※의결일자 : 2023년 12월 15일

발간등록번호
71-5600000-000032-10

"더큰 포천, 더큰 행복"
소통과 신뢰의 시민중심 포천

2023년도 제4회 추가경정 예산서



포 천 시

목 차

2023년도 제4회 추가경정 예산서

Ⅰ. 세입·세출예산서 ---- 1

Ⅰ-1. 예산총칙 ---- 3

Ⅰ-2. 예산규모 ---- 7

가. 회계별 예산규모 ---- 9

나. 세입총괄표 ---- 13

다. 세출총괄표(기능별) ---- 27

라. 세출총괄표(조직별) ---- 35

마. 세출총괄표(성질별) ---- 45

Ⅰ-3. 세입예산서 ---- 61

가. 세입예산서(일반회계) ---- 63

나. 세입예산서(기타특별회계) ---- 67

Ⅰ-4. 세출예산서 ---- 71

가. 세출예산서(일반회계) ---- 73

나. 세출예산서(기타특별회계) ---- 93

Ⅰ-5. 계속비 사업조서 ---- 99

Ⅰ-6. 명시이월사업조서 ---- 115

Ⅱ. 세입·세출예산 사업명세서 ---- **173**

Ⅱ-1. 세입예산 사업명세서 ---- **175**

가. 일반회계 ---- 177

나. 기타특별회계 ---- 189

Ⅱ-2. 세출예산 사업명세서 ---- **195**

○ 담 당 관 ---- **197**

• 감사담당관 ---- 199

• 홍보담당관 ---- 203

• 허가담당관 ---- 209

○ 자치행정국 ---- 213
• 자치행정과 ---- 215
• 기획예산과 ---- 225
• 정보통신과 ---- 231
• 세정과 ---- 239
• 징수과 ---- 243
• 회계과 ---- 247
• 민원과 ---- 251
• 토지정보과 ---- 257
○ 복지환경국 ---- 261
• 복지정책과 ---- 263
• 여성가족과 ---- 273
• 노인장애인과 ---- 291
• 환경관리과 ---- 303
• 환경지도과 ---- 315
• 산림과 ---- 321
• 생태공원과 ---- 327
○ 문화경제국 ---- 333
• 문화체육과 ---- 335
• 관광과 ---- 343
• 교육지원과 ---- 349
• 도서관정책과 ---- 359
• 일자리경제과 ---- 363
• 기업지원과 ---- 375
○ 안전도시국 ---- 381
• 시민안전과 ---- 383
• 도로과 ---- 391
• 건설하천과 ---- 397
• 도시정책과 ---- 403
• 건축과 ---- 407

- 교통행정과 ---- 413
- 수도과 ---- 421
- 하수과 ---- 425

○ **미래중심도시추진단** ---- **429**
- 미래도시과 ---- 431
- 지역발전과 ---- 437

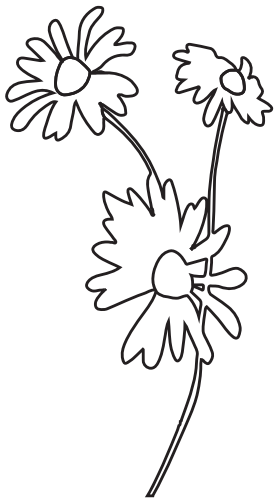
○ **보건소** ---- **443**
- 보건정책과 ---- 445
- 감염병관리과 ---- 461

○ **농업기술센터** ---- **467**
- 농업정책과 ---- 469
- 농업지원과 ---- 481
- 기술보급과 ---- 487
- 축산과 ---- 493

○ **의회사무과** ---- **503**

○ **읍 · 면 · 동** ---- **507**
- 소흘읍 ---- 509
- 군내면 ---- 513
- 내촌면 ---- 517
- 가산면 ---- 521
- 신북면 ---- 525
- 창수면 ---- 529
- 영중면 ---- 533
- 일동면 ---- 537
- 이동면 ---- 541
- 영북면 ---- 545
- 관인면 ---- 549
- 화현면 ---- 553
- 포천동 ---- 557
- 선단동 ---- 561

Ⅰ. 세입·세출예산서



포 천 시

Ⅰ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2023년도 추경 4회

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

(단위: 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,292,227,897	38,766,837
일반회계	1,120,741,468	33,622,244
특별회계	171,486,429	5,144,593
공기업특별회계	139,278,900	4,178,367
수도사업특별회계	49,319,130	1,479,574
하수도사업특별회계	89,959,770	2,698,793
기타특별회계	32,207,529	966,226
의료급여기금특별회계	2,635,298	79,059
한탄강유역댐주변지역의정비지원사업에관한특별회계	56	2
발전소주변지역지원사업특별회계	6,990,259	209,708
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	233,161	6,995
주택사업특별회계	51	2
포천시 행복주택사업 특별회계	3,327,755	99,833
주차장특별회계	17,752,444	532,573
수질개선특별회계	842,803	25,284
농기계임대사업특별회계	425,702	12,771

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 “세입·세출 예산”과 같다.

제3조 채무부담행위사업은 “해당없음”

제4조 계속비사업은 별첨 “계속비사업조서”와 같다.

제5조 명시이월사업은 별첨 “명시이월조서”와 같다.

제6조 일반회계 예비비는 10,993,647천원으로 한다.

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

제8조 지방재정법 제47조의2 제1항 단서규정에 따라 기준인건비에 포함된 경비 및 재무활동 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.

제9조 금회 추경 승인 이후 2023년 12월 31일까지 내시되는 국도비 보조금, 지방교부세, 조정교부금 등 의존재원에 대해서는 예산승인(명시이월, 계속비사업 포함)된 것으로 간주 처리하고, 이를 서면으로 의회에 보고한다.

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

Ⅰ-2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2023년도 추경 4 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,292,227,897	100.00%	1,346,639,509	100.00%	△54,411,612	△4.04%
일반회계	1,120,741,468	86.73%	1,170,820,013	86.94%	△50,078,545	△4.28%
특별회계	171,486,429	13.27%	175,819,496	13.06%	△4,333,067	△2.46%
공기업특별회계	139,278,900	10.78%	143,691,449	10.67%	△4,412,549	△3.07%
수도사업특별회계	49,319,130	3.82%	53,722,765	3.99%	△4,403,635	△8.20%
하수도사업특별회계	89,959,770	6.96%	89,968,684	6.68%	△8,914	△0.01%
기타특별회계	32,207,529	2.49%	32,128,047	2.39%	79,482	0.25%
의료급여기금특별회계	2,635,298	0.20%	2,972,112	0.22%	△336,814	△11.33%
한탄강유역댐주변지역의정비지원사업에관한특별회계	56	0.00%	56	0.00%	0	0.00%
발전소주변지역지원사업특별회계	6,990,259	0.54%	6,990,259	0.52%	0	0.00%
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	233,161	0.02%	233,161	0.02%	0	0.00%
주택사업특별회계	51	0.00%	51	0.00%	0	0.00%
포천시 행복주택사업 특별회계	3,327,755	0.26%	2,684,766	0.20%	642,989	23.95%
주차장특별회계	17,752,444	1.37%	17,862,927	1.33%	△110,483	△0.62%
수질개선특별회계	842,803	0.07%	842,803	0.06%	0	0.00%
농기계임대사업특별회계	425,702	0.03%	541,912	0.04%	△116,210	△21.44%

나. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,292,227,897	100.00%	1,346,639,509	100.00%	△54,411,612	△4.04%
100 지방세수입	170,399,000	13.19%	173,493,000	12.88%	△3,094,000	△1.78%
110 지방세	170,399,000	13.19%	173,493,000	12.88%	△3,094,000	△1.78%
111 보통세	165,899,000	12.84%	168,993,000	12.55%	△3,094,000	△1.83%
111-03 주민세	6,347,000	0.49%	6,347,000	0.47%	0	0.00%
111-04 재산세	46,500,000	3.60%	47,562,000	3.53%	△1,062,000	△2.23%
111-05 자동차세	30,152,000	2.33%	30,152,000	2.24%	0	0.00%
111-07 담배소비세	18,000,000	1.39%	19,232,000	1.43%	△1,232,000	△6.41%
111-08 지방소비세	12,900,000	1.00%	12,400,000	0.92%	500,000	4.03%
111-09 지방소득세	52,000,000	4.02%	53,300,000	3.96%	△1,300,000	△2.44%
113 지난년도수입	4,500,000	0.35%	4,500,000	0.33%	0	0.00%
113-01 지난년도수입	4,500,000	0.35%	4,500,000	0.33%	0	0.00%
200 세외수입	89,898,194	6.96%	84,632,771	6.28%	5,265,423	6.22%
210 경상적세외수입	63,034,027	4.88%	60,820,904	4.52%	2,213,123	3.64%
211 재산임대수입	2,408,177	0.19%	2,622,182	0.19%	△214,005	△8.16%
211-01 국유재산임대료	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	2,388,177	0.18%	2,602,182	0.19%	△214,005	△8.22%
212 사용료수입	35,882,180	2.78%	34,954,752	2.60%	927,428	2.65%
212-01 도로사용료	250,000	0.02%	250,000	0.02%	0	0.00%
212-02 하천사용료	120,000	0.01%	120,000	0.01%	0	0.00%
212-03 하수도사용료	11,674,779	0.90%	11,067,716	0.82%	607,063	5.48%
212-04 상수도사용료	17,445,401	1.35%	17,125,036	1.27%	320,365	1.87%
212-05 공유수면사용료	270,000	0.02%	270,000	0.02%	0	0.00%
212-07 입장료수입	860,000	0.07%	860,000	0.06%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	230,000	0.02%	230,000	0.02%	0	0.00%
212-09 기타사용료	5,032,000	0.39%	5,032,000	0.37%	0	0.00%
213 수수료수입	7,141,500	0.55%	7,141,500	0.53%	0	0.00%
213-01 증지수입	470,000	0.04%	470,000	0.03%	0	0.00%
213-02 폐기물처리수수료	5,530,000	0.43%	5,530,000	0.41%	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	500,000	0.04%	500,000	0.04%	0	0.00%
213-04 보건의료수수료	360,000	0.03%	360,000	0.03%	0	0.00%
213-05 기타수수료	281,500	0.02%	281,500	0.02%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214 사업수입	4,050,000	0.31%	3,050,000	0.23%	1,000,000	32.79%
214-05 기타사업수입	4,050,000	0.31%	3,050,000	0.23%	1,000,000	32.79%
215 징수교부금수입	7,003,289	0.54%	7,003,289	0.52%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	7,003,289	0.54%	7,003,289	0.52%	0	0.00%
216 이자수입	6,548,881	0.51%	6,049,181	0.45%	499,700	8.26%
216-01 공공예금이자수입	6,263,881	0.48%	5,764,181	0.43%	499,700	8.67%
216-03 기타이자수입	285,000	0.02%	285,000	0.02%	0	0.00%
220 임시적세외수입	23,027,377	1.78%	19,605,077	1.46%	3,422,300	17.46%
221 재산매각수입	3,660,000	0.28%	220,000	0.02%	3,440,000	1563.64%
221-03 공유재산매각수입금	3,540,000	0.27%	100,000	0.01%	3,440,000	3440.00%
221-04 불용품매각대금	120,000	0.01%	120,000	0.01%	0	0.00%
222 자치단체간부담금	328,000	0.03%	328,000	0.02%	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	328,000	0.03%	328,000	0.02%	0	0.00%
223 보조금반환수입	3,272,000	0.25%	3,272,000	0.24%	0	0.00%
223-02 자체보조금등반환수입	3,000,000	0.23%	3,000,000	0.22%	0	0.00%
223-03 위탁비반환수입	272,000	0.02%	272,000	0.02%	0	0.00%
224 기타수입	10,836,377	0.84%	10,854,077	0.81%	△17,700	△0.16%
224-01 체납처분수입	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
224-03 기부금수입	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
224-04 지적재조사조정금	500,000	0.04%	500,000	0.04%	0	0.00%
224-05 지방교부세감소분보전수입	5,000,000	0.39%	5,000,000	0.37%	0	0.00%
224-06 위약금	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	5,281,377	0.41%	5,299,077	0.39%	△17,700	△0.33%
225 지난년도수입	4,931,000	0.38%	4,931,000	0.37%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	4,931,000	0.38%	4,931,000	0.37%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	3,836,790	0.30%	4,206,790	0.31%	△370,000	△8.80%
231 과징금	90,000	0.01%	90,000	0.01%	0	0.00%
231-01 과징금	90,000	0.01%	90,000	0.01%	0	0.00%
232 이행강제금	500,000	0.04%	500,000	0.04%	0	0.00%
232-01 이행강제금	500,000	0.04%	500,000	0.04%	0	0.00%
233 변상금	45,000	0.00%	45,000	0.00%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
233-01 변상금	45,000	0.00%	45,000	0.00%	0	0.00%
234 과태료	1,139,390	0.09%	1,109,390	0.08%	30,000	2.70%
234-01 차량관련과태료	300,000	0.02%	300,000	0.02%	0	0.00%
234-02 기타과태료	839,390	0.06%	809,390	0.06%	30,000	3.71%
235 환수금	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
235-01 부정이익환수금	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
236 부담금	2,022,400	0.16%	2,422,400	0.18%	△400,000	△16.51%
236-01 부담금	2,022,400	0.16%	2,422,400	0.18%	△400,000	△16.51%
237 범칙금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
237-01 범칙금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세	248,887,944	19.26%	297,245,944	22.07%	△48,358,000	△16.27%
310 지방교부세	246,887,944	19.11%	295,245,944	21.92%	△48,358,000	△16.38%
311 지방교부세	246,887,944	19.11%	295,245,944	21.92%	△48,358,000	△16.38%
311-01 보통교부세	225,178,457	17.43%	268,875,457	19.97%	△43,697,000	△16.25%
311-02 특별교부세	2,725,000	0.21%	2,665,000	0.20%	60,000	2.25%
311-03 부동산교부세	18,984,487	1.47%	23,705,487	1.76%	△4,721,000	△19.92%
320 지방소멸대응기금	2,000,000	0.15%	2,000,000	0.15%	0	0.00%
321 지방소멸대응기금	2,000,000	0.15%	2,000,000	0.15%	0	0.00%
321-01 지방소멸대응기금	2,000,000	0.15%	2,000,000	0.15%	0	0.00%
400 조정교부금등	95,562,748	7.40%	100,571,000	7.47%	△5,008,252	△4.98%
420 시·군조정교부금등	95,562,748	7.40%	100,571,000	7.47%	△5,008,252	△4.98%
421 시·군조정교부금등	95,562,748	7.40%	100,571,000	7.47%	△5,008,252	△4.98%
421-01 시·군일반조정교부금	91,167,000	7.06%	100,571,000	7.47%	△9,404,000	△9.35%
421-02 시·군특별조정교부금	2,400,000	0.19%	0	0.00%	2,400,000	순증
421-03 시·군기타재원조정수입	1,995,748	0.15%	0	0.00%	1,995,748	순증
500 보조금	413,949,388	32.03%	411,401,075	30.55%	2,548,313	0.62%
510 국고보조금등	299,750,276	23.20%	296,751,223	22.04%	2,999,053	1.01%
511 국고보조금등	299,750,276	23.20%	296,751,223	22.04%	2,999,053	1.01%
511-01 국고보조금	208,540,224	16.14%	206,382,414	15.33%	2,157,810	1.05%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	58,498,262	4.53%	56,881,105	4.22%	1,617,157	2.84%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-03 기금	32,711,790	2.53%	33,487,704	2.49%	△775,914	△2.32%
520 시·도비보조금등	114,199,112	8.84%	114,649,852	8.51%	△450,740	△0.39%
521 시·도비보조금등	114,199,112	8.84%	114,649,852	8.51%	△450,740	△0.39%
521-01 시·도비보조금등	114,199,112	8.84%	114,649,852	8.51%	△450,740	△0.39%
700 보전수입등및내부거래	273,530,623	21.17%	279,295,719	20.74%	△5,765,096	△2.06%
710 보전수입등	112,535,238	8.71%	111,678,244	8.29%	856,994	0.77%
711 잉여금	92,931,056	7.19%	92,074,062	6.84%	856,994	0.93%
711-01 순세계잉여금	92,931,056	7.19%	92,074,062	6.84%	856,994	0.93%
712 전년도이월금	15,233,599	1.18%	15,233,599	1.13%	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	8,218,313	0.64%	8,218,313	0.61%	0	0.00%
712-02 시·도비보조금사용잔액	7,015,286	0.54%	7,015,286	0.52%	0	0.00%
715 보조금등반환금	4,370,583	0.34%	4,370,583	0.32%	0	0.00%
715-01 국고보조금등반환금	2,786,690	0.22%	2,786,690	0.21%	0	0.00%
715-02 시·도비보조금등반환금	1,583,893	0.12%	1,583,893	0.12%	0	0.00%
720 내부거래	160,995,385	12.46%	167,617,475	12.45%	△6,622,090	△3.95%
721 전입금	160,995,385	12.46%	167,617,475	12.45%	△6,622,090	△3.95%
721-03 기타회계전입금	60,995,385	4.72%	67,617,475	5.02%	△6,622,090	△9.79%
721-04 기금전입금	100,000,000	7.74%	100,000,000	7.43%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,120,741,468	100.00%	1,170,820,013	100.00%	△50,078,545	△4.28%
100 지방세수입	170,399,000	15.20%	173,493,000	14.82%	△3,094,000	△1.78%
110 지방세	170,399,000	15.20%	173,493,000	14.82%	△3,094,000	△1.78%
111 보통세	165,899,000	14.80%	168,993,000	14.43%	△3,094,000	△1.83%
111-03 주민세	6,347,000	0.57%	6,347,000	0.54%	0	0.00%
111-04 재산세	46,500,000	4.15%	47,562,000	4.06%	△1,062,000	△2.23%
111-05 자동차세	30,152,000	2.69%	30,152,000	2.58%	0	0.00%
111-07 담배소비세	18,000,000	1.61%	19,232,000	1.64%	△1,232,000	△6.41%
111-08 지방소비세	12,900,000	1.15%	12,400,000	1.06%	500,000	4.03%
111-09 지방소득세	52,000,000	4.64%	53,300,000	4.55%	△1,300,000	△2.44%
113 지난년도수입	4,500,000	0.40%	4,500,000	0.38%	0	0.00%
113-01 지난년도수입	4,500,000	0.40%	4,500,000	0.38%	0	0.00%
200 세외수입	49,970,000	4.46%	46,000,000	3.93%	3,970,000	8.63%
210 경상적세외수입	26,020,000	2.32%	25,520,000	2.18%	500,000	1.96%
211 재산임대수입	480,000	0.04%	480,000	0.04%	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	460,000	0.04%	460,000	0.04%	0	0.00%
212 사용료수입	6,560,000	0.59%	6,560,000	0.56%	0	0.00%
212-01 도로사용료	250,000	0.02%	250,000	0.02%	0	0.00%
212-02 하천사용료	120,000	0.01%	120,000	0.01%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	270,000	0.02%	270,000	0.02%	0	0.00%
212-07 입장료수입	860,000	0.08%	860,000	0.07%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
212-09 기타사용료	5,030,000	0.45%	5,030,000	0.43%	0	0.00%
213 수수료수입	7,130,000	0.64%	7,130,000	0.61%	0	0.00%
213-01 증지수입	470,000	0.04%	470,000	0.04%	0	0.00%
213-02 폐기물처리수수료	5,530,000	0.49%	5,530,000	0.47%	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	500,000	0.04%	500,000	0.04%	0	0.00%
213-04 보건의료수수료	360,000	0.03%	360,000	0.03%	0	0.00%
213-05 기타수수료	270,000	0.02%	270,000	0.02%	0	0.00%
215 징수교부금수입	6,260,000	0.56%	6,260,000	0.53%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	6,260,000	0.56%	6,260,000	0.53%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
216 이자수입	5,590,000	0.50%	5,090,000	0.43%	500,000	9.82%
216-01 공공예금이자수입	5,305,000	0.47%	4,805,000	0.41%	500,000	10.41%
216-03 기타이자수입	285,000	0.03%	285,000	0.02%	0	0.00%
220 임시적세외수입	21,185,000	1.89%	17,745,000	1.52%	3,440,000	19.39%
221 재산매각수입	3,660,000	0.33%	220,000	0.02%	3,440,000	1563.64%
221-03 공유재산매각수입금	3,540,000	0.32%	100,000	0.01%	3,440,000	3440.00%
221-04 불용품매각대금	120,000	0.01%	120,000	0.01%	0	0.00%
222 자치단체간부담금	328,000	0.03%	328,000	0.03%	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	328,000	0.03%	328,000	0.03%	0	0.00%
223 보조금반환수입	3,272,000	0.29%	3,272,000	0.28%	0	0.00%
223-02 자체보조금등반환수입	3,000,000	0.27%	3,000,000	0.26%	0	0.00%
223-03 위탁비반환수입	272,000	0.02%	272,000	0.02%	0	0.00%
224 기타수입	9,925,000	0.89%	9,925,000	0.85%	0	0.00%
224-01 체납처분수입	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
224-03 기부금수입	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
224-04 지적재조사조정금	500,000	0.04%	500,000	0.04%	0	0.00%
224-05 지방교부세감소분보전수입	5,000,000	0.45%	5,000,000	0.43%	0	0.00%
224-06 위약금	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	4,370,000	0.39%	4,370,000	0.37%	0	0.00%
225 지난년도수입	4,000,000	0.36%	4,000,000	0.34%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	4,000,000	0.36%	4,000,000	0.34%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	2,765,000	0.25%	2,735,000	0.23%	30,000	1.10%
231 과징금	90,000	0.01%	90,000	0.01%	0	0.00%
231-01 과징금	90,000	0.01%	90,000	0.01%	0	0.00%
232 이행강제금	500,000	0.04%	500,000	0.04%	0	0.00%
232-01 이행강제금	500,000	0.04%	500,000	0.04%	0	0.00%
233 변상금	45,000	0.00%	45,000	0.00%	0	0.00%
233-01 변상금	45,000	0.00%	45,000	0.00%	0	0.00%
234 과태료	930,000	0.08%	900,000	0.08%	30,000	3.33%
234-01 차량관련과태료	300,000	0.03%	300,000	0.03%	0	0.00%
234-02 기타과태료	630,000	0.06%	600,000	0.05%	30,000	5.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
235 환수금	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
235-01 부정이익환수금	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
236 부담금	1,160,000	0.10%	1,160,000	0.10%	0	0.00%
236-01 부담금	1,160,000	0.10%	1,160,000	0.10%	0	0.00%
237 범칙금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
237-01 범칙금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세	248,887,944	22.21%	297,245,944	25.39%	△48,358,000	△16.27%
310 지방교부세	246,887,944	22.03%	295,245,944	25.22%	△48,358,000	△16.38%
311 지방교부세	246,887,944	22.03%	295,245,944	25.22%	△48,358,000	△16.38%
311-01 보통교부세	225,178,457	20.09%	268,875,457	22.96%	△43,697,000	△16.25%
311-02 특별교부세	2,725,000	0.24%	2,665,000	0.23%	60,000	2.25%
311-03 부동산교부세	18,984,487	1.69%	23,705,487	2.02%	△4,721,000	△19.92%
320 지방소멸대응기금	2,000,000	0.18%	2,000,000	0.17%	0	0.00%
321 지방소멸대응기금	2,000,000	0.18%	2,000,000	0.17%	0	0.00%
321-01 지방소멸대응기금	2,000,000	0.18%	2,000,000	0.17%	0	0.00%
400 조정교부금등	95,562,748	8.53%	100,571,000	8.59%	△5,008,252	△4.98%
420 시·군조정교부금등	95,562,748	8.53%	100,571,000	8.59%	△5,008,252	△4.98%
421 시·군조정교부금등	95,562,748	8.53%	100,571,000	8.59%	△5,008,252	△4.98%
421-01 시·군일반조정교부금	91,167,000	8.13%	100,571,000	8.59%	△9,404,000	△9.35%
421-02 시·군특별조정교부금	2,400,000	0.21%	0	0.00%	2,400,000	순증
421-03 시·군기타재원조정수입	1,995,748	0.18%	0	0.00%	1,995,748	순증
500 보조금	361,659,034	32.27%	360,604,321	30.80%	1,054,713	0.29%
510 국고보조금등	256,508,366	22.89%	255,664,113	21.84%	844,253	0.33%
511 국고보조금등	256,508,366	22.89%	255,664,113	21.84%	844,253	0.33%
511-01 국고보조금	201,807,544	18.01%	198,571,734	16.96%	3,235,810	1.63%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	26,978,462	2.41%	28,594,105	2.44%	△1,615,643	△5.65%
511-03 기금	27,722,360	2.47%	28,498,274	2.43%	△775,914	△2.72%
520 시·도비보조금등	105,150,668	9.38%	104,940,208	8.96%	210,460	0.20%
521 시·도비보조금등	105,150,668	9.38%	104,940,208	8.96%	210,460	0.20%
521-01 시·도비보조금등	105,150,668	9.38%	104,940,208	8.96%	210,460	0.20%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
700 보전수입등및내부거래	194,262,742	17.33%	192,905,748	16.48%	1,356,994	0.70%
710 보전수입등	92,905,748	8.29%	92,905,748	7.94%	0	0.00%
711 잉여금	74,409,522	6.64%	74,409,522	6.36%	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	74,409,522	6.64%	74,409,522	6.36%	0	0.00%
712 전년도이월금	14,125,643	1.26%	14,125,643	1.21%	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	7,110,357	0.63%	7,110,357	0.61%	0	0.00%
712-02 시·도비보조금사용잔액	7,015,286	0.63%	7,015,286	0.60%	0	0.00%
715 보조금등반환금	4,370,583	0.39%	4,370,583	0.37%	0	0.00%
715-01 국고보조금등반환금	2,786,690	0.25%	2,786,690	0.24%	0	0.00%
715-02 시·도비보조금등반환금	1,583,893	0.14%	1,583,893	0.14%	0	0.00%
720 내부거래	101,356,994	9.04%	100,000,000	8.54%	1,356,994	1.36%
721 전입금	101,356,994	9.04%	100,000,000	8.54%	1,356,994	1.36%
721-03 기타회계전입금	1,356,994	0.12%	0	0.00%	1,356,994	순증
721-04 기금전입금	100,000,000	8.92%	100,000,000	8.54%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	32,207,529	100.00%	32,128,047	100.00%	79,482	0.25%
200 세외수입	2,560,944	7.95%	2,792,949	8.69%	△232,005	△8.31%
210 경상적세외수입	2,178,177	6.76%	2,392,482	7.45%	△214,305	△8.96%
211 재산임대수입	1,922,177	5.97%	2,136,182	6.65%	△214,005	△10.02%
211-02 공유재산임대료	1,922,177	5.97%	2,136,182	6.65%	△214,005	△10.02%
212 사용료수입	200,000	0.62%	200,000	0.62%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	200,000	0.62%	200,000	0.62%	0	0.00%
214 사업수입	50,000	0.16%	50,000	0.16%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	50,000	0.16%	50,000	0.16%	0	0.00%
216 이자수입	6,000	0.02%	6,300	0.02%	△300	△4.76%
216-01 공공예금이자수입	6,000	0.02%	6,300	0.02%	△300	△4.76%
220 임시적세외수입	142,377	0.44%	160,077	0.50%	△17,700	△11.06%
224 기타수입	11,377	0.04%	29,077	0.09%	△17,700	△60.87%
224-07 그외수입	11,377	0.04%	29,077	0.09%	△17,700	△60.87%
225 지난년도수입	131,000	0.41%	131,000	0.41%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	131,000	0.41%	131,000	0.41%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	240,390	0.75%	240,390	0.75%	0	0.00%
234 과태료	209,390	0.65%	209,390	0.65%	0	0.00%
234-02 기타과태료	209,390	0.65%	209,390	0.65%	0	0.00%
236 부담금	31,000	0.10%	31,000	0.10%	0	0.00%
236-01 부담금	31,000	0.10%	31,000	0.10%	0	0.00%
500 보조금	7,365,054	22.87%	7,365,054	22.92%	0	0.00%
510 국고보조금등	5,309,110	16.48%	5,309,110	16.52%	0	0.00%
511 국고보조금등	5,309,110	16.48%	5,309,110	16.52%	0	0.00%
511-01 국고보조금	319,680	0.99%	319,680	1.00%	0	0.00%
511-03 기금	4,989,430	15.49%	4,989,430	15.53%	0	0.00%
520 시·도비보조금등	2,055,944	6.38%	2,055,944	6.40%	0	0.00%
521 시·도비보조금등	2,055,944	6.38%	2,055,944	6.40%	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	2,055,944	6.38%	2,055,944	6.40%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	22,281,531	69.18%	21,970,044	68.38%	311,487	1.42%
710 보전수입등	5,368,714	16.67%	4,511,720	14.04%	856,994	18.99%
711 잉여금	5,191,664	16.12%	4,334,670	13.49%	856,994	19.77%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711-01 순세계잉여금	5,191,664	16.12%	4,334,670	13.49%	856,994	19.77%
712 전년도이월금	177,050	0.55%	177,050	0.55%	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	177,050	0.55%	177,050	0.55%	0	0.00%
720 내부거래	16,912,817	52.51%	17,458,324	54.34%	△545,507	△3.12%
721 전입금	16,912,817	52.51%	17,458,324	54.34%	△545,507	△3.12%
721-03 기타회계전입금	16,912,817	52.51%	17,458,324	54.34%	△545,507	△3.12%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	139,278,900	100.00%	143,691,449	100.00%	△4,412,549	△3.07%
200 세외수입	37,367,250	26.83%	35,839,822	24.94%	1,527,428	4.26%
210 경상적세외수입	34,835,850	25.01%	32,908,422	22.90%	1,927,428	5.86%
211 재산임대수입	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
212 사용료수입	29,122,180	20.91%	28,194,752	19.62%	927,428	3.29%
212-03 하수도사용료	11,674,779	8.38%	11,067,716	7.70%	607,063	5.48%
212-04 상수도사용료	17,445,401	12.53%	17,125,036	11.92%	320,365	1.87%
212-09 기타사용료	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
213 수수료수입	11,500	0.01%	11,500	0.01%	0	0.00%
213-05 기타수수료	11,500	0.01%	11,500	0.01%	0	0.00%
214 사업수입	4,000,000	2.87%	3,000,000	2.09%	1,000,000	33.33%
214-05 기타사업수입	4,000,000	2.87%	3,000,000	2.09%	1,000,000	33.33%
215 징수교부금수입	743,289	0.53%	743,289	0.52%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	743,289	0.53%	743,289	0.52%	0	0.00%
216 이자수입	952,881	0.68%	952,881	0.66%	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	952,881	0.68%	952,881	0.66%	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,700,000	1.22%	1,700,000	1.18%	0	0.00%
224 기타수입	900,000	0.65%	900,000	0.63%	0	0.00%
224-07 그외수입	900,000	0.65%	900,000	0.63%	0	0.00%
225 지난년도수입	800,000	0.57%	800,000	0.56%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	800,000	0.57%	800,000	0.56%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	831,400	0.60%	1,231,400	0.86%	△400,000	△32.48%
236 부담금	831,400	0.60%	1,231,400	0.86%	△400,000	△32.48%
236-01 부담금	831,400	0.60%	1,231,400	0.86%	△400,000	△32.48%
500 보조금	44,925,300	32.26%	43,431,700	30.23%	1,493,600	3.44%
510 국고보조금등	37,932,800	27.24%	35,778,000	24.90%	2,154,800	6.02%
511 국고보조금등	37,932,800	27.24%	35,778,000	24.90%	2,154,800	6.02%
511-01 국고보조금	6,413,000	4.60%	7,491,000	5.21%	△1,078,000	△14.39%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	31,519,800	22.63%	28,287,000	19.69%	3,232,800	11.43%
520 시·도비보조금등	6,992,500	5.02%	7,653,700	5.33%	△661,200	△8.64%
521 시·도비보조금등	6,992,500	5.02%	7,653,700	5.33%	△661,200	△8.64%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
521-01 시·도비보조금등	6,992,500	5.02%	7,653,700	5.33%	△661,200	△8.64%
700 보전수입등및내부거래	56,986,350	40.92%	64,419,927	44.83%	△7,433,577	△11.54%
710 보전수입등	14,260,776	10.24%	14,260,776	9.92%	0	0.00%
711 잉여금	13,329,870	9.57%	13,329,870	9.28%	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	13,329,870	9.57%	13,329,870	9.28%	0	0.00%
712 전년도이월금	930,906	0.67%	930,906	0.65%	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	930,906	0.67%	930,906	0.65%	0	0.00%
720 내부거래	42,725,574	30.68%	50,159,151	34.91%	△7,433,577	△14.82%
721 전입금	42,725,574	30.68%	50,159,151	34.91%	△7,433,577	△14.82%
721-03 기타회계전입금	42,725,574	30.68%	50,159,151	34.91%	△7,433,577	△14.82%

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,292,227,897	100.00 %	1,346,639,509	100.00 %	△54,411,612	△4.04 %
010 일반공공행정	63,205,693	4.89 %	67,682,800	5.03 %	△4,477,107	△6.61 %
011 입법및선거관리	1,264,801	0.10 %	1,285,801	0.10 %	△21,000	△1.63 %
013 지방행정・재정지원	2,964,373	0.23 %	3,125,313	0.23 %	△160,940	△5.15 %
014 재정・금융	221,849	0.02 %	192,994	0.01 %	28,855	14.95 %
016 일반행정	58,754,670	4.55 %	63,078,692	4.68 %	△4,324,022	△6.85 %
020 공공질서및안전	13,979,691	1.08 %	17,411,042	1.29 %	△3,431,351	△19.71 %
025 재난방재・민방위	13,979,691	1.08 %	17,411,042	1.29 %	△3,431,351	△19.71 %
050 교육	16,245,089	1.26 %	16,510,281	1.23 %	△265,192	△1.61 %
051 유아및초중등교육	12,746,642	0.99 %	12,963,705	0.96 %	△217,063	△1.67 %
053 평생・직업교육	3,498,447	0.27 %	3,546,576	0.26 %	△48,129	△1.36 %
060 문화및관광	63,416,808	4.91 %	62,290,499	4.63 %	1,126,309	1.81 %
061 문화예술	15,026,869	1.16 %	15,317,917	1.14 %	△291,048	△1.90 %
062 관광	11,185,507	0.87 %	10,922,720	0.81 %	262,787	2.41 %
063 체육	23,274,655	1.80 %	21,672,835	1.61 %	1,601,820	7.39 %
064 문화재	13,929,777	1.08 %	14,377,027	1.07 %	△447,250	△3.11 %
070 환경	246,682,818	19.09 %	258,592,480	19.20 %	△11,909,662	△4.61 %
071 상하수도・수질	184,982,149	14.31 %	196,629,399	14.60 %	△11,647,250	△5.92 %
072 폐기물	26,975,635	2.09 %	28,159,437	2.09 %	△1,183,802	△4.20 %
073 대기	20,320,100	1.57 %	19,421,699	1.44 %	898,401	4.63 %
074 자연	1,100,876	0.09 %	1,107,076	0.08 %	△6,200	△0.56 %
076 환경보호일반	13,304,058	1.03 %	13,274,869	0.99 %	29,189	0.22 %
080 사회복지	312,550,515	24.19 %	315,248,326	23.41 %	△2,697,811	△0.86 %
081 기초생활보장	33,116,009	2.56 %	33,667,734	2.50 %	△551,725	△1.64 %
082 취약계층지원	64,899,331	5.02 %	65,236,840	4.84 %	△337,509	△0.52 %
084 보육・가족및여성	45,647,147	3.53 %	44,775,007	3.32 %	872,140	1.95 %
085 노인・청소년	138,149,606	10.69 %	137,866,199	10.24 %	283,407	0.21 %
086 노동	11,076,017	0.86 %	11,970,188	0.89 %	△894,171	△7.47 %
088 주택	21,404	0.00 %	107,980	0.01 %	△86,576	△80.18 %
089 사회복지일반	19,641,001	1.52 %	21,624,378	1.61 %	△1,983,377	△9.17 %
090 보건	16,105,682	1.25 %	16,820,064	1.25 %	△714,382	△4.25 %
091 보건의료	15,461,816	1.20 %	16,176,198	1.20 %	△714,382	△4.42 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	643,866	0.05 %	643,866	0.05 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	119,399,182	9.24 %	119,625,998	8.88 %	△226,816	△0.19 %
101 농업・농촌	88,274,864	6.83 %	87,430,205	6.49 %	844,659	0.97 %
102 임업・산촌	30,958,596	2.40 %	32,032,471	2.38 %	△1,073,875	△3.35 %
103 해양수산・어촌	165,722	0.01 %	163,322	0.01 %	2,400	1.47 %
110 산업・중소기업및에너지	50,326,662	3.89 %	50,179,111	3.73 %	147,551	0.29 %
112 산업기술지원	3,712,435	0.29 %	3,731,770	0.28 %	△19,335	△0.52 %
114 산업진흥・고도화	3,988,451	0.31 %	4,025,351	0.30 %	△36,900	△0.92 %
115 에너지및자원개발	13,974,046	1.08 %	13,974,546	1.04 %	△500	△0.00 %
116 산업・중소기업일반	28,651,730	2.22 %	28,447,444	2.11 %	204,286	0.72 %
120 교통및물류	105,077,166	8.13 %	113,644,762	8.44 %	△8,567,596	△7.54 %
121 도로	29,510,497	2.28 %	30,891,429	2.29 %	△1,380,932	△4.47 %
126 대중교통・물류등기타	75,566,669	5.85 %	82,753,333	6.15 %	△7,186,664	△8.68 %
140 국토및지역개발	170,245,147	13.17 %	181,936,759	13.51 %	△11,691,612	△6.43 %
141 수자원	28,580,964	2.21 %	33,118,727	2.46 %	△4,537,763	△13.70 %
142 지역및도시	141,664,183	10.96 %	148,818,032	11.05 %	△7,153,849	△4.81 %
160 예비비	10,993,647	0.85 %	19,270,239	1.43 %	△8,276,592	△42.95 %
161 예비비	10,993,647	0.85 %	19,270,239	1.43 %	△8,276,592	△42.95 %
900 기타	103,999,797	8.05 %	107,427,148	7.98 %	△3,427,351	△3.19 %
901 기타	103,999,797	8.05 %	107,427,148	7.98 %	△3,427,351	△3.19 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,120,741,468	100.00 %	1,170,820,013	100.00 %	△50,078,545	△4.28 %
010 일반공공행정	63,205,693	5.64 %	67,682,800	5.78 %	△4,477,107	△6.61 %
011 입법및선거관리	1,264,801	0.11 %	1,285,801	0.11 %	△21,000	△1.63 %
013 지방행정・재정지원	2,964,373	0.26 %	3,125,313	0.27 %	△160,940	△5.15 %
014 재정・금융	221,849	0.02 %	192,994	0.02 %	28,855	14.95 %
016 일반행정	58,754,670	5.24 %	63,078,692	5.39 %	△4,324,022	△6.85 %
020 공공질서및안전	13,979,691	1.25 %	17,411,042	1.49 %	△3,431,351	△19.71 %
025 재난방재・민방위	13,979,691	1.25 %	17,411,042	1.49 %	△3,431,351	△19.71 %
050 교육	16,245,089	1.45 %	16,510,281	1.41 %	△265,192	△1.61 %
051 유아및초중등교육	12,746,642	1.14 %	12,963,705	1.11 %	△217,063	△1.67 %
053 평생・직업교육	3,498,447	0.31 %	3,546,576	0.30 %	△48,129	△1.36 %
060 문화및관광	63,416,808	5.66 %	62,290,499	5.32 %	1,126,309	1.81 %
061 문화예술	15,026,869	1.34 %	15,317,917	1.31 %	△291,048	△1.90 %
062 관광	11,185,507	1.00 %	10,922,720	0.93 %	262,787	2.41 %
063 체육	23,274,655	2.08 %	21,672,835	1.85 %	1,601,820	7.39 %
064 문화재	13,929,777	1.24 %	14,377,027	1.23 %	△447,250	△3.11 %
070 환경	110,555,906	9.86 %	118,406,946	10.11 %	△7,851,040	△6.63 %
071 상하수도・수질	49,024,101	4.37 %	56,612,729	4.84 %	△7,588,628	△13.40 %
072 폐기물	26,975,635	2.41 %	28,159,437	2.41 %	△1,183,802	△4.20 %
073 대기	20,320,100	1.81 %	19,421,699	1.66 %	898,401	4.63 %
074 자연	1,100,876	0.10 %	1,107,076	0.09 %	△6,200	△0.56 %
076 환경보호일반	13,135,194	1.17 %	13,106,005	1.12 %	29,189	0.22 %
080 사회복지	309,915,217	27.65 %	312,276,214	26.67 %	△2,360,997	△0.76 %
081 기초생활보장	30,480,711	2.72 %	30,695,622	2.62 %	△214,911	△0.70 %
082 취약계층지원	64,899,331	5.79 %	65,236,840	5.57 %	△337,509	△0.52 %
084 보육・가족및여성	45,647,147	4.07 %	44,775,007	3.82 %	872,140	1.95 %
085 노인・청소년	138,149,606	12.33 %	137,866,199	11.78 %	283,407	0.21 %
086 노동	11,076,017	0.99 %	11,970,188	1.02 %	△894,171	△7.47 %
088 주택	21,404	0.00 %	107,980	0.01 %	△86,576	△80.18 %
089 사회복지일반	19,641,001	1.75 %	21,624,378	1.85 %	△1,983,377	△9.17 %
090 보건	16,105,682	1.44 %	16,820,064	1.44 %	△714,382	△4.25 %
091 보건의료	15,461,816	1.38 %	16,176,198	1.38 %	△714,382	△4.42 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	643,866	0.06 %	643,866	0.05 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	118,973,480	10.62 %	119,084,086	10.17 %	△110,606	△0.09 %
101 농업・농촌	87,849,162	7.84 %	86,888,293	7.42 %	960,869	1.11 %
102 임업・산촌	30,958,596	2.76 %	32,032,471	2.74 %	△1,073,875	△3.35 %
103 해양수산・어촌	165,722	0.01 %	163,322	0.01 %	2,400	1.47 %
110 산업・중소기업및에너지	43,336,403	3.87 %	43,188,852	3.69 %	147,551	0.34 %
112 산업기술지원	3,712,435	0.33 %	3,731,770	0.32 %	△19,335	△0.52 %
114 산업진흥・고도화	3,988,451	0.36 %	4,025,351	0.34 %	△36,900	△0.92 %
115 에너지및자원개발	7,128,444	0.64 %	7,128,944	0.61 %	△500	△0.01 %
116 산업・중소기업일반	28,507,073	2.54 %	28,302,787	2.42 %	204,286	0.72 %
120 교통및물류	87,531,813	7.81 %	95,988,926	8.20 %	△8,457,113	△8.81 %
121 도로	29,510,497	2.63 %	30,891,429	2.64 %	△1,380,932	△4.47 %
126 대중교통・물류등기타	58,021,316	5.18 %	65,097,497	5.56 %	△7,076,181	△10.87 %
140 국토및지역개발	166,684,124	14.87 %	179,018,725	15.29 %	△12,334,601	△6.89 %
141 수자원	28,580,908	2.55 %	33,118,671	2.83 %	△4,537,763	△13.70 %
142 지역및도시	138,103,216	12.32 %	145,900,054	12.46 %	△7,796,838	△5.34 %
160 예비비	10,993,647	0.98 %	19,270,239	1.65 %	△8,276,592	△42.95 %
161 예비비	10,993,647	0.98 %	19,270,239	1.65 %	△8,276,592	△42.95 %
900 기타	99,797,915	8.90 %	102,871,339	8.79 %	△3,073,424	△2.99 %
901 기타	99,797,915	8.90 %	102,871,339	8.79 %	△3,073,424	△2.99 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	32,207,529	100.00 %	32,128,047	100.00 %	79,482	0.25 %
070 환경	842,803	2.62 %	842,803	2.62 %	0	0.00 %
071 상하수도・수질	673,939	2.09 %	673,939	2.10 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	168,864	0.52 %	168,864	0.53 %	0	0.00 %
080 사회복지	2,635,298	8.18 %	2,972,112	9.25 %	△336,814	△11.33 %
081 기초생활보장	2,635,298	8.18 %	2,972,112	9.25 %	△336,814	△11.33 %
100 농림해양수산	425,702	1.32 %	541,912	1.69 %	△116,210	△21.44 %
101 농업・농촌	425,702	1.32 %	541,912	1.69 %	△116,210	△21.44 %
110 산업・중소기업및에너지	6,990,259	21.70 %	6,990,259	21.76 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	6,845,602	21.25 %	6,845,602	21.31 %	0	0.00 %
116 산업・중소기업일반	144,657	0.45 %	144,657	0.45 %	0	0.00 %
120 교통및물류	17,545,353	54.48 %	17,655,836	54.95 %	△110,483	△0.63 %
126 대중교통・물류등기타	17,545,353	54.48 %	17,655,836	54.95 %	△110,483	△0.63 %
140 국토및지역개발	3,561,023	11.06 %	2,918,034	9.08 %	642,989	22.04 %
141 수자원	56	0.00 %	56	0.00 %	0	0.00 %
142 지역및도시	3,560,967	11.06 %	2,917,978	9.08 %	642,989	22.04 %
900 기타	207,091	0.64 %	207,091	0.64 %	0	0.00 %
901 기타	207,091	0.64 %	207,091	0.64 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	139,278,900	100.00 %	143,691,449	100.00 %	△4,412,549	△3.07 %
070 환경	135,284,109	97.13 %	139,342,731	96.97 %	△4,058,622	△2.91 %
071 상하수도・수질	135,284,109	97.13 %	139,342,731	96.97 %	△4,058,622	△2.91 %
900 기타	3,994,791	2.87 %	4,348,718	3.03 %	△353,927	△8.14 %
901 기타	3,994,791	2.87 %	4,348,718	3.03 %	△353,927	△8.14 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,292,227,897	100.00 %	1,346,639,509	100.00 %	△54,411,612	△4.04 %
본청	1,169,605,389	90.51 %	1,223,213,149	90.83 %	△53,607,760	△4.38 %
감사담당관	402,197	0.03 %	468,978	0.03 %	△66,781	△14.24 %
감사담당관	402,197	0.03 %	468,978	0.03 %	△66,781	△14.24 %
홍보담당관	2,390,938	0.19 %	2,522,155	0.19 %	△131,217	△5.20 %
홍보담당관	2,390,938	0.19 %	2,522,155	0.19 %	△131,217	△5.20 %
허가담당관	225,440	0.02 %	278,950	0.02 %	△53,510	△19.18 %
허가담당관	225,440	0.02 %	278,950	0.02 %	△53,510	△19.18 %
자치행정국	155,951,269	12.07 %	170,765,269	12.68 %	△14,814,000	△8.68 %
자치행정과	112,065,793	8.67 %	115,956,933	8.61 %	△3,891,140	△3.36 %
기획예산과	20,799,146	1.61 %	29,723,470	2.21 %	△8,924,324	△30.02 %
정보통신과	6,106,563	0.47 %	6,422,939	0.48 %	△316,376	△4.93 %
세정과	875,164	0.07 %	898,164	0.07 %	△23,000	△2.56 %
징수과	389,953	0.03 %	464,453	0.03 %	△74,500	△16.04 %
회계과	9,784,920	0.76 %	11,009,022	0.82 %	△1,224,102	△11.12 %
민원과	2,121,092	0.16 %	2,449,730	0.18 %	△328,638	△13.42 %
토지정보과	3,808,638	0.29 %	3,840,558	0.29 %	△31,920	△0.83 %
복지환경국	389,705,985	30.16 %	391,498,251	29.07 %	△1,792,266	△0.46 %
복지정책과	45,900,778	3.55 %	46,726,597	3.47 %	△825,819	△1.77 %
여성가족과	66,938,359	5.18 %	67,474,158	5.01 %	△535,799	△0.79 %
노인장애인과	177,814,217	13.76 %	177,571,555	13.19 %	242,662	0.14 %
환경관리과	59,108,487	4.57 %	59,485,681	4.42 %	△377,194	△0.63 %
환경지도과	9,080,527	0.70 %	8,999,448	0.67 %	81,079	0.90 %
산림과	13,550,191	1.05 %	13,544,062	1.01 %	6,129	0.05 %
생태공원과	17,313,426	1.34 %	17,696,750	1.31 %	△383,324	△2.17 %
문화경제국	151,369,846	11.71 %	150,602,662	11.18 %	767,184	0.51 %
문화체육과	42,130,736	3.26 %	41,215,084	3.06 %	915,652	2.22 %
관광과	32,078,488	2.48 %	31,034,201	2.30 %	1,044,287	3.36 %
교육지원과	22,735,393	1.76 %	23,185,434	1.72 %	△450,041	△1.94 %
도서관정책과	3,378,255	0.26 %	3,367,385	0.25 %	10,870	0.32 %
일자리경제과	22,074,661	1.71 %	22,647,118	1.68 %	△572,457	△2.53 %
기업지원과	28,275,982	2.19 %	28,457,109	2.11 %	△181,127	△0.64 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
식품위생과	696,331	0.05 %	696,331	0.05 %	0	0.00 %
안전도시국	417,051,023	32.27 %	451,362,461	33.52 %	△34,311,438	△7.60 %
시민안전과	14,132,401	1.09 %	17,580,490	1.31 %	△3,448,089	△19.61 %
도로과	104,167,241	8.06 %	110,359,532	8.20 %	△6,192,291	△5.61 %
건설하천과	20,733,958	1.60 %	26,161,210	1.94 %	△5,427,252	△20.75 %
도시정책과	1,760,338	0.14 %	2,411,572	0.18 %	△651,234	△27.00 %
건축과	15,870,903	1.23 %	15,317,514	1.14 %	553,389	3.61 %
교통행정과	71,559,366	5.54 %	78,702,530	5.84 %	△7,143,164	△9.08 %
수도과	59,124,230	4.58 %	68,357,765	5.08 %	△9,233,535	△13.51 %
하수과	129,702,586	10.04 %	132,471,848	9.84 %	△2,769,262	△2.09 %
미래중심도시추진단	52,508,691	4.06 %	55,714,423	4.14 %	△3,205,732	△5.75 %
미래도시과	16,231,708	1.26 %	16,210,551	1.20 %	21,157	0.13 %
지역발전과	36,276,983	2.81 %	39,503,872	2.93 %	△3,226,889	△8.17 %
직속기관	101,372,731	7.84 %	101,256,832	7.52 %	115,899	0.11 %
보건소	16,233,467	1.26 %	17,011,498	1.26 %	△778,031	△4.57 %
보건정책과	14,110,314	1.09 %	14,869,127	1.10 %	△758,813	△5.10 %
감염병관리과	2,123,153	0.16 %	2,142,371	0.16 %	△19,218	△0.90 %
농업기술센터	85,139,264	6.59 %	84,245,334	6.26 %	893,930	1.06 %
농업정책과	40,358,607	3.12 %	40,575,992	3.01 %	△217,385	△0.54 %
농업지원과	2,211,601	0.17 %	2,444,779	0.18 %	△233,178	△9.54 %
기술보급과	3,834,396	0.30 %	3,929,557	0.29 %	△95,161	△2.42 %
축산과	38,734,660	3.00 %	37,295,006	2.77 %	1,439,654	3.86 %
외청	1,304,337	0.10 %	1,337,217	0.10 %	△32,880	△2.46 %
의회	1,304,337	0.10 %	1,337,217	0.10 %	△32,880	△2.46 %
의회사무과	1,304,337	0.10 %	1,337,217	0.10 %	△32,880	△2.46 %
읍면동	19,945,440	1.54 %	20,832,311	1.55 %	△886,871	△4.26 %
읍면동	19,945,440	1.54 %	20,832,311	1.55 %	△886,871	△4.26 %
소흘읍	2,468,956	0.19 %	2,561,894	0.19 %	△92,938	△3.63 %
군내면	1,567,203	0.12 %	1,622,835	0.12 %	△55,632	△3.43 %
내촌면	1,188,895	0.09 %	1,242,053	0.09 %	△53,158	△4.28 %
가산면	1,352,421	0.10 %	1,378,310	0.10 %	△25,889	△1.88 %
신북면	1,841,447	0.14 %	1,927,176	0.14 %	△85,729	△4.45 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
창수면	1,251,057	0.10 %	1,299,133	0.10 %	△48,076	△3.70 %
영중면	1,285,290	0.10 %	1,310,000	0.10 %	△24,710	△1.89 %
일동면	1,703,501	0.13 %	1,782,955	0.13 %	△79,454	△4.46 %
이동면	1,210,470	0.09 %	1,351,024	0.10 %	△140,554	△10.40 %
영북면	1,166,387	0.09 %	1,254,216	0.09 %	△87,829	△7.00 %
관인면	1,103,980	0.09 %	1,148,998	0.09 %	△45,018	△3.92 %
화현면	1,188,422	0.09 %	1,236,897	0.09 %	△48,475	△3.92 %
포천동	1,371,400	0.11 %	1,427,952	0.11 %	△56,552	△3.96 %
선단동	1,246,011	0.10 %	1,288,868	0.10 %	△42,857	△3.33 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,120,741,468	100.00 %	1,170,820,013	100.00 %	△50,078,545	△4.28 %
본청	998,544,662	89.10 %	1,047,935,565	89.50 %	△49,390,903	△4.71 %
감사담당관	402,197	0.04 %	468,978	0.04 %	△66,781	△14.24 %
감사담당관	402,197	0.04 %	468,978	0.04 %	△66,781	△14.24 %
홍보담당관	2,390,938	0.21 %	2,522,155	0.22 %	△131,217	△5.20 %
홍보담당관	2,390,938	0.21 %	2,522,155	0.22 %	△131,217	△5.20 %
허가담당관	225,440	0.02 %	278,950	0.02 %	△53,510	△19.18 %
허가담당관	225,440	0.02 %	278,950	0.02 %	△53,510	△19.18 %
자치행정국	155,951,269	13.92 %	170,765,269	14.59 %	△14,814,000	△8.68 %
자치행정과	112,065,793	10.00 %	115,956,933	9.90 %	△3,891,140	△3.36 %
기획예산과	20,799,146	1.86 %	29,723,470	2.54 %	△8,924,324	△30.02 %
정보통신과	6,106,563	0.54 %	6,422,939	0.55 %	△316,376	△4.93 %
세정과	875,164	0.08 %	898,164	0.08 %	△23,000	△2.56 %
징수과	389,953	0.03 %	464,453	0.04 %	△74,500	△16.04 %
회계과	9,784,920	0.87 %	11,009,022	0.94 %	△1,224,102	△11.12 %
민원과	2,121,092	0.19 %	2,449,730	0.21 %	△328,638	△13.42 %
토지정보과	3,808,638	0.34 %	3,840,558	0.33 %	△31,920	△0.83 %
복지환경국	386,901,823	34.52 %	388,357,275	33.17 %	△1,455,452	△0.37 %
복지정책과	43,265,480	3.86 %	43,754,485	3.74 %	△489,005	△1.12 %
여성가족과	66,938,359	5.97 %	67,474,158	5.76 %	△535,799	△0.79 %
노인장애인과	177,814,217	15.87 %	177,571,555	15.17 %	242,662	0.14 %
환경관리과	58,939,623	5.26 %	59,316,817	5.07 %	△377,194	△0.64 %
환경지도과	9,080,527	0.81 %	8,999,448	0.77 %	81,079	0.90 %
산림과	13,550,191	1.21 %	13,544,062	1.16 %	6,129	0.05 %
생태공원과	17,313,426	1.54 %	17,696,750	1.51 %	△383,324	△2.17 %
문화경제국	144,379,531	12.88 %	143,612,347	12.27 %	767,184	0.53 %
문화체육과	42,130,736	3.76 %	41,215,084	3.52 %	915,652	2.22 %
관광과	32,078,432	2.86 %	31,034,145	2.65 %	1,044,287	3.36 %
교육지원과	22,735,393	2.03 %	23,185,434	1.98 %	△450,041	△1.94 %
도서관정책과	3,378,255	0.30 %	3,367,385	0.29 %	10,870	0.32 %
일자리경제과	15,084,402	1.35 %	15,656,859	1.34 %	△572,457	△3.66 %
기업지원과	28,275,982	2.52 %	28,457,109	2.43 %	△181,127	△0.64 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
식품위생과	696,331	0.06 %	696,331	0.06 %	0	0.00 %
안전도시국	255,784,773	22.82 %	286,216,168	24.45 %	△30,431,395	△10.63 %
시민안전과	14,132,401	1.26 %	17,580,490	1.50 %	△3,448,089	△19.61 %
도로과	103,934,080	9.27 %	110,126,371	9.41 %	△6,192,291	△5.62 %
건설하천과	20,733,958	1.85 %	26,161,210	2.23 %	△5,427,252	△20.75 %
도시정책과	1,760,338	0.16 %	2,411,572	0.21 %	△651,234	△27.00 %
건축과	12,543,097	1.12 %	12,632,697	1.08 %	△89,600	△0.71 %
교통행정과	53,806,922	4.80 %	60,839,603	5.20 %	△7,032,681	△11.56 %
수도과	9,805,100	0.87 %	14,635,000	1.25 %	△4,829,900	△33.00 %
하수과	39,068,877	3.49 %	41,829,225	3.57 %	△2,760,348	△6.60 %
미래중심도시추진단	52,508,691	4.69 %	55,714,423	4.76 %	△3,205,732	△5.75 %
미래도시과	16,231,708	1.45 %	16,210,551	1.38 %	21,157	0.13 %
지역발전과	36,276,983	3.24 %	39,503,872	3.37 %	△3,226,889	△8.17 %
직속기관	100,947,029	9.01 %	100,714,920	8.60 %	232,109	0.23 %
보건소	16,233,467	1.45 %	17,011,498	1.45 %	△778,031	△4.57 %
보건정책과	14,110,314	1.26 %	14,869,127	1.27 %	△758,813	△5.10 %
감염병관리과	2,123,153	0.19 %	2,142,371	0.18 %	△19,218	△0.90 %
농업기술센터	84,713,562	7.56 %	83,703,422	7.15 %	1,010,140	1.21 %
농업정책과	40,358,607	3.60 %	40,575,992	3.47 %	△217,385	△0.54 %
농업지원과	1,785,899	0.16 %	1,902,867	0.16 %	△116,968	△6.15 %
기술보급과	3,834,396	0.34 %	3,929,557	0.34 %	△95,161	△2.42 %
축산과	38,734,660	3.46 %	37,295,006	3.19 %	1,439,654	3.86 %
외청	1,304,337	0.12 %	1,337,217	0.11 %	△32,880	△2.46 %
의회	1,304,337	0.12 %	1,337,217	0.11 %	△32,880	△2.46 %
의회사무과	1,304,337	0.12 %	1,337,217	0.11 %	△32,880	△2.46 %
읍면동	19,945,440	1.78 %	20,832,311	1.78 %	△886,871	△4.26 %
읍면동	19,945,440	1.78 %	20,832,311	1.78 %	△886,871	△4.26 %
소흘읍	2,468,956	0.22 %	2,561,894	0.22 %	△92,938	△3.63 %
군내면	1,567,203	0.14 %	1,622,835	0.14 %	△55,632	△3.43 %
내촌면	1,188,895	0.11 %	1,242,053	0.11 %	△53,158	△4.28 %
가산면	1,352,421	0.12 %	1,378,310	0.12 %	△25,889	△1.88 %
신북면	1,841,447	0.16 %	1,927,176	0.16 %	△85,729	△4.45 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
창수면	1,251,057	0.11 %	1,299,133	0.11 %	△48,076	△3.70 %
영중면	1,285,290	0.11 %	1,310,000	0.11 %	△24,710	△1.89 %
일동면	1,703,501	0.15 %	1,782,955	0.15 %	△79,454	△4.46 %
이동면	1,210,470	0.11 %	1,351,024	0.12 %	△140,554	△10.40 %
영북면	1,166,387	0.10 %	1,254,216	0.11 %	△87,829	△7.00 %
관인면	1,103,980	0.10 %	1,148,998	0.10 %	△45,018	△3.92 %
화현면	1,188,422	0.11 %	1,236,897	0.11 %	△48,475	△3.92 %
포천동	1,371,400	0.12 %	1,427,952	0.12 %	△56,552	△3.96 %
선단동	1,246,011	0.11 %	1,288,868	0.11 %	△42,857	△3.33 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	32,207,529	100.00 %	32,128,047	100.00 %	79,482	0.25 %
본청	31,781,827	98.68 %	31,586,135	98.31 %	195,692	0.62 %
복지환경국	2,804,162	8.71 %	3,140,976	9.78 %	△336,814	△10.72 %
복지정책과	2,635,298	8.18 %	2,972,112	9.25 %	△336,814	△11.33 %
환경관리과	168,864	0.52 %	168,864	0.53 %	0	0.00 %
문화경제국	6,990,315	21.70 %	6,990,315	21.76 %	0	0.00 %
관광과	56	0.00 %	56	0.00 %	0	0.00 %
일자리경제과	6,990,259	21.70 %	6,990,259	21.76 %	0	0.00 %
안전도시국	21,987,350	68.27 %	21,454,844	66.78 %	532,506	2.48 %
도로과	233,161	0.72 %	233,161	0.73 %	0	0.00 %
건축과	3,327,806	10.33 %	2,684,817	8.36 %	642,989	23.95 %
교통행정과	17,752,444	55.12 %	17,862,927	55.60 %	△110,483	△0.62 %
하수과	673,939	2.09 %	673,939	2.10 %	0	0.00 %
직속기관	425,702	1.32 %	541,912	1.69 %	△116,210	△21.44 %
농업기술센터	425,702	1.32 %	541,912	1.69 %	△116,210	△21.44 %
농업지원과	425,702	1.32 %	541,912	1.69 %	△116,210	△21.44 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	139,278,900	100.00 %	143,691,449	100.00 %	△4,412,549	△3.07 %
본청	139,278,900	100.00 %	143,691,449	100.00 %	△4,412,549	△3.07 %
안전도시국	139,278,900	100.00 %	143,691,449	100.00 %	△4,412,549	△3.07 %
수도과	49,319,130	35.41 %	53,722,765	37.39 %	△4,403,635	△8.20 %
하수과	89,959,770	64.59 %	89,968,684	62.61 %	△8,914	△0.01 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,292,227,897	100.00%	1,346,639,509	100.00%	△54,411,612	△4.04%
100 인건비	95,083,897	7.36%	97,369,011	7.23%	△2,285,114	△2.35%
101 인건비	95,083,897	7.36%	97,369,011	7.23%	△2,285,114	△2.35%
101-01 보수	57,752,789	4.47%	57,736,693	4.29%	16,096	0.03%
101-02 기타직보수	8,612,361	0.67%	9,427,612	0.70%	△815,251	△8.65%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	9,008,004	0.70%	9,566,499	0.71%	△558,495	△5.84%
101-04 기간제근로자등보수	19,710,743	1.53%	20,638,207	1.53%	△927,464	△4.49%
200 물건비	84,268,482	6.52%	88,037,951	6.54%	△3,769,469	△4.28%
201 일반운영비	55,335,359	4.28%	57,819,882	4.29%	△2,484,523	△4.30%
201-01 사무관리비	24,396,893	1.89%	25,502,814	1.89%	△1,105,921	△4.34%
201-02 공공운영비	21,740,345	1.68%	22,956,184	1.70%	△1,215,839	△5.30%
201-03 행사운영비	6,058,621	0.47%	6,221,384	0.46%	△162,763	△2.62%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,139,500	0.24%	3,139,500	0.23%	0	0.00%
202 여비	1,864,421	0.14%	2,480,580	0.18%	△616,159	△24.84%
202-01 국내여비	1,059,475	0.08%	1,598,200	0.12%	△538,725	△33.71%
202-02 월액여비	96,246	0.01%	107,280	0.01%	△11,034	△10.29%
202-03 국외업무여비	104,500	0.01%	104,500	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	379,200	0.03%	465,600	0.03%	△86,400	△18.56%
202-05 공무원 교육여비	225,000	0.02%	205,000	0.02%	20,000	9.76%
203 업무추진비	1,092,711	0.08%	1,093,711	0.08%	△1,000	△0.09%
203-01 기관운영업무추진비	275,000	0.02%	275,000	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	61,000	0.00%	61,000	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	524,675	0.04%	525,675	0.04%	△1,000	△0.19%
203-04 부서운영업무추진비	232,036	0.02%	232,036	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	3,146,481	0.24%	3,132,235	0.23%	14,246	0.45%
204-01 직책급업무수행경비	135,600	0.01%	133,600	0.01%	2,000	1.50%
204-02 직급보조비	2,441,835	0.19%	2,426,835	0.18%	15,000	0.62%
204-03 특정업무경비	569,046	0.04%	571,800	0.04%	△2,754	△0.48%
205 의회비	536,271	0.04%	536,671	0.04%	△400	△0.07%
205-01 의정활동비	92,400	0.01%	92,400	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	192,475	0.01%	192,475	0.01%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	12,164	0.00%	12,164	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	42,600	0.00%	42,600	0.00%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	47,300	0.00%	47,300	0.00%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,036	0.01%	73,036	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,400	0.00%	22,400	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	11,000	0.00%	△400	△3.64%
205-11 의원국민연금부담금	8,316	0.00%	8,316	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,980	0.00%	7,980	0.00%	0	0.00%
206 재료비	16,094,694	1.25%	16,257,915	1.21%	△163,221	△1.00%
206-01 재료비	16,094,694	1.25%	16,257,915	1.21%	△163,221	△1.00%
207 연구개발비	6,198,545	0.48%	6,716,957	0.50%	△518,412	△7.72%
207-01 연구용역비	5,011,493	0.39%	5,489,927	0.41%	△478,434	△8.71%
207-02 전산개발비	1,148,330	0.09%	1,183,030	0.09%	△34,700	△2.93%
207-03 시험연구비	38,722	0.00%	44,000	0.00%	△5,278	△12.00%
300 경상이전	509,412,731	39.42%	522,450,299	38.80%	△13,037,568	△2.50%
301 일반보전금	251,355,950	19.45%	253,364,973	18.81%	△2,009,023	△0.79%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	155,192,279	12.01%	154,709,632	11.49%	482,647	0.31%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,036,536	1.63%	21,114,996	1.57%	△78,460	△0.37%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	31,985,903	2.48%	34,545,359	2.57%	△2,559,456	△7.41%
301-05 의용소방대지원경비	26,095	0.00%	29,400	0.00%	△3,305	△11.24%
301-06 자율방범대실비지원	128,420	0.01%	128,420	0.01%	0	0.00%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	1,404,340	0.11%	1,410,400	0.10%	△6,060	△0.43%
301-08 민간인국외여비	41,500	0.00%	54,500	0.00%	△13,000	△23.85%
301-09 외빈초청여비	36,000	0.00%	56,000	0.00%	△20,000	△35.71%
301-10 사회복무요원보상금	1,305,116	0.10%	1,415,664	0.11%	△110,548	△7.81%
301-11 행사실비지원금	573,077	0.04%	634,273	0.05%	△61,196	△9.65%
301-12 예술단원・운동부등보상금	2,863,000	0.22%	3,105,100	0.23%	△242,100	△7.80%
301-14 기타보상금	36,763,684	2.84%	36,161,229	2.69%	602,455	1.67%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302 이주및재해보상금	141,797	0.01%	75,140	0.01%	66,657	88.71%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	141,797	0.01%	75,140	0.01%	66,657	88.71%
303 포상금	4,064,120	0.31%	4,123,120	0.31%	△59,000	△1.43%
303-01 포상금	664,120	0.05%	723,120	0.05%	△59,000	△8.16%
303-02 성과상여금	3,400,000	0.26%	3,400,000	0.25%	0	0.00%
304 연금부담금등	19,241,135	1.49%	20,782,395	1.54%	△1,541,260	△7.42%
304-01 연금부담금	14,396,275	1.11%	14,587,535	1.08%	△191,260	△1.31%
304-02 국민건강보험금	2,857,400	0.22%	3,007,400	0.22%	△150,000	△4.99%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	1,951,460	0.15%	3,151,460	0.23%	△1,200,000	△38.08%
305 배상금등	87,208	0.01%	286,204	0.02%	△198,996	△69.53%
305-01 배상금등	87,208	0.01%	286,204	0.02%	△198,996	△69.53%
306 출연금	11,877,047	0.92%	11,877,047	0.88%	0	0.00%
306-01 출연금	11,877,047	0.92%	11,877,047	0.88%	0	0.00%
307 민간이전	158,217,366	12.24%	165,970,079	12.32%	△7,752,713	△4.67%
307-01 의료및구료비	6,006,100	0.46%	6,483,882	0.48%	△477,782	△7.37%
307-02 민간경상사업보조	19,991,339	1.55%	20,063,177	1.49%	△71,838	△0.36%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,670,885	0.36%	4,677,208	0.35%	△6,323	△0.14%
307-04 민간행사사업보조	2,081,034	0.16%	2,167,734	0.16%	△86,700	△4.00%
307-05 민간위탁금	63,731,482	4.93%	65,160,728	4.84%	△1,429,246	△2.19%
307-06 보험금	821,295	0.06%	892,204	0.07%	△70,909	△7.95%
307-07 연금지급금	156,005	0.01%	161,005	0.01%	△5,000	△3.11%
307-08 이차보전금	11,330	0.00%	31,600	0.00%	△20,270	△64.15%
307-09 운수업계보조금	16,684,226	1.29%	22,820,021	1.69%	△6,135,795	△26.89%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	30,910,877	2.39%	30,331,427	2.25%	579,450	1.91%
307-11 사회복지사업보조	13,150,468	1.02%	13,177,968	0.98%	△27,500	△0.21%
307-12 민간인위탁교육비	2,325	0.00%	3,125	0.00%	△800	△25.60%
308 자치단체등이전	52,265,253	4.04%	52,628,316	3.91%	△363,063	△0.69%
308-07 자치단체간부담금	6,714,920	0.52%	6,298,160	0.47%	416,760	6.62%
308-08 교육기관에대한보조	15,273,088	1.18%	15,469,258	1.15%	△196,170	△1.27%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	353,424	0.03%	353,424	0.03%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	46,083	0.00%	46,083	0.00%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,877,738	2.31%	30,461,391	2.26%	△583,653	△1.92%
309 전출금	12,162,855	0.94%	13,343,025	0.99%	△1,180,170	△8.84%
309-01 공사·공단경상전출금	12,162,455	0.94%	13,342,225	0.99%	△1,179,770	△8.84%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	400	0.00%	800	0.00%	△400	△50.00%
400 자본지출	474,164,269	36.69%	495,705,539	36.81%	△21,541,270	△4.35%
401 시설비및부대비	377,371,419	29.20%	405,118,152	30.08%	△27,746,733	△6.85%
401-01 시설비	365,821,830	28.31%	393,492,063	29.22%	△27,670,233	△7.03%
401-02 감리비	11,480,589	0.89%	11,550,589	0.86%	△70,000	△0.61%
401-03 시설부대비	69,000	0.01%	75,500	0.01%	△6,500	△8.61%
402 민간자본이전	35,526,290	2.75%	35,178,522	2.61%	347,768	0.99%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,579,097	0.28%	4,451,701	0.33%	△872,604	△19.60%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	29,237,538	2.26%	28,517,166	2.12%	720,372	2.53%
402-03 민간위탁사업비	2,709,655	0.21%	2,209,655	0.16%	500,000	22.63%
403 자치단체등자본이전	39,936,489	3.09%	32,451,588	2.41%	7,484,901	23.06%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	39,896,489	3.09%	32,411,588	2.41%	7,484,901	23.09%
403-03 예비군육성지원자본보조	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	2,107,758	0.16%	2,798,195	0.21%	△690,437	△24.67%
404-01 공사·공단자본전출금	2,107,758	0.16%	2,798,195	0.21%	△690,437	△24.67%
405 자산취득비	19,192,313	1.49%	20,129,082	1.49%	△936,769	△4.65%
405-01 자산및물품취득비	18,908,328	1.46%	19,845,097	1.47%	△936,769	△4.72%
405-02 도서구입비	283,985	0.02%	283,985	0.02%	0	0.00%
406 기타자본이전	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
700 내부거래	94,832,373	7.34%	101,454,463	7.53%	△6,622,090	△6.53%
701 기타회계등전출금	60,995,385	4.72%	67,617,475	5.02%	△6,622,090	△9.79%
701-01 기타회계전출금	18,269,811	1.41%	17,458,324	1.30%	811,487	4.65%
701-02 공기업특별회계경상전출금	14,548,866	1.13%	17,160,343	1.27%	△2,611,477	△15.22%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	28,176,708	2.18%	32,998,808	2.45%	△4,822,100	△14.61%
702 기금전출금	33,836,988	2.62%	33,836,988	2.51%	0	0.00%
702-01 기금전출금	33,836,988	2.62%	33,836,988	2.51%	0	0.00%
800 예비비및기타	34,466,145	2.67%	41,622,246	3.09%	△7,156,101	△17.19%
801 예비비	11,042,442	0.85%	19,708,201	1.46%	△8,665,759	△43.97%
801-01 일반예비비	2,048,795	0.16%	7,682,992	0.57%	△5,634,197	△73.33%
801-02 재해·재난목적예비비	8,993,647	0.70%	10,585,209	0.79%	△1,591,562	△15.04%
801-03 내부유보금	0	0.00%	1,440,000	0.11%	△1,440,000	순감
802 반환금기타	23,423,703	1.81%	21,914,045	1.63%	1,509,658	6.89%
802-01 국고보조금반환금	15,003,171	1.16%	13,753,684	1.02%	1,249,487	9.08%
802-02 시·도비보조금반환금	8,244,232	0.64%	8,040,061	0.60%	204,171	2.54%
802-03 기타반환금등	176,300	0.01%	120,300	0.01%	56,000	46.55%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,120,741,468	100.00%	1,170,820,013	100.00%	△50,078,545	△4.28%
100 인건비	90,969,097	8.12%	92,892,401	7.93%	△1,923,304	△2.07%
101 인건비	90,969,097	8.12%	92,892,401	7.93%	△1,923,304	△2.07%
101-01 보수	55,590,780	4.96%	55,290,780	4.72%	300,000	0.54%
101-02 기타직보수	8,157,336	0.73%	8,932,587	0.76%	△775,251	△8.68%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	7,635,098	0.68%	8,175,559	0.70%	△540,461	△6.61%
101-04 기간제근로자등보수	19,585,883	1.75%	20,493,475	1.75%	△907,592	△4.43%
200 물건비	64,356,245	5.74%	66,829,935	5.71%	△2,473,690	△3.70%
201 일반운영비	45,880,975	4.09%	47,742,488	4.08%	△1,861,513	△3.90%
201-01 사무관리비	21,244,436	1.90%	22,079,100	1.89%	△834,664	△3.78%
201-02 공공운영비	15,439,418	1.38%	16,303,504	1.39%	△864,086	△5.30%
201-03 행사운영비	6,057,621	0.54%	6,220,384	0.53%	△162,763	△2.62%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,139,500	0.28%	3,139,500	0.27%	0	0.00%
202 여비	1,816,929	0.16%	2,422,940	0.21%	△606,011	△25.01%
202-01 국내여비	1,011,983	0.09%	1,540,560	0.13%	△528,577	△34.31%
202-02 월액여비	96,246	0.01%	107,280	0.01%	△11,034	△10.29%
202-03 국외업무여비	104,500	0.01%	104,500	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	379,200	0.03%	465,600	0.04%	△86,400	△18.56%
202-05 공무원 교육여비	225,000	0.02%	205,000	0.02%	20,000	9.76%
203 업무추진비	1,074,891	0.10%	1,074,891	0.09%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	275,000	0.02%	275,000	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	61,000	0.01%	61,000	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	515,675	0.05%	515,675	0.04%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	223,216	0.02%	223,216	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	2,993,420	0.27%	2,976,420	0.25%	17,000	0.57%
204-01 직책급업무수행경비	133,200	0.01%	131,200	0.01%	2,000	1.52%
204-02 직급보조비	2,346,980	0.21%	2,331,980	0.20%	15,000	0.64%
204-03 특정업무경비	513,240	0.05%	513,240	0.04%	0	0.00%
205 의회비	536,271	0.05%	536,671	0.05%	△400	△0.07%
205-01 의정활동비	92,400	0.01%	92,400	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	192,475	0.02%	192,475	0.02%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	12,164	0.00%	12,164	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	42,600	0.00%	42,600	0.00%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	47,300	0.00%	47,300	0.00%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,036	0.01%	73,036	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,400	0.00%	22,400	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	11,000	0.00%	△400	△3.64%
205-11 의원국민연금부담금	8,316	0.00%	8,316	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,980	0.00%	7,980	0.00%	0	0.00%
206 재료비	6,367,451	0.57%	5,960,459	0.51%	406,992	6.83%
206-01 재료비	6,367,451	0.57%	5,960,459	0.51%	406,992	6.83%
207 연구개발비	5,686,308	0.51%	6,116,066	0.52%	△429,758	△7.03%
207-01 연구용역비	4,499,256	0.40%	4,889,036	0.42%	△389,780	△7.97%
207-02 전산개발비	1,148,330	0.10%	1,183,030	0.10%	△34,700	△2.93%
207-03 시험연구비	38,722	0.00%	44,000	0.00%	△5,278	△12.00%
300 경상이전	491,954,241	43.90%	504,408,990	43.08%	△12,454,749	△2.47%
301 일반보전금	251,335,950	22.43%	253,344,973	21.64%	△2,009,023	△0.79%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	155,172,279	13.85%	154,689,632	13.21%	482,647	0.31%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,036,536	1.88%	21,114,996	1.80%	△78,460	△0.37%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	31,985,903	2.85%	34,545,359	2.95%	△2,559,456	△7.41%
301-05 의용소방대지원경비	26,095	0.00%	29,400	0.00%	△3,305	△11.24%
301-06 자율방범대실비지원	128,420	0.01%	128,420	0.01%	0	0.00%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	1,404,340	0.13%	1,410,400	0.12%	△6,060	△0.43%
301-08 민간인국외여비	41,500	0.00%	54,500	0.00%	△13,000	△23.85%
301-09 외빈초청여비	36,000	0.00%	56,000	0.00%	△20,000	△35.71%
301-10 사회복무요원보상금	1,305,116	0.12%	1,415,664	0.12%	△110,548	△7.81%
301-11 행사실비지원금	573,077	0.05%	634,273	0.05%	△61,196	△9.65%
301-12 예술단원・운동부등보상금	2,863,000	0.26%	3,105,100	0.27%	△242,100	△7.80%
301-14 기타보상금	36,763,684	3.28%	36,161,229	3.09%	602,455	1.67%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302 이주및재해보상금	141,797	0.01%	75,140	0.01%	66,657	88.71%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	141,797	0.01%	75,140	0.01%	66,657	88.71%
303 포상금	4,064,120	0.36%	4,123,120	0.35%	△59,000	△1.43%
303-01 포상금	664,120	0.06%	723,120	0.06%	△59,000	△8.16%
303-02 성과상여금	3,400,000	0.30%	3,400,000	0.29%	0	0.00%
304 연금부담금등	19,241,135	1.72%	20,782,395	1.78%	△1,541,260	△7.42%
304-01 연금부담금	14,396,275	1.28%	14,587,535	1.25%	△191,260	△1.31%
304-02 국민건강보험금	2,857,400	0.25%	3,007,400	0.26%	△150,000	△4.99%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	1,951,460	0.17%	3,151,460	0.27%	△1,200,000	△38.08%
305 배상금등	87,208	0.01%	286,204	0.02%	△198,996	△69.53%
305-01 배상금등	87,208	0.01%	286,204	0.02%	△198,996	△69.53%
306 출연금	11,877,047	1.06%	11,877,047	1.01%	0	0.00%
306-01 출연금	11,877,047	1.06%	11,877,047	1.01%	0	0.00%
307 민간이전	143,005,327	12.76%	150,508,040	12.85%	△7,502,713	△4.98%
307-01 의료및구료비	5,638,000	0.50%	6,115,782	0.52%	△477,782	△7.81%
307-02 민간경상사업보조	19,991,339	1.78%	20,063,177	1.71%	△71,838	△0.36%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,670,885	0.42%	4,677,208	0.40%	△6,323	△0.14%
307-04 민간행사사업보조	2,081,034	0.19%	2,167,734	0.19%	△86,700	△4.00%
307-05 민간위탁금	48,887,543	4.36%	50,066,789	4.28%	△1,179,246	△2.36%
307-06 보험금	821,295	0.07%	892,204	0.08%	△70,909	△7.95%
307-07 연금지급금	156,005	0.01%	161,005	0.01%	△5,000	△3.11%
307-08 이차보전금	11,330	0.00%	31,600	0.00%	△20,270	△64.15%
307-09 운수업계보조금	16,684,226	1.49%	22,820,021	1.95%	△6,135,795	△26.89%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	30,910,877	2.76%	30,331,427	2.59%	579,450	1.91%
307-11 사회복지사업보조	13,150,468	1.17%	13,177,968	1.13%	△27,500	△0.21%
307-12 민간인위탁교육비	2,325	0.00%	3,125	0.00%	△800	△25.60%
308 자치단체등이전	50,171,925	4.48%	50,216,174	4.29%	△44,249	△0.09%
308-07 자치단체간부담금	4,621,592	0.41%	3,886,018	0.33%	735,574	18.93%
308-08 교육기관에대한보조	15,273,088	1.36%	15,469,258	1.32%	△196,170	△1.27%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	353,424	0.03%	353,424	0.03%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	46,083	0.00%	46,083	0.00%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,877,738	2.67%	30,461,391	2.60%	△583,653	△1.92%
309 전출금	12,029,732	1.07%	13,195,897	1.13%	△1,166,165	△8.84%
309-01 공사·공단경상전출금	12,029,332	1.07%	13,195,097	1.13%	△1,165,765	△8.83%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	400	0.00%	800	0.00%	△400	△50.00%
400 자본지출	349,582,385	31.19%	368,009,680	31.43%	△18,427,295	△5.01%
401 시설비및부대비	267,041,494	23.83%	292,394,207	24.97%	△25,352,713	△8.67%
401-01 시설비	260,628,300	23.25%	285,905,513	24.42%	△25,277,213	△8.84%
401-02 감리비	6,348,194	0.57%	6,418,194	0.55%	△70,000	△1.09%
401-03 시설부대비	65,000	0.01%	70,500	0.01%	△5,500	△7.80%
402 민간자본이전	33,552,685	2.99%	33,193,262	2.84%	359,423	1.08%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,579,097	0.32%	4,451,701	0.38%	△872,604	△19.60%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	27,263,933	2.43%	26,531,906	2.27%	732,027	2.76%
402-03 민간위탁사업비	2,709,655	0.24%	2,209,655	0.19%	500,000	22.63%
403 자치단체등자본이전	30,262,489	2.70%	22,777,588	1.95%	7,484,901	32.86%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,222,489	2.70%	22,737,588	1.94%	7,484,901	32.92%
403-03 예비군육성지원자본보조	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	307,758	0.03%	298,195	0.03%	9,563	3.21%
404-01 공사·공단자본전출금	307,758	0.03%	298,195	0.03%	9,563	3.21%
405 자산취득비	18,387,959	1.64%	19,316,428	1.65%	△928,469	△4.81%
405-01 자산및물품취득비	18,103,974	1.62%	19,032,443	1.63%	△928,469	△4.88%
405-02 도서구입비	283,985	0.03%	283,985	0.02%	0	0.00%
406 기타자본이전	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
700 내부거래	93,475,379	8.34%	101,454,463	8.67%	△7,979,084	△7.86%
701 기타회계등전출금	59,638,391	5.32%	67,617,475	5.78%	△7,979,084	△11.80%
701-01 기타회계전출금	16,912,817	1.51%	17,458,324	1.49%	△545,507	△3.12%
701-02 공기업특별회계경상전출금	14,548,866	1.30%	17,160,343	1.47%	△2,611,477	△15.22%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	28,176,708	2.51%	32,998,808	2.82%	△4,822,100	△14.61%
702 기금전출금	33,836,988	3.02%	33,836,988	2.89%	0	0.00%
702-01 기금전출금	33,836,988	3.02%	33,836,988	2.89%	0	0.00%
800 예비비및기타	30,404,121	2.71%	37,224,544	3.18%	△6,820,423	△18.32%
801 예비비	10,993,647	0.98%	19,270,239	1.65%	△8,276,592	△42.95%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.18%	7,245,030	0.62%	△5,245,030	△72.39%
801-02 재해·재난목적예비비	8,993,647	0.80%	10,585,209	0.90%	△1,591,562	△15.04%
801-03 내부유보금	0	0.00%	1,440,000	0.12%	△1,440,000	순감
802 반환금기타	19,410,474	1.73%	17,954,305	1.53%	1,456,169	8.11%
802-01 국고보조금반환금	11,551,675	1.03%	10,302,188	0.88%	1,249,487	12.13%
802-02 시·도비보조금반환금	7,858,799	0.70%	7,652,117	0.65%	206,682	2.70%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	32,207,529	100.00%	32,128,047	100.00%	79,482	0.25%
100 인건비	264,331	0.82%	279,331	0.87%	△15,000	△5.37%
101 인건비	264,331	0.82%	279,331	0.87%	△15,000	△5.37%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	207,091	0.64%	207,091	0.64%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	57,240	0.18%	72,240	0.22%	△15,000	△20.76%
200 물건비	585,380	1.82%	685,380	2.13%	△100,000	△14.59%
201 일반운영비	454,089	1.41%	553,089	1.72%	△99,000	△17.90%
201-01 사무관리비	70,233	0.22%	69,233	0.22%	1,000	1.44%
201-02 공공운영비	383,856	1.19%	483,856	1.51%	△100,000	△20.67%
202 여비	2,400	0.01%	3,400	0.01%	△1,000	△29.41%
202-01 국내여비	2,400	0.01%	3,400	0.01%	△1,000	△29.41%
207 연구개발비	128,891	0.40%	128,891	0.40%	0	0.00%
207-01 연구용역비	128,891	0.40%	128,891	0.40%	0	0.00%
300 경상이전	3,288,490	10.21%	3,621,309	11.27%	△332,819	△9.19%
301 일반보전금	20,000	0.06%	20,000	0.06%	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,000	0.06%	20,000	0.06%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
307 민간이전	1,042,039	3.24%	1,042,039	3.24%	0	0.00%
307-01 의료및구료비	368,100	1.14%	368,100	1.15%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	673,939	2.09%	673,939	2.10%	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,093,328	6.50%	2,412,142	7.51%	△318,814	△13.22%
308-07 자치단체간부담금	2,093,328	6.50%	2,412,142	7.51%	△318,814	△13.22%
309 전출금	133,123	0.41%	147,128	0.46%	△14,005	△9.52%
309-01 공사·공단경상전출금	133,123	0.41%	147,128	0.46%	△14,005	△9.52%
400 자본지출	26,385,334	81.92%	27,197,027	84.65%	△811,693	△2.98%
401 시설비및부대비	22,035,375	68.42%	22,135,413	68.90%	△100,038	△0.45%
401-01 시설비	21,310,375	66.17%	21,410,413	66.64%	△100,038	△0.47%
401-02 감리비	725,000	2.25%	725,000	2.26%	0	0.00%
402 민간자본이전	1,963,605	6.10%	1,975,260	6.15%	△11,655	△0.59%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,963,605	6.10%	1,975,260	6.15%	△11,655	△0.59%
404 공사공단자본전출금	1,800,000	5.59%	2,500,000	7.78%	△700,000	△28.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
404-01 공사・공단자본전출금	1,800,000	5.59%	2,500,000	7.78%	△700,000	△28.00%
405 자산취득비	586,354	1.82%	586,354	1.83%	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	586,354	1.82%	586,354	1.83%	0	0.00%
700 내부거래	1,356,994	4.21%	0	0.00%	1,356,994	순증
701 기타회계등전출금	1,356,994	4.21%	0	0.00%	1,356,994	순증
701-01 기타회계전출금	1,356,994	4.21%	0	0.00%	1,356,994	순증
800 예비비및기타	327,000	1.02%	345,000	1.07%	△18,000	△5.22%
801 예비비	12,301	0.04%	30,301	0.09%	△18,000	△59.40%
801-01 일반예비비	12,301	0.04%	30,301	0.09%	△18,000	△59.40%
802 반환금기타	314,699	0.98%	314,699	0.98%	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	272,740	0.85%	272,740	0.85%	0	0.00%
802-02 시・도비보조금반환금	16,700	0.05%	16,700	0.05%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	25,259	0.08%	25,259	0.08%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	139,278,900	100.00%	143,691,449	100.00%	△4,412,549	△3.07%
100 인건비	3,850,469	2.76%	4,197,279	2.92%	△346,810	△8.26%
101 인건비	3,850,469	2.76%	4,197,279	2.92%	△346,810	△8.26%
101-01 보수	2,162,009	1.55%	2,445,913	1.70%	△283,904	△11.61%
101-02 기타직보수	455,025	0.33%	495,025	0.34%	△40,000	△8.08%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	1,165,815	0.84%	1,183,849	0.82%	△18,034	△1.52%
101-04 기간제근로자등보수	67,620	0.05%	72,492	0.05%	△4,872	△6.72%
200 물건비	19,326,857	13.88%	20,522,636	14.28%	△1,195,779	△5.83%
201 일반운영비	9,000,295	6.46%	9,524,305	6.63%	△524,010	△5.50%
201-01 사무관리비	3,082,224	2.21%	3,354,481	2.33%	△272,257	△8.12%
201-02 공공운영비	5,917,071	4.25%	6,168,824	4.29%	△251,753	△4.08%
201-03 행사운영비	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
202 여비	45,092	0.03%	54,240	0.04%	△9,148	△16.87%
202-01 국내여비	45,092	0.03%	54,240	0.04%	△9,148	△16.87%
203 업무추진비	17,820	0.01%	18,820	0.01%	△1,000	△5.31%
203-03 시책추진업무추진비	9,000	0.01%	10,000	0.01%	△1,000	△10.00%
203-04 부서운영업무추진비	8,820	0.01%	8,820	0.01%	0	0.00%
204 직무수행경비	153,061	0.11%	155,815	0.11%	△2,754	△1.77%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00%	0	0.00%
204-02 직급보조비	94,855	0.07%	94,855	0.07%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	55,806	0.04%	58,560	0.04%	△2,754	△4.70%
206 재료비	9,727,243	6.98%	10,297,456	7.17%	△570,213	△5.54%
206-01 재료비	9,727,243	6.98%	10,297,456	7.17%	△570,213	△5.54%
207 연구개발비	383,346	0.28%	472,000	0.33%	△88,654	△18.78%
207-01 연구용역비	383,346	0.28%	472,000	0.33%	△88,654	△18.78%
300 경상이전	14,170,000	10.17%	14,420,000	10.04%	△250,000	△1.73%
307 민간이전	14,170,000	10.17%	14,420,000	10.04%	△250,000	△1.73%
307-05 민간위탁금	14,170,000	10.17%	14,420,000	10.04%	△250,000	△1.73%
400 자본지출	98,196,550	70.50%	100,498,832	69.94%	△2,302,282	△2.29%
401 시설비및부대비	88,294,550	63.39%	90,588,532	63.04%	△2,293,982	△2.53%
401-01 시설비	83,883,155	60.23%	86,176,137	59.97%	△2,292,982	△2.66%
401-02 감리비	4,407,395	3.16%	4,407,395	3.07%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	4,000	0.00%	5,000	0.00%	△1,000	△20.00%
402 민간자본이전	10,000	0.01%	10,000	0.01%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	0.01%	10,000	0.01%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	9,674,000	6.95%	9,674,000	6.73%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,674,000	6.95%	9,674,000	6.73%	0	0.00%
405 자산취득비	218,000	0.16%	226,300	0.16%	△8,300	△3.67%
405-01 자산및물품취득비	218,000	0.16%	226,300	0.16%	△8,300	△3.67%
800 예비비및기타	3,735,024	2.68%	4,052,702	2.82%	△317,678	△7.84%
801 예비비	36,494	0.03%	407,661	0.28%	△371,167	△91.05%
801-01 일반예비비	36,494	0.03%	407,661	0.28%	△371,167	△91.05%
802 반환금기타	3,698,530	2.66%	3,645,041	2.54%	53,489	1.47%
802-01 국고보조금반환금	3,178,756	2.28%	3,178,756	2.21%	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	368,733	0.26%	371,244	0.26%	△2,511	△0.68%
802-03 기타반환금등	151,041	0.11%	95,041	0.07%	56,000	58.92%

Ⅰ-3. 세 입 예 산 서

가. 세입예산서(일반회계)

세 입 예 산 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,120,741,468	1,170,820,013	△50,078,545	△4.28%
100 지방세수입	170,399,000	173,493,000	△3,094,000	△1.78%
110 지방세	170,399,000	173,493,000	△3,094,000	△1.78%
111 보통세	165,899,000	168,993,000	△3,094,000	△1.83%
113 지난년도수입	4,500,000	4,500,000	0	0.00%
200 세외수입	49,970,000	46,000,000	3,970,000	8.63%
210 경상적세외수입	26,020,000	25,520,000	500,000	1.96%
211 재산임대수입	480,000	480,000	0	0.00%
212 사용료수입	6,560,000	6,560,000	0	0.00%
213 수수료수입	7,130,000	7,130,000	0	0.00%
215 징수교부금수입	6,260,000	6,260,000	0	0.00%
216 이자수입	5,590,000	5,090,000	500,000	9.82%
220 임시적세외수입	21,185,000	17,745,000	3,440,000	19.39%
221 재산매각수입	3,660,000	220,000	3,440,000	1563.64%
222 자치단체간부담금	328,000	328,000	0	0.00%
223 보조금반환수입	3,272,000	3,272,000	0	0.00%
224 기타수입	9,925,000	9,925,000	0	0.00%
225 지난년도수입	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	2,765,000	2,735,000	30,000	1.10%
231 과징금	90,000	90,000	0	0.00%
232 이행강제금	500,000	500,000	0	0.00%
233 변상금	45,000	45,000	0	0.00%
234 과태료	930,000	900,000	30,000	3.33%
235 환수금	30,000	30,000	0	0.00%
236 부담금	1,160,000	1,160,000	0	0.00%
237 범칙금	10,000	10,000	0	0.00%
300 지방교부세	248,887,944	297,245,944	△48,358,000	△16.27%
310 지방교부세	246,887,944	295,245,944	△48,358,000	△16.38%
311 지방교부세	246,887,944	295,245,944	△48,358,000	△16.38%
320 지방소멸대응기금	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
321 지방소멸대응기금	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
400 조정교부금등	95,562,748	100,571,000	△5,008,252	△4.98%

