401	시설비및부대비	13,051,000	6,065,000	6,986,000
						01 시설비	12,038,000	5,052,000	6,986,000
				남방4통 주민지원사업			600,000	0	600,000
					402	민간자본이전	600,000	0	600,000
						01 민간자본사업보조(자체재원)	600,000	0	600,000
				분뇨처리시설 이전사업			2,644,500	644,500	2,000,000
					401	시설비및부대비	2,644,500	644,500	2,000,000

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
						01 시설비	2,643,500	643,500	2,000,000
			하수관로 정비사업				7,140,000	2,549,000	4,591,000
				신천수계 차집관로 정비사업			2,640,000	640,000	2,000,000
					401 시설비및부대비		2,640,000	640,000	2,000,000
						01 시설비	2,488,000	488,000	2,000,000
				내행처리구역 하수관로 정비사업			1,995,000	304,000	1,691,000
					401 시설비및부대비		1,995,000	304,000	1,691,000
						01 시설비	1,957,000	266,000	1,691,000
				양주시 노후하수관로 정비사업(2단계)			1,431,000	531,000	900,000
					401 시설비및부대비		1,431,000	531,000	900,000
						01 시설비	1,430,000	530,000	900,000
	국토 및 지역개발(3)/수자원						239,873	0	239,873
		재무활동					239,873	0	239,873
			기타자본적 지출				239,873	0	239,873
				기타자본적지출			170,000	0	170,000
					802 반환금기타		170,000	0	170,000
						14 전기손익수정손실	170,000	0	170,000
				하수도분야 보조금 반환			69,873	0	69,873
					802 반환금기타		69,873	0	69,873
						01 국고보조금반환금	8,307	0	8,307
						02 시·도비보조금반환금	61,566	0	61,566
	예비비(1)/예비비						227,260	209,400	17,860
		자본예산 예비비					227,260	209,400	17,860
			자본예산 예비비				227,260	209,400	17,860
				자본예산 예비비			227,260	209,400	17,860
					801 예비비		227,260	209,400	17,860
						01 일반예비비	227,260	209,400	17,860

8. 성 질 별 조 서

2023 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		71,650,539	50,925,444	20,725,095
100 . 인건비	**100**	1,021,808	990,402	31,406
인건비	101	1,021,808	990,402	31,406
보수	(101 - 01)	988,318	956,912	31,406
공무직(무기계약)근로자 보수	(101 - 03)	0	0	0
기간제근로자등보수	(101 - 04)	33,490	33,490	0
200 . 물건비	**200**	2,484,051	1,627,336	856,715
일반운영비	201	977,650	945,050	32,600
사무관리비	(201 - 01)	95,930	65,930	30,000
공공운영비	(201 - 02)	760,220	760,220	0
지급수수료	(201 - 11)	27,780	25,180	2,600
교육훈련비	(201 - 12)	5,280	5,280	0
공공요금및제세	(201 - 21)	54,440	54,440	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	54,000	54,000	0
직책급업무수행경비	(204 - 01)	1,200	1,200	0
직급보조비	(204 - 02)	32,640	32,640	0
특정업무경비	(204 - 03)	20,160	20,160	0
연구개발비	207	1,430,715	606,600	824,115
연구용역비	(207 - 01)	1,430,715	606,600	824,115
300 . 경상이전	**300**	24,570,380	23,636,149	934,231
민간이전	307	22,014,231	21,080,000	934,231
민간위탁금	(307 - 05)	22,014,231	21,080,000	934,231
자치단체등이전	308	2,481,149	2,481,149	0
자치단체간부담금	(308 - 07)	2,481,149	2,481,149	0
공기업특별회계간부담금	317	75,000	75,000	0
400 . 자본적지출	**400**	42,848,500	24,248,500	18,600,000
시설비및부대비	401	42,248,500	24,248,500	18,000,000
시설비	(401 - 01)	38,984,900	21,217,900	17,767,000
감리비	(401 - 02)	3,200,000	2,997,000	203,000
시설부대비	(401 - 03)	63,600	33,600	30,000
민간자본이전	402	600,000	0	600,000

