※의결일자 : 2022년 12월 15일

발간등록번호
71-5600000-000032-10

"더 큰 포천, 더 큰 행복"
소통과 신뢰의 시민중심 포천

2022년도 제3회 추가경정 예산서



포 천 시

목 차

2022년도 제3회 추가경정 예산서

Ⅰ. 세입·세출예산서 ---- 1

Ⅰ-1. 예산총칙 ---- 3

Ⅰ-2. 예산규모 ---- 7

가. 회계별 예산규모 ---- 9

나. 세입총괄표 ---- 13

다. 세출총괄표(기능별) ---- 27

라. 세출총괄표(조직별) ---- 35

마. 세출총괄표(성질별) ---- 45

Ⅰ-3. 세입예산서 ---- 61

가. 세입예산서(일반회계) ---- 63

나. 세입예산서(기타특별회계) ---- 67

Ⅰ-4. 세출예산서 ---- 71

가. 세출예산서(일반회계) ---- 73

나. 세출예산서(기타특별회계) ---- 95

Ⅰ-5. 명시이월조서 ---- 101

Ⅱ. 세입·세출예산 사업명세서 ---- 159

Ⅱ-1. 세입예산 사업명세서 ---- 161

가. 일반회계 ---- 163

나. 기타특별회계 ---- 173

Ⅱ-2. 세출예산 사업명세서 ---- 181

○ 담 당 관 ---- 183

• 감사담당관 ---- 185

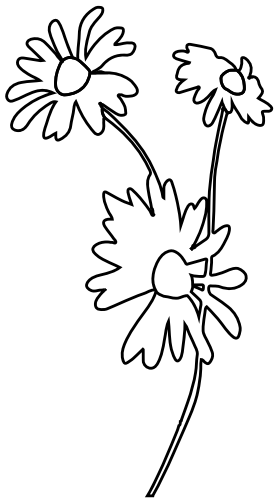
• 기획예산담당관 ---- 189

• 홍보담당관 ---- 195

• 허가담당관 ---- 199
○ 자치행정국 ---- 203
• 자치행정과 ---- 205
• 정보통신과 ---- 213
• 징수과 ---- 217
• 회계과 ---- 221
• 민원과 ---- 225
• 교육지원과 ---- 229
• 도서관정책과 ---- 235
○ 복지환경국 ---- 239
• 복지정책과 ---- 241
• 여성가족과 ---- 251
• 노인장애인과 ---- 263
• 환경관리과 ---- 275
• 환경지도과 ---- 283
• 산림과 ---- 287
• 생태공원과 ---- 291
○ 문화경제국 ---- 295
• 문화체육과 ---- 297
• 관광산업과 ---- 303
• 일자리경제과 ---- 307
• 기업지원과 ---- 313
• 농업정책과 ---- 317
• 축산과 ---- 327
○ 안전도시국 ---- 333
• 안전총괄과 ---- 335
• 도로과 ---- 343
• 도시정책과 ---- 349
• 건축과 ---- 353
• 교통행정과 ---- 359
• 하수과 ---- 367
• 토지정보과 ---- 371

○ 미래중심도시추진단 ---- 375
• 미래도시과 ---- 377
• 지역발전과 ---- 381
○ 보건소 ---- 387
• 보건정책과 ---- 389
• 감염병관리과 ---- 399
○ 농업기술센터 ---- 405
• 농업지원과 ---- 407
• 기술보급과 ---- 411
○ 사업소 ---- 415
• 한탄강사업소 ---- 417
○ 의회사무과 ---- 423
○ 읍·면·동 ---- 427
• 소 흘 읍 ---- 429
• 내 촌 면 ---- 433
• 가 산 면 ---- 437
• 신 북 면 ---- 441
• 창 수 면 ---- 445
• 영 중 면 ---- 449
• 일 동 면 ---- 453
• 이 동 면 ---- 457
• 영 북 면 ---- 461
• 관 인 면 ---- 465
• 포 천 동 ---- 469
• 선 단 동 ---- 473

Ⅰ. 세입·세출예산서



포 천 시

Ⅰ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2022년도 추경 3회

제1조 2022년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위: 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,304,746,245	39,142,387
일반회계	1,166,608,240	34,998,247
특별회계	138,138,005	4,144,140
공기업특별회계	114,941,617	3,448,249
수도사업특별회계	42,513,507	1,275,405
하수도사업특별회계	72,428,110	2,172,843
기타특별회계	23,196,388	695,892
의료급여기금특별회계	2,913,764	87,413
발전소주변지역지원사업특별회계	1,104,486	33,135
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	479,074	14,372
주택사업특별회계	14,243	427
포천시 행복주택사업 특별회계	1,753,488	52,605
주차장특별회계	14,604,569	438,137
수질개선특별회계	1,853,731	55,612
한탄강유역댐주변지역의정비지원사업에관한특별회계	56	2
농기계임대사업특별회계	472,977	14,189

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 「세입·세출 예산」과 같다.

제3조 명시이월사업은 「명시이월사업조서」와 같다.

제4조 일반회계 예비비는 26,055,955천원으로 한다.

제5조 지방재정법 제47조의2 제1항 단서 규정에 따라 기준인건비에 포함된 경비 및 재무활동 경비, 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.

제6조 금회 추경 승인 이후 2022년 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

2022년도 추경 3 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,304,746,245	100.00%	1,298,901,869	100.00%	5,844,376	0.45%
일반회계	1,166,608,240	89.41%	1,162,976,831	89.54%	3,631,409	0.31%
특별회계	138,138,005	10.59%	135,925,038	10.46%	2,212,967	1.63%
공기업특별회계	114,941,617	8.81%	112,189,096	8.64%	2,752,521	2.45%
수도사업특별회계	42,513,507	3.26%	42,931,657	3.31%	△418,150	△0.97%
하수도사업특별회계	72,428,110	5.55%	69,257,439	5.33%	3,170,671	4.58%
기타특별회계	23,196,388	1.78%	23,735,942	1.83%	△539,554	△2.27%
의료급여기금특별회계	2,913,764	0.22%	2,982,829	0.23%	△69,065	△2.32%
발전소주변지역지원사업특별회계	1,104,486	0.08%	1,104,486	0.09%	0	0.00%
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	479,074	0.04%	479,074	0.04%	0	0.00%
주택사업특별회계	14,243	0.00%	14,244	0.00%	△1	△0.01%
포천시 행복주택사업 특별회계	1,753,488	0.13%	2,228,532	0.17%	△475,044	△21.32%
주차장특별회계	14,604,569	1.12%	14,604,570	1.12%	△1	0.00%
수질개선특별회계	1,853,731	0.14%	1,849,230	0.14%	4,501	0.24%
한탄강유역댐주변지역의정비지원사업에관한특별회계	56	0.00%	0	0.00%	56	순증
농기계임대사업특별회계	472,977	0.04%	472,977	0.04%	0	0.00%

나. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,304,746,245	100.00 %	1,298,901,869	100.00 %	5,844,376	0.45%
100 지방세수입	161,360,000	12.37 %	161,360,000	12.42 %	0	0.00%
110 지방세	161,360,000	12.37 %	161,360,000	12.42 %	0	0.00%
111 보통세	156,860,000	12.02 %	156,860,000	12.08 %	0	0.00%
111-03 주민세	5,400,000	0.41 %	5,400,000	0.42 %	0	0.00%
111-04 재산세	46,000,000	3.53 %	46,000,000	3.54 %	0	0.00%
111-05 자동차세	29,000,000	2.22 %	29,000,000	2.23 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	18,000,000	1.38 %	18,000,000	1.39 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	9,160,000	0.70 %	9,160,000	0.71 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	49,300,000	3.78 %	49,300,000	3.80 %	0	0.00%
113 지난년도수입	4,500,000	0.34 %	4,500,000	0.35 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	4,500,000	0.34 %	4,500,000	0.35 %	0	0.00%
200 세외수입	75,661,381	5.80 %	77,371,156	5.96 %	△1,709,775	△2.21%
210 경상적세외수입	52,914,891	4.06 %	54,274,666	4.18 %	△1,359,775	△2.51%
211 재산임대수입	1,267,254	0.10 %	1,742,298	0.13 %	△475,044	△27.27%
211-01 국유재산임대료	21,000	0.00 %	21,000	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	1,246,254	0.10 %	1,721,298	0.13 %	△475,044	△27.60%
212 사용료수입	32,177,595	2.47 %	33,029,326	2.54 %	△851,731	△2.58%
212-01 도로사용료	257,000	0.02 %	257,000	0.02 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	125,000	0.01 %	125,000	0.01 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	9,329,048	0.72 %	10,145,629	0.78 %	△816,581	△8.05%
212-04 상수도사용료	17,009,547	1.30 %	17,044,697	1.31 %	△35,150	△0.21%
212-05 공유수면사용료	270,000	0.02 %	270,000	0.02 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	1,380,000	0.11 %	1,380,000	0.11 %	0	0.00%
212-08 주차요금수입	225,000	0.02 %	225,000	0.02 %	0	0.00%
212-09 기타사용료	3,582,000	0.27 %	3,582,000	0.28 %	0	0.00%
213 수수료수입	6,279,000	0.48 %	6,279,000	0.48 %	0	0.00%
213-01 증지수입	570,000	0.04 %	570,000	0.04 %	0	0.00%
213-02 폐기물처리수수료	4,750,000	0.36 %	4,750,000	0.37 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	400,000	0.03 %	400,000	0.03 %	0	0.00%
213-04 보건의료수수료	373,500	0.03 %	373,500	0.03 %	0	0.00%
213-05 기타수수료	185,500	0.01 %	185,500	0.01 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214 사업수입	3,007,000	0.23 %	3,040,000	0.23 %	△33,000	△1.09%
214-05 기타사업수입	3,007,000	0.23 %	3,040,000	0.23 %	△33,000	△1.09%
215 징수교부금수입	6,820,840	0.52 %	6,820,840	0.53 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	6,820,840	0.52 %	6,820,840	0.53 %	0	0.00%
216 이자수입	3,363,202	0.26 %	3,363,202	0.26 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	3,206,962	0.25 %	3,206,962	0.25 %	0	0.00%
216-02 융자금회수이자수입	6,240	0.00 %	6,240	0.00 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	150,000	0.01 %	150,000	0.01 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	19,145,700	1.47 %	19,495,700	1.50 %	△350,000	△1.80%
221 재산매각수입	140,000	0.01 %	140,000	0.01 %	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	140,000	0.01 %	140,000	0.01 %	0	0.00%
222 자치단체간부담금	457,000	0.04 %	457,000	0.04 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	457,000	0.04 %	457,000	0.04 %	0	0.00%
223 보조금반환수입	3,000,000	0.23 %	3,000,000	0.23 %	0	0.00%
223-02 자체보조금등반환수입	3,000,000	0.23 %	3,000,000	0.23 %	0	0.00%
224 기타수입	10,467,700	0.80 %	10,467,700	0.81 %	0	0.00%
224-04 지적재조사조정금	1,000,000	0.08 %	1,000,000	0.08 %	0	0.00%
224-05 지방교부세감소분보전수입	5,260,000	0.40 %	5,260,000	0.40 %	0	0.00%
224-07 그외수입	4,207,700	0.32 %	4,207,700	0.32 %	0	0.00%
225 지난년도수입	5,081,000	0.39 %	5,431,000	0.42 %	△350,000	△6.44%
225-01 지난년도수입	5,081,000	0.39 %	5,431,000	0.42 %	△350,000	△6.44%
230 지방행정제재·부과금	3,600,790	0.28 %	3,600,790	0.28 %	0	0.00%
231 과징금	250,000	0.02 %	250,000	0.02 %	0	0.00%
231-01 과징금	250,000	0.02 %	250,000	0.02 %	0	0.00%
232 이행강제금	420,000	0.03 %	420,000	0.03 %	0	0.00%
232-01 이행강제금	420,000	0.03 %	420,000	0.03 %	0	0.00%
233 변상금	50,000	0.00 %	50,000	0.00 %	0	0.00%
233-01 변상금	50,000	0.00 %	50,000	0.00 %	0	0.00%
234 과태료	988,390	0.08 %	988,390	0.08 %	0	0.00%
234-01 차량관련과태료	267,000	0.02 %	267,000	0.02 %	0	0.00%
234-02 기타과태료	721,390	0.06 %	721,390	0.06 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	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	1,862,400	0.14 %	1,862,400	0.14 %	0	0.00%
236-01 부담금	1,862,400	0.14 %	1,862,400	0.14 %	0	0.00%
300 지방교부세	356,502,152	27.32 %	354,002,152	27.25 %	2,500,000	0.71%
310 지방교부세	355,002,152	27.21 %	354,002,152	27.25 %	1,000,000	0.28%
311 지방교부세	355,002,152	27.21 %	354,002,152	27.25 %	1,000,000	0.28%
311-01 보통교부세	313,935,623	24.06 %	313,935,623	24.17 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	2,444,000	0.19 %	1,444,000	0.11 %	1,000,000	69.25%
311-03 부동산교부세	38,622,529	2.96 %	38,622,529	2.97 %	0	0.00%
320 지방소멸대응기금	1,500,000	0.11 %	0	0.00 %	1,500,000	순증
321 지방소멸대응기금	1,500,000	0.11 %	0	0.00 %	1,500,000	순증
321-01 지방소멸대응기금	1,500,000	0.11 %	0	0.00 %	1,500,000	순증
400 조정교부금등	133,297,683	10.22 %	142,088,000	10.94 %	△8,790,317	△6.19%
420 시·군조정교부금등	133,297,683	10.22 %	142,088,000	10.94 %	△8,790,317	△6.19%
421 시·군조정교부금등	133,297,683	10.22 %	142,088,000	10.94 %	△8,790,317	△6.19%
421-01 시·군일반조정교부금	128,012,178	9.81 %	138,588,000	10.67 %	△10,575,822	△7.63%
421-02 시·군특별조정교부금	3,500,000	0.27 %	3,500,000	0.27 %	0	0.00%
421-03 시·군기타재원조정수입	1,785,505	0.14 %	0	0.00 %	1,785,505	순증
500 보조금	341,723,727	26.19 %	327,986,278	25.25 %	13,737,449	4.19%
510 국고보조금등	251,189,813	19.25 %	239,063,982	18.41 %	12,125,831	5.07%
511 국고보조금등	251,189,813	19.25 %	239,063,982	18.41 %	12,125,831	5.07%
511-01 국고보조금	200,150,899	15.34 %	188,866,731	14.54 %	11,284,168	5.97%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	23,395,366	1.79 %	22,098,996	1.70 %	1,296,370	5.87%
511-03 기금	27,643,548	2.12 %	28,098,255	2.16 %	△454,707	△1.62%
520 시·도비보조금등	90,533,914	6.94 %	88,922,296	6.85 %	1,611,618	1.81%
521 시·도비보조금등	90,533,914	6.94 %	88,922,296	6.85 %	1,611,618	1.81%
521-01 시·도비보조금등	90,533,914	6.94 %	88,922,296	6.85 %	1,611,618	1.81%
700 보전수입등및내부거래	236,201,302	18.10 %	236,094,283	18.18 %	107,019	0.05%
710 보전수입등	175,824,182	13.48 %	175,649,039	13.52 %	175,143	0.10%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	157,646,760	12.08 %	157,420,675	12.12 %	226,085	0.14%
711-01 순세계잉여금	157,646,760	12.08 %	157,420,675	12.12 %	226,085	0.14%
712 전년도이월금	15,154,532	1.16 %	15,205,474	1.17 %	△50,942	△0.34%
712-01 국고보조금사용잔액	11,622,772	0.89 %	11,673,714	0.90 %	△50,942	△0.44%
712-02 시·도비보조금사용잔액	3,531,760	0.27 %	3,531,760	0.27 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	8,000	0.00 %	8,000	0.00 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	8,000	0.00 %	8,000	0.00 %	0	0.00%
715 보조금등반환금	3,014,890	0.23 %	3,014,890	0.23 %	0	0.00%
715-01 국고보조금등반환금	1,351,887	0.10 %	1,351,887	0.10 %	0	0.00%
715-02 시·도비보조금등반환금	1,663,003	0.13 %	1,663,003	0.13 %	0	0.00%
720 내부거래	60,377,120	4.63 %	60,445,244	4.65 %	△68,124	△0.11%
721 전입금	60,377,120	4.63 %	60,445,244	4.65 %	△68,124	△0.11%
721-03 기타회계전입금	60,377,120	4.63 %	60,445,244	4.65 %	△68,124	△0.11%

세 입 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,166,608,240	100.00 %	1,162,976,831	100.00 %	3,631,409	0.31%
100 지방세수입	161,360,000	13.83 %	161,360,000	13.87 %	0	0.00%
110 지방세	161,360,000	13.83 %	161,360,000	13.87 %	0	0.00%
111 보통세	156,860,000	13.45 %	156,860,000	13.49 %	0	0.00%
111-03 주민세	5,400,000	0.46 %	5,400,000	0.46 %	0	0.00%
111-04 재산세	46,000,000	3.94 %	46,000,000	3.96 %	0	0.00%
111-05 자동차세	29,000,000	2.49 %	29,000,000	2.49 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	18,000,000	1.54 %	18,000,000	1.55 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	9,160,000	0.79 %	9,160,000	0.79 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	49,300,000	4.23 %	49,300,000	4.24 %	0	0.00%
113 지난년도수입	4,500,000	0.39 %	4,500,000	0.39 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	4,500,000	0.39 %	4,500,000	0.39 %	0	0.00%
200 세외수입	40,674,500	3.49 %	40,674,500	3.50 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	21,193,500	1.82 %	21,193,500	1.82 %	0	0.00%
211 재산임대수입	461,000	0.04 %	461,000	0.04 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	21,000	0.00 %	21,000	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	440,000	0.04 %	440,000	0.04 %	0	0.00%
212 사용료수입	5,637,000	0.48 %	5,637,000	0.48 %	0	0.00%
212-01 도로사용료	257,000	0.02 %	257,000	0.02 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	125,000	0.01 %	125,000	0.01 %	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	270,000	0.02 %	270,000	0.02 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	1,380,000	0.12 %	1,380,000	0.12 %	0	0.00%
212-08 주차요금수입	25,000	0.00 %	25,000	0.00 %	0	0.00%
212-09 기타사용료	3,580,000	0.31 %	3,580,000	0.31 %	0	0.00%
213 수수료수입	6,267,500	0.54 %	6,267,500	0.54 %	0	0.00%
213-01 증지수입	570,000	0.05 %	570,000	0.05 %	0	0.00%
213-02 폐기물처리수수료	4,750,000	0.41 %	4,750,000	0.41 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	400,000	0.03 %	400,000	0.03 %	0	0.00%
213-04 보건의료수수료	373,500	0.03 %	373,500	0.03 %	0	0.00%
213-05 기타수수료	174,000	0.01 %	174,000	0.01 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	6,078,000	0.52 %	6,078,000	0.52 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	6,078,000	0.52 %	6,078,000	0.52 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
216 이자수입	2,750,000	0.24 %	2,750,000	0.24 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	2,600,000	0.22 %	2,600,000	0.22 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	150,000	0.01 %	150,000	0.01 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	17,344,000	1.49 %	17,344,000	1.49 %	0	0.00%
221 재산매각수입	140,000	0.01 %	140,000	0.01 %	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	140,000	0.01 %	140,000	0.01 %	0	0.00%
222 자치단체간부담금	457,000	0.04 %	457,000	0.04 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	457,000	0.04 %	457,000	0.04 %	0	0.00%
223 보조금반환수입	3,000,000	0.26 %	3,000,000	0.26 %	0	0.00%
223-02 자체보조금등반환수입	3,000,000	0.26 %	3,000,000	0.26 %	0	0.00%
224 기타수입	9,547,000	0.82 %	9,547,000	0.82 %	0	0.00%
224-04 지적재조사조정금	1,000,000	0.09 %	1,000,000	0.09 %	0	0.00%
224-05 지방교부세감소분보전수입	5,260,000	0.45 %	5,260,000	0.45 %	0	0.00%
224-07 그외수입	3,287,000	0.28 %	3,287,000	0.28 %	0	0.00%
225 지난년도수입	4,200,000	0.36 %	4,200,000	0.36 %	0	0.00%
225-01 지난년도수입	4,200,000	0.36 %	4,200,000	0.36 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	2,137,000	0.18 %	2,137,000	0.18 %	0	0.00%
231 과징금	250,000	0.02 %	250,000	0.02 %	0	0.00%
231-01 과징금	250,000	0.02 %	250,000	0.02 %	0	0.00%
232 이행강제금	420,000	0.04 %	420,000	0.04 %	0	0.00%
232-01 이행강제금	420,000	0.04 %	420,000	0.04 %	0	0.00%
233 변상금	50,000	0.00 %	50,000	0.00 %	0	0.00%
233-01 변상금	50,000	0.00 %	50,000	0.00 %	0	0.00%
234 과태료	787,000	0.07 %	787,000	0.07 %	0	0.00%
234-01 차량관련과태료	267,000	0.02 %	267,000	0.02 %	0	0.00%
234-02 기타과태료	520,000	0.04 %	520,000	0.04 %	0	0.00%
235 환수금	30,000	0.00 %	30,000	0.00 %	0	0.00%
235-01 부정이익환수금	30,000	0.00 %	30,000	0.00 %	0	0.00%
236 부담금	600,000	0.05 %	600,000	0.05 %	0	0.00%
236-01 부담금	600,000	0.05 %	600,000	0.05 %	0	0.00%
300 지방교부세	356,502,152	30.56 %	354,002,152	30.44 %	2,500,000	0.71%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
310 지방교부세	355,002,152	30.43 %	354,002,152	30.44 %	1,000,000	0.28%
311 지방교부세	355,002,152	30.43 %	354,002,152	30.44 %	1,000,000	0.28%
311-01 보통교부세	313,935,623	26.91 %	313,935,623	26.99 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	2,444,000	0.21 %	1,444,000	0.12 %	1,000,000	69.25%
311-03 부동산교부세	38,622,529	3.31 %	38,622,529	3.32 %	0	0.00%
320 지방소멸대응기금	1,500,000	0.13 %	0	0.00 %	1,500,000	순증
321 지방소멸대응기금	1,500,000	0.13 %	0	0.00 %	1,500,000	순증
321-01 지방소멸대응기금	1,500,000	0.13 %	0	0.00 %	1,500,000	순증
400 조정교부금등	133,297,683	11.43 %	142,088,000	12.22 %	△8,790,317	△6.19%
420 시·군조정교부금등	133,297,683	11.43 %	142,088,000	12.22 %	△8,790,317	△6.19%
421 시·군조정교부금등	133,297,683	11.43 %	142,088,000	12.22 %	△8,790,317	△6.19%
421-01 시·군일반조정교부금	128,012,178	10.97 %	138,588,000	11.92 %	△10,575,822	△7.63%
421-02 시·군특별조정교부금	3,500,000	0.30 %	3,500,000	0.30 %	0	0.00%
421-03 시·군기타재원조정수입	1,785,505	0.15 %	0	0.00 %	1,785,505	순증
500 보조금	314,139,698	26.93 %	304,217,972	26.16 %	9,921,726	3.26%
510 국고보조금등	227,051,045	19.46 %	218,741,077	18.81 %	8,309,968	3.80%
511 국고보조금등	227,051,045	19.46 %	218,741,077	18.81 %	8,309,968	3.80%
511-01 국고보조금	184,450,421	15.81 %	176,977,673	15.22 %	7,472,748	4.22%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	17,385,866	1.49 %	16,089,496	1.38 %	1,296,370	8.06%
511-03 기금	25,214,758	2.16 %	25,673,908	2.21 %	△459,150	△1.79%
520 시·도비보조금등	87,088,653	7.47 %	85,476,895	7.35 %	1,611,758	1.89%
521 시·도비보조금등	87,088,653	7.47 %	85,476,895	7.35 %	1,611,758	1.89%
521-01 시·도비보조금등	87,088,653	7.47 %	85,476,895	7.35 %	1,611,758	1.89%
700 보전수입등및내부거래	160,634,207	13.77 %	160,634,207	13.81 %	0	0.00%
710 보전수입등	160,634,207	13.77 %	160,634,207	13.81 %	0	0.00%
711 잉여금	143,556,257	12.31 %	143,556,257	12.34 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	143,556,257	12.31 %	143,556,257	12.34 %	0	0.00%
712 전년도이월금	14,063,060	1.21 %	14,063,060	1.21 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	10,575,044	0.91 %	10,575,044	0.91 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
712-02 시·도비보조금사용잔액	3,488,016	0.30 %	3,488,016	0.30 %	0	0.00%
715 보조금등반환금	3,014,890	0.26 %	3,014,890	0.26 %	0	0.00%
715-01 국고보조금등반환금	1,351,887	0.12 %	1,351,887	0.12 %	0	0.00%
715-02 시·도비보조금등반환금	1,663,003	0.14 %	1,663,003	0.14 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	23,196,388	100.00 %	23,735,942	100.00 %	△539,554	△2.27%
200 세외수입	1,437,546	6.20 %	1,912,590	8.06 %	△475,044	△24.84%
210 경상적세외수입	1,053,456	4.54 %	1,528,500	6.44 %	△475,044	△31.08%
211 재산임대수입	800,254	3.45 %	1,275,298	5.37 %	△475,044	△37.25%
211-02 공유재산임대료	800,254	3.45 %	1,275,298	5.37 %	△475,044	△37.25%
212 사용료수입	200,000	0.86 %	200,000	0.84 %	0	0.00%
212-08 주차요금수입	200,000	0.86 %	200,000	0.84 %	0	0.00%
214 사업수입	40,000	0.17 %	40,000	0.17 %	0	0.00%
214-05 기타사업수입	40,000	0.17 %	40,000	0.17 %	0	0.00%
216 이자수입	13,202	0.06 %	13,202	0.06 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	6,962	0.03 %	6,962	0.03 %	0	0.00%
216-02 융자금회수이자수입	6,240	0.03 %	6,240	0.03 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	151,700	0.65 %	151,700	0.64 %	0	0.00%
224 기타수입	20,700	0.09 %	20,700	0.09 %	0	0.00%
224-07 그외수입	20,700	0.09 %	20,700	0.09 %	0	0.00%
225 지난년도수입	131,000	0.56 %	131,000	0.55 %	0	0.00%
225-01 지난년도수입	131,000	0.56 %	131,000	0.55 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	232,390	1.00 %	232,390	0.98 %	0	0.00%
234 과태료	201,390	0.87 %	201,390	0.85 %	0	0.00%
234-02 기타과태료	201,390	0.87 %	201,390	0.85 %	0	0.00%
236 부담금	31,000	0.13 %	31,000	0.13 %	0	0.00%
236-01 부담금	31,000	0.13 %	31,000	0.13 %	0	0.00%
500 보조금	3,636,403	15.68 %	3,632,900	15.31 %	3,503	0.10%
510 국고보조금등	2,908,648	12.54 %	2,905,005	12.24 %	3,643	0.13%
511 국고보조금등	2,908,648	12.54 %	2,905,005	12.24 %	3,643	0.13%
511-01 국고보조금	479,858	2.07 %	480,658	2.03 %	△800	△0.17%
511-03 기금	2,428,790	10.47 %	2,424,347	10.21 %	4,443	0.18%
520 시·도비보조금등	727,755	3.14 %	727,895	3.07 %	△140	△0.02%
521 시·도비보조금등	727,755	3.14 %	727,895	3.07 %	△140	△0.02%
521-01 시·도비보조금등	727,755	3.14 %	727,895	3.07 %	△140	△0.02%
700 보전수입등및내부거래	18,122,439	78.13 %	18,190,452	76.64 %	△68,013	△0.37%
710 보전수입등	1,877,446	8.09 %	1,877,335	7.91 %	111	0.01%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	1,585,069	6.83 %	1,585,016	6.68 %	53	0.00%
711-01 순세계잉여금	1,585,069	6.83 %	1,585,016	6.68 %	53	0.00%
712 전년도이월금	284,377	1.23 %	284,319	1.20 %	58	0.02%
712-01 국고보조금사용잔액	279,356	1.20 %	279,298	1.18 %	58	0.02%
712-02 시·도비보조금사용잔액	5,021	0.02 %	5,021	0.02 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	8,000	0.03 %	8,000	0.03 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	8,000	0.03 %	8,000	0.03 %	0	0.00%
720 내부거래	16,244,993	70.03 %	16,313,117	68.73 %	△68,124	△0.42%
721 전입금	16,244,993	70.03 %	16,313,117	68.73 %	△68,124	△0.42%
721-03 기타회계전입금	16,244,993	70.03 %	16,313,117	68.73 %	△68,124	△0.42%

세 입 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	114,941,617	100.00 %	112,189,096	100.00 %	2,752,521	2.45%
200 세외수입	33,549,335	29.19 %	34,784,066	31.00 %	△1,234,731	△3.55%
210 경상적세외수입	30,667,935	26.68 %	31,552,666	28.12 %	△884,731	△2.80%
211 재산임대수입	6,000	0.01 %	6,000	0.01 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	6,000	0.01 %	6,000	0.01 %	0	0.00%
212 사용료수입	26,340,595	22.92 %	27,192,326	24.24 %	△851,731	△3.13%
212-03 하수도사용료	9,329,048	8.12 %	10,145,629	9.04 %	△816,581	△8.05%
212-04 상수도사용료	17,009,547	14.80 %	17,044,697	15.19 %	△35,150	△0.21%
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	2,967,000	2.58 %	3,000,000	2.67 %	△33,000	△1.10%
214-05 기타사업수입	2,967,000	2.58 %	3,000,000	2.67 %	△33,000	△1.10%
215 징수교부금수입	742,840	0.65 %	742,840	0.66 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	742,840	0.65 %	742,840	0.66 %	0	0.00%
216 이자수입	600,000	0.52 %	600,000	0.53 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	600,000	0.52 %	600,000	0.53 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,650,000	1.44 %	2,000,000	1.78 %	△350,000	△17.50%
224 기타수입	900,000	0.78 %	900,000	0.80 %	0	0.00%
224-07 그외수입	900,000	0.78 %	900,000	0.80 %	0	0.00%
225 지난년도수입	750,000	0.65 %	1,100,000	0.98 %	△350,000	△31.82%
225-01 지난년도수입	750,000	0.65 %	1,100,000	0.98 %	△350,000	△31.82%
230 지방행정제재·부과금	1,231,400	1.07 %	1,231,400	1.10 %	0	0.00%
236 부담금	1,231,400	1.07 %	1,231,400	1.10 %	0	0.00%
236-01 부담금	1,231,400	1.07 %	1,231,400	1.10 %	0	0.00%
500 보조금	23,947,626	20.83 %	20,135,406	17.95 %	3,812,220	18.93%
510 국고보조금등	21,230,120	18.47 %	17,417,900	15.53 %	3,812,220	21.89%
511 국고보조금등	21,230,120	18.47 %	17,417,900	15.53 %	3,812,220	21.89%
511-01 국고보조금	15,220,620	13.24 %	11,408,400	10.17 %	3,812,220	33.42%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	6,009,500	5.23 %	6,009,500	5.36 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	2,717,506	2.36 %	2,717,506	2.42 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	2,717,506	2.36 %	2,717,506	2.42 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
521-01 시·도비보조금등	2,717,506	2.36 %	2,717,506	2.42 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	57,444,656	49.98 %	57,269,624	51.05 %	175,032	0.31%
710 보전수입등	13,312,529	11.58 %	13,137,497	11.71 %	175,032	1.33%
711 잉여금	12,505,434	10.88 %	12,279,402	10.95 %	226,032	1.84%
711-01 순세계잉여금	12,505,434	10.88 %	12,279,402	10.95 %	226,032	1.84%
712 전년도이월금	807,095	0.70 %	858,095	0.76 %	△51,000	△5.94%
712-01 국고보조금사용잔액	768,372	0.67 %	819,372	0.73 %	△51,000	△6.22%
712-02 시·도비보조금사용잔액	38,723	0.03 %	38,723	0.03 %	0	0.00%
720 내부거래	44,132,127	38.40 %	44,132,127	39.34 %	0	0.00%
721 전입금	44,132,127	38.40 %	44,132,127	39.34 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	44,132,127	38.40 %	44,132,127	39.34 %	0	0.00%

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,304,746,245	100.00 %	1,298,901,869	100.00 %	5,844,376	0.45 %
010 일반공공행정	208,393,237	15.97 %	209,871,538	16.16 %	△1,478,301	△0.70 %
011 입법및선거관리	905,540	0.07 %	1,018,804	0.08 %	△113,264	△11.12 %
013 지방행정・재정지원	162,022,867	12.42 %	162,018,665	12.47 %	4,202	0.00 %
014 재정・금융	65,563	0.01 %	65,267	0.01 %	296	0.45 %
016 일반행정	45,399,267	3.48 %	46,768,802	3.60 %	△1,369,535	△2.93 %
020 공공질서및안전	11,988,391	0.92 %	11,977,635	0.92 %	10,756	0.09 %
025 재난방재・민방위	11,988,391	0.92 %	11,977,635	0.92 %	10,756	0.09 %
050 교육	14,506,272	1.11 %	14,410,783	1.11 %	95,489	0.66 %
051 유아및초중등교육	10,300,954	0.79 %	10,190,465	0.78 %	110,489	1.08 %
053 평생・직업교육	4,205,318	0.32 %	4,220,318	0.32 %	△15,000	△0.36 %
060 문화및관광	44,465,466	3.41 %	44,800,917	3.45 %	△335,451	△0.75 %
061 문화예술	12,416,983	0.95 %	12,479,957	0.96 %	△62,974	△0.50 %
062 관광	4,533,699	0.35 %	4,579,143	0.35 %	△45,444	△0.99 %
063 체육	16,347,978	1.25 %	16,340,999	1.26 %	6,979	0.04 %
064 문화재	11,149,333	0.85 %	11,383,779	0.88 %	△234,446	△2.06 %
065 문화및관광일반	17,473	0.00 %	17,039	0.00 %	434	2.55 %
070 환경	214,922,210	16.47 %	212,808,928	16.38 %	2,113,282	0.99 %
071 상하수도・수질	160,712,607	12.32 %	157,692,463	12.14 %	3,020,144	1.92 %
072 폐기물	26,535,155	2.03 %	26,849,174	2.07 %	△314,019	△1.17 %
073 대기	16,798,894	1.29 %	17,512,880	1.35 %	△713,986	△4.08 %
074 자연	1,026,622	0.08 %	1,020,422	0.08 %	6,200	0.61 %
076 환경보호일반	9,848,932	0.75 %	9,733,989	0.75 %	114,943	1.18 %
080 사회복지	287,965,251	22.07 %	280,067,113	21.56 %	7,898,138	2.82 %
081 기초생활보장	32,725,260	2.51 %	31,824,500	2.45 %	900,760	2.83 %
082 취약계층지원	68,190,010	5.23 %	68,416,917	5.27 %	△226,907	△0.33 %
084 보육・가족및여성	49,067,389	3.76 %	48,268,289	3.72 %	799,100	1.66 %
085 노인・청소년	124,068,789	9.51 %	119,011,026	9.16 %	5,057,763	4.25 %
086 노동	3,457,282	0.26 %	2,090,882	0.16 %	1,366,400	65.35 %
089 사회복지일반	10,456,521	0.80 %	10,455,499	0.80 %	1,022	0.01 %
090 보건	22,109,048	1.69 %	21,588,335	1.66 %	520,713	2.41 %
091 보건의료	21,155,622	1.62 %	20,634,909	1.59 %	520,713	2.52 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	953,426	0.07 %	953,426	0.07 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	90,164,998	6.91 %	89,478,186	6.89 %	686,812	0.77 %
101 농업・농촌	68,915,906	5.28 %	68,455,180	5.27 %	460,726	0.67 %
102 임업・산촌	20,933,492	1.60 %	20,707,406	1.59 %	226,086	1.09 %
103 해양수산・어촌	315,600	0.02 %	315,600	0.02 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	33,683,916	2.58 %	32,281,408	2.49 %	1,402,508	4.34 %
112 산업기술지원	2,779,700	0.21 %	2,779,700	0.21 %	0	0.00 %
114 산업진흥・고도화	8,192,469	0.63 %	8,239,753	0.63 %	△47,284	△0.57 %
115 에너지및자원개발	5,165,857	0.40 %	5,187,307	0.40 %	△21,450	△0.41 %
116 산업・중소기업일반	17,545,890	1.34 %	16,074,648	1.24 %	1,471,242	9.15 %
120 교통및물류	125,729,492	9.64 %	122,192,632	9.41 %	3,536,860	2.89 %
121 도로	39,634,734	3.04 %	39,374,089	3.03 %	260,645	0.66 %
123 도시철도	3,000	0.00 %	0	0.00 %	3,000	순증
126 대중교통・물류등기타	86,091,758	6.60 %	82,818,543	6.38 %	3,273,215	3.95 %
140 국토및지역개발	126,139,557	9.67 %	119,878,527	9.23 %	6,261,030	5.22 %
141 수자원	24,520,415	1.88 %	24,265,252	1.87 %	255,163	1.05 %
142 지역및도시	101,619,142	7.79 %	95,613,275	7.36 %	6,005,867	6.28 %
160 예비비	26,055,955	2.00 %	38,925,489	3.00 %	△12,869,534	△33.06 %
161 예비비	26,055,955	2.00 %	38,925,489	3.00 %	△12,869,534	△33.06 %
900 기타	98,622,452	7.56 %	100,620,378	7.75 %	△1,997,926	△1.99 %
901 기타	98,622,452	7.56 %	100,620,378	7.75 %	△1,997,926	△1.99 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,166,608,240	100.00 %	1,162,976,831	100.00 %	3,631,409	0.31 %
010 일반공공행정	208,393,237	17.86 %	209,871,538	18.05 %	△1,478,301	△0.70 %
011 입법및선거관리	905,540	0.08 %	1,018,804	0.09 %	△113,264	△11.12 %
013 지방행정・재정지원	162,022,867	13.89 %	162,018,665	13.93 %	4,202	0.00 %
014 재정・금융	65,563	0.01 %	65,267	0.01 %	296	0.45 %
016 일반행정	45,399,267	3.89 %	46,768,802	4.02 %	△1,369,535	△2.93 %
020 공공질서및안전	11,988,391	1.03 %	11,977,635	1.03 %	10,756	0.09 %
025 재난방재・민방위	11,988,391	1.03 %	11,977,635	1.03 %	10,756	0.09 %
050 교육	14,506,272	1.24 %	14,410,783	1.24 %	95,489	0.66 %
051 유아및초중등교육	10,300,954	0.88 %	10,190,465	0.88 %	110,489	1.08 %
053 평생・직업교육	4,205,318	0.36 %	4,220,318	0.36 %	△15,000	△0.36 %
060 문화및관광	44,465,466	3.81 %	44,800,917	3.85 %	△335,451	△0.75 %
061 문화예술	12,416,983	1.06 %	12,479,957	1.07 %	△62,974	△0.50 %
062 관광	4,533,699	0.39 %	4,579,143	0.39 %	△45,444	△0.99 %
063 체육	16,347,978	1.40 %	16,340,999	1.41 %	6,979	0.04 %
064 문화재	11,149,333	0.96 %	11,383,779	0.98 %	△234,446	△2.06 %
065 문화및관광일반	17,473	0.00 %	17,039	0.00 %	434	2.55 %
070 환경	102,132,912	8.75 %	103,078,976	8.86 %	△946,064	△0.92 %
071 상하수도・수질	48,129,117	4.13 %	48,168,319	4.14 %	△39,202	△0.08 %
072 폐기물	26,535,155	2.27 %	26,849,174	2.31 %	△314,019	△1.17 %
073 대기	16,798,894	1.44 %	17,512,880	1.51 %	△713,986	△4.08 %
074 자연	1,026,622	0.09 %	1,020,422	0.09 %	6,200	0.61 %
076 환경보호일반	9,643,124	0.83 %	9,528,181	0.82 %	114,943	1.21 %
080 사회복지	285,188,440	24.45 %	277,221,264	23.84 %	7,967,176	2.87 %
081 기초생활보장	29,948,449	2.57 %	28,978,651	2.49 %	969,798	3.35 %
082 취약계층지원	68,190,010	5.85 %	68,416,917	5.88 %	△226,907	△0.33 %
084 보육・가족및여성	49,067,389	4.21 %	48,268,289	4.15 %	799,100	1.66 %
085 노인・청소년	124,068,789	10.64 %	119,011,026	10.23 %	5,057,763	4.25 %
086 노동	3,457,282	0.30 %	2,090,882	0.18 %	1,366,400	65.35 %
089 사회복지일반	10,456,521	0.90 %	10,455,499	0.90 %	1,022	0.01 %
090 보건	22,109,048	1.90 %	21,588,335	1.86 %	520,713	2.41 %
091 보건의료	21,155,622	1.81 %	20,634,909	1.77 %	520,713	2.52 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	953,426	0.08 %	953,426	0.08 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	89,692,021	7.69 %	89,005,209	7.65 %	686,812	0.77 %
101 농업・농촌	68,442,929	5.87 %	67,982,203	5.85 %	460,726	0.68 %
102 임업・산촌	20,933,492	1.79 %	20,707,406	1.78 %	226,086	1.09 %
103 해양수산・어촌	315,600	0.03 %	315,600	0.03 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	32,579,430	2.79 %	31,176,922	2.68 %	1,402,508	4.50 %
112 산업기술지원	2,779,700	0.24 %	2,779,700	0.24 %	0	0.00 %
114 산업진흥・고도화	8,192,469	0.70 %	8,239,753	0.71 %	△47,284	△0.57 %
115 에너지및자원개발	4,342,562	0.37 %	4,364,012	0.38 %	△21,450	△0.49 %
116 산업・중소기업일반	17,264,699	1.48 %	15,793,457	1.36 %	1,471,242	9.32 %
120 교통및물류	111,315,812	9.54 %	107,778,952	9.27 %	3,536,860	3.28 %
121 도로	39,634,734	3.40 %	39,374,089	3.39 %	260,645	0.66 %
123 도시철도	3,000	0.00 %	0	0.00 %	3,000	순증
126 대중교통・물류등기타	71,678,078	6.14 %	68,404,863	5.88 %	3,273,215	4.79 %
140 국토및지역개발	123,892,696	10.62 %	117,156,677	10.07 %	6,736,019	5.75 %
141 수자원	24,520,359	2.10 %	24,265,252	2.09 %	255,107	1.05 %
142 지역및도시	99,372,337	8.52 %	92,891,425	7.99 %	6,480,912	6.98 %
160 예비비	26,055,955	2.23 %	38,925,489	3.35 %	△12,869,534	△33.06 %
161 예비비	26,055,955	2.23 %	38,925,489	3.35 %	△12,869,534	△33.06 %
900 기타	94,288,560	8.08 %	95,984,134	8.25 %	△1,695,574	△1.77 %
901 기타	94,288,560	8.08 %	95,984,134	8.25 %	△1,695,574	△1.77 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	23,196,388	100.00 %	23,735,942	100.00 %	△539,554	△2.27 %
070 환경	1,853,731	7.99 %	1,849,230	7.79 %	4,501	0.24 %
071 상하수도・수질	1,647,923	7.10 %	1,643,422	6.92 %	4,501	0.27 %
076 환경보호일반	205,808	0.89 %	205,808	0.87 %	0	0.00 %
080 사회복지	2,776,811	11.97 %	2,845,849	11.99 %	△69,038	△2.43 %
081 기초생활보장	2,776,811	11.97 %	2,845,849	11.99 %	△69,038	△2.43 %
100 농림해양수산	472,977	2.04 %	472,977	1.99 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	472,977	2.04 %	472,977	1.99 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	1,104,486	4.76 %	1,104,486	4.65 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	823,295	3.55 %	823,295	3.47 %	0	0.00 %
116 산업・중소기업일반	281,191	1.21 %	281,191	1.18 %	0	0.00 %
120 교통및물류	14,413,680	62.14 %	14,413,680	60.73 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	14,413,680	62.14 %	14,413,680	60.73 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	2,246,861	9.69 %	2,721,850	11.47 %	△474,989	△17.45 %
141 수자원	56	0.00 %	0	0.00 %	56	순증
142 지역및도시	2,246,805	9.69 %	2,721,850	11.47 %	△475,045	△17.45 %
900 기타	327,842	1.41 %	327,870	1.38 %	△28	△0.01 %
901 기타	327,842	1.41 %	327,870	1.38 %	△28	△0.01 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	114,941,617	100.00 %	112,189,096	100.00 %	2,752,521	2.45 %
070 환경	110,935,567	96.51 %	107,880,722	96.16 %	3,054,845	2.83 %
071 상하수도・수질	110,935,567	96.51 %	107,880,722	96.16 %	3,054,845	2.83 %
900 기타	4,006,050	3.49 %	4,308,374	3.84 %	△302,324	△7.02 %
901 기타	4,006,050	3.49 %	4,308,374	3.84 %	△302,324	△7.02 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,304,746,245	100.00 %	1,298,901,869	100.00 %	5,844,376	0.45 %
본청	1,246,587,794	95.54 %	1,241,738,018	95.60 %	4,849,776	0.39 %
감사담당관	443,910	0.03 %	463,690	0.04 %	△19,780	△4.27 %
감사담당관	443,910	0.03 %	463,690	0.04 %	△19,780	△4.27 %
기획예산담당관	194,737,372	14.93 %	207,725,031	15.99 %	△12,987,659	△6.25 %
기획예산담당관	194,737,372	14.93 %	207,725,031	15.99 %	△12,987,659	△6.25 %
홍보담당관	1,984,347	0.15 %	2,022,388	0.16 %	△38,041	△1.88 %
홍보담당관	1,984,347	0.15 %	2,022,388	0.16 %	△38,041	△1.88 %
허가담당관	181,430	0.01 %	172,430	0.01 %	9,000	5.22 %
허가담당관	181,430	0.01 %	172,430	0.01 %	9,000	5.22 %
자치행정국	132,796,827	10.18 %	135,522,899	10.43 %	△2,726,072	△2.01 %
자치행정과	98,949,443	7.58 %	101,335,405	7.80 %	△2,385,962	△2.35 %
정보통신과	5,176,378	0.40 %	5,342,540	0.41 %	△166,162	△3.11 %
세정과	938,663	0.07 %	938,663	0.07 %	0	0.00 %
징수과	598,380	0.05 %	550,380	0.04 %	48,000	8.72 %
회계과	4,372,947	0.34 %	4,452,109	0.34 %	△79,162	△1.78 %
민원과	496,932	0.04 %	525,182	0.04 %	△28,250	△5.38 %
교육지원과	18,400,224	1.41 %	18,496,828	1.42 %	△96,604	△0.52 %
도서관정책과	3,863,860	0.30 %	3,881,792	0.30 %	△17,932	△0.46 %
복지환경국	357,436,977	27.40 %	351,535,187	27.06 %	5,901,790	1.68 %
복지정책과	51,953,281	3.98 %	51,426,909	3.96 %	526,372	1.02 %
여성가족과	66,546,896	5.10 %	65,577,422	5.05 %	969,474	1.48 %
노인장애인과	160,405,448	12.29 %	155,369,363	11.96 %	5,036,085	3.24 %
환경관리과	48,663,914	3.73 %	49,852,112	3.84 %	△1,188,198	△2.38 %
환경지도과	8,465,345	0.65 %	8,120,174	0.63 %	345,171	4.25 %
산림과	11,215,318	0.86 %	11,010,168	0.85 %	205,150	1.86 %
생태공원과	10,186,775	0.78 %	10,179,039	0.78 %	7,736	0.08 %
문화경제국	138,197,013	10.59 %	134,816,045	10.38 %	3,380,968	2.51 %
문화체육과	30,915,540	2.37 %	30,968,813	2.38 %	△53,273	△0.17 %
관광산업과	4,593,285	0.35 %	4,638,729	0.36 %	△45,444	△0.98 %
일자리경제과	20,860,934	1.60 %	19,488,276	1.50 %	1,372,658	7.04 %
기업지원과	15,817,885	1.21 %	14,363,885	1.11 %	1,454,000	10.12 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
식품위생과	993,503	0.08 %	993,503	0.08 %	0	0.00 %
농업정책과	40,715,301	3.12 %	41,254,935	3.18 %	△539,634	△1.31 %
축산과	24,300,565	1.86 %	23,107,904	1.78 %	1,192,661	5.16 %
안전도시국	359,875,554	27.58 %	350,711,289	27.00 %	9,164,265	2.61 %
안전총괄과	27,173,502	2.08 %	28,092,798	2.16 %	△919,296	△3.27 %
도로과	80,637,576	6.18 %	76,122,931	5.86 %	4,514,645	5.93 %
도시정책과	2,512,146	0.19 %	2,577,032	0.20 %	△64,886	△2.52 %
건축과	12,652,141	0.97 %	13,139,373	1.01 %	△487,232	△3.71 %
교통행정과	67,069,307	5.14 %	63,666,093	4.90 %	3,403,214	5.35 %
수도과	48,430,375	3.71 %	48,848,525	3.76 %	△418,150	△0.86 %
하수과	116,162,738	8.90 %	113,026,768	8.70 %	3,135,970	2.77 %
토지정보과	5,237,769	0.40 %	5,237,769	0.40 %	0	0.00 %
미래중심도시추진단	60,934,364	4.67 %	58,769,059	4.52 %	2,165,305	3.68 %
미래도시과	22,725,881	1.74 %	22,737,048	1.75 %	△11,167	△0.05 %
지역발전과	38,208,483	2.93 %	36,032,011	2.77 %	2,176,472	6.04 %
직속기관	26,867,721	2.06 %	26,428,970	2.03 %	438,751	1.66 %
보건소	19,674,641	1.51 %	19,170,578	1.48 %	504,063	2.63 %
보건정책과	16,154,656	1.24 %	15,657,222	1.21 %	497,434	3.18 %
감염병관리과	3,519,985	0.27 %	3,513,356	0.27 %	6,629	0.19 %
농업기술센터	7,193,080	0.55 %	7,258,392	0.56 %	△65,312	△0.90 %
농업지원과	3,305,545	0.25 %	3,303,838	0.25 %	1,707	0.05 %
기술보급과	3,887,535	0.30 %	3,954,554	0.30 %	△67,019	△1.69 %
외청	942,740	0.07 %	1,063,004	0.08 %	△120,264	△11.31 %
의회	942,740	0.07 %	1,063,004	0.08 %	△120,264	△11.31 %
의회사무과	942,740	0.07 %	1,063,004	0.08 %	△120,264	△11.31 %
사업소	14,854,022	1.14 %	13,894,729	1.07 %	959,293	6.90 %
한탄강사업소	14,854,022	1.14 %	13,894,729	1.07 %	959,293	6.90 %
한탄강사업소	14,854,022	1.14 %	13,894,729	1.07 %	959,293	6.90 %
읍면동	15,493,968	1.19 %	15,777,148	1.21 %	△283,180	△1.79 %
읍면동	15,493,968	1.19 %	15,777,148	1.21 %	△283,180	△1.79 %
소흘읍	1,504,146	0.12 %	1,525,666	0.12 %	△21,520	△1.41 %
군내면	904,984	0.07 %	904,984	0.07 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
내촌면	860,060	0.07 %	870,580	0.07 %	△10,520	△1.21 %
가산면	1,185,093	0.09 %	1,197,840	0.09 %	△12,747	△1.06 %
신북면	1,361,559	0.10 %	1,383,903	0.11 %	△22,344	△1.61 %
창수면	972,719	0.07 %	987,119	0.08 %	△14,400	△1.46 %
영중면	1,176,833	0.09 %	1,154,833	0.09 %	22,000	1.91 %
일동면	1,185,531	0.09 %	1,247,125	0.10 %	△61,594	△4.94 %
이동면	932,104	0.07 %	945,894	0.07 %	△13,790	△1.46 %
영북면	1,012,920	0.08 %	1,054,889	0.08 %	△41,969	△3.98 %
관인면	1,025,691	0.08 %	1,082,581	0.08 %	△56,890	△5.26 %
화현면	1,000,063	0.08 %	1,000,063	0.08 %	0	0.00 %
포천동	1,272,210	0.10 %	1,277,210	0.10 %	△5,000	△0.39 %
선단동	1,100,055	0.08 %	1,144,461	0.09 %	△44,406	△3.88 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,166,608,240	100.00 %	1,162,976,831	100.00 %	3,631,409	0.31 %
본청	1,108,922,822	95.06 %	1,106,285,957	95.13 %	2,636,865	0.24 %
감사담당관	443,910	0.04 %	463,690	0.04 %	△19,780	△4.27 %
감사담당관	443,910	0.04 %	463,690	0.04 %	△19,780	△4.27 %
기획예산담당관	194,737,372	16.69 %	207,725,031	17.86 %	△12,987,659	△6.25 %
기획예산담당관	194,737,372	16.69 %	207,725,031	17.86 %	△12,987,659	△6.25 %
홍보담당관	1,984,347	0.17 %	2,022,388	0.17 %	△38,041	△1.88 %
홍보담당관	1,984,347	0.17 %	2,022,388	0.17 %	△38,041	△1.88 %
허가담당관	181,430	0.02 %	172,430	0.01 %	9,000	5.22 %
허가담당관	181,430	0.02 %	172,430	0.01 %	9,000	5.22 %
자치행정국	132,796,827	11.38 %	135,522,899	11.65 %	△2,726,072	△2.01 %
자치행정과	98,949,443	8.48 %	101,335,405	8.71 %	△2,385,962	△2.35 %
정보통신과	5,176,378	0.44 %	5,342,540	0.46 %	△166,162	△3.11 %
세정과	938,663	0.08 %	938,663	0.08 %	0	0.00 %
징수과	598,380	0.05 %	550,380	0.05 %	48,000	8.72 %
회계과	4,372,947	0.37 %	4,452,109	0.38 %	△79,162	△1.78 %
민원과	496,932	0.04 %	525,182	0.05 %	△28,250	△5.38 %
교육지원과	18,400,224	1.58 %	18,496,828	1.59 %	△96,604	△0.52 %
도서관정책과	3,863,860	0.33 %	3,881,792	0.33 %	△17,932	△0.46 %
복지환경국	354,317,405	30.37 %	348,346,550	29.95 %	5,970,855	1.71 %
복지정책과	49,039,517	4.20 %	48,444,080	4.17 %	595,437	1.23 %
여성가족과	66,546,896	5.70 %	65,577,422	5.64 %	969,474	1.48 %
노인장애인과	160,405,448	13.75 %	155,369,363	13.36 %	5,036,085	3.24 %
환경관리과	48,458,106	4.15 %	49,646,304	4.27 %	△1,188,198	△2.39 %
환경지도과	8,465,345	0.73 %	8,120,174	0.70 %	345,171	4.25 %
산림과	11,215,318	0.96 %	11,010,168	0.95 %	205,150	1.86 %
생태공원과	10,186,775	0.87 %	10,179,039	0.88 %	7,736	0.08 %
문화경제국	137,092,527	11.75 %	133,711,559	11.50 %	3,380,968	2.53 %
문화체육과	30,915,540	2.65 %	30,968,813	2.66 %	△53,273	△0.17 %
관광산업과	4,593,285	0.39 %	4,638,729	0.40 %	△45,444	△0.98 %
일자리경제과	19,756,448	1.69 %	18,383,790	1.58 %	1,372,658	7.47 %
기업지원과	15,817,885	1.36 %	14,363,885	1.24 %	1,454,000	10.12 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
식품위생과	993,503	0.09 %	993,503	0.09 %	0	0.00 %
농업정책과	40,715,301	3.49 %	41,254,935	3.55 %	△539,634	△1.31 %
축산과	24,300,565	2.08 %	23,107,904	1.99 %	1,192,661	5.16 %
안전도시국	239,192,420	20.50 %	232,310,131	19.98 %	6,882,289	2.96 %
안전총괄과	27,173,502	2.33 %	28,092,798	2.42 %	△919,296	△3.27 %
도로과	80,158,502	6.87 %	75,643,857	6.50 %	4,514,645	5.97 %
도시정책과	2,512,146	0.22 %	2,577,032	0.22 %	△64,886	△2.52 %
건축과	10,884,410	0.93 %	10,896,597	0.94 %	△12,187	△0.11 %
교통행정과	65,222,518	5.59 %	61,819,303	5.32 %	3,403,215	5.51 %
수도과	5,916,868	0.51 %	5,916,868	0.51 %	0	0.00 %
하수과	42,086,705	3.61 %	42,125,907	3.62 %	△39,202	△0.09 %
토지정보과	5,237,769	0.45 %	5,237,769	0.45 %	0	0.00 %
미래중심도시추진단	48,176,584	4.13 %	46,011,279	3.96 %	2,165,305	4.71 %
미래도시과	22,725,881	1.95 %	22,737,048	1.96 %	△11,167	△0.05 %
지역발전과	25,450,703	2.18 %	23,274,231	2.00 %	2,176,472	9.35 %
직속기관	26,394,744	2.26 %	25,955,993	2.23 %	438,751	1.69 %
보건소	19,674,641	1.69 %	19,170,578	1.65 %	504,063	2.63 %
보건정책과	16,154,656	1.38 %	15,657,222	1.35 %	497,434	3.18 %
감염병관리과	3,519,985	0.30 %	3,513,356	0.30 %	6,629	0.19 %
농업기술센터	6,720,103	0.58 %	6,785,415	0.58 %	△65,312	△0.96 %
농업지원과	2,832,568	0.24 %	2,830,861	0.24 %	1,707	0.06 %
기술보급과	3,887,535	0.33 %	3,954,554	0.34 %	△67,019	△1.69 %
외청	942,740	0.08 %	1,063,004	0.09 %	△120,264	△11.31 %
의회	942,740	0.08 %	1,063,004	0.09 %	△120,264	△11.31 %
의회사무과	942,740	0.08 %	1,063,004	0.09 %	△120,264	△11.31 %
사업소	14,853,966	1.27 %	13,894,729	1.19 %	959,237	6.90 %
한탄강사업소	14,853,966	1.27 %	13,894,729	1.19 %	959,237	6.90 %
한탄강사업소	14,853,966	1.27 %	13,894,729	1.19 %	959,237	6.90 %
읍면동	15,493,968	1.33 %	15,777,148	1.36 %	△283,180	△1.79 %
읍면동	15,493,968	1.33 %	15,777,148	1.36 %	△283,180	△1.79 %
소흘읍	1,504,146	0.13 %	1,525,666	0.13 %	△21,520	△1.41 %
군내면	904,984	0.08 %	904,984	0.08 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
내촌면	860,060	0.07 %	870,580	0.07 %	△10,520	△1.21 %
가산면	1,185,093	0.10 %	1,197,840	0.10 %	△12,747	△1.06 %
신북면	1,361,559	0.12 %	1,383,903	0.12 %	△22,344	△1.61 %
창수면	972,719	0.08 %	987,119	0.08 %	△14,400	△1.46 %
영중면	1,176,833	0.10 %	1,154,833	0.10 %	22,000	1.91 %
일동면	1,185,531	0.10 %	1,247,125	0.11 %	△61,594	△4.94 %
이동면	932,104	0.08 %	945,894	0.08 %	△13,790	△1.46 %
영북면	1,012,920	0.09 %	1,054,889	0.09 %	△41,969	△3.98 %
관인면	1,025,691	0.09 %	1,082,581	0.09 %	△56,890	△5.26 %
화현면	1,000,063	0.09 %	1,000,063	0.09 %	0	0.00 %
포천동	1,272,210	0.11 %	1,277,210	0.11 %	△5,000	△0.39 %
선단동	1,100,055	0.09 %	1,144,461	0.10 %	△44,406	△3.88 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	23,196,388	100.00 %	23,735,942	100.00 %	△539,554	△2.27 %
본청	22,723,355	97.96 %	23,262,965	98.01 %	△539,610	△2.32 %
복지환경국	3,119,572	13.45 %	3,188,637	13.43 %	△69,065	△2.17 %
복지정책과	2,913,764	12.56 %	2,982,829	12.57 %	△69,065	△2.32 %
환경관리과	205,808	0.89 %	205,808	0.87 %	0	0.00 %
문화경제국	1,104,486	4.76 %	1,104,486	4.65 %	0	0.00 %
일자리경제과	1,104,486	4.76 %	1,104,486	4.65 %	0	0.00 %
안전도시국	5,741,517	24.75 %	6,212,062	26.17 %	△470,545	△7.57 %
도로과	479,074	2.07 %	479,074	2.02 %	0	0.00 %
건축과	1,767,731	7.62 %	2,242,776	9.45 %	△475,045	△21.18 %
교통행정과	1,846,789	7.96 %	1,846,790	7.78 %	△1	0.00 %
하수과	1,647,923	7.10 %	1,643,422	6.92 %	4,501	0.27 %
미래중심도시추진단	12,757,780	55.00 %	12,757,780	53.75 %	0	0.00 %
지역발전과	12,757,780	55.00 %	12,757,780	53.75 %	0	0.00 %
직속기관	472,977	2.04 %	472,977	1.99 %	0	0.00 %
농업기술센터	472,977	2.04 %	472,977	1.99 %	0	0.00 %
농업지원과	472,977	2.04 %	472,977	1.99 %	0	0.00 %
사업소	56	0.00 %	0	0.00 %	56	순증
한탄강사업소	56	0.00 %	0	0.00 %	56	순증
한탄강사업소	56	0.00 %	0	0.00 %	56	순증