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
420 시·군조정교부금등	95,562,748	100,571,000	△5,008,252	△4.98%
421 시·군조정교부금등	95,562,748	100,571,000	△5,008,252	△4.98%
500 보조금	361,659,034	360,604,321	1,054,713	0.29%
510 국고보조금등	256,508,366	255,664,113	844,253	0.33%
511 국고보조금등	256,508,366	255,664,113	844,253	0.33%
520 시·도비보조금등	105,150,668	104,940,208	210,460	0.20%
521 시·도비보조금등	105,150,668	104,940,208	210,460	0.20%
700 보전수입등및내부거래	194,262,742	192,905,748	1,356,994	0.70%
710 보전수입등	92,905,748	92,905,748	0	0.00%
711 잉여금	74,409,522	74,409,522	0	0.00%
712 전년도이월금	14,125,643	14,125,643	0	0.00%
715 보조금등반환금	4,370,583	4,370,583	0	0.00%
720 내부거래	101,356,994	100,000,000	1,356,994	1.36%
721 전입금	101,356,994	100,000,000	1,356,994	1.36%

나. 세입예산서(기타특별회계)

세 입 예 산 서

2023년도 추경 4 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	32,207,529	32,128,047	79,482	0.25%
200 세외수입	2,560,944	2,792,949	△232,005	△8.31%
210 경상적세외수입	2,178,177	2,392,482	△214,305	△8.96%
211 재산임대수입	1,922,177	2,136,182	△214,005	△10.02%
212 사용료수입	200,000	200,000	0	0.00%
214 사업수입	50,000	50,000	0	0.00%
216 이자수입	6,000	6,300	△300	△4.76%
220 임시적세외수입	142,377	160,077	△17,700	△11.06%
224 기타수입	11,377	29,077	△17,700	△60.87%
225 지난년도수입	131,000	131,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	240,390	240,390	0	0.00%
234 과태료	209,390	209,390	0	0.00%
236 부담금	31,000	31,000	0	0.00%
500 보조금	7,365,054	7,365,054	0	0.00%
510 국고보조금등	5,309,110	5,309,110	0	0.00%
511 국고보조금등	5,309,110	5,309,110	0	0.00%
520 시·도비보조금등	2,055,944	2,055,944	0	0.00%
521 시·도비보조금등	2,055,944	2,055,944	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	22,281,531	21,970,044	311,487	1.42%
710 보전수입등	5,368,714	4,511,720	856,994	18.99%
711 잉여금	5,191,664	4,334,670	856,994	19.77%
712 전년도이월금	177,050	177,050	0	0.00%
720 내부거래	16,912,817	17,458,324	△545,507	△3.12%
721 전입금	16,912,817	17,458,324	△545,507	△3.12%

Ⅰ-4. 세 출 예 산 서

가. 세출예산서(일반회계)

세 출 예 산 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,120,741,468	1,170,820,013	△50,078,545	△4.28%
정책사업	908,681,028	949,047,360	△40,366,332	△4.25%
재무활동	112,885,853	119,408,768	△6,522,915	△5.46%
행정운영경비	99,174,587	102,363,885	△3,189,298	△3.12%
일반공공행정	63,205,693	67,682,800	△4,477,107	△6.61%
입법및선거관리	1,264,801	1,285,801	△21,000	△1.63%
지방의회 운영 지원	1,264,801	1,285,801	△21,000	△1.63%
의정운영 지원	1,059,801	1,075,801	△16,000	△1.49%
의사운영 지원	205,000	210,000	△5,000	△2.38%
지방행정·재정지원	2,964,373	3,125,313	△160,940	△5.15%
재정지원	588,722	685,162	△96,440	△14.08%
효율적 예산지원	588,722	685,162	△96,440	△14.08%
자주재원 확충	827,716	827,716	0	0.00%
지방세 부과 징수	682,502	682,502	0	0.00%
세정업무 추진지원	145,214	145,214	0	0.00%
자주재원	350,978	415,478	△64,500	△15.52%
체납관리	350,978	415,478	△64,500	△15.52%
개별공시지가 관리	153,759	153,759	0	0.00%
공정하고 정확한 개별공시지가 조사	153,759	153,759	0	0.00%
재무활동(세정과)	2,448	2,448	0	0.00%
보전지출	2,448	2,448	0	0.00%
재무활동(징수과)	7,455	7,455	0	0.00%
보전지출	7,455	7,455	0	0.00%
재무활동(회계과)	1,033,295	1,033,295	0	0.00%
내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
보전지출	33,295	33,295	0	0.00%
재정·금융	221,849	192,994	28,855	14.95%
재무활동(교육지원과)	221,849	192,994	28,855	14.95%
보전지출	221,849	192,994	28,855	14.95%
일반행정	58,754,670	63,078,692	△4,324,022	△6.85%
시민이 신뢰하는 공직사회 구현	382,631	432,114	△49,483	△11.45%
문제해결 중심의 감사 행정구현	42,645	45,246	△2,601	△5.75%
청렴한 공직 사회 분위기 조성	58,720	86,970	△28,250	△32.48%
규제 법무 행정 역량강화	281,266	299,898	△18,632	△6.21%
지방행정 홍보활동	2,358,507	2,478,524	△120,017	△4.84%

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
포천시 이미지 제고	1,069,459	1,085,090	△15,631	△1.44%
언론 홍보마케팅 강화	728,800	728,800	0	0.00%
미디어 홍보	560,248	664,634	△104,386	△15.71%
시민편의 원스톱 허가민원 체계 확립	160,140	181,650	△21,510	△11.84%
신속한 허가민원 처리	160,140	181,650	△21,510	△11.84%
자치역량 강화로 안정적 시정추진	10,516,361	11,614,941	△1,098,580	△9.46%
시민만족 행정추진	1,378,251	1,631,851	△253,600	△15.54%
인사, 교육 및 조직운영관리	1,731,629	1,902,429	△170,800	△8.98%
내부행정 추진	6,540,491	7,164,171	△623,680	△8.71%
사회단체 지원	851,590	902,090	△50,500	△5.60%
대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	7,200	7,200	0	0.00%
민주화운동 관련자 생활지원금 지원	7,200	7,200	0	0.00%
지방행정 역량강화	9,112,693	9,660,985	△548,292	△5.68%
시정기획 평가 관리	8,530,371	9,020,563	△490,192	△5.43%
의회업무 추진	48,200	48,200	0	0.00%
지속가능발전 실현	267,734	271,334	△3,600	△1.33%
국제교류 역량강화	222,048	275,048	△53,000	△19.27%
대외협력 사업추진	44,340	45,840	△1,500	△3.27%
정보통신 운영 및 통계	6,059,411	6,370,787	△311,376	△4.89%
행정정보시스템 관리	443,481	476,926	△33,445	△7.01%
통계조사	167,973	181,005	△13,032	△7.20%
공간정보시스템 관리	832,448	843,000	△10,552	△1.25%
지역정보화 지원	142,261	169,090	△26,829	△15.87%
정보보호 및 정보자원 관리	1,119,602	1,173,400	△53,798	△4.58%
통신 운영관리 및 통신장비 증설	1,520,736	1,618,916	△98,180	△6.06%
CCTV스마트안심센터 운영	1,832,910	1,908,450	△75,540	△3.96%
재정운영	8,597,865	9,818,191	△1,220,326	△12.43%
건전재정 운영	161,025	173,062	△12,037	△6.96%
국공유재산 관리	776,513	784,513	△8,000	△1.02%
차량 및 물품 관리	2,098,044	2,344,140	△246,096	△10.50%
공공시설 유지관리	5,562,283	6,516,476	△954,193	△14.64%
주민 행정 편의 도모	2,054,853	2,365,589	△310,736	△13.14%
고객만족의 민원행정 추진	1,910,195	2,211,245	△301,050	△13.61%
주민등록·인감 및 새로운 가족관계 등록제도 운영	144,658	154,344	△9,686	△6.28%
중대재해예방	90,600	90,600	0	0.00%

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
중대재해예방	90,600	90,600	0	0.00%
사업경비(소흘읍)	2,371,012	2,419,410	△48,398	△2.00%
주민생활지원	576,927	608,703	△31,776	△5.22%
공공시설관리	769,085	785,707	△16,622	△2.12%
주민편익사업	1,025,000	1,025,000	0	0.00%
사업경비(군내면)	1,515,359	1,560,391	△45,032	△2.89%
주민생활 지원	226,944	248,299	△21,355	△8.60%
공공시설관리	607,719	612,092	△4,373	△0.71%
주민편익사업	680,696	700,000	△19,304	△2.76%
사업경비(내촌면)	1,143,043	1,190,521	△47,478	△3.99%
주민생활지원	277,290	312,290	△35,000	△11.21%
공공시설관리	205,096	206,374	△1,278	△0.62%
주민편익사업	660,657	671,857	△11,200	△1.67%
사업경비(가산면)	1,300,123	1,321,152	△21,029	△1.59%
주민생활지원	188,186	202,876	△14,690	△7.24%
공공시설관리	339,276	343,276	△4,000	△1.17%
주민편익사업	772,661	775,000	△2,339	△0.30%
사업경비(신북면)	1,784,115	1,843,349	△59,234	△3.21%
주민생활지원	227,948	244,066	△16,118	△6.60%
공공시설관리	346,950	369,831	△22,881	△6.19%
주민편익사업	1,209,217	1,229,452	△20,235	△1.65%
사업경비(창수면)	1,212,191	1,255,367	△43,176	△3.44%
주민생활지원	137,368	156,280	△18,912	△12.10%
공공시설관리	272,345	284,087	△11,742	△4.13%
주민편익사업	802,478	815,000	△12,522	△1.54%
사업경비(영중면)	1,240,710	1,251,373	△10,663	△0.85%
주민생활지원	269,000	280,382	△11,382	△4.06%
공공시설관리	276,601	271,954	4,647	1.71%
주민편익사업	695,109	699,037	△3,928	△0.56%
사업경비(일동면)	1,653,641	1,712,465	△58,824	△3.44%
주민생활지원	205,008	226,548	△21,540	△9.51%
공공시설관리	526,479	535,277	△8,798	△1.64%
주민편익사업	922,154	950,640	△28,486	△3.00%
사업경비(이동면)	1,164,214	1,292,617	△128,403	△9.93%
주민생활지원	254,561	259,439	△4,878	△1.88%

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공공시설관리	116,860	235,378	△118,518	△50.35%
주민편익사업	792,793	797,800	△5,007	△0.63%
사업경비(영북면)	1,121,441	1,195,000	△73,559	△6.16%
주민생활지원	168,992	184,834	△15,842	△8.57%
공공시설관리	243,721	253,338	△9,617	△3.80%
주민편익사업	708,728	756,828	△48,100	△6.36%
사업경비(관인면)	1,070,171	1,100,829	△30,658	△2.78%
주민생활지원	139,662	150,462	△10,800	△7.18%
공공시설관리	161,776	180,367	△18,591	△10.31%
주민편익사업	768,733	770,000	△1,267	△0.16%
사업경비(화현면)	1,156,423	1,194,898	△38,475	△3.22%
주민생활지원	202,390	217,190	△14,800	△6.81%
공공시설관리	239,457	256,476	△17,019	△6.64%
주민편익사업	714,576	721,232	△6,656	△0.92%
사업경비(포천동)	1,333,016	1,355,068	△22,052	△1.63%
주민생활지원	221,943	236,590	△14,647	△6.19%
공공시설관리	118,645	118,645	0	0.00%
주민편익사업	992,428	999,833	△7,405	△0.74%
사업경비(선단동)	1,199,028	1,220,628	△21,600	△1.77%
주민생활지원	191,472	213,072	△21,600	△10.14%
공공시설관리	309,556	309,556	0	0.00%
주민편익사업	698,000	698,000	0	0.00%
재무활동(홍보담당관)	17,279	17,279	0	0.00%
보전지출	17,279	17,279	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	131	131	0	0.00%
보전지출	131	131	0	0.00%
재무활동(건설하천과)	139,712	134,833	4,879	3.62%
보전지출	139,712	134,833	4,879	3.62%
공공질서및안전	13,979,691	17,411,042	△3,431,351	△19.71%
재난방재·민방위	13,979,691	17,411,042	△3,431,351	△19.71%
재난 재해 예방 및 민방위 운영	11,660,646	15,091,997	△3,431,351	△22.74%
안전문화의식 확산	240,568	255,172	△14,604	△5.72%
재난 사전대비	10,306,873	13,723,636	△3,416,763	△24.90%
재해예방 및 복구	50,050	41,000	9,050	22.07%
생활민방위 활성화	1,022,442	1,015,509	6,933	0.68%

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
통합방위협의회 운영	40,713	56,680	△15,967	△28.17%
재무활동(시민안전과)	2,319,045	2,319,045	0	0.00%
내부거래지출(일반회계)	2,208,868	2,208,868	0	0.00%
보전지출	110,177	110,177	0	0.00%
교육	16,245,089	16,510,281	△265,192	△1.61%
유아및초중등교육	12,746,642	12,963,705	△217,063	△1.67%
초중등 교육복지 확충	9,941,701	10,158,764	△217,063	△2.14%
초중등 교육복지 확충	7,190,341	7,253,204	△62,863	△0.87%
미래(혁신)교육 추진	2,751,360	2,905,560	△154,200	△5.31%
친환경농산물 유통확충	2,804,941	2,804,941	0	0.00%
친환경농산물 유통확충	2,804,941	2,804,941	0	0.00%
평생·직업교육	3,498,447	3,546,576	△48,129	△1.36%
평생학습체제 구축	3,498,447	3,546,576	△48,129	△1.36%
지역핵심인재양성	171,774	186,568	△14,794	△7.93%
우수인재양성	220,000	220,000	0	0.00%
교육지원	3,106,673	3,140,008	△33,335	△1.06%
문화및관광	63,416,808	62,290,499	1,126,309	1.81%
문화예술	15,026,869	15,317,917	△291,048	△1.90%
문화예술 진흥	11,908,878	12,211,796	△302,918	△2.48%
문화예술 중심도시 육성	11,908,878	12,211,796	△302,918	△2.48%
공공도서관 확충 및 운영	3,116,005	3,104,135	11,870	0.38%
공공도서관 확충	633,333	633,333	0	0.00%
시립도서관 운영	2,482,672	2,470,802	11,870	0.48%
재무활동(도서관정책과)	1,986	1,986	0	0.00%
보전지출	1,986	1,986	0	0.00%
관광	11,185,507	10,922,720	262,787	2.41%
관광도시 기반 확충 및 관리	10,525,619	10,679,470	△153,851	△1.44%
창조관광마케팅 추진	1,098,809	1,198,760	△99,951	△8.34%
포천관광정보센터 운영	164,333	222,061	△57,728	△26.00%
관광지 개발	7,180,271	7,176,443	3,828	0.05%
포천 아트밸리 운영	2,082,206	2,082,206	0	0.00%
재무활동(관광과)	659,888	243,250	416,638	171.28%
보전지출	659,888	243,250	416,638	171.28%
체육	23,274,655	21,672,835	1,601,820	7.39%
체육산업 육성	22,907,550	21,339,154	1,568,396	7.35%

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
생활체육 육성 지원	3,578,545	3,649,545	△71,000	△1.95%
전문체육 육성 지원	4,825,348	5,067,448	△242,100	△4.78%
포천도시공사 운영	497,800	505,530	△7,730	△1.53%
체육시설 확충 및 유지보수	14,005,857	12,116,631	1,889,226	15.59%
재무활동(문화체육과)	367,105	333,681	33,424	10.02%
보전지출(국도비반납)	367,105	333,681	33,424	10.02%
문화재	13,929,777	14,377,027	△447,250	△3.11%
문화재 보존 및 전승	6,895,683	7,277,933	△382,250	△5.25%
문화재 보존	6,360,783	6,730,033	△369,250	△5.49%
포천 역사문화관 운영	534,900	547,900	△13,000	△2.37%
문화유산 보존 및 활용	7,034,094	7,099,094	△65,000	△0.92%
문화유산 보존관리	7,034,094	7,099,094	△65,000	△0.92%
환경	110,555,906	118,406,946	△7,851,040	△6.63%
상하수도·수질	49,024,101	56,612,729	△7,588,628	△13.40%
상수도관리	82,700	90,500	△7,800	△8.62%
소규모수도시설 관리	82,700	90,500	△7,800	△8.62%
하수도 관리	6,062,843	6,210,094	△147,251	△2.37%
하수도 관리	6,062,843	6,210,094	△147,251	△2.37%
수질오염원 관리	152,984	152,984	0	0.00%
수질오염원 관리	152,984	152,984	0	0.00%
재무활동(수도과)	9,722,400	14,544,500	△4,822,100	△33.15%
내부거래지출(일반회계)	9,722,400	14,544,500	△4,822,100	△33.15%
재무활동(하수과)	33,003,174	35,614,651	△2,611,477	△7.33%
내부거래지출(일반회계)	33,003,174	35,614,651	△2,611,477	△7.33%
폐기물	26,975,635	28,159,437	△1,183,802	△4.20%
폐기물 관리	26,975,635	28,159,437	△1,183,802	△4.20%
깨끗한도시조성	17,292,831	17,723,331	△430,500	△2.43%
환경자원센터 및 자원회수시설 운영	9,193,867	9,946,467	△752,600	△7.57%
포천도시공사 운영(환경관리과)	488,937	489,639	△702	△0.14%
대기	20,320,100	19,421,699	898,401	4.63%
대기오염 관리	14,324,088	13,559,501	764,587	5.64%
대기오염 관리	14,324,088	13,559,501	764,587	5.64%
대기오염 관리	5,996,012	5,862,198	133,814	2.28%
대기오염 관리	5,996,012	5,862,198	133,814	2.28%
자연	1,100,876	1,107,076	△6,200	△0.56%

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자연생태계 보호	1,100,876	1,107,076	△6,200	△0.56%
자연생태계보호	1,100,876	1,107,076	△6,200	△0.56%
환경보호일반	13,135,194	13,106,005	29,189	0.22%
환경관리	7,242,675	7,362,649	△119,974	△1.63%
환경관리	863,950	871,550	△7,600	△0.87%
오염관리 및 개선사업	6,378,725	6,491,099	△112,374	△1.73%
환경관리	1,901,559	1,957,768	△56,209	△2.87%
환경관리	285,248	304,440	△19,192	△6.30%
폐기물 관리	693,554	711,400	△17,846	△2.51%
화장실 관리	359,297	367,328	△8,031	△2.19%
오염관리 및 개선사업	563,460	574,600	△11,140	△1.94%
재무활동(환경관리과)	2,848,012	2,650,154	197,858	7.47%
내부거래지출	596,620	596,620	0	0.00%
보전지출(일반회계)	2,251,392	2,053,534	197,858	9.63%
재무활동(환경지도과)	1,142,948	1,135,434	7,514	0.66%
보전지출	1,142,948	1,135,434	7,514	0.66%
사회복지	309,915,217	312,276,214	△2,360,997	△0.76%
기초생활보장	30,480,711	30,695,622	△214,911	△0.70%
국민기초생활보장	26,032,916	25,984,895	48,021	0.18%
저소득층 기본생활권 보장	23,499,445	23,544,019	△44,574	△0.19%
저소득층 자활 · 자립 지원	2,533,471	2,440,876	92,595	3.79%
재무활동(복지정책과)	4,447,795	4,710,727	△262,932	△5.58%
내부거래지출(일반회계)	2,117,306	2,436,120	△318,814	△13.09%
보전지출(일반회계)	2,330,489	2,274,607	55,882	2.46%
취약계층지원	64,899,331	65,236,840	△337,509	△0.52%
취약계층 보호	2,997,121	2,638,747	358,374	13.58%
취약계층 보호	2,997,121	2,638,747	358,374	13.58%
아동복지증진	13,531,950	14,001,384	△469,434	△3.35%
아동복지운영 지원	58,785	65,000	△6,215	△9.56%
아동복지시설지원	5,266,826	5,386,923	△120,097	△2.23%
드림스타트 운영	144,641	189,641	△45,000	△23.73%
아동보호 및 육성	8,061,698	8,359,820	△298,122	△3.57%
장애인 복지 증진	48,370,260	48,596,709	△226,449	△0.47%
장애인 생활안정 지원	48,370,260	48,596,709	△226,449	△0.47%
보육·가족및여성	45,647,147	44,775,007	872,140	1.95%

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
여성복지 지원	1,719,546	1,747,942	△28,396	△1.62%
여성발전 종합시책	1,339,676	1,366,992	△27,316	△2.00%
여성폭력 예방 및 피해자 지원	379,870	380,950	△1,080	△0.28%
영유아 복지	41,533,493	40,807,178	726,315	1.78%
보육의 질 향상을 위한 어린이집 지원	16,298,422	15,931,402	367,020	2.30%
맞춤형보육지원	25,235,071	24,875,776	359,295	1.44%
재무활동(여성가족과)	2,394,108	2,219,887	174,221	7.85%
보전지출(일반회계)	2,394,108	2,219,887	174,221	7.85%
노인·청소년	138,149,606	137,866,199	283,407	0.21%
노인 복지 증진	127,348,272	126,870,046	478,226	0.38%
노인 생활안정 지원	127,013,248	126,527,286	485,962	0.38%
장묘문화 개선	335,024	342,760	△7,736	△2.26%
청소년 보호 및 육성	8,734,041	8,929,745	△195,704	△2.19%
청소년 교육문화육성	3,481,960	3,628,184	△146,224	△4.03%
청소년 복지지원	5,252,081	5,297,601	△45,520	△0.86%
청소년 글로벌 역량 강화	0	3,960	△3,960	순감
재무활동(노인장애인과)	2,067,293	2,066,408	885	0.04%
보전지출	2,067,293	2,066,408	885	0.04%
노동	11,076,017	11,970,188	△894,171	△7.47%
가족 및 다문화가족 지원	7,457,412	8,338,557	△881,145	△10.57%
가족 지원	2,255,152	2,260,917	△5,765	△0.25%
한부모가족 지원	2,472,302	3,198,792	△726,490	△22.71%
영유아기 집중 투자사업	2,342,620	2,488,000	△145,380	△5.84%
다문화가족 지원	387,338	390,848	△3,510	△0.90%
고용 촉진 및 안정	1,260,359	1,264,795	△4,436	△0.35%
일자리 창출	420,740	416,376	4,364	1.05%
노동자 복지	673,975	682,775	△8,800	△1.29%
직업훈련(고용촉진)	165,644	165,644	0	0.00%
외국인 근로자 및 주민 지원	2,358,246	2,366,836	△8,590	△0.36%
외국인 주민 정책 수립 및 지원	2,358,246	2,366,836	△8,590	△0.36%
주택	21,404	107,980	△86,576	△80.18%
주거 환경 개선	21,404	107,980	△86,576	△80.18%
시민 주거안정 지원	21,404	107,980	△86,576	△80.18%
사회복지일반	19,641,001	21,624,378	△1,983,377	△9.17%
자원봉사센터 운영	7,890,671	8,414,371	△523,700	△6.22%

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자원봉사센터 지원	7,890,671	8,414,371	△523,700	△6.22%
보훈관리 및 시민복지지원서비스	9,429,001	10,023,469	△594,468	△5.93%
보훈 및 시민복지지원서비스	6,588,992	7,078,900	△489,908	△6.92%
지역사회복지 체계 구축	2,840,009	2,944,569	△104,560	△3.55%
청년정책	2,321,329	3,186,538	△865,209	△27.15%
청년복지지원	1,681,000	1,864,248	△183,248	△9.83%
청년권익증진	440,729	1,110,006	△669,277	△60.29%
청년문화 활성화	199,600	212,284	△12,684	△5.98%
보건	16,105,682	16,820,064	△714,382	△4.25%
보건의료	15,461,816	16,176,198	△714,382	△4.42%
건강증진	12,259,136	13,065,009	△805,873	△6.17%
보건의료 지원사업	1,559,600	1,662,974	△103,374	△6.22%
지역보건사업	9,986,956	10,695,395	△708,439	△6.62%
시민건강 증진사업	591,598	584,158	7,440	1.27%
감염병 예방관리	120,982	122,482	△1,500	△1.22%
감염병 관리	1,906,875	1,925,681	△18,806	△0.98%
감염병 예방관리	916,095	945,501	△29,406	△3.11%
지역보건사업	853,552	840,780	12,772	1.52%
의약무 관리사업	137,228	139,400	△2,172	△1.56%
재무활동(보건정책과)	1,155,139	1,045,430	109,709	10.49%
보전지출(보건정책과)	1,155,139	1,045,430	109,709	10.49%
재무활동(감염병관리과)	140,666	140,078	588	0.42%
보전지출	140,666	140,078	588	0.42%
식품의약안전	643,866	643,866	0	0.00%
식품 및 공중위생 관리	643,866	643,866	0	0.00%
음식문화개선	76,350	76,350	0	0.00%
식품의 안전한 관리	540,496	540,496	0	0.00%
공중위생관리 사업	26,020	26,020	0	0.00%
위생용품 위해예방 관리사업	1,000	1,000	0	0.00%
농림해양수산	118,973,480	119,084,086	△110,606	△0.09%
농업·농촌	87,849,162	86,888,293	960,869	1.11%
수변공원 기반조성(저수지)	750,000	750,000	0	0.00%
저수지 둘레길 조성 및 관리	750,000	750,000	0	0.00%
농업기반조성	5,780,802	5,834,933	△54,131	△0.93%
농업기반조성 관리	5,780,802	5,834,933	△54,131	△0.93%

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주거환경 기반조성	40,000	40,000	0	0.00%
빈집정비사업 추진	40,000	40,000	0	0.00%
농업경쟁력 강화	35,689,596	36,021,833	△332,237	△0.92%
농축산업 활성화 지원	4,924,930	4,037,710	887,220	21.97%
농업인 복지사업	755,614	772,384	△16,770	△2.17%
농어촌관광 활성화 사업	111,714	111,714	0	0.00%
농업유통개선	2,964,374	2,965,602	△1,228	△0.04%
농산유통사업	478,102	478,750	△648	△0.14%
농업인 소득보전	21,551,035	22,737,181	△1,186,146	△5.22%
친환경농업 육성	2,533,790	2,619,849	△86,059	△3.28%
농업 생산력 증진	2,370,037	2,298,643	71,394	3.11%
농업농촌진흥	1,411,520	1,412,600	△1,080	△0.08%
농촌지도 기반조성	387,619	388,100	△481	△0.12%
농업경영 컨설팅 지원	90,860	90,860	0	0.00%
농업핵심주체 육성	248,981	249,380	△399	△0.16%
농업전문인력양성	157,960	157,960	0	0.00%
신규농업인력 육성	69,000	69,000	0	0.00%
농촌자원개발 육성	448,100	448,300	△200	△0.04%
영농기계화 확산	9,000	9,000	0	0.00%
농업기술보급	3,747,709	3,825,370	△77,661	△2.03%
식량안정 생산지원	1,026,818	1,046,010	△19,192	△1.83%
식량작물기술 보급	338,805	339,800	△995	△0.29%
원예특작 새기술 확산 지도	565,499	598,000	△32,501	△5.43%
농업새기술보급	1,263,800	1,263,800	0	0.00%
친환경 기술지도	87,400	87,400	0	0.00%
과학영농 기반조성	465,387	490,360	△24,973	△5.09%
축산업 경쟁력 강화	36,496,207	35,054,193	1,442,014	4.11%
가축사육기반확충	8,084,621	7,999,445	85,176	1.06%
지역특화 및 축산발전	209,000	209,000	0	0.00%
축산업 활성화 지원	7,400	8,400	△1,000	△11.90%
가축전염병근절사업	18,794,322	17,320,662	1,473,660	8.51%
가축전염병 청정화기반구축사업	1,832,855	1,843,677	△10,822	△0.59%
구제역 사후관리	300,000	300,000	0	0.00%
축산물 안전성강화사업	191,780	191,780	0	0.00%
안전한 축산물 공급	855,152	925,152	△70,000	△7.57%

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동물복지사업	596,577	551,577	45,000	8.16%
축산 경쟁력 확보사업	5,624,500	5,704,500	△80,000	△1.40%
재무활동(농업정책과)	1,811,803	1,696,951	114,852	6.77%
보전지출(일반회계)	1,811,803	1,696,951	114,852	6.77%
재무활동(농업지원과)	290,027	405,915	△115,888	△28.55%
내부거래지출(일반회계)	263,530	379,740	△116,210	△30.60%
보전지출	26,497	26,175	322	1.23%
재무활동(기술보급과)	7,403	22,403	△15,000	△66.96%
보전지출	7,403	22,403	△15,000	△66.96%
재무활동(축산과)	1,824,095	1,824,095	0	0.00%
보전지출	1,824,095	1,824,095	0	0.00%
임업·산촌	30,958,596	32,032,471	△1,073,875	△3.35%
산림과 함께 푸른 포천 조성	13,060,933	13,046,104	14,829	0.11%
산림자원 육성	3,298,714	3,247,035	51,679	1.59%
조림	161,298	161,298	0	0.00%
숲가꾸기	807,953	807,953	0	0.00%
산림보호 강화	8,011,266	8,025,966	△14,700	△0.18%
산림 휴양시설 조성	781,702	803,852	△22,150	△2.76%
푸른 생태휴양도시 포천 조성	14,497,663	14,986,367	△488,704	△3.26%
공원녹지 조성관리	13,020,410	13,443,116	△422,706	△3.14%
산림휴양시설조성	1,477,253	1,543,251	△65,998	△4.28%
힐링과 푸른 도시 포천 조성	3,400,000	4,000,000	△600,000	△15.00%
지역 복합개발 사업	3,400,000	4,000,000	△600,000	△15.00%
해양수산·어촌	165,722	163,322	2,400	1.47%
해양수산사업 육성	165,722	163,322	2,400	1.47%
수산사업 경쟁력 강화	10,000	10,000	0	0.00%
내수면 자원관리	155,722	153,322	2,400	1.57%
산업·중소기업및에너지	43,336,403	43,188,852	147,551	0.34%
산업기술지원	3,712,435	3,731,770	△19,335	△0.52%
특화산업육성	3,712,435	3,731,770	△19,335	△0.52%
특화산업 육성 및 지원	434,000	450,000	△16,000	△3.56%
섬유산업 육성 및 지원	1,340,830	1,340,830	0	0.00%
가구산업 육성 및 지원	1,823,605	1,826,940	△3,335	△0.18%
공예산업 육성 및 지원	14,000	14,000	0	0.00%
뷰티산업 육성 및 지원	100,000	100,000	0	0.00%

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업진흥·고도화	3,988,451	4,025,351	△36,900	△0.92%
지역경제 안정	3,988,451	4,025,351	△36,900	△0.92%
서민생활 안정지원	3,292,124	3,308,924	△16,800	△0.51%
안정된 경제기반 구축	696,327	716,427	△20,100	△2.81%
에너지및자원개발	7,128,444	7,128,944	△500	△0.01%
신재생에너지 보급	6,353,828	6,354,328	△500	△0.01%
신재생에너지 관리 및 지원	6,353,828	6,354,328	△500	△0.01%
에너지 안전 및 공급 개선	774,616	774,616	0	0.00%
에너지 관리 및 지원	774,616	774,616	0	0.00%
산업·중소기업일반	28,507,073	28,302,787	204,286	0.72%
사회적경제 육성	5,142,937	4,912,994	229,943	4.68%
사회적경제기업 육성 및 지원	752,130	468,991	283,139	60.37%
마을공동체 육성	4,390,807	4,444,003	△53,196	△1.20%
기업하기 좋은 환경조성	12,024,974	12,167,776	△142,802	△1.17%
중소기업 육성 및 지원	7,172,594	7,273,334	△100,740	△1.39%
소규모 기업환경 개선사업	1,813,282	1,813,282	0	0.00%
산업단지 활성화	2,677,138	2,719,200	△42,062	△1.55%
산업기술지원	361,960	361,960	0	0.00%
재무활동(일자리경제과)	1,193,203	1,076,058	117,145	10.89%
보전지출	1,193,203	1,076,058	117,145	10.89%
재무활동(기업지원과)	10,145,959	10,145,959	0	0.00%
내부거래지출	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
보전지출	145,959	145,959	0	0.00%
교통및물류	87,531,813	95,988,926	△8,457,113	△8.81%
도로	29,510,497	30,891,429	△1,380,932	△4.47%
도로시설관리	29,510,497	30,891,429	△1,380,932	△4.47%
도로관리	17,603,497	18,984,429	△1,380,932	△7.27%
접근이 용이한 도로망 확충	11,907,000	11,907,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	58,021,316	65,097,497	△7,076,181	△10.87%
도로시설정비	3,959,710	3,990,710	△31,000	△0.78%
조명시설 관리사업	3,959,710	3,990,710	△31,000	△0.78%
선진교통문화 확립	39,057,399	45,965,211	△6,907,812	△15.03%
교통행정 관리	28,205,297	35,059,609	△6,854,312	△19.55%
교통시설 관리	8,455,910	8,455,910	0	0.00%
교통시설 개선	2,014,170	2,014,170	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
차량등록사업소 운영	382,022	435,522	△53,500	△12.28%
광역교통사업 추진	299,000	327,000	△28,000	△8.56%
고속도로건설 추진	5,000	5,000	0	0.00%
포천시 지능형교통체계(ITS) 구축	145,500	150,000	△4,500	△3.00%
광역도로 확충	148,500	150,000	△1,500	△1.00%
포천시 도시정보통합센터 건립사업	0	22,000	△22,000	순감
재무활동(교통행정과)	14,705,207	14,814,576	△109,369	△0.74%
내부거래지출	14,494,343	14,604,826	△110,483	△0.76%
보전지출	210,864	209,750	1,114	0.53%
국토및지역개발	166,684,124	179,018,725	△12,334,601	△6.89%
수자원	28,580,908	33,118,671	△4,537,763	△13.70%
지하수관리	48,277	57,540	△9,263	△16.10%
지하수관리	48,277	57,540	△9,263	△16.10%
한탄강댐 사업	13,763,719	12,917,219	846,500	6.55%
한탄강홍수터 개발사업	13,763,719	12,917,219	846,500	6.55%
하천정비	14,768,912	20,143,912	△5,375,000	△26.68%
친환경 치수사업	14,768,912	20,143,912	△5,375,000	△26.68%
지역및도시	138,103,216	145,900,054	△7,796,838	△5.34%
도시개발	3,613,606	3,620,406	△6,800	△0.19%
신뢰받는 지적행정 추진	3,316,116	3,322,916	△6,800	△0.20%
효율적인 부동산 중개업소 관리	4,584	4,584	0	0.00%
부동산 거래질서 관리	8,000	8,000	0	0.00%
도로명 및 건물번호 부여사업 관리	284,906	284,906	0	0.00%
수변공원 기반조성	1,875,606	1,881,600	△5,994	△0.32%
수변공원 둘레길 조성 및 관리	1,875,606	1,881,600	△5,994	△0.32%
도시개발	59,806,000	64,046,000	△4,240,000	△6.62%
도시기반시설 구축사업	59,806,000	64,046,000	△4,240,000	△6.62%
지역개발	9,653,586	10,008,192	△354,606	△3.54%
지역개발사업	9,503,394	9,828,000	△324,606	△3.30%
도로정비	150,192	180,192	△30,000	△16.65%
지속가능한 도시조성	17,200	17,200	0	0.00%
건설행정	17,200	17,200	0	0.00%
도시개발	1,692,954	2,330,968	△638,014	△27.37%
도시행정	63,000	64,000	△1,000	△1.56%
도시경관	9,900	9,900	0	0.00%

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국토종합계획	231,705	237,200	△5,495	△2.32%
시민참여 도시활성화 사업	700,600	701,600	△1,000	△0.14%
공공디자인 진흥	504,750	755,000	△250,250	△33.15%
옥외 광고문화 개선	182,999	563,268	△380,269	△67.51%
주택 건설 및 운영	320,862	303,862	17,000	5.59%
건축행정 운영개선	262,862	263,862	△1,000	△0.38%
안전한 건축물 관리	58,000	40,000	18,000	45.00%
지속가능한 도시환경 조성	11,963,325	11,963,325	0	0.00%
공동주택 관리	931,125	931,125	0	0.00%
저소득층 주거안정지원	10,972,200	10,972,200	0	0.00%
신산업개발업무 추진	60,000	60,000	0	0.00%
미래도시사업 추진	16,087,492	16,155,436	△67,944	△0.42%
미래도시사업 추진	12,400	12,400	0	0.00%
역세권 개발사업	2,200	2,200	0	0.00%
스마트도시조성	470,920	500,700	△29,780	△5.95%
복합개발업무 추진	19,800	22,000	△2,200	△10.00%
도시재생	15,582,172	15,618,136	△35,964	△0.23%
지속가능한 도시환경 조성	12,479,485	15,071,374	△2,591,889	△17.20%
지역발전	3,174,500	3,276,316	△101,816	△3.11%
38선 평화공원 조성 추진	3,800,000	6,200,000	△2,400,000	△38.71%
포천양수발전소 추진	135,776	151,400	△15,624	△10.32%
민군상생협력 추진	1,429,921	1,444,970	△15,049	△1.04%
군사격장 피해대책	3,182,368	3,196,768	△14,400	△0.45%
군부대 이전사업 추진	387,000	400,000	△13,000	△3.25%
드론산업 육성 및 지원	369,920	401,920	△32,000	△7.96%
재무활동(토지정보과)	3,449	3,449	0	0.00%
보전지출	3,449	3,449	0	0.00%
재무활동(도로과)	255,339	253,031	2,308	0.91%
보전지출	255,339	253,031	2,308	0.91%
재무활동(도시정책과)	31,500	31,500	0	0.00%
내부거래지출	31,500	31,500	0	0.00%
재무활동(건축과)	149,530	149,530	0	0.00%
내부거래지출(일반회계)	37,638	37,638	0	0.00%
보전지출(일반회계)	111,892	111,892	0	0.00%
재무활동(미래도시과)	94,168	5,067	89,101	1758.46%

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	94,168	5,067	89,101	1758.46%
재무활동(지역발전과)	20,059,114	20,059,114	0	0.00%
내부거래지출	20,000,000	20,000,000	0	0.00%
내부거래지출(일반회계)	0	0	0	0.00%
보전지출	59,114	59,114	0	0.00%
예비비	10,993,647	19,270,239	△8,276,592	△42.95%
예비비	10,993,647	19,270,239	△8,276,592	△42.95%
재원관리	10,993,647	19,270,239	△8,276,592	△42.95%
예비비	10,993,647	19,270,239	△8,276,592	△42.95%
기타	99,797,915	102,871,339	△3,073,424	△2.99%
기타	99,797,915	102,871,339	△3,073,424	△2.99%
행정운영경비(감사담당관)	19,566	36,864	△17,298	△46.92%
기본경비	19,566	36,864	△17,298	△46.92%
행정운영경비(홍보담당관)	15,152	26,352	△11,200	△42.50%
기본경비	15,152	26,352	△11,200	△42.50%
행정운영경비(허가담당관)	65,300	97,300	△32,000	△32.89%
기본경비	65,300	97,300	△32,000	△32.89%
행정운영경비(자치행정과)	93,658,630	95,927,490	△2,268,860	△2.37%
인력운영비(총괄)	93,577,250	95,836,110	△2,258,860	△2.36%
기본경비	81,380	91,380	△10,000	△10.94%
행정운영경비(기획예산과)	104,084	107,084	△3,000	△2.80%
기본경비	104,084	107,084	△3,000	△2.80%
행정운영경비(정보통신과)	47,152	52,152	△5,000	△9.59%
기본경비	47,152	52,152	△5,000	△9.59%
행정운영경비(세정과)	45,000	68,000	△23,000	△33.82%
기본경비	45,000	68,000	△23,000	△33.82%
행정운영경비(징수과)	31,520	41,520	△10,000	△24.08%
기본경비	31,520	41,520	△10,000	△24.08%
행정운영경비(회계과)	153,760	157,536	△3,776	△2.40%
기본경비	153,760	157,536	△3,776	△2.40%
행정운영경비(민원과)	66,239	84,141	△17,902	△21.28%
인력운영비	36,199	36,199	0	0.00%
기본경비	30,040	47,942	△17,902	△37.34%
행정운영경비(토지정보과)	37,824	62,944	△25,120	△39.91%
기본경비	37,824	62,944	△25,120	△39.91%

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(복지정책과)	358,647	396,647	△38,000	△9.58%
인력운영비	309,363	309,363	0	0.00%
기본경비	49,284	87,284	△38,000	△43.54%
행정운영경비(여성가족과)	301,850	359,210	△57,360	△15.97%
인력운영비	260,250	312,610	△52,360	△16.75%
기본경비	41,600	46,600	△5,000	△10.73%
행정운영경비(노인장애인과)	28,392	38,392	△10,000	△26.05%
기본경비	28,392	38,392	△10,000	△26.05%
행정운영경비(환경관리과)	46,232	66,132	△19,900	△30.09%
기본경비	46,232	66,132	△19,900	△30.09%
행정운영경비(환경지도과)	40,008	44,048	△4,040	△9.17%
기본경비	40,008	44,048	△4,040	△9.17%
행정운영경비(산림과)	29,692	38,392	△8,700	△22.66%
기본경비	29,692	38,392	△8,700	△22.66%
행정운영경비(생태공원과)	28,508	33,008	△4,500	△13.63%
기본경비	28,508	33,008	△4,500	△13.63%
행정운영경비(문화체육과)	51,520	52,520	△1,000	△1.90%
기본경비	51,520	52,520	△1,000	△1.90%
행정운영경비(관광과)	95,112	95,112	0	0.00%
기본경비	95,112	95,112	0	0.00%
행정운영경비(교육지원과)	339,355	357,355	△18,000	△5.04%
인력운영비	283,787	301,787	△18,000	△5.96%
기본경비	55,568	55,568	0	0.00%
행정운영경비(도서관정책과)	260,264	261,264	△1,000	△0.38%
인력운영비	210,000	210,000	0	0.00%
기본경비	50,264	51,264	△1,000	△1.95%
행정운영경비	403,507	416,507	△13,000	△3.12%
인력운영비	351,483	359,483	△8,000	△2.23%
기본경비	52,024	57,024	△5,000	△8.77%
행정운영경비	34,368	44,768	△10,400	△23.23%
기본경비	34,368	44,768	△10,400	△23.23%
행정운영경비(식품위생과)	50,352	50,352	0	0.00%
기본경비	50,352	50,352	0	0.00%
행정운영경비(시민안전과)	62,110	78,848	△16,738	△21.23%
기본경비	62,110	78,848	△16,738	△21.23%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(도로과)	748,948	937,009	△188,061	△20.07%
인력운영비	692,972	871,033	△178,061	△20.44%
기본경비	55,976	65,976	△10,000	△15.16%
행정운영경비(건설하천과)	27,332	30,332	△3,000	△9.89%
기본경비	27,332	30,332	△3,000	△9.89%
행정운영경비(도시정책과)	35,884	49,104	△13,220	△26.92%
기본경비	35,884	49,104	△13,220	△26.92%
행정운영경비(건축과)	47,976	68,000	△20,024	△29.45%
기본경비	47,976	68,000	△20,024	△29.45%
행정운영경비(교통행정과)	44,316	59,816	△15,500	△25.91%
기본경비	44,316	59,816	△15,500	△25.91%
행정운영경비(하수과)	2,860	4,480	△1,620	△36.16%
기본경비	2,860	4,480	△1,620	△36.16%
행정운영경비(미래도시과)	50,048	50,048	0	0.00%
기본경비	50,048	50,048	0	0.00%
행정운영경비(지역발전과)	39,384	46,384	△7,000	△15.09%
기본경비	39,384	46,384	△7,000	△15.09%
행정운영경비(보건정책과)	696,039	758,688	△62,649	△8.26%
인력운영비	585,781	607,472	△21,691	△3.57%
기본경비	110,258	151,216	△40,958	△27.09%
행정운영경비(감염병관리과)	75,612	76,612	△1,000	△1.31%
인력운영비	36,796	36,796	0	0.00%
기본경비	38,816	39,816	△1,000	△2.51%
행정운영경비(농업정책과)	52,267	52,267	0	0.00%
기본경비	52,267	52,267	0	0.00%
행정운영경비(농업지원과)	84,352	84,352	0	0.00%
기본경비	84,352	84,352	0	0.00%
행정운영경비(기술보급과)	79,284	81,784	△2,500	△3.06%
기본경비	79,284	81,784	△2,500	△3.06%
행정운영경비(축산과)	95,652	100,412	△4,760	△4.74%
인력운영비	34,608	37,608	△3,000	△7.98%
기본경비	61,044	62,804	△1,760	△2.80%
행정운영경비(의회사무과)	39,536	51,416	△11,880	△23.11%
기본경비	39,536	51,416	△11,880	△23.11%
행정운영경비(소흘읍)	97,944	142,484	△44,540	△31.26%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	97,944	142,484	△44,540	△31.26%
행정운영경비(군내면)	51,844	62,444	△10,600	△16.98%
기본경비	51,844	62,444	△10,600	△16.98%
행정운영경비(내촌면)	45,852	51,532	△5,680	△11.02%
기본경비	45,852	51,532	△5,680	△11.02%
행정운영경비(가산면)	52,298	57,158	△4,860	△8.50%
기본경비	52,298	57,158	△4,860	△8.50%
행정운영경비(신북면)	57,332	83,827	△26,495	△31.61%
기본경비	57,332	83,827	△26,495	△31.61%
행정운영경비(창수면)	38,866	43,766	△4,900	△11.20%
기본경비	38,866	43,766	△4,900	△11.20%
행정운영경비(영중면)	44,580	58,627	△14,047	△23.96%
기본경비	44,580	58,627	△14,047	△23.96%
행정운영경비(일동면)	49,860	70,490	△20,630	△29.27%
기본경비	49,860	70,490	△20,630	△29.27%
행정운영경비(이동면)	46,256	58,407	△12,151	△20.80%
기본경비	46,256	58,407	△12,151	△20.80%
행정운영경비(영북면)	44,946	59,216	△14,270	△24.10%
기본경비	44,946	59,216	△14,270	△24.10%
행정운영경비(관인면)	33,809	48,169	△14,360	△29.81%
기본경비	33,809	48,169	△14,360	△29.81%
행정운영경비(화현면)	31,999	41,999	△10,000	△23.81%
기본경비	31,999	41,999	△10,000	△23.81%
행정운영경비(포천동)	38,384	72,884	△34,500	△47.34%
기본경비	38,384	72,884	△34,500	△47.34%
행정운영경비(선단동)	46,983	68,240	△21,257	△31.15%
기본경비	46,983	68,240	△21,257	△31.15%
재무활동(산림과)	459,566	459,566	0	0.00%
보전지출(일반회계)	459,566	459,566	0	0.00%
재무활동(생태공원과)	161,649	45,775	115,874	253.14%
보전지출	161,649	45,775	115,874	253.14%
재무활동(식품위생과)	2,113	2,113	0	0.00%
보전지출	2,113	2,113	0	0.00%

나. 세출예산서(기타특별회계)

세 출 예 산 서

2023년도 추경 4 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	32,207,529	32,128,047	79,482	0.25%
정책사업	30,328,745	31,606,257	△1,277,512	△4.04%
재무활동	1,671,693	314,699	1,356,994	431.20%
행정운영경비	207,091	207,091	0	0.00%
환경	842,803	842,803	0	0.00%
상하수도·수질	673,939	673,939	0	0.00%
하수도 관리	673,939	673,939	0	0.00%
환경기초시설 설치 및 운영(수질개선특별회계)	673,939	673,939	0	0.00%
환경보호일반	168,864	168,864	0	0.00%
환경관리	136,192	136,192	0	0.00%
수질오염총량관리(수질개선특별회계)	136,192	136,192	0	0.00%
재무활동(환경관리과)	32,672	32,672	0	0.00%
보전지출(수질개선특별회계)	32,672	32,672	0	0.00%
사회복지	2,635,298	2,972,112	△336,814	△11.33%
기초생활보장	2,635,298	2,972,112	△336,814	△11.33%
국민기초생활보장	2,497,928	2,834,742	△336,814	△11.88%
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	2,497,928	2,834,742	△336,814	△11.88%
재무활동(복지정책과)	137,370	137,370	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	137,370	137,370	0	0.00%
농림해양수산	425,702	541,912	△116,210	△21.44%
농업·농촌	425,702	541,912	△116,210	△21.44%
농업농촌진흥	425,702	541,912	△116,210	△21.44%
농기계임대사업(농기계임대사업특별회계)	425,702	541,912	△116,210	△21.44%
산업·중소기업및에너지	6,990,259	6,990,259	0	0.00%
에너지및자원개발	6,845,602	6,845,602	0	0.00%
에너지 안전 및 공급 개선	6,845,602	6,845,602	0	0.00%
포천복합화력발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	286,119	286,119	0	0.00%
포천천연가스발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	538,722	538,722	0	0.00%
동두천복합화력발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	26,100	26,100	0	0.00%
양주열병합발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	17,200	17,200	0	0.00%
GS포천그린에너지 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	5,921,874	5,921,874	0	0.00%

2023년도 추경 4 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
원태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	14,617	14,617	0	0.00%
한그린에너지태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	15,204	15,204	0	0.00%
쏠라스토리포천1호태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	15,266	15,266	0	0.00%
디에스태양광발전소7호 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	3,500	3,500	0	0.00%
블루플래닛일호태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	3,500	3,500	0	0.00%
피브이플랜트십일호태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	3,500	3,500	0	0.00%
산업・중소기업일반	144,657	144,657	0	0.00%
재무활동(일자리경제과)	144,657	144,657	0	0.00%
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	144,657	144,657	0	0.00%
교통및물류	17,545,353	17,655,836	△110,483	△0.63%
대중교통・물류등기타	17,545,353	17,655,836	△110,483	△0.63%
선진교통문화 확립	17,545,353	17,655,836	△110,483	△0.63%
주차질서 확립(주차장특별회계)	1,068,336	1,068,336	0	0.00%
주차장 확충사업(주차장특별회계)	732,500	732,500	0	0.00%
공영주차장 설치사업(주차장특별회계)	15,744,517	15,855,000	△110,483	△0.70%
국토및지역개발	3,561,023	2,918,034	642,989	22.04%
수자원	56	56	0	0.00%
한탄강댐 사업	56	56	0	0.00%
한탄강유역 사업(한탄강유역댐주변지역의정비지원사업에관한특별회계)	56	56	0	0.00%
지역및도시	3,560,967	2,917,978	642,989	22.04%
도시개발	233,161	233,161	0	0.00%
장기미집행(장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계)	233,161	233,161	0	0.00%
지속가능한 도시환경 조성	1,970,812	2,684,817	△714,005	△26.59%
행복주택 건설사업(포천시 행복주택사업 특별회계)	1,970,761	2,684,766	△714,005	△26.59%
주거복지 실현(주택사업특별회계)	51	51	0	0.00%
재무활동(건축과)	1,356,994	0	1,356,994	순증
내부거래지출(포천시 행복주택사업 특별회계)	1,356,994	0	1,356,994	순증
기타	207,091	207,091	0	0.00%
기타	207,091	207,091	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	207,091	207,091	0	0.00%

2023년도 추경 4 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(주차장특별회계)	207,091	207,091	0	0.00%

Ⅰ-5. 계속비 사업조서

2023년도 계속비 사업조서(일반회계)

(단위: 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구분	총사업비	2022년까지 예산액			2023년 예산액			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	신규/변경 (변경사유)
							예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (C+D-E)				
	회계과(1개사업)															
1	재정운영	공공시설 유지관리	포천동 행정복지센터 건립	○포천동 행정복지센터 건립공사 -위치: 포천시 신읍동 331-1번지 일원 -사업량: 연면적 4,200㎡, 지하1층/지상3층 -기간: 2019.7. ~ 2027.12.	기존 (A)	0			-							신규 (계속비사업기간: 2023~2027년)
					변경 (B)	**14,000,000**			**-**	**1,565,207**	**1,565,205**	**2**	**954,793**	**11,480,000**		
					증감 (B-A)	14,000,000	-	-	-	1,565,207	1,565,205	2	954,793	11,480,000	-	
	노인장애인과(4개사업)															
1	장애인복지증진	장애인생활안정지원	포천시 함께 해봄, 같이 돌봄 통합센터 건립(자체)	○ 포천시 함께 해봄, 같이 돌봄 통합센터 건립 -위치: 군내면 하성북리 518-1번지 일원 -사업량: 연면적 4,500㎡ -기간: 2018~ 2024	기존 (A)	12,131,157	1,638,157	550,898	1,087,259	10,493,000	-	11,580,259	-			(변경) 추경 2,3회 공기관에대한 자본적위탁사업비 편성
					변경 (B)	**11,157,157**	**1,638,157**	**550,898**	**1,087,259**	**6,379,000**	**6,727,647**	**738,612**	**3,140,000**			
					증감 (B-A)	-974,000	-	-	-	- 4,114,000	6,727,647	- 10,841,647	3,140,000	-	-	
2	장애인복지증진	장애인생활안정지원	포천시 함께 해봄, 같이 돌봄 통합센터(균특)	○ 포천시 함께 해봄, 같이 돌봄 통합센터 건립 -위치: 군내면 하성북리 518-1번지 일원 -사업량: 연면적 4,500㎡ -기간: 2018~2024	기존 (A)	3,198,000	3,198,000	17,327	3,180,673	-	-	3,180,673				변경 (사전 행정절차 지연으로 사업기간 연장)
					변경 (B)	**3,198,000**	**3,198,000**	**605,053**	**2,592,947**	**-**	**1,274,764**	**1,318,183**				
					증감 (B-A)	0	-		-	-	1,274,764	- 1,274,764	-			
3	장애인복지증진	장애인생활안정지원	포천시 함께 해봄, 같이 돌봄 통합센터(국고)	○ 포천시 함께 해봄, 같이 돌봄 통합센터 건립 -위치: 군내면 하성북리 518-1번지 일원 -사업량: 연면적 4,500㎡ -기간: 2018~2024	기존 (A)	5,050,000	5,000,000	-	5,000,000	50,000	2,433,786	2,616,214				변경 (사전 행정절차 지연으로 사업기간 연장)
					변경 (B)	**5,000,000**	**5,000,000**	**-**	**5,000,000**	**-**	**2,433,786**	**2,566,214**				
					증감 (B-A)	-50,000	-		-			-	-			
4	장애인복지증진	장애인생활안정지원	국민체육센터 제로에너지 시설 조성 지원	○ 국민체육센터 제로 에너지 시설 조성지원(포천시 함께 해봄, 같이 돌봄 통합센터 건립) -위치: 군내면 하성북리 518-1번지 일원 -사업량: 연면적 4,500㎡ -기간: 2018. ~ 2024.	기존 (A)	1,000,000	1,000,000		1,000,000	-		1,000,000				변경 (사전 행정절차 지연으로 사업기간 연장)
					변경 (B)	**1,000,000**	**1,000,000**		**1,000,000**	**-**		**1,000,000**				
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	생태공원과(4개사업)															
1	푸른 생태휴양도시 포천조성	공원녹지 조성 관리	생활SOC복합화사업(국립생활체육센터-생활밀착형)(국고)	○생활SOC복합화 사업(국립생활체육센터 신축) -위치: 소흘읍 송우리 225-5번지 일원 -사업량: 지하1층, 지상2층 건축물 건립 -기간: 2021.3. ~ 2025.6.	기존 (A)	9,544,000	1,600,000	0	1,600,000	7,944,000	0	9,544,000	0	0	0	변경 (세부사업별 사업비 구분 작성)
					변경 (B)	**9,544,000**	**1,600,000**	**0**	**1,600,000**	**2,400,000**	**0**	**4,000,000**	**5,544,000**	**0**	**0**	
					증감 (B-A)	0	-	-	-	- 5,544,000	-	- 5,544,000	5,544,000	-	-	
2	푸른 생태휴양도시 포천조성	공원녹지 조성 관리	생활SOC복합화사업(국공립어린이집-이전신축)(국고)	○생활SOC복합화 사업(국공립어린이집 이전신축) -위치: 소흘읍 송우리 225-5번지 일원 -사업량: 지하1층, 지상2층 건축물 건립 -기간: 2021.3. ~ 2025.6.	기존 (A)	456,000	456,000	0	456,000	0	0	456,000	0	0	0	변경 (세부사업별 사업비 구분 작성)
					변경 (B)	**456,000**	**456,000**	**0**	**456,000**	**0**	**0**	**456,000**	**0**	**0**	**0**	
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	수변공원 기반조성	수변공원 둘레길 조성 및 관리	고모호수공원 둘레길 정비사업	○고모호수공원 경관 및 둘레길 정비사업 -위치: 소흘읍 고모리 678-1번지 일원 -사업량: 둘레길 정비 L=3.1km -기간: 2023년~2025년	기존 (A)				-							신규 (계속비사업기간: 2023~2025년)
					변경 (B)	**3,800,000**			**-**	**855,000**	**137,104**	**717,896**	**1,389,000**	**1,556,000**		
					증감 (B-A)	3,800,000	-	-	-	855,000	137,104	717,896	1,389,000	1,556,000	-	
4	푸른 생태휴양도시 포천조성	공원녹지 조성관리	호병저수지 수변공원 조성사업	O 호병저수지 수변공원 조성사업 -위치: 신읍동 487-3번지 -사업량: 공원조성 15,000㎡ -기간 : 2022~2026	기존 (A)	8,000,000	300,000	55,200	244,800	-	-	244,800	-	3,500,000	4,200,000	
					변경 (B)	**8,000,000**	**300,000**	**55,200**	**244,800**	**-**	**17,200**	**227,600**	**-**	**3,500,000**	**4,200,000**	
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	17,200	- 17,200	-	-	-	

2023년도 계속비 사업조서(일반회계)

(단위: 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구분	총사업비	2022년까지 예산액			2023년 예산액			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	신규/변경 (변경사유)
							예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (C+D-E)				
	문화체육과(1개사업)															
1	문화예술 진흥	문화예술 중심도시 육성	포천38문화예술창작소 조성(자본보조)	○ 문화예술교육 전용시설 조성 -시설명: 영평초등학교 -위치: 포천시 영중면 영평리 240 -사업량: 시설 리모델링 1식 -기간: 2021.12. ~ 2024.12.	기존 (A)	1,800,000	1,800,000	36,488	1,763,512	-	-	1,763,512				변경 (행정절차 지연에 따른 사업기간 연장)
					변경 (B)	**1,800,000**	**1,800,000**	**36,488**	**1,763,512**	**-**	**22,659**	**1,740,853**				
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	22,659	- 22,659	-	-	-	
	관광과(12개사업)															
1	관광도시 기반 확충 및 관리	관광지 개발	운악산 관광자원 발굴사업	○운악산 관광자원 개발사업 -위치: 화현면 화현리 운악산 일원 -사업량: 전망대 등 관광기반시설 구축 -기간: 2022.6. ~ 2028.12.	기존 (A)	0			-			-				신규 (계속비사업 기간: 2023~2027년)
					변경 (B)	**11,076,000**	**-**	**-**	**-**	**267,000**		**267,000**	**2,000,000**	**5,000,000**	**3,809,000**	
					증감 (B-A)	11,076,000	-	-	-	267,000	-	267,000	2,000,000	5,000,000	3,809,000	
2	한탄강댐 사업	한탄강홍수터 개발사업	한탄강댐 홍수터 개발	○ 중리~운산리 보도현수교 주차장 진입로 개설 -위치: 창수면 운산리 120번지 일원 -사업량: 1공구(중리): 진입로 L=25m, B=6m 주차장 A=2,710m, 55면 -기간: 2021. 1.~2024. 12. ○ 한탄강 개발사업 도시관리계획(용도지역, 문화시설) 결정(변경) 용역 -내용: 지질공원센터 확장을 위한 도시관리계획 변경 -위치: 한탄강 지질공원센터 - 영북면 비둘기낭길 55 -기간: 2021. 1.~2024. 12.	기존 (A)	2,460,000	1,460,000	632,075	827,925	1,000,000	23,034	1,804,891				변경 (사업비 조정)
					변경 (B)	**827,925**	**827,925**	**129,361**	**698,564**	**0**	**23,034**	**675,530**				
					증감 (B-A)	-1,632,075	- 632,075	- 502,714	- 129,361	- 1,000,000	-	- 1,129,361	-	-	-	
3	한탄강댐 사업	한탄강홍수터 개발사업	한탄강 화적연 수변생태공원 조성사업	○ 한탄강 화적연 수변생태공원 조성사업 -위치: 관인면 사정리 일원 -사업량: 수변공원조성 A=24,000㎡, 진입도로 L=0.1km,B=6m -기간: 2017~2024	기존 (A)	3,900,000	3,900,000	3,221,386	678,614		64,474	614,140				변경 (사업기간 연장)
					변경 (B)	**3,900,000**	**3,900,000**	**3,475,160**	**424,840**		**64,474**	**360,366**				
					증감 (B-A)	0	-	253,774	- 253,774	-	-	- 253,774	-	-	-	
4	한탄강댐사업	한탄강홍수터 개발사업	화적연 수변생태공원 진입도로 개설공사	○ 화적연 수변생태공원 진입도로 개설공사 -위치: 관인면 사정리 일원 -사업량: 진입도로 L=1.4km,B=6m -기간: 2022~2024	기존 (A)	1,000,000	500,000	103,554	396,446	500,000	0	896,446	-			변경 (연차별 투자계획에 따라 추진)
					변경 (B)	**1,100,000**	**500,000**	**232,414**	**267,586**	**0**	**0**	**267,586**	**600,000**			
					증감 (B-A)	100,000	-	128,860	- 128,860	- 500,000	-	- 628,860	600,000	-	-	
5	한탄강댐사업	한탄강홍수터 개발사업	화적연 수변생태공원 진입도로 개설공사(21년 특조금)	○ 화적연 수변생태공원 진입도로 개설공사 -위치: 관인면 사정리 일원 -사업량: 진입도로 L=1.4km,B=6m -기간: 2022~2024	기존 (A)	900,000	900,000	61,004	838,996							
					변경 (B)	**900,000**	**900,000**	**61,004**	**838,996**		**5,461**	**833,535**				
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	5,461	- 5,461	-	-	-	
6	한탄강댐사업	한탄강홍수터 개발사업	한탄강 주상절리길 조성사업	○ 한탄강 주상절리길 조성사업 -위치: 관인면, 영북면, 창수면 일원 -사업량: 주상절리길조성 L=30.1km,B=2m -기간: 2017~2024	기존 (A)	26,500,029	26,500,029	22,225,965	4,274,064		2,084,315	2,189,749				변경 (사업기간 연장)
					변경 (B)	**26,500,029**	**26,500,029**	**23,644,728**	**2,855,301**		**2,084,315**	**770,986**				
					증감 (B-A)	0	-	1,418,763	- 1,418,763	-	-	- 1,418,763	-	-	-	
7	한탄강댐사업	한탄강홍수터 개발사업	운산~비둘기낭간 도로확포장공사	○ 운산~비둘기낭간 도로확포장공사 -위치: 창수면운산리~영북면대회산리 -사업량: 도로개설및확포장L=3km -기간: 2019~2024	기존 (A)	3,000,000	2,500,000	1,787,062	712,938	500,000	20,229	1,192,709				변경(균특 보조금 교부에 따른 사업비 증액, 본래 사업의 연차별 투자계획에 따라 추진 등)
					변경 (B)	**3,800,000**	**2,500,000**	**2,140,205**	**359,795**	**1,300,000**	**20,229**	**1,639,566**				
					증감 (B-A)	800,000	-	353,143	- 353,143	800,000	-	446,857	-	-	-	

2023년도 계속비 사업조서(일반회계)

(단위: 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구분	총사업비	2022년까지 예산액			2023년 예산액			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	신규/변경 (변경사유)
							예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (C+D-E)				
8	한탄강댐사업	한탄강홍수터 개발사업	운산~비둘기낭간 도로확포장공사 (특교)	○운산~비둘기낭간 도로확포장공사 -위치: 창수면운산리~영북면대회산리 -사업량: 도로개설및확포장L=3km -기간: 2019~2024	기존 (A)	1,500,000	700,000		700,000	800,000		1,500,000				변경(균특 보조금 교부에 따른 2023년도 특교세 미편성 등
					변경 (B)	**700,000**	**700,000**		**700,000**	**0**	**265,381**	**434,619**				
					증감 (B-A)	-800,000	-	-	-	- 800,000	265,381	- 1,065,381	-	-	-	
9	한탄강댐사업	한탄강홍수터 개발사업	한탄강 경관교량 및 전망대 설치사업	○한탄강 경관교량 및 전망대 설치사업 -위치: 영북면,관인면 일원 -사업량: 보도교 2개소 (L=190m,B=2m), 전망대 1개소 -기간: 2020 ~ 2024	기존 (A)	14,000,000	4,550,000	1,231,264	3,318,736	2,950,000	1,499,305	4,769,431	6,500,000			변경 (사업비 증액)
					변경 (B)	**16,000,000**	**4,550,000**	**3,963,244**	**586,756**	**4,869,000**	**2,171,556**	**3,284,200**	**6,581,000**			
					증감 (B-A)	2,000,000			- 2,731,980	1,919,000		- 812,980	81,000	-	-	
10	한탄강댐사업	문화유산 보존관리	한탄강 관광단지 내부순환도로 조성사업	○ 한탄강 관광단지 내부순환도로 조성사업 -위치: 영북면 대회산리 및 관인면 중리 일원 -사업량: 순환도로 조성 및 포장 [L=2.5km, B=4.5km], 조경식재, 편의시설 설치 등 -기간: 2021 ~ 2024	기존 (A)	4,725,000	840,000	13,414	826,586	3,885,000	1,252,566	3,459,020	-			
					변경 (B)	**4,725,000**	**840,000**	**164,983**	**675,017**	**2,777,000**	**1,252,566**	**2,199,451**	**1,108,000**			
					증감 (B-A)	0	0	151,569	**- 151,569**			- 151,569	1,108,000	-	-	
11	한탄강댐사업	한탄강홍수터 개발사업	부소천 주차장 진입도로 확·포장사업	○ 부소천 주차장 진입도로 확·포장사업 -위치: 영북면 운천리 739-1번지 -사업량: 도시계획도로 L=2.1km, B=8m -기간: 2023 ~ 2026	기존 (A)											신규(2023년 신규 추진계획보고 사업) (계속비사업기간: 2023~2026년)
					변경 (B)	**5,000,000**	**-**	**-**	**-**	**600,000**	**0**	**600,000**	**3,000,000**	**1,000,000**	400,000	
					증감 (B-A)	5,000,000	0	0		600,000		600,000	3,000,000	1,000,000	400,000	
12	한탄강댐사업	한탄강홍수터 개발사업	한탄강 평화 세계정원 조성사업	○ 한탄강 평화세계정원 조성사업 -위치: 관인면 중리 533번지 일원 -사업량: 정원 조성 A= 250,000㎡ -기간: 2023 ~ 2026	기존 (A)											신규(2023년 신규 추진계획보고 사업) (계속비사업기간: 2023~2026년)
					변경 (B)	**15,000,000**	**-**	**-**	**-**	**500,000**	**0**	**500,000**	**1,500,000**	**11,000,000**	2,000,000	
					증감 (B-A)	15,000,000	0	0		500,000		500,000	1,500,000	11,000,000	2,000,000	
	교육지원과(6개사업)															
1	평생학습체제 구축	교육지원	교육커뮤니티센터 건립	○ 교육커뮤니티센터 건립 -위치: 신북면 가채리 770번지 일원 -사업량: 교육연구시설 1동 건립 (지상3층, 지하1층, 연면적 5,376.21㎡) -기간: 2020~2024	기존 (A)	15,497,750	9,118,750	4,166,277	4,952,273	1,817,000	1,798,432	4,970,841	4,562,000			변경 (3층 증축에 따른 사업계획 변경)
					변경 (B)	**19,971,750**	**9,118,750**	**4,166,277**	**4,952,273**	**1,817,000**	**1,798,432**	**4,970,841**	**9,036,000**			
					증감 (B-A)	4,474,000	-	-	-	-	-	-	4,474,000	-	-	
2	청소년 보호 및 육성	청소년 복지지원	일동청소년문화의집복합커뮤니티센터건립사업	○ 일동청소년문화의집복합커뮤니티센터 건립 -위치: 일동면 기산리 287-14번지 등 -사업량: 부지 4,785㎡/연면적 2,999.48㎡ -기간: 2020.1. ~ 2025.3.	기존 (A)	1,620,000	1,620,000	580,430	1,039,570	-	-	1,039,570	0	-	-	변경 (시비 부담계획에 따른 확보 등)
					변경 (B)	**6,393,000**	**1,620,000**	**580,330**	**1,039,670**			**1,039,670**	**4,773,000**	**0**	-	
					증감 (B-A)	4,773,000	-	- 100	100			100	4,773,000	0	-	
3	청소년 보호 및 육성	청소년 복지지원	일동청소년문화의집복합커뮤니티센터건립사업(청소년시설확충)(전환사업)	○ 일동청소년문화의집복합커뮤니티센터 건립 -위치: 일동면 기산리 287-14번지 등 -사업량: 부지 4,785㎡/연면적 2,999.48㎡ -기간: 2020.1. ~ 2025.3.	기존 (A)	990,000	990,000	55,800	934,200	-	-	934,200	-	-	-	변경 (행정절차 지연 등으로 사업기간 연장)
					변경 (B)	**990,000**	**990,000**	**55,800**	**934,200**	-	-	**934,200**	-	-	-	
					증감 (B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	청소년 보호 및 육성	청소년 복지지원	일동청소년문화의집복합커뮤니티센터건립사업(보조)	○ 일동청소년문화의집복합커뮤니티센터 건립 -위치: 일동면 기산리 287-14번지 등 -사업량: 부지 4,785㎡/연면적 2,999.48㎡ -기간: 2020.1. ~ 2025.3.	기존 (A)	500,000	500,000	2,200	497,800			497,800	-	-	-	변경 (행정절차 지연 등으로 사업기간 연장)
					변경 (B)	**500,000**	**500,000**	**2,200**	**497,800**			**497,800**			-	
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-		-	-	-	-	

2023년도 계속비 사업조서(일반회계)

(단위: 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구분	총사업비	2022년까지 예산액			2023년 예산액			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	신규/변경 (변경사유)
							예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (C+D-E)				
5	청소년 보호 및 육성	청소년 복지지원	일동청소년문화의집복합커뮤니티센터건립사업(특조금)	○ 일동청소년문화의집복합커뮤니티센터 건립 -위치: 일동면 기산리 287-14번지 등 -사업량: 부지 4,785㎡/연면적 2,999.48㎡ -기간: 2020.1. ~ 2025.3.	기존 (A)	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	변경 (행정절차 지연 등으로 사업기간 연장)
					변경 (B)	**1,000,000**	**1,000,000**	-	**1,000,000**			**1,000,000**	-	-	-	
					증감 (B-A)	0	-	-	-			-	-	-	-	
6	청소년 보호 및 육성	청소년 복지지원	일동청소년문화의집복합커뮤니티센터건립사업	○ 일동청소년문화의집복합커뮤니티센터 건립 -위치: 일동면 기산리 287-14번지 등 -사업량: 부지 4,785㎡/연면적 2,999.48㎡ -기간: 2020.1. ~ 2025.3.	기존 (A)	7,360,000			-	3,252,000		3,252,000	4,108,000			변경 (행정절차 지연 등으로 사업기간 연장)
					변경 (B)	**7,360,000**			-	**3,252,000**		**3,252,000**	4,108,000			
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	시민안전과(3개사업)															
1	재난 재해 예방 및 민방위 운영	재난 사전대비	재해위험지구 정비사업	○ 주원2 자연재해위험개선지구 정비사업 -위치: 창수면 주원리 일원 -사업량: 교량 재가설 1개소, 영평천 정비 L=1.2km 등 -기간: 2023~2026 ○ 주원 자연재해위험개선지구 정비사업 -위치: 창수면 주원리 -사업량: 영평천 정비 L=0.8km, 세천 정비 6.0km 등 -기간: 2023~2026 ○ 포천 자연재해위험개선지구 정비사업 -위치: 소흘읍 이가팔리, 초가팔리, 송우리 일원 -사업량: 교량 재가설 13개소, 하천 정비 L=8.22km, 배수펌프장 1개소 등 -기간: 2022~2026 ○ 영평 자연재해위험개선지구 정비사업 -위치: 일동면 수입리 240-4~영중면 성동리 636-1번지 일원 -사업량: 교량 재가설 3개소, 영평천 정비 L=4.34km -기간: 2020~2026 ○ 장암 자연재해위험개선지구 정비사업 -위치: 이동면 장암리 477-1번지 일원 -사업량: 교량 재가설 2개소, 영평천 정비 1.29km	기존 (A)	80,393,000	12,721,300	5,600,527	7,120,773	10,102,000	4,599,466	12,623,307	29,498,550	28,071,150	0	변경 (주원, 주원2 자연재해위험개선지구 정비사업 신규 확정에 따른 계속비 사업 추가 / 장암 자연재해위험개선지구 정비사업 예산 추가 교부 / 영평 자연재해위험개선지구 정비사업 총사업비 증액 / 2024년 예산 가내시에 따른 예산액 변경)
					변경 (B)	**104,953,000**	**12,721,000**	**8,568,729**	**4,152,271**	**10,502,000**	**4,691,745**	**9,962,526**	**9,864,000**	**44,767,000**	**27,099,000**	
					증감 (B-A)	24,560,000	- 300	2,968,202	- 2,968,502	400,000	92,279	- 2,660,781	- 19,634,550	16,695,850	27,099,000	
2	재난 재해 예방 및 민방위 운영	재난 사전대비	소규모공공시설 관리	○ 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립 - 사업량: 포천시 소규모 공공시설 1,500개소 전수조사 - 기간: 2023~2024	기존 (A)	1,573,000	100,000	-	100,000	1,000,000		1,000,000	473,000			변경(사업 추진계획에 따른 예산액 변경)
					변경 (B)	**1,573,000**	**200,000**	**200,000**	**-**	**0**		**-**	**1,373,000**			
					증감 (B-A)	0	100,000	200,000	- 100,000	- 1,000,000	-	- 1,000,000	900,000	-	-	
3	재난 재해 예방 및 민방위 운영	재난 사전대비	풍수해생활권 종합정비사업	○ 사직지구 풍수해생활권 종합정비사업 -위치: 일동면 사직리, 수입리 일원 -사업량: 교량 재가설 5개소, 하천 정비 L=3.5km, 배수펌프장 1개소 등 -기간: 2023~2027	기존 (A)	0			-			-				신규 (23년 신규사업 확정에 따른 계속비 사업 추가) (계속비사업 기간: 2023~2027년)
					변경 (B)	**32,652,000**			**-**	**1,800,000**	**1,800,000**	**-**	**2,000,000**	**9,000,000**	**19,852,000**	
					증감 (B-A)	32,652,000	-	-	-	1,800,000	1,800,000	-	2,000,000	9,000,000	19,852,000	

2023년도 계속비 사업조서(일반회계)

(단위: 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구분	총사업비	2022년까지 예산액			2023년 예산액			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	신규/변경 (변경사유)
							예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (C+D-E)				
	도로과(57개사업)															
1	도로시설관리	도로관리	내촌교 재가설 공사	○ 내촌교 재가설 공사 -위치: 내촌면 내리 726-2 일원 -사업량: 교량재가설 L=86m, B=17.15m -기간: 2022 ~ 2024	기존 (A)	9,200,000	866,000	-	866,000	4,301,000		4,301,000	4,033,000			변경 (건설사업관리 용역비 추경예산 확보(시비),도비 감액교부)
					변경 (B)	**9,525,000**	**866,000**	**-**	**866,000**	**3,418,000**	**387,681**	**3,896,319**	**5,241,000**			
					증감 (B-A)	325,000	-	-	-	- 883,000	387,681	- 404,681	1,208,000	-	-	
2	도로시설관리	접근이 용이한 도로망 확충	고모~무봉간 도로확장공사(주한미군 공여구역주변지역 등 지원)(자체)	○ 고모~무봉간 도로확포장공사 -위치: 소흘읍 고모리 ~ 무봉리 -사업량: 도로확포장 L=4.2km, B=12m -기간: 2018 ~ 2024	기존 (A)	2,170,000	2,170,000	670,244	1,499,756	0	457,014	1,042,742	0	0	0	변경 (연차별 사업계획에 따른 사업비 편성)
					변경 (B)	**3,170,000**	**2,170,000**	**881,058**	**1,288,942**	**0**	**457,014**	**831,928**	**1,000,000**	**0**	**0**	
					증감 (B-A)	1,000,000	-	210,814	- 210,814	-	-	- 210,814	1,000,000	-	-	
3	도로시설관리	접근이 용이한 도로망 확충	고모~무봉간 도로확장공사(주한미군 공여구역주변지역 등 지원)(보조)	○ 고모~무봉간 도로확포장공사 -위치: 소흘읍 고모리 ~ 무봉리 -사업량: 도로확포장 L=4.2km, B=12m -기간: 2018 ~ 2024	기존 (A)	22,830,000	16,030,000	12,413,545	3,616,455	6,400,000	4,228,036	5,788,419	400,000	0	-	변경
					변경 (B)	**21,430,000**	**16,030,000**	**14,277,353**	**1,752,647**	**5,400,000**	**4,228,036**	**2,924,611**	**-**	**0**	**-**	
					증감 (B-A)	-1,400,000	-	1,863,808	- 1,863,808	- 1,000,000	-	- 2,863,808	- 400,000	-	-	
4	도로시설관리	접근이 용이한 도로망 확충	고모~무봉간 도로확포장공사(특조금)	○ 고모~무봉간 도로확포장공사 -위치: 소흘읍 고모리 ~ 무봉리 -사업량: 도로확포장 L=4.2km, B=12m -기간: 2018 ~ 2024	기존 (A)	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	0	121,501	878,499	-	0	-	
					변경 (B)	**1,000,000**	**1,000,000**	**-**	**1,000,000**	**0**	**121,501**	**878,499**	**-**	**0**	**-**	
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	도로시설관리	접근이 용이한 도로망 확충	고모IC~송우간 도로 확포장 공사(보조)	○ 고모IC~송우간 도로확포장공사 -위치: 소흘읍 고모리 ~ 송우리 -사업량: 도로확포장 L=3.14km, B=24m -기간: 2020 ~ 2026	기존 (A)	25,500,000	1,400,000	147,961	1,252,039	2,097,000	787,505	2,561,534	5,000,000	8,000,000	9,003,000	
					변경 (B)	**25,500,000**	**1,400,000**	**147,961**	**1,252,039**	**2,097,000**	**787,505**	**2,561,534**	**5,000,000**	**8,000,000**	**9,003,000**	
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	도로시설관리	접근이 용이한 도로망 확충	고모IC~송우간 도로 확포장 공사(자체)	○ 고모IC~송우간 도로확포장공사 -위치: 소흘읍 고모리 ~ 송우리 -사업량: 도로확포장 L=3.14km, B=24m -기간: 2020 ~ 2026	기존 (A)	23,500,000	500,000	350,456	149,544	0	5,280	144,264	5,000,000	8,000,000	10,000,000	
					변경 (B)	**23,500,000**	**500,000**	**350,456**	**149,544**	**0**	**5,280**	**144,264**	**5,000,000**	**8,000,000**	**10,000,000**	
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	도로시설관리	접근이 용이한 도로망 확충	시도17호선(샘말~대흥주유소)도로 확포장 공사	○ 시도17호선(샘말~대흥주유소)도로확포장 공사 -위치: 일동면 기산리 일원 -사업량: 도로확포장 L=0.9km, B=4차로 -기간: 2019 ~ 2024	기존 (A)	9,000,000	898,000	333,400	564,600	2,000,000	91,651	2,472,949	6,102,000	0	-	변경 (사업비 조정)
					변경 (B)	**6,009,000**	**898,000**	**333,400**	**564,600**	**2,000,000**	**91,651**	**2,472,949**	**1,500,000**	**1,611,000**	**-**	
					증감 (B-A)	-2,991,000	-	-	-	-	-	-	- 4,602,000	1,611,000	-	
8	도로시설관리	접근이 용이한 도로망 확충	시도24호선(가채~신평간)도로 확포장 공사	○ 시도24호선(가채~신평간)도로 확포장 공사 -위치: 신북면 가채리~신평리 -사업량: 도로확포장 L=3.9km, B=4차로 -기간: 2019 ~ 2026	기존 (A)	37,500,000	700,000	-	700,000	500,000	114,777	1,085,223	10,000,000	14,100,000	12,200,000	
					변경 (B)	**37,500,000**	**700,000**	**-**	**700,000**	**500,000**	**114,777**	**1,085,223**	**12,100,000**	**12,000,000**	**12,200,000**	
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-	2,100,000	- 2,100,000	-	
9	도로시설관리	접근이 용이한 도로망 확충	이곡~시도26호선간 도로확포장공사(자체)	○ 이곡~시도26호선간 도로확포장공사 -위치: 소흘읍 이곡리 ~ 시도26호선 -사업량: 도로확포장 L=1.37km, B=11m -기간: 2011 ~ 2024	기존 (A)	8,225,000	8,225,000	8,032,214	192,786	0	1,644,567	- 1,451,781	-	0	-	변경 (연차별 사업계획에 따른 사업비 편성 등)
					변경 (B)	**8,725,000**	**8,225,000**	**6,886,032**	**1,338,968**	**500,000**	**1,644,567**	**194,401**	**-**	**0**	**-**	
					증감 (B-A)	500,000	-	- 1,146,182	1,146,182	500,000	-	1,646,182	-	-	-	
10	도로시설관리	접근이 용이한 도로망 확충	이곡~시도26호선간 도로확포장공사(농어촌도로)(보조)	○ 이곡~시도26호선간 도로확포장공사 -위치: 소흘읍 이곡리 ~ 시도26호선 -사업량: 도로확포장 L=1.37km, B=11m -기간: 2011~2024	기존 (A)	4,275,000	4,275,000	4,257,776	17,224	0	0	17,224	-	0	-	변경 (사업기간 연장)
					변경 (B)	**4,275,000**	**4,275,000**	**4,271,602**	**3,398**	**0**	**225**	**3,173**	**-**	**0**	**-**	
					증감 (B-A)	0	-	13,826	- 13,826	-	225	- 14,051	-	-	-	
11	도로시설관리	접근이 용이한 도로망 확충	국도43호선(자작~어룡간)우회도로 개설공사(자체)	○국도43호선(자작~어룡간)우회도로 개설공사 -위치: 자작동(대진TP진입로)~어룡동 -사업량: 도로개설 L=2.76km, B=14m -기간: 2015 ~ 2024	기존 (A)	25,570,000	25,570,000	24,232,283	1,337,717	0	767,128	570,589	-	0	-	변경 (추가공사 추진 등으로 사업기간 연장)
					변경 (B)	**25,570,000**	**25,570,000**	**24,559,110**	**1,010,890**	**0**	**767,128**	**243,762**	**-**	**0**	**-**	
					증감 (B-A)	0	-	326,827	- 326,827	-	-	- 326,827	-	-	-	

2023년도 계속비 사업조서(일반회계)

(단위: 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구분	총사업비	2022년까지 예산액			2023년 예산액			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	신규/변경 (변경사유)
							예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (C+D-E)				
12	도로시설관리	접근이 용이한 도로망 확충	국도43호선(자작~어룡간)우회도로 개설공사(21년특조금)	○국도43호선(자작~어룡간)우회도로 개설공사 -위치: 자작동(대진TP진입로)~어룡동 -사업량: 도로개설 L=2.76km, B=14m -기간: 2015 ~ 2024	기존 (A)	15,000,000	15,000,000	3,867,014	11,132,986	0	7,228,216	3,904,770	-	0	-	변경 (추가공사 추진 등으로 사업기간 연장)
					변경 (B)	**15,000,000**	**15,000,000**	**5,670,739**	**9,329,261**	**0**	**7,228,216**	**2,101,045**	**-**	**0**	**-**	
					증감 (B-A)	0	-	1,803,725	- 1,803,725	-	-	- 1,803,725	-	-	-	
13	도로시설관리	접근이 용이한 도로망 확충	시도26호선~무림간 도로 확포장공사	○시도26호선~무림간 도로 확포장공사 -위치: 소흘읍 무림리 일원 -사업량: 도로확포장 L=1.53km, B=13.5m -기간: 2023 ~ 2026	기존 (A)	0			-			-				신규 (계속비사업기간: 2023~2026년)
					변경 (B)	**19,500,000**			**-**	**200,000**	**105,000**	**95,000**	**200,000**	**8,000,000**	**11,100,000**	
					증감 (B-A)	19,500,000	-	-	-	200,000	105,000	95,000	200,000	8,000,000	11,100,000	
14	도로시설관리	접근이 용이한 도로망 확충	시도7호선(가양~주원간) 도로 확포장공사	○시도7호선(가양~주원간) 도로 확포장공사 -위치: 창수면 가양리~주원리(시도7호선) -사업량: 도로확포장 L=1.75km, B=13.5m -기간: 2023 ~ 2026	기존 (A)	0			-			-				신규 (계속비사업기간: 2023~2026년)
					변경 (B)	**15,000,000**			**-**	**200,000**	**113,180**	**86,820**	**200,000**	**6,000,000**	**8,600,000**	
					증감 (B-A)	15,000,000	-	-	-	200,000	113,180	86,820	200,000	6,000,000	8,600,000	
15	도로시설관리	접근이 용이한 도로망 확충	군내면 구읍리 도로개설공사	○군내면 구읍리 도로개설공사 -위치: 군내면 구읍리 435-3번지 일원 -사업량: 도로확포장 L=0.725km, B=10m -기간: 2023 ~ 2025	기존 (A)	0			-		0	-			-	신규 (계속비사업기간: 2023~2025년)
					변경 (B)	**4,100,000**			**-**	**100,000**	**0**	**100,000**	**300,000**	**3,700,000**	**-**	
					증감 (B-A)	4,100,000	-	-	-	100,000	-	100,000	300,000	3,700,000	-	
16	도로시설관리	접근이 용이한 도로망 확충	고모1리~2리간 도로 확포장공사	○고모1리~2리간 도로 확포장공사 -위치: 소흘읍 고모리 64-1번지 일원 -사업량: 도로확포장 L=0.81km, B=12.5m -기간: 2023 ~ 2026	기존 (A)	0			-		0	-				신규 (계속비사업기간: 2023~2026년)
					변경 (B)	**15,000,000**			**-**	**100,000**	**0**	**100,000**	**300,000**	**7,000,000**	**7,600,000**	
					증감 (B-A)	15,000,000	-	-	-	100,000	-	100,000	300,000	7,000,000	7,600,000	
17	도로시설관리	접근이 용이한 도로망 확충	감암~마산간(농도302호선) 도로개설공사	○감암~마산간(농도302호선) 도로개설공사 -위치: 경북종학교~시도30호선 -사업량: 도로개설 L=1.85km, B=12m -기간: 2023 ~ 2027	기존 (A)	0			-		0	-				신규 (계속비사업기간: 2023~2027년)
					변경 (B)	**18,300,000**			**-**	**200,000**	**0**	**200,000**	**200,000**	**5,000,000**	**12,900,000**	
					증감 (B-A)	18,300,000	-	-	-	200,000	-	200,000	200,000	5,000,000	12,900,000	
18	도로시설관리	접근이 용이한 도로망 확충	축석령 우회도로 개설공사	○축석령 우회도로 개설공사 -위치: 소흘읍 이동교리 산123-5번지 일원 -사업량: 도로개설 L=0.5km, B=8m -기간: 2023 ~ 2026	기존 (A)	0			-		0	-				신규 (계속비사업기간: 2023~2026년)
					변경 (B)	**7,000,000**			**-**	**50,000**	**0**	**50,000**	**150,000**	**3,000,000**	**3,800,000**	
					증감 (B-A)	7,000,000	-	-	-	50,000	-	50,000	150,000	3,000,000	3,800,000	
19	도시개발	도시기반시설 구축사업	양문시내진입로 확포장공사(주한미군공여구역주변지역등지원)	○ 양문시내 진입로 확포장공사 -위치: 영중면 양문시내 진입도로 -사업량: L=1.73km, B=20m -기간: 2016 ~ 2024	기존 (A)	78,657	78,657	-	78,657	0	38,814	39,843	-			변경 (사업기간 연장)
					변경 (B)	**78,657**	**78,657**	**-**	**78,657**	**0**	**38,814**	**39,843**	**-**			
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	도시개발	도시기반시설 구축사업	소흘 도시계획도로(소로2-소흘9) 개설공사(송우6리마을회관)	○ 소흘 도시계획도로 개설공사(송우6리마을회관) -위치: 송우리 143-64 일원 -사업량: L=105m, B=8m -기간: 2017 ~ 2024	기존 (A)	382,653	382,653	75,478	307,175	0	141,322	165,853	-			변경 (사업기간 연장)
					변경 (B)	**382,653**	**382,653**	**75,478**	**307,175**	**0**	**141,322**	**165,853**	**-**			
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	도시개발	도시기반시설 구축사업	소흘읍 도시계획도로(송우중~통일대) 개설공사(대로2-소흘1)	○ 소흘읍 도시계획도로(대로2-소흘1) 개설 -위치: 소흘읍 송우리 725-2 일원 -사업량: L=3km, B=30m~33m -기간: 2019 ~ 2025	기존 (A)	20,674,982	9,528,982	5,999,269	3,529,713	6,146,000	6,777,104	2,898,609	5,000,000	0		변경 (기본계획 변경에 따른 사업비 증액)
					변경 (B)	**40,640,982**	**11,842,982**	**1,715,650**	**10,127,332**	**13,146,000**	**6,777,104**	**16,496,228**	**10,169,000**	**5,483,000**		
					증감 (B-A)	19,966,000	2,314,000	- 4,283,619	6,597,619	7,000,000	-	13,597,619	5,169,000	5,483,000	-	

2023년도 계속비 사업조서(일반회계)

(단위: 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구분	총사업비	2022년까지 예산액			2023년 예산액			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	신규/변경 (변경사유)
							예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (C+D-E)				
22	도시개발	도시기반시설 구축사업	장기미집행 도시계획도로 개설공사	○ 장기미집행 도시계획도로 개설 -위치: 포천시 관내 -사업량: 장기미집행 도시계획도로 개설(40개소) 및 보상 -기간: 2020 ~ 2025	기존 (A)	3,432,282	3,432,282	1,699,048	1,733,234	0	1,003,609	729,625	-			
					변경 (B)	**3,612,282**	**3,432,282**	**2,215,985**	**1,216,297**	**180,000**	**1,003,609**	**392,688**	**-**			
					증감 (B-A)	180,000	-	516,937	- 516,937	180,000	-	- 336,937	-	-	-	
23	도시개발	도시기반시설 구축사업	영북 도시계획도로(중로2-영북2, 문암삼거리) 확장공사	○ 영북 도시계획도로(문암삼거리) 확장 -위치: 영북면 문암삼거리 일원 -사업량: 회전교차로 설치 1식 -기간: 2019 ~ 2024	기존 (A)	940,000	940,000	26,172	913,828		257,794	656,034	-			변경 (물가변동, 사업기간 연장)
					변경 (B)	**1,090,000**	**940,000**	**26,172**	**913,828**		**257,794**	**656,034**	**150,000**			
					증감 (B-A)	150,000	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	
24	도시개발	도시기반시설 구축사업	세종~포천고속도로 선단IC연결도로 확포장공사	○ 세종~포천고속도로 선단IC연결도로 확포장공사 -위치: 선단동 510-6 일원 -사업량: L=1.6km, B=10m -기간: 2020 ~ 2025	기존 (A)	21,000,000	4,188,000	141,046	4,046,954	5,000,000	5,262,539	3,784,415	11,812,000			변경 (사업기간 연장)
					변경 (B)	**21,000,000**	**4,188,000**	**1,380,408**	**2,807,592**	**6,687,000**	**5,262,539**	**4,232,053**	**10,125,000**			
					증감 (B-A)	0	-	1,239,362	- 1,239,362	1,687,000	-	447,638	- 1,687,000	-	-	
25	도시개발	도시기반시설 구축사업	영북 도시계획도로(중로3-영북1,중앙로) 확포장공사	○ 영북 도시계획도로(중로3-영북1,중앙로) 확포장공사 -위치: 영북면 운천리 505-28 일원 -사업량: L=0.74km, B=12m -기간: 2020 ~ 2025	기존 (A)	7,457,175	877,175	695,866	181,309	3,290,000	684,713	2,786,596	3,290,000			변경 (사업기간 연장)
					변경 (B)	**7,457,175**	**877,175**	**810,148**	**67,027**	**2,040,000**	**684,713**	**1,422,314**	**4,540,000**			
					증감 (B-A)	0	-	114,282	- 114,282	- 1,250,000	-	- 1,364,282	1,250,000	-	-	
26	도시개발	도시기반시설 구축사업	군내 도시계획도로(포천3지구) 개설사업	○ 군내 도시계획도로(포천3지구) 개설사업 -위치: 군내면 구읍리 709 일원 -사업량: L=0.4km, B=8~10m(2차로) -기간: 2020 ~ 2024	기존 (A)	6,800,000	2,600,000	57,777	2,542,223	2,000,000	-	4,542,223	2,200,000			변경 (연차별 사업계획에 따른 사업비 편성)
					변경 (B)	**8,717,133**	**2,517,133**	**894,664**	**1,622,469**	**5,300,000**	**6,260,931**	**661,538**	**900,000**			
					증감 (B-A)	1,917,133	- 82,867	836,887	- 919,754	3,300,000	6,260,931	- 3,880,685	- 1,300,000	-	-	
27	도시개발	도시기반시설 구축사업	포천 도시계획도로(호병골)확포장 및 개설공사	○ 포천 도시계획도로(호병골)확포장 및 개설공사 -위치: 신읍동 570 일원 -사업량: L=1.35km, B=12m -기간: 2021 ~ 2025	기존 (A)	5,800,000	930,000	113,688	816,312	2,370,000	0	3,186,312	2,500,000			변경 (사업기간 연장)
					변경 (B)	**5,800,000**	**930,000**	**115,743**	**814,257**	**0**	**0**	**814,257**	**2,370,000**	**2,500,000**		
					증감 (B-A)	0	-	2,055	- 2,055	- 2,370,000	-	- 2,372,055	- 130,000	2,500,000	-	
28	도시개발	도시기반시설 구축사업	포천 도시계획도로(중로2-포천8, 신읍4통) 개설공사	○ 포천 도시계획도로(중로2-포천8, 신읍4통) 개설공사 -위치: 신읍동 508-1 일원 -사업량: L=728m, B=15m -기간: 2021 ~ 2024	기존 (A)	9,700,000	4,000,000	3,543,393	456,607	4,200,000	1,779,352	2,877,255	1,500,000			
					변경 (B)	**9,700,000**	**4,000,000**	**3,543,393**	**456,607**	**4,200,000**	**1,779,352**	**2,877,255**	**1,500,000**			
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	도시개발	도시기반시설 구축사업	영북 도시계획도로(중로3-영북1,중앙로) 확포장공사(자체)	○ 영북 도시계획도로(중로3-영북1,중앙로) 확포장공사 -위치: 영북면 운천리 505-28 일원 -사업량: L=0.74km, B=12m -기간: 2020 ~ 2025	기존 (A)	2,500,000	2,500,000	1,255,262	1,244,738	-	454,018	790,720	-			변경 (사업기간 연장)
					변경 (B)	**2,500,000**	**2,500,000**	**1,255,262**	**1,244,738**	**-**	**454,018**	**790,720**	**-**			
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	도시개발	도시기반시설 구축사업	영중 도시계획도로(중로1-영중1,영중면사무소 앞) 개설공사	○ 영중 도시계획도로(중로1-영중1,영중면사무소 앞)개설공사 -위치: 영중면 양문리 892-1 일원 -사업량: L=500m, B=20m -기간: 2021 ~ 2024	기존 (A)	2,910,000	500,000	-	500,000	1,310,000	253,239	1,556,761	1,100,000			
					변경 (B)	**2,910,000**	**500,000**	**-**	**500,000**	**1,000,000**	**253,239**	**1,246,761**	**1,410,000**			
					증감 (B-A)	0	-	-	-	- 310,000	-	- 310,000	310,000	-	-	
31	도시개발	도시기반시설 구축사업	일동 도시계획도로(소로2-일동19, 체육센터 앞) 개설공사	○ 일동 도시계획도로(소로2-일동19, 체육센터 앞)개설공사 -위치: 일동면 기산리 88-45 일원 -사업량: L=299m, B=8m -기간: 2021 ~ 2024	기존 (A)	3,850,000	700,000	-	700,000	2,000,000	245,901	2,454,099	1,150,000			
					변경 (B)	**3,850,000**	**700,000**	**13,013**	**686,987**	**1,000,000**	**245,901**	**1,441,086**	**2,150,000**			
					증감 (B-A)	0	-	13,013	- 13,013	- 1,000,000	-	- 1,013,013	1,000,000	-	-	