2023 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
민간자본사업보조(자체재원)	(402 - 01)	600,000	0	600,000
800 . 예비비	**800**	725,800	423,057	302,743
예비비	801	435,917	418,057	17,860
일반예비비	(801 - 01)	435,917	418,057	17,860
반환금기타	802	289,883	5,000	284,883
국고보조금반환금	(802 - 01)	8,307	0	8,307
시·도비보조금반환금	(802 - 02)	61,566	0	61,566
전기손익수정손실	(802 - 14)	220,010	5,000	215,010

9. 부 속 명 세 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 1회 추가경정예산
부　　서 : 하수과
회계구분 : 하수도사업공기업특별회계

계 속 비 사 업 조 서

(단위:천원)

관·항·세항·목 사업명	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액(2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자본적지출 비가동설비 자산 건설중인자산 시설비 및 부대비	기존		250,833,000	27,876,500	19,131,010	8,745,490	19,880,370	3,455,731	16,424,639	16,503,500	125,661,880	60,910,750	
	변경		240,969,000	27,876,500	25,602,634	2,273,866	19,880,370	11,180,349	8,700,021	34,011,500	105,383,630	53,817,000	
	증감		△9,864,000	0	6,471,624	△6,471,624	0	7,251,618	△7,251,618	17,508,000	△20,278,250	△7,093,750	
기산공공하수처리시설 증설사업	기존	◦ 위　치 : 백석읍 기산리 318-5번지 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 250㎥/일 ◦ 기　간 : 2018.01. ~ 2023.10.	4,840,000	1,000,000	137,104	862,896	408,870	274,494	134,376	2,496,000	935,130	0	
	변경	◦ 위　치 : 백석읍 기산리 318-5번지 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 250㎥/일 ◦ 기　간 : 2018.01. ~ 2024.06.	4,840,000	1,000,000	137,104	862,896	408,870	63,717	345,153	2,496,000	935,130	0	
	증감		0	0	0	0	0	△210,777	210,777	0	0	0	
옥정하수처리시설 증설사업	기존	◦ 위　치 : 평화로 1920(봉양동) ◦ 사업량 : 처리장 증설 30,000㎥/일 ◦ 기　간 : 2014.01. ~ 2025.12.	71,000,000	2,652,500	2,652,500	0	0	0	0	2,000,000	33,173,750	33,173,750	
	변경	◦ 위　치 : 평화로 1920(봉양동) ◦ 사업량 : 처리장 증설 30,000㎥/일 ◦ 기　간 : 2014.01. ~ 2026.12.	61,273,000	2,652,500	2,652,500	0	0	0	0	7,000,000	26,000,000	25,620,500	
	증감		△9,727,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	△7,173,750	△7,553,250	
남방하수처리시설 증설사업	기존	◦ 위　치 : 남방동 84-3번지 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 Q=5300㎥/일 ◦ 기　간 : 2020.07. ~ 2025.01.	41,135,000	3,135,000	2,308,143	826,857	5,100,000	277,008	4,822,992	6,065,000	26,835,000	0	
	변경	◦ 위　치 : 남방동 84-3번지 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 Q=5300㎥/일 ◦ 기　간 : 2020.07. ~ 2025.05.	41,135,000	3,135,000	3,135,000	0	5,100,000	4,377,985	722,015	13,051,000	19,849,000	0	
	증감		0	0	826,857	△826,857	0	4,100,977	△4,100,977	6,986,000	△6,986,000	0	
광적하수처리장 민간투자사업	기존	◦ 위　치 : 광적면 석우리 18-3번지 일원 ◦ 사업량 : 처리장 신설 Q=20,000㎥/일 ◦ 기　간 : 2022.1. ~ 2025.4.	5,101,000	0	0	0	2,620,000	810,062	1,809,938	800,000	1,681,000	0	
	변경	◦ 위　치 : 광적면 석우리 18-3번지 일원 ◦ 사업량 : 처리장 신설 Q=20,000㎥/일 ◦ 기　간 : 2022.1. ~ 2025.12.	5,101,000	0	0	0	2,620,000	856,212	1,763,788	800,000	1,681,000	0	
	증감		0	0	0	0	0	46,150	△46,150	0	0	0	
송추공공하수처리시설 증설사업	기존	◦ 위　치 : 장흥면 호국로 386-8번지 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 Q= 1,100㎥/일 ◦ 기　간 : 2022.12. ~ 2025.12.	15,000,000	0	0	0	100,000	0	100,000	800,000	7,000,000	7,100,000	
	변경	◦ 위　치 : 장흥면 호국로 386-8번지 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 Q= 1,100㎥/일 ◦ 기　간 : 2022.12. ~ 2025.12.	15,000,000	0	0	0	100,000	0	100,000	800,000	7,000,000	7,100,000	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
분뇨처리시설 이전사업	기존	◦ 위　치 : 평화로 1920(봉양동) ◦ 사업량 : 분뇨처리시설 이전 90㎥/일 ◦ 기　간 : 2022. 06. ~ 2024.12.	7,937,000	0	0	0	55,500	55,500	0	644,500	7,237,000	0	
	변경	◦ 위　치 : 평화로 1920(봉양동) ◦ 사업량 : 분뇨처리시설 이전 90㎥/일 ◦ 기　간 : 2022. 06. ~ 2024.02.	7,019,000	0	0	0	55,500	55,500	0	2,644,500	4,319,000	0	
	증감		△918,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	△2,918,000	0	
신천수계 차집관로 정비사업	기존	◦ 위　치 : 은현,광적 백석처리구역 일원 ◦ 사업량 : 차집관로 교체 및 보수 L=12.3㎞ ◦ 기　간 : 2019.1. ~ 2025.12.	19,968,000	1,960,000	1,960,000	0	1,172,000	0	1,172,000	640,000	8,098,000	8,098,000	
	변경	◦ 위　치 : 은현,광적 백석처리구역 일원 ◦ 사업량 : 차집관로 교체 및 보수 L=4.963㎞ ◦ 기　간 : 2019.1. ~ 2025.10.	20,749,000	1,960,000	1,960,000	0	1,172,000	0	1,172,000	2,640,000	7,488,500	7,488,500	
	증감		781,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	△609,500	△609,500	
내행처리구역 하수관로 정비사업	기존	◦ 위　치 : 은현면 봉암리 일원 ◦ 사업량 : 오수관로 D200,L=8.296㎞, 배수설비 137가구 ◦ 기　간 : 2021.01. ~ 2024.12.	5,831,000	500,000	389,122	110,878	292,000	0	292,000	304,000	4,735,000	0	
	변경	◦ 위　치 : 은현면 봉암리 일원 ◦ 사업량 : 오수관로 D200,L=8.296㎞, 배수설비 137가구 ◦ 기　간 : 2021.01. ~ 2024.11.	5,831,000	500,000	422,213	77,787	292,000	0	292,000	1,995,000	3,044,000	0	
	증감		0	0	33,091	△33,091	0	0	0	1,691,000	△1,691,000	0	