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	114,941,617	100.00 %	112,189,096	100.00 %	2,752,521	2.45 %
본청	114,941,617	100.00 %	112,189,096	100.00 %	2,752,521	2.45 %
안전도시국	114,941,617	100.00 %	112,189,096	100.00 %	2,752,521	2.45 %
수도과	42,513,507	36.99 %	42,931,657	38.27 %	△418,150	△0.97 %
하수과	72,428,110	63.01 %	69,257,439	61.73 %	3,170,671	4.58 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,304,746,245	100.00%	1,298,901,869	100.00 %	5,844,376	0.45%
100 인건비	92,970,062	7.13%	93,637,201	7.21 %	△667,139	△0.71%
101 인건비	92,970,062	7.13%	93,637,201	7.21 %	△667,139	△0.71%
101-01 보수	56,888,803	4.36%	57,078,803	4.39 %	△190,000	△0.33%
101-02 기타직보수	7,588,460	0.58%	7,673,091	0.59 %	△84,631	△1.10%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	10,066,374	0.77%	10,082,475	0.78 %	△16,101	△0.16%
101-04 기간제근로자등보수	18,426,425	1.41%	18,802,832	1.45 %	△376,407	△2.00%
200 물건비	78,436,393	6.01%	79,477,374	6.12 %	△1,040,981	△1.31%
201 일반운영비	53,480,089	4.10%	54,501,627	4.20 %	△1,021,538	△1.87%
201-01 사무관리비	21,319,049	1.63%	21,328,382	1.64 %	△9,333	△0.04%
201-02 공공운영비	25,004,593	1.92%	25,919,445	2.00 %	△914,852	△3.53%
201-03 행사운영비	4,251,447	0.33%	4,348,800	0.33 %	△97,353	△2.24%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,905,000	0.22%	2,905,000	0.22 %	0	0.00%
202 여비	1,492,660	0.11%	1,863,790	0.14 %	△371,130	△19.91%
202-01 국내여비	1,259,060	0.10%	1,492,190	0.11 %	△233,130	△15.62%
202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	43,000	0.00 %	△28,000	△65.12%
202-04 국제화여비	33,600	0.00%	143,600	0.01 %	△110,000	△76.60%
202-05 공무원 교육여비	185,000	0.01%	185,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,072,331	0.08%	1,077,105	0.08 %	△4,774	△0.44%
203-01 기관운영업무추진비	261,000	0.02%	261,000	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	58,855	0.00%	58,855	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	524,826	0.04%	529,600	0.04 %	△4,774	△0.90%
203-04 부서운영업무추진비	227,650	0.02%	227,650	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,845,805	0.22%	2,845,798	0.22 %	7	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	128,107	0.01%	128,100	0.01 %	7	0.01%
204-02 직급보조비	2,151,778	0.16%	2,151,778	0.17 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	565,920	0.04%	565,920	0.04 %	0	0.00%
205 의회비	453,770	0.03%	509,034	0.04 %	△55,264	△10.86%
205-01 의정활동비	92,400	0.01%	92,400	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	189,818	0.01%	189,818	0.01 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	6,000	0.00%	10,164	0.00 %	△4,164	△40.97%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	31,100	0.00 %	△31,100	순감

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	47,300	0.00%	47,300	0.00 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,036	0.01%	73,036	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	0.00%	11,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
205-10 의장협의체부담금	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,316	0.00%	8,316	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,700	0.00%	7,700	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	14,914,372	1.14%	14,370,205	1.11 %	544,167	3.79%
206-01 재료비	14,914,372	1.14%	14,370,205	1.11 %	544,167	3.79%
207 연구개발비	4,177,366	0.32%	4,309,815	0.33 %	△132,449	△3.07%
207-01 연구용역비	3,878,094	0.30%	3,998,650	0.31 %	△120,556	△3.01%
207-02 전산개발비	262,165	0.02%	262,165	0.02 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	37,107	0.00%	49,000	0.00 %	△11,893	△24.27%
300 경상이전	481,429,048	36.90%	474,820,364	36.56 %	6,608,684	1.39%
301 일반보전금	237,481,695	18.20%	231,990,103	17.86 %	5,491,592	2.37%
301-01 사회보장적수혜금	208,243,216	15.96%	202,668,400	15.60 %	5,574,816	2.75%
301-02 장학금및학자금	1,000	0.00%	3,100	0.00 %	△2,100	△67.74%
301-03 의용소방대지원경비	29,400	0.00%	29,400	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	112,820	0.01%	112,820	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,410,400	0.11%	1,410,400	0.11 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	17,459	0.00%	20,000	0.00 %	△2,541	△12.71%
301-07 외빈초청여비	5,000	0.00%	15,000	0.00 %	△10,000	△66.67%
301-08 사회복무요원보상금	1,491,521	0.11%	1,491,521	0.11 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	417,963	0.03%	498,554	0.04 %	△80,591	△16.16%
301-10 예술단원·운동부등보상금	2,940,218	0.23%	2,920,260	0.22 %	19,958	0.68%
301-12 기타보상금	22,812,698	1.75%	22,820,648	1.76 %	△7,950	△0.03%
302 이주및재해보상금	6,271,917	0.48%	6,212,560	0.48 %	59,357	0.96%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	6,271,917	0.48%	6,212,560	0.48 %	59,357	0.96%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	3,824,063	0.29%	4,144,740	0.32 %	△320,677	△7.74%
303-01 포상금	501,240	0.04%	644,740	0.05 %	△143,500	△22.26%
303-02 성과상여금	3,322,823	0.25%	3,500,000	0.27 %	△177,177	△5.06%
304 연금부담금등	14,742,418	1.13%	16,024,900	1.23 %	△1,282,482	△8.00%
304-01 연금부담금	11,164,018	0.86%	12,446,500	0.96 %	△1,282,482	△10.30%
304-02 국민건강보험금	3,312,000	0.25%	3,312,000	0.25 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	240,000	0.02%	240,000	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	141,050	0.01%	141,050	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	141,050	0.01%	141,050	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	8,661,625	0.66%	8,661,625	0.67 %	0	0.00%
306-01 출연금	8,661,625	0.66%	8,661,625	0.67 %	0	0.00%
307 민간이전	155,238,915	11.90%	153,567,746	11.82 %	1,671,169	1.09%
307-01 의료및구료비	6,924,048	0.53%	6,446,506	0.50 %	477,542	7.41%
307-02 민간경상사업보조	21,319,650	1.63%	21,693,221	1.67 %	△373,571	△1.72%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,221,460	0.32%	4,316,745	0.33 %	△95,285	△2.21%
307-04 민간행사사업보조	1,869,688	0.14%	2,082,188	0.16 %	△212,500	△10.21%
307-05 민간위탁금	55,290,833	4.24%	55,466,644	4.27 %	△175,811	△0.32%
307-06 보험금	720,178	0.06%	720,178	0.06 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	153,010	0.01%	153,010	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	18,000	0.00%	42,000	0.00 %	△24,000	△57.14%
307-09 운수업계보조금	24,433,367	1.87%	22,323,563	1.72 %	2,109,804	9.45%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	27,296,033	2.09%	27,318,718	2.10 %	△22,685	△0.08%
307-11 사회복지사업보조	12,990,048	1.00%	13,000,048	1.00 %	△10,000	△0.08%
307-12 민간인위탁교육비	2,600	0.00%	4,925	0.00 %	△2,325	△47.21%
308 자치단체등이전	44,888,412	3.44%	43,779,891	3.37 %	1,108,521	2.53%
308-07 자치단체간부담금	6,740,573	0.52%	6,459,271	0.50 %	281,302	4.36%
308-08 교육기관에대한보조	9,726,408	0.75%	9,606,919	0.74 %	119,489	1.24%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	354,632	0.03%	354,632	0.03 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	46,083	0.00%	46,083	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,065,069	2.07%	26,147,072	2.01 %	917,997	3.51%
308-12 기타부담금	955,647	0.07%	1,165,914	0.09 %	△210,267	△18.03%
309 전출금	10,178,953	0.78%	10,297,749	0.79 %	△118,796	△1.15%
309-01 공사·공단경상전출금	10,178,153	0.78%	10,296,949	0.79 %	△118,796	△1.15%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	360,228,246	27.61%	350,011,477	26.95 %	10,216,769	2.92%
401 시설비및부대비	285,642,829	21.89%	277,778,318	21.39 %	7,864,511	2.83%
401-01 시설비	278,588,746	21.35%	270,628,830	20.84 %	7,959,916	2.94%
401-02 감리비	6,883,930	0.53%	6,950,930	0.54 %	△67,000	△0.96%
401-03 시설부대비	170,153	0.01%	198,558	0.02 %	△28,405	△14.31%
402 민간자본이전	30,566,400	2.34%	31,319,146	2.41 %	△752,746	△2.40%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,122,325	0.32%	4,176,541	0.32 %	△54,216	△1.30%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	24,548,835	1.88%	25,247,365	1.94 %	△698,530	△2.77%
402-03 민간위탁사업비	1,895,240	0.15%	1,895,240	0.15 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	34,117,391	2.61%	30,519,086	2.35 %	3,598,305	11.79%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	34,077,391	2.61%	30,479,086	2.35 %	3,598,305	11.81%
403-03 예비군육성지원자본보조	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,852,486	0.14%	2,292,307	0.18 %	△439,821	△19.19%
404-01 공사·공단자본전출금	1,852,486	0.14%	2,292,307	0.18 %	△439,821	△19.19%
405 자산취득비	7,949,140	0.61%	7,999,320	0.62 %	△50,180	△0.63%
405-01 자산및물품취득비	7,666,205	0.59%	7,716,385	0.59 %	△50,180	△0.65%
405-02 도서구입비	282,935	0.02%	282,935	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	100,000	0.01%	103,300	0.01 %	△3,300	△3.19%
406-01 기타자본이전	100,000	0.01%	103,300	0.01 %	△3,300	△3.19%
700 내부거래	244,646,279	18.75%	244,714,404	18.84 %	△68,125	△0.03%
701 기타회계등전출금	60,377,120	4.63%	60,445,244	4.65 %	△68,124	△0.11%
701-01 기타회계전출금	16,244,993	1.25%	16,313,117	1.26 %	△68,124	△0.42%
701-02 공기업특별회계경상전출금	12,360,000	0.95%	12,360,000	0.95 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	31,772,127	2.44%	31,772,127	2.45 %	0	0.00%
702 기금전출금	184,204,674	14.12%	184,204,674	14.18 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	184,204,674	14.12%	184,204,674	14.18 %	0	0.00%
704 예탁금	64,485	0.00%	64,486	0.00 %	△1	0.00%
704-01 예탁금	64,485	0.00%	64,486	0.00 %	△1	0.00%
800 예비비및기타	47,036,217	3.61%	56,241,049	4.33 %	△9,204,832	△16.37%
801 예비비	27,145,308	2.08%	40,042,891	3.08 %	△12,897,583	△32.21%
801-01 일반예비비	9,125,083	0.70%	9,153,132	0.70 %	△28,049	△0.31%
801-02 재해·재난목적예비비	18,020,225	1.38%	30,860,859	2.38 %	△12,840,634	△41.61%
801-03 내부유보금	0	0.00%	28,900	0.00 %	△28,900	순감
802 반환금기타	19,890,909	1.52%	16,198,158	1.25 %	3,692,751	22.80%
802-01 국고보조금반환금	12,563,938	0.96%	11,081,879	0.85 %	1,482,059	13.37%
802-02 시·도비보조금반환금	6,903,419	0.53%	5,003,757	0.39 %	1,899,662	37.96%
802-03 기타반환금등	423,552	0.03%	112,522	0.01 %	311,030	276.42%

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,166,608,240	100.00%	1,162,976,831	100.00 %	3,631,409	0.31%
100 인건비	88,727,251	7.61%	89,108,068	7.66 %	△380,817	△0.43%
101 인건비	88,727,251	7.61%	89,108,068	7.66 %	△380,817	△0.43%
101-01 보수	54,649,499	4.68%	54,649,499	4.70 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	7,138,850	0.61%	7,138,850	0.61 %	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	8,615,768	0.74%	8,631,018	0.74 %	△15,250	△0.18%
101-04 기간제근로자등보수	18,323,134	1.57%	18,688,701	1.61 %	△365,567	△1.96%
200 물건비	58,618,332	5.02%	59,387,741	5.11 %	△769,409	△1.30%
201 일반운영비	43,749,428	3.75%	44,015,943	3.78 %	△266,515	△0.61%
201-01 사무관리비	20,833,447	1.79%	20,803,800	1.79 %	29,647	0.14%
201-02 공공운영비	15,760,534	1.35%	15,959,343	1.37 %	△198,809	△1.25%
201-03 행사운영비	4,250,447	0.36%	4,347,800	0.37 %	△97,353	△2.24%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,905,000	0.25%	2,905,000	0.25 %	0	0.00%
202 여비	1,445,640	0.12%	1,803,270	0.16 %	△357,630	△19.83%
202-01 국내여비	1,212,040	0.10%	1,431,670	0.12 %	△219,630	△15.34%
202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	43,000	0.00 %	△28,000	△65.12%
202-04 국제화여비	33,600	0.00%	143,600	0.01 %	△110,000	△76.60%
202-05 공무원 교육여비	185,000	0.02%	185,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,053,511	0.09%	1,058,285	0.09 %	△4,774	△0.45%
203-01 기관운영업무추진비	261,000	0.02%	261,000	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	58,855	0.01%	58,855	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	514,826	0.04%	519,600	0.04 %	△4,774	△0.92%
203-04 부서운영업무추진비	218,830	0.02%	218,830	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,695,120	0.23%	2,695,120	0.23 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	125,700	0.01%	125,700	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,061,100	0.18%	2,061,100	0.18 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	508,320	0.04%	508,320	0.04 %	0	0.00%
205 의회비	453,770	0.04%	509,034	0.04 %	△55,264	△10.86%
205-01 의정활동비	92,400	0.01%	92,400	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	189,818	0.02%	189,818	0.02 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	6,000	0.00%	10,164	0.00 %	△4,164	△40.97%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	31,100	0.00 %	△31,100	순감

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	47,300	0.00%	47,300	0.00 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,036	0.01%	73,036	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	0.00%	11,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
205-10 의장협의체부담금	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,316	0.00%	8,316	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,700	0.00%	7,700	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,700,441	0.49%	5,656,274	0.49 %	44,167	0.78%
206-01 재료비	5,700,441	0.49%	5,656,274	0.49 %	44,167	0.78%
207 연구개발비	3,520,422	0.30%	3,649,815	0.31 %	△129,393	△3.55%
207-01 연구용역비	3,221,150	0.28%	3,338,650	0.29 %	△117,500	△3.52%
207-02 전산개발비	262,165	0.02%	262,165	0.02 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	37,107	0.00%	49,000	0.00 %	△11,893	△24.27%
300 경상이전	465,579,419	39.91%	458,894,139	39.46 %	6,685,280	1.46%
301 일반보전금	237,397,995	20.35%	231,906,403	19.94 %	5,491,592	2.37%
301-01 사회보장적수혜금	208,159,516	17.84%	202,584,700	17.42 %	5,574,816	2.75%
301-02 장학금및학자금	1,000	0.00%	3,100	0.00 %	△2,100	△67.74%
301-03 의용소방대지원경비	29,400	0.00%	29,400	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	112,820	0.01%	112,820	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,410,400	0.12%	1,410,400	0.12 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	17,459	0.00%	20,000	0.00 %	△2,541	△12.71%
301-07 외빈초청여비	5,000	0.00%	15,000	0.00 %	△10,000	△66.67%
301-08 사회복무요원보상금	1,491,521	0.13%	1,491,521	0.13 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	417,963	0.04%	498,554	0.04 %	△80,591	△16.16%
301-10 예술단원·운동부등보상금	2,940,218	0.25%	2,920,260	0.25 %	19,958	0.68%
301-12 기타보상금	22,812,698	1.96%	22,820,648	1.96 %	△7,950	△0.03%
302 이주및재해보상금	6,271,917	0.54%	6,212,560	0.53 %	59,357	0.96%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	6,271,917	0.54%	6,212,560	0.53 %	59,357	0.96%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	3,819,240	0.33%	4,140,740	0.36 %	△321,500	△7.76%
303-01 포상금	497,240	0.04%	640,740	0.06 %	△143,500	△22.40%
303-02 성과상여금	3,322,000	0.28%	3,500,000	0.30 %	△178,000	△5.09%
304 연금부담금등	14,742,418	1.26%	16,024,900	1.38 %	△1,282,482	△8.00%
304-01 연금부담금	11,164,018	0.96%	12,446,500	1.07 %	△1,282,482	△10.30%
304-02 국민건강보험금	3,312,000	0.28%	3,312,000	0.28 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	240,000	0.02%	240,000	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	141,050	0.01%	141,050	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	141,050	0.01%	141,050	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	8,661,625	0.74%	8,661,625	0.74 %	0	0.00%
306-01 출연금	8,661,625	0.74%	8,661,625	0.74 %	0	0.00%
307 민간이전	141,804,105	12.16%	140,149,599	12.05 %	1,654,506	1.18%
307-01 의료및구료비	6,545,948	0.56%	6,068,406	0.52 %	477,542	7.87%
307-02 민간경상사업보조	21,319,650	1.83%	21,693,221	1.87 %	△373,571	△1.72%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,221,460	0.36%	4,316,745	0.37 %	△95,285	△2.21%
307-04 민간행사사업보조	1,869,688	0.16%	2,082,188	0.18 %	△212,500	△10.21%
307-05 민간위탁금	42,234,123	3.62%	42,426,597	3.65 %	△192,474	△0.45%
307-06 보험금	720,178	0.06%	720,178	0.06 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	153,010	0.01%	153,010	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	18,000	0.00%	42,000	0.00 %	△24,000	△57.14%
307-09 운수업계보조금	24,433,367	2.09%	22,323,563	1.92 %	2,109,804	9.45%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	27,296,033	2.34%	27,318,718	2.35 %	△22,685	△0.08%
307-11 사회복지사업보조	12,990,048	1.11%	13,000,048	1.12 %	△10,000	△0.08%
307-12 민간인위탁교육비	2,600	0.00%	4,925	0.00 %	△2,325	△47.21%
308 자치단체등이전	42,674,604	3.66%	41,497,045	3.57 %	1,177,559	2.84%
308-07 자치단체간부담금	4,526,765	0.39%	4,176,425	0.36 %	350,340	8.39%
308-08 교육기관에대한보조	9,726,408	0.83%	9,606,919	0.83 %	119,489	1.24%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	354,632	0.03%	354,632	0.03 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	46,083	0.00%	46,083	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,065,069	2.32%	26,147,072	2.25 %	917,997	3.51%
308-12 기타부담금	955,647	0.08%	1,165,914	0.10 %	△210,267	△18.03%
309 전출금	10,066,465	0.86%	10,160,217	0.87 %	△93,752	△0.92%
309-01 공사·공단경상전출금	10,065,665	0.86%	10,159,417	0.87 %	△93,752	△0.92%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	266,004,089	22.80%	258,650,769	22.24 %	7,353,320	2.84%
401 시설비및부대비	202,716,368	17.38%	198,178,711	17.04 %	4,537,657	2.29%
401-01 시설비	199,700,285	17.12%	195,159,223	16.78 %	4,541,062	2.33%
401-02 감리비	2,879,930	0.25%	2,879,930	0.25 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	136,153	0.01%	139,558	0.01 %	△3,405	△2.44%
402 민간자본이전	30,049,320	2.58%	30,802,066	2.65 %	△752,746	△2.44%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,013,551	0.34%	4,067,767	0.35 %	△54,216	△1.33%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	24,140,529	2.07%	24,839,059	2.14 %	△698,530	△2.81%
402-03 민간위탁사업비	1,895,240	0.16%	1,895,240	0.16 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	25,532,391	2.19%	21,934,086	1.89 %	3,598,305	16.41%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	25,492,391	2.19%	21,894,086	1.88 %	3,598,305	16.44%
403-03 예비군육성지원자본보조	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	302,486	0.03%	292,307	0.03 %	10,179	3.48%
404-01 공사·공단자본전출금	302,486	0.03%	292,307	0.03 %	10,179	3.48%
405 자산취득비	7,303,524	0.63%	7,340,299	0.63 %	△36,775	△0.50%
405-01 자산및물품취득비	7,020,589	0.60%	7,057,364	0.61 %	△36,775	△0.52%
405-02 도서구입비	282,935	0.02%	282,935	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	100,000	0.01%	103,300	0.01 %	△3,300	△3.19%
406-01 기타자본이전	100,000	0.01%	103,300	0.01 %	△3,300	△3.19%
700 내부거래	243,665,794	20.89%	243,733,918	20.96 %	△68,124	△0.03%
701 기타회계등전출금	59,461,120	5.10%	59,529,244	5.12 %	△68,124	△0.11%
701-01 기타회계전출금	16,244,993	1.39%	16,313,117	1.40 %	△68,124	△0.42%
701-02 공기업특별회계경상전출금	12,360,000	1.06%	12,360,000	1.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	30,856,127	2.64%	30,856,127	2.65 %	0	0.00%
702 기금전출금	184,204,674	15.79%	184,204,674	15.84 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	184,204,674	15.79%	184,204,674	15.84 %	0	0.00%
800 예비비및기타	44,013,355	3.77%	53,202,196	4.57 %	△9,188,841	△17.27%
801 예비비	26,055,955	2.23%	38,925,489	3.35 %	△12,869,534	△33.06%
801-01 일반예비비	8,035,730	0.69%	8,035,730	0.69 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	18,020,225	1.54%	30,860,859	2.65 %	△12,840,634	△41.61%
801-03 내부유보금	0	0.00%	28,900	0.00 %	△28,900	순감
802 반환금기타	17,957,400	1.54%	14,276,707	1.23 %	3,680,693	25.78%
802-01 국고보조금반환금	10,756,358	0.92%	9,286,357	0.80 %	1,470,001	15.83%
802-02 시·도비보조금반환금	6,889,712	0.59%	4,990,050	0.43 %	1,899,662	38.07%
802-03 기타반환금등	311,330	0.03%	300	0.00 %	311,030	103676.67 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	23,196,388	100.00%	23,735,942	100.00 %	△539,554	△2.27%
100 인건비	397,454	1.71%	398,305	1.68 %	△851	△0.21%
101 인건비	397,454	1.71%	398,305	1.68 %	△851	△0.21%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	327,019	1.41%	327,870	1.38 %	△851	△0.26%
101-04 기간제근로자등보수	70,435	0.30%	70,435	0.30 %	0	0.00%
200 물건비	645,200	2.78%	648,000	2.73 %	△2,800	△0.43%
201 일반운영비	477,800	2.06%	478,600	2.02 %	△800	△0.17%
201-01 사무관리비	60,380	0.26%	58,380	0.25 %	2,000	3.43%
201-02 공공운영비	417,420	1.80%	420,220	1.77 %	△2,800	△0.67%
202 여비	1,400	0.01%	3,400	0.01 %	△2,000	△58.82%
202-01 국내여비	1,400	0.01%	3,400	0.01 %	△2,000	△58.82%
207 연구개발비	166,000	0.72%	166,000	0.70 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	166,000	0.72%	166,000	0.70 %	0	0.00%
300 경상이전	3,473,409	14.97%	3,562,225	15.01 %	△88,816	△2.49%
301 일반보전금	83,700	0.36%	83,700	0.35 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	83,700	0.36%	83,700	0.35 %	0	0.00%
303 포상금	823	0.00%	0	0.00 %	823	순증
303-02 성과상여금	823	0.00%	0	0.00 %	823	순증
307 민간이전	1,062,590	4.58%	1,058,147	4.46 %	4,443	0.42%
307-01 의료및구료비	378,100	1.63%	378,100	1.59 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	684,490	2.95%	680,047	2.87 %	4,443	0.65%
308 자치단체등이전	2,213,808	9.54%	2,282,846	9.62 %	△69,038	△3.02%
308-07 자치단체간부담금	2,213,808	9.54%	2,282,846	9.62 %	△69,038	△3.02%
309 전출금	112,488	0.48%	137,532	0.58 %	△25,044	△18.21%
309-01 공사·공단경상전출금	112,488	0.48%	137,532	0.58 %	△25,044	△18.21%
400 자본지출	17,249,805	74.36%	17,696,949	74.56 %	△447,144	△2.53%
401 시설비및부대비	14,940,846	64.41%	14,940,790	62.95 %	56	0.00%
401-01 시설비	14,807,846	63.84%	14,722,790	62.03 %	85,056	0.58%
401-02 감리비	100,000	0.43%	167,000	0.70 %	△67,000	△40.12%
401-03 시설부대비	33,000	0.14%	51,000	0.21 %	△18,000	△35.29%
402 민간자본이전	499,080	2.15%	499,080	2.10 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	108,774	0.47%	108,774	0.46 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	390,306	1.68%	390,306	1.64 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,550,000	6.68%	2,000,000	8.43 %	△450,000	△22.50%
404-01 공사·공단자본전출금	1,550,000	6.68%	2,000,000	8.43 %	△450,000	△22.50%
405 자산취득비	259,879	1.12%	257,079	1.08 %	2,800	1.09%
405-01 자산및물품취득비	259,879	1.12%	257,079	1.08 %	2,800	1.09%
700 내부거래	980,485	4.23%	980,486	4.13 %	△1	0.00%
701 기타회계등전출금	916,000	3.95%	916,000	3.86 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	916,000	3.95%	916,000	3.86 %	0	0.00%
704 예탁금	64,485	0.28%	64,486	0.27 %	△1	0.00%
704-01 예탁금	64,485	0.28%	64,486	0.27 %	△1	0.00%
800 예비비및기타	450,035	1.94%	449,977	1.90 %	58	0.01%
801 예비비	27,617	0.12%	27,617	0.12 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	27,617	0.12%	27,617	0.12 %	0	0.00%
802 반환금기타	422,418	1.82%	422,360	1.78 %	58	0.01%
802-01 국고보조금반환금	392,500	1.69%	392,442	1.65 %	58	0.01%
802-02 시·도비보조금반환금	5,021	0.02%	5,021	0.02 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	24,897	0.11%	24,897	0.10 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	114,941,617	100.00%	112,189,096	100.00 %	2,752,521	2.45%
100 인건비	3,845,357	3.35%	4,130,828	3.68 %	△285,471	△6.91%
101 인건비	3,845,357	3.35%	4,130,828	3.68 %	△285,471	△6.91%
101-01 보수	2,239,304	1.95%	2,429,304	2.17 %	△190,000	△7.82%
101-02 기타직보수	449,610	0.39%	534,241	0.48 %	△84,631	△15.84%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	1,123,587	0.98%	1,123,587	1.00 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	32,856	0.03%	43,696	0.04 %	△10,840	△24.81%
200 물건비	19,172,861	16.68%	19,441,633	17.33 %	△268,772	△1.38%
201 일반운영비	9,252,861	8.05%	10,007,084	8.92 %	△754,223	△7.54%
201-01 사무관리비	425,222	0.37%	466,202	0.42 %	△40,980	△8.79%
201-02 공공운영비	8,826,639	7.68%	9,539,882	8.50 %	△713,243	△7.48%
201-03 행사운영비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
202 여비	45,620	0.04%	57,120	0.05 %	△11,500	△20.13%
202-01 국내여비	45,620	0.04%	57,120	0.05 %	△11,500	△20.13%
203 업무추진비	18,820	0.02%	18,820	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	8,820	0.01%	8,820	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	150,685	0.13%	150,678	0.13 %	7	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	2,407	0.00%	2,400	0.00 %	7	0.29%
204-02 직급보조비	90,678	0.08%	90,678	0.08 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	57,600	0.05%	57,600	0.05 %	0	0.00%
206 재료비	9,213,931	8.02%	8,713,931	7.77 %	500,000	5.74%
206-01 재료비	9,213,931	8.02%	8,713,931	7.77 %	500,000	5.74%
207 연구개발비	490,944	0.43%	494,000	0.44 %	△3,056	△0.62%
207-01 연구용역비	490,944	0.43%	494,000	0.44 %	△3,056	△0.62%
300 경상이전	12,376,220	10.77%	12,364,000	11.02 %	12,220	0.10%
303 포상금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
303-01 포상금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	12,372,220	10.76%	12,360,000	11.02 %	12,220	0.10%
307-05 민간위탁금	12,372,220	10.76%	12,360,000	11.02 %	12,220	0.10%
400 자본지출	76,974,352	66.97%	73,663,759	65.66 %	3,310,593	4.49%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	67,985,615	59.15%	64,658,817	57.63 %	3,326,798	5.15%
401-01 시설비	64,080,615	55.75%	60,746,817	54.15 %	3,333,798	5.49%
401-02 감리비	3,904,000	3.40%	3,904,000	3.48 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	1,000	0.00%	8,000	0.01 %	△7,000	△87.50%
402 민간자본이전	18,000	0.02%	18,000	0.02 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	18,000	0.02%	18,000	0.02 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	8,585,000	7.47%	8,585,000	7.65 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,585,000	7.47%	8,585,000	7.65 %	0	0.00%
405 자산취득비	385,737	0.34%	401,942	0.36 %	△16,205	△4.03%
405-01 자산및물품취득비	385,737	0.34%	401,942	0.36 %	△16,205	△4.03%
800 예비비및기타	2,572,827	2.24%	2,588,876	2.31 %	△16,049	△0.62%
801 예비비	1,061,736	0.92%	1,089,785	0.97 %	△28,049	△2.57%
801-01 일반예비비	1,061,736	0.92%	1,089,785	0.97 %	△28,049	△2.57%
802 반환금기타	1,511,091	1.31%	1,499,091	1.34 %	12,000	0.80%
802-01 국고보조금반환금	1,415,080	1.23%	1,403,080	1.25 %	12,000	0.86%
802-02 시·도비보조금반환금	8,686	0.01%	8,686	0.01 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	87,325	0.08%	87,325	0.08 %	0	0.00%

Ⅰ-3. 세 입 예 산 서

가. 세입예산서(일반회계)

세 입 예 산 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,166,608,240	1,162,976,831	3,631,409	0.31 %
100 지방세수입	161,360,000	161,360,000	0	0.00 %
110 지방세	161,360,000	161,360,000	0	0.00 %
111 보통세	156,860,000	156,860,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	4,500,000	4,500,000	0	0.00 %
200 세외수입	40,674,500	40,674,500	0	0.00 %
210 경상적세외수입	21,193,500	21,193,500	0	0.00 %
211 재산임대수입	461,000	461,000	0	0.00 %
212 사용료수입	5,637,000	5,637,000	0	0.00 %
213 수수료수입	6,267,500	6,267,500	0	0.00 %
215 징수교부금수입	6,078,000	6,078,000	0	0.00 %
216 이자수입	2,750,000	2,750,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	17,344,000	17,344,000	0	0.00 %
221 재산매각수입	140,000	140,000	0	0.00 %
222 자치단체간부담금	457,000	457,000	0	0.00 %
223 보조금반환수입	3,000,000	3,000,000	0	0.00 %
224 기타수입	9,547,000	9,547,000	0	0.00 %
225 지난년도수입	4,200,000	4,200,000	0	0.00 %
230 지방행정제재・부과금	2,137,000	2,137,000	0	0.00 %
231 과징금	250,000	250,000	0	0.00 %
232 이행강제금	420,000	420,000	0	0.00 %
233 변상금	50,000	50,000	0	0.00 %
234 과태료	787,000	787,000	0	0.00 %
235 환수금	30,000	30,000	0	0.00 %
236 부담금	600,000	600,000	0	0.00 %
300 지방교부세	356,502,152	354,002,152	2,500,000	0.71 %
310 지방교부세	355,002,152	354,002,152	1,000,000	0.28 %
311 지방교부세	355,002,152	354,002,152	1,000,000	0.28 %
320 지방소멸대응기금	1,500,000	0	1,500,000	순증
321 지방소멸대응기금	1,500,000	0	1,500,000	순증
400 조정교부금등	133,297,683	142,088,000	△8,790,317	△6.19 %
420 시・군조정교부금등	133,297,683	142,088,000	△8,790,317	△6.19 %

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
421 시・군조정교부금등	133,297,683	142,088,000	△8,790,317	△6.19 %
500 보조금	314,139,698	304,217,972	9,921,726	3.26 %
510 국고보조금등	227,051,045	218,741,077	8,309,968	3.80 %
511 국고보조금등	227,051,045	218,741,077	8,309,968	3.80 %
520 시・도비보조금등	87,088,653	85,476,895	1,611,758	1.89 %
521 시・도비보조금등	87,088,653	85,476,895	1,611,758	1.89 %
700 보전수입등및내부거래	160,634,207	160,634,207	0	0.00 %
710 보전수입등	160,634,207	160,634,207	0	0.00 %
711 잉여금	143,556,257	143,556,257	0	0.00 %
712 전년도이월금	14,063,060	14,063,060	0	0.00 %
715 보조금등반환금	3,014,890	3,014,890	0	0.00 %

나. 세입예산서(기타특별회계)

세 입 예 산 서

2022년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	23,196,388	23,735,942	△539,554	△2.27 %
200 세외수입	1,437,546	1,912,590	△475,044	△24.84 %
210 경상적세외수입	1,053,456	1,528,500	△475,044	△31.08 %
211 재산임대수입	800,254	1,275,298	△475,044	△37.25 %
212 사용료수입	200,000	200,000	0	0.00 %
214 사업수입	40,000	40,000	0	0.00 %
216 이자수입	13,202	13,202	0	0.00 %
220 임시적세외수입	151,700	151,700	0	0.00 %
224 기타수입	20,700	20,700	0	0.00 %
225 지난년도수입	131,000	131,000	0	0.00 %
230 지방행정제재・부과금	232,390	232,390	0	0.00 %
234 과태료	201,390	201,390	0	0.00 %
236 부담금	31,000	31,000	0	0.00 %
500 보조금	3,636,403	3,632,900	3,503	0.10 %
510 국고보조금등	2,908,648	2,905,005	3,643	0.13 %
511 국고보조금등	2,908,648	2,905,005	3,643	0.13 %
520 시・도비보조금등	727,755	727,895	△140	△0.02 %
521 시・도비보조금등	727,755	727,895	△140	△0.02 %
700 보전수입등및내부거래	18,122,439	18,190,452	△68,013	△0.37 %
710 보전수입등	1,877,446	1,877,335	111	0.01 %
711 잉여금	1,585,069	1,585,016	53	0.00 %
712 전년도이월금	284,377	284,319	58	0.02 %
713 융자금원금수입	8,000	8,000	0	0.00 %
720 내부거래	16,244,993	16,313,117	△68,124	△0.42 %
721 전입금	16,244,993	16,313,117	△68,124	△0.42 %

Ⅰ-4. 세 출 예 산 서

가. 세출예산서(일반회계)

세 출 예 산 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,166,608,240	1,162,976,831	3,631,409	0.31%
정책사업	811,392,502	809,678,088	1,714,414	0.21%
재무활동	261,623,194	258,010,625	3,612,569	1.40%
행정운영경비	93,592,544	95,288,118	△1,695,574	△1.78%
일반공공행정	208,393,237	209,871,538	△1,478,301	△0.70%
입법및선거관리	905,540	1,018,804	△113,264	△11.12%
지방의회 운영 지원	905,540	1,018,804	△113,264	△11.12%
의정운영 지원	783,240	896,504	△113,264	△12.63%
의사운영 지원	122,300	122,300	0	0.00%
지방행정·재정지원	162,022,867	162,018,665	4,202	0.00%
재정지원	424,467	480,265	△55,798	△11.62%
효율적 예산지원	424,467	480,265	△55,798	△11.62%
자주재원 확충	887,592	887,592	0	0.00%
지방세 부과 징수	590,138	590,138	0	0.00%
세정업무 추진지원	297,454	297,454	0	0.00%
자주재원	558,761	498,761	60,000	12.03%
체납관리	488,761	488,761	0	0.00%
징수업무 추진지원	70,000	10,000	60,000	600.00%
개별공시지가 관리	142,350	142,350	0	0.00%
공정하고 정확한 개별공시지가 조사	142,350	142,350	0	0.00%
재무활동(기획예산담당관)	160,000,000	160,000,000	0	0.00%
내부거래지출	160,000,000	160,000,000	0	0.00%
재무활동(세정과)	2,071	2,071	0	0.00%
보전지출	2,071	2,071	0	0.00%
재무활동(징수과)	6,234	6,234	0	0.00%
보전지출	6,234	6,234	0	0.00%
재무활동(회계과)	1,392	1,392	0	0.00%
보전지출	1,392	1,392	0	0.00%
재정·금융	65,563	65,267	296	0.45%
재무활동(교육지원과)	65,563	65,267	296	0.45%
보전지출	65,563	65,267	296	0.45%
일반행정	45,399,267	46,768,802	△1,369,535	△2.93%

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시민이 신뢰하는 공직사회 구현	420,654	430,354	△9,700	△2.25%
문제해결 중심의 감사 행정구현	24,072	32,772	△8,700	△26.55%
청렴한 공직 사회 분위기 조성	42,020	43,020	△1,000	△2.32%
규제 법무 행정 역량강화	354,562	354,562	0	0.00%
지방행정 역량강화	8,138,293	8,115,335	22,958	0.28%
시정기획 평가 관리	7,965,546	7,900,438	65,108	0.82%
의회업무 추진	43,500	43,500	0	0.00%
국제교류 역량강화	82,801	97,192	△14,391	△14.81%
대외협력 사업추진	46,446	74,205	△27,759	△37.41%
지방행정 홍보활동	1,969,495	2,003,036	△33,541	△1.67%
포천시 이미지 제고	1,013,562	1,019,672	△6,110	△0.60%
언론 홍보마케팅 강화	746,000	746,000	0	0.00%
뉴미디어 홍보	209,933	237,364	△27,431	△11.56%
시민편의 원스톱 허가민원 체계 확립	2,000	2,000	0	0.00%
신속한 허가민원 처리	2,000	2,000	0	0.00%
자치역량 강화로 안정적 시정추진	10,250,940	11,150,060	△899,120	△8.06%
시민만족 행정추진	2,324,151	2,761,105	△436,954	△15.83%
인사, 교육 및 조직운영관리	1,363,814	1,465,814	△102,000	△6.96%
내부행정 추진	5,843,696	6,203,862	△360,166	△5.81%
사회단체 지원	708,479	708,479	0	0.00%
대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	7,200	7,200	0	0.00%
민주화운동 관련자 생활지원금 지원	3,600	3,600	0	0.00%
정보통신 운영 및 통계	5,130,088	5,296,250	△166,162	△3.14%
정보보호 및 정보자원 관리	1,202,044	1,206,044	△4,000	△0.33%
공간정보시스템 구축	332,492	387,000	△54,508	△14.08%
지역정보화 지원	194,620	195,620	△1,000	△0.51%
행정정보시스템 관리	307,694	326,874	△19,180	△5.87%
통계조사	173,364	182,143	△8,779	△4.82%
통신 운영관리 및 통신장비 증설	1,086,539	1,086,539	0	0.00%
CCTV스마트안심센터 운영	1,833,335	1,912,030	△78,695	△4.12%
재정운영	4,214,754	4,284,916	△70,162	△1.64%
건전재정 운영	167,740	179,802	△12,062	△6.71%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국공유재산 관리	696,698	696,698	0	0.00%
차량 및 물품 관리	1,227,210	1,268,210	△41,000	△3.23%
공공시설 유지관리	2,123,106	2,140,206	△17,100	△0.80%
주민 행정 편의 도모	419,755	448,005	△28,250	△6.31%
고객만족의 민원행정 추진	333,481	349,181	△15,700	△4.50%
주민등록·인감 및 새로운 가족관계 등록제도 운영	86,274	98,824	△12,550	△12.70%
중대재해예방	48,000	48,000	0	0.00%
중대재해예방	48,000	48,000	0	0.00%
사업경비(소흘읍)	1,410,582	1,425,102	△14,520	△1.02%
주민생활지원	471,690	471,690	0	0.00%
공공시설관리	258,892	273,412	△14,520	△5.31%
주민편익사업	680,000	680,000	0	0.00%
사업경비(군내면)	845,476	845,476	0	0.00%
주민생활 지원	180,420	180,420	0	0.00%
공공시설관리	95,056	95,056	0	0.00%
주민편익사업	570,000	570,000	0	0.00%
사업경비(내촌면)	822,132	823,932	△1,800	△0.22%
주민생활지원	190,800	190,800	0	0.00%
공공시설관리	186,532	186,532	0	0.00%
주민편익사업	444,800	446,600	△1,800	△0.40%
사업경비(가산면)	1,128,895	1,132,732	△3,837	△0.34%
주민생활지원	179,510	180,010	△500	△0.28%
공공시설관리	368,244	368,244	0	0.00%
주민편익사업	581,141	584,478	△3,337	△0.57%
사업경비(신북면)	1,313,813	1,330,157	△16,344	△1.23%
주민생활지원	226,894	226,894	0	0.00%
공공시설관리	517,880	534,224	△16,344	△3.06%
주민편익사업	569,039	569,039	0	0.00%
사업경비(창수면)	937,347	947,747	△10,400	△1.10%
주민생활지원	127,440	138,440	△11,000	△7.95%
공공시설관리	239,907	239,307	600	0.25%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민편익사업	570,000	570,000	0	0.00%
사업경비(영중면)	1,126,255	1,104,255	22,000	1.99%
주민생활지원	178,965	178,965	0	0.00%
공공시설관리	382,238	360,238	22,000	6.11%
주민편익사업	565,052	565,052	0	0.00%
사업경비(일동면)	1,135,433	1,171,993	△36,560	△3.12%
주민생활지원	215,680	213,680	2,000	0.94%
공공시설관리	349,753	388,313	△38,560	△9.93%
주민편익사업	570,000	570,000	0	0.00%
사업경비(이동면)	888,756	895,386	△6,630	△0.74%
주민생활지원	204,004	204,004	0	0.00%
공공시설관리	167,315	171,645	△4,330	△2.52%
주민편익사업	517,437	519,737	△2,300	△0.44%
사업경비(영북면)	964,264	992,153	△27,889	△2.81%
주민생활지원	177,880	177,550	330	0.19%
공공시설관리	191,066	197,366	△6,300	△3.19%
주민편익사업	595,318	617,237	△21,919	△3.55%
사업경비(관인면)	989,899	1,046,789	△56,890	△5.43%
주민생활지원	147,770	147,770	0	0.00%
공공시설관리	222,129	219,019	3,110	1.42%
주민편익사업	620,000	680,000	△60,000	△8.82%
사업경비(화현면)	966,196	966,196	0	0.00%
주민생활지원	164,500	164,500	0	0.00%
공공시설관리	229,696	229,696	0	0.00%
주민편익사업	572,000	572,000	0	0.00%
사업경비(포천동)	1,224,924	1,224,924	0	0.00%
주민생활지원	215,782	215,782	0	0.00%
공공시설관리	155,668	155,668	0	0.00%
주민편익사업	853,474	853,474	0	0.00%
사업경비(선단동)	1,048,703	1,081,391	△32,688	△3.02%
주민생활지원	214,980	210,980	4,000	1.90%
공공시설관리	298,591	300,679	△2,088	△0.69%

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민편익사업	535,132	569,732	△34,600	△6.07%
재무활동(자치행정과)	1,175	1,175	0	0.00%
보전지출	1,175	1,175	0	0.00%
재무활동(정보통신과)	1,438	1,438	0	0.00%
보전지출	1,438	1,438	0	0.00%
공공질서및안전	11,988,391	11,977,635	10,756	0.09%
재난방재·민방위	11,988,391	11,977,635	10,756	0.09%
재난기본소득	20,000	20,000	0	0.00%
재난기본소득	20,000	20,000	0	0.00%
재난 재해 예방 및 민방위 운영	10,435,858	10,376,977	58,881	0.57%
안전문화의식 확산	199,306	200,226	△920	△0.46%
재난 사전대비	8,792,509	8,793,593	△1,084	△0.01%
재해예방 및 복구	467,000	335,000	132,000	39.40%
생활민방위 활성화	921,909	966,478	△44,569	△4.61%
통합방위협의회 운영	55,134	81,680	△26,546	△32.50%
재무활동(안전총괄과)	1,532,533	1,580,658	△48,125	△3.04%
내부거래지출(일반회계)	1,353,966	1,353,966	0	0.00%
보전지출	178,567	226,692	△48,125	△21.23%
교육	14,506,272	14,410,783	95,489	0.66%
유아및초중등교육	10,300,954	10,190,465	110,489	1.08%
초중등 교육복지 확충	7,584,262	7,600,762	△16,500	△0.22%
초중등 교육복지 확충	4,761,152	4,761,152	0	0.00%
혁신교육지구 추진	2,823,110	2,839,610	△16,500	△0.58%
친환경농산물 유통확충	2,716,692	2,589,703	126,989	4.90%
친환경농산물 유통확충	2,716,692	2,589,703	126,989	4.90%
평생·직업교육	4,205,318	4,220,318	△15,000	△0.36%
평생학습체제 구축	4,205,318	4,220,318	△15,000	△0.36%
지역핵심인재양성	118,714	118,714	0	0.00%
우수인재양성	220,000	220,000	0	0.00%
교육지원	3,866,604	3,881,604	△15,000	△0.39%
문화및관광	44,465,466	44,800,917	△335,451	△0.75%
문화예술	12,416,983	12,479,957	△62,974	△0.50%

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공공도서관 확충 및 운영	3,619,611	3,637,243	△17,632	△0.48%
공공도서관 확충	1,250,000	1,250,000	0	0.00%
시립도서관 운영	2,369,611	2,387,243	△17,632	△0.74%
문화예술 진흥	8,789,587	8,834,629	△45,042	△0.51%
문화예술 중심도시 육성	8,422,452	8,487,452	△65,000	△0.77%
시립예술단 운영	367,135	347,177	19,958	5.75%
재무활동(도서관정책과)	7,785	8,085	△300	△3.71%
보전지출	7,785	8,085	△300	△3.71%
관광	4,533,699	4,579,143	△45,444	△0.99%
관광도시 기반 확충 및 관리	4,470,854	4,521,960	△51,106	△1.13%
창조관광마케팅 추진	921,775	921,775	0	0.00%
청년여행창고 조성사업	238,029	238,029	0	0.00%
관광지 개발	1,575,753	1,596,443	△20,690	△1.30%
포천 아트밸리 운영	1,590,297	1,620,713	△30,416	△1.88%
관광사업체 관리 및 지원	145,000	145,000	0	0.00%
재무활동(관광산업과)	62,845	57,183	5,662	9.90%
보전지출	62,845	57,183	5,662	9.90%
체육	16,347,978	16,340,999	6,979	0.04%
체육산업 육성	15,989,829	16,109,486	△119,657	△0.74%
생활체육 육성 지원	3,275,099	3,416,099	△141,000	△4.13%
전문체육 육성 지원	4,761,052	4,811,052	△50,000	△1.04%
포천도시공사 운영	418,586	475,670	△57,084	△12.00%
체육시설 확충 및 유지보수	7,535,092	7,406,665	128,427	1.73%
재무활동(문화체육과)	358,149	231,513	126,636	54.70%
보전지출(국도비반납)	358,149	231,513	126,636	54.70%
문화재	11,149,333	11,383,779	△234,446	△2.06%
문화재 보존 및 전승	5,741,583	5,746,793	△5,210	△0.09%
문화재 보존	5,638,783	5,645,393	△6,610	△0.12%
포천 역사문화관 운영	102,800	101,400	1,400	1.38%
문화유산 보존 및 활용	5,407,750	5,636,986	△229,236	△4.07%
문화유산 보존관리	5,407,750	5,636,986	△229,236	△4.07%
문화및관광일반	17,473	17,039	434	2.55%

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(한탄강사업소)	17,473	17,039	434	2.55%
보전지출(국도비반환)	17,473	17,039	434	2.55%
환경	102,132,912	103,078,976	△946,064	△0.92%
상하수도·수질	48,129,117	48,168,319	△39,202	△0.08%
수질오염원 관리	132,264	132,264	0	0.00%
수질오염원 관리	132,264	132,264	0	0.00%
상수도관리	91,000	91,000	0	0.00%
소규모수도시설 관리	91,000	91,000	0	0.00%
하수도 관리	4,241,756	4,280,958	△39,202	△0.92%
하수도 관리	4,241,756	4,280,958	△39,202	△0.92%
재무활동(수도과)	5,825,868	5,825,868	0	0.00%
내부거래지출(일반회계)	5,825,100	5,825,100	0	0.00%
보전지출(일반회계)	768	768	0	0.00%
재무활동(하수과)	37,838,229	37,838,229	0	0.00%
내부거래지출(일반회계)	37,391,027	37,391,027	0	0.00%
보전지출	447,202	447,202	0	0.00%
폐기물	26,535,155	26,849,174	△314,019	△1.17%
폐기물 관리	26,535,155	26,849,174	△314,019	△1.17%
깨끗한도시조성	16,747,673	16,659,673	88,000	0.53%
환경자원센터 및 자원회수시설 운영	9,350,830	9,720,530	△369,700	△3.80%
포천도시공사 운영(친환경정책과)	436,652	468,971	△32,319	△6.89%
대기	16,798,894	17,512,880	△713,986	△4.08%
대기오염 관리	10,933,800	11,647,786	△713,986	△6.13%
대기오염 관리	10,933,800	11,647,786	△713,986	△6.13%
대기오염 관리	5,865,094	5,865,094	0	0.00%
대기오염 관리	5,865,094	5,865,094	0	0.00%
자연	1,026,622	1,020,422	6,200	0.61%
자연생태계 보호	1,026,622	1,020,422	6,200	0.61%
자연생태계보호	1,026,622	1,020,422	6,200	0.61%
환경보호일반	9,643,124	9,528,181	114,943	1.21%
지방행정 역량강화	0	85,285	△85,285	순감
지속가능발전협의회 운영	0	85,285	△85,285	순감

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
환경관리	6,024,093	6,209,793	△185,700	△2.99%
환경관리	182,900	181,400	1,500	0.83%
오염관리 및 개선사업	5,841,193	6,028,393	△187,200	△3.11%
환경관리	1,321,518	1,321,518	0	0.00%
환경관리	215,000	215,000	0	0.00%
폐기물 관리	598,228	598,228	0	0.00%
화장실 관리	251,990	251,990	0	0.00%
오염관리 및 개선사업	256,300	256,300	0	0.00%
재무활동(친환경정책과)	1,067,828	1,027,071	40,757	3.97%
내부거래지출	574,893	574,893	0	0.00%
보전지출(일반회계)	492,935	452,178	40,757	9.01%
재무활동(환경지도과)	1,229,685	884,514	345,171	39.02%
보전지출	1,229,685	884,514	345,171	39.02%
사회복지	285,188,440	277,221,264	7,967,176	2.87%
기초생활보장	29,948,449	28,978,651	969,798	3.35%
국민기초생활보장	26,064,233	25,661,100	403,133	1.57%
저소득층 기본생활권 보장	23,846,499	23,452,837	393,662	1.68%
저소득층 자활·자립 지원	2,217,734	2,208,263	9,471	0.43%
재무활동(복지정책과)	3,884,216	3,317,551	566,665	17.08%
내부거래지출(일반회계)	2,268,329	2,336,453	△68,124	△2.92%
보전지출(일반회계)	1,615,887	981,098	634,789	64.70%
취약계층지원	68,190,010	68,416,917	△226,907	△0.33%
취약계층 보호	11,263,509	11,615,812	△352,303	△3.03%
취약계층 보호	11,263,509	11,615,812	△352,303	△3.03%
아동복지증진	14,434,068	14,221,594	212,474	1.49%
아동복지운영 지원	7,830	10,330	△2,500	△24.20%
아동복지시설지원	5,000,729	5,018,159	△17,430	△0.35%
아동보호 및 육성	9,214,109	8,956,705	257,404	2.87%
드림스타트 운영	211,400	236,400	△25,000	△10.58%
장애인 복지 증진	42,492,433	42,579,511	△87,078	△0.20%
장애인 생활안정 지원	42,492,433	42,579,511	△87,078	△0.20%
보육·가족및여성	49,067,389	48,268,289	799,100	1.66%

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
가족 및 여성복지 지원	47,358,323	47,084,768	273,555	0.58%
여성발전 종합시책	3,077,407	3,161,715	△84,308	△2.67%
여성폭력 예방 및 피해자 지원	411,265	410,358	907	0.22%
한부모가족 지원	2,378,242	2,378,242	0	0.00%
보육의 질 향상을 위한 어린이집 지원	16,516,023	16,092,551	423,472	2.63%
맞춤형보육지원	24,975,386	25,041,902	△66,516	△0.27%
재무활동(여성가족과)	1,709,066	1,183,521	525,545	44.41%
보전지출(일반회계)	1,709,066	1,183,521	525,545	44.41%
노인·청소년	124,068,789	119,011,026	5,057,763	4.25%
청소년 보호 및 육성	6,194,166	6,259,566	△65,400	△1.04%
청소년 교육문화육성	2,030,521	2,093,521	△63,000	△3.01%
청소년 복지지원	4,163,645	4,166,045	△2,400	△0.06%
청소년 글로벌 역량 강화	0	0	0	0.00%
노인 복지 증진	115,864,941	111,059,941	4,805,000	4.33%
노인 생활안정 지원	114,156,044	110,110,507	4,045,537	3.67%
장묘문화 개선	1,708,897	949,434	759,463	79.99%
재무활동(노인장애인과)	2,009,682	1,691,519	318,163	18.81%
보전지출	2,009,682	1,691,519	318,163	18.81%
노동	3,457,282	2,090,882	1,366,400	65.35%
다문화가족 및 외국인주민 지원	362,243	404,343	△42,100	△10.41%
다문화가족 지원	362,243	364,343	△2,100	△0.58%
외국인주민 지원	0	40,000	△40,000	순감
고용 촉진 및 안정	1,457,709	1,549,209	△91,500	△5.91%
일자리 창출	539,409	539,909	△500	△0.09%
노동자 복지	741,966	815,966	△74,000	△9.07%
직업훈련(고용촉진)	176,334	193,334	△17,000	△8.79%
외국인 근로자 및 주민 지원	1,637,330	137,330	1,500,000	1092.26%
외국인 주민 정책 수립 및 지원	1,637,330	137,330	1,500,000	1092.26%
사회복지일반	10,456,521	10,455,499	1,022	0.01%
자원봉사센터 운영	665,436	665,436	0	0.00%
자원봉사센터 지원	665,436	665,436	0	0.00%
보훈관리 및 시민복지지원서비스	7,607,875	7,601,053	6,822	0.09%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보훈 및 시민복지지원서비스	4,937,741	4,956,884	△19,143	△0.39%
지역사회복지 체계 구축	2,670,134	2,644,169	25,965	0.98%
청년정책	2,183,210	2,189,010	△5,800	△0.26%
청년복지지원	2,011,000	2,011,000	0	0.00%
청년권익증진	172,210	178,010	△5,800	△3.26%
보건	22,109,048	21,588,335	520,713	2.41%
보건의료	21,155,622	20,634,909	520,713	2.52%
가족 및 여성복지 지원	2,299,000	2,299,000	0	0.00%
영유아기 집중 투자사업	2,299,000	2,299,000	0	0.00%
건강증진	14,580,232	14,066,000	514,232	3.66%
보건의료 지원사업	2,252,929	2,253,429	△500	△0.02%
지역보건사업	10,857,997	10,360,515	497,482	4.80%
시민건강 증진사업	637,932	622,682	15,250	2.45%
감염병 예방관리	831,374	829,374	2,000	0.24%
감염병 관리	3,170,074	3,183,974	△13,900	△0.44%
지역보건사업	768,380	768,380	0	0.00%
감염병 예방관리	2,264,087	2,277,987	△13,900	△0.61%
의약무 관리사업	137,607	137,607	0	0.00%
재무활동(보건정책과)	866,801	865,349	1,452	0.17%
보전지출(보건정책과)	866,801	865,349	1,452	0.17%
재무활동(감염병관리과)	239,515	220,586	18,929	8.58%
보전지출	239,515	220,586	18,929	8.58%
식품의약안전	953,426	953,426	0	0.00%
식품 및 공중위생 관리	953,426	953,426	0	0.00%
음식문화개선	31,475	31,475	0	0.00%
식품의 안전한 관리	891,651	891,651	0	0.00%
공중위생관리 사업	29,300	29,300	0	0.00%
위생용품 위해예방 관리사업	1,000	1,000	0	0.00%
농림해양수산	89,692,021	89,005,209	686,812	0.77%
농업·농촌	68,442,929	67,982,203	460,726	0.68%
효율적 농지취득	137,500	137,500	0	0.00%
농지의 효율적 관리	137,500	137,500	0	0.00%

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농업경쟁력 강화	37,002,181	37,763,590	△761,409	△2.02%
농축산업 활성화 지원	1,900,890	1,955,890	△55,000	△2.81%
농업인 복지사업	605,133	616,133	△11,000	△1.79%
농어촌관광 활성화 사업	89,388	89,388	0	0.00%
농업유통개선	2,511,092	2,693,009	△181,917	△6.76%
농산유통사업	853,416	850,000	3,416	0.40%
농업인 소득보전	19,614,803	20,073,803	△459,000	△2.29%
친환경농업 육성	3,072,892	3,074,533	△1,641	△0.05%
농업 생산력 증진	3,542,088	3,556,355	△14,267	△0.40%
농업기반조성 관리	4,812,479	4,854,479	△42,000	△0.87%
축산업 경쟁력 강화	20,202,930	19,046,930	1,156,000	6.07%
가축사육기반확충	7,486,328	7,486,328	0	0.00%
지역특화 및 축산발전	90,000	109,000	△19,000	△17.43%
축산업 활성화 지원	8,400	8,400	0	0.00%
가축전염병근절사업	7,929,839	6,754,839	1,175,000	17.39%
가축전염병 청정화기반구축사업	664,732	664,732	0	0.00%
구제역 사후관리	300,000	300,000	0	0.00%
축산물 안전성강화사업	253,780	253,780	0	0.00%
안전한 축산물 공급	780,551	780,551	0	0.00%
동물복지사업	348,100	348,100	0	0.00%
축산 경쟁력 확보사업	2,341,200	2,341,200	0	0.00%
농업농촌진흥	2,343,928	2,342,221	1,707	0.07%
농촌지도 기반조성	929,428	913,428	16,000	1.75%
농업경영 컨설팅 지원	155,600	155,600	0	0.00%
농업핵심주체 육성	269,080	269,080	0	0.00%
농업전문인력양성	201,345	213,238	△11,893	△5.58%
신규농업인력 육성	62,000	64,400	△2,400	△3.73%
농촌자원개발 육성	686,475	686,475	0	0.00%
영농기계화 확산	40,000	40,000	0	0.00%
농업기술보급	3,801,753	3,868,772	△67,019	△1.73%
식량안정 생산지원	965,692	1,021,945	△56,253	△5.50%
식량작물기술 보급	460,234	471,000	△10,766	△2.29%