2023년도 계속비 사업조서(일반회계)

(단위: 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구분	총사업비	2022년까지 예산액			2023년 예산액			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	신규/변경 (변경사유)
							예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (C+D-E)				
32	도시개발	도시기반시설 구축사업	일동 도시계획도로(소로3-일동6,일동초교후문)개설공사	○ 일동 도시계획도로(소로3-일동6,일동초교후문)개설공사 -위치: 일동면 기산리 102-117 일원 -사업량: L=43m, B=6m -기간: 2021 ~ 2024	기존 (A)	0	-	-	-		0	-				신규 (계속비사업기간: 2023~2024년)
					변경 (B)	**800,000**	**-**	**-**	**-**	**400,000**	**0**	**400,000**	**400,000**			
					증감 (B-A)	800,000	-	-	-	400,000	-	400,000	400,000	-	-	
33	도시개발	도시기반시설 구축사업	관인 도시계획도로(소로1-관인5,관인초앞)개설공사	○ 관인 도시계획도로(소로1-관인5,관인초 앞)개설공사 -위치: 관인면 탄동리 652-1 일원 -사업량: L=216m, B=10m -기간: 2021 ~ 2024	기존 (A)	900,000	500,000	-	500,000	400,000	860,699	39,301				변경
					변경 (B)	**1,800,000**	**500,000**	**8,662**	**491,338**	**1,300,000**	**860,699**	**930,639**				
					증감 (B-A)	900,000	-	8,662	- 8,662	900,000	-	891,338	-	-	-	
34	도시개발	도시기반시설 구축사업	가산 도시계획도로(중로2-가산2,방축1리)개설공사	○ 가산 도시계획도로(중로2-가산2,방축1리)개설공사 -위치: 가산면 방축리 189-1 일원 -사업량: L=396m, B=15m -기간: 2021 ~ 2024	기존 (A)	5,400,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	1,827,316	2,172,684	1,400,000			
					변경 (B)	**5,400,000**	**2,000,000**	**3,379**	**1,996,621**	**2,300,000**	**1,827,315**	**2,469,306**	**1,100,000**			
					증감 (B-A)	0	-	3,379	- 3,379	300,000	- 1	296,622	- 300,000	-	-	
35	도시개발	도시기반시설 구축사업	일동 도시계획도로(소로2-일동1,사리재길)확포장공사	○ 일동 도시계획도로(소로2-일동1,사리재길)확포장공사 -위치: 일동면 기산리 82-5 일원 -사업량: L=750m, B=8m -기간: 2022 ~ 2024	기존 (A)	1,500,000	150,000	8,759	141,241	650,000	0	791,241	700,000			변경 (연차별 사업계획에 따른 사업비 편성)
					변경 (B)	**2,400,000**	**150,000**	**8,759**	**141,241**	**300,000**	**0**	**441,241**	**1,950,000**			
					증감 (B-A)	900,000	-	-	-	- 350,000	-	- 350,000	1,250,000	-	-	
36	도시개발	도시기반시설 구축사업	소흘 도시계획도로(소로2-소흘9,드럼식자재마트) 개설공사	○소흘 도시계획도로(소로2-소흘9,드럼식자재마트) 개설공사 -위치: 소흘읍 송우리 144-20 일원 -사업량: L=170m, B=8m -기간: 2022 ~ 2025	기존 (A)	1,900,000	150,000	-	150,000	750,000	0	900,000	1,000,000	0		변경 (연차별 사업계획에 따른 사업비 편성)
					변경 (B)	**3,760,000**	**150,000**	**35,223**	**114,777**	**800,000**	**0**	**914,777**	**2,810,000**	**0**		
					증감 (B-A)	1,860,000	-	35,223	- 35,223	50,000	-	14,777	1,810,000	-	-	
37	도시개발	도시기반시설 구축사업	소흘 도시계획도로(중로2-소흘6,서희제방도로)개설공사	○ 소흘읍 도시계획도로(중로2-소흘6,서희제방도로) 개설공사 -위치: 송우리 261-2번지 일원 -사업량: L=555m, B=18m -기간: 2023~2026	기존 (A)	0			-			-				신규 (계속비사업기간: 2023~2026년)
					변경 (B)	**7,700,000**			**-**	**200,000**	**95,471**	**104,529**	**1,000,000**	**3,500,000**	**3,000,000**	
					증감 (B-A)	7,700,000	-	-	-	200,000	95,471	104,529	1,000,000	3,500,000	3,000,000	
38	도시개발	도시기반시설 구축사업	소흘 도시계획도로(중로2-소흘5,주공2단지앞)개설공사	○ 소흘읍 도시계획도로(중로2-소흘5,주공2단지앞) 개설공사 -위치: 송우리 47-4 일원 -사업량: L=434m, B=20m -기간: 2023 ~ 2026	기존 (A)	0			-			-				신규 (계속비사업기간: 2023~2026년)
					변경 (B)	**9,950,000**			**-**	**250,000**	**75,000**	**175,000**	**1,000,000**	**5,700,000**	**3,000,000**	
					증감 (B-A)	9,950,000	-	-	-	250,000	75,000	175,000	1,000,000	5,700,000	3,000,000	
39	도시개발	도시기반시설 구축사업	포천 도시계획도로(소로1-포천43,포천여중)개설공사	○ 포천 도시계획도로(소로1-포천43,포천여중)개설공사 -위치: 신북면 가채리 827-5 일원 -사업량: L=240m, B=8m -기간: 2022 ~ 2024	기존 (A)	1,000,000	100,000	-	100,000	0	0	100,000	900,000			변경 (연차별 사업계획에 따른 사업비 편성)
					변경 (B)	**1,700,000**	**100,000**	**-**	**100,000**	**200,000**	**0**	**300,000**	**1,400,000**			
					증감 (B-A)	700,000	-	-	-	200,000	-	200,000	500,000	-	-	
40	도시개발	도시기반시설 구축사업	포천 도시계획도로(중로2-포천3,골든아파트)개설공사	○포천 도시계획도로(중로2-포천3,골든아파트)앞 개설공사 -위치: 신읍동 696-177 일원 -사업량: L=385m, B=15m -기간: 2022 ~ 2024	기존 (A)	1,300,000	300,000	-	300,000	0	16,541	283,459	1,000,000			변경 (연차별 사업계획에 따른 사업비 편성)
					변경 (B)	**1,600,000**	**300,000**	**5,248**	**294,752**	**300,000**	**16,541**	**578,211**	**1,000,000**			
					증감 (B-A)	300,000	-	5,248	- 5,248	300,000	-	294,752	-	-	-	
41	도시개발	도시기반시설 구축사업	포천 도시계획도로(중로2-포천4,삼진연립)확포장공사	○포천 도시계획도로(중로2-포천4,삼진연립)확포장공사 -위치: 신읍동 72-14 일원 -사업량: L=237m, B=10m -기간: 2021 ~ 2024	기존 (A)	0			-			-				신규 (계속비사업기간: 2023~2024년)
					변경 (B)	**550,000**			**-**	**550,000**	**59,737**	**490,263**				
					증감 (B-A)	550,000	-	-	-	550,000	59,737	490,263	-	-	-	

2023년도 계속비 사업조서(일반회계)

(단위: 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구분	총사업비	2022년까지 예산액			2023년 예산액			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	신규/변경 (변경사유)
							예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (C+D-E)				
42	도시개발	도시기반시설 구축사업	포천 도시계획도로(소로1-포천5,시청4별관)확포장공사	○포천 도시계획도로(소로1-포천5,시청4별관)확포장공사 -위치: 신읍동 72-14 일원 -사업량: L=237m, B=10m -기간: 2021 ~ 2024	기존 (A)	0			-			-				신규 (계속비사업기간: 2023~2024년)
					변경 (B)	**1,400,000**			**-**	**1,000,000**	**56,167**	**943,833**	**400,000**			
					증감 (B-A)	1,400,000	-	-	-	1,000,000	56,167	943,833	400,000	-	-	
43	도시개발	도시기반시설 구축사업	영북 도시계획도로(중로3-영북2,경인빌라)개설공사	○영북 도시계획도로(중로3-영북2,경인빌라)개설공사 -위치: 운천리 539-43 일원 -사업량: L=864m, B=12~15m -기간: 2023 ~ 2025	기존 (A)	0			-			-				신규 (계속비사업기간: 2023~2025년)
					변경 (B)	**9,700,000**			**-**	**200,000**	**110,688**	**89,312**	**5,500,000**	**4,000,000**		
					증감 (B-A)	9,700,000	-	-	-	200,000	110,688	89,312	5,500,000	4,000,000	-	
44	도시개발	도시기반시설 구축사업	선단 도시계획도로(중로3-선단3,휴메인하우스)개설공사	○선단 도시계획도로(중로3-선단3,휴메인하우스)개설공사 -위치: 선단동 680 일원 -사업량: L=503m, B=12m -기간: 2023 ~ 2025	기존 (A)	0			-			-				신규 (계속비사업기간: 2023~2025년)
					변경 (B)	**5,100,000**			**-**	**100,000**	**26,432**	**73,568**	**3,500,000**	**1,500,000**		
					증감 (B-A)	5,100,000	-	-	-	100,000	26,432	73,568	3,500,000	1,500,000	-	
45	도시개발	도시기반시설 구축사업	선단 도시계획도로(중로1-선단2,세창아파트)개설공사	○선단 도시계획도로(중로1-선단2,세창아파트)개설공사 -위치: 선단동 48-2 일원 -사업량: L=713m, B=20m -기간: 2023 ~ 2025	기존 (A)	0			-			-				신규 (계속비사업기간: 2023~2025년)
					변경 (B)	**7,200,000**			**-**	**200,000**	**116,432**	**83,568**	**4,000,000**	**3,000,000**		
					증감 (B-A)	7,200,000	-	-	-	200,000	116,432	83,568	4,000,000	3,000,000	-	
46	도시개발	도시기반시설 구축사업	선단 도시계획도로(중로2-선단2,세창입구)개설공사	○선단 도시계획도로(중로2-선단2,세창입구)개설공사 -위치: 선단동 38-9 일원 -사업량: L=160m, B=15m -기간: 2023 ~ 2025	기존 (A)	0			-			-				신규 (계속비사업기간: 2023~2025년)
					변경 (B)	**1,200,000**			**-**	**100,000**	**50,000**	**50,000**	**500,000**	**600,000**		
					증감 (B-A)	1,200,000	-	-	-	100,000	50,000	50,000	500,000	600,000	-	
47	도시개발	도시기반시설 구축사업	선단 도시계획도로(중로3-선단7,하사랑교회)개설공사	○선단 도시계획도로(중로3-선단7,하사랑교회)개설공사 -위치: 선단동 847 일원 -사업량: L=80m, B=12m -기간: 2023 ~ 2025	기존 (A)	0			-			-				신규 (계속비사업기간: 2023~2025년)
					변경 (B)	**900,000**			**-**	**100,000**	**50,000**	**50,000**	**400,000**	**400,000**		
					증감 (B-A)	900,000	-	-	-	100,000	50,000	50,000	400,000	400,000	-	
48	도시개발	도시기반시설 구축사업	군내 도시계획도로(소로1-포천13,군내면사무소)확포장공사	○군내 도시계획도로(소로1-포천13,군내면사무소)확포장공사 -위치: 구읍리 738-52 일원 -사업량: L=156m, B=10m -기간: 2022 ~ 2024	기존 (A)	0			-			-				신규 (계속비사업기간: 2023~2024년)
					변경 (B)	**900,000**			**-**	**700,000**	**15,253**	**684,747**	**200,000**			
					증감 (B-A)	900,000	-	-	-	700,000	15,253	684,747	200,000	-	-	
49	도시개발	도시기반시설 구축사업	선단 도시계획도로(중로2-선단5,빌라밀집)개설공사	○선단 도시계획도로(중로2-선단5,빌라밀집)개설공사 -위치: 선단동 847 일원 -사업량: L=286m, B=15m -기간: 2023 ~ 2025	기존 (A)	0			-			-				신규 (계속비사업기간: 2023~2025년)
					변경 (B)	**150,000**			**-**	**150,000**	**100,000**	**50,000**				
					증감 (B-A)	150,000	-	-	-	150,000	100,000	50,000	-	-	-	
50	도시개발	도시기반시설 구축사업	선단 도시계획도로(중로1-선단5,건화주유소)개설공사	○선단 도시계획도로(중로1-선단5,건화주유소)개설공사 -위치: 선단동 118-12 일원 -사업량: L=392m, B=18m -기간: 2023 ~ 2025	기존 (A)	0			-			-				신규 (계속비사업기간: 2023~2025년)
					변경 (B)	**6,150,000**			**-**	**150,000**	**82,259**	**67,741**	**4,000,000**	**2,000,000**		
					증감 (B-A)	6,150,000	-	-	-	150,000	82,259	67,741	4,000,000	2,000,000	-	
51	도시개발	도시기반시설 구축사업	가산 도시계획도로(소로2-가산5,빌라밀집)개설공사	○ 가산 도시계획도로(소로2-가산5,빌라밀집) 개설 -위치: 가산면 마산리 184-7 일원 -사업량: L=430m, B=8~10m -기간: 2022 ~ 2024	기존 (A)	0			-		0	-				신규 (계속비사업기간: 2023~2024년)
					변경 (B)	**1,200,000**			**-**	**700,000**	**0**	**700,000**	**500,000**			
					증감 (B-A)	1,200,000	-	-	-	700,000	-	700,000	500,000	-	-	

2023년도 계속비 사업조서(일반회계)

(단위: 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구분	총사업비	2022년까지 예산액			2023년 예산액			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	신규/변경 (변경사유)
							예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (C+D-E)				
52	도시개발	도시기반시설 구축사업	방축리 (중로2-가산2) 마을안길 연결공사	○ 방축리(중로2-가산2) 마을안길 연결공사 -위치: 가산면 방축리 188-1 일원 -사업량: L=300m, B=15m -기간: 2023 ~ 2025	기존 (A)	0			-	0	0	-	-			신규 (계속비사업기간: 2023~2025년)
					변경 (B)	**1,000,000**			**-**	**100,000**	**62,150**	**37,850**	**900,000**			
					증감 (B-A)	1,000,000	-	-	-	100,000	62,150	37,850	900,000	-	-	
53	도시개발	도시기반시설 구축사업	포천 도시계획도로(소로3-포천57) 확포장공사	○ 포천 도시계획도로(소로3-포천57) 확포장공사 -위치: 신읍동 45-3번지 일원 -사업량: L=220m, B=8m -기간: 2022 ~ 2024	기존 (A)				-		0	-				신규 (계속비사업기간: 2023~2024년)
					변경 (B)	**560,000**			**-**	**100,000**	**0**	**100,000**	**460,000**			
					증감 (B-A)	560,000	-	-	-	100,000	-	100,000	460,000	-	-	
54	도시개발	도시기반시설 구축사업	포천 도시계획도로(소로3-포천9, 포천읍교회)개설공사	○ 포천 도시계획도로(소로3-포천9, 포천읍교회)개설 -위치: 신읍동 696-167번지 일원 -사업량: L=195m, B=6m -기간: 2022 ~ 2024	기존 (A)				-		0	-				신규 (계속비사업기간: 2023~2024년)
					변경 (B)	**600,000**			**-**	**300,000**	**0**	**300,000**	**300,000**			
					증감 (B-A)	600,000	-	-	-	300,000	-	300,000	300,000	-	-	
55	도시개발	도시기반시설 구축사업	영중 도시계획도로(소로2-영중6, 하나로마트)확포장공사	○ 영중 도시계획도로(소로2-영중6, 하나로마트) 개설 -위치: 영중면 양문리 555-11 일원 -사업량: L=350m, B=8m -기간: 2022 ~ 2024	기존 (A)				-							신규 (계속비사업기간: 2023~2024년)
					변경 (B)	**1,000,000**			**-**	**500,000**	**0**	**500,000**	**500,000**			
					증감 (B-A)	1,000,000	-	-	-	500,000	-	500,000	500,000	-	-	
56	도시개발	도시기반시설 구축사업	소흘체육공원 진입도로 확포장공사	○ 소흘체육공원 진입도로 확포장공사 - 위치: 소흘읍 송우리 642-105 일원 - 사업량: 도로개설 L=950m, B=12m - 기간: 2021 ~ 2024	기존 (A)	5,200,000	200,000	88,027	111,973	3,000,000	0	3,111,973	2,000,000	0	0	
					변경 (B)	**5,200,000**	**200,000**	**88,027**	**111,973**	**0**	**0**	**111,973**	**5,000,000**	**0**	**0**	
					증감 (B-A)	0	-	-	-	- 3,000,000	-	- 3,000,000	3,000,000	-	-	
57	도시개발	도시기반시설 구축사업	내촌하수처리장 진입도로 개설공사	○ 내촌하수처리장 진입도로 개설공사 - 위치: 내촌면 마명리 297-3 일원 - 사업량: 도로개설 L=950m, B=9.7m - 기간: 2021 ~ 2024	기존 (A)	380,000	380,000	25,806	354,194	0		-	-	0	-	변경 (사업기간 연장)
					변경 (B)	1,680,000	**380,000**	**25,806**	354,194	**1,300,000**	**62,933**	**1,591,261**	-	**0**	-	
					증감 (B-A)	1,300,000	-	-	-	1,300,000	62,933	1,591,261	-	-	-	
	건설하천과(5개사업)															
1	하천정비	친환경 치수사업	소하천 정비사업 (전환)	○소하천 정비사업 -위치: 소흘읍 초가팔리·송우리·이곡리,이동면 노곡리 신북면 삼성당리, 창수면 가양리 일원 -사업량: 7개 소하천 개수 L=9.07㎞ -사업기간: 2021. ~ 2026.	기존 (A)	15,563,859	10,563,859	6,419,996	4,143,863	5,000,000	821,131	8,322,732	0	0	0	변경 (사업기간연장에 따른 총사업비 증액)
					변경 (B)	**31,444,859**	**10,563,859**	**7,805,445**	**2,758,414**	**2,478,000**	**821,131**	**4,415,283**	**5,300,000**	**8,700,000**	**4,403,000**	
					증감 (B-A)	15,881,000	-	1,385,449	- 1,385,449	- 2,522,000	-	- 3,907,449	5,300,000	8,700,000	4,403,000	
2	하천정비	친환경 치수사업	생태하천복원사업 (3차)(전환)	○포천천 3차 생태하천 복원사업 -위치: 신북대교~명덕천 합류부 -사업량: 생태복원 L=5.54km -사업기간: 2019. ~ 2026.	기존 (A)	14,043,000	8,043,000	652,871	7,390,129	6,000,000	3,361,749	10,028,380	-	-	-	변경 (사업기간연장에 따른 총사업비 증액)
					변경 (B)	**38,000,000**	**8,435,400**	**1,050,431**	**7,384,969**	**6,000,000**	**3,361,749**	**10,023,220**	**7,240,000**	**8,162,300**	**8,162,300**	
					증감 (B-A)	23,957,000	392,400	397,560	- 5,160	-	-	- 5,160	7,240,000	8,162,300	8,162,300	
3	하천정비	친환경 치수사업	포천천 2차 생태하천복원사업 모니터링	○포천천 2차 생태하천 복원사업 모니터링 -위치: 신읍동(포천대교)~선단동(후평교) -사업량: L=5㎞(수생태 건강성 모니터링) -사업기간: 2019. ~ 2024.	기존 (A)	422,000	350,000	206,140	143,860	50,000	41,228	152,632	22,000	-	-	변경 (사업비 감액)
					변경 (B)	**412,280**	**350,000**	**247,368**	**102,632**	**50,000**	**41,228**	**111,404**	**12,280**	**-**	**-**	
					증감 (B-A)	-9,720	-	41,228	- 41,228	-	-	- 41,228	- 9,720	-	-	

2023년도 계속비 사업조서(일반회계)

(단위: 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구분	총사업비	2022년까지 예산액			2023년 예산액			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	신규/변경 (변경사유)
							예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (C+D-E)				
4	하천정비	친환경 치수사업	고모천 힐링물길 조성사업	○고모천 힐링물길 조성사업 -위치: 소흘읍 고모리~가산면 방축리 일원 -사업량: 생활체육공원 및 식생체류지 조성 등 -사업기간: 2023. ~ 2026.	기존 (A)											신규 (계속비사업기간: 2023~2026년)
					변경 (B)	15,541,000	-	-	-	1,200,000	461,615	738,385	5,000,000	5,000,000	4,341,000	
					증감 (B-A)	15,541,000	-	-	-	1,200,000	461,615	738,385	5,000,000	5,000,000	4,341,000	
5	농업기반조성	농업기반조성 관리	용담양수장 송수관로 정비사업	○용담양수장 송수관로 정비 -위치: 관인면 냉정리 산118번지 -사업량: 상·하수도 등 노후 설비개선 1식 -기간: 2023. 3. ~ 2026. 12.	기존 (A)											신규 (계속비사업기간: 2023~2026년)
					변경 (B)	4,500,000			-	300,000	0	300,000	1,100,000	2,100,000	1,000,000	
					증감 (B-A)	4,500,000	-	-	-	300,000	-	300,000	1,100,000	2,100,000	1,000,000	
	미래도시과(11개사업)															
1	지속가능한 도시환경 조성	도시재생	근린재생형(일반형)(새로운 시작, 신나는 읍만들기)(보조)	○ 새로운시작, 신(나는)읍 만들기 -위치: 신읍동 47-10번지 일원 -규모: 152,289㎡ -기간: 2019~2024	기존 (A)	10,830,000	9,419,794	8,181,718	1,238,076	1,410,206	297,353	2,350,929	0	0	0	변경 (사업기간 연장)
					변경 (B)	10,830,000	9,419,794	8,355,268	1,064,528	1,410,206	718,433	1,756,299	0	0	0	
					증감 (B-A)	0	-	173,550	- 173,550	-	421,080	- 594,630	-	-	-	
2	지속가능한 도시환경 조성	도시재생	근린재생형(일반형)(새로운 시작, 신나는 읍만들기)(자체)	○ 새로운시작, 신(나는)읍 만들기 -위치: 신읍동 47-10번지 일원 -규모: 152,289㎡ -기간: 2019~2024	기존 (A)	1,700,604	1,546,124	173,438	1,372,686	154,480	1,061,743	465,423	0			변경 (추가 부지매입 및 현장지원센터 운영비 추경으로 인한 증액)
					변경 (B)	2,451,561	1,546,124	211,104	1,335,020	196,580	1,061,743	469,857	708,857			
					증감 (B-A)	750,957	-	37,666	- 37,666	42,100	-	4,434	708,857	-	-	
3	지속가능한 도시환경 조성	도시재생	특화가로조성	○ 특화가로조성 -위치:포천시 중앙로 119번길, 포천로 1585번길 -규모: 포천시 중앙로 (L 210M) 포천로 1585번길(L : 약 300M) -기간: 2021~2024	기존 (A)	2,470,000	2,334,227	1,677,725	656,502	135,773	0	135,773	0			
					변경 (B)	2,470,000	2,334,227	1,677,725	656,502	135,773	0	792,275	0			
					증감 (B-A)	0	-	-	-	-	-	656,502	-	-	-	
4	지속가능한 도시환경 조성	도시재생	근린재생형(중심시가지형) (영북! 친환경 관광중심지: Star-Eco 재생)	○ 주민과 함께 별빛으로 그림(Green) 영북! 친환경 관광중심지: StarEco 재생 -위치: 영북면 운천리 517-14번지 일원 -규모: 218,400㎡	기존 (A)	25,000,000	8,657,001	4,953,761	3,703,240	3,028,000	1,398,388	5,332,852	6,657,500	6,657,499		
					변경 (B)	25,000,000	8,657,001	5,000,561	3,656,440	3,028,000	1,398,388	5,286,052	6,657,500	6,657,499		
					증감 (B-A)	0	-	46,800	- 46,800	-	-	- 46,800	-	-	-	
5	지속가능한 도시환경 조성	도시재생	영중면 도시재생 뉴딜사업(인정사업)(보조)	○ 영중면 도시재생 인정사업 -위치: 영중면 양문리 824-1번지 일원 -규모: 3,994㎡ -기간: 2021.~2024.	기존 (A)	8,340,000	2,917,000	655,035	2,261,965	5,423,000	237,002	7,447,963	-	-	-	변경 (착공 지연에 따른 사업기간 연장)
					변경 (B)	8,340,000	2,917,000	655,035	2,261,965	5,423,000	237,002	7,447,963	-	-	-	
					증감 (B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	지속가능한 도시환경 조성	도시재생	영중면 도시재생 뉴딜사업(인정사업)(자체)	○ 영중면 도시재생 인정사업 -위치: 영중면 양문리 824-1번지 일원 -규모: 3,994㎡ -기간: 2021.~2024.	기존 (A)									-	-	신규 (계속비사업기간: 2023~2024년)
					변경 (B)	274,170	0	0	-	274,170	266,243	7,927	-	-	-	
					증감 (B-A)	274,170	-	-	-	274,170	266,243	7,927	-	-	-	
7	지속가능한 도시환경 조성	도시재생	관인면 도시재생 뉴딜사업(인정사업)	○ 도농 문화관광마을 만들기! 사람이 모이는 관문 '관인 1+센터' -위치: 관인면 탄동1리 1000 일원 -규모: 3,596㎡ -기간: 2022.~2024.	기존 (A)	6,400,000	1,920,000	37,330	1,882,670	768,000	132,945	2,517,725	3,712,000	-	-	
					변경 (B)	6,400,000	1,920,000	64,800	1,855,200	768,000	132,945	2,490,255	3,712,000	-	-	
					증감 (B-A)	-	-	27,470	- 27,470	-	-	- 27,470	-	-	-	
8	지속가능한 도시환경 조성	도시재생	이동복합커뮤니티센터 건립	○이동복합커뮤니티센터 건립 -위치: 이동면 장암리 220번지 일원 -규모: 연면적 2,618.36㎡,지상2층 -기간: 2018.~2024.	기존 (A)	5,000,000	3,800,000	2,261,523	1,538,477	1,200,000	1,028,224	1,710,253	-	-	-	변경 (추가 공정에 따른 사업기간 연장)
					변경 (B)	5,000,000	3,800,000	2,441,906	1,358,094	1,200,000	1,028,224	1,529,870	-	-	-	
					증감 (B-A)	0	-	180,383	- 180,383	-	-	- 180,383	-	-	-	

2023년도 계속비 사업조서(일반회계)

(단위: 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구분	총사업비	2022년까지 예산액			2023년 예산액			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	신규/변경 (변경사유)
							예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (C+D-E)				
9	지속가능한 도시환경 조성	도시재생	이동복합커뮤니티 센터 건립(자체)	○이동복합커뮤니티센터 건립 -위치: 이동면 장암리 220번지 일원 -규모: 연면적 2,618.36㎡,지상2층 -기간: 2018.~2024.	기존 (A)	6,700,000	4,700,000	-	4,700,000	1,000,000	299,373	5,400,627	1,000,000	-	-	변경 (추가 공정에 따른 사업기간 연장)
					변경 (B)	**6,700,000**	**4,700,000**	**206,891**	**4,493,109**	**1,000,000**	**299,373**	**5,193,736**	**1,000,000**	-	-	
					증감 (B-A)	0	-	206,891	- 206,891	-	-	- 206,891	-	-	-	
10	지속가능한 도시환경 조성	도시재생	이동복합커뮤니티 센터 건립(특교세)	○이동복합커뮤니티센터 건립 -위치: 이동면 장암리 220번지 일원 -규모: 연면적 2,618.36㎡,지상2층 -기간: 2018.~2024.	기존 (A)	600,000	600,000	311,000	289,000	-	-	289,000	-	-	-	변경 (추가 공정에 따른 사업기간 연장)
					변경 (B)	**600,000**	**600,000**	**508,286**	**91,714**	**-**	**-**	**91,714**	**-**	**-**	**-**	
					증감 (B-A)	0	-	197,286	- 197,286	-	-	- 197,286	-	-	-	
11	지속가능한 도시환경 조성	도시재생	이동복합커뮤니티 센터 건립(특조금)	○이동복합커뮤니티센터 건립 -위치: 이동면 장암리 220번지 일원 -규모: 연면적 2,618.36㎡,지상2층 -기간: 2018.~2024.	기존 (A)	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	255,080	744,920	-	-	-	변경 (추가 공정에 따른 사업기간 연장)
					변경 (B)	**1,000,000**	**1,000,000**	**11,418**	**988,582**	**-**	**255,080**	**733,502**	-	-	-	
					증감 (B-A)	0	-	11,418	- 11,418	-	-	- 11,418	-	-	-	
	지역발전과(6개사업)															
1	지속가능한 도시환경 조성	38선 평화공원 조성추진	38선 평화공원 조성	○ 38선 평화공원 조성사업 - 위치: 영중면 양문리 920-7번지 일원 - 사업량: 약 25,954㎡(38선 역사기념관, 평화공원, 휴게 및 편의시설) - 기간: 2019. ~ 2025.	기존 (A)	18,980,000	224,000	93,495	130,505	6,756,000	0	6,886,505	6,000,000	6,000,000	0	(변경)2024년 특수상황지역 개발사업 미선정으로 인한 예산액 변경
					변경 (B)	**18,980,000**	**224,000**	**93,495**	**130,505**	**3,800,000**	**18,920**	**3,911,585**	**2,400,000**	**6,000,000**	**6,556,000**	
					증감 (B-A)	0	-	-	-	- 2,956,000	18,920	- 2,974,920	- 3,600,000	-	6,556,000	
2	지속가능한 도시환경 조성	지역발전	포천천 수변공간 조성사업	○ 포천천 수변공간 조성사업 - 위치: 소흘읍 이동교리 ~ 양중면 양문리 일원 - 사업량: 포천천 L=29.14km - 기간: 2023. ~ 2026.	기존 (A)	450,000	200,000		200,000	250,000	0	-	-	0	-	(변경)기본계획 수립에 따른 사업비 확정
					변경 (B)	**44,000,000**	**200,000**	**-**	**200,000**	**2,250,000**	**301,700**	**2,148,300**	**-**	**4,000,000**	**37,550,000**	
					증감 (B-A)	43,550,000	-	-	-	2,000,000	301,700	2,148,300	-	-	37,550,000	
3	지속가능한 도시환경 조성	군사격장 피해대책	민군상생협력센터 건립사업(자체)	○민군상생협력센터 건립사업 - 위치: 영중면 양문리 833-4번지 일원 - 사업량: 부지면적 4,801㎡, 연면적 1,512.01㎡ (지상2층) - 기간: 2019. ~ 2025.	기존 (A)	1,100,000	1,100,000	1,100,000	-	0	0	-		0	-	
					변경 (B)	**1,100,000**	**1,100,000**	**884,441**	**215,559**	**0**	**86,712**	**128,847**	**-**	**0**	-	
					증감 (B-A)	0	-	- 215,559	215,559	-	86,712	128,847	-	-	-	
4	지속가능한 도시환경 조성	군사격장 피해대책	민군상생협력센터 건립사업(보조)	○민군상생협력센터 건립사업 - 위치: 영중면 양문리 833-4번지 일원 - 사업량: 부지면적 4,801㎡, 연면적 1,512.01㎡ (지상2층) - 기간: 2019. ~ 2025.	기존 (A)	4,900,000	1,100,000	77,885	1,022,115	1,700,000	0	2,722,115	2,100,000	0	-	(변경)특조금 교부에 따른 사업비 변경
					변경 (B)	**3,900,000**	**1,100,000**	**300,000**	**800,000**	**1,200,000**	**48,055**	**1,951,945**	**1,600,000**	**0**	-	
					증감 (B-A)	-1,000,000	-	222,115	- 222,115	- 500,000	48,055	- 770,170	- 500,000	-	-	
5	지속가능한 도시환경 조성	군사격장 피해대책	민군상생협력센터 건립사업(특조금)	○민군상생협력센터 건립사업 - 위치: 영중면 양문리 833-4번지 일원 - 사업량: 부지면적 4,801㎡, 연면적 1,512.01㎡ (지상2층) - 기간: 2019. ~ 2025.	기존 (A)	0	-	-	-	0	0	-	-	0	-	(변경)특조금 교부에 따른 사업비 변경
					변경 (B)	**2,000,000**	**2,000,000**	**-**	**2,000,000**	**0**	**0**	**2,000,000**	**-**	**0**	-	
					증감 (B-A)	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-	
6	지속가능한 도시환경 조성	군부대 이전사업 추진	군부대 이전사업 추진	○군부대(舊 6군단 부지) 이전 관련 연구 용역 - 위치: 포천시 전역(양여 및 기부부지 일체) - 사업량: 연구용역 1식 등 - 기간: 2023. ~ 2025.	기존 (A)	0	-	-	-	0	0	-	-	0	-	신규 (계속비사업기간: 2023~2025년)
					변경 (B)	**395,000**	**-**	**-**	**-**	**395,000**	**252,000**	**143,000**	**-**	**0**	-	
					증감 (B-A)	395,000	-	-	-	395,000	252,000	143,000	-	-	-	

2023년도 계속비 사업조서(기타특별회계)

(단위: 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구분	총사업비	2022년까지 예산액			2023년 예산액			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	신규/변경(변경사유)
							예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (C+D-E)				
	교통행정과(3개사업)															
1	선진교통정책 수립 (교통및물류/대중교통·물류등기타)	공영주차장 설치사업 (주차장특별회계)	신읍동 공영주차장 조성사업	○ 신읍동(포천4블록) 공영주차장 조성사업 -위치: 포천시 신읍동 174-6 일원 -사업량: 면적 5,918㎡, 주차구획 147면 -기간: 2019.6. ~ 2025.12.	기존 (A)	10,065,000	4,415,000	105,585	4,309,415	2,825,000	337	7,134,078	2,825,000			
					변경 (B)	**10,065,000**	**4,415,000**	**105,585**	**4,309,415**	**0**	**337**	**4,309,078**	**2,000,000**	**3,650,000**		
					증감 (B-A)	0	-	-	-	- 2,825,000	-	- 2,825,000	- 825,000	3,650,000	-	
2	선진교통정책 수립 (교통및물류/대중교통·물류등기타)	공영주차장 설치사업 (주차장특별회계)	태봉공원 공영주차장 조성사업	○ 태봉근린공원 공영주차장 조성사업 -위치: 포천시 소흘읍 송우리 산13-1 일원 -사업량: 면적 6,267.12㎡, 주차구획 144면 -기간: 2020.2. ~ 2024.12.	기존 (A)	15,000,000	6,275,000	154,040	6,120,960	4,362,500	37,800	10,445,660	4,362,500			변경 (사업비조정)
					변경 (B)	**14,720,000**	**5,995,000**	**37,803**	**5,957,197**	**2,725,000**	**37,800**	**8,644,397**	**6,000,000**			
					증감 (B-A)	-280,000	- 280,000	- 116,237	- 163,763	- 1,637,500	-	- 1,801,263	1,637,500	-	-	
3	선진교통정책 수립 (교통및물류/대중교통·물류등기타)	공영주차장 설치사업 (주차장특별회계)	송우리 공영주차장 조성사업	○ 송우리(소흘8블록) 공영주차장 조성사업 -위치: 포천시 소흘읍 송우리 66-1번지 일원 -사업량: 면적 8,197㎡, 주차구획 133면 -기간: 2022.12. ~ 2024.12.	기존 (A)	3,700,000	898,000		898,000	2,000,000		2,898,000	802,000			변경 (연차별 사업계획에 따른 사업비 편성)
					변경 (B)	**3,710,000**	**898,000**		**898,000**	**130,000**		**1,028,000**	**2,682,000**			
					증감 (B-A)	10,000	-	-	-	- 1,870,000	-	- 1,870,000	1,880,000	-	-	

Ⅰ-6. 명시이월사업조서

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
합계(183건)		**1,568,625,811**	**61,806,224**	
일반회계(177건)		**1,543,883,108**	**58,739,601**	
기획예산과(1건)		**451,381,441**	**42,600**	
지방행정 역량강화		9,112,693	42,600	
지속가능발전 실현		267,734	42,600	
지속가능발전목표 추진		85,400	42,600	
207 연구개발비		80,000	42,600	
207-01 연구용역비	<사업명> 포천시 지속가능발전 기본전략 및 추진계획 수립 용역 <예산액> 80,000천원 <이월액> 42,600천원 <예산편성차수> 제1회 추경	80,000	42,600	<이월사유> - '23년 6.1. 착수, 과업기간(8개월) 미도래 <완료예정> 2024. 1. 26.
정보통신과(1건)		**6,106,563**	**145,000**	
정보통신 운영 및 통계		6,059,411	145,000	
공간정보시스템 관리		832,448	145,000	
공간정보시스템 운영		532,448	145,000	
207 연구개발비		292,500	145,000	
207-02 전산개발비	<사업명> 2023년 포천시 공간정보시스템 GIS 기능개선 사업 <예산액> 292,500천원 <이월액> 145,000천원 <예산편성차수> 본예산	292,500	145,000	<이월사유> - (사전규격공개 시 접수된 위견반영)있어 공고 취소 및 재공고에 따른 기간소요 - 단일 입찰로 인한 제안서 평가 등 계약 진행에 3개월 소요되어 계약이 늦게 진행되었음. <완료예정> 2024. 2.
회계과(2건)		**32,777,934**	**1,945,000**	
재정운영		31,590,879	1,945,000	
공공시설 유지관리		5,562,283	1,945,000	
청사 유지관리		3,492,076	1,440,000	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401 시설비및부대비		1,878,200	1,440,000	
401-01 시설비	<사업명> 본관 및 제2별관 리모델링공사 <예산액> 1,440,000천원 <이월액> 1,440,000천원 <예산편성차수> 제1회, 제3회 추경	1,878,200	1,440,000	<이월사유> - 공사준공기한 미도래 <착공예정> 2023. 11. <준공예정> 2024. 3.
(가칭)신읍A지구 공공용지 조성		505,000	505,000	
401 시설비및부대비		505,000	505,000	
401-01 시설비	<사업명> (가칭)신읍A지구 도시관리계획결정(공공용지) 및 실시설계인가 <예산액> 505,000천원 <이월액> 505,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	505,000	505,000	<이월사유> - 용역준공기간 미도래 <용역착공> 2023. 7. <준공예정> 2024. 7.
민원과(3건)		**2,121,092**	**426,030**	
주민 행정 편의 도모		2,054,853	426,030	
고객만족의 민원행정 추진		1,910,195	426,030	
쾌적한 민원실 조성		35,500	15,000	
405 자산취득비		15,000	15,000	
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 제적부 및 민원서류 서고 모빌렉 구입 <예산액>15,000천원 <이월액> 15,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	15,000	15,000	<이월사유> - 본관 리모델링 지연에 따라 구매시기 2024년으로 지연됨 <완료예정>2024. 4.
포천시 민원콜센터 구축 및 운영		1,522,043	411,030	
201 일반운영비		331,385	18,000	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
201-01 사무관리비	<사업명> 포천시 민원콜센터 홍보영상 제작 <예산액> 18,000천원 <이월액> 18,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	324,485	18,000	<이월사유> - 포천시 민원콜센터 개소 시기에 맞춰 홍보하고자 하는 사항으로 '24. 1월 제작용역 완료 예정 <진행경과 및 향후계획> - '23. 11: 홍보영상 제작 발주 및 착수 - '24. 2.: 민원콜센터 시범 운영 - '24. 3.: 민원콜센터 정식 개소(예정) <완료예정> 2024. 1.
207 연구개발비		412,830	393,030	
207-02 전산개발비	<사업명> 민원콜센터 시스템 구축 용역 및 감리용역 <예산액> 393,030천원 <이월액> 393,030천원 <예산편성차수> 제1회 추경	393,030	393,030	<이월사유> - 정보화사업 사전검토 및 협의 등에 따른 추진 지연으로 '23년 9월 착수 <진행경과 및 향후계획> - '23. 5. ~ 7.: 정보화사업 사전검토 - '23. 8.: 계약 발주 및 사업자 선정 - '23. 9. ~ '24. 1.: 계약착수 및 시스템 구축 - '24. 2.: 민원콜센터 시범 운영 - '24. 3.: 민원콜센터 정식 개소(예정) <완료예정> 2024. 1.
토지정보과(3건)		**3,808,638**	**318,576**	
도시개발		3,613,606	318,576	
신뢰받는 지적행정 추진		3,316,116	318,576	
지적업무 추진 및 토지종합 정보망 관리		506,128	115,200	
201 일반운영비		389,598	4,070	
201-01 사무관리비	<사업명> 항온항습기 이전 설치 <예산액> 4,070천원 <이월액> 4,070천원 <예산편성차수> 제3회 추경	265,413	4,070	<이월사유> - 시 청사 증축공사 지연에 따른 본관 리모델링 공사 지연 - 2023년 11월 25일 토지정보과가 의회청사 1층으로 임시 이전 한 후 본관 리모델링 공사 완료 시 항온항습기 이전 설치 가능 <완료예정> 2024. 3.
405 자산취득비		111,130	111,130	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 지적서고 모빌랙 등 설치 <예산액> 111,130천원 <이월액> 111,130천원 <예산편성차수> 제3회 추경	111,130	111,130	<이월사유> - 본관 4층: 2023년 10월 설치 착수, 완료 - 본관 지하 1층 ○ 시 청사 증축공사 지연에 따른 본관 리모델링 공사 지연 ○ 2023년 11월 25일 토지정보과가 의회청사 1층으로 임시 이전 한 후 본관 리모델링 공사 완료 시 모빌랙 설치 가능 <완료예정> 2024. 3.
지적재조사(자체)		2,193,464	203,376	
301 일반보전금		2,087,987	203,376	
301-14 기타보상금	<사업명> 「양문지구, 운천3지구」 지적재조사사업 조정금 <예산액> 2,087,987천원 <이월액> 203,376천원 <예산편성차수>본예산, 제2,3회 추경	2,087,987	203,376	<이월사유> - 「양문지구, 운천3지구」 조정금 지급 시 해당토지에 근저당권 등 소유권이외의 권리가 설정된 경우 이해관계인의 승낙 협의 지연 및 사망자에 따라 상속자들의 협의 등의 사유로 조정금 신청이 지연됨 - 24. 1.~ 24. 11.: 조정금 지급(미수령 시 법원 공탁 예정) <완료예정> 2024. 11.
여성가족과(4건)		**69,049,929**	**148,400**	
여성복지 지원		1,753,046	78,400	
여성발전 종합시책		1,339,676	78,400	
여성창업지원		165,833	78,400	
401 시설비및부대비		50,000	8,400	
401-01 시설비	<사업명> 여성창업플랫폼 설치 구축 <예산액> 50,000천원 <이월액> 8,400천원 <예산편성차수> 본예산, 제1회 추경	50,000	8,400	<이월사유> - 꿈마루 공모 시 여성회관 유휴공간 내 설치 예정이었으나, 유사기능 통합설치 추진계획에 따라 청년센터 내 청년 취 · 창업센터와의 공간공유로 계획 변경 -설치장소 변경 및 관련 부서와의 협의 등 구축사업의 전체적인 공정이 지연되어 설치 구축사업비 집행 잔액을 명시 이월하여 ' 24년 1월 꿈마루 개소 시 부족한 설비 및 추가 기자재 구입을 완료하여 사업추진에 만전을 기하고자 함 <완료예정> 2024. 1.
405 자산취득비		110,000	70,000	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 여성창업플랫폼 설치 구축 <예산액> 110,000천원 <이월액> 70,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	110,000	70,000	<이월사유> - 꿈마루 공모 시 여성회관 유휴공간 내 설치 예정이었으나, 유사기능 통합설치 추진계획에 따라 청년센터 내 청년 취 · 창업센터와의 공간공유로 계획 변경 -설치장소 변경 및 관련 부서와의 협의 등 구축사업의 전체적인 공정이 지연되어 설치 구축사업비 집행 잔액을 명시 이월하여 ' 24년 1월 꿈마루 개소 시 부족한 설비 및 추가 기자재 구입을 완료하여 사업추진에 만전을 기하고자 함 <완료예정> 2024. 1.
아동복지증진		13,531,950	70,000	
아동복지시설지원		5,266,826	70,000	
다함께돌봄센터 설치		70,000	70,000	
401 시설비및부대비		50,000	50,000	
401-01 시설비	<사업명> 다함께돌봄센터 리모델링(설치) <예산액> 50,000천원 <이월액> 50,000천원 <예산편성차수> 본예산	50,000	50,000	<이월사유> - 포천시 돌봄통합센터 준공 연기 <완료예정> 2024. 11.
405 자산취득비		20,000	20,000	
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 다함께돌봄센터 집기비품 구입 <예산액> 20,000천원 <이월액> 20,000천원 <예산편성차수> 본예산	20,000	20,000	<이월사유> - 포천시 돌봄통합센터 준공 연기 <완료예정> 2024. 11.
노인장애인과(8건)		**177,814,217**	**1,383,753**	
노인 복지 증진		127,348,272	1,383,753	
노인 생활안정 지원		127,013,248	1,359,789	
복지타운 주차장 조성사업		2,900,000	239,159	
401 시설비및부대비		2,900,000	239,159	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 복지타운 주차장 조성사업 (포천시 돌봄통합센터 주차장 조성사업) <예산액> 2,900,000천원 <이월액> 239,159천원 <예산편성차수> 본예산	2,900,000	239,159	<이월사유> ○ 2023.11.:도시관리계획 결정 및 실시계획인가 계약심사 및 일상감사 추진 ○ 2023.11.: 사전재해영향성 검토 용역 발주 ○ 2024. 7.: 용역 완료 후 집행 예정 <완료예정> 2024. 7.
경로당 리모델링 및 보수		770,000	39,260	
401 시설비및부대비		510,000	39,260	
401-01 시설비	<사업명> 경로당 리모델링 및 보수(시소유) <예산액> 510,000천원 <이월액> 39,260천원 <예산편성차수> 본예산, 제3회추경	510,000	39,260	<이월사유> - 관인면 초과1리 경로당 리모델링 공사가 동절기로 인해 진행이 어려워 2024. 3중 집행예정 <완료예정> 2024. 3.
경로당 신축		592,000	592,000	
401 시설비및부대비		592,000	592,000	
401-01 시설비	<사업명> 경로당 신축공사 (사직2리, 만세교1리) <예산액> 582,000천원 <이월액> 582,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	582,000	582,000	<이월사유> - 준공기한 미도래 및 사전행정절차 이행중 ○ 사직2리 경로당: 현재 지상1층 옹벽 공사중으로 2024. 2. 준공 후 집행 예정 ○ 만세교1리 경로당: 계약심사 및 일상감사 진행중으로 2024. 5. 준공 후 집행 예정 <완료예정> 2024. 2.~5.
401-02 감리비	<사업명> 경로당 신축공사(만세교1리) <예산액> 10,000천원 <이월액> 10,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	10,000	10,000	<이월사유> - 만세교1리 경로당: 계약심사 및 일상감사 진행중으로 2023.12. 용역사를 선정하여 공사 준공 후 집행 예정 <완료예정> 2024. 5.
2층 경로당엘리베이터 지원 사업		250,000	250,000	
402 민간자본이전		250,000	250,000	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	<사업명> 2층 경로당엘리베이터 지원 사업 <예산액> 250,000천원 <이월액> 250,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	250,000	250,000	<이월사유> - 2층 경로당 엘리베이터 위치 선정의 어려움으로 공사 지연 - 어르신들이 이용 하시는 시설임을 감안, 사업비 명시이월하여 관련 부서와의 충분한 협의를 거쳐 사업추진에 철저를 기하고자 함. <완료예정> 2024. 12.
2023년 공공건축물 그린리모델링 사업		239,370	239,370	
402 민간자본이전		239,370	239,370	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 심곡2리 경로당 그린리모델링 공사 <예산액> 239,370천원 <이월액> 239,370천원 <예산편성차수> 제4회 추가경정 수정 1차	239,370	239,370	<이월사유> - '2023년 그린리모델링 공모사업이 9월에 선정되어 4회 추경예산 편성으로 2024년 1월 실시설계용역 발주예정 <완료예정> 2024. 10.
장묘문화 개선		335,024	23,964	
장묘문화개선 및 공설묘지 관리		264,480	19,800	
207 연구개발비		58,000	19,800	
207-01 연구용역비	<사업명> 내촌공설장연장지 정비 및 증설 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 <예산액> 22,000천원 <이월액> 19,800천원 <예산편성차수> 제2회 추경	58,000	19,800	<이월사유> - '22년 9월 착수, 과업기간(100일) 미도래 <완료예정> 2024. 1.
코로나19 사망자 장례지원비		25,244	4,164	
301 일반보전금		25,244	4,164	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	<사업명> 코로나19 사망자 장례지원비 <예산액> 25,244천원 <이월액> 4,164천원 <예산편성차수> 제2, 4회 추경	25,244	4,164	<이월사유> - 질병관리청 중앙방역대책분부-10850(2023.09.20) 미집행액 발생시 이월조치 공문 통보 - 경기도 노인복지과-22932(2023.09.25) 미집행액 발생시 이월조치 공문 통보 <완료예정> 2024. 12.
환경관리과(3건)		**60,331,125**	**394,556**	
환경관리		7,378,867	170,556	
환경관리		863,950	170,556	
환경계획 수립		132,000	132,000	
207 연구개발비		132,000	132,000	
207-01 연구용역비	<사업명> 포천시 환경계획 수립 용역 <예산액> 132,000천원 <이월액> 132,000천원 <예산편성차수> 본예산	132,000	132,000	<이월사유> - 환경정책기본법 신설사항<2021. 1.5.>인 공간환경정보를 환경계획에 포함하기 위하여 현재진행중인 「포천시 도시생태현황지도 작성」사업이후 해당사업의 공간환경정보를 포함하고자 계획하였으나 기존 용역기간 '21. 5. 1.~'23. 6. 30.에서 '21. 5. 1.~'23. 12. 20. 까지로 연장됨에 따라 용역 완료이후 환경계획수립 용역을 진행하기 위해 이월하고자함. <완료예정> 2024. 11.
지자체 탄소중립 지원사업		100,000	38,556	
207 연구개발비		100,000	38,556	
207-01 연구용역비	<사업명> 포천시 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 용역 <예산액> 100,000천원 (국비 70%, 시비 30%) <이월액> 38,556천원 <예산편성차수> 본예산	100,000	38,556	<이월사유> - '23년 7월 착수, 과업기간(10개월) 미도래 ○ 용역기간: 2023. 7. ~ 2024. 5. (10개월) ○ 용역업체: 주식회사 에코파이 <완료예정> 2024. 5.
대기오염 관리		14,324,088	224,000	
대기오염 관리		14,324,088	224,000	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
전기자동차 구매 지원		8,815,000	224,000	
402 민간자본이전		8,815,000	224,000	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 전기자동차 구매 지원 <예산액> 8,716,000천원 <이월액> 224,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경, 제4회 추경	8,716,000	224,000	<이월사유> - 반도체 수급 등의 문제로 전기버스의 출고 지연 - 정부의 긴축재정 기조 전환에 따른 2024년 전기버스 예산 부족 <완료예정> 2024. 6.
환경지도과(2건)		**9,080,527**	**297,200**	
환경관리		1,901,559	130,250	
오염관리 및 개선사업		563,460	130,250	
공해배출업소 효율적 관리		318,510	130,250	
207 연구개발비		300,000	130,250	
207-01 연구용역비	<사업명> 생활악취 발생원 체계적 관리를 위한 연구 용역 <예산액> 300,000천원 <이월액> 300,000천원 <예산편성차수> 본예산, 제1회 추경	300,000	130,250	<이월사유> - '23년 8월 착수, 과업기간(13개월) 미도래 <완료예정> 2023. 8.
대기오염 관리		5,996,012	166,950	
대기오염 관리		5,996,012	166,950	
가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업		166,950	166,950	
402 민간자본이전		166,950	166,950	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업 <예산액> 166,950천원 <이월액> 166,950천원 <예산편성차수> 본예산	166,950	166,950	<이월사유> - 저감장치 인증 지연 및 미개발로 인해 사업 추진 지연 - 환경부에서 저감장치 원가산정 용역 결과에 따라 「가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 부착 지원사업 보조금 업무처리 지침」이 3차 개정(2023. 7. 28.) 되었으며, 이에 따라 사업량이 하반기에 집중되어 저감장치 장착이 지연 <완료예정> 2024. 9.
산림과(1건)		**13,550,191**	**78,592**	
산림과 함께 푸른 포천 조성		13,060,933	78,592	
산림보호 강화		8,011,266	78,592	
산불대응센터 건립사업		90,000	78,592	
401 시설비및부대비		90,000	78,592	
401-01 시설비	<사업명> 산불대응센터 건립사업 <예산액> 90,000천원 <이월액> 78,592천원 <예산편성차수> 제3회 추경	90,000	78,592	<이월사유> - '23년 10월 착수, 과업기간(4개월) 미도래 <완료예정> 2024. 1.
생태공원과(10건)		**17,313,426**	**2,889,929**	
푸른 생태휴양도시 포천 조성		14,497,663	1,979,929	
공원녹지 조성관리		13,020,410	1,979,929	
아이누리 놀이터 조성		250,000	215,810	
401 시설비및부대비		250,000	215,810	
401-01 시설비	<사업명> 기산어린이공원 경기아이누리놀이터 조성사업 <예산액> 247,000천원 <이월액> 215,010천원 <예산편성차수> 제2회 추경	247,000	215,010	<이월사유> - 동절기 공사로 품질 저하 우려가 있는 사안을 대비하여 명시이월하여 사업추진을 하고자 함 <완료예정> 2024. 1.

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-03 시설부대비	<사업명> 기산어린이공원 경기아이누리놀이터 조성사업 <예산액> 3,000천원 <이월액> 800천원 <예산편성차수> 제2회 추경	3,000	800	<이월사유> - 동절기 공사로 품질 저하 우려가 있는 사안을 대비하여 명시이월하여 사업추진을 하고자 함 <완료예정> 2024. 1.
아이누리 놀이터 조성(자체)		60,000	60,000	
401 시설비및부대비		60,000	60,000	
401-01 시설비	<사업명> 기산어린이공원 경기아이누리놀이터 조성사업 <예산액> 60,000천원 <이월액> 60,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	60,000	60,000	<이월사유> - 동절기 공사로 품질 저하 우려가 있는 사안을 대비하여 명시이월하여 사업추진을 하고자 함 <완료예정> 2024. 1.
포천 체육공원 리모델링 사업		2,270,000	1,581,100	
401 시설비및부대비		2,270,000	1,581,100	
401-01 시설비	<사업명> 포천체육공원 리모델링사업 <예산액> 2,259,000천원 <이월액> 1,570,100천원 <예산편성차수> 제1회 추경, 제4회 추경	2,270,000	1,570,100	<이월사유> - 준공예정일 '24년 1월로 준공일자 미도래 - 동절기 기온 하강으로 공사중지 예상 <완료예정> 2024. 4.
401-02 감리비	<사업명> 포천체육공원 리모델링사업 <예산액> 11,000천원 <이월액> 11,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	0	11,000	<이월사유> - 준공예정일 '24년 1월로 준공일자 미도래 - 동절기 기온 하강으로 공사중지 예상 <완료예정> 2024. 4.
선단 제3어린이공원 조성사업		110,000	45,540	
401 시설비및부대비		110,000	45,540	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 선단 제3어린이공원 조성사업 <예산액> 110,000천원 <이월액> 45,540천원 <예산편성차수> 제1회 추경	110,000	45,540	<이월사유> - 용역 준공예정일 '24년 2월로 준공일자 미도래 <완료예정> 2024. 2.
초가팔리 수변공원 조성사업		110,000	77,479	
401 시설비및부대비		110,000	77,479	
401-01 시설비	<사업명> 초가팔리 수변공원 조성사업 <예산액> 110,000천원 <이월액> 77,479천원 <예산편성차수> 제3회 추경	110,000	77,479	<이월사유> - 용역 준공 예정일 '23년 12월로 준공일자 미도래 - 농지보전부담금 지급예정으로 명시이월하여 지급하고자 함 <완료예정> 2024. 1.
수변공원 기반조성		1,875,606	160,000	
수변공원 둘레길 조성 및 관리		1,875,606	160,000	
소도읍 육성사업		1,020,606	160,000	
401 시설비및부대비		876,006	160,000	
401-01 시설비	<사업명> 소도읍 육성사업 <예산액> 876,006천원 <이월액> 160,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	876,006	160,000	<이월사유> - 절대 공사기간 부족 <완료예정> 2024. 5.
수변공원 기반조성(저수지)		750,000	750,000	
저수지 둘레길 조성 및 관리		750,000	750,000	
우금저수지 둘레길 잔여구간 설치사업		350,000	350,000	
401 시설비및부대비		350,000	350,000	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 우금저수지 둘레길 잔여구간 설치사업 <예산액> 350,000천원 <이월액> 350,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	350,000	350,000	<이월사유> - 절대 공사기간 부족 - 기부채납 이행중(건설하천과 기반조성팀) <완료예정> 2024. 7.
깊이울저수지 둘레길 잔여구간 설치사업		400,000	400,000	
401 시설비및부대비		400,000	400,000	
401-01 시설비	<사업명> 깊이울저수지 둘레길 잔여구간 설치사업 <예산액> 400,000천원 <이월액> 400,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	400,000	400,000	<이월사유> - 절대 공사기간 부족 - 행정대집행 이행중(건설하천과 기반조성팀) <완료예정> 2024. 5.
문화체육과(15건)		**45,390,241**	**10,168,635**	
문화예술 진흥		11,908,878	312,071	
문화예술 중심도시 육성		11,908,878	312,071	
포천반월아트홀 리모델링 사업(자체)		1,002,400	312,071	
401 시설비및부대비		1,000,000	312,071	
401-01 시설비	<사업명> 포천반월아트홀 리모델링 사업(자체) <예산액> 1,000,000천원 <이월액> 312,071천원 <예산편성차수> 제1회 추경	1,000,000	312,071	<이월사유> - 포천반월아트홀 주차장 재정비사업 실시설계 중으로 공연 성수기 및 동절기로 인해 연내 완공이 불가 <완료예정> 2024. 4.
문화재 보존 및 전승		6,895,683	371,965	
문화재 보존		6,360,783	79,965	
문화재 보수정비(보조)(전환사업)		801,380	39,965	
207 연구개발비		103,140	39,965	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
207-01 연구용역비	<사업명> 인흥군 묘역 및 신도비 종합정비계획 수립용역 <예산액> 103,140천원 <이월액> 39,965천원 <예산편성차수> 제1회 추경	103,140	39,965	<이월사유> - 용역계약기간('23. 8. 2.~'24. 3. 28.) 미도래 <완료예정> 2024. 3.
국가지정문화재 긴급보수정비사업		40,000	40,000	
401 시설비및부대비		40,000	40,000	
401-01 시설비	<사업명> 포천 반월성 북벽 긴급보수정비사업 <예산액> 40,000천원 <이월액> 40,000천원 <예산편성차수> 제4회추경 성립전1차	40,000	40,000	<이월사유> - 용역계약기간('23. 11. ~'24. 2.) 미도래 <완료예정> 2024. 2.
포천 역사문화관 운영		534,900	292,000	
전시관 운영 및 유지관리		137,600	22,000	
207 연구개발비		22,000	22,000	
207-01 연구용역비	<사업명> 광암 이벽 유적지 운영 활성화를 위한 탐방로 조성방안 수립 용역 <예산액> 22,000천원 <이월액> 22,000천원 <예산편성차수> 본예산	22,000	22,000	<이월사유> -용역계약기간('23. 10. 25. ~ '24. 8. 20.) 미도래 <완료예정> 2024. 8. 20.
포천시립박물관 건립 사업		182,480	120,000	
207 연구개발비		161,500	120,000	
207-01 연구용역비	<사업명> 포천시립박물관 건립 타당성조사 및 기본계획수립용역 <예산액> 120,000천원 <이월액> 120,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	161,500	120,000	<이월사유> - '23년 10월 착수 예정, 과업기간 미도래 <완료예정> 2024. 4.

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
포천시사 편찬 사업		156,820	150,000	
207 연구개발비		150,000	150,000	
207-01 연구용역비	<사업명> 포천시사 편찬 기초자료조사 및 기본계획 수립 용역 <예산액> 150,000천원 <이월액> 150,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	150,000	150,000	<이월사유> - '23년 10월 발주 예정, 과업기간 미도래 <완료예정> 2024. 6.
체육산업 육성		22,947,550	9,484,599	
체육시설 확충 및 유지보수		14,005,857	9,484,599	
포천시 파크골프장 조성사업(전환사업)		2,789,000	2,789,000	
401 시설비및부대비		2,789,000	2,789,000	
401-01 시설비	<사업명> 포천시 파크골프장 조성사업 <예산액> 2,789,000천원 <이월액> 2,789,000천원 <예산편성차수> 본예산, 제1회 추경	2,789,000	2,789,000	<이월사유> - '23년 10월 착수, 과업기간(12개월) 미도래 <완료예정> 2024. 12.
가산면 체육문화센터 주차장 확충사업		1,150,000	1,150,000	
401 시설비및부대비		1,150,000	1,150,000	
401-01 시설비	<사업명> 가산면 체육문화센터 주차장 확충사업 <예산액> 1,150,000천원 <이월액> 1,150,000천원 <예산편성차수> 본예산, 제3회 추경	1,150,000	1,150,000	<이월사유> - '23년 10월 착수, 과업기간(6개월) 미도래 <완료예정> 2024. 3.
선단동 체육문화센터 주차장 확충사업		1,495,490	367,256	
401 시설비및부대비		1,495,490	367,256	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 선단동 체육문화센터 주차장 확충사업 <예산액> 1,495,490천원 <이월액> 367,256천원 <예산편성차수> 본예산	1,495,490	367,256	<이월사유> - '23년 9월 설계용역 착수, 과업기간(3개월), 미도래 <완료예정> 2024. 6.
소흘생활체육공원 실외인공암벽장 개보수사업		1,144,000	1,144,000	
401 시설비및부대비		1,144,000	1,144,000	
401-01 시설비	<사업명> 소흘생활체육공원 실외인공암벽장 개보수사업 <예산액> 1,144,000천원 <이월액> 1,144,000천원 <예산편성차수> 본예산	1,144,000	1,144,000	<이월사유> - '23년 구조검토에 따른 설계 용역 중지, 과업기간(6개월) 미도래 <완료예정> 2024. 6.
관인체육문화센터 리모델링 공사(주민참여예산 공모사업)		600,000	559,343	
401 시설비및부대비		600,000	559,343	
401-01 시설비	<사업명> 관인체육문화센터 리모델링 공사 <예산액> 600,000천원 <이월액> 559,343천원 <예산편성차수> 제1회추경	600,000	559,343	<이월사유> - '23년 9월 착수, 과업기간(6개월) 미도래 <완료예정> 2024. 6.
일이동하수처리장 축구장 보수공사		600,000	600,000	
401 시설비및부대비		600,000	600,000	
401-01 시설비	<사업명> 일이동하수처리장 축구장 보수공사 <예산액> 600,000천원 <이월액> 600,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	600,000	600,000	<이월사유> - '23년 9월 착수, 과업기간(6개월) 미도래 <완료예정> 2024. 6.
영북면 문암구장 본부석 설치공사		175,000	175,000	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401 시설비및부대비		175,000	175,000	
401-01 시설비	<사업명> 영북면 문암구장 본부석 설치공사 <예산액> 175,000천원 <이월액> 175,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	175,000	175,000	<이월사유> - '23년 9월 착수, 과업기간(3개월) 미도래 <완료예정> 2024. 1.
용정산업단지 저류시설 테니스장 조성사업		1,900,000	1,900,000	
401 시설비및부대비		1,900,000	1,900,000	
401-01 시설비	<사업명> 용정산업단지 저류시설 테니스장 조성사업 <예산액> 1,900,000천원 <이월액> 1,900,000천원 <예산편성차수> 제4회 추경	1,900,000	1,900,000	<이월사유> - '24년 1월 착공, 설계용역 중으로 과업기간(12개월) 미도래 <완료예정> 2024. 12.
영북게이트볼장 및 탁구장 시설개선 사업		800,000	800,000	
401 시설비및부대비		800,000	800,000	
401-01 시설비	<사업명> 영북게이트볼장 및 탁구장 시설개선 사업 <예산액> 800,000천원 <이월액> 800,000천원 <예산편성차수> 제4회 추가경정예산 수정 1차	800,000	800,000	<이월사유> - '24년 1월 착공, 설계용역 중으로 과업기간(12개월) 미도래 ※ 건강체육시설 지원사업 추가 공모사업 선정 ('23.11.) <완료예정> 2024. 12.
관광과(23건)		**32,078,488**	**7,238,967**	
관광도시 기반 확충 및 관리		10,525,619	3,399,365	
포천관광정보센터 운영		164,333	30,000	
포천관광정보센터 운영		164,333	30,000	
405 자산취득비		91,100	30,000	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 관광홍보콘텐츠 제작 VR체험 시설 조성 <예산액> 90,000천원 <이월액> 30,000천원 <예산편성차수> 본예산	91,100	30,000	<이월사유> - '23. 11.: 계약 체결 - 납품 기한 70일로 연 내 완료 불가 <완료예정> 2024. 3.
관광지 개발		7,180,271	3,333,365	
관광지 운영 관리(자체)		394,690	210,399	
401 시설비및부대비		350,000	210,399	
401-01 시설비	<사업명> 관광지 시설 유지보수 및 개선공사 <예산액> 340,000천원 <이월액> 210,399천원 <예산편성차수> 제1회 추경	350,000	210,399	<이월사유> - 관광성수기 및 동절기에 따른 공사 지연 <완료예정> 2024. 12.
무장애관광 환경 조성(전환사업)		295,000	285,528	
401 시설비및부대비		295,000	285,528	
401-01 시설비	<사업명> 장애인화장실 및 진출입경사로 개선 <예산액> 295,000천원 <이월액> 285,528천원 <예산편성차수> 본예산	295,000	285,528	<이월사유> - '23년 11월 착공 및 적정공사기간 확보 (관광성수기 및 동절기에 따른 공사 지연) <완료예정> 2024. 12.
무장애관광 환경 조성(자체)		345,000	345,000	
401 시설비및부대비		345,000	345,000	
401-01 시설비	<사업명> 장애인화장실 및 진출입경사로 개선 <예산액> 345,000천원 <이월액> 345,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	345,000	345,000	<이월사유> - 사업물량 증가에 따른 자체 예산 증액 - 적정 공사기간 확보 (관광성수기 및 동절기에 따른 공사 지연) <완료예정> 2024. 12.
산정호수 탐방로 조성(전환사업)		1,000,000	1,000,000	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401 시설비및부대비		1,000,000	1,000,000	
401-01 시설비	<사업명>산정호수 관광지 무장애 탐방로 설치 및 정비사업 <예산액> 1,000,000천원 <이월액> 1,000,000천원 <예산편성차수> 본예산	1,000,000	1,000,000	<이월사유> - '23년 6월 실시설계착수(용역중지중) - 산정호수 상동지구 정비, 개발계획 추진에 반영하여 사업 추진예정 <완료예정> 2024. 12.
산정호수 관광안내소 신설 및 개보수(전환사업)		114,190	114,190	
401 시설비및부대비		114,190	114,190	
401-01 시설비	<사업명> 산정호수 관광안내소 옥외전광판 설치사업 <예산액> 114,190천원 <이월액> 114,190천원 <예산편성차수> 본예산	114,190	114,190	<이월사유> - '23. 9.: 제3회 추경 확보 및 사업계획 변경 - '23. 10.: 지역관광 축제 진행에 따른 공사 착수 연기('23. 11. 착수예정) - LED전광판 납품기한(최소 2개월) 및 설치공사 기간 필요 <완료예정> 2024. 4.
산정호수 관광안내소 신설 및 개보수(자체)		160,000	160,000	
401 시설비및부대비		160,000	160,000	
401-01 시설비	<사업명> 산정호수 관광안내소 옥외전광판 설치사업 <예산액> 160,000천원 <이월액> 160,000천원 <예산편성차수> 3회 추경	160,000	160,000	<이월사유> - '23. 9.: 제3회 추경 확보 및 사업계획 변경 - '23. 10.: 지역관광 축제 진행에 따른 공사 착수 연기('23. 11. 착수예정) - LED전광판 납품기한(최소 2개월) 및 설치공사 기간 필요 <완료예정> 2024. 4.
산정호수 주차환경 개선사업		3,500,000	1,130,748	
401 시설비및부대비		3,500,000	1,130,748	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명>산정호수 주차환경 개선사업 <예산액> 3,500,000천원 <이월액> 1,130,748천원 <예산편성차수> 제2회 추경	3,500,000	1,130,748	<이월사유> - '23년 9월 해당 토지 매입 - 해당 부지의 축제등으로 사업 진행 절대 공기 부족 <완료예정> 2024. 12.
야영장 안전위생시설 개보수 사업		63,000	63,000	
402 민간자본이전		63,000	63,000	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 등록 야영장 안전위생시설 개보수 사업 <예산액> 63,000천원 <이월액> 63,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	63,000	63,000	<이월사유> - 보조사업자의 사업계획변경 및 공사 지연 <완료예정> 2024.5.
야영장 화재안전성 확보 사업		24,500	24,500	
402 민간자본이전		24,500	24,500	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 야영장 화재안전시설 지원 <예산액> 24,500천원 <이월액> 24,500천원 <예산편성차수> 제4회 추경	24,500	24,500	<이월사유> -동절기로 인한 공사 지연 예상 <완료예정> 2024.3.
포천 아트밸리 운영		2,082,206	36,000	
포천 아트밸리 리뉴얼 사업		36,000	36,000	
401 시설비및부대비		36,000	36,000	
401-01 시설비	<사업명> 포천아트밸리 호수공연장 리뉴얼 사업 기획설계 용역 <예산액> 36,000천원 <이월액> 36,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	36,000	36,000	<이월사유> - 공연장 위치 선정 지연 <완료예정> 2024. 12.
한탄강댐 사업		13,763,775	2,899,602	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
한탄강홍수터 개발사업		13,763,719	2,899,602	
한탄강댐 홍수터개발		1,250,000	960,398	
207 연구개발비		80,000	80,000	
207-01 연구용역비	<사업명> 한탄강 다목적댐 전환 타당성 검토용역 <예산액> 80,000천원 <이월액> 80,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	80,000	80,000	<이월사유> - 검토용역 조사 및 분석 등 용역기간을 고려 금년내 과업완료 불가, '23. 11. 착수하여 '24.2 완료 예정으로 이월하고자 함. <완료예정> 2024. 2.
401 시설비및부대비		900,000	880,398	
401-01 시설비	<사업명> 운산리 자연생태공원 경관조명 설치사업 <예산액> 900,000천원 <이월액> 880,398천원 <예산편성차수> 제1회 추경	900,000	880,398	<이월사유> - 본 경관조명 설치사업은 현재 경기도 계약심사 진행중으로 '23. 11. 발주예정이나 예정공기를 감안할 경우 '24. 5. 공사 완료 예정으로 이월하고자 함. <완료예정> 2024. 5.
한탄강 홍수터 활용 사업		934,000	22,000	
207 연구개발비		22,000	22,000	
207-01 연구용역비	<사업명> 포천 세계지질공원 박람회 기본 및 타당성검토 용역 <예산액> 22,000천원 <이월액> 22,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	22,000	22,000	<이월사유> - '23년 9월 착수, '24년 2월 준공예정 용역기간(3개월) 미도래 <완료예정> 2024. 2.
경기도 마을정원 조성사업(공공형)(전환사업)		300,000	300,000	
401 시설비및부대비		300,000	300,000	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 경기도 마을정원 조성사업(공공형)(전환사업) <예산액>300,000천원 <이월액> 300,000천원 <예산편성차수> 본예산	300,000	300,000	<이월사유> -2023년도 공정률 80%로서 봄철 화초식재를 통한 잔여 공정 완료 <완료예정> 2024. 4.
한탄강 하늘다리 푸드트럭 및 판매장 종합 안내판 설치(주민참여예산 공모사업)		50,000	50,000	
401 시설비및부대비		50,000	50,000	
401-01 시설비	<사업명> 한탄강 하늘다리 푸드트럭 및 판매장 종합 안내판 설치 <예산액> 50,000천원 <이월액> 50,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	50,000	50,000	<이월사유> -안내판의 디자인, 규격, 위치를 조금더 면밀히 검토하고 상인분들의 전체적인 합의를 도출하고자 해당 예산을 이월하고자 함 <완료예정> 2024. 6.
생태계교란식물 분포지역 생물서식지 복원(주민참여예산 공모사업)		500,000	467,204	
401 시설비및부대비		500,000	467,204	
401-01 시설비	<사업명> 생태계교란식물 분포지역 생물서식지 복원 사업 <예산액> 500,000천원 <이월액> 467,204천원 <예산편성차수> 제1회 추경	500,000	467,204	<이월사유> - 생태계 교란식물 분포지역 복원 대상지 현황측량 일정 지연으로 인한 용역 중지로 금년 내 과업 완료가 어려울 것으로 판단되며 '23. 12.까지 용역 완료 후 '24. 3. 복원 공사 시작 후 24. 6. 준공 예정으로 예산 이월이 필요함. <완료예정> 2024. 6.
소공원 환경 조성사업(도비보조)		1,100,000	1,100,000	
401 시설비및부대비		1,100,000	1,100,000	
401-01 시설비	<사업명> 소공원 환경 조성사업 <예산액> 1,100,000천원 <이월액> 1,100,000천원 <예산편성차수> 제4회 추경	1,100,000	1,100,000	<이월사유> - 2023년 11월 기본 및 실시설계용역 추진, 24년도 3월 용역 완료 예정, 공사 12월 준공 예정 <완료예정> 2024. 12.

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
문화유산 보존 및 활용		7,034,094	940,000	
문화유산 보존관리		7,034,094	940,000	
한탄강 세계유산 및 지질공원 등재 사업		1,704,910	250,000	
207 연구개발비		100,000	100,000	
207-01 연구용역비	<사업명> 한탄강 미디어아트 파크 조성 콘텐츠개발 및 기본계획 수립 연구용역 <예산액> 100,000천원 <이월액> 100,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	100,000	100,000	<이월사유> - '23년 11월 착수, '24년 4월 준공예정 용역기간(5개월) 미도래 <완료예정> 2024. 4.
401 시설비및부대비		805,500	150,000	
401-01 시설비	<사업명> 비둘기낭 폭포 수량 확보사업(저수조 및 수로 설치) <예산액> 150,000천원 <이월액> 150,000천원 <예산편성차수> 본예산	805,500	150,000	<이월사유> - 시설비를 최소화하여 마을농수로를 이용한 공사를 실시하였고, 2024년 상반기 갈수기에 지천 및 저수조를 활용한 추가 수로 확보사업을 추진하고자 함 <완료예정> 2024. 6.
한탄강 지질공원 센터 운영		685,792	30,000	
207 연구개발비		30,000	30,000	
207-01 연구용역비	<사업명> 지질공원센터 시설 확대 기본계획 수립 연구 용역 <예산액> 30,000천원 <이월액> 30,000천원 <예산편성차수> 본예산	30,000	30,000	<이월사유> - 내부순환도로 최신노선을 반영하여 사업부지 활용계획 제시 - 수익사업 내용을 반영하여 장기 발전계획 제시 <완료예정> 2024. 2.
한탄강 세계지질공원 활성화사업(도비보조)		600,000	500,000	
401 시설비및부대비		500,000	500,000	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 한탄강 세계지질공원 시설정비사업 <예산액> 500,000천원 <이월액> 500,000천원 <예산편성차수> 본예산	500,000	500,000	<이월사유> - 2023년 본예산으로 추진하고 있는 '한탄강 세계지질공원 시설정비사업(도비보조)'의 착공예정일은 23년 11월이며, 완료예정일은 24년 5월임 <완료예정> 2024. 5.
한탄강 세계지질공원 활성화사업(자체)		160,000	160,000	
401 시설비및부대비		160,000	160,000	
401-01 시설비	<사업명> 다중휴게시설 설치(트리하우스) <예산액> 160,000천원 <이월액> 160,000천원 <예산편성차수> 본예산	160,000	160,000	<이월사유> - 2023년 본예산으로 추진하고 있는 '한탄강 세계지질공원 시설정비사업(자체)'의 착공예정일은 23년 11월이며, 완료예정일은 24년 5월임 <완료예정> 2024. 5.
교육지원과(3건)		**22,735,393**	**1,723,820**	
청소년 보호 및 육성		8,734,041	1,723,820	
청소년 교육문화육성		3,481,960	1,723,820	
청소년교육문화센터 리모델링사업		1,728,000	1,723,820	
401 시설비및부대비		1,728,000	1,723,820	
401-01 시설비	<사업명> 청소년교육문화센터 리모델링 <예산액> 1,681,000천원 <이월액> 1,676,820천원 <예산편성차수> 제1회 추경	1,681,000	1,676,820	<이월사유> - '23년 10월 현재 설계용역 진행중, 11월 완료 예정으로 추후 계약심사, 인허가, 입찰 등 연내 집행이 불가할 것으로 사료되어 이월 요구함 <완료예정> 2024. 9.
401-02 감리비	<사업명> 청소년교육문화센터 리모델링 <예산액> 37,000천원 <이월액> 37,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	37,000	37,000	<이월사유> - '23년 10월 현재 설계용역 진행중, 11월 완료 예정으로 추후 계약심사, 인허가, 입찰 등 연내 집행이 불가할 것으로 사료되어 이월 요구함 <완료예정> 2024. 9.

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-03 시설부대비	<사업명> 청소년교육문화센터 리모델링 <예산액> 10,000천원 <이월액> 10,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	10,000	10,000	<이월사유> - '23년 10월 현재 설계용역 진행중, 11월 완료 예정으로 추후 계약심사, 인허가, 입찰 등 연내 집행이 불가할 것으로 사료되어 이월 요구함 <완료예정> 2024. 9.
도서관정책과(1건)		**3,378,255**	**90,000**	
공공도서관 확충 및 운영		3,116,005	90,000	
공공도서관 확충		633,333	90,000	
소흘도서관 별관 증축		90,000	90,000	
401 시설비및부대비		90,000	90,000	
401-01 시설비	<사업명> 소흘도서관 별관증축사업 실시설계용역 <예산액> 90,000천원 <이월액> 90,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	90,000	90,000	<이월사유> - 실시설계용역이 '23년 9월 착수하였고 '24년 2월 완료 예정으로 '23년내 용역비 집행이 불가함. <완료예정> 2023. 3. (설계용역 준공금집행)
일자리경제과(4건)		**22,074,661**	**1,675,561**	
고용 촉진 및 안정		1,260,359	74,600	
일자리 창출		420,740	5,000	
지역주도형 청년일자리 사업		20,740	5,000	
301 일반보전금		10,000	5,000	
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	<사업명> 포천 농촌관광 청년해결단 인센티브 <예산액> 10,000천원 <이월액> 5,000천원 <예산편성차수> 본예산, 4회추경	10,000	5,000	<이월사유> - '23년 10월 변경내시에 차년도 인센티브가 반영됨 - '23년 예산 집행잔액을 '24년도에 활용할 수 있도록 전액 이월 조치 <완료예정> 2024. 2.
노동자 복지		673,975	69,600	
근로자 종합복지관 운영관리		152,182	18,600	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
405 자산취득비		25,600	18,600	
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 파티션 설치 <예산액> 18,600천원 <이월액> 18,600천원 <예산편성차수> 제3회 추경	25,600	18,600	<이월사유> - 근로자종합복지관 리모델링 공사 지연으로 인해 이월 <완료예정> 2024. 2.
근로자종합복지관 시설관리		70,800	51,000	
401 시설비및부대비		70,800	51,000	
401-01 시설비	<사업명> 리모델링 공사 <예산액> 40,000천원 <이월액> 40,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경 <사업명> 통신선 재배선 공사 <예산액> 11,000천원 <이월액> 11,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	70,800	51,000	<이월사유> - 신청사 준공일자 변경으로 근로자종합복지관 2층을 사용하고 있는 기업지원과의 이전 지연에 따른 공사기간 부족으로 이월 <완료예정> 2024. 1.
청년정책		2,321,329	56,000	
청년복지지원		1,681,000	56,000	
청년월세 한시 특별지원사업		56,000	56,000	
301 일반보전금		56,000	56,000	
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	<사업명> 청년월세 한시 특별지원 <예산액> 56,000천원 <이월액> 56,000천원 <예산편성차수> 본예산, 제4회 추경	56,000	56,000	<이월사유> - 24년 국도비 사업 예산 전액삭감으로, 23년 예산 이월 <향후일정> - 2024. 1. ~12.:월세 급여 지급
기업지원과(5건)		**48,690,336**	**1,531,388**	
기업하기 좋은 환경조성		12,484,974	1,506,588	
중소기업 육성 및 지원		7,172,594	14,520	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
중소기업 육성 및 지원		1,623,460	14,520	
201 일반운영비		59,500	14,520	
201-03 행사운영비	<사업명> 포천시 중소기업 온라인 기획전 행사운영비 <예산액> 48,400천원 <이월액> 14,520천원 <예산편성차수> 제3회 추경	48,400	14,520	<이월사유> - '24년 10월 착수, 과업기간(5개월)미도래 <완료예정> 2024. 2.
산업단지 활성화		2,677,138	1,492,068	
산업단지 기반시설 유지관리		488,138	167,000	
401 시설비및부대비		445,945	167,000	
401-01 시설비	<사업명> 용정일반산업단지 사후환경영향조사 용역 <예산액> 217,000천원 <이월액> 167,000천원 <예산편성차수> 본예산	445,945	167,000	<이월사유> - 사후환경영향조사 수행실적에 따라 기성으로 지급 <완료예정> 2024. 12.
산업단지 기반시설 유지관리(보조)		120,000	120,000	
401 시설비및부대비		120,000	120,000	
401-01 시설비	<사업명> 장자일반산업단지 완충저류시설 설치사업 <예산액> 120,000천원 <이월액> 120,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	120,000	120,000	<이월사유> - 기본 및 실시설계용역 진행중으로 용역 완수 후 지급계획 <완료예정> 2024. 4.
에코그린일반산업단지 진입도로 개설공사		1,209,000	1,205,068	
401 시설비및부대비		1,209,000	1,205,068	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 포천에코그린일반산업단지 진입도로 개설공사 <예산액> 1,209,000천원 <이월액> 1,205,068천원 <예산편성차수> 제3회 추경	1,209,000	1,205,068	<이월사유> - 에코그린일반산업단지 진입도로 개설공사는 2024. 7. 31. 준공 예정임 -2023. 10. 현재 공정률 69.5%이며, 2023년 동절기 도래에 따른 공사 중지로 인해 2024년 잔여 공사를 추진하고자 예산 이월 <완료예정> 2024. 7.
외국인 근로자 및 주민 지원		2,358,246	24,800	
외국인 주민 정책 수립 및 지원		2,358,246	24,800	
외국인 주민지원		204,996	24,800	
207 연구개발비		60,000	24,800	
207-01 연구용역비	<사업명> 포천시 외국인근로자 고용 노동 실태조사를 통한 정책방안 연구 용역 <예산액> 60,000천원 <이월액> 24,800천원 <예산편성차수> 제1회 추경	60,000	24,800	<이월사유> - 정확한 외국인근로자 고용 노동 실태 조사를 위해 추가된 과업(심층면접) 및 설문조사 기간 연장 필요 <완료예정> 2024. 2.
시민안전과(3건)		**19,376,613**	**150,000**	
재난 재해 예방 및 민방위 운영		14,087,393	150,000	
재난 사전대비		10,306,873	150,000	
한파 피해 예방(재난특교세)		50,000	50,000	
401 시설비및부대비		50,000	50,000	
401-01 시설비	<사업명> 대설 · 한파 대책사업 <예산액> 50,000천원 <이월액> 50,000천원 <예산편성차수> 제4회 추경(수정예산)	50,000	50,000	<이월사유> - '24년 1월 계약 및 설치 <완료예정> 2024. 1.
한파 피해 예방(재난관리기금)		100,000	100,000	
206 재료비		50,000	50,000	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
206-01 재료비	<사업명> 대설피해 예방(재난관리기금) <예산액> 50,000천원 <이월액> 50,000천원 <예산편성차수> 제4회 추경(수정예산)	50,000	50,000	<이월사유> - '24년 1월 구매 <완료예정> 2024. 1.
401 시설비및부대비		50,000	50,000	
401-01 시설비	<사업명> 한파피해 예방(재난관리기금) <예산액> 50,000천원 <이월액> 50,000천원 <예산편성차수> 제4회 추경(수정예산)	50,000	50,000	<이월사유> - '24년 1월 계약 및 설치 <완료예정> 2024. 1.
도로과(33건)		**104,167,241**	**13,353,004**	
도로시설관리		29,510,497	5,027,523	
도로관리		17,603,497	4,535,347	
도로 유지관리		5,454,600	858,845	
201 일반운영비		446,380	177,000	
201-01 사무관리비	<사업명> 건설장비 임차료 - 덤프 <예산액> 237,000천원 <이월액> 177,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경, 제4회 추경	290,180	177,000	<이월사유> -23~24년 제설대책 기간 건설장비 임차료 소요 <완료예정> 2024. 4.
401 시설비및부대비		3,434,846	681,845	
401-01 시설비	<사업명> - 시도 유지보수비 - 시도 노면불량 개선사업 - 시도 배수불량지역 준설 <예산액> 2,960,000천원 <이월액> 681,845천원 <예산편성차수> 본예산, 제2회추경, 3회추경	3,434,846	681,845	<이월사유> - 동절기 조기 도래에 따른 공사 이월 - 공사기간 90일로 절대공기 부족 <완료예정> 2024. 06.

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
건설장비 임차		0	88,437	
201 일반운영비		0	88,437	
201-01 사무관리비	<사업명> 건설장비 임차 <예산액> 160,000천원 <이월액> 88,437천원 <예산편성차수> 예비비	0	88,437	<이월사유> -23~24년 제설대책 기간 건설장비 임차료 소요(예비비) <완료예정> 2024. 4.
인도 설치사업		1,594,000	1,467,645	
401 시설비및부대비		1,594,000	1,467,645	
401-01 시설비	<사업명> - 국도43호선 한내사거리~농협주유소 인도설치공사 - 금주4리(시도18호선) 인도설치공사 - 화대3리(시도17호선) 인도설치공사 - 가양리(시도9호선) 인도설치공사 - 화현6리(시도17호선) 인도설치공사 <예산액> 1,594,000천원 <이월액> 1,467,645천원 <예산편성차수> 제1회, 4회추경	1,594,000	1,467,645	<이월사유> * 국도43호선 한내사거리~농협주유소 - 23.2.6 공사 착수 / 23. 11 관계기관 협의추진 * 금주4리, 화대3리, 가양리, 화현6리 - 23.11. 공사 착수 및 공사중지 중 / 23. 11 지장물 이설요청 중 (지장물 이설 지연 및 절대공기 부족) <완료예정> 2024. 6.
회전교차로 개선사업		94,000	50,000	
401 시설비및부대비		94,000	50,000	
401-01 시설비	<사업명> 구연곡삼거리 회전교차로 설치공사 <예산액> 50,000천원 <이월액> 50,000천원 <예산편성차수> 본예산	94,000	50,000	<이월사유> - 23.2.22 실시설계용역 착수 - 23.7.5 지적불일치로 조정신청 (지적정리 및 실시계획인가 후 공사추진) <완료예정> 2024.12.
낭유사거리 회전교차로 설치공사(보조)		400,000	279,052	
401 시설비및부대비		400,000	279,052	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 낭유사거리 회전교차로 설치공사(보조) <예산액> 400,000천원 <이월액> 297,052천원 <예산편성차수> 본예산	400,000	279,052	<이월사유> - 23.10.30 공사착수 - 24.6.26 공사준공 (절대공기 부족) <완료예정> 2024.06.
낭유사거리 회전교차로 설치공사(자체)		300,000	300,000	
401 시설비및부대비		300,000	300,000	
401-01 시설비	<사업명> 낭유사거리 회전교차로 설치공사(자체) <예산액> 300,000천원 <이월액> 300,000천원 <예산편성차수> 제3회추경	300,000	300,000	<이월사유> - 23.10.30 공사착수 - 24.6.26 공사준공 (절대공기 부족) <완료예정> 2024.06.
금주교(리도) 재가설 공사		200,000	200,000	
401 시설비및부대비		200,000	200,000	
401-01 시설비	<사업명> 금주교(리도) 재가설공사 <예산액> 200,000천원 <이월액> 200,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	200,000	200,000	<이월사유> -23년 11월 발주하여 동절기 공사 중지가 예상되며, 예산 현액에 맞추어 차수계약 추진 <완료예정> 2024. 4.
내촌교 재가설 공사(자체)		325,000	325,000	
401 시설비및부대비		325,000	325,000	
401-02 감리비	<사업명> 내촌교 재가설 공사(자체) <예산액> 325,000천원 <이월액> 325,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	325,000	325,000	<이월사유> -23년 11월 계약하여 추진 중인 사업으로 24년 12월 완료 예정인 사업임 <완료예정> 2024. 12.
한내교 보수 · 보강 공사		500,000	500,000	
401 시설비및부대비		500,000	500,000	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 한내교 보수 · 보강 공사 <예산액> 500,000천원 <이월액> 500,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경, 제4회 추경	500,000	500,000	<이월사유> -교량 보강을 위한 공법을 조사 중에 있고, 동절기 공사 중지가 예상되며, 예산 현액에 맞추어 차수계약 추진 <완료예정> 2024. 6.
삼정6교(리도203호선) 도로선형 개선 공사		119,225	66,368	
401 시설비및부대비		119,225	66,368	
401-01 시설비	<사업명> 삼정6교(리도203호선) 도로선형 개선 공사 <예산액> 119,225천원 <이월액> 66,368천원 <예산편성차수> 제1회 추경, 제4회 추경	119,225	66,368	<이월사유> -공사구간 내 지장물(통신주)의 이설 협조가 지연되어 공사 중지 중이며, 품질저하 예방을 위해 동절기 공사 중지 예정 <완료예정> 2024. 3.
노곡리(지방도387호선) 마을주민 보호구간 개선공사(특교세_재난)		400,000	400,000	
401 시설비및부대비		400,000	400,000	
401-01 시설비	<사업명> 노곡리(지방도387호선)마을주민 보호구간 개선공사(특교세_재난) <예산액> 400,000천원 <이월액> 400,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	400,000	400,000	<이월사유> - 동절기 조기 도래에 따른 공사 이월 <완료예정> 2024. 06.
접근이 용이한 도로망 확충		11,907,000	492,176	
포천시 도로건설관리계획 수립 용역		560,000	492,176	
401 시설비및부대비		560,000	492,176	
401-01 시설비	<사업명> 포천시 도로건설관리계획 수립 용역 <예산액> 560,000천원 <이월액> 492,176천원 <예산편성차수> 본예산, 제1회 추경	560,000	492,176	<이월사유> - 전략환경영향평가 용역 진행중 <완료예정> 2024. 3.