관·항·세항·목 사업명	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액(2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
양주시 노후하수관로 정비사업(2단계)	기존	◦ 위 치 : 양주시 전역 ◦ 사업량 : 굴착교체 L=4.6㎞, 비굴착 전체보수 L=7.27㎞ ◦ 기 간 : 2021.12. ~ 2024.12.	20,522,000	1,000,000	2,200	997,800	1,398,000	353,605	1,044,395	531,000	17,593,000	0	
	변경	◦ 위 치 : 양주시 전역 ◦ 사업량 : 굴착교체 L=4.6㎞, 비굴착 전체보수 L=7.27㎞ ◦ 기 간 : 2021.12. ~ 2024.12.	20,522,000	1,000,000	840,376	159,624	1,398,000	1,055,716	342,284	1,431,000	16,693,000	0	
	증감		0	0	△838,176	△838,176	0	702,111	△702,111	900,000	△900,000	0	
양주시 노후하수관로 정비사업(3단계)	기존	◦ 위 치 : 양주시 전역 ◦ 사업량 : 굴착교체 L=7.5㎞, 보수 L=2.8㎞ ◦ 기 간 : 2021.12. ~ 2025.12.	17,454,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	658,000	10,000,000	5,796,000	
	변경	◦ 위 치 : 양주시 전역 ◦ 사업량 : 굴착교체 L=7.5㎞, 보수 L=2.8㎞ ◦ 기 간 : 2021.12. ~ 2025.12.	17,454,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	658,000	10,000,000	5,796,000	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
은현처리구역(용암2 처리분구) 하수관로 정비사업	기존	◦ 위 치 : 은현면 평화로 1889번길 107-8일원 ◦ 사업량 : 오수관로 신설 L=4.0㎞ 배수설비 140가구 등 ◦ 기 간 : 2022.11. ~ 2024.12.	5,505,000	0	0	0	300,000	0	300,000	416,000	4,789,000	0	
	변경	◦ 위 치 : 은현면 평화로 1889번길 107-8일원 ◦ 사업량 : 오수관로 신설 L=5.9㎞ 배수설비 197가구 등 ◦ 기 간 : 2022.11. ~ 2024.12.	5,505,000	0	0	0	300,000	0	300,000	416,000	4,789,000	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
장흥하수처리시설 증설사업	기존	◦ 위 치 : 장흥면 일영로 501번길 94 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 800㎥/일 ◦ 기 간 : 2018.01. ~ 2023.5.	12,559,000	8,519,000	4,915,168	3,603,832	4,040,000	0	4,040,000	0	0	0	
	변경	◦ 위 치 : 장흥면 일영로 501번길 94 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 800㎥/일 ◦ 기 간 : 2018.01. ~ 2023.5.	12,559,000	8,519,000	7,086,793	1,432,207	4,040,000	2,187,145	1,852,855	0	0	0	
	증감		0	0	2,171,625	△2,171,625	0	2,187,145	△2,187,145	0	0	0	
청담천회암천 차집관로 정비사업(2단계)	기존	◦ 위 치 : 양주시 회암천 일원 ◦ 사업량 : 차집관로 교체 L=5.8㎞ ◦ 기 간 : 2019.1. ~ 2023.3.	12,031,000	9,110,000	6,766,773	2,343,227	2,921,000	1,685,062	1,235,938	0	0	0	
	변경	◦ 위 치 : 양주시 회암천 일원 ◦ 사업량 : 차집관로 교체 L=5.8㎞ ◦ 기 간 : 2019.1. ~ 2023.5.	12,031,000	9,110,000	9,110,000	0	2,921,000	2,111,074	809,926	0	0	0	
	증감		0	0	2,343,227	△2,343,227	0	426,012	△426,012	0	0	0	
신천하수처리장 색도처리시설 설치사업(신규)	기존	◦ 위 치 : 은현면 광병서로 303(신천하수처리장 내) ◦ 사업량 : 색도처리시설 70,000㎥/일(50TOU) ◦ 기 간 : 2022. 1. ~ 2025. 6.	11,950,000	0	0	0	473,000	473,000	0	1,149,000	3,585,000	6,743,000	
	변경	◦ 위 치 : 은현면 광병서로 303(신천하수처리장 내) ◦ 사업량 : 색도처리시설 70,000㎥/일(50TOU) ◦ 기 간 : 2022. 1. ~ 2025. 6.	11,950,000	0	0	0	473,000	473,000	0	80,000	3,585,000	7,812,000	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	△1,069,000	0	1,069,000	