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
원예특작 새기술 확산 지도	105,418	105,418	0	0.00%
농업새기술보급	1,727,000	1,727,000	0	0.00%
친환경 기술지도	82,400	82,400	0	0.00%
과학영농 기반조성	461,009	461,009	0	0.00%
재무활동(친환경농업과)	949,352	854,566	94,786	11.09%
보전지출(일반회계)	949,352	854,566	94,786	11.09%
재무활동(축산과)	3,564,103	3,527,442	36,661	1.04%
보전지출	3,564,103	3,527,442	36,661	1.04%
재무활동(농업지원과)	419,424	419,424	0	0.00%
내부거래지출(일반회계)	352,735	352,735	0	0.00%
보전지출	66,689	66,689	0	0.00%
재무활동(기술보급과)	21,758	21,758	0	0.00%
보전지출	21,758	21,758	0	0.00%
임업·산촌	20,933,492	20,707,406	226,086	1.09%
산림과 함께 푸른 포천 조성	10,506,323	10,301,173	205,150	1.99%
산림자원 육성	2,965,541	2,861,485	104,056	3.64%
조림	309,619	309,619	0	0.00%
숲가꾸기	916,111	916,111	0	0.00%
산림보호 강화	5,319,736	5,218,642	101,094	1.94%
산림 휴양시설 조성	995,316	995,316	0	0.00%
푸른 생태휴양도시 포천 조성	10,127,169	10,106,233	20,936	0.21%
공원녹지 조성관리	8,887,641	8,866,705	20,936	0.24%
산림휴양시설조성	1,239,528	1,239,528	0	0.00%
힐링과 푸른 도시 포천 조성	300,000	300,000	0	0.00%
지역 복합개발 사업	300,000	300,000	0	0.00%
해양수산·어촌	315,600	315,600	0	0.00%
해양수산사업 육성	315,600	315,600	0	0.00%
수산사업 경쟁력 강화	20,000	20,000	0	0.00%
내수면 자원관리	295,600	295,600	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	32,579,430	31,176,922	1,402,508	4.50%
산업기술지원	2,779,700	2,779,700	0	0.00%
특화산업육성	2,779,700	2,779,700	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
특화산업 육성 및 지원	340,000	340,000	0	0.00%
섬유산업 육성 및 지원	695,000	695,000	0	0.00%
가구산업 육성 및 지원	1,630,700	1,630,700	0	0.00%
공예산업 육성 및 지원	14,000	14,000	0	0.00%
뷰티산업 육성 및 지원	100,000	100,000	0	0.00%
산업진흥·고도화	8,192,469	8,239,753	△47,284	△0.57%
지역경제 안정	8,192,469	8,239,753	△47,284	△0.57%
서민생활 안정지원	6,972,660	7,006,944	△34,284	△0.49%
안정된 경제기반 구축	1,219,809	1,232,809	△13,000	△1.05%
에너지및자원개발	4,342,562	4,364,012	△21,450	△0.49%
신재생에너지 보급	2,760,962	2,782,412	△21,450	△0.77%
신재생에너지 관리 및 지원	2,760,962	2,782,412	△21,450	△0.77%
에너지 안전 및 공급 개선	1,581,600	1,581,600	0	0.00%
에너지 관리 및 지원	1,581,600	1,581,600	0	0.00%
산업·중소기업일반	17,264,699	15,793,457	1,471,242	9.32%
사회적경제 육성	3,506,839	3,506,839	0	0.00%
사회적경제기업 육성 및 지원	444,092	444,092	0	0.00%
마을공동체 육성	3,062,747	3,062,747	0	0.00%
기업하기 좋은 환경조성	10,993,697	11,039,697	△46,000	△0.42%
중소기업 육성 및 지원	9,110,834	9,110,834	0	0.00%
소규모 기업환경 개선사업	1,318,703	1,318,703	0	0.00%
산업단지 활성화	342,200	388,200	△46,000	△11.85%
산업기술지원	221,960	221,960	0	0.00%
재무활동(일자리경제과)	2,403,581	886,339	1,517,242	171.18%
보전지출	2,403,581	886,339	1,517,242	171.18%
재무활동(기업지원과)	360,582	360,582	0	0.00%
내부거래지출	275,815	275,815	0	0.00%
보전지출	84,767	84,767	0	0.00%
교통및물류	111,315,812	107,778,952	3,536,860	3.28%
도로	39,634,734	39,374,089	260,645	0.66%
도로시설관리	39,634,734	39,374,089	260,645	0.66%
도로관리	13,836,734	13,576,089	260,645	1.92%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
접근이 용이한 도로망 확충	25,798,000	25,798,000	0	0.00%
도시철도	3,000	0	3,000	순증
광역교통사업 추진	3,000	0	3,000	순증
고속도로건설 추진	3,000	0	3,000	순증
대중교통·물류등기타	71,678,078	68,404,863	3,273,215	4.79%
도로시설정비	6,511,160	6,641,160	△130,000	△1.96%
조명시설 관리사업	6,511,160	6,641,160	△130,000	△1.96%
선진교통문화 확립	51,665,059	48,324,439	3,340,620	6.91%
교통행정 관리	40,438,795	37,098,175	3,340,620	9.00%
교통시설 관리	10,003,880	10,003,880	0	0.00%
교통시설 개선	992,000	992,000	0	0.00%
차량등록사업소 운영	230,384	230,384	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	13,501,859	13,439,264	62,595	0.47%
내부거래지출	13,332,929	13,332,929	0	0.00%
보전지출	168,930	106,335	62,595	58.87%
국토및지역개발	123,892,696	117,156,677	6,736,019	5.75%
수자원	24,520,359	24,265,252	255,107	1.05%
지하수관리	39,710	39,710	0	0.00%
지하수관리	39,710	39,710	0	0.00%
하천정비	15,088,418	16,018,470	△930,052	△5.81%
친환경 치수사업	15,088,418	16,018,470	△930,052	△5.81%
한탄강댐 사업	9,392,231	8,207,072	1,185,159	14.44%
한탄강홍수터 개발사업	9,392,231	8,207,072	1,185,159	14.44%
지역및도시	99,372,337	92,891,425	6,480,912	6.98%
개발행위	10,000	10,000	0	0.00%
개발행위 행정	10,000	10,000	0	0.00%
평화기반조성사업 추진	63,000	63,000	0	0.00%
남북교류협력 단체지원	38,000	38,000	0	0.00%
통일비전 정책개발	25,000	25,000	0	0.00%
도시개발	25,494,000	21,080,000	4,414,000	20.94%
도시기반시설 구축사업	25,494,000	21,080,000	4,414,000	20.94%
지역개발	6,953,219	6,983,219	△30,000	△0.43%

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역개발사업	6,818,000	6,818,000	0	0.00%
도로정비	135,219	165,219	△30,000	△18.16%
도시개발	2,459,046	2,512,252	△53,206	△2.12%
도시행정	62,500	64,000	△1,500	△2.34%
국토종합계획	1,726,126	1,761,412	△35,286	△2.00%
공공디자인 진흥	3,000	3,000	0	0.00%
옥외 광고문화 개선	79,840	89,840	△10,000	△11.13%
도시경관	202,200	204,900	△2,700	△1.32%
시민참여 도시활성화 사업	141,880	145,600	△3,720	△2.55%
도시 주거환경 정비	221,500	221,500	0	0.00%
군사시설보호구역 일반	22,000	22,000	0	0.00%
주택 건설 및 운영	372,290	384,804	△12,514	△3.25%
건축행정 운영개선	243,862	243,862	0	0.00%
안전한 건축물 관리	98,428	110,942	△12,514	△11.28%
한옥 건축자산의 진흥	30,000	30,000	0	0.00%
지속가능한 도시환경 조성	10,354,564	10,355,064	△500	0.00%
공동주택 관리	847,225	847,725	△500	△0.06%
저소득층 주거안정지원	9,507,339	9,507,339	0	0.00%
도시개발	5,024,501	5,024,501	0	0.00%
신뢰받는 지적행정 추진	4,704,377	4,704,377	0	0.00%
효율적인 부동산 중개업소 관리	4,286	4,286	0	0.00%
부동산 거래질서 관리	13,000	13,000	0	0.00%
도로명 및 건물번호 부여사업 관리	302,838	302,838	0	0.00%
미래도시사업 추진	644,733	658,900	△14,167	△2.15%
미래도시사업 추진	7,400	7,400	0	0.00%
역세권 개발사업	500,000	500,000	0	0.00%
경기북부 균형발전	33	7,000	△6,967	△99.53%
드론산업 육성 및 지원	137,300	144,500	△7,200	△4.98%
지속가능한 도시환경 조성	25,018,013	22,840,714	2,177,299	9.53%
도시재생	20,850,003	19,472,704	1,377,299	7.07%
민군상생협력 추진	487,729	487,729	0	0.00%
군사격장 피해대책	3,680,281	2,880,281	800,000	27.78%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(도로과)	770,593	770,593	0	0.00%
내부거래지출(일반회계)	200,000	200,000	0	0.00%
보전지출	570,593	570,593	0	0.00%
재무활동(건축과)	92,084	91,257	827	0.91%
내부거래지출(일반회계)	91,000	91,000	0	0.00%
보전지출(일반회계)	1,084	257	827	321.79%
재무활동(토지정보과)	3,024	3,024	0	0.00%
보전지출	3,024	3,024	0	0.00%
재무활동(미래도시과)	22,032,812	22,032,812	0	0.00%
내부거래지출	22,000,000	22,000,000	0	0.00%
보전지출	32,812	32,812	0	0.00%
재무활동(친환경도시재생과)	80,458	81,285	△827	△1.02%
보전지출	80,458	81,285	△827	△1.02%
예비비	26,055,955	38,925,489	△12,869,534	△33.06%
예비비	26,055,955	38,925,489	△12,869,534	△33.06%
재원관리	26,055,955	38,925,489	△12,869,534	△33.06%
예비비	26,055,955	38,925,489	△12,869,534	△33.06%
기타	94,288,560	95,984,134	△1,695,574	△1.77%
기타	94,288,560	95,984,134	△1,695,574	△1.77%
행정운영경비(감사담당관)	23,256	33,336	△10,080	△30.24%
기본경비	23,256	33,336	△10,080	△30.24%
행정운영경비(기획예산담당관)	98,657	98,657	0	0.00%
기본경비	98,657	98,657	0	0.00%
행정운영경비(홍보담당관)	14,852	19,352	△4,500	△23.25%
기본경비	14,852	19,352	△4,500	△23.25%
행정운영경비(허가담당관)	31,930	22,930	9,000	39.25%
기본경비	31,930	22,930	9,000	39.25%
행정운영경비(자치행정과)	87,968,892	89,455,734	△1,486,842	△1.66%
인력운영비(총괄)	87,889,448	89,349,930	△1,460,482	△1.63%
기본경비	79,444	105,804	△26,360	△24.91%
행정운영경비(정보통신과)	44,852	44,852	0	0.00%
기본경비	44,852	44,852	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(세정과)	49,000	49,000	0	0.00%
기본경비	49,000	49,000	0	0.00%
행정운영경비(징수과)	33,385	45,385	△12,000	△26.44%
기본경비	33,385	45,385	△12,000	△26.44%
행정운영경비(회계과)	156,801	165,801	△9,000	△5.43%
기본경비	156,801	165,801	△9,000	△5.43%
행정운영경비(민원과)	77,177	77,177	0	0.00%
인력운영비	35,657	35,657	0	0.00%
기본경비	41,520	41,520	0	0.00%
행정운영경비(교육지원과)	350,915	350,915	0	0.00%
인력운영비	287,703	287,703	0	0.00%
기본경비	63,212	63,212	0	0.00%
행정운영경비(도서관정책과)	236,464	236,464	0	0.00%
인력운영비	185,200	185,200	0	0.00%
기본경비	51,264	51,264	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	219,684	248,564	△28,880	△11.62%
인력운영비	168,908	168,908	0	0.00%
기본경비	50,776	79,656	△28,880	△36.26%
행정운영경비(여성가족과)	384,196	384,196	0	0.00%
인력운영비	343,826	343,826	0	0.00%
기본경비	40,370	40,370	0	0.00%
행정운영경비(노인장애인과)	38,392	38,392	0	0.00%
기본경비	38,392	38,392	0	0.00%
행정운영경비(환경관리과)	69,936	69,936	0	0.00%
인력운영비	8,800	8,800	0	0.00%
기본경비	61,136	61,136	0	0.00%
행정운영경비(환경지도과)	49,048	49,048	0	0.00%
기본경비	49,048	49,048	0	0.00%
행정운영경비(산림과)	42,120	42,120	0	0.00%
기본경비	42,120	42,120	0	0.00%
행정운영경비(생태공원과)	31,920	45,120	△13,200	△29.26%
기본경비	31,920	45,120	△13,200	△29.26%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(문화체육과)	36,392	46,392	△10,000	△21.56%
기본경비	36,392	46,392	△10,000	△21.56%
행정운영경비(관광산업과)	59,586	59,586	0	0.00%
기본경비	59,586	59,586	0	0.00%
행정운영경비	431,040	431,040	0	0.00%
인력운영비	361,380	361,380	0	0.00%
기본경비	69,660	69,660	0	0.00%
행정운영경비	46,576	46,576	0	0.00%
기본경비	46,576	46,576	0	0.00%
행정운영경비(식품안전과)	38,622	38,622	0	0.00%
기본경비	38,622	38,622	0	0.00%
행정운영경비(친환경농업과)	47,076	47,076	0	0.00%
기본경비	47,076	47,076	0	0.00%
행정운영경비(축산과)	85,668	85,668	0	0.00%
인력운영비	36,212	36,212	0	0.00%
기본경비	49,456	49,456	0	0.00%
행정운영경비(안전총괄과)	68,693	68,693	0	0.00%
기본경비	68,693	68,693	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	794,796	794,796	0	0.00%
인력운영비	726,818	726,818	0	0.00%
기본경비	67,978	67,978	0	0.00%
행정운영경비(도시정책과)	53,100	64,780	△11,680	△18.03%
기본경비	53,100	64,780	△11,680	△18.03%
행정운영경비(건축과)	65,472	65,472	0	0.00%
기본경비	65,472	65,472	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	55,600	55,600	0	0.00%
기본경비	55,600	55,600	0	0.00%
행정운영경비(하수과)	6,720	6,720	0	0.00%
기본경비	6,720	6,720	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	67,894	67,894	0	0.00%
기본경비	67,894	67,894	0	0.00%
행정운영경비(미래도시과)	45,336	45,336	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	45,336	45,336	0	0.00%
행정운영경비(친환경도시재생과)	52,232	52,232	0	0.00%
기본경비	52,232	52,232	0	0.00%
행정운영경비(보건정책과)	707,623	725,873	△18,250	△2.51%
인력운영비	548,803	564,053	△15,250	△2.70%
기본경비	158,820	161,820	△3,000	△1.85%
행정운영경비(감염병관리과)	110,396	108,796	1,600	1.47%
인력운영비	36,180	36,180	0	0.00%
기본경비	74,216	72,616	1,600	2.20%
행정운영경비(농업지원과)	69,216	69,216	0	0.00%
기본경비	69,216	69,216	0	0.00%
행정운영경비(기술보급과)	64,024	64,024	0	0.00%
기본경비	64,024	64,024	0	0.00%
행정운영경비(한탄강사업소)	36,512	33,632	2,880	8.56%
기본경비	36,512	33,632	2,880	8.56%
행정운영경비(의회사무과)	37,200	44,200	△7,000	△15.84%
기본경비	37,200	44,200	△7,000	△15.84%
행정운영경비(소흘읍)	93,564	100,564	△7,000	△6.96%
기본경비	93,564	100,564	△7,000	△6.96%
행정운영경비(군내면)	59,508	59,508	0	0.00%
기본경비	59,508	59,508	0	0.00%
행정운영경비(내촌면)	37,928	46,648	△8,720	△18.69%
기본경비	37,928	46,648	△8,720	△18.69%
행정운영경비(가산면)	56,198	65,108	△8,910	△13.68%
기본경비	56,198	65,108	△8,910	△13.68%
행정운영경비(신북면)	47,746	53,746	△6,000	△11.16%
기본경비	47,746	53,746	△6,000	△11.16%
행정운영경비(창수면)	35,372	39,372	△4,000	△10.16%
기본경비	35,372	39,372	△4,000	△10.16%
행정운영경비(영중면)	50,578	50,578	0	0.00%
기본경비	50,578	50,578	0	0.00%
행정운영경비(일동면)	50,098	75,132	△25,034	△33.32%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	50,098	75,132	△25,034	△33.32%
행정운영경비(이동면)	43,348	50,508	△7,160	△14.18%
기본경비	43,348	50,508	△7,160	△14.18%
행정운영경비(영북면)	48,656	62,736	△14,080	△22.44%
기본경비	48,656	62,736	△14,080	△22.44%
행정운영경비(관인면)	35,792	35,792	0	0.00%
기본경비	35,792	35,792	0	0.00%
행정운영경비(화현면)	33,867	33,867	0	0.00%
기본경비	33,867	33,867	0	0.00%
행정운영경비(포천동)	47,286	52,286	△5,000	△9.56%
기본경비	47,286	52,286	△5,000	△9.56%
행정운영경비(선단동)	51,352	63,070	△11,718	△18.58%
기본경비	51,352	63,070	△11,718	△18.58%
재무활동(산림과)	666,875	666,875	0	0.00%
보전지출(일반회계)	666,875	666,875	0	0.00%
재무활동(생태공원과)	27,686	27,686	0	0.00%
보전지출	27,686	27,686	0	0.00%
재무활동(식품안전과)	1,455	1,455	0	0.00%
보전지출	1,455	1,455	0	0.00%

나. 세출예산서(기타특별회계)

세 출 예 산 서

2022년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	23,196,388	23,735,942	△539,554	△2.27%
정책사업	21,465,643	22,005,226	△539,583	△2.45%
재무활동	1,402,903	1,402,846	57	0.00%
행정운영경비	327,842	327,870	△28	△0.01%
환경	1,853,731	1,849,230	4,501	0.24%
상하수도·수질	1,647,923	1,643,422	4,501	0.27%
하수도 관리	684,490	680,047	4,443	0.65%
환경기초시설 설치 및 운영(수질개선특별회계)	684,490	680,047	4,443	0.65%
재무활동(하수과)	963,433	963,375	58	0.01%
내부거래지출(수질개선특별회계)	916,000	916,000	0	0.00%
보전지출(수질개선특별회계)(수질개선특별회계)	47,433	47,375	58	0.12%
환경보호일반	205,808	205,808	0	0.00%
환경관리	170,617	170,617	0	0.00%
수질오염총량관리(수질개선특별회계)	170,617	170,617	0	0.00%
재무활동(친환경정책과)	35,191	35,191	0	0.00%
보전지출(수질개선특별회계)	35,191	35,191	0	0.00%
사회복지	2,776,811	2,845,849	△69,038	△2.43%
기초생활보장	2,776,811	2,845,849	△69,038	△2.43%
국민기초생활보장	2,718,208	2,787,246	△69,038	△2.48%
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	2,718,208	2,787,246	△69,038	△2.48%
재무활동(복지정책과)	58,603	58,603	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	58,603	58,603	0	0.00%
농림해양수산	472,977	472,977	0	0.00%
농업·농촌	472,977	472,977	0	0.00%
농업농촌진흥	422,735	422,735	0	0.00%
농기계임대사업(농기계임대사업특별회계)	422,735	422,735	0	0.00%
재무활동(농업지원과)	50,242	50,242	0	0.00%
내부거래지출(농기계임대사업특별회계)(농기계임대사업특별회계)	50,242	50,242	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	1,104,486	1,104,486	0	0.00%
에너지및자원개발	823,295	823,295	0	0.00%
에너지 안전 및 공급 개선	823,295	823,295	0	0.00%

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
포천복합화력발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	179,700	179,700	0	0.00%
포천천연가스발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	235,800	235,800	0	0.00%
동두천복합화력발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	22,000	22,000	0	0.00%
양주열병합발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	19,495	19,495	0	0.00%
GS포천열병합발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업 특별회계)(발전소주변지역지원사업특별회계)	293,300	293,300	0	0.00%
원태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	12,500	12,500	0	0.00%
한그린에너지태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	13,100	13,100	0	0.00%
쏠라스토리포천1호태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	14,000	14,000	0	0.00%
디에스태양광발전소7호 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	10,800	10,800	0	0.00%
블루플래닛일호태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	11,300	11,300	0	0.00%
피브이플랜트십일호태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	11,300	11,300	0	0.00%
산업・중소기업일반	281,191	281,191	0	0.00%
재무활동(일자리경제과)	281,191	281,191	0	0.00%
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	281,191	281,191	0	0.00%
교통및물류	14,413,680	14,413,680	0	0.00%
대중교통・물류등기타	14,413,680	14,413,680	0	0.00%
선진교통문화 확립	1,655,900	1,655,900	0	0.00%
주차질서 확립(주차장특별회계)	1,655,900	1,655,900	0	0.00%
선진교통정책 수립	12,757,780	12,757,780	0	0.00%
주차장 확충사업(주차장특별회계)	1,449,780	1,449,780	0	0.00%
공영주차장 설치사업(주차장특별회계)	11,308,000	11,308,000	0	0.00%
국토및지역개발	2,246,861	2,721,850	△474,989	△17.45%
수자원	56	0	56	순증
한탄강댐 사업	56	0	56	순증
한탄강유역 사업(한탄강유역댐주변지역의정비지원사업에관한특별회계)	56	0	56	순증

2022년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역및도시	2,246,805	2,721,850	△475,045	△17.45%
도시개발	479,074	479,074	0	0.00%
장기미집행(장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계)	479,074	479,074	0	0.00%
지속가능한 도시환경 조성	1,753,488	2,228,532	△475,044	△21.32%
행복주택 건설사업(포천시 행복주택사업 특별회계)	1,753,488	2,228,532	△475,044	△21.32%
재무활동(건축과)	14,243	14,244	△1	△0.01%
내부거래지출(주택사업특별회계)	14,243	14,244	△1	△0.01%
기타	327,842	327,870	△28	△0.01%
기타	327,842	327,870	△28	△0.01%
행정운영경비(복지정책과)	136,953	136,980	△27	△0.02%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	136,953	136,980	△27	△0.02%
행정운영경비(교통행정과)	190,889	190,890	△1	0.00%
인력운영비(주차장특별회계)	190,889	190,890	△1	0.00%

Ⅰ-5. 명 시 이 월 조 서

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2022년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
합계(171건)		935,844,230	55,013,791	
일반회계(160건)		920,135,175	53,465,795	
기획예산담당관(2건)		194,737,372	120,780	
지방행정 역량강화		8,138,293	22,000	
시정기획 평가 관리		7,965,546	22,000	
공공건축물 활용 사업		200,000	22,000	
401 시설비및부대비		200,000	22,000	
401-01 시설비	<사업명> 포천청년비전센터 공공건축물 조성사업 <예산액> 200,000천원 <이월액> 22,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	200,000	22,000	<이월사유> - 건축물 준공(11월말) 후 인테리어 공사 추진 - '23년 1월 착수 예정 <완료예정> 2023. 5.
재정지원		424,467	98,780	
효율적 예산지원		424,467	98,780	
POOL예산관리		190,000	98,780	
207 연구개발비		120,000	98,780	

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
207-01 연구용역비	<사업명> 6군단 부지 활용방안 연구용역 <예산액> 55,000천원 <이월액> 55,000천원 <예산편성차수> 본예산 <사업명> 화물자동차 공영차고지 조성사업 타당성 분석 및 기본계획 수립 연구용역 <예산액> 22,000천원 <이월액> 22,000천원 <예산편성차수> 본예산 <사업명> 문화재단 관광업무 위탁 운영 타당성 용역 <예산액> 200,000천원 <이월액> 21,780천원 <예산편성차수> 본예산	120,000	98,780	<이월사유> - 6군단 부지 활용방안 연구용역: '22년 10월 착수, 과업기간(6개월) 미도래 / <완료예정> 2023. 4. - 화물자동차 공영차고지 조성사업 타당성 분석 및 기본계획 수립 연구용역: '22년 10월 착수, 과업기간(5개월) 미도래 / <완료예정> 2023. 3. - 문화재단 관광업무 위탁 운영 타당성 용역: 11월 용역 발주 예정으로 과업기간(3개월) 소요 / <완료예정> 2023. 3.
회계과(1건)		**4,372,947**	**143,000**	
재정운영		4,214,754	143,000	
차량 및 물품 관리		1,227,210	143,000	
공용차량관리		830,510	143,000	
405 자산취득비		309,000	143,000	

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 공용차량(대형화물차) 구입 <예산액> 93,000천원 <이월액> 93,000천원 <예산편성차수> 본예산 <사업명> 공용차량(다목적방역방제차) 구입 <예산액> 50,000천원 <이월액> 50,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	309,000	143,000	<이월관리> - 공용차량(대형화물차) 구입: 나라장터에 공급자의 제품등록 지연으로 구입 절차가 지연됨, 22년 10월 발주, 납기(5개월) 미도래 - 공용차량(다목적방역방제차) 구입: '22년 10월 발주, 납기(5개월) 미도래 <완료예정> 2023. 3.
교육지원과(1건)		**18,400,224**	**302,781**	
청소년 보호 및 육성		6,194,166	302,781	
청소년 교육문화육성		2,030,521	302,781	
청소년교육문화센터 리모델링사업		321,000	302,781	
401 시설비및부대비		321,000	302,781	
401-01 시설비	<사업명> 청소년교육문화센터 리모델링사업 <예산액> 321,000천원 <이월액> 302,781천원 <예산편성차수> 제1회 추경, 제2회추경	321,000	302,781	<이월사유> - 기본및실시설계(6개월) 미도래 <완료예정> 2023. 4.
도서관정책과(3건)		**3,863,860**	**1,143,666**	
공공도서관 확충 및 운영		3,619,611	1,143,666	
공공도서관 확충		1,250,000	1,143,666	
소흘도서관 리모델링 지원		1,250,000	1,143,666	

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401 시설비및부대비		1,250,000	1,143,666	
401-01 시설비	<사업명> 소흘도서관 리모델링 지원 <예산액> 1,235,000천원 <이월액> 1,128,667천원 <예산편성차수> 본예산	1,235,000	1,128,666	<이월사유> - '22년 리모델링 사전절차(기획용역, 실시설계용역, 계약심사 등) 이행으로 인한 미착공 - '23년 상반기 공사 수행 <완료예정> 2023. 12.
401-02 감리비	<사업명> 소흘도서관 리모델링 지원 <예산액> 12,000천원 <이월액> 12,000천원 <예산편성차수> 본예산	12,000	12,000	<이월사유> - '22년 리모델링 사전절차(기획용역, 실시설계용역, 계약심사 등) 이행으로 인한 미착공 - '23년 상반기 공사 수행 <완료예정> 2023. 12.
401-03 시설부대비	<사업명> 소흘도서관 리모델링 지원 <예산액> 3,000천원 <이월액> 3,000천원 <예산편성차수> 본예산	3,000	3,000	<이월사유> - '22년 리모델링 사전절차(기획용역, 실시설계용역, 계약심사 등) 이행으로 인한 미착공 - '23년 상반기 공사 수행 <완료예정> 2023. 12.
여성가족과(7건)		**66,546,896**	**1,068,512**	
가족 및 여성복지 지원		47,358,323	82,000	
여성발전 종합시책		3,077,407	82,000	
포천도시공사 운영		369,516	60,000	
401 시설비및부대비		60,000	60,000	
401-01 시설비	<사업명> 여성회관 노후엘리베이터 교체 공사 <예산액> 60,000천원 <이월액> 60,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	60,000	60,000	<이월사유> - 2회 추경 확보 예산으로 엘리베이터 제작 및 설치 2022년도까지 완공 불가로 2023년 초 완공에 따른 지출가능 <완료예정> 2023. 1.말 예정

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
여성회관 리모델링 사업		22,000	22,000	
401 시설비및부대비		22,000	22,000	
401-01 시설비	<사업명> 여성회관 리모델링 건축기획 용역 <예산액> 22,000천원 <이월액> 22,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	22,000	22,000	<이월사유> - 2회 추경 확보 예산으로 건축기획용역(90일) 완료 후년에 지출가능 <완료예정> 2023. 2.말 예정
아동복지증진		14,434,068	986,512	
아동복지시설지원		5,000,729	986,512	
포천시 아동보호전문기관 설치		600,000	479,812	
201 일반운영비		10,000	10,000	
201-01 사무관리비	<사업명> 아동보호전문기관 설치 <예산액> 10,000천원 <이월액> 10,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	10,000	10,000	<이월사유> - 아동보호전문기관 설치 공사 23년 상반기 완료 예정 및 위탁 지연에 따른 이월 <완료예정> 2023. 상반기 중
401 시설비및부대비		200,000	219,812	
401-01 시설비	<사업명> 아동보호전문기관 설치 <예산액> 240,000천원 <이월액> 219,820천원 <예산편성차수> 제2회 추경	200,000	219,812	<이월사유> - 아동보호전문기관 설치 공사 23년 상반기 중에 공사 완료하여 지급예정. <완료예정> 2023. 상반기 중

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
405 자산취득비		290,000	250,000	
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 아동보호전문기관 설치 기자재 지원 <예산액>140,000천원 <이월액> 140,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경 <사업명> 아동보호전문기관 차량 구입비 <예산액>110,000천원 <이월액> 110,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	290,000	250,000	<이월사유> (아동보호전문기관 설치 기자재 지원) - 아동보호전문기관 설치 공사 완료 후 23년 상반기 중에 물품 구입하여 설치할 예정. <완료예정> 2023. 상반기 중 (아동보호전문기관 차량 구입비) - 나라장터 를 통해 구입하려 하였으나 전기자동차 수급이 어려움이 있고, 환경보조금 예산 고갈로 인해 내년 환경보조금 예산 지원 받아 전기자동차 구매 예정임. <완료예정> 2023. 12. 예정
학대피해아동 쉼터 설치		506,700	506,700	
401 시설비및부대비		22,000	22,000	
401-01 시설비	<사업명> 학대피해아동쉼터 리모델링 <예산액> 22,000천원 <이월액> 22,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	22,000	22,000	<이월사유> - 학대피해아동쉼터에 부합하는 주택 매물 없음 [주택 검토 요건] ① 면적: 전용면적 100㎡ 이상(40평 이상, 방4개 및 화장실 2개 이상) ② 위치: 안정적인 주변환경과 생활인프라 접근성 용이한 주택, 저층 주택 <완료예정> 2023. 6. 예정
405 자산취득비		484,700	484,700	
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 학대피해아동 쉼터 설치 <예산액> 484,700천원 <이월액> 484,700천원 <예산편성차수> 제2회 추경	484,700	484,700	<이월사유> - 학대피해아동쉼터에 부합하는 주택 매물 없음 [주택 검토 요건] ① 면적: 전용면적 100㎡ 이상(40평 이상, 방4개 및 화장실 2개 이상) ② 위치: 안정적인 주변환경과 생활인프라 접근성 용이한 주택, 저층 주택 <완료예정> 2023. 6. 예정

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
노인장애인과(10건)		**160,405,448**	**2,727,130**	
노인 복지 증진		115,864,941	2,660,036	
노인 생활안정 지원		114,156,044	2,201,315	
노인회 운영 지원		422,188	45,000	
402 민간자본이전		45,000	45,000	
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	<사업명> 대한노인회 차량 구입비 지원 <예산액> 45,000천원 <이월액> 45,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	45,000	45,000	<이월사유> - 차량 부품(반도체) 수급 차질로 생산 지연에 따른 구매 지연 <완료예정> 2023. 12.
노인복지관 북부 분관 운영(보조)		600,000	331,200	
401 시설비및부대비		340,000	331,200	
401-01 시설비	<사업명> 노인복지관 북부 분관 설치 <예산액> 340,000천원 <이월액> 331,200천원 <예산편성차수> 제2회 추경	340,000	331,200	<이월사유> - 리모델링 설계전 구조안전진단 용역 실시에 따른 연장 <완료예정> 2023. 7.
노인요양시설 기능보강 사업		199,980	199,980	
402 민간자본이전		199,980	199,980	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 노인요양시설 기능보강 사업 <예산액> 199,980천원 <이월액> 199,980천원 <예산편성차수> 본예산	199,980	199,980	<이월사유> 사업계획 변경으로 인한 과업기간 부족 `22. 11.: 사업계획 변경승인 - 시설 사업계획(옥상방수 공법 변경 및 추가 공사) 변경 '22.12.:보건복지부 이월승인시 이월 가능 `22. 12이후 착공 가능 <완료예정> 2023. 6.
경로당 신축		1,826,000	1,625,135	
401 시설비및부대비		1,826,000	1,625,135	

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 경로당 신축 <예산액> 1,826,000천원 <이월액> 1,569,135천원 <예산편성차수> 제1회 추경	1,814,000	1,569,135	<이월사유> - `22. 2.: 공유재산심의 - `22. 3. ~4. : 설계용역 발주 및 계약 - `22. 12.: 설계완료 - 공공디자인 심의, 경관심의, 계약심사 등(법적사항) - `23. 3이후 착공 가능 <완료예정> 2023. 9.
401-02 감리비	<사업명> 경로당 신축 <예산액> 44,000천원 <이월액> 44,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	0	44,000	<이월사유> - `22. 2.: 공유재산심의 - `22. 3. ~4. : 설계용역 발주 및 계약 - `22. 12.: 설계완료 - 공공디자인 심의, 경관심의, 계약심사 등(법적사항) - `23. 3이후 착공 가능 <완료예정> 2023. 9.
401-03 시설부대비	<사업명> 경로당 신축 <예산액> 12,000천원 <이월액> 12,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	12,000	12,000	<이월사유> - `22. 2.: 공유재산심의 - `22. 3. ~4. : 설계용역 발주 및 계약 - `22. 12.: 설계완료 - 공공디자인 심의, 경관심의, 계약심사 등(법적사항) - `23. 3이후 착공 가능 <완료예정> 2023. 9.
장묘문화 개선		1,708,897	458,721	
내촌 공설자연장지 진입로 확.포장 개선사업		460,000	458,721	
401 시설비및부대비		460,000	458,721	

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 내촌공설자연장지 진입로확포장개선사업 <예산액> 450,000천원 <이월액> 450,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	460,000	450,000	<이월사유> - 장기간 토지매수협의로'22년 11월 토지매수, '22년 12월 실시설계 및 측량, 동절기 공사중지기간이라 실시 불가 <완료예정> 2023. 3.
401-03 시설부대비	<사업명> 내촌공설자연장지 진입로확포장개선사업 <예산액> 10,000천원 <이월액> 8,721천원 <예산편성차수> 제1회 추경	0	8,721	<이월사유> - 장기간 토지매수협의로'22년 11월 토지매수, '22년 12월 실시설계 및 측량, 동절기 공사중지기간이라 실시 불가 <완료예정> 2023. 3.
장애인 복지 증진		42,492,433	67,094	
장애인 생활안정 지원		42,492,433	67,094	
장애인 직업재활시설 기능보강		178,500	16,338	
402 민간자본이전		178,500	16,338	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 장애인 직업재활시설 기능보강 사업 <예산액>178,500천원 <이월액> 16,338천원 <예산편성차수> 본예산	178,500	16,338	<이월사유>사업계획 변경에 따른 과업기간 부족 `22. 11.: 사업계획 변경승인 - 시설 사업계획(차량 출고 지연)변경 '22.12.:보건복지부 이월승인시 이월 가능 `22. 6이후 출고 가능 <완료예정> 2023. 8.
장애인주간보호시설 기능보강		50,756	50,756	
402 민간자본이전		50,756	50,756	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 장애인 주간보호시설 기능보강 사업 <예산액> 50,756천원 <이월액> 50,756천원 <예산편성차수> 제2회,3회추경	50,756	50,756	<이월사유> `22. 10.: 3차 추가 선정사업으로 공사 지연 '22.12.:보건복지부 이월승인시 이월 가능 `22. 12이후 착공 가능 <완료예정> 2023. 6.

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
환경관리과(4건)		**48,663,914**	**248,600**	
환경관리		6,024,093	167,400	
오염관리 및 개선사업		5,841,193	167,400	
산업단지 관리		5,765,593	92,400	
401 시설비및부대비		184,800	92,400	
401-01 시설비	<사업명> 공공폐수처리시설 수질TMS-TOC측정기기 설치 <예산액> 184,800천원 <이월액> 92,400천원 <예산편성차수> 본예산, 제3회 추경	184,800	92,400	<이월사유> - 공공폐수처리시설 수질TMS-TOC측정기기는 기설치하였으나, 「물환경보전법」 개정에 따른 전국적인 교체로 인해 한국환경공단의 통합시험 업무 과중으로 인한 지연 <완료예정> 2023. 2.
도랑복원사업		75,000	75,000	
401 시설비및부대비		75,000	75,000	
401-01 시설비	<사업명> 호병마을(신읍4통) 도랑복원사업 <예산액> 75,000천원 <이월액> 75,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	75,000	75,000	<이월사유> - 경기도 「2022년 도랑복원사업」 사업대상 변경 및 도비지원금 변경내시('22. 10말)에 따른 제3회 추경예산 수립 - 2023년 해빙기 이후 공사 진행 <완료예정> 2023. 5.
폐기물 관리		26,535,155	81,200	
환경자원센터 및 자원회수시설 운영		9,350,830	81,200	
환경자원센터의 효율적인 운영 · 관리		9,076,030	30,000	
201 일반운영비		2,117,898	30,000	
201-01 사무관리비	<사업명> 자원회수시설 등 통합환경허가 변경 <예산액> 30,000천원 <이월액> 30,000천원 <예산편성차수> 2회 추경	1,530,418	30,000	<이월사유> - 2022년 10월 추경 확보 후 전문 대행업체 확보지연으로 사업착수 지연 <완료예정> 2023. 5.
사용종료매립지 관리		123,800	51,200	

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
207 연구개발비		90,000	51,200	
207-01 연구용역비	<사업명> 사용종료 매립지 사후관리 종료 용역 <예산액> 90,000천원 <이월액> 51,200천원 <예산편성차수> 본예산	90,000	51,200	<이월사유> - 2022년 5월 착수, 영향조사에 최소 12개월 이상 필요하며, 과업기간(450일) 미도래 <완료예정> 2023. 8.
산림과(4건)		**11,215,318**	**549,494**	
산림과 함께 푸른 포천 조성		10,506,323	549,494	
산림자원 육성		2,965,541	49,494	
숲길조성관리(전환사업)		1,024,000	49,494	
401 시설비및부대비		1,024,000	49,494	
401-01 시설비	<사업명> 2022~2023년 포천시 한북정맥 등산로 실태조사 및 기본설계 용역 <예산액> 1,024,000천원 <이월액> 49,494천원 <예산편성차수> 제1회 추경	1,007,000	49,494	<이월사유> - 용역 과업기간(210일) 미도래 - 위치: 포천시 한북정맥(66.6km) - 내역: 실태조사 및 기본설계 용역 1식 - 기간: 2022. 09. 16.~2023. 04. 16. <완료예정> 2023. 4.
산림보호 강화		5,319,736	100,000	
동절기 담수지 자동 결빙방지 장치 설치		100,000	100,000	
401 시설비및부대비		100,000	100,000	
401-01 시설비	<사업명> 동절기 담수지 자동결빙방지 장치 설치 <예산액> 100,000천원 <이월액> 100,000천원 <예산평성차수> 제3회 추경	100,000	100,000	<이월사유> `22년 11월 자금교부, 동절기 사업추진 불가 <완료예정> 2023. 5.
산림 휴양시설 조성		995,316	400,000	
왕방산 대피소 설치(자체)		400,000	400,000	

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401 시설비및부대비		400,000	400,000	
401-01 시설비	<사업명> 왕방산 대피소 신축 공사 <예산액> 390,000천원 <이월액> 390,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	390,000	390,000	<이월사유> 현장 여건에 따른 설계변경 및 사업 지연 - (2022. 7. 20.) 설계용역(건축,전기,통신) 착수 - (2022. 7. 20.) 설계용역(측량,인허가) 착수 - (2022. 9. 29.) 설계용역(건축,전기,통신) 중지 - (2023. 3.) BF예비인증 취득(예정) - (2023. 3.) 설계용역(건축,전기,통신) 재개(예정) - (2023. 5.) 설계용역(건축,전기,통신) 준공(예정) - (2023. 6.~10.) 공사
401-02 감리비	<사업명> 왕방산 대피소 신축 공사 <예산액> 10,000천원 <이월액> 10,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	10,000	10,000	<이월사유> 현장 여건에 따른 설계변경 및 사업 지연 - (2022. 7. 20.) 설계용역(건축,전기,통신) 착수 - (2022. 7. 20.) 설계용역(측량,인허가) 착수 - (2022. 9. 29.) 설계용역(건축,전기,통신) 중지 - (2023. 3.) BF예비인증 취득(예정) - (2023. 3.) 설계용역(건축,전기,통신) 재개(예정) - (2023. 5.) 설계용역(건축,전기,통신) 준공(예정) - (2023. 6.~10.) 공사
생태공원과(1건)		**10,186,775**	**385,233**	
푸른 생태휴양도시 포천 조성		10,127,169	385,233	
산림휴양시설조성		1,239,528	385,233	
치유의 숲 운영(자체)		569,445	385,233	
401 시설비및부대비		385,233	385,233	
401-01 시설비	<사업명> 하늘아래 치유의 숲 내 사면보강공사 <예산액> 385,233천원 <이월액> 385,233천원 <예산편성차수> 제2회 추경	385,233	385,233	<이월사유> - 안전진단 실시 및 동계 공사 기간 미도래 <완료예정> 2023. 5.

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
문화체육과(19건)		**30,915,540**	**5,800,292**	
문화예술 진흥		8,789,587	549,500	
문화예술 중심도시 육성		8,422,452	549,500	
포천 문화도시 조성계획 수립 연구용역		55,000	49,500	
207 연구개발비		55,000	49,500	
207-01 연구용역비	<사업명> 포천시 지역문화진흥 중장기 계획 수립 연구용역 <예산액> 100,000천원 <이월액> 49,500천원 <예산편성차수> 본예산	55,000	49,500	<이월사유> - '22년 10월 착수, 과업기간(6개월) 미도래 <완료예정> 2023. 3.
포천반월아트홀 리모델링 사업(특조금)		500,000	500,000	
401 시설비및부대비		500,000	500,000	
401-01 시설비	<사업명> 포천반월아트홀 리모델링 <예산액> 500,000천원 <이월액> 500,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	500,000	500,000	<이월사유> - '22년 12월 시설공사 착공, 과업기간(8개월) 미도래 <완료예정> 2023. 7.
문화재 보존 및 전승		5,741,583	1,752,515	
문화재 보존		5,638,783	1,752,515	
자작리유적 보존관리(자체)		224,944	47,538	
401 시설비및부대비		224,944	47,538	
401-01 시설비	<사업명> 자작리 유적지 지장물 철거사업 <예산액> 224,944천원 <이월액> 47,538천원 <예산편성차수> 제1회 추경	224,944	47,538	<이월사유> - 사전행정절차(건축물 해체신고 등) 이행에 따른 잔여 공사 발주 지연 <완료예정> 2023. 3.
자작리유적 보존관리(보조)(전환사업)		287,850	191,411	
401 시설비및부대비		287,850	191,411	

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 자작리 유적지 정비사업 <예산액> 287,850천원 <이월액> 191,411천원 <예산편성차수> 본예산	287,850	191,411	<이월사유> - '22년 9월 착수, 11월 동절기 공사 중지로 인한 이월 <완료예정> 2023. 3.
국가지정 및 등록문화재 보수정비사업(포천 반월성 탐방안내소 설치 사업)		143,000	127,300	
401 시설비및부대비		143,000	127,300	
401-01 시설비	<사업명> 포천 반월성 탐방안내소 설치사업 <예산액> 143,000천원 <이월액> 127,300천원 <예산편성차수> 본예산	143,000	127,300	<이월사유> - 사전 행정절차(문화재청 설계승인, 산지전용허가 등) 이행에 따른 공사발주 지연 <완료예정> 2023. 3.
자작리 유적지 정비사업(자체)		294,400	49,555	
401 시설비및부대비		294,400	49,555	
401-01 시설비	<사업명> 자작리 유적지 정비사업 <예산액> 294,400천원 <이월액> 49,555천원 <예산편성차수> 제2회 추경	294,400	49,555	<이월사유> - '22년 9월 착수, 11월 동절기 공사 중지로 인한 이월 <완료예정> 2023. 3.
매장문화재 유존지역 정보고도화 사업		600,000	190,500	
207 연구개발비		600,000	190,500	
207-01 연구용역비	<사업명> 매장문화재 유존지역 정보고도화 사업 <예산액> 600,000천원 <이월액> 190,500천원 <예산편성차수> 본예산	600,000	190,500	<이월사유> - '22년 6월 착수, 사업기간(1년) 미도래 <완료예정> 2023. 5.
국가지정문화재 관리 운영		30,880	20,000	
401 시설비및부대비		20,000	20,000	

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 국가지정문화재 긴급보수(반월성 남벽 긴급보수사업) <예산액> 20,000천원 <이월액> 20,000천원 <예산편성차수> 본예산	20,000	20,000	<이월사유> - 사전 행정절차(문화재청 설계승인) 이행에 따른 공사발주 지연 <완료예정> 2023. 4.
백사 이항복 선생 유적지 정비사업(21년 특조금)		900,000	666,211	
401 시설비및부대비		900,000	666,211	
401-01 시설비	<사업명> 백사 이항복 선생 유적지 정비사업 <예산액> 900,000천원 <이월액> 666,211천원 <예산편성차수> 제1회 추경	900,000	666,211	<이월사유> - `22. 7. 1차수 공사 발주 완료, 11월 동절기 공사 중지로 인한 이월 - `23. 4. 2차수 공사 발주 예정 <완료예정> 2023. 5.
백사 이항복 선생 유적지 정비사업(자체)		400,000	400,000	
401 시설비및부대비		400,000	400,000	
401-01 시설비	<사업명> 백사 이항복 선생 유적지 정비사업 <예산액> 400,000천원 <이월액> 400,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	400,000	400,000	<이월사유> - `22. 7. 1차수 공사 발주 완료, 11월 동절기 공사 중지로 인한 이월 - `23. 4. 2차수 공사 발주 예정 <완료예정> 2023. 5.
국가지정문화재 긴급보수정비사업		60,000	60,000	
401 시설비및부대비		60,000	60,000	
401-01 시설비	<사업명> 반월성 남벽 긴급보수사업 <예산액> 60,000천원 <이월액> 60,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	60,000	60,000	<이월사유> - 사전 행정절차(문화재청 설계승인) 이행에 따른 공사발주 지연 <완료예정> 2023. 4.
체육산업 육성		15,989,829	3,498,277	
체육시설 확충 및 유지보수		7,535,092	3,498,277	
체육시설 유지보수		1,062,640	624,966	

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401 시설비및부대비		1,023,000	624,966	
401-01 시설비	<사업명> 체육시설 유지보수 <예산액> 1,023,000천원 <이월액> 624,966천원 <예산편성차수>2022년 본예산	1,023,000	624,966	<이월사유> - 설계용역 등 실시 과업기간 부족 <완료예정> 2023. 3.
소흘생활체육공원 조성(자체)		1,018,427	900,000	
401 시설비및부대비		1,018,427	900,000	
401-01 시설비	<사업명> 소흘생활체육공원조성(자체) <예산액> 900,000천원 <이월액> 900,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	1,018,427	900,000	<이월사유> - 설계변경 및 우기철로인한 공사기간 연장, 스포츠조명공사 추진, 동절기 후 식재 등 추가공사 추진 <완료예정> 2023. 12.
포천시 생활체육시설 개량사업		941,000	856,836	
401 시설비및부대비		941,000	856,836	
401-01 시설비	<사업명> 포천시 생활체육시설 개량사업 <예산액> 941,000천원 <이월액> 856,836천원 <예산편성차수> 2022년 본예산	941,000	856,836	<이월사유> - '22년 10월 재배정 완료, 사업계획 변경(부지면적 증가)에 따른 연장 <완료예정> 2023. 6.
포천시 생활체육시설 개량사업(자체)		140,000	140,000	
401 시설비및부대비		140,000	140,000	
401-01 시설비	<사업명> 포천시 생활체육시설 개량사업(자체) <예산액> 140,000천원 <이월액> 140,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	140,000	140,000	<이월사유> - '22년 10월 재배정 완료, 사업계획 변경(부지면적 증가)에 따른 연장 <완료예정> 2023. 6.
소흘생활체육공원 축구장 개보수사업-공공체육시설 개보수 지원사업		1,323,000	288,698	
401 시설비및부대비		1,323,000	288,698	

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 소흘생활체육공원 축구장 개보수사업-공공체육시설 개보수 지원사업 <예산액> 1,323,000천원 <이월액> 288,698천원 <예산편성차수> 2022년 본예산	1,323,000	288,698	<이월사유> - '22년 9월 준공, 내년도 안전휀스 연장 등 추가공사 추진 <완료예정> 2023. 3.
포천시 족구전용구장 조성사업(자체)		500,000	500,000	
401 시설비및부대비		500,000	500,000	
401-01 시설비	<사업명> 포천시 족구전용구장 조성사업 (자체) <예산액> 500,000천원 <이월액> 500,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	500,000	500,000	<이월사유> - 사업기간 미도래에 따른 이월, 실내족구장 추가 면수 확보에 따른 연장 <완료예정> 2023. 6.
포천시 파크골프장 조성사업		200,000	93,171	
401 시설비및부대비		200,000	93,171	
401-01 시설비	<사업명> 포천시 파크골프장 조성사업 <예산액> 200,000천원 <이월액> 93,171천원 <예산편성차수> 2022년 본예산	200,000	93,171	<이월사유> - 추가 행정절차에 필요한 비용 및 공사비로 사용예정 - 사업기간 미도래에 따른 2023년 본예산 확보 후 공사 추진예정 <완료예정> 2023. 12.
가산면 체육문화센터 주차장 확충사업		1,521,260	94,606	
401 시설비및부대비		1,521,260	94,606	
401-01 시설비	<사업명> 가산면 체육문화센터 주차장 확충사업 <예산액> 1,521,260천원 <이월액> 94,606천원 <예산편성차수> 2022년 본예산	1,521,260	94,606	<이월사유> - '22년 9월 착수, 2023년 본예산 확보 후 공사 추진예정 <완료예정> 2023. 6.

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
관광산업과(3건)		**4,593,285**	**748,006**	
관광도시 기반 확충 및 관리		4,470,854	748,006	
관광지 개발		1,575,753	698,006	
백운계곡 관광지 개발사업(자체)		400,000	400,000	
401 시설비및부대비		400,000	400,000	
401-01 시설비	"<사업명> 백운계곡 관광지 확대지정 및 조성계획 변경 용역 <예산액> 400,000천원 <이월액> 400,000천원 <예산편성차수> 2022년 본예산 [참고] 총사업비 15억원 2020년(2억원) 2021년(본예산4억원,추경5억원) 2022년 본예산4억원"	400,000	400,000	" <이월사유> `20. 12.: 사업착수 `21. 03.: 착수보고회 `21. 11.: 용역 과업계획 변경 `22. 05.: 적성평가 입안여부 심의 `22. 07.: 임상도(영급) 정보 현지조사 `22. 10.: 전략환경, 재해영향 용역 착수 - 도시관리계획 입안을 위한 추가용역 추진 등으로 과업기간 증가(8개월)로 이월(과업기간 미도래) <완료예정> 2023. 06. "
관광지 공간환경 개선사업(보조)(전환사업)		500,000	298,006	
401 시설비및부대비		500,000	298,006	
401-01 시설비	"<사업명> 관광지 공간환경 개선사업 <예산액> 500,000천원 <이월액> 298,006천원 <예산편성차수> 본예산"	500,000	298,006	" <이월사유> - 11월 공사 발주 예정으로 과업기간(3개월) 소요 <완료예정> 2023. 2. "
포천 아트밸리 운영		1,590,297	50,000	
포천아트밸리 운영 및 관리		1,534,297	50,000	
201 일반운영비		753,384	50,000	
201-03 행사운영비	<사업명> 포천아트밸리 전시 <예산액> 50,000천원 <이월액> 50,000천원 <예산편성차수> 2022년 본예산	90,000	50,000	<이월사유> - 전시사업 기간이 2022.7.~ 2023. 6.으로 과업기간 부족 - 2022. 7. 부터 전시중 <완료예정> 2023. 6. 준공

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
일자리경제과(2건)		**19,756,448**	**469,000**	
청년정책		2,183,210	445,000	
청년복지지원		2,011,000	445,000	
청년월세 한시 특별지원사업		445,000	445,000	
301 일반보전금		445,000	445,000	
301-01 사회보장적수혜금	<사업명> 청년월세 한시 특별지원 <예산액> 445,000천원 <이월액> 445,000천원	445,000	445,000	<이월사유> - 차세대 사회보장정보시스템 구축 일정 지연 <완료예정> 2023. 12.
사회적경제 육성		3,506,839	24,000	
마을공동체 육성		3,062,747	24,000	
아동돌봄공동체 조성 공모사업		258,000	24,000	
307 민간이전		108,000	24,000	
307-02 민간경상사업보조	<사업명> 아동돌봄공동체 프로그램 사업비 <예산액> 108,000천원 <이월액> 24,000천원 <예산편성차수> 본예산	108,000	24,000	<이월사유> - 코로나로 인한 프로그램 미운영:아동돌봄공동체 1개소(사랑방) <완료예정> 2023. 12.
기업지원과(5건)		**15,817,885**	**929,606**	
기업하기 좋은 환경조성		10,993,697	929,606	
소규모 기업환경 개선사업		1,318,703	879,606	
기업불편(SOS) 해소 사업		700,000	478,067	
401 시설비및부대비		700,000	478,067	

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 기업애로 기반시설 정비 <예산액> 700,000천원 <이월액> 478,067천원 <예산편성차수> 제2회추경	700,000	478,067	<이월사유> - 대체 사업 선정 지연에 따른 과업기간 부족 <완료예정> 2023. 12.
소규모 기업환경 개선사업(전환사업)		618,703	401,539	
401 시설비및부대비		171,120	126,797	
401-01 시설비	<사업명> 소규모 기업환경 개선사업(기반시설) <예산액> 171,120천원 <이월액> 126,797천원 <예산편성차수> 제1회추경	171,120	126,797	<이월사유> - 대체 사업 선정 지연에 따른 과업기간 부족 <완료예정> 2023. 12.
402 민간자본이전		447,583	274,742	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 소규모 기업환경 개선사업(노동,작업환경) <예산액> 447,583천원 <이월액> 274,742천원 <예산편성차수> 제2회 추경	447,583	274,742	<이월사유> - 대체 사업 선정 지연에 따른 과업기간 부족 <완료예정> 2023. 12.
산업단지 활성화		342,200	50,000	
기업유치		90,200	50,000	
207 연구개발비		63,000	25,000	
207-01 연구용역비	<사업명> 신평집단화단지 실태조사 및 리모델링방안 연구용역 <예산액> 25,000천원 <이월액> 25,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	63,000	25,000	<이월사유> - 해당용역은 현황측량 결과를 분석하여 리모델링 방안을 도출하는 용역으로, 현황측량 지연에 따른 이월 <완료예정> - 2023. 06.: 현황측량 완료 - 2023. 12.: 연구용역 완료
401 시설비및부대비		25,000	25,000	

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 신평집단화단지 현황측량 <예산액> 25,000천원 <이월액> 25,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	25,000	25,000	<이월사유> - 2022. 11. 현재 측량대상 부지 및 건물 소유자 동의절차 진행 중으로, 동의 지연에 따른 이월 <완료예정> - 2022. 12. 동의절차 완료 - 2023. 06. 현황측량 완료
농업정책과(10건)		**40,715,301**	**3,161,438**	
농업경쟁력 강화		37,002,181	3,161,438	
농업유통개선		2,511,092	390,000	
농촌자원복합산업화지원사업(전환사업)		390,000	390,000	
402 민간자본이전		390,000	390,000	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 농촌자원복삽산업화지원사업 <예산액> 390,000천원 <이월액> 390,000천원 <예산편성차수> 제1회추경	390,000	390,000	<이월사유> 설계변경(개발행위허가 및 토목 실시설계비 감액) 및 사업내용 변경(냉장창고 및 냉장설비 증액) 경기도 승인 후 입찰공고 예정으로 올해까지 사업 불가 <완료예정> 2023. 5.
농업기반조성 관리		4,812,479	2,771,438	
수리시설 정비사업(전환사업)		844,000	321,705	
401 시설비및부대비		844,000	321,705	
401-01 시설비	<사업명> 수리시설 정비사업(전환사업) <예산액> 844,000천원 <이월액> 321,705천원 <예산편성차수> 본예산, 제2회추경	844,000	321,705	<이월사유> - 도비예산 2차 추가교부 10월 예산 편성확정 - '22 11. 설계:과업기간(1개월) - '23 3.~4. 공사:과업기간(2개월) <완료예정> 2023. 4.
수리시설 정비사업(자체)		613,000	613,000	
401 시설비및부대비		613,000	613,000	
401-01 시설비	<사업명> 수리시설 정비사업(자체사업) <예산액> 613,000천원 <이월액> 613,000천원 <예산편성차수> 제2회추경	613,000	613,000	<이월사유> 제2회추경 예산편성으로 과업기간 부족 <완료예정> 2023. 3.
농로 확 · 포장사업(자체)		793,000	481,003	

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401 시설비및부대비		793,000	481,003	
401-01 시설비	<사업명> 농로확포장사업(자체사업) <예산액> 793,000천원 <이월액> 481,404천원 <예산편성차수> 본예산, 제2회추경	793,000	481,003	<이월사유> 제2회추경 예산편성으로 과업기간 부족 <완료예정> 2023. 3.
영농대비 한해 특별대책 지원사업		470,000	412,000	
401 시설비및부대비		412,000	412,000	
401-01 시설비	<사업명> 영농대비 한해 특별대책 지원사업 <예산액> 412,000천원 <이월액> 412,000천원 <예산편성차수> 제2회추경	412,000	412,000	<이월사유> - 도비예산 2차 추가교부 10월 예산 편성확정 - '22.11 설계:과업기간(1개월) - '23.3~4 공사:과업기간(2개월) <완료예정> 2023. 4.
가뭄대비용수개발		125,000	54,152	
401 시설비및부대비		125,000	54,152	
401-01 시설비	<사업명> 가뭄대비용수개발 <예산액> 125,000천원 <이월액> 54,154천원 <예산편성차수> 제2회추경	125,000	54,152	<이월사유> - 국비예산 교부 10월 예산 편성확정 - 22. 11. 공사: 과업기간(3개월) <완료예정> 2023. 1.
저수지 재해예방 기능보강		800,000	522,578	
401 시설비및부대비		800,000	522,578	
401-01 시설비	<사업명> 저수지 재해예방 기능보강사업 <예산액>800,000천원 <이월액> 528,161천원 <예산편성차수> 본예산, 제2회추경	800,000	522,578	<이월사유> - 장암저수지 재해예방 기능보강사업 - 22년 10월 계약심사 완료, - 11월 착수예정, 과업기간(3개월) <완료예정> 2023. 1.
명산리 연꽃 생태 체험관 방수공사		40,000	40,000	
401 시설비및부대비		40,000	40,000	
401-01 시설비	<사업명> 명산리 연꽃 생태 체험관 방수공사 <예산액> 40,000천원 <이월액> 40,000천원 <예산편성차수> 제2회추경	40,000	40,000	<이월사유> - 제2회추경 에산 설계 및 허가 - '22.11.~12. 설계:과업기간(2개월) - '23.1. 허가: 건축허가 인가 <완료예정> 2023.1.
농업생산기반시설 불법시설물 철거		42,000	42,000	

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401 시설비및부대비		42,000	42,000	
401-01 시설비	<사업명> 농업생산기반시설 불법시설물 철거 행정대집행 용역 <예산액> 42,000천원 <이월액> 42,000천원 <예산편성차수> 제2회추경	42,000	42,000	<이월사유> - 22년 12월 착수예정 <완료예정> 2023. 1.
저수지 재해예방 기능보강(자체)		285,000	285,000	
401 시설비및부대비		285,000	285,000	
401-01 시설비	<사업명> 명산저수지 재해예방 공사 <예산액> 85,000천원 <이월액> 85,000천원 <예산편성차수> 제2회추경 --- <사업명> 저수지 비상대처계획 수립용역 <예산액> 120,000천원 <이월액> 120,000천원 <예산편성차수> 제2회추경 --- <사업명>저수지 보강공사 실시설계용역 <예산액> 80,000천원 <이월액> 80,000천원 <예산편성차수> 제2회추경	285,000	285,000	<이월사유> - 22년 11월 착수예정, 과업기간(50일) <완료예정> 2023. 1. --- <이월사유> - 22년 10월 계약심사 완료 - 11월 착수예정, 과업기간(3개월) <완료예정> 2023. 1. --- <이월사유> - 22년 11월 착수예정, 과업기간(50일) <완료예정> 2023. 1.
축산과(17건)		**24,300,565**	**7,551,796**	
축산업 경쟁력 강화		20,202,930	7,426,796	
가축사육기반확충		7,486,328	3,547,518	
축산 ICT 융복합 확산사업		2,996,980	2,757,518	
402 민간자본이전		2,996,980	2,757,518	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 축산 ICT 융복합 확산사업 <예산액> 2,996,980천원 <이월액> 2,757,518천원 <예산편성차수> 본예산, 제2회 추경	2,996,980	2,757,518	<이월사유> - 2022.4월 농림부에서 대상자가 선정되어 2회추경에 예산이 편성된 사업으로 업체선정을 위한 입찰 및 수입제품 설치 등으로 인한 사업추진 지연 <완료예정> 2023.12.
가축행복농장 지원사업		890,000	790,000	
402 민간자본이전		890,000	790,000	