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
도시개발		60,039,161	5,047,824	
도시기반시설 구축사업		59,806,000	5,047,824	
도시계획시설유지관리사업		2,803,000	1,448,630	
401 시설비및부대비		2,800,000	1,448,630	
401-01 시설비	<사업명> 도시계획시설유지관리사업 <예산액> 2,800,000천원 <이월액> 1,448,630천원 <예산편성차수> 본예산, 제1,2,3회 추경	2,800,000	1,448,630	<이월사유> - 현재 공사 추진중으로 준공기간 미도래(12월 8억 집행예정) <완료예정> 2024. 6.
노면불량 도시계획도로 재포장공사		3,300,000	582,280	
401 시설비및부대비		3,300,000	582,280	
401-01 시설비	<사업명> 노면불량 도시계획도로 재포장공사 <예산액> 3,300,000천원 <이월액> 582,280천원 <예산편성차수> 본예산, 제1,2,3회 추경	3,300,000	582,280	<이월사유> - 현재 공사 추진중으로 준공기간 미도래(12월 5억 집행예정) <완료예정> 2024. 6.
포천 도시계획도로(중로3-포천8, 하성북리) 확포장공사		500,000	500,000	
401 시설비및부대비		500,000	500,000	
401-01 시설비	<사업명> 포천 도시계획도로(중로3-포천8,하성북리)확포장공사 <예산액> 500,000천원 <이월액> 500,000천원 <예산편성차수>제1회 추경	500,000	500,000	<이월사유> - 현재 공사 추진중으로 준공기간 미도래 <완료예정> 2024. 12.
소흘 도시계획도로(중로3-소흘4, 우정아파트)확장공사		350,000	217,074	
401 시설비및부대비		350,000	217,074	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 소흘 도시계획도로(중로3-소흘4,우정아파트)확장공사 <예산액> 350,000천원 <이월액> 217,074천원 <예산편성차수> 본예산	350,000	217,074	<이월사유> - 현재 공사 추진중으로 준공기간 미도래 <완료예정> 2024. 6.
포천 도시계획도로(소로2-포천12) 특화도로 조성공사		50,000	19,200	
401 시설비및부대비		50,000	19,200	
401-01 시설비	<사업명> 포천 도시계획도로(소로2-포천12)특화도로 조성공사 <예산액> 50,000천원 <이월액> 50,000천원 <예산편성차수> 본예산	50,000	19,200	<이월사유> - 현재 용역 추진중으로 준공기간 미도래 <완료예정> 2024. 6.
가산 도시계획도로(소로3-가산16, 가산초) 확포장공사		200,000	200,000	
401 시설비및부대비		200,000	200,000	
401-01 시설비	<사업명> 가산 도시계획도로(소로3-가산16,가산초)확포장공사 <예산액> 200,000천원 <이월액> 200,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	200,000	200,000	<이월사유> - 현재 용역 추진중으로 준공기간 미도래 <완료예정> 2024. 6.
포천IC 교차로 개선공사		100,000	70,410	
401 시설비및부대비		100,000	70,410	
401-01 시설비	<사업명> 포천IC 교차로 개선공사 <예산액> 100,000천원 <이월액> 70,410천원 <예산편성차수> 제1회 추경	100,000	70,410	<이월사유> - 현재 용역 추진중으로 준공기간 미도래 <완료예정> 2024. 3.

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
연곡1리~장암1리간 도시계획도로 개선공사		80,000	21,314	
401 시설비및부대비		80,000	21,314	
401-01 시설비	<사업명> 연곡1리~장암1리간 도시계획도로 개선공사 <예산액> 80,000천원 <이월액> 21,314천원 <예산편성차수> 제1회 추경	80,000	21,314	<이월사유> - 현재 용역 추진중으로 준공기간 미도래 <완료예정> 2024. 3.
일신아파트 앞 교량 가각부 확장공사		200,000	197,800	
401 시설비및부대비		200,000	197,800	
401-01 시설비	<사업명> 일신아파트 앞 교량 가각부 확장공사 <예산액> 200,000천원 <이월액> 197,800천원 <예산편성차수> 제3회 추경	200,000	197,800	<이월사유> - 현재 공사 추진중으로 준공기간 미도래 <완료예정> 2024. 6.
포천 도시계획도로(소로1-1)아트밸리 일원 재포장공사		400,000	400,000	
401 시설비및부대비		400,000	400,000	
401-01 시설비	<사업명> 포천 도시계획도로(소로1-1)아트밸리 일원 재포장공사 <예산액> 400,000천원 <이월액> 400,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경, 제4회 추경	400,000	400,000	<이월사유> - 현재 공사 추진중으로 준공기간 미도래 <완료예정> 2024. 6.
돌봄통합센터 진입도로 개설공사		1,350,000	1,341,116	
401 시설비및부대비		1,350,000	1,341,116	
401-01 시설비	<사업명> 돌봄통합센터 진입도로 개설공사 <예산액> 1,350,000천원 <이월액> 1,341,116천원 <예산편성차수> 제1회 추경	1,350,000	1,341,116	<이월사유> - '23년 8월 계획 인가, 협의보상 중 24.3. 착공 예정 <완료예정> 2024. 10.

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
포천 도시계획도로(중로1-포천8, 종합운동장 뒤) 개설공사		50,000	50,000	
401 시설비및부대비		50,000	50,000	
401-01 시설비	<사업명> 포천 도시계획도로(중로1-포천8,종합운동장 뒤)개설공사 <예산액> 50,000천원 <이월액> 50,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	50,000	50,000	<이월사유> - 현재 용역 추진중으로 준공기간 미도래 <완료예정> 2024. 6.
지역개발		9,653,586	3,277,657	
지역개발사업		9,503,394	3,277,657	
소규모 지역개발사업		1,625,000	983,469	
401 시설비및부대비		1,620,000	983,469	
401-01 시설비	<사업명> -왕숙천 서운보 교량가설공사 -읍현3리 노후철교 재가설공사 -선단3통 소교량 재가설공사 -신읍10통 도로개설공사 <예산액> 1,220,000천원 <이월액> 983,469천원 <예산편성차수> 본예산, 제1회 추경, 제3회 추경	1,620,000	983,469	<이월사유> -왕숙천: '23년 11월 착수, 과업기간(4개월) 미도래 -읍현3리: 기존 교대 활용 불가에 따른 정밀안전점검 진행 및 추진 계획 검토 중 -선단3통: '23년 9월 착수, 과업기간(6개월) 미도래 -신읍10통: '23년 11월 착수, 과업기간(3개월) 미도래 <완료예정> -왕숙천: 2024. 4. -읍현3리: 2024. 12. -선단3통: 2024. 3. -신읍10통: 2024. 3.
소규모시설 유지보수 및 개선사업비		3,000,000	786,221	
401 시설비및부대비		3,000,000	786,221	
401-01 시설비	<사업명> 소규모시설 유지보수 및 개선사업비 <예산액> 3,000,000천원 <이월액> 786,221천원 <예산편성차수> 제2회 추경	3,000,000	786,221	<이월사유> - 읍면동 재배정사업으로 연중추진 <완료예정> 2023. 3.
비법정도로 유지보수비		800,000	363,487	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401 시설비및부대비		800,000	363,487	
401-01 시설비	<사업명> 비법정도로 유지보수비 <예산액> 800,000천원 <이월액> 363,487천원 <예산편성차수> 본예산	800,000	363,487	<이월사유> - 읍면동 재배정사업으로 연중추진 <완료예정> 2024. 6.
가양2리~거사2리간 도로(소로3-38) 개설공사		100,000	97,884	
401 시설비및부대비		100,000	97,884	
401-01 시설비	<사업명> 가양2리~거사2리간도로(소로3-38)개설공사 <예산액> 100,000천원 <이월액> 97,884천원 <예산편성차수> 제1회 추경	100,000	97,884	<이월사유> - '23년 3월 착수, 과업기간(6개월) 미도래 사유지 협의로 인한 과업 중지중 <완료예정> 2024. 3.
이동파출소~수중궁갈비 앞 제방도로 확포장공사		800,000	726,373	
401 시설비및부대비		800,000	726,373	
401-01 시설비	<사업명> 이동파출소~수중궁갈비 앞 제방도로 확포장공사 <예산액> 800,000천원 <이월액> 726,373천원 <예산편성차수> 본예산	800,000	726,373	<이월사유> - '23년 8월 착수, 과업기간(6개월) 미도래 <완료예정> 2024. 3.
동교3통 구거 정비공사		230,000	120,223	
401 시설비및부대비		230,000	120,223	
401-01 시설비	<사업명> 동교3통 구거정비공사 <예산액> 230,000천원 <이월액> 120,223천원 <예산편성차수> 본예산	230,000	120,223	<이월사유> - '23년 9월 착수, 과업기간(6개월) 미도래 <완료예정> 2024. 3.

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
갈월리 간자7교 재가설공사		100,000	100,000	
401 시설비및부대비		100,000	100,000	
401-01 시설비	<사업명> 갈월2리 간자7교 재가설공사 <예산액> 100,000천원 <이월액> 100,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	100,000	100,000	<이월사유> - '23년 11월 착수, 과업기간(6개월) 미도래 <완료예정> 2024. 6.
비법정도로 전수조사		100,000	100,000	
401 시설비및부대비		100,000	100,000	
401-01 시설비	<사업명> 비법정도로 전수조사 <예산액> 100,000천원 <이월액> 100,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경, 제4회 추경	100,000	100,000	<이월사유> - '23년 11월 착수, 과업기간(6개월) 미도래 <완료예정> 2024. 6.
건설하천과(7건)		**20,733,958**	**1,538,525**	
하천정비		14,768,912	780,700	
친환경 치수사업		14,768,912	780,700	
백운계곡 생활SOC사업		702,700	700,000	
401 시설비및부대비		700,000	700,000	
401-01 시설비	<사업명> 백운계곡 생활SOC사업 <예산액> 700,000천원 <이월액> 700,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경, 제4회 추경	700,000	700,000	<이월사유> - '24년 7~8월 행락철 이전에 공사를 완료해야 할 사항임 - '23년 12월 공사 발주 계획(2억) - '24년 3월 공사 발주 계획(13억) <완료예정> 2024. 12.
영평천 거사낙차보 개량(가동보 설치) 공사		80,700	80,700	
201 일반운영비		700	700	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
201-01 사무관리비	<사업명> 영평천 거사낙차보 개량(가동보 설치)공사 실시설계용역 <예산액> 700천원 <이월액> 700천원 <예산편성차수> 제2회 추경, 제4회 추경	700	700	<이월사유> - 공법심의위원회('24. 1.) 개최에 따른 위원회 수당 지급 <완료예정> 2024. 1.
401 시설비및부대비		80,000	80,000	
401-01 시설비	<사업명> 영평천 거사낙차보 개량(가동보 설치)공사 실시설계용역 <예산액> 80,000천원 <이월액> 80,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경, 제4회 추경	80,000	80,000	<이월사유> - '23년 8월 착수, 과업기간(6개월) 미도래 <완료예정> - 2024. 2. 실시설계용역 완료 - 2024. 3. 공사 발주 - 2024. 12. 공사 준공
농업기반조성		5,780,802	757,825	
농업기반조성 관리		5,780,802	757,825	
수리시설 정비사업(전환사업)		800,000	491,242	
401 시설비및부대비		800,000	491,242	
401-01 시설비	<사업명> 수리시설 정비사업 <예산액> 800,000천원 <이월액> 491,242천원 <예산편성차수> 본예산	800,000	491,242	<이월사유> - 예산 편성 5월, 농번기 공사 불가로 인한 공사기간 부족 <완료예정> 2024. 3.
수리시설 유지관리		1,223,852	90,000	
401 시설비및부대비		940,000	90,000	
401-01 시설비	<사업명> 직동4리(직동리 465번지) 구거 복개공사 <예산액> 150,000천원 <이월액> 90,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	940,000	90,000	<이월사유> - '23년 12월 착수, 과업기간(1개월) 미도래 <완료예정> 2024. 1.

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
농로 확 · 포장사업(자체)		638,000	104,615	
401 시설비및부대비		638,000	104,615	
401-01 시설비	<사업명> 농로확포장사업(12개소) <예산액> 638,000천원 <이월액> 104,615천원 <예산편성차수> 제1회 추경	638,000	104,615	<이월사유> - 농번기 공사 불가로 인한 공사기간 부족 <완료예정> 2024. 3.
대회산리 양수장 보수공사 사업		100,000	71,968	
401 시설비및부대비		100,000	71,968	
401-01 시설비	<사업명> 대회산리 양수장 보수공사 사업 <예산액> 100,000천원 <이월액> 71,968천원 <예산편성차수> 제3회 추경	100,000	71,968	<이월사유> - '23년 12월 착수, 과업기간(1개월) 미도래 <완료예정> 2024. 1.
도시정책과(3건)		**1,890,338**	**1,087,492**	
도시개발		1,692,954	1,087,492	
시민참여 도시활성화 사업		700,600	528,616	
범죄예방 환경디자인 사업		700,600	528,616	
401 시설비및부대비		700,000	528,616	
401-01 시설비	<사업명> 소흘읍 안심마을 조성사업 <예산액> 500,000천원 <이월액> 458,845천원 <예산편성차수> 제1회 추경 <사업명> 관인면 안심마을 조성사업 <예산액> 200,000천원 <이월액> 69,771천원 <예산편성차수> 제1회 추경	700,000	528,616	<이월사유> - 소흘읍: 주민협의를 통한 의견수렴 지연으로 인해 실시설계용역 발주 및 준공이 늦어짐에 따른 사업공기 부족 - 관인면: 타 사업 연계추진에 따라 해당사업 이월 필요 *2023 관인면 마을 조성사업(2023.12. 준공예정) *2024년 관인면 도로정비사업 (2024.05. 준공 예정) <완료예정> - 소흘읍 안심마을 조성사업: 2024. 12. - 관인면 안심마을 조성사업: 2024. 5.
공공디자인 진흥		504,750	480,676	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
교통약자를 위한 유니버설 디자인 사업		500,000	480,676	
401 시설비및부대비		500,000	480,676	
401-01 시설비	<사업명> 교통약자를 위한 유니버설 디자인 사업 <예산액> 500,000천원 <이월액> 480,676천원 <예산편성차수> 제1회 추경	500,000	480,676	<이월사유> - '23년 6월 착수, BF인증 및 경기도 심의 등 설계용역완료에 필요한 절차로 인하여 일정이 지연되어 현재 용역중지 상태임 <완료예정> 2024. 5.
옥외 광고문화 개선		182,999	78,200	
간판이 아름다운 거리조성		98,600	78,200	
401 시설비및부대비		97,100	78,200	
401-01 시설비	<사업명> 상권 활성화를 위한 LED 간판정비사업 디자인 및 실시설계 용역 <예산액> 97,100천원 <이월액> 78,200천원 <예산편성차수> 제3회 추경, 제4회 추경	97,100	78,200	<이월사유> - 행안부 주최 「2024년 간판개선사업」이 상반기에서 하반기로 변경됨에 따라 - 공모 신청 지연으로 23년 11월 간판 디자인 및 실시설계 용역 발주(과업기간 미도래) <완료예정> 2024. 2.
교통행정과(2건)		**71,559,366**	**2,164,972**	
선진교통문화 확립		56,602,752	2,164,972	
교통행정 관리		28,205,297	184,000	
저상버스 도입 보조		184,000	184,000	
402 민간자본이전		184,000	184,000	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 저상버스 도입 보조사업 <예산액> 184,000천원 <이월액> 184,000천원 <예산편성차수> 본예산	184,000	184,000	<이월사유> - 제조사 부품 수급 문제로 인한 납품시기 연기 요청 <완료예정> 2024. 9.
교통시설 관리		8,455,910	459,310	
포천터미널 공원조성 건립사업		459,310	459,310	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401 시설비및부대비		459,310	459,310	
401-01 시설비	<사업명> 포천터미널 공원화사업 <예산액> 459,310천원 <이월액> 459,310천원 <예산편성차수> 제1회 추경	459,310	459,310	<이월사유> - 일부 건물 소유주의 보상 및 실시계획인가 인가 지연으로 인한 착공 지연 <완료예정> 2024. 5.
하수과(1건)		**129,702,586**	**1,000,000**	
하수도 관리		92,118,086	1,000,000	
하수도 관리		6,062,843	1,000,000	
환경기초시설(가축분뇨, 분뇨) 관리		6,055,843	1,000,000	
401 시설비및부대비		2,900,649	1,000,000	
401-01 시설비	<사업명> 영송공공분뇨처리시설 탈취설비 교체공사 <예산액> 1,000,000천원 <이월액> 1,000,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경, 제3회 추경	2,900,649	1,000,000	<이월사유> - '23년 9월 발주 및 계약의뢰 - '23년 10월 조달청 협의 - '23년 11월 ~ 12월 공사 착공(수) 예정 - 준공(납품)기간이 120일로 23년도에 사업완료 불가 <완료예정> - '24. 3월 공사 준공(납품) 예정
미래도시과(1건)		**16,231,708**	**188,088**	
미래도시사업 추진		16,087,492	188,088	
스마트도시조성		470,920	188,088	
스마트도시계획 수립		470,920	188,088	
207 연구개발비		470,220	188,088	
207-01 연구용역비	<사업명> 포천시 스마트도시계획 수립 용역 <예산액> 470,220천원 <이월액> 188,088천원 <예산편성차수> 제2회 추경	470,220	188,088	<이월사유> - '23년 10월 착수, 과업기간(12개월) 미도래 <완료예정> 2024. 10.
지역발전과(9건)		**105,661,603**	**5,581,743**	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
지속가능한 도시환경 조성		12,479,485	2,064,143	
지역발전		3,174,500	828,143	
포천천 친수공간 조성사업(자체)		919,500	828,143	
401 시설비및부대비		895,000	828,143	
401-01 시설비	<사업명> 포천천 휴게쉼터 조성사업 <예산액> 300,000천원 <이월액> 278,154천원 <예산편성차수> 제2회 추경 <사업명> 포천천 친수시설 조성사업 <예산액> 595,000천원 <이월액> 549,989천원 <예산편성차수> 제2회 추경, 제4회 추경	895,000	828,143	<이월사유> - '23년 11월 공사 착수 - 과업기간 2개월 예상이나 동절기 공사중지를 감안하여 명시이월 <완료예정> 2023. 4.
포천양수발전소 추진		135,776	135,000	
포천양수발전소 주변지역 지원사업		135,776	135,000	
207 연구개발비		135,000	135,000	
207-01 연구용역비	<사업명> 포천양수발전소 주변지역 지원사업 장기계획수립 용역 <예산액> 135,000천원 <이월액> 135,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	135,000	135,000	<이월사유> - 장기계획수립 용역('23년 제1회 추경반영) 과제 수행기간('23.7.~'24.7.) 확보가 필요하고, 전원개발사업 예정구역 지정고시('23.9.)에 따른 전원개발 사업일정에 맞춘 용역과제 수행을 위하여 예산을 이월 <완료예정> 2024. 7.
민군상생협력 추진		1,429,921	500,000	
군부대 주변지역 지원사업		1,381,000	500,000	
401 시설비및부대비		1,381,000	500,000	
401-01 시설비	<사업명> 군부대 주변지역 지원사업 * 화현면 국군포천병원 인근 보도 설치 <예산액> 1,381,000천원 <이월액> 500,000천원 <예산편성차수> 본예산, 제2회 추경	1,381,000	500,000	<이월사유> - 계약심사 과정에서의 감액으로 인한 사업량 조정(사업계획 변경) 및 동절기 도래로 인한 착수 지연 <완료예정> 2024. 6.

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
군사격장 피해대책		3,182,368	601,000	
군사격장 주민지원		1,240,000	301,000	
207 연구개발비		47,000	47,000	
207-01 연구용역비	<사업명> 군 사격장 주변지역 갈등관리 및 발전방안 수립 연구용역 <예산액> 47,000천원 <이월액> 47,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경, 제4회 추경	47,000	47,000	<이월사유> - '23년 9월 착수, 과업기간(5개월) 미도래 <완료예정> 2024. 2.
401 시설비및부대비		961,000	254,000	
401-01 시설비	<사업명> 영평 · 승진사격장 주변지역 지원사업 * 영중면 4개 마을 태양광 설치사업 <예산액> 961,000천원 <이월액> 254,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경 * 제3회추경 경정	961,000	254,000	<이월사유> - 태양광 설치 사전절차인 마을협동조합 설립 및 태양광 발전사업 허가 지연 <완료예정> 2024. 6.
군 유휴부지 활용 추진		300,000	300,000	
207 연구개발비		300,000	300,000	
207-01 연구용역비	<사업명> 군 유휴부지 활용방안 연구용역 <예산액> 300,000천원 <이월액> 300,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	300,000	300,000	<이월사유> - '23년 11월 발주 예정 - 과업기간: '23. 12. ~ '24. 7. (8개월) <완료예정> 2024. 7.
힐링과 푸른 도시 포천 조성		3,400,000	3,400,000	
지역 복합개발 사업		3,400,000	3,400,000	
청성 역사공원 정비사업		3,400,000	3,400,000	
401 시설비및부대비		3,400,000	3,400,000	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 청성산(반월산) 종합개발 계획수립 기본구상 및 타당성 용역 <예산액> 3,400,000천원 <이월액> 3,400,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경, 제4회 추경	3,400,000	3,400,000	<이월사유> - '23년 3회추경 예산으로 11월 착수, 과업기간(12개월) 미도래 <완료예정> 2024. 12.
광역교통사업 추진		1,509,000	117,600	
포천시 지능형교통체계(ITS) 구축		145,500	58,200	
포천시 ITS 기본계획 수립		145,500	58,200	
207 연구개발비		145,500	58,200	
207-01 연구용역비	<사업명> 포천시 ITS 기본계획 수립 용역 <예산액> 150,000천원 <이월액> 58,200천원 <예산편성차수> 제1회 추경	145,500	58,200	<이월사유> - 용역 추진 중 - '23년 6월 착수, 과업기간(8개월) 미도래 - '23년 6월 선금(87,300천원) 지급 - 4회 추경 집행잔액(4,500천원) 반납 예정 <완료예정> 2024. 1.
광역도로 확충		148,500	59,400	
포천시 광역도로 확충 및 연계 방안 연구		148,500	59,400	
207 연구개발비		148,500	59,400	
207-01 연구용역비	<사업명> 포천시 광역도로 확충 및 연계방안 연구 용역 <예산액> 148,500천원 <이월액> 59,400천원 <예산편성차수> 제2회 추경	148,500	59,400	<이월사유> - 용역 추진 중 - '23년 9월 착수, 과업기간(12개월) 미도래 - '23년 11월 선금(89,100천원) 지급 예정 - 4회 추경 집행잔액(1,500천원) 반납 예정 <완료예정> 2024. 8.
보건정책과(4건)		**14,110,314**	**1,434,924**	
건강증진		12,259,136	1,434,924	
보건의료 지원사업		1,559,600	690,209	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
농어촌 의료서비스 개선사업		322,362	310,209	
401 시설비및부대비		319,612	310,209	
401-01 시설비	<사업명> 화현보건지소 (이전)신축 공사 <예산액> 319,612천원 <이월액> 310,209천원 <예산편성차수> 본예산, 제3회 추경	319,612	310,209	<이월사유> - BF예비인증, 인허가, 계약심사등 행정절차 지연으로 인한 사업 진행지연 <완료예정> 2024. 7.
화현면 보건지소 신축(자체)		380,000	380,000	
401 시설비및부대비		380,000	380,000	
401-01 시설비	<사업명> 화현보건지소 (이전)신축 공사 <예산액> 360,000천원 <이월액> 360,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	360,000	360,000	<이월사유> - BF예비인증, 인허가, 계약심사등 행정절차 지연으로 인한 사업 진행지연 <완료예정> 2024. 7.
401-02 감리비	<사업명> 화현보건지소 (이전)신축 공사 <예산액> 20,000천원 <이월액> 20,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	20,000	20,000	<이월사유> - BF예비인증, 인허가, 계약심사등 행정절차 지연으로 인한 사업 진행지연 <완료예정> 2024. 7.
지역보건사업		9,986,956	744,715	
포천시 대상포진 예방접종 사업		1,207,713	744,715	
307 민간이전		1,207,713	744,715	
307-01 의료및구료비	<사업명> 포천시 대상포진 예방접종 사업 <예산액> 1,207,713천원 <이월액> 744,715천원 <예산편성차수> 제2회 추경, 제4회 추경	1,207,713	744,715	<이월사유> - '23년 9월 착수, 과업기간(6개월) 미도래 (계약된 13,300dose 중 5,000dose만 납품완료) - 대상포진 백신 품귀로 수급이 어려워 접종 진행에 차질 <완료예정> 2024. 5.
농업정책과(8건)		**40,358,607**	**1,691,471**	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
농업경쟁력 강화		35,689,596	1,691,471	
농축산업 활성화 지원		4,924,930	1,087,458	
포천시 농업 특화단지 조성사업		150,000	150,000	
207 연구개발비		150,000	150,000	
207-01 연구용역비	<사업명> 정책개발 연구용역비 <예산액> 150,000천원 <이월액> 150,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	150,000	150,000	<이월사유> - '23년 11월 착수 예정, 과업기간(6개월) 미도래 <완료예정> 2024. 5.
포천시 농업농촌 및 식품산업 발전계획 수립		22,000	19,800	
207 연구개발비		22,000	19,800	
207-01 연구용역비	<사업명> 농업농촌 및 식품산업 발전계획 수립 용역 <예산액> 22,000천원 <이월액> 19,800천원 <예산편성차수> 제3회 추경	22,000	19,800	<이월사유> - '23년 10월 착수, 과업기간(4개월) 미도래 <완료예정> 2024. 2.
농업기술센터 증축 사업		20,000	17,658	
401 시설비및부대비		20,000	17,658	
401-01 시설비	<사업명> 공공건축 기획 용역 <예산액> 20,000천원 <이월액> 17,658천원 <예산편성차수> 제3회 추경	20,000	17,658	<이월사유> - '23년 10월 착수, 과업기간(3개월) 미도래 <완료예정> 2024. 1.
외국인근로자 숙소건립사업		900,000	900,000	
401 시설비및부대비		900,000	900,000	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 외국인계절근로자 숙소 건립 <예산액> 900,000천원 <이월액> 900,000천원 <예산편성차수> 제4회 추경	900,000	900,000	<이월사유> - '23.11월 사업선정에 따른 도비 교부 및 내시로 추경 4회에 반영하여, 이월추진이 필요함. <완료예정> 2025.12.
농산유통사업		478,102	100,000	
농산물 통합브랜드 개발		100,000	100,000	
207 연구개발비		100,000	100,000	
207-01 연구용역비	<사업명> 포천시 농특산물 통합브랜드 개발 용역 <예산액> 100,000천원 <이월액> 100,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	100,000	100,000	<이월사유> - '23년 12월 착수예정, 과업기간(6개월) 미도래 <완료예정> 2023. 5.
농업 생산력 증진		2,370,037	504,013	
특용작물(버섯 등) 시설현대화 지원		316,413	316,413	
402 민간자본이전		316,413	316,413	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 특용작물(버섯 등)시설현대화 지원 <예산액> 316,413천원 <이월액> 316,413천원 <예산편성차수> 본예산, 제4회 추경	316,413	316,413	<이월사유> - 본 사업의 추가 지원 예산을 '23년에 확보하기에 어려움이 있어, '23년 사업비를 이월하고 '24년 본예산에 추가 지원 예산을 확보하고자 함 <완료예정> 2024. 6.
특용작물(인삼) 생산시설현대화		161,600	87,600	
402 민간자본이전		161,600	87,600	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 특용작물(인삼)생산시설현대화 <예산액> 161,600천원 <이월액> 87,600천원 <예산편성차수> 본예산	161,600	87,600	<이월사유> - 동절기로 인한 인삼시설(점적관수, 무인방제) 설치 불가로 인삼식재시기인 4월이전에 새로이 사업대상자를 선정하여 추진예정 <완료예정> 2024. 6.

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
친환경 퇴비생산시설 현대화사업		100,000	100,000	
402 민간자본이전		100,000	100,000	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 친환경퇴비생산시설현대화지원사업 <예산액> 100,000천원 <이월액> 100,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	100,000	100,000	<이월사유> - 제2회추경예산편성된 건으로 입찰 등으로 지연되어 올해 사업완료가 어려울 것으로 예측됨 <완료예정> 2024. 3.
축산과(15건)		**38,734,660**	**5,777,876**	
축산업 경쟁력 강화		36,496,207	5,777,876	
가축사육기반확충		8,084,621	1,191,146	
축산 ICT 융복합 확산사업		1,170,146	1,170,146	
402 민간자본이전		1,170,146	1,170,146	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 축산 ICT 융복합 확산사업 <예산액> 1,170,146천원 <이월액> 1,170,146천원 <예산편성차수> 본예산, 제2,3,4회 추경	1,170,146	1,170,146	<이월사유> - 4회 추경 추가 편성 - 추가 대상자 선정 및 사업계획 변경 <완료예정> 2024. 10.
말산업 청년인턴 취업 지원사업		21,000	21,000	
307 민간이전		21,000	21,000	
307-02 민간경상사업보조	<사업명>말산업 청년인턴 취업 지원사업 <예산액> 21,000천원 <이월액> 21,000천원 <예산편성차수> 본예산, 제1,3회 추경	21,000	21,000	<이월사유> - 청년인턴 취업 대상자가 11월 중 채용예정으로 채용 후 사업추진 예정 <완료예정> 2024. 10.
지역특화 및 축산발전		209,000	100,000	
포천 팜파크(Farm-Park)조성 사업		100,000	100,000	
207 연구개발비		100,000	100,000	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
207-01 연구용역비	<사업명> 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 <예산액> 100,000천원 <이월액> 100,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	100,000	100,000	<이월사유> - '23년 11월 착수, 과업기간(10개월) 미도래 <완료예정> 2024. 9.
가축전염병근절사업		18,794,322	1,986,215	
야생조수 차단사업		240,000	240,000	
201 일반운영비		240,000	240,000	
201-01 사무관리비	<사업명> 야생조수 차단사업 <예산액> 240,000천원 <이월액> 240,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	240,000	240,000	<이월사유> - 3회 추경 예산 증액 편성 사업으로 봄철 야생멧돼지 농장 인근 접근 차단을 위해 이월하여 사업추진 예정 <완료예정> 2024. 5.
구제역 예방백신 지원		1,314,217	566,278	
206 재료비		681,097	566,278	
206-01 재료비	<사업명> 구제역 예방백신 지원 <예산액> 681,097천원 <이월액> 566,278천원 <예산편성차수> 제4회 추경	681,097	566,278	<이월사유> - 4회 추경 예산 과목 변경 및 증액 편성 사업으로 구제역 긴급 예방백신 일제접종 실시에 따른 원활한 예방약품 구입을 위해 이월 추진 <완료예정> 2024. 5.
통제초소운영 및 소독비용지원		481,500	31,500	
401 시설비및부대비		31,500	31,500	
401-01 시설비	<사업명> 거점소독,통제초소 시설개보수 사업 <예산액> 31,500천원 <이월액> 31,500천원 <예산편성차수> 제4회 추경	31,500	31,500	<이월사유> - 4추경에 편성 - '23년 12월 착수, 거점소독 및 통제초소 시설개보수 <완료예정> 2024. 4.
살처분 보상금		9,617,883	1,018,396	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
301 일반보전금		9,617,883	1,018,396	
301-14 기타보상금	<사업명> 살처분 보상금 <예산액> 9,617,883천원 <이월액> 1,018,396천원 <예산편성차수> 제3회 추경, 제4회 추경	9,617,883	1,018,396	<이월사유> - 관내 ASF 발생에 따른 살처분 농가에 대한 보상금으로 국도비 내시서 변경에 따른 4회 추경 증액 편성 예정 사업 <완료예정> 2024. 3.
AI, ASF 등 가축전염병 방역대책비		27,000	27,000	
405 자산취득비		27,000	27,000	
405-01 자산및물품취득비	<사업명> AI, ASF 등 가축전염병 방역대책비 <예산액> 27,000천원 <이월액> 27,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경, 제4회 추경	27,000	27,000	<이월사유> - '23년 12월 착수, 4회추경 시 예산과목 변경(자산취득비) 추진 <완료예정> 2024. 3.
AI, ASF 등 가축전염병 방역대책비(자체)		12,000	12,000	
405 자산취득비		12,000	12,000	
405-01 자산및물품취득비	<사업명> AI, ASF 등 가축전염병 방역대책비 -가축전염병 현장대응 및 예방활동 전용차량 구입 <예산액> 12,000천원 <이월액> 12,000천원 <예산편성차수> 제4회 추경	12,000	12,000	<이월사유> - 차량구입비용 부족에 따라 4회추경에 추가 예산 확보되어 '23년 12월 차량구입 착수, 사업진행기간 부족 <완료예정> 2024. 3.
긴급 구제역 예방접종 지원		307,767	91,041	
206 재료비		45,781	45,781	
206-01 재료비	<사업명> 긴급 구제역 예방접종 지원 <예산액> 45,781천원 <이월액> 45,781천원 <예산편성차수> 제4회 추경	45,781	45,781	<이월사유> - 4회 추경 신규 편성 사업으로 구제역 긴급 예방백신 일제접종 실시에 따른 원활한 예방약품 구입을 위해 이월 추진 <완료예정> 2024. 5.

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
301 일반보전금		45,260	45,260	
301-14 기타보상금	<사업명> 긴급 구제역 예방접종 지원 <예산액> 45,260천원 <이월액> 45,260천원 <예산편성차수> 제4회 추경	45,260	45,260	<이월사유> - 4회 추경 신규 편성 사업으로 구제역 긴급 예방백신 일제접종 실시에 따른 원활한 예방백신 접종 시술을 위해 이월 추진 <완료예정> 2024. 5.
구제역 사후관리		300,000	300,000	
가축매몰지 관리소멸		300,000	300,000	
201 일반운영비		300,000	300,000	
201-01 사무관리비	<사업명> 가축매몰지 관리소멸 지원사업 <예산액> 300,000천원 <이월액> 300,000천원 <예산편성차수> 본예산	300,000	300,000	<이월사유> - '23년 11월 착수, 살처분 매몰지 처리가능 시기(살처분 시기 후 6개월) 미도래 - 바이러스 검사결과 음성확인, 매몰지 소멸계획 경기도에 제출(23.10.23.) - 농림부의 소멸승인 후, 용역업체 선정 및 소멸처리 추진 <완료예정> 2024. 3.
안전한 축산물 공급		855,152	95,232	
학교우유급식 지원		512,152	95,232	
301 일반보전금		512,152	95,232	
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	<사업명> 학교우유급식지원사업(자체) <예산액> 130,000천원 <이월액> 95,232천원 <예산편성차수> 제1회 추경, 제4회 추경	130,000	95,232	<이월사유> - 사업 지침 상 23년 사업 대상자들의 우유공급이 24년 2월까지 공급이 가능함에 따라 자체 예산 이월, 내년 예산 미 확보 <완료예정> 2024년 2월 말
동물복지사업		596,577	108,000	
반려견 놀이터 조성 사업(전환사업)		120,000	108,000	
401 시설비및부대비		120,000	108,000	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 반려견 놀이터 조성 사업 <예산액> 120,000천원 <이월액> 108,000천원 <예산편성차수> 본예산	120,000	108,000	<이월사유> - 부지 서전정, 계약 체결 등으로 사업 착공이 지연됨에 따라 24년 상반기 내 준공 완료 예정 <완료예정> 2024년 상반기
축산 경쟁력 확보사업		5,624,500	1,997,283	
포천바이오가스플랜트시설 공공전환		2,002,700	1,997,283	
405 자산취득비		2,002,700	1,997,283	
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 포천바이오가스플랜트시설 매입 <예산액> 2,002,700천원 <이월액> 1,997,283천원 <예산편성차수> 제3회 추경	2,002,700	1,997,283	<이월사유> - 매입계약서 법률자문 및 매입가격 협의기간 소요 <완료예정> 2024년 상반기
의회사무과(1건)		**1,304,337**	**47,075**	
지방의회 운영 지원		1,264,801	47,075	
의사운영 지원		205,000	47,075	
의원사무실 운영		148,000	47,075	
405 자산취득비		125,000	47,075	
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 공용차량 구입 <예산액> 90,000천원 <이월액> 47,075천원 <예산편성차수> 제3회 추경	125,000	47,075	<이월사유> - 공용차량 구입 계획 변경에 따른 추가 구입 - 조달 차량 등재 및 납품 기간 소요 <완료예정> 2023. 6.
관인면(1건)		**1,103,980**	**4,300**	
사업경비(관인면)		1,070,171	4,300	
주민생활지원		139,662	4,300	
주민자치센터 운영		68,980	4,300	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
405 자산취득비		4,300	4,300	
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 관인면주민자치센터 회의실 집기류 구입 <예산액> 4,300천원 <이월액> 4,300천원 <예산편성차수> 제1회 추경	4,300	4,300	<이월사유> - 관인면주민자치센터 부분 리모델링 사업을 통한 회의실 내부 조성공사(23년 상반기 추진 계획) 완료 후 집기류를 설치할 예정이었으나 부분 리모델링 사업이 관인면주민자치센터 전체 리모델링 사업(23년 하반기 추진 중)으로 확대 추진됨에 따라 사업기간이 연장되어 집기류 구입 시기가 연기됨. <완료예정> 2024. 3.
기타 특별회계(6건)		**24,742,703**	**3,066,623**	
일자리경제과(3건)		**6,990,259**	**1,544,961**	
에너지 안전 및 공급 개선		6,845,602	1,544,961	
GS포천그린에너지 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		5,921,874	1,544,961	
GS포천그린에너지 특별지원사업 공공사회복지사업		2,191,384	552,189	
401 시설비및부대비		1,476,413	449,239	
401-01 시설비	<사업명> 영중면 산책로 조성사업 <예산액> 581,558천원 <이월액> 449,239천원 <예산편성차수> 제1회 추경	1,476,413	449,239	<이월사유> - 동절기에 인한 공사추진 불가 - 계약심사, 일상감사, 입찰의뢰 예정으로 인한 기간소요 <완료예정> 2024. 6.
402 민간자본이전		714,971	102,950	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 지현2리 마을회관 리모델링 <예산액> 113,950천원 <이월액> 102,950천원 <예산편성차수> 제1회 추경	714,971	102,950	<이월사유> - 미을회관 리모델링의 세부적인 공사 내용에 대한 마을주민들의 의견수렴에 어려움이 있어 공사 확정에 긴 시간이 소요되었음. 원활한 사업추진 및 마무리를 위해 이월하고자 함 <완료예정> 2024. 2.
GS포천그린에너지 특별지원사업(소득증대)(2022년 보조)		2,358,000	992,772	
401 시설비및부대비		2,062,000	992,772	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 농산물 저온저장고 설치 <예산액> 1,038,000천원 <이월액> 992,772천원 <예산편성차수> 제1회 추경	2,062,000	992,772	<이월사유> - 관리주체인 포천시 농업재단의 원활한 유통사업 운영을 위한 의견을 반영한 설계를 실시한 결과, 확보된 예산(국비) 대비 부족 사업비를 증액(시비) 추가 확보하여 사업추진 및 마무리에 만전을 기하고자 함 <완료예정> 2024. 6.
교통행정과(3건)		**17,752,444**	**1,521,662**	
선진교통문화 확립		17,545,353	1,521,662	
주차장 확충사업(주차장특별회계)		732,500	729,000	
공영주차장 설치		732,500	729,000	
401 시설비및부대비		729,000	729,000	
401-01 시설비	<사업명> ○신규 공영주차장 조성사업 ○우정아파트 인근 주차장 조성사업 (소흘읍) <예산액> 729,000천원 <이월액> 729,000천원 <예산편성차수> 본예산, 제1회 추경	729,000	729,000	<이월사유> ○신규 공영주차장 조성사업 -사업대상지 기점용자 허가 연장에 따른 착공지연 (2024. 3.착공예정) ○우정아파트 인근 주차장 조성사업(소흘읍) - 관련부서(LH)협의 추진에 따른 착공 지연(2023. 11.착공예정) <완료예정> ○신규 공영주차장 조성사업 - 2024. 4. 준공예정 ○우정아파트 인근 주차장 조성사업(소흘읍) - 2024. 6. 준공예정
공영주차장 설치사업(주차장특별회계)		15,744,517	792,662	
송우리(소흘4블록)공영주차장 조성사업(자체)		4,000,000	640,824	
401 시설비및부대비		4,000,000	640,824	
401-01 시설비	<사업명> 송우리(소흘4블록)공영주차장 조성사업 <예산액> 4,000,000천원 <이월액> 640,824천원 <예산편성차수> 제1회 추경	4,000,000	640,824	<이월사유> -공영주차장 설계지연(인근 지역주민 의견반영 등)에 따른 착공 지연('23. 11.착공예정) <완료예정>2024. 6.

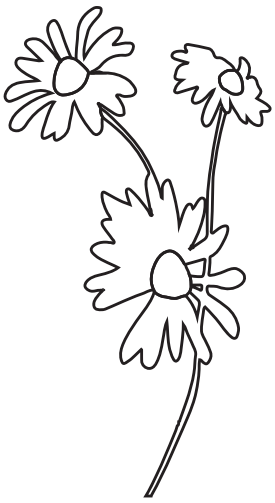
명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
송우리(소흘10블록)공영주차장 조성사업		6,000,000	151,838	
401 시설비및부대비		6,000,000	151,838	
401-01 시설비	<사업명> 송우리(소흘10블록)공영주차장 조성사업 <예산액> 6,000,000천원 <이월액> 151,838천원 <예산편성차수> 제2회 추경	6,000,000	151,838	<이월사유> -화물차 공영차고지 대상지 검토 및 주민의견 수렴에 따른 기본계획 검토로 인한 설계지연 ('24. 1. 실시설계 추진예정) <완료예정>2024. 12.

Ⅱ. 세입·세출예산 사업명세서



포 천 시

Ⅱ-1. 세입예산 사업명세서

가. 일반회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	1,120,741,468	1,170,820,013	△50,078,545
100 지방세수입	170,399,000	173,493,000	△3,094,000
110 지방세	170,399,000	173,493,000	△3,094,000
111 보통세	165,899,000	168,993,000	△3,094,000
111-04 재산세	46,500,000	47,562,000	△1,062,000
[일반회계]	46,500,000	47,562,000	△1,062,000
< 세정과 >	46,500,000	47,562,000	△1,062,000
○재산세	46,500,000	47,562,000	△1,062,000
111-07 담배소비세	18,000,000	19,232,000	△1,232,000
[일반회계]	18,000,000	19,232,000	△1,232,000
< 세정과 >	18,000,000	19,232,000	△1,232,000
○담배소비세	18,000,000	19,232,000	△1,232,000
111-08 지방소비세	12,900,000	12,400,000	500,000
[일반회계]	12,900,000	12,400,000	500,000
< 세정과 >	12,900,000	12,400,000	500,000
○지방소비세	12,900,000	12,400,000	500,000
111-09 지방소득세	52,000,000	53,300,000	△1,300,000
[일반회계]	52,000,000	53,300,000	△1,300,000
< 세정과 >	52,000,000	53,300,000	△1,300,000
○지방소득세	52,000,000	53,300,000	△1,300,000
200 세외수입	49,970,000	46,000,000	3,970,000
210 경상적세외수입	26,020,000	25,520,000	500,000
216 이자수입	5,590,000	5,090,000	500,000
216-01 공공예금이자수입	5,305,000	4,805,000	500,000
[일반회계]	5,305,000	4,805,000	500,000
< 징수과 >	5,305,000	4,805,000	500,000
○공공예금이자수입	5,305,000	4,805,000	500,000
220 임시적세외수입	21,185,000	17,745,000	3,440,000
221 재산매각수입	3,660,000	220,000	3,440,000
221-03 공유재산매각수입금	3,540,000	100,000	3,440,000
[일반회계]	3,540,000	100,000	3,440,000
< 징수과 >	3,540,000	100,000	3,440,000
○시군구유재산매각수입금	3,540,000	100,000	3,440,000
230 지방행정제재·부과금	2,765,000	2,735,000	30,000
234 과태료	930,000	900,000	30,000
234-02 기타과태료	630,000	600,000	30,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[일반회계]	630,000	600,000	30,000
< 징수과 >	630,000	600,000	30,000
○장애인주차구역위반과태료	70,000	40,000	30,000
300 지방교부세	248,887,944	297,245,944	△48,358,000
310 지방교부세	246,887,944	295,245,944	△48,358,000
311 지방교부세	246,887,944	295,245,944	△48,358,000
311-01 보통교부세	225,178,457	268,875,457	△43,697,000
[일반회계]	225,178,457	268,875,457	△43,697,000
< 징수과 >	225,178,457	268,875,457	△43,697,000
○보통교부세	225,000,000	268,697,000	△43,697,000
311-02 특별교부세	2,725,000	2,665,000	60,000
[일반회계]	2,725,000	2,665,000	60,000
< 기획예산과 >	50,000	0	50,000
○신속집행 우수지자체 인센티브(협력)	50,000	0	50,000
< 일자리경제과 >	10,000	0	10,000
○지방물가 안정관리 우수 지자체 인센티브	10,000	0	10,000
311-03 부동산교부세	18,984,487	23,705,487	△4,721,000
[일반회계]	18,984,487	23,705,487	△4,721,000
< 징수과 >	18,984,487	23,705,487	△4,721,000
○부동산교부세	18,000,000	22,721,000	△4,721,000
400 조정교부금등	95,562,748	100,571,000	△5,008,252
420 시·군조정교부금등	95,562,748	100,571,000	△5,008,252
421 시·군조정교부금등	95,562,748	100,571,000	△5,008,252
421-01 시·군일반조정교부금	91,167,000	100,571,000	△9,404,000
[일반회계]	91,167,000	100,571,000	△9,404,000
< 징수과 >	91,167,000	100,571,000	△9,404,000
○일반조정교부금	91,167,000	100,571,000	△9,404,000
421-02 시·군특별조정교부금	2,400,000	0	2,400,000
[일반회계]	2,400,000	0	2,400,000
< 정보통신과 >	1,000,000	0	1,000,000
○시민안전을 위한 다목적 AI CCTV설치사업	1,000,000	0	1,000,000
< 문화체육과 >	700,000	0	700,000
○포천시 파크골프장 조성사업	700,000	0	700,000
< 교육지원과 >	700,000	0	700,000
○포천시 청소년교육문화센터 리모델링 사업	700,000	0	700,000
421-03 시·군기타재원조정수입	1,995,748	0	1,995,748
[일반회계]	1,995,748	0	1,995,748

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 징수과 >	1,995,748	0	1,995,748
○기타재원조정수입(2022년 지역자원시설세-화력분)	1,995,748	0	1,995,748
500 보조금	361,659,034	360,604,321	1,054,713
510 국고보조금등	256,508,366	255,664,113	844,253
511 국고보조금등	256,508,366	255,664,113	844,253
511-01 국고보조금	201,807,544	198,571,734	3,235,810
[일반회계]	201,807,544	198,571,734	3,235,810
< 자치행정과 >	93,056	119,136	△26,080
○아동보호전담요원	0	26,080	△26,080
< 기획예산과 >	2,324	0	2,324
○2023 세계잼버리대회 비상대피 긴급지원(성립전2차)	2,324	0	2,324
< 복지정책과 >	22,023,410	21,606,486	416,924
○코로나 생활지원비 지원	148,874	133,874	15,000
○긴급복지지원	1,511,500	1,248,800	262,700
○지역자활센터 운영	209,344	200,594	8,750
○청년저축계좌	20,222	20,209	13
○청년 내일저축계좌(차상위 이하)	95,745	45,592	50,153
○청년 내일저축계좌(차상위 초과)	147,063	185,225	△38,162
○정부양곡 택배비 지원(성립전2차)	18,426	0	18,426
○자활근로사업(성립전3차)	100,044	0	100,044
< 여성가족과 >	22,387,611	22,241,045	146,566
○국공립법인 교직원 인건비	2,326,086	2,165,078	161,008
○영아전담 등 교직원 인건비	656,173	667,073	△10,900
○담임교사지원비	585,000	524,940	60,060
○보조교사 인건비	1,010,000	1,247,230	△237,230
○어린이집 교원보수교육	2,500	3,000	△500
○대체교사 인건비	166,042	168,624	△2,582
○영유아보육료	6,907,416	6,539,164	368,252
○지역아동센터 환경개선 지원	0	20,000	△20,000
○보호종료아동 자립수당 지원	115,200	138,240	△23,040
○아동수당 급여	4,254,320	4,459,200	△204,880
○아동보호 사례관리지원	0	8,000	△8,000
○아동보호전담요원	0	26,080	△26,080
○국공립법인 교직원 인건비(성립전2차)	73,618	0	73,618
○농촌보육교사 특별근무수당	248,500	231,660	16,840
< 노인장애인과 >	101,304,941	100,652,753	652,188
○기초연금	74,305,452	73,630,851	674,601

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○장애인 활동지원 급여 지원	8,713,566	8,909,566	△196,000
○장애수당(기초) 지급	545,602	557,602	△12,000
○장애수당(차상위 등)	293,214	300,214	△7,000
○발달장애인 주간활동서비스 지원	424,547	462,911	△38,364
○장애인거주시설 운영 지원	5,812,515	5,581,828	230,687
○코로나19 사망자 장례지원비	25,244	24,980	264
< 환경관리과 >	8,607,243	8,089,693	517,550
○운행차 배출가스 저감사업	2,203,800	1,926,250	277,550
○전기자동차 구매 지원	5,581,000	5,341,000	240,000
< 산림과 >	3,826,410	3,710,939	115,471
○임업직불제 사업	115,471	0	115,471
< 관광과 >	924,260	922,400	1,860
○2023 세계잼버리 비상대피 체험행사 지원(성립전2차)	1,860	0	1,860
< 교육지원과 >	124,340	121,400	2,940
○청소년부모 아동양육비 지원	6,350	51,600	△45,250
○2023 세계잼버리대회 비상대피 숙박지원 등(성립전2차)	48,190	0	48,190
< 일자리경제과 >	91,979	195,395	△103,416
○사회적경제기업 사업개발비 지원	40,481	52,273	△11,792
○청년월세 한시 특별지원사업	28,000	119,624	△91,624
< 기업지원과 >	886,250	384,000	502,250
○산업단지 기반시설 설치(공공폐수처리시설)	800,000	300,000	500,000
○2023 세계잼버리 비상대피 지자체 통역지원(성립전2차)	2,250	0	2,250
< 시민안전과 >	37,921	23,971	13,950
○6.27.~7.27. 호우 피해 재난지원금(성립전2차)	13,250	0	13,250
○기술인력 동원훈련(성립전3차)	700	0	700
< 교통행정과 >	409,891	367,697	42,194
○알뜰카드 연계 마일리지 지원	58,220	32,700	25,520
○광역버스 출퇴근시간대 증차운행	42,711	26,037	16,674
< 보건정책과 >	572,736	629,379	△56,643
○2023 세계잼버리대회 비상대피 의료비 지원 등(성립전2차)	1,479	0	1,479
○정신질환자 치료비 지원(국비사업)	9,070	5,170	3,900
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	406,687	468,709	△62,022
< 감염병관리과 >	77,954	79,040	△1,086
○수술실 안전관리 지원(의료기관 수술실 CCTV 설치)	1,364	2,450	△1,086
< 농업정책과 >	2,089,298	2,045,195	44,103
○청년농업인 영농정착 지원사업	315,630	326,480	△10,850

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○정부양곡 포장재 제작비(정부양곡관리비(시군) 포장재 제작비 지원)(성립전1차)	88,568	0	88,568
○전략작물 직불제	0	27,000	△27,000
○비료 가격안정 지원(무기질비료 가격보조 및 수급안정)	418,035	424,650	△6,615
< 축산과 >	10,858,133	9,893,418	964,715
○구제역 예방백신 지원	920,468	870,131	50,337
○통제초소운영 및 소독비용 지원	240,750	225,000	15,750
○살처분보상금	7,694,307	7,003,760	690,547
○긴급 구제역 예방접종 지원(백신구입)	183,755	0	183,755
○긴급 구제역 예방접종 지원(접종시술비)	20,870	0	20,870
○긴급 구제역 예방접종 지원(채혈비)	1,056	0	1,056
○소규모어가 직불제	2,400	0	2,400
511-02 국가균형발전특별회계보조금	26,978,462	28,594,105	△1,615,643
[일반회계]	26,978,462	28,594,105	△1,615,643
< 자치행정과 >	26,080	0	26,080
○아동보호전담요원	26,080	0	26,080
< 여성가족과 >	1,374,258	1,418,127	△43,869
○아동복지교사 지원	36,494	81,238	△44,744
○드림스타트 통합서비스 지원	111,080	147,080	△36,000
○아동복지교사 업무지원	4,802	14,407	△9,605
○드림스타트 아동통합 사례관리사	118,400	130,400	△12,000
○지역아동센터 환경개선 지원(재원변경)	20,000	0	20,000
○지역아동센터 운영비 지원(냉난방비)	4,400	0	4,400
○아동보호 사례관리지원(재원변경)	8,000	0	8,000
○아동보호 전담요원(재원변경)	26,080	0	26,080
< 일자리경제과 >	527,712	375,566	152,146
○포천 농촌관광 청년해결단 인센티브(지역주도형 청년 일자리 사업)	5,000	2,500	2,500
○포천 농촌관광 청년해결단 인건비(지역주도형 청년일 자리 사업)	5,966	6,320	△354
○2023년 마을기업 육성(지정) 사업	150,000	0	150,000
< 시민안전과 >	4,401,000	6,151,000	△1,750,000
○재해위험지구 정비사업	3,501,000	5,251,000	△1,750,000
< 보건정책과 >	545,025	545,025	0
○사례관리전달체계(방문건강관리)	3,267	697	2,570
○사례관리전달체계(방문건강관리) 인건비	76,851	79,421	△2,570
511-03 기금	27,722,360	28,498,274	△775,914
[일반회계]	27,722,360	28,498,274	△775,914

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 여성가족과 >	2,383,834	2,965,026	△581,192
○아동양육비 지원(저소득 한부모가족)	1,821,448	2,402,640	△581,192
< 노인장애인과 >	180,521	12,971	167,550
○2023년 공공건축물 그린리모델링 사업	167,550	0	167,550
< 생태공원과 >	2,498,000	2,500,000	△2,000
○자녀안심 그린숲	98,000	100,000	△2,000
< 문화체육과 >	1,537,697	1,497,697	40,000
○국가지정문화재 긴급보수정비사업(성립전1차)	40,000	0	40,000
< 관광과 >	50,000	36,000	14,000
○야영장 화재안전성 확보 사업	14,000	0	14,000
< 보건정책과 >	2,367,424	2,365,424	2,000
○고위험임산부 의료비 지원	8,510	6,510	2,000
○지역사회통합건강증진사업	90,499	89,349	1,150
○지역사회통합건강증진사업 인건비	106,709	107,859	△1,150
< 농업정책과 >	12,010,328	12,471,324	△460,996
○공익형 직접지불제	11,446,387	11,982,000	△535,613
○전략작물 직불제	23,000	0	23,000
○친환경농업직불	15,388	23,316	△7,928
○특용작물(버섯 등) 시설현대화 지원	126,565	67,020	59,545
< 축산과 >	3,553,816	3,509,092	44,724
○축산 ICT 융복합 확산사업	702,088	660,288	41,800
○가축전염병 발생농가 생계 및 소득안정	34,339	32,877	1,462
○가축전염병 발생농가 생계및소득안정(럼피스킨병 발생농가 생계안정)	1,462	0	1,462
520 시·도비보조금등	105,150,668	104,940,208	210,460
521 시·도비보조금등	105,150,668	104,940,208	210,460
521-01 시·도비보조금등	105,150,668	104,940,208	210,460
[일반회계]	105,150,668	104,940,208	210,460
< 자치행정과 >	77,078	72,078	5,000
○경기도 주민자치 우수사업비 지원(성립전2차)	5,000	0	5,000
< 복지정책과 >	4,199,454	4,147,104	52,350
○국고 보조사업	52,350	0	52,350
-코로나 생활지원비 지원	99,150	89,160	9,990
-긴급복지지원	188,937	156,100	32,837
-지역자활센터 운영	26,915	25,790	1,125
-청년저축계좌	1,517	1,516	1
-청년 내일저축계좌(차상위 이하)	7,175	3,419	3,756
-청년 내일저축계좌(차상위 초과)	11,030	13,892	△2,862

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
-자활근로사업(성립전3차)	7,503	0	7,503
< 여성가족과 >	19,152,145	18,879,058	273,087
○국고 보조사업	102,100	0	102,100
-국공립법인 교직원 인건비	1,163,043	1,082,539	80,504
-영아전담 등 교직원 인건비	328,087	333,537	△5,450
-담임교사지원비	292,500	262,470	30,030
-보조교사 인건비	505,000	623,615	△118,615
-어린이집 교원보수교육	1,250	1,500	△250
-대체교사 인건비	83,021	84,312	△1,291
-영유아보육료	1,859,689	1,760,544	99,145
-보호종료아동 자립수당 지원	4,320	5,184	△864
-아동수당 급여	546,984	573,322	△26,338
-국공립법인 교직원 인건비(성립전2차)	36,809	0	36,809
-농촌보육교사 특별근무수당	124,250	115,830	8,420
○균특 보조사업	448,117	476,692	△28,575
-아동복지교사 지원	18,247	40,619	△22,372
-드림스타트 통합서비스 지원	8,331	11,031	△2,700
-아동복지교사 업무지원	2,401	7,204	△4,803
-드림스타트 아동통합 사례관리사	8,880	9,780	△900
-지역아동센터 운영비 지원(냉난방비)	2,200	0	2,200
○기금 보조사업	292,503	365,152	△72,649
-아동양육비 지원(저소득 한부모가족)	227,681	300,330	△72,649
○도비 보조사업	11,586,969	11,597,369	△10,400
-공공형 어린이집 운영비(전환사업)	615,198	620,498	△5,300
-공공형어린이집 조리원 인건비 지원	59,800	62,400	△2,600
-공공형 어린이집 운영 활성화	148,468	150,968	△2,500
○선도교육청 어린이집 급식비 지원(성립전3차)	282,611	0	282,611
< 노인장애인과 >	15,172,257	15,178,429	△6,172
○국비 보조사업	4,357,292	4,345,562	11,730
-기초연금	1,651,233	1,635,504	15,729
-장애인 활동지원 급여 지원	560,158	572,758	△12,600
-장애수당(기초) 지급	163,881	167,281	△3,400
-장애수당(차상위 등)	89,702	90,064	△362
-발달장애인 주간활동서비스 지원	27,292	29,758	△2,466
-장애인거주시설 운영 지원	373,662	358,832	14,830
-경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	109,734	109,735	△1
○도비 보조사업	10,174,246	10,213,694	△39,448
-장애인활동지원급여 24시간 지원	201,027	217,487	△16,460

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
ㅡ뇌병변 장애인 기저귀 지원	2,772	5,760	△2,988
ㅡ돌봄매니저 사업 지원	0	20,000	△20,000
○기금 보조사업	21,546	0	21,546
ㅡ2023년 공공건축물 그린리모델링 사업	21,546	0	21,546
< 환경관리과 >	2,070,118	2,043,078	27,040
○국고보조사업	342,176	315,136	27,040
ㅡ운행차 배출가스 저감사업	217,080	190,040	27,040
< 환경지도과 >	1,486,674	1,487,547	△873
○도비보조사업	139,833	140,706	△873
ㅡ석면피해구제급여 지급사업	873	1,746	△873
< 생태공원과 >	832,732	833,332	△600
○기금보조사업	29,400	30,000	△600
ㅡ자녀안심 그린숲	29,400	30,000	△600
< 문화체육과 >	4,445,401	3,195,401	1,250,000
○용정산업단지 저류시설 테니스장 조성사업	950,000	0	950,000
○영북게이트볼장 및 탁구장 시설개선 사업	300,000	0	300,000
< 관광과 >	4,408,105	3,302,855	1,105,250
○한탄강 생태경관단지 소공원 환경 조성사업(성립전2차)	330,000	0	330,000
○한탄강 생태경관단지 소공원 환경 조성사업	770,000	0	770,000
○기금 보조사업	5,250	0	5,250
ㅡ야영장 화재안전성 확보 사업	5,250	0	5,250
< 교육지원과 >	674,946	681,733	△6,787
○국고 보조사업	23,953	30,740	△6,787
ㅡ청소년부모 아동양육비 지원	953	7,740	△6,787
< 일자리경제과 >	4,974,277	5,007,260	△32,983
○균특 보조사업	202,932	202,267	665
ㅡ포천 농촌관광 청년해결단 인센티브(지역주도형 청년일자리 사업)	1,500	750	750
ㅡ포천 농촌관광 청년해결단 인건비(지역주도형 청년일자리 사업)	1,432	1,517	△85
○국고 보조사업	17,286	45,534	△28,248
ㅡ사회적경제기업 사업개발비 지원	2,602	3,363	△761
ㅡ청년월세 한시 특별지원사업	8,400	35,887	△27,487
○도비 보조사업	4,751,459	4,759,459	△8,000
ㅡ포천사랑상품권 발행지원(지역화폐 운영지원)	18,540	26,540	△8,000
○전통시장 안전확충 소화기 지원(성립전3차)	2,600	0	2,600
< 시민안전과 >	2,742,365	3,422,065	△679,700
○균특 보조사업	2,200,500	3,075,500	△875,000

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

장・관・항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
ㅡ재해위험지구 정비사업	1,750,500	2,625,500	△875,000
○2023년 국지도발 실제훈련(성립전1차)	40,000	0	40,000
○6.27.~7.27. 호우 피해 재난지원금(성립전2차)	5,300	0	5,300
○도비 보조사업	407,849	257,849	150,000
ㅡ2023년 대설한파대책비(교부세)	50,000	0	50,000
ㅡ한파피해예방 사업(재난관리기금)	100,000	0	100,000
< 도로과 >	7,720,890	7,690,890	30,000
○도로제설 우수 시군 지원사업(성립전2차)	30,000	0	30,000
< 건설하천과 >	4,763,356	6,763,356	△2,000,000
○생태하천복원사업	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
< 교통행정과 >	2,883,912	3,059,334	△175,422
○국고보조사업	61,165	41,837	19,328
ㅡ알뜰카드 연계 마일리지 지원	17,466	9,810	7,656
ㅡ광역버스 출퇴근시간대 증차운행	29,899	18,227	11,672
○도비보조사업	2,822,747	3,017,497	△194,750
ㅡ교통소외지역 맞춤형버스	289,500	279,500	10,000
ㅡ특별교통수단 운영 지원	614,250	819,000	△204,750
< 보건정책과 >	2,508,457	2,496,327	12,130
○국고보조사업	199,756	218,363	△18,607
ㅡ코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	122,006	140,613	△18,607
○기금보조사업	453,400	452,400	1,000
ㅡ고위험임산부 의료비 지원	4,255	3,255	1,000
○도비보조사업	1,676,574	1,646,837	29,737
ㅡ난임부부 시술비 지원(경기형)	31,146	1,896	29,250
ㅡ정신질환자 사회복귀시설 운영	6,776	6,589	187
ㅡ사회복지종사자 처우개선 지원	15,900	15,600	300
< 감염병관리과 >	333,570	320,031	13,539
○국고보조사업	2,932	3,475	△543
ㅡ수술실 안전관리 지원(의료기관 수술실 CCTV 설치)	682	1,225	△543
○도비보조사업	291,632	277,550	14,082
ㅡ빈대 방역 대책비	10,000	0	10,000
ㅡ빈대 방제 대책비(특별교부세)	4,082	0	4,082
< 농업정책과 >	6,952,425	6,859,722	92,703
○냉해피해 농가 피해보상금(성립전2차)	16,000	0	16,000
○도비 보조사업	6,613,330	6,535,303	78,027
ㅡ외국인 근로자 숙소 건립	450,000	0	450,000
ㅡ친환경 등 우수농산물 학교급식지원	240,000	237,500	2,500
ㅡ어린이 건강과일 공급사업	128,770	143,340	△14,570

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
ㅡ벼 우수품종 공급지원	3,197	6,394	△3,197
ㅡ농작물 재해보험 가입지원	448,740	345,560	103,180
ㅡ농민기본소득 지원사업	4,388,544	4,838,544	△450,000
ㅡ호우 및 태풍 '카눈' 피해(특별위로금) 재해복구비	4,160	0	4,160
ㅡ경축순환농업 시범단지 조성 지원	0	1,197	△1,197
ㅡ친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성	5,737	5,808	△71
ㅡ친환경 생태보존 재배장려금 지원사업	16,464	12,742	3,722
ㅡ농업용 무인공동방제기 지원	13,500	30,000	△16,500
○국고 보조사업	83,607	84,931	△1,324
ㅡ비료 가격안정 지원(무기질비료 가격보조 및 수급안정)	83,607	84,931	△1,324
< 축산과 >	6,219,489	5,967,591	251,898
○국고보조사업	1,615,193	1,502,948	112,245
ㅡ구제역 백신 지원	78,751	74,437	4,314
ㅡ통제초소운영 및 소독비용 지원	36,111	33,750	2,361
ㅡ살처분보상금	961,788	875,470	86,318
ㅡ긴급 구제역 예방접종 지원(백신구입)	15,751	0	15,751
ㅡ긴급 구제역 예방접종 지원(접종시술비)	3,131	0	3,131
ㅡ긴급 구제역 예방접종 지원(채혈비)	370	0	370
○도비 보조사업	3,833,935	3,837,282	△3,347
ㅡ가축재해보험 가입지원	402,230	397,230	5,000
ㅡ승마장 육성 지원	9,948	8,295	1,653
ㅡ우수축산물학교급식사업	120,000	130,000	△10,000
○럼프스킨 등 가축전염병 방역대책비(성립전3차)	143,000	0	143,000
700 보전수입등및내부거래	194,262,742	192,905,748	1,356,994
720 내부거래	101,356,994	100,000,000	1,356,994
721 전입금	101,356,994	100,000,000	1,356,994
721-03 기타회계전입금	1,356,994	0	1,356,994
[일반회계]	1,356,994	0	1,356,994
< 징수과 >	1,356,994	0	1,356,994
○행복주택사업특별회계전입금(잉여금)	1,356,994	0	1,356,994

나. 기타특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	2,635,298	2,972,112	△336,814
200 세외수입	5,000	23,000	△18,000
210 경상적세외수입	1,000	1,300	△300
216 이자수입	1,000	1,300	△300
216-01 공공예금이자수입	1,000	1,300	△300
< 복지정책과 >	1,000	1,300	△300
○예금이자수입	1,000	1,300	△300
220 임시적세외수입	4,000	21,700	△17,700
224 기타수입	3,000	20,700	△17,700
224-07 그외수입	3,000	20,700	△17,700
< 복지정책과 >	3,000	20,700	△17,700
○기타잡수입	3,000	20,700	△17,700
700 보전수입등및내부거래	2,254,674	2,573,488	△318,814
720 내부거래	2,117,306	2,436,120	△318,814
721 전입금	2,117,306	2,436,120	△318,814
721-03 기타회계전입금	2,117,306	2,436,120	△318,814
< 복지정책과 >	2,117,306	2,436,120	△318,814
○일반회계 전입금	2,117,306	2,436,120	△318,814

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 포천시 행복주택사업 특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	3,327,755	2,684,766	642,989
200 세외수입	1,922,177	2,136,182	△214,005
210 경상적세외수입	1,922,177	2,136,182	△214,005
211 재산임대수입	1,922,177	2,136,182	△214,005
211-02 공유재산임대료	1,922,177	2,136,182	△214,005
< 건축과 >	1,922,177	2,136,182	△214,005
○행복주택 임대보증금	1,385,995	1,600,000	△214,005
700 보전수입등및내부거래	1,405,578	548,584	856,994
710 보전수입등	1,367,940	510,946	856,994
711 잉여금	1,367,940	510,946	856,994
711-01 순세계잉여금	1,367,940	510,946	856,994
< 건축과 >	1,367,940	510,946	856,994
○순세계잉여금	1,367,940	510,946	856,994

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 주차장특별회계

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	17,752,444	17,862,927	△110,483
700 보전수입등및내부거래	15,177,054	15,287,537	△110,483
720 내부거래	14,494,343	14,604,826	△110,483
721 전입금	14,494,343	14,604,826	△110,483
721-03 기타회계전입금	14,494,343	14,604,826	△110,483
< 교통행정과 >	14,494,343	14,604,826	△110,483
○일반회계 전입금(부기변경)	13,999,306	14,109,789	△110,483

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 농기계임대사업특별회계

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	425,702	541,912	△116,210
700 보전수입등및내부거래	375,702	491,912	△116,210
720 내부거래	263,530	379,740	△116,210
721 전입금	263,530	379,740	△116,210
721-03 기타회계전입금	263,530	379,740	△116,210
< 농업지원과 >	263,530	379,740	△116,210
○일반회계전입금	263,530	379,740	△116,210

Ⅱ-2. 세출예산 사업명세서

담 당 관

감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
감사담당관	402,197	468,978	△66,781
시민이 신뢰하는 공직사회 구현	382,631	432,114	△49,483
문제해결 중심의 감사 행정구현	42,645	45,246	△2,601
감사운영	42,645	45,246	△2,601
201 일반운영비	17,553	20,000	△2,447
01 사무관리비	15,353	17,500	△2,147
○감사운영 일반수용비	3,000	3,500	△500
○민간감사관 운영	3,500	4,000	△500
○상급기관 종합감사 전산장비 등 임차 및 사무용품 구입	8,853	10,000	△1,147
03 행사운영비	2,200	2,500	△300
○민간감사관 워크숍 운영	2,200	2,500	△300
405 자산취득비	8,846	9,000	△154
01 자산및물품취득비	8,846	9,000	△154
○상설감사장 복사기 구입	8,846	9,000	△154
청렴한 공직 사회 분위기 조성	58,720	86,970	△28,250
조사운영	24,000	44,210	△20,210
101 인건비	17,850	18,060	△210
04 기간제근로자등보수	17,850	18,060	△210
○행동강령 위반 모니터링 기간제 근로자	17,850	18,060	△210
-연차유급수당	378	588	△210
301 일반보전금	6,000	26,000	△20,000
14 기타보상금	6,000	26,000	△20,000
○부조리신고보상금	0	20,000	△20,000
시민고충처리위원회 운영	2,500	10,360	△7,860
201 일반운영비	2,000	8,200	△6,200
01 사무관리비	2,000	8,200	△6,200
○시민고충처리위원회 운영	2,000	8,200	△6,200
-일반수용비	800	3,600	△2,800
-회의 참석수당	1,200	3,600	△2,400
-전문가 자문수당	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	500	2,160	△1,660
14 기타보상금	500	2,160	△1,660
○시민고충처리위원회 활동여비(고충민원 현지조사 등)	500	2,160	△1,660
청렴운영	32,220	32,400	△180
201 일반운영비	27,820	28,000	△180
01 사무관리비	27,820	28,000	△180
○공직자재산조회 수수료(금융정보제공 통보우편비용)	320	500	△180
규제 법무 행정 역량강화	281,266	299,898	△18,632
규제개혁 추진	5,500	8,500	△3,000

부서: 감사담당관
정책: 시민이 신뢰하는 공직사회 구현
단위: 규제 법무 행정 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	2,500	4,500	△2,000
01 사무관리비	2,500	4,500	△2,000
○규제개혁 교육비	0	1,000	△1,000
○규제개혁위원회 참석수당	2,000	3,000	△1,000
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
14 기타보상금	0	1,000	△1,000
○민생규제 공모전 포상금(민간인)	0	1,000	△1,000
시민법률서비스 제공	59,766	72,398	△12,632
201 일반운영비	58,766	71,398	△12,632
01 사무관리비	58,766	71,398	△12,632
○전자법률정보 서비스 이용료	14,075	16,798	△2,723
○고문변호사 수당	32,600	39,600	△7,000
○포천 로스쿨 위탁 교육비	12,091	15,000	△2,909
소송수행 업무	212,500	214,500	△2,000
303 포상금	2,000	4,000	△2,000
01 포상금	2,000	4,000	△2,000
○소송수행자포상금	2,000	4,000	△2,000
적극행정 추진	3,500	4,500	△1,000
201 일반운영비	3,500	4,500	△1,000
01 사무관리비	3,500	4,500	△1,000
○적극행정지원위원회 참석수당	2,000	3,000	△1,000
행정운영경비(감사담당관)	19,566	36,864	△17,298
기본경비	19,566	36,864	△17,298
기본경비	19,566	36,864	△17,298
201 일반운영비	10,546	14,144	△3,598
01 사무관리비	10,546	14,144	△3,598
○급량비	146	3,744	△3,598
202 여비	5,308	18,720	△13,412
01 국내여비	5,308	18,720	△13,412
○국내여비	5,308	18,720	△13,412
405 자산취득비	712	1,000	△288
01 자산및물품취득비	712	1,000	△288
○제본기 구입	712	1,000	△288

홍보담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
홍보담당관	2,390,938	2,522,155	△131,217
지방행정 홍보활동	2,358,507	2,478,524	△120,017
포천시 이미지 제고	1,069,459	1,085,090	△15,631
홍보물 제작	286,009	298,740	△12,731
201 일반운영비	233,669	245,300	△11,631
01 사무관리비	188,100	195,000	△6,900
○포천소식지 제작비(지면, 점자)	116,100	123,000	△6,900
○홍보물 제작(현수막, 쇼핑백, 홍보물품 등)	69,400	70,000	△600
○도시브랜드 슬로건 공모전 심사수당	600	0	600
02 공공운영비	43,400	45,300	△1,900
○포천소식지 우편 발송료	26,800	26,900	△100
○시 상징물 및 홍보시설물 전기요금	800	1,200	△400
○포천소식(웹진) 서버 호스팅 유지비	7,980	8,980	△1,000
○포천소식(웹진) 유지보수비	7,820	8,220	△400
03 행사운영비	2,169	5,000	△2,831
○시민기자단, SNS서포터즈 및 포천PD 워크숍	2,169	5,000	△2,831
301 일반보전금	45,140	46,240	△1,100
11 행사실비지원금	600	1,000	△400
○시민기자단, SNS서포터즈 및 포천PD 워크숍	600	1,000	△400
14 기타보상금	44,540	45,240	△700
○소식지 및 매체 원고료(시민기자, SNS서포터즈, 독자투고, 칼럼 등)	36,540	37,240	△700
포천PD 운영	38,500	40,000	△1,500
201 일반운영비	38,500	40,000	△1,500
01 사무관리비	38,500	40,000	△1,500
○포천PD 운영	38,500	40,000	△1,500
포천 영상블로그 제작 홍보	4,600	10,000	△5,400
301 일반보전금	4,600	10,000	△5,400
14 기타보상금	4,600	10,000	△5,400
○포천 영상블로그 제작 홍보	4,600	10,000	△5,400
도시브랜드 관리	4,000	0	4,000
301 일반보전금	4,000	0	4,000
14 기타보상금	4,000	0	4,000
○도시브랜드 슬로건 공모전 시상금	4,000	0	4,000
미디어 홍보	560,248	664,634	△104,386
미디어 콘텐츠 제작	312,618	372,603	△59,985
201 일반운영비	143,820	157,120	△13,300
01 사무관리비	138,500	145,000	△6,500
○실시간 생방송 호스팅 서비스 이용료	17,100	18,000	△900
○시정주요행사 사진인화(현상료, 용지・카트리지・봉투 구입비 등)	4,400	10,000	△5,600
02 공공운영비	5,320	12,120	△6,800

부서: 홍보담당관
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 미디어 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○IPTV 유지관리	800	2,000	△1,200
○카메라 및 드론 유지관리비	2,000	4,000	△2,000
○IPTV(통합형) 운영	2,520	6,120	△3,600
202 여비	3,220	3,720	△500
01 국내여비	3,220	3,720	△500
○사진·영상 촬영 지원 여비	2,500	3,000	△500
401 시설비및부대비	42,169	73,600	△31,431
01 시설비	42,169	73,600	△31,431
○신축청사 스튜디오 조성 공사	42,169	73,600	△31,431
405 자산취득비	113,409	128,163	△14,754
01 자산및물품취득비	113,409	128,163	△14,754
○시정 홍보용 통합형 인터넷 영상 방송 설비 구축	55,265	62,363	△7,098
○신축청사 스튜디오 조성	46,144	53,800	△7,656
-촬영 시스템 구축	19,710	19,800	△90
-조명 설치	19,434	27,000	△7,566
방송장비 확충 및 관리	91,744	98,131	△6,387
201 일반운영비	3,770	5,770	△2,000
02 공공운영비	1,000	3,000	△2,000
○청내방송 시설(스튜디오, 방송실) 및 촬영 편집 장비 유지관리	1,000	3,000	△2,000
405 자산취득비	87,974	92,361	△4,387
01 자산및물품취득비	87,974	92,361	△4,387
○신축청사 대회의실 라이브 방송시스템 구축	63,813	68,200	△4,387
-각종 영상장비 구입	22,613	27,000	△4,387
포천미디어센터 운영	155,886	193,900	△38,014
201 일반운영비	82,700	118,060	△35,360
01 사무관리비	55,700	68,460	△12,760
○포천미디어센터 운영비	28,300	35,600	△7,300
-교재 및 홍보물 제작	21,500	26,000	△4,500
-정수기·비데·공기청정기 임차료	800	3,600	△2,800
○영상·도서 등 자료 구입	4,000	7,000	△3,000
○미디어교육 소프트웨어 라이선스 구입	16,200	16,500	△300
○포천미디어센터 운영위원회 참석수당	0	1,800	△1,800
○포천청년비전센터 CCTV 및 무인경비 유지관리 용역	7,200	7,560	△360
02 공공운영비	27,000	49,600	△22,600
○시설 및 장비 유지관리	8,000	10,000	△2,000
○인터넷 사용료	6,700	13,200	△6,500
○전국미디어센터협의회 연회비	1,800	2,400	△600
○포천청년비전센터 전기요금(하반기)	10,500	24,000	△13,500
401 시설비및부대비	21,346	24,000	△2,654

부서: 홍보담당관
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 미디어 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	21,346	24,000	△2,654
○포천미디어센터 미디어라운지 냉난방기 설치	21,346	24,000	△2,654
행정운영경비(홍보담당관)	15,152	26,352	△11,200
기본경비	15,152	26,352	△11,200
기본경비	15,152	26,352	△11,200
202 여비	1,760	12,960	△11,200
01 국내여비	1,760	12,960	△11,200
○홍보담당관 업무추진여비	1,760	12,960	△11,200

허가담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
허가담당관	225,440	278,950	△53,510
시민편의 원스톱 허가민원 체계 확립	160,140	181,650	△21,510
신속한 허가민원 처리	160,140	181,650	△21,510
신속한 허가민원 처리 서비스	12,650	15,650	△3,000
201 일반운영비	7,250	10,250	△3,000
01 사무관리비	7,250	10,250	△3,000
○민원실무종합심의회 운영	2,400	5,400	△3,000
농지위원회 운영	147,490	166,000	△18,510
201 일반운영비	147,490	166,000	△18,510
01 사무관리비	147,490	166,000	△18,510
○일반운영비(농지위원회)	147,490	166,000	△18,510
-참석수당	141,490	160,000	△18,510
행정운영경비(허가담당관)	65,300	97,300	△32,000
기본경비	65,300	97,300	△32,000
기본경비	65,300	97,300	△32,000
201 일반운영비	35,080	38,080	△3,000
01 사무관리비	35,080	38,080	△3,000
○일반수용비	25,000	28,000	△3,000
202 여비	25,120	54,120	△29,000
01 국내여비	10,400	35,400	△25,000
○허가담당관 업무추진여비	10,400	35,400	△25,000
02 월액여비	14,720	18,720	△4,000
○부서 상시출장자 월액여비	14,720	18,720	△4,000

자치행정국

자치행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과	112,065,793	115,956,933	△3,891,140
	국 93,056	119,136	△26,080
	균 26,080	0	26,080
	기 325,704	325,704	0
	도 77,078	72,078	5,000
	시 111,543,875	115,440,015	△3,896,140
자치역량 강화로 안정적 시정추진	10,516,361	11,614,941	△1,098,580
	국 2,900	2,900	0
	도 29,400	24,400	5,000
	시 10,484,061	11,587,641	△1,103,580
시민만족 행정추진	1,378,251	1,631,851	△253,600
	국 2,900	2,900	0
	도 15,000	10,000	5,000
	시 1,360,351	1,618,951	△258,600
시정운영	54,450	92,450	△38,000
201 일반운영비	46,050	84,050	△38,000
01 사무관리비	46,050	84,050	△38,000
○고향사랑기부제 운영	29,300	67,300	△38,000
-고향사랑기부제 답례품 구입	16,000	54,000	△38,000
이·통장 관리	124,851	148,651	△23,800
301 일반보전금	58,188	80,788	△22,600
11 행사실비지원금	2,188	2,688	△500
○이·통장연합회의 참석자 급량비 등	2,188	2,688	△500
14 기타보상금	56,000	78,100	△22,100
○이·통장 활동복 제작	0	3,100	△3,100
○이·통장 건강검진 지원	56,000	75,000	△19,000
307 민간이전	64,963	66,163	△1,200
04 민간행사사업보조	31,020	31,720	△700
○이·통장 워크숍 및 선진지 견학	31,020	31,720	△700
06 보험금	33,943	34,443	△500
○이·통장 단체보험 가입	33,943	34,443	△500
주민자치센터 지원 및 활성화	617,840	633,840	△16,000
301 일반보전금	17,100	33,100	△16,000
11 행사실비지원금	17,100	33,100	△16,000
○전국 주민자치박람회 참관	0	14,000	△14,000
○주민자치(회) 위원 중앙(도) 워크숍 및 교육 참석	0	2,000	△2,000
경기도 주민자치 우수사업비 지원	15,000	10,000	5,000
	도 15,000	10,000	5,000
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
	도 15,000	10,000	5,000
04 민간행사사업보조	15,000	10,000	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○경기도 주민자치 우수사업비 지원(성립전2차)	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
주민자치회 시범실시 지원	84,470	85,070	△600
307 민간이전	63,430	64,030	△600
06 보험금	3,430	4,030	△600
○주민자치회 위원 단체보험 기간연장(1개월)	3,430	4,030	△600
대학생 지방행정 체험 연수	272,820	445,920	△173,100
101 인건비	265,300	436,800	△171,500
04 기간제근로자등보수	265,300	436,800	△171,500
○대학생 지방행정체험	265,300	436,800	△171,500
-기본급	230,300	369,600	△139,300
-주휴수당	35,000	67,200	△32,200
201 일반운영비	6,920	8,320	△1,400
01 사무관리비	6,920	8,320	△1,400
○연구과제 책자 제작	4,420	5,720	△1,300
○체험 참가자 명찰 제작	2,500	2,600	△100
301 일반보전금	600	800	△200
11 행사실비지원금	600	800	△200
○대학생 지방행정체험 간담회 참석자 다과비	600	800	△200
북한이탈주민지원	46,440	53,540	△7,100
301 일반보전금	19,240	26,340	△7,100
14 기타보상금	15,500	22,600	△7,100
○북한이탈주민 정착 지원	15,500	22,600	△7,100
-북한이탈주민 자녀 방문학습지 지원	8,500	12,600	△4,100
-북한이탈주민 자격증 취득 수강료 지원	2,000	5,000	△3,000
인사, 교육 및 조직운영관리	1,731,629	1,902,429	△170,800
인사운영 지원	329,881	505,081	△175,200
101 인건비	199,020	353,720	△154,700
04 기간제근로자등보수	199,020	353,720	△154,700
○퇴직금	45,300	200,000	△154,700
201 일반운영비	72,400	91,400	△19,000
01 사무관리비	72,400	91,400	△19,000
○일반수용비	38,200	42,900	△4,700
-청원경찰 제복 제작·구입	4,700	9,400	△4,700
○운영수당	34,200	48,500	△14,300
-지방공무원 면접시험위원 참석수당	21,700	36,000	△14,300
301 일반보전금	2,500	4,000	△1,500
11 행사실비지원금	2,500	4,000	△1,500
○인사위원회 및 면접시험 개최	2,500	4,000	△1,500
공무원 직무교육 운영	556,703	546,903	9,800

부서: 자치행정과
정책: 자치역량 강화로 안정적 시정추진
단위: 인사, 교육 및 조직운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	236,000	225,000	11,000
04 국제화여비	11,000	20,000	△9,000
○장기교육자 등 국외 교육연수 여비	11,000	20,000	△9,000
05 공무원 교육여비	225,000	205,000	20,000
○공무원 직무교육 여비(장기)	70,000	50,000	20,000
308 자치단체등이전	26,703	27,903	△1,200
07 자치단체간부담금	26,703	27,903	△1,200
○인적자원개발(e-HRD)시스템 교육부담금	26,703	27,903	△1,200
공무원 생활안정지원	156,405	161,805	△5,400
307 민간이전	156,005	161,005	△5,000
07 연금지급금	156,005	161,005	△5,000
○공무원 부조금	156,005	161,005	△5,000
-사망조위금	135,140	140,140	△5,000
309 전출금	400	800	△400
02 공무원연금관리공단경상전출금	400	800	△400
○공무원 국고대여 장학금 자치단체 부담금	400	800	△400
내부행정 추진	6,540,491	7,164,171	△623,680
공무국외출장 지원	170,000	230,000	△60,000
202 여비	160,000	220,000	△60,000
04 국제화여비	160,000	220,000	△60,000
○각종 해외시찰,견학,참관여비	160,000	220,000	△60,000
-해외벤치마킹 등	160,000	220,000	△60,000
당직관리	279,040	321,040	△42,000
201 일반운영비	277,440	319,440	△42,000
01 사무관리비	277,440	319,440	△42,000
○일반수용비	10,000	12,000	△2,000
-당직용 침구 대여비	8,000	10,000	△2,000
○운영수당	267,440	307,440	△40,000
-일직수당	112,240	132,240	△20,000
-숙직수당	155,200	175,200	△20,000
청사 및 복무관리	41,764	100,664	△58,900
201 일반운영비	41,764	100,664	△58,900
01 사무관리비	28,664	63,664	△35,000
○일반수용비	28,664	63,664	△35,000
-공무원증 발급비	5,000	6,000	△1,000
-공인제작(신규 및 교체)	300	700	△400
-공무원증 케이스 제작	1,000	2,000	△1,000
-청사방호비	1,000	3,000	△2,000
-2023년 충무계획 부록 비밀문서 제작	1,400	2,000	△600
-무인경비시스템 유지관리비	19,000	27,000	△8,000
-신청사 무인경비시스템 유지관리비	0	22,000	△22,000
02 공공운영비	13,100	37,000	△23,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○시설장비유지비	13,100	37,000	△23,900
-공인날인기록 관리시스템 유지관리 용역	2,100	3,000	△900
-CCTV 유지 관리 용역	11,000	12,000	△1,000
-신청사 CCTV 유지 관리 용역	0	22,000	△22,000
포천시민의날	280,300	298,800	△18,500
201 일반운영비	276,300	293,800	△17,500
01 사무관리비	17,900	21,400	△3,500
○일반수용비	7,000	8,000	△1,000
-포천시민의 날 행사 홍보 및 소모성 물품 구입	2,000	3,000	△1,000
○운영수당	10,900	13,400	△2,500
-포천시민의 날 추진 및 실무위원회 참석 수당	9,500	12,000	△2,500
03 행사운영비	258,400	272,400	△14,000
○행사 일반수용비	900	2,400	△1,500
-진행요원 급량비	900	2,400	△1,500
○포천시민의 날 행사	257,500	270,000	△12,500
301 일반보전금	4,000	5,000	△1,000
11 행사실비지원금	4,000	5,000	△1,000
○포천시민의 날 행사 추진	4,000	5,000	△1,000
시(市) 승격 20주년 기념 문화행사	161,400	167,400	△6,000
201 일반운영비	160,400	162,400	△2,000
03 행사운영비	160,400	162,400	△2,000
○행사 일반수용비	400	2,400	△2,000
-진행요원 급량비	400	2,400	△2,000
301 일반보전금	1,000	5,000	△4,000
11 행사실비지원금	1,000	5,000	△4,000
○시 승격 20주년 기념 문화행사 실비	1,000	5,000	△4,000
공무원 후생지원	4,038,000	4,257,100	△219,100
201 일반운영비	3,647,000	3,802,500	△155,500
01 사무관리비	468,400	601,600	△133,200
○독신자숙소 임차료	10,000	21,000	△11,000
○구내식당 물품 구입	1,500	2,000	△500
○휴양시설 이용비 지원	340,000	450,000	△110,000
○도지사기 공무원 체육대회 참가	18,300	27,000	△8,700
○도지사기 청원경찰 체육대회 참가	0	3,000	△3,000
02 공공운영비	31,100	37,400	△6,300
○독신자숙소 시설 개보수	4,000	8,000	△4,000
○공무원 책임보험료	12,700	15,000	△2,300
03 행사운영비	8,000	24,000	△16,000
○가족과 함께하는 현장체험 체험비	8,000	24,000	△16,000
202 여비	78,000	80,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	18,000	20,000	△2,000
○국내 체험활동(선진지 견학)	14,000	16,000	△2,000
301 일반보전금	200	4,800	△4,600
11 행사실비지원금	200	4,800	△4,600
○가족과 함께하는 현장체험 급량비	200	4,800	△4,600
303 포상금	287,800	344,800	△57,000
01 포상금	287,800	344,800	△57,000
○체육의 날 지원	86,000	93,000	△7,000
○신규공무원 주거비 지원	190,000	240,000	△50,000
직장보육시설 운영	443,500	454,600	△11,100
307 민간이전	408,900	420,000	△11,100
05 민간위탁금	408,900	420,000	△11,100
○직장보육시설 운영	408,900	420,000	△11,100
-직장보육시설 사업운영	408,900	420,000	△11,100
노사화합의 직장분위기 조성	6,000	14,080	△8,080
201 일반운영비	0	1,400	△1,400
01 사무관리비	0	1,400	△1,400
○노조교육 연찬회 분담금	0	1,400	△1,400
202 여비	6,000	8,600	△2,600
01 국내여비	6,000	8,600	△2,600
○공무직 노사 역량강화 워크숍	6,000	8,600	△2,600
301 일반보전금	0	4,080	△4,080
11 행사실비지원금	0	4,080	△4,080
○단체협상 참가자 급량비	0	4,080	△4,080
기간제근로자 운영	894,500	1,094,500	△200,000
101 인건비	894,500	1,094,500	△200,000
04 기간제근로자등보수	894,500	1,094,500	△200,000
○국민건강보험부담금	370,000	420,000	△50,000
○국민연금부담금	202,000	252,000	△50,000
○고용보험부담금	190,000	240,000	△50,000
○산재보험부담금	130,000	180,000	△50,000
사회단체 지원	851,590	902,090	△50,500
사회단체 지원	723,170	773,670	△50,500
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
○사회단체 유공자 공로패 제작	1,500	3,000	△1,500
307 민간이전	571,150	611,150	△40,000
04 민간행사사업보조	39,500	47,500	△8,000
○포천시자율방범대 지원	0	8,000	△8,000
-자율방범대 체육대회	0	8,000	△8,000
06 보험금	147,010	179,010	△32,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○사회단체 단체보험 가입		147,010	179,010	△32,000
402 민간자본이전		89,300	98,300	△9,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		89,300	98,300	△9,000
○방범용 순찰차량 구입 지원		81,000	90,000	△9,000
자원봉사센터 운영		7,890,671	8,414,371	△523,700
	국	37,726	37,726	0
	시	7,852,945	8,376,645	△523,700
자원봉사센터 지원		7,890,671	8,414,371	△523,700
	국	37,726	37,726	0
	시	7,852,945	8,376,645	△523,700
자원봉사센터 운영지원		7,815,219	8,338,919	△523,700
405 자산취득비		7,153,378	7,677,078	△523,700
01 자산및물품취득비		7,153,378	7,677,078	△523,700
○(구)포천등기소(現자원봉사센터) 매입		7,153,378	7,677,078	△523,700
행정운영경비(자치행정과)		93,658,630	95,927,490	△2,268,860
	국	52,430	78,510	△26,080
	균	26,080	0	26,080
	기	325,704	325,704	0
	도	47,678	47,678	0
	시	93,206,738	95,475,598	△2,268,860
인력운영비(총괄)		93,577,250	95,836,110	△2,258,860
	국	52,430	78,510	△26,080
	균	26,080	0	26,080
	기	325,704	325,704	0
	도	47,678	47,678	0
	시	93,125,358	95,384,218	△2,258,860
인력운영비(총괄)		93,004,812	95,263,672	△2,258,860
101 인건비		67,959,757	68,694,357	△734,600
01 보수		55,590,780	55,290,780	300,000
○수당		16,674,702	16,374,702	300,000
-명예퇴직수당		900,000	600,000	300,000
02 기타직보수		7,276,808	8,034,808	△758,000
○기본급		5,693,120	6,163,120	△470,000
-시간선택제임기제		4,495,000	4,965,000	△470,000
・다급		1,225,000	1,375,000	△150,000
・라급		1,020,000	1,170,000	△150,000
・마급		1,645,000	1,815,000	△170,000
○수당		1,511,688	1,799,688	△288,000
-초과근무수당		588,241	676,241	△88,000
-시간선택제수당 (가~마급)		160,820	260,820	△100,000
-정액급식비		143,600	243,600	△100,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		5,092,169	5,368,769	△276,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기본급	3,842,678	4,119,278	△276,600
-가군	1,756,600	2,033,200	△276,600
204 직무수행경비	2,480,180	2,463,180	17,000
01 직책급업무수행경비	133,200	131,200	2,000
-5급,보조기관(과장)	47,700	45,700	2,000
02 직급보조비	2,346,980	2,331,980	15,000
○직급보조비	2,346,980	2,331,980	15,000
-7급	748,300	733,300	15,000
304 연금부담금등	19,164,875	20,706,135	△1,541,260
01 연금부담금	14,388,875	14,580,135	△191,260
○연금부담금	14,386,375	14,577,635	△191,260
-연금부담금	6,265,524	6,456,784	△191,260
02 국민건강보험금	2,850,000	3,000,000	△150,000
○국민건강보험금	2,850,000	3,000,000	△150,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,926,000	3,126,000	△1,200,000
○퇴직금	1,150,000	2,250,000	△1,100,000
-기본퇴직금	700,000	1,500,000	△800,000
-퇴직가산금	450,000	750,000	△300,000
○공무직 국민건강보험부담금	287,000	312,000	△25,000
○공무직 국민연금부담금	299,000	324,000	△25,000
○공무직 고용보험부담금	119,000	144,000	△25,000
○공무직 산재보험부담금	71,000	96,000	△25,000
아동보호전담요원 사업	32,600	32,600	0
	국 0	26,080	△26,080
	균 26,080	0	26,080
	도 978	978	0
	시 5,542	5,542	0
101 인건비	32,600	32,600	0
	국 0	26,080	△26,080
	균 26,080	0	26,080
	도 978	978	0
	시 5,542	5,542	0
02 기타직보수	32,600	32,600	0
○아동보호전담요원 공무원 보수(재원변경)	32,600	32,600	0
	국 0	26,080	△26,080
	균 26,080	0	26,080
	도 978	978	0
	시 5,542	5,542	0
기본경비	81,380	91,380	△10,000
기본경비	81,380	91,380	△10,000
202 여비	20,400	30,400	△10,000
01 국내여비	18,240	28,240	△10,000