예 정 재 무 상 태 표

당기 : 2023년12월31일 현재

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2023 년	
	금	액
11000 유동자산		**3,852,552,588**
11100 당좌자산		**3,480,681,317**
11101 현금예금		435,917,000
11103 세입세출외현금		**36,694,631**
11103-01 카드(301-0184-5189-41)		4,020,236
11103-02 세외(301-0187-6277-61)		32,088,960
11103-03 부가세(301-0231-9534-21)		585,435
11127 영업미수금	3,609,293,260	
11128 영업미수금대손충당금	△709,724,970	2,899,568,290
11139 기타미수금		30,185,780
11147 미수수익		78,315,616
11300 재고자산		**371,871,271**
11309 저장품		371,871,271
13000 비유동자산		**474,982,842,797**
13300 유형자산		**474,331,824,197**
13301 가동설비자산		**375,267,538,731**
13301-01 토지		32,676,322,924
13301-05 입목		1,702,392,952
13301-09 건물	29,251,953,494	
13301-10 건물감가상각누계액	△9,291,605,267	19,960,348,227
13301-15 구축물	653,162,421,854	
13301-16 구축물감가상각누계액	△346,922,655,916	
13301-17 구축물사용수익권	136,166,667	306,375,932,605
13301-21 기계장치	65,665,298,373	
13301-22 기계장치감가상각누계액	△51,230,449,119	14,434,849,254
13301-27 차량운반구	336,434,277	
13301-28 차량운반구감가상각누계액	△225,978,542	110,455,735
13301-33 공기구비품	236,400,554	
13301-34 공기구비품감가상각누계액	△229,163,520	7,237,034
13302 비가동설비자산		**99,064,285,466**
13302-01 건설중인자산		99,064,285,466
13500 무형자산		**651,018,600**
13509 개발비		651,018,600