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 가축행복농장 지원사업 <예산액> 890,000천원 <이월액> 790,000천원 <예산편성차수> 본예산, 제1회 추경	890,000	790,000	<이월사유> - 2022.3월 경기도에서 대상자가 선정되어 1회추경에 예산이 편성된 사업으로 퇴비사 등 공사 및 수입제품 설치 등으로 인한 사업추진 지연 <완료예정> 2023.12.
가축전염병근절사업		7,929,839	2,573,598	
살처분 보상금		500,000	500,000	
301 일반보전금		500,000	500,000	
301-12 기타보상금	<사업명> 살처분 보상금 <예산액> 500,000천원 <이월액> 500,000천원 <예산편성차수> 3회추경	500,000	500,000	<이월사유> - 가축질병 발생으로 살처분 시 가축 등 보상 지속 추진을 위한 이월 <완료예정> 2023. 2.
선제적 거점소독 · 통제초소 운영비 지원		634,654	220,414	
201 일반운영비		574,654	220,414	
201-01 사무관리비	<사업명> 선제적 거점소독, 통제초소 운영비 <예산액> 547,724천원 <이월액> 220,414천원 <예산편성차수> 본예산,제1,2,3회추경	547,724	220,414	<이월사유> - ASF, AI 등 악성가축전염병 방역관리 지속 추진 <완료예정> 2023. 11.
통제초소운영 및 소독비용지원		1,148,584	877,615	
201 일반운영비		969,151	877,615	
201-01 사무관리비	<사업명> 통제초소운영 및 소독비용지원 <예산액> 946,721천원 <이월액> 877,615천원 <예산편성차수> 본예산,제3회추경	946,721	877,615	<이월사유> ASF, AI 등 악성가축전염병 방역관리 지속 추진 <완료예정> 2023. 11.
야생조수 차단사업		240,000	240,000	
201 일반운영비		240,000	240,000	

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
201-01 사무관리비	<사업명>야생조수 차단사업 <예산액> 240,000천원 <이월액> 240,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	240,000	240,000	<이월사유> - 도(都) 예산확정이 늦어짐에 따라 연내 사업 추진 사유 불가 <완료예정> 2023. 11.
거점소독초소 운영		956,186	685,569	
201 일반운영비		956,186	685,569	
201-01 사무관리비	<사업명> 거점소독초소 운영 <예산액> 956,186천원 <이월액> 685,569천원 <예산편성차수> 제2회추경	956,186	685,569	<이월사유> - ASF, AI 등 악성가축전염병 방역관리 지속 추진 <완료예정> 2023. 3.
AI 방역대책비		50,000	50,000	
206 재료비		50,000	50,000	
206-01 재료비	<사업명> AI 가축전염병 약품구입 <예산액> 50,000천원 <이월액> 50,000천원 <예산편성차수> 3회추경	50,000	50,000	<이월사유> - 도(都) 예산확정이 늦어짐에 따라 연내 사업 추진 사유 불가 <완료예정> 2023. 2.
축산물 안전성강화사업		253,780	49,980	
고품질 안전축산물 육성		49,980	49,980	
307 민간이전		49,980	49,980	
307-02 민간경상사업보조	<사업명> 고품질 안전축산물 육성 <예산액> 49,980천원 <이월액> 49,980천원 <예산편성차수> 본예산	49,980	49,980	<이월사유> - 친환경축산물 인증대상자 하반기 추가 수요발생에 따른 재선정으로 사업지연 발생 <완료예정> 2023. 2.
축산 경쟁력 확보사업		2,341,200	1,255,700	
축산분뇨 퇴비화 지원사업		35,000	27,950	

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
402 민간자본이전		35,000	27,950	
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	<사업명>가축분뇨 퇴비화 지원사업 <예산액> 35,000천원 <이월액> 27,950천원 <예산편성차수> 본예산	35,000	27,950	<이월사유> - 하반기 대상자 포기자 발생으로 재선정 시 사업 시행 기간 소요 예정 <완료예정> 2023. 10.
축산분뇨 악취개선 시설지원		775,000	625,000	
402 민간자본이전		775,000	625,000	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명>밀폐형 축분처리장비 지원 <예산액> 775,000천원 <이월액> 625,000천원 <예산편성차수> 본예산, 제2회 추경	775,000	625,000	<이월사유> - 사업 시행 자재 수급 기간 불안정 및 가축분뇨 배출시설 인허가 관련 시간 소요 예정 <완료예정> 2023. 10.
다용도축분처리장비지원		210,000	136,250	
402 민간자본이전		210,000	136,250	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명>다용도 축분처리장비 지원 <예산액> 210,000천원 <이월액> 136,250천원 <예산편성차수> 본예산, 제1회 추경	210,000	136,250	<이월사유> - 사업 시행 자재 수급 기간 불안정 및 대상자 포기에 따른 하반기 재선정에 따라 업체 선정 및 시행 지연 <완료예정> 2023. 10.
축사이미지 개선		20,000	20,000	
402 민간자본이전		20,000	20,000	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명>축사이미지 개선 <예산액> 20,000천원 <이월액> 20,000천원 <예산편성차수> 본예산	20,000	20,000	<이월사유> - 자재 수급 불안정에 따른 사업 시행 지연 및 대상자 포기자 발생으로 재선정 시 사업 시행 기간 소요 예정 <완료예정> 2023. 10.
축사악취 저감시설 지원		150,000	150,000	
402 민간자본이전		150,000	150,000	

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명>축사악취 저감시설 지원 <예산액> 150,000천원 <이월액> 150,000천원 <예산편성차수> 본예산, 제2회 추경	150,000	150,000	<이월사유> - 사업 시행 자재 수급 기간 불안정 및 대상자 포기에 따른 하반기 재선정에 따라 업체 선정 및 시행 지연 <완료예정> 2023. 10.
가축분뇨 부숙장비 지원		75,000	57,500	
402 민간자본이전		75,000	57,500	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명>가축분뇨 부숙장비 지원 <예산액> 75,000천원 <이월액> 57,500천원 <예산편성차수> 본예산	75,000	57,500	<이월사유> - 하반기 대상자 포기자 발생으로 재선정 시 사업 시행 기간 소요 예정 <완료예정> 2023. 10.
저탄소녹색마을 노후시설 개보수		239,000	239,000	
401 시설비및부대비		239,000	239,000	
401-01 시설비	<사업명>저탄소녹색마을 노후시설 개보수 <예산액> 239,000천원 <이월액> 239,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	239,000	239,000	<이월사유> - 건축물관리법(개보수 해체공사 감리 등) 강화 시행 및 확보예산 부족으로 연내 사업 추진 불가 <완료예정> 2023. 11.
해양수산사업 육성		315,600	125,000	
내수면 자원관리		295,600	125,000	
어도 개보수		125,000	125,000	
403 자치단체등자본이전		125,000	125,000	

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	<사업명> 어도 개보수 <예산액> 125,000천원 <이월액> 125,000천원 <예산편성차수> 본예산,제2회 추경	125,000	125,000	<이월사유> - 2회추경에서 통계목 변경하여 사업추진 중 - 연내에 농어촌공사 위탁계약 체결 후 '23년 이월하여 설계용역 입찰,관련부서 협의 등의 사업추진 예정 <완료예정> 2023. 12.
안전총괄과(9건)		**26,973,502**	**4,173,848**	
재난 재해 예방 및 민방위 운영		10,435,858	70,000	
재난 사전대비		8,792,509	70,000	
의용소방대 지원		69,400	40,000	
402 민간자본이전		40,000	40,000	
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	<사업명> 의용소방대 차량 구입 <예산액> 40,000천원 <이월액> 40,000천원 <예산편성차수> 본예산	40,000	40,000	<이월사유> - 의용소방대 차량 구입 건으로 납품 지연에 따라 이월 <완료예정> 2023. 12.
한파 피해 예방		30,000	30,000	
401 시설비및부대비		30,000	30,000	
401-01 시설비	<사업명> 한파저감시설 설치사업 <예산액> 30,000천원 <이월액> 30,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	30,000	30,000	<이월사유> - '22. 11월 보조금 교부에 따른 사업 추진 지연 <완료예정> 2023. 1.
하천정비		14,888,418	4,103,848	
친환경 치수사업		14,888,418	4,103,848	
하천관리		1,839,000	270,000	
401 시설비및부대비		1,830,000	270,000	

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 송우천 산책로 인도교 설치공사 <예산액> 100,000천원 <이월액> 100,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경 <사업명> 화현면 수해피해지역 소하천 정비사업 <예산액> 170,000천원 <이월액> 170,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	1,830,000	270,000	<이월사유> - 송우천 산책로 인도교 설치공사: 서희아파트 인도교 설치위치 선정 협의 지연 / <완료예정> 2023. 6. - 화현면 수해피해지역 소하천 정비사업: 절대공기 부족(동절기 공사 중지 등) / <완료예정> 2023. 6.
소하천정비사업(자체재원)		1,000,000	995,600	
401 시설비및부대비		1,000,000	995,600	
401-01 시설비	<사업명> 소하천정비종합계획(재정비)수립 <예산액> 995,600천원 <이월액> 995,600천원 <예산편성차수> 제1회 추경	1,000,000	995,600	<이월사유> - 상위 계획 한탄강권역 하천기본계획 지연 <완료예정> 2023. 12.
백운계곡 생활SOC사업		1,505,000	1,500,000	
401 시설비및부대비		1,500,000	1,500,000	
401-01 시설비	<사업명> 백운계곡 생활SOC사업 <예산액> 1,500,000천원 <이월액> 1,500,000천원 <예산편성차수> 본예산, 제3회 추경	1,500,000	1,500,000	<이월사유> - 사유지편입에 따른 협의불가로 사업구간 변경설계 진행으로 과업기간 부족 <완료예정> 2023. 12.

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
지방하천 유지관리(보조)		1,279,000	163,000	
401 시설비및부대비		1,279,000	163,000	
401-01 시설비	<사업명> 봉선사천 하천정비사업(성립전 1차) <예산액> 100,000천원 <이월액> 100,000천원 <예산편성차수> 추경3회 성립전1차 <사업명> 포천천 제방 정비사업(성립전 1차) <예산액> 63,000천원 <이월액> 63,000천원 <예산편성차수> 추경3회 성립전1차	1,279,000	163,000	<이월사유> - 봉선사천 하천정비사업: 현재 설계 용역 중으로 경기도 협의 등 절대공기 부족(동절기 공사 중지 등) / <완료예정> 2023. 6. - 포천천 제방 정비사업: 현재 설계 용역 중으로 절대공기 부족(동절기 공사 중지 등) / <완료예정> 2023. 6.
('22.8.)소하천 수해복구 사업		0	768,300	
401 시설비및부대비		0	768,300	
401-01 시설비	<사업명> ('22.8.) 소하천 수해복구사업 <예산액> 768,300천원 <이월액> 768,300천원 <예산편성차수> 예비비	0	768,300	<이월사유> - 유지보수 20개소로 절대공기 부족(동절기 공사 중지 등) <완료예정> 2023. 6.

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
'22.8.08.~8.17. 호우 피해 하천시설 재해복구사업		384,876	384,876	
401 시설비및부대비		384,876	384,876	
401-01 시설비	<사업명> '22.8.08~8.17. 호우 피해 하천시설 재해복구사업 <예산액> 384,876천원 <이월액> 384,876천원 <예산편성차수> 추경3회 성립전1차	384,876	384,876	<이월사유> - 유지보수 12개소로 절대공기 부족(동절기 공사 중지 등) <완료예정> 2023. 6.
(제11호 태풍 힌남노)지방하천 수해복구사업		22,072	22,072	
401 시설비및부대비		22,072	22,072	
401-01 시설비	<사업명> (제11호 태풍 힌남노)지방하천 수해복구사업 <예산액> 22,072천원 <이월액> 22,072천원 <예산편성차수> 제3회 추경	22,072	22,072	<이월사유> - '22. 11월 보조금 교부에 따른 사업 추진기간 부족 <완료예정> 2023. 6.
도로과(31건)		**80,158,502**	**14,869,634**	
도로시설관리		39,634,734	5,804,432	
도로관리		13,836,734	5,804,432	
교량 유지관리		1,700,000	1,048,340	

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401 시설비및부대비		1,700,000	1,048,340	
401-01 시설비	<사업명> 교량유지보수비 <예산액> 400,000천원 <이월액> 158,005천원 <예산편성차수> 본예산 <사업명> 교량 안전점검용역 <예산액> 350,000천원 <이월액> 95,649천원 <예산편성차수> 본예산 <사업명> 교량 내진성능평가 <예산액> 300,000천원 <이월액> 144,686천원 <예산편성차수> 본예산 <사업명> 영평교 유지보수 공사 <예산액> 650,000천원 <이월액> 650,000천원 <예산편성차수> 2회추경	1,700,000	1,048,340	<이월사유> 과업기간(약 3개월 소요) 부족 - 교량유지보수비: 봉우교 등11개소 보수공사 실시설계용역 추진 예정 - 교량안전점검용역: '22년 특별교부세 사업 지현교 보수공사(3억)과 관련한 정밀안전 진단 등 용역 예정 - 교량 내진성능평가: '22년 하반기 내진성능예비평가 용역 결과를 바탕으로 내진성능평가 용역 실시 예정 - 영평교 유지보수 공사: '22년 11월 현재 교량 특정공법 심의 완료, 업체와 협약체결 후 공사실시 예정

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
도로 유지관리		4,738,269	1,521,569	
201 일반운영비		273,905	18,000	
201-01 사무관리비	<사업명> 건설장비 임차료 <예산액> 90,000천원 <이월액> 18,000천원 <예산편성차수> 본예산	101,500	18,000	<이월사유> - '22년 1월~3월 동절기 임차대금 지급 후 잔액 - 22.11. 임차 단가계약 예정 <완료예정> 2023. 3.
206 재료비		600,000	250,682	
206-01 재료비	<사업명> 제설용 자재구입 등 <예산액> 300,000천원 <이월액> 149,760천원 <예산편성차수> 본예산, 2회추경 <사업명> 친환경제설제 구입 등 <예산액> 300,000천원 <이월액> 100,922천원 <예산편성차수> 본예산, 2회추경	600,000	250,682	<이월사유> '22년 11.15~'23.3.15. 동절기 설해대비 자재 구입비 - 제설용 자재구입 등: 22.11. 자재 구입 예정 - 친환경제설제 구입 등: 제설제 보관창고 포화로 인한 납품기한 연장 예정, 22.11. 자재 구입 예정 <완료예정> 2023. 3.
401 시설비및부대비		3,622,000	1,252,887	
401-01 시설비	<사업명> 시도 재포장공사(연간단가 등) <예산액> 3,526,000천원 <이월액> 1,252,887천원 <예산편성차수> 본예산, 22년 제2회추경	3,622,000	1,252,887	<이월사유> - 동절기 조기 도래에 따른 공사 이월 <완료예정> 2023. 6.
인도 설치사업		1,650,000	498,457	
401 시설비및부대비		1,650,000	498,457	
401-01 시설비	<사업명> 청성교차로 교통흔잡 개선공사 <예산액> 500,000천원 <이월액> 498,457천원 <예산편성차수> 22년 본예산	1,650,000	498,457	<이월사유> - '22년 7월 착공, 다른사업시행인가 조건 이행(도시관리계획 및 도로구역 변경용역 추진) <완료예정> 2023. 10.

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
왕방터널 유지관리		894,340	252,874	
308 자치단체등이전		160,000	52,874	
308-07 자치단체간부담금	<사업명> 자치단체등이전 <예산액> 160,000천원 <이월액> 52,874천원 <예산편성차수> 2회추경	160,000	52,874	<이월사유> 금년도 진행사업 완료 후 동두천시의 부과 금액에 따라 지출 - 22. 8. 동두천시로 관리이관 <완료예정> 2023.8.
401 시설비및부대비		671,173	200,000	
401-01 시설비	<사업명> 왕방터널 유지관리 용역 <예산액> 709,600천원 <이월액> 200,000천원 <예산편성차수> 본예산, 1회추경	671,173	200,000	<이월사유> 계약부서 계약체결 지연으로 공사 지연 - 22. 8. 공사 계약의뢰 요청 - 22. 9. ~ 현재 계약부서 계약체결 지연 <완료예정> 2023. 1.
금주교(리도) 재가설 공사(21년 특교세)		1,000,000	1,000,000	
401 시설비및부대비		1,000,000	1,000,000	
401-01 시설비	<사업명> 금주교(리도) 재가설 공사 <예산액> 1,000,000천원 <이월액> 1,000,000천원 <예산편성차수> 제1회추경(성립전)	1,000,000	1,000,000	<이월사유> - 22.12.28. 실시설계용역 완료 예정 - 23. 3. 공사착공 <완료예정> 2024. 12.
자전거이용 활성화 계획수립 용역		200,000	110,992	
401 시설비및부대비		200,000	110,992	
401-01 시설비	<사업명> 자전거이용 활성화 계획 수립 용역 <예산액> 200,000천원 <이월액> 110,992천원 <예산편성차수> 22년 본예산	200,000	110,992	<이월사유> - '22년 7월 착수, 용역 추진중 (민선8기 공약사항, 읍면동 간담회 건의사항 - '23년 3월 준공 예정 <완료예정> 2023. 6.
지현교 보수보강 공사		300,000	300,000	
401 시설비및부대비		300,000	300,000	

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 지현교 보수 · 보강 공사 <예산액> 300,000천원 <이월액> 300,000천원 <예산편성차수> 3회추경(성립전)	300,000	300,000	<이월사유> 사업비 교부 확정 후 정밀안전 진단 및 실시설계용역 기간 소요 - 22.10.13. 특별교부세 교부결정 - 22.11. 현재 정밀안전진단 추진 예정 - 23. 2. 실시설계용역 추진 <완료예정> 2023. 12.
마을주민 보호구간 정비사업(제비울)(재난안전특교세)		200,000	180,200	
401 시설비및부대비		200,000	180,200	
401-01 시설비	<사업명> 이동면 연곡리 마을주민 보호구간 개선공사(2회추경 성립전3차) <예산액> 200,000천원 <이월액> 180,200천원 <예산편성차수> 22년 제2회추경	200,000	180,200	<이월사유> - 관계기관 협의중(행안부,도로교통공단 등) <완료예정> 2023. 10.
마을주민 보호구간 정비사업(제비울)(자체)		200,000	200,000	
401 시설비및부대비		200,000	200,000	
401-01 시설비	<사업명> 이동면 연곡리 마을주민 보호구간 개선공사 <예산액> 200,000천원 <이월액> 200,000천원 <예산편성차수> 22년 제2회추경	200,000	200,000	<이월사유> - 관계기관 협의중(행안부,도로교통공단 등) <완료예정> 2023. 10.

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
오가 회전교차로 설치공사(전환사업)		280,000	280,000	
401 시설비및부대비		280,000	280,000	
401-01 시설비	<사업명> 오가 회전교차로 설치공사 <예산액> 280,000천원 도 140,000천원 시 140,000천원 <이월액> 280,000천원 <예산편성차수> 22년 제2회추경	280,000	280,000	<이월사유> - 일상감사 및 계약심사 진행중(경기도) (다른 사업 시행인가, 실시계획인가 행정절차 진행중) <완료예정> 2023. 10.
오가 회전교차로 설치공사(자체)		260,000	260,000	
401 시설비및부대비		260,000	260,000	
401-01 시설비	<사업명> 오가 회전교차로 설치공사 <예산액> 260,000천원 <이월액> 260,000천원 <예산편성차수> 22년 제2회추경	260,000	260,000	<이월사유> - 일상감사 및 계약심사 진행중(경기도) (다른 사업 시행인가, 실시계획인가 행정절차 진행중) <완료예정> 2023. 10.
운담 회전교차로 설치공사		22,000	22,000	
401 시설비및부대비		22,000	22,000	
401-01 시설비	<사업명> 운담 회전교차로 설치공사 실시설계용역 <예산액> 22,000천원 <이월액> 22,000천원 <예산편성차수> 22년 제2회추경	22,000	22,000	<이월사유> - 교통량 조사 및 지적경계측량 실시 - 관계기관 협의(다른 사업 시행인가, 실시계획인가 행정절차 진행 중) <완료예정> 2023. 6.
위임국도87호선 우금삼거리 변속(가속)차로 설치공사		130,000	130,000	

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401 시설비및부대비		130,000	130,000	
401-01 시설비	<사업명> 위임국도87호선 우금삼거리 변속(가속)차로 설치공사 <예산액> 130,000천원 <이월액> 130,000천원 <예산편성차수> 2회추경	130,000	130,000	<이월사유> 공사기간 90일로 동절기 내 완료되지 않을 수 있음 - 22.11.4. 공사 착수 예정 <완료예정> 2023. 3.
도로시설정비		6,511,160	1,724,521	
조명시설 관리사업		6,511,160	1,724,521	
가로보안등 관리		5,943,160	1,500,000	
401 시설비및부대비		4,273,200	1,500,000	
401-01 시설비	<사업명> 노후가로등 교체공사 <예산액> 1,840,000천원 <이월액> 900,000천원 <예산편성차수> 본예산 <사업명> 노후보안등 교체공사 <예산액> 1,440,000천원 <이월액> 600,000천원 <예산편성차수> 본예산	4,273,200	1,500,000	<이월사유> - '22년 12월 착수, 과업기간(6개월) 미도래 <완료예정> 2023. 5.
지방도 가로등 정비		468,000	224,521	
401 시설비및부대비		468,000	224,521	
401-01 시설비	<사업명> 지방도387호선등 2개소 노후가로등 교체공사 <예산액> 468,000천원 <이월액> 224,521천원 <예산편성차수> 본예산	468,000	224,521	<이월사유> - '22년 12월 착수, 2단계경쟁 입찰(납품) 및 과업기간(3개월) 미도래 <완료예정> 2023. 3.
도시개발		25,494,000	3,457,109	

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
도시기반시설 구축사업		25,494,000	3,457,109	
도시계획시설유지관리사업		633,000	424,877	
401 시설비및부대비		630,000	424,877	
401-01 시설비	<사업명> 도시계획시설유지관리사업 <예산액> 630,000천원 <이월액> 424,877천원 <예산편성차수> 제2회 추경	630,000	424,877	<이월사유> - '22년 11월 착공, 동절기 도래로 인한 공사중지 <완료예정> 2023. 3.
노면불량 도시계획도로 재포장공사		1,500,000	727,213	
401 시설비및부대비		1,500,000	727,213	
401-01 시설비	<사업명> 노면불량 도시계획도로 재포장공사 <예산액> 1,500,000천원 <이월액> 727,213천원 <예산편성차수> 제2회 추경	1,500,000	727,213	<이월사유> - '22년 11월 착공, 동절기 도래로 인한 공사중지 <완료예정> 2023. 3.
일동 시내(화동로) 도로정비사업		250,000	250,000	
401 시설비및부대비		250,000	250,000	
401-01 시설비	<사업명> 일동 시내(화동로)도로정비사업 <예산액> 250,000천원 <이월액> 250,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	250,000	250,000	<이월사유> - 일동면 화동로 도로경계석 보수작업 추진 예정 <완료예정> 2023. 3.
송우 주공3단지 앞 보도데크 설치공사		120,000	120,000	
401 시설비및부대비		120,000	120,000	
401-01 시설비	<사업명> 송우 주공3단지 앞 보도데크 설치공사 <예산액> 120,000천원 <이월액> 120,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	120,000	120,000	<이월사유> - '22년 11월 착공, 동절기 도래로 인한 공사중지 <완료예정> 2023. 4.

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
영북 운천로 전주지중화사업		2,500,000	829,094	
403 자치단체등자본이전		2,500,000	829,094	
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	<사업명> 영북 운천로 전주지중화사업 <예산액> 2,500,000천원 <이월액> 829,904천원 <예산편성차수> 제2회 추경	2,500,000	829,094	<이월사유> - 통신 지중화사업 협약 체결 후 분담금 납부 예정 <완료예정> 2023. 4.
소흘 도시계획도로(중로2-소흘1, 태봉공원) 확장공사		630,000	605,925	
401 시설비및부대비		630,000	605,925	
401-01 시설비	<사업명> 소흘 도시계획도로(중로2-소흘1, 태봉공원)확장공사 <예산액> 630,000천원 <이월액> 605,925천원 <예산편성차수> 제2회 추경, 제3회추경	630,000	605,925	<이월사유> - '22년 11월 착공, 동절기 도래로 인한 공사중지 <완료예정> 2023. 6.
포천동 도시계획도로(3개노선)개설공사		500,000	500,000	
401 시설비및부대비		500,000	500,000	
401-01 시설비	<사업명> 포천동 도시계획도로(3개노선)개설공사 <예산액> 500,000천원 <이월액> 500,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	500,000	500,000	<이월사유> - '22년 11월 착공, 동절기 도래로 인한 공사중지 <완료예정> 2023. 6.
지역개발		6,953,219	3,883,572	
지역개발사업		6,818,000	3,883,572	
소규모 지역개발사업		568,000	504,254	
401 시설비및부대비		560,000	504,254	

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 사직4리 리도 배수로 설치공사 <예산액> 220,000천원 <이월액> 220,000천원 <이월사유> 준공기한 미도래 <예산편성차수> 본예산 <사업명> 일동면 기산4리 인도교 설치공사 <예산액> 200,000천원 <이월액> 200,000천원 <예산편성차수> 본예산 <사업명> 소규모 지역개발사업 <이월액> 84,254천원 <예산편성차수> 본예산	560,000	504,254	<이월사유> - 준공기한 미도래 <완료예정> 2023. 12.
소규모시설 유지보수 및 개선사업비		2,200,000	1,378,148	
401 시설비및부대비		2,200,000	1,378,148	
401-01 시설비	<사업명> 소규모유지보수 및 개선사업 <예산액> 2,200,000천원 <이월액> 1,378,148천원 <예산편성차수> 제2회 추경	2,200,000	1,378,148	<이월사유> 읍면동 재배정 사업 동절기 시기 도래로 사업준공 불가 <완료예정> 2023. 6.
비법정도로 유지보수비		1,100,000	531,855	
401 시설비및부대비		1,100,000	531,855	
401-01 시설비	<사업명> 비법정도로 도로시설물 유지보수비 <예산액> 1,100,000천원 <이월액> 531,855천원 <예산편성차수> 제2회 추경	1,100,000	531,855	<이월사유> - 읍면동 재배정 사업 동절기 시기 도래로 사업준공 불가 <완료예정> 2023. 5.
고모2리 마을안길 개설공사		870,000	819,315	

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401 시설비및부대비		870,000	819,315	
401-01 시설비	<사업명> 고모2리 마을안길 개설공사 <예산액> 870,000천원 <이월액> 819,315천원 <예산편성차수> 제2회 추경	870,000	819,315	<이월사유> - 동절기 시기 도래로 사업준공 불가 <완료예정> 2023. 5.
이동파출소~수중궁갈비 앞 제방도로 확장		50,000	50,000	
401 시설비및부대비		50,000	50,000	
401-01 시설비	<사업명> 이동파출소-수중궁갈비 앞 제방도로 확장 <예산액> 50,000천원 <이월액> 50,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	50,000	50,000	<이월사유> '22년 11월 낙찰, 과업기간 미도래(3개월) <완료예정> 2023. 2.
('22.8.)호우피해 재해복구 사업		0	600,000	
401 시설비및부대비		0	600,000	
401-01 시설비	<사업명> 호우피해 수해복구 사업 <예산액> 600,000천원 <이월액> 600,000천원 <예산편성차수> 예비비	0	600,000	<이월사유> - 동절기 시기 도래로 사업준공 불가 <완료예정> 2023. 6.
도시정책과(4건)		**2,512,146**	**1,111,907**	
도시개발		2,459,046	1,111,907	
국토종합계획		1,726,126	1,035,782	
도시관리계획(변경)결정 용역		306,912	92,082	
207 연구개발비		306,912	92,082	

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
207-01 연구용역비	<사업명> 실효대비 장기미집행도시계획 시설 정비 및 용도지역 변경결정용역(4차) <예산액> 138,912천원 <이월액> 41,682천원 <예산편성차수> 본예산 <사업명> 비시가화지역 토지적성평가용역 <예산액> 168,000천원 <이월액> 50,400천원 <예산편성차수> 2회추경	306,912	92,082	<이월사유> - 실효대비 장기미집행도시계획 시설 정비 및 용도지역 변경결정용역(4차): '22년10월 경기도 결정신청(경기도 승인사항), 용역추진중 / <완료예정> 2023. 12. - 비시가화지역 토지적성평가용역: 용역추진중, 과업기간미도래 /<완료예정> 2023. 3.
2030 포천도시관리계획 재정비		500,000	150,000	
207 연구개발비		500,000	150,000	
207-01 연구용역비	<사업명> 2030 포천도시관리계획 재정비 수립용역 <예산액> 500,000천원 <이월액> 150,000천원 <예산편성차수> 2회추경	500,000	150,000	<이월사유> - 2회추경편성 예산으로, 사업수행능력평가 등 행정절차 이행에 따라 '22년 11월 용역착수 <완료예정> 2023. 12.
성장관리계획 운영		793,700	793,700	
401 시설비및부대비		793,700	793,700	
401-01 시설비	<사업명> 성장관리계획구역 지정 및 성장관리계획 수립 용역(2차분) <예산액> 793,700천원 <이월액> 793,700천원 <예산편성차수> 2회추경	793,700	793,700	<이월사유> - 22년 11월 착수(2차), 과업기간(23. 10.) 미도래 <완료예정> 2023. 10.
도시 주거환경 정비		221,500	76,125	
도시 주거환경 정비		221,500	76,125	
401 시설비및부대비		221,500	76,125	

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 2030 포천 도시 · 주거환경정비기본계획 수립 용역 <예산액> 146,500천원 <이월액> 76,125천원 <예산편성차수> 1회추경(부기명변경)	221,500	76,125	<이월사유> - '22년 5월 착수(2차), 과업기간(9개월) 미도래 <완료예정> 2023. 3.
교통행정과(10건)		**65,222,518**	**4,856,674**	
선진교통문화 확립		51,665,059	4,856,674	
교통행정 관리		40,438,795	1,023,012	
교통행정 운영		612,821	321,848	
207 연구개발비		581,742	321,848	
207-01 연구용역비	<사업명> 제4차 교통기본계획 3종 수립 용역 <예산액> 562,742천원 <이월액> 321,848천원 <예산편성차수> 제1회 추경	581,742	321,848	<이월사유> - '22년 8월 착수, 과업기간(10개월) 미도래 <완료예정> 2023. 5.
공영버스 구입 지원(자체)		203,000	132,820	
402 민간자본이전		203,000	132,820	
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	<사업명> 공영버스 구입 지원 <예산액> 203,000천원 <이월액> 132,820천원 <예산편성차수> 제1회 추경	203,000	132,820	<이월사유> - 코로나19 여파로 인한 생산기간 지연 <완료예정> 2023. 2.
특별교통수단 도입		138,000	42,069	
405 자산취득비		138,000	42,069	
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 특별교통수단(장애인콜택시) 구입 <예산액> 138,000천원 <이월액> 42,219천원 <예산편성차수> 제1회 추경	138,000	42,069	<이월사유> - '22년 11월 납품 예정이었으나 태풍 침수 피해로 인해 생산 지연 <완료예정> 2023. 1.

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
특별교통수단 도입(자체)		92,465	92,465	
207 연구개발비		86,465	86,465	
207-02 전산개발비	<사업명> 특별교통수단 예약시스템 3종 개선 및 도입 <예산액> 86,465천원 <이월액> 86,465천원 <예산편성차수> 제2회 추경	86,465	86,465	<이월사유> - 경기도 사전협의 진행 후 발주 및 착수(11월 말) 시 절대공기(착수 후 2개월) 부족 <완료예정> 2023. 1.
405 자산취득비		6,000	6,000	
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 특별교통수단 내부장비 설치 <예산액> 6,000천원 <이월액> 6,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	6,000	6,000	<이월사유> - 특별교통수단 22년 11월 납품 예정이었으나 태풍 침수 피해로 인해 생산 지연에 따라 내부장비 설치 연기 <완료예정> 2023. 1.
대광위 광역버스 준공영제 사업		630,590	433,810	
308 자치단체등이전		630,590	433,810	
308-07 자치단체간부담금	<사업명> 대광위 광역버스 준공영제 사업 <예산액> 608,810천원 <이월액> 433,810천원 <예산편성차수> 제1회 추경	630,590	433,810	<이월사유> - 대광위 정산 지연 <완료예정> 2023. 2.
교통시설 관리		10,003,880	3,809,662	
포천터미널 공원조성 건립사업		4,000,000	3,809,662	
401 시설비및부대비		4,000,000	3,809,662	
401-01 시설비	<사업명> 포천터미널 공원조성 건립사업 <예산액> 3,885,000천원 <이월액> 3,701,312천원 <예산편성차수> 본예산	3,885,000	3,701,312	<이월사유> - 보상협의 및 실시설계인가 지연으로 인한 공기연장 <완료예정> 2023. 12.

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-02 감리비	<사업명> 포천터미널 공원조성 건립사업 <예산액> 100,000천원 <이월액> 93,350천원 <예산편성차수> 본예산	100,000	93,350	<이월사유> - 보상협의 및 실시설계인가 지연으로 인한 공기연장 <완료예정> 2023. 12.
401-03 시설부대비	<사업명> 포천터미널 공원조성 건립사업 <예산액> 15,000천원 <이월액> 15,000천원 <예산편성차수> 본예산	15,000	15,000	<이월사유> - 보상협의 및 실시설계인가 지연으로 인한 공기연장 <완료예정> 2023. 12.
교통시설 개선		992,000	24,000	
어린이보호구역 내 무인단속장비 설치(교육비특별회계전입금)		24,000	24,000	
401 시설비및부대비		24,000	24,000	
401-01 시설비	<사업명> 어린이보호구역 내 무인교통단속장비 설치 <예산액> 24,000천원 <이월액> 24,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	24,000	24,000	<이월사유> - 도로교통공단 인수검사 지연 <완료예정> 2023. 6.
토지정보과(1건)		**5,237,769**	**608,448**	
도시개발		5,024,501	608,448	
신뢰받는 지적행정 추진		4,704,377	608,448	
지적재조사(자체)		3,766,736	608,448	
301 일반보전금		3,717,511	608,448	

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
301-12 기타보상금	<사업명> 「신읍6지구, 운천1·2지구」 지적재조사사업 조정금 <예산액> 3,717,511천원 <이월액> 608,448천원 <예산편성차수>본예산, 제2회 추경	3,717,511	608,448	<이월사유> - 「 신읍6지구, 운천1·2지구」 조정금 지급 시 해당토지에 근저당권 등 소유권이외의 권리가 설정된 경우 이해관계인 의 승낙이 있어야 지급이가능하나, 이해관계인들의 승낙 협의 지연 및 조정금 지급 기한이 23년도임. - 23. 1.~ 23. 10.: 조정금 지급(조정금 신청서 미수령 시 법원 공탁) <완료예정> 2023. 10.
미래도시과(2건)		**22,725,881**	**600,000**	
미래도시사업 추진		644,733	600,000	
역세권 개발사업		500,000	500,000	
미래지향 역세권 개발		500,000	500,000	
401 시설비및부대비		500,000	500,000	
401-01 시설비	<사업명> 포천 역세권개발 기본구상 및 타당성 조사 용역 <예산액> 500,000천원 <이월액> 500,000천원 <예산편성차수> 2022년 제2회 추경	500,000	500,000	<이월사유> - 7호선 철도기본계획 승인 지연에 따른 용역과업관련 행정절차(협상에 의한 계약 제안서 평가등) 이행 후 용역발주 <완료예정> 2023. 12.
드론산업 육성 및 지원		137,300	100,000	
레저스포츠 관광 활성화 사업		100,000	100,000	
201 일반운영비		100,000	100,000	
201-03 행사운영비	<사업명> 경기도 시군 레저스포츠 관광 활성화 사업 <예산액> 100,000천원 <이월액> 100,000천원 <예산편성차수> 2022년 제2회 추경	100,000	100,000	<이월사유> - 軍(5군단)과의 합동 개최로 인한 일정협의 要 - 한탄강 지역적 특성에 의한 낮은 기온 및 강한 풍속의 영향으로 드론 운용에 제한사항 발생 <완료예정> 2023. 5.~6.

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
지역발전과(6건)		**25,650,703**	**1,128,166**	
힐링과 푸른 도시 포천 조성		300,000	300,000	
지역 복합개발 사업		300,000	300,000	
청성 역사공원 정비사업		300,000	300,000	
401 시설비및부대비		300,000	300,000	
401-01 시설비	<사업명> 청성산(반월산) 종합개발 계획수립 기본구상 및 타당성 용역 <예산액> 300,000천원 <이월액> 300,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	300,000	300,000	<이월사유> - 제2회 추경예산 편성 및 과업기간이 9개월인 사유로 이월 <완료예정> 2023. 9.
지속가능한 도시환경 조성		25,018,013	828,166	
도시재생		20,850,003	3,000	
관인면 도시재생 뉴딜사업(인정사업)		1,920,000	3,000	
201 일반운영비		330,000	3,000	
201-01 사무관리비	<사업명> 도농 문화관광마을 만들기! 사람이 모이는 관문 '관인 1+센터' -위치: 관인면 탄동1리 1000 일원 -사업량: 도시재생현장지원센터 사무관리비 -기간: 2022~2023 <예산액> 2,000천원 <이월액> 2,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	2,000	2,000	<이월사유> - 센터운영을 위한 장비대여 및 운영비 (2회차 추경예산으로 11월부터 집행예정) <완료예정> 2023. 4.
201-02 공공운영비	<사업명> 도농 문화관광마을 만들기! 사람이 모이는 관문 '관인 1+센터' -위치: 관인면 탄동1리 1000 일원 -사업량: 도시재생현장지원센터 공공운영비 -기간: 2022~2023 <예산액> 1,000천원 <이월액> 1,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	1,000	1,000	<이월사유> - 센터운영을 위한 공공운영비 (2회차 추경예산으로 11월부터 집행예정) <완료예정> 2023. 4.
민군상생협력 추진		487,729	181,136	
군부대 주변지역 지원사업		426,000	181,136	
401 시설비및부대비		426,000	181,136	

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 군부대 주변지역 지원사업 *시도21호선(진목리) 인도설치 사업 <예산액> 200,000천원 <이월액> 181,136천원 <예산편성차수> 2022년 제1회 추경	426,000	181,136	<이월사유> - 관련 법 협의 지연 및 수해로 인한 발주 지연 <추진경과 및 향후계획> - `22.11 : 공사발주 - `23. 3. ~ 4. : 공사준공 · [공사기간] 5~6개월 예정 (※ 동절기 도래시 공사중지 기간 포함) <완료예정> 2023. 3. ~
군사격장 피해대책		3,680,281	644,030	
군사격장 피해대책(보조)		260,000	100,000	
201 일반운영비		250,000	100,000	
201-03 행사운영비	<사업명> 주민 치유 프로그램 *2022년 주민 치유(힐링) 프로그램 <예산액> 250,000천원 <이월액> 100,000천원 <예산편성차수> 2022년 제2회 추경	250,000	100,000	<이월사유> - '22년 11월 착공, 공기(6개월) 미도래 <추진경과 및 향후계획> - `22.10 : 영중면 재배정 완료 및 사업 추진 - `22.11.: 영중면 사업 완료 - `22.11.: 이동면 사업신청 및 착수 - `22.12.: 이동면 사업 완료 - `23.1. ~ 23. 02: 창수면, 영북면 사업신청 및 착수 <완료예정> 2023. 4.
군사격장 주민지원		2,400,000	544,030	
401 시설비및부대비		2,400,000	544,030	
401-01 시설비	<사업명> 영평 · 승진사격장 주변지역 지원사업 * 창수면 군부대 테마도로 조성 <예산액> 600,000천원 <이월액> 544,030천원 <예산편성차수> 2022년 본예산	2,400,000	544,030	<이월사유> - '22년 11월 착공, 공기(6개월) 미도래 <추진경과 및 향후계획> - `22.07 : 실시설계 용역 - `22.08.: 사업계획 변경을 위한 주민협의 - `22.09.: 사업계획 변경 신청(市→道) - `22.11: 사업계획 변경 승인(道→市) - `22.11. ~ 23. 04: 공사추진 · [공기] 6개월 (※ 동절기 공사중지 기간 포함) <완료예정> 2023. 4.

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
보건정책과(1건)		**16,154,656**	**10,000**	
건강증진		14,580,232	10,000	
보건의료 지원사업		2,252,929	10,000	
보건의료 지원		64,965	10,000	
207 연구개발비		20,000	10,000	
207-01 연구용역비	<사업명> 정책개발 연구용역비 <예산액> 20,000천원 <이월액> 10,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	20,000	10,000	<이월사유> - 지역보건의료계획 기초용역 '22년 10월 착수, 과업기간(6개월) 미도래 <완료예정> 2023. 3.
감염병관리과(1건)		**3,519,985**	**48,784**	
감염병 관리		3,170,074	48,784	
감염병 예방관리		2,264,087	48,784	
코로나19 감염병 대응관리(재난안전특별교부세)		48,784	48,784	
201 일반운영비		48,784	48,784	
201-01 사무관리비	<사업명> 코로나19 감염병 대응관리 <예산액> 48,784천원 <이월액> 48,784천원 <예산편성차수> 제1회 추경	48,784	48,784	<이월사유> - '22. 3. 2. 선별진료소 및 임시선별검사소 민간위탁 및 '22.4.11.자 정부지침에 따른 신속항원검사 중단 - 특별교부세 집행잔액은 코로나19 대응 비용으로 사용할 시 행정안전부 승인을 받지 않고 자체 재투자계획으로 수립하여 사용 가능 - 코로나19 방역대응을 위한 사업으로 추진 <완료예정> 2023 상반기
한탄강사업소(2건)		**14,853,966**	**100,000**	
문화유산 보존 및 활용		5,407,750	100,000	
문화유산 보존관리		5,407,750	100,000	
한탄강 지질공원 센터 운영		1,147,432	10,000	

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
207 연구개발비		10,000	10,000	
207-02 전산개발비	<사업명> 한탄강 지질공원센터 홈페이지 영문페이지 개발 <예산액> 10,000천원 <이월액> 10,000천원 <예산편성차수> 본예산	10,000	10,000	<이월사유> - 사전협의 및 보안성검토 완료 후 사업착수(22.11. 예정), 과업기간 미도래(3개월) <완료예정> 2023. 1.
한탄강 세계지질공원 통합운영비(자치단체간부당금)		190,000	90,000	
207 연구개발비		110,000	90,000	
207-01 연구용역비	<사업명> 한탄강 세계지질공원 재인증 신청서 작성 용역 <예산액> 90,000천원 <이월액> 90,000천원 <예산편성차수> 본예산	110,000	90,000	<이월사유> - 과업기간 미도래(24개월) <완료예정> 2023. 9.
신북면(3건)		**1,361,559**	**309,000**	
사업경비(신북면)		1,313,813	309,000	
공공시설관리		517,880	309,000	
청사 및 물품관리		411,825	309,000	
201 일반운영비		111,048	29,000	
201-01 사무관리비	<사업명> 면청사 준공식 및 이전안내 홍보물 제작 및 집기비품 구입 <예산액> 11,000천원 <이월액> 11,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경 <사업명> 면청사 이전비 <예산액> 18,000천원 <이월액> 18,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	76,302	29,000	<이월사유> - 신북면 청사 리모델링 공사의 공기연장(당초 11월 중순 -> 12월 중순 이후)으로 당해연도에 청사 이전이 불가하며, 이에 따라 관련 시설공사 및 집기, 기타 경비 등 집행불가 <완료예정> 2023. 3.

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401 시설비및부대비		170,000	170,000	
401-01 시설비	<사업명> 면청사 이전 시설공사(통신 및 전기공사, 기타 시설 이전 및 설치공사) <예산액> 170,000천원 <이월액> 170,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	170,000	170,000	<이월사유> - 신북면 청사 리모델링 공사의 공기연장(당초 11월 중순 -> 12월 중순 이후)으로 당해연도에 청사 이전이 불가하며, 이에 따라 관련 시설공사 및 집기, 기타 경비 등 집행불가 <완료예정>: 2023. 3.
405 자산취득비		110,000	110,000	
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 면청사 이전 사무용가구 및 기타 물품구입 <예산액> 110,000천원 <이월액> 110,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	110,000	110,000	<이월사유> - 신북면 청사 리모델링 공사의 공기연장(당초 11월 중순 -> 12월 중순 이후)으로 당해연도에 청사 이전이 불가하며, 이에 따라 관련 시설공사 및 집기, 기타 경비 등 집행불가 <완료예정> 2023. 3.
포천동(1건)		**1,272,210**	**300,000**	
사업경비(포천동)		1,224,924	300,000	
주민편익사업		853,474	300,000	
포천동 골목길 재정비사업(시책)		300,000	300,000	
401 시설비및부대비		300,000	300,000	
401-01 시설비	<사업명> 2022년 신읍동 골목길 재정비공사 <예산액> 300,000천원 <이월액> 300,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	300,000	300,000	<이월사유> - '22년 10월말 실시설계 용역착수, 용역기간(2개월) - 절대공기 부족 <완료예정> 2023. 5.

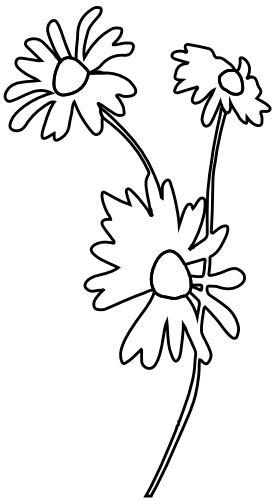
정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
기타특별회계(11건)		15,709,055	1,547,996	
일자리경제과(7건)		1,104,486	20,359	
에너지 안전 및 공급 개선		823,295	20,359	
포천복합화력발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		179,700	5,840	
포천복합화력발전소 기본지원사업(소득증대)		49,750	5,840	
402 민간자본이전		45,318	5,840	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 추동3리 농기계보관 공동창고 신축 <예산액> 5,840천원 <이월액> 5,840천원 <예산편성차수> 제1회 추경	45,318	5,840	<이월사유> - 절대공기 부족 <완료예정> 2023. 9.
포천천연가스발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		235,800	6,485	
포천천연가스발전소 기본지원사업(소득증대)		45,533	6,485	
402 민간자본이전		36,840	6,485	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 추동3리 농기계보관 공동창고 신축 <예산액> 6,485천원 <이월액> 6,485천원 <예산편성차수> 제1회 추경	36,840	6,485	<이월사유> - 절대공기 부족 <완료예정> 2023. 9.
GS포천열병합발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업 특별회계)(발전소주변지역지원사업특별회계)		293,300	6,650	
GS포천열병합발전소 기본지원사업(공공사회복지)		123,830	3,780	
402 민간자본이전		79,920	3,780	

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 기지4리 마을 정보통신비 지원 <예산액> 3,780천원 <이월액> 3,780천원 <예산편성차수> 본예산	79,920	3,780	<이월사유> - '22년 10월 착수, 계속사업으로 인한 보조금 지원 <완료예정> 2023. 4.
GS포천열병합발전소 기본지원사업(소득증대)		16,170	2,870	
402 민간자본이전		12,390	2,870	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 추동3리 농기계보관 공동창고 신축 <예산액> 2,870천원 <이월액> 2,870천원 <예산편성차수> 제1회 추경	12,390	2,870	<이월사유> - 절대공기 부족 <완료예정> 2023. 9.
원태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		12,500	560	
원태양광발전소 기본지원사업(소득증대)		3,925	560	
402 민간자본이전		3,925	560	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 추동3리 농기계보관 공동창고 신축 <예산액> 560천원 <이월액> 560천원 <예산편성차수> 제1회 추경	3,925	560	<이월사유> - 절대공기 부족 <완료예정> 2023. 9.
한그린에너지태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		13,100	558	
한그린에너지태양광발전소 기본지원사업(소득증대)		3,906	558	
402 민간자본이전		3,906	558	

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 추동3리 농기계보관 공동창고 신축 <예산액> 558천원 <이월액> 558천원 <예산편성차수> 제1회 추경	3,906	558	<이월사유> - 절대공기 부족 <완료예정> 2023. 9.
쏠라스토리포천1호태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		14,000	266	
쏠라스토리포천1호태양광발전소 기본지원사업(소득증대)		798	266	
402 민간자본이전		798	266	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 추동3리 농기계보관 공동창고 신축 <예산액> 266천원 <이월액> 266천원 <예산편성차수> 제1회 추경	798	266	<이월사유> - 절대공기 부족 <완료예정> 2023. 9.
교통행정과(2건)		**1,846,789**	**135,694**	
선진교통문화 확립		1,655,900	135,694	
주차질서 확립(주차장특별회계)		1,655,900	135,694	
주차장 유지관리(자체)		1,165,400	135,694	
401 시설비및부대비		1,092,000	86,244	
401-01 시설비	<사업명> 공영주차장 유지관리 <예산액> 200,000천원 <이월액> 86,244천원 <예산편성차수> 제2회 추경	1,092,000	86,244	<이월사유> - 송우로 제2공영주차장 유지보수 설계 용역으로 계획변경하여 사업지연 <완료예정> 2023. 6.
405 자산취득비		67,000	49,450	

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 송우로 제1,2공영주차장 사전무인정산기 물품 구입 설치 <예산액> 67,000천원 <이월액> 49,450천원 <예산편성차수> 제1회 추경	67,000	49,450	<이월사유> - 송우로 공영주차장 유지보수 및 보강 공사 지연으로 과업기간 부족 <완료예정> 2023. 6.
지역발전과(2건)		**12,757,780**	**1,391,943**	
선진교통정책 수립		12,757,780	1,391,943	
주차장 확충사업(주차장특별회계)		1,449,780	1,391,943	
공영주차장 설치		842,000	784,163	
401 시설비및부대비		842,000	784,163	
401-01 시설비	<사업명> ○ 신규공영주차장 조성사업 ○ 주금산등산로주차장조성사업(내촌면) ○ 우정아파트 인근 주차장 조성사업(소흘읍) <예산액> 842,000천원 <이월액> 784,163천원 <예산편성차수> 제2회 추경	842,000	784,163	<이월사유> - 토지 매수 협의 지연 - 동절기 실시설계 추진 예정 (22.12.~) <완료예정> 2023. 6.
송우리(소흘4블록)공영주차장 조성		607,780	607,780	
401 시설비및부대비		607,780	607,780	
401-01 시설비	<사업명> ○ 송우리(소흘4블록)공영주차장 조성사업 <예산액> 607,780천원 <이월액> 607,780천원 <예산편성차수> 제2회 추경, 제3회 추경 부기변경	607,780	607,780	<이월사유> - 사업계획 변경 예정 (방침보고 결재 22.10월) <완료예정> 2023. 10.