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○자치행정과 업무추진여비	13,200	23,200	△10,000

기획예산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획예산과	20,799,146	29,723,470	△8,924,324
	국 2,324	0	2,324
	시 20,796,822	29,723,470	△8,926,648
지방행정 역량강화	9,112,693	9,660,985	△548,292
	국 2,324	0	2,324
	시 9,110,369	9,660,985	△550,616
시정기획 평가 관리	8,530,371	9,020,563	△490,192
	국 2,324	0	2,324
	시 8,528,047	9,020,563	△492,516
시정 주요시책 관리	154,460	169,200	△14,740
201 일반운영비	147,260	161,000	△13,740
01 사무관리비	108,000	117,000	△9,000
○일반수용비	108,000	117,000	△9,000
-시정홍보 책자 제작	21,000	30,000	△9,000
03 행사운영비	17,260	22,000	△4,740
○시승격 20주년 기념 포천시민 100인 원탁회의 개최	17,260	22,000	△4,740
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
11 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
○시승격 20주년 기념 포천시민 100인 원탁회의 행사 실비	0	1,000	△1,000
정책개발 지원	120,000	170,000	△50,000
301 일반보전금	100,000	150,000	△50,000
14 기타보상금	100,000	150,000	△50,000
○정책연구 보상금	100,000	150,000	△50,000
열린혁신	40,498	43,000	△2,502
201 일반운영비	30,098	32,600	△2,502
01 사무관리비	20,098	22,600	△2,502
○혁신전문가 특강	1,032	1,600	△568
○제안 아이디어 역량강화 워크숍	18,066	20,000	△1,934
성과관리평가제 운영	152,171	156,290	△4,119
201 일반운영비	30,371	34,490	△4,119
01 사무관리비	18,500	21,300	△2,800
○운영수당	6,200	9,000	△2,800
-성과관리위원회 참석수당	4,500	6,000	△1,500
-성과관리위원회 심사수당	1,700	3,000	△1,300
02 공공운영비	11,871	13,190	△1,319
○성과관리시스템 유지보수	11,871	13,190	△1,319
포천도시공사 운영	7,946,943	8,343,543	△396,600
309 전출금	7,852,058	8,248,537	△396,479
01 공사・공단경상전출금	7,852,058	8,248,537	△396,479
○도시공사 경상전출금	7,852,058	8,248,537	△396,479

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
404 공사공단자본전출금	94,885	95,006	△121
01 공사·공단자본전출금	94,885	95,006	△121
○도시공사 자본전출금	94,885	95,006	△121
출자출연기관 운영	24,125	33,680	△9,555
201 일반운영비	3,845	11,200	△7,355
01 사무관리비	3,845	11,200	△7,355
○일반수용비	1,745	2,200	△455
-지침 등 업무관련 책자 제작	465	700	△235
-공공기관 운영비	1,280	1,500	△220
○출자출연기관 운영심의위원회	2,100	9,000	△6,900
-참석수당	2,100	6,000	△3,900
-심사수당	0	3,000	△3,000
207 연구개발비	19,800	22,000	△2,200
01 연구용역비	19,800	22,000	△2,200
○포천시 출연기관 경영실적평가 용역	19,800	22,000	△2,200
인구정책추진	59,850	74,850	△15,000
201 일반운영비	50,750	65,750	△15,000
03 행사운영비	15,000	30,000	△15,000
○인구분야 인식개선사업	15,000	30,000	△15,000
2023 세계잼버리 비상대피 지자체 비용보전(기타)	2,324	0	2,324
	국 2,324	0	2,324
201 일반운영비	2,324	0	2,324
	국 2,324	0	2,324
01 사무관리비	2,324	0	2,324
○2023 세계잼버리대회 비상대피 긴급지원(성립전2차)	2,324	0	2,324
	국 2,324	0	2,324
지속가능발전 실현	267,734	271,334	△3,600
지속가능발전목표 추진	85,400	89,000	△3,600
201 일반운영비	5,400	9,000	△3,600
01 사무관리비	5,400	9,000	△3,600
○포천시 지속가능발전위원회 참석수당	5,400	9,000	△3,600
국제교류 역량강화	222,048	275,048	△53,000
국제 자매(우호) 도시와의 협력 강화	219,000	269,000	△50,000
201 일반운영비	71,000	88,000	△17,000
01 사무관리비	60,500	65,500	△5,000
○일반수용비	60,500	65,500	△5,000
-포천시 국제명예협력관 역량 강화	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	3,000	15,000	△12,000
○국제자매도시 체결 20주년 사진전 개최	3,000	15,000	△12,000
301 일반보전금	73,000	106,000	△33,000
08 민간인국외여비	37,000	50,000	△13,000

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 국제교류 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○민간인 국제 교류 여비	37,000	50,000	△13,000
09 외빈초청여비	36,000	56,000	△20,000
○자매(우호) 및 교류증진도시 외빈초청	36,000	56,000	△20,000
국제화추진협의회 및 민간외교관 역량 강화	3,048	6,048	△3,000
201 일반운영비	2,600	5,600	△3,000
01 사무관리비	2,600	5,600	△3,000
○국제화추진협의회 참석수당	2,600	5,600	△3,000
대외협력 사업추진	44,340	45,840	△1,500
대외협력사업추진 운영비	44,340	45,840	△1,500
201 일반운영비	34,340	35,840	△1,500
01 사무관리비	32,340	33,840	△1,500
○일반수용비	32,340	33,840	△1,500
-대외협력 사무실 비품구입	1,500	3,000	△1,500
재정지원	588,722	685,162	△96,440
효율적 예산지원	588,722	685,162	△96,440
P00L예산관리	232,000	300,000	△68,000
201 일반운영비	47,000	100,000	△53,000
01 사무관리비	47,000	100,000	△53,000
○일반수용비(P00L)	47,000	100,000	△53,000
207 연구개발비	185,000	200,000	△15,000
01 연구용역비	185,000	200,000	△15,000
○연구용역비(P00L)	185,000	200,000	△15,000
예산편성	266,602	271,302	△4,700
201 일반운영비	65,000	55,000	10,000
01 사무관리비	65,000	55,000	10,000
○예산관련 인쇄물 제작 등 수용비	65,000	55,000	10,000
202 여비	85,300	100,000	△14,700
04 국제화여비	85,300	100,000	△14,700
○재정집행 유공자 벤치마킹(지방재정 신속 집행 인센티브 등)	85,300	100,000	△14,700
주민참여예산제 운영	20,880	25,720	△4,840
201 일반운영비	18,380	22,000	△3,620
01 사무관리비	8,100	10,000	△1,900
○주민참여예산위원회 참석수당	7,500	9,000	△1,500
○주민참여예산위원회 운영경비	600	1,000	△400
03 행사운영비	10,280	12,000	△1,720
○주민참여예산학교 운영	10,280	12,000	△1,720
301 일반보전금	2,500	3,720	△1,220
11 행사실비지원금	0	720	△720
○주민참여예산위원회 급량비	0	720	△720
14 기타보상금	2,500	3,000	△500
○주민참여예산 포상금	2,500	3,000	△500

부서: 기획예산과
정책: 재정지원
단위: 효율적 예산지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정책공모	28,300	47,200	△18,900
201 일반운영비	1,000	17,200	△16,200
01 사무관리비	1,000	17,200	△16,200
○정책공모 심사위원회 참석수당	1,000	5,200	△4,200
○정책공모 본심사 발표자료 제작 지원	0	12,000	△12,000
202 여비	27,300	30,000	△2,700
04 국제화여비	27,300	30,000	△2,700
○정책공모 선정사업 우수사례 벤치마킹	27,300	30,000	△2,700
재원관리	10,993,647	19,270,239	△8,276,592
예비비	10,993,647	19,270,239	△8,276,592
예비비	10,993,647	19,270,239	△8,276,592
801 예비비	10,993,647	19,270,239	△8,276,592
01 일반예비비	2,000,000	7,245,030	△5,245,030
○일반예비비	2,000,000	7,245,030	△5,245,030
02 재해・재난목적예비비	8,993,647	10,585,209	△1,591,562
○재해재난목적예비비	8,993,647	10,585,209	△1,591,562
03 내부유보금	0	1,440,000	△1,440,000
○내부유보금	0	1,440,000	△1,440,000
행정운영경비(기획예산과)	104,084	107,084	△3,000
기본경비	104,084	107,084	△3,000
기본경비	104,084	107,084	△3,000
202 여비	14,000	17,000	△3,000
01 국내여비	14,000	17,000	△3,000
○기획예산과 업무추진여비	14,000	17,000	△3,000

정보통신과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정보통신과	6,106,563	6,422,939	△316,376
	도 12,637	12,637	0
	시 6,093,926	6,410,302	△316,376
정보통신 운영 및 통계	6,059,411	6,370,787	△311,376
	도 12,637	12,637	0
	시 6,046,774	6,358,150	△311,376
행정정보시스템 관리	443,481	476,926	△33,445
홈페이지 운영	52,152	70,650	△18,498
201 일반운영비	35,743	53,650	△17,907
01 사무관리비	4,750	5,000	△250
○대표홈페이지 클라우드 전환 컨설팅	4,750	5,000	△250
02 공공운영비	30,993	48,650	△17,657
○포천시 대표홈페이지 유지보수비	19,800	37,000	△17,200
○망 연계시스템 및 통합조직도 유지보수비	8,693	9,150	△457
308 자치단체등이전	16,409	17,000	△591
07 자치단체간부담금	16,409	17,000	△591
○홈페이지 장애인 모니터링 사업 부담금	16,409	17,000	△591
행정시스템 운영	188,329	203,276	△14,947
201 일반운영비	22,676	22,876	△200
01 사무관리비	19,800	20,000	△200
○통합행정 실시간 알리미 시스템 구입	19,800	20,000	△200
401 시설비및부대비	8,997	21,000	△12,003
01 시설비	8,997	21,000	△12,003
○디지털조직도 시스템 설치 공사(전기,네트워크 등)	8,997	21,000	△12,003
405 자산취득비	151,256	154,000	△2,744
01 자산및물품취득비	151,256	154,000	△2,744
○디지털조직도 시스템 운영서버 구입	9,728	10,000	△272
○통합행정 실시간 알리미 운영서버 구입	9,728	10,000	△272
○통합스토리지 디스크 증설	19,800	22,000	△2,200
통계조사	167,973	181,005	△13,032
	도 12,637	12,637	0
	시 155,336	168,368	△13,032
통계관리	28,763	31,400	△2,637
201 일반운영비	28,763	31,400	△2,637
01 사무관리비	28,363	31,000	△2,637
○포천시 노인등록통계 작성	20,000	22,000	△2,000
○포천시 주요통계 리플릿 제작	363	1,000	△637
경제통계 통합조사	87,060	97,455	△10,395
101 인건비	22,393	24,222	△1,829
04 기간제근로자등보수	22,393	24,222	△1,829
○사업체조사	22,393	24,222	△1,829

부서: 정보통신과
정책: 정보통신 운영 및 통계
단위: 통계조사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-조사관리자 일급	12,321	12,519	△198
-조사지원관리자 일급	1,562	1,509	53
-입력 및 내검요원 일급	6,787	7,758	△971
-연금지급금	1,723	2,436	△713
201 일반운영비	64,667	73,233	△8,566
01 사무관리비	64,667	73,233	△8,566
○일반수용비	64,667	73,233	△8,566
-사업체조사 조사원 도급수당	60,183	67,233	△7,050
-경제통계통합조사 협조문 제작	0	1,000	△1,000
-홍보용 현수막	1,159	1,500	△341
-보고서 발간	3,325	3,500	△175
공간정보시스템 관리	832,448	843,000	△10,552
공간정보시스템 운영	532,448	543,000	△10,552
201 일반운영비	78,948	87,000	△8,052
01 사무관리비	3,657	4,000	△343
○공간정보시스템 국가기준점 조사	3,657	4,000	△343
02 공공운영비	75,291	83,000	△7,709
○공간정보시스템 통합 유지관리	58,291	63,000	△4,709
○공간정보시스템 운영프로그램(Arc 제품군) 유지관리	17,000	20,000	△3,000
207 연구개발비	292,500	295,000	△2,500
02 전산개발비	292,500	295,000	△2,500
○공간정보시스템 GIS 기능개선 사업 (GIS 프로그램개발비)	292,500	295,000	△2,500
지역정보화 지원	142,261	169,090	△26,829
정보화마을 운영	27,260	30,090	△2,830
101 인건비	26,460	27,090	△630
04 기간제근로자등보수	26,460	27,090	△630
○정보화마을 프로그램 운영 인건비	26,460	27,090	△630
-기본급	21,546	22,176	△630
201 일반운영비	800	1,000	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200
○정보화마을 간판 정비(철거)	800	1,000	△200
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
11 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
○정보화마을 지도자 행사 및 교육 참석지원 등	0	2,000	△2,000
빅데이터 기반 구축	115,001	139,000	△23,999
201 일반운영비	115,001	139,000	△23,999
01 사무관리비	108,351	132,000	△23,649
○민간 데이터(통신사, 카드사 등) 구입	106,351	130,000	△23,649
02 공공운영비	6,650	7,000	△350

부서: 정보통신과
정책: 정보통신 운영 및 통계
단위: 지역정보화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○데이터 분석 시각화시스템 유지보수비	6,650	7,000	△350
정보보호 및 정보자원 관리	1,119,602	1,173,400	△53,798
정보보호 및 개인정보	75,378	83,200	△7,822
201 일반운영비	75,378	83,200	△7,822
01 사무관리비	1,178	2,000	△822
○개인정보보호 교육 교재 제작	1,178	2,000	△822
02 공공운영비	74,200	81,200	△7,000
○유해사이트 차단 시스템 유지보수	0	7,000	△7,000
정보자원 관리	1,033,724	1,079,700	△45,976
201 일반운영비	439,816	476,000	△36,184
01 사무관리비	292,600	296,000	△3,400
○전산시스템 제안서 평가 조달의뢰 평가 위원회 수당	9,600	11,000	△1,400
○마이크로소프트 라이선스 계약	87,093	87,500	△407
○한컴오피스 라이선스 계약	37,855	38,000	△145
○백신 등 연간 라이선스 구입	31,068	32,000	△932
○자산관리솔루션 라이선스 구입	17,987	18,000	△13
○서버 접근제어 솔루션 라이선스 구입	38,997	39,500	△503
02 공공운영비	147,216	180,000	△32,784
○행정정보시스템 장비(H/W)통합 유지보수비	147,216	180,000	△32,784
405 자산취득비	593,908	603,700	△9,792
01 자산및물품취득비	593,908	603,700	△9,792
○노후 인터넷 방화벽 교체	45,241	48,000	△2,759
○노후 도청탐지 시스템 교체	40,774	42,000	△1,226
○노후 서버 개인정보 필터 시스템 교체	29,041	30,000	△959
○시간동기화(NTP) 서버 구입	19,800	22,200	△2,400
○무정전전원장치 교체	13,064	14,000	△936
○전산실 항온항습기 교체	30,231	30,500	△269
○다기능사무기기(PC, 모니터, 프린터) 구입	399,875	400,000	△125
○노후 팩스용 암호장비 교체	15,882	17,000	△1,118
통신 운영관리 및 통신장비 증설	1,520,736	1,618,916	△98,180
통신장비증설	445,100	471,280	△26,180
405 자산취득비	427,100	453,280	△26,180
01 자산및물품취득비	427,100	453,280	△26,180
○통신장비(허브, 스위치) 교체	9,189	10,000	△811
○보안장비(VPN) 교체	21,002	22,680	△1,678
○일반전화용 스위치 장비(SLTM32) 교체	24,250	24,750	△500
○통화자 정보 표시 서버(XML) 교체	8,096	8,800	△704
○웹팩스 시스템 서버교체 및 라이센스 추가 구입	92,564	94,050	△1,486
○스마트 마을방송 시스템 구입	251,929	270,600	△18,671
○노후 전화기 교체	2,970	3,400	△430

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-IP 전화기 구입	2,613	3,000	△387
-IP 전화기 확장버튼 구입	357	400	△43
○사용전검사 광케이블 측정기 키트 구입	17,100	19,000	△1,900
통신운영관리	1,075,636	1,147,636	△72,000
201 일반운영비	1,075,636	1,147,636	△72,000
02 공공운영비	1,067,336	1,139,336	△72,000
○공공요금 및 제세	930,460	1,002,460	△72,000
-전용회선	546,500	558,000	△11,500
-행정전화	150,058	153,490	△3,432
-관용전화	10,860	11,860	△1,000
-공공 와이파이 회선요금	185,212	188,380	△3,168
-스마트마을방송 시스템 회선요금	29,600	81,600	△52,000
-민원담당자 안심콜 통신요금	7,200	8,100	△900
CCTV스마트안심센터 운영	1,832,910	1,908,450	△75,540
CCTV스마트안심센터 운영	821,410	866,950	△45,540
201 일반운영비	534,520	560,950	△26,430
01 사무관리비	95,070	101,500	△6,430
○스마트폰 안전귀가 서비스 구축	41,200	44,000	△2,800
-스마트폰 안전귀가 연계 SW 구입	19,800	22,000	△2,200
-영상 표출 개발 SW 구입	11,400	12,000	△600
○부서별CCTV통합연계	46,370	50,000	△3,630
-CCTV 연계용 라이선스 구입	35,370	39,000	△3,630
02 공공운영비	439,450	459,450	△20,000
○CCTV스마트안심센터 시스템 및 현장 통합 유지보수	437,000	457,000	△20,000
401 시설비및부대비	101,188	102,000	△812
01 시설비	101,188	102,000	△812
○다목적CCTV운영 안내표지판 설치	101,188	102,000	△812
405 자산취득비	185,702	204,000	△18,298
01 자산및물품취득비	185,702	204,000	△18,298
○스마트폰 안전귀가 서비스 서버 구입	48,512	66,000	△17,488
○24시간 영상 저장장치 구입	137,190	138,000	△810
방범 및 다목적 CCTV설치 관리	1,011,500	1,041,500	△30,000
201 일반운영비	480,000	500,000	△20,000
02 공공운영비	480,000	500,000	△20,000
○CCTV 현장 통신 및 전기요금	480,000	500,000	△20,000
401 시설비및부대비	531,500	541,500	△10,000
01 시설비	531,500	541,500	△10,000
○CCTV 현장 노후설비 교체 및 이전설치비	15,500	25,500	△10,000
-CCTV 이전 및 시설 복구비	5,000	15,000	△10,000
행정운영경비(정보통신과)	47,152	52,152	△5,000
기본경비	47,152	52,152	△5,000

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	47,152	52,152	△5,000
202 여비	18,040	23,040	△5,000
01 국내여비	15,160	20,160	△5,000
○정보통신과 업무추진여비	15,160	20,160	△5,000

세 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세정과	875,164	898,164	△23,000
	국 85,888	85,888	0
	도 9,831	9,831	0
	시 779,445	802,445	△23,000
행정운영경비(세정과)	45,000	68,000	△23,000
기본경비	45,000	68,000	△23,000
기본경비	45,000	68,000	△23,000
202 여비	13,600	36,600	△23,000
01 국내여비	13,600	36,600	△23,000
○부서업무추진여비	13,000	36,000	△23,000

징 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 자주재원
단위: 체납관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
징수과	389,953	464,453	△74,500
	도 38,903	38,903	0
	시 351,050	425,550	△74,500
자주재원	350,978	415,478	△64,500
	도 38,903	38,903	0
	시 312,075	376,575	△64,500
체납관리	350,978	415,478	△64,500
	도 38,903	38,903	0
	시 312,075	376,575	△64,500
징수업무 추진지원	142,105	169,105	△27,000
201 일반운영비	136,705	163,705	△27,000
01 사무관리비	40,330	47,330	△7,000
○일반수용비	28,710	35,710	△7,000
-체납고지서(안내문) 위탁출력비	8,200	15,200	△7,000
02 공공운영비	96,375	116,375	△20,000
○우편요금	90,000	110,000	△20,000
세외수입체납관리	27,894	41,894	△14,000
201 일반운영비	27,894	41,894	△14,000
01 사무관리비	22,110	36,110	△14,000
○일반수용비	11,990	25,990	△14,000
-세외수입체납고지서 위탁출력비	1,500	13,500	△12,000
-세외수입 일반고지서 제작비	1,000	3,000	△2,000
세입관리운영	6,636	11,636	△5,000
201 일반운영비	6,100	11,100	△5,000
01 사무관리비	6,100	11,100	△5,000
○기부심사위원회 참석수당	3,300	7,700	△4,400
-출석	1,100	5,500	△4,400
○금고지정심의위원회 참석수당	600	1,200	△600
지방세 운영 지원	0	3,500	△3,500
403 자치단체등자본이전	0	3,500	△3,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	3,500	△3,500
○차세대지방세입정보시스템 연계 체납차량 영치시스템 구조 변경 구축비	0	3,500	△3,500
세외수입 운영 지원	37,800	52,800	△15,000
403 자치단체등자본이전	0	15,000	△15,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	15,000	△15,000
○차세대지방세외수입정보시스템 구축비	0	15,000	△15,000
행정운영경비(징수과)	31,520	41,520	△10,000
기본경비	31,520	41,520	△10,000
기본경비	31,520	41,520	△10,000
202 여비	11,600	21,600	△10,000
01 국내여비	11,600	21,600	△10,000

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○부서업무추진여비	11,600	21,600	△10,000

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 재정운영
단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계과		9,784,920	11,009,022	△1,224,102
	국	125,000	125,000	0
	도	500	500	0
	시	9,659,420	10,883,522	△1,224,102
재정운영		8,597,865	9,818,191	△1,220,326
	국	125,000	125,000	0
	도	500	500	0
	시	8,472,365	9,692,691	△1,220,326
건전재정 운영		161,025	173,062	△12,037
재정운영		66,963	75,100	△8,137
201 일반운영비		59,063	66,400	△7,337
01 사무관리비		45,815	48,400	△2,585
○일반수용비		22,615	25,200	△2,585
-세입세출 결산서 제작		16,482	18,000	△1,518
-세입세출외현금 및 일반회계 반납금 가상계좌 이용 수수료		133	1,200	△1,067
02 공공운영비		13,248	18,000	△4,752
○회계관계공무원 재정보증 보험금		13,248	18,000	△4,752
307 민간이전		0	800	△800
12 민간인위탁교육비		0	800	△800
○결산검사위원 위탁교육비		0	800	△800
재무관리		35,100	39,000	△3,900
201 일반운영비		35,100	39,000	△3,900
01 사무관리비		35,100	39,000	△3,900
○일반수용비		35,100	39,000	△3,900
-부가가치세 환급신고 용역비		17,100	19,000	△1,900
-재무제표 공인회계사 검토 용역비		18,000	20,000	△2,000
국공유재산 관리		776,513	784,513	△8,000
	도	500	500	0
	시	776,013	784,013	△8,000
국공유재산관리(자체)		776,013	784,013	△8,000
201 일반운영비		747,565	755,565	△8,000
02 공공운영비		601,045	609,045	△8,000
○지방재정 공제사업		598,325	606,325	△8,000
-건물시설물 재해복구 공제회비		228,351	236,351	△8,000
차량 및 물품 관리		2,098,044	2,344,140	△246,096
	국	125,000	125,000	0
	시	1,973,044	2,219,140	△246,096
공용차량관리		778,440	846,440	△68,000
201 일반운영비		507,380	537,380	△30,000
02 공공운영비		482,000	512,000	△30,000
○차량운영 및 유지관리비		296,000	326,000	△30,000

부서: 회계과
정책: 재정운영
단위: 차량 및 물품 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ유류대	188,000	218,000	△30,000
405 자산취득비	253,000	291,000	△38,000
01 자산및물품취득비	253,000	291,000	△38,000
○공용차량 신규(교체)구입	249,000	287,000	△38,000
ㅡ픽업트럭	80,000	118,000	△38,000
전기자동차 구매(자체)	1,021,904	1,200,000	△178,096
405 자산취득비	1,021,904	1,200,000	△178,096
01 자산및물품취득비	1,021,904	1,200,000	△178,096
○전기자동차 구입(시비)	1,021,904	1,200,000	△178,096
공공시설 유지관리	5,562,283	6,516,476	△954,193
청사 유지관리	3,492,076	3,495,476	△3,400
405 자산취득비	24,000	27,400	△3,400
01 자산및물품취득비	24,000	27,400	△3,400
○2급 관사 물품구입	2,600	6,000	△3,400
포천동 행정복지센터 건립	1,565,207	2,516,000	△950,793
401 시설비및부대비	1,565,207	2,516,000	△950,793
01 시설비	1,565,207	2,516,000	△950,793
○포천동 행정복지센터 건립공사	1,565,207	2,516,000	△950,793
ㅡ토지매입비	1,556,491	2,500,000	△943,509
ㅡ감정평가수수료 등	8,716	16,000	△7,284
행정운영경비(회계과)	153,760	157,536	△3,776
기본경비	153,760	157,536	△3,776
기본경비	153,760	157,536	△3,776
201 일반운영비	25,600	29,376	△3,776
01 사무관리비	25,600	29,376	△3,776
○급량비	4,000	7,776	△3,776

민 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민원과	2,121,092	2,449,730	△328,638
	국 69,464	69,464	0
	시 2,051,628	2,380,266	△328,638
주민 행정 편의 도모	2,054,853	2,365,589	△310,736
	국 53,065	53,065	0
	시 2,001,788	2,312,524	△310,736
고객만족의 민원행정 추진	1,910,195	2,211,245	△301,050
ONE-STOP 민원 행정 추진	346,652	419,652	△73,000
101 인건비	68,008	97,608	△29,600
04 기간제근로자등보수	68,008	97,608	△29,600
○민원실 안전요원 및 민원상담관 인부임	68,008	97,608	△29,600
-기본급	68,008	81,144	△13,136
-주휴수당	0	14,112	△14,112
-연차휴급 미사용수당	0	2,352	△2,352
201 일반운영비	199,494	213,294	△13,800
01 사무관리비	71,814	77,514	△5,700
○민원서비스 친절도 평가	19,800	22,000	△2,200
○민원 만족도 조사	14,400	15,000	△600
○위원회 참석 수당	1,500	4,400	△2,900
02 공공운영비	127,680	135,780	△8,100
○시설장비유지비	122,780	129,780	△7,000
-통합민원발급기 유지보수비	22,200	25,200	△3,000
-무인민원발급기 유지보수비	94,400	98,400	△4,000
○내민원처리 바로알림시스템 문자 발송비	4,900	6,000	△1,100
405 자산취득비	66,500	96,100	△29,600
01 자산및물품취득비	66,500	96,100	△29,600
○순번 대기 키오스크 구입	0	29,600	△29,600
쾌적한 민원실 조성	35,500	100,900	△65,400
201 일반운영비	10,500	13,800	△3,300
01 사무관리비	10,500	13,800	△3,300
○일반수용비	10,500	13,800	△3,300
-정수기 및 공기청정기 유지관리비	3,000	3,600	△600
-책읽당 도서구입	600	800	△200
-화단관리	700	2,000	△1,300
-민원실 환경관리	1,200	2,400	△1,200
401 시설비및부대비	10,000	54,000	△44,000
01 시설비	10,000	54,000	△44,000
○종합민원실 민원접수처리대 설치	0	22,000	△22,000
○민원편의시설(인터넷 검색실, 수유실 등) 설치 공사	0	22,000	△22,000
405 자산취득비	15,000	33,100	△18,100
01 자산및물품취득비	15,000	33,100	△18,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○민원실 환경개선 가구 구입(민원인용 의자, 책상 등)	0	18,100	△18,100
포천시 민원콜센터 구축 및 운영	1,522,043	1,684,693	△162,650
201 일반운영비	331,385	358,985	△27,600
01 사무관리비	324,485	352,085	△27,600
○임차료	7,750	13,350	△5,600
-민원콜센터 사무실 임차료 등	7,300	12,900	△5,600
○민원콜센터 구축 S/W 구입(조달청 직접구입)	282,235	302,235	△20,000
○일반수용비	19,900	21,900	△2,000
-민원콜센터 운영비	1,075	1,800	△725
-무인경비 및 CCTV용역	275	450	△175
-사무실 방역소독	550	1,650	△1,100
207 연구개발비	412,830	415,030	△2,200
01 연구용역비	19,800	22,000	△2,200
○민원콜센터 구축 전략 수립 용역	19,800	22,000	△2,200
307 민간이전	25,650	140,000	△114,350
05 민간위탁금	25,650	140,000	△114,350
○민원콜센터 민간위탁 운영비	25,650	140,000	△114,350
401 시설비및부대비	63,200	81,700	△18,500
01 시설비	63,200	76,200	△13,000
○민원콜센터 구축 리모델링 및 전기,통신공사 등	63,200	76,200	△13,000
03 시설부대비	0	5,500	△5,500
○민원콜센터 구축 리모델링 부대비용	0	5,500	△5,500
주민등록·인감 및 새로운 가족관계 등록제도 운영	144,658	154,344	△9,686
	국 53,065	53,065	0
	시 91,593	101,279	△9,686
주민등록 및 인감업무 추진	78,093	85,279	△7,186
201 일반운영비	56,104	63,290	△7,186
01 사무관리비	48,140	53,040	△4,900
○일반수용비	48,140	53,040	△4,900
-주민등록증 발급수수료(신규 및 재발급)	30,000	33,600	△3,600
-인감증명서 발급용지 구입	4,160	5,460	△1,300
02 공공운영비	7,964	10,250	△2,286
○공공요금 및 제세	7,964	10,250	△2,286
-인감 및 통합민원발급담당자 보증보험 가입	5,650	7,650	△2,000
-여권업무 민원담당자 보증보험 가입	514	800	△286
전입자지원사업 추진	13,500	16,000	△2,500
301 일반보전금	13,500	16,000	△2,500
14 기타보상금	13,500	16,000	△2,500
○전입지원금	13,500	16,000	△2,500
-전입대학생 생활안정장학금	4,750	6,000	△1,250

부서: 민원과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 주민등록·인감 및 새로운 가족관계 등록제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-제대군인 정착장려금	8,750	10,000	△1,250
행정운영경비(민원과)	66,239	84,141	△17,902
	국 16,399	16,399	0
	시 49,840	67,742	△17,902
기본경비	30,040	47,942	△17,902
기본경비	30,040	47,942	△17,902
202 여비	2,360	20,160	△17,800
01 국내여비	2,360	20,160	△17,800
○민원과업무추진 여비	2,360	20,160	△17,800
405 자산취득비	8,848	8,950	△102
01 자산및물품취득비	8,848	8,950	△102
○복사기 구입	8,848	8,950	△102

토지정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 도시개발
단위: 신뢰받는 지적행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
토지정보과		3,808,638	3,840,558	△31,920
	국	333,562	333,562	0
	도	18,658	18,658	0
	시	3,456,418	3,488,338	△31,920
도시개발		3,613,606	3,620,406	△6,800
	국	265,324	265,324	0
	도	18,658	18,658	0
	시	3,329,624	3,336,424	△6,800
신뢰받는 지적행정 추진		3,316,116	3,322,916	△6,800
	국	265,324	265,324	0
	시	3,050,792	3,057,592	△6,800
지적업무 추진 및 토지종합 정보망 관리		506,128	512,928	△6,800
201 일반운영비		389,598	396,398	△6,800
02 공공운영비		124,185	130,985	△6,800
○시설장비 유지비		121,710	128,510	△6,800
-영구지적물 유지보수		50,000	56,800	△6,800
행정운영경비(토지정보과)		37,824	62,944	△25,120
기본경비		37,824	62,944	△25,120
기본경비		37,824	62,944	△25,120
202 여비		8,000	33,120	△25,120
01 국내여비		8,000	33,120	△25,120
○토지정보과 업무추진 여비		8,000	33,120	△25,120

복지환경국

복지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		43,265,480	43,754,485	△489,005
	국	22,023,410	21,606,486	416,924
	균	828,900	828,900	0
	도	4,199,454	4,147,104	52,350
	시	16,213,716	17,171,995	△958,279
보훈관리 및 시민복지지원서비스		9,429,001	10,023,469	△594,468
	균	666,268	666,268	0
	도	995,156	995,156	0
	시	7,767,577	8,362,045	△594,468
보훈 및 시민복지지원서비스		6,588,992	7,078,900	△489,908
	도	584,628	584,628	0
	시	6,004,364	6,494,272	△489,908
보훈회관 운영		66,412	73,912	△7,500
201 일반운영비		44,200	50,200	△6,000
01 사무관리비		17,900	20,900	△3,000
○보훈회관 사무관리비		17,900	20,900	△3,000
-운영소모품 등 구입		8,000	10,000	△2,000
-보훈회관 프로그램 운영		1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비		20,800	22,300	△1,500
○보훈회관 공공운영비		20,800	22,300	△1,500
-전기요금		14,000	15,000	△1,000
-건물유지관리비		5,500	6,000	△500
03 행사운영비		5,500	7,000	△1,500
○보훈회관 프로그램 운영보상금		5,500	7,000	△1,500
-강사료 등 지원		5,500	7,000	△1,500
301 일반보전금		1,500	3,000	△1,500
11 행사실비지원금		1,500	3,000	△1,500
○보훈회관 프로그램 운영보상금		1,500	3,000	△1,500
-보훈 프로그램 참여자 간식비		1,500	3,000	△1,500
현충행사 및 유공자 예우		5,391,472	5,873,880	△482,408
201 일반운영비		7,280	8,000	△720
01 사무관리비		280	1,000	△720
○보훈단체 및 유공자 공로패 제작		280	1,000	△720
301 일반보전금		5,336,192	5,817,880	△481,688
03 사회보장적수혜금(지방재원)		5,332,880	5,812,880	△480,000
○포천시 보훈수당 등		5,306,000	5,786,000	△480,000
-보훈명예수당		2,760,000	2,880,000	△120,000
-참전명예수당		1,920,000	2,280,000	△360,000
11 행사실비지원금		3,312	5,000	△1,688
○현충일추념식 실비보상		2,312	4,000	△1,688
지역사회복지 체계 구축		2,840,009	2,944,569	△104,560
	균	666,268	666,268	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	410,528	410,528	0
	시	1,763,213	1,867,773	△104,560
종합사회복지관종사자 장기근속수당		6,600	9,960	△3,360
301 일반보전금		6,600	9,960	△3,360
03 사회보장적수혜금(지방재원)		6,600	9,960	△3,360
○종합사회복지관 종사자 장기근속수당		6,600	9,960	△3,360
-7년이상		2,520	5,880	△3,360
무한돌봄 희망복지센터 운영(자체)		13,200	14,400	△1,200
301 일반보전금		1,200	2,400	△1,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,200	2,400	△1,200
○무한돌봄 희망복지센터 종사자 장기근속 수당 지원		1,200	2,400	△1,200
-2년이상 5년미만		360	720	△360
-7년이상		840	1,680	△840
지역사회서비스투자사업(자체)		0	100,000	△100,000
308 자치단체등이전		0	100,000	△100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		0	100,000	△100,000
○지역사회서비스 투자사업비		0	100,000	△100,000
취약계층 보호		2,997,121	2,638,747	358,374
	국	1,660,374	1,382,674	277,700
	도	422,457	379,630	42,827
	시	914,290	876,443	37,847
취약계층 보호		2,997,121	2,638,747	358,374
	국	1,660,374	1,382,674	277,700
	도	422,457	379,630	42,827
	시	914,290	876,443	37,847
코로나 생활지원비 지원사업		297,748	267,748	30,000
	국	148,874	133,874	15,000
	도	99,150	89,160	9,990
	시	49,724	44,714	5,010
301 일반보전금		297,748	267,748	30,000
	국	148,874	133,874	15,000
	도	99,150	89,160	9,990
	시	49,724	44,714	5,010
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		297,748	267,748	30,000
○생활지원비 지원사업		297,748	267,748	30,000
	국	148,874	133,874	15,000
	도	99,150	89,160	9,990
	시	49,724	44,714	5,010
긴급지원사업		1,889,374	1,561,000	328,374
	국	1,511,500	1,248,800	262,700
	도	188,937	156,100	32,837
	시	188,937	156,100	32,837

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호
단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		1,889,374	1,561,000	328,374
	국	1,511,500	1,248,800	262,700
	도	188,937	156,100	32,837
	시	188,937	156,100	32,837
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,889,374	1,561,000	328,374
○긴급지원사업		1,889,374	1,561,000	328,374
	국	1,511,500	1,248,800	262,700
	도	188,937	156,100	32,837
	시	188,937	156,100	32,837
국민기초생활보장		26,032,916	25,984,895	48,021
	국	20,363,036	20,223,812	139,224
	도	2,765,237	2,755,714	9,523
	시	2,904,643	3,005,369	△100,726
저소득층 기본생활권 보장		23,499,445	23,544,019	△44,574
	국	18,456,786	18,438,360	18,426
	도	2,580,940	2,580,940	0
	시	2,461,719	2,524,719	△63,000
정부양곡 택배비 지원		127,366	108,940	18,426
	국	127,366	108,940	18,426
301 일반보전금		127,366	108,940	18,426
	국	127,366	108,940	18,426
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		127,366	108,940	18,426
○정부양곡 택배비 지원(성립전2차)		18,426	0	18,426
	국	18,426	0	18,426
노숙인 구호		2,000	6,000	△4,000
301 일반보전금		2,000	6,000	△4,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,000	6,000	△4,000
○노숙인 등 환자 진료비 간병수당 구호		2,000	6,000	△4,000
저소득 주민 건강보험료 지원		68,542	127,542	△59,000
301 일반보전금		68,542	127,542	△59,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		68,542	127,542	△59,000
○저소득 주민 건강보험료 지원		68,542	127,542	△59,000
저소득층 자활 · 자립 지원		2,533,471	2,440,876	92,595
	국	1,906,250	1,785,452	120,798
	도	184,297	174,774	9,523
	시	442,924	480,650	△37,726
자활근로사업		1,598,905	1,482,604	116,301
	국	1,286,127	1,186,083	100,044
	도	96,459	88,956	7,503
	시	216,319	207,565	8,754
301 일반보전금		91,000	88,000	3,000
	국	72,800	70,400	2,400
	도	5,460	5,280	180

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	12,740	12,320	420
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		91,000	88,000	3,000
○자활근로사업(지자체 직접사업)(성립전3차)		2,580	0	2,580
	국	2,400	0	2,400
	도	180	0	180
○자활근로사업(지자체 직접사업)		88,420	88,000	420
	국	70,400	70,400	0
	도	5,280	5,280	0
	시	12,740	12,320	420
307 민간이전		1,507,905	1,394,604	113,301
	국	1,213,327	1,115,683	97,644
	도	90,999	83,676	7,323
	시	203,579	195,245	8,334
05 민간위탁금		1,507,905	1,394,604	113,301
○자활근로사업(지역자활센터)(성립전3차)		104,967	0	104,967
	국	97,644	0	97,644
	도	7,323	0	7,323
○자활근로사업(지역자활센터)		1,402,938	1,394,604	8,334
	국	1,115,683	1,115,683	0
	도	83,676	83,676	0
	시	203,579	195,245	8,334
지역자활센터 운영		299,063	286,563	12,500
	국	209,344	200,594	8,750
	도	26,915	25,790	1,125
	시	62,804	60,179	2,625
307 민간이전		299,063	286,563	12,500
	국	209,344	200,594	8,750
	도	26,915	25,790	1,125
	시	62,804	60,179	2,625
05 민간위탁금		299,063	286,563	12,500
○지역자활센터 운영		299,063	286,563	12,500
	국	209,344	200,594	8,750
	도	26,915	25,790	1,125
	시	62,804	60,179	2,625
지역자활센터 종사자 특수근무수당 지원(자체)		5,400	6,600	△1,200
301 일반보전금		5,400	6,600	△1,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)		5,400	6,600	△1,200
○지역자활센터 종사자(계약직)특수근무수당		5,400	6,600	△1,200
-5년미만		0	1,200	△1,200
증축청사 카페 인테리어 공사		0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비		0	50,000	△50,000
01 시설비		0	50,000	△50,000
○증축청사 카페 인테리어 공사		0	50,000	△50,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청년저축계좌		25,279	25,262	17
	국	20,222	20,209	13
	도	1,517	1,516	1
	시	3,540	3,537	3
308 자치단체등이전		25,279	25,262	17
	국	20,222	20,209	13
	도	1,517	1,516	1
	시	3,540	3,537	3
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		25,279	25,262	17
○청년저축계좌		25,279	25,262	17
	국	20,222	20,209	13
	도	1,517	1,516	1
	시	3,540	3,537	3
청년내일저축계좌(차상위 이하)		119,675	56,990	62,685
	국	95,745	45,592	50,153
	도	7,175	3,419	3,756
	시	16,755	7,979	8,776
308 자치단체등이전		119,675	56,990	62,685
	국	95,745	45,592	50,153
	도	7,175	3,419	3,756
	시	16,755	7,979	8,776
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		119,675	56,990	62,685
○청년내일저축계좌(차상위 이하)		119,675	56,990	62,685
	국	95,745	45,592	50,153
	도	7,175	3,419	3,756
	시	16,755	7,979	8,776
청년내일저축계좌(차상위 초과)		183,823	231,531	△47,708
	국	147,063	185,225	△38,162
	도	11,030	13,892	△2,862
	시	25,730	32,414	△6,684
308 자치단체등이전		183,823	231,531	△47,708
	국	147,063	185,225	△38,162
	도	11,030	13,892	△2,862
	시	25,730	32,414	△6,684
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		183,823	231,531	△47,708
○청년내일저축계좌(차상위 초과)		183,823	231,531	△47,708
	국	147,063	185,225	△38,162
	도	11,030	13,892	△2,862
	시	25,730	32,414	△6,684
행정운영경비(복지정책과)		358,647	396,647	△38,000
	균	162,632	162,632	0
	도	16,604	16,604	0
	시	179,411	217,411	△38,000

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	49,284	87,284	△38,000
기본경비	49,284	87,284	△38,000
201 일반운영비	26,464	30,464	△4,000
01 사무관리비	26,464	30,464	△4,000
○일반수용비	18,400	22,400	△4,000
202 여비	8,480	42,480	△34,000
01 국내여비	6,320	40,320	△34,000
○업무추진여비	6,320	40,320	△34,000
재무활동(복지정책과)	4,447,795	4,710,727	△262,932
내부거래지출(일반회계)	2,117,306	2,436,120	△318,814
내부거래지출(일반회계)	2,117,306	2,436,120	△318,814
701 기타회계등전출금	2,117,306	2,436,120	△318,814
01 기타회계전출금	2,117,306	2,436,120	△318,814
○의료급여특별회계 전출금	2,117,306	2,436,120	△318,814
보전지출(일반회계)	2,330,489	2,274,607	55,882
보전지출(일반회계)	2,330,489	2,274,607	55,882
802 반환금기타	2,330,489	2,274,607	55,882
01 국고보조금반환금	1,628,537	1,578,749	49,788
○정부양곡 택배비 지원 집행잔액	3,839	0	3,839
○수급자의 탈수급지원 집행잔액	29,078	0	29,078
○수급자의 탈수급지원 발생이자	167	0	167
○수급자의 탈수급지원 과년도환수액(2021년~기타)	13,748	0	13,748
○코로나 생활지원비 지원사업 이자(추가)	2,956	0	2,956
02 시・도비보조금반환금	701,952	695,858	6,094
○경기 먹거리 그냥드림 코너 운영지원 도비 보조금 집행잔액	941	0	941
○수급자의 탈수급지원 집행잔액	2,182	0	2,182
○수급자의 탈수급지원 발생이자	13	0	13
○수급자의 탈수급지원 과년도환수액(2021년~기타)	1,032	0	1,032
○코로나 생활지원비 지원사업 이자(추가)	1,926	0	1,926

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 의료급여기금특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		2,635,298	2,972,112	△336,814
	국	319,680	319,680	0
	도	55,944	55,944	0
	시	2,259,674	2,596,488	△336,814
국민기초생활보장		2,497,928	2,834,742	△336,814
	국	319,680	319,680	0
	도	55,944	55,944	0
	시	2,122,304	2,459,118	△336,814
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)		2,497,928	2,834,742	△336,814
	국	319,680	319,680	0
	도	55,944	55,944	0
	시	2,122,304	2,459,118	△336,814
의료급여사업 행정비 지원		11,500	11,500	0
	국	9,200	9,200	0
	도	1,610	1,610	0
	시	690	690	0
201 일반운영비		7,730	6,730	1,000
	국	6,184	5,384	800
	도	1,082	943	139
	시	464	403	61
01 사무관리비		7,730	6,730	1,000
○의료급여지원 행정비(과목변경)		7,730	6,730	1,000
	국	6,184	5,384	800
	도	1,082	943	139
	시	464	403	61
202 여비		2,400	3,400	△1,000
	국	1,920	2,720	△800
	도	336	475	△139
	시	144	205	△61
01 국내여비		2,400	3,400	△1,000
○의료급여관리사 국내여비(무기)(과목변경)		2,400	3,400	△1,000
	국	1,920	2,720	△800
	도	336	475	△139
	시	144	205	△61
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비		2,089,560	2,408,374	△318,814
308 자치단체등이전		2,089,560	2,408,374	△318,814
07 자치단체간부담금		2,089,560	2,408,374	△318,814
○의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비		2,089,560	2,408,374	△318,814
예비비		5,000	23,000	△18,000
801 예비비		5,000	23,000	△18,000
01 일반예비비		5,000	23,000	△18,000
○예비비		5,000	23,000	△18,000

여성가족과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 지원
단위: 여성발전 종합시책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
여성가족과	66,938,359	67,474,158	△535,799
	국 22,387,611	22,241,045	146,566
	균 1,374,258	1,418,127	△43,869
	기 2,383,834	2,965,026	△581,192
	도 19,152,145	18,879,058	273,087
	시 21,640,511	21,970,902	△330,391
여성복지 지원	1,719,546	1,747,942	△28,396
	균 355,550	355,550	0
	기 76,920	76,920	0
	도 348,519	348,519	0
	시 938,557	966,953	△28,396
여성발전 종합시책	1,339,676	1,366,992	△27,316
	균 355,550	355,550	0
	도 238,382	238,382	0
	시 745,744	773,060	△27,316
여성의 사회참여 확대	27,400	31,400	△4,000
201 일반운영비	11,000	15,000	△4,000
01 사무관리비	11,000	15,000	△4,000
○공무원 등 위탁교육비	9,300	12,600	△3,300
-전직원 4대폭력 예방교육(법정의무교육)	4,000	7,000	△3,000
-성별영향분석평가 업무(사업) 담당교육	1,300	1,600	△300
○성별영향평가위원회 심사수당	700	1,400	△700
일본군위안부 피해자 기림의 날 행사 운영	4,750	5,000	△250
201 일반운영비	4,750	5,000	△250
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○일본군위안부 피해자 기림의 날 행사	4,750	5,000	△250
여성친화도시조성	20,260	31,060	△10,800
201 일반운영비	13,100	14,100	△1,000
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○여성친화기업 4대폭력예방 교육	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	2,160	6,960	△4,800
14 기타보상금	1,200	6,000	△4,800
○여성친화도시 시민참여단 활동보상비	1,200	6,000	△4,800
402 민간자본이전	5,000	10,000	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	10,000	△5,000
○여성친화기업 환경개선비	5,000	10,000	△5,000
포천도시공사 운영	317,259	327,515	△10,256
309 전출금	317,259	327,515	△10,256
01 공사・공단경상전출금	317,259	327,515	△10,256
○도시공사(여성회관)경상전출금	317,259	327,515	△10,256
여성회관 리모델링 사업	17,460	19,470	△2,010
401 시설비및부대비	17,460	19,470	△2,010

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 지원
단위: 여성발전 종합시책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		17,460	19,470	△2,010
○여성회관 구조안전진단(내진성능평가)		17,460	19,470	△2,010
여성폭력 예방 및 피해자 지원		379,870	380,950	△1,080
	기	76,920	76,920	0
	도	110,137	110,137	0
	시	192,813	193,893	△1,080
여성폭력 관련시설 종사자 장기근속수당		2,400	3,480	△1,080
301 일반보전금		2,400	3,480	△1,080
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,400	3,480	△1,080
○여성폭력 관련시설 종사자 장기근속수당		2,400	3,480	△1,080
-(2년 이상 5년 미만)		720	1,800	△1,080
가족 및 다문화가족 지원		7,457,412	8,338,557	△881,145
	국	1,628,701	1,628,701	0
	기	2,246,014	2,827,206	△581,192
	도	734,295	806,944	△72,649
	시	2,848,402	3,075,706	△227,304
가족 지원		2,255,152	2,260,917	△5,765
	국	1,012,501	1,012,501	0
	기	256,320	256,320	0
	도	303,283	303,283	0
	시	683,048	688,813	△5,765
가족센터 종사자 장기근속수당		5,410	7,920	△2,510
301 일반보전금		5,410	7,920	△2,510
03 사회보장적수혜금(지방재원)		5,410	7,920	△2,510
○가족센터 종사자 장기근속수당		5,410	7,920	△2,510
-(2년 이상 5년 미만)		703	1,080	△377
-(5년 이상 7년 미만)		1,190	1,800	△610
-(7년 이상)		3,517	5,040	△1,523
경기육아나눔터 리모델링		24,294	27,549	△3,255
201 일반운영비		4,584	5,000	△416
01 사무관리비		4,584	5,000	△416
○경기육아나눔터 리모델링		4,584	5,000	△416
401 시설비및부대비		19,710	22,549	△2,839
01 시설비		19,710	22,549	△2,839
○경기육아나눔터 리모델링		19,710	22,549	△2,839
한부모가족 지원		2,472,302	3,198,792	△726,490
	기	1,852,440	2,433,632	△581,192
	도	278,691	351,340	△72,649
	시	341,171	413,820	△72,649
아동양육비 지원(저소득 한부모가족)		2,276,810	3,003,300	△726,490
	기	1,821,448	2,402,640	△581,192
	도	227,681	300,330	△72,649

부서: 여성가족과
정책: 가족 및 다문화가족 지원
단위: 한부모가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	227,681	300,330	△72,649
301 일반보전금		2,276,810	3,003,300	△726,490
	기	1,821,448	2,402,640	△581,192
	도	227,681	300,330	△72,649
	시	227,681	300,330	△72,649
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,276,810	3,003,300	△726,490
○아동양육비 지원(저소득한부모가족)		2,276,810	3,003,300	△726,490
	기	1,821,448	2,402,640	△581,192
	도	227,681	300,330	△72,649
	시	227,681	300,330	△72,649
영유아기 집중 투자사업		2,342,620	2,488,000	△145,380
	국	616,200	616,200	0
	도	99,540	99,540	0
	시	1,626,880	1,772,260	△145,380
출생아 건강보험 가입지원		207,120	240,000	△32,880
307 민간이전		207,120	240,000	△32,880
06 보험금		207,120	240,000	△32,880
○출생아 건강보험 가입지원		207,120	240,000	△32,880
-출생아 건강보험료		207,120	240,000	△32,880
출산축하금 지원		1,187,500	1,300,000	△112,500
301 일반보전금		1,187,500	1,300,000	△112,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,187,500	1,300,000	△112,500
○출산축하금 지급		1,187,500	1,300,000	△112,500
-첫째아		205,000	240,000	△35,000
-둘째아		585,000	630,000	△45,000
-셋째아		350,000	375,000	△25,000
-넷째아		47,500	55,000	△7,500
다문화가족 지원		387,338	390,848	△3,510
	기	137,254	137,254	0
	도	52,781	52,781	0
	시	197,303	200,813	△3,510
다문화가족 지원		33,390	36,900	△3,510
201 일반운영비		5,490	6,400	△910
01 사무관리비		900	1,600	△700
○다문화가족지원협의회 참석수당		900	1,600	△700
02 공공운영비		4,590	4,800	△210
○결혼이주여성 쉼터 관리비		990	1,200	△210
301 일반보전금		1,400	4,000	△2,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,400	4,000	△2,600
○다문화가정자녀 입학장려금 지원		1,400	4,000	△2,600
영유아 복지		41,533,493	40,807,178	726,315
	국	15,640,801	15,212,235	428,566

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	15,722,529	15,321,016	401,513
	시	10,170,163	10,273,927	△103,764
보육의 질 향상을 위한 어린이집 지원		16,298,422	15,931,402	367,020
	국	5,212,601	5,152,287	60,314
	도	5,284,778	4,982,410	302,368
	시	5,801,043	5,796,705	4,338
공공형 어린이집 운영비(전환사업)		820,264	827,331	△7,067
	도	615,198	620,498	△5,300
	시	205,066	206,833	△1,767
307 민간이전		820,264	827,331	△7,067
	도	615,198	620,498	△5,300
	시	205,066	206,833	△1,767
10 사회복지시설법정운영비보조		820,264	827,331	△7,067
○공공형 어린이집 운영비		820,264	827,331	△7,067
	도	615,198	620,498	△5,300
	시	205,066	206,833	△1,767
공공형어린이집 조리원 인건비 지원(전환사업)		119,600	124,800	△5,200
	도	59,800	62,400	△2,600
	시	59,800	62,400	△2,600
307 민간이전		119,600	124,800	△5,200
	도	59,800	62,400	△2,600
	시	59,800	62,400	△2,600
10 사회복지시설법정운영비보조		119,600	124,800	△5,200
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원		119,600	124,800	△5,200
	도	59,800	62,400	△2,600
	시	59,800	62,400	△2,600
공공형 어린이집 운영 활성화(전환사업)		296,936	301,936	△5,000
	도	148,468	150,968	△2,500
	시	148,468	150,968	△2,500
307 민간이전		296,936	301,936	△5,000
	도	148,468	150,968	△2,500
	시	148,468	150,968	△2,500
10 사회복지시설법정운영비보조		296,936	301,936	△5,000
○공공형 어린이집 운영 활성화		296,936	301,936	△5,000
	도	148,468	150,968	△2,500
	시	148,468	150,968	△2,500
국공립법인 교직원 인건비		4,799,408	4,330,156	469,252
	국	2,399,704	2,165,078	234,626
	도	1,199,852	1,082,539	117,313
	시	1,199,852	1,082,539	117,313
307 민간이전		4,799,408	4,330,156	469,252
	국	2,399,704	2,165,078	234,626
	도	1,199,852	1,082,539	117,313

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,199,852	1,082,539	117,313
10 사회복지시설법정운영비보조		4,799,408	4,330,156	469,252
○국공립법인 교직원 인건비		4,688,981	4,330,156	358,825
	국	2,326,086	2,165,078	161,008
	도	1,163,043	1,082,539	80,504
	시	1,199,852	1,082,539	117,313
○국공립법인 교직원 인건비(성립전2차)		110,427	0	110,427
	국	73,618	0	73,618
	도	36,809	0	36,809
영아전담 등 교직원 인건비		1,312,347	1,334,147	△21,800
	국	656,173	667,073	△10,900
	도	328,087	333,537	△5,450
	시	328,087	333,537	△5,450
307 민간이전		1,242,747	1,264,547	△21,800
	국	621,373	632,273	△10,900
	도	310,687	316,137	△5,450
	시	310,687	316,137	△5,450
10 사회복지시설법정운영비보조		1,242,747	1,264,547	△21,800
○영아전담 등 교직원 인건비		1,242,747	1,264,547	△21,800
	국	621,373	632,273	△10,900
	도	310,687	316,137	△5,450
	시	310,687	316,137	△5,450
담임교사지원비		1,170,000	1,049,880	120,120
	국	585,000	524,940	60,060
	도	292,500	262,470	30,030
	시	292,500	262,470	30,030
301 일반보전금		1,170,000	1,049,880	120,120
	국	585,000	524,940	60,060
	도	292,500	262,470	30,030
	시	292,500	262,470	30,030
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,170,000	1,049,880	120,120
○담임교사지원비		1,170,000	1,049,880	120,120
	국	585,000	524,940	60,060
	도	292,500	262,470	30,030
	시	292,500	262,470	30,030
농촌보육교사 특별근무수당		497,000	463,320	33,680
	국	248,500	231,660	16,840
	도	124,250	115,830	8,420
	시	124,250	115,830	8,420
301 일반보전금		497,000	463,320	33,680
	국	248,500	231,660	16,840
	도	124,250	115,830	8,420
	시	124,250	115,830	8,420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		497,000	463,320	33,680
○농촌보육교사 특별근무수당		497,000	463,320	33,680
	국	248,500	231,660	16,840
	도	124,250	115,830	8,420
	시	124,250	115,830	8,420
보조교사 인건비		2,020,000	2,494,460	△474,460
	국	1,010,000	1,247,230	△237,230
	도	505,000	623,615	△118,615
	시	505,000	623,615	△118,615
307 민간이전		2,020,000	2,494,460	△474,460
	국	1,010,000	1,247,230	△237,230
	도	505,000	623,615	△118,615
	시	505,000	623,615	△118,615
10 사회복지시설법정운영비보조		2,020,000	2,494,460	△474,460
○보조교사 인건비		2,020,000	2,494,460	△474,460
	국	1,010,000	1,247,230	△237,230
	도	505,000	623,615	△118,615
	시	505,000	623,615	△118,615
어린이집교원보수교육		5,000	6,000	△1,000
	국	2,500	3,000	△500
	도	1,250	1,500	△250
	시	1,250	1,500	△250
307 민간이전		5,000	6,000	△1,000
	국	2,500	3,000	△500
	도	1,250	1,500	△250
	시	1,250	1,500	△250
11 사회복지사업보조		5,000	6,000	△1,000
○어린이집교원보수교육		5,000	6,000	△1,000
	국	2,500	3,000	△500
	도	1,250	1,500	△250
	시	1,250	1,500	△250
어린이집 환경개선(자체)		29,834	30,000	△166
401 시설비및부대비		29,834	30,000	△166
01 시설비		29,834	30,000	△166
○국공립어린이집 환경개선사업		29,834	30,000	△166
가정민간어린이집 조리원 인건비 지원(자체)		66,000	72,000	△6,000
307 민간이전		66,000	72,000	△6,000
10 사회복지시설법정운영비보조		66,000	72,000	△6,000
○가정민간어린이집 조리원 인건비 지원		66,000	72,000	△6,000
육아종합지원센터 운영		686,501	688,210	△1,709
401 시설비및부대비		15,291	17,000	△1,709
01 시설비		15,291	17,000	△1,709

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○통합육아지원센터 지형현황 측량	15,291	17,000	△1,709
육아종합지원센터 종사자 처우개선비	7,150	7,200	△50
301 일반보전금	7,150	7,200	△50
03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,150	7,200	△50
○육아종합지원센터 종사자 처우개선비	7,150	7,200	△50
육아종합지원센터 종사자 장기근속수당	2,060	2,880	△820
301 일반보전금	2,060	2,880	△820
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,060	2,880	△820
○육아종합지원센터 종사자 장기근속수당	2,060	2,880	△820
-(2년 이상 5년 미만)	2,060	2,880	△820
대체교사 인건비	332,084	337,248	△5,164
	국 166,042	168,624	△2,582
	도 83,021	84,312	△1,291
	시 83,021	84,312	△1,291
307 민간이전	332,084	337,248	△5,164
	국 166,042	168,624	△2,582
	도 83,021	84,312	△1,291
	시 83,021	84,312	△1,291
05 민간위탁금	332,084	337,248	△5,164
○대체교사 인건비	332,084	337,248	△5,164
	국 166,042	168,624	△2,582
	도 83,021	84,312	△1,291
	시 83,021	84,312	△1,291
야간연장 보육아동 석식비 지원	24,700	31,200	△6,500
307 민간이전	24,700	31,200	△6,500
11 사회복지사업보조	24,700	31,200	△6,500
○야간연장 보육아동 석식비 지원	24,700	31,200	△6,500
어린이집 정밀안전진단 용역비(일동어린이집)	13,563	15,070	△1,507
401 시설비및부대비	13,563	15,070	△1,507
01 시설비	13,563	15,070	△1,507
○어린이집 정밀안전진단 용역비(일동어린이집)	13,563	15,070	△1,507
통합육아지원센터 건립	19,800	22,000	△2,200
401 시설비및부대비	19,800	22,000	△2,200
01 시설비	19,800	22,000	△2,200
○통합육아지원센터 건축기획 용역	19,800	22,000	△2,200
선도교육청 어린이집 급식비 지원	282,611	0	282,611
	도 282,611	0	282,611
307 민간이전	282,611	0	282,611
	도 282,611	0	282,611
10 사회복지시설법정운영비보조	282,611	0	282,611
○선도교육청 어린이집 급식비 지원(성립전3차)	282,611	0	282,611

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 282,611	0	282,611
맞춤형보육지원	25,235,071	24,875,776	359,295
	국 10,428,200	10,059,948	368,252
	도 10,437,751	10,338,606	99,145
	시 4,369,120	4,477,222	△108,102
보육지원	865,953	984,200	△118,247
201 일반운영비	4,250	7,600	△3,350
01 사무관리비	4,250	7,600	△3,350
○보육정책위원회 수당	3,150	6,500	△3,350
-참석수당	1,575	3,900	△2,325
-심사수당	1,575	2,600	△1,025
301 일반보전금	580,610	710,400	△129,790
03 사회보장적수혜금(지방재원)	580,610	710,400	△129,790
○민간어린이집 보육교직원 장기근속수당 지원	138,000	156,000	△18,000
-(2년 이상 5년 미만)	43,200	61,200	△18,000
○동지역보육교사 복리후생비 지원	122,760	132,000	△9,240
○민간어린이집(평가인증통과)보육교사 교통비 지원	317,450	420,000	△102,550
307 민간이전	281,093	266,200	14,893
06 보험금	49,773	50,000	△227
○어린이집 안전공제회비 지원	49,773	50,000	△227
10 사회복지시설법정운영비보조	213,320	198,200	15,120
○어린이집 냉난방비 지원	93,720	96,200	△2,480
○동지역 국공립어린이집 운영비 지원	105,600	88,000	17,600
영유아보육료	10,626,794	10,060,252	566,542
	국 6,907,416	6,539,164	368,252
	도 1,859,689	1,760,544	99,145
	시 1,859,689	1,760,544	99,145
301 일반보전금	10,626,794	10,060,252	566,542
	국 6,907,416	6,539,164	368,252
	도 1,859,689	1,760,544	99,145
	시 1,859,689	1,760,544	99,145
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,626,794	10,060,252	566,542
○영유아보육료	10,626,794	10,060,252	566,542
	국 6,907,416	6,539,164	368,252
	도 1,859,689	1,760,544	99,145
	시 1,859,689	1,760,544	99,145
외국인 아동 보육료 지원	111,000	200,000	△89,000
301 일반보전금	111,000	200,000	△89,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	111,000	200,000	△89,000
○외국인 아동 보육료 지원	111,000	200,000	△89,000
아동복지증진	13,531,950	14,001,384	△469,434

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	5,118,109	5,374,029	△255,920
	균	869,426	917,770	△48,344
	기	60,900	60,900	0
	도	2,334,543	2,384,617	△50,074
	시	5,148,972	5,264,068	△115,096
아동복지운영 지원		58,785	65,000	△6,215
아동복지사업 지원		58,785	65,000	△6,215
201 일반운영비		55,755	60,000	△4,245
01 사무관리비		3,000	6,000	△3,000
○아동위원회 참석수당		3,000	6,000	△3,000
02 공공운영비		2,755	4,000	△1,245
○어린이놀이터 노후시설 유지보수		2,755	4,000	△1,245
301 일반보전금		3,030	5,000	△1,970
11 행사실비지원금		3,030	5,000	△1,970
○포천시 어린이날축제 자원봉사자 급식비 및 실비보상금		3,030	5,000	△1,970
아동복지시설지원		5,266,826	5,386,923	△120,097
	국	666,459	709,499	△43,040
	균	750,346	770,690	△20,344
	도	1,242,872	1,263,908	△21,036
	시	2,607,149	2,642,826	△35,677
아동복지교사 지원		72,988	162,477	△89,489
	균	36,494	81,238	△44,744
	도	18,247	40,619	△22,372
	시	18,247	40,620	△22,373
101 인건비		72,988	162,477	△89,489
	균	36,494	81,238	△44,744
	도	18,247	40,619	△22,372
	시	18,247	40,620	△22,373
04 기간제근로자등보수		72,988	162,477	△89,489
○아동복지교사 지원		72,988	162,477	△89,489
	균	36,494	81,238	△44,744
	도	18,247	40,619	△22,372
	시	18,247	40,620	△22,373
지역아동센터 환경개선 지원		40,000	40,000	0
	국	0	20,000	△20,000
	균	20,000	0	20,000
	도	10,000	10,000	0
	시	10,000	10,000	0
402 민간자본이전		40,000	40,000	0
	국	0	20,000	△20,000
	균	20,000	0	20,000
	도	10,000	10,000	0

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	10,000	10,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	40,000	0
○지역아동센터 환경개선 지원(개인시설)(재원변경)		10,000	10,000	0
	국	0	5,000	△5,000
	균	5,000	0	5,000
	도	2,500	2,500	0
	시	2,500	2,500	0
○지역아동센터 환경개선비 지원(지자체및법인시설)(재원변경)		30,000	30,000	0
	국	0	15,000	△15,000
	균	15,000	0	15,000
	도	7,500	7,500	0
	시	7,500	7,500	0
다함께돌봄센터 급식비 지원(자체)		72,912	77,280	△4,368
307 민간이전		72,912	77,280	△4,368
05 민간위탁금		72,912	77,280	△4,368
○다함께돌봄센터 급식비 지원		72,912	77,280	△4,368
아동복지시설 아동지원(자체)		5,100	6,300	△1,200
307 민간이전		5,100	6,300	△1,200
10 사회복지시설법정운영비보조		5,100	6,300	△1,200
○공동생활가정 프로그램 지원		5,100	6,300	△1,200
보호종료아동 자립수당 지원		144,000	172,800	△28,800
	국	115,200	138,240	△23,040
	도	4,320	5,184	△864
	시	24,480	29,376	△4,896
301 일반보전금		144,000	172,800	△28,800
	국	115,200	138,240	△23,040
	도	4,320	5,184	△864
	시	24,480	29,376	△4,896
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		144,000	172,800	△28,800
○보호종료아동 자립수당 지원		144,000	172,800	△28,800
	국	115,200	138,240	△23,040
	도	4,320	5,184	△864
	시	24,480	29,376	△4,896
아동복지시설 종사자 장기근속수당(자체)		9,240	14,280	△5,040
301 일반보전금		9,240	14,280	△5,040
03 사회보장적수혜금(지방재원)		9,240	14,280	△5,040
○아동복지시설 종사자 장기근속수당		9,240	14,280	△5,040
-(2년 이상 5년 미만)		1,800	3,240	△1,440
-(5년 이상 7년 미만)		2,400	1,800	600
-(7년 이상)		5,040	9,240	△4,200
지역아동센터 운영비 지원(냉난방비 관련)		8,800	0	8,800

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	4,400	0	4,400
	도	2,200	0	2,200
	시	2,200	0	2,200
307 민간이전		8,800	0	8,800
	균	4,400	0	4,400
	도	2,200	0	2,200
	시	2,200	0	2,200
10 사회복지시설법정운영비보조		8,800	0	8,800
○지역아동센터 운영비 지원(냉난방비)		8,800	0	8,800
	균	4,400	0	4,400
	도	2,200	0	2,200
	시	2,200	0	2,200
드림스타트 운영		144,641	189,641	△45,000
	균	111,080	147,080	△36,000
	도	8,331	11,031	△2,700
	시	25,230	31,530	△6,300
드림스타트 통합서비스 지원		138,850	183,850	△45,000
	균	111,080	147,080	△36,000
	도	8,331	11,031	△2,700
	시	19,439	25,739	△6,300
201 일반운영비		41,400	55,400	△14,000
	균	33,120	44,320	△11,200
	도	2,484	3,324	△840
	시	5,796	7,756	△1,960
02 공공운영비		1,000	5,000	△4,000
○공공운영비		1,000	5,000	△4,000
	균	800	4,000	△3,200
	도	60	300	△240
	시	140	700	△560
03 행사운영비		30,000	40,000	△10,000
○필수 · 맞춤서비스 프로그램 운영비		30,000	40,000	△10,000
	균	24,000	32,000	△8,000
	도	1,800	2,400	△600
	시	4,200	5,600	△1,400
202 여비		1,000	2,000	△1,000
	균	800	1,600	△800
	도	60	120	△60
	시	140	280	△140
01 국내여비		1,000	2,000	△1,000
○드림스타트 아동통합사례관리사 업무추진 국내여비		1,000	2,000	△1,000
	균	800	1,600	△800
	도	60	120	△60

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 드림스타트 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	140	280	△140
301 일반보전금		96,450	126,450	△30,000
	균	77,160	101,160	△24,000
	도	5,787	7,587	△1,800
	시	13,503	17,703	△4,200
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		91,450	121,450	△30,000
○교육 및 심리 프로그램 지원		91,450	121,450	△30,000
	균	73,160	97,160	△24,000
	도	5,487	7,287	△1,800
	시	12,803	17,003	△4,200
아동보호 및 육성		8,061,698	8,359,820	△298,122
	국	4,451,650	4,664,530	△212,880
	균	8,000	0	8,000
	기	60,900	60,900	0
	도	1,083,340	1,109,678	△26,338
	시	2,457,808	2,524,712	△66,904
아동수당 급여		6,077,600	6,370,222	△292,622
	국	4,254,320	4,459,200	△204,880
	도	546,984	573,322	△26,338
	시	1,276,296	1,337,700	△61,404
301 일반보전금		6,077,600	6,370,222	△292,622
	국	4,254,320	4,459,200	△204,880
	도	546,984	573,322	△26,338
	시	1,276,296	1,337,700	△61,404
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,077,600	6,370,222	△292,622
○아동수당 급여		6,077,600	6,370,222	△292,622
	국	4,254,320	4,459,200	△204,880
	도	546,984	573,322	△26,338
	시	1,276,296	1,337,700	△61,404
아동보호 사례관리지원		10,000	10,000	0
	국	0	8,000	△8,000
	균	8,000	0	8,000
	도	300	300	0
	시	1,700	1,700	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	국	0	4,000	△4,000
	균	4,000	0	4,000
	도	150	150	0
	시	850	850	0
01 사무관리비		4,500	4,500	0
○아동보호 사례관리 기본운영비 및 직무교육비(재원변경)		4,500	4,500	0
	국	0	3,600	△3,600

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 아동보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 3,600	0	3,600
	도 135	135	0
	시 765	765	0
02 공공운영비	500	500	0
○아동보호업무전용 공용폰 이동통신요금(재원변경)	500	500	0
	국 0	400	△400
	균 400	0	400
	도 15	15	0
	시 85	85	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	국 0	4,000	△4,000
	균 4,000	0	4,000
	도 150	150	0
	시 850	850	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,000	5,000	0
○사례관리사업 지원비(재원변경)	5,000	5,000	0
	국 0	4,000	△4,000
	균 4,000	0	4,000
	도 150	150	0
	시 850	850	0
포천 미래세대 첫 디딤돌 마련사업	16,500	22,000	△5,500
301 일반보전금	16,500	22,000	△5,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,500	22,000	△5,500
○포천 미래세대 첫 디딤돌 마련사업	16,500	22,000	△5,500
행정운영경비(여성가족과)	301,850	359,210	△57,360
	국 0	26,080	△26,080
	균 149,282	144,807	4,475
	도 12,259	17,962	△5,703
	시 140,309	170,361	△30,052
인력운영비	260,250	312,610	△52,360
	국 0	26,080	△26,080
	균 149,282	144,807	4,475
	도 12,259	17,962	△5,703
	시 98,709	123,761	△25,052
아동복지교사 업무지원	9,604	28,814	△19,210
	균 4,802	14,407	△9,605
	도 2,401	7,204	△4,803
	시 2,401	7,203	△4,802
101 인건비	9,604	28,814	△19,210
	균 4,802	14,407	△9,605
	도 2,401	7,204	△4,803
	시 2,401	7,203	△4,802

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		9,604	28,814	△19,210
○아동복지교사 업무지원		9,604	28,814	△19,210
	균	4,802	14,407	△9,605
	도	2,401	7,204	△4,803
	시	2,401	7,203	△4,802
드림스타트 아동통합 사례관리사		148,000	163,000	△15,000
	균	118,400	130,400	△12,000
	도	8,880	9,780	△900
	시	20,720	22,820	△2,100
101 인건비		148,000	163,000	△15,000
	균	118,400	130,400	△12,000
	도	8,880	9,780	△900
	시	20,720	22,820	△2,100
03 공무직(무기계약)근로자보수		148,000	163,000	△15,000
○드림스타트 아동통합사례관리사 업무지원		148,000	163,000	△15,000
	균	118,400	130,400	△12,000
	도	8,880	9,780	△900
	시	20,720	22,820	△2,100
드림스타트 아동통합 사례관리사(자체)		47,000	65,150	△18,150
101 인건비		47,000	65,150	△18,150
03 공무직(무기계약)근로자보수		47,000	65,150	△18,150
○드림스타트 아동통합사례관리사 인건비 지원		47,000	65,150	△18,150
-기본급		12,912	19,620	△6,708
-정액급식비		6,720	8,400	△1,680
-가족수당		3,720	4,560	△840
-명절휴가비		11,648	14,860	△3,212
-연차유급휴가 미사용수당		3,600	4,750	△1,150
-시간외근무수당		8,400	12,960	△4,560
아동보호전담요원		32,600	32,600	0
	국	0	26,080	△26,080
	균	26,080	0	26,080
	도	978	978	0
	시	5,542	5,542	0
101 인건비		32,600	32,600	0
	국	0	26,080	△26,080
	균	26,080	0	26,080
	도	978	978	0
	시	5,542	5,542	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		32,600	32,600	0
○아동보호전담요원(재원변경)		32,600	32,600	0
	국	0	26,080	△26,080
	균	26,080	0	26,080

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 978	978	0
	시 5,542	5,542	0
기본경비	41,600	46,600	△5,000
기본경비	41,600	46,600	△5,000
202 여비	15,640	20,640	△5,000
01 국내여비	11,320	16,320	△5,000
○여성가족과 업무추진 국내여비	9,400	14,400	△5,000
재무활동(여성가족과)	2,394,108	2,219,887	174,221
보전지출(일반회계)	2,394,108	2,219,887	174,221
보전지출(국도비반환)	2,394,108	2,219,887	174,221
802 반환금기타	2,394,108	2,219,887	174,221
01 국고보조금반환금	1,000,336	844,171	156,165
○성폭력피해자 지원사업 국비 이자반납	4	0	4
○가정폭력피해자 지원사업 국비 이자반납	220	0	220
○취약계층 아동통합서비스 지원사업 국비 집행잔액	84,459	0	84,459
○다함께돌봄센터 인건비 집행잔액(국비)	24,456	0	24,456
○다함께돌봄센터 인건비 이자(국비)	6	0	6
○다함께돌봄센터 운영비 집행잔액(국비)	1,755	0	1,755
○다함께돌봄센터 운영비 이자(국비)	1	0	1
○다함께돌봄센터 설치비 집행잔액 (국비)	45,264	0	45,264
02 시・도비보조금반환금	1,393,772	1,375,716	18,056
○성폭력피해자 지원사업 도비 이자반납	2	0	2
○가정폭력피해자 지원사업 도비 이자반납	47	0	47
○취약계층 아동통합서비스 지원사업 도비 집행잔액	3,168	0	3,168
○다함께돌봄센터 인건비 이자(도비)	2	0	2
○다함께돌봄센터 설치비 집행잔액(도비)	7,500	0	7,500
○다함께돌봄센터 인건비 집행잔액(도비)	7,337	0	7,337

노인장애인과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인장애인과		177,814,217	177,571,555	242,662
	국	101,304,941	100,652,753	652,188
	균	1,461,004	1,461,004	0
	기	180,521	12,971	167,550
	도	15,172,257	15,178,429	△6,172
	시	59,695,494	60,266,398	△570,904
노인 복지 증진		127,348,272	126,870,046	478,226
	국	79,712,590	79,037,725	674,865
	균	1,457,174	1,457,174	0
	기	170,671	3,121	167,550
	도	10,581,003	10,563,729	17,274
	시	35,426,834	35,808,297	△381,463
노인 생활안정 지원		127,013,248	126,527,286	485,962
	국	79,687,346	79,012,745	674,601
	균	1,457,174	1,457,174	0
	기	170,671	3,121	167,550
	도	10,571,403	10,554,129	17,274
	시	35,126,654	35,500,117	△373,463
기초연금		82,561,617	81,808,369	753,248
	국	74,305,452	73,630,851	674,601
	도	1,651,233	1,635,504	15,729
	시	6,604,932	6,542,014	62,918
301 일반보전금		82,561,617	81,808,369	753,248
	국	74,305,452	73,630,851	674,601
	도	1,651,233	1,635,504	15,729
	시	6,604,932	6,542,014	62,918
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		82,561,617	81,808,369	753,248
○기초연금		82,561,617	81,808,369	753,248
	국	74,305,452	73,630,851	674,601
	도	1,651,233	1,635,504	15,729
	시	6,604,932	6,542,014	62,918
노인생활안정 지원(자체)		2,008,180	2,040,000	△31,820
301 일반보전금		2,008,180	2,040,000	△31,820
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,008,180	2,040,000	△31,820
○장수수당		2,008,180	2,040,000	△31,820
노인회 운영 지원		412,357	419,680	△7,323
201 일반운영비		1,500	2,500	△1,000
01 사무관리비		1,500	2,500	△1,000
○행사 상장 제작		1,500	2,500	△1,000
307 민간이전		405,457	411,780	△6,323
03 민간단체법정운영비보조		129,557	135,880	△6,323
○대한노인회포천시지회 인건비		109,557	115,880	△6,323
노인회관 운영		48,649	49,649	△1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	19,300	28,700	△9,400
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○노인회관 관리대행(소방, 승강기, 무인경비)	6,000	7,000	△1,000
02 공공운영비	13,300	21,700	△8,400
○노인회관 공공운영비	13,300	21,700	△8,400
-전기요금(과목 및 부기변경)	11,700	16,000	△4,300
-상하수도 요금(과목 및 부기변경)	1,600	2,200	△600
-건물유지관리비(과목 및 부기변경)	0	3,500	△3,500
405 자산취득비	8,400	0	8,400
01 자산및물품취득비	8,400	0	8,400
○혈압계 구입(과목 및 부기 변경)	8,400	0	8,400
취약 노인 돌봄 종사자 장기근속수당	24,710	27,000	△2,290
301 일반보전금	24,710	27,000	△2,290
03 사회보장적수혜금(지방재원)	24,710	27,000	△2,290
○취약 노인돌봄 종사자 장기근속수당	24,710	27,000	△2,290
양로시설 운영비 지원(자체)	10,950	12,150	△1,200
307 민간이전	10,950	12,150	△1,200
10 사회복지시설법정운영비보조	10,950	12,150	△1,200
○양로시설 운영비 지원	10,950	12,150	△1,200
장기요양기관 지정 심사위원회 운영	2,100	2,400	△300
201 일반운영비	2,100	2,400	△300
01 사무관리비	2,100	2,400	△300
○장기요양기관 지정 심사위원회 운영	2,100	2,400	△300
돌봄매니저 사업 지원	0	20,000	△20,000
	도 0	20,000	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
	도 0	20,000	△20,000
11 사회복지사업보조	0	20,000	△20,000
○돌봄매니저 사업 지원	0	20,000	△20,000
	도 0	20,000	△20,000
노인복지관 종사자 장기근속수당	9,300	11,160	△1,860
301 일반보전금	9,300	11,160	△1,860
03 사회보장적수혜금(지방재원)	9,300	11,160	△1,860
○노인복지관 종사자 장기근속수당	9,300	11,160	△1,860
-2년이상 ~ 5년미만	1,335	1,800	△465
-5년이상 ~ 7년미만	1,335	1,800	△465
-7년이상	6,630	7,560	△930
노인 지역봉사지도원 운영	183,800	186,000	△2,200
301 일반보전금	183,800	186,000	△2,200
14 기타보상금	183,800	186,000	△2,200
○노인 지역봉사지도원 활동수당	183,800	186,000	△2,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
경로당 입식좌석 개선사업		144,530	160,000	△15,470
405 자산취득비		144,530	160,000	△15,470
01 자산및물품취득비		144,530	160,000	△15,470
○경로당 입식좌석 개선사업(시소유)		144,530	160,000	△15,470
경로당 생활환경개선사업		237,058	275,000	△37,942
402 민간자본이전		98,888	105,000	△6,112
01 민간자본사업보조(자체재원)		98,888	105,000	△6,112
○경로당 생활환경개선사업(시소유외)		98,888	105,000	△6,112
405 자산취득비		138,170	170,000	△31,830
01 자산및물품취득비		138,170	170,000	△31,830
○경로당 생활환경개선사업(시소유)		138,170	170,000	△31,830
경로당 관리		337,286	356,380	△19,094
201 일반운영비		25,646	43,900	△18,254
01 사무관리비		4,923	6,900	△1,977
○경로당 운영위원회 운영수당		1,631	2,800	△1,169
○경로당 임차료(국유지대부료-무림2리 경로당)		1,692	2,500	△808
02 공공운영비		20,723	37,000	△16,277
○경로당 냉방기 및 운동기구 수리		3,665	15,000	△11,335
○경로당 책임보험 가입비		17,058	22,000	△4,942
307 민간이전		311,640	312,480	△840
10 사회복지시설법정운영비보조		311,640	312,480	△840
○경로당 운영 난방비(자체)		311,640	312,480	△840
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		731,564	731,564	0
	국	365,782	365,782	0
	도	109,734	109,735	△1
	시	256,048	256,047	1
307 민간이전		731,564	731,564	0
	국	365,782	365,782	0
	도	109,734	109,735	△1
	시	256,048	256,047	1
11 사회복지사업보조		731,564	731,564	0
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(재원변경)		731,564	731,564	0
	국	365,782	365,782	0
	도	109,734	109,735	△1
	시	256,048	256,047	1
경로당 냉방기 교체사업		67,622	70,000	△2,378
402 민간자본이전		36,560	37,500	△940
01 민간자본사업보조(자체재원)		36,560	37,500	△940
○경로당 냉방기 교체사업(시소유외)		36,560	37,500	△940
405 자산취득비		31,062	32,500	△1,438
01 자산및물품취득비		31,062	32,500	△1,438

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○경로당 냉방기 교체사업(시소유)	31,062	32,500	△1,438
경로당 방역(방충) 관리사업(주민참여예산 공모사업)	52,639	80,000	△27,361
201 일반운영비	21,982	42,800	△20,818
01 사무관리비	21,982	42,800	△20,818
○경로당 방역소독	21,982	42,800	△20,818
405 자산취득비	30,657	37,200	△6,543
01 자산및물품취득비	30,657	37,200	△6,543
○경로당 포충기설치	30,657	37,200	△6,543
2층 경로당엘리베이터 지원 사업	250,000	500,000	△250,000
402 민간자본이전	250,000	500,000	△250,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000	500,000	△250,000
○2층 경로당 엘리베이터 설치	250,000	500,000	△250,000
스마트 경로당(디지털 서비스) 조성사업	68,985	70,785	△1,800
201 일반운영비	68,985	70,785	△1,800
01 사무관리비	600	2,400	△1,800
○디지털 컨텐츠(시정알리미 등) 제작	600	2,400	△1,800
노인여가활동 및 프로그램 지원(자체)	55,912	56,030	△118
307 민간이전	45,912	46,030	△118
10 사회복지시설법정운영비보조	45,912	46,030	△118
○경로당프로그램관리자 배치사업	45,912	46,030	△118
사회복무요원 관리	151,814	236,314	△84,500
301 일반보전금	151,814	236,314	△84,500
10 사회복무요원보상금	151,814	236,314	△84,500
○사회복지시설 사회복무요원 중식비	86,040	131,040	△45,000
○사회복지시설 사회복무요원 보험가입	1,750	3,250	△1,500
○사회복지시설 사회복무요원 교통비	46,900	81,900	△35,000
○사회복지시설 사회복무요원 피복비	17,124	20,124	△3,000
2023년 공공건축물 그린리모델링 사업	239,370	0	239,370
	기 167,550	0	167,550
	도 21,546	0	21,546
	시 50,274	0	50,274
402 민간자본이전	239,370	0	239,370
	기 167,550	0	167,550
	도 21,546	0	21,546
	시 50,274	0	50,274
02 민간자본사업보조(이전재원)	239,370	0	239,370
○심곡2리 경로당 그린리모델링 공사	239,370	0	239,370
	기 167,550	0	167,550
	도 21,546	0	21,546
	시 50,274	0	50,274
장묘문화 개선	335,024	342,760	△7,736
	국 25,244	24,980	264

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 장묘문화 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	9,600	9,600	0
	시	300,180	308,180	△8,000
장묘문화개선 및 공설묘지 관리		264,480	272,480	△8,000
201 일반운영비		49,700	49,700	0
01 사무관리비		13,900	13,900	0
○일반수용비		13,900	13,900	0
-무연고사체처리 공고비(부기변경)		9,900	8,800	1,100
-불법묘지 관리 운영비(부기변경)		900	2,000	△1,100
207 연구개발비		58,000	66,000	△8,000
01 연구용역비		58,000	66,000	△8,000
○장사시설중장기수급계획용역		18,000	22,000	△4,000
○일동면 공설묘지 재개발 및 추모공원 조성 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역		20,000	22,000	△2,000
○내촌공설자연장지 정비 및 증설 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역		20,000	22,000	△2,000
코로나19 사망자 장례지원비		25,244	24,980	264
	국	25,244	24,980	264
301 일반보전금		25,244	24,980	264
	국	25,244	24,980	264
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		25,244	24,980	264
○코로나19 사망자 장례지원비		25,244	24,980	264
	국	25,244	24,980	264
장애인 복지 증진		48,370,260	48,596,709	△226,449
	국	21,592,351	21,615,028	△22,677
	균	3,830	3,830	0
	기	9,850	9,850	0
	도	4,591,254	4,614,700	△23,446
	시	22,172,975	22,353,301	△180,326
장애인 생활안정 지원		48,370,260	48,596,709	△226,449
	국	21,592,351	21,615,028	△22,677
	균	3,830	3,830	0
	기	9,850	9,850	0
	도	4,591,254	4,614,700	△23,446
	시	22,172,975	22,353,301	△180,326
장애인단체 운영비 지원		101,172	103,238	△2,066
307 민간이전		101,172	103,238	△2,066
02 민간경상사업보조		73,772	75,838	△2,066
○사)경기도지체장애인협회 포천시지회		44,015	44,138	△123
-장애인축제 한마당 참가		3,877	4,000	△123
○사)경기도장애인복지회 포천시지부		6,157	6,500	△343
-경기도 장애인 합창대회 참가		1,677	2,000	△323
-장애인 의식향상 워크샵 및 하계수련회		2,980	3,000	△20
○사)한국장애인부모회 포천시지부		0	1,600	△1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-경기도 발달장애인 가족체육대회 참가	0	1,600	△1,600
장애인열린음악회	0	2,000	△2,000
307 민간이전	0	2,000	△2,000
04 민간행사사업보조	0	2,000	△2,000
○사)한국교통장애인협회 포천시지회 장애인 열린음악회	0	2,000	△2,000
장애인 복지위원회 운영	2,000	3,900	△1,900
201 일반운영비	2,000	3,900	△1,900
01 사무관리비	2,000	3,900	△1,900
○장애인복지위원회 참석수당	2,000	3,900	△1,900
장애인 활동지원	6,000	7,200	△1,200
201 일반운영비	6,000	7,200	△1,200
01 사무관리비	6,000	7,200	△1,200
○장애인활동지원 수급자격및이의신청심의 위원회 참석수당	6,000	7,200	△1,200
장애인 활동지원 급여 지원(국비)	12,447,952	12,727,952	△280,000
	국 8,713,566	8,909,566	△196,000
	도 560,158	572,758	△12,600
	시 3,174,228	3,245,628	△71,400
308 자치단체등이전	12,447,952	12,727,952	△280,000
	국 8,713,566	8,909,566	△196,000
	도 560,158	572,758	△12,600
	시 3,174,228	3,245,628	△71,400
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,447,952	12,727,952	△280,000
○장애인 활동지원 급여 지원(국비)	12,447,952	12,727,952	△280,000
	국 8,713,566	8,909,566	△196,000
	도 560,158	572,758	△12,600
	시 3,174,228	3,245,628	△71,400
장애인활동지원급여 24시간 지원(도비)	670,090	724,957	△54,867
	도 201,027	217,487	△16,460
	시 469,063	507,470	△38,407
308 자치단체등이전	670,090	724,957	△54,867
	도 201,027	217,487	△16,460
	시 469,063	507,470	△38,407
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	670,090	724,957	△54,867
○장애인 활동지원급여 24시간 지원(도비)	670,090	724,957	△54,867
	도 201,027	217,487	△16,460
	시 469,063	507,470	△38,407
장애수당(기초) 지급	779,718	796,575	△16,857
	국 545,602	557,602	△12,000
	도 163,881	167,281	△3,400
	시 70,235	71,692	△1,457
301 일반보전금	779,718	796,575	△16,857

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	545,602	557,602	△12,000
	도	163,881	167,281	△3,400
	시	70,235	71,692	△1,457
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		779,718	796,575	△16,857
○장애수당(기초) 지급		779,718	796,575	△16,857
	국	545,602	557,602	△12,000
	도	163,881	167,281	△3,400
	시	70,235	71,692	△1,457
장애수당(차상위 등) 지급		421,387	428,877	△7,490
	국	293,214	300,214	△7,000
	도	89,702	90,064	△362
	시	38,471	38,599	△128
301 일반보전금		421,387	428,877	△7,490
	국	293,214	300,214	△7,000
	도	89,702	90,064	△362
	시	38,471	38,599	△128
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		421,387	428,877	△7,490
○장애수당(차상위 등) 지급		421,387	428,877	△7,490
	국	293,214	300,214	△7,000
	도	89,702	90,064	△362
	시	38,471	38,599	△128
발달장애인 주간활동서비스 지원		606,496	661,302	△54,806
	국	424,547	462,911	△38,364
	도	27,292	29,758	△2,466
	시	154,657	168,633	△13,976
308 자치단체등이전		606,496	661,302	△54,806
	국	424,547	462,911	△38,364
	도	27,292	29,758	△2,466
	시	154,657	168,633	△13,976
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		606,496	661,302	△54,806
○발달장애인 주간활동서비스 지원		606,496	661,302	△54,806
	국	424,547	462,911	△38,364
	도	27,292	29,758	△2,466
	시	154,657	168,633	△13,976
발달장애인 주간활동 수급자격심의위원회 운영		0	1,200	△1,200
201 일반운영비		0	1,200	△1,200
01 사무관리비		0	1,200	△1,200
○주간활동 수급자격심의위원회 참석수당		0	1,200	△1,200
발달장애인 가족 휴식기 지원		30,000	130,000	△100,000
308 자치단체등이전		30,000	130,000	△100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		30,000	130,000	△100,000
○발달장애인 가족 휴식기 지원		30,000	130,000	△100,000
뇌병변 장애인 기저귀 지원		9,240	19,200	△9,960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	2,772	5,760	△2,988
	시	6,468	13,440	△6,972
301 일반보전금		9,240	19,200	△9,960
	도	2,772	5,760	△2,988
	시	6,468	13,440	△6,972
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,240	19,200	△9,960
○뇌병변장애인 기저귀 지원		9,240	19,200	△9,960
	도	2,772	5,760	△2,988
	시	6,468	13,440	△6,972
장애인가정 출산지원금 지원		3,000	5,000	△2,000
301 일반보전금		3,000	5,000	△2,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		3,000	5,000	△2,000
○장애인가정 출산지원금 지원		3,000	5,000	△2,000
장애인자립생활센터 등 종사자 장기근속수당		5,930	6,120	△190
301 일반보전금		5,930	6,120	△190
03 사회보장적수혜금(지방재원)		5,930	6,120	△190
○장애인자립생활센터 등 종사자 장기근속수당		5,930	6,120	△190
-2년이상 ~ 5년미만		1,250	1,440	△190
장애인가족지원센터 운영 지원		52,850	53,224	△374
201 일반운영비		1,626	2,000	△374
01 사무관리비		1,626	2,000	△374
○장애인가족지원센터 이전에 따른 부대경비		1,626	2,000	△374
장애인가족지원센터 종사자 처우개선비(자체)		2,400	4,200	△1,800
301 일반보전금		2,400	4,200	△1,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,400	4,200	△1,800
○장애인가족지원센터 종사자 처우개선비		2,400	4,200	△1,800
장애인거주시설 운영 지원		8,303,592	7,974,040	329,552
	국	5,812,515	5,581,828	230,687
	도	373,662	358,832	14,830
	시	2,117,415	2,033,380	84,035
307 민간이전		8,303,592	7,974,040	329,552
	국	5,812,515	5,581,828	230,687
	도	373,662	358,832	14,830
	시	2,117,415	2,033,380	84,035
10 사회복지시설법정운영비보조		8,303,592	7,974,040	329,552
○장애인거주시설 운영 지원		8,303,592	7,974,040	329,552
	국	5,812,515	5,581,828	230,687
	도	373,662	358,832	14,830
	시	2,117,415	2,033,380	84,035
장애인복지시설 관리		2,978	7,500	△4,522
201 일반운영비		2,978	7,500	△4,522