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2023 년 금 액	
자 산 총 계		**478,835,395,385**
21000 유동부채		**690,630,918**
21045 미지급금		653,936,287
21065 예수금		36,694,631
부 채 총 계		**690,630,918**
31000 자본금		**291,923,994,718**
31003 원시자본금		291,923,994,718
32000 자본잉여금		**356,081,382,074**
32007 국고보조금		161,252,074,020
32009 도비보조금		4,574,580,905
32011 타회계보조금		110,033,727,024
32015 공사부담금		68,999,691,824
32019 재평가적립금		11,221,308,301
35000 이익잉여금		**△169,860,612,325**
35900 미처분이익잉여금		**△169,860,612,325**
35999 수정후이월이익잉여금		**△142,012,701,688**
35999-01 전기이월이익잉여금		△142,012,701,688
(당기순이익 : △27,847,910,637)		
자 본 총 계		**478,144,764,467**
부채 및 자본 총계		**478,835,395,385**

전 기 재 무 상 태 표

전 기 2022년 12월 31일 현재

양주시 하수도사업 지방공기업 특별회계 (단위 : 원)

과 목	2022년 (당기)		2021년 (전기)	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 유 동 자 산		**24,856,874,840**		**20,459,513,791**
(1) 당 좌 자 산		**24,485,003,569**		**20,331,775,705**
1. 현금및현금성자산 (주석 4)		14,166,933,883		12,833,410,817
(수입지출외현금 : 36,694,631)				
2. 단 기 금 융 상 품 (주석 4)		7,000,000,000		6,000,000,000
3. 수 용 가 미 수 금 (주석 5)	3,909,293,260		1,984,556,270	
대 손 충 당 금	△709,724,970	3,199,568,290	△574,944,620	1,409,611,650
4. 기 타 미 수 금 (주석 6)	40,185,780		61,350,500	
대 손 충 당 금	-	40,185,780	-	61,350,500
5. 미 수 수 익		78,315,616		27,402,738
(2) 재 고 자 산 (주석 7)		**371,871,271**		**127,738,086**
1. 저 장 품		371,871,271		127,738,086
Ⅱ. 비 유 동 자 산		**446,322,001,434**		**447,984,876,964**
(1) 가 동 설 비 자 산 (주석 8)		**397,037,543,424**		**404,198,252,890**
1. 토 지		36,676,322,924		35,561,295,924
2. 입 목		1,702,392,952		1,702,392,952
3. 건 물	29,251,953,494		29,251,953,494	
감 가 상 각 누 계 액	△8,560,306,428	20,691,647,066	△7,829,007,589	21,422,945,905
4. 구 축 물	649,246,359,854		633,963,460,921	
감 가 상 각 누 계 액	△323,752,523,034		△300,676,605,436	
사 용 수 익 권	△1,497,833,333	323,996,003,487	△3,131,833,333	330,155,022,152
5. 기 계 장 치	62,841,137,373		61,985,415,703	
감 가 상 각 누 계 액	△49,047,625,278	13,793,512,095	△46,864,801,437	15,120,614,266
6. 차 량 운 반 구	336,434,277		336,434,277	
감 가 상 각 누 계 액	△170,781,366	165,652,911	△115,584,190	220,850,087
7. 공 기 구 비 품	236,400,554		234,745,214	
감 가 상 각 누 계 액	△224,388,565	12,011,989	△219,613,610	15,131,604
(2) 비 가 동 설 비 자 산		**48,075,423,466**		**42,019,573,586**