Ⅱ. 세입·세출예산 사업명세서



포 천 시

Ⅱ-1. 세입예산 사업명세서

가. 일반회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,166,608,240	1,162,976,831	3,631,409
300 지방교부세	356,502,152	354,002,152	2,500,000
310 지방교부세	355,002,152	354,002,152	1,000,000
311 지방교부세	355,002,152	354,002,152	1,000,000
311-02 특별교부세	2,444,000	1,444,000	1,000,000
[일반회계]	2,444,000	1,444,000	1,000,000
< 도로과 >	500,000	200,000	300,000
○지현교 보수보강공사(성립전1차)	300,000	0	300,000
< 감염병관리과 >	105,000	105,000	0
○임시선별검사소 신속항원검사 라인 설치(성립전2차)	36,281	70,000	△33,719
○코로나19 신속항원검사 라인 설치(성립전2차)	19,935	35,000	△15,065
○코로나19 감염병 대응관리(재난안전특별교부세)	48,784	0	48,784
< 한탄강사업소 >	700,000	0	700,000
○운산~비둘기낭간 도로확포장공사(성립전1차)	700,000	0	700,000
320 지방소멸대응기금	1,500,000	0	1,500,000
321 지방소멸대응기금	1,500,000	0	1,500,000
321-01 지방소멸대응기금	1,500,000	0	1,500,000
[일반회계]	1,500,000	0	1,500,000
< 기업지원과 >	1,500,000	0	1,500,000
○외국인 근로자 지원센터 건립	1,500,000	0	1,500,000
400 조정교부금등	133,297,683	142,088,000	△8,790,317
420 시·군조정교부금등	133,297,683	142,088,000	△8,790,317
421 시·군조정교부금등	133,297,683	142,088,000	△8,790,317
421-01 시·군일반조정교부금	128,012,178	138,588,000	△10,575,822
[일반회계]	128,012,178	138,588,000	△10,575,822
< 징수과 >	128,012,178	138,588,000	△10,575,822
○일반조정교부금	126,663,000	138,588,000	△11,925,000
○일반조정교부금(2021년도 정산분)	1,349,178	0	1,349,178
421-03 시·군기타재원조정수입	1,785,505	0	1,785,505
[일반회계]	1,785,505	0	1,785,505
< 징수과 >	1,785,505	0	1,785,505
○기타재원조정수입(2021년도 지역자원시설세-화력분)	1,785,505	0	1,785,505
500 보조금	314,139,698	304,217,972	9,921,726
510 국고보조금등	227,051,045	218,741,077	8,309,968
511 국고보조금등	227,051,045	218,741,077	8,309,968

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
511-01 국고보조금	184,450,421	176,977,673	7,472,748
[일반회계]	184,450,421	176,977,673	7,472,748
< 교육지원과 >	210,552	211,752	△1,200
○청소년부모 아동양육비 지원 시범사업	5,520	6,720	△1,200
< 복지정책과 >	27,329,511	27,344,024	△14,513
○긴급복지 지원 사업	1,469,215	1,726,258	△257,043
○생계급여	16,281,480	15,649,480	632,000
○정부양곡관리비 택배비	138,443	131,943	6,500
○지역자활센터운영	200,750	195,787	4,963
○수급자의 탈수급지원 희망저축계좌1	14,065	12,160	1,905
○저소득층 긴급 생활안정지원금	2,990,660	3,393,498	△402,838
< 여성가족과 >	23,187,970	22,952,378	235,592
○아이돌봄 지원사업	819,219	842,320	△23,101
○교사겸직원장지원비	14,350	18,000	△3,650
○예식장업 방역지원	12,000	18,000	△6,000
○교사근무환경개선비(담임교사지원비)	619,660	563,160	56,500
○농촌보육교사 특별근무수당	270,470	238,920	31,550
○보조교사인건비	1,085,050	1,135,050	△50,000
○가정양육수당지원	893,322	914,598	△21,276
○영아수당 지원	659,862	719,862	△60,000
○보호종료아동 자립수당 지원	73,960	70,320	3,640
○다함께돌봄센터 인건비 지원	55,140	64,330	△9,190
○다함께돌봄센터 운영비 지원	4,300	5,100	△800
○아동수당 급여	4,844,990	4,658,507	186,483
○입양대상아동 보호비 지원	2,100	8,400	△6,300
○취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트)	309,600	329,600	△20,000
○국공립법인 교직원 인건비	2,197,970	2,044,710	153,260
○영아전담 교직원 인건비	633,872	629,396	4,476
< 노인장애인과 >	86,264,860	82,400,670	3,864,190
○기초연금	59,341,756	56,226,222	3,115,534
○저소득층 긴급 생활안정지원금(노인)	119,000	123,000	△4,000
○코로나19 사망자 장례지원비(성립전1차)	72,800	0	72,800
○코로나19 사망자 장례지원비(성립전3차)	657,332	0	657,332
○장애인 활동지원급여 지원	8,082,200	8,117,637	△35,437

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○장애수당(기초) 지급(성립전1차)	48,000	0	48,000
○장애수당(차상위 등)	228,896	240,896	△12,000
○장애인연금 급여 지급(성립전1차)	197,786	0	197,786
○장애인주간보호시설 기능보강(성립전1차)	14,228	0	14,228
○장애인연금 급여 지급	3,506,865	3,438,651	68,214
○장애인시설 생계급여	536,000	600,000	△64,000
○장애인거주시설 운영 지원	5,219,392	5,387,856	△168,464
○장애인거주시설 휴일수당 지원	58,188	83,991	△25,803
< 환경관리과 >	7,684,788	8,081,788	△397,000
○운행차 배출가스 저감사업	1,790,958	2,330,058	△539,100
○전기자동차 구매 지원	4,188,000	4,054,000	134,000
○멧돼지 폐사체 처리비 ASF	41,100	33,000	8,100
< 산림과 >	2,571,368	2,467,312	104,056
○임업산림공익직접지불금	104,056	0	104,056
< 농업정책과 >	1,717,401	1,788,465	△71,064
○초등 돌봄교실 과일간식 지원	44,800	120,764	△75,964
○저탄소 벼 논물관리기술보급	4,900	0	4,900
< 축산과 >	3,049,881	2,312,231	737,650
○가축전염병 예방접종(구제역 및 AI 예방약품 구입)	847,072	859,422	△12,350
○살처분보상금	400,000	0	400,000
○통제초소운영 및 소독비용 지원	574,292	224,292	350,000
< 안전총괄과 >	3,558,337	3,512,337	46,000
○'22.8.8.~17.집중호우 사유시설 및 소상공인 피해 추가지원(성립전3차)	26,000	0	26,000
○제11호 태풍 힌남노 사유시설 피해지원(성립전3차)	20,000	0	20,000
< 도로과 >	7,614,000	5,300,000	2,314,000
○소흘읍 도시계획도로(송우중~통일대) 개설공사(대로2-소흘1)	3,414,000	1,100,000	2,314,000
< 교통행정과 >	2,979,941	2,963,800	16,141
○광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원	16,141	0	16,141
< 지역발전과 >	1,348,081	948,081	400,000
○민군상생협력센터 건립사업(보조)	400,000	0	400,000
< 보건정책과 >	2,426,532	2,187,636	238,896
○코로나19 화이자 백신 예방접종용 희석액(생리식염수)	3,182	6,322	△3,140

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	1,740,339	1,498,303	242,036
511-02 국가균형발전특별회계보조금	17,385,866	16,089,496	1,296,370
[일반회계]	17,385,866	16,089,496	1,296,370
< 복지정책과 >	538,670	427,300	111,370
○지역사회서비스투자사업	507,770	384,400	123,370
○가사간병방문지원사업	12,000	24,000	△12,000
< 지역발전과 >	6,807,000	5,939,000	868,000
○영중면 도시재생 뉴딜사업(인정사업)	1,000,000	132,000	868,000
< 한탄강사업소 >	1,149,000	832,000	317,000
○한탄강 주상절리길 조성사업(성립전1차)	317,000	0	317,000
511-03 기금	25,214,758	25,673,908	△459,150
[일반회계]	25,214,758	25,673,908	△459,150
< 환경관리과 >	3,800	3,050	750
○자동차 탄소포인트제 운영	1,800	1,050	750
< 농업정책과 >	10,144,605	10,603,605	△459,000
○공익형 직접지불제	9,800,000	10,259,000	△459,000
< 보건정책과 >	2,205,875	2,206,775	△900
○고위험임산부 의료비 지원	7,000	8,000	△1,000
○기초정신건강복지센터 지원	21,407	21,307	100
520 시·도비보조금등	87,088,653	85,476,895	1,611,758
521 시·도비보조금등	87,088,653	85,476,895	1,611,758
521-01 시·도비보조금등	87,088,653	85,476,895	1,611,758
[일반회계]	87,088,653	85,476,895	1,611,758
< 자치행정과 >	82,192	86,299	△4,107
○도비보조사업	72,235	76,342	△4,107
-전국동시지방선거	14,435	18,542	△4,107
< 징수과 >	121,823	101,823	20,000
○2022년 체납자 실태조사 평가 시상금	20,000	0	20,000
< 교육지원과 >	468,341	468,521	△180
○국고 보조사업	28,181	28,361	△180
-청소년부모 아동양육비 지원 시범사업	4,860	5,040	△180
< 복지정책과 >	5,969,668	5,913,668	56,000
○국고 보조사업	4,992,676	4,922,533	70,143
-긴급복지 지원 사업	55,096	64,734	△9,638

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ생계급여	2,035,560	1,956,560	79,000
ㅡ지역자활센터운영	25,811	25,173	638
ㅡ수급자의 탈수급지원 희망저축계좌1	1,055	912	143
○도비 보조사업	841,665	857,165	△15,500
ㅡ경기도형 긴급복지	82,190	97,690	△15,500
○10.29 참사 유가족 지원	1,357	0	1,357
< 여성가족과 >	19,590,748	19,441,179	149,569
○국고 보조사업	6,239,867	6,150,434	89,433
ㅡ아이돌봄 지원사업	175,547	180,497	△4,950
ㅡ교사근무환경개선비(담임교사지원비)	309,830	281,580	28,250
ㅡ교사겸직원장지원비	7,175	9,000	△1,825
ㅡ농촌보육교사 특별근무수당	135,235	119,460	15,775
ㅡ보조교사인건비	542,525	567,525	△25,000
ㅡ가정양육수당지원	240,510	246,238	△5,728
ㅡ영아수당 지원	177,655	193,813	△16,158
ㅡ보호종료아동 자립수당 지원	2,774	2,637	137
ㅡ다함께돌봄센터 인건비 지원	16,542	19,299	△2,757
ㅡ아동수당 급여	622,927	598,951	23,976
ㅡ입양대상아동 보호비 지원	135	540	△405
ㅡ취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트)	11,610	12,360	△750
ㅡ국공립법인 교직원 인건비	1,098,985	1,022,355	76,630
ㅡ영아전담 교직원 인건비	316,936	314,698	2,238
○도비 보조사업	12,743,872	12,683,736	60,136
ㅡ가정폭력 상담소 및 보호시설 지원	49,767	49,497	270
ㅡ영아반교사 등 특수근무수당 지원	69,200	67,200	2,000
ㅡ가정민간어린이집 조리원 인건비 지원	55,800	52,200	3,600
ㅡ누리과정운영	8,115,454	8,065,454	50,000
ㅡ전문상담사 및 놀이지도사 지원	46,126	41,860	4,266
< 노인장애인과 >	15,290,944	15,114,529	176,415
○국비 보조사업	5,442,547	5,301,375	141,172
ㅡ기초연금	2,967,088	2,811,312	155,776
ㅡ장애인 활동지원급여 지원	519,570	521,848	△2,278
ㅡ장애수당(기초)지급	23,108	20,022	3,086
ㅡ장애수당(차상위 등)	14,715	15,486	△771

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ장애인연금 급여 지급	300,588	294,740	5,848
ㅡ장애인시설 생계급여	67,000	75,000	△8,000
ㅡ장애인거주시설 운영 지원	335,532	346,363	△10,831
ㅡ장애인거주시설 휴일수당 지원	3,741	5,399	△1,658
○국고 보조사업	26,912	0	26,912
ㅡ장애인연금 급여 지급(성립전1차)	16,952	0	16,952
ㅡ장애인주간보호시설 기능보강(성립전1차)	9,960	0	9,960
○이태원 사고 장례비 지원(성립전2차)	15,000	0	15,000
○이태원 사고 장례비 지원(성립전4차)	15,000	0	15,000
○도비 보조사업	9,791,485	9,813,154	△21,669
ㅡ노인월동난방비 등 지원(건강보험료)	58,357	43,357	15,000
ㅡ노인양로.요양시설종사자 특수근무수당	25,887	26,966	△1,079
ㅡ장애인 활동지원 급여 추가지원	775,988	802,608	△26,620
ㅡ장애인활동지원급여 24시간 지원	252,281	259,103	△6,822
ㅡ도비 장애수당	157,000	162,000	△5,000
ㅡ장애인가구 냉난방비	99,200	96,200	3,000
ㅡ장애인자립생활센터 종사자 처우개선비	12,450	12,000	450
ㅡ장애인직업재활시설 운영 지원(7종)	9,854	11,316	△1,462
ㅡ장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	864	0	864
< 환경관리과 >	1,377,264	1,402,164	△24,900
○도량복원사업	22,500	0	22,500
○국고 보조사업	309,776	357,176	△47,400
ㅡ운행차 배출가스 저감사업	153,776	201,176	△47,400
< 산림과 >	2,229,993	2,199,993	30,000
○동절기 담수지 자동 결빙방지 장치 설치	30,000	0	30,000
< 일자리경제과 >	5,369,887	5,363,887	6,000
○2022년 여름철 호우피해 소상공인 재해구호기금 지원	70,000	64,000	6,000
< 농업정책과 >	7,462,852	7,434,977	27,875
○국고보조사업	2,100	0	2,100
ㅡ저탄소 벼 논물관리기술보급	2,100	0	2,100
○도비보조사업	6,921,166	6,895,391	25,775
ㅡ어린이 건강과일 공급사업	120,730	124,300	△3,570
ㅡ접경지역 군납농산물 연중유통체계 구축	5,340	0	5,340
ㅡ노후 공업기계 폐차지원사업	25,049	0	25,049

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ경기밀산업 육성 지원사업	0	1,044	△1,044
< 축산과 >	4,135,909	4,000,309	135,600
○국고보조사업	556,486	455,886	100,600
ㅡ가축전염병 예방접종(구제역 및 AI 예방약품 구입)	255,048	256,948	△1,900
ㅡ살처분보상금	50,000	0	50,000
ㅡ통제초소운영 및 소독비용 지원	86,144	33,644	52,500
○소보툴리즘 예방백신 지원	0	15,000	△15,000
○AI 방역대책비	50,000	0	50,000
< 안전총괄과 >	4,819,521	4,160,796	658,725
○('22.8.8.~17.) 호우피해 지방하천 재해복구사업(성립전1차)	384,876	0	384,876
○지방하천 유지관리(성립전1차)	163,000	0	163,000
○무더위 쉼터 냉방비 지원(성립전2차)	377	0	377
○국비 보조사업(성립전3차)	18,400	0	18,400
ㅡ '22.8.8.~17.집중호우 사유시설 및 소상공인 피해 추가 지원	10,400	0	10,400
ㅡ제11호 태풍 힌남노 사유시설 피해지원	8,000	0	8,000
○22년 한파대책비(성립전3차)	30,000	0	30,000
○이태원 사고 피해자 생활안정지원금 지원(성립전3차)	20,000	0	20,000
○(제11호 태풍 한남노) 지방하천 수해복구사업	22,072	0	22,072
○10.29 참사 희생사 생활안정지원금 지원(2차)	20,000	0	20,000
< 교통행정과 >	1,851,020	1,767,721	83,299
○도비보조사업	1,647,380	1,573,081	74,299
ㅡ맞춤형 버스 운행손실 보상지원	263,000	200,000	63,000
ㅡ광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원	11,299	0	11,299
○여객자동차터미널 운영비 지원	9,000	0	9,000
< 지역발전과 >	1,704,400	1,530,800	173,600
○균특보조사업	1,361,400	1,187,800	173,600
ㅡ영중면 도시재생 뉴딜사업(인정사업)	200,000	26,400	173,600
< 보건정책과 >	2,556,408	2,432,546	123,862
○국비보조사업	553,402	504,995	48,407
ㅡ코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	348,068	299,661	48,407
○기금보조사업	554,559	555,059	△500

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

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ고위험임산부 의료비 지원	3,500	4,000	△500
○도비 보조사업	1,422,872	1,346,917	75,955
ㅡ난임부부 시술비 지원	123,955	48,000	75,955

나. 기타특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,913,764	2,982,829	△69,065
500 보조금	563,833	564,773	△940
510 국고보조금등	479,858	480,658	△800
511 국고보조금등	479,858	480,658	△800
511-01 국고보조금	479,858	480,658	△800
< 복지정책과 >	479,858	480,658	△800
○시군의료급여관리사 인건비	94,738	95,538	△800
520 시·도비보조금등	83,975	84,115	△140
521 시·도비보조금등	83,975	84,115	△140
521-01 시·도비보조금등	83,975	84,115	△140
< 복지정책과 >	83,975	84,115	△140
○국고 보조사업	83,975	84,115	△140
-시군의료급여관리사 인건비	16,579	16,719	△140
700 보전수입등및내부거래	2,326,931	2,395,056	△68,125
710 보전수입등	58,602	58,603	△1
711 잉여금	24,896	24,897	△1
711-01 순세계잉여금	24,896	24,897	△1
< 복지정책과 >	24,896	24,897	△1
○의료급여사업 정산잔액(시비)	24,896	24,897	△1
720 내부거래	2,268,329	2,336,453	△68,124
721 전입금	2,268,329	2,336,453	△68,124
721-03 기타회계전입금	2,268,329	2,336,453	△68,124
< 복지정책과 >	2,268,329	2,336,453	△68,124
○일반회계 전입금	2,268,329	2,336,453	△68,124

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 주택사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	14,243	14,244	△1
700 보전수입등및내부거래	8,003	8,004	△1
710 보전수입등	8,003	8,004	△1
711 잉여금	3	4	△1
711-01 순세계잉여금	3	4	△1
< 건축과 >	3	4	△1
○순세계잉여금	3	4	△1

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 포천시 행복주택사업 특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,753,488	2,228,532	△475,044
200 세외수입	800,916	1,275,960	△475,044
210 경상적세외수입	800,916	1,275,960	△475,044
211 재산임대수입	800,254	1,275,298	△475,044
211-02 공유재산임대료	800,254	1,275,298	△475,044
< 건축과 >	800,254	1,275,298	△475,044
○행복주택 임대보증금	262,260	737,304	△475,044

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 주차장특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	14,604,569	14,604,570	△1
700 보전수입등및내부거래	13,393,399	13,393,400	△1
710 보전수입등	60,470	60,471	△1
711 잉여금	60,470	60,471	△1
711-01 순세계잉여금	60,470	60,471	△1
< 교통행정과 >	60,470	60,471	△1
○순세계잉여금	60,470	60,471	△1

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 수질개선특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,853,731	1,849,230	4,501
500 보조금	1,766,490	1,762,047	4,443
510 국고보조금등	1,766,490	1,762,047	4,443
511 국고보조금등	1,766,490	1,762,047	4,443
511-03 기금	1,766,490	1,762,047	4,443
< 하수과 >	1,600,490	1,596,047	4,443
○ 경기초시설 운영	684,490	680,047	4,443
700 보전수입등및내부거래	87,241	87,183	58
710 보전수입등	87,241	87,183	58
712 전년도이월금	77,571	77,513	58
712-01 국고보조금사용잔액	77,571	77,513	58
< 하수과 >	47,151	47,093	58
○환경기초시설(내촌,직동)운영비	47,151	47,093	58

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 한탄강유역댐주변지역의정비지원사업에관한특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	56	0	56
700 보전수입등및내부거래	56	0	56
710 보전수입등	56	0	56
711 잉여금	56	0	56
711-01 순세계잉여금	56	0	56
< 한탄강사업소 >	56	0	56
○순세계잉여금	56	0	56

Ⅱ-2. 세출예산 사업명세서

담 당 관

감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관	443,910	463,690	△19,780
시민이 신뢰하는 공직사회 구현	420,654	430,354	△9,700
문제해결 중심의 감사 행정구현	24,072	32,772	△8,700
감사운영	24,072	32,772	△8,700
201 일반운영비	8,000	16,700	△8,700
01 사무관리비	6,500	14,200	△7,700
○상급기관 종합감사 전산장비 등 임차 및 사무용품 구입	2,000	9,700	△7,700
03 행사운영비	1,500	2,500	△1,000
○민간감사관 워크숍 운영	1,500	2,500	△1,000
청렴한 공직 사회 분위기 조성	42,020	43,020	△1,000
조사운영	32,160	33,160	△1,000
201 일반운영비	7,050	8,050	△1,000
01 사무관리비	7,050	8,050	△1,000
○청렴서한문 제작	0	1,000	△1,000
행정운영경비(감사담당관)	23,256	33,336	△10,080
기본경비	23,256	33,336	△10,080
기본경비	23,256	33,336	△10,080
202 여비	7,200	17,280	△10,080
01 국내여비	7,200	17,280	△10,080
○국내여비	7,200	17,280	△10,080

기획예산담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기획예산담당관
정책: 지방행정 역량강화
단위: 시정기획 평가 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관	194,737,372	207,725,031	△12,987,659
지방행정 역량강화	8,138,293	8,115,335	22,958
시정기획 평가 관리	7,965,546	7,900,438	65,108
시정 주요시책 관리	177,700	189,700	△12,000
201 일반운영비	169,000	181,000	△12,000
01 사무관리비	140,000	152,000	△12,000
○일반수용비	140,000	152,000	△12,000
- 시정 보고서 제작	43,000	55,000	△12,000
인구정책추진	28,663	33,088	△4,425
201 일반운영비	25,600	27,300	△1,700
01 사무관리비	22,600	23,600	△1,000
○운영수당	2,600	3,600	△1,000
- 인구정책위원회 참석수당	2,600	3,600	△1,000
03 행사운영비	3,000	3,700	△700
○인구분야 인식개선사업	3,000	3,700	△700
301 일반보전금	3,063	5,788	△2,725
09 행사실비지원금	73	288	△215
○인구정책위원회 급식비	73	288	△215
12 기타보상금	2,990	5,500	△2,510
○인구분야 인식개선사업(시상금)	2,990	5,500	△2,510
포천도시공사 운영	7,295,092	7,213,559	81,533
309 전출금	7,075,744	6,994,159	81,585
01 공사·공단경상전출금	7,075,744	6,994,159	81,585
○도시공사 경상전출금	7,075,744	6,994,159	81,585
404 공사공단자본전출금	199,348	199,400	△52
01 공사·공단자본전출금	199,348	199,400	△52
○도시공사 자본전출금	199,348	199,400	△52
국제교류 역량강화	82,801	97,192	△14,391
국제 자매(우호) 도시와의 협력 강화	82,059	94,600	△12,541
301 일반보전금	22,459	35,000	△12,541
06 민간인국외여비	17,459	20,000	△2,541
○민간인 국제 교류 여비	17,459	20,000	△2,541
07 외빈초청여비	5,000	15,000	△10,000
○자매(우호) 및 교류증진도시 외빈초청	5,000	15,000	△10,000
국제화추진협의회 및 민간외교관 역량 강화	742	2,592	△1,850
201 일반운영비	700	2,400	△1,700
01 사무관리비	700	2,400	△1,700

부서: 기획예산담당관
정책: 지방행정 역량강화
단위: 국제교류 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국제화추진협의회 참석수당	700	2,400	△1,700
301 일반보전금	42	192	△150
09 행사실비지원금	42	192	△150
○국제화추진협의회 급식비	42	192	△150
대외협력 사업추진	46,446	74,205	△27,759
대외협력사업추진 운영비	46,446	74,205	△27,759
201 일반운영비	34,841	62,600	△27,759
01 사무관리비	30,518	51,000	△20,482
○임차료	13,218	32,400	△19,182
-사무실 월사용료	13,218	32,400	△19,182
○대외협력 사무실 비품구입	2,000	3,000	△1,000
○대외협력 사무실 정수기 임차료	300	600	△300
02 공공운영비	2,323	9,600	△7,277
○대외협력 사무실 공공운영비 및 제세	2,323	9,600	△7,277
재정지원	424,467	480,265	△55,798
효율적 예산지원	424,467	480,265	△55,798
재정심사 운영	18,225	34,940	△16,715
201 일반운영비	18,225	24,300	△6,075
01 사무관리비	18,225	24,300	△6,075
○재정심사위원회 운영	18,225	24,300	△6,075
-재정심사위원회 참석수당	9,112	12,000	△2,888
-재정심사위원회 심사수당	9,113	12,000	△2,887
-예산성과금심사위원회 참석수당	0	300	△300
301 일반보전금	0	640	△640
09 행사실비지원금	0	640	△640
○재정심사위원회 급량비	0	640	△640
303 포상금	0	10,000	△10,000
01 포상금	0	10,000	△10,000
○예산성과금	0	10,000	△10,000
POOL예산관리	190,000	220,000	△30,000
207 연구개발비	120,000	150,000	△30,000
01 연구용역비	120,000	150,000	△30,000
○연구용역비(POOL)	120,000	150,000	△30,000
예산편성	208,418	211,605	△3,187
403 자치단체등자본이전	122,406	125,593	△3,187
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	122,406	125,593	△3,187
○차세대 지방재정관리시스템 구축 시군 분담금	122,406	125,593	△3,187
주민참여예산제 운영	7,824	13,720	△5,896

부서: 기획예산담당관
정책: 재정지원
단위: 효율적 예산지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	6,580	12,000	△5,420
01 사무관리비	4,799	10,000	△5,201
○주민참여예산위원회 참석수당	4,500	9,000	△4,500
○주민참여예산위원회 운영경비	299	1,000	△701
03 행사운영비	1,781	2,000	△219
○주민참여예산학교 운영	1,781	2,000	△219
301 일반보전금	1,244	1,720	△476
09 행사실비지원금	144	720	△576
○주민참여예산위원회 급량비	144	720	△576
12 기타보상금	1,100	1,000	100
○주민참여예산 포상금	1,100	1,000	100
지방행정 역량강화	0	85,285	△85,285
지속가능발전협의회 운영	0	85,285	△85,285
지속가능발전협의회 운영	0	85,285	△85,285
307 민간이전	0	77,285	△77,285
03 민간단체법정운영비보조	0	77,285	△77,285
○지속가능발전협의회 운영 지원	0	77,285	△77,285
402 민간자본이전	0	8,000	△8,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	8,000	△8,000
○지속가능발전협의회 집기비품(복사기 등) 지원	0	8,000	△8,000
재원관리	26,055,955	38,925,489	△12,869,534
예비비	26,055,955	38,925,489	△12,869,534
예비비	26,055,955	38,925,489	△12,869,534
801 예비비	26,055,955	38,925,489	△12,869,534
02 재해·재난목적예비비	18,020,225	30,860,859	△12,840,634
○재해재난목적예비비	18,020,225	30,860,859	△12,840,634
03 내부유보금	0	28,900	△28,900
○내부유보금	0	28,900	△28,900

홍보담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 홍보담당관
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 포천시 이미지 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보담당관	1,984,347	2,022,388	△38,041
지방행정 홍보활동	1,969,495	2,003,036	△33,541
포천시 이미지 제고	1,013,562	1,019,672	△6,110
홍보물 제작	247,562	248,672	△1,110
201 일반운영비	181,422	182,372	△950
01 사무관리비	146,050	147,000	△950
○포천 사진 공모전	3,550	4,500	△950
405 자산취득비	3,040	3,200	△160
01 자산및물품취득비	3,040	3,200	△160
○그래픽디자인 장비 구입	3,040	3,200	△160
포천 영상블로그 제작 홍보	5,000	10,000	△5,000
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
12 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
○포천 영상블로그 제작 홍보	5,000	10,000	△5,000
뉴미디어 홍보	209,933	237,364	△27,431
미디어 콘텐츠 제작	141,230	148,000	△6,770
201 일반운영비	138,730	145,000	△6,270
01 사무관리비	134,730	139,000	△4,270
○실시간 생방송 호스팅	16,200	18,000	△1,800
○시정주요행사 사진인화 및 현상료	530	1,000	△470
○사진발송 봉투 제작	0	2,000	△2,000
02 공공운영비	4,000	6,000	△2,000
○IPTV 유지관리	0	2,000	△2,000
202 여비	2,500	3,000	△500
01 국내여비	2,500	3,000	△500
○사진·영상 촬영 및 취재지원 여비	2,500	3,000	△500
방송장비 확충 및 관리	18,823	22,444	△3,621
201 일반운영비	1,000	3,000	△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	17,823	19,444	△1,621
01 자산및물품취득비	17,823	19,444	△1,621
○라이브 방송장비 구입	16,233	17,644	△1,411
○사진데이터 송부용 노트북 구입	1,590	1,800	△210
포천시 영상미디어센터 운영	49,880	66,920	△17,040
201 일반운영비	37,480	45,520	△8,040
02 공공운영비	3,680	11,720	△8,040

부서: 홍보담당관
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 뉴미디어 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○영상장비 및 시설물 유지관리	0	2,000	△2,000
○편집용 소프트웨어 사용료	3,680	7,920	△4,240
○전국 영상미디어센터 협회비	0	1,800	△1,800
301 일반보전금	1,000	10,000	△9,000
12 기타보상금	1,000	10,000	△9,000
○영상미디어센터 프로그램 운영 강사료	1,000	10,000	△9,000
행정운영경비(홍보담당관)	14,852	19,352	△4,500
기본경비	14,852	19,352	△4,500
기본경비	14,852	19,352	△4,500
201 일반운영비	7,792	8,792	△1,000
01 사무관리비	7,792	8,792	△1,000
○급량비	3,472	4,472	△1,000
202 여비	3,460	6,960	△3,500
01 국내여비	3,460	6,960	△3,500
○홍보담당관 업무추진여비	17,860	21,360	△3,500

허가담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 허가담당관
정책: 행정운영경비(허가담당관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
허가담당관	181,430	172,430	9,000
행정운영경비(허가담당관)	31,930	22,930	9,000
기본경비	31,930	22,930	9,000
기본경비	31,930	22,930	9,000
405 자산취득비	14,000	5,000	9,000
01 자산및물품취득비	14,000	5,000	9,000
○복사기 구입	9,000	0	9,000

자치행정국

자치행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 자치역량 강화로 안정적 시정추진
단위: 시민만족 행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	98,949,443	101,335,405	△2,385,962
	국 171,607	171,607	0
	기 266,280	266,280	0
	도 82,192	86,299	△4,107
	시 98,429,364	100,811,219	△2,381,855
자치역량 강화로 안정적 시정추진	10,250,940	11,150,060	△899,120
	국 3,400	3,400	0
	도 25,235	29,342	△4,107
	시 10,222,305	11,117,318	△895,013
시민만족 행정추진	2,324,151	2,761,105	△436,954
	국 3,400	3,400	0
	도 14,435	18,542	△4,107
	시 2,306,316	2,739,163	△432,847
시정운영	49,750	52,950	△3,200
201 일반운영비	20,750	23,950	△3,200
01 사무관리비	20,750	23,950	△3,200
○주민투표청구심의회 참석수당	0	1,200	△1,200
○지역치안협의회 참석수당	0	2,000	△2,000
대학생 지방행정 체험 연수	649,417	831,312	△181,895
101 인건비	633,827	809,012	△175,185
04 기간제근로자등보수	633,827	809,012	△175,185
○대학생 지방행정체험	633,827	809,012	△175,185
- 기본급	586,240	674,176	△87,936
- 주휴수당	47,587	134,836	△87,249
201 일반운영비	14,466	16,780	△2,314
01 사무관리비	14,466	16,780	△2,314
○체험 참가자 명찰 제작	5,181	5,980	△799
○현장체험 이동용 차량 임차	1,485	3,000	△1,515
301 일반보전금	1,124	5,520	△4,396
09 행사실비지원금	1,124	5,520	△4,396
○대학생 지방행정체험 간담회 참석자 급량비 등	1,124	5,520	△4,396
- 급량비	724	3,680	△2,956
- 간식비	400	1,840	△1,440
북한이탈주민지원	10,895	40,120	△29,225
301 일반보전금	4,895	34,120	△29,225
01 사회보장적수혜금	3,395	6,620	△3,225
○북한이탈주민 정착 지원	3,395	6,620	△3,225
- 전입초기 북한이탈주민 생활안정 지원	0	2,000	△2,000
- 북한이탈주민 자녀 방문학습지 지원	3,395	4,620	△1,225
09 행사실비지원금	1,500	27,500	△26,000

부서: 자치행정과
정책: 자치역량 강화로 안정적 시정추진
단위: 시민만족 행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○북한이탈주민 정착지원 문화탐방	0	26,000	△26,000
전국동시지방선거	955,647	1,165,914	△210,267
308 자치단체등이전	955,647	1,165,914	△210,267
12 기타부담금	955,647	1,165,914	△210,267
○제8회 전국동시지방선거 관리경비	955,647	1,165,914	△210,267
전국동시지방선거(보조)	43,258	55,625	△12,367
	도 14,435	18,542	△4,107
	시 28,823	37,083	△8,260
101 인건비	4,727	5,608	△881
	도 1,575	1,869	△294
	시 3,152	3,739	△587
04 기간제근로자등보수	4,727	5,608	△881
○제8회 전국동시지방선거 일용인부임	4,727	5,608	△881
	도 1,575	1,869	△294
	시 3,152	3,739	△587
201 일반운영비	30,785	38,217	△7,432
	도 10,278	12,739	△2,461
	시 20,507	25,478	△4,971
01 사무관리비	28,717	31,574	△2,857
○제8회 전국동시지방선거 특근매식비	5,783	8,640	△2,857
	도 1,929	2,880	△951
	시 3,854	5,760	△1,906
02 공공운영비	2,068	6,643	△4,575
○제8회 전국동시지방선거 공공요금 및 제세	2,068	6,643	△4,575
	도 704	2,214	△1,510
	시 1,364	4,429	△3,065
202 여비	1,720	4,200	△2,480
	도 573	1,400	△827
	시 1,147	2,800	△1,653
01 국내여비	1,720	4,200	△2,480
○제8회 전국동시지방선거 국내여비	1,720	4,200	△2,480
	도 573	1,400	△827
	시 1,147	2,800	△1,653
203 업무추진비	6,026	7,600	△1,574
	도 2,009	2,534	△525
	시 4,017	5,066	△1,049
03 시책추진업무추진비	6,026	7,600	△1,574
○제8회 전국동시지방선거 업무추진비	6,026	7,600	△1,574
	도 2,009	2,534	△525
	시 4,017	5,066	△1,049
인사, 교육 및 조직운영관리	1,363,814	1,465,814	△102,000
인사운영 지원	268,159	370,159	△102,000
101 인건비	170,436	270,436	△100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	170,436	270,436	△100,000
○퇴직금	100,000	200,000	△100,000
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
09 행사실비지원금	2,000	4,000	△2,000
○인사위원회 및 면접시험 개최	2,000	4,000	△2,000
내부행정 추진	5,843,696	6,203,862	△360,166
공무국외출장 지원	10,000	120,000	△110,000
201 일반운영비	0	20,000	△20,000
01 사무관리비	0	20,000	△20,000
○통역비 및 차량 임차비	0	10,000	△10,000
○공무국외출장 백서 제작	0	10,000	△10,000
202 여비	10,000	100,000	△90,000
04 국제화여비	10,000	100,000	△90,000
○각종 해외시찰,견학,참관여비	10,000	100,000	△90,000
- 해외벤치마킹 등	10,000	100,000	△90,000
포천시민의날	253,629	296,200	△42,571
201 일반운영비	247,629	276,200	△28,571
01 사무관리비	16,100	26,200	△10,100
○운영수당	7,800	16,400	△8,600
- 포천시민의 날 추진 및 실무위원회 참석수당	6,400	15,000	△8,600
○급량비	1,300	2,800	△1,500
- 포천시민의 날 진행요원 급식비	1,300	2,800	△1,500
03 행사운영비	231,529	250,000	△18,471
○포천시민의 날 행사운영비	231,529	250,000	△18,471
301 일반보전금	6,000	20,000	△14,000
09 행사실비지원금	6,000	20,000	△14,000
○포천시민의 날 행사 추진	6,000	20,000	△14,000
공무원 후생지원	3,440,100	3,619,300	△179,200
201 일반운영비	3,077,400	3,113,800	△36,400
01 사무관리비	140,000	144,000	△4,000
○독신자숙소 임차료	17,000	21,000	△4,000
02 공공운영비	32,400	37,400	△5,000
○공무원 책임보험료	10,000	15,000	△5,000
03 행사운영비	0	27,400	△27,400
○도지사기 공무원 체육대회 참가	0	25,000	△25,000
○도지사기 청원경찰 체육대회 참가	0	2,400	△2,400
303 포상금	289,300	422,800	△133,500
01 포상금	289,300	422,800	△133,500

부서: 자치행정과
정책: 자치역량 강화로 안정적 시정추진
단위: 내부행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○체육의 날 지원	81,000	93,000	△12,000
○장기재직 모범공무원 국내외연수	70,000	150,000	△80,000
○신규공무원 주거비 지원	128,000	168,000	△40,000
○공무직 대학생자녀 학자금 대여 이자 지원	300	1,800	△1,500
405 자산취득비	53,400	62,700	△9,300
01 자산및물품취득비	53,400	62,700	△9,300
○법인콘도 회원권 연장구입	28,800	35,000	△6,200
○독신자숙소 노후물품 교체 구입	6,700	9,800	△3,100
- 세탁기	3,350	4,900	△1,550
- 냉장고	3,350	4,900	△1,550
직장보육시설 운영	396,000	431,315	△35,315
307 민간이전	396,000	431,315	△35,315
05 민간위탁금	396,000	431,315	△35,315
○직장보육시설 운영	396,000	431,315	△35,315
- 직장보육시설 사업운영	396,000	431,315	△35,315
노사화합의 직장분위기 조성	2,400	5,480	△3,080
301 일반보전금	1,000	4,080	△3,080
09 행사실비지원금	1,000	4,080	△3,080
○단체협상 참가자 급량비	1,000	4,080	△3,080
우편물 관리	145,500	135,500	10,000
201 일반운영비	140,000	130,000	10,000
02 공공운영비	140,000	130,000	10,000
○우편발송 후납요금	140,000	130,000	10,000
행정운영경비(자치행정과)	87,968,892	89,455,734	△1,486,842
	국 131,134	131,134	0
	기 266,280	266,280	0
	도 56,957	56,957	0
	시 87,514,521	89,001,363	△1,486,842
인력운영비(총괄)	87,889,448	89,349,930	△1,460,482
	국 131,134	131,134	0
	기 266,280	266,280	0
	도 56,957	56,957	0
	시 87,435,077	88,895,559	△1,460,482
인력운영비(총괄)	87,289,374	88,749,856	△1,460,482
303 포상금	3,322,000	3,500,000	△178,000
02 성과상여금	3,322,000	3,500,000	△178,000
○성과상여금	3,322,000	3,500,000	△178,000
304 연금부담금등	14,716,018	15,998,500	△1,282,482
01 연금부담금	11,164,018	12,446,500	△1,282,482
○연금부담금	10,837,518	12,120,000	△1,282,482

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 연금부담금	5,717,518	7,000,000	△1,282,482
기본경비	79,444	105,804	△26,360
기본경비	79,444	105,804	△26,360
202 여비	19,000	45,360	△26,360
01 국내여비	19,000	45,360	△26,360
○자치행정과 업무추진여비	15,000	40,320	△25,320
○북부청사 문서사송여비	4,000	5,040	△1,040

정보통신과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 정보통신과
정책: 정보통신 운영 및 통계
단위: 정보보호 및 정보자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	5,176,378	5,342,540	△166,162
	특 500,000	500,000	0
	도 12,257	12,257	0
	시 4,664,121	4,830,283	△166,162
정보통신 운영 및 통계	5,130,088	5,296,250	△166,162
	특 500,000	500,000	0
	도 12,257	12,257	0
	시 4,617,831	4,783,993	△166,162
정보보호 및 정보자원 관리	1,202,044	1,206,044	△4,000
정보보호 및 개인정보	70,200	74,200	△4,000
201 일반운영비	70,200	74,200	△4,000
02 공공운영비	68,200	72,200	△4,000
○개인정보보호배상책임보험	0	4,000	△4,000
공간정보시스템 구축	332,492	387,000	△54,508
공간정보시스템 사업운영	84,000	87,000	△3,000
201 일반운영비	84,000	87,000	△3,000
02 공공운영비	84,000	87,000	△3,000
○공간정보시스템 운영프로그램(Arc 제품군) 유지관리	17,000	20,000	△3,000
1/1,000 수치형지도 제작(국가직접지원)	248,492	300,000	△51,508
403 자치단체등자본이전	248,492	300,000	△51,508
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	248,492	300,000	△51,508
○1/1000 수치지형도 제작(국가직접지원)	248,492	300,000	△51,508
지역정보화 지원	194,620	195,620	△1,000
정보화마을 운영	40,620	41,620	△1,000
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○정보화마을 지도자 행사 및 교육 참석지원 등	1,000	2,000	△1,000
행정정보시스템 관리	307,694	326,874	△19,180
홈페이지 운영	59,500	74,500	△15,000
201 일반운영비	32,500	47,500	△15,000
02 공공운영비	32,500	47,500	△15,000
○포천시 대표홈페이지 유지보수비	22,000	37,000	△15,000
자치단체(시군구) 공통기반시스템 운영	130,399	134,579	△4,180
405 자산취득비	17,820	22,000	△4,180
01 자산및물품취득비	17,820	22,000	△4,180
○공통기반 스토리지 증설	17,820	22,000	△4,180
통계조사	173,364	182,143	△8,779
	도 12,257	12,257	0

부서: 정보통신과
정책: 정보통신 운영 및 통계
단위: 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 161,107	169,886	△8,779
통계관리	39,655	41,400	△1,745
201 일반운영비	39,655	41,400	△1,745
01 사무관리비	39,255	41,000	△1,745
○통계연보 발간	7,355	8,000	△645
○행정지도 제작비	11,900	13,000	△1,100
경제통계 통합조사	82,722	89,756	△7,034
101 인건비	19,713	22,405	△2,692
04 기간제근로자등보수	19,713	22,405	△2,692
○경제통계 통합조사	19,713	22,405	△2,692
- 조사지원관리자 기본급	865	1,437	△572
- 연금지급금	97	2,217	△2,120
201 일반운영비	63,009	67,351	△4,342
01 사무관리비	63,009	67,351	△4,342
○일반수용비	63,009	67,351	△4,342
- 조사원 도급수당	57,349	61,351	△4,002
- 경제통계통합조사 협조문 제작	775	1,000	△225
- 홍보용 현수막	1,385	1,500	△115
CCTV스마트안심센터 운영	1,833,335	1,912,030	△78,695
	특 500,000	500,000	0
	시 1,333,335	1,412,030	△78,695
CCTV스마트안심센터 운영	276,335	336,030	△59,695
201 일반운영비	276,335	336,030	△59,695
02 공공운영비	268,835	328,530	△59,695
○CCTV스마트안심센터 시스템 및 현장 통합 유지보수	266,305	326,000	△59,695
방범 및 다목적 CCTV설치 관리	587,000	606,000	△19,000
201 일반운영비	425,000	444,000	△19,000
02 공공운영비	425,000	444,000	△19,000
○CCTV 현장 통신 및 전기요금	425,000	444,000	△19,000

징 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 자주재원
단위: 징수업무 추진지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	598,380	550,380	48,000
	도 121,823	101,823	20,000
	시 476,557	448,557	28,000
자주재원	558,761	498,761	60,000
	도 121,823	101,823	20,000
	시 436,938	396,938	40,000
징수업무 추진지원	70,000	10,000	60,000
	도 30,000	10,000	20,000
	시 40,000	0	40,000
징수과 사무실 환경개선공사	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	34,000	0	34,000
01 시설비	34,000	0	34,000
○징수과 사무실 환경개선공사(바닥)	14,000	0	14,000
○징수과 사무실 환경개선공사(전기)	14,000	0	14,000
○징수과 사무실 환경개선공사(통신)	6,000	0	6,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○징수과 사무실 환경 개선 캐비닛 구입	6,000	0	6,000
2022년 체납자 실태조사 평가 시상금	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
	도 14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○징수과 사무실 환경개선공사(바닥)	14,000	0	14,000
	도 14,000	0	14,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○징수과 사무실 환경개선을 위한 캐비닛 구입	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
행정운영경비(징수과)	33,385	45,385	△12,000
기본경비	33,385	45,385	△12,000
기본경비	33,385	45,385	△12,000
202 여비	9,600	21,600	△12,000
01 국내여비	9,600	21,600	△12,000
○세원관리과업무추진여비	5,651	21,600	△15,949
○부서업무추진여비	3,949	0	3,949

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 재정운영
단위: 건전재정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	4,372,947	4,452,109	△79,162
	국 12,000	12,000	0
	도 33,389	33,389	0
	시 4,327,558	4,406,720	△79,162
재정운영	4,214,754	4,284,916	△70,162
	국 12,000	12,000	0
	도 33,389	33,389	0
	시 4,169,365	4,239,527	△70,162
건전재정 운영	167,740	179,802	△12,062
재정운영	62,408	70,670	△8,262
201 일반운영비	58,008	62,770	△4,762
01 사무관리비	42,280	43,650	△1,370
○일반수용비	18,880	20,250	△1,370
- 세입세출 결산서 제작	12,880	14,250	△1,370
02 공공운영비	15,728	19,120	△3,392
○회계관계공무원 재정보증 보험금	14,608	18,000	△3,392
203 업무추진비	2,700	5,400	△2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	5,400	△2,700
○회계과 시책추진	2,700	5,400	△2,700
301 일반보전금	1,700	2,500	△800
12 기타보상금	1,700	2,500	△800
○결산검사위원 출장여비	1,700	2,500	△800
재무관리	34,200	38,000	△3,800
201 일반운영비	34,200	38,000	△3,800
01 사무관리비	34,200	38,000	△3,800
○일반수용비	34,200	38,000	△3,800
- 부가가치세 환급신고 용역비	17,100	19,000	△1,900
- 재무제표 공인회계사 검토 용역비	17,100	19,000	△1,900
차량 및 물품 관리	1,227,210	1,268,210	△41,000
	국 12,000	12,000	0
	시 1,215,210	1,256,210	△41,000
공용차량관리	830,510	871,510	△41,000
201 일반운영비	503,900	543,900	△40,000
02 공공운영비	486,000	526,000	△40,000
○공용차량 공공요금	230,000	270,000	△40,000
405 자산취득비	309,000	310,000	△1,000
01 자산및물품취득비	309,000	310,000	△1,000
○공용차량 블랙박스 구입	5,000	6,000	△1,000
공공시설 유지관리	2,123,106	2,140,206	△17,100
청사 유지관리	2,073,106	2,090,206	△17,100

부서: 회계과
정책: 재정운영
단위: 공공시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,023,488	983,488	40,000
02 공공운영비	681,352	641,352	40,000
○공공요금및 제세	466,320	426,320	40,000
- 전기요금	380,000	340,000	40,000
405 자산취득비	359,000	416,100	△57,100
01 자산및물품취득비	359,000	416,100	△57,100
○3호관사 매입	333,000	400,000	△67,000
○사무실 냉난방히터 구입	21,000	11,100	9,900
행정운영경비(회계과)	156,801	165,801	△9,000
기본경비	156,801	165,801	△9,000
기본경비	156,801	165,801	△9,000
202 여비	11,000	20,000	△9,000
01 국내여비	11,000	20,000	△9,000
○회계과 업무추진여비	11,000	20,000	△9,000

민 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원과	496,932	525,182	△28,250
	국 16,961	16,961	0
	시 479,971	508,221	△28,250
주민 행정 편의 도모	419,755	448,005	△28,250
고객만족의 민원행정 추진	333,481	349,181	△15,700
ONE-STOP 민원 행정 추진	307,178	322,878	△15,700
201 일반운영비	179,268	194,968	△15,700
01 사무관리비	65,088	68,788	△3,700
○민원서비스 친절도 평가	19,800	22,000	△2,200
○민원 만족도 조사	13,500	15,000	△1,500
02 공공운영비	114,180	126,180	△12,000
○시설장비유지비	114,180	126,180	△12,000
- 통합민원발급기 유지보수비	19,200	25,200	△6,000
- 무인민원발급기 유지보수비	88,800	94,800	△6,000
주민등록·인감 및 새로운 가족관계 등록제도 운영	86,274	98,824	△12,550
주민등록 및 인감업무 추진	80,274	82,824	△2,550
201 일반운영비	61,540	64,090	△2,550
02 공공운영비	8,500	11,050	△2,550
○공공요금 및 제세	8,500	11,050	△2,550
- 인감 및 통합민원발급담당자 보증보험 가입	6,800	7,650	△850
- 가족관계등록 담당자 보증보험 가입	950	1,800	△850
- 여권업무 등 민원담당자 보증보험 가입	750	1,600	△850
전입자지원사업 추진	6,000	16,000	△10,000
301 일반보전금	6,000	16,000	△10,000
12 기타보상금	6,000	16,000	△10,000
○전입지원금	6,000	16,000	△10,000
- 전입대학생 생활안정장학금	4,000	6,000	△2,000
- 제대군인 정착장려금	2,000	10,000	△8,000

교육지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 교육지원과
정책: 초중등 교육복지 확충
단위: 혁신교육지구 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	18,400,224	18,496,828	△96,604
	국 210,552	211,752	△1,200
	균 3,580,000	3,580,000	0
	기 425,792	425,792	0
	도 468,341	468,521	△180
	조 1,000,000	1,000,000	0
	시 12,715,539	12,810,763	△95,224
초중등 교육복지 확충	7,584,262	7,600,762	△16,500
	도 22,500	22,500	0
	시 7,561,762	7,578,262	△16,500
혁신교육지구 추진	2,823,110	2,839,610	△16,500
혁신교육 활성화 사업	2,532,500	2,540,000	△7,500
308 자치단체등이전	2,310,500	2,318,000	△7,500
08 교육기관에대한보조	2,310,500	2,318,000	△7,500
○초등생존수영(대응)	124,000	130,000	△6,000
○찾아가는 포천 문화예술 교실(대응)	37,500	39,000	△1,500
마을과 함께하는 교육공동체 사업	266,000	275,000	△9,000
201 일반운영비	11,000	20,000	△9,000
03 행사운영비	11,000	20,000	△9,000
○온마을 다함께 성장 이음터	11,000	20,000	△9,000
평생학습체제 구축	4,205,318	4,220,318	△15,000
	국 2,910	2,910	0
	균 3,180,000	3,180,000	0
	도 119,959	119,959	0
	시 902,449	917,449	△15,000
교육지원	3,866,604	3,881,604	△15,000
	국 2,910	2,910	0
	균 3,180,000	3,180,000	0
	도 119,959	119,959	0
	시 563,735	578,735	△15,000
평생학습축제	34,500	49,500	△15,000
201 일반운영비	30,000	45,000	△15,000
03 행사운영비	30,000	45,000	△15,000
○포천시 평생학습축제 개최	30,000	45,000	△15,000
청소년 보호 및 육성	6,194,166	6,259,566	△65,400
	국 207,642	208,842	△1,200
	균 400,000	400,000	0
	기 331,706	331,706	0
	도 325,882	326,062	△180
	조 1,000,000	1,000,000	0
	시 3,928,936	3,992,956	△64,020
청소년 교육문화육성	2,030,521	2,093,521	△63,000
	국 128,600	128,600	0
	기 155,474	155,474	0

부서: 교육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 교육문화육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	50,500	50,500	0
	시	1,695,947	1,758,947	△63,000
청소년교육문화센터 운영		462,890	495,890	△33,000
301 일반보전금		105,340	138,340	△33,000
12 기타보상금		92,800	125,800	△33,000
○꿈키움(정규) 프로그램 강사료		67,800	100,800	△33,000
청소년 문화의집 운영		271,083	301,083	△30,000
301 일반보전금		80,400	110,400	△30,000
09 행사실비지원금		13,600	19,600	△6,000
○청소년활동 프로그램 급식비		3,600	9,600	△6,000
12 기타보상금		66,800	90,800	△24,000
○창의교육(정규) 프로그램 강사료		34,800	58,800	△24,000
청소년 방과후 아카데미 운영(청소년문화의집)		102,716	102,716	0
	기	51,358	51,358	0
	시	51,358	51,358	0
201 일반운영비		31,716	27,916	3,800
	기	15,858	13,958	1,900
	시	15,858	13,958	1,900
01 사무관리비		17,716	15,916	1,800
○청소년 방과후 아카데미 운영비		17,716	15,916	1,800
	기	8,858	7,958	900
	시	8,858	7,958	900
03 행사운영비		14,000	12,000	2,000
○청소년 방과후 아카데미 운영비		14,000	12,000	2,000
	기	7,000	6,000	1,000
	시	7,000	6,000	1,000
301 일반보전금		71,000	74,800	△3,800
	기	35,500	37,400	△1,900
	시	35,500	37,400	△1,900
09 행사실비지원금		44,400	48,200	△3,800
○청소년 방과후 아카데미 급식비		44,400	48,200	△3,800
	기	22,200	24,100	△1,900
	시	22,200	24,100	△1,900
청소년 복지지원		4,163,645	4,166,045	△2,400
	국	79,042	80,242	△1,200
	균	400,000	400,000	0
	기	176,232	176,232	0
	도	275,382	275,562	△180
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	2,232,989	2,234,009	△1,020
청소년부모 아동양육비 지원		64,800	67,200	△2,400
	국	32,400	33,600	△1,200
	도	4,860	5,040	△180
	시	27,540	28,560	△1,020

부서: 교육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	64,800	67,200	△2,400
	국 32,400	33,600	△1,200
	도 4,860	5,040	△180
	시 27,540	28,560	△1,020
01 사회보장적수혜금	64,800	67,200	△2,400
○청소년부모 아동양육비 지원 시범사업	37,920	40,320	△2,400
	국 5,520	6,720	△1,200
	도 4,860	5,040	△180
	시 27,540	28,560	△1,020
재무활동(교육지원과)	65,563	65,267	296
보전지출	65,563	65,267	296
보전지출	65,563	65,267	296
802 반환금기타	65,563	65,267	296
01 국고보조금반환금	9,896	9,600	296
○청소년동아리 운영지원사업	796	500	296

도서관정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 시립도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관정책과	3,863,860	3,881,792	△17,932
	국 97,240	97,240	0
	균 1,000,000	1,000,000	0
	도 72,805	72,805	0
	시 2,693,815	2,711,747	△17,932
공공도서관 확충 및 운영	3,619,611	3,637,243	△17,632
	국 29,140	29,140	0
	균 1,000,000	1,000,000	0
	도 38,755	38,755	0
	시 2,551,716	2,569,348	△17,632
시립도서관 운영	2,369,611	2,387,243	△17,632
	국 29,140	29,140	0
	도 38,755	38,755	0
	시 2,301,716	2,319,348	△17,632
도서관 운영	794,175	811,007	△16,832
201 일반운영비	502,378	492,778	9,600
02 공공운영비	273,356	263,756	9,600
○공공요금 및 제세	271,856	262,256	9,600
-시립도서관 전기요금(냉난방비 포함)	225,600	216,000	9,600
301 일반보전금	76,104	102,536	△26,432
12 기타보상금	73,208	99,640	△26,432
○문화교실 운영	64,960	84,000	△19,040
○시립도서관 자원봉사자 보상금	1,848	9,240	△7,392
독서동아리 활동 지원	27,200	28,000	△800
307 민간이전	14,200	15,000	△800
02 민간경상사업보조	14,200	15,000	△800
○독서동아리 활동 지원	14,200	15,000	△800
재무활동(도서관정책과)	7,785	8,085	△300
보전지출	7,785	8,085	△300
보전지출	7,785	8,085	△300
802 반환금기타	7,785	8,085	△300
03 기타반환금등	0	300	△300
○복사카드 사용잔액 반환금	0	300	△300

복지환경국

복지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리 및 시민복지지원서비스
단위: 보훈 및 시민복지지원서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	49,039,517	48,444,080	595,437
	국 27,329,511	27,344,024	△14,513
	균 538,670	427,300	111,370
	도 5,969,668	5,913,668	56,000
	시 15,201,668	14,759,088	442,580
보훈관리 및 시민복지지원서비스	7,607,875	7,601,053	6,822
	국 88,939	88,939	0
	균 538,670	427,300	111,370
	도 679,387	678,030	1,357
	시 6,300,879	6,406,784	△105,905
보훈 및 시민복지지원서비스	4,937,741	4,956,884	△19,143
	도 427,597	426,240	1,357
	시 4,510,144	4,530,644	△20,500
시민복지 지원서비스	51,400	59,400	△8,000
201 일반운영비	33,000	41,000	△8,000
02 공공운영비	30,000	38,000	△8,000
○e-그린우편요금	30,000	38,000	△8,000
보훈회관 운영	66,110	72,610	△6,500
201 일반운영비	44,200	49,200	△5,000
03 행사운영비	2,000	7,000	△5,000
○보훈회관 프로그램 운영보상금	2,000	7,000	△5,000
- 강사료 등 지원	2,000	7,000	△5,000
301 일반보전금	1,500	3,000	△1,500
09 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
사회단체지원	380,404	384,904	△4,500
307 민간이전	376,404	380,904	△4,500
04 민간행사사업보조	75,300	79,800	△4,500
○보훈단체연합회	1,300	5,800	△4,500
- 창립기념행사	0	2,500	△2,500
- 서해수호의 날 추모행사	0	2,000	△2,000
장준하 평화관 건립	1,500	3,000	△1,500
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
○장준하평화관건립추진위원회 참석수당	1,500	3,000	△1,500
10.29 참사 유가족 지원	1,357	0	1,357
	도 1,357	0	1,357
302 이주및재해보상금	1,357	0	1,357
	도 1,357	0	1,357
02 민간인재해및복구활동보상금	1,357	0	1,357

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리 및 시민복지지원서비스
단위: 보훈 및 시민복지지원서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○10.29 참사 유가족 지원		1,357	0	1,357
	도	1,357	0	1,357
지역사회복지 체계 구축		2,670,134	2,644,169	25,965
	국	88,939	88,939	0
	균	538,670	427,300	111,370
	도	251,790	251,790	0
	시	1,790,735	1,876,140	△85,405
종합사회복지관 운영		977,737	1,000,872	△23,135
401 시설비및부대비		123,045	146,180	△23,135
01 시설비		123,045	146,180	△23,135
○냉난방기 교체		123,045	146,180	△23,135
지역사회서비스투자사업		725,386	549,143	176,243
	균	507,770	384,400	123,370
	시	217,616	164,743	52,873
308 자치단체등이전		725,386	549,143	176,243
	균	507,770	384,400	123,370
	시	217,616	164,743	52,873
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		725,386	549,143	176,243
○지역사회서비스투자사업		725,386	549,143	176,243
	균	507,770	384,400	123,370
	시	217,616	164,743	52,873
지역사회서비스투자사업(자체)		0	110,000	△110,000
308 자치단체등이전		0	110,000	△110,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		0	110,000	△110,000
○지역사회서비스 투자사업비		0	110,000	△110,000
가사간병방문지원사업		17,143	34,286	△17,143
	균	12,000	24,000	△12,000
	시	5,143	10,286	△5,143
308 자치단체등이전		17,143	34,286	△17,143
	균	12,000	24,000	△12,000
	시	5,143	10,286	△5,143
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		17,143	34,286	△17,143
○가사간병방문지원사업		17,143	34,286	△17,143
	균	12,000	24,000	△12,000
	시	5,143	10,286	△5,143
취약계층 보호		11,263,509	11,615,812	△352,303
	국	5,890,742	6,147,785	△257,043
	도	3,075,338	3,100,476	△25,138
	시	2,297,429	2,367,551	△70,122
취약계층 보호		11,263,509	11,615,812	△352,303
	국	5,890,742	6,147,785	△257,043
	도	3,075,338	3,100,476	△25,138
	시	2,297,429	2,367,551	△70,122
긴급지원사업		1,836,519	2,157,822	△321,303

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호
단위: 취약계층 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,469,215	1,726,258	△257,043
	도	55,096	64,734	△9,638
	시	312,208	366,830	△54,622
301 일반보전금		1,836,519	2,157,822	△321,303
	국	1,469,215	1,726,258	△257,043
	도	55,096	64,734	△9,638
	시	312,208	366,830	△54,622
01 사회보장적수혜금		1,836,519	2,157,822	△321,303
○긴급지원사업		1,836,519	2,157,822	△321,303
	국	1,469,215	1,726,258	△257,043
	도	55,096	64,734	△9,638
	시	312,208	366,830	△54,622
경기도형 긴급복지(무한돌봄)		164,380	195,380	△31,000
	도	82,190	97,690	△15,500
	시	82,190	97,690	△15,500
301 일반보전금		164,380	195,380	△31,000
	도	82,190	97,690	△15,500
	시	82,190	97,690	△15,500
01 사회보장적수혜금		164,380	195,380	△31,000
○경기도형 긴급복지		164,380	195,380	△31,000
	도	82,190	97,690	△15,500
	시	82,190	97,690	△15,500
국민기초생활보장		26,064,233	25,661,100	403,133
	국	21,283,201	21,040,671	242,530
	도	2,214,943	2,135,162	79,781
	시	2,566,089	2,485,267	80,822
저소득층 기본생활권 보장		23,846,499	23,452,837	393,662
	국	19,630,483	19,394,821	235,662
	도	2,052,060	1,973,060	79,000
	시	2,163,956	2,084,956	79,000
생계급여		20,352,600	19,562,600	790,000
	국	16,281,480	15,649,480	632,000
	도	2,035,560	1,956,560	79,000
	시	2,035,560	1,956,560	79,000
301 일반보전금		20,352,600	19,562,600	790,000
	국	16,281,480	15,649,480	632,000
	도	2,035,560	1,956,560	79,000
	시	2,035,560	1,956,560	79,000
01 사회보장적수혜금		20,352,600	19,562,600	790,000
○기초생활보장수급자 생계급여		20,352,600	19,562,600	790,000
	국	16,281,480	15,649,480	632,000
	도	2,035,560	1,956,560	79,000
	시	2,035,560	1,956,560	79,000
정부양곡 택배비 지원		138,443	131,943	6,500
	국	138,443	131,943	6,500
301 일반보전금		138,443	131,943	6,500
	국	138,443	131,943	6,500

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기본생활권 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		138,443	131,943	6,500
○정부양곡 택배비 지원		138,443	131,943	6,500
	국	138,443	131,943	6,500
저소득층 긴급 생활안정지원금		2,990,660	3,393,498	△402,838
	국	2,990,660	3,393,498	△402,838
101 인건비		24,470	29,765	△5,295
	국	24,470	29,765	△5,295
04 기간제근로자등보수		24,470	29,765	△5,295
○저소득층 긴급 생활안정지원금 인건비		24,470	29,765	△5,295
	국	24,470	29,765	△5,295
201 일반운영비		3,190	37,638	△34,448
	국	3,190	37,638	△34,448
01 사무관리비		3,190	37,638	△34,448
○저소득층 긴급 생활안정지원금 운영비		3,190	37,638	△34,448
	국	3,190	37,638	△34,448
301 일반보전금		2,963,000	3,326,095	△363,095
	국	2,963,000	3,326,095	△363,095
01 사회보장적수혜금		2,963,000	3,326,095	△363,095
○저소득층 긴급 생활안정지원금		2,963,000	3,326,095	△363,095
	국	2,963,000	3,326,095	△363,095
저소득층 자활·자립 지원		2,217,734	2,208,263	9,471
	국	1,652,718	1,645,850	6,868
	도	162,883	162,102	781
	시	402,133	400,311	1,822
지역자활센터 운영		286,786	279,696	7,090
	국	200,750	195,787	4,963
	도	25,811	25,173	638
	시	60,225	58,736	1,489
307 민간이전		286,786	279,696	7,090
	국	200,750	195,787	4,963
	도	25,811	25,173	638
	시	60,225	58,736	1,489
05 민간위탁금		286,786	279,696	7,090
○지역자활센터 운영		286,786	279,696	7,090
	국	200,750	195,787	4,963
	도	25,811	25,173	638
	시	60,225	58,736	1,489
수급자의 탈수급지원 희망저축계좌1		17,581	15,200	2,381
	국	14,065	12,160	1,905
	도	1,055	912	143
	시	2,461	2,128	333
308 자치단체등이전		17,581	15,200	2,381
	국	14,065	12,160	1,905
	도	1,055	912	143
	시	2,461	2,128	333

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활 · 자립 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,581	15,200	2,381
○희망저축계좌 I	17,581	15,200	2,381
	국 14,065	12,160	1,905
	도 1,055	912	143
	시 2,461	2,128	333
행정운영경비(복지정책과)	219,684	248,564	△28,880
	국 66,629	66,629	0
	시 153,055	181,935	△28,880
기본경비	50,776	79,656	△28,880
기본경비	50,776	79,656	△28,880
202 여비	10,000	38,880	△28,880
01 국내여비	10,000	38,880	△28,880
○복지정책과 업무추진여비	10,000	38,880	△28,880
재무활동(복지정책과)	3,884,216	3,317,551	566,665
내부거래지출(일반회계)	2,268,329	2,336,453	△68,124
내부거래지출(일반회계)	2,268,329	2,336,453	△68,124
701 기타회계등전출금	2,268,329	2,336,453	△68,124
01 기타회계전출금	2,268,329	2,336,453	△68,124
○의료급여특별회계 전출금	2,268,329	2,336,453	△68,124
보전지출(일반회계)	1,615,887	981,098	634,789
보전지출(일반회계)	1,615,887	981,098	634,789
802 반환금기타	1,615,887	981,098	634,789
01 국고보조금반환금	1,436,753	851,307	585,446
○2019년 지역자활센터 운영 집행잔액	2,162	0	2,162
○2021년 긴급복지 지원사업 집행잔액	526,630	0	526,630
○2021년 생활지원비 지원사업 집행잔액	43,917	0	43,917
○2021년 취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업	12,511	0	12,511
○2021년 취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업 이자	226	0	226
02 시 · 도비보조금반환금	179,134	129,791	49,343
○2019년 지역자활센터 운영 집행잔액	278	0	278
○2021년 긴급복지 지원사업 집행잔액	19,816	0	19,816
○2021년 생활지원비 지원사업 집행잔액	29,249	0	29,249

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	2,913,764	2,982,829	△69,065
	국 479,858	480,658	△800
	도 83,975	84,115	△140
	시 2,349,931	2,418,056	△68,125
국민기초생활보장	2,718,208	2,787,246	△69,038
	국 385,120	385,120	0
	도 67,396	67,396	0
	시 2,265,692	2,334,730	△69,038
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	2,718,208	2,787,246	△69,038
	국 385,120	385,120	0
	도 67,396	67,396	0
	시 2,265,692	2,334,730	△69,038
의료급여사업 행정비 지원	19,600	19,600	0
	국 15,680	15,680	0
	도 2,744	2,744	0
	시 1,176	1,176	0
201 일반운영비	18,200	16,200	2,000
	국 14,560	12,960	1,600
	도 2,548	2,268	280
	시 1,092	972	120
01 사무관리비	18,200	16,200	2,000
○의료급여지원 행정비	18,200	16,200	2,000
	국 14,560	12,960	1,600
	도 2,548	2,268	280
	시 1,092	972	120
202 여비	1,400	3,400	△2,000
	국 1,120	2,720	△1,600
	도 196	476	△280
	시 84	204	△120
01 국내여비	1,400	3,400	△2,000
○의료급여관리사 국내여비(무기)	1,400	3,400	△2,000
	국 1,120	2,720	△1,600
	도 196	476	△280
	시 84	204	△120
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	2,209,580	2,279,060	△69,480
308 자치단체등이전	2,209,580	2,279,060	△69,480
07 자치단체간부담금	2,209,580	2,279,060	△69,480
○의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	2,209,580	2,279,060	△69,480
의료급여관련 위탁수수료	4,228	3,786	442
308 자치단체등이전	4,228	3,786	442
07 자치단체간부담금	4,228	3,786	442
○의료급여관련 위탁수수료	4,228	3,786	442
행정운영경비(복지정책과)	136,953	136,980	△27
	국 94,738	95,538	△800
	도 16,579	16,719	△140