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 행사운영비	2,978	7,500	△4,522
○장애인복지시설 종사자 역량강화 교육	2,978	7,500	△4,522
장애인복지시설 종사자 장기근속수당	72,480	82,200	△9,720
301 일반보전금	72,480	82,200	△9,720
03 사회보장적수혜금(지방재원)	72,480	82,200	△9,720
○장애인복지시설 종사자 장기근속수당	72,480	82,200	△9,720
-2년이상 ~ 5년미만	15,480	18,000	△2,520
-5년이상 ~ 7년미만	15,000	18,000	△3,000
-7년이상	42,000	46,200	△4,200
개인운영 장애인거주시설 지원(자체)	36,600	39,600	△3,000
307 민간이전	36,600	39,600	△3,000
10 사회복지시설법정운영비보조	36,600	39,600	△3,000
○개인운영 장애인거주시설 지원(자체)	36,600	39,600	△3,000
-공동생활가정	15,000	18,000	△3,000
장애인생활이동지원센터 리모델링	69,872	70,000	△128
402 민간자본이전	69,872	70,000	△128
01 민간자본사업보조(자체재원)	69,872	70,000	△128
○장애인생활이동지원센터 리모델링	69,872	70,000	△128
곰두리두레마을 환경개선사업	152,493	154,000	△1,507
401 시설비및부대비	138,648	140,000	△1,352
01 시설비	138,648	140,000	△1,352
○곰두리두레마을 리모델링	138,648	140,000	△1,352
405 자산취득비	13,845	14,000	△155
01 자산및물품취득비	13,845	14,000	△155
○곰두리두레마을 물품구입	13,845	14,000	△155
장애인주차구역 스마트디바이스 철거	7,876	8,290	△414
401 시설비및부대비	7,876	8,290	△414
01 시설비	7,876	8,290	△414
○스마트디바이스 철거	7,876	8,290	△414
행정운영경비(노인장애인과)	28,392	38,392	△10,000
기본경비	28,392	38,392	△10,000
기본경비	28,392	38,392	△10,000
202 여비	10,160	20,160	△10,000
01 국내여비	10,160	20,160	△10,000
○노인장애인복지증진 업무추진여비	10,160	20,160	△10,000
재무활동(노인장애인과)	2,067,293	2,066,408	885
보전지출	2,067,293	2,066,408	885
보전지출	2,067,293	2,066,408	885
802 반환금기타	2,067,293	2,066,408	885
01 국고보조금반환금	1,316,215	1,316,136	79
○장애인거주시설 기능보강 집행잔액	75	0	75

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○장애인거주시설 기능보강 이자	4	0	4
02 시・도비보조금반환금	751,078	750,272	806
○장애인거주시설 기능보강 집행잔액	75	0	75
○장애인거주시설 기능보강 이자	4	0	4
○재가지원서비스 처우개선비 집행잔액	500	0	500
○경기도 장애인 누림통장 집행잔액	226	0	226
○경기도 장애인 누림통장 이자	1	0	1

환경관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 환경관리과
정책: 환경관리
단위: 환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경관리과		58,939,623	59,316,817	△377,194
	국	8,607,243	8,089,693	517,550
	균	346,080	346,080	0
	기	1,818,046	1,818,046	0
	도	2,070,118	2,043,078	27,040
	시	45,684,136	46,605,920	△921,784
	추	414,000	414,000	0
환경관리		7,242,675	7,362,649	△119,974
	기	177,200	177,200	0
	도	150,000	150,000	0
	시	6,915,475	7,035,449	△119,974
환경관리		863,950	871,550	△7,600
	기	177,200	177,200	0
	도	150,000	150,000	0
	시	536,750	544,350	△7,600
환경교육 및 행사		9,600	14,800	△5,200
201 일반운영비		4,200	9,400	△5,200
01 사무관리비		0	1,400	△1,400
○환경정책추진위원회 참석수당		0	1,400	△1,400
03 행사운영비		4,200	8,000	△3,800
○환경의 날 행사 지원		200	4,000	△3,800
기후변화 대응		108,150	110,550	△2,400
201 일반운영비		6,550	8,950	△2,400
01 사무관리비		6,000	8,400	△2,400
○탄소중립 환경교육 및 홍보		6,000	8,400	△2,400
-교육자료 제작		2,200	3,400	△1,200
-탄소중립 홍보물 제작 등		3,800	5,000	△1,200
오염관리 및 개선사업		6,378,725	6,491,099	△112,374
하천수질개선		0	600	△600
201 일반운영비		0	600	△600
01 사무관리비		0	600	△600
○환경영향평가 운영위원회 수당		0	600	△600
산업단지 관리		6,378,725	6,490,499	△111,774
201 일반운영비		235,100	241,800	△6,700
01 사무관리비		122,500	124,000	△1,500
○포천용정공공폐수처리시설 관리		88,200	89,000	△800
-포천용정공공폐수처리시설 폐수기술진단 수수료		65,600	66,000	△400
-포천용정공공폐수처리시설 악취기술진단 수수료		22,600	23,000	△400
○포천양문공공폐수처리시설 관리		34,300	35,000	△700
-포천양문공공폐수처리시설 악취기술진단 수수료		34,300	35,000	△700

부서: 환경관리과
정책: 환경관리
단위: 오염관리 및 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비		112,600	117,800	△5,200
○포천용정일반산업단지 비점오염저감시설 유지관리비		1,400	2,000	△600
○공공폐수처리시설 수질TMS 유지관리비		111,200	115,800	△4,600
307 민간이전		6,108,807	6,208,699	△99,892
05 민간위탁금		6,108,807	6,208,699	△99,892
○포천용정공공폐수처리시설 민간위탁 운영비		1,198,255	1,208,699	△10,444
○포천장자공공폐수처리시설 민간위탁 운영비		4,910,552	5,000,000	△89,448
401 시설비및부대비		34,818	40,000	△5,182
01 시설비		34,818	40,000	△5,182
○포천용정일반산업단지 비점오염저감시설 준설		34,818	40,000	△5,182
대기오염 관리		14,324,088	13,559,501	764,587
	국	8,269,943	7,752,393	517,550
	도	376,676	349,636	27,040
	시	5,578,469	5,358,472	219,997
	추	99,000	99,000	0
대기오염 관리		14,324,088	13,559,501	764,587
	국	8,269,943	7,752,393	517,550
	도	376,676	349,636	27,040
	시	5,578,469	5,358,472	219,997
	추	99,000	99,000	0
운행차 배출가스 저감사업		4,341,600	3,800,800	540,800
	국	2,203,800	1,926,250	277,550
	도	217,080	190,040	27,040
	시	1,920,720	1,684,510	236,210
301 일반보전금		3,100,000	2,500,000	600,000
	국	1,550,000	1,250,000	300,000
	도	155,000	125,000	30,000
	시	1,395,000	1,125,000	270,000
14 기타보상금		3,100,000	2,500,000	600,000
○배출가스 4,5등급 경유차량 조기폐차		3,100,000	2,500,000	600,000
	국	1,550,000	1,250,000	300,000
	도	155,000	125,000	30,000
	시	1,395,000	1,125,000	270,000
402 민간자본이전		1,241,600	1,300,800	△59,200
	국	653,800	676,250	△22,450
	도	62,080	65,040	△2,960
	시	525,720	559,510	△33,790
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,241,600	1,300,800	△59,200
○운행경유차 배출가스 저감사업		1,241,600	1,300,800	△59,200
	국	653,800	676,250	△22,450

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	62,080	65,040	△2,960
	시	525,720	559,510	△33,790
운행차 저공해화(자체)		33,100	35,000	△1,900
201 일반운영비		33,100	35,000	△1,900
02 공공운영비		100	2,000	△1,900
○계절관리제 및 상시단속 적발 차량 모바일 안내문		100	2,000	△1,900
전기자동차 구매 지원		8,815,000	8,575,000	240,000
	국	5,581,000	5,341,000	240,000
	도	42,000	42,000	0
	시	3,093,000	3,093,000	0
	추	99,000	99,000	0
402 민간자본이전		8,815,000	8,575,000	240,000
	국	5,581,000	5,341,000	240,000
	도	42,000	42,000	0
	시	3,093,000	3,093,000	0
	추	99,000	99,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,716,000	8,476,000	240,000
○전기자동차 구매 지원		8,716,000	8,476,000	240,000
	국	5,581,000	5,341,000	240,000
	도	42,000	42,000	0
	시	3,093,000	3,093,000	0
대기오염측정망 유지관리(자체)		70,000	76,000	△6,000
401 시설비및부대비		0	6,000	△6,000
01 시설비		0	6,000	△6,000
○대기오염 이동식 측정망 전기인입 공사		0	6,000	△6,000
미세먼지 마스크 제작		9,187	10,000	△813
201 일반운영비		9,187	10,000	△813
01 사무관리비		9,187	10,000	△813
○취약계층 미세먼지 마스크 제작		9,187	10,000	△813
운행제한시스템 유지관리		19,000	20,400	△1,400
201 일반운영비		19,000	20,400	△1,400
02 공공운영비		19,000	20,400	△1,400
○운행제한 단속 카메라 유지관리비		19,000	20,400	△1,400
도시가스 공급 외지역 가정용 저녹스보일러 설치 지원사업		6,900	13,000	△6,100
402 민간자본이전		6,900	13,000	△6,100
01 민간자본사업보조(자체재원)		6,900	13,000	△6,100
○도시가스 공급 외 지역 가정용 저녹스보일러 설치 지원		6,900	13,000	△6,100
자연생태계 보호		1,100,876	1,107,076	△6,200
	국	241,300	241,300	0
	도	85,300	85,300	0

부서: 환경관리과
정책: 자연생태계 보호
단위: 자연생태계보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 774,276	780,476	△6,200
자연생태계보호	1,100,876	1,107,076	△6,200
	국 241,300	241,300	0
	도 85,300	85,300	0
	시 774,276	780,476	△6,200
야생동물 보호	24,400	26,400	△2,000
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
14 기타보상금	2,000	4,000	△2,000
○야생동물 밀렵 단속 활동비	2,000	4,000	△2,000
야생동물 피해예방	268,200	271,400	△3,200
201 일반운영비	78,200	81,400	△3,200
01 사무관리비	57,700	58,800	△1,100
○포획관리시스템 운영	6,700	7,800	△1,100
02 공공운영비	20,500	22,600	△2,100
○수렵배상책임보험 가입비	11,700	12,600	△900
○ASF 차단울타리 및 포획도구 유지관리비	8,800	10,000	△1,200
생태교란 야생식물 퇴치사업(자체)	172,776	173,776	△1,000
101 인건비	102,776	103,776	△1,000
04 기간제근로자등보수	102,776	103,776	△1,000
○생태교란 야생식물 퇴치사업 인건비	102,776	103,776	△1,000
-기본급	84,008	85,008	△1,000
폐기물 관리	26,975,635	28,159,437	△1,183,802
	국 96,000	96,000	0
	균 346,080	346,080	0
	도 256,674	256,674	0
	시 26,276,881	27,460,683	△1,183,802
깨끗한도시조성	17,292,831	17,723,331	△430,500
	국 31,000	31,000	0
	균 346,080	346,080	0
	도 256,674	256,674	0
	시 16,659,077	17,089,577	△430,500
생활폐기물 수집·운반 체계 확립	14,209,200	14,524,500	△315,300
201 일반운영비	68,200	69,500	△1,300
01 사무관리비	68,200	69,500	△1,300
○대형폐기물 처리수수료 납부필증 제작	55,500	57,500	△2,000
○청소대행업체 용역심사 평가위원회	700	0	700
206 재료비	560,000	760,000	△200,000
01 재료비	560,000	760,000	△200,000
○쓰레기종량제 규격봉투 제작	560,000	760,000	△200,000
307 민간이전	13,536,000	13,650,000	△114,000
05 민간위탁금	13,536,000	13,650,000	△114,000
○청소대행위탁금(수집,운반)	11,330,000	11,300,000	30,000

부서: 환경관리과
정책: 폐기물 관리
단위: 깨끗한도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○청소대행위탁금(수도권매립지 이송)	66,000	216,000	△150,000
○토요일 생활쓰레기 연장수거(43번국도,소흘,포천)	40,000	34,000	6,000
쾌적한 가로환경 조성	2,003,715	2,095,415	△91,700
101 인건비	1,832,308	1,902,108	△69,800
04 기간제근로자등보수	1,832,308	1,902,108	△69,800
○노면살수차량 운행보조 인부임	88,800	90,300	△1,500
-기본급	73,170	73,920	△750
-주휴수당	12,690	13,440	△750
○환경관리원 인부임	1,743,508	1,811,808	△68,300
-기본급	1,429,466	1,463,616	△34,150
-주휴수당	231,962	266,112	△34,150
201 일반운영비	122,507	140,907	△18,400
01 사무관리비	104,647	120,647	△16,000
○일반수용비	21,600	21,600	0
-청소용 비품 및 물품구입	5,400	6,000	△600
-면접관리관 수당	600	0	600
○방치폐기물처리비	75,047	91,047	△16,000
02 공공운영비	17,860	20,260	△2,400
○가로환경미화원 예방접종	2,400	4,800	△2,400
301 일반보전금	1,500	3,000	△1,500
14 기타보상금	1,500	3,000	△1,500
○무단투기 신고포상금	1,000	2,000	△1,000
○빈용기보증금 신고포상금	500	1,000	△500
401 시설비및부대비	0	2,000	△2,000
01 시설비	0	2,000	△2,000
○시가지 물청소 취수원 정비	0	2,000	△2,000
재활용동네마당 관리	7,648	10,148	△2,500
201 일반운영비	7,648	10,148	△2,500
02 공공운영비	7,648	10,148	△2,500
○재활용동네마당 유지관리비	2,500	5,000	△2,500
음식물종량제 추진	87,000	108,000	△21,000
201 일반운영비	35,000	56,000	△21,000
02 공공운영비	35,000	56,000	△21,000
○음식물쓰레기 종량제 장비 유지보수	30,000	51,000	△21,000
환경자원센터 및 자원회수시설 운영	9,193,867	9,946,467	△752,600
	국 65,000	65,000	0
	시 9,128,867	9,881,467	△752,600
환경자원센터의 효율적인 운영 · 관리	9,047,567	9,792,667	△745,100
201 일반운영비	756,280	863,080	△106,800
01 사무관리비	180,740	207,640	△26,900
○일반수용비	179,140	206,040	△26,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-환경자원센터 방역소독 수수료	5,600	7,200	△1,600
-환경자원센터 보호구 등 소모품 구입	15,670	33,670	△18,000
-소방안전 관리대행 수수료	2,000	3,600	△1,600
-전기안전 관리대행 수수료	4,200	5,400	△1,200
-환경자원센터 작업환경 측정수수료	2,000	3,000	△1,000
-환경자원센터 근무자 특수건강검진비	2,400	2,800	△400
-환경자원센터 정화조관리 대행수수료	2,700	3,000	△300
-환경자원센터 운영비	3,000	3,600	△600
-폐형광등 운반수수료	760	1,560	△800
-폐타이어 처리수수료	1,000	2,000	△1,000
-종량제봉투 생활폐기물 성분조사	22,700	23,100	△400
02 공공운영비	575,540	655,440	△79,900
○공공요금 및 제세	475,440	497,840	△22,400
-환경자원센터 전기요금	71,000	75,000	△4,000
-환경자원센터 중기보험료	1,600	3,000	△1,400
-상수도 요금	1,700	3,000	△1,300
-정화조수거 처리비	1,690	1,890	△200
-자원회수시설 환경책임보험료	2,600	4,300	△1,700
-자원회수시설 폐기물처분(생활폐기물-소각) 부담금	320,000	329,600	△9,600
-자원회수시설 폐기물처분(생활폐기물-매립) 부담금	44,350	46,350	△2,000
-자원회수시설 대기오염 배출권	1,550	3,750	△2,200
○시설장비유지비	87,000	133,600	△46,600
-중장비 유지비(굴삭기1,로우더1,지게차2)	21,000	36,000	△15,000
-중장비 유류대(굴삭기,로우더,지게차)	32,000	48,600	△16,600
-CCTV 유지관리비	3,000	4,000	△1,000
-건축시설물 유지관리비	6,000	10,000	△4,000
-공원시설물 유지관리비	2,000	6,000	△4,000
-전기,소방시설물 유지관리비	5,000	10,000	△5,000
-유리온실 유지관리비	2,000	3,000	△1,000
○지게차 배터리 교체	12,100	20,000	△7,900
○환경자원센터 재활용선별원 예방접종	1,000	4,000	△3,000
207 연구개발비	133,100	146,000	△12,900
01 연구용역비	133,100	146,000	△12,900
○2023년 포천시 자원회수시설 환경상 영향조사 용역	71,500	80,000	△8,500
○자원회수시설 운영방안 타당성 조사	19,800	22,000	△2,200
○자원회수시설 사용료 검증 용역	19,800	22,000	△2,200
307 민간이전	7,878,435	8,500,435	△622,000
05 민간위탁금	7,878,435	8,500,435	△622,000
○자원회수시설 운영비(사용료)	6,806,440	6,907,440	△101,000
○재활용잔재물 위탁처리비	344,756	427,756	△83,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○대형폐기물 잔재물 위탁처리비		250,534	399,534	△149,000
○폐매트리스 위탁처리비		63,688	103,688	△40,000
○대형폐기물(폐목재) 위탁처리비		6,650	9,650	△3,000
○수도권매립지 반입수수료		133,800	242,800	△109,000
○연탄재 위탁처리비		185,567	315,567	△130,000
○아이스팩 순환(재사용) 사업		45,000	52,000	△7,000
405 자산취득비		26,600	30,000	△3,400
01 자산및물품취득비		26,600	30,000	△3,400
○지게차 집게설치		7,200	10,000	△2,800
○선별실 이동식 냉방기 구입		9,400	10,000	△600
사용종료매립지 관리		16,300	23,800	△7,500
201 일반운영비		14,300	21,800	△7,500
02 공공운영비		14,300	21,800	△7,500
○사용종료매립지 공공운영비		14,300	21,800	△7,500
-수질검사 수수료		300	1,800	△1,500
-사용종료매립지 유지관리비		14,000	20,000	△6,000
포천도시공사 운영(환경관리과)		488,937	489,639	△702
포천도시공사 운영		488,937	489,639	△702
309 전출금		452,169	452,871	△702
01 공사·공단경상전출금		452,169	452,871	△702
○도시공사 경상전출금		452,169	452,871	△702
-종량제봉투 판매위탁		58,698	58,890	△192
-마홀수영장 관리		393,471	393,981	△510
신재생에너지 보급		6,353,828	6,354,328	△500
	기	1,640,846	1,640,846	0
	도	1,178,788	1,178,788	0
	시	3,219,194	3,219,694	△500
	추	315,000	315,000	0
신재생에너지 관리 및 지원		6,353,828	6,354,328	△500
	기	1,640,846	1,640,846	0
	도	1,178,788	1,178,788	0
	시	3,219,194	3,219,694	△500
	추	315,000	315,000	0
신재생에너지 융복합지원(자체)		0	500	△500
201 일반운영비		0	500	△500
01 사무관리비		0	500	△500
○참여기업 선정 평가위원 수당		0	500	△500
지하수관리		48,277	57,540	△9,263
	도	22,680	22,680	0
	시	25,597	34,860	△9,263
지하수관리		48,277	57,540	△9,263
	도	22,680	22,680	0

부서: 환경관리과
정책: 지하수관리
단위: 지하수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 25,597	34,860	△9,263
지하수 이용실태 조사	24,997	33,060	△8,063
101 인건비	17,360	18,060	△700
04 기간제근로자등보수	17,360	18,060	△700
○지하수 이용실태 조사 보조 인부임	17,360	18,060	△700
-기본급	14,184	14,784	△600
-연차유급수당	488	588	△100
401 시설비및부대비	7,637	15,000	△7,363
01 시설비	7,637	15,000	△7,363
○지하수 방치공 원상복구	7,637	15,000	△7,363
지하수 정보시스템 운영	600	1,800	△1,200
201 일반운영비	600	1,800	△1,200
02 공공운영비	600	1,800	△1,200
○지하수시설 공간정보시스템 주제도 유지관리비	600	1,800	△1,200
행정운영경비(환경관리과)	46,232	66,132	△19,900
기본경비	46,232	66,132	△19,900
기본경비	46,232	66,132	△19,900
202 여비	14,660	34,560	△19,900
01 국내여비	14,660	34,560	△19,900
○국내여비	14,660	34,560	△19,900
재무활동(환경관리과)	2,848,012	2,650,154	197,858
보전지출(일반회계)	2,251,392	2,053,534	197,858
보전지출	2,251,392	2,053,534	197,858
802 반환금기타	2,251,392	2,053,534	197,858
01 국고보조금반환금	1,872,229	1,743,325	128,904
○2022년 탄소포인트제 사업 이자	5	0	5
○2022년 자동차 탄소포인트제 사업 집행 잔액	850	0	850
○2022년 자동차 탄소포인트제 사업 이자	11	0	11
○2022년 천연가스차 보급 및 연료비 보조사업 이자	19	0	19
○2022년 가정용 저녹스 보일러 설치 지원사업 집행잔액	22,140	0	22,140
○2022년 가정용 저녹스 보일러 설치 지원사업 이자	512	0	512
○2022년 주유소 유증기 회수설비 설치 지원사업 집행잔액	11,325	0	11,325
○2022년 주유소 유증기 회수설비 설치 지원사업 이자	199	0	199
○2021년 주유소 유증기 회수설비 설치 지원사업 집행잔액	31,805	0	31,805
○2021년 주유소 유증기 회수설비 설치 지원사업 이자	668	0	668

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○전기자동차 의무운행기간 미충족에 따른 국비환수액	4,550	0	4,550
○전기자동차 의무운행기간 미충족에 따른 이자	19	0	19
○2022년 수소차 보급사업 집행 잔액	22,500	0	22,500
○2022년 수소차 보급사업 이자	639	0	639
○2022년 전기굴착기 보급사업 집행 잔액	5,000	0	5,000
○2022년 전기굴착기 보급사업 이자	47	0	47
○2022년 어린이통학차량 LPG차 전환 지원사업 집행 잔액	3,500	0	3,500
○2022년 어린이통학차량 LPG차 전환 지원사업 이자	573	0	573
○2022년 재활용품 품질개선 지원(선별장)사업 집행 잔액	165	0	165
○2022년 재활용품 품질개선 지원(선별장)사업 이자	36	0	36
○2021년도 농촌폐비닐 수거보상금(국비) 이자	7	0	7
○2022년 재활용 동네마당 설치지원사업 잔액	680	0	680
○2022년 재활용 동네마당 설치지원사업 이자	90	0	90
○2020년 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 국비 집행 잔액	19,535	0	19,535
○2020년 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 국비 이자	904	0	904
○2020년 전기자동차 보급사업 집행잔액	2,660	0	2,660
○2020년 전기자동차 보급사업 이자	465	0	465
02 시・도비보조금반환금	379,163	310,209	68,954
○2022년 중소사업장 연료전환 지원사업 집행잔액	48,000	0	48,000
○2022년 중소사업장 연료전환 지원사업 이자	365	0	365
○2021년 전기자동차(버스) 구매지원사업 이자	629	0	629
○2020년 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 도비 잔액	9,768	0	9,768
○2020년 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 도비 이자	452	0	452
○2022년 일자리 정책마켓사업 도비보조금 잔액	7,068	0	7,068
○2022년 일자리 정책마켓사업 도비보조금 이자	464	0	464
○2022년 교육복지시설 및 급수취약계층 음용지하수 수질검사비 지원사업 집행잔액	2,106	0	2,106
○2022년 교육복지시설 및 급수취약계층 음용지하수 수질검사비 지원사업 이자	102	0	102

환경지도과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 환경지도과
정책: 환경관리
단위: 환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경지도과		9,080,527	8,999,448	81,079
	국	3,092,750	3,092,750	0
	균	456,084	456,084	0
	도	1,486,674	1,487,547	△873
	시	4,045,019	3,963,067	81,952
환경관리		1,901,559	1,957,768	△56,209
	균	456,084	456,084	0
	도	215,614	216,487	△873
	시	1,229,861	1,285,197	△55,336
환경관리		285,248	304,440	△19,192
	균	118,080	118,080	0
	도	59,040	59,040	0
	시	108,128	127,320	△19,192
환경개선부담금관리		34,280	53,280	△19,000
201 일반운영비		34,280	53,280	△19,000
02 공공운영비		17,280	36,280	△19,000
○실시간 가상계좌수납시스템(G뱅킹) 유지보수 계약		0	10,000	△10,000
○환경개선부담금 고지서 발송 우편요금		16,000	25,000	△9,000
친환경마을만들기		14,808	15,000	△192
206 재료비		14,808	15,000	△192
01 재료비		14,808	15,000	△192
○친환경마을 만들기(EM 발효액 등 구입)		14,808	15,000	△192
폐기물 관리		693,554	711,400	△17,846
	균	338,004	338,004	0
	도	51,574	52,447	△873
	시	303,976	320,949	△16,973
사업장폐기물 관리		15,800	31,900	△16,100
201 일반운영비		10,400	26,500	△16,100
01 사무관리비		10,400	26,500	△16,100
○일반수용비		10,400	26,500	△16,100
-폐기물 및 토양오염도 검사 수수료		500	8,000	△7,500
-방치 및 불법투기 폐기물 측량 비용		1,800	9,000	△7,200
-불법투기 폐기물 확인 및 처리비(장비임차료, 소모품등)		4,600	6,000	△1,400
석면피해구제급여 지급사업		1,746	3,492	△1,746
	도	873	1,746	△873
	시	873	1,746	△873
301 일반보전금		1,746	3,492	△1,746
	도	873	1,746	△873
	시	873	1,746	△873
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,746	3,492	△1,746
○석면피해 구제급여		1,746	3,492	△1,746

부서: 환경지도과
정책: 환경관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 873	1,746	△873
	시 873	1,746	△873
화장실 관리	359,297	367,328	△8,031
공중화장실 관리	332,497	340,528	△8,031
401 시설비및부대비	95,297	103,328	△8,031
01 시설비	95,297	103,328	△8,031
○안심비상벨 설치 사업	44,969	50,000	△5,031
○운악산 광장 화장실 리모델링	50,328	53,328	△3,000
오염관리 및 개선사업	563,460	574,600	△11,140
	도 105,000	105,000	0
	시 458,460	469,600	△11,140
공해배출업소 효율적 관리	318,510	321,300	△2,790
201 일반운영비	16,010	18,200	△2,190
01 사무관리비	13,410	15,600	△2,190
○환경측정장비 정도검사 수수료	1,000	1,400	△400
○토양오염실태 조사비	1,410	3,200	△1,790
301 일반보전금	2,500	3,100	△600
14 기타보상금	2,500	3,100	△600
○민 · 관 합동점검 활동비	0	600	△600
유해화학물질 관리	2,950	4,500	△1,550
201 일반운영비	2,950	4,500	△1,550
01 사무관리비	2,950	4,500	△1,550
○화학물질안전관리위원회 참석수당	250	1,800	△1,550
방치슬레이트 처리	22,000	28,800	△6,800
201 일반운영비	22,000	28,800	△6,800
01 사무관리비	22,000	28,800	△6,800
○방치슬레이트 처리 지원	22,000	28,800	△6,800
대기오염 관리	5,996,012	5,862,198	133,814
	국 3,092,750	3,092,750	0
	도 1,271,060	1,271,060	0
	시 1,632,202	1,498,388	133,814
대기오염 관리	5,996,012	5,862,198	133,814
	국 3,092,750	3,092,750	0
	도 1,271,060	1,271,060	0
	시 1,632,202	1,498,388	133,814
대기배출업소 오염도검사	59,400	64,500	△5,100
201 일반운영비	59,400	64,500	△5,100
01 사무관리비	59,400	64,500	△5,100
○대기배출업소 오염도 검사 용역	59,400	64,500	△5,100
배출가스 과다발생 차량신고 포상금	250	500	△250
301 일반보전금	250	500	△250
14 기타보상금	250	500	△250

부서: 환경지도과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○배출가스 과다발생 차량신고 포상금	250	500	△250
취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업	62,212	78,048	△15,836
201 일반운영비	22,000	30,000	△8,000
01 사무관리비	22,000	30,000	△8,000
○취약계층 이용시설 공기청정기 지원	22,000	30,000	△8,000
307 민간이전	40,212	48,048	△7,836
02 민간경상사업보조	40,212	48,048	△7,836
○취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업	40,212	48,048	△7,836
다중이용 공공시설 생활환경 유해인자 진단 및 개선	43,000	50,000	△7,000
201 일반운영비	43,000	50,000	△7,000
01 사무관리비	43,000	50,000	△7,000
○다중이용 공공시설 생활환경 유해인자 진단 및 개선	43,000	50,000	△7,000
소규모사업장 방지시설 지원사업 위탁수수료	162,000	0	162,000
201 일반운영비	162,000	0	162,000
01 사무관리비	162,000	0	162,000
○소규모사업장 방지시설 지원사업 위탁수수료	162,000	0	162,000
행정운영경비(환경지도과)	40,008	44,048	△4,040
기본경비	40,008	44,048	△4,040
기본경비	40,008	44,048	△4,040
201 일반운영비	16,408	17,408	△1,000
01 사무관리비	16,408	17,408	△1,000
○급량비	3,608	4,608	△1,000
202 여비	20,000	23,040	△3,040
01 국내여비	20,000	23,040	△3,040
○업무추진여비	20,000	23,040	△3,040
재무활동(환경지도과)	1,142,948	1,135,434	7,514
보전지출	1,142,948	1,135,434	7,514
보전지출	1,142,948	1,135,434	7,514
802 반환금기타	1,142,948	1,135,434	7,514
01 국고보조금반환금	818,810	813,801	5,009
○2020년 미세먼지 배출원 조사 및 감시사업 잔액	4,850	0	4,850
○2020년 미세먼지 배출원 조사 및 감시사업 이자	159	0	159
02 시・도비보조금반환금	324,138	321,633	2,505
○2020년 미세먼지 배출원 조사 및 감시사업 잔액	2,425	0	2,425
○2020년 미세먼지 배출원 조사 및 감시사업 이자	80	0	80

산 림 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산림과		13,550,191	13,544,062	6,129
	국	3,826,410	3,710,939	115,471
	균	483,000	483,000	0
	기	27,120	27,120	0
	도	2,791,568	2,791,568	0
	시	6,422,093	6,531,435	△109,342
산림과 함께 푸른 포천 조성		13,060,933	13,046,104	14,829
	국	3,826,410	3,710,939	115,471
	균	483,000	483,000	0
	기	27,120	27,120	0
	도	2,791,568	2,791,568	0
	시	5,932,835	6,033,477	△100,642
산림자원 육성		3,298,714	3,247,035	51,679
	국	350,157	234,686	115,471
	균	483,000	483,000	0
	도	1,023,380	1,023,380	0
	시	1,442,177	1,505,969	△63,792
임산물상품화지원(자체)		1,020	2,790	△1,770
402 민간자본이전		1,020	2,790	△1,770
01 민간자본사업보조(자체재원)		1,020	2,790	△1,770
○임산물상품화 지원(융자분시비지원)		1,020	2,790	△1,770
산림작물생산단지(소액)(자체)		138,474	200,148	△61,674
402 민간자본이전		138,474	200,148	△61,674
01 민간자본사업보조(자체재원)		138,474	200,148	△61,674
○산림작물생산단지(융자분시비지원)		138,474	200,148	△61,674
임산물유통기반조성(자체)		2,520	2,868	△348
402 민간자본이전		2,520	2,868	△348
01 민간자본사업보조(자체재원)		2,520	2,868	△348
○임산물유통기반 조성(융자분시비지원)		2,520	2,868	△348
임업직불제 사업		115,471	0	115,471
	국	115,471	0	115,471
301 일반보전금		115,471	0	115,471
	국	115,471	0	115,471
14 기타보상금		115,471	0	115,471
○임업직불제 사업		115,471	0	115,471
	국	115,471	0	115,471
산림보호 강화		8,011,266	8,025,966	△14,700
	국	3,022,023	3,022,023	0
	도	1,491,685	1,491,685	0
	시	3,497,558	3,512,258	△14,700
소나무재선충병 예방사업(도비)		1,463,600	1,463,600	0
	도	439,080	439,080	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,024,520	1,024,520	0
401 시설비및부대비		1,463,600	1,463,600	0
	도	439,080	439,080	0
	시	1,024,520	1,024,520	0
01 시설비		1,348,600	1,338,600	10,000
○소나무재선충병 예방사업		1,348,600	1,338,600	10,000
	도	404,580	401,580	3,000
	시	944,020	937,020	7,000
02 감리비		115,000	125,000	△10,000
○소나무재선충병 예방사업		115,000	125,000	△10,000
	도	34,500	37,500	△3,000
	시	80,500	87,500	△7,000
소나무재선충병 방제 국비 추가		1,104,227	1,104,227	0
	국	772,960	772,960	0
	도	99,381	99,381	0
	시	231,886	231,886	0
401 시설비및부대비		1,104,227	1,104,227	0
	국	772,960	772,960	0
	도	99,381	99,381	0
	시	231,886	231,886	0
01 시설비		1,104,227	1,044,227	60,000
○소나무재선충병 방제(국비 추가)		1,104,227	1,044,227	60,000
	국	772,960	730,960	42,000
	도	99,381	93,981	5,400
	시	231,886	219,286	12,600
02 감리비		0	60,000	△60,000
○소나무재선충병 방제(국비 추가)		0	60,000	△60,000
	국	0	42,000	△42,000
	도	0	5,400	△5,400
	시	0	12,600	△12,600
노거수 관리사업		18,000	20,000	△2,000
401 시설비및부대비		18,000	20,000	△2,000
01 시설비		18,000	20,000	△2,000
○노거수 관리사업		18,000	20,000	△2,000
산불방지대책(자체)		532,920	545,620	△12,700
101 인건비		501,828	514,528	△12,700
04 기간제근로자등보수		501,828	514,528	△12,700
○산불감시원 인건비		501,828	514,528	△12,700
-기본급		401,252	413,952	△12,700
산림 휴양시설 조성		781,702	803,852	△22,150
	국	11,857	11,857	0
	도	137,680	137,680	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 632,165	654,315	△22,150
숲길 유지관리 운영	3,850	4,000	△150
201 일반운영비	3,850	4,000	△150
02 공공운영비	300	450	△150
○숲길 유지보수비	300	450	△150
-먼지털이기 전기요금 등	250	400	△150
포천국립수목원둘레길 운영관리(자체)	193,000	215,000	△22,000
401 시설비및부대비	193,000	215,000	△22,000
01 시설비	193,000	215,000	△22,000
○포천국립수목원 둘레길관리	193,000	215,000	△22,000
행정운영경비(산림과)	29,692	38,392	△8,700
기본경비	29,692	38,392	△8,700
기본경비	29,692	38,392	△8,700
201 일반운영비	13,532	15,232	△1,700
01 사무관리비	13,532	15,232	△1,700
○급량비	2,332	4,032	△1,700
202 여비	13,160	20,160	△7,000
01 국내여비	13,160	20,160	△7,000
○산림과 업무추진여비	13,160	20,160	△7,000

생태공원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생태공원과		17,313,426	17,696,750	△383,324
	국	148,331	148,331	0
	균	684,000	684,000	0
	기	2,498,000	2,500,000	△2,000
	도	832,732	833,332	△600
	시	13,150,363	13,531,087	△380,724
푸른 생태휴양도시 포천 조성		14,497,663	14,986,367	△488,704
	국	148,331	148,331	0
	기	2,498,000	2,500,000	△2,000
	도	832,732	833,332	△600
	시	11,018,600	11,504,704	△486,104
공원녹지 조성관리		13,020,410	13,443,116	△422,706
	기	2,498,000	2,500,000	△2,000
	도	716,900	717,500	△600
	시	9,805,510	10,225,616	△420,106
공원 녹지 조성 및 관리		1,874,366	1,864,366	10,000
201 일반운영비		214,246	204,246	10,000
02 공공운영비		137,806	127,806	10,000
○공원녹지 관리시설 운영		110,806	100,806	10,000
-전기요금		58,000	48,000	10,000
다리난간 꽃 식재		91,248	140,254	△49,006
201 일반운영비		9,013	16,254	△7,241
01 사무관리비		9,013	16,254	△7,241
○다리난간 꽃 식재사업 화분 임차		9,013	16,254	△7,241
401 시설비및부대비		82,235	124,000	△41,765
01 시설비		82,235	124,000	△41,765
○다리난간 꽃 식재사업		82,235	124,000	△41,765
산정호수 조각공원 꽃 식재사업		57,640	76,850	△19,210
401 시설비및부대비		57,640	76,850	△19,210
01 시설비		57,640	76,850	△19,210
○산정호수 조각공원 꽃 식재비		57,640	76,850	△19,210
호병저수지 수변공원 조성사업(자체)		11,148	0	11,148
201 일반운영비		11,148	0	11,148
01 사무관리비		11,148	0	11,148
○호병저수지 수변공원 국유재산 대부료		11,148	0	11,148
선단2통 어린이공원 리모델링		241,798	250,000	△8,202
401 시설비및부대비		241,798	250,000	△8,202
01 시설비		241,798	250,000	△8,202
○선단2통 어린이공원 리모델링		241,798	250,000	△8,202
성동리 군 방호시설 공원조성사업		0	22,000	△22,000
401 시설비및부대비		0	22,000	△22,000
01 시설비		0	22,000	△22,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○성동리 군 방호시설 공원조성사업 설계용역	0	22,000	△22,000
청계호수 수변데크 연장사업(주민참여예산 공모사업)	722,414	800,000	△77,586
201 일반운영비	8,185	10,000	△1,815
01 사무관리비	8,185	10,000	△1,815
○청계저수지 수변공원 조성사업(2차)	8,185	10,000	△1,815
401 시설비및부대비	220,000	290,000	△70,000
01 시설비	220,000	290,000	△70,000
○청계저수지 수변공원 조성사업(2차)	220,000	290,000	△70,000
403 자치단체등자본이전	494,229	500,000	△5,771
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	494,229	500,000	△5,771
○청계저수지 수변공원 조성사업(2차)	494,229	500,000	△5,771
자녀안심 그린숲	196,000	200,000	△4,000
	기 98,000	100,000	△2,000
	도 29,400	30,000	△600
	시 68,600	70,000	△1,400
401 시설비및부대비	196,000	200,000	△4,000
	기 98,000	100,000	△2,000
	도 29,400	30,000	△600
	시 68,600	70,000	△1,400
01 시설비	196,000	200,000	△4,000
○자녀안심 그린숲 조성사업	196,000	200,000	△4,000
	기 98,000	100,000	△2,000
	도 29,400	30,000	△600
	시 68,600	70,000	△1,400
포천 체육공원 리모델링 사업	2,270,000	2,470,000	△200,000
401 시설비및부대비	2,270,000	2,470,000	△200,000
01 시설비	2,270,000	2,470,000	△200,000
○포천체육공원 리모델링 사업	2,270,000	2,470,000	△200,000
선단5통 어린이놀이터 조성사업	1,250,000	1,300,000	△50,000
401 시설비및부대비	1,250,000	1,300,000	△50,000
01 시설비	1,250,000	1,300,000	△50,000
○선단5통 어린이놀이터 조성 사업	1,250,000	1,300,000	△50,000
어린이 물놀이장 운영	51,150	65,000	△13,850
201 일반운영비	51,150	65,000	△13,850
01 사무관리비	51,150	55,000	△3,850
○어린이 물놀이장 운영	51,150	55,000	△3,850
02 공공운영비	0	10,000	△10,000
○어린이 물놀이장 공공요금 등	0	10,000	△10,000
산림휴양시설조성	1,477,253	1,543,251	△65,998
	국 148,331	148,331	0
	도 115,832	115,832	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 1,213,090	1,279,088	△65,998
천보산자연휴양림운영(자체)	425,032	441,715	△16,683
101 인건비	137,629	154,312	△16,683
04 기간제근로자등보수	137,629	154,312	△16,683
○자연휴양림 운영관리원 인건비	124,021	140,704	△16,683
-기본급	80,000	88,704	△8,704
-휴일근무수당	22,261	30,240	△7,979
치유의 숲 운영(자체)	170,347	178,382	△8,035
101 인건비	71,429	79,464	△8,035
04 기간제근로자등보수	71,429	79,464	△8,035
○치유의 숲 운영관리원 인건비(12개월)	26,829	31,896	△5,067
-기본급	18,140	22,176	△4,036
-주휴수당	3,001	4,032	△1,031
○치유의 숲 운영관리원 인건비(8개월)	44,600	47,568	△2,968
-기본급	27,200	29,568	△2,368
-피복비	600	1,200	△600
왕방산암벽공원 운영(자체)	184,105	185,158	△1,053
405 자산취득비	3,025	4,078	△1,053
01 자산및물품취득비	3,025	4,078	△1,053
○왕방산암벽공원 사무실 물품구입	3,025	4,078	△1,053
-냉난방기	2,085	3,000	△915
-옷장	500	638	△138
포천도시공사 운영	277,507	317,734	△40,227
309 전출금	194,213	233,923	△39,710
01 공사·공단경상전출금	194,213	233,923	△39,710
○도시공사 경상전출금	194,213	233,923	△39,710
-천보산자연휴양림	128,252	146,710	△18,458
-치유의 숲	28,457	30,197	△1,740
-왕방산암벽공원 야영시설	37,504	57,016	△19,512
404 공사공단자본전출금	83,294	83,811	△517
01 공사·공단자본전출금	83,294	83,811	△517
○도시공사 자본전출금	83,294	83,811	△517
-천보산자연휴양림	60,682	60,928	△246
-왕방산암벽공원 야영시설	21,787	22,058	△271
수변공원 기반조성	1,875,606	1,881,600	△5,994
	균 684,000	684,000	0
	시 1,191,606	1,197,600	△5,994
수변공원 둘레길 조성 및 관리	1,875,606	1,881,600	△5,994
	균 684,000	684,000	0
	시 1,191,606	1,197,600	△5,994
소도읍 육성사업	1,020,606	1,026,600	△5,994
401 시설비및부대비	876,006	882,000	△5,994

부서: 생태공원과
정책: 수변공원 기반조성
단위: 수변공원 둘레길 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	876,006	882,000	△5,994
○고모호수공원 데크시설물 기초보강공사	94,006	100,000	△5,994
행정운영경비(생태공원과)	28,508	33,008	△4,500
기본경비	28,508	33,008	△4,500
기본경비	28,508	33,008	△4,500
201 일반운영비	15,408	17,408	△2,000
01 사무관리비	15,408	17,408	△2,000
○급량비	2,608	4,608	△2,000
202 여비	9,500	12,000	△2,500
01 국내여비	9,500	12,000	△2,500
○생태공원과 업무추진여비	9,500	12,000	△2,500
재무활동(생태공원과)	161,649	45,775	115,874
보전지출	161,649	45,775	115,874
보전지출	161,649	45,775	115,874
802 반환금기타	161,649	45,775	115,874
01 국고보조금반환금	115,874	0	115,874
○선단문화공원 조성사업 잔액	91,591	0	91,591
○선단문화공원 조성사업 이자	24,283	0	24,283

문화경제국

문화체육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화체육과	42,130,736	41,215,084	915,652
	국 817,266	817,266	0
	기 1,537,697	1,497,697	40,000
	도 4,445,401	3,195,401	1,250,000
	시 35,237,372	35,611,720	△374,348
	추 93,000	93,000	0
문화예술 진흥	11,908,878	12,211,796	△302,918
	기 724,457	724,457	0
	도 228,832	228,832	0
	시 10,862,589	11,165,507	△302,918
	추 93,000	93,000	0
문화예술 중심도시 육성	11,908,878	12,211,796	△302,918
	기 724,457	724,457	0
	도 228,832	228,832	0
	시 10,862,589	11,165,507	△302,918
	추 93,000	93,000	0
문화예술 기반조성	21,980	23,200	△1,220
201 일반운영비	4,780	6,000	△1,220
01 사무관리비	4,780	6,000	△1,220
○일반수용비	4,780	6,000	△1,220
-문화누리카드 홍보물 제작	3,780	5,000	△1,220
유통관련업 관리	9,750	21,750	△12,000
201 일반운영비	9,750	21,750	△12,000
01 사무관리비	9,750	21,750	△12,000
○불법게임기 운반료	8,000	20,000	△12,000
시 문화유산(시민대종) 관리	5,382	9,200	△3,818
201 일반운영비	5,382	9,200	△3,818
01 사무관리비	2,682	5,000	△2,318
○포천시민대종 타종식 행사 소모품비	2,682	5,000	△2,318
02 공공운영비	2,700	4,200	△1,500
○시설장비 유지비	2,700	4,200	△1,500
클라우드시네마 유지관리	28,978	31,774	△2,796
201 일반운영비	13,890	14,100	△210
02 공공운영비	13,890	14,100	△210
○클라우드시네마 시설 유지보수	13,890	14,100	△210
307 민간이전	15,088	17,674	△2,586
05 민간위탁금	15,088	17,674	△2,586
○클라우드시네마 운영비 지원	15,088	17,674	△2,586
포천반월아트홀 리모델링 사업(자체)	1,002,400	1,002,500	△100
201 일반운영비	2,400	2,500	△100
01 사무관리비	2,400	2,500	△100
○제안서 평가위원회 참석수당	2,400	2,500	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
포천반월아트홀 운영관리	247,252	500,000	△252,748
401 시설비및부대비	247,252	500,000	△252,748
01 시설비	247,252	500,000	△252,748
○포천반월아트홀 대극장 누수 보수공사	247,252	500,000	△252,748
포천반월아트홀 광장 개선공사	19,764	50,000	△30,236
401 시설비및부대비	19,764	50,000	△30,236
01 시설비	19,764	50,000	△30,236
○포천반월아트홀 광장 개선공사 실시설계용역	19,764	50,000	△30,236
문화재 보존 및 전승	6,895,683	7,277,933	△382,250
	국 474,266	474,266	0
	기 40,000	0	40,000
	도 935,611	935,611	0
	시 5,445,806	5,868,056	△422,250
문화재 보존	6,360,783	6,730,033	△369,250
	국 474,266	474,266	0
	기 40,000	0	40,000
	도 918,211	918,211	0
	시 4,928,306	5,337,556	△409,250
국가지정 및 등록문화재 보수정비사업(포천 반월성 우물지 정비사업)(자체)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○포천 반월성 우물지 정비사업	20,000	0	20,000
백사 이항복 선생 유적지 정비사업(자체)	19,800	44,000	△24,200
201 일반운영비	0	22,000	△22,000
03 행사운영비	0	22,000	△22,000
○백사 이항복 선생 유적지 개관식 개최	0	22,000	△22,000
207 연구개발비	19,800	22,000	△2,200
01 연구용역비	19,800	22,000	△2,200
○백사 이항복 선생 유적지 운영 및 관리방안 수립용역	19,800	22,000	△2,200
국가지정문화재 긴급보수정비사업	40,000	0	40,000
	기 40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	기 40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○포천 반월성 북벽 긴급보수정비사업(성립전1차)	40,000	0	40,000
	기 40,000	0	40,000
무형문화재 전승 및 활동지원	79,800	85,200	△5,400
201 일반운영비	36,600	42,000	△5,400
01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 문화재 보존

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○무형문화재 홍보(현수막, 홍보물, 홍보물품)	12,000	15,000	△3,000
03 행사운영비	24,600	27,000	△2,400
○무형문화재 통합정기공연(시월애전통애)운영	12,600	15,000	△2,400
문화재 활용사업	27,720	32,800	△5,080
201 일반운영비	27,720	32,800	△5,080
01 사무관리비	0	2,800	△2,800
○문화재 활용사업 제안서 평가위원회 참석수당	0	2,800	△2,800
03 행사운영비	27,720	30,000	△2,280
○포천 반월성 활용사업	27,720	30,000	△2,280
구 포천성당 경관조명 설치사업	58,755	70,000	△11,245
401 시설비및부대비	58,755	70,000	△11,245
01 시설비	58,755	70,000	△11,245
○구 포천성당 경관조명 설치사업	58,755	70,000	△11,245
자작리유적지 지장물 철거	104,203	105,608	△1,405
401 시설비및부대비	104,203	105,608	△1,405
01 시설비	104,203	105,608	△1,405
○자작리유적지 지장물 철거	104,203	105,608	△1,405
자작리 유적지 문화재보호구역 토지매입(자체)	2,507,933	2,886,619	△378,686
401 시설비및부대비	2,507,933	2,886,619	△378,686
01 시설비	2,507,933	2,886,619	△378,686
○자작리유적지 건물 및 토지매입	2,507,933	2,886,619	△378,686
포천 석조여래입상 보수정비사업(자체)	76,766	80,000	△3,234
401 시설비및부대비	76,766	80,000	△3,234
01 시설비	76,766	80,000	△3,234
○포천 석조여래입상 보수정비사업(자체)	76,766	80,000	△3,234
포천 역사문화관 운영	534,900	547,900	△13,000
	도 17,400	17,400	0
	시 517,500	530,500	△13,000
전시관 운영 및 유지관리	137,600	142,600	△5,000
201 일반운영비	65,600	70,600	△5,000
02 공공운영비	3,600	8,600	△5,000
○시설장비 유지관리비	2,100	3,600	△1,500
-항온항습기 및 냉난방시설 유지관리	1,000	1,800	△800
-전시 및 체험시설 유지관리	1,100	1,800	△700
○소장 및 대여 유물 보험료	1,500	5,000	△3,500
포천시립박물관 건립 사업	182,480	186,480	△4,000
201 일반운영비	20,500	24,500	△4,000
01 사무관리비	11,500	15,500	△4,000
○위원회 참석수당	8,000	12,000	△4,000

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 포천 역사문화관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
포천시사 편찬 사업	156,820	160,820	△4,000
201 일반운영비	6,500	10,500	△4,000
01 사무관리비	6,500	10,500	△4,000
○위원회 참석수당	4,000	8,000	△4,000
체육산업 육성	22,907,550	21,339,154	1,568,396
	국 343,000	343,000	0
	기 773,240	773,240	0
	도 3,280,958	2,030,958	1,250,000
	시 18,510,352	18,191,956	318,396
생활체육 육성 지원	3,578,545	3,649,545	△71,000
	기 668,240	668,240	0
	도 178,624	178,624	0
	시 2,731,681	2,802,681	△71,000
시자체 체육대회 개최	248,000	304,000	△56,000
307 민간이전	248,000	304,000	△56,000
04 민간행사사업보조	178,000	234,000	△56,000
○포천사랑페스티벌 읍면동지원	0	56,000	△56,000
포천시장배 전국 댄스스포츠 경연대회	0	15,000	△15,000
307 민간이전	0	15,000	△15,000
04 민간행사사업보조	0	15,000	△15,000
○포천시장배 전국 댄스스포츠 경연대회 개최	0	15,000	△15,000
전문체육 육성 지원	4,825,348	5,067,448	△242,100
	도 63,334	63,334	0
	시 4,762,014	5,004,114	△242,100
직장운동경기부 창단 및 운영비	2,868,000	3,110,100	△242,100
301 일반보전금	2,863,000	3,105,100	△242,100
12 예술단원・운동부등보상금	2,863,000	3,105,100	△242,100
○인건비	1,287,400	1,377,400	△90,000
-기본급(선수)	1,030,000	1,120,000	△90,000
○수당	674,640	694,640	△20,000
-합숙훈련비	311,200	331,200	△20,000
○훈련비	318,400	410,500	△92,100
-전지훈련비	100,000	160,000	△60,000
-차량유지비	12,000	21,600	△9,600
-해외대회참가 및 전지훈련비	10,000	32,500	△22,500
○운동용품 구입비	80,000	100,000	△20,000
○피복비	70,000	80,000	△10,000
-운동화	6,000	16,000	△10,000
○식비	134,000	144,000	△10,000
포천도시공사 운영	497,800	505,530	△7,730
포천도시공사 운영	497,800	505,530	△7,730

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 포천도시공사 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
309 전출금	481,253	499,183	△17,930
01 공사・공단경상전출금	481,253	499,183	△17,930
○공사공단 경상전출금	481,253	499,183	△17,930
-포천종합운동장	207,100	207,682	△582
-소흘생활체육공원	90,845	87,489	3,356
-소흘국민체육센터	87,954	102,896	△14,942
-포천야구장	34,973	39,896	△4,923
-포천축구공원	35,376	35,884	△508
-밀리터리서바이벌게임장	25,005	25,336	△331
404 공사공단자본전출금	16,547	6,347	10,200
01 공사・공단자본전출금	16,547	6,347	10,200
○공사・공단 자본전출금	16,547	6,347	10,200
-밀리터리서바이벌게임장	10,200	0	10,200
체육시설 확충 및 유지보수	14,005,857	12,116,631	1,889,226
	국 343,000	343,000	0
	기 105,000	105,000	0
	도 3,039,000	1,789,000	1,250,000
	시 10,518,857	9,879,631	639,226
체육시설 유지보수	861,540	857,140	4,400
201 일반운영비	31,540	27,140	4,400
01 사무관리비	21,540	17,140	4,400
○공공체육시설 운영 관리	21,540	17,140	4,400
-포천파크골프장 하천점용 사용료	4,400	0	4,400
영북면 운천리 풋살구장 설치사업	316,513	350,000	△33,487
401 시설비및부대비	316,513	350,000	△33,487
01 시설비	316,513	350,000	△33,487
○영북면 운천리 풋살구장 설치사업	316,513	350,000	△33,487
신북면 윤중아파트 풋살장 설치사업	142,313	200,000	△57,687
401 시설비및부대비	142,313	200,000	△57,687
01 시설비	142,313	200,000	△57,687
○신북면 윤중아파트 풋살장 설치사업	142,313	200,000	△57,687
포천시 파크골프장 조성사업(전환사업)(자체)	0	724,000	△724,000
401 시설비및부대비	0	724,000	△724,000
01 시설비	0	724,000	△724,000
○포천시 파크골프장 조성사업	0	724,000	△724,000
용정산업단지 저류시설 테니스장 조성사업	1,900,000	0	1,900,000
	도 950,000	0	950,000
	시 950,000	0	950,000
401 시설비및부대비	1,900,000	0	1,900,000
	도 950,000	0	950,000
	시 950,000	0	950,000
01 시설비	1,900,000	0	1,900,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○용정산업단지 저류시설 테니스장 조성사업		1,900,000	0	1,900,000
	도	950,000	0	950,000
	시	950,000	0	950,000
영북게이트볼장 및 탁구장 시설개선 사업		800,000	0	800,000
	도	300,000	0	300,000
	시	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
	도	300,000	0	300,000
	시	500,000	0	500,000
01 시설비		800,000	0	800,000
○영북게이트볼장 및 탁구장 시설개선 사업		800,000	0	800,000
	도	300,000	0	300,000
	시	500,000	0	500,000
행정운영경비(문화체육과)		51,520	52,520	△1,000
기본경비		51,520	52,520	△1,000
기본경비		51,520	52,520	△1,000
202 여비		20,600	21,600	△1,000
01 국내여비		20,600	21,600	△1,000
○문화체육과 업무추진여비		20,600	21,600	△1,000
재무활동(문화체육과)		367,105	333,681	33,424
보전지출(국도비반납)		367,105	333,681	33,424
보전지출(국도비반납)		367,105	333,681	33,424
802 반환금기타		367,105	333,681	33,424
01 국고보조금반환금		285,662	259,286	26,376
○향교·서원문화재 활용사업 집행잔액		1,190	0	1,190
○향교·서원문화재 활용사업 이자		135	0	135
○국민체력인증사업		10,859	0	10,859
○가상현실 스포츠실 보급 지원사업		107	0	107
○장애인생활체육지도자 배치사업		14,085	0	14,085
02 시·도비보조금반환금		81,443	74,395	7,048
○장애인생활체육지도자 배치사업 집행잔액		6,960	0	6,960
○장애인생활체육지도자 배치사업 집행이자		88	0	88

관 광 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관광과	32,078,432	31,034,145	1,044,287
	국 924,260	922,400	1,860
	균 2,500,000	2,500,000	0
	기 50,000	36,000	14,000
	도 4,408,105	3,302,855	1,105,250
	시 24,196,067	24,272,890	△76,823
관광도시 기반 확충 및 관리	10,525,619	10,679,470	△153,851
	국 1,860	0	1,860
	기 50,000	36,000	14,000
	도 864,345	859,095	5,250
	시 9,609,414	9,784,375	△174,961
창조관광마케팅 추진	1,098,809	1,198,760	△99,951
	국 1,860	0	1,860
	도 50,000	50,000	0
	시 1,046,949	1,148,760	△101,811
관광박람회 참가	36,627	37,000	△373
201 일반운영비	36,627	37,000	△373
03 행사운영비	14,627	15,000	△373
○관광박람회 부스 운영	14,627	15,000	△373
문화관광해설사 운영(자체)(전환사업)	38,400	44,700	△6,300
301 일반보전금	38,400	44,700	△6,300
11 행사실비지원금	3,500	9,800	△6,300
○문화관광해설사 보수교육 실시	500	2,800	△2,300
○문화관광해설사 선진지 견학	3,000	7,000	△4,000
포천시 관광(축제)진흥위원회	4,068	8,752	△4,684
201 일반운영비	4,000	8,400	△4,400
01 사무관리비	4,000	8,400	△4,400
○포천시 관광(축제)진흥위원회 운영	4,000	8,400	△4,400
-위원회 회의 참석 수당	2,000	4,400	△2,400
-관광경쟁력 강화 자문수당	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	68	352	△284
11 행사실비지원금	68	352	△284
○포천시 관광(축제)진흥위원회 운영	68	352	△284
관광축제 지원	259,546	350,000	△90,454
401 시설비및부대비	259,546	350,000	△90,454
01 시설비	259,546	350,000	△90,454
○2023년 명성산 억새군락지 재생사업	259,546	350,000	△90,454
2023 세계잼버리대회 비상대피 지자체 비용보전(문화체험등)	1,860	0	1,860
	국 1,860	0	1,860
301 일반보전금	1,860	0	1,860
	국 1,860	0	1,860

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
11 행사실비지원금	1,860	0	1,860
○2023 세계잼버리대회 비상대피 문화체험 활동 지원(성립전2차)	1,860	0	1,860
국	1,860	0	1,860
포천관광정보센터 운영	164,333	222,061	△57,728
포천관광정보센터 운영	164,333	222,061	△57,728
101 인건비	46,660	100,488	△53,828
04 기간제근로자등보수	46,660	100,488	△53,828
○포천관광정보센터 운영관리 인부임	46,660	100,488	△53,828
-기본급	12,700	66,528	△53,828
405 자산취득비	91,100	95,000	△3,900
01 자산및물품취득비	91,100	95,000	△3,900
○포천관광정보센터 시설 집기 구입	1,100	5,000	△3,900
관광지 개발	7,180,271	7,176,443	3,828
기	50,000	36,000	14,000
도	814,345	809,095	5,250
시	6,315,926	6,331,348	△15,422
도리돌 생태체험장 관리	38,151	44,824	△6,673
201 일반운영비	6,708	11,300	△4,592
02 공공운영비	3,108	7,700	△4,592
○도리돌 생태체험장 공공요금	3,108	7,700	△4,592
401 시설비및부대비	17,919	20,000	△2,081
01 시설비	17,919	20,000	△2,081
○도리돌생태체험장 활성화 건축기획용역	17,919	20,000	△2,081
관광지 운영 관리(자체)	394,690	398,690	△4,000
201 일반운영비	28,790	32,790	△4,000
01 사무관리비	26,000	30,000	△4,000
○산정호수 관광지 공유재산 임대료	26,000	30,000	△4,000
포천도시공사 운영(자체)	398,220	406,219	△7,999
309 전출금	361,332	369,332	△8,000
01 공사・공단경상전출금	361,332	369,332	△8,000
○포천도시공사 경상전출금	361,332	369,332	△8,000
404 공사공단자본전출금	36,888	36,887	1
01 공사・공단자본전출금	36,888	36,887	1
○포천도시공사 자본전출금	36,888	36,887	1
백운계곡 운영 관리	54,520	56,520	△2,000
201 일반운영비	18,400	20,400	△2,000
02 공공운영비	16,000	18,000	△2,000
○백운계곡 전기요금	16,000	18,000	△2,000
야영장 화재안전성 확보 사업	24,500	0	24,500
기	14,000	0	14,000
도	5,250	0	5,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 5,250	0	5,250
402 민간자본이전	24,500	0	24,500
	기 14,000	0	14,000
	도 5,250	0	5,250
	시 5,250	0	5,250
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,500	0	24,500
○야영장 화재안전시설 지원	24,500	0	24,500
	기 14,000	0	14,000
	도 5,250	0	5,250
	시 5,250	0	5,250
한탄강댐 사업	13,763,719	12,917,219	846,500
	국 630,000	630,000	0
	균 500,000	500,000	0
	도 3,193,000	2,093,000	1,100,000
	시 9,440,719	9,694,219	△253,500
한탄강홍수터 개발사업	13,763,719	12,917,219	846,500
	국 630,000	630,000	0
	균 500,000	500,000	0
	도 3,193,000	2,093,000	1,100,000
	시 9,440,719	9,694,219	△253,500
한탄강 홍수터 관리운영	1,249,872	1,481,372	△231,500
401 시설비및부대비	423,500	655,000	△231,500
01 시설비	423,500	655,000	△231,500
○한탄강 마당교 보수보강 공사	53,500	200,000	△146,500
○한탄강 탐방로 보수공사	0	85,000	△85,000
한탄강 공연캠핑 문화레저단지 조성사업	0	22,000	△22,000
207 연구개발비	0	22,000	△22,000
01 연구용역비	0	22,000	△22,000
○한탄강 공연캠핑 문화레저단지 기본구상 및 타당성검토 용역	0	22,000	△22,000
소공원 환경 조성사업(도비보조)	1,100,000	0	1,100,000
	도 1,100,000	0	1,100,000
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
	도 1,100,000	0	1,100,000
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
○한탄강 생태경관단지 소공원 환경 조성사업(성립전2차)	330,000	0	330,000
	도 330,000	0	330,000
○한탄강 생태경관단지 소공원 환경 조성사업	770,000	0	770,000
	도 770,000	0	770,000
문화유산 보존 및 활용	7,034,094	7,099,094	△65,000
	국 292,400	292,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 2,000,000	2,000,000	0
	도 350,760	350,760	0
	시 4,390,934	4,455,934	△65,000
문화유산 보존관리	7,034,094	7,099,094	△65,000
	국 292,400	292,400	0
	균 2,000,000	2,000,000	0
	도 350,760	350,760	0
	시 4,390,934	4,455,934	△65,000
한탄강 세계유산 및 지질공원 등재 사업	1,704,910	1,719,910	△15,000
201 일반운영비	472,560	487,560	△15,000
01 사무관리비	67,600	82,600	△15,000
○한탄강 연구총서 간행	0	15,000	△15,000
한탄강 지질공원센터 디지털체험관 조성사업(자체)	368,000	418,000	△50,000
301 일반보전금	40,000	90,000	△50,000
14 기타보상금	40,000	90,000	△50,000
○포천사랑상품권(천원권) 구입	40,000	90,000	△50,000
재무활동(관광과)	659,888	243,250	416,638
보전지출	659,888	243,250	416,638
보전지출	659,888	243,250	416,638
802 반환금기타	659,888	243,250	416,638
01 국고보조금반환금	604,051	187,413	416,638
○2016~2019년 한탄강 테마파크조성사업 집행잔액 및 이자	28,358	0	28,358
○2017~2020년 한탄강 화적연 수변생태공원 조성사업 집행잔액 및 이자	387,755	0	387,755
○2022년 생생문화재 활용사업 국비 집행잔액	360	0	360
○2022년 생생문화재 활용사업 국비 이자	165	0	165

교육지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교육지원과		22,735,393	23,185,434	△450,041
	국	124,340	121,400	2,940
	균	5,069,000	5,069,000	0
	기	457,510	457,510	0
	도	674,946	681,733	△6,787
	시	16,393,597	16,839,791	△446,194
	추	16,000	16,000	0
초중등 교육복지 확충		9,941,701	10,158,764	△217,063
	도	24,270	24,270	0
	시	9,917,431	10,134,494	△217,063
초중등 교육복지 확충		7,190,341	7,253,204	△62,863
	도	24,270	24,270	0
	시	7,166,071	7,228,934	△62,863
교육분위기 조성		44,000	52,200	△8,200
201 일반운영비		37,800	46,000	△8,200
01 사무관리비		2,500	6,000	△3,500
○일반수용비		2,500	6,000	△3,500
-우수 졸업생 표창장 및 교육 유공자 감사패 제작 등		2,500	6,000	△3,500
03 행사운영비		35,300	40,000	△4,700
○대입진학박람회		35,300	40,000	△4,700
교육경비 지원		4,359,170	4,362,623	△3,453
308 자치단체등이전		4,359,170	4,362,623	△3,453
08 교육기관에대한보조		4,348,463	4,347,423	1,040
○취업에 특화된 맞춤형 인재육성 지원사업		400,000	350,000	50,000
○유치원 교육 활성화 지원사업		178,150	207,150	△29,000
○작은학교 아이들이 꿈꾸는 수학여행 지원사업		40,040	60,000	△19,960
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		10,707	15,200	△4,493
○한국사학진흥재단 행복기숙사 입사지원		10,707	15,200	△4,493
교육경비 지원(대응)		2,708,271	2,759,481	△51,210
308 자치단체등이전		2,708,271	2,759,481	△51,210
08 교육기관에대한보조		2,354,847	2,406,057	△51,210
○교육 시설 및 환경 개선		1,899,428	1,917,638	△18,210
○학생 통학지원 협력사업		138,000	171,000	△33,000
미래(혁신)교육 추진		2,751,360	2,905,560	△154,200
미래(혁신)교육 기반 확충		19,060	25,060	△6,000
201 일반운영비		1,000	7,000	△6,000
01 사무관리비		1,000	7,000	△6,000
○미래(혁신)교육지구 운영		1,000	7,000	△6,000
-위원회 참석수당		1,000	2,000	△1,000
-혁신교육지구 홍보책자 등 제작 2,500원* 2,000부		0	5,000	△5,000

부서: 교육지원과
정책: 초중등 교육복지 확충
단위: 미래(혁신)교육 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역 연계 학교교육 지원 사업		171,800	320,000	△148,200
201 일반운영비		2,800	5,000	△2,200
03 행사운영비		2,800	5,000	△2,200
○온마을 다함께 성장이음터		2,800	5,000	△2,200
308 자치단체등이전		129,000	275,000	△146,000
08 교육기관에대한보조		129,000	275,000	△146,000
○이룸학교 지원사업(대응)(과목변경)		84,000	230,000	△146,000
평생학습체제 구축		3,498,447	3,546,576	△48,129
	국	8,000	8,000	0
	균	1,817,000	1,817,000	0
	도	121,344	121,344	0
	시	1,536,103	1,584,232	△48,129
	추	16,000	16,000	0
지역핵심인재양성		171,774	186,568	△14,794
포천학사 운영		171,774	186,568	△14,794
101 인건비		27,468	28,068	△600
04 기간제근로자등보수		27,468	28,068	△600
○포천학사 사무관리원 기간제근로자 인건비		27,468	28,068	△600
-명절휴가비 300,000원*2회*1명		0	600	△600
401 시설비및부대비		31,806	46,000	△14,194
01 시설비		31,806	46,000	△14,194
○포천학사 시설 보수		21,806	36,000	△14,194
교육지원		3,106,673	3,140,008	△33,335
	국	8,000	8,000	0
	균	1,817,000	1,817,000	0
	도	121,344	121,344	0
	시	1,144,329	1,177,664	△33,335
	추	16,000	16,000	0
學숲아카데미		30,885	32,000	△1,115
201 일반운영비		30,885	32,000	△1,115
03 행사운영비		30,885	32,000	△1,115
○學숲아카데미 운영		30,885	32,000	△1,115
지역 평생교육 활성화		136,000	140,000	△4,000
201 일반운영비		135,000	139,000	△4,000
03 행사운영비		135,000	139,000	△4,000
○행복학습센터 프로그램 운영		135,000	139,000	△4,000
인문도시 조성		336,780	365,000	△28,220
201 일반운영비		260,350	267,100	△6,750
03 행사운영비		252,350	259,100	△6,750
○생활 인문 프로그램 운영		84,250	89,000	△4,750
○시민 제안 인문 프로그램 운영		36,000	38,000	△2,000
301 일반보전금		30,430	51,900	△21,470

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 행사실비지원금		3,400	4,900	△1,500
○시민 제안 인문 프로그램 운영		500	2,000	△1,500
14 기타보상금		27,030	47,000	△19,970
○인문도시 브랜드, 컨텐츠 공모		27,030	47,000	△19,970
청소년 보호 및 육성		8,734,041	8,929,745	△195,704
	국	116,340	113,400	2,940
	균	3,252,000	3,252,000	0
	기	359,194	359,194	0
	도	480,174	486,961	△6,787
	시	4,526,333	4,718,190	△191,857
청소년 교육문화육성		3,481,960	3,628,184	△146,224
	국	15,600	15,600	0
	기	153,043	153,043	0
	도	120,409	120,409	0
	시	3,192,908	3,339,132	△146,224
청소년교육문화센터 운영		359,691	375,891	△16,200
101 인건비		142,895	144,695	△1,800
04 기간제근로자등보수		142,895	144,695	△1,800
○청소년교육문화센터 기간제근로자(청사환경관리)		33,516	34,116	△600
-명절휴가비		0	600	△600
○청소년교육문화센터 기간제근로자(청사시설관리)		27,468	28,068	△600
-명절휴가비		0	600	△600
○청소년교육문화센터 기간제근로자(통학버스 동승보호)		33,516	34,116	△600
-명절휴가비		0	600	△600
201 일반운영비		181,696	196,096	△14,400
02 공공운영비		108,600	123,000	△14,400
○청소년교육문화센터 시설장비 유지비		19,350	27,750	△8,400
-시스템에어컨 실내기 세척		0	8,400	△8,400
○홈페이지 유지보수비		14,400	20,400	△6,000
청소년 활동 프로그램 운영(청소년교육문화센터)		150,780	170,780	△20,000
301 일반보전금		117,380	137,380	△20,000
14 기타보상금		105,800	125,800	△20,000
○청소년 활동프로그램 운영		105,800	125,800	△20,000
-꿈키움(정규) 프로그램 강사료		80,800	100,800	△20,000
청소년 방과후 아카데미 운영(청소년교육문화센터)		161,180	161,180	0
	기	80,590	80,590	0
	도	40,295	40,295	0
	시	40,295	40,295	0
201 일반운영비		41,280	36,980	4,300
	기	20,640	18,490	2,150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	10,320	9,245	1,075
	시	10,320	9,245	1,075
01 사무관리비		23,280	18,980	4,300
○청소년 방과후 아카데미 운영비		23,280	18,980	4,300
	기	11,640	9,490	2,150
	도	5,820	4,745	1,075
	시	5,820	4,745	1,075
301 일반보전금		119,900	124,200	△4,300
	기	59,950	62,100	△2,150
	도	29,975	31,050	△1,075
	시	29,975	31,050	△1,075
14 기타보상금		44,000	48,300	△4,300
○청소년 방과후 아카데미 운영비		44,000	48,300	△4,300
	기	22,000	24,150	△2,150
	도	11,000	12,075	△1,075
	시	11,000	12,075	△1,075
청소년 문화의집 운영		136,943	145,967	△9,024
101 인건비		53,115	62,139	△9,024
04 기간제근로자등보수		53,115	62,139	△9,024
○청소년문화의집 기간제근로자(청사환경관리)		31,744	34,116	△2,372
-시간외수당		4,696	6,048	△1,352
-연차유급수당		840	1,260	△420
-명절휴가비		0	600	△600
○청소년문화의집 기간제근로자(야간 안내데스크)		9,986	10,175	△189
-연차유급수당		158	347	△189
○청소년문화의집 기간제근로자(청소년배치지도사)		5,769	12,232	△6,463
-시간외수당		3,513	5,256	△1,743
-연차유급수당		156	935	△779
-4대보험 사용자부담금		2,100	3,600	△1,500
-퇴직적립금		0	2,441	△2,441
청소년 활동 프로그램 운영(청소년문화의집)		126,800	140,800	△14,000
301 일반보전금		96,400	110,400	△14,000
14 기타보상금		76,800	90,800	△14,000
○청소년 활동프로그램 운영		76,800	90,800	△14,000
-창의교육(정규) 프로그램 강사료		50,800	58,800	△8,000
-지역연계 및 학교연계 프로그램 강사료		10,800	16,800	△6,000
청소년 방과후 아카데미 운영(청소년문화의집)		115,458	115,458	0
	기	57,729	57,729	0
	도	28,864	28,864	0
	시	28,865	28,865	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		41,958	34,958	7,000
	기	20,979	17,479	3,500
	도	10,489	8,739	1,750
	시	10,490	8,740	1,750
01 사무관리비		24,958	19,958	5,000
○청소년 방과후 아카데미 운영비		24,958	19,958	5,000
	기	12,479	9,979	2,500
	도	6,239	4,989	1,250
	시	6,240	4,990	1,250
03 행사운영비		17,000	15,000	2,000
○청소년 방과후 아카데미 운영비		17,000	15,000	2,000
	기	8,500	7,500	1,000
	도	4,250	3,750	500
	시	4,250	3,750	500
301 일반보전금		73,500	80,500	△7,000
	기	36,750	40,250	△3,500
	도	18,375	20,125	△1,750
	시	18,375	20,125	△1,750
14 기타보상금		22,900	29,900	△7,000
○청소년 방과후 아카데미 운영비		22,900	29,900	△7,000
	기	11,450	14,950	△3,500
	도	5,725	7,475	△1,750
	시	5,725	7,475	△1,750
안전 드림 프로젝트(주민참여예산 공모사업)		0	87,000	△87,000
405 자산취득비		0	87,000	△87,000
01 자산및물품취득비		0	87,000	△87,000
○안전교육 기기 및 교구 구입		0	87,000	△87,000
청소년 복지지원		5,252,081	5,297,601	△45,520
	국	100,740	97,800	2,940
	균	3,252,000	3,252,000	0
	기	206,151	206,151	0
	도	359,765	366,552	△6,787
	시	1,333,425	1,375,098	△41,673
청소년부모 아동양육비 지원		12,700	103,200	△90,500
	국	6,350	51,600	△45,250
	도	953	7,740	△6,787
	시	5,397	43,860	△38,463
301 일반보전금		12,700	103,200	△90,500
	국	6,350	51,600	△45,250
	도	953	7,740	△6,787
	시	5,397	43,860	△38,463
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,700	103,200	△90,500
○청소년부모 아동양육비 지원		12,700	103,200	△90,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 6,350	51,600	△45,250
	도 953	7,740	△6,787
	시 5,397	43,860	△38,463
포천시청소년상담복지센터 포천분소 방수 공사	18,290	21,500	△3,210
401 시설비및부대비	18,290	21,500	△3,210
01 시설비	18,290	21,500	△3,210
○청소년상담복지센터 포천분소 방수 공사	18,290	21,500	△3,210
2023 세계잼버리대회 비상대피 지차제 비용보전(숙박비 등)	48,190	0	48,190
	국 48,190	0	48,190
201 일반운영비	46,110	0	46,110
	국 46,110	0	46,110
01 사무관리비	46,110	0	46,110
○2023 세계잼버리대회 비상대피 숙박지원 등(성립전2차)	46,110	0	46,110
	국 46,110	0	46,110
301 일반보전금	2,080	0	2,080
	국 2,080	0	2,080
11 행사실비지원금	2,080	0	2,080
○2023 세계잼버리대회 비상대피 공연행사 등(성립전2차)	2,080	0	2,080
	국 2,080	0	2,080
청소년 글로벌 역량 강화	0	3,960	△3,960
국제청소년 문화체험행사	0	3,960	△3,960
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○국제청소년문화체험행사 운영비	0	3,000	△3,000
-행사 홍보 리플릿 등 제작	0	1,000	△1,000
-행사 진행 물품 구입	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	0	960	△960
11 행사실비지원금	0	960	△960
○참가 포천 청소년 및 인솔자 급식비	0	960	△960
행정운영경비(교육지원과)	339,355	357,355	△18,000
	기 98,316	98,316	0
	도 49,158	49,158	0
	시 191,881	209,881	△18,000
인력운영비	283,787	301,787	△18,000
	기 98,316	98,316	0
	도 49,158	49,158	0
	시 136,313	154,313	△18,000
인력운영비	87,155	105,155	△18,000
101 인건비	87,155	105,155	△18,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	87,155	105,155	△18,000

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○청소년교육문화센터 공무직근로자(방과후 아카데미 자체)	45,062	58,062	△13,000
－시간외근무수당(방과후아카데미 PM)	3,059	6,059	△3,000
－시간외근무수당(방과후아카데미 SM)	10,261	20,261	△10,000
○포천청소년문화의집 공무직근로자(방과후 아카데미 자체)	42,093	47,093	△5,000
－시간외근무수당(방과후아카데미 PM)	5,426	6,426	△1,000
－시간외근무수당(방과후아카데미 SM)	8,046	12,046	△4,000
재무활동(교육지원과)	221,849	192,994	28,855
보전지출	221,849	192,994	28,855
보전지출	221,849	192,994	28,855
802 반환금기타	221,849	192,994	28,855
01 국고보조금반환금	118,024	99,569	18,455
○여성청소년 생리용품 지원(국비) 집행잔액	17,489	0	17,489
○여성청소년 생리용품 지원(국비) 이자	214	0	214
○학교밖 청소년 지원사업(국비) 집행잔액	546	0	546
○학교밖 청소년 지원사업(국비) 이자	182	0	182
○학교밖 청소년 급식비 지원 이자	24	0	24
02 시・도비보조금반환금	103,825	93,425	10,400
○여성청소년 생리용품 지원(국비) 집행잔액	8,745	66,470	△57,725
○여성청소년 생리용품 지원(국비) 이자	107	189	△82
○학교밖 청소년 문화활동 지원 이자	2	0	2
○학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 집행잔액	300	0	300
○학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 이자	1	0	1
○학교밖 청소년 자립 수당 지원사업 이자	1	0	1
○학교밖 청소년 급식비 지원 이자	11	0	11
○경기도 학교밖 청소년 프로그램 운영 집행잔액	1,229	0	1,229
○경기도 학교밖 청소년 프로그램 운영 이자	4	0	4
○여성청소년 생리용품 보편지원(도비) 잔액(3회 추경 편성분)	66,470	0	66,470
○여성청소년 생리용품 보편지원(도비) 이자(3회 추경 편성분)	189	0	189

도서관정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도서관정책과		3,378,255	3,367,385	10,870
	국	77,900	77,900	0
	균	86,000	86,000	0
	도	131,295	131,295	0
	시	3,083,060	3,072,190	10,870
공공도서관 확충 및 운영		3,116,005	3,104,135	11,870
	국	77,900	77,900	0
	도	88,295	88,295	0
	시	2,949,810	2,937,940	11,870
시립도서관 운영		2,482,672	2,470,802	11,870
	국	77,900	77,900	0
	도	39,295	39,295	0
	시	2,365,477	2,353,607	11,870
도서관 운영		1,062,128	1,031,858	30,270
201 일반운영비		507,026	468,056	38,970
02 공공운영비		302,718	263,748	38,970
○공공요금 및 제세		300,618	261,648	38,970
-시립도서관 전기요금(냉난방비 포함)		266,000	228,000	38,000
-통신료 회선사용료		5,142	4,812	330
-시립도서관 도서반납예정일 안내등 SMS문자 서비스		2,440	1,800	640
301 일반보전금		3,436	12,136	△8,700
14 기타보상금		540	9,240	△8,700
○시립도서관 자원봉사자 보상금		540	9,240	△8,700
도서관 독서문화행사 운영		129,100	144,100	△15,000
301 일반보전금		74,600	89,600	△15,000
14 기타보상금		74,600	89,600	△15,000
○문화교실 운영		74,600	89,600	△15,000
독서동아리 활동 지원		44,000	47,000	△3,000
301 일반보전금		2,000	5,000	△3,000
14 기타보상금		2,000	5,000	△3,000
○독서동아리 활동 지원가 운영(강사료)		2,000	5,000	△3,000
북페스티벌		19,600	20,000	△400
301 일반보전금		1,100	1,500	△400
11 행사실비지원금		1,100	1,500	△400
○북페스티벌 운영비		1,100	1,500	△400
행정운영경비(도서관정책과)		260,264	261,264	△1,000
	균	86,000	86,000	0
	도	43,000	43,000	0
	시	131,264	132,264	△1,000
기본경비		50,264	51,264	△1,000
기본경비		50,264	51,264	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	24,920	25,920	△1,000
01 국내여비	24,920	25,920	△1,000
○도서관정책과 업무추진여비	24,920	25,920	△1,000

일자리경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
일자리경제과		15,084,402	15,656,859	△572,457
	국	91,979	195,395	△103,416
	균	527,712	375,566	152,146
	도	4,974,277	5,007,260	△32,983
	시	9,490,434	10,078,638	△588,204
고용 촉진 및 안정		1,260,359	1,264,795	△4,436
	균	10,966	8,820	2,146
	도	391,932	391,267	665
	시	857,461	864,708	△7,247
일자리 창출		420,740	416,376	4,364
	균	10,966	8,820	2,146
	도	202,932	202,267	665
	시	206,842	205,289	1,553
지역주도형 청년일자리 사업		20,740	16,376	4,364
	균	10,966	8,820	2,146
	도	2,932	2,267	665
	시	6,842	5,289	1,553
301 일반보전금		10,000	5,000	5,000
	균	5,000	2,500	2,500
	도	1,500	750	750
	시	3,500	1,750	1,750
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,000	5,000	5,000
○포천 농촌관광 청년해결단 인센티브		10,000	5,000	5,000
	균	5,000	2,500	2,500
	도	1,500	750	750
	시	3,500	1,750	1,750
307 민간이전		10,740	11,376	△636
	균	5,966	6,320	△354
	도	1,432	1,517	△85
	시	3,342	3,539	△197
02 민간경상사업보조		10,740	11,376	△636
○포천 농촌관광 청년해결단 인건비		10,740	11,376	△636
	균	5,966	6,320	△354
	도	1,432	1,517	△85
	시	3,342	3,539	△197
노동자 복지		673,975	682,775	△8,800
	도	189,000	189,000	0
	시	484,975	493,775	△8,800
노동자 복리 증진		5,800	12,400	△6,600
201 일반운영비		400	4,500	△4,100
01 사무관리비		400	4,500	△4,100
○일반수용비		0	300	△300
-명장 명패 제작		0	300	△300

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 노동자 복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○운영수당	400	4,200	△3,800
-명장선정위원회 참석수당	0	2,800	△2,800
-노사민정협의회 참석수당	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	0	2,500	△2,500
14 기타보상금	0	2,500	△2,500
○명장 연구활동비 지원	0	2,500	△2,500
근로자종합복지관 시설관리	70,800	73,000	△2,200
401 시설비및부대비	70,800	73,000	△2,200
01 시설비	70,800	73,000	△2,200
○옥상 방수 공사	19,800	22,000	△2,200
청년정책	2,321,329	3,186,538	△865,209
	국 28,000	119,624	△91,624
	도 1,233,100	1,260,587	△27,487
	시 1,060,229	1,806,327	△746,098
청년복지지원	1,681,000	1,864,248	△183,248
	국 28,000	119,624	△91,624
	도 1,145,900	1,173,387	△27,487
	시 507,100	571,237	△64,137
청년월세 한시 특별지원사업	56,000	239,248	△183,248
	국 28,000	119,624	△91,624
	도 8,400	35,887	△27,487
	시 19,600	83,737	△64,137
301 일반보전금	56,000	239,248	△183,248
	국 28,000	119,624	△91,624
	도 8,400	35,887	△27,487
	시 19,600	83,737	△64,137
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	56,000	239,248	△183,248
○청년 월세 지원	56,000	239,248	△183,248
	국 28,000	119,624	△91,624
	도 8,400	35,887	△27,487
	시 19,600	83,737	△64,137
청년권익증진	440,729	1,110,006	△669,277
	도 87,200	87,200	0
	시 353,529	1,022,806	△669,277
청년정책운영	14,860	27,700	△12,840
201 일반운영비	14,300	20,400	△6,100
01 사무관리비	12,800	17,400	△4,600
○청년정책 시책추진	12,800	13,400	△600
-청년정책위원회 참석수당	1,000	1,600	△600
○청년창업육성위원회 회의 참석수당	0	4,000	△4,000
03 행사운영비	1,500	3,000	△1,500
○청년정책 워크숍 운영	1,500	3,000	△1,500

부서: 일자리경제과
정책: 청년정책
단위: 청년권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
207 연구개발비	0	5,500	△5,500
01 연구용역비	0	5,500	△5,500
○청년 일자리 실태조사 분석 용역	0	5,500	△5,500
301 일반보전금	560	1,800	△1,240
11 행사실비지원금	560	800	△240
○청년정책 워크숍 참여자 급식비	240	480	△240
14 기타보상금	0	1,000	△1,000
○청년 일자리 실태조사 SNS 이벤트	0	1,000	△1,000
청년활동지원	9,000	11,000	△2,000
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
03 행사운영비	1,000	3,000	△2,000
○청년 동아리 워크숍 개최	1,000	3,000	△2,000
청년취창업센터 운영(포천동)	118,869	773,306	△654,437
201 일반운영비	0	39,306	△39,306
01 사무관리비	0	13,506	△13,506
○청년취창업센터 운영(포천동)	0	13,506	△13,506
-홍보비(SNS,현수막, 리플릿등)	0	6,000	△6,000
-일반수용비	0	6,000	△6,000
-정수기 임차료	0	306	△306
-복합기 임차료	0	1,200	△1,200
02 공공운영비	0	1,800	△1,800
○시설장비유지비	0	1,200	△1,200
○통신요금 등	0	600	△600
03 행사운영비	0	24,000	△24,000
○오픈마켓 행사	0	24,000	△24,000
301 일반보전금	0	14,000	△14,000
14 기타보상금	0	14,000	△14,000
○홍보 및 컨설팅 등	0	14,000	△14,000
-전문가 컨설팅	0	8,000	△8,000
-SNS 이벤트 경품	0	3,000	△3,000
-인플루언서 SNS 홍보	0	3,000	△3,000
401 시설비및부대비	118,869	720,000	△601,131
01 시설비	118,869	720,000	△601,131
○포천 식음료 창업 플랫폼 구축(포천동) 사업부지 매입	118,869	720,000	△601,131
청년문화 활성화	199,600	212,284	△12,684
포천청년음악창작소 운영	24,600	37,284	△12,684
201 일반운영비	7,600	19,284	△11,684
01 사무관리비	6,800	8,484	△1,684
○시설장비유지비	0	1,684	△1,684
-복합기 임차료	0	800	△800
-정수기 임차료	0	204	△204

부서: 일자리경제과
정책: 청년정책
단위: 청년문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
－공기청정기 임차료		0	680	△680
02 공공운영비		800	2,800	△2,000
○공공요금		0	2,000	△2,000
03 행사운영비		0	8,000	△8,000
○문화예술프로그램 지원		0	8,000	△8,000
301 일반보전금		0	1,000	△1,000
11 행사실비지원금		0	1,000	△1,000
○문화예술프로그램 운영 실비		0	1,000	△1,000
지역경제 안정		3,988,451	4,025,351	△36,900
	국	6,120	6,120	0
	균	200,000	200,000	0
	도	969,443	974,843	△5,400
	시	2,812,888	2,844,388	△31,500
서민생활 안정지원		3,292,124	3,308,924	△16,800
	국	6,120	6,120	0
	균	200,000	200,000	0
	도	964,930	972,930	△8,000
	시	2,121,074	2,129,874	△8,800
지방물가 안정관리		11,500	12,300	△800
201 일반운영비		4,300	5,100	△800
01 사무관리비		4,300	5,100	△800
○소비자정책심의위원회 참석수당		2,800	3,600	△800
포천사랑상품권 발행지원		37,080	53,080	△16,000
	도	18,540	26,540	△8,000
	시	18,540	26,540	△8,000
201 일반운영비		7,080	23,080	△16,000
	도	3,540	11,540	△8,000
	시	3,540	11,540	△8,000
02 공공운영비		7,080	23,080	△16,000
○포천사랑상품권 가맹점 운영비		7,080	23,080	△16,000
	도	3,540	11,540	△8,000
	시	3,540	11,540	△8,000
안정된 경제기반 구축		696,327	716,427	△20,100
	도	4,513	1,913	2,600
	시	691,814	714,514	△22,700
지역경제활성화 지원		594,500	617,200	△22,700
201 일반운영비		83,500	87,200	△3,700
03 행사운영비		26,300	30,000	△3,700
○소상공인 육성 교육		26,300	30,000	△3,700
307 민간이전		11,000	30,000	△19,000
08 이차보전금		11,000	30,000	△19,000
○포천시 소상공인 육성자금 이차보전금		11,000	30,000	△19,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
전통시장 안전확충 소화기 지원		2,600	0	2,600
	도	2,600	0	2,600
307 민간이전		2,600	0	2,600
	도	2,600	0	2,600
02 민간경상사업보조		2,600	0	2,600
○전통시장 소화기 보급 지원(성립전3차)		2,600	0	2,600
	도	2,600	0	2,600
사회적경제 육성		5,142,937	4,912,994	229,943
	국	54,484	66,276	△11,792
	균	316,746	166,746	150,000
	도	1,890,424	1,891,185	△761
	시	2,881,283	2,788,787	92,496
사회적경제기업 육성 및 지원		752,130	468,991	283,139
	국	50,484	62,276	△11,792
	균	316,746	166,746	150,000
	도	41,602	42,363	△761
	시	343,298	197,606	145,692
사회적경제 사업개발비 지원		57,830	74,691	△16,861
	국	40,481	52,273	△11,792
	도	2,602	3,363	△761
	시	14,747	19,055	△4,308
307 민간이전		57,830	74,691	△16,861
	국	40,481	52,273	△11,792
	도	2,602	3,363	△761
	시	14,747	19,055	△4,308
02 민간경상사업보조		57,830	74,691	△16,861
○사회적경제 사업개발비		57,830	74,691	△16,861
	국	40,481	52,273	△11,792
	도	2,602	3,363	△761
	시	14,747	19,055	△4,308
마을기업 발굴 육성 지원		300,000	0	300,000
	균	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
307 민간이전		174,000	0	174,000
	균	87,000	0	87,000
	시	87,000	0	87,000
02 민간경상사업보조		174,000	0	174,000
○마을기업 지역플랫폼 구축 시범사업		174,000	0	174,000
	균	87,000	0	87,000
	시	87,000	0	87,000
402 민간자본이전		126,000	0	126,000
	균	63,000	0	63,000
	시	63,000	0	63,000

부서: 일자리경제과
정책: 사회적경제 육성
단위: 사회적경제기업 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		126,000	0	126,000
○마을기업 지역플랫폼 구축 시범사업		126,000	0	126,000
	균	63,000	0	63,000
	시	63,000	0	63,000
마을공동체 육성		4,390,807	4,444,003	△53,196
	국	4,000	4,000	0
	도	1,848,822	1,848,822	0
	시	2,537,985	2,591,181	△53,196
포천시공동체지원센터 운영		72,979	81,459	△8,480
201 일반운영비		52,579	58,859	△6,280
01 사무관리비		24,439	29,039	△4,600
○임차료		3,439	8,039	△4,600
-차량임차료		3,200	7,800	△4,600
02 공공운영비		28,140	29,820	△1,680
○연료비		2,000	3,680	△1,680
-임차차량 유류비		0	1,680	△1,680
207 연구개발비		19,800	22,000	△2,200
02 전산개발비		19,800	22,000	△2,200
○포천시공동체지원센터 홈페이지 온라인 플랫폼 기능강화		19,800	22,000	△2,200
경기 행복마을관리소 운영		2,130,644	2,130,644	0
	도	1,065,322	1,065,322	0
	시	1,065,322	1,065,322	0
101 인건비		1,832,144	1,832,144	0
	도	916,072	916,072	0
	시	916,072	916,072	0
04 기간제근로자등보수		1,832,144	1,832,144	0
○경기 행복마을관리소 인건비		1,782,144	1,832,144	△50,000
	도	891,072	916,072	△25,000
	시	891,072	916,072	△25,000
○경기 행복마을관리소 피복비		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
혁신마을 리빙랩 콘테스트		145,084	189,800	△44,716
201 일반운영비		23,084	27,800	△4,716
01 사무관리비		4,498	5,800	△1,302
○혁신마을 리빙랩 운영비		4,498	5,800	△1,302
-발표심사 심사위원 수당		0	800	△800
-제작비(회계교육 책자, 전시 판넬)		498	1,000	△502
03 행사운영비		18,586	22,000	△3,414
○혁신마을 리빙랩 운영비		18,586	22,000	△3,414
-리빙랩 심사용역(전문가 컨설팅 등)		18,586	22,000	△3,414

부서: 일자리경제과
정책: 사회적경제 육성
단위: 마을공동체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	90,000	120,000	△30,000
02 민간경상사업보조	90,000	120,000	△30,000
○활동위원회 지원금	90,000	120,000	△30,000
402 민간자본이전	30,000	40,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	40,000	△10,000
○활동위원회 지원금	30,000	40,000	△10,000
행정운영경비	403,507	416,507	△13,000
	도 105,445	105,445	0
	시 298,062	311,062	△13,000
인력운영비	351,483	359,483	△8,000
	도 105,445	105,445	0
	시 246,038	254,038	△8,000
인력운영비(자체)	0	8,000	△8,000
101 인건비	0	8,000	△8,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	0	8,000	△8,000
○직업상담사 인건비(자체)	0	8,000	△8,000
기본경비	52,024	57,024	△5,000
기본경비	52,024	57,024	△5,000
202 여비	27,640	32,640	△5,000
01 국내여비	26,920	31,920	△5,000
○일자리경제과 업무추진여비	20,920	25,920	△5,000
재무활동(일자리경제과)	1,193,203	1,076,058	117,145
보전지출	1,193,203	1,076,058	117,145
보전지출(국도비반납)	1,193,203	1,076,058	117,145
802 반환금기타	1,193,203	1,076,058	117,145
01 국고보조금반환금	493,961	413,643	80,318
○2022년 청년공동체 활동지원 공모사업 국비 이자	25	0	25
○접경지역 기초생활기반 확충(LPG) 이자	2,897	0	2,897
○물길따라 행복마을 커뮤니티 조성사업 집행잔액 및 이자	2,258	0	2,258
○사회적경제 사업개발비 지원	8,185	0	8,185
○사회적경제 사업개발비 지원 이자	46	0	46
○사회적기업 사회보험료 지원	681	0	681
○사회적기업 사회보험료 지원 이자	10	0	10
○사회적기업 취약계층 인건비 지원	1,465	0	1,465
○사회적기업 취약계층 인건비 지원 이자	107	0	107
○2021 일자리창출 전문인력 부정수급 환수	3,211	0	3,211
○2022 일자리창출 전문인력 부정수급 환수	750	0	750
○2022 사회적경제기업 사업개발비 부정수급 환수	1,471	0	1,471
○2022 사회보험료 부정수급 환수	145	0	145
○2019~2021 포천공유가치허브 조성(특수상황)	51,445	0	51,445