1. 건설중인자산 (주석 9)	48,075,423,466		42,019,573,586
(3) 무형자산	**1,209,034,544**		**1,767,050,488**
1. 개발비 (주석 10)	1,209,034,544		1,767,050,488
자산총계	**471,178,876,274**		**468,444,390,755**
Ⅰ. 유동부채	**690,630,918**		**12,625,200**
1. 미지급금 (주석 11)	653,936,287		-
2. 예수금 (주석 12)	36,694,631		12,625,200
Ⅱ. 비유동부채	-		-
부채총계	**690,630,918**		**12,625,200**
Ⅰ. 자본금	**291,923,994,718**		**291,923,994,718**
1. 원시자본금 (주석13)	291,923,994,718		291,923,994,718
Ⅱ. 자본잉여금	**320,576,955,074**		**296,168,028,894**
1. 국고보조금	157,492,381,020		152,473,831,550
2. 시도비보조금	3,904,146,905		3,760,065,395
3. 타회계보조금	105,533,727,024		97,533,727,024
4. 공사부담금	42,425,391,824		31,179,096,624
5. 재평가적립금	11,221,308,301		11,221,308,301
Ⅲ. 이익잉여금	**△142,012,704,436**		**△119,660,258,057**
1. 미처분이익잉여금 (주석14)	△142,012,704,436		△119,660,258,057
당기순이익 : △22,352,446,379 전기순이익 : △24,445,840,994			
자본총계	**470,488,245,356**		**468,431,765,555**
부채및자본총계	**471,178,876,274**		**468,444,390,755**

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명		당 기 2023 년	
		금	액
41000	**매출액**		**24,732,384,000**
41003	사용료수익	24,732,384,000	
42000	**매출원가**		**53,142,199,738**
42007	관거비	2,522,800,000	
42011	처리장비	24,479,947,000	
42021	감가상각비	26,139,452,738	
	Ⅰ. 매 출 총 이 익		**△28,409,815,738**
43000	**판매비와관리비**		**1,910,844,899**
43001	일반관리비	1,348,054,000	
43005	감가상각비	4,774,955	
43007	무형자산상각비	558,015,944	
	Ⅱ. 영 업 이 익		**△30,320,660,637**
44000	**영업외수익**		**2,522,760,000**
44001	이자수익	250,000,000	
44033	타회계지원금수익	550,000,000	
44041	자산수증이익	1,634,000,000	
44091	기타영업외수익	88,760,000	
45000	**영업외비용**		**50,010,000**
45041	전기오류수정손실	50,010,000	
	Ⅲ. 법인세차감전순이익		**△27,847,910,637**

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2023 년	
	금	액
Ⅳ. 당 기 순 이 익		△27,847,910,637

전기손익계산서

전 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

양주시 하수도사업 지방공기업 특별회계 (단위 : 원)

과 목	2022년 (당기)		2021년 (전기)	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 매 출 액		**25,251,861,880**		**21,417,115,550**
1. 사 용 료 수 익	25,251,861,880		21,417,115,550	
Ⅱ. 매 출 원 가		**48,750,324,917**		**47,489,501,460**
1. 관 거 비	2,861,612,100		3,311,723,500	
2. 처 리 장 비	19,191,244,135		19,508,450,797	
3. 감 가 상 각 비	26,139,452,738		24,111,311,219	
4. 무 형 자 산 상 각 비	558,015,944		558,015,944	
Ⅲ. 매 출 총 이 익		**△23,498,463,037**		**△26,072,385,910**
Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비		**1,474,006,062**		**1,426,827,765**
1. 일 반 관 리 비	1,334,450,757		1,266,901,710	
2. 감 가 상 각 비	4,774,955		10,345,505	
3. 대 손 상 각 비	134,780,350		149,580,550	
Ⅴ. 영 업 이 익		**△24,972,469,099**		**△27,499,213,675**
Ⅵ. 영 업 외 수 익		**2,961,609,200**		**3,139,319,681**
1. 이 자 수 익	414,969,238		210,853,181	
2. 유 형 자 산 처 분 이 익	700,000,000		-	
3. 타 회 계 지 원 금 수 익	-		1,000,000,000	
4. 전 기 오 류 수 정 이 익	-		1,192,620	
5. 자 산 수 증 이 익	1,634,000,000		1,634,000,000	
6. 기 타 영 업 외 수 익	212,639,962		293,273,880	
Ⅶ. 영 업 외 비 용		**341,586,480**		**85,947,000**
1. 이 자 비 용	319,250,320		52,552,800	
2. 전 기 오 류 수 정 손 실	22,336,160		33,394,200	
Ⅷ. 당 기 순 이 익 (주석16)		**△22,352,446,379**		**△24,445,840,994**