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	25,636	24,723	913
인력운영비(의료급여기금특별회계)		136,953	136,980	△27
	국	94,738	95,538	△800
	도	16,579	16,719	△140
	시	25,636	24,723	913
의료급여관리사 인건비(보조)		118,422	119,422	△1,000
	국	94,738	95,538	△800
	도	16,579	16,719	△140
	시	7,105	7,165	△60
101 인건비		117,599	119,422	△1,823
	국	94,079	95,538	△1,459
	도	16,464	16,719	△255
	시	7,056	7,165	△109
03 공무직(무기계약)근로자보수		117,599	119,422	△1,823
○의료급여관리사 인건비(무기)		117,599	119,422	△1,823
	국	94,079	95,538	△1,459
	도	16,464	16,719	△255
	시	7,056	7,165	△109
303 포상금		823	0	823
	국	659	0	659
	도	115	0	115
	시	49	0	49
02 성과상여금		823	0	823
○성과급		823	0	823
	국	659	0	659
	도	115	0	115
	시	49	0	49
의료급여관리사 인건비(자체)		18,531	17,558	973
101 인건비		18,531	17,558	973
03 공무직(무기계약)근로자보수		18,531	17,558	973
○정액급식비		5,460	5,040	420
○가족수당		3,304	3,120	184
○의료급여관리사 초과근무수당		1,131	762	369

여성가족과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 가족 및 여성복지 지원
단위: 여성발전 종합시책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	66,546,896	65,577,422	969,474
	국 23,187,970	22,952,378	235,592
	기 2,288,362	2,288,362	0
	도 19,590,748	19,441,179	149,569
	시 21,479,816	20,895,503	584,313
가족 및 여성복지 지원	47,358,323	47,084,768	273,555
	국 15,649,155	15,567,396	81,759
	기 2,083,007	2,083,007	0
	도 17,339,823	17,210,455	129,368
	시 12,286,338	12,223,910	62,428
여성발전 종합시책	3,077,407	3,161,715	△84,308
	국 1,189,059	1,218,160	△29,101
	기 228,920	228,920	0
	도 323,150	328,100	△4,950
	시 1,336,278	1,386,535	△50,257
포천도시공사 운영	369,516	414,823	△45,307
309 전출금	280,475	325,617	△45,142
01 공사·공단경상전출금	280,475	325,617	△45,142
○도시공사(여성회관)경상전출금	280,475	325,617	△45,142
404 공사공단자본전출금	29,041	29,206	△165
01 공사·공단자본전출금	29,041	29,206	△165
○도시공사(여성회관)자본전출금	29,041	29,206	△165
아이돌봄지원사업	1,170,313	1,203,314	△33,001
	국 819,219	842,320	△23,101
	도 175,547	180,497	△4,950
	시 175,547	180,497	△4,950
307 민간이전	1,170,313	1,203,314	△33,001
	국 819,219	842,320	△23,101
	도 175,547	180,497	△4,950
	시 175,547	180,497	△4,950
05 민간위탁금	1,170,313	1,203,314	△33,001
○아이돌봄지원사업	1,170,313	1,203,314	△33,001
	국 819,219	842,320	△23,101
	도 175,547	180,497	△4,950
	시 175,547	180,497	△4,950
예식장업 방역지원	18,000	24,000	△6,000
	국 18,000	24,000	△6,000
302 이주및재해보상금	18,000	24,000	△6,000
	국 18,000	24,000	△6,000
02 민간인재해및복구활동보상금	18,000	24,000	△6,000
○예식장업방역지원	12,000	18,000	△6,000
	국 12,000	18,000	△6,000
여성폭력 예방 및 피해자 지원	411,265	410,358	907
	기 76,895	76,895	0
	도 128,883	128,613	270

부서: 여성가족과
정책: 가족 및 여성복지 지원
단위: 여성폭력 예방 및 피해자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 205,487	204,850	637
가정폭력상담소 운영	165,895	164,988	907
	도 49,767	49,497	270
	시 116,128	115,491	637
307 민간이전	165,895	164,988	907
	도 49,767	49,497	270
	시 116,128	115,491	637
10 사회복지시설법정운영비보조	165,895	164,988	907
○가정폭력상담소 운영	165,895	164,988	907
	도 49,767	49,497	270
	시 116,128	115,491	637
보육의 질 향상을 위한 어린이집 지원	16,516,023	16,092,551	423,472
	국 5,350,419	5,158,283	192,136
	도 5,233,394	5,131,726	101,668
	시 5,932,210	5,802,542	129,668
국공립법인 교직원 인건비	4,395,940	4,089,420	306,520
	국 2,197,970	2,044,710	153,260
	도 1,098,985	1,022,355	76,630
	시 1,098,985	1,022,355	76,630
307 민간이전	4,395,940	4,089,420	306,520
	국 2,197,970	2,044,710	153,260
	도 1,098,985	1,022,355	76,630
	시 1,098,985	1,022,355	76,630
10 사회복지시설법정운영비보조	4,395,940	4,089,420	306,520
○국공립법인 교직원 인건비	4,395,940	4,089,420	306,520
	국 2,197,970	2,044,710	153,260
	도 1,098,985	1,022,355	76,630
	시 1,098,985	1,022,355	76,630
국공립법인 교직원 인건비(자체)	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
10 사회복지시설법정운영비보조	20,000	0	20,000
○국공립법인 교직원 인건비	20,000	0	20,000
영아전담 등 교직원 인건비	1,267,744	1,258,792	8,952
	국 633,872	629,396	4,476
	도 316,936	314,698	2,238
	시 316,936	314,698	2,238
307 민간이전	1,267,744	1,258,792	8,952
	국 633,872	629,396	4,476
	도 316,936	314,698	2,238
	시 316,936	314,698	2,238
10 사회복지시설법정운영비보조	1,267,744	1,258,792	8,952
○영아전담 등 교직원 인건비	1,267,744	1,258,792	8,952
	국 633,872	629,396	4,476
	도 316,936	314,698	2,238
	시 316,936	314,698	2,238
영아전담 등 교직원 인건비(자체)	18,000	0	18,000

부서: 여성가족과
정책: 가족 및 여성복지 지원
단위: 보육의 질 향상을 위한 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		18,000	0	18,000
10 사회복지시설법정운영비보조		18,000	0	18,000
○영아전담 등 교직원 인건비		18,000	0	18,000
담임교사지원비		1,239,320	1,126,320	113,000
	국	619,660	563,160	56,500
	도	309,830	281,580	28,250
	시	309,830	281,580	28,250
301 일반보전금		1,239,320	1,126,320	113,000
	국	619,660	563,160	56,500
	도	309,830	281,580	28,250
	시	309,830	281,580	28,250
01 사회보장적수혜금		1,239,320	1,126,320	113,000
○담임교사지원비		1,239,320	1,126,320	113,000
	국	619,660	563,160	56,500
	도	309,830	281,580	28,250
	시	309,830	281,580	28,250
교사 겸직 원장 지원비		28,700	36,000	△7,300
	국	14,350	18,000	△3,650
	도	7,175	9,000	△1,825
	시	7,175	9,000	△1,825
301 일반보전금		28,700	36,000	△7,300
	국	14,350	18,000	△3,650
	도	7,175	9,000	△1,825
	시	7,175	9,000	△1,825
01 사회보장적수혜금		28,700	36,000	△7,300
○교사 겸직 원장 지원비		28,700	36,000	△7,300
	국	14,350	18,000	△3,650
	도	7,175	9,000	△1,825
	시	7,175	9,000	△1,825
농촌보육교사 특별근무수당		540,940	477,840	63,100
	국	270,470	238,920	31,550
	도	135,235	119,460	15,775
	시	135,235	119,460	15,775
301 일반보전금		540,940	477,840	63,100
	국	270,470	238,920	31,550
	도	135,235	119,460	15,775
	시	135,235	119,460	15,775
01 사회보장적수혜금		540,940	477,840	63,100
○농촌보육교사 특별근무수당		540,940	477,840	63,100
	국	270,470	238,920	31,550
	도	135,235	119,460	15,775
	시	135,235	119,460	15,775
보조교사 인건비		2,170,100	2,270,100	△100,000
	국	1,085,050	1,135,050	△50,000
	도	542,525	567,525	△25,000
	시	542,525	567,525	△25,000

부서: 여성가족과
정책: 가족 및 여성복지 지원
단위: 보육의 질 향상을 위한 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	2,170,100	2,270,100	△100,000
	국 1,085,050	1,135,050	△50,000
	도 542,525	567,525	△25,000
	시 542,525	567,525	△25,000
10 사회복지시설법정운영비보조	2,170,100	2,270,100	△100,000
○보조교사 인건비	2,170,100	2,270,100	△100,000
	국 1,085,050	1,135,050	△50,000
	도 542,525	567,525	△25,000
	시 542,525	567,525	△25,000
영아반교사 등 특수근무수당	138,400	134,400	4,000
	도 69,200	67,200	2,000
	시 69,200	67,200	2,000
301 일반보전금	138,400	134,400	4,000
	도 69,200	67,200	2,000
	시 69,200	67,200	2,000
01 사회보장적수혜금	138,400	134,400	4,000
○영아반교사 등 특수근무수당	138,400	134,400	4,000
	도 69,200	67,200	2,000
	시 69,200	67,200	2,000
가정민간어린이집 조리원 인건비 지원	111,600	104,400	7,200
	도 55,800	52,200	3,600
	시 55,800	52,200	3,600
307 민간이전	111,600	104,400	7,200
	도 55,800	52,200	3,600
	시 55,800	52,200	3,600
10 사회복지시설법정운영비보조	111,600	104,400	7,200
○가정 민간어린이집 조리원 인건비	111,600	104,400	7,200
	도 55,800	52,200	3,600
	시 55,800	52,200	3,600
야간연장 보육아동 석식비 지원	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
11 사회복지사업보조	20,000	30,000	△10,000
○야간연장 보육아동 석식비 지원	20,000	30,000	△10,000
맞춤형보육지원	24,975,386	25,041,902	△66,516
	국 9,109,677	9,190,953	△81,276
	도 11,385,111	11,352,731	32,380
	시 4,480,598	4,498,218	△17,620
가정양육수당지원	1,374,342	1,407,074	△32,732
	국 893,322	914,598	△21,276
	도 240,510	246,238	△5,728
	시 240,510	246,238	△5,728
301 일반보전금	1,374,342	1,407,074	△32,732
	국 893,322	914,598	△21,276
	도 240,510	246,238	△5,728
	시 240,510	246,238	△5,728

부서: 여성가족과
정책: 가족 및 여성복지 지원
단위: 맞춤형보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		1,374,342	1,407,074	△32,732
○가정양육수당 지원		1,374,342	1,407,074	△32,732
	국	893,322	914,598	△21,276
	도	240,510	246,238	△5,728
	시	240,510	246,238	△5,728
누리과정운영		8,115,454	8,065,454	50,000
	도	8,115,454	8,065,454	50,000
301 일반보전금		8,115,454	8,065,454	50,000
	도	8,115,454	8,065,454	50,000
01 사회보장적수혜금		8,115,454	8,065,454	50,000
○누리과정운영		8,115,454	8,065,454	50,000
	도	8,115,454	8,065,454	50,000
전문상담사 및 놀이지도사 지원		92,252	83,720	8,532
	도	46,126	41,860	4,266
	시	46,126	41,860	4,266
307 민간이전		92,252	83,720	8,532
	도	46,126	41,860	4,266
	시	46,126	41,860	4,266
05 민간위탁금		92,252	83,720	8,532
○영유아발달지원 상담원 배치		51,192	42,660	8,532
	도	25,596	21,330	4,266
	시	25,596	21,330	4,266
영아수당 지원		1,015,172	1,107,488	△92,316
	국	659,862	719,862	△60,000
	도	177,655	193,813	△16,158
	시	177,655	193,813	△16,158
301 일반보전금		1,015,172	1,107,488	△92,316
	국	659,862	719,862	△60,000
	도	177,655	193,813	△16,158
	시	177,655	193,813	△16,158
01 사회보장적수혜금		1,015,172	1,107,488	△92,316
○영아수당 지원		1,015,172	1,107,488	△92,316
	국	659,862	719,862	△60,000
	도	177,655	193,813	△16,158
	시	177,655	193,813	△16,158
아동복지증진		14,434,068	14,221,594	212,474
	국	6,714,022	6,560,189	153,833
	기	70,980	70,980	0
	도	2,089,855	2,069,654	20,201
	시	5,559,211	5,520,771	38,440
아동복지운영 지원		7,830	10,330	△2,500
아동복지사업 지원		7,830	10,330	△2,500
201 일반운영비		7,830	10,330	△2,500
01 사무관리비		3,500	6,000	△2,500
○아동위원회 참석수당		3,500	6,000	△2,500

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
아동복지시설지원		5,000,729	5,018,159	△17,430
	국	1,520,393	1,526,743	△6,350
	도	829,206	831,826	△2,620
	시	2,651,130	2,659,590	△8,460
보호종료아동 자립수당 지원		92,450	87,900	4,550
	국	73,960	70,320	3,640
	도	2,774	2,637	137
	시	15,716	14,943	773
301 일반보전금		92,450	87,900	4,550
	국	73,960	70,320	3,640
	도	2,774	2,637	137
	시	15,716	14,943	773
01 사회보장적수혜금		92,450	87,900	4,550
○보호종료아동 자립수당 지원		92,450	87,900	4,550
	국	73,960	70,320	3,640
	도	2,774	2,637	137
	시	15,716	14,943	773
지역아동센터운영지원(자체)		87,540	89,540	△2,000
307 민간이전		72,900	74,900	△2,000
04 민간행사사업보조		0	2,000	△2,000
○지역아동센터 연합발표회 지원		0	2,000	△2,000
다함께돌봄센터 인건비 지원		110,280	128,660	△18,380
	국	55,140	64,330	△9,190
	도	16,542	19,299	△2,757
	시	38,598	45,031	△6,433
307 민간이전		110,280	128,660	△18,380
	국	55,140	64,330	△9,190
	도	16,542	19,299	△2,757
	시	38,598	45,031	△6,433
05 민간위탁금		110,280	128,660	△18,380
○다함께돌봄 인건비 지원		110,280	128,660	△18,380
	국	55,140	64,330	△9,190
	도	16,542	19,299	△2,757
	시	38,598	45,031	△6,433
다함께돌봄센터 운영비 지원		8,600	10,200	△1,600
	국	4,300	5,100	△800
	시	4,300	5,100	△800
307 민간이전		8,600	10,200	△1,600
	국	4,300	5,100	△800
	시	4,300	5,100	△800
05 민간위탁금		8,600	10,200	△1,600
○다함께돌봄센터 운영비		8,600	10,200	△1,600
	국	4,300	5,100	△800
	시	4,300	5,100	△800
아동보호 및 육성		9,214,109	8,956,705	257,404
	국	5,045,629	4,865,446	180,183

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 아동보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	70,980	70,980	0
	도	1,255,099	1,231,528	23,571
	시	2,842,401	2,788,751	53,650
아동수당 급여		6,921,414	6,655,010	266,404
	국	4,844,990	4,658,507	186,483
	도	622,927	598,951	23,976
	시	1,453,497	1,397,552	55,945
301 일반보전금		6,921,414	6,655,010	266,404
	국	4,844,990	4,658,507	186,483
	도	622,927	598,951	23,976
	시	1,453,497	1,397,552	55,945
01 사회보장적수혜금		6,921,414	6,655,010	266,404
○아동수당 급여		6,921,414	6,655,010	266,404
	국	4,844,990	4,658,507	186,483
	도	622,927	598,951	23,976
	시	1,453,497	1,397,552	55,945
입양대상아동 보호비 지원		3,000	12,000	△9,000
	국	2,100	8,400	△6,300
	도	135	540	△405
	시	765	3,060	△2,295
301 일반보전금		3,000	12,000	△9,000
	국	2,100	8,400	△6,300
	도	135	540	△405
	시	765	3,060	△2,295
01 사회보장적수혜금		3,000	12,000	△9,000
○입양대상아동 보호비 지원		3,000	12,000	△9,000
	국	2,100	8,400	△6,300
	도	135	540	△405
	시	765	3,060	△2,295
드림스타트 운영		211,400	236,400	△25,000
	국	148,000	168,000	△20,000
	도	5,550	6,300	△750
	시	57,850	62,100	△4,250
드림스타트 통합서비스 지원		185,000	210,000	△25,000
	국	148,000	168,000	△20,000
	도	5,550	6,300	△750
	시	31,450	35,700	△4,250
201 일반운영비		55,590	70,590	△15,000
	국	44,472	56,472	△12,000
	도	1,668	2,118	△450
	시	9,450	12,000	△2,550
03 행사운영비		40,014	55,014	△15,000
○필수·맞춤서비스 프로그램 운영비		40,014	55,014	△15,000
	국	32,011	44,011	△12,000
	도	1,201	1,651	△450
	시	6,802	9,352	△2,550
301 일반보전금		125,810	135,810	△10,000

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 드림스타트 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 100,648	108,648	△8,000
	도 3,774	4,074	△300
	시 21,388	23,088	△1,700
01 사회보장적수혜금	120,810	130,810	△10,000
○교육 및 심리 프로그램 지원	120,810	130,810	△10,000
	국 96,648	104,648	△8,000
	도 3,624	3,924	△300
	시 20,538	22,238	△1,700
다문화가족 및 외국인주민 지원	362,243	404,343	△42,100
	기 134,375	134,375	0
	도 51,202	51,202	0
	시 176,666	218,766	△42,100
다문화가족 지원	362,243	364,343	△2,100
	기 134,375	134,375	0
	도 51,202	51,202	0
	시 176,666	178,766	△2,100
다문화가족 지원	17,393	19,493	△2,100
301 일반보전금	1,000	3,100	△2,100
02 장학금및학자금	1,000	3,100	△2,100
○다문화가정자녀 입학장려금지원	1,000	3,100	△2,100
- 고등학생	0	1,500	△1,500
- 중학생	1,000	1,600	△600
외국인주민 지원	0	40,000	△40,000
외국인주민 및 결혼이주여성 쉼터 관리비	0	40,000	△40,000
401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000
01 시설비	0	30,000	△30,000
○외국인근로자 및 결혼이주여성대상 쉼터 설치(리모델링)	0	30,000	△30,000
405 자산취득비	0	10,000	△10,000
01 자산및물품취득비	0	10,000	△10,000
○외국인근로자 및 결혼이주여성대상 쉼터 집기 및 물품구입	0	10,000	△10,000
재무활동(여성가족과)	1,709,066	1,183,521	525,545
보전지출(일반회계)	1,709,066	1,183,521	525,545
보전지출(국도비반환)	1,709,066	1,183,521	525,545
802 반환금기타	1,709,066	1,183,521	525,545
01 국고보조금반환금	813,794	425,995	387,799
○어린이집 확충 국비 반납	123,996	0	123,996
○취약계층 아동통합서비스 지원사업 국비 집행잔액	40,630	0	40,630
○다함께돌봄센터 운영비 지원	450	0	450
○다함께돌봄센터 인건비 지원	6,779	0	6,779

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출(일반회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○다함께돌봄센터 인건비 지원 이자	4	0	4
○다함께돌봄센터 돌봄인력 한시지원	6,060	0	6,060
○아동수당 급여	97,590	0	97,590
○아동수당 지자체 사업비 지원	2	0	2
○부모 모니터링단 운영지원(국비)	310	0	310
○보육교직원 처우개선사업 진행잔액 및 이자(국비)	1,106	0	1,106
○보조교사 인건비 집행잔액	26,946	0	26,946
○담임교사지원비 진행잔액	54,104	0	54,104
○교사 겸직 원장 지원비 집행잔액	745	0	745
○농촌보육교사 특별근무수당 집행잔액	19,715	0	19,715
○대체교사 인건비 집행잔액	9,362	0	9,362
02 시·도비보조금반환금	895,272	757,526	137,746
○어린이집 확충 도비 반납	61,998	0	61,998
○부모 모니터링단 운영지원	16	0	16
○보육교지원 처우개선사업 집행잔액 및 이자	553	0	553
○보조교사 인건비 집행잔액	13,474	0	13,474
○농촌보육교사 특별근무수당 집행잔액	9,858	0	9,858
○대체교사 인건비 집행잔액	4,673	0	4,673
○담임교사지원비 집행잔액	27,052	0	27,052
○교사 겸직 원장 지원비 집행잔액	373	0	373
○취약계층 아동통합서비스 지원사업 도비	1,524	0	1,524
○다함께돌봄센터 인건비 지원	2,034	0	2,034
○다함께돌봄센터 인건비 지원 이자	2	0	2
○다함께돌봄센터 돌봄인력 한시지원	1,818	0	1,818
○아동수당 급여	12,573	0	12,573
○아동수당 지자체 사업비 지원	1	0	1
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	1,511	0	1,511
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원 이자	1	0	1
○아동돌봄프로그램 지원	285	0	285

노인장애인과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	160,405,448	155,369,363	5,036,085
	국 86,264,860	82,400,670	3,864,190
	균 687,000	687,000	0
	기 2,458,166	2,458,166	0
	도 15,290,944	15,114,529	176,415
	시 55,704,478	54,708,998	995,480
노인 복지 증진	115,864,941	111,059,941	4,805,000
	국 66,451,649	62,609,383	3,842,266
	기 57,566	57,566	0
	도 11,053,550	10,853,853	199,697
	시 38,302,176	37,539,139	763,037
노인 생활안정 지원	114,156,044	110,110,507	4,045,537
	국 65,513,618	62,401,484	3,112,134
	기 57,566	57,566	0
	도 11,002,733	10,833,036	169,697
	시 37,582,127	36,818,421	763,706
기초연금	74,177,195	70,282,778	3,894,417
	국 59,341,756	56,226,222	3,115,534
	도 2,967,088	2,811,312	155,776
	시 11,868,351	11,245,244	623,107
301 일반보전금	74,177,195	70,282,778	3,894,417
	국 59,341,756	56,226,222	3,115,534
	도 2,967,088	2,811,312	155,776
	시 11,868,351	11,245,244	623,107
01 사회보장적수혜금	74,177,195	70,282,778	3,894,417
○기초연금	74,177,195	70,282,778	3,894,417
	국 59,341,756	56,226,222	3,115,534
	도 2,967,088	2,811,312	155,776
	시 11,868,351	11,245,244	623,107
노인생활안정 지원(자체)	1,920,000	1,800,000	120,000
301 일반보전금	1,920,000	1,800,000	120,000
01 사회보장적수혜금	1,920,000	1,800,000	120,000
○장수수당	1,920,000	1,800,000	120,000
저소득노인 가구 건강보험료 지원	194,522	144,522	50,000
	도 58,357	43,357	15,000
	시 136,165	101,165	35,000
301 일반보전금	194,522	144,522	50,000
	도 58,357	43,357	15,000
	시 136,165	101,165	35,000
01 사회보장적수혜금	194,522	144,522	50,000
○저소득노인 가구 건강보험료 지원	194,522	144,522	50,000
	도 58,357	43,357	15,000
	시 136,165	101,165	35,000
노인양로·요양시설 종사자 특수근무수당 등	258,853	269,653	△10,800
	도 25,887	26,966	△1,079
	시 232,966	242,687	△9,721

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	184,200	195,000	△10,800
	도 18,421	19,500	△1,079
	시 165,779	175,500	△9,721
01 사회보장적수혜금	184,200	195,000	△10,800
○노인양로·요양시설 종사자 특수근무수당	184,200	195,000	△10,800
	도 18,421	19,500	△1,079
	시 165,779	175,500	△9,721
장기요양기관 지정 심사위원회 운영	1,800	3,600	△1,800
201 일반운영비	1,800	3,600	△1,800
01 사무관리비	1,800	3,600	△1,800
○장기요양기관 지정 심사위원회 운영	1,800	3,600	△1,800
노인복지시설 관리	4,320	7,200	△2,880
301 일반보전금	4,320	7,200	△2,880
12 기타보상금	4,320	7,200	△2,880
○지역봉사지도원 활동비	4,320	7,200	△2,880
저소득층 긴급 생활안정지원금(노인)	80,600	84,000	△3,400
	국 80,600	84,000	△3,400
301 일반보전금	80,600	84,000	△3,400
	국 80,600	84,000	△3,400
01 사회보장적수혜금	80,600	84,000	△3,400
○저소득층 긴급 생활안정지원금(노인)	80,600	84,000	△3,400
	국 80,600	84,000	△3,400
장묘문화 개선	1,708,897	949,434	759,463
	국 938,031	207,899	730,132
	도 50,817	20,817	30,000
	시 720,049	720,718	△669
포천도시공사 운영	10,812	11,481	△669
309 전출금	10,812	11,481	△669
01 공사·공단경상전출금	10,812	11,481	△669
○도시공사 경상전출금(내촌공설자연장지)	10,812	11,481	△669
코로나19 사망자 장례지원비	863,256	133,124	730,132
	국 863,256	133,124	730,132
301 일반보전금	863,256	133,124	730,132
	국 863,256	133,124	730,132
01 사회보장적수혜금	863,256	133,124	730,132
○코로나19 사망자 장례지원비(성립전1차)	72,800	0	72,800
	국 72,800	0	72,800
○코로나19 사망자 장례지원비(성립전3차)	657,332	0	657,332
	국 657,332	0	657,332
이태원사고 장례비 지원	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
301 일반보전금	30,000	0	30,000

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 장묘문화 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	30,000	0	30,000
01 사회보장적수혜금		30,000	0	30,000
○이태원 사고 장례비 지원(성립전2차)		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
○이태원사고 장례비 지원(성립전4차)		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
장애인 복지 증진		42,492,433	42,579,511	△87,078
	국	19,813,211	19,791,287	21,924
	균	687,000	687,000	0
	기	2,400,600	2,400,600	0
	도	4,237,394	4,260,676	△23,282
	시	15,354,228	15,439,948	△85,720
장애인 생활안정 지원		42,492,433	42,579,511	△87,078
	국	19,813,211	19,791,287	21,924
	균	687,000	687,000	0
	기	2,400,600	2,400,600	0
	도	4,237,394	4,260,676	△23,282
	시	15,354,228	15,439,948	△85,720
장애인단체 운영비 지원		112,445	145,795	△33,350
307 민간이전		112,445	145,795	△33,350
02 민간경상사업보조		60,489	75,839	△15,350
○사)경기도장애인복지회 포천시지부		0	10,000	△10,000
-장애인식생활개선교육		0	3,000	△3,000
-경기도 장애인 합창대회 참가		0	2,000	△2,000
-장애인문화제 참가(장애인, 문화를 보이다)		0	1,500	△1,500
-장애인 의식향상 워크샵 및 하계수련회		0	3,500	△3,500
○사)한국교통장애인협회 포천시지회 재가장애인 문화체험캠프 참가		0	4,000	△4,000
○사)한국장애인부모회 포천시지부		0	1,350	△1,350
-경기도 발달장애인 가족체육대회 참가		0	1,350	△1,350
03 민간단체법정운영비보조		15,000	33,000	△18,000
○사)경기도장애인복지회 포천시지부		0	9,000	△9,000
-장애인 재활작업장 운영		0	3,000	△3,000
-사무실 임차료 지원		0	6,000	△6,000
○사)한국교통장애인협회 포천시지회 사회교실(보호작업장) 운영관리		0	3,000	△3,000
○사)경기도신체장애인복지회 포천시지부 장애인 재활작업장 운영		0	3,000	△3,000
○사)한국장애인부모회 포천시지부 장애인 재활작업장 운영		0	3,000	△3,000
사랑의 끈 연결고리운동		0	2,000	△2,000
307 민간이전		0	2,000	△2,000
04 민간행사사업보조		0	2,000	△2,000
○사랑의 끈 연결고리운동		0	2,000	△2,000

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재활증진대회	0	2,000	△2,000
307 민간이전	0	2,000	△2,000
04 민간행사사업보조	0	2,000	△2,000
○사)경기도장애인복지회 포천시지부 장애인복지 재활증진대회	0	2,000	△2,000
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 활동지원	5,000	8,400	△3,400
201 일반운영비	5,000	8,400	△3,400
01 사무관리비	5,000	8,400	△3,400
○장애인활동지원 수급자격및이의신청심의위원회 참석수당	5,000	8,400	△3,400
장애인 활동지원 급여 지원(국비)	11,546,000	11,596,624	△50,624
	국 8,082,200	8,117,637	△35,437
	도 519,570	521,848	△2,278
	시 2,944,230	2,957,139	△12,909
308 자치단체등이전	11,546,000	11,596,624	△50,624
	국 8,082,200	8,117,637	△35,437
	도 519,570	521,848	△2,278
	시 2,944,230	2,957,139	△12,909
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,546,000	11,596,624	△50,624
○장애인 활동지원 급여 지원(국비)	11,546,000	11,596,624	△50,624
	국 8,082,200	8,117,637	△35,437
	도 519,570	521,848	△2,278
	시 2,944,230	2,957,139	△12,909
장애인 활동지원 급여 추가지원(도비)	1,551,977	1,605,216	△53,239
	도 775,988	802,608	△26,620
	시 775,989	802,608	△26,619
308 자치단체등이전	1,551,977	1,605,216	△53,239
	도 775,988	802,608	△26,620
	시 775,989	802,608	△26,619
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,551,977	1,605,216	△53,239
○장애인 활동지원 급여 추가지원(도비)	1,551,977	1,605,216	△53,239
	도 775,988	802,608	△26,620
	시 775,989	802,608	△26,619
장애인활동지원급여 24시간 지원(도비)	840,936	863,677	△22,741
	도 252,281	259,103	△6,822
	시 588,655	604,574	△15,919
308 자치단체등이전	840,936	863,677	△22,741
	도 252,281	259,103	△6,822
	시 588,655	604,574	△15,919

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		840,936	863,677	△22,741
○장애인 활동지원급여 24시간 지원(도비)		840,936	863,677	△22,741
	도	252,281	259,103	△6,822
	시	588,655	604,574	△15,919
장애수당(기초) 지급		513,503	444,930	68,573
	국	359,451	311,451	48,000
	도	23,108	20,022	3,086
	시	130,944	113,457	17,487
301 일반보전금		513,503	444,930	68,573
	국	359,451	311,451	48,000
	도	23,108	20,022	3,086
	시	130,944	113,457	17,487
01 사회보장적수혜금		513,503	444,930	68,573
○장애수당(기초) 지급		465,503	444,930	20,573
	국	311,451	311,451	0
	도	23,108	20,022	3,086
	시	130,944	113,457	17,487
○장애수당(기초) 지급(성립전1차)		48,000	0	48,000
	국	48,000	0	48,000
장애수당(차상위 등) 지급		326,997	344,137	△17,140
	국	228,896	240,896	△12,000
	도	14,715	15,486	△771
	시	83,386	87,755	△4,369
301 일반보전금		326,997	344,137	△17,140
	국	228,896	240,896	△12,000
	도	14,715	15,486	△771
	시	83,386	87,755	△4,369
01 사회보장적수혜금		326,997	344,137	△17,140
○장애수당(차상위 등) 지급		326,997	344,137	△17,140
	국	228,896	240,896	△12,000
	도	14,715	15,486	△771
	시	83,386	87,755	△4,369
도비 장애수당		314,000	324,000	△10,000
	도	157,000	162,000	△5,000
	시	157,000	162,000	△5,000
301 일반보전금		314,000	324,000	△10,000
	도	157,000	162,000	△5,000
	시	157,000	162,000	△5,000
01 사회보장적수혜금		314,000	324,000	△10,000
○도비 장애수당		314,000	324,000	△10,000
	도	157,000	162,000	△5,000
	시	157,000	162,000	△5,000
장애인연금 급여 지급		5,292,359	4,912,358	380,001
	국	3,704,651	3,438,651	266,000
	도	317,540	294,740	22,800
	시	1,270,168	1,178,967	91,201

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		5,292,359	4,912,358	380,001
	국	3,704,651	3,438,651	266,000
	도	317,540	294,740	22,800
	시	1,270,168	1,178,967	91,201
01 사회보장적수혜금		5,292,359	4,912,358	380,001
○장애인연금 급여 지급		5,077,621	4,912,358	165,263
	국	3,506,865	3,438,651	68,214
	도	300,588	294,740	5,848
	시	1,270,168	1,178,967	91,201
○장애인연금 급여 지급(성립전1차)		214,738	0	214,738
	국	197,786	0	197,786
	도	16,952	0	16,952
장애인가구 냉난방비		198,400	192,400	6,000
	도	99,200	96,200	3,000
	시	99,200	96,200	3,000
301 일반보전금		198,400	192,400	6,000
	도	99,200	96,200	3,000
	시	99,200	96,200	3,000
01 사회보장적수혜금		198,400	192,400	6,000
○장애인가구 냉난방비 지원		198,400	192,400	6,000
	도	99,200	96,200	3,000
	시	99,200	96,200	3,000
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
장애인가정 출산지원금 지원		2,000	5,000	△3,000
301 일반보전금		2,000	5,000	△3,000
01 사회보장적수혜금		2,000	5,000	△3,000
○장애인가정 출산지원금 지원		2,000	5,000	△3,000
장애인자립생활센터 종사자 처우개선비		12,450	12,000	450
	도	12,450	12,000	450
301 일반보전금		12,450	12,000	450
	도	12,450	12,000	450
01 사회보장적수혜금		12,450	12,000	450
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원		12,450	12,000	450
	도	12,450	12,000	450
장애인시설 생계급여		670,000	750,000	△80,000
	국	536,000	600,000	△64,000
	도	67,000	75,000	△8,000
	시	67,000	75,000	△8,000
301 일반보전금		670,000	750,000	△80,000
	국	536,000	600,000	△64,000

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	67,000	75,000	△8,000
	시	67,000	75,000	△8,000
01 사회보장적수혜금		670,000	750,000	△80,000
○장애인시설 생계급여		670,000	750,000	△80,000
	국	536,000	600,000	△64,000
	도	67,000	75,000	△8,000
	시	67,000	75,000	△8,000
장애인거주시설 운영 지원		7,456,274	7,696,937	△240,663
	국	5,219,392	5,387,856	△168,464
	도	335,532	346,363	△10,831
	시	1,901,350	1,962,718	△61,368
307 민간이전		7,456,274	7,696,937	△240,663
	국	5,219,392	5,387,856	△168,464
	도	335,532	346,363	△10,831
	시	1,901,350	1,962,718	△61,368
10 사회복지시설법정운영비보조		7,456,274	7,696,937	△240,663
○장애인거주시설 운영 지원		7,456,274	7,696,937	△240,663
	국	5,219,392	5,387,856	△168,464
	도	335,532	346,363	△10,831
	시	1,901,350	1,962,718	△61,368
장애인거주시설 휴일수당 지원		83,126	119,987	△36,861
	국	58,188	83,991	△25,803
	도	3,741	5,399	△1,658
	시	21,197	30,597	△9,400
307 민간이전		83,126	119,987	△36,861
	국	58,188	83,991	△25,803
	도	3,741	5,399	△1,658
	시	21,197	30,597	△9,400
10 사회복지시설법정운영비보조		83,126	119,987	△36,861
○장애인거주시설 운영 지원(휴일수당 지원)		83,126	119,987	△36,861
	국	58,188	83,991	△25,803
	도	3,741	5,399	△1,658
	시	21,197	30,597	△9,400
장애인직업재활시설 운영 지원(7종)		98,543	113,163	△14,620
	도	9,854	11,316	△1,462
	시	88,689	101,847	△13,158
301 일반보전금		35,800	40,800	△5,000
	도	3,580	4,080	△500
	시	32,220	36,720	△4,500
01 사회보장적수혜금		35,800	40,800	△5,000
○장애인직업재활시설 종사자 특수근무수당		35,800	40,800	△5,000
	도	3,580	4,080	△500
	시	32,220	36,720	△4,500
307 민간이전		62,743	72,363	△9,620
	도	6,274	7,236	△962
	시	56,469	65,127	△8,658
10 사회복지시설법정운영비보조		62,743	72,363	△9,620

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인직업재활시설 운영 지원(7종)		62,743	72,363	△9,620
	도	6,274	7,236	△962
	시	56,469	65,127	△8,658
저소득층 긴급 생활안정지원금(장애인)		38,400	39,000	△600
	국	38,400	39,000	△600
301 일반보전금		38,400	39,000	△600
	국	38,400	39,000	△600
01 사회보장적수혜금		38,400	39,000	△600
○저소득층 긴급 생활안정지원금(장애인)		38,400	39,000	△600
	국	38,400	39,000	△600
장애인주간보호시설 기능보강		50,756	22,300	28,456
	국	25,378	11,150	14,228
	도	17,765	7,805	9,960
	시	7,613	3,345	4,268
402 민간자본이전		50,756	22,300	28,456
	국	25,378	11,150	14,228
	도	17,765	7,805	9,960
	시	7,613	3,345	4,268
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,756	22,300	28,456
○장애인주간보호시설 기능보강		26,568	22,300	4,268
	국	11,150	11,150	0
	도	7,805	7,805	0
	시	7,613	3,345	4,268
○장애인주간보호시설 기능보강(성립전1차)		24,188	0	24,188
	국	14,228	0	14,228
	도	9,960	0	9,960
포천시 함께 해봄, 같이 돌봄 통합센터(국고)		2,400,000	2,400,000	0
	기	2,400,000	2,400,000	0
401 시설비및부대비		0	2,400,000	△2,400,000
	기	0	2,400,000	△2,400,000
01 시설비		0	2,400,000	△2,400,000
○포천시 함께 해봄, 같이 돌봄 통합센터(과목변경)		0	2,400,000	△2,400,000
	기	0	2,400,000	△2,400,000
403 자치단체등자본이전		2,400,000	0	2,400,000
	기	2,400,000	0	2,400,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,400,000	0	2,400,000
○포천시 함께 해봄, 같이 돌봄 통합센터(과목변경)		2,400,000	0	2,400,000
	기	2,400,000	0	2,400,000
포천시 함께 해봄, 같이 돌봄 통합센터(균특)		1,253,000	1,253,000	0
	균	687,000	687,000	0
	시	566,000	566,000	0
401 시설비및부대비		0	1,253,000	△1,253,000
	균	0	687,000	△687,000
	시	0	566,000	△566,000

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	0	1,253,000	△1,253,000
○포천시 함께 해봄, 같이 돌봄 통합센터(과목변경)	0	1,253,000	△1,253,000
	균 0	687,000	△687,000
	시 0	566,000	△566,000
403 자치단체등자본이전	1,253,000	0	1,253,000
	균 687,000	0	687,000
	시 566,000	0	566,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,253,000	0	1,253,000
○포천시 함께 해봄, 같이 돌봄 통합센터(과목변경)	1,253,000	0	1,253,000
	균 687,000	0	687,000
	시 566,000	0	566,000
장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	2,880	0	2,880
	도 864	0	864
	시 2,016	0	2,016
307 민간이전	2,880	0	2,880
	도 864	0	864
	시 2,016	0	2,016
10 사회복지시설법정운영비보조	2,880	0	2,880
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 지원	2,880	0	2,880
	도 864	0	864
	시 2,016	0	2,016
재무활동(노인장애인과)	2,009,682	1,691,519	318,163
보전지출	2,009,682	1,691,519	318,163
보전지출	2,009,682	1,691,519	318,163
802 반환금기타	2,009,682	1,691,519	318,163
01 국고보조금반환금	1,350,161	1,107,557	242,604
○2021년 기초연금 국고보조금 반납	208,267	0	208,267
○2021년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 집행잔액(국비)	34,337	0	34,337
02 시·도비보조금반환금	659,521	583,962	75,559
○2022년 기초연금 도비보조금 반납	10,432	0	10,432
○2021년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 집행잔액(도비)	30,904	0	30,904
○2021년 경로당 활성화 집행잔액(도비)	27,529	0	27,529
○2021년 경로당 방역소독 집행잔액(도비)	906	0	906
○2021년 경로당 노인복지신문 보급 집행잔액(도비)	5,760	0	5,760
○2021년 경로당 노인복지신문 보급 이자 반납	28	0	28

환경관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 환경관리과
정책: 환경관리
단위: 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리과	48,458,106	49,646,304	△1,188,198
	국 7,684,788	8,081,788	△397,000
	기 3,800	3,050	750
	도 1,377,264	1,402,164	△24,900
	시 39,392,254	40,159,302	△767,048
환경관리	6,024,093	6,209,793	△185,700
	국 1,000	1,000	0
	기 3,800	3,050	750
	도 89,500	67,000	22,500
	시 5,929,793	6,138,743	△208,950
환경관리	182,900	181,400	1,500
	국 1,000	1,000	0
	기 3,800	3,050	750
	도 67,000	67,000	0
	시 111,100	110,350	750
자동차 탄소포인트제 운영	3,600	2,100	1,500
	기 1,800	1,050	750
	시 1,800	1,050	750
301 일반보전금	3,600	2,100	1,500
	기 1,800	1,050	750
	시 1,800	1,050	750
12 기타보상금	3,600	2,100	1,500
○자동차 탄소포인트 지급	3,600	2,100	1,500
	기 1,800	1,050	750
	시 1,800	1,050	750
오염관리 및 개선사업	5,841,193	6,028,393	△187,200
	도 22,500	0	22,500
	시 5,818,693	6,028,393	△209,700
산업단지 관리	5,765,593	6,027,793	△262,200
201 일반운영비	150,793	157,793	△7,000
02 공공운영비	150,793	157,793	△7,000
○포천용정일반산업단지 비점오염저감시설 유지관리비	35,000	42,000	△7,000
307 민간이전	5,430,000	5,630,000	△200,000
05 민간위탁금	5,430,000	5,630,000	△200,000
○포천장자공공폐수처리시설 민간위탁 운영비	4,400,000	4,600,000	△200,000
401 시설비및부대비	184,800	240,000	△55,200
01 시설비	184,800	240,000	△55,200
○공공폐수처리시설 수질TMS-TOC측정기기 설치	184,800	240,000	△55,200
도랑복원사업	75,000	0	75,000
	도 22,500	0	22,500
	시 52,500	0	52,500
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
	도 22,500	0	22,500
	시 52,500	0	52,500

부서: 환경관리과
정책: 환경관리
단위: 오염관리 및 개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		75,000	0	75,000
○호병마을(신읍4통) 도랑복원사업		75,000	0	75,000
	도	22,500	0	22,500
	시	52,500	0	52,500
대기오염 관리		10,933,800	11,647,786	△713,986
	국	6,464,958	6,870,058	△405,100
	도	283,901	331,301	△47,400
	시	4,184,941	4,446,427	△261,486
대기오염 관리		10,933,800	11,647,786	△713,986
	국	6,464,958	6,870,058	△405,100
	도	283,901	331,301	△47,400
	시	4,184,941	4,446,427	△261,486
운행차 배출가스 저감사업		3,075,530	4,023,516	△947,986
	국	1,790,958	2,330,058	△539,100
	도	153,776	201,176	△47,400
	시	1,130,796	1,492,282	△361,486
402 민간자본이전		3,075,530	4,023,516	△947,986
	국	1,790,958	2,330,058	△539,100
	도	153,776	201,176	△47,400
	시	1,130,796	1,492,282	△361,486
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,075,530	4,023,516	△947,986
○운행경유차 배출가스 저감사업		3,075,530	4,023,516	△947,986
	국	1,790,958	2,330,058	△539,100
	도	153,776	201,176	△47,400
	시	1,130,796	1,492,282	△361,486
전기자동차 구매 지원		6,469,000	6,248,000	221,000
	국	4,188,000	4,054,000	134,000
	시	2,281,000	2,194,000	87,000
402 민간자본이전		6,469,000	6,248,000	221,000
	국	4,188,000	4,054,000	134,000
	시	2,281,000	2,194,000	87,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,469,000	6,248,000	221,000
○전기자동차 구매 지원		6,469,000	6,248,000	221,000
	국	4,188,000	4,054,000	134,000
	시	2,281,000	2,194,000	87,000
대기오염측정망 유지관리(자체)		45,000	32,000	13,000
201 일반운영비		45,000	32,000	13,000
02 공공운영비		45,000	32,000	13,000
○대기오염측정망 유지관리비		13,000	0	13,000
자연생태계 보호		1,026,622	1,020,422	6,200
	국	186,100	178,000	8,100
	도	238,272	238,272	0
	시	602,250	604,150	△1,900
자연생태계보호		1,026,622	1,020,422	6,200
	국	186,100	178,000	8,100
	도	238,272	238,272	0

부서: 환경관리과
정책: 자연생태계 보호
단위: 자연생태계보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 602,250	604,150	△1,900
멧돼지 폐사체 처리비 ASF	82,200	66,000	16,200
	국 41,100	33,000	8,100
	시 41,100	33,000	8,100
201 일반운영비	82,200	66,000	16,200
	국 41,100	33,000	8,100
	시 41,100	33,000	8,100
01 사무관리비	82,200	66,000	16,200
○멧돼지 폐사체 처리비ASF	82,200	66,000	16,200
	국 41,100	33,000	8,100
	시 41,100	33,000	8,100
멧돼지 폐사체 처리비 ASF(자체)	6,200	16,200	△10,000
201 일반운영비	6,200	16,200	△10,000
01 사무관리비	6,200	16,200	△10,000
○멧돼지 폐사체 처리비(ASF)	6,200	16,200	△10,000
폐기물 관리	26,535,155	26,849,174	△314,019
	국 286,200	286,200	0
	도 314,332	314,332	0
	시 25,934,623	26,248,642	△314,019
깨끗한도시조성	16,747,673	16,659,673	88,000
	국 247,200	247,200	0
	도 298,332	298,332	0
	시 16,202,141	16,114,141	88,000
생활폐기물 수집·운반 체계 확립	13,658,000	13,578,000	80,000
307 민간이전	12,810,000	12,730,000	80,000
05 민간위탁금	12,810,000	12,730,000	80,000
○음식물류 처리비(재활용)	1,400,000	1,320,000	80,000
쾌적한 가로환경 조성	1,641,522	1,633,522	8,000
301 일반보전금	52,250	42,250	10,000
12 기타보상금	52,250	42,250	10,000
○로드킬 동물사체 처리	49,250	39,250	10,000
401 시설비및부대비	0	2,000	△2,000
01 시설비	0	2,000	△2,000
○시가지 물청소 취수원 정비	0	2,000	△2,000
환경자원센터 및 자원회수시설 운영	9,350,830	9,720,530	△369,700
	국 39,000	39,000	0
	도 16,000	16,000	0
	시 9,295,830	9,665,530	△369,700
환경자원센터의 효율적인 운영·관리	9,076,030	9,445,730	△369,700
201 일반운영비	2,117,898	2,490,298	△372,400
01 사무관리비	1,530,418	1,898,818	△368,400
○재활용잔재물 위탁처리비	430,000	570,000	△140,000

부서: 환경관리과
정책: 폐기물 관리
단위: 환경자원센터 및 자원회수시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○난연성폐기물 위탁처리비	320,000	420,000	△100,000
○폐매트리스 위탁처리비	81,200	151,200	△70,000
○대형폐기물(폐목재) 위탁처리비	20,000	38,400	△18,400
○연탄재 위탁처리비	245,990	285,990	△40,000
02 공공운영비	587,480	591,480	△4,000
○시설장비유지비(과목경정)	120,710	124,710	△4,000
-CCTV 유지관리비	0	4,000	△4,000
308 자치단체등이전	0	1,300	△1,300
07 자치단체간부담금	0	1,300	△1,300
○수도권매립지 대보수 자치단체분담금	0	1,300	△1,300
401 시설비및부대비	139,000	135,000	4,000
01 시설비	139,000	135,000	4,000
○시설장비유지비(과목변경)	4,000	0	4,000
-CCTV 유지관리비	4,000	0	4,000
포천도시공사 운영(친환경정책과)	436,652	468,971	△32,319
포천도시공사 운영	436,652	468,971	△32,319
309 전출금	408,545	443,827	△35,282
01 공사·공단경상전출금	408,545	443,827	△35,282
○도시공사 경상전출금	408,545	443,827	△35,282
-종량제봉투 판매위탁	61,464	62,983	△1,519
-마홀수영장 관리	347,081	380,844	△33,763
404 공사공단자본전출금	28,107	25,144	2,963
01 공사·공단자본전출금	28,107	25,144	2,963
○도시공사 자본전출금	28,107	25,144	2,963
-종량제봉투 판매위탁	1,307	2,344	△1,037
-마홀수영장 관리	26,800	22,800	4,000
신재생에너지 보급	2,760,962	2,782,412	△21,450
	국 746,530	746,530	0
	도 435,059	435,059	0
	시 1,579,373	1,600,823	△21,450
신재생에너지 관리 및 지원	2,760,962	2,782,412	△21,450
	국 746,530	746,530	0
	도 435,059	435,059	0
	시 1,579,373	1,600,823	△21,450
태양광 주택지원사업	293,550	315,000	△21,450
402 민간자본이전	293,550	315,000	△21,450
01 민간자본사업보조(자체재원)	293,550	315,000	△21,450
○태양광 주택지원사업	293,550	315,000	△21,450
재무활동(친환경정책과)	1,067,828	1,027,071	40,757
보전지출(일반회계)	492,935	452,178	40,757

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	492,935	452,178	40,757
802 반환금기타	492,935	452,178	40,757
01 국고보조금반환금	284,431	243,970	40,461
○2020 신재생에너지 지역지원사업	0	1,381	△1,381
○2020 신재생에너지 지역지원사업 이자	0	58	△58
○천연가스자동차 보급사업 이자	158	0	158
○전기이륜차 보급사업	1,505	0	1,505
○전기이륜차 보급사업 이자	35	0	35
○전기자동차 보급사업	35,100	0	35,100
○전기자동차 보급사업 이자	2,535	0	2,535
○취약계층 에너지복지사업	1,454	0	1,454
○취약계층 에너지복지사업 이자	87	0	87
○재활용품 품질개선 지원(선별장)사업	782	0	782
○재활용품 품질개선 지원(선별장)사업 이자	244	0	244
02 시·도비보조금반환금	208,504	208,208	296
○에너지자립 선도사업 이자	296	0	296

환경지도과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 환경지도과
정책: 재무활동(환경지도과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경지도과	8,465,345	8,120,174	345,171
	국 3,428,796	3,428,796	0
	도 1,465,762	1,465,762	0
	시 3,570,787	3,225,616	345,171
재무활동(환경지도과)	1,229,685	884,514	345,171
보전지출	1,229,685	884,514	345,171
보전지출	1,229,685	884,514	345,171
802 반환금기타	1,229,685	884,514	345,171
01 국고보조금반환금	640,819	619,504	21,315
○2021년 악취시료 자동 채취장치 설치 사업 집행잔액	5,165	0	5,165
○2021년 악취시료 자동 채취장치 설치 사업 이자	236	0	236
○2021년 슬레이트 처리지원 사업 집행잔액	15,488	0	15,488
○2021년 슬레이트 처리지원 사업 이자	253	0	253
○2021년 슬레이트 실태조사 사업 집행잔액	150	0	150
○2021년 슬레이트 실태조사 사업 이자	23	0	23
02 시·도비보조금반환금	277,536	265,010	12,526
○2021년 석면피해구제급여 지원사업 집행잔액	2,475	0	2,475
○2021년 석면피해구제급여 지원사업 이자	17	0	17
○2021년 취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업 집행잔액	1	0	1
○2021년 취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업 이자	92	0	92
○2021년 취약계층 이용시설 실내공기질 측정 및 컨설팅 사업 집행잔액	2,600	0	2,600
○2021년 취약계층 이용시설 실내공기질 측정 및 컨설팅 사업 이자	49	0	49
○2021년 슬레이트 처리지원 사업 집행잔액	6,768	0	6,768
○2021년 슬레이트 처리지원 사업 이자	76	0	76
○2021년 슬레이트 실태조사 사업 집행잔액	45	0	45
○2021년 슬레이트 실태조사 사업 이자	7	0	7
○2020년 IoT 활용 다중이용시설 상시측정 및 자동관제 사업 집행잔액	360	0	360
○2020년 IoT 활용 다중이용시설 상시측정 및 자동관제 사업 이자	36	0	36
03 기타반환금등	311,330	0	311,330
○불법폐기물 처리 행정대집행 비용 반납	311,330	0	311,330

산 림 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 산림과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림과	11,215,318	11,010,168	205,150
	국 2,571,368	2,467,312	104,056
	균 644,000	644,000	0
	기 48,358	48,358	0
	특 10,000	10,000	0
	도 2,229,993	2,199,993	30,000
	시 5,711,599	5,640,505	71,094
산림과 함께 푸른 포천 조성	10,506,323	10,301,173	205,150
	국 2,571,368	2,467,312	104,056
	균 644,000	644,000	0
	기 48,358	48,358	0
	특 10,000	10,000	0
	도 2,229,993	2,199,993	30,000
	시 5,002,604	4,931,510	71,094
산림자원 육성	2,965,541	2,861,485	104,056
	국 201,521	97,465	104,056
	균 644,000	644,000	0
	도 935,974	935,974	0
	시 1,184,046	1,184,046	0
임업산림공익직접지불금	104,056	0	104,056
	국 104,056	0	104,056
301 일반보전금	104,056	0	104,056
	국 104,056	0	104,056
12 기타보상금	104,056	0	104,056
○임업산림 공익직접지불금	104,056	0	104,056
	국 104,056	0	104,056
산림보호 강화	5,319,736	5,218,642	101,094
	국 1,850,538	1,850,538	0
	특 10,000	10,000	0
	도 954,894	924,894	30,000
	시 2,504,304	2,433,210	71,094
산불진화인력 교육 및 평가(직접지원)	3,065	1,971	1,094
308 자치단체등이전	3,065	1,971	1,094
07 자치단체간부담금	3,065	1,971	1,094
○전문교육	2,600	1,725	875
○예방교육	465	246	219
동절기 담수지 자동 결빙방지 장치 설치	100,000	0	100,000
	도 30,000	0	30,000
	시 70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 30,000	0	30,000
	시 70,000	0	70,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○자동결빙방지 장치 설치	100,000	0	100,000
	도 30,000	0	30,000
	시 70,000	0	70,000

생태공원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 생태공원과
정책: 푸른 생태휴양도시 포천 조성
단위: 공원녹지 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생태공원과	10,186,775	10,179,039	7,736
	국 467,428	467,428	0
	기 1,600,000	1,600,000	0
	도 1,500,613	1,500,613	0
	시 6,618,734	6,610,998	7,736
푸른 생태휴양도시 포천 조성	10,127,169	10,106,233	20,936
	국 467,428	467,428	0
	기 1,600,000	1,600,000	0
	도 1,500,613	1,500,613	0
	시 6,559,128	6,538,192	20,936
공원녹지 조성관리	8,887,641	8,866,705	20,936
	국 342,000	342,000	0
	기 1,600,000	1,600,000	0
	도 1,489,620	1,489,620	0
	시 5,456,021	5,435,085	20,936
공원 녹지 조성 및 관리	1,617,014	1,608,014	9,000
201 일반운영비	154,590	145,590	9,000
02 공공운영비	113,390	104,390	9,000
○공원녹지 관리시설 운영	98,390	89,390	9,000
- 전기요금	43,600	39,600	4,000
- 수도요금	17,000	15,000	2,000
- CCTV 회선료	3,880	2,880	1,000
- 무인경비시스템 사용료	3,640	3,240	400
- 공원녹지 작업차량 및 기계장비 유류비	21,600	20,000	1,600
호병저수지 수변공원 조성사업(자체)	311,936	300,000	11,936
201 일반운영비	11,936	0	11,936
01 사무관리비	11,936	0	11,936
○호병저수지 수변공원 국유재산 대부료	11,936	0	11,936
행정운영경비(생태공원과)	31,920	45,120	△13,200
기본경비	31,920	45,120	△13,200
기본경비	31,920	45,120	△13,200
202 여비	12,000	25,200	△13,200
01 국내여비	12,000	25,200	△13,200
○생태공원과 업무추진여비	12,000	25,200	△13,200

문화경제국

문화체육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 중심도시 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	30,915,540	30,968,813	△53,273
	국 869,160	869,160	0
	균 282,000	282,000	0
	기 1,660,894	1,660,894	0
	도 921,930	921,930	0
	조 500,000	500,000	0
	시 26,681,556	26,734,829	△53,273
문화예술 진흥	8,789,587	8,834,629	△45,042
	기 685,960	685,960	0
	도 178,945	178,945	0
	조 500,000	500,000	0
	시 7,424,682	7,469,724	△45,042
문화예술 중심도시 육성	8,422,452	8,487,452	△65,000
	기 685,960	685,960	0
	도 178,945	178,945	0
	조 500,000	500,000	0
	시 7,057,547	7,122,547	△65,000
유통관련업 관리	9,750	29,750	△20,000
201 일반운영비	9,750	29,750	△20,000
01 사무관리비	9,750	29,750	△20,000
○불법게임기 운반료	8,000	28,000	△20,000
포천 문화도시 조성계획 수립 연구용역	55,000	100,000	△45,000
207 연구개발비	55,000	100,000	△45,000
01 연구용역비	55,000	100,000	△45,000
○문화도시 조성계획 수립 연구용역	55,000	100,000	△45,000
시립예술단 운영	367,135	347,177	19,958
시립예술단 활동	367,135	347,177	19,958
301 일반보전금	21,958	2,000	19,958
10 예술단원·운동부등보상금	21,958	2,000	19,958
○상임단원 퇴직금	19,958	0	19,958
문화재 보존 및 전승	5,741,583	5,746,793	△5,210
	국 799,160	799,160	0
	기 60,000	60,000	0
	도 584,604	584,604	0
	시 4,297,819	4,303,029	△5,210
문화재 보존	5,638,783	5,645,393	△6,610
	국 799,160	799,160	0
	기 60,000	60,000	0
	도 580,104	580,104	0
	시 4,199,519	4,206,129	△6,610
역사문화탐방로(경흥대로) 조성 사업	20,498	27,108	△6,610
308 자치단체등이전	20,498	27,108	△6,610
07 자치단체간부담금	20,498	27,108	△6,610

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 문화재 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○역사문화탐방로(경흥대로) 관리운영 시군 분담액	20,498	27,108	△6,610
포천 역사문화관 운영	102,800	101,400	1,400
	도 4,500	4,500	0
	시 98,300	96,900	1,400
전시관 운영 및 유지관리	87,800	86,400	1,400
405 자산취득비	41,400	40,000	1,400
01 자산및물품취득비	41,400	40,000	1,400
○유물 구입비	41,400	40,000	1,400
체육산업 육성	15,989,829	16,109,486	△119,657
	국 70,000	70,000	0
	균 282,000	282,000	0
	기 914,934	914,934	0
	도 158,381	158,381	0
	시 14,564,514	14,684,171	△119,657
생활체육 육성 지원	3,275,099	3,416,099	△141,000
	기 518,034	518,034	0
	도 144,600	144,600	0
	시 2,612,465	2,753,465	△141,000
장애인 생활체육 육성	150,432	154,432	△4,000
307 민간이전	150,432	154,432	△4,000
04 민간행사사업보조	28,000	32,000	△4,000
○포천시장애인체육회장기 종목별 대회 개최	8,000	12,000	△4,000
포천 한탄강 마라톤 대회	0	80,000	△80,000
307 민간이전	0	80,000	△80,000
04 민간행사사업보조	0	80,000	△80,000
○38 포천 한탄강 마라톤대회	0	80,000	△80,000
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
전국 및 도 단위 (생활)체육대회	26,000	51,000	△25,000
307 민간이전	26,000	51,000	△25,000
04 민간행사사업보조	26,000	51,000	△25,000
○전국 및 도단위 (생활)체육대회 개최	26,000	51,000	△25,000
경기북부 8개 시군 10개정 궁도대회	0	7,000	△7,000
307 민간이전	0	7,000	△7,000
04 민간행사사업보조	0	7,000	△7,000
○경기북부 8개 시군 10개정 궁도대회 개최	0	7,000	△7,000
어르신 생활체육교실 운영	20,000	30,000	△10,000