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2019~2021 포천공유가치허브 조성(특수상황) 이자	7,622	0	7,622
02 시・도비보조금반환금	699,242	662,415	36,827
○2022년 청년공동체 활동지원 공모사업 도비 이자	13	0	13
○2020년 도시가스 배관망 지원사업 이자	487	0	487
○2020년 도시가스 배관망 지원사업 집행잔액	35,670	0	35,670
○사회적경제 사업개발비 지원	527	0	527
○사회적경제 사업개발비 지원 이자	3	0	3
○2022 사회적경제 사업개발비 부정수급 환수	95	0	95
○2022년 시군 사회적경제 나눔장터 조성 지원 이자	32	0	32

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
일자리경제과	6,990,259	6,990,259	0
	기 4,186,600	4,186,600	0
	시 2,803,659	2,803,659	0
에너지 안전 및 공급 개선	6,845,602	6,845,602	0
	기 4,186,600	4,186,600	0
	시 2,659,002	2,659,002	0
포천복합화력발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	286,119	286,119	0
	기 255,300	255,300	0
	시 30,819	30,819	0
포천복합화력발전소 기본지원사업(소득증대)(2022년 보조)	21,955	21,955	0
402 민간자본이전	21,955	21,955	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	21,955	21,955	0
○덕둔1리 마을 공공창고 신축(부기변경)	0	4,432	△4,432
○덕둔1리 마을 공동 기계 구입(부기변경)	4,432	0	4,432
포천천연가스발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	538,722	538,722	0
	기 316,100	316,100	0
	시 222,622	222,622	0
포천천연가스발전소 기본지원사업(소득증대)	81,877	81,877	0
	기 81,877	81,877	0
402 민간자본이전	81,877	81,877	0
	기 81,877	81,877	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	81,877	81,877	0
○덕둔1리 마을 공동 창고 신축(부기변경)	0	11,654	△11,654
	기 0	11,654	△11,654
○덕둔1리 마을 공동 기계 구입(부기변경)	11,654	0	11,654
	기 11,654	0	11,654
포천천연가스발전소 기본지원사업(공공사회복지)	222,897	222,897	0
	기 222,897	222,897	0
401 시설비및부대비	145,297	133,642	11,655
	기 145,297	133,642	11,655
01 시설비	145,297	133,642	11,655
○가채1리 마을 CCTV 설치(과목변경)	11,655	0	11,655
	기 11,655	0	11,655
402 민간자본이전	77,600	89,255	△11,655
	기 77,600	89,255	△11,655
02 민간자본사업보조(이전재원)	77,600	89,255	△11,655
○가채1리 마을 CCTV 설치(과목변경)	0	11,655	△11,655
	기 0	11,655	△11,655
포천천연가스발전소 기본지원사업(소득증대)(2022년 보조)	47,741	47,741	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
402 민간자본이전	47,741	47,741	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	47,741	47,741	0
○덕둔1리 마을 공동 창고 신축(부기변경)	0	8,693	△8,693
○덕둔1리 마을 공동 기계 구입(부기변경)	8,693	0	8,693
GS포천그린에너지 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	5,921,874	5,921,874	0
	기 3,521,800	3,521,800	0
	시 2,400,074	2,400,074	0
GS포천그린에너지 기본지원사업(공공사회복지)	94,833	91,544	3,289
	기 94,833	91,544	3,289
402 민간자본이전	38,662	35,373	3,289
	기 38,662	35,373	3,289
02 민간자본사업보조(이전재원)	38,662	35,373	3,289
○기지4리 마을 필요물품 구입	3,289	0	3,289
	기 3,289	0	3,289
GS 포천그린에너지 기본지원사업 주민복지지원사업	6,977	10,266	△3,289
	기 6,977	10,266	△3,289
402 민간자본이전	6,977	10,266	△3,289
	기 6,977	10,266	△3,289
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,977	10,266	△3,289
○기지4리 정보 통신비 지원	0	3,289	△3,289
	기 0	3,289	△3,289

기업지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기업지원과		28,275,982	28,457,109	△181,127
	국	886,250	384,000	502,250
	도	6,383,829	6,383,829	0
	시	19,005,903	19,689,280	△683,377
	대	2,000,000	2,000,000	0
기업하기 좋은 환경조성		12,024,974	12,167,776	△142,802
	국	884,000	384,000	500,000
	도	5,489,229	5,489,229	0
	시	5,651,745	6,294,547	△642,802
중소기업 육성 및 지원		7,172,594	7,273,334	△100,740
	도	5,014,000	5,014,000	0
	시	2,158,594	2,259,334	△100,740
중소기업 육성 및 지원		1,623,460	1,724,200	△100,740
201 일반운영비		59,500	66,800	△7,300
01 사무관리비		8,100	8,800	△700
○운영수당		300	1,000	△700
-포천시 중소기업 온라인 기획전 심의위원회 운영수당		0	700	△700
03 행사운영비		48,400	55,000	△6,600
○포천시 중소기업 온라인 기획전		48,400	55,000	△6,600
307 민간이전		140,000	160,000	△20,000
02 민간경상사업보조		140,000	160,000	△20,000
○기업 <JUMP UP↗>마케팅 지원사업		105,000	125,000	△20,000
308 자치단체등이전		618,560	692,000	△73,440
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		618,560	692,000	△73,440
○내일채움공제 지원 사업		214,560	288,000	△73,440
산업단지 활성화		2,677,138	2,719,200	△42,062
	국	884,000	384,000	500,000
	도	54,000	54,000	0
	시	1,739,138	2,281,200	△542,062
산업단지 기반시설 유지관리		488,138	1,030,200	△542,062
401 시설비및부대비		445,945	534,000	△88,055
01 시설비		445,945	534,000	△88,055
○산업단지 환경개선사업		45,972	55,000	△9,028
○산업단지 옹벽 시설물 안전점검 및 유지관리		163,989	240,000	△76,011
○산업단지 비점오염저감시설 준설공사		18,984	22,000	△3,016
402 민간자본이전		42,193	496,200	△454,007
01 민간자본사업보조(자체재원)		42,193	496,200	△454,007
○신평집단화단지(신평패션칼라협동조합) 공업용수관로 지원사업		42,193	496,200	△454,007
산업단지 기반시설 설치		800,000	300,000	500,000
	국	800,000	300,000	500,000

부서: 기업지원과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 산업단지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
402 민간자본이전		800,000	300,000	500,000
	국	800,000	300,000	500,000
03 민간위탁사업비		800,000	300,000	500,000
○공공폐수처리시설 설치		800,000	300,000	500,000
	국	800,000	300,000	500,000
특화산업육성		3,712,435	3,731,770	△19,335
	도	868,500	868,500	0
	시	2,843,935	2,863,270	△19,335
특화산업 육성 및 지원		434,000	450,000	△16,000
고용안전 선제대응 패키지 지원(국가직접지원)		334,000	350,000	△16,000
307 민간이전		334,000	350,000	△16,000
02 민간경상사업보조		334,000	350,000	△16,000
○고용안정 선제대응 패키지 지원사업		334,000	350,000	△16,000
가구산업 육성 및 지원		1,823,605	1,826,940	△3,335
	도	445,000	445,000	0
	시	1,378,605	1,381,940	△3,335
가구조형물 홍보관리		11,905	15,240	△3,335
201 일반운영비		7,240	9,240	△2,000
02 공공운영비		7,240	9,240	△2,000
○시정 및 가구산업 홍보전광판 공공요금 및 유지보수		7,240	9,240	△2,000
401 시설비및부대비		4,665	6,000	△1,335
01 시설비		4,665	6,000	△1,335
○시정 및 가구산업 홍보전광판 도색작업비		4,665	6,000	△1,335
외국인 근로자 및 주민 지원		2,358,246	2,366,836	△8,590
	국	2,250	0	2,250
	도	26,100	26,100	0
	시	329,896	340,736	△10,840
	대	2,000,000	2,000,000	0
외국인 주민 정책 수립 및 지원		2,358,246	2,366,836	△8,590
	국	2,250	0	2,250
	도	26,100	26,100	0
	시	329,896	340,736	△10,840
	대	2,000,000	2,000,000	0
외국인 주민지원		204,996	215,836	△10,840
201 일반운영비		89,260	100,100	△10,840
01 사무관리비		5,460	14,100	△8,640
○포천시 통역서포터즈 운영		360	6,000	△5,640
○외국인주민 지원협의회 대표자 협의회 참석 수당		5,100	8,100	△3,000
03 행사운영비		83,800	86,000	△2,200
○기업 맞춤형 찾아가는 한국어교육		19,800	22,000	△2,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2023 세계잼버리대회 비상대피 지자체 비용보전(통역비 등)	2,250	0	2,250
	국 2,250	0	2,250
201 일반운영비	2,250	0	2,250
	국 2,250	0	2,250
01 사무관리비	2,250	0	2,250
○2023 세계잼버리 비상대피 지자체 통역지원(성립전2차)	2,250	0	2,250
	국 2,250	0	2,250
행정운영경비	34,368	44,768	△10,400
기본경비	34,368	44,768	△10,400
기본경비	34,368	44,768	△10,400
202 여비	13,360	23,760	△10,400
01 국내여비	13,040	23,040	△10,000
○업무추진여비	13,040	23,040	△10,000
02 월액여비	320	720	△400
○부서 상시출장자 월액여비	320	720	△400

안전도시국

시민안전과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 시민안전과
정책: 재난 재해 예방 및 민방위 운영
단위: 안전문화의식 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시민안전과	14,132,401	17,580,490	△3,448,089
	국 37,921	23,971	13,950
	균 4,401,000	6,151,000	△1,750,000
	특 30,000	30,000	0
	도 2,742,365	3,422,065	△679,700
	시 6,921,115	7,953,454	△1,032,339
재난 재해 예방 및 민방위 운영	11,660,646	15,091,997	△3,431,351
	국 37,921	23,971	13,950
	균 4,401,000	6,151,000	△1,750,000
	특 30,000	30,000	0
	도 2,742,365	3,422,065	△679,700
	시 4,449,360	5,464,961	△1,015,601
안전문화의식 확산	240,568	255,172	△14,604
	국 2,567	2,567	0
	특 30,000	30,000	0
	도 12,500	12,500	0
	시 195,501	210,105	△14,604
안전문화운동	2,294	5,400	△3,106
201 일반운영비	1,690	3,000	△1,310
01 사무관리비	1,690	3,000	△1,310
○안전관리계획서 제작	1,690	3,000	△1,310
301 일반보전금	604	2,400	△1,796
11 행사실비지원금	604	2,400	△1,796
○안전문화운동 자원봉사자 급식비	604	2,400	△1,796
안전점검	20,720	21,520	△800
201 일반운영비	20,400	20,400	0
01 사무관리비	20,400	20,400	0
○운영수당	11,900	10,400	1,500
-지역안전관리 민관협력위원회 참석수당	1,000	2,000	△1,000
-안전관리자문단 운영수당	10,900	8,400	2,500
○안전점검 및 인허가 담당자 안전보호구 구입	8,500	10,000	△1,500
301 일반보전금	320	1,120	△800
11 행사실비지원금	320	1,120	△800
○안전점검 실시반 급식비	320	1,120	△800
물놀이 사고예방 안전 대책(자체)	117,898	128,118	△10,220
101 인건비	94,315	98,118	△3,803
04 기간제근로자등보수	94,315	98,118	△3,803
○여름철 물놀이 안전관리요원	94,315	98,118	△3,803
-기본급	78,464	81,648	△3,184
-주휴수당	11,620	12,096	△476
-연차유급수당	2,881	3,024	△143

부서: 시민안전과
정책: 재난 재해 예방 및 민방위 운영
단위: 안전문화의식 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	23,583	30,000	△6,417
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○물놀이 관리지역 등 모듈지도 제작	18,000	20,000	△2,000
02 공공운영비	5,583	10,000	△4,417
○물놀이 수난구조장비(인명구조함, 표지판 등) 제작 설치 및 관리	5,583	10,000	△4,417
유선장 안전관리	4,522	5,000	△478
201 일반운영비	4,522	5,000	△478
02 공공운영비	4,522	5,000	△478
○산정호수 관용선 및 계류장 유지보수	4,522	5,000	△478
재난 사전대비	10,306,873	13,723,636	△3,416,763
	국 5,000	5,000	0
	균 4,401,000	6,151,000	△1,750,000
	도 2,649,349	3,374,349	△725,000
	시 3,251,524	4,193,287	△941,763
시민안전보험	260,298	265,000	△4,702
307 민간이전	255,298	260,000	△4,702
06 보험금	255,298	260,000	△4,702
○포천시 시민안전보험 가입	177,261	180,000	△2,739
○포천시 자전거보험 가입	78,037	80,000	△1,963
집중안전점검(국가안전대진단)	5,225	20,000	△14,775
401 시설비및부대비	5,225	20,000	△14,775
01 시설비	5,225	20,000	△14,775
○집중안전점검(국가안전대진단) 관련 점검 용역	5,225	20,000	△14,775
재난상황관리	26,260	28,260	△2,000
201 일반운영비	10,860	12,860	△2,000
01 사무관리비	10,860	12,860	△2,000
○재해대책 비상근무자 급식비	1,360	3,360	△2,000
의용소방대 지원	121,095	134,400	△13,305
301 일반보전금	26,095	29,400	△3,305
05 의용소방대지원경비	26,095	29,400	△3,305
○의용소방대 화재진압장비 운영유지비	7,859	15,000	△7,141
○의용소방대 화재예방 활동지원 간식비	18,236	14,400	3,836
307 민간이전	0	10,000	△10,000
04 민간행사사업보조	0	10,000	△10,000
○소방기술 경연대회 행사지원비	0	10,000	△10,000
방재시설물 관리	286,162	301,478	△15,316
201 일반운영비	208,299	217,378	△9,079
02 공공운영비	206,549	215,628	△9,079
○시설장비 유지비	32,921	42,000	△9,079
-세월교 자동차단시설 유지보수	921	10,000	△9,079

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		30,063	36,300	△6,237
01 시설비		30,063	36,300	△6,237
○산업단지 저류시설 유지관리		13,763	20,000	△6,237
자동우량경보시설 유지보수비		70,150	80,000	△9,850
201 일반운영비		70,150	80,000	△9,850
02 공공운영비		70,150	80,000	△9,850
○자동우량경보시설 유지보수비		70,150	80,000	△9,850
영상감시시스템 관리(유지보수)		32,585	39,400	△6,815
201 일반운영비		32,585	39,400	△6,815
02 공공운영비		32,585	39,400	△6,815
○재난예경보시설(CCTV) 유지관리비		19,760	25,000	△5,240
○재난예경보시스템(LED)전광판 유지관리비		12,825	14,400	△1,575
재해위험지구 정비사업		7,002,000	10,502,000	△3,500,000
	균	3,501,000	5,251,000	△1,750,000
	도	1,750,500	2,625,500	△875,000
	시	1,750,500	2,625,500	△875,000
401 시설비및부대비		7,002,000	10,502,000	△3,500,000
	균	3,501,000	5,251,000	△1,750,000
	도	1,750,500	2,625,500	△875,000
	시	1,750,500	2,625,500	△875,000
01 시설비		7,002,000	10,502,000	△3,500,000
○영평지구 자연재해위험개선지구 정비사업		2,636,000	6,136,000	△3,500,000
	균	1,318,000	3,068,000	△1,750,000
	도	659,000	1,534,000	△875,000
	시	659,000	1,534,000	△875,000
한파 피해 예방(재난특교세)		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○대설 · 한파 대책사업		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
한파 피해 예방(재난관리기금)		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
206 재료비		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
01 재료비		50,000	0	50,000
○대설피해 예방(재난관리기금)		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○한파피해 예방(재난관리기금)	50,000	0	50,000
도	50,000	0	50,000
재해예방 및 복구	50,050	41,000	9,050
국	13,250	0	13,250
도	5,300	0	5,300
시	31,500	41,000	△9,500
재해예방 및 복구	31,500	41,000	△9,500
201 일반운영비	16,500	21,000	△4,500
01 사무관리비	16,500	21,000	△4,500
○재해영향평가위원회 참석수당	1,500	5,000	△3,500
○재해경감대책위원회 참석수당	0	1,000	△1,000
302 이주및재해보상금	15,000	20,000	△5,000
02 민간인재해및복구활동보상금	15,000	20,000	△5,000
○민간인 재해 및 복구활동 보상금	15,000	20,000	△5,000
6.27~7.27 호우 피해 재난지원금 지원	18,550	0	18,550
국	13,250	0	13,250
도	5,300	0	5,300
302 이주및재해보상금	18,550	0	18,550
국	13,250	0	13,250
도	5,300	0	5,300
02 민간인재해및복구활동보상금	18,550	0	18,550
○6.27.~7.27. 호우 피해 재난지원금(성립전2차)	18,550	0	18,550
국	13,250	0	13,250
도	5,300	0	5,300
생활민방위 활성화	1,022,442	1,015,509	6,933
국	17,104	16,404	700
도	75,216	35,216	40,000
시	930,122	963,889	△33,767
인력동원훈련 보상금	700	0	700
국	700	0	700
301 일반보전금	700	0	700
국	700	0	700
11 행사실비지원금	700	0	700
○인력동원훈련 참가자 보상금(성립전3차)	700	0	700
국	700	0	700
사회복무요원 복무관리	529,302	555,350	△26,048
301 일반보전금	529,302	555,350	△26,048
10 사회복무요원보상금	529,302	555,350	△26,048
○사회복무요원 기본급	389,752	415,800	△26,048
을지연습	11,370	15,079	△3,709
201 일반운영비	11,370	15,079	△3,709
01 사무관리비	11,370	15,079	△3,709

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○을지연습	3,678	5,319	△1,641
-을지연습계획서 작성	264	750	△486
-을지연습 홍보물 제작	165	750	△585
-장비임차료	3,249	3,819	△570
○급량비	7,692	9,760	△2,068
-을지연습급식비(본청)	5,592	6,400	△808
-을지연습급식비(읍면동)	2,100	3,360	△1,260
비상대비 안보교육	490	4,000	△3,510
201 일반운영비	490	4,000	△3,510
01 사무관리비	490	4,000	△3,510
○현장중심 비상대비 직무교육 위탁교육비	490	4,000	△3,510
포천시 입영지원금 지원	49,500	50,000	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○포천시 입영지원금 홍보	4,500	5,000	△500
2023년 국지도발 실제훈련	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
201 일반운영비	35,000	0	35,000
	도 35,000	0	35,000
03 행사운영비	35,000	0	35,000
○국지도발 실제훈련 행사운영비(성립전1차)	35,000	0	35,000
	도 35,000	0	35,000
301 일반보전금	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○훈련 참가인원 급량비 등(성립전1차)	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
통합방위협의회 운영	40,713	56,680	△15,967
통합방위협의회 운영	40,713	56,680	△15,967
201 일반운영비	187	15,000	△14,813
01 사무관리비	187	15,000	△14,813
○통합방위협의회 운영	187	15,000	△14,813
301 일반보전금	526	1,680	△1,154
11 행사실비지원금	526	1,680	△1,154
○통합방위 실무협의회 급식비	50	560	△510
○통합방위협의회 참석자 급식비	476	1,120	△644
행정운영경비(시민안전과)	62,110	78,848	△16,738
기본경비	62,110	78,848	△16,738
기본경비	62,110	78,848	△16,738
201 일반운영비	27,800	30,288	△2,488
01 사무관리비	27,800	30,288	△2,488
○급량비	5,000	7,488	△2,488

부서: 시민안전과
정책: 행정운영경비(시민안전과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	20,560	34,560	△14,000
01 국내여비	20,560	34,560	△14,000
○안전총괄과 업무추진여비	20,560	34,560	△14,000
405 자산취득비	550	800	△250
01 자산및물품취득비	550	800	△250
○비문보관 이중캐비닛 구입	550	800	△250

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로과		103,934,080	110,126,371	△6,192,291
	국	11,590,000	11,590,000	0
	균	1,000,000	1,000,000	0
	특	335,000	335,000	0
	도	7,720,890	7,690,890	30,000
	시	83,288,190	89,510,481	△6,222,291
도로시설관리		29,510,497	30,891,429	△1,380,932
	국	5,497,000	5,497,000	0
	균	1,000,000	1,000,000	0
	특	335,000	335,000	0
	도	2,922,040	2,892,040	30,000
	시	19,756,457	21,167,389	△1,410,932
도로관리		17,603,497	18,984,429	△1,380,932
	특	335,000	335,000	0
	도	2,922,040	2,892,040	30,000
	시	14,346,457	15,757,389	△1,410,932
도로 유지관리		5,454,600	5,477,600	△23,000
201 일반운영비		446,380	469,380	△23,000
01 사무관리비		290,180	313,180	△23,000
○건설장비 임차료		267,000	290,000	△23,000
-덤프		237,000	260,000	△23,000
인도 설치사업		1,594,000	1,994,000	△400,000
401 시설비및부대비		1,594,000	1,994,000	△400,000
01 시설비		1,594,000	1,994,000	△400,000
○금주4리(시도18호선) 인도설치공사		198,000	318,000	△120,000
-공사비		180,000	300,000	△120,000
○화대3리(시도17호선) 인도설치공사		382,000	472,000	△90,000
-공사비		360,000	450,000	△90,000
○가양리(시도9호선) 인도설치공사		282,000	472,000	△190,000
-공사비		260,000	450,000	△190,000
교량 유지관리		1,541,000	1,700,000	△159,000
401 시설비및부대비		1,541,000	1,700,000	△159,000
01 시설비		1,541,000	1,700,000	△159,000
○교량 안전점검용역		241,000	400,000	△159,000
한내교 보수・보강 공사		500,000	1,000,000	△500,000
401 시설비및부대비		500,000	1,000,000	△500,000
01 시설비		500,000	1,000,000	△500,000
○한내교 보수・보강 공사		500,000	1,000,000	△500,000
왕방터널 유지관리		258,615	325,000	△66,385
201 일반운영비		50,000	60,000	△10,000
02 공공운영비		50,000	60,000	△10,000
○왕방터널 공공요금		50,000	60,000	△10,000

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전	208,615	265,000	△56,385
07 자치단체간부담금	208,615	265,000	△56,385
○왕방터널 유지관리 용역 부담금	208,615	265,000	△56,385
어룡1통 교차로 배수로 개선사업	149,269	350,000	△200,731
401 시설비및부대비	149,269	350,000	△200,731
01 시설비	149,269	350,000	△200,731
○어룡1통 교차로 배수로 개선사업	149,269	350,000	△200,731
자건거 이용시설 확충 유지보수비	183,682	184,723	△1,041
401 시설비및부대비	123,959	125,000	△1,041
01 시설비	123,959	125,000	△1,041
○자전거 이용시설 확충 유지보수비	123,959	125,000	△1,041
삼정6교(리도203호선) 도로선형 개선 공사	119,225	180,000	△60,775
401 시설비및부대비	119,225	180,000	△60,775
01 시설비	119,225	180,000	△60,775
○삼정6교(리도203호선) 도로선형 개선 공사	119,225	180,000	△60,775
도로 유지관리 지원사업(겨울철 도로제설 우수 시군 지원)	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○도로제설 우수 시군 지원사업(성립전2차)	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
도로시설정비	3,959,710	3,990,710	△31,000
	도 480,750	480,750	0
	시 3,478,960	3,509,960	△31,000
조명시설 관리사업	3,959,710	3,990,710	△31,000
	도 480,750	480,750	0
	시 3,478,960	3,509,960	△31,000
가로보안등 관리	3,318,960	3,349,960	△31,000
201 일반운영비	2,009,960	2,014,960	△5,000
02 공공운영비	2,009,960	2,014,960	△5,000
○죽엽산터널 비상전원장치(UPS) 보수	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	1,309,000	1,335,000	△26,000
01 시설비	1,309,000	1,335,000	△26,000
○우범지역 가로(보안)등 설치공사	424,000	450,000	△26,000
도시개발	59,806,000	64,046,000	△4,240,000
	국 6,093,000	6,093,000	0
	도 3,750,000	3,750,000	0
	시 49,963,000	54,203,000	△4,240,000
도시기반시설 구축사업	59,806,000	64,046,000	△4,240,000
	국 6,093,000	6,093,000	0

부서: 도로과
정책: 도시개발
단위: 도시기반시설 구축사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 3,750,000	3,750,000	0
	시 49,963,000	54,203,000	△4,240,000
도시계획도로 편입용지 관리	4,420,000	6,600,000	△2,180,000
401 시설비및부대비	4,420,000	6,600,000	△2,180,000
01 시설비	4,420,000	6,600,000	△2,180,000
○도시계획도로 용지 매입(편입용지/미지급)	4,420,000	6,600,000	△2,180,000
포천 도시계획도로(호병골) 확포장 및 개설공사	0	500,000	△500,000
401 시설비및부대비	0	500,000	△500,000
01 시설비	0	500,000	△500,000
○포천 도시계획도로(호병골) 확포장 및 개설공사	0	500,000	△500,000
일동 도시계획도로(소로2-일동1, 사리재길) 확포장공사	300,000	500,000	△200,000
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
01 시설비	300,000	500,000	△200,000
○일동 도시계획도로(소로2-일동1,사리재길) 확포장공사	300,000	500,000	△200,000
소흘 도시계획도로(소로2-소흘9, 드림식자재마트)개설공사	800,000	1,000,000	△200,000
401 시설비및부대비	800,000	1,000,000	△200,000
01 시설비	800,000	1,000,000	△200,000
○소흘 도시계획도로(소로2-소흘9, 드림식자재마트)개설공사	800,000	1,000,000	△200,000
포천 도시계획도로(소로1-포천43, 포천여중)개설공사	200,000	500,000	△300,000
401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
01 시설비	200,000	500,000	△300,000
○포천 도시계획도로(소로1-포천43,포천여중) 확포장공사	200,000	500,000	△300,000
포천 도시계획도로(소로1-1)아트밸리 일원 재포장공사	400,000	460,000	△60,000
401 시설비및부대비	400,000	460,000	△60,000
01 시설비	400,000	460,000	△60,000
○포천도시계획도로(소로1-1, 아트밸리)재포장공사	400,000	460,000	△60,000
소흘체육공원 진입도로 확포장공사	0	800,000	△800,000
401 시설비및부대비	0	800,000	△800,000
01 시설비	0	800,000	△800,000
○소흘체육공원 진입도로 확장공사	0	800,000	△800,000
지역개발	9,653,586	10,008,192	△354,606
지역개발사업	9,503,394	9,828,000	△324,606
소규모 지역개발사업	1,625,000	1,628,000	△3,000
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
○포천시 설계자문위원회 수당	2,000	5,000	△3,000
비법정도로 편입용지 보상비	2,101,004	2,300,000	△198,996

부서: 도로과
정책: 지역개발
단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
305 배상금등	1,004	200,000	△198,996
01 배상금등	1,004	200,000	△198,996
○비법정도로 소송 판결 배상금	1,004	200,000	△198,996
운천3리 1기갑여단 도로재포장공사	347,390	350,000	△2,610
401 시설비및부대비	347,390	350,000	△2,610
01 시설비	347,390	350,000	△2,610
○운천3리 1기갑여단 도로재포장공사	347,390	350,000	△2,610
명덕3리 경로당 진입로 개선공사	0	100,000	△100,000
401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000
01 시설비	0	100,000	△100,000
○명덕3리 경로당 진입로 개선공사	0	100,000	△100,000
비법정도로 전수조사	100,000	120,000	△20,000
401 시설비및부대비	100,000	120,000	△20,000
01 시설비	100,000	120,000	△20,000
○비법정도로 전수조사	100,000	120,000	△20,000
도로정비	150,192	180,192	△30,000
도로정비 및 종합관찰제 운영	150,192	180,192	△30,000
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○도로정비 및 종합관찰제운영 사업비	20,000	50,000	△30,000
행정운영경비(도로과)	748,948	937,009	△188,061
	도 568,100	568,100	0
	시 180,848	368,909	△188,061
인력운영비	692,972	871,033	△178,061
	도 568,100	568,100	0
	시 124,872	302,933	△178,061
인력운영비	124,872	302,933	△178,061
101 인건비	124,872	302,933	△178,061
03 공무직(무기계약)근로자보수	124,872	302,933	△178,061
○도로보수원 인건비(자체)	124,872	302,933	△178,061
기본경비	55,976	65,976	△10,000
기본경비	55,976	65,976	△10,000
202 여비	21,680	31,680	△10,000
01 국내여비	21,680	31,680	△10,000
○업무추진여비	21,680	31,680	△10,000
재무활동(도로과)	255,339	253,031	2,308
보전지출	255,339	253,031	2,308
보전지출(일반회계)	255,339	253,031	2,308
802 반환금기타	255,339	253,031	2,308
02 시・도비보조금반환금	120,632	118,324	2,308
○어룡동 어룡1교차로 개선공사(교통사고 잦은 곳 개선공사) 집행잔액	2,308	0	2,308

건설하천과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 건설하천과
정책: 하천정비
단위: 친환경 치수사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건설하천과	20,733,958	26,161,210	△5,427,252
	특 1,300,000	1,300,000	0
	도 4,763,356	6,763,356	△2,000,000
	시 14,670,602	18,097,854	△3,427,252
하천정비	14,768,912	20,143,912	△5,375,000
	특 300,000	300,000	0
	도 4,170,356	6,170,356	△2,000,000
	시 10,298,556	13,673,556	△3,375,000
친환경 치수사업	14,768,912	20,143,912	△5,375,000
	특 300,000	300,000	0
	도 4,170,356	6,170,356	△2,000,000
	시 10,298,556	13,673,556	△3,375,000
하천관리	70,000	71,200	△1,200
201 일반운영비	10,000	11,200	△1,200
01 사무관리비	0	1,200	△1,200
○기초소하천관리 위원회 운영수당	0	1,200	△1,200
백운계곡 생활SOC사업	702,700	1,505,000	△802,300
201 일반운영비	2,700	5,000	△2,300
01 사무관리비	2,700	5,000	△2,300
○백운계곡 생활SOC사업 홍보비 및 운영비	2,700	5,000	△2,300
401 시설비및부대비	700,000	1,500,000	△800,000
01 시설비	700,000	1,500,000	△800,000
○백운계곡 생활 SOC사업	700,000	1,500,000	△800,000
소하천 정비사업(전환사업)	2,478,000	2,678,000	△200,000
401 시설비및부대비	2,478,000	2,678,000	△200,000
01 시설비	2,478,000	2,678,000	△200,000
○송우천2 소하천 정비사업(전환)	0	200,000	△200,000
○초가팔리천 소하천 정비사업(전환)	0	200,000	△200,000
○낭유천 소하천 정비사업(전환)	1,478,000	1,278,000	200,000
생태하천복원사업(3차)(전환사업)	6,000,000	10,000,000	△4,000,000
	도 3,000,000	5,000,000	△2,000,000
	시 3,000,000	5,000,000	△2,000,000
401 시설비및부대비	6,000,000	10,000,000	△4,000,000
	도 3,000,000	5,000,000	△2,000,000
	시 3,000,000	5,000,000	△2,000,000
01 시설비	5,000,000	9,000,000	△4,000,000
○포천천 3차 생태하천 복원사업	5,000,000	9,000,000	△4,000,000
	도 2,500,000	4,500,000	△2,000,000
	시 2,500,000	4,500,000	△2,000,000
생태하천 복원사업(자체)	19,800	22,000	△2,200
401 시설비및부대비	19,800	22,000	△2,200
01 시설비	19,800	22,000	△2,200

부서: 건설하천과
정책: 하천정비
단위: 친환경 치수사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○포천천 수생태계 복원계획 수립 용역	19,800	22,000	△2,200
고모천 힐링물길 조성사업	1,200,000	1,500,000	△300,000
401 시설비및부대비	1,200,000	1,500,000	△300,000
01 시설비	1,200,000	1,500,000	△300,000
○고모천 힐링물길 조성사업	1,200,000	1,500,000	△300,000
영평천 거사낙차보 개량(가동보 설치) 공사	80,700	150,000	△69,300
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○공법심의위원회 참석 수당	700	0	700
401 시설비및부대비	80,000	150,000	△70,000
01 시설비	80,000	150,000	△70,000
○영평천 거사낙차보 개량(가동보 설치) 공사 실시설계용역	80,000	150,000	△70,000
농업기반조성	5,780,802	5,834,933	△54,131
	특 1,000,000	1,000,000	0
	도 593,000	593,000	0
	시 4,187,802	4,241,933	△54,131
농업기반조성 관리	5,780,802	5,834,933	△54,131
	특 1,000,000	1,000,000	0
	도 593,000	593,000	0
	시 4,187,802	4,241,933	△54,131
수리시설 유지관리	1,223,852	1,253,933	△30,081
201 일반운영비	22,452	27,452	△5,000
01 사무관리비	16,452	21,452	△5,000
○수리시설 유지관리 일반수용비	16,290	21,290	△5,000
-기반시설 측량 수수료(민원해결)	10,000	15,000	△5,000
307 민간이전	47,000	72,000	△25,000
02 민간경상사업보조	47,000	72,000	△25,000
○시수리계 수리시설 관리(이양사무)	47,000	72,000	△25,000
308 자치단체등이전	214,400	214,481	△81
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	214,400	214,481	△81
○용담양수장 운영관리 위탁	214,400	214,481	△81
농업생산기반시설 편입용지 보상비	875,000	880,000	△5,000
401 시설비및부대비	875,000	880,000	△5,000
01 시설비	875,000	880,000	△5,000
○농업생산기반시설 편입용지 보상비(동교, 성동)	345,000	350,000	△5,000
저수지 재해예방 기능보강(연곡 (하))	205,000	225,000	△20,000
401 시설비및부대비	205,000	225,000	△20,000
01 시설비	205,000	225,000	△20,000
○연곡(하) 저수지 재해예방 기능보강	205,000	225,000	△20,000
개간대상지선정 협의회 운영	950	0	950

부서: 건설하천과
정책: 농업기반조성
단위: 농업기반조성 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	950	0	950
01 사무관리비	950	0	950
○개간대상지선정 협의회 운영	950	0	950
행정운영경비(건설하천과)	27,332	30,332	△3,000
기본경비	27,332	30,332	△3,000
기본경비	27,332	30,332	△3,000
202 여비	6,360	9,360	△3,000
01 국내여비	6,360	9,360	△3,000
○국내여비	6,360	9,360	△3,000
재무활동(건설하천과)	139,712	134,833	4,879
보전지출	139,712	134,833	4,879
보전지출(일반회계)	139,712	134,833	4,879
802 반환금기타	139,712	134,833	4,879
01 국고보조금반환금	12,762	12,060	702
○가뭄대비 용수개발 잔액	1	0	1
○가뭄대비 용수개발 이자	697	0	697
○수리시설 수해복구 잔액	4	0	4
02 시・도비보조금반환금	126,950	122,773	4,177
○저수지재해예방기능보강 잔액	264	0	264
○저수지재해예방기능보강 이자	1,647	0	1,647
○수리시설정비 이자	763	0	763
○영농 한해 특별대책 지원 이자	964	0	964
○2020년 농업용 저수지 정밀점검 이자	539	0	539

도시정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 도시정책과
정책: 도시개발
단위: 도시행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시정책과		1,760,338	2,411,572	△651,234
	도	150,000	150,000	0
	시	1,610,338	2,261,572	△651,234
도시개발		1,692,954	2,330,968	△638,014
	도	150,000	150,000	0
	시	1,542,954	2,180,968	△638,014
도시행정		63,000	64,000	△1,000
도시계획위원회 운영		57,600	58,600	△1,000
201 일반운영비		53,600	54,600	△1,000
01 사무관리비		50,000	51,000	△1,000
○운영수당		44,000	45,000	△1,000
-본회의 참석수당		19,000	20,000	△1,000
국토종합계획		231,705	237,200	△5,495
2030 포천도시관리계획 재정비		29,220	22,000	7,220
201 일반운영비		29,220	22,000	7,220
01 사무관리비		29,220	22,000	7,220
○포천 도시기후변화 재해취약성분석 검증수수료		29,220	22,000	7,220
도시계획정보체계 구축		100,285	109,200	△8,915
201 일반운영비		60,719	65,200	△4,481
01 사무관리비		1,659	2,000	△341
○포천시 비시가화지역 토지적성평가 조달청 수수료		1,659	2,000	△341
02 공공운영비		59,060	63,200	△4,140
○국토이용정보체계(KRAS) 프로그램 유지비		19,620	21,600	△1,980
○도시계획정보체계(UPIS)전산장비 DB현행화 유지비		19,440	21,600	△2,160
401 시설비및부대비		39,566	44,000	△4,434
01 시설비		39,566	44,000	△4,434
○국토이용정보체계(KRAS) 동지역 DB정비		19,783	22,000	△2,217
○2023년 포천시 소흘읍, 내촌면(마명리, 내리, 소학리) 용도지역지구 DB 정비		19,783	22,000	△2,217
성장관리계획 운영		2,200	6,000	△3,800
201 일반운영비		2,200	6,000	△3,800
01 사무관리비		2,200	6,000	△3,800
○성장관리계획 수립 신문공고료		2,200	6,000	△3,800
시민참여 도시활성화 사업		700,600	701,600	△1,000
범죄예방 환경디자인 사업		700,600	701,600	△1,000
201 일반운영비		600	1,600	△1,000
02 공공운영비		600	1,600	△1,000
○신읍동 안심마을 조성사업 전기요금 및 유지관리비		600	1,600	△1,000
공공디자인 진흥		504,750	755,000	△250,250

부서: 도시정책과
정책: 도시개발
단위: 공공디자인 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 150,000	150,000	0
	시 354,750	605,000	△250,250
공공디자인 진흥 위원회 운영	1,550	3,000	△1,450
201 일반운영비	1,550	3,000	△1,450
01 사무관리비	1,550	3,000	△1,450
○공공디자인 진흥위원회 참석수당	1,550	3,000	△1,450
공공디자인 진흥계획 수립	2,000	250,000	△248,000
207 연구개발비	2,000	250,000	△248,000
01 연구용역비	2,000	250,000	△248,000
○공공디자인 진흥계획 및 가이드라인 재수립 용역	2,000	250,000	△248,000
교통약자를 위한 유니버설 디자인 사업(자체)	1,200	2,000	△800
201 일반운영비	1,200	2,000	△800
01 사무관리비	1,200	2,000	△800
○유니버설 디자인 사업 자문료	1,200	2,000	△800
옥외 광고문화 개선	182,999	563,268	△380,269
불법광고물 정비	84,399	92,268	△7,869
101 인건비	84,399	92,268	△7,869
04 기간제근로자등보수	84,399	92,268	△7,869
○불법광고물 철거 기간제근로자 인부임	84,399	92,268	△7,869
-초과근무수당	1,203	9,072	△7,869
간판이 아름다운 거리조성	98,600	471,000	△372,400
401 시설비및부대비	97,100	469,500	△372,400
01 시설비	97,100	469,500	△372,400
○상권 활성화를 위한 LED 간판정비사업	97,100	469,500	△372,400
행정운영경비(도시정책과)	35,884	49,104	△13,220
기본경비	35,884	49,104	△13,220
기본경비	35,884	49,104	△13,220
202 여비	12,700	25,920	△13,220
01 국내여비	12,700	25,920	△13,220
○도시정책과 업무추진여비	12,700	25,920	△13,220

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 건축행정 운영개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건축과	12,543,097	12,632,697	△89,600
	국 8,787,100	8,787,100	0
	도 1,216,450	1,216,450	0
	시 2,539,547	2,629,147	△89,600
주택 건설 및 운영	320,862	303,862	17,000
	국 20,000	20,000	0
	시 300,862	283,862	17,000
건축행정 운영개선	262,862	263,862	△1,000
건축행정 운영	246,400	247,400	△1,000
201 일반운영비	241,000	242,000	△1,000
01 사무관리비	241,000	242,000	△1,000
○건축법령 도서구입	1,000	2,000	△1,000
안전한 건축물 관리	58,000	40,000	18,000
	국 20,000	20,000	0
	시 38,000	20,000	18,000
건축물 관리계획	38,000	20,000	18,000
308 자치단체등이전	38,000	20,000	18,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	38,000	20,000	18,000
○건축물 관리계획 적절성 검토수수료	38,000	20,000	18,000
주거 환경 개선	21,404	107,980	△86,576
	국 3,500	3,500	0
	도 1,050	1,050	0
	시 16,854	103,430	△86,576
시민 주거안정 지원	21,404	107,980	△86,576
	국 3,500	3,500	0
	도 1,050	1,050	0
	시 16,854	103,430	△86,576
신혼부부 전월세 보증금 대출이자 지원사업	14,404	100,980	△86,576
201 일반운영비	924	980	△56
01 사무관리비	924	980	△56
○신혼부부 전월세 보증금 대출이자 지원사업 홍보	924	980	△56
301 일반보전금	13,480	100,000	△86,520
03 사회보장적수혜금(지방재원)	13,480	100,000	△86,520
○신혼부부 전월세 보증금 대출이자 지원	13,480	100,000	△86,520
행정운영경비(건축과)	47,976	68,000	△20,024
기본경비	47,976	68,000	△20,024
기본경비	47,976	68,000	△20,024
201 일반운영비	20,700	27,200	△6,500
01 사무관리비	20,700	27,200	△6,500
○일반수용비	16,500	20,000	△3,500
○급량비	4,200	7,200	△3,000

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	18,976	36,000	△17,024
01 국내여비	16,000	32,400	△16,400
○건축업무 추진 여비	16,000	32,400	△16,400
02 월액여비	2,976	3,600	△624
○부서 상시출장자 월액여비	2,976	3,600	△624
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○자산및물품취득비	3,500	0	3,500
-냉장고 구입	800	0	800
-문서 세단기 구입	2,700	0	2,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 포천시 행복주택사업 특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건축과	3,327,755	2,684,766	642,989
지속가능한 도시환경 조성	1,970,761	2,684,766	△714,005
행복주택 건설사업(포천시 행복주택사업 특별회계)	1,970,761	2,684,766	△714,005
행복주택 관리 및 운영	1,970,761	2,684,766	△714,005
309 전출금	133,123	147,128	△14,005
01 공사·공단경상전출금	133,123	147,128	△14,005
○도시공사 경상전출금(행복주택)	133,123	147,128	△14,005
404 공사공단자본전출금	1,800,000	2,500,000	△700,000
01 공사·공단자본전출금	1,800,000	2,500,000	△700,000
○도시공사 자본전출금(행복주택)	1,800,000	2,500,000	△700,000
재무활동(건축과)	1,356,994	0	1,356,994
내부거래지출(포천시 행복주택사업 특별회계)	1,356,994	0	1,356,994
내부거래지출	1,356,994	0	1,356,994
701 기타회계등전출금	1,356,994	0	1,356,994
01 기타회계전출금	1,356,994	0	1,356,994
○일반회계 전출금	1,356,994	0	1,356,994

교통행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 확립
단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통행정과		53,806,922	60,839,603	△7,032,681
	국	409,891	367,697	42,194
	균	220,000	220,000	0
	기	58,302	58,302	0
	도	2,883,912	3,059,334	△175,422
	시	50,224,617	57,124,070	△6,899,453
	추	10,200	10,200	0
선진교통문화 확립		39,057,399	45,965,211	△6,907,812
	국	409,891	367,697	42,194
	균	220,000	220,000	0
	기	58,302	58,302	0
	도	2,883,912	3,059,334	△175,422
	시	35,475,094	42,249,678	△6,774,584
	추	10,200	10,200	0
교통행정 관리		28,205,297	35,059,609	△6,854,312
	국	409,891	367,697	42,194
	균	220,000	220,000	0
	도	1,922,412	2,097,834	△175,422
	시	25,642,794	32,363,878	△6,721,084
	추	10,200	10,200	0
운수업체 관리		0	1,000	△1,000
301 일반보전금		0	1,000	△1,000
14 기타보상금		0	1,000	△1,000
○운수사업위반행위 신고 포상금		0	1,000	△1,000
유가보조금 관리		9,000,000	15,000,000	△6,000,000
307 민간이전		9,000,000	15,000,000	△6,000,000
09 운수업계보조금		9,000,000	15,000,000	△6,000,000
○운수업계 유가보조금		9,000,000	15,000,000	△6,000,000
교통소외지역 맞춤형버스(도비보조)		579,000	559,000	20,000
	도	289,500	279,500	10,000
	시	289,500	279,500	10,000
307 민간이전		579,000	559,000	20,000
	도	289,500	279,500	10,000
	시	289,500	279,500	10,000
09 운수업계보조금		579,000	559,000	20,000
○맞춤형 버스 운행 지원		579,000	559,000	20,000
	도	289,500	279,500	10,000
	시	289,500	279,500	10,000
알뜰카드 연계 마일리지 지원		116,440	65,400	51,040
	국	58,220	32,700	25,520
	도	17,466	9,810	7,656
	시	40,754	22,890	17,864
308 자치단체등이전		116,440	65,400	51,040

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 확립
단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 58,220	32,700	25,520
	도 17,466	9,810	7,656
	시 40,754	22,890	17,864
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	116,440	65,400	51,040
○알뜰카드 연계 마일리지 지원	116,440	65,400	51,040
	국 58,220	32,700	25,520
	도 17,466	9,810	7,656
	시 40,754	22,890	17,864
만65세 이상 어르신 버스교통비 지원사업	896,726	1,731,396	△834,670
101 인건비	29,726	62,916	△33,190
04 기간제근로자등보수	29,726	62,916	△33,190
○기간제 인건비	29,726	62,916	△33,190
-기본급	24,450	51,744	△27,294
-주휴수당	4,444	9,408	△4,964
-연차유급수당	832	1,764	△932
201 일반운영비	152,000	281,680	△129,680
01 사무관리비	102,000	181,680	△79,680
○교통카드 제작비	85,000	161,680	△76,680
○홍보비	17,000	20,000	△3,000
02 공공운영비	50,000	100,000	△50,000
○시스템 유지보수비	50,000	100,000	△50,000
207 연구개발비	440,000	470,000	△30,000
02 전산개발비	440,000	470,000	△30,000
○시스템 구축	440,000	470,000	△30,000
301 일반보전금	275,000	916,800	△641,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	275,000	916,800	△641,800
○교통비 지원금	275,000	916,800	△641,800
수요응답형 택시운행(자체)	300,185	536,000	△235,815
201 일반운영비	9,561	34,000	△24,439
01 사무관리비	9,561	34,000	△24,439
○수요응답형 택시운행 운영시스템 수수료	3,600	12,000	△8,400
○사랑택시 바우처 카드 구입	5,961	22,000	△16,039
307 민간이전	290,624	502,000	△211,376
09 운수업계보조금	290,624	502,000	△211,376
○사랑택시 운행비 보조	290,624	502,000	△211,376
택시쉼터 주차장 추가 조성사업	158,000	166,000	△8,000
401 시설비및부대비	158,000	166,000	△8,000
01 시설비	158,000	166,000	△8,000
○주차장 조성공사 및 전기차 충전소설치	158,000	166,000	△8,000
택시 승차장 설치(자체)	19,970	22,000	△2,030
401 시설비및부대비	19,970	22,000	△2,030
01 시설비	19,970	22,000	△2,030

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 확립
단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○택시 승강장 설치	19,970	22,000	△2,030
특별교통수단 운영 지원	2,047,500	2,730,000	△682,500
	도 614,250	819,000	△204,750
	시 1,433,250	1,911,000	△477,750
309 전출금	2,047,500	2,730,000	△682,500
	도 614,250	819,000	△204,750
	시 1,433,250	1,911,000	△477,750
01 공사・공단경상전출금	2,047,500	2,730,000	△682,500
○특별교통수단 운영 지원	2,047,500	2,730,000	△682,500
	도 614,250	819,000	△204,750
	시 1,433,250	1,911,000	△477,750
교통약자이동지원센터 물품 구입	29,271	29,751	△480
405 자산취득비	29,271	29,751	△480
01 자산및물품취득비	29,271	29,751	△480
○교통약자이동지원센터 물품 구입	29,271	29,751	△480
포천도시공사 운영 (자체)	117,109	127,297	△10,188
309 전출금	77,733	87,921	△10,188
01 공사・공단경상전출금	77,733	87,921	△10,188
○도시공사 경상전출금(주정차)	77,733	87,921	△10,188
광역버스 출퇴근시간대 증차운행 지원	142,373	86,792	55,581
	국 42,711	26,037	16,674
	도 29,899	18,227	11,672
	시 69,763	42,528	27,235
307 민간이전	142,373	86,792	55,581
	국 42,711	26,037	16,674
	도 29,899	18,227	11,672
	시 69,763	42,528	27,235
09 운수업계보조금	142,373	86,792	55,581
○출퇴근시간대 증차운행 지원	142,373	86,792	55,581
	국 42,711	26,037	16,674
	도 29,899	18,227	11,672
	시 69,763	42,528	27,235
대광위 광역버스 준공영제 재정지원	1,091,034	631,142	459,892
308 자치단체등이전	1,091,034	631,142	459,892
07 자치단체간부담금	1,091,034	631,142	459,892
○대광위 광역버스 준공영제 사업 부담금	1,091,034	631,142	459,892
버스업계 연료비(CNG) 특별지원	333,858	0	333,858
308 자치단체등이전	333,858	0	333,858
07 자치단체간부담금	333,858	0	333,858
○버스업계 연료비(CNG) 특별지원	333,858	0	333,858
차량등록사업소 운영	382,022	435,522	△53,500
차량등록민원실 운영	195,922	249,422	△53,500

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 확립
단위: 차량등록사업소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	20,432	27,132	△6,700
04 기간제근로자등보수	20,432	27,132	△6,700
○자동차 등록민원 안내요원 인부임	20,432	27,132	△6,700
-기본급	16,701	22,176	△5,475
-주휴수당	3,036	4,032	△996
-연차보상비	695	924	△229
201 일반운영비	172,380	219,080	△46,700
01 사무관리비	62,600	72,600	△10,000
○일반수용비	62,600	72,600	△10,000
-복사용지	5,000	6,000	△1,000
-민원발급용 전산물품구입(토너등)	7,000	8,000	△1,000
-검사안내장 및 차량등록용 서식 구입	4,000	5,000	△1,000
-민원 사무용품 구입비(문구등)	3,800	4,800	△1,000
-건설기계조종사면허증 구입	7,000	8,000	△1,000
-자동차등록증 케이스 제작	6,500	7,500	△1,000
-체납과태료 고지서	7,000	8,000	△1,000
-이륜자동차 번호판 제작	10,000	13,000	△3,000
02 공공운영비	109,780	146,480	△36,700
○공공요금 및 제세	97,780	134,480	△36,700
-자동차관리법위반 과태료 우편요금(일반)	4,700	6,050	△1,350
-자동차관리법위반 과태료 우편요금(등기)	20,130	27,830	△7,700
-손해배상보장법위반 과태료 우편요금(등기)	27,950	37,950	△10,000
-검사사전안내서 발송(일반)	15,000	20,000	△5,000
-검사기간경과안내서 발송(등기)	10,000	12,650	△2,650
-체납과태료 고지서 발송	14,000	24,000	△10,000
405 자산취득비	3,110	3,210	△100
01 자산및물품취득비	3,110	3,210	△100
○면허증 카드발급기 구입	3,110	3,210	△100
행정운영경비(교통행정과)	44,316	59,816	△15,500
기본경비	44,316	59,816	△15,500
기본경비	44,316	59,816	△15,500
202 여비	16,180	31,680	△15,500
01 국내여비	16,180	31,680	△15,500
○교통행정과 업무추진여비	16,180	31,680	△15,500
재무활동(교통행정과)	14,705,207	14,814,576	△109,369
내부거래지출	14,494,343	14,604,826	△110,483
내부거래지출(일반회계)	14,494,343	14,604,826	△110,483
701 기타회계등전출금	14,494,343	14,604,826	△110,483
01 기타회계전출금	14,494,343	14,604,826	△110,483
○주차장 특별회계 전출금	631,843	742,326	△110,483
보전지출	210,864	209,750	1,114

부서: 교통행정과
정책: 재무활동(교통행정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	210,864	209,750	1,114
802 반환금기타	210,864	209,750	1,114
02 시·도비보조금반환금	79,767	78,653	1,114
○2022년 고령운전자 운전면허 자진반납 지원 사업 이자	25	0	25
○2022년 외곽지역 시군 정류소 전광판 확대설치 집행잔액	1,075	0	1,075
○2022년 외곽지역 시군 정류소 전광판 확대설치 이자	14	0	14

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 주차장특별회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 확립
단위: 공영주차장 설치사업(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통행정과		17,752,444	17,862,927	△110,483
	도	2,000,000	2,000,000	0
	시	15,752,444	15,862,927	△110,483
선진교통문화 확립		17,545,353	17,655,836	△110,483
	도	2,000,000	2,000,000	0
	시	15,545,353	15,655,836	△110,483
공영주차장 설치사업(주차장특별회계)		15,744,517	15,855,000	△110,483
	도	2,000,000	2,000,000	0
	시	13,744,517	13,855,000	△110,483
신읍동(포천2블록)공영주차장 조성사업		2,627,517	2,650,000	△22,483
401 시설비및부대비		2,627,517	2,650,000	△22,483
01 시설비		2,627,517	2,650,000	△22,483
○신읍동(포천2블록)공영주차장 조성사업		2,627,517	2,650,000	△22,483
신북면 윤중아파트 인근 공영주차장 확충사업		262,000	350,000	△88,000
401 시설비및부대비		262,000	350,000	△88,000
01 시설비		262,000	350,000	△88,000
○신북면 윤중아파트 인근 공영주차장 확충 사업		262,000	350,000	△88,000

수 도 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 수도과
정책: 상수도관리
단위: 소규모수도시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수도과	9,805,100	14,635,000	△4,829,900
	특 1,000,000	1,000,000	0
	시 8,805,100	13,635,000	△4,829,900
상수도관리	82,700	90,500	△7,800
소규모수도시설 관리	82,700	90,500	△7,800
소규모수도시설 유지관리	79,600	87,000	△7,400
201 일반운영비	79,600	87,000	△7,400
01 사무관리비	14,600	17,000	△2,400
○소규모수도시설(원,정수) 수질검사 수수료	14,600	17,000	△2,400
02 공공운영비	65,000	70,000	△5,000
○소규모수도시설 유지관리비	65,000	70,000	△5,000
약수터 유지관리	3,100	3,500	△400
201 일반운영비	3,100	3,500	△400
01 사무관리비	1,300	1,500	△200
○약수터 수질검사	1,300	1,500	△200
02 공공운영비	1,800	2,000	△200
○약수터 유지관리	1,800	2,000	△200
재무활동(수도과)	9,722,400	14,544,500	△4,822,100
	특 1,000,000	1,000,000	0
	시 8,722,400	13,544,500	△4,822,100
내부거래지출(일반회계)	9,722,400	14,544,500	△4,822,100
	특 1,000,000	1,000,000	0
	시 8,722,400	13,544,500	△4,822,100
내부거래지출	8,722,400	13,544,500	△4,822,100
701 기타회계등전출금	8,722,400	13,544,500	△4,822,100
03 공기업특별회계자본전출금	8,722,400	13,544,500	△4,822,100
○수도사업특별회계 자본전출금	8,722,400	13,544,500	△4,822,100

하 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 하수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
하수과	39,068,877	41,829,225	△2,760,348
하수도 관리	6,062,843	6,210,094	△147,251
하수도 관리	6,062,843	6,210,094	△147,251
환경기초시설(가축분뇨, 분뇨) 관리	6,055,843	6,203,094	△147,251
307 민간이전	2,690,000	2,740,000	△50,000
05 민간위탁금	2,690,000	2,740,000	△50,000
○환경기초시설 민간위탁 운영비	2,690,000	2,740,000	△50,000
401 시설비및부대비	2,900,649	2,992,400	△91,751
01 시설비	2,900,649	2,992,400	△91,751
○영송공공가축분뇨처리시설 자동화시스템 구축사업	964,000	1,000,000	△36,000
○영중공공가축분뇨처리시설외 1개소 활성탄 여과설비 여과재 교체공사	92,215	105,000	△12,785
○영중공공가축분뇨처리시설 DOF 오존발생장치 냉각기 교체공사	21,900	25,000	△3,100
○영송공공분뇨처리시설 미세협잡물처리기 유체커플링(인버터 설치) 개선공사	24,843	30,000	△5,157
○영송공공분뇨처리시설 무인계량시스템 개선	18,000	20,000	△2,000
○영송공공분뇨처리시설 협잡물종합처리기 B호기 교체공사	233,591	250,000	△16,409
○영중공공가축분뇨처리시설 악취포집덕트 개선공사	18,400	22,000	△3,600
○일이동공공분뇨처리시설협잡물종합처리기 수선공사	53,300	66,000	△12,700
405 자산취득비	39,500	45,000	△5,500
01 자산및물품취득비	39,500	45,000	△5,500
○영중공공가축분뇨처리시설 BCS조 수중믹서 구매	39,500	45,000	△5,500
행정운영경비(하수과)	2,860	4,480	△1,620
기본경비	2,860	4,480	△1,620
기본경비	2,860	4,480	△1,620
202 여비	1,260	2,880	△1,620
01 국내여비	1,260	2,880	△1,620
○국내여비(하수관리팀)	1,260	2,880	△1,620
재무활동(하수과)	33,003,174	35,614,651	△2,611,477
내부거래지출(일반회계)	33,003,174	35,614,651	△2,611,477
내부거래지출(자체)	33,003,174	35,614,651	△2,611,477
701 기타회계등전출금	33,003,174	35,614,651	△2,611,477
02 공기업특별회계경상전출금	14,548,866	17,160,343	△2,611,477
○공기업특별회계 경상전출금	14,548,866	17,160,343	△2,611,477

미래중심도시추진단

미래도시과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 미래도시과
정책: 미래도시사업 추진
단위: 스마트도시조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
미래도시과	16,231,708	16,210,551	21,157
	국 600,000	600,000	0
	균 6,802,600	6,802,600	0
	도 1,360,520	1,360,520	0
	시 7,468,588	7,447,431	21,157
미래도시사업 추진	16,087,492	16,155,436	△67,944
	국 600,000	600,000	0
	균 6,802,600	6,802,600	0
	도 1,360,520	1,360,520	0
	시 7,324,372	7,392,316	△67,944
스마트도시조성	470,920	500,700	△29,780
스마트도시계획 수립	470,920	500,700	△29,780
207 연구개발비	470,220	500,000	△29,780
01 연구용역비	470,220	500,000	△29,780
○포천시 스마트도시계획 수립 용역	470,220	500,000	△29,780
복합개발업무 추진	19,800	22,000	△2,200
산정호수 상동 개발	19,800	22,000	△2,200
401 시설비및부대비	19,800	22,000	△2,200
01 시설비	19,800	22,000	△2,200
○산정호수 상동지구 정비 및 개발방안 검토 용역	19,800	22,000	△2,200
도시재생	15,582,172	15,618,136	△35,964
	국 600,000	600,000	0
	균 6,802,600	6,802,600	0
	도 1,360,520	1,360,520	0
	시 6,819,052	6,855,016	△35,964
근린재생형(일반형)(새로운 시작, 신나는 읍만들기)(자체)	184,960	196,580	△11,620
201 일반운영비	65,660	77,280	△11,620
02 공공운영비	3,320	14,940	△11,620
○어울림센터Ⅱ공공요금 및 제세	3,320	14,940	△11,620
-전기요금	3,000	13,500	△10,500
-상하수도 요금	140	630	△490
-인터넷 사용료	180	810	△630
근린재생형(중심시가지형) (영북! 친환경 관광중심지: Star-Eco 재생)	3,028,000	3,028,000	0
	균 1,816,800	1,816,800	0
	도 363,360	363,360	0
	시 847,840	847,840	0
401 시설비및부대비	0	1,608,172	△1,608,172
	균 0	419,512	△419,512
	도 0	363,360	△363,360
	시 0	825,300	△825,300

부서: 미래도시과
정책: 미래도시사업 추진
단위: 도시재생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		0	1,608,172	△1,608,172
○영북면 도시재생 뉴딜사업(과목변경)		0	1,608,172	△1,608,172
	균	0	419,512	△419,512
	도	0	363,360	△363,360
	시	0	825,300	△825,300
403 자치단체등자본이전		1,608,172	0	1,608,172
	균	419,512	0	419,512
	도	363,360	0	363,360
	시	825,300	0	825,300
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,608,172	0	1,608,172
○영북면 도시재생 뉴딜사업(과목변경)		1,608,172	0	1,608,172
	균	419,512	0	419,512
	도	363,360	0	363,360
	시	825,300	0	825,300
영중면 도시재생 뉴딜사업(인정사업)(보조)		5,423,000	5,423,000	0
	균	3,250,000	3,250,000	0
	도	650,000	650,000	0
	시	1,523,000	1,523,000	0
401 시설비및부대비		0	5,193,000	△5,193,000
	균	0	3,092,000	△3,092,000
	도	0	628,400	△628,400
	시	0	1,472,600	△1,472,600
01 시설비		0	5,193,000	△5,193,000
○영중옴파로스38하우스 건립사업(과목변경)		0	5,193,000	△5,193,000
	균	0	3,092,000	△3,092,000
	도	0	628,400	△628,400
	시	0	1,472,600	△1,472,600
403 자치단체등자본이전		5,193,000	0	5,193,000
	균	3,092,000	0	3,092,000
	도	628,400	0	628,400
	시	1,472,600	0	1,472,600
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		5,193,000	0	5,193,000
○영중옴파로스38하우스 건립사업(과목변경)		5,193,000	0	5,193,000
	균	3,092,000	0	3,092,000
	도	628,400	0	628,400
	시	1,472,600	0	1,472,600
관인면 도시재생 뉴딜사업(인정사업)		768,000	768,000	0
	균	460,800	460,800	0
	도	92,160	92,160	0
	시	215,040	215,040	0
401 시설비및부대비		0	708,000	△708,000
	균	0	424,800	△424,800
	도	0	84,960	△84,960

부서: 미래도시과
정책: 미래도시사업 추진
단위: 도시재생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	0	198,240	△198,240
01 시설비		0	708,000	△708,000
○관인1+센터 리모델링 사업(과목변경)		0	708,000	△708,000
	균	0	424,800	△424,800
	도	0	84,960	△84,960
	시	0	198,240	△198,240
403 자치단체등자본이전		708,000	0	708,000
	균	424,800	0	424,800
	도	84,960	0	84,960
	시	198,240	0	198,240
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		708,000	0	708,000
○관인1+센터 리모델링 사업(과목변경)		708,000	0	708,000
	균	424,800	0	424,800
	도	84,960	0	84,960
	시	198,240	0	198,240
도시재생지원센터 운영		409,953	434,297	△24,344
201 일반운영비		77,247	99,984	△22,737
01 사무관리비		65,062	85,712	△20,650
○도시재생 소식지 발간		0	12,000	△12,000
○도시재생활성화계획 수립 신문공고료		0	6,600	△6,600
○도시재생활성화계획 자료 인쇄비		0	10,000	△10,000
○도시재생활성화 홍보책자 제작		0	3,000	△3,000
○도시재생활성화계획 수립 자문료 수당		0	2,000	△2,000
○도시재생활성화사업 정산수수료		8,000	5,700	2,300
○신읍동 도시재생지원센터 운영비		24,404	13,754	10,650
-무인경비 용역비		5,292	3,492	1,800
-사무용품 및 소모품비		17,000	8,150	8,850
02 공공운영비		12,185	14,272	△2,087
○신읍동 도시재생지원센터 공공운영비		8,877	9,364	△487
-상하수도사용료		500	960	△460
-유선방송 및 외부인터넷 사용료		1,677	1,704	△27
○관인면 도시재생지원센터 공공운영비		2,000	3,600	△1,600
-전기사용료		1,000	2,400	△1,400
-통신료		1,000	1,200	△200
405 자산취득비		13,538	15,145	△1,607
01 자산및물품취득비		13,538	15,145	△1,607
○영북면 도시재생 현장지원센터 물품구입		10,618	12,225	△1,607
-냉난방기(스텐드형)		5,994	7,601	△1,607
재무활동(미래도시과)		94,168	5,067	89,101
보전지출		94,168	5,067	89,101
보전지출		94,168	5,067	89,101
802 반환금기타		94,168	5,067	89,101

부서: 미래도시과
정책: 재무활동(미래도시과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국고보조금반환금	73,502	5,067	68,435
○갈(비)막(걸리)의 본고장 '마당바위 감성거리' 만들기 정산반납액	68,435	0	68,435
02 시・도비보조금반환금	20,666	0	20,666
○갈(비)막(걸리)의 본고장 '마당바위 감성거리' 만들기 정산반납액	20,666	0	20,666

지역발전과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 지역발전과
정책: 지속가능한 도시환경 조성
단위: 지역발전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지역발전과	36,276,983	39,503,872	△3,226,889
	국 964,268	964,268	0
	도 820,500	820,500	0
	시 34,492,215	37,719,104	△3,226,889
지속가능한 도시환경 조성	12,479,485	15,071,374	△2,591,889
	국 964,268	964,268	0
	도 820,500	820,500	0
	시 10,694,717	13,286,606	△2,591,889
지역발전	3,174,500	3,276,316	△101,816
포천천 수변공간 조성사업	2,249,600	2,250,000	△400
201 일반운영비	9,600	10,000	△400
01 사무관리비	9,600	10,000	△400
○제안서 평가위원회 수당 및 안내판 제작비	9,600	10,000	△400
-제안서 평가위원회 수당	600	1,000	△400
포천천 친수공간 조성사업(자체)	919,500	1,020,916	△101,416
101 인건비	20,000	20,916	△916
04 기간제근로자등보수	20,000	20,916	△916
○하천변 관리 일자리 사업	20,000	20,916	△916
-기본급	16,472	17,388	△916
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
○포천천 친수시설 조성사업 운영비	500	1,000	△500
401 시설비및부대비	895,000	995,000	△100,000
01 시설비	895,000	995,000	△100,000
○포천천 친수시설 조성사업	595,000	695,000	△100,000
38선 평화공원 조성 추진	3,800,000	6,200,000	△2,400,000
38선 평화공원 조성	3,800,000	6,200,000	△2,400,000
401 시설비및부대비	3,800,000	6,200,000	△2,400,000
01 시설비	3,800,000	6,200,000	△2,400,000
○38선 평화공원 조성사업	3,800,000	6,200,000	△2,400,000
포천양수발전소 추진	135,776	151,400	△15,624
포천양수발전소 주변지역 지원사업	135,776	151,400	△15,624
201 일반운영비	776	1,400	△624
01 사무관리비	776	1,400	△624
○제안서 평가위원 수당	776	1,400	△624
207 연구개발비	135,000	150,000	△15,000
01 연구용역비	135,000	150,000	△15,000
○포천양수발전소 주변지역 지원사업 장기계획수립 용역	135,000	150,000	△15,000
민군상생협력 추진	1,429,921	1,444,970	△15,049
	도 690,500	690,500	0
	시 739,421	754,470	△15,049

부서: 지역발전과
정책: 지속가능한 도시환경 조성
단위: 민군상생협력 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민군상생협력 추진(자체)	48,921	63,970	△15,049
101 인건비	28,630	36,630	△8,000
04 기간제근로자등보수	28,630	36,630	△8,000
○관군협력 사업	28,630	36,630	△8,000
-기본급	21,040	29,040	△8,000
201 일반운영비	18,291	25,340	△7,049
01 사무관리비	14,391	18,340	△3,949
○일동면 군 장병 쉼터 운영	14,391	18,340	△3,949
-시설 임차료	11,891	15,840	△3,949
02 공공운영비	3,900	7,000	△3,100
○일동면 군 장병 쉼터 관리	3,900	7,000	△3,100
-공공요금 및 제세	1,900	4,000	△2,100
-시설장비유지비	2,000	3,000	△1,000
군사격장 피해대책	3,182,368	3,196,768	△14,400
	국 964,268	964,268	0
	도 130,000	130,000	0
	시 2,088,100	2,102,500	△14,400
군사격장 피해대책(자체)	60,000	63,000	△3,000
201 일반운영비	30,000	33,000	△3,000
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○군 관련시설 피해 상담센터 운영	2,000	5,000	△3,000
-일반수용비	2,000	5,000	△3,000
군사격장 주민지원	1,240,000	1,248,000	△8,000
207 연구개발비	47,000	55,000	△8,000
01 연구용역비	47,000	55,000	△8,000
○군 사격장 주변지역 갈등관리 및 발전방안 수립 연구용역	47,000	55,000	△8,000
군소음 보상 추진(자체)	8,100	11,500	△3,400
201 일반운영비	8,100	11,500	△3,400
01 사무관리비	5,400	6,500	△1,100
○군소음 보상 지역심의위원회 참석수당	400	1,500	△1,100
02 공공운영비	2,700	5,000	△2,300
○군소음 보상 관련 우편 발송	2,700	5,000	△2,300
군부대 이전사업 추진	387,000	400,000	△13,000
군부대 이전사업 추진	387,000	400,000	△13,000
207 연구개발비	387,000	400,000	△13,000
01 연구용역비	387,000	400,000	△13,000
○군부대 이전사업 개발구상 및 사업실행전략 수립 연구용역	387,000	400,000	△13,000
드론산업 육성 및 지원	369,920	401,920	△32,000
드론산업 지원센터 설치 · 운영	59,920	91,920	△32,000
101 인건비	14,120	36,120	△22,000

부서: 지역발전과
정책: 지속가능한 도시환경 조성
단위: 드론산업 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수	14,120	36,120	△22,000
○드론산업 지원센터 운영관리 인건비	14,120	36,120	△22,000
-기본급	7,568	29,568	△22,000
201 일반운영비	25,800	35,800	△10,000
01 사무관리비	25,800	28,800	△3,000
○드론산업 지원센터 운영	25,800	28,800	△3,000
-드론산업 지원센터 운영(임차료 및 관리비)	19,800	22,800	△3,000
02 공공운영비	0	7,000	△7,000
○포천시 다목적 드론 유지관리비	0	4,000	△4,000
○드론산업 지원센터 운영(시설장비 유지비)	0	1,800	△1,800
○드론산업 지원센터 운영(공공요금 및 제세)	0	1,200	△1,200
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○포천시 다목적 드론 구매 및 운용	12,000	20,000	△8,000
○드론산업 지원센터 운영을 위한 물품 구입	8,000	0	8,000
힐링과 푸른 도시 포천 조성	3,400,000	4,000,000	△600,000
지역 복합개발 사업	3,400,000	4,000,000	△600,000
청성 역사공원 정비사업	3,400,000	4,000,000	△600,000
401 시설비및부대비	3,400,000	4,000,000	△600,000
01 시설비	3,400,000	4,000,000	△600,000
○반월산성 유적지 그린웨이 정비사업	3,400,000	4,000,000	△600,000
-편입토지 보상비	1,400,000	2,000,000	△600,000
광역교통사업 추진	299,000	327,000	△28,000
포천시 지능형교통체계(ITS) 구축	145,500	150,000	△4,500
포천시 ITS 기본계획 수립	145,500	150,000	△4,500
207 연구개발비	145,500	150,000	△4,500
01 연구용역비	145,500	150,000	△4,500
○포천시 ITS 기본계획 수립 용역	145,500	150,000	△4,500
광역도로 확충	148,500	150,000	△1,500
포천시 광역도로 확충 및 연계 방안 연구	148,500	150,000	△1,500
207 연구개발비	148,500	150,000	△1,500
01 연구용역비	148,500	150,000	△1,500
○포천시 광역도로 확충 및 연계 방안 연구 용역	148,500	150,000	△1,500
포천시 도시정보통합센터 건립사업	0	22,000	△22,000
포천시 도시정보통합센터 건립사업 건축기획 용역	0	22,000	△22,000
401 시설비및부대비	0	22,000	△22,000
01 시설비	0	22,000	△22,000
○포천시 도시정보통합센터 건립사업 건축기획 용역	0	22,000	△22,000
행정운영경비(지역발전과)	39,384	46,384	△7,000

부서: 지역발전과
정책: 행정운영경비(지역발전과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	39,384	46,384	△7,000
기본경비	39,384	46,384	△7,000
201 일반운영비	17,584	20,584	△3,000
01 사무관리비	17,584	20,584	△3,000
○급량비	2,184	5,184	△3,000
202 여비	17,600	21,600	△4,000
01 국내여비	17,600	21,600	△4,000
○국내여비	17,600	21,600	△4,000

보 건 소

보건정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건정책과		14,110,314	14,869,127	△758,813
	국	572,736	629,379	△56,643
	균	545,025	545,025	0
	기	2,367,424	2,365,424	2,000
	도	2,508,457	2,496,327	12,130
	시	8,116,672	8,832,972	△716,300
건강증진		12,259,136	13,065,009	△805,873
	국	572,736	629,379	△56,643
	균	468,174	465,604	2,570
	기	2,256,215	2,253,065	3,150
	도	2,506,207	2,494,077	12,130
	시	6,455,804	7,222,884	△767,080
보건의료 지원사업		1,559,600	1,662,974	△103,374
	국	1,479	0	1,479
	균	214,907	214,907	0
	도	53,727	53,727	0
	시	1,289,487	1,394,340	△104,853
보건의료 지원		56,884	67,984	△11,100
101 인건비		28,184	33,684	△5,500
04 기간제근로자등보수		28,184	33,684	△5,500
○보건진료업무의 대체인력 운영		1,052	6,552	△5,500
-기본급		744	5,544	△4,800
-주휴수당		308	1,008	△700
201 일반운영비		16,800	22,400	△5,600
01 사무관리비		16,800	22,400	△5,600
○피복비(보건소,지소,진료소)		2,000	4,000	△2,000
○운영수당		400	4,000	△3,600
-건강도시위원회 참석수당		400	4,000	△3,600
공중보건의사 관리		1,000	6,000	△5,000
201 일반운영비		1,000	6,000	△5,000
01 사무관리비		1,000	6,000	△5,000
○피복비(공중보건의사 가운구입)		1,000	1,200	△200
○공중보건의사 관사 임차료		0	4,800	△4,800
청사 및 물품관리		250,826	274,622	△23,796
201 일반운영비		215,172	234,972	△19,800
01 사무관리비		49,408	54,208	△4,800
○무인경비시스템 용역(보건소 등 23개소)		24,000	28,000	△4,000
○청사방역		700	1,500	△800
02 공공운영비		165,764	180,764	△15,000
○시설장비유지비		43,600	49,100	△5,500
-냉난방 팬코일 세척		1,500	3,000	△1,500

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
−흡수식 냉온수기 흡수용액(리튬브로마이드)교체	1,500	3,000	△1,500
−기계.전기.영선.공구 부품 및 소모품 구입	2,000	3,000	△1,000
−보건소, 지소, 진료소 에어컨 세척	3,500	5,000	△1,500
○보건소장 관사 유지관리비	1,500	3,000	△1,500
○차량유지비	28,000	36,000	△8,000
−행정차량 유류비	22,600	27,600	△5,000
−차량수선유지비	5,400	8,400	△3,000
401 시설비및부대비	4,654	5,000	△346
01 시설비	4,654	5,000	△346
○보건소 청사 가로수 정비공사	4,654	5,000	△346
405 자산취득비	31,000	34,650	△3,650
01 자산및물품취득비	31,000	34,650	△3,650
○공중보건의 숙소 냉장고 구입(창수, 이동, 내촌)	1,540	1,650	△110
○영중 보건지소 냉난방기 구입	0	3,200	△3,200
○보건소 청사 혈압계 구입	1,460	1,600	△140
○보건소 청사 빗물제거기 구입	890	900	△10
○보건소 시설관리용 청소기 구입	610	800	△190
보건지소 운영관리	275,958	330,146	△54,188
201 일반운영비	121,607	139,846	△18,239
01 사무관리비	16,321	20,560	△4,239
○청사방역	1,630	3,900	△2,270
○선단보건지소 승강기 안전관리비	1,320	1,440	△120
○임차료	9,441	11,220	△1,779
−정수기유지관리비	4,500	5,148	△648
−비데유지관리비	4,941	6,072	△1,131
○가산면 보건지소 에어컨 설치비	2,130	2,200	△70
02 공공운영비	105,286	119,286	△14,000
○공공요금 및 제세	75,580	84,380	△8,800
−보건지소 전기료	47,600	54,600	△7,000
−상하수도요금	1,808	2,808	△1,000
−유선방송료	1,072	1,872	△800
○시설장비유지비	1,650	2,650	△1,000
−보건지소 의료기기 유지비	300	1,300	△1,000
○보일러 유류비	28,056	32,256	△4,200
307 민간이전	128,806	162,600	△33,794
01 의료및구료비	128,806	162,600	△33,794
○진료약품 및 소모품 구입	128,306	159,600	△31,294
−의약분업 외 지역(3개지소)	125,706	144,000	△18,294
−소모품	2,600	15,600	△13,000
○한방진료 약품 및 소모품	500	3,000	△2,500

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ한방진료 약품	500	2,400	△1,900
ㅡ한방진료 소모품	0	600	△600
401 시설비및부대비	18,925	20,000	△1,075
01 시설비	18,925	20,000	△1,075
○신북 보건지소 텍스 교체공사	18,925	20,000	△1,075
405 자산취득비	6,620	7,700	△1,080
01 자산및물품취득비	6,620	7,700	△1,080
○관인면 보건지소 냉장고 구입	560	800	△240
○가산면 보건지소 에어컨 구입(2대)	5,400	6,000	△600
○신북보건지소 온풍기 구입	660	900	△240
보건진료소 운영관리	200,091	210,860	△10,769
201 일반운영비	86,411	95,660	△9,249
01 사무관리비	8,947	11,196	△2,249
○건강교실운영 현수막 제작 등	1,281	1,350	△69
○청사방역	1,520	2,700	△1,180
○임차료	5,696	6,696	△1,000
ㅡ정수기,비데 사용료	5,696	6,696	△1,000
02 공공운영비	77,464	84,464	△7,000
○공공운영비	74,764	81,764	△7,000
ㅡ연료비(보일러등유)	26,240	30,240	△4,000
ㅡ전기요금	12,120	15,120	△3,000
301 일반보전금	27,280	28,800	△1,520
14 기타보상금	27,280	28,800	△1,520
○건강교실운영 강사료	27,280	28,800	△1,520
2023 세계잼버리대회 비상대피 지자체 비용보전(의료비 등)	1,479	0	1,479
	국 1,479	0	1,479
307 민간이전	1,479	0	1,479
	국 1,479	0	1,479
01 의료및구료비	1,479	0	1,479
○2023 세계잼버리대회 비상대피 의료비 지원 등(성립전2차)	1,479	0	1,479
	국 1,479	0	1,479
지역보건사업	9,986,956	10,695,395	△708,439
	국 571,257	629,379	△58,122
	균 250,000	250,000	0
	기 1,989,033	1,987,033	2,000
	도 2,422,060	2,409,930	12,130
	시 4,754,606	5,419,053	△664,447
난임부부 시술비 지원(경기형)	41,527	2,527	39,000
	도 31,146	1,896	29,250
	시 10,381	631	9,750
307 민간이전	41,527	2,527	39,000

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 31,146	1,896	29,250
	시 10,381	631	9,750
01 의료및구료비	41,527	2,527	39,000
○난임부부 시술비 지원(경기형)	41,527	2,527	39,000
	도 31,146	1,896	29,250
	시 10,381	631	9,750
고위험임산부 의료비 지원	17,020	13,020	4,000
	기 8,510	6,510	2,000
	도 4,255	3,255	1,000
	시 4,255	3,255	1,000
307 민간이전	17,020	13,020	4,000
	기 8,510	6,510	2,000
	도 4,255	3,255	1,000
	시 4,255	3,255	1,000
01 의료및구료비	17,020	13,020	4,000
○고위험임산부 의료비 지원	17,020	13,020	4,000
	기 8,510	6,510	2,000
	도 4,255	3,255	1,000
	시 4,255	3,255	1,000
예방접종	36,044	53,800	△17,756
101 인건비	588	7,350	△6,762
04 기간제근로자등보수	588	7,350	△6,762
○인플루엔자 예방접종 인부임	588	7,350	△6,762
201 일반운영비	2,463	3,250	△787
02 공공운영비	913	1,700	△787
○시설장비유지비(백신냉장고 등)	913	1,700	△787
307 민간이전	23,393	43,200	△19,807
01 의료및구료비	23,393	43,200	△19,807
○유료예방접종 백신 구입	6,743	16,700	△9,957
-장티푸스	880	2,400	△1,520
-성인 B형 간염 백신	3,468	10,200	△6,732
-신증후군 출혈열 백신	2,395	4,100	△1,705
○무료예방접종 백신구입(취약계층 인플루엔자)	15,150	25,000	△9,850
401 시설비및부대비	9,600	0	9,600
01 시설비	9,600	0	9,600
○예방접종실 확장공사	9,600	0	9,600
치매안심센터 운영	526,080	526,080	0
	기 420,864	420,864	0
	도 15,782	15,782	0
	시 89,434	89,434	0
201 일반운영비	407,360	398,360	9,000
	기 325,888	318,688	7,200

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	12,221	11,951	270
	시	69,251	67,721	1,530
01 사무관리비		308,660	295,360	13,300
○프로그램 강사 수당		40,000	43,000	△3,000
	기	32,000	34,400	△2,400
	도	1,200	1,290	△90
	시	6,800	7,310	△510
○사무운영기기 및 집기 등 임차료		6,000	7,000	△1,000
	기	4,800	5,600	△800
	도	180	210	△30
	시	1,020	1,190	△170
○사무용품 구입		14,300	12,000	2,300
	기	11,440	9,600	1,840
	도	429	360	69
	시	2,431	2,040	391
○홍보물품 구입 및 제작		77,000	62,000	15,000
	기	61,600	49,600	12,000
	도	2,310	1,860	450
	시	13,090	10,540	2,550
02 공공운영비		93,700	98,000	△4,300
○치매사업 차량 유류비 및 유지관리비		2,000	3,000	△1,000
	기	1,600	2,400	△800
	도	60	90	△30
	시	340	510	△170
○시설유지관리비		10,000	8,000	2,000
	기	8,000	6,400	1,600
	도	300	240	60
	시	1,700	1,360	340
○우편물발송		8,700	11,000	△2,300
	기	6,960	8,800	△1,840
	도	261	330	△69
	시	1,479	1,870	△391
○공공요금		35,000	38,000	△3,000
	기	28,000	30,400	△2,400
	도	1,050	1,140	△90
	시	5,950	6,460	△510
202 여비		17,780	26,780	△9,000
	기	14,224	21,424	△7,200
	도	533	803	△270
	시	3,023	4,553	△1,530
01 국내여비		17,780	26,780	△9,000
○출장여비		17,780	26,780	△9,000
	기	14,224	21,424	△7,200

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	533	803	△270
	시	3,023	4,553	△1,530
정신질환자 사회복귀시설 운영		67,764	65,895	1,869
	도	6,776	6,589	187
	시	60,988	59,306	1,682
307 민간이전		67,764	65,895	1,869
	도	6,776	6,589	187
	시	60,988	59,306	1,682
02 민간경상사업보조		67,764	65,895	1,869
○정신재활시설 사회복지시설 운영비		67,764	65,895	1,869
	도	6,776	6,589	187
	시	60,988	59,306	1,682
정신보건사업		16,108	19,468	△3,360
201 일반운영비		8,700	11,200	△2,500
01 사무관리비		8,700	11,200	△2,500
○자살예방 및 생명존중위원회 참석자 수당		800	1,600	△800
○정신보건심사(심의)위원회 수당		7,900	9,600	△1,700
301 일반보전금		7,408	8,268	△860
03 사회보장적수혜금(지방재원)		6,640	7,500	△860
○정신건강복지센터 사회복지종사자 장기근속수당 지원		5,860	6,720	△860
정신질환자 치료비 지원(국비사업)		18,140	10,340	7,800
	국	9,070	5,170	3,900
	시	9,070	5,170	3,900
307 민간이전		18,140	10,340	7,800
	국	9,070	5,170	3,900
	시	9,070	5,170	3,900
05 민간위탁금		18,140	10,340	7,800
○정신질환자 치료비 지원		18,140	10,340	7,800
	국	9,070	5,170	3,900
	시	9,070	5,170	3,900
사회복지종사자 처우개선 지원		15,900	15,600	300
	도	15,900	15,600	300
301 일반보전금		15,900	15,600	300
	도	15,900	15,600	300
03 사회보장적수혜금(지방재원)		15,900	15,600	300
○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선지원		15,900	15,600	300
	도	15,900	15,600	300
경기 포천공공산후조리원 운영(자체)		130,781	402,787	△272,006
201 일반운영비		29,464	30,000	△536
02 공공운영비		29,464	30,000	△536
○경기 포천공공산후조리원 시설장비유지비		29,464	30,000	△536
307 민간이전		40,000	329,387	△289,387

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금	40,000	329,387	△289,387
○경기 포천공공산후조리원 위탁 운영	40,000	329,387	△289,387
401 시설비및부대비	8,897	9,500	△603
01 시설비	8,897	9,500	△603
○포천공공산후조리원 BF인증 보완 공사	8,897	9,500	△603
405 자산취득비	52,420	33,900	18,520
01 자산및물품취득비	52,420	33,900	18,520
○경기 포천공공산후조리원 운영물품 구입	48,520	30,000	18,520
-의료기기(안마용)	10,800	0	10,800
-무선청소기	220	0	220
-송풍기	1,200	0	1,200
-고압세척기	2,000	0	2,000
-동력분무기, 제초기 등 1식	4,300	0	4,300
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	813,374	937,418	△124,044
	국 406,687	468,709	△62,022
	도 122,006	140,613	△18,607
	시 284,681	328,096	△43,415
307 민간이전	813,374	937,418	△124,044
	국 406,687	468,709	△62,022
	도 122,006	140,613	△18,607
	시 284,681	328,096	△43,415
01 의료및구료비	813,374	937,418	△124,044
○코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비	813,374	937,418	△124,044
	국 406,687	468,709	△62,022
	도 122,006	140,613	△18,607
	시 284,681	328,096	△43,415
치매환자 조호물품 지원(자체)	93,501	134,750	△41,249
307 민간이전	93,501	134,750	△41,249
01 의료및구료비	93,501	134,750	△41,249
○치매환자 조호물품 지원	93,501	134,750	△41,249
치매 혈액 검사(자체)	5,040	14,000	△8,960
307 민간이전	5,040	14,000	△8,960
01 의료및구료비	5,040	14,000	△8,960
○알츠하이머 치매 혈액검사비 지원	5,040	14,000	△8,960
코로나19 예방접종 콜센터 운영	47,376	54,264	△6,888
101 인건비	47,376	54,264	△6,888
04 기간제근로자등보수	47,376	54,264	△6,888
○코로나19 예방접종 콜센터 기간제근로자 인건비	47,376	54,264	△6,888
-기본급	38,388	44,352	△5,964
-주휴수당	8,232	8,064	168
-연차수당	756	1,848	△1,092

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
임산부 영유아 지원		17,905	14,125	3,780
201 일반운영비		11,605	14,125	△2,520
01 사무관리비		11,605	14,125	△2,520
○여성과 어린이 건강증진사업		11,605	14,125	△2,520
-유축기 소모품 구입		1,855	4,375	△2,520
405 자산취득비		6,300	0	6,300
01 자산및물품취득비		6,300	0	6,300
○여성과 어린이 건강증진사업		6,300	0	6,300
-유축기 구입		6,300	0	6,300
포천시 대상포진 예방접종 사업		1,207,713	1,497,713	△290,000
307 민간이전		1,207,713	1,497,713	△290,000
01 의료및구료비		1,207,713	1,497,713	△290,000
○대상포진 백신비 및 위탁의료기관 시행비 지원		1,207,713	1,497,713	△290,000
가임(난임)기 여성지원사업		17,575	18,500	△925
201 일반운영비		17,575	18,500	△925
03 행사운영비		17,575	18,500	△925
○가임기(난임)프로그램		17,575	18,500	△925
시민건강 증진사업		591,598	584,158	7,440
	균	3,267	697	2,570
	기	265,782	264,632	1,150
	도	29,820	29,820	0
	시	292,729	289,009	3,720
지역사회통합건강증진사업		180,998	178,698	2,300
	기	90,499	89,349	1,150
	시	90,499	89,349	1,150
201 일반운영비		132,043	130,868	1,175
	기	66,022	65,434	588
	시	66,021	65,434	587
01 사무관리비		93,826	90,855	2,971
○구강보건사업 추진		23,853	23,000	853
	기	11,927	11,500	427
	시	11,926	11,500	426
○건강생활실천사업 추진		10,908	10,708	200
	기	5,454	5,354	100
	시	5,454	5,354	100
○심뇌혈관예방추진사업		13,695	12,500	1,195
	기	6,848	6,250	598
	시	6,847	6,250	597
○취약계층을 위한 건강사업 추진		4,723	3,500	1,223
	기	2,361	1,750	611
	시	2,362	1,750	612
○교육비		1,900	2,400	△500

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 시민건강 증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	950	1,200	△250
	시	950	1,200	△250
02 공공운영비		3,047	3,900	△853
○운동실 장비수리 및 유지보수비		0	500	△500
	기	0	250	△250
	시	0	250	△250
○치과실 장비수리 및 유지보수비		647	1,000	△353
	기	323	500	△177
	시	324	500	△176
03 행사운영비		35,170	36,113	△943
○구강보건교실 강사비		1,500	2,000	△500
	기	750	1,000	△250
	시	750	1,000	△250
○건강교실운영 강사비		2,300	2,000	300
	기	1,150	1,000	150
	시	1,150	1,000	150
○취약계층 건강사업 운영		430	1,173	△743
	기	215	586	△371
	시	215	587	△372
301 일반보전금		3,452	4,900	△1,448
	기	1,726	2,450	△724
	시	1,726	2,450	△724
11 행사실비지원금		3,452	4,900	△1,448
○모자보건교실 운영		1,432	2,000	△568
	기	716	1,000	△284
	시	716	1,000	△284
○취약계층을 위한 건강사업 운영		520	1,000	△480
	기	260	500	△240
	시	260	500	△240
○심뇌혈관질환 예방추진사업 운영		0	400	△400
	기	0	200	△200
	시	0	200	△200
307 민간이전		45,503	42,930	2,573
	기	22,751	21,465	1,286
	시	22,752	21,465	1,287
01 의료및구료비		45,503	42,930	2,573
○모자보건사업 철분제 및 엽산제 구입		20,568	20,000	568
	기	10,284	10,000	284
	시	10,284	10,000	284
○심뇌혈관질환예방관리사업 소모품 구입		4,485	4,530	△45
	기	2,242	2,265	△23
	시	2,243	2,265	△22
○취약계층을 위한 건강사업 소모품 구입		18,050	16,000	2,050

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 시민건강 증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	9,025	8,000	1,025
	시	9,025	8,000	1,025
사례관리전달체계(방문건강관리)		6,534	1,394	5,140
	균	3,267	697	2,570
	시	3,267	697	2,570
201 일반운영비		3,534	1,394	2,140
	균	1,767	697	1,070
	시	1,767	697	1,070
01 사무관리비		3,028	800	2,228
○방문건강관리사업 피복비		600	800	△200
	균	300	400	△100
	시	300	400	△100
○방문건강관리사업 추진		2,428	0	2,428
	균	1,214	0	1,214
	시	1,214	0	1,214
02 공공운영비		506	594	△88
○방문건강관리 태블릿 통신비 및 수리비		506	594	△88
	균	253	297	△44
	시	253	297	△44
307 민간이전		3,000	0	3,000
	균	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
01 의료및구료비		3,000	0	3,000
○방문건강관리사업 소모품 구입		3,000	0	3,000
	균	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
금연지원서비스사업		177,300	177,300	0
	기	88,650	88,650	0
	시	88,650	88,650	0
201 일반운영비		107,800	107,320	480
	기	53,900	53,660	240
	시	53,900	53,660	240
01 사무관리비		80,000	79,720	280
○금연환경 조성사업		62,480	62,020	460
	기	31,240	31,010	230
	시	31,240	31,010	230
○금연지도 단속차량 임차료		17,160	17,200	△40
	기	8,580	8,600	△20
	시	8,580	8,600	△20
○금연사업 인력 교육비		360	500	△140
	기	180	250	△70
	시	180	250	△70
02 공공운영비		2,800	2,600	200

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 시민건강 증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○금연 단속차량 유류비		2,000	1,800	200
	기	1,000	900	100
	시	1,000	900	100
202 여비		6,600	7,080	△480
	기	3,300	3,540	△240
	시	3,300	3,540	△240
01 국내여비		3,720	4,200	△480
○금연지도 단속원 여비		3,720	4,200	△480
	기	1,860	2,100	△240
	시	1,860	2,100	△240
감염병 예방관리		120,982	122,482	△1,500
	기	1,400	1,400	0
	도	600	600	0
	시	118,982	120,482	△1,500
코로나19 재택환자 관리 전담반 설치 운영		118,982	120,482	△1,500
201 일반운영비		21,338	22,838	△1,500
01 사무관리비		17,455	18,955	△1,500
○재택치료 전담팀 운영비		17,455	18,955	△1,500
-재택치료 전담반 운영비		2,005	3,505	△1,500
행정운영경비(보건정책과)		696,039	758,688	△62,649
	균	76,851	79,421	△2,570
	기	111,209	112,359	△1,150
	도	2,250	2,250	0
	시	505,729	564,658	△58,929
인력운영비		585,781	607,472	△21,691
	균	76,851	79,421	△2,570
	기	111,209	112,359	△1,150
	도	2,250	2,250	0
	시	395,471	413,442	△17,971
인력운영비		183,442	197,693	△14,251
101 인건비		183,442	197,693	△14,251
02 기타직보수		183,442	197,693	△14,251
○공중보건의사 업무활동장려비		175,242	183,600	△8,358
○공중보건의사 위험수당		8,000	10,200	△2,200
○공중보건의사 시간외 수당		200	3,893	△3,693
-대위		100	2,140	△2,040
-중위		100	1,753	△1,653
지역사회통합건강증진사업 인건비		213,418	215,718	△2,300
	기	106,709	107,859	△1,150
	시	106,709	107,859	△1,150
101 인건비		213,418	215,718	△2,300
	기	106,709	107,859	△1,150
	시	106,709	107,859	△1,150

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		213,418	215,718	△2,300
○지역사회통합건강증진사업 운영 인건비		213,418	215,718	△2,300
	기	106,709	107,859	△1,150
	시	106,709	107,859	△1,150
사례관리전달체계(방문건강관리) 인건비		153,702	158,842	△5,140
	균	76,851	79,421	△2,570
	시	76,851	79,421	△2,570
101 인건비		153,702	158,842	△5,140
	균	76,851	79,421	△2,570
	시	76,851	79,421	△2,570
03 공무직(무기계약)근로자보수		153,702	158,842	△5,140
○사례관리전달체계 방문건강관리사업 인건비		153,702	158,842	△5,140
	균	76,851	79,421	△2,570
	시	76,851	79,421	△2,570
기본경비		110,258	151,216	△40,958
기본경비		110,258	151,216	△40,958
201 일반운영비		29,178	43,616	△14,438
01 사무관리비		29,178	43,616	△14,438
○일반수용비		20,400	30,400	△10,000
-행정사무비(보건정책과)		18,400	23,400	△5,000
-행정사무비(보건지소,보건진료소)		2,000	7,000	△5,000
○운영수당		120	720	△600
-재택근무자수당		120	720	△600
○급량비		8,458	12,096	△3,638
○청사관리원 피복비		200	400	△200
202 여비		66,200	92,720	△26,520
01 국내여비		60,440	86,960	△26,520
○보건정책과 업무추진여비		49,440	59,360	△9,920
-보건소		31,440	40,320	△8,880
-보건지소,진료소		18,000	19,040	△1,040
○공중보건의 여비		11,000	27,600	△16,600
재무활동(보건정책과)		1,155,139	1,045,430	109,709
보전지출(보건정책과)		1,155,139	1,045,430	109,709
보전지출(보건정책과)		1,155,139	1,045,430	109,709
802 반환금기타		1,155,139	1,045,430	109,709
01 국고보조금반환금		321,066	238,028	83,038
○'12년~'21년 국가예방접종 위탁의료기관 환수액		4,616	0	4,616
○2022년도 국가예방접종 실시		76,851	0	76,851
○2022년도 예방접종등록센터 운영(인건비)		909	0	909
○신속대응반 운영지원 집행잔액		18	0	18
○농어촌 의료서비스 개선사업 집행잔액		458	0	458

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○농어촌 의료서비스 개선사업 이자	9	0	9
○2022년 재택치료 간호인력 지원 집행잔액	103	0	103
○2022년 재택치료 간호인력 지원 이자	74	0	74
02 시・도비보조금반환금	834,073	807,402	26,671
○'12년~'21년 국가예방접종 위탁의료기관 환수액	1,385	0	1,385
○2022년도 국가예방접종 실시	23,055	0	23,055
○2022년도 예방접종등록센터 운영(인건비)	273	0	273
○2019년 경기도 산후조리비 지원사업 지역화폐 유효기간 경과에 따른 소멸액	201	0	201
○2022년 경기도 산후조리비 지원사업	1,400	0	1,400
○2022년 경기도 산후조리비 지원사업 이자	142	0	142
○신속대응반 운영지원 집행잔액	8	0	8
○농어촌 의료서비스 개선사업 집행잔액	115	0	115
○농어촌 의료서비스 개선사업 이자	3	0	3
○2022년 재택치료 간호인력 지원 집행잔액	52	0	52
○2022년 재택치료 간호인력 지원 이자	37	0	37

감염병관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
감염병관리과	2,123,153	2,142,371	△19,218
	국 77,954	79,040	△1,086
	기 454,058	454,058	0
	도 333,570	320,031	13,539
	시 1,257,571	1,289,242	△31,671
감염병 관리	1,906,875	1,925,681	△18,806
	국 77,954	79,040	△1,086
	기 435,660	435,660	0
	도 328,051	314,512	13,539
	시 1,065,210	1,096,469	△31,259
감염병 예방관리	916,095	945,501	△29,406
	국 76,590	76,590	0
	기 124,100	124,100	0
	도 109,067	109,067	0
	시 606,338	635,744	△29,406
급성감염병 예방	290,098	307,098	△17,000
101 인건비	227,816	237,996	△10,180
04 기간제근로자등보수	227,816	237,996	△10,180
○방역소독원 인부임	138,360	138,540	△180
-방역소독수 근무복 구입	1,020	1,200	△180
○코로나19 대응 기간제근로자 인건비	89,456	99,456	△10,000
-기본급	73,920	81,312	△7,392
-주휴수당	13,440	14,784	△1,344
-연차유급수당	2,096	3,360	△1,264
201 일반운영비	48,560	54,260	△5,700
01 사무관리비	20,000	24,100	△4,100
○코로나19 감염증 예방	17,900	22,000	△4,100
-선별진료소 및 상황근무자 특근매식비	6,000	7,500	△1,500
-환자이송 구급차 이용료 등	2,600	5,000	△2,400
-선별진료소 운영물품 구입	2,300	2,500	△200
02 공공운영비	28,560	30,160	△1,600
○공공요금 등 유지관리비	28,560	30,160	△1,600
-감염병 태블릿 PC 및 비상핸드폰 이용요금	1,600	2,200	△600
-선별진료소 시설장비유지비	0	1,000	△1,000
405 자산취득비	8,322	9,442	△1,120
01 자산및물품취득비	8,322	9,442	△1,120
○방역소독장비 구입	8,322	9,442	△1,120
-수동 기피제분사기 부자재 구입	672	1,792	△1,120
보건의료 지원	124,361	136,767	△12,406
101 인건비	2,060	2,552	△492
04 기간제근로자등보수	2,060	2,552	△492
○보건진료업무 대체인력운영	2,060	2,552	△492

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
−기본급	2,060	2,552	△492
201 일반운영비	45,986	49,230	△3,244
01 사무관리비	7,308	7,908	△600
○일반수용비	4,100	4,360	△260
−신용카드 납부수수료	150	360	△210
−민원실 소모품 구입 및 민원신청서 제작	3,950	4,000	△50
○방사선장비 서버용 백신 구입	430	600	△170
○진료검진팀 및 결핵실 직원 근무복 구입	600	770	△170
02 공공운영비	38,678	41,322	△2,644
○시설장비유지비	38,480	41,124	△2,644
−진단검사의학실 시설장비 유지비	740	2,400	△1,660
−진단용 방사선 발생장치 정기검사	580	600	△20
−PACS 영상 처리장치 소프트웨어 유지보수	4,760	5,280	△520
−PACS 영상 처리장치 하드웨어 유지보수	3,960	4,404	△444
307 민간이전	76,315	84,985	△8,670
01 의료및구료비	76,315	84,985	△8,670
○X-RAY 판독료	13,600	21,600	△8,000
○물리치료실 소모품 구입	3,310	3,500	△190
○내과진료 소모품 구입	0	480	△480
지역보건사업	853,552	840,780	12,772
	기 267,490	267,490	0
	도 207,502	193,420	14,082
	시 378,560	379,870	△1,310
한방건강증진(자체)	4,490	5,800	△1,310
307 민간이전	2,690	4,000	△1,310
01 의료및구료비	2,690	4,000	△1,310
○한방약품 및 소모품 구입	2,690	4,000	△1,310
빈대 방역 대책비	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○빈대 방제 비용 지원	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
빈대 방제 대책비(특별교부세)	4,082	0	4,082
	도 4,082	0	4,082
206 재료비	578	0	578
	도 578	0	578
01 재료비	578	0	578
○방역 약품 지원	578	0	578
	도 578	0	578
405 자산취득비	3,504	0	3,504

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 관리
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	3,504	0	3,504
01 자산및물품취득비		3,504	0	3,504
○방제 물품 지원		3,504	0	3,504
	도	3,504	0	3,504
의약무 관리사업		137,228	139,400	△2,172
	국	1,364	2,450	△1,086
	기	44,070	44,070	0
	도	11,482	12,025	△543
	시	80,312	80,855	△543
수술실 안전관리 지원		2,728	4,900	△2,172
	국	1,364	2,450	△1,086
	도	682	1,225	△543
	시	682	1,225	△543
402 민간자본이전		2,728	4,900	△2,172
	국	1,364	2,450	△1,086
	도	682	1,225	△543
	시	682	1,225	△543
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,728	4,900	△2,172
○수술실 CCTV 안전관리 지원		2,728	4,900	△2,172
	국	1,364	2,450	△1,086
	도	682	1,225	△543
	시	682	1,225	△543
행정운영경비(감염병관리과)		75,612	76,612	△1,000
	기	18,398	18,398	0
	도	5,519	5,519	0
	시	51,695	52,695	△1,000
기본경비		38,816	39,816	△1,000
기본경비		38,816	39,816	△1,000
202 여비		10,680	11,680	△1,000
02 월액여비		2,600	3,600	△1,000
○부서 상시출장자 월액여비		2,600	3,600	△1,000
재무활동(감염병관리과)		140,666	140,078	588
보전지출		140,666	140,078	588
보전지출		140,666	140,078	588
802 반환금기타		140,666	140,078	588
02 시・도비보조금반환금		20,807	20,219	588
○말라리아 등 감염병예방(공수병 예방사업) 집행잔액		588	0	588

농업기술센터

농업정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농업정책과		40,358,607	40,575,992	△217,385
	국	2,089,298	2,045,195	44,103
	균	21,719	21,719	0
	기	12,010,328	12,471,324	△460,996
	도	6,952,425	6,859,722	92,703
	시	19,284,837	19,178,032	106,805
농업경쟁력 강화		35,689,596	36,021,833	△332,237
	국	2,089,298	2,045,195	44,103
	균	21,719	21,719	0
	기	12,010,328	12,471,324	△460,996
	도	6,952,425	6,859,722	92,703
	시	14,615,826	14,623,873	△8,047
농축산업 활성화 지원		4,924,930	4,037,710	887,220
	국	540,000	540,000	0
	기	149,794	149,794	0
	도	450,000	0	450,000
	시	3,785,136	3,347,916	437,220
농업행정 추진		20,800	22,900	△2,100
201 일반운영비		15,400	17,500	△2,100
01 사무관리비		15,400	17,500	△2,100
○개간대상지선정 협의회 운영		0	2,100	△2,100
-참석수당		0	1,500	△1,500
-심사수당		0	600	△600
청사 및 물품관리		779,021	774,701	4,320
201 일반운영비		346,310	341,990	4,320
02 공공운영비		297,232	292,912	4,320
○공용차량 관리비		42,800	38,480	4,320
-공용차량 유류비		26,880	22,560	4,320
농지관리 사무관리비		15,000	30,000	△15,000
201 일반운영비		15,000	30,000	△15,000
01 사무관리비		15,000	30,000	△15,000
○농지처분 이행강제금 부과대상 농지 감정 평가 및 현황측량		15,000	30,000	△15,000
외국인근로자 숙소건립사업		900,000	0	900,000
	도	450,000	0	450,000
	시	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비		900,000	0	900,000
	도	450,000	0	450,000
	시	450,000	0	450,000
01 시설비		900,000	0	900,000
○외국인근로자 숙소 건립 지원		900,000	0	900,000
	도	450,000	0	450,000
	시	450,000	0	450,000

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농업인 복지사업		755,614	772,384	△16,770
	국	320,030	330,880	△10,850
	도	67,268	67,268	0
	시	368,316	374,236	△5,920
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 사업		330	1,600	△1,270
307 민간이전		330	1,600	△1,270
08 이차보전금		330	1,600	△1,270
○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원		330	1,600	△1,270
청년농업인 영농정착 지원사업		450,900	466,400	△15,500
	국	315,630	326,480	△10,850
	시	135,270	139,920	△4,650
307 민간이전		450,900	466,400	△15,500
	국	315,630	326,480	△10,850
	시	135,270	139,920	△4,650
02 민간경상사업보조		450,900	466,400	△15,500
○청년농업인 영농정착 지원		450,900	466,400	△15,500
	국	315,630	326,480	△10,850
	시	135,270	139,920	△4,650
농촌마을공동체 사회적 활동지원		14,120	14,120	0
	도	4,220	4,220	0
	시	9,900	9,900	0
101 인건비		7,170	4,970	2,200
	도	2,135	1,475	660
	시	5,035	3,495	1,540
04 기간제근로자등보수		7,170	4,970	2,200
○활동비		7,170	4,970	2,200
	도	2,135	1,475	660
	시	5,035	3,495	1,540
307 민간이전		6,950	9,150	△2,200
	도	2,085	2,745	△660
	시	4,865	6,405	△1,540
02 민간경상사업보조		6,950	9,150	△2,200
○농촌마을공동체 사회적 활동지원 운영비 및 인센티브		6,950	9,150	△2,200
	도	2,085	2,745	△660
	시	4,865	6,405	△1,540
농업유통개선		2,964,374	2,965,602	△1,228
	국	482,708	394,140	88,568
	도	826,626	841,893	△15,267
	시	1,655,040	1,729,569	△74,529
고품질 쌀 생산 지원육성 사업		326,000	381,000	△55,000
307 민간이전		326,000	381,000	△55,000
02 민간경상사업보조		326,000	381,000	△55,000

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업유통개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○포천쌀 학교급식 차액지원사업		55,000	50,000	5,000
○포천쌀 소비업체 소비지원사업		240,000	300,000	△60,000
친환경우수 농산물 학교급식지원		480,000	475,000	5,000
	도	240,000	237,500	2,500
	시	240,000	237,500	2,500
307 민간이전		480,000	475,000	5,000
	도	240,000	237,500	2,500
	시	240,000	237,500	2,500
02 민간경상사업보조		480,000	475,000	5,000
○친환경 우수농산물 학교급식 지원		480,000	475,000	5,000
	도	240,000	237,500	2,500
	시	240,000	237,500	2,500
어린이 건강과일 공급사업		257,540	286,680	△29,140
	도	128,770	143,340	△14,570
	시	128,770	143,340	△14,570
307 민간이전		257,540	286,680	△29,140
	도	128,770	143,340	△14,570
	시	128,770	143,340	△14,570
02 민간경상사업보조		257,540	286,680	△29,140
○어린이 건강과일 공급사업		257,540	286,680	△29,140
	도	128,770	143,340	△14,570
	시	128,770	143,340	△14,570
정부양곡 포장재 제작비		156,708	68,140	88,568
	국	156,708	68,140	88,568
201 일반운영비		156,708	68,140	88,568
	국	156,708	68,140	88,568
01 사무관리비		156,708	68,140	88,568
○정부양곡관리 포장재 제작비 지원(성립전1차)		88,568	0	88,568
	국	88,568	0	88,568
벼 우수품종 공급지원		10,656	21,312	△10,656
	도	3,197	6,394	△3,197
	시	7,459	14,918	△7,459
307 민간이전		10,656	21,312	△10,656
	도	3,197	6,394	△3,197
	시	7,459	14,918	△7,459
02 민간경상사업보조		10,656	21,312	△10,656
○벼 우수품종 공급 지원		10,656	21,312	△10,656
	도	3,197	6,394	△3,197
	시	7,459	14,918	△7,459
농산유통사업		478,102	478,750	△648
	도	30,450	30,450	0
	시	447,652	448,300	△648

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농산유통사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
벼수매용 지게차구입 지원사업		43,902	44,550	△648
402 민간자본이전		43,902	44,550	△648
01 민간자본사업보조(자체재원)		43,902	44,550	△648
○벼수매용 지게차 구입 지원		43,902	44,550	△648
농업인 소득보전		21,551,035	22,737,181	△1,186,146
	국	0	27,000	△27,000
	기	11,515,387	12,028,000	△512,613
	도	4,947,604	5,274,264	△326,660
	시	5,088,044	5,407,917	△319,873
농작물 재해보험 가입지원		897,480	691,120	206,360
	도	448,740	345,560	103,180
	시	448,740	345,560	103,180
307 민간이전		897,480	691,120	206,360
	도	448,740	345,560	103,180
	시	448,740	345,560	103,180
02 민간경상사업보조		897,480	691,120	206,360
○농작물 재해보험 가입지원		897,480	691,120	206,360
	도	448,740	345,560	103,180
	시	448,740	345,560	103,180
공익형 직접지불제		11,446,387	11,982,000	△535,613
	기	11,446,387	11,982,000	△535,613
301 일반보전금		11,446,387	11,982,000	△535,613
	기	11,446,387	11,982,000	△535,613
14 기타보상금		11,446,387	11,982,000	△535,613
○공익형직접지불제		11,446,387	11,982,000	△535,613
	기	11,446,387	11,982,000	△535,613
농민기본소득 지원사업		8,777,088	9,677,088	△900,000
	도	4,388,544	4,838,544	△450,000
	시	4,388,544	4,838,544	△450,000
301 일반보전금		8,100,000	9,000,000	△900,000
	도	4,050,000	4,500,000	△450,000
	시	4,050,000	4,500,000	△450,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		8,100,000	9,000,000	△900,000
○농민기본소득 사업비		8,100,000	9,000,000	△900,000
	도	4,050,000	4,500,000	△450,000
	시	4,050,000	4,500,000	△450,000
농민기본소득 지원사업(자체)		0	6,000	△6,000
201 일반운영비		0	6,000	△6,000
01 사무관리비		0	6,000	△6,000
○포천시 농민기본소득 홍보 책자 등 제작		0	6,000	△6,000
전략작물 직불제		23,000	27,000	△4,000
	국	0	27,000	△27,000

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 소득보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	23,000	0	23,000
301 일반보전금		23,000	27,000	△4,000
	국	0	27,000	△27,000
	기	23,000	0	23,000
14 기타보상금		23,000	27,000	△4,000
○전략작물 직불제		23,000	27,000	△4,000
	국	0	27,000	△27,000
	기	23,000	0	23,000
4월 이상저온(냉해) 재해복구비		39,000	0	39,000
	도	16,000	0	16,000
	시	23,000	0	23,000
302 이주및재해보상금		39,000	0	39,000
	도	16,000	0	16,000
	시	23,000	0	23,000
02 민간인재해및복구활동보상금		39,000	0	39,000
○냉해피해 농가 피해보상금(성립전2차)		16,000	0	16,000
	도	16,000	0	16,000
○냉해피해 농가 피해보상금		23,000	0	23,000
4월 이상저온(냉해) 재해복구비(자체)		675	0	675
302 이주및재해보상금		675	0	675
02 민간인재해및복구활동보상금		675	0	675
○냉해피해 농가 피해보상금(재난지수 300미만)		675	0	675
호우 및 태풍 '카눈'피해 특별위로금		10,397	0	10,397
	도	4,160	0	4,160
	시	6,237	0	6,237
302 이주및재해보상금		10,397	0	10,397
	도	4,160	0	4,160
	시	6,237	0	6,237
02 민간인재해및복구활동보상금		10,397	0	10,397
○호우 및 태풍'카눈'피해 특별위로금		10,397	0	10,397
	도	4,160	0	4,160
	시	6,237	0	6,237
호우 및 태풍 '카눈' 피해 특별위로금(자체)		3,035	0	3,035
302 이주및재해보상금		3,035	0	3,035
02 민간인재해및복구활동보상금		3,035	0	3,035
○호우 및 태풍'카눈'피해 특별위로금		3,035	0	3,035
친환경농업 육성		2,533,790	2,619,849	△86,059
	국	709,330	715,945	△6,615
	기	15,388	23,316	△7,928
	도	209,395	211,987	△2,592
	시	1,599,677	1,668,601	△68,924
유기질비료지원(전환사업)		939,696	941,590	△1,894

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 친환경농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	939,696	941,590	△1,894
02 민간경상사업보조	939,696	941,590	△1,894
○유기질비료지원(전환)	939,696	941,590	△1,894
유기질비료 지원사업(자체)	208,210	245,360	△37,150
201 일반운영비	3,520	5,360	△1,840
01 사무관리비	3,520	5,360	△1,840
○유기질비료 품질검사비	3,520	5,360	△1,840
-가축분퇴비 품질검사비	1,080	1,320	△240
-유기질비료 품질검사비	1,190	1,400	△210
-리신 포함 특정시료 검사비	1,250	2,640	△1,390
307 민간이전	204,690	240,000	△35,310
02 민간경상사업보조	204,690	240,000	△35,310
○유기질비료 지원사업	204,690	240,000	△35,310
친환경농산물 생산확대 지원사업	9,350	10,900	△1,550
402 민간자본이전	9,350	10,900	△1,550
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,350	10,900	△1,550
○친환경농업 기반시설 지원사업	9,350	10,900	△1,550
친환경농업직불	15,388	23,316	△7,928
	기 15,388	23,316	△7,928
301 일반보전금	15,388	23,316	△7,928
	기 15,388	23,316	△7,928
14 기타보상금	15,388	23,316	△7,928
○친환경농업 직접지불제	15,388	23,316	△7,928
	기 15,388	23,316	△7,928
경축순환농업 시범단지 조성 지원	0	3,990	△3,990
	도 0	1,197	△1,197
	시 0	2,793	△2,793
301 일반보전금	0	3,990	△3,990
	도 0	1,197	△1,197
	시 0	2,793	△2,793
14 기타보상금	0	3,990	△3,990
○경축순환농업 단지조성 지원	0	3,990	△3,990
	도 0	1,197	△1,197
	시 0	2,793	△2,793
비료 가격안정 지원사업	696,725	707,752	△11,027
	국 418,035	424,650	△6,615
	도 83,607	84,931	△1,324
	시 195,083	198,171	△3,088
307 민간이전	696,725	707,752	△11,027
	국 418,035	424,650	△6,615
	도 83,607	84,931	△1,324
	시 195,083	198,171	△3,088

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 친환경농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조		696,725	707,752	△11,027
○무기질비료 구입비 지원		696,725	707,752	△11,027
	국	418,035	424,650	△6,615
	도	83,607	84,931	△1,324
	시	195,083	198,171	△3,088
친환경인증 유지 장려금		14,259	36,540	△22,281
301 일반보전금		14,259	36,540	△22,281
14 기타보상금		14,259	36,540	△22,281
○친환경인증 유지 장려금		14,259	36,540	△22,281
친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성		19,121	19,360	△239
	도	5,737	5,808	△71
	시	13,384	13,552	△168
307 민간이전		19,121	19,360	△239
	도	5,737	5,808	△71
	시	13,384	13,552	△168
02 민간경상사업보조		19,121	19,360	△239
○친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성		19,121	19,360	△239
	도	5,737	5,808	△71
	시	13,384	13,552	△168
농업 생산력 증진		2,370,037	2,298,643	71,394
	국	7,200	7,200	0
	기	329,759	270,214	59,545
	도	418,082	430,860	△12,778
	시	1,614,996	1,590,369	24,627
벼 못자리용 상토 지원사업		460,007	464,000	△3,993
307 민간이전		460,007	464,000	△3,993
02 민간경상사업보조		460,007	464,000	△3,993
○벼 못자리용 상토 지원		460,007	464,000	△3,993
특용작물(버섯 등) 시설현대화 지원		316,413	167,550	148,863
	기	126,565	67,020	59,545
	시	189,848	100,530	89,318
402 민간자본이전		316,413	167,550	148,863
	기	126,565	67,020	59,545
	시	189,848	100,530	89,318
02 민간자본사업보조(이전재원)		316,413	167,550	148,863
○버섯생산시설현대화		316,413	167,550	148,863
	기	126,565	67,020	59,545
	시	189,848	100,530	89,318
친환경 생태보존 재배장려금 지원사업		32,928	31,854	1,074
	도	16,464	12,742	3,722
	시	16,464	19,112	△2,648
301 일반보전금		32,928	31,854	1,074

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업 생산력 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	16,464	12,742	3,722
	시	16,464	19,112	△2,648
14 기타보상금		32,928	31,854	1,074
○친환경농산물 재배장려금 지원		32,928	31,854	1,074
	도	16,464	12,742	3,722
	시	16,464	19,112	△2,648
농업용 무인공동방제기 지원		45,000	100,000	△55,000
	도	13,500	30,000	△16,500
	시	31,500	70,000	△38,500
402 민간자본이전		45,000	100,000	△55,000
	도	13,500	30,000	△16,500
	시	31,500	70,000	△38,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		45,000	100,000	△55,000
○농업용 무인공동방제기 지원		45,000	100,000	△55,000
	도	13,500	30,000	△16,500
	시	31,500	70,000	△38,500
녹비작물 환원사업		1,800	6,000	△4,200
301 일반보전금		1,800	6,000	△4,200
14 기타보상금		1,800	6,000	△4,200
○녹비작물 환원사업		1,800	6,000	△4,200
농기계용 면세유보관탱크 지원사업		125,150	140,500	△15,350
402 민간자본이전		125,150	140,500	△15,350
01 민간자본사업보조(자체재원)		125,150	140,500	△15,350
○농기계용 면세유보관탱크지원		125,150	140,500	△15,350
재무활동(농업정책과)		1,811,803	1,696,951	114,852
보전지출(일반회계)		1,811,803	1,696,951	114,852
보전지출(일반회계)		1,811,803	1,696,951	114,852
802 반환금기타		1,811,803	1,696,951	114,852
01 국고보조금반환금		860,921	761,537	99,384
○청년농업인 영농정착지원사업 집행잔액		13,661	0	13,661
○청년농업인 영농정착지원사업 이자		1,169	0	1,169
○청년농업인 영농정착지원사업 선발운영비 집행잔액		1,100	0	1,100
○청년농업인 영농정착지원사업 선발운영비 이자		13	0	13
○농촌체험휴양마을 사무장 역량강화교육 지원사업 이자		4	0	4
○농촌체험휴양마을 사무장 채용지원사업 집행잔액		105	0	105
○농촌체험휴양마을 사무장 채용지원사업 이자		105	0	105
○농촌민박서비스 안전교육 지원사업 집행잔액		67	0	67
○농촌민박서비스 안전교육 지원사업 이자		5	0	5

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○농기계등화장치 부착지원	14	0	14
○농기계등화장치 부착지원 이자	1	0	1
○노후 농업기계 조기 폐차 지원	211	0	211
○노후 농업기계 조기 폐차 지원 이자	2	0	2
○친환경퇴비생산시설현대화 지원사업 이자	3	0	3
○정부양곡관리비 포장재 제작비 집행잔액	6,388	0	6,388
○정부양곡관리비 경상보조 집행잔액	538	0	538
○농촌자원복합산업화 집행잔액 및 이자	75,998	0	75,998
02 시・도비보조금반환금	950,882	935,414	15,468
○2022년 농수산물 원산지표시 감시원 운영지원 집행잔액	1,275	0	1,275
○2022년 농수산물 원산지표시 감시원 운영지원 이자발생액	36	0	36
○농식품수출경쟁력제고사업 집행잔액	3,079	0	3,079
○농식품수출경쟁력제고사업 이자발생액	540	0	540
○G마크 경쟁력 제고사업 이자발생액	4	0	4
○노후 농업기계 조기 폐차 지원	64	0	64
○노후 농업기계 조기 폐차 지원 이자	1	0	1
○경기미 우수단지 농기계 지원사업	621	0	621
○경기미 우수단지 농기계 지원사업 이자	5	0	5
○농업용 무인공동방제기 지원사업	53	0	53
○농업용 무인공동방제기 지원사업 이자	18	0	18
○농업용관리기 등 소형농기계 지원사업	830	0	830
○농업용관리기 등 소형농기계 지원사업 이자	132	0	132
○친환경퇴비생산시설현대화 지원사업 이자	1	0	1
○농촌민박서비스 안전관리 지원사업 집행잔액	558	0	558
○농촌민박서비스 안전관리 지원사업 이자	28	0	28
○농가도우미 지원사업 집행잔액	2,690	0	2,690
○농가도우미 지원사업 이자	11	0	11
○여성농업인 행복바우처 지원사업 집행잔액	175	0	175
○농촌마을공동체 사회적활동 지원사업 집행잔액	5,295	0	5,295
○농촌마을공동체 사회적활동 지원사업 이자	52	0	52

농업지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 농업지원과
정책: 농업농촌진흥
단위: 농촌지도 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
농업지원과	1,785,899	1,902,867	△116,968
	국 92,660	92,660	0
	균 131,000	131,000	0
	도 246,776	246,776	0
	시 1,315,463	1,432,431	△116,968
농업농촌진흥	1,411,520	1,412,600	△1,080
	국 92,660	92,660	0
	균 131,000	131,000	0
	도 246,776	246,776	0
	시 941,084	942,164	△1,080
농촌지도 기반조성	387,619	388,100	△481
	국 7,050	7,050	0
	균 131,000	131,000	0
	도 36,025	36,025	0
	시 213,544	214,025	△481
지역농업특성화지원	24,519	25,000	△481
402 민간자본이전	24,519	25,000	△481
01 민간자본사업보조(자체재원)	24,519	25,000	△481
○현장맞춤형 문제해결 기술지원사업	24,519	25,000	△481
농업핵심주체 육성	248,981	249,380	△399
	국 800	800	0
	도 41,554	41,554	0
	시 206,627	207,026	△399
농촌지도자회 육성	38,201	38,600	△399
307 민간이전	38,201	38,600	△399
02 민간경상사업보조	38,201	38,600	△399
○농업인학습단체 활력화지원	16,401	16,800	△399
-농업인학습단체 역량강화교육	16,401	16,800	△399
농촌자원개발 육성	448,100	448,300	△200
	국 4,000	4,000	0
	도 126,072	126,072	0
	시 318,028	318,228	△200
농촌자원활용 교육	71,860	72,060	△200
405 자산취득비	3,800	4,000	△200
01 자산및물품취득비	3,800	4,000	△200
○농촌자원활용 교육물품 구입	3,800	4,000	△200
-자동사절미싱	2,000	2,200	△200
재무활동(농업지원과)	290,027	405,915	△115,888
내부거래지출(일반회계)	263,530	379,740	△116,210
내부거래지출	263,530	379,740	△116,210
701 기타회계등전출금	263,530	379,740	△116,210
01 기타회계전출금	263,530	379,740	△116,210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○농기계임대사업 특별회계 전출금	263,530	379,740	△116,210
보전지출	26,497	26,175	322
보전지출	26,497	26,175	322
802 반환금기타	26,497	26,175	322
01 국고보조금반환금	15,387	15,065	322
○지역특화농업기술 정보화인력지원	322	0	322

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 농기계임대사업특별회계 전체

부서: 농업지원과
정책: 농업농촌진흥
단위: 농기계임대사업(농기계임대사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
농업지원과	425,702	541,912	△116,210
농업농촌진흥	425,702	541,912	△116,210
농기계임대사업(농기계임대사업특별회계)	425,702	541,912	△116,210
농업기계임대사업 운영관리(본소 및 분소)	217,202	333,412	△116,210
101 인건비	57,240	72,240	△15,000
04 기간제근로자등보수	57,240	72,240	△15,000
○농업기계 임대사업장 운영 인력	57,240	72,240	△15,000
-기본급	57,240	59,136	△1,896
-주휴수당	0	10,752	△10,752
-연차유급휴가 미사용수당	0	2,352	△2,352
201 일반운영비	137,472	237,472	△100,000
02 공공운영비	122,200	222,200	△100,000
○농기계 종합보험료	22,000	32,000	△10,000
○유류비	9,000	17,200	△8,200
○임대농기계 및 부속장비 수리수선	33,200	100,000	△66,800
○중·대형장비 위탁수리	30,000	45,000	△15,000
401 시설비및부대비	15,290	16,500	△1,210
01 시설비	15,290	16,500	△1,210
○농기계 임대사업장 1,2격납고 환풍기 및 LED 조명 교체 공사	15,290	16,500	△1,210

기술보급과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 식량안정 생산지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기술보급과	3,834,396	3,929,557	△95,161
	국 484,800	484,800	0
	균 15,000	15,000	0
	도 320,050	320,050	0
	시 3,014,546	3,109,707	△95,161
농업기술보급	3,747,709	3,825,370	△77,661
	국 484,800	484,800	0
	균 15,000	15,000	0
	도 320,050	320,050	0
	시 2,927,859	3,005,520	△77,661
식량안정 생산지원	1,026,818	1,046,010	△19,192
	국 100,500	100,500	0
	도 30,150	30,150	0
	시 896,168	915,360	△19,192
식량작물 지도	825,818	845,010	△19,192
101 인건비	18,024	18,060	△36
04 기간제근로자등보수	18,024	18,060	△36
○병해충종합관리실 운영 인건비	18,024	18,060	△36
-연차유급휴가 미사용 수당	552	588	△36
206 재료비	99,990	100,000	△10
01 재료비	99,990	100,000	△10
○돌발 해충 방제약제 지원	99,990	100,000	△10
307 민간이전	680,804	699,950	△19,146
02 민간경상사업보조	680,804	699,950	△19,146
○벼 병해충 방제지원 사업	680,804	699,950	△19,146
식량작물기술 보급	338,805	339,800	△995
	도 109,500	109,500	0
	시 229,305	230,300	△995
식량작물 신기술 확대보급	46,805	47,800	△995
402 민간자본이전	15,005	16,000	△995
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,005	16,000	△995
○어르신 특화작물 생산 시범	15,005	16,000	△995
원예특작 새기술 확산 지도	565,499	598,000	△32,501
	국 2,000	2,000	0
	도 1,000	1,000	0
	시 562,499	595,000	△32,501
원예축산 신기술 확대보급	499,480	531,000	△31,520
307 민간이전	4,000	8,000	△4,000
02 민간경상사업보조	4,000	8,000	△4,000
○해외시장판매망 구축사업	4,000	8,000	△4,000
402 민간자본이전	478,480	506,000	△27,520
01 민간자본사업보조(자체재원)	478,480	506,000	△27,520

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 원예특작 새기술 확산 지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기후변화대응 시설원예 스마트팜 기술보급 시범	422,480	450,000	△27,520
과수특작 신기술 확대보급	62,019	63,000	△981
402 민간자본이전	20,019	21,000	△981
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,019	21,000	△981
○포천 사과 우량묘목 생산 지원	10,474	10,500	△26
○포도 비가림시설 노동력 절감 기술 보급	9,545	10,500	△955
과학영농 기반조성	465,387	490,360	△24,973
민관협력 실증시험	24,722	37,000	△12,278
201 일반운영비	0	7,000	△7,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○민관협력 실증 시험연구 사업 운영	0	2,000	△2,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○민관협력 실증 시험연구 사업 교육 및 홍보	0	5,000	△5,000
207 연구개발비	24,722	30,000	△5,278
03 시험연구비	24,722	30,000	△5,278
○민관협력 실증 시험연구 사업	24,722	30,000	△5,278
유용미생물배양실 운영	175,843	177,000	△1,157
201 일반운영비	17,000	18,000	△1,000
03 행사운영비	0	1,000	△1,000
○농업용 미생물 활용 교육	0	1,000	△1,000
206 재료비	135,660	135,800	△140
01 재료비	135,660	135,800	△140
○미생물 배양 재료 구입	135,660	135,800	△140
405 자산취득비	23,183	23,200	△17
01 자산및물품취득비	23,183	23,200	△17
○미생물 샘플 보관용 냉장고 구입	1,183	1,200	△17
실증시험시설 운영	224,666	235,500	△10,834
101 인건비	142,191	147,000	△4,809
04 기간제근로자등보수	142,191	147,000	△4,809
○실증시험시설 운영 기간제근로자 인건비	142,191	147,000	△4,809
-기본급	106,071	110,880	△4,809
201 일반운영비	42,910	45,000	△2,090
02 공공운영비	37,910	40,000	△2,090
○실증시험시설 냉난방 연료 구입	27,910	30,000	△2,090
206 재료비	39,565	43,500	△3,935
01 재료비	39,565	43,500	△3,935
○실증시험시설 운영 재료 구입	39,565	43,500	△3,935
친환경농업관리실 운영	40,156	40,860	△704
101 인건비	17,976	18,060	△84
04 기간제근로자등보수	17,976	18,060	△84

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 과학영농 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○친환경농업관리실 기능강화 기간제근로자 인건비	17,976	18,060	△84
-기본급	14,700	14,784	△84
405 자산취득비	4,180	4,800	△620
01 자산및물품취득비	4,180	4,800	△620
○토양중금속 분석장비 구입	4,180	4,800	△620
행정운영경비(기술보급과)	79,284	81,784	△2,500
기본경비	79,284	81,784	△2,500
기본경비	79,284	81,784	△2,500
201 일반운영비	22,524	25,024	△2,500
01 사무관리비	22,524	25,024	△2,500
○급량비	4,124	6,624	△2,500
재무활동(기술보급과)	7,403	22,403	△15,000
보전지출	7,403	22,403	△15,000
보전지출	7,403	22,403	△15,000
802 반환금기타	7,403	22,403	△15,000
02 시・도비보조금반환금	2,036	17,036	△15,000
○과수 새기술 보급 잔액	0	15,000	△15,000

축 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축사육기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
축산과		38,734,660	37,295,006	1,439,654
	국	10,858,133	9,893,418	964,715
	기	3,553,816	3,509,092	44,724
	도	6,219,489	5,967,591	251,898
	시	17,773,222	17,544,905	228,317
	추	330,000	380,000	△50,000
축산업 경쟁력 강화		36,496,207	35,054,193	1,442,014
	국	10,855,733	9,893,418	962,315
	기	3,553,816	3,509,092	44,724
	도	6,079,247	5,827,349	251,898
	시	15,677,411	15,444,334	233,077
	추	330,000	380,000	△50,000
가축사육기반확충		8,084,621	7,999,445	85,176
	국	4,000	4,000	0
	기	2,132,184	2,090,384	41,800
	도	2,066,833	2,060,180	6,653
	시	3,881,604	3,844,881	36,723
축산 ICT 융복합 확산사업		1,170,146	1,100,480	69,666
	기	702,088	660,288	41,800
	시	468,058	440,192	27,866
402 민간자본이전		1,170,146	1,100,480	69,666
	기	702,088	660,288	41,800
	시	468,058	440,192	27,866
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,170,146	1,100,480	69,666
○축산 ICT 융복합 확산사업		1,170,146	1,100,480	69,666
	기	702,088	660,288	41,800
	시	468,058	440,192	27,866
가축재해보험지원		804,460	794,460	10,000
	도	402,230	397,230	5,000
	시	402,230	397,230	5,000
307 민간이전		804,460	794,460	10,000
	도	402,230	397,230	5,000
	시	402,230	397,230	5,000
02 민간경상사업보조		804,460	794,460	10,000
○가축재해보험 가입지원		804,460	794,460	10,000
	도	402,230	397,230	5,000
	시	402,230	397,230	5,000
승마장 육성 지원		33,160	27,650	5,510
	도	9,948	8,295	1,653
	시	23,212	19,355	3,857
307 민간이전		33,160	27,650	5,510
	도	9,948	8,295	1,653
	시	23,212	19,355	3,857

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축사육기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조		33,160	27,650	5,510
○승마장 육성지원		33,160	27,650	5,510
	도	9,948	8,295	1,653
	시	23,212	19,355	3,857
축산업 활성화 지원		7,400	8,400	△1,000
축산행정 추진		7,400	8,400	△1,000
201 일반운영비		2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비		2,000	3,000	△1,000
○축산업 홍보 현수막 및 홍보 리플렛 등 제작		2,000	3,000	△1,000
가축전염병근절사업		18,794,322	17,320,662	1,473,660
	국	10,058,383	9,096,068	962,315
	기	372,000	372,000	0
	도	2,127,189	1,871,944	255,245
	시	6,236,750	5,980,650	256,100
긴급가축방역사업		218,200	222,200	△4,000
201 일반운영비		62,200	66,200	△4,000
01 사무관리비		58,200	62,200	△4,000
○가축질병 방역상황실 급량비		3,200	7,200	△4,000
구제역 예방백신 지원		1,314,217	1,242,307	71,910
	국	920,468	870,131	50,337
	도	78,751	74,437	4,314
	시	314,998	297,739	17,259
206 재료비		681,097	282,187	398,910
	국	477,284	198,047	279,237
	도	40,764	16,830	23,934
	시	163,049	67,310	95,739
01 재료비		681,097	282,187	398,910
○소규모 구제역 예방백신 지원		681,097	282,187	398,910
	국	477,284	198,047	279,237
	도	40,764	16,830	23,934
	시	163,049	67,310	95,739
307 민간이전		633,120	960,120	△327,000
	국	443,184	672,084	△228,900
	도	37,987	57,607	△19,620
	시	151,949	230,429	△78,480
02 민간경상사업보조		633,120	960,120	△327,000
○전업농 구제역 예방백신 지원		633,120	960,120	△327,000
	국	443,184	672,084	△228,900
	도	37,987	57,607	△19,620
	시	151,949	230,429	△78,480
통제초소운영 및 소독비용지원		481,500	450,000	31,500
	국	240,750	225,000	15,750

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축전염병근절사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	36,111	33,750	2,361
	시	204,639	191,250	13,389
401 시설비및부대비		31,500	0	31,500
	국	15,750	0	15,750
	도	2,361	0	2,361
	시	13,389	0	13,389
01 시설비		31,500	0	31,500
○통제초소 시설개보수		31,500	0	31,500
	국	15,750	0	15,750
	도	2,361	0	2,361
	시	13,389	0	13,389
통제초소운영 및 소독비용지원(자체)		118,061	69,761	48,300
101 인건비		118,061	69,761	48,300
04 기간제근로자등보수		118,061	69,761	48,300
○거점소독초소 운영 기간제근로자		118,061	69,761	48,300
살처분 보상금		9,617,883	8,754,700	863,183
	국	7,694,307	7,003,760	690,547
	도	961,788	875,470	86,318
	시	961,788	875,470	86,318
301 일반보전금		9,617,883	8,754,700	863,183
	국	7,694,307	7,003,760	690,547
	도	961,788	875,470	86,318
	시	961,788	875,470	86,318
14 기타보상금		9,617,883	8,754,700	863,183
○살처분 보상금		9,617,883	8,754,700	863,183
	국	7,694,307	7,003,760	690,547
	도	961,788	875,470	86,318
	시	961,788	875,470	86,318
AI, ASF 등 가축전염병 방역대책비		27,000	27,000	0
	도	27,000	27,000	0
206 재료비		0	27,000	△27,000
	도	0	27,000	△27,000
01 재료비		0	27,000	△27,000
○AI. ASF 등 가축전염병 방역대책비(과목변경)		0	27,000	△27,000
	도	0	27,000	△27,000
405 자산취득비		27,000	0	27,000
	도	27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비		27,000	0	27,000
○AI. ASF 등 가축전염병 방역대책비(과목변경)		27,000	0	27,000
	도	27,000	0	27,000
AI, ASF 등 가축전염병 방역대책비(자체)		12,000	0	12,000
405 자산취득비		12,000	0	12,000

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축전염병근절사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비		12,000	0	12,000
○AI. ASF 등 가축전염병 방역대책비		12,000	0	12,000
럼피스킨 등 가축전염병 방역대책비		143,000	0	143,000
	도	143,000	0	143,000
206 재료비		143,000	0	143,000
	도	143,000	0	143,000
01 재료비		143,000	0	143,000
○럼피스킨 등 가축전염병 방역대책비(성립 전3차)		143,000	0	143,000
	도	143,000	0	143,000
긴급 구제역 예방접종 지원		307,767	0	307,767
	국	205,681	0	205,681
	도	19,252	0	19,252
	시	82,834	0	82,834
206 재료비		45,781	0	45,781
	국	32,047	0	32,047
	도	2,747	0	2,747
	시	10,987	0	10,987
01 재료비		45,781	0	45,781
○소규모 돼지 농가 백신구입		45,781	0	45,781
	국	32,047	0	32,047
	도	2,747	0	2,747
	시	10,987	0	10,987
301 일반보전금		45,260	0	45,260
	국	21,926	0	21,926
	도	3,501	0	3,501
	시	19,833	0	19,833
14 기타보상금		45,260	0	45,260
○소 농가 접종시술비		41,740	0	41,740
	국	20,870	0	20,870
	도	3,131	0	3,131
	시	17,739	0	17,739
○우제류 구제역 채혈비		3,520	0	3,520
	국	1,056	0	1,056
	도	370	0	370
	시	2,094	0	2,094
307 민간이전		216,726	0	216,726
	국	151,708	0	151,708
	도	13,004	0	13,004
	시	52,014	0	52,014
02 민간경상사업보조		216,726	0	216,726
○전업 소 농가 백신구입		30,876	0	30,876
	국	21,613	0	21,613

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축전염병근절사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,853	0	1,853
	시	7,410	0	7,410
○전업 돼지 농가 백신구입		185,850	0	185,850
	국	130,095	0	130,095
	도	11,151	0	11,151
	시	44,604	0	44,604
가축전염병 청정화기반구축사업		1,832,855	1,843,677	△10,822
	국	610,000	610,000	0
	기	112,862	109,938	2,924
	도	226,360	226,360	0
	시	883,633	897,379	△13,746
가축방역지원 및 매몰지 유지관리		57,408	72,408	△15,000
101 인건비		57,408	72,408	△15,000
04 기간제근로자등보수		57,408	72,408	△15,000
○가축방역지원 등 기간제근로자 인건비		57,408	72,408	△15,000
-초과근무수당		3,144	18,144	△15,000
가축전염병 발생농가 생계및소득안정		49,055	46,966	2,089
	기	34,339	32,877	1,462
	시	14,716	14,089	627
301 일반보전금		49,055	46,966	2,089
	기	34,339	32,877	1,462
	시	14,716	14,089	627
14 기타보상금		49,055	46,966	2,089
○생계 및 소득안정 자금 지원		49,055	46,966	2,089
	기	34,339	32,877	1,462
	시	14,716	14,089	627
럼피스킨병 발생농가 생계 및 소득안정		2,089	0	2,089
	기	1,462	0	1,462
	시	627	0	627
301 일반보전금		2,089	0	2,089
	기	1,462	0	1,462
	시	627	0	627
14 기타보상금		2,089	0	2,089
○럼피스킨병 발생농가 생계 및 소득안정		2,089	0	2,089
	기	1,462	0	1,462
	시	627	0	627
안전한 축산물 공급		855,152	925,152	△70,000
	기	278,920	278,920	0
	도	151,076	161,076	△10,000
	시	295,156	305,156	△10,000
	추	130,000	180,000	△50,000
우수축산물학교급식사업		240,000	260,000	△20,000
	도	120,000	130,000	△10,000

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 안전한 축산물 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	120,000	130,000	△10,000
301 일반보전금		240,000	260,000	△20,000
	도	120,000	130,000	△10,000
	시	120,000	130,000	△10,000
14 기타보상금		240,000	260,000	△20,000
○G마크 우수축산물 학교급식 지원		240,000	260,000	△20,000
	도	120,000	130,000	△10,000
	시	120,000	130,000	△10,000
학교우유급식 지원		512,152	562,152	△50,000
	기	229,320	229,320	0
	도	22,932	22,932	0
	시	129,900	129,900	0
	추	130,000	180,000	△50,000
301 일반보전금		512,152	562,152	△50,000
	기	229,320	229,320	0
	도	22,932	22,932	0
	시	129,900	129,900	0
	추	130,000	180,000	△50,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		130,000	180,000	△50,000
○학교우유급식지원사업(추가부담)		130,000	180,000	△50,000
	추	130,000	180,000	△50,000
동물복지사업		596,577	551,577	45,000
	국	31,850	31,850	0
	도	136,110	136,110	0
	시	428,617	383,617	45,000
동물 보호관리(자체)		45,000	0	45,000
301 일반보전금		45,000	0	45,000
14 기타보상금		45,000	0	45,000
○유실유기동물 구조.보호		45,000	0	45,000
축산 경쟁력 확보사업		5,624,500	5,704,500	△80,000
	기	657,850	657,850	0
	도	1,296,775	1,296,775	0
	시	3,469,875	3,549,875	△80,000
	추	200,000	200,000	0
가축분뇨 악취저감 환경개선		40,000	100,000	△60,000
307 민간이전		10,000	70,000	△60,000
02 민간경상사업보조		10,000	70,000	△60,000
○가축분뇨 악취저감 환경개선		10,000	70,000	△60,000
축산분뇨 퇴비화 지원사업		15,000	35,000	△20,000
402 민간자본이전		15,000	35,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		15,000	35,000	△20,000
○축산분뇨 퇴비화 지원		15,000	35,000	△20,000

부서: 축산과
정책: 해양수산사업 육성
단위: 내수면 자원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
해양수산사업 육성		165,722	163,322	2,400
	국	2,400	0	2,400
	도	74,750	74,750	0
	시	88,572	88,572	0
내수면 자원관리		155,722	153,322	2,400
	국	2,400	0	2,400
	도	74,750	74,750	0
	시	78,572	78,572	0
소규모어가 직불제		2,400	0	2,400
	국	2,400	0	2,400
301 일반보전금		2,400	0	2,400
	국	2,400	0	2,400
14 기타보상금		2,400	0	2,400
○소규모어가 직불제		2,400	0	2,400
	국	2,400	0	2,400
행정운영경비(축산과)		95,652	100,412	△4,760
인력운영비		34,608	37,608	△3,000
공중방역수의사 인력운영비		34,608	37,608	△3,000
101 인건비		34,608	37,608	△3,000
02 기타직보수		34,608	37,608	△3,000
○공익수의사 시간외수당		10,652	13,652	△3,000
기본경비		61,044	62,804	△1,760
기본경비		61,044	62,804	△1,760
202 여비		28,960	30,720	△1,760
02 월액여비		4,000	5,760	△1,760
○부서 상시출장자 월액여비		4,000	5,760	△1,760

의회사무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의회사무과	1,304,337	1,337,217	△32,880
지방의회 운영 지원	1,264,801	1,285,801	△21,000
의정운영 지원	1,059,801	1,075,801	△16,000
의정활동 지원	536,271	536,671	△400
205 의회비	536,271	536,671	△400
10 의장협의체부담금	10,600	11,000	△400
○전국의장단협의체부담금	10,600	11,000	△400
의정운영	131,030	144,030	△13,000
201 일반운영비	129,980	142,980	△13,000
01 사무관리비	95,640	104,740	△9,100
○위탁교육비(직원)	22,700	27,200	△4,500
○운영수당	11,500	16,100	△4,600
-의원 공무국외출장 심사위원 회의 참석수당	900	1,500	△600
-인사위원회 참석수당	1,700	2,800	△1,100
-면접위원 참석수당	1,100	4,000	△2,900
02 공공운영비	34,340	38,240	△3,900
○공공요금 및 제세	8,340	9,840	△1,500
-자동차세	900	2,400	△1,500
○차량 유류비 및 유지수리비	16,000	18,400	△2,400
의정홍보	336,500	339,100	△2,600
201 일반운영비	318,900	321,500	△2,600
02 공공운영비	15,700	18,300	△2,600
○공공요금 및 제세	5,000	7,000	△2,000
-의회소식지 및 일반 우편료	5,000	7,000	△2,000
○시설장비유지비	10,700	11,300	△600
-홈페이지 웹접근성 개선 인증비	900	1,500	△600
의사운영 지원	205,000	210,000	△5,000
기록보전	5,000	6,000	△1,000
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○일반수용비	5,000	6,000	△1,000
-회의록 제작	5,000	6,000	△1,000
행사운영	39,000	43,000	△4,000
201 일반운영비	39,000	40,000	△1,000
03 행사운영비	30,000	31,000	△1,000
○포천시의회 청소년 의정교실	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	0	3,000	△3,000
11 행사실비지원금	0	3,000	△3,000
○포천시의회 청소년 의정교실 실비지원	0	3,000	△3,000
행정운영경비(의회사무과)	39,536	51,416	△11,880
기본경비	39,536	51,416	△11,880

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	39,536	51,416	△11,880
202 여비	15,000	26,880	△11,880
01 국내여비	15,000	26,880	△11,880
○의회사무과 업무추진여비	14,000	24,480	△10,480
○공무직근로자 업무추진여비	1,000	2,400	△1,400

읍·면·동

소 흘 읍

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 소흘읍
정책: 사업경비(소흘읍)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소흘읍	2,468,956	2,561,894	△92,938
사업경비(소흘읍)	2,371,012	2,419,410	△48,398
주민생활지원	576,927	608,703	△31,776
주민자치지원	197,674	208,434	△10,760
301 일반보전금	188,674	199,434	△10,760
14 기타보상금	7,000	17,760	△10,760
○읍·면·동장 소집회의 참석수당(새마을)	7,000	17,760	△10,760
주민자치센터 운영	232,053	250,269	△18,216
101 인건비	21,327	20,949	378
04 기간제근로자등보수	21,327	20,949	378
○주민자치센터 청소 인부임	21,327	20,949	378
-기본급	16,758	16,632	126
-연차유급수당	945	693	252
301 일반보전금	170,496	188,400	△17,904
14 기타보상금	170,496	188,400	△17,904
○문화여가 프로그램 강사료	76,710	81,120	△4,410
○솔모루학당 강사료	82,200	90,480	△8,280
○자원봉사자보상금	10,285	14,400	△4,115
○주민자치위원 급식비	1,301	2,400	△1,099
405 자산취득비	2,310	3,000	△690
01 자산및물품취득비	2,310	3,000	△690
○비디오프로젝터 구입	2,310	3,000	△690
솔모루 하모니 대축제	127,200	130,000	△2,800
201 일반운영비	124,520	127,320	△2,800
01 사무관리비	1,520	4,320	△2,800
○일반수용비	1,520	4,320	△2,800
-위원회 운영수당	1,200	4,000	△2,800
공공시설관리	769,085	785,707	△16,622
청사 및 물품관리	446,286	460,908	△14,622
101 인건비	21,327	20,949	378
04 기간제근로자등보수	21,327	20,949	378
○청사 청소 인부임	21,327	20,949	378
-기본급	16,758	16,632	126
-연차유급수당	945	693	252
401 시설비및부대비	196,900	211,900	△15,000
01 시설비	196,900	211,900	△15,000
○청사 옥외 LED 전광판 설치	135,000	150,000	△15,000
공공 시설 관리	72,799	74,799	△2,000
201 일반운영비	15,940	17,940	△2,000
02 공공운영비	12,440	14,440	△2,000
○아리솔 청소년 체육광장 등 시설유지관리비	1,000	3,000	△2,000

부서: 소흘읍
정책: 행정운영경비(소흘읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(소흘읍)	97,944	142,484	△44,540
기본경비	97,944	142,484	△44,540
기본경비	97,944	142,484	△44,540
201 일반운영비	60,564	70,864	△10,300
02 공공운영비	27,200	37,500	△10,300
○우편요금	27,200	37,500	△10,300
202 여비	22,400	56,640	△34,240
01 국내여비	13,900	46,560	△32,660
○소흘읍 업무추진여비	13,900	46,560	△32,660
02 월액여비	8,500	10,080	△1,580
○소흘읍 상시출장자 월액여비	8,500	10,080	△1,580

군 내 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 군내면
정책: 사업경비(군내면)
단위: 주민생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
군내면	1,567,203	1,622,835	△55,632
사업경비(군내면)	1,515,359	1,560,391	△45,032
주민생활 지원	226,944	248,299	△21,355
주민자치지원	122,304	124,144	△1,840
301 일반보전금	116,304	118,144	△1,840
14 기타보상금	8,960	10,800	△1,840
○읍면동장 소집회의 참석수당(새마을)	8,960	10,800	△1,840
민원실운영	9,171	9,790	△619
401 시설비및부대비	3,313	3,790	△477
01 시설비	3,313	3,790	△477
○민원실 안전유리 설치 공사	3,313	3,790	△477
405 자산취득비	1,358	1,500	△142
01 자산및물품취득비	1,358	1,500	△142
○민원실 혈압측정기 구입	1,358	1,500	△142
주민자치센터 운영	56,769	66,365	△9,596
301 일반보전금	39,044	48,000	△8,956
14 기타보상금	39,044	48,000	△8,956
○강사료	22,244	31,200	△8,956
405 자산취득비	1,725	2,365	△640
01 자산및물품취득비	1,725	2,365	△640
○주민자치센터 사무실 컴퓨터 및 모니터 교체	1,725	2,365	△640
반월산 바람(Wish) 축제	38,700	48,000	△9,300
201 일반운영비	37,000	38,000	△1,000
03 행사운영비	27,000	28,000	△1,000
○반월산 바람(wish)축제 행사 운영	27,000	28,000	△1,000
301 일반보전금	1,700	10,000	△8,300
11 행사실비지원금	1,700	10,000	△8,300
○행사 자원봉사자 급식비 등	1,700	10,000	△8,300
공공시설관리	607,719	612,092	△4,373
청사 및 물품관리	106,116	107,092	△976
401 시설비및부대비	16,645	17,600	△955
01 시설비	16,645	17,600	△955
○청사내 무선마이크장치 설치	4,575	4,600	△25
○면 청사 간판 교체 설치	12,070	13,000	△930
405 자산취득비	3,829	3,850	△21
01 자산및물품취득비	3,829	3,850	△21
○이동식 충전 엠프 구입	3,497	3,500	△3
○면장실 의자 구입	332	350	△18
공공시설관리	501,603	505,000	△3,397
401 시설비및부대비	501,603	505,000	△3,397
01 시설비	501,603	505,000	△3,397

부서: 군내면
정책: 사업경비(군내면)
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○면민회관 부속주차장 토지 매입	501,603	505,000	△3,397
주민편익사업	680,696	700,000	△19,304
주민참여예산사업	480,696	500,000	△19,304
401 시설비및부대비	480,696	500,000	△19,304
01 시설비	480,696	500,000	△19,304
○구읍2리 배수시설 개선공사	49,631	50,000	△369
○좌의2리 마을안길 재포장 공사	38,114	40,000	△1,886
○용정1리 마을 진입로 경관조명공사	37,160	40,000	△2,840
○용정2리 마을안길 재포장공사	38,571	40,000	△1,429
○용정3리 마을안길 재포장공사	38,456	40,000	△1,544
○유교2리 마을안길 우수관 설치공사	32,333	40,000	△7,667
○좌의1리 마을안길 배수시설 및 재포장공사	36,631	40,000	△3,369
○하성북4리 마을안길 재포장공사	39,800	40,000	△200
행정운영경비(군내면)	51,844	62,444	△10,600
기본경비	51,844	62,444	△10,600
기본경비	51,844	62,444	△10,600
201 일반운영비	22,524	26,364	△3,840
02 공공운영비	7,000	10,840	△3,840
○우편요금	7,000	10,840	△3,840
202 여비	18,440	25,200	△6,760
01 국내여비	17,000	23,040	△6,040
○국내여비	17,000	23,040	△6,040
02 월액여비	1,440	2,160	△720
○군내면 상시출장자 월액여비	1,440	2,160	△720

내 촌 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 내촌면
정책: 사업경비(내촌면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
내촌면	1,188,895	1,242,053	△53,158
사업경비(내촌면)	1,143,043	1,190,521	△47,478
주민생활지원	277,290	312,290	△35,000
주민자치지원	105,120	113,120	△8,000
301 일반보전금	99,120	107,120	△8,000
07 통장・이장・반장활동보상금	91,600	95,600	△4,000
○이장회의 참석수당	5,600	9,600	△4,000
11 행사실비지원금	440	1,440	△1,000
○이통장 협의회 급량비	440	1,440	△1,000
14 기타보상금	7,080	10,080	△3,000
○읍・면・동장 소집회의 참석수당(새마을)	7,080	10,080	△3,000
주민자치센터 운영	164,920	191,920	△27,000
401 시설비및부대비	99,160	126,160	△27,000
01 시설비	99,160	126,160	△27,000
○주민자치센터 포장 공사	0	27,000	△27,000
공공시설관리	205,096	206,374	△1,278
청사 및 물품관리	88,908	90,186	△1,278
401 시설비및부대비	2,222	3,500	△1,278
01 시설비	2,222	3,500	△1,278
○내촌면 행정복지센터 표지판 및 현판 교체	2,222	3,500	△1,278
주민편익사업	660,657	671,857	△11,200
내촌면 골목길 재정비사업(시책)	8,800	20,000	△11,200
401 시설비및부대비	8,800	20,000	△11,200
01 시설비	8,800	20,000	△11,200
○내촌면 내리 골목길 재정비공사	8,800	20,000	△11,200
행정운영경비(내촌면)	45,852	51,532	△5,680
기본경비	45,852	51,532	△5,680
기본경비	45,852	51,532	△5,680
201 일반운영비	17,052	19,052	△2,000
02 공공운영비	3,312	5,312	△2,000
○우편요금	3,312	5,312	△2,000
202 여비	17,920	21,600	△3,680
01 국내여비	10,000	13,680	△3,680
○내촌면 업무추진 여비	10,000	13,680	△3,680

가 산 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 가산면
정책: 사업경비(가산면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
가산면	1,352,421	1,378,310	△25,889
사업경비(가산면)	1,300,123	1,321,152	△21,029
주민생활지원	188,186	202,876	△14,690
주민자치지원	127,290	130,626	△3,336
301 일반보전금	121,290	124,626	△3,336
11 행사실비지원금	1,640	1,656	△16
○이통장 협의회 급량비	1,640	1,656	△16
14 기타보상금	7,960	11,280	△3,320
○읍· 면· 동장 소집회의 참석수당(새마을)	7,960	11,280	△3,320
민원실운영	12,256	12,370	△114
401 시설비및부대비	6,756	6,870	△114
01 시설비	6,756	6,870	△114
○민원창구 안전유리 설치	3,506	3,520	△14
-마이크 253,000원*2세트	506	520	△14
○민원실 고객순번 대기시스템 설치	3,250	3,350	△100
주민자치센터 운영	48,640	59,880	△11,240
301 일반보전금	33,640	44,880	△11,240
14 기타보상금	33,640	44,880	△11,240
○자원봉사자 보상금	3,730	14,400	△10,670
○주민자치위원 급식비	1,830	2,400	△570
공공시설관리	339,276	343,276	△4,000
청사 및 물품관리	228,356	232,356	△4,000
201 일반운영비	98,894	102,894	△4,000
02 공공운영비	77,108	81,108	△4,000
○공공요금 및 제세	45,000	47,000	△2,000
-전기요금	40,000	42,000	△2,000
○차량유지비	11,200	13,200	△2,000
-행정차량 유류비	7,600	9,600	△2,000
주민편익사업	772,661	775,000	△2,339
마전3리 삼밭골 입구 경관조명 조성사업(주민참여예산 공모사업)	72,661	75,000	△2,339
401 시설비및부대비	72,661	75,000	△2,339
01 시설비	72,661	75,000	△2,339
○마전3리 삼밭골 입구 경관조명 조성사업	72,661	75,000	△2,339
행정운영경비(가산면)	52,298	57,158	△4,860
기본경비	52,298	57,158	△4,860
기본경비	52,298	57,158	△4,860
201 일반운영비	26,558	28,558	△2,000
02 공공운영비	9,250	11,250	△2,000
○우편요금	9,250	11,250	△2,000
202 여비	14,780	17,640	△2,860
01 국내여비	9,380	11,880	△2,500

부서: 가산면
정책: 행정운영경비(가산면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○가산면 업무추진여비	9,380	11,880	△2,500
02 월액여비	5,400	5,760	△360
○가산면 상시출장자 월액여비	5,400	5,760	△360

신 북 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 신북면
정책: 사업경비(신북면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신북면	1,841,447	1,927,176	△85,729
사업경비(신북면)	1,784,115	1,843,349	△59,234
주민생활지원	227,948	244,066	△16,118
주민자치지원	161,360	168,940	△7,580
301 일반보전금	154,360	161,940	△7,580
07 통장・이장・반장활동보상금	143,900	144,900	△1,000
○이장회의 참석수당	13,400	14,400	△1,000
11 행사실비지원금	1,800	2,160	△360
○이통장 협의회 급량비	1,800	2,160	△360
14 기타보상금	8,660	14,880	△6,220
○읍・면・동장 소집회의 참석수당(새마을)	8,660	14,880	△6,220
주민자치센터운영	56,088	64,626	△8,538
201 일반운영비	14,896	15,522	△626
01 사무관리비	14,896	15,522	△626
○운영수당	11,500	12,000	△500
○주민자치센터 정수기 임차료	396	522	△126
301 일반보전금	40,125	48,000	△7,875
14 기타보상금	40,125	48,000	△7,875
○강사료	24,060	31,200	△7,140
○주민자치위원 급식비	1,665	2,400	△735
405 자산취득비	1,067	1,104	△37
01 자산및물품취득비	1,067	1,104	△37
○주민자치센터 사무실 컴퓨터 및 모니터 교체	1,067	1,104	△37
공공시설관리	346,950	369,831	△22,881
청사 및 물품관리	234,465	243,403	△8,938
201 일반운영비	74,452	83,232	△8,780
01 사무관리비	19,706	22,686	△2,980
○이동식화장실 및 컨테이너 임차료	7,920	9,900	△1,980
○청사이전 불용물품 폐기물 처리비	1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비	54,746	60,546	△5,800
○차량유지비	10,400	16,200	△5,800
-행정차량 유류비	6,000	10,800	△4,800
-행정차량 유지보수비	4,400	5,400	△1,000
401 시설비및부대비	134,842	135,000	△158
01 시설비	134,842	135,000	△158
○면청사 별관(임시청사) 원상복구 및 리모델링 공사	54,842	55,000	△158
공공시설관리	112,485	126,428	△13,943
101 인건비	30,645	33,276	△2,631
04 기간제근로자등보수	30,645	33,276	△2,631
○체육문화센터 관리 인부임	28,104	28,236	△132

부서: 신북면
정책: 사업경비(신북면)
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-기본급	22,044	22,176	△132
○체육문화센터 관리 인부임(주말)	2,541	5,040	△2,499
-기본급	2,541	5,040	△2,499
201 일반운영비	58,752	65,152	△6,400
02 공공운영비	47,100	53,500	△6,400
○신북체육문화센터 공공요금 및 제세	40,800	47,200	△6,400
-전기요금	38,000	44,400	△6,400
301 일반보전금	8,288	13,200	△4,912
14 기타보상금	8,288	13,200	△4,912
○작은도서관 관리	8,288	13,200	△4,912
-자원봉사자 보상금	8,288	13,200	△4,912
주민편익사업	1,209,217	1,229,452	△20,235
주민참여예산사업	679,217	699,452	△20,235
401 시설비및부대비	679,217	699,452	△20,235
01 시설비	679,217	699,452	△20,235
○금동1리 배수로 설치공사	34,738	43,000	△8,262
○가채1리 마을안길 배수로 설치공사	12,727	18,000	△5,273
○금동2리 석축 설치공사	51,300	58,000	△6,700
신북교육문화센터 리모델링 공사(주민참여예산 공모사업)	330,000	330,000	0
405 자산취득비	12,700	12,700	0
01 자산및물품취득비	12,700	12,700	0
○신북교육문화센터 집기 구입	12,700	12,700	0
-냉난방비	0	6,000	△6,000
-소파 등 가구 구입(부기 변경)	6,000	0	6,000
행정운영경비(신북면)	57,332	83,827	△26,495
기본경비	57,332	83,827	△26,495
기본경비	57,332	83,827	△26,495
201 일반운영비	26,392	35,467	△9,075
02 공공운영비	7,300	16,375	△9,075
○우편요금	7,300	16,375	△9,075
202 여비	19,300	36,720	△17,420
01 국내여비	13,050	30,240	△17,190
○신북면 국내여비	13,050	30,240	△17,190
02 월액여비	6,250	6,480	△230
○신북면 상시출장자 월액여비	6,250	6,480	△230

창 수 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 창수면
정책: 사업경비(창수면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
창수면	1,251,057	1,299,133	△48,076
사업경비(창수면)	1,212,191	1,255,367	△43,176
주민생활지원	137,368	156,280	△18,912
주민자치지원	84,860	87,060	△2,200
301 일반보전금	78,860	81,060	△2,200
14 기타보상금	5,480	7,680	△2,200
○읍·면·동장 소집회의 참석수당(새마을)	5,480	7,680	△2,200
주민자치센터 운영	44,008	60,720	△16,712
201 일반운영비	15,000	22,200	△7,200
01 사무관리비	15,000	22,200	△7,200
○운영수당	12,000	19,200	△7,200
301 일반보전금	20,240	29,520	△9,280
14 기타보상금	20,240	29,520	△9,280
○강사료	14,000	21,840	△7,840
○주민자치위원 급식비	2,400	3,840	△1,440
405 자산취득비	8,768	9,000	△232
01 자산및물품취득비	8,768	9,000	△232
○주민자치센터 다목적실 음향설비 교체	8,768	9,000	△232
공공시설관리	272,345	284,087	△11,742
청사 및 물품관리	112,580	122,060	△9,480
201 일반운영비	38,120	47,600	△9,480
02 공공운영비	31,520	41,000	△9,480
○공공요금 및 제세	17,920	23,120	△5,200
-전기요금	14,000	19,200	△5,200
○차량유지비	7,600	11,880	△4,280
-차량 유류비	4,000	8,280	△4,280
공공시설관리	159,765	162,027	△2,262
101 인건비	26,808	28,068	△1,260
04 기간제근로자등보수	26,808	28,068	△1,260
○교육문화센터 관리인부임	26,808	28,068	△1,260
-연차유급수당	0	1,260	△1,260
201 일반운영비	51,948	52,748	△800
01 사무관리비	4,648	5,448	△800
○소방시설 관리대행 수수료	2,000	2,400	△400
○전기시설 안전관리대행 수수료	2,000	2,400	△400
405 자산취득비	81,009	81,211	△202
01 자산및물품취득비	81,009	81,211	△202
○교육문화센터 구내방송장치(음향설비) 구매설치	60,856	61,058	△202
주민편익사업	802,478	815,000	△12,522
추동천 제방 산책로 보안등 설치 및 재포장 공사(주민참여예산 공모사업)	102,478	115,000	△12,522

부서: 창수면
정책: 사업경비(창수면)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	102,478	115,000	△12,522
01 시설비	102,478	115,000	△12,522
○추동천 제방 산책로 보안등 설치 및 재포장 공사	102,478	115,000	△12,522
행정운영경비(창수면)	38,866	43,766	△4,900
기본경비	38,866	43,766	△4,900
기본경비	38,866	43,766	△4,900
201 일반운영비	13,026	14,926	△1,900
02 공공운영비	1,070	2,970	△1,900
○우편요금	1,070	2,970	△1,900
202 여비	15,720	18,720	△3,000
01 국내여비	12,840	15,840	△3,000
○창수면 업무추진여비	12,840	15,840	△3,000

영 중 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 영중면
정책: 사업경비(영중면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영중면	1,285,290	1,310,000	△24,710
사업경비(영중면)	1,240,710	1,251,373	△10,663
주민생활지원	269,000	280,382	△11,382
주민자치센터 운영	147,088	158,470	△11,382
301 일반보전금	39,240	50,040	△10,800
14 기타보상금	39,240	50,040	△10,800
○주민자치센터 자원봉사자 보상금	3,600	14,400	△10,800
401 시설비및부대비	2,116	2,160	△44
01 시설비	2,116	2,160	△44
○주민자치센터 헬스장 냉난방기 설치 전기 공사	2,116	2,160	△44
405 자산취득비	85,932	86,470	△538
01 자산및물품취득비	85,932	86,470	△538
○주민자치센터 비디오프로젝터 구입	3,208	3,500	△292
○주민자치센터 위원실 PC교체(2대)	2,587	2,670	△83
○주민자치센터 냉난방기 교체 구입(9대)	49,899	50,000	△101
○주민자치센터 노후물품 교체 구입	11,549	11,571	△22
-회의실 테이블 구입	5,698	5,720	△22
○주민자치센터 강의실 선반 구입	1,500	1,540	△40
공공시설관리	276,601	271,954	4,647
청사 및 물품관리	169,765	170,001	△236
401 시설비및부대비	68,924	69,160	△236
01 시설비	68,924	69,160	△236
○면 청사 도장 및 방수공사	9,464	9,700	△236
영중체육문화센터 운영	99,336	94,453	4,883
201 일반운영비	47,170	42,170	5,000
02 공공운영비	38,892	33,892	5,000
○공공요금 및 제세공과금	33,992	28,992	5,000
-전기요금	29,000	24,000	5,000
401 시설비및부대비	23,678	23,795	△117
01 시설비	23,678	23,795	△117
○영중면체육문화센터 보도블럭 보수공사	3,383	3,500	△117
주민편익사업	695,109	699,037	△3,928
주민참여예산사업	495,109	499,037	△3,928
401 시설비및부대비	495,109	499,037	△3,928
01 시설비	495,109	499,037	△3,928
○거사3리 마을안길 포장 및 배수로 설치 공사	38,286	40,000	△1,714
○거사1리 마을안길 확포장공사(부기변경)	37,786	40,000	△2,214
행정운영경비(영중면)	44,580	58,627	△14,047
기본경비	44,580	58,627	△14,047
기본경비	44,580	58,627	△14,047

부서: 영중면
정책: 행정운영경비(영중면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	19,700	23,267	△3,567
01 사무관리비	15,700	16,584	△884
○재택당직수당	300	720	△420
○급량비(특근매식비)	2,800	3,264	△464
02 공공운영비	4,000	6,683	△2,683
○우편요금	4,000	6,683	△2,683
202 여비	14,000	24,480	△10,480
01 국내여비	14,000	24,480	△10,480
○업무추진여비	14,000	24,480	△10,480

일 동 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 일동면
정책: 사업경비(일동면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
일동면	1,703,501	1,782,955	△79,454
사업경비(일동면)	1,653,641	1,712,465	△58,824
주민생활지원	205,008	226,548	△21,540
주민자치지원	130,488	137,548	△7,060
301 일반보전금	124,488	131,548	△7,060
14 기타보상금	4,940	12,000	△7,060
○읍면동장 소집회의 참석수당(새마을)	4,940	12,000	△7,060
주민자치센터 운영	67,520	82,000	△14,480
201 일반운영비	14,320	17,400	△3,080
01 사무관리비	14,320	17,400	△3,080
○주민자치센터 회의 참석수당	11,320	14,400	△3,080
301 일반보전금	53,200	64,600	△11,400
14 기타보상금	53,200	64,600	△11,400
○주민자치위원 급식비	2,280	2,880	△600
○자원봉사자 보상금	3,600	14,400	△10,800
공공시설관리	526,479	535,277	△8,798
청사 및 물품관리	352,013	359,581	△7,568
401 시설비및부대비	198,298	205,720	△7,422
01 시설비	198,298	205,720	△7,422
○면청사 2층 회의실 리모델링	36,300	37,000	△700
○면청사 건물외벽 방수공사	47,520	49,500	△1,980
○면청사 주차장 편입부지 매입	73,621	74,520	△899
○면청사 창고 비가림시설 보수공사	4,750	5,000	△250
○저단형 현수막 게시대 설치	8,500	9,000	△500
○면청사 건물 내벽 도색	9,189	9,600	△411
○면청사 2층 강의실 LED 등기구 교체	3,408	5,400	△1,992
○면청사 지하 계단실 핸드레일 설치	1,536	1,600	△64
○청사 주변 수목 전정	13,474	14,100	△626
405 자산취득비	71,064	71,210	△146
01 자산및물품취득비	71,064	71,210	△146
○면청사 회의실 음향시설 교체	38,354	38,500	△146
공공시설관리	174,466	175,696	△1,230
401 시설비및부대비	88,770	90,000	△1,230
01 시설비	88,770	90,000	△1,230
○일동면 기산리 회전교차로 경관조명 설치	28,770	30,000	△1,230
주민편익사업	922,154	950,640	△28,486
주민참여예산사업	673,248	699,640	△26,392
401 시설비및부대비	673,248	699,640	△26,392
01 시설비	673,248	699,640	△26,392
○기산1리 마을안길 재포장공사	44,875	45,000	△125
○기산4리 마을안길 재포장공사	23,450	36,000	△12,550
○기산6리 마을안길 재포장공사	22,120	30,000	△7,880

부서: 일동면
정책: 사업경비(일동면)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○유동1리 마을안길 포장 공사	36,026	40,000	△3,974
○유동2리 수로관 설치공사	43,137	45,000	△1,863
일동면 골목길 안심마을 정비사업(시책)	24,506	25,500	△994
401 시설비및부대비	24,506	25,500	△994
01 시설비	24,506	25,500	△994
○기산7리 마을 골목길 포장 공사	24,506	25,500	△994
우리동네 마을벤치 사업(주민참여예산 공모사업)	24,400	25,500	△1,100
401 시설비및부대비	24,400	25,500	△1,100
01 시설비	24,400	25,500	△1,100
○우리동네 마을벤치 사업	24,400	25,500	△1,100
행정운영경비(일동면)	49,860	70,490	△20,630
기본경비	49,860	70,490	△20,630
기본경비	49,860	70,490	△20,630
201 일반운영비	24,960	30,690	△5,730
01 사무관리비	15,960	18,200	△2,240
○급량비(특근매식비)	1,600	3,840	△2,240
02 공공운영비	9,000	12,490	△3,490
○우편요금	9,000	12,490	△3,490
202 여비	13,900	28,800	△14,900
01 국내여비	13,900	28,800	△14,900
○일동면 업무추진여비	13,900	28,800	△14,900

이 동 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 이동면
정책: 사업경비(이동면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
이동면	1,210,470	1,351,024	△140,554
사업경비(이동면)	1,164,214	1,292,617	△128,403
주민생활지원	254,561	259,439	△4,878
주민자치지원	110,390	114,390	△4,000
301 일반보전금	104,390	108,390	△4,000
14 기타보상금	5,600	9,600	△4,000
○읍・면・동장 소집회의 참석수당(새마을)	5,600	9,600	△4,000
주민자치센터운영	136,671	137,549	△878
401 시설비및부대비	13,950	14,000	△50
01 시설비	13,950	14,000	△50
○이동주민자치센터 외벽 보수 공사	13,950	14,000	△50
405 자산취득비	29,572	30,400	△828
01 자산및물품취득비	29,572	30,400	△828
○주민자치센터 강당 음향장비 교체 설치	29,572	30,400	△828
공공시설관리	116,860	235,378	△118,518
청사 및 물품관리	60,536	175,378	△114,842
201 일반운영비	33,587	37,429	△3,842
02 공공운영비	27,307	31,149	△3,842
○차량유지비	8,158	12,000	△3,842
-행정차량 유류비	4,558	8,400	△3,842
401 시설비및부대비	6,000	117,000	△111,000
01 시설비	6,000	117,000	△111,000
○이동면 청사 지붕 정비공사	0	111,000	△111,000
공공시설관리	56,324	60,000	△3,676
401 시설비및부대비	41,324	45,000	△3,676
01 시설비	41,324	45,000	△3,676
○사향산 등산로 데크 유지보수	41,324	45,000	△3,676
주민편익사업	792,793	797,800	△5,007
주민참여예산사업	492,793	497,800	△5,007
401 시설비및부대비	492,793	497,800	△5,007
01 시설비	492,793	497,800	△5,007
○노곡2리 마을안길 재포장 사업	30,672	32,000	△1,328
○노곡4리 수로 정비공사	9,361	10,000	△639
○노곡5리 배수로 정비공사	28,998	30,000	△1,002
○노곡5리 수로 정비공사	9,688	10,000	△312
○도평3리 세천 정비공사	23,274	25,000	△1,726
행정운영경비(이동면)	46,256	58,407	△12,151
기본경비	46,256	58,407	△12,151
기본경비	46,256	58,407	△12,151
201 일반운영비	18,782	23,007	△4,225
01 사무관리비	14,332	14,632	△300

부서: 이동면
정책: 행정운영경비(이동면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○재택당직수당	60	360	△300
02 공공운영비	4,450	8,375	△3,925
○우편요금	4,450	8,375	△3,925
202 여비	16,554	24,480	△7,926
01 국내여비	15,474	23,040	△7,566
○국내여비	15,474	23,040	△7,566
02 월액여비	1,080	1,440	△360
○이동면 상시출장자 월액여비	1,080	1,440	△360

영 북 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 영북면
정책: 사업경비(영북면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영북면	1,166,387	1,254,216	△87,829
사업경비(영북면)	1,121,441	1,195,000	△73,559
주민생활지원	168,992	184,834	△15,842
주민자치지원	111,810	116,190	△4,380
301 일반보전금	105,810	110,190	△4,380
07 통장・이장・반장활동보상금	98,090	99,150	△1,060
○이장수당	71,240	72,000	△760
○이장상여금	11,700	12,000	△300
11 행사실비지원금	320	1,440	△1,120
○이통장 협의회 급량비	320	1,440	△1,120
14 기타보상금	7,400	9,600	△2,200
○읍・면・동장 소집회의 참석수당(새마을)	7,400	9,600	△2,200
민원실운영	14,774	15,004	△230
401 시설비및부대비	9,274	9,504	△230
01 시설비	9,274	9,504	△230
○민원창구 가림막 설치 공사	9,274	9,504	△230
주민자치센터 운영	42,408	53,640	△11,232
301 일반보전금	27,408	38,640	△11,232
14 기타보상금	27,408	38,640	△11,232
○자원봉사자 보상금	3,900	14,400	△10,500
○주민자치위원회 급식비	1,668	2,400	△732
공공시설관리	243,721	253,338	△9,617
청사 및 물품관리	130,127	130,801	△674
401 시설비및부대비	6,288	6,500	△212
01 시설비	6,288	6,500	△212
○면청사 전기설비 보수공사	6,288	6,500	△212
405 자산취득비	58,123	58,585	△462
01 자산및물품취득비	58,123	58,585	△462
○면청사 잉크젯프린터 구입	0	462	△462
공공시설관리	113,594	122,537	△8,943
201 일반운영비	80,461	89,261	△8,800
02 공공운영비	69,500	78,300	△8,800
○교육문화센터 공공요금 및 제세	56,760	65,260	△8,500
-전기요금	50,000	55,600	△5,600
-상하수도 요금	5,500	8,400	△2,900
○의용소방대 창고 국유재산 임차료(100㎡)	1,700	2,000	△300
401 시설비및부대비	4,180	4,323	△143
01 시설비	4,180	4,323	△143
○교육문화센터 안전시설 설치공사	4,180	4,323	△143
주민편익사업	708,728	756,828	△48,100
주민참여예산사업	461,228	496,228	△35,000

부서: 영북면
정책: 사업경비(영북면)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	461,228	496,228	△35,000
01 시설비	461,228	496,228	△35,000
○운천3리 마을안길 재포장 공사	15,000	27,000	△12,000
○운천8리 마을안길 재포장 공사	5,000	15,000	△10,000
○산정리 배수로 정비 공사	20,000	25,000	△5,000
○운천7리 마을안길 개선사업	32,000	40,000	△8,000
영북면 골목길 안심마을 정비사업(시책)	47,500	60,600	△13,100
401 시설비및부대비	47,500	60,600	△13,100
01 시설비	47,500	60,600	△13,100
○영북면 골목길 재정비 공사	47,500	60,600	△13,100
-영북면 운천리 골목길 재정비 공사	35,000	40,800	△5,800
-영북면 운천7리 일원 골목길 재정비 공사	12,500	19,800	△7,300
행정운영경비(영북면)	44,946	59,216	△14,270
기본경비	44,946	59,216	△14,270
기본경비	44,946	59,216	△14,270
201 일반운영비	19,846	27,616	△7,770
01 사무관리비	15,216	16,416	△1,200
○재택당직수당	160	360	△200
○급량비	2,456	3,456	△1,000
02 공공운영비	4,630	11,200	△6,570
○우편요금	4,630	11,200	△6,570
202 여비	13,540	20,040	△6,500
01 국내여비	8,500	15,000	△6,500
○영북면 업무추진여비	8,500	15,000	△6,500

관 인 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 관인면
정책: 사업경비(관인면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관인면	1,103,980	1,148,998	△45,018
사업경비(관인면)	1,070,171	1,100,829	△30,658
주민생활지원	139,662	150,462	△10,800
주민자치센터 운영	68,980	79,780	△10,800
301 일반보전금	49,680	60,480	△10,800
14 기타보상금	49,680	60,480	△10,800
○자원봉사자 보상금	3,600	14,400	△10,800
공공시설관리	161,776	180,367	△18,591
청사 및 물품관리	108,220	117,611	△9,391
101 인건비	20,664	21,264	△600
04 기간제근로자등보수	20,664	21,264	△600
○청사관리 인부임	20,664	21,264	△600
-명절휴가비	0	600	△600
201 일반운영비	41,086	48,857	△7,771
02 공공운영비	34,020	41,791	△7,771
○공공요금 및 제세	16,300	18,571	△2,271
-전기요금(겨울난방비 포함)	14,200	16,200	△2,000
-환경개선부담금(행정차량)	0	171	△171
-환경개선부담금(청사)	0	100	△100
○연료비(청사)	0	1,500	△1,500
○차량유지비(행정차량)	9,320	13,320	△4,000
-행정차량 유류비	5,000	9,000	△4,000
401 시설비및부대비	23,780	24,300	△520
01 시설비	23,780	24,300	△520
○관인면 청사 CCTV 설치공사	7,640	8,100	△460
○청사 민원실 안전유리 설치공사	1,140	1,200	△60
405 자산취득비	22,690	23,190	△500
01 자산및물품취득비	22,690	23,190	△500
○청사 집기 및 물품구입	20,840	21,340	△500
-회의용 탁자 및 테이블 의자 등 가구 구입	14,840	15,340	△500
교육문화체육센터 운영	43,276	52,476	△9,200
201 일반운영비	43,276	46,276	△3,000
02 공공운영비	39,400	42,400	△3,000
○공공요금 및 제세	28,400	31,400	△3,000
-전기요금(문화체육센터,도서관)	24,200	27,200	△3,000
401 시설비및부대비	0	6,200	△6,200
01 시설비	0	6,200	△6,200
○관인체육문화센터 외부 CCTV 추가 설치 공사	0	6,200	△6,200
주민편익사업	768,733	770,000	△1,267
관인면 골목길 안심마을 정비사업(시책)	19,254	20,000	△746
401 시설비및부대비	19,254	20,000	△746
01 시설비	19,254	20,000	△746

부서: 관인면
정책: 사업경비(관인면)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○탄동리 골목길 재정비공사	19,254	20,000	△746
관인면 시가지 진입로 디자인화단 조성(주민참여예산 공모사업)	49,479	50,000	△521
401 시설비및부대비	49,479	50,000	△521
01 시설비	49,479	50,000	△521
○관인면 시가지 진입로 디자인화단 조성	49,479	50,000	△521
행정운영경비(관인면)	33,809	48,169	△14,360
기본경비	33,809	48,169	△14,360
기본경비	33,809	48,169	△14,360
201 일반운영비	13,329	15,689	△2,360
01 사무관리비	10,704	11,064	△360
○재택당직수당	0	360	△360
02 공공운영비	2,625	4,625	△2,000
○우편요금	2,625	4,625	△2,000
202 여비	10,320	22,320	△12,000
01 국내여비	8,160	20,160	△12,000
○관인면 업무추진여비	8,160	20,160	△12,000

화 현 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 화현면
정책: 사업경비(화현면)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
화현면	1,188,422	1,236,897	△48,475
사업경비(화현면)	1,156,423	1,194,898	△38,475
주민생활지원	202,390	217,190	△14,800
주민자치지원	72,576	76,576	△4,000
301 일반보전금	66,576	70,576	△4,000
14 기타보상금	3,200	7,200	△4,000
○읍·면·동장 소집회의 참석수당(새마을)	3,200	7,200	△4,000
주민자치센터 운영	58,760	69,560	△10,800
301 일반보전금	38,760	49,560	△10,800
14 기타보상금	38,760	49,560	△10,800
○자원봉사자 보상금	3,600	14,400	△10,800
공공시설관리	239,457	256,476	△17,019
청사 및 물품관리	145,160	145,512	△352
201 일반운영비	66,341	66,693	△352
01 사무관리비	10,929	11,281	△352
○무인경비시스템 용역비	2,383	2,508	△125
○정수기 임차료	968	1,054	△86
○비데 임차료	1,981	2,122	△141
운악산 광장 관리동 운영	25,512	32,560	△7,048
201 일반운영비	3,012	7,560	△4,548
01 사무관리비	912	960	△48
○무인경비시스템 용역비	912	960	△48
02 공공운영비	2,100	6,600	△4,500
○공공요금 및 제세	2,100	6,600	△4,500
-운악산광장 관리동 전기요금	1,000	1,800	△800
-운악산광장 경관조명 전기요금	1,000	1,800	△800
-운악산광장 관리동 시설장비 유지관리비	100	3,000	△2,900
401 시설비및부대비	22,500	25,000	△2,500
01 시설비	22,500	25,000	△2,500
○운악광장 관리사무소 리모델링	22,500	25,000	△2,500
화현면 생활체육 문화센터 운영	68,785	78,404	△9,619
201 일반운영비	41,053	50,672	△9,619
01 사무관리비	10,272	11,584	△1,312
○정수기 임차료	945	1,188	△243
○비데 임차료	2,372	3,036	△664
○무인경비시스템 용역비	1,995	2,400	△405
02 공공운영비	30,781	39,088	△8,307
○공공요금 및 제세	22,806	31,113	△8,307
-화현면 생활체육문화센터 전기요금	20,693	26,400	△5,707
-화현면 생활체육문화센터 상하수도요금	1,000	3,600	△2,600
주민편익사업	714,576	721,232	△6,656
주민참여예산사업	493,976	499,232	△5,256

부서: 화현면
정책: 사업경비(화현면)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	493,976	499,232	△5,256
01 시설비	493,976	499,232	△5,256
○화현6리 마을안길 재포장 공사	52,046	55,000	△2,954
○지현3리 테마의거리 시설물 정비공사	17,698	20,000	△2,302
화현면사무소 소운동장 휀스높이 증설공사(주민참여예산 공모사업)	18,600	20,000	△1,400
401 시설비및부대비	18,600	20,000	△1,400
01 시설비	18,600	20,000	△1,400
○화현면사무소 소운동장 휀스 높이 증설 공사	18,600	20,000	△1,400
행정운영경비(화현면)	31,999	41,999	△10,000
기본경비	31,999	41,999	△10,000
기본경비	31,999	41,999	△10,000
201 일반운영비	13,639	14,639	△1,000
02 공공운영비	2,575	3,575	△1,000
○우편요금	2,575	3,575	△1,000
202 여비	8,280	17,280	△9,000
01 국내여비	7,560	16,560	△9,000
○화현면 업무추진여비	7,560	16,560	△9,000

포 천 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 포천동
정책: 사업경비(포천동)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
포천동	1,371,400	1,427,952	△56,552
사업경비(포천동)	1,333,016	1,355,068	△22,052
주민생활지원	221,943	236,590	△14,647
주민자치센터 운영	84,165	98,812	△14,647
301 일반보전금	49,080	63,480	△14,400
14 기타보상금	49,080	63,480	△14,400
○자원봉사자 보상금	0	14,400	△14,400
405 자산취득비	10,753	11,000	△247
01 자산및물품취득비	10,753	11,000	△247
○주민자치센터 냉난방기 구입	9,900	10,000	△100
-어울마당, 해창실	7,400	7,500	△100
○주민자치센터 블라인드 교체 구입	853	1,000	△147
주민편익사업	992,428	999,833	△7,405
주민참여예산사업	492,428	499,833	△7,405
401 시설비및부대비	492,428	499,833	△7,405
01 시설비	492,428	499,833	△7,405
○신읍3,6통 골목길 재정비 공사(부기변경)	0	33,000	△33,000
○신읍6통 마을안길 아스콘 포장공사(부기변경)	33,000	0	33,000
○신읍10통 식생블록 설치공사	33,795	40,000	△6,205
○어룡3통 우수관 설치공사(부기변경)	0	65,000	△65,000
○어룡3통 수로관 설치공사(부기변경)	65,000	0	65,000
○신읍동 야간 경관조명 설치공사	15,200	16,400	△1,200
행정운영경비(포천동)	38,384	72,884	△34,500
기본경비	38,384	72,884	△34,500
기본경비	38,384	72,884	△34,500
201 일반운영비	23,024	37,524	△14,500
02 공공운영비	7,500	22,000	△14,500
○우편요금	7,500	22,000	△14,500
202 여비	4,480	24,480	△20,000
01 국내여비	4,480	24,480	△20,000
○포천동 업무추진여비	4,480	24,480	△20,000

선 단 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 선단동
정책: 사업경비(선단동)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
선단동	1,246,011	1,288,868	△42,857
사업경비(선단동)	1,199,028	1,220,628	△21,600
주민생활지원	191,472	213,072	△21,600
주민자치센터 운영	83,300	104,900	△21,600
301 일반보전금	56,400	78,000	△21,600
14 기타보상금	56,400	78,000	△21,600
○강사료	50,400	61,200	△10,800
○자원봉사자 보상금	3,600	14,400	△10,800
공공시설관리	309,556	309,556	0
청사 및 물품관리	160,104	160,104	0
201 일반운영비	75,554	75,554	0
02 공공운영비	62,424	62,424	0
○공공요금 및 제세	26,864	22,864	4,000
-전기요금	22,000	18,000	4,000
○청사 조경수 전정작업	7,000	11,000	△4,000
공공시설관리	149,452	149,452	0
201 일반운영비	97,420	97,420	0
02 공공운영비	82,700	82,700	0
○선단동체육센터 공공요금 및 제세	61,400	56,400	5,000
-전기요금	57,800	52,800	5,000
○선단동체육센터 조경수 전정작업	3,000	8,000	△5,000
주민편익사업	698,000	698,000	0
주민참여예산사업	498,000	498,000	0
401 시설비및부대비	498,000	498,000	0
01 시설비	498,000	498,000	0
○자작2통 우수관 설치공사	26,794	31,000	△4,206
○선단2통 풋살구장 포장공사	29,116	30,000	△884
○선단3통 마을안길 재포장공사	56,135	57,000	△865
○동교1통 마을안길 확포장공사	24,473	26,000	△1,527
○동교4통 마을환경정비사업	5,880	6,000	△120
○설운2통 구거 정비공사	19,822	21,000	△1,178
○선단1통 배수시설 개선공사	106,306	92,000	14,306
○동교3통 배수로 덮개 설치공사	55,327	56,000	△673
○선단동 주요 도로변 경관조명 설치사업	12,000	15,000	△3,000
○동교저수지 진입로 재포장공사	35,757	36,000	△243
○선단5통 석축 설치공사	19,390	21,000	△1,610
행정운영경비(선단동)	46,983	68,240	△21,257
기본경비	46,983	68,240	△21,257
기본경비	46,983	68,240	△21,257
201 일반운영비	21,512	33,400	△11,888
02 공공운영비	7,000	18,888	△11,888
○우편요금	7,000	18,888	△11,888

부서: 선단동
정책: 행정운영경비(선단동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	14,631	24,000	△9,369
01 국내여비	11,751	21,120	△9,369
○선단동 업무추진여비	11,751	21,120	△9,369