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 생활체육 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
○어르신 생활체육교실 운영	20,000	30,000	△10,000
전문체육 육성 지원	4,761,052	4,811,052	△50,000
	국 70,000	70,000	0
	도 13,781	13,781	0
	시 4,677,271	4,727,271	△50,000
우수선수 육성 지원	28,000	78,000	△50,000
307 민간이전	28,000	78,000	△50,000
02 민간경상사업보조	28,000	78,000	△50,000
○우수선수 육성지원	0	50,000	△50,000
포천도시공사 운영	418,586	475,670	△57,084
포천도시공사 운영	418,586	475,670	△57,084
309 전출금	412,208	469,150	△56,942
01 공사·공단경상전출금	412,208	469,150	△56,942
○공사공단 경상전출금	412,208	469,150	△56,942
-포천종합운동장	168,933	182,410	△13,477
-소흘생활체육공원	70,395	93,514	△23,119
-소흘국민체육센터	82,801	96,207	△13,406
-포천야구장	32,796	37,269	△4,473
-포천축구공원	35,241	35,984	△743
-밀리터리서바이벌게임장	22,042	23,766	△1,724
404 공사공단자본전출금	6,378	6,520	△142
01 공사·공단자본전출금	6,378	6,520	△142
○공사·공단자본전출금	6,378	6,520	△142
-밀리터리서바이벌게임장	4,167	4,220	△53
-포천야구장	2,211	2,300	△89
체육시설 확충 및 유지보수	7,535,092	7,406,665	128,427
	균 282,000	282,000	0
	기 396,900	396,900	0
	시 6,856,192	6,727,765	128,427
포천스포츠센터 관리 및 운영	138,765	128,765	10,000
201 일반운영비	111,425	101,425	10,000
02 공공운영비	79,920	69,920	10,000
○포천스포츠센터 공공운영비 제세공과금	69,920	59,920	10,000
-전기요금	49,600	39,600	10,000
소흘생활체육공원 조성(자체)	1,018,427	900,000	118,427
401 시설비및부대비	1,018,427	900,000	118,427
01 시설비	1,018,427	900,000	118,427
○소흘생활체육공원 조성	1,018,427	900,000	118,427

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(문화체육과)	36,392	46,392	△10,000
기본경비	36,392	46,392	△10,000
기본경비	36,392	46,392	△10,000
202 여비	10,160	20,160	△10,000
01 국내여비	10,160	20,160	△10,000
○문화체육과 업무추진여비	10,160	20,160	△10,000
재무활동(문화체육과)	358,149	231,513	126,636
보전지출(국도비반납)	358,149	231,513	126,636
보전지출(국도비반납)	358,149	231,513	126,636
802 반환금기타	358,149	231,513	126,636
01 국고보조금반환금	231,137	110,789	120,348
○2021년도 전수교육관 건립지원 사업 국고보조금 집행잔액	18,002	0	18,002
○2021년도 전수교육관 건립지원 사업 국고보조금 이자	6,573	0	6,573
○2019년 가상현실 스포츠실 보급지원사업	62	0	62
○2021년 가상현실 스포츠실 보급지원사업	109	0	109
○2021년 통합문화이용권 집행잔액	94,777	0	94,777
○2021년 통합문화이용권 이자	825	0	825
02 시·도비보조금반환금	127,012	120,724	6,288
○2021년도 지역문화예술 플랫폼 지원사업 집행잔액	1	0	1
○2021년 통합문화이용권 집행잔액	6,216	0	6,216
○2021년 통합문화이용권 이자	55	0	55
○2021년도 지역문화예술 플랫폼 지원사업 이자	16	0	16

관광산업과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광산업과	4,593,285	4,638,729	△45,444
	기 143,000	143,000	0
	도 210,000	210,000	0
	시 4,240,285	4,285,729	△45,444
관광도시 기반 확충 및 관리	4,470,854	4,521,960	△51,106
	기 143,000	143,000	0
	도 210,000	210,000	0
	시 4,117,854	4,168,960	△51,106
창조관광마케팅 추진	921,775	921,775	0
	도 60,000	60,000	0
	시 861,775	861,775	0
포천 산정호수 명성산 억새꽃축제(자체)	200,000	200,000	0
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	200,000	0
○2022 포천 산정호수 명성산 억새꽃축제(문화재단 대행사업비)(부기변경)	0	200,000	△200,000
○포천 산정호수 명성산 억새꽃축제(문화재단 대행사업비)(부기변경)	200,000	0	200,000
포천 산정호수 명성산 억새꽃 축제(전환사업)	60,000	60,000	0
	도 60,000	60,000	0
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
	도 60,000	60,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	60,000	0
○산정호수명성산 억새꽃 축제(부기변경)	0	60,000	△60,000
	도 0	60,000	△60,000
○산정호수명성산 억새꽃 축제(전환사업)(부기변경)	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
관광지 개발	1,575,753	1,596,443	△20,690
	기 11,000	11,000	0
	도 150,000	150,000	0
	시 1,414,753	1,435,443	△20,690
포천도시공사 운영(자체)	294,351	315,041	△20,690
309 전출금	262,134	290,399	△28,265
01 공사·공단경상전출금	262,134	290,399	△28,265
○포천도시공사 경상전출금	262,134	290,399	△28,265
404 공사공단자본전출금	32,217	24,642	7,575
01 공사·공단자본전출금	32,217	24,642	7,575
○포천도시공사 자본전출금	32,217	24,642	7,575
포천 아트밸리 운영	1,590,297	1,620,713	△30,416
포천아트밸리 운영 및 관리	1,534,297	1,564,713	△30,416
401 시설비및부대비	199,279	229,695	△30,416
01 시설비	199,279	229,695	△30,416

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○포천아트밸리 냉난방기(관리동, 천문과학관) 교체공사	56,409	86,825	△30,416
재무활동(관광산업과)	62,845	57,183	5,662
보전지출	62,845	57,183	5,662
보전지출	62,845	57,183	5,662
802 반환금기타	62,845	57,183	5,662
01 국고보조금반환금	7,224	1,562	5,662
○2021년 문화관광해설사 집행잔액 반납	5,571	0	5,571
○2021년 문화관광해설사 집행잔액 이자 반납	91	0	91

일자리경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	19,756,448	18,383,790	1,372,658
	국 342,937	342,937	0
	균 1,575,196	1,575,196	0
	기 440,800	440,800	0
	도 5,369,887	5,363,887	6,000
	시 12,027,628	10,660,970	1,366,658
고용 촉진 및 안정	1,457,709	1,549,209	△91,500
	국 47,428	47,428	0
	균 64,400	64,400	0
	도 321,538	321,538	0
	시 1,024,343	1,115,843	△91,500
일자리 창출	539,409	539,909	△500
	국 47,428	47,428	0
	균 64,400	64,400	0
	도 166,188	166,188	0
	시 261,393	261,893	△500
지역공동체일자리사업(자체)	0	500	△500
201 일반운영비	0	500	△500
01 사무관리비	0	500	△500
○지역공동체일자리사업 참여자 안전장비 구입	0	500	△500
노동자 복지	741,966	815,966	△74,000
	도 155,350	155,350	0
	시 586,616	660,616	△74,000
포천시 민생경제 지원 사업(특고,프리랜서)	251,000	325,000	△74,000
302 이주및재해보상금	251,000	325,000	△74,000
02 민간인재해및복구활동보상금	251,000	325,000	△74,000
○포천시 민생경제 지원(특수고용형태근로자 및 프리랜서)	251,000	325,000	△74,000
직업훈련(고용촉진)	176,334	193,334	△17,000
일자리센터 운영	22,934	39,934	△17,000
101 인건비	16,634	33,634	△17,000
04 기간제근로자등보수	16,634	33,634	△17,000
○프로시니어 일자리 발굴단 운영	3,426	20,426	△17,000
-기본급	2,448	14,348	△11,900
-주휴수당	399	2,609	△2,210
-연차유급수당	143	653	△510
-부대경비	436	2,816	△2,380
청년정책	2,183,210	2,189,010	△5,800
	국 222,000	222,000	0
	도 1,163,200	1,163,200	0
	시 798,010	803,810	△5,800
청년권익증진	172,210	178,010	△5,800
청년정책운영	12,480	16,280	△3,800

부서: 일자리경제과
정책: 청년정책
단위: 청년권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	12,000	15,800	△3,800
01 사무관리비	9,000	12,800	△3,800
○청년정책 서포터즈 운영	1,000	3,000	△2,000
○청년정책 서포터즈 참석수당	2,400	4,200	△1,800
청년활동지원	52,000	54,000	△2,000
307 민간이전	5,000	7,000	△2,000
02 민간경상사업보조	5,000	7,000	△2,000
○청년 동아리 활동비 지원	5,000	7,000	△2,000
지역경제 안정	8,192,469	8,239,753	△47,284
	균 1,308,000	1,308,000	0
	기 440,800	440,800	0
	도 1,756,000	1,750,000	6,000
	시 4,687,669	4,740,953	△53,284
서민생활 안정지원	6,972,660	7,006,944	△34,284
	균 1,308,000	1,308,000	0
	도 1,656,000	1,650,000	6,000
	시 4,008,660	4,048,944	△40,284
지방물가 안정관리	16,860	24,144	△7,284
201 일반운영비	1,400	3,500	△2,100
01 사무관리비	1,400	3,500	△2,100
○부정경쟁방지,물가안정대책 홍보 책자 제작	0	1,500	△1,500
○소비자정책심의위원회 참석수당	1,400	2,000	△600
301 일반보전금	15,460	20,644	△5,184
09 행사실비지원금	0	144	△144
○물가모니터요원 교육 급식비	0	144	△144
12 기타보상금	15,460	20,500	△5,040
○물가모니터요원 수당	12,960	18,000	△5,040
-물가조사 및 지도점검 수당	12,960	16,200	△3,240
-교육 참석수당	0	1,800	△1,800
포천사랑상품권 운영	100,000	133,000	△33,000
201 일반운영비	100,000	133,000	△33,000
01 사무관리비	100,000	133,000	△33,000
○포천사랑상품권 제작 및 플랫폼 운영비	100,000	133,000	△33,000
2022년 여름철 호우피해 소상공인 재해구호기금 지원	70,000	64,000	6,000
	도 70,000	64,000	6,000
302 이주및재해보상금	70,000	64,000	6,000
	도 70,000	64,000	6,000
02 민간인재해및복구활동보상금	70,000	64,000	6,000
○소상공인 호우피해 복구비 지원	70,000	64,000	6,000
	도 70,000	64,000	6,000
안정된 경제기반 구축	1,219,809	1,232,809	△13,000

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 안정
단위: 안정된 경제기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	440,800	440,800	0
	도	100,000	100,000	0
	시	679,009	692,009	△13,000
지역경제활성화 지원		479,009	492,009	△13,000
307 민간이전		17,000	30,000	△13,000
08 이차보전금		17,000	30,000	△13,000
○포천시 소상공인 육성자금 이차보전금		17,000	30,000	△13,000
사회적경제 육성		3,506,839	3,506,839	0
	국	68,409	68,409	0
	균	202,796	202,796	0
	도	1,395,035	1,395,035	0
	시	1,840,599	1,840,599	0
마을공동체 육성		3,062,747	3,062,747	0
	국	4,000	4,000	0
	도	1,370,824	1,370,824	0
	시	1,687,923	1,687,923	0
경기 행복마을관리소 운영		1,530,696	1,530,696	0
	도	765,348	765,348	0
	시	765,348	765,348	0
201 일반운영비		176,800	176,800	0
	도	88,400	88,400	0
	시	88,400	88,400	0
01 사무관리비		118,000	112,800	5,200
○경기 행복마을관리소 운영비		118,000	112,800	5,200
	도	59,000	56,400	2,600
	시	59,000	56,400	2,600
02 공공운영비		26,000	31,200	△5,200
○경기 행복마을관리소 공공요금		26,000	31,200	△5,200
	도	13,000	15,600	△2,600
	시	13,000	15,600	△2,600
재무활동(일자리경제과)		2,403,581	886,339	1,517,242
보전지출		2,403,581	886,339	1,517,242
보전지출(국도비반납)		2,403,581	886,339	1,517,242
802 반환금기타		2,403,581	886,339	1,517,242
02 시·도비보조금반환금		1,850,999	333,757	1,517,242
○접경지역 빈집활용 정주여건 개선사업 집행잔액		1,500,000	0	1,500,000
○접경지역 빈집활용 정주여건 개선사업 이자		17,242	0	17,242

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리경제과		1,104,486	1,104,486	0
	기	662,300	662,300	0
	시	442,186	442,186	0
에너지 안전 및 공급 개선		823,295	823,295	0
	기	662,300	662,300	0
	시	160,995	160,995	0
포천천연가스발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		235,800	235,800	0
	기	235,800	235,800	0
포천천연가스발전소 기본지원사업(공공사회복지)		190,267	190,267	0
	기	190,267	190,267	0
402 민간자본이전		110,819	110,819	0
	기	110,819	110,819	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		110,819	110,819	0
○심곡3리 마을 필요물품 구입(부기변경)		0	8,693	△8,693
	기	0	8,693	△8,693
○심곡3리 마을 방송장비 보수, CCTV 및 가드레일 설치 필요물품 구입(부기변경)		8,693	0	8,693
	기	8,693	0	8,693
GS포천열병합발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)(발전소주변지역지원사업특별회계)		293,300	293,300	0
	기	140,000	140,000	0
	시	153,300	153,300	0
GS포천열병합발전소 기본지원사업(공공사회복지)		123,830	123,830	0
	기	123,830	123,830	0
402 민간자본이전		79,920	79,920	0
	기	79,920	79,920	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		79,920	79,920	0
○심곡3리 마을 필요물품 구입(부기변경)		0	3,780	△3,780
	기	0	3,780	△3,780
○심곡3리 마을 방송장비 보수, CCTV 및 가드레일 설치 필요물품 구입(부기변경)		3,780	0	3,780
	기	3,780	0	3,780

기업지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 산업단지 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	15,817,885	14,363,885	1,454,000
	도 2,285,904	2,285,904	0
	시 12,031,981	12,077,981	△46,000
	대 1,500,000	0	1,500,000
기업하기 좋은 환경조성	10,993,697	11,039,697	△46,000
	도 1,703,624	1,703,624	0
	시 9,290,073	9,336,073	△46,000
산업단지 활성화	342,200	388,200	△46,000
	도 54,000	54,000	0
	시 288,200	334,200	△46,000
산업단지 기반시설 유지관리	192,000	238,000	△46,000
401 시설비및부대비	167,000	213,000	△46,000
01 시설비	167,000	213,000	△46,000
○산업단지 옹벽 시설물 정기점검 용역	40,000	86,000	△46,000
외국인 근로자 및 주민 지원	1,637,330	137,330	1,500,000
	도 27,280	27,280	0
	시 110,050	110,050	0
	대 1,500,000	0	1,500,000
외국인 주민 정책 수립 및 지원	1,637,330	137,330	1,500,000
	도 27,280	27,280	0
	시 110,050	110,050	0
	대 1,500,000	0	1,500,000
외국인 근로자 지원센터 건립	1,500,000	0	1,500,000
	대 1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	대 1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○외국인 근로자 지원센터 건립	1,500,000	0	1,500,000
	대 1,500,000	0	1,500,000

농업정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농축산업 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업정책과	40,715,301	41,254,935	△539,634
	국 1,717,401	1,788,465	△71,064
	기 10,144,605	10,603,605	△459,000
	도 7,462,852	7,434,977	27,875
	시 21,390,443	21,427,888	△37,445
농업경쟁력 강화	37,002,181	37,763,590	△761,409
	국 1,717,401	1,788,465	△71,064
	기 10,144,605	10,603,605	△459,000
	도 7,462,852	7,434,977	27,875
	시 17,677,323	17,936,543	△259,220
농축산업 활성화 지원	1,900,890	1,955,890	△55,000
	국 35,000	35,000	0
	기 85,875	85,875	0
	도 4,243	4,243	0
	시 1,775,772	1,830,772	△55,000
농업인의 날 기념 행사 개최	10,000	50,000	△40,000
307 민간이전	10,000	50,000	△40,000
04 민간행사사업보조	10,000	50,000	△40,000
○농업인의 날 기념 행사 개최 지원	10,000	50,000	△40,000
농지관리 사무관리비	25,000	40,000	△15,000
201 일반운영비	25,000	40,000	△15,000
01 사무관리비	25,000	40,000	△15,000
○농지처분 이행강제금 대상 농지 감정평가	25,000	40,000	△15,000
농업인 복지사업	605,133	616,133	△11,000
	국 222,765	222,765	0
	도 40,759	40,759	0
	시 341,609	352,609	△11,000
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 사업	1,000	12,000	△11,000
307 민간이전	1,000	12,000	△11,000
08 이차보전금	1,000	12,000	△11,000
○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원	1,000	12,000	△11,000
농업유통개선	2,511,092	2,693,009	△181,917
	국 157,376	233,340	△75,964
	도 681,669	685,239	△3,570
	시 1,672,047	1,774,430	△102,383
고품질 쌀 생산 지원육성 사업	283,751	306,600	△22,849
307 민간이전	283,751	306,600	△22,849
02 민간경상사업보조	283,751	306,600	△22,849
○고품질쌀(해솔촌기찬쌀)포장재지원	26,391	31,000	△4,609
- 포장재	23,421	27,000	△3,579
- 동판비용	2,970	4,000	△1,030
○포천쌀 학교급식 차액지원사업	36,760	50,000	△13,240
○포천쌀 소비업체 소비지원사업	200,600	205,600	△5,000

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업유통개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
어린이 건강과일 공급사업	241,460	248,600	△7,140
	도 120,730	124,300	△3,570
	시 120,730	124,300	△3,570
307 민간이전	241,460	248,600	△7,140
	도 120,730	124,300	△3,570
	시 120,730	124,300	△3,570
02 민간경상사업보조	241,460	248,600	△7,140
○어린이 건강과일 공급사업	241,460	248,600	△7,140
	도 120,730	124,300	△3,570
	시 120,730	124,300	△3,570
초등 돌봄교실 과일간식 지원사업	89,600	241,528	△151,928
	국 44,800	120,764	△75,964
	시 44,800	120,764	△75,964
307 민간이전	89,600	241,528	△151,928
	국 44,800	120,764	△75,964
	시 44,800	120,764	△75,964
02 민간경상사업보조	89,600	241,528	△151,928
○초등돌봄교실 과일 간식 지원	89,600	241,528	△151,928
	국 44,800	120,764	△75,964
	시 44,800	120,764	△75,964
포천특산물 포장재 지원사업	347,500	347,500	0
307 민간이전	347,500	347,500	0
02 민간경상사업보조	347,500	347,500	0
○포천 특산물(사과, 포도) 포장재 지원사업	347,500	347,500	0
- 사과포장재(5kg 손잡이형)	0	37,000	△37,000
- 사과포장재(5kg 개방형)	0	3,300	△3,300
- 사과포장재(5kg 프리미엄)	0	13,250	△13,250
- 사과포장재(10kg)	0	36,750	△36,750
- 포도포장재(3kg)	0	50,000	△50,000
- 포도포장재(5kg 손잡이형)	0	105,000	△105,000
- 포도포장재(5kg 개방형)	0	57,750	△57,750
- 포도포장재(10kg)	0	12,450	△12,450
- 동판	17,000	32,000	△15,000
- 사과포장재	86,000	0	86,000
- 포도포장재	244,500	0	244,500
농산유통사업	853,416	850,000	3,416
	도 13,440	8,100	5,340
	시 839,976	841,900	△1,924
친환경인증 농산물 유통확대사업	18,070	19,000	△930
307 민간이전	18,070	19,000	△930
02 민간경상사업보조	18,070	19,000	△930
○친환경 농자재 지원	18,070	19,000	△930

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농산유통사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
포천어린이 간식지원사업	389,666	396,000	△6,334
307 민간이전	389,666	396,000	△6,334
02 민간경상사업보조	389,666	396,000	△6,334
○어린이집 간식 지원	389,666	396,000	△6,334
접경지역 군납농산물 연중유통체계 구축	10,680	0	10,680
	도 5,340	0	5,340
	시 5,340	0	5,340
307 민간이전	10,680	0	10,680
	도 5,340	0	5,340
	시 5,340	0	5,340
02 민간경상사업보조	10,680	0	10,680
○접경지역 군납농산물 연중유통체계 구축	10,680	0	10,680
	도 5,340	0	5,340
	시 5,340	0	5,340
농업인 소득보전	19,614,803	20,073,803	△459,000
	기 9,845,000	10,304,000	△459,000
	도 4,709,880	4,709,880	0
	시 5,059,923	5,059,923	0
공익형 직접지불제	9,800,000	10,259,000	△459,000
	기 9,800,000	10,259,000	△459,000
301 일반보전금	9,800,000	10,259,000	△459,000
	기 9,800,000	10,259,000	△459,000
12 기타보상금	9,800,000	10,259,000	△459,000
○공익형직접지불제	9,800,000	10,259,000	△459,000
	기 9,800,000	10,259,000	△459,000
친환경농업 육성	3,072,892	3,074,533	△1,641
	국 1,056,738	1,056,738	0
	기 18,404	18,404	0
	도 251,222	251,222	0
	시 1,746,528	1,748,169	△1,641
유기질비료 지원사업(자체)	294,729	296,370	△1,641
201 일반운영비	724	2,365	△1,641
01 사무관리비	724	2,365	△1,641
○유기질비료 품질검사비	724	2,365	△1,641
- 혼합유기질비료 분석수수료	9	330	△321
- 아주까리 유박(리신) 분석수수료	0	1,320	△1,320
농업 생산력 증진	3,542,088	3,556,355	△14,267
	국 109,356	104,456	4,900
	기 195,326	195,326	0
	도 829,059	802,954	26,105
	시 2,408,347	2,453,619	△45,272
벼 못자리용 상토 지원사업	455,335	455,522	△187
307 민간이전	455,335	455,522	△187

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업 생산력 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	455,335	455,522	△187
○벼 못자리용 상토 지원	455,335	455,522	△187
녹비작물 환원사업	3,000	6,600	△3,600
301 일반보전금	3,000	6,600	△3,600
12 기타보상금	3,000	6,600	△3,600
○녹비작물 환원사업	3,000	6,600	△3,600
노후 농업기계 폐차지원사업	166,992	166,992	0
	국 83,496	83,496	0
	도 25,049	0	25,049
	시 58,447	83,496	△25,049
301 일반보전금	166,992	166,992	0
	국 83,496	83,496	0
	도 25,049	0	25,049
	시 58,447	83,496	△25,049
12 기타보상금	166,992	166,992	0
○노후 농기계 폐차지원	166,992	166,992	0
	국 83,496	83,496	0
	도 25,049	0	25,049
	시 58,447	83,496	△25,049
농업용 생산장비 지원사업	165,471	179,471	△14,000
402 민간자본이전	165,471	179,471	△14,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	165,471	179,471	△14,000
○농업용 생산장비 지원	165,471	179,471	△14,000
경기밀산업 육성 지원사업	0	3,480	△3,480
	도 0	1,044	△1,044
	시 0	2,436	△2,436
307 민간이전	0	3,480	△3,480
	도 0	1,044	△1,044
	시 0	2,436	△2,436
02 민간경상사업보조	0	3,480	△3,480
○경기밀산업 육성 지원사업	0	3,480	△3,480
	도 0	1,044	△1,044
	시 0	2,436	△2,436
저탄소 벼 논물관리기술보급	7,000	0	7,000
	국 4,900	0	4,900
	도 2,100	0	2,100
201 일반운영비	7,000	0	7,000
	국 4,900	0	4,900
	도 2,100	0	2,100
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○저탄소 논물관리기술보급 교육 홍보 사업비	7,000	0	7,000
	국 4,900	0	4,900
	도 2,100	0	2,100
농업기반조성 관리	4,812,479	4,854,479	△42,000

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업기반조성 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 100,000	100,000	0
	도 927,000	927,000	0
	시 3,785,479	3,827,479	△42,000
농업생산기반시설 편입용지 보상비	277,000	319,000	△42,000
401 시설비및부대비	277,000	319,000	△42,000
01 시설비	277,000	319,000	△42,000
○농업생산기반시설 편입용지 보상비	277,000	319,000	△42,000
친환경농산물 유통확충	2,716,692	2,589,703	126,989
친환경농산물 유통확충	2,716,692	2,589,703	126,989
학교급식 지원(자체재원)	2,716,692	2,589,703	126,989
308 자치단체등이전	2,716,692	2,589,703	126,989
08 교육기관에대한보조	2,716,692	2,589,703	126,989
○학교급식 지원	2,716,692	2,589,703	126,989
재무활동(친환경농업과)	949,352	854,566	94,786
보전지출(일반회계)	949,352	854,566	94,786
보전지출(일반회계)	949,352	854,566	94,786
802 반환금기타	949,352	854,566	94,786
01 국고보조금반환금	536,390	483,952	52,438
○2020년 청년농업인 영농정착지원금 집행잔액	10,779	0	10,779
○2020년 청년농업인 영농정착지원금 이자	241	0	241
○2021년 청년농업인 영농정착지원금 집행잔액	5,441	0	5,441
○2021년 청년농업인 영농정착지원금 이자	455	0	455
○2018년 농촌관광주체 육성지원 이자	1	0	1
○2019년 농촌체험휴양마을 보험가입 지원 이자	1	0	1
○2021년 농촌체험휴양마을 사무장 지원사업 집행잔액	13	0	13
○2021년 농촌체험휴양마을 사무장 지원사업 이자	71	0	71
○2021년 농촌체험휴양마을 보험가입 지원사업 이자	2	0	2
○2020년 초등돌봄교실과일간식지원사업 집행잔액	60	0	60
○2021년 초등돌봄교실과일간식지원사업 집행잔액	338	0	338
○2021년 초등돌봄교실과일간식지원사업 이자	65	0	65
○2021년 시설원예현대화 지원 집행잔액	198	0	198
○2021년 시설원예현대화 지원 이자	24	0	24
○2021년 스마트팜ICT융복합확산 지원 집행잔액	12,300	0	12,300
○2021년 스마트팜ICT융복합확산 지원 이자	84	0	84
○2021년 농업에너지이용효율화(에너지절감) 지원 이자	30	0	30

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 시설원예 넷제로 기초DB구축 지원 집행잔액	1,969	0	1,969
○2021년 시설원예 넷제로 기초DB구축 지원 이자	37	0	37
○2021년 고추비가림재배시설 지원 집행잔액	3,771	0	3,771
○2021년 고추비가림재배시설 지원 이자	78	0	78
○2021년 소농직불금 반환금(정산 변경에 따른 반환)	1,003	0	1,003
○2021년 농기계 등화장치 부착지원사업 집행잔액	61	0	61
○2021년 농기계 등화장치 부착지원사업 이자	4	0	4
○2021년 유기질비료 집행잔액	4,571	0	4,571
○2021년 유기농업자재 지원 집행잔액	1,364	0	1,364
○2021년 유기농업자재 지원 이자	10	0	10
○2021년 토양개량제 집행잔액	2,420	0	2,420
○2021년 토양개량제 이자	50	0	50
○2021년 친환경농업직불 집행잔액	1	0	1
○2021년 고품질쌀 유통활성화 벼건조저장시설(집진시설) 집행잔액	6,400	0	6,400
○2021년 고품질쌀 유통활성화 벼건조저장시설(집진시설) 이자	596	0	596
02 시·도비보조금반환금	412,962	370,614	42,348
○2018년 로컬푸드 직매장 건립지원사업 집행잔액	2,825	0	2,825
○2018년 로컬푸드 직매장 건립지원사업 이자	5	0	5
○2019년 로컬푸드 직매장 건립지원사업 집행잔액	5,281	0	5,281
○2019년 로컬푸드 직매장 건립지원사업 이자	2	0	2
○2021년 식량작물 재배단지 시설 장비 지원사업 집행잔액	381	0	381
○2021년 식량작물 재배단지 시설 장비 지원사업 이자	56	0	56
○2021년 잡곡생산기반조성사업 집행잔액	70	0	70
○2021년 환경친화형 농자재 집행잔액	5,060	0	5,060
○2021년 환경친화형 농자재 이자	34	0	34
○2021년 토양개량제 지원 집행잔액	1,388	0	1,388
○2021년 토양개량제 지원 이자	21	0	21
○2021년 친환경토지개량제 집행잔액	254	0	254
○2021년 친환경토지개량제 이자	2	0	2
○2021년 경기미 우수단지 농기계 지원사업 집행잔액	2,846	0	2,846
○2021년 경기미 우수단지 농기계 지원사업 이자	59	0	59
○2021년 친환경생태보전 재배장려금 지원 집행잔액	544	0	544
○2021년 친환경생태보전 재배장려금 지원 이자	1	0	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 친환경인증확대 이자	19	0	19
○2021년 농업인안전재해보험 가입 지원 집행잔액	1,369	0	1,369
○2021년 농업인안전재해보험 가입 지원 이자	15	0	15
○2021년 시설원예현대화 지원 집행잔액	89	0	89
○2021년 시설원예현대화 지원 이자	11	0	11
○2021년 스마트팜ICT융복합확산 지원 집행잔액	3,692	0	3,692
○2021년 스마트팜ICT융복합확산 지원 이자	26	0	26
○2021년 농업에너지이용효율화(에너지절감) 지원 이자	14	0	14
○2021년 화훼농가 상토 등 농자재 지원 집행잔액	860	0	860
○2021년 화훼농가 상토 등 농자재 지원 이자	10	0	10
○2021년 과수계약재배 지원사업 집행잔액	15,255	0	15,255
○2021년 과수계약재배 지원사업 이자	59	0	59
○2021년 고품질쌀 유통활성화 벼건조저장시설(집진시설) 집행잔액	1,920	0	1,920
○2021년 고품질쌀 유통활성화 벼건조저장시설(집진시설) 이자	179	0	179
○2021년 4월 이상저온 피해 재해복구비 이자	1	0	1

축 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 지역특화 및 축산발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산과	24,300,565	23,107,904	1,192,661
	국 3,049,881	2,312,231	737,650
	기 3,054,106	3,054,106	0
	도 4,135,909	4,000,309	135,600
	시 14,060,669	13,741,258	319,411
축산업 경쟁력 강화	20,202,930	19,046,930	1,156,000
	국 2,969,381	2,231,731	737,650
	기 3,054,106	3,054,106	0
	도 3,971,727	3,836,127	135,600
	시 10,207,716	9,924,966	282,750
지역특화 및 축산발전	90,000	109,000	△19,000
가축품평회 및 행사지원	0	19,000	△19,000
307 민간이전	0	19,000	△19,000
04 민간행사사업보조	0	19,000	△19,000
○전국 축산진흥대회(전국 품평회) 참가	0	9,000	△9,000
○경기도 축산진흥대회 참가	0	10,000	△10,000
가축전염병근절사업	7,929,839	6,754,839	1,175,000
	국 2,740,331	2,002,681	737,650
	기 100,580	100,580	0
	도 965,379	829,779	135,600
	시 4,123,549	3,821,799	301,750
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축전염병 예방접종)	2,345,504	2,370,504	△25,000
	국 847,072	859,422	△12,350
	도 255,048	256,948	△1,900
	시 1,243,384	1,254,134	△10,750
206 재료비	1,797,775	1,822,775	△25,000
	국 586,216	598,566	△12,350
	도 212,017	213,917	△1,900
	시 999,542	1,010,292	△10,750
01 재료비	1,797,775	1,822,775	△25,000
○가축전염병 예방접종	1,797,775	1,822,775	△25,000
	국 586,216	598,566	△12,350
	도 212,017	213,917	△1,900
	시 999,542	1,010,292	△10,750
살처분 보상금	500,000	0	500,000
	국 400,000	0	400,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
301 일반보전금	500,000	0	500,000
	국 400,000	0	400,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
12 기타보상금	500,000	0	500,000
○살처분 보상금	500,000	0	500,000
	국 400,000	0	400,000

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축전염병근절사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
선제적 거점소독·통제초소 운영비 지원		634,654	634,654	0
	도	190,396	190,396	0
	시	444,258	444,258	0
201 일반운영비		574,654	574,654	0
	도	172,396	172,396	0
	시	402,258	402,258	0
01 사무관리비		547,724	527,724	20,000
○선제적 거점소독.통제초소 운영비		547,724	527,724	20,000
	도	164,317	158,317	6,000
	시	383,407	369,407	14,000
02 공공운영비		26,930	46,930	△20,000
○거점소독.통제초소 공공운영비		26,930	46,930	△20,000
	도	8,079	14,079	△6,000
	시	18,851	32,851	△14,000
통제초소운영 및 소독비용지원		1,148,584	448,584	700,000
	국	574,292	224,292	350,000
	도	86,144	33,644	52,500
	시	488,148	190,648	297,500
201 일반운영비		969,151	269,151	700,000
	국	484,575	134,575	350,000
	도	72,686	20,186	52,500
	시	411,890	114,390	297,500
01 사무관리비		946,721	246,721	700,000
○통제초소운영 및 소독비용		946,721	246,721	700,000
	국	473,360	123,360	350,000
	도	71,004	18,504	52,500
	시	402,357	104,857	297,500
소보툴리즘 예방백신 지원사업		0	50,000	△50,000
	도	0	15,000	△15,000
	시	0	35,000	△35,000
307 민간이전		0	50,000	△50,000
	도	0	15,000	△15,000
	시	0	35,000	△35,000
02 민간경상사업보조		0	50,000	△50,000
○소보툴리즘 예방백신 지원사업		0	50,000	△50,000
	도	0	15,000	△15,000
	시	0	35,000	△35,000
AI 방역대책비		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
206 재료비		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
01 재료비		50,000	0	50,000
○AI 가축전염병 약품구입		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(축산과)	3,564,103	3,527,442	36,661
보전지출	3,564,103	3,527,442	36,661
보전지출	3,564,103	3,527,442	36,661
802 반환금기타	3,564,103	3,527,442	36,661
01 국고보조금반환금	2,860,351	2,859,999	352
○2021년 코로나 극복 영어지원 바우처(운영비) 사업	350	0	350
○2021년 코로나 극복 영어지원 바우처(운영비) 사업 이자	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	703,752	667,443	36,309
○2021년 가축재해보험 지방비 환급금	9,242	0	9,242
○2021년 내수면 수산자원조성 사업	401	0	401
○2021년 내수면 수산자원조성 사업 이자	116	0	116
○2021년 수산생물 질병예방약품 지원 사업	74	0	74
○2021년 수산생물 질병예방약품 지원 사업 이자	13	0	13
○2021년 내수면 양식장 지원 사업 이자	87	0	87
○2021년 G마크 우수축산물 학교급식 지원사업	18,275	0	18,275
○2021년 G마크 우수축산물 학교급식 지원사업 이자	192	0	192
○2021년 먹거리 안전성검사 시료수거비 지원사업 이자	2	0	2
○2021년 가축분뇨 수거운반비 지원사업	7,793	0	7,793
○2021년 가축분뇨 수거운반비 지원사업 이자	114	0	114

안전도시국

안전총괄과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 재난 재해 예방 및 민방위 운영
단위: 안전문화의식 확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	27,173,502	28,092,798	△919,296
	국 3,558,337	3,512,337	46,000
	도 4,819,521	4,160,796	658,725
	시 18,795,644	20,419,665	△1,624,021
재난 재해 예방 및 민방위 운영	10,435,858	10,376,977	58,881
	국 3,558,337	3,512,337	46,000
	도 1,429,330	1,340,553	88,777
	시 5,448,191	5,524,087	△75,896
안전문화의식 확산	199,306	200,226	△920
	국 5,522	5,522	0
	도 12,896	12,896	0
	시 180,888	181,808	△920
안전점검	10,600	11,520	△920
301 일반보전금	200	1,120	△920
09 행사실비지원금	200	1,120	△920
○안전점검 실시반 급식비	200	1,120	△920
재난 사전대비	8,792,509	8,793,593	△1,084
	국 3,405,000	3,405,000	0
	도 1,173,978	1,143,601	30,377
	시 4,213,531	4,244,992	△31,461
의용소방대 지원	69,400	79,400	△10,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
04 민간행사사업보조	0	10,000	△10,000
○소방기술 경연대회 행사지원비	0	10,000	△10,000
방재시설물 관리	229,580	236,580	△7,000
201 일반운영비	195,980	200,980	△5,000
02 공공운영비	195,980	200,980	△5,000
○시설장비 유지비	27,000	32,000	△5,000
- 양문배수문 유지관리비	1,400	5,000	△3,600
- 세월교 자동차단시설 유지보수	8,600	10,000	△1,400
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
01 시설비	18,000	20,000	△2,000
○산업단지 저류시설 유지관리	18,000	20,000	△2,000
무더위쉼터 냉방비 지원	377	0	377
	도 377	0	377
201 일반운영비	377	0	377
	도 377	0	377
02 공공운영비	377	0	377
○무더위 쉼터(경로당) 냉방비 지원(성립전2차)	377	0	377
	도 377	0	377
한파 피해 예방	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000

부서: 안전총괄과
정책: 재난 재해 예방 및 민방위 운영
단위: 재난 사전대비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○22년 한파 저감시설 설치(성립전 3차)		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
국가안전대진단		5,539	20,000	△14,461
401 시설비및부대비		5,539	20,000	△14,461
01 시설비		5,539	20,000	△14,461
○국가안전대진단 관련 점검 용역		5,539	20,000	△14,461
재해위험지구 정비사업		6,810,000	6,810,000	0
	국	3,405,000	3,405,000	0
	도	510,750	510,750	0
	시	2,894,250	2,894,250	0
401 시설비및부대비		6,810,000	6,810,000	0
	국	3,405,000	3,405,000	0
	도	510,750	510,750	0
	시	2,894,250	2,894,250	0
01 시설비		6,810,000	6,810,000	0
○오가지구 자연재해위험개선지구 정비사업		0	380,000	△380,000
	국	0	190,000	△190,000
	도	0	28,500	△28,500
	시	0	161,500	△161,500
○장암지구 자연재해위험개선지구 정비사업		5,380,000	2,000,000	3,380,000
	국	2,690,000	1,000,000	1,690,000
	도	403,500	150,000	253,500
	시	2,286,500	850,000	1,436,500
○영평지구 자연재해위험개선지구 정비사업		0	2,000,000	△2,000,000
	국	0	1,000,000	△1,000,000
	도	0	150,000	△150,000
	시	0	850,000	△850,000
○포천지구 자연재해위험개선지구 정비사업		1,430,000	2,430,000	△1,000,000
	국	715,000	1,215,000	△500,000
	도	107,250	182,250	△75,000
	시	607,750	1,032,750	△425,000
재해예방 및 복구		467,000	335,000	132,000
	국	142,500	96,500	46,000
	도	197,000	138,600	58,400
	시	127,500	99,900	27,600
8.8.~8.17. 호우 피해 재난지원금 및 소상공인 지원금		245,000	193,000	52,000
	국	122,500	96,500	26,000
	도	49,000	38,600	10,400
	시	73,500	57,900	15,600
302 이주및재해보상금		245,000	193,000	52,000
	국	122,500	96,500	26,000
	도	49,000	38,600	10,400
	시	73,500	57,900	15,600

부서: 안전총괄과
정책: 재난 재해 예방 및 민방위 운영
단위: 재해예방 및 복구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간인재해및복구활동보상금		245,000	193,000	52,000
○'22.8.8.~8.17. 호우피해 재난지원금 및 소상공인 지원금(추가)(성립전 3차)		36,400	0	36,400
	국	26,000	0	26,000
	도	10,400	0	10,400
○'22.8.8.~8.17. 호우피해 재난지원금 및 소상공인 지원금(추가)		15,600	0	15,600
제11호 태풍 힌남노 사유시설 피해 재난지원금		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	도	8,000	0	8,000
	시	12,000	0	12,000
302 이주및재해보상금		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	도	8,000	0	8,000
	시	12,000	0	12,000
02 민간인재해및복구활동보상금		40,000	0	40,000
○제11호 태풍 힌남노 사유시설 피해 재난지원금(성립전 3차)		28,000	0	28,000
	국	20,000	0	20,000
	도	8,000	0	8,000
○제11호 태풍 힌남노 사유시설 피해 재난지원금		12,000	0	12,000
이태원 사고 피해자 생활안정지원금 지원		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
302 이주및재해보상금		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
02 민간인재해및복구활동보상금		40,000	0	40,000
○이태원 사고 피해자 생활안정지원금 지원(성립전 3차)		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
○10.29 참사 희생자 생활안정지원금 지원(2차)		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
생활민방위 활성화		921,909	966,478	△44,569
	국	5,315	5,315	0
	도	45,456	45,456	0
	시	871,138	915,707	△44,569
민방위대 관리		3,355	6,055	△2,700
201 일반운영비		3,355	6,055	△2,700
01 사무관리비		3,355	6,055	△2,700
○주민신고홍보비		0	1,500	△1,500
- 현수막		0	500	△500
- 홍보책자 등 제작		0	1,000	△1,000
○민방위대 창설기념행사 현수막 등 제작		0	1,200	△1,200
을지연습		8,810	16,179	△7,369
201 일반운영비		8,810	16,179	△7,369

부서: 안전총괄과
정책: 재난 재해 예방 및 민방위 운영
단위: 생활민방위 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	8,810	16,179	△7,369
○을지연습	4,375	5,219	△844
- 장비임차료	2,975	3,819	△844
○급량비	4,435	10,960	△6,525
- 을지연습급식비(본청)	4,435	7,600	△3,165
- 을지연습급식비(읍면동)	0	3,360	△3,360
비상대비 안보교육	0	4,000	△4,000
201 일반운영비	0	4,000	△4,000
01 사무관리비	0	4,000	△4,000
○현장중심 비상대비 직무교육 위탁교육비	0	4,000	△4,000
포천시 입영지원금 지원	44,500	75,000	△30,500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○포천시 입영지원금 홍보	4,500	5,000	△500
301 일반보전금	40,000	70,000	△30,000
12 기타보상금	40,000	70,000	△30,000
○포천시 입영지원금 지원	40,000	70,000	△30,000
통합방위협의회 운영	55,134	81,680	△26,546
통합방위협의회 운영	55,134	81,680	△26,546
201 일반운영비	39	25,000	△24,961
01 사무관리비	39	25,000	△24,961
○통합방위협의회 운영	39	15,000	△14,961
○컨테이너 이동설치	0	10,000	△10,000
301 일반보전금	95	1,680	△1,585
09 행사실비지원금	95	1,680	△1,585
○통합방위 실무협의회 급식비	0	560	△560
○통합방위협의회 참석자 급식비	95	1,120	△1,025
하천정비	15,088,418	16,018,470	△930,052
	도 3,390,191	2,820,243	569,948
	시 11,698,227	13,198,227	△1,500,000
친환경 치수사업	15,088,418	16,018,470	△930,052
	도 3,390,191	2,820,243	569,948
	시 11,698,227	13,198,227	△1,500,000
백운계곡 생활SOC사업	1,505,000	3,005,000	△1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
01 시설비	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
○백운계곡 생활SOC사업	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
지방하천 유지관리(보조)	1,279,000	1,116,000	163,000
	도 1,279,000	1,116,000	163,000

부서: 안전총괄과
정책: 하천정비
단위: 친환경 치수사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,279,000	1,116,000	163,000
	도 1,279,000	1,116,000	163,000
01 시설비	1,279,000	1,116,000	163,000
○포천천 제방 정비사업(성립전1차)	63,000	0	63,000
	도 63,000	0	63,000
○봉선사천 하천정비사업(성립전1차)	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
'22.8.08.~8.17. 호우 피해 하천시설 재해복구사업	384,876	0	384,876
	도 384,876	0	384,876
401 시설비및부대비	384,876	0	384,876
	도 384,876	0	384,876
01 시설비	384,876	0	384,876
○'22.8.08.~8.17. 호우 피해 하천시설 재해복구사업(성립전1차)	384,876	0	384,876
	도 384,876	0	384,876
(제11호 태풍 힌남노)지방하천 수해복구사업	22,072	0	22,072
	도 22,072	0	22,072
401 시설비및부대비	22,072	0	22,072
	도 22,072	0	22,072
01 시설비	22,072	0	22,072
○(제11호 태풍 힌남노) 지방하천 수해복구사업	22,072	0	22,072
	도 22,072	0	22,072
재무활동(안전총괄과)	1,532,533	1,580,658	△48,125
보전지출	178,567	226,692	△48,125
보전지출(일반회계)	178,567	226,692	△48,125
802 반환금기타	178,567	226,692	△48,125
01 국고보조금반환금	19,926	68,051	△48,125
○2021 승강기 사고대응 합동훈련 이자 반납	5	0	5
○(`20.7.28.~8.11.)호우 피해 지방하천 재해복구사업 집행잔액	0	46,233	△46,233
○(`20.7.28.~8.11.)호우 피해 지방하천 재해복구사업 이자	0	1,897	△1,897

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	80,158,502	75,643,857	4,514,645
	국 7,614,000	5,300,000	2,314,000
	균 349,000	349,000	0
	특 500,000	200,000	300,000
	도 2,956,106	2,956,106	0
	시 68,739,396	66,838,751	1,900,645
도로시설관리	39,634,734	39,374,089	260,645
	국 3,800,000	3,800,000	0
	균 349,000	349,000	0
	특 500,000	200,000	300,000
	도 1,180,106	1,180,106	0
	시 33,805,628	33,844,983	△39,355
도로관리	13,836,734	13,576,089	260,645
	특 500,000	200,000	300,000
	도 1,180,106	1,180,106	0
	시 12,156,628	12,195,983	△39,355
도로 유지관리	4,738,269	4,738,364	△95
201 일반운영비	273,905	274,000	△95
02 공공운영비	172,405	172,500	△95
○도로보수원 비상약품 구입	905	1,000	△95
왕방터널 유지관리	894,340	933,600	△39,260
206 재료비	9,167	10,000	△833
01 재료비	9,167	10,000	△833
○왕방터널 유지관리 자재구입 등	9,167	10,000	△833
401 시설비및부대비	671,173	709,600	△38,427
01 시설비	671,173	709,600	△38,427
○왕방터널 유지관리 용역	671,173	709,600	△38,427
지현교 보수보강 공사	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○지현교 보수보강 공사(성립전1차)	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
오가 회전교차로 설치공사(전환사업)	280,000	280,000	0
	도 140,000	140,000	0
	시 140,000	140,000	0
401 시설비및부대비	280,000	280,000	0
	도 140,000	140,000	0
	시 140,000	140,000	0
01 시설비	280,000	280,000	0
○오가 회전교차로 설치공사(부기변경)	0	280,000	△280,000
	도 0	140,000	△140,000
	시 0	140,000	△140,000

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○오가 회전교차로 설치공사(전환사업)(부기변경)	280,000	0	280,000
	도 140,000	0	140,000
	시 140,000	0	140,000
도로시설정비	6,511,160	6,641,160	△130,000
	도 468,000	468,000	0
	시 6,043,160	6,173,160	△130,000
조명시설 관리사업	6,511,160	6,641,160	△130,000
	도 468,000	468,000	0
	시 6,043,160	6,173,160	△130,000
가로보안등 관리	5,943,160	6,073,160	△130,000
201 일반운영비	1,669,960	1,629,960	40,000
02 공공운영비	1,669,960	1,629,960	40,000
○가로보안등 전기요금	1,660,000	1,600,000	60,000
○가로(보안)등 안전점검 수수료	0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비	4,273,200	4,443,200	△170,000
01 시설비	4,273,200	4,443,200	△170,000
○가로(보안)등 정기점검 부적합시설 교체공사	30,000	70,000	△40,000
○송우천 산책로 조명시설 설치공사	0	130,000	△130,000
도시개발	25,494,000	21,080,000	4,414,000
	국 3,814,000	1,500,000	2,314,000
	도 800,000	800,000	0
	시 20,880,000	18,780,000	2,100,000
도시기반시설 구축사업	25,494,000	21,080,000	4,414,000
	국 3,814,000	1,500,000	2,314,000
	도 800,000	800,000	0
	시 20,880,000	18,780,000	2,100,000
소흘읍 도시계획도로(송우중~통일대) 개설공사(대로2-소흘1)	4,514,000	2,200,000	2,314,000
	국 3,414,000	1,100,000	2,314,000
	시 1,100,000	1,100,000	0
401 시설비및부대비	4,514,000	2,200,000	2,314,000
	국 3,414,000	1,100,000	2,314,000
	시 1,100,000	1,100,000	0
01 시설비	4,514,000	2,200,000	2,314,000
○소흘읍 도시계획도로(송우중~통일대)개설공사(대로2~소흘1)	4,514,000	2,200,000	2,314,000
	국 3,414,000	1,100,000	2,314,000
	시 1,100,000	1,100,000	0
포천 도시계획도로(중로2-포천8, 신읍4통) 개설공사	3,800,000	1,800,000	2,000,000
401 시설비및부대비	3,800,000	1,800,000	2,000,000
01 시설비	3,800,000	1,800,000	2,000,000
○포천 도시계획도로(중로2-포천8, 신읍4통) 개설공사	3,800,000	1,800,000	2,000,000

부서: 도로과
정책: 도시개발
단위: 도시기반시설 구축사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소흘 도시계획도로(중로2-소흘1, 태봉공원) 확장공사	630,000	530,000	100,000
401 시설비및부대비	630,000	530,000	100,000
01 시설비	630,000	530,000	100,000
○소흘 도시계획도로(중로2-소흘1, 태봉공원)확장공사	630,000	530,000	100,000
지역개발	6,953,219	6,983,219	△30,000
도로정비	135,219	165,219	△30,000
도로정비 및 종합관찰제 운영	135,219	165,219	△30,000
206 재료비	80,000	60,000	20,000
01 재료비	80,000	60,000	20,000
○도로정비 및 종합관찰제운영 자재구입	80,000	60,000	20,000
401 시설비및부대비	20,000	70,000	△50,000
01 시설비	20,000	70,000	△50,000
○도로정비 및 종합관찰제운영 사업비	20,000	70,000	△50,000
재무활동(도로과)	770,593	770,593	0
보전지출	570,593	570,593	0
보전지출(일반회계)	570,593	570,593	0
802 반환금기타	570,593	570,593	0
02 시·도비보조금반환금	490,658	490,658	0
○호우피해(`20.7.28.~8.11.) 지방도 수해복구(명시이월)(부기변경)	0	7,933	△7,933
○2021년 자동염수분사장치 집행잔액 및 이자[도 재난관리기금](부기변경)	7,933	0	7,933

도시정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시정책과
정책: 도시개발
단위: 도시행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시정책과	2,512,146	2,577,032	△64,886
도시개발	2,459,046	2,512,252	△53,206
도시행정	62,500	64,000	△1,500
도시계획위원회 운영	57,100	58,600	△1,500
301 일반보전금	2,500	4,000	△1,500
09 행사실비지원금	2,500	4,000	△1,500
○도시계획위원회(도시건축공동위원회 포함) 회의운영	2,500	4,000	△1,500
국토종합계획	1,726,126	1,761,412	△35,286
국토의 계획에 관한 업무	66,634	39,600	27,034
201 일반운영비	66,634	39,600	27,034
01 사무관리비	66,634	39,600	27,034
○국토의 계획에 관한 신문공고료	10,900	17,600	△6,700
○국토이용정보체계(KRAS) 1개면 DB정비	19,734	22,000	△2,266
○포천 비시가화지역 토지적성평가용역 검증수수료	36,000	0	36,000
도시관리계획(변경)결정 용역	306,912	358,912	△52,000
207 연구개발비	306,912	358,912	△52,000
01 연구용역비	306,912	358,912	△52,000
○도시계획시설 단계별집행계획 수립	0	52,000	△52,000
도시계획정보체계 구축	58,880	69,200	△10,320
201 일반운영비	58,880	69,200	△10,320
02 공공운영비	58,880	69,200	△10,320
○국토이용정보체계(KRAS) 프로그램 유지비	19,440	21,600	△2,160
○도시계획정보체계(UPIS)전산장비 DB현행화 유지비	19,440	21,600	△2,160
○도시계획정보체계(UPIS)전산장비 SW유지비	0	6,000	△6,000
옥외 광고문화 개선	79,840	89,840	△10,000
불법광고물 정비	79,840	89,840	△10,000
101 인건비	79,840	89,840	△10,000
04 기간제근로자등보수	79,840	89,840	△10,000
○불법광고물 철거 기간제근로자 인부임	79,840	89,840	△10,000
- 기본급	56,564	64,564	△8,000
- 주휴수당	9,739	11,739	△2,000
도시경관	202,200	204,900	△2,700
경관기본계획	192,300	195,000	△2,700
201 일반운영비	1,800	3,000	△1,200
01 사무관리비	1,800	3,000	△1,200

부서: 도시정책과
정책: 도시개발
단위: 도시경관 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2030 경관기본계획 재수립 주민공청회 등 개최	1,800	3,000	△1,200
-홍보책자 제작 등	1,800	3,000	△1,200
301 일반보전금	500	2,000	△1,500
09 행사실비지원금	500	2,000	△1,500
○2030 경관기본계획 재수립 주민공청회 등 운영	500	2,000	△1,500
시민참여 도시활성화 사업	141,880	145,600	△3,720
소도읍 육성사업	141,280	144,000	△2,720
201 일반운영비	73,000	74,000	△1,000
02 공공운영비	64,000	65,000	△1,000
○시설유지 및 공공요금	64,000	65,000	△1,000
-고모호수공원 전기안전관리대행 수수료	4,000	5,000	△1,000
401 시설비및부대비	28,280	30,000	△1,720
01 시설비	28,280	30,000	△1,720
○고모호수공원 시설물 유지보수공사 실시설계용역	8,280	10,000	△1,720
범죄예방 환경디자인 사업	600	1,600	△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
행정운영경비(도시정책과)	53,100	64,780	△11,680
기본경비	53,100	64,780	△11,680
기본경비	53,100	64,780	△11,680
202 여비	12,000	24,480	△12,480
01 국내여비	12,000	24,480	△12,480
○도시정책과 업무추진여비	12,000	24,480	△12,480
405 자산취득비	9,700	8,900	800
01 자산및물품취득비	9,700	8,900	800
○세단기 구입	800	0	800

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 안전한 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	10,884,410	10,896,597	△12,187
	국 7,650,257	7,650,257	0
	도 1,056,074	1,056,074	0
	시 2,178,079	2,190,266	△12,187
주택 건설 및 운영	372,290	384,804	△12,514
	국 46,666	46,666	0
	도 17,000	17,000	0
	시 308,624	321,138	△12,514
안전한 건축물 관리	98,428	110,942	△12,514
	국 46,666	46,666	0
	도 8,000	8,000	0
	시 43,762	56,276	△12,514
불법건축물 지도 및 점검	5,096	17,610	△12,514
101 인건비	5,096	17,610	△12,514
04 기간제근로자등보수	5,096	17,610	△12,514
○불법건축물 지도단속 보조 인건비	5,096	17,610	△12,514
- 기본급	4,178	14,348	△10,170
- 주휴수당	816	2,609	△1,793
- 연차유급수당	102	653	△551
지역건축안전센터 설치운영	20,000	20,000	0
	국 20,000	20,000	0
201 일반운영비	8,000	16,500	△8,500
	국 8,000	16,500	△8,500
01 사무관리비	8,000	16,500	△8,500
○현장점검 자문수당	1,000	9,000	△8,000
	국 1,000	9,000	△8,000
○안전 관련 도서 구입 및 홍보비	2,500	3,000	△500
	국 2,500	3,000	△500
405 자산취득비	12,000	3,500	8,500
	국 12,000	3,500	8,500
01 자산및물품취득비	12,000	3,500	8,500
○검측장비 구입	9,000	500	8,500
	국 9,000	500	8,500
지속가능한 도시환경 조성	10,354,564	10,355,064	△500
	국 7,603,591	7,603,591	0
	도 1,039,074	1,039,074	0
	시 1,711,899	1,712,399	△500
공동주택 관리	847,225	847,725	△500
	도 89,100	89,100	0
	시 758,125	758,625	△500
공동주택 및 시설물 관리	592,225	592,725	△500
201 일반운영비	3,900	3,400	500
01 사무관리비	3,900	3,400	500

부서: 건축과
정책: 지속가능한 도시환경 조성
단위: 공동주택 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○공동주택지원 심사위원회 참석수당	900	1,000	△100
○공동주택조사 감사위원 참석수당	2,000	2,400	△400
○입주자대표회의 구성원 등 교육 책자 인쇄비	1,000	0	1,000
301 일반보전금	1,325	0	1,325
09 행사실비지원금	1,325	0	1,325
○입주자대표회의 구성원 등 교육	990	0	990
○입주자대표회의 구성원 등 교육참석자 다과 제공	335	0	335
307 민간이전	45,000	47,325	△2,325
12 민간인위탁교육비	0	2,325	△2,325
○입주자대표회의 구성원 위탁교육비(과목변경)	0	2,325	△2,325
재무활동(건축과)	92,084	91,257	827
보전지출(일반회계)	1,084	257	827
보전지출(일반회계)	1,084	257	827
802 반환금기타	1,084	257	827
02 시・도비보조금반환금	1,073	246	827
○노후 공동주택 유지관리지원 사업(사업계획승인) 이자	88	0	88
○노후 공동주택 유지관리지원 사업(건축허가) 이자	19	0	19
○소규모 공동주택 안전점검비용 지원사업	705	0	705
○소규모 공동주택 안전점검비용 지원사업 이자	15	0	15

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 주택사업특별회계 전체

부서: 건축과
정책: 재무활동(건축과)
단위: 내부거래지출(주택사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	14,243	14,244	△1
재무활동(건축과)	14,243	14,244	△1
내부거래지출(주택사업특별회계)	14,243	14,244	△1
내부거래지출	14,243	14,244	△1
704 예탁금	14,243	14,244	△1
01 예탁금	14,243	14,244	△1
○예탁금(통합재정안정화기금통합계정)	14,243	14,244	△1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 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	기정액	비교증감
건축과	1,753,488	2,228,532	△475,044
지속가능한 도시환경 조성	1,753,488	2,228,532	△475,044
행복주택 건설사업(포천시 행복주택사업 특별회계)	1,753,488	2,228,532	△475,044
행복주택 관리 및 운영	1,753,488	2,228,532	△475,044
309 전출금	112,488	137,532	△25,044
01 공사·공단경상전출금	112,488	137,532	△25,044
○도시공사 경상전출금(행복주택)	112,488	137,532	△25,044
404 공사공단자본전출금	1,550,000	2,000,000	△450,000
01 공사·공단자본전출금	1,550,000	2,000,000	△450,000
○도시공사 자본전출금(행복주택)	1,550,000	2,000,000	△450,000

교통행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 확립
단위: 교통행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	65,222,518	61,819,303	3,403,215
	국 2,979,941	2,963,800	16,141
	균 464,000	464,000	0
	도 1,851,020	1,767,721	83,299
	시 59,927,557	56,623,782	3,303,775
선진교통문화 확립	51,665,059	48,324,439	3,340,620
	국 2,979,941	2,963,800	16,141
	균 464,000	464,000	0
	도 1,851,020	1,767,721	83,299
	시 46,370,098	43,128,918	3,241,180
교통행정 관리	40,438,795	37,098,175	3,340,620
	국 2,979,941	2,963,800	16,141
	균 220,000	220,000	0
	도 1,563,660	1,480,361	83,299
	시 35,675,194	32,434,014	3,241,180
교통행정 운영	612,821	713,922	△101,101
201 일반운영비	25,199	126,300	△101,101
01 사무관리비	25,199	126,300	△101,101
○코로나19 해외입국자 수송	18,899	120,000	△101,101
교통질서 계도활동	41,000	48,000	△7,000
307 민간이전	41,000	48,000	△7,000
02 민간경상사업보조	41,000	48,000	△7,000
○교통사고줄이기 예방사업 지원(한국교통장애인협회)	0	5,000	△5,000
○어린이 교통안전 봉사활동 지원사업(녹색어머니연합회)	0	2,000	△2,000
운수업체 관리	1,000	2,063	△1,063
201 일반운영비	0	1,063	△1,063
03 행사운영비	0	1,063	△1,063
○운수종사자 교육	0	1,063	△1,063
교통소외지역 맞춤형버스(도비보조)	526,000	400,000	126,000
	도 263,000	200,000	63,000
	시 263,000	200,000	63,000
307 민간이전	526,000	400,000	126,000
	도 263,000	200,000	63,000
	시 263,000	200,000	63,000
09 운수업계보조금	526,000	400,000	126,000
○맞춤형 버스 운행 지원	526,000	400,000	126,000
	도 263,000	200,000	63,000
	시 263,000	200,000	63,000
시내버스 재정지원	783,722	822,325	△38,603
308 자치단체등이전	783,722	822,325	△38,603
07 자치단체간부담금	783,722	822,325	△38,603

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 확립
단위: 교통행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○시내버스 재정지원 부담금		783,722	822,325	△38,603
공영벽지노선 운행 손실보상 지원(자체)		3,500,000	1,600,000	1,900,000
307 민간이전		3,500,000	1,600,000	1,900,000
09 운수업계보조금		3,500,000	1,600,000	1,900,000
○버스(공영,벽지) 운행 결손보전금		3,500,000	1,600,000	1,900,000
포천도시공사 운영 (자체)		77,636	83,732	△6,096
309 전출금		70,241	76,337	△6,096
01 공사·공단경상전출금		70,241	76,337	△6,096
○도시공사 경상전출금(주정차)		70,241	76,337	△6,096
수요응답형 택시운행(자체)		443,400	445,600	△2,200
201 일반운영비		23,400	25,600	△2,200
01 사무관리비		23,400	25,600	△2,200
○NFC 카드(바우처) 구입		19,800	22,000	△2,200
버스 차고지 시설개선사업(전환사업)		410,717	410,717	0
	도	123,215	123,215	0
	시	287,502	287,502	0
401 시설비및부대비		357,000	357,000	0
	도	107,100	107,100	0
	시	249,900	249,900	0
01 시설비		357,000	357,000	0
○버스정류장 시설개선(부기변경)		0	357,000	△357,000
	도	0	107,100	△107,100
	시	0	249,900	△249,900
○버스정류장 시설개선(전환사업)(부기변경)		357,000	0	357,000
	도	107,100	0	107,100
	시	249,900	0	249,900
402 민간자본이전		53,717	53,717	0
	도	16,115	16,115	0
	시	37,602	37,602	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		53,717	53,717	0
○자동세차시설 설치(1개소)(부기변경)		0	36,000	△36,000
	도	0	10,800	△10,800
	시	0	25,200	△25,200
○자동세차시설 설치(1개소)(전환사업)(부기변경)		36,000	0	36,000
	도	10,800	0	10,800
	시	25,200	0	25,200
○운수종사자 휴게시설 개선(4개소)(부기변경)		0	17,717	△17,717
	도	0	5,315	△5,315
	시	0	12,402	△12,402
○운수종사자 휴게시설 개선(4개소)(전환사업)(부기변경)		17,717	0	17,717
	도	5,315	0	5,315
	시	12,402	0	12,402

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 확립
단위: 교통행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경기도 공공버스 운영 지원	3,927,901	2,934,781	993,120
308 자치단체등이전	3,927,901	2,934,781	993,120
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,927,901	2,934,781	993,120
○경기도 공공버스 운영지원	3,927,901	2,934,781	993,120
택시승강장 설치	8,000	10,000	△2,000
401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
03 시설부대비	0	2,000	△2,000
○택시승차장 재설치 지원사업	0	2,000	△2,000
대광위 광역버스 준공영제 사업	630,590	608,810	21,780
308 자치단체등이전	630,590	608,810	21,780
07 자치단체간부담금	630,590	608,810	21,780
○대광위 광역버스 준공영제 운영 부담금	630,590	608,810	21,780
시내버스 유류비 한시 지원	373,979	0	373,979
308 자치단체등이전	373,979	0	373,979
07 자치단체간부담금	373,979	0	373,979
○시내버스 유류비 한시 지원	373,979	0	373,979
광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원	53,804	0	53,804
	국 16,141	0	16,141
	도 11,299	0	11,299
	시 26,364	0	26,364
307 민간이전	53,804	0	53,804
	국 16,141	0	16,141
	도 11,299	0	11,299
	시 26,364	0	26,364
09 운수업계보조금	53,804	0	53,804
○광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원	53,804	0	53,804
	국 16,141	0	16,141
	도 11,299	0	11,299
	시 26,364	0	26,364
여객자동차터미널 운영비 지원(도비)	30,000	0	30,000
	도 9,000	0	9,000
	시 21,000	0	21,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 9,000	0	9,000
	시 21,000	0	21,000
09 운수업계보조금	30,000	0	30,000
○여객자동차터미널 운영비 지원	30,000	0	30,000
	도 9,000	0	9,000
	시 21,000	0	21,000
재무활동(교통행정과)	13,501,859	13,439,264	62,595
보전지출	168,930	106,335	62,595

부서: 교통행정과
정책: 재무활동(교통행정과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	168,930	106,335	62,595
802 반환금기타	168,930	106,335	62,595
01 국고보조금반환금	76,874	17,317	59,557
○2021년 전세버스기사 소득안정자금 지원사업 집행잔액	35,800	0	35,800
○2021년 전세버스기사 소득안정자금 지원사업 발생이자	364	0	364
○2021회계연도 무인교통단속장비 등 설치사업(균특) 발생이자	1,033	0	1,033
○2021회계연도 무인교통단속장비 등 설치사업(균특)(이월) 발생이자	959	0	959
○2021회계연도 무인교통단속장비 등 설치사업(균특) 집행잔액	20,581	0	20,581
○2021회계연도 무인교통단속장비 등 설치사업(균특)(이월) 집행잔액	100	0	100
○21년 도시형교통모델 집행잔액 및 발생이자	720	0	720
02 시·도비보조금반환금	92,056	89,018	3,038
○21년 외곽지역 시군정류소전광판 확대설치 지원사업 집행잔액	1,059	0	1,059
○21년 외곽지역 시군정류소전광판 확대설치 지원사업 발생이자	34	0	34
○20년 외곽지역 시군정류소전광판 확대설치 지원사업 집행잔액	1,059	0	1,059
○20년 외곽지역 시군정류소전광판 확대설치 지원사업 발생이자	146	0	146
○전세버스 등 첨단안전장치 장착 지원(전세버스 영상기록장치 장착지원사업) 이자	329	2,223	△1,894
○2020년 알뜰교통카드 마일리지 발생이자	4	0	4
○2021년도 경기도 민영제 버스 백신인센티브(선진시내버스) 발생이자	1	0	1
○2021년도 경기도 민영제 버스 백신인센티브(선진시내버스) 집행잔액	1,344	0	1,344
○2021년도 경기도 민영제 버스 백신인센티브(포천교통) 발생이자	1	0	1
○2021년도 경기도 민영제 버스 백신인센티브(포천교통) 집행잔액	336	0	336
○2021년도 경기도 민영제 버스 백신인센티브(포천상운) 발생이자	1	0	1
○2021년도 경기도 민영제 버스 백신인센티브(포천상운) 집행잔액	840	0	840
○2021년도 수요응답형 복지택시 이자	107	0	107

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 주차장특별회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	1,846,789	1,846,790	△1
	도 36,000	36,000	0
	시 1,810,789	1,810,790	△1
행정운영경비(교통행정과)	190,889	190,890	△1
인력운영비(주차장특별회계)	190,889	190,890	△1
인력운영비(주정차단속원)	190,889	190,890	△1
101 인건비	190,889	190,890	△1
03 공무직(무기계약)근로자보수	190,889	190,890	△1
○주정차 단속 인부임	190,889	190,890	△1
- 기본급	140,424	140,425	△1

하 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 하수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수과	42,086,705	42,125,907	△39,202
하수도 관리	4,241,756	4,280,958	△39,202
하수도 관리	4,241,756	4,280,958	△39,202
환경기초시설(가축분뇨, 분뇨) 관리	4,235,636	4,274,838	△39,202
401 시설비및부대비	1,141,676	1,180,878	△39,202
01 시설비	1,141,676	1,180,878	△39,202
○영송분뇨처리시설 협잡물종합처리기 A호기 수선	51,172	58,100	△6,928
○신평분뇨처리시설 협잡물종합처리기 수선	52,401	59,600	△7,199
○영송분뇨처리시설 미세협잡물처리기 B호기 수선	21,078	25,000	△3,922
○신평분뇨처리시설 협찹물 컨베이어벨트 수선	51,475	60,000	△8,525
○영송분뇨처리시설 슬러지이송펌프 교체	42,293	50,000	△7,707
○영중가축분뇨공공처리시설 CCTV개선	41,294	42,000	△706
○영중가축분뇨공공처리시설 자흡식 에어레이터 교체	28,785	33,000	△4,215

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 수질개선특별회계 전체

부서: 하수과
정책: 하수도 관리
단위: 환경기초시설 설치 및 운영(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수과	1,647,923	1,643,422	4,501
	기 1,600,490	1,596,047	4,443
	시 47,433	47,375	58
하수도 관리	684,490	680,047	4,443
	기 684,490	680,047	4,443
환경기초시설 설치 및 운영(수질개선특별회계)	684,490	680,047	4,443
	기 684,490	680,047	4,443
환경기초시설 운영	684,490	680,047	4,443
	기 684,490	680,047	4,443
307 민간이전	684,490	680,047	4,443
	기 684,490	680,047	4,443
05 민간위탁금	684,490	680,047	4,443
○환경기초시설(내촌,직동) 운영비	684,490	680,047	4,443
	기 684,490	680,047	4,443
재무활동(하수과)	963,433	963,375	58
	기 916,000	916,000	0
	시 47,433	47,375	58
보전지출(수질개선특별회계)(수질개선특별회계)	47,433	47,375	58
보전지출(수질개선)	47,433	47,375	58
802 반환금기타	47,433	47,375	58
01 국고보조금반환금	47,433	47,375	58
○환경기초시설(내촌,직동)운영비 이자	340	282	58

토지정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 도시개발
단위: 신뢰받는 지적행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
토지정보과		5,237,769	5,237,769	0
	국	269,344	269,344	0
	특	5,000	5,000	0
	도	38,649	38,649	0
	시	4,924,776	4,924,776	0
도시개발		5,024,501	5,024,501	0
	국	203,326	203,326	0
	특	5,000	5,000	0
	도	38,649	38,649	0
	시	4,777,526	4,777,526	0
신뢰받는 지적행정 추진		4,704,377	4,704,377	0
	국	203,326	203,326	0
	시	4,501,051	4,501,051	0
지적업무 추진 및 토지종합 정보망 관리		383,115	383,115	0
201 일반운영비		377,715	377,715	0
01 사무관리비		262,268	262,268	0
○일반운영비		7,200	4,320	2,880
-지적 민원발급 소모품 구입		7,200	4,320	2,880
○지적기준점 조사 및 관리		16,186	19,066	△2,880

미래중심도시추진단

미래도시과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 미래도시과
정책: 미래도시사업 추진
단위: 미래도시사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래도시과	22,725,881	22,737,048	△11,167
	도 50,000	50,000	0
	시 22,675,881	22,687,048	△11,167
미래도시사업 추진	644,733	658,900	△14,167
	도 50,000	50,000	0
	시 594,733	608,900	△14,167
미래도시사업 추진	7,400	7,400	0
미래도시사업 추진	7,400	7,400	0
203 업무추진비	7,400	7,400	0
03 시책추진업무추진비	7,400	7,400	0
○평화기반조성 업무 추진(부기변경)	0	5,400	△5,400
○미래도시사업 업무 추진(부기변경)	5,400	0	5,400
경기북부 균형발전	33	7,000	△6,967
고모리에 조성 사업	33	7,000	△6,967
201 일반운영비	33	7,000	△6,967
01 사무관리비	33	7,000	△6,967
○고모리에 일반산업단지 조성사업 추진 운영	33	7,000	△6,967
-홍보책자 등 제작 및 소모품 구입	33	3,000	△2,967
-신문 공고료	0	4,000	△4,000
드론산업 육성 및 지원	137,300	144,500	△7,200
	도 50,000	50,000	0
	시 87,300	94,500	△7,200
드론산업 지원센터 설치·운영	30,300	37,500	△7,200
201 일반운영비	13,300	17,200	△3,900
01 사무관리비	10,200	13,300	△3,100
○드론산업 지원센터 운영	8,000	10,000	△2,000
-위원회 수당 및 자문료	0	2,000	△2,000
○드론산업 지원센터 구축사업 운영	2,200	3,300	△1,100
-사무실 임차료	2,200	3,300	△1,100
02 공공운영비	3,100	3,900	△800
○드론산업 지원센터 시설유지 관리	1,600	2,400	△800
406 기타자본이전	0	3,300	△3,300
01 기타자본이전	0	3,300	△3,300
○드론산업 지원센터 보증금(임차)	0	3,300	△3,300
광역교통사업 추진	3,000	0	3,000
고속도로건설 추진	3,000	0	3,000
고속도로유치사업	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000

부서: 미래도시과
정책: 광역교통사업 추진
단위: 고속도로건설 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○고속도로 유치 홍보물 등 제작	3,000	0	3,000
행정운영경비(미래도시과)	45,336	45,336	0
기본경비	45,336	45,336	0
기본경비	45,336	45,336	0
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○평화기반조성과 업무추진여비(부기변경)	0	17,280	△17,280
○미래도시과 업무추진여비(부기변경)	17,280	0	17,280

지역발전과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 지역발전과
정책: 지속가능한 도시환경 조성
단위: 도시재생 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역발전과		25,450,703	23,274,231	2,176,472
	국	1,348,081	948,081	400,000
	균	6,807,000	5,939,000	868,000
	특	600,000	600,000	0
	도	1,704,400	1,530,800	173,600
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	13,991,222	13,256,350	734,872
지속가능한 도시환경 조성		25,018,013	22,840,714	2,177,299
	국	1,348,081	948,081	400,000
	균	6,807,000	5,939,000	868,000
	특	600,000	600,000	0
	도	1,704,400	1,530,800	173,600
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	13,558,532	12,822,833	735,699
도시재생		20,850,003	19,472,704	1,377,299
	국	800,000	800,000	0
	균	6,807,000	5,939,000	868,000
	특	600,000	600,000	0
	도	1,361,400	1,187,800	173,600
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	10,281,603	9,945,904	335,699
도시재생지원센터 운영		540,789	551,289	△10,500
207 연구개발비		31,500	22,000	9,500
01 연구용역비		9,500	0	9,500
○도시재생 활성화계획서 보완 용역		9,500	0	9,500
405 자산취득비		42,036	62,036	△20,000
01 자산및물품취득비		42,036	62,036	△20,000
○관인면 도시재생 현장지원센터 물품구입		0	20,000	△20,000
영중면 도시재생 뉴딜사업(인정사업)(보조)		1,667,000	220,000	1,447,000
	균	1,000,000	132,000	868,000
	도	200,000	26,400	173,600
	시	467,000	61,600	405,400
401 시설비및부대비		1,447,000	0	1,447,000
	균	868,000	0	868,000
	도	173,600	0	173,600
	시	405,400	0	405,400
01 시설비		1,447,000	0	1,447,000
○영중옴파로스38하우스 건립사업		1,447,000	0	1,447,000
	균	868,000	0	868,000
	도	173,600	0	173,600
	시	405,400	0	405,400
근린재생형(중심시가지형) (영북! 친환경 관광중심지 : Star-Eco 재생) (자체)		81,029	140,230	△59,201
401 시설비및부대비		81,029	140,230	△59,201
01 시설비		81,029	140,230	△59,201
○도시재생 뉴딜사업 보상비		81,029	140,230	△59,201

부서: 지역발전과
정책: 지속가능한 도시환경 조성
단위: 도시재생 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ 스타투어업 허브센터 조성사업		19,280	58,230	△38,950
ㅡ 행정복합시설 조성사업		61,749	62,000	△251
ㅡ 친환경게스트하우스 조성사업		0	20,000	△20,000
군사격장 피해대책		3,680,281	2,880,281	800,000
	국	548,081	148,081	400,000
	도	130,000	130,000	0
	시	3,002,200	2,602,200	400,000
민군상생협력센터 건립사업(보조)		800,000	0	800,000
	국	400,000	0	400,000
	시	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
	국	400,000	0	400,000
	시	400,000	0	400,000
01 시설비		800,000	0	800,000
○민군상생협력센터 건립사업		800,000	0	800,000
	국	400,000	0	400,000
	시	400,000	0	400,000
재무활동(친환경도시재생과)		80,458	81,285	△827
보전지출		80,458	81,285	△827
보전지출		80,458	81,285	△827
802 반환금기타		80,458	81,285	△827
02 시·도비보조금반환금		14,507	15,334	△827
○노후 공동주택 유지관리지원 사업(사업계획승인) 이자		0	88	△88
○노후 공동주택 유지관리지원 사업(건축허가) 이자		0	19	△19
○소규모 공동주택 안전점검비용 지원사업		0	705	△705
○소규모 공동주택 안전점검비용 지원사업 이자		0	15	△15

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 주차장특별회계 전체

부서: 지역발전과
정책: 선진교통정책 수립
단위: 주차장 확충사업(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역발전과		12,757,780	12,757,780	0
	도	607,780	607,780	0
	시	12,150,000	12,150,000	0
선진교통정책 수립		12,757,780	12,757,780	0
	도	607,780	607,780	0
	시	12,150,000	12,150,000	0
주차장 확충사업(주차장특별회계)		1,449,780	1,449,780	0
	도	607,780	607,780	0
	시	842,000	842,000	0
송우로 제2공영주차장 재건축공사		0	607,780	△607,780
	도	0	607,780	△607,780
401 시설비및부대비		0	607,780	△607,780
	도	0	607,780	△607,780
01 시설비		0	522,780	△522,780
○송우로 제2공영주차장 재건축 공사		0	522,780	△522,780
- 설계비		0	366,379	△366,379
	도	0	366,379	△366,379
- 공사비		0	47,801	△47,801
	도	0	47,801	△47,801
- 철거 및 폐기물처리비		0	100,000	△100,000
	도	0	100,000	△100,000
- 도정간판비		0	8,600	△8,600
	도	0	8,600	△8,600
02 감리비		0	67,000	△67,000
○감리비		0	67,000	△67,000
	도	0	67,000	△67,000
03 시설부대비		0	18,000	△18,000
○부대비		0	18,000	△18,000
	도	0	18,000	△18,000
송우리(소흘4블록)공영주차장 조성		607,780	0	607,780
	도	607,780	0	607,780
401 시설비및부대비		607,780	0	607,780
	도	607,780	0	607,780
01 시설비		607,780	0	607,780
○송우리(소흘4블록)공영주차장 조성사업		607,780	0	607,780
	도	607,780	0	607,780

보 건 소

보건정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건정책과	16,154,656	15,657,222	497,434
	국 2,426,532	2,187,636	238,896
	기 2,205,875	2,206,775	△900
	특 24,000	24,000	0
	도 2,556,408	2,432,546	123,862
	시 8,941,841	8,806,265	135,576
건강증진	14,580,232	14,066,000	514,232
	국 2,347,500	2,108,604	238,896
	기 2,122,194	2,115,469	6,725
	특 24,000	24,000	0
	도 2,554,158	2,430,296	123,862
	시 7,532,380	7,387,631	144,749
보건의료 지원사업	2,252,929	2,253,429	△500
	국 3,334	3,334	0
	도 834	834	0
	시 2,248,761	2,249,261	△500
보건의료 지원	64,965	69,965	△5,000
101 인건비	10,165	15,165	△5,000
04 기간제근로자등보수	10,165	15,165	△5,000
○보건진료업무 대체인력 운영	10,165	15,165	△5,000
- 기본급	8,555	12,555	△4,000
- 주휴수당	1,283	2,283	△1,000
청사 및 물품관리	300,808	296,308	4,500
201 일반운영비	233,108	228,608	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○보건소 방역창고 임차료	4,500	0	4,500
지역보건사업	10,857,997	10,360,515	497,482
	국 2,165,379	1,926,483	238,896
	기 1,827,308	1,828,208	△900
	도 2,495,397	2,371,535	123,862
	시 4,369,913	4,234,289	135,624
난임부부 시술비 지원(전환사업)	165,273	64,000	101,273
	도 123,955	48,000	75,955
	시 41,318	16,000	25,318
307 민간이전	165,273	64,000	101,273
	도 123,955	48,000	75,955
	시 41,318	16,000	25,318
01 의료및구료비	165,273	64,000	101,273
○난임부부 시술비 지원	165,273	64,000	101,273
	도 123,955	48,000	75,955
	시 41,318	16,000	25,318
고위험임산부 의료비 지원	14,000	16,000	△2,000
	기 7,000	8,000	△1,000
	도 3,500	4,000	△500
	시 3,500	4,000	△500

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		14,000	16,000	△2,000
	기	7,000	8,000	△1,000
	도	3,500	4,000	△500
	시	3,500	4,000	△500
01 의료및구료비		14,000	16,000	△2,000
○고위험임산부 의료비 지원		14,000	16,000	△2,000
	기	7,000	8,000	△1,000
	도	3,500	4,000	△500
	시	3,500	4,000	△500
치매안심센터 운영		474,070	474,070	0
	기	379,256	379,256	0
	도	14,222	14,222	0
	시	80,592	80,592	0
201 일반운영비		354,890	337,680	17,210
	기	283,912	270,144	13,768
	도	10,647	10,131	516
	시	60,331	57,405	2,926
01 사무관리비		264,590	235,680	28,910
○치매안심센터 쉼터 및 프로그램 운영		52,590	39,680	12,910
	기	42,072	31,744	10,328
	도	1,578	1,191	387
	시	8,940	6,745	2,195
○치매선도단체(치매안심가맹점) 운영		3,000	1,000	2,000
	기	2,400	800	1,600
	도	90	30	60
	시	510	170	340
○치매안심센터 쉼터 및 프로그램운영 강사 수당		10,000	27,000	△17,000
	기	8,000	21,600	△13,600
	도	300	810	△510
	시	1,700	4,590	△2,890
○치매검사 도구 및 재료비		22,000	5,000	17,000
	기	17,600	4,000	13,600
	도	660	150	510
	시	3,740	850	2,890
○홍보물품 구입 및 제작		69,000	55,000	14,000
	기	55,200	44,000	11,200
	도	2,070	1,650	420
	시	11,730	9,350	2,380
02 공공운영비		84,300	92,000	△7,700
○치매사업차량 임차료		36,000	45,000	△9,000
	기	28,800	36,000	△7,200
	도	1,080	1,350	△270
	시	6,120	7,650	△1,530
○시설유지관리비		8,000	6,000	2,000
	기	6,400	4,800	1,600
	도	240	180	60
	시	1,360	1,020	340
○진단검사 전자기기 수리비 등		300	1,000	△700

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	240	800	△560
	도	9	30	△21
	시	51	170	△119
03 행사운영비		6,000	10,000	△4,000
○치매극복의 날 행사		6,000	10,000	△4,000
	기	4,800	8,000	△3,200
	도	180	300	△120
	시	1,020	1,700	△680
301 일반보전금		4,000	16,210	△12,210
	기	3,200	12,968	△9,768
	도	120	486	△366
	시	680	2,756	△2,076
09 행사실비지원금		4,000	16,210	△12,210
○치매안심센터 프로그램 운영 지원		4,000	10,000	△6,000
	기	3,200	8,000	△4,800
	도	120	300	△180
	시	680	1,700	△1,020
○치매행사 관련 지원		0	6,210	△6,210
	기	0	4,968	△4,968
	도	0	186	△186
	시	0	1,056	△1,056
307 민간이전		82,700	94,700	△12,000
	기	66,160	75,760	△9,600
	도	2,481	2,841	△360
	시	14,059	16,099	△2,040
01 의료및구료비		82,700	94,700	△12,000
○치매환자 감별검사비		13,000	25,000	△12,000
	기	10,400	20,000	△9,600
	도	390	750	△360
	시	2,210	4,250	△2,040
405 자산취득비		17,000	10,000	7,000
	기	13,600	8,000	5,600
	도	510	300	210
	시	2,890	1,700	1,190
01 자산및물품취득비		17,000	10,000	7,000
○스트레스 측정장비 등 구입		7,000	0	7,000
	기	5,600	0	5,600
	도	210	0	210
	시	1,190	0	1,190
정신건강복지센터 운영		166,661	166,461	200
	기	21,407	21,307	100
	도	21,806	21,806	0
	시	123,448	123,348	100
307 민간이전		166,661	166,461	200
	기	21,407	21,307	100
	도	21,806	21,806	0
	시	123,448	123,348	100
05 민간위탁금		166,661	166,461	200

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○정신건강복지센터운영 민간위탁		166,661	166,461	200
	기	21,407	21,307	100
	도	21,806	21,806	0
	시	123,448	123,348	100
임신 전 및 산전검사비 지원		2,754	4,998	△2,244
307 민간이전		2,754	4,998	△2,244
01 의료및구료비		2,754	4,998	△2,244
○임신전 및 산전검사비 지급		2,754	4,998	△2,244
코로나19 화이자 백신 예방접종용 희석액(생리식염수)		3,182	6,322	△3,140
	국	3,182	6,322	△3,140
307 민간이전		3,182	6,322	△3,140
	국	3,182	6,322	△3,140
01 의료및구료비		3,182	6,322	△3,140
○코로나19 백신 예방접종(희석액)		3,182	6,322	△3,140
	국	3,182	6,322	△3,140
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비		2,900,565	2,497,172	403,393
	국	1,740,339	1,498,303	242,036
	도	348,068	299,661	48,407
	시	812,158	699,208	112,950
307 민간이전		2,900,565	2,497,172	403,393
	국	1,740,339	1,498,303	242,036
	도	348,068	299,661	48,407
	시	812,158	699,208	112,950
01 의료및구료비		2,900,565	2,497,172	403,393
○코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비		2,900,565	2,497,172	403,393
	국	1,740,339	1,498,303	242,036
	도	348,068	299,661	48,407
	시	812,158	699,208	112,950
시민건강 증진사업		637,932	622,682	15,250
	국	2,800	2,800	0
	기	293,486	285,861	7,625
	도	31,752	31,752	0
	시	309,894	302,269	7,625
지역사회통합건강증진사업		329,734	314,484	15,250
	기	164,867	157,242	7,625
	시	164,867	157,242	7,625
201 일반운영비		175,836	173,546	2,290
	기	87,918	86,773	1,145
	시	87,918	86,773	1,145
01 사무관리비		135,219	132,119	3,100
○구강보건사업 추진		23,320	22,820	500
	기	11,660	11,410	250
	시	11,660	11,410	250
○여성과어린이 건강증진사업		15,660	15,150	510
	기	7,830	7,575	255

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 시민건강 증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,830	7,575	255
○심뇌혈관예방추진사업		20,554	18,054	2,500
	기	10,277	9,027	1,250
	시	10,277	9,027	1,250
○지역사회중심재활사업		12,100	13,000	△900
	기	6,050	6,500	△450
	시	6,050	6,500	△450
○취약계층을 위한 건강사업 추진		14,971	15,231	△260
	기	7,486	7,616	△130
	시	7,485	7,615	△130
○지역사회통합건강증진사업 피복비		750	0	750
	기	375	0	375
	시	375	0	375
02 공공운영비		5,940	6,250	△310
○통합건강증진사업용차량 유류비		4,200	4,400	△200
	기	2,100	2,200	△100
	시	2,100	2,200	△100
○모자보건교실 우편 등 발송요금		240	350	△110
	기	120	175	△55
	시	120	175	△55
03 행사운영비		34,677	35,177	△500
○구강보건교실 강사비		2,500	3,000	△500
	기	1,250	1,500	△250
	시	1,250	1,500	△250
301 일반보전금		100,038	100,338	△300
	기	50,019	50,169	△150
	시	50,019	50,169	△150
09 행사실비지원금		968	1,268	△300
○모자보건교실 운영		0	400	△400
	기	0	200	△200
	시	0	200	△200
○취약계층을 위한 건강사업 운영		968	868	100
	기	484	434	50
	시	484	434	50
307 민간이전		53,260	40,000	13,260
	기	26,630	20,000	6,630
	시	26,630	20,000	6,630
01 의료및구료비		53,260	40,000	13,260
○취약계층을 위한 건강사업 소모품 구입		36,500	21,800	14,700
	기	18,250	10,900	7,350
	시	18,250	10,900	7,350
○지역사회중심재활사업 의료약품 및 소모품		2,800	2,000	800
	기	1,400	1,000	400
	시	1,400	1,000	400
○만성질환 대상자 안저검사비		2,260	4,500	△2,240
	기	1,130	2,250	△1,120
	시	1,130	2,250	△1,120

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감염병 예방관리	831,374	829,374	2,000
	국 175,987	175,987	0
	기 1,400	1,400	0
	특 24,000	24,000	0
	도 26,175	26,175	0
	시 603,812	601,812	2,000
코로나19 재택환자 관리 전담반 설치 운영	551,437	549,437	2,000
201 일반운영비	44,000	42,000	2,000
02 공공운영비	17,000	15,000	2,000
○차량 유류비	12,000	10,000	2,000
행정운영경비(보건정책과)	707,623	725,873	△18,250
	국 79,032	79,032	0
	기 83,681	91,306	△7,625
	도 2,250	2,250	0
	시 542,660	553,285	△10,625
인력운영비	548,803	564,053	△15,250
	국 79,032	79,032	0
	기 83,681	91,306	△7,625
	도 2,250	2,250	0
	시 383,840	391,465	△7,625
지역사회통합건강증진사업 인건비	158,362	173,612	△15,250
	기 79,181	86,806	△7,625
	시 79,181	86,806	△7,625
101 인건비	158,362	173,612	△15,250
	기 79,181	86,806	△7,625
	시 79,181	86,806	△7,625
03 공무직(무기계약)근로자보수	158,362	173,612	△15,250
○지역사회통합건강증진사업 운영 인건비	158,362	173,612	△15,250
	기 79,181	86,806	△7,625
	시 79,181	86,806	△7,625
기본경비	158,820	161,820	△3,000
기본경비	158,820	161,820	△3,000
201 일반운영비	52,760	55,760	△3,000
01 사무관리비	52,760	55,760	△3,000
○급량비	21,480	24,480	△3,000
재무활동(보건정책과)	866,801	865,349	1,452
보전지출(보건정책과)	866,801	865,349	1,452
보전지출(보건정책과)	866,801	865,349	1,452
802 반환금기타	866,801	865,349	1,452
01 국고보조금반환금	729,212	728,196	1,016
○2021년 신속대응반 운영지원 국비 보조금 집행잔액 반납	1,016	0	1,016
02 시·도비보조금반환금	137,589	137,153	436

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 신속대응반 운영지원 도비 보조금 집행잔액 반납	436	0	436

감염병관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감염병관리과		3,519,985	3,513,356	6,629
	국	215,129	215,129	0
	기	474,720	474,720	0
	특	105,000	105,000	0
	도	284,227	284,227	0
	시	2,440,909	2,434,280	6,629
감염병 관리		3,170,074	3,183,974	△13,900
	국	215,129	215,129	0
	기	456,630	456,630	0
	특	105,000	105,000	0
	도	278,800	278,800	0
	시	2,114,515	2,128,415	△13,900
감염병 예방관리		2,264,087	2,277,987	△13,900
	국	215,129	215,129	0
	기	144,810	144,810	0
	특	105,000	105,000	0
	도	119,080	119,080	0
	시	1,680,068	1,693,968	△13,900
보건소 결핵관리사업		50,058	50,058	0
	기	25,029	25,029	0
	도	7,508	7,508	0
	시	17,521	17,521	0
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○결핵관리사업 홍보 등		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
307 민간이전		48,058	50,058	△2,000
	기	24,029	25,029	△1,000
	도	7,208	7,508	△300
	시	16,821	17,521	△700
01 의료및구료비		48,058	50,058	△2,000
○결핵역학조사 등		12,888	14,888	△2,000
	기	6,444	7,444	△1,000
	도	1,933	2,233	△300
	시	4,511	5,211	△700
보건의료 지원		112,481	126,381	△13,900
201 일반운영비		50,236	45,136	5,100
01 사무관리비		3,104	2,104	1,000
○일반수용비		2,504	1,504	1,000
-민원실 유지비 및 소모품 구입		1,000	0	1,000
02 공공운영비		47,132	43,032	4,100

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설장비유지비	44,624	40,524	4,100
-검사실장비 수리 및 유지보수비	6,500	2,400	4,100
307 민간이전	55,885	74,885	△19,000
01 의료및구료비	55,885	74,885	△19,000
○진단검사의학실 약품 및 소모품 구입	40,405	59,405	△19,000
임시선별검사소 신속항원검사 라인 설치(재난안전특교세)	36,281	70,000	△33,719
	특 36,281	70,000	△33,719
201 일반운영비	36,281	70,000	△33,719
	특 36,281	70,000	△33,719
01 사무관리비	36,281	70,000	△33,719
○임시선별검사소 신속항원검사 라인 설치 및 운영	36,281	70,000	△33,719
	특 36,281	70,000	△33,719
코로나19 신속항원검사 라인 설치(재난안전특교세)	19,935	35,000	△15,065
	특 19,935	35,000	△15,065
201 일반운영비	19,935	35,000	△15,065
	특 19,935	35,000	△15,065
01 사무관리비	19,935	35,000	△15,065
○코로나19 신속항원검사 라인 설치 및 운영	19,935	35,000	△15,065
	특 19,935	35,000	△15,065
코로나19 감염병 대응관리(재난안전특별교부세)	48,784	0	48,784
	특 48,784	0	48,784
201 일반운영비	48,784	0	48,784
	특 48,784	0	48,784
01 사무관리비	48,784	0	48,784
○코로나19 감염병 대응 관리	48,784	0	48,784
	특 48,784	0	48,784
행정운영경비(감염병관리과)	110,396	108,796	1,600
	기 18,090	18,090	0
	도 5,427	5,427	0
	시 86,879	85,279	1,600
기본경비	74,216	72,616	1,600
기본경비	74,216	72,616	1,600
405 자산취득비	11,400	9,800	1,600
01 자산및물품취득비	11,400	9,800	1,600
○보건소 민원실 및 진단검사의학실 문서세단기 구입	1,600	0	1,600
재무활동(감염병관리과)	239,515	220,586	18,929
보전지출	239,515	220,586	18,929
보전지출	239,515	220,586	18,929
802 반환금기타	239,515	220,586	18,929

부서: 감염병관리과
정책: 재무활동(감염병관리과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	199,536	199,101	435
○2021년 코로나19 선별진료소 검사인력 한시지원사업 집행잔액(기)	426	0	426
○2021년 코로나19 선별진료소 검사인력 한시지원사업 이자(기)	9	0	9
02 시·도비보조금반환금	39,979	21,485	18,494
○시군별 재난안전 특별교부세(5,6,7차) 집행잔액	863	0	863
○시군별 재난안전 특별교부세(5,6,7차) 이자	124	0	124
○2021년 보건소 코로나19 대응인력 한시지원사업 집행잔액	17,304	0	17,304
○2021년 보건소 코로나19 대응인력 한시지원사업 이자	137	0	137
○2021년 코로나19 선별진료소 검사인력 한시지원사업 집행잔액	64	0	64
○2021년 코로나19 선별진료소 검사인력 한시지원사업 이자	2	0	2

농업기술센터

농업지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 농업지원과
정책: 농업농촌진흥
단위: 농촌지도 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업지원과	2,832,568	2,830,861	1,707
	국 156,050	156,050	0
	균 150,000	150,000	0
	도 245,101	245,101	0
	시 2,281,417	2,279,710	1,707
농업농촌진흥	2,343,928	2,342,221	1,707
	국 156,050	156,050	0
	균 150,000	150,000	0
	도 245,101	245,101	0
	시 1,792,777	1,791,070	1,707
농촌지도 기반조성	929,428	913,428	16,000
	국 9,400	9,400	0
	균 150,000	150,000	0
	도 2,820	2,820	0
	시 767,208	751,208	16,000
청사 및 물품관리	492,018	476,018	16,000
405 자산취득비	23,450	7,450	16,000
01 자산및물품취득비	23,450	7,450	16,000
○농업기술센터 구내방송장치 교체	16,000	0	16,000
농업전문인력양성	201,345	213,238	△11,893
	국 21,000	21,000	0
	도 6,300	6,300	0
	시 174,045	185,938	△11,893
포천환경농업대학원 운영	12,107	24,000	△11,893
207 연구개발비	3,107	15,000	△11,893
03 시험연구비	3,107	15,000	△11,893
○연구과제 실증시험	3,107	15,000	△11,893
신규농업인력 육성	62,000	64,400	△2,400
	국 18,000	18,000	0
	도 7,200	7,200	0
	시 36,800	39,200	△2,400
신규농업인 육성지원	20,000	22,400	△2,400
201 일반운영비	20,000	22,000	△2,000
03 행사운영비	20,000	22,000	△2,000
○신규농업인 도농교류 활동	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	0	400	△400
09 행사실비지원금	0	400	△400
○신규농업인 도농교류 활동	0	400	△400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 농기계임대사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업지원과	472,977	472,977	0
농업농촌진흥	422,735	422,735	0
농기계임대사업(농기계임대사업특별회계)	422,735	422,735	0
농업기계임대사업 운영관리(본소 및 분소)	240,435	240,435	0
201 일반운영비	164,700	167,500	△2,800
02 공공운영비	160,700	163,500	△2,800
○농업기계 유지관리	154,700	157,500	△2,800
- 대형장비 위탁수리	39,700	42,500	△2,800
405 자산취득비	5,300	2,500	2,800
01 자산및물품취득비	5,300	2,500	2,800
○냉난방기 구입	2,800	0	2,800

기술보급과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 식량안정 생산지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기술보급과	3,887,535	3,954,554	△67,019
	국 444,150	444,150	0
	균 160,000	160,000	0
	도 441,155	441,155	0
	시 2,842,230	2,909,249	△67,019
농업기술보급	3,801,753	3,868,772	△67,019
	국 444,150	444,150	0
	균 160,000	160,000	0
	도 441,155	441,155	0
	시 2,756,448	2,823,467	△67,019
식량안정 생산지원	965,692	1,021,945	△56,253
	국 144,850	144,850	0
	도 43,455	43,455	0
	시 777,387	833,640	△56,253
식량작물 지도	675,992	732,245	△56,253
307 민간이전	653,682	709,935	△56,253
02 민간경상사업보조	653,682	709,935	△56,253
○벼 병해충 방제지원 사업	653,682	709,935	△56,253
식량작물기술 보급	460,234	471,000	△10,766
	도 132,000	132,000	0
	시 328,234	339,000	△10,766
식량작물 신기술 확대보급	108,234	119,000	△10,766
402 민간자본이전	46,234	57,000	△10,766
01 민간자본사업보조(자체재원)	46,234	57,000	△10,766
○못자리 노동력 절감 시범	14,234	25,000	△10,766
농업새기술보급	1,727,000	1,727,000	0
	국 297,300	297,300	0
	균 160,000	160,000	0
	도 264,500	264,500	0
	시 1,005,200	1,005,200	0
종합분석관리실운영	35,000	35,000	0
	국 17,500	17,500	0
	시 17,500	17,500	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
	국 9,000	7,700	1,300
	시 9,000	10,300	△1,300
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○종합검정실 운영	9,800	9,800	0
	국 4,900	3,600	1,300
	시 4,900	6,200	△1,300
206 재료비	17,000	17,000	0
	국 8,500	9,800	△1,300
	시 8,500	7,200	1,300
01 재료비	17,000	17,000	0

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 농업새기술보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○종합검정실 운영재료		10,000	10,000	0
	국	5,000	6,300	△1,300
	시	5,000	3,700	1,300

사 업 소

한탄강사업소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 한탄강사업소
정책: 한탄강댐 사업
단위: 한탄강홍수터 개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한탄강사업소	14,853,966	13,894,729	959,237
	국 74,000	74,000	0
	균 1,149,000	832,000	317,000
	특 700,000	0	700,000
	도 2,394,320	2,394,320	0
	조 1,000,000	1,000,000	0
	시 9,536,646	9,594,409	△57,763
한탄강댐 사업	9,392,231	8,207,072	1,185,159
	균 317,000	0	317,000
	특 700,000	0	700,000
	도 2,090,000	2,090,000	0
	조 1,000,000	1,000,000	0
	시 5,285,231	5,117,072	168,159
한탄강홍수터 개발사업	9,392,231	8,207,072	1,185,159
	균 317,000	0	317,000
	특 700,000	0	700,000
	도 2,090,000	2,090,000	0
	조 1,000,000	1,000,000	0
	시 5,285,231	5,117,072	168,159
한탄강 홍수터 관리운영	1,216,270	1,253,270	△37,000
101 인건비	434,470	471,470	△37,000
04 기간제근로자등보수	434,470	471,470	△37,000
○한탄강 하늘다리 시설운영관리 인부임	79,082	86,082	△7,000
- 휴일근무수당	8,647	15,647	△7,000
○한탄강 주상절리길 시설운영관리 인부임	149,402	161,402	△12,000
- 휴일근무수당	17,338	29,338	△12,000
○한탄강 운산리공원 시설운영관리 인부임	89,841	96,841	△7,000
- 휴일근무수당	10,603	17,603	△7,000
○한탄강 생태경관단지 시설운영관리 인부임	73,702	80,702	△7,000
- 휴일근무수당	7,669	14,669	△7,000
○한탄강 테마파크 시설운영관리 인부임	39,043	43,043	△4,000
- 휴일근무수당	3,824	7,824	△4,000
접경지역 지원(한탄강주상절리길)(균특)	525,100	0	525,100
	균 317,000	0	317,000
	시 208,100	0	208,100
401 시설비및부대비	525,100	0	525,100
	균 317,000	0	317,000
	시 208,100	0	208,100
01 시설비	525,100	0	525,100
○한탄강 주상절리길 조성사업(성립전1차)	317,000	0	317,000
	균 317,000	0	317,000
○한탄강 주상절리길 조성사업	208,100	0	208,100
운산~비둘기낭간 도로확포장공사(특교)	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000

부서: 한탄강사업소
정책: 한탄강댐 사업
단위: 한탄강홍수터 개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○운산~비둘기낭간 도로 확포장공사(성립전1차)	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000
포천도시공사 운영(자체)	90,961	93,902	△2,941
309 전출금	90,961	93,902	△2,941
01 공사·공단경상전출금	90,961	93,902	△2,941
○포천도시공사 경상전출금	90,961	93,902	△2,941
문화유산 보존 및 활용	5,407,750	5,636,986	△229,236
	국 74,000	74,000	0
	균 832,000	832,000	0
	도 304,320	304,320	0
	시 4,197,430	4,426,666	△229,236
문화유산 보존관리	5,407,750	5,636,986	△229,236
	국 74,000	74,000	0
	균 832,000	832,000	0
	도 304,320	304,320	0
	시 4,197,430	4,426,666	△229,236
한탄강 지질공원 센터 운영	1,147,432	1,300,348	△152,916
401 시설비및부대비	715,084	868,000	△152,916
01 시설비	711,489	863,000	△151,511
○한탄강지질공원 시설확충 토지매입비	618,489	770,000	△151,511
03 시설부대비	3,595	5,000	△1,405
○한탄강지질공원 토지매입 부대비	3,595	5,000	△1,405
한탄강지질공원센터 부대시설 건립 사업	553,080	629,400	△76,320
401 시설비및부대비	553,080	629,400	△76,320
01 시설비	553,080	629,400	△76,320
○한탄강지질공원센터 부대시설 건립(토지매입)	553,080	629,400	△76,320
행정운영경비(한탄강사업소)	36,512	33,632	2,880
기본경비	36,512	33,632	2,880
기본경비	36,512	33,632	2,880
202 여비	15,840	12,960	2,880
01 국내여비	15,840	12,960	2,880
○업무추진여비	15,840	12,960	2,880
재무활동(한탄강사업소)	17,473	17,039	434
보전지출(국도비반환)	17,473	17,039	434
보전지출(국도비반환)	17,473	17,039	434
802 반환금기타	17,473	17,039	434
01 국고보조금반환금	15,729	15,332	397
○2021년 생생문화재 활용사업 집행잔액	104	0	104

부서: 한탄강사업소
정책: 재무활동(한탄강사업소)
단위: 보전지출(국도비반환) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 생생문화재 활용사업 이자	107	0	107
○2021년 문화재 안내판 정비사업 국비 집행잔액	123	0	123
○2021년 문화재 안내판 정비사업 국비 이자	63	0	63
02 시·도비보조금반환금	1,744	1,707	37
○2021년 문화재 안내판 정비사업 도비 집행잔액	27	0	27
○2021년 문화재 안내판 정비사업 도비 이자	10	0	10

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 한탄강유역댐주변지역의정비지원사업에관한특별회계 전체

부서: 한탄강사업소
정책: 한탄강댐 사업
단위: 한탄강유역 사업(한탄강유역댐주변지역의정비지원사업에관한특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한탄강사업소	56	0	56
한탄강댐 사업	56	0	56
한탄강유역 사업(한탄강유역댐주변지역의정비지원사업에관한특별회계)	56	0	56
한탄강홍수조절댐 주변지역 지원사업(보조)	56	0	56
401 시설비및부대비	56	0	56
01 시설비	56	0	56
○한탄강홍수조절댐 주변지역 지원사업	56	0	56

의회사무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	942,740	1,063,004	△120,264
지방의회 운영 지원	905,540	1,018,804	△113,264
의정운영 지원	783,240	896,504	△113,264
의정활동 지원	453,770	509,034	△55,264
205 의회비	453,770	509,034	△55,264
03 의원국내여비	6,000	10,164	△4,164
○국내여비	6,000	10,164	△4,164
04 의원국외여비	0	31,100	△31,100
○의원	0	24,500	△24,500
○교류행사	0	6,600	△6,600
09 의원정책개발비	0	20,000	△20,000
○의원정책개발비	0	20,000	△20,000
의정운영	132,970	135,970	△3,000
201 일반운영비	131,920	134,920	△3,000
01 사무관리비	88,680	91,680	△3,000
○일반수용비	38,780	41,780	△3,000
-경기도 시군 체육대회 출전	0	3,000	△3,000
선진의정 비교시찰	3,000	56,000	△53,000
202 여비	3,000	56,000	△53,000
01 국내여비	3,000	8,000	△5,000
○선진 기관 및 단체 벤치마킹 여비	3,000	8,000	△5,000
03 국외업무여비	0	28,000	△28,000
○의원 해외연수 수행 여비	0	28,000	△28,000
04 국제화여비	0	20,000	△20,000
○공무국외연수 여비	0	20,000	△20,000
의정홍보	193,500	195,500	△2,000
201 일반운영비	191,500	193,500	△2,000
02 공공운영비	16,300	18,300	△2,000
○공공요금 및 제세	5,000	7,000	△2,000
-의회소식지 및 일반 우편료	5,000	7,000	△2,000
행정운영경비(의회사무과)	37,200	44,200	△7,000
기본경비	37,200	44,200	△7,000
기본경비	37,200	44,200	△7,000
202 여비	17,000	24,000	△7,000
01 국내여비	17,000	24,000	△7,000
○의회사무과 업무추진여비	14,600	21,600	△7,000

읍·면·동

소 흘 읍

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 소흘읍
정책: 사업경비(소흘읍)
단위: 공공시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소흘읍	1,504,146	1,525,666	△21,520
사업경비(소흘읍)	1,410,582	1,425,102	△14,520
공공시설관리	258,892	273,412	△14,520
청사 및 물품관리	188,907	200,727	△11,820
201 일반운영비	111,097	122,917	△11,820
02 공공운영비	81,157	92,977	△11,820
○공공요금 및 제세	43,397	49,737	△6,340
-전기요금	40,000	44,400	△4,400
-상하수도요금	2,500	4,440	△1,940
○차량유지비	22,000	27,480	△5,480
-행정차량 유류비	16,000	21,480	△5,480
공공 시설 관리	69,985	72,685	△2,700
201 일반운영비	12,976	15,676	△2,700
02 공공운영비	8,476	11,176	△2,700
○아리솔 청소년 체육광장 관리	5,656	6,856	△1,200
-전기요금	3,000	3,600	△600
-상하수도요금	600	1,200	△600
○아리솔 청소년 체육광장 등 시설유지관리비	1,500	3,000	△1,500
행정운영경비(소흘읍)	93,564	100,564	△7,000
기본경비	93,564	100,564	△7,000
기본경비	93,564	100,564	△7,000
201 일반운영비	62,244	67,244	△5,000
02 공공운영비	29,000	34,000	△5,000
○우편요금	29,000	34,000	△5,000
202 여비	16,280	18,280	△2,000
01 국내여비	16,280	18,280	△2,000
○소흘읍 업무추진여비	16,280	18,280	△2,000

내 촌 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 내촌면
정책: 사업경비(내촌면)
단위: 주민편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내촌면	860,060	870,580	△10,520
사업경비(내촌면)	822,132	823,932	△1,800
주민편익사업	444,800	446,600	△1,800
주민참여예산사업	374,800	376,600	△1,800
401 시설비및부대비	374,800	376,600	△1,800
01 시설비	374,800	376,600	△1,800
○진목1리 석축 설치 공사	57,000	60,000	△3,000
○진목3리 석축 설치 공사	58,000	55,000	3,000
○내5리 마을길 확포장 공사	38,200	40,000	△1,800
행정운영경비(내촌면)	37,928	46,648	△8,720
기본경비	37,928	46,648	△8,720
기본경비	37,928	46,648	△8,720
202 여비	10,000	18,720	△8,720
01 국내여비	10,000	18,720	△8,720
○내촌면 업무추진 여비	10,000	18,720	△8,720

가 산 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 가산면
정책: 사업경비(가산면)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가산면	1,185,093	1,197,840	△12,747
사업경비(가산면)	1,128,895	1,132,732	△3,837
주민생활지원	179,510	180,010	△500
주민자치지원	115,190	115,690	△500
203 업무추진비	3,500	4,000	△500
03 시책추진업무추진비	3,500	4,000	△500
○면행정 업무추진	3,500	4,000	△500
주민편익사업	581,141	584,478	△3,337
주민참여예산(공모사업)	11,663	15,000	△3,337
401 시설비및부대비	11,663	15,000	△3,337
01 시설비	11,663	15,000	△3,337
○마전1리 쉼터 조성	11,663	15,000	△3,337
행정운영경비(가산면)	56,198	65,108	△8,910
기본경비	56,198	65,108	△8,910
기본경비	56,198	65,108	△8,910
201 일반운영비	27,538	26,188	1,350
02 공공운영비	10,350	9,000	1,350
○우편요금	10,350	9,000	1,350
202 여비	17,100	27,360	△10,260
01 국내여비	17,100	27,360	△10,260
○가산면 업무추진여비	17,100	27,360	△10,260

신 북 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 신북면
정책: 사업경비(신북면)
단위: 공공시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신북면	1,361,559	1,383,903	△22,344
사업경비(신북면)	1,313,813	1,330,157	△16,344
공공시설관리	517,880	534,224	△16,344
청사 및 물품관리	411,825	426,825	△15,000
201 일반운영비	111,048	126,048	△15,000
02 공공운영비	34,746	49,746	△15,000
○공공요금 및 제세	18,786	27,786	△9,000
-전기요금	15,000	24,000	△9,000
○차량유지비	10,200	16,200	△6,000
-행정차량 유류비	6,600	12,600	△6,000
공공시설관리	106,055	107,399	△1,344
301 일반보전금	11,856	13,200	△1,344
12 기타보상금	11,856	13,200	△1,344
○작은도서관 관리	11,856	13,200	△1,344
-자원봉사자 보상금	11,856	13,200	△1,344
행정운영경비(신북면)	47,746	53,746	△6,000
기본경비	47,746	53,746	△6,000
기본경비	47,746	53,746	△6,000
201 일반운영비	27,866	31,866	△4,000
02 공공운영비	8,894	12,894	△4,000
○우편요금	8,894	12,894	△4,000
202 여비	8,240	10,240	△2,000
01 국내여비	8,240	10,240	△2,000
○신북면 국내여비	8,240	10,240	△2,000

창 수 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 창수면
정책: 사업경비(창수면)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
창수면	972,719	987,119	△14,400
사업경비(창수면)	937,347	947,747	△10,400
주민생활지원	127,440	138,440	△11,000
주민자치센터 운영	47,640	58,640	△11,000
301 일반보전금	27,640	38,640	△11,000
12 기타보상금	27,640	38,640	△11,000
○강사료	10,840	21,840	△11,000
공공시설관리	239,907	239,307	600
청사 및 물품관리	172,701	172,101	600
405 자산취득비	64,064	63,464	600
01 자산및물품취득비	64,064	63,464	600
○청사 운영물품 구입	17,375	16,775	600
-가스레인지 화구	600	0	600
행정운영경비(창수면)	35,372	39,372	△4,000
기본경비	35,372	39,372	△4,000
기본경비	35,372	39,372	△4,000
202 여비	11,840	15,840	△4,000
01 국내여비	11,840	15,840	△4,000
○창수면 업무추진여비	11,840	15,840	△4,000

영 중 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 영중면
정책: 사업경비(영중면)
단위: 공공시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영중면	1,176,833	1,154,833	22,000
사업경비(영중면)	1,126,255	1,104,255	22,000
공공시설관리	382,238	360,238	22,000
청사 및 물품관리	232,047	210,047	22,000
401 시설비및부대비	84,007	62,007	22,000
01 시설비	84,007	62,007	22,000
○면사무소 2층 연결통로 외벽 보수공사	22,000	0	22,000

일 동 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 일동면
정책: 사업경비(일동면)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일동면	1,185,531	1,247,125	△61,594
사업경비(일동면)	1,135,433	1,171,993	△36,560
주민생활지원	215,680	213,680	2,000
민원실운영	9,300	7,300	2,000
405 자산취득비	2,800	800	2,000
01 자산및물품취득비	2,800	800	2,000
○민원발급용 자동인증기 구입	2,000	0	2,000
공공시설관리	349,753	388,313	△38,560
청사 및 물품관리	229,099	245,819	△16,720
201 일반운영비	60,539	77,259	△16,720
02 공공운영비	56,819	73,539	△16,720
○면청사 냉난방기 연료비	2,000	18,720	△16,720
공공시설관리	92,134	113,974	△21,840
201 일반운영비	65,120	86,960	△21,840
01 사무관리비	2,140	17,980	△15,840
○군장병 이용편의시설 임대료	0	15,840	△15,840
02 공공운영비	62,980	68,980	△6,000
○군장병 이용편의시설 공공요금	0	6,000	△6,000
행정운영경비(일동면)	50,098	75,132	△25,034
기본경비	50,098	75,132	△25,034
기본경비	50,098	75,132	△25,034
201 일반운영비	24,988	27,092	△2,104
02 공공운영비	7,800	9,904	△2,104
○우편요금	7,800	9,904	△2,104
202 여비	13,550	36,480	△22,930
01 국내여비	13,550	36,480	△22,930
○일동면 업무추진여비	13,550	36,480	△22,930

이 동 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 이동면
정책: 사업경비(이동면)
단위: 공공시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
이동면	932,104	945,894	△13,790
사업경비(이동면)	888,756	895,386	△6,630
공공시설관리	167,315	171,645	△4,330
청사 및 물품관리	125,057	129,387	△4,330
201 일반운영비	34,361	37,161	△2,800
02 공공운영비	28,261	31,061	△2,800
○연료비	2,000	3,000	△1,000
○차량유지비	10,200	12,000	△1,800
-행정차량 유류비	6,600	8,400	△1,800
401 시설비및부대비	38,770	40,300	△1,530
01 시설비	38,770	40,300	△1,530
○면 청사 기와 교체 공사	20,720	25,000	△4,280
○면 청사 회의실 인테리어 공사	18,050	15,300	2,750
주민편익사업	517,437	519,737	△2,300
주민참여예산사업	447,437	449,737	△2,300
401 시설비및부대비	447,437	449,737	△2,300
01 시설비	447,437	449,737	△2,300
○장암1리 배수로 정비사업	9,700	12,000	△2,300
행정운영경비(이동면)	43,348	50,508	△7,160
기본경비	43,348	50,508	△7,160
기본경비	43,348	50,508	△7,160
201 일반운영비	18,508	19,508	△1,000
02 공공운영비	5,780	6,780	△1,000
○우편요금	5,780	6,780	△1,000
202 여비	14,000	20,160	△6,160
01 국내여비	14,000	20,160	△6,160
○이동면 업무추진여비	14,000	20,160	△6,160

영 북 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 영북면
정책: 사업경비(영북면)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영북면	1,012,920	1,054,889	△41,969
사업경비(영북면)	964,264	992,153	△27,889
주민생활지원	177,880	177,550	330
민원실운영	7,830	7,500	330
405 자산취득비	2,330	2,000	330
01 자산및물품취득비	2,330	2,000	330
○민원실 스캐너 구입	330	0	330
공공시설관리	191,066	197,366	△6,300
청사 및 물품관리	87,187	88,687	△1,500
201 일반운영비	39,610	41,110	△1,500
02 공공운영비	33,010	34,510	△1,500
○공공요금 및 제세	19,450	20,950	△1,500
-전기요금(청사,식당,심야보일러,돌봄센터)	17,900	19,400	△1,500
공공시설관리	103,879	108,679	△4,800
201 일반운영비	71,001	75,801	△4,800
02 공공운영비	60,525	65,325	△4,800
○교육문화센터 공공요금 및 제세	48,060	52,860	△4,800
-전기요금	38,400	43,200	△4,800
주민편익사업	595,318	617,237	△21,919
주민참여예산사업	481,152	496,237	△15,085
401 시설비및부대비	481,152	496,237	△15,085
01 시설비	481,152	496,237	△15,085
○자일1리 마을안길 재포장 공사	49,725	55,000	△5,275
○자일4리 마을안길 배수로 정비 공사	32,737	41,250	△8,513
○영북면 보도환경 개선사업	38,703	40,000	△1,297
주민참여예산(공모사업)	44,166	51,000	△6,834
401 시설비및부대비	36,006	42,840	△6,834
01 시설비	36,006	42,840	△6,834
○"성숙해지는 아이, 동심을 찾는 어른공간" 조성 공사	36,006	42,840	△6,834
행정운영경비(영북면)	48,656	62,736	△14,080
기본경비	48,656	62,736	△14,080
기본경비	48,656	62,736	△14,080
201 일반운영비	24,096	25,256	△1,160
02 공공운영비	7,800	8,960	△1,160
○우편요금	7,800	8,960	△1,160
202 여비	13,000	25,920	△12,920

부서: 영북면
정책: 행정운영경비(영북면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	13,000	25,920	△12,920
○영북면 업무추진여비	13,000	25,920	△12,920

관 인 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 관인면
정책: 사업경비(관인면)
단위: 공공시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관인면	1,025,691	1,082,581	△56,890
사업경비(관인면)	989,899	1,046,789	△56,890
공공시설관리	222,129	219,019	3,110
청사 및 물품관리	121,887	118,777	3,110
405 자산취득비	3,110	0	3,110
01 자산및물품취득비	3,110	0	3,110
○청사 주변 관리 물품 구입(예초기, 브로와)	3,110	0	3,110
주민편익사업	620,000	680,000	△60,000
주민참여예산사업	440,000	500,000	△60,000
401 시설비및부대비	440,000	500,000	△60,000
01 시설비	440,000	500,000	△60,000
○냉정1리 주차장 조성공사	0	60,000	△60,000

포 천 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 포천동
정책: 행정운영경비(포천동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
포천동	1,272,210	1,277,210	△5,000
행정운영경비(포천동)	47,286	52,286	△5,000
기본경비	47,286	52,286	△5,000
기본경비	47,286	52,286	△5,000
202 여비	5,000	10,000	△5,000
01 국내여비	5,000	10,000	△5,000
○포천동 업무추진여비	5,000	10,000	△5,000

선 단 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 선단동
정책: 사업경비(선단동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선단동	1,100,055	1,144,461	△44,406
사업경비(선단동)	1,048,703	1,081,391	△32,688
주민생활지원	214,980	210,980	4,000
민원실 운영	22,700	18,700	4,000
405 자산취득비	15,200	11,200	4,000
01 자산및물품취득비	15,200	11,200	4,000
○민원실 고객순번기 설치	4,000	0	4,000
공공시설관리	298,591	300,679	△2,088
청사 및 물품관리	177,111	178,745	△1,634
401 시설비및부대비	15,666	18,000	△2,334
01 시설비	15,666	18,000	△2,334
○청사 방수공사	15,666	18,000	△2,334
405 자산취득비	73,000	72,300	700
01 자산및물품취득비	73,000	72,300	700
○냉장고 교체 구입	700	0	700
공공시설관리	121,480	121,934	△454
405 자산취득비	1,046	1,500	△454
01 자산및물품취득비	1,046	1,500	△454
○선단동체육센터 음향시설 교체	1,046	1,500	△454
주민편익사업	535,132	569,732	△34,600
주민참여예산사업	465,132	499,732	△34,600
401 시설비및부대비	465,132	499,732	△34,600
01 시설비	465,132	499,732	△34,600
○선단동 안심골목 만들기 사업	15,600	17,000	△1,400
○선단1통 우수관 설치공사	0	40,200	△40,200
○선단5통 경관조명 설치공사	7,000	0	7,000
행정운영경비(선단동)	51,352	63,070	△11,718
기본경비	51,352	63,070	△11,718
기본경비	51,352	63,070	△11,718
201 일반운영비	25,512	29,190	△3,678
02 공공운영비	11,000	14,678	△3,678
○우편요금	11,000	14,678	△3,678
202 여비	15,000	23,040	△8,040
01 국내여비	15,000	23,040	△8,040
○선단동 업무추진여비	15,000	23,040	△8